

鹤岗市东山区疾病预防控制中心(鹤岗市东山区卫生监督和 health 服务中心) 2024年部门预算公开

目 录

第一部分 鹤岗市东山区疾病预防控制中心(鹤岗市东山区卫生监督和健康服务中心) 部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

第二部分 鹤岗市东山区疾病预防控制中心(鹤岗市东山区卫生监督和健康服务中心) 2024年部门预算公开报表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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、部门预算项目支出表
- 十二、部门整体绩效表

第三部分 2024年部门预算情况说明

- 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 鹤岗市东山区疾病预防控制中心 (鹤岗市东山区卫生监督和 health 服务中心) 部门概况

一、部门职责

鹤岗市东山区疾病预防控制中心(鹤岗市东山区卫生监督和 health 服务中心)的主要职责是:

1、按照市、区卫生健康局的要求,拟定卫生监督和 health 服务中心工作计划,并组织实施。

2、承担区级卫生行政部门和上级卫生监督机构交付的卫生监督任务,依照相关法律法规,在行政区域内进行卫生专项整治和日常监督检查,并对卫生协管工作进行督导。对卫生监督的投诉、举报进行受理。保证各项卫生法律、法规、规章得到全面、正确的实施。

3、经卫生健康局批准,定期向社会通报卫生监督结果,对卫生污染、中毒事故、突发公共卫生事件等重大、突发事件进行调查取证,采取必要控制措施,提出处理意见。

4、负责辖区内卫生监督、突发公共卫生事件、疫情、公共卫生健康危害因素监测、孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生等信息的收集、整理、分析和报告工作。指导社区、乡、村和有关部门收集、报告疫情。

5、承担卫生行政部门委托的与卫生监督相关的检验检测任务。开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验。负责某些特殊情况下的现场监督监测、采样工作。

6、切实履行公共卫生职责,开展与妇女儿童健康密切相关的

公共卫生服务。掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。

7、开展儿童保健服务，受卫生行政部门委托对托幼儿园所卫生保健进行管理和业务指导。重点加强儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务。

8、完成上级下达的疾病预防控制任务，负责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、控制病媒生物的危害。

9、负责辖区职业健康卫生具体工作的管理和落实。

10、负责指导和开展本辖区医疗机构健康教育与健康促进工作，普及卫生防病知识。开展卫生法律法规知识的宣传和咨询，组织实施母婴保健技术和疾病预防控制培训，对基层医疗机构开展业务指导，提供技术支持。

11、受卫生行政部门委托对本辖区各级各类医疗机构开展卫生监督协管、妇幼卫生服务和卫生防病工作的检查、考核与评价。

二、部门机构设置

部门无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。部门本级内设机构11个，分别为综合执法监督1科、综合执法监督2科、妇幼保健科、计划免疫科、传染病防治科、地病科、慢病科、职业病科、健康教育科、综合内勤科、财务人事科。

第二部分 鹤岗市东山区疾病预防控制中心 (鹤岗市东山区卫生监督和 health 服务中心) 2024年部门预算公开报表

表1

部门收支总表

部门：鹤岗市东山区疾病预防控制中心(鹤岗市东山区卫生监督和 health 服务中心)

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	287.37	一、社会保障和就业支出	64.16
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	204.92
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	18.29
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	287.37	本年支出合计	287.37
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	287.37	支出总计	287.37

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。

部门收入总表

部门：鹤岗市东山区疾病预防控制中心(鹤岗市东山区卫生监督和健康服务中心)

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	287.37	287.37	287.37	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
210	疾控中心	287.37	287.37	287.37	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
210001	东山区卫生监督和健康服务中心 (东山区疾病预防控制中心)	287.37	287.37	287.37	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。

部门支出总表

部门：鹤岗市东山区疾病预防控制中心(鹤岗市东山区卫生监督和健康服务中心)

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	287.37	268.97	18.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.16	64.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.16	64.16	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	23.42	23.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.71	11.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.03	29.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	204.92	186.52	18.40	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	191.13	172.73	18.40	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	191.13	172.73	18.40	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.79	13.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.29	18.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.29	18.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.29	18.29	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

部门：鹤岗市东山区疾病预防控制中心(鹤岗市东山区卫生监督和 health 服务中心)

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	287.37	一、本年支出	287.37
(一) 一般公共预算拨款	287.37	(一) 社会保障和就业支出	64.16
(二) 政府性基金预算拨款	0.00	(二) 卫生健康支出	204.92
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(三) 住房保障支出	18.29
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	287.37	支出总计	287.37

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）

部门：鹤岗市东山区疾病预防控制中心（鹤岗市东山区卫生监督和健康服务中心）

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	287.37	268.97	250.20	18.77	18.40
208	社会保障和就业支出	64.16	64.16	64.16	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.16	64.16	64.16	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.42	23.42	23.42	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.71	11.71	11.71	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.03	29.03	29.03	0.00	0.00
210	卫生健康支出	204.92	186.52	167.75	18.77	18.40
21004	公共卫生	191.13	172.73	153.96	18.77	18.40
2100402	卫生监督机构	191.13	172.73	153.96	18.77	18.40
21011	行政事业单位医疗	13.79	13.79	13.79	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.50	13.50	13.50	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29	0.29	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.29	18.29	18.29	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.29	18.29	18.29	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.29	18.29	18.29	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列。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：鹤岗市东山区疾病预防控制中心（鹤岗市东山区卫生监督和 health 服务中心）

