

黑龙江省地方病预防控制中心

2022 年预算

目录

第一部分 黑龙江省地方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 黑龙江省地方病预防控制中心 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 黑龙江省地方病预防控制中心 2022 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 黑龙江省地方病预防控制中心概况

一、单位职责

黑龙江省地方病预防控制中心(又称中国疾病预防控制中心地方病控制中心)是黑龙江省卫生健康委员会直属的公益一类全额拨款事业单位,主要职责是承担地方病疾病的预防、治疗、控制、监测及应急处理工作,设有办公室、科研处、健康教育处、克山病防治研究所、大骨节病防治研究所、碘缺乏病防治研究所、地氟病防治研究所等机构,有国家卫生健康委员会(原卫生部)属重点实验室 1 个、博士点 2 个、博士后流动站 1 个,承担地方性疾病预防、治疗、控制、监测及应急处理工作。

二、单位机构设置

黑龙江省地方病预防控制中心内设机构(处室))共 7 个,包括办公室、业务处、健康教育处、克山病防治研究所、大骨节病防治研究所、碘缺乏病防治研究所、地氟病防治研究所。

三、单位人员构成

黑龙江省地方病预防控制中心编制总数为 184 个,其中:事业编制 180 个,工勤编制 4 个。实有人员 208 人,其中:在职人员 142 人,离退休人员 66 人。与上年预算相比,实有人数减少 8 人,其中:在职人员减少 8 人。

第二部分 黑龙江省疾病预防控制中心 2022 年预算公开报表

一、收支总表

表 1

收支总表

部门/单位：中国疾病预防控制中心地方病控制中心

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	2977.17	一、社会保障和就业支出	411.07
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	2388.64
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	177.46
四、财政专户管理资金收入			
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			
本年收入合计	2977.17	本年支出合计	2977.17
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2977.17	支出总计	2977.17

二、收入总表

表 2

收入总表

部门/单位：中国疾病预防控制中心地方病控制中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入					本年收入					上年结转结余					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
353007	中国疾病预防控制中心地方病控制中心	2977.17	2977.17	2977.17														
合计		2977.17	2977.17	2977.17														

三、支出总表

表 3

支出总表

部门/单位：中国疾病预防控制中心地方病控制中心

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
208	社会保障和 就业支出	411.07	411.07				
20805	行政事业单 位养老支出	411.07	411.07				
2080502	事业单位离 退休	202.60	202.60				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	192.61	192.61				
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	15.86	15.86				
210	卫生健康支 出	2388.64	1893.64	495.00			
21004	公共卫生	2259.38	1764.38	495.00			
2100401	疾病预防控 制机构	1764.38	1764.38				
2100408	基本公共卫 生服务	495.00		495.00			
21011	行政事业单 位医疗	129.26	129.26				
2101102	事业单位医 疗	129.26	129.26				
221	住房保障支 出	177.46	177.46				
22102	住房改革支 出	177.46	177.46				
2210201	住房公积金	177.46	177.46				
合计		2977.17	2482.17	495.00			

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：中国疾病预防控制中心地方病控制中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2977.17	一、本年支出	2977.17
（一）一般公共预算拨款	2977.17	（一）社会保障和就业支出	411.07
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	2388.64
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	177.46
二、上年结转		二、年终结转结余	
（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			
收入总计	2977.17	支出总计	2977.17

五、一般公共预算支出表

表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：中国疾病预防控制中心地方病控制中心

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	
208	社会保障和就业支出	411.07	411.07	402.67	8.40	
20805	行政事业单位养老支出	411.07	411.07	402.67	8.40	
2080502	事业单位离退休	202.60	202.60	194.20	8.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.61	192.61	192.61		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.86	15.86	15.86		
210	卫生健康支出	2388.64	1893.64	1705.55	188.09	495.00
21004	公共卫生	2259.38	1764.38	1576.29	188.09	495.00
2100401	疾病预防控制机构	1764.38	1764.38	1576.29	188.09	
2100408	基本公共卫生服务	495.00				495.00
21011	行政事业单位医疗	129.26	129.26	129.26		
2101102	事业单位医疗	129.26	129.26	129.26		
221	住房保障支出	177.46	177.46	177.46		
22102	住房改革支出	177.46	177.46	177.46		
2210201	住房公积金	177.46	177.46	177.46		
合计		2977.17	2482.17	2285.68	196.49	495.00

