

双鸭山市疾病预防控制中心2023年单位预算

目 录

第一部分 双鸭山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 双鸭山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 双鸭山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 双鸭山市疾病预防控制中心概况

一、单位职责

双鸭山市疾病预防控制中心隶属于双鸭山市卫生健康委员会，主要职责是：

（一）为机关提供支持保障的职能

1. 对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危害因素进行食品、职业、环境、放射、学校卫生等卫生学监测；对传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、学生常见病及意外伤害、中毒等发生、分布和发展的规律进行流行病学监测，并制定预防控制对策。

2. 对传染病的发生流行和中毒、污染事件进行调查处理，为救灾防病、解决重大公共卫生问题和突发公共卫生事件的应急处理提供技术支持。

3. 指导全市开展免疫规划实施工作，指导全市预防用生物制品的使用、管理。

4. 负责全市结核病防治工作的技术指导、质量控制和业务培训工作；组织开展结核病防治健康促进和健康教育工作。

5. 承担疾病预防控制及有关公共卫生信息的报告、管理和预测、预报，为疾病预防控制决策提供科学依据。

（二）面向社会提供公益服务的职能

1. 承担全市食品风险监测管理工作，组织开展学生常见病监测、学生常见病防控和学生健康影响因素干预工作。

2. 应用实验室检测与分析技术，开展传染性病原体微生物检测检验，开展食品风险监测和生活饮用水监测，开展疾病和健康

危害因素检测，为社会提供技术服务和技术支撑。

3. 开展健康教育与健康促进、创建卫生城市、乡村、单位、控烟等宣传教育指导，参与基本公共卫生服务指导工作，促进社会健康环境的建立和人群健康行为的形成。

4. 负责全市卫生防疫人员培训和技术规范及技术措施的实施，向社会提供相关的预防保健信息、健康咨询等专业技术服务。

二、单位机构设置

本单位有内设机构9个，分别为综合科、免疫规划科、疾病监测科、消毒与地病科、公共卫生监测科、检验科、科教与质控科、健康促进科、综合防治科。

三、单位人员构成

双鸭山市疾病预防控制中心编制总数为57个（不含红兴隆转隶5个），其中：行政编制0个，事业编制57个（不含红兴隆转隶5个）。实有人员124人，其中：在职人员57人，离退休人员67人。与上年预算相比，实有人数减少1人，其中：在职人数减少3人，离退休人数增加2人。

第二部分 双鸭山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：双鸭山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	948.80	一、社会保障和就业支出	216.56
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	670.58
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	61.67
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	948.80	本年支出合计	948.81
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	948.80	支出总计	948.81

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	948.80	948.80	948.80	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
305	卫生健康委员会	948.80	948.80	948.80	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
305008	双鸭山市疾病预防控制中心	948.80	948.80	948.80	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	948.81	927.71	21.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	216.56	216.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	215.53	215.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	133.30	133.30	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	82.23	82.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	670.58	649.48	21.10	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	623.41	602.31	21.10	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	623.41	602.31	21.10	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.17	47.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47.17	47.17	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.67	61.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.67	61.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.67	61.67	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：双鸭山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	948.80	一、本年支出	948.81
（一）一般公共预算拨款	948.80	（一）社会保障和就业支出	216.56
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	670.58
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	61.67
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	948.80	支出总计	948.81

