

# 黑龙江省疾病预防控制中心2023年单位预算

# 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2023年单位预算公开报表**

- 表一、收支总表
- 表二、收入总表
- 表三、支出总表
- 表四、财政拨款收支总表
- 表五、一般公共预算支出表
- 表六、一般公共预算基本支出表
- 表七、一般公共预算项目支出表
- 表八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 表九、政府性基金预算支出表
- 表十、国有资本经营预算支出表
- 表十一、项目支出表
- 表十二、项目支出绩效表

## **第三部分 黑龙江省疾病预防控制中心2023年单位预算情况说明**

- 一、关于收支总表的说明

二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、政府采购安排情况说明

十三、国有资产占有情况说明

十四、关于项目支出绩效目标的说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 黑龙江省疾病预防控制中心概况

## 一、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 865 人，其中：在职人员408人，离退休人员 457人。与上年预算相比，实有人数减少20人，其中：在职人数减少 29 人， 离退休人数增加 9人。

## 第二部分 黑龙江省疾病预防控制中心2023 年单位预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：黑龙江省疾病预防控制中心

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	15670.90	一、社会保障和就业支出	2137.16
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	13315.94
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	517.80
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	300.00		
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		
本年收入合计	15970.90	本年支出合计	15970.90
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	15970.90	支出总计	15970.90

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

## 收入总表

单位名称：黑龙江省疾病预防控制中心

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	事业单位资金
	合计	15970.90	15970.90	15670.90	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
353	省卫健委	15970.90	15970.90	15670.90	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
353035	黑龙江省疾病预防控制中心	15970.90	15970.90	15670.90	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总表

单位名称：黑龙江省疾病预防控制中心

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	15970.90	8511.79	7459.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2137.16	2137.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2137.16	2137.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1344.17	1344.17	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	610.76	610.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	182.23	182.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13315.94	5856.83	7459.11	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	12621.56	5162.45	7459.11	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	5519.15	5162.45	356.70	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	7102.41	0.00	7102.41	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	694.38	694.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	394.38	394.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	517.80	517.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	517.80	517.80	0.00	0.00	0.00	0.00



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
2210201	住房公积金	517.80	517.80	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：黑龙江省疾病预防控制中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	15670.90	一、本年支出	15670.90
（一）一般公共预算拨款	15670.90	（一）社会保障和就业支出	2137.16
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	13015.94
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	517.80
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	15670.90	支出总计	15670.90

## 一般公共预算支出表

单位名称：黑龙江省疾病预防控制中心

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	15670.90	8211.79	7442.82	768.97	7459.11
208	社会保障和就业支出	2137.16	2137.16	2057.52	79.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2137.16	2137.16	2057.52	79.64	0.00
2080502	事业单位离退休	1344.17	1344.17	1264.53	79.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	610.76	610.76	610.76	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	182.23	182.23	182.23	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13015.94	5556.83	4867.50	689.33	7459.11
21004	公共卫生	12621.56	5162.45	4473.12	689.33	7459.11
2100401	疾病预防控制机构	5519.15	5162.45	4473.12	689.33	356.70
2100409	重大公共卫生服务	7102.41	0.00	0.00	0.00	7102.41
21011	行政事业单位医疗	394.38	394.38	394.38	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	394.38	394.38	394.38	0.00	0.00
221	住房保障支出	517.80	517.80	517.80	0.00	0.00
22102	住房改革支出	517.80	517.80	517.80	0.00	0.00
2210201	住房公积金	517.80	517.80	517.80	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：黑龙江省疾病预防控制中心

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	8211.79	7442.82	768.97
301	工资福利支出	6126.98	6126.98	0.00
30101	基本工资	2225.72	2225.72	0.00
3010101	基本工资	2185.38	2185.38	0.00
3010102	普调工资	40.34	40.34	0.00
30102	津贴补贴	1655.72	1655.72	0.00
3010201	津补贴	1537.05	1537.05	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	106.92	106.92	0.00
3010203	购房补贴（在职）	11.75	11.75	0.00
30103	奖金	550.37	550.37	0.00
3010301	奖金	188.07	188.07	0.00
3010302	工作人员奖励	14.43	14.43	0.00
3010303	基础绩效奖	347.87	347.87	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	592.25	592.25	0.00
30109	职业年金缴费	182.23	182.23	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	346.67	346.67	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	345.20	345.20	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	1.47	1.47	0.00
30112	其他社会保障缴费	27.14	27.14	0.00
3011201	工伤保险缴费	8.63	8.63	0.00
3011202	失业保险缴费	18.51	18.51	0.00
30113	住房公积金	517.80	517.80	0.00
30199	其他工资福利支出	29.08	29.08	0.00
302	商品和服务支出	768.97	0.00	768.97
30201	办公费	40.76	0.00	40.76

