

鞍山市疾病预防控制中心
2022 年度部门决算

目录

第一部分部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、 收入支出决算总体情况说明
- 二、 财政拨款收入支出决算情况说明
- 三、 一般公共预算财政拨款“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 2022 年度部门决算报表

- 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

第五部分附件

第一部分部门概况

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。开展突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置。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。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

二、部门决算单位构成

纳入 2022 年部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1、机构情况:鞍山市疾病预防控制中心根据鞍编发【2020】4 号文件精神设立单位,下设 7 个内设机构。

2、人员情况:年末在职职工人数 159 人、年末离休人员 4 人。

第二部分 2022 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 2775.36 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2750.67 万元，占收入总计的 99.11%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2750.67 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。主要是无上级补助收入。

3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。主要是无事业收入。

4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。主要是无经营性收入。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。主要是无附属单位上缴收入。

6. 其他收入 7 万元，占收入总计的 0.25%。主要是省疾控中心专项拨款收入。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的%。主要是无非财政拨款结余。

8. 上年结转和结余 17.69 万元，占收入总计的 0.64%。主要是省疾控中心专项结余经费。

与上年相比，今年收入减少 367.99 万元，降低 11.71%，主要原因：一是财政拨款收入减少；二是省疾控中心专项拨款及上年结转经费减少。

(二) 支出总计 2757.84 万元，包括：

1. 基本支出 2544.31 万元，占支出总计的 92.26%。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 2260.52 万元；对个人和家庭的补助 112.38 万元；商品和服务支出 170.5 万元；资本性支出 0.91 万元。

2. 项目支出 213.53 万元，占支出总计的 7.74%。主要包括贷款项目 33.01 万元、疾病预防控制机构 26.02 万元、基本公共卫生转付项目 113.62 万元、重大公共卫生专项 40.88 万元业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。无上缴上级支出。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。无经营支出。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。无对附属单位补助支出。

与上年相比，今年支出减少 367.82 万元，降低 11.77%，主要原因：**一是**抗疫国债资金及肺炎疫苗支出减少。

(三) 年末结转和结余 17.52 万元。

主要是省疾控拨付非财政拨款专项资金原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 0.17 万元，降低 0.96%，主要原因：**一是**省疾控拨付专项资金减少。

二、财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2022 年度财政拨款支出 2750.67 万元，其中：基本支出 2544.31 万元，项目支出 206.36 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 345.41 万元，降低 11.15%，主要原因：**一是**抗疫国债资金及肺炎疫苗支出减少。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 133%，其中：基本支出完成年初预算的 123%，项目完成年初预算的 100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2750.67 万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出 346.5 万元，占 12.6%；卫生健康支出 2056.76 万元，占 74.77%；住房保障支出 347.41 万元，占 12.63%。

1. 社会保障和就业支出 346.5 万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出行政事业单位养老支出事业单位离退休支出 111.35 万元。主要是离退休人员及公用经费支出。完成年初预算的 140%。

（2）社会保障和就业支出行政事业单位养老支出养老保险缴费支出 198.27 万元。主要是养老保险缴费支出。完成年初预算的 100%。

（3）社会保障和就业支出行政事业单位养老支出职业年金缴费支出 33.33 万元。主要是职业年金缴费支出完成年初预算的 100%。

（4）社会保障和就业支出伤残抚恤 3.55 万元。主要是职工工伤伤残抚恤金完成年初预算的 100%。

2、卫生健康支出 2056.76 万元，具体包括：

（1）卫生健康管理事务其他卫生健康管理事务支出 33.01 万元。主要是日行贷款。完成年初预算的 100%。

（2）公共卫生疾病预防控制机构 1869.25 万元。完成年初预算的 115%。

（3）公共卫生基本公共卫生服务 113.62 万元。主要是 21 年基本公共卫生中转付项目支出，决算数小于年初预算数的原因主

要是项目执行期2年项目执行中。

(4) 公共卫生重大公共卫生服务 40.88 万元。主要是重大公共卫生财政小专项、委托性服务费、21 年重大公共卫生转付项目，决算数小于年初预算数的原因主要是项目开展中。

3、住房保障支出 347.41 万元

(1) 住房公积金 148.12 万元完成年初预算的 100%。

(2) 购房补贴 199.29 万元完成年初预算的 100%。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，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。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，无国有资本经营预算财政拨款支出

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 15.11 万元，完成全年预算的 83.94%，决算数小于全年预算数的主要原因是车辆维修费部分未付款。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0.22 万元，公务用车购置及运行维护费 14.89 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因无。2022 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为参加无。2022 年因公出国（境）费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要是无因公出国境。

