

宁安市疾病预防控制中心2024年单位预算公开

目 录

第一部分 宁安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 宁安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 宁安市疾病预防控制中心单位概况

一、单位职责

宁安市疾病预防控制中心的主要职责是：

- 1) . 承担对传染病，地方病，寄生虫病，慢性非传染性疾病，结核病、艾滋病，职业病，学生常见病及食源性疾病等发生，分布和发展规律进行流行病学调查，并制定预防控制对策。
- 2) . 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。
- 3) . 为拟定与疾病预防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，为卫生行政部门提供决策。
- 4) . 拟定并实施疾病预防控制工作方案、对方案实施进行质量和效果评估。
- 5) . 对传染病的发生流行和中毒、污染时间进行调查处理，为救灾防病和解决重大公共卫生问题提供技术支持。
- 6) . 实施预防接种指导，负责预防用生物制品的管理。
- 7) . 开展健康教育、健康科普与健康促进工作。
- 8) . 开展微生物检验、理化检验和实验室质量控制。
- 9) . 向社会提供相关的预防保健信息、健康咨询和预防医学等专业技术服务。

二、单位机构设置

宁安市疾病预防控制中心内设9个内设机构，均为股级：

（一）综合股。承担党务、文电、机要、档案、保密、重要文稿起草、人事、财务等工作。

（二）传染病控制股。承担制定全市各类重点传染病监测计划、方案，对辖区重大传染病疫情、群体性不明原因疾病、传染病暴发流行组织开展流行病学调查，开展流感、手足口病、出血热等重点传染病监测，开展全市肠道病传染病监测，指导全市各级各类学校开展传染病防控等工作；负责艾滋病防治宣传教育、重点人员和高危人群的干预、检测等工作。

（三）免疫规划股。承担辖区免疫规划疫苗使用计划、负责免疫规划疫苗的接收、分发和使用管理，负责国家免疫规划疫苗常规疫苗接种率、非免疫规划疫苗接种情况和人群免疫水平监测等工作。

（四）检验股。负责全市生活用水、居民尿碘、盐碘、寄生虫、布病、艾滋病、麻疹、风疹、食源性疾病及新冠病毒核酸的检验检测工作。

（五）地方病和消毒股。承担碘缺乏病、大骨节病、克山病、布鲁氏菌病监测并做好结果评价等工作；承担医疗机构消毒质量与感染因素监测、疫源地消毒质量监测、为传染病暴发疫区提供消、杀、灭技术指导等工作。

（六）慢性病防治和健康教育股。负责全市慢性病管理，严重精神障碍患者管理，全民健康生活方式相关工作；承担全市健康教育与健康促进工作。

(七) 应急股。承担中心卫生应急相关预案、技术方案的制定, 组织开展卫生应急演练和相关技能培训, 组织制定卫生应急物资、检测试剂、个人防护装备的储备计划并督导落实等工作。

(八) 监测和质量股。承担中心实验室计量认证、负责组织实验室质量管理体系运行的监督检查、出具检测检验报告单、计量检定仪器的校准等工作; 承担全市生活饮用水、食源性疾病、食品安全风险、职业病及职业场所危害因素、公共场所卫生监测等工作。

(九) 结核防治股。承担全市结核病监测、防治、科研、培训和技术指导等工作。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	宁安市疾病预防控制中心	二级预算单位	财政全额拨款事业单位	1	9个

第二部分 宁安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：宁安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	794.49	一、社会保障和就业支出	138.29
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	598.49
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	57.71
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	794.49	本年支出合计	794.49
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	794.49	支出总计	794.49

