

海林市疾病预防控制中心2024年单位预算公开

目 录

第一部分 海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 海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 海林市疾病预防控制中心单位概况

一、单位职责

海林市疾病预防控制中心隶属于海林市卫生健康局，主要职责是：

（一）负责拟定并实施疾病预防控制工作方案，对传染病的发生、流行和中毒、污染事件进行调查处理，为救灾防病和解决重大公卫问题提供技术支持。

（二）对影响人群生存环境、卫生质量及生命质量的危险因素进行监测。

（三）承担疾病预防控制及有关公共卫生信息的报告、管理和预测、预报。

二、单位机构设置

海林市疾病预防控制中心有内设机构8个，分别为办公室、传染病控制股、计划免疫股、综合监测股、慢性非传染性疾病股、健康宣传教育股、检验股、科教质量管理股。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	海林市疾病预防控制中心	正科级	事业单位	8	办公室、传染病控制股、计划免疫股、综合监测股、慢性非传染性疾病股、健康宣传教育股、检验股、科教质量管理股

第二部分 海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：海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	1,416.67	一、社会保障和就业支出	282.14
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	1,053.51
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	81.02
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	1,416.67	本年支出合计	1,416.67
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,416.67	支出总计	1,416.67

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：海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	1,416.67	1,416.67	1,416.67	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
234	卫生健康局	1,416.67	1,416.67	1,416.67	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
234002	海林市疾病预防控制中心	1,416.67	1,416.67	1,416.67	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：海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	1,416.67	1,378.42	38.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	282.14	282.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	282.14	282.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	76.59	76.59	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	113.78	113.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.77	91.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,053.51	1,015.26	38.25	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,053.51	1,015.26	38.25	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1,036.01	1,015.26	20.75	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	17.50	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	81.02	81.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	81.02	81.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.02	81.02	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：海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	1,416.67	一、本年支出	1,416.67
（一）一般公共预算拨款	1,416.67	（一）社会保障和就业支出	282.14
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	1,053.51
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	81.02
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	1,416.67	支出总计	1,416.67

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：海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	1,416.67	1,378.42	1,333.73	44.69	38.25
208	社会保障和就业支出	282.14	282.14	282.14	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	282.14	282.14	282.14	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	76.59	76.59	76.59	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.78	113.78	113.78	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.77	91.77	91.77	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,053.51	1,015.26	970.57	44.69	38.25
21004	公共卫生	1,053.51	1,015.26	970.57	44.69	38.25
2100401	疾病预防控制机构	1,036.01	1,015.26	970.57	44.69	20.75
2100409	重大公共卫生服务	17.50	0.00	0.00	0.00	17.50
221	住房保障支出	81.02	81.02	81.02	0.00	0.00
22102	住房改革支出	81.02	81.02	81.02	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.02	81.02	81.02	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列。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：海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	1,378.42	1,333.73	44.69
301	工资福利支出	1,221.26	1,221.26	0.00
30101	基本工资	484.31	484.31	0.00
3010101	基本工资	434.66	434.66	0.00
3010102	普调工资	49.65	49.65	0.00
30102	津贴补贴	318.53	318.53	0.00
3010201	津补贴	307.02	307.02	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	11.51	11.51	0.00
30103	奖金	59.11	59.11	0.00
3010301	奖金	59.11	59.11	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.78	113.78	0.00
30109	职业年金缴费	91.77	91.77	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	53.64	53.64	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	53.34	53.34	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.30	0.30	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.40	6.40	0.00
3011201	工伤保险缴费	2.84	2.84	0.00
3011202	失业保险缴费	3.56	3.56	0.00
30113	住房公积金	81.02	81.02	0.00
30199	其他工资福利支出	12.70	12.70	0.00
302	商品和服务支出	44.69	0.00	44.69
30201	办公费	20.75	0.00	20.75
30208	取暖费	14.98	0.00	14.98
3020801	办公用房取暖费	14.98	0.00	14.98
30217	公务接待费	0.42	0.00	0.42
30229	福利费	0.51	0.00	0.51
3022901	福利费	0.51	0.00	0.51
30231	公务用车运行维护费	7.50	0.00	7.50
30299	其他商品和服务支出	0.53	0.00	0.53
3029903	退休人员公用经费	0.53	0.00	0.53
303	对个人和家庭的补助	112.47	112.47	0.00
30302	退休费	76.59	76.59	0.00
3030201	退休工资	68.45	68.45	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	8.14	8.14	0.00
30307	医疗费补助	35.78	35.78	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	35.57	35.57	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
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.21	0.21	0.00
30309	奖励金	0.10	0.10	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：海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	7.92	0.00	7.50	0.00	7.50	0.42
234002	海林市疾病预防控制中心	7.92	0.00	7.50	0.00	7.50	0.42