一般公共预算支出表

单位名称：双鸭山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	948.81	927.71	897.49	30.22	21.10
208	社会保障和就业支出	216.56	216.56	216.56	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	215.53	215.53	215.53	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	133.30	133.30	133.30	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.23	82.23	82.23	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	1.03	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	1.03	0.00	0.00
210	卫生健康支出	670.58	649.48	619.26	30.22	21.10
21004	公共卫生	623.41	602.31	572.09	30.22	21.10
2100401	疾病预防控制机构	623.41	602.31	572.09	30.22	21.10
21011	行政事业单位医疗	47.17	47.17	47.17	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47.17	47.17	47.17	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.67	61.67	61.67	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.67	61.67	61.67	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.67	61.67	61.67	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：双鸭山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	927.71	897.49	30.22
301	工资福利支出	763.61	763.61	0.00
30101	基本工资	266.56	266.56	0.00
3010101	基本工资	266.56	266.56	0.00
30102	津贴补贴	218.47	218.47	0.00
3010201	津补贴	212.25	212.25	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	6.22	6.22	0.00
30103	奖金	86.97	86.97	0.00
3010301	奖金	22.21	22.21	0.00
3010302	工作人员奖励	21.66	21.66	0.00
3010303	基础绩效奖	43.10	43.10	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.23	82.23	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	46.68	46.68	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	46.25	46.25	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.43	0.43	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.03	1.03	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.03	1.03	0.00
30113	住房公积金	61.67	61.67	0.00
302	商品和服务支出	30.22	0.00	30.22
30201	办公费	3.51	0.00	3.51
30206	电费	5.00	0.00	5.00
3020601	办公电费	5.00	0.00	5.00
30209	物业管理费	0.15	0.00	0.15
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30217	公务接待费	0.20	0.00	0.20
30226	劳务费	4.68	0.00	4.68
30228	工会经费	4.49	0.00	4.49
30229	福利费	10.78	0.00	10.78
3022901	福利费	0.86	0.00	0.86
3022902	体检费（在职）	4.56	0.00	4.56
3022903	体检费（离退休）	5.36	0.00	5.36
30299	其他商品和服务支出	0.41	0.00	0.41
3029902	离休人员公用经费	0.08	0.00	0.08
3029903	退休人员公用经费	0.33	0.00	0.33
303	对个人和家庭的补助	133.88	133.88	0.00
30301	离休费	28.99	28.99	0.00
3030101	离休工资	28.73	28.73	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.26	0.26	0.00
30302	退休费	104.31	104.31	0.00
3030201	退休工资	96.60	96.60	0.00

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
3030202	采暖补贴（退休）	7.71	7.71	0.00
30307	医疗费补助	0.49	0.49	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.49	0.49	0.00
30309	奖励金	0.09	0.09	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：双鸭山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	21.10
302	商品和服务支出	21.10
30201	办公费	1.50
30202	印刷费	4.00
30205	水费	4.00
3020502	专用水费	4.00
30211	差旅费	3.90
30216	培训费	1.50
30226	劳务费	0.20
30239	其他交通费用	6.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：双鸭山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	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
305008	双鸭山市疾病预防控制中心	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20

政府性基金预算支出表

单位名称：双鸭山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：双鸭山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：双鸭山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	21.10	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	双鸭山市疾病预防控制中心-儿童 规划免疫	双鸭山市疾病预防控制中心	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	双鸭山市疾病预防控制中心-结 核病防治	双鸭山市疾病预防控制中心	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：双鸭山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
双鸭山市疾病预防控制中心	工资支出	10	工资支出	485.03	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
							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	10	奖励经费	86.97	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	社会保障缴费	129.94	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
	住房公积金	10	住房公积金	61.67	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
	离休费	10	离休费	25.91	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	104.31	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

项目支出绩效表

部门/单位：双鸭山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
双鸭山市疾病预防控制中心	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.49	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
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.09	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
	离休加发生活补贴	10	各类人员补助支出	3.08	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	24.87	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
	福利费	10	福利费	0.86	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

项目支出绩效表

部门/单位：双鸭山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
双鸭山市疾病预防控制中心	工会经费	10	工会经费	4.49	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
	双鸭山市疾病预防控制中心-儿童规划免疫	10	其他运转类	14.30	按照国家、省免疫规划的要求，使全市适龄儿童疫苗接种率达95%以上。	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	小于等于	14	万元	5.00
						产出指标	数量指标	免疫规划业务指导	大于	32	次/年	10.00
								疫苗配发频次	大于	32	次/年	10.00
							质量指标	配发疫苗合格率	等于	100	%	10.00
								适龄儿童疫苗接种率	大于等于	95	%	10.00
							时效指标	年内完成	定性	高中低	/	5.00
						效益指标	社会效益指标	提高儿童防疫水平	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	基层接种人员对疾控计免人员业务指导服务满意度	大于	98	%	10.00
	双鸭山市疾病预防控制中心-结核病防治	10	其他运转类	6.80	按照结核病防治规划的要求，肺结核发病率降低到75/10万以下	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	小于等于	7	万元	5.00
						产出指标	数量指标	召开全市结核病防治规划项目管理会议	等于	2	次/年	5.00
								基层肺结核患者管理人员、四区学校保健医培训	等于	2	场次	5.00
								结核病防治知识宣传进2所学校1个社区	等于	3	场	10.00
								3.24世界防治结核病日大型宣传活动及媒体宣传报道	大于	3	次/年	10.00
								制作宣传品及宣传资料	大于	25000	份	10.00
							质量指标	接受培训人员对结核病核心信息掌握率	大于等于	95	%	5.00
						效益指标	社会效益指标	肺结核患者发病率	小于	1	‰	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	基层结核病患者管理人员对结防人员业务指导服务满意度	大于等于	95	%	10.00

第三部分 双鸭山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，双鸭山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，双鸭山市疾病预防控制中心收入总预算948.80万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加72.1万元，增长8.22%，主要原因是：退休人员增加及退休人员养老金增长。支出总预算948.80万元，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72.1万元，增长8.22%，主要原因是退休人员增加及退休人员养老金增长，在职人员调资相应住房公积金、养老保险、医疗保险等均增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，双鸭山市疾病预防控制中心收入预算948.80万元，其中：一般公共预算拨款收入948.80万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，双鸭山市疾病预防控制中心支出预算948.81万元，其中：基本支出927.71万元，占97.78%；项目支出21.10万元，占2.22%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，双鸭山市疾病预防控制中心财政拨款收入预算948.80万元，其中：一般公共预算拨款948.80万元，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948.81万元，其中，社会保障和就业支出216.56万元，卫生健康支出670.58万元，住房保障支出61.67万元。比上年预算增加72.1万元，增长8.22%，主要原因是退休人员增加及退休人员养老金增长，在职人员调资相应住房公积金、养老保险、医疗保险等均增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，双鸭山市疾病预防控制中心一般公共预算支出948.81万元，其中：基本支出927.71万元，项目支出21.10万元。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）133.30万元，比上年预算增加5.38万元，增长4.21%，主要原因是退休人员调整养老金及退休人员增加。

（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）82.23万元，比上年预算增加7.19万元，增长9.58%，主要原因是2022年增加基础绩效工资和调整工资。

（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）1.03万元，比上年预算增加1.03万元，主要原因是此项为今年新纳入预算。

（四）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）623.41万元，比上年预算增加36.94万元，增长6.3%，主要原因是人员工资调整及在职变退休。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）47.17万元，比上年预算增加16.16万元，增长52.11%，主要原因是单位医疗保险缴纳比例调整。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）61.67万元，比上年预算增加5.4万元，增长9.6%，主要原因是在职职工工资调整。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，双鸭山市疾病预防控制中心一般公共预算基本支出927.71万元，其中：人员经费897.49万元，公用经费30.22万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）266.56万元，比上年预算增加9.85万元，增长3.84%，主要原因是调整工资。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）218.47万元，比上年预算增加27.59万元，增长14.45%，主要原因是调整工资。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）86.97万元，比上年预算增加65.67万元，增长308.31%，主要原因是增加基础绩效奖和工作人员奖励金。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）82.23万元，比上年预算增加7.19万元，增长9.58%，主要原因是2022年工资调增和增加绩效工资。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）46.68万元，比上年预算增加15.75万元，增长50.92%，主要原因是医疗保险单位缴纳比例调整。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）1.03万元，比上年预算增加1.03万元，主要原因是工伤保险今年新纳入预算。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）61.67万元，比上年预算增加5.41万元，增长0.01%，主要原因是工资调增。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）3.51万元，比上年预算减少2.69万元，下降43.39%，主要原因是压缩办公费用。

