

监督索引号 53230000376700000

楚雄州疾病预防控制中心 2019 年预算公开



目录

第一部分疾病预防控制中心 2019 年部门预算编制说明

第二部分疾病预防控制中心 2019 年部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 二、部门收入预算总表
- 三、部门支出预算总表
- 四、部门支出政府经济分类明细表
- 五、部门支出部门经济分类明细表
- 六、部门基本支出预算明细表
- 七、部门基本支出政府经济分类明细表一
- 八、部门基本支出政府经济分类明细表二
- 九、部门基本支出部门经济分类明细表一
- 十、部门基本支出部门经济分类明细表二
- 十一、部门项目支出预算表
- 十二、部门项目支出政府经济分类明细表
- 十三、部门项目支出部门经济分类明细表
- 十四、部门基金支出预算表

- 十五、部门国有资本经营支出预算表
- 十六、部门财政拨款收支预算总表
- 十七、部门财政拨款收入预算总表
- 十八、部门财政拨款支出预算总表
- 十九、部门财政拨款支出政府经济分类明细表
- 二十、部门财政拨款支出部门经济分类明细表
- 二十一、部门财政拨款基本支出预算明细表
- 二十二、部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表一
- 二十三、部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表二
- 二十四、部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表一
- 二十五、部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表二
- 二十六、部门专项业务经费明细表
- 二十七、部门财政拨款项目支出明细表
- 二十八、部门财政拨款项目支出政府经济分类明细表
- 二十九、部门财政拨款项目支出部门经济分类明细表
- 三十、部门非税收入情况汇总表
- 三十一、部门政府采购预算表
- 三十二、部门政府购买服务预算表
- 三十三、部门“三公”经费预算表
- 三十四、部门“三公”经费增减情况表
- 三十五、部门财政拨款“三公”经费增减情况表
- 三十六、部门基础数据表

楚雄州疾病预防控制中心 2019 年 部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄州疾病预防控制中心是楚雄州人民政府举办的，实施疾病预防控制中心，提供公共卫生技术管理和服务的公益性事业单位，隶属于楚雄州卫生健康委员会。楚雄州疾病预防控制中心成立于 2002 年 12 月 20 日，其前身是楚雄州卫生防疫站（始建于 1958 年），2006 年 10 月 21 日，楚雄州疾控中心和楚雄州克防所合并重组，成立新的州疾病预防控制中心，主要承担全州疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情报告及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与控制、实验室检测与评价、健康教育与健康促进、技术指导与应用研究等七项公共职能，已取得实验室计量认证、食品检测实验室资质认定、职业健康体检监护、职业病危害因素检测与评价、建设项目职业病危害因素评价、放射卫生防护检测与评价、建设项目职业病危害（放射防护）评价等多项省州级工作资质，是楚雄州疾病预防控制中心、公共卫生监测与检验、公共卫生信息、卫生宣教、科研培训的业务技术指导中心。

(二) 机构设置情况

中心现有编制 157 个，在职实有 139 人，离休人员 1 人，退休人员 140 人。在职职工中，专业技术人员 118 人，占 86.13%，其中：正高级职称 7 人，副高级职称 25 人，中级职称 45 人，初职 41 人。中心内设职能科室 6 个、业务科室 13 个。

(三) 重点工作概述

1、加强疾病控制，确保传染病疫情总体平稳。

(1)突出抓好艾滋病、结核病、麻风病、鼠疫、霍乱、人感染高致病性禽流感、登革热、中东呼吸综合征、埃博拉出血热、寨卡、狂犬病等重大疾病和疟疾、血吸虫、地氟病、地甲病、克山病、云南不明原因猝死等地方病寄生虫病防控工作。

(2)强化免疫规划工作，降低疫苗针对疾病发病率。

2、加强人才科研质量管理，促进疾控事业持续发展。

3、强化能力提升，提高服务水平。

(1)继续加强突发公共卫生事件的应对能力。

(2)加强监测检测能力。

(3)继续加强基本公共卫生服务管理能力。

(4)继续提升中大街社区卫生服务中心的服务能力建设。

4、紧抓重点工作不放松，持续推进工作进度。

(1)抓好脱贫攻坚和健康扶贫工作：一是认真做好武定县猫街镇麦地冲村委会挂包联系工作，完成各级党委政府扶贫工作任

务，二是以健康扶贫为契机，强力推进高血压、糖尿病、艾滋病、结核病、麻风病、免疫规划工作，落实目标责任。

(2)规范资金管理，加快资金使用进度。

5、强化保障，确保完成全年工作任务。

(1)强化责任意识，落实“一岗双责”。一是认真落实党风廉政建设、行业作风建设“一岗双责”责任制。二是加强干部职工医德医风和行业作风建设。三是强化安全生产，巩固综治维稳成果。

