

**庆安县  
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	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	15
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	16
十三、	预算绩效情况说明	16
第四部分	名词解释	错误！未定义书签。
第五部分	附录	20

## 第一部分 部门概况

### 一、部门（单位）职责

庆安县疾病预防控制中心隶属于庆安县卫生健康局部门，主要职责是：

庆安县县疾病预防控制中心贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于民政工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）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、标准和疾病防治规划等提供科学依据，为卫生行政部门提供政策咨询。

（二）拟订并实施全国重大疾病预防控制和重点公共卫生服务工作计划和实施方案，并对全国实施情况进行质量检查和效果评价。

（三）指导建立国家公共卫生监测系统，对影响人群生活、学习、工作等生存环境质量及生命质量的危险因素，进行营养食品、劳动、环境、放射、学校卫生等公共卫生学监测；对传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、食源性疾病、学生常见病、老年卫生、精神卫生、口腔卫生、中毒等重大疾病发生、发展和分布的规律进行流行病学监测，并提出预防控制对策。

（四）开展疫苗应用效果评价和免疫规划策略研究，并对全国免疫策略的实施进行技术指导与评价。

（五）研究开发并推广先进的检测、检验方法，建立质量控制体系，促进全国公共卫生检验工作规范化，提供有关技术仲裁服务，受卫生部认定，开展健康相关产品的卫生质量检测、检验，安全性评价和危险性分析。

（六）建立和完善国家级疾病预防控制和公共卫生信息网络，负责国内外疾病预防控制及相关信息搜集、分析和预测预报，为疾病预防控制决策提供科学依据。

（七）组织实施国家级健康教育与健康促进项目，指导、参与和建立国家级社区卫生服务示范项目，探讨社区卫生服务的工作机制，推广成熟的技术与经验。

（八）负责农村改水、改厕工作技术指导，研究农村事业发展中与饮用水卫生相关的问题，为有关部门做好饮用水开发利用和管理提供依据。

（九）承担卫健委交付的其他工作任务。

## 二、机构设置

按照下面三种情况据实公开：

庆安县疾病预防控制中心内设处室 9 个，包括：办公室、财务科、计免科、检验科、慢病科、性艾科、地方病科、宣传教育科、传染病科。

### 三、人员构成

2021 年末实有人数 76 人，其中：事业编制 76 人，在职人员 44 人、退休人员 32 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 21 人，其中在职人数增加 21 人，离退休人数增加 5 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			
项目	行次	金额	项目	行次	金额
科目			科目		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	808.77	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		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		八、社会保障和就业支出	39	168.36
	9		九、卫生健康支出	40	612.89
	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	27.72
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>808.77</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>978.24</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	565.66	年末结转和结余	60	396.19
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1,374.43</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1,374.43</b>

## 二、收入决算表

收入决算表								公开02表
部门：黑龙江绥化市庆安县疾病预防控制中心								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		<b>808.77</b>	<b>808.77</b>					
208	社会保障和就业支出	168.36	168.36					
20805	行政事业单位养老支出	168.36	168.36					
2080502	事业单位离退休	102.35	102.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.96	65.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.05	0.05					
210	卫生健康支出	612.69	612.69					
21004	公共卫生	565.36	565.36					
2100401	疾病预防控制机构	563.78	563.78					
2100408	基本公共卫生服务	1.58						
21011	行政事业单位医疗	47.33	47.33					
2101102	事业单位医疗	47.33	47.33					
221	住房保障支出	27.72						
22102	住房改革支出	27.72						
2210201	住房公积金	27.72						

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：黑龙江绥化市庆安县疾病预防控制中心								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		<b>978.24</b>	<b>773.66</b>	<b>204.58</b>				
208	社会保障和就业支出	168.36	168.36					
20805	行政事业单位养老支出	168.36	168.36					
2080502	事业单位离退休	102.35	102.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.96	65.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.05	0.05					
210	卫生健康支出	612.69	577.58	35.11				
21004	公共卫生	565.36	530.25	35.11				
2100401	疾病预防控制机构	563.78	530.25	33.53				
2100408	基本公共卫生服务	1.58		1.58				
21011	行政事业单位医疗	47.33	47.33					
2101102	事业单位医疗	47.33	47.33					
221	住房保障支出	27.72						
22102	住房改革支出	27.72						
2210201	住房公积金	27.72	27.72					
234	抗疫特别国债安排的支出	169.47		169.47				
23401	基础设施建设	169.47		169.47				
2340101	公共卫生体系建设	169.47		169.47				

