

辽宁省葫芦岛市疾病预防控制中心
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省葫芦岛市疾病预防控制中心概况

一、主要职责

二、辽宁省葫芦岛市疾病预防控制中心决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省葫芦岛市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 年度辽宁省葫芦岛市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 辽宁省葫芦岛市疾病预防控制中心概况

一、主要职责

(一) 负责传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病预防与控制工作。

(二) 负责突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置工作，参与重大疫情等突发公共卫生事件的监督调查处理。

(三) 负责疫情及健康相关因素信息管理。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，开展疾病监测。

(四) 负责健康危害因素监测与干预工作。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。承担卫生健康监督抽检抽查工作。

(五) 负责疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价等工作。

(六) 负责疾病预防控制技术管理与应用研究等工作。

(七) 负责卫生监督的相关工作。

(八) 承担市卫生健康委员会交办的其它工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省葫芦岛市疾病预防控制中心 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

葫芦岛市疾病预防控制中心。

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 2918.27 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2805.69 万元，占收入总计的 96.14%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2805.69 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 7.50 万元，占收入总计的 0.26%。主要是不吸烟女性调查补助等收入。

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 105.08 万元，占收入总计的 3.60%。主要是不吸烟女性调查补助结余款等。

与上年相比，今年收入总计增加 775.88 万元，增长 36.22%，主要原因：事业单位机构改革，市卫生健康监督中心整建制划入市疾病预防控制中心，职工数量增加等。

(二) 支出总计 2817.15 万元，包括：

1. 基本支出 2119.23 万元，占支出总计的 75.23%。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 1855.51 万元；商品和服务支出 172.18 万元；对个人和家庭的补助 91.54 万元。

2. 项目支出 697.91 万元，占支出总计的 24.77%。主要包括实

验室项目建设款项等业务支出。

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 779.84 万元，增长 38.28%，主要原因：事业单位机构改革，市卫生健康监督中心整建制划入市疾病预防控制中心，职工数量增加等。

（三）年末结转和结余 101.12 万元。

主要是不吸烟女性调查补助款等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 3.96 万元，降低 3.77%，主要原因：根据业务需要支出增加。

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 2805.69 万元，其中：基本支出 2119.23 万元，项目支出 686.45 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 789.99 万元，增长 39.19%，主要原因：事业单位机构改革，市卫生健康监督中心整建制划入市疾病预防控制中心，职工数量增加等。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 175.85%，其中：基本支出完成年初预算的 134.85%，项目支出完成年初预算的 2860.22%。

（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 2805.69 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 358.67 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）51.04万元，主要是离退休人员等支出，完成年初预算的106.78%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位机构改革，市卫生健康监督中心整建制划入市疾病预防控制中心等。

（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）191.49万元，主要是养老保险等支出，完成年初预算的124.76%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位机构改革，市卫生健康监督中心整建制划入市疾病预防控制中心，职工数量增加等。

（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）64.98万元，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事业单位机构改革和退休、病故及其他人事情况变动等。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）49.70万元，主要是对逝者抚恤和困境亲属补助等支出，完成年初预算的1124.43%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位机构改革和病故及其他人事情况变动等。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）1.46万元，主要是伤残抚恤等支出，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事业单位改革及人员变动等。

2. 卫生健康支出 2294.85 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）1837.32万元，主要是机构运行等支出，完成年初预算的

163.22%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位机构改革，市卫生健康监督中心整建制划入市疾病预防控制中心，职工数量增加等。

(2) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项) 324.33 万元,主要是机构运行等支出,完成年初预算的 425.74%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位机构改革,市卫生健康监督中心整建制划入市疾病预防控制中心等。

(3) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项) 49.98 万元,主要是重大公共卫生项目等支出,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项目未完工部分款项未支付等。

(4) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 73.22 万元,主要是事业单位职工基本医疗保险缴费等支出,完成年初预算的 128.01%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位机构改革,市卫生健康监督中心整建制划入市疾病预防控制中心,职工数量增加等。

