

大连市西岗区疾病预防控制中心

(加盖单位公章 PDF 版本公开)

2020 年度决算



目 录

第一部分 大连市西岗区疾病预防控制中心疾病预防控制中心概况

一、主要职能

二、决算单位构成

第二部分 大连市西岗区疾病预防控制中心 2020 年度决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 大连市西岗区疾病预防控制中心 2020 年度决算报表

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、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

第一部分 大连市西岗区疾病预防控制中心概况

一、主要职能

根据《传染病防治法》、《食品安全法》、《关于疾病预防控制体系建设的若干规定》（卫生部 40 号部长令）赋予疾控中心具体职能及工作如下：

（一）疾病预防与控制

1. 负责进行传染病及其流行因素监测和报告，进行传染病疫情调查和处置，实施免疫预防、消毒、杀虫和除害，普及传染病防治知识。

2. 负责进行寄生虫病、地方病及其流行因素的监测和报告，进行寄生虫病疫情和地方病病情的调查和处置，普及寄生虫病和地方病防治知识。

3. 监测慢性非传染性疾病致病危险因素；筛查高危人群；实施慢性非传染性疾病预防控制措施。

（二）突发公共卫生事件应急处置

1. 承担和实施《突发公共卫生事件应急条例》规定的任务；执行突发公共卫生事件应急预案的规定任务；对辖区内突发公共卫生事件的应急物质储备提供技术支持；组建突发公共卫生事件应急处置专业队伍，培训相关人员，普及公众突发公共卫生事件应急知识。

2. 落实和开展辖区内突发公共卫生事件监测、调查、统计和报告；实施监测方案；协助开展对突发事件的初步认定，对突发事件的发展做好跟踪报告。

3. 实施突发公共卫生事件处置技术方案；开展辖区内突发公共卫生事件的调查和处理。

4. 对辖区内突发事件处置进行评价

(三) 疫情报告及健康相关因素信息管理

维护公共卫生信息网络系统，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，建立健全预测预警机制，为应急处置和疾病预防控制决策提供依据，为社会提供信息服务。及时更新、报告相关信息，保证信息安全和信息质量。

(四) 健康危害因素监测与控制

1. 开展职业、放射、环境危害因素监测、报告和控制工作；参与职业危害、环境污染和中毒事故的现场处置，配合上级开展放射事故和核污染的现场处置。

2. 开展食品危害健康因素、食源性疾病的监测和报告，控制食源性疾病，指导合理膳食；处置食品污染和中毒事故。

3. 开展学生常见病及其危险因素监测报告；实施学生常见病预防控制措施。

(五) 实验室检测检验与评价

开展疾病和健康相关危害因素的生物、物理、化学因子的检测，进行传染病病原学分离鉴定、疾病危害因素实验室诊断、中毒事件的毒物分析与鉴定和毒理学评价，为突发事件的应急处置、疾病和健康相关危害因素的预防控制及卫生监督执法等提供技术支持。

1. 微生物和寄生虫检测：按照相关标准和规程，开展常见微生物和寄生虫检验；应用相关的新技术、新方法，加强

实验室质量控制。

2. 理化检测：执行相关标准和规程，开展食品、水和场所常见有毒有害因素及中毒事件毒物的检测；应用相关的新技术、新方法，加强实验室质量控制。

（六）健康教育与健康促进

开展健康教育、健康咨询，普及卫生防病知识，进行心理和行为干预。运用健康促进的策略，动员社会共同参与卫生防病工作，提高公众的健康意识和社会公德意识，帮助公众掌握自我保健与防护技能，减少疾病流行和突发事件造成的身心危害，提高生命与生活质量。

（七）技术指导与应用研究

拟定重点疾病及健康危害因素预防控制规划、预案和工作方案；培训基层业务人员；检查指导基层卫生机构的卫生防病工作。适当开展疾病预防控制的应用性研究，应用适宜技术。

（八）国家重性精神疾病规范管理项目

负责严重精神障碍管理治疗工作信息系统平台的管理与维护；定期统计、分析、评估和报告社区卫生服务机构的相关数据，提出改进意见和建议完成年度工作报表并上报本级卫生行政部门；在精神卫生医疗机构指导下指导基层社区卫生服务机构人员的培训和管理；承担本地区严重精神障碍管理治疗工作的健康教育活动；承担本级卫生行政部门交办的其他任务。

