

黑龙江省疾病预防控制中心2025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 2025年部门预算报表

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 2025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”经费增减变化情况说明

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，负责疾病预防控制中心和工作体系建设。（二）领导全省各级疾病预防控制中心业务工作，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中心工作，指导建立疾病预防控制中心监督员制度，制定疾病预防控制中心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，指导疾病预防控制中心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中心科研体系建设，拟订疾病预防控制中心科技发展规划及相关政策并组织实施。开展疾病预防控制中心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中心的业务领导和工作协同，建立健全疾病预防控制中心工作体系和网络，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

黑龙江省疾病预防控制中心部门预算是包括局本级以及所属2家预算单位的汇总预算。本部门中，行政单位1家，事业单位2家，纳入部门预算编制范围的预算单位具体情况如下：

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	二级预算单位	行政机关	8	综合处、规划财务与政策法规处、监测预警与应急处置处、传染病防控与公共卫生处、科技教育与免疫规划处、综合监督处、人事处、机关党委

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
2	黑龙江省疾病预防控制中心	二级预算单位	事业单位	30	党委办公室、综合办公室、纪检监察与审计科、人力资源科、财务科、后勤保障科、科研教育科（预防医学科学院办公室，公共卫生医师规范化培训办公室）、监测预警与应急指挥中心、信息技术支撑中心、病毒病检验检测所、细菌病检验检测所、传染病预防控制所（流行病学调查所）、结核与艾滋病预防控制所、消毒与医院感染控制所、免疫规划所、慢性非传染性疾病预防控制所、地方病和寄生虫病预防控制所、营养与食品安全所、环境与健康所、学校卫生所、理化检验所、卫生毒理所、精神卫生所、放射卫生与职业健康所、健康促进与健康教育所、中心实验室（生物安全与质量控制科）、社会技术服务所（招标采购办公室）、医疗与传染病监督科（医院公共卫生管理和疾控监督员办公室）、公共卫生综合监督科、宣传中心（对外合作中心）

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
3	黑龙江省传染病防治院	二级预算单位	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、医学科、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 2025年部门预算报表

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	24,282.72	一、社会保障和就业支出	2,234.44
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	58,953.67
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	1,487.83
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、债务付息支出	130.50
五、事业收入	38,464.05		
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	33.00		
本年收入合计	62,779.77	本年支出合计	62,806.44
上年结转结余	26.67	年终结转结余	0.00
收入总计	62,806.44	支出总计	62,806.44

注：1. 本表反映部门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		62,806.44	62,779.77	24,282.72	0.00	0.00	0.00	38,464.05	0.00	0.00	0.00	33.00	26.67	0.00	0.00	0.00	0.00	26.67
360	省疾病预防控制中心	62,806.44	62,779.77	24,282.72	0.00	0.00	0.00	38,464.05	0.00	0.00	0.00	33.00	26.67	0.00	0.00	0.00	0.00	26.67
360001	黑龙江省疾病预防控制中心	983.80	957.13	954.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	26.67	0.00	0.00	0.00	0.00	26.67
360002	黑龙江省疾病预防控制中心	16,727.88	16,727.88	16,263.83	0.00	0.00	0.00	464.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
360003	黑龙江省传染病防治院	45,094.76	45,094.76	7,064.76	0.00	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

