

# **前进区疾病预防控制中心 2020 年度部门决算**

# 目 录

## 目录

目 录	1
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 2020 年度部门决算公开报表（见附件）	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	3
三、支出决算表	4
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	14
一、关于收入支出总体情况说明	14
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明	15
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明	15
四、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明	17
五、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明	18
六、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明	18
七、关于机关运行经费情况说明	18
八、关于政府采购支出情况说明	18
九、关于国有资产占有使用情况说明	19
十、预算绩效情况说明	19
第四部分 名词解释	20
第五部分 附录	23

## 第一部分 部门概况

### 一、单位职责

预防、监测、指导传染病以及突发公共卫生事件。对重大公共卫生问题进行调查与危害风险评估，制定重大公共卫生问题的干预措施。

### 二、机构设置

佳木斯市前进区疾病预防控制中心内设科室共 6 个，包括：计划免疫科、健康教育科、重症精神病科、地方病科、慢性病科、防病科。

### 三、人员构成

2020 年末前进区疾病预防控制中心实有人数 21 人，其中：事业人员 7 人、退休人员 14 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数增加 0 人，其中，事业人员减少 1 人、退休人员增加 1 人。

## 第二部分 2020 年度部门决算公开报表（见附件）

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决 算总表

部门：佳木斯市前进区疾病  
预防控制中心

公开 01 表  
金额单位：  
万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	171.2	一、一般公共服务支出	32	0.0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.0	二、外交支出	33	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	34	0.0
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	0.0
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	0.0
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	0.0
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.0
八、其他收入	8	0.2	八、社会保障和就业支出	39	42.2
	9		九、卫生健康支出	40	103.1
	10		十、节能环保支出	41	0.0
	11		十一、城乡社区支出	42	0.0
	12		十二、农林水支出	43	0.0
	13		十三、交通运输支出	44	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.0
	16		十六、金融支出	47	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.0
	19		十九、住房保障支出	50	26.0

	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.0
	23		二十三、其他支出	54	0.0
	24		二十四、债务还本支出	55	0.0
	25		二十五、债务付息支出	56	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.0
<b>本年收入合计</b>	27	171.4	<b>本年支出合计</b>	58	171.2
使用非财政拨款结余	28	0.0	结余分配	59	0.2
年初结转和结余	29	13.5	年末结转和结余	60	13.5
	30			61	
<b>总计</b>	31	185.0	<b>总计</b>	62	185.0

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

部门：佳木斯市前进  
区疾病预防控制中心

公开  
02表  
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		171.4	171.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
208	社会保障和就业支出	42.2	42.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	42.2	42.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位	32.0	32.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

	离退休							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.1	10.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	103.3	103.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
21004	公共卫生	91.4	91.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
2100401	疾病预防控制机构	89.2	89.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
2100409	重大公共卫生服务	2.2	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	11.9	11.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	11.7	11.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	26.0	26.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	26.0	26.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	8.5	8.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210202	租房补贴	17.5	17.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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：佳木斯市前进  
区疾病预防控制中心

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		171.2	171.2	0	0	0	0.0
208	社会保障和就业支出	42.2	42.2	0	0	0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	42.2	42.2	0	0	0	0.0
2080502	事业单位离退休	32.0	32.0	0	0	0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.1	10.1	0	0	0	0.0
210	卫生健康支出	103.1	103.1	0	0	0	0.0
21004	公共卫生	91.2	91.2	0	0	0	0.0
2100401	疾病预防控制机构	89.0	89.0	0	0	0	0.0
2100409	重大公共卫生服务	2.2	2.2	0	0	0	0.0
21011	行政事业单位医疗	11.9	11.9	0	0	0	0.0
2101102	事业单位医疗	11.7	11.7	0	0	0	0.0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.2	0.2	0	0	0	0.0
221	住房保障支出	26.0	26.0	0	0	0	0.0
22102	住房改革支出	26.0	26.0	0	0	0	0.0
2210201	住房公积金	8.5	8.5	0	0	0	0.0
2210202	提租补贴	17.5	17.5	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：佳木斯市前进区  
疾病预防控制中心

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	171.2	一、一般公共服务支出	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	0.0	0.0	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	42.2	42.2	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	103.1	103.1	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
	1		十二、农林水支出	44	0.0	0.0	0.0	0.0



