

黔南州州直机关事业单位

2022年部门预算批复表

黔南布依族苗族自治州疾病预防控制中心

批复日期： 2022年3月2日

表1

2022年部门收支预算总表

单位：元

2022年收入		2022年支出	
项 目	预算数	支出功能分类	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	16,250,894.66	一、一般公共服务支出	.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、国防支出	.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、公共安全支出	.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	978,224.04
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	14,137,524.98
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	.00
		十、城乡社区支出	.00
		十一、农林水支出	26,400.00
		十二、交通运输支出	.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	.00
		十四、商业服务业等支出	.00
		十五、自然资源海洋气象等支出	.00
		十六、住房保障支出	1,108,745.64
		十七、粮油物资储备支出	.00
		十八、灾害防治及应急管理支出	.00
		十九、预备费	.00
		二十、其他支出	.00
		二十一、债务付息支出	.00
		二十二、债务发行费用支出	.00
本年收入合计	16,250,894.66	本年支出 合计	16,250,894.66
十、上年结转	0.00	二十二、结转下年	0.00
收 入 总 计	16,250,894.66	支 出 总 计	16,250,894.66

表2

2022年部门收入预算总表

单位：元

[illegible]

表4

2022年部门财政拨款收支预算总表

单位：元

收 入		支 出（按项目类别）		支 出（按功能科目分类）		支 出（按经济科目分类）		支 出（按政府收支分类）	
项 目	预算数	项 目	预算数	支出功能分类	预算数	经济科目	预算数	政府经济分类	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	16,250,894.66	一、基本支出	15,172,794.66	一、一般公共服务支出	.00	一、工资福利性支出	11783019.72	一、机关工资福利支出	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	人员类项目支出	14,268,293.59	二、国防支出	.00	二、商品和服务支出	1816561.07	二、机关商品和服务支出	97890.52
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	运转类公用项目支出	904,501.07	三、公共安全支出	.00	三、对个人和家庭的补助支出	2587613.87	三、机关资本性支出（一）	0
		二、项目支出	1,078,100.00	四、教育支出	.00	四、对企事业单位的补贴	0	四、机关资本性支出（二）	0
		运转类其他项目支出	263,900.00	五、科学技术支出	.00	五、转移性支出	0	五、对事业单位经常性补助	13501690.27
		特定目标类项目支出	814,200.00	六、文化旅游体育与传媒支出	.00	六、债务利息支出	0	六、对事业单位资本性补助	63700
				七、社会保障和就业支出	978,224.04	七、基本建设支出	0	七、对企业补助	0
				八、卫生健康支出	14,137,524.98	八、其他资本性支出	63700	八、对企业资本性支出	0
				九、节能环保支出	.00	九、其他支出	0	九、对个人和家庭的补助	2587613.87
				十、城乡社区支出	.00			十、对社会保障基金补助	0
				十一、农林水支出	26,400.00			十一、债务利息及费用支出	0
				十二、交通运输支出	.00			十二、债务还本支出	0
				十三、资源勘探工业信息等支出	.00			十三、转移性支出	0
				十四、商业服务业等支出	.00			十四、预备费及预留	0
				十五、自然资源海洋气象等支出	.00			十五、其他支出	0
				十六、住房保障支出	1,108,745.64				
				十七、粮油物资储备支出	.00				
				十八、灾害防治及应急管理支出	.00				
				十九、预备费	.00				
				二十、其他支出	.00				
				二十一、债务付息支出	.00				
				二十二、债务发行费用支出	.00				
本年收入合计	16,250,894.66	本年支出 合计	16,250,894.66	本年支出 合计	16,250,894.66	本年支出 合计	16250894.66	本年支出 合计	16250894.66
十、上年结转	0.00	二十二、结转下年	0.00	二十二、结转下年	0.00				
收 入 总 计	16,250,894.66	支 出 总 计	16,250,894.66	支 出 总 计	16,250,894.66	支 出 总 计	16,250,894.66	支 出 总 计	16,250,894.66

