

# 鹤岗市向阳区疾病预防控制中心2023年部门 预算

# 目 录

## **第一部分 鹤岗市向阳区疾病预防控制中心部门概况**

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

## **第二部分 鹤岗市向阳区疾病预防控制中心2023年部门预算公开报表**

- 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、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

## **第三部分 鹤岗市向阳区疾病预防控制中心2023年部门预算情况说明**

- 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
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 鹤岗市向阳区疾病预防控制中心 部门概况

## 一、部门职责

(一) 对辖区公共场所（理发店、美容院、旅店、宾馆、商场、浴池等）进行日常监督检查，查处违法行为。

(二) 对辖区生活饮用水、二次供水单位卫生进行日常监督检查，查处违法行为

(三) 对辖区小学学校卫生工作开展日常监督指导；开展学生常见病及影响因素监测报告；落实学生常见病预防控制措施。

(四) 对辖区托幼机构卫生工作开展日常监督检查，查处违法行为。

(五) 对辖区医疗机构医疗卫生日常监督检查，查处违法行为。

(六) 对辖区医疗机构传染病、医疗废物等日常监督检查，查处违法行为；执行传染病预防控制规划和方案；完成传染病预防控制工作任务，开展传染病及其流行因素监测报告、流行病学调查、处置及效果评估；执行慢性非传染性疾病预防控制规划和方案；组织指导社区开展慢性非传染性疾病预防综合防治工作，开展慢性非传染性疾病预防危险因素监测和报告，筛查高危人群，建立居民健康档案，落实相关防控措施，考核与评价防控效果。

(七) 打击辖区内非法行医和非法采供血违法行为。

(八) 对辖区医疗卫生机构的放射诊疗工作进行日常监督检查，查处违法行为；

(九) 对辖区职业健康检查和职业病诊断工作进行监督检查，查处违法行为，对职业、放射、环境危害因素监测、报告和干预工

作；参与职业危害、环境污染和中毒事故的现场处置，配合开展放射事故等的现场处置。

（十）对辖区内三所社区卫生服务中心卫生监督协管站进行指导和督查，对监督协管员进行培训、业务指导。

（十一）负责辖区公共场所、医疗机构、学校卫生、放射诊疗从业人员开展业务培训工作。

（十二）负责行政区域内卫生计生监督信息的收集、核实和上报；落实疾病预防控制信息系统建设要求，组织开展网络直报工作；执行信息管理的相关标准、规范和制度；维护疾病预防控制信息网络的运行；及时更新、报告相关信息，保证信息安全和信息质量。执行信息分析报告制度，为辖区疾病预防控制决策提供科学依据，为社会经济建设和社会公众提供信息服务。

（十三）负责辖区内卫生监督员、协管员内部稽查工作。

（十四）执行地方病和寄生虫病预防控制规划和方案；完成地方病和寄生虫病预防控制工作任务，开展病情及流行因素的监测和报告，负责地方病病情和寄生虫病疫情的调查和处置及效果评估。