	2			4	0			
	1		十三、交通运输支出	4	0.	0.0	0.0	0.0
	3			5	0			
	1		十四、资源勘探工业信息等支出	4	0.	0.0	0.0	0.0
	4			6	0			
	1		十五、商业服务业等支出	4	0.	0.0	0.0	0.0
	5			7	0			
	1		十六、金融支出	4	0.	0.0	0.0	0.0
	6			8	0			
	1		十七、援助其他地区支出	4	0.	0.0	0.0	0.0
	7			9	0			
	1		十八、自然资源海洋气象等支出	5	0.	0.0	0.0	0.0
	8			0	0			
	1		十九、住房保障支出	5	26	26.0	0.0	0.0
	9			1	.0			
	2		二十、粮油物资储备支出	5	0.	0.0	0.0	0.0
	0			2	0			
	2		二十一、国有资本经营预算支出	5	0.	0.0	0.0	0.0
	1			3	0			
	2		二十二、灾害防治及应急管理支出	5	0.	0.0	0.0	0.0
	2			4	0			
	2		二十三、其他支出	5	0.	0.0	0.0	0.0
	3			5	0			
	2		二十四、债务还本支出	5	0.	0.0	0.0	0.0
	4			6	0			
	2		二十五、债务付息支出	5	0.	0.0	0.0	0.0
	5			7	0			
	2		二十六、抗疫特别国债安排的支出	5	0.	0.0	0.0	0.0
	6			8	0			
<b>本年收入合计</b>	2	171.2	<b>本年支出合计</b>	5	17	171.2	0.0	0.0
	7			9	1.			
					2			
年初财政拨款结转和结余	2	0.0	年末财政拨款结转和结余	6	0.	0.0	0.0	0.0
	8			0	0			
一般公共预算财政拨款	2	0.0		6				
	9			1				
政府性基金预算财政拨款	3	0.0		6				
	0			2				
国有资本经营预算财政拨款	3	0.0		6				
	1			3				
<b>总计</b>	3	171.2	<b>总计</b>	6	17	171.2	0.0	0.0
	2			4	1.			
					2			

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

部门：佳木斯市前进区疾病预防控制中心

公开 05 表  
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		171 .2	171 .2	0.0
208	社会保障和就业支出	42. 2	42. 2	0.0
20805	行政事业单位养老支出	42. 2	42. 2	0.0
2080502	事业单位离退休	32. 0	32. 0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10. 1	10. 1	0.0
210	卫生健康支出	103 .1	103 .1	0.0
21004	公共卫生	91. 2	91. 2	0.0
2100401	疾病预防控制机构	89. 0	89. 0	0.0
2100409	重大公共卫生服务	2.2	2.2	0.0
21011	行政事业单位医疗	11. 9	11. 9	0.0
2101102	事业单位医疗	11. 7	11. 7	0.0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.2	0.2	0.0
221	住房保障支出	26. 0	26. 0	0.0
22102	住房改革支出	26. 0	26. 0	0.0
2210201	住房公积金	8.5	8.5	0.0
2210202	提租补贴	17. 5	17. 5	0.0

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表

部门：佳木斯市  
前进区疾病预防  
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	123.2	302	商品和服务支出	16.0	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	63.8	30201	办公费	2.4	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	17.5	30202	印刷费	2.5	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	6.5	30203	咨询费	6.1	310	资本性支出	0.0
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.1	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	0.0	30205	水费	0.0	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.1	30206	电费	0.0	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	0.0	30207	邮电费	0.2	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	11.7	30208	取暖费	2.6	31006	大型修缮	0.0

