

**鹤岗市东山区卫生监督和
健康服务中心（东山区疾病
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 | 3 |
| 三、人员构成 | 3 |
| 第二部分 2021 年度部门决算公开报表 | 4 |
| 一、收入支出决算总表 | 4 |
| 二、收入决算表 | 5 |
| 三、支出决算表 | 5 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 | 6 |
| 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 | 7 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 8 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 8 |
| 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明 | 9 |
| 一、收入支出总体增减变化情况说明 | 9 |
| 二、收入决算增减变化情况说明 | 9 |
| 三、支出决算增减变化情况说明 | 10 |
| 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明 | 10 |
| 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 | 11 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明 | 13 |
| 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明 | 14 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 | 14 |
| 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 | 16 |
| 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 | 18 |

第一部分 部门概况

一、部门（单位）职责

1、按照市、区卫生健康局的要求，拟定卫生监督和健康服务中心工作计划，并组织实施。

2、承担区级卫生行政部门和上级卫生监督机构交付的卫生监督任务，依照相关法律法规，在行政区域内进行卫生专项整治和日常监督检查,并对卫生协管工作进行督导。对卫生监督的投诉、举报进行受理。保证各项卫生法律、法规、规章得到全面、正确的实施。

3、经卫生健康局批准，定期向社会通报卫生监督结果，对卫生污染、中毒事故、突发公共卫生事件等重大、突发事件进行调查取证，采取必要控制措施，提出处理意见。

4、负责辖区内卫生监督、突发公共卫生事件、疫情、公共卫生健康危害因素监测、孕产妇死亡、婴儿及 5 岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生等信息的收集、整理、分析和报告工作。指导社区、乡、村和有关部门收集、报告疫情。

5、承担卫生行政部门委托的与卫生监督相关的检验检测任务。开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验。负责某些特殊情况下的现场监督监测、采样工作。

6、切实履行公共卫生职责，开展与妇女儿童健康密切相关的公共卫生服务。掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。

7、开展儿童保健服务，受卫生行政部门委托对托幼儿园所卫生保健进行管理和业务指导。重点加强儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务。

8、完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害。

9、负责辖区职业健康卫生具体工作的管理和落实。

10、负责指导和开展本辖区医疗机构健康教育与健康促进工作，普及卫生防病知识。开展卫生法律法规知识的宣传和咨询，组织实施母婴保健技术和疾病预防控制培训，对基层医疗机构开展业务指导，提供技术支持。

11、受卫生行政部门委托对本辖区各级各类医疗机构开展卫生监督协管、妇幼卫生服务和卫生防病工作的检查、考核与评价。

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（处室）共 11 个，包括：1、综合执法监督 1 科；2、综合执法监督 2 科；3、妇幼保健科；4、计划免疫科；5、传染病防治科；6、地病科；7、慢病科；8、职业病科；9、健康教育科；10、综合内勤科；11、财务人事科。

三、人员构成

2021 年末实有人数 35 人，其中：事业人员 14 人、退休人员 21 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数减少 2 人，其中，事业人员减少 2 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 | | | | | |
|--------------------------------|----|--------|-----------------|----|---------|
| 部门：鹤岗市东山区卫生健康服务中心（东山区疾病预防控制中心） | | | | | 公开01表 |
| | | | | | 金额单位：万元 |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 档次 | | 1 | 档次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 350.78 | 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 | 103.71 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 246.96 |
| | 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 | 16.20 |
| | 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 | |
| 本年收入合计 | 27 | 350.78 | 本年支出合计 | 58 | 366.86 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 66.78 | 年末结转和结余 | 60 | 50.70 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 417.57 | 总计 | 62 | 417.57 |

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。

二、收入决算表

| 收入决算表 | | | | | | | | |
|-----------------------------------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------------------|
| 部门：鹤岗市东山区卫生监督和健康服务中心（东山区疾病预防控制中心） | | | | | | | | 公开02表 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 | | 350.78 | 350.78 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 103.71 | 103.71 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 103.71 | 103.71 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 76.69 | 76.69 | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 27.02 | 27.02 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 230.88 | 230.88 | | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 213.80 | 213.80 | | | | | |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 171.07 | 171.07 | | | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 22.75 | 22.75 | | | | | |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 19.98 | 19.98 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.08 | 17.08 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 17.08 | 17.08 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 16.20 | 16.20 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 16.20 | 16.20 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 16.20 | 16.20 | | | | | |