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

项目	行次	金额	项目	行次	支出			
					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	808.77	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	168.36		168.36	
	9		九、卫生健康支出	41	612.69		612.69	
	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				
	20		二十、粮油物资储备支出	52	27.72		27.72	
	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、债务付息支出	56				
	25		二十五、债务发行支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	169.47		169.47	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>808.77</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>978.24</b>	<b>808.77</b>	<b>169.47</b>	
年初财政结转结转和结余	28	565.66	年初财政结转结转和结余	60	396.19		396.19	
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30	565.66		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1,374.43</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,374.43</b>	<b>808.77</b>	<b>565.66</b>	

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

功能分类科目编码	科目名称	小计	本年支出	
			基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
<b>合计</b>		<b>808.77</b>	<b>773.66</b>	<b>35.11</b>
208	社会保障和就业支出	168.36	168.36	
20805	行政事业单位养老支出	168.36	168.36	
2080502	事业单位离退休	102.35	102.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.96	65.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.05	0.05	
210	卫生健康支出	612.69	577.58	35.11
21004	公共卫生	565.36	530.25	35.11
2100401	疾病预防控制机构	563.78	530.25	33.53
2100408	基本公共卫生服务	1.58		1.58
21011	行政事业单位医疗	47.33	47.33	
2101102	事业单位医疗	47.33	47.33	
221	住房保障支出	27.72	27.72	
22102	住房改革支出	27.72	27.72	
2210201	住房公积金	27.72	27.72	

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
301	工资福利支出	655.17	302	商品和服务支出	3.88
30101	基本工资	355.74	30201	办公费	
30102	津贴补贴	135.75	30202	印刷费	
30103	奖金	22.61	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.96	30206	电费	
30109	职业年金缴费	0.05	30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.33	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	
30113	住房公积金	27.72	30212	因公出国(境)费用	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3.88
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	114.61	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费	102.35	30217	公务接待费	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助	12.26	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	
30309	奖励金		30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费	
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	769.78		公用经费合计	3.88

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费				合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.23		0.23		0.23		0.23		0.23		0.23	



## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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	808.77	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	169.36	169.36		
	9		九、卫生健康支出	41	612.69	612.69		
	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、灾害救助及应急管理支出	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	27.72	27.72		
	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				
本年收入合计	27	808.77	本年支出合计	59	878.24	808.77	169.47	169.47
年初财政拨款结转和结余	28	565.66	年末财政拨款结转和结余	60	396.19			396.19
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30	565.66		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,374.43	总计	64	1,374.43	808.77		565.66

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入和年末结转结余情况。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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。

庆安县疾病预防控制中心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。庆安县疾病预防控制中心 2021 年度部门决算收支总额 1374.43 万元，其中：本年收入 808.77 万元，年初结转和结余 565.66 万元；本年支出 978.24 万元，年末结转和结余 396.19 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 430.45 万元，减少 34.74%，主要原因政府性基金抗疫国债资金减少；支出总额增加 304.68 万元，增长 45.23%，主要原因是基本支出增加，项目支出增加；年末结转和结余减少 169.47 万元，下降 29.96%，主要原因是抗疫国债年末结转和结余减少。

#### 二、收入决算增减变化情况说明

庆安县疾病预防控制中心 2021 年度收入合计 808.77 万元，其中：财政拨款收入 808.77 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。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	808.77	430.45	-34.75%	政府性基金抗疫国债

				资金减少
1.财政拨款收入	808.77	430.45	-34.75%	政府性基金抗疫国债 资金减少
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				

### 三、支出决算增减变化情况说明

庆安县疾病预防控制中心 2021 年度支出合计 978.24 万元，其中：基本支出 773.66 万元，占 79.09%；项目支出 204.58 万元，占 20.91%；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	978.24	304.68	+45.23%	基本支出增加，项目支出增加
1.基本支出	773.66	243.98	+46.06%	人员工资增加
2.项目支出	204.58	60.7	+42.19%	疫情防控，公共卫生服务增加
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。庆安县疾病预防控制中心 2021 年度财政拨款收入 808.77 万元，年初财政拨款结转和结余 565.66 万元；本年支出 978.24 万元，年末财政拨款结转和结余 396.19 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 430.45

