

虎林市疾病预防 控制中心 2022 年预算

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 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 虎林市疾病预防控制中心 2022 年预算情况说明

- 一、关于预算收支增减变化的说明

- 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“三公”经费支出表的说明
- 八、关于政府性基金预算支出表的说明
- 九、机关运行经费情况说明
- 十、关于政府采购预算情况说明
- 十一、关于国有资产占有使用情况说明
- 十二、关于重点项目预算绩效目标的说明
- 十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

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虎林市卫生健康局，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，开展传染性疾病病原微生物的检测检验，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(学校卫生和人事)、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、计免科、疾控科、地慢病科、艾滋病科、预防科。

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 99 人，其中：在职人员 41 人，离退休人员 58 人。与上年预算相比，实有人数增加 3 人，其中：在职人数增加 3 人，离退休人数增加 0 人。

第二部分 虎林市疾病预防控制中心预算公开报表

表1

收支总表

单位：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	589.60	一、社会保障和就业支出	44.46
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	512.93
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	32.21
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			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	589.60	本年支出合计	589.60
上年结转结余		年终结转结余	

表2

收入总表

单位：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
604	卫健局	589.6	589.6	589.6														
604004	虎林市疾病预防控制中心	589.6	589.6	589.6														
合 计		589.6	589.6	589.6														

支出总表

表3

单位：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
208	社会保障和就 业支出	44.46	44.46				
20805	行政事业单位 养老支出	42.95	42.95				
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	42.95	42.95				
20807	就业补助	1.51	1.51				
2080705	公益性岗位 补贴	1.51	1.51				
210	卫生健康支出	512.93	419.40	93.53			
21004	公共卫生	468.51	374.98	93.53			
2100401	疾病预防控 制机构	444.01	374.98	69.03			
2100409	重大公共卫 生服务	2.50		2.50			
2100410	突发公共卫 生事件应急处 理	22.00		22.00			
21011	行政事业单位 医疗	44.42	44.42				
2101102	事业单位医 疗	44.42	44.42				
221	住房保障支出	32.21	32.21				
22102	住房改革支出	32.21	32.21				
2210201	住房公积金	32.21	32.21				
合计		589.60	496.07	93.53			

财政拨款收支总表

表4

单位：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	589.6	一、本年支出	589.6
(一)一般公共预算拨款	589.60	(一)社会保障和就业支出	44.46
(二)政府性基金预算拨款		(二)卫生健康支出	512.93
(三)国有资本经营预算拨款		(三)住房保障支出	32.21
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	589.60	支 出 总 计	589.60

一般公共预算支出表

表5

单位：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	
208	社会保障和就业支出	44.46	44.46	44.46		
20805	行政事业单位养老支出	42.95	42.95	42.95		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.95	42.95	42.95		
20807	就业补助	1.51	1.51	1.51		
2080705	公益性岗位补贴	1.51	1.51	1.51		
210	卫生健康支出	512.93	419.40	385.18	34.22	93.53
21004	公共卫生	468.51	374.98	340.76	34.22	93.53
2100401	疾病预防控制机构	444.01	374.98	340.76	34.22	69.03
2100409	重大公共卫生服务	2.50				2.50
2100410	突发公共卫生事件应急处理	22.00				22.00
21011	行政事业单位医疗	44.42	44.42	44.42		
2101102	事业单位医疗	44.42	44.42	44.42		
221	住房保障支出	32.21	32.21	32.21		
22102	住房改革支出	32.21	32.21	32.21		
2210201	住房公积金	32.21	32.21	32.21		
合计		589.60	496.07	461.85	34.22	93.53

一般公共预算基本支出表

表6

单位：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
301	工资福利支出	393.65	393.65	
30101	基本工资	160.23	160.23	
3010101	基本工资	160.23	160.23	
30102	津贴补贴	112.91	112.91	
3010201	津补贴	108.19	108.19	
3010202	采暖补贴(在职)	4.72	4.72	
30103	奖金	22.37	22.37	
3010301	奖金	22.37	22.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.95	42.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.13	20.13	
3011001	基本医疗保险缴费(在职)	20.13	20.13	
30112	其他社会保障缴费	1.34	1.34	
3011201	工伤保险缴费	1.34	1.34	
30113	住房公积金	32.21	32.21	
30199	其他工资福利支出	1.51	1.51	
302	商品和服务支出	34.22		34.22
30201	办公费	5.50		5.50

