

**西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、单位职责 .....	1
二、机构设置 .....	2
三、人员构成 .....	3
2021 年度部门决算公开报表 .....	4
一、收入支出决算总表 .....	4
二、收入决算表 .....	6
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 .....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	14
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明 .....	15
一、收入支出总体增减变化情况说明 .....	15
二、收入决算增减变化情况说明 .....	15
三、支出决算增减变化情况说明 .....	16
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明 .....	16
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 .....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 .....	18
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明 .....	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 .....	20
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 .....	20
十、机关运行经费执行情况说明 .....	20
十一、政府采购支出情况说明 .....	20
十二、国有资产占有使用情况说明 .....	20
十三、预算绩效情况说明 .....	21
第四部分 名词解释 .....	22
第五部分 附录 .....	24

## 第一部分 部门概况

### 一、单位职责

（一）对影响人群生存环境卫生质量及生命的危险因素进行食品、职业、环境、放射、学校卫生等卫生学监测；对传染病、地方病、慢性病、学生常见病、孕产妇和儿童疾病及意外伤害、中毒等发生、分布和发展的规律进行流行病学监测，并制定预防控制对策；

（二）为拟订与疾病预防控制和公共卫生、母婴保健相关的政策、标准、规划等科学依据，为卫生行政部门提供决策咨询；

（三）拟订并实施疾病预防控制、母婴保健工作方案，对方案实施进行质量和效果评估；

（四）对传染病的发生流行和中毒、传染事件进行调查处理，为救灾防病和解决重大公共卫生问题提供技术支持；

（五）实施预防接种，负责预防用生物制品的使用与管理；

（六）负责人员培训和技术规范及技术措施的实施；承担爱国卫生运动中与疾病预防控制有关的技术指导；

（七）负责边区内妇女病普查、普治工作；负责计划生育技术指导、科学接生；负责妇幼保健科普宣传和工厂女工五期保护，负责新生儿、体弱儿保健工作；负责入托儿童身体检查；

(八) 开展健康教育与健康促进，参与社区卫生服务工作，促进社会健康环境的建立和人群健康行为的形成；

(九) 承担疾病预防控制及有关公共卫生信息的报告、管理和预测、预报，为疾病预防控制决策提供科学依据；

(十) 开展卫生防病检验和实验室质量控制；受卫生行政部门认定，承担卫生监督监测检验、预防性健康检查、健康相关产品和技术审核和卫生质量检验、鉴定；对新建、改制、扩建建设项目的选址、设计和竣工验收进行卫生学评价；

(十一) 进行应用性科学研究，开发和推广先进技术；

(十二) 开展对外交流与合作，引进的推广新技术、新方法；

(十三) 向社会提供相关的预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务；

(十四) 完成卫生行政部门交付的其它任务。

## 二、机构设置

西安疾控分中心内设机构 5 个，牡丹江市西安疾控分中心疾病预防控制中心办公室、监测检验科、防病宣教科、妇幼免疫科、传控职防科。

### 三、人员构成

2021 年末实有人数 42 人，其中：事业人员 20 人、退休人员 22 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数持平。

# 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：牡丹江市西安区疾病预防控制中心

2021 年度

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	741.49	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	28.09	八、社会保障和就业支出	39	40.76
	9		九、卫生健康支出	40	768.09
	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	18.82
	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	

# 收入支出决算总表

公开 01  
表

部门：牡丹江市西安区疾病预防控制中心

2021 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
	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	769.5 8	<b>本年支出合计</b>	58	827.67
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	95.89	年末结转和结余	60	37.80
	30			61	
<b>总计</b>	31	865.4 7	<b>总计</b>	62	865.47

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

公开02表

部门：牡丹江市西安区疾病预防控制中心

2021年度

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>769.58</b>	<b>741.49</b>					<b>28.09</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>40.76</b>	<b>40.76</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>40.76</b>	<b>40.76</b>					
2080502	事业单位离退休	21.86	21.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.90	18.90					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>710.00</b>	<b>681.91</b>					<b>28.09</b>
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>710.00</b>	<b>681.91</b>					<b>28.09</b>
2100401	疾病预防控制中心	710.00	681.91					28.09
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>18.82</b>	<b>18.82</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>18.82</b>	<b>18.82</b>					
2210201	住房公积金	13.87	13.87					
2210202	提租补贴	4.96	4.96					

