

鹤岗市南山区疾病预防控制中心2023年部门 预算

目 录

第一部分 鹤岗市南山区疾病预防控制中心部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 鹤岗市南山区疾病预防控制中心2023年部门预算公开报表

- 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、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

第三部分 鹤岗市南山区疾病预防控制中心2023年部门预算情况说明

- 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
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 鹤岗市南山区疾病预防控制中心 部门概况

一、部门职责

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）实验室检测检验与评价

研究、应用实验室检测与分析技术，开展传染性病原体微生物
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。

（六）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。

（七）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、部门机构设置

部门本级有内设机构3个，分别是：疾病预防机构、妇幼保健机构、卫生监督机构。

本部门无所属单位。

三、部门人员构成

鹤岗市南山区疾病预防控制中心编制总数为20个，其中：事业编制20个。实有人员52人，其中：在职人员20人，离退休人员32人。与上年预算相比，实有人数减少1人，其中：在职人数减少2人，离退休人数增加1人。

四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 鹤岗市南山区疾病预防控制中心 2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：鹤岗市南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	631.38	一、一般公共服务支出	2.47
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	109.06
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	489.18
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	30.67
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	631.38	本年支出合计	631.38
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	631.38	支出总计	631.38

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：鹤岗市南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	631.38	631.38	631.38	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
210	疾控	631.38	631.38	631.38	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
210001	鹤岗市南山区疾病预防控制中心	631.38	631.38	631.38	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：鹤岗市南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	631.38	460.88	170.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	109.06	109.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	109.06	109.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	46.42	46.42	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	41.76	41.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.88	20.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	489.18	318.68	170.50	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	466.12	295.62	170.50	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	464.62	295.62	169.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.06	23.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.61	22.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.67	30.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.67	30.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.67	30.67	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：鹤岗市南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	631.38	一、本年支出	631.38
（一）一般公共预算拨款	631.38	（一）一般公共服务支出	2.47
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	109.06
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	489.18
		（四）住房保障支出	30.67
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	631.38	支出总计	631.38

一般公共预算支出表

单位名称：鹤岗市南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	631.38	460.88	440.23	20.65	170.50
201	一般公共服务支出	2.47	2.47	0.00	2.47	0.00
20129	群众团体事务	2.47	2.47	0.00	2.47	0.00
2012906	工会事务	2.47	2.47	0.00	2.47	0.00
208	社会保障和就业支出	109.06	109.06	109.06	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	109.06	109.06	109.06	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	46.42	46.42	46.42	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.76	41.76	41.76	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.88	20.88	20.88	0.00	0.00
210	卫生健康支出	489.18	318.68	300.50	18.18	170.50
21004	公共卫生	466.12	295.62	277.44	18.18	170.50
2100401	疾病预防控制机构	464.62	295.62	277.44	18.18	169.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50
21011	行政事业单位医疗	23.06	23.06	23.06	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.61	22.61	22.61	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.67	30.67	30.67	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.67	30.67	30.67	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.67	30.67	30.67	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：鹤岗市南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	460.88	440.23	20.65
301	工资福利支出	391.34	391.34	0.00
30101	基本工资	177.30	177.30	0.00
3010101	基本工资	174.30	174.30	0.00
3010102	普调工资	3.00	3.00	0.00
30102	津贴补贴	84.10	84.10	0.00
3010201	津补贴	81.26	81.26	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	2.84	2.84	0.00
30103	奖金	13.83	13.83	0.00
3010301	奖金	13.83	13.83	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.76	41.76	0.00
30109	职业年金缴费	20.88	20.88	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.35	22.35	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	22.19	22.19	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.16	0.16	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.45	0.45	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.45	0.45	0.00
30113	住房公积金	30.67	30.67	0.00
302	商品和服务支出	20.65	0.00	20.65
30201	办公费	12.00	0.00	12.00
30228	工会经费	2.47	0.00	2.47
30229	福利费	6.18	0.00	6.18
3022901	福利费	6.18	0.00	6.18
303	对个人和家庭的补助	48.89	48.89	0.00
30302	退休费	48.63	48.63	0.00
3030201	退休工资	46.42	46.42	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	2.21	2.21	0.00
30307	医疗费补助	0.26	0.26	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.26	0.26	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：鹤岗市南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	170.50
302	商品和服务支出	170.50
30201	办公费	21.50
30218	专用材料费	9.00
30299	其他商品和服务支出	140.00
3029999	其他商品和服务支出	140.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：鹤岗市南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：本部门没有一般公共预算“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：鹤岗市南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：本部门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：鹤岗市南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：本部门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：鹤岗市南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	170.50	170.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	购置实验室变压器	鹤岗市南山区疾病预防控制中心	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	疾控应急储备资金	鹤岗市南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	购置实验室检测试剂项目	鹤岗市南山区疾病预防控制中心	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2020年-2022年从业人员体检费项目	鹤岗市南山区疾病预防控制中心	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	从业人员体检资金项目	鹤岗市南山区疾病预防控制中心	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	度量单位	权重	指标方向性
1	210001-鹤岗市山区疾病预防控制中心	230404232102210000003-从业人员体检资金项目	35.00	为保障人民群众身体健康，保障人民群众需要健康	成本	经济成本	从业人员体检35万元	小于等于	35	万元	20.00	反向
					产出	数量	从业人员体检1项	大于等于	1	项	20.00	正向
						质量	保障从业人员体检率95%	大于等于	95	%	20.00	正向
					效益	社会效益	保障人民群众98%	大于等于	98	%	20.00	正向
					满意度	服务对象满意度	服务对象满意度98%	大于等于	98	%	10.00	正向
		230404232102210000004-疾控应急储备资金	1.50	疾控应急储备资金，保障人民群众	成本	经济成本	疾控应急储备1.5万元	小于等于	2	万元	20.00	反向
					产出	数量	疾控应急储备1项	大于等于	1	项	20.00	正向
						质量	疾控应急储备率95%	大于等于	95	%	20.00	正向
					效益	社会效益	应急储备资金健康发展98%	大于等于	98	%	20.00	正向
		满意度	服务对象满意度	服务对象满意度98%	大于等于	98	%	10.00	正向			
		230404232102210000005-2020年-2022年从业人员体检项目	105.00	通过从业人员健康体检保障人民群众	成本	经济成本	2020年-2022年从业人员体检	小于等于	105	万元	20.00	反向
					产出	数量	2020年-2022年从业人员体检费	大于等于	1	项	20.00	正向
						质量	2020年-2022年从业人员体检完成率	大于等于	95	%	20.00	正向
					效益	社会效益	助力社会健康98%	大于等于	98	%	20.00	正向
					满意度	服务对象满意度	服务对象满意度98%	大于等于	98	%	10.00	正向
		230404232102210000006-购置实验室检测试剂项目	20.00	购置实验室检测试剂，实验室工作正常	成本	经济成本	购置实验室检测试剂20万元	小于等于	20	万元	20.00	反向
产出	数量				购置实验室检测试剂1项	大于等于	1	项	20.00	正向		
	质量				购置实验室检测试剂成率95%	大于等于	95	%	20.00	正向		
效益	社会效益				助力社会健康98%	大于等于	98	%	20.00	正向		

