**辽宁省盘锦市兴隆台区疾病预防控制中心**

**2023年度部门决算**

**目 录**

第一部分 辽宁省盘锦市兴隆台区疾病预防控制中心概况

一、主要职责

二、辽宁省盘锦市兴隆台区疾病预防控制中心决算单位构成

第二部分 2023年度辽宁省盘锦市兴隆台区疾病预防控制中心部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、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 2023年度辽宁省盘锦市兴隆台区疾病预防控制中心部门决算表

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总表

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、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

**第一部分 辽宁省盘锦市兴隆台区疾病预防控制中心概况**

一、主要职责

（1）贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于疾病预防控制工作的方针政策和决策部署，贯彻执行国家和省、市、区有关疾病预防控制工作的法律、法规等文件；参与拟订全区疾病预防控制工作和重点公共卫生服务工作计划和实施方案，并组织实施。
 （2）负责协助建立重大传染性疾病、突发公共卫生事件应急反应系统；参与突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置等工作; 负责建立健全全区疾病预防控制和公共卫生监测系统。
 （3）负责疾病、媒介生物的调研、监测、预测预报工作，组织对重大疫情、传染病暴发流行的调查研究，制定控制的对策和措施。
 （4）负责计划免疫接种规划的组织实施；开展传染病、寄生虫病、地方病、职业病、慢性非传染性疾病等预防与控制工作。
 （5）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、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息。
 （6）负责健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、 放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施。
 （7）负责疾病病原生物检测、采样、送检工作。
 （8）负责全区疾病预防控制工作技术指导、业务培训和健康教育与健康促进工作，对公众进行健康指导和不良健康行为干预；规范指导医疗卫生机构开展疾病预防控制工作。
 （9）负责疾病预防控制技术与应用研究等工作。
 （10）完成区卫生健康局交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

**纳入辽宁省盘锦市兴隆台区疾病预防控制中心2023年部门决算编制范围的预算单位包括：**

根据上述职责，兴隆台区疾病预防控制中心设6个内设机构，

**第二部分 2023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868.49万元，包括：**

1.财政拨款收入868.49万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入868.49万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加121.06万元，增长16.20%,主要原因：人员增加，预算收入与支出加随之增加。。

**（二）支出总计868.49万元，包括：**

1.基本支出800.97万元，占支出总计的92.23%。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757.78万元；商品和服务支出38.25万元；对个人和家庭的补助0.50万元；资本性支出4.43万元。

2.项目支出67.52万元，占支出总计的7.77%。主要包括上级专项增多，2022年因疫情原因，有很多业务工作未能开展等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出增加121.06万元，增长16.20%,主要原因：人员增多，及人员补调津贴，开展专项业务增多等等。

**（三）年末结转和结余0.00万元。**

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：无年末结转结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

**（一）总体情况。**

2023年度财政拨款支出868.49万元，其中：基本支出800.97万元，项目支出67.52万元。与上年相比，财政拨款支出增加156.09万元，增长21.91%，主要原因：人员增多，及人员补调津贴，开展专项业务增多等等。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的114.77%，其中：基本支出完成年初预算的106.69%，项目支出完成年初预算的1125.36%。

**（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出868.49万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.社会保障和就业支出97.94万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）0.24万元,主要是退休职工取暖等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）76.89万元,主要是基本养老支出等支出，完成年初预算的102.24%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）20.81万元,主要是职工离职及退休人员职业年金纪实等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）0.00万元,主要是无等支出，完成年初预算的无%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

2.卫生健康支出702.50万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）600.67万元,主要是保运转等支出，完成年初预算的103.79%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

（2）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）3.33万元,主要是专项等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（3）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）57.19万元,主要是专项等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（4）卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）3.40万元,主要是专项等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）29.06万元,主要是医疗保险等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）8.22万元,主要是医疗保险等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.63万元,主要是其他保险等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

3.住房保障支出68.03万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）68.03万元,主要是住房公积金等支出，完成年初预算的100人员变动%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一致。

**（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

**（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出5.63万元，完成预算的37.53%，决算数小于预算数的主要原因是车辆维修维护次数少。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费5.63万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平，主要是等原因。

3.公务用车购置及运行费5.63万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的37.53%，决算数小于预算数的主要原因是车辆维修维护次数少。比上年减少4.81万元，降低46.07%，主要是车辆维修维护次数少等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费5.63万元，主要用于车辆维修维护等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量5辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出800.96万元，其中：人员经费758.28万元，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、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费42.68万元，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等。

五、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况。**

2023年机关运行经费支出0.00万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是。

**（二）政府采购支出情况。**

2023年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的%。

**（三）国有资产占用情况。**

截至2023年12月31日，共有车辆5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1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车4辆，其他用车主要是运输二类疫苗，公共卫生执法检查等；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

