

虎林市疾病预防控制中心2023年单位预算

目 录

第一部分 虎林市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 虎林市疾病预防控制中心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 虎林市疾病预防控制中心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 虎林市疾病预防控制中心概况

一、单位职责

虎林市疾病预防控制中心隶属于卫生健康局，主要职责是：

1. 疾病预防与控制

开展疾病监测；研究传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等疾病的分布，探讨疾病的发生、发展的原因和流行规律；提供制订预防控制策略与措施的技术保障；组织实施疾病预防控制工作规划、计划和方案，预防控制相关疾病的发生与流行。

2. 突发公共卫生事件应急处置

开展突发公共卫生事件处置和救灾防病的应急准备；对突发公共卫生事件、灾后疫病进行监测报告，提供预测预警信息；开展现场调查处置和效果评估。

3. 疫情及健康相关因素信息管理

管理疾病预防控制信息系统，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息，为疾病预防控制决策提供依据，为社会和公众提供信息服务。

4. 健康危害因素监测与干预

开展食源性、职业性、辐射性、环境性疾病监测、调查处置和公众营养监测与评价；对生产、生活、工作、学习环境中影响人群健康的危害因素进行监测与评价，提出干预策略与措施，预防控制相关因素对人体健康的危害。

5. 实验室检测检验与评价

研究、应用实验室检测与分析技术，开展传染性病原体微生物的检测检验，开展中毒事件的毒物分析，开展疾病和健康危害因

素的生物、物理、化学因子的检测、鉴定和评价，为突发公共卫生事件的应急处置、传染性疾病的诊断、疾病和健康相关危害因素的预防控制及卫生监督执法等提供技术支撑，为社会提供技术服务。

6. 健康教育与健康促进

开展健康教育、健康促进；普及卫生防病知识，对公众进行健康指导；协同有关部门和组织，对公众不良健康行为进行干预，促进公众掌握自我保健与防护技能。

7. 技术管理与应用研究指导

开展疾病预防控制工作业务与技术培训，提供技术指导、技术支持和技术服务；开展应用性研究，开发引进和推广应用新技术、新方法；指导和开展疾病预防控制工作绩效考核与评估。

二、单位机构设置

本单位有内设机构12个，分别为党办、办公室、财务科、质量管理科、信息科（健康教育和卫生应急）、监测科、检验科、免疫科、疾控科、地慢病科、艾滋病科、结防科。

三、单位人员构成

虎林市疾病预防控制中心）编制总数为50个，其中：行政编制0个，事业编制50个。实有人员104人，其中：在职人员45人，离退休人员59人。与上年预算相比，实有人数增加5人，其中：在职人数增加4人，离退休人数增加1人。

第二部分 虎林市疾病预防控制中心2023年 单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：虎林市疾病预防控制中心 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	705.43	一、社会保障和就业支出	58.64
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	603.90
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	42.89
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	705.43	本年支出合计	705.43
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	705.43	支出总计	705.43

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：虎林市疾病预防控制中心

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	单位 资金
	合计	705.43	705.43	705.43	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
604	卫健局	705.43	705.43	705.43	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
604004	虎林市疾病预防控制中心	705.43	705.43	705.43	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：虎林市疾病预防控制中心

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	705.43	626.30	79.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.64	58.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.19	57.19	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	57.19	57.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	603.90	524.77	79.13	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	573.52	494.39	79.13	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	569.42	494.39	75.03	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	4.10	0.00	4.10	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.38	30.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.38	30.38	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.89	42.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.89	42.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.89	42.89	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：虎林市疾病预防控制中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	705.43	一、本年支出	705.43
（一）一般公共预算拨款	705.43	（一）社会保障和就业支出	58.64
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	603.90
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	42.89
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	705.43	支出总计	705.43

一般公共预算支出表

单位名称：虎林市疾病预防控制中心

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	705.43	626.30	589.01	37.29	79.13
208	社会保障和就业支出	58.64	58.64	58.64	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.19	57.19	57.19	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.19	57.19	57.19	0.00	0.00
20807	就业补助	1.45	1.45	1.45	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1.45	1.45	1.45	0.00	0.00
210	卫生健康支出	603.90	524.77	487.48	37.29	79.13
21004	公共卫生	573.52	494.39	457.10	37.29	79.13
2100401	疾病预防控制机构	569.42	494.39	457.10	37.29	75.03
2100409	重大公共卫生服务	4.10	0.00	0.00	0.00	4.10
21011	行政事业单位医疗	30.38	30.38	30.38	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.38	30.38	30.38	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.89	42.89	42.89	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.89	42.89	42.89	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.89	42.89	42.89	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：虎林市疾病预防控制中心

