

# 2024 年度长春市朝阳区疾病预防控制中心 部门预算

2024 年 1 月 10 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

## 第二部分 2024 年度部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算 “三公” 经费支出预算支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、项目支出绩效目标表

## 第三部分 2024 年度部门预算情况说明

- 一、长春市朝阳区疾病预防控制中心 2024 年财政收支情况
- 二、长春市朝阳区疾病预防控制中心 2024 年一般公共预算支出情况
- 三、长春市朝阳区疾病预防控制中心 2024 年一般公共预算基本支出情况
- 四、长春市朝阳区疾病预防控制中心 2024 年一般公共预算“三公经费”支出表情况
- 五、长春市朝阳区疾病预防控制中心 2024 年政府性基金预算支出情况
- 六、长春市朝阳区疾病预防控制中心 2024 年部门收支总表情况
- 七、长春市朝阳区疾病预防控制中心 2024 年部门收入总表情况
- 八、长春市朝阳区疾病预防控制中心 2024 年部门支出总表情况
- 九、长春市朝阳区疾病预防控制中心 2024 年机关运行经费支出情况
- 十、长春市朝阳区疾病预防控制中心 2024 年政府采购支出情况
- 十一、长春市朝阳区疾病预防控制中心 2024 年国有资产占用情况
- 十二、长春市朝阳区疾病预防控制中心 2024 年项目支出绩效目标情况

第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

为人民身体健康提供防疫保障。疾病监测、疾病防治研究、疾病预防与控制、卫生监督与监测、突发卫生事件处理、卫生宣传与健康教育、卫生防疫培训与技术指导。

## 二、机构设置及部门预算单位构成

本中心内设科室 19 个。有办公室、财务科、总务科、慢病科、质控科、性病科、传控科、结核科、传媒科、健教科等。

第二部分 2024 年度部门预算表

一、财政拨款收支总表

|                |          |               |          |                |                 |
|----------------|----------|---------------|----------|----------------|-----------------|
|                |          |               |          |                | 单位：万元           |
| 项目             | 预算数      | 栏次            | 合计       | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨款 |
| 一、本年收入         |          | 一、一般公共服务      |          |                |                 |
| （一）一般公共预算财政拨款  | 3,516.34 | 二、外交支出        |          |                |                 |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |          | 三、国防支出        |          |                |                 |
| 二、上年结转         |          | 四、公共安全支出      |          |                |                 |
| （一）一般公共预算财政拨款  |          | 五、教育支出        |          |                |                 |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |          | 六、科学技术支出      |          |                |                 |
|                |          | 七、文化体育与传媒支出   |          |                |                 |
|                |          | 八、社会保障和就业支出   |          |                |                 |
|                |          | 九、社会保险基金支出    |          |                |                 |
|                |          | 十、医疗卫生与计划生育支出 | 3,405.54 | 3405.54        |                 |
|                |          | 十一、节能环保支出     |          |                |                 |
|                |          | 十二、城乡社区支出     |          |                |                 |
|                |          | 十三、农林水支出      |          |                |                 |
|                |          | 十四、交通运输支出     |          |                |                 |
|                |          | 十五、资源勘探信息等支出  |          |                |                 |
|                |          | 十六、商业服务业等支出   |          |                |                 |
|                |          | 十七、金融支出       |          |                |                 |
|                |          | 十九、援助其他地区支出   |          |                |                 |
|                |          | 二十、国土海洋气象等支出  |          |                |                 |
|                |          | 二十一、住房保障支出    | 110.80   | 110.80         |                 |
|                |          | 二十二、粮油物资储备支出  |          |                |                 |
|                |          | 二十三国有资本经营预算支出 |          |                |                 |
|                |          | 二十七、预备费       |          |                |                 |
|                |          | 二十九、其他支出      |          |                |                 |
|                |          | 三十、转移性支出      |          |                |                 |
|                |          | 三十一、债务还本支出    |          |                |                 |
|                |          | 三十二、债务付息支出    |          |                |                 |
|                |          | 三十三、债务发行费用支出  |          |                |                 |
|                |          |               |          |                |                 |
| 收入总计           | 3,516.34 | 支出总计          | 3,516.34 | 3,516.34       |                 |

