

宁安市疾病预防控制中心 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.....	1
三、人员构成.....	1
第二部分 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.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	6
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	6
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.....	7
第三部分 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.....	8
二、收入决算增减变化情况说明.....	8
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.....	9
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....	13
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	13
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.....	15
十、机关运行经费执行情况说明.....	16
十一、政府采购支出情况说明.....	16
十二、国有资产占有使用情况说明.....	17
十三、预算绩效情况说明.....	17
第四部分 名词解释.....	19
第五部分 附录.....	22

第一部分 部门概况

一、部门（单位）职责

（一）宁安市疾病预防控制中心主要承担全市疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与评价、实验室检验检测与评价、健康教育与健康促进、技术管理与研究、艾滋病的咨询与检测等基本职责。

（二）宁安市疾病预防控制中心集疾病预防与控制、监测检验与评价、技术指导与服务、综合防治与健康促进为一体，以预防和控制危险因素、疾病、提高全人群健康水平和生命质量为目标。在加强传染病预防和控制的同时，积极开展对慢性非传染病的预防和控制，重点加强疾病预防的技术决策、信息综合、防治实施和预防服务等功能，是实施宁安市政府卫生防病职能的专业机构，属卫生局下属。

二、机构设置

宁安市疾病预防控制中心内设机构（处室）共 16 个，包括：办公室、财务室、人事科、工会、 传染病防控科、检验室、计

划免疫科、质量监督科、慢性病监测科、宣教科、消毒科、门诊科、艾滋病科、监测科、地方病科、突发应急科。

三、人员构成

2021 年末实有人数 77 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 38 人、离休人员 0 人、退休人员 39 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数无变化，其中，行政人员增加 0 人、参公人员增加 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

财决 01 表
金额单位：元

部门：宁安市疾病预防控制中心

2021 年度

收入				支出										
项目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数
栏次		1	2	3	栏次		4	5	6	栏次		7	8	9
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,280.19.00	7,814.311.29	7,814.311.29	一、一般公共服务支出	32				一、基本支出	58	4,680.19.00	4,247.579.51	4,247.579.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2				二、外交支出	33				人员经费	59	4,680.19.00	4,230.179.51	4,230.179.51
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3				三、国防支出	34				公用经费	60		17,400.00	17,400.00
四、上级补助收入	4				四、公共安全支出	35				二、项目支出	61	600,000.00	4,084.812.20	4,084.812.20
五、事业收入	5				五、教育支出	36				其中：基本建设类项目	62			
六、经营收入	6				六、科学技术支出	37				三、上缴上级支出	63			
七、附属单位上缴收入	7				七、文化旅游体育与传媒支出	38				四、经营支出	64			
八、其他收入	8				八、社会保障和就业支出	39	686,344.00	825,818.61	825,818.61	五、对附属单位补助支出	65			
	9				九、卫生健康支出	40	4,286,099.00	6,896,629.10	6,896,629.10		66			
	10				十、节能环保支出	41					67			
	11				十一、城乡社区支出	42				经济分类支出合计	68	—	—	8,332,391.71
	12				十二、农林水支出	43				一、工资福利支出	69	—	—	3,888,329.14
	13				十三、交通运输支出	44				二、商品和服务支出	70	—	—	4,102,212.20

