

**鹤岗市南山区疾病预防
控制中心
2021 年度单位决算
公开说明**

目 录

第一部分 单位概况.....	1
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	2
三、人员构成.....	2
第二部分 2021 年度单位决算公开报表.....	3
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.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	9
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	10
第三部分 2021 年度单位决算收支增减变化情况说明.....	11
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	12
二、收入决算增减变化情况说明.....	12
三、支出决算增减变化情况说明.....	12
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	13
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明.....	16
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	17
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.....	17
十、机关运行经费执行情况说明.....	17
十一、政府采购支出情况说明.....	18
十二、国有资产占有使用情况说明.....	18
十三、预算绩效情况说明.....	18
第四部分 名词解释.....	20
第五部分 附录.....	20

第一部分 单位概况

一、单位职责

（一）疾病预防与控制

开展疾病监测，研究传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等疾病的分布，探讨疾病的发生、发展的原因和流行规律；提供制订预防控制策略与措施的技术保障；组织实施疾病预防控制工作规划、计划和方案，预防控制相关疾病的发生与流行。

（二）突发公共卫生事件应急处置

开展突发公共卫生事件处置和救灾防病的应急准备；对突发公共卫生事件、灾后疫病进行监测报告，提供预测预警信息；开展现场调查处置和效果评估。

（三）疫情及健康相关因素信息管理

管理疾病预防控制信息系统，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息，为疾病预防控制决策提供依据，为社会和公众提供信息服务。

（四）健康危害因素监测与干预

开展食源性、职业性、辐射性、环境性疾病监测、调查处置和公众营养监测与评价；对生产、生活、工作、学习环境中影响人群健康的危害因素进行监测与评价，提出干预策略与措

施，预防控制相关因素对人体健康的危害。

（五）健康教育与健康促进

开展健康教育、健康促进；普及卫生防病知识，对公众进行健康指导；协同有关部门和组织，对公众不良健康行为进行干预，促进公众掌握自我保健与防护技能。

（六）技术管理与应用研究指导

开展疾病预防控制工作业务与技术培训，提供技术指导、技术支持和技术服务；开展应用性研究，开发引进和推广应用新技术、新方法；指导和开展疾病预防控制工作绩效考核与评估。

二、机构设置

鹤岗市南山区疾病预防控制中心内设机构共 8 个，包括：办公室、计免科、慢病科、学校卫生科、健康教育科、消毒科、性艾科、信息科。

三、人员构成

2021 年末实有人数 9 人，其中：事业人员 6 人、退休人员 3 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数与上年持平。

第二部分 2021 年度单位决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
					公开01表
部门：鹤岗市南山区疾病预防控制中心					单位：万元
收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	191.4	一、一般公共服务支出	32	0.0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.0	二、外交支出	33	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	34	0.0
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	0.0
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	0.0
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	0.0
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.0
八、其他收入	8	0.1	八、社会保障和就业支出	39	55.7
	9		九、卫生健康支出	40	120.8
	10		十、节能环保支出	41	0.0
	11		十一、城乡社区支出	42	0.0
	12		十二、农林水支出	43	0.0
	13		十三、交通运输支出	44	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.0
	16		十六、金融支出	47	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.0
	19		十九、住房保障支出	50	14.9
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.0
	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	0.0
	24		二十四、债务还本支出	55	0.0
	25		二十五、债务付息支出	56	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.0
	27			58	
本年收入合计	28	191.5	本年支出合计	59	191.4
使用非财政拨款结余	29		结余分配	60	
年初结转和结余	30	15.3	年末结转和结余	61	15.4
总计	31	206.8	总计	62	206.8

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：万元

部门：鹤岗市南山区疾病预防控制中心

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		191.5	191.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
208	社会保障和就业支出	55.7	55.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	22.5	22.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.5	18.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	9.0	9.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20808	抚恤	5.7	5.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080801	死亡抚恤	5.7	5.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	120.9	120.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
21001	卫生健康管理事务	11.1	11.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100101	行政运行	11.1	11.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21004	公共卫生	109.8	109.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
2100401	疾病预防控制机构	102.0	101.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
2100408	基本公共卫生服务	7.8	7.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	14.9	14.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	14.9	14.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	14.9	14.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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

