

哈尔滨市南岗区疾病预防控制中心2023年单位预算

目 录

第一部分 哈尔滨市南岗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 哈尔滨市南岗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 哈尔滨市南岗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 哈尔滨市南岗区疾病预防控制中心概况

一、单位职责

哈尔滨市南岗区疾病预防控制中心隶属于南岗区卫生健康局部门，主要职责是 1. 疾病预防与控制。 2. 突发公共卫生事件应急处置。 3. 疫情及健康相关因素信息管理。 4. 健康危害因素监测与干预。 5. 实验室检测检验及评价。 6. 健康教育与健康促进。 7. 技术管理与应用研究指导工作。

二、单位机构设置

本单位有内设机构20个，分别为健教科，免疫科，慢病科，信息科，传染病科，艾滋病科，监测科，地病科，财务科，人事科，综合办公室，应急办，精防科，消毒科，质控科，微生物科，理化科，门诊，结核科，口腔科等。

三、单位人员构成

哈尔滨市南岗区疾病预防控制中心编制总数为210个，其中：行政编制0个，事业编制210个。实有人员158人，其中：在职人员99人，离退休人员59人。与上年预算相比，实有人数增加33人，其中：在职人数增加28人，离退休人数增加5人。

第二部分 哈尔滨市南岗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：哈尔滨市南岗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	3148.60	一、社会保障和就业支出	400.98
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	2526.16
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	221.46
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	3148.60	本年支出合计	3148.60
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	3148.60	支出总计	3148.60

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：哈尔滨市南岗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	3148.60	3148.60	3148.60	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
416	区卫生局	3148.60	3148.60	3148.60	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
416002	哈尔滨市南岗区疾病预防控制中心	3148.60	3148.60	3148.60	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：哈尔滨市南岗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	3148.59	2451.31	697.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	400.97	400.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	400.97	400.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	115.85	115.85	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	187.50	187.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.75	93.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2526.16	1828.88	697.28	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2380.90	1683.62	697.28	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	2218.49	1683.62	534.87	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	162.41	0.00	162.41	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	145.26	145.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	142.16	142.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	221.46	221.46	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	221.46	221.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	140.63	140.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	80.83	80.83	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：哈尔滨市南岗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	3148.60	一、本年支出	3148.60
（一）一般公共预算拨款	3148.60	（一）社会保障和就业支出	400.98
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	2526.16
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	221.46
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	3148.60	支出总计	3148.60

一般公共预算支出表

单位名称：哈尔滨市南岗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	3148.59	2451.31	2326.42	124.89	697.28
208	社会保障和就业支出	400.97	400.97	400.97	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	400.97	400.97	400.97	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	115.85	115.85	115.85	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.50	187.50	187.50	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.75	93.75	93.75	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.87	3.87	3.87	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2526.16	1828.88	1703.99	124.89	697.28
21004	公共卫生	2380.90	1683.62	1558.73	124.89	697.28
2100401	疾病预防控制机构	2218.49	1683.62	1558.73	124.89	534.87
2100410	突发公共卫生事件应急处理	162.41	0.00	0.00	0.00	162.41
21011	行政事业单位医疗	145.26	145.26	145.26	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	142.16	142.16	142.16	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.10	3.10	3.10	0.00	0.00
221	住房保障支出	221.46	221.46	221.46	0.00	0.00
22102	住房改革支出	221.46	221.46	221.46	0.00	0.00
2210201	住房公积金	140.63	140.63	140.63	0.00	0.00
2210202	提租补贴	80.83	80.83	80.83	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：哈尔滨市南岗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	2451.32	2326.42	124.90
301	工资福利支出	2208.50	2208.50	0.00
30101	基本工资	504.25	504.25	0.00
3010101	基本工资	493.51	493.51	0.00
3010102	普调工资	10.74	10.74	0.00
30102	津贴补贴	407.16	407.16	0.00
3010201	津补贴	383.12	383.12	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	24.04	24.04	0.00
30103	奖金	726.08	726.08	0.00
3010301	奖金	726.08	726.08	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	187.50	187.50	0.00
30109	职业年金缴费	93.75	93.75	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	95.28	95.28	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	94.92	94.92	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.36	0.36	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	46.88	46.88	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.97	6.97	0.00
3011201	工伤保险缴费	3.10	3.10	0.00
3011202	失业保险缴费	3.87	3.87	0.00
30113	住房公积金	140.63	140.63	0.00
302	商品和服务支出	124.90	0.00	124.90
30201	办公费	1.90	0.00	1.90
30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
30205	水费	1.79	0.00	1.79
3020501	办公水费	1.79	0.00	1.79

