

**绥滨县疾病预防控制中心**

**2021 年度部门决算**

**公开说明**

# 目 录

目 录.....	2
<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门（单位）职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	1
<b>第二部分 2021 年度部门决算公开报表</b> .....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	3
四、财政拨款收入支出决算总表.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	5
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	6
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	6
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	6
<b>第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明</b> .....	7
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	7
二、收入决算增减变化情况说明.....	7
三、支出决算增减变化情况说明.....	8
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....	10
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	13
十、机关运行经费执行情况说明.....	13
十一、政府采购支出情况说明.....	13
十二、国有资产占有使用情况说明.....	13
十三、预算绩效情况说明.....	13
<b>第四部分 名词解释</b> .....	15
<b>第五部分 附录</b> .....	18

## 第一部分 部门概况

### 一、部门（单位）职责

绥滨县疾病预防控制中心单位隶属于绥滨县卫生健康局部门，主要职责是为人民身体健康提供防疫保障。疾病监测；疾病防治研究；疾病预防与控制；卫生监督与监测；突发卫生事件处理；卫生宣传与健康教育；卫生防疫培训与技术指导。

### 二、机构设置

事业单位一家，绥滨县疾病预防控制中心决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	机构设置
1	绥滨县疾病预防控制中心	1	事业	1	1

绥滨县疾病预防控制中心无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设处室共 7 个，包括：计划免疫科、艾滋病科、结合科、检验科、疾控科、健康教育科、主任室。

### 三、人员构成

2021 年末实有人数 41 人，其中：事业人员 22 人、退休人员 19 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数未发生变化。

## 第二部分 2021 年度部门决算公开报表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：鹤岗市绥滨县疾病预防控制中心						金额单位：万元
收入			支出			
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额	
		1			2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	770.01	一、一般公共服务支出	32		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	535.22	二、外交支出	33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35		
五、事业收入	5	234.54	五、教育支出	36		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37		
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38		
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	54.75	
	9		九、卫生健康支出	40	917.85	
	10		十、节能环保支出	41		
	11		十一、城乡社区支出	42		
	12		十二、农林水支出	43		
	13		十三、交通运输支出	44		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45		
	15		十五、商业服务业等支出	46		
	16		十六、金融支出	47		
	17		十七、援助其他地区支出	48		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49		
	19		十九、住房保障支出	50	15.10	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	75.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53		
	23		二十三、其他支出	54		
	24		二十四、债务还本支出	55		
	25		二十五、债务付息支出	56		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	535.22	
<b>本年收入合计</b>	27	1,539.77	<b>本年支出合计</b>	58	1,597.92	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29	254.69	年末结转和结余	60	196.54	
	30			61		
<b>总计</b>	31	1,794.46	<b>总计</b>	62	1,794.46	

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。

## 二、收入决算表

部门：鹤岗市绥滨县疾病预防控制中心		公开02表 金额单位：万元						
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
合计		1	2	3	4	5	6	7
208	社会保障和就业支出	54.75	54.75					
20805	行政事业单位养老支出	54.75	54.75					
2080502	事业单位离休费	27.92	27.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.44	24.44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.38	2.38					
210	卫生健康支出	859.70	625.16		234.54			
21004	公共卫生	859.70	625.16		234.54			
2100401	疾病预防控制中心	470.65	236.11		234.54			
2100408	基本公共卫生服务	35.36	35.36					
2100409	重大公共卫生服务	91.50	91.50					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	242.19	242.19					
2100499	其他公共卫生支出	20.00	20.00					
221	住房保障支出	15.10	15.10					
22102	住房改革支出	15.10	15.10					
2210201	住房公积金	15.10	15.10					
222	粮油物资储备支出	75.00	75.00					
22205	重要商品储备	75.00	75.00					
2220511	应急物资储备	75.00	75.00					
234	抗疫特别国债安排的支出	535.22	535.22					
23402	抗疫相关支出	535.22	535.22					
2340299	其他抗疫相关支出	535.22	535.22					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 三、支出决算表

