

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
- 十一、国有资本经营预算支出表

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

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

本单位有内设机构30个，分别为：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：事业编制431名。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

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

十一、国有资本经营预算支出表

表1

收支总表

部 门/单位： 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	19320.29	一 、社会保障和就业支出	2151.52
二 、政府性基金预算拨款收入		二、 卫生健康支出	16774.43
三、 国有资本经营预算拨款收入		三 、住房保障支出	494.34
四 、财政专户管理资金收入			
五、 上级补助收入			
六 、 附属单位上缴收入			
七、 事业收入	100.00		
八 、 事业单位经营收入			
九 、其他收入			
本年收入合计	19420.29	本年支出合计	19420.29
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	19420.29	支 出 总 计	19420.29

表2

收入总表

部 门/单位： 黑龙江省疾病预防控制中心

单

[illegible]

表3

支出总表

部门/单位：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
208	社会保障和就业支出	2151.52	2151.52				
20805	行政事业单位养老支出	2151.52	2151.52				
2080502	事业单位离退休	1273.04	1273.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	532.15	532.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	346.33	346.33				
210	卫生健康支出	16774.43	5908.02	10866.41			
21004	公共卫生	16391.23	5524.82	10866.41			
2100401	疾病预防控制机构	6691.08	5524.82	1166.26			
2100408	基本公共卫生服务	2977.20		2977.20			
2100409	重大公共卫生服务	6722.95		6722.95			
21011	行政事业单位医疗	383.20	383.20				
2101102	事业单位医疗	383.20	383.20				
221	住房保障支出	494.34	494.34				
22102	住房改革支出	494.34	494.34				
2210201	住房公积金	494.34	494.34				
合 计		19420.29	8553.88	10866.41			

表4

财政拨款收支总表

部 门/单位： 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	19320.29	一 、 本年支出	19320.29
（ 一 ）一般公共预算拨款	19320.29	(一)社会保障和就业支出	2151.52
（ 二 ）政府性基金预算拨款		(二)卫生健康支出	16674.43
（ 三 ）国有资本经营预算拨款		(三)住房保障支出	494.34
二 、 上年结转		二 、 年终结转结余	
（ 一 ）一般公共预算拨款			
（ 二 ）政府性基金预算拨款			
（ 三 ）国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	19320.29	支 出 总 计	19320.29

表5

一般公共预算支出表

部门/单位：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	
208	社会保障和就业支出	2151.52	2151.52	2095.82	55.70	
20805	行政事业单位养老支出	2151.52	2151.52	2095.82	55.70	
2080502	事业单位离退休	1273.04	1273.04	1217.34	55.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	532.15	532.15	532.15		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	346.33	346.33	346.33		
210	卫生健康支出	16674.43	5908.02	5225.31	682.71	10766.41
21004	公共卫生	16291.23	5524.82	4842.1 1	682.71	10766.41
2100401	疾病预防控制机构	6591.08	5524.82	4842.1 1	682.71	1066.26
2100408	基本公共卫生服务	2977.20				2977.20
2100409	重大公共卫生服务	6722.95				6722.95
21011	行政事业单位医疗	383.20	383.20	383.20		
2101102	事业单位医疗	383.20	383.20	383.20		
221	住房保障支出	494.34	494.34	494.34		
22102	住房改革支出	494.34	494.34	494.34		
2210201	住房公积金	494.34	494.34	494.34		
合 计		19320.29	8553.88	7815.47	738.41	10766.41

一般公共预算基本支出表

部门/单位： 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
301	工资福利支出	6507.99	6507.99	
30101	基本工资	2182.28	2182.28	
3010101	基本工资	2138.81	2138.81	
3010102	普调工资	43.47	43.47	
30102	津贴补贴	2272.23	2272.23	
3010201	津补贴	1663.78	1663.78	
3010202	采 暖补贴 （在职）	115.19	115.19	
3010203	购房补贴 （在职）	493.26	493.26	
30103	奖金	341.29	341.29	
3010301	奖金	326.86	326.86	
3010302	工作人员奖励	14.43	14.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	532.15	532.15	
30109	职业年金缴费	346.33	346.33	
30110	职 工基本医疗保险缴费	331.13	331.13	

