**辽宁省盘锦市盘山县疾病预防控制中心**

**2023年度部门决算公开说明**

**目 录**

第一部分 辽宁省盘锦市盘山县疾病预防控制中心概况

一、主要职责

二、辽宁省盘锦市盘山县疾病预防控制中心决算单位构成

第二部分 2023年度辽宁省盘锦市盘山县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年度辽宁省盘锦市盘山县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 辽宁省盘锦市盘山县疾病预防控制中心概况**

一、主要职责

盘山县疾病预防控制中心贯彻落实国家、省、市、县关于县疾病预防控制工作的方针和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对县疾病预防控制工作的集中统一领导。其主要工作职能是：
 1. 着重狠抓传染病防控工作，有序开展各类传染病监测、处置。
 2.加强免疫规划工作，狠抓接种率，实现预防接种数字门诊建设新突破，扩大免疫规划各类疫苗的冷链运转能力。
 3.加大卫生监测工作力度。
 4.加强非传染病工作，强化地方病防控。
 5.利用多媒体等多样性宣传模式，积极开展各种健康防病知识宣传及健康促进工作，全面提升全民健康素养水平，形成有效的群防群控的良好防控局面。

二、机构设置情况

根据部门职责，内设可是如下：综合办公室、检验检测股、非传染病预防控制股、传染病预防控制股、免疫规划股、健康教育与质控股、健康教育与质控股。

三、部门决算单位构成

**纳入辽宁省盘锦市盘山县疾病预防控制中心2023年部门决算编制范围的预算单位包括：**盘山县疾病预防控制中心一户。

**第二部分 盘山县疾病预防控制中心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1264.43万元，包括：**

1.财政拨款收入1030.22万元，占收入总计的81.48%。其中：一般公共预算财政拨款收入1030.22万元，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。

3.事业收入234.22万元，占收入总计的18.52%。主要是经营预算等收入。

4.经营收入0.00万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入0.00万元。

7.使用非财政拨款结余0.00万元。

8.上年结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年收入总计增加78.26万元，增长6.60%,主要原因：二类苗增加。

**（二）支出总计1262.37万元，包括：**

1.基本支出926.12万元，占支出总计的73.36%。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888.97万元；商品和服务支出21.35万元；对个人和家庭的补助13.27万元；资本性支出2.54万元。

2.项目支出336.24万元，占支出总计的26.64%。主要包括疾病预防控制等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

与上年相比，今年支出增加76.19万元，增长6.42%,主要原因：二类疫苗支出。

**（三）年末结转和结余2.07万元。**

主要是二类疫苗等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加2.07万元，增长0.00%，主要原因：二类疫苗结转。

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1030.22万元，其中：基本支出926.12万元，项目支出104.09万元。与上年相比，财政拨款支出减少155.96万元，降低13.15%，主要原因：新冠疫情得以控制。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的94.44%，其中：基本支出完成年初预算的109.60%，项目支出完成年初预算的42.33%。

**（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1030.22万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.社会保障和就业支出124.53万元，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）13.27万元,主要是机关事业单位离退休支出等支出，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。

（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）87.28万元,主要是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。

（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）19.06万元,主要是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。

（4）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）4.92万元,主要是除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的等支出，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。

2.卫生健康支出839.26万元，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）792.42万元,主要是卫生健康部门所属疾病预防控制机构等支出，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。

（2）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）10.70万元,主要是基本公共卫生服务等支出，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。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）36.14万元,主要是财政对职工基本医疗保险基金的补助等支出，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。

3.住房保障支出66.43万元，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）66.43万元,主要是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。

**（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7.19万元，完成预算的89.88%，决算数小于预算数的主要原因是减少车辆外出。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7.19万元。

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本单位均未发生因公出国事项,无因公出国(境)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，主要原因是本单位均未发生因公出国事项,无因公出国(境)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本单位均无公务接待支出。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，主要是本单位均无公务接待支出等原因。

3.公务用车购置及运行费7.19万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的89.88%，决算数小于预算数的主要原因是减少车辆外出。比上年增加1.55万元，增长27.48%，主要是下乡的次数增多等原因。

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7.19万元，主要用于车辆维修维护费等，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4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926.13万元，其中：人员经费902.24万元，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23.89万元，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，主要原因是无机关运行经费支出。

