**2025年度**

**盘锦市双台子区疾病预防控制中心**

**预算公开表**

**目录**

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 盘锦市双台子区疾病预防控制中心概况

一、部门职责

二、机构设置

|  |  |
| --- | --- |
| 第三部分 | 2025年盘锦市双台子区疾病预防控制中心预算情况说明 |
| 第四部分 | 名词解释 |
| 第五部分 | 2025年盘锦市双台子区疾病预防控制中心预算公开表 |

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

十八、部门管理专项资金预算表

**第一部分 部门预算公开管理文件**

关于印发《辽宁省财政厅部门预决算信息公开管理办法（试行）》的通知(辽财办发 〔2020〕10 号)

**第二部分盘锦市双台子区疾病预防控制中心概况**

一、部门职责

1. 完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；  
    2、负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施；  
    3、开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；  
    4、承担卫生行政部门委托的检验检测任务；  
    5、指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡（镇）卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训；  
    6、负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导有关部门收集、报告疫情；  
    7、开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识；

8、贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于卫生监督工作的方针政策、决策部署，贯彻和执行国家和省、市关于卫生健康领域的法律法规、规章及政策等，参与拟订全区卫生健康监督执法工作规划、年度工作计划和卫生健康监督执法相关的标准、制度和规范，并对各类违反卫生法律、法规等行为开展执法工作。  
 9、承担医疗机构、采供血机构、计划生育、中医与母婴保健等医疗领域的执法职能。  
 10、承担公共场所卫生、职业卫生，放射卫生、学校卫生，饮用水卫生及涉及饮用水卫生安全产品等公共卫生领域的执法职能。  
 11、承担传染病防治、消毒产品、餐饮具集中消毒等传染病防治领域的执法职能。  
 12、承担卫生健康监督执法有关的应急工作。  
 13、承担卫生健康领域爱国卫生监督相关工作。  
 14、负责对全区卫生监督执法行为进行稽查，指导基层卫生健康监督协管工作，承担全区卫生监督信息的汇总、上报等工作。  
 15、完成区卫生健康行政部门和上级有关部门交办的其他工作。

二、机构设置

**纳入2025年**盘锦市双台子区疾病预防控制中心**预算编制范围的二级预算单位包括：无**

**第三部分2025年盘锦市双台子区疾病预防控制中心预算情况说明**

一、综合预算收支指标情况

**（一）收入预算1062.81万元，**其中：

1.一般公共预算拨款收入1062.81万元；

2.政府性基金预算拨款收入0万元；

3.国有资本经营预算拨款收入0万元；

4.财政专户管理资金收入0万元；

5.单位资金收入0万元，其中：事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元；

6.上年结转结余0万元，其中上年财政专户管理资金超收收入0万元，政府性基金预算超收收入0万元，单位资金超收收入0万元。

**（二）支出预算1062.81万元，**其中：

1.基本支出1057.06万元；

2.项目支出5.75万元。

在支出预算中债务支出0万元；政府采购支出0万元；政府购买服务支出0万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共0个，涉及资金0万元。

2025年预算收支比上年增加392.02万元，增减变化的主要原因为：监督中心并入，人员增加导致收支增加。

1. 部门管理专项资金情况

2025年，盘锦市双台子区疾病预防控制中心管理专项资金共3个，涉及资金28.74万元，区财政配比20%，共5.748万元。其中：职业卫生监督执法双随机抽查检测项目与职业危害因素监测项目合并进行，预计需15万元经费，区财政配比20%，需3万元经费；地病防治项目预计需3.74万元经费，区财政配比20%，需0.748万元经费；盘锦市健康素养促进行动项目预计需10万元经费，区财政配比20%，需2万元经费。

三、机关运行经费安排情况

2025年盘锦市双台子区疾病预防控制中心运行经费预算为69.26万元，主要包括办公费13.65万元，印刷费1.5万元，水费1万元，电费4.5万元，差旅费3万元，维修（护）费5万元，公车运行维护费18万元，手续费0.5万元，邮电费0.5万元，取暖费8.58万元，劳务费1万元，委托业务费0.8万元，工会经费7.22万元，福利费1.01万元，其他商品服务支出3万元。