(2)加强精神文明建设，巩固“文明单位”成果，积极参与楚雄市全国文明城市创建。

(3)加强纪律监督，强化纪律保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制 2019 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全供给单位 1 个；部分供给单位 0 个；特殊供给单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全供给单位中行政单位 0 个；参公管理事业单位 0 个；非参公管理事业单位 1 个。截止 2018 年 11 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 157 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 157 人。在职实有 139 人，其中： 财政全供养 139 人，财政部分供养 0 人，非财政供养 0 人。

离退休人员 141 人，其中： 离休 1 人，退休 140 人。

车辆编制 8 辆，实有车辆 8 辆。

三、预算单位收入情况

(一) 部门财务收入情况

2019 年收入预算总额为 2,947.73 万元，其中：上级补助 0.00 万元，本级安排 2,462.58 万元（其中：公共财政预算 2,462.58 万元，政府性基金 0.00 万元，国有资本经营收益 0.00 万元，财政专户管理的教育收费 0.00 万元），自筹资金 485.15 万元（其中：事业单位经营收入 0.00 万元，事业收入 485.15 万元，其他收入 0.00 万元），结余结转资金 0.00 万元（其中：上年结转 0.00 万元，存量资金 0.00 万元）。

(二) 财政拨款收入情况

2019 年单位财政拨款收入 2,462.58 万元，其中：公共财政预算 2,462.58 万元（其中：本级财力 2,462.58 万元，专项收入 0.00 万元，执法办案补助 0.00 万元，收费成本补偿 0.00 万元，其他非税收入 0.00 万元），政府性基金 0.00 万元，国有资本经营收益 0.00 万元，财政专户管理的教育收费 0.00 万元。

四、预算单位支出情况

2019 年部门预算总支出 2,947.73 万元。本级财力安排支出 2,462.58 万元，其中：基本支出 2462.58 万元，项目支出 0.00 万元。

(一) 本级财政支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于:2080502 事业单位离退休:328.05 万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:253.56 万元;2100401 疾病预防控制机构:1511.28 万元;2101102 事业单位医疗:217.56 万元;2210201 住房公积金:152.13 万元。

(二) 本级财力支出按经济科目分类情况

部门预算支出 2,462.58 万元,其中: 30101 基本工资:548.70 万元;30102 津贴补贴:322.62 万元;30103 奖金:45.73 万元;30107 绩效工资:350.73 万元;30108 机关事业单位基本养老保险缴费:253.56 万元;30110 职工基本医疗保险缴费:114.10 万元;30111 公务员医疗补助缴费:92.23 万元;3011299 其他社会保障缴费:11.23 万元;30113 住房公积金:152.13 万元;30201 办公费:37.10 万元;30202 印刷费:0.50 万元;30204 手续费:0.20 万元;30205 水费:7.00 万元;30206 电费:14.00 万元;30207 邮电费:22.00 万元;30209 物业管理费:17.00 万元;30211 差旅费:36.00 万元;30213 维修(护)费:5.50 万元;30216 培训费:4.00 万元;30217 公务接待费:6.70 万元;30218 专用材料费:25.00 万元;30226 劳务费:5.00 万元;30228 工会经费:25.00 万元;30231 公务用车运行维护费:20.00 万元;3023999 其他交通费用:1.00 万元;30299 其他商品和服务支出:15.68 万元;30301 离休费:12.62 万元;30302 退休费:303.69 万元;30305 生活补助:3.06 万

元; 31002 办公设备购置: 10.50 万元。

项目支出 0.00 万元。

五、市对下专项转移支付情况

2019 年我中心无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目 21 个,采购预算资金 49.50 万元。

七、“三公”经费预算情况

2019 年预算单位“三公”经费预算 26.70 万元,其中:因公出国(境)经费 0.00 万元,公务接待费 6.70 万元,公务用车购置及运行费 20.00 万元(其中:公务用车购置费 0.00 万元,公务用车运行费 20.00 万元)。

