

辽宁省鞍山市台安县疾病预防控制中心
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省鞍山市台安县疾病预防控制中心概况

一、主要职责

二、辽宁省鞍山市台安县疾病预防控制中心决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省鞍山市台安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 2024 年度辽宁省鞍山市台安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 辽宁省鞍山市台安县疾病预防控制中心概况

一、主要职责

(一) 完成上级下达的各项工作任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实。

(二) 制定和实施全县传染病、慢性非传染性疾病、职业病、地方病等疾病的预防控制、规划、计划实施方案、防治对策与技术措施，并进行质量控制和效果评价。

(三) 负责辖区内突发公共卫生事件报告、调查处置及评估，并落实具体措施。

(四) 开展对影响人群生存环境、卫生质量及生命质量的危害因素和食品、职业、环境、放射、学校卫生等卫生学监测、评价，组织开展健康危害因素干预。开展病媒生物监测及消毒杀虫效果监测与评价。

(五) 对全县传染病、慢性非传染性疾病、职业病、地方病、学生常见病等发生、分布和发展的规律进行流行病学监测、分析、预测、预报、负责疫情流调、隔离控制等具体措施落实。承担食物中毒流行病学调查工作。

(六) 组织开展全县免疫和规划免疫预防接种工作，负责免疫预防的技术指导、效果监测与评价，负责预防用生物制品的计划、订购、供应及冷链系统的监测与使用管理。

(七) 开展病原微生物常规检测和常见污染物检验，承担预防性健康检查工作。

(八) 贯彻执行国家、省、市有关卫生监督的方针政策 and 法律法规，受县卫生健康主管部门委托依法开展卫生健康监督执法工

作。

(九)对辖区内公共场所卫生、控烟、爱国卫生等进行卫生监督检查,查处违法行为;对生活饮用水、涉水产品进行卫生监督检查,查处违法行为;对存在职业危害因素的用人单位进行监督检查,查处违法行为;对建设项目执行职业危害评价制度情况进行卫生监督检查,查处违法行为。

(十)对辖区内医疗机构的执业资格、职业范围及其医务人员的执业资格、执业注册进行监督检查,规范医疗服务行为,打击非法行医;对医疗机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况和医疗废物处置情况进行监督检查,查处违法行为;对疾控机构传染病疫情报告、预防控制措施和菌(毒)种管理情况进行监督检查,查处违法行为。承担突发公共卫生事件应急处置涉及的监督执法工作。

(十一)负责辖区内卫生监督信息的收集、核实、上报;负责受理违法行为的投诉、举报;负责卫生法律法规宣传教育;负责承办县卫生健康局及上级业务机关指定或交办的卫生监督事项。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省鞍山市台安县疾病预防控制中心 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括:

纳入台安县疾病预防控制中心(台安县卫生监督所)2024 年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

台安县疾病预防控制中心(台安县卫生监督所)

第二部分 2024 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 835.84 万元，包括：

1. 财政拨款收入 835.84 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 835.84 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 164.20 万元，增长 24.45%，主要原因：机构改革，疾控中心和卫生监督中心合并，人员经费和业务经费都相应增加。

(二) 支出总计 835.84 万元，包括：

1. 基本支出 770.62 万元，占支出总计的 92.20%。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 694.56 万元；商品和服务支出 63.93 万元；对个人和家庭的补助 12.13 万元。

2. 项目支出 65.23 万元，占支出总计的 7.80%。主要包括扩大国家计划免疫项目、传染病防治项目、慢病项目、艾滋病和性病防治项目等业务支出。

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 164.20 万元，增长 24.45%，主要原因：机构改革，疾病预防控制中心和卫生监督中心合并，人员经费和业务经费都相应增加。

（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：本单位根据批准的预算分级归口到相关科室，努力提高预算资金的使用效率，保证预算资金的执行。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度财政拨款支出 835.84 万元，其中：基本支出 770.62 万元，项目支出 65.23 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 164.20 万元，增长 24.45%，主要原因：机构改革，疾病预防控制中心和卫生监督中心合并，人员经费和业务经费都相应增加。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 116.40%，其中：基本支出完成年初预算的 115.70%，项目支出完成年初预算的 125.44%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 835.84 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 97.37 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）3.29 万元，主要是取暖费等支出，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）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）75.24 万元，主要是养老保险等支出，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）12.80 万元，主要是职业年金等支出，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无差异。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）6.04 万元，主要是死亡抚恤金等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度无此预算。

