

2021 年度丹东市疾病预防控制中心决算公开文 本

丹东市疾病预防控制中心 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、 主要职责

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一) 负责传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制工作。

(二) 负责突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置等工作。

(三) 负责疫情及健康相关因素信息管理,开展疾病监测,收集、报告、分析疾病与健康危害因素等公共卫生信息工作。

(四) 负责开展食源性、职业性、放射性、环境性等健康危害因素监测评价工作,提出干预策略和措施;对全市免疫策略的实施进行技术指导与评价。

(五) 负责疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测等工作。

(六) 负责健康教育与健康促进,对公众进行健康指导和不良健康行为干预等工作。

(七) 负责疾病预防控制技术管理、相关科研、技术应用及推广、业务培训与指导等工作。

(八) 承担市卫生健康行政部门交办的其他工作。

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 4519.72 万元, 包括:

1. 财政拨款收入 2362.67 万元, 占收入总计的 52.28%。其中:一般公共预算财政拨款收入 2334.56 万元, 政府性基金收入 28.11 万元, 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上级补助收入 0 万元, 占收入总计的 0%。

3. 事业收入 76.5 万元，占收入总计的 1.69%。主要是医疗服务收入。

4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。

6. 其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。

8. 上年结转和结余 2080.54 万元，占收入总计的 46.03%。主要包括抗疫特别国债、重点传染病防治、重大公共卫生防治、重大疾病能力提升、健康教育业务等支出项目。

与上年相比，今年收入增长 4519.72 万元，增长 100%，主要原因：市疾控中心财务 2021 年开始独立核算，无上年同期相比数据。

(二) 支出总计 4479.27 万元，包括：

1. 基本支出 2389.79 万元，占支出总计的 53.35%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 1949.40 万元，对个人和家庭的补助支出 188.53 万元，商品和服务支出 251.86 万元。

2. 项目支出 2089.49 万元，占支出总计的 46.65%。主要包括抗疫特别国债、重点传染病防治、重大公共卫生防治、重大疾病能力提升、健康教育业务等支出项目。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出增加 4479.27 万元，增长 100%，主要

原因：市疾控中心财务 2021 年开始独立核算，无上年同期相比数据。

（三）年末结转和结余 0 万元。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度财政拨款支出 4433.24 万元，其中：基本支出 2343.75 万元，项目支出 2089.49 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 4433.24 万元，增长 100%，主要原因：市疾控中心财务 2021 年开始独立核算，无同期数据对比。与年初预算相比，2021 年度财政拨款支出完成年初预算的 102.23%，其中：基本支出完成年初预算的 104.14%，项目完成年初预算的 100.50%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4154.97 万元，按支出功能分类科目分类包括：社会保障和就业支出 170.64 万元，占 4.11%；卫生健康支出 3848.77 万元，占 92.63%；住房保障支出 135.56 万元，占 3.26%。

1. 社会保障和就业支出 170.64 万元，具体包括：

（1）事业单位离退休 170.64 万元，主要是离退休人员经费支出，完成年初预算的 100%。

2. 卫生健康支出 3848.77 万元，具体包括：

（1）疾病预防控制机构 2812.04 万元，主要是用于开展日常公用经费、防病工作、健康教育、食品安全工作等支出，完成年初预算的 102.23%。

（2）基本公共卫生服务 397.44 万元，主要是用于开展地方

病防治工作、职业放射防治工作、食品环境卫生工作等支出，完成年初预算的 100%。

（3）重大公共卫生服务 639.29 万元，主要是用于开展艾滋病防治工作、计划免疫接种工作、慢性病防治工作等支出，完成年初预算的 100%。

3. 住房保障支出 135.56 万元，具体包括：

（1）住房公积金 135.56 万元，主要是用于在职职工公积金支出，完成年初预算的 100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 278.27 万元，按支出功能分类科目分类抗疫特别国债安排的支出。

