

# 哈尔滨市南岗区疾病预防控制中心2024年单 位预算公开

# 目 录

## **第一部分 哈尔滨市南岗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 哈尔滨市南岗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

## **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 哈尔滨市南岗区疾病预防控制中心单位概况

## 一、单位职责

哈尔滨市南岗区疾病预防控制中心隶属于南岗区卫生健康局部门，主要职责是1. 疾病预防与控制。2. 突发公共卫生事件应急处置。3. 疫情及健康相关因素信息管理。4. 健康危害因素监测与干预。5. 实验室检测检验及评价。6. 健康教育与健康促进。7. 技术管理与应用研究指导工作。

## 二、单位机构设置

本单位有内设机构27个，分别为健教科，免疫科，慢病科，信息科，传染病科，艾滋病科，监测科，地病科，财务科，人事科，综合办公室，应急办，精防科，消毒科，质控科，微生物科，理化科，门诊，结核科，口腔科等。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	哈尔滨市南岗区疾病预防控制中心	2	事业单位	1	正科级

## 第二部分 哈尔滨市南岗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：哈尔滨市南岗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	2,041.69	一、社会保障和就业支出	273.61
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	3,944.95
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	99.18
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	2,041.69	本年支出合计	4,317.74
上年结转结余	2,276.05	年终结转结余	0.00
收入总计	4,317.74	支出总计	4,317.74

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：哈尔滨市南岗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	4,317.74	2,041.69	2,041.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,276.05	2,276.05	0.00	0.00	0.00	0.00
416	区卫生局	4,317.74	2,041.69	2,041.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,276.05	2,276.05	0.00	0.00	0.00	0.00
416002	哈尔滨市南岗区疾病预防控制中心	4,317.74	2,041.69	2,041.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,276.05	2,276.05	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：哈尔滨市南岗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	4,317.74	1,707.08	2,610.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	273.61	273.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	273.61	273.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	126.46	126.46	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	122.63	122.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.53	24.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,944.95	1,334.29	2,610.66	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,863.52	1,252.87	2,610.66	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1,815.87	1,252.87	563.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	12.97	0.00	12.97	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	314.55	0.00	314.55	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1,709.06	0.00	1,709.06	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	11.07	0.00	11.07	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.43	81.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	81.43	81.43	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	99.18	99.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	99.18	99.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	99.18	99.18	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：哈尔滨市南岗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	2,041.69	一、本年支出	4,317.74
（一）一般公共预算拨款	2,041.69	（一）社会保障和就业支出	273.61
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	3,944.95
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	99.18
二、上年结转	2,276.05	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	2,276.05		
（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	4,317.74	支出总计	4,317.74

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：哈尔滨市南岗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	4,317.74	1,707.08	1,573.31	133.78	2,610.66
208	社会保障和就业支出	273.61	273.61	273.61	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	273.61	273.61	273.61	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	126.46	126.46	126.46	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.63	122.63	122.63	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.53	24.53	24.53	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,944.95	1,334.29	1,200.51	133.78	2,610.66
21004	公共卫生	3,863.52	1,252.87	1,119.09	133.78	2,610.66
2100401	疾病预防控制机构	1,815.87	1,252.87	1,119.09	133.78	563.00
2100408	基本公共卫生服务	12.97	0.00	0.00	0.00	12.97
2100409	重大公共卫生服务	314.55	0.00	0.00	0.00	314.55
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1,709.06	0.00	0.00	0.00	1,709.06
2100499	其他公共卫生支出	11.07	0.00	0.00	0.00	11.07
21011	行政事业单位医疗	81.43	81.43	81.43	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	81.43	81.43	81.43	0.00	0.00
221	住房保障支出	99.18	99.18	99.18	0.00	0.00
22102	住房改革支出	99.18	99.18	99.18	0.00	0.00
2210201	住房公积金	99.18	99.18	99.18	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：哈尔滨市南岗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	1,707.08	1,573.31	133.78
301	工资福利支出	1,426.80	1,426.80	0.00
30101	基本工资	399.29	399.29	0.00
3010101	基本工资	376.29	376.29	0.00
3010102	普调工资	23.00	23.00	0.00
30102	津贴补贴	380.93	380.93	0.00
3010201	津补贴	358.78	358.78	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	22.14	22.14	0.00
30103	奖金	107.99	107.99	0.00
3010301	奖金	107.99	107.99	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.63	122.63	0.00
30109	职业年金缴费	24.53	24.53	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	62.41	62.41	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	62.08	62.08	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.33	0.33	0.00
30112	其他社会保障缴费	16.39	16.39	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.53	1.53	0.00
3011202	失业保险缴费	3.83	3.83	0.00
3011299	其他社会保障缴费	11.03	11.03	0.00
30113	住房公积金	99.18	99.18	0.00
30199	其他工资福利支出	213.46	213.46	0.00
302	商品和服务支出	133.78	0.00	133.78
30201	办公费	15.60	0.00	15.60
30202	印刷费	2.86	0.00	2.86
30205	水费	1.75	0.00	1.75
3020501	办公水费	1.75	0.00	1.75
30206	电费	15.54	0.00	15.54
3020601	办公电费	15.54	0.00	15.54
30207	邮电费	4.50	0.00	4.50
3020701	邮电费	4.50	0.00	4.50
30208	取暖费	27.81	0.00	27.81
3020801	办公用房取暖费	27.81	0.00	27.81
30209	物业管理费	11.67	0.00	11.67
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
30213	维修（护）费	5.00	0.00	5.00
3021301	一般维修费	5.00	0.00	5.00
30214	租赁费	3.92	0.00	3.92
30228	工会经费	14.70	0.00	14.70
30229	福利费	18.38	0.00	18.38

