

黑龙江省地方病预防控制中心

2021 年度部门决算 公开说明



目 录

目 录	2
第一部分 单位概况	1
一、单位职责	1
二、机构设置	1
三、人员构成	2
第二部分 2021 年度部门决算公开报表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	4
四、财政拨款收入支出决算总表	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	8
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	8
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	9
一、收入支出总体增减变化情况说明	9
二、收入决算增减变化情况说明	9
三、支出决算增减变化情况说明	10
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明	10
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	11
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	15
十一、政府采购支出情况说明	15
十二、国有资产占有使用情况说明	16
十三、预算绩效情况说明	16
第四部分 名词解释	18
第五部分 附录	20

第一部分 单位概况

一、单位职责

2014 年 9 月 29 日,根据黑龙江省机构编制委员会黑编(2014)121 号文件规定,中国疾病预防控制中心地方病控制中心,挂黑龙江省地方病预防控制中心牌子,隶属于哈尔滨医科大学,公益一类,按正厅级事业单位管理。

黑龙江省地方病预防控制中心具体职责为:

- 1.为拟订与地方病防治相关的法律、法规、规章、政策和标准,提供科学依据。
- 2.协助国家卫生行政部门制定全国地方病防治策略、防治规划。
- 3.负责全国地方病的防治、监测和突发事件的应急处理。
- 4.负责全国地方病防治科研规划的技术咨询,制定考核验收标准及有关技术指标,并对实施情况进行质量检查和效果评估。
- 5.负责全国地方病信息网络及统计工作。
- 6.协助国家卫生与计划生育委员会组织协调全国地方病的流行病学调查、综合考察、技术攻关和技术协作。
- 7.开展地方病防治的应用性研究及科研工作的技术指导,开发和推广先进技术。
- 8.负责地方病致病因子检测和评价工作,建立质量控制体系,提供有关的技术仲裁服务。
- 9.负责全国地方病专业技术骨干的培训。
- 10.负责全国地方病防治的宣传教育和科研情报工作。负责有关学术刊物的编辑、出版工作。
- 11.开展地方病控制国内外技术交流与合作。
- 12.完成中国疾病预防控制中心下达的与地方病有关的其它任务。

二、机构设置

黑龙江省地方病预防控制中心内设机构(处室))共 7 个,包括办公室、业务处、健康教育处、克山病防治研究所、大骨节病防治研究所、碘缺乏病研究所、地氟病防治研究所。

三、人员构成

2021 年末黑龙江省地方疾病预防控制中心实有人数 208 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 142 人、离休人员 1 人、退休人员 65 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数减少 8 人，其中，事业人员减少 8 人，离休人员减少 1 人，退休人员增加 1 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

部门：黑龙江省地方病预防控制中心 2021 年度

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	3,449.46	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	51.37	八、社会保障和就业支出	39	410.49
	9		九、卫生健康支出	40	2,719.77
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	176.71
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,500.84	本年支出合计	58	3,306.97
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	201.24	年末结转和结余	60	395.11
	30			61	
总计	31	3,702.08	总计	62	3,702.08

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：黑龙江省地方病预防控制中心

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		3,500.84	3,449.46	0.00	0.00	0.00	0.00	51.37
208	社会保障和就业支出	410.49	410.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	410.49	410.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	198.94	198.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.89	190.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.66	20.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,913.64	2,862.26	0.00	0.00	0.00	0.00	51.37
21004	公共卫生	2,736.10	2,684.73	0.00	0.00	0.00	0.00	51.37
2100401	疾病预防控制机构	2,058.07	2,006.69	0.00	0.00	0.00	0.00	51.37
2100408	基本公共卫生服务	678.04	678.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	177.53	177.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	177.53	177.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	176.71	176.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	176.71	176.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	176.71	176.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：黑龙江省地方病预防控制中心

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		3,306.97	2,772.68	534.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	410.49	410.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	410.49	410.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	198.94	198.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.89	190.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.66	20.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,719.77	2,185.48	534.29	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,542.24	2,007.94	534.29	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	2,093.10	2,007.94	85.16	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	449.13	0.00	449.13	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	177.53	177.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	177.53	177.53	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	176.71	176.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	176.71	176.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	176.71	176.71	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：黑龙江省地方疾病预防控制中心

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	3,449.46	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	410.49	410.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,633.36	2,633.36	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	176.71	176.71	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,449.46	本年支出合计	59	3,220.56	3,220.56	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	228.90	228.90	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,449.46	总计	64	3,449.46	3,449.46	0.00	0.00