1. 抗疫特别国债安排的支出 278.27 万元，主要用于新冠疫情设备购置、专用试剂及个人防护用品采购等支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 21.04 万元，完成年初预算的 84.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是节约了公务用车运行维护及招待费支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0.42 万元，公务用车购置及运行维护费 20.62 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 100%。2021 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2021 年因公出国（境）费比上年减少（增加）0 万元。

2. 公务接待费 0.42 万元，占“三公”经费支出的 2%。完成年初预算的 42%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待费用减少。2021 年国内公务接待累计 4 批次、45 人、0.42 万元，主要用于国家、省专家督导检查接待费用；无外事接待费用发生。2021 年公务接待费比上年增加 0.42 万元，市疾控中心财务 2021 年开始独立核算，无上年同期相比数据。

3. 公务用车购置及运行费 20.62 万元，占“三公”经费支出的 98%。完成年初预算的 85.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是控制了公务用车运行费支出。比上年增加 20.62 万元，市疾控中心财务 2021 年开始独立核算，无上年同期相比数据。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 20.62 万元，主要用于车辆加油、维修、保险等支出，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 13 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2343.75 万元，其中：人员经费 2137.93 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 205.82 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021 年机关运行经费支出 0 万元，比上年增加 0 万元，事业单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2021 年政府采购支出总额 1231.38 万元，其中：政府采购货物支出 1061.58 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 169.8 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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，共有车辆 13 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，机要通讯用车 0 辆，应急保障用车 7 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 2 辆（其中一台冷链运输车待上缴报废），离退休干部用车 1 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是待上缴报废车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 8 台（套），单价 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 预算绩效管理工作开展情况。

(1) 绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目9个，涉及资金223万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）90分。组织对0个单位开展整体绩效自评，涉及资金0万元，自评平均分0分。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

(1) “设备专项购置经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88分。项目全年预算数为15万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：设备采购工作已完成，因预算资金下达晚，将于2022年付款。发现的主要问题及原因：资金有限，项目资金使用效率有待提高；下一步改进措施：2022年按照资金使用进度继续支付剩余项目资金

(2) “健康教育业务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。项目全年预算数为36万元，执行数为30.25万元，完成预算的84.02%。项目绩效目标完成情况：预算资金到达较晚，年底工作完成后为报账，剩余资金待2022年支付。发现的主要问题及原因：受疫情影响，项目采购跨年，部分资金支付进度较慢。下一步改进措施：2022年将按照项目实施进度加快项目执行。

(3) “卫生检测、病媒生物防制工本性支出”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。项目全年预算数为65万元，执行数为43.14万元，完成预算的66.37%。项目绩效目标完成情况：预算资金到达较晚，年底工作完成后为报账，剩余资金待2022年支付。发现的主要问题及原因：受疫情影响，项

目采购跨年,部分资金支付进度较慢。下一步改进措施:2022 年将按照项目实施进度加快项目执行。

(4) “物业费”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 93 分。项目全年预算数为 24 万元,执行数为 24 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:全部完成。发现的主要问题及原因:资金有限,无法大幅度提高后勤保障服务能力。下一步改进措施:2022 年继续开展该项工作。

(5) “信息化建设专项经费”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 93 分。项目全年预算数为 7 万元,执行数为 7 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:全部完成。发现的主要问题及原因:信息化建设现代化水平仍需提升。下一步改进措施:2022 年继续推进信息化建设。

(6) “疾病公共卫生监测经费”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 88 分。项目全年预算数为 19 万元,执行数为 6 万元,完成预算的 31.58%。项目绩效目标完成情况:预算资金到达较晚,年底工作完成后为报账,剩余资金待 2022 年支付。发现的主要问题及原因:受疫情影响,项目采购跨年,部分资金支付进度较慢。下一步改进措施:2022 年将按照项目实施进度加快项目执行。

