

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：宁陕县疾病预防控制中心

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年部门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	
表6	2021年部门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	
表7	2021年部门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	
表8	2021年部门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	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算	否	
表14	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门（单位）整体绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。

2021年部门综合预算收支总表

预算单位：宁陕县疾病预防控制中心								单位：元
序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济 科目(按大类)	预算数	政府预算支出 经济分类科目	预算数
1	一、部门预算	1933870.08	一、部门预算	1933870.08	一、部门预算	1933870.08	一、部门预算	1933870.08
2	1、财政拨款	1933870.08	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公 用经费支出	1833870.08	1、机关工资 福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨 款	1933870.08	2、外交支出	0.00	(1)工资福利 支出	1664707.24	2、机关商品 和服务支出	0.00
4	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服 务支出	146383.60	3、机关资本 性支出(一)	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支 出	0.00	(3)对个人和 家庭的补助	22779.24	4、机关资本 性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预 算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支 出	0.00	5、对事业单 位经营性补助	1911090.84
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费 支出	100000.00	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	(1)工资福利 支出	0.00	7、对企业补 贴	0.00
9	其中：纳入财政 专户管理的收费	0.00	8、社会保障和 就业支出	293006.64	(2)商品和服 务支出	100000.00	8、对企业资 本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收 入	0.00	9、社会保险基 金支出	0.00	(3)对个人和 家庭的补助	0.00	9、对个人和 家庭的补助	22779.24
11	5、附属单位上缴收 入	0.00	10、卫生健康 支出	1640863.44	(4)债务利息 及费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保 支出	0.00	(5)资本性支 出(基本建设)	0.00	11、债务利 息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区 支出	0.00	(6)资本性支 出	0.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支 出	0.00	(7)对企业补 贴(基本建设)	0.00	13、转移性 支出	0.00
15			14、交通运输 支出	0.00	(8)对企业补 贴	0.00	14、预备费 支出	0.00
16			15、资源勘探 工业信息等支出	0.00	(9)对社会保 障基金补助	0.00	15、其他支 出	0.00
17			16、商业服务 业支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他 地区支出	0.00	4、事业单位经营 支出	0.00		
20			19、自然资源 海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补 贴支出	0.00		
21			20、住房保障 支出	0.00				
22			21、粮油物资 储备支出	0.00				
23			22、国有资本 经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治 及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支 出	0.00				
28			27、债务还本 支出	0.00				
29			28、债务付息 支出	0.00				
30			29、债务发行 费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1933870.08	本年支出合计	1933870.08	本年支出合计	1933870.08	本年支出合计	1933870.08
34	用事业基金弥补收支差 额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实 户资金	0.00	未安排支出的实户资 金	0.00	未安排支出的 实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资 金结转	0.00						
38	非财政拨款 资金结转	0.00						
39								
40	收入总计	1933870.08	支出总计	1933870.08	支出总计	1933870.08	支出总计	1933870.08

2021年部门综合预算收入总表

预算单位：宁陕县疾病预防控制中心

单位：元

[illegible]

2021年部门综合预算支出总表

预算单位：宁陕县疾病预防控制中心

单位：元

[illegible]

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：宁陕县疾病预防控制中心								单位：元
序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	1933870.08	一、财政拨款	1933870.08	一、财政拨款	1933870.08	一、财政拨款	1933870.08
2	1、一般公共预算拨款	1933870.08	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1833870.08	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1664707.24	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	146383.60	3、机关资本性支出	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	22779.24	4、机关资本性支出	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补	1911090.84
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	100000.00	6、对事业单位资本性补	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	293006.64	(2)商品和服务支出	100000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	22779.24
11			10、卫生健康支出	1640863.44	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1933870.08	本年支出合计	1933870.08	本年支出合计	1933870.08	本年支出合计	1933870.08
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1933870.08	支出总计	1933870.08	支出总计	1933870.08	支出总计	1933870.08