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
30204	手续费	0.82	0.00	0.82
30205	水费	4.49	0.00	4.49
3020501	办公水费	4.49	0.00	4.49
30206	电费	46.31	0.00	46.31
3020601	办公电费	36.31	0.00	36.31
3020603	电梯电费	10.00	0.00	10.00
30207	邮电费	12.45	0.00	12.45
3020701	邮电费	1.43	0.00	1.43
3020702	电话通讯费	11.02	0.00	11.02
30208	取暖费	157.60	0.00	157.60
3020801	办公用房取暖费	35.33	0.00	35.33
3020802	专用房屋取暖费	122.27	0.00	122.27
30209	物业管理费	20.40	0.00	20.40
30211	差旅费	56.99	0.00	56.99
30213	维修（护）费	25.02	0.00	25.02
3021301	一般维修费	9.38	0.00	9.38
3021302	专用房屋维修费	10.44	0.00	10.44
3021304	电梯维修费	5.20	0.00	5.20
30216	培训费	43.53	0.00	43.53
30226	劳务费	14.28	0.00	14.28
30228	工会经费	88.52	0.00	88.52
30229	福利费	179.85	0.00	179.85
3022901	福利费	110.65	0.00	110.65
3022902	体检费（在职）	32.64	0.00	32.64
3022903	体检费（离退休）	36.56	0.00	36.56
30239	其他交通费用	34.87	0.00	34.87
30299	其他商品和服务支出	43.08	0.00	43.08
3029901	离休人员特需费	1.10	0.00	1.10
3029902	离休人员公用经费	2.52	0.00	2.52

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
3029903	退休人员公用经费	39.46	0.00	39.46
303	对个人和家庭的补助	1315.84	1315.84	0.00
30301	离休费	221.43	221.43	0.00
3030101	离休工资	217.96	217.96	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	3.47	3.47	0.00
30302	退休费	1043.10	1043.10	0.00
3030201	退休工资	919.81	919.81	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	123.29	123.29	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	47.71	47.71	0.00
3030701	离休人员医疗费	46.10	46.10	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	1.61	1.61	0.00
30309	奖励金	2.60	2.60	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：黑龙江省疾病预防控制中心

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	7459.11
302	商品和服务支出	6888.11
30201	办公费	73.00
30202	印刷费	101.00
30206	电费	2.36
3020602	专用电费	2.36
30207	邮电费	32.00
3020701	邮电费	30.00
3020702	电话通讯费	2.00
30209	物业管理费	20.00
30211	差旅费	267.00
30213	维修（护）费	80.00
3021301	一般维修费	50.00
3021303	专用设备维修（护）费	30.00
30215	会议费	20.00
30216	培训费	251.65
30218	专用材料费	5427.46
30225	专用燃料费	10.00
30226	劳务费	42.00
30227	委托业务费	543.00
30231	公务用车运行维护费	7.64
30239	其他交通费用	11.00
310	资本性支出	571.00
31002	办公设备购置	61.00
31003	专用设备购置	500.00

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
31007	信息网络及软件购置更新	10.00



## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：黑龙江省疾病预防控制中心

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	7.64	0.00	7.64	0.00	7.64	0.00
353035	黑龙江省疾病预防控制中心	7.64	0.00	7.64	0.00	7.64	0.00

