

黑龙江省地方病  
预防控制中心  
2021 年部门预算



# 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 2021 年部门

### 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

## 第三部分 黑龙江省地方病预防控制中心 2021 年部门

### 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)隶属于哈尔滨医科大学,主管部门是黑龙江省卫生健康委员会,是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

本单位有内设机构7个,分别为办公室、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186个,其中:事业编制180个,工勤编制6个。实有人数216人,其中:在职人员150人,离退休人员66人。与上年预算相比,实有人数减少2人,其中:在职人数增加3人,离退休人数减少5人。

## 第二部分 黑龙江省地方病预防控制中心

### 2021 年部门预算公开报表

#### 一、收支总表

表 1

收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	2,998.18	一、本年支出	2,998.18
一般公共预算拨款收入	2,998.18	社会保障和就业支 出	426.46
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	2,395.00
国有资本经营预算拨款收 入		住房保障支出	176.71
财政专户管理资金收入			
事业收入			
上级补助收入			
附属单位上缴收入			
事业单位经营收入			
其他收入			
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	2,998.18	支出总计	2,998.18

## 二、收入总表

表 2

收入总表

金额单位：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
合 计		2,998.18	2,998.18	2,998.18													
353	省卫 健委	2,998.18	2,998.18	2,998.18													
3530 07	中国 疾病 预防 控制 中心 地方 病控 中心	2,998.18	2,998.18	2,998.18													

### 三、支出总表

表 3

支出总表

金额单位：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	2,998.18	2,503.18	495.00			
208	社会保障和就业支出	426.46	426.46				
20805	行政事业单位养老支出	426.46	426.46				
2080502	事业单位离退休	214.92	214.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.89	190.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.66	20.66				
210	卫生健康支出	2,395.00	1,900.00	495.00			
21004	公共卫生	2,217.47	1,722.47	495.00			
2100401	疾病预防控制中心	1,722.47	1,722.47				
2100408	基本公共卫生服务	495.00		495.00			
21011	行政事业单位医疗	177.53	177.53				
2101102	事业单位医疗	177.53	177.53				
221	住房保障支出	176.71	176.71				
22102	住房改革支出	176.71	176.71				
2210201	住房公积金	176.71	176.71				

## 四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	2,998.18	一、本年支出	2,998.18
（一）一般公共预算拨款	2,998.18	社会保障和就业支出	426.46
（二）政府性基金预算拨款		卫生健康支出	2,395.00
（三）国有资本经营预算拨款		住房保障支出	176.71
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	2,998.18	支出总计	2,998.18

## 五、一般公共预算支出表

表 5

一般公共预算支出表

金额单位：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	2,998.18	2,503.18	2,312.02	191.16	495.00
208	社会保障和就业支出	426.46	426.46	417.64	8.82	
20805	行政事业单位养老支出	426.46	426.46	417.64	8.82	
2080502	事业单位离退休	214.92	214.92	206.10	8.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.89	190.89	190.89		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.66	20.66	20.66		
210	卫生健康支出	2,395.00	1,900.00	1,717.66	182.34	495.00
21004	公共卫生	2,217.47	1,722.47	1,540.13	182.34	495.00
2100401	疾病预防控制机构	1,722.47	1,722.47	1,540.13	182.34	
2100408	基本公共卫生服务	495.00				495.00
21011	行政事业单位医疗	177.53	177.53	177.53		
2101102	事业单位医疗	177.53	177.53	177.53		
221	住房保障支出	176.71	176.71	176.71		
22102	住房改革支出	176.71	176.71	176.71		
2210201	住房公积金	176.71	176.71	176.71		

## 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

金额单位：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	2,503.18	2,312.02	191.16
301	工资福利支出	2,046.08	2,046.08	
30101	基本工资	783.56	783.56	
30102	津补贴	633.73	633.73	
30103	奖金	119.26	119.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	190.89	190.89	
30109	职业年金缴费	20.66	20.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	118.33	118.33	
30112	其他社会保障缴费	2.95	2.95	
30113	住房公积金	176.71	176.71	
302	商品和服务支出	191.16		191.16
30201	办公费	14.49		14.49
30204	手续费	0.29		0.29
30205	水费	1.60		1.60
30206	电费	12.91		12.91
30207	邮电费	4.58		4.58
30208	取暖费	12.56		12.56
30209	物业管理费	7.25		7.25
30211	差旅费	20.25		20.25
30213	维修（护）费	3.34		3.34
30216	培训费	14.15		14.15
30226	劳务费	5.08		5.08
30228	工会经费	26.20		26.20
30229	福利费	49.87		49.87
30239	其他交通费用	15.31		15.31
30299	其他商品和服务支出	3.30		3.30
303	对个人和家庭的补助	265.94	265.94	
30301	离休费	51.98	51.98	
30302	退休费	154.12	154.12	
30307	医疗费补助	59.20	59.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.64	0.64	

