

辽宁省鞍山市铁西区疾病预防控制中心
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省鞍山市铁西区疾病预防控制中心概况

一、主要职责

二、辽宁省鞍山市铁西区疾病预防控制中心决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省鞍山市铁西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 年度辽宁省鞍山市铁西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 辽宁省鞍山市铁西区疾病预防控制中心概况

一、主要职责

(一) 承担传染病、寄生虫病、地方病、慢性非传染性疾病等预防与控制。

(二) 开展突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置。

(三) 承担疫情与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。

(四) 开展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。

(五) 开展实验室检验检测、分析与评价。

(六) 开展健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良健康行为干预。

(七) 开展疾病预防控制、健康教育相关科研、技术应用及推广、业务培训和指导等工作。

(八) 贯彻执行国家、省和市有关卫生监督的方针政策 and 法律法规，受区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) 承担职责范围内的医疗卫生、传染病防治、职业卫生、放射卫生、母婴保健、公共场所卫生、生活饮用水卫生（含涉水产品）、学校卫生（含托幼机构）、爱国卫生等监督执法工作。

(十) 参与卫生健康监督体系建设相关工作。

(十一) 承担突发公共卫生事件应急处置涉及的监督执法工作。

（十二）承担卫生健康法制宣传和培训等相关工作；承担卫生健康监督执法信息管理相关工作。

（十三）承担鞍山市铁西区卫生健康局和上级业务部门交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省鞍山市铁西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：

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 889.51 万元，包括：

1. 财政拨款收入 889.51 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 889.51 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 195.12 万元，增长 28.10%，主要原因：因疫情招聘的检验人员 20 名，卫健局事业编转入人员 6 名，在 2023 年起薪，相应增加办公费工会经费等人员及公用经费。。

(二) 支出总计 889.51 万元，包括：

1. 基本支出 770.46 万元，占支出总计的 86.62%。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 720.02 万元；商品和服务支出 43.56 万元；对个人和家庭的补助 5.82 万元；资本性支出 1.05 万元。
2. 项目支出 119.05 万元，占支出总计的 13.38%。主要包括基本公共卫生补助支出及重大公共卫生专项等业务支出。

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 195.12 万元，增长 28.10%，主要原因：人员增加。

(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：收付实现制。

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 889.51 万元，其中：基本支出 770.46 万元，项目支出 119.05 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 195.12 万元，增长 28.10%，主要原因：人员增加。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 137.37%，其中：基本支出完成年初预算的 124.36%，项目支出完成年初预算的 425.18%。

(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 889.51 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 82.98 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）2.85 万元，主要是退休人员取暖费补贴等支出，完成年初预算的 90.19%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是自然减员。

(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）80.13 万元，主要是在

职人员基本养老保险单位缴费等支出，完成年初预算的 117.77%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员增加。

2. 卫生健康支出 747.75 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）616.76 万元，主要是在职人员工资薪金等人员支出及维持单位日常运转的公用支出等支出，完成年初预算的 128.35%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

(2) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）80.60 万元，主要是疾病预防控制相关业务部门防病等支出，完成年初预算的 2686%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因上年疫情产生的拖欠企业欠款追加预算偿还数额较大。

(3) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）20.39 万元，主要是艾滋病流行病等重大疾病干预监督宣传等支出，完成年初预算的 81.56%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分工作调整支出。

(4) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）29.56 万元，主要是在职职工医疗保险单位缴费等支出，完成年初预算的 113.17%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

(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）0.44 万元，主要是超限额医疗保险等支出，完成年初预算的 142.95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

3. 住房保障支出 58.78 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) 58.78 万元,主要是在职职工住房公积金单位配比等支出,完成年初预算的 140.96%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

(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 2.77 万元,完成预算的 100.00%,决算数持平预算数的主要原因是三台公务用车按预算支出。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 2.77 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此项支出。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,主要原因是无此项支出等。

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此项支出。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,主要是无此项支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 2.77 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三台公务用车按预算支出。比上年增加 0.77 万元,增长 38.50%,主要是三台公务用车正常工作支出等原因。

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 2.77 万元，主要用于公务用车燃油及修理费等，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 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 770.45 万元，其中：人员经费 725.84 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 44.61 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，主要原因是无此项支出。

（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 0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（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 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 3 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是日常办公；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，本部门组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 2 个（其中：一般公共预算项目 2 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 786 万元（其中：一般公共预算资金 786 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）96.91 分。

组织对 1 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及资金 619.53 万元，自评平均分 99.76 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门未组织对项目开展部门评价，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)。从评价情况来看,本部门未组织对项目开展部门评价。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2023 年度部门决算中反映基本公共卫生服务补助和重大公共卫生服务专项等 2 个项目绩效自评结果。