### 政府性基金预算支出表

单位名称：黑龙江省疾病预防控制中心

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拨款安排的支出，故本表无数据。

### 国有资本经营预算支出表

单位名称：黑龙江省疾病预防控制中心

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拨款安排的支出，故本表无数据。

## 项目支出表

单位名称：黑龙江省疾病预防控制中心

单位：万元

类型	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
				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	7459.11	7459.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	疾病预防控制中心业务工作经费	黑龙江省疾病预防控制中心	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	常态化疫情防控业务经费	黑龙江省疾病预防控制中心	55.05	55.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	省卫生健康委行政审批大厅支出	黑龙江省疾病预防控制中心	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	麻风病人医药费	黑龙江省疾病预防控制中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	卫生监督检查经费	黑龙江省疾病预防控制中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	医疗服务与保障能力提升（卫 生健康人才培养培训）中央财政 补助资金	黑龙江省疾病预防控制中心	101.65	101.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	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
				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		
重大改革发 展项目	重大传染病防控经费	黑龙江省疾病预防控制中心	7102.41	7102.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	维修改造经费	黑龙江省疾病预防控制中心	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	常态化疫情防控运维经费	黑龙江省疾病预防控制中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	疾控业务维运经费	黑龙江省疾病预防控制中心	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表12

## 项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省疾病预防控制中心

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本权重
	工资支出	10	工资支出	3869.69	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	奖励经费	10	奖励经费	550.37	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	1148.29	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

职工住房公积金	10	住房公积金	517.80	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
离休人员经费	10	离休费	221.43	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
退休人员经费	10	退休费	1043.10	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
生活补助经费	10	生活补助	1.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	47.71	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	2.60	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
援疆援藏人员补助经费	10	各类人员补助支出	29.08	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
住房货币化补贴经	10	各类人员补	11.75	严格执行相关政策,保障工资及时发放、	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	



费	10	助支出	11.75	足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
公务员医疗补助经费	10	各类人员补助支出	300.00	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	534.93	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50
						运转保障率	等于	100	%	22.50	
福利经费	10	福利费	110.65	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50
						运转保障率	等于	100	%	22.50	

工会支出	10	工会经费	88.52	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
其他交通补贴	10	其他交通补贴	34.87	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
疾控业务维运经费	10	其他运转类	20.00	按年初工作计划,保质保量完成2023年部门预算	产出指标	数量指标	完成项目数量	大于等于	1	项	40.00	
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	70	%	0.00	

黑龙江省疾病预防控制中心						效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	80	%	30.00	
						满意度指标	服务对象满意度指	被投诉次数	小于等于	20	次	10.00	
	常态化疫情防控运维经费	10	其他运转类	10.00	按年初工作计划，保质保量完成2023年部门预算	产出指标	数量指标	完成项目数量	大于等于	1	项	40.00	
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	60	%	0.00	
							效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	80	%	30.00
							满意度指标	服务对象满意度指	被投诉次数	小于等于	30	次	10.00
	维修改造经费	10	其他运转类	50.00	按报度工作计划，保质保量完成2023年部门预算	产出指标	数量指标	完成项目数量	大于等于	1	项	40.00	
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00	
三季度预算资金累计支出率								大于等于	30	%	3.00		

								全年预算资金支出率	大于等于	70	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	80	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指	被投诉次数	小于等于	20	次	10.00
麻风病人医药费	10	专项业务费项目	10.00	黑龙江省麻风病患者省外治疗及管理工作经费	产出指标	数量指标	麻风病患者治疗数	大于等于	5	人	36.00	
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	全年预算资金累计支出率	大于等于	100	%	4.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						效益指标	社会效益指标	疾病预防控制事业稳步发展	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00
										对医疗卫生机构规范开展哨点监测等新冠疫情常态化防控	数量指标	调研、督导及评估次数
质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00							
	全年预算资金累计支出率	大于等于	100	%	4.00							

卫生监督经费	10	专项业务费项目	10.00	措施、预防接种工作进行技术指导和调研。开展对恢复期血浆捐献组织动员和随访。全面了解和掌握基层生活饮用水卫生监督方面的问题，开展全省生活饮用水卫生监督工作进行专项调研工作。	产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00					
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	2.00					
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00					
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00					
					效益指标	社会效益指标	疾病预防控制事业稳步发展	定性	优良中低差	/	30.00					
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00					
					省卫生健康委行政审批大厅支出	10	专项业务费项目	70.00	确保完成黑龙江省卫生健康委员会的32项行政许可事项及6项非行政许可事项的集中受理、现场审核和许可发放等工作。	产出指标	数量指标	医疗机构许可	大于等于	70	家	40.00
											质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
											时效指标	全年预算资金累计支出率	大于等于	30	%	0.00
										一季度预算资金累计支出率		大于等于	0	%	1.00	
二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00												
三季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	3.00												
全年预算资金支出率	大于等于	30	%	0.00												
效益指标	社会效益指标	行政审批规范化运行	定性	高中低						/	30.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00										

