

# 方正县疾病预防控制中心2024年单位预算公开

# 目 录

## **第一部分 方正县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 方正县疾病预防控制中心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 方正县疾病预防控制中心单位概况

## 一、单位职责

方正县疾病预防控制中心隶属方正县卫生健康局，公益一类事业单位，按副科级事业单位管理。

1. 承担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、控制病媒生物的管理，预防控制相关疾病的发生与流行；
2. 承担突发公共卫生事件应急处置，负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施；
3. 负责疫情及健康相关因素信息管理；
4. 负责健康危害因素监测与干预；
5. 负责结核病预防与控制，结核病防控管理，开展结核病疫情监测，承担组织实施辖区内接种站点卡介苗接种和质量控制工作，负责开展结核病防治的业务培训和健康教育；
6. 负责实验室检测检验与评价；
7. 负责健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良健康行为干预，普及卫生防病知识；
8. 疾病预防控制技术管理与应用研究指导等，负责辖区内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；指导和开展疾病预防控制工作绩效考核与评估。
9. 完成县卫生健康局交办的其他任务。

## 二、单位机构设置

方正县疾病预防控制中心单位内设机构7个，分别为综合办公室、流行病控制室、免疫规划室、卫生监测室、健康教育促进与慢病室、检验室、结核病控制室。

## 第二部分 方正县疾病预防控制中心2024年 单位预算公开报表

表1

### 单位收支总表

单位：方正县疾病预防控制中心

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   | 650.08 | 一、社会保障和就业支出 | 76.64  |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 0.00   | 二、卫生健康支出    | 540.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00   | 三、住房保障支出    | 33.44  |
| 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         | 650.08 | 本年支出合计      | 650.08 |
| 上年结转结余         | 0.00   | 年终结转结余      | 0.00   |
| 收入总计           | 650.08 | 支出总计        | 650.08 |

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：方正县疾病预防控制中心

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          | 650.08 | 650.08 | 650.08 | 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 |
| 102      | 卫健局         | 650.08 | 650.08 | 650.08 | 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 |
| 102007   | 方正县疾病预防控制中心 | 650.08 | 650.08 | 650.08 | 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：方正县疾病预防控制中心

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               | 650.08 | 555.13 | 94.95 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 76.64  | 76.64  | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 76.64  | 76.64  | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 23.13  | 23.13  | 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 | 53.51  | 53.51  | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出           | 540.00 | 445.05 | 94.95 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 21004   | 公共卫生             | 511.31 | 416.36 | 94.95 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2100401 | 疾病预防控制机构         | 446.90 | 416.36 | 30.54 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2100408 | 基本公共卫生服务         | 27.68  | 0.00   | 27.68 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2100409 | 重大公共卫生服务         | 36.73  | 0.00   | 36.73 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 28.69  | 28.69  | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 28.69  | 28.69  | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 221     | 住房保障支出           | 33.44  | 33.44  | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出           | 33.44  | 33.44  | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金            | 33.44  | 33.44  | 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：方正县疾病预防控制中心

单位：万元

| 收入            |        | 支出           |        |
|---------------|--------|--------------|--------|
| 项目            | 预算数    | 项目           | 预算数    |
| 一、本年收入        | 650.08 | 一、本年支出       | 650.08 |
| （一）一般公共预算拨款   | 650.08 | （一）社会保障和就业支出 | 76.64  |
| （二）政府性基金预算拨款  | 0.00   | （二）卫生健康支出    | 540.00 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00   | （三）住房保障支出    | 33.44  |
| 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          | 650.08 | 支出总计         | 650.08 |

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：方正县疾病预防控制中心

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               | 650.08 | 555.13 | 509.79 | 45.34 | 94.95 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 76.64  | 76.64  | 76.64  | 0.00  | 0.00  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 76.64  | 76.64  | 76.64  | 0.00  | 0.00  |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 23.13  | 23.13  | 23.13  | 0.00  | 0.00  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.51  | 53.51  | 53.51  | 0.00  | 0.00  |
| 210     | 卫生健康支出           | 540.00 | 445.05 | 399.71 | 45.34 | 94.95 |
| 21004   | 公共卫生             | 511.31 | 416.36 | 371.02 | 45.34 | 94.95 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构         | 446.90 | 416.36 | 371.02 | 45.34 | 30.54 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务         | 27.68  | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 27.68 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务         | 36.73  | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 36.73 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 28.69  | 28.69  | 28.69  | 0.00  | 0.00  |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 28.69  | 28.69  | 28.69  | 0.00  | 0.00  |
| 221     | 住房保障支出           | 33.44  | 33.44  | 33.44  | 0.00  | 0.00  |
| 22102   | 住房改革支出           | 33.44  | 33.44  | 33.44  | 0.00  | 0.00  |
| 2210201 | 住房公积金            | 33.44  | 33.44  | 33.44  | 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：方正县疾病预防控制中心

