

附件 1:

长白山保护开发区疾病预防控制中心
2024 年部门预算

二〇二四年二月二十二日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 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、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

一、部门职责

疾病预防控制中心是从事基本公共卫生服务的公益性事业单位，不承担一般性医疗服务职能。其主要职责是：

（一）传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制；

（二）突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置；

（三）疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测，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；

（四）健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施；

（五）疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价；

（六）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；

（七）疾病预防控制技术管理与应用研究指导等。

各级疾病预防控制中心的具体职责和主要任务，由机构编制部门会同卫生计生部门根据疾病预防控制的专业特点与功能

定位作出具体规定，其中国家级和省级以业务管理、技术指导、培训和质量控制为主，市、县两级以辖区疾病预防控制的具体组织实施为主。对于仍开展医疗服务的疾病预防控制中心，各地要按照分类推进事业单位改革的要求和进度，逐步实现公共卫生服务与医疗服务分开。

二、机构设置

2006年，经长白山管委会劳动人事局批准设立长白山疾病预防控制中心和长白山卫生监督所，两个单位合署办公。2008年10月29日，经管委会专题会议研究决定，长白山疾病预防控制中心与卫生监督所合署办公，核定编制25人，其中卫生监督人员是8人。

2013年机构改革，省编办印发《关于印发长白山管委会及所属事业单位“三定”规定的通知》（吉编发【2013】39号），设立长白山疾病预防控制中心，未设立卫生监督所。2014年5月，根据长白山编办《关于转发长白山疾病控制中心“三定”规定的通知》（长管编办事字〔2014〕35号），设立长白山疾病预防控制中心，为长白山保护开发区管理委员会所属事业单位，核定全额拨款事业编制18名，科级领导职数3名（1正2副）。

第二部分 预算表格

收支总表(预算表1)				
预算单位：长白山保护开发区疾病预防控制中心				单位：万元
序号	收 入		支 出	
	项	2024年预算	项 目	2024年预算
1	一、财政拨款收入	513.95	一、一般公共服务支出	
2	一般公共预算拨款收入	513.95	二、外交支出	
3	政府性基金预算拨款收		三、国防支出	
4	国有资本经营预算拨款		四、公共安全支出	
5	二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
6	三、单位资金收入		六、科学技术支出	
7	事业收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	25.07
9	上级补助收入		九、社会保险基金支出	
10	附属单位上缴收入		十、卫生健康支出	470.07
11	其他收入		十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	18.81
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、其他支出	
25			二十五、债务付息支出	
26			二十六、债务发行费用支出	
27			二十七、抗疫特别国债安排的支出	
28	本年收入合计	513.95	本年支出合计	513.95
29	财政拨款结转	15.87	结转下年支出	15.87
30	其他收入结转结余	383.57		383.57
31	用事业基金弥补收支差额			
32	收入总计	913.39	支出总计	913.39

收入总表(预算表2)

填报单位：长白山保护开发区疾控中心												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 预算结转	政府性基金 预算拨款 结转	国有资本 经营预算 拨款结转	财政专户 管理资金 结转结余	单位资金 结转结余
	合计	913.39	513.95	513.95								399.44	399.44					
536	吉林省长白山保护开 发区管理委员会卫生健康 局	913.39	513.95	513.95								399.44	399.44					
536003	长白山保护开发区疾 病预防控制中心	913.39	513.95	513.95								399.44	399.44					

支出预算总表(预算表3)

填报单位：长白山保护开发区疾控中心		单位：万元					
科目编码	功能分类科目名称	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	513.95	335.85	178.10			
208	社会保障和就业支出	25.07	25.07				
20805	行政事业单位养老支出	25.07	25.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.07	25.07				
210	卫生健康支出	470.07	291.97	178.1			
21004	公共卫生	466.15	288.05	178.1			
2100401	疾病预防控制机构	466.15	288.05	178.1			
21011	行政事业单位医疗	3.92	3.92				
2101103	公务员医疗补助	3.92	3.92				
221	住房保障支出	18.81	18.81				
22102	住房改革支出	18.81	18.81				
2210201	住房公积金	18.81	18.81				

