

附件 1

黑龙江省疾病预防控制中心  
2020 年度部门决算



# 目录

第一部分黑龙江省地方病预防控制中心概况.....	1
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	1
第二部分黑龙江省地方病预防控制中心 2020 年度.....	3
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.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	6
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	6
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	7
第三部分黑龙江省地方病预防控制中心.....	8
2020 年度部门决算情况说明.....	8
一、关于收入支出总体情况说明.....	8
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....	9
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	10
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	10
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	10
七、关于机关运行经费情况说明.....	11
八、关于政府采购支出情况说明.....	11
九、关于国有资产占有使用情况说明.....	11
十、预算绩效情况说明.....	11
第四部分名词解释.....	13
第五部分附录.....	14

# 第一部分黑龙江省地方病预防控制中心概况

## 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共7个，包括办公室、科研处、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

2020年末黑龙江省地方病预防控制中心实有人数216人，其中：行政人员0人、参公人员0人、事业人员150人、离休人员2人、退

休人员 64 人。与 2019 年度决算相比,年末实有人数减少 3 人,其中,事业人员增加 1 人,离休人员减少 1 人,退休人员减少 3 人。

## 第二部分黑龙江省地方疾病预防控制中心 2020 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：黑龙江省地方疾病预防控制中心

2020 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	3,060.37	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	83.08
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	65.52	八、社会保障和就业支出	39	441.00
	9		九、卫生健康支出	40	2,559.85
	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	175.48
	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,125.89	<b>本年支出合计</b>	58	3,259.41
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	334.76	年末结转和结余	60	201.24
	30			61	
<b>总计</b>	31	3,460.64	<b>总计</b>	62	3,460.64

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

公开 02 表

部门：黑龙江省地方病预防控制中心

2020 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		3,125.89	3,060.37	0.00	0.00	0.00	0.00	65.52
206	科学技术支出	83.08	83.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	83.08	83.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	83.08	83.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	441.00	441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	441.00	441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	209.70	209.70	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	220.85	220.85	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	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,426.33	2,360.82	0.00	0.00	0.00	0.00	65.52
21004	公共卫生	2,252.09	2,186.58	0.00	0.00	0.00	0.00	65.52
2100401	疾病预防控制中心	1,852.65	1,787.13	0.00	0.00	0.00	0.00	65.52
2100408	基本公共卫生服务	399.45	399.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	174.24	174.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	174.24	174.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	175.48	175.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	175.48	175.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	175.48	175.48	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

2020 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		3,259.41	2,578.96	680.45	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	83.08	0.00	83.08	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	83.08	0.00	83.08	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	83.08	0.00	83.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	441.00	441.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	441.00	441.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	209.70	209.70	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	220.85	220.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,559.85	1,962.49	597.37	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,385.61	1,788.25	597.37	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制中心	1,847.74	1,788.25	59.49	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	537.88	0.00	537.88	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	174.24	174.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	174.24	174.24	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	175.48	175.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	175.48	175.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	175.48	175.48	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：黑龙江省地方病预防控制中心

2020 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	3,060.37	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	83.08	83.08	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	441.00	441.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,499.24	2,499.24	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	175.48	175.48	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>3,060.37</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>3,198.80</b>	<b>3,198.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	138.43	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	138.43		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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>3,198.80</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>3,198.80</b>	<b>3,198.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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：黑龙江省地方病预防控制中心

2020 年度

金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	小计	本年支出	
			基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,198.80	2,577.84	620.95
206	科学技术支出	83.08	0.00	83.08
20604	技术研究与开发	83.08	0.00	83.08
2060499	其他技术研究与开发支出	83.08	0.00	83.08
208	社会保障和就业支出	441.00	441.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	441.00	441.00	0.00
2080502	事业单位离退休	209.70	209.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.85	220.85	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.45	10.45	0.00
210	卫生健康支出	2,499.24	1,961.37	537.88
21004	公共卫生	2,325.00	1,787.13	537.88
2100401	疾病预防控制机构	1,787.13	1,787.13	0.00
2100408	基本公共卫生服务	537.88	0.00	537.88
21011	行政事业单位医疗	174.24	174.24	0.00
2101102	事业单位医疗	174.24	174.24	0.00
221	住房保障支出	175.48	175.48	0.00
22102	住房改革支出	175.48	175.48	0.00
2210201	住房公积金	175.48	175.48	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表

公开  
06表  
金额单  
位：万  
元

部门：黑龙江省地方病预防控制中心

2020年度

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	2,118.67	302	商品和服务支出	176.21	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	760.86	30201	办公费	8.08	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	713.68	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	116.92	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	3.00	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	220.85	30206	电费	25.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	10.45	30207	邮电费	2.45	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	117.52	30208	取暖费	38.49	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	2.92	30211	差旅费	7.42	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	175.48	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	0.16	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	282.96	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	50.58	30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	155.74	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	19.60	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	8.27	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	56.72	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.88	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	49.79	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	0.31	39999	其他支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.89				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.32	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	3.37				
人员经费合计		2,401.63	公用经费合计						176.21

