

**双鸭山市岭东区疾病预
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	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	5
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	5
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
第三部分	2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	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增减变化情况说明	11
七、	一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	11
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	12
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	14
第四部分	名词解释	15
第五部分	附录	16

第一部分 双鸭山市岭东区疾病预防控制中心部门概况

一、部门（单位）职责

对传染病、地方病、寄生虫病、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。

开展健康教育与健康促进，参与社区服务工作，促进社会将康环境的建立和人群健康行为的形式。

完成卫生行政部门交付的其他任务。

二、机构设置

双鸭山市岭东区疾病预防控制中心内设机构（科室）共 4 个，包括：主任室、财务室、免疫规划室、传染病防治室。

三、人员构成

2021 年末实有人数 17 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 10 人、离休人员 0 人、退休人员 7 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数减少 1 人，其中，事业人员减少 1 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
金额单位：万元

部门：双鸭山市岭东区疾病预防控制中心 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	263.40	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	5.75	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	80.39	八、社会保障和就业支出	39	21.75
	9		九、卫生健康支出	40	300.49
	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	9.78
	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	21.75
本年收入合计	27	349.54	本年支出合计	58	353.58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	16.80	年末结转和结余	60	12.76
	30			61	
总 计	31	366.34	总 计	62	366.34

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：双鸭山市岭东区疾病预防控制中心

2021年度

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
合 计		349.54	269.15					80.39
208	社会保障和就业支出	21.57	21.57					
20805	行政事业单位养老支出	21.57	21.57					
2080501	行政单位离退休	0.78	0.78					
2080502	事业单位离退休	9.42	9.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.38	11.38					
210	卫生健康支出	312.45	232.05					80.39
21004	公共卫生	312.45	232.05					80.39
2100401	疾病预防控制机构	305.11	224.72					80.39
2100408	基本公共卫生服务	7.33	7.33					
221	住房保障支出	9.78	9.78					
22102	住房改革支出	9.78	9.78					
2210201	住房公积金	9.78	9.78					
234	抗疫特别国债安排的支出	5.75	5.75					
23402	抗疫相关支出	5.75	5.75					
2340299	其他抗疫相关支出	5.75	5.75					

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：双鸭山市岭东区疾病预防控制中心

2021年度

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
合 计		353.58	157.61	195.97			
208	社会保障和就业支出	21.57	21.57				
20805	行政事业单位养老支出	21.57	21.57				
2080501	行政单位离退休	0.78	0.78				
2080502	事业单位离退休	9.42	9.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.38	11.38				
210	卫生健康支出	300.49	126.26	174.22			
21004	公共卫生	300.49	126.26	174.22			
2100401	疾病预防控制机构	293.16	126.26	166.89			
2100408	基本公共卫生服务	7.33		7.33			
221	住房保障支出	9.78	9.78				
22102	住房改革支出	9.78	9.78				
2210201	住房公积金	9.78	9.78				
234	抗疫特别国债安排的支出	21.75		21.75			
23402	抗疫相关支出	21.75		21.75			
2340299	其他抗疫相关支出	21.75		21.75			

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

部门：双鸭山市岭东区疾病预防控制中心

2021年度

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	263.40	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.75	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	21.57	21.57		
	9		九、卫生健康支出	41	227.98	227.98		
	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	9.78	9.78		
	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	21.75		21.75	
本年收入合计	27	269.15	本年支出合计	59	281.07	259.33	21.75	
年初财政拨款结转和结余	28	16.04	年末财政拨款结转和结余	60	4.11	4.11		
一般公共预算财政拨款	29	0.04		61				
政府性基金预算财政拨款	30	16.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	285.19	总 计	64	285.19	263.44	21.75	

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

部门：双鸭山市岭东区疾病预防控制中心

2021年度

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	259.33	157.61	101.71
208	社会保障和就业支出	21.57	21.57	
20805	行政事业单位养老支出	21.57	21.57	
2080501	行政单位离退休	0.78	0.78	
2080502	事业单位离退休	9.42	9.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.38	11.38	
210	卫生健康支出	227.98	126.26	101.71
21004	公共卫生	227.98	126.26	101.71
2100401	疾病预防控制机构	220.65	126.26	94.38
2100408	基本公共卫生服务	7.33		7.33
221	住房保障支出	9.78	9.78	
22102	住房改革支出	9.78	9.78	
2210201	住房公积金	9.78	9.78	