注：本表反映部门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		62,806.44	28,561.78	34,244.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,234.44	2,234.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,234.44	2,234.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,387.73	1,387.73	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	600.52	600.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	246.19	246.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58,953.67	24,839.51	34,114.15	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	42,181.15	18,815.91	23,365.23	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	41,881.15	18,815.91	23,065.23	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	13,886.05	4,627.09	9,258.96	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	5,366.19	4,627.09	739.10	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,766.36	0.00	2,766.36	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	5,753.50	0.00	5,753.50	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	771.24	771.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.51	39.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	411.90	411.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	319.83	319.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21018	疾病预防控制事务	2,115.23	625.27	1,489.96	0.00	0.00	0.00
2101801	行政运行	625.27	625.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101802	一般行政管理事务	145.96	0.00	145.96	0.00	0.00	0.00
2101899	其他疾病预防控制事务支出	1,344.00	0.00	1,344.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,487.83	1,487.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,487.83	1,487.83	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
2210201	住房公积金	1,487.83	1,487.83	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	130.50	0.00	130.50	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	130.50	0.00	130.50	0.00	0.00	0.00
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出	130.50	0.00	130.50	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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	24,282.72	一、本年支出	24,282.72
（一）一般公共预算拨款	24,282.72	（一）社会保障和就业支出	2,234.44
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	21,395.95
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	521.83
		（四）债务付息支出	130.50
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	24,282.72	支出总计	24,282.72

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

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		24,282.72	12,748.36	12,012.52	735.84	11,534.36
208	社会保障和就业支出	2,234.44	2,234.44	2,192.50	41.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,234.44	2,234.44	2,192.50	41.94	0.00
2080502	事业单位离退休	1,387.73	1,387.73	1,345.79	41.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	600.52	600.52	600.52	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	246.19	246.19	246.19	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21,395.95	9,992.09	9,298.19	693.90	11,403.86
21002	公立医院	5,180.82	4,332.21	4,332.21	0.00	848.61
2100203	传染病医院	5,180.82	4,332.21	4,332.21	0.00	848.61
21004	公共卫生	13,722.05	4,627.09	4,053.08	574.01	9,094.96
2100401	疾病预防控制机构	5,202.19	4,627.09	4,053.08	574.01	575.10
2100408	基本公共卫生服务	2,766.36	0.00	0.00	0.00	2,766.36
2100409	重大公共卫生服务	5,753.50	0.00	0.00	0.00	5,753.50
21011	行政事业单位医疗	407.52	407.52	407.52	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.51	39.51	39.51	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	348.23	348.23	348.23	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.78	19.78	19.78	0.00	0.00
21018	疾病预防控制事务	2,085.56	625.27	505.38	119.89	1,460.29
2101801	行政运行	625.27	625.27	505.38	119.89	0.00
2101802	一般行政管理事务	116.29	0.00	0.00	0.00	116.29
2101899	其他疾病预防控制事务支出	1,344.00	0.00	0.00	0.00	1,344.00
221	住房保障支出	521.83	521.83	521.83	0.00	0.00
22102	住房改革支出	521.83	521.83	521.83	0.00	0.00
2210201	住房公积金	521.83	521.83	521.83	0.00	0.00
232	债务付息支出	130.50	0.00	0.00	0.00	130.50
23203	地方政府一般债务付息支出	130.50	0.00	0.00	0.00	130.50
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出	130.50	0.00	0.00	0.00	130.50

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		12,748.37	12,012.53	735.84
301	工资福利支出	10,169.18	10,169.18	0.00
30101	基本工资	3,749.09	3,749.09	0.00
3010101	基本工资	3,687.89	3,687.89	0.00
3010102	普调工资	61.20	61.20	0.00
30102	津贴补贴	2,650.78	2,650.78	0.00
3010201	津补贴	2,462.20	2,462.20	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	172.06	172.06	0.00
3010203	购房补贴（在职）	16.52	16.52	0.00
30103	奖金	899.20	899.20	0.00
3010301	奖金	306.30	306.30	0.00
3010302	工作人员奖励	24.62	24.62	0.00
3010303	基础绩效奖	568.28	568.28	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	963.76	963.76	0.00
30109	职业年金缴费	427.81	427.81	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	556.48	556.48	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	554.94	554.94	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	1.54	1.54	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19.78	19.78	0.00
30112	其他社会保障缴费	49.42	49.42	0.00
3011201	工伤保险缴费	21.58	21.58	0.00
3011202	失业保险缴费	27.84	27.84	0.00
30113	住房公积金	852.86	852.86	0.00
302	商品和服务支出	735.84	0.00	735.84
30201	办公费	101.29	0.00	101.29
30204	手续费	0.85	0.00	0.85
30205	水费	5.08	0.00	5.08
3020501	办公水费	5.08	0.00	5.08
30206	电费	51.70	0.00	51.70
3020601	办公电费	41.70	0.00	41.70
3020603	电梯电费	10.00	0.00	10.00
30207	邮电费	16.30	0.00	16.30
3020701	邮电费	1.98	0.00	1.98
3020702	电话通讯费	14.32	0.00	14.32
30208	取暖费	39.77	0.00	39.77
3020801	办公用房取暖费	39.77	0.00	39.77
30209	物业管理费	21.35	0.00	21.35
30211	差旅费	70.49	0.00	70.49
30213	维修（护）费	15.53	0.00	15.53