万元，下降 34.74%；财政拨款支出增加 304.68 万元，增长 45.23%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 169.47 万元，下降 29.96%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 273.38，增长 151.06%；财政拨款支出增加 442.85 万元，增长（下降）182.72%。

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。庆安县疾病预防控制中心 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 808.77 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 565.66 万元；本年支出 978.24 万元，其中，基本支出 773.66 万元，项目支出 204.58 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 396.19 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 250.27 万元，增加 44.81%，主要原因是基本收入和项目支出增加；一般公共预算财政拨款支出增加 250.27 万元，增加 44.81%，主要原因是基本收入和项目支出增加。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 273.38 万元，增长 144.81%，变化的主要原因是基本收入和项目支出增加；一般公共预算财政拨款支出增加 273.38 万元，增长 144.81%，变化的主要原因是基本收入和项目支出增加。

#### (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 558.50 万元，支出决算为 808.77 万元，完成年初预算的 144.81%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

2. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

3. 社会保障和就业支出年初预算为 104.77 万元，支出决算为 168.36 万元，完成年初预算数 160.69%，决算数大于预算数的主要原因人员增加；卫生健康支出年初预算为 415.22 万元，支出决算为 612.69 万元，完成年初预算数 147.56%，决算数大于预算数的主要原因人员增加；住房保障支出年初预算为 15.39 万元，支出决算为 27.72 万元，完成年初预算数 180.11%，决算数大于预算数的主要原因人员增加。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

庆安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 773.66 万元，其中：

人员经费 769.78 万元，主要包括：基本工资 355.74 万元、津贴补贴 135.75 万元，奖金 22.61 万元，机关事业单位基本养

老保险缴费 65.96 万元，职业年金缴费 0.05 万元，职工基本医疗保险缴费 47.33 万元，住房公积金 27.72 万元，对个人和家庭补助 114.61 万元，退休费 102.35 万元，生活补助 12.26 万元。

公用支出 3.88 万元，主要包括：维修（护）费 3.88 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，庆安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 0.23 万元，与 2020 年度决算相比增加 0.23 万元，增长 100%，变化的主要原因是公务用车运行费增加；与 2021 年度预算相比增加 0.23 万元，增长 100%，变化的主要原因是公务用车运行费增加。

（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。

（二）公务用车购置及运行费\*\*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 0.23 万元，与 2020 年度决算相比增加（减少）0.23 万元，增长 100%，变化的主要原因是公务用

车运行维护费；与 2021 全年预算相比增加（减少）0.23 万元，增长 100%，变化的主要原因是公务用车运行维护费。

公务用车购置数 3 辆，与上年相比增加 3 辆；保有量 3 辆，与上年相比增加 3 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）总体情况庆安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 565.66 万元；本年支出 169.47 万元，其中，基本支出万元，项目支 169.47 万元，年末政府性基金预算财政拨款结转和结余 396.19 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 680.72 万元，增长下降 100%，主要原因是抗疫国债资金 2020 年度由财政拨款；政府性基金预算财政拨款支出增加 54.11 万元，增长 47.29%，主要原因是抗疫国债资金支出增加。

（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%；政府性基金预算财政拨款支出增加 169.47 万元，增长 100%，变化的主要原因是抗疫国债资金支出增加。

#### （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 0 万元，支出决算为 169.47 万元，完成年初预算的 0%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

2. 农林水支出（类）国家重大水利工程建设基金安排的支出（款）地方重大水利工程建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

3. 抗疫特别国债安排的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 169.47 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：抗疫国债资金支出增加。

### 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

庆安县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

庆安县疾病预防控制中心2021年度机关运行经费支出0万元，比2020年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。比2021年度预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。庆安县疾病预防控制中心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%。

（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
例	(填写集中采购目录以内或者采购限额标准以上的采购项目)	(填写“采购项目整体预留”、“设置专门采购包”、“要求以联合体形式参加”或者“要求合同分包”，除“采购项目全部预留”外，还应当填写预留给中小企业的比例)	(精确到万元)	(填写合同在中国政府采购网公开的网址，合同中应当包含有关联合体协议或者分包意向协议)
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，庆安县疾病预防控制中心共有车辆3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3辆，其他用车主要是用于冷链疫苗运输；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2021年没有需要绩效自评的项目。

## （二）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对2个项目（专项）支出开展了绩效自评，抗疫特别国债安排的支出全年预算数合计0万元，执行数合计169.47万元，完成预算的100%，平均得分100分。具体情况为：保障地方政府债务付息及时拨付；基本公共卫生服务补助资金全年预算数合计0万元，执行数合计35.11万元，完成预算的100%，平均得分100分。具体情况为：公共卫生资金及时拨付。

