**辽宁省盘锦市大洼区疾病预防控制中心**

**2023年度部门决算**

**目 录**

第一部分 辽宁省盘锦市大洼区疾病预防控制中心概况

一、主要职责

二、辽宁省盘锦市大洼区疾病预防控制中心决算单位构成

第二部分 2023年度辽宁省盘锦市大洼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年度辽宁省盘锦市大洼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 辽宁省盘锦市大洼区疾病预防控制中心概况**

一、主要职责

(一)负责传染病、慢性病、地方病、职业病等疾病预防与控制。负责新冠肺炎、艾滋病、结核病、流感、病毒性肝炎、梅毒、霍乱等传染病和传染病疫情监测、分析、预警、报告、预防、控制等工作。  
 (二)负责居民死因、肿瘤、心脑血管病、慢性阻塞性肺炎等慢性病监测、预防、控制和居民吸烟、饮酒、运动、膳食、肥胖等居民慢性病危险因素监测、分析、干预及高血压、糖尿病、肿瘤患者管理和随访服务指导等工作;负责地方病病情监测、预防和控制等工作;负责职业病本底情况调查、职业病预防、职业中毒调查处理、职业危害因素监测等工作。  
 (三)负责组织实施国家免疫规划疫苗的预防接种工作、非国家免疫规划疫苗的采购、供应和使用管理工作，疫苗的接收、储存、运输、发放等工作;负责指导各街镇卫生院、社区卫生服务中心预防接种的指导、培训、督导等工作  
 (四)负责突发公共卫生事件和灾害疫情应急处理。负责重大传染病突发事件、重大食物中毒突发事件、重大职业中毒事件、重大生活饮用水污染和水传疾病的调查处理等工作;负责配合有关部门调查处理环境污染事故和放射性污染事故等工作;负责洪涝、地震等自然灾害后的卫生防疫工作  
 (五)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。  
 (六)负责居民饮用水卫生监测、报告和改善指导，食物中毒预防、合理膳食和营养指导;负责指导学校开展预防和控制学生常见病、传染病、慢性病、地方病等工作;负责学校教学环境卫生监测和改进指导工作。  
 (七)负责病原微生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价。  
 (八)负责健康教育与健康促进。负责健康知识、重点疾病、重点人群健康教育和健康技能普及等工作;负责指导社区、机关、企事业、学校、医院进行健康场所建设工作;负责居民健康素养监测和人群健康评估工作。  
 (九)负责严重精神疾病防治指导和患者信息管理。负责严重精神疾病患者卫生管理、筛查和治疗项目管理、随访服务指导、信息网报、分析、报送等工作。  
 (十)负责疾病预防控制技术与应用研究等工作，对基层医疗卫生机构培训、指导。负责推广普及适宜的卫生防病技术;负责组织开展慢性病和危害因素、土壤污染与居民健康等调查研究等工作。  
 (十一)有偿提供第三方卫生检验检测服务和医疗卫生服务。有偿向社会提供公共场所、生活饮用水水质、职业危害因素、医疗机构消毒效果等第三方检验检测等服务;提供医学检验、居民健康体检、地方病治疗等服务。  
 (十二)对公众进行健康指导和不良健康行为干预。

二、部门决算单位构成

**纳入辽宁省盘锦市大洼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：**

纳入盘锦市大洼区疾病预防控制中心2023年部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

**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1945.75万元，包括：**

1.财政拨款收入816.67万元，占收入总计的41.97%。其中：一般公共预算财政拨款收入816.67万元，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848.36万元，占收入总计的43.60%。主要是二类疫苗款等收入。

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23.76万元，占收入总计的1.22%。主要是本级或上级单位的项目经费拨款等收入。

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256.96万元，占收入总计的13.21%。主要是重大公共卫生、基本公共卫生等。

与上年相比，今年收入总计减少279.82万元，降低12.57%,主要原因：二类疫苗款收入。

**（二）支出总计1631.26万元，包括：**

1.基本支出755.27万元，占支出总计的46.30%。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698.69万元；商品和服务支出27.02万元；对个人和家庭的补助29.38万元；资本性支出0.18万元。

2.项目支出875.99万元，占支出总计的53.70%。主要包括重大公共卫生、基本公共卫生等业务支出。

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，今年支出减少337.35万元，降低17.14%,主要原因：二类疫苗的购买产出支出。

**（三）年末结转和结余314.49万元。**

主要是重大公共卫生、基本公共卫生等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加57.53万元，增长22.39%，主要原因：重大公共卫生、基本公共卫生。

