

哈尔滨市道里区疾病预防控制中心2023年单位预算

目 录

第一部分 哈尔滨市道里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 哈尔滨市道里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 哈尔滨市道里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 哈尔滨市道里区疾病预防控制中心概况

一、单位职责

哈尔滨市道里区疾病预防控制中心隶属于道里区卫生健康局部门，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理
- 3、疫情及健康相关因素信息管理
- 4、健康危害因素监测与评价
- 5、实验室检测检验与评价
- 6、健康教育与健康促进
- 7、技术管理与应用研究指导

二、单位机构设置

本单位有内设机构14个，分别为综合办公室、财务科、资产管理科、免疫规划科、传染病预防控制科、地方病预防控制科、公共卫生监测质控科、消毒虫媒科、信息科、慢病非传染性疾病预防控制科、健康教育科、检验科、性病艾滋病预防控制科、应急办。

三、单位人员构成

哈尔滨市道里区疾病预防控制中心编制总数为157个，其中：行政编制0个，事业编制155个。实有人员178人，其中：在职人员115人，离退休人员63人。与上年预算相比，实有人数增加25人，其中：在职人数增加11人，离退休人数增加14人。

第二部分 哈尔滨市道里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：哈尔滨市道里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	1832.76	一、卫生健康支出	1832.76
二、政府性基金预算拨款收入	0.00		
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00		
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	1832.76	本年支出合计	1832.76
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1832.76	支出总计	1832.76

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：哈尔滨市道里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	1832.76	1832.76	1832.76	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
069	医疗卫生部门	1832.76	1832.76	1832.76	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
069008	哈尔滨市道里区疾病预防控制中心	1832.76	1832.76	1832.76	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：哈尔滨市道里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	1832.76	1627.98	204.78	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1832.76	1627.98	204.78	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1832.76	1627.98	204.78	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1832.76	1627.98	204.78	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：哈尔滨市道里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	1832.76	一、本年支出	1832.76
（一）一般公共预算拨款	1832.76	（一）卫生健康支出	1832.76
（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		
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	1832.76	支出总计	1832.76

一般公共预算支出表

单位名称：哈尔滨市道里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	1832.76	1627.98	1545.26	82.72	204.78
210	卫生健康支出	1832.76	1627.98	1545.26	82.72	204.78
21004	公共卫生	1832.76	1627.98	1545.26	82.72	204.78
2100401	疾病预防控制机构	1832.76	1627.98	1545.26	82.72	204.78

一般公共预算基本支出表

单位名称：哈尔滨市道里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	1627.98	1545.26	82.72
301	工资福利支出	1408.52	1408.52	0.00
30101	基本工资	446.24	446.24	0.00
3010101	基本工资	446.24	446.24	0.00
30102	津贴补贴	467.26	467.26	0.00
3010201	津补贴	440.10	440.10	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	27.16	27.16	0.00
30103	奖金	36.80	36.80	0.00
3010301	奖金	36.80	36.80	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.15	127.15	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	74.78	74.78	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	74.78	74.78	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.65	12.65	0.00
3011201	工伤保险缴费	4.36	4.36	0.00
3011202	失业保险缴费	3.84	3.84	0.00
3011299	其他社会保障缴费	4.45	4.45	0.00
30113	住房公积金	114.04	114.04	0.00
30199	其他工资福利支出	129.60	129.60	0.00
302	商品和服务支出	82.72	0.00	82.72
30201	办公费	2.45	0.00	2.45
30205	水费	2.00	0.00	2.00
3020501	办公水费	2.00	0.00	2.00
30206	电费	3.55	0.00	3.55
3020601	办公电费	3.55	0.00	3.55
30207	邮电费	3.60	0.00	3.60

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
3020702	电话通讯费	3.60	0.00	3.60
30208	取暖费	40.07	0.00	40.07
3020801	办公用房取暖费	40.07	0.00	40.07
30228	工会经费	10.64	0.00	10.64
30229	福利费	8.86	0.00	8.86
3022901	福利费	8.86	0.00	8.86
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	136.74	136.74	0.00
30302	退休费	136.49	136.49	0.00
3030201	退休工资	118.65	118.65	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	17.84	17.84	0.00
30309	奖励金	0.25	0.25	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：哈尔滨市道里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	204.78
302	商品和服务支出	204.78
30202	印刷费	5.00
30207	邮电费	4.00
3020701	邮电费	4.00
30209	物业管理费	32.00
30213	维修（护）费	21.80
3021301	一般维修费	21.80
30214	租赁费	16.38
30218	专用材料费	94.60
30227	委托业务费	5.20
30239	其他交通费用	2.30
30299	其他商品和服务支出	23.50
3029999	其他商品和服务支出	23.50

