

**鹤岗市南山区疾病预防  
控制中心  
2022 年预算**

# 目 录

## 第一部分 鹤岗市南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 鹤岗市南山区疾病预防控制中心 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 鹤岗市南山区疾病预防控制中心 2022 年预算 情况说明

## 第四部分 名词解释

### 第一部分 鹤岗市南山区疾病预防控制中心概况

#### 一、单位职责

鹤岗市南山区疾病预防控制中心隶属于鹤岗市南山区卫生健康局部门主要职责是：

##### （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；协同有关单位和组织，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、单位机构设置

单位本级有内设机构 3 个，分别为疾病预防、妇幼保健、卫生监督。

### 三、单位人员构成

鹤岗市南山区疾病预防控制中心单位编制总数为 20 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 20 个。实有人员 53 人，其中：在职人员 22 人，离退休人员 31 人。与上年预算相比，实有人数增加 44 人，其中：在职人数增加 15 人，离退休人数增加 29 人。

## 第二部分 鹤岗市南山区疾病预防控制中心 2022 年预算公开报表

### 一、收支总表

收支总表			
部门/单位：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	523.10	一、一般公共服务支出	3.54
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	86.44
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	411.88
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	21.24
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			
<b>本年收入合计</b>	<b>523.10</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>523.10</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>523.10</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>523.10</b>

### 二、收入总表

收入总表																	
部门/单位：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
210	疾控	523.10	523.10	523.10													
210001	鹤岗市南山区疾病预防控制中心	523.10	523.10	523.10													
合计		523.10	523.10	523.10													

### 三、支出总表

支出总表							
部门/单位：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
201	一般公共服务支出	3.54	3.54				
20129	群众团体事务	3.54	3.54				
2012906	工会事务	3.54	3.54				
208	社会保障和就业支出	86.44	86.44				
20805	行政事业单位养老支出	86.44	86.44				
2080502	事业单位离退休	46.94	46.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.33	26.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.17	13.17				
210	卫生健康支出	411.88	411.18	0.70			
21004	公共卫生	272.87	272.17	0.70			
2100401	疾病预防控制中心	272.87	272.17	0.70			
21011	行政事业单位医疗	139.01	139.01				
2101102	事业单位医疗	139.01	139.01				
221	住房保障支出	21.24	21.24				
22102	住房改革支出	21.24	21.24				
2210201	住房公积金	21.24	21.24				
合计		523.10	522.40	0.70			

### 四、财政拨款收支总表

### 财政拨款收支总表

财政拨款收支总表			
部门/单位：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
<b>一、本年收入</b>	523.1	<b>一、本年支出</b>	523.1
(一) 一般公共预算拨款	523.10	(一) 一般公共服务支出	3.54
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	86.44
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 卫生健康支出	411.88
		(四) 住房保障支出	21.24
<b>二、上年结转</b>		<b>二、年终结转结余</b>	
(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			
<b>收 入 总 计</b>	523.10	<b>支 出 总 计</b>	523.10

### 五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表						
部门/单位：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	
201	一般公共服务支出	3.54	3.54		3.54	
20129	群众团体事务	3.54	3.54		3.54	
2012906	工会事务	3.54	3.54		3.54	
208	社会保障和就业支出	86.44	86.44	86.44		
20805	行政事业单位养老支出	86.44	86.44	86.44		
2080502	事业单位离退休	46.94	46.94	46.94		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.33	26.33	26.33		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.17	13.17	13.17		
210	卫生健康支出	411.88	411.18	373.27	37.91	0.70
21004	公共卫生	272.87	272.17	234.26	37.91	0.70
2100401	疾病预防控制机构	272.87	272.17	234.26	37.91	0.70
21011	行政事业单位医疗	139.01	139.01	139.01		
2101102	事业单位医疗	139.01	139.01	139.01		
221	住房保障支出	21.24	21.24	21.24		
22102	住房改革支出	21.24	21.24	21.24		
2210201	住房公积金	21.24	21.24	21.24		
<b>合 计</b>		523.10	522.40	480.95	41.45	0.70