四、政府采购情况

2025年盘锦市双台子区疾病预防控制中心安排政府采购预算0万元，具体为货物0万元，服务0万元，工程0万元；预留面向中小企业采购份额0万元，其中预留给小微企业0万元。

五、“三公”经费预算情况

2025年，盘锦市双台子区疾病预防控制中心财政拨款预算安排的“三公”经费预算为18万元，比上年增加9万元，增长100%。其中：

1.因公出国（境）费0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

2.公务接待费万元，比上年减少（增加）万元，下降（增长）0%。

3.公务用车购置及运行费18万元（其中：公务用车购置费0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务用车运行费18万元，比上年增加9万元，增长100%。主要原因是：监督中心并入疾控中心，车辆一并转入，导致费用增加。

**财政拨款预算“三公”经费支出表**

单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **金额** | |
| **2024年** | **2025年** |
| **合计** | 9 | 18 |
| 1.因公出国（境）费 |  |  |
| 2.公务接待费 |  |  |
| 3.公务用车购置及运行费 | 9 | 18 |
| 其中：公务用车购置费 |  |  |
| 公务用车运行费 | 9 | 18 |

六、国有资产占用情况

盘锦市双台子区疾病预防控制中心2025年年初预算购置车辆0台，金额0万元，单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，盘锦市双台子区疾病预防控制中心2025年应编制部门（单位）整体绩效目标共1个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共1个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2025年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共1个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共1个，涉及资金5.75万元，编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。

**第四部分名词解释**

**1.一般公共预算：**是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**2.基本支出：**是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

**3.项目支出：**指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**4.机关运行经费：**是指行政机关及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、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

**5.上年结转：**指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**6.“三公”经费：**指用财政拨款预算安排的因公出国（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、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

**7.一般公共服务支出（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。

**8.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管**

**理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**9.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：**

反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**10.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政**

**事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

**......**

**第五部分2025年盘锦市双台子区疾病预防控制中心预算公开表**

**收支预算总表**

表1

部门名称：盘锦市双台子区疾病预防控制中心 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 1062.81 | 一、一般公共服务支出 | 1062.81 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、社会保障和就业支出 |  |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、卫生健康支出 |  |
| 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、住房保障支出 |  |
| 五、单位资金收入 |  |  |  |
| （一）事业收入 |  |  |  |
| （二）事业单位经营收入 |  |  |  |
| （三）上级补助收入 |  |  |  |
| （四）附属单位上缴收入 |  |  |  |
| （五）其他收入 |  |  |  |
| 本年收入合计 | 1062.81 | 本年支出合计 | 1062.81 |
| 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
|  |  |  |  |
| 收入总计 | 1062.81 | 支出总计 | 1062.81 |

**收入预算总表**

表2

部门名称：盘锦市双台子区疾病预防控制中心 单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性  基金预  算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | | | | | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性  基金预  算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 合计 | 1062.81 | 1062.81 | 1062.81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**支出预算总表**

表3

部门名称：盘锦市双台子区疾病预防控制中心 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
|  | 合计 | 1062.81 | 1057.06 | 987.80 | 69.26 | 5.75 |
| 032003 | 盘锦市双台子区疾病预防控制中心 | 1062.81 | 1057.06 | 987.80 | 69.26 | 5.75 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 161.31 | 161.31 | 160.77 | 0.54 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 156.22 | 156.22 | 155.68 | 0.54 |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 6.9 | 6.9 | 6.36 | 0.54 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 101.32 | 101.32 | 101.32 |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 48 | 48 | 48 |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5.09 | 5.09 | 5.09 |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5.09 | 5.09 | 5.09 |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 821.89 | 816.14 | 747.42 | 68.72 | 5.75 |
| 21004 | 公共卫生 | 777.12 | 771.37 | 702.65 | 68.72 | 5.75 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 771.37 | 771.37 | 702.65 | 68.72 |  |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 5.75 |  |  |  | 5.75 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 44.77 | 44.77 | 44.77 |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 44.34 | 44.34 | 44.34 |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.43 | 0.43 | 0.43 |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 79.61 | 79.61 | 79.61 |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 79.61 | 79.61 | 79.61 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 79.61 | 79.61 | 79.61 |  |  |

