

# 黑龙江省疾病预防控制中心 2021 年度部门决算 公开说明

# 目 录

第一部分	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	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	4
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	5
七、	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	5
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	6
第三部分	2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	6
一、	收入支出总体增减变化情况说明	6
二、	收入决算增减变化情况说明	7
三、	支出决算增减变化情况说明	7
四、	财政拨款收入支出增减变化情况说明	8
五、	一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	9
六、	一般公共预算财政拨款基本支出情况说明	12
七、	一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	12
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	14
十、	机关运行经费执行情况说明	14
十一、	政府采购支出情况说明	14
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	23
第五部分	附录	28

## 第一部分 黑龙江省疾病预防控制中心概况

### 一、单位职责

承担辖区内疾病、疫病预防、控制等公共卫生工作；承担传染病流行、中毒、自然灾害、污染等公共卫生突发事件的调查处理工作；承担疾病疫病监测和公共卫生监测、检验工作；承担皮肤病、性病、麻风病、结核病等传染性疾病和精神领域疾病基础理论与治疗技术研究工作；为社会提供疾病疫病、传染性疾病、精神病、皮肤病、性病、麻风病等领域预防控制服务工作，为省卫生健康主管部门相关职能开展提供技术服务保障工作。

### 二、机构设置

黑龙江省疾病预防控制中心内设机构（科室）共 30 个，包括：党委办公室、纪检监察与审计科、人力资源科、行政办公室、财务科、后勤保障服务科、行政审批服务大厅、公共卫生监督所、医疗卫生监督所、传染病监督科、职业健康科、皮肤病防治所、精神病防治所、结核病预防控制所、老龄健康研究所、疾病监测信息所、免疫规划所、慢性非传染性疾病预防控制所、病毒病预防控制所、性病艾滋病预防控制所、消毒与医院感染控制所、辐射安全所、健康教育所、突发公共卫生事

件应急处理办公室、理化与毒理病理检验所、环境与健康所、传染病预防控制所、食品安全与营养所、地方病与病媒生物预防控制所、科研与质量控制科。

### 三、人员构成

2021 年末实有人数 875 人，其中：事业人员 424 人、离休人员 12 人、退休人员 439 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数减少 20 人，其中，事业人员减少 38 人、离休人员减少 2 人、退休人员增加 20 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

部门：黑龙江省疾病预防控制中心			2021 年度			公开01表 金额单位：万元		
项 目 栏 次	行 次	金 额	入	支	项 目 栏 次	金 额	出	
								1
一、一般公共预算财政拨款收入	1	53,671.75		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	901.60		五、教育支出	36	0.00		
六、经营收入	6	0.00		六、科学技术支出	37	3.84		
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	296.03		八、社会保障和就业支出	39	2,293.56		
	9	0		九、卫生健康支出	40	25,905.35		
	10	0		十、节能环保支出	41	0.00		
	11	0		十一、城乡社区支出	42	0.00		
	12	0		十二、农林水支出	43	0.00		
	13	0		十三、交通运输支出	44	0.00		
	14	0		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00		
	15	0		十五、商业服务业等支出	46	0.00		
	16	0		十六、金融支出	47	0.00		
	17	0		十七、援助其他地区支出	48	0.00		
	18	0		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00		
	19	0		十九、住房保障支出	50	482.25		
	20	0		二十、粮油物资储备支出	51	0.00		
	21	0		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00		
	22	0		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00		
	23	0		二十三、其他支出	54	0.00		
	24	0		二十四、债务还本支出	55	0.00		
	25	0		二十五、债务付息支出	56	0.00		
	26	0		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00		
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>54,869.38</b>		<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>28,685.00</b>		
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	1,027.70		年末结转和结余	60	27,212.08		
	30	0			61	0		
<b>总 计</b>	<b>31</b>	<b>55,897.07</b>		<b>总 计</b>	<b>62</b>	<b>55,897.07</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. 本表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  
金额单位：万元

项 目		2021年度						
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		54,869.38	53,671.75	0.00	901.60	0.00	0.00	296.03
206	科学技术支出	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,293.56	2,293.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,293.56	2,293.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退体	1,212.47	1,212.47	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	668.68	668.68	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	412.42	412.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52,089.72	50,892.10	0.00	901.60	0.00	0.00	296.03
21001	卫生健康管理事务	26.19	26.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	26.19	26.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	51,125.75	49,928.12	0.00	901.60	0.00	0.00	296.03
2100401	疾病预防控制机构	22,470.00	21,352.32	0.00	901.60	0.00	0.00	216.08
2100408	基本公共卫生服务	10,608.32	10,608.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	16,493.52	16,493.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	220.84	140.89	0.00	0.00	0.00	0.00	79.95
2100499	其他公共卫生支出	1,333.07	1,333.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	29.84	29.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	29.84	29.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	907.96	907.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	907.96	907.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	482.25	482.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	482.25	482.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	482.25	482.25	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  
金额单位：万元

项 目		2021年度					
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		28685.0	10260.6	18424.4	0.0	0.0	0.0
206	科学技术支出	3.8	0.0	3.8	0.0	0.0	0.0
20602	基础研究	3.8	0.0	3.8	0.0	0.0	0.0
2060203	自然科学基金	3.8	0.0	3.8	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	2293.6	2293.6	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	2293.6	2293.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退体	1212.5	1212.5	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	668.7	668.7	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	412.4	412.4	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	25905.3	7484.8	18420.6	0.0	0.0	0.0
21001	卫生健康管理事务	26.2	0.0	26.2	0.0	0.0	0.0
2100102	一般行政管理事务	26.2	0.0	26.2	0.0	0.0	0.0
21004	公共卫生	24941.4	6576.8	18364.5	0.0	0.0	0.0
2100401	疾病预防控制机构	11754.4	6576.8	5177.6	0.0	0.0	0.0
2100408	基本公共卫生服务	6271.5	0.0	6271.5	0.0	0.0	0.0
2100409	重大公共卫生服务	5361.5	0.0	5361.5	0.0	0.0	0.0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	220.8	0.0	220.8	0.0	0.0	0.0
2100499	其他公共卫生支出	1333.1	0.0	1333.1	0.0	0.0	0.0
21006	中医药	29.8	0.0	29.8	0.0	0.0	0.0
2100601	中医（民族医）药专项	29.8	0.0	29.8	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	908.0	908.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	908.0	908.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	482.3	482.3	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	482.3	482.3	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	482.3	482.3	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  
金额单位：万元