30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	0.50		0.50
3020501	办公水费	0.50		0.50
30206	电费	3.10		3.10
3020601	办公电费	3.10		3.10
30207	邮电费	1.20		1.20
3020702	电话通讯费	1.20		1.20
30208	取暖费	9.18		9.18
3020801	办公用房取暖费	9.18		9.18
30211	差旅费	1.00		1.00
30228	工会经费	5.37		5.37
30229	福利费	0.25		0.25
3022901	福利费	0.25		0.25
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30299	其他商品和服务支出	1.12		1.12
3029903	退休人员公用经费	1.12		1.12
303	对个人和家庭的补助	68.20	68.20	
30302	退休费	43.64	43.64	
3030201	退休工资	36.97	36.97	
3030202	采暖补贴(退休)	6.67	6.67	
30307	医疗费补助	24.29	24.29	
3030702	基本医疗保险缴费(退休)	24.29	24.29	
30309	奖励金	0.05	0.05	

30399	其他对个人和家庭的 补助	0.22	0.22	
合计		496.07	461.85	34.22

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

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

政府性基金预算支出表

表8

单位：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
		0	0	0

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。

项目支出表

表9

单位：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		
其他运转类	慢性非传染性疾病预防控制	虎林市疾病预防控制中心	3.75	3.75							
	控	中心									
	艾滋病防治	虎林市疾病预防控制中心	1.10	1.10							
	免疫规划工作经费	虎林市疾病预防控制中心	4.48	4.48							
	结核病防治	虎林市疾病预防控制中心	1.40	1.40							
	应急物资储备	虎林市疾病预防控制中心	22.00	22.00							
	从业人员体检	虎林市疾病预防控制中心	30.00	30.00							
	公共场所监测	虎林市疾病预防控制中心	10.00	10.00							

	生活饮用水监测	虎林市疾病预防控制中心	15.20	15.20							
	医疗机构消毒效果监测	虎林市疾病预防控制中心	5.00	5.00							
	光纤网络费	虎林市疾病预防控制中心	0.60	0.60							
合计			93.53	93.53							

项目支出绩效表

表10

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
虎林市疾病预防控制中心	工资支出	10	工资支出	273.14	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	22.37	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	64.42	严格执行相关政	产出	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50

			缴费		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	指标	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
	住房公积金	10	住房公积金	32.21	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
	退休费	10	退休费	43.64	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
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	24.29	严格执行相关政策，保障工资及时	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

					发放、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
	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，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	%
	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，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	%
	托儿费	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，	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

					预算编制科学合理，减少结余资金		指标					
						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
	公益性岗位工资	10	各类人员补助支出	1.51	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	28.60	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）×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50

	福利费	10	福利费	0.25	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	5.37	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

	从业人员体检	10	其他运转类	30.00	完成虎林市域内企业及个体工商户从业人员健康体检，人数6000人，减轻从业人员负担，市民满意度大于等于95%。	产出指标	数量指标	从业人员体检人数	等于	6000	人	15.00
							质量指标	体检合格率	大于等于	100	%	15.00
							时效指标	2022年	定性	高中低	/	10.00
							成本指标	30万元	小于等于	100	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	企业和个体商户减轻负担	等于	30	万	15.00
							生态效益指标	减轻从业人员负担，促进实体经济	定性	高中低	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	大于等于	95	%	10.00
	结核病防治	10	其他运转类	1.40	高质量、高标准完成结核病控制工作，大力宣传结核病防治知	产出指标	数量指标	世界结核病日、学校、及医疗活动宣传日进行	大于等于	10	次	15.00

					识，使全民结核病防治核心信息知晓率达到85%以上，提高全民健康水平。			宣传				
							质量指标	结核病防治宣传完成情况	定性	好坏	/	15.00
							时效指标	2022年	等于	1	年	10.00
							成本指标	预算成本控制	定性	高中低	/	10.00
						效益指标	社会效益指标	全民结核病防治知识知晓率提升	大于等于	85	%	15.00
							生态效益指标	全民健康水平提高	定性	高中低	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	大于等于	90	%	10.00
	应急物资储备	10	其他运转类	22.00	根据疫情防控工作需要，根据《县级卫生应急队伍装备参考目录（试	产出指标	数量指标	应急防护、消毒、采样、检测等物资储备	定性	好坏	/	20.00
							质量指标	符合国家标准	定性	好坏	/	10.00