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
30206	电费	18.79	0.00	18.79
3020601	办公电费	18.79	0.00	18.79
30207	邮电费	3.00	0.00	3.00
3020701	邮电费	3.00	0.00	3.00
30208	取暖费	27.81	0.00	27.81
3020801	办公用房取暖费	27.81	0.00	27.81
30209	物业管理费	11.29	0.00	11.29
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
30214	租赁费	8.90	0.00	8.90
30228	工会经费	15.50	0.00	15.50
30229	福利费	19.37	0.00	19.37
3022901	福利费	19.37	0.00	19.37
30231	公务用车运行维护费	11.55	0.00	11.55
303	对个人和家庭的补助	117.92	117.92	0.00
30302	退休费	115.85	115.85	0.00
3030201	退休工资	101.28	101.28	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	14.57	14.57	0.00
30305	生活补助	0.88	0.88	0.00
3030501	遗属生活补助	0.88	0.88	0.00
30309	奖励金	0.06	0.06	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.13	1.13	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：哈尔滨市南岗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	697.27
301	工资福利支出	330.75
30106	伙食补助费	65.04
30199	其他工资福利支出	265.71
302	商品和服务支出	366.52
30201	办公费	352.11
30209	物业管理费	14.41

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：哈尔滨市南岗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	11.55	0.00	11.55	0.00	11.55	0.00
416002	哈尔滨市南岗区疾病预防控制中心	11.55	0.00	11.55	0.00	11.55	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：哈尔滨市南岗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：哈尔滨市南岗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：哈尔滨市南岗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	697.28	697.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	公共场所监测	哈尔滨市南岗区疾病预防控制中心	106.50	106.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年疫情防控经费	哈尔滨市南岗区疾病预防控制中心	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	儿童口腔防治综合干预项目补 助资金（区级）	哈尔滨市南岗区疾病预防控制中心	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2021-2022年疫情防控资金（欠 款）	哈尔滨市南岗区疾病预防控制中心	86.42	86.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	免疫规划接种经费	哈尔滨市南岗区疾病预防控制中心	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	疫苗工作经费（冷链运输车/制 冷设备等平台费）	哈尔滨市南岗区疾病预防控制中心	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	外包物业服务	哈尔滨市南岗区疾病预防控制中心	14.41	14.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
专项业务费 项目	2022年抗体实验室尾款	哈尔滨市南岗区疾病预防控制 中心	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	伙食补助（2021-2022年欠款）	哈尔滨市南岗区疾病预防控制 中心	18.56	18.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	伙食补助	哈尔滨市南岗区疾病预防控制 中心	46.48	46.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	临时工工资	哈尔滨市南岗区疾病预防控制 中心	194.27	194.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	聘用人员工资（下属集体人 员）	哈尔滨市南岗区疾病预防控制 中心	71.45	71.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出绩效表

部门/单位：哈尔滨市南岗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
	津补贴（统发）	10	工资支出	221.97	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	基本工资（统发）	10	工资支出	394.28	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	基础绩效奖（统发）	10	工资支出	77.88	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
采暖补贴（在职）	10	工资支出	24.04	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	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
					时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50	
提租补贴（统发）	10	工资支出	80.81	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	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
					时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50	
年度考核奖	10	奖励经费	332.39	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	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
					时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50	
年终一次性奖金和工作	10	奖励经费	22.86	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	