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：牡丹江市西安区疾病预防控制中心

2021 年度

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>827.67</b>	<b>741.49</b>	<b>86.18</b>			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>40.76</b>	<b>40.76</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>40.76</b>	<b>40.76</b>				
2080502	事业单位离退休	21.86	21.86				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	18.90	18.90				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>768.09</b>	<b>681.91</b>	<b>86.18</b>			
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>768.09</b>	<b>681.91</b>	<b>86.18</b>			
2100401	疾病预防控制机构	768.09	681.91	86.18			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>18.82</b>	<b>18.82</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>18.82</b>	<b>18.82</b>				
2210201	住房公积金	13.87	13.87				
2210202	提租补贴	4.96	4.96				

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：牡丹江市西安区疾病预防控制中心

2021 年度

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	741.49	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	40.76	40.76		
	9		九、卫生健康支出	41	681.91	681.91		
	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	18.82	18.82		
	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	54				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：牡丹江市西安区疾病预防控制中心

2021 年度

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
			应急管理支出					
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	741.49	<b>本年支出合计</b>	59	741.49	741.49		
年初财政拨款 结转和结余	28		年末财政拨款结转 和结余	60				
一般公共预 算财政拨款	29			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	741.49	<b>总计</b>	64	741.49	741.49		

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

部门：牡丹江市西安区疾病预防控制中心

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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		<b>741.49</b>	<b>741.49</b>	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>40.76</b>	<b>40.76</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>40.76</b>	<b>40.76</b>	
2080502	事业单位离退休	21.86	21.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.90	18.90	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>681.91</b>	<b>681.91</b>	
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>681.91</b>	<b>681.91</b>	
2100401	疾病预防控制机构	681.91	681.91	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>18.82</b>	<b>18.82</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>18.82</b>	<b>18.82</b>	
2210201	住房公积金	13.87	13.87	
2210202	提租补贴	4.96	4.96	

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

部门：牡丹江市西安区疾病预防控制中心

2021 年

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	162.55	302	商品和服务支出	554.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	84.23	30201	办公费	5.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	35.05	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.50	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	0.06	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.90	30206	电费	0.73	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.33	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	0.13	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.87	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	24.57	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	24.57	30217	公务接		31019	其他交通工具	

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：牡丹江市西安区疾病预防控制中心

2021 年

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	
				待费			购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	539.04	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	4.10	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.92	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	2.26	39999	其他支出		
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	0.56				
人员经费合计		187.13	公用经费合计						554.36

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：274001

公开 07 表

部门：牡丹江市西安区疾病预防控制中心

2021 年

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
2.26		2.26		2.26		2.26		2.26		2.26	

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：牡丹江市西安区疾病预防控制中心

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							

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：单位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

公开 09 表

部门：牡丹江市西安区疾病预防控制中心 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。

注：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。西安市疾病预防控制中心 2021 年度部门决算收支总额 865.47 万元，其中：本年收入 769.58 万元，年初结转和结余 95.89 万元；本年支出 827.67 万元，年末结转和结余 37.8 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 462.39 万元，下降 37.5%，主要原因是减少疫情经费支出；支出总额减少 324.78 万元，下降 28%，主要原因是减少疫情经费支出；年末结转和结余减少 58.09 万元，下降 60%，主要原因是疫情经费支出。

#### 二、收入决算增减变化情况说明

西安市疾病预防控制中心 2021 年度收入合计 769.58 万元，其中：财政拨款收入 741.49 万元，占 96%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入 28.09 万元，占 4%。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	769.58	-434.3	-35%	项目经费减少
1.财政拨款收入	741.49	-462.39	-37.5%	缩减经费
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	28.09	28.09	100%	疫情经费增加

### 三、支出决算增减变化情况说明

西安市疾病预防控制中心 2021 年度支出合计 827.67 万元，其中：基本支出 741.49 万元，占 90%；项目支出 86.18 万元，占 10%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。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	827.67	-324.78	-28%	缩减经费支出
1.基本支出	741.49	-294.62	-28%	缩减经费支出
2.项目支出	86.18	-30.16	-26%	缩减经费支出
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。西安市疾病预防控制中心 2021 年度财政拨款收入 741.49 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 741.49 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。财政拨款收入减少 321.62 万元，下降 30%；财政拨款支出减少 321.62 万元，下降 30%；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%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入减少 419.95 万元，下降 36%；财政拨款支出减少 419.95 万元，下降 36%。

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。西安区疾病预防控制中心 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 741.49 万元，年初一般公共预算财政拨款无结转和结余；本年支出 741.49 万元，其中，基本支出 741.49 万元，无项目支出，年末一般公共预算财政拨款无结转和结余。