2. 公务接待费 0.22 万元，占“三公”经费支出的 1.46%。完成全年预算的 11%，决算数小于全年预算数的主要原因是由于疫情原因上级部门业务指导工作人员未来鞍指导工作。2022 年国内公务接待累计 2 批次、29 人、0.22 万元，主要用于接待上级部门来鞍指导业务工作人员；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元，主要用于无。2022 年公务接待费比上年增加 0.18 万元，增长 450%，主要是接待国家艾滋病现场评估专家。

3. 公务用车购置及运行费 14.89 万元，占“三公”经费支出的 98.54%。完成全年预算的 93.06%，决算数小于全年预算数的主要原因是业务用车数量减少。比上年减少 5.23 万元，下降 25.99%，主要是业务用车减少。

其中：公务用车购置费 0 万元，主要用于无，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 14.89 万元，主要用于车辆维修及汽油款，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 8 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2544.31 万元，其中：人员经费 2372.9 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、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 171.41 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。

五、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2022 年机关运行经费支出 0 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），比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因是无。

(二) 政府采购支出情况。

2022 年政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占中小企业采购支出总额的 0%；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货物支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 8 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，机要通讯用车 0 辆，应急保障用车 1 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 6 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 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 2022 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 92.41 万元（其中：一般公共预算资金 92.41 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）59 分。

组织对 2 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 92.42 万元，自评平均分 59 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对重大公共卫生、委托技术服务等 2 个项目开展了部门评价，涉及资金 92.42 万元（其中：一般公共预算资金 92.42 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）。从评价情况来看有效完成各种疾病预防控制保障工作，服务对象满意。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2022 年度省直部门决算中反映重大公共卫生、委托技术服务等 2 个项目绩效自评结果。

（1）“重大公共卫生”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 32.42 万元，执行数为 7.82 万元，完成预算的 24.12%。项目绩效目标完成情况：一是保障各种疾病预防控制工作稳步运行。发现的主要问题及原因：**一是**工作已完成，资金待付。下一步改进措施：**一是**尽快支付款付款。

(2) “委托性技术服务”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 60 万元，执行数为 0.11 万元，完成预算的 0.18%。项目绩效目标完成情况：一是保障食品、环境等委托性检测工作稳步运行。发现的主要问题及原因：**一是**由于疫情原因部分工作未开展。下一步改进措施：**一是**未完成部分已继续进行开展。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。

4. 财政评价结果。

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. 一般公共服务（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。

事业单位离退休反映事业单位开支的离退休经费；机关事业单位基本养老保险缴费支出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支出；机关事业单位基本职业年金缴费支出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；伤残抚恤反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。其他卫生健康管理事务支出反映其他用于卫生健康管理事务方面的支出；疾病预防控制机构反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出；基本公共卫生服务反映基本公共卫生服务支出；重大公共卫生服务反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。住房公积金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；购房补贴反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工、军队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 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门(单位)：辽宁省鞍山市疾病预防控制中心

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2750.67	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5		五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	7	八、社会保障和就业支出	38	346.49
	9		九、卫生健康支出	39	2,063.93
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	347.42
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	

	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2757.67	本年支出合计	57	2,757.84
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	17.69	年末结转和结余	59	17.52
总计	30	2775.36	总计	60	2775.36

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

收入决算表

部门(单位)：辽宁省鞍山市疾病预防控制中心

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		2,757.67	2,750.67					7.00
208	社会保障和就业支出	346.50	346.50					
20805	行政事业单位养老支出	342.95	342.95					
2080502	事业单位离退休	111.35	111.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.27	198.27					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.33	33.33					
20808	抚恤	3.55	3.55					
2080802	伤残抚恤	3.55	3.55					
210	卫生健康支出	2,063.76	2,056.76					7.00
21001	卫生健康管理事务	33.01	33.01					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	33.01	33.01					
21004	公共卫生	2,030.75	2,023.75					7.00
2100401	疾病预防控制机构	1,876.25	1,869.25					7.00
2100408	基本公共卫生服务	113.62	113.62					
2100409	重大公共卫生服务	40.88	40.88					
221	住房保障支出	347.41	347.41					
22102	住房改革支出	347.41	347.41					
2210201	住房公积金	148.12	148.12					
2210203	购房补贴	199.29	199.29					

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

支出决算表

部门(单位)：辽宁省鞍山市疾病预防控制中心

公开 03 表

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		2,757.84	2,544.31	213.53			
208	社会保障和就业支出	346.50	346.50				
20805	行政事业单位养老支出	342.95	342.95				
2080502	事业单位离退休	111.35	111.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.27	198.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.33	33.33				
20808	抚恤	3.55	3.55				
2080802	伤残抚恤	3.55	3.55				
210	卫生健康支出	2,063.93	1,850.40	213.53			
21001	卫生健康管理事务	33.01		33.01			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	33.01		33.01			
21004	公共卫生	2,030.92	1,850.40	180.52			
2100401	疾病预防控制机构	1,876.42	1,850.40	26.02			
2100408	基本公共卫生服务	113.62		113.62			
2100409	重大公共卫生服务	40.88		40.88			
221	住房保障支出	347.41	347.41				
22102	住房改革支出	347.41	347.41				
2210201	住房公积金	148.12	148.12				
2210203	购房补贴	199.29	199.29				