财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位：长白山保护开发区疾病预防控制中心		单位：万元		
序号	收 入		支 出	
	项	预算数	项 目	预算数
1	一、本年收入	513.95	一、本年支出	513.95
2	一般公共预算拨款	513.95	一、一般公共服务支出	
3	政府性基金预算拨款		二、外交支出	
4	国有资本经营预算拨款		三、国防支出	
5			四、公共安全支出	
6			五、教育支出	
7			六、科学技术支出	
8			七、文化旅游体育与传媒支出	
9			八、社会保障和就业支出	25.07
10			九、社会保险基金支出	
11			十、卫生健康支出	470.07
12			十一、节能环保支出	
13			十二、城乡社区支出	
14			十三、农林水支出	
15			十四、交通运输支出	
16			十五、资源勘探工业信息等支出	
17			十六、商业服务业等支出	
18			十七、金融支出	
19			十八、援助其他地区支出	
20			十九、自然资源海洋气象等支出	
21			二十、住房保障支出	18.81
22			二十一、粮油物资储备支出	
23	二、上年结转	15.87	二十二、国有资本经营预算支出	
24	一般公共预算拨款	15.87	二十三、灾害防治及应急管理支出	
25	政府性基金预算拨款		二十四、其他支出	
26	国有资本经营预算拨款		二、结转下年支出	15.87
27	收入总计	529.82	支出总计	529.82

本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：长白山保护开发区疾病预防控制中心

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	513.95	335.85	264.55	71.3	178.1
2	208	社会保障和就业支出	25.07	25.07	25.07		
3	20805	行政事业单位养老支出	25.07	25.07	25.07		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.07	25.07	25.07		
5	210	卫生健康支出	470.07	291.97	220.67	71.3	178.1
6	21004	公共卫生	466.15	288.05	216.75	71.3	178.1
7	2100401	疾病预防控制机构	466.15	288.05	216.75	71.3	178.1
8	21011	行政事业单位医疗	3.92	3.92	3.92		
9	2101103	公务员医疗补助	3.92	3.92	3.92		
10	221	住房保障支出	18.81	18.81	18.81		
11	22102	住房改革支出	18.81	18.81	18.81		
12	2210201	住房公积金	18.81	18.81	18.81		

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

预算单位：长白山保护开发区疾病预防控制中心			单位：万元		
序号	科目代码	经济分类科目	基本支出		
			合计	人员经费	公用经费
1		合计	335.85	264.55	71.3
2	301	1、工资福利支出	264.55	264.55	
3	30101	基本工资	89.3	89.3	
4	30102	津贴补贴	16.96	16.96	
5	30103	奖金	7.35	7.35	
6	30107	绩效工资	43.1	43.1	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.07	25.07	
8	30111	公务员医疗补助缴费	3.92	3.92	
9	30112	其他社会保障缴费	1.25	1.25	
10	30113	住房公积金	18.81	18.81	
11	30199	其他工资福利支出	58.79	58.79	
	302	2、商品和服务支出			
12	30201	办公费	13.74		13.74
13	30205	水费	1		1
14	30206	电费	15		15
15	30208	取暖费	20.56		20.56
16	30226	劳务费	9		9
17	30231	公务用车运行维护费	12		12

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表7

填报单位：长白山保护开发区疾控中心	单位：万元		
项 目	2024年预算数	当年预算	上年结转
合 计	12	12	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费	12	12	
其中：（1）公务用车运行维护费	12	12	
（2）公务用车购置			

说明：

1、“2024 预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。

2、“2024 年预算数”的实有人员 52 人，其中：在职人员 16 人，劳务派遣 36 人，离退休人员 人。

3、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2022〕900号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2022〕1120号）要求，2023 年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入 2024 年初预算，坚持“过紧日子”思想，在 2024 “三公”经费预算中“上年结转”额度在 2024 预算执行中由省财政统一收回，不再形成“三公经费”支出。

