辽宁省鞍山市铁西区疾病预防控制中心
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 2024 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 2024 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

- 1、计划免疫及国家扩大计划免疫工作；
- 2、从业人员健康体检及证明；
- 3、学校卫生及学生常见病监测及健康教育宣传；
- 4、居民健康素养调查及居民膳食营养指南；
- 5、传染病、地方病、流行病等流行病学调查及预防、宣传；
- 6、慢性病及危险因素检测、肿瘤随访登记、死因统计、心脑血管病发病登记；
- 7、伤害监测；
- 8、病媒生物检测、消毒检测与评价；
- 9、艾滋病干预、调查、宣传防治；
- 10、城乡饮用水水质卫生检测；
- 11、医疗机构及公共场所卫生健康监督执法。

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 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

辽宁省鞍山市铁西区疾病预防控制中心。

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 864.28 万元，包括：

1. 财政拨款收入 864.28 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 864.28 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，今年收入总计减少 25.23 万元，降低 2.84%，主要原因：本着节约原则，缩减各项支出，减少公用经费财政拨款的额度，调整项目工作减少项目支出。

(二) 支出总计 864.28 万元，包括：

1. 基本支出 854.42 万元，占支出总计的 98.86%。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 763.59 万元；商品和服务支出 78.66 万元；对个人和家庭的补助 9.94 万元；资本性支出 2.23 万元。
2. 项目支出 9.85 万元，占支出总计的 1.14%。主要包括基本公共卫生服务专项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，今年支出减少 25.23 万元，降低 2.84%，主要原因：本着节约原则，缩减各项支出，减少公用经费财政拨款的额度，调整项目工作减少项目支出。

（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：无结转结余。

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 864.28 万元，其中：基本支出 854.42 万元，项目支出 9.85 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 25.23 万元，降低 2.84%，主要原因：本着节约原则，缩减各项支出，减少公用经费财政拨款的额度，调整项目工作减少项目支出。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 117.05%，其中：基本支出完成年初预算的 120.87%，项目支出完成年初预算的 31.29%。

（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 864.28 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 108.37 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）3.08 万元，主要是退休人员取暖费补贴等支出，完成年初预算的 101%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算向上取整产生的差异。

（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）80.72万元，主要是养老保险单位缴费比例等支出，完成年初预算的111%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险缴费基数调整、部分人员晋升级别调整工资相应调整养老保险缴费以及卫生健康监督中心人员并入我中心。

（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）20.39万元，主要是在职转退休人员职业年金单位缴纳比例等支出，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年初无预算，年内有在职转退休及离职人员，需向社保缴纳职业年金单位比例欠缴部分。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）4.18万元，主要是一名退休人员死亡发放抚恤金及丧葬费等支出，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年初无预算，年内一名退休人员死亡发放抚恤金及丧葬费。

2. 卫生健康支出 695.34 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）653.91万元，主要是本部门年内人员及公用经费等支出，完成年初预算的107%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是卫生健康监督中心人员并入我中心等原因。

（2）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）9.85万元，主要是开展重大公共卫生服务项目等支出，完成年初预算的32%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目工作内容调整，缩减支出，节约资金。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）31.07万元，主要是在职人员医疗保险单位缴费比例等

支出，完成年初预算的 115%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员晋升级别调整工资相应调整医疗保险缴费以及 卫生健康监督中心人员并入我中心。

(4) 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)0.51 万元,主要是在职及退休人员超限额医疗保险单位承担部分等支出，完成年初预算的 116%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构调整，卫生健康监督中心人员并入我中心。

3. 住房保障支出 60.57 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)60.57 万元,主要是在职人员住房公积金单位配比等支出，完成年初预算的 116%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员晋升级别调整工资相应调整公积金缴费额度以及卫生健康监督中心人员并入我中心。

(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 2.45 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是按预算执行。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 2.45 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因

公出国。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，主要原因是无因公出国等。

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公务接待费。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，主要是无公务接待费等原因。

3. 公务用车购置及运行费2.45万元，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严格按预算执行。比上年减少0.32万元，降低11.55%，主要是节约资金，杜绝浪费等原因。

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2.45万元，主要用于公务用车燃油费和修理费等，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出854.42万元，其中：人员经费773.53万元，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80.89万元，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。

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，主要原因是事业单位不适用。

(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1辆，离退休干部用车0辆，其他用车4辆，其他用车主要是两辆核酸检测车，2台办公及执法用车；单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四) 预算绩效情况。