部门：黑龙江省疾病预防控制中心 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	53671.8	一、一般公共预算支出	33	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	34	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	35	0.0	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	36	0.0	0.0	0.0	0.0
	5		五、教育支出	37	0.0	0.0	0.0	0.0
	6		六、科学技术支出	38	3.8	3.8	0.0	0.0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.0	0.0	0.0	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	40	2293.6	2293.6	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	24634.5	24634.5	0.0	0.0
	10		十、节能环保支出	42	0.0	0.0	0.0	0.0
	11		十一、城乡社区支出	43	0.0	0.0	0.0	0.0
	12		十二、农林水支出	44	0.0	0.0	0.0	0.0
	13		十三、交通运输支出	45	0.0	0.0	0.0	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.0	0.0	0.0	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.0	0.0	0.0	0.0
	16		十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.0	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0	0.0	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.0	0.0	0.0	0.0
	19		十九、住房保障支出	51	482.3	482.3	0.0	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.0	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0	0.0	0.0	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.0	0.0	0.0	0.0
	23		二十三、其他支出	55	0.0	0.0	0.0	0.0
	24		二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0	0.0
	25		二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>53671.8</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>27414.2</b>	<b>27414.2</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
年初财政拨款结转和结余	28	0.0	年末财政拨款结转和结余	60	26257.6	26257.6	0.0	0.0
一般公共预算财政拨款	29	0.0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0		63				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>53671.8</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>53671.8</b>	<b>53671.8</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>

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

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：黑 2021年度

项 目	功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
			小计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3
合 计			27414.2	9268.0	18146.2
206		科学技术支出	3.8	0.0	3.8
20602		基础研究	3.8	0.0	3.8
2060203		自然科学基金	3.8	0.0	3.8
208		社会保障和就业支出	2293.6	2293.6	0.0
20805		行政事业单位养老支出	2293.6	2293.6	0.0
2080502		事业单位离退休	1212.5	1212.5	0.0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	668.7	668.7	0.0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	412.4	412.4	0.0
210		卫生健康支出	24634.5	6492.2	18142.3
21001		卫生健康管理事务	26.2	0.0	26.2
2100102		一般行政管理事务	26.2	0.0	26.2
21004		公共卫生	23670.6	5584.2	18086.3
2100401		疾病预防控制机构	10563.6	5584.2	4979.3
2100408		基本公共卫生服务	6271.5	0.0	6271.5
2100409		重大公共卫生服务	5361.5	0.0	5361.5
2100410		突发公共卫生事件应急处理	140.9	0.0	140.9
2100499		其他公共卫生支出	1333.1	0.0	1333.1
21006		中医药	29.8	0.0	29.8
2100601		中医（民族医）药专项	29.8	0.0	29.8
21011		行政事业单位医疗	908.0	908.0	0.0
2101102		事业单位医疗	908.0	908.0	0.0
221		住房保障支出	482.3	482.3	0.0
22102		住房改革支出	482.3	482.3	0.0
2210201		住房公积金	482.3	482.3	0.0

注：本表后附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：黑龙江省疾病预防控制中心 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	7240.1	302	商品和服务支出	799.9	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	2165.5	30201	办公费	28.1	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	1932.1	30202	印刷费	0.2	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	328.8	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	0.0	30205	水费	5.9	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	668.7	30206	电费	86.7	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	412.4	30207	邮电费	15.3	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	908.0	30208	取暖费	174.4	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	0.0	30209	物业管理费	87.1	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	8.9	30211	差旅费	65.9	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	482.3	30212	因公出国(境)费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修(护)费	28.0	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	333.5	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	1228.0	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	188.9	30216	培训费	1.7	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	970.0	30217	公务接待费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职(役)费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	59.6	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	0.9	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	1.5	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	0.0	30227	委托业务费	0.0	39906	赠与	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	83.8	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	167.2	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	0.2	39999	其他支出	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	34.9			
30399	其他对个人和家庭的补助	8.5	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	19.0			
人员经费合计		8468.1	公用经费合计					799.9

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：353035 公开07表  
金额单位：万元

部门：黑龙江省疾病预防控制中心

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
41.6	0.0	41.6	0.0	41.6	0.0	41.6	0.0	41.6	0.0	41.6	0.0

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

项	目	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	
功能分类 科目编码	科目名称						
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：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

项	目	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
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。黑龙江省疾病预防控制中心2021 年度部门决算收支总额 55897.07 万元，其中：本年收入 54869.38 万元，

年初结转和结余1027.70万元；本年支出28685.00万元，年末结转和结余27212.08万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算**收入总额**减少 12312.08 万元，下降18.33%，主要原因是上年度收入含疫情防控资金池收入，造成上年收入数过高；**支出总额**减少 49660.83 万元，下降 63.39%，主要原因是上年度支出含疫情防控资金池支出，造成上年支出数过高；**年末结转和结余**增加 26356.52 万元，增长 3080.64%，主要原因是 2021 年存在中央转移支付权责发生制资金。