关爱和工作人员奖励	10	关爱经费	32.80	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	100.00	%	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	5.00	%
大额医疗费用补助(在职)	10	社会保障缴费	0.36	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	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%
失业保险缴费	10	社会保障缴费	3.87	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	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%
职业年金缴费	10	社会保障缴费	93.75	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	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%
公务员医疗补助缴费(在职)	10	社会保障缴费	46.88	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	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%
基本医疗保险缴费(在职)	10	社会保障缴费	94.92	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	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%
机关事业单位基本养老保险缴费	10	社会保障缴费	187.50	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	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%
工伤保险缴	10	社会保障缴费	3.10	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50

费（在职）	10	红云保障缴费	5.10	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	100.00	%	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	5.00	%
住房公积金	10	住房公积金	140.63	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	100.00	%
							科目调整次数	小于等于	10.00	次
					时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%
退休工资（统发）	10	退休费	101.28	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	100.00	%
							科目调整次数	小于等于	10.00	次
					时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%
采暖补贴（退休）	10	退休费	14.57	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	100.00	%
							科目调整次数	小于等于	10.00	次
					时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%
遗属生活补助	10	生活补助	0.88	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	100.00	%
							科目调整次数	小于等于	10.00	次
					时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%
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	100.00	%
							科目调整次数	小于等于	10.00	次
					时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%
2022年妇女卫生费提标补发	10	各类人员补助支出	0.53	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	100.00	%
							科目调整次数	小于等于	10.00	次
					时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%
2022年11月新进人员工	10	各类人员补助	99.04	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%
							科目调整次数	小于等于	10.00	次

哈尔滨市南岗区疾病预防控制中心	新进人员工资补发	10	支出	99.04	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	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	2021年一次性奖金	10	各类人员补助支出	360.83	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	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	2022年11月人员晋升增资补发	10	各类人员补助支出	13.99	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	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	独立办公区水费	10	定额公用经费	1.79	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	10.00	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	5.00	%	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	100.00	%	22.50
	独立办公区水费	10	定额公用经费	1.79	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100.00	%	22.50
	独立办公区电费	10	定额公用经费	18.79	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	10.00	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	5.00	%	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	100.00	%	22.50	
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50	
独立办公区包烧费	10	定额公用经费	27.81	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	10.00	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	5.00	%	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	100.00	%	22.50	
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50	
独立办公区物业费	10	定额公用经费	11.29	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	10.00	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	5.00	%	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	100.00	%	22.50	

							运转保障率	等于	100.00	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	21.45	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	10.00	次	22.50
						质量指标	$\frac{\text{预算编制质量} = (\text{执行数} - \text{预算数}) / \text{预算数} }{\text{预算数}}$	小于等于	5.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	$\frac{\text{三公经费控制率} = (\text{实际支出数} / \text{预算安排数}) \times 100\%}{\text{预算安排数}}$	小于等于	100.00	%	22.50
						运转保障率	等于	100.00	%	22.50	
办公区房屋租赁费	10	定额公用经费	8.90	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	10.00	次	22.50
						质量指标	$\frac{\text{预算编制质量} = (\text{执行数} - \text{预算数}) / \text{预算数} }{\text{预算数}}$	小于等于	5.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	$\frac{\text{三公经费控制率} = (\text{实际支出数} / \text{预算安排数}) \times 100\%}{\text{预算安排数}}$	小于等于	100.00	%	22.50
						运转保障率	等于	100.00	%	22.50	
福利费	10	福利费	19.37	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	10.00	次	22.50
						质量指标	$\frac{\text{预算编制质量} = (\text{执行数} - \text{预算数}) / \text{预算数} }{\text{预算数}}$	小于等于	5.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	$\frac{\text{三公经费控制率} = (\text{实际支出数} / \text{预算安排数}) \times 100\%}{\text{预算安排数}}$	小于等于	100.00	%	22.50
						运转保障率	等于	100.00	%	22.50	
工会经费	10	工会经费	15.50	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	10.00	次	22.50
工会经费	10	工会经费	15.50	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	质量指标	$\frac{\text{预算编制质量} = (\text{执行数} - \text{预算数}) / \text{预算数} }{\text{预算数}}$	小于等于	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	$\frac{\text{三公经费控制率} = (\text{实际支出数} / \text{预算安排数}) \times 100\%}{\text{预算安排数}}$	小于等于	100.00	%
					运转保障率		等于	100.00	%	22.50	
临时工工资	10	其他运转类	194.27	哈尔滨市南岗区疾病预防控制中心2023年外聘人员工资表	成本指标	经济成本指标	聘用人员年工资总成本	大于等于	1942668.00	元	20.00
						产出指标	数量指标	疾控中心临时聘用人员人数	大于等于	100.00	%
					质量指标		符合疾控中心聘用人员条件	大于等于	100.00	%	15.00
					时效指标	聘用工作期限	大于等于	100.00	%	10.00	
效益指标	社会效益指标	提升疾控中心疾病防控工作能力	大于等于	100.00	%	30.00					
聘用人员工资(下属集体人员)	10	其他运转类	71.45	哈尔滨市疾病预防控制中心2023年聘用人员工资(下属集体人员)	成本指标	经济成本指标	聘用人员工资(下属集体人员)年工资总	大于等于	714470.64	元	20.00
						产出指标	数量指标	人员总人数	大于等于	100.00	%
					质量指标		符合用人条件	大于等于	100.00	%	15.00

