

佳木斯市前进区疾病预防控制中心2024年单
位预算公开

目 录

第一部分 佳木斯市前进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 佳木斯市前进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 佳木斯市前进区疾病预防控制中心单位概况

一、单位职责

佳木斯市前进区疾病预防控制中心的主要职责是：

- 1、负责疾病预防与控制工作；
- 2、负责突发公共卫生事件应急处理工作；
- 3、负责疫情及健康教育相关因素信息管理工作；
- 4、负责健康危害因素监测与干预工作；
- 5、负责实验室检测检验与评价工作；
- 6、负责健康教育与健康促进工作；
- 7、负责技术管理与应用研究指导工作；
- 8、负责完成前进区卫生健康局交办的其他任务。

二、单位机构设置

佳木斯市前进区疾病预防控制中心无内设机构。

第二部分 佳木斯市前进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：佳木斯市前进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	343.29	一、社会保障和就业支出	57.61
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	321.24
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	24.06
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	343.29	本年支出合计	402.91
上年结转结余	59.62	年终结转结余	0.00
收入总计	402.91	支出总计	402.91

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：佳木斯市前进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	402.91	343.29	343.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.62	59.62	0.00	0.00	0.00	0.00
222	佳木斯市前进区卫生健康局	402.91	343.29	343.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.62	59.62	0.00	0.00	0.00	0.00
222006	佳木斯市前进区疾病预防控制中心	402.91	343.29	343.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.62	59.62	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：佳木斯市前进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	402.91	333.27	69.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.61	57.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.61	57.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.87	29.87	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	27.74	27.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	321.24	251.60	69.64	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	302.43	235.79	66.64	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	235.79	235.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	49.42	0.00	49.42	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	17.22	0.00	17.22	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.81	15.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.81	15.81	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	24.06	24.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.06	24.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.06	24.06	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：佳木斯市前进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	343.29	一、本年支出	402.91
（一）一般公共预算拨款	343.29	（一）社会保障和就业支出	57.61
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	321.24
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	24.06
二、上年结转	59.62	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	59.62		
（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	402.91	支出总计	402.91

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：佳木斯市前进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	402.91	333.27	320.67	12.60	69.64
208	社会保障和就业支出	57.61	57.61	57.61	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.61	57.61	57.61	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.87	29.87	29.87	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.74	27.74	27.74	0.00	0.00
210	卫生健康支出	321.24	251.60	239.00	12.60	69.64
21004	公共卫生	302.43	235.79	223.19	12.60	66.64
2100401	疾病预防控制机构	235.79	235.79	223.19	12.60	0.00
2100408	基本公共卫生服务	49.42	0.00	0.00	0.00	49.42
2100409	重大公共卫生服务	17.22	0.00	0.00	0.00	17.22
21011	行政事业单位医疗	15.81	15.81	15.81	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.81	15.81	15.81	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	24.06	24.06	24.06	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.06	24.06	24.06	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.06	24.06	24.06	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：佳木斯市前进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	333.27	320.67	12.60
301	工资福利支出	290.67	290.67	0.00
30101	基本工资	91.76	91.76	0.00
3010101	基本工资	91.76	91.76	0.00
30102	津贴补贴	91.90	91.90	0.00
3010201	津补贴	88.30	88.30	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	3.60	3.60	0.00
30103	奖金	39.53	39.53	0.00
3010301	奖金	39.53	39.53	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.74	27.74	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.28	15.28	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	15.04	15.04	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.24	0.24	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.40	0.40	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.40	0.40	0.00
30113	住房公积金	24.06	24.06	0.00
302	商品和服务支出	12.60	0.00	12.60
30201	办公费	3.40	0.00	3.40
30202	印刷费	3.60	0.00	3.60
30205	水费	0.30	0.00	0.30
3020501	办公水费	0.30	0.00	0.30
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30213	维修（护）费	0.50	0.00	0.50
3021301	一般维修费	0.50	0.00	0.50
30218	专用材料费	0.50	0.00	0.50
30231	公务用车运行维护费	1.50	0.00	1.50
30239	其他交通费用	0.80	0.00	0.80
303	对个人和家庭的补助	30.00	30.00	0.00
30302	退休费	29.87	29.87	0.00
3030201	退休工资	27.95	27.95	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	1.92	1.92	0.00
30307	医疗费补助	0.13	0.13	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.13	0.13	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：佳木斯市前进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	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00
222006	佳木斯市前进区疾病预防控制中心	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00