1	210001-鹤岗市山区疾病预防控制	230404232102210000006-购置实	20.00	购置实验室检测试剂室工作正常	满意度	服务对象	服务对象满	大于等	98	%	10.00	正
		230404232102210000007-购置实 变压器	9.00	通过购置实验室变	成本	经济成本	购置实验室变	小于等	9	万	20.00	反
					产出	数量	购置实验室变	大于等	1	项	20.00	正
						质量	购置实验室变	大于等	95	%	20.00	正
					效益	社会效益	购置实验室变	大于等	98	%	20.00	正
					满意度	服务对象	服务对象满	大于等	98	%	10.00	正

2023年度部门整体支出预算绩效目标表

部门名称	鹤岗市南山区疾病预防控制中心	部门代码	230404210			
单位负责人	高云	联系电话	0468-3303763			
财务负责人	高云	联系电话	0468-3303763			
资金来源 (万元)	合计	631.38	备注			
	1、一般公共预算	631.38				
	2、政府性基金预算					
	3、国有资本经营预算					
	4、专项资金					
	5、债券资金					
	6、其他资金					
年度总体目标	完成上级部门在下达的工作任务，保证预算支出率，完成疾病预防工作。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	目标值	
	产出指标	数量指标	保障本部门系统单位运转≥1家		家	1
		质量指标	保障本部门系统单位运转完成率≥95%		%	95
		时效指标	保障本部门系统单位运转完成时效≤12个月		月	12
		成本指标	保障本部门人员支出成本控制≤631.38		万元	631.38
	效益指标	经济效益指标	助力经济发展等≥631.38		万元	631.38
		社会效益指标	助力社会和谐稳定等≥90%		%	90
		生态效益指标	助力改善生态环境、节能环保等≥90%		%	90
		可持续影响指标	保障本部门系统单位运转持续影响≥1年		年	1
	服务对象 满意度指	服务对象满意度指标	服务对象满意度≥98%		%	98

备注：预算资金来源中的“备注”标清资金具体来源。产出、效益、满意度指标均需填列。涉及带率的指标，目标值应不低于90。

第三部分 鹤岗市南山区疾病预防控制中心 2023年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，鹤岗市南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，鹤岗市南山区疾病预防控制中心收入总预算631.38万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加108.28万元，增长20.70%，主要原因是：成立化实验室，预算收入增加。支出总预算631.38万元，包括：一般公共服务支出、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108.28万元，增长20.70%，主要原因是成立化实验室，预算支出增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，鹤岗市南山区疾病预防控制中心收入预算631.38万元，其中：一般公共预算拨款收入631.38万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，鹤岗市南山区疾病预防控制中心支出预算631.38万元，其中：基本支出460.88万元，占73.00%；项目支出170.50万元，占27.00%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，鹤岗市南山区疾病预防控制中心财政拨款收入预算631.38万元，其中：一般公共预算拨款631.38万元，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631.38万元，其中，一般公共服务支出2.47万元，社会保障和就业支出109.06万元，卫生健康支出489.18万元，住房保障支出30.67万元。比上年预算增加108.28万元，增长20.70%，主要原因是成立化实验室，预算支出增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，鹤岗市南山区疾病预防控制中心一般公共预算支出631.38万元，其中：基本支出460.88万元，项目支出170.50万元。

