

双鸭山市尖山区疾病预防控制中心2024年单
位预算公开

目 录

第一部分 双鸭山市尖山区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 双鸭山市尖山区疾病预防控制中心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 双鸭山市尖山区疾病预防控制中心单位概况

一、单位职责

双鸭山市尖山区疾病预防控制中心隶属于尖山区卫生健康局部门。

主要职责是：

（一）完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害。

（二）负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施。

（三）开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验。

（四）承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务。

（五）指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡镇卫生院开展卫生防疫工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行业务培训。

（六）负责疫情核酸检测和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导社区卫生医疗机构疫苗接种，

（七）开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

二、单位机构设置

本单位有内设12个职能科室，包括3室9科。

- 1、主任室：负责人杨玉荣
- 2、财务室：负责人杨玉荣
- 3、化实验室：负责人李秋实
- 4、人事科：负责人许悦
- 5、应急办：负责人冯焯
- 6、慢病科：负责人李洪东
- 7、地方病科：负责人邓春波
- 8、艾滋病科：负责人王洪亮
- 9、免疫规划科：负责人邓春波
- 10、疾病信息科：负责人张爱英
- 11、疫苗管理科：负责人付翠
- 12、精神障碍科：负责人宋国星

三、单位人员构成

双鸭山市尖山区疾病预防控制中心编制总数为8个，其中：行政编制0个，事业编制8个。实有人员34人，其中：在职人员8人，退休人员3人，编制外长期聘用人员23人。与上年预算相比，实有人数减少2人，其中：在职人数增加1人，退休人数增加1人。

第二部分 双鸭山市尖山区疾病预防控制中心 2024年单位预算公开报表

表1

单位收支总表

单位：双鸭山市尖山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、一般公共预算拨款收入	849.94	一、社会保障和就业支出	31.73
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	805.10
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	13.11
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	849.94	本年支出合计	849.94
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	849.94	支出总计	849.94

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：双鸭山市尖山区疾病预防控制中心

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	849.94	849.94	849.94	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
116	卫生健康局	849.94	849.94	849.94	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
116002	双鸭山市尖山区疾病预防控制中心	849.94	849.94	849.94	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：双鸭山市尖山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	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	849.94	188.56	661.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.73	31.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.16	31.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.99	3.99	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	18.11	18.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	805.10	143.72	661.38	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	794.80	133.42	661.38	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	794.80	133.42	661.38	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.11	13.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.11	13.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.11	13.11	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：双鸭山市尖山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、本年收入	849.94	一、本年支出	849.94
（一）一般公共预算拨款	849.94	（一）社会保障和就业支出	31.73
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	805.10
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	13.11
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	849.94	支出总计	849.94

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：双鸭山市尖山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	
	合计	849.94	188.56	176.67	11.89	661.38
208	社会保障和就业支出	31.73	31.73	31.73	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.16	31.16	31.16	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.99	3.99	3.99	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.11	18.11	18.11	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.06	9.06	9.06	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.57	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.57	0.00	0.00
210	卫生健康支出	805.10	143.72	131.83	11.89	661.38
21004	公共卫生	794.80	133.42	121.53	11.89	661.38
2100401	疾病预防控制机构	794.80	133.42	121.53	11.89	661.38
21011	行政事业单位医疗	10.30	10.30	10.30	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.30	10.30	10.30	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.11	13.11	13.11	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.11	13.11	13.11	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.11	13.11	13.11	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：双鸭山市尖山区疾病预防控制中心

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	188.56	176.67	11.89
301	工资福利支出	172.66	172.66	0.00
30101	基本工资	58.08	58.08	0.00
3010101	基本工资	55.68	55.68	0.00
3010102	普调工资	2.40	2.40	0.00
30102	津贴补贴	54.25	54.25	0.00
3010201	津补贴	52.89	52.89	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.36	1.36	0.00
30103	奖金	9.20	9.20	0.00
3010301	奖金	4.64	4.64	0.00
3010302	工作人员奖励	4.56	4.56	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.11	18.11	0.00
30109	职业年金缴费	9.06	9.06	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.28	10.28	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	10.19	10.19	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.09	0.09	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.57	0.57	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.57	0.57	0.00
30113	住房公积金	13.11	13.11	0.00
302	商品和服务支出	11.89	0.00	11.89
30201	办公费	3.00	0.00	3.00
30208	取暖费	6.60	0.00	6.60
3020801	办公用房取暖费	6.60	0.00	6.60
30228	工会经费	1.09	0.00	1.09
30229	福利费	1.20	0.00	1.20
3022902	体检费（在职）	0.96	0.00	0.96
3022903	体检费（离退休）	0.24	0.00	0.24
303	对个人和家庭的补助	4.01	4.01	0.00
30302	退休费	3.99	3.99	0.00
3030201	退休工资	3.68	3.68	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.31	0.31	0.00
30307	医疗费补助	0.02	0.02	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.02	0.02	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：双鸭山市尖山区疾病预防控制中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

单位：双鸭山市尖山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
	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：双鸭山市尖山区疾病预防控制中心

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：双鸭山市尖山区疾病预防控制中心

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	661.38
302	商品和服务支出	661.38
30202	印刷费	0.40
30205	水费	0.40
3020501	办公水费	0.40
30206	电费	3.60
3020601	办公电费	3.60
30207	邮电费	0.80
3020702	电话通讯费	0.80
30211	差旅费	0.80
30218	专用材料费	600.00
30226	劳务费	55.38

单位预算项目支出表

单位：双鸭山市尖山区疾病预防控制中心

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	661.38	661.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
疫苗成本	双鸭山市尖山区疾病 预防控制中心	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在国家平台上采购优质疫苗，加强疫苗管理，大力宣传防疫功效，确保应种者及时接种疫苗	
劳动派遣人员工资	双鸭山市尖山区疾病 预防控制中心	55.38	55.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	
补充公用经费	双鸭山市尖山区疾病 预防控制中心	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	补充日常公用经费，完善制度，勤俭节约，强化管理，自觉约束，确保正常业务畅通无阻。	

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849.94万元，其中本年收入849.94万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入849.94万元，比上年预算数增加129.97万元，增长18.05%。主要变动情况：大部分是人员类工资社保公积金等。

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849.94万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算188.56万元，比上年预算数减少28.40万元，下降13.09%。主要变动情况：一是劳务派遣人员工资今年调至项目支出中，二是在编人员增加，工资社保费增加。

2. 项目支出预算661.38万元，比上年预算数增加158.37万元，增长31.48%。主要变动情况：一是劳务派遣人员工资今年调至本项目支出中，二是疫苗成本本年中有所增加。

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：无。

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：无。

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：无。

二、机关运行经费安排情况说明

本单位为事业单位，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0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

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1辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋1800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

本年度无重点项目

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		本年度无重点项目

本年度无重点项目

六、“三公”经费增减变化情况

本单位2024年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2023年预算为0.00万元。

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、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

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）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

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）突发公共卫生事件应急处理（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住房公积金。