

双鸭山市尖山区疾病预防控制中心2023年单位预算

目 录

第一部分 双鸭山市尖山区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 双鸭山市尖山区疾病预防控制中心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 双鸭山市尖山区疾病预防控制中心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 双鸭山市尖山区疾病预防控制中心概况

一、单位职责

双鸭山市尖山区疾病预防控制中心隶属于尖山区卫生健康局部门。

主要职责是：

（一）完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害。

（二）负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施。

（三）开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验。

（四）承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务。

（五）指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡镇卫生院开展卫生防疫工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行业务培训。

（六）负责疫情核酸检测和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导社区卫生医疗机构疫苗接种，

（七）开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

二、单位机构设置

本单位有内设12个职能科室，包括3室9科。

- 1、主任室：负责人杨玉荣
- 2、财务室：负责人杨玉荣
- 3、化验室：负责人孙萍
- 4、人事科：负责人臧妍妍
- 5、应急办：负责人赵木吉
- 6、慢病科：负责人李洪东
- 7、地方病科：负责人邓春波
- 8、艾滋病科：负责人王洪亮
- 9、免疫规划科：负责人邓春波
- 10、疾病信息科：负责人张爱英
- 11、疫苗管理科：负责人付翠
- 12、精神障碍科：负责人宋国星

三、单位人员构成

双鸭山市尖山区疾病预防控制中心编制总数为8个，其中：行政编制0个，事业编制8个。实有人员34人，其中：在职人员8人，退休人员3人，编制外长期聘用人员23人。与上年预算相比，实有人员减少2人，其中：在职人数增加1人，退休人数增加1人。

第二部分 双鸭山市尖山区疾病预防控制中心 2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：双鸭山市尖山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 | 719.97 | 一、社会保障和就业支出 | 12.44 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、卫生健康支出 | 697.74 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、住房保障支出 | 9.79 |
| 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 | 719.97 | 本年支出合计 | 719.97 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收入总计 | 719.97 | 支出总计 | 719.97 |

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：双鸭山市尖山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 | 单位资金 | |
| | 合计 | 719.97 | 719.97 | 719.97 | 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 |
| 116 | 卫生健康局 | 719.97 | 719.97 | 719.97 | 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 |
| 116002 | 双鸭山市尖山区疾病预防控制中心 | 719.97 | 719.97 | 719.97 | 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：双鸭山市尖山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 | 719.97 | 216.96 | 503.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 12.44 | 12.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.28 | 12.28 | 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 | 12.28 | 12.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 697.74 | 194.73 | 503.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 690.26 | 187.25 | 503.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 634.25 | 187.25 | 447.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 56.01 | 0.00 | 56.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.48 | 7.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.48 | 7.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 9.79 | 9.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 9.79 | 9.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.79 | 9.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收支总表

单位名称：双鸭山市尖山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 | 719.97 | 一、本年支出 | 719.97 |
| （一）一般公共预算拨款 | 719.97 | （一）社会保障和就业支出 | 12.44 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | （二）卫生健康支出 | 697.74 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 | （三）住房保障支出 | 9.79 |
| 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 | 719.97 | 支出总计 | 719.97 |

一般公共预算支出表

单位名称：双鸭山市尖山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 | 719.97 | 216.96 | 206.53 | 10.43 | 503.01 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 12.44 | 12.44 | 12.44 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.28 | 12.28 | 12.28 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.28 | 12.28 | 12.28 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 697.74 | 194.73 | 184.30 | 10.43 | 503.01 |
| 21004 | 公共卫生 | 690.26 | 187.25 | 176.82 | 10.43 | 503.01 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 634.25 | 187.25 | 176.82 | 10.43 | 447.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 56.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.01 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.48 | 7.48 | 7.48 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.48 | 7.48 | 7.48 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 9.79 | 9.79 | 9.79 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 9.79 | 9.79 | 9.79 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.79 | 9.79 | 9.79 | 0.00 | 0.00 |