部门：鹤岗市绥滨县疾病预防控制中心		公开03表 金额单位：万元					
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
合计		1	2	3	4	5	6
208	社会保障和就业支出	54.75	54.75				
20805	行政事业单位养老支出	54.75	54.75				
2080502	事业单位离休费	27.92	27.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.44	24.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.38	2.38				
210	卫生健康支出	917.85	236.11	681.74			
21004	公共卫生	717.85	236.11	481.74			
2100401	疾病预防控制中心	460.42	236.11	224.30			
2100408	基本公共卫生服务	8.91	8.91				
2100409	重大公共卫生服务	6.33	6.33				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	242.19	242.19				
21099	其他卫生健康支出	200.00		200.00			
2109901	2109901	200.00		200.00			
221	住房保障支出	15.10	15.10				
22102	住房改革支出	15.10	15.10				
2210201	住房公积金	15.10	15.10				
222	粮油物资储备支出	75.00		75.00			
22205	重要商品储备	75.00		75.00			
2220511	应急物资储备	75.00		75.00			
234	抗疫特别国债安排的支出	535.22		535.22			
23402	抗疫相关支出	535.22		535.22			
2340299	其他抗疫相关支出	535.22		535.22			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	770.01	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	535.22	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	54.75	54.75		
	9		九、卫生健康支出	41	693.55	693.55		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	15.10	15.10		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	75.00	75.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	535.22		535.22	
<b>本年收入合计</b>	27	1,305.23	<b>本年支出合计</b>	59	1,373.62	838.40	535.22	
年初财政拨款结转和结余	28	252.74	年末财政拨款结转和结余	60	184.35	184.35		
一般公共预算财政拨款	29	252.74		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	1,557.97	<b>总计</b>	64	1,557.97	1,022.74	535.22	

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

一般公共预算财政拨款支出决算表				公开05表
部门：鹤岗市绥滨县疾病预防控制中心				金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	小计	本年支出	
			基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		838.40	305.96	532.43
208	社会保障和就业支出	54.75	54.75	
20805	行政事业单位养老支出	54.75	54.75	
2080502	事业单位离退休	27.92	27.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.44	24.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.38	2.38	
210	卫生健康支出	693.55	236.11	457.43
21004	公共卫生	493.55	236.11	257.43
2100401	疾病预防控制机构	236.11	236.11	
2100408	基本公共卫生服务	8.91		8.91
2100409	重大公共卫生服务	6.33		6.33
2100410	突发公共卫生事件应急处理	242.19		242.19
21099	其他卫生健康支出	200.00		200.00
2109901	2109901	200.00		200.00
221	住房保障支出	15.10	15.10	
22102	住房改革支出	15.10	15.10	
2210201	住房公积金	15.10	15.10	
222	粮油物资储备支出	75.00		75.00
22205	重要商品储备	75.00		75.00
2220511	应急物资储备	75.00		75.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								公开06表
部门：鹤岗市绥滨县疾病预防控制中心								金额单位：万元
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	公用经费		
						科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	243.11	302	商品和服务支出	12.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	106.37	30201	办公费	0.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	65.57	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.06	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.44	30206	电费	0.59	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.38	30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.29	30208	取暖费	8.05	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.10	30211	差旅费	0.28	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.10	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.80	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	50.50	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	27.92	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	14.18	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.36	30225	专用燃料费	0.50	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.29	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	7.04	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		293.61	公用经费合计					12.35

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.70		3.70		3.70		2.29		2.29		2.29	

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			535.22	535.22		535.22	
234	抗疫特别国债安排的支出		535.22	535.22		535.22	
23402	抗疫相关支出		535.22	535.22		535.22	
2340299	其他抗疫相关支出		535.22	535.22		535.22	