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：哈尔滨市道里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
069008	哈尔滨市道里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：哈尔滨市道里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：哈尔滨市道里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：哈尔滨市道里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	204.78	204.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	委托业务费	哈尔滨市道里区疾病预防控制中心	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	邮电费	哈尔滨市道里区疾病预防控制中心	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	其他商品和服务支出	哈尔滨市道里区疾病预防控制中心	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	专用材料费	哈尔滨市道里区疾病预防控制中心	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	物业费	哈尔滨市道里区疾病预防控制中心	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	维修（护）费	哈尔滨市道里区疾病预防控制中心	21.80	21.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	其他交通费	哈尔滨市道里区疾病预防控制中心	2.30	2.30	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		
其他运转类	租赁费	哈尔滨市道里区疾病预防控制中心	16.38	16.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	印刷费	哈尔滨市道里区疾病预防控制中心	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	保障经费	哈尔滨市道里区疾病预防控制中心	39.60	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位部门预算项目支出绩效表

金额单位:万元

序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指	二级指	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
1	069008-哈尔滨道里区疾病预防控制中心	230102230692210000014-保障经费	39.60	保障经费,用来保障道里区疾病预防控制中心常开	成本	经济成本	完成经济成本	大于等于	64	万元	20.00	正向
					产出	数量	完成数量	大于等于	90	%	10.00	正向
						质量	完成质量	大于等于	95	%	20.00	正向
						时效	完成时效	大于等于	100	%	10.00	正向
						效益	社会效益	完成社会效益	大于等于	95	%	20.00
					满意度	服务对象	完成服务对象	大于等于	95	%	10.00	正向
		230102230692210000018-邮电费	4.00	用于疫情防控的邮电疫情流调工作的	成本	经济成本	完成经济成本	大于等于	4	万元	20.00	正向
					产出	数量	完成数量	大于等于	90	%	10.00	正向
						质量	完成质量	大于等于	95	%	20.00	正向
						时效	完成时效	大于等于	100	%	10.00	正向
					效益	社会效益	完成社会效益	大于等于	95	%	20.00	正向
		满意度	服务对象	完成服务对象	大于等于	95	%	10.00	正向			
		230102230692210000033-委托业务	5.20	委托业务费,用于道里区疾病预防控制中心运转	成本	经济成本	完成经济成本	大于等于	5	万元	20.00	正向
					产出	数量	完成数量	大于等于	95	%	10.00	正向
						质量	完成质量	大于等于	90	%	20.00	正向
						时效	完成时效	大于等于	95	%	10.00	正向
					效益	社会效益	完成社会效益	大于等于	90	%	20.00	正向
		满意度	服务对象	完成服务对象	大于等于	95	%	10.00	正向			
		230102230692210000034-维修费	21.80	维修维护费,以确保道里区疾病预防控制中心常运	成本	经济成本	完成经济成本	大于等于	22	万元	20.00	正向
					产出	数量	完成数量	大于等于	95	%	10.00	正向
质量	完成质量	大于等于	90	%		20.00	正向					

