**黑龙江省疾病预防控制中心**

**2022年预算**

**目 录**

第一部分 黑龙江省疾病预防控制中心概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 黑龙江省疾病预防控制中心2022年预算报表

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、项目支出表

十、项目支出绩效表

第三部分 黑龙江省疾病预防控制中心2022年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 黑龙江省疾病预防控制中心单位概况

1. **单位职责**

黑龙江省疾病预防控制中心隶属于黑龙江省卫生健康委员会，主要职责是承担辖区内疾病、疫病预防、控制等公共卫生工作；承担传染病流行、中毒、自然灾害、污染等公共卫生突发事件的调查处理工作；承担疾病疫病监测和公共卫生监测、检验工作；承担皮肤病、性病、麻风病、结核病等传染性疾病和精神领域疾病基础理论与治疗技术研究工作；为社会提供疾病疫病、传染性疾病、精神病、皮肤病、性病、麻风病等领域预防控制服务工作，为省卫生健康主管部门相关职能开展提供技术服务保障工作。

**二、单位机构设置**

省疾病预防控制中心内设机构30个，包括：党委办公室、纪检监察与审计科、人力资源科、行政办公室、财务科、后勤保障服务科、行政审批服务大厅、公共卫生监督所、医疗卫生监督所、传染病监督科、职业健康科、皮肤病防治所、精神病防治所、结核病预防控制所、老龄健康研究所、疾病监测信息所、免疫规划所、慢性非传染性疾病预防控制所、病毒病预防控制所、性病艾滋病预防控制所、消毒与医院感染控制所、辐射安全所、健康教育所、突发公共卫生事件应急处理办公室、理化与毒理病理检验所、环境与健康所、传染病预防控制所、食品安全与营养所、地方病与病媒生物预防控制所、科研与质量控制科。

**三、单位人员构成**

黑龙江省疾病预防控制中心编制总数为481人，其中：管理人员73名、专业技术人员358名、工勤人员50名。实有人员885人，其中：在职人员437人，离退休人员448人。与上年预算相比，实有人数减少10人，其中：在职人数减少25人，离退休人数增加15人。

第二部分 黑龙江省疾病预防控制中心

2022年预算公开报表

1. 收支总表（详见附表）

二、收入总表（详见附表）

1. 支出总表（详见附表）
2. 财政拨款收支总表（详见附表）
3. 一般公共预算支出表（详见附表）
4. 一般公共预算基本支出表（详见附表）
5. 一般公共预算“三公”经费支出表（详见附表）

八、政府性基金预算支出表（详见附表）

1. 项目支出表（详见附表）
2. 项目支出绩效表（详见附表）

第三部分 黑龙江省疾病预防控制中心

2022年部门预算情况说明

**一、关于收支总表的说明**

按照综合预算的原则，黑龙江省疾病预防控制中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，黑龙江省疾病预防控制中心收入总预算19420.29万元，包括：一般公共预算拨款收入19320.29万元、事业收入100万元，比上年预算减少792.57万元，包括：一般公共预算拨款减少493.93万元、事业收入减少298.64万元，主要原因是在职职工人数减少、行政事业性收费项目取消。支出总预算19420.29万元，包括：社会保障和就业支出2151.52万元、卫生健康支出16774.43万元、住房保障支出494.34万元，比上年预算减少792.57万元，主要原因是在职职工人数减少，行政事业性收费项目取消。

**二、关于收入总表的说明**

2022年，黑龙江省疾病预防控制中心收入预算19420.29万元，其中：一般公共预算收入19320.29万元，占99.49%；事业收入100万元，占0.51%；。

**三、关于支出总表的说明**

2022年，黑龙江省疾病预防控制中心支出预算19420.29万元，其中：基本支出8553.88万元，占44.05%；项目支出10866.41万元，占55.95%。

**四、关于财政拨款收支总表的说明**

2022年，黑龙江省疾病预防控制中心财政拨款收入预算19320.29万元，其中，一般公共预算拨款19320.29万元。财政拨款支出预算19320.29万元，其中，一般公共服务支出19320.29万元。比上年预算减少493.93万元，主要原因是在职职工人数减少。

