

双鸭山市宝山区疾病 预防控制中心 2021 年度部门决算 公开说明

目 录

第一部分 双鸭山市宝山区疾病预防控制中心部门概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置	1
三、人员构成	2
第二部分双鸭山市宝山区疾病预防控制中心 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	4
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	5
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	6
第三部分双鸭山市宝山区疾病预防控制中心 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	7
二、收入决算增减变化情况说明	7
三、支出决算增减变化情况说明	8
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明	8
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	10
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	11
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	12
十、机关运行经费执行情况说明	12
十一、政府采购支出情况说明	12
十二、国有资产占有使用情况说明	13
十三、预算绩效情况说明	13
第四部分 名词解释	15
第五部分 附录	18

第一部分 部门概况

一、部门职责

负责宣传、贯彻、执行、国家的卫生方针和政策。负责辖区内防病工作、食品卫生工作、学校卫生工作、环境卫生工作、劳动卫生工作、地方病防治等工作。负责全区食品从业人员、公共场所从业人员、食品行业从业人员的监督、检查、检测工作。

二、机构设置

双鸭山市宝山区疾病预防控制中心无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设处室共 3 个，分别为职业病科主要负责：是指企业、事业单位和个体经济组织的劳动者在职业活动中，因接触粉尘、放射性物质和其他有毒、有害物质等因素而引起的疾病。

健康教育科室主要负责：健康教育工作计划、负责中心职工及社区群众的健康教育培训工作。对外进行健康教育宣传、咨询活动的组织。

办公室主要负责负责日常人事管理事务，主持办公室工作，围绕制定的工作计划和任务认真做好布置工作并组织实施。

三、人员构成

2021 年末实有人数 13 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 11 人、离休人员 0 人、退休人员 2 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 0 人，其中，行政人员增加 0 人、参公人员 0 人、事业人员增加 0 人、退休人员增加 0 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
金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	行次	项 目	行次
栏 次	1	栏 次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	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
	9	九、卫生健康支出	40
	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
	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	本年支出合计	58
使用非财政拨款结余	28	结余分配	59
年初结转和结余	29	年末结转和结余	60
	30		61
总 计	31	总 计	62

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：双鸭山市宝山区疾病预防控制中心			2021年度					公开02表 金额单位：万元
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	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		194.56	194.37					0.19
208	社会保障和就业支出	20.84	20.84					
20805	行政事业单位养老支出	13.84	13.84					
2080502	事业单位离退休	2.77	2.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.07	11.07					
20808	抚恤	6.61	6.61					
2080801	死亡抚恤	6.61	6.61					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.39	0.39					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.39	0.39					
210	卫生健康支出	160.96	160.77					0.19
21004	公共卫生	160.96	160.77					0.19
2100401	疾病预防控制中心	154.63	154.44					0.19
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.33	6.33					
221	住房保障支出	12.76	12.76					
22102	住房改革支出	12.76	12.76					
2210201	住房公积金	12.76	12.76					

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：双鸭山市宝山区疾病预防控制中心			2021年度				
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
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		196.92	196.12	0.80			
208	社会保障和就业支出	20.84	20.84				
20805	行政事业单位养老支出	13.84	13.84				
2080502	事业单位离退休	2.77	2.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.07	11.07				
20808	抚恤	6.61	6.61				
2080801	死亡抚恤	6.61	6.61				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.39	0.39				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.39	0.39				
210	卫生健康支出	163.32	162.52	0.80			
21004	公共卫生	163.32	162.52	0.80			
2100401	疾病预防控制中心	156.19	156.19				
2100409	重大公共卫生服务	0.80		0.80			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.33	6.33				
221	住房保障支出	12.76	12.76				
22102	住房改革支出	12.76	12.76				
2210201	住房公积金	12.76	12.76				

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：双鸭山市宝山区疾病预防控制中心			2021年度				公开04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	194.37	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	20.84	20.84			
	9		九、卫生健康支出	41	163.13	163.13			
	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	12.76	12.76			
	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	194.37	本年支出合计	59	196.73	196.73			
年初财政拨款结转和结余	28	2.36	年末财政拨款结转和结余	60					
一般公共预算财政拨款	29	2.36		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	196.73	总 计	64	196.73	196.73			

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。

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。

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：双鸭山市宝山区疾病预防控制中心			2021年度	
			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		196.73	195.93	0.80
208	社会保障和就业支出	20.84	20.84	
20805	行政事业单位养老支出	13.84	13.84	
2080502	事业单位离退休	2.77	2.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.07	11.07	
20808	抚恤	6.61	6.61	
2080801	死亡抚恤	6.61	6.61	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.39	0.39	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.39	0.39	
210	卫生健康支出	163.13	162.33	0.80
21004	公共卫生	163.13	162.33	0.80
2100401	疾病预防控制中心	156.00	156.00	
2100409	重大公共卫生服务	0.80		0.80
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.33	6.33	
221	住房保障支出	12.76	12.76	
22102	住房改革支出	12.76	12.76	
2210201	住房公积金	12.76	12.76	