(二) 与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 321.62 万元，下降 30%，主要原因是疫情经费减少；一般公共预算财政拨款支出减少 321.62 万元，下降 30%，主要原因是疫情经费减少。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 419.95 万元，下降 36%，变化的主要原因是疫情经费减少；一般公共预算财政拨款支出减少 419.95 万元，下降 36%，变化的主要原因是疫情经费减少。

### (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 1161.44 万元，支出决算为 741.49 万元，完成年初预算的 63.8%。其中：

1. 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 1078.67 万元，支出决算为 681.91 万元，完成年初预算的 63%。决算数小于预算数的主要原因：一是缩减经费。

2.社会保障和就业（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 31.34 万元，支出决算为 21.86 万元，完成年初预算的 70%。决算数小于预算数的主要原因人员经费。

3.社会保障和就业（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 22.01 万元，支出决算为 18.9 万元，完成年初预算的 85.9%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

4.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 16.04 万元，支出决算为 13.87 万元，完成年初预算的 86%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

西安疾病疾病预防控制中心 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 741.49 万元，其中：

人员经费 187.13 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、工伤保险缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用支出 554.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、手

续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021年度，西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2.26万元，与2020年度决算相比增加1.7万元，增长303%，变化的主要原因是车辆增加；与2021年度预算相比增加0.76万元，增长50%，变化的主要原因是车辆增加。

（一）本单位无因公出国（境）费用。

（二）公务用车购置及运行费2.26万元。

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；与2020全年预算相比持平。

2.公务用车运行维护费2.26万元，与2020年度决算相比增加1.7万元，增长303%，变化的主要原因是车辆增加；与2021全年预算相比增加0.76万元，增长50%，变化的主要原因是车辆增加。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量2辆，与上年相比增加0辆。

（三）本单位无公务接待费用。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

西安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

西安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

本单位为事业单位，无机关运行经费。

## 十一、政府采购支出情况说明

(一) 本单位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。本单位 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,西安疾病预防控制中心共有车辆 2 辆,其中,执法执勤用车 1 辆、其他用车 1 辆,其他用车主要是疫苗车辆;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

根据预算绩效管理工作要求,我部门对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 14 个,二级项目 0 个,共涉及资金 827.67 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。

#### （二）部门预算整体支出自评结果

我单位为卫生健康局下属二级单位,未开展部门预算自评。

#### （三）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位无项目（专项）支出。

#### （四）项目（专项）支出部门评价结果

我单位无项目（专项）支出。

上述各项绩效评价表详见附件。

## 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、绩效自我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.财政预算拨款收入：是指财政部门核拨给单位的财政预算资金、区财政核拨给单位的财政预算资金。

4.财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

5.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。

6.工资福利支出：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。

7.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

8.三公经费：一般指三公消费。三公消费，指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费，是当前公共行政领域亟待解决的问题之一。

## 第五部分 附录

### 1. 量化评价表

部门决算量化评价表							金额单位：
编制单位：牡丹江市西安区疾病预防控制中心，2021年度							
一级指标	二级指标	评价指标		计算值	得分	指标说明	评分标准
		名称	权重				
名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	编制	财政拨款收入预决算差异率	5	-36.16	1.0	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		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		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			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			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%
		人员经费预决算差异率	4	-23.13	1.5	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。
	确定	公用经费预决算差异率	3	-39.61	3.0	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。
		人员经费预算执行差异率	10		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		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		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	-100.00	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		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。
执行	“三公”经费支出预决算差异率	5		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。	
	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5		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%	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		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。	
	货币资金变动率	5	-59.05	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。	
财务状况	资产	借款变动率	4		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		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	—	83.5	—	—

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。

## 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)

部门名称					下属单位个数	填报人及电话:			
年度 总体 目标	年初设定目标				全年完成情况				
分解目标自评									
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	设定分 值	实际	未完成原因和改进措施	
产出 指标	50	数量指标							
		质量指标							
时效指标									
成本指标									
效益指标	40	经济效益							
		社会效益							
满意度指 标	10	服务对象 满意度指 标							
总分						100			
部门整体绩效 自评得分		未完成原因 (总分 80 分以 下 填列)				整改措 施(总分 80 分以 下填列)			
说明	无。								

注：本单位属于二级部门，故本表为空表。

3.项目（专项）支出绩效自评表

本单位无项目（专项）支出绩效。

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。