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
3022901	福利费	18.38	0.00	18.38
30231	公务用车运行维护费	11.55	0.00	11.55
303	对个人和家庭的补助	146.51	146.51	0.00
30302	退休费	126.46	126.46	0.00
3030201	退休工资	111.10	111.10	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	15.36	15.36	0.00
30305	生活补助	1.00	1.00	0.00
3030501	遗属生活补助	1.00	1.00	0.00
30307	医疗费补助	19.01	19.01	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	19.01	19.01	0.00
30309	奖励金	0.04	0.04	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：哈尔滨市南岗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	11.55	0.00	11.55	0.00	11.55	0.00
416002	哈尔滨市南岗区疾病预防控制中心	11.55	0.00	11.55	0.00	11.55	0.00

## 政府性基金预算支出表

单位：哈尔滨市南岗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：哈尔滨市南岗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：哈尔滨市南岗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	2,610.66
301	工资福利支出	41.22
30106	伙食补助费	41.16
30199	其他工资福利支出	0.06
302	商品和服务支出	2,569.44
30201	办公费	917.26
30226	劳务费	2.50
30227	委托业务费	1,636.50
30299	其他商品和服务支出	13.17
3029999	其他商品和服务支出	13.17

## 单位预算项目支出表

单位：哈尔滨市南岗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	2610.66	335.66	0.00	0.00	2275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
结核病防治工作经费	哈尔滨市南岗区疾病预防控制中心	34.50	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年哈尔滨市南岗区疾病预防控制中心结核病防治工作经费
独立办公区食堂经费	哈尔滨市南岗区疾病预防控制中心	41.16	41.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年南岗区疾病预防控制中心独立办公区食堂经费
冷链运输经费	哈尔滨市南岗区疾病预防控制中心	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年哈尔滨市南岗区疾病预防控制中心冷链运输经费
精神卫生工作经费	哈尔滨市南岗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	0.00	2024年哈尔滨市南岗区疾病预防控制中心精神卫生工作经费
公共场所监测	哈尔滨市南岗区疾病预防控制中心	317.32	213.00	0.00	0.00	104.32	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年哈尔滨市南岗区疾病预防控制中心公共场所监测
哈财指（社） 【2021】389号 2021年 重大传染病防控经费 （第二批）—综合干预	哈尔滨市南岗区疾病预防控制中心	3.59	0.00	0.00	0.00	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	
哈财指（社） 【2021】389号 2021年 重大传染病防控经费 （第二批）—城市癌症	哈尔滨市南岗区疾病预防控制中心	1.99	0.00	0.00	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
哈财指社2023182号 2023年中央财政重大传染病防控经费-公共场所危害因素监测	哈尔滨市南岗区疾病预防控制中心	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
哈财指(社) 【2021】0228号 中央财政基本公共卫生服务补助资金-职业病防范	哈尔滨市南岗区疾病预防控制中心	0.19	0.00	0.00	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
哈财指(社) 【2022】62号-2022年中央财政重大传染病防控经费-结核病防治	哈尔滨市南岗区疾病预防控制中心	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
哈财指社2023390号 2023年中央财政重大传染病防控经费-公共场所健康危害因素监测项目	哈尔滨市南岗区疾病预防控制中心	3.40	0.00	0.00	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
哈财指社202383号 2023年中央财政重大传染病防治经费-严重精神障碍	哈尔滨市南岗区疾病预防控制中心	4.30	0.00	0.00	0.00	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
哈财指社202383号 2023年中央财政重大传染病防控经费-公共场所健康危害因素监测	哈尔滨市南岗区疾病预防控制中心	2.60	0.00	0.00	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
哈财指(社) 【2021】389号 2021年重大传染病防控经费(第二批)-艾滋病防治	哈尔滨市南岗区疾病预防控制中心	3.27	0.00	0.00	0.00	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
哈财指社2023390号 2023年中央财政重大传染病防控经费-癌症防治	哈尔滨市南岗区疾病预防控制中心	5.20	0.00	0.00	0.00	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
哈财指社202383号 2023年中央财政重大传染病防治经费-癌症防治	哈尔滨市南岗区疾病预防控制中心	17.30	0.00	0.00	0.00	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
哈财指社2023319号 2023年市级财政基本公共卫生服务补助资金-健康素养	哈尔滨市南岗区疾病预防控制中心	5.70	0.00	0.00	0.00	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
哈财指（社） 【2022】62号-2022年中央财政重大传染病防控经费-扩大免疫规划	哈尔滨市南岗区疾病预防控制中心	5.18	0.00	0.00	0.00	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
哈财指社2023390号 2023年中央财政重大传染病防控经费-儿童口腔干预	哈尔滨市南岗区疾病预防控制中心	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
