

# 牡丹江市西安区疾病预防控制中心2023年单位预算

# 目 录

## **第一部分 牡丹江市西安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 牡丹江市西安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 牡丹江市西安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 牡丹江市西安区疾病预防控制中心概况

## 一、单位职责

牡丹江市西安区疾病预防控制中心隶属于西安区政府部门，主要职责是：

(一)对影响人群生存环境卫生质量及生命的危险因素进行食品、职业、环境、放射、学校卫生等卫生学监测；对传染病、地方病、慢性病、学生常见病、孕产妇和儿童疾病及意外伤害、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；

(二)为拟订与疾病预防控制和公共卫生、母婴保健相关的政策、标准、规划等科学依据，为卫生行政部门提供决策咨询；

(三)拟订并实施疾病预防控制、母婴保健工作方案，对方案实施进行质量和效果评估；

(四)对传染病的发生流行和中毒、传染事件进行调查处理，为救灾防病和解决重大公共卫生问题提供技术支持；

(五)实施预防接种，负责预防用生物制品的使用与管理；

(六)负责人员培训和技术规范及技术措施的实施；承担爱国卫生运动中与疾病预防控制有关的技术指导；

(七)负责边区内妇女病普查、普治工作；负责计划生育技术指导、科学接生；负责妇幼保健科普宣传和工厂女工五期保护，负责新生儿、体弱儿保健工作；负责入托儿童身体检查；

(八)开展健康教育与健康促进，参与社区卫生服务工作，促进社会健康环境的建立和人群健康行为的形成；

(九) 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；

(十) 开展卫生防病检验和实验室质量控制；受卫生行政部门认定，承担卫生监督监测检验、预防性健康检查、健康相关产品的技术审核和卫生质量检验、鉴定；对新建、改制、扩建建设项目的选址、设计和竣工验收进行卫生学评价；

(十一) 进行应用性科学研究，开发和推广先进技术；

(十二) 开展对外交流与合作，引进的推广新技术、新方法；

(十三) 向社会提供相关的预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务；

(十四) 完成卫生行政部门交付的其它任务。。

## 二、单位机构设置

本单位有内设机构1个，分别为牡丹江市西安区疾病预防控制中心。

## 三、单位人员构成

牡丹江市西安区疾病预防控制中心编制总数为20个，其中：行政编制个，事业编制20个。实有人员43人，其中：在职人员20人，离退休人员23人。与上年预算相比，实有人数增加1人，其中：在职人数增加0人，离退休人数增加1人。

## 第二部分 牡丹江市西安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：牡丹江市西安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	792.59	一、社会保障和就业支出	55.71
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	717.83
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	19.04
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	792.59	本年支出合计	792.58
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	792.59	支出总计	792.58

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：牡丹江市西安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	792.59	792.59	792.59	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	0.00
019	卫健局	792.59	792.59	792.59	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	0.00
019002	牡丹江市西安区疾病预防控制中心	792.59	792.59	792.59	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	0.00

## 支出总表

单位名称：牡丹江市西安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	792.58	275.95	516.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	55.71	55.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.71	55.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.10	27.10	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	22.13	22.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	717.83	201.20	516.63	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	700.62	183.99	516.63	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	700.62	183.99	516.63	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.21	17.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.21	17.21	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.04	19.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.04	19.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.04	19.04	0.00	0.00	0.00	0.00



## 财政拨款收支总表

单位名称：牡丹江市西安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	792.59	一、本年支出	792.58
（一）一般公共预算拨款	792.59	（一）社会保障和就业支出	55.71
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	717.83
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	19.04
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	792.59	支出总计	792.58