1. **预算绩效情况。**

部门整体绩效自评情况

根据预算绩效管理要求，兴隆台区疾病预防控制中心开展部门（单位）整体绩效自评工作，涉及资金589.41万元，其中财政拨款资金589.41万元，自评得分100分。
 详见附件《部门（单位）整体绩效自评表》。

**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的金额。

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和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。

**第四部分 2023年度部门决算表**

收入支出决算总表

|  |
| --- |
| 公开01表 |
| 单位：辽宁省盘锦市兴隆台区疾病预防控制中心 | 2023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 | 868.49 | 一、一般公共服务支出 | 32 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 33 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 34 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 35 |  |
| 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 36 |  |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 37 |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 |  |
| 八、其他收入 | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 97.95 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 702.51 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 68.03 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |  |
| **本年收入合计** | 27 | 868.49 | **本年支出合计** | 58 | 868.49 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余） | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 |  | 年末结转和结余 | 60 |  |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 868.49 | **总计** | 62 | 868.49 |
| 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。 |

收入决算表

|  |
| --- |
| 公开02表 |
| 单位：辽宁省盘锦市兴隆台区疾病预防控制中心 | 2023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 | **868.49** | **868.49** |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 97.94 | 97.94 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 97.94 | 97.94 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.24 | 0.24 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 76.89 | 76.89 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.81 | 20.81 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 702.50 | 702.50 |  |  |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 661.19 | 661.19 |  |  |  |  |  |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 600.67 | 600.67 |  |  |  |  |  |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 3.33 | 3.33 |  |  |  |  |  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 57.19 | 57.19 |  |  |  |  |  |
| 21006 | 中医药 | 3.40 | 3.40 |  |  |  |  |  |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项 | 3.40 | 3.40 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 37.91 | 37.91 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 29.06 | 29.06 |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.22 | 8.22 |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.63 | 0.63 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 68.03 | 68.03 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 68.03 | 68.03 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 68.03 | 68.03 |  |  |  |  |  |
| 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。 |

支出决算表

|  |
| --- |
| 公开03表 |
| 单位：辽宁省盘锦市兴隆台区疾病预防控制中心 | 2023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 | **868.49** | **800.97** | **67.52** |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 97.94 | 97.94 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 97.94 | 97.94 |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.24 | 0.24 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 76.89 | 76.89 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.81 | 20.81 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 702.50 | 634.99 | 67.52 |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 661.19 | 597.08 | 64.12 |  |  |  |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 600.67 | 597.08 | 3.60 |  |  |  |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 3.33 |  | 3.33 |  |  |  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 57.19 |  | 57.19 |  |  |  |
| 21006 | 中医药 | 3.40 |  | 3.40 |  |  |  |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项 | 3.40 |  | 3.40 |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 37.91 | 37.91 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 29.06 | 29.06 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.22 | 8.22 |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.63 | 0.63 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 68.03 | 68.03 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 68.03 | 68.03 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 68.03 | 68.03 |  |  |  |  |
| 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。 |

财政拨款收入支出决算总表

|  |
| --- |
| 公开04表 |
| 单位：辽宁省盘锦市兴隆台区疾病预防控制中心 | 2023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 | 868.49 | 一、一般公共服务支出 | 33 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 34 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | 35 |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 97.95 | 97.95 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 702.51 | 702.51 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 |  |  |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 |  |  |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 |  |  |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |  |  |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 |  |  |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 |  |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 |  |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |  |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 68.03 | 68.03 |  |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 |  |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |  |  |  |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |  |  |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 |  |  |  |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 |  |  |  |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 |  |  |  |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 27 | 868.49 | 本年支出合计 | 59 | 868.49 | 868.49 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |  |  |  |  |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 |  |  | 61 |  |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 30 |  |  | 62 |  |  |  |  |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 31 |  |  | 63 |  |  |  |  |
| 总计 | 32 | 868.49 | 总计 | 64 | 868.49 | 868.49 |  |  |
| 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。 |  |

一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |
| --- |
| 公开05表 |
| 单位：辽宁省盘锦市兴隆台区疾病预防控制中心 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 本年支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | **868.49** | **800.97** | **67.52** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 97.94 | 97.94 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 97.94 | 97.94 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.24 | 0.24 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 76.89 | 76.89 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.81 | 20.81 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 702.50 | 634.99 | 67.52 |
| 21004 | 公共卫生 | 661.19 | 597.08 | 64.12 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 600.67 | 597.08 | 3.60 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 3.33 | 0.00 | 3.33 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 57.19 | 0.00 | 57.19 |
| 21006 | 中医药 | 3.40 | 0.00 | 3.40 |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项 | 3.40 | 0.00 | 3.40 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 37.91 | 37.91 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 29.06 | 29.06 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.22 | 8.22 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.63 | 0.63 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 68.03 | 68.03 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 68.03 | 68.03 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 68.03 | 68.03 | 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。 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