2019 年预算单位财政拨款“三公”经费预算 26.70 万元,其中:因公出国(境)经费 0.00 万元,公务接待费 6.70 万元,公务用车购置及运行费 20.00 万元(其中:公务用车购置费 0.00 万元,公务用车运行费 20.00 万元)。

八、政府购买服务预算情况

根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》(国办发〔2013〕96 号)等政府购买服务管理的有关规定,编制了政府购买服务预算,共涉及政府购买服务事项 0 项,购买服务资金 0 万元(详见附表)。

九、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019 年财政拨款“三公”经费预算合计 26.70 万元，其中：因公出国（境）费支出 0 万元，公务用车购置及运行维护费支出 20 万元。公务接待费支出 6.70 万元。2019 年“三公”经费预算数比 2018 年预算数减少 0.90 万元，减少率 3.26%。具体情况如下：

2019 年度因公出国（境）费支出 0 万元，与 2018 年预算相比没有变化。主要原因是目前我单位尚不涉及因公出国（境）相关业务。

2019 年度公务用车购置及运行费 20.00 万元（其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 20.00 万元），与 2018 年预算相比，无增减变化。主要用于安排州内外因公出差、日常工作开展等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务接待费支出 6.70 万元。公务接待费比 2018 年减少 0.90 万元，减少率 11.84%。减少的主要原因是我中心严格执行相关规定，厉行节约，减少公务接待。

（二）基本支出预算增减变动情况及原因说明

2019 年部门预算基本支出 2905.73 万元，比上年基本支出 2873.89 万元增加 31.84 万元，增长 1.11%，增加的原因：新增在职职工相关工资费用增加，总预算支出比上年度预算有所增加。

（三）项目支出预算增减变动情况及原因说明

2019 年部门预算项目支出 42.00 万元。比上年项目支出 90.78 万元减少 48.78 万元，减少 53.73%，减少的原因是：根据 2019 年财政预算编制要求，加大压缩专项业务支出预算编制，项目预算编制做到经济分类科目全口径。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务支出。

项目支出：指为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外专款安排的支出。

商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急储备等资本性支出。

对个人和家庭的补助：政府用于对个人和家庭的补助支出，主要指离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金等支出。

（二）机关运行经费安排

2019 年预算单位运行经费安排 241.68 万元，其中：30201 办公费：37.10 万元；30202 印刷费：0.50 万元；30204 手续费：0.20 万元；30205 水费：7.00 万元；30206 电费：14.00 万元；30207 邮电费：22.00 万元；30209 物业管理费：17.00 万元；30211 差旅费：36.00 万元；30213 维修(护)费：5.5 万元；30216 培训费：4.00 万元；30217 公务接待费：6.70 万元；30218 专用材料费：25.00 万元；30226 劳务费：5.00 万元；30228 工会经费：25.00 万元；30231 公务用车运行维护费：20.00 万元；3023999 其他交通费用：1.00 万元；30299 其他商品和服务支出：15.68 万元。比上年减少 13.32 万元，减少原因是人员退休，公用经费也减少。

(三) 国有资产占用情况

鉴于截至 2018 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况需在完成 2018 年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开 2018 年度部门决算时一并公开部门截至 2018 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况。

(四) 本部门预算绩效情况说明

2019 年度我单位整体绩效目标及项目预算绩效目标管理严格按照绩效目标管理办法严格设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各绩效目标指向明确，具体量化，合理可行，符合相关的格式要求，内容完整、全面。2019 年预算执行过程中，按

照拟定目标，加强疾病控制，确保传染病疫情总体平稳，强化能力提升，提高服务水平，强化保障，具体落实在各项工作上，完成全年工作任务，确保绩效目标如期实现。

楚雄州疾病预防控制中心

2019年3月12日

监督索引号 53230000376700111

楚雄彝族自治州2019年部门预算

部门编成日期:

人大批复日期:

预算单位: 楚雄州疾病预防控制中心



(部门) 负责人: 刘应先

财务负责人: 李海燕

经办人: 张琳

目录

表号	表名
预算01表	2019年部门收支汇总表
预算02表	2019年部门收入汇总表
预算03表	2019年部门支出汇总表
预算04表	2019年一般公共预算支出表
预算05表	2019年部门支出部门经济分类明细表
预算06表	2019年部门基本支出预算表
预算07表	2019年部门基本支出政府经济分类明细表一
预算08表	2019年部门基本支出政府经济分类明细表二
预算09表	2019年部门基本支出部门经济分类明细表一
预算10表	2019年部门基本支出部门经济分类明细表二
预算11表	2019年部门项目支出预算表
预算12表	2019年部门项目支出政府经济分类明细表
预算13表	2019年部门项目支出部门经济分类明细表
预算14表	2019年部门基金支出预算表
预算15表	2019年部门国有资本经营支出预算表
预算16表	2019年部门财政拨款收入预算汇总表
预算17表	2019年部门财政拨款收入预算汇总表
预算18表	2019年部门财政拨款支出预算汇总表
预算19表	2019年部门财政拨款支出明细表（政府经济分类）
预算20表	2019年部门财政拨款支出明细表（部门经济分类）
预算21表	2019年部门财政拨款基本支出明细表
预算22表	2019年部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表一
预算23表	2019年部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表二
预算24表	2019年部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表一
预算25表	2019年部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表二
预算26表	2019年部门专项业务经费明细表
预算27表	2019年部门财政拨款项目支出明细表
预算28表	2019年部门财政拨款项目支出政府经济分类明细表
预算29表	2019年部门财政拨款项目支出部门经济分类明细表
预算30表	2019年部门非税收入情况汇总表
预算31表	2019年部门政府采购表
预算32表	2019年部门政府购买服务预算表
预算33表	2019年部门“三公”经费预算表
预算34表	2019年部门“三公”经费增减情况表
预算35表	2019年部门财政拨款“三公”经费预算拨款支出情况表
预算36表	2019年部门基础数据表
预算37表	对下绩效目标表
预算38表	省本级项目支出绩效目标表

2019年部门收支预算总表

单位：万元

项 目		入	支	出
2019年预算		2019年预算	2019年预算	2019年预算
一、上级补助			(一) 一般公共服务支出	
(一) 中央补助			(二) 外交支出	
(一) 省级补助			(三) 国防支出	
二、本级安排		2,462.58	(四) 公共安全支出	
其中：本级支出			(五) 教育支出	
补助下级支出			(六) 科学技术支出	
(一) 公共财政预算		2,462.58	(七) 文化旅游体育与传媒支出	
1、本级财力		2,462.58	(八) 社会保障和就业支出	581.61
其中：指定用途的一般性转移支付			(九) 社会保险基金支出	
2、专项收入			(十) 卫生健康支出	2,213.99
3、执法办案补助			(十一) 节能环保支出	
4、收费成本补偿			(十二) 城乡社区支出	
5、其他非税收入			(十三) 农林水支出	
(二) 政府性基金			(十四) 交通运输支出	
(三) 国有资本经营收益			(十五) 资源勘探信息等支出	
(四) 财政专户管理的教育收费			(十六) 商业服务业等支出	
三、自筹资金		485.15	(十七) 金融支出	
(一) 事业单位经营收入			(十九) 援助其他地区支出	
(二) 事业收入		485.15	(二十) 自然资源海洋气象等支出	
(三) 其他收入			(三十一) 住房保障支出	152.13
四、结余结转资金			(三十二) 粮油物资储备支出	
(一) 上年结转			(三十三) 国有资本经营预算支出	
(一) 存量资金			(三十四) 灾害防治及应急管理支出	
			(二十七) 预备费	
			(二十九) 其他支出	
			(三十) 转移性支出	
			(三十一) 债务还本支出	
			(三十二) 债务付息支出	
			(三十三) 债务发行费用支出	
收 入 总 计		2,947.73	支 出 总 计	2,947.73

[illegible]

2019年部门支出预算表

单位：万元

编码		单位名称\编码	支出功能分类科目		2019年预算数		
一级	二级		编码	名称	小计	基本支出	项目支出
***	***	***	***	***	1	2	3
				合计	2,947.73	2,905.73	42.00
					2,947.73	2,905.73	42.00
301	301004	疾病预防控制中心		事业单位离退休	328.05	328.05	
	301004		2080502				
	301004		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253.56	253.56	
	301004		2100401	疾病预防控制中心	1,996.43	1,954.43	42.00
	301004		2101102	事业单位医疗	217.56	217.56	
	301004		2210201	住房公积金	152.13	152.13	