## 一般公共预算支出表

单位名称：牡丹江市西安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	792.58	275.95	263.93	12.01	516.63
208	社会保障和就业支出	55.71	55.71	55.71	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.71	55.71	55.71	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.10	27.10	27.10	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.13	22.13	22.13	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.48	6.48	6.48	0.00	0.00
210	卫生健康支出	717.83	201.20	189.18	12.01	516.63
21004	公共卫生	700.62	183.99	171.97	12.01	516.63
2100401	疾病预防控制机构	700.62	183.99	171.97	12.01	516.63
21011	行政事业单位医疗	17.21	17.21	17.21	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.21	17.21	17.21	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.04	19.04	19.04	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.04	19.04	19.04	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.04	19.04	19.04	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：牡丹江市西安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	275.93	263.92	12.01
301	工资福利支出	230.05	230.05	0.00
30101	基本工资	83.78	83.78	0.00
3010101	基本工资	83.78	83.78	0.00
30102	津贴补贴	72.85	72.85	0.00
3010201	津补贴	67.31	67.31	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	5.54	5.54	0.00
30103	奖金	15.33	15.33	0.00
3010301	奖金	6.98	6.98	0.00
3010302	工作人员奖励	0.75	0.75	0.00
3010303	基础绩效奖	7.60	7.60	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.13	22.13	0.00
30109	职业年金缴费	6.48	6.48	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.44	10.44	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	10.37	10.37	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.07	0.07	0.00
30113	住房公积金	19.04	19.04	0.00
302	商品和服务支出	12.01	0.00	12.01
30201	办公费	4.00	0.00	4.00
30205	水费	0.20	0.00	0.20
3020501	办公水费	0.20	0.00	0.20
30206	电费	2.00	0.00	2.00
3020601	办公电费	2.00	0.00	2.00
30207	邮电费	1.20	0.00	1.20
3020701	邮电费	1.20	0.00	1.20

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
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30213	维修（护）费	2.00	0.00	2.00
3021301	一般维修费	2.00	0.00	2.00
30239	其他交通费用	1.61	0.00	1.61
303	对个人和家庭的补助	33.87	33.87	0.00
30302	退休费	27.10	27.10	0.00
3030201	退休工资	21.16	21.16	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	5.94	5.94	0.00
30305	生活补助	0.01	0.01	0.00
3030599	其他生活补助	0.01	0.01	0.00
30307	医疗费补助	6.76	6.76	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	6.68	6.68	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.08	0.08	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：牡丹江市西安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	516.63
302	商品和服务支出	516.63
30208	取暖费	2.33
3020801	办公用房取暖费	2.33
30218	专用材料费	500.10
30226	劳务费	8.28
30227	委托业务费	1.92
30231	公务用车运行维护费	4.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：牡丹江市西安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	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00
019002	牡丹江市西安区疾病预防控制中心	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00

### 政府性基金预算支出表

单位名称：牡丹江市西安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：牡丹江市西安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：牡丹江市西安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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本单位没有项目支出，故本表无数据。

表12

## 项目支出绩效表

部门/单位：牡丹江市西安区疾病预防控制中心

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
	工资支出	10	工资支出	151.09	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
								科目调整次数	小于等于
						时效指标	发放及时率	等于	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	6.98	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
								科目调整次数	小于等于
						时效指标	发放及时率	等于	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	32.58	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
								科目调整次数	小于等于
						时效指标	发放及时率	等于	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于
住房公积金	10	住房公积金	19.04	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	
							科目调整次数	小于等于	
					时效指标	发放及时率	等于		
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	
退休费	10	退休费	21.16	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	
							科目调整次数	小于等于	
						时效指标	发放及时率	等于	

				编制科学合理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	6.77	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
							科目调整次数	小于等于
					时效指标	发放及时率	等于	
				编制科学合理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于
独生子女费	10	各类人员补助支出	0.01	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
							科目调整次数	小于等于
					时效指标	发放及时率	等于	
				编制科学合理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于
热费补贴(在职)	10	各类人员补助支出	5.54	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
							科目调整次数	小于等于
					时效指标	发放及时率	等于	
				编制科学合理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于
热费补贴(离退休)	10	各类人员补助支出	5.94	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
							科目调整次数	小于等于
					时效指标	发放及时率	等于	
				编制科学合理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于
年度绩效考核奖	10	各类人员补助支出	7.60	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
							科目调整次数	小于等于
					时效指标	发放及时率	等于	
				编制科学合理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于