(7) “甲、乙传染病监测防治(含免疫规划)经费”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 88 分。项目全年预算数为 22 万元,执行数为 5.93 万元,完成预算的 26.95%。项目绩效目标完成情况:预算资金到达较晚,年底工作完成后为报账,剩余资金待 2022 年支付。发现的主要问题及原因:发现的主要问题及原因:受疫情影响,项目采购跨年,部分资金支付进度

较慢。下一步改进措施：2022 年将按照项目实施进度加快项目执行。

（8）“突发事件应急专项经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数为 16 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：预算资金到达较晚，年底工作完成后为报账，剩余资金待 2022 年支付。发现的主要问题及原因：受疫情影响，项目采购跨年，部分资金支付进度较慢。下一步改进措施：2022 年将按照项目实施进度加快项目执行。

（9）“食品安全风险监测经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92 分。项目全年预算数为 19 万元，执行数为 19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：食品安全风险防范能力需加强。下一步改进措施：2022 年继续开展该项工作。

部门（单位）整体绩效自评表

（2021 年度）

部门（单位）名称				丹东市疾病预防控制中心												
部门年初预算收入金额				2342.09 万元												
部门年初预算支出金额				2342.09 万元												
年度 主要 任务	工作名称			对应项目			项目下达 金额		项目执行金 额		项目执行率		分值	得分	完成 情况	
	部门预算基本支出人员 经费			部门预算基本支出 人员经费			1737.84		1737.84		100%		20	20	全部 完成	
	部门预算基本支出公用 经费			部门预算基本支出 公用经费			368.25		368.25		100%		20	20	全部 完成	
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况							
	市疾控中心主要负责传染病、地方病等疾病预防控制工作，负责突发卫生公共事件及灾害疫情处置，负责食源性、放射性、职业性、环境性健康危害因素评价工作、负责疾病病原生物检测、鉴定及物理、化学因子检测工作，负责健康教育健康促进相关工作，负责疾病预防控制技术管理、相关科研技术推广、业务培训指导工作，承担卫生行政部门交办的其他工作。								通过对传染病等项目监测有效控制疫情发生，达到防病效果，确保我市完成省市政府目标责任状、“重强抓”项目和上级部署疾病防控工作任务，保证全市居民健康生活质量。防止我市新冠疫情死灰复燃，为了保障人民群众身体健康、社会经济平稳恢复。							
绩效 指标	一级	二级	三级	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 情况	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费 保 障 原 因 分 析	制度 保 障 原 因 分 析	人员 保 障 原 因 分 析	硬件 条 件 保 障 原 因 分 析	其他 原 因 分 析	
	履职 效能	重点工作 完成情况	点作行	重点工作 办结率	=	100	%	部分 完成	90%	4	3	预算资金到达较晚，年底工作完成后为报账。				剩余资金 2022 年支付。
			工作完成及时率	=	100	%	部分 完成	90%	3	2	预算资金到达较晚，年底工作完成后为报账。				剩余资金 2022 年支付。	
		整体 完成 情况	工作质量 达标率	=	100	%	部分 完成	90%	3	2	预算资金到达较晚，年底工作完成后为报账。				剩余资金 2022 年支付。	
			总体工作 完成率	=	100	%	部分 完成	90%	3	2	预算资金到达较晚，年底工作完成后为报账。				剩余资金 2022 年支付。	
	基础 管理	依法行政能力		管理规范		完成	管理规范	3.5	3.5							
			综合管理水平		管理规范		完成	管理规范	3.5	3.5						
	预算 执行	预算 执行 率	结转结余 变动率	<=	0		完成	0	1.5	1.5						
			预算执行率	=	100	%	部分 完成	90%	2	2	。					。
			预算调整率	<=	5	%	完成	<=5%	1.5	1.5						