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：353007

公开 07  
表

部门：黑龙江省地方病预防控制中心

2020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	0.31	0.00	0.31	0.00	0.31	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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：黑龙江省地方疾病预防控制中心

2020 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：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：黑龙江省地方疾病预防控制中心

2020 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拨款安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分黑龙江省地方病预防控制中心

#### 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。黑龙江省地方病预防控制中心 2020 年总收入 3125.89 万元，其中财政拨款收入 3060.37 万元，非同级拨款项目收入 65.52 万元，利息收入 1.12 万元；总支出 3259.41 万元，其中财政拨款支出 3198.80 万元，非同级拨款项目支出 60.61 万元，利息支出 1.12 万元；2019 年结转非同级拨款项目经费 334.76 万元，年末结转项目经费 201.24 万元，其中非同级项目经费结转 201.24 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额 3125.89 万元，比 2019 年减少 593.26 万元，下降 15.95%，主要原因是今年项目支出含财政应返还额度 138.43 万元在 2019 年拨款，应用技术与开发经费减少拨款 290.98 万元。2020 年决算支出总额 3259.41 万元，比 2019 年减少 339.66 万元，下降 9.44%，主要原因是由于应用技术与开发经费拨款减少，相应支出减少。年末结转和结余减少 133.52 万元，下降 39.89%，主要原因是由于非财政资金项目，当年收入减少，相应结转下年经费减少。

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	3125.89	-593.26	-15.95%	财政应返还额度以及项目拨款减少
1. 财政拨款收入	3060.37	-546.23	-15.15%	今年 2019 年拨款的财政应返还额度
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	65.52	-47.03	-41.79%	项目拨款减少

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	3259.41	-339.66	-9.44%	应用技术与开发经费拨款减少，项目支出减少
1. 基本支出	2578.96	-116.78	-4.33%	人员减少，基本支出减少
2. 项目支出	680.45	-222.88	-24.67%	应用技术与开发经费拨款减少，项目支出减少
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。黑龙江省地方疾病预防控制中心 2020 年本年财政拨款收入 3060.37 万元，财政应返还额度 138.43 万元；年初财政拨款结转和结余 0 万元。财政拨款支出 3198.80 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。2020 年财政拨款收入 3060.37 万元，比 2019 年减少 546.23 万元，下降 15.15 %；财政拨款支出 3198.80 万元，比 2019 年减少 407.8 万元，下降 11.31 %；主要原因一是今年项目支出含财政应返还额度；二是，因疫情因素影响，学校严格落实我省关于疫情防控的相关要求，非必要不离哈、不出省，部分培训转为线上培训，因此差旅费及培训费大幅降低。

(三) 与 2020 年初预算相比。黑龙江省地方疾病预防控制中心 2020 年严格按照预算支出各项经费，2020 年财政拨款收入 3060.37 万元，年初预算 2534.5 万元，调整后预算为 3060.37 万元。2020 年决算支出 3198.80 万元，主要原因是今年项目支出含财政应返还额度。

## 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。黑龙江省地方疾病预防控制中心是全额拨款事业单位，2020 年度一般公共预算财政拨款收入 3060.37 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 138.43 万元；本年财政拨款支出 3198.8 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。2020 年财政拨款收入 3060.37 万元，比 2019 年减少 546.23 万元，下降 15.15 %；主要原因是今年项目支出含财政应返还额度。一般公共预算财政拨款支出减少 269.37 万元，下降 7.77%，主要原因一是今年项目支出含财政应返还额度；二是，因疫情因素影响，学校严格落实我省关于疫情防控的相关要求，非必要不离哈、不出省，部分培训转为线上培训，因此差旅费及培训费大幅降低。

(三) 与 2020 年初预算相比。黑龙江省地方疾病预防控制中心 2020 年严格按照预算支出各项经费，2020 年财政拨款收入 3060.37 万元，年初预算 2534.5 万元，增加 525.87 万元，增长 20.75%，变化的主要原因是由于人员变动，进行了集中调整预算，调增收入。一般公共预算财政拨款支出 3198.8 万元，增加 664.3 万元，增长 26.21%，变化的主要原因是今年项目支出含财政应返还额度，由于人员变动，进行了集中调整预算，调增收入，相应支出增加。

(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 2577.84 万元，其中：人员经费 2401.63 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、职工医疗保险缴费、养老保险缴费、住房公积金、离退休费、抚恤金等支出；公用经费 176.21 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、物业管理费、培训费、工会经费等。

