

附表4-1

收支总表

部门/单位：广水市疾病预防控制中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	564.25	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	3,756.07	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	134.15
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	4260.72
九、其他收入	181.00	九、节能环保支出	0.00
十、社会保险基金	0.00	十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	106.45
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	4,501.32	本年支出合计	4501.32
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	4,501.32	支 出 总 计	4501.32

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

附表4-2

收入总表

部门/单位：广水市疾病预防控制中心												单位：万元						
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入									上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	4501.320289	4501.320289	564.248626	0	0	0	3756.071663	0	0	0	181	0	0	0	0	0	0
145	广水市卫生健康局	4501.320289	4501.320289	564.248626	0	0	0	3756.071663	0	0	0	181	0	0	0	0	0	0
145002	广水市疾病预防控制中心	4501.320289	4501.320289	564.248626	0	0	0	3756.071663	0	0	0	181	0	0	0	0	0	0

附表4-3

支出总表

部门/单位：广水市疾病预防控制中心		单位：万元					
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	4501.32	4350.31	151.01			
208	社会保障和就业支出	134.15	134.15	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	134.15	134.15	0.00			
2080502	事业单位离退休	97.65	97.65	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.00	9.00	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.50	27.50	0.00			
210	卫生健康支出	4260.72	4109.71	151.01			
21004	公共卫生	4257.91	4106.90	151.01			
2100401	疾病预防控制中心	4257.91	4106.90	151.01			
21011	行政事业单位医疗	2.81	2.81	0.00			
2101102	事业单位医疗	2.81	2.81	0.00			
221	住房保障支出	106.45	106.45	0.00			
22102	住房改革支出	106.45	106.45	0.00			
2210201	住房公积金	106.45	106.45	0.00			

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：广水市疾病预防控制中心单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	564.25	一、本年支出	564.25
（一）一般公共预算拨款	564.25	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
（四）社会保险基金预算拨款		（四）科学技术支出	
二、上年结转		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）社会保障和就业支出	11.08
（二）政府性基金预算拨款		（七）卫生健康支出	553.17
（三）国有资本经营预算拨款		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		（廿五）国防支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	564.25	支 出 总 计	564.25

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：广水市疾病预防控制中心		单位：万元				
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	564.25	564.25	89.53	474.72	0.00
208	社会保障和就业支出	11.08	11.08	11.08	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.08	11.08	11.08	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.08	2.08	2.08	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	553.17	553.17	78.46	474.72	0.00
21004	公共卫生	550.36	550.36	75.64	474.72	0.00
2100401	疾病预防控制机构	550.36	550.36	75.64	474.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.81	2.81	2.81	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.81	2.81	2.81	0.00	0.00

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位： 广水市疾病预防控制中心		单位：万元		
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	564.25	89.53	474.72
301	工资福利支出	87.46	87.46	0.00
30101	基本工资	19.03	19.03	0.00
30102	津贴补贴	4.13	4.13	0.00
30103	奖金	12.00	12.00	0.00
30107	绩效工资	11.24	11.24	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.00	9.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.52	2.52	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.29	0.29	0.00
30199	其他工资福利支出	29.23	29.23	0.00
302	商品和服务支出	474.72	0.00	474.72
30201	办公费	11.00	0.00	11.00
30202	印刷费	6.00	0.00	6.00
30205	水费	3.30	0.00	3.30
30206	电费	10.00	0.00	10.00
30207	邮电费	10.00	0.00	10.00
30213	维修（护）费	15.80	0.00	15.80
30218	专用材料费	346.62	0.00	346.62
30226	劳务费	18.00	0.00	18.00
30228	工会经费	30.00	0.00	30.00
30229	福利费	20.00	0.00	20.00
30239	其他交通费用	1.00	0.00	1.00
30299	其他商品和服务支出	3.00	0.00	3.00
303	对个人和家庭的补助	2.08	2.08	0.00
30302	退休费	2.08	2.08	0.00

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：广水市疾病预防控制中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：广水市疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：本年度无政府性基金安排支出，以空表列示。

政府采购预算表

部门/单位: 广水市疾病预防控制中心											单位: 元		
单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价 (元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计 (元)	其中面向 中小企业 (元)	其中面向 小微企业 (元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
07	合计										1374500.00	1374500.00	0.00
	社会保障股										1374500.00	1374500.00	0.00
145	广水市卫生健康局										1374500.00	1374500.00	0.00
145002	广水市疾病预防控制中心	设备购置及维修项目	[A02010105]台式计算机	[2100401]疾病预防控制	[31002]办公设备购置	预算安排	事业收入资金	5	9000	台	45000.00	45000.00	0.00
145002	广水市疾病预防控制中心	设备购置及维修项目	[A02020200]投影仪	[2100401]疾病预防控制	[31002]办公设备购置	预算安排	事业收入资金	1	8000	套	8000.00	8000.00	0.00
145002	广水市疾病预防控制中心	设备购置及维修项目	[A02121100]量具	[2100401]疾病预防控制	[31003]专用设备购置	预算安排	事业收入资金	1	3000	台	3000.00	3000.00	0.00
145002	广水市疾病预防控制中心	设备购置及维修项目	[A02029900]其他办公设备	[2100401]疾病预防控制	[31002]办公设备购置	预算安排	事业收入资金	1	3500	台	3500.00	3500.00	0.00
145002	广水市疾病预防控制中心	设备购置及维修项目	[A02010108]便携式计算机	[2100401]疾病预防控制	[31002]办公设备购置	预算安排	事业收入资金	1	8000	台	8000.00	8000.00	0.00
145002	广水市疾病预防控制中心	设备购置及维修项目	[A02329900]其他医疗设备	[2100401]疾病预防控制	[31003]专用设备购置	预算安排	事业收入资金	5	1307000	套	1307000.00	1307000.00	0.00

