

中国疾病预防控制中心地方病控制中心2023  
年单位预算



# 目 录

## **第一部分 中国疾病预防控制中心地方病控制中心概况**

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## **第二部分 中国疾病预防控制中心地方病控制中心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 中国疾病预防控制中心地方病控制中心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 中国疾病预防控制中心地方病控制中心概况

## 一、单位职责

中国疾病预防控制中心地方病控制中心隶属于黑龙江省卫生健康委员会，主要职责是承担地方病的预防、治疗、控制、监测及应急处理工作。

## 二、单位机构设置

本单位有内设机构7个，分别为办公室、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、碘缺乏病研究所、地氟病防治研究所。

## 三、单位人员构成

中国疾病预防控制中心地方病控制中心编制总数为184个，其中：行政编制0个，事业编制184个。实有人员209人，其中：在职人员141人，离退休人员68人。与上年预算相比，实有人数增加1人，其中：在职人数减少1人，离退休人数增加2人。

## 第二部分 中国疾病预防控制中心地方病控制中心2023年单位预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：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	2762.47	一、社会保障和就业支出	441.65
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	2121.32
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	199.50
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	2762.47	本年支出合计	2762.47
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2762.47	支出总计	2762.47

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：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										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	事业单位资金	
	合计	2762.47	2762.47	2762.47	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
353	省卫健委	2762.47	2762.47	2762.47	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
353007	中国疾病预防控制中心地方病控制中心	2762.47	2762.47	2762.47	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：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
	合计	2762.47	2762.47	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	441.65	441.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	441.65	441.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	197.53	197.53	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	234.31	234.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2121.32	2121.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1982.48	1982.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1982.48	1982.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	138.84	138.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	138.84	138.84	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	199.50	199.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	199.50	199.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	199.50	199.50	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：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	2762.47	一、本年支出	2762.47
（一）一般公共预算拨款	2762.47	（一）社会保障和就业支出	441.65
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	2121.32
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	199.50
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	2762.47	支出总计	2762.47

## 一般公共预算支出表

单位名称：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	
	合计	2762.47	2762.47	2557.26	205.21	0.00
208	社会保障和就业支出	441.65	441.65	429.19	12.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	441.65	441.65	429.19	12.46	0.00
2080502	事业单位离退休	197.53	197.53	185.07	12.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234.31	234.31	234.31	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.81	9.81	9.81	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2121.32	2121.32	1928.57	192.75	0.00
21004	公共卫生	1982.48	1982.48	1789.73	192.75	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1982.48	1982.48	1789.73	192.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	138.84	138.84	138.84	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	138.84	138.84	138.84	0.00	0.00
221	住房保障支出	199.50	199.50	199.50	0.00	0.00
22102	住房改革支出	199.50	199.50	199.50	0.00	0.00
2210201	住房公积金	199.50	199.50	199.50	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：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
	合计	2762.47	2557.26	205.21
301	工资福利支出	2366.24	2366.24	0.00
30101	基本工资	898.33	898.33	0.00
3010101	基本工资	882.14	882.14	0.00
3010102	普调工资	16.19	16.19	0.00
30102	津贴补贴	668.68	668.68	0.00
3010201	津补贴	574.43	574.43	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	41.00	41.00	0.00
3010203	购房补贴（在职）	53.25	53.25	0.00
30103	奖金	211.45	211.45	0.00
3010301	奖金	73.46	73.46	0.00
3010302	工作人员奖励	5.52	5.52	0.00
3010303	基础绩效奖	132.47	132.47	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	234.31	234.31	0.00
30109	职业年金缴费	9.81	9.81	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	133.51	133.51	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	133.00	133.00	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.51	0.51	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.65	10.65	0.00
3011201	工伤保险缴费	3.33	3.33	0.00
3011202	失业保险缴费	7.32	7.32	0.00
30113	住房公积金	199.50	199.50	0.00
302	商品和服务支出	205.21	0.00	205.21
30201	办公费	14.19	0.00	14.19
30204	手续费	0.28	0.00	0.28