	管理效率	预算编制管理	预算绩效管理覆盖率	=	100	%	完成	100%	0.8	0.8					
		预算监督	预算公开情况		全部公开		完成	全部公开	0.8	0.8					
		预算支出管理	预算支出管理规范性		管理规范		完成	管理规范	0.5	0.5					
			预算收入管理规范性		管理规范		完成	管理规范	0.5	0.5					
		财务管理	内部制度有效性		制度有效		完成	制度有效	0.8	0.8					
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	完成	100%	0.8	0.8					
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	完成	0 次	0.8	0.8					
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	完成	0%	2.5	2.5					
			在职人员控制率	<=	100	%	完成	100%	2.5	2.5					
	社会效应	经济效益	采购成本节约率	>=	900	%	完成	>900%	10	7					
		社会满意度	健康大讲堂活动保健对象满意度	>=	90	%	部分完成	80%	10	7	预算资金到达较晚，年底工作完成后为报账。				剩余资金 2022 年支付。
	可持续性	体制改革	综合管理水平		管理规范		完成	管理规范	5	5					
总评价得分										90					

预算项目（政策）绩效目标自评表
（2021 年度）

项目（政策）名称				设备专项购置经费													
主管部门				丹东市卫生健康委员会													
实施单位				丹东市疾病预防控制中心													
项目预算金额（万元）				15		全年执行数		0		执行率		0					
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	提高办公效率，增强服务能力，更好的为公共卫生事业服务。								设备采购工作已完成，因预算资金下达晚，将于 2022 年付款。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
		数量指标	购置设备数量	≥	20	台	20 台	完成	35	35							
	产出指标	质量指标	提高办公效率部门数		10	个	9 个	部分完成	35	33	√					资金有限，办公部门效率有限。	有提公部有付款
	经济效益指标	可持续影响指标	提高服务效率及质量		中长期		中长期	完成	20	20							
指标自评得分小计			90		预算执行率得分			0		减分项		2		绩效自评总得分			88

预算项目（政策）绩效目标自评表
（2021 年度）

项目（政策）名称				健康教育业务经费														
主管部门				丹东市卫生健康委员会														
实施单位				丹东市疾病预防控制中心														
项目预算金额（万元）				36		全年执行数		30.25		执行率		84.02%						
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	提高健康教育专业队伍整体能力，拓展健康教育传播渠道，满足全市人民群众健康需求，普及健康素养基本知识技能，逐步提高全市城乡居民健康素养水平。									预算资金到达较晚，年底工作完成后为报账，剩余资金待 2022 年支付。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	健康教育普及人口数	=	240	万人	240	完成	10	10								
			健康科普作品种类	=	6	类	6 类	完成	10	10								
			健康科普作品（栏目）制作种类	=	3	类	3 类	完成	10	10								
			健康科普次数	=	6	次	6 次	完成	10	10								
		质量指标	乡镇（街道）健康教育专（兼）职人员培训率	=	100	%	80%	部分完成	10	7					√	受疫情影响，该项工作量较大，完成指标难度大。	2022 年将继续开展该项工作。	
	质量指标	健康主题公园、健康步道、健康窗口等卫生设施维护率	=	100	%	100	完成	10	10									
经济效益指标	可持续影响指标	居民健康素养水平		中长期		中长期	完成	30	30									
指标自评得分小计			90		预算执行率得分		5		减分项		3		绩效自评总得分			92		

预算项目（政策）绩效目标自评表
（2021 年度）

项目（政策）名称				卫生检测、病媒生物防制工本性支出													
主管部门				丹东市卫生健康委员会													
实施单位				丹东市疾病预防控制中心													
项目预算金额（万元）				65		全年执行数		43.14		执行率		66.37%					
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	提高健康教育专业队伍整体能力，拓展健康教育传播渠道，满足全市人民群众健康需求，普及健康素养基本知识技能，逐步提高全市城乡居民健康素养水平。								预算资金到达较晚，年底工作完成后为报账，剩余资金待 2022 年支付。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	完成省市目标责任状	=	100	%	100	部分完成	30	30							
			确保对停征样品检测完成率	=	100	%	75%	部分完成	30	25					√	受疫情影响，该项工作量较大。	2022 年继续开展该项工作
	经济效益指标	可持续影响指标	减轻免征企业经济压力		持续有效		持续有效	完成	30	30							
指标自评得分小计				90		预算执行率得分		5		减分项		5		绩效自评总得分			90