（九）商品和服务支出（类）电费（款）5.00万元，比上年预算增加3万元，增长150%，主要原因是增设电梯1部。

（十）商品和服务支出（类）物业管理费（款）0.15万元，比上年预算减少0.15万元，下降50%，主要原因是垃圾处理费减少。

（十一）商品和服务支出（类）差旅费（款）1.00万元，比上年预算减少0.9万元，下降47.37%，主要原因是压缩人员公务出行。

（十二）商品和服务支出（类）公务接待费（款）0.20万元，比上年预算增加0万元，增长0%。

（十三）商品和服务支出（类）劳务费（款）4.68万元，比上年预算减少0.02万元，下降0.004%，主要原因是临时用工人员费用基本不变。

（十四）商品和服务支出（类）工会经费（款）4.49万元，比上年预算增加0.01万元，增长0.002%，主要原因是变动不大。

（十五）商品和服务支出（类）福利费（款）10.78万元，比上年预算减少0.12万元，下降0.01%，主要原因是退休死亡体检费减少。

（十六）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.41万元，比上年预算增加0.01万元，增长2.5%，主要原因是退休增加。

（十七）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）28.99万元，比上年预算增加3.86万元，增长15.36%，主要原因是离休人员调资。

（十八）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）104.31万元，比上年预算增加4.42万元，增长4.42%，主要原因是增加退休人员及调增养老金。

（十九）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.49万元，比上年预算减少30.52万元，下降98.42%，主要原因是上年预算将退休人员基本医疗纳入预算。

（二十）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.09万元，比上年预算增加0万元，主要原因是独生子女已是只减不增状态，今年无变化。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，双鸭山市疾病预防控制中心一般公共预算项目支出21.10万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）1.50万元，比上年预算减少1万元，下降40%，主要原因是压缩办公经费。

（二）商品和服务支出（类）印刷费（款）4.00万元，比上年预算减少1.5万元，下降27.27%，主要原因是减少宣传品印制。

（三）商品和服务支出（类）水费（款）4.00万元，比上年预算增加0.4万元，增长11.11%，主要原因是此项为电费因疫苗冷链储存冰箱增加耗电量。

（四）商品和服务支出（类）差旅费（款）3.90万元，比上年预算增加0.6万元，增长18.19%，主要原因是加强对基层的督导力

度。

(五)商品和服务支出(类)培训费(款)1.50万元,比上年预算增加1.5万元,主要原因是加强对基层的培训力度。

(六)商品和服务支出(类)劳务费(款)0.20万元,比上年预算增加0万元,主要原因是与上年持平为宣传品搬运用费。

(七)商品和服务支出(类)其他交通费用(款)6.00万元,比上年预算增加0万元,主要原因是2辆冷链运输专用车的运行与维护费用按定额预算。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,双鸭山市疾病预防控制中心一般公共预算“三公”经费支出0.20万元,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0.20万元。比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是与上年相同。

(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,主要原因是我单位无出国(境)人员。

(二)公务接待费。2023年预算安排0.20万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是与上年相同。

(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0万元,增长0%,主要原因是无公务用车购置安排;公务用车运行维护费0.00万元,比上年预算增加0万元,增

长0%，主要原因是公务用车用于项目业务工作中，未纳入公务运行维护预算中，做其他交通费用支出，故我单位有公车无维护费。

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，双鸭山市疾病预防控制中心固定资产金额1261.07万元，其中：房屋3100平方米，车辆3台，单价100万元（含）以上设备2台（套），单价50万元（含）以上设备5台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产0万元，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21.1万元。

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、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、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、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。

十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

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）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、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。