(1)"重大公共卫生服务专项"项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 95.90 分。项目全年预算数为 25 万元,执行数为 20.39 万元 完成预算的 82%。项目绩效目标完成情况:一是资金全部到位;二是业务工作顺利开展并完成。发现的主要问题及原因:资金到位较晚。下一步改进措施:年初即申请,资金早到位,业务工作早开展早完成。

(2)"基本公共卫生服务补助"项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 97.91 分。项目全年预算数为 761 万元,执行数为 761 万元 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是资金到位,业务工作顺利开展并完成;二是偿还疫情期间拖欠企业欠款。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

《预算项目(政策)绩效自评表》见附件

3. 部门评价结果:同意

4. 财政评价结果:同意

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。

其他无

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：辽宁省鞍山市铁西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	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	889.51	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	82.98
	9		九、卫生健康支出	40	747.74
	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	58.78
	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	889.51	本年支出合计	58	889.51
使用非财政拨款结余	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	889.51	总计	62	889.51

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：辽宁省鞍山市铁西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		889.51	889.51					
208	社会保障和就业支出	82.98	82.98					
20805	行政事业单位养老支出	82.98	82.98					
2080502	事业单位离退休	2.85	2.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	80.13	80.13					
210	卫生健康支出	747.75	747.75					
21004	公共卫生	717.75	717.75					
2100401	疾病预防控制中心	616.76	616.76					
2100408	基本公共卫生服务	80.60	80.60					
2100409	重大公共卫生服务	20.39	20.39					
21011	行政事业单位医疗	30.00	30.00					
2101102	事业单位医疗	29.56	29.56					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.44	0.44					
221	住房保障支出	58.78	58.78					
22102	住房改革支出	58.78	58.78					
2210201	住房公积金	58.78	58.78					

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：辽宁省鞍山市铁西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		889.51	770.46	119.05			
208	社会保障和就业支出	82.98	82.98				
20805	行政事业单位养老支出	82.98	82.98				
2080502	事业单位离退休	2.85	2.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.13	80.13				
210	卫生健康支出	747.75	628.69	119.06			
21004	公共卫生	717.75	598.69	119.06			
2100401	疾病预防控制中心	616.76	598.69	18.07			
2100408	基本公共卫生服务	80.60		80.60			
2100409	重大公共卫生服务	20.39		20.39			
21011	行政事业单位医疗	30.00	30.00				
2101102	事业单位医疗	29.56	29.56				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.44	0.44				
221	住房保障支出	58.78	58.78				
22102	住房改革支出	58.78	58.78				
2210201	住房公积金	58.78	58.78				

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：辽宁省鞍山市铁西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	889.51	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	82.98	82.98		
	9		九、卫生健康支出	41	747.74	747.74		
	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	58.78	58.78		
	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	889.51	本年支出合计	59	889.51	889.51		
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	889.51	总计	64	889.51	889.51		

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支出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：辽宁省鞍山市铁西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		889.51	770.46	119.05
208	社会保障和就业支出	82.98	82.98	
20805	行政事业单位养老支出	82.98	82.98	
2080502	事业单位离退休	2.85	2.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.13	80.13	
210	卫生健康支出	747.75	628.69	119.06
21004	公共卫生	717.75	598.69	119.06
2100401	疾病预防控制机构	616.76	598.69	18.07
2100408	基本公共卫生服务	80.60		80.60
2100409	重大公共卫生服务	20.39		20.39
21011	行政事业单位医疗	30.00	30.00	
2101102	事业单位医疗	29.56	29.56	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.44	0.44	
221	住房保障支出	58.78	58.78	
22102	住房改革支出	58.78	58.78	
2210201	住房公积金	58.78	58.78	

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：辽宁省鞍山市铁西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	720.02	302	商品和服务支出	43.56	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	276.13	3020	办公费	1.49	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	20.41	3020	印刷费	2.06	3070	国外债务付息	
3010	奖金		3020	咨询费		310	资本性支出	1.05
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	253.01	3020	水费	0.84	3100	办公设备购置	1.05
3010	机关事业单位基本养老保险	80.13	3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费		3020	邮电费	0.59	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	29.56	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	1.45	3021	差旅费		3100	物资储备	
3011	住房公积金	58.78	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	0.64	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	0.54	3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.82	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费	0.50	3101	公务用车购置	
3030	退休费	2.70	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	1.18	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	15.12	312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	9.63	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金	0.07	3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	2.77	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	0.33	3129	其他对企业补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	1.88	3024	税金及附加费用		399	其他支出	
			3029	其他商品和服务支出	9.59	3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		725.84	公用经费合计					44.61

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：辽宁省鞍山市铁西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	2.77	2.77
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	2.77	2.77
其中：（1）公务用车运行维护费	2.77	2.77
（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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：辽宁省鞍山市铁西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：辽宁省鞍山市铁西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 （2023 年度）