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位： 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
3011001	基 本 医 疗 保 险 缴 费（在职）	329.56	329.56	
3011002	大 额 医 疗 费 用 补 助（在职）	1.57	1.57	
30112	其 他 社 会 保 障 缴 费	8.24	8.24	
3011201	工 伤 保 险 缴 费	8.24	8.24	
30113	住 房 公 积 金	494.34	494.34	
302	商 品 和 服 务 支 出	738.41		738.41
30201	办 公 费	43.66		43.66
30204	手 续 费	0.87		0.87
30205	水 费	4.81		4.81
3020501	办 公 水 费	4.81		4.81
30206	电 费	48.89		48.89
3020601	办 公 电 费	38.89		38.89
3020603	电 梯 电 费	10.00		10.00
30207	邮 电 费	13.33		13.33

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位： 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
3020701	邮电费	1.53		1.53
3020702	电话通讯费	11.80		11.80
30208	取暖费	160.11		160.11
3020801	办公用房取暖费	37.84		37.84
3020802	专用房屋取暖费	122.27		122.27
30209	物业管理费	21.85		21.85
30211	差旅费	61.04		61.04
3021301	一般维修费	10.05		10.05
3021302	专用房屋维修费	10.44		10.44
3021304	电梯维修费	5.20		5.20
30216	培训费	50.00		50.00
30226	劳务费	15.30		15.30
30228	工会经费	74.37		74.37
30229	福利费	163.76		163.76

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位： 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
3022901	福利费	92.96		92.96
3022902	体 检费 （在职）	34.96		34.96
3022903	体检费 （离退休）	35.84		35.84
30239	其他交通费用	34.87		34.87
30299	其 他商品和服务支出	19.86		19.86
3029901	离休人员特需费	1.20		1.20
3029902	离休人员公用经费	1.22		1.22
3029903	退 休人员公用经费	17.44		17.44
303	对 个人和家庭的补助	1307.48	1307.48	
30301	离休费	178.00	178.00	
3030101	离休工资	174.23	174.23	
3030102	采 暖补贴 （离休）	3.77	3.77	
30302	退休费	1039.34	1039.34	
3030201	退休工资	875.63	875.63	

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：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
3030202	采 暖补贴 （退休）	120.11	120.11	
3030203	购房补贴 （退休）	43.60	43.60	
30304	抚恤金	34.53	34.53	
3030401	抚恤金	33.73	33.73	
3030402	丧葬补助费	0.80	0.80	
30305	生活补助	0.88	0.88	
3030501	遗属生活补助	0.88	0.88	
30307	医疗费补助	52.07	52.07	
3030701	离休人员医疗费	50.50	50.50	
3030703	大 额 医疗费用补助 （退休）	1.57	1.57	
30309	奖励金	2.66	2.66	
合 计		8553.88	7815.47	738.41

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部 门/单位： 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	
353035	黑 龙江省疾病预防控制中心	63.00		63.00		63.00	
合 计		63.00	0.00	63.00	0.00	63.00	0.00

表8

政府性基金预算支出表

部 门/单位： 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

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。

表9

项目支出表

部门/单位：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		
其他运转类	维修改造	黑龙江省疾病预防控制中心	100.00	100.00							
	专用车辆运行维护费用	黑龙江省疾病预防控制中心	3.00	3.00							
	大型公用设施运行维护	黑龙江省疾病预防控制中心	50.00								50.00
重大改革发展项目	医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗卫生机构能力建设）	黑龙江省疾病预防控制中心	500.00	500.00							
	基本公共卫生服务补助资金	黑龙江省疾病预防控制中心	2977.20	2977.20							
	重大传染病防控经费	黑龙江省疾病预防控制中心	6722.95	6722.95							
	医疗服务与保障能力提升补助资金（卫生健康人才培养）	黑龙江省疾病预防控制中心	164.26	164.26							
专项业务费项目	疾病预防控制业务经费	黑龙江省疾病预防控制中心	50.00	50.00							
	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							
	医学科教经费	黑龙江省疾病预防控制中心	69.00	69.00							
	麻风病人医药费	黑龙江省疾病预防控制中心	10.00	10.00							
	单位自有资金用于疫情防控车辆运维及设施设备维修	黑龙江省疾病预防控制中心	50.00								50.00
	卫生监督检查经费	黑龙江省疾病预防控制中心	10.00	10.00							
	常态化疫情防控经费	黑龙江省疾病预防控制中心	90.00	90.00							
合 计			10866.41	10766.41							100.00