二、决算单位构成

内设机构情况：大连市西岗区疾病预防控制中心共有 8 个内设机构，分别是：综合办公室、疫情与应急管理科、质量管理科、免疫规划科、传染病与艾滋病防制科、慢性病与健康促进科、卫生监测科、检验科。

第二部分 大连市西岗区疾病预防控制中心 2020 年度决算情况说明

一、关于大连市西岗区疾病预防控制中心 2020 年度收入支出决算总体情况说明

大连市西岗区疾病预防控制中心 2020 年度收入总计为 920.06 万元、支出总计为 826.52 万元。与 2019 年度相比，收入、支出总计 0 万元。主要原因：2020 年新独立单位。

二、关于大连市西岗区西岗区疾病预防控制中心 2020 年度收入决算情况说明

本年收入合计 920.06 万元，其中：财政拨款收入 920.06 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%……

三、关于大连市西岗区西岗区疾病预防控制中心 2020 年度支出决算情况说明

本年支出合计 826.52 万元，其中：基本支出 474.44 万元，占 57.40%；项目支出 352.08 万元，占 42.60%。经营支出 0 万元，占 0%。

四、关于大连市西岗区西岗区疾病预防控制中心 2020 年度财政拨款收入支出总体情况说明

大连市西岗区疾病预防控制中心 2020 年度财政拨款收支总决算 826.52 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各 0 万元，增长 0%。主要原因：2020 年新独立单位。

五、关于大连市西岗区疾病预防控制中心 2020 年度一般公

共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大连市西岗区疾病预防控制中心 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 870.06 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出 0 万元，增长 0%。主要原因：2020 年新独立单位。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连市西岗区疾病预防控制中心 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 776.52 万元，主要用于以下方面：社会保障和再就业支出 26.84 万元，占 3.46%；卫生健康支出 677.96 万元，占 87.31%；住房保障支出 71.72 万元，占 9.23%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

大连市西岗区疾病预防控制中心 2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 776.52 万元，支出决算为 776.52 万元，完成年初预算的 100%。

1、社会保障和就业支出（类）。主要用于：年初预算为 26.84 万元，支出决算为 26.84 万元。决算数等于预算数。

2、卫生健康支出年初预算为 677.96 万元，支出决算为 677.96 万元，决算数等于预算数。

3、住房保障支出年初预算为 71.72 万元，支出决算为 71.72 万元，决算数等于预算数。

六、关于大连市西岗区疾病预防控制中心 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大连市西岗区疾病预防控制中心 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 474.44 万元，包括人员经费 427.72 万元，公用经费 46.72 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 427.72 万元，主要用于：1) 工资福利支出 413.19 万元：基本工资 72.38 万元、津贴补贴 26.92 万元、绩效工资 171.30 万元、养老保险 24.09 万元、医疗保险 12.05 万元、公务员医疗补助 10.54 万元、其他社会保障缴费 20.79 万元、住房公积金 51.99 万元、其他工资福利支出 23.13 万元。2) 对个人和家庭的补助 14.53 万元：退休费 2.75 万元、抚恤金 8.30 万元、医疗补助 3.2 万元、奖励金 0.06 万元、其他对个人和家庭的补助 0.22 万元。

2、商品和服务支出 46.72 万元，主要用于：办公费 2367 万元、电费 9 万元、邮电费 1.44 万元、取暖费 6.82 万元、差旅费 1.03 万元、维修费 2.21 万元、委托业务费 3.89 万元、工会经费 3.59 万元、公务用车及运行维护费 4.67 万元、其他商品和服务支出 11.38 万元。