(5) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项) 10.00 万元,主要是公务员医疗补助缴费等支出,完成年初预算的 127.06%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位机构改革,市卫生健康监督中心整建制划入市疾病预防控制中心,职工数量增加等。

3. 住房保障支出 152.17 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) 152.17 万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的 125.29%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位机构改革,

市卫生健康监督中心整建制划入市疾病预防控制中心，职工数量增加等。

（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 13.94 万元，完成预算的 87.13%，决算数小于预算数的主要原因是节俭开支等。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 13.94 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 年公务接待费比上年减少 0.34 万元，降低 100.00%，主要是削减此项开支等原因。

3. 公务用车购置及运行费 13.94 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 87.13%，决算数小于预算数的主要原因是节俭开支等。比上年减少 0.05 万元，降低 0.36%，主要是节俭开支等原因。

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 13.94 万元，主要用于公车运行维护等，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 8 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 2119.23 万元，其中：人员经费 1947.05 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 172.18 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%；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 2023 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，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 4 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 1 辆，其他用车主要是现场检测车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

根据预算绩效管理要求，葫芦岛市疾病预防控制中心 2023 年整体绩效自评 1 个，项目绩效自评 1 个，自评覆盖率 100%。

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、差旅费、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. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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：辽宁省葫芦岛市疾病预防控制中心

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	2,805.69	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	7.50	八、社会保障和就业支出	39	358.66
	9		九、卫生健康支出	40	2,306.31
	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	152.17
	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	2,813.19	本年支出合计	58	2,817.15
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	105.08	年末结转和结余	60	101.12
	30			61	
总计	31	2,918.27	总计	62	2,918.27

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：辽宁省葫芦岛市疾病预防控制中心

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		2,813.19	2,805.69					7.50
208	社会保障和就业支出	358.67	358.67					
20805	行政事业单位养老支出	307.51	307.51					
2080502	事业单位离休退休	51.04	51.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	191.49	191.49					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	64.98	64.98					
20808	抚恤	51.16	51.16					
2080801	死亡抚恤	49.70	49.70					
2080802	伤残抚恤	1.46	1.46					
210	卫生健康支出	2,302.35	2,294.85					7.50
21004	公共卫生	2,219.13	2,211.63					7.50
2100401	疾病预防控制机构	1,844.82	1,837.32					7.50
2100402	卫生监督机构	324.33	324.33					
2100409	重大公共卫生服务	49.98	49.98					
21011	行政事业单位医疗	83.22	83.22					
2101102	事业单位医疗	73.22	73.22					
2101103	公务员医疗补助	10.00	10.00					
221	住房保障支出	152.17	152.17					
22102	住房改革支出	152.17	152.17					
2210201	住房公积金	152.17	152.17					

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：辽宁省葫芦岛市疾病预防控制中心

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		2,817.15	2,119.23	697.91			
208	社会保障和就业支出	358.67	358.67				
20805	行政事业单位养老支出	307.51	307.51				
2080502	事业单位离退休	51.04	51.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.49	191.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.98	64.98				
20808	抚恤	51.16	51.16				
2080801	死亡抚恤	49.70	49.70				
2080802	伤残抚恤	1.46	1.46				
210	卫生健康支出	2,306.31	1,608.40	697.91			
21004	公共卫生	2,223.09	1,525.18	697.91			
2100401	疾病预防控制中心	1,848.78	1,200.85	647.93			
2100402	卫生监督机构	324.33	324.33				
2100409	重大公共卫生服务	49.98		49.98			
21011	行政事业单位医疗	83.22	83.22				
2101102	事业单位医疗	73.22	73.22				
2101103	公务员医疗补助	10.00	10.00				
221	住房保障支出	152.17	152.17				
22102	住房改革支出	152.17	152.17				
2210201	住房公积金	152.17	152.17				

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：辽宁省葫芦岛市疾病预防控制中心

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	2,805.69	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	358.66	358.66		
	9		九、卫生健康支出	41	2,294.85	2,294.85		
	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	152.17	152.17		
	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	2,805.69	本年支出合计	59	2,805.69	2,805.69		
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	2,805.69	总计	64	2,805.69	2,805.69		