单位：万元

部门：鹤岗市南山区疾病预防控制中心

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		191.4	191.4	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	55.7	55.7	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	22.5	22.5	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.5	18.5	0.0	0.0	0.0	0.0
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	9.0	9.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20808	抚恤	5.7	5.7	0.0	0.0	0.0	0.0
2080801	死亡抚恤	5.7	5.7	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	120.8	120.8	0.0	0.0	0.0	0.0
21001	卫生健康管理事务	11.1	11.1	0.0	0.0	0.0	0.0
2100101	行政运行	11.1	11.1	0.0	0.0	0.0	0.0
21004	公共卫生	109.7	109.7	0.0	0.0	0.0	0.0
2100401	疾病预防控制机构	101.9	101.9	0.0	0.0	0.0	0.0
2100408	基本公共卫生服务	7.8	7.8	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	14.9	14.9	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	14.9	14.9	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	14.9	14.9	0.0	0.0	0.0	0.0

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

公开04表

部门：鹤岗市南山区疾病预防控制中心

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	191.4	一、一般公共服务支出	34	0.0	0.0	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	35	0.0	0.0	0.0	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.0	三、国防支出	36	0.0	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	37	0.0	0.0	0.0	0.0
	5		五、教育支出	38	0.0	0.0	0.0	0.0
	6		六、科学技术支出	39	0.0	0.0	0.0	0.0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	40	0.0	0.0	0.0	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	41	55.7	55.7	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	42	120.8	120.8	0.0	0.0
	10		十、节能环保支出	43	0.0	0.0	0.0	0.0
	11		十一、城乡社区支出	44	0.0	0.0	0.0	0.0
	12		十二、农林水支出	45	0.0	0.0	0.0	0.0
	13		十三、交通运输支出	46	0.0	0.0	0.0	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	47	0.0	0.0	0.0	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	48	0.0	0.0	0.0	0.0
	16		十六、金融支出	49	0.0	0.0	0.0	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	50	0.0	0.0	0.0	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	51	0.0	0.0	0.0	0.0
	19		十九、住房保障支出	52	14.9	14.9	0.0	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	53	0.0	0.0	0.0	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	54	0.0	0.0	0.0	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	55	0.0	0.0	0.0	0.0
	23		二十三、其他支出	56	0.0	0.0	0.0	0.0
	24		二十四、债务还本支出	57	0.0	0.0	0.0	0.0
	25		二十五、债务付息支出	58	0.0	0.0	0.0	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	59	0.0	0.0	0.0	0.0
	27			60				
本年收入合计	28	191.4	本年支出合计	61	191.4	191.4	0.0	0.0
年初财政拨款结转和结余	29	15.3	年末财政拨款结转和结余	62	15.3	15.3	0.0	0.0
一般公共预算财政拨款	30			63				
政府性基金预算财政拨款	31			64				
国有资本经营预算财政拨款	32			65				
总计	33	206.7	总计	66	206.7	206.7	0.0	0.0

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

公开05表
单位：万元

部门：鹤岗市南山区疾病预防控制中心

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		191.4	191.4	0.0
208	社会保障和就业支出	55.7	55.7	0.0
20805	行政事业单位养老支出	50.0	50.0	0.0
2080502	事业单位离退休	22.5	22.5	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.5	18.5	0.0
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	9.0	9.0	0.0
20808	抚恤	5.7	5.7	0.0
2080801	死亡抚恤	5.7	5.7	0.0
210	卫生健康支出	120.8	120.8	0.0
21001	卫生健康管理事务	11.1	11.1	0.0
2100101	行政运行	11.1	11.1	0.0
21004	公共卫生	109.7	109.7	0.0
2100401	疾病预防控制机构	101.9	101.9	0.0
2100408	基本公共卫生服务	7.8	7.8	0.0
221	住房保障支出	14.9	14.9	0.0
22102	住房改革支出	14.9	14.9	0.0
2210201	住房公积金	14.9	14.9	0.0