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 | | | | | | | |
|-----------------------------------|------------------|--------|--------|------|--------|------------------|-----------|
| 部门：鹤岗市东山区卫生监督和健康服务中心（东山区疾病预防控制中心） | | | | | | 公开03表 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 | | 366.86 | 366.86 | | | | |
| | 社会保障和就业支出 | 103.71 | 103.71 | | | | |
| | 行政事业单位养老支出 | 103.71 | 103.71 | | | | |
| | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 76.69 | 76.69 | | | | |
| | 其他行政事业单位养老支出 | 27.02 | 27.02 | | | | |
| | 卫生健康支出 | 246.96 | 246.96 | | | | |
| | 公共卫生 | 229.88 | 229.88 | | | | |
| | 卫生监督机构 | 170.99 | 170.99 | | | | |
| | 基本公共卫生服务 | 38.92 | 38.92 | | | | |
| | 其他公共卫生支出 | 19.98 | 19.98 | | | | |
| | 行政事业单位医疗 | 17.08 | 17.08 | | | | |
| | 事业单位医疗 | 17.08 | 17.08 | | | | |
| | 住房保障支出 | 16.20 | 16.20 | | | | |
| | 住房改革支出 | 16.20 | 16.20 | | | | |
| | 住房公积金 | 16.20 | 16.20 | | | | |

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

| 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 | 350.78 | 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 | 103.71 | 103.71 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 246.96 | 246.96 | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | 16.20 | 16.20 | | |
| | 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 | 350.78 | 本年支出合计 | 59 | 366.86 | 366.86 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 65.28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 49.20 | 49.20 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 65.28 | | 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 | 416.07 | 总计 | 64 | 416.07 | 416.07 | | |

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

| 功能分类科目编码 | 项目 科目名称 | 小计 | 本年支出 | |
|----------|------------------|---------------|---------------|------|
| | | | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | 1 | 2 |
| | 合计 | 366.86 | 366.86 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 103.71 | 103.71 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 103.71 | 103.71 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 76.69 | 76.69 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 27.02 | 27.02 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 246.96 | 246.96 | |
| 21004 | 公共卫生 | 229.88 | 229.88 | |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 170.99 | 170.99 | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 38.92 | 38.92 | |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 19.98 | 19.98 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.08 | 17.08 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 17.08 | 17.08 | |
| 221 | 住房保障支出 | 16.20 | 16.20 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 16.20 | 16.20 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 16.20 | 16.20 | |

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 | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--------|-------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|--|--|--|
| 鹤岗市东山区卫生监督和健康服务中心（东山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 | | | |
| 工资福利支出 | 262.70 | 302 | 商品和服务支出 | 31.26 | 307 | 债务利息及费用支出 | | | | |
| 基本工资 | 74.80 | 30201 | 办公费 | 1.26 | 30701 | 国内债务付息 | | | | |
| 津贴补贴 | 64.43 | 30202 | 印刷费 | 2.03 | 30702 | 国外债务付息 | | | | |
| 奖金 | 13.50 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 34.66 | | | |
| 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | | | | |
| 绩效工资 | | 30205 | 水费 | 0.18 | 31002 | 办公设备购置 | 0.20 | | | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 76.69 | 30206 | 电费 | 1.04 | 31003 | 专用设备购置 | 20.67 | | | |
| 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 0.41 | 31005 | 基础设施建设 | | | | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 17.08 | 30208 | 取暖费 | 2.65 | 31006 | 大型修缮 | | | | |
| 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 | | | | |
| 其他社会保险缴费 | | 30211 | 差旅费 | 0.25 | 31008 | 物资储备 | | | | |
| 住房公积金 | 16.20 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | | | | |
| 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 0.73 | 31010 | 安置补助 | | | | |
| 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | | | |
| 对个人和家庭的补助 | 38.25 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | | | | |
| 退休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | | | | |
| 退职费 | 27.02 | 30217 | 公务接待费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | 13.79 | | | |
| 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | 2.55 | 31021 | 文物和陈列品购置 | | | | |
| 抚恤金 | 11.22 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | | | | |
| 生活补助 | 0.01 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | | | | |
| 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 0.35 | 399 | 其他支出 | | | | |
| 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 19.09 | 39906 | 赠与 | | | | |
| 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | | | |
| 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 | | | | |
| 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39999 | 其他支出 | | | | |
| 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 0.71 | | | | | | |
| 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 | 300.95 | | 公用经费合计 | | | | 65.92 | | | |

