

收支预算总表

单位名称：宁波市疾病预防控制中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	14,605.88	一、科学技术支出	8.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	基础研究	8.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	自然科学基金	8.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	二、社会保障和就业支出	676.27
五、事业收入	0.00	行政事业单位养老支出	676.27
六、事业单位经营收入	0.00	事业单位离退休	170.29
七、上级补助收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	337.32
八、附属单位上缴收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	168.66
九、其他收入	10.00	三、卫生健康支出	15,669.87
		公共卫生	15,405.05
		疾病预防控制机构	8,599.17
		基本公共卫生服务	20.00
		重大公共卫生服务	5,299.88
		其他公共卫生支出	1,486.00
		行政事业单位医疗	229.82
		事业单位医疗	179.21
		公务员医疗补助	50.61
		其他卫生健康支出	35.00
		其他卫生健康支出	35.00
		四、住房保障支出	940.86
		住房改革支出	940.86
		住房公积金	931.61
		提租补贴	9.25
本年收入合计	14,615.88	本年支出合计	17,295.00
上年结转	2,679.88	结转下年	0.76
收入总计	17,295.76	支出总计	17,295.76

收入预算总表

单位名称：宁波市疾病预防控制中心

单位：万元

单位名称	总计	本年收入									上年结转					
		一般公共预算 拨款	政府性基金预 算拨款	国有资本经营 预算拨款	财政专户管理 资金	事业收入	事业单位经营 收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	小计	一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位资金
合计	17,295.76	14,605.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	2,679.88	2,679.88	0	0	0	0
宁波市疾病预防控制中心	17,295.76	14,605.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	2,679.88	2,679.88	0	0	0	0

支出预算总表

单位名称：宁波市疾病预防控制中心

单位：万元

功能科目		总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称		人员支出	日常公用支出				
	合计	17,295.00	5,762.14	1,104.98	10,427.88	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	676.27	676.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	676.27	676.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	170.29	170.29	0.00	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	337.32	337.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	168.66	168.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15,669.87	4,145.01	1,104.98	10,419.88	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	15,405.05	3,915.19	1,104.98	10,384.88	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	8,599.17	3,915.19	1,104.98	3,579.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	5,299.88	0.00	0.00	5,299.88	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,486.00	0.00	0.00	1,486.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	229.82	229.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	179.21	179.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	50.61	50.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	35.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	35.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	940.86	940.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	940.86	940.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	931.61	931.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	9.25	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支预算总表

单位名称：宁波市疾病预防控制中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	14,605.88	一、本年支出	17,285.76
一般公共预算拨款	14,605.88	1. 科学技术支出	8.00
政府性基金预算拨款	0.00	基础研究	8.00
国有资本经营预算拨款	0.00	自然科学基金	8.00
		2. 社会保障和就业支出	676.27
		行政事业单位养老支出	676.27
		事业单位离退休	170.29
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	337.32
		机关事业单位职业年金缴费支出	168.66
		3. 卫生健康支出	15,660.63
		公共卫生	15,395.81
		疾病预防控制机构	8,589.93
		基本公共卫生服务	20.00
		重大公共卫生服务	5,299.88
		其他公共卫生支出	1,486.00
		行政事业单位医疗	229.82
		事业单位医疗	179.21
		公务员医疗补助	50.61
		其他卫生健康支出	35.00
		其他卫生健康支出	35.00
		4. 住房保障支出	940.86
		住房改革支出	940.86
		住房公积金	931.61
		提租补贴	9.25
二、上年结转	2,679.88	二、结转下年	0.00
一般公共预算拨款	2,679.88		
政府性基金预算拨款	0.00		
国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	17,285.76	支出总计	17,285.76

一般公共预算支出表

单位名称：宁波市疾病预防控制中心

单位：万元

功能科目		2022年执行数	2023年预算数			2023年预算数比2022年执行数	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减比例
	合计	13,057.25	17,285.76	6,857.88	10,427.88	4,228.51	32.38
206	科学技术支出	30.18	8.00	0.00	8.00	-22.18	-73.49
20602	基础研究	7.37	8.00	0.00	8.00	0.63	8.55
2060203	自然科学基金	7.37	8.00	0.00	8.00	0.63	8.55
20603	应用研究	10.47	0.00	0.00	0.00	-10.47	-100.00
2060302	社会公益研究	10.47	0.00	0.00	0.00	-10.47	-100.00
20604	技术与开发	12.34	0.00	0.00	0.00	-12.34	-100.00
2060499	其他技术与开发支出	12.34	0.00	0.00	0.00	-12.34	-100.00
208	社会保障和就业支出	688.12	676.27	676.27	0.00	-11.85	-1.72
20801	人力资源和社会保障管理事务	22.85	0.00	0.00	0.00	-22.85	-100.00
2080116	引进人才费用	22.85	0.00	0.00	0.00	-22.85	-100.00
20805	行政事业单位养老支出	665.27	676.27	676.27	0.00	11.00	1.65
2080502	事业单位离退休	177.21	170.29	170.29	0.00	-6.92	-3.90
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	309.15	337.32	337.32	0.00	28.17	9.11
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	154.58	168.66	168.66	0.00	14.08	9.11
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.33	0.00	0.00	0.00	-24.33	-100.00
210	卫生健康支出	11,406.08	15,660.63	5,240.75	10,419.88	4,254.55	37.30
21004	公共卫生	11,182.96	15,395.81	5,010.93	10,384.88	4,212.85	37.67
2100401	疾病预防控制机构	7,140.36	8,589.93	5,010.93	3,579.00	1,449.57	20.30
2100408	基本公共卫生服务	112.85	20.00	0.00	20.00	-92.85	-82.28
2100409	重大公共卫生服务	2,157.68	5,299.88	0.00	5,299.88	3,142.20	145.63
2100410	突发公共卫生事件应急处理	500.29	0.00	0.00	0.00	-500.29	-100.00
2100499	其他公共卫生支出	1,271.78	1,486.00	0.00	1,486.00	214.22	16.84
21011	行政事业单位医疗	203.12	229.82	229.82	0.00	26.70	13.14
2101102	事业单位医疗	158.40	179.21	179.21	0.00	20.81	13.14
2101103	公务员医疗补助	44.72	50.61	50.61	0.00	5.89	13.17
21099	其他卫生健康支出	20.00	35.00	0.00	35.00	15.00	75.00

一般公共预算支出表

单位名称：宁波市疾病预防控制中心

单位：万元

功能科目		2022年执行数	2023年预算数			2023年预算数比2022年执行数	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减比例
2109999	其他卫生健康支出	20.00	35.00	0.00	35.00	15.00	75.00
221	住房保障支出	932.87	940.86	940.86	0.00	7.99	0.86
22102	住房改革支出	932.87	940.86	940.86	0.00	7.99	0.86
2210201	住房公积金	919.25	931.61	931.61	0.00	12.36	1.34
2210202	提租补贴	9.00	9.25	9.25	0.00	0.25	2.78
2210203	购房补贴	4.62	0.00	0.00	0.00	-4.62	-100.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：宁波市疾病预防控制中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	6,857.88	5,757.90	1,099.98
301	工资福利支出	5,520.69	5,520.69	0.00
30101	基本工资	872.43	872.43	0.00
30102	津贴补贴	48.06	48.06	0.00
30103	奖金	1,102.20	1,102.20	0.00
30107	绩效工资	1,427.86	1,427.86	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	337.32	337.32	0.00
30109	职业年金缴费	168.66	168.66	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	179.21	179.21	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50.61	50.61	0.00
30112	其他社会保障缴费	32.23	32.23	0.00
30113	住房公积金	931.61	931.61	0.00
30199	其他工资福利支出	370.50	370.50	0.00
302	商品和服务支出	1,049.98	0.00	1,049.98
30201	办公费	65.03	0.00	65.03
30202	印刷费	10.00	0.00	10.00
30203	咨询费	10.00	0.00	10.00
30204	手续费	5.00	0.00	5.00
30205	水费	9.50	0.00	9.50
30206	电费	96.50	0.00	96.50
30207	邮电费	25.00	0.00	25.00
30209	物业管理费	172.80	0.00	172.80
30211	差旅费	79.33	0.00	79.33
30213	维修(护)费	67.99	0.00	67.99
30214	租赁费	20.00	0.00	20.00
30215	会议费	20.00	0.00	20.00
30216	培训费	25.00	0.00	25.00
30217	公务接待费	6.80	0.00	6.80
30226	劳务费	60.00	0.00	60.00
30228	工会经费	92.66	0.00	92.66
30229	福利费	212.39	0.00	212.39
30231	公务用车运行维护费	30.80	0.00	30.80
30239	其他交通费用	11.62	0.00	11.62
30299	其他商品和服务支出	29.56	0.00	29.56
303	对个人和家庭的补助	237.21	237.21	0.00
30301	离休费	28.47	28.47	0.00
30305	生活补助	13.74	13.74	0.00
30307	医疗费补助	39.18	39.18	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	155.82	155.82	0.00
310	资本性支出	50.00	0.00	50.00
31002	办公设备购置	50.00	0.00	50.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：宁波市疾病预防控制中心

单位：万元

项 目	2023年预算数
合计	57.40
1.因公出国（境）费用	0.00
其中：一般因公出国（境）费用	0.00
学术交流因公出国（境）费用	0.00
2.公务接待费	6.80
3.公务用车购置及运行费	50.60
其中：公务用车购置	19.80
公务用车运行维护费	30.80

政府性基金预算支出表

单位名称：宁波市疾病预防控制中心

单位：万元

功能科目		2023年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

2023年宁波市疾病预防控制中心没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：宁波市疾病预防控制中心

单位：万元

功能科目		2023年国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

2023年宁波市疾病预防控制中心没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

单位名称：宁波市疾病预防控制中心

单位:万元

单位名称	项目名称	合计	财政拨款（补助）				财政专户管理资金	单位资金
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计		10427.88	10427.88	10427.88	0	0	0	0
宁波市疾病预防控制中心	地方公共卫生专项资金	1480	1480	1480	0	0	0	0
宁波市疾病预防控制中心	基本公共卫生专项资金	20	20	20	0	0	0	0
宁波市疾病预防控制中心	品牌学科建设专项资金	190	190	190	0	0	0	0
宁波市疾病预防控制中心	市级公共卫生建设专项资金	150	150	150	0	0	0	0
宁波市疾病预防控制中心	卫生健康管理事务资金	6	6	6	0	0	0	0
宁波市疾病预防控制中心	卫生健康能力提升专项资金	42	42	42	0	0	0	0
宁波市疾病预防控制中心	医疗卫生机构改革和发展建设专项资金	3000	3000	3000	0	0	0	0
宁波市疾病预防控制中心	医疗服务与保障能力提升补助资金	35	35	35	0	0	0	0
宁波市疾病预防控制中心	重大传染病防控经费	5299.88	5299.88	5299.88	0	0	0	0
宁波市疾病预防控制中心	部门经费项目	205	205	205	0	0	0	0