

牡丹江市西安区疾病预防控制中心2024年单  
位预算公开

# 目 录

## **第一部分 牡丹江市西安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 牡丹江市西安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 牡丹江市西安区疾病预防控制中心单位概况

## 一、单位职责

牡丹江市西安区疾病预防控制中心隶属于西安区政府部门，主要职责是：

(一) 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、学校卫生等卫生学监测；对传染病、地方病、慢性病、学生常见病、孕产妇和儿童疾病及意外伤害、中毒等发生、分布和发展的规律进行流行病学监测，并制定预防控制对策；

(二) 为拟订与疾病预防控制和公共卫生、母婴保健相关的政策、标准、规划等科学依据，为卫生行政部门提供决策咨询；

(三) 拟订并实施疾病预防控制、母婴保健工作方案，对方案实施进行质量和效果评估；

(四) 对传染病的发生流行和中毒、传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；

(五) 实施预防接种，负责预防用生物制品的使用与管理；

(六) 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与疾病预防控制有关的技术指导；

(七) 负责边区内妇女病普查、普治工作；负责计划生育技术指导、科学接生；负责妇幼保健科普宣传和工厂女工五期保护，负责新生儿、体弱儿保健工作；负责入托儿童身体检查；

(八) 开展健康教育与健康促进，参与社区卫生服务工作，促进社会健康环境的建立和人群健康行为的形成；

(九) 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，为疾病预防控制决策提供科学依据；

(十) 开展卫生防病检验和实验室质量控制；受卫生行政部门认定，承担卫生监督监测检验、预防性健康检查、健康相关产品的技术审核和卫生质量检验、鉴定；对新建、改制、扩建建设项目的选址、设计和竣工验收进行卫生学评价；

(十一) 进行应用性科学研究，开发和推广先进技术；

(十二) 开展对外交流与合作，引进的推广新技术、新方法；

(十三) 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等专业技术服务；

(十四) 完成卫生行政部门交付的其它任务。

## **二、单位机构设置**

本单位有内设机构1个，为牡丹江市西安区疾病预防控制中心。

## 第二部分 牡丹江市西安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：牡丹江市西安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	612.47	一、社会保障和就业支出	73.11
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	518.57
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	20.79
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	612.47	本年支出合计	612.47
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	612.47	支出总计	612.47

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：牡丹江市西安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	612.47	612.47	612.47	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
019	卫健局	612.47	612.47	612.47	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
019002	牡丹江市西安区疾病预防控制中心	612.47	612.47	612.47	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：牡丹江市西安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	612.47	308.27	304.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	73.11	73.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.11	73.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	31.85	31.85	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	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.76	14.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	518.57	214.37	304.20	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	506.07	201.87	304.20	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	506.07	201.87	304.20	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.79	20.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.79	20.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.79	20.79	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：牡丹江市西安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	612.47	一、本年支出	612.47
（一）一般公共预算拨款	612.47	（一）社会保障和就业支出	73.11
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	518.57
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	20.79
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	612.47	支出总计	612.47

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：牡丹江市西安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	612.47	308.27	293.41	14.86	304.20
208	社会保障和就业支出	73.11	73.11	73.11	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.11	73.11	73.11	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	31.85	31.85	31.85	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.50	26.50	26.50	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.76	14.76	14.76	0.00	0.00
210	卫生健康支出	518.57	214.37	199.51	14.86	304.20
21004	公共卫生	506.07	201.87	187.01	14.86	304.20
2100401	疾病预防控制机构	506.07	201.87	187.01	14.86	304.20
21011	行政事业单位医疗	12.50	12.50	12.50	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.50	12.50	12.50	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.79	20.79	20.79	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.79	20.79	20.79	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.79	20.79	20.79	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：牡丹江市西安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	308.26	293.40	14.86
301	工资福利支出	261.54	261.54	0.00
30101	基本工资	87.93	87.93	0.00
3010101	基本工资	87.93	87.93	0.00
30102	津贴补贴	75.25	75.25	0.00
3010201	津补贴	70.35	70.35	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	4.90	4.90	0.00
30103	奖金	15.53	15.53	0.00
3010301	奖金	14.93	14.93	0.00
3010302	工作人员奖励	0.60	0.60	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.50	26.50	0.00
30109	职业年金缴费	14.76	14.76	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.50	12.50	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	12.42	12.42	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.08	0.08	0.00
30113	住房公积金	20.79	20.79	0.00
30199	其他工资福利支出	8.28	8.28	0.00
302	商品和服务支出	14.86	0.00	14.86
30201	办公费	4.00	0.00	4.00
30205	水费	0.20	0.00	0.20
3020501	办公水费	0.20	0.00	0.20
30206	电费	2.00	0.00	2.00
3020601	办公电费	2.00	0.00	2.00
30207	邮电费	1.22	0.00	1.22
3020701	邮电费	1.22	0.00	1.22
30208	取暖费	2.33	0.00	2.33
3020801	办公用房取暖费	2.33	0.00	2.33
30211	差旅费	1.50	0.00	1.50
30213	维修（护）费	2.00	0.00	2.00
3021301	一般维修费	2.00	0.00	2.00
30239	其他交通费用	1.61	0.00	1.61
303	对个人和家庭的补助	31.86	31.86	0.00
30302	退休费	25.75	25.75	0.00
3030201	退休工资	20.06	20.06	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	5.69	5.69	0.00
30307	医疗费补助	6.10	6.10	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	6.02	6.02	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.08	0.08	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：牡丹江市西安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	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00
019002	牡丹江市西安区疾病预防控制中心	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00

### 政府性基金预算支出表

单位：牡丹江市西安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：牡丹江市西安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：牡丹江市西安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	304.20
302	商品和服务支出	304.20
30218	专用材料费	300.20
30231	公务用车运行维护费	4.00

## 单位预算项目支出表

单位：牡丹江市西安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	304.20	304.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
公务用车运行维护	牡丹江市西安区疾病 预防控制中心	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	牡丹江市西安区疾病预防 控制中心公务用车运行维 护	
试剂款	牡丹江市西安区疾病 预防控制中心	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	牡丹江市西安区疾病预防 控制中心保障试剂款的正 常运行	
疫苗款	牡丹江市西安区疾病 预防控制中心	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	牡丹江市西安区疾病预防 控制中心保障疫苗工作的 正常开展，申请疫苗款。	



# 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612.47万元，其中本年收入612.47万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入612.47万元，比上年预算数减少180.12万元，下降22.73%。主要变动情况：疫情经费减少。

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：无政府性基金预算收入。

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：无国有资本经营预算收入。

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：无财政专户管理资金预算收入。

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：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：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：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：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：无其他收入。

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：无上年结转结余。

## （二）支出增减变化情况

本单位2024年支出预算612.47万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算308.27万元，比上年预算数增加32.32万元，增长11.71%。主要变动情况：养老保险及职业年金支出增加。

2. 项目支出预算304.20万元，比上年预算数减少212.43万元，下降41.12%。主要变动情况：疫情经费支出减少。

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：无事业单位经营支出预算。

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：无上缴上级支出预算。

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：无对附属单位补助支出预算。

## 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2辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋610.05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

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4.00万元，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%，变化的主要原因是未安排因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费4.00万元。

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%，变化的主要原因是无公务车购置安排。

2. 公务用车运行维护费4.00万元，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%，变化的主要原因是未安排公务接待。

## 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、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）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

位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

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）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、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。