上述各项绩效评价表详见附录。

一、一般公共预算财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

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。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般

公共预算财政拨款收入、事业收入、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（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：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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拨款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：指单位本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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或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：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十四、国有资本经营：是指以国有资本为经营和使用对象，在保证国有资本安全的前提下，通过对国有资本的运作，取得国有资本增值、实现最大经济效益和社会效益的活动。国有资本经营侧重于经营性国有资本，国有资本使用侧重于非经营性国有资本。

十五、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。

## 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: 庆安县委党校培训中心							
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				
预算编制及执行情况	预算编制的准确性	30	财政拨款收入预算差异率	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	10		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		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。
	预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出由中开文在编人员及离退休人员经费比重	5		财政拨款项目支出: (工资福利支出+离退休费+遗属费)/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、基础设施购建、物资储备	5		基本支出: (房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施购建+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	货币资金变动率	5		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		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	
合计	100	—	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、分母均为0的情况, 按满分计算。

### 2. 项目(专项)支出绩效自评表

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

项目支出绩效自评表									
单位：公章 (2021年度)									
项目名称		庆安县卫生健康局			实施单位		庆安县疾病预防控制中心		
主管部门		庆安县卫生健康局			实施单位		庆安县疾病预防控制中心		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
年度总体目标		坚决落实上级决策部署，严格执行局党组要求和工作安排，积极支持疫情防控资金保障政			坚决落实上级决策部署，严格执行局党组要求和工				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	得分	执行率		
项目资金(万元)		年度资金总额	565.659126	565.659126	169.471234	10	8	30%	
项目资金(万元)		其中：当年财政拨款							
项目资金(万元)		上年结转资金	565.659126	565.659126	169.471234				
项目资金(万元)		其他资金							
绩效指标 (50分)	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	疫情防控物资及核酸检测经费等疫情经费执行率		100.00%	100%	20	20	
			产品合格率		100.00%	100.00%	20	20	
		质量指标							
	时效指标	疫情防控物资及核酸检测经费等疫情经费问题处置及时率		100.00%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	有效疫情防控		逐步提升	逐步提升	20	10	
生态效益指标									
可持续影响指标	促进经济可持续发展		不断提高	不断提高	10	10			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度		100%	100%	10	5	逐步提升满意度	
总分						100	95		

项目支出绩效自评表									
单位：公章 (2021年度)									
项目名称		庆安县卫生健康局			实施单位		庆安县疾病预防控制中心		
主管部门		庆安县卫生健康局			实施单位		庆安县疾病预防控制中心		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
年度总体目标		免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，同时推荐妇幼健康，健康素养促进，医养结合和老年健康			免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，同时推荐妇幼健康，健康素养促进，医养结合				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	得分	执行率		
项目资金(万元)		年度资金总额	35.11172	35.11172	35.11172	10	10	100	
项目资金(万元)		其中：当年财政拨款	35.11172	35.11172	35.11172		10		
项目资金(万元)		上年结转资金							
项目资金(万元)		其他资金							
绩效指标 (50分)	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	全年预算数		100.00%	100%	20	20	
			管理率		稳步提高	稳步提高	20	20	
		质量指标							
	时效指标	及时		100.00%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	城乡居民公共卫生素养		不断缩小	不断缩小	20	10	
生态效益指标									
可持续影响指标	基本公共卫生服务水平		不断提高	不断提高	10	10			

#### 4.省级项目（专项）支出部门评价得分表

财政资金/项目绩效指标自评打分表						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
项目/资金决策	20	项目目标	4	目标内容	4	4
		决策过程	8	决策依据	3	3
				决策程序	5	5
		资金分配	8	分配办法	2	2
				分配结果	6	6
项目/资金管理	25	资金到位	5	到位率	3	3
				到位时效	2	2
		资金管理	10	资金使用	7	7
				财务管理	3	3
		组织实施	10	组织机构	1	1
管理制度	9			9		
项目/资金绩效	55	项目产出	15	产出数量	5	5
				产出质量	4	4
				产出时效	3	3
				产出成本	3	3
		项目效益	40	经济效益	8	8
				社会效益	8	8
				环境效益	8	8
				可持续影响	8	8
				服务对象满意度	8	8
总分	100		100		100	100