

**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	5
二、	收入决算表	5
三、	支出决算表	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增减变化情况说明	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	22
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	23
十二、	国有资产占有使用情况说明	24
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	27

## 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

公开 01 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）

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	

## 收入支出决算总表

公开 01 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）

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
	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>	27	350.78	<b>本年支出合计</b>	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	
<b>总计</b>	31	417.57	<b>总计</b>	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 health 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

项目		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
功能分类科目编码	科目名称							
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	17.08	17.08					

## 收入决算表

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 02 表  
金额单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>350.78</b>	<b>350.78</b>					
	位医疗							
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

公开 03 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）

金额单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>366.86</b>	<b>366.86</b>				
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				

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

### 财政拨款收入支出决算总表

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 04 表  
金额单位：万元

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				

## 财政拨款收入支出决算总表

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 04 表  
金额单位：万元

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
	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	58				

## 财政拨款收入支出决算总表

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 04 表  
金额单位：万元

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
			特别国债安排的支出					
<b>本年收入合计</b>	27	350.78	<b>本年支出合计</b>	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				
<b>总计</b>	32	416.07	<b>总计</b>	64	416.07	416.07		

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支和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共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 05 表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
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
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	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 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：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 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	262.70	302	商品和服务支出	31.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	74.80	30201	办公费	1.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	64.43	30202	印刷费	2.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.50	30203	咨询费		310	资本性支出	34.66
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	0.18	31002	办公设备购置	0.20
30108	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
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.41	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.08	30208	取暖费	2.65	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		30211	差旅费	0.25	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.20	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.73	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	38.25	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：鹤岗市东山区卫生监督和 health 服务中心  
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
30302	退休费	27.02	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	13.79
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.55	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	11.22	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.01	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.35	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	19.09	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.71			
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		300.95	公用经费合计					65.92

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

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 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			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

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							

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		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。

本部门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。

## 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%。

(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2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门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

## 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，单价100万元以上专用设备0台。

## 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年度无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年度无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%。组织对省级项目支出全面开展绩效自评，涉及项目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

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录。

## 第四部分 名词解释

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。

3.基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

4.津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

5.办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

6.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）费用。

7.公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

8.其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用

支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。

9.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。

## 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：鹤岗市东山区卫生监督和 health 服务中心（东山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	9.38	4.0	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	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣

# 部门决算量化评价表

单位名称：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）

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				
								算数*100%	减 0.5 分，减至 0 分为止。
				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	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	8.29	3.0	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	54.0 1	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 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	差异率=0，得满 分；差异率（绝 对值）>0 时，每

# 部门决算量化评价表

单位名称：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）

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				
								数)/调整预 算数*100%	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	11.8 3	8.5	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	-42. 37	10.0	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	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。
		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	5	0.00	5.0	基本支出: (房屋建筑 物构建+大 型修缮+基	比重=0, 得满 分; 比重>0 时, 每增 加 1% (含) 扣减 0.5 分, 减至 0 分

## 部门决算量化评价表

单位名称：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）

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				
				型修缮、 基础设施 建设、物 资储备比 重				础设施建设 +物资储备) /公用经费 *100%	为止。
财 务 状 况	10	资产 状况	5	货币资金 变动率	5	1.31	4.5	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。
		负 债 状 况	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。
				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	—	88.0	—	—

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

绩效附件 2: <h3 style="text-align: center;">部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表</h3> 填报单位：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）							
部门名称	东山区卫生监督和 health 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	指标全年完成情况	财政评价得分
预算执行 70 分	经费控制 20 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 ≤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 ≤100%，得 10 分，否则扣 3	10	

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：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）

					分		
		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 ÷ (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。	10	
	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 ≥ 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 ≥ 95%	监督覆盖率 ≥ 95%，得 10 分，	10	

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：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）

					否则扣 1 分。		
			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，否则扣 1 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。

2、本表既用于部门整体支出编制预算时申报绩效目标，也用于年终绩效评价。

3、各指标分值可以根据实际情况确定，总分值应为 100 分。

4、三级指标可以根据预算部门实际情况自行设置，本表的三级指标仅供参考。

### 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			/					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况						
项目 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	实际完成值	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								
	效益 指标 30分	经济效益 指标								
		社会效益 指标								
		生态效益 指标								
	可持续发展 指标									
	满意度 指标 10分	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)设置的绩效目标填列。

注: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）				
	.....						

注：本单位无省级项目支出，故无此表填报。