表5

2022年部门一般公共预算支出明细表

单位：元

单位（科目）代码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	州本级支出	州对下支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	16,250,894.66	15,172,794.66	14,268,293.59	904,501.07	1,078,100.00	1,078,100.00	0.00
163002	黔南布依族苗族自治州疾病预防控制中	16,250,894.66	15,172,794.66	14,268,293.59	904,501.07	1,078,100.00	1,078,100.00	0.00
208	社会保障和就业支出	978,224.04	978,224.04	978,224.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	915,297.72	915,297.72	915,297.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	915,297.72	915,297.72	915,297.72	.00	0.00	.00	.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	62,926.32	62,926.32	62,926.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	40,044.48	40,044.48	40,044.48	.00	0.00	.00	.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	22,881.84	22,881.84	22,881.84	.00	0.00	.00	.00
210	卫生健康支出	14,137,524.98	13,059,424.98	12,154,923.91	904,501.07	1,078,100.00	1,078,100.00	0.00
21004	公共卫生	13,765,685.30	12,687,585.30	11,783,084.23	904,501.07	1,078,100.00	1,078,100.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	13,765,685.30	12,687,585.30	11,783,084.23	904,501.07	1,078,100.00	1,078,100.00	.00
21011	行政事业单位医疗	371,839.68	371,839.68	371,839.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	371,839.68	371,839.68	371,839.68	.00	0.00	.00	.00
213	农林水支出	26,400.00	26,400.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	26,400.00	26,400.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴 支出	26,400.00	26,400.00	26,400.00	.00	0.00	.00	.00
221	住房保障支出	1,108,745.64	1,108,745.64	1,108,745.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,108,745.64	1,108,745.64	1,108,745.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,108,745.64	1,108,745.64	1,108,745.64	.00	0.00	.00	.00

表6

2022年部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

黔南布依族苗族自治州疾病预防控制中心

单位：元

科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	本年一般公共预算基本支出			备注
类	款		类	款		合计	人员经费	公用经费	
**	**	**				1	2	3	4
		合计				15,172,794.66	14,268,293.59	904,501.07	
502		机关商品和服务支出				97,890.52	1,060.00	96,830.52	
	01	办公经费	302	08	取暖费	60.00	60.00	.00	
	01	办公经费	302	29	福利费	96,830.52	.00	96,830.52	
	99	其他商品和服务支出	302	99	其他商品和服务支出	1,000.00	1,000.00	.00	
505		对事业单位经常性补助				11,783,019.72	11,783,019.72	0.00	
	01	工资福利支出	301	01	基本工资	3,320,220.00	3,320,220.00	.00	
	01	工资福利支出	301	02	津贴补贴	1,827,180.00	1,827,180.00	.00	
	01	工资福利支出	301	03	奖金	276,685.32	276,685.32	.00	
	01	工资福利支出	301	07	绩效工资	1,908,125.04	1,908,125.04	.00	
	01	工资福利支出	301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	915,297.72	915,297.72	.00	
	01	工资福利支出	301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	371,839.68	371,839.68	.00	
	01	工资福利支出	301	12	其他社会保障缴费	62,926.32	62,926.32	.00	
	01	工资福利支出	301	13	住房公积金	1,108,745.64	1,108,745.64	.00	
	01	工资福利支出	301	99	其他工资福利支出	1,992,000.00	1,992,000.00	.00	
505		对事业单位经常性补助				704,270.55	0.00	704,270.55	
	02	商品和服务支出	302	01	办公费	32,900.00	.00	32,900.00	
	02	商品和服务支出	302	03	咨询费	14,100.00	.00	14,100.00	
	02	商品和服务支出	302	07	邮电费	15,980.00	.00	15,980.00	
	02	商品和服务支出	302	09	物业管理费	81,780.00	.00	81,780.00	
	02	商品和服务支出	302	11	差旅费	14,100.00	.00	14,100.00	
	02	商品和服务支出	302	16	培训费	14,100.00	.00	14,100.00	
	02	商品和服务支出	302	17	公务接待费	23,500.00	.00	23,500.00	
	02	商品和服务支出	302	26	劳务费	56,400.00	.00	56,400.00	
	02	商品和服务支出	302	28	工会经费	141,110.55	.00	141,110.55	
	02	商品和服务支出	302	31	公务用车运行维护费	5,640.00	.00	5,640.00	
	02	商品和服务支出	302	39	其他交通费用	12,220.00	.00	12,220.00	
	02	商品和服务支出	302	99	其他商品和服务支出	292,440.00	.00	292,440.00	
509		对个人和家庭的补助				2,587,613.87	2,484,213.87	103,400.00	
	01	社会福利和救助	303	05	生活补助	26,400.00	26,400.00	.00	
	05	离退休费	303	01	离休费	181,636.00	181,636.00	.00	
	05	离退休费	303	02	退休费	2,253,717.87	2,253,717.87	.00	
	99	其他对个人和家庭补助	303	99	其他对个人和家庭的补助	125,860.00	22,460.00	103,400.00	