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表



一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

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	

注: 本单位没有一般公共预算“三公”经费安排的支出, 故本表无数据

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

表 8

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

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

九、项目支出表

表 9

项目支出表

金额单位: 万元

项目类别	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			495.00	495.00							
31-部门项目	基本公共卫生服务补助	353007-中国疾病预防控制中心地方病控制中心	495.00	495.00							

# 十、项目支出绩效表

表 10

项目支出绩效表

金额单位：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
353007-中国疾病预防控制中心地方病控制中心	工资支出	10	人员类	1,375.74	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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
						产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
	采暖和房补贴(在职)	10	人员类	41.55	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	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	119.26	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	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5

社会保障缴费	10	人员类	332.83	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	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
住房公积金	10	人员类	176.71	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	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
离休费	10	人员类	51.30	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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
退休费	10	人员类	135.01	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	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
采暖和购	10	人员	20.15	严格执行相关政策,	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5

房补贴 (离退休)		类		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	效益指标	足额保障率	=	100	%	22.5		
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
						经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
离退休医疗费	10	人员类	57.80	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	=	100	%	22.5	
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5						
独生子女父母奖励	10	人员类	0.64	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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
							足额保障率	=	100	%	22.5	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
基本公共卫生服务补助	10	部门项目	495.00	1、购置防治科研仪器设备, 加强国家级地方病防治科研平台建设。 2、对地病中心业务信息平台进行维护, 推进管理信息化进程。 3、深入病区现场进行调研, 掌握地方病病情和流行趋势。 4、实施地方病防治效果评估, 掌握全国和黑龙江省防治效果。 5、主持召	产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	2	
							★三季度预算资金累计支出率	≥	30	%	3	
							★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
							★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	1	
						质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
						数量指标	完成中国地方病防治史撰写工作	≥	40	%	40	
						效益指标	社会效益指标	了解地病流行动态影响因素	≥	15	%	15

				开地方病工作会议和培训会议,部署防治工作、提升专业人员防控能力。 6、加强保密建设,确保信息安全。			为制订防治对策和评价效果提供依据	≥	15	%	15
					满意度指标	服务对象满意度指标	地病基本公共卫生服务水平提高	≥	10	%	10
福利费	10	公用经费	32.75	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)×100%	≤	100	%	22.5
							运转保障率	=	100	%	22.5
					产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	≤	5	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
工会经费	10	公用经费	26.20	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	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	≤	5	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5
							“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5

其他交通补贴	10	公用经费	15.31	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	质量指标	预算编制质量=  (执行数-预算数)/预算数	≤	5	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
					效益指标	经济	运转保障率	=	100	%	22.5
						效益	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5
定额公用经费	10	公用经费	125.50	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	≤	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量=  (执行数-预算数)/预算数	≤	5	%	22.5
					效益指标	经济	运转保障率	=	100	%	22.5
						效益	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5

## 第三部分 黑龙江省地方疾病预防控制中心

### 2021 年部门预算情况说明

#### 一、关于收支总表的说明

2021 年，黑龙江省地方疾病预防控制中心收入总预算 2998.18 万元，包括：一般公共预算拨款收入 2998.18 万元；支出总预算 2998.18 万元，包括：社会保障和就业支出 426.46 万元，卫生健康支出 2395 万元，住房保障支出 176.71 万元。与上年预算相比，增加 463.68 万元。主要原因是黑龙江省地方疾病预防控制中心是全额拨款公益一类事业单位，并无其他收入来源，基本支出项目均由预算系统按标准核定生成。按照综合预算的原则，黑龙江省地方疾病预防控制中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。