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出 功能科目科目—不含上年结转）

预算单位：宁陕县疾病预防控制中心

单位：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	1,933,870.08	1,687,486.48	146,383.60	100,000.00	
2	208	社会保障 和就业支	293,006.64	293,006.64	0.00	0.00	
3	20805	行政 事业单位	293,006.64	293,006.64	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业	195,337.76	195,337.76	0.00	0.00	
5	2080502	对机关事	97,668.88	97,668.88	0.00	0.00	
6	210	卫生健康 支出	1,640,863.44	1,394,479.84	146,383.60	100,000.00	
7	21004	公共 卫生	1,557,033.84	1,310,650.24	146,383.60	100,000.00	
8	2100401	疾病预防	1,557,033.84	1,310,650.24	146,383.60	100,000.00	
9	21011	行政 事业单位	83,829.60	83,829.60	0.00	0.00	
10	2101102	事业单位	83,829.60	83,829.60	0.00	0.00	

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结

转）

预算单位：宁陕县疾病预防控制中心

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
1		合计			1,933,870.08	1,687,486.48	146,383.60	100,000.00
2	301	工资福利支出			1,664,707.24	1,664,707.24	0.00	0.00
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	661,956.00	661,956.00	0.00	0.00
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	136,814.00	136,814.00	0.00	0.00
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	489,101.00	489,101.00	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	195,337.76	195,337.76	0.00	0.00
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	97,668.88	97,668.88	0.00	0.00
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	83,829.60	83,829.60	0.00	0.00
9	302	商品和服务支出			246,383.60	0.00	146,383.60	100,000.00
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	14,100.00	0.00	14,100.00	0.00
11	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	31,000.00	0.00	1,000.00	30,000.00
12	30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
13	30206	电费	50502	商品和服务支出	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
14	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	500.00	0.00	500.00	0.00
15	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
16	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
17	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
18	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13,971.60	0.00	13,971.60	0.00
19	30229	福利费	50502	商品和服务支出	612.00	0.00	612.00	0.00
20	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
21	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	27,200.00	0.00	27,200.00	0.00
22	303	对个人和家庭的补助			22,779.24	22,779.24	0.00	0.00
23	30301	离休费	50905	离退休费	20,799.24	20,799.24	0.00	0.00
24	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,980.00	1,980.00	0.00	0.00

2021年部门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—不含上年结转）

预算单位：宁陕县疾病预防控制中心

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
1		合计	1,833,870.08	1,687,486.48	146,383.60
2	208	社会保障和就业支出	293,006.64	293,006.64	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	293,006.64	293,006.64	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195,337.76	195,337.76	0.00
5	2080508	对机关事业单位职业年金的补助	97,668.88	97,668.88	0.00
6	210	卫生健康支出	1,540,863.44	1,394,479.84	146,383.60
7	21004	公共卫生	1,457,033.84	1,310,650.24	146,383.60
8	2100401	疾病预防控制机构	1,457,033.84	1,310,650.24	146,383.60
9	21011	行政事业单位医疗	83,829.60	83,829.60	0.00
10	2101102	事业单位医疗	83,829.60	83,829.60	0.00

2021年部门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—不含上年结转）

预算单位：宁陕县疾病预防控制中心

单位：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			1,833,870.08	1,687,486.48	146,383.60	
2	301	工资福利支出			1,664,707.24	1,664,707.24	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	661,956.00	661,956.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	136,814.00	136,814.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	489,101.00	489,101.00	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	195,337.76	195,337.76	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	97,668.88	97,668.88	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	83,829.60	83,829.60	0.00	
9	302	商品和服务支出			146,383.60	0.00	146,383.60	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	14,100.00	0.00	14,100.00	
11	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1,000.00	0.00	1,000.00	
12	30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00	0.00	2,000.00	
13	30206	电费	50502	商品和服务支出	7,000.00	0.00	7,000.00	
14	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	500.00	0.00	500.00	
15	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	
16	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	
17	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13,971.60	0.00	13,971.60	
18	30229	福利费	50502	商品和服务支出	612.00	0.00	612.00	
19	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	60,000.00	0.00	60,000.00	
20	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	27,200.00	0.00	27,200.00	
21	303	对个人和家庭的补助			22,779.24	22,779.24	0.00	
22	30301	离休费	50905	离退休费	20,799.24	20,799.24	0.00	
23	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,980.00	1,980.00	0.00	

