

附件2-1

部门收支总表

单位名称：始兴县疾病预防控制中心

单位:元

收入		支出	
项目	2018年预算	项目	2018年预算
一、公共财政预算拨款	4,611,610.00	一、基本支出	4,261,610.00
经费拨款	0.00	工资福利支出	2,991,767.00
用纳入预算管理的非税资金安排的拨款	0.00	商品和服务支出	270,000.00
二、财政专户管理的非税资金	0.00	对个人和家庭的补助	999,843.00
行政事业性收费收入	0.00	对企事业单位的补贴	0.00
教育收费收入	0.00	转移性支出	0.00
罚没收入	0.00	债务利息支出	0.00
专项收入	0.00	基本建设支出	0.00
国有资本经营收入	0.00	其他资本性支出	0.00
国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	其他支出	0.00
经营服务性收费收入	0.00		
其他收入	0.00	二、项目支出	800,000.00
三、事业收入（不含预算外资金）	0.00	基本建设支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	大型修缮支出	0.00
五、其他收入	0.00	大型购置支出	0.00
		大型会议支出	0.00
		专项业务支出	800,000.00
		其他支出	0.00
		三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	4,611,610.00	本年支出合计	4,611,610.00
六、上级补助收入	0.00	四、其他支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	五、对附属单位补助支出	0.00
八、政府性基金收入(资金、附加)	0.00	六、上缴上级支出	0.00
九、用事业基金弥补收支差额	0.00		
十、上年结转	0.00	七、结转下年	0.00
收入总计	4,611,610.00	支出总计	4,611,610.00

附件2-2

部门收入总表

单位名称：始兴县疾病预防控制中心

单位：元

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
支出功能分类科目 编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	4,611,610.00	4,611,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
304006		始兴县疾病预防控制中心	4,611,610.00	4,611,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	999,843.00	999,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位离退休	980,163.00	980,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502		事业单位退休	980,163.00	980,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		非统发离退休人员机关事业养老保险支出	980,163.00	980,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808		抚恤	19,680.00	19,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801		死亡抚恤	19,680.00	19,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		遗属补助	19,680.00	19,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210		医疗卫生与计划生育支出	3,162,344.00	3,162,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21004		公共卫生	3,162,344.00	3,162,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100401		疾病预防控制中心	3,162,344.00	3,162,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		非统发在职工资	2,362,344.00	2,362,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		食品生产经营从业人员、 药品销售从业人员公共场所 从业人员的预防性体检	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2018年公共场所卫生监测经费	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		疾控防控经费	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2018年水厂及农村饮用水水质监测经费	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011		行政事业单位医疗	165,942.00	165,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102		事业单位单位医疗	165,942.00	165,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		非统发社会保障缴费	165,942.00	165,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	283,481.00	283,481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	283,481.00	283,481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	283,481.00	283,481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		非统发住房公积金	283,481.00	283,481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门支出总表

单位名称：始兴县疾病预防控制中心

单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	其他支出
支出功能分类科目编码	科目名称	栏次							
类	款	项	合计	4,611,610.00	3,811,610.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00
304006	始兴县疾病预防控制中心		4,611,610.00	3,811,610.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0
208	社会保障和就业支出		999,843.00	999,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
20805	行政事业单位离退休		980,163.00	980,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2080502	事业单位退休		980,163.00	980,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
	非统发离退休人员机关事业单位养老保险支出		980,163.00	980,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
20808	抚恤		19,680.00	19,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2080801	死亡抚恤		19,680.00	19,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
	遗属补助		19,680.00	19,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
210	医疗卫生与计划生育支出		3,162,344.00	2,362,344.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0
21004	公共卫生		3,162,344.00	2,362,344.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0
2100401	疾病预防控制中心		3,162,344.00	2,362,344.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0
	非统发在职工资		2,362,344.00	2,362,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
	食品生产经营从业人员、药品销售从业人员公共场所从业人员的预防性体检		500,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0
	2018年公共场所卫生监测经费		100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0
	疾控防控经费		100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0
	2018年水厂及农村饮用水水质监测经费		100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0
21011	行政事业单位医疗		165,942.00	165,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2101102	事业单位单位医疗		165,942.00	165,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
	非统发社会保障缴费		165,942.00	165,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
221	住房保障支出		283,481.00	283,481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
22102	住房改革支出		283,481.00	283,481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2210201	住房公积金		283,481.00	283,481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
	非统发住房公积金		283,481.00	283,481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0