#### 四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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。

#### 五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

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。

#### 六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 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 0.31 万元，与 2019 年度决算相比减少 5.06 万元，下降 94.23%，变化的主要原因是：黑龙江省地方疾病预防控制中心的“三公”经费只有公务用车运行维护费，公务用车运行维护费因为疫情影响，2020 年学校上半年未开学，因此相关车辆未使用，支出减少。与 2020 年度预算相比增加 0.31 万元，增长 100%，变化的主要原因是实行了公务用车改革，年初预算数为 0 万元，调整预算收入 0.31 万元，公务用车维护费支出 0.31 万元。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无此项经费安排；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）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（减少）0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加（减少）0 人。

（二）公务用车购置及运行费 0.31 万元。

黑龙江省地方疾病预防控制中心的“三公”经费只有公务用车运行维护费，因实行了公务用车改革，年初预算数为 0 万元，调整预算收入 0.31 万元，公务用车维护费支出 0.31 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无此项经费安排；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）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 0.31 万元，与 2019 年度决算相比减少 5.06 万元，下降 94.23%，变化的主要原因是疫情因素影响，2020 年学校

上半年未开学,因此相关车辆未使用;与2020全年预算相比增加0.31万元,增长100%,变化的主要原因是公务用车运行维护费是年初预算没有安排此项经费,所有发生金额均为调整预算增加的。

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

(三)公务接待费0万元,与2019年度决算相比增加(减少)0万元,增长(下降)0%,变化的原因是无此项经费安排;与2020全年预算相比增加(减少)0万元,增长(下降)0%,变化的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(减少)接待批次0次;接待人数0人,比上年增加(减少)接待人数0人。

## 七、关于机关运行经费情况说明

本单位2020年度机关运行经费支出0万元,比2019年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是本单位为事业单位,无此项经费安排。比2020年度预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是本单位为事业单位,机关运行经费为0。

## 八、关于政府采购支出情况说明

黑龙江省地方疾病预防控制中心2020年度政府采购支出总额174.10万元,其中:政府采购货物支出129.43万元、政府采购服务支出44.67万元。授予中小企业合同金额174.10万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额174.10万元,占政府采购支出总额的100%。

## 九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020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,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。单位价值50万元以上通用设备5台(套),单价100万元以上专用设备4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,黑龙江省地方疾病预防控制中心对

2020 年度部门预算整体支出和省级项目（专项）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 978.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 3 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 978.4 万元。

## （二）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对 3 个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计 984 万元，执行数合计 978.4 万元，完成预算的 99.4%，平均得分 100 分。具体情况为：

1. 基本公共卫生服务补助资金项目：根据年度绩效目标，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。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。全年预算 414 万元，全年执行数 414 万元，预算执行率 100%。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。

2. 大骨节病口服治疗药物的精确筛选研究：根据年初设定的绩效目标，精确筛选出效果较好的治疗成人大骨节病的口服药物；制订出可行的成人大骨节病药物治疗方案；举办培训班 1 次。全年预算 220 万元，全年执行数 215.9 万元，预算执行率 95.3%。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。

3. 水和尿中氟离子高通量快速检测方法的开发及推广应用项目：根据年度绩效目标，建立以微量样本为基础的检测水和尿中氟离子高通量快速测定的方法；研制氟离子快速检测试剂盒；完成 300 人次的检测技术培训。协助、指导完成黑龙江省饮水型氟中毒病区 2 万份次以上的水氟含量检测任务。完成氟离子含量检测技术新方法 2 套。成功开发了水中氟离子高通量快速检测技术，试制成功试剂盒，申请了国家发明专利和美国发明专利，成功进行成果转化；发表文章 2 篇，培训人次 300 余人。全年预算 350 万元，全年执行数 348.5 万元，预算执行率 99.6%。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。

## 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。

# 第五部分附录

附件

**部门整体支出绩效自评表**  
(2020 年度)

部门名称		黑龙江省地方病预防控制中心		下属单位个数	0	填报人及电话	魏红联	
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况				
	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。			全部完成				
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	实际得分	未完成原因和改进措施
产出指标	40	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%	8	8	
			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%	8	8	
			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%			
		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%	95.1%	8	8	
		时效指标	2020 年 12 月 30 日前全部完成工作任务	100%	100%	8	8	
		成本指标						
		.....						
		效益指标	40	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，科学制定防治目标。			100%	100%	20	20	
	指标 2: 为制订防治对策和评价防治效果提供科学依据，巩固防治效果。			100%	100%	20	20	
生态效益指标								
可持续影响指标								
.....								
满意度指标	10	服务对象满意度指标	地方病基本公共卫生服务水平不断提高。	100%	100%	10	10	
		.....						
总分						100	99	
部门整体绩效自评得分		100	未完成原因(总分 80 分以下填写)			整改措施(总分 80 分以下填写)		
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的金额，如没有请填写。							

