

虎林市疾病预防控制中心2024年单位预算公开

目 录

第一部分 虎林市疾病预防控制中心单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

第二部分 虎林市疾病预防控制中心2024年单位预算公开 报表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、单位预算项目支出表

第三部分 2024年单位预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

第四部分 名词解释

第一部分 虎林市疾病预防控制中心单位概况

一、单位职责

虎林市疾病预防控制中心的主要职责是：承担疾病预防与控制工作任务；承担突发公共卫生事件应急处置工作任务；承担疫情及健康相关因素信息管理工作任务；承担健康危害因素监测与干预工作任务；承担实验室检测检验与评价工作任务；承担健康教育与健康促进工作任务；承担技术管理与应用研究指导工作任务；统一承担公共卫生、医疗卫生等监管执法工作；行政区域内卫生健康监督信息的收集、核实和上报；受理对违法行为的投诉、举报；开展卫生健康法律法规宣传教育；完成市卫生健康局、市疾病预防控制中心交办的其他工作任务。

二、单位机构设置

虎林市疾病预防控制中心单位内设机构18个，包括：办公室、财务科、检验科、突发公共卫生事件应急管理办、信息监测预警科、传染病预防控制科、性病和艾滋病预防控制科、免疫规划科、公共卫生监测科、健康教育科、结核病预防控制科、地方病慢性非传染病预防控制科、质量管理科、政工科（党办）、医疗传染病防治综合监督科、法制稽查职业与放射卫生综合监督科、公共卫生综合监督科、饮用水与学校卫生综合监督科。

第二部分 虎林市疾病预防控制中心2024年 单位预算公开报表

表1

单位收支总表

单位：虎林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	1,108.16	一、社会保障和就业支出	187.75
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	854.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	66.41
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	1,108.16	本年支出合计	1,108.16
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,108.16	支出总计	1,108.16

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

单位收入总表

单位：虎林市疾病预防控制中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			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	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	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	1,108.16	1,108.16	1,108.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
604	卫健局	1,108.16	1,108.16	1,108.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
604004	虎林市疾病预防控制中心	1,108.16	1,108.16	1,108.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

单位支出总表

单位：虎林市疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1,108.14	997.16	110.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	187.74	187.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	187.74	187.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	95.49	95.49	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	92.25	92.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	853.99	743.01	110.98	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	805.00	694.02	110.98	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	775.90	694.02	81.88	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	6.10	0.00	6.10	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.99	48.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	48.99	48.99	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.41	66.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.41	66.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.41	66.41	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

单位：虎林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	1,108.16	一、本年支出	1,108.16
（一）一般公共预算拨款	1,108.16	（一）社会保障和就业支出	187.75
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	854.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	66.41
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	1,108.16	支出总计	1,108.16

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：虎林市疾病预防控制中心

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	
	合计	1,108.14	997.16	944.59	52.57	110.98
208	社会保障和就业支出	187.74	187.74	187.74	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	187.74	187.74	187.74	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	95.49	95.49	95.49	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.25	92.25	92.25	0.00	0.00
210	卫生健康支出	853.99	743.01	690.44	52.57	110.98
21004	公共卫生	805.00	694.02	641.45	52.57	110.98
2100401	疾病预防控制机构	775.90	694.02	641.45	52.57	81.88
2100409	重大公共卫生服务	6.10	0.00	0.00	0.00	6.10
2100410	突发公共卫生事件应急处置	23.00	0.00	0.00	0.00	23.00
21011	行政事业单位医疗	48.99	48.99	48.99	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	48.99	48.99	48.99	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.41	66.41	66.41	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.41	66.41	66.41	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.41	66.41	66.41	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：虎林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		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
	合计	997.17	944.59	52.58
301	工资福利支出	849.02	849.02	0.00
30101	基本工资	296.30	296.30	0.00
3010101	基本工资	296.30	296.30	0.00
30102	津贴补贴	264.85	264.85	0.00
3010201	津补贴	257.14	257.14	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	7.71	7.71	0.00
30103	奖金	45.59	45.59	0.00
3010301	奖金	24.69	24.69	0.00
3010302	工作人员奖励	20.90	20.90	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.25	92.25	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	48.99	48.99	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	48.99	48.99	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.99	2.99	0.00
3011201	工伤保险缴费	2.87	2.87	0.00
3011202	失业保险缴费	0.12	0.12	0.00
30113	住房公积金	66.41	66.41	0.00
30199	其他工资福利支出	31.64	31.64	0.00
302	商品和服务支出	52.58	0.00	52.58
30201	办公费	11.60	0.00	11.60
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30205	水费	0.80	0.00	0.80
3020501	办公水费	0.80	0.00	0.80
30206	电费	3.50	0.00	3.50
3020601	办公电费	3.50	0.00	3.50
30207	邮电费	1.60	0.00	1.60
3020701	邮电费	1.60	0.00	1.60
30208	取暖费	9.19	0.00	9.19
3020801	办公用房取暖费	9.19	0.00	9.19
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30226	劳务费	2.00	0.00	2.00
30228	工会经费	11.07	0.00	11.07
30229	福利费	0.40	0.00	0.40
3022901	福利费	0.40	0.00	0.40
30231	公务用车运行维护费	9.00	0.00	9.00
30299	其他商品和服务支出	1.42	0.00	1.42

