

辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县疾
病预防控制中心
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县疾病预防控制中心概况

一、主要职责

二、辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县疾病预防控制中心决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县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 年度辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县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 辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县疾病预防控制中心概况

一、主要职责

- (一) 传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制;
- (二) 突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置;
- (三) 疫情及健康相关因素信息管理, 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;
- (四) 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, 开展公众健康和营养状况监测与评价, 提出干预策略与措施;
- (五) 疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价;
- (六) 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;
- (七) 疾病预防控制技术管理与应用研究指导等。
- (八) 承担上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县疾病预防控制中心 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括:

喀喇沁左翼蒙古族自治县疾病预防控制中心

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 887.24 万元，包括：

1. 财政拨款收入 887.24 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 887.24 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，今年收入总计增加 367.17 万元，增长 70.60%，主要原因：三家单位合并，按政策增资、人员增加、项目增加。

(二) 支出总计 887.24 万元，包括：

1. 基本支出 815.24 万元，占支出总计的 91.89%。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 761.26 万元；商品和服务支出 30.83 万元；对个人和家庭的补助 23.15 万元。

2. 项目支出 72.00 万元，占支出总计的 8.11%。主要包括从业人员预防性体检费、卫生健康事务管理专项业务经费等业务支出。

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 367.17 万元，增长 70.60%，主要原因：三家单位合并，按政策增资、人员增加、项目增加。

（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。

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 887.24 万元，其中：基本支出 815.24 万元，项目支出 72.00 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 367.17 万元，增长 70.60%，主要原因：三家单位合并，按政策增资、人员增加、项目增加。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 99.18%，其中：基本支出完成年初预算的 91.13%，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 887.24 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 128.02 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）18.28 万元，主要是离休人员工资增加等支出，完成年初预算的 110.8%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休人员工资增加。

（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）74.72 万元，主要是在职人员养老保险等支出，完成年初预算的 89.9%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休，本年在职人员养老保险支

出减少。

（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）30.15万元，主要是补缴退休人员职业年金等支出，完成年初预算的86.1%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休审核档案为2025年退休，补缴退休人员职业年金减少。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）4.87万元，主要是抚恤金等支出，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有人死亡。

2. 卫生健康支出705.82万元，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）670.67万元，主要是在职人员工资等支出，完成年初预算的101.6%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新职工入编。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）35.15万元，主要是在职职工医疗保险等支出，完成年初预算的91.47%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人退休。

3. 住房保障支出53.39万元，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）53.39万元，主要是在编人员公积金等支出，完成年初预算的91.96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人退休。

（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 5.95 万元，完成预算的 79.33%，决算数小于预算数的主要原因是财政压减经费。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 5.95 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。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。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 年公务接待费比上年减少 0.40 万元，降低 100.00%，主要是财政压减经费等原因。

3. 公务用车购置及运行费 5.95 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 79.33%，决算数小于预算数的主要原因是财政压减经费。比上年增加 2.95 万元，增长 98.33%，主要是三家单位合并，公车维修费用增加等原因。

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 5.95 万元，主要用于公务用车维护等，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 10 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 815.24 万元，其中：人员经费 784.41 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 30.83 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。

（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 10 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 4 辆，执法执勤用车 3 辆，特种专业技术用车 3 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；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，本单位组织对 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 1 个（其中：一般公共预算项目 1 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 44.79 万元（其中：一般公共预算资金 44.79 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），自评覆盖率达到 100%，自评平均分为 75.81 分；组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 815.24 万元，自评平均分为 100 分。《部门（单位）整体绩效自评表》详见附件。

2. 项目绩效自评结果。

本单位在 2024 年度县直部门决算中反映从业人员预防性体检费项目 1 个项目绩效自评结果。

（1）从业人员预防性体检费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 75.81 分。项目全年预算数为 65.25 万元，全年执行数为 44.79 万元，完成预算的 68.65%。项目绩效目标完成情况：按照 2023 年全年体检人数，我单位预计 2024 年体检 14300 人，但由于各行业符合规定的从业人员人数不固定，2024 年我单位总计体检人数为 13975 人，总体完成程度为 98%。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					
单位：辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县疾病预防控制中心			2024 年度		公开 01 表
			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	887.24	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	128.03
	9		九、卫生健康支出	40	705.82
	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	53.39
	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	887.24	本年支出合计	58	887.24
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	887.24	总计	62	887.24

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：辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县疾病预防控制中心

