

抚远市疾病预防控制中心2024年单位预算公开

目 录

第一部分 抚远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 抚远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 抚远市疾病预防控制中心单位概况

一、单位职责

抚远市疾病预防控制中心的主要职责：

- 1、对影响人群生存环境卫生质量及生命的危险因素进行食品、职业、环境、放射、学校卫生等卫生监督；对传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、公害病、学生常见病及以外伤害、中毒发生、分布和发展的规律进行流行病医学监测，并制定预防控制对策；
- 2、为拟定与疾病预防控制和公共卫生相关的法律、法规、规章、政策、标准、规划等提供科学依据，为卫生行政单位提供决策咨询；
- 3、拟定并实施疾病预防控制工作方案，对方案实施进行质量效果评估；
- 4、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共卫生问题提供技术支持；
- 5、实施预防接种，负责生物制品的使用与管理；
- 6、负责人员培训和技术规范及技术措施的实施，承担爱国卫生运动中疾病预防控制有关的技术指导；
- 7、开展健康教育与健康促进，参与社区服务工作，促进社会健康环境的建立和人群健康行为的形成；
- 8、承担健康预防开展及有关公共卫生信息的报告、管理和预测、预报，为疾病预防控制决策提供科学依据；
- 9、开展卫生防病检验和实验室质量控制，受卫生行政单位认定，

承担卫生监督监测检验、鉴定；对新建、改建、扩建设项目的选址、设计和竣工验收进行卫生学评估；

10、进行应用性科学研究，开发和推广先进技术；

11、开展对外交流与合作，引进和推广新技术、新方法；

12、向社会提供相关的预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗专业技术服务；

13、完成卫生局交付的其他任务。

二、单位机构设置

抚远市疾病预防控制中心单位内设机构共5个，包括：结核病防治股、免疫规划股、检验股、传染病防治股、慢性病综合防治股。

第二部分 抚远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：抚远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	748.60	一、社会保障和就业支出	79.63
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	633.54
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	35.43
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	748.60	本年支出合计	748.60
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	748.60	支出总计	748.60

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：抚远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	748.60	748.60	748.60	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	0.00
245		748.60	748.60	748.60	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	0.00
245004	抚远市疾病预防控制中心	748.60	748.60	748.60	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	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：抚远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	748.59	575.09	173.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79.63	79.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.98	77.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.74	30.74	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	47.24	47.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	633.53	460.03	173.50	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	594.97	424.47	170.50	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	491.07	424.47	66.60	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	38.31	0.00	38.31	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	65.59	0.00	65.59	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.56	35.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	35.56	35.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21018	疾病预防控制事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2101899	其他疾病预防控制事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.43	35.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.43	35.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.43	35.43	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：抚远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	748.60	一、本年支出	748.60
（一）一般公共预算拨款	748.60	（一）社会保障和就业支出	79.63
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	633.54
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	35.43
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	748.60	支出总计	748.60

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：抚远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	748.59	575.09	553.46	21.63	173.50
208	社会保障和就业支出	79.63	79.63	79.63	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.98	77.98	77.98	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.74	30.74	30.74	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.24	47.24	47.24	0.00	0.00
20808	抚恤	1.65	1.65	1.65	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.65	1.65	1.65	0.00	0.00
210	卫生健康支出	633.53	460.03	438.40	21.63	173.50
21004	公共卫生	594.97	424.47	402.84	21.63	170.50
2100401	疾病预防控制机构	491.07	424.47	402.84	21.63	66.60
2100408	基本公共卫生服务	38.31	0.00	0.00	0.00	38.31
2100409	重大公共卫生服务	65.59	0.00	0.00	0.00	65.59
21011	行政事业单位医疗	35.56	35.56	35.56	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	35.56	35.56	35.56	0.00	0.00
21018	疾病预防控制事务	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2101899	其他疾病预防控制事务支出	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
221	住房保障支出	35.43	35.43	35.43	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.43	35.43	35.43	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.43	35.43	35.43	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：抚远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	575.09	553.46	21.63
301	工资福利支出	536.21	536.21	0.00
30101	基本工资	200.91	200.91	0.00
3010101	基本工资	200.91	200.91	0.00
30102	津贴补贴	124.34	124.34	0.00
3010201	津补贴	118.92	118.92	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	5.42	5.42	0.00
30103	奖金	24.99	24.99	0.00
3010301	奖金	24.99	24.99	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.24	47.24	0.00
30109	职业年金缴费	15.35	15.35	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.40	22.40	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	22.14	22.14	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.26	0.26	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.00	13.00	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.59	0.59	0.00
3011299	其他社会保障缴费	12.41	12.41	0.00
30113	住房公积金	35.43	35.43	0.00
30199	其他工资福利支出	52.55	52.55	0.00
302	商品和服务支出	21.63	0.00	21.63
30201	办公费	2.20	0.00	2.20
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	0.60	0.00	0.60
3020601	办公电费	0.60	0.00	0.60
30207	邮电费	0.55	0.00	0.55
3020701	邮电费	0.55	0.00	0.55
30208	取暖费	10.08	0.00	10.08
3020802	专用房屋取暖费	10.08	0.00	10.08
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
30226	劳务费	0.10	0.00	0.10
30228	工会经费	3.30	0.00	3.30
30239	其他交通费用	3.10	0.00	3.10
30299	其他商品和服务支出	0.20	0.00	0.20
3029999	其他商品和服务支出	0.20	0.00	0.20
303	对个人和家庭的补助	17.25	17.25	0.00
30302	退休费	15.39	15.39	0.00
3030201	退休工资	12.19	12.19	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	3.20	3.20	0.00
30305	生活补助	1.65	1.65	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
3030501	遗属生活补助	1.65	1.65	0.00
30307	医疗费补助	0.16	0.16	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.16	0.16	0.00
30309	奖励金	0.05	0.05	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：抚远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	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00
245004	抚远市疾病预防控制中心	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00

