

双鸭山市四方台区疾病预防控制中心2023年 单位预算

目 录

第一部分 双鸭山市四方台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 双鸭山市四方台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 双鸭山市四方台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 双鸭山市四方台区疾病预防控制中心概况

一、单位职责

主要职责是：

（一）面向社会提供公益服务的职能

1. 免疫规划：承担全区的免疫规划，负责疫苗的使用管理、技术指导；查验接种证、各种疫苗的加强（查漏）接种工作、督导工作、接种率调查工作以及流动儿童管理；疫苗的保管、使用、发放和冷链的正常运行。

2. 传染病报告：每日及时审核传染病报告卡，负责基层医疗单位人员的培训和技术指导工作，传染病预警信息处理，突发公共卫生事件报告等工作。

3. 重性精神病管理：负责全区精神病患者规范化管理、督导工作、宣传、培训等工作。

4. 地方病：承接省、市地方病项目，开展盐碘、尿碘监测以及大骨结病防治工作以及宣传、培训等工作。

5. 艾滋病管理：做好全区艾滋病患者管理工作，开展艾滋病防治宣传、艾滋病患者咨询、CD4检测等工作。

6. 食源性疾病：食源性疾病流行病学监测工作，预防食源性疾病发生。

7. 生活饮用水监测：辖区出厂水、末梢水采样及水质检测工作。

8. 职业卫生工作：负责工作场所职业病危害因素监测工作。

（二）完成四方台区卫生健康局交办的其他任务。

二、单位机构设置

部门本级内设4个科室，包括：综合科室，艾滋病科，传染病科，地方病消毒科。

三、单位人员构成

双鸭山市四方台区疾病预防控制中心编制总数为7个，其中：行政编制0个，事业编制7个。实有人员17人，其中：在职人员7人，离退休人员10人。与上年预算相比，实有人数增加11人，其中：在职人数增加1人，离退休人数增加10人。

第二部分 双鸭山市四方台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：双鸭山市四方台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 | 308.99 | 一、社会保障和就业支出 | 9.09 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、卫生健康支出 | 292.62 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、住房保障支出 | 7.28 |
| 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 | 308.99 | 本年支出合计 | 308.99 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收入总计 | 308.99 | 支出总计 | 308.99 |

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：双鸭山市四方台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 | 308.99 | 308.99 | 308.99 | 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 |
| 144 | 卫生健康局 | 308.99 | 308.99 | 308.99 | 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 |
| 144004 | 双鸭山市四方台区疾病预防控制中心 | 308.99 | 308.99 | 308.99 | 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：双鸭山市四方台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 | 308.99 | 91.99 | 217.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 9.09 | 9.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.09 | 9.09 | 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 | 9.09 | 9.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 292.62 | 75.62 | 217.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 287.11 | 70.11 | 217.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 76.81 | 70.11 | 6.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 210.30 | 0.00 | 210.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.51 | 5.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.51 | 5.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 7.28 | 7.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.28 | 7.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.28 | 7.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收支总表

单位名称：双鸭山市四方台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 | 308.99 | 一、本年支出 | 308.99 |
| （一）一般公共预算拨款 | 308.99 | （一）社会保障和就业支出 | 9.09 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | （二）卫生健康支出 | 292.62 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 | （三）住房保障支出 | 7.28 |
| 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 | 308.99 | 支出总计 | 308.99 |

一般公共预算支出表

单位名称：双鸭山市四方台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 | 308.99 | 91.99 | 86.01 | 5.98 | 217.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 292.62 | 75.62 | 69.64 | 5.98 | 217.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 287.11 | 70.11 | 64.13 | 5.98 | 217.00 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 76.81 | 70.11 | 64.13 | 5.98 | 6.70 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 210.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210.30 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.51 | 5.51 | 5.51 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.51 | 5.51 | 5.51 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 7.28 | 7.28 | 7.28 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.28 | 7.28 | 7.28 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.28 | 7.28 | 7.28 | 0.00 | 0.00 |