					行》，每年需配备应急防护、消毒、采样、检测等物资储备。		指标					
							时效指标	2022年	等于	1	年	10.00
							成本指标	预算成本控制	定性	好坏	/	10.00
						效益指标	社会效益指标	保障疫情防控物资配备	定性	好坏	/	15.00
							生态效益指标	防止疫情扩散	定性	好坏	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	疫情防控人员	大于等于	100	%	10.00
	慢性非 传染性 疾病防 控	10	其他 运转类	3.75	慢性非 传染性 疾病防 控宣传、 讲座、督 导、预防。 引导我市 居民了解 健康的生 活方式， 养成良好 的生活习 惯，减低 我市	产出 指标	数量 指标	各种慢 性病宣 传日日 宣传、 讲座活 动	大于 等于	15	场 次	15.00
							质量 指标	提高居 民慢性 病的预 防	定性	高中 低	/	15.00
							时效 指	2022 年	等于	1	年	10.00

					慢性病发病率。		标					
							成本指标	预算成本控制	定性	高中低	/	10.00
						效益指标	社会效益指标	居民了解健康的生活方式,养成良好的生活习惯	定性	高中低	/	15.00
							生态效益指标	减低我市慢性病发病率	定性	高中低	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	大于等于	90	%	10.00
	光纤网络费	10	其他运转类	0.60	保障传染病疫情网络直报、死因统计、地慢病报表、水质监测报表、免疫规划报表、艾滋病、结核病网络报表	产出指标	数量指标	单位网络	等于	1	次	15.00
							质量指标	网络保障	定性	好坏	/	15.00
							时效指标	2022年	等于	1	次/年	10.00
							成本指标	预算成本控制	定性	高中低	/	10.00

						效益指标	社会效益指标	疾病预防控制网络报表及时率	等于	100	%	15.00
							生态效益指标	及时完成公共卫生网络服务业务	定性	高中低	/	15.00
							满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00
	生活饮用水监测	10	其他运转类	15.20	按个监测点所需检测频次完成虎林市域内本年度城乡生活饮用水水质监测工作。	产出指标	数量指标	水质监测点	等于	107	个	15.00
							质量指标	符合监测对象覆盖率	等于	100	%	15.00
							时效指标	监测到位率	等于	100	%	10.00
							成本指标	预算成本控制	定性	高中低	/	10.00
						效益指标	社会效益指标	市民饮水安全度提高	定性	好坏	/	15.00

						生态效益指标	社会稳定、市民生活饮用水安全度有效提高	定性	高中低	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00
	公共场所监测	10	其他运转类	10.00	全市包括农垦森工各类公共场所627家，共监测3000项次。	数量指标	监测数量	大于等于	3000	项	15.00
						质量指标	符合条件申报对象覆盖率	等于	100	%	15.00
						时效指标	2022年	等于	1	年	10.00
						成本指标	预算成本控制	定性	高中低	/	10.00
						效益指标	社会效益指标	定性	高中低	/	15.00
							生态效益指标	定性	高中低	/	15.00

						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	90	%	10.00
						产出指标	数量指标	监测医疗机构数量	等于	246	家	15.00
							质量指标	医疗机构消毒效果监测完成率	大于等于	90	%	15.00
							时效指标	2022年	等于	1	年	10.00
							成本指标	预算成本控制	定性	高中低	/	10.00
						效益指标	社会效益指标	提高医疗机构消毒效果	定性	高中低	/	15.00
							生态效益指标	提高患者就医安全度	定性	高中低	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	大于等于	90	%	10.00

							度 指 标					
艾滋病 防治		10	其他 运转 类	1.10	2022年 加强艾 滋病 防治工 作，让 更多 的人 了解 艾滋 病防 治知 识， 减少 感 染， 提 高 大 众 知 晓 率。	产 出 指 标	数 量 指 标	宣传、 培训	大于 等于	10	次	15.00
							质 量 指 标	高危行 为干 预 覆盖 率	大于 等于	85	%	15.00
							时 效 指 标	2022 年	等于	1	年	10.00
							成 本 指 标	预算成 本控制	定性	高中 低	/	10.00
		10	其他 运转 类	1.10	2022年 加强艾 滋病 防治工 作，让 更多 的人 了解 艾滋 病防 治知 识， 减少 感 染， 提 高 大 众 知 晓 率。	效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	扩大宣 传，推 进艾 滋病 防治 工作	定性	高中 低	/	15.00
							生 态 效 益 指 标	提高大 众知 晓率。	定性	高中 低	/	15.00
						满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	群众满 意度	大于 等于	90	%	10.00
	免疫规 划工作 经费	10	其他 运转 类	4.48	为完成 提升 免疫 规划 工作， 参加 上级	产 出 指 标	数 量 指 标	配送疫 苗	大于 等于	8	次/ 年	10.00
								上省市 级送样	大于 等于	9	次/ 年	10.00

