

## 2021年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：西安市莲湖区疾病预防控制中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年单位综合预算一般公共预算支出明细表 (按支出功能分类科目)		
表2	2021年单位综合预算一般公共预算支出明细表 (按支出经济分类科目)		
表3	2021年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表 (按支出功能分类科目)		
表4	2021年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表 (按支出经济分类科目)		
表5	2021年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表6	2021年单位综合预算专项业务经费支出表		

表1

2021年部门所属单位综合预算一般公共预算支出明细表 (按支出功能分类科目-不含上年结转)

预算单位：西安市莲湖区疾病预防控制中心

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	4,526,626.78	3,772,217.70	254,409.08	500,000.00	
2	205	教育支出	122,760.00	0.00	17,760.00	105,000.00	
3	20508	进修及培训	122,760.00	0.00	17,760.00	105,000.00	
4	2050803	培训支出	122,760.00	0.00	17,760.00	105,000.00	
5	210	卫生健康支出	4,403,866.78	3,772,217.70	236,649.08	395,000.00	
6	21004	公共卫生	4,403,866.78	3,772,217.70	236,649.08	395,000.00	
7	2100401	疾病预防控制机构	4,403,866.78	3,772,217.70	236,649.08	395,000.00	

表2

2021年部门所属单位综合预算一般公共预算支出明细表 (按支出经济分类科目-不含上年结转)

预算单位：西安市莲湖区疾病预防控制中心

单位：元

序号	部门经济科目 编码	部门经济科目名称	政府经济科目 编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费 支出	备注
1		合计			4,526,626.78	3,772,217.70	254,409.08	500,000.00	
2	301	工资福利支出			3,772,217.70	3,772,217.70	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,581,759.60	1,581,759.60	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	273,810.00	273,810.00	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	915,264.00	915,264.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	50501	工资福利支出	398,928.00	398,928.00	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	199,464.00	199,464.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴 费	50501	工资福利支出	102,356.10	102,356.10	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	299,196.00	299,196.00	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			754,409.08	0.00	254,409.08	500,000.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	278,000.00	0.00	148,000.00	130,000.00	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	
14	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
15	30216	培训费	50502	商品和服务支出	122,760.00	0.00	17,760.00	105,000.00	
16	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
17	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	
18	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	35,609.76	0.00	35,609.76	0.00	
19	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	
20	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	28,039.32	0.00	28,039.32	0.00	

表3

2021年部门所属单位综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目-不含上年结转)

预算单位：西安市莲湖区疾病预防控制中心

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	4,026,626.78	3,772,217.70	254,409.08	
2	205	教育支出	17,760.00	0.00	17,760.00	
3	20508	进修及培训	17,760.00	0.00	17,760.00	
4	2050803	培训支出	17,760.00	0.00	17,760.00	
5	210	卫生健康支出	4,008,866.78	3,772,217.70	236,649.08	
6	21004	公共卫生	4,008,866.78	3,772,217.70	236,649.08	
7	2100401	疾病预防控制机构	4,008,866.78	3,772,217.70	236,649.08	

表4

2021年部门所属单位综合预算一般公共预算基本支出明细表(支出经济分类科目-不含上年结转)

预算单位：西安市莲湖区疾病预防控制中心

单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			4,026,626.78	3,772,217.70	254,409.08	
2	301	工资福利支出			3,772,217.70	3,772,217.70	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,581,759.60	1,581,759.60	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	273,810.00	273,810.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	915,264.00	915,264.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	398,928.00	398,928.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	199,464.00	199,464.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	102,356.10	102,356.10	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	299,196.00	299,196.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,440.00	1,440.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			254,409.08	0.00	254,409.08	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	148,000.00	0.00	148,000.00	
13	30216	培训费	50502	商品和服务支出	17,760.00	0.00	17,760.00	
14	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	35,609.76	0.00	35,609.76	
15	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00	0.00	25,000.00	
16	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	28,039.32	0.00	28,039.32	

表5

2021年部门所属单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：西安市莲湖区疾病预防控制中心

单位：元

序号	收入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00



表6

2021年部门所属单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表（不含上年结转）

预算单位：西安市莲湖区疾病预防控制中心

单位：元

序号	单位编码	单位 (项目) 名称	项目金额
1		合计	500,000.00
2	168	西安市莲湖区卫生健康局	500,000.00
3	168002	西安市莲湖区疾病预防控制中心	500,000.00
4		专用项目	500,000.00
5		疾病防治项目经费	380,000.00
6		疾病防治项目经费	380,000.00
7		计划免疫项目经费	100,000.00
8		计划免疫经费	100,000.00
9		健康教育经费	20,000.00
10		健康教育	20,000.00