

**鹤岗市兴安区卫生监督  
和健康服务中心（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.....	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.....	7
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.....	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.....	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.....	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.....	14
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.....	15
第四部分 名词解释.....	17
第五部分 附录.....	18

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

本单位的宗旨是社会公益，对传染病、地方病、职业病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、公害病、学生常见病、孕产妇和儿童疾病及意外伤害、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。向社会提供相关的预防保健信息、健康咨询等专业技术服务。

### 二、机构设置

本部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构共0个。

### 三、人员构成

2021 年末实有人数 31 人，其中：事业人员 12 人、退休人员 19 人。与 2020 年度决算相比，与上年相同。

## 第二部分 2021 年度部门决算公开报表

### 一、收入支出决算总表

万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	决算数
栏次		3	栏次		6	栏次		9
一、一般公共预算财政拨款收入	1	269.31	一、一般公共服务支出	32	0.00	一、基本支出	58	285.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15.55	二、外交支出	33	0.00	人员经费	59	193.24
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00	公用经费	60	91.79
四、上级补助收入	4	3.05	四、公共安全支出	35	0.00	二、项目支出	61	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00	其中：基本建设类项目	62	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	三、上缴上级支出	63	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	四、经营支出	64	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	57.07	五、对附属单位补助支出	65	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	199.66		66	
	10		十、节能环保支出	41	0.00		67	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	经济分类支出合计	68	285.03
	12		十二、农林水支出	43	0.00	一、工资福利支出	69	158.28
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	二、商品和服务支出	70	66.81
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	三、对个人和家庭的补助	71	34.95
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	四、债务利息及费用支出	72	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00	五、资本性支出(基本建设)	73	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	六、资本性支出	74	24.98
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	七、对企业补助(基本建设)	75	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	12.76	八、对企业补助	76	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	九、对社会保障基金补助	77	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	十、其他支出	78	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00		79	
	23		二十三、其他支出	54	0.00		80	
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00		81	
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00		82	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	15.55		83	
<b>本年收入合计</b>	27	287.91	<b>本年支出合计</b>	84			84	285.03
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	85			85	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	86			86	2.88
	30			87			87	
<b>总计</b>	31	287.91	<b>总计</b>	88			88	287.91

## 二、收入决算表

支出功能分类科目编码			项目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	
							小计	其中：教育收费
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5
			合计	287.91	284.86	3.05	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	57.07	57.07	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	57.07	57.07	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	30.13	30.13	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.58	16.58	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	202.53	199.49	3.05	0.00	0.00
21004			公共卫生	202.53	199.49	3.05	0.00	0.00
2100402			卫生监督机构	154.94	151.89	3.05	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	20.78	20.78	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	26.81	26.81	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00
234			抗疫特别国债安排的支出	15.55	15.55	0.00	0.00	0.00
23402			抗疫相关支出	15.55	15.55	0.00	0.00	0.00
2340299			其他抗疫相关支出	15.55	15.55	0.00	0.00	0.00

## 三、支出决算表

支出功能分类科目编码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	285.03	285.03	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	57.07	57.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	57.07	57.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	30.13	30.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.58	16.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	199.66	199.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	199.66	199.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402			卫生监督机构	152.07	152.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	20.78	20.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	26.81	26.81	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00
234			抗疫特别国债安排的支出	15.55	15.55	0.00	0.00	0.00	0.00
23402			抗疫相关支出	15.55	15.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299			其他抗疫相关支出	15.55	15.55	0.00	0.00	0.00	0.00

## 四、财政拨款收入支出决算总表

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		3	栏 次		12	13	14
一、一般公共预算财政拨款	1	269.31	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	15.55	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	57.07	57.07	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	199.49	199.49	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	12.76	12.76	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	15.55	0.00	15.55
<b>本年收入合计</b>	27	284.86	<b>本年支出合计</b>	85	284.86	269.31	15.55
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	86	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		87			
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		88			
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		89			
<b>总计</b>	32	284.86	<b>总计</b>	90	284.86	269.31	15.55