#### 二、关于收入总表的说明

2021 年，黑龙江省地方疾病预防控制中心收入预算 2998.18 万元，其中：一般公共预算收入 2998.18 万元，占 100%。

#### 三、关于支出总表的说明

2021 年，黑龙江省地方疾病预防控制中心支出预算 2998.18 万元，其中：基本支出 2503.18 万元，占 84%；项目支出 495 万元，占 16%。

#### 四、关于财政拨款收支总表的说明

2021 年，黑龙江省地方疾病预防控制中心财政拨款收入预算 2998.18 万元，比上年预算增加 463.68 万元，主要原因是增加了基本公共卫生服务项目经费。其中，一般公共预算拨

款 2998.18 万元。财政拨款支出预算 2998.18 万元，其中，社会保障和就业支出 426.46 万元，卫生健康支出 2395 万元，住房保障支出 176.71 万元。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2021 年，黑龙江省地方疾病预防控制中心一般公共预算支出 2998.18 万元，其中：基本支出 2503.18 万元，项目支出 495 万元。

1、2100401 疾病预防控制机构 1727.99 万元，上年 1782.77 万元，比上年预算减少 54.78 万元，下降 3.07%。主要原因是我单位是全额拨款公益一类事业单位，并无其他收入来源，在职人员人数比上年减少，此项支出由预算系统按标准核定生成。

2、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 190.89 万元，上年 188.16 万元，比上年减少 2.73 万元，减少 1.45%。主要原因是今年在职人员人数减少。

3、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 20.66 万元，上年 10.45 万元，比上年增加 10.21 万元，增长 97.7%。主要原因是当年职工职业年金纪实的影响，每年涉及的人员情况不同。

4、2080502 事业单位离退休支出 209.40 万元，上年 203.4 万元，比上年增加 6 万元，增长 2.95%。主要原因是今年退休人员较去年增加 5 人。

5、2101102 事业单位医疗 177.53 万元，上年 174.24 万元，比上年增加 3.29 万元，增长 1.89%。主要原因是今年实



有人数增加了。

6、2210201 住房公积金 176.71 万元，上年 175.48 万元，比上年增加 1.23 万元，增长 0.7%。主要原因是今年计提基数增加。

7、2100408 基本公共卫生服务 495 万元，上年此项经费为 0。主要原因是 2021 年此项经费纳入部门预算，以前年度是单独申报。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 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 2503.18 万元，其中：人员经费 2312.02 万元，公用经费 191.16 万元。

1、301 工资福利支出 2046.08 万元，比上年减少 33.02 万元，下降 1.59%。主要原因是 2021 年在职职工人数增加 3 人，工资福利支出却减少了，因为在职职工转为退休的减少人员，而新增职工人数大于减少人数，因此增加 3 人，但是新增人员的工资少于退休人员工资，所以导致工资福利支出减少了。

2、302 商品和服务支出 191.16 万元，比上年减少 6.85 万元，下降 3.46%。主要原因我单位是全额拨款公益一类事业单位，无其他收入来源，此项目由预算系统根据人员情况按标准核定生成。

3、303 对个人和家庭的补助支出 265.94 万元，增加 8.55 万元，增长 4.32%。主要原因是退休人员，增加和减少人员的工资差额较大，所以导致人员减少 5 人，加上离退休人员

增资因素，最终增加 8.55 万元。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 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（减少）0 万元，主要原因是：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出。

（一）因公出国（境）经费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是本单位没有一般公共预算“三公”经费支出。

（二）公务接待费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是本单位没有一般公共预算“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是本单位没有一般公共预算“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（减少）0 万元，主要原因是本单位没有一般公共预算“三公”经费支出。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

2021 年，本单位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

本单位为事业单位，无机关运行经费。

## 十、关于政府采购预算情况说明

2021年，黑龙江省地方疾病预防控制中心采购预算总额265.28万元，其中：货物类预算172.23万元，服务类预算93.05万元。

## 十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年末，黑龙江省地方疾病预防控制中心共有车辆3台，单价50万元（含）以上设备9台。

## 十二、关于项目支出绩效目标的说明

2021年黑龙江省地方疾病预防控制中心实行绩效管理的项目15个，涉及预算金额2998.18万元。

## 第四部分 名词解释

根据《2021 年政府收支分类科目》和《2021 年部门预算编制手册》，对黑龙江省地方疾病预防控制中心 2021 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、绩效自我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。

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。