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             | 555.12     | 509.78 | 45.34 |
| 301          | 工资福利支出         | 484.86     | 484.86 | 0.00  |
| 30101        | 基本工资           | 189.43     | 189.43 | 0.00  |
| 3010101      | 基本工资           | 189.43     | 189.43 | 0.00  |
| 30102        | 津贴补贴           | 149.11     | 149.11 | 0.00  |
| 3010201      | 津补贴            | 145.01     | 145.01 | 0.00  |
| 3010202      | 采暖补贴（在职）       | 4.10       | 4.10   | 0.00  |
| 30103        | 奖金             | 28.58      | 28.58  | 0.00  |
| 3010301      | 奖金             | 15.79      | 15.79  | 0.00  |
| 3010303      | 基础绩效奖          | 12.79      | 12.79  | 0.00  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 53.51      | 53.51  | 0.00  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 27.78      | 27.78  | 0.00  |
| 3011001      | 基本医疗保险缴费（在职）   | 27.63      | 27.63  | 0.00  |
| 3011002      | 大额医疗费用补助（在职）   | 0.15       | 0.15   | 0.00  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 3.01       | 3.01   | 0.00  |
| 3011201      | 工伤保险缴费         | 1.34       | 1.34   | 0.00  |
| 3011202      | 失业保险缴费         | 1.67       | 1.67   | 0.00  |
| 30113        | 住房公积金          | 33.44      | 33.44  | 0.00  |
| 302          | 商品和服务支出        | 45.34      | 0.00   | 45.34 |
| 30201        | 办公费            | 5.10       | 0.00   | 5.10  |
| 30205        | 水费             | 0.07       | 0.00   | 0.07  |
| 3020501      | 办公水费           | 0.07       | 0.00   | 0.07  |
| 30206        | 电费             | 2.80       | 0.00   | 2.80  |
| 3020601      | 办公电费           | 2.80       | 0.00   | 2.80  |
| 30208        | 取暖费            | 22.68      | 0.00   | 22.68 |
| 3020801      | 办公用房取暖费        | 22.68      | 0.00   | 22.68 |
| 30211        | 差旅费            | 0.80       | 0.00   | 0.80  |
| 30213        | 维修（护）费         | 0.25       | 0.00   | 0.25  |
| 3021301      | 一般维修费          | 0.25       | 0.00   | 0.25  |
| 30228        | 工会经费           | 0.41       | 0.00   | 0.41  |
| 30229        | 福利费            | 1.23       | 0.00   | 1.23  |
| 3022902      | 体检费（在职）        | 1.23       | 0.00   | 1.23  |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 12.00      | 0.00   | 12.00 |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 24.92      | 24.92  | 0.00  |
| 30302        | 退休费            | 23.13      | 23.13  | 0.00  |
| 3030201      | 退休工资           | 20.33      | 20.33  | 0.00  |
| 3030202      | 采暖补贴（退休）       | 2.80       | 2.80   | 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  |

| 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 |
| 30307        | 医疗费补助        | 0.91       | 0.91 | 0.00 |
| 3030702      | 基本医疗保险缴费（退休） | 0.81       | 0.81 | 0.00 |
| 3030703      | 大额医疗费用补助（退休） | 0.10       | 0.10 | 0.00 |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助  | 0.08       | 0.08 | 0.00 |

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：方正县疾病预防控制中心

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          | 12.00    | 0.00     | 12.00      | 0.00    | 12.00     | 0.00  |
| 102007   | 方正县疾病预防控制中心 | 12.00    | 0.00     | 12.00      | 0.00    | 12.00     | 0.00  |