预算项目（政策）绩效目标自评表
（2021 年度）

项目（政策）名称				物业费													
主管部门				丹东市卫生健康委员会													
实施单位				丹东市疾病预防控制中心													
项目预算金额（万元）				24		全年执行数		24		执行率		100%					
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	用于进一步加强管理，统合人力资源，减少后勤压力，提高后勤服务，保障中心正常运转，更好为全市人民服务。								全部完成。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	聘用人员数量	=	10	人	10 人	完成	20	20							
			服务年限	=	1	年	1 年	完成	20	20							
		质量指标	提高后勤服务能力。	=	10	%	8%	部分完成	20	13	√					资金有限无法大幅度提高后勤保障服务能力	2022 年继续开展该项工作
经济效益指标	可持续影响指标	保证中心物业管理水平持续提高		中长期		中长期	完成	30	30								
指标自评得分小计			90		预算执行率得分			10		减分项		7		绩效自评总得分			93

预算项目（政策）绩效目标自评表
（2021 年度）

项目（政策）名称			信息化建设专项经费														
主管部门			丹东市卫生健康委员会														
实施单位			丹东市疾病预防控制中心														
项目预算金额（万元）			7		全年执行数			7		执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	加强中心多媒体建设，通过多渠道，多途径信息化平台宣传公共卫生知识，保障疫情直报，服务群众百姓。									全部完成。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度日标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	提高网络速度	=	50	%		完成	12	12							
			微信公众周推出业务信息次数	≥	1	次	每周一次	完成	12	12							
			全年期刊数	=	4	期	4 期	完成	12	12							
		质量指标	降低网络故障率	=	50	%	30%	部分完成	12	5				√		存在网络信号不稳定的情况	2022 年加强网络信号稳定性
	网络安全保障天数		=	365	天		完成	12	12								
	经济效益指标	可持续影响指标	保证中心规范化建设管理水平持续提高		中长期		中长期	完成	30	30							
指标自评得分小计			90		预算执行率得分			10		减分项		7		绩效自评总得分			93

预算项目（政策）绩效目标自评表
（2021 年度）

项目（政策）名称				疾病公共卫生监测经费													
主管部门				丹东市卫生健康委员会													
实施单位				丹东市疾病预防控制中心													
项目预算金额（万元）				26		全年执行数		6		执行率		23.07%					
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	通过对卫生日常监测，有效控制疫情发生，达到防病效果，保证全市居民生活质量									预算资金到达较晚，年底工作完成后为报账，剩余资金待 2022 年支付。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度日标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
			运算符号	内容	度量单位	经费保障					制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
		城区饮用水监测覆盖率	=	100	%	100	完成	15	15								
	质量指标	重点职业病申报数	=	80	%	50%	部分完成	15	15								
		城区饮用水监测点位数	=	27	个	15 个	部分完成	15	10					√	受疫情影响，检测量有所减少。	2022 年开展该项工作	
	经济效益指标	可持续影响指标	作业场所及人员健康促进增强		中长期		中长期	完成	30	30							
指标自评得分小计			90		预算执行率得分			3		减分项		5		绩效自评总得分			88

预算项目（政策）绩效目标自评表
(2021 年度)