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

部门(单位)：辽宁省鞍山市疾病预防控制中心

公开 04 表
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	2,750.67	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	346.49	346.49		
	9		九、卫生健康支出	41	2,056.76	2,056.76		
	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	347.42	347.42	
	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	2,750.67	本年支出合计	59	2,750.67	2,750.67	
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	2,750.67	总计	64	2,750.67	2,750.67	

注：本表反映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

部门(单位): 辽宁省鞍山市疾病预防控制中心

公开 05 表

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		
合计		2,750.67		
208	社会保障和就业支出	346.50	346.50	
20805	行政事业单位养老支出	342.95	342.95	
208050 2	事业单位离退休	111.35	111.35	
208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.27	198.27	
208050 6	机关事业单位职业年金缴费支出	33.33	33.33	
20808	抚恤	3.55	3.55	
208080 2	伤残抚恤	3.55	3.55	
210	卫生健康支出	2,056.76	1,850.40	206.36
21001	卫生健康管理事务	33.01		33.01
210019 9	其他卫生健康管理事务支出	33.01		33.01
21004	公共卫生	2,023.75	1,850.40	173.35
210040 1	疾病预防控制机构	1,869.25	1,850.40	18.85
210040 8	基本公共卫生服务	113.62		113.62
210040 9	重大公共卫生服务	40.88		40.88

221	住房保障支出		347.41		347.41
22102	住房改革支出		347.41		347.41
221020 1	住房公积金		148.12		148.12
221020 3	购房补贴		199.29		199.29

注：本表反映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：万元

部门：鞍山市疾病预防控制中心

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,260.52	302	商品和服务支出	170.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	901.05	30201	办公费	1.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	398.46	30202	印刷费	2.58	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.91
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	461.28	30205	水费	3.17	31002	办公设备购置	0.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	198.27	30206	电费	26.64	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	33.33	30207	邮电费	6.52	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	107.38	30208	取暖费	20.86	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	12.63	30211	差旅费	0.55	31008	物资储备	
30113	住房公积金	148.12	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.24	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	112.38	30215	会议费	0.07	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	65.63	30216	培训费	0.13	31013	公务用车购置	
30302	退休费	16.20	30217	公务接待费	0.22	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	17.84	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	21.56	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.48	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.29	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	24.98	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	1.22	30229	福利费	2.05	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.92	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	7.29	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	45.79	39906	赠与	
						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	

					39999	其他支出	
人员经费合计		2372.9	公用经费合计				171.41

注：1. 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。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 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“三公”经费支出决算表

部门(单位)：辽宁省鞍山市疾病预防控制中心

公开 07 表
金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	18.00	15.11
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	2.00	0.22
3、公务用车购置及运行费	16.00	14.89
其中：（1）公务用车运行维护费	16.00	14.89
（2）公务用车购置费		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映按固定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算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

部门(单位)：辽宁省鞍山市疾病预防控制中心

公开 08 表
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，则本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：辽宁省鞍山市疾病预防控制中心

公开 09 表
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

（2022 年度）

部门（单位）名称		069020 鞍山市疾病预防控制中心-210300000														
部门年初预算收入金额（万元）		2424.46														
部门年初预算支出金额（万元）		2424.46														
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				
	部门预算基本支出人员经费							2369.48	2369.48	100.00%	10	10				
	部门预算基本支出公用经费							174.83	174.82	100.00%	10	10				
	卫生健康事务管理专项业务经费							18.85	18.85	100.00%	10	10				
	偿还外国银行贷款本金							51.50	43.92	85.29%	10	8.52				
年度 目 标	年初总体目标								全年完成情况							
	保障各种疾病预防控制工作稳步运行。								保障各项疾病预防工作稳步运行。							
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	%	90	1	3.5	3.5						
	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	90	1	3.3	3.3						
		工作完成及时率	=	100	%	90	1	3.3	3.3						
		工作质量达标率	=	100	%	90	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	%	90	1	1.6	1.6					
		预算调整率	<=	5	%	4	1	1.6	1.6					
		结转结余变动率	<=	0	%	90	0	1.8	0	本单位2022年,公用经费,人员经费已经全部支出。本年年末无人员经费,公用经费结余结转。				经费保障:本单位2022年,公用经费,人员经费已经全部支出。本年年末无人员经费,公用经费结余结转。

