

# 海林市疾病预防控制中心 2021 年度部门决算 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	1
三、	人员构成	1
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	3
三、	支出决算表	4
四、	财政拨款收入支出决算总表	5
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表	6
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	7
七、	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	8
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	9
九、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	9
第三部分	2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	10
一、	收入支出总体增减变化情况说明	10
二、	收入决算增减变化情况说明	10
三、	支出决算增减变化情况说明	11
四、	财政拨款收入支出增减变化情况说明	11
五、	一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	12
六、	一般公共预算财政拨款基本支出情况说明	15
七、	一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	15
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	16
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	18
十、	机关运行经费执行情况说明	18
十一、	政府采购支出情况说明	18
十二、	国有资产占有使用情况说明	18
十三、	预算绩效情况说明	18
第四部分	名词解释	19
第五部分	附录	19

## 第一部分 部门概况

### 一、部门（单位）职责

海林市疾病预防控制中心隶属于海林市卫生健康局，主要职责：

（一）负责拟定并实施疾病预防控制工作方案，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卫问题提供技术支持。

（二）对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危险因素进行监测。

（三）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。

### 二、机构设置

海林市疾病预防控制中心内设机构共 8 个，包括办公室、传染病控制股、计划免疫股、综合监测股、慢性非传染性疾病股、健康宣传教育股、检验股、科教质量管理股。

### 三、人员构成

2021 年末实有人数 110 人，其中：事业人员 61 人、退休人员 49 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 46 人，其中，事业人员

增加 23 人、退休人员增加 23 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

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：海林市疾病预防控制中心

金额单位：万元

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	1202.17	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	159.38	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	5.77	八、社会保障和就业支出	39	122.07
	9		九、卫生健康支出	40	1066.12
	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	95.15
	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	57	159.38

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

			出		
<b>本年收入合计</b>	27	1367.32	<b>本年支出合计</b>	58	1442.72
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	142.87	年末结转和结余	60	67.47
	30			61	
<b>总计</b>	31	1510.19	<b>总计</b>	62	1510.19

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。

## 一、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

部门：海林市疾病预防控制中心

金额单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
<b>合计</b>		<b>1367.32</b>	<b>1361.55</b>					<b>5.77</b>
208	社会保障和就业支出	122.07	122.07					
20805	行政事业单位养老支出	122.07	122.07					
2080502	事业单位离退休	40.04	40.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.09	71.09					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.94	10.94					
210	卫生健康支出	990.72	984.95					5.77
21001	卫生健康管理事务	39.20	39.20					
2100101	行政运行	39.20	39.20					
21002	公立医院	5.88	5.88					
2100208	其他专科医院	5.88	5.88					
21004	公共卫生	945.65	939.88					5.77
2100401	疾病预防控制机构	902.49	896.71					5.77
2100408	基本公共卫生服务	11.77	11.77					
2100409	重大公共卫生服务	31.40	31.40					

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

221	住房保障支出	95.15	95.15				
22102	住房改革支出	95.15	95.15				
2210201	住房公积金	51.68	51.68				
2210202	提租补贴	43.46	43.46				
234	抗疫特别国债安排的支出	159.38	159.38				
23402	抗疫相关支出	159.38	159.38				
2340299	其他抗疫相关支出	159.38	159.38				

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

#### 支出决算表

公开 03 表

部门：海林市疾病预防控制中心

金额单位：万元

项目		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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
<b>合计</b>		<b>1442.72</b>	<b>1102.99</b>	<b>339.73</b>			
208	社会保障和就业支出	122.07	122.07				
20805	行政事业单位养老支出	122.07	122.07				
2080502	事业单位离退休	40.04	40.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.09	71.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.94	10.94				
210	卫生健康支出	1066.12	885.77	180.35			
21001	卫生健康管理事务	39.20	39.20				
2100101	行政运行	39.20	39.20				
21002	公立医院	7.23	4.18	3.05			
2100208	其他专科医院	5.88	4.18	1.70			
2100299	其他公立医院支出	1.35		1.35			
21004	公共卫生	1019.70	842.40	177.30			
2100401	疾病预防控制中心	893.81	842.40	51.41			
2100408	基本公共卫生服	34.35		34.35			