项目（政策）名称				甲、乙传染病监测防治（含免疫规划）经费													
主管部门				丹东市卫生健康委员会													
实施单位				丹东市疾病预防控制中心													
项目预算金额（万元）				22		全年执行数		5.93		执行率		26.95%					
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	通过对卫生日常监测，有效控制疫情发生，达到防病效果，保证全市居民生活质量									预算资金到达较晚，年底工作完成后为报账，剩余资金待 2022 年支付。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度日标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	艾滋病病毒感染者及接 受抗病毒治疗覆盖率	≥	90%	%	70%	部分完成	12	7					√	受疫情影响，该项工 作量较大。	2022 年 继续开 展该项 工作。
			麻疹报告排除率	=	2/10	万	2/10	完成	12	12							
			儿童疫苗接种保持高 水平	=	100	%	100	分完成	12	12							。
			传染病监测率	=	100	%	100	完成	12	12							。
		质量指标	抗病毒的病感及病 毒的感染率	=	90	%	90	完成	12	12							。
	经济效益指标	可持续影响指标	持续加强综合示 范区建设		中长期		中长期	完成	10	10							
			甲乙类传染病于 低水平		中长期		中长期	完成	10	10							
			艾滋病病毒抑制 比例	=	90	%	90%	完成	10	10							。
指标自评得分小计			90		预算执行率得分		3		减分项		5		绩效自评总得分		88		

预算项目（政策）绩效目标自评表
(2021 年度)

项目（政策）名称				突发事件应急专项经费													
主管部门				丹东市卫生健康委员会													
实施单位				丹东市疾病预防控制中心													
项目预算金额（万元）				16		全年执行数			0		执行率			0			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	满足中心卫生应急规范化建设需要，及时开展职责范围内的应急处置工作的需要，提高中心应急响应能力，保障公共健康和生命安全。									预算资金到达较晚，年底工作完成后为报账，剩余资金待 2022 年支付。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度日标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	储备物资必须达到《卫生应急队伍参考目录》	=	70	%	70	部分完成	30	30							。
		质量指标	准备物资合格率	=	90	%	90	部分完成	30	30							。
	经济效益指标	可持续影响指标	及时有效的应对我市突发公共卫生事件		中长期		中长期	完成	15	15							
			提高中心应急队伍突发公共卫生事件应急响应能力		中长期		中长期	部分完成	15	14					√	受疫情影响，该项工作量大。	2022 年继续开展该项工作。
指标自评得分小计			90		预算执行率得分			0		减分项		1		绩效自评总得分			89

预算项目（政策）绩效目标自评表
（2021 年度）

项目（政策）名称				食品安全风险监测经费													
主管部门				丹东市卫生健康委员会													
实施单位				丹东市疾病预防控制中心													
项目预算金额（万元）				19		全年执行数		19		执行率		100%					
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	通过对食品安全风险日常监测，有效控制疫情发生，达到防病效果，保证全市居民生活质量。									全部完成。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度日标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	食品安全风险监测辖区覆盖率	=	100	%	100%	完成	20	20							
		质量指标	食品安全监测合格率	=	100	%	100%	完成	20	20							
			食源性疾病监测报告率	=	100	%	100%	完成	20	20							
	经济效益指标	可持续影响指标	食品安全风险防控能力提高		中长期		中长期	部分完成	30	22					√	受疫情影响，该项工作量大。	2022 年继续开展该项工作。
指标自评得分小计			90		预算执行率得分			10		减分项		8		绩效自评总得分			92

第三部分 名词解释

1. **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。

2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **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。

4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。

7. **使用非财政拨款结余**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额。

8. **上年结转和结余**：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。

9. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. **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。

11. **上缴上级支出**：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规

定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，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。

16. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：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。

第四部分 2021 年度部门决算表

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：辽宁省丹东市疾病预防控制中心

2021 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,334.56	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	28.11	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	76.50	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	170.64
	9		九、卫生健康支出	40	3,894.80
	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	135.56
	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	278.27
本年收入合计	27	2,439.17	本年支出合计	58	4,479.27
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	40.44
年初结转和结余	29	2,080.54	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	4,519.72	总计	62	4,519.72

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万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