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：辽宁省葫芦岛市疾病预防控制中心

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		2,805.69	2,119.23	686.45
208	社会保障和就业支出	358.67	358.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	307.51	307.51	0.00
2080502	事业单位离退休	51.04	51.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.49	191.49	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.98	64.98	0.00
20808	抚恤	51.16	51.16	0.00
2080801	死亡抚恤	49.70	49.70	0.00
2080802	伤残抚恤	1.46	1.46	0.00
210	卫生健康支出	2,294.85	1,608.40	686.45
21004	公共卫生	2,211.63	1,525.18	686.45
2100401	疾病预防控制机构	1,837.32	1,200.85	636.47
2100402	卫生监督机构	324.33	324.33	0.00
2100409	重大公共卫生服务	49.98	0.00	49.98
21011	行政事业单位医疗	83.22	83.22	0.00
2101102	事业单位医疗	73.22	73.22	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.00	10.00	0.00
221	住房保障支出	152.17	152.17	0.00
22102	住房改革支出	152.17	152.17	0.00
2210201	住房公积金	152.17	152.17	0.00

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明细表

公开 06 表

单位：辽宁省葫芦岛市疾病预防控制中心

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	1,855.51	302	商品和服务支出	172.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	671.74	30201	办公费	17.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	306.46	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	69.87	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	304.42	30205	水费	0.62	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	191.49	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	64.98	30207	邮电费	5.47	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	73.22	30208	取暖费	12.09	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.00	30209	物业管理费	2.63	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	11.16	30211	差旅费	3.37	31008	物资储备	
30113	住房公积金	152.17	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.93	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	91.54	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	14.07	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	22.49	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	46.09	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.07	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	15.84	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	3.82	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	20.54	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	13.94	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.99	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	56.08	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		1,947.05	公用经费合计					172.18

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”支出决算明细表

公开 07 表

单位：辽宁省葫芦岛市疾病预防控制中心

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	16.00	13.94
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	16.00	13.94
其中：（1）公务用车运行维护费	16.00	13.94
（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：预算数为年初预算数；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：辽宁省葫芦岛市疾病预防控制中心

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
金额单位：万元

单位：辽宁省葫芦岛市疾病预防控制中心

2023 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 (2023 年度)

部门（单位）名称		301009 葫芦岛市疾病预防控制中心本级-211400000															
部门年初预算收入金额（万元）		1485.2															
部门年初预算支出金额（万元）		1485.2															
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					
	基本支出公用经费（保运转）							128.61	128.61	100.00%	13.3	13.3					
	基本支出人员经费（保工资）							1200.24	1200.23	100.00%	13.3	13.3					
	基本支出人员经费（刚性）							340.10	340.09	100.00%	13.4	13.4					
年度目标	年初总体目标							全年完成情况									
	预算执行力进一步得到提高，整体工作质量完成率得到提高，财务管理内控制度进一步加强。							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	
	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							
			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% (个)	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% (个)	1	0.7	0.7						
	预算收支管理	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% (个)	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% (个)	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% (个)	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 为发生次数	=	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	经济效益	采购成本节支 率	>=	100	%	100	1	10	10						
	社会公众满意度	社会公众对卫 生健康监督工 作满意度	=	100	%	100	1	10	10						
可持续性	体制机制改革	综合管理水平		完成任务		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	5	5						
总评价得分										100.00					

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		实验室、疫苗冷库运行所需生产用电等补助经费																
主管部门		葫芦岛市卫生健康委员会-																
实施单位		葫芦岛市疾病预防控制中心本级-																
项目预算金额(万元)		24			全年执行数(万元)			23.99			执行率			99.96%				
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况								
标		提高公共卫生能力建设,检测项目随之大幅加大,对全市新冠病毒初筛阳性标本进行复核工作得										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	足额缴纳率		=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额保障率		=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	项目实施有效率		>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			项目验收合格率		>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	社会秩序			预防控制		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	10	10							
			社会稳定指标			预防控制		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	10	10							
		可持续影响指标	保障水平			完全保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	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							
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		