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	626.30	589.01	37.29
301	工资福利支出	512.00	512.00	0.00
30101	基本工资	188.32	188.32	0.00
3010101	基本工资	188.32	188.32	0.00
30102	津贴补贴	174.29	174.29	0.00
3010201	津补贴	169.11	169.11	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	5.18	5.18	0.00
30103	奖金	15.69	15.69	0.00
3010301	奖金	15.69	15.69	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.19	57.19	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.38	30.38	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	30.38	30.38	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.79	1.79	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.79	1.79	0.00
30113	住房公积金	42.89	42.89	0.00
30199	其他工资福利支出	1.45	1.45	0.00
302	商品和服务支出	37.29	0.00	37.29
30201	办公费	6.30	0.00	6.30
30202	印刷费	0.72	0.00	0.72
30205	水费	1.00	0.00	1.00
3020501	办公水费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	2.00	0.00	2.00
3020601	办公电费	2.00	0.00	2.00
30207	邮电费	1.50	0.00	1.50
3020701	邮电费	1.50	0.00	1.50
30208	取暖费	9.17	0.00	9.17
3020801	办公用房取暖费	9.17	0.00	9.17
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30228	工会经费	7.15	0.00	7.15
30229	福利费	0.27	0.00	0.27
3022901	福利费	0.27	0.00	0.27
30231	公务用车运行维护费	6.00	0.00	6.00
30299	其他商品和服务支出	1.18	0.00	1.18
3029903	退休人员公用经费	1.18	0.00	1.18
303	对个人和家庭的补助	77.01	77.01	0.00
30302	退休费	76.85	76.85	0.00
3030201	退休工资	70.06	70.06	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	6.79	6.79	0.00
30309	奖励金	0.05	0.05	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.11	0.11	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：虎林市疾病预防控制中心

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	79.13
302	商品和服务支出	78.23
30201	办公费	1.57
30206	电费	0.30
3020601	办公电费	0.30
30211	差旅费	7.08
30214	租赁费	2.00
30218	专用材料费	53.25
30239	其他交通费用	14.03
310	资本性支出	0.90
31002	办公设备购置	0.90

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：虎林市疾病预防控制中心

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	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00
604004	虎林市疾病预防控制中心	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：虎林市疾病预防控制中心 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：虎林市疾病预防控制中心

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：虎林市疾病预防控制中心

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	79.13	79.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	慢性病防控	虎林市疾病预防控制中心	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	业务车辆相关费用	虎林市疾病预防控制中心	12.08	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	结核病防治	虎林市疾病预防控制中心	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	医疗器械效果监测及传染病监测	虎林市疾病预防控制中心	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	法定传染病监测	虎林市疾病预防控制中心	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	艾滋病防治	虎林市疾病预防控制中心	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公共场所监测	虎林市疾病预防控制中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	应急工作	虎林市疾病预防控制中心	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	生活饮水监测	虎林市疾病预防控制中心	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	免疫规划	虎林市疾病预防控制中心	5.00	5.00	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：虎林市疾病预防控制中心

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
	工资支出	10	工资支出	362.61	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。	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
						效益指标	时效指标	及时发放率	等于	100	%	22.50
							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	奖励经费	15.69	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。	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
						效益指标	时效指标	及时发放率	等于	100	%	22.50
							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	89.36	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。	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
						效益指标	时效指标	及时发放率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	42.89	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。	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
						效益指标	时效指标	及时发放率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休费	10	退休费	76.85	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。	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
						效益指标	时效指标	及时发放率	等于	100	%	22.50
							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	0.05	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。	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
						效益指标	时效指标	及时发放率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
临时工工资及公益岗补差（社保）	10	各类人员补助支出	1.45	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。	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	
					效益指标	时效指标	及时发放率	等于	100	%	22.50	
						经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
残疾人保障金	10	各类人员补助支出	0.11	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。	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	
					效益指标	时效指标	及时发放率	等于	100	%	22.50	
						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	29.87	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=1（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	
						运转保障率	等于	100	%	22.50		