二、收入决算表

收入决算表

部门：辽宁省丹东市疾病预防控制中心 2021 年度 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		2,439.17	2,362.67	0.00	76.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	170.64	170.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	170.64	170.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	170.64	170.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,104.86	2,028.36	0.00	76.50	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,104.86	2,028.36	0.00	76.50	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	2,096.66	2,020.16	0.00	76.50	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	135.56	135.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	135.56	135.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	135.56	135.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	28.11	28.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	28.11	28.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	28.11	28.11	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：辽宁省丹东市疾病预防控制中心

2021 年度

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属单位补助 支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,479.27	2,389.79	2,089.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	170.64	170.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	170.64	170.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	170.64	170.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,894.80	2,083.58	1,811.22	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,894.80	2,083.58	1,811.22	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	2,858.07	2,083.58	774.49	0.00	0.00	0.00
2100404	精神卫生机构	13.79	0.00	13.79	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	383.65	0.00	383.65	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	639.29	0.00	639.29	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	135.56	135.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	135.56	135.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	135.56	135.56	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	278.27	0.00	278.27	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	278.27	0.00	278.27	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	278.27	0.00	278.27	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

四、财政拨款收入支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：辽宁省丹东市疾病预防控制中心

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	2,334.56	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	28.11	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	170.64	170.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,848.77	3,848.77	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	135.56	135.56	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	278.27	0.00	278.27	0.00
本年收入合计	27	2,362.67	本年支出合计	59	4,433.24	4,154.97	278.27	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,070.57	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	1,820.41		61				
政府性基金预算财政拨款	30	250.16		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,433.24	总计	64	4,433.24	4,154.97	278.27	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

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：辽宁省丹东市疾病预防控制中心

2021 年度

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		4,154.97	2,343.75	1,811.22
208	社会保障和就业支出	170.64	170.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	170.64	170.64	0.00
2080502	事业单位离退休	170.64	170.64	0.00
210	卫生健康支出	3,848.77	2,037.55	1,811.22
21004	公共卫生	3,848.77	2,037.55	1,811.22
2100401	疾病预防控制机构	2,812.04	2,037.55	774.49
2100404	精神卫生机构	13.79	0.00	13.79
2100408	基本公共卫生服务	383.65	0.00	383.65
2100409	重大公共卫生服务	639.29	0.00	639.29
221	住房保障支出	135.56	135.56	0.00
22102	住房改革支出	135.56	135.56	0.00
2210201	住房公积金	135.56	135.56	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

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

部门：辽宁省丹东市疾病预防控制中心

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	1,949.40	302	商品和服务支出	204.72	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	710.80	30201	办公费	24.03	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	186.68	30202	印刷费	0.37	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	340.58	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.10
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	211.13	30205	水费	5.69	31002	办公设备购置	1.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	182.76	30206	电费	15.50	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	38.88	30207	邮电费	4.65	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	126.52	30208	取暖费	28.62	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	29.33	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.69	30211	差旅费	1.95	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	135.56	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	4.80	30213	维修（护）费	25.57	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	188.53	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	50.22	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	45.81	30217	公务接待费	0.42	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	11.50	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	69.35	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.39	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	10.02	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.50	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.61	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	1.00	30229	福利费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	16.68	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	18.76	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.25	39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,137.93	公用经费合计					205.82

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：辽宁省丹东市疾病预防控制中心

2021 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		250.16	28.11	278.27	0.00	278.27	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	250.16	28.11	278.27	0.00	278.27	0.00
23402	抗疫相关支出	250.16	28.11	278.27	0.00	278.27	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	250.16	28.11	278.27	0.00	278.27	0.00

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附件 1-4

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门名称:辽宁省丹东市疾病预防控制中心

金额单位: 万元

项 目	预算数	决算数
合 计	25.00	21.04
1、因公出国（境）费	0.00	0.00
2、公务接待费	1.00	0.42
3、公务用车购置及运行费	24.00	20.62
其中：（1）公务用车运行维护费	24.00	20.62
（2）公务用车购置费	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：预算数为年初预算数，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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

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
金额单位：万元

部门：辽宁省丹东市疾病预防控制中心

2021 年度

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。