## 二、收入决算增减变化情况说明

黑龙江省疾病预防控制中心 2021 年度收入合计 54869.38 万元，其中：财政拨款收入 53671.75 万元，占 97.82%；事业收入 901.60 万元，占 1.64%；其他收入 296.03 万元，占 0.54%。

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	54869.38	- 12312.08	- 18.33	上年度收入含疫情防控资金池收入，造成上年收入数过高
1.财政拨款收入	53671.75	- 11671.52	- 17.86	上年度收入含疫情防控资金池收入，造成上年收入数过高
2.上级补助收入	0.00	0.00	0.00	
3.事业收入	901.6	-295.82	-24.7	取消预防接种服务费
4.经营收入	0.00	0.00	0.00	
5.附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	
6.其他收入	296.03	-344.74	-53.8	捐赠收入减少

## 三、支出决算增减变化情况说明

黑龙江省疾病预防控制中心 2021 年度支出合计 28685.00 万元，其中：基本支出10260.59 万元，占35.77%；项目支出

18424.41 万元，占 64.23%。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	28685.00	-49660.83	-63.39	上年度支出含疫情防控资金池支出，造成上年支出数过高
1.基本支出	10260.59	7.53	0.07	合理增减范围内
2.项目支出	18424.41	-49668.35	-72.94	上年度支出含疫情防控资金池支出，造成上年支出数过高
3.上缴上级支出	0.00	0.00	0.00	
4.经营支出	0.00	0.00	0.00	
5.对附属单位补助支出	0.00	0.00	0.00	

#### 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。黑龙江省疾病预防控制中心 2021 年度财政拨款收入 53671.75 万元，年初财政拨款结转和结余 0.00 万；本年支出 27414.18 万元，年末财政拨款结转和结余 26257.57 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 11671.52 万元，下降 17.86%；财政拨款支出减少 49622.82 万元，下降 64.41%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 26257.57 万元，增长 100%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 33857.53 万元，增长 170.87%；财政拨款支出增加 7599.97 万元，增长 38.36%。

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。黑龙江省疾病预防控制中心 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 53671.75 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元；本年支出 27414.18 万元，其中，基本支出 9268.00 万元，项目支出 18146.18 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 26257.57 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 11671.25 万元，下降 17.86%，主要原因是上年度收入含疫情防控资金池收入，造成上年收入数过高；一般公共预算财政拨款支出减少 49623.32 万元，下降 64.41%，主要原因是上年度支出含疫情防控资金支出，造成上年支出数过高。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 33857.53 万元，增长 170.87%，变化的主要原因是省疫情防控指挥部资金池通过我单位代发，故各项指标增加；一般公共预算财政拨款支出增加 7599.97 万元，增长 38.36%，变化的主要原因是省疫情防控指挥部资金池通过我单位代发，故各项指标增加。

### (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 19814.22 万元，支出决算为 27414.18 万元，完成年初预算的 138.36%。其中：

1. 科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.84 万元。决算数大于预算

数的主要原因：该项目为科研项目，周期为三年，预算在 2020 年下达，2021 年结转剩余资金。

2.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 1164.83 万元，支出决算为 1212.47 万元，完成年初预算的 104.09%。决算数大于预算数的主要原因：退休人员增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 580.37 万元，支出决算为 668.68 万元，完成年初预算的 115.22%。决算数大于预算数的主要原因：缴纳 2014 年 10 月-2018 年养老保险个人缴费结算款，支出增加。

4.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 60.13 万元，支出决算为 412.42 万元，完成年初预算的 685.88%。决算数大于预算数的主要原因：付原 5 家合并单位准备期职业年金，支出增加。

5.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 26.19 万元。决算数大于预算数的主要原因：预算在 2020 年，结转上年一般行政管理事务。

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 7444.39 万元，支出决算为 10563.57 万元，完成年初预算的 141.90%。决算数大于预算数的主要原因：省疫情防控指挥部资金池通过我单位代发。

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 3040.63 万元,支出决算为 6271.55 万元,完成年初预算的 206.26%。决算数大于预算数的主要原因:预算在 2020 年,结转上年基本公共卫生服务。

8.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初预算为 6333.34 万元,支出决算为 5361.48 万元,完成年初预算的 84.65%。决算数小于预算数的主要原因:全省免疫规划疫苗接种人数减少,支出减少。

9.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 0.00 万元,支出决算为 140.89 万元。决算数大于预算数的主要原因:为国家结算疫情防控资金。

10.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 1333.07 万元。决算数大于预算数的主要原因:为国家临时拨付公共卫生体系建设和重大疫情防控资金。

11.卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 29.84 万元。决算数大于预算数的主要原因:该项目为周期为两年,预算在 2020 年下达。

12.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 669.67 万元,支出决算为 907.96 万元,完成年初预算的 135.58%。决算数大于预算数的主要原因:含

公务员医疗补助。

13.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 520.85 万元，支出决算为 482.25 万元，完成年初预算的 92.59%。决算数小于预算数的主要原因：退休人员增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

黑龙江省疾病预防控制中心2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 9268.00 万元，其中：

人员经费 8468.11 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助。

公用支出 799.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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 41.59 万元，与 2020 年度决算相比增加 26.41 万元，增长 173.98%，变化的主要原因是因疫情发生，

公务用车运行维护费增加；与 2021 年度预算相比减少 28.41 万元，下降 40.58%，变化的主要原因是中心实行车改政策。

(一) 因公出国(境)费 0.00 万元，与 2020 年度决算相比增加 0.00 万元，增长 0.00%，变化的主要原因是无此经费；与 2021 全年预算相比增加 0.00 万元，增长 0.00%，变化的主要原因是无此经费。