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	14				十四、资源勘探工业信息支出	45				三、对个人和家庭的补助	71	—	—	341,850.37
	15				十五、商业服务业支出	46				四、债务利息及费用支出	72	—	—	
	16				十六、金融支出	47				五、资本性支出（基本建设）	73	—	—	
	17				十七、援助其他地区支出	48				六、资本性支出	74	—	—	
	18				十八、自然资源海洋气象支出	49				七、对企业补助（基本建设）	75	—	—	
	19				十九、住房保障支出	50	307,676.00	309,944.00	309,944.00	八、对企业补助	76	—	—	
	20				二十、粮油物资储备支出	51				九、对社会保障基金补助	77	—	—	
	21				二十一、国有资本经营预算支出	52				十、其他支出	78	—	—	
	22				二十二、灾害防治及应急管理支出	53					79			
	23				二十三、其他支出	54					80			
	24				二十四、债务还本支出	55					81			
	25				二十五、债务付息支出	56					82			
	26				二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		300,000.00	300,000.00		83			
本年收入合计	27	5,280,119.00	7,814,311.29	7,814,311.29	本年支出合计						84	5,280,119.00	8,332,391.71	8,332,391.71
使用非财政拨款结余	28				结余分配						85	—	—	
年初结转和结余	29		561,520.00	561,520.00	年末结转和结余						86		43,439.58	43,439.58
	30										87			
总计	31	5,280,119.00	8,375,831.29	8,375,831.29	总计						88	5,280,119.00	8,375,831.29	8,375,831.29

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：宁安市疾病预防控制中心		2021年度						
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	1	2	3	4	5	6	7
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		781.43	781.43					
208	社会保障和就业支出	82.58	82.58					
20805	行政事业单位养老支出	82.58	82.58					
2080502	事业单位离退休	34.11	34.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.03	41.03					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.45	7.45					
210	卫生健康支出	667.85	667.85					
21001	卫生健康管理事务	329.49	329.49					
2100101	行政运行	286.63	286.63					
2100102	一般行政管理事务	42.87	42.87					
21004	公共卫生	310.34	310.34					
2100408	基本公共卫生服务	59.99	59.99					
2100409	重大公共卫生服务	54.14	54.14					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	178.41	178.41					
2100499	其他公共卫生支出	17.80	17.80					
21011	行政事业单位医疗	28.03	28.03					
2101102	事业单位医疗	28.03	28.03					
221	住房保障支出	30.99	30.99					
22102	住房改革支出	30.99	30.99					
2210201	住房公积金	30.99	30.99					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：宁安市疾病预防控制中心		2021年度					
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		833.24	424.76	408.48			
208	社会保障和就业支出	82.58	82.58				
20805	行政事业单位养老支出	82.58	82.58				
2080502	事业单位离退休	34.11	34.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.03	41.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.45	7.45				
210	卫生健康支出	689.66	311.18	378.48			
21001	卫生健康管理事务	329.49	286.63	42.87			
2100101	行政运行	286.63	286.63				
2100102	一般行政管理事务	42.87		42.87			
21004	公共卫生	335.62		335.62			
2100408	基本公共卫生服务	60.97		60.97			
2100409	重大公共卫生服务	78.44		78.44			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	178.41		178.41			
2100499	其他公共卫生支出	17.80		17.80			
21011	行政事业单位医疗	24.56	24.56				
2101102	事业单位医疗	24.56	24.56				
221	住房保障支出	30.99	30.99				
22102	住房改革支出	30.99	30.99				
2210201	住房公积金	30.99	30.99				
234	抗疫特别国债安排的支出	30.00		30.00			
23402	抗疫相关支出	30.00		30.00			
2340299	其他抗疫相关支出	30.00		30.00			

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
金额单位：万元

部门：宁安市疾病预防控制中心				2021年度						
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	781.43	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	82.58	82.58		
		9		九、	卫生健康支出	41	689.66	689.66		
		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	30.99	30.99		
		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	30.00		30.00	
	本年收入合计	27	781.43		本年支出合计	59	833.24	803.24	30.00	
年初	财政拨款结转和结余	28	56.15	年末	财政拨款结转和结余	60	4.34	4.34		
	一般公共预算财政拨款	29	26.15			61				
	政府性基金预算财政拨款	30	30.00			62				
	国有资本经营预算财政拨款	31				63				
总 计		32	837.58	总 计		64	837.58	807.58	30.00	