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 | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|----------|------------|---------|---------|---------|-------|----|----------|------------|-------|----|--|
| 鹤岗市东山区卫生监督和健康服务中心（东山区疾病预防控制中心） | | | | | | | | | | | | |
| 公开07表 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 | | | |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 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 | |
| | | | | | | | | | | | | |

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。

本部门（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 | | | | | | | |
|---|------|---------|------|------|------|------|------------------|
| 部门：鹤岗市东山区卫生监督和 health 服务中心（东山区疾病预防控制中心） | | | | | | | 公开08表 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 | | | | | | | |
| 0 | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |

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。

本部门（单位）没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表

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 | | | | |
|---|------|----|------|------------------|
| 部门：鹤岗市东山区卫生监督和 health 服务中心（东山区疾病预防控制中心） | | | | 公开09表 金额单位：万元 |
| 项目 | | 合计 | 本年支出 | |
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |

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。

本部门（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。我单位 2021 年度部门决算收支总额 417.57 万元,其中:本年收入 350.78 万元,年初结转和结余 66.78 万元;本年支出 366.86 万元,年末结转和结余 50.7 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 126.98 万元,下降 26.58%,主要原因是上年为三家合并后的全年收支情况,本年度数据为机构合并后正常经费使用;支出总额减少 56.4 万元,下降 13.32%,主要原因是上年为三家合并后的全年收支情况,本年度数据为机构合并后正常经费使用;年末结转和结余减少 36.18 万元,下降 41.64%,主要原因是上年为三家合并后的全年收支情况,本年度数据为机构合并后正常经费使用。

二、收入决算增减变化情况说明

我单位 2021 年度收入合计 350.78 万元,其中:财政拨款收入 350.78 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 | 350.87 | -126.98 | -26.58% | 上年数据为三家合并后的全年收支情况，本年度数据为机构合并后正常经费使用 |
| 1.财政拨款收入 | 350.87 | -126.98 | -26.58% | 上年数据为三家合并后的全年收支情况，本年度数据为机构合并后正常经费使用 |
| 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

本部门 2021 年度支出合计 366.86 万元，其中：基本支出 366.86 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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 | 366.86 | 56.4 | -13.32% | 上年为三家合并后的全年收支情况，本年度数据为机构合并后正常经费使用 |
| 1.基本支出 | 366.86 | 56.4 | -13.32% | 上年为三家合并后的全年收支情况，本年度数据为机构合并后正常经费使用 |
| 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。本部门 2021 年度财政拨款收入 350.78

万元，年初财政拨款结转和结余 66.78 万元；本年支出 366.68 万元，年末财政拨款结转和结余 50.70 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 126.78 万元，下降 26.58%；财政拨款支出减少 56.4 万元，下降 13.32%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 36.18 万元，下降 41.64%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 30.08 万元，增长 9.37%；财政拨款支出增加 45.98 万元，增长 14.33%。