部门（单位）名称		026003 鞍山市铁西区疾病预防控制中心-210303000														
部门年初预算收入金额（万元）		619.53														
部门年初预算支出金额（万元）		619.53														
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(刚性)								130.21	130.2	100.00%	10	10			
	基本支出公用经费（保运转）								29.49	29.49	100.00%	10	10			
	基本支出人员经费(保工资)								595.63	595.63	100.00%	10	10			
	基本支出公用经费（刚性）								15.12	15.12	100.00%	10	10			
年度目标	年初总体目标								全年完成情况							
	疫情防控、计划免疫、流行病传染病防控宣传。								已完成。							
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	
		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						
	履职效能	基础管理	工作质量达标率	=	100	%	100	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	3.3	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% (个)	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	4.8	1	1.6	1.6							
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							
		预算执行率	=	100	%	85	0.85	1.6	1.36					因上一年疫情招聘检验人员20人在2023年捋顺工资，所以预算增加人员经费及公用经费。	其他：因上一年疫情招聘检验人员20人在2023年捋顺工资，所以预算增加人员经费及公用经费。下一年不存在这种情况。	
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% (个)	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						
		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						
		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 发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成	成本控	“三公”经费变 动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						

	本	制成效	在职人员控制率	<=	100	%	90	1	2.5	2.5						因上一年疫情招聘检验人员20人在2023年捋顺工资，所以预算增加人员经费及公用经费。	其他：因上一年疫情招聘检验人员20人在2023年捋顺工资，所以预算增加人员经费及公用经费。下一年不存在这种情况。
	社会效 应	社会效益	经费保障提升率	>=	100	%	100	1	10	10							
		服务对象满意度	受援人员满意度	>=	100	%	100	1	10	10							
	可持续 性	体制改革	体制改革成效率	>=	100	%	100	1	5	5							
总评价得分											99.76						

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		基本公共卫生服务补助																
主管部门		鞍山市铁西区卫生健康局-																
实施单位		鞍山市铁西区疾病预防控制中心-																
项目预算金额(万元)		761				全年执行数(万元)				761				执行率		100%		
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况								
		完成全年基本公共卫生项目目标								已完成								
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	医疗服务收入占比	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
				培训学员计划完成率	=	100	%	85	85.0%	8.3	7.055			√			人员保障:各卫生院及医疗单位工作十分繁忙,不能保证人员在培训期间都能参加学习,培训不能全部覆盖,因此下一步计划培训次数增加。	人员保障:各卫生院及医疗单位工作十分繁忙,不能保证人员在培训期间都能参加学习,培训不能全部覆盖,因此下一步计划培训次数增加。
		质量指标	设备验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			项目基层医疗卫生机构配备设备使用率	>=	100	%	90	90.0%	8.5	7.65				√		硬件条件保障:硬件条件还有欠缺,设备的配备,因资金问题还有不完善的地方,给工资的开展带来滞后。	硬件条件保障:改善硬件条件的欠缺,设备的配备,因资金问题还有不完善的地方,给工资的开展带来滞后,下一步协商解决。	
	时效指标		完成项目活动及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								

	成本指标	项目投资成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	红十字事业知晓率	>=	100	%	100	100%	20	20						
	满意度指标	社会公众满意度指标	受益群体满意度	>=	100	%	100	100%	20	20						
指标自评得分小计		87.91			预算执行率得分			10	减分项	0	绩效自评总得分			97.91		

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		重大公共卫生服务专项																
主管部门		鞍山市铁西区卫生健康局-																
实施单位		鞍山市铁西区疾病预防控制中心-																
项目预算金额(万元)		25				全年执行数(万元)				20.39				执行率		81.55%		
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况								
		全年疾病预防控制								已完成全年重大公共卫生项目所有工作目标								
绩效指标	产出指标	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	
			数量指标	公共卫生标准跟踪评价任务完成次数	>=	1	次	0.82	82.0%	12.5	10.25			√			人员保障: 重大公共卫生服务专项业务工作需要专业人员(如有护士证的可以抽血的专业人员)配备全	人员保障: 将重大公共卫生服务专项业务工作需要专业人员(如有护士证的可以抽血的专业人员)配备全面。
			质量指标	突发公共卫生物资储备到位率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	突发公共卫生事件物资储备到位率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	成本指标	试剂、卫生材料购置成本	<=	25	万元	21	100%	12.5	12.5	√						经费保障: 经费拨付较晚, 艾滋病、地方病、伤害、传染病等业务工作年初就必须开展克服经费没有的困难大半已完成	经费保障: 克服经费拨付较晚, 艾滋病、地方病、伤害、传染病等业务工作年初就必须开展克服经费没有的困难想办法完成。	
	效益指标	社会效益指标	有效应对突发公共卫生事件		生命安全		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10								

		可持续影响指标	提高卫生人才队伍建设水平		队伍建设		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10							
	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%	10	10							
		社会公众满意度指标	艾滋病核心知识知晓率	>=	100	%	100	100%	10	10							
指标自评得分小计			87.75			预算执行率得分			8.15		减分项		0		绩效自评总得分		95.9