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 41.59 万元。

1. 公务用车购置费 0.00 万元，与 2020 年度决算相比增加 0.00 万元，增长 0.00%，变化的主要原因是无此经费；与 2021 全年预算相比增加 0.00 万元，增长 0.00%，变化的主要原因是无此经费。

2. 公务用车运行维护费 41.59 万元，与 2020 年度决算相比增加 26.41 万元，增长 173.98%，变化的主要原因是因疫情发生，公务用车运行维护费增加；与 2021 全年预算相比减少 28.41 万元，下降 40.58%，变化的主要原因是中心实行车改政策。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 46 辆，与上年相比减少 3 辆。

(三) 公务接待费 0.00 万元，与 2020 年度决算相比增加 0.00 万元，增长 0.00%，变化的主要原因是无此经费；与 2021

全年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是无此经费。

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) 政府采购支出情况。黑龙江省疾病预防控制中心2021年度政府采购支出总额1946.39万元，其中：政府采购货物支出1578.48万元、政府采购工程支出10.00万元、政府采购服务支出

357.91万元。授予中小企业合同金额137.57万元，占政府采购支出总额的7.07%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的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，现对本单位2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本单位2021年预留项目面向中小企业采购共计137.57万元，其中，面向小微企业采购0.00万元，占0.00%（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	黑龙江政府采购电子卖场采购	采购项目整体预留	0.82	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9084127ce7b3a0017d02910f270bd4.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9084127ce7b3a0017d02910f270bd4.html?noticeType=001054</a>
2	黑龙江政府采购电子卖场采购	采购项目整体预留	1.65	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d9de806e37ff9.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d9de806e37ff9.html?noticeType=001054</a>
3	黑龙江政府采购电子卖场采购	采购项目整体预留	0.32	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d9e1205a50111.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d9e1205a50111.html?noticeType=001054</a>
4	黑龙江政府采购电子卖场采购	采购项目整体预留	0.10	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d9e13ef3a011b.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d9e13ef3a011b.html?noticeType=001054</a>
5	黑龙江政府采购电子卖场采购	采购项目整体预留	0.10	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d9e1b2d760138.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d9e1b2d760138.html?noticeType=001054</a>
6	黑龙江政府采购电子卖场采购	采购项目整体预留	0.55	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017da3880ec10b6e.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017da3880ec10b6e.html?noticeType=001054</a>

7	黑龙江政府采购电子卖场采购	采购项目整体预留	2.04	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017da38a334d0b9e.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017da38a334d0b9e.html?noticeType=001054</a>
8	黑龙江政府采购电子卖场采购	采购项目整体预留	0.75	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017da38a272c0b9a.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017da38a272c0b9a.html?noticeType=001054</a>
9	黑龙江政府采购电子卖场采购	采购项目整体预留	0.45	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017da38a1ade0b96.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017da38a1ade0b96.html?noticeType=001054</a>
10	黑龙江政府采购电子卖场采购	采购项目整体预留	3.39	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017da38a0e550b92.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017da38a0e550b92.html?noticeType=001054</a>
11	黑龙江政府采购电子卖场采购	采购项目整体预留	0.70	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017da389f5d90b8e.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017da389f5d90b8e.html?noticeType=001054</a>
12	黑龙江政府采购电子卖场采购	采购项目整体预留	0.41	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017da389e9690b8a.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017da389e9690b8a.html?noticeType=001054</a>
13	黑龙江政府采购电子卖场采购	采购项目整体预留	0.76	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017da389dcb70b86.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017da389dcb70b86.html?noticeType=001054</a>
14	黑龙江政府采购电子卖场采购	采购项目整体预留	2.20	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017da38a3f370ba2.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017da38a3f370ba2.html?noticeType=001054</a>
15	黑龙江政府采购电子卖场采购	采购项目整体预留	2.80	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017da38a4b7b0ba6.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017da38a4b7b0ba6.html?noticeType=001054</a>
16	黑龙江政府采购电子卖场采购	采购项目整体预留	2.20	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017da38a57900baa.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017da38a57900baa.html?noticeType=001054</a>
17	黑龙江政府采购电子卖场采购	采购项目整体预留	1.85	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017dad5a11e90fc7.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017dad5a11e90fc7.html?noticeType=001054</a>
18	黑龙江政府采购电子卖场采购	采购项目整体预留	0.19	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017dad5a1f500fcb.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017dad5a1f500fcb.html?noticeType=001054</a>

19	黑龙江政府采购电子卖场采购	采购项目整体预留	2.20	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017dad6d4b961037.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017dad6d4b961037.html?noticeType=001054</a>
20	黑龙江政府采购电子卖场采购	采购项目整体预留	1.09	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017dad8c6c651043.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017dad8c6c651043.html?noticeType=001054</a>
21	黑龙江政府采购电子卖场采购	采购项目整体预留	2.10	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017dad976fca1047.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017dad976fca1047.html?noticeType=001054</a>
22	黑龙江政府采购电子卖场采购	采购项目整体预留	0.41	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017dad977cfa104b.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017dad977cfa104b.html?noticeType=001054</a>
23	黑龙江政府采购电子卖场采购	采购项目整体预留	2.72	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017dada2656b105b.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017dada2656b105b.html?noticeType=001054</a>
24	黑龙江政府采购电子卖场采购	采购项目整体预留	3.50	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017dada2721b105f.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017dada2721b105f.html?noticeType=001054</a>
25	黑龙江政府采购电子卖场采购	采购项目整体预留	7.15	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017dada282f61063.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017dada282f61063.html?noticeType=001054</a>
26	黑龙江政府采购电子卖场采购	采购项目整体预留	0.20	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017dad6b90cc1067.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017dad6b90cc1067.html?noticeType=001054</a>
27	黑龙江政府采购电子卖场采购	采购项目整体预留	1.30	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017dad6b9e36106b.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017dad6b9e36106b.html?noticeType=001054</a>
28	黑龙江政府采购电子卖场采购	采购项目整体预留	2.72	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017dad6baaf9106f.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017dad6baaf9106f.html?noticeType=001054</a>
29	黑龙江政府采购电子卖场采购	采购项目整体预留	0.35	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017dad6865581073.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017dad6865581073.html?noticeType=001054</a>
30	黑龙江政府采购电子卖场采购	采购项目整体预留	0.70	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017db1bc8879145d.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017db1bc8879145d.html?noticeType=001054</a>

