

黑龙江省疾病预防控制中心2024年部门预算公开

目 录

第一部分 黑龙江省疾病预防控制中心部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

第二部分 黑龙江省疾病预防控制中心2024年部门预算公开 报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

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、国有资本经营预算支出表

十、一般公共预算项目支出表

十一、部门预算项目支出表

十二、部门整体绩效表

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

第四部分 名词解释

第一部分 黑龙江省疾病预防控制中心概况

一、部门职责

（一）贯彻落实国家制定的传染病预防控制及公共卫生监督的法律法规、政策、规划、标准，组织拟订有关地方性法规、省政府规章草案和政策、规划、标准，负责疾病预防控制网络和工作体系建设。

（二）领导全省各级疾病预防控制机构业务工作，制定监督检查和考核评价办法并组织实施。审核市（地）疾病预防控制中心的监测预警等规划计划和应急预案，指导开展监测预警、免疫规划和隔离防控等相关工作，建立上下联动的分工协作机制。

（三）制定并组织落实免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，负责全省预防接种监督管理工作，实施国家检疫、监测传染病目录

（四）统筹规划并监督管理传染病医疗机构及其他医疗机构疾病预防控制工作，指导建立疾病预防控制监督员制度，制定疾病预防控制系统队伍建设的政策并组织实施。

（五）规划指导传染病疫情监测预警体系建设，组织开展疫情监测、风险评估工作并发布疫情信息，建立健全跨部门、跨区域的疫情信息通报和共享机制。

（六）负责传染病疫情应对相关工作，组织开展流行病学调查、检验检测、应急处置等工作，拟订应急预案并组织开展演

练，指导疾病预防控制系统应急体系和能力建设，负责应急队伍、志愿者队伍建设，提出传染病疫情应对应急物资需求及分配意见。

（七）协同指导疾病预防控制科研体系建设，拟订疾病预防控制科技发展规划及相关政策并组织实施。开展疾病预防控制领域的对外交流与合作。

（八）负责传染病防治、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生监督管理和职业卫生、放射卫生监督工作，依法组织查处违法行为，健全卫生健康综合监督体系。

（九）完成省委、省政府交办的其他任务。

（十）职能转变。黑龙江省疾病预防控制中心应当强化对全省各级疾病预防控制机构的业务领导和工作协同，建立健全疾病预防控制工作体系和网络，为维护人民健康提供有力保障。坚持将预防关口前移，健全多渠道监测预警机制，建立智慧化预警多点触发机制，推动公共卫生服务与医疗服务高效协同、无缝衔接，完善公共卫生重大风险评估、研判、决策机制，提高评估监测敏感性和准确性。优化资源配置，完善运行机制，坚持依法防控，落实早发现、早报告、早隔离、早治疗要求，推动构建常态化管理和应急管理动态衔接的基层治理机制，强化科研支撑体系，健全决策咨询体系，实现动态防控、科学防控、精准防控。

二、部门机构设置

按照《中共黑龙江省委办公厅黑龙江省人民政府办公厅关于印发〈黑龙江省疾病预防控制中心职能配置、内设机构和人员编制

规定〉的通知》（厅字〔2023〕19号）和《关于调整省疾病预防控制中心和省传染病防治院隶属关系等事项的批复》（黑编〔2024〕2号）精神，于2023年12月7日成立黑龙江省疾病预防控制中心，省疾控局下属两家直属单位分别为省疾病预防控制中心和省传染病防治院。编制2024年部门预算时，因省疾控局人员未配备到位，故省疾控局本级未编制2024年预算，纳入2024年部门预算编制范围的包括我局下属的2家预算单位的汇总，具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	黑龙江省疾病预防控制中心	二级	事业单位	30	党委办公室、纪检监察与审计科、人力资源科、行政办公室、财务科、后勤保障服务科、行政审批服务大厅、公共卫生监督所、医疗卫生监督所、传染病监督科、职业健康科、皮肤病防治所、精神病防治所、结核病预防控制所、老龄健康研究所、疾病监测信息所、免疫规划所、慢性非传染性疾病预防控制所、病毒病预防控制所、性病艾滋病预防控制所、消毒与医院感染控制所、辐射安全所、健康教育所、突发公共卫生事件应急处理办公室、理化与毒理病理检验所、环境与健康所、传染病预防控制所、食品安全与营养所、地方病与病媒生物预防控制所、科研与质量控制科

