

五常市疾病预防控制中心2025年单位预算公开

目 录

第一部分 五常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 2025年单位预算报表

- 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 2025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”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 五常市疾病预防控制中心单位概况

一、单位职责

五常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

1、承担防制策略与措施，实施疾病预防控制工作规划和方案，预防控制相关疾病的发生与流行。

2、负责疫情及健康相关因素信息网络工作，承担预测预警机制。

3、突发公共卫生事件应急处置、救灾防病的应急准备、监测报告、调查确认、预测预警、现场处置和效果评估工作。

4、健康危害因素监测与控制工作。

5、实验室检测分析与评价工作。

6、健康教育与健康促进工作。

7、技术指导与应用研究工作。

8、负责全市结核病防治培训、技术指导、评估、为肺结核患者提供诊断、治疗服务工作。

（二）面向社会提供公益服务的职能

1、组织实施全市对传染病的预防控制、监测工作。

2、组织对传染病暴发流行、食物中毒、环境污染等重大疫情，事件、事故的调查，制定控制对策和措施。

3、实施免疫规划预防接种规划，负责预防用生物制品的供应工作。

4、负责食品卫生、环境卫生、学校卫生的卫生学监测工作。

5、负责健康相关产品、卫生工程的卫生学评价工作。

6、承担卫生检验、健康相关产品卫生质量检验，疾病预防控制检验工作。

7、负责全市结核病防治培训、技术指导，评估，为肺结核患者提供诊断、治疗服务工作。完成行政主管部门交办的其他任务。

二、单位机构设置

五常市疾病预防控制中心单位内设机构（处室）共8个，包括：综合办公组、检验检测组、艾滋病防控组、传染病防控组、免疫规划组、环境健康组、结核病防治组、慢性病防治组。

第二部分 2025年单位预算报表

表1

单位收支总表

单位：五常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	1,718.14	一、社会保障和就业支出	232.96
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	1,375.91
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	109.27
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	1,718.14	本年支出合计	1,718.14
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,718.14	支出总计	1,718.14

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：五常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		1,718.14	1,718.14	1,718.14	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
043	卫健局	1,718.14	1,718.14	1,718.14	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
043002	五常市疾病预防控制中心	1,718.14	1,718.14	1,718.14	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：五常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		1,718.14	1,335.34	382.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	232.96	232.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	232.96	232.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	53.04	53.04	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	139.02	139.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.90	40.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,375.91	993.11	382.80	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,289.61	906.81	382.80	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1,289.61	906.81	382.80	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.30	86.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	86.30	86.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	109.27	109.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	109.27	109.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	109.27	109.27	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：五常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	1,718.14	一、本年支出	1,718.14
（一）一般公共预算拨款	1,718.14	（一）社会保障和就业支出	232.96
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	1,375.91
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	109.27
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	1,718.14	支出总计	1,718.14