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	务					
2100409	重大公共卫生服务	91.54		91.54		
221	住房保障支出	95.15	95.15			
22102	住房改革支出	95.15	95.15			
2210201	住房公积金	51.68	51.68			
2210202	提租补贴	43.46	43.46			
234	抗疫特别国债安排的支出	159.38		159.38		
23402	抗疫相关支出	159.38		159.38		
2340299	其他抗疫相关支出	159.38		159.38		

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

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：

万元

部门：海林市疾病预防控制中心

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	1202.17	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	159.38	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	122.07	122.07		
	9		九、卫生健康支出	41	1061.96	1061.96		
	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				

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	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	95.15	95.15		
	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	159.38		159.38	
	27	1361.55	<b>本年支出合计</b>	59	1438.56	1279.18	159.38	
年初财政拨款结转和结余	28	140.35	年末财政拨款结转和结余	60	63.34	63.34		
一般公共预算财政拨款	29	140.35		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	1501.9	<b>总计</b>	64	1501.9	1342.52	159.38	

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收支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

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

海林市疾病预防控制中心

部门：中心

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		<b>1279.18</b>	<b>1098.83</b>	<b>180.35</b>
208	社会保障和就业支出	122.07	122.07	
20805	行政事业单位养老支出	122.07	122.07	
2080502	事业单位离退休	40.04	40.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.09	71.09	
2080506	机关事业单位	10.94	10.94	



黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	职业年金缴费支出			
210	卫生健康支出	1061.96	881.61	180.35
21001	卫生健康管理事务	39.20	39.20	
2100101	行政运行	39.20	39.20	
21002	公立医院	7.23	4.18	3.05
2100208	其他专科医院	5.88	4.18	1.70
2100299	其他公立医院支出	1.35		1.35
21004	公共卫生	1015.54	838.24	177.30
2100401	疾病预防控制机构	889.65	838.24	51.41
2100408	基本公共卫生服务	34.35		34.35
2100409	重大公共卫生服务	91.54		91.54
221	住房保障支出	95.15	95.15	
22102	住房改革支出	95.15	95.15	
2210201	住房公积金	51.68	51.68	
2210202	提租补贴	43.46	43.46	

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：海林市疾病预防控制中心

金额单位：万元

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	735.13	302	商品和服务支出	290.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	296.46	30201	办公费	6.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	209.14	30202	印刷费	1.62	30702	国外债务付息	
30103	奖金	39.35	30203	咨询费		310	资本性支出	15.12
30106	伙食补助费	0.19	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	15.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.14	30206	电费	1.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.94	30207	邮电费	0.84	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险	28.89	30208	取暖费	12.16	31006	大型修缮	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	缴费							
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	3.90	30211	差旅费	5.65	31008	物资储备	
30113	住房公积金	51.68	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.42	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	14.44	30214	租赁费	4.06	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	57.63	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.30	31013	公务用车购置	
30302	退休费	57.53	30217	公务接待费	0.18	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	251.13	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.54	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.02	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.09	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	3.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.66			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.27			
人员经费合计		792.76	公用经费合计				306.07	

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：海林市疾病预防控制中心

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
3.23		3.00		3.00	0.23	3.18		3.00		3.00	0.18

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：海林市疾病预防控制中心

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			159.38	159.38		159.38	
234	抗疫特别国债安排的支出		159.38	159.38		159.38	
23402	抗疫相关支出		159.38	159.38		159.38	
2340299	其他抗疫相关支出		159.38	159.38		159.38	

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：海林市疾病预防控制中心

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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