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：宁安市疾病预防控制中心

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 和结余	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			项目支出	合计	基本支 出结转	项目支出结转和结余				
									小计	人员经费	公用经 费				小计	项目支 出结转	项目 支出		
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计	261,520.00		261,520.00	7,814,311.29	4,282,299.09	3,532,012.20	8,032,391.71	4,247,579.51	4,230,179.51	17,400.00	3,784,812.20	45,459.88	34,719.88	8,720.00	8,720.00	
208	社会保障和就业支出						825,818.61	825,818.61		825,818.61	825,818.61	825,818.61							
20805	行政事业单位养老支出						825,818.61	825,818.61		825,818.61	825,818.61	825,818.61							
2080502	事业单位离退休						341,070.37	341,070.37		341,070.37	341,070.37	341,070.37							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出						410,293.94	410,293.94		410,293.94	410,293.94	410,293.94							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出						74,454.30	74,454.30		74,454.30	74,454.30	74,454.30							
210	卫生健康支出						261,520.00	261,520.00	5,678,548.68	3,146,536.48	3,532,012.20	5,896,629.10	3,111,816.90	3,094,416.90	17,400.00	3,784,812.20	45,459.88	34,719.88	8,720.00
21001	卫生健康管理事务						3,294,900.50	2,866,250.50	428,650.00	3,294,900.50	2,866,250.50	2,848,880.80	17,400.00	428,650.00					
2100101	行政运行						2,866,250.50	2,866,250.50		2,866,250.50	2,866,250.50	2,848,880.80	17,400.00						
2100102	一般行政管理事务						428,650.00		428,650.00	428,650.00				428,650.00					
21004	公共卫生						261,520.00	261,520.00	3,103,362.20		3,103,362.20	3,356,162.20		3,356,162.20	8,720.00		8,720.00	8,720.00	
2100401	疾病预防控制机构						1,000.00	1,000.00							1,000.00		1,000.00	1,000.00	
2100408	基本公共卫生服务						9,800.00	9,800.00	599,860.80	599,860.80	609,660.80			609,660.80					
2100409	重大公共卫生服务						250,720.00	250,720.00	541,421.40	541,421.40	784,421.40			784,421.40	7,720.00		7,720.00	7,720.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理								1,784,102.00	1,784,102.00	1,784,102.00			1,784,102.00					
2100499	其他公共卫生支出								177,978.00	177,978.00	177,978.00			177,978.00					
21011	行政事业单位医疗						280,285.98	280,285.98		245,566.40	245,566.40	245,566.40			34,719.88	34,719.88			
2101102	事业单位医疗						280,285.98	280,285.98		245,566.40	245,566.40	245,566.40			34,719.88	34,719.88			
221	住房保障支出						309,944.00	309,944.00		309,944.00	309,944.00	309,944.00							
22102	住房改革支出						309,944.00	309,944.00		309,944.00	309,944.00	309,944.00							
2210201	住房公积金						309,944.00	309,944.00		309,944.00	309,944.00	309,944.00							

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：314002

公开07表

部门：宁安市疾病预防控制中心

2021 年度

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
8.30		8.30		8.30		8.30		8.30		8.30	

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

公开08表

部门：宁安市疾病预防控制中心 2021年度

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		30.00		30.00		30.00	
234	抗疫特别国债安排的支出	30.00		30.00		30.00	
23402	抗疫相关支出	30.00		30.00		30.00	
2340299	其他抗疫相关支出	30.00		30.00		30.00	

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。

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

宁安市疾病预

公开09表

部门：防控制中心 2021年度

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。宁安市疾病预防控制中心2021年度部门决算收支总额837.58万元，其中：本年收入781.43万元，年初结转和结余56.15万元；本年支出833.24万元，年末结转和结余4.34万元。

（二）与2020年度决算相比。2021年度部门决算收入总额减少265.86万元，下降75.91%，主要原因是：基本公共卫生专项资金减少。支出总额减少364.62万元，下降68.19%，主要原因是基本公共卫生专项资金减少；年末结转和结余减少51.81万元，下降7.73%，主要原因是基本公共卫生专项资金减少。