管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	95	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	%	90	1	0.8	0.8						

	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	0	0.7	0		疾病预防控制中心在2022年，政府采购管理违法违规行为发生次数为零，无违规违法行为发生。				制度保障:疾病预防控制中心在2022年，政府采购管理违法违规行为发生次数为零，无违规违法行为发生。
--	------	------------------	---	---	---	---	---	-----	---	--	--	--	--	--	---

运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	100	0	2.5	0	鞍山市疾病预防控制中心于2022年度，“三公”经费变动率为零，严格控制三公经费发生。					经费保障:鞍山市疾病预防控制中心于2022年度，“三公”经费变动率为零，严格控制三公经费发生。	
		在职人员控制率	<=	100	%	95	1	2.5	2.5							
社会效应	社会效益	整体绩效		疾病预防		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	10	10							

	社会公众满意度	被接种群众满意度	>=	100	%	100	1	10	10						
可持续性	体制机制改革	综合管理水平		可持续		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										93.52					

预算项目(政策)绩效自评表

(2022 年度)

项目(政策)名称		重大传染病防控补助(市)															
主管部门		鞍山市卫生健康委员会-															
实施单位		鞍山市疾病预防控制中心-															
项目预算金额(万元)		32.41			全年执行数(万元)			7.82			执行率		24.13%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	完成流感、手足口、疫苗接种、慢性病、流行性出血热、疟疾、SARS、甲型H1N1、水痘、地方病等重点疾病监测、督导、检测等工作。大楼消毒费用等工作。									工作已完成, 资金待付。							
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	组织开展公共卫生重点工作试点调研和督导	>=	60	次	60	100%	12.5	12.5						工作已完成, 资金待付	尽快支付未付款
	质量指标	突发公共卫生物资储备到位率	>=	80	%	80	100%	12.5	12.5						工作已完成, 资金待付	尽快支付未付款	

	时效指标	传染病和突发公共卫生事件报告及时率	>=	80	%	80	100%	12.5	12.5						工作已完成,资金待付	尽快支付未付款
	成本指标	试剂、卫生材料购置成本	<=	75.15	万元	75.15	100%	12.5	12.5						工作已完成,资金待付	尽快支付未付款
效益指标	社会效益指标	有效应对突发公共卫生事件		满足		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15						工作已完成,资金待付	尽快支付未付款
	可持续影响指标	提升基本公共卫生项目督查能力		满意		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15						工作已完成,资金待付	尽快支付未付款
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						工作已完成,资金待付	尽快支付未付款
指标自评得分小计		90		预算执行率得分			0.04	减分项	31.04	绩效自评总得分		59				

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2022 年度)																	
项目(政策)名称		委托技术服务费															
主管部门		鞍山市卫生健康委员会-															
实施单位		鞍山市疾病预防控制中心-															
项目预算金额(万元)		60			全年执行数(万元)			0.11			执行率		0.18%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	按照国家财政部、发改委两部委联合下发《关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》财税〔2017〕20号的文件精神，要求于2017年4月1日起停征委托性卫生防疫服务费，这部分经费由同级财政予以保证。停征收费后，市疾控中心要依法履行管理职能，承担食品卫生、环境卫生、职业卫生和放射卫生的常委托检测、公共场所空气及中央空调通风系统委托检测、末梢水公示及水样的委托检测和应急检测、放射卫生现场检测								由于疫情原因部分工作未开展，部分工作已完成资金未付。								
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	检验检测工作完成率	>=	80	%	80	100%	12.5	12.5						由于疫情原因部分工作未开展，部分工作已完成资金未付	未完成部分已断断续续进行开展
		质量指标	食品抽检完成率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5						由于疫情原因部分工作未开展，部分工作已完成资金未付	未完成部分已断断续续进行开展
时效指标		项目完成及时率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5						由于疫情原因部分工作未开展，部分工作	未完成部分已断断续续进	

															已完成资金未付	行开展
	成本指标	食品安全评价性抽检成本	<=	100	元	100	100%	12.5	12.5						由于疫情原因部分工作未开展，部分工作已完成资金未付	未 完 成 部 分 已 断 续 进 行 开 展
效益指标	社会效益指标	促进食品产业健康有序发展				全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	15	15						由于疫情原因部分工作未开展，部分工作已完成资金未付	未 完 成 部 分 已 断 续 进 行 开 展
	可持续影响指标	提高全民健康水平				全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	15	15						由于疫情原因部分工作未开展，部分工作已完成资金未付	未 完 成 部 分 已 断 续 进 行 开 展
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>=	100	%	100	100%	10	10						由于疫情原因部分工作未开展，部分工作已完成资金未付	未 完 成 部 分 已 断 续 进 行 开 展
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10	减分项		0	绩效自评总得分			100	