一般公共预算基本支出表

单位名称：双鸭山市四方台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 | 91.99 | 86.01 | 5.98 |
| 301 | 工资福利支出 | 86.01 | 86.01 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 31.51 | 31.51 | 0.00 |
| 3010101 | 基本工资 | 31.51 | 31.51 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 27.21 | 27.21 | 0.00 |
| 3010201 | 津补贴 | 26.50 | 26.50 | 0.00 |
| 3010202 | 采暖补贴（在职） | 0.71 | 0.71 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 5.29 | 5.29 | 0.00 |
| 3010301 | 奖金 | 2.63 | 2.63 | 0.00 |
| 3010302 | 工作人员奖励 | 2.66 | 2.66 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.09 | 9.09 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.51 | 5.51 | 0.00 |
| 3011001 | 基本医疗保险缴费（在职） | 5.46 | 5.46 | 0.00 |
| 3011002 | 大额医疗费用补助（在职） | 0.05 | 0.05 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.12 | 0.12 | 0.00 |
| 3011201 | 工伤保险缴费 | 0.12 | 0.12 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 7.28 | 7.28 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 5.98 | 0.00 | 5.98 |
| 30201 | 办公费 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
| 30228 | 工会经费 | 0.32 | 0.00 | 0.32 |
| 30229 | 福利费 | 0.56 | 0.00 | 0.56 |
| 3022902 | 体检费（在职） | 0.56 | 0.00 | 0.56 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.60 | 0.00 | 0.60 |
| 3029999 | 其他商品和服务支出 | 0.60 | 0.00 | 0.60 |

一般公共预算项目支出表

单位名称：双鸭山市四方台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 | 217.00 |
| 301 | 工资福利支出 | 7.44 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 7.44 |
| 302 | 商品和服务支出 | 209.56 |
| 30201 | 办公费 | 6.00 |
| 30218 | 专用材料费 | 161.30 |
| 30225 | 专用燃料费 | 4.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 35.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.26 |
| 3029999 | 其他商品和服务支出 | 3.26 |

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：双鸭山市四方台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 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 |
| 144004 | 双鸭山市四方台区疾病预防控制中心 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 |

政府性基金预算支出表

单位名称：双鸭山市四方台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：双鸭山市四方台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：双鸭山市四方台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 | 217.00 | 217.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 部门运转经费 | 双鸭山市四方台区疾病预防控制中心 | 6.70 | 6.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 疫情防控资金 | 双鸭山市四方台区疾病预防控制中心 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 防疫经费 | 双鸭山市四方台区疾病预防控制中心 | 150.30 | 150.30 | 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：双鸭山市四方台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 | 本权重 |
|-------|----------------|------------|--------|--|--|--------|-------------|-------------|--------|---------|--------|-------|
| | 工资支出 | 10 | 工资支出 | 58.72 | 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 |
| | | | | | | | | 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 | 5.29 | 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 | 100.00 | % | 22.50 |
| | | | | | | | | 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 | 14.72 | 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 |
| | | | | | | | | 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 | 7.28 | 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 | |
| | | | | | | | 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 | |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 小于等于 | 10.00 | 次 | 22.50 |