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

### 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

#### 一、收入支出总体增减变化情况说明

(一)总体情况。绥滨县疾病预防控制中心 2021 年度部门决算收支总额 1794.46 万元，其中：本年收入 1539.77 万元，年初结转和结余 254.69 万元；本年支出 1597.92 万元，年末结转和结余 196.54 万元。

(二)与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 234.77 万元，增长 15.24%，主要原因是疫情原因增加；支出总额增加 223.92 万元，增长 16.3%，主要原因是疫情原因增加；年末结转和结余减少 58.15 万元，下降 30%，主要原因是疫情花费。

#### 二、收入决算增减变化情况说明

绥滨县疾病预防控制中心 2021 年度收入合计 1539.77 万元，其中：财政拨款收入 1305.23 万元，占 42.91%；事业收入 234.54 万元，占 13.07%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	1539.77	15.24	+	疫情原因增加
1.财政拨款收入	1305.23			

2.上级补助收入				
3.事业收入	234.54			
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

### 三、支出决算增减变化情况说明

绥滨县疾病预防控制中心 2021 年度支出合计 1597.92 万元，其中：基本支出 305.96 万元，占 19.15%；项目支出 1291.96 万元，占 80.85%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	1597.92	16.3	+	疫情原因增加
1.基本支出	305.96			
2.项目支出	1291.96			
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

### 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。绥滨县疾病预防控制中心 2021 年度财政拨款收入 1539.77 万元，年初财政拨款结转和结余 254.69 万元；本年支出 1597.92 万元，年末财政拨款结转和结余 196.54 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 234.77 万元，增长 18%，主要原因是疫情原因增加；支出总额增加 223.92 万元，增长 16.3%，主要原因是疫情原因增加；年末结转和结余减少 58.15 万元，下降 30%，主要原因是疫情花费。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 234.77

万元，增长 18%，主要原因是疫情原因增加；支出总额增加 223.92 万元，增长 16.3%，主要原因是疫情增加。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

## 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。绥滨县疾病预防控制中心 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1539.77 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 254.69 万元；本年支出 1597.92 万元，其中，基本支出 305.96 万元，项目支出 1291.96 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 196.54 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款 2021 年度部门决算收入总额增加 234.77 万元，增长 18%，主要原因是疫情原因增加；支出总额增加 223.92 万元，增长 16.3%，主要原因是疫情原因增加。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 234.77 万元，增长 18%，主要原因是疫情原因增加；支出总额增加 223.92 万元，增长 16.3%，主要原因是疫情原因增加。

### （四）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 288.71 万元，支出决算为 838.4 万元，完成年初预算的 190.39%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

预算数 49.92 万元，支出决算为 54.75 万元，完成年初预算的 109.67%。决算数大于预算数的主要原因：退休人员增加。

2. 卫生健康支出预算数 222.39 万元，支出决算为 693.55 万元，完成年初预算的 311.86%。决算数大于预算数的主要原因：疫情防控和项目支出。

3. 住房保障支出预算数 16.4 万元，支出决算为 15.1 万元，完成年初预算的 92.1%。决算数大于预算数的主要原因：人员减少。

4. 粮油物资储备支出支出预算数 0 万元，支出决算为 75 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：防疫支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

绥滨疾病预防控制中心 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 305.96 万元，其中：

人员经费 69.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴。

公用支出 236.11 万元，主要包括：办公费、印刷费。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，绥滨疾病预防控制中心一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 2.29 万元，与 2020 年度决算相比增加 0

万元，增长 0%，变化的主要原因是严格控制经费，无变化；与 2021 年度预算相比增加 0.16 万元，增长 7.5%，变化的主要原因是汽油涨价。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无出国工作；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无出国工作。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加 0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加 0 人。

（二）公务用车购置及运行费 2.29 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无购车计划；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无购车计划。

2.公务用车运行维护费 2.29 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是严格控制经费；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是部门严格执行三公经费。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 3 辆，与上年相比增加 0 辆。