**财政拨款收支预算总表**

表4

部门名称：盘锦市双台子区疾病预防控制中心 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 1062.81 | 一、本年支出 | 1062.81 |
| （一）一般公共预算拨款收入 | 1062.81 | (一)一般公共服务支出 |  |
| （二）政府性基金预算拨款收入 |  | (二)社会保障和就业支出 | 161.31 |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 |  | (三)卫生健康支出 | 821.89 |
| 二、上年结转 |  | (四)住房保障支出 | 79.61 |
| （一）一般公共预算拨款收入 |  |  |  |
| （二）政府性基金预算拨款收入 |  |  |  |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  | 二、年终结转结余 |  |
|  |  |  |  |
| 收入总计 | 1062.81 | 支出总计 | 1062.81 |

**一般公共预算支出表**

表5

部门名称：盘锦市双台子区疾病预防控制中心 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 本年一般公共预算支出 | | | | |
| 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
|  | 合计 | 1062.81 | 1057.06 | 987.80 | 69.26 | 5.75 |
| 032003 | 盘锦市双台子区疾病预防控制中心 | 1062.81 | 1057.06 | 987.80 | 69.26 | 5.75 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 161.31 | 161.31 | 160.78 | 0.54 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 156.22 | 156.22 | 155.68 | 0.54 |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 6.90 | 6.90 | 6.36 | 0.54 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 101.32 | 101.32 | 101.32 |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 48 | 48 | 48 |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5.09 | 5.09 | 5.09 |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5.09 | 5.09 | 5.09 |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 821.89 | 816.14 | 747.42 | 68.72 | 5.75 |
| 21004 | 公共卫生 | 777.12 | 771.37 | 702.65 | 68.72 | 5.75 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 771.37 | 771.37 | 702.65 | 68.72 |  |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 5.75 |  |  |  | 5.75 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 44.77 | 44.77 | 44.77 |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 44.34 | 44.34 | 44.34 |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.43 | 0.43 | 0.43 |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 79.61 | 79.61 | 79.61 |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 79.61 | 79.61 | 79.61 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 79.61 | 79.61 | 79.61 |  |  |

**一般公共预算基本支出表**

表6

部门名称：盘锦市双台子区疾病预防控制中心 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
|  | 合计 |  |  |  |
| 032003 | 盘锦市双台子区疾病预防控制中心 | 1,057.06 | 987.80 | 69.26 |
| 301 | 工资福利支出 | 981.44 | 981.44 |  |
| 30101 | 基本工资 | 364.91 | 364.91 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 37.56 | 37.56 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 300.18 | 300.18 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 101.32 | 101.32 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 48.00 | 48.00 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 44.34 | 44.34 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.52 | 5.52 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 79.61 | 79.61 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 69.26 |  | 69.26 |
| 30201 | 办公费 | 13.65 |  | 13.65 |
| 30202 | 印刷费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 30204 | 手续费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 30205 | 水费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 30206 | 电费 | 4.50 |  | 4.50 |
| 30207 | 邮电费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 30208 | 取暖费 | 8.58 |  | 8.58 |
| 30211 | 差旅费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 30226 | 劳务费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 0.80 |  | 0.80 |
| 30228 | 工会经费 | 7.22 |  | 7.22 |
| 30229 | 福利费 | 1.01 |  | 1.01 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 18.00 |  | 18.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.00 |  | 3.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 6.36 | 6.36 |  |
| 30302 | 退休费 | 6.36 | 6.36 |  |

**财政拨款预算“三公”经费支出表**

表7

部门名称：盘锦市双台子区疾病预防控制中心 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| “三公”经费合计 | 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 |
| 18.00 |  | 18.00 |  | 18.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**政府性基金预算支出表**