31	黑龙江政府采购电子卖场采购	采购项目整体预留	0.68	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017db1bca2071461.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017db1bca2071461.html?noticeType=001054</a>
32	黑龙江政府采购电子卖场采购	采购项目整体预留	2.20	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017db7deb80f2547.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017db7deb80f2547.html?noticeType=001054</a>
33	黑龙江政府采购电子卖场采购	采购项目整体预留	0.7	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017ddf18a1f67a5.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017ddf18a1f67a5.html?noticeType=001054</a>
34	黑龙江政府采购电子卖场采购	采购项目整体预留	4.40	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9085317e4bc26c017e6bf22b6d024f.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9085317e4bc26c017e6bf22b6d024f.html?noticeType=001054</a>
35	黑龙江政府采购电子卖场采购	采购项目整体预留	0.1	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9085317e4bc26c017e6bf22b6d024f.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9085317e4bc26c017e6bf22b6d024f.html?noticeType=001054</a>
36	黑龙江政府采购电子卖场采购	采购项目整体预留	0.25	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9085317e4bc26c017e6c065a370270.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9085317e4bc26c017e6c065a370270.html?noticeType=001054</a>
37	黑龙江政府采购电子卖场采购	采购项目整体预留	0.51	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9085317e4bc26c017e6c065a370270.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9085317e4bc26c017e6c065a370270.html?noticeType=001054</a>
38	黑龙江政府采购电子卖场采购	采购项目整体预留	1.50	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9085317e4bc26c017e6c0658a4026d.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9085317e4bc26c017e6c0658a4026d.html?noticeType=001054</a>
39	黑龙江政府采购电子卖场采购	采购项目整体预留	0.45	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9085317e4bc26c017e6c065dfb0276.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9085317e4bc26c017e6c065dfb0276.html?noticeType=001054</a>
40	黑龙江政府采购电子卖场采购	采购项目整体预留	2.17	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9085317e4bc26c017e6c065c720273.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9085317e4bc26c017e6c065c720273.html?noticeType=001054</a>
41	黑龙江政府采购电子卖场采购	采购项目整体预留	1.65	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9085317e4bc26c017e6c0660f2027c.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9085317e4bc26c017e6c0660f2027c.html?noticeType=001054</a>
42	黑龙江政府采购电子卖场采购	采购项目整体预留	3.30	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9085317e4bc26c017e6c065f8d0279.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9085317e4bc26c017e6c065f8d0279.html?noticeType=001054</a>

43	黑龙江政府采购电子卖场采购	采购项目整体预留	1.43	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9085317e4bc26c017e6c0666eb0288.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9085317e4bc26c017e6c0666eb0288.html?noticeType=001054</a>
44	黑龙江政府采购电子卖场采购	采购项目整体预留	3.85	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9085317e4bc26c017e6c0665860285.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9085317e4bc26c017e6c0665860285.html?noticeType=001054</a>
45	黑龙江政府采购电子卖场采购	采购项目整体预留	0.55	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9085317e4bc26c017e6c06640b0282.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9085317e4bc26c017e6c06640b0282.html?noticeType=001054</a>
46	黑龙江政府采购电子卖场采购	采购项目整体预留	1.28	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9085317e4bc26c017e6c06686d028b.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9085317e4bc26c017e6c06686d028b.html?noticeType=001054</a>
47	健康龙江行动宣传品采购	采购项目整体预留	13.79	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90849c7edbc7a0017edd31423e016a.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90849c7edbc7a0017edd31423e016a.html?noticeType=001054</a>
48	制作应急处置指导手册	采购项目整体预留	16.80	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90849c7edbc7a0017ee235c47902ef.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90849c7edbc7a0017ee235c47902ef.html?noticeType=001054</a>
49	电子卖场、印刷	采购项目整体预留	36.24	链接为就旧政府采购网网址，该网址无法打开

## 十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，黑龙江省疾病预防控制中心共有车辆46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17辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车11辆、其他用车18辆，其他用车有现场快速检测车1辆、冷藏车4辆、疫苗运输车3辆，面包车3辆，吉普车2辆，轿车4辆，轻型汽车1辆；单位价值50万元以上通用设备76台(套)，单价100万元以上专用设备24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，我单位对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7个，共涉及资金414.04万元，占一般公共预算项目支出总额的2.28%。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）7个，其中，一级项目7个，资金414.04万元，占一般公共预算项目支出总额的2.28%。

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173万元，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。

根据预算绩效管理工作要求，我单位对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，组织对7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414.04万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。

#### (二) 项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对7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542.42万元，执行数合计414.04万元，完成预算的76.33%，平均得分82.71分。具体情况为：

1.“黑龙江省麻风病住院患者省外治疗项目”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79.80分。全年预算数为10万元，执行数为9.92万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：麻风病治疗患者目标值5人，全年实际完成值5人，麻风病人治疗及管理相关工作有序展开。发现的主要问题及原因：受新冠疫情影响项目执行未达100%。下一步改进措施：加快执行。