## 政府性基金预算支出表

单位：方正县疾病预防控制中心

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：方正县疾病预防控制中心

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：方正县疾病预防控制中心

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         | 94.95 |
| 301          | 工资福利支出     | 3.00  |
| 30199        | 其他工资福利支出   | 3.00  |
| 302          | 商品和服务支出    | 91.95 |
| 30201        | 办公费        | 1.69  |
| 30202        | 印刷费        | 1.00  |
| 30205        | 水费         | 0.10  |
| 3020501      | 办公水费       | 0.10  |
| 30206        | 电费         | 1.00  |
| 3020601      | 办公电费       | 1.00  |
| 30211        | 差旅费        | 1.30  |
| 30213        | 维修（护）费     | 2.20  |
| 3021301      | 一般维修费      | 1.00  |
| 3021303      | 专用设备维修（护）费 | 1.20  |
| 30218        | 专用材料费      | 15.75 |
| 30226        | 劳务费        | 3.00  |
| 30239        | 其他交通费用     | 1.50  |
| 30299        | 其他商品和服务支出  | 64.41 |
| 3029999      | 其他商品和服务支出  | 64.41 |

## 单位预算项目支出表

单位：方正县疾病预防控制中心

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          | 94.95 | 94.95  | 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(中央) | 方正县疾病预防控制中心 | 3.16  | 3.16   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 提升基本公共卫生服务,保持重点地方病防治措施全面落实,开展职业病防治,最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进健康素养和卫生应急等方面工作,保障广大人民群众公共卫生安全,提升人民群众食品风险和疾病防控意识,切实为人民群众提供卫生健康保障。 |      |
| 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) | 方正县疾病预防控制中心 | 1.35  | 1.35   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 提升基本公共卫生服务,保持重点地方病防治措施全面落实,开展职业病防治,最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进健康素养和卫生应急等方面工作,保障广大人民群众公共卫生安全,提升人民群众食品风险和疾病防控意识,切实为人民群众提供卫生健康保障。 |      |

| 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 |          |      |   |
| 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(中央地方病防治) | 方正县疾病预防控制中心 | 15.50 | 15.50  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 持续消除碘缺乏危害,保持基本消除大骨节病和克山病危害,有效控制饮水型地方性氟中毒。                     |
| 农村饮水安全水质检测经费  | 方正县疾病预防控制中心 | 17.89 | 17.89  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 保障水质检测项目工作正常运转,提高农村饮水安全工程水质检测能力,满足日常运行及水质周、月度和季度检测需求。         |
| 结核病专项筛查经费   | 方正县疾病预防控制中心 | 12.65 | 12.65  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 入学新生结核病专项筛查工作已经成为学生结核病早发现、早治疗的有效手段,为提升学生人群健康水平、维护学校安全起到了重要作用。 |
| 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(中央职业病防治) | 方正县疾病预防控制中心 | 4.79  | 4.79   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 提升基本公共卫生服务能力,开展职业病防治,最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。                |

| 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 |          |  |      |
| 黑财指(社)[2024]55号-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                 | 方正县疾病预防控制中心 | 36.73 | 36.73  | 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。加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务。完成以新冠肺炎为主的病毒性传染病监测。 |      |
| 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(中央健康素养) | 方正县疾病预防控制中心 | 2.88  | 2.88   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 提升基本公共卫生服务能力,全面推进全县居民健康素养工作,居民健康素养水平进一步提高。   |      |

# 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650.08万元，其中本年收入650.08万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入650.08万元，比上年预算数增加52.95万元，增长8.87%。主要变动情况：一是基本公共卫生服务项目预算增加，收入预算增加。二是本年职工基础绩效奖预算增加，收入预算增加。

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：上年财政拨款无结转结余。

## （二）支出增减变化情况

本单位2024年支出预算650.08万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算555.13万元，比上年预算数增加14.25万元，增长2.63%。主要变动情况：一是本年增加职工基础绩效奖预算，支出预算增加。

2. 项目支出预算94.95万元，比上年预算数增加38.70万元，增长68.80%。主要变动情况：一是基本公共卫生服务项目预算增加，项目支出预算增加。

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：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4辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋5624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    |     |      |

本单位无重点项目预算。

#### 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12.00万元，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。

（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%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费12.00万元。

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12.00万元，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。

（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%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

## 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）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

十七、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。

十八、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。