二、一般公共预算支出表

万元

| 科目编码    | 功能分类科目（类款项） | 预算数      |
|---------|-------------|----------|
| 合计      |             | 3,516.34 |
| 210     | 卫生健康支出      | 3,405.54 |
| 21004   | 公共卫生        | 3,405.54 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构    | 3,265.54 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务建设  | 20.00    |
| 2100409 | 重大公共卫生服务建设  | 120.00   |
| 221     | 住房保障支出      | 110.80   |
| 22102   | 住房改革支出      | 110.80   |
| 2210201 | 住房公积金       | 110.80   |

三、一般公共预算基本支出表

万元

| 经济分类    |                | 基本支出     |          |        |
|---------|----------------|----------|----------|--------|
| 科目编码    | 科目名称           | 合计       | 人员经费     | 公用经费   |
| 合计      |                | 1,994.84 | 1,855.46 | 139.38 |
| 301     | 工资福利支出         | 1,499.43 | 1,499.43 |        |
| 30101   | 基本工资           | 610.30   | 610.30   |        |
| 30102   | 津贴补贴           | 211.00   | 211.00   |        |
| 30103   | 奖金             | 196.76   | 196.76   |        |
| 30106   | 伙食补助费          | 31.07    | 31.07    |        |
| 30108   | 基本养老保险         | 94.20    | 94.20    |        |
| 30110   | 职工基本医疗保险缴费     | 117.70   | 117.70   |        |
| 3011206 | 其他社会保障缴费（失业保险） | 4.13     | 4.13     |        |
| 30113   | 住房公积金          | 110.80   | 110.80   |        |
| 3019901 | 其他工资福利支出       | 123.47   | 123.47   |        |
| 302     | 商品和服务支出        | 139.38   |          | 139.38 |
| 30201   | 办公费            | 8.56     |          | 8.56   |
| 30202   | 印刷费            | 2.25     |          | 2.25   |
| 30203   | 咨询费            | 2.25     |          | 2.25   |
| 30205   | 水费             | 3.60     |          | 3.60   |
| 30206   | 电费             | 7.44     |          | 7.44   |
| 30207   | 邮电费            | 2.63     |          | 2.63   |
| 30208   | 取暖费            | 11.50    |          | 11.50  |
| 30213   | 维修（护）费         | 7.50     |          | 7.50   |
| 30218   | 专用材料费          | 50.00    |          | 50.00  |
| 30226   | 劳务费            | 0.50     |          | 0.50   |
| 30228   | 工会经费           | 23.40    |          | 23.40  |

|         |             |        |        |       |
|---------|-------------|--------|--------|-------|
| 30231   | 公务用车运行维护费   | 14.00  |        | 14.00 |
| 30239   | 其他交通费用      | 0.50   |        | 0.50  |
| 30299   | 其他商品和服务支出   | 5.25   |        | 5.25  |
| 303     | 对个人和家庭的补助   | 356.03 | 356.03 |       |
| 30301   | 离休费         | 110.95 | 110.95 |       |
| 30302   | 退休费         | 244.08 | 244.08 |       |
| 3039901 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.00   | 1.00   |       |

#### 四、一般公共预算“三公”经费支出预算支出表

万元

| 项 目             | 本年预算数 | 比上年预算数增减 | 增减变化原因说明 |
|-----------------|-------|----------|----------|
| 合 计             | 14.00 | 0        |          |
| 1、因公出国（境）费用     |       |          |          |
| 2、公务接待费         |       |          |          |
| 3、公务用车费         | 14.00 | 0        |          |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 14.00 | 0        |          |
| （2）公务用车购置费      |       |          |          |

#### 五、政府性基金预算支出表

万元

| 科目编码    | 科目名称       | 本年政府性基金预算财政拨款支出 |      |      |
|---------|------------|-----------------|------|------|
|         |            | 合计              | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计      |            |                 |      |      |
| 208     | 社会保障和就业支出  |                 |      |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出 |                 |      |      |
| 2080502 | 事业单位离退休    |                 |      |      |
| 210     | 卫生健康支出     |                 |      |      |
| 21004   | 公共卫生       |                 |      |      |
| 2100401 | 疾病预防控制机构   |                 |      |      |