“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。海林市疾病预防控制中心 2021 年度部门决算收支总额 1510.19 万元，其中：本年收入 1367.32 万元，年初结转和结余 142.87 万元；本年支出 1442.72 万元，年末结转和结余 67.47 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 374.27 万元，下降 21.49%，主要原因是由于 2020 年开始发生疫情，疫情防控资金支出较多；支出总额减少 282.76 万元，下降 16.39%，主要原因是由于 2020 年开始发生疫情，疫情防控资金支出较多；年末结转和结余减少 52.72 万元，下降 43.86%，主要原因是由于上年末结转中含专项资金结转。

#### 二、收入决算增减变化情况说明

海林市疾病预防控制中心 2021 年度收入合计 1367.32 万元，其中：财政拨款收入 1361.55 万元，占 99.58%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 5.77 万元，占 0.42%。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	1367.32	减少 374.27	-21.49%	
1.财政拨款收入	1361.55	减少 285.08	-17.31%	2020 年疫情防控专项资金支出较多

2.上级补助收入				
3.事业收入		减少 20.49	-100%	2021 年取消事业收入
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	5.77	减少 68.7	-92.25%	疫情防控项目收入减少

### 三、支出决算增减变化情况说明

海林市疾病预防控制中心 2021 年度支出合计 1442.72 万元，其中：基本支出 1102.99 万元，占 76.45%；项目支出 339.73 万元，占 23.55%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。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	1442.72	减少 282.76	-16.39%	
1.基本支出	1102.99	增加 369.46	+50.37%	人员增加（结防、牙防合并，雪域优才新招录人员）
2.项目支出	339.73	减少 652.22	-65.75%	2020 年疫情防控专项资金支出较多
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。海林市疾病预防控制中心 2021 年度财政拨款收入 1361.55 万元，年初财政拨款结转和结余 140.35 万元；本年支出 1438.56 万元，年末财政拨款结转和结余 63.34 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 285.08 万元，下降 17.31%；财政拨款支出增加减少 175.52 万元，下降 10.87%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 56.85 万元，下降 47.3%。

(三)与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 769.06 万元，增长 129.8%；财政拨款支出增加 826.07 万元，增长增长 134.87%。

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。海林市疾病预防控制中心 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1202.17 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 140.35 万元；本年支出 1279.18 万元，其中：基本支出 1098.83 万元，项目支出 180.35 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 63.34 万元。

(二)与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入 180.15 万元，增长 17.63%，主要原因是人员增加（结防所、牙防所人员并入及雪域优才新招录人员），人员支出增加；一般公共预算财政拨款支出增加 289.71 万元，增长 29.28%，主要原因是人员增加（结防所、牙防所人员并入及雪域优才新招录人员），人员支出增加。

(三)与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 609.68 万元，增长 102.9%，变化的主要原因是疫情防控资金支出增加；一般公共预算财政拨款支出增加 666.69 万元，增长 108.85%，变化的主要原因是疫情防控资金支出增加。。

### (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 612.49 万元，支出决算为 1279.18 万元，完成年初预算的 208.85%。其中：

1.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）。年初预算为 22.84 万元，支出决算为 40.04 万元，完成年初预算的 175.31%。决算数大于预算数的主要原因：退休人员增加（结防所、牙防所人员并入），退休人员支出增加。

2.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）。年初预算为 47.7 万元，支出决算为 71.09 万元，完成年初预算的 149.04%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加（结防所、牙防所人员并入及雪域优才新招录人员），人员支出增加。

3.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）。年初预算为 24.4 万元，支出决算为 10.94 万元，完成年初预算的 44.83%。决算数小于预算数的主要原因：高级职称人员暂未退休。

4.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 39.2 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增项目暂未纳入部门预算。

5.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.88 万元。决算数大于预算数的主要原因：因结防所并入，项目资金一并转入。

