

绥芬河市疾病预防控制中心 2022 年单位预算

目 录

第一部分 绥芬河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 绥芬河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 绥芬河市疾病预防控制中心 2022 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2022 年绥芬河市疾病预防控制中心概况

一、单位职责

绥芬河市疾病预防控制中心隶属于绥芬河市卫生健康局其职责主要有：

（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、慢性非传染性疾病的分布，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，发布疫情预警信息，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验检测，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。

（8）参与年度性病、艾滋病防治工作规划的制订、实施与评价。分析和预测我市艾滋病流行趋势，制定艾滋病防治技术方案。负责技术培训和技术监督工作、编写培训教材、开发宣传教材。承担性病、艾滋病疫情报告管理工作。开展流行病学调查、监测、跟踪、随访与建档，健康教育与行为干预、治疗与关怀。全面开展艾滋病主动监测、暗娼干预、免费自

愿咨询检测服务（VCT）、母婴传播阻断、美沙酮维持治疗工作和 100%安全套推广使用工作。负责开展辖区医疗机构艾滋病防治工作的督导、检查。

二、单位机构设置

绥芬河市疾病预防控制中心共设置 19 个科室，包括：办公室、应急办、财务科、检验科、质管科、消毒监测科、疾控科、信息科、免疫规划科、慢性病防治科、精神卫生科、结核病防治科、地病科、职业病防治科、学校卫生科、健康教育科、艾滋病科、党支部、工会。

三、单位人员构成

疾控中心为事业单位，总编制人数 35 人，在职实有人数 29 人，其中：事业编制 29 人，与上年对比，事业编制减少 0 人；退休人员 32 人。与上年对比，新增 3 人退休人员，减少 1 人退休人员。

第二部分 绥芬河市疾病预防控制中心 2022 年预算公开报表

一、收支总表

表1

收支总表

部门/单位：绥芬河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	744.33	一、社会保障和就业支出	133.76
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	573.23
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	37.34
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	744.33	本年支出合计	744.33
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	744.33	支 出 总 计	744.33

二、收入总表

表2																	
收入总表																	
部门/单位：绥芬河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
239	卫生系统	744.33	744.33	744.33													
239002	绥芬河市疾病预防控制中心	744.33	744.33	744.33													
合 计		744.33	744.33	744.33													

三、支出总表

表3							
支出总表							
部门/单位：绥芬河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	133.76	133.76				
20805	行政事业单位养老支出	133.76	133.76				
2080502	事业单位离退休	92.20	92.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.56	41.56				
210	卫生健康支出	573.23	496.41	76.82			
21004	公共卫生	549.53	472.71	76.82			
2100401	疾病预防控制中心	494.73	472.71	22.02			
2100408	基本公共卫生服务	24.00		24.00			
2100409	重大公共卫生服务	30.80		30.80			
21011	行政事业单位医疗	23.70	23.70				
2101102	事业单位医疗	19.90	19.90				
2101103	公务员医疗补助	3.80	3.80				
221	住房保障支出	37.34	37.34				
22102	住房改革支出	37.34	37.34				
2210201	住房公积金	37.34	37.34				
合 计		744.33	667.51	76.82			

四、财政拨款收支总表

表4				
财政拨款收支总表				
部门/单位：绥芬河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	744.33	一、本年支出	744.33	
(一)一般公共预算拨款	744.33	(一)社会保障和就业支出	133.76	
(二)政府性基金预算拨款		(二)卫生健康支出	573.23	
(三)国有资本经营预算拨款		(三)住房保障支出	37.34	
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	744.33	支 出 总 计	744.33	