安全米ぬか

[illegible]

9

[illegible]

100

[illegible]

[illegible]

[illegible]

2019年部门基本支出部门经济分类明细表

[illegible]

[illegible]

2019年部门项目支出政府经济分类明细表

项目支出经济分类科目名称	院室来源										院室来源										院室来源									
	基本支出					项目支出					基本支出					项目支出					基本支出					项目支出				
	合计	其中：基本支出	其中：项目支出	其中：项目支出	其中：项目支出	合计	其中：基本支出	其中：项目支出	其中：项目支出	其中：项目支出	合计	其中：基本支出	其中：项目支出	其中：项目支出	其中：项目支出	合计	其中：基本支出	其中：项目支出	其中：项目支出	其中：项目支出	合计	其中：基本支出	其中：项目支出	其中：项目支出	其中：项目支出					
合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24						



2019年部门项目支出部门经济分类明细表

项目名称	项目编码	金额	一般公共预算		政府性基金预算		国有资本经营预算		社会保险基金预算		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金		其他资金			
------	------	----	--------	--	---------	--	----------	--	----------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	--	--



2019年部门基金支出预算表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	支出分类	
编码	名称		基本支出	项目支出
***	***	1	2	3
合计				

2019年部门国有资本经营支出预算表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	支出分类	
编码	名称		基本支出	项目支出
***	***	1	2	3
合计				

2019年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项 目	2019年预算	项目(按功能分类)	2019年预算
一、上级补助		(一) 一般公共服务支出	
(一) 中央补助		(二) 外交支出	
(一) 省级补助		(三) 国防支出	
二、本级安排		(四) 公共安全支出	
其中：本级支出		(五) 教育支出	
补助下级支出		(六) 科学技术支出	
(一) 公共财政预算	2,462.58	(七) 文化旅游体育与传媒支出	
1、本级财力	2,462.58	(八) 社会保障和就业支出	581.61
其中：指定用途的一般性转移支付		(九) 社会保险基金支出	
2、专项收入		(十) 卫生健康支出	1,728.84
3、执法办案补助		(十一) 节能环保支出	
4、收费成本补偿		(十二) 城乡社区支出	
5、其他非税收入		(十三) 农林水支出	
(二) 政府性基金		(十四) 交通运输支出	
(三) 国有资本经营收益		(十五) 资源勘探信息等支出	
(四) 财政专户管理的教育收费		(十六) 商业服务业等支出	
三、自筹资金		(十七) 金融支出	
(一) 事业单位经营收入		(十九) 援助其他地区支出	
(二) 事业收入		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
(三) 其他收入		(二十一) 住房保障支出	152.13
四、结余结转资金		(二十二) 粮油物资储备支出	
(一) 上年结转		(二十三) 国有资本经营预算支出	
(一) 存量资金		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十一) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
收 入 总 计	2,462.58	支 出 总 计	2,462.58

2. 机械传动

[illegible]

2019年部门财政拨款支出预算表

单位：万元

单位名称\编码		支出功能分类科目		2019年预算数		
一级	二级	编码	名称	小计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	1	2	3
301	301004	2080502	疾病预防控制中心	2,462.58	2,462.58	
	301004		合计	2,462.58	2,462.58	
	301004	2080505	机关事业单位退休	328.05	328.05	
	301004	2100401	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253.56	253.56	
	301004	2101102	疾病预防控制中心	1,511.28	1,511.28	
	301004	2210201	事业单位医疗	217.56	217.56	
	301004		住房公积金	152.13	152.13	

[illegible]

参考文献

[illegible]

[illegible]

