

辽宁省本溪市溪湖区疾病预防控制中心
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省本溪市溪湖区疾病预防控制中心概况

一、主要职责

二、辽宁省本溪市溪湖区疾病预防控制中心决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省本溪市溪湖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 年度辽宁省本溪市溪湖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 辽宁省本溪市溪湖区疾病预防控制中心概况

一、主要职责

为人民身体健康提供保障。疾病监测 疾病预防研究 疾病预防与控制 突发卫生事件处理 健康教育与宣传 卫生防疫培训与技术指导

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省本溪市溪湖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：

本溪市溪湖区疾病预防控制中心

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 770.15 万元，包括：

1. 财政拨款收入 770.15 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 770.15 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 587.56 万元，降低 43.28%，主要原因：疫情结束，减少防疫项目的拨款收付。

(二) 支出总计 770.15 万元，包括：

1. 基本支出 211.98 万元，占支出总计的 27.52%。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 192.68 万元；商品和服务支出 9.35 万元；对个人和家庭的补助 9.94 万元。
2. 项目支出 558.18 万元，占支出总计的 72.48%。主要包括水质检测、慢病及传染病等业务支出。
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 583.51 万元，降低 43.11%，主要原因：疫情结束，减少防疫项目的支出。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余减少 4.05 万元，降低 100.00%，主要原因：去年结余资金上缴国库。

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 770.15 万元，其中：基本支出 211.98 万元，项目支出 558.18 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 583.51 万元，降低 43.11%，主要原因：疫情结束，减少防疫项目的支出。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 183.36%，其中：基本支出完成年初预算的 110.02%，项目支出完成年初预算的 245.50%。

（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 770.15 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 30.88 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）9.34 万元，主要是退休人员的取暖费、大额医疗保险等支出，完成年初预算的 148.48%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了退休人员数量。

（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）21.54 万元，主要是养老保险等支出，完成年初预算的 110.46%，决算数与年初预算数存

在差异的主要原因是事业单位基本养老保险缴费基数上调。

2. 卫生健康支出 722.73 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）178.79 万元，主要是卫生健康项目开展等支出，完成年初预算的 92.51%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目所需支出项目内容的调整。

(2) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）531.47 万元，主要是疫情防控项目等支出，完成年初预算的 261.8%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情结束，清算疫情事情所有物资款项。

(3) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）12.47 万元，主要是事业人员的医疗保险等支出，完成年初预算的 91.42%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险调整金额项目预估调整数。

3. 住房保障支出 16.54 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）16.54 万元，主要是在职人员的住房公积金等支出，完成年初预算的 112.52%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是每年公积金费用的调整。

（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 1.35 万元，完成

预算的 21.43%，决算数小于预算数的主要原因是节约经费的使用。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 1.35 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没有相关业务。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，主要原因是没有相关业务等。

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没有相关业务。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，主要是没有公务接待等原因。

3. 公务用车购置及运行费 1.35 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 21.43%，决算数小于预算数的主要原因是疫情结束，减少公务用车的使用项目。比上年增加 0.20 万元，增长 17.39%，主要是车辆使用年限较长，修车费用大幅度增大等原因。

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 1.35 万元，主要用于公务用车的燃油、保险等，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 3 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 211.97 万元，其中：人员经费 202.62 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 9.35 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，主要原因是事业单位无行政人员，本单位无参公事业人员。

（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 3 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 0 辆，

离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是公务用车及疫苗运送冷链车；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 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，涉及资金 575.45 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）99.54 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 192.67 元，自评平均分 99.64 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2023 年度区直部门决算中反映部门业务专项经费项目等 2 个项目绩效自评结果。

①.“业务专项经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.41 分。项目全年预算数为 23.04 万元，执行数为 21.68 万元，完成预算的 94.1%。项目绩效目标完成情况：业务专项经费项目，已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

②.“疫情防控支出”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.58 分。项目全年预算数为 552.41 万元，执行数为 529.27 万元，完成预算的 95.81%。项目绩效目标完成情况：疫情防控支出，已完成。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。

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）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17. 一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
19. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
20. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。
21. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
22. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
23. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。
24. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
25. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
26. 医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
27. 医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

29. 农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

30. 交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

31. 资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

32. 资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）建设项目贷款贴息（项）：反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。

33. 国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：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。

35. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行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。

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省本溪市溪湖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	770.15	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	30.88
	9		九、卫生健康支出	40	722.73
	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	16.54
	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	770.15	本年支出合计	58	770.15
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	770.15	总计	62	770.15

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

部门：辽宁省本溪市溪湖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		770.15	770.15					
208	社会保障和就业支出	30.88	30.88					
20805	行政事业单位养老支出	30.88	30.88					
2080502	事业单位离休	9.34	9.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	21.54	21.54					
210	卫生健康支出	722.73	722.73					
21004	公共卫生	710.26	710.26					
2100401	疾病预防控制中心	178.79	178.79					
2100499	其他公共卫生支出	531.47	531.47					
21011	行政事业单位医疗	12.47	12.47					
2101102	事业单位医疗	12.47	12.47					
221	住房保障支出	16.54	16.54					
22102	住房改革支出	16.54	16.54					
2210201	住房公积金	16.54	16.54					