30111	公务员医疗 补助缴费	0. 0	30 20 9	物业管 理费	0 . 0	31 00 7	信息网络及软 件购置更新	0.0
30112	其他社会保 障缴费	0. 2	30 21 1	差旅费	0 . 0	31 00 8	物资储备	0.0
30113	住房公积金	12 . 7	30 21 2	因公出 国（境） 费用	0 . 0	31 00 9	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0. 0	30 21 3	维修 （护）费	0 . 0	31 01 0	安置补助	0.0
30199	其他工资福 利支出	0. 7	30 21 4	租赁费	0 . 0	31 01 1	地上附着物和 青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭 的补助	32 . 0	30 21 5	会议费	0 . 0	31 01 2	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0. 0	30 21 6	培训费	0 . 0	31 01 3	公务用车购置	0.0
30302	退休费	32 . 0	30 21 7	公务接 待费	0 . 0	31 01 9	其他交通工具 购置	0.0
30303	退职（役） 费	0. 0	30 21 8	专用材 料费	0 . 0	31 02 1	文物和陈列品 购置	0.0
30304	抚恤金	0. 0	30 22 4	被装购 置费	0 . 0	31 02 2	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	0. 0	30 22 5	专用燃 料费	0 . 0	31 09 9	其他资本性支 出	0.0
30306	救济费	0. 0	30 22 6	劳务费	1 . 4	39 9	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	0. 0	30 22 7	委托业 务费	0 . 0	39 90 6	赠与	0.0
30308	助学金	0. 0	30 22 8	工会经 费	0 . 0	39 90 7	国家赔偿费用 支出	0.0
30309	奖励金	0. 0	30 22 9	福利费	0 . 0	39 90 8	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	30 23	公务用 车运行维	0 . .	39 99	其他支出	0.0

			1	护费	6	9			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0	0			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0	0			
			30299	其他商品和服务支出	0	0			
人员经费合计		155.3	公用经费合计					16.0	

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  
金额  
单位：  
万元

部门：佳木斯市前进区  
疾病预防控制中心

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
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

## 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：佳木斯市前进区疾病预防控制中心

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							

本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 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：佳木斯市前进区疾病预防控制中心

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				

本单位没有国有资本经营预算预算拨款安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

#### 一、关于收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。2020 年度部门决算收、支总额 185.0 万元，其中：本年收入 171.4 万元，年初结转和结余 13.5 万元；本年支出 171.2 万元，结余分配 0.2 万元，年末结转和结余 13.5 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额减少 4.88 万元，下降 2.6%，主要原因是人员减少；支出总额减少 4.88 万元，下降 2.6%，主要原因是由于人员减少后费用降低；年末结转和结余均为 13.5 万元，与上年相比无增减变化。

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	185.0	4.88	-2.6%	人员减少
1.财政拨款收入	171.2	2.99	-1.7%	人员减少
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				



金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	185.0	4.88	-2.6%	人员减少
1.基本支出	185.0	4.88	-2.6%	人员减少
2.项目支出				
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

## 二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。2020 年度财政拨款收入 1 7 1.2 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 1 7 1.2 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。财政拨款收入减少 2.9 万元，下降 1.7%，主要原因是人员减少；财政拨款支出减少 2.9 万元，下降 1.7%，主要原因是人员减少；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相同，主要原因是无增减变化。

(三) 与 2020 年初预算相比。财政拨款收入减少 8.6 万元，下降 4.8%；财政拨款支出减少 8.6 万元，下降 4.8%。

## 三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

(一) 总体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款收入 1 7 1.2 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171.2万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元。

(二)与2019年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少2.9万元，下降1.7%，主要原因是人员减少；一般公共预算财政拨款支出减少2.9万元，下降1.7%，主要原因是人员减少。

(三)与2020年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少8.6万元，下降4.8%，变化的主要原因是人员减少；一般公共预算财政拨款支出减少8.6万元，下降4.8%，变化的主要原因是人员减少。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020年度财政拨款基本支出171.3万元，其中：人员经费155.3万元，主要包括基本工资63.8万元、津贴补贴17.5万元、奖金6.5万元、事业机关单位基本养老缴费10.1万元、职工基本医疗保险缴费11.7万元、其他社会保障缴费0.2万元、住房公积金12.7万元、其他工资福利支出0.7万元、对个人和家庭的补助（退休费）32万元；公用经费16万元，主要包括办公费2.4万元、印刷费2.5万元、咨询费6.1万元、手续费0.1万元、邮电费0.2万元、取暖费2.6万元、劳务费1.4万元、公务用车运行维护费0.6万元。

#### 四、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0 万元，与 2019 年度决算相比减少 1 万元，下降 100%，变化的主要原因是年初未做预算；与 2020 年度预算相比减少 1.5 万元，下降 100%，变化的主要原因是年初未做预算。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增加 0%，变化的主要原因是无增减变化；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增加 0%，变化的主要原因是无增减变化。