（三）公务接待费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无公务接待；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无公务接

待。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加接待人数 0 人。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。绥滨县疾病预防控制中心 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 535.22 万元，本年支出 535.22 万元，项目支出 535.22 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 535.22 万元，增长 100%，主要原因是用于疫情防控；政府性基金预算财政拨款支出增加 535.22 万元，增长 100%，主要原因是用于疫情防控。

（三）与 2021 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 535.22 万元，增长 100%，变化的主要原因是用于疫情防控；政府性基金预算财政拨款支出增加 535.22 万元，增长 535.22%，变化的主要原因是用于疫情防控。

### （四）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 535.22 万元，支出决算为 535.22 万元，完成年初预算的 100%。其中：用于疫情防控 535.22 万元。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

绥滨县疾病预防控制中心国有资本经营预算财政拨款支出为0”。

## 十、机关运行经费执行情况说明

绥滨县疾病预防控制中心为事业单位，固无机关运行经费。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度无政府采购

## 十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，绥滨县疾病预防控制中心共有车辆3辆，其中，应急保障用车1辆、特种专业技术用车2辆，单位价值50万元以上通用设备2台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我中心对2021年度部门预算整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中部门预算整体支出自评涉及资金288.7万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）2个，基本公共卫生资金36.96万元，

占一般公共预算项目支出总额的12.80%，重大传染病专项资金111.5万元，占一般公共预算项目支出总额的38.62%。组织开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出288.7万元。

## （二）部门预算整体支出自评结果

绥滨县疾控中心对2个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计288.7万元，执行数合计288.7万元，完成预算的100%，平均得分90分。具体情况为：

基本公共卫生服务项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分90分。全年预算数为36.96万元，执行数为36.96万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：基本公共卫生服务能力得到提升，基本公共卫生服务项目得到较好落实，保证项目有序开展，加强县区人民防范意识，切实保证县区人民健康生活，提高县区人民的生活质量。购买试剂7.421万元，购买宣传品4.08万元，办公费2.722万元，车油、差旅费4万元。

重大传染病专项支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分90分。全年预算数为71.94万元，执行数为71.94万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：重大传染病防控能力得到提升，重大传染病防控项目得到较好落实，保证项目有序开展，加强县区人民防范意识，切实保证县区人民健康生活，提高县区人

民的生活质量。已执行71.94万元。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

三、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。

四、事业单位经营收入：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取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“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”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

六、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

七、一般公共服务(类)财政事务(款)：反映财政事务方面的支出。

(一) 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) 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。

(三) 预算改革业务(项)：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

(四) 财政国库业务(项): 反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

(五) 信息化建设(项): 反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

(六) 事业运行(项): 反映事业单位的基本支出, 不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(七) 其他财政事务支出(项): 反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

八、教育支出(类) 进修及培训(款) 培训支出(项): 反映各部门安排的用于培训的支出。

九、社会保障和就业(类) 行政事业单位离退休(款) 未归口管理的行政单位离退休(项): 反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

十、医疗卫生(类)医疗保障(款): 指用于职工医疗保障方面的支出。

(一) 行政单位医疗(项): 反映财政部门集中安排的行政单位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) 事业单位医疗(项): 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人员的医疗经费。

(三) 公务员医疗补助(项): 反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十一、农林水支出(类): 农业综合开发(款): 反映用于农业综合开发方面的支出。

(一) 机构运行(项): 反映农业综合开发部门的基本支出。

(二) 其他农业综合开发支出(项): 反映农业综合开发部门的其他支出。

十二、住房保障支出(类) 住房改革支出(款): 反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

(一) 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) 提租补贴(项): 反映按房改政策规定的标准, 行 政事业单位向职工(含离退休人员) 发放的租金补贴。

(三) 购房补贴(项): 反映按房改政策规定, 行政事业 单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役 复员离 退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十三、工资福利支出(类): 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。

