

桦南县疾病预防控制中心 2021年部门决算公 开说明

目 录

第一部分	部门概况	1
一、	部门(单位) 职责	1
二、	机构设置	2
三、	人员构成	2
第二部分	2021 年度部门决算公开报表	2
一、	收入支出决算总表	2
二、	收入决算表	4
三、	支出决算表	5
四、	财政拨款收入支出决算总表	6
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	9
七、	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	11
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
九、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
第三部分	2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	14
一、	收入支出总体增减变化情况说明	14
二、	收入决算增减变化情况说明	15
三、	支出决算增减变化情况说明	15
四、	财政拨款收入支出增减变化情况说明	16
五、	一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	16
六、	一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明	18
七、	一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	18
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	20
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	21
十、	机关运行经费执行情况说明	21
十一、	政府采购支出情况说明	21
十二、	国有资产占有使用情况说明	22
十三、	预算绩效情况说明	22
第四部分	名词解释	25

第五部分 附录	25
---------------	----

第一部分 部门概况

一、单位职责

1、对影响人群生存环境卫生质量和生命质量的危险因素进行食品、职业、环境、放射、学校卫生等卫生学监测；对传染病、地方病、寄生虫、慢性非传染性疾病、职业病、公害病、学生常见病及意外伤害、中毒等发生，分布和发展的规律进行流行病学监测，并制定预防控制对策。

2、为拟订与疾病预防控制和公共卫生相关的法律、法规、规章、政策、标准、规划等提供科学依据，为卫生行政部门提供决策、咨询。

3、拟订并实施疾病预防控制工作方案，对方案实施进行质量和效果评估。

4、对传染病的发生、流行和中毒、污染事件进行调查处理，为救灾防病和解决重大公共卫生问题提供技术支持。

5、实施预防接种，负责预防用生物制品的事业与管理。

6、负责人员培训和技术规范及技术措施的实施；承担爱国卫生运动中与疾病预防控制有关的技术指导。

7、开展健康教育与健康促进，参与社区卫生信息的报告、管理和预测、预报、为疾病预防控制决策提供科学依据。

8、承担疾病预防控制及有关公共卫生信息的报告、管理和预测、预报、为疾病预防控制决策提供科学依据。

9、开展卫生防病检验和实验室质量控制；受卫生行政部门认定，承担卫生监督监测检验、预防性健康监测、健康相关产品的技术审核和卫生质量检验、鉴定，对新建、改建、扩建项目的选址、设计和竣工验收进行卫生学评价。

10、进行应用性科学研究，开发和推广先进技术。

11、开展对外交流与合作，引进和推广新技术、新方法。

12、向社会提供相关的预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗专业服务。

二、机构设置

桦南县疾病预防控制中心， 内设 9 个职能科室，包括：办公室、财务科、计划免疫生物制品管理股、慢性病防控股、地方病防控股、卫生监测股、检验科、社会健康宣传指导股、学校卫生监测股、各股室均为正股级别。

三、人员构成

2021 年末实有人数 90 人，其中：事业人员 59 人、离休人员 1 人、退休人员 30 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 38 人，其中，事业人员增加 30 人，原因是两个单位合并，退休增加 8 人。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：佳木斯市桦南县疾病预防控制中心

2021年度

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,670.51	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		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		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	0.24	八、社会保障和就业支出	39	63.51
	9		九、卫生健康支出	40	2,605.13
	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	45.31
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	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	1,682.34
本年收入合计	27	2,670.74	本年支出合计	58	4,396.28
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,928.59	年末结转和结余	60	1,203.05
	30			61	
总 计	31	5,599.33	总 计	62	5,599.33

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：佳木斯市桦南县疾病预防控制中心

2021年度

公开02表
金额单位：万元

项 目		2021年度						
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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2,070.74	2,070.51					0.24
208	社会保障和就业支出	63.51	63.51					
20805	行政事业单位养老支出	63.51	63.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.51	63.51					
210	卫生健康支出	2,561.92	2,561.89					0.24
21004	公共卫生	2,509.44	2,509.21					0.24
2100401	疾病预防控制机构	1,477.72	1,477.49					0.24
2100408	基本公共卫生服务	227.42	227.42					
2100409	重大公共卫生服务	47.92	47.92					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	756.38	756.38					
21006	中医药	10.00	10.00					
2100601	中医（民族医）药专项	10.00	10.00					
21011	行政事业单位医疗	42.48	42.48					
2101102	事业单位医疗	42.48	42.48					
221	住房保障支出	45.31	45.31					
22102	住房改革支出	45.31	45.31					
2210201	住房公积金	45.31	45.31					