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 2019 年度决算相比增加 0 万元，增加 0%，变化的主要原因是无增减变化；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无增减变化。

2.公务用车运行维护费 0 万元，与 2019 年度决算相比减少 1 万元，下降 100%，变化的主要原因是年初未做预算；与 2020 全年预算相比减少 1.5 万元，下降 100%，变化的主要原因是年初未做预算。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 1 辆，与上年相比增加 0 辆。

(三) 公务接待费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无增减变化；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无增减变化。

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。

## 五、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，政府性基金收支决算数均为 0 万元，与上年相同，无增减变化。

## 六、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020 年度国有资本经营预算财政拨款收支为 0。

## 七、关于机关运行经费情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

## 八、关于政府采购支出情况说明

本部门 2020 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，占政府采购支出总额的 0%。

## 九、关于国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年度 12 月 31 日，共有车辆 3 辆，其中，副省级以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是运送疫苗及转运；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十、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2020年度部门预算整体支出和项目支出全面开展绩效自评，其中部门预算整体支出自评涉及资金 1 7 9 . 8 万元；项目支出自评共涉及项目 0 个，资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0 %。组织对 0 个项目开展了项目支出部门评价，涉及一般公共预算支出 0 万元。

### （二）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对0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0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%，平均得分0分。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的公积金入。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映离退休干部局统一管理的离退休人员的支出。

六、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。

七、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缴纳的职业年金支出。

八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映区级财政安排的行政单位(包括参照公务员法管理事业单位)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。

**九、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门、财政部门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、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

**十一、结余分配：**指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

**十二、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**十三、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。

**十四、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十五、“三公”经费：**纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿

费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

**十六、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。

**十七、机关运行经费：**是指行政和参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



## 第五部分 附录

### 部门整体支出绩效自评表

（ 2020 年度）

部门（单位）名称	佳木斯市前进区疾病预防控制中心		下属单位个数	0				
整体支出规模		全年预算数	全年执行数	执行率				
	资金来源： (1) 财政拨款	1 7 1 2 1 9 3 . 9 9	1 7 1 2 1 9 3 . 9 9	1 0 0 %				
	(2) 其他资金							
	资金结构： (1) 基本支出	1 7 1 2 1 9 3 . 9 9	1 7 1 2 1 9 3 . 9 9	1 0 0 %				
	(2) 项目支出							
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况				
	做好疾病控制、健康促进、卫生应急			完成疾病控制、健康促进、卫生应急				
分解目标自评								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析和改进措施	
部门投入指标	资金投入	预算科学性、分配合理性	1 0 0 %	1 0 0 %	1 0	1 0		
	财务管理	资金合理安排	1 0 0 %	9 5 %	1 0	9 . 5		
	人员管理	在职人员	6	6	1 0	1 0		
	资产管理	规范化、科学化	1 0 0 %	1 0 0 %	9 5 %	9 . 5		
	部门工作管理							
部门产出指标	数量指标	职业病体检和防治	1 0 0 %	1 0 0 %	1 0	1 0		
		重点传染病防治	1 0 0 %	9 5 %	1 0	9 . 5		
	质量指标	中心应急处置力	1 0 0 %	9 0 %	1 0	9		
		健康促进和健康教育	1 0 0 %	1 0 0 %	1 0	1 0		
时效指标								
成本指标								
部门效益指标	经济效益							
	社会双益							
		可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	1 0 0 %	1 0 0 %	1 0	1 0		
说明：请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无								

## 项目（专项）支出绩效自评表

（                      年度）

项目名称										
主管部门				实施单位						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额				10					
	其中：当年财政拨款				-		-			
	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						
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1							
			指标 2							
			质量指标	指标 1						
				指标 2						
		时效指标	指标 1							
			指标 2							
		成本指标	指标 1							
			指标 2							
	效益指标 (30分)	经济指标	指标 1							
			指标 2							
		社会效益指标	指标 1							
			指标 2							
		生态效益指标	指标 1							
			指标 2							
		可持影响指标	指标 1							
			指标 2							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	指标 1								
		指标 2								
总分					100					