常态化疫情防控业务经费	10	专项业务费项目	55.05	按年初即定工作计划, 完成2023年部门预算	产出指标	数量指标	完成项目数量	大于等于	1	项	40.00	
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
						二季度预算资金累计支出率		大于等于	0	%	2.00	
						三季度预算资金累计支出率		大于等于	30	%	3.00	
						全年预算资金支出率		大于等于	70	%	0.00	
						效益指标		社会效益指标	履职保障率	大于等于	80	%
						满意度指标	服务对象满意度指	被投诉次数	小于等于	30	次	10.00
疾病预防控制业务工作经费	10	专项业务费项目	30.00	按年初工作计划, 保质保量完成2023年部门预算	产出指标	数量指标	完成项目数量	大于等于	1	项	40.00	
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
						二季度预算资金累计支出率		大于等于	0	%	2.00	
						三季度预算资金累计支出率		大于等于	30	%	3.00	
						全年预算资金支出率		大于等于	70	%	0.00	
						效益指标		社会效益指标	履职保障率	大于等于	80	%

						满意度指标	服务对象满意度指	被投诉次数	小于等于	20	次	10.00
重大传染病防控经费	10	重大改革发 展项目	7102.41	医疗服务与保障能力 提升补助资金（医师 规范化培训）	产出指标	数量指标	委托业务次数	大于等于	1	次	40.00	
						质量指标	预算编制到项 目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	一季度预算资 金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	
							二季度预算资 金累计支出率	大于等于	5	%	2.00	
							三季度预算资 金累计支出率	大于等于	30	%	3.00	
							全年预算资金 支出率	大于等于	80	%	0.00	
						效益指标	社会效益 指标	履职保障率	大于等于	80	%	30.00
满意度指 标	服务对象 满意度指	被投诉次数	小于等于	30	次	10.00						
医疗服务与保障能 力提升（卫生健康 人才培养培训）中 央财政补助资金	10	重大改革发 展项目	101.65	按年初即定工作计 划，保质保量完成 2023年预算。	产出指标	数量指标	完成项目数量	大于等于	1	项	40.00	
						质量指标	预算编制到项 目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	一季度预算资 金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	
							二季度预算资 金累计支出率	大于等于	0	%	2.00	
							三季度预算资 金累计支出率	大于等于	30	%	3.00	
							全年预算资金 支出率	大于等于	70	%	0.00	

						效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	80	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指	被投诉次数	小于等于	30	次	10.00



# 第三部分 黑龙江省疾病预防控制中心2023年单位预算情况说明

## 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。2023年，黑龙江省疾病预防控制中心收入总预算15970.90万元，包括：一般公共预算拨款收入、事业收入，比上年预算减少3,449.39万元，下降17.76%，主要原因是：减少基本建设经费拨款以及退休人员减少，人员经费减少。支出总预算15970.90万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算减少3,449.39万元，下降17.76%，主要原因是减少基本建设经费拨款以及退休人员减少，人员经费减少。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，黑龙江省疾病预防控制中心收入预算15970.90万元，其中：一般公共预算拨款收入15670.90万元，占98.12%；事业收入300.00万元，占1.88%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，黑龙江省疾病预防控制中心支出预算15970.90万元，其中：基本支出8511.79万元，占53.30%；项目支出7459.11万元，占46.70%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，黑龙江省疾病预防控制中心财政拨款收入预算15670.90万元，其中：一般公共预算拨款15670.90万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算15670.90万元，其中，社会保障和就业支出2137.16万元，卫生健康支出13015.94万元，住房保障支出517.80万元。比上年预算减少3,649.39万元，下降18.89%，主要原因是减少基本建设经费拨款以及退休人员减少，人员经费减少。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，黑龙江省疾病预防控制中心一般公共预算支出15670.90万元，其中：基本支出8211.79万元，项目支出7459.11万元。

(一) 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）1344.17万元，比上年预算增加71.13万元，增长5.59%，主要原因是退休人员增加。

(二) 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）610.76万元，比上年预算增加78.61万元，增长14.77%，主要原因是工资增加，相应保险缴费增加。