(一)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)2.47万元，比上年预算减少1.07万元，下降30.23%，主要原因是人员减少。

(二)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)46.42万元，比上年预算减少0.52万元，下降1.11%，主要原因是退休人员工资减少。

(三)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)41.76万元，比上年预算增加15.43万元，增长58.60%，主要原因是在职人员工资增加。

(四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)20.88万元，比上年预算增加7.71万元，增长58.54%，主要原因是在职人员工资增加。

(五)卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)464.62万元，比上年预算增加191.75万元，增长70.27%，

主要原因是人员工资增加。

(六)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)1.50万元,比上年预算增加1.5万元,增长100%,主要原因是增加突发公共卫生事件的资金。

(七)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)22.61万元,比上年预算减少116.40万元,下降83.73%,主要原因是事业单位医疗预算减少。

(八)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)0.45万元,比上年预算增加0.45万元,增长100%,主要原因是其他行政事业单位医疗支出预算增加。

(九)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)30.67万元,比上年预算增加9.43万元,增长44.40%,主要原因是工资增长,公积金计提增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,鹤岗市南山区疾病预防控制中心一般公共预算基本支出460.88万元,其中:人员经费440.23万元,公用经费20.65万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)177.30万元,比上年预算增加76.04万元,增长75.09%,主要原因是人员基本工资增加。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)84.10万元,比上年预算增加3.74万元,增长4.65%,主要原因是人员津贴补贴增加。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)13.83万元,比上年预

算减少0.92万元，下降6.24%，主要原因是在职人员减少。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）41.76万元，比上年预算增加15.43万元，增长58.6%，主要原因是人员工资增加。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）20.88万元，比上年预算增加7.71万元，增长58.54%，主要原因是人员工资增加。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）22.35万元，比上年预算减少104.32万元，下降82.36%，主要原因是安排职工基本医疗保险缴费预算减少。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.45万元，比上年预算减少0.34万元，下降43.04%，主要原因是在职人员减少。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）30.67万元，比上年预算增加9.43万元，增长44.40%，主要原因是人员工资增加。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）12.00万元，比上年预算减少15.60万元，下降56.52%，主要原因是在职人员减少。

（十）商品和服务支出（类）工会经费（款）2.47万元，比上年预算减少1.07万元，下降30.23%，主要原因是在职人员减少。

（十一）商品和服务支出（类）福利费（款）6.18万元，比上年预算增加1.76万元，增长39.82%，主要原因是人员工资增加。

（十二）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）48.63万

元，比上年预算增加1.35万元，增长2.86%，主要原因是退休人员增加。

（十三）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.26万元，比上年预算减少12.08万元，下降97.89%，主要原因是医疗费补助预算减少。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，鹤岗市南山区疾病预防控制中心部门一般公共预算项目支出170.50万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）21.50万元，比上年预算增加21.30万元，增长106.5%，主要原因是成立化验室，预算项目支出增加。

（二）商品和服务支出（类）专用材料费（款）9.00万元，比上年预算增加9.00万元，增长100%，主要原因是今年单位搬迁，新增预算项目支出。

（三）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）140.00万元，比上年预算增加139.50万元，增长279%，主要原因是预算项目支出增加。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，鹤岗市南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。比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无三公经费预算。

（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%，主要原因是无因公出国（境）预算。

（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%，主要原因是无公务接待费预算。

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

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门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，本部门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%，原因是本部门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

2023年，本部门机关运行经费预算0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本部门为事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，鹤岗市南山区疾病预防控制中心采购预算总额9.00万元，其中：货物类预算0.00万元、工程类预算0.00万元、服务类预算9.00万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，鹤岗市南山区疾病预防控制中心固定资产金额117.93万元，其中：房屋0.00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，本部门预算拟安排购置固定资产0.00万元，其中：房屋0.00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，鹤岗市南山区疾病预防控制中心实行绩效管理的项目5个，涉及预算金额170.5万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，鹤岗市南山区疾病预防控制中心部门年度绩效目标为预防和保障人民群众身体健康，完成疫苗按时供给、公共环境卫生等8项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为保障本部门系统单位运转 ≥ 1 家；保障本部门系统单位运转完成率 $\geq 95\%$ ；保障本部门系统单位运转完成时效 ≤ 12 月；保障本部门人员支出成本

控制 ≤ 631.38 万元；助力经济发展等 ≥ 631.38 万元；助力社会和谐稳定等 $\geq 90\%$ ；助力改善神态环境、节能环保等 $\geq 90\%$ ；保障本部门系统单位运转持续影响 ≥ 1 年；服务对象满意度 $\geq 98\%$ 。

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、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。

三、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。

四、“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。

五、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。

六、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。

七、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）：反映财政对工会事务的补助支出。

八、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。

九、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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十五、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。