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：双鸭山市宝山区疾病预防控制中心

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	127.08	302	商品和服务支出	59.48
30101	基本工资	84.41	30201	办公费	2.76
30102	津贴补贴	1.77	30202	印刷费	6.62
30103	奖金	8.28	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01
30107	绩效工资		30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.07	30206	电费	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.36
30110	职工基本医疗保险缴费		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	0.39	30211	差旅费	0.31
30113	住房公积金	12.76	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.19
30199	其他工资福利支出	8.40	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	9.38	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费	2.77	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	31.45
30304	抚恤金	6.61	30224	被装购置费	
30305	生活补助		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	2.08
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	
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	15.70
人员经费合计		136.46	公用经费合计		

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

预算代码：112003

公开07表

部门：双鸭山市宝山区疾病预防控制中心

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
2.08		2.08		2.08		2.08		2.08		2.08	

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。

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																		财决09表														
编制单位：双鸭山市宝山区疾病预防控制中心										2021年度								金额单位：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															
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			合计			基本支 出结转			项目支出结转和结余		
																														小计		
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16												
合计					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												

注：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收入支出决算表																				
编制单位：双鸭山市宝山区疾病预防控制中心																				
2021年度																				
项	目	年初结转和结余			本年收入	本年支出										年末结转和结余				
		合计	结转	结余		合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助	债务利息及费用支出	资本性支出	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	合计
支出功能分类科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
类	款	项	次	合计	合计	合计	合计	合计	合计	合计	合计	合计	合计	合计	合计	合计	合计	合计	合计	合计
				0	0	0														0

注：本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表为空表。

第三部分双鸭山市卫生计生综合监督执法局 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。双鸭山市宝山区疾病预防控制中心 2021 年度部门决算收支总额 196.92 万元，其中：本年收入 194.56 万元，年初结转和结余 2.36 万元；本年支出 196.92 万元，年末结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 25.35 元，上升 14.77%，主要原因是疫情防控增加；支出总额增加 25.35 万元，上升 14.77%，主要原因经费支出减少；年末结转和结余下降 2.36 万元，下降 100%，主要原因是银行存款无存款。

二、收入决算增减变化情况说明

双鸭山市宝山区疾病预防控制中心 2021 年度收入合计 194.56 万元，其中：财政拨款收入 194.56 万元，占 100%；其他收入 0.19 万元，占 100%。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	194.56	22.99	13.4%	疫情防控支出增加
1.财政拨款收入	194.56	22.99	13.4%	疫情防控支出增加
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

双鸭山市宝山区疾病预防控制中心 2021 年度支出合计 196.92 万元,其中:基本支出 196.12 万元,占 100%;项目支出 0.8 万元,占 100%;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	196.92	27.71	16.38%	疫情防控支出
1.基本支出	196.12	46.4	30.99%	疫情防控支出
2.项目支出	0.8	-18.69	95.89%	项目支出减少
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。双鸭山市宝山区疾病预防控制中心 2021 年度财政拨款收入 196.92 万元,年初财政拨款结转和结余 2.36 万元;本年支出 196.92 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。财政拨款收入增加 25.35

万元,上升 14.77%;财政拨款支出增加 25.35 万元,上升 14.77%;年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比,下降 2.36 万元,下降 100%。

(三)与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 50.92 万元,上升 34.88%;财政拨款支出增加 50.92 万元,上升 34.88%。

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。双鸭山市宝山区疾病预防控制中心 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 196.92 万元,年初一般公共预算财政拨款结转和结余 2.36 万元;本年支出 196.92 万元,其中,基本支出 196.12 万元,项目支出 0.8 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增加 22.99 万元,上升 13.4%,主要原因是疫情防控支出增加;一般公共预算财政拨款支出增加 27.71 万元,上升 16.38%,主要原因是疫情防控支出增加。

(三)与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 50.92 万元,上升 34.88%,变化的主要原因是经费收入减少;一般公共预算财政拨款支出增加 50.92 万元,上升 34.88%,变化的主要原因是疫情防控经费增加。

（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 146 万元，支出决算为 196.92 万元，完成年初预算的 134.88%。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 3.81 万元，支出决算为 20.84 万元，完成年初预算的 546.98%。决算数小于预算数的主要原因：一是事业编制人员保险上调。