哈财指社2023390号 2023年中央财政重大传染病防控经费-财政基数返还	哈尔滨市南岗区疾病预防控制中心	3.38	0.00	0.00	0.00	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
新冠病毒疫苗疑似预防接种异常反应调查诊断专家劳务费资金	哈尔滨市南岗区疾病预防控制中心	2.50	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
哈财指社2023390号 2023年中央财政重大传染病防控经费-病媒生物监测	哈尔滨市南岗区疾病预防控制中心	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
哈财指社202383号 2023年中央财政重大传染病防治经费-疾控类 艾滋病防治	哈尔滨市南岗区疾病预防控制中心	27.46	0.00	0.00	0.00	27.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
哈财指社2023451号 2023年医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养中央财政补助资金-传染病监测预警与应急指挥能力提升	哈尔滨市南岗区疾病预防控制中心	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
哈财指社2023390号 2023年中央财政重大传染病防控经费-疾控类 艾滋病防治	哈尔滨市南岗区疾病预防控制中心	41.23	0.00	0.00	0.00	41.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
哈财指社202383号 2023年中央财政重大传染病防治经费-综合干预	哈尔滨市南岗区疾病预防控制中心	23.07	0.00	0.00	0.00	23.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
哈财指社202383号 2023年中央财政重大传染病防治经费-学校卫生监测	哈尔滨市南岗区疾病预防控制中心	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
补充工作经费4月	哈尔滨市南岗区疾病预防控制中心	10.26	0.00	0.00	0.00	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
哈财指社202383号 2023年中央财政重大传染病防治经费-农村饮用水监测	哈尔滨市南岗区疾病预防控制中心	1.10	0.00	0.00	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
哈财指社2023442号 2022至2023年城区儿童口腔疾病防治综合干预项目市级财政补助资金	哈尔滨市南岗区疾病预防控制中心	3.47	0.00	0.00	0.00	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
哈财指(社) 【2022】62号-2022年中央财政重大传染病防控经费-严重精神障碍	哈尔滨市南岗区疾病预防控制中心	0.40	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
疫情防控财力补助资金-核酸检测费用	哈尔滨市南岗区疾病预防控制中心	1636.50	0.00	0.00	0.00	1636.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023年疫情防控经费	哈尔滨市南岗区疾病预防控制中心	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
哈财指社2023145号新 冠肺炎疫情防控一线医务人员临时性工作补助资金	哈尔滨市南岗区疾病预防控制中心	0.06	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
哈财指社202383号 2023年中央财政重大传染病防治经费-死因监测	哈尔滨市南岗区疾病预防控制中心	2.04	0.00	0.00	0.00	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
哈财指社2023390号 2023年中央财政重大传染病防控经费-呼吸道监测	哈尔滨市南岗区疾病预防控制中心	3.98	0.00	0.00	0.00	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
哈财指社2023182号 2023年中央财政重大传染病防控经费-基数返还	哈尔滨市南岗区疾病预防控制中心	3.38	0.00	0.00	0.00	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
哈财指社2023182号 2023年中央财政重大传染病防控经费-病媒生物监测	哈尔滨市南岗区疾病预防控制中心	1.90	0.00	0.00	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
哈财指社202383号 2023年中央财政重大传染病防控经费-室内环境与健康调查试点项目	哈尔滨市南岗区疾病预防控制中心	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
哈财指社202383号 2023年中央财政重大传染病防控经费-疟疾寄生虫病监测	哈尔滨市南岗区疾病预防控制中心	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
哈财指社2022237号 2022年中央财政基本公共卫生服务清算资金健康素养	哈尔滨市南岗区疾病预防控制中心	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
哈财指社202383号 2023年中央财政重大传染病防治经费-细菌传染病监测	哈尔滨市南岗区疾病预防控制中心	3.87	0.00	0.00	0.00	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
哈财指社2023390号 2023年中央财政重大传染病防控经费-基于国家致病菌识别网的细菌性传染病监测	哈尔滨市南岗区疾病预防控制中心	1.99	0.00	0.00	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
哈财指社2023451号 2023年医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养中央财政补助资金-传染病实验室检测质量提升	哈尔滨市南岗区疾病预防控制中心	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
哈财指（社） 【2022】237号2022年中央财政基本公共卫生服务清算资金-职业病防治	哈尔滨市南岗区疾病预防控制中心	0.05	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
哈财指（社） 【2022】62号-2022年中央财政重大传染病防控经费-艾滋病防治	哈尔滨市南岗区疾病预防控制中心	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
哈财指社2023442号 2022至2023年城区儿童口腔疾病防治综合干预项目区级匹配资金	哈尔滨市南岗区疾病预防控制中心	3.47	0.00	0.00	0.00	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