表8

部门名称：盘锦市双台子区疾病预防控制中心 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | | |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  | 合计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

**项目支出预算表**

表9

部门名称：盘锦市双台子区疾病预防控制中心 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资  本经营  预算 | 财政专  户管理  资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共  预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 合计 |  | 5.75 | 5.75 | 5.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 基本公共卫生服务补助资金 | 5.75 | 5.75 | 5.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**支出功能分类预算表**

表10

部门名称：盘锦市双台子区疾病预防控制中心 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资  本经营  预算 | 财政专  户管理  资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共  预算 | 政府性  基金预  算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 032003 | 盘锦市双台子区疾病预防控制中心 | 1062.81 | 1062.81 | 1062.81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 161.31 | 161.31 | 161.31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 156.22 | 156.22 | 156.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 6.90 | 6.90 | 6.90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 101.32 | 101.32 | 101.32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 48 | 48 | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5.09 | 5.09 | 5.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5.09 | 5.09 | 5.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 821.89 | 821.89 | 821.89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 777.12 | 777.12 | 777.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 771.37 | 771.37 | 771.37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 5.75 | 5.75 | 5.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 44.77 | 44.77 | 44.77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 44.34 | 44.34 | 44.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.43 | 0.43 | 0.43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 79.61 | 79.61 | 79.61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 79.61 | 79.61 | 79.61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 79.61 | 79.61 | 79.61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**支出经济分类预算表（政府预算）**

表11

部门名称：盘锦市双台子区疾病预防控制中心 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资  本经营  预算 | 财政专  户管理  资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共  预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|  | 合计 | 1,062.81 | 1,062.81 | 1,062.81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 032003 | 盘锦市双台子区疾病预防控制中心 | 1,062.81 | 1,062.81 | 1,062.81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 502 | 机关商品和服务支出 | 5.75 | 5.75 | 5.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50299 | 其他商品和服务支出 | 5.75 | 5.75 | 5.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505 | 对事业单位经常性补助 | 1,050.70 | 1,050.70 | 1,050.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50501 | 工资福利支出 | 981.44 | 981.44 | 981.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50502 | 商品和服务支出 | 69.26 | 69.26 | 69.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 506 | 对事业单位资本性补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50601 | 资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 6.36 | 6.36 | 6.36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50901 | 社会福利和救助 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50905 | 离退休费 | 6.36 | 6.36 | 6.36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**支出经济分类预算表（部门预算）**

表12

部门名称：盘锦市双台子区疾病预防控制中心 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资  本经营  预算 | 财政专  户管理  资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共  预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|  | 合计 | 1,062.81 | 1,062.81 | 1,062.81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 032003 | 盘锦市双台子区疾病预防控制中心 | 1,062.81 | 1,062.81 | 1,062.81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 工资福利支出 | 981.44 | 981.44 | 981.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30101 | 基本工资 | 364.91 | 364.91 | 364.91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 37.56 | 37.56 | 37.56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30107 | 绩效工资 | 300.18 | 300.18 | 300.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 101.32 | 101.32 | 101.32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 48.00 | 48.00 | 48.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 44.34 | 44.34 | 44.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.52 | 5.52 | 5.52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30113 | 住房公积金 | 79.61 | 79.61 | 79.61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 75.01 | 75.01 | 75.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30201 | 办公费 | 13.65 | 13.65 | 13.65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30202 | 印刷费 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30204 | 手续费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30205 | 水费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30206 | 电费 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30207 | 邮电费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30208 | 取暖费 | 8.58 | 8.58 | 8.58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30209 | 物业管理费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30211 | 差旅费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30212 | 因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30213 | 维修(护)费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30214 | 租赁费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30215 | 会议费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30216 | 培训费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30217 | 公务接待费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30218 | 专用材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30224 | 被装购置费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30225 | 专用燃料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30226 | 劳务费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30227 | 委托业务费 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30228 | 工会经费 | 7.22 | 7.22 | 7.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30229 | 福利费 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30239 | 其他交通费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 8.75 | 8.75 | 8.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 6.36 | 6.36 | 6.36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | 离休费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30302 | 退休费 | 6.36 | 6.36 | 6.36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30304 | 抚恤金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30305 | 生活补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 310 | 资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31002 | 办公设备购置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**债务支出预算表**

