

# 鹤岗市南山区疾病预防控制中心2024年部门 预算公开

# 目 录

## **第一部分 鹤岗市南山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 鹤岗市南山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
- 十二、部门整体绩效表

## **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 鹤岗市南山区疾病预防控制中心 单位概况

## 一、单位职责

鹤岗市南山区疾病预防控制中心隶属于鹤岗市南山区卫生健康局部门主要职责是：

### （一）疾病预防与控制

开展疾病监测：研究传染病、寄生虫病、地方病、非传染性等疾病等疾病的分布，探讨疾病的发生、发展的原因和流行规律；提供制订预防控制策略与措施的技术保障；组织实施疾病预防控制工作规划、计划和方案，预防控制相关疾病的发生与流行。

### （二）突发公共卫生事件应急处置

开展突发公共卫生事件处置和救灾防病的应急准备；对突发公共卫生事件、灾后疫病进行监测报告，提供预测预警信息；开展现场调查处置和效果评估。

### （三）疫情及健康相关因素信息管理

管理疾病预防控制信息系统，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息，为疾病预防控制决策提供依据，为社会和公众提供信息服务。

### （四）健康危害因素监测与干预

开展食源性、职业性、辐射性、环境性疾病监测、调查处置和公众营养监测与评价；对生产、生活、工作、学习环境中影响人群健康的危害因素进行监测与评价，提出干预策略与措施，预防控制相关因素对人体健康的危害。

### （五）实验室检测检验与评价

研究应用实验室检测与分析技术，开展传染性疾病病原微生物的检测检验，开展中毒事件的毒物分析，开展疾病和健康危害因素的生物、物理、化学因子的检测、鉴定和评价，为突发公共卫生事件的应急处置、传染性疾病的诊断、疾病和健康相关危害因素的预防控制及卫生监督执法等提供技术支撑，为社会提供技术服务。

#### （六）健康教育与健康促进

开展健康教育、健康促进、普及卫生防病知识，对公众进行健康指导；协同有关单位和组织，对公众不良健康行为进行干预，促进公众掌握自我保健与防护技能。

#### （七）技术管理与应用研究指导

开展疾病预防控制工作业务与技术培训，提供技术指导、技术支持和技术服务；开展应用性研究，开发引进和推广应用新技术、新方法；指导和开展疾病预防控制工作绩效考核与评估。

## 二、单位机构设置

单位本级有内设机构3个，分别为疾病预防、妇幼保健、卫生监督。

## 第二部分 鹤岗市南山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：鹤岗市南山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	404.07	一、一般公共服务支出	3.38
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	89.88
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	288.67
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	22.14
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	404.07	本年支出合计	404.07
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	404.07	支出总计	404.07

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：鹤岗市南山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	404.07	404.07	404.07	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
210	疾控	404.07	404.07	404.07	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
210001	鹤岗市南山区疾病预防控制中心	404.07	404.07	404.07	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：鹤岗市南山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	404.07	362.57	41.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	89.88	89.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.88	89.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	47.51	47.51	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	28.25	28.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.12	14.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	288.67	247.17	41.50	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	271.93	230.43	41.50	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	271.93	230.43	41.50	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.74	16.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.89	15.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.14	22.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.14	22.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.14	22.14	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：鹤岗市南山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	404.07	一、本年支出	404.07
（一）一般公共预算拨款	404.07	（一）一般公共服务支出	3.38
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	89.88
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	288.67
		（四）住房保障支出	22.14
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	404.07	支出总计	404.07

