

**宝清县疾病预防  
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 .....	4
三、人员构成 .....	5
第二部分 2021 年度部门决算公开报表 .....	6
一、收入支出决算总表 .....	6
二、收入决算表 .....	7
三、支出决算表 .....	7
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	10
第三部分 2021 年度部门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 .....	11
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 .....	13
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 .....	18
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 .....	18
十、机关运行经费执行情况说明 .....	19
十一、政府采购支出情况说明 .....	19

十二、国有资产占有使用情况说明 .....	19
十三、预算绩效情况说明 .....	20
第四部分 名词解释 .....	20
第五部分 附录 .....	21

## 第一部分 部门概况

### 一、部门（单位）职责

- 1、负责全县疾病预防与控制。
- 2、负责全县突发公共卫生事件应急处理。
- 3、负责全县疫情及健康相关因素信息管理。
- 4、负责全县健康危害因素监测与控制。
- 5、负责全县实验室检测检验与评价。
- 6、负责全县健康教育与健康促进。
- 7、负责全县技术管理与应用研究指导。

(1)传染病预防与控制:执行传染病预防控制规划和方案;完成传染病预防控制工作任务,开展传染病及其流行因素监测报告、流行病学调查、处置效果评估。

(2)地方病和寄生虫病预防控制:执行地方病和寄生虫病预防控制规划和方案;完成地方病和寄生虫病预防控制工作任务,开展病情及流行因素的监测和报告,负责地方病病情的调查和处置及效果评估。

(3)慢性病非传染性疾病预防控制:执行慢性病非传染性疾病预防控制规划和方案;组织指导城市社区和农村基层卫生服务机构开展慢性病非传染性疾病预防综合防治工作,开展慢性病非传染性疾病危险因素监测和报告,筛查高危人群,建立居民健康

档案，落实相关防控措施考核与评价防控效果。

(4) 突发公共卫生事件应急准备：承担和实施法律法规规定的任务开展突发公共卫生事件检测与预警；提供应急储备的技术支持；组建突发公共卫生事件应急队伍，开展人员培训、演练技术指导。

(5) 突发公共卫生事件报告与预警；落实和开展辖区内突发公共卫生事件检测、报告；跟踪突发公共卫生事件的发展，提供相关信息。

(6) 突发公共卫生事件应急处置：实施突发公共卫生事件处置技术；承担辖区内突发公共卫生事件及相关信息核实报告、现场调查与处理、标本采集和保存等现场处置工作

(7) 突发公共卫生事件评估：对辖区内突发公共卫生事件处置进行评估和报告。

(8) 疾病预防控制信息平台的建设：落实疾病预防控制信息系统建设要求，组织开展网络直报工作。

(9) 信息系统的管理：执行信息管理的相关标准、规范和制度；维护疾病预防控制信息网络的运行；及时更新、报告相关信息，保证信息安全和信息质量。

(10) 信息的利用和服务：执行信息分析报告制度，为辖区疾病预防控制决策提供科学依据，为社会经济建设和社会公众提供信息服务。

(11) 职业病危害因素控制、放射危害因素控制、环境危

害因素控制：承担职业、放射、环境危害因素监测、报告和干预工作；参与职业危害、环境污染和中毒事故的现场处置，配合开展放射事故等的现场处置。

（12）食品安全和食源性疾病预防控制：开展辖区内食源性疾病和食品污染物的监测和报告，开展食品污染、食物中毒和食源性疾病的流行病学调查和处置。

（13）营养监测与营养改善：执行营养改善规划和方案；承担营养监测。调查。报告工作；组织开展城乡居民的营养教育指导；参与营养相关重大事件的调查与处理。

（14）学生常见病控制：开展学生常见病及影响因素监测报告；落实学生常见病预防控制措施。

（15）实验室管理：参与疾控预防实验室网络和质量控制体系建设；加强实验室质量控制、安全防护和管理；引进应用相关的新技术、新方法；为社会提供相关评价和技术服务。

（16）微生物和寄生虫病学检测：开展常规微生物和寄生虫检测检验、病原学鉴定；按规定安全收集管理菌种和毒种。

（17）理化检测：开展常见健康影响因素、有毒有害因素及中毒有害因素及中毒事件毒物的检测。

（18）毒理检测和评价。

（19）健康教育与健康促进方案：执行健康教育规划，开展需求调查，制订辖区不同人群的疾病预防控制教育、健康促进方案。

(20) 健康教育与健康促进活动：实施辖区健康教育、健康促进方案、开展健康教育项目、制作和发放健康教育和健康促进活动材料，指导城市社区和农村基层卫生服务机构开展健康教育和健康促进活动。