表10

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
黑龙江省疾病预防控制中心	工资支出	10	工资支出	3961.25	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
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	341.29	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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	1217.85	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	494.34	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

表10

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	本年权重
黑龙江省疾病预防控制中心	离休人员经费	10	离休费	178.00	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
	退休人员经费	10	退休费	995.74	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
	抚恤经费	10	抚恤金	34.53	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
	生活补助经费	10	生活补助	0.88	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

表10

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
黑龙江省疾病预防控制中心	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	52.07	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	2.66	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
	住房货币化补贴经费	10	各类人员补助支出	536.86	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
	定额公用经费	10	定额公用经费	536.21	保障单位日常运转，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) × 100%	小于等于	100	%	22.50

表10

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	本年权重
黑龙江省疾病预防控制中心	定额公用经费	10	定额公用经费	536.21	保障单位日常运转，提高预算编制质量 严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利经费	10	福利费	92.96	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	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	次	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) x 100%	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	74.37	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	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	次	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) x 100%	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	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	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	次	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) x 100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	大型公用设施运行维护	10	其他运转类	50.00	单位自有资金用于大型公用设施运行维护，确保单位运转正常。	产出指标	数量指标	物业管理运行月数	大于等于	6	月	40.00
							质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	4.00

表10

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	本年权重
黑龙江省疾病预防控制中心	大型公用设施运行维护	10	其他运转类	50.00	单位自有资金用于大型公用设施运行维护，确保单位运转正常。	产出指标	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	10	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	可持续影响指标	疾病预防控制事业稳步发展	定性	高中低	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意对	大于	90	%	10.00
	专用车辆运行维护费用	10	其他运转类	3.00	用于特种车辆运行维护费用，确保疫情防控工作顺利开展，	产出指标	数量指标	维护车辆	大于等于	2	辆	30.00
							质量指标	车辆运转率	大于等于	95	%	10.00
								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	10	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	可持续影响指标	疫情防控工作有序开展	定性	好坏	/	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
	维修改造	10	其他运转类	100.00	1号楼东西耳楼整体屋面维修、南侧院内塌陷路 维修	产出指标	数量指标	维修数量	大于等于	3	处	20.00

表10

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	本年权重
黑龙江省疾病预防控制中心	维修改造	10	其他运转类	100.00	1号楼东西耳楼整 体屋面维修、南侧 院内塌陷路面维修、 中心大门维修	产出指标	质量指标	业务用房运转率	大于等于	95	%	20.00
								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	10	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	可持续影响指标	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	95	%	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	40.00
								质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%
							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	15	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	可持续影响指标	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

表10

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
黑龙江省疾病预防控制中心	卫生监督检查经费	10	专项业务费项目	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措施、预防接种工作进行技术指导 and 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	数量指标	调研、督导及评估次数	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	10	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	15	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	可持续影响指标	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	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	10	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	可持续影响指标	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

