

1. 财务收支预算总表

单位名称：玉溪市江川区疾病预防控制中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	项目（按功能分类）	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	688.07	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	93.61
九、其他收入		九、卫生健康支出	533.95
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	60.51
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	688.07	本年支出合计	688.07
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	688.07	支 出 总 计	688.07

3. 部门支出预算表

单位名称：玉溪市江川区疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	政府性基金预算	财政专户管理的支出	事业支出	事业单位经营支出	上级补助支出	附属单位补助支出	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208	社会保障和就业支出	93.61	93.61								
20805	行政事业单位养老支出	93.61	93.61								
2080502	事业单位离退休	37.44	37.44								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.17	56.17								
210	卫生健康支出	533.95	501.95	32.00							
21004	公共卫生	439.90	439.90								
2100401	疾病预防控制中心	439.90	439.90								
21011	行政事业单位医疗	57.05	57.05								
2101102	事业单位医疗	31.09	31.09								
2101103	公务员医疗补助	25.96	25.96								
21099	其他卫生健康支出	37.00	5.00	32.00							
2109999	其他卫生健康支出	37.00	5.00	32.00							
221	住房保障支出	60.51	60.51								
22102	住房改革支出	60.51	60.51								
2210201	住房公积金	60.51	60.51								
	合 计	688.07	656.07	32.00							

4. 财政拨款收支预算总表

单位名称：玉溪市江川区疾病预防控制中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	支出功能分类科目	2021年预算数
一、本年收入	688.07	一、本年支出	688.07
（一）一般公共预算拨款	688.07	（一）一般公共服务支出	
1、本级财力	688.07	（二）外交支出	
2、专项收入		（三）国防支出	
3、执法办案补助		（四）公共安全支出	
4、收费成本补偿		（五）教育支出	
5、国有资源（资产）有偿使用收入		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	93.61
		（九）卫生健康支出	533.95
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	60.51
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	688.07	支出总计	688.07

5. 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：玉溪市江川区疾病预防控制中心

单位：万元

部门预算支出功能分类科目		基本支出				项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	
1	2	3		4	5	6
208	社会保障和就业支出	93.61	93.61	93.61		
20805	行政事业单位养老支出	93.61	93.61	93.61		
2080502	事业单位离退休	37.44	37.44	37.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.17	56.17	56.17		
210	卫生健康支出	533.95	501.95	501.95		32.00
21004	公共卫生	439.90	439.90	439.90		
2100401	疾病预防控制机构	439.90	439.90	439.90		
21011	行政事业单位医疗	57.05	57.05	57.05		
2101102	事业单位医疗	31.09	31.09	31.09		
2101103	公务员医疗补助	25.96	25.96	25.96		
21099	其他卫生健康支出	37.00	5.00	5.00		32.00
2109999	其他卫生健康支出	37.00	5.00	5.00		32.00
221	住房保障支出	60.51	60.51	60.51		
22102	住房改革支出	60.51	60.51	60.51		
2210201	住房公积金	60.51	60.51	60.51		
合 计		688.07	656.07	656.07		32.00

6. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：玉溪市江川区疾病预防控制中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6

注：此页无内容。

9. 项目支出绩效目标表（本级下达）

单位名称：玉溪市江川区疾病预防控制中心

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
玉溪市江川区疾病预防控制中心									
2021年政府采购专项资金	做好2021年的政府采购预算，做到厉行节约、编实编细	产出指标	时效指标	采购进度的效率	>=	90	%	定量指标	采购设备的进度情
		产出指标	数量指标	购置计划完成率	>=	90	%	定量指标	采购预算执行情况
		满意度指标	服务对象满意度指标	使用设备对象满意度	>=	99	%	定量指标	使用对象满意度
		效益指标	经济效益指标	设备使用年限及使用效率	>=	100	%	定量指标	设备使用年限及使
		产出指标	质量指标	采购设备的使用率	>=	90	%	定量指标	采购设备质量情况
健康体检、公共卫生检测经费	健康体检顺利完成，监测公共卫生。	产出指标	成本指标	采购物品的成本高低	>=	90	%	定量指标	对比同类设备的价
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	98	%	定量指标	受益对象满意度
		产出指标	数量指标	完成健康体检	=	100元/人	元/人	定量指标	江川疾控中心资金
“健康惠民工程”专项资金	保障新生儿、65岁以上老人的身体健康	效益指标	社会效益指标	全区健康状况得到有效监	=	体检对象健康状况监控100	%	定量指标	体检对象健康状况
		产出指标	社会效益指标	减小家庭、社会经济负担	>=	10	%	定量指标	节约社会、卫生投
		产出指标	数量指标	婴幼儿接种率	>=	80	%	定量指标	婴幼儿接种率
2021年政府采购2专项资金	做好2021年的政府采购预算，做到厉行节约、编实编细	满意度指标	服务对象满意度指标	接种对象满意度	>=	98	%	定量指标	接种对象满意度
		产出指标	时效指标	采购进度的效率	>=	90	%	定量指标	采购设备的进度情
		产出指标	成本指标	采购物品的成本高低	>=	90	%	定量指标	对比同类设备的价
		满意度指标	服务对象满意度指标	使用设备对象满意度	>=	99	%	定量指标	使用对象满意度
		效益指标	经济效益指标	设备使用年限及使用效率	>=	100	%	定量指标	设备使用年限及使
		产出指标	数量指标	购置计划完成率	>=	90	%	定量指标	采购预算执行情况
		产出指标	质量指标	采购设备的使用率	>=	90	%	定量指标	采购设备质量情况

10. 项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：玉溪市江川区疾病预防控制中心

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

注：此页无内容。

11. 政府性基金预算支出预算表

单位名称：玉溪市江川区疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合 计				

注：此页无内容。

13. 政府购买服务预算表

单位名称：玉溪市江川区疾病预防控制中心

单位：万元

预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务指导性目录代码	基本支出/项目支出	所属服务类别	所属服务领域	购买内容简述	资金来源																	
							合计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位自筹							
								小计	本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	国有资产(资产)有偿使用收入				上年结转	小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
1	2	3	4	5	6	7	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
合 计																								

注：此页无内容。

14. 对下转移支付预算表

单位名称：玉溪市江川区疾病预防控制中心

单位：万元

单位名称（项目）	资金来源			地区					
	合计	一般公共预算	政府性基金	大街街道	江城镇	前卫镇	九溪镇	安化乡	雄关乡
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

注：我单位无对下转移支付资金。

15. 对下转移支付绩效目标表

单位名称：玉溪市江川区疾病预防控制中心

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

注：我单位无对下转移支付资金。

16. 新增资产配置表

单位名称：玉溪市江川区疾病预防控制中心

单位名称	资产类别	资产分类代码, 名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
部门							
单位1							
单位2							

注：此页无内容。

17. 2021年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

项目	2020年预算数	2021年预算数	比上年增、减情况	
			增、减金额	增、减幅度
合计				
1. 因公出国（境）费				
2. 公务接待费				
3. 公务用车购置及运行费				
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费				

注：一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、“三公”经费增减变化原因说明：

注：此页无内容。