(21) 健康教育和健康促进活动评估：依照健康教育规划和方案，检查和评估城市社区和农村基层卫生服务机构健康教育和健康促进活动效果。

(22) 管理指导：参与辖区疾病预防控制工作考核、督导和评价；开展辖区业务培训，指导医疗机构、城市社区和农村基层卫生服务机构的疾病预防控制工作。

(23) 技术支持：建立县级疾病预防控制专家库，提供技术支撑和咨询服务。

(24) 应用研究：参与疾病预防控制的应用性研究应用适宜技术。

## 二、机构设置

根据工作职责，内设机构设 10 个，规格均为正股级，名称分别为办公室、财会室、传染病防控科、应急办、质控科、检验科、消毒与媒介生物科、艾滋病防控科、慢病防控科、结核病防治科。

### 三、人员构成

2021 年末实有人数 43 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 43 人、离休人员 1 人、退休人员 21 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 1 人，其中，行政人员增加（减少）0 人、参公人员增加（减少）0 人、事业人员增加 1 人、离休人员增加（减少）0 人、退休人员增加（减少）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	金额	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2	栏	次		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	2,056.09	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	62.19				
		9		九、卫生健康支出		40	1,993.67				
		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	8.00				
		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	30.04				
		20		二十、粮油物资储备支出		51	55.57				
		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					
		27	2,056.09	<b>本年支出合计</b>		58	2,149.48				
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59					
年初结转和结余		29	93.38	年末结转和结余		60					
		30				61					
<b>总</b>	<b>计</b>	<b>31</b>	<b>2,149.48</b>	<b>总</b>	<b>计</b>	<b>62</b>	<b>2,149.48</b>				

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：双鸭山市宝清县疾病预防控制中心 2021年度 公开02表  
金额单位：万元

功能分类科目编码	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		2,056.09	2,056.09					
208	社会保障和就业支出	62.19	62.19					
20805	行政事业单位养老支出	62.19	62.19					
2080502	事业单位离退休	14.73	14.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.46	47.46					
210	卫生健康支出	1,955.86	1,955.86					
21004	公共卫生	1,926.51	1,926.51					
2100401	疾病预防控制机构	1,926.51	1,926.51					
21011	行政事业单位医疗	29.34	29.34					
2101102	事业单位医疗	29.34	29.34					
213	农林水支出	8.00	8.00					
21305	扶贫	8.00	8.00					
2130599	其他扶贫支出	8.00	8.00					
221	住房保障支出	30.04	30.04					
22102	住房改革支出	30.04	30.04					
2210201	住房公积金	30.04	30.04					

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：双鸭山市宝清县疾病预防控制中心 2021年度 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		2,149.48	569.30	1,580.18			
208	社会保障和就业支出	62.19	62.19				
20805	行政事业单位养老支出	62.19	62.19				
2080502	事业单位离退休	14.73	14.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.46	47.46				
210	卫生健康支出	1,993.67	413.49	1,580.18			
21004	公共卫生	1,964.33	384.15	1,580.18			
2100401	疾病预防控制机构	1,939.08	358.90	1,580.18			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	25.25	25.25				
21011	行政事业单位医疗	29.34	29.34				
2101102	事业单位医疗	29.34	29.34				
213	农林水支出	8.00	8.00				
21305	扶贫	8.00	8.00				
2130599	其他扶贫支出	8.00	8.00				
221	住房保障支出	30.04	30.04				
22102	住房改革支出	30.04	30.04				
2210201	住房公积金	30.04	30.04				
222	粮油物资储备支出	55.57	55.57				
22205	重要商品储备	55.57	55.57				
2220511	应急物资储备	55.57	55.57				

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：双鸭山市宝清县疾病预防控制中心 2021年度 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	2,056.09	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	62.19	62.19		
	9		九、卫生健康支出	41	1,993.67	1,993.67		
	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	8.00	8.00		
	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	30.04	30.04		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	55.57	55.57		
	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	2,056.09	本年支出合计	59	2,149.48	2,149.48		
年初财政拨款结转和结余	28	93.38	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	93.38		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	2,149.48	总 计	64	2,149.48	2,149.48		

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支出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

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

部门：双鸭山市宝清县疾病预防控制中心		2021年度		
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	2,149.48	569.30	1,580.18
208	社会保障和就业支出	62.19	62.19	
20805	行政事业单位养老支出	62.19	62.19	
2080502	事业单位离退休	14.73	14.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.46	47.46	
210	卫生健康支出	1,993.67	413.49	1,580.18
21004	公共卫生	1,964.33	384.15	1,580.18
2100401	疾病预防控制机构	1,939.08	358.90	1,580.18
2100410	突发公共卫生事件应急处理	25.25	25.25	
21011	行政事业单位医疗	29.34	29.34	
2101102	事业单位医疗	29.34	29.34	
213	农林水支出	8.00	8.00	
21305	扶贫	8.00	8.00	
2130599	其他扶贫支出	8.00	8.00	
221	住房保障支出	30.04	30.04	
22102	住房改革支出	30.04	30.04	
2210201	住房公积金	30.04	30.04	
222	粮油物资储备支出	55.57	55.57	
22205	重要商品储备	55.57	55.57	
2220511	应急物资储备	55.57	55.57	