（十五）承担和实施法律法规规定的任务；开展突发公共卫生事件监测与预警；提供应急储备的技术支持；组建突发公共卫生事件应急队伍，开展人员培训、演练及技术指导。

（十六）落实和开展辖区内突发公共卫生事件监测、报告；跟踪突发公共卫生事件的发展，提供相关信息。

（十七）实施突发公共卫生事件处置技术方案；承担辖区内突发公共卫生事件及相关信息核实报告、现场调查与处理、标本采集和保存等现场处理工作。

(十八) 对辖区内突发公共卫生事件处置进行评估和报告。

(十九) 开展辖区内食源性疾病的监测和报告，开展与食物中毒相关的食源性疾病的流行病学调查和处置。

(二十) 执行营养改善规划和方案；承担营养监测、调查、报告工作；组织开展城市居民的营养教育指导；参与营养相关重大事件的调查与处理。

(二十一) 开展常见健康影响因素、有毒有害因素及中毒事件毒物的检测。

(二十二) 执行健康教育规划，开展需求调查，制订辖区不同人群的疾病预防控制健康教育、健康促进方案。

(二十三) 实施辖区健康教育、健康促进方案，开展健康教育项目，制作和发放健康教育和健康促进活动材料，指导城市社区基层卫生服务机构开展健康教育和健康促进活动。

(二十四) 依照健康教育规划和方案，检查和评估基层卫生服务机构健康教育和健康促进活动效果。

(二十五) 参与辖区疾病预防控制工作考核、督导和评价；开展辖区业务培训，指导医机构、社区基层卫生服务机构的疾病预防控制工作。

(二十六) 切实履行公共卫生职责，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。

(二十七) 完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务。

(二十八) 掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。

(二十九) 受卫生行政部门委托对本辖区各级各类医疗保健机构

开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价。

(三十) 负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作；组织实施本辖区母婴保健技术培训，对基层医疗保健机构开展业务指导并提供技术支持。

(三十一) 负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。

(三十二) 开展妇女保健服务，包括婚前和孕前保健、孕产期保健、计划生育技术服务、生殖道感染/性传播疾病等妇女常见病防治。

(三十三) 开展儿童保健服务，包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健，受卫生行政部门委托对托幼儿园所卫生保健进行管理和业务指导。

(三十四) 提供以下基本医疗服务，包括妇女儿童常见疾病诊治、计划生育技术服务、产前筛查、新生儿疾病筛查、助产技术服务、产前诊断、产科并发症处理、新生儿危重症抢救和治疗等。

## 二、部门机构设置

部门本级有内设机构1个，本部门无所属单位。

序号	单位名称	单位性质
1	鹤岗市向阳区疾病预防控制中心	公益一类

## 三、部门人员构成

鹤岗市向阳区疾病预防控制中心部门编制总数为18个，其中：事业编制18个。实有人员13人，其中：在职人员13人，离退

休人员9人。与上年预算相比，实有人数减少0人，其中：在职人数减少0人，离退休人数增加0人。

#### **四、部门预算构成**

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

## 第二部分 鹤岗市向阳区疾病预防控制中心 2023年部门预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：鹤岗市向阳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、一般公共预算拨款收入	255.13	一、社会保障和就业支出	28.65
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	212.01
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	14.47
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
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	255.13	本年支出合计	255.13
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	255.13	支出总计	255.13

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：鹤岗市向阳区疾病预防控制中心

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	255.13	255.13	255.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	卫生监督	255.13	255.13	255.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201001	鹤岗市向阳区疾病预防控制中心	255.13	255.13	255.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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：鹤岗市向阳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	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	255.13	204.83	50.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.65	28.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.41	28.41	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	18.94	18.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.47	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	212.01	161.71	50.30	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	201.78	151.48	50.30	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	201.78	151.48	50.30	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.23	10.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.47	14.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.47	14.47	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	14.47	14.47	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：鹤岗市向阳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、本年收入	255.13	一、本年支出	255.13
（一）一般公共预算拨款	255.13	（一）社会保障和就业支出	28.65
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	212.01
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	14.47
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	255.13	支出总计	255.13

## 一般公共预算支出表

单位名称：鹤岗市向阳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
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	255.13	204.83	194.77	10.06	50.30
208	社会保障和就业支出	28.65	28.65	28.65	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.41	28.41	28.41	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.94	18.94	18.94	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.47	9.47	9.47	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00
210	卫生健康支出	212.01	161.71	151.65	10.06	50.30
21004	公共卫生	201.78	151.48	141.42	10.06	50.30
2100401	疾病预防控制机构	201.78	151.48	141.42	10.06	50.30
21011	行政事业单位医疗	10.23	10.23	10.23	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.13	10.13	10.13	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.47	14.47	14.47	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.47	14.47	14.47	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.47	14.47	14.47	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：鹤岗市向阳区疾病预防控制中心