2. 卫生健康支出 686.71 万元，具体包括：

（1）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支出（项）9.56 万元，主要是购置车辆等支出，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）疾病预防控制机构（项）639.49 万元，主要是人员工资、社会保险等支出，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无差异。

（3）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）2.80 万元，主要是购置专用材料费（消毒药等化学试剂）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）34.29 万元，主要是行政事业单位医疗保险等支出，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，主要是医疗保险超欠额等支出，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 51.78 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）51.78 万元，主要是住房公积金等支出，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无差异。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 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 2024 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

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 17.75 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是按照主管部门下达的事业性指标任务本着收支平衡的原则编制本单位预算。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 17.75 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年度无此预算。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是本年度无此预算等。

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年度无此预算。2024 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。2024 年公务接待费与上年持平，主要是无此预算等原因。

3. 公务用车购置及运行费 17.75 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是本着量入未出收支平衡的原则，充分考虑计划期的各种因素，做好计划年度的收支平衡。比上年增加 10.44 万元，增长 142.82%，主要是因机构改革，疾病预防控制中心和卫生监督中心合并，车辆较上年增加了 3 台等原因。

其中：公务用车购置费 9.56 万元，主要用于购置车辆等，当年购置公务用车 1 辆。公务用车运行维护费 8.19 万元，主要用于车辆维修、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 5 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 770.62 万元，其中：人员经费 706.69 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 63.93 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。

2024 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，主要原因是本年度无此预算。

（二）政府采购支出情况。

2024 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 2024 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 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是一般公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

疾控中心在预算项目编制和执行过程中努力做到认真研究、严谨实施，严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展规划和财政政策的要求，确保了单位正常运行

和重大项目的实施，按时完成了 2024 年部门预算编制工作，目标任务基本完成，预算执行情况较好。

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. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2024 年度部门决算表

收入决算表

单位：辽宁省鞍山市台安县疾病预防控制中心

2024 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		835.84	835.84					
208	社会保障和就业支出	97.37	97.37					
20805	行政事业单位养老支出	91.33	91.33					
2080502	事业单位离退休	3.29	3.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.24	75.24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.80	12.80					
20808	抚恤	6.04	6.04					
2080801	死亡抚恤	6.04	6.04					
210	卫生健康支出	686.71	686.71					
21001	卫生健康管理事务	9.56	9.56					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	9.56	9.56					
21004	公共卫生	642.29	642.29					
2100401	疾病预防控制中心	639.49	639.49					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	2.80	2.80					
21011	行政事业单位医疗	34.86	34.86					
2101102	事业单位医疗	34.29	34.29					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.57	0.57					
221	住房保障支出	51.78	51.78					
22102	住房改革支出	51.78	51.78					
2210201	住房公积金	51.78	51.78					

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：辽宁省鞍山市台安县疾病预防控制中心

2024 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		835.84	770.62	65.23			
208	社会保障和就业支出	97.37	97.37				
20805	行政事业单位养老支出	91.33	91.33				
2080502	事业单位离退休	3.29	3.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.24	75.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.80	12.80				
20808	抚恤	6.04	6.04				
2080801	死亡抚恤	6.04	6.04				
210	卫生健康支出	686.71	621.48	65.23			
21001	卫生健康管理事务	9.56		9.56			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	9.56		9.56			
21004	公共卫生	642.29	586.62	55.67			
2100401	疾病预防控制机构	639.49	583.82	55.67			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	2.80	2.80				
21011	行政事业单位医疗	34.86	34.86				
2101102	事业单位医疗	34.29	34.29				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.57	0.57				
221	住房保障支出	51.78	51.78				
22102	住房改革支出	51.78	51.78				
2210201	住房公积金	51.78	51.78				

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：辽宁省鞍山市台安县疾病预防控制中心

2024 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	835.84	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、国有资本经营预算财政拨款	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	97.36	97.36		
	9		九、卫生健康支出	41	686.70	686.70		
	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	51.78	51.78		
	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	835.84	本年支出合计	59	835.84	835.84		
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	835.84	总计	64	835.84	835.84		

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基本支出决算表

公开 06 表

单位：辽宁省鞍山市台安县疾病预防控制中心

2024 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	694.56	302	商品和服务支出	63.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	321.24	30201	办公费	0.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	141.48	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	54.61	30205	水费	1.88	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	75.24	30206	电费	3.58	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.80	30207	邮电费	1.73	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.61	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	0.28	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.81	30211	差旅费	0.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	51.78	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	12.13	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	2.24	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	6.04	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.05	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	34.62	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.53	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	6.39	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		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	8.19	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.80	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	2.60	399	其他支出	
						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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		706.69	公用经费合计					63.93