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：鹤岗市南山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	404.07	362.57	338.84	23.73	41.50
201	一般公共服务支出	3.38	3.38	0.00	3.38	0.00
20129	群众团体事务	3.38	3.38	0.00	3.38	0.00
2012906	工会事务	3.38	3.38	0.00	3.38	0.00
208	社会保障和就业支出	89.88	89.88	89.88	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.88	89.88	89.88	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	47.51	47.51	47.51	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.25	28.25	28.25	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.12	14.12	14.12	0.00	0.00
210	卫生健康支出	288.67	247.17	226.82	20.35	41.50
21004	公共卫生	271.93	230.43	210.08	20.35	41.50
2100401	疾病预防控制机构	271.93	230.43	210.08	20.35	41.50
21011	行政事业单位医疗	16.74	16.74	16.74	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.89	15.89	15.89	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.85	0.85	0.85	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.14	22.14	22.14	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.14	22.14	22.14	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.14	22.14	22.14	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：鹤岗市南山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	362.57	338.84	23.73
301	工资福利支出	268.21	268.21	0.00
30101	基本工资	90.91	90.91	0.00
3010101	基本工资	90.91	90.91	0.00
30102	津贴补贴	80.79	80.79	0.00
3010201	津补贴	78.07	78.07	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	2.72	2.72	0.00
30103	奖金	15.56	15.56	0.00
3010301	奖金	15.56	15.56	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.25	28.25	0.00
30109	职业年金缴费	14.12	14.12	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.09	16.09	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	15.89	15.89	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	0.35	0.35	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.35	0.35	0.00
30113	住房公积金	22.14	22.14	0.00
302	商品和服务支出	23.73	0.00	23.73
30201	办公费	12.60	0.00	12.60
30208	取暖费	3.53	0.00	3.53
3020801	办公用房取暖费	3.53	0.00	3.53
30228	工会经费	3.38	0.00	3.38
30229	福利费	4.22	0.00	4.22
3022901	福利费	4.22	0.00	4.22
303	对个人和家庭的补助	70.63	70.63	0.00
30302	退休费	47.51	47.51	0.00
3030201	退休工资	44.38	44.38	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	3.13	3.13	0.00
30307	医疗费补助	0.30	0.30	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.30	0.30	0.00
30309	奖励金	0.02	0.02	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	22.80	22.80	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：鹤岗市南山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	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：鹤岗市南山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：鹤岗市南山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：鹤岗市南山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	41.50
302	商品和服务支出	41.50
30201	办公费	41.50

## 单位预算项目支出表

单位：鹤岗市南山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	41.50	41.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
空气质量监测费	鹤岗市南山区疾病预 防控制中心	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	辖区内公共场所空气质量 监测费	
@疾控应急储备资金	鹤岗市南山区疾病预 防控制中心	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	@疾控应急储备资金	
从业人员体检费	鹤岗市南山区疾病预 防控制中心	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	辖区内从业人员体检	



# 部门整体绩效表

部门：疾控

年度目标								
年度目标	保工资、保运转、保民生							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	保工资、保运转、保民生			保工资、保运转、保民生				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	小于等于	反向	404	万元	
		社会成本指标	促进社会发展	大于等于	正向	404	万元	
		生态环境成本指标	促进环保	大于等于	正向	404	万元	
	产出指标	数量指标	项目数	大于等于	正向	1	项	
		质量指标	项目完成率	大于等于	正向	95	%	
		时效指标	完成支付时效	小于等于	反向	12	月	
	效益指标	经济效益指标	助力经济发展	大于等于	正向	404	万元	
		社会效益指标	加大经济投入,促进经济发展	大于等于	正向	95	%	
		生态效益指标	促进经济增长	大于等于	正向	404	万元	
		可持续影响指标	社会保险制度更加公平可持续	大于	正向	95	%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度≥98%	大于等于	正向	95	%		

# 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404.07万元，其中本年收入404.07万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入404.07万元，比上年预算数减少227.31万元，下降36.00%。主要变动情况：一是节约开支，二是在职转退休人员增加，单位负担工资比例下降。

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。

## （二）支出增减变化情况

本单位2024年支出预算404.07万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算362.57万元，比上年预算数减少98.31万元，下降21.33%。主要变动情况：一是节约开支，二是在职转退休人员增加，单位负担工资比例下降。

2. 项目支出预算41.50万元，比上年预算数减少129.00万元，下降75.66%。主要变动情况：一是节约开支，二是上年存在办公地址迁移产生的费用。

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

非行政参公单位：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5辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0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	0

注：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、住房保障支出(类)住房改革支出(款)

1、住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2、购房补贴：指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十五、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，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。