						培训，送样本至省疾控，对下级督导培训，冷链正常运转，定期配送疫苗，为提升接种率各个宣传日宣传，建立群体免疫屏障，防控传染病。			参加上级培训、对下乡培训、督导、宣传	大于等于	8	次/年	10.00
							质量指标		按上级要求完成免疫规划工作	定性	高中低	/	10.00
									预算编制到项目率	大于等于			
							时效指标	2022年	等于	1	年	5.00	
								一季度预算资金累计支出率	大于等于				
								二季度预算资金累计支出率	大于等于				
								三季度预算资金累计支出率	大于等于				
								全年预算资金支出率	大于等于				
						成本指标	预算成本控制	定性	高中低	/	5.00		
						效益指标	社会效益指标	通过预防接种，保障健康	定性	高中低	/	15.00	
							生态	提升接种率，	定性	高中低	/	15.00	

						效益指标	建立群体免疫屏障，防控传染病				
						服务对象满意度指标	市民满意度	大于等于	90	%	10.00

国有资本经营预算支出表

表11

单位：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
		0	0	0

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。

第三部分 虎林市疾病预防控制中心 2022 年预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，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。2022 年，虎林市疾病预防控制中心收入总预算 589.6 万元，包括：一般公共预算拨款收入 589.6 万元，比上年预算增加 14.24 万元，主要原因是一般公共预算收入人员经费增加。支出总预算 589.6 万元，包括：社会保障和就业支出 44.46 万元、卫生健康支出 512.93 万元、住房保障支出 32.21 万元，比上年预算增加 14.24 万元，主要原因是社会保障和就业支出及卫生健康支出增加。

二、关于收入总表的说明

2022 年，虎林市疾病预防控制中心收入预算 589.6 万元，其中：一般公共预算收入 589.6 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，虎林市疾病预防控制中心支出预算 589.6 万元，其中：基本支出 496.07 万元，占 84.14%；项目支出 93.53 万元，占 15.86%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上

级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，虎林市疾病预防控制中心财政拨款收入预算 589.6 万元，其中，一般公共预算拨款 589.6 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 589.6 万元，其中，一般公共服务支出 0 万元，外交支出 0 万元，教育支出 0 万元，社会保障和就业支出 44.46 万元，卫生健康支出 512.93 万元，住房保障支出 32.21 万元。比上年预算增加 14.24 万元，主要原因是主要原因是社会保障和就业支出及卫生健康支出增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，虎林市疾病预防控制中心一般公共预算支出 589.6 万元，其中：基本支出 496.07 万元，项目支出 93.53 万元。

1、20805 行政事业单位养老支出 42.95 万元，比上年预算增加 6.74 万元，主要原因是人员增加。

2、20807 就业补助支出 1.51 万元，比上年预算增加 0.2 万元，主要原因公益性岗位人员工资增涨。

3、21004 公共卫生支出 468.51 万元，比上年预算增加 43.13 万元，主要原因是人员增加人员经费增加。

4、21011 行政事业单位医疗支出 44.42 万元，比上年预算增加 4.33 万元，主要原因是人员增加医疗支出经费增加。

5、21002 住房改革支出 32.21 万元，比上年预算减少 40.16 万元，主要原因是本年提租补贴未纳入预算。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，虎林市疾病预防控制中心一般公共预算基本支出 496.07 万元，其中：人员经费 461.85 万元，公用经费 34.22 万元。

1、30101 基本工资支出 160.23 万元，比上年预算减少 66.06 万元，主要原因是上年部分津贴补贴预算列在基本工资中。

2、30102 津贴补贴支出 112.91 万元，比上年预算增加 90.55 万元，主要原因是上年部分津贴补贴预算列在基本工资中。

3、30103 奖金支出 22.37 万元，比上年预算增加 22.37 万元，主要原因是上年奖金纳入其他工资福利支出。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费支出 42.95 万元，比上年预算增加 6.74 万元，主要原因是人员增加。