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

项目			本年支出				
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
类	款	项	1	2	3	4	5
		栏次					
		合计	269.31	269.31	193.24	76.08	0.00
208		社会保障和就业支出	57.07	57.07	57.07	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	57.07	57.07	57.07	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	30.13	30.13	30.13	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.58	16.58	16.58	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	10.35	10.35	10.35	0.00	0.00
210		卫生健康支出	199.49	199.49	123.41	76.08	0.00
21004		公共卫生	199.49	199.49	123.41	76.08	0.00
2100402		卫生监督机构	151.89	151.89	123.41	28.48	0.00
2100408		基本公共卫生服务	20.78	20.78	0.00	20.78	0.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	26.81	26.81	0.00	26.81	0.00
221		住房保障支出	12.76	12.76	12.76	0.00	0.00
22102		住房改革支出	12.76	12.76	12.76	0.00	0.00
2210201		住房公积金	12.76	12.76	12.76	0.00	0.00

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	158.00	302	商品和服务支出	51.40	310	资本性支出	
30101	基本工资	83.00	30201	办公费	1.00	31003	专用设备购置	20.00
30102	津贴补贴	27.00	30202	印刷费	0.30	31013	公务用车购置	5.00
30103	奖金	9.00	30211	差旅费	0.20			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.00	30218	专用材料费	24.00			
30109	职业年金缴费	10.00	30226	劳务费	0.10			
30113	住房公积金	13.00	30227	委托业务费	0.80			
303	对个人和家庭的补助	34.80	30231	公务用车运行维护费	3.00			
30302	退休费	30.00	30299	其他商品和服务支出	22.00			
30307	医疗补助	4.00						
30309	奖励金	0.80						
	人员经费合计	192.80		公用经费合计	51.40		公用经费合计	25.00

## 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

部门： 公开 07 表  
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
										2	

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出						
支出功能分 类科目编码			科目名称			合计	基本 支出 结转	项目 支出 结转 和结 余	合计	基本 支出	项目 支出	基本支出			项目 支出
												合计	小计	人员 经费	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
			栏次												
			合计	0.00	0.00	0.00	15.55	15.55	0.00	15.55	15.55	0.00	15.55	0.00	
234			抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	15.55	15.55	0.00	15.55	15.55	0.00	15.55	0.00	
	23402		抗疫相关支出	0.00	0.00	0.00	15.55	15.55	0.00	15.55	15.55	0.00	15.55	0.00	
		2340299	其他抗疫相关支出	0.00	0.00	0.00	15.55	15.55	0.00	15.55	15.55	0.00	15.55	0.00	



## 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  
单位：万元

部门：

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。

备注：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。本单位 2021 年度部门决算收支总额 285 万元，其中：本年收入 288 万元，年初结转和结余 3 万元；本年支出 285 万元，年末结转和结余 3 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 10 万元，下降 3.36%，主要原因是人员有调出工资减少；支出总额减少 10 万元，下降 3.36%，主要原因是人员有调出工资减少；年末结转和结余增加 3 万元，主要原因是 2021 年度拨入经费 3 万元。

#### 二、收入决算增减变化情况说明

本单位 2021 年度收入合计 288 万元，其中：财政拨款收入 285 万元，占 99%；上级补助收入 3 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	288	-10	-3.3%	人员决减少
1.财政拨款收入	285	-11	-3.7%	人员决减少
2.上级补助收入	3	1	0.4%	增加艾滋病
3.事业收入				
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

本单位 2021 年度支出合计 285 万元，其中：基本支出 285 万元，占 100%；

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	285	-13	-4.6%	人员减少
1.基本支出	285	-13	-4.6%	人员减少
2.项目支出				
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。本单位 2021 年度财政拨款收入 285 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 285 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