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。本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 350.78 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 66.78 万元；本年支出 366.68 万元，其中，基本支出 366.67 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 50.70 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 126.78 万元，下降 26.58%，主要原因是上年为三家合并后的全年收支情况，本年度数据为机构合并后正常经费使用；一般公共预算财政拨款支出减少 56.4 万元，下降 13.32%，主要原因是上年为三家合并后的全年收支情况，本年度数据为机构合并后正常经费使用。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 30.08 万元，增长 9.37%，变化的主要原因是 2021 年预算时合并机构刚成立按人均标准计算，2021 年决算数为实际发生数；一般公共预算财政拨款支出增加 45.98 万元，增长 14.33%，变化的主要原因是 2021 年预算时合并机构刚成立按人均标准计算，2021 年决算数为实际发生数。

(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 320.7 万元，支出决算为 366.68 万元，完成年初预算的 114.34%。其中：

1、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 23.4 万元，支出决算为 76.68 万元，完成年初预算的 327.69%。决算数大于预算数的主要原因：年初做预算时按 2020 年 12 月养老保险计算，在 2021 年度重新测算养老保险时随工资上涨而调整基数导致经费增加。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为 24.3 万元，支出决算为 27.02 万元，完成年初预算的 111.19%。决算数大于预算数的主要原因：2021 年有新增退休人员 4 人，导致经费增加。

3、卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)。年初预算为 236.5 万元，支出决算为 170.98 万元，完成年初预算的 72.30%。决算数小于预算数的主要原因：一是三家机构整

合后经费正常的支出；二是有 4 名在职人员按年限退休。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 38.92 万元，此项为上年结转财政专项资金。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.98 万元，此项为上年结转财政专项资金。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 17 万元，支出决算为 17.76 万元，决算数大于小于预算数的主要原因：年初预算时按 2020 年 12 月医保基数测算，在 2021 年度医保基础重新测算后，随工资变动而增加基数导致经费增加。

7、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 19.5 万元，支出决算为 16.2 万元，完成年初预算的 83.08%。决算数小于预算数的主要原因：本年度有 4 名工作人员退休，人员经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

我单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 366.86 万元，其中：

人员经费 300.95 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助。

公用支出 65.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他交通费、办公设备购置、专用设备购置、其他交通工具购置。

七、一般公共预算“三公”经费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“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

本单位政府性基金预算财政拨款收支为 0

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

我单位为事业单位故无此项说明。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 政府采购支出情况。我部门2021年度政府采购支出总额1.3万元，其中：政府采购货物支出0.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.6万元。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 |
|----|------------|------------|------------|------------|
| 例 | <u>(无)</u> | <u>(无)</u> | <u>(无)</u> | <u>(无)</u> |

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，我单位共有车辆4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3辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1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，我部门对2021年度一般公共预算全面开展绩效自评。

（二）部门预算整体支出自评结果

我部门预算整体支出自评涉及资金366.68万元，执行数为366.68万元，完成预算的114.34%，得分96分。绩效目标完成情况：我单位年初设定的绩效目标均能保质保量完成，保证了本单位各项工作顺利的开展。发现的主要问题及原因：一是水电费控制率未达到理想水平；二是经费的使用情况还存在些许不足。下一步改进措施：一是号召本单位工作人员节约水电，非工作时间关闭电源；二是继续开展本单位人员对财务知识的学习，提高财政资金使用的规范性，保证财政资金正确规范使用。

(三) 项目（专项）支出绩效自评结果

无

(四) 项目（专项）支出部门评价结果

无

上述各项绩效评价表详见附件。

第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。有“三公”经费、机关运行经费支出的部门（单位），应在专业名词解释中予以说明。各部门（单位）要根据实际情况对专有名词作出解释。

