

2024年济宁市兖州区疾病预防控制中心单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

济宁市兖州区疾病预防控制中心发挥应急处置前哨作用，为决策提供技术支撑、情报信息、综合研判、咨询意见。强化监测预警、疾病预防、卫生检验检测、临床研究等职责：负责对全区重大疾病、传染病、慢性病、职业病、地方病及重大突发公共卫生事件开展监测预警，开展传染病溯源和流行病学调查，强化及时报送疾病信息，健全制度机制，加强协同联动，打造专业化、现代化的疾病预防控制与临床救治网络；对重大疾病、传染病、慢性病、职业病、地方病及突发公共卫生事件进行预防，指导突发公共卫生事件调查、处置和应急能力建设；开展疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、分析、评价工作；开展疾病预防控制、突发公共卫生事件应急等相关临床指导。

二、机构设置情况

本单位为济宁市兖州区卫生健康局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

- （一）办公室
- （二）财务科
- （三）党建科
- （四）质量管理科
- （五）传染病防制科
- （六）艾滋病防制科
- （七）结核病防制科
- （八）慢性病防制科
- （九）免疫预防管理科

- (十) 健康教育与健康促进科
- (十一) 卫生监测科
- (十二) 病媒生物防制与消毒技术指导科
- (十三) 检验科
- (十四) 生物制品管理科
- (十五) 职业病防制科
- (十六) 地方病与寄生虫病防制科

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州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、财政拨款	2,135.89	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2,135.89	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	325.48
五、其他收入	7,500.00	八、卫生健康支出	9,150.24
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	160.17
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本 年 收 入 合 计	9,635.89	本 年 支 出 合 计	9,635.89
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	9,635.89	支 出 总 计	9,635.89

收入总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	9,635.89	2,135.89	2,135.89						7,500.00				
208			社会保障和就业支出	325.48	325.48	325.48										
	05		行政事业单位养老支出	325.48	325.48	325.48										
		02	事业单位离退休	117.42	117.42	117.42										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	174.06	174.06	174.06										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	34.00	34.00	34.00										
210			卫生健康支出	9,150.24	1,650.24	1,650.24						7,500.00				
	04		公共卫生	9,058.77	1,558.77	1,558.77						7,500.00				
		01	疾病预防控制机构	9,058.77	1,558.77	1,558.77						7,500.00				
	11		行政事业单位医疗	91.47	91.47	91.47										
		02	事业单位医疗	91.47	91.47	91.47										
221			住房保障支出	160.17	160.17	160.17										
	02		住房改革支出	160.17	160.17	160.17										
		01	住房公积金	160.17	160.17	160.17										

支出总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州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	结转下年
类	款	项					
			合 计	9,635.89	2,135.89	7,500.00	
208			社会保障和就业支出	325.48	325.48		
	05		行政事业单位养老支出	325.48	325.48		
		02	事业单位离退休	117.42	117.42		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.06	174.06		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	34.00	34.00		
210			卫生健康支出	9,150.24	1,650.24	7,500.00	
	04		公共卫生	9,058.77	1,558.77	7,500.00	
		01	疾病预防控制机构	9,058.77	1,558.77	7,500.00	
	11		行政事业单位医疗	91.47	91.47		
		02	事业单位医疗	91.47	91.47		
221			住房保障支出	160.17	160.17		
	02		住房改革支出	160.17	160.17		
		01	住房公积金	160.17	160.17		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州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			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	2,135.89	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	325.48	325.48		
		八、卫生健康支出	1,650.24	1,650.24		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	160.17	160.17		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州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			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	2,135.89	本 年 支 出 合 计	2,135.89	2,135.89		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,135.89	支 出 总 计	2,135.89	2,135.89		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州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
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	2,135.89	2,135.89	2,089.89	46.00	
208			社会保障和就业支出	325.48	325.48	325.48		
	05		行政事业单位养老支出	325.48	325.48	325.48		
		02	事业单位离退休	117.42	117.42	117.42		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.06	174.06	174.06		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	34.00	34.00	34.00		
210			卫生健康支出	1,650.24	1,650.24	1,604.24	46.00	
	04		公共卫生	1,558.77	1,558.77	1,512.77	46.00	
		01	疾病预防控制机构	1,558.77	1,558.77	1,512.77	46.00	
	11		行政事业单位医疗	91.47	91.47	91.47		
		02	事业单位医疗	91.47	91.47	91.47		
221			住房保障支出	160.17	160.17	160.17		
	02		住房改革支出	160.17	160.17	160.17		
		01	住房公积金	160.17	160.17	160.17		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				2,135.89	2,089.89	46.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,913.15	1,913.15	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	950.58	950.58	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	178.12	178.12	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	324.40	324.40	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	174.06	174.06	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	34.00	34.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	82.10	82.10	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	9.37	9.37	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	160.17	160.17	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.35	0.35	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	46.00		46.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	17.00		17.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	4.50		4.50
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	24.50		24.50
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	176.74	176.74	
303	02	退休费	509	05	离退休费	117.42	117.42	
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	15.00	15.00	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	14.32	14.32	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	30.00	30.00	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区疾病预防控制中心

