

# 尚志市疾病预防控制中心2024年单位预算公开

# 目 录

## **第一部分 尚志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 尚志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 尚志市疾病预防控制中心单位概况

## 一、单位职责

尚志市疾病预防控制中心的主要职责是：

(一)为机关提供支持保障的职能为主管部门相关职能开展提供技术服务保障。

(二)面向社会提供公益服务的职能

1、完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内的相关传染病的流调与处理。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，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。开展相关传染病的检验检测工作，负责应急处置工作。

2、承担疾病、疫病预防、控制等公共卫生工作；开展疾病预防控制与应急、技术管理与服务、综合防治等工作，提高全民健康水平和生命质量。

3、承担全市居民生活饮用水的监测工作、公共场所空气质量监测工作。负责辖区内基本公共卫生服务的相关业务指导工作。

4、负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、

村和有关部门收集报告疫情。指导辖区内医疗卫生机构和农村卫生院开展卫生防疫工作，负责考核与评价，对从事疾病预防控制相关人员进行培训。

5、开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

6、承担肺结核患者发现、报告、登记、治疗和管理工作的。

(三)完成尚志市卫生健康局交办的其他任务

## 二、单位机构设置

尚志市疾病预防控制中心有内设(科室)8个，包括：

### (一)综合科

协助领导处理中心行政和日常事务，组织督查和落实中心的各项决议；负责中心后勤保障、普及健康教育卫生防病知识与健康教育效果评估，负责中心安全生，产及培训工作；负责中心财务预算、决算和财务总结，定期提交财务分析报告，及时向中心领导提供意见和建议；承担中心领导安排的其他工作。

### (二)免疫规划科

负责辖区内开展的预防接种工作，做好计免卡册证表的建立、使用，儿童入托、入学接种证的查验；承担疫苗接种率监测，针对传染病监测，流动儿童疫苗接种管理，疫苗运输冷链管理。

### (三)检验科

承担尚志市疾病预防控制中心的微生物检测、理化检测、病毒检测等工作。

### (四)突发事件应急科

负责辖区内各类突发公共事件中的预防控制和公众卫生防护工作。负责重大传染病疫情监测、流行病学调查、相关信息收集和报告，提出和实施防控措施。负责突发公共卫生事件信息的收集、分析、报告与调查和应急处理。承担相关专业人员的培训与演练、相应应急物资和技术储备、提供技术指导。为突发公共卫生事件应急处置提供现场技术及消毒支持。开展应急有关健康教育

育和卫生宣传。做好突发公共卫生事件监测、信息报告管理工作的技术指导。

#### (五) 结核预防控制科

负责辖区内结核病患者的发现、门诊治疗、病人督导、跟踪管理及结核病患者转诊；组织开展全市结核病防治健康促进和健康教育；负责全市医疗机构和基层医疗卫生机构结核病专业技术人员的技能培训和考核；组织开展全市结核病患者管理和实验室工作的质量控制；负责全市结核病管理信息系统维护、更新和安全管理，开展全市结核病疫情的监测、报告和通报；负责全市学校结核病监测管理及预防和治疗，对全市聚集性结核病疫情开展流行病学调查和现场处置等工作，及相关资料的收集、整理、立卷、归档工作。

#### (六) 地、慢病防治科

做好辖区内地、慢病流行病学调查、分析掌握流行规律，做好疫情预测预报，制订防治规划、年度计划，全面贯彻落实各项防治措施，评价其效果。做好统计分析和上报工作。监督检查辖区内医疗卫生单位地、慢病的管理执行情况。负责对基层从事地、慢病工作人员进行指导、培训、考察、考核。

#### (七) 艾滋病防治科

贯彻落实《艾滋病防治条例》及《艾滋病防治规划》认真开展性病、艾滋病防治工作。加强艾滋病防治的宣传教育广泛开展宣传教育提高大众预防知识水平。负责艾滋病防治政策开发、高危人群干预、安全套推广、健康教育及艾滋病感染者关怀与治疗等具体防治措施的落实。深入开展艾滋病防治知识培训工作。按规定做好艾滋病防治项目经费的管理使用。做好相关基础资料的

收集、整理及时上报工作信息、简报和工作总结。

#### (八) 公共卫生监测科

负责公共场所的卫生监测，生活饮用水水质监测采样，食品安全风险监测采样与送检工作，负责食源性疾病预防与报告工作，职业病防治，学校卫生管理，各卫生医疗机构放射线设备及人员管理，公共场所外环境、食品外包装核酸检测工作。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	尚志市疾病预防控制中心	副科级	事业财政全额	1	综合科
2	尚志市疾病预防控制中心	副科级	事业财政全额	1	免疫规划科
3	尚志市疾病预防控制中心	副科级	事业财政全额	1	检验科
4	尚志市疾病预防控制中心	副科级	事业财政全额	1	突发事件应急科
5	尚志市疾病预防控制中心	副科级	事业财政全额	1	结核预防控制科
6	尚志市疾病预防控制中心	副科级	事业财政全额	1	地、慢病防治科
7	尚志市疾病预防控制中心	副科级	事业财政全额	1	艾滋病防治科
8	尚志市疾病预防控制中心	副科级	事业财政全额	1	公共卫生监测科

## 第二部分 尚志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：尚志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	940.40	一、社会保障和就业支出	153.75
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	729.74
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	56.90
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	940.40	本年支出合计	940.39
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	940.40	支出总计	940.39