虎林市疾病预防控制中心	福利费	10	福利费	0.27	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
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
	工会经费	10	工会经费	7.15	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
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
	生活饮水监测	10	其他运转类	15.20	虎林市疾病预防控制中心开展生活饮用水监测、检测确保饮水安全	成本指标	经济成本指标	项目平均成本控制价	小于等于	152000	元	10.00
							社会成本指标	项目控制成本	等于	152000	元	5.00
							生态环境成本指标	对生态环境影响	大于等于	100	%	5.00
						产出指标	数量指标	项目	大于等于	1	个	10.00
							质量指标	质量达标率	等于	100	%	15.00
							时效指标	资金支出率	大于等于	100	%	15.00
						效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	定性	高中低	/	10.00
							社会效益指标	改善城区居民饮水环境	大于等于	100	%	10.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	大于等于	100	%	10.00					
	公共场所监测	10	其他运转类	10.00	虎林市疾病预防控制中心开展公共场所卫生监测、微生物检测等	成本指标	经济成本指标	项目控制成本	小于等于	100000	元	10.00
							生态环境成本指标	对生态环境影响	大于等于	100	%	10.00
						产出指标	数量指标	头牌元成本	等于	100	%	10.00
							质量指标	质量达标率	等于	100	%	20.00
							时效指标	资金支出率	大于等于	100	%	10.00
						效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	定性	高中低	/	5.00
							社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100	%	5.00
生态效益指标							健康促进支持性环境	大于	100	%	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	大于等于	100	%	10.00						
艾滋病防治	10	其他运转类	1.10	虎林市疾病预防控制中心艾滋病防治、对高危人群宣传防治知识。	成本指标	经济成本指标	项目控制成本	小于等于	11000	元	10.00	
						生态环境成本指标	对生态环境影响	大于等于	100	%	10.00	
					产出指标	数量指标	头牌元成本	等于	100	%	10.00	
						质量指标	质量达标率	等于	100	%	10.00	
						时效指标	资金支出率	大于等于	100	%	20.00	
					效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	定性	高中低	/	10.00	
						生态效益指标	健康促进支持性环境	大于	100	%	10.00	

						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	大于等于	100	%	10.00
免疫规划	10	其他运转类	5.00	虎林市疾病预防控制中心免疫规划冷链运转、宣传、接种、督导等	成本指标	经济成本指标	项目控制成本	小于等于	78540	元		10.00
						生态环境成本指标	对生态环境影响	大于等于	100	%		10.00
					产出指标	数量指标	实际元成本	等于	100	%		15.00
						质量指标	质量达标率	等于	100	%		15.00
						时效指标	资金支出率	大于等于	100	%		10.00
					效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	定性	高中低	/		10.00
						生态效益指标	健康促进支持性环境	大于	100	%		10.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	大于等于	100	%		10.00
应急工作	10	其他运转类	23.00	虎林市疾病预防控制中心根据疫情防控工作需要，需购防护用品、消毒物品等	成本指标	经济成本指标	项目控制成本	小于等于	290000	元		10.00
						生态环境成本指标	对生态环境影响	大于等于	100	%		10.00
					产出指标	数量指标	实际元成本	等于	100	%		15.00
						质量指标	质量达标率	等于	100	%		15.00
						时效指标	资金支出率	大于等于	100	%		10.00
					效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	定性	高中低	/		10.00
						生态效益指标	健康促进支持性环境	大于	100	%		10.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	大于等于	100	%		10.00
结核病防治	10	其他运转类	3.00	虎林市疾病预防控制中心结核病防治、普及结核病健康教育、知识宣传。	成本指标	经济成本指标	项目控制成本	小于等于	50000	元		10.00
						生态环境成本指标	对生态环境影响	大于等于	100	%		10.00
					产出指标	数量指标	下乡次数	大于等于	15	次		15.00
						质量指标	质量达标率	等于	100	%		15.00
						时效指标	资金支出率	大于等于	100	%		10.00
					效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	定性	增强	/		10.00
						生态效益指标	健康促进支持性环境	大于	100	%		10.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	大于等于	100	%		10.00
慢性病防控	10	其他运转类	3.75	虎林市疾病预防控制中心开展慢性病防控，宣传等防治工作。	成本指标	经济成本指标	项目控制成本	小于等于	375000	元		10.00
						生态环境成本指标	对生态环境影响	大于等于	100	%		10.00
					产出指标	数量指标	实际元成本	等于	100	%		15.00
						质量指标	质量达标率	等于	100	%		10.00
						时效指标	资金支出率	大于等于	100	%		15.00
					效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	定性	高中低	/		10.00
						生态效益指标	健康促进支持性环境	大于	100	%		10.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	大于等于	100	%		10.00
法定传染病监测	10	其他运转类	1.00	虎林市疾病预防控制中心开展法定传染病监测报告、突发公共卫生应急事件。	成本指标	经济成本指标	项目控制成本	小于等于	18280	元		10.00
						生态环境成本指标	对生态环境影响	大于等于	100	%		10.00
					产出指标	数量指标	实际元成本	等于	100	%		15.00
						质量指标	质量达标率	等于	100	%		10.00
						时效指标	资金支出率	大于等于	100	%		15.00
					效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	定性	高中低	/		10.00
						生态效益指标	健康促进支持性环境	大于	100	%		10.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	大于等于	100	%		10.00