十四、按定额管理的商品服务支出(类): 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的支出)。

十五、离退休公用支出(类): 按照政策规定标准发给离 退休人员的特别补助费和活动费。

十六、职工体检费支出(类): 反映单位支付的职工体检 费。

十七、对个人和家庭补助支出(类): 反映政府用于对个 人和家庭的补助支出。

十八、基本支出: 反映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。

十九、项目支出: 反映行政单位为完成特定的工作任务或 事业发展目标, 在基本的预算支出以外, 财政预算专款安排的 支出。

二十、一般公共预算“三公”经费: 是指用一般公共预算 安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待 费。

(一) 因公出国(境) 费: 反映公务出国(境) 的住宿费、 旅 费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(二) 公务接待费: 反映按规定开支的各类公务接待(含 外 宾接待) 支出。

(三) 公务用车购置及运行费: 反映公务用车购置费及租 用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

二十一、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。

## 第五部分 附录

### 1.量化评价表

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

部门决算量化评价表						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标		计算值	得分	指标说明	评分标准
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	预算编制的准确性	30	财政拨款收入预算完成率	5	财政拨款收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%			完成率=0，得满分；完成率<绝对值>0时，每增加2%（含）扣减0.2分，减至0分为止。	
			事业收入预算完成率	5	事业收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%			完成率=0，得满分；完成率<绝对值>0时，每增加2%（含）扣减0.2分，减至0分为止。	
			经营收入预算完成率	3	经营收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%			完成率=0，得满分；完成率<绝对值>0时，每增加2%（含）扣减0.2分，减至0分为止。	
			其他收入预算完成率	5	其他收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%			完成率=0，得满分；完成率<绝对值>0时，每增加2%（含）扣减0.2分，减至0分为止。	
			年初结转和结余预算完成率	5	年初结转和结余：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%			完成率=0，得满分；完成率<绝对值>100%时，扣减1分；完成率<绝对值>100%时，每增加10%（含）扣减0.2分，减至0分为止。	
			人员经费预算完成率	4	人员经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%			完成率=0，得满分；完成率<绝对值>0时，每增加2%（含）扣减0.2分，减至0分为止。	
			公用经费预算完成率	3	公用经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%			完成率≤0，得满分；完成率>0时，每增加2%（含）扣减0.2分，减至0分为止。	
	预算执行的有效性	30	人员经费预算执行完成率	10	人员经费：(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%			完成率=0，得满分；完成率<绝对值>0时，每增加2%（含）扣减0.2分，减至0分为止。	
			公用经费预算执行完成率	10	公用经费：(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%			完成率=0，得满分；完成率<绝对值>0时，每增加2%（含）扣减0.2分，减至0分为止。	
			财政拨款结转和结余率	10	财政拨款结转和结余：(本年年末数/支出调整预算数总计)*100%			结转和结余率=0，得满分；结转和结余率<绝对值>0时，每增加2%（含）扣减0.2分，减至0分为止。	
			财政拨款结转上下年变动率	10	财政拨款结转：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%			变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加2%（含）扣减0.2分，减至0分为止。	
			财政拨款结余上下年变动率	5	财政拨款结余：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%			比率=0，得满分；比率<绝对值>0时，每增加2%（含）扣减0.2分，减至0分为止。	
			“三公”经费支出预算完成率	5	“三公”经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%			完成率≤0，得满分；完成率>0时，每增加2%（含）扣减0.2分，减至0分为止。	
	预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在编人员及离退休人员	5	财政拨款项目支出：(工资福利支出+离休费+退休费)/项目支出合计*100%			比率=0，得满分；比率>0时，每增加1%（含）扣减0.2分，减至0分为止。	
			基本支出中的房屋建筑物购置、大型修缮、信息化建设、物资储备	5	基本支出：(房屋建筑物购置+大型修缮+信息化建设+物资储备)/公用经费*100%			比率=0，得满分；比率>0时，每增加1%（含）扣减0.2分，减至0分为止。	
	财务状况	10	资产状况	货币资金	5	货币资金：(期末数-期初数)/期初数*100%			变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加2%（含）扣减0.2分，减至0分为止。
				借款	4	借款：(期末数-期初数)/期初数*100%			变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加2%（含）扣减0.2分，减至0分为止。
负债状况			1	应缴财政款及可行性	1	应缴财政款年末按规定年终清理后应无余额			应缴财政款=0，得满分；应缴财政款≠0，得0分。
合计	100	—	100	—	100	—	—	—	