(三) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）182.23万元，比上年预算减少164.10万元，下降47.38%，主要原因是当年退休人员减少。

(四) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）5519.15万元，比上年预算减少1,071.93万元，下降

16.26%，主要原因是减少基本建设经费。

(五)卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)7102.41万元，比上年预算增加379.46万元，增长5.64%，主要原因是基本公卫项目调整到重大公卫项目中。

(六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)394.38万元，比上年预算增加11.18万元，增长2.92%，主要原因是工资增加，相应保险缴费增加。

(七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)517.80万元，比上年预算增加23.46万元，增长4.75%，主要原因是工资增加，相应公积金增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，黑龙江省疾病预防控制中心一般公共预算基本支出8211.79万元，其中：人员经费7442.82万元，公用经费768.97万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)2225.72万元，比上年预算增加43.44万元，增长1.99%，主要原因是工资增加。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)1655.72万元，比上年预算减少616.51万元，下降27.13%，主要原因是住房货币化补贴减少。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)550.37万元，比上年预算增加209.08万元，增长61.26%，主要原因是工资增加。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)592.25万元，比上年预算增加60.10万元，增长11.29%，主要原因是工资增加，相应保险缴费增加。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）182.23万元，比上年预算减少164.10万元，下降47.38%，主要原因是当年退休人数减少。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）346.67万元，比上年预算增加15.54万元，增长4.69%，主要原因是工资增加，相应保险缴费增加。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）27.14万元，比上年预算增加18.90万元，增长229.37%，主要原因是工资增加，相应保险缴费增加。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）517.80万元，比上年预算增加23.46万元，增长4.75%，主要原因是工资增加，相应公积金增加。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）29.08万元，比上年预算增加29.08万元，增长100.00%，主要原因是工资增加。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）40.76万元，比上年预算减少2.90万元，下降6.64%，主要原因是在职人员减少。

（十一）商品和服务支出（类）手续费（款）0.82万元，比上年预算减少0.05万元，下降5.75%，主要原因是在职人员减少。

（十二）商品和服务支出（类）水费（款）4.49万元，比上年预算减少0.32万元，下降6.65%，主要原因是在职人员减少。

（十三）商品和服务支出（类）电费（款）46.31万元，比上年预算减少2.58万元，下降5.28%，主要原因是在职人员减少。

（十四）商品和服务支出（类）邮电费（款）12.45万元，比上年预算减少0.88万元，下降6.60%，主要原因是在职人员减少。

（十五）商品和服务支出（类）取暖费（款）157.60万元，比上年预算减少2.51万元，下降1.57%，主要原因是在职人员减少。

（十六）商品和服务支出（类）物业管理费（款）20.40万元，比上年预算减少1.45万元，下降6.64%，主要原因是在职人员减少。

（十七）商品和服务支出（类）差旅费（款）56.99万元，比上年预算减少4.05万元，下降6.63%，主要原因是在职人员减少。

（十八）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）25.02万元，比上年预算增加25.02万元，增长100.00%，主要原因是上年未安排此经费。

（十九）商品和服务支出（类）培训费（款）43.53万元，比上年预算减少6.47万元，下降12.94%，主要原因是在职人员减少。

（二十）商品和服务支出（类）劳务费（款）14.28万元，比上年预算减少1.02万元，下降6.67%，主要原因是在职人员减少。

（二十一）商品和服务支出（类）工会经费（款）88.52万元，比上年预算增加14.15万元，增长19.03%，主要原因是工资增加，相应经费增加。

（二十二）商品和服务支出（类）福利费（款）179.85万元，比上年预算增加16.09万元，增长9.83%，主要原因是工资增加，相应经费增加。

（二十三）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）34.87万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是按上年标准执行。

(二十四) 商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)43.08万元,比上年预算增加23.22万元,增长116.92%,主要原因是工资增加,相应经费增加。