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	268.97	250.20	18.77
301	工资福利支出	221.17	221.17	0.00
30101	基本工资	74.20	74.20	0.00
3010101	基本工资	74.20	74.20	0.00
30102	津贴补贴	67.50	67.50	0.00
3010201	津补贴	65.99	65.99	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.51	1.51	0.00
30103	奖金	12.26	12.26	0.00
3010301	奖金	12.26	12.26	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.42	23.42	0.00
30109	职业年金缴费	11.71	11.71	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.50	13.50	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	13.50	13.50	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.29	0.29	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.29	0.29	0.00
30113	住房公积金	18.29	18.29	0.00
302	商品和服务支出	18.77	0.00	18.77
30201	办公费	2.15	0.00	2.15
30204	手续费	0.20	0.00	0.20
30205	水费	0.25	0.00	0.25
3020501	办公水费	0.25	0.00	0.25
30206	电费	1.20	0.00	1.20
3020601	办公电费	1.20	0.00	1.20
30207	邮电费	0.50	0.00	0.50
3020702	电话通讯费	0.50	0.00	0.50
30208	取暖费	2.87	0.00	2.87
3020801	办公用房取暖费	2.87	0.00	2.87
30211	差旅费	1.20	0.00	1.20
30213	维修（护）费	0.50	0.00	0.50
3021301	一般维修费	0.50	0.00	0.50
30216	培训费	0.50	0.00	0.50
30224	被装购置费	2.00	0.00	2.00
30226	劳务费	0.10	0.00	0.10
30227	委托业务费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	2.80	0.00	2.80
30229	福利费	3.50	0.00	3.50
3022901	福利费	3.50	0.00	3.50
303	对个人和家庭的补助	29.03	29.03	0.00
30302	退休费	29.03	29.03	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
3030201	退休工资	26.72	26.72	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	2.31	2.31	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：鹤岗市东山区疾病预防控制中心(鹤岗市东山区卫生监督和健康服务中心)

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：本部门没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

部门：鹤岗市东山区疾病预防控制中心(鹤岗市东山区卫生监督和 health 服务中心)

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：本部门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

部门：鹤岗市东山区疾病预防控制中心(鹤岗市东山区卫生监督和 health 服务中心)

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：本部门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

部门：鹤岗市东山区疾病预防控制中心(鹤岗市东山区卫生监督和 health 服务中心)

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	18.40
302	商品和服务支出	18.40
30227	委托业务费	16.40
30239	其他交通费用	2.00

部门预算项目支出表

部门：鹤岗市东山区疾病预防控制中心(鹤岗市东山区卫生监督和健康服务中心)

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	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
空气质量监测费	东山区卫生监督和 健康服务中心(东山区疾 病预防控制中心)	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对辖区内公共场所环境进行监测，以便及时掌握、应对辖区内公共场所环境动态。	
其他交通费	东山区卫生监督和健 康服务中心(东山区疾 病预防控制中心)	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年疫苗车运行维护维修费，保证疫苗及时运转。	
从业人员体检费	东山区卫生监督和健 康服务中心(东山区疾 病预防控制中心)	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对辖区内企业进行职业卫生服务技术指导，对公共服务场所服务行业从业人员进行健康体检。	

部门整体绩效表

部门：疾控中心

	年度目标								
年度目标	（一）积极开展疾病预防控制与监测及防治。（二）扎实处理公共卫生监测检验体检及突发卫生事件。（三）深入开展卫生宣传与健康教育，防疫培训及技术指导。预防和控制传染病的发生与流行，保障人体健康和公共卫生，对传染病防治实行预防为主的方针，防治结合、对相关传染病进行监测、预测、流行病学调查、疫情报告以及其他预防、控制工作。								
	年度主要目标名称			年度主要目标内容					
年度主要任务	继续为0-6岁适龄儿童常规接种			根据疫苗管理要求，适龄儿童接种率需达95%以上，保障儿童健康成长。					
	加强培训			提高基层监管队伍专业水平和综合素质。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算经费支出	大于	正向	95	%		
	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种	大于等于	正向	95	%		
			开展重点疾病防控督导、技术指导	大于等于	正向	2	次		
		质量指标	传染病疫情报告率	大于等于	正向	95	%		
		时效指标	全年经费执行	大于等于	正向	95	%		
	效益指标	经济效益指标	增加财政收入、助力经济发展		大于等于	正向	95	%	
		社会效益指标	助力社会和谐发展		大于等于	正向	95	%	
		生态效益指标	助力社会节能环保		大于等于	正向	95	%	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会服务对象满意度	大于等于	正向	90	%			

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2024年收入预算287.37万元，其中本年收入287.37万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入287.37万元，比上年预算数减少148.51万元，下降34.07%。主要变动情况：一是东山区核酸实验室建设项目支出减少，二是从业人员体检、从业环境监测项目支出减少，三是普调工资和抚恤金由区财政统一预算。

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

本部门2024年支出预算287.37万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算268.97万元，比上年预算数减少81.80万元，下降23.32%。主要变动情况：普调工资和抚恤金由区财政统一预算。

2. 项目支出预算18.40万元，比上年预算数减少66.71万元，下降78.38%。主要变动情况：一是东山区核酸实验室建设项目支出减少，二是从业人员体检、从业环境监测项目支出减少。

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

本部门为非行政参公单位，无机关运行经费。

三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排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，本部门共有车辆4辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋822.36平方米。

2024年，本部门拟购置车辆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

2023年，本部门实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额18.4万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无		

注：本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况

本部门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：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入，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其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、财政拨款结转：指项目实施周期内，年度预算执行结束时，预算未全部执行或因故未执行，下年需要按照原用途继续使用的财政拨款资金。

八、财政拨款结余：指当年预算工作目标已完成或者因故终止，当年剩余的财政拨款资金。

九、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、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。

十一、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。

十二、行政经费（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、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十三、“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。

十五、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。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外

其他用于行政事业单位养老方面的支出。

十七、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

十八、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。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十、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。