

封面

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：
	保密审查情况：
	单位主要负责人审签情况：

目录

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）		
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）		
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）		
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）		
5	表5	2021年单位综合预算政府性基金收支表		
6	表6	2021年单位综合预算专项业务经费支出表		

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）

表1

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	1,058.54	639.99	31.37	387.18	
2	205	教育支出	0.20	0.00	0.00	0.20	
3	20508	进修及培训	0.20	0.00	0.00	0.20	
4	2050803	培训支出	0.20	0.00	0.00	0.20	
5	210	卫生健康支出	1,058.34	639.99	31.37	386.98	
6	21004	公共卫生	1,058.34	639.99	31.37	386.98	
7	2100401	疾病预防控制机构	1,058.34	639.99	31.37	386.98	

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）

表2

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			1,058.55	640.00	31.37	387.18	
2	301	工资福利支出			651.47	633.41	0.00	18.06	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	164.53	164.53	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27.21	27.21	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	182.82	182.82	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	93.14	93.14	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	60.04	60.04	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	10.00	10.00	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.78	13.78	0.00	0.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	9.65	9.65	0.00	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.25	0.25	0.00	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	71.99	71.99	0.00	0.00	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	18.06	0.00	0.00	18.06	
14	302	商品和服务支出			400.49	0.00	31.37	369.12	
15	30201	办公费	50201	办公经费	19.86	0.00	17.76	2.10	
16	30202	印刷费	50201	办公经费	4.80	0.00	0.00	4.80	
17	30203	咨询费	50205	委托业务费	3.00	0.00	0.00	3.00	
18	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5.00	0.00	0.00	5.00	
19	30216	培训费	50203	培训费	0.20	0.00	0.00	0.20	
20	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	6.40	0.00	0.00	6.40	
21	30226	劳务费	50205	委托业务费	42.12	0.00	0.00	42.12	
22	30227	委托业务费	50205	委托业务费	303.80	0.00	0.00	303.80	
23	30228	工会经费	50201	办公经费	5.39	0.00	5.39	0.00	

24	30229	福利费	50201	办公经费	2.22	0.00	2.22	0.00	
25	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00	0.00	6.00	0.00	
26	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.70	0.00	0.00	1.70	
27	303	对个人和家庭的补助			6.59	6.59	0.00	0.00	
28	30301	离休费	50905	离退休费	5.17	5.17	0.00	0.00	
29	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.42	1.42	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）

表3

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	671.36	639.99	31.37	
2	210	卫生健康支出	671.36	639.99	31.37	
3	21004	公共卫生	671.36	639.99	31.37	
4	2100401	疾病预防控制机构	671.36	639.99	31.37	

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）

表4

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			671.37	640.00	31.37	
2	301	工资福利支出			633.41	633.41	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	164.53	164.53	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27.21	27.21	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	182.82	182.82	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	93.14	93.14	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	60.04	60.04	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	10.00	10.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.78	13.78	0.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	9.65	9.65	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.25	0.25	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	71.99	71.99	0.00	
13	302	商品和服务支出			31.37	0.00	31.37	
14	30201	办公费	50201	办公经费	17.76	0.00	17.76	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	5.39	0.00	5.39	
16	30229	福利费	50201	办公经费	2.22	0.00	2.22	
17	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00	0.00	6.00	
18	303	对个人和家庭的补助			6.59	6.59	0.00	
19	30301	离休费	50905	离退休费	5.17	5.17	0.00	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.42	1.42	0.00	

2021年单位综合预算政府性基金收支表

表5

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	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、科学技术支出	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、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出 (一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出 (二)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	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、资源勘探工业信息等支出	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、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	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			十三、债务付息支出	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、债务发行费用支出	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		
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年单位综合预算专项业务经费支出表

表6

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	387.18	
2	504	西安市灞桥区卫生和计划生育局	387.18	
3	504003	西安市灞桥区疾病预防控制中心	387.18	
4		专用项目	387.18	
5		其他履职经费	387.18	
6		传染病防治经费	2.00	传染病培训0.2万元，学校传染病宣传资料1.8万元
7		地方病防治经费	2.00	1、碘缺乏病检测2、大骨节病药物治疗检测3、饮水行氟中毒检测4、麻风病、地方病宣传
8		防疫津贴	18.06	双建宾馆疫情值班人员21人，按照二类标准发放：450元/月。其他人员16人，单位行政领导、后勤人员，按照三类标准：350元/月
9		辅助岗人员工资(公益岗、临聘人员)	42.12	发放辅助岗人员工资(公益岗、临聘人员)
10		疾病预防防治接种工作	12.00	1、冷链储存运输及维修费5万元 2、计划免疫相关传染病监测、流调、采送样1万元 3、疑似预防接种异常反应调查诊断3万元 4、计划免疫业务知识培训及资格证培训2万元 5、4.25、7.28等宣传日宣传资料印制1万元
11		检验科仪器鉴定费	2.00	实验室设备：计量检定、测试能力、可靠性进行校验。委托检定校准1万元，维修维护仪器1万元。
12		结核病防治经费	2.00	1、学生及特殊群体病例的密接筛查费2、学校、基层医疗机构培训3、宣传资料印刷
13		突发公共卫生事件应急演练及物资储备	7.00	突发公共卫生事件培训0.1万元；突发公共卫生事件演练0.5万元；应急物资储备6.4万元。
14		预防性健康体检经费	300.00	1、2021年申请资金300万：体检4万人*75人/元。2、2020年6-12月申请资金200万：2020年6-10月未支付157万，2020年11、12月预计支付43万。3、耗材工本费：3万。