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

公开06表  
金额单位：万元

部门：双鸭山市宝清县疾病预防控制中心			公用经费					
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	445.31	302	商品和服务支出	92.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	198.63	30201	办公费	2.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	123.14	30202	印刷费	0.02	30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.91	30203	咨询费		310	资本性支出	8.90
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	47.46	30206	电费		31003	专用设备购置	8.90
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.37	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.12	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	2.51	31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.04	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.22	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	22.96	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	12.21	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.52	30217	公务接待费	0.30	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	62.20	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.45	399	其他支出	
30307	医疗费补助	8.23	30227	委托业务费		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	3.19	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.10			
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	16.66			
	人员经费合计	468.27		公用经费合计				101.03

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：302005

公开07表

部门：双鸭山市宝清县疾病预防控制中心

金额单位：万元

合计	因公出国 (境)费	预算数				合计	因公出国 (境)费	决算数				
		公务用车购置及运行费						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	公务接待费			小计	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	
3.49		3.19		3.19	0.30	3.49		3.19		3.19		0.30

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

部门：双鸭山市宝清县疾病预防控制中心

2021年度

公开08表

金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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。

疾病预防控制中心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：双鸭山市宝清县疾病预防控制中心

2021年度

公开09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
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。

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。宝清县疾病预防控制中心 2021 年度部门决算收支总额 2149.48 万元，其中：本年收入 2056.09 万元，年初结转和结余 93.38 万元；本年支出 2149.48 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 993.04 万元，增长 93.41%，主要原因是新冠疫情**暴发**，购买疫情防疫物资及相关支出；卫生健康支出等；支出总额增加 1164.49 万元，增长 118.22%，主要原因由于：一是新冠疫情**暴发**，购买疫情防疫物资及相关支出；二是 2021 年度薪级进档工资支出提高，基本工资增加，津贴补贴增加以及人员所涉及的住房公积金、医疗保险等社会保险相应增加。三是其他业务费用增加等。年末结转和结余减少 93.39 万元，下降 118.22%，主要原因一是新冠疫情**暴发**，购买疫情防疫物资及相关支出；二是 2021 年度薪级进档工资支出提高，基本工资增加，津贴补贴增加以及人员所涉及的住房公积金、医疗保险等社会保险相应增加。三是其他业务费用增加等。

## 二、收入决算增减变化情况说明

宝清县疾病预防控制中心 2021 年度收入合计 2056.09 万元，其中：财政拨款收入 2056.09 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	2056.09	993.04	93.41%	疫情经费增加，调资增加和其他费用增加
1.财政拨款收入	2056.09	993.04	93.41%	疫情经费增加，调资增加和其他费用增加
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

宝清县疾病预防控制中心 2021 年度支出合计 2149.48 万元，其中：基本支出 569.3 万元，占 26.49%；项目支出 1580.18 万元，占 73.51%；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	2149.48	1164.49	57.8%	
1.基本支出	569.3	-415.69	-42.2%	将疫情单列在项目中
2.项目支出	1580.18	1580.18	100%	疫情经费增加
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。宝清县疾病预防控制中心 2021 年度财政拨款收入 2056.09 万元，年初财政拨款结转和结余 93.38 万元；本年支出 2149.48 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 993.04 万元，增长 93.41%；财政拨款支出增加 1164.49 万元，增长 118.22%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 93.39 万元，下降 100%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 1524.81 万元，增长 287.01%；财政拨款支出增加 1618.2 万元，增长 304.59%。

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。宝清县疾病预防控制中心 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 2056.09 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 93.38 万元；本年支出 2149.48 万元，其中，基本支出 569.3 万元，项目支出 1580.18 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 993.04 万元，增长 93.41%，一是新冠疫情**暴发**，购买疫情防疫物资及相关支出；二是 2021 年度薪级进档工资支出提高，基本工资增加，津贴补贴增加以及人员所涉及的住房公积金、医疗保险等社会保险相应增加。三是其他业务费用增加等。一般公共预算财政拨款支出增加 1164.49 万元，增长 118.22%，主要原因一是新冠疫情**暴发**，购买疫情防疫物资及相关支出；二是 2021 年度薪级进档工资支出提高，基本工资增加，津贴补贴增加以及人员所涉及的住房公积金、医疗保险等社会保险相应增加。三是其他业务费用增加等。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 1524.81 万元，增长 287%，变化的主要原因一是新冠疫情**暴发**，购买疫情防疫物资及相关支出；二是 2021 年度薪级进档工资支出提高，基本工资增加，津贴补贴增加以及人员所涉及的住房公积金、医疗保险等社会保险相应增加。三是其他业务费用增加等。一般公共预算财政拨款支出增加 1618.2 万元，增长 304.59%，变化的主要原因一是新冠疫情**暴发**，购买疫情防疫物资及相关支出；二是 2021 年度薪级进档工资支出提高，基本工资增加，津贴补贴增加以及人员所涉及的住房公积金、医疗保险等社会保险相应增加。三是其他业务费用增加等。