						时效指标	用人期限	大于等于	100.00	%	10.00	
						效益指标	社会效益指标	提升工作能力	大于等于	100.00	%	30.00
伙食补助（2021-2022年欠款）	10	其他运转类	18.56	哈尔滨市南岗区疾病预防控制中心因疫情长期加班所欠伙食补助费（2021-2022年欠款）	成本指标	经济成本指标	疾控中心食堂欠款总金额	大于等于	185647.00	元	20.00	
					产出指标	数量指标	疾控中心2021-2022年欠款	大于等于	2.00	年	30.00	
伙食补助（2021-2022年欠款）	10	其他运转类	18.56	哈尔滨市南岗区疾病预防控制中心因疫情长期加班所欠伙食补助费（2021-2022年欠款）	产出指标	质量指标	完成率	大于等于	100.00	%	10.00	
					效益指标	经济效益指标	符合实际工作需要	大于等于	100.00	%	30.00	
伙食补助	10	其他运转类	46.48	哈尔滨市南岗区疾病预防控制中心2023年伙食补助费	成本指标	经济成本指标	金额	等于	464800.00	元	20.00	
					产出指标	数量指标	人员总人数	大于等于	166.00	人	30.00	
						质量指标	符合用人条件	大于等于	100.00	%	10.00	
					效益指标	经济效益指标	完成率	等于	100.00	%	30.00	
公共场所监测	10	专项业务费项目	106.50	哈尔滨市南岗区疾病预防控制中心2023年公共场所监测	成本指标	经济成本指标	金额	等于	2130000.00	元	20.00	
					产出指标	数量指标	数量	大于等于	1.00	年	30.00	
						质量指标	资金足额下达	等于	100.00	%	10.00	
					效益指标	经济效益指标	提高资金使用效率	大于等于	100.00	%	30.00	
疫苗工作经费（冷链运输车/制冷设备等平台费）	10	专项业务费项目	45.00	哈尔滨市南岗区疾病预防控制中心2023年疫苗工作经费（冷链运输车/制冷设备等平台费）	成本指标	经济成本指标	金额	等于	450000.00	元	20.00	
					产出指标	数量指标	数量	大于等于	1.00	年	30.00	
						质量指标	资金足额下达	等于	100.00	%	10.00	
					效益指标	经济效益指标	提高资金使用效率	大于等于	100.00	%	30.00	
儿童口腔防治综合干预项目补助资金（区级）	10	专项业务费项目	8.21	哈尔滨市南岗区疾病预防控制中心2023年儿童口腔防治综合干预项目补助资金（区级）	成本指标	经济成本指标	金额	等于	82060.00	元	20.00	
					产出指标	数量指标	数量	大于等于	1.00	年	30.00	
儿童口腔防治综合干预项目补助资金（区级）	10	专项业务费项目	8.21	哈尔滨市南岗区疾病预防控制中心2023年儿童口腔防治综合干预项目补助资金（区级）	产出指标	质量指标	发放金额	大于等于	100.00	%	10.00	
					效益指标	经济效益指标	完成率	等于	100.00	%	30.00	
免疫规划接种经费	10	专项业务费项目	30.00	哈尔滨市南岗区疾病预防控制中心2023年免疫规划接种经费（接种经费）	成本指标	经济成本指标	金额	等于	300000.00	元	20.00	
					产出指标	数量指标	数量	大于等于	1.00	年	30.00	
						质量指标	发放金额	大于等于	100.00	%	10.00	
					效益指标	经济效益指标	完成率	等于	100.00	%	30.00	
外包物业服	10	专项业务费项	14.41	哈尔滨市南岗区疾病预防控制中心	成本指标	经济成本指标	金额	等于	144055.80	元	20.00	
					产出指标	数量指标	数量	大于等于	1.00	年	30.00	