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：佳木斯市桦南县疾病预防控制中心

2021年度

公开03表
金额单位：万元

项 目		2021年度					
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
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		4,396.28	1,657.18	2,739.10			
208	社会保障和就业支出	63.51	63.51				
20805	行政事业单位养老支出	63.51	63.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.51	63.51				
210	卫生健康支出	2,605.13	1,548.36	1,056.77			
21004	公共卫生	2,552.65	1,505.88	1,046.77			
2100401	疾病预防控制机构	1,505.88	1,505.88				
2100408	基本公共卫生服务	231.71		231.71			
2100409	重大公共卫生服务	48.73		48.73			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	766.34		766.34			
21006	中医药	10.00		10.00			
2100601	中医（民族医）药专项	10.00		10.00			
21011	行政事业单位医疗	42.48	42.48				
2101102	事业单位医疗	42.48	42.48				
221	住房保障支出	45.31	45.31				
22102	住房改革支出	45.31	45.31				
2210201	住房公积金	45.31	45.31				
234	抗疫特别国债安排的支出	1,682.34		1,682.34			
23401	基础设施建设	1,682.34		1,682.34			
2340101	公共卫生体系建设	1,682.34		1,682.34			

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

部门：佳木斯市桦南县疾病预防控制中心

2021年度

公开04表
金额单位：万元

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	2,670.51	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	63.51	63.51		
	9		九、卫生健康支出	41	2,604.89	2,604.89		
	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	45.31	45.31		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	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	1,682.34		1,682.34	
本年收入合计	27	2,670.51	本年支出合计	59	4,396.05	2,713.71	1,682.34	
年初财政拨款结转和结余	28	2,928.59	年末财政拨款结转和结余	60	1,203.05	85.39	1,117.66	
一般公共预算财政拨款	29	128.59		61				
政府性基金预算财政拨款	30	2,800.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	5,599.10	总 计	64	5,599.10	2,799.10	2,800.00	

注：本表反映部门本年度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的总支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佳木斯市桦南县疾病预防控制中心

2021年度

公开05表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		2,713.71	1,656.94	1,056.77
208	社会保障和就业支出	63.51	63.51	
20805	行政事业单位养老支出	63.51	63.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.51	63.51	
210	卫生健康支出	2,604.89	1,548.12	1,056.77
21004	公共卫生	2,552.41	1,505.65	1,046.77
2100401	疾病预防控制机构	1,505.65	1,505.65	
2100408	基本公共卫生服务	231.71		231.71
2100409	重大公共卫生服务	48.73		48.73
2100410	突发公共卫生事件应急处理	766.34		766.34
21006	中医药	10.00		10.00
2100601	中医（民族医）药专项	10.00		10.00
21011	行政事业单位医疗	42.48	42.48	
2101102	事业单位医疗	42.48	42.48	
221	住房保障支出	45.31	45.31	
22102	住房改革支出	45.31	45.31	
2210201	住房公积金	45.31	45.31	

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明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：佳木斯市桦南县疾病预防控制中心		人员经费		公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	589.34	302	商品和服务支出	1,053.17	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	255.68	30201	办公费	13.09	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	158.02	30202	印刷费	4.61	30702	国外债务付息		
30103	奖金	24.34	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.15	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费	63.51	30206	电费	3.96	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.00	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	42.48	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.12	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	3.95	31008	物资储备		
30113	住房公积金	45.31	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	35.66	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.65	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	14.44	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	13.24	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		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	964.02	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	1.14	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31999	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	6.38	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	2.39	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.05	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	6.00	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.18				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		603.77	公用经费合计					1,053.17	

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

预算代码：245005

部门：佳木斯市桦南县疾病预防控制中心

公开07表
金额单位：万元

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
6.00		6.00		6.00		6.00		6.00		6.00	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：佳木斯市桦南县疾病预防控制中心

2021年度

公开08表

金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		2,800.00		1,682.34		1,682.34	1,117.66
234	抗疫特别国债安排的支出	2,800.00		1,682.34		1,682.34	1,117.66
23401	基础设施建设	2,800.00		1,682.34		1,682.34	1,117.66
2340101	公共卫生体系建设	2,800.00		1,682.34		1,682.34	1,117.66

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：佳木

2021年度

公开09表
金额单位：万元

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

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

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。桦南县疾病预防控制中心 2021 年度部门决算收支总额 5599.33 万元，其中：本年收入 2670.74 万元，年初结转和结余 2928.59 万元；本年支出 4396.28 万元，年末结转和结余 1203.05 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总