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：黑龙江省地方疾病预防控制中心

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		3,220.56	2,771.43	449.13
208	社会保障和就业支出	410.49	410.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	410.49	410.49	0.00
2080502	事业单位离退休	198.94	198.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.89	190.89	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.66	20.66	0.00
210	卫生健康支出	2,633.36	2,184.22	449.13
21004	公共卫生	2,455.83	2,006.69	449.13
2100401	疾病预防控制机构	2,006.69	2,006.69	0.00
2100408	基本公共卫生服务	449.13	0.00	449.13
21011	行政事业单位医疗	177.53	177.53	0.00
2101102	事业单位医疗	177.53	177.53	0.00
221	住房保障支出	176.71	176.71	0.00
22102	住房改革支出	176.71	176.71	0.00
2210201	住房公积金	176.71	176.71	0.00

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：黑龙江省地方疾病预防控制中心 2021 年度 公开 06 表
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	2,201.64	302	商品和服务支出	214.34	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	924.24	30201	办公费	7.46	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	648.46	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	119.20	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.60	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	190.89	30206	电费	29.63	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	20.66	30207	邮电费	1.51	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	118.33	30208	取暖费	66.35	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.14	30211	差旅费	13.84	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	176.71	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.34	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	355.45	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	35.59	30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	154.53	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	105.77	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.08	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	59.20	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	26.20	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	49.87	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.13			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.30			
人员经费合计		2,557.08	公用经费合计					214.34

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

公开 07 表

部门：黑龙江省地方病预防控制中心 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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：本单位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

公开 08 表

部门：黑龙江省地方病预防控制中心 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		0	0	0	0	0	0

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：本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：黑龙江省地方病预防控制中心 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		0	0	0

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。黑龙江省地方疾病预防控制中心 2021 年度部门决算收支总额 3702.08 万元，其中：本年收入 3500.84 万元，年初结转和结余 201.24 万元；本年支出 3306.97 万元，年末结转和结余 395.11 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 374.95 万元，增长 11.99%，主要原因 2021 年发放了 2014 年 10 月-2017 年 12 月的职业年金清算资金和养老保险清算资金，人员经费工资收入增加；支出总额增加 47.56 万元，增长 1.46%，主要原因是 2021 年发放了 2014 年 10 月-2017 年 12 月的职业年金清算资金和养老保险清算资金，人员经费工资收入增加，但是 2021 年年末有权责发生制项目 228.9 万元，最后导致支出总额增加 47.56 万元；年末结转和结余增加 193.87 万元，增长 96.34%，主要原因是 2021 年年末有权责发生制项目 228.9 万元。

二、收入决算增减变化情况说明

黑龙江省地方疾病预防控制中心 2021 年度收入合计 3500.84 万元，其中：财政拨款收入 3449.46 万元，占 98.53%；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 51.38 万元，占 1.47%。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	3500.84	374.95	11.99%	补发职业年金和养老保险清算资金
1.财政拨款收入	3449.46	389.09	12.71%	补发职业年金和养老保险清算资金
2.上级补助收入	0	0	0	
3.事业收入	0	0	0	
4.经营收入	0	0	0	
5.附属单位上缴收入	0	0	0	
6.其他收入	51.38	-14.14	-21.58%	当年非同级项目经费拨款减少

三、支出决算增减变化情况说明

黑龙江省地方疾病预防控制中心 2021 年度支出合计 3306.97 万元，其中：基本支出 2772.68 万元，占 83.84%；项目支出 534.29 万元，占 16.16%；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	3306.97	47.56	1.46%	补发职业年金和养老保险清算资金，非同级项目经费拨款减少
1.基本支出	2772.68	193.72	7.51%	补发职业年金和养老保险清算资金
2.项目支出	534.29	-146.16	-21.48%	当年非同级项目经费拨款减少，支出减少
3.上缴上级支出	0	0	0	
4.经营支出	0	0	0	
5.对附属单位补助支出	0	0	0	

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。黑龙江省地方疾病预防控制中心 2021 年度财政拨款收入 3449.46 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 3220.56 万元，年末财政拨款结转和结余 228.90 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 389.09 万元，增

长 12.71%；财政拨款支出增加 21.76 万元，增长 0.68%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 228.90 万元，增长 100%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 451.28 万元，增长 15.05%；财政拨款支出增加 222.38 万元，增长 7.42%。