六、部门收支总表

万元

| 收 入           |            | 支 出            |            |
|---------------|------------|----------------|------------|
| 项目            | 预算数        | 项目             | 预算数        |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 3, 516. 34 | 一、一般公共服务       |            |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |            | 二、外交支出         |            |
| 三、事业收入        |            | 三、国防支出         |            |
| 四、经营收入        |            | 四、公共安全支出       |            |
| 五、其他收入        | 2, 015. 50 | 五、教育支出         |            |
| 六、上级补助收入      |            | 六、科学技术支出       |            |
|               |            | 七、文化体育与传媒支出    |            |
|               |            | 八、社会保障和就业支出    |            |
|               |            | 九、社会保险基金支出     |            |
|               |            | 十、医疗卫生与计划生育支出  | 5, 421. 04 |
|               |            | 十一、节能环保支出      |            |
|               |            | 十二、城乡社区支出      |            |
|               |            | 十三、农林水支出       |            |
|               |            | 十四、交通运输支出      |            |
|               |            | 十五、资源勘探信息等支出   |            |
|               |            | 十六、商业服务业等支出    |            |
|               |            | 十七、金融支出        |            |
|               |            | 十九、援助其他地区支出    |            |
|               |            | 二十、国土海洋气象等支出   |            |
|               |            | 二十一、住房保障支出     | 110. 80    |
|               |            | 二十二、粮油物资储备支出   |            |
|               |            | 二十三、国有资本经营预算支出 |            |
|               |            | 二十七、预备费        |            |
|               |            | 二十九、其他支出       |            |
|               |            | 三十、转移性支出       |            |
|               |            | 三十一、债务还本支出     |            |
|               |            | 三十二、债务付息支出     |            |
|               |            | 三十三、债务发行费用支出   |            |
|               |            |                |            |
| 本年收入合计        | 5, 531. 84 | 本年支出合计         | 5, 531. 84 |
| 用事业基金弥补收支差额   |            | 结转下年           |            |
| 上年结转          |            |                |            |
| 收入总计          | 5, 531. 84 | 支出总计           | 5, 531. 84 |

七、部门收入总表

万元

| 功能科目<br>编码(类款<br>项) | 功能科目名称     | 总计         | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府<br>性基金<br>预算财<br>政拨款 | 事业<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 其他收入       | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 用事业<br>基金弥<br>补收支<br>差额 | 上年<br>结转 |
|---------------------|------------|------------|--------------------|-------------------------|----------|----------------------|------------|----------------|----------------------|-------------------------|----------|
| 合计                  |            | 5, 531. 84 | 3, 516. 34         |                         |          |                      | 2, 015. 50 |                |                      |                         |          |
| 210                 | 卫生健康支出     | 5, 421. 04 | 3, 405. 54         |                         |          |                      | 2, 015. 50 |                |                      |                         |          |
| 21004               | 公共卫生       | 5, 421. 04 | 3, 405. 54         |                         |          |                      | 2, 015. 50 |                |                      |                         |          |
| 2100401             | 疾病预防控制机构   | 5, 281. 04 | 3, 265. 54         |                         |          |                      | 2, 015. 50 |                |                      |                         |          |
| 2100409             | 重大公共卫生服务建设 | 120. 00    | 120. 00            |                         |          |                      |            |                |                      |                         |          |
| 2100408             | 基本公共卫生服务建设 | 20. 00     | 20. 00             |                         |          |                      |            |                |                      |                         |          |
| 221                 | 住房保障支出     | 110. 80    | 110. 80            |                         |          |                      |            |                |                      |                         |          |
| 22102               | 住房改革支出     | 110. 80    | 110. 80            |                         |          |                      |            |                |                      |                         |          |
| 2210201             | 住房公积金      | 110. 80    | 110. 80            |                         |          |                      |            |                |                      |                         |          |