务	10	目	14.41	心2023年外包物 业服务	产出指标	质量指标	发放金额	大于等于	100.00	%	10.00
					效益指标	经济效益 指标	完成率	等于	100.00	%	30.00
2023年疫情 防控经费	10	专项业务费项 目	70.00	哈尔滨市南岗区 疾病预防控制中心 2023年疫情防 控经费	成本指标	经济成本 指标	金额	等于	700000.00	元	20.00
					产出指标	数量指标	数量	大于等于	1.00	年	30.00
						质量指标	发放金额	大于等于	100.00	%	10.00
效益指标	经济效益 指标	完成率	等于	100.00	%	30.00					
2022年抗体 实验室尾款	10	专项业务费项 目	5.98	哈尔滨市南岗区 疾病预防控制中心 抗体实验室尾 款	成本指标	经济成本 指标	抗体实验室尾 款金额	大于等于	59840.19	元	20.00
					产出指标	数量指标	抗体实验室	大于等于	1.00	个	30.00
2022年抗体 实验室尾款	10	专项业务费项 目	5.98	哈尔滨市南岗区 疾病预防控制中心 抗体实验室尾 款	产出指标	质量指标	核酸采集质量	等于	100.00	%	10.00
					效益指标	经济效益 指标	完成率	等于	100.00	%	30.00
2021-2022 年疫情防控 资金（欠款 ）	10	专项业务费项 目	86.42	哈尔滨市南岗区 疾病预防控制中心 2021-2022年疫 情防控资金（欠 款）	成本指标	经济成本 指标	疾控中心2021 年流调专班购 置电脑打印机 尔款	大于等于	68600.00	元	4.00
							疾控中心2021 年加急应印刷 费欠款	大于等于	23546.00	元	4.00
							疾控中心2021 年流调专班维 修改造欠款	大于等于	178384.50	元	4.00
							疾控中心2021- 2022年PCR实 验室欠试剂耗 材款	大于等于	571108.00	元	4.00
							疾控中心2021 年流调专班购 置办公用品欠 款	大于等于	22595.00	元	4.00
							疾控中心2021- 2022年欠款	大于等于	100.00	%	30.00
					产出指标	数量指标	提高疫情工作 效率	大于等于	100.00	%	10.00
					效益指标	经济效益 指标	提高资金使用 效率	大于等于	100.00	%	30.00

第三部分 哈尔滨市南岗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，哈尔滨市南岗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，哈尔滨市南岗区疾病预防控制中心收入总预算3148.60万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加1615.17万元，增长105.33%，主要原因是：1，2022年新招聘40人，人员经费增加。2，结算2021-2022年疫情欠款。支出总预算3148.60万元，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1615.17万元，增长105.33%，主要原因是1，2022年新招聘40人，人员经费增加。2，结算2021-2022年疫情欠款。

二、关于收入总表的说明

2023年，哈尔滨市南岗区疾病预防控制中心收入预算3148.60万元，其中：一般公共预算拨款收入3148.60万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，哈尔滨市南岗区疾病预防控制中心支出预算3148.60万元，其中：基本支出2451.31万元，占77.85%；项目支出697.28万元，占22.15%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，哈尔滨市南岗区疾病预防控制中心财政拨款收入预算3148.60万元，其中：一般公共预算拨款3148.60万元，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3148.60万元，其中，社会保障和就业支出400.98万元，卫生健康支出2526.16万元，住房保障支出221.46万元。比上年预算增加1615.17万元，增长105.33%，主要原因是1，2022年新招聘40人，人员经费增加。2，结算2021-2022年疫情欠款。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，哈尔滨市南岗区疾病预防控制中心一般公共预算支出3148.59万元，其中：基本支出2451.31万元，项目支出697.28万元。