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
2	黑龙江省传染病防治院	二级	事业单位	39	结核内一科、结核内二科、综合内科、肿瘤内科、中医科、骨一科、骨二科、胸外科、综合外科、呼吸与危重症医学科、第一门诊部、麻醉科、腔镜介入科、检验科、结核病诊断科、放射诊断科、物理诊断科、核磁共振科、药剂科、分院医管部、分院医疗一部、分院医疗二部、分院医疗保障部、分院综合办公室、党政综合办公室、组织人事科、财务科、医务科、护理部、感染控制科、科研教育科、医保科、信息中心、纪检监察室、工会、离退休办、总务科、器械和办公用品科、医用耗材和试剂管理科

第二部分 黑龙江省疾病预防控制中心2024年 部门预算公开报表

表1

部门收支总表

部门：黑龙江省疾病预防控制中心 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	25,884.35	一、社会保障和就业支出	4,912.36
二、政府性基金预算拨款收入	362.14	二、卫生健康支出	58,004.28
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	1,467.76
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、债务付息支出	362.14
五、事业收入	38,470.05		
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		
九、其他收入	30.00		
本年收入合计	64,746.54	本年支出合计	64,746.54
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	64,746.54	支出总计	64,746.54

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入总表

部门：黑龙江省疾病预防控制中心

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	64,746.54	64,746.54	25,884.35	362.14	0.00	0.00	38,470.05	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
360	省疾控局	64,746.54	64,746.54	25,884.35	362.14	0.00	0.00	38,470.05	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
360003	黑龙江省传染病防治院	45,477.20	45,477.20	7,085.06	362.14	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
360002	黑龙江省疾病预防控制中心	19,269.34	19,269.34	18,799.29	0.00	0.00	0.00	470.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表3

部门支出总表

部门：黑龙江省疾病预防控制中心

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	64,746.54	26,522.91	38,223.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,912.36	4,912.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,912.36	4,912.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,729.68	2,729.68	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	1,462.87	1,462.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	719.81	719.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58,004.28	20,142.79	37,861.50	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	39,108.30	13,357.17	25,751.14	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	39,108.30	13,357.17	25,751.14	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	17,624.70	5,514.34	12,110.36	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	11,092.73	5,514.34	5,578.39	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	724.85	0.00	724.85	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	5,807.12	0.00	5,807.12	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,271.28	1,271.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	971.23	971.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	300.05	300.05	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,467.76	1,467.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,467.76	1,467.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,467.76	1,467.76	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	362.14	0.00	362.14	0.00	0.00	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	362.14	0.00	362.14	0.00	0.00	0.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	362.14	0.00	362.14	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：黑龙江省疾病预防控制中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	26,246.49	一、本年支出	26,246.49
（一）一般公共预算拨款	25,884.35	（一）社会保障和就业支出	3,343.43
（二）政府性基金预算拨款	362.14	（二）卫生健康支出	21,705.42
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	835.50
		（四）债务付息支出	362.14
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	26,246.49	支出总计	26,246.49

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：黑龙江省疾病预防控制中心

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	25,884.36	13,013.57	12,216.44	797.13	12,870.79
208	社会保障和就业支出	3,343.44	3,343.44	3,260.18	83.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,343.44	3,343.44	3,260.18	83.26	0.00
2080502	事业单位离退休	1,885.06	1,885.06	1,801.80	83.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	980.00	980.00	980.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	478.38	478.38	478.38	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21,705.42	8,834.63	8,120.76	713.87	12,870.79
21002	公立医院	3,637.45	2,707.02	2,707.02	0.00	930.43
2100203	传染病医院	3,637.45	2,707.02	2,707.02	0.00	930.43
21004	公共卫生	17,454.70	5,514.34	4,800.47	713.87	11,940.36
2100401	疾病预防控制机构	10,922.73	5,514.34	4,800.47	713.87	5,408.39
2100408	基本公共卫生服务	724.85	0.00	0.00	0.00	724.85
2100409	重大公共卫生服务	5,807.12	0.00	0.00	0.00	5,807.12
21011	行政事业单位医疗	613.27	613.27	613.27	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	613.27	613.27	613.27	0.00	0.00
221	住房保障支出	835.50	835.50	835.50	0.00	0.00
22102	住房改革支出	835.50	835.50	835.50	0.00	0.00
2210201	住房公积金	835.50	835.50	835.50	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：黑龙江省疾病预防控制中心