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：辽宁省鞍山市台安县疾病预防控制中心

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	17.75	17.75
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	17.75	17.75
其中：（1）公务用车运行维护费	8.19	8.19
（2）公务用车购置费	9.56	9.56

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：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：辽宁省鞍山市台安县疾病预防控制中心 2024 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。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表																	
2024 年度																	
部门（单位）名称			020006 台安县疾病预防控制中心（台安县卫生监督所）-210321000														
部门年初预算收入金额			666.07														
部门年初预算支出金额			666.07														
年度主要任务		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
年度主要任务		基本支出人员经费(其他)							13.91		13.91		100.00%		10		10
		基本支出公用经费（保运转）							48.51		30.41		62.69%		10		6.26
		基本支出人员经费（刚性）							85.45		75.57		88.44%		10		8.84
		基本支出人员经费(保工资)							669.32		650.71		97.22%		10		9.72
年度目标		年初总体目标							全年完成情况								
		完成当年任务，有效提高工作质量							因机构改革，领导班子调整、人员转隶、业务整合等原因，致使专项经费申请拨付、使用相对滞后，在新的领导班子成立后，尽快的完成了业务和人员调整，积极争取财政资金支持，较好的完成了今年的工作。								
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	
绩效指标		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						
		履职效能	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		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		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						
	社会效益	生态效益	水质评价		较好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	6.6	6.6						
		服务对象满意度	公益性岗位人员满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						

		社会公众满意度	被接种群众满意度	>=	90	%	90	1	6.8	6.8						
	可持续性	体制机制改革	建立卫生健康人才培养机制		重点培养		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
			完善部门内部控制		基本完成		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
总评价得分											94.82					

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				非税返还支出													
主管部门				台安县卫生健康局-													
实施单位				台安县疾病预防控制中心（台安县卫生监督所）-													
项目预算金额（万元）				20			全年执行数（万元）			15.98			执行率			79.89%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
		保证疫苗的安全有效接种，做好传染病的监测与防控，保障人民群众的身体健康，促进公共卫生安									因机构改革，领导班子调整、人员转隶、业务整合等原因，致使经						
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	强制免疫疫苗发放率	=	100	%	100	100%	3.8	3.8							
			强制免疫疫苗采购完成率	=	100	%	100	100%	3.8	3.8							
			适龄儿童免疫规划疫苗接种率	>=	100	%	100	100%	3.8	3.8							
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	>=	100	%	100	100%	3.8	3.8							
		质量指标	免疫规划疫苗接种率	>=	100	%	100	100%	3.8	3.8							
			疫苗冷链运输配送合格率	=	100	%	100	100%	3.8	3.8							
			疫苗质量合格率	>=	100	%	100	100%	3.8	3.8							
			疾控业务专业指导评价率	=	100	%	100	100%	4.4	4.4							
		时效指标	免疫规划疫苗接种完成时限	<=	1	月	1	100%	3.8	3.8							
			强制免疫疫苗发放及时性	<=	1	日	1	100%	3.8	3.8							
			疫苗冷链配送及时率	>=	100	%	100	100%	3.8	3.8							
		成本指标	疫苗采购成本	=	3900000	元	4000000	100%	3.8	3.8							
			疫苗采购成本控制率	=	100	%	100	100%	3.8	3.8							
	效益指标	经济效益指标	群众医疗费用支出合理性		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	5	5							

		社会效益指标	公共卫生安全意识提升		提升		全部或基本达成预期指标 100%—80% (全)	100%	5	5							
			提升公共卫生安全		提升		全部或基本达成预期指标 100%—80% (全)	100%	5	5							
		生态效益指标	健康促进支持性环境		提升		全部或基本达成预期指标 100%—80% (全)	100%	5	5							
		可持续影响指标	疫苗针对传染病		发病降低		全部或基本达成预期指标 100%—80% (全)	100%	5	5							
	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	%	100	100%	5	5							
			疫苗接种儿童家长满意度	≥	100	%	100	100%	5	5							
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	≥	100	%	100	100%	5	5							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			7.99		减分项		8.9893	绩效自评总得分			89

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				更换公务用车													
主管部门				台安县卫生健康局-													
实施单位				台安县疾病预防控制中心（台安县卫生监督所）-													
项目预算金额（万元）				10			全年执行数（万元）			9.56			执行率			95.57%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	监督中心原公务用车已接近报废，需新购一台公务用车用于监督业务指导，检查										该项目工作已经圆满完成，项目资金预算 10 万元，实际支出 9.56						
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	设备维修数	=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
			监测检查监测点数量	>=	20	个	20	100%	8.3	8.3							
		质量指标	设备故障率	<=	20	%	20	100%	8.3	8.3							
			设施设备购置质量合格率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	设备维修及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	设备购置成本	<=	10	万元	10	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	基本实现年度经济效益目标的项目比例	>=	95	%	95	100%	5	5							
		社会效益指标	卫生经济学调查和分析完成率	=	90	%	90	100%	5	5							
		生态效益指标	提升水环境生态效益		良好		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	5	5							
			改善生态环境		良好		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	5	5							
		可持续影响指标	运行可持续性		稳定		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	5	5							
			政策可持续性		稳定		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	5	5							

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	95	%	95	100%	5	5							
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	95	%	95	100%	5	5							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.56		减分项		0		绩效自评总得分		99.56

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				基本公共卫生项目													
主管部门				台安县卫生健康局-													
实施单位				台安县疾病预防控制中心（台安县卫生监督所）-													
项目预算金额（万元）				179.36			全年执行数（万元）			24.89			执行率			13.88%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	传染病检测预警与应急指挥能力、国家传染病应急队伍能力建设得到有效提升。										2023 年底机构改革，疾控中心与卫生监督中心合并，因领导班子调						
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	完成传染病监测任务的监测点比例	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			疾病预防控制网络直报信息系统正常运行个数	>=	2	个	2	100%	8.3	8.3							
		质量指标	国家卫生应急队伍队员培训演练合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			设备验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	项目实施及时率	>=	100	%	50	50.0%	8.3	4.15	√					经费保障：因机构改革，领导班子调整、人员转隶、业务整合等原因，致使专项经费申请拨付、使用相对滞后，造成执行率较低。	经费保障：现在单位领导班子、人员、业务基本整合完成，正积极向财政申请资金支持，以尽快完成相关工作。
	成本指标	项目成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	效益指标	经济效益指标	群众医疗费用支出合理性		合理		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	5	5							

		社会效益指标	公众对健康关注度	>=	100	%	100	100%	5	5							
			有效减少传染源		减少		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	5	5							
		生态效益指标	健康促进支持性环境		变好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	5	5							
		可持续影响指标	宣贯政策知晓率	>=	100	%	100	100%	5	5							
			重点传染病疫情		减少		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	5	5							
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度指标	>=	100	%	100	100%	5	5							
		社会公众满意度指标	社会公众的满意度	>=	100	%	100	100%	5	5							
指标自评得分小计			85.85			预算执行率得分			1.39		减分项		28.237	绩效自评总得分			59

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称			卫生健康事务管理专项业务经费														
主管部门			台安县卫生健康局-														
实施单位			台安县疾病预防控制中心（台安县卫生监督所）-														
项目预算金额（万元）			52			全年执行数（万元）			14.8			执行率			28.46%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	1、传染病流调、检测、疫点消毒，年均报告 700 例 2、预防接种 7 岁以下儿童接种人数 30000 人次										2023 年底机构改革，疾控中心与卫生监督中心合并，因领导班子调						
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	突发公共卫生事件与法定节假日舆情监测报告数	>=	20	篇	20	100%	8.3	8.3							
			项目检验技术培训场次	=	5	次	4	80.0%	8.3	6.64	√				经费保障：因机构改革，领导班子调整、人员转隶、业务整合等原因，致使专项经费申请拨付、使用相对滞后，造成执行率较低。	经费保障：现在单位领导班子、人员、业务基本整合完成，正积极向财政申请资金支持，以尽快完成相关工作。	
		质量指标	设备验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			重点传染病疫情及时报告和有效处置率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	验收及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	宣传成本	<=	1	万元	1	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	提高水资源利用率		有效提高		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	5.8	5.8							
		社会效益指标	支持各类科技创新平台数量	=	2	个	2	100%	5.7	5.7							

		生态效益指标	保障公共设施正常运行		基本保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	5.7	5.7								
			水质改善情况		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	5.7	5.7								
			可持续影响指标	保障水平		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	5.7	5.7							
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	90	%	90	100%	5.7	5.7								
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	90	100%	5.7	5.7								
指标自评得分小计			88.34			预算执行率得分			2.85		减分项		32.185		绩效自评总得分		59	