政府购买服务预算表

部门/单位: 广水市疾病预防控制中心												单位: 元		
单位代码	单位名称	单位类型	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
												一级目录	二级目录	三级目录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

说明：本年度无政府购买服务支出预算，以空表列示。

资产配置预算表

部门/单位: 广水市疾病预防控制中心												单位:元					
单位代码	单位名称	项目	支出功能分类科目	资产分类	资产名称	资产数量	资产编制数	资产申请数量	单价（元）	总金额（元）	资产大类	财政审核数					
												单价（元）	数量	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	金额（元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	合计									1510100							1510100
07	社会保障股									1510100							1510100
145	广水市卫生健康局									1510100							1510100
145002	广水市疾病预防控制中心	设备购置及维修项目	[2100401]疾病预防控制	[A02100000]仪器	五官额头镜	0	0	1	1000	1000	[A3]设备	0	0	[31003]专用设备	预算安排	事业收入资金	1000
145002	广水市疾病预防控制中心	设备购置及维修项目	[2100401]疾病预防控制	[A02100000]仪器	原子吸收分光光谱仪	0	0	1	500000	500000	[A3]设备	0	0	[31003]专用设备	预算安排	事业收入资金	500000
145002	广水市疾病预防控制中心	设备购置及维修项目	[2100401]疾病预防控制	[A02100000]仪器	电脑验光AR-800A	0	0	1	6000	6000	[A3]设备	0	0	[31003]专用设备	预算安排	事业收入资金	6000
145002	广水市疾病预防控制中心	设备购置及维修项目	[2100401]疾病预防控制	[A02100000]仪器	原子荧光分光光度计	0	0	1	500000	500000	[A3]设备	0	0	[31003]专用设备	预算安排	事业收入资金	500000
145002	广水市疾病预防控制中心	设备购置及维修项目	[2100401]疾病预防控制	[A01010100]办公用	办公楼日常维修	0	0	1	100000	100000	[C9]未分类	0	0	[31006]大型修缮	预算安排	事业收入资金	100000
145002	广水市疾病预防控制中心	设备购置及维修项目	[2100401]疾病预防控制	[A02020000]办公设	笔记本电脑	0	0	1	8000	8000	[A3]设备	0	0	[31002]办公设备	预算安排	事业收入资金	8000
145002	广水市疾病预防控制中心	设备购置及维修项目	[2100401]疾病预防控制	[A02020000]办公设	台式电脑	0	0	5	9000	45000	[A3]设备	0	0	[31002]办公设备	预算安排	事业收入资金	45000
145002	广水市疾病预防控制中心	设备购置及维修项目	[2100401]疾病预防控制	[A02100000]仪器	高锰酸钾测定仪	0	0	1	300000	300000	[A3]设备	0	0	[31003]专用设备	预算安排	事业收入资金	300000
145002	广水市疾病预防控制中心	设备购置及维修项目	[2100401]疾病预防控制	[A02100000]仪器	身高体重秤	0	0	1	3000	3000	[A3]设备	0	0	[31003]专用设备	预算安排	事业收入资金	3000
145002	广水市疾病预防控制中心	设备购置及维修项目	[2100401]疾病预防控制	[A02020000]办公设	监控摄像头	0	0	1	4600	4600	[A3]设备	0	0	[31002]办公设备	预算安排	事业收入资金	4600
145002	广水市疾病预防控制中心	设备购置及维修项目	[2100401]疾病预防控制	[A02020000]办公设	扫描仪	0	0	1	3500	3500	[A3]设备	0	0	[31002]办公设备	预算安排	事业收入资金	3500
145002	广水市疾病预防控制中心	设备购置及维修项目	[2100401]疾病预防控制	[A02020000]办公设	空调	0	0	1	6000	6000	[A3]设备	0	0	[31002]办公设备	预算安排	事业收入资金	6000
145002	广水市疾病预防控制中心	设备购置及维修项目	[2100401]疾病预防控制	[A02020000]办公设	投影仪	0	0	1	8000	8000	[A3]设备	0	0	[31002]办公设备	预算安排	事业收入资金	8000
145002	广水市疾病预防控制中心	设备购置及维修项目	[2100401]疾病预防控制	[A08000000]无形资	信息软件	0	0	1	25000	25000	[B7]信息数据	0	0	[31007]信息网络	预算安排	事业收入资金	25000

非税收入征收计划表

部门/单位: 广水市疾病预防控制中心		单位: 万元														
单位编码	单位名称	收入分类科目(非税)	非税计划收入	其中缴入国库						其中缴入专户						
				2022决算(万元)	2023预计执行数(万元)	2023预计结转2024(万元)	2024预计(万元)	2025预计(万元)	2026预计(万元)	2021决算(万元)	2022决算(万元)	2023预计执行数(万元)	2023预计结转2024(万元)	2024预计(万元)	2025预计(万元)	2026预计(万元)
	合计		160	110.7153	96.2775	96.2775	160	155	150	0	0	0	0	0	0	0
07	社会保障股		160	110.7153	96.2775	96.2775	160	155	150	0	0	0	0	0	0	0
145	广水市卫生健康局		160	110.7153	96.2775	96.2775	160	155	150	0	0	0	0	0	0	0
145002	广水市疾病预防控制中心	[103044733]非免疫规划疫苗储存运输费	160	110.7153	96.2775	96.2775	160	155	150	0	0	0	0	0	0	0