2.“偿债资金”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80.09分。全年预算数为130.50万元，执行数为94.19万元，完成预算的72.18%。项目绩效目标完成情况：2021年偿债资金完成情况基本达成目标。发现的主要问题及原因：由于2021年偿还日元贷款的汇率下调，进而导致全年执行数下降，但实际上2021度黑龙江省本级偿债专项资金全部达成目标。下一步改进措施：紧跟汇率变化，及时执行。

3.“卫生监督检查经费”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40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成对医疗卫生机构规范开展哨点监测等新冠疫情常态化防控措施、预防接种工作技术指导和调研。开展了对恢复期血浆捐献组织动员和随访。全面了解和掌握基层生活饮用水卫生监督方面的问题，通过宣传、调研、学习，全面提升监管水平，同时加大相关法规、标准的宣传力度，保障人民群众的身体健

4.“物业管理费”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80分。全年预算数为16.92万元，执行数为16.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年物业管理工作运转正常。

5.“行政审批服务中心经费”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89.8分。全年预算数为70万元，执行数为69.89万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况：集中受理了黑龙江省卫生健康委的17项（66子项）行政许可事项及6项（8子项）非行政许可事项的集中受理、现场审核和许可发放等工作，全年办理医师注册2682（指标值500）、医疗机构执业许可94件（指标值10），全年预算资金支出率99，基本完成全年预算指标。发现的主要问题及原因：受新冠疫情影响项目执行未达100%。下一步改进措施：加快执行。

6.“房屋维修及设备更新补助”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84.25分。全年预算数为85万元，执行数为10.12万元，完成预算的12%。项目绩效目标完成情况：中心1号楼、3号楼八部电梯井维修。发现的主要问题及原因受新冠疫情影响项目执行未达100%。下一步改进措施：加快执行。

7.“2021健康龙江”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75分。全年预算数为190.00万元，执行数为173.00万元，完成预算的91.05%。项目绩效目标完成情况：根据要求，省卫生健康委多次组

织召开专题会议，研究部署《黑龙江省卫生与人群健康状况报告》编撰情况，省疾控中心成立健康白皮书编撰专班，数易其稿，完成《黑龙江省卫生与人群健康状况报告》初稿，目前正在有序推进出版、印刷等事宜。发现的主要问题及原因：因疫情原因书籍出版进度慢。下一步改进措施：积极与出版社沟通，加快书籍出版进度。

上述各项绩效评价表详见附录。

## 第四部分 名词解释

**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、财政专户资金：**指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

**三、政府性基金收入：**反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

**四、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**五、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

**六、培训支出**，反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

**七、社会公益研究**，反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

**八、未归口管理的行政单位离退休**，反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

**九、机关事业单位基本养老保险缴费**，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。

**十、机关事业单位职业年金缴费支出**，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**十一、其他行政事业单位离退休支出**，反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

**十二、行政运行(红十字事业)**，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。

**十三、一般行政管理事业(红十字事业)**，反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)来单独设置项级科目的其他项目支出。

**十四、其他红十字事业支出**，反映除上述项目以外其他用于红十字事业方面的支出。

**十五、行政运行(医疗卫生管理事务)**，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。

**十六、一般行政管理事务(医疗卫生管理事务)**，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。

**十七、其他医疗卫生与计划生育管理事务支出，**

反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。

**十八、综合医院**，反映卫生和计划生育、中医部门所属的城市综合性医院独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

**十九、传染病医院**，反映卫生和计划生育、中医部门所属的专门收治各类传染病人医院的支出。

**二十、精神病医院**，反映专门收治精神病人医院的支出。

**二十一、其他专科医院**，反映卫生和计划生育、中医部门所属的除传染病医院、职业病医院、精神病医院、妇产医院、儿童医院以外的其他专科医院的支出。

**二十二、疾病预防控制机构**，反映卫生和计划生育部门所属疾病预防控制机构的支出。

**二十三、卫生监督机构**，反映卫生和计划生育部门所属卫生监督机构的支出。

**二十四、妇幼保健机构**，反映卫生和计划生育部门所属妇幼保健机构的支出。

**二十五、精神卫生机构**，反映卫生和计划生育部门所属精神卫生机构的支出。

**二十六、其他专业公共卫生机构**，反映上述专业公共卫生机构以外的其他专业公共卫生机构的支出。

**二十七、重大公共卫生专项**，反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

**二十八、计划生育服务**，反映计划生育服务支出。

**二十九、其他计划生育事务支出**，反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

**三十、行政单位医疗**，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，按国规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**三十一、事业单位医疗**，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。

**三十二、公务员医疗补助**，反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

**三十三、其他医疗卫生与计划生育支出**，反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

**三十四、住房公积金**，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。

**三十五、用于红十字事业的彩票公益金支出**，反映用于红十字事业的彩票公益金支出。

**三十六、预算绩效管理**：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完

成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

**三十七、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。

**三十八、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。

**三十九、三公经费：**指政府部门人员因公出国(境)经费、公务用车购置及运行费、公务招待费产生费用。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(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、过路过桥费、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。

## 第五部分 附录

### 1. 量化评价表

部门决算量化评价表

编制单位：黑龙江省疾病预防控制中心 2021年度 金额单位：

一级指标	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					
预算编制及执行情况	预算编制的	30	财政拨款收入预决算差异率	5	170.87	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	126.17	0.0	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	-8.53	5.0	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	53.98	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。	
	准确完整性预算执行的	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	48.92	5.0	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	-40.58	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。	
			有效性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	11.05	0.0	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%
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	-13.28	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。
		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。
			1	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	—	65.5	—	