2019年部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表一

政府支出经济分类科目编码及名称			上年科目		资金来源										自筹资金				资金结存资金安排						
一级	二级	名称	估计	小计	中央补助	省级补助	合计	其中：基本支出	其中：补发	小计	本级财力安排	其中：当年财力安排	专项收入安排	财政拨款补助	财政拨款补助	财政拨款补助	财政拨款补助	财政拨款补助	财政拨款补助	财政拨款补助	财政拨款补助	财政拨款补助	财政拨款补助	财政拨款补助	财政拨款补助
505	01	行政事业单位离退休	2,452.58	2,452.58			2,452.58			2,452.58	2,452.58														
		在职人员基本养老保险费	2,132.71	2,132.71			2,132.71			2,132.71	2,132.71														
		在职人员基本医疗保险费	1,891.03	1,891.03			1,891.03			1,891.03	1,891.03														
		在职人员失业保险费	241.68	241.68			241.68			241.68	241.68														
506	01	行政事业单位离退休	10.50	10.50			10.50			10.50	10.50														
		在职人员基本养老保险费	10.50	10.50			10.50			10.50	10.50														
509	01	行政事业单位离退休	319.37	319.37			319.37			319.37	319.37														
		在职人员基本养老保险费	319.37	319.37			319.37			319.37	319.37														
05		社会保障和就业	316.31	316.31			316.31			316.31	316.31														

2019年部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表二

支出经济分类科目明细表			支出功能分类科目明细表																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
一级科目	二级科目	名称	科目编码	年初数	本年数	合计	基本支出	项目支出	资本性支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出</

张金荣

[illegible]

2019年部门专项业务经费明细表

单位：万元

		单位编码名称	项目名称	支出功能分类科目		部门支出经济分类科目		金额
一级	二级	名称	名称	编码	名称	编码	名称	1
***	***		***	***	***	***	合计	15.00
301	301004	疾病预防控制中心						15.00
	301004		突发公共卫生应急储备消杀药品	2100401	疾病预防控制中心	30218	专用材料费	10.00
	301004		职业卫生监督经费	2100401	疾病预防控制中心	30218	专用材料费	5.00

2019年部门财政拨款项目支出明细表

单位科目名称	支出功能分类科目	支出经济分类科目	按支出用途分类																		
			上拨补助			本级支出			其他收入										其他支出		
			合计	小计	其中：上级补助	合计	其中：本级支出	其中：其他收入	其中：其他收入	其中：其他收入	其中：其他收入	其中：其他收入	其中：其他收入	其中：其他收入	其中：其他收入	其中：其他收入	其中：其他收入	其中：其他收入	其中：其他收入	其中：其他收入	其中：其他收入
一、一般公共预算	201	20101	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
二、政府性基金预算	202	20201	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
三、国有资本经营预算	203	20301	5	5	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
四、社会保险基金预算	204	20401	7	7	7	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
五、其他国有资本经营预算	205	20501	9	9	9	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
六、其他国有资本经营预算	206	20601	11	11	11	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
七、其他国有资本经营预算	207	20701	13	13	13	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
八、其他国有资本经营预算	208	20801	15	15	15	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
九、其他国有资本经营预算	209	20901	17	17	17	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
十、其他国有资本经营预算	210	21001	19	19	19	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
十一、其他国有资本经营预算	211	21101	21	21	21	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
十二、其他国有资本经营预算	212	21201	23	23	23	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
十三、其他国有资本经营预算	213	21301	25	25	25	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
十四、其他国有资本经营预算	214	21401	27	27	27	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
十五、其他国有资本经营预算	215	21501	29	29	29	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
十六、其他国有资本经营预算	216	21601	31	31	31	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
十七、其他国有资本经营预算	217	21701	33	33	33	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34
十八、其他国有资本经营预算	218	21801	35	35	35	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
十九、其他国有资本经营预算	219	21901	37	37	37	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
二十、其他国有资本经营预算	220	22001	39	39	39	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
二十一、其他国有资本经营预算	221	22101	41	41	41	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42
二十二、其他国有资本经营预算	222	22201	43	43	43	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44
二十三、其他国有资本经营预算	223	22301	45	45	45	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46
二十四、其他国有资本经营预算	224	22401	47	47	47	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
二十五、其他国有资本经营预算	225	22501	49	49	49	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
二十六、其他国有资本经营预算	226	22601	51	51	51	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
二十七、其他国有资本经营预算	227	22701	53	53	53	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54
二十八、其他国有资本经营预算	228	22801	55	55	55	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56
二十九、其他国有资本经营预算	229	22901	57	57	57	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58
三十、其他国有资本经营预算	230	23001	59	59	59	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
三十一、其他国有资本经营预算	231	23101	61	61	61	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62
三十二、其他国有资本经营预算	232	23201	63	63	63	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64
三十三、其他国有资本经营预算	233	23301	65	65	65	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66
三十四、其他国有资本经营预算	234	23401	67	67	67	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68
三十五、其他国有资本经营预算	235	23501	69	69	69	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
三十六、其他国有资本经营预算	236	23601	71	71	71	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72
三十七、其他国有资本经营预算	237	23701	73	73	73	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74
三十八、其他国有资本经营预算	238	23801	75	75	75	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76
三十九、其他国有资本经营预算	239	23901	77	77	77	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78
四十、其他国有资本经营预算	240	24001	79	79	79	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
四十一、其他国有资本经营预算	241	24101	81	81	81	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82
四十二、其他国有资本经营预算	242	24201	83	83	83	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84
四十三、其他国有资本经营预算	243	24301	85	85	85	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86
四十四、其他国有资本经营预算	244	24401	87	87	87	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88
四十五、其他国有资本经营预算	245	24501	89	89	89	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
四十六、其他国有资本经营预算	246	24601	91	91	91	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92
四十七、其他国有资本经营预算	247	24701	93	93	93	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94
四十八、其他国有资本经营预算	248	24801	95	95	95	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96
四十九、其他国有资本经营预算	249	24901	97	97	97	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98
五十、其他国有资本经营预算	250	25001	99	99	99	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100