七、关于大连市西岗区疾病预防控制中心 2020 年度一般公共预算财政拨款无“三公”经费支出。

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

大连市西岗区疾病预防控制中心 2020 年度“三公”经费财政拨款支出支出决算为 4.67 万元，公务用车购置及运行费支出年初预算为 12 万元，支出决算为 4.67 万元，决算数小于预算数的主要原因：公务车辆为四台其他用车，因单位只有两名司机，所以日常运行只有两台车在正常运转，其中一台疫情指挥专用车，一台为疫情消杀专用车。两台疫苗专用车只有在运输转运疫苗时才运行。其中：公务用车购置费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元；公务用车运行维护费年初预算为 12 万元，支出决算为 4.67 万元，决算数小于预算数的主要原因：首先两台疫苗用车只有在运输转运疫苗时才运行。其次单位严格执行公务用车制度，合并用车，杜绝多次出车，同时坚决杜绝公车私用。因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元；公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度决算数减少 0 万元，下降 0%，主要原因：2020 年新独立单位。

其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元，下降 0%，主要原因：2020 年新独立单位；公务用车购置及运行费支出决算减少 0 万元，下降 0%，主要原因：2020 年新独立单位，

其中：公务用车购置费支出决算减少 0 万元，下降 0%，主要原因：2020 年新独立单位；公务用车运行维护费支出决算减少 0 万元，下降 0%，主要原因：2020 年新独立单位；

公务接待费支出决算减少 0 万元，下降 0%，主要原因：2020 年新独立单位。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 0%；公务用车运行费支出决算 4.67 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 0%。具体情况如下：具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2、公务用车购置及运行费支出 4.67 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。公务用车运行维护费支出 4.67 万元。主要用于油费、维修维护费、车辆保险等。2020 年，单位开支财政拨款的其他公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费支出 0 万元。其中：

国内接待费支出 0 万（含外宾接待支出 0 万元）。

国（境）外接待费支出 0 万元。

八、关于大连市西岗区疾病预防控制中心 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市西岗区疾病预防控制中心 2020 年度政府性基金预算财政拨款上年结转和结余 0 万元，本年收入 50 万元，本年支出 50 万元，年末结转和结余 0 万元，支出具体情况如下：

1、抗疫特别国债安排的支出-基本设施建设-公共卫生体系建设，本年支出 50 万元。主要用于：疾控中心新冠病毒核酸实验室的建设，项目支出决算为 50 万元。

九、关于大连市西岗区疾病预防控制中心 2020 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市西岗区疾病预防控制中心 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

大连市西岗区疾病预防控制中心 2020 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

大连市西岗区西岗区疾病预防控制中心 2020 年度无政府采购支出。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，单位共有车辆 4 辆，其中，副部（省）级以上领导用车 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 0 辆，其他用车主要是 4 台；单位价值 50 万元（含）以上通用设备 3 台（套）；单位价值 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

(四) 预算绩效管理情况

1. 绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，本单位组织对2020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（绩效自评表附后），涉及资金70.01万元。

通过绩效自评发现主要存在以下问题：一是向财政申请资金时没有做到提早申请，请款比较仓促；

下一步将采取以下措施加以改进：一是尽量做到请款提前运作；二是突发应急时间继续保持反应要迅速，处理要及时；三是日常监测和中毒时间检测检验能力持续提升，出具监测报告及时准确的为相关可是提供可靠依据。

本单位未组织开展重点评价工作。”

（绩效自评表按项目公开，2020年已编制绩效目标的项目均纳入公开范围！）

1 本级预算项目绩效自评表

(2020 年)

项目名称	疾控中心房租		项目年度	2020 年度			
主管部门	大连市西岗区卫生健康局		实施单位	大连市西岗区疾病预防控制中心			
资金投入 (万元)	年初预算数		10.51				
	全年预算数		10.51				
	预算执行数		10.51				
绩效目标	年度目标		实际完成情况				
	疾控中心长期租用大连白云物业管理有限公司的坐落在西岗区同仁街 49 号房屋 2638.69 平方米,8760.45 元/月,按季度付款。		按照合同和绩效目标要求,疾控中心每季度付白云物业管理有限公司房租 26281.35 元,全年共计付房租 105125.40 元,按期给付款项。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	
共性指标 (10 分)		预算执行率	-	10.51	10	10	
产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1					
		指标 2					
						
	质量指标	指标 1					
		指标 2					
						
	时效指标	指标 1		10.51	10.51	60	50
		指标 2					
						
	成本指标	指标 1					
		指标 2					
						
效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1					
		指标 2					
						
	社会效益指标	指标 1					
		指标 2					

					
	生态效益指标	指标 1				
		指标 2				
					
	可持续影响指标	指标 1	10.51	10.51	10	30
		指标 2				
					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1	满意	满意	10	10
		指标 2				
					