一般公共预算基本支出表

单位名称：双鸭山市尖山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 | 216.96 | 206.53 | 10.43 |
| 301 | 工资福利支出 | 202.63 | 202.63 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 44.07 | 44.07 | 0.00 |
| 3010101 | 基本工资 | 44.07 | 44.07 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 38.38 | 38.38 | 0.00 |
| 3010201 | 津补贴 | 37.41 | 37.41 | 0.00 |
| 3010202 | 采暖补贴（在职） | 0.97 | 0.97 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 6.71 | 6.71 | 0.00 |
| 3010301 | 奖金 | 3.67 | 3.67 | 0.00 |
| 3010302 | 工作人员奖励 | 3.04 | 3.04 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.28 | 12.28 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.46 | 7.46 | 0.00 |
| 3011001 | 基本医疗保险缴费（在职） | 7.40 | 7.40 | 0.00 |
| 3011002 | 大额医疗费用补助（在职） | 0.06 | 0.06 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.16 | 0.16 | 0.00 |
| 3011201 | 工伤保险缴费 | 0.16 | 0.16 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 9.79 | 9.79 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 83.78 | 83.78 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 10.43 | 0.00 | 10.43 |
| 30201 | 办公费 | 1.20 | 0.00 | 1.20 |
| 30208 | 取暖费 | 7.56 | 0.00 | 7.56 |
| 3020801 | 办公用房取暖费 | 7.56 | 0.00 | 7.56 |
| 30228 | 工会经费 | 0.79 | 0.00 | 0.79 |
| 30229 | 福利费 | 0.88 | 0.00 | 0.88 |
| 3022902 | 体检费（在职） | 0.64 | 0.00 | 0.64 |

| 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 |
| 3022903 | 体检费（离退休） | 0.24 | 0.00 | 0.24 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.90 | 3.90 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 3.88 | 3.88 | 0.00 |
| 3030201 | 退休工资 | 3.57 | 3.57 | 0.00 |
| 3030202 | 采暖补贴（退休） | 0.31 | 0.31 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
| 3030703 | 大额医疗费用补助（退休） | 0.02 | 0.02 | 0.00 |

一般公共预算项目支出表

单位名称：双鸭山市尖山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 | 503.01 |
| 302 | 商品和服务支出 | 500.00 |
| 30201 | 办公费 | 7.20 |
| 30202 | 印刷费 | 4.00 |
| 30204 | 手续费 | 0.20 |
| 30205 | 水费 | 0.40 |
| 3020501 | 办公水费 | 0.40 |
| 30206 | 电费 | 6.00 |
| 3020601 | 办公电费 | 6.00 |
| 30207 | 邮电费 | 1.23 |
| 3020701 | 邮电费 | 0.03 |
| 3020702 | 电话通讯费 | 1.20 |
| 30211 | 差旅费 | 1.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 4.00 |
| 3021301 | 一般维修费 | 3.00 |
| 3021303 | 专用设备维修（护）费 | 1.00 |
| 30214 | 租赁费 | 3.86 |
| 30218 | 专用材料费 | 432.03 |
| 30227 | 委托业务费 | 10.97 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 29.11 |
| 3029999 | 其他商品和服务支出 | 29.11 |
| 310 | 资本性支出 | 3.01 |
| 31002 | 办公设备购置 | 3.01 |

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：双鸭山市尖山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：本单位没有一般公共预算“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：双鸭山市尖山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：双鸭山市尖山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：双鸭山市尖山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 | 503.01 | 503.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 疫苗成本 | 双鸭山市尖山区疾病预防控制中心 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 残疾人保障金 | 双鸭山市尖山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 | 疫情资金 | 双鸭山市尖山区疾病预防控制中心 | 53.00 | 53.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 结算2022年末付政府采购办公 耗材料款 | 双鸭山市尖山区疾病预防控制中心 | 3.01 | 3.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 化验室检测项目 | 双鸭山市尖山区疾病预防控制中心 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 疾病预防控制基本项目 | 双鸭山市尖山区疾病预防控制中心 | 39.00 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

