

**双鸭山市四方台区疾病
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、部门职责	1
二、机构设置	2
三、人员构成	3
第二部分 2021 年度部门决算公开报表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
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	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	6
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	7
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	7
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	8
一、收入支出总体增减变化情况说明	8
二、收入决算增减变化情况说明	8
三、支出决算增减变化情况说明	9
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明	9
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	10
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	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	13
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	14
十、机关运行经费执行情况说明	14
十一、政府采购支出情况说明	15
十二、国有资产占有使用情况说明	15
十三、预算绩效情况说明	16
第四部分 名词解释	17
第五部分附录	21

第一部分 部门概况

一、部门职责

四方台区疾病预防控制中心是贯彻国家“预防为主”的卫生工作方针，执行国家颁布的“传染病防治法”，开展传染病防治，计划免疫，预防接种肝炎防治，地方病筛查，慢性病、艾滋病的监督管理工作及监管辖区公共场所、餐饮业、医疗机构公共卫生的职能部门。主要职责是：

（一）疾病预防与控制开展疾病监测；研究传染病、寄生虫病、地方病、慢性非传染性疾病等疾病的分布，探讨疾病发生、发展的原因和流行规律；提供制订预防控制策略与措施的技术保障；组织实施疾病预防控制工作规划、计划和方案，预防控制相关疾病的发生与流行。

（二）突发公共卫生事件应急处置开展突发公共卫生事件处置和救灾防病的应急准备；对突发公共卫生事件、灾后疫病进行监测报告，提供预测预警信息；开展现场调查处置和效果评估。

（三）疫情及健康相关因素信息管理疾病预防控制信息系统，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息，为疾病预防控制决策提供依据，为社会和公众提供信息服务。

（四）健康教育与健康促进开展健康教育、健康促进；普及卫生防病知识，对公众进行健康指导；协同有关部门和组织，对公众不良健康行

为进行干预，促进公众掌握自我保健与防护技能。

（五）健康危害因素监测与干预开展食源性、职业性、辐射性、环境性疾病监测、调查处置和公众营养监测与评价；对生产、生活、工作、学习环境中影响人群健康的危害因素进行监测与评价，提出干预策略与措施，预防控制相关因素与人体健康的危害。

（六）实验室检测检验与评价研究、应用实验室检测与分析技术，开展传染性疾病病原微生物的检测检验，开展中毒事件的毒物分析，开展疾病和健康危害因素的生物、物理、化学因子的检测、鉴定和评价，为突发公共卫生事件的应急处置、传染性疾病的诊断、疾病和健康相关危害因素的预防控制及卫生监督执法等提供技术支撑，为社会提供技术服务。

（七）技术管理与应用研究指导开展疾病预防控制工作业务与技术培训，提供技术指导、技术支持和技术服务；开展应用性研究，开发引进和推广应用新技术、新方法；指导和开展疾病预防控制工作绩效考核与评估。

二、机构设置

四方台区疾病控制预防中心无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设7个科室，包括：计划免疫科、传染病科、消毒地病科、检验室、慢病科、艾滋病科、办公室。

三、人员构成

2021年末四方台区疾病预防控制中心实有人数6人，其中：行政人员0人、参公人员0人、事业人员6人、离休人员0人、退休人员0人。与2020年度决算相比，年末实有人数增加1人，其中，事业人员人数增加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	
部门：双鸭山市四方台区疾病预防控制中心							2021年度	
							金额单位：万元	
收			入				支	
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	出
栏	次		1	栏	次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入		1	69.77	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	201.49	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	20.28	八、社会保障和就业支出		39	2.62	
		9		九、卫生健康支出		40	97.59	
		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	4.81	
		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	201.49	
本年收入合计		27	291.54	本年支出合计		58	306.52	
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59		
年初结转和结余		29	72.45	年末结转和结余		60	57.47	
		30				61		
总计		31	363.99	总计		62	363.99	

黑龙江省2021年度部门决算公开说明

二、收入决算表

项 目		2021年度							公开02表
部门：双鸭山市四方台区疾病预防控制中心									金额单位：万元
功能分类 科目编码	科目名称	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		291.54	271.26					20.28	
208	社会保障和就业支出	2.62	2.62						
20805	行政事业单位养老支出	2.62	2.62						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.62	2.62						
210	卫生健康支出	82.61	62.34					20.28	
21004	公共卫生	82.61	62.34					20.28	
2100401	疾病预防控制中心	57.35	52.34					5.02	
2100408	基本公共卫生服务	15.26						15.26	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00	10.00						
221	住房保障支出	4.81	4.81						
22102	住房改革支出	4.81	4.81						
2210201	住房公积金	4.81	4.81						
234	抗疫特别国债安排的支出	201.49	201.49						
23402	抗疫相关支出	201.49	201.49						
2340299	其他抗疫相关支出	201.49	201.49						