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	204.83	194.77	10.06
301	工资福利支出	180.85	180.85	0.00
30101	基本工资	61.69	61.69	0.00
3010101	基本工资	61.69	61.69	0.00
30102	津贴补贴	53.40	53.40	0.00
3010201	津补贴	51.54	51.54	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.86	1.86	0.00
30103	奖金	12.48	12.48	0.00
3010301	奖金	12.48	12.48	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.94	18.94	0.00
30109	职业年金缴费	9.47	9.47	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.16	10.16	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	10.06	10.06	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.10	0.10	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.24	0.24	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.24	0.24	0.00
30113	住房公积金	14.47	14.47	0.00
302	商品和服务支出	10.06	0.00	10.06
30201	办公费	5.10	0.00	5.10
30204	手续费	0.20	0.00	0.20
30207	邮电费	0.60	0.00	0.60
3020701	邮电费	0.10	0.00	0.10
3020702	电话通讯费	0.50	0.00	0.50
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30213	维修（护）费	0.50	0.00	0.50

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
3021301	一般维修费	0.40	0.00	0.40
3021302	专用房屋维修费	0.10	0.00	0.10
30216	培训费	0.20	0.00	0.20
30226	劳务费	0.20	0.00	0.20
30239	其他交通费用	2.26	0.00	2.26
303	对个人和家庭的补助	13.92	13.92	0.00
30302	退休费	13.85	13.85	0.00
3030201	退休工资	12.55	12.55	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	1.30	1.30	0.00
30307	医疗费补助	0.07	0.07	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.07	0.07	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：鹤岗市向阳区疾病预防控制中心

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	50.30
302	商品和服务支出	24.05
30201	办公费	8.80
30227	委托业务费	13.75
30299	其他商品和服务支出	1.50
3029999	其他商品和服务支出	1.50
310	资本性支出	26.25
31099	其他资本性支出	26.25

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：鹤岗市向阳区疾病预防控制中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

### 政府性基金预算支出表

单位名称：鹤岗市向阳区疾病预防控制中心

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：本部门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：鹤岗市向阳区疾病预防控制中心

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：本部门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：鹤岗市向阳区疾病预防控制中心

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	50.30	50.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	疾控应急储备资金	鹤岗市向阳区疾病预防控制中心	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	从业人员体检费	鹤岗市向阳区疾病预防控制中心	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	核酸实验室设备款	鹤岗市向阳区疾病预防控制中心	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	核酸实验室经费	鹤岗市向阳区疾病预防控制中心	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 项目支出绩效表

