辽宁省朝阳市北票市疾病预防控制中心
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省朝阳市北票市疾病预防控制中心概况

一、主要职责

二、辽宁省朝阳市北票市疾病预防控制中心决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省朝阳市北票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 2024 年度辽宁省朝阳市北票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 辽宁省朝阳市北票市疾病预防控制中心概况

一、主要职责

主要职能：北票市疾病预防控制中心负责全市较大传染病疫情、不明原因疾病的流行病学调查及现场处置的技术性工作；负责全市国家免疫规划疫苗管理及全市免疫接种监测与评价工作；负责全市心脑血管疾病等慢性非传染性疾病监测、预防、控制及流行性病学调查防治措施评估和死因监测工作；负责全市公共环境相关疾病危害因素监测与风险评估；负责全市学生常见病监测与报告工作；负责全市地方病病情调查和防治工作及全市消毒技术指导；负责全市艾滋病高危人群行为干预工作；负责全市艾滋病初筛实验室管理的技術性工作；负责其他部所委托的食品、水及涉水产品等有害物质样品的检测工作；负责全市公共卫生、医疗保健、医疗市场整顿等领域依法行使综合卫生行政监督执法工作；负责基层卫生监督人员的培训和业务指导工作；负责对全市住宿、影剧院等各类公共场所进行卫生监督检查；负责对生活饮用水供水单位卫生情况及其从业人员健康管理进行卫生监督检查；负责用人单位职业卫生监督检查；负责对医疗机构的放射性职业病危害控制和放射卫生技术服务机构进行卫生监督检查；负责制定本市结核病防治规划、经费预算等提供技术支持，制定结核病防治工作计划并组织实施等工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市北票市疾病预防控制中心 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

北票市疾病预防控制中心

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 1067.70 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1067.70 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1067.70 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 195.31 万元，降低 15.46%，主要原因：退休 10 人，公用经费拨付减少。

(二) 支出总计 1067.70 万元，包括：

1. 基本支出 1067.70 万元，占支出总计的 100.00%。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 946.08 万元；商品和服务支出 103.61 万元；对个人和家庭的补助 18.02 万元。
2. 项目支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。
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 195.31 万元，降低 15.46%，主要原因：退休 10 人，公用经费拨付减少。

（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：收入支出持平，结转结余为 0。

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 1067.70 万元，其中：基本支出 1067.70 万元，项目支出 0.00 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 195.31 万元，降低 15.46%，主要原因：退休 10 人，公用经费拨付减少。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 93.27%，其中：基本支出完成年初预算的 93.27%，项目支出完成年初预算的 0.00%。

（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 1067.70 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 215.75 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）95.84 万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的 83.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位退休 10 人，养老保险缴费减少。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）106.09 万元，主要是机关事业单位职业年金缴费等支出，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未做预算，单位退休 10 人，职业年金缴费增加。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）13.66 万元，主要是死亡抚恤金等支出，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未做预算，为后期增加。。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）0.16 万元，主要是伤残抚恤金等支出，完成年初预算的 106.7%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是伤残抚恤金每年增长。

2. 卫生健康支出 779.53 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）738.67 万元，主要是疾控人员工资及经费等支出，完成年初预算的 83.8%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位退休 10 人，公用经费拨付减少。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）40.86 万元，主要是事业单位医疗保险等支出，完成年初预算的 71.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位退休 10 人，事业单位医疗保险支出减少。

3. 住房保障支出 72.41 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）72.41 万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的 80.5%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位退休 10 人，住房公积金支出减少。

（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 10.21 万元，完成预算的 21.49%，决算数小于预算数的主要原因是财政经费不足，未能及时支付，预算指标抽回。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 10.21 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费用。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（境）费等。

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 10.21 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 21.49%，决算数小于预算数的主要原因是财政经费不足，未能及时支付，预算指标抽回。比上年减少 21.92 万元，降低 68.22%，主要是财政经费不足，未能及时支付，预算指标抽回等原因。

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 10.21 万元，主要用于车辆维修维护及油款、

车保险等，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 11 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 1067.71 万元，其中：人员经费 964.10 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 103.61 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。

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，主要原因是无机关运行经费。

（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 11 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 11 辆，其他用车主要是救护车、冷藏车等；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. 预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效自评情况。根据财政预算管理要求，我中心组织对 2024 年度预算支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出资金 1144.7 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）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）100 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