牡丹江市 西安区疾病预 防控制中心	职业年金 (记实补缴)	10	各类人员补助支出	6.48	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	
								科目调整次数	小于等于	
							时效指标	发放及时率	等于	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	
	工作人员奖励 (优秀公务员、优秀事业人员)	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	
								科目调整次数	小于等于	
							时效指标	发放及时率	等于	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	
	定额公用经费	10	定额公用经费	10.40	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	
								质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于
						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
								运转保障率		等于
其他交通补贴	10	其他交通补贴	1.61	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		
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	
					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	
							运转保障率		等于	

疫苗、试剂款	10	专项业务费项目	500.10	西安疾控 中心日常经 费疫苗款和 试剂款需要 申请	成本指标	经济成本指 标	经济成本	定性
					产出指标	数量指标	疫苗款金额	等于
						质量指标	疫苗质量合 格率	等于
					效益指标	经济效益指 标	推动经济效 益	定性
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意度	大于等于					
聘用财务公 司代理记账	10	专项业务费项目	1.92	西安疾控 中心聘用财 务公司进行 部门代理记 账和财务报 表等工作	成本指标	经济成本指 标	经济成本	定性
					产出指标	数量指标	聘用人数	等于
						质量指标	财务工作完 成率	等于
					效益指标	经济效益指 标	推动经济效 益	定性
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务满意度	大于等于					
长期聘用人 员劳务费	10	专项业务费项目	8.28	西安疾控 中心长期聘 用检验、采 血、后勤人 员的劳务费 用	成本指标	经济成本指 标	经济成本	定性
					产出指标	数量指标	劳务费金额	等于
						质量指标	聘用人员工 作完成率	等于
					效益指标	经济效益指 标	推动经济效 益	定性
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务满意度	大于等于					
公务用车运 行维护费	10	专项业务费项目	4.00	为保障部门 正常工作运 行,申请公 务车运行维 护费	成本指标	经济成本指 标	经济成本	定性
					产出指标	数量指标	公务用车数 量	等于
						质量指标	车辆维修维 护率	等于
					效益指标	经济效益指 标	推动经济效 益	定性
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务满意度	大于等于					
				为保障我部 门正常工作	成本指标	经济成本指 标	经济成本	定性
					产出指标	数量指标	取暖费金额	等于

	办公取暖费	10	专项业务费项目	2.33	西安市工作运行, 申请 西安市疾控中心办公取暖费	产出指标	质量指标	及时支出率	等于
						效益指标	经济效益指标	推动经济效益	定性
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	大于等于

单位:万元

本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50

5	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50
5	%	22.50



100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50
5	%	22.50
10	次	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
100	%	22.50

逐步稳定	/	20.00
1000	万元	20.00
100	%	20.00
逐步稳定	/	20.00
85	%	10.00
逐步稳定	/	20.00
1	人	20.00
100	%	20.00
逐步稳定	/	20.00
85	%	10.00
逐步稳定	/	20.00
8	万元	20.00
100	%	20.00
逐步稳定	/	20.00
85	%	10.00
逐步稳定	/	20.00
2	辆	20.00
100	%	20.00
逐步稳定	/	20.00
85	%	10.00
逐步稳定	/	20.00
2	万元	20.00

100	%	20.00
增强	/	20.00
85	%	10.00

# 第三部分 牡丹江市西安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，牡丹江市西安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，牡丹江市西安区疾病预防控制中心收入总预算792.59万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少329.42万元，下降29%，主要原因是：疫情经费减少。支出总预算792.58万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算减少329.42万元，下降29%，主要原因是疫情经费减少。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，牡丹江市西安区疾病预防控制中心收入预算792.59万元，其中：一般公共预算拨款收入792.59万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，牡丹江市西安区疾病预防控制中心支出预算792.58万元，其中：基本支出275.95万元，占34.82%；项目支出516.63万元，占65.18%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，牡丹江市西安区疾病预防控制中心财政拨款收入预算792.59万元，其中：一般公共预算拨款792.59万元，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792.58万元，其中，社会保障和就业支出55.71万元，