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
30205	水费	1.56	0.00	1.56
3020501	办公水费	1.56	0.00	1.56
30206	电费	12.64	0.00	12.64
3020601	办公电费	12.64	0.00	12.64
30207	邮电费	4.33	0.00	4.33
3020701	邮电费	0.50	0.00	0.50
3020702	电话通讯费	3.83	0.00	3.83
30208	取暖费	12.30	0.00	12.30
3020801	办公用房取暖费	12.30	0.00	12.30
30209	物业管理费	7.10	0.00	7.10
30211	差旅费	19.83	0.00	19.83
30213	维修（护）费	3.27	0.00	3.27
3021301	一般维修费	3.27	0.00	3.27
30216	培训费	16.90	0.00	16.90
30226	劳务费	4.97	0.00	4.97
30228	工会经费	31.41	0.00	31.41
30229	福利费	55.91	0.00	55.91
3022901	福利费	39.27	0.00	39.27
3022902	体检费（在职）	11.36	0.00	11.36
3022903	体检费（离退休）	5.28	0.00	5.28
30239	其他交通费用	13.34	0.00	13.34
30299	其他商品和服务支出	7.18	0.00	7.18
3029901	离休人员特需费	0.10	0.00	0.10
3029902	离休人员公用经费	0.28	0.00	0.28
3029903	退休人员公用经费	6.80	0.00	6.80
303	对个人和家庭的补助	191.02	191.02	0.00
30301	离休费	24.73	24.73	0.00
3030101	离休工资	24.37	24.37	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.36	0.36	0.00

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
30302	退休费	160.34	160.34	0.00
3030201	退休工资	141.29	141.29	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	19.05	19.05	0.00
30307	医疗费补助	5.33	5.33	0.00
3030701	离休人员医疗费	5.10	5.10	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.23	0.23	0.00
30309	奖励金	0.62	0.62	0.00

### 一般公共预算项目支出表

单位名称：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		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	0.00

注：本单位没有一般公共预算项目支出，故本表无数据。

### 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：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	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

### 政府性基金预算支出表

单位名称：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
	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：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
	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：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		
		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。

## 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	本权重
中国疾病预 防控制中心 地方病控制 中心	工资支出	10	工资支出	1513.76	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
	奖励经费	10	奖励经费	211.45	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	388.28	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
职工住房公积金	10	住房公积金	199.50	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	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50	

表12

## 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	本权重
中国疾病预 防控制中心 地方病控制 中心	离休人员经费	10	离休费	24.73	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%
	退休人员经费	10	退休费	160.34	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	5.33	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.62	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%

表12

## 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	本权重
中国疾病预 防控制中心 地方病控制 中心	住房货币化补贴经 费	10	各类人员补 助支出	53.25	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
											效益指标	经济效益 指标
	定额公用经费	10	定额公用经 费	121.19	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	次	22.50
							质量指标	预算编制质量 = (执行数-预 算数)/预算数 -三公经费控 制率"=(实 际支出数/预 算安排数)	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益 指标	制率"=(实 际支出数/预 算安排数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利经费	10	福利费	39.27	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	次	22.50
							质量指标	预算编制质量 = (执行数-预 算数)/预算数 -三公经费控 制率"=(实 际支出数/预 算安排数)	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益 指标	制率"=(实 际支出数/预 算安排数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会支出	10	工会经费	31.41	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	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	%	22.50	

表12

## 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	工会支出	10	工会经费	31.41	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	三公经费控 制率"=(实 际支出数/预 算安排数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补 贴	13.34	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	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	%	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)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50

# 第三部分 中国疾病预防控制中心地方病控制中心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，中国疾病预防控制中心地方病控制中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，中国疾病预防控制中心地方病控制中心收入总预算2762.47万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少214.70万元，下降7.21%，主要原因是：2022年年初部门预算包括基本公共卫生项目收入。支出总预算2762.47万元，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214.70万元，下降7.21%，主要原因是2022年年初部门预算包括基本公共卫生项目支出。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，中国疾病预防控制中心地方病控制中心收入预算2762.47万元，其中：一般公共预算拨款收入2762.47万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，中国疾病预防控制中心地方病控制中心支出预算2762.47万元，其中：基本支出2762.47万元，占100.00%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，中国疾病预防控制中心地方病控制中心财政拨款收入预算2762.47万元，其中：一般公共预算拨款2762.47万元，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2762.47万元，其中，社会保障和就业支出441.65万元，卫生健康支出2121.32万元，住房保障支出199.50万元。比上年预算减少214.70万元，下降7.21%，主要原因是2022年年初部门预算包括基本公共卫生项目收入。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，中国疾病预防控制中心地方病控制中心一般公共预算支出2762.47万元，其中：基本支出2762.47万元，项目支出0.00万元。

（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）197.53万元，比上年预算减少5.07万元，下降2.50%，主要原因是2023年离休人员实有人数是1人，减少了1人，2022年预算是根据2021年9月工资信息核定的，当时离休人员是2人。

（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）234.31万元，比上年预算增加41.70万元，增长21.65%，主要原因是中国疾病预防控制中心地方病控制中心是全额拨款事业单位，基本支出是系统根据人员基础信息核定的；2022年省直事业单位清理规范工资津贴补贴，调整了工资项，职工职称晋级调资等，养老保险缴费支出也相应增加。

（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）9.81万元，比上年预算减少6.05万元，下降38.15%，主要原因是2023年退休人员的职业年金纪实减少了。