二、收入决算增减变化情况说明

宁安市疾病预防控制中心2021年度收入合计781.43 万元，其中：财政拨款收入781.43万元，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	781.43	-322.01	70.82%	专项资金减少
1.财政拨款收入	781.43	-322.01	70.82%	专项资金减少
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

宁安市疾病预防控制中心2021年度支出合计833.24万元，其中：基本支出424.76万元，占50.98%；项目支出408.48万元，占40.03%；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	833.24	-312.81	72.71%	项目、人员经费减少
1.基本支出	424.76	-50.49	89.38%	人员经费减少
2.项目支出	408.48	-262.32	60.90%	项目资金减少
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。宁安市疾病预防控制中心2021年度财政拨款收入781.43万元，年初财政拨款结转和结余56.15万元；本年支出833.24万元，年末财政拨款结转和结余4.34万元。

（二）与2020年度决算相比。财政拨款收入减少265.86万

元，下降75.91%；财政拨款支出减少312.81万元，下降72.71%；年末财政拨款结转和结余与2020年度相比，减少51.81万元，下降7.73%。

（三）与2021年初预算相比。财政拨款收入增加253.42万元，增长148%；财政拨款支出增加305.23万元，增长157.81%。

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。宁安市疾病预防控制中心2021年度一般公共预算财政拨款收入781.43万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余26.15万元；本年支出803.24万元，其中，基本支出424.76万元，项目支出378.48万元，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减少222.01万元，下降77.88%，主要原因是基本公共卫生项目资金减少，在职人员减少；一般公共预算财政拨款支出减少272.80万元，下降74.65%，主要原因是基本公共卫生项目资金减少，在职人员减少。

（三）与2021年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加254.12万元，增长148%，变化的主要原因是在职人员增加，；一般公共预算财政拨款支出增加275.23万元，增长152.13%，变化的主要原因是在职人员增加。

（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528.01万元，支出决算为803.24万元，完成年初预算的152.13%。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）2080505。年初预算为40.3万元，支出决算为41.02万元，完成年初预算的1.81%，决算数大于预算数的原因为：基数上调。

2、卫生健康支出卫生（类）健康管理事务（款）行政运行（项）2100101。年初预算为277.88万元，决算数为286.63万元，完成年初预算的103.15%万元，决算数大于预算数的原因为：退休人员经费增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）21011。年初预算数为36.37万元，支出决算数为24.60万元，完成年初预算的67.53%，决算数小于预算数的原因为：在职人员经费减少。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201。年初预算数为30.77万元，支出决算数为30.99万元，完成年初预算的100.72%，决算数大于预算数的原因为：在职人员经费增加。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2100408。年初预算为20万元，支出决算为60.96万元，完成年初预算数的67.19%，决算数大于预算数的原因为：项目

经费增加。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2100409。年初预算数为30万元，支出决算为78.44万元，完成年初预算数的61.75%，决算数大于预算数的原因为：项目经费增加。

7、卫生健康类支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生应急处理（项）2100499。年初预算数为10万元，支出决算为178.41万元，完成年初预算数的94.39%，决算数大于预算数的原因为：项目经费增加。

8.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）2080502。年初预算数为31.70万元，支出决算数为34.10万元，完成年初预算数的7.67%，决算数大于预算数的原因为：退休人员增加。

9、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）2080506。年初预算数为28.34万元，支出决算数为7.44万元，完成年初预算数的73.74%，决算数小于预算数的原因为：当年没有支付，转下年支付。

10、卫生健康支出（类）健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）2100102。年初预算数为5.7万元，支出决算数为42.89万元，完成年初预算数为86.70%，决算数大于预算数的原因为：人员经费增加，项目类经费增加。

11、卫生健康类支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生

住处（项）2100499。年初预算数为0万元，支出决算数为17.76万元，完成年初预算数的100%，决算数大于预算数的原因为：项目经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