疫苗工作经费（冷链运输车/制冷设备等平台费）	哈尔滨市南岗区疾病预防控制中心	29.70	0.00	0.00	0.00	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
哈财指社202383号 2023年中央财政重大传染病防治经费-基数返还	哈尔滨市南岗区疾病预防控制中心	13.44	0.00	0.00	0.00	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
关于下达2021年中央财政重大传染病防控经费—综合干预	哈尔滨市南岗区疾病预防控制中心	6.84	0.00	0.00	0.00	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
哈财指（社） 【2022】62号-2022年 中央财政重大传染病防 控经费-癌症防治	哈尔滨市南岗区疾病 预防控制中心	0.16	0.00	0.00	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
哈财指社2023319号 2023年市级财政基本公 共卫生服务补助资金- 职业病防治	哈尔滨市南岗区疾病 预防控制中心	6.80	0.00	0.00	0.00	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
哈财指社2023182号 2023年中央财政重大传 染病防控经费-综合干 预	哈尔滨市南岗区疾病 预防控制中心	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
哈财指社2023390号 2023年中央财政重大传 染病防控经费-学校卫 生监测	哈尔滨市南岗区疾病 预防控制中心	9.70	0.00	0.00	0.00	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
哈财指社202383号 2023年中央财政重大传 染病防治经费-扩大免 疫规划	哈尔滨市南岗区疾病 预防控制中心	5.18	0.00	0.00	0.00	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
哈财指（社） 【2022】62号-2022年 中央财政重大传染病防 控经费	哈尔滨市南岗区疾病 预防控制中心	13.44	0.00	0.00	0.00	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
哈财指社2023182号 2023年中央财政重大传 染病防控经费-结核病 防治	哈尔滨市南岗区疾病 预防控制中心	0.90	0.00	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
哈财指社2023182号 2023年中央财政重大传染病防控经费-学校卫生检测	哈尔滨市南岗区疾病预防控制中心	16.35	0.00	0.00	0.00	16.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
哈财指社2023390号 2023年中央财政重大传染病防控经费-农村饮用水监测	哈尔滨市南岗区疾病预防控制中心	0.60	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
哈财指社202383号 2023年中央财政重大传染病防治经费-结核病防治	哈尔滨市南岗区疾病预防控制中心	3.80	0.00	0.00	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
哈财指社2023319号 2023年市级财政基本公共卫生服务补助资金-地方病防治	哈尔滨市南岗区疾病预防控制中心	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
哈财指社2023451号 2023年医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养中央财政补助资金-国家传染病应急队伍能力提升	哈尔滨市南岗区疾病预防控制中心	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
哈财指社2023390号 2023年中央财政重大传染病防控经费-结核病防治	哈尔滨市南岗区疾病预防控制中心	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
慢病防治经费	哈尔滨市南岗区疾病预防控制中心	14.91	0.00	0.00	0.00	14.91	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
哈财指社2023182号 2023年中央财政重大传染病防控经费-艾滋病防治	哈尔滨市南岗区疾病预防控制中心	20.50	0.00	0.00	0.00	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
哈财指社2023182号 2023年中央财政重大传染病防控经费-新冠肺炎等重点传染病监测	哈尔滨市南岗区疾病预防控制中心	1.80	0.00	0.00	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
哈财指(社) 【2022】62号-2022年中央财政重大传染病防控经费-综合干预	哈尔滨市南岗区疾病预防控制中心	0.56	0.00	0.00	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
关于下达2021年中央和省级财政基本公共卫生服务补助资金的通知-职业病防治	哈尔滨市南岗区疾病预防控制中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
哈财指(社) 【2021】406号 2020-2021年度城区儿童口腔疾病防治综合干预项目补助资金	哈尔滨市南岗区疾病预防控制中心	4.13	0.00	0.00	0.00	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
哈财指社2023182号 2023年中央财政重大传染病防控经费-食品监测	哈尔滨市南岗区疾病预防控制中心	12.53	0.00	0.00	0.00	12.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
哈财指社2023182号 2023年中央财政重大传染病防控经费-农村饮用水检测	哈尔滨市南岗区疾病预防控制中心	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
免疫规划接种经费	哈尔滨市南岗区疾病 预防控制中心	29.15	0.00	0.00	0.00	29.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
哈财指社2023182号 2023年中央财政重大传 染病防控经费-室内环 境与健康调查	哈尔滨市南岗区疾病 预防控制中心	3.20	0.00	0.00	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
哈财指社2023390号 2023年中央财政重大传 染病防控经费-综合干 预	哈尔滨市南岗区疾病 预防控制中心	1.90	0.00	0.00	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
哈财指社202383号 2023年中央财政重大传 染病防治经费-食品污 染物监测与评估	哈尔滨市南岗区疾病 预防控制中心	17.80	0.00	0.00	0.00	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00	