6.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.35 万元，决算数大于预算数的主要原因：因结防所并入，项目资金一并转入。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为 439.69 万元，支出决算为 889.65 万元，完成年初预算的 202.34%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加（结防所、牙防所人员并入及雪域优才新招录人员），人员支出增加。

8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 34.35 万元。决算数大于预算数的主要原因：基本公共卫生服务资金为中省专项资金，未纳入部门预算。

9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 17.5 万元，支出决算为 91.54 万元，。决算数大于预算数的主要原因：重大公共卫生服务资金为中省专项资金，未纳入部门预算。

10.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 33.86 万元，支出决算为 51.68 万元，完成年初预算的 152.63%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加（结防所、牙防所人员并入及雪域优才新招录人员），人员支出增加。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 26.5 万元，支出决算为 43.46 万元，完成年初预算的 164%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加（结防所、牙防所人员并入及雪域优才新招录人员），人员支出增加。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

海林市疾病预防控制中心 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1098.83 万元，其中：

人员经费 792.76 万元，主要包括：基本工资 296.46 万元、津贴补贴 209.14 万元、奖金 39.35 万元、伙食补助费 0.19 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 80.14 万元、职业年金缴费 10.94 万元、职工基本医疗保险缴费 28.89 万元、其他社会保障缴费 3.9 万元、住房公积金 51.68 万元、其他工资福利支出 14.44 万元、退休费 57.53 万元、奖励金 0.09 万元、其他对个人和家庭的补助 0.01 万元。

公用支出 306.07 万元，主要包括：办公费 6 万元、印刷费 1.62 万元、电费 1.1 万元、邮电费 0.84 万元、取暖费 12.16 万元、差旅费 5.65 万元、维修（护）费 2.42 万元、租赁费 4.06 万元、培训费 0.3 万元、公务接待费 0.18 万元、专用材料费 251.13 万元、劳务费 0.54 万元、委托业务费 1.02 万元、公务用车运行维护费 3 万元、其他交通费用 0.66 万元、其他商品和服务支出 0.27 万元、办公设备购置 15.12 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，海林市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 3.18 万元，与 2020 年度决算相比增加 0.56 万元，增长 21.37%，变化的主要原因是 2020 公务车运行维护费和业务接待费未全部支出，2021 全部预算指标全部支出；与 2021 年度预算相比无增减变

化。

(一)因公出国(境)费 0 万元,与 2020 年度决算相比无增减变化;与 2021 全年预算相比无增减变化。

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 3 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 2021 全年预算相比无增减变化。

2.公务用车运行维护费 3 万元,与 2020 年度决算相比增加 0.54 万元,增长 21.95%,变化的主要原因是 2020 年公务车运行维护费未全部支出,2021 公务车运行维护费预算指标全部支出;与 2021 全年预算相比无增减变化。

公务用车购置数 0 辆,与上年相比无增减变化;保有量 1 辆,与上年相比无增减变化。

(三)公务接待费 0.18 万元,与 2020 年度决算相比增加 0.02 万元,增长 12.5%,变化的主要原因是 2020 年业务接待费未全部支出,2021 年业务接待费预算指标全部支出;与 2021 年预算相比无增减变化。

全年国内公务接待的批次为 7 次,比上年增加接待批次 1 次;接待人数 48 人,比上年增加接待人数 3 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。海林市疾病预防控制中心 2021 年度政府性基金

预算财政拨款收入 164.39 万元，年初政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 159.38 万元，其中，基本支出 0 万元，项目支出 159.38 万元，年末政府性基金预算财政拨款结转和结余 5.01 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 465.23 万元，下降 74.48%，主要原因是由于 2020 年初开始发生疫情，政府投入疫情防控资金支出较多，2021 年支出相对减少；政府性基金预算财政拨款支出减少 465.23 万元，下降 74.48%，主要原因是由于 2020 年初开始发生疫情，政府投入疫情防控资金支出较多，2021 年支出相对减少。