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
3021301	一般维修费	10.33	0.00	10.33
3021304	电梯维修费	5.20	0.00	5.20
30216	培训费	44.59	0.00	44.59
30226	劳务费	14.95	0.00	14.95
30228	工会经费	89.17	0.00	89.17
30229	福利费	188.90	0.00	188.90
3022901	福利费	111.46	0.00	111.46
3022902	体检费（在职）	36.30	0.00	36.30
3022903	体检费（离退休）	41.14	0.00	41.14
30239	其他交通费用	75.07	0.00	75.07
30299	其他商品和服务支出	0.80	0.00	0.80
3029901	离休人员特需费	0.80	0.00	0.80
303	对个人和家庭的补助	1,843.35	1,843.35	0.00
30301	离休费	168.73	168.73	0.00
3030101	离休工资	166.23	166.23	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	2.50	2.50	0.00
30302	退休费	1,633.57	1,633.57	0.00
3030201	退休工资	1,501.10	1,501.10	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	132.47	132.47	0.00
30307	医疗费补助	38.31	38.31	0.00
3030701	离休人员医疗费	36.60	36.60	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	1.71	1.71	0.00
30309	奖励金	2.74	2.74	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		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

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		11,534.36
301	工资福利支出	18.00
30199	其他工资福利支出	18.00
302	商品和服务支出	10,579.92
30201	办公费	52.84
30202	印刷费	126.20
30205	水费	5.62
3020502	专用水费	5.62
30206	电费	86.81
3020602	专用电费	86.81
30207	邮电费	35.93
3020701	邮电费	32.83
3020702	电话通讯费	3.10
30208	取暖费	124.05
3020802	专用房屋取暖费	124.05
30209	物业管理费	96.32
30211	差旅费	274.45
30213	维修（护）费	234.25
3021301	一般维修费	20.00
3021302	专用房屋维修费	10.00
3021303	专用设备维修（护）费	42.45
3021305	网络运行维护费	161.80
30214	租赁费	13.49
30215	会议费	6.00
30216	培训费	957.40
30218	专用材料费	7,389.61
30226	劳务费	261.29
30227	委托业务费	915.66
303	对个人和家庭的补助	46.00
30399	其他对个人和家庭的补助	46.00
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	759.94
31002	办公设备购置	3.50
31003	专用设备购置	188.54
31007	信息网络及软件购置更新	567.90

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		34244.65	11534.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22710.29	
单位设施运维经费	黑龙江省疾病预防控制中心	54.30	54.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按实际经济活动结算公用设施运维经费，确保黑龙江省疾病预防控制中心2025年维持正常运转。
单位设施运维经费	黑龙江省疾病预防控制中心	309.50	288.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	根据单位运转实际支出需求情况，主要用于弥补取消行政性收费后，定额公用经费在单位日常工作运转中，物业管理费、一般维修费、电费、水费、取暖费、维修（护）费等支出方向的不足。
单位设施运维经费	黑龙江省传染病防治院	1580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1580.00	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。
信息系统运维经费	黑龙江省疾病预防控制中心	53.99	53.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证高清视频会议系统业务不间断，保障及时解决设备及系统各类故障维修、日常办公网络专线正常使用。