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	13,013.57	12,216.44	797.13
301	工资福利支出	10,367.58	10,367.58	0.00
30101	基本工资	3,646.10	3,646.10	0.00
3010101	基本工资	3,580.60	3,580.60	0.00
3010102	普调工资	65.50	65.50	0.00
30102	津贴补贴	2,904.26	2,904.26	0.00
3010201	津补贴	2,512.71	2,512.71	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	174.88	174.88	0.00
3010203	购房补贴（在职）	216.67	216.67	0.00
30103	奖金	914.02	914.02	0.00
3010301	奖金	307.00	307.00	0.00
3010302	工作人员奖励	23.36	23.36	0.00
3010303	基础绩效奖	583.66	583.66	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	961.31	961.31	0.00
30109	职业年金缴费	478.38	478.38	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	558.57	558.57	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	557.00	557.00	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	1.57	1.57	0.00
30112	其他社会保障缴费	43.96	43.96	0.00
3011201	工伤保险缴费	13.92	13.92	0.00
3011202	失业保险缴费	30.04	30.04	0.00
30113	住房公积金	835.50	835.50	0.00
30199	其他工资福利支出	25.48	25.48	0.00
302	商品和服务支出	797.13	0.00	797.13
30201	办公费	43.46	0.00	43.46
30204	手续费	0.87	0.00	0.87
30205	水费	4.79	0.00	4.79
3020501	办公水费	4.79	0.00	4.79
30206	电费	48.72	0.00	48.72
3020601	办公电费	38.72	0.00	38.72
3020603	电梯电费	10.00	0.00	10.00
30207	邮电费	13.27	0.00	13.27
3020701	邮电费	1.52	0.00	1.52
3020702	电话通讯费	11.75	0.00	11.75
30208	取暖费	159.94	0.00	159.94
3020801	办公用房取暖费	37.67	0.00	37.67

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
3020802	专用房屋取暖费	122.27	0.00	122.27
30209	物业管理费	21.75	0.00	21.75
30211	差旅费	60.76	0.00	60.76
30213	维修（护）费	25.65	0.00	25.65
3021301	一般维修费	10.01	0.00	10.01
3021302	专用房屋维修费	10.44	0.00	10.44
3021304	电梯维修费	5.20	0.00	5.20
30216	培训费	44.79	0.00	44.79
30226	劳务费	15.23	0.00	15.23
30228	工会经费	90.13	0.00	90.13
30229	福利费	189.34	0.00	189.34
3022901	福利费	112.66	0.00	112.66
3022902	体检费（在职）	36.98	0.00	36.98
3022903	体检费（离退休）	39.70	0.00	39.70
30239	其他交通费用	34.87	0.00	34.87
30299	其他商品和服务支出	43.56	0.00	43.56
3029901	离休人员特需费	0.90	0.00	0.90
3029902	离休人员公用经费	2.08	0.00	2.08
3029903	退休人员公用经费	40.58	0.00	40.58
303	对个人和家庭的补助	1,848.86	1,848.86	0.00
30301	离休费	183.32	183.32	0.00
3030101	离休工资	180.46	180.46	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	2.86	2.86	0.00
30302	退休费	1,618.48	1,618.48	0.00
3030201	退休工资	1,491.77	1,491.77	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	126.71	126.71	0.00
30305	生活补助	1.00	1.00	0.00
3030501	遗属生活补助	1.00	1.00	0.00
30307	医疗费补助	43.35	43.35	0.00
3030701	离休人员医疗费	41.70	41.70	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	1.65	1.65	0.00
30309	奖励金	2.71	2.71	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：黑龙江省疾病预防控制中心

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“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

部门：黑龙江省疾病预防控制中心

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	362.14	0.00	362.14
232	债务付息支出	362.14	0.00	362.14
23204	地方政府专项债务付息支出	362.14	0.00	362.14
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	362.14	0.00	362.14

国有资本经营预算支出表

部门： 黑龙江省疾病预防控制中心 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，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：黑龙江省疾病预防控制中心