单位部门预算项目支出绩效表

金额单位:万元

| 序号 | 单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指 | 二级指 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单 | 权重 | 指标方向性 |
|-----|-------------------|---------------------------|--------|------------------------------|-----|-------|------|-------|-------|-----|-------|-------|
| 1 | 116002-双鸭山尖山区疾病预防 | 230502231162210000001-疫苗成 | 400.00 | 在国家平台上采购强疫苗管理,大力效,确保应种者及 | 成本 | 社会成本 | 社会成 | 定性 | 高中 | / | 20.00 | 正 |
| | | | | | 产出 | 数量 | 数量 | 定性 | 高中 | / | 10.00 | 正 |
| | | | | | | 质量 | 质量 | 定性 | 优良中 | / | 20.00 | 正 |
| | | | | | | 时效 | 时效 | 定性 | 高中 | / | 10.00 | 正 |
| | | | | | 效益 | 社会效益 | 社会效 | 定性 | 高中 | / | 20.00 | 正 |
| | | 满意度 | 服务对象指 | 满意 | 定性 | 高中 | / | 10.00 | 正 | | | |
| | | 230502231162210000002-疫情资 | 53.00 | 由于新冠疫情对人们生活和生产带来严重影响,制疫情传播所发 | 成本 | 经济成本 | 经济成 | 定性 | 高中 | / | 20.00 | 正 |
| | | | | | 产出 | 数量 | 数量 | 定性 | 高中 | / | 15.00 | 正 |
| | | | | | | 质量 | 质量 | 定性 | 优良中 | / | 15.00 | 正 |
| | | | | | | 时效 | 时效 | 定性 | 高中 | / | 10.00 | 正 |
| | | | | | 效益 | 经济效益 | 经济效 | 定性 | 高中 | / | 10.00 | 正 |
| | | | | | | 社会效益 | 社会效 | 定性 | 高中 | / | 5.00 | 正 |
| | | 满意度 | 服务对象指 | 失独人员 | 定性 | 高中 | / | 10.00 | 正 | | | |
| | | 230502231162210000005-疾病预 | 39.00 | 制基本项目 完善制度,勤俭节约,自觉约束,确通无 | 成本 | 经济成本 | 经济成 | 等 | 100 | % | 20.00 | 正 |
| | | | | | 产出 | 数量 | 数量 | 等 | 100 | % | 10.00 | 正 |
| 质量 | 质量 | | | | | 定性 | 高中 | / | 10.00 | 正 | | |
| 时效 | 时效 | | | | | 等 | 100 | % | 20.00 | 正 | | |
| 效益 | 社会效益 | | | | 社会效 | 等 | 85 | % | 10.00 | 正 | | |
| | 社会效益 | 社会效 | 等 | 100 | % | 10.00 | 正 | | | | | |
| 满意度 | 服务对象指 | 满意 | 等 | 85 | % | 10.00 | 正 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------------|---|------|------------------|----------|---------|-------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---|
| 1 | 116002-双鸭山尖山区疾病预防 | 2305022311622 10000007-化验室项目 | 6.50 | 化验数据准确，物品使用细心，物品 | 成本 | 经济成本 | 经济 | 等 | 100 | % | 20.00 | 正 | | |
| | | | | | 产出 | 数量 | 数量 | 等 | 90 | % | 20.00 | 正 | | |
| | | | | | | 质量 | 质量 | 等 | 100 | % | 10.00 | 正 | | |
| | | | | | | 时效 | 时 | 等 | 100 | % | 10.00 | 正 | | |
| | | | | | 效益 | 经济效益 | 经济 | 定 | 优良中 | / | 10.00 | 正 | | |
| | | | | | | 社会效益 | 社会 | 等 | 100 | % | 10.00 | 正 | | |
| | 满意度 | 服务对象 | 满意 | 等 | 90 | % | 10.00 | 正 | | | | | | |
| | 116002-双鸭山尖山区疾病预防 | 2305022311622 10000026-残疾人金 | 1.50 | 积极创造条件，逐 | 残疾人就业安 | 成本 | 经济成本 | 经济 | 定 | 优良中 | / | 10.00 | 正 | |
| | | | | | | | 社会成本 | 社会 | 定 | 高中 | / | 10.00 | 正 | |
| | | | | | | 产出 | 数量 | 数量 | 定 | 高中 | / | 15.00 | 正 | |
| | | | | | | | 质量 | 质量 | 定 | 高中 | / | 10.00 | 正 | |
| | | | | | | | 时效 | 时 | 定 | 高中 | / | 15.00 | 正 | |
| | | | | | | 效益 | 经济效益 | 经济 | 定 | 高中 | / | 10.00 | 正 | |
| | 社会效益 | 社会 | 定 | 高中 | / | | 10.00 | 正 | | | | | | |
| | 满意度 | 服务对象 | 满意 | 等 | 90 | % | 10.00 | 正 | | | | | | |
| | 116002-双鸭山尖山区疾病预防 | 2305022311622 10000033-结算2022年末付政府采材料款 | 3.01 | 政府采购电脑政府 | 采购电脑政府采购 | 电脑政府采购电 | 成本 | 经济成本 | 经济 | 定 | 高中 | / | 10.00 | 正 |
| | | | | | | | 产出 | 数量 | 数量 | 定 | 高中 | / | 20.00 | 正 |
| | | | | | | | | 质量 | 质量 | 定 | 高中 | / | 10.00 | 正 |
| 时效 | | | | | | | | 本年 | 定 | 高中 | / | 10.00 | 正 | |
| 效益 | | | | | | | 社会效益 | 社会 | 定 | 好 | / | 10.00 | 正 | |
| 满意度 | | | | | | | 服务对象 | 社会 | 定 | 高中 | / | 10.00 | 正 | |
| | 经济 | 定 | 高中 | / | 10.00 | 正 | | | | | | | | |
| 满意 | 大于等 | 85 | % | 10.00 | 正 | | | | | | | | | |