2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为 120.83 万元，支出决算为 163.32 万元，完成年初预算的 135.16%。决算数小于预算数的主要原因：疫情防控经费支出增加。

3. 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 21.36 万元，支出决算为 12.76 万元，完成年初预算的 59.74%。决算数小于预算数的主要原因：一是事业人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

双鸭山市宝山区疾病预防控制中心 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 196.92 万元，其中：

人员经费 136.65 万元，主要包括：基本工资 84.41 万元、津贴补贴 1.77 万元、奖金 8.28 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 11.28 万元、其他社会保障缴费 0.39 万元、住房公积金

12.76 万元、其他工资福利支出 8.4 万元、退休费 2.77 万元、抚恤金 6.61 万元。

公用经费 59.48 万元，主要包括：办公费 2.76 万元、印刷费 6.62 万元、手续费 0.01 万元、邮电费 0.36 万元、差旅费 0.31 万元、维护费 0.19 万元、专用材料费 31.45 万元、公务用车运行维护费 2.08 万元。

项目支出 0.8 万元，主要包括：突发公共卫生事件。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，双鸭山市宝山区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 2.08 万元，与 2020 年度决算相比增加 2.08 万元，增长 100%，变化的主要原因是增加车辆；与 2021 年度预算相比增加 2.08 万元，增长 100%，变化的主要原因是新增车辆。

（一）公务用车购置及运行费 2.08 万元。

1.公务用车运行维护费 2.08 万元，与 2020 年度决算相比增加 2.08 万元，增长 100%，变化的主要原因是车辆运行维护费；与 2021 全年预算相比增加 2.08 万元，增长 100%，变化的主要原因是车辆运行维护费。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 0 辆，与上年相比增加 0 辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

双鸭山市宝山区疾病预防控制中心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

双鸭山市宝山区疾病预防控制中心国有资本经营预算财政拨款支出为 0 万元。

十、机关运行经费执行情况说明

本部门为事业单位,机关运行经费为0。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。

本部门当年无政府采购预算支出。

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。

本部门2021年无预留项目面向中小企业采购事项。

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	无	无	0	
2				
3				

注：旧版黑龙江省政府采购平台已停止使用，无法提供平台连接，如有需要可白本单位申请查看。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，双鸭山市宝山区疾病预防控制中心共有车辆1辆，其中，其他用车主要是1辆。单位无价值50万元以上通用设备，单价无100万元以上专用设备。

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，双鸭山市宝山区疾病预防控制中心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，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度、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

我预算整体支出自评涉及资金196.92万元,执行数为196.92万元,完成预算的95%,得分90分。绩效目标完成情况:所有指标均已完成年初目标值,完成绩效目标。发现的主要问题及原因:一因疫情原因工作效率缓慢。下一步改进措施:一是提高工作效率。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

双鸭山市宝山区疾病预防控制中心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:

1.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:无。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

七、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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（即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。

八、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

十二、政府性基金预算财政拨款：是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

十三、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等利费等。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位包括（实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

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：双鸭山市宝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	33.13	1.5	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。		
				其他收入预决算差异率	5	0.00	0.0	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1分。		
				人员经费预决算差异率	4	-4.84	3.5	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	2,378.19	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。		
	50	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	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。		
	10	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：（房屋建筑物购建+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。		
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	-100.00	5.0	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	81.5	应缴财政款年末未按规定年终清缴后应达全额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，扣0分。
合计	100	—	100	—	100	—	163.0	—	—		

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

部门预算整体支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		整体绩效目标自评							
主管部门		双鸭山市宝山区卫生健康局			实施单位	宝山区疾病预防控制中心			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	196.92 万	196.92 万	196.92 万	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	196.92 万	196.92 万	196.92 万	10	100%	10	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体	预期目标				实际完成情况				
	保障正常运营				保障正常运营				
绩效 指标	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	数量指标	196.92 万元		100%	100%	20	20	
		质量指标	合格		100%	100%	30	20	
									
		时效指标	按时完成		100%	100%	20	20	
									
		成本指标							
	效益 指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标							
		生态效益 指标							
		可持续影 响指标							
									
	满意 度 指标	服务对象 满意度指 标	满意度		100%	100%	10	10	
									
总分						100	90		

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									
(2021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)		分位	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							
年度单位 目 好	环期目标			实际完成情况					
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标位	全年完成位	实际完成位	设定分位	实际得分	未完成原因 和动进措施
	产出 指标 50分	数量指标							
		质量指标							
		时效指标							
	成本指标								
	效益 指标 50分	还济效益 指标							
		社会效当 指标							
		生态效兰 指标							
		可持续影响 指标							
清意度指标 10分	服务对象 满意度指标								
《净及预算调变、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基所访及的金额,如没有填“无”。									

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)				