部门/单位：鹤岗市向阳区疾病预防控制中心

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
鹤岗市向阳区疾病预防控制中心	工资支出	10	工资支出	115.09	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	100.00	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	12.48	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	100.00	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	38.81	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	100.00	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	14.47	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	100.00	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	退休费	10	退休费	13.85	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	100.00	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.07	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	100.00	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	7.80	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	10.00	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= （执行数-预“三公经费控制率”=（实际支出数/预算	小于等于	5.00	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100.00	%	22.50	
					数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50		
其他交通补贴	10	其他交通补贴	2.26	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	10.00	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= （执行数-预“三公经费控制率”=（实际支出数/预算	小于等于	5.00	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100.00	%	22.50	
					数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50		
从业人体检费	10	其他运转类	8.80	财税第【2017】20号；突发公共卫生事件处理，传染病、寄生虫地方病等，有效保障公共场所卫生安全、生活饮用水安全、学校卫生安全及重大活动卫生安全，减少和杜绝重大传染病及突发公共卫生事件的发生。全面落实打击非法行医行为。	成本指标	社会成本指标	支出	小于等于	88000.00	元	20.00	
					产出指标	数量指标	进度	大于等于	1.00	项	10.00	
						质量指标	质量	大于等于	100.00	%	10.00	
					效益指标	时效指标	项目完成时效	小于等于	12.00	月	20.00	
						经济效益指标	助力经济发展	小于等于	88000.00	元/年	10.00	
					社会效益指标	促进社会和谐稳定发展	大于等于	100.00	%	10.00		
满意度指标	服务对象满意度	受服务对象满意度	大于等于	95.00	%	10.00						
核酸实验室经费	10	其他运转类	27.00	突发公共卫生事件处理，传染病、寄生虫病、地方病等，有效保障公共场所卫生安全、生活饮用水安全、学校卫生安全及重大活动卫生安全，减少和杜绝重大传染病及突发公共卫生事件的发生。全面落实打击非法行医行为。	成本指标	社会成本指标	支出	大于等于	270000.00	元	20.00	
					产出指标	数量指标	进度	大于等于	1.00	项	10.00	
						质量指标	质量	大于等于	100.00	%	10.00	
					效益指标	时效指标	项目完成时效	小于等于	12.00	月	20.00	
						经济效益指标	助力经济发展	小于等于	27.00	万元	10.00	
					社会效益指标	促进社会和谐稳定发展	大于等于	100.00	%	10.00		
满意度指标	服务对象满意度	受服务对象满意度	大于等于	95.00	%	10.00						
核酸实验室设备款	10	其他运转类	13.00	核酸实验室设备款，突发公共卫生事件处理，传染病、寄生虫病、地方病等，有效保障公共场所卫生安全。	成本指标	社会成本指标	支出	大于等于	13.00	万元	20.00	
					产出指标	数量指标	进度	大于等于	1.00	项	10.00	
						质量指标	质量	大于等于	100.00	%	10.00	
					效益指标	时效指标	项目完成时效	小于等于	12.00	月	20.00	
						经济效益指标	助力经济发展	小于等于	13.00	万元	10.00	
					社会效益指标	促进社会和谐稳定发展	大于等于	100.00	%	10.00		
满意度指标	服务对象满意度	受服务对象满意度	大于等于	95.00	%	10.00						
疾控应储备资金，公					成本指标	社会成本指标	支出	大于等于	95.00	%	20.00	
					产出指标	数量指标	进度	大于等于	95.00	%	10.00	
					产出指标	质量指标	质量	大于等于	95.00	%	10.00	



本部门无部门整体支出绩效目标表。

# 第三部分 鹤岗市向阳区疾病预防控制中心 2023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，鹤岗市向阳区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，鹤岗市向阳区疾病预防控制中心收入总预算255.13万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加32.85万元，增长14.78%，主要原因是：人员工资调整，增加项目支出。支出总预算255.13万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加32.85万元，增长14.78%，主要原因是人员工资调整，增加项目支出。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，鹤岗市向阳区疾病预防控制中心收入预算255.13万元，其中：一般公共预算拨款收入255.13万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，鹤岗市向阳区疾病预防控制中心支出预算255.13万元，其中：基本支出204.83万元，占80.28%；项目支出50.30万元，占19.72%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，鹤岗市向阳区疾病预防控制中心财政拨款收入预算255.13万元，其中：一般公共预算拨款255.13万元，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255.13万元，其中，社会保障和就业支出28.65万元，卫生健康支出212.01万元，住房保障支出14.47万元。比上年预算增加32.85万元，增长14.78%，主要原因是人员工资调整，增加项目支出。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，鹤岗市向阳区疾病预防控制中心一般公共预算支出255.13万元，其中：基本支出204.83万元，项目支出50.30万元。

（一）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）18.94万元，比上年预算减少2.65万元，下降16.27%，主要原因是本年增加退休人员。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）9.47万元，比上年预算减少1.32万元，下降16.20%，主要原因是人员工资调整。

（三）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出

（款）其他社会保障和就业支出（项）0.24万元，比上年预算增加0.24万元，增长100%，主要原因是人员工资调整。

（四）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构

（项）201.78万元，比上年预算增加37.91万元，增长23.13%，主要原因是人员工资调整，增加项目支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）10.13万元，比上年预算增加2.32万元，增长29.71%，主要原因是人员工资调整。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政