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

省级专项资金绩效目标自评表								
(2021年度)								
省本级专项名称		麻风病人医药费						
主管部门		卫健委		资金使用单位				
资金情况（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）		预算执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额：10（调整后为10万）		9.92		99%	9.9	
		其中：省级财政资金						
		地方资金						
		其他资金						
总体目标完成情况		总体目标			全年实际完成情况			
		麻风病人治疗及管理相关工作			麻风病人治疗及管理相关工作有序开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	得分	
	产出指标	数量指标	麻风病治疗患者数	5	5		10	
		质量指标						
	时效指标	★预算编制到项目率		100	100		10	
		★一季度预算资金累计支出率		10	10		10	
		★二季度预算资金累计支出率		20	20		10	
		★三季度预算资金累计支出率		30	29.9		9.9	
	成本指标	★全年预算资金支出率		100	99		9.9	
		.....						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
可持续影响指标		麻风病防治工作稳步发展	100	100		10		
.....								
满意度指标	服务对象满意度指标	麻风患者满意度	100	100		10		
	.....							
总分							79.8	
说明	无							
注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 2. 其他资金包括与中央、省级财政资金和地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 5. 定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。								

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

省级专项资金绩效目标自评表

(2021年度)

省本级专项名称		卫生监督经费					
主管部门		卫健委		资金使用单位			
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)	得分		
年度资金总额:		10 (调整后为40万)	40	100%	10		
其中: 省级财政资金							
地方资金							
其他资金							
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况				
	<p>对医疗卫生机构规范开展哨点监测等新冠疫情常态化防控措施、预防接种工作进行技术指导和调研。开展对恢复期血浆捐献组织动员和随访。全面了解和掌握基层生活饮用水卫生监督方面的问题,开展全省生活饮用水卫生监督工作进行专项调研工作、开展学校(教学场所)采光和照明及生活饮用水监管工作进行调研。通过宣传、调研、学习,全面提升监管水平,同时加大相关法规、标准的宣传力度,保障人民群众的身体健康。</p>		<p>完成对医疗卫生机构规范开展哨点监测等新冠疫情常态化防控措施、预防接种工作进行技术指导和调研。开展了对恢复期血浆捐献组织动员和随访。全面了解和掌握基层生活饮用水卫生监督方面的问题,开展了全省生活饮用水卫生监督工作进行专项调研工作、开展学校(教学场所)采光和照明及生活饮用水监管工作进行调研。通过宣传、调研、学习,全面提升监管水平,同时加大相关法规、标准的宣传力度,保障人民群众的身体健康。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	得分
	产出指标	数量指标	调研评估及督导检查次数	10	10		10
			调研评估及督导检查报告	10	10		10
		时效指标	★二季度预算资金累计支出率	20	20		10
			★三季度预算资金累计支出率	30	30		10
			★预算编制到项目率	100	100		10
			★一季度预算资金累计支出率	10	10		10
	成本指标	★全年预算资金支出率	100	100		10	
		.....					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标	疾病预防控制事业稳步发展	100	100		10
	.....						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对卫生监督满意度	100	100		10
.....							
总分						90	
说明	无						

注: 1. 资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。  
 2. 其他资金包括与中央、省级财政资金和地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。  
 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。  
 4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。  
 5. 定性指标。资金使用单位分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60-0%合理填写实际完成值, 地方各级主管部门汇总时, 按照资金额度加权平均计算。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

省级专项资金绩效目标自评表

(2021年度)

省本级专项名称		行政审批服务中心经费						
主管部门		卫健委		资金使用单位				
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)	得分			
	年度资金总额:	70 (调整后为70万)	69.89	99.80%	9.9			
	其中: 省级财政资金							
	地方资金							
	其他资金							
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	省卫健委行政审批服务中心主要负责集中受理黑龙江省卫生健康委的17项 (66子项) 行政许可事项及6项 (8子项) 非行政许可事项的集中受理、现场审核和许可发放等工作, 具体负责医疗卫生、公共卫生、职业卫生技术服务机构资质、放射卫生技术服务机构资质、消毒产品生产企业、涉及饮用水卫生安全卫生许可等各类行政许可的咨询、受理、审核、现场勘察、组织专家论证和许可发放等职能及购置卫生监督制服。			集中受理了黑龙江省卫生健康委的17项 (66子项) 行政许可事项及6项 (8子项) 非行政许可事项的集中受理、现场审核和许可发放等工作, 完成医疗卫生、公共卫生、职业卫生技术服务机构资质、放射卫生技术服务机构资质、消毒产品生产企业、涉及饮用水卫生安全卫生许可等各类行政许可的咨询、受理、审核、现场勘察、组织专家论证和许可发放等职能。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	得分	
	产出指标	数量指标	医师许可证	500	500		10	
			医疗机构许可	10	10		10	
		质量指标						
			时效指标	★三季度预算资金累计支出率	30	29.9		9.9
				★二季度预算资金累计支出率	20	20		10
	★预算编制到项目率	100		100		10		
	★一季度预算资金累计支出率	10		10		10		
	成本指标	★全年预算资金支出率	100	99		9.9		
	.....							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	行政服务中心审批运转	100	100		10	
	.....							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100	100		10	
		.....						
总分							89.8	
说明	请在此处简要说明各级巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额, 如没有请填无。							

注: 1. 资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。  
 2. 其他资金包括与中央、省级财政资金和地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。  
 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。  
 4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。  
 5. 定性指标。资金使用单位分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写实际完成值, 地方各级主管部门汇总时, 按照资金额度加权平均计算。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