第三部分 双鸭山市尖山区疾病预防控制中心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，双鸭山市尖山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，双鸭山市尖山区疾病预防控制中心收入总预算719.97万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少236.17万元，下降24.70%，主要原因是：新冠疫情调整乙类乙管。支出总预算719.97万元，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236.17万元，下降24.70%，主要原因是新冠疫情调整乙类乙管。

二、关于收入总表的说明

2023年，双鸭山市尖山区疾病预防控制中心收入预算719.97万元，其中：一般公共预算拨款收入719.97万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，双鸭山市尖山区疾病预防控制中心支出预算719.97万元，其中：基本支出216.96万元，占30.13%；项目支出503.01万元，占69.87%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，双鸭山市尖山区疾病预防控制中心财政拨款收入预算719.97万元，其中：一般公共预算拨款719.97万元，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719.97万元，其中，社会保障和就业支出12.44万元，卫生健康支出697.74万元，住房保障支出9.79万元。比上年预算减少236.17万元，下降24.70%，主要原因是新冠疫情调整乙类乙管。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，双鸭山市尖山区疾病预防控制中心一般公共预算支出719.97万元，其中：基本支出216.96万元，项目支出503.01万元。

（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）12.28万元，比上年预算减少4.41万元，下降26.42%，主要原因是在职人员变动及缴费基数调整。

（二）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）0.16万元，比上年预算增加0.16万元，增长100%，主要原因是增加工伤保险。

（三）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构

（项）634.25万元，比上年预算减少137.89万元，减少17.86%，主要原因是人员变动。

（四）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件

应急处理（项）56.01万元，比上年预算减少94.89万元，下降62.89%，主要原因是新冠疫情调整乙类乙管。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）7.48万元，比上年预算增加2.62万元，增长35%，主要原因是人员变动及缴费基数调整。

(六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)9.79万元,比上年预算增加1.32万元,增长13%,主要原因是人员变动及缴费基数调整。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,双鸭山市尖山区疾病预防控制中心一般公共预算基本支出216.96万元,其中:人员经费206.53万元,公用经费10.43万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)44.07万元,比上年预算增加2.75万元,增长6.24%,主要原因是在职人员变动。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)38.38万元,比上年预算增加5.25万元,增长13.68%,主要原因是在职人员变动。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)6.71万元,比上年预算增加3.27万元,增长48.73%,主要原因是在职人员变动。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)12.28万元,比上年预算减少4.41万元,下降26.42%,主要原因是人员变动及缴费基数调整。

(五)工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)7.46万元,比上年预算增加2.62万元,增长35%,主要原因是人员变动及缴费基数调整。