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：双鸭山市岭东区疾病预防控制中心

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	128.03	302	商品和服务支出	19.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	67.81	30201	办公费	1.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.77	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.40	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	11.38	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.26	30207	邮电费	0.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	2.21	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	7.62	30211	差旅费	0.19	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.78	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		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	10.19	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	10.19	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	14.01	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	0.30	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	1.10	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		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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.32			
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	138.22		公用经费合计				19.39

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

预算代码: 2

公开07表

部门: 双鸭山市岭东区疾病预防控制中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出,故本表为空表。

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: 双鸭山市岭东区疾病预防控制中心

2021年度

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
				小计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计	16.00	5.75	21.75		21.75	
234	抗疫特别国债安排的支出	16.00	5.75	21.75		21.75	
23402	抗疫相关支出	16.00	5.75	21.75		21.75	
2340299	其他抗疫相关支出	16.00	5.75	21.75		21.75	

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: 双鸭山市岭东区疾病预防控制中心

2021年度

金额单位: 万元

项	目	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合	计	0.00	0.00	0.00

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。双鸭山市岭东区疾病预防控制中心 2021 年度部门决算收支总额 366.34 万元，其中：本年收入 349.54 万元，年初结转和结余 16.8 万元；本年支出 353.58 万元，年末结转和结余 12.76 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 154.35 万元，增长 72.8%，主要原因是由于工资增加和疫情经费增加；支出总额增加 154.35 万元，增长 72.8%，主要原因是工资增加和疫情支出增加；年末结转和结余减少 4.04 万元，下降 24%，主要原因是疫情原因支出增大。

二、收入决算增减变化情况说明

双鸭山市岭东区疾病预防控制中心 2021 年度收入合计 349.54 万元，其中：财政拨款收入 269.15 万元，占 68.8%；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 80.39 万元，占 60.3%。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	349.54	139.47	+66.4	工资增加
1.财政拨款收入	269.15	109.69	+68.8	工资增加
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	80.39	30.23	+60.3	项目费增加

三、支出决算增减变化情况说明

双鸭山市岭东区疾病预防控制中心 2021 年度支出合计 353.58 万元，其中：基本支出 157.61 万元，占 45%；项目支出 195.97 万元，占 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	353.58	105.3	+53.9	疫情原因，项目费增加
1.基本支出	157.61	-17.16	-11.96	压缩办公经费
2.项目支出	195.97	122.45	+236.5	疫情原因，项目费增加
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。双鸭山市岭东区疾病预防控制中心 2021 年度财政拨款收入 349.54 万元，年初财政拨款结转和结余 16.8 万元；本年支出 353.58 万元，年末财政拨款结转和结余 12.76 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 139.47 万元, 增长 66.4%; 财政拨款支出增加 105.3 万元, 增长 53.9%; 年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比, 减少 4.04 万元, 下降 24.1%。主要原因是疫情支出增加。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 200.54 万元, 增长 134.6%; 财政拨款支出增加 151.49 万元, 增长 101.7%。主要原因是疫情支出增加。

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。双鸭山市岭东区疾病预防控制中心 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 263.4 万元, 年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0.04 万元; 本年支出 259.33 万元, 其中, 基本支出 157.61 万元, 项目支出 101.72 万元, 年末一般公共预算财政拨款结转和结余 4.11 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 109.69 万元, 增长 68.8%, 主要原因是由于工资增加和疫情经费增加; 一般公共预算财政拨款支出减少 17.16 万元, 下降 11.96%, 主要原因是压缩办公经费。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 120.15 万元, 增长 80.6%, 变化的主要原因是疫情经费收入增加; 一般公共预算财政拨款支出减少 22.74 万元下降 15.3%, 变化的主要原因是压缩办公经费。

(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 149 万元，支出决算为 259.33 万元，完成年初预算的 174%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初行政单位离退休预算数为 0 万元，行政单位离退休决算数 0.78 万元；完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因:新增科目。

2.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）。年初事业单位离退休预算 9 万元，事业单位离退休决算数 9.42 万元；完成年初预算的 104.7%。决算数大于预算数的主要原因:工资增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老缴费支出（项）。年初机关事业单位基本养老缴费预算数为 15 万元，机关事业单位基本养老缴费支出决算数 11.38 万元。完成年初预算的 75.9%。决算数小于预算数的主要原因:年初预算数大了。