附件2-1									
省级专项资金绩效目标自评表									
(2021年度)									
省本级专项名称		物业管理费							
主管部门		卫健委		资金使用单位	黑龙江省疾病预防控制中心				
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)		预算执行率 (B/A)	得分		
		年度资金总额:		16.92 (调整后为16.92万)		16.92		100.00%	10
		其中:省级财政资金							
		地方资金							
其他资金									
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	得分		
	产出指标	数量指标	物业服务项目	10	10		10		
			★预算编制到项目率	10	10		10		
		质量指标	★全年预算资金支出率	100	100		10		
			★一季度预算资金累计支出率	10	10		10		
			★三季度预算资金累计支出率	30	30		10		
			★二季度预算资金累计支出率	20	20		10		
	成本指标								
	.....								
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标	疾病预防控制事业稳步发展	100	100		10		
		.....							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100	100		10		
.....									
总分							80		
说明	无								
<p>注: 1. 资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。                  2. 其他资金包括与中央、省级财政资金和地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。                  3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。                  4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。                  5. 定性指标。资金使用单位分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写实际完成值, 地方各级主管部门汇总时, 按照资金额度加权平均计算。</p>									

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

附件2-1							
省级专项资金绩效目标自评表							
(2021年度)							
省本级专项名称		偿债资金					
主管部门		卫健委		资金使用单位			
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)		预算执行率 (B/A)	
		年度资金总额:		130.5 (调整后为130.5万)		94.19	72.18%
		其中: 省级财政资金					
		地方资金					
其他资金							
总体目标完成情况		总体目标		全年实际完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	得分	
产出指标	数量指标						
		★预算编制到项目率	100	100		4	
	质量指标						
		★全年预算资金支出率	100	72.18		0	
	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	30	42.18		4.22	
		★一季度预算资金累计支出率	10	10		1	
		★二季度预算资金累计支出率	20	20		2	
		★本金利息及手续费成本	130.5	94.19		28.87	
	成本指标						
	.....						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	防止债务违约	100	100		30	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
.....							
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	90	90		10	
	.....						
总分						80.09	
说明	无						
<p>注: 1. 资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。</p> <p>2. 其他资金包括与中央、省级财政资金和地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。</p> <p>3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。</p> <p>4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。</p> <p>5. 定性指标。资金使用单位分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写实际完成值, 地方各级主管部门汇总时, 按照资金额度加权平均计算。</p>							

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

附件2-1						
黑龙江省省级专项资金绩效目标自评表						
(2021年度)						
省本级专项名称		房屋维修及设备更新补助				
主管部门		卫健委		资金使用单位	黑龙江省疾病预防控制中心	
资金情况(万元)		年度资金总额:	全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)	得分
		其中:省级财政资金	85	10.12		12
		地方资金				
		其他资金				
总体目标		全年实际完成情况				
总体目标完成情况		消防由于疫情原因未公开招标。中心1号楼、3号楼八部电梯维修 中心1号楼、3号楼八部电梯井维修后,均可安全正常使用				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	得分
产出指标	数量指标	消防设施维保与保安监控系统升级数量	1	0		0
		电梯维修数量	4	8		60
	质量指标	★预算编制到项目率	100	50		2
	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	0	3.3		1
		★全年预算资金支出率	100	30		0
		★三季度预算资金累计支出率	30	2.5		0.25
		★二季度预算资金累计支出率	0	4.4		2
	成本指标	项目成本	85	10.12		0
	.....					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	疾病预防事业等得到稳步发展	1	0.3		9
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
	.....					
满意度指标	服务对象满意度	中心职工满意度	95	97		10
.....						
总分						84.25
说明	请在此处简要说明各级巡视、审计和财政监督中发现问题及其所涉及的金额,如没有请填无。					

注: 1. 资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。  
 2. 其他资金包括与中央、省级财政资金和地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。  
 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。  
 4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。  
 5. 定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写实际完成值,地方各级主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算。

附件2-1							
黑龙江省省级专项资金绩效目标自评表							
(2021年度)							
省本级专项名称		2021健康龙江					
主管部门		卫健委		资金使用单位	黑龙江省疾病预防控制中心		
资金情况(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)	得分		
		年度资金总额:	190	173		91	
		其中:省级财政资金					
		地方资金					
		其他资金					
总体目标			全年实际完成情况				
健康白皮书:6.8万元用于购买正规出版社书号,编辑出版;53.2万用于《黑龙江省卫生与人群健康状况报告》印刷。精防所组织全省开展心理健康素养、抑郁症、焦虑症、睡眠障碍、强迫症的工作、执业医师转岗培训工作、严重精神障碍患者管理治疗工作,精神卫生知识答题工作。			健康白皮书:根据要求,省卫生健康委多次组织召开专题会议,研究部署《黑龙江省卫生与人群健康状况报告》编撰情况,省疾控中心成立健康白皮书编撰专班,数易其稿,完成《黑龙江省卫生与人群健康状况报告》,目前正在有序推进出版、印刷等事宜。精防所1.抽取7个地市12个区县开展心理健康素养调查、抑郁症、强迫症、焦虑症、睡眠障碍和老年痴呆调查工作,100%现场调查。 2.2021年我省严重精神障碍患者规范管理率为86.57%,达到80%标准 3.全省精神科执业(助理)医师比例达到4.0名/10万人。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	得分	
产出指标	数量指标	编制健康白皮书	1	1		40	
		★预算编制到项目率	100	100		4	
	质量指标	★一季度预算资金累计支出率	0	10		1	
		★全年预算资金支出率	100	90		0	
		★三季度预算资金累计支出率	20	60		3	
		★二季度预算资金累计支出率	0	20		2	
	成本指标						
	.....						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
生态效益指标							
可持续影响指标		龙江健康事业稳步发展	2	1		15	
.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90	97		10	
	.....						
总分						75	
说明	请在此处简要说明各级巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额,如没有请填无。						

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。  
 2.其他资金包括与中央、省级财政资金和地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。  
 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。  
 4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。  
 5.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写实际完成值,地方各级主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算。