(四) 卫生健康支出(类) 公共卫生(款) 疾病预防控制机构(项) 1982.48万元, 比上年预算增加218.10万元, 增长12.36%, 主要原因是中国疾病预防控制中心地方病控制中心是全额拨款事业单位, 基本支出是系统根据人员基础信息核定的; 2022年省直事业单位清理规范工资津贴补贴, 调整了工资项, 职工职称晋级调资等, 工资支出相应增加。

(五) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项) 138.84万元, 比上年预算增加9.58万元, 增长7.41%, 主要原因是中国疾病预防控制中心地方病控制中心是全额拨款事业单位, 基本支出是系统根据人员基础信息核定的; 2022年省直事业单位清理规范工资津贴补贴, 调整了工资项, 职工职称晋级调资等, 事业单位医疗费支出也相应增加。

(六) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 199.50万元, 比上年预算增加22.04万元, 增长12.42%, 主要原因是中国疾病预防控制中心地方病控制中心是全额拨款事业单位, 基本支出是系统根据人员基础信息核定的; 2022年省直事业单位清理规范工资津贴补贴, 调整了工资项, 职工职称晋级调资等, 住房公积金支出也相应增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年, 中国疾病预防控制中心地方病控制中心一般公共预算基本支出2762.47万元, 其中: 人员经费2557.26万元, 公用经费205.21万元。

(一) 工资福利支出(类) 基本工资(款) 898.33万元, 比上年预算增加106.39万元, 增长13.43%, 主要原因是中国疾病预

防控制中心地方病控制中心是全额拨款事业单位，基本支出是系统根据人员基础信息核定的；2022年省直事业单位清理规范工资津贴补贴，调整了工资项，职工职称晋级调资等，增加了基本工资。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）668.68万元，比上年预算增加9.12万元，增长1.38%，主要原因是中国疾病预防控制中心地方病控制中心是全额拨款事业单位，基本支出是系统根据人员基础信息核定的；2022年省直事业单位清理规范工资津贴补贴，调整了工资项，职工职称晋级调资等，增加了津贴补贴。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）211.45万元，比上年预算增加90.25万元，增长74.46%，主要原因是中国疾病预防控制中心地方病控制中心是全额拨款事业单位，基本支出是系统根据人员基础信息核定的；2022年省直事业单位清理规范工资津贴补贴，调整了工资项，职工职称晋级调资等，年终一次性奖金增加。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）234.31万元，比上年预算增加41.70万元，增长21.65%，主要原因是中国疾病预防控制中心地方病控制中心是全额拨款事业单位，基本支出是系统根据人员基础信息核定的；2022年省直事业单位清理规范工资津贴补贴，调整了工资项，职工职称晋级调资等，养老保险缴费支出也相应增加。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）9.81万元，比上年预算减少6.05万元，下降38.15%，主要原因是2023年退休人员的职业年金纪实减少了。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）

133.51万元，比上年预算增加14.68万元，增长12.35%，主要原因是中国疾病预防控制中心地方病控制中心是全额拨款事业单位，基本支出是系统根据人员基础信息核定的；2022年省直事业单位清理规范工资津贴补贴，调整了工资项，职工职称晋级调资等，事业单位医疗费支出也相应增加。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）10.65万元，比上年预算增加7.69万元，增长259.80%，主要原因是中国疾病预防控制中心地方病控制中心是全额拨款事业单位，基本支出是系统根据人员基础信息核定的；2022年省直事业单位清理规范工资津贴补贴，调整了工资项，职工职称晋级调资等，工伤保险也相应增加。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）199.50万元，比上年预算增加22.04万元，增长12.42%，主要原因是中国疾病预防控制中心地方病控制中心是全额拨款事业单位，基本支出是系统根据人员基础信息核定的；2022年省直事业单位清理规范工资津贴补贴，调整了工资项，职工职称晋级调资等，住房公积金支出也相应增加。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）14.19万元，比上年预算减少0.20万元，下降1.39%，主要原因是中国疾病预防控制中心地方病控制中心是全额拨款事业单位，基本支出的公用经费是系统根据人员基础信息核定的。

（十）商品和服务支出（类）手续费（款）0.28万元，比上年预算减少0.01万元，下降3.45%，主要原因是中国疾病预防控制中心地方病控制中心是全额拨款事业单位，基本支出的公用经费是系统根据人员基础信息核定的。

（十一）商品和服务支出（类）水费（款）1.56万元，比上年预算减少0.02万元，下降1.27%，主要原因是中国疾病预防控制中心地方病控制中心是全额拨款事业单位，基本支出的公用经费是系统根据人员基础信息核定的。

（十二）商品和服务支出（类）电费（款）12.64万元，比上年预算减少0.18万元，下降1.40%，主要原因是中国疾病预防控制中心地方病控制中心是全额拨款事业单位，基本支出的公用经费是系统根据人员基础信息核定的。