**（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4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3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1辆，其他用车主要是小型客车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

**（四）预算绩效情况。**

1.绩效评价工作开展情况。
 根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度特定目标类项目支出全面开展绩效自评，共涉及特定目标类项目0个（其中：一般公共预算项目0个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金\*\*\*\*万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的特定目标类项目数/年初批复绩效目标的特定目标类项目数\*100%）达到0%，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）0分。
 组织开展单位整体绩效自评，涉及资金845.02万元，自评分86.70分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。
 本单位组织对0个项目开展了单位评价，涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。
 2.项目绩效自评结果。
 盘山县疾病预防控制中心2023年度无特定目标类项目。
 3.部门评价结果。
 通过本部门绩效评价发现存在以下问题：预算项目支出绩效管理工作的主动性和积极性需进一步提高；预算项目支出绩效管理工作不够完善。改进措施：一是加强预算支出意识，增强绩效管理理念；二是进一步完善绩效管理方法。
 4.财政评价结果。
 加强资金管理，提高资金使用率。

**第三部分 名词解释**

**1.财政拨款收入：**指单位从县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）行政事业单位离退休（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）行政事业单位离退休（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开出。
 **18.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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（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。
  **20.社会保障和就业（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以及丧葬补助费。
  **21.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务（项）：**反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事物方面的支出。
  **22.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：**反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。
  **23.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生（项）：**反映基本公共卫生服务支出。
 **24.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生支出（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。
 **25.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出：**反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。
 **26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。
  **27.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。

1. **盘山县疾病预防控制中心2023年度部门决算表**

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、一般公共预算财政拨款“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