五、一般公共预算支出表

表5						
一般公共预算支出表						
部门/单位：绥芬河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	133.76	133.76	133.76		
20805	行政事业单位养老支出	133.76	133.76	133.76		
2080502	事业单位离退休	92.20	92.20	92.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.56	41.56	41.56		
210	卫生健康支出	573.23	496.41	442.73	53.68	76.82
21004	公共卫生	549.53	472.71	419.03	53.68	76.82
2100401	疾病预防控制中心	494.73	472.71	419.03	53.68	22.02
2100408	基本公共卫生服务	24.00				24.00
2100409	重大公共卫生服务	30.80				30.80
21011	行政事业单位医疗	23.70	23.70	23.70		
2101102	事业单位医疗	19.90	19.90	19.90		
2101103	公务员医疗补助	3.80	3.80	3.80		
221	住房保障支出	37.34	37.34	37.34		
22102	住房改革支出	37.34	37.34	37.34		
2210201	住房公积金	37.34	37.34	37.34		
合 计		744.33	667.51	613.83	53.68	76.82

六、一般公共预算基本支出表

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：绥芬河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	520.85	520.85	
30101	基本工资	150.26	150.26	
3010101	基本工资	150.26	150.26	
30102	津贴补贴	156.07	156.07	

3010201	津补贴	148.57	148.57	
3010202	采暖补贴（在职）	7.50	7.50	
30103	奖金	23.85	23.85	
3010301	奖金	23.85	23.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.56	41.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.90	19.90	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	19.69	19.69	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.21	0.21	
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	3.80	3.80	
30112	其他社会保障缴费	1.01	1.01	
3011201	工伤保险缴费	1.01	1.01	
30113	住房公积金	37.34	37.34	
30199	其他工资福利支出	87.06	87.06	
302	商品和服务支出	53.68		53.68
30201	办公费	5.28		5.28
30202	印刷费	0.20		0.20
30204	手续费	0.30		0.30
30205	水费	0.20		0.20
3020501	办公水费	0.20		0.20
30206	电费	5.10		5.10
3020601	办公电费	4.00		4.00

3020603	电梯电费	1.10		1.10
30207	邮电费	0.95		0.95
3020701	邮电费	0.25		0.25
3020702	电话通讯费	0.70		0.70
30208	取暖费	12.60		12.60
3020801	办公用房取暖费	12.60		12.60
30211	差旅费	2.50		2.50
30213	维修（护）费	1.60		1.60
3021301	一般维修费	1.00		1.00
3021304	电梯维修费	0.60		0.60
30217	公务接待费	0.36		0.36
30228	工会经费	3.72		3.72
30229	福利费	7.70		7.70
3022901	福利费	4.65		4.65
3022902	体检费（在职）	1.45		1.45
3022903	体检费（离退休）	1.60		1.60
30231	公务用车运行维护费	1.80		1.80
30239	其他交通费用	10.73		10.73
30299	其他商品和服务支出	0.64		0.64
3029903	退休人员公用经费	0.64		0.64
303	对个人和家庭的补助	92.98	92.98	

30302	退休费	89.81	89.81	
3030201	退休工资	81.66	81.66	
3030202	采暖补贴（退休）	8.15	8.15	
30305	生活补助	0.72	0.72	
3030501	遗属生活补助	0.72	0.72	
30307	医疗费补助	2.39	2.39	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.23	0.23	
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	2.16	2.16	
30309	奖励金	0.06	0.06	
合 计		667.51	613.83	53.68

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表7							
一般公共预算“三公”经费支出表							
部门/单位：绥芬河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	
239002	绥芬河市疾病预防控制中心	2.16		1.80		1.80	0.36
合 计		2.16	0.00	1.80	0.00	1.80	0.36

八、政府性基金预算支出表

表8				
政府性基金预算支出表				
部门/单位：绥芬河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

无政府性基金预算，故此表为空表

九、项目支出表

表9										
项目支出表										
部门/单位：绥芬河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
				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	
专项业务费项目	业务费	绥芬河市疾病预防控制中心	20.00	20.00						
	患病职工医药费	绥芬河市疾病预防控制中心	2.00	2.00						
其他运转类	金凤还巢、雪城优秀人才公用经费	绥芬河市疾病预防控制中心	0.02	0.02						
重大改革发展项目	省专项-2022年重大传染病防控经费	绥芬河市疾病预防控制中心	30.80	30.80						
	省专项-2022年基本公共卫生经费 - 疾病预防控制中心	绥芬河市疾病预防控制中心	24.00	24.00						
合 计			76.82	76.82						