六、一般公共预算基本支出表

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：中国疾病预防控制中心地方病控制中心

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	2080.42	2080.42	
30101	基本工资	791.94	791.94	
3010101	基本工资	775.44	775.44	
3010102	普调工资	16.50	16.50	
30102	津贴补贴	659.56	659.56	
3010201	津补贴	589.63	589.63	
3010202	采暖补贴（在职）	41.62	41.62	
3010203	购房补贴（在职）	28.31	28.31	
30103	奖金	121.20	121.20	
3010301	奖金	115.68	115.68	
3010302	工作人员奖励	5.52	5.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	192.61	192.61	
30109	职业年金缴费	15.86	15.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	118.83	118.83	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	118.31	118.31	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.52	0.52	
30112	其他社会保障缴费	2.96	2.96	
3011201	工伤保险缴费	2.96	2.96	
30113	住房公积金	177.46	177.46	
302	商品和服务支出	196.49		196.49
30201	办公费	14.39		14.39
30204	手续费	0.29		0.29
30205	水费	1.58		1.58
3020501	办公水费	1.58		1.58
30206	电费	12.82		12.82
3020601	办公电费	12.82		12.82
30207	邮电费	4.66		4.66
3020701	邮电费	0.50		0.50
3020702	电话通讯费	4.16		4.16
30208	取暖费	12.47		12.47
3020801	办公用房取暖费	12.47		12.47
30209	物业管理费	7.20		7.20
30211	差旅费	20.11		20.11
30213	维修（护）费	3.31		3.31
3021301	一般维修费	3.31		3.31
30216	培训费	17.82		17.82
30226	劳务费	5.04		5.04
30228	工会经费	26.50		26.50

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：中国疾病预防控制中心地方病控制中心

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	部门预算支出经 济分类科目	一般公共预算基 本支出	部门预算支出 经济分类科目
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码
30229	福利费	50.01		50.01
3022901	福利费	33.13		33.13
3022902	体检费（在职）	11.52		11.52
3022903	体检费（离退休）	5.36		5.36
30239	其他交通费用	17.25		17.25
30299	其他商品和服务支出	3.04		3.04
3029901	离休人员特需费	0.20		0.20
3029902	离休人员公用经费	0.20		0.20
3029903	退休人员公用经费	2.64		2.64
303	对个人和家庭的补助	205.26	205.26	
30301	离休费	36.64	36.64	
3030101	离休工资	35.91	35.91	
3030102	采暖补贴（离休）	0.73	0.73	
30302	退休费	157.56	157.56	
3030201	退休工资	138.65	138.65	
3030202	采暖补贴（退休）	18.91	18.91	
30307	医疗费补助	10.43	10.43	
3030701	离休人员医疗费	10.20	10.20	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.23	0.23	
30309	奖励金	0.63	0.63	
合计		2482.17	2285.68	196.49

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：中国疾病预防控制中心地方病控制中心

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	
353007	黑龙江省地方病 预防控制中心	0	0	0	0	0	0

没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

八、政府性基金预算支出表

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：中国疾病预防控制中心地方病控制中心

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
		0	0	0

没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

九、项目支出表

表 9

项目支出表

部门/单位：中国疾病预防控制中心地方病控制中心

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		
重大改革发展项目	基本公共卫生服务补助资金	中国疾病预防控制中心地方病控制中心	495.00	495.00							
合计			495.00	495.00							

十、项目支出绩效表

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：中国疾病预防控制中心地方病控制中心

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
中国疾病预防控制中心地方病控制中心	基本公共卫生服务补助资金	10	重大改革发展项目	495.00	1.免费向居民提供基本公共卫生服务。 2.开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。 助力国家脱贫攻坚，开展职业病监测，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、计划生育等方面工作。	产出指标	数量指标	完成中国克山病防治手册等出版工作	大于等于	40	%	40.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	3.00
						效益指标	经济效益指标	为制订防治对策和评价效果提供依据	大于等于	15	%	15.00
							社会效益指标	了解地病流行动态影响因素	大于等于	15	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	等于	100	%	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：中国疾病预防控制中心地方病控制中心

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
		0	0	0

注：本部门没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 黑龙江省地方病预防控制中心 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，黑龙江省地方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，黑龙江省地方病预防控制中心收入总预算 2977.17 万元，包括：一般公共预算拨款收入比上年预算减少 21.01 万元，主要原因是今年单位实有在职人数减少 8 人，按照预算系统标准核定人员经费减少。支出总预算 2977.17 万元，包括：一般公共服务支出比上年预算减少 21.01 万元，主要原因是今年单位实有在职人数减少 8 人，按照预算系统标准核定人员经费减少。

二、关于收入总表的说明

2022 年，黑龙江省地方病预防控制中心收入预算 2977.17 万元，其中：一般公共预算收入 2977.17 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，黑龙江省地方病预防控制中心支出预算 2977.17 万元，其中：基本支出 2482.17 万元，占 83.37%；项目支出 495 万元，占 16.63%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，黑龙江省地方病预防控制中心财政拨款收入预算 2977.17 万元，其中，一般公共预算拨款 2977.17 万元。财政拨款支出预算 2977.17 万元，其中，一般公共服务支出 2977.17 万元。比上年预算减少 21.01 万元，主要原因是今年单位实有在职人数减少 8 人，按照预算系统标准核定人员经费减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，黑龙江省地方病预防控制中心一般公共预算支出 2977.17

万元，其中：基本支出 2482.17 万元，项目支出 495 万元。

1、疾病预防控制机构支出 1764.38 万元，比上年预算增加 36.39 万元，主要原因是我单位是全额拨款公益一类事业单位，无其他收入来源，每年都有普调工资，工资福利支出较上年有所增长，此项支出由预算系统按标准核定生成。