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			
2025年中央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）补助资金	黑龙江省疾病预防控制中心	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步强化监测预警和分析研判，提高监测数据报告及时性和准确性。加强分析研判能力水平。健全多渠道监测预警机制，形成应急响应处置结果与信息反馈工作闭环；促进医防协同，有序推进医疗机构与疾控机构间信息互联与共享。
2025年中央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）补助资金	黑龙江省疾病预防控制中心	1344.00	1344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步强化监测预警和分析研判，提高监测数据报告及时性和准确性，加强分析研判能力水平。健全多渠道监测预警机制，形成应急响应处置结果与信息反馈工作闭环；促进医防协同，有序推进医疗机构与疾控机构间信息互联互通与共享等。
2025年中央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）补助资金	黑龙江省传染病防治院	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年中央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）补助资金

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			
探索建立对俄口岸重点传染病联防联控长效机制	黑龙江省疾病预防控制中心	29.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.67	指导省疾病预防控制中心和重点口岸地区建立重点传染病互商机制。建立哈尔滨海关与省疾控局合作框架。制定对俄口岸重点传染病联防联控合作项目方案。
专项会议费	黑龙江省疾病预防控制中心	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据单位职能，开展2025年全省疾病预防控制工作会议。
专项会议费	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。
补充日常办公经费	黑龙江省疾病预防控制中心	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	主要用于弥补定额公用经费在办公费、邮电费、印刷费等支出方向的不足。2025年拟安排单位自有资金11万元。
补充日常办公经费	黑龙江省传染病防治院	303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303.00	补充日常办公经费，维持公立医院正常经营发展。
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	根据黑龙江省公共卫生基础设施项目再转贷协议文件规定进行还本付息，贷款协议2004年签订，还款期限40年，2044年截止。2025年拟安排一般公共预算资金130.5万元用于还款本息支出。

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			
2025年中央财政医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金	黑龙江省疾病预防控制中心	170.70	170.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加大卫生健康人才培养培训力度。经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加，基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，整个卫生健康人才队伍的专业结构不断优化，促进人才与卫生健康事业发展更加适应。
2025年中央财政重大公共卫生服务补助资金	黑龙江省疾病预防控制中心	3900.06	3900.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	继续为0-6岁适龄儿童常规接种；减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率；重点慢性病早期筛查和干预适宜技术、加强慢性病防控能力建设；分别完成以新冠肺炎为主的病毒性传染病监测、基于国家致病菌识别网的细菌性传染病监测、重点区域病媒生物监测。
2025年中央财政重大公共卫生服务补助资金	黑龙江省传染病防治院	1853.44	1853.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年中央财政重大公共卫生服务补助资金

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			
2025年中央财政基本公共卫生服务补助资金	黑龙江省疾病预防控制中心	2735.86	2735.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 2. 保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病防治，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。 同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。
2025年中央财政基本公共卫生服务补助资金	黑龙江省传染病防治院	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年中央财政基本公共卫生服务补助资金
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	主要用于项目开展产生的差旅费、专用材料费、劳务费、委托业务费等支出，2025年拟安排单位自有资金112万元。
公共卫生服务及实验室业务经费	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	主要用于开展产生的差旅费、专用材料费、劳务费、委托业务费等支出，2025年拟安排单位自有资金20万元。

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			
卫生健康业务经费	黑龙江省疾病预防控制中心	36.80	36.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据黑龙江省卫生健康行业科研项目管理和医疗卫生机构临床研究项目备案管理实施方案文件规定，主要用于项目开展产生的差旅费、办公费、印刷费、电话通讯费、会议费、劳务费、培训费、委托业务费等支出。2025年拟安排一般公共预算资金38万元。
疾病预防控制经费	黑龙江省疾病预防控制中心	79.10	79.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于单位在开展疾病预防控制相关业务时产生的电话通讯费、差旅费、劳务费、专用材料费、委托业务费、办公设备购置费等支出。2025年拟安排一般公共预算资金79.10万元。
公务用车运行维护费	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	公务用车运行维护费，保证医院正常运转工作。
网络运行维护费	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	网络运行维护费，保持公立医院正常经营发展。
专用设备运维费	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	专用设备运维经费，保障医院正常开展业务。