政府性基金预算支出表

单位：海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：海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：海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	38.25
302	商品和服务支出	38.25
30201	办公费	4.25
30202	印刷费	0.50
30206	电费	1.00
3020602	专用电费	1.00
30211	差旅费	1.50
30218	专用材料费	13.40
30227	委托业务费	6.60
30239	其他交通费用	8.00
30299	其他商品和服务支出	3.00
3029999	其他商品和服务支出	3.00

单位预算项目支出表

单位：海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	38.25	38.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
体检监测成本	海林市疾病预防控制中心	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升实验室综合检测能力，提高职能科室监测服务功能，做好辖区公共场所环境卫生监测，为创造良好的生活环境提供必要的服务	
特种车辆运行维护费	海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	特种车辆运行维护费，用于车辆正常运行及交车辆各类保险	
免疫规划经费	海林市疾病预防控制中心	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	制定辖区免疫规划工作计划和实施方案，开展接种单位和接种人员的资质管理，开展疫苗管理等各项工作	
执法办案业务经费	海林市疾病预防控制中心	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	执法办案业务经费，用于监督、指导检查工作	

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1,416.67万元，其中本年收入1,416.67万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入1,416.67万元，比上年预算数增加338.99万元，增长31.46%。主要变动情况：海林市卫生计生综合监督执法局并入海林市疾病预防控制中心，人员同时并入，本年预算人员增加，一般公共预算收入增加。

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：无。

（二）支出增减变化情况

本单位2024年支出预算1,416.67万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算1,378.42万元，比上年预算数增加392.14万元，增长39.76%。主要变动情况：海林市卫生计生综合监督执法局并入海林市疾病预防控制中心，人员同时并入，本年预算人员增加，基本支出预算增加。

2. 项目支出预算38.25万元，比上年预算数减少53.15万元，下降58.15%。主要变动情况：主要为上年预算含2023年重大传染病防控经费和取暖费，而本年预算无重大传染病防控经费支出，取暖费在基本支出预算中。

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

海林市疾病预防控制中心为事业单位，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39.22万元，其中：货物类采购预算32.52万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算6.7万元。

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7辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套），房屋6279.67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
重点项目	0	无

海林市疾病预防控制中心无重点项目预算的绩效目标。

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7.92万元，与2023年预算相比增加6.11万元，增长337.57%，变化的主要原因是海林市卫生计生综合监督执法局并入海林市疾病预防控制中心，人员与资产同时并入，本年预算人员与车辆增加，一般公共预算资金“三公”经费支出预算增加。

（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7.50万元。

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7.50万元，与2023年预算相比增加6.00万元，增长400.00%，变化的主要原因是海林市卫生计生综合监督执法局并入海林市疾病预防控制中心，资产同时并入，本年预算车辆增加，公务用车运行维护费增加。

（三）公务接待费0.42万元，与2023年预算相比增加0.11万元，增长35.48%，变化的主要原因是海林市卫生计生综合监督执法局并入海林市疾病预防控制中心，人员同时并入，本年预算人员增加，公务接待费预算增加。

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）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）：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。

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、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。