	医疗器械效果监测及传染病监测	10	其他运转类	5.00	虎林市疾病预防控制中心开展医疗器械消毒效果及传染病监测。	成本指标	经济成本指标	项目控制成本	小于等于	63420	元	10.00
							生态环境成本指标	对生态环境影响	大于等于	100	%	10.00
						产出指标	数量指标	实际完成率	等于	100	%	15.00
							质量指标	质量达标率	等于	100	%	15.00
							时效指标	资金支出率	大于等于	100	%	10.00
						效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	定性	高中低	/	10.00
							生态效益指标	健康促进支持性环境	大于	100	%	10.00
	业务车辆相关费用	10	其他运转类	12.08	虎林市疾病预防控制中心4辆业务用车，两辆疫苗冷链配送车相关费用	成本指标	经济成本指标	项目控制成本	小于等于	120800	元	10.00
							生态环境成本指标	对生态环境影响	大于等于	100	%	10.00
						产出指标	数量指标	实际完成率	等于	100	%	15.00
							质量指标	质量达标率	等于	100	%	10.00
							时效指标	下乡及时性	大于等于	100	%	15.00
						效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	定性	高中低	/	10.00
							生态效益指标	健康促进支持性环境	大于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	100	%	10.00

第三部分 虎林市疾病预防控制中心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，虎林市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，虎林市疾病预防控制中心收入总预算705.43万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加115.83万元，增长19.65%，主要原因是：人员经费增加。支出总预算705.43万元，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115.83万元，增长19.65%，主要原因是人员经费增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，虎林市疾病预防控制中心收入预算705.43万元，其中：一般公共预算拨款收入705.43万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，虎林市疾病预防控制中心支出预算705.43万元，其中：基本支出626.30万元，占88.78%；项目支出79.13万元，占11.22%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，虎林市疾病预防控制中心财政拨款收入预算705.43万元，其中：一般公共预算拨款705.43万元，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705.43万元，其中，社会保障和就业支出58.64万元，卫生健康

支出603.90万元，住房保障支出42.89万元。比上年预算115.83，增长19.65%，主要原因是人员经费增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，虎林市疾病预防控制中心一般公共预算支出705.43万元，其中：基本支出626.30万元，项目支出79.13万元。

（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）57.19万元，比上年预算增加14.24万元，增长33.15%，主要原因是人员增加。

（二）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）1.45万元，比上年预算减少0.06万元，下降3.97%，主要原因是40、50就业部分增长工资，本单位减少。

（三）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）569.42万元，比上年预算增加125.41万元，增长28.24%，主要原因是人员增加。

（四）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）4.10万元，比上年预算增加1.6万元，增长64%，主要原因是结核病防治项目经费增加。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）30.38万元，比上年预算减少14.04万元，减少31.61%，主要原因是退休人员医疗费。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）42.89万元，比上年预算增加10.68万元，增长33.16%，主要原因是人员增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，虎林市疾病预防控制中心一般公共预算基本支出626.30万元，其中：人员经费589.01万元，公用经费37.29万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）188.32万元，比上年预算增加28.09万元，增长26.44%，主要原因是人员增加。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）174.29万元，比上年预算增加61.38万元，增长54.36%，主要原因是人员增加。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）15.69万元，比上年预算减少6.68万元，下降29.86%，主要原因是奖励工资下调。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）57.19万元，比上年预算增加14.24万元，增长33.15%，主要原因是人员增加。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）30.38万元，比上年预算减少14.04万元，下降31.61%，主要原因是退休人员医疗费。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）1.79万元，比上年预算增加0.45万元，增长33.58%，主要原因是人员增加。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）42.89万元，比上年预算增加10.68万元，增长33.16%，主要原因是人员增加。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）1.45万元，比上年预算减少0.06万元，下降3.97%，主要原因是40、50工资就业部分增加、本单位减少。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）6.30万元，比上年预算增加0.8万元，增长14.55%，主要原因是人员增加。