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			
医疗服务与保障能力提升补助资金（省属公立医院取消药品加成补助）	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。
2025年中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金	黑龙江省传染病防治院	136.21	136.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025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。
公务接待经费	黑龙江省传染病防治院	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	公务接待经费，保证医院有序良好发展工作。
医院资产物资购置经费	黑龙江省传染病防治院	16020.62	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15720.62	医院资产物资购置经费，保证医院正常发展。
房屋大型修缮经费	黑龙江省传染病防治院	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	房屋大型修缮经费，有良好的就医环境及医院正常发展。
房屋建筑物构建	黑龙江省传染病防治院	2900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2900.00	房屋建筑物构建，有良好的就医环境及保持医院良好发展。
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。
医疗业务培训费	黑龙江省传染病防治院	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	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。

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			
委托业务费	黑龙江省传染病防治院	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	通过委托外单位办理业务产生，保障医院正常开展业务。
因公出国经费	黑龙江省传染病防治院	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	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。
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	86.40	86.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照有关要求，完成我省10名血友病感染艾滋病患者医疗救治工作。

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 2025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2025年收入预算62,806.44万元，其中本年收入62,779.77万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入24,282.72万元，比上年预算数减少1,601.63万元，下降6.19%。主要变动情况：一是人员减少，相应减少了核定的人员及公用经费，二是压缩年初项目预算经费，相应减少开展业务的专项经费支出。

2. 上年结转结余26.67万元，比上年预算数增加26.67万元，增长100.00%。主要变动情况：本年度使用上年结转单位资金安排的预算项目增加。

3. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数减少362.14万元，下降100.00%。主要变动情况：根据财政要求本年度改变政府性专项债券利息上缴途径，未在政府性基金预算收入内进行列支。

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

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

6. 事业收入38,464.05万元，比上年预算数减少6.00万元，下降0.02%。主要变动情况：专业技术服务费项目支出有所减少。

7. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万

元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

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

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

10. 其他收入33.00万元，比上年预算数增加3.00万元，增长10.00%。主要变动情况：其他非主要委托业务项目收入增加。

（二）支出增减变化情况

本部门2025年支出预算62,806.44万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算28,561.78万元，比上年预算数增加2,038.87万元，增长7.69%。主要变动情况：因人员增加，相应增加了核定的人员及公用经费支出。

2. 项目支出预算34,244.65万元，比上年预算数减少3,978.99万元，下降10.41%。主要变动情况：压缩年初项目预算经费，相应减少开展业务的专项经费支出。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。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0.00万元，增长0.00%。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0.00万元，增长0.00%。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

2025年，本部门机关运行经费安排735.84万元，比上年减少61.29万元，下降7.69%，主要原因是积极响应“过紧日子”号召，通过优化支出结构，严格控制预算成本。

三、政府采购安排情况说明

2025年本部门政府采购安排14463万元，其中：货物类采购预算9520万元，工程类采购预算2000万元，服务类采购预算2943万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆56辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）99台（套），房屋84201.64平方米。

2025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）4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
无		

注：本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况说明

本部门2025年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2024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（含职业年金补记支出）。

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、疾病预防控制部门所属的专门收治各类传染病人医院的支出。

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、疾病预防控制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项目支出。

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）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十、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。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十二、卫生健康支出（类）疾病预防控制事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十三、卫生健康支出（类）疾病预防控制事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十四、卫生健康支出（类）疾病预防控制事务（款）其他疾病预防控制事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于

疾病预防控制事务方面的支出。

二十五、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。

二十六、债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府向外国政府借款付息支出（项）：反映地方政府用于归还通过中央政府直接转贷或委托银行转贷向外国政府借款利息（含管理费）所发生的支出。