政府性基金预算支出表8

填报单位：长白山保护开发区疾控中心		单位：万元	
功能分类	合计	基本支出	项目支出
科目名称			
合计			

项目支出表(预算表9)

预算单位：长白山保护开发区疾病预防控制中心												单位：万元			
序号	类型1	类型	项目名称		项目单位	项目名称	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户资金	单位资金
			一级项目	二级项目				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		
1		合计					178.1	178.1							
2	311	专项业务支出					178.1	178.1							
3	311-专项业务支出		实验室仪器				13	13							
4				实验室仪器检定	长白山保护开发区疾病预防控制中心		8	8							
5				生物饮用水检测试剂耗材	长白山保护开发区疾病预防控制中心		5	5							
6	311-专项业务支出		应急疫苗采购				5.23	5.23							
7				应急疫苗采购	长白山保护开发区疾病预防控制中心		5.23	5.23							
8	311-专项业务支出		接种疫苗异常反应监测				0.72	0.72							
9				疑似预防接种异常反应监测及处置2024	长白山保护开发区疾病预防控制中心		0.72	0.72							
10	311-专项业务支出		结核病防控				2	2							
11				结核病防控	长白山保护开发区疾病预防控制中心		2	2							
12	311-专项业务支出		职业卫生健康教育培训				3.4	3.4							
13				健康教育与促进	长白山保护开发区疾病预防控制中心		2.4	2.4							
14				职业卫生健康教育及促进	长白山保护开发区疾病预防控制中心		1	1							
15	311-专项业务支出		长聘人员工资				153.25	153.25							
16				长聘人员工资	长白山保护开发区疾病预防控制中心		153.25	153.25							
17	311-专项业务支出		食品安全保障				0.5	0.5							
18				食品安全保障	长白山保护开发区疾病预防控制中心		0.5	0.5							

项目支出绩效目标表11

填报单位：长白山保护开发区疾控中心				
项目名称				
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额			
	其中：财政拨款			
	其他资金			
年度绩效 目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		成本指标		
		时效指标		
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标		

第三部分 情况说明

一、2024 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2024 年收支总预算 913.39 万元，其中：当年预算 513.95 万元；上年结转 399.44 万元。2024 年当年预算比 2023 年预算增加（减少）326.6 万元，主要原因是项目减少，节约经费。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 913.39 万元，其中：本年收入 513.95 万元，占 56.27%；上年结转 399.44 万元，占 43.73%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 513.95 万元，占 56.27%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入

0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转399.44万元，占43.73%；政府性基金预算拨款结转0万元，占0%；国有资本经营预算拨款结转0万元，占0%；财政专户管理资金结转结余0万元，占0%；单位资金结转0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。

三、2024年支出预算情况

2024年支出预算513.95万元，其中：基本支出335.85万元，占65.35%；项目支出178.1万元，占34.62%；事业单位经营支出0____万元，占0____%；上缴上级支出0____万元，占0____%；对附属单位补助支出0____万元，占0____%。

四、2024年财政拨款收支预算情况

2024年财政拨款收支总预算913.39万元，其中：本年收入513.95万元，上年结转399.44万元。支出包括：一般公共服务支出513.95万元，国防支出0____万元，公共安全支出0____万元，教育支出0____万元，科学技术支出0____万元，文化旅游体育与传媒支出0____万元，社会保障和就业支出25.07万元，社会保险基金支出0____万元，卫生健康支出470.07万元，节能环保支出0____万元，城乡社区支出0____万元，农林水支出0____万元，交通运输支出0____万元，资源勘探信息等支出0____万元，商业服务业等支出0____万元，金融支出0____万元，援助其他地区支出0____万元，自然资源海洋气象等支出0____万元，

住房保障支出 18.81 万元，粮油物资储备支出 0____万元，灾害防治及应急管理支出 0____万元，其他支出 0____万元，结转下年支出 0____万元。