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

项 目		2021年度						公开03表
部门：双鸭山市四方台区疾病预防控制中心								金额单位：万元
功能分类 科目编码	科目名称	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		306.52	95.03	211.49				
208	社会保障和就业支出	2.62	2.62					
20805	行政事业单位养老支出	2.62	2.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.62	2.62					
210	卫生健康支出	97.59	87.59	10.00				
21001	卫生健康管理事务	10.00		10.00				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10.00		10.00				
21004	公共卫生	87.59	87.59					
2100401	疾病预防控制中心	77.59	77.59					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00	10.00					
221	住房保障支出	4.81	4.81					
22102	住房改革支出	4.81	4.81					
2210201	住房公积金	4.81	4.81					
234	抗疫特别国债安排的支出	201.49		201.49				
23402	抗疫相关支出	201.49		201.49				
2340299	其他抗疫相关支出	201.49		201.49				

黑龙江省2021年度部门决算公开说明

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	69.77	一、一般公共服务支出		33				
二、政府性基金预算财政拨款		2	201.49	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	2.62	2.62		
		9		九、卫生健康支出		41	73.33	73.33		
		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	4.81	4.81		
		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	201.49			201.49
		27	271.26	本年支出合计		59	282.25	80.76		201.49
年初财政拨款结转和结余		28	18.00	年末财政拨款结转和结余		60	7.01	7.01		
一般公共预算财政拨款		29	18.00			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				
总 计		32	289.27	总 计		64	289.27	87.78		201.49

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

项 目		2021年度		
功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		80.76	70.76	10.00
208	社会保障和就业支出	2.62	2.62	
20805	行政事业单位养老支出	2.62	2.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.62	2.62	
210	卫生健康支出	73.33	63.33	10.00
21001	卫生健康管理事务	10.00		10.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10.00		10.00
21004	公共卫生	63.33	63.33	
2100401	疾病预防控制机构	53.33	53.33	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00	10.00	
2100499	其他公共卫生支出			
221	住房保障支出	4.81	4.81	
22102	住房改革支出	4.81	4.81	
2210201	住房公积金	4.81	4.81	

黑龙江省2021年度部门决算公开说明

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								
部门：双鸭山市四方台区疾病预防控制中心								公开06表
								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	53.50	302	商品和服务支出	16.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	32.90	30201	办公费	0.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.92	30202	印刷费	0.35	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.28	30203	咨询费		310	资本性支出	0.36
30106	伙食补助费		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	0.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.62	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.09	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.26	30211	差旅费	0.25	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.81	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	0.70	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		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		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	5.21	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10.00	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	0.65	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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		53.50	公用经费合计			17.26		

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											
预算代码：213001										公开07表	
部门：双鸭山市四方台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
1.00		1.00		1.00		0.65		0.65		0.65	

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

							公开08表
部门：双鸭山市四方台区疾病预防控制中心		2021年度					金额单位：万元
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			201.49	201.49		201.49	
234	抗疫特别国债安排的支出		201.49	201.49		201.49	
23402	抗疫相关支出		201.49	201.49		201.49	
2340299	其他抗疫相关支出		201.49	201.49		201.49	

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

				公开09表
部门：双鸭山市四方台区疾病预防控制中心		2021年度		金额单位：万元
功能分类 科目编码	科目名称	合计	本年支出	
			基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计				
		0.00	0.00	0.00

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。

注：本部门（单位）没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本为空表。

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。四方台区疾病预防控制中心 2021 年度部门决算收支总额 363.99 万元，其中：本年收入 291.54 万元，年初结转和结余 72.45 万元；本年支出 306.52 万元，年末结转和结余 57.47 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 135.33 万元，增长 86.63%，主要原因是由于抗疫基金支出增加；支出总额增加 178.34 万元，增长 139.14%，主要原因是由于抗疫基金支出增加；年末结转和结余减少 14.98 万元，下降 20.68%，主要原因是由于结余减少。

二、收入决算增减变化情况说明

双鸭山市四方台区疾病预防控制中心 2021 年度收入合计 291.54 万元，其中：财政拨款收入 271.26 万元，占 93.04%；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 20.28 万元，占 7%。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	291.54	+135.33	+86.63%	防疫支出增加
1.财政拨款收入	271.26	+139.51	+105.89%	防疫支出增加
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	20.28	-4.19	-17.11%	其他收入减少