表10

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
黑龙江省疾病预防控制中心	单位自有资金用于疫情防控车辆运维及设施设备维修	10	专项业务费项目	50.00	单位自有资金用于疫情防控车辆运维及设施设备维修。	产出指标	数量指标	保障车辆个数	大于等于	2	辆	30.00
							质量指标	保障车辆运转正常	大于等于	100	%	10.00
								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	10	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	可持续影响指标	疫情防控工作得到有效保障	定性	优良中低差	/	30.00
	医学科教经费	10	专项业务费项目	69.00	完成省卫生健康委委托的科研评审、生物安全、继续医学教育、院前教育等工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对项目满意度	大于等于	90	%	10.00
						产出指标	数量指标	安全技术指导地市覆盖率	大于等于	100	%	10.00
								科学技术奖项目数	大于等于	100	项	10.00
								科研立项评审数	大于等于	400	项	5.00
								新技术推广项目数	大于等于	600	项	5.00
								医学教育评审、学分审验	大于等于	1000	项	5.00
						质量指标		实验室生物安全指导率	大于等于	100	%	5.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00

表10

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
黑龙江省疾病预防控制中心	医学科教经费	10	专项业务费项目	69.00	完成省卫生健康委委托的科研评审、生物安全、继续医学教育、院前教育等工作。	产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	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	20	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	可持续影响指标	卫生健康科教事业有序开展	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	95	%	10.00
	疾病预防控制业务经费	10	专项业务费项目	50.00	用于新冠肺炎等疾病疫病预防控制类经费，确保全省疾病、疫病得到有效处置。	产出指标	质量指标	疾病、疫病有效处置率	大于等于	100	%	40.00
								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	10	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	可持续影响指标	疾病预防控制事业稳步发展	定性	好坏	/	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
	常态化疫情防控经费	10	专项业务费项目	90.00	用于2022年度常态化疫情防控支出，主要用于差旅费、业务委托等费用	产出指标	数量指标	流行病学调查指导次数	大于等于	1	次	20.00
								消毒与医院感控指导次数	大于等于	1	次	20.00

表10

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
黑龙江省疾病预防控制中心	常态化疫情防控经费	10	专项业务费项目	90.00	用于2022年度常态化疫情防控支出，主要用于差旅费、业务委托等费用	产出指标	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	10	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	可持续影响指标	疾病预防工作有序开展	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于	90	%	10.00
	重大传染病防控经费	10	重大改革发展项目	6722.95	完成2022年国家重大传染病防治各项工作任务，确保各项工作达到国家标准。	产出指标	数量指标	艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率	等于	100	%	40.00
							时效指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
								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	10	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	可持续影响指标	居民健康水平提高	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	95	%	10.00
	基本公共卫生服务补助资金	10	重大改革发展项目	2977.20	完成2022年基本公共卫生服务各项工	产出指标	数量指标	指导全省完成项目个数	大于等于	4	项	40.00

表10

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	本年权重
黑龙江省疾病预防控制中心	基本公共卫生服务补助资金	10	重大改革发展项目	2977.20	完成2022年基本公共卫生服务各项工作任务。	产出指标	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	10	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	可持续影响指标	基本公共卫生服务得到提供	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
	医疗服务与保障能力提升补助资金（卫生健康人才培养）	10	重大改革发展项目	164.26	完成2022年医疗服务与保障能力提升补助资金（卫生健康人才培养）各项工作任务	产出指标	数量指标	疾控机构骨干医师培训人数	大于等于	5	人	40.00
							时效指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
								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	10	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	可持续影响指标	疾控预防事业稳步发展	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
	医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗卫生机	10	重大改革发展项目	500.00	完成2022年医疗服务与保障能力提升	产出指标	数量指标	能力建设项目数	等于	1	项	40.00

表10

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	本年权重
黑龙江省疾病预防控制中心	医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗卫生机构能力建设）	10	重大改革发展项目	500.00	完成2022年医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗卫生机构能力建设）工作	产出指标	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	10	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	可持续影响指标	疾病预防控制事业稳步发展	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

表11

国有资本经营预算支出表

部 门/单位： 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

注： 本单位没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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、关于预算收支增减变化的说明

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，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19420.2万元，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。政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。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738.4万元。

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。

28 、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9133.55万元，其中：货物类预算7013万元、工程类服务0万元、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、关于重点项目预算绩效目标的说明

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。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标

注：本单位本年度无重点项目。

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

本单位没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。

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：指单位从同级财政部门取得各类财政拨款，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、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面的支出。

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、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十九、“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。