（2）单位评价情况。我单位组织开展了单位评价，涉及资金 1144.7 万元。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在 2024 年决算中项目支出共涉及 2 个项目绩效自评结果。

（1）“冬春季新冠及重点传染病防控”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 99.83。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 4.92 万元，完成预算的 98.34%。项目绩效目标完成情况：2024 年度绩效目标已完成，资金全部专款专用。发

现的主要问题及原因：绩效管理较为薄弱。下一步改进措施：规范绩效管理，加强监督机制。

(2) “隔离点及高铁站监控、喊话设备等”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100。项目全年预算数为7.99万元，执行数为7.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年度绩效目标已完成，资金全部专款专用。发现的主要问题及原因：绩效管理较为薄弱。下一步改进措施：规范绩效管理，加强监督机制。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3. 单位评价结果。

2024年本单位未开展项目单位评价。

4. 财政评价结果。

2024年本单位无财政评价项目。

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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

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. 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。

24. 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。

25. 社会保障和就业(类) 抚恤(款) 死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

26. 社会保障和就业(类) 抚恤(款) 伤残抚恤(项)：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。

27. 卫生健康(类) 行政事业单位医疗(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。

28. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

29. 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。

30. 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。

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

32. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（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。

33. 援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他（项）：反映援助其他地区资金中的其他支出。

34. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：反映其他用于自然资源事务方面的支出。

35. 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。

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：辽宁省朝阳市北票市疾病预防控制中心

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,067.70	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	215.76
	9		九、卫生健康支出	40	779.53
	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	72.41
	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	1,067.70	本年支出合计	58	1,067.70
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	1,067.70	总计	62	1,067.70

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：辽宁省朝阳市北票市疾病预防控制中心

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,067.70	1,067.70					
208	社会保障和就业支出	215.75	215.75					
20805	行政事业单位养老支出	201.93	201.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	95.84	95.84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.09	106.09					
20808	抚恤	13.82	13.82					
2080801	死亡抚恤	13.66	13.66					
2080802	伤残抚恤	0.16	0.16					
210	卫生健康支出	779.53	779.53					
21004	公共卫生	738.67	738.67					
2100401	疾病预防控制中心	738.67	738.67					
21011	行政事业单位医疗	40.86	40.86					
2101102	事业单位医疗	40.86	40.86					
221	住房保障支出	72.41	72.41					
22102	住房改革支出	72.41	72.41					
2210201	住房公积金	72.41	72.41					

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：辽宁省朝阳市北票市疾病预防控制中心

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		1,067.70	1,067.70				
208	社会保障和就业支出	215.75	215.75				
20805	行政事业单位养老支出	201.93	201.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.84	95.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.09	106.09				
20808	抚恤	13.82	13.82				
2080801	死亡抚恤	13.66	13.66				
2080802	伤残抚恤	0.16	0.16				
210	卫生健康支出	779.53	779.53				
21004	公共卫生	738.67	738.67				
2100401	疾病预防控制中心	738.67	738.67				
21011	行政事业单位医疗	40.86	40.86				
2101102	事业单位医疗	40.86	40.86				
221	住房保障支出	72.41	72.41				
22102	住房改革支出	72.41	72.41				
2210201	住房公积金	72.41	72.41				

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：辽宁省朝阳市北票市疾病预防控制中心

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	1,067.70	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	215.76	215.76		
	9		九、卫生健康支出	41	779.53	779.53		
	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	72.41	72.41		
	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	1,067.70	本年支出合计	59	1,067.70	1,067.70		
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	1,067.70	总计	64	1,067.70	1,067.70		

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：辽宁省朝阳市北票市疾病预防控制中心

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		1,067.70	1,067.70	0.00
208	社会保障和就业支出	215.75	215.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	201.93	201.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.84	95.84	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.09	106.09	0.00
20808	抚恤	13.82	13.82	0.00
2080801	死亡抚恤	13.66	13.66	0.00
2080802	伤残抚恤	0.16	0.16	0.00
210	卫生健康支出	779.53	779.53	0.00
21004	公共卫生	738.67	738.67	0.00
2100401	疾病预防控制机构	738.67	738.67	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.86	40.86	0.00
2101102	事业单位医疗	40.86	40.86	0.00
221	住房保障支出	72.41	72.41	0.00
22102	住房改革支出	72.41	72.41	0.00
2210201	住房公积金	72.41	72.41	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