五、2024 年一般公共预算支出情况

2024 年一般公共预算拨款 513.95 万元，其中：基本支出 335.85 万元，占 65.35%；项目支出 178.1 万元，占 34.65%。基本支出中，人员经费 264.55 万元，占 78.77%；公用经费 71.3 万元，占 21.23%。

一般公共服务（类）支出 513.95 万元，占 56.27%，主要用于疫情防控核酸检测设备、疫情劳务派遣增加 36 人、高铁站增加检测人员以及设备，人员工资。国防（类）支出 0_万元，占 0_%，主要用于_%。教育（类）支出 0_万元，占 0_%，主要用于_%。科学技术（类）支出 0_万元，占 0_%，主要用于_。卫生健康（类）支出 470.07 万元，占 91.46%，主要用于_。社会保障和就业（类）支出 25.07 万元，占 4.88%，主要用于职工保险。农林水支出（类）支出__万元，占__%，主要用于__。住房保障（类）支出 18.81 万元，占 3.66%，主要用于职工住房。

六、2024 年一般公共预算基本支出情况

2024 年一般公共预算基本支出 513.95 万元，其中：

人员经费 264.55 万元，主要包括：基本工资 132.2、津贴补贴 65.2、奖金 9.6、社会保障缴费 25.07、其他工资福利支出 9.78、离休费 0、退休费 0、抚恤金 0、生活补助 0、助学金 0、住房公

积金 18.81、采暖补贴 3.89、其他对个人和家庭的补助支出 0。

公用经费 71.3 万元，主要包括：办公费 5.12、印刷费 3.78、水电费 10.56、邮电费 0.16、取暖费 20.56、物业管理费 1.21、差旅费 6.25、维修（护）费 3.25、会议费 1.15、培训费 0.9、公务接待费 0、工会经费 7、福利费 0、公务用车运行维护费 9.48、其他交通补助、其他商品和服务支出 1.88。

七、2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2024 年“三公”经费预算数为 12 万元，其中：当年预算 12 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加（增加）2.52 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是_____。

2.公务接待费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是疫情增加公务用车。

3.公务用车购置及运行费 12 万元，其中：当年预算 12 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加 2.52 万元。公务用车运行维护费 9.48 万元，其中：当年预算 9.48 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加 2.52 万元，主要原因是主要原因是核酸检测车增加公务用车；公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0

万元。2024年当年预算数比2023年预算数0万元,主要原因是。

八、2024年政府性基金预算支出情况

2024年政府性基金预算支出0_____万元,其中:基本支出0_____万元,占0____%;项目支出0_____万元,占0____%。基本支出中,人员经费0_____万元,占0____%;公用经费0_____万元,占0____%。

科学技术(类)支出0_____万元,占0____%,主要用于_____。

文化旅游体育与传媒(类)支出0_____万元,占0____%,主要用于_____。

社会保障和就业(类)支出0_____万元,占0____%,主要用于_____。

农林水支出(类)支出0_____万元,占0____%,主要用于_____。

九、2024年国有资本经营预算支出情况

2024年国有资本经营预算支出0_____万元,其中:基本支出0_____万元,占0____%;项目支出0_____万元,占0____%。

解决历史遗留问题及改革(款)支出0_____万元,占0____%,主要用于_____。

国有企业资本金注入(款)支出0_____万元,占0____%,主要用于_____。

国有企业政策性补贴（款）支出 0_____万元，占 0_____%，主要用于_____。

其他国有资本经营预算（款）支出 0_____万元，占 0_____%，主要用于_____。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2024 年部门本级、管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 71.3 万元，比 2023 年预算减少 13.2 万元，减少 15.62%，主要原因是缩减经费节约开支。

（二）政府采购情况

2024 年政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 5 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 4 辆，土地 0 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2024 年部门项目支出 193.47 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 17 个；使用本年拨款 178.1 万元，财政拨款结转 15.87 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2024 年确定 0 个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 0 万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

(五) 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。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）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）。

(八) 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。

(九) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”

等以外的收入。

(十) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(十一) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(十二) 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十六) 事业单位经营支出：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发生的支出。

(十七) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

(十八) “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，

是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。