(六)工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款)0.16万元,比上年预算增加0.16万元,增长100%,主要原因是增加工伤保险。

(七)工资福利支出(类)住房公积金(款)9.79万元,比上年预算增加1.32万元,增长13%,主要原因是人员变动及缴费基数

数调整。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）83.78万元，比上年预算增加30.62万元，增长36.55%，主要原因是新冠疫情期间增加编制外长期聘用人员。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）1.20万元，比上年预算减少0.9万元，下降42.85%，主要原因是预算管理口径与上年不同。

（十）商品和服务支出（类）取暖费（款）7.56万元，比上年预算增加0.7万元，增长9.26%，主要原因是增加采样房屋取暖费。

（十一）商品和服务支出（类）工会经费（款）0.79万元，比上年预算增加0.79万元，增长100%，主要原因是新增工会经费。

（十二）商品和服务支出（类）福利费（款）0.88万元，比上年预算增加0.16万元，增长18.18%，主要原因是人员变动。

（十三）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）3.88万元，比上年预算增加1.58万元，增长40.74%，主要原因是退休人员增加。

（十四）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.02万元，比上年预算减少0.76万元，下降97.43%，主要原因是预算管理口径与上年不同。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，双鸭山市尖山区疾病预防控制中心一般公共预算项目支出503.01万元。

(一)商品和服务支出(类)办公费(款)7.20万元,比上年预算增加2.4万元,增长33.34%,主要原因是预算管理口径与上年不同。

(二)商品和服务支出(类)印刷费(款)4.00万元,比上年预算减少8.20万元,下降67.21%,主要原因是新冠疫情调整乙类乙管。

(三)商品和服务支出(类)手续费(款)0.20万元,比上年预算增加0.07万元,增长35%,主要原因是银行网银年费及银行手续费。

(四)商品和服务支出(类)水费(款)0.40万元,比上年预算增加0.04万元,增长10%,主要原因是水费增加。

(五)商品和服务支出(类)电费(款)6.00万元,比上年预算增加3万元,增长50%,主要原因是预算管理口径与上年不同。

(六)商品和服务支出(类)邮电费(款)1.23万元,比上年预算增加0.03万元,增长2.44%,主要原因是增加电话费。

(七)商品和服务支出(类)差旅费(款)1.00万元,比上年预算增加0.7万元,增长70%,主要原因是新冠疫情调整乙类乙管。

(八)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)4.00万元,比上年预算增加2.17万元,增长54.25%,主要原因是预算管理口径不同。

(九)商品和服务支出(类)租赁费(款)3.86万元,比上年预算减少18.64万元,下降82.84%,主要原因是新冠疫情调整乙类乙管。

(十)商品和服务支出(类)专用材料费(款)432.03万元,

比上年预算减少240.37万元，下降35.74%，主要原因是取消全民核酸检测。

(十一)商品和服务支出(类)委托业务费(款)10.97万元，比上年预算增加1.97万元，增长17.95%，主要原因是设备检测到期。

(十二)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)29.11万元，比上年预算减少4.18万元，下降12.56%，主要原因是新冠疫情调整乙类乙管。

(十三)资本性支出(类)办公设备购置(款)3.01万元，比上年预算增加3.01万元，增长100%，主要原因是增加政府购置办公设备。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，双鸭山市尖山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。比上年预算减少10万元，下降100%，主要原因是公务用车运行维护费支出统一管理。

(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%，主要原因是无因公出国人员。

(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%，原因是无公务接待费用。

(三)公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算减少10万元。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%，原因是无公务用车购置；公

务用车运行维护费0.00万元，比上年预算减少10万元，下降100%，主要原因是公务用车运行维护费支出统一管理。

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，双鸭山市尖山区疾病预防控制中心采购预算总额3.01万元，其中：货物类预算3.01万元、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，双鸭山市尖山区疾病预防控制中心固定资产金额1057.88万元，其中：房屋1800平方米，车辆1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，本单位预算拟安排购置固定资产3.01万元，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，双鸭山市尖山区疾病预防控制中心实行绩效管理的项目6个，涉及预算金额503.01万元。

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）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）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。

十四、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。

十五、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

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、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。