

# 越城区疾病预防控制中心 2023 年单位预算

## 目录

### 一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

### 二、2023年越城区疾病预防控制中心单位预算安排情况说明

(一) 关于越城区疾病预防控制中心2023年收支预算情况的总体说明

(二) 关于越城区疾病预防控制中心2023年收入预算情况说明

(三) 关于越城区疾病预防控制中心2023年支出预算情况说明

(四) 关于越城区疾病预防控制中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于越城区疾病预防控制中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于越城区疾病预防控制中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于越城区疾病预防控制中心2023年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于越城区疾病预防控制中心2023年国有资本经营预算支出情况说明

(九)关于越城区疾病预防控制中心2023年一般公共预算  
“三公”经费预算情况说明

(十)其他重要事项的情况说明

### 三、名词解释

### 四、2023年越城区疾病预防控制中心单位预算表

- (1) 2023年区级单位收支预算总表
- (2) 2023年区级单位收入预算总表
- (3) 2023年单位支出预算总表
- (4) 2023年区级单位财政拨款收支预算总表
- (5) 2023年区级单位一般公共预算支出表
- (6) 2023年区级单位一般公共预算基本支出表
- (7) 2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表
- (8) 2023年区级单位政府性基金预算支出表
- (9) 2023年区级单位国有资本经营预算支出表
- (10) 2023年区级单位项目支出预算表

### 一、单位概况

#### (一) 主要职能

越城区疾病预防控制中心是越城区卫生健康局下属具体实施政府对社会疾病预防控制、公共卫生技术管理服务的公益性事业单位，主要承担辖区疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情与健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与控制、健康教育与健康促进、实验室检测分析

与评价、技术管理与应用研究等职能。

## （二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、综合保障科、传染病防制科、慢性病防制科、健康危险因素控制科、检验科、健康教育与健康促进科7个科室。

## 二、2023年越城区疾病预防控制中心单位预算安排情况说明

### （一）关于越城区疾病预防控制中心2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，越城区疾病预防控制中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入（不含专户资金）、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、上年结转结余（根据表01实际情况表述）；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务付息支出、债务发行费用支出（根据表01实际情况表述）。越城区疾病预防控制中心2023年收支总预算6230.26万元。

### （二）关于越城区疾病预防控制中心2023年收入预算情况说明

越城区疾病预防控制中心 2023 年收入预算 6230.26 万元，比上年执行数减少 60.41 万元，减少 0.96%，主要是部分转移支付资金因下达的不确定性未编入 23 年年初预算。

其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 6230.26 万元，占 100%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；专户资金 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户资金）0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

### （三）关于越城区疾病预防控制中心 2023 年支出预算情况说明

越城区疾病预防控制中心 2023 年支出预算 6230.26 万元，比上年执行数减少 72.58 万元，下降 1.15%，主要是重大公共卫生专项等上级转移支付资金因项目开展支出的不确定性未编入 2023 年年初预算，且新冠疫情防控政策的改变也使相关专项支出预算有所减少。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 150.33 万元、卫生健康支出 5899.89 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 180.04 万元、粮油物资储备支出 0 万元、灾害防治

及应急管理支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1646.39 万元，占 26.43%；日常公用支出 171.42 万元，占 2.75%；项目支出 4412.45 万元，占 70.82%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%。

结转下年 0 万元。

#### **（四）关于越城区疾病预防控制中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

越城区疾病预防控制中心 2023 年财政拨款收支总预算 6230.26 万元。收入包括：一般公共预算 6230.26 万元、政府性基金 0 万元、国有资本经营预算 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 150.33 万元、卫生健康支出 5899.89 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 180.04 万元、粮油物资储备支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元（根据表 04 实际情况表述）。

#### **（五）关于越城区疾病预防控制中心 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明**

### 1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

越城区疾病预防控制中心 2023 年一般公共预算当年拨款 6230.26 万元,比上年执行数减少 23.58 万元,下降 0.38%,主要是部分转移支付资金因下达的不确定性未编入 23 年年初预算。

### 2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 0 万元,占 0%;国防（类）支出 0 万元,占 0%;公共安全（类）支出 0 万元,占 0%;教育（类）支出 0 万元,占 0%;科学技术（类）支出 0 万元,占 0%;文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元,占 0%;社会保障和就业（类）支出 150.33 万元,占 2.41%;卫生健康（类）支出 5899.89 万元,占 94.70%;节能环保（类）支出 0 万元,占 0%;城乡社区（类）支出 0 万元,占 0%;农林水（类）支出 0 万元,占 0%;交通运输（类）支出 0 万元,占 0%;资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元,占 0%;商业服务业等（类）支出 0 万元,占 0%;金融（类）支出 0 万元,占 0%;援助其他地区（类）支出 0 万元,占 0%;自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元,占 0%;住房保障（类）支出 180.04 万元,占 2.89%;粮油物资储备（类）支出 0 万元,占 0%;灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元,占 0%;其他（类）支出 0 万元,占 0%;债务付息（类）支出 0 万元,占 0%;债务发行费用（类）支出 0 万元,占 0%。（根据表 05 实际情况表述）