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2024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 3 个（均为一般公共预算项目），涉及资金 738.39 万元（均为一般公共预算项目），自评覆盖率达到 100%。

组织对本部门 1 个单位开展单位整体绩效自评，涉及一般公共预算支出 624.56 万元。《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。从评价情况来看，无。

2、项目绩效自评结果。

本单位在 2024 年度部门决算中反映重大公共卫生服务专项和基本公共卫生服务补助两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 59 分。项目全年预算数为 28.5 万元，执行数为 9.85 万元，完成预算的 34.58%。项目绩效目标完成情况：一是业务工作在克服种种困难的情况下都已完成；二是为国家节约资金。

（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 57.54 分。项目全年预算数为 3 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是业务工作在克服种种困难的情况下都已完成；二是为国家节约资金。

3、部门评价结果（无）。

4、财政评价结果（无）。

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。

无。

第四部分 2024 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

2024 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	864.28	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	108.36
	9		九、卫生健康支出	40	695.34
	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	60.57
	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	864.28	本年支出合计	58	864.28
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	864.28	总计	62	864.28

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

2024 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							
档次		1	2	3	4	5	6	7
合计		864.28	864.28					
208	社会保障和就业支出	108.37	108.37					
20805	行政事业单位养老支出	104.19	104.19					
2080502	事业单位离退休	3.08	3.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.72	80.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.39	20.39					
20808	抚恤	4.18	4.18					
2080801	死亡抚恤	4.18	4.18					
210	卫生健康支出	695.34	695.34					
21004	公共卫生	663.76	663.76					
2100401	疾病预防控制中心	653.91	653.91					
2100409	重大公共卫生服务	9.85	9.85					
21011	行政事业单位医疗	31.58	31.58					
2101102	事业单位医疗	31.07	31.07					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51					
221	住房保障支出	60.57	60.57					
22102	住房改革支出	60.57	60.57					
2210201	住房公积金	60.57	60.57					

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

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		864.28	854.42	9.85			
208	社会保障和就业支出	108.37	108.37				
20805	行政事业单位养老支出	104.19	104.19				
2080502	事业单位离退休	3.08	3.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.72	80.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.39	20.39				
20808	抚恤	4.18	4.18				
2080801	死亡抚恤	4.18	4.18				
210	卫生健康支出	695.34	685.49	9.85			
21004	公共卫生	663.76	653.91	9.85			
2100401	疾病预防控制机构	653.91	653.91				
2100409	重大公共卫生服务	9.85		9.85			
21011	行政事业单位医疗	31.58	31.58				
2101102	事业单位医疗	31.07	31.07				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51				
221	住房保障支出	60.57	60.57				
22102	住房改革支出	60.57	60.57				
2210201	住房公积金	60.57	60.57				

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

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	864.28	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	108.36	108.36		
	9		九、卫生健康支出	41	695.34	695.34		
	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	60.57	60.57		
	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	864.28	本年支出合计	59	864.28	864.28		
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	864.28	总计	64	864.28	864.28		

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：辽宁省鞍山市铁西区疾病预防控制中心

2024 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		864.28	854.42	9.85
208	社会保障和就业支出	108.37	108.37	
20805	行政事业单位养老支出	104.19	104.19	
2080502	事业单位离退休	3.08	3.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.72	80.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.39	20.39	
20808	抚恤	4.18	4.18	
2080801	死亡抚恤	4.18	4.18	
210	卫生健康支出	695.34	685.49	9.85
21004	公共卫生	663.76	653.91	9.85
2100401	疾病预防控制机构	653.91	653.91	
2100409	重大公共卫生服务	9.85		9.85
21011	行政事业单位医疗	31.58	31.58	
2101102	事业单位医疗	31.07	31.07	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51	
221	住房保障支出	60.57	60.57	
22102	住房改革支出	60.57	60.57	
2210201	住房公积金	60.57	60.57	

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

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	763.59	302	商品和服务支出	78.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	259.91	30201	办公费	3.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.06	30202	印刷费	1.09	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	2.23
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	302.35	30205	水费	0.74	31002	办公设备购置	2.23
30108	机关事业单位基本养老保险	80.72	30206	电费	5.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20.39	30207	邮电费	4.93	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.07	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	1.52	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	60.57	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.83	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	9.94	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.08	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	1.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	4.18	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.20	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	31.36	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	10.42	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.07	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	2.45	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.04	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.41	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	15.65	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		773.53	公用经费合计					80.89