宁安市疾病预防控制中心2021年度一般公共预算财政拨款基本支出424.76万元，其中：

人员经费423.02万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用支出1.74万元，主要包括：其他交通费。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021年度，宁安市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8.3万元，与2020年度决算相比增加0.8万元，增长9.63%，变化的主要原因是疫情防控、新冠肺炎冷链运输成本增加，与2021年度预算相比增加3.8万元，增长45.78%，变化的主要原因是疫情防控、新冠肺炎冷链运输成本增加。

（一）因公出国（境）费0万元，与2020年度决算相比增加0万元，增长0%，变化的主要原因是无；与2021全年预算相比增加0万元，增长0%，变化的主要原因是无。

因公出国（境）团组数0个增加0人。

（二）公务用车购置及运行费8.3万元。

1.公务用车购置费0万元，与2020年度决算相比增加0万元，增长0%，变化的主要原因是无；与2021全年预算相比增加0万元，增长0%，变化的主要原因是无。

2.公务用车运行维护费8.3万元，与2020年度决算相比增加0.3万元，增长110.65%，变化的主要原因是疫情防控、新冠肺炎冷链运输成本增加；与2021全年预算相比增加3.8万元，增长184.45%，变化的主要原因是疫情防控、新冠肺炎冷链运输成本增加。

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。

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

全年国内公务接待的批次为0次，比上年增加接待批次0次；接待人数0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

（一）总体情况。宁安市疾病预防控制中心2021年度政府性基金预算财政拨款收入30万元，年初政府性基金预算财政拨款结转和结余30万元；本年支出30万元，其中，基本支出0万元，

项目支出30万元，年末政府性基金预算财政拨款结转和结余0万元。

（二）与2020年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收入减少70万元，下降30%，主要原因是突发公共卫生项目资金减少；政府性基金预算财政拨款支出减少40万元，下降42.86%，主要原因是突发公共卫生项目资金减少。

（三）与2021年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加30万元，增长100%，变化的主要原因是突发公共卫生项目增加；政府性基金预算财政拨款支出增加30万元，增长100%，变化的主要原因是突发公共卫生项目增加。

（四）按功能分类支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%。其中：

1. 抗疫特别国债安排的支出抗疫相关支出其他抗疫相关支出。年初预算数为0万元，支出决算数为30万元，完成年初预算的100%，决算大于预算的主要原因：突发公共卫生项目经费增加。

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

宁安市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

我单位是事业单位，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。宁安市疾病预防控制中心2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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（单位）2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：宁安市疾病预防控制中心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
1				

2				
3				
4				

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，宁安市疾病预防控制中心共有车辆3辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车1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0辆、其他用车2辆，其他用车主要是新冠肺炎疫苗冷链运输；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，我厅（委、办、局）对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2个，二级项目0个，共涉及资金131.85万元，占一般公共预算项目支出总额的65.16%。组织对2021年度突发公共卫生1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金30万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0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）2个，其中，

一级项目2个，二级项目0个，资金131.85万元，占一般公共预算项目支出总额的65.16%。

组织对2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131.85万元，政府性基金预算支出30万元，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

无

（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3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131.85万元，执行数合计131.85万元，完成预算的100%，平均得分90分。具体情况为：

1. “基本公共卫生”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90分。全年预算数为756900万元，执行数为756900万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按全年任务指标完成。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是更加完善居民基本公共卫生服务，提高居民生活质量；二是无。

2. “重大公共卫生”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90分。全年预算数为561600万元，执行数为561600万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按全年任务指标完成。发现的主要

问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

无

注：上述各项绩效评价表详见附录

第四部分 名词解释

根据《2021年政府收支分类科目》和《2021年部门决算报表编制说明》，对宁安市疾病预防控制中心2021年度部门决算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：反映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。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服

务的支出。

六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

（一）一般公共服务支出（类）财政事务（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。

（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

九、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。

（一）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行

政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（一）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。

十二、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（一）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。