# 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4,317.74万元，其中本年收入2,041.69万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入2,041.69万元，比上年预算数减少1,106.91万元，下降35.16%。主要变动情况：比上年项目减少，一般公共预算收入减少。

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2,276.05万元，比上年预算数增加2,276.05万元，增长100.00%。主要变动情况：上年结转结余资金性质为中央转移支付项目资金，分两年开展，今年继续使用。

## （二）支出增减变化情况

本单位2024年支出预算4,317.74万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算1,707.08万元，比上年预算数减少744.23万元，下降30.36%。主要变动情况：一是：2022年新考进40人员工资已补发完。二是：2023年有2人退休。

2. 项目支出预算2,610.66万元，比上年预算数增加1,913.38万元，增长274.41%。主要变动情况：上年结转结余资金性质为中央转移支付项目资金，分两年开展，今年继续使用。

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7辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋8229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

2024年，哈尔滨市南岗区疾病预防控制中心实行重点项目绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额34.5万元。

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
结核病防治工作	34.5	2024年哈尔滨市南岗区疾病预防控制中心结核病防治工作。

注：本年度重点项目为结核病防治工作项目。

#### 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11.55万元，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11.55万元。

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11.55万元，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、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。

十五、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

十六、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。

十七、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。

十八、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

十九、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

二十、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。

二十一、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。

二十二、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

二十三、津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物

业服务补贴等。

二十四、伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，军队(含武警)人员的伙食费等。

二十五、奖励金：反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

二十六、机关事业单位基本养老保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

二十七、职业年金缴费：反映单位为职工实际缴纳的职业年金(含职业年金补记支出)。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

二十八、职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

二十九、大额医疗费用补助(在职)：反映单位为职工缴纳的大额补助保险费

三十、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队(含武警)为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

三十一、住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

三十二、工伤保险缴费：反映单位按规定为职工缴纳的工伤保险金。

三十三、失业保险缴费：反映单位按规定为职工缴纳的失业保险金。

三十四、劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

三十五、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

三十六、其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。

三十七、办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

三十八、印刷费：反映单位的印刷费支出。

三十九、水费：反映单位的水费、污水处理费等支出。

四十、电费：反映单位的电费支出。

四十一、邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

四十二、取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

四十三、物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

四十四、差旅费：反映单位工作人员国(境)内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

四十五、维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

四十六、工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

四十七、福利费：反映单位按规定提取的职工福利费。

四十八、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

四十九、退休费：反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

五十、生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，退役军人及其他优抚对象慰问金、机关事业单位职工遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。

五十一、奖励金：反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

五十二、其他工资福利支出：反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员(不包括劳务派遣人员)劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。