### 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要

用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)，主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

(3) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)，主要用于反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

(4) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)，主要用于反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

(5) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)，主要用于反映突发公共卫生事件应急处理的支出。

(6) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)，主要用于反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

(7) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)，主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(8) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)，主要用于反映财政部门安排的公务员



医疗补助经费。

(9) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(10) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），主要用于反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

(11) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项），主要用于反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

#### **（六）关于越城区疾病预防控制中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明**

越城区疾病预防控制中心 2023 年一般公共预算基本支出 1817.81 万元，其中：

人员经费 1646.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助（**根据表 06 实际情况表述**）；

公用经费 171.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅

费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置（根据表 06 实际情况表述）。

#### （七）关于越城区疾病预防控制中心 2023 年政府性基金预算支出情况说明

越城区疾病预防控制中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （八）国有资本经营预算

越城区疾病预防控制中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### （九）关于越城区疾病预防控制中心 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

越城区疾病预防控制中心 2023 年“三公”经费预算数为 18.46 万元，比上年执行数减少 31.77 万元，下降 63.25%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年执行数持平。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 0.46 万元，比上年预算数增长 0.23 万元，增长 100%。主要用于接待上级单位业务督查指导等支出。增加的主要原因是 2023 年将开展山海协作活动，较往年公务接待费有所增加。

3. 公务用车购置及运行维护费：2023 年安排公务用车购置及运行维护费预算 18 万元，比上年预算数减少 36 万元，

下降 66.67%。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），比上年预算数减少 36 万元，下降 100%，主要原因是 2022 年预算安排购置 2 辆公务用车，而 2023 年未安排公务用车购置支出；公务用车运行维护费支出 18 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平。（根据表 07 实际情况表述）

#### （十）其他重要事项的情况说明

##### 1. 政府采购情况。

2023 年越城区疾病预防控制中心单位政府采购预算总额 298.44 万元，其中：政府采购货物预算 182.5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 115.94 万元。

##### 2. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，越城区疾病预防控制中心共有车辆 6 辆，其中，区级领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 5 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 4 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

2023 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

##### 4. 预算绩效情况说明。

2023 年越城区疾病预防控制中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 4412.45 万元，一级项目 4 个。

### 三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

17. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项），主要用于反映突发公共卫生事件应急处理的支出。

18. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项），主要用于反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

20. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

#### 四、2023 年越城区疾病预防控制中心单位预算表

越城区疾病预防控制中心2023年单位预算  
(公章)

2023年2月



## 2023年区级单位收支预算总表

129003-绍兴市越城区疾病预防控制中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	6230.26	社会保障和就业支出	150.33
一般公共预算	6230.26	行政事业单位养老支出	150.33
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.22
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	50.11
二、财政专户管理资金		卫生健康支出	5899.89
三、事业收入		公共卫生	5807.21
四、事业单位经营收入		疾病预防控制机构	5315.23
五、上级补助收入		重大公共卫生服务	392.60
六、附属单位上缴收入		突发公共卫生事件应急处理	38.60
七、其他收入		其他公共卫生支出	60.78
		行政事业单位医疗	92.68
		事业单位医疗	54.99
		公务员医疗补助	37.70
		住房保障支出	180.04
		住房改革支出	180.04
		住房公积金	132.41
		提租补贴	0.07
		购房补贴	47.56
本年收入合计	6230.26	本年支出合计	6230.26
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	6230.26	支 出 总 计	6230.26



## 2023年单位支出预算总表

129003-绍兴市越城区疾病预防控制中心

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	6230.26	1646.39	171.42	4412.45			
208	社会保障和就业支出	150.33	150.33					
20805	行政事业单位养老支出	150.33	150.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.22	100.22					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.11	50.11					
210	卫生健康支出	5899.89	1316.02	171.42	4412.45			
21004	公共卫生	5807.21	1223.34	171.42	4412.45			
2100401	疾病预防控制机构	5315.23	1223.34	171.42	3920.47			
2100409	重大公共卫生服务	392.60			392.60			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	38.60			38.60			
2100499	其他公共卫生支出	60.78			60.78			
21011	行政事业单位医疗	92.68	92.68					
2101102	事业单位医疗	54.99	54.99					
2101103	公务员医疗补助	37.70	37.70					
221	住房保障支出	180.04	180.04					
22102	住房改革支出	180.04	180.04					
2210201	住房公积金	132.41	132.41					
2210202	提租补贴	0.07	0.07					
2210203	购房补贴	47.56	47.56					

