

封面

预算单位：西安市鄠邑区疾病预防控制中心

单位：万元

序号	2021年部门所属单位综合预算公开报表
	单位名称：西安市疾病预防控制中心
	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

预算单位：西安市鄠邑区疾病预防控制中心

单位：万元

序号	目录			
	报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
1	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）	否	
2	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）	否	
3	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）	否	
4	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）	否	
5	表5	2021年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
6	表6	2021年单位综合预算专项业务经费支出表	否	

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）

预算单位：西安市鄠邑区疾病预防控制中心

单位：万元

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	670.89	391.47	11.92	267.50	
2	208	社会保障和就业支出	60.61	60.61	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	60.11	60.11	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.07	40.07	0.00	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.04	20.04	0.00	0.00	
6	20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00	0.00	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	567.71	288.29	11.92	267.50	
9	21004	公共卫生	548.27	268.85	11.92	267.50	
10	2100401	疾病预防控制机构	548.27	268.85	11.92	267.50	
11	21011	行政事业单位医疗	19.45	19.45	0.00	0.00	
12	2101102	事业单位医疗	18.78	18.78	0.00	0.00	
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.66	0.66	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	42.57	42.57	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	42.57	42.57	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	42.57	42.57	0.00	0.00	

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）

预算单位：西安市鄠邑区疾病预防控制中心

单位：万元

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			670.89	391.47	11.92	267.50	
2	301	工资福利支出			384.32	384.32	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	143.03	143.03	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	86.94	86.94	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	31.72	31.72	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	40.07	40.07	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	20.04	20.04	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18.78	18.78	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.16	1.16	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	42.57	42.57	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			279.42	0.00	11.92	267.50	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
13	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
14	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
15	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	195.00	0.00	0.00	195.00	
16	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.72	0.00	6.72	0.00	

17	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	73.20	0.00	0.70	72.50	
18	303	对个人和家庭的补助			7.15	7.15	0.00	0.00	
19	30302	退休费	50905	离退休费	5.91	5.91	0.00	0.00	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.78	0.78	0.00	0.00	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.47	0.47	0.00	0.00	

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）

预算单位：西安市鄠邑区疾病预防控制中心

单位：万元

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	403.39	391.47	11.92	
2	208	社会保障和就业支出	60.61	60.61	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	60.11	60.11	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.07	40.07	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.04	20.04	0.00	
6	20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00	
8	210	卫生健康支出	300.21	288.29	11.92	
9	21004	公共卫生	280.77	268.85	11.92	
10	2100401	疾病预防控制机构	280.77	268.85	11.92	
11	21011	行政事业单位医疗	19.45	19.45	0.00	
12	2101102	事业单位医疗	18.78	18.78	0.00	
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.66	0.66	0.00	
14	221	住房保障支出	42.57	42.57	0.00	
15	22102	住房改革支出	42.57	42.57	0.00	
16	2210201	住房公积金	42.57	42.57	0.00	

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）

预算单位：西安市鄠邑区疾病预防控制中心

单位：万元

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			403.39	391.47	11.92	
2	301	工资福利支出			384.32	384.32	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	143.03	143.03	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	86.94	86.94	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	31.72	31.72	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	40.07	40.07	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	20.04	20.04	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18.78	18.78	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.16	1.16	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	42.57	42.57	0.00	
11	302	商品和服务支出			11.92	0.00	11.92	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
13	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
14	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
15	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.72	0.00	6.72	

16	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.70	
17	303	对个人和家庭的补助			7.15	7.15	0.00	
18	30302	退休费	50905	离退休费	5.91	5.91	0.00	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.78	0.78	0.00	
20	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.47	0.47	0.00	

2021年单位综合预算政府性基金收支表

预算单位：西安市鄠邑区疾病预防控制中心

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大	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	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	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支	0.00
3			三、社会保障	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
4			四、节能环保	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出	0.00
5			五、城乡社区	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性	0.00
6			六、农林水支	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性	0.00
7			七、交通运输	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探	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	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	0.00
11			十一、转移性	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用	0.00
12			十二、债务还	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	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	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		
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

2021年单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：西安市鄠邑区疾病预防控制中心

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	267.50	
2	220	鄠邑区卫生健康局	267.50	
3	22000	西安市鄠邑区疾病预防控制中心	267.50	
4		专用项目	267.50	
5		其他履职业务经费	267.50	
6		出血热	7.00	对出血热疫情的监测、报告、处置和管理及宣传教育
7		地方病	5.00	深入开展地方病健康教育宣传活动，加强专业培训，组织病情调查、监测和督导检查，确保人民群众身体健康。
8		计划免疫	3.00	建立健全疫苗领发记录，做好疫苗管理，保证疫苗的储存及冷链运转，及信息化建设，部分疫苗查漏补种强化免疫应急接种经费，监测、调查和处理疑似预防接种异常反应，根据上级要求及安排开展查漏补种、应急接种、强化免疫等活动。协助辖区学校和幼儿园开展儿童入托入学查验预防接种证工作。
9		健康因素检测与评估	2.00	为保证人民群众身体健康，加强健康因素及相关产品（场所）的管理，规范卫生监测行为，维护被监测单位的合法权益，根据卫疾控发【2008】68号文件关于各级疾病预防控制中心基本职责及工作绩效评估标准的要求，我中心拟开展对我县健康因素及相关产品（场所）的监测。
10		结核病防治	10.00	DOS覆盖率100%，有效降低结核病的感染，发病和死亡，肺结核患者成功治疗率达95%以上，实施方式是在政府领导下的多部门协作，各负其责，齐抓共管，推行新型结核病防治模式，每年完成95%以上患者的成功治疗，有效遏制结核病的扩散。
11		慢性病示范区创建	5.50	心脑血管疾病、癌症、呼吸系统疾病、糖尿病等慢性病是影响我国居民健康和生命质量的重要疾病

12		水质监测	30.00	通过对监测点开展丰水期和枯水期水质卫生监测，系统了解饮用水卫生基本状况和变化趋势，为加强饮用安全管理工作，提供依据和技术支持。
13		突发公共卫生疫情专项经费（含物资采购）	200.00	加强监测预警系统信息与指挥系统、卫生应急队伍、物资储备保障，培训演练体系、应急管理建设，全面提高卫生应急能力。
14		职业病防治	5.00	加强基层职业病防治技术支撑能力和尘肺病救治能力