双鸭山市四方台区疾病预防控制中心

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------|----|--------|-------|---------------------------|-----------|----------|------------------------------|------------|--------|-------|-------|
| 双鸭山市四方台区疾病预防控制中心 | 定额公用经费 | 10 | 定额公用经费 | 5.66 | 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 | 质量指标 | 预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数 | 小于等于 | 5.00 | % | 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 | 100.00 | % | 22.50 |
| | | | | | | | | 运转保障率 | 等于 | 100.00 | % | 22.50 |
| | 工会经费 | 10 | 工会经费 | 0.32 | 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-预算数)/预算数 | 小于等于 | 5.00 | % | 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 | 100.00 | % | 22.50 |
| | | | | | | | | 运转保障率 | 等于 | 100.00 | % | 22.50 |
| | 疫情防控资金 | 10 | 其他运转类 | 60.00 | 本项目资金用于四方台区疾病预防控制中心购买防疫物资 | 成本指标 | 经济成本指标 | 购买防疫物资 | 大于 | 77.00 | 元 | 10.00 |
| | | | | | | | 社会成本指标 | 购买物资支出 | 大于 | 77.00 | 元 | 5.00 |
| | | | | | | | 生态环境成本指标 | 购买生态环境相关物资 | 大于 | 77.00 | 元 | 5.00 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 购买物资产出 | 大于 | 90.00 | % | 10.00 |
| | | | | | | | 质量指标 | 产出质量 | 大于 | 90.00 | % | 10.00 |
| | | | | | | 时效指标 | 购买物资产出实效 | 大于 | 90.00 | % | 20.00 | |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 支产出经济效益 | 大于 | 90.00 | % | 10.00 | |
| | | | | | | 社会效益指标 | 产出社会效益 | 大于 | 90.00 | % | 10.00 | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 大于 | 90.00 | % | 10.00 | |
| | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 购买防疫物资 | 大于 | 1503000.00 | 元 | 10.00 | |
| | | | | | | 社会成本指标 | 购买物资支出 | 大于 | 1503000.00 | 元 | 5.00 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|----|-------|--------|------------------------------|-------|-----------|------------|----------|------------|-------|-------|-------|
| 防疫经费 | 10 | 其他运转类 | 150.30 | 本项目资金用于疾病预防控制中心购买防疫物资，保障部门运转 | 产出指标 | 生态环境成本指标 | 购买生态环境相关物资 | 大于 | 1503000.00 | 元 | 5.00 | |
| | | | | | | 数量指标 | 购买物资产出 | 大于 | 90.00 | % | 20.00 | |
| | | | | | | 质量指标 | 产出质量 | 大于 | 90.00 | % | 10.00 | |
| | | | | | | 时效指标 | 购买物资产出实效 | 大于 | 90.00 | % | 10.00 | |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 支出产出经济效益 | 大于 | 90.00 | % | 10.00 |
| | | | | | | | 社会效益指标 | 产出社会效益 | 大于 | 90.00 | % | 10.00 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 大于 | 90.00 | % | 10.00 |
| 部门运转经费 | 10 | 其他运转类 | 6.70 | 本资金用于疾控中心日常经费支出，保证部门正常运转。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金来源 | 大于等于 | 6.70 | 元 | 10.00 | |
| | | | | | | 社会成本指标 | 支出金额 | 大于 | 6.70 | 元 | 5.00 | |
| | | | | | | 生态环境成本指标 | 购买生态环境相关物资 | 大于 | 6.70 | 元 | 5.00 | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 购买物资产出 | 大于 | 90.00 | % | 20.00 | |
| | | | | | | 质量指标 | 工作效率提升 | 大于等于 | 90.00 | % | 10.00 | |
| | | | | | | 时效指标 | 完成时限 | 小于等于 | 12.00 | 月 | 10.00 | |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 支出产出经济效益 | 大于 | 90.00 | % | 10.00 | |
| | | | | | | 社会效益指标 | 社会效益率 | 大于等于 | 90.00 | % | 10.00 | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 大于 | 90.00 | % | 10.00 | |

第三部分 双鸭山市四方台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，双鸭山市四方台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，双鸭山市四方台区疾病预防控制中心收入总预算308.99万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加203.12万元，增长191.86%，主要原因是：一是人员调整导致工资收入增加；二是办公经费增加以保障本部门正常运转。支出总预算308.99万元，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203.12万元，增长191.86%，主要原因是：一是人员调整导致工资支出增加；二是办公经费增加以保障本部门正常运转。

二、关于收入总表的说明

2023年，双鸭山市四方台区疾病预防控制中心收入预算308.99万元，其中：一般公共预算拨款收入308.99万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，双鸭山市四方台区疾病预防控制中心支出预算308.99万元，其中：基本支出91.99万元，占29.77%；项目支出217.00万元，占70.23%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，双鸭山市四方台区疾病预防控制中心财政拨款收入预算308.99万元，其中：一般公共预算拨款308.99万元，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308.99万元，其中，社会保障和就业支出9.09万元，卫生健康支出292.62万元，住房保障支出7.28万元。比上年预算增加203.12万元，增长191.86%，主要原因是：一是人员调整导致工资收入支出增加；二是办公经费增加以保障本部门正常运转。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，双鸭山市四方台区疾病预防控制中心一般公共预算支出308.99万元，其中：基本支出91.99万元，项目支出217.00万元。

（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）9.09万元，比上年预算增加2.79万元，增长44.29%，主要原因是人员结构调整，事业编制人员增加1人，导致机关养老保险缴费总额增加。

（二）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）76.81万元，比上年预算减少2.60万元，下降3.27%，主要原因是遵照中央厉行节约的精神，对本单位可缩减的费用进行经费压缩。

（三）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）210.30万元，比上年预算增加210.30万元，增长100.00%，主要原因是上年仍有部分物资尾款未付，本年偿还上年材料款。

(四) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）5.51万元，比上年预算增加2.58万元，增长88.05%，主要原因是人员结构调整，本年新增事业编制1人，导致医疗保险缴费增加。

(五) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）7.28万元，比上年预算增加2.41万元，增长49.49%，主要原因是人员结构调整，本年新增事业编制1人，另缴费基数调整，导致住房公积金支出增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，双鸭山市四方台区疾病预防控制中心一般公共预算基本支出91.99万元，其中：人员经费86.01万元，公用经费5.98万元。

