

虎林市疾病预防控制中心2025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 2025年单位预算报表

- 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 2025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”经费增减变化情况说明

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、公共卫生监督科、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 2025年单位预算报表

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	1,077.14	一、社会保障和就业支出	185.63
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	1,430.89
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	60.61
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	600.00		
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	1,677.14	本年支出合计	1,677.13
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,677.14	支出总计	1,677.13

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		1,677.14	1,677.14	1,077.14	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
604	卫健局	1,677.14	1,677.14	1,077.14	0.00	0.00	0.00	600.00	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	1,677.14	1,677.14	1,077.14	0.00	0.00	0.00	600.00	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		1,677.15	954.68	722.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	185.64	185.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	184.77	184.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	103.95	103.95	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	80.82	80.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,430.90	708.43	722.47	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,367.01	644.54	722.47	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1,306.05	644.54	661.51	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	51.46	0.00	51.46	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.89	63.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.93	42.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.96	20.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.61	60.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.61	60.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.61	60.61	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	1,077.14	一、本年支出	1,077.13
（一）一般公共预算拨款	1,077.14	（一）社会保障和就业支出	185.63
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	830.89
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	60.61
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	1,077.14	支出总计	1,077.13

注：表中功能分类科目，根据单位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		1,077.15	954.68	905.93	48.74	122.47
208	社会保障和就业支出	185.64	185.64	185.64	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	184.77	184.77	184.77	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	103.95	103.95	103.95	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.82	80.82	80.82	0.00	0.00
20807	就业补助	0.87	0.87	0.87	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	0.87	0.87	0.87	0.00	0.00
210	卫生健康支出	830.90	708.43	659.68	48.74	122.47
21004	公共卫生	767.01	644.54	595.79	48.74	122.47
2100401	疾病预防控制机构	706.05	644.54	595.79	48.74	61.51
2100409	重大公共卫生服务	51.46	0.00	0.00	0.00	51.46
2100410	突发公共卫生事件应急处置	9.50	0.00	0.00	0.00	9.50
21011	行政事业单位医疗	63.89	63.89	63.89	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.93	42.93	42.93	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.96	20.96	20.96	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.61	60.61	60.61	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.61	60.61	60.61	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.61	60.61	60.61	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据单位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		954.66	905.92	48.74
301	工资福利支出	789.04	789.04	0.00
30101	基本工资	270.22	270.22	0.00
3010101	基本工资	270.22	270.22	0.00
30102	津贴补贴	203.43	203.43	0.00
3010201	津补贴	196.30	196.30	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	7.13	7.13	0.00
30103	奖金	80.43	80.43	0.00
3010301	奖金	22.52	22.52	0.00
3010302	工作人员奖励	19.34	19.34	0.00
3010303	基础绩效奖	38.57	38.57	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.82	80.82	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	42.93	42.93	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	42.93	42.93	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.10	10.10	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.02	2.02	0.00
3011201	工伤保险缴费	2.02	2.02	0.00
30113	住房公积金	60.61	60.61	0.00
30199	其他工资福利支出	38.48	38.48	0.00
302	商品和服务支出	48.74	0.00	48.74
30201	办公费	9.80	0.00	9.80
30202	印刷费	0.30	0.00	0.30
30206	电费	4.00	0.00	4.00
3020601	办公电费	4.00	0.00	4.00
30207	邮电费	1.50	0.00	1.50
3020701	邮电费	1.50	0.00	1.50
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	10.10	0.00	10.10
30229	福利费	0.37	0.00	0.37
3022901	福利费	0.37	0.00	0.37
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	1.48	0.00	1.48
3029901	离休人员特需费	1.48	0.00	1.48
303	对个人和家庭的补助	116.88	116.88	0.00
30302	退休费	103.95	103.95	0.00
3030201	退休工资	95.32	95.32	0.00

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
3030202	采暖补贴（退休）	8.63	8.63	0.00
30307	医疗费补助	10.85	10.85	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	10.85	10.85	0.00
30309	奖励金	0.08	0.08	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.00	2.00	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		18.60	0.00	18.60	0.00	18.60	0.00
604004	虎林市疾病预防控制中心	18.60	0.00	18.60	0.00	18.60	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		122.47
302	商品和服务支出	122.47
30201	办公费	4.70
30202	印刷费	1.65
30211	差旅费	18.56
30216	培训费	1.50
30218	专用材料费	72.55
30225	专用燃料费	7.40
30231	公务用车运行维护费	9.60
30239	其他交通费用	3.00
30299	其他商品和服务支出	3.51
3029999	其他商品和服务支出	3.51

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		722.47	122.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	
卫生监督检查经费	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	0.00	虎林市疾病预防控制中心关于卫生监督检查经费
应急工作经费	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	0.00	虎林市疾病预防控制中心关于应急工作经费支出
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	0.00	虎林市疾病预防控制中心关于结核病防治项目
2025年重大公共卫生服务中央补助资金	虎林市疾病预防控制中心	45.36	45.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年疾控重大公共卫生服务中央补助资金
残疾保健金	虎林市疾病预防控制中心	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎林市疾病预防控制中心关于残疾保健金支出
生活饮水监测	虎林市疾病预防控制中心	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎林市疾病预防控制中心关于生活饮水监测支出
事业收入列支	虎林市疾病预防控制中心	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	虎林市疾病预防控制中心2025年预算事业收入列支
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	0.00	虎林市疾病预防控制中心关于慢性病防控项目
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	0.00	虎林市疾病预防控制中心关于免疫规划项目支出
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	0.00	虎林市疾病预防控制中心关于执法工作经费项目
特种车辆运行维护费	虎林市疾病预防控制中心	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎林市疾病预防控制中心特种车辆运行维护费

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			
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 关于传染病监测项目	
公共场所监测及仪器设备检定	虎林市疾病预防控制中心	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎林市疾病预防控制中心 关于公共场所监测及仪器设备检定	
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 关于艾滋病防治支出	

第三部分 2025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2025年收入预算1,677.14万元，其中本年收入1,677.14万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入1,077.14万元，比上年预算数减少31.02万元，下降2.80%。主要变动情况：主要变动情况：疾控中心人员外调。

2. 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：主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 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：主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 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：主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 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：主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业收入600.00万元，比上年预算数增加600.00万元，增长100.00%。主要变动情况：主要变动情况：疫苗款纳入预算。

7. 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：主要变动情况：与上年持平，无

增减变化。

8. 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：主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 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：主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 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：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2025年支出预算1,677.13万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算954.68万元，比上年预算数减少42.48万元，下降4.26%。主要变动情况：主要变动情况：疾控中心人员变动。

2. 项目支出预算722.47万元，比上年预算数增加611.49万元，增长550.99%。主要变动情况：主要变动情况：将中央重大传染病转移支付纳入预算。

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：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：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

2025年本单位政府采购安排80万元，其中：货物类采购预算50万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算30万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2024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。

2025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0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

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”经费增减变化情况说明

2025年，本单位一般公共预算资金“三公”经费支出预算为18.60万元，与2024年预算相比增加9.60万元，增长106.67%，变化的主要原因是将中央重大传染病转移支付中公务用车运行维护

费纳入预算。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2024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18.60万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2024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18.60万元，与2024年预算相比增加9.60万元，增长106.67%，变化的主要原因是将中央重大传染病转移支付中公务用车运行维护费纳入预算。

（三）公务接待费0.00万元，与2024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、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

十五、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、疾病预防控制部门所属疾病预防控制机构的支出。

十六、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。

十七、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置方面的支出。

十八、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。

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

二十、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住房公积金。