总计	-	-	-	-	100	100

2 本级预算项目绩效自评表

(2020年)

项目名称	疾控业务经费		项目年度	2020年度			
主管部门	大连市西岗区卫生健康局		实施单位	大连市西岗区疾病预防控制中心			
资金投入 (万元)	年初预算数		59.5				
	全年预算数		59.5				
	预算执行数		59.5				
绩效目标	年度目标		实际完成情况				
	疾控中心承担传染病、慢性病、健康教育、计划免疫、精神病、疫情应急处理、公共场所、医院、食品卫生、监测工作和实验室质量管理等工作。		完成疾病控制、突发疫情的应急处理，样品的检测工作，需要购买大量实验试剂和耗材、支持实验室运行的质量管理体系运行、仪器鉴定、医疗废弃物处理等要符合相关规定。保证实验室出具报告具有法律效应。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	
共性指标 (10分)		预算执行率	-	59.5	10	10	
产出指标 (50分)	数量指标	指标 1					
		指标 2					
						
	质量指标	指标 1					
		指标 2					
						

	时效指标	指标 1	59.5	59.5	50	50
		指标 2				
					
	成本指标	指标 1				
		指标 2				
					
效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1				
		指标 2				
					
	社会效益指标	指标 1				
		指标 2				
					
	生态效益指标	指标 1				
		指标 2				
					
	可持续影响指标	指标 1	应急处理及时	及时	30	30
		指标 2				
					
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1	优良	优	10	10
		指标 2				
					
总计	-	-	-	-	100	100

第三部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**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。

五、**其他收入**：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：XXXXXXXX收入等。

六、**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。

七、**年初结转和结余**：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。

八、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

九、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指单位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。

十一、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十二、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。

十三、“三公”经费：指单位使用本级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）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，主要包括办公及印刷费、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。

十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位养老支出(项):反映单位离退人员补贴支出。

十六、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):反映单位社会保险缴费支出。

十七、卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项):反映单位疾病预防控制能力提升支出

十八、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):反映单位基本公共卫生服务能力提升支出

十九、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):反映单位关于重大公共卫生服务能力提升支出

二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映单位医疗保险缴费支出。

二十一、卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项):反映单位疾病预防控制能力提升支出。

二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映单位住房公积金支出

二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映单位提租补贴支出

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。

(决算涉及的支出功能分类全部项级科目,逐一解释!)

第四部分 大连市西岗区西岗区疾病预防控制中心

2020 年度决算报表

收入支出决算汇总表

部门：大连市西岗区疾病预防控制中心

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	870.06	二、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	50.00	三、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	四、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	五、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	六、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	七、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	八、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	九、社会保障和就业支出	39	26.84
	9		十、卫生健康支出	40	677.96
	10		十一、节能环保支出	41	0.00
	11		十二、城乡社区支出	42	0.00
	12		十三、农林水支出	43	0.00
	13		十四、交通运输支出	44	0.00
	14		十五、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十六、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十七、金融支出	47	0.00
	17		十八、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十九、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		二十、住房保障支出	50	71.72
	20		二十一、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十二、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十三、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十四、其他支出	54	0.00
	24		二十五、债务还本支出	55	0.00
	25		二十六、债务付息支出	56	0.00
	26		二十七、抗疫特别国债安排的支出	57	50.00
本年收入合计	27	920.06	本年支出合计	58	826.52
使用非财政拨款结余	28	0.00	年初结转和结余	59	0.00
年初结转和结余	29	107.03	年末结转和结余	60	200.57
	30			61	
总计	31	1,027.09	总计	62	1,027.09

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时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：大连市西岗区疾病预防控制中心
 公开02表
 金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	项目						
		1	2	3	4	5	6	7
本年收入合计		920.06	920.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	栏次							
	合计	920.06	920.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.84	26.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.84	26.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.09	24.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	771.49	771.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	623.66	623.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制中心	465.50	465.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	93.94	93.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	64.22	64.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.59	22.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.59	22.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	125.25	125.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	125.25	125.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.72	71.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.72	71.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.99	51.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	19.73	19.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：大连市西岗区疾病预防控制中心