附件2-4

部门基本支出表

单位名称：始兴县疾病预防控制中心

单位:元

经济科目名称 (到款级)	合计	资金来源				
		小计	公共财政预算资金		财政专户管理 的非税资金	其他资金
			经费拨款	纳入预算管理 的非税资金		
合计	3811610.00	3811610.00	3811610.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2528286.00	2528286.00	2528286.00	0.00	0.00	0.00
非统发在职工资	2362344.00	2362344.00	2362344.00	0.00	0.00	0.00
非统发社会保障缴费	165942.00	165942.00	165942.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1283324.00	1283324.00	1283324.00	0.00	0.00	0.00
非统发离退休人员机关事业养老保险支出	980163.00	980163.00	980163.00	0.00	0.00	0.00
遗属补助	19680.00	19680.00	19680.00	0.00	0.00	0.00
非统发住房公积金	283481.00	283481.00	283481.00	0.00	0.00	0.00
债务利息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本建设支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附件2-5

部门项目支出表

单位名称：始兴县疾病预防控制中心

单位:元

项目名称	合计	资金来源				绩效目标 (简略表述项目 实施的内容及 目的)		
		小计	公共财政预算资金		财政专户管理 的非税资金			
			经费拨款	纳入预算管理的 非税资金				
合计	800,000.00	800,000.00	800,000.00					
工资福利支出	0.00	0.00	0.00					
商品和服务支出	800,000.00	800,000.00	800,000.00					
办公费	20,000.00	20,000.00	20,000.00					
印刷费	40,000.00	40,000.00	40,000.00					
手续费	5,000.00	5,000.00	5,000.00					
电费	20,000.00	20,000.00	20,000.00					
邮电费	20,000.00	20,000.00	20,000.00					
维修(护)费	10,000.00	10,000.00	10,000.00					
公务用车运行维护费	50,000.00	50,000.00	50,000.00					
委托业务费	500,000.00	500,000.00	500,000.00					
专用材料费	135,000.00	135,000.00	135,000.00					
债务利息支出	0.00	0.00	0.00					
基本建设支出	0.00	0.00	0.00					
其他资本性支出	0.00	0.00	0.00					
其他支出	0.00	0.00	0.00					

附件2-6

财政拨款收支总表

单位名称：始兴县疾病预防控制中心

单位：元

收入			支出			
项目	行次	预算数	项目(按功能分类)	行次	预算数	
					小计	公共预算财政拨款
栏 次	1		栏 次	2	3	4
一、公共预算财政拨款	1	4,611,610.00	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	1,165,785.00	1,165,785.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	3,162,344.00	3,162,344.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	283,481.00	283,481.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00
	21		二十一、国债还本付息支出	51	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00
	23			53		
本年收入合计	24	4,611,610.28	本年支出合计	54	4,611,610.00	4,611,610.00
	25			55		
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	年末财政拨款结转和结余	56	0.00	0.00
一、公共预算财政拨款	27	0.00	基本支出结转	57	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00	项目支出结转和结余	58	0.00	0.00
	29			59		
收入总计	30	4,611,610.00	支出总计	60	4,611,610.00	4,611,610.00