例如：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。

第五部分 附录

1. 量化评价表

| 部门决算单位评价表 | | | | | | | | | |
|-----------|----------|---------|--------------|------|-------|----------------------------|--|---|------|
| 评价内容 | | | | | | 权重 | 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 | | | | |
| 财政预算执行情况 | 预算编制的科学性 | M | 财政拨款收入预算编制 | 5 | 9.25 | 4.0 | 财政拨款收入。(财政拨款一级预算数)/年初预算数+100% | 预算数=0,得满分;预算数(绝对值)≥0时,每增加1(%)扣0.5分,扣满0分为止。 | |
| | | | 事业收入预算编制 | 5 | 0.00 | 5.0 | 事业收入。(事业数一级预算数)/年初预算数+100% | 预算数=0,得满分;预算数(绝对值)≥0时,每增加1(%)扣0.5分,扣满0分为止。 | |
| | | | 经营收入预算编制 | 5 | 0.00 | 5.0 | 经营收入。(经营数一级预算数)/年初预算数+100% | 预算数=0,得满分;预算数(绝对值)≥0时,每增加1(%)扣0.5分,扣满0分为止。 | |
| | | | 其他收入预算编制 | 5 | 0.00 | 5.0 | 其他收入。(其他数一级预算数)/年初预算数+100% | 预算数=0,得满分;预算数(绝对值)≥0时,每增加1(%)扣0.5分,扣满0分为止。 | |
| | | | 财政拨款支出预算编制 | 5 | 0.00 | 0.0 | 财政拨款支出。(财政拨款一级预算数)/年初预算数+100% | 预算数=0,得满分;预算数(绝对值)≥100%时扣1分,预算数(绝对值)≥100%时,每增加10%(含)扣0.5分,扣满0分为止。 | |
| | | | 人员支出预算编制 | 4 | 8.25 | 5.0 | 人员支出。(财政拨款一级预算数)/年初预算数+100% | 预算数=0,得满分;预算数(绝对值)≥0时,每增加1(%)扣0.5分,扣满0分为止。 | |
| | | | 公用支出预算编制 | 5 | 56.01 | 0.0 | 公用支出。(财政拨款一级预算数)/年初预算数+100% | 预算数=0,得满分;预算数(绝对值)≥0时,每增加1(%)扣0.5分,扣满0分为止。 | |
| | 预算执行的真实性 | M | 人员支出预算执行情况 | 10 | 0.00 | 10.0 | 人员支出。(财政拨款一级预算数)/实际预算数+100% | 预算数=0,得满分;预算数(绝对值)≥0时,每增加1(%)扣0.5分,扣满0分为止。 | |
| | | | 公用支出预算执行情况 | 10 | 0.00 | 10.0 | 公用支出。(财政拨款一级预算数)/实际预算数+100% | 预算数=0,得满分;预算数(绝对值)≥0时,每增加1(%)扣0.5分,扣满0分为止。 | |
| | | | 财政拨款支出执行情况 | 10 | 11.83 | 8.5 | 财政拨款支出。(财政拨款一级预算数)/实际预算数+100% | 预算数=0,得满分;预算数(绝对值)≥0时,每增加1(%)扣0.5分,扣满0分为止。 | |
| | | | 财政拨款支出未支付预算数 | 10 | 12.37 | 10.0 | 财政拨款支出。(财政拨款一级预算数-未支付预算数)/未支付预算数+100% | 预算数=0,得满分;预算数(绝对值)≥0时,每增加1(%)扣0.5分,扣满0分为止。 | |
| | | | 财政拨款支出未支付预算数 | 5 | 0.00 | 5.0 | 财政拨款支出。(财政拨款一级预算数-未支付预算数)/未支付预算数+100% | 预算数=0,得满分;预算数(绝对值)≥0时,每增加1(%)扣0.5分,扣满0分为止。 | |
| | | | “三公”经费预算编制 | 5 | 0.00 | 5.0 | “三公”经费。(财政拨款一级预算数)/年初预算数+100% | 预算数=0,得满分;预算数(绝对值)≥0时,每增加1(%)扣0.5分,扣满0分为止。 | |
| | | | “三公”经费执行情况 | 5 | 0.00 | 5.0 | “三公”经费。(财政拨款一级预算数)/实际预算数+100% | 预算数=0,得满分;预算数(绝对值)≥0时,每增加1(%)扣0.5分,扣满0分为止。 | |
| 资产管理 | 10 | 资产配置 | 5 | 1.21 | 4.5 | 资产配置。(期末数-期初数)/期初数+100% | 预算数=0,得满分;预算数(绝对值)≥0时,每增加1(%)扣0.5分,扣满0分为止。 | | |
| | | 资产处置 | 4 | 0.00 | 4.0 | 资产处置。(期末数-期初数)/期初数+100% | 预算数=0,得满分;预算数(绝对值)≥0时,每增加1(%)扣0.5分,扣满0分为止。 | | |
| | | 资产购置及对比 | 1 | 0.00 | 1.0 | 资产购置及对比。(期末数-期初数)/期初数+100% | 预算数=0,得满分;预算数(绝对值)≥0时,每增加1(%)扣0.5分,扣满0分为止。 | | |
| 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. 财政预算编制和执行的指标，财政预算编制和执行的指标与上年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余量均不含暂付款。
 3. 各指标评价表中，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