（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）115.85万元，比上年预算增加12.83万元，增长12.45%，主要原因是2023年退休人员增加。

（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）187.50万元，比上年预算增加68万元，增长56.9%，主要原因是新进招聘人员，人员增加。

（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）93.75万元，比上年预算增加41.47万元，增长79.32%，主要原因是新进招聘人员，人员增加。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）其他行政事业单位养老支出（项）3.87万元，比上年预算增加1.08万元，增长38.71%，主要原因是新进招聘人员，人员增加。

(五)卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)2218.49万元,比上年预算增加1118.45万元,增长101.67%,主要原因是新进招聘人员,人员增加。

(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)162.41万元,比上年预算增加162.41万元,增长100%,主要原因是1,结算2021-2022年疫情欠款。2,核酸实验室正常运转使用,申请工作费用。

(七)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)142.16万元,比上年预算增加81.4万元,增长133.97%,主要原因是新进招聘人员,人员增加。

(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)3.10万元,比上年预算增加1.98万元,增长86%,主要原因是新进招聘人员,人员增加。

(九)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)140.63万元,比上年预算增加51.01万元,增长56.92%,主要原因是新进招聘人员,人员增加。

(十)住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)80.83万元,比上年预算增加80.83万元,增长100%,主要原因是年初增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,哈尔滨市南岗区疾病预防控制中心一般公共预算基本支出2451.32万元,其中:人员经费2326.42万元,公用经费124.90万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）504.25万元，比上年预算增加188.09万元，增长59.49%，主要原因是新进招聘人员，人员增加。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）407.16万元，比上年预算增加146.1万元，增长55.96%，主要原因是新进招聘人员，人员增加。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）726.08万元，比上年预算增加679.53万元，增长1459.78%，主要原因是1，新进招聘人员，人员增加，2按政策增加。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）187.50万元，比上年预算增加68万元，增长56.9%，主要原因是新进招聘人员，人员增加。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）93.75万元，比上年预算增加41.47万元，增长79.32%，主要原因是新进招聘人员，人员增加。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）95.28万元，比上年预算增加34.52万元，增长56.81%，主要原因是新进招聘人员，人员增加。

（七）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）46.88万元，比上年预算增加46.88万元，增长100%，主要原因系统自动生成，财政收回。

（八）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）6.97万元，比上年预算增加3.06万元，增长78.26%，主要原因是新进招聘人员，人员增加。

（九）工资福利支出（类）住房公积金（款）140.63万元，

比上年预算增加51.01万元，增长56.92%，主要原因是新进招聘人员，人员增加。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）1.90万元，比上年预算减少38.13万元，下降95.25%，主要原因是按政策减少，控制成本支出。

（十一）商品和服务支出（类）印刷费（款）2.00万元，比上年预算减少1万元，下降33.33%，主要原因是按政策减少，控制成本支出。

（十二）商品和服务支出（类）水费（款）1.79万元，比上年预算减少1.91万元，下降51.62%，主要原因是按政策减少，控制成本支出。

（十三）商品和服务支出（类）电费（款）18.79万元，比上年预算增加0.27万元，增长1.46%，主要原因是新进招聘人员，人员增加。

（十四）商品和服务支出（类）邮电费（款）3.00万元，比上年预算减少1万元，下降25%，主要原因是按政策减少，控制成本支出。

（十五）商品和服务支出（类）取暖费（款）27.81万元，比上年预算减少1.59万元，下降5.4%，主要原因是原哈尔滨市南岗区结核病防治所办公楼交给哈尔滨市南岗区新春社区卫生服务中心。

（十六）商品和服务支出（类）物业管理费（款）11.29万元，比上年预算减少8.72万元，下降43.58%，主要原因是减少食堂物业外包。

（十七）商品和服务支出（类）差旅费（款）1.00万元，比

上年预算减少0.5万元，下降33.33%，主要原因是按政策减少，控制成本支出。

（十八）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）2.00万元，比上年预算减少8万元，下降80%，主要原因是按政策减少，控制成本支出。