（三）与 2021 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 159.38 万元，增长 100%，变化的主要原因是年初无此项预算，主要原因是新型冠状病毒肺炎疫情防控是突发事件，支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 159.38 万元，增长 100%，变化的主要原因是年初无此项预算，主要原因是新型冠状病毒肺炎疫情防控是突发事件，支出增加。

#### （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 164.39 万元，支出决算为 159.38 万元，完成年初预算的 96.95%。其中：

1. 抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）。年初预算为 164.39 万元，支出决算为 159.38 万元，完成年初预算的 96.95%。决算数小于预算数的主要原因：项目资金未全部支出，剩余资金结转下年。

## 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

“海林市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

“海林市疾病预防控制中心为事业单位，机关运行经费为 0”。

## 十一、政府采购支出情况说明

海林市疾病预防控制中心2021年度无政府采购预算支出。

## 十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，本部门海林市疾病预防控制中心共有车辆 5 辆，其中，副省级以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是业务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 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，我单位对2021年度部门预算项目支出开展绩效自评，部门预算项目支出自评共涉及项目两个，资金 28 万元，组织对两个项目开展了项目支出部门评价，涉及一般公共预算支出 28 万

元。

## （二）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对2个项目支出开展了绩效自评，项目支出全年预算数合计28万元，执行数合计28万元，完成预算的100%，平均得分100分。具体情况为：

“监测成本”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为10.5万元，执行数为10.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提升实验室综合检测能力，提高职能科室监测服务功能，做好辖区公共场所环境卫生监测，为创造良好的生活环境提供必要的服务。

“免疫规划经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为17.5万元，执行数为17.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：制定辖区免疫规划工作计划和实施方案，开展接种单位和接种人员的资质管理，开展疫苗管理等各项工作。

## 第四部分 名词解释

根据《2021年政府收支分类科目》和《2021年部门决算报表编制说明》，对2021年度部门决算中相关名词解释如下

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金

二、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

七、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”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“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（即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。

八、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、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。

十二、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。

十三、一般公共预算财政拨款：指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

十四、政府性基金预算财政拨款：指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

十五、一般公共预算财政拨款“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃油费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 第五部分 附录