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		887.24	887.24					
208	社会保障和就业支出	128.02	128.02					
20805	行政事业单位养老支出	123.15	123.15					
2080502	事业单位离退休	18.28	18.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.72	74.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.15	30.15					
20808	抚恤	4.87	4.87					
2080801	死亡抚恤	4.87	4.87					
210	卫生健康支出	705.82	705.82					
21004	公共卫生	670.67	670.67					
2100401	疾病预防控制机构	670.67	670.67					
21011	行政事业单位医疗	35.15	35.15					
2101102	事业单位医疗	35.15	35.15					
221	住房保障支出	53.39	53.39					
22102	住房改革支出	53.39	53.39					
2210201	住房公积金	53.39	53.39					

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
金额单位：万元

单位：辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县疾病预防控制中心
2024 年度

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		887.24	815.24	72.00			
208	社会保障和就业支出	128.02	128.02				
20805	行政事业单位养老支出	123.15	123.15				
2080502	事业单位离退休	18.28	18.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.72	74.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.15	30.15				
20808	抚恤	4.87	4.87				
2080801	死亡抚恤	4.87	4.87				
210	卫生健康支出	705.82	633.82	72.00			
21004	公共卫生	670.67	598.67	72.00			
2100401	疾病预防控制机构	670.67	598.67	72.00			
21011	行政事业单位医疗	35.15	35.15				
2101102	事业单位医疗	35.15	35.15				
221	住房保障支出	53.39	53.39				
22102	住房改革支出	53.39	53.39				
2210201	住房公积金	53.39	53.39				

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
金额单位：万元

单位：辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县疾
病预防控制中心
2024 年度

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	887.24	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	128.03	128.03		
	9		九、卫生健康支出	41	705.82	705.82		
	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	53.39	53.39		
	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	887.24	本年支出合计	59	887.24	887.24		
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	887.24	总计	64	887.24	887.24		

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
金额单位：万元

单位：辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县疾病
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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		887.24	815.24	72.00
208	社会保障和就业支出	128.02	128.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出	123.15	123.15	0.00
2080502	事业单位离退休	18.28	18.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.72	74.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.15	30.15	0.00
20808	抚恤	4.87	4.87	0.00
2080801	死亡抚恤	4.87	4.87	0.00
210	卫生健康支出	705.82	633.82	72.00
21004	公共卫生	670.67	598.67	72.00
2100401	疾病预防控制机构	670.67	598.67	72.00
21011	行政事业单位医疗	35.15	35.15	0.00
2101102	事业单位医疗	35.15	35.15	0.00
221	住房保障支出	53.39	53.39	0.00
22102	住房改革支出	53.39	53.39	0.00
2210201	住房公积金	53.39	53.39	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
金额单位：万元

单位：辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县疾病
疾病预防控制中心
2024 年度

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	761.26	302	商品和服务支出	30.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	292.95	30201	办公费	3.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	203.28	30202	印刷费	0.73	30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.55	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	4.51	30205	水费	0.83	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	74.72	30206	电费	10.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	30.15	30207	邮电费	5.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.75	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	1.40	30211	差旅费	4.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	53.39	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.30	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	43.54	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	23.15	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	13.84	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	4.87	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.44	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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		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	5.95	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		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		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		784.41	公用经费合计					30.83

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：辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县疾病预防控制中心

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	7.50	5.95
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	7.50	5.95
其中：（1）公务用车运行维护费	7.50	5.95
（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
金额单位：万元

单位：辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县疾病预防控制中心
2024 年度

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。

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				046004 喀喇沁左翼蒙古族自治县疾病预防控制中心-211324000													
部门年初预算收入金额				894.6													
部门年初预算支出金额				894.6													
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	部门预算基本支出公用经费（保运转）									30.831088	30.83	100%	13.3	13.3			
	部门预算基本支出人员经费（保工资）									727.241461	727.24	100%	13.3	13.3			
	部门预算基本支出人员经费（刚性）									57.171468	57.17	100%	13.4	13.4			
年度目	年初总体目标										全年完成情况						
年度目标	按照财政要求完成各项任务										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		
绩效指标	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	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% (个)	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	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	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	0.8	0.8						

		预算监督	预算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80%	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%	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%	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%	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

		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						
	社会效应	服务对象满意度	发放补助对象满意度	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						
		社会公众满意度	公众对整体就业服务满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						

可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		建立健全		全部或基本达成预期指标 100%-80%	1	1.6	1.6						
		推动体制机制改革		建立健全		全部或基本达成预期指标 100%-80%	1	1.8	1.8						
		创新驱动发展	创业带动就业		确实		全部或基本达成预期指标 100%-80%	1	1.6	1.6					
总评价得分										??					
结果应用建议		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								高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多					
		建议改进预算编制管理													
		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		
	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			