绩效附件2:

| 部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表 | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|-------------|----|---|----------------------------------|----------|--------|
| 填报单位: 东山区卫生监督和健康服务中心(东山区疾病预防控制中心) | | | | | | | |
| 部门名称 | 东山区卫生监督和健康服务中心(东山区疾病预防控制中心) | | | 评价年度 | 2021年 | | |
| 部门预算支出 | 321万元 | | | 部门决算支出 | 366.86万元 | | |
| 部门负责人 | 李树民 | | | 联系电话 | 13904880315 | | |
| 部门财务负责人 | 赵艳辉 | | | 联系电话 | 13329580040 | | |
| 部门职能概述 | 负责对辖区内卫生监督安全进行监督检查、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 | 指标全年实际情况 | 财政评价得分 |
| 预算执行 70分 | 经费控制 40分 | 1. 水电费控制率 | 10 | 部门本年因办公消耗使用水电费用实际支出数与预算数的比率 | 水电费控制率 \leq 100%, 得10分, 否则扣2分 | 8 | |
| | | 2. 采暖费用控制率 | 10 | 本部门采暖费用实际支出数与预算数的比率 | 采暖费用控制率 \leq 100%, 得10分, 否则扣3分 | 10 | |
| | | 3. 经费使用情况 | 10 | 实际使用资金规范 | 实际使用资金规范得10分, 否则扣2分。 | 8 | |
| | | 4. 全年预算执行进度 | 10 | 部门全年实际支出 \div (上年结余结转+本年部门预算安排+全年执行中追加追减) \times 100% | 预算执行率 \geq 98%, 得10分, 否则扣2分。 | 10 | |

| A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|--|---------------|------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-------|---|---|
| 分 | 资金管理 30分 | 1. 资金到位率 | 10 | 实际到位资金与计划投入资金的比率 | 资金到位率 \geq 98%，得10分，否则扣2分。 | 10 | | |
| | | 2. 财务管理 | 10 | 管理制度健全，管理到位，会计核算规范 | 制度健全5分，严格执行制度，会计核算规范5分。 | 10 | | |
| | | 3. 整改落实 | 10 | 对各级检查部门发现的违纪问题进行整改（以检查部门出具的检查报告为准） | 整改及时5分，整改完成5分。 | 10 | | |
| 事业效果 30分 | 部门预算效果 30分 | 1. 经济效益 | | | | | | |
| | | 2. 社会效益 | 10 | 监督覆盖率 \geq 95% | 监督覆盖率 \geq 95%，得10分，否则扣1分。 | 10 | | |
| | | | 10 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 \geq 95% | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 \geq 95%得10分， | 10 | | |
| 3. 服务对象满意度 | 10 | 群众满意率 \geq 90% | 群众满意率 \geq 95%，得10分，否则扣1分。 | 10 | | | | |
| 合计 | | | 100 | 共计96分，评价结果为优。 | | | | |
| 预算部门意见： | | | | (签章) | | 年 月 日 | | |
| 财政主管科室批复意见： | | | | (签章) | | 年 月 日 | | |
| 注：1、纳入部门整体支出预算绩效管理的预算部门，将本表一式3份及电子版，附所属各预算单位的部门整体支出绩效目标表上报给财政主管科室审核批复。 | | | | | | | | |

3.项目（专项）支出绩效自评表

本单位无项目支出，故无此表填报。

4.省级项目（专项）支出部门评价得分表

本单位无省级项目支出，故无此表填报。