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

部门：鹤岗市南山区疾病预防控制中心

经济分类科	科目名称	决算数	经济分类科	科目名称	决算数	经济分类科	科目名称	决算数
301	工资福利支出	139.5	302	商品和服务支出	11.6	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	48.3	30201	办公费	1.2	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	53.9	30202	印刷费	1.8	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.9	30203	咨询费		310	资本性支出	
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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.5	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		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	0.2	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.9	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	40.3	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	31.5	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	5.7	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.5	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.6	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.8	31204	费用补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		399	其他支出	
30309	奖励金	2.5	30229	福利费		39906	赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.1	30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	179.8				公用经费合计		11.6

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：鹤岗市南山区疾病预防控制中心

公开07表
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。

注：鹤岗市南山区疾病预防控制中心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：鹤岗市南山区疾病预防控制中心

公开08表
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。

注：鹤岗市南山区疾病预防控制中心没有政府性基金预算财政拨款收入支出，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

公开09表
单位：万元

部门：鹤岗市南山区疾病预防控制中心

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。

注：鹤岗市南山区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 年度单位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。鹤岗市南山区疾病预防控制中心 2021 年度单位决算收支总额 206.8 万元,其中:本年收入 191.5 万元,年初结转和结余 15.3 万元; 本年支出 191.4 万元,年末结转和结余 15.4 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度单位决算收入总额增加 40.3 万元,增长 26.7%,主要原因是与卫生监督、保健院合并,增加经费; 支出总额增加 55.5 万元,增长 40.8%,主要原因是与卫生监督、保健院合并,增加经费; 年末结转和结余增加 0.1 万元,增长 0.7%,主要原因是增加银行利息收入。

二、收入决算增减变化情况说明

鹤岗市南山区疾病预防控制中心 2021 年度收入合计 191.5 万元,其中:财政拨款收入 191.4 万元,占 99.9%; 上级补助收入 0 万元,占 0.0%; 事业收入 0 万元,占 0.0%; 经营收入 0 万元,占 0.0%; 附属单位上缴收入 0 万元,占 0.0%; 其他收入 0.1 万元,占 0.1%。各项收入增减变化情况及原因详见下表:

收入增减变化及原因情况表

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	191.5	40.3	26.70%	与卫生监督、保健院合并,经费增加。
1.财政拨款收入	191.4	40.2	26.60%	与卫生监督、保健院合并,经费增加。
2.上级补助收入	0	0	0.0%	无此项收入

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

3.事业收入	0	0	0.0%	无此项收入
4.经营收入	0	0	0.0%	无此项收入
5.附属单位上缴收入	0	0	0.0%	无此项收入
6.其他收入	0.1	0.1	0.70%	利息收入增加

三、支出决算增减变化情况说明

鹤岗市南山区疾病预防控制中心 2021 年度支出合计 191.4 万元，其中：基本支出 191.4 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

支出决算增减变化及原因情况表

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	191.4	55.5	40.8%	与卫生监督、保健院合并，经费增加。
1.基本支出	191.4	55.5	40.8%	与卫生监督、保健院合并，经费增加。
2.项目支出	0	0	0.0%	无此项目支出
3.上缴上级支出	0	0	0.0%	无此项目支出
4.经营支出	0	0	0.0%	无此项目支出
5.对附属单位补助支出	0	0	0.0%	无此项目支出

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。鹤岗市南山区疾病预防控制中心 2021 年度财政拨款收入 191.4 万元，年初财政拨款结转和结余 15.3