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。  
 2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。  
 3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

2.部门预算整体支出绩效自评表

绩效附件1:

项目支出绩效目标表

填报单位: (盖章)

项目基本情况	项目名称	重大传染病防控经费			
	项目单位	疾病预防控制中心	项目单位财务负责人	姜乃昱	联系电话 13019022135
	主管部门	卫生健康局	部门财务负责人	艾红霞	联系电话 15545911567
	项目预算	71.94万元			
	项目起止时间	开始时间: 2021年1月1日		完成时间: 2021年12月31日	
	项目概况	关于艾滋病和结核病防治、心血管项目筛查、死因监测等工作			
项目绩效目标	目标1: 防治艾滋病的传播; 目标2: 防治结核病的传播; 目标3: 早期心血管病的筛查工作; 目标4: 死因监测工作无遗漏				
项目绩效目标细化指标	一级指标	二级指标	三级指标	评价标准	评价 分值
	项目管理指标 10分	项目管理指标	立项依据		
			项目管理		
		资金管理指标	财务制度	财务制度健全, 并严格执行。	
			资金使用	严格按照财务制度进行财务管理	
	产出指标 50分	数量指标	艾滋病和结核病宣传是否覆盖全县区	以达到宣传标准	
			心血管筛查是否达到给定目标	以达到疫情时期要求	
			死因监测是否有遗漏	无遗漏	
		质量指标	工作完成是否有效	有效	
		时效指标	根据实际情况按时完成	按时完成	
		成本指标	按时拨付	按时拨付	
	效果指标 40分	经济效益指标	是否保障居民生活平稳进行	已保障居民生活平稳进行	
		社会效益指标	是否有突发传染性疫情	无突发传染性疫情, 社会效益稳定	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	服务质量继续提高	服务质量继续提高	
服务对象满意度指标		群众是否认可	群众认可		
总分值					100
预算部门意见: (盖章) 年 月					
财政主管科室批复意见: (盖章) 年 月 日					

注: 1、预算单位将本表一式5份及电子版随同预算一起上报给财政主管科室审核批复。

2、各级指标分值比重可由预算单位与预算部门协商确定, 总分值为100分。

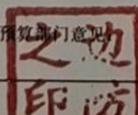
3、一、二级指标是指标框架, 不得变动或删除。

4、三级指标可由预算单位根据项目的性质、用途因地制宜设置, 可以细化增加。

绩效附件2:

部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

填报单位: (盖章)