表7

2022年部门政府性基金预算支出明细表

单位：元

单位（科目）代码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级支出	对下支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	.00	.00	0.00	.00	.00

我中心没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

表8

2022年机关（事业）单位一般公共预算运转经费明细表

单位：元

项目	功能科目		预算安排数
	编码	名称	
**			3
合计			904,501.07
商品和服务支出			801,101.07
办公费	2100401	疾病预防控制机构	32,900.00
咨询费	2100401	疾病预防控制机构	14,100.00
邮电费	2100401	疾病预防控制机构	15,980.00
物业管理费	2100401	疾病预防控制机构	81,780.00
差旅费	2100401	疾病预防控制机构	14,100.00
培训费	2100401	疾病预防控制机构	14,100.00
公务接待费	2100401	疾病预防控制机构	23,500.00
劳务费	2100401	疾病预防控制机构	56,400.00
工会经费	2100401	疾病预防控制机构	141,110.55
福利费	2100401	疾病预防控制机构	96,830.52
公务用车运行维护费	2100401	疾病预防控制机构	5,640.00
其他交通费用	2100401	疾病预防控制机构	12,220.00
其他商品和服务支出	2100401	疾病预防控制机构	292,440.00
对个人和家庭的补助			103,400.00
其他对个人和家庭的补助	2100401	疾病预防控制机构	103,400.00

2022年部门预算批复表

一级项目	二级项目名称	项目类别	功能科目编码	功能科目名称	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	预算批复数
**	**	**	**	**	**	**	**	**	1
合计									16,250,894.66
地方标准工资支出	九、目标奖（超绩效）	人员类	2100401	疾病预防控制机构	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,992,000.00
		人员类	2100401	疾病预防控制机构	30302	退休费	50905	离退休费	804,000.00
国家标准工资支出	十、在职工资附加性支出	人员类	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	915,297.72
		人员类	2082701	财政对失业保险基金的补助	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	40,044.48
		人员类	2082702	财政对工伤保险基金的补助	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	22,881.84
		人员类	2101102	事业单位医疗	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	371,839.68
		人员类	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,108,745.64
国家标准工资支出	五、艰苦边远地区津贴（国家津补贴）	人员类	2100401	疾病预防控制机构	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	215,580.00
国家标准工资支出	一、在职人员基本工资	人员类	2100401	疾病预防控制机构	30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,320,220.00
地方标准工资支出	八、其他津补贴	人员类	2100401	疾病预防控制机构	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,611,600.00
国家标准工资支出	十三、离休人员经费	人员类	2100401	疾病预防控制机构	30301	离休费	50905	离退休费	169,944.00
		人员类	2100401	疾病预防控制机构	30301	离休费	50905	离退休费	6,692.00
		人员类	2100401	疾病预防控制机构	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,000.00
		人员类	2100401	疾病预防控制机构	30208	取暖费	50201	办公经费	60.00
		人员类	2100401	疾病预防控制机构	30301	离休费	50905	离退休费	5,000.00
地方标准工资支出	十四、退休人员经费	人员类	2100401	疾病预防控制机构	30302	退休费	50905	离退休费	1,386,329.64
		人员类	2100401	疾病预防控制机构	30302	退休费	50905	离退休费	63,388.23
		人员类	2100401	疾病预防控制机构	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	22,460.00
州级工资支出	十五、编外人员	人员类	2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	26,400.00
国家标准工资支出	十七、事业单位年终一次性奖金	人员类	2100401	疾病预防控制机构	30103	奖金	50501	工资福利支出	276,685.32
国家标准工资支出	三、事业单位绩效工资	人员类	2100401	疾病预防控制机构	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,908,125.04
公用经费	5、离退休干部公用经费	运转类公用	2100401	疾病预防控制机构	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,200.00
		运转类公用	2100401	疾病预防控制机构	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	40,200.00