事业单位医疗支出（项）0.10万元，比上年预算增加0.10万元，增长100%，主要原因是人员工资调整。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）14.47万元，比上年预算增加14.47万元，增长100%，主要原因是人员工资调整。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，鹤岗市向阳区疾病预防控制中心一般公共预算基本支出204.83万元，其中：人员经费194.77万元，公用经费10.06万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）61.69万元，比上年预算减少2.84万元，下降4.40%，主要原因是人员工资调整。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）53.40万元，比上年预算增加4.33万元，增长8.82%，主要原因是人员工资调整。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）12.48万元，比上年预算增加1.38万元，增长12.43%，主要原因是人员工资调整。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）18.94万元，比上年预算减少2.65万元，下降16.27%，主要原因是本年增加退休人员。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）9.47万元，比上年预算减少1.32万元，下降16.20%，主要原因是人员工资调整。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）10.16万元，比上年预算增加2.35万元，增长30.09%，主要原因是人员工资调整。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.24万元，比上年预算增加0.24万元，增长100%，主要原因是人员工资调整。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）14.47万元，比上年预算增加14.47万元，增长100%，主要原因是人员工资调整。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）5.10万元，比上年预算减少3.3万元，下降39.29%，主要原因是上年商品和服务支出明细未划分。

（十）商品和服务支出（类）手续费（款）0.20万元，比上年预算增加0.20万元，增长100%，主要原因是银行账户转账增加手续费。

（十一）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.60万元，比上年预算增加0.60万元，增长100%，主要原因是网费、座机增加费用。

（十二）商品和服务支出（类）差旅费（款）1.00万元，比上年预算增加1.00万元，增长100%，主要原因是本年工作人员出差培训。

（十三）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）0.50万元，比上年预算增加0.50万元，增长100%，主要原因是设备维修维护。

（十四）商品和服务支出（类）培训费（款）0.20万元，比上年预算增加0.20万元，增长100%，主要原因是本年工作人员培训。

（十五）商品和服务支出（类）劳务费（款）0.20万元，比上年预算增加0.20万元，增长100%，主要原因是本年宣传等活动

需要搬运宣传品。

（十六）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）2.26万元，比上年预算增加0.87万元，增长62.59%，主要原因是改革性补贴。

（十七）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）13.85万元，比上年预算增加1.24万元，增长9.83%，主要原因是人员工资调整。

（十八）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.07万元，比上年预算增加0.01万元，增长16.67%，主要原因是人员工资调整。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，鹤岗市向阳区疾病预防控制中心部门一般公共预算项目支出50.30万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）8.80万元，比上年预算增加8.8万元，增长100%，主要原因是增加从业人员健康证体检费。

（二）商品和服务支出（类）委托业务费（款）13.75万元，比上年预算增加13.75万元，增长100%，主要原因是核酸实验室尾款。

（三）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）1.50万元，比上年预算增加1.5万元，增长100%，主要原因是核酸实验室尾款。

(四)资本性支出(类)其他资本性支出(款)26.25万元,比上年预算增加26.25万元,增长26.25%,主要原因是核酸实验室设备尾款。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,鹤岗市向阳区疾病预防控制中心一般公共预算“三公”经费支出0.00万元,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0.00万元,公务接待费0.00万元。比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是本单位无“三公”经费。

(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0万元,增长0%,主要原因是本单位无“三公”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0万元,增长0%,主要原因是本单位无“三公”经费。

(三)公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算增加0.00万元。其中:公务用车购置费0.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是本单位无“三公”经费;公务用车运行维护费0.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是本单位无“三公”经费。

## 九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年,本部门政府性基金支出0.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,原因是本部门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，本部门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%，原因是本部门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

本部门各单位均为事业单位，无机关运行经费。

## 十二、政府采购安排情况说明

2023年，鹤岗市向阳区疾病预防控制中心采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

## 十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，鹤岗市向阳区疾病预防控制中心固定资产金额295.24万元，其中：房屋0平方米，车辆5台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备1台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

## 十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，鹤岗市向阳区疾病预防控制中心实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

## 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，本部门没有关于部门整体支出绩效目标安排的支出。

## 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）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）：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。

十四、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

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）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。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

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。