(二十五)对个人和家庭的补助(类)离休费(款)221.43万元,比上年预算增加43.43万元,增长24.40%,主要原因是工资增加。

(二十六)对个人和家庭的补助(类)退休费(款)1043.10万元,比上年预算增加3.76万元,增长0.36%,主要原因是工资增加。

(二十七)对个人和家庭的补助(类)生活补助(款)1.00万元,比上年预算增加0.12万元,增长13.64%,主要原因是工资增加。

(二十八)对个人和家庭的补助(类)医疗费补助(款)47.71万元,比上年预算减少4.36万元,下降8.37%,主要原因是在职人员减少。

(二十九)对个人和家庭的补助(类)奖励金(款)2.60万元,比上年预算减少0.06万元,下降2.26%,主要原因是在职人员减少。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年,黑龙江省疾病预防控制中心一般公共预算项目支出7459.11万元。

(一)商品和服务支出(类)办公费(款)73.00万元,比上年预算减少82.30万元,下降52.99%,主要原因是在职人员减少。

(二)商品和服务支出(类)印刷费(款)101.00万元,比上

年预算减少705.20万元，下降87.47%，主要原因是在职人员减少。

(三)商品和服务支出(类)电费(款)2.36万元，比上年预算增加2.36万元，增长100.00%，主要原因是上年预算中未安排此项经费。

(四)商品和服务支出(类)邮电费(款)32.00万元，比上年预算减少22.50万元，下降41.28%，主要原因是在职人员减少。

(五)商品和服务支出(类)物业管理费(款)20.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是按原标准执行。

(六)商品和服务支出(类)差旅费(款)267.00万元，比上年预算减少252.25万元，下降48.58%，主要原因是在职人员减少。

(七)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)80.00万元，比上年预算减少825.00万元，下降91.16%，主要原因是在职人员减少。

(八)商品和服务支出(类)会议费(款)20.00万元，比上年预算增加20.00万元，增长100.00%，主要原因是上年预算中未安排此项经费。

(九)商品和服务支出(类)培训费(款)251.65万元，比上年预算减少824.81万元，下降76.62%，主要原因是在职人员减少。

(十)商品和服务支出(类)专用材料费(款)5427.46万元，比上年预算增加1,517.46万元，增长38.81%，主要原因是试剂耗材需求增加。

(十一)商品和服务支出(类)专用燃料费(款)10.00万元，

比上年预算增加10.00万元，增长100.00%，主要原因是上年预算中未安排此项经费。

(十二)商品和服务支出(类)劳务费(款)42.00万元，比上年预算减少67.42万元，下降61.62%，主要原因是业务需求增加。

(十三)商品和服务支出(类)委托业务费(款)543.00万元，比上年预算增加28.00万元，增长5.44%，主要原因是业务需求增加。

(十四)商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款)7.64万元，比上年预算减少55.36万元，下降87.87%，主要原因是业务需求减少。

(十五)商品和服务支出(类)其他交通费用(款)11.00万元，比上年预算减少70.00万元，下降86.42%，主要原因是业务需求减少。

(十六)资本性支出(类)办公设备购置(款)61.00万元，比上年预算增加41.00万元，增长205.00%，主要原因是业务需求增加。

(十七)资本性支出(类)专用设备购置(款)500.00万元，比上年预算减少1,400.00万元，下降73.68%，主要原因是业务需求减少。

(十八)资本性支出(类)信息网络及软件购置更新(款)10.00万元，比上年预算减少390.00万元，下降97.50%，主要原因是业务需求减少。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明



2023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7.64万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费7.64万元，公务接待费0.00万元。比上年预算减少55.36万元，下降87.87%，主要原因是业务需求减少。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是未安排此项经费。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是未安排此项经费。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排7.64万元，比上年预算减少55.36万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是未安排此项经费；公务用车运行维护费7.64万元，比上年预算减少55.36万元，下降87.87%，主要原因是业务需求减少。

## 九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十一、机关运行经费安排情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

## 十二、政府采购安排情况说明

2023年，黑龙江省疾病预防控制中心采购预算总额6154.06万元，其中：货物类预算5952.41万元、工程类预算30万元、服务类预算171.65万元。

## 十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，黑龙江省疾病预防控制中心固定资产金额40325.2万元，其中：房屋125645975.44平方米，车辆49台，单价100万元（含）以上设备30台（套），单价50万元（含）以上设备89台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产1000万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备3台（套），单价50万元（含）以上设备10台（套）。

## 十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，黑龙江省疾病预防控制中心实行绩效目标管理的项目26个，涉及预算金额15970.9万元。

## 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。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

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、“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、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、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、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，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

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）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。

十七、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。

十八、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。