2022年部门预算批复表

一级项目	二级项目名称	项目类别	功能科目编码	功能科目名称	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	预算批复数
**	**	**	**	**	**	**	**	**	1
公用经费	1、定额公用经费	运转类公用	2100401	疾病预防控制机构	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	12,220.00
		运转类公用	2100401	疾病预防控制机构	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5,640.00
		运转类公用	2100401	疾病预防控制机构	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	14,100.00
		运转类公用	2100401	疾病预防控制机构	30216	培训费	50502	商品和服务支出	14,100.00
		运转类公用	2100401	疾病预防控制机构	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	23,500.00
		运转类公用	2100401	疾病预防控制机构	30201	办公费	50502	商品和服务支出	32,900.00
		运转类公用	2100401	疾病预防控制机构	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	56,400.00
		运转类公用	2100401	疾病预防控制机构	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	250,040.00
		运转类公用	2100401	疾病预防控制机构	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	103,400.00
		运转类公用	2100401	疾病预防控制机构	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	14,100.00
		运转类公用	2100401	疾病预防控制机构	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15,980.00
		运转类公用	2100401	疾病预防控制机构	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	81,780.00
公用经费	3、福利费（计提）	运转类公用	2100401	疾病预防控制机构	30229	福利费	50201	办公经费	66,404.40
		运转类公用	2100401	疾病预防控制机构	30229	福利费	50201	办公经费	30,426.12
公用经费	4、工会经费（计提）	运转类公用	2100401	疾病预防控制机构	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	141,110.55
其他运转-专项业务费	公共卫生服务、结核病及艾滋病防治、免疫规划、健康教育与促进项目工作经费	运转类其他	2100401	疾病预防控制机构	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	63,700.00
		运转类其他	2100401	疾病预防控制机构	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4,550.00
		运转类其他	2100401	疾病预防控制机构	30201	办公费	50502	商品和服务支出	81,900.00
		运转类其他	2100401	疾病预防控制机构	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	40,950.00
		运转类其他	2100401	疾病预防控制机构	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	72,800.00
特定目标-单位发展专项	偿还州血站垫付黔南州公共卫生中心项目（黔南州疾控中心）土地征拨款	特定目标类	2100401	疾病预防控制机构	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	774,200.00
特定目标-单位发展专项	“两会”疫情防控及核酸检测费	特定目标类	2100401	疾病预防控制机构	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	40,000.00

2022年机关（事业）单位一般公共预算项目经费明细表

单位：元

一级项目	单位（项目）名称	项目类别	功能科目		部门预算经济科目		政府预算经济科目		预算数
			编码	名称	编码	名称	编码	名称	
**	**		**	**	**	**	**	**	1
	合计								1,078,100.00
	黔南布依族苗族自治州疾病预防控制中心								1,078,100.00
其他运转-专项业务费	公共卫生服务、结核病及艾滋病防治、免疫规划、健康教育与促进项目工	运转类其他							263,900.00
			2100401	疾病预防控制机构	30201	办公费	50502	商品和服务支出	81,900.00
			2100401	疾病预防控制机构	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4,550.00
			2100401	疾病预防控制机构	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	40,950.00
			2100401	疾病预防控制机构	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	72,800.00
			2100401	疾病预防控制机构	31002	办公设备购置	50601	资本性支出	63,700.00
特定目标-单位发展专项	偿还州血站垫付黔南州公共卫生中心项目（黔南州疾控中心）土地征拨款	特定目标类							774,200.00
			2100401	疾病预防控制机构	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	774,200.00
特定目标-单位发展专项	“两会”疫情防控及核酸检测费	特定目标类							40,000.00
			2100401	疾病预防控制机构	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	40,000.00

注：基本民生配套、其他民生配套资金以执行单位与财政部门联合行文下达金额为准。

2022年部门预算财政拨款“三公”经费支出明细表

金额单位：元

预算单位	科目编码及名称	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1		2	3	4	5
		101,940.00	101,940.00	0.00	0.00
163002黔南布依族苗族自治州疾病预防控制中心		101,940.00	101,940.00	0.00	0.00
	30217公务接待费	23,500.00	23,500.00	0.00	0.00
	30231公务用车运行维护费	78,440.00	78,440.00	0.00	0.00