收入支出决算总表

|  |
| --- |
| 公开01表 |
| 单位：辽宁省盘锦市盘山县疾病预防控制中心 | 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 | 1,030.22 | 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 | 234.22 | 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 | 124.53 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 1,071.41 |
|  | 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 | 66.43 |
|  | 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 | 1,264.43 | **本年支出合计** | 58 | 1,262.37 |
| 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 | 2.07 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 1,264.43 | **总计** | 62 | 1,264.43 |
| 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：辽宁省盘锦市盘山县疾病预防控制中心 | 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 | **1,264.43** | **1,030.22** |  | **234.22** |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 124.53 | 124.53 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 119.61 | 119.61 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 13.27 | 13.27 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 87.28 | 87.28 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.06 | 19.06 |  |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4.92 | 4.92 |  |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 4.92 | 4.92 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,073.48 | 839.26 |  | 234.22 |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 1,037.34 | 803.12 |  | 234.22 |  |  |  |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 1,026.64 | 792.42 |  | 234.22 |  |  |  |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 10.70 | 10.70 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 36.14 | 36.14 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 36.14 | 36.14 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 66.43 | 66.43 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 66.43 | 66.43 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 66.43 | 66.43 |  |  |  |  |  |
| 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：辽宁省盘锦市盘山县疾病预防控制中心 | 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 | **1,262.37** | **926.12** | **336.24** |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 124.53 | 124.53 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 119.61 | 119.61 |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 13.27 | 13.27 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 87.28 | 87.28 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.06 | 19.06 |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4.92 | 4.92 |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 4.92 | 4.92 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,071.41 | 735.17 | 336.24 |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 1,035.27 | 699.03 | 336.24 |  |  |  |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 1,024.57 | 699.03 | 325.54 |  |  |  |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 10.70 |  | 10.70 |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 36.14 | 36.14 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 36.14 | 36.14 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 66.43 | 66.43 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 66.43 | 66.43 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 66.43 | 66.43 |  |  |  |  |
| 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：辽宁省盘锦市盘山县疾病预防控制中心 | 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 | 1,030.22 | 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 | 124.53 | 124.53 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 839.26 | 839.26 |  |  |
|  | 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 | 66.43 | 66.43 |  |  |
|  | 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 | 1,030.22 | 本年支出合计 | 59 | 1,030.22 | 1,030.22 |  |  |
| 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 | 1,030.22 | 总计 | 64 | 1,030.22 | 1,030.22 |  |  |
| 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：辽宁省盘锦市盘山县疾病预防控制中心 | 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 | **1,030.22** | **926.12** | **104.09** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 124.53 | 124.53 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 119.61 | 119.61 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 13.27 | 13.27 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 87.28 | 87.28 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.06 | 19.06 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4.92 | 4.92 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 4.92 | 4.92 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 839.26 | 735.17 | 104.09 |
| 21004 | 公共卫生 | 803.12 | 699.03 | 104.09 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 792.42 | 699.03 | 93.39 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 10.70 | 0.00 | 10.70 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 36.14 | 36.14 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 36.14 | 36.14 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 66.43 | 66.43 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 66.43 | 66.43 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 66.43 | 66.43 | 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：辽宁省盘锦市盘山县疾病预防控制中心 | 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 | 888.97 | 302 | 商品和服务支出 | 21.35 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 395.87 | 30201 |  办公费 | 6.69 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 191.96 | 30202 |  印刷费 | 1.14 | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 |  | 30203 |  咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 2.54 |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 |  | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30107 |  绩效工资 | 87.32 | 30205 |  水费 |  | 31002 |  办公设备购置 | 1.31 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 87.28 | 30206 |  电费 |  | 31003 |  专用设备购置 | 1.23 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 19.06 | 30207 |  邮电费 | 0.00 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 36.14 | 30208 |  取暖费 |  | 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 | 4.92 | 30211 |  差旅费 | 1.31 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 66.43 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 | 4.34 | 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 | 13.27 | 30215 |  会议费 |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 |  | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30302 |  退休费 | 10.23 | 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 | 0.68 | 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 | 2.45 | 30225 |  专用燃料费 |  | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 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 |  | 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 | 0.59 | 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 | 7.19 | 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 |  | 30240 |  税金及附加费用 |  | 399 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 |  | 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 | 902.24 | 公用经费合计 | 23.89 |
| 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：辽宁省盘锦市盘山县疾病预防控制中心 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
| 合 计 | 8.00 | 7.19 |
| 1、因公出国（境）费 |  |  |
| 2、公务接待费 |  |  |
| 3、公务用车购置及运行费 | 8.00 | 7.19 |
| 其中:（1）公务用车运行维护费 | 8.00 | 7.19 |
|  （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：辽宁省盘锦市盘山县疾病预防控制中心 | 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：辽宁省盘锦市盘山县疾病预防控制中心 | 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****（2023年度）** |
|
|
| **部门（单位）名称** | 025003盘山县疾病预防控制中心-211122000 |
| **部门年初预算收入金额（万元）** | 845.02 |
| **部门年初预算支出金额（万元）** | 845.02 |
| **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** |
| 基本支出人员经费（保工资） | 771.61 | 771.6 | 100.00% | 13.3 | 13.3 |
| 基本支出公用经费（保运转） | 0 | 0 | 0.00% | 13.3 | 0 |
| 基本支出人员经费（刚性） | 66.21 | 66.21 | 100.00% | 13.4 | 13.4 |
| **年度目标** | **年初总体目标** | **全年完成情况** |
| 办公设备购置，提高工作效率，更好为中心服务。为了有效控制春秋传染病的发生和流行，购买乙脑消杀。公共卫生机构服务能力建设项目主要用于国家卫生计生委所属国家卫生健康事务服务中心，主要包括公共卫生机构的服务能力提升，预防重大疾病、、公共卫生人才培训、实验室设备运行及维护、重大疾病防控体系建设 、疾病控制中心项目、健康教育与卫生宣传工作等专项任务。公共卫生机构服务能力建设项目主要用于国家卫生计生委所属国家卫生健康事务服务中心，主要包括公共卫生机构的服务能力提升，预防重大疾病、妇幼保健服务项目、公共卫生人才培训、实验室设备运行及维护、重大疾病防控体系建设、卫生监督体系建设 、疾病控制中心项目、健康教育与卫生宣传工作等专项任务。 | 完成办公设备购置，购买乙脑消杀。开展机构服务能力提升、人才培训、实验室设备运行及维护等工作。 |
| **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 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 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 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 3.5 | 3.5 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 100 | 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 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 服务对象满意度 | 患者满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续性 | 创新驱动发展 | 建立可持续发展方案 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| **总评价得分** | 86.70 |