1	069008-哈尔滨市道里区疾病预防控制中心	230102230692210000034-维修(费)	21.80	维修维护费, 以确保道里区疾病预防控制中心正常运转	产出指标	时效指标	完成时效	大于等于	95	%	10.00	正
					效益指标	社会效益	完成社会效益	大于等于	90	%	20.00	正
					满意度指标	服务对象	完成服务对象	大于等于	95	%	10.00	正
		230102230692210000035-印刷费	5.00	印刷费, 以确保哈尔滨市疾病预防控制中心运行	成本指标	经济成本	完成经济成本	大于等于	5	万元	20.00	正
					产出指标	数量指标	完成数量	大于等于	95	%	20.00	正
						质量指标	完成质量	大于等于	90	%	10.00	正
						时效指标	完成时效	大于等于	95	%	10.00	正
					效益指标	社会效益	完成社会效益	大于等于	90	%	20.00	正
		满意度指标	服务对象	完成服务对象	大于等于	95	%	10.00	正			
		230102230692210000036-租赁费	16.38	租赁费, 用于哈尔滨市疾病预防控制中心工作	成本指标	经济成本	完成经济成本	大于等于	16	万元	20.00	正
					产出指标	数量指标	完成数量	大于等于	95	%	20.00	正
						质量指标	完成质量	大于等于	90	%	10.00	正
						时效指标	完成时效	大于等于	95	%	10.00	正
					效益指标	社会效益	完成社会效益	大于等于	90	%	20.00	正
		满意度指标	服务对象	完成服务对象	大于等于	95	%	10.00	正			
		230102230692210000037-专用材料	55.00	专用材料费, 用于确保哈尔滨市道里区疾病预防控制中心工作的正	成本指标	经济成本	完成经济成本	大于等于	55	万元	20.00	正
					产出指标	数量指标	完成数量	大于等于	95	%	10.00	正
						质量指标	完成质量	大于等于	90	%	20.00	正
						时效指标	完成时效	大于等于	95	%	10.00	正
					效益指标	社会效益	完成社会效益	大于等于	90	%	20.00	正
		满意度指标	服务对象	完成服务对象	大于等于	95	%	10.00	正			
230102230692210000038-其他交通	2.30	其他交通费, 以确保道里区疾病预防控制中心正常运转	成本指标	经济成本	完成经济成本	大于等于	2	万元	20.00	正		
			产出指标	数量指标	完成数量	大于等于	95	%	10.00	正		
质量指标	完成质量	大于等于		90	%	20.00	正					

1	069008-哈尔滨道里区疾病预防	2301022306922 10000038-其他交	2.30	其他交通费，以确 里区疾病预防控制 常运转	产出指	时效指	完成时效	大于等	95	%	10.00	正
					效益指	社会效益	完成社会效	大于等	90	%	20.00	正
					满意度	服务对象 指标	完成服务对象 指标	大于等	95	%	10.00	正
		2301022306922 10000039-其他商 服务支出	23.50	其他商品和服务支 尔滨市道里区疾病 工作的正常	成本指	经济成本	完成经济成	大于等	24	万	20.00	正
					产出指	数量指	完成数量	大于等	95	%	10.00	正
						质量指	完成质量	大于等	95	%	20.00	正
						时效指	完成时效	大于等	95	%	10.00	正
					效益指	社会效益	完成社会效	大于等	90	%	20.00	正
					满意度	服务对象 指标	完成服务对象 指标	大于等	95	%	10.00	正
		2301022306922 10000040-物业	32.00	物业费，以确保哈 疾病预防控制中心 展。	成本指	经济成本	完成经济成	大于等	32	万	20.00	正
					产出指	数量指	完成数量	大于等	95	%	20.00	正
						质量指	完成质量	大于等	90	%	10.00	正
						时效指	完成时效	大于等	95	%	10.00	正
					效益指	社会效益	完成社会效	大于等	90	%	20.00	正
					满意度	服务对象 指标	完成服务对象 指标	大于等	95	%	10.00	正

第三部分 哈尔滨市道里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，哈尔滨市道里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，哈尔滨市道里区疾病预防控制中心收入总预算1832.76万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加367.66万元，增长25.09%，主要原因是：因与结核病防治所合并，所以预算增加。支出总预算1832.76万元，包括：卫生健康支出，比上年预算增加636.44万元，增长53.20%，主要原因是去年统计时按项目分类，今年未分类。

二、关于收入总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区疾病预防控制中心收入预算1832.76万元，其中：一般公共预算拨款收入1832.76万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区疾病预防控制中心支出预算1832.76万元，其中：基本支出1627.98万元，占88.83%；项目支出204.78万元，占11.17%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区疾病预防控制中心财政拨款收入预算1832.76万元，其中：一般公共预算拨款1832.76万元，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1832.76万元，其中，卫生健康支出1832.76万元。

比上年预算增加636.44万元，增长53.20%，主要原因是去年统计时按项目分类，今年未分类。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里区疾病预防控制中心一般公共预算支出1832.76万元，其中：基本支出1627.98万元，项目支出204.78万元。