功能分类 科目编码	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
	科目名称	栏次						
	1	2	3	4	5	6		
	826.52	474.44	352.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	26.84	26.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	26.84	26.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	24.09	24.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	677.96	375.88	302.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
21004	580.64	353.29	227.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100401	489.35	353.29	136.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100408	61.06	0.00	61.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100409	30.23	0.00	30.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	22.59	22.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	22.59	22.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21099	74.73	0.00	74.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
2109901	74.73	0.00	74.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	71.72	71.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	71.72	71.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	51.99	51.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210202	19.73	19.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
234	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23401	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2340101	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算汇总表

部门：大连市西岗区疾病预防控制中心

金额单位：万元

收		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	870.06	一、一般公共预算支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	50.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	26.84	26.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	677.96	677.96	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	71.72	71.72	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	50.00	0.00	50.00	0.00
本年收入合计	27	920.06	本年支出合计	59	826.52	776.52	50.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	107.03	年末财政拨款结转和结余	60	200.57	200.57	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	107.03		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,027.09	总计	64	1,027.09	977.09	50.00	0.00

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入和年末结转结余情况。

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

部门：大连市西岗区疾病预防控制中心

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	776.52	474.44	302.08
208	社会保障和就业支出	26.84	26.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.84	26.84	0.00
2080502	事业单位离退休	2.75	2.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.09	24.09	0.00
210	卫生健康支出	677.96	375.88	302.08
21004	公共卫生	580.64	353.29	227.35
2100401	疾病预防控制中心	489.35	353.29	136.06
2100408	基本公共卫生服务	61.06	0.00	61.06
2100409	重大公共卫生服务	30.23	0.00	30.23
21011	行政事业单位医疗	22.59	22.59	0.00
2101102	事业单位医疗	22.59	22.59	0.00
21099	其他卫生健康支出	74.73	0.00	74.73
2109901	其他卫生健康支出	74.73	0.00	74.73
221	住房保障支出	71.72	71.72	0.00
22102	住房改革支出	71.72	71.72	0.00
2210201	住房公积金	51.99	51.99	0.00
2210202	提租补贴	19.73	19.73	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。

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

部门：大连市西岗区疾病预防控制中心

科目名称		人员经费		公用经费		科目名称		科目名称		科目名称		科目名称		科目名称	
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称
301	工资福利支出	413.19	302	商品和服务支出	46.72	307	债务利息及费用支出								
30101	基本工资	72.38	30201	办公费	2.67	30701	国内债务付息								
30102	津贴补贴	26.92	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息								
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出								
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建								
30107	绩效工资	171.30	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置								
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.09	30206	电费	9.00	31003	专用设备购置								
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.44	31005	基础设施建造								
30110	职工基本医疗保险缴费	12.05	30208	取暖费	6.82	31006	大型修缮								
30111	公务员医疗补助缴费	10.54	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新								
30112	其他社会保障缴费	20.79	30211	差旅费	1.03	31008	物资储备								
30113	住房公积金	51.99	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿								
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.21	31010	安置补助								
30199	其他工资福利支出	23.13	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿								
303	对个人和家庭的补助	14.53	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿								
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置								
30302	退休费	2.75	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置								
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置								
30304	抚恤金	8.30	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置								
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出								
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出								
30307	医疗费补助	3.20	30227	委托业务费	3.89	39906	赠与								
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.59	39907	国家赔偿费用支出								
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴								
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.67	39999	其他支出								
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00										
30399	其他对个人和家庭的补助	0.22	30240	税金及附加费用	0.00										
			30299	其他商品和服务支出	11.38										
	人员经费合计	427.72		公用经费合计	46.72										

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：大连市西岗区疾病预防控制中心

合计	预算数				决算数			
	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费		
		小计	公务用车购置 费	公务用车运 行费		小计	公务用车购置 费	公务用车运 行费
1	2	4	5	8	10	11	12	
12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	4.78	4.78	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规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。

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

部门：大连市西岗区疾病预防控制中心

功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
23401	基础设施建设	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。