（十九）商品和服务支出（类）租赁费（款）8.90万元，比上年预算增加8.9万元，增长100%，主要原因是1，门诊房租，2，口腔房租。

（二十）商品和服务支出（类）工会经费（款）15.50万元，比上年预算增加4.33万元，增长38.76%，主要原因是新进招聘人员，人员增加。

（二十一）商品和服务支出（类）福利费（款）19.37万元，比上年预算增加5.4万元，增长38.65%，主要原因是新进招聘人员，人员增加。

（二十二）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）11.55万元，比上年预算减少3.49万元，下降23.2%，主要原因是按政策减少，控制成本支出。

（二十三）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）115.85万元，比上年预算增加12.83万元，增长12.45%，主要原因是退休人员增加。

（二十四）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）0.88万元，比上年预算增加0万元，增长0%，原因是无变化。

（二十五）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.06万元，比上年预算增加0.06万元，下降0.32%，主要原因是按政策减少。

(二十六) 对个人和家庭的补助(类)其他对个人和家庭的补助(款) 1.13万元,比上年预算增加1.13万元,增长100%,主要原因是1,按政策增加。2,退休人员一次性独生子女费。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年,哈尔滨市南岗区疾病预防控制中心一般公共预算项目支出697.27万元。

(一)工资福利支出(类)伙食补助费(款) 65.04万元,比上年预算增加65.04万元,增长100%,主要原因是新进招聘人员,人员增加。

(二)工资福利支出(类)其他工资福利支出(款) 265.71万元,比上年预算增加265.71万元,增长100%,主要原因是按政策规定,单独列支。

(三)商品和服务支出(类)办公费(款) 352.11万元,比上年预算增加352.11万元,增长100%,主要原因是基本公共卫生项目开展工作。

(四)商品和服务支出(类)物业管理费(款) 14.41万元,比上年预算增加14.41万元,增长100%,主要原因是按政策规定,单独列支。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,哈尔滨市南岗区疾病预防控制中心一般公共预算“三公”经费支出11.55万元,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11.55万元,公务接待费0.00万元。比上年预算减少3.49万元,下降23.2%,主要原因是按政策减少,控制成本支出。

（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%，主要原因是无因公出国。

（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%，主要原因是无公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排11.55万元，比上年预算增加11.55万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算减少3.49万元，下降23.2%，主要原因是按政策减少，控制成本支出；公务用车运行维护费11.55万元，比上年预算减少3.49万元，下降23.2%，主要原因是按政策减少，控制成本支出。

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，哈尔滨市南岗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，哈尔滨市南岗区疾病预防控制中心固定资产金额4343.32万元，其中：房屋8380.2平方米，车辆7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，哈尔滨市南岗区疾病预防控制中心实行绩效目标管理的项目12个，涉及预算金额174.84万元。

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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

二十二、重大公共卫生服务反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

二十三、基本工资反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武

警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

二十四、津贴补贴反映按规定发放的津贴、补贴,包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴,机关事业单位艰苦边远地区津贴,事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴,机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

二十五、伙食补助费反映单位发给职工的伙食补助费,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费,军队(含武警)人员的伙食费等。

二十六、奖励金反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

二十七、办公费反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

二十八、印刷费反映单位的印刷费支出。

二十九、水费反映单位的水费、污水处理费等支出。

三十、电费反映单位的电费支出。

三十一、邮电费反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

三十二、取暖费反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

三十三、物业管理费反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

三十四、差旅费反映单位工作人员国(境)内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

三十五、维修(护)费反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

三十六、工会经费反映单位按规定提取或安排的工会经费。

三十七、福利费反映单位按规定提取的职工福利费。

三十八、公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

三十九、其他交通费用反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

四十、退休费反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

四十一、生活补助反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费,退役军人生活补助费,退役军人及其他优抚对象慰问金、机关事业单位职工遗属生活补助,长期赡养人员补助费,由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出,对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出,罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。

四十二、奖励金反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

四十三、其他工资福利支出反映上述科目未包括的工资福利

支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员(不包括劳务派遣人员)劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。