十、项目支出绩效表

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：绥芬河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
绥芬	工资支出	10	工资支	306.33	严格执行相关	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

河市 疾病 预防 控制 中心			出		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			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	
					结余资金	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	23.85	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	%	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	%
	社会保障 缴费	10	社会保 障缴费	24.02	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	%
	住房公积 金	10	住房公 积金	37.34	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	%
	退休费	10	退休费	89.81	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	%	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	%
	生活补助	10	生活补 助	0.72	严格执行相关 政策,保障工资及时发放、足额	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, 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
离退休人员医疗费	10	离退休 医疗费	2.39	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	%
独生子女父母奖励	10	独生子 女父母 奖励	0.06	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	%
离岗创业 人员经费	10	各类人 员补助 支出	5.70	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	%
基本医疗 保险补差	10	各类人 员补助 支出	0.69	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, 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	%
廉政基金	10	各类人 员补助 支出	22.33	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	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

				结余资金	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
机关事业单位基本养老保险缴费	10	各类人员补助支出	41.56	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
					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
							发放及时率	等于	100	%	22.50
	10	各类人员补助支出	59.03	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
					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
							发放及时率	等于	100	%	22.50
	10	定额公用经费	34.58	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
							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	4.65	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
							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	3.72	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
其他交通补贴	10	其他交通补贴	10.73	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
金凤还巢、雪城优才人员公用经费	10	其他运转类	0.02	金凤还巢 1 人 (孙维良), 雪城优才 3 人 (周乐娇、赵佳、胡佳楠) 公用经费。	产出指标	数量指标	办公经费人数	等于	4	人	15.00
						质量指标	办公经费支出进度	等于	100	%	15.00
							预算编制到项目率	大于等于			
					时效指标	2022 年度办公经费	等于	1	年	10.00	
						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	办公经费额度	等于	5100	人/年	10.00	

业务费						效益指标	经济效益指标	办公经费金额	等于	20400	元	9.00
							社会效益指标	为市民健康提供保障	等于	100	%	7.00
							生态效益指标	做好污水处理排放	等于	100	%	7.00
							可持续影响指标	做好疾病预防控制	等于	100	%	7.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	让职工达到满意	等于	100	%	10.00
		10	专项业务费项目	20.00	做好疾病预防控制工作, 为全体市民健康提供保障。	产出指标	数量指标	水质检测	大于等于	4	次	10.00
							质量指标	监测采样率	大于等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于			
							时效指标	经费支出时限	等于	1	年	10.00
								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	经费金额	小于等于	20	万	20.00	
						效益指标	经济效益指标	经费支出进度	等于	12	月	9.00
							社会效益指标	减少传染病发病率	大于等于	100	%	7.00
							生态效益指标	医疗有毒有害垃圾处置率	等于	100	%	7.00
							可持续影响指标	保障市民健康	大于等于	100	%	7.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	达到市民满意	大于等于	100	%	10.00

患病职工医药费	10	专项业务费项目	2.00	为 2003 年非典患病职工纪勇身体健康提供保障。	产出指标	数量指标	患病职工人数	等于	1	人	12.50					
						质量指标	医药费支出率	等于	100	%	12.50					
							预算编制到项目率	大于等于								
						时效指标	医药费支出时限	等于	1	年	12.50					
							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	医药费支出金额	等于	2	万	12.50					
					效益指标	经济效益指标	医药费支出进度	等于	1	次/年	7.00					
						社会效益指标	为社会稳定提供保障	等于	100	%	8.00					
						生态效益指标	保障患病职工身体健康	等于	100	%	8.00					
						可持续影响指标	提高患病职工生活质量	等于	100	%	7.00					
					满意度指标	服务对象满意度指标	让患病职工达到满意	等于	100	%	10.00					
					省专项-2022 年重大传染病防控经费-中央-黑社 43 号	10	重大改革发展项目	30.80	做好疾病预防控制工作, 保障全市人民健康。	产出指标	数量指标	艾滋病感染者管理数量	大于等于	30	人	3.00
												结核病人发现数量	大于等于	15	人	3.00
												慢性病核心因素监测数量	大于等于	500	人	3.00
												精神卫生防控家属教育培训	大于等于	100	人	3.00
												新冠肺炎采样数量	等于	240	份	3.00