### 六、一般公共预算基本支出表

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：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
301	工资福利支出	384.57	384.57	
30101	基本工资	101.26	101.26	
3010101	基本工资	97.81	97.81	
3010102	津贴工资	3.45	3.45	
30102	津贴补贴	80.36	80.36	
3010201	津补贴	79.18	79.18	
3010202	采暖补贴（在职）	1.18	1.18	
30103	奖金	14.75	14.75	
3010301	奖金	14.75	14.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.33	26.33	
30109	职业年金缴费	13.17	13.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	126.67	126.67	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	126.49	126.49	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.18	0.18	
30112	其他社会保障缴费	0.79	0.79	
3011201	工伤保险缴费	0.79	0.79	
30113	住房公积金	21.24	21.24	
302	商品和服务支出	41.45		41.45
30201	办公费	27.60		27.60
30228	工会经费	3.54		3.54
30229	福利费	4.42		4.42
3022901	福利费	4.42		4.42
30239	其他交通费用	5.89		5.89
303	对个人和家庭的补助	96.38	96.38	
30302	退休费	47.28	47.28	
3030201	退休工资	46.94	46.94	
3030202	采暖补贴（退休）	0.34	0.34	
30304	抚恤金	4.21	4.21	
3030401	抚恤金	3.81	3.81	
3030402	丧葬补助费	0.40	0.40	
30307	医疗费补助	12.34	12.34	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	12.10	12.10	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.24	0.24	
30309	奖励金	27.25	27.25	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.30	5.30	
	合 计	522.40	480.95	41.45

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

表7							
<b>一般公共预算“三公”经费支出表</b>							
部门/单位：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	
本部门无“三公”经费预算安排的支出，故此表为空表							

## 八、政府性基金预算支出表

表8				
<b>政府性基金预算支出表</b>				
部门/单位：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
本部门无政府性基金预算安排的支出，故此表为空表				

## 九、项目支出表

<b>项目支出表</b>											
部门/单位：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		
其他运转类	疫情网维护	鹤岗市南山区疾病预防控制中心	0.20	0.20							
	冷库维修费用	鹤岗市南山区疾病预防控制中心	0.50	0.50							
<b>合 计</b>			0.70	0.70							

## 十、项目支出绩效表

### 项目支出绩效表

部门/单位：鹤岗市南山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	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	本年绩效值	绩效度量单	本年权重
鹤岗市南山区疾病预防控制中心	工资支出	10	工资支出	181.62	严格执行相关政策，保障工资及时	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次	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	结余率-结	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	14.75	严格执行相关政策，保障工资及时	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次	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	结余率-结	小于等于	5	%	22.50					
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	166.96	严格执行相关政策，保障工资及时	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次	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	结余率-结	小于等于	5	%	22.50					
	住房公积金	10	住房公积金	21.24	严格执行相关政策，保障工资及时	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次	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	结余率-结	小于等于	5	%	22.50					
	退休费	10	退休费	47.28	严格执行相关政策，保障工资及时	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次	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	结余率-结	小于等于	5	%	22.50					
	抚恤金	10	抚恤金	4.21	严格执行相关政策，保障工资及时	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次	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	结余率-结	小于等于	5	%	22.50					
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	12.34	严格执行相关政策，保障工资及时	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次	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	结余率-结	小于等于	5	%	22.50					
	考核优秀人员奖	10	各类人员补助支出	0.75	严格执行相关政策，保障工资及时	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次	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	结余率-结	小于等于	5	%	22.50					
	精神文明奖励经费	10	各类人员补助支出	17.00	严格执行相关政策，保障工资及时	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次	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	结余率-结	小于等于	5	%	22.50					
	目标责任制奖励经费	10	各类人员补助支出	9.50	严格执行相关政策，保障工资及时	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次	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	结余率-结	小于等于	5	%	22.50					
	其他政策性经费	10	各类人员补助支出	5.30	严格执行相关政策，保障工资及时	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次	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	结余率-结	小于等于	5	%	22.50						
定额公用经费	10	定额公用经费	27.60	保障单位日常运转，提高预算编制质量	产出指标	数量指标	科目调整次	小于等于	10	次	22.50	
					质量指标	预算编制质	小于等于	5	%	22.50		
效益指标	经济效益指	"三公经费"运转保障率	等于	100	%	22.50						
福利费	10	福利费	4.42	保障单位日常运转，提高预算编制质量	产出指标	数量指标	科目调整次	小于等于	10	次	22.50	
					质量指标	预算编制质	小于等于	5	%	22.50		
效益指标	经济效益指	"三公经费"运转保障率	等于	100	%	22.50						
工会经费	10	工会经费	3.54	保障单位日常运转，提高预算编制质量	产出指标	数量指标	科目调整次	小于等于	10	次	22.50	
					质量指标	预算编制质	小于等于	5	%	22.50		
效益指标	经济效益指	"三公经费"运转保障率	等于	100	%	22.50						
其他交通补贴	10	其他交通补贴	5.89	保障单位日常运转，提高预算编制质量	产出指标	数量指标	科目调整次	小于等于	10	次	22.50	
					质量指标	预算编制质	小于等于	5	%	22.50		
效益指标	经济效益指	"三公经费"运转保障率	等于	100	%	22.50						
疫情网维护	10	其他运转类	0.20	确保疫情网能快速准确的了解疫情动态，需对疫情网进行维护。	产出指标	数量指标	疫情网维护	大于等于	1	次	20.00	
					数量指标	疫情网维护	大于等于	90	%	10.00		
					质量指标	预算编制到	大于等于					
					数量指标	疫情网维护	大于等于	12	月	10.00		
					数量指标	一季度预算	大于等于					
					数量指标	二季度预算	大于等于					
					数量指标	三季度预算	大于等于					
					数量指标	全年预算资	大于等于					
成本指标	疫情网维护	小于等于	1	万元	10.00							
社会效益指	提高居民安	大于等于	90	%	15.00							
生态效益指	疫情网维护	大于等于	90	%	15.00							
满意度指标	服务对象满	大于等于	99	%	10.00							
冷库维修费用	10	其他运转类	0.50	为进一步做好常态化新冠肺炎疫情防控工作以及加强疫苗管理接种，需对冷库进行维护。	产出指标	数量指标	维护冷库≥	大于等于	1	次	20.00	
					质量指标	冷库维护合	大于等于	90	%	10.00		
					质量指标	预算编制到	大于等于					
					数量指标	冷库维修时	大于等于	12	月	10.00		
					数量指标	一季度预算	大于等于					
					数量指标	二季度预算	大于等于					
					数量指标	三季度预算	大于等于					
					数量指标	全年预算资	大于等于					
成本指标	冷库维修成	小于等于	1	万元	10.00							
社会效益指	防患安全事	大于等于	90	%	15.00							
生态效益指	冷库维修后	大于等于	90	%	15.00							
满意度指标	服务对象满	大于等于	99	%	10.00							