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

部门：辽宁省本溪市溪湖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		770.15	211.98	558.18			
208	社会保障和就业支出	30.88	30.88				
20805	行政事业单位养老支出	30.88	30.88				
2080502	事业单位离退休	9.34	9.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.54	21.54				
210	卫生健康支出	722.73	164.55	558.18			
21004	公共卫生	710.26	152.08	558.18			
2100401	疾病预防控制机构	178.79	152.08	26.71			
2100499	其他公共卫生支出	531.47		531.47			
21011	行政事业单位医疗	12.47	12.47				
2101102	事业单位医疗	12.47	12.47				
221	住房保障支出	16.54	16.54				
22102	住房改革支出	16.54	16.54				
2210201	住房公积金	16.54	16.54				

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

部门：辽宁省本溪市溪湖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	770.15	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	30.88	30.88		
	9		九、卫生健康支出	41	722.73	722.73		
	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	16.54	16.54		
	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	770.15	本年支出合计	59	770.15	770.15		
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	770.15	总计	64	770.15	770.15		

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

部门：辽宁省本溪市溪湖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		770.15	211.98	558.18
208	社会保障和就业支出	30.88	30.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.88	30.88	0.00
2080502	事业单位离退休	9.34	9.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.54	21.54	0.00
210	卫生健康支出	722.73	164.55	558.18
21004	公共卫生	710.26	152.08	558.18
2100401	疾病预防控制机构	178.79	152.08	26.71
2100499	其他公共卫生支出	531.47	0.00	531.47
21011	行政事业单位医疗	12.47	12.47	0.00
2101102	事业单位医疗	12.47	12.47	0.00
221	住房保障支出	16.54	16.54	0.00
22102	住房改革支出	16.54	16.54	0.00
2210201	住房公积金	16.54	16.54	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表

公开 06 表

部门：辽宁省本溪市溪湖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	192.68	302	商品和服务支出	9.35	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	88.80	30201	办公费	0.81	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	4.91	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	0.61	30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	47.81	30205	水费	0.09	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险	21.54	30206	电费	1.63	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.54	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	11.53	30208	取暖费	1.58	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	0.94	30211	差旅费	0.07	31008	物资储备		
30113	住房公积金	16.54	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.19	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		31013	公务用车购置		
30302	退休费	9.34	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费	0.61	31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	0.24	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		31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金	0.60	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	2.59	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.23	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	0.72	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		202.62	公用经费合计						9.35

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

部门：辽宁省本溪市溪湖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	6.30	1.35
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	6.30	1.35
其中：（1）公务用车运行维护费	6.30	1.35
（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

部门：辽宁省本溪市溪湖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

部门：辽宁省本溪市溪湖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

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		部门业务专项经费																	
主管部门		本溪市溪湖区疾病预防控制中心-																	
实施单位		本溪市溪湖区疾病预防控制中心本级-																	
项目预算金额(万元)		23.04			全年执行数(万元)			21.68			执行率			94.1%					
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况										
		监测辖区内水质,保障疫苗安全,慢病工作正常开展,60岁老年人流感接种达标							监测辖区内水质,保障疫苗安全,慢病工作正常开展,60岁老年人流										
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	拨付资金金额	>=	100	万元	100	100%	8.3	8.3									
			采购冷链相关设备数	=	100	套	100	100%	8.3	8.3									
			质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
				资金发放率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
			时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	成本指标	项目概算执行情况	<=	100	元	100	100%	8.3	8.3										
效益指标	经济效益指标	项目整体投资支付率	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4										
	社会效益指标	建设项目投入使用率	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3										
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3										
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.41	减分项	0	绩效自评总得分					99.41			

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		部门业务专项经费																
主管部门		本溪市溪湖区疾病预防控制中心-																
实施单位		本溪市溪湖区疾病预防控制中心本级-																
项目预算金额(万元)		23.04			全年执行数(万元)			21.68			执行率			94.1%				
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况									
		监测辖区内水质,保障疫苗安全,慢病工作正常开展,60岁老年人流感接种达标							监测辖区内水质,保障疫苗安全,慢病工作正常开展,60岁老年人流									
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	拨付资金金额	>=	100	万元	100	100%	8.3	8.3								
			采购冷链相关设备数	=	100	套	100	100%	8.3	8.3								
			发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			资金发放率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
			项目完成及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	成本指标	项目概算执行情况	<=	100	元	100	100%	8.3	8.3									
经济效益指标		项目整体投资支付率	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4									
效益指标	社会效益指标	建设项目投入使用率	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3									
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.41	减分项	0	绩效自评总得分					99.41		

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		疫情防控支出(区级财力配套部分)																	
主管部门		本溪市溪湖区疾病预防控制中心-																	
实施单位		本溪市溪湖区疾病预防控制中心本级-																	
项目预算金额(万元)		552.41				全年执行数(万元)				529.27				执行率		95.81%			
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况									
		为切实维护人民群众生命财产安全,深入贯彻落实习近平总书记关于“要始终坚持人民至上生命”								为切实维护人民群众生命财产安全,深入贯彻落实习近平总书记关于									
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	医疗防疫物资数量	>=	100	万件	100	100%	8.3	8.3									
			外聘人员数量	>=	100	人	100	100%	8.3	8.3									
		质量指标	政策执行到位率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5									
		时效指标	开工项目数量	>=	99	个	99	100%	8.3	8.3									
	成本指标	成本控制有效性		稳定			全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	8.3	8.3									
	效益指标	社会效益指标	社会稳定指标		稳定		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.4	13.4									
		可持续影响指标	保障水平		稳定		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3									
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众健康水平	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3										
指标自评得分小计		90				预算执行率得分				9.58	减分项	0	绩效自评总得分				99.58		