三、支出决算增减变化情况说明

双鸭山市四方台区疾病预防控制中心 2021 年度支出合计 306.52 万元，其中：基本支出 90.03 万元，占 31%；项目支出 211.49 万元，占 69%；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	306.52	+178.34	+139.14%	防疫支出增加
1.基本支出	95.03	+52.13	+121.52%	防疫支出增加
2.项目支出	211.49	+85.28	+126.21%	防疫支出增加
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。双鸭山市四方台区疾病预防控制中心 2021 年度财政拨款收入 271.26 万元，年初财政拨款结转和结余 18 万元；本年支出 282.25 万元，年末财政拨款结转和结余 7.01 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 139.51 万元，增

长 106%；财政拨款支出增加 178.4 万元，增长 171.79%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 10.99 万元，减少 61.06%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 224.26 万元，增长 477.15%；财政拨款支出增加 235.25 万元，增长 500.53%。

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。双鸭山市四方台区疾病预防控制中心 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 69.77 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 28.8 万元；本年支出 80.76 万元，其中，基本支出 70.76 万元，项目支出 10 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 7.01 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 61.97 万元，下降 47.04%，主要原因是新冠疫情期间正常办公支出减少；一般公共预算财政拨款支出减少 23.09 万元，下降 22.23%，主要原因是新冠疫情期间正常办公支出减少。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 22.77 万元，增长 48.45%，变化的主要原因是日常办公支出超出预期；一般公共预算财政拨款支出增加 33.76 万元，增长 71.83%，变化的主要原因是日常办公支出超出预期。

（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47万元，支出决算为80.76万元，完成年初预算的171.83%。其中：

1.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40万元，支出决算为53.33万元，完成年初预算的133.32%。决算数大于预算数的主要原因：是日常办公支出超出预期。

2.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：新冠疫情支出增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为3万元，支出决算为2.62万元，完成年初预算的87.33%。决算数小于预算数的主要原因：人员调整。

4.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4万元，支出决算为4.81万元，完成年初预算的120.25%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资调整。

5.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：其他卫生健康管理事务支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

双鸭山市四方台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 70.76 万元，其中：

人员经费 53.5 万元，主要包括：基本工资 32.90 万元、津贴补贴 8.92 万元、奖金 3.28 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 2.62 万元、其他社会保障缴费 0.26 万元、住房公积金 4.81 万元、其他工资福利支出 0.70 万元。

公用支出 16.9 万元，主要包括：办公费 0.35 万元、印刷费 0.35 万元、邮电费 0.09 万元、差旅费 0.25 万元、专用材料费 5.21 万元、委托业务费 10.00 万元、公务用车运行维护费 0.65 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，双鸭山市四方台区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 0.65 万元，与 2020 年度决算相比增加 0.65 万元，增长 100%，变化的主要原因是公务用车支出增加；与 2021 年度预算相比减少 0.35 万元，下降 35%，变化的主要原因是经费压缩。

（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此预算；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此预算。

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。（注意：如果团组数为 0，出国人数不为 0，那么应说明情况。）

(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 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无此预算；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此预算。

2.公务用车运行维护费 0.65 万元，与 2020 年度决算相比增加 0.65 万元，增长 100%，变化的主要原因是公务用车去东荣等地取核酸检测样品；与 2021 全年预算相比减少 0.35 万元，下降 35%，变化的主要原因是经费压缩。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 1 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此预算；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此预算。

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。双鸭山市四方台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 201.49 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 201.49 万元，其中，基本支出 0 万元，项目支出 201.49 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增加 201.49 万元，增长 100%，主要原因是上年无此支出；政府性基金预算财政拨款支出增加 201.49 万元，增长 100%，主要原因是上年无此支出。

(三) 与 2021 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 201.49 万元，增长 100%，变化的主要原因是上年无此支出；政府性基金预算财政拨款支出增加 201.49 万元，增长 100%，变化的主要原因是上年无此支出。

(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 201.49 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 抗疫特别国债安排的支出 抗疫相关支出 其他抗疫相关支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 201.49 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：抗疫相关支出增加。

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

本单位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

双鸭山市四方台区疾病预防控制中心 2021 年度机关运行经费支出 0

万元，比 2020 年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。比 2021 年度预算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位为事业单位，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。双鸭山市四方台区疾病预防控制中心 2021 年度政府采购支出总额 211.85 万元，其中：政府采购货物支出 211.85 万元。

(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宜。

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，双鸭山市四方台区疾病预防控制中心共有车辆 1 辆，其中，副省级以上领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于接收转运样品；单

位价值 50 万元以上通用设备 0 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，我局对2020年度部门预算整体支出和省级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306.52万元；组织对0个项目开展了专项支出部门评价，涉及一般公共预算支出0万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

我单位部门预算整体支出自评涉及资金306.52万元，执行数为306.52万元，完成预算的100%，得分90分。绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：无绩效目标支出。

（三）专项支出绩效自评结果

我单位对0个专项支出开展了绩效自评，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100%，平均得分100分。

（四）专项支出部门评价结果

我单位组织对0个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100%，平均得分100分。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：反映财政部门用公共预算收入安排的预算单位资金。