4.卫生健康支出（类）公共卫生支出（款）疾病预防控制机构（项）。年初疾病预防控制机构预算为 113 万元，疾病预防控制机构决算数 166.89 万元。完成年初预算的 195.3%。决算数大于预算数的主要原因:职工工资增加和疫情经费增加。

5.卫生健康支出（类）公共卫生支出（款）基本公共卫生服务（项）。年初基本公共卫生服务预算数 0 万元。基本公共卫生服务决算支出 7.33 万元。完成年初预算的 100%。决算数

大于预算数的主要原因:新增科目。

6.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初住房公积金预算为 12 万元,住房公积金支出决算为 9.78 万元。完成年初预算的 81.5%。决算数小于预算数的主要原因:退休人员增加 1 人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

双鸭山市岭东区疾病预防控制中心 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 157.61 万元,其中:

人员经费 138.22 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、退休费。

公用支出 19.39 万元,主要包括:办公费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、专用材料费、专用燃料费、委托业务费、其他交通费用。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

双鸭山市岭东区疾病预防控制中心 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0,2020 年度决算为 0,2021 年度预算为 0。

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。双鸭山市岭东区疾病预防控制中心 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 5.75 万元,年初政府性基金预算财政拨款结转和结余 16 万元;本年支出 21.75 万元,其中,基本支出 0 万元,项目支出 21.75 万元,年末政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 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 10.25 万元,下降 64%,主要原因是 2020 年抗疫特别国债增加;政府性基金预算财政拨款支出增加 21.25 万元,增加 100%,主要原因是 2021 年付抗疫特别国债资金用于疫情防控方面支出。

(三) 与 2021 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 5.75 万元,增长 100%,变化的主要原因是该资金年初未做预算。

(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 21.75 万元,完成年初预算的 100%。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 0 万元,支出决算为 21.75 万元,完成年初预算的 100%。

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

双鸭山市岭东区疾病预防控制中心国有资本经营预算财政拨款收支为 0。

十、机关运行经费执行情况说明

我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。本单位当年无政府采购预算支出。

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。本单位2021年无预留项目面向中小企业采购事项。（详见下表）

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				

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，本单位无车辆，无价值50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

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，本单位对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0、0等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

（二）部门预算整体支出自评结果

本单位预算整体支出自评涉及资金0万元，执行数为0万元，完成预算的0%，得分0分。绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

本单位对0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0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%，平均得分0分。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

本单位组织对0个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%，平均得分0分。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

1.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。

2.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。

3.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。

4.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。

5.一般公共预算财政拨款：是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。

6.一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。

（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。

（三）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。

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表									
编制单位：双鸭山市岭东区疾病预防控制中心					2021年度		金额单位：		
评价指标									
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	30	财政拨款收入预决算差异率	5	80.63	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	5.0	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	3.0	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	1.63	3.5	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	49.19		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	50	人员经费预算执行差异率	10		10.0	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		10.0	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	1.44	9.5	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	10	-74.35	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	5		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。	
			“三公”经费支出预决算差异率	5		5.0	“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。	
有效性的	执行的规范	10	财政拨款项目支出中开支在人员及离退休经费比重	5		5.0	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		5.0	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。	
财务状况	资产状况	10	货币资金变动率	5	-57.46	5.0	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5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			借款变动率	4		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5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
	负债状况	5	应缴财政款及时性	1		1.0	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分	
合计	100	—	100	—	100	—	81.0	—	

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									
(2021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				
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
产出指标	50	数量指标							
		质量指标							
		时效指标							
		成本指标							
	40	社会效益指标							
		可持续影响指标							
满意度指标	10	服务对象满意度指标							
总分									
部门整体绩效自评得分		未完成原因(总分80分以下填列)				整改措施(总分80分以下填列)			
说明									

3.项目（专项）支出绩效自评表

项目支出绩效自评表										
（ 2021年度）										
项目名称										
主管部门					实施单位					
项目资金申请 （万元）	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额									
	其中：当年财政拨款									
	上年结转资金 其他资金									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (50分)	数量指标								
		质量指标								
		时效指标								
	成本指标									
	社会效益指标									
生态效益指标										
可持续影响指标										
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标									
总分										

4. 省级项目（专项）支出部门评价得分表

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）	绩效目标合理性（分数自行设置）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（分数自行设置）				
						
过程	例如：资金管理（分数自行设置）	资金使用合规性（分数自行设置）	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（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：实施效益（分数自行设置）	社会效益（分数自行设置）				
						

注：本单位无省级项目（专项）支出。