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：辽宁省鞍山市铁西区疾病预防控制中心

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	2.45	2.45
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	2.45	2.45
其中：（1）公务用车运行维护费	2.45	2.45
（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

2024 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

2024 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

(2024 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		706.89														
部门年初预算支出金额		706.89														
年度主	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(保工资)									624.558355	624.55	99.99%	10	9.99		
	基本支出人员经费(刚性)									172.000916	171.97	99.98%	10	9.99		
	基本支出公用经费(刚性)									8.36	8.36	100%	10	10		
	基本支出公用经费(保运转)									49.533359	49.53	100%	10	10		
年度目	年初总体目标									全年完成情况						
年度目标	完成当年任务，有效提高工作质量。									已完成						
绩效指标											偏差原因分析					改进措施
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	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	3.5	3.5						

履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3					经费拨付较晚，绩效考核目标工作已开展并有序进行，资金未支付或因资金未到位相应调整较少工作量。	其他：绩效目标设定项目从年初就有序开展，随经费拨付进度先完成经费落实的项目，经费基本到位工作也基本落实完成。
		总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作质量达标率	=	100	%	98	0.98	3.3	3.234					经费拨付较晚，绩效考核目标工作已开展并有序进行，资金未支付或因资金未到位相应调整较少工作量。	其他：随机调整工作计划，首先开展经费落实的小项，绩效考核目标工作有序进行，资金未支付或因资金未到位相应调整较少工作量。

		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% (个)	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% (个)	1	3.3	3.3						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6					
预算执行	预算执行效率	预算执行率		=	100	%	99	0.99	1.8	1.782				调整预算的项目仅占20%左右,如:发生生育保险,抚恤金丧葬费,调整工资,退休人员职业年等。	其他:严格执行预算批复的各项指标,公共经费尽量不调整或较少开支,仅调整人员经费预算指标中当年变化部分。

		预算调整率	<=	5	%	1	1	1.6	1.6					调整预算的项目仅占20%左右,如:发生生育保险,抚恤金丧葬费,调整工资,退休人员职业年等。	其他:除人员经费发生特殊情况需要追加预算,其它项目严格按预算执行或节约开支,比预算较少开支。
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)	0.98	0.7	0.686		内控制度经单位内控制度领导小组制定，由全体工作人员依职责讨论通过，但在实际工作中有少量项目变动。			制度保障:内控制度经单位内控制度领导小组制定，由全体工作人员依职责讨论通过，还需做出预测变动部分。
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	0.98	0.98	0.8	0.784				个别固定资产在疫情期间购置，现处于闲置状态，或将在一定时候做其他使用，大部固定资产都在用。	其他:个别固定资产在疫情期间购置，现处于闲置状态，或将在一定时候做其他使用，大部固定资产都在用。

	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
		“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
社会效应	社会效益	发放避孕药具质量合格率	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
	服务对象满意度	基层医疗卫生机构满意度	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						
	社会公众满意度	被接种群众满意度	>=	90	%	90	1	6.6	6.6						

			综合管理水平		较好	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
可持续性	体制改革		建立辽宁省结核病防治体系	=	95%	0	0	2.5	0					疾病预防控制中心不要求建立辽宁省结核病防治体系,因此此项考核属于不适用,没有完成程度。	其他:疾病预防控制中心不要求建立辽宁省结核病防治体系,因此此项考核属于不适用,没有完成程度。
总评价得分										97.366					
结果应用建议选项										具体建议内容					
建议进一步规范预算管理															
建议改进业务管理															
建议改进预算编制管理										:除人员经费发生特殊情况需要追加预算,其它项目严格按预算执行或节约开支,					
建议进一步提升预算执行效率和效益															
建议改进资产管理															
建议改进政府采购管理															
建议调整公共服务标准															
结果应用建议_建议核减下一年度经费数额															
建议消减低效、无效资金或结构调整															
建议回收长期沉淀的资金															
其他建议															
主管部门审核意见			建议继续全额安排												

	建议继续安排, 按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
主管部门总体意见			
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排, 按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		规范部门预算管理, 提升部门预算执行率和效益
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
财政部门总体意见	规范部门预算管理, 提升部门预算执行率和效益		