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816.67万元，其中：基本支出755.01万元，项目支出61.66万元。与上年相比，财政拨款支出减少41.80万元，降低4.87%，主要原因：然退休减员、重大公共卫生、基本公共卫生支出减。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的111.56%，其中：基本支出完成年初预算的106.56%，项目支出完成年初预算的262.38%。

**（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816.67万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.社会保障和就业支出131.44万元，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）23.50万元,主要是离休干部护理补贴等支出，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差异。

（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）76.33万元,主要是用于职工养老保险缴费等支出，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差异。

（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）25.09万元,主要是用于职工职业年金保险缴费等支出，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差异。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）5.64万元,主要是用于发放退休死亡人员抚恤金等支出，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差异。

（5）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0.88万元,主要是用于职工工伤保险缴费等支出，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差异。

2.卫生健康支出628.22万元，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）578.69万元,主要是工资福利、对家庭和个人补助、商品和服务支出等支出，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差异。

（2）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）3.09万元,主要是商品和服务支出等支出，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差异。

（3）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）14.10万元,主要是商品和服务支出及专用设备购置等支出，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差异。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）31.77万元,主要是用于职工基本医疗保险缴费等支出，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差异。

（5）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）0.57万元,主要是用于其他社会保障缴费等支出，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差异。

3.住房保障支出57.02万元，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）57.02万元,主要是用于职工住房公积金的缴纳等支出，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差异。

**（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6.92万元，完成预算的39.54%，决算数小于预算数的主要原因是单位公务用车开源节流及相关费用已支出暂未核销。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6.92万元。

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相关支出。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，主要原因是无相关支出等。

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无相关支出。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，主要是无相关支出等原因。

3.公务用车购置及运行费6.92万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的39.54%，决算数小于预算数的主要原因是单位公务用车开源节流及相关费用已支出暂未核销。比上年减少1.97万元，降低22.16%，主要是单位公务用车开源节流及相关费用已支出暂未核销等原因。

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6.92万元，主要用于车辆维修、车辆保险、车辆燃油等，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7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755.01万元，其中：人员经费727.91万元，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27.10万元，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，主要原因是无相关支出。

**（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0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

**（三）国有资产占用情况。**

截至2023年12月31日，共有车辆7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0辆，特种专业技术用车7辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

**（四）预算绩效情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度预算项目支出全面开展绩效自评，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\*100%）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）100分。

**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。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。  
 17.社会保障和就业（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。  
 18.社会保障和就业（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实际缴纳的职业年金支出。  
 19.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。  
 20.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。  
 21.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属疾病预防控制机构的支出。  
 22.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。  
 23.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。  
 24.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）：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。  
 25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门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。  
 26.住房保障（类）住房改革（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、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。