政府性基金预算支出表

单位：佳木斯市前进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：佳木斯市前进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：佳木斯市前进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	69.64
302	商品和服务支出	32.55
30201	办公费	0.72
30202	印刷费	13.98
30211	差旅费	0.29
30218	专用材料费	11.08
30227	委托业务费	6.49
303	对个人和家庭的补助	3.30
30399	其他对个人和家庭的补助	3.30
310	资本性支出	33.79
31003	专用设备购置	33.79

单位预算项目支出表

单位：佳木斯市前进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		69.64	10.02	0.00	0.00	59.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑龙江省财政厅关于提前下达2024年中央财政和省级财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知（职业病防治）	佳木斯市前进区疾病预防控制中心	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑龙江省财政厅关于提前下达2024年中央财政和省级财政基本公共卫生服务补助资金预算合理使用，完成职业病防治。
黑龙江省财政厅关于提前下达2024年中央财政和省级财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知（地方病防治）	佳木斯市前进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	0.00	龙江省财政厅关于提前下达2024年中央财政和省级财政基本公共卫生服务补助资金预算合理使用，完成地方病防治。
黑龙江省财政厅关于提前下达2024年中央财政和省级财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知（健康素养）	佳木斯市前进区疾病预防控制中心	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	龙江省财政厅关于提前下达2024年中央财政和省级财政基本公共卫生服务补助资金预算合理使用，完成健康素养工作。
黑龙江省财政厅关于提前下达2024年医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养中央财政补助资金预算的通知	佳木斯市前进区疾病预防控制中心	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	医疗卫生机构能力建设、人才培养，传染病实验室能力提升
2023年重大传染病防控经费第二批（艾滋病防治）	佳木斯市前进区疾病预防控制中心	1.88	0.00	0.00	0.00	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
2023年重大传染病防控经费第二批（学校卫生监测）	佳木斯市前进区疾病预防控制中心	8.50	0.00	0.00	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023年重大传染病防控经费第二批（儿童口腔干预）	佳木斯市前进区疾病预防控制中心	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023年中央财政基本公共卫生服务补助资金-健康素养	佳木斯市前进区疾病预防控制中心	4.50	0.00	0.00	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023年医疗机构能力建设与卫生健康人才培养（能力提升）	佳木斯市前进区疾病预防控制中心	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
重大传染病防控经费.0	佳木斯市前进区疾病预防控制中心	4.03	0.00	0.00	0.00	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023年中央财政基本公共卫生服务补助资金-地方病防治	佳木斯市前进区疾病预防控制中心	1.90	0.00	0.00	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023年医疗机构能力建设与卫生健康人才培养（监测预警）	佳木斯市前进区疾病预防控制中心	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023年中央财政重大传染病防控经费（第二批）	佳木斯市前进区疾病预防控制中心	0.11	0.00	0.00	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023年重大传染病防控经费第二批（肿瘤随访）	佳木斯市前进区疾病预防控制中心	0.70	0.00	0.00	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	

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402.91万元，其中本年收入343.29万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入343.29万元，比上年预算数增加21.98万元，增长6.84%。主要变动情况：一是因有11位在职人员由实习工资转为正式工资，工资增加，二是由于将本年初下达的基本公共卫生经费及重大传染病防控经费列入预算。

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59.62万元，比上年预算数增加59.62万元，增长100.00%。主要变动情况：上年结转结余为上年度下达专项资金，资金性质为财政拨款。

（二）支出增减变化情况

本单位2024年支出预算402.91万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算333.27万元，比上年预算数增加11.96万元，增长3.72%。主要变动情况：是因有11位在职人员由实习工资转为正式工资。

2. 项目支出预算69.64万元，比上年预算数增加69.64万元，增长100.00%。主要变动情况：是由于将本年初下达的基本公共卫生经费及重大传染病防控经费列入预算。

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：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

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9.69万元，其中：货物类采购预算9.69万元，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1184.5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	0	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1.50万元，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%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费1.50万元。

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1.50万元，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、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。

十五、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）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。