5、30110 职工基本医疗保险缴费支出 20.13 万元，比上年预算减少 19.96 万元，主要原因是上年包含退休人员医疗保险预算，本年退休人员医疗保险预算纳入在对个人和家庭补助支出中医疗费补助中。

6、30112 其他社会保险缴费支出 1.34 万元，比上年预算增加 0.21 万元，主要原因是人员增加。

7、30113 住房公积金支出 32.21 万元，比上年预算增加 5.06 万元，主要原因是人员增加。

8、30199 其他工资福利支出 1.51 万元，比上年预算减少 26.92 万元，主要原因是上年奖金纳入其他工资福利支出。

9、30201 办公费支出 5.5 万元，比上年预算增加 1.3 万元，主要原因是根据上年支出情况对本年定额公用经费预算间相互调整。

10、30202 印刷费支出 1 万元，比上年预算减少 1.8 万元，主要原因是本年整体定额公用经费减少、根据上年支出情况对本年定额公用经费预算间相互调整。

11、30205 水费支出 0.5 万元，比上年预算减少 0.3 万元，主要原因是本年整体定额公用经费减少、根据上年支出情况对本年定额公用经费预算间相互调整。

12、30206 电费支出 3.1 万元，比上年预算减少 0.8 万元，主要原因是本年整体定额公用经费减少、根据上年支出情况对本年定额公用经费预算间相互调整。

13、30207 邮电费支出 1.2 万元，比上年减少 0.1 万元，主要原因是本年整体定额公用经费减少、根据上年支出情况对本年定额公用经费预算间相互调整。

14、30208 取暖费支出 9.18 万元，比上年预算减少 2.44 万元，主要原因是结核病防治所办公楼拍卖，房屋减少。

15、30211 差旅费支出 1 万元，比上年预算减少 0.8 万元，

主要原因是本年整体定额公用经费减少、根据上年支出情况对本年定额公用经费预算间相互调整。

16、30228 工会经费支出 5.37 万元，比上年预算增加 5.01 万元，主要原因是增加工会经费预算。

17、30229 福利费支出 0.25 万元，比上年预算增加 0.03 万元，主要原因是人员增加。

18、30231 公务用车运行维护费支出 6 万元，比上年增加 6 万元，主要原因是上年车辆运行费预算纳入在其他交通费用。

19、30232 其他交通费用 0 万元，比上年减少 5.58 万元，主要原因是本年车辆运行费预算纳入公务用车运行维护费。

20、30299 其他商品服务支出 1.12 万元，比上年减少 0.05 万元，主要原因是退休人员公用经费减少。

21、30301 离休费支出 0 万元，比上年减少 9.45 万元，主要原因一名离休人员死亡。

22、30302 退休费 43.64 万元，比上年预算增加 0.73 万元，主要原因是退休人员工资增涨。

23、30306 生活补助支出 0 万元，比上年预算减少 0.67 万元，主要原因是本年生活补助支出纳入在其他对个人和家庭补助支出。

24、30307 医疗费补助支出 24.29 万元，比上年预算增 24.29 万元，主要原因上年退休人员医疗保险纳入在职工基本医疗保险缴费中。

25、30309 奖励金支出 0.05 万元，与上年预算减少 0.01 万元，主要原因是本年减少独生子女奖励金。

26、30399 其他对个人和家庭补助支出 0.22 万元，比上年预算增加 0.11 万元，主要原因是本年生活补助支出纳入在其他对个人和家庭补助支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 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 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 6 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加 6 万元，主要原因是上年车辆运行费预算纳入到其他交通费支出本年纳入公务用车运行维护费中。

(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，主要原因是本单位本年无因公出国工作任务。

(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，主要原因本单位本年暂无公务接待任务。

(三)公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 6 万元，比上年预算增加 6 万元。其中：公务用车购置 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无公务用车购置预算；公务用车运行维护费 6 万元，比上年预算增加 6 万元，主要原因是上年车辆运行费预算纳入到其他交通费支出本年纳入公务用车运行维护费中。

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，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。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，虎林市疾病预防控制中心共有房屋2033.46平方米，车辆5台，单价50万元(含)以上设备4台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，虎林市疾病预防控制中心实行绩效管理的项目23个，涉及预算金额589.6万元。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情况如下：

项目名称	预算数(单位：万元)	绩效目标
	0	

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拨款安排的支出。

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、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：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。

十三、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十六、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。