（二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出。

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表

评价标准					计算类	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				
预算编制及执行情况	预算编制的规范性	50	财政拨款收入预算完成率	10	财政拨款收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	完成率=0, 得分: 完成率(绝对值)>0时, 每增加1% (含) 扣减0.5分, 扣减0分止。		
			事业收入预算完成率	5	事业收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	完成率=0, 得分: 完成率(绝对值)>0时, 每增加1% (含) 扣减0.5分, 扣减0分止。		
			经营收入预算完成率	2	经营收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	完成率=0, 得分: 完成率(绝对值)>0时, 每增加1% (含) 扣减0.5分, 扣减0分止。		
			其他收入预算完成率	3	其他收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	完成率=0, 得分: 完成率(绝对值)>0时, 每增加1% (含) 扣减0.5分, 扣减0分止。		
			年初结转和结余预算完成率	5	年初结转和结余: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	完成率=0, 得分: 完成率(绝对值)或100%, 扣减1分; 完成率(绝对值)>100%时, 每增加10% (含) 扣减0.5分, 扣减0分止。		
			人员编委预算完成率	3	人员编委: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	完成率=0, 得分: 完成率(绝对值)>0时, 每增加1% (含) 扣减0.5分, 扣减0分止。		
			公用编委预算完成率	2	公用编委: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	完成率=0, 得分: 完成率(绝对值)>0时, 每增加1% (含) 扣减0.5分, 扣减0分止。		
	预算执行的有效性	50	人员编委预算执行情况	10	人员编委: (决算数-预算数)/预算数*100%	完成率=0, 得分: 完成率(绝对值)>0时, 每增加1% (含) 扣减0.5分, 扣减0分止。		
			公用编委预算执行情况	10	公用编委: (决算数-预算数)/预算数*100%	完成率=0, 得分: 完成率(绝对值)>0时, 每增加1% (含) 扣减0.5分, 扣减0分止。		
			财政拨款结转和结余	10	财政拨款结转和结余: (当年年末数/支出预算数-年初预算数)*100%	结转和结余=0, 得分: 结转和结余(绝对值)>0时, 每增加1% (含) 扣减0.5分, 扣减0分止。		
			财政拨款结转上下年度数	10	财政拨款结转: (当年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	完成率<0, 得分: 完成率>0时, 每增加1% (含) 扣减0.5分, 扣减0分止。		
			财政拨款结余上下年度数	5	财政拨款结余: (当年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	完成率=0, 得分: 完成率(绝对值)>0时, 每增加1% (含) 扣减0.5分, 扣减0分止。		
			"三公"经费支出预算完成率	5	"三公"经费: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	完成率<0, 得分: 完成率>0时, 每增加1% (含) 扣减0.5分, 扣减0分止。		
			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人员工资	完成率=0, 得分: 完成率>0时, 每增加1% (含) 扣减0.5分, 扣减0分止。		
	财务状况	10	资产状况	5	资产负债率: (期末数-期初数)/期初数*100%	完成率<0, 得分: 完成率>0时, 每增加1% (含) 扣减0.5分, 扣减0分止。		
负债状况			4	借款: (期末数-期初数)/期初数*100%	完成率<0, 得分: 完成率>0时, 每增加1% (含) 扣减0.5分, 扣减0分止。			
应缴财政款及时性			1	应缴财政款年末数/年初数	完成率=0, 得分: 完成率>0时, 每增加1% (含) 扣减0.5分, 扣减0分止。			
合计	100	100	100	84.5				

注: 1. 财务状况不含事业单位和非营利组织。
 2. 财政拨款结转和结余、财政拨款结转和结余上下年度数评价标准中, 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

本单位无项目整体支出绩效自评表

3. 项目(专项)支出绩效自评表

附件 1:

基本公卫项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		国家基本公卫补助资金专项						
主管部门		宁安市卫生健康局			实施	宁安市疾控中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	75.69	75.69		100		100	
	其中：当年财政拨款	75.69			—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	向居民提供基本公共卫生服务，保持重点地方病防治措施全面落实，开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益，推进健康素养促进、学生常见病、计划免疫、生活饮用水、农村环境卫生、居民碘缺乏病、布病、出血热以及食源性疾病预防控制等措施				地方病防治、地方病防治、健康素养促进、学生常见病、计划免疫、生活饮用水、农村环境卫生、居民碘缺乏病、布病、出血热以及食源性疾病预防控制措施全面得到提高。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改
	产出指标	数量指标	指标 1: 饮用水监测完成率	100%	≥ 90%	10	10	
			指标 2: 传染病和突发公共卫生事件报告率	100%	≥ 90%	10	10	
			指标 3: 学生常见病监测覆盖率	100%	≥ 90%	10	8	疫情原因
		质量指标	指标 4: 结核病患者规范管理率	100%	≥ 90%	10	7	疫情原因
			指标 5: 慢病及严重精神障碍患者健康管理率	≥ 98%	≥ 90%	10	10	
			指标 6: 死因监测覆盖率	100%	≥ 90%	10	10	
	时效指标	全年预算资金支出率	100%	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指标 7: 农村水和环境卫生监测完成率	100%	≥ 90%	10	10	
		社会效益指标	指标 8: 城乡居民公共卫生差距	缩小	减小	10	10	
		生态效益指标	指标 9: 基本公共卫生服务水	提高	提高	10	10	
可持续影响指标		指标:10: 饮用水投诉率	≤5%	无	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 11: 服务对象满意度	100%	100%	10	10		
总分					100	95	疫情原因	

附件 2:

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		重大公共卫生服务补助专项资金						
主管部门		宁安市卫生健康局		实施	宁安市疾控中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年	分	执行率	得分	
	年度资金总额	56.16		56.16		100%	100	
	其中：当年财政拨款	56.16		56.16	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、免费向居民提供重大公共卫生服务。 2、开展对艾滋病、新冠肺炎、慢性病及精神障碍等重大疾病的危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。			防控艾滋病、新冠肺炎、慢性病及精神障碍等重大疾病的危害因素监测能力提高，有效控制疾病流行。				
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	分值	得分	偏差原因 分析及改
	产出指标	数量指标	指标 1：艾滋病感染孕产妇抗病毒用药率	≥90%	≥90%	10	5	疫情原因
			指标 2：艾滋病感染孕产妇所生婴儿抗病毒用药率	≥95%	≥90%	10	5	疫情原因
		质量指标	指标 1：孕产妇乙肝检测率	≥90%	≥90%	10	5	疫情原因
			指标 2：孕产妇艾滋病检测率	≥90%	≥90%	10	5	疫情原因
			指标 3：孕产妇梅毒检测率	≥90%	≥90%	10	5	疫情原因
		时效指标	指标 1：严重精神障碍管理指导工作	4次/年	2次	10	10	
			指标 2：居民健康水平提高	长期	提高	10	10	
			指标 3：服务儿童家长知情同意签署	100%	100%	10	10	
		效益指标	经济效益指标	指标 1：艾滋病母婴传播率	下降	下降	10	10
	指标 2：公共卫生均等化水平提高			长期	提高	10	10	
	社会效益指标		指标 1：艾滋病感染者/病人随访率	85%	80%	10	10	
			指标 2：病原学阳性患者密切接触者筛查率	95%	80%	10	10	
			指标 3：报告死亡率	5%以	100	10	10	
	生态效益指标		指标 1：艾滋病感染者/病人 cd4 检测率	≥80%	80%	10	10	
			指标 2：死因监测报卡及时率	100%	100%	10	10	
			指标 3：严重精神障碍管理指导工作覆盖率	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标		指标 1：居民健康水平提高	长期	长期	10	10	
			指标 2：公共卫生均等化水平提高	长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指	指标 1：群众满意度提高	100%	100%	10	10	
总分					100	95	疫情原因	

4.省级项目（专项）支出部门评价得分表

本单位无省级项目（专项）支出部门评价得分表。