2、基本公共卫生服务支出 495 万元，与上年预算无变化。

3、事业单位离退休支出 202.6 万元，比上年预算减少 6.8 万元，主要原因是今年的离退休人数较上年虽然没有变化，但是人员有变动，人员的退休费标准不同导致离退休费有差异。

4、机关事业单位基本养老保险缴费 192.61 万元，比上年预算增加 1.72 万元，主要原因是我单位是全额拨款公益一类事业单位，无其他收入来源，工资福利支出较上年有所增长，导致基本养老保险缴费增加，此项支出由预算系统按标准核定生成。

5、机关事业单位职业年金缴费支出 15.86 万元，比上年预算减少 4.8 万元，主要原因是当年职工职业年金记实的影响，每年涉及的人员情况不同。

6、事业单位医疗支出 129.26 万元，比上年预算减少 48.27 万元，主要原因是我单位是全额拨款公益一类事业单位，无其他收入来源，此项支出由预算系统按标准核定生成。

7、住房公积金支出 177.46 万元，比上年预算增加 0.75 万元，主要原因是计提基数增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，黑龙江省地方疾病预防控制中心一般公共预算基本支出 2482.17 万元，其中：人员经费 2285.68 万元，公用经费 196.49 万元。

1、工资福利支出 2080.42 万元，比上年预算增加 34.34 万元。增加

主要原因是每年都有普调工资，工资福利支出较上年有所增长。其中：基本工资 791.94 万元；津贴补贴 659.56 万元，奖金 121.2 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 192.61 万元；职业年金缴费 15.86 万元；职工基本医疗保险缴费 118.83 万元；其他社会保障缴费 2.96 万元；住房公积金 177.46 万元。

2、商品和服务支出 196.49 万元，比上年预算增加 5.33 万元。增加主要原因是我单位是全额拨款公益一类事业单位，无其他收入来源，此项支出由预算系统根据人员情况按标准核定生成。其中：办公费 14.39 万元；手续费 0.29 万元；水费 1.58 万元；电费 12.82 万元；邮电费 4.66 万元；取暖费 12.47 万元；物业管理费 7.2 万元；差旅费 20.11 万元；维修（护）费 3.31 万元；培训费 17.82 万元；劳务费 5.04 万元；工会经费 26.5 万元；福利费 50.01 万元；其他交通费用 17.25 万元；其他商品和服务支出 3.04 万元。

3、对个人和家庭的补助支出 205.26 万元，比上年预算减少 60.68 万元。减少主要原因是今年的离退休人数较上年虽然没有变化，但是人员有变动，人员的退休费标准不同导致离退休费有差异。其中：离休费 36.64 万元；退休费 157.56 万元；医疗费补助 10.43 万元；奖励金 0.63 万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，黑龙江省地方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，主要原因是黑龙江省地方疾病预防控制中心一般公共预算无“三公”经费支出。

（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，主要原因是黑龙江省地方疾病预防控制中心一般公共预算无“三公”经费支出。

（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，主要原因是黑龙江省地方疾病预防控制中心一般公共预算无“三公”经费支出。

（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，主要原因是黑龙江省地方疾病预防控制中心一般公共预算无“三公”经费支出；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是黑龙江省地方疾病预防控制中心一般公共预算无“三公”经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

黑龙江省地方疾病预防控制中心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

黑龙江省地方疾病预防控制中心为事业单位，无机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2022 年，黑龙江省地方疾病预防控制中心采购预算总额 141.62 万元，其中：货物类预算 111.02 万元、工程类预算 0 万元、服务类预算 30.6 万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2021 年末，黑龙江省地方疾病预防控制中心共有房屋 0 平方米，车辆 3 台，单价 50 万元（含）以上设备 10 台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022 年，黑龙江省地方疾病预防控制中心实行绩效目标管理的项目 1

个，涉及预算金额495万元。其中：重点项目绩效目标1个，涉及预算金额495万元。

2022年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
基本公共卫生服务补助资金	495	1.免费向居民提供基本公共卫生服务。 2.开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。助力国家脱贫攻坚，开展职业病监测，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、计划生育等方面工作。

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门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

根据《2022 年政府收支分类科目》和《2022 年部门预算编制手册》，对黑龙江省地方疾病预防控制中心 2022 年省本级部门预算中相关名词解释如下：

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、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

三、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、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

四、疾病预防控制机构，反映疾病预防控制方面的基本支出。

五、机关事业单位基本养老保险缴费，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。

六、机关事业单位职业年金缴费支出，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。

七、事业单位离退休支出，反映用于事业单位离退休方面的支出。

八、事业单位医疗，反映财政部门集中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。

九、住房公积金，反应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。

十、基本公共卫生服务，反映疾病预防控制等公共卫生服务项目支出。

十一、工资福利支出，反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出，反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

十三、对个人和家庭的补助支出，反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十四、“三公经费”：是指公务用车运行维护费、公务接待费及因公出国经费。公务用车运行费是指单位按规定保留公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是指各类公务接待(含外宾接待)的支出；因公出国经费是指单位公务出国(境)的支出，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。

十五、机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。