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024 年度)																	
项目(政策)名称				从业人员预防性体检费													
主管部门				喀喇沁左翼蒙古族自治县卫生健康局-													
实施单位				喀喇沁左翼蒙古族自治县疾病预防控制中心-													
项目预算金额（万元）				65.25			全年执行数			44.79			执行率			68.65%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
年度总体目标	开展从业人员上岗前预防性体检可以有效保证在我县从事的以上种类工作人员中无患有手癣、指甲癣、手部湿疹、发生于手部的银屑病或者鳞屑、渗出性皮肤病痢疾、伤寒、甲型病毒性肝炎、									部分完成							
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	保健对象体检人数	=	14300	人	13953	98.0%	8.3	8.134						制度保障：按照 2023 年全年体检人数，我单位预计 2024 年体检 14300 人，但由于各行业符合规定的从业人员人数不固定，2024 年我单位总计体检人数为 13975 人。

			健康体检人数	>=	14300	人	13975	98.0%	8.3	8.134		√				制度保障： 按照2023年 全年体检人 数，我单位 预计2024年 体检14300 人，但由于 各行业符合 规定的从业 人员人数不 固定，2024 年我单位总 计体检人数 为13975人。	制度保障：我 单位按照规 定和文件要 求，积极做好 预防性体检 工作，制定了一 系列规章 制度，严格要 求工作人员， 规范业务，加 大工作力度。
		质量指标	免费健康体检率	>=	100	%	98	98.0%	8.3	8.134		√				制度保障： 按照2023年 全年体检人 数，我单位 预计2024年 体检14300 人，但由于 各行业符合 规定的从业 人员人数不 固定，2024 年我单位总 计体检人数 为13975人。	制度保障：我 单位按照规 定和文件要 求，积极做好 预防性体检 工作，制定了一 系列规章 制度，严格要 求工作人员， 规范业务，加 大工作力度。
			符合条件对象覆 盖率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							

		时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	98	98.0%	8.3	8.134		√				制度保障： 按照2023年全年体检人数，我单位预计2024年体检14300人，但由于各行业符合规定的从业人员人数不固定，2024年我单位总计体检人数为13975人。	制度保障：我单位按照规定和文件要求，积极做好预防性体检工作，制定了一系列规章制度，严格要求工作人员，规范业务，加大工作力度。
		成本指标	健康体检补助标准	=	55	元/人	55	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	个人负担比例	<=	0	%	0	100%	7	7							
		社会效益指标	改善特殊家庭生活条件		改善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	水质改善情况		改善		未达成预期指标且效果较差 60%-0%	10.0%	6.6	0.66		√				制度保障：增强财政可持续性、优化预算管理机制、提升资金使用效率，财政拨款经费不足的本质是资源约束与治理效能的矛盾，需通过制度改革、技术创新、多元筹资协同破局。	制度保障：增强财政可持续性、优化预算管理机制、提升资金使用效率，财政拨款经费不足的本质是资源约束与治理效能的矛盾，需通过制度改革、技术创新、多元筹资协同破局。

		可持续影响指标	提升社会工作服务机构持续运营能力		提升		未达成预期指标且效果较差60%-0%	10.0%	6.6	0.66	√				经费保障：预算管理体制机制缺陷，预算编制粗放化，缺乏中长期滚动预算规划，财政资金紧张，拨付进度缓慢。试剂耗材拖欠相关企业。	经费保障：增强财政可持续性、优化预算管理机制、提升资金使用效率，财政拨款经费不足的本质是资源约束与治理效能的矛盾，需通过制度改革、技术创新、多元筹资协同破局。
	满意度指标	服务对象满意度指标	体检对象满意度	>=	95	%	48	51.0%	6.6	3.366	√				制度保障：因专业设备存放地点和机构设置问题，从业人员预防性体检者需要到两个指定地点进行检验化验，对体检者造成不便。	制度保障：改变专业设备存放地点，改进机构设置管理机制，积极和有关部门沟通，将检验化验地点合一。
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	人民群众满意度	>=	95	%	19	20.0%	6.6	1.32	√				制度保障：因专业设备存放地点和机构设置问题，从业人员预防性体检者需要到两个指定地点进行检验化验，对体检者造成不便。	制度保障：改变专业设备存放地点，改进机构设置管理机制，积极和有关部门沟通，将检验化验地点合一。
指标自评得分小计			68.94			预算执行率得分			6.86		减分项	0		绩效自评总得分		75.81
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容					

	改进预算项目管理（改进措施和方式）	√	增强财政可持续性、优化预算管理机制、提升资金使用效率，
	规范财政资金管理		
	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	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		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
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		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			