（一）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）1832.76万元，比上年预算增加692.42万元，增长60.72%，主要原因是与结核病防治所合并。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里区疾病预防控制中心一般公共预算基本支出1627.98万元，其中：人员经费1545.26万元，公用经费82.72万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）446.24万元，比上年预算增加113.08万元，增长33.94%，主要原因是与结核病防治所合并。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）467.26万元，比上年预算增加184.55万元，增长65.28%，主要原因是与结核病防治所合并。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）36.80万元，比上年预算减少12.6万元，下降25.51%，主要原因是与结核病防治所合并。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）127.15万元，比上年预算增加39.5万元，增长45.06%，主

要原因是与结核病防治所合并。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）74.78万元，比上年预算增加18.99万元，增长34.04%，主要原因是与结核病防治所合并。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）12.65万元，比上年预算增加8.04万元，增长174.40%，主要原因是与结核病防治所合并。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）114.04万元，比上年预算增加34.2万元，增长42.84%，主要原因是与结核病防治所合并。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）129.60万元，比上年预算增加94.6万元，增长270.28%，主要原因是与结核病防治所合并，上年分为劳务费与其他工资福利支出，今年合并成其他工资福利支出。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）2.45万元，比上年预算减少13.95万元，下降85.06%，主要原因是财政要求压缩支出。

（十）商品和服务支出（类）水费（款）2.00万元，比上年预算减少1万元，下降33.33%，主要原因是财政要求压缩支出。

（十一）商品和服务支出（类）电费（款）3.55万元，比上年预算减少4.45万元，下降55.63%，主要原因是财政要求压缩支出。

（十二）商品和服务支出（类）邮电费（款）3.60万元，比上年预算增加3.6万元，增长100%，主要原因是上年做到项目支出内。

(十三) 商品和服务支出(类)取暖费(款) 40.07万元,比上年预算增加0.97万元,增长2.48%,主要原因是与结核病防治所合并。

(十四) 商品和服务支出(类)工会经费(款) 10.64万元,比上年预算增加1.74万元,增长19.55%,主要原因是与结核病防治所合并。

(十五) 商品和服务支出(类)福利费(款) 8.86万元,比上年预算增加2.93万元,增长49.41%,主要原因是与结核病防治所合并。

(十六) 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2.91万元,下降20.12%,主要原因是财政要求压缩支出。

(十七) 对个人和家庭的补助(类)退休费(款) 136.49万元,比上年预算增加44.1万元,增长47.73%,主要原因是与结核病防治所合并。

(十八) 对个人和家庭的补助(类)奖励金(款) 0.25万元,比上年预算增加0.05万元,增长25%,主要原因是与结核病防治所合并。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年,哈尔滨市道里区疾病预防控制中心一般公共预算项目支出204.78万元。

(一) 商品和服务支出(类)印刷费(款) 5.00万元,比上年预算增加2万元,增长66.67%,主要原因是与结核病防治所合并。

(二) 商品和服务支出(类)邮电费(款) 4.00万元,比上年

预算减少2万元，下降33.33%，主要原因是财政要求压缩支出。

(三)商品和服务支出（类）物业管理费（款）32.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无。

(四)商品和服务支出（类）维修（护）费（款）21.80万元，比上年预算增加6.8万元，增长45.33%，主要原因是本年检验科维修仪器设备。

(五)商品和服务支出（类）租赁费（款）16.38万元，比上年预算减少1.62万元，下降9%，主要原因是财政要求压缩支出。

(六)商品和服务支出（类）专用材料费（款）94.60万元，比上年预算增加4.6万元，增长51.11%，主要原因是与结核病防治所合并。

(七)商品和服务支出（类）委托业务费（款）5.20万元，比上年预算增加0.2万元，增长4%，主要原因是与结核病防治所合并。

(八)商品和服务支出（类）其他交通费用（款）2.30万元，比上年预算增加0.3万元，增长15%，主要原因是与结核病防治所合并。

(九)商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）23.50万元，比上年预算减少20.5万元，下降46.59%，主要原因是财政要求压缩支出。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里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2.91万元，下降20.12%，主要原因是财政要求压缩支出。

（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。

（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。

（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，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无；公务用车运行维护费11.55万元，比上年预算减少2.91万元，下降20.12%，主要原因是财政要求压缩支出。

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，哈尔滨市道里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，哈尔滨市道里区疾病预防控制中心固定资产金额1587.64万元，其中：房屋5960平方米，车辆6台，单价100万元（含）以上设备2台（套），单价50万元（含）以上设备4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，哈尔滨市道里区疾病预防控制中心实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

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、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。