卫生健康支出717.83万元，住房保障支出19.04万元。比上年预算减少329.42万元，下降29%，主要原因是疫情经费减少。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，牡丹江市西安区疾病预防控制中心一般公共预算支出792.58万元，其中：基本支出275.95万元，项目支出516.63万元。

(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）27.10万元，比上年预算增加1.52万元，增长6%，主要原因是工资增加。

(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）22.13万元，比上年预算增加3.37万元，增长18%，主要原因是工资增加。

(三)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）6.48万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

(四)卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构

(项)700.62万元，比上年预算减少348.82万元，下降33%，主要原因是疫情经费减少。

(五)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）17.21万元，比上年预算增加9.11万元，增长112%，主要原因是缴费标准改变。

(六)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项)19.04万元，比上年预算增加5.39万元，增长39.5%，主要原因是工资增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，牡丹江市西安区疾病预防控制中心一般公共预算基本支出275.93万元，其中：人员经费263.92万元，公用经费12.01万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）83.78万元，比上年预算增加10.42万元，增长14%，主要原因是工资增加。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）72.85万元，比上年预算增加28.16万元，增长63%，主要原因是工资增加。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）15.33万元，比上年预算增加5.85万元，增长62%，主要原因是工资增加。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）22.13万元，比上年预算增加3.37万元，增长18%，主要原因是工资增加。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）6.48万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）10.44万元，比上年预算增加2.42万元，增长30%，主要原因是工资增加。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）19.04万元，比上年预算增加5.39万元，增长39%，主要原因是工资增加。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）4.00万元，比上年预算增加1.7万元，增长74%，主要原因是办公费增加。

（九）商品和服务支出（类）水费（款）0.20万元，比上年预算增加0.11万元，增长122%，主要原因是经费增加。

（十）商品和服务支出（类）电费（款）2.00万元，比上年

预算增加1.15万元，增长135%，主要原因是经费增加。

（十一）商品和服务支出（类）邮电费（款）1.20万元，比上年预算增加0.7万元，增长140%，主要原因是经费增加。

（十二）商品和服务支出（类）差旅费（款）1.00万元，比上年预算增加0.5万元，增长100%，主要原因是经费增加。

（十三）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）2.00万元，比上年预算增加1.23万元，增长160%，主要原因是经费增加。

（十四）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）1.61万元，比上年预算增加0.34万元，增长27%，主要原因是工资增加。

（十五）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）27.10万元，比上年预算增加7.21万元，增长36%，主要原因是工资增加。

（十六）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）0.01万元，比上年预算增加0.01万元，增长0.01%，主要原因是上年无此支出。

（十七）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）6.76万元，比上年预算增加6.68万元，增长83.5%，主要原因是工资增加。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，牡丹江市西安区疾病预防控制中心一般公共预算项目支出516.63万元。

（一）商品和服务支出（类）取暖费（款）2.33万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

（二）商品和服务支出（类）专用材料费（款）500.10万元，

比上年预算减少400万元，下降44%，主要原因是经费减少。

(三)商品和服务支出(类)劳务费(款)8.28万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

(四)商品和服务支出(类)委托业务费(款)1.92万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

(五)商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款)4.00万元，比上年预算增加2万元，增长100%，主要原因是增加一个车辆。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，牡丹江市西安区疾病预防控制中心一般公共预算“三公”经费支出4.00万元，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4.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加2万元，增长100%，主要原因是增加一辆车。

(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，增长0%，主要原因是无变化。

(二)公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

(三)公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排4.00万元，比上年预算增加4.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加2万元，增长100%，主要原因是增加一辆车；公务用车运行维护费4.00万元，比上年预算增加2万元，增长100%，主要原因是增加一辆车。

## 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，牡丹江市西安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。

## 十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，牡丹江市西安区疾病预防控制中心固定资产金额1553835.6万元，其中：房屋610.05平方米，车辆2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，牡丹江市西安区疾病预防控制中心实行绩效目标管理的项目19个，涉及预算金额792.58万元。

## 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、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

十三、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）：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）：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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。