一般公共预算拨款：指单位本年度从区级财政部门取得的财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

年末结转和结余资金：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。

一般公共预算收入：指政府为履行职能，按国家法律、法规规定收取的纳入预算内管理的各项税收（地方留成部分）及非税收入总和（不包含基金收入）。

一般公共预算支出：反映公共财政预算收入安排的支出。

公共财政预算支出按照功能分类（按政府活动的社会职能和政策目标划分），包括：一般公共服务、外交、公共安全、国防、农业、环境

保护、教育、科技、文化、卫生、体育、社会保障及就业支出和其他支出等。

公共财政预算支出按照经济性质分类（按支出的经济性质和具体用途划分），包括：工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出等。具体科目及名词解释如下：

工资福利支出：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。

商品和服务支出：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、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定，在一定期限内向特定对象征收、收取或者其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

政府性基金收入：指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规和国务院有关文件规定，为支持某项特定公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。基金收入纳入预算内管理，专款专用，余额结转下年继续使用。

政府性基金支出：反映政府基金收入按排的支出。

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指区级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

国有资产：国有资产是法律上确定为国家所有并能为国家提供经济和社会效益的各种经济资源的总和。就是属于国家所有的一切财产和产权利的总称。行政事业资产是指由行政事业单位占有、使用的、在法律

上确认为国家所有、能以货币计量的各种经济资源的总和，包括国家拨给行政事业单位的资产，行政事业单位按照国家政策规定运用国有资产组织收入形成的资产，以及接受捐赠和其他经法律确认为国家所有的资产。行政事业资产的表现形式为：流动资产、长期投资、固定资产、无形资产和其他资产。

预算绩效：是指政府或相关部门按照财政效率的原则，通过绩效指标以及目标管理对部门内部或者单位的财政支出做出客观、公正、公平的评价和决策。2005年5月财政部出台了《中央部门预算支出绩效评价管理办法（试行）》（财预[2005]86号）中将部门预算绩效评价定义为：运用一定的考核方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定绩效目标的实现程度，以及为实现这一目标安排预算的执行结果所进行的综合性考核与评价。

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：双鸭山市四方台区疾病预防控制中心					2021年度		金额单位：		
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						
名称	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	30	财政拨款收入预决算差异率	5	18.63	3.0	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	0.00	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	0.00	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	0.00	0.0	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	0.00	0.0	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	20.13	1.5	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	-3.07	3.0	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。
		准确完整性 预算执行的	50	人员经费预算执行差异率	10	0.00	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	0.00	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	0.61	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	0.00	9.5	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	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。
有效性 预算编制及执行的规范 性	10	“三公”经费支出预决算差异率	5	0.00	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。		
		财政拨款项目支出中开支在职工人员及离退休经费比重	5	6.24	1.5	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离退休费+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	0.00	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	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	18.89	3.0	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。
			5	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	0.00	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	—	79.0	—	—

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、分母均为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								
(2021年度)								
部门：双鸭山市四方台区疾病预防控制中心								
部门名称	年度目标							
年度目标	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，保障部门运转经费及时拨付。预算编制科学合理，减少结余资金。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	开展传染病防治，计划免疫，预防接种肝炎防治，地方病筛查，慢性病、艾滋病的监督管理工作及监管辖区公共场所、餐饮业、医疗机构公共卫生工作。			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；开展传染病防治，计划免疫，预防接种肝炎防治，地方病筛查，慢性病、艾滋病的监督管理工作及监管辖区公共场所、餐饮业、医疗机构公共卫生工作。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	开展传染病防治，计划免疫，预防接种肝炎防治	大于等于	正向	10	%	
		质量指标	市场主体投诉度；合格；验收合格率	大于等于	正向	10	%	
		时效指标	本年度完成	大于等于	正向	10	%	
		成本指标	资金支出合格率	大于等于	正向	10	%	
	效益指标	经济效益指标	有无损害企业利益；是否产生经济价值、是否带动经济增长	大于等于	正向	10	%	
		社会效益指标	市场主体满意度提高便民服务、提高政府公信力和服务效率	大于等于	正向	10	%	
		生态效益指标	是否对周边生态环境产生影响	大于等于	正向	10	%	
		可持续影响指标	延续；提升日常工作效率	大于等于	正向	10	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率；服务群众投诉率	大于等于	正向	10	%	

3.专项支出绩效自评表

省级项目（专项）支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目（专项）名称	部门预算项目填1省级专项填0			填报人及电话				
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	得分	
	年度资金总额							
	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				
绩效指标	一级指标	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								
可持续影响指标								
满意度指标 10分	服务对象满意度指标							
总分								
说明								

4. 省级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							
						
过程							
						
产出							
						
效益							