表13

部门名称：盘锦市双台子区疾病预防控制中心 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资  本经营  预算 | 财政专  户管理  资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共  预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**政府采购支出预算表**

表14

部门名称：盘锦市双台子区疾病预防控制中心 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资  本经营  预算 | 财政专  户管理  资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共  预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**政府购买服务支出预算表**

表15

部门名称：盘锦市双台子区疾病预防控制中心 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 支出功能  分类（类级） | 购买服务项目名称 | 购买服务指导目录对应项目（三级目  录代码及名称） | 总计 | 本年收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性  基金预  算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性  基金预  算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**部门（单位）整体绩效目标表**

表16

部门名称：盘锦市双台子区疾病预防控制中心 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | 盘锦市双台子区疾病预防控制中心 | | | | | | |
| **年度主要任务** | **对应项目** | | | | **预算资金情况（万元）** | | |
| 基本支出人员经费（保工资） | | | | 832.20 | | |
| 基本支出人员经费（刚性） | | | | 155.6 | | |
| 基本支出公用经费（保运转） | | | | 69.26 | | |
|  | | | |  | | |
| **年度绩效目标** | 按照整体绩效目标完成2025年计划。 | | | | | | |
| **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 | % | 2025-12 |
| 综合管理水平 |  | 管理规范 |  | 2025-12 |
| 整体工作完成情况 | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 总体工作完成率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 预算执行 | 预算执行效率 | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 2025-12 |
| 预算调整率 | <= | 5 | % | 2025-12 |
| 预算执行率 | = | 100 | % | 2025-12 |
|  | 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2025-12 |
|  | 预算监督管理 | 预决算公开情况 |  | 全部公开 |  | 2025-12 |
|  | 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 |  | 管理规范 |  | 2025-12 |
|  | 预算支出管理规范性 |  | 管理规范 |  | 2025-12 |
|  | 财务管理 | 内控制度有效性 |  | 制度有效 |  | 2025-12 |
|  | 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2025-12 |
|  | 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | <= | 0 | 次 | 2025-12 |
|  | 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2025-12 |
|  | 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2025-12 |
|  | 社会效应 | 社会效益 | 经费保障提升率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
|  | 社会公众满意度 | 社会公众对卫生健康监督工作满意度 | = | 100 | % | 2025-12 |
|  | 主管部门满意度 | 国家医保系统基金监管综合排名 | >= | 100 | 名 | 2025-12 |
|  | 可持续性 | 体制机制改革 | 建立辽宁省结核病防治体系 | = | 100 | % | 2025-12 |
|  | 实行卫生医药体制改革 |  | 完成改革 |  | 2025-12 |

**部门预算项目（政策）绩效目标表**

表17

部门名称：盘锦市双台子区疾病预防控制中心 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目(政策)名称 | 基本公共卫生服务补助资金 | | | | | | |
| 主管部门 | 盘锦市双台子区卫生健康局 | | | 实施单位 | 盘锦市双台子区疾病预防控制中心 | | |
| 预算资金情况 | 5.75 | | | | | | |
| 总体目标 | 按照指标文件要求达成年度目标。 | | | | | | |
| 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 | 完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | 现症地方病患者随访人次 | >= | 10 | 人次 | 2025-12 |
| 地方病和疟疾等疾病防控宣教干预次数 | >= | 10 | 次 | 2025-12 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 预算执行率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 资金足额拨付率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 公共卫生安全意识提升 |  | 正常 |  | 2025-12 |
|  | 可持续影响指标 | 提升卫生健康人才队伍业务水平 |  | 正常 |  | 2025-12 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公共卫生服务对象满意度 | >= | 100 | % | 2025-12 |

**部门管理专项资金预算表**

表18

部门名称：盘锦市双台子区疾病预防控制中心 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 总计 | 已分配数 | 未分配数 |
| 合计 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |