

附表1

重庆市合川区疾病预防控制中心财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	10,673.05	一、本年支出	10,673.05	6,651.21	4,021.84	
一般公共预算资金	6,651.21	社会保障和就业支出	457.04	457.04		
政府性基金预算资金	4,021.84	卫生健康支出	6,085.78	6,085.78		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	108.39	108.39		
		其他支出	4,021.84		4,021.84	
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	10,673.05	支出合计	10,673.05	6,651.21	4,021.84	

注：由于四舍五入因素，部分分项加和与总数可能略有差异，下同。

附表2

重庆市合川区疾病预防控制中心一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		6,651.21	2,635.71	4,015.50
208	社会保障和就业支出	457.04	457.04	
20805	行政事业单位养老支出	444.67	444.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.49	213.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.74	106.74	
2080599	其他行政事业单位养老支出	124.43	124.43	
20899	其他社会保障和就业支出	12.37	12.37	
2089999	其他社会保障和就业支出	12.37	12.37	
210	卫生健康支出	6,085.78	2,070.28	4,015.50
21004	公共卫生	5,968.78	1,953.28	4,015.50
2100401	疾病预防控制机构	4,928.28	1,953.28	2,975.00
2100408	基本公共卫生服务	10.00		10.00
2100409	重大公共卫生服务	998.00		998.00
2100499	其他公共卫生支出	32.50		32.50
21011	行政事业单位医疗	117.00	117.00	
2101102	事业单位医疗	117.00	117.00	
221	住房保障支出	108.39	108.39	
22102	住房改革支出	108.39	108.39	
2210201	住房公积金	108.39	108.39	

重庆市合川区疾病预防控制中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		2,635.71	2,229.54	406.16
301	工资福利支出	2,113.56	2,083.05	30.51
30101	基本工资	438.60	438.60	
30102	津贴补贴	68.00	68.00	
30106	伙食补助费	30.51		30.51
30107	绩效工资	1,015.87	1,015.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	213.49	213.49	
30109	职业年金缴费	106.74	106.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	90.32	90.32	
30112	其他社会保障缴费	9.94	9.94	
30113	住房公积金	108.39	108.39	
30114	医疗费	18.08	18.08	
30199	其他工资福利支出	13.62	13.62	
302	商品和服务支出	388.02	12.37	375.65
30201	办公费	29.00		29.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30204	手续费	0.30		0.30
30205	水费	1.10		1.10
30206	电费	23.00		23.00
30207	邮电费	22.00		22.00
30209	物业管理费	32.00		32.00
30211	差旅费	38.00		38.00
30213	维修（护）费	17.00		17.00
30214	租赁费	1.00		1.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	31.55		31.55
30217	公务接待费	3.00		3.00
30218	专用材料费	20.00		20.00
30226	劳务费	13.00		13.00
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	53.06		53.06
30229	福利费	27.10		27.10
30231	公务用车运行维护费	24.50		24.50

30299	其他商品和服务支出	40.41	12.37	28.04
303	对个人和家庭的补助	134.12	134.12	
30305	生活补助	1.09	1.09	
30307	医疗费补助	8.60	8.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	124.43	124.43	

重庆市合川区疾病预防控制中心一般公共预算财政拨款基本支出
预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		2,635.71
505	对事业单位经常性补助	2,501.59
50501	工资福利支出	2,113.56
50502	商品和服务支出	388.02
509	对个人和家庭的补助	134.12
50901	社会福利和救助	9.69
50999	其他对个人和家庭的补助	124.43

附表5

重庆市合川区疾病预防控制中心一般公共预算三公经费支出表

单位：万元

2025年预算数					
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	
45.50		42.50	18.00	24.50	3.00

重庆市合川区疾病预防控制中心政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计		4,021.84		4,021.84
229	其他支出	4,021.84		4,021.84
22998	超长期特别国债安排的其他支出	4,021.84		4,021.84
2299899	其他支出	4,021.84		4,021.84