（十三）商品和服务支出（类）邮电费（款）4.33万元，比上年预算减少0.33万元，下降7.08%，主要原因是中国疾病预防控制中心地方病控制中心是全额拨款事业单位，基本支出的公用经费是系统根据人员基础信息核定的。

（十四）商品和服务支出（类）取暖费（款）12.30万元，比上年预算减少0.17万元，下降1.36%，主要原因是中国疾病预防控制中心地方病控制中心是全额拨款事业单位，基本支出的公用经费是系统根据人员基础信息核定的。

（十五）商品和服务支出（类）物业管理费（款）7.10万元，比上年预算减少0.10万元，下降1.39%，主要原因是中国疾病预防控制中心地方病控制中心是全额拨款事业单位，基本支出的公用经费是系统根据人员基础信息核定的。

（十六）商品和服务支出（类）差旅费（款）19.83万元，比上年预算减少0.28万元，下降1.39%，主要原因是中国疾病预防控制中心地方病控制中心是全额拨款事业单位，基本支出的公用经费是系统根据人员基础信息核定的。

（十七）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）3.27万

元，比上年预算减少0.04万元，下降1.21%，主要原因是中国疾病预防控制中心地方病控制中心是全额拨款事业单位，基本支出的公用经费是系统根据人员基础信息核定的。

（十八）商品和服务支出（类）培训费（款）16.90万元，比上年预算减少0.92万元，下降5.16%，主要原因是中国疾病预防控制中心地方病控制中心是全额拨款事业单位，基本支出的公用经费是系统根据人员基础信息核定的。

（十九）商品和服务支出（类）劳务费（款）4.97万元，比上年预算减少0.07万元，下降1.39%，主要原因是中国疾病预防控制中心地方病控制中心是全额拨款事业单位，基本支出的公用经费是系统根据人员基础信息核定的。

（二十）商品和服务支出（类）工会经费（款）31.41万元，比上年预算增加4.91万元，增长18.53%，主要原因是中国疾病预防控制中心地方病控制中心是全额拨款事业单位，基本支出的公用经费是系统根据人员基础信息核定的。

（二十一）商品和服务支出（类）福利费（款）55.91万元，比上年预算增加5.90万元，增长11.80%，主要原因是中国疾病预防控制中心地方病控制中心是全额拨款事业单位，基本支出的公用经费是系统根据人员基础信息核定的。

（二十二）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）13.34万元，比上年预算减少3.91万元，下降22.67%，主要原因是中国疾病预防控制中心地方病控制中心是全额拨款事业单位，基本支出的公用经费是系统根据人员基础信息核定的。

（二十三）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）7.18万元，比上年预算增加4.14万元，增长136.18%，主要

原因是中国疾病预防控制中心地方病控制中心是全额拨款事业单位，基本支出的公用经费是系统根据人员基础信息核定的。

（二十四）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）24.73万元，比上年预算减少11.91万元，下降32.51%，主要原因是2023年离休人员实有人数是1人，减少了1人，2022年预算是根据2021年9月工资信息核定的，当时离休人员是2人。

（二十五）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）160.34万元，比上年预算增加2.78万元，增长1.76%，主要原因是2023年退休人员增多了，增加的退休人员职称等级高，相应退休费增多。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）5.33万元，比上年预算减少5.10万元，下降48.90%，主要原因是2023年减少离休人员1人，医疗费补助减少。

（二十七）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.62万元，比上年预算减少0.01万元，下降1.59%，主要原因是中国疾病预防控制中心地方病控制中心是全额拨款事业单位，基本支出的公用经费是系统根据人员基础信息核定的。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，中国疾病预防控制中心地方病控制中心一般公共预算项目支出0.00万元。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，中国疾病预防控制中心地方病控制中心一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，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0.00万元，

公务接待费0.00万元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是中国疾病预防控制中心地方病控制中心无三公经费支出。

（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%，主要原因是中国疾病预防控制中心地方病控制中心无三公经费支出。

（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%，主要原因是中国疾病预防控制中心地方病控制中心无三公经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是中国疾病预防控制中心地方病控制中心无三公经费支出；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是中国疾病预防控制中心地方病控制中心无三公经费支出。

## **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，中国疾病预防控制中心地方病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，中国疾病预防控制中心地方病控制中心固定资产金额588.72万元，其中：房屋0平方米，车辆3台，单价100万元（含）以上设备5台（套），单价50万元（含）以上设备8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，中国疾病预防控制中心地方病控制中心实行绩效目标管理的项目13个，涉及预算金额2762.47万元。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

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、2100401疾病预防控制机构，反映疾病预防控制方面的基本支出。

五、2080505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、2080506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、2080502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、2101102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、2210201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、2100408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。