（十）商品和服务支出（类）印刷费（款）0.72万元，比上

年预算减少0.28万元，下降28%，主要原因是公用经费之间相互调整。

（十一）商品和服务支出（类）水费（款）1.00万元，比上年预算增加0.5万元，增长50%，主要原因是人员增加。

（十二）商品和服务支出（类）电费（款）2.00万元，比上年预算减少1.1万元，下降35.48%，主要原因是公用经费之间相互调整。

（十三）商品和服务支出（类）邮电费（款）1.50万元，比上年预算减少0.3万元，下降16.67%，主要原因是公用经费之间相互调整。

（十四）商品和服务支出（类）取暖费（款）9.17万元，比上年预算减少0.01万元，下降1%，主要原因是供热面积重新核定。

（十五）商品和服务支出（类）差旅费（款）2.00万元，比上年预算增加1万元，增长50%，主要原因是人员增加、省市培训增加。

（十六）商品和服务支出（类）工会经费（款）7.15万元，比上年预算增加1.78万元，增长33.15%，主要原因是人员增加。

（十七）商品和服务支出（类）福利费（款）0.27万元，比上年预算增加0.02万元，增长8%，主要原因是人员增加。

（十八）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）6.00万元，比上年预算增加0万元，无变化。

（十九）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）1.18万元，比上年预算增加0.06万元，增长5.4%，主要原因是退休人员增加。

（二十）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）76.85万元，比上年预算增加33.21万元，增长76.1%，主要原因是退休人员工资增长。

（二十一）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.05万元，比上年预算增加0万元，无变化。

（二十二）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）0.11万元，比上年预算减少0.11万元，下降50%，主要原因是本年生活补助纳入在对其他个人和家庭补助支出。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，虎林市疾病预防控制中心一般公共预算项目支出79.13万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）1.57万元，比上年预算增加1.28万元，增长441.8%，主要原因是免疫规划增加报废疫苗处置、冷链设备验校。

（二）商品和服务支出（类）电费（款）0.30万元，比上年预算减少0.39万元，下降56.52%，主要原因是冷藏设备减少、耗电量减少。

（三）商品和服务支出（类）差旅费（款）7.08万元，比上年预算增加3.4万元，增长92.39%，主要原因是增加传染病监控业务培训。

（四）商品和服务支出（类）租赁费（款）2.00万元，比上年预算增加2万元，增长100%，主要原因是业务用车车库租赁费。

（五）商品和服务支出（类）专用材料费（款）53.25万元，比上年预算减少25.17万元，下降32.1%，主要原因是从业人员体检

项目转红十字医院。

(六)商品和服务支出(类)其他交通费用(款)14.03万元,比上年预算增加14.03万元,增长100%,主要原因是业务用车增加。

(七)资本性支出(类)办公设备购置(款)0.90万元,比上年预算增加0.4万元,增长80%,主要原因是业务人员增加办公设备。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,虎林市疾病预防控制中心一般公共预算“三公”经费支出6.00万元,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6.00万元,公务接待费0.00万元。比上年预算增加0万元,主要原因是无变化。

(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,主要原因是无因公出国(境)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,主要原因是无公务接待费。

(三)公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排6.00万元,比上年预算增加0万元。其中:公务用车购置费0.00万元,比上年预算增加0万元,主要原因是无变化;公务用车运行维护费6.00万元,比上年预算增加0万元,主要原因是无变化。

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，虎林市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，虎林市疾病预防控制中心固定资产金额1108.01万元，其中：房屋2033.46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4台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产0.9万元，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，虎林市疾病预防控制中心实行绩效目标管理的项目10个，涉及预算金额79.13万元。

第四部分 名词解释

- (一)、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
- (二)、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
- (三)、经营收入：指事业单位开展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所取得的收入。
- (四)、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款缴款”等之外取得的收入。
- (五)、事业运行：指反映除为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位外的其他事业单位基本支出。
- (六)、住房保障住房改革支出：指反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
- (七)、一般公共服务：指政府用于提供一般公共服务的支出。
- (八)、行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
- (九)、一般行政管理事务：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未独立设置项级科目的其他项目支出。
- (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和公用支出。
- (十一)、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政性任务和事业发展目标所发生的支出。
- (十二)、机关运行费：行政单位和参照公务员管理的事业单位使用一般行政公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费

支出。

（十三）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。

虎林市疾病预防控制中心本公开依据《中共中央办公厅国务院办公厅印发〈关于进一步推进预算公开工作的意见〉的通知》（中办发〔2016〕13号）、《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143号）、政府收支分类科目、年度部门预算编制手册等文件资料制定。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。