## 十一、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表				
部门/单位：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

本部门无国有资本经营预算安排的支出，故此表为空表。

### 第三部分 鹤岗市南山区疾病预防控制中心 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，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。2022 年，鹤岗市南山区疾病预防控制中心收入总预算 523.1 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 392.1 万元，主要原因是单位机构改革，人员较去年增加，预算收入相应增加。支出总预算 523.1 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 392.1 万元，主要原因是单位机构改革，人员较去年增加，各类支出相应增加。

#### 二、关于收入总表的说明

2022 年，鹤岗市南山区疾病预防控制中心收入预算 523.1 万元，其中：一般公共预算收入 523.1 万元，占 100%，政府性基金预算收入 0 万元，占 0.0%；国有资本经营预算收入 0 万元，

占 0.0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0.0%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

### **三、关于支出总表的说明**

2022 年，鹤岗市南山区疾病预防控制中心支出预算 523.1 万元，其中：基本支出 522.4 万元，占 99.87%。项目支出 0.7 万元，占 0.13%，事业单位经营支出,0 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。

### **四、关于财政拨款收支总表的说明**

2022 年，鹤岗市南山区疾病预防控制中心财政拨款收入预算 523.1 万元，其中，一般公共预算拨款 523.1 万元。政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。财政拨款支出预算 523.1 万元，其中，一般公共服务支出 3.54 万元，卫生健康支出 411.88 万元，社会保障和就业支出支出 86.44 万元，住房保障支出 21.24 万元。比上年预算增加 392.1 万元，主要原因是单位机构改革，人员较去年增加，各类支出相应增加。