## 2023年区级单位财政拨款收支预算总表

129003-绍兴市越城区疾病预防控制中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	6230.26	社会保障和就业支出	150.33
一般公共预算	6230.26	行政事业单位养老支出	150.33
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.22
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	50.11
		卫生健康支出	5899.89
		公共卫生	5807.21
		疾病预防控制中心	5315.23
		重大公共卫生服务	392.60
		突发公共卫生事件应急处理	38.60
		其他公共卫生支出	60.78
		行政事业单位医疗	92.68
		事业单位医疗	54.99
		公务员医疗补助	37.70
		住房保障支出	180.04
		住房改革支出	180.04
		住房公积金	132.41
		提租补贴	0.07
		购房补贴	47.56
本年收入合计	6230.26		
上年结转结余			
一般公共预算			
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收入总计	6230.26	支出总计	6230.26

## 2023年区级单位一般公共预算支出表

129003-绍兴市越城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
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	6230.26	1817.81	1646.39	171.42	4412.45
208	社会保障和就业支出	150.33	150.33	150.33		
20805	行政事业单位养老支出	150.33	150.33	150.33		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.22	100.22	100.22		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.11	50.11	50.11		
210	卫生健康支出	5899.89	1487.44	1316.02	171.42	4412.45
21004	公共卫生	5807.21	1394.76	1223.34	171.42	4412.45
2100401	疾病预防控制机构	5315.23	1394.76	1223.34	171.42	3920.47
2100409	重大公共卫生服务	392.60				392.60
2100410	突发公共卫生事件应急处理	38.60				38.60
2100499	其他公共卫生支出	60.78				60.78
21011	行政事业单位医疗	92.68	92.68	92.68		
2101102	事业单位医疗	54.99	54.99	54.99		
2101103	公务员医疗补助	37.70	37.70	37.70		
221	住房保障支出	180.04	180.04	180.04		
22102	住房改革支出	180.04	180.04	180.04		
2210201	住房公积金	132.41	132.41	132.41		
2210202	提租补贴	0.07	0.07	0.07		
2210203	购房补贴	47.56	47.56	47.56		

## 2023年区级单位一般公共预算基本支出表

129003-绍兴市越城区疾病预防控制中心

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1817.81	1646.39	171.42
301	工资福利支出	1636.74	1636.74	
30101	基本工资	295.04	295.04	
30102	津贴补贴	461.41	461.41	
30107	绩效工资	396.71	396.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.22	100.22	
30109	职业年金缴费	50.11	50.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.99	54.99	
30111	公务员医疗补助缴费	37.70	37.70	
30112	其他社会保障缴费	8.95	8.95	
30113	住房公积金	132.41	132.41	
30199	其他工资福利支出	99.20	99.20	
302	商品和服务支出	171.42		171.42
30201	办公费	9.20		9.20
30205	水费	0.80		0.80
30206	电费	17.00		17.00
30207	邮电费	4.00		4.00
30209	物业管理费	10.80		10.80
30211	差旅费	3.00		3.00

## 2023年区级单位一般公共预算基本支出表

129003-绍兴市越城区疾病预防控制中心

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
30213	维修(护)费	17.77		17.77
30215	会议费	0.35		0.35
30216	培训费	7.00		7.00
30217	公务接待费	0.46		0.46
30228	工会经费	13.80		13.80
30229	福利费	59.95		59.95
30231	公务用车运行维护费	18.00		18.00
30299	其他商品和服务支出	9.29		9.29
303	对个人和家庭的补助	9.65	9.65	
30302	退休费	0.05	0.05	
30307	医疗费补助	9.60	9.60	

## 2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表

129003-绍兴市越城区疾病预防控制中心

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	18.46		18.00		18.00	0.46
绍兴市越城区疾病预防控制中心	18.46		18.00		18.00	0.46

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用



## 2023年区级单位政府性基金预算支出表

129003-绍兴市越城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
	合计			

备注：绍兴市越城区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。

## 2023年区级单位国有资本经营预算支出表

129003-绍兴市越城区疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

备注：绍兴市越城区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年区级单位项目支出预算表

129003-绍兴市越城区疾病预防控制中心

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	4412.45	4412.45				
绍兴市越城区疾病预防控制中心	传染病预防与控制	816.45	816.45				
绍兴市越城区疾病预防控制中心	非传染病预防与控制	19.89	19.89				
绍兴市越城区疾病预防控制中心	健康危害因素监测	72.78	72.78				
绍兴市越城区疾病预防控制中心	疾病预防控制能力提升	3503.33	3503.33				