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。黑龙江省地方疾病预防控制中心 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 3449.46 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 3220.56 万元，其中，基本支出 2771.42 万元，项目支出 449.14 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 228.90 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 389.09 万元，增长 12.71%，主要原因是 2021 年发放了 2014 年 10 月-2017 年 12 月的职业年金清算资金和养老保险清算资金，人员经费工资收入增加；一般公共预算财政拨款支出增加 21.76 万元，增长 0.68%，主要原因是 2021 年发放了 2014 年 10 月-2017 年 12 月的职业年金清算资金和养老保险清算资金，人员经费工资收入增加，但是 2021 年年末有权责发生制项目 228.9 万元，最后导致支出总额增加 21.76 万元。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 451.28 万元，增长 15.05%，变化的主要原因是补发的 2014 年 10 月-2017 年 12 月的职业年金清算资金和养老保险清算资金，不含在年初预算里；预算集中调整，增加了工资、定额经费等收入；上年结转的项目经费，不包含在年初预算里。一般公共预算财政拨款支出增加 222.38 万元，增长 7.42%，变化的主要原因是 2021 年发放了 2014 年 10 月-2017 年 12

月的职业年金清算资金和养老保险清算资金，基本支出人员经费增加。

（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 2998.18 万元，支出决算为 3220.56 万元，完成年初预算的 107.42%。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 209.40 万元，支出决算为 198.94 万元，完成年初预算的 95%。决算数小于预算数的主要原因：一是离休人员去世一人，离休费支出减少；二是离休去世人员的离休费年初预算包含全年离休费。

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 190.89 万元，支出决算为 190.89 万元，完成年初预算的 100%。

3. 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）。年初预算为 20.66 万元，支出决算为 20.66 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 1727.99 万元，支出决算为 2006.69 万元，完成年初预算的 116.13%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2021 年补发的 2014 年 10 月-2017 年 12 月的职业年金清算资金和养老保险清算资金，不含在年初预算里；二是由于人员增减，增资等原因，进行了预算集中调整，增加了工资、定额经费支出。

5. 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 495 万元，支出决算为 449.13 万元，完成年初预算的 90.73%。决算数小于预算数的主要原因：一是基本公共卫生服务项目的年限是两年，部分经费在下一年度支出；二是 2021 年下半年疫情原因，也影响

了预算执行进度。

6. 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 177.53 万元，支出决算为 177.53 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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 176.71 万元，支出决算为 176.71 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

黑龙江省地方疾病预防控制中心 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2771.42 万元，其中：

人员经费 2557.08 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、其他社会保障缴费、离休费、退休费抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用支出 214.34 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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，黑龙江省地方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 0 万元，与 2020 年度决算相比减少 0.31 万元，下降 100%，变化的主要原因是实行了公务用车改革后，2021 年无此项经费安排；与 2021 年度预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无此项经费安排。

（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此项经费安排；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此项经费安排。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加 0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加 0 人。

（二）公务用车购置及运行费 0 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此项经费安排；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此项经费安排。

2.公务用车运行维护费 0 万元，与 2020 年度决算相比减少 0.31 万元，下降 100%，变化的主要原因是 2021 年无此项经费安排；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是实行了公务用车改革后，2021 年预算无此项经费安排。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 3 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此项经费安排；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此项经费安排。

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

黑龙江省地方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

黑龙江省地方疾病预防控制中心国有资本经营预算财政拨款收支为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）政府采购支出情况。黑龙江省地方疾病预防控制中心2021年度政府采购支出总额225.43万元，其中：政府采购货物支出178.80万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出46.63万元。授予中小企业合同金额225.43万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额225.43万元，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100%。

（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：本部门（单位）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
例	<u>(填写集中采购目录以内或者采购限额标准以上的采购项目)</u>	<u>(填写“采购项目整体预留”、“设置专门采购包”、“要求以联合体形式参加”或者“要求合同分包”，除“采购项目全部预留”外，还应当填写预留给中小企业的比例)</u>	<u>(精确到万元)</u>	<u>(填写合同在中国政府采购网公开的网址，合同中应当包含有关联合体协议或者分包意向协议)</u>
1	无	无	0	无