八、部门支出总表

万元

| 功能科目编<br>码（类款项） | 功能科目名称     | 总计         | 基本支出       | 项目支出       | 上缴上<br>级支出 | 事业单位<br>经营支出 | 对下级补<br>助支出 |
|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|-------------|
| 合计              |            | 5, 531. 84 | 1, 994. 84 | 3, 537. 00 |            |              |             |
| 210             | 卫生健康支出     | 5, 421. 04 | 1, 884. 04 | 3, 537. 00 |            |              |             |
| 21004           | 公共卫生       | 5, 421. 04 | 1, 884. 04 | 3, 537. 00 |            |              |             |
| 2100401         | 疾病预防控制机构   | 5, 281. 04 | 1, 884. 04 | 3, 537. 00 |            |              |             |
| 2100409         | 重大公共卫生服务建设 | 120. 00    |            | 120. 00    |            |              |             |
| 2100408         | 基本公共卫生服务建设 | 20. 00     |            | 20. 00     |            |              |             |
| 221             | 住房保障支出     | 110. 80    | 110. 80    |            |            |              |             |

|         |        |        |        |  |  |  |  |
|---------|--------|--------|--------|--|--|--|--|
| 22102   | 住房改革支出 | 110.80 | 110.80 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 110.80 | 110.80 |  |  |  |  |

九、项目支出绩效目标情况

|                 |                                                                          |           |                  |                            |         |         |                |         |      |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|----------------------------|---------|---------|----------------|---------|------|
| (二) 项目支出绩效目标申报表 |                                                                          |           |                  |                            |         |         |                |         |      |
| (2024 年度)       |                                                                          |           |                  |                            |         |         |                |         |      |
| 项目名称            | 疾控中心非免疫规划疫苗采购工作                                                          |           |                  |                            |         |         |                |         |      |
| 主管部门            | 长春市朝阳区卫生健康局                                                              |           |                  |                            |         | 实施单位    | 长春市朝阳区疾病预防控制中心 |         |      |
| 项目属性            | 新增项目 <input type="checkbox"/> / 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/> |           |                  |                            |         |         |                |         |      |
| 项目实施期           | 2024年1月—2024年12月                                                         |           |                  |                            |         |         |                |         |      |
| 项目资金<br>(万元)    | 年度资金总额: 2000                                                             |           |                  |                            |         |         |                |         |      |
|                 | 其中: 年度财政拨款                                                               |           |                  |                            |         |         |                |         |      |
|                 | 其他资金 2000                                                                |           |                  |                            |         |         |                |         |      |
| 绩效目标            | 年度目标                                                                     |           |                  |                            |         |         |                |         |      |
|                 | 保证朝阳区辖区内非免疫规划疫苗供应使用, 使目标人群的预防接种工作有序开展。                                   |           |                  |                            |         |         |                |         |      |
|                 | 阶段性目标                                                                    |           |                  |                            |         |         |                |         |      |
|                 | 确保非免疫规划疫苗采购回款工作流程顺畅, 避免因疫苗结款不及时而出现疫苗供应不足的情况。                             |           |                  |                            |         |         |                |         |      |
| 绩效指标            | 一级指标                                                                     | 二级指标      | 三级指标             | 指标解释                       | 年度指标值   | 阶段性指标值  | 指标值设定依据        | 指标完成值来源 | 分值权重 |
|                 | 成本指标                                                                     | 经济成本指标    | 疫苗采购成本           | 反映疾控中心非免疫规划疫苗采购的支出金额       | ≤2000万元 | ≤2000万元 | 计划标准           | 部门业务记录  | 20   |
|                 | 产出指标                                                                     | 数量指标      | 疫苗采购数量           | 反映疾控中心非免疫规划疫苗采购的数量         | ≥60000支 | ≥30000支 | 计划标准           | 部门业务记录  | 15   |
|                 |                                                                          |           | 接种人员数量           | 反映接种疫苗的人员数量                | ≥60000人 | ≥30000人 | 计划标准           | 部门业务记录  | 15   |
|                 |                                                                          | 质量指标      | 疫苗质量合格率          | 反映采购疫苗的质量合格程度              | ≥90%    | ≥90%    | 计划标准           | 部门业务记录  | 10   |
|                 | 效益指标                                                                     | 社会效益指标    | 保障辖区内非免疫规划疫苗供应充足 | 反映项目实施对保障辖区内非免疫规划疫苗供应充足的效果 | 有效保障    | 有效保障    | 计划标准           | 问卷调查报告  | 20   |
|                 | 满意度指标                                                                    | 服务对象满意度指标 | 辖区人员满意度          | 反映辖区人员对项目实施带来效果的满意程度       | ≥90%    | ≥90%    | 计划标准           | 问卷调查报告  | 10   |