万元；本年支出 191.4 万元，年末财政拨款结转和结余 15.3 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 40.2 万元，增长 26.6%；财政拨款支出增加 55.5 万元，增长 40.8%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0.0%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 60.4 万元，增长 46.1%；财政拨款支出增加 60.4 万元，增长 46.1%。

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。鹤岗市南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 191.4 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 15.3 万元；本年支出 191.4 万元，其中，基本支出 191.4 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 15.3 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 40.2 万元，增长 26.6%，主要原因是与卫生监督、保健院合并，经费增加；一般公共预算财政拨款支出增加 55.5 万元，增长 40.8%，主要原因是与卫生监督、保健院合并，经费增加。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 60.4 万元，增长 46.1%，变化的主要原因是与卫生监督、

保健院合并，经费增加；一般公共预算财政拨款支出增加 60.4 万元，增长 46.1%，变化的主要原因是与卫生监督、保健院合并，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 131.0 万元，支出决算为 191.4 万元，完成年初预算的 146.1%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 17.0 万元，支出决算为 22.5 万元，完成年初预算的 132.3%。决算数大于预算数的主要原因：卫生监督、保健院合并，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 10.0 万元，支出决算为 18.5 万元，完成年初预算的 185.0%。决算数大于预算数的主要原因：卫生监督、保健院合并，经费增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为 22.0 万元，支出决算为 9.0 万元，完成年初预算的 59.09%。决算数小于预算数的主要原因：退休人员减少。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.0 万元，支出决算为 5.7 万元，决算数大于预算数的主要原因：年初未做死亡抚恤预算。

5. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行

(项)。年初预算为 0.0 万元，支出决算为 11.1 万元，决算数大于预算数的主要原因：年初未做行政运行预算。

6、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 75.0 万元，支出决算为 101.9 万元，完成年初预算的 135.9%，决算数大于预算数的主要原因：卫生监督、保健院合并，经费增加。

7、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。年初预算为 0.0 万元，支出决算为 7.8 万元，决算数大于预算数的主要原因：年初未做基本公共卫生服务预算。

8、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 7.0 万元，支出决算为 14.9 万元，完成年初预算的 212.9%，决算数大于预算数的主要原因：卫生监督、保健院合并，经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

鹤岗市南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 191.4 万元，其中：

人员经费 179.8 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、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用支出 11.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、劳务费、委托业务费。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

鹤岗市南山区疾病预防控制中心 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

鹤岗市南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

鹤岗市南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。

十、机关运行经费执行情况说明

鹤岗市南山区疾病预防控制中心为事业单位，2021 年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。

鹤岗市南山区疾病预防控制中心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。

鹤岗市南山区疾病预防控制中心2021年无预留项目面向中小企业采购事项。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，鹤岗市南山区疾病预防控制中心共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是运输疫苗；无价值50万元以上通用设备，无单价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

鹤岗市南山区疾病预防控制中心2021年度无一般公共预算项目（专项）支出。

(二) 项目（专项）支出绩效自评结果

鹤岗市南山区疾病预防控制中心无2021年项目（专项）支出。

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:指直属上级部门拨付资金。

(三)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

(四)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。

(五)“三公”经费:是指政府部门人员在因公出国(境)、公务车购置及运行、公务招待过程中支出的财政经费,包括公务接待费和公务用车运行维护费。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、路桥费、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。

(六)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及其他费用。

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：鹤岗市南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		权重				
名称	权重	名称	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	财政拨款收入预决算差异率	5	46.08	0.0	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0.5分，减至0分为止。
			人员经费预决算差异率	4	44.97	0.0	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	65.83	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	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	7.39	9.0	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	0.07	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	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
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	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	货币资金变动率	5	-89.28	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。
			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。
		负债状况	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	—	76.5	—

2.项目（专项）支出绩效自评表

鹤岗市南山区疾病预防控制中心无2021年项目（专项）支出。

3.省级项目（专项）支出部门评价得分表

鹤岗市南山区疾病预防控制中心无2021年项目（专项）支出。