### **五、关于一般公共预算支出表的说明**

2022 年，鹤岗市南山区疾病预防控制中心一般公共预算支出 523.1 万元，其中：基本支出 522.4 万元，项目支出 0.7 万元。

1、群众团体事务 3.54 万元，比上年预算增加 3.54 万元，主要原因是单位机构改革，人员较去年增加，支出相应增加。

2、行政事业单位养老支出 86.44 万元，比上年预算增加 37.44 万元，主要原因是人员较去年增加，行政事业单位养老支出相应增加。

3、公共卫生 272.87 万元，比上年预算增加 197.87 万元，主要原因是人员较去年增加，公共卫生支出相应增加。

4、行政事业单位医疗 139.01 万元，比上年预算增加 139.01 万元，主要原因是人员较去年增加，行政事业单位医疗支出相应增加。

5、住房改革支出 21.24 万元，比上年预算增加 14.24 万元，主要原因是人员较去年增加，住房改革支出相应增加。

## **六、关于一般公共预算基本支出表的说明**

2022 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 522.4 万元，其中：人员经费 480.95 万元，公用经费 41.45 万元。

1、基本工资 101.26 万元，比上年预算增加 74.26 万元，主要原因是人员较去年增加，基本工资支出相应增加。

2、津贴补贴 80.36 万元，比上年预算增加 56.36 万元，主要原因是人员较去年增加，津贴补贴支出相应增加。

3、奖金 14.75 万元，比上年增加 10.75 万元，主要原因是人员较去年增加，奖金支出相应增加。

4、机关事业单位基本养老保险缴费 26.33 万元，比上年增加 16.33 万元，主要原因是人员较去年增加，机关事业单位基

本养老保险缴费支出相应增加。

5、职业年金缴费 13.17 万元，比上年增加 7.17 万元，主要原因是人员较去年增加，职业年金缴费支出相应增加。

6、职工基本医疗保险缴费 126.67 万元，比上年增加 126.67 万元，主要原因是人员较去年增加，职工基本医疗保险缴费支出相应增加。

7、其他社会保障缴费 0.79 万元，比上年增加 0.79 万元，主要原因是人员较去年增加，其他社会保障缴费支出相应增加。

8、住房公积金 21.24 万元，比上年增加 14.24 万元，主要原因是人员较去年增加，住房公积金支出相应增加。

9、办公费 27.6 万元，比上年增加 20.6 万元，主要原因是人员较去年增加，办公费支出相应增加。

10、工会经费 3.54 万元，比上年增加 3.54 万元，主要原因是人员较去年增加，工会经费支出相应增加。

11、福利费 4.42 万元，比上年增加 4.42 万元，主要原因是人员较去年增加，福利费支出相应增加。

12、其他交通费用 5.89 万元，比上年增加 5.89 万元，主要原因是人员较去年增加，其他交通费用支出相应增加。

13、退休费 47.28 万元，比上年增加 30.28 万元，主要原因是人员较去年增加，退休费支出相应增加。

14、抚恤金 4.21 万元，比上年增加 4.21 万元，主要原因是人员较去年增加，抚恤金支出相应增加。

15、医疗费补助 12.34 万元，比上年增加 12.34 万元，主要原因是人员较去年增加，医疗费补助支出相应增加。

16、奖励金 27.25 万元，比上年增加 27.25 万元，主要原因是人员较去年增加，奖励金支出相应增加。

17、其他对个人和家庭的补助 5.3 万元，比上年增加 5.3 万元，主要原因是人员较去年增加，其他对个人和家庭的补助支出相应增加。

### **七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

2022 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 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位无“三公”经费预算支出。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位无“三公”经费预算支出。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位无“三公”经费预算支出。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无 2022 年公务用车购置及运行费预算支出；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0

万元，主要原因是无 2022 年公务用车购置与运行费预算支出。

#### **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **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**

2022年，鹤岗市南山区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。

#### **十一、关于国有资产占有使用情况说明**

截止2021年末，鹤岗市南山区疾病预防控制中心共有车辆5台，单价50万元（含）以上设备0台。

#### **十二、关于重点项目预算绩效目标的说明**

2022年，鹤岗市南山区疾病预防控制中心实行绩效管理的项目16个，涉及预算金额523.1万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

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

注：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**

本单位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

(一)财政拨款收入:本级财政单位当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)上级补助收入:指直属上级单位拨付资金。

(三)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)下级单位上缴收入:指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收

入的结转和结余。

(九)住房保障支出(类)住房改革支出(款)

1、住房公积金:指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2、购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后,按照国家房改政策规定,向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

(十)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十一)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。

(十二)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。

(十三)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位运行。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

(十四)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。

(十五) “三公”经费：纳入财政决算管理的“三公”经费，是指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。