单位：万元

2023年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
1. 50		1. 50		1. 50		4. 50		4. 50		4. 50	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州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
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州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
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门（单位）：济宁市兖州区疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				2,135.89	2,135.89	2,135.89						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,913.15	1,913.15	1,913.15						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	950.58	950.58	950.58						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	178.12	178.12	178.12						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	324.40	324.40	324.40						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	174.06	174.06	174.06						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	34.00	34.00	34.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	82.10	82.10	82.10						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	9.37	9.37	9.37						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	160.17	160.17	160.17						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.35	0.35	0.35						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	46.00	46.00	46.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	17.00	17.00	17.00						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	4.50	4.50	4.50						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	24.50	24.50	24.50						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	176.74	176.74	176.74						
303	02	退休费	509	05	离退休费	117.42	117.42	117.42						
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	15.00	15.00	15.00						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	14.32	14.32	14.32						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	30.00	30.00	30.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济宁市兖州区疾病预防控制中心

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		7,500.00						7,500.00		

（注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。）

政府采购预算表

部门（单位）：济宁市兖州区疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源								
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
			合 计	4.50	4.50	4.50						
210			卫生健康支出	4.50	4.50	4.50						
	04		公共卫生	4.50	4.50	4.50						
		01	疾病预防控制机构	4.50	4.50	4.50						

第三部分

2024年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024年收入预算9,635.89万元，其中：一般公共预算收入2,135.89万元，其他收入7,500.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算9,635.89万元，其中：基本支出2,135.89万元，项目支出7,500.00万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算9,635.89万元，比上年增加2,423.92万元，其中：

1. 收入预算增加2,423.92万元，其中一般公共预算收入增加923.92万元，其他收入增加1,500.00万元。

2. 支出预算增加2,423.92万元，其中基本支出增加923.92万元，项目支出增加1,500.00万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是人员工资增加；二是需要还厂家的二类疫苗款增加。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共4.50万元，比上年增加3.00万元，增长200.00%。主要原因是济宁市兖州区卫生健康执法大队机构合并导致公务车辆增多经费增多。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费4.50万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费4.50万元，比上年增加3.00万元，增长200.00%，主要原因是济宁市兖州区卫生健康执法大队机构合并导致公务车辆增多。

3. 公务接待费0.00万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，济宁市兖州区疾病预防控制中心为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为46万元。较2023年预算增加16万，增长53.3%。主要原因是：济宁市兖州区卫生健康执法大队机构合并导致人员编制数量增加。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算4.50万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算4.50万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆8辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车辆、特种专业技术用车2辆、其他按照规定配备的公务用车4辆。其他按照规定配备的公务用车主要是业务用车。

单位价值100万元以上的设备1台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

济宁市兖州区疾病预防控制中心2024年预算资金安排的相关项目，按规定不涉及绩效目标设置公开事项。

七、其他特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开时予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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、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

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。