

伊春市金林区疾病预防控制中心2024年单位
预算公开

目 录

第一部分 伊春市金林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 伊春市金林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 伊春市金林区疾病预防控制中心 单位概况

一、单位职责

伊春市金林区疾病预防控制中心隶属于伊春市金林区卫生健康局部门。主要职责是：

- 1、负责辖区的疾病预防与控制，包括传染病地方病寄生虫病的预防控制和慢性非传染性疾病的预防控制；
- 2、负责辖区突发公共卫生事件的应急处理；
- 3、负责疫情及健康相关因素信息收集更新报告和管理，为政府对疾病预防控制的决策提供科学依据；
- 4、负责辖区健康危害因素检测与控制工作，包括职业病放射环境危害因素控制，开展食品污染食物中毒和食源性疾病的流行病学调查和处置等；
- 5、开展公共卫生食品安全和危害健康因素的检测检验，为社会提供相关评估和技术服务；
- 6、指导辖区不同人群开展健康教育与健康促进；
- 7、参与辖区疾病预防控制工作考核督导和评价；开展辖区业务培训，指导医疗机构社区和基层卫生服务机构的疾病预防控制工作；参与疾病预防控制的应用性研究；
- 8、完成区卫生健康局交办的其他事项。

二、单位机构设置

伊春市金林区疾病预防控制中心内设机构9个，分别是免疫规划科、传染病科、职业病科、结核病科、地方病科、慢性病科、健康教育科、检验科、办公室。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	伊春市金林区疾病预防控制中心	二级	事业单位	9	免疫规划科、传染病科、职业病科、结核病科、地方病科、慢性病科、健康教育科、检验科、办公室

第二部分 伊春市金林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：伊春市金林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	386.70	一、社会保障和就业支出	41.50
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	318.24
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	26.96
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	386.70	本年支出合计	386.70
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	386.70	支出总计	386.70

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：伊春市金林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	386.70	386.70	386.70	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
020	卫健局	386.70	386.70	386.70	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
020008	伊春市金林区疾病预防控制中心	386.70	386.70	386.70	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：伊春市金林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	386.70	386.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.50	41.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.50	41.50	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	41.50	41.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	318.24	318.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	294.81	294.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	294.81	294.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.43	23.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.43	22.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.96	26.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.96	26.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.96	26.96	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：伊春市金林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	386.70	一、本年支出	386.70
（一）一般公共预算拨款	386.70	（一）社会保障和就业支出	41.50
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	318.24
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	26.96
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	386.70	支出总计	386.70

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：伊春市金林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	386.70	386.70	377.19	9.51	0.00
208	社会保障和就业支出	41.50	41.50	41.50	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.50	41.50	41.50	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.50	41.50	41.50	0.00	0.00
210	卫生健康支出	318.24	318.24	308.73	9.51	0.00
21004	公共卫生	294.81	294.81	285.30	9.51	0.00
2100401	疾病预防控制机构	294.81	294.81	285.30	9.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.43	23.43	23.43	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.43	22.43	22.43	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.96	26.96	26.96	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.96	26.96	26.96	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.96	26.96	26.96	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列。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：伊春市金林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	386.70	377.19	9.51
301	工资福利支出	373.17	373.17	0.00
30101	基本工资	132.83	132.83	0.00
3010101	基本工资	125.36	125.36	0.00
3010102	普调工资	7.47	7.47	0.00
30102	津贴补贴	126.44	126.44	0.00
3010201	津补贴	123.53	123.53	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	2.91	2.91	0.00
30103	奖金	20.71	20.71	0.00
3010301	奖金	10.45	10.45	0.00
3010302	工作人员奖励	10.26	10.26	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.50	41.50	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.43	22.43	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	22.04	22.04	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.39	0.39	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.30	2.30	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.00	1.00	0.00
3011202	失业保险缴费	1.30	1.30	0.00
30113	住房公积金	26.96	26.96	0.00
302	商品和服务支出	9.51	0.00	9.51
30201	办公费	1.07	0.00	1.07
30205	水费	0.20	0.00	0.20
3020501	办公水费	0.20	0.00	0.20
30206	电费	1.30	0.00	1.30
3020601	办公电费	1.30	0.00	1.30
30211	差旅费	2.44	0.00	2.44
30231	公务用车运行维护费	4.50	0.00	4.50
303	对个人和家庭的补助	4.02	4.02	0.00
30305	生活补助	4.02	4.02	0.00
3030502	非编制人员补助	4.02	4.02	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：伊春市金林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	4.50	0.00	4.50	0.00	4.50	0.00
020008	伊春市金林区疾病预防控制中心	4.50	0.00	4.50	0.00	4.50	0.00

政府性基金预算支出表

单位：伊春市金林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：伊春市金林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：伊春市金林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	0.00

注：本表本年度无发生额。

单位预算项目支出表

单位：伊春市金林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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

注：本表本年度无发生额。

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386.70万元，其中本年收入386.70万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入386.70万元，比上年预算数增加51.87万元，增长15.49%。主要变动情况：一是兑现事业工资，二是兑现工资后各类保险增加，三是奖金和绩效2024年全额纳入预算。

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：本单位上年没有结转结余。

（二）支出增减变化情况

本单位2024年支出预算386.70万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算386.70万元，比上年预算数增加51.87万元，增长15.49%。主要变动情况：一是兑现事业工资，二是兑现工资后各类保险增加，三是奖金和绩效2024年全额纳入预算。

2. 项目支出预算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。

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198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

本单位没有重点项目预算支出。

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

注：本年度没有重点项目。

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4.50万元，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%，变化的主要原因是本单位不涉及因公出国。

（二）公务用车购置及运行费4.50万元。

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4.50万元，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%，变化的主要原因是本单位没有公务接待支出。

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）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。

十三、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。

十四、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。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行

政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十六、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。