### 1. 量化评价表

部门决算量化评价表

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				
预算执行情况	95	预算执行的准确性	30	财政拨款收入预算执行数	5	53.28	0.0	财政拨款收入, (决算数-年初预算数)/年初预算数+100%	预算数=0, 得满分, 预算数(绝对值)×0时, 每增加0.1(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
				事业收入预算执行数	5	0.00	0.0	事业收入, (决算数-年初预算数)/年初预算数+100%	预算数=0, 得满分, 预算数(绝对值)×0时, 每增加0.1(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
				经营收入预算执行数	3	0.00	1.0	经营收入, (决算数-年初预算数)/年初预算数+100%	预算数=0, 得满分, 预算数(绝对值)×0时, 每增加0.1(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
				其他收入预算执行数	5	0.00	0.0	其他收入, (决算数-年初预算数)/年初预算数+100%	预算数=0, 得满分, 预算数(绝对值)×0时, 每增加0.1(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
				年初结转结余资金预算数	5	-22.52	4.0	年初结转结余资金 (决算数-年初预算数)/年初预算数+100%	预算数=0, 得满分, 预算数(绝对值)≤10%, 扣部分, 预算数(绝对值) > 10%时, 每增加10%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
				人员经费预算执行数	4	-4.17	1.0	人员经费, (决算数-年初预算数)/年初预算数+100%	预算数=0, 得满分, 预算数(绝对值) > 0时, 每增加0.1(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
				公用经费预算执行数	3	37.93	0.0	公用经费, (决算数-年初预算数)/年初预算数+100%	预算数≤0, 得满分, 预算数 > 0时, 每增加0.1(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
		预算执行的时效性	10	人员经费预算执行数	10	0.00	10.0	人员经费, (决算数-年初预算数)/年初预算数+100%	预算数=0, 得满分, 预算数(绝对值)×0时, 每增加0.1(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
				公用经费预算执行数	10	0.00	10.0	公用经费, (决算数-年初预算数)/年初预算数+100%	预算数=0, 得满分, 预算数(绝对值)×0时, 每增加0.1(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
				财政拨款结转结余	10	4.22	8.0	财政拨款结转结余, (本年年末数/年初数+100%)	结转结余率≤0, 得满分, 结转结余率(绝对值)×0时, 每增加0.1(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
				财政拨款结转上下年变动率	10	-47.30	10.0	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0.1(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
				财政拨款结余上下年变动率	5	0.00	5.0	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0.1(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
		预算编制及执行的规范性	10	"三公"经费支出预算数	5	-1.88	5.0	"三公"经费, (决算数-年初预算数)/年初预算数+100%	预算数≤0, 得满分, 预算数 > 0时, 每增加0.1(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
				财政拨款项目支出中支付给个人及商品劳务费占比	5	1.89	1.0	财政拨款项目支出, (工资福利支出+劳务费+商品支出)/项目支出合计+100%	比率=0, 得满分, 比率 > 0时, 每增加0.1(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
				基本支出中列支房屋租金、物业管理费、办公用品、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、公务接待费、其他商品支出占比	5	0.00	5.0	基本支出, (房屋租金支出+物业管理费支出+办公用品支出+印刷费支出+邮电费支出+差旅费支出+会议费支出+培训费支出+公务用车运行维护费支出+公务接待费支出+其他商品支出)/基本支出合计+100%	比率=0, 得满分, 比率 > 0时, 每增加0.1(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
财务状况	10	资产状况	货币资金变动率	5	1,182.15	0.0	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0.1(含)扣减0.5分, 减至0分为止。	
			借款变动率	4	0.00	4.0	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0.1(含)扣减0.5分, 减至0分为止。	
		负债状况	1	0.00	1.0	应缴财政款年末数较上年末数减少率	应缴财政款=0, 得满分, 应缴财政款 > 0, 得0分		
合计	100	-	100	-	100	-	78.0	-	

注: 1. 财务状况不含企业化管理事业单位和机关事业单位。  
 2. 财政拨款结转结余率, 财政拨款结转结余上下年变动率评价指标中, 中央部门上年, 本年年末结转结余资金比不含预付款。  
 3. 各项评价指标中, 对于分子不为0且分母为0的情况, 按0分计算; 分子、分母均为0的情况, 按满分计算。





附件2

### 项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称	免疫规划经费		填报人	冷漠	电话	13836329578		
主管部门	海林市卫生健康局		实施单位	海林市疾病预防控制中心				
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分	
	年度资金总额:	17.50	17.50	17.50	10.00	100%	10.00	
	其中: 中央补助							
	省级资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	制定辖区免疫规划工作计划和实施方案,开展接种单位和接种人员的资质管理,开展疫苗管理等工作			制定辖区免疫规划工作计划和实施方案,开展接种单位和接种人员的资质管理,开展疫苗管理等工作				
绩效指标	产出指标	数量指标	资金总额	17.5	17.50	30.00	30.00	
			预防接种门诊数	≥15个	16个	20.00	20.00	
		质量指标						
		时效指标						
	成本指标							
	效益指标	经济						
		社会效益指标	服务职能执行率	≥95%	98%	30.00	30.00	
		生态						
		可持续						
		影响						
	满意度指标	服务对象	社会满意度	≥95%	97%	10.00	10.00	
总分					100	100		
项目应用意见								
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现问题及其所涉及的全额或其他有关情况,如没有请填写							

单位(公章): 海林市疾病预防控制中心 主管领导: 龙江 填报人: 冷漠

备注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。  
2. 填写指标值时请填写单位。