(二)与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 11 万元，下降 3.7%；财政拨款支出减少 11 万元，下降 3.7%。

(三)与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 110 万元，增长 6.3%；财政拨款支出增加 110 万元，增长 6.3%。

### 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。本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 285 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 285 万元，其中，基本支出 285 万元，项目支出 0 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 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 11 万元, 3.7%, 主要原因是人员有调出工资减少; 一般公共预算财政拨款支出减少 11 万元, 下降 3.7%, 主要原因是人员有调出工资减少。

(三)与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 110 万元, 增长 6.3%, 变化的主要原因是工资增加; 一般公共预算财政拨款支出增加 110 万元, 增长 6.3%, 变化的主要原因是工资增加。

#### (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 175 万元, 支出决算为 285 万元, 完成年初预算的 163%。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 30 万元, 支出决算为 30 万元, 完成年初预算的 100%。

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 15 万元, 支出决算为 16 万元, 完成年初预算的 107%。决算数大于预算数的主要原因: 是工资增加。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 10 万元, 决算数大于预算数的主要原因: 年初未做预算。

4. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项),年初预算为 118.5 万元,支出决算为 152 万元,决算数大于预算数的主要原因:是疫情支出增加。

5. 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 12 万元,支出决算为 13 万元,决算数大于预算数的主要原因:是工资增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 285 万元,

其中:人员经费 158 万元,

主要包括:基本工资:83 万元;

津贴补贴:27 万元;

奖金:9 万元;

机关养老保险:17 万元;

职业年金:10 万元;

住房公积金:13 万元;

公用经费支出 51 万元,

主要包括:办公费:1 万元;

印刷费:0.3 万元;

差旅费:0.2 万元;

专用材料费:24 万元;

劳务费：0.1 万元；

委托业务费：0.8 万元；

公务用车运行维护费：3 万元；

其他商品和服务支出：22 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，本单位一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 2 万元，与 2020 年度决算相比增加 2 万元，增长 200%，变化的主要原因是增加一台车；与 2021 年度预算相比增加 2 万元，增长 200%，变化的主要原因是增加一台车。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，与 2021 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加（减少）0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加（减少）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 2 万元。

1. 公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0，与 2021 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0。

2. 公务用车运行维护费 2 万元，与 2020 年度决算相比增加 2 万元，变化的主要原因是增加一台车；与 2021 全年预算相比

增加 2 万元，变化的主要原因是增加一台车。

公务用车购置数 1 辆，与上年相比增加 1 辆；

（三）公务接待费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0；与 2021 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加（减少）接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加（减少）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。本单位 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 16 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 16 万元，其中，基本支出 16 万元，项目支出 0 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 2 万元，下降 11%，主要原因是减少疫情物资；政府性基金预算财政拨款支出减少 2 万元，下降 11%，主要原因是减少疫情物资。

（三）与 2021 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 16 万元，变化的主要原因是年初未做预算；政府性基金预算财政拨款支出增加 16 万元，变化的主要原因是年初未做预算。

#### （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 16 万元。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 16 万元。决算数大于预算数的主要原因：年初未做预算。

### 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

本单位是事业单位没有机关运行经费。

### 十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。本单位2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金



额的0。（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（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（单位）2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门（单位）2021年预留项目面向中小企业采购共计0万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0（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				
2				
3				
4				

注： 本单位没有预留份额，故本表为空表。

## 十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，本单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是冷链疫苗车。

## 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，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、0等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%。

组织对0个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

## （二）部门预算整体支出自评结果

本单位部门预算整体支出自评涉及资金175万元，执行数为285万元，完成预算的163%，得分95分。绩效目标完成情况较好。

## （三）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位没有项目支出绩效自评。

## （四）项目（专项）支出部门评价结果

我单位没有项目支出部门评价。

## 第四部分 名词解释

### 单位本部门预算及“三公”经费预算中相关名词解释如下：

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2. 专户资金：教育收费和彩票发行和销售机构业务费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5. 其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6. 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”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等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弥补本年收支缺口的资金。
7. 上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完

毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

8. 结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费及印刷费、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及其他费用。

12. 三公经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费三项经费支出。

13. 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，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

## 第五部分 附录

### 1.量化评价表

部门决算量化评价表

单位名称：鹤岗市兴安区卫生监督和健康服务中心（区疾病预防控制中心）

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 制的准 确完整 性	30	财政拨款 收入预决 算差异率	5	62.3 1	0. 0	财政拨款收 入：（决算 数一年初预 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： （决算数一 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： （决算数一 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。

部门决算量化评价表

			其他收入 预决算差 异率	5	0.00	5. 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	5. 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	10.1 1	2. 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	0.00	0. 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。
	预算执 行的有 效性	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

部门决算量化评价表

							0.5 分，减至 0 分为止。				
						公用经费预算执行差异率	10	0.19	9.5	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	0.00	10.0	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。
						“三公”经费支出预决算差异率	5	-7.41	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。

部门决算量化评价表

		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	0.00	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	0.00	5.0	基本支出：(房屋建筑物构建+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。
				货币资金变动率	5	306.30	0.0	货币资金：(期末数一期初数)/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。
财务状况	10	资产状况	5	借款变动率	4	0.00	4.0	借款：(期末数一期初数)/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。
				应缴财政拨款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政拨款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政拨款=0，得满分，应缴财政拨款≠0，得0分
合计	100	—	100	—	100	—	84.5	—	—

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



## 部门整体支出绩效评价表

填报单位：

部门名称	鹤岗市兴安区卫生监督和 health 服务中心 (区疾病预防控制中心)		评价年度	2021 年			
部门预算支出	242 万元		部门决算支出	万元			
部门负责人	李光明		联系电话	13304680321			
部门财务负责人	李光明		联系电话	13304680321			
部门职能概述	负责对辖区内卫生健康安全进行监督检查，负责辖区内疾病预防控制和妇幼保健等公共卫生方面的健康服务工作。						
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	指标全年完成情况	自评价得分
预算执行 20 分	经费控制 6 分	1. 三公经费变动率	10	部门本年因公出国费、公务车辆购置及运行费和公务接待费预算数与上年预算数的变动比率	三公经费控制率 ≤ 99%，得 10 分，否则扣 2 分	三公经费控制率 ≤ 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 ≤ 98%，得 10 分，否则扣 2 分	政府采购执行率 ≤ 98%	10
		3. 会议费变动率	10	部门本年会议费预算数与上年预算数的变动比率	公用经费控制率 ≤ 100%，得 10 分，否则扣 2 分	公用经费控制率 ≤ 100%	10
		4. 全年预算执行进度	10	部门全年实际支出 ÷ (上年结余结转 + 本年部门预算安排 + 全年执行中追加追减) × 100%	预算执行率 ≥ 98%，得 10 分，否则扣 2 分	预算执行率 ≥ 98%	10



## 兴安区财政局关于批复 2021 年度 部门决算的通知

鹤岗市兴安区卫生监督和健康服务中心（区疾病预防控制中心）：

兴安区第十五届人民代表大会常务委员会第六次会议已经批准 2021 年兴安区财政决算。根据《中华人民共和国预算法》和财政财务管理有关规定，经审核，现批复你部门 2021 年度决算。

一、总收支。2021 年度年初结转和结余 0 万元，本年收入 288 万元，本年支出 285 万元，年末结转和结余 3 万元。

二、一般公共预算财政拨款收支。2021 年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 269 万元，本年支出 269 万元，年末结转和结余 0 万元。

三、政府性基金预算财政拨款收支。2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 16 万元，本年支出 16 万元，年末结转和结余 0 万元。

兴安区财政局  
2022 年 11 月 16 日