

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、收入决算表	5
二、支出决算表	5
三、收入支出决算总表	6
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	11
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情况说明	14
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	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	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附录	22

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
栏次		1	栏次		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	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					
退伙费	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健康服务中心（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健康服务中心（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				

二、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				

三、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	合同链接

			金额	
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。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X、X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X、X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%。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，资金0万元，占一般公共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

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

****注：部门及所属单位所有项目需要逐项列示****

我厅（委、办、局）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。具体情况为：

“0”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，

项目（专项）支出自评得分0分。全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：……。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我厅（委、办、局）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。具体情况为：

“0”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分0分。全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：……。

上述各项绩效评价表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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。

三、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

四、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

五、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

九、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设

备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十、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。

十一、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十二、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十三、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）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

十四、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。

十五、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

十六、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算单位化评价表									
评价对象						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	预算编制的准确性	M	M	财政拨款收入预算数	5	9.25	5.0	财政拨款收入。(预算数-实际预算数)/实际预算数*100%	预算数=0, 得分=0; 预算数<0时, 每增加1分(含), 扣减0.5分, 扣减0分为止。
				事业收入预算数	5	0.00	5.0	事业收入。(预算数-实际预算数)/实际预算数*100%	预算数=0, 得分=0; 预算数<0时, 每增加1分(含), 扣减0.5分, 扣减0分为止。
				经营收入预算数	5	0.00	5.0	经营收入。(预算数-实际预算数)/实际预算数*100%	预算数=0, 得分=0; 预算数<0时, 每增加1分(含), 扣减0.5分, 扣减0分为止。
				其他收入预算数	5	0.00	5.0	其他收入。(预算数-实际预算数)/实际预算数*100%	预算数=0, 得分=0; 预算数<0时, 每增加1分(含), 扣减0.5分, 扣减0分为止。
				财政拨款结转结余预算数	5	0.00	0.0	财政拨款结转结余。(预算数-实际预算数)/实际预算数*100%	预算数=0, 得分=0; 预算数<0时, 每增加1分(含), 扣减0.5分, 扣减0分为止。
				人员支出预算数	4	8.29	5.0	人员支出。(预算数-实际预算数)/实际预算数*100%	预算数=0, 得分=0; 预算数>0时, 每增加1分(含), 扣减0.5分, 扣减0分为止。
				公用支出预算数	3	56.01	0.0	公用支出。(预算数-实际预算数)/实际预算数*100%	预算数=0, 得分=0; 预算数>0时, 每增加1分(含), 扣减0.5分, 扣减0分为止。
	预算执行的准确性	M	M	人员支出预算执行数	10	0.00	10.0	人员支出。(预算数-实际预算数)/实际预算数*100%	预算数=0, 得分=0; 预算数<0时, 每增加1分(含), 扣减0.5分, 扣减0分为止。
				公用支出预算执行数	10	0.00	10.0	公用支出。(预算数-实际预算数)/实际预算数*100%	预算数=0, 得分=0; 预算数<0时, 每增加1分(含), 扣减0.5分, 扣减0分为止。
				财政拨款结转结余执行数	10	11.43	8.5	财政拨款结转结余。(实际预算数-实际预算数执行数)/实际预算数*100%	预算数=0, 得分=0; 预算数>0时, 每增加1分(含), 扣减0.5分, 扣减0分为止。
				财政拨款结转上下年度结转	10	-12.37	10.0	财政拨款结转。(本年预算数-上年结转数)/上年结转数*100%	预算数=0, 得分=0; 预算数>0时, 每增加1分(含), 扣减0.5分, 扣减0分为止。
				财政拨款结转上下年度结转	5	0.00	5.0	财政拨款结转。(实际预算数-实际预算数执行数)/实际预算数*100%	预算数=0, 得分=0; 预算数>0时, 每增加1分(含), 扣减0.5分, 扣减0分为止。
				"三公"经费支出预算数	5	0.00	5.0	"三公"经费。(预算数-实际预算数)/实际预算数*100%	预算数=0, 得分=0; 预算数>0时, 每增加1分(含), 扣减0.5分, 扣减0分为止。
	预算编制及执行的规范性	M	M	财政拨款项目支出预算与人员支出预算数对比	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出。(二级科目支出+项目支出)/项目支出*100%	预算数=0, 得分=0; 预算数>0时, 每增加1分(含), 扣减0.5分, 扣减0分为止。
				部门支出中列支的专项经费的预算、决算数、结转结余数对比	5	0.00	5.0	部门支出。(专项经费的预算+专项经费的决算+专项经费的结转结余)/专项经费*100%	预算数=0, 得分=0; 预算数>0时, 每增加1分(含), 扣减0.5分, 扣减0分为止。
				部门支出中列支的专项经费的预算、决算数、结转结余数对比	5	0.00	5.0	部门支出。(专项经费的预算+专项经费的决算+专项经费的结转结余)/专项经费*100%	预算数=0, 得分=0; 预算数>0时, 每增加1分(含), 扣减0.5分, 扣减0分为止。
	财务状况	M	M	资产状况	5	1.31	4.5	资产总额。(期末数-期初数)/期初数*100%	预算数=0, 得分=0; 预算数>0时, 每增加1分(含), 扣减0.5分, 扣减0分为止。
负债状况				4	0.00	4.0	借款。(期末数-期初数)/期初数*100%	预算数=0, 得分=0; 预算数>0时, 每增加1分(含), 扣减0.5分, 扣减0分为止。	
应收账款及对比				1	0.00	1.0	应收账款和坏账准备计提数占应收账款	应收账款=0, 得分=0; 应收账款=0, 扣0.5分。	
合计	100	-	100	-	100	89.0	-	-	

注: 1. 财务状况不含企业化经营事业单位和民间非营利组织。
 2. 财政结转结转和结余率, 财政结转结转和结余上下年度未评价指标中, 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

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	指标全年实际完成情况	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	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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

省级项目（专项）支出绩效自评表												
(2020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				
省级主管部门				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（B/A）	得分				
		年度资金总额：				10分						
		其中：中央补助										
		省级资金										
其他资金												
申报日期	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	跨期完成值	权重分值	实际得分	未完成原因和改进措施			
	50分	过程指标	数量指标									
			质量指标									
			时效指标									
			成本指标									
			……									
	30分	效果指标	经济效能指标									
			社会效能指标									
			生态效能指标									
			可持续影响指标									
			……									
10分	满意度指标	服务对象满意度指标										
		……										
（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）												
总分							100					
说明 简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填“无”。												

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

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

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）	项目实施的实际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）				
						

本单位无省级项目支出，故无此表填报。