单位：辽宁省朝阳市北票市疾病预防控制中心

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	946.08	302	商品和服务支出	103.61	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	322.21	3020	办公费	53.99	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	264.38	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金		3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	42.54	3020	水费	0.52	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	95.84	3020	电费	5.00	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	106.09	3020	邮电费	0.44	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	40.86	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	1.75	3021	差旅费		3100	物资储备	
3011	住房公积金	72.41	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		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	18.02	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费		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	6.81	3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	13.83	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	1.63	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费		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	13.40	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金		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	10.21	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用		3120	其他资本性补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	2.56	3024	税金及附加费用		3129	其他对企业补助	
			3029	其他商品和服务支出	13.23	399	其他支出	
						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		964.10	公用经费合计					103.61

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：辽宁省朝阳市北票市疾病预防控制中心

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	47.50	10.21
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	47.50	10.21
其中：（1）公务用车运行维护费	47.50	10.21
（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，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：辽宁省朝阳市北票市疾病预防控制中心

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
金额单位：万元

单位：辽宁省朝阳市北票市疾病预防控制中心

2024 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

2024年度

部门（单位）名称		802008北票市疾病预防控制中心-211381000														
部门年初预算收入金额		1144.7														
部门年初预算支出金额		1144.7														
年度主要任务	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	基本支出公用经费（保运转）								60.91	60.91	100.00%	13.3	13.3			
	基本支出人员经费（保工资）								937.98	937.97	100.00%	13.3	13.3			
	基本支出人员经费（刚性）								23.55	23.55	100.00%	13.4	13.4			
年度目标	年初总体目标								全年完成情况							
	建立和完善疾控体系，履行疾控中心工作职能，提高工作效率和质量，促进疾病预防控制体系可持续发展。								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	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

绩效指标	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							
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
			总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							
		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	%	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							
	预算管理	预算绩效管理	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% (含)	1	0.7	0.7							
		预算管理	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% (含)	1	0.7	0.7							

管理效率	收入管理	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						
	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						
社会效应	政治效益	结核病筛查防止管理治疗	=	5000	人次	5000	1	6.6	6.6						
	社会效益	公民整体卫生健康素养水平		提高		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	6.8	6.8						
	服务对象满意度	患者满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
可持续性	体制机制改革	建立辽宁省结核病防治体系	=	100	%	100	1	2.5	2.5						
		综合管理水平		提高		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分										100.00					

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		冬春季新冠及重点传染病防控															
主管部门		北票市卫生健康局-															
实施单位		北票市疾病预防控制中心-															
项目预算金额(万元)		5			全年执行数(万元)			4.92			执行率			98.34%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	防疫物资的采购包括口罩、防护服、消毒用品等,需根据预计的防控规模和物资市场价格进行合理估算,确保数量足够满足需求,同时价格合理,避免浪费和过度采购。同时应该预留一定的应急资金以应对突发情况或不可预见的支出。								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	基层医疗卫生机构开展健康教育种类	>=	12	类	12	100%	12.5	12.5							
			传染病医疗卫生机构数	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	突发公共卫生物资储备到位率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			突发公共卫生事件相关信息报告率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	社会效益指标	医疗机构公共卫生应急突发处置能力		提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20								
		医疗卫生基础设施服务能力提升改善程度	>=	100	%	100	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.83		减分项		0		绩效自评总得分		99.83	

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		隔离点及高铁站监控、喊话设备等																
主管部门		北票市卫生健康局-																
实施单位		北票市疾病预防控制中心-																
项目预算金额(万元)		7.99			全年执行数(万元)			7.99			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	<p>为了有效防控疫情的传播,保障公众的健康和安全,建立高效、可靠的隔离点及高铁站监控系统至关重要。隔离点及高铁站作为疫情防控的关键环节,需要对隔离人员及外地返乡人员的活动进行实时监控,以便及时发现异常情况并采取相应的措施。</p>									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	当年基层卫生人才能力提升培训完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	突发公共卫生物资储备到位率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			项目基层医疗卫生机构配备设备使用率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
效益指标	社会效益指标	维护公共卫生安全		提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20									
		有效应对突发公共卫生事件		有效		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20									
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