

中国疾病预防控制中心地方病控制中心2024
年单位预算公开

目 录

第一部分 中国疾病预防控制中心地方病控制中心单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

第二部分 中国疾病预防控制中心地方病控制中心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 中国疾病预防控制中心地方病控制中心单位概况

一、单位职责

中国疾病预防控制中心地方病控制中心隶属于黑龙江省卫生健康委员会，主要职责是承担地方病的预防、治疗、控制、监测及应急处理工作。

二、单位机构设置

本单位有内设机构7个，分别为办公室、业务处、健康教育处、克山病防治研究所、大骨节病防治研究所、碘缺乏病研究所、地氟病防治研究所。

第二部分 中国疾病预防控制中心地方病控制中心2024年单位预算公开报表

表1

单位收支总表

单位：中国疾病预防控制中心地方病控制中心

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	3,354.11	一、社会保障和就业支出	451.68
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	2,699.35
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	203.08
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	3,354.11	本年支出合计	3,354.11
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	3,354.11	支出总计	3,354.11

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：中国疾病预防控制中心地方病控制中心

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	3,354.11	3,354.11	3,354.11	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
353	省卫健委	3,354.11	3,354.11	3,354.11	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
353007	中国疾病预防控制中心地方病控制中心	3,354.11	3,354.11	3,354.11	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：中国疾病预防控制中心地方病控制中心

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	3,354.11	2,804.11	550.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	451.68	451.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	451.68	451.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	212.31	212.31	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	239.37	239.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,699.35	2,149.35	550.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,558.11	2,008.11	550.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	2,008.11	2,008.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	141.24	141.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	141.24	141.24	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	203.08	203.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	203.08	203.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	203.08	203.08	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：中国疾病预防控制中心地方病控制中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,354.11	一、本年支出	3,354.11
（一）一般公共预算拨款	3,354.11	（一）社会保障和就业支出	451.68
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	2,699.35
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	203.08
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	3,354.11	支出总计	3,354.11

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：中国疾病预防控制中心地方病控制中心

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	3,354.11	2,804.11	2,596.05	208.06	550.00
208	社会保障和就业支出	451.68	451.68	438.25	13.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	451.68	451.68	438.25	13.43	0.00
2080502	事业单位离退休	212.31	212.31	198.88	13.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.37	239.37	239.37	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,699.35	2,149.35	1,954.72	194.63	550.00
21004	公共卫生	2,558.11	2,008.11	1,813.48	194.63	550.00
2100401	疾病预防控制机构	2,008.11	2,008.11	1,813.48	194.63	0.00
2100408	基本公共卫生服务	550.00	0.00	0.00	0.00	550.00
21011	行政事业单位医疗	141.24	141.24	141.24	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	141.24	141.24	141.24	0.00	0.00
221	住房保障支出	203.08	203.08	203.08	0.00	0.00
22102	住房改革支出	203.08	203.08	203.08	0.00	0.00
2210201	住房公积金	203.08	203.08	203.08	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：中国疾病预防控制中心地方病控制中心

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	2,804.11	2,596.05	208.06
301	工资福利支出	2,391.20	2,391.20	0.00
30101	基本工资	922.19	922.19	0.00
3010101	基本工资	906.13	906.13	0.00
3010102	普调工资	16.06	16.06	0.00
30102	津贴补贴	664.76	664.76	0.00
3010201	津补贴	577.28	577.28	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	40.59	40.59	0.00
3010203	购房补贴（在职）	46.89	46.89	0.00
30103	奖金	215.04	215.04	0.00
3010301	奖金	76.09	76.09	0.00
3010302	工作人员奖励	5.52	5.52	0.00
3010303	基础绩效奖	133.43	133.43	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	239.37	239.37	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	135.90	135.90	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	135.39	135.39	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.51	0.51	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.86	10.86	0.00
3011201	工伤保险缴费	3.38	3.38	0.00
3011202	失业保险缴费	7.48	7.48	0.00
30113	住房公积金	203.08	203.08	0.00
302	商品和服务支出	208.06	0.00	208.06
30201	办公费	14.09	0.00	14.09
30204	手续费	0.28	0.00	0.28
30205	水费	1.55	0.00	1.55
3020501	办公水费	1.55	0.00	1.55
30206	电费	12.55	0.00	12.55
3020601	办公电费	12.55	0.00	12.55
30207	邮电费	4.30	0.00	4.30
3020701	邮电费	0.49	0.00	0.49
3020702	电话通讯费	3.81	0.00	3.81
30208	取暖费	12.21	0.00	12.21
3020801	办公用房取暖费	12.21	0.00	12.21
30209	物业管理费	7.05	0.00	7.05
30211	差旅费	19.70	0.00	19.70
30213	维修（护）费	3.24	0.00	3.24