						质量指标	艾滋病感染者管理率	大于等于	100	%	4.00	
							结核病人规范管理率	大于等于	90	%	4.00	
							慢性病核心因素监测率	大于等于	100	%	4.00	
							精神卫生防控家属教育培训率	大于等于	100	%	3.00	
							时效指标	重大传染病防控	等于	12	月	10.00
							成本指标	重大传染病防控经费	大于等于	308000	元	10.00
						效益指标	经济效益指标	重大传染病防控经费额度	等于	100	%	8.00
							社会效益指标	控制传染病发生率	大于等于	90	%	8.00
							生态效益指标	减少社会危害性	大于等于	100	%	7.00
							可持续影响指标	提高市民生命质量	大于等于	100	%	7.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	大于等于	90	%	10.00
	省专项-2022年基本公共卫生经费-中央-黑社 44 号	10	重大改革发展项目	24.00	做好疾病预防控制工作, 保障全市人民健康。	产出指标	数量指标	生活饮用水监测数量	大于等于	24	份	15.00
							质量指标	生活饮用水监测率	大于等于	100	%	15.00
							时效指标	生活饮用水监测	等于	12	月	10.00
							成本指标	基本公共卫生服务项目经费金额	等于	240000	元	10.00
						效益指标	经济效益指标	公共卫生服务项目拨付率	等于	100	%	8.00
							社会效益指标	扩大及加深居民对基本公共卫生知识知晓率	大于等于	100	%	8.00

							生态效益 指标	职业病危害因 素监测完成率	大于等于	100	%	7.00
							可持续影 响指标	提高市民生命 质量	大于等于	100	%	7.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指 标	市民满意度	大于等于	100	%	10.00

十一、国有资本经营预算支出表

表 11

国有资本经营预算支出表

部门/单位：绥芬河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

无国有资本经营预算

第三部分 绥芬河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,绥芬河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。绥芬河市疾病预防控制中心 2022 年收入总预算 744.33 万元。收入包括:一般公共预算收入。比上年预算增加 107.25 万元,主要原因是人员增加、保险基数变更。支出总预算 744.33 万元,支出包括:一般公共服务支出。比上年预算增加 107.25 万元,主要原因是人员增加、保险基数变更。

二、关于收入总表的说明

绥芬河市疾病预防控制中心 2022 年收入预算 744.33 万元,其中:一般公共预算收入 744.33 万元,占 100%;政府性基金收入 0 万元,占 0%;国有资本经营收入 0 万元,占 0%;财政专户资金收入 0 万元,占 0%;其它收入 0 万元,占 0%。

三、关于支出总表的说明

绥芬河市疾病预防控制中心 2022 年支出预算 744.33 万元,其中:基本支出 667.51 万元,占 89.68%;项目支出 76.82 万元,占 10.32%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

绥芬河市疾病预防控制中心 2022 年财政拨款收支总预算 744.33 万元。收入包括:一般公共预算收入 744.33 万元,政府性基金收入 0 万元,国有资本经营收入 0 万元。支出包括:一般公共服务支出 744.33 万元,教育支出 0 万元,比上年预算增加 107.25 万元,主要原因是人员增加、保险基数变更。

五、关于一般公共预算支出表的说明

绥芬河市疾病预防控制中心 2022 年一般公共预算支出 744.33 万元，比上年预算数增加：107.25 万元，原因：各类保险基数变更，人员工资变动。其中：

2080502 事业单位离退休支出：86.26 万元，比上年增加 5.94 万元，增长 6.89%。原因：退休人员增加，故离退休支出增加。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：43.27 万元，比上年减少 1.71 万元，下降 3.95%；原因：养老保险缴费比例调整，故养老保险支出减少。