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 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)		28.5			全年执行数(万元)			9.85			执行率			34.58%				
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									绩效目标已全部完成。								
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	公共卫生标准跟踪评价任务完成次数	>=	1	次	0.5	50.0%	12.5	6.25	√						经费保障:经费拨付较晚,绩效考核目标工作已开展并有序进行,资金未支付或因资金未到位相应调整较少工作量。	经费保障:提前计划提前申请,保证费用在工作开展的同时配套跟进,使绩效目标工作更及时更全面地开展。
		质量指标	突发公共卫生物资储备到位率	>=	100	%	50	50.0%	12.5	6.25					√	其他:重大公共卫生专项通过中央转移支付已由市级财政发文拨付项目资金,相关工作顺利有序执行。	其他:重大公共卫生专项通过中央转移支付已由市级财政发文拨付项目资金,相关工作顺利有序执行。	

	时效指标	突发公共卫生事件物资储备到位率	>=	100	%	50	50.0%	12.5	6.25					√	其他:重大公共卫生专项通过中央转移支付已由市级财政发文拨付项目资金,相关工作顺利有序执行。	其他:重大公共卫生专项通过中央转移支付已由市级财政发文拨付项目资金,相关工作顺利有序执行。	
		成本指标	试剂、卫生材料购置成本	<=	25	万元	2.9	100%	12.5	7.5					√	其他:项目工作调整,重大公共卫生专项资金通过市专项发文拨付项目资金,可以支撑项目工作的开展。	其他:项目工作调整,重大公共卫生专项资金通过市专项发文拨付项目资金,可以支撑项目工作的开展。
	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		部分达成预期指标并具有一定效果 80%-60% (含)	60.0%	10	6						经费保障:重大公共卫生专项通过中央转移支付已由市级财政发文拨付项目资金,相关工作顺利有序执行。	经费保障:重大公共卫生专项通过中央转移支付已由市级财政发文拨付项目资金,相关工作顺利有序执行。
		可持续影响指标	提高卫生人才队伍建设水平		队伍建设		部分达成预期指标并具有一定效果 80%-60% (含)	60.0%	10	6					√	其他:重大公共卫生专项通过中央转移支付已由市级财政发文拨付项目资金,相关工作顺利有序执行。	其他:重大公共卫生专项通过中央转移支付已由市级财政发文拨付项目资金,相关工作顺利有序执行。

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		58.25			预算执行率得分			3.46		减分项	2.7078		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		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)		3			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%				
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									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	%	0	100%	8.3	3.3	√						制度保障:已调整项目工作安排,基本公共卫生各项任务都有序进行,部分经费由中央直达拨款来解决。	制度保障:已调整项目工作安排,基本公共卫生各项任务都有序进行,部分经费由中央直达拨款来解决。
			培训学员计划完成率	=	100	%	0	100%	8.3	3.3					√	其他:已调整项目工作安排,基本公共卫生各项任务都有序进行,部分经费由中央直达拨款来解决。	其他:已调整项目工作安排,基本公共卫生各项任务都有序进行,部分经费由中央直达拨款来解决。	

		质量指标	设备验收合格率	>=	100	%	0	0.0%	8.3	0				√	其他:已调整项目工作安排,基本公共卫生各项任务都有序进行,部分经费由中央直达拨款来解决。	其他:已调整项目工作安排,基本公共卫生各项任务都有序进行,部分经费由中央直达拨款来解决。
		质量指标	项目基层医疗卫生机构配备设备使用率	>=	100	%	0	0.0%	8.5	0				√	其他:已调整项目工作安排,基本公共卫生各项任务都有序进行,部分经费由中央直达拨款来解决。	其他:已调整项目工作安排,基本公共卫生各项任务都有序进行,部分经费由中央直达拨款来解决。
		时效指标	完成项目活动及时率	>=	100	%	80	80.0%	8.3	6.64			√		制度保障:已调整项目工作安排,基本公共卫生各项任务都有序进行,部分经费由中央直达拨款来解决。	制度保障:已调整项目工作安排,基本公共卫生各项任务都有序进行,部分经费由中央直达拨款来解决。
		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	%	80	80.0%	20	16		√					制度保障：已调整项目工作安排，基本公共卫生各项任务都有序进行，部分经费由中央直达拨款来解决。	制度保障：已调整项目工作安排，基本公共卫生各项任务都有序进行，部分经费由中央直达拨款来解决。
	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			57.54			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分		57.54	