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，黑龙江省地方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0辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于地方病调研及下乡采样（车辆3台为业务用车，非公务用车，定额经费不生成公务用车维护费）；单位价值50万元以上通用设备6台（套），单价100万元以上专用设备4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，黑龙江省地方疾病预防控制中心对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1个，二级项目0个，共涉及资金550万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。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，占一般公共预算项目支出总额的0%。

组织对1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550万元，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）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对 1 个项目支出开展了绩效自评，项目支出全年预算数合计 550 万元，执行数合计 449.13 万元，完成预算的 81.66%，平均得分 100 分。具体情况为：

1.“基本公共卫生补助资金”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，协助国家卫生健康委开展对地方病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据；助力国家脱贫攻坚，保持重点地方病防治措施全面落实。项目支出自评得分100分。全年预算数为550万元，执行数为449.13万元，完成预算的81.66%。项目绩效目标完成情况：协助国家卫生健康委组织开展了全国地方病监测、完成了地方病三年攻坚行动、提升了地病中心防治科研水平，对专业人员进行了培训。发现的主要问题及原因，一是年度支出基本集中在下半年，原因是受新冠肺炎疫情影响严重，二是支出结构尚需进一步优化。下一步改进措施：合理安排支出节奏，有效发挥资金最大使用效益。

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.“三公经费”：是指公务用车运行维护费、公务接待费及因公出国经费。公务用车运行费是指单位按规定保留公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是指各类公务接待（含外宾接待）的支出；因公出国经费是指单位公务出国（境）的支出，包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等方面。

4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金拨款、国有资本经营预算拨款。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项），反映疾病预防控制方面的基本支出。

6. 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），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7. 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），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

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），反映用于事业单位离退休方面的支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费。按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），反应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。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项），反映疾病预防控制等公共卫生服务项目支出。

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表

评价指标						2021 年度		金额单位:	
一级指标		二级指标		三级指标		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	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	15.05	3.0	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	10.65	2.5	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	12.13	1.5	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。
		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	6.64	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	0.00	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>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。
		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	-9.75	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	1.0	应缴财政款年末未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	—	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.项目（专项）支出绩效自评表

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表
(2021 年度)

单位：万元

项目名称			基本公共卫生服务补助资金		部门年度 预算项目 填 1 年度新增 项目填 2	1	填报人及电话		曹颖萍 86662948
省级主管部门			黑龙江省卫生健康委		实施单位	黑龙江省疾病预防控制中心			
项目资金（万元）				年初预算数	调整后全 年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率（%） (B/A)	得分
			年度资金 总额：	550	550	449.13	10 分	81.66	8
			其中：中 央补助	550	550	449.13		81.66	8
年度总体目 标	预期目标				实际完成情况				
	协助国家卫生健康委开展对地方病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。助力国家脱贫攻坚，保持重点地方病防治措施全面落实。				协助国家卫生健康委组织开展了全国地方病监测、完成了地方病三年攻坚行动、提升了地病中心防治科研水平，对专业人员进行了培训。				
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	设定 分值	实际得分	未完成原 因和改进 措施
	产 出 指 标	数量 指标	指标 1：完成购置仪器设备 10 台件，提升防控能力。		100%	100.00	8.00	8.00	
			指标 2：开展地方病重点病区调查 5 个县，掌握地方病病情。		100%	100.00	8.00	8.00	
			指标 3：完成全国地方病防治氟砷检测实验室质量控制。		100%	100.00	8.00	8.00	
			指标 4：完成中国地方病防治史的编撰。		100%	100.00	8.00	8.00	
		质量 指标	指标 1：对 10 个调查县检测样品进行质量控制，质控样合格率。		95%	100.00	4.00	4.00	
		时效指标 指标	指标 1：工作任务完成		2021 年 12 月 30 日完成	100.00	4.00	4.00	
		成本指标							
									
	效 益 指 标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	指标 1：了解我国和我省地方病流行动态及影响因素，掌握流行规律，预测流行趋势。		病情处于控制水平	100.00	15.00	15.00	
			指标 2：为制订防治对策和评价防治效果提供科学依据。		防治效果逐年提高	100.00	15.00	15.00	
		生态效益 指标							
		可持续影响指 标	指标 1：基本公共卫生服务水平		不断提高	100.00	10.00	10.00	
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	指标 1：服务对象综合知晓率		逐步提高	100.00	5.00	5.00	
			指标 2：服务对象满意度		逐步提高	100.00	5.00	5.00	
.....									
分 总							100	90.00	
项目应用意见									
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额或其他有关情况，如没有请填无。								

※注: 1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。