2100401 疾病预防控制机构支出：395.29 万元，比上年增加 99.44 万元，增长 25.16%。原因：人员增加，故经费增长

2100408 基本公共卫生服务支出：24.00 万元，2021 年年初无预算，二季度追加经费，故无法比较；

2100409 重大公共卫生服务支出：30.80 万元，2021 年年初无预算，二季度追加经费，故无法比较；

2101102 事业单位医疗：19.28 万元，比上年增加 0.62 万元，增长 3.22%。原因：本年有新入职人员，故医疗保险支出增加。

2101103 公务员医疗补助：3.74 万元，比上年增加 0.06 万元，增长 1.6%。原因：本年在职人员增加，故公务员医疗补助增加。

2210201 住房公积金支出：36.79 万元，比上年增加 0.55 万元，增长 1.49%。原因：本年有公开招聘入职人员，故住房公积金增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

绥芬河市疾病预防控制中心 2022 年一般公共预算基本支出 744.33 万元，其中：

1、工资福利支出 520.85 万元，主要包括：基本工资 150.26 万元、津贴补贴 156.07 万元、年终一次性奖金 23.85 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 41.56 万元、职工基本医疗保险缴费 19.90 万元、公务员医疗补助缴费 3.80 万元、其他社会保障缴费 1.01 万元、住房公积金 37.34 万元、其他工资福利支出 87.06 万元。

2、按定额管理的商品服务支出 53.68 万元，主要包括：办公费 5.28 万元、印刷费 0.20、手续费 0.30、水费 0.20 万元、电费 5.10 万元、邮电费 0.95 万元、取暖费 12.60 万元、差旅费 2.50 万元、维修（护）费 1.60 万元、公务接待费 0.36 万元、工会经费 3.72 万元、福利费 7.7 万元、公务用车运行维护费 1.80 万元、其他交通费用 10.73 万元、其他商品和服务支出 0.64 万元。

3、对个人和家庭补助支出 92.98 万元，主要包括：退休费支出 89.81 万元、生活补助支出 0.72 万元、医疗费补助支出 2.39 万元、奖励金支出 0.06 万元。

4、项目支出：76.82 万元，主要包括：业务费 20.00 万、非典患病

职工医药费 2.00 万元、金凤还巢、雪城优才人员公用经费 0.02 万元、重大传染病防控经费 30.80 万元、基本公共卫生服务经费 24.00 万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

绥芬河市疾病预防控制中心 2022 年“三公”经费预算数为 2.16 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 1.80 万元，公务接待费 0.36 万元，比上年预算数增加 0.90 万元，主要原因是：新增一台冷链疫苗运输专用车。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，主要原因是：无。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0.36 万元，比上年预算数增加 0 万元，主要原因是：预算无变化。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 1.80 万元，比上年预算数增加 0.90 万元，主要原因是：新增一台冷链疫苗运输专用车。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

由于没有安排相关预算，政府性基金政府分类支出表 10 数据为空。

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

没有相关工作安排故没有相关预算

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，绥芬河市疾病预防控制中心共有房屋3538平方米，其

中：办公用房235平方米，业务用房3253平方米，其他用房50平方米。共有车辆2台，其中：厅级及以上领导用车0台，一般公务用车0台，一般执法执勤用车0台，特种专业技术用车0台，其他车辆2台。共有单位价值50万元以上设备3台，单位价值100万元以上专用设备0台。四是其他资产872个。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，绥芬河市疾病预防控制中心实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额76.82万元。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目标情况如下：

项目名称	预算数(单位:万元)	绩效目标

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

本部门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

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。

3. “三公”经费支出口径：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4. 疫苗运输：指我单位统一配送疫苗到各接种点。

5. 应急保障：指我单位对全市疫情处理、食品安全、突发事件处理的人员及物资保障。

6. 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

7. 一般行政管理事务支出：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。

8. 机关运行经费支出口径：指行政单位、参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关正常运转所必须的，用公共预算财政拨款

款开支的费用。