#### （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 351.28 万元，支出决算为 2149.48 万元，完成年初预算的 16.34%。其

中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 35.85 万元，支出决算为 14.73 万元，完成年初预算的 41%。决算数小于预算数的主要原因：2021 年年初预算包含退休人员统筹外工资和取暖费，2021 年决算只包含取暖费。

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 55.78 万元，支出决算为 47.46 万元，完成年初预算的 85.08%。决算数小于预算数的主要原因：有退休人员，相对应的养老保险减少。

3.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 380.25 万元，支出决算为 1939.08 万元，完成年初预算的 509.95%。决算数大于预算数的主要原因：一是新冠疫情**暴发**，购买疫情防疫物资及相关支出；二是 2021 年度薪级进档工资支出提高，基本工资增加，津贴补贴增加以及人员所涉及的住房公积金、医疗保险等社会保险相应增加。三是其他业务费用增加等。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 25.25 万元。决算数大于预算数的主要原因：新冠疫情**暴发**，购买疫情防疫物资及相关支出和其他相关支出。

5.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 27.22 万元，支出决算为 29.34 万元，完成年初预算的 107.79%。决算数大于预算数的主要原因：2021 年度薪级进档工资支出提高，基本工资增加，津贴补贴增加以及人员所涉及的住房公积金、医疗保险等社会保险相应增加。

6.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8 万元。决算数大于预算数的主要原因：2021 年年初预算未将扶贫支出纳入其中。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）房公积金（项）。年初预算为 32.18 万元，支出决算为 30.04 万元，完成年初预算的 93.35%。决算数小于预算数的主要原因：有退休人员，相对应的住房公积金减少。

8.粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 55.57 万元。决算数大于预算数的主要原因：新冠疫情**暴发**，购买疫情防疫物资及相关支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

宝清县疾病预防控制中心 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 569.3 万元，其中：

人员经费 468.27 万元，主要包括：基本工资 198.63 万、津

贴补贴 123.14 万、奖金 24.91 万、机关事业单位基本养老保险缴费 47.46 万、职工基本医疗保险缴费 21.12 万，住房公积金 30.04 万、离休费 12.21 万、退休费 2.52 万、医疗费补助 8.23 万。

公用支出 101.03 万元，主要包括：办公费 2.11 万、印刷费 0.02 万、邮电费 2.37 万、差旅费 2.51 万、维修（护）费 0.22 万、公务接待费 0.3 万、专用材料费 62.2 万、劳务费 0.45 万、公务用车运行维护费 3.19 万、其他交通费 2.1 万、其他商品和服务支出 16.66 万、专用设备购置 8.9 万。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，宝清县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 3.49 万元，与 2020 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，无变化；与 2021 年度预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，无变化。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，无变化；与 2021 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，无变化。

因公出国（境）团组数 0，与上年相比增加（减少）0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加（减少）0 人。（注意：如果团组数为 0，出国人数不为 0，那么应说明情况。）

（二）公务用车购置及运行费 3.19 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，无变化；与 2021 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，无变化。

2.公务用车运行维护费 3.19 万元，与 2020 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，无变化；与 2021 全年预算相比增加（减少）0 元，增长（下降）0%，无变化。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加（减少）0 辆；保有量 4 辆，与上年相比增加（减少）0 辆。

（三）公务接待费 0.3 万元，与 2020 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，无变化；与 2021 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无变化。

全年国内公务接待的批次为 8 次，比上年增加接待批次 0 次；接待人数 10 人，比上年增加接待人数 0 人。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

宝清县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

宝清县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

机关运行经费仅行政和参公单位有，事业单位没有。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。宝清县疾病预防控制中心2021年度政府采购支出总额185.38万元，其中：政府采购货物支出185.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额185.38万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额185.38万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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）

## 十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，宝清县疾病预防控制中心共有车辆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0辆、特种专业技术用车4辆、无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理工作要求，宝清县疾病预防控制中心对2021年度部门预算整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中，部门预算整体支出自评涉及资金0万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）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。

## 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



### 部门决算量化评价表

单位名称：双鸭山市宝清县疾病预防控制中心									
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	287.01	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	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	-9.13	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	533.00	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	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	-0.09	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	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离退休费+退休费）/项目支出合计*100%
基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备等比重	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	货币资金变动率	5	-37.36	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	借款变动率	4	-100.00	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	—	85.5	—	

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。