附件2-7

一般公共预算支出表

单位名称：始兴县疾病预防控制中心

单位：元

项目			科目名称	一般公共预算支出		
类	款	项		小计	基本支出	项目支出
合 计			4,611,610.28	3,811,610.28	800000.00	
304006		始兴县疾病预防控制中心	4,611,610.00	3,811,610.00	800,000.00	
208		社会保障和就业支出	999,843.00	999,843.00	0.00	
20805		行政事业单位离退休	980,163.00	980,163.00	0.00	
2080502		事业单位退休	980,163.00	980,163.00	0.00	
		非统发离退休人员机关事业养老保险支出	980,163.00	980,163.00	0.00	
20808		抚恤	19,680.00	19,680.00	0.00	
2080801		死亡抚恤	19,680.00	19,680.00	0.00	
		遗属补助	19,680.00	19,680.00	0.00	
210		医疗卫生与计划生育支出	3,162,344.00	2,362,344.00	800,000.00	
21004		公共卫生	3,162,344.00	2,362,344.00	800,000.00	
2100401		疾病预防控制中心	3,162,344.00	2,362,344.00	800,000.00	
		非统发在职工资	2,362,344.00	2,362,344.00	0.00	
		食品生产经营从业人员、药品销售从业人员公共场所从	500,000.00		500,000.00	
		2018年公共场所卫生监测经费	100,000.00		100,000.00	
		疾控防控经费	100,000.00		100,000.00	
		2018年水厂及农村饮用水水质监测经费	100,000.00		100,000.00	
21011		行政事业单位医疗	165,942.00	165,942.00	0.00	
2101102		事业单位单位医疗	165,942.00	165,942.00	0.00	
		非统发社会保障缴费	165,942.00	165,942.00	0.00	
221		住房保障支出	283,481.00	283,481.00	0.00	
22102		住房改革支出	283,481.00	283,481.00	0.00	
2210201		住房公积金	283,481.00	283,481.00	0.00	

	非统发住房公积金	283,481.00	283,481.00	0.00
--	----------	------------	------------	------

一般公共预算基本支出表

单位名称：始兴县疾病预防控制中心

单位：元

经济科目名称 (到款级)	一般公共预算基本支出		
	小计	经费拨款	纳入预算管理的非税资金
合 计	3811610.00	3811610.00	
工资福利支出	2528286.00	2528286.00	
非统发在职工资	2362344.00	2362344.00	
非统发社会保障缴费	165942.00	165942.00	
商品和服务支出	0.00	0.00	
对个人和家庭的补助	1283324.00	1283324.00	
非统发离退休人员机关事业单位养老保险支出	980163.00	980163.00	
遗属补助	19680.00	19680.00	
非统发住房公积金	283481.00	283481.00	
债务利息支出	0.00	0.00	
基本建设支出	0.00	0.00	
其他资本性支出	0.00	0.00	
其他支出	0.00	0.00	

一般公共预算项目支出表

单位名称：始兴县疾病预防控制中心

单位：元

经济科目名称 (到款级)	一般公共预算基本支出		
	小计	经费拨款	纳入预算管理的非税资金
合 计	800,000.00	800,000.00	
工资福利支出	0.00	0.00	
商品和服务支出	800,000.00	800,000.00	
办公费	20,000.00	20,000.00	
印刷费	40,000.00	40,000.00	
手续费	5,000.00	5,000.00	
电费	20,000.00	20,000.00	
邮电费	20,000.00	20,000.00	
维修(护)费	10,000.00	10,000.00	
公务用车运行维护费	50,000.00	50,000.00	
委托业务费	500,000.00	500,000.00	
专用材料费	135,000.00	135,000.00	
债务利息支出	0.00	0.00	
基本建设支出	0.00	0.00	
其他资本性支出	0.00	0.00	
其他支出	0.00	0.00	

附件2-10

事业运行经费及“三公”经费支出表

单位名称：始兴县疾病预防控制中心

单位：元

项 目	金 额
事业运行经费	80000.00
“三公”经费	80000.00
其中：一、因公出国（境）支出	0.00
二、公务用车购置及运行维护支出	0.00
（一）公务用车购置支出	0.00
（二）公务用车运行维护支出	50000.00
三、公务接待支出	30000.00

附件2-11

政府性基金预算支出表

单位名称：始兴县疾病预防控制中心

单位: 元