注：表中功能分类科目，根据单位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：五常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		1,718.14	1,335.34	1,329.63	5.71	382.80
208	社会保障和就业支出	232.96	232.96	232.96	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	232.96	232.96	232.96	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	53.04	53.04	53.04	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.02	139.02	139.02	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.90	40.90	40.90	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,375.91	993.11	987.40	5.71	382.80
21004	公共卫生	1,289.61	906.81	901.10	5.71	382.80
2100401	疾病预防控制机构	1,289.61	906.81	901.10	5.71	382.80
21011	行政事业单位医疗	86.30	86.30	86.30	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	86.30	86.30	86.30	0.00	0.00
221	住房保障支出	109.27	109.27	109.27	0.00	0.00
22102	住房改革支出	109.27	109.27	109.27	0.00	0.00
2210201	住房公积金	109.27	109.27	109.27	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据单位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：五常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		1,335.33	1,329.62	5.71
301	工资福利支出	1,276.34	1,276.34	0.00
30101	基本工资	472.87	472.87	0.00
3010101	基本工资	457.17	457.17	0.00
3010102	普调工资	15.70	15.70	0.00
30102	津贴补贴	292.42	292.42	0.00
3010201	津补贴	285.88	285.88	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	6.54	6.54	0.00
30103	奖金	135.81	135.81	0.00
3010301	奖金	38.10	38.10	0.00
3010302	工作人员奖励	34.01	34.01	0.00
3010303	基础绩效奖	63.70	63.70	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.02	139.02	0.00
30109	职业年金缴费	40.90	40.90	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	83.79	83.79	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	83.39	83.39	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.40	0.40	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.26	2.26	0.00
3011201	工伤保险缴费	2.26	2.26	0.00
30113	住房公积金	109.27	109.27	0.00
302	商品和服务支出	5.71	0.00	5.71
30201	办公费	5.71	0.00	5.71
303	对个人和家庭的补助	53.28	53.28	0.00
30302	退休费	53.04	53.04	0.00
3030201	退休工资	48.96	48.96	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	4.08	4.08	0.00
30307	医疗费补助	0.24	0.24	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.24	0.24	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：五常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：五常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：五常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：五常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		382.80
302	商品和服务支出	360.80
30201	办公费	16.00
30202	印刷费	27.00
30206	电费	4.00
3020601	办公电费	3.00
3020602	专用电费	1.00
30207	邮电费	1.50
3020702	电话通讯费	1.50
30208	取暖费	39.50
3020801	办公用房取暖费	19.00
3020802	专用房屋取暖费	20.50
30211	差旅费	14.00
30213	维修（护）费	25.00
3021301	一般维修费	25.00
30218	专用材料费	63.00
30225	专用燃料费	20.00
30226	劳务费	62.80
30239	其他交通费用	37.00
30299	其他商品和服务支出	51.00
3029999	其他商品和服务支出	51.00
399	其他支出	22.00
39999	其他支出	22.00

单位预算项目支出表

单位：五常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		382.80	382.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
地方公立机构综合改革补助资金	五常市疾病预防控制中心	47.80	47.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进公立机构综合改革，实行基本药物零差价，保障公立机构综合改革的顺利实施，项目金额47.8万元。	
卫生事业费	五常市疾病预防控制中心	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于单位临时派遣人员费用支出。资金金额为50万元。	
结核病防治经费	五常市疾病预防控制中心	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于：结核病防治健康促进活动，重点人群结核病防治强化，遏制耐药结核病防治行动，结核防治能力提升等工作及其他结核所工作，项目金额25万元。	
免疫规划经费	五常市疾病预防控制中心	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步做好免疫预防接种、免疫规划管理工作，组织实施全市传染病的预防、控制和监测工作，预防和控制传染病的发生。资金总额为94万元。	

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			
饮用水安全检测经费	五常市疾病预防控制中心	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《2013年黑龙江省农村饮水安全工程水质卫生监测工作方案》、黑爱卫办发[2013]6号文件要求，对辖区农村饮用水（出厂水、末梢水、水源水）开展监测工作。项目经费60万元。	
健康体检零收费补助资金	五常市疾病预防控制中心	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	健康体检收费取消，根据财政测算，需补充经费120万元。	

第三部分 2025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2025年收入预算1,718.14万元，其中本年收入1,718.14万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入1,718.14万元，比上年预算数减少163.71万元，下降8.70%。主要变动情况：2024年末退休人员数量较多，有调出本单位及辞职人员，在职职工人数减少数量较多，因此比上年预算收入减少。

2. 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：上年无结转。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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2025年支出预算1,718.14万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算1,335.34万元，比上年预算数减少108.74万元，下降7.53%。主要变动情况：2024年末退休人员数量较多，有调出本单位及辞职人员，在职职工人数减少数量较多，因此比上年预算数支出减少。

2. 项目支出预算382.80万元，比上年预算数减少54.99万元，下降12.56%。主要变动情况：因财政财务紧张，项目预算金额缩减。

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

2025年本单位政府采购安排27万元，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27万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆9辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋5099平方米。

2025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		

本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况说明

本单位2025年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2024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、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（含职业年金补记支出）。

十五、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、疾病预防控制部门所属疾病预防控制机构的支出。

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。