额增加 780.93 万元，增长 13%，主要原因是两个单位合并，收入增加；支出总额增加 2523.78 万元，增长 57%，主要原因是两个单位合并，支出增加；年末结转和结余减少 1742.85 万元，下降 144%，主要原因是疫情支出年末结转结余减少。

二、收入决算增减变化情况说明

桦南县疾病预防控制中心 2021 年度收入合计 2670.74 万元，其中：财政拨款收入 2670.51 万元，占 99%；其他收入 0.24 万元，占 1%。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	2670.74	1930.36	-72%	基建工程资金减少
1.财政拨款收入	2670.74	1229.94	+46%	在职职工增加
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	0.24	0.06	-25%	利息减少

三、支出决算增减变化情况说明

桦南县疾病预防控制中心 2021 年度支出合计 4396.28 万元，其中：基本支出 1657.18 万元，占 37%；项目支出 2739.1 万元，占 63%。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	4396.28	2523.78	+57%	人员增加 疫情支出增加
1.基本支出	1657.18	879.08	+53%	经费支出增加
2.项目支出	2739.1	1644.6	+60%	突发疫情支出增加
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。桦南县疾病预防控制中心 2021 年度财政拨款收入 2670.51 万元，年初财政拨款结转和结余 2928.59 万元；本年支出 4396.28 万元，年末财政拨款结转和结余 1203.05 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 1930.06 万元，下降 72%；财政拨款支出增加 2523.78 万元，增长 57%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 1742.85 万元，下降 144%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 2142.49 万元，增长 80%；财政拨款支出增加 3868.03 万元，增长 87%。

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。桦南县疾病预防控制中心 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 2670.74 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 2928.59 万元；本年支出 4396.28 万元，其中，基本支出 1657.18 万元，项目支出 2739.10 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 1203.05 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 1930.29 万元，下降 72%，主要原因是上年有结转；一般

公共预算财政拨款支出增加 841.51 万元，增长 31%，主要原因是人员工资增加。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增长 2142.26 万元，增长 80%，变化的主要原因是人员工资增加，疫情经费增加；一般公共预算财政拨款支出增加 2185.46 万元，增长 80%，变化的主要原因是疫情物资安排。

（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 528.25 万元，支出决算为 528.25 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 48.1 万元，支出决算为 63.51 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：一是养老保险基数增加；二是人员增加。

2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生（项）。年初预算为 445.73 万元，支出决算为 2604.89 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：一是疫情经费增加支出；二是中医专项增加。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 34.4 万元，支出决算为 45.31 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：一是基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

桦南县疾病预防控制中心 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1657.18 万元，其中：人员经费 603.77 万元，主要包括：基本工资 255.68 万元、津贴补贴 158.02 万元、奖金 24.34 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 63.51 万元、职工基本医疗保险 42.48 万元、住房公积金 45.31 万元、对个人和家庭的补助 14.44 万元；离休费 13.24 万元、抚恤金 1.14 万；奖励金 0.05 万元。

公用支出 1053.17 万元，主要包括：办公费 13.09 万元、印刷费 4.61 万元、手续费 0.15 万元、电费 3.96 万元、邮电费 3 万元、物业管理费 2.12 万元、差旅费 3.95 万元、维修费 35.66 万元、租赁费 0.65 万元；专用材料费 964.02 万元、劳务费 6.38 万元、工会经费 2.39 万元、公务用车维护费 6 万元、其他交通费 7.18 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，桦南县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 6 万元，与 2020 年度决算相比增加 3 万元，增长 50%，变化的主要原因是车辆增加预算；与 2021 年度预算相比无变化。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算相比无变化；与 2020 全年预算相比无变化。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比无变化；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比无变化。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度决算相比无变化；与 2020 全年预算相比无变化。

2.公务用车运行维护费 6 万元，与 2020 年度决算相比增加 3 万元，增长 50%，变化的主要原因是公务用车增加一台；与 2020 全年预算相比无变化。

公务用车购置数 1 辆，与上年相比增加 1 辆；保有量 2 辆，与上年相比增加 1 辆。

（三）公务接待费 0 万元，与 2020 年度决算相比无变化；与 2020 全年预算相比无变化。
全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年相比无变化。

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。桦南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 0 万元，年初政府性基金预算财政拨款结转和结余 2800 万元；本年支出 1682.34 万元，其中，基本支出 0 万元，项目支出 1682.34 万元，年末政府性基金预算财政拨款结转和结余 1117.66 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收入减少 3160 万元，下降 100%，主要原因是上年结转；政府性基金预算财政拨款支出增加 1682.34 万元，增长 100%，主要原因是基建工程施工。

(三) 与 2021 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 0 万元，增长 0%，原因是无变化；政府性基金预算财政拨款支出增加 1682.34 万元，增长 100%，变化的主要原因是基建工程施工。