部门名称	绥滨县疾病预防控制中心		评价年度	2021年				
部门预算支出	288.7万元		部门决算支出	288.7万元				
部门负责人	边防		联系电话	18145352807				
部门财务负责人	姜乃昱		联系电话	13019022135				
部门职能概述	1、为人民身体健康提供防疫保障。2、疾病检测。3、疾病防治研究。4、疾病预防与控制。5、卫生监督与检测。6、突发卫生事件处理。7、卫生宣传与健康教育。8、卫生防疫培训与技术指导							
绩效评价指标								
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	指标全年预计(实际)完成情况	部门评价得分	财政评价得分
预算执行70分	经费控制40分	1.三公经费控制率	10	部门本年度三公经费(公务接待、公务用车、因公出国)实际支出数与预算数的比率	三公经费控制率 $\leq$ 99%,得10分,否则扣2分	三公经费控制率 $\leq$ 99%	10	
		2.政府采购执行率	10	政府采购执行额与预算额的比率	政府采购执行率 $\leq$ 98%,得10分,否则扣2分	政府采购执行率 $\leq$ 98%	10	
		3.公用经费控制率	10	部门本年度实际支出的公用经费与预算数的比率	公用经费控制率 $\leq$ 100%,得10分,否则扣2分	公用经费控制率 $\leq$ 100%	10	
		4.预算执行率	10	实际支出资金与实际到位资金的比率	预算执行率 $\geq$ 98%,得10分,否则扣2分	预算执行率 $\geq$ 98%	10	
资金管理30分		1.资金到位率	10	实际到位资金与计划投入资金的比率	资金到位率 $\geq$ 98%,得10分,否则扣2分	资金到位率 $\geq$ 98%	10	
		2.财务管理	10	管理制度健全,管理到位,会计核算规范	制度健全4分,严格执行制度3分,会计核算规范3分	财务管理制度健全,严格执行制度,会计核算规范	10	
		3.整改落实	10	对各级检查部门发现的违纪问题进行整改(以检查部门出具的检查报告为准)			0	
专业效果30分	部门预算效果	1.经济效益	10					
		2.社会效益	15				20	
		3.服务对象满意度	5	群众满意率 $\geq$ 90%	群众满意率 $\geq$ 90%,得5分,否则扣2分	群众满意率 $\geq$ 90%	10	
合计			100			90		
预算部门意见:				(盖章) 年 月 日				
财政主管科室意见:				(盖章) 年 月 日				

注: 1、纳入部门整体支出预算绩效管理预算的预算部门,将本表一式5份及电子版,附所属各预算单位的部门整体支出绩效目标表上报给财政主管科室审核批准。

2、本表既用于部门整体支出编制预算时申报绩效目标,也用于年终绩效评价。

3、各指标分值可以根据实际情况确定,总分值应为100分。

4、三级指标可以根据预算部门实际情况自行设置,本表的三级指标仅供参考。

**基本公共卫生服务补助资金区域绩效目标自评表**  
(2021年度)

转移支付(项目)名称		基本公共卫生服务补助资金				
中央主管单位		绥滨县卫生健康局		资金使用单位	绥滨县疾病预防控制中心	
地方主管单位						
资金情况(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)	
		年度资金总额:	39.96	39.96	100%	
		其中:中央财政资金	39.96	39.96	100%	
		地方资金				
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	保证基本公共卫生项目资金需求			资金需求已满足		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	购买试剂(万元)	8	7.421	已完成
			购买宣传品(万元)	6	4.08	已完成
			办公电脑维护(万元)	3	2.722	已完成
			车油、差旅经费(个)	6.23	4	已完成
		困难群众基本生活补助补助人数(人)				
		抗疫人员疫情防控补助补助人数(人)				
		乡镇卫生院补助(万元)	13.48	13.48	已完成	
	质量指标	抗疫物资质量合格率(%)				已完成
		补助补贴发放精准度(%)		100	100	已完成
		抗疫物资发放及时率(%)				
	时效指标	补助补贴兑现及时率(%)		100	100	已完成
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	防控疫情扩散(优、中、差)			
稳定就业形势(优、中、差)						
稳定市场主体(优、中、差)						
保障基本民生(优、中、差)	优		优	已完成		
生态效益指标						
可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度(%)	100	100	已完成	
		受益群众满意度(%)	100	100	已完成	
		受益企业满意度(%)	100	100	已完成	
.....						

说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。

注:1.资金使用单位项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。  
 2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。  
 3.全年执行数是按照国库集中支付制度要求,支付到商品和服务供应者或收款单位形成的实际支出。  
 4.定量指标,地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。  
 5.定性指标,资金使用单位分别按照优、100%-80%(含)、中、80%-60%(含)、差、60%-0%合理填写实际完成值,地方各级主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算。