部门预算支出经济分类科目		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
3029903	退休人员公用经费	1.42	0.00	1.42
303	对个人和家庭的补助	95.57	95.57	0.00
30302	退休费	95.50	95.50	0.00
3030201	退休工资	87.33	87.33	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	8.17	8.17	0.00
30309	奖励金	0.07	0.07	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：虎林市疾病预防控制中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
	合计	9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00
604004	虎林市疾病预防控制中心	9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00

政府性基金预算支出表

单位：虎林市疾病预防控制中心

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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

单位：虎林市疾病预防控制中心

单位：万元

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

注：本单位没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

单位：虎林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		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	110.99
302	商品和服务支出	110.99
30201	办公费	7.79
30202	印刷费	1.65
30211	差旅费	14.01
30216	培训费	4.50
30218	专用材料费	56.47
30239	其他交通费用	22.07
30299	其他商品和服务支出	4.50
3029999	其他商品和服务支出	4.50

单位预算项目支出表

单位：虎林市疾病预防控制中心

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
	合计	110.98	110.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
艾滋病防治	虎林市疾病预防控制中心	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎林市疾病预防控制中心艾滋病防治宣传及监测，进而有效控制艾滋病发病率	
业务车辆相关费用	虎林市疾病预防控制中心	15.08	15.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎林市疾病预防控制中心业务车辆相关费用，总体预计完成。	
执法工作经费	虎林市疾病预防控制中心	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎林市疾病预防控制中心执法文书、实施方案等印刷、专项执法检查等	
结核病防治	虎林市疾病预防控制中心	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	结核病防治宣传、督导。提高公众结核病防治知识，普及结核病健康教育常识	
卫生监督执法检查经费	虎林市疾病预防控制中心	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎林市疾病预防控制中心“蓝盾行动”专项检查医疗机构、公共场所、学校、疫苗接种医疗机构等专项检查	
专项检查差旅费	虎林市疾病预防控制中心	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎林市疾病预防控制中心每年至少监督检查两次，对虎林镇、东城镇等进行监督检查	

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
应急工作经费	虎林市疾病预防控制中心	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎林市疾病预防控制中心根据《县级卫生应急队伍装备参考目录（试行）》购买应急防护物品等，应急督导等	
慢性病防控	虎林市疾病预防控制中心	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	慢性病防治健康知识宣传、省级健康支持性环境的创建、慢性病督导等	
公共场所监测及仪器设备检定	虎林市疾病预防控制中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎林市疾病预防控制中心对全市公共场所监测及仪器设备检定项目	
生活饮水监测	虎林市疾病预防控制中心	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎林市疾病预防控制中心对全市生活饮用水进行监测，确保全市生活饮水安全	
法定传染病监测	虎林市疾病预防控制中心	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	法定传染病监测报告管理，突发公共卫生事件管理信息，法定传染病督导等	
传染病监测	虎林市疾病预防控制中心	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎林市疾病预防控制中心传染病防控培训、传染病督导检查、医疗器械采样等	
PCR实验室仪器检定	虎林市疾病预防控制中心	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎林市疾病预防控制中心每年PCR实验室仪器设备检定校准等项目。	
培训费	虎林市疾病预防控制中心	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	鸡西市医疗乱象专项治理工作方案、黑龙江省生活饮用水卫生监督管理条例等培训	

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算			
免疫规划	虎林市疾病预防控制中心	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎林市疾病预防控制中心 免疫规划冷链运转、配送 疫苗，督导检查，免疫规 划宣传等	

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本单位2024年收入预算1,108.16万元，其中本年收入1,108.16万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入1,108.16万元，比上年预算数增加402.73万元，增长57.09%。主要变动情况：一是卫生监督所合并到疾控中心、人员增加，二是增资。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本单位2024年支出预算1,108.16万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算997.16万元，比上年预算数增加370.86万元，增长59.21%。主要变动情况：一是卫生监督所合并到疾控中心、人员增加，二是增资。

2. 项目支出预算110.98万元，比上年预算数增加31.85万元，增长40.25%。主要变动情况：是卫生监督所合并到疾控中心、项目增加。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

本单位为非行政参公单位，无机关运行经费。

三、政府采购安排情况说明

2024年本单位政府采购安排137万元，其中：货物类采购预算85万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算52万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆6辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋2033.46平方米。

2024年，本单位拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋2033.46平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

2024年，虎林市疾病预防控制中心实行绩效目标管理的项目15个，涉及预算金额110.98万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	0	0

本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况

2024年，本单位一般公共预算资金“三公”经费支出预算为9.00万元，与2023年预算相比增加3.00万元，增长50.00%，变化的主要原因是卫生监督所合并到疾控中心、车辆增加。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

(二) 公务用车购置及运行费9.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费9.00万元，与2023年预算相比增加3.00万元，增长50.00%，变化的主要原因是卫生监督所合并到疾控中心。

(三) 公务接待费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指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。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十三、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）：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。

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

十五、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：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。

十六、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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各部门及单位据实对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标等进行解释说明，确保名词解释全面、准确。