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	12,870.79
302	商品和服务支出	7,486.19
30201	办公费	22.10
30202	印刷费	73.60
30207	邮电费	50.62
3020701	邮电费	28.52
3020702	电话通讯费	22.10
30209	物业管理费	42.69
30211	差旅费	282.99
30213	维修（护）费	42.30
3021301	一般维修费	42.30
30214	租赁费	1.80
30215	会议费	9.00
30216	培训费	771.30
30218	专用材料费	5,159.15
30226	劳务费	319.12
30227	委托业务费	425.57
30239	其他交通费用	0.30
30299	其他商品和服务支出	285.65
3029999	其他商品和服务支出	285.65
307	债务利息及费用支出	130.50
30702	国外债务付息	130.50
310	资本性支出	5,254.10
31002	办公设备购置	27.94
31003	专用设备购置	402.36
31006	大型修缮	390.00
31007	信息网络及软件购置更新	4,433.80

部门预算项目支出表

部门：黑龙江省疾病预防控制中心

单位：万元

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	绩效目标
			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	38223.64	12870.79	362.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24990.71	
网络信息系统运维经费	黑龙江省传染病防治院	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	网络运维经费，保障医院正常运转，有效提高医疗环境质量。
医院设备运维经费	黑龙江省传染病防治院	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	完成设备设施维修（护），保障医院正常运转。
医院大型公用设施运转经费	黑龙江省传染病防治院	2020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2020.00	按时足额缴纳物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面支出，以保障医院正常开展业务。
弥补定额不足经费	黑龙江省传染病防治院	463.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463.17	弥补定额公用经费不足，印刷费、邮电费、宣传费、手续费等保障医院正常运转。
重大传染病防控经费	黑龙江省传染病防治院	1838.37	1838.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提前下达2024年中央财政重大传染病防控经费，减少艾滋病新发感染，降低艾滋病感染率，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平。

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	绩效目标
			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			
省属公立医院取消药品加成药品省级补助资金	黑龙江省传染病防治院	321.00	321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项资金用于弥补取消药品加成后省属医院减少的合理收入中财政应负担部分。按照黑卫体改发[2017]46号，2017年8月1日起，根据现行药品加成政策，以2016年药品费为基数，取消药品加成后省属医院减少的合理收入给予15%补助测算。
公立医院改革补助资金	黑龙江省传染病防治院	145.03	145.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年公立医院改革补助资金，弥补经费不足，用于购置专用材料。
基本公共卫生服务补助资金（中央）	黑龙江省传染病防治院	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提前下达2024年基本公共卫生服务补助资金，合理利用资金，完成基本公共卫生任务。
委托业务费	黑龙江省传染病防治院	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	通过委托外单位办理业务产生，保障医院正常开展业务。
因公出国（境）费用	黑龙江省传染病防治院	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	公务出国（境）的支出，主要包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等方面。
会议费	黑龙江省传染病防治院	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	单位组织各类会议和参加各类会议，保障医院正常业务开展。

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	绩效目标
			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			
培训费	黑龙江省传染病防治院	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	单位开展各类培训和接受各类培训，保障医院业务正常开展。
公务接待费	黑龙江省传染病防治院	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	满足医院正常运转所需，由此产生的公务接待费用，合理安排支出。
债务利息及费用	黑龙江省传染病防治院	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	按时足额缴纳单位的债务利息及费用：国外债务利息。
偿还政府债券利息	黑龙江省传染病防治院	362.14	0.00	362.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时并足额上缴2024年单位承担偿还政府债券利息3621366.06元。
血友病感染艾滋病患者第八因子购置经费	黑龙江省传染病防治院	74.40	74.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照省卫生健康委有关要求，完成我省10名血友病感染艾滋病患者医疗救治工作。
公务用车运行维护经费	黑龙江省传染病防治院	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	公务用车运行维护经费，保障车辆正常维修保养。
资产物资购置经费	黑龙江省传染病防治院	20969.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20969.54	完成购置专用设备、办公设备、软件、车辆、材料、药品等采购工作，保运转。
公立医院维护改造经费	黑龙江省传染病防治院	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为提高医疗服务能力，2024年对病房楼进行维修改造，严格执行预算，保障维修改造质量。