※注：此表只需各一级预算部门对照年初部门整体绩效目标填写。



附件

**省级项目（专项）支出绩效自评表**  
(2020 年度)

<b>项目（专项）名称</b>		基本公共卫生服务补助资金		部门预算项目填 1 省级专项填 0	0	填报人及电话	魏红联	
<b>省级主管部门</b>		黑龙江省卫生健康委		实施单位	中国地病中心			
<b>项目资金（万元）</b>		全年预算数（A）	414	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额：	414		10 分			
		其中：中央补助	414					
		省级资金	0					
	其他资金	0						
<b>年度总体目标</b>	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。				
<b>绩效指标</b>	<b>产出指标</b>	<b>数量指标</b>	指标 1：完成购置仪器设备 10 台件，提升防控能力。	100%	100%	8	8	
			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%	8	8	
			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%			
		<b>质量指标</b>	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%	95.1%	8	8	
	<b>时效指标</b>	2020 年 12 月 30 日前全部完成工作任务	100%	100%	8	8		
	<b>成本指标</b>							
	.....							
	<b>效益指标</b>	<b>经济效益指标</b>						
		<b>社会效益指标</b>	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，科学制定防治目标。	100%	100%	20	20	
			指标 2：为制订防治对策和评价防治效果提供科学依据，巩固防治效果。	100%	100%	20	20	
		<b>生态效益指标</b>						
		<b>可持续影响指标</b>						
.....								
<b>满意度指标</b>	<b>服务对象满意度指标</b>	地方病基本公共卫生服务水平不断提高。	100%	100%	10	10		
	.....							
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100</b>	
<b>说明</b>	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的金额，如没有请填无。							

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

(2020 年度)

项目（专项）名称	大骨节病口服治疗药物的精确筛选研究		部门预算项目填 1 省级专项填 0	0	填报人及电话	于钧 1310088173 5				
省级主管部门	黑龙江省科技厅		实施单位	黑龙江省地方疾病预防控制中心						
项目资金（万元）		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：	220	215.9	10 分	0.953	9.53				
	其中：中央补助									
	省级资金	200	187.71							
	其他资金	20	21.89							
年度总体目标	预期目标		实际完成情况							
	精确筛选出效果较好的治疗成人大骨节病的口服药物；制订出可行的成人大骨节病药物治疗方案；举办培训班 1~2 次		已完成药物筛选研究工作，制定了成人大骨节病治疗方案（包括药物治疗）；线下培训班因新冠疫情未能举办，举办了线上会议。							
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	技术规范 1 项	成人大骨节病治疗方案（试行）	国家卫健委办公厅技术文件 2019（873 号）		25	25		
			研究报告 5 篇	发表论文 5 篇	发表论文 1 篇，录用 2 篇		25	15	已录用 2 篇，2 篇在投稿中	
		质量指标								
		时效指标								
		成本指标								
		……								
		效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标		技术培训 90 人	技术培训 90 人	培训 90 人		25	25		
			培养硕士研究生 3 人	培养研究生 3 人	培养 3 人		25	25		
	生态效益指标									
	可持续影响指标									
	……									
	满意度指标	服务对象满意度指标								
	……									
总分						100	90			
说明	无									

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

(2020 年度)

项目（专项）名称	水和尿中氟离子高通量快速检测方法的开发及推广应用		部门预算项目填 1 省级专项填 0	0	填报人及电话	魏红联			
省级主管部门			实施单位	黑龙江省疾病预防控制中心					
项目资金（万元）		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：	350	348.5	10 分	0.99571429	9.96			
	其中：中央补助								
	省级资金	300	295.27						
	其他资金	50	53.23						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	建立以微量样本为基础的检测水和尿中氟离子高通量快速测定的方法。研制氟离子快速检测试剂盒。完成 300 人次的检测技术培训。协助、指导完成黑龙江省饮水型氟中毒病区 2 万份次以上的水氟含量检测任务。完成氟离子含量检测技术新方法 2 套。			成功开发了水中氟离子高通量快速检测技术，试制成功试剂盒，申请了国家发明专利和美国发明专利，成功进行成果转化；发表文章 2 篇，培训人次 300 余人					
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	行业标准 1 个	水中氟化物含量检测——分光光度法	0	25 分	0	已纳入立项建议，正在推动立项	
			发明专利 2 项	发明专利 2 项	8	25 分	25		
			论文 2 篇	论文 2 篇	2 篇	25 分	25		
		质量指标							
	时效指标								
	成本指标								
	.....								
	效益指标	经济效益指标	无	无	30 万元		25		
		社会效益指标	培训 300 人	培训 300 人	培训 300 人	25 分	25		
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
		.....							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
.....									
总分						100	100		
说明	无。								

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。