(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 0 万元，支出决算为 1682.34 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 抗疫国债安排的支出 (类) 基础设施建设 (款) 公共卫生体系建设 (项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1682.34 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：一是上年是指标安排；二是今年开始施工。

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

桦南县疾病预防控制中心国有资本经营预算财政拨款支出无。

十、机关运行经费执行情况说明

我单位是事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。桦南县疾病预防控制中心2021年度无政府采购支出。

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门2021年面向中小企业预留项目执行情况

公开如下：本部门2021年预留项目面向中小企业采购共计0万元。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1				
2				
3				
4				

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，桦南县疾病预防控制中心共有车辆2辆，其中，应急保障用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是疫苗运输冷链车；单位价值50万元以上通用设备无，单价100万元以上专用设备无。

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，桦南县疾病预防控制中心无 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

（二）部门预算整体支出自评结果

桦南县疾病预防控制中心无部门预算整体支出自评。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

桦南县疾病预防控制中心无项目（专项）支出开展了绩效自评。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

桦南县疾病预防控制中心组织无项目（专项）支出开展了部门评价。

上述各项绩效评价表详见附录。

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财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公

务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、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。

十四、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

部门决算量化评价表

评价指标				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	权重				
名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预决算差异率	5	事业收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预决算差异率	3	经营收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				其他收入预决算差异率	5	其他收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5	年初结转和结余：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预决算差异率	4	人员经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预决算差异率	3	公用经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		预算执行的有效性	50	人员经费预算执行差异率	10	人员经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预算执行差异率	10	公用经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5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5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转上下年变动率	7	财政拨款结转：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	比重≤0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结余上下年变动率	3	财政拨款结余：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	比重≤0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				项目支出预算执行进度上下年差异率	5	项目支出：（本年执行进度-上年执行进度）/上年执行进度*100%	差异率≥0，得满分；差异率<0时，差异值（绝对值）增加3%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				“三公”经费支出预决算差异率	5	“三公”经费：（决算数-年初预算数/年初预算数）*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。
	10	预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	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%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5	基本支出：（房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				资产状况	5	货币资金变动率	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
财务状况	10	负债状况	5	借款变动率	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5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				应缴财政款及时性	1	应缴财政款年末按规定年终缴缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分
				合计	100	—	—

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

部门预算整体支出绩效自评表									
(2020年度)									
部门名称		下属单位个数		填报人及电话					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年完成情况					
分解目标自评									
一级 指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标量	全年完 成量	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
支出指标	80	数量指标							
		质量指标							
时效指标									
成本指标									
效益指标	40	经济效益指标							
		社会效益指标							
生态效益指标									
可持续发展指标									
满意度指标	10	服务对象 满意度指 标							
总分						100			
部门整体绩效 自评得分			未完成原因 (总分 80分以下 填写)		整改措施 (总分80 分以下填 列)				
说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。									

※注:此表只待各一级预算部门对既年初部门整体绩效目标填写。

3. 项目（专项）支出绩效自评表

省级项目（专项）支出绩效自评表 (2020年度)										
项目（专项）名称			部门预算项目1 省级专项0		填报人及电话					
省级主管部门			实施单位							
项目资金（万元）			全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分	
			年度资金总额：				10分			
			其中：中央补助							
			省级资金							
			其他资金							
年度目标	预期目标				实际完成情况					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	年度分值	实际得分	未完成原因和改进措施		
绩效指标	产出指标 50分	数量指标								
		质量指标								
		时效指标								
	成本指标									
	效益指标 30分	经济效益指标								
		社会效益指标								
生态效益指标										
可持续发展指标										
满意度指标 10分	服务对象 满意度指标									
（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处用文字说明）										
总分							100			
说明	简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填“无”。									

备注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

5. 省级项目（专项）支出部门评价得分表

黑龙江省2021年度部门决算公开说明

省级项目(专项)支出部门评价得分表							
项目名称。							
一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值		指标解释	评价标准	得分
决策	例如：绩效目标(分数自行设置)	绩效目标相关性(分数自行设置)	绩效目标与项目实际工作内高是否具有相关性(分数自行设置)				
							
过程	例如：资金使用(分数自行设置)	资金使用规范性(分数自行设置)	资金拨付是否具有规范的审批程序和手续(分数自行设置)				
产出	例如：产出数量(分数自行设置)	实际完成率(分数自行设置)	项目实施的产出数与计划产出数的比率(分数自行设置)				
效益	项目效益(分数自行设置)	例如：社会效益(分数自行设置)	社会效益(分数自行设置)				