2019年部门财政拨款项目支出部门经济分类明细表

项目名称	部门财政拨款项目支出经济分类科目		支出经济分类					资金来源										合计	
	支出经济分类科目名称	支出经济分类科目代码	支出经济分类科目名称					资金来源										合计	合计
			基本支出	项目支出	合计	其中：基本支出	其中：项目支出	财政拨款收入	事业收入	经营收入	其他收入	合计	其中：基本支出	其中：项目支出	合计	其中：基本支出	其中：项目支出		
合计	合计	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019



2019年部门非税收入情况汇总表

单位：万元

		单位名称	收入功能分类科目		2019年征收计划	成本费用	单位分配支出
一级	二级	名称	编码	名称			
**	**	**	**	合计	510.00		485.15
301	301004	疾病预防控制中心			510.00		485.15
	301004		1030799	其他国有资产（资产）有偿使用收入	10.00		3.00
	301004		1039999	其他收入	500.00		482.15

2019年部门政府采购预算表

单位部门名称				支出功能分类科目				支出经济分类科目				项目支出				非税收入安排支出			
一级	二级	名称	项目名称	支出类型	采购方式	编码	名称	部门支出经济分类科目	名称	合计	一般公共预算基本支出	小计	一般公共预算	政府性基金预算	小计	纳入预算管理的非税收入安排	财政专户管理的非税收入安排		
				基本支出			合计			1	2	3	4	5	6	7	8		
3301001	3301004	庆元县疾病预防控制中心	疾病预防控制中心办公设备	基本支出	公开招标	2100401	疾病预防控制中心	31002	办公设备购置	12.50	12.50								
3301004			疾病预防控制中心办公设备	基本支出	公开招标	2100401	疾病预防控制中心	31002	办公设备购置	1.00	1.00								
3301004			疾病预防控制中心办公家具	基本支出	公开招标	2100401	疾病预防控制中心	31002	办公设备购置	0.80	0.80								
3301004			疾病预防控制中心办公家具	基本支出	公开招标	2100401	疾病预防控制中心	31002	办公设备购置	1.04	1.04								
3301004			疾病预防控制中心办公家具会议桌	基本支出	公开招标	2100401	疾病预防控制中心	31002	办公设备购置	0.60	0.60								
3301004			疾病预防控制中心办公家具会议桌	基本支出	公开招标	2100401	疾病预防控制中心	31002	办公设备购置	0.10	0.10								
3301004			疾病预防控制中心办公家具会议桌	基本支出	公开招标	2100401	疾病预防控制中心	31002	办公设备购置	2.00	2.00								
3301004			疾病预防控制中心办公家具会议桌	基本支出	公开招标	2100401	疾病预防控制中心	31002	办公设备购置	1.80	1.80								
3301004			疾病预防控制中心办公家具会议桌	基本支出	公开招标	2100401	疾病预防控制中心	31002	办公设备购置	0.60	0.60								
3301004			疾病预防控制中心办公家具会议桌	基本支出	公开招标	2100401	疾病预防控制中心	31002	办公设备购置	1.80	1.80								
3301004			疾病预防控制中心办公家具会议桌	基本支出	公开招标	2100401	疾病预防控制中心	31002	办公设备购置	0.50	0.50								
3301004			疾病预防控制中心办公家具会议桌	基本支出	公开招标	2100401	疾病预防控制中心	31002	办公设备购置	1.40	1.40								
3301004			疾病预防控制中心办公家具会议桌	基本支出	公开招标	2100401	疾病预防控制中心	31002	办公设备购置	0.26	0.26								
3301004			疾病预防控制中心办公家具会议桌	基本支出	公开招标	2100401	疾病预防控制中心	31002	办公设备购置	0.80	0.80								