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	绩效目标
			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			
维修改造项目经费	黑龙江省传染病防治院	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为提高医疗服务能力，2024年对病房楼进行维修改造，严格执行预算，保障维修改造质量。
疾病预防控制机构运转费	黑龙江省疾病预防控制中心	42.69	42.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目资金使用方向为弥补中心2024年物业费支出
弥补疾控机构运转项目	黑龙江省疾病预防控制中心	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	该项目总体绩效目标为补充疾控机构运转所需经费
弥补疾控机构大型公用设施运维项目	黑龙江省疾病预防控制中心	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	该项目总体绩效目标为使用非财政资金弥补疾控机构大型公用设施类运维经费
弥补疾控机构大型专用设备运维经费	黑龙江省疾病预防控制中心	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	该项目总体绩效目标为使用非财政资金弥补疾控机构大型专用设备运维经费
科研项目资金用于大型公用设施运转经费	黑龙江省疾病预防控制中心	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	该项目总体绩效目标为使用科研项目资金用于大型公用设施运转经费
科研项目资金用于补充办公经费	黑龙江省疾病预防控制中心	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	该项目总体绩效目标为使用科研项目资金补充办公经费
重大传染病防控经费项目	黑龙江省疾病预防控制中心	3968.75	3968.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成2024年国家重大传染病防治各项工作任务，确保各项工作达到国家标准。
基本公共卫生服务补助资金项目	黑龙江省疾病预防控制中心	720.35	720.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成2024年基本公共卫生服务各项工作任务。

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	绩效目标
			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			
偿债资金（公共卫生）	黑龙江省疾病预防控制中心	130.50	130.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	省疾控中心日元还款本息130.5万元，（贷款协议2004年签订，还款期限40年，2044年截止）
医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）中央补助资金	黑龙江省疾病预防控制中心	121.20	121.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按年初即定工作计划，保质保量完成2024年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）预算。
医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设，卫生健康人才培养）中央财政补助资金	黑龙江省疾病预防控制中心	4906.00	4906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该笔资金用于支付2024年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设，卫生健康人才培养）工作各项支出。
弥补疾控业务运行项目	黑龙江省疾病预防控制中心	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	该项目绩效年度总体目标为使用非财政资金弥补疾控业务运行经费
科研项目研究发展经费	黑龙江省疾病预防控制中心	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.00	该项目总体绩效目标为使用单位自筹科研资金开展科研项目研究发展活动
卫生健康业务经费	黑龙江省疾病预防控制中心	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目资金用于2024年度开医学科教工作使用
疾病预防控制经费	黑龙江省疾病预防控制中心	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按年初工作计划，保质保量完成2024年部门预算。

部门整体绩效表

部门：黑龙江省疾病预防控制中心

年度目标								
年度目标	完成省委省政府“三定方案”规定的工作任务							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	完成省委省政府“三定方案”规定的工作任务			完成省委省政府“三定方案”规定的工作任务				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	完成项目数量	大于等于	正向	1	项	40.00
		质量指标	预算编制到项目率	等于	正向	100	%	10.00
	效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	正向	80	%	30.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	正向	80	%	10.00

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2024年收入预算64,746.54万元，其中本年收入64,746.54万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入25,884.35万元，比上年预算数增加25884.35万元。主要变动情况：2024年新成立的部门。

2. 政府性基金预算收入362.14万元，比上年预算数增加362.14万元。主要变动情况：2024年新成立的部门。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入38,470.05万元，比上年预算数增加38470.05万元。主要变动情况：2024年新成立的部门。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入30.00万元，比上年预算数增加30万元。主要变动情况：2024年新成立的部门。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。主要变动情况：与上年持平，无增加变化。

（二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算64,746.54万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算26,522.91万元，比上年预算数增加26522.91万元。主要变动情况：2024年新成立的部门。

2. 项目支出预算38,223.64万元，比上年预算数增加38223.64万元。主要变动情况：2024年新成立的部门。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要因为是2024年新成立的部门。

三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排27752.26万元，其中：货物类采购预算26381.66万元，工程类采购预算390万元，服务类采购预算980.6万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆60辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）99台（套），房屋83687.11平方米。

2024年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
省属公立医院取消药品加成药品省级补助资金	321	该项资金用于弥补取消药品加成后省属医院减少的合理收入中财政应负担部分进而提升医疗服务能力
疾病预防控制机构运转费	42.69	确保省疾控中心正常运转，为疾控事业高质量发展提供助力

注：“无”。

六、“三公”经费增减变化情况

本部门2024年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2023年预算为0.00万元。

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所取得的收入。

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（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

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、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：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、“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）公立医院（款）传染病医院

（项）：反映卫生健康、中医部门所属的专门收治各类传染病人的支出。

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）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

十八、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：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。

十九、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。

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。