|  |
| --- |
| 公开06表 |
| 单位：辽宁省盘锦市兴隆台区疾病预防控制中心 | 2023年度 | 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 | 757.78 | 302 | 商品和服务支出 | 38.25 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 258.10 | 30201 |  办公费 | 11.45 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 70.57 | 30202 |  印刷费 | 1.94 | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 82.23 | 30203 |  咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 4.43 |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 | 0.00 | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30107 |  绩效工资 | 140.85 | 30205 |  水费 |  | 31002 |  办公设备购置 | 3.52 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 76.89 | 30206 |  电费 |  | 31003 |  专用设备购置 | 0.25 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 20.81 | 30207 |  邮电费 | 0.63 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 28.78 | 30208 |  取暖费 |  | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 8.22 | 30209 |  物业管理费 |  | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 3.28 | 30211 |  差旅费 | 2.19 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 68.03 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 | 0.86 | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 |  | 30214 |  租赁费 | 0.60 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.50 | 30215 |  会议费 |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 | 0.30 | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30302 |  退休费 | 0.24 | 30217 |  公务接待费 |  | 31019 |  其他交通工具购置 |  |
| 30303 |  退职（役）费 |  | 30218 |  专用材料费 | 0.10 | 31021 |  文物和陈列品购置 |  |
| 30304 |  抚恤金 |  | 30224 |  被装购置费 |  | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30305 |  生活补助 |  | 30225 |  专用燃料费 |  | 31099 |  其他资本性支出 | 0.66 |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 |  | 312 | 对企业补助 |  |
| 30307 |  医疗费补助 |  | 30227 |  委托业务费 | 0.18 | 31201 |  资本金注入 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 | 12.73 | 31203 |  政府投资基金股权投资 |  |
| 30309 |  奖励金 |  | 30229 |  福利费 | 0.67 | 31204 |  费用补贴 |  |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |  | 30231 |  公务用车运行维护费 | 5.63 | 31205 |  利息补贴 |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 |  | 31299 |  其他对企业补助 |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 0.26 | 30240 |  税金及附加费用 |  | 399 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 0.96 | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39909 |  经常性赠与 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39910 |  资本性赠与 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39999 |  其他支出 |  |
| 人员经费合计 | 758.28 | 公用经费合计 | 42.68 |
| 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。 |

财政拨款“三公”经费支出决算表

|  |
| --- |
| 公开07表 |
| 单位：辽宁省盘锦市兴隆台区疾病预防控制中心 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
| 合 计 | 15.00 | 5.63 |
| 1、因公出国（境）费 |  |  |
| 2、公务接待费 |  |  |
| 3、公务用车购置及运行费 | 15.00 | 5.63 |
| 其中:（1）公务用车运行维护费 | 15.00 | 5.63 |
|  （2）公务用车购置费 |  |  |
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“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。 |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |
| --- |
| 公开08表 |
| 单位：辽宁省盘锦市兴隆台区疾病预防控制中心 | 2023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。 |
|  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。 |

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

|  |
| --- |
| 公开09表 |
| 单位：辽宁省盘锦市兴隆台区疾病预防控制中心 | 2023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。 |
|  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。 |

**第五部分 附件**

|  |
| --- |
| **部门（单位）整体绩效自评表****（2022年度）** |
|
|
| **部门（单位）名称** | 338044辽宁省盘锦市兴隆台区疾病预防控制中心-211103000 |
| **部门年初预算收入金额（万元）** | 589.41 |
| **部门年初预算支出金额（万元）** | 589.41 |
| **年度主要任务** | **对应项目** | **项目下达金额（万元）** | **项目执行金额（万元）** | **项目执行率** | **分值** | **得分** |
| 重点传染病防治经费 | 2.00 | 0 | 0.00% | 8 | 0 |
| 部门预算基本支出人员经费 | 655.56 | 650.02 | 99.15% | 8 | 7.93 |
| 消杀药械经费 | 0.92 | 0.92 | 100.00% | 8 | 8 |
| 部门预算基本支出公用经费 | 39.01 | 39.01 | 100.00% | 8 | 8 |
| 慢性病防治经费 | 1.00 | 0 | 0.00% | 8 | 0 |
| **年度目标** | **年初总体目标** | **全年完成情况** |
| 保障疾控中心整体运行 | 完成全年预算目标 |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **运算符号** | **指标值** | **度量单位** | **全年完成值** | **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 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 |  |  |  |  |  |  |
| 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 基础管理 | 依法行政能力 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 综合管理水平 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |
| 预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |
| 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 |  |  |  |  |  |  |
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 |  | 全部公开 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 预算支出管理规范性 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 财务管理 | 内控制度有效性 |  | 制度有效 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 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 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
| 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效应 | 社会效益 | 医疗服务能力提升 |  | 完成目标 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 服务对象满意度 | 基层医疗卫生机构满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 社会公众满意度 | 被接种群众满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 健康大讲堂活动保健对象满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 建立辽宁省结核病防治体系 | = | 100 | % | 100 | 1 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| **总评价得分** | 83.93 |