**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：辽宁省盘锦市大洼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 | 816.67 | 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 | 848.36 | 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 | 23.76 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 131.60 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 1,442.64 |
|  | 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 | 57.02 |
|  | 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 | 1,688.79 | **本年支出合计** | 58 | 1,631.26 |
| 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 | 256.96 | 年末结转和结余 | 60 | 314.49 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 1,945.75 | **总计** | 62 | 1,945.75 |
| 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：辽宁省盘锦市大洼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 |  |  |  | **1,688.79** | **816.67** |  | **848.36** |  |  | **23.76** |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 131.44 | 131.44 |  |  |  |  |  |
| 20805 |  |  | 行政事业单位养老支出 | 124.92 | 124.92 |  |  |  |  |  |
| 2080502 |  |  | 事业单位离退休 | 23.50 | 23.50 |  |  |  |  |  |
| 2080505 |  |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 76.33 | 76.33 |  |  |  |  |  |
| 2080506 |  |  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.09 | 25.09 |  |  |  |  |  |
| 20808 |  |  | 抚恤 | 5.64 | 5.64 |  |  |  |  |  |
| 2080801 |  |  | 死亡抚恤 | 5.64 | 5.64 |  |  |  |  |  |
| 20899 |  |  | 其他社会保障和就业支出 | 0.88 | 0.88 |  |  |  |  |  |
| 2089999 |  |  | 其他社会保障和就业支出 | 0.88 | 0.88 |  |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 1,500.34 | 628.22 |  | 848.36 |  |  | 23.75 |
| 21004 |  |  | 公共卫生 | 1,468.00 | 595.88 |  | 848.36 |  |  | 23.75 |
| 2100401 |  |  | 疾病预防控制机构 | 1,430.50 | 578.69 |  | 848.36 |  |  | 3.45 |
| 2100408 |  |  | 基本公共卫生服务 | 18.46 | 3.09 |  |  |  |  | 15.37 |
| 2100409 |  |  | 重大公共卫生服务 | 19.04 | 14.10 |  |  |  |  | 4.93 |
| 21011 |  |  | 行政事业单位医疗 | 32.34 | 32.34 |  |  |  |  |  |
| 2101102 |  |  | 事业单位医疗 | 31.77 | 31.77 |  |  |  |  |  |
| 2101199 |  |  | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.57 | 0.57 |  |  |  |  |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 57.02 | 57.02 |  |  |  |  |  |
| 22102 |  |  | 住房改革支出 | 57.02 | 57.02 |  |  |  |  |  |
| 2210201 |  |  | 住房公积金 | 57.02 | 57.02 |  |  |  |  |  |
| 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：辽宁省盘锦市大洼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 |  |  |  | **1,631.26** | **755.27** | **875.99** |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 131.60 | 131.60 |  |  |  |  |
| 20805 |  |  | 行政事业单位养老支出 | 125.08 | 125.08 |  |  |  |  |
| 2080502 |  |  | 事业单位离退休 | 23.66 | 23.66 |  |  |  |  |
| 2080505 |  |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 76.33 | 76.33 |  |  |  |  |
| 2080506 |  |  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.09 | 25.09 |  |  |  |  |
| 20808 |  |  | 抚恤 | 5.64 | 5.64 |  |  |  |  |
| 2080801 |  |  | 死亡抚恤 | 5.64 | 5.64 |  |  |  |  |
| 20899 |  |  | 其他社会保障和就业支出 | 0.88 | 0.88 |  |  |  |  |
| 2089999 |  |  | 其他社会保障和就业支出 | 0.88 | 0.88 |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 1,442.65 | 566.66 | 875.99 |  |  |  |
| 21004 |  |  | 公共卫生 | 1,410.31 | 534.32 | 875.99 |  |  |  |
| 2100401 |  |  | 疾病预防控制机构 | 1,351.03 | 534.32 | 816.71 |  |  |  |
| 2100408 |  |  | 基本公共卫生服务 | 23.45 |  | 23.45 |  |  |  |
| 2100409 |  |  | 重大公共卫生服务 | 35.83 |  | 35.83 |  |  |  |
| 21011 |  |  | 行政事业单位医疗 | 32.34 | 32.34 |  |  |  |  |
| 2101102 |  |  | 事业单位医疗 | 31.77 | 31.77 |  |  |  |  |
| 2101199 |  |  | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.57 | 0.57 |  |  |  |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 57.02 | 57.02 |  |  |  |  |
| 22102 |  |  | 住房改革支出 | 57.02 | 57.02 |  |  |  |  |
| 2210201 |  |  | 住房公积金 | 57.02 | 57.02 |  |  |  |  |
| 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：辽宁省盘锦市大洼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 | 816.67 | 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 | 131.44 | 131.44 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 628.21 | 628.21 |  |  |
|  | 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 | 57.02 | 57.02 |  |  |
|  | 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 | 816.67 | 本年支出合计 | 59 | 816.67 | 816.67 |  |  |
| 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 | 816.67 | 总计 | 64 | 816.67 | 816.67 |  |  |
| 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：辽宁省盘锦市大洼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 |  |  |  | **816.67** | **755.01** | **61.66** |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 131.44 | 131.44 | 0.00 |
| 20805 |  |  | 行政事业单位养老支出 | 124.92 | 124.92 | 0.00 |
| 2080502 |  |  | 事业单位离退休 | 23.50 | 23.50 | 0.00 |
| 2080505 |  |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 76.33 | 76.33 | 0.00 |
| 2080506 |  |  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.09 | 25.09 | 0.00 |
| 20808 |  |  | 抚恤 | 5.64 | 5.64 | 0.00 |
| 2080801 |  |  | 死亡抚恤 | 5.64 | 5.64 | 0.00 |
| 20899 |  |  | 其他社会保障和就业支出 | 0.88 | 0.88 | 0.00 |
| 2089999 |  |  | 其他社会保障和就业支出 | 0.88 | 0.88 | 0.00 |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 628.22 | 566.56 | 61.66 |