单位基本情况		单位负责人										单位负责人		单位负责人	
单位性质	单位地址	单位电话	单位邮编	单位电子邮箱	单位网站	单位负责人姓名	单位负责人职务	单位负责人联系电话	单位负责人电子邮箱	单位负责人网站	单位负责人姓名	单位负责人职务	单位负责人联系电话	单位负责人电子邮箱	单位负责人网站
一、单位性质	二、单位地址	三、单位电话	四、单位邮编	五、单位电子邮箱	六、单位网站	七、单位负责人姓名	八、单位负责人职务	九、单位负责人联系电话	十、单位负责人电子邮箱	十一、单位负责人网站	十二、单位负责人姓名	十三、单位负责人职务	十四、单位负责人联系电话	十五、单位负责人电子邮箱	十六、单位负责人网站
十七、单位负责人姓名	十八、单位负责人职务	十九、单位负责人联系电话	二十、单位负责人电子邮箱	二十一、单位负责人网站	二十二、单位负责人姓名	二十三、单位负责人职务	二十四、单位负责人联系电话	二十五、单位负责人电子邮箱	二十六、单位负责人网站	二十七、单位负责人姓名	二十八、单位负责人职务	二十九、单位负责人联系电话	三十、单位负责人电子邮箱	三十一、单位负责人网站	三十二、单位负责人姓名



2019年部门“三公”经费预算表

单位编委名称		支出功能分类科目	三公合计		因公出国（境）支出		公务用车购置及公务用车运行维护费支出				公务接待费支出	
一级	二级	名称	合计	其中：财政拨款	小计	其中：财政拨款	小计	其中：财政拨款小计	公务用车购置小计	其中：财政拨款	公务用车运行维护费小计	其中：财政拨款
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		合计	26.70	26.70			20.00	20.00			20.00	6.70
301	301004	疾病预防控制中心	26.70	26.70			20.00	20.00			20.00	6.70
	301004	疾病预防控制中心	26.70	26.70			20.00	20.00			20.00	6.70

2019年部门“三公”经费预算情况表

单位：万元

部门：疾病预防控制中心

项目	年初预算数	上年预算数	本年预算与上年预算对比	
			增减额	增减幅度
***	1	2	3	4
合计	26.70	27.60	-0.90	-3.26%
1.因公出国(境)费用				
2.公务用车接待费	6.70	7.60	-0.90	-11.84%
3.公务用车购置及运行费	20.00	20.00		
其中：(1)公务用车购置费				
(2)公务用车运行费	20.00	20.00		

2019年部门“三公”经费财政拨款情况表

单位：万元

部门：疾病预防控制中心

项目	年初预算数	上年预算数	本年预算与上年预算对比	
			增减额	增减幅度
***	1	2	3	4
合计	26.70	27.60	-0.90	-3.26%
1.因公出国(境)费用				
2.公务接待费	6.70	7.60	-0.90	-11.84%
3.公务用车购置及运行费	20.00	20.00		
其中：(1) 公务用车购置费				
(2) 公务用车运行费	20.00	20.00		

2019年部门基础数据表

部门名称		编制数			在职人员数			离退休人员数			在校学生数									
一级	二级	名称	小计	行政	事业	定编车桥数	小计	财政供养人员数	财政部分类	小计	离休	退休	小计	本科	专科	中专	高中	初中	小学	幼儿园
2001	2010034	疾病预防控制中心	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			187		157		179	179		141	1	140								



6-11 省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：楚雄州疾病预防控制中心

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
单位							
省本级二级项目1							
省本级二级项目2							

部门：楚雄州疾病预防控制中心



6-12 市对下转移支付绩效目标表

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
单位							
市对下二级项目 1							
市对下二级项目 2							