重庆市合川区疾病预防控制中心部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	10,753.05	合计	10,753.05
一般公共预算资金	6,651.21	社会保障和就业支出	457.04
政府性基金预算资金	4,021.84	卫生健康支出	6,165.78
国有资本经营预算资金		住房保障支出	108.39
财政专户管理资金		其他支出	4,021.84
事业收入资金	80.00		
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

重庆市合川区疾病预防控制中心部门收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		10,753.05	6,651.21	4,021.84			80.00				
208	社会保障和就业支出	457.04	457.04								
20805	行政事业单位养老支出	444.67	444.67								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.49	213.49								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.74	106.74								
2080599	其他行政事业单位养老支出	124.43	124.43								
20899	其他社会保障和就业支出	12.37	12.37								
2089999	其他社会保障和就业支出	12.37	12.37								
210	卫生健康支出	6,165.78	6,085.78				80.00				
21004	公共卫生	6,048.78	5,968.78				80.00				
2100401	疾病预防控制机构	5,008.28	4,928.28				80.00				
2100408	基本公共卫生服务	10.00	10.00								
2100409	重大公共卫生服务	998.00	998.00								
2100499	其他公共卫生支出	32.50	32.50								
21011	行政事业单位医疗	117.00	117.00								
2101102	事业单位医疗	117.00	117.00								
221	住房保障支出	108.39	108.39								
22102	住房改革支出	108.39	108.39								
2210201	住房公积金	108.39	108.39								
229	其他支出	4,021.84		4,021.84							
22998	超长期特别国债安排的其他支出	4,021.84		4,021.84							
2299899	其他支出	4,021.84		4,021.84							

重庆市合川区疾病预防控制中心部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		10,753.05	2,635.71	8,117.34
208	社会保障和就业支出	457.04	457.04	
20805	行政事业单位养老支出	444.67	444.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.49	213.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.74	106.74	
2080599	其他行政事业单位养老支出	124.43	124.43	
20899	其他社会保障和就业支出	12.37	12.37	
2089999	其他社会保障和就业支出	12.37	12.37	
210	卫生健康支出	6,165.78	2,070.28	4,095.50
21004	公共卫生	6,048.78	1,953.28	4,095.50
2100401	疾病预防控制机构	5,008.28	1,953.28	3,055.00
2100408	基本公共卫生服务	10.00		10.00
2100409	重大公共卫生服务	998.00		998.00
2100499	其他公共卫生支出	32.50		32.50
21011	行政事业单位医疗	117.00	117.00	
2101102	事业单位医疗	117.00	117.00	
221	住房保障支出	108.39	108.39	
22102	住房改革支出	108.39	108.39	
2210201	住房公积金	108.39	108.39	
229	其他支出	4,021.84		4,021.84
22998	超长期特别国债安排的其他支出	4,021.84		4,021.84
2299899	其他支出	4,021.84		4,021.84

重庆市合川区疾病预防控制中心一般公共预算财政拨款项目支出 预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

部门预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		4,015.50
302	商品和服务支出	1,296.90
30201	办公费	6.46
30202	印刷费	2.50
30205	水费	0.60
30206	电费	1.20
30209	物业管理费	2.74
30213	维修(护)费	30.00
30216	培训费	1.60
30218	专用材料费	960.04
30226	劳务费	30.76
30299	其他商品和服务支出	261.00
310	资本性支出	2,718.60
31003	专用设备购置	0.60
31005	基础设施建设	2,700.00
31013	公务用车购置	18.00

重庆市合川区疾病预防控制中心一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		4,015.50
505	对事业单位经常性补助	1,296.90
50502	商品和服务支出	1,296.90
506	对事业单位资本性补助	2,718.60
50601	资本性支出	2,718.60

重庆市合川区疾病预防控制中心项目支出明细表

单位: 万元

[illegible]

政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入
合计		28.60	28.60								
A	货物	22.60	22.60								
C	服务	6.00	6.00								