| 21004 |  |  | 公共卫生 | 595.88 | 534.22 | 61.66 |
| 2100401 |  |  | 疾病预防控制机构 | 578.69 | 534.22 | 44.47 |
| 2100408 |  |  | 基本公共卫生服务 | 3.09 | 0.00 | 3.09 |
| 2100409 |  |  | 重大公共卫生服务 | 14.10 | 0.00 | 14.10 |
| 21011 |  |  | 行政事业单位医疗 | 32.34 | 32.34 | 0.00 |
| 2101102 |  |  | 事业单位医疗 | 31.77 | 31.77 | 0.00 |
| 2101199 |  |  | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.57 | 0.57 | 0.00 |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 57.02 | 57.02 | 0.00 |
| 22102 |  |  | 住房改革支出 | 57.02 | 57.02 | 0.00 |
| 2210201 |  |  | 住房公积金 | 57.02 | 57.02 | 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明细表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开06表 |  |  |
| 单位：辽宁省盘锦市大洼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 | 698.69 | 302 | 商品和服务支出 | 26.92 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 283.11 | 30201 | 办公费 | 2.79 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 145.72 | 30202 | 印刷费 | 0.22 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 |  | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 0.18 |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 78.21 | 30205 | 水费 | 0.24 | 31002 | 办公设备购置 | 0.18 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 76.33 | 30206 | 电费 | 2.89 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 25.09 | 30207 | 邮电费 | 0.34 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30.71 | 30208 | 取暖费 | 6.98 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 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 | 1.44 | 30211 | 差旅费 | 0.09 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 57.02 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 | 1.05 | 30213 | 维修（护）费 | 2.19 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30214 | 租赁费 |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 29.22 | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 | 10.79 | 30216 | 培训费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 | 12.20 | 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 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 | 5.64 | 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 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 4.50 | 312 | 对企业补助 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 |  | 31201 | 资本金注入 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 |  | 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |
| 30309 | 奖励金 | 0.36 | 30229 | 福利费 |  | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.32 | 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 | 0.23 | 30240 | 税金及附加费用 |  | 399 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.35 | 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 |  | 727.91 | 公用经费合计 |  |  |  |  | 27.10 |
| 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”支出决算明细表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开07表 |  |  |
| 单位：辽宁省盘锦市大洼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 | 17.50 | 6.92 |
| 1、因公出国（境）费 |  |  |
| 2、公务接待费 |  |  |
| 3、公务用车购置及运行费 | 17.50 | 6.92 |
| 其中:（1）公务用车运行维护费 | 17.50 | 6.92 |
| （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：辽宁省盘锦市大洼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：辽宁省盘锦市大洼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）整体绩效目标表** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门（单位）名称** | 041007盘锦市大洼区疾病预防控制中心-211104000 |  |  |  |  |  |  |
| **年度主要任务** | **对应项目** |  |  |  | **预算资金情况（万元）** |  |  |
| 基本支出公用经费（其他） |  |  |  | 20 |  |  |
| 基本支出人员经费（其他） |  |  |  | 0.64 |  |  |
| 基本支出公用经费（刚性） |  |  |  | 6.5 |  |  |
| 基本支出人员经费（保工资） |  |  |  | 633.35 |  |  |
| 基本支出人员经费（刚性） |  |  |  | 24.62 |  |  |
| 基本支出公用经费（保运转） |  |  |  | 43.41 |  |  |
| **年度绩效目标** | 我中心负责传染病、慢性病、地方病、职业病等疾病预防与控制工作；负责组织实施国家免疫规划疫苗的预防接种工作；突发公共卫生事件和灾害疫情应急处理等工作。 |  |  |  |  |  |  |
| **年度绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **运算符号** | **指标值** | **度量单位** | **完成时限** |
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 2023年12月 |
| 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 2023年12月 |
| 工作完成及时率 | = | 100 | % | 2023年12月 |
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 2023年12月 |
| 基础管理 | 依法行政能力 |  | 管理规范 |  | 2023年12月 |
| 综合管理水平 |  | 管理规范 |  | 2023年12月 |
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算调整率 | <= | 5 | % | 2023年12月 |
| 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 2023年12月 |
| 预算执行率 | = | 100 | % | 2023年12月 |
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2023年12月 |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 |  | 全部公开 |  | 2023年12月 |
| 预算收支管理 | 预算支出管理规范性 |  | 管理规范 |  | 2023年12月 |
| 预算收入管理规范性 |  | 管理规范 |  | 2023年12月 |
| 财务管理 | 内控制度有效性 |  | 制度有效 |  | 2023年12月 |
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2023年12月 |
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 2023年12月 |
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2023年12月 |
| 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2023年12月 |
| 社会效应 | 服务对象满意度 | 基层医疗卫生机构满意度 | >= | 100 | % | 2023年12月 |
| 社会公众满意度 | 被接种群众满意度 | >= | 100 | % | 2023年12月 |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 综合管理水平 |  | 全面管理 |  | 2023年12月 |