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：尚志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	940.40	940.40	940.40	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
222	卫健局	940.40	940.40	940.40	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
222002	尚志市疾病预防控制中心	940.40	940.40	940.40	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：尚志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	940.39	760.64	179.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	153.75	153.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	153.75	153.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	39.95	39.95	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	75.87	75.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.93	37.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	729.74	549.99	179.75	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	690.87	511.12	179.75	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	564.52	511.12	53.40	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	50.59	0.00	50.59	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	75.76	0.00	75.76	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.87	38.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.87	38.87	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.90	56.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.90	56.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.90	56.90	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：尚志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	940.40	一、本年支出	940.39
（一）一般公共预算拨款	940.40	（一）社会保障和就业支出	153.75
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	729.74
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	56.90
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	940.40	支出总计	940.39

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：尚志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	940.39	760.64	731.00	29.64	179.75
208	社会保障和就业支出	153.75	153.75	153.75	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	153.75	153.75	153.75	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	39.95	39.95	39.95	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.87	75.87	75.87	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.93	37.93	37.93	0.00	0.00
210	卫生健康支出	729.74	549.99	520.35	29.64	179.75
21004	公共卫生	690.87	511.12	481.48	29.64	179.75
2100401	疾病预防控制机构	564.52	511.12	481.48	29.64	53.40
2100408	基本公共卫生服务	50.59	0.00	0.00	0.00	50.59
2100409	重大公共卫生服务	75.76	0.00	0.00	0.00	75.76
21011	行政事业单位医疗	38.87	38.87	38.87	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.87	38.87	38.87	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.90	56.90	56.90	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.90	56.90	56.90	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.90	56.90	56.90	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：尚志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	760.63	730.99	29.64
301	工资福利支出	690.09	690.09	0.00
30101	基本工资	267.41	267.41	0.00
3010101	基本工资	267.41	267.41	0.00
30102	津贴补贴	190.08	190.08	0.00
3010201	津补贴	184.48	184.48	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	5.60	5.60	0.00
30103	奖金	22.28	22.28	0.00
3010301	奖金	22.28	22.28	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.87	75.87	0.00
30109	职业年金缴费	37.93	37.93	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.72	38.72	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	38.52	38.52	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.20	0.20	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.90	0.90	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.90	0.90	0.00
30113	住房公积金	56.90	56.90	0.00
302	商品和服务支出	29.64	0.00	29.64
30201	办公费	1.00	0.00	1.00
30204	手续费	0.20	0.00	0.20
30205	水费	2.00	0.00	2.00
3020501	办公水费	2.00	0.00	2.00
30206	电费	7.80	0.00	7.80
3020601	办公电费	7.80	0.00	7.80
30207	邮电费	2.50	0.00	2.50
3020702	电话通讯费	2.50	0.00	2.50
30208	取暖费	10.31	0.00	10.31
3020801	办公用房取暖费	10.31	0.00	10.31
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
30228	工会经费	5.33	0.00	5.33
303	对个人和家庭的补助	40.90	40.90	0.00
30302	退休费	39.95	39.95	0.00
3030201	退休工资	35.75	35.75	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	4.20	4.20	0.00
30305	生活补助	0.80	0.80	0.00
3030501	遗属生活补助	0.80	0.80	0.00
30307	医疗费补助	0.15	0.15	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.15	0.15	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：尚志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	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：尚志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：尚志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：尚志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	179.75
301	工资福利支出	14.15
30106	伙食补助费	14.15
302	商品和服务支出	165.60
30201	办公费	3.60
30202	印刷费	7.77
30203	咨询费	2.50
30207	邮电费	1.53
3020701	邮电费	0.30
3020702	电话通讯费	1.23
30209	物业管理费	0.50
30211	差旅费	14.89
30213	维修（护）费	5.40
3021301	一般维修费	5.40
30215	会议费	1.50
30216	培训费	9.10
30218	专用材料费	27.07
30226	劳务费	29.53
30227	委托业务费	24.50
30239	其他交通费用	16.40
30299	其他商品和服务支出	21.31
3029999	其他商品和服务支出	21.31

单位预算项目支出表

单位：尚志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	179.75	179.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
黑财指（社） （2024）50号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-省级	尚志市疾病预防控制中心	50.59	50.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。2. 保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病防治，最大限度的保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生，健康素养促进，医养结合和老年健康服务、卫生应急方面工作。
黑财指（社） （2024）55黑龙江省财政厅关于提前下达2024年中央财政重大传染病防控经费预算的通知	尚志市疾病预防控制中心	75.76	75.76	0.00	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，全国艾滋病疫情继续控制在低流行水平，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，控制重点寄生虫病的流行，提高人民群众健康水平。 目标3：推广癌症、心脑血管疾病、慢性呼吸系统疾病。

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			
2024年结核病地方配套资金	尚志市疾病预防控制中心	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年结核病地方配套资金落实落细各项结核病防治措施，积极推进结核病防治工作进展，进一步降低结核病疫情发生率。	
业务活动费（市长审批）	尚志市疾病预防控制中心	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	尚志市疾病预防控制中心2024年业务活动费（市长审批）	

## 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940.40万元，其中本年收入940.40万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入940.40万元，比上年预算数减少17.72万元，下降1.85%。主要变动情况：是减少新冠疫情费用收支。

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：本单位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：本单位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：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940.39万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算760.64万元，比上年预算数减少55.18万元，下降6.76%。主要变动情况：是减少新冠疫情费用收支。

2. 项目支出预算179.75万元，比上年预算数增加37.45万元，增长26.32%。主要变动情况：是项目开展数量增加，项目支出增加。

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：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：本单位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12.72万元，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12.72万元。

## 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3辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套），房屋2500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4100平方米。

## 五、重点项目预算的绩效目标情况说明

尚志市疾病预防控制中心不是一级主管部门，没有评价结果。

### 重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
0		

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、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。