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：宁安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	794.49	794.49	794.49	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
314	卫生健康局	794.49	794.49	794.49	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
314002	宁安市疾病预防控制中心	794.49	794.49	794.49	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：宁安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	794.50	787.00	7.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	138.30	138.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	138.30	138.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	62.32	62.32	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	75.93	75.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	598.49	590.99	7.50	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	557.22	549.72	7.50	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	515.33	515.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	41.89	34.39	7.50	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.27	41.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	41.27	41.27	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.71	57.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.71	57.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.71	57.71	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：宁安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	794.49	一、本年支出	794.49
（一）一般公共预算拨款	794.49	（一）社会保障和就业支出	138.29
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	598.49
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	57.71
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	794.49	支出总计	794.49

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：宁安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	794.50	787.00	752.61	34.39	7.50
208	社会保障和就业支出	138.30	138.30	138.30	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	138.30	138.30	138.30	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	62.32	62.32	62.32	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.93	75.93	75.93	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00
210	卫生健康支出	598.49	590.99	556.60	34.39	7.50
21001	卫生健康管理事务	557.22	549.72	515.33	34.39	7.50
2100101	行政运行	515.33	515.33	515.33	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	41.89	34.39	0.00	34.39	7.50
21011	行政事业单位医疗	41.27	41.27	41.27	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	41.27	41.27	41.27	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.71	57.71	57.71	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.71	57.71	57.71	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.71	57.71	57.71	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：宁安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	787.02	752.62	34.40
301	工资福利支出	657.07	657.07	0.00
30101	基本工资	264.36	264.36	0.00
3010101	基本工资	259.59	259.59	0.00
3010102	普调工资	4.77	4.77	0.00
30102	津贴补贴	200.10	200.10	0.00
3010201	津补贴	193.74	193.74	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	6.36	6.36	0.00
30103	奖金	21.24	21.24	0.00
3010301	奖金	21.24	21.24	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.93	75.93	0.00
30109	职业年金缴费	0.05	0.05	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.78	35.78	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	35.59	35.59	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.19	0.19	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.90	1.90	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.90	1.90	0.00
30113	住房公积金	57.71	57.71	0.00
302	商品和服务支出	34.40	0.00	34.40
30201	办公费	7.95	0.00	7.95
30208	取暖费	15.48	0.00	15.48
3020801	办公用房取暖费	15.48	0.00	15.48
30228	工会经费	9.07	0.00	9.07
30229	福利费	0.16	0.00	0.16
3022901	福利费	0.16	0.00	0.16
30239	其他交通费用	1.74	0.00	1.74
303	对个人和家庭的补助	95.55	95.55	0.00
30302	退休费	62.32	62.32	0.00
3030201	退休工资	53.80	53.80	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	8.52	8.52	0.00
30307	医疗费补助	3.59	3.59	0.00
3030701	离休人员医疗费	3.33	3.33	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.26	0.26	0.00
30309	奖励金	29.64	29.64	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：宁安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	7.50	0.00	7.50	0.00	7.50	0.00
314002	宁安市疾病预防控制中心	7.50	0.00	7.50	0.00	7.50	0.00

政府性基金预算支出表

单位：宁安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：宁安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：宁安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	7.50
302	商品和服务支出	7.50
30231	公务用车运行维护费	7.50

单位预算项目支出表

单位：宁安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	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
公务用车运行维护费	宁安市疾病预防控制中心	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年公务用车运行维护费，计划免疫疫苗配送，督导使用。	

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794.49万元，其中本年收入794.49万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入794.49万元，比上年预算数减少102.65万元，下降11.44%。主要变动情况：2024年地方财政无匹配预算项目资金。

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：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本单位2024年支出预算794.49万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算787.00万元，比上年预算数减少35.90万元，下降4.36%。主要变动情况：人员减少共10人。

2. 项目支出预算7.50万元，比上年预算数减少66.73万元，下降89.90%。主要变动情况：2024年地方财政无匹配预算项目资金。

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50万元，其中：货物类采购预算20万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算30万元。

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）2台（套），房屋4000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

备注：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7.50万元，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。

（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、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）卫生健康管理事务（款）行政运

行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十六、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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。