第三部分 2024 年度部门预算情况说明

一、长春市朝阳区疾病预防控制中心 2024 年财政收支情况表

长春市朝阳区疾病预防控制中心 2024 年预算总收入 3516.34 万元, 其中: 一般公共预算财政拨款 3516.34 万元。2024 年预算总支出 3516.34 万元, 其中: 一般公共预算财政拨款支出 3516.34 万元。

## 二、长春市朝阳区疾病预防控制中心 2024 年一般公共预算支出情况

长春市朝阳区疾病预防控制中心 2024 年预算总支出 3516.34 万元，其中：医疗卫生与计划生育支出 3405.54 万元，住房保障支出 110.80 万元。

## 三、长春市朝阳区疾病预防控制中心 2024 年一般公共预算基本支出情况

长春市朝阳区疾病预防控制中心 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 1994.84 元，其中：机构支出 1638.81 万元；事业单位离退休 356.03 万元。

## 四、长春市朝阳区疾病预防控制中心 2024 年一般公共预算“三公经费”支出表情况

长春市朝阳区疾病预防控制中心 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 14.00 万元，其中：公务用车运行维护费 14.00 万元。

## 五、长春市朝阳区疾病预防控制中心 2024 年政府性基金预算支出情况

长春市朝阳区疾病预防控制中心 2024 年无政府性基金预算。

## 六、长春市朝阳区疾病预防控制中心 2024 年部门收支总表情况

长春市朝阳区疾病预防控制中心 2024 年部门预算收入总计 5531.84 万元，其中：财政一般公共预算收入 3516.34 万元，其他收入 2015.50

万元。部门支出总计 5531.84 万元，其中：医疗卫生与计划生育支出 5421.04 万元，住房保障支出 110.80 万元。

### **七、长春市朝阳区疾病预防控制中心 2024 年部门收入总表情况**

长春市朝阳区疾病预防控制中心 2024 年部门收入预算 5531.84 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3516.34 万元，其他收入 2015.50 万元。

### **八、长春市朝阳区疾病预防控制中心 2024 年部门支出总表情况**

长春市朝阳区疾病预防控制中心 2024 年部门支出预算 5531.84 万元，其中：基本支出 1994.84 万元，项目支出 3537.00 万元。

### **九、长春市朝阳区疾病预防控制中心 2024 年机关运行经费支出情况**

长春市朝阳区疾病预防控制中心 2024 年无机关运行经费。

### **十、长春市朝阳区疾病预防控制中心 2024 年政府采购情况**

长春市朝阳区疾病预防控制中心 2024 年政府采购，计划进行专用设备政府采购 1350 万元。

### **十一、长春市朝阳区疾病预防控制中心 2024 年国有资产占用情况**

长春市朝阳区疾病预防控制中心 2024 年资产总价值 1011.36 万元，其中：流动资产 395.88 万元。固定资产净值 615.48 万元，其中公务用车 7 辆，价值 121.45 万元，实际在用固定资产为 615.48 万元，固定资产利用率 100%。我单位资产配置、使用合理，保管完整。

### **十二、长春市朝阳区疾病预防控制中心 2024 年项目支出绩效目标情况**

长春市朝阳区疾病预防控制中心 2024 年绩效目标管理的预算项目共计 10 项，总金额共计 3537.00 万元。其中：疾控中心仪器设备维修、维护、校准、鉴定、质检项目 13.50 万元、疫苗采购项目 2000.00 万元、突发事件应急物资储备项目 8.00 万元、疫情专线网费项目 10.00 万元、疾控中心预防接种技术、结核病、高压灭菌器培训项目 10.20 万元、疾控重大公共卫生服务建设项目 120.00 万元、疾控基本公共卫生服务建设项目 20.00 万元、疾控中心创建精神文明单位项目 1.70 万元、疾控中心全国预防接种日宣传项目 3.60 万元、疾控中心专用设备采购项目 1350.00 万元。

## 第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（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等。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，存款利息收入等。

（四）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。

（五）住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）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。

（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。