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
3021301	一般维修费	3.24	0.00	3.24
30216	培训费	17.25	0.00	17.25
30226	劳务费	4.94	0.00	4.94
30228	工会经费	32.06	0.00	32.06
30229	福利费	57.94	0.00	57.94
3022901	福利费	40.08	0.00	40.08
3022902	体检费（在职）	11.99	0.00	11.99
3022903	体检费（离退休）	5.87	0.00	5.87
30239	其他交通费用	13.34	0.00	13.34
30299	其他商品和服务支出	7.56	0.00	7.56
3029901	离休人员特需费	0.10	0.00	0.10
3029902	离休人员公用经费	0.28	0.00	0.28
3029903	退休人员公用经费	7.18	0.00	7.18
303	对个人和家庭的补助	204.85	204.85	0.00
30301	离休费	24.73	24.73	0.00
3030101	离休工资	24.37	24.37	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.36	0.36	0.00
30302	退休费	174.15	174.15	0.00
3030201	退休工资	154.13	154.13	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	20.02	20.02	0.00
30307	医疗费补助	5.34	5.34	0.00
3030701	离休人员医疗费	5.10	5.10	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.24	0.24	0.00
30309	奖励金	0.63	0.63	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：中国疾病预防控制中心地方病控制中心

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：中国疾病预防控制中心地方病控制中心

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：中国疾病预防控制中心地方病控制中心

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：中国疾病预防控制中心地方病控制中心

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	550.00
302	商品和服务支出	322.35
30201	办公费	2.90
30202	印刷费	8.00
30211	差旅费	50.22
30213	维修（护）费	58.25
3021301	一般维修费	58.25
30215	会议费	26.00
30218	专用材料费	101.88
30226	劳务费	58.10
30239	其他交通费用	10.00
30299	其他商品和服务支出	7.00
3029999	其他商品和服务支出	7.00
310	资本性支出	227.65
31002	办公设备购置	9.00
31003	专用设备购置	218.65

单位预算项目支出表

单位：中国疾病预防控制中心地方病控制中心

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	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2024年基本公共卫生服务项目	中国疾病预防控制中心地方病控制中心	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	免费向居民提供基本公共卫生服务。指导各地开展地方病及危害因素监测，控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。助力乡村振兴，促进重点地方病防治措施全面落实。	

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3,354.11万元，其中本年收入3,354.11万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入3,354.11万元，比上年预算数增加591.64万元，增长21.42%。主要变动情况：一是增加了一般公共预算项目支出基本公共卫生经费550万元，二是基本支出预算比上年增加41.64万元。

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3,354.11万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算2,804.11万元，比上年预算数增加41.64万元，增长1.51%。主要变动情况：一是系统自动生成职工职称晋级调资，工资福利经费增加，二是退休人员增加1人退休费增加。

2. 项目支出预算550.00万元，比上年预算数增加550.00万元，增长100.00%。主要变动情况：是增加提前下达中央转移支付项目基本公共卫生服务资金。

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261.65万元，其中：货物类采购预算227.65万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算34万元。

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）5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		

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）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。

十七、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。