政府性基金预算支出表

单位：抚远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：抚远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：抚远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	173.50
302	商品和服务支出	167.98
30201	办公费	29.28
30202	印刷费	8.83
30206	电费	0.50
3020601	办公电费	0.50
30207	邮电费	1.22
3020701	邮电费	0.02
3020702	电话通讯费	1.20
30211	差旅费	5.61
30213	维修（护）费	24.82
3021301	一般维修费	24.82
30218	专用材料费	36.91
30226	劳务费	8.89
30227	委托业务费	9.10
30231	公务用车运行维护费	2.00
30239	其他交通费用	8.24
30299	其他商品和服务支出	32.58
3029999	其他商品和服务支出	32.58
310	资本性支出	5.52
31002	办公设备购置	5.52

单位预算项目支出表

单位：抚远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	173.50	173.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
结核病防治配套	抚远市疾病预防控制中心	11.38	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强结核病防治工作，做好疑似结核病人及结核病病人的发现、转诊、监督、追踪等工作。	
艾滋病防治	抚远市疾病预防控制中心	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强防治保障，提升防治能力，落实防治措施，有效控制性传播，进一步降低病死率，将艾滋病疫情继续控制在低流水平。	
计划免疫非定额支出	抚远市疾病预防控制中心	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成疫苗接种、规范疫苗管理、完成年度传染病监测和AEFI监测，提高受种人群满意度	
黑财指【2024】51号 医疗卫生机构能力建设 卫生健康人才培养	抚远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	组织省域内传染病检测实验室开展检测质量考核，对传染病检测试剂进行动态评估，提升各地传染病实验室检测质量。	
卫生罚没/	抚远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	卫生监督检查、生活引用水、非法行医、职业病。	

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			
黑财指（社） 【2024】55号重大传染病防控经费	抚远市疾病预防控制中心	65.59	65.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	减少艾滋病新发感染降低艾滋病病死率，减少结核感染患病和死亡，控制重点寄生虫病的流行，提高人民群众健康水平。	
工作经费、试剂款	抚远市疾病预防控制中心	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	卫生监督检查、生活饮用水、职业病、试剂材料。	
黑财指【2024】50号 基本公共卫生服务	抚远市疾病预防控制中心	38.31	38.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保持重点地方病防治开展职业病防治，健康素养促进等方面工作。	
疫苗车辆运转	抚远市疾病预防控制中心	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障产品质量，安全高效到货，严格按照温度要求进行，专人负责	

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748.60万元，其中本年收入748.60万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入748.60万元，比上年预算数增加80.31万元，增长12.02%。主要变动情况：机构合并，资金增加。

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：本单位无政府性资金。

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：本单位无国有资本经营。

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：本单位无财政专户管理资金。

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：本单位无事业收入。

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：本单位无事业单位经营收入。

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：本单位无上级补助收入。

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：本单位无附属单位上缴收入。

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：本单位无其他收入。

（二）支出增减变化情况

本单位2024年支出预算748.60万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算575.09万元，比上年预算数增加195.11万元，增长51.35%。主要变动情况：机构合并，资金增加。

2. 项目支出预算173.50万元，比上年预算数减少114.81万元，下降39.82%。主要变动情况：专项资金减少。

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：本单位无事业单位经营支出。

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：本单位无上缴上级支出。

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：本单位无附属单位补助支出。

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82万元，其中：货物类采购预算30万元，工程类采购预算10万元，服务类采购预算42万元。

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4辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋1889.6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
无	无	无

注：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2.00万元，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。

（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%，变化的主要原因是本单位无因公出国经费。

（二）公务用车购置及运行费2.00万元。

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%，变化的主要原因是本单位无公务用车购置费。

2. 公务用车运行维护费2.00万元，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。

（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%，变化的主要原因是本单位无公务接待费。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入，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其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级的事业收入、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、财政拨款结转：指项目实施周期内，年度预算执行结束时，预算未全部执行或因故未执行，下年需要按照原用途继续使用的财政拨款资金。

八、财政拨款结余：指当年预算工作目标已完成或者因故终止，当年剩余的财政拨款资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、行政经费（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、水费、电费、邮电费、取暖费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十三、“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。

十四、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。

十五、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。

十六、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和

定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

十七、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。

十八、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

十九、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。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十一、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。

二十二、卫生健康支出（类）疾病预防控制事务（款）其他疾病预防控制事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于疾病预防控制事务方面的支出。