



收支预算总表

填报部门:

单位: 万元

收 入		支 出			
收 入 项 目	金 额	(一)支出项目类别	金 额	(二)支出功能分类	金 额
一、预算拨款	5,738.81	一、基本支出	1,656.24	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	4,963.24	工资福利支出	1,421.71	二、外交支出	
经费拨款(补助)	2,005.24	商品和服务支出	65.24	三、国防支出	
非税支出拨款	2,958.00	对个人和家庭的补助	169.29	四、公共安全支出	
政府性基金预算		其他资本性支出		五、教育支出	
国有资本经营预算		二、项目支出	4,082.57	六、科学技术支出	
二、财政专户拨款		工资福利支出		七、文化旅游体育与传媒支出	
三、事业收入		商品和服务支出	800.95	八、社会保障和就业支出	392.10
四、事业单位经营收入		对个人和家庭的补助		九、社会保险基金支出	
五、其他收入		债务利息及费用支出		十、卫生健康支出	5,268.41
		资本性支出(基本建设)		十一、节能环保支出	
		资本性支出	3,281.62	十二、城乡社区支出	
		对企业补助(基本建设)		十三、农林水支出	
		对企业补助		十四、交通运输支出	
		对社会保障基金补助		十五、资源勘探信息等支出	
		其他支出		十六、商业服务业等支出	
				十七、金融支出	
				十八、援助其他地区支出	
		三、事业单位经营支出		十九、自然资源海洋气象等支出	
				二十、住房保障支出	78.30
				二十一、粮油物资储备支出	
				二十二、国有资本经营预算支出	
				二十三、灾害防治及应急管理支出	
				二十四、预备费	
				二十五、其他支出	
				二十六、转移性支出	
				二十七、债务还本支出	
				二十八、债务付息支出	
				二十九、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	4,963.24	本 年 支 出 合 计	5,738.81	本 年 支 出 合 计	5,738.81
六、上级补助收入		四、对附属单位补助支出			
七、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出			
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
九、上年结余、结存	775.57				
其中:一般公共预算拨款	775.57				
政府基金预算拨款					
其他结转					
收 入 总 计	5,738.81	支 出 总 计	5,738.81	支 出 总 计	5,738.81

基本支出预算表（按部门经济科目）

填报部门：

单位：万元

单位名称（按部门经济科目）	总计	上年预算拨款结转	本年本级预算拨款				本年上级转移支付			财政专户拨款	债券转贷资金	其他资金		
			一般公共预算			政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算			国有资本经营预算	事业收入	其他
			小计	经费拨款（补助）	非税支出拨款									
合计	1,656.24		1,656.24	1,576.24	80.00									
揭阳市疾病预防控制中心	1,656.24		1,656.24	1,576.24	80.00									
基本工资	313.14		313.14	313.14										
津贴补贴	203.00		203.00	203.00										
奖金	26.10		26.10	26.10										
绩效工资	509.16		509.16	429.16	80.00									
机关事业单位基本养老保险缴费	135.68		135.68	135.68										
职业年金缴费	131.52		131.52	131.52										
职工基本医疗保险缴费	21.34		21.34	21.34										
其他社会保障缴费	3.01		3.01	3.01										
住房公积金	78.30		78.30	78.30										
医疗费	0.46		0.46	0.46										
办公费	2.00		2.00	2.00										
咨询费	1.00		1.00	1.00										
手续费	0.28		0.28	0.28										
水费	1.44		1.44	1.44										
电费	24.00		24.00	24.00										
邮电费	3.36		3.36	3.36										
培训费	0.80		0.80	0.80										
委托业务费	1.26		1.26	1.26										
工会经费	9.27		9.27	9.27										
福利费	1.33		1.33	1.33										
公务用车运行维护费	2.50		2.50	2.50										
其他商品和服务支出	18.00		18.00	18.00										
离休费	15.33		15.33	15.33										
生活补助	29.26		29.26	29.26										
奖励金	1.25		1.25	1.25										
其他对个人和家庭的补助	123.45		123.45	123.45										

项目支出预算表

填报部门:

单位: 万元

单位名称	项目		功能科目	总计	上年预算拨款结转	本年本级预算拨款				本年上级转移支付			财政专户拨款	债券转贷资金	其他资金		
	项目分类	具体项目				一般公共预算			政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算			国有资本经营预算	事业收入	其他
						小计	经费拨款(补助)	非税支出拨款									
			合计	4,082.57	775.57	3,307.00	429.00	2,878.00									
揭阳市疾病预防控制中心				4,082.57	775.57	3,307.00	429.00	2,878.00									
揭阳市疾病预防控制中心	办公经费补助	专项业务费(非税返拨)	2100401-疾病预防控制中心机构	28.00		28.00		28.00									
揭阳市疾病预防控制中心	信息化建设及运行维护	卫生防疫工作经费-网络和信息安全及信息系统运维	2100401-疾病预防控制中心机构	8.00		8.00	8.00										
揭阳市疾病预防控制中心	物资及材料购置	第二类疫苗采购	2100401-疾病预防控制中心机构	2,850.00		2,850.00		2,850.00									
揭阳市疾病预防控制中心	业务用车购置	卫生防疫工作经费-应急业务车购置	2100401-疾病预防控制中心机构	30.00		30.00	30.00										
揭阳市疾病预防控制中心	委托业务(手续)费	卫生防疫工作经费-仪器设备计量检定	2100401-疾病预防控制中心机构	8.00		8.00	8.00										
揭阳市疾病预防控制中心	预防控制重大疾病	2018年省级卫生健康事业发展专项资金(揭市财社2018.34号)	2100499-其他公共卫生支出	87.00	87.00												
揭阳市疾病预防控制中心	预防控制重大疾病	食品安全标准与检测评估(揭市财社2019.63号)	2100499-其他公共卫生支出	24.00	24.00												
揭阳市疾病预防控制中心	预防控制重大疾病	2018年第三批省级医疗卫生健康事业发展资金(揭市财社2018.94号)	2100499-其他公共卫生支出	18.54	18.54												
揭阳市疾病预防控制中心	预防控制重大疾病	2019年艾滋病防治等疫病防控项目(揭市财社2019.63号)	2100499-其他公共卫生支出	27.40	27.40												
揭阳市疾病预防控制中心	公共卫生	2019年第二批中央基本公共卫生服务资金(揭市财社2019.57号)	2100408-基本公共卫生服务	235.00	235.00												
揭阳市疾病预防控制中心	公共卫生	卫生防疫工作经费-基本公共卫生服务督导	2100408-基本公共卫生服务	12.00		12.00	12.00										
揭阳市疾病预防控制中心	公共卫生	儿童计划免疫补助	2100408-基本公共卫生服务	26.00		26.00	26.00										
揭阳市疾病预防控制中心	公共卫生	卫生防疫工作经费-健康素养促进	2100408-基本公共卫生服务	12.00		12.00	12.00										
揭阳市疾病预防控制中心	公共卫生	2018年计划生育等5项中央财政补助资金(揭市财社2018.23号)	2100409-重大公共卫生服务	33.27	33.27												

项目支出预算表

填报部门:

单位: 万元

单位名称	项目		功能科目	总计	上年预算拨款结转	本年本级预算拨款				本年上级转移支付			财政专户拨款	债券转贷资金	其他资金		
	项目分类	具体项目				一般公共预算			政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算			国有资本经营预算	事业收入	其他
						小计	经费拨款(补助)	非税支出拨款									
揭阳市疾病预防控制中心	公共卫生	卫生防疫工作经费-食品安全风险监测	2100409-重大公共卫生服务	8.00		8.00	8.00										
揭阳市疾病预防控制中心	公共卫生	2019年中央重大公共卫生服务项目经费(揭市财社2019.008号)	2100409-重大公共卫生服务	101.95	101.95												
揭阳市疾病预防控制中心	公共卫生	组建揭阳市突发急性传染病卫生应急队伍	2100409-重大公共卫生服务	55.00		55.00	55.00										
揭阳市疾病预防控制中心	公共卫生	卫生防疫工作经费-提升公共卫生防疫检验检测能力	2100409-重大公共卫生服务	190.00		190.00	190.00										
揭阳市疾病预防控制中心	公共卫生	卫生防疫工作经费-病媒生物监测	2100409-重大公共卫生服务	5.00		5.00	5.00										
揭阳市疾病预防控制中心	公共卫生	卫生防疫工作经费-急性传染病监测及疫情处置	2100409-重大公共卫生服务	75.00		75.00	75.00										
揭阳市疾病预防控制中心	公共卫生	2019年中央补助重大传染病防控经费(揭市财社2019.80号)	2100409-重大公共卫生服务	141.62	141.62												
揭阳市疾病预防控制中心	公共卫生	2018年第二批中央补助重大公共卫生服务项目资金(揭市财社2018.95号)	2100409-重大公共卫生服务	106.79	106.79												

政府采购预算表

填报部门:



项目			单位: 万元						
单位名称	采购项目	政府采购品目	数量	计量单位	规格型号	合计	预算拨款	财政专户拨款	其他资金
		合计				3,070.00	3,070.00		
揭阳市疾病预防控制中心						3,070.00	3,070.00		
揭阳市疾病预防控制中心	卫生防疫工作经费-应急业务车购置	商务(面包车)	1	辆		30.00	30.00		
揭阳市疾病预防控制中心	卫生防疫工作经费-提升公共卫生防疫检验检测能力	其他医疗设备	1	1		110.00	110.00		
揭阳市疾病预防控制中心	卫生防疫工作经费-提升公共卫生防疫检验检测能力	其他医疗设备		1		80.00	80.00		
揭阳市疾病预防控制中心	第二类疫苗采购	其他货物	1	批		2,850.00	2,850.00		