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：宁陕县疾病预防控制中心

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数	部门预算支出经济	预算数	政府预算支出经济	预算数
1	一、政府性基金收入	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和从	0.00	一、机关工资福利	0.00
2			二、文化旅游体育	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服	0.00
3			三、社会保障和就业	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭	0.00	四、机关资本性支出	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费	0.00	六、对事业单位资	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭	0.00	九、对个人和家庭	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息支出	0.00	十、对社会	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出/其	0.00	十一、债务利息及	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助/其	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预	0.00
15					对社会	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	0.00		
19					五、对附属单位补	0.00		
20								
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年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

预算单位：宁陕县疾病预防控制中心

单位：元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	100,000.00	
2	503	宁陕县疾病预防控制中心	100,000.00	
3	503001	宁陕县疾病预防控制中心	100,000.00	
4		共用项目	100,000.00	
5		慢性病防	100,000.00	
6		慢性病防	100,000.00	完善慢性病防控支持性环境建设，通过健康促进患者管理等方式，以人民健康为中心，创造和维护健康社会环境，培育适合我县特点的慢性病综合防控模式，降低因慢性病造成的过早死亡，有效控制慢性病负担。

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：宁陕县疾病预防控制中心

单位：元

序号	预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目 名称	金额	功能分类 科目代码	功能分类 科目名称	政府经济 分类科目	政府经济 分类科目	项目类别	资金性质	备注
----	------------	------------	------------	----	--------------	--------------	--------------	--------------	------	------	----

2021年部门综合预算政府采购预算表

预算单位：宁陕县疾病预防控制中心

单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1	210	04	01	503001	二类疫苗采购	专用材料	二类疫苗		6180					9	1117860.00	
2	210	04	01	503001	办公设备办公耗材	打印机、办公耗材			1					5	50000.00	
3	210	04	01	503001	新冠检测耗材试剂	专用材料费			1					9	300000.00	
4	210	04	01	503001	宣传品	宣传折页印刷品			1					6	100000.00	
5	210	04	01	503001	鼠疫防控耗材	专用材料			1					6	50000.00	
6	210	04	01	503001	实验室计量认证检测耗材试剂	专用材料			1					6	100000.00	
7	210	04	01	503001	实验室计量认证服务费	服务费			1					6	50000.00	

2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

预算单位：宁陕县疾病预防控制中心

单位：元

序号	单位编码	单位名称	2020年								2021年								增减变化情况										
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	68,000.00	68,000.00	0.00	8,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	10,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	503	宁陕县疾病预防控制中心	68,000.00	68,000.00	0.00	8,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	10,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	503001	宁陕县疾病预防控制中心	68,000.00	68,000.00	0.00	8,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	10,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宁陕县疾病预防控制中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	慢性病防治	降低因慢性病造成的过早死亡，有效控制慢性	100,000.00	100,000.00	
	金额合计		100,000.00	100,000.00	
年度总体目标	坚持以人民健康为中心，强化增负责任，创造和维护健康的社会环境，降低因慢性病造成的过早死亡，有效控制慢性病疾病增长，推进健康宁陕建设				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	心脑血管疾病死亡率（1/10万）		下降10%
		质量指标	高血压、糖尿病患者规范管理率		70%
		时效指标	9月底项目资金执行完成		70%
		成本指标	全民健康生活方式行动覆盖率		100%
	效益指标	经济效益指标	居民健康素养水平		大于16%
		社会效益指标	经常参加体育锻炼人数		2.7万
		生态效益指标	15岁以上人群吸烟率		控制在25%以内
		可持续影响指标	人均每日食盐摄入量		下降10%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度		90%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