**五、关于一般公共预算支出表的说明**

2022年，黑龙江省疾病预防控制中心一般公共预算支出19320.29万元，其中：基本支出8553.88万元，项目支出10766.41万元。

1、20805行政事业单位养老支出2151.52万元，比上年预算增加346.18万元，主要原因是退休人数增加。

2、21004公共卫生支出16291.23万元，比上年预算减少527.13万元，主要原因是在职职工人数减少。

3、21011行政事业单位医疗支出383.2万元，比上年预算减少286.47万元，主要原因是2022年医保退休人员执行单基数缴费，不再缴纳基本医疗保险。

4、22102住房改革支出494.34万元，比上年预算减少26.51万元，主要原因是在职职工人数减少。

**六、关于一般公共预算基本支出表的说明**

2022年，黑龙江省疾病预防控制中心一般公共预算基本支出8553.88万元，其中：人员经费7815.47万元，公用经费738.41万元。

1、30101基本工资2182.28万元，比上年预算减少197.78万元，主要原因是在职职工人数减少。

2、30102津贴补贴2272.23万元，比上年预算增加473万元，主要原因是卫生防疫津贴标准提高。

3、30103奖金341.29万元，比上年预算减少13.95万元，主要原因是在职职工人数减少。

4、30108机关事业单位基本养老保险缴费532.15万元，比上年预算减少48.22万元，主要原因是在职职工人数减少。

5、30109职业年金缴费346.33万元，比上年预算增加286.2万元，主要原因是当年到达退休年龄的人员增加。

6、30110职工基本医疗保险缴费331.13万元，比上年预算减少17.81万元，主要原因是在职职工人数减少，缴存基数调整。

7、30112其他社会保障缴费8.24万元，比上年预算减少0.44万元，主要原因是在职职工人数减少，工伤保险缴费减少。

8、30113住房公积金494.34万元，比上年预算减少26.51万元，主要原因是在职职工人数减少。

9、30201办公费43.66万元，比上年预算减少3.59万元，主要原因是在职职工人数减少。

10、30204手续费0.87万元，比上年预算减少0.08万元，主要原因是在职职工人数减少。

11、30205水费4.81万元，比上年预算减少0.39万元，主要原因是在职职工人数减少。

12、30206电费48.89万元，比上年预算减少1.96万元，主要原因是在职职工人数减少。

13、30207邮电费13.33万元，比上年预算减少1.1万元，主要原因是在职职工人数减少。

14、30208取暖费160.11万元，比上年预算减少3.11万元，主要原因是在职职工人数减少。

15、30209物业管理费21.85万元，比上年预算减少1.8万元，主要原因是在职职工人数减少。

16、30211差旅费61.04万元，比上年预算减少5.03万元，主要原因是在职职工人数减少。

17、30216培训费50万元，比上年预算增加8.11万元，主要原因是本年度预计开展培训次数及规模增加。

18、30226劳务费15.3万元，比上年预算减少1.26万元，主要原因是在职职工人数减少。

19、30228工会经费74.37万元，比上年预算减少9.47万元，主要原因是在职职工人数减少。

20、30229福利费163.76万元，比上年预算减少13.04万元，主要原因是在职职工人数减少。

21、30239其他交通费用34.87万元，比上年预算减少0.02万元，主要原因是在职职工人数减少。

22、30299其他商品和服务支出19.86万元，比上年预算增加0.5万元，主要原因是退休人数增加，退休公用经费增加。

23、30301离休费178万元，比上年预算减少21.96万元，主要原因是离休职工人数减少。

24、30302退休费1039.34万元，比上年预算增加127.99万元，主要原因是退休职工人数减少。

25、30304抚恤金34.53万元，比上年预算增加34.53万元，主要原因是离退休人员死亡。

26、30305生活补助0.88万元，比上年预算减少0.76万元，主要原因是优抚对象减少。

27、30307医疗费补助52.07万元，比上年预算减少268.66万元，主要原因是退休医保执行单基数缴费，2022 年退休人员不需要缴纳基本医疗保险。

24、30309奖励金2.66万元，比上年预算增加2.66万元，主要原因是是上年此经费统一编入其他 对个人和家庭的补助。

**七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

2022年，黑龙江省疾病预防控制中心一般公共预算“三公”经费支出63万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费63万元，公务接待费0万元。比上年预算减少7万元，主要原因是2021年部分车辆拍卖处置。

（一）因公出国（境）经费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位未安排因公出国（境）经费支出，因此两年均为 0，无增减变动。

（二）公务接待费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是本单位未安排公务接待费支出，因此两年均为 0，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费。2022年预算安排63万元，比上年预算减少7万元。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是未安排公务用车购置；公务用车运行维护费63万元，比上年预算减少7万元，主要原因是2021年部分车辆拍卖处置。

**八、关于政府性基金预算支出表的说明**

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

**九、机关运行经费情况说明**

本单位为事业单位，无机关运行经费。

**十、关于政府采购预算情况说明**

2022年，黑龙江省疾病预防控制中心采购预算总额9133.55万元，其中：货物类预算7013万元、服务类预算2120.55万元。

**十一、关于国有资产占有使用情况说明**

截止2021年末，黑龙江省疾病预防控制中心共有房屋44277.42平方米，车辆46台，单价50万元（含）以上设备77台。

**十二、关于项目支出绩效目标的说明**

2022年，黑龙江省疾病预防控制中心实行绩效目标管理的项目14个，涉及预算金额10866.41万元。

第四部分 名词解释

根据《2022年政府收支分类科目》和《2022年部门预算编制手册》，对黑龙江省疾病预防控制中心2022年单位预算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

三、政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

四、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。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

六、2012901行政运行（群众团体事务），反映行政单位 （包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

七、2060302社会公益研究，反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方爵的支出。

八、2080504未归口管理的行政单位离退休，反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

九、2080505机关事业单位基本养老保险缴费，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、2080506机关事业单位职业年金缴费支出，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。

十一、2080599其他行政事业单位离退休支出，反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

十二、2100401疾病预防控制机构，反映卫生和计划生育部门所属疾病预防控制机构的支出。

十三、2100409重大公共卫生专项，反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

十四、2101101行政单位医疗，反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十五、2101102事业单位医疗，反映财政部门集中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。

十六、2210201住房公积金，反应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。

十七、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

十八、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。