(一) 工资福利支出（类）基本工资（款）31.51万元，比上年预算增加8.59万元，增长37.48%，主要原因是人员结构调整，事业编制增加1人，导致工资支出增加。

(二) 工资福利支出（类）津贴补贴（款）27.21万元，比上年预算增加7.17万元，增长35.78%，主要原因是人员结构调整，事业编制增加1人，导致工资支出增加。

(三) 工资福利支出（类）奖金（款）5.29万元，比上年预算增加3.38万元，增长176.96%，主要原因是人员结构调整，事业编制增加1人，导致奖金支出增加。

(四) 工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）9.09万元，比上年预算增加2.79万元，增长44.29%，主要原因是人员结构调整，事业编制增加1人，导致机关养老保险缴费

支出增加。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）5.51万元，比上年预算增加2.58万元，增长88.05%，主要原因是人员结构调整，事业编制增加1人，导致医保费用增加。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.12万元，比上年预算增加0.12万元，增长100.00%，主要原因是人员结构调整，事业编制增加1人，导致本项经费增加。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）7.28万元，比上年预算增加2.41万元，增长49.49%，主要原因是人员结构调整，事业编制增加1人，缴费基数调整，导致住房公积金支出增加。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）1.50万元，比上年预算增加0.40万元，增长39.60%，主要原因是恢复生产生活，其他支出减少，办公经费增加以保障本部门正常运转。

（九）商品和服务支出（类）工会经费（款）0.32万元，比上年预算增加0.32万元，增长100.00%，主要原因是系统新增此项测算，上年无此预算。

（十）商品和服务支出（类）福利费（款）0.56万元，比上年预算增加0.08万元，增长16.67%，主要原因是人员结构调整，事业编制增加1人，导致福利费进行系统测算时有所增加。

（十一）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）3.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是此项费用为系统测算，测算金额足以支付本单位全年公务用车燃油、修车等支出，无需增加此预算。

（十二）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）

0.60万元，比上年预算增加0.60万元，增长100.00%，主要原因是恢复生产生活，正常购买各部门、后勤杂品，导致本项支出增加。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，双鸭山市四方台区疾病预防控制中心一般公共预算项目支出217.00万元。

(一)工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）7.44万元，比上年预算增加7.44万元，增长100.00%，主要原因是实验室借调临时工作人员，发放的工作人员工资补助增加。

(二)商品和服务支出（类）办公费（款）6.00万元，比上年预算增加5.47万元，增长1032.08%，主要原因是恢复生产生活，其他支出减少，办公经费增加以保障本部门正常运转。

(三)商品和服务支出（类）专用材料费（款）161.30万元，比上年预算增加161.30万元，增长100.00%，主要原因是上年仍有部分物资尾款未付，本年偿还上年材料款。

(四)商品和服务支出（类）专用燃料费（款）4.00万元，比上年预算增加4.00万元，增长100.00%，主要原因是疾病预防控制中心需下矿对各医疗机构进行检查而导致专用燃料费增加。

(五)商品和服务支出（类）委托业务费（款）35.00万元，比上年预算增加35.00万元，增长100.00%，主要原因是上年仍有部分尾款未付，于本年偿还上年材料款。

(六)商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）3.26万元，比上年预算增加3.62万元，增长100.00%，主要原因是恢复生产生活，正常购买各部门、后勤杂品，导致本项支出增加。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，双鸭山市四方台区疾病预防控制中心一般公共预算“三公”经费支出3.00万元，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3.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是公务用车较去年无增加，三公经费金额根据系统自行测算，系统测算金额足以维持本单位全年公务用车维护费金额，因此无需增加三公经费。

（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0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位无一般公共预算安排的因公出国（境）经费支出。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位无一般公共预算安排的公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排3.00万元，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0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位无一般公共预算安排的公务用车购置支出；公务用车运行维护费3.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是公务用车较去年无增加，公务用车维护费根据本单位公务用车数量自行测算，系统测算金额足以维持本单位全年公务用车维护支出金额，因此无需增加公务用车维护费。

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，双鸭山市四方台区疾病预防控制中心采购预算总额59.98万元，其中：货物类预算59.98万元、工程类预算0.00万元、服务类预算0.00万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，双鸭山市四方台区疾病预防控制中心固定资产金额409.78万元，其中：房屋0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0台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产0.00万元，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，双鸭山市四方台区疾病预防控制中心实行绩效管理的项目9个，涉及预算金额308.99万元。

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、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。

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、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）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

十五、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。

十六、绩效名词解释

1. 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。

2. 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。