

附件 4

大连市西岗区疾病预防控制中心

2023年度决算



目 录

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
- 二、部门决算单位构成

第二部分 大连市西岗区西岗区疾病预防控制中心 2023 年度 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 大连市西岗区西岗区疾病预防控制中心 2023 年度 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分 附件

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：

- (1) 疾病预防与控制
- (2) 突发公共卫生事件应急处置
- (3) 疫情报告及健康相关因素信息管理
- (4) 环境因素监测与控制
- (5) 实验室检测检验与质量管理
- (6) 健康教育与健康促进
- (7) 辖区内免疫规划工作
- (8) 国家慢性疾病规范管理项目

二、决算单位构成

从预算单位构成看，大连市西岗区疾病预防控制中心决算仅包括西岗区疾病预防控制中心本级，无下属行政事业单位，全年无变动。

大连市西岗区疾病预防控制中心内设机构 8 个，包括：办公室、传染病科、计划免疫、健康教育、慢病科、质管科、监测科、实验室。

第二部分 大连市西岗区疾病预防控制中心 2023 年度部门决算情况说明

一、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 2023 年度收入总计 853.09 万元，与 2022 年度相比，收入总计减少 248.20 万元，下降 29.1%。主要原因：疾控中心项目经费减少。2023 年度支出总计 57.46 万元，与 2022 年度相比，支出总计减少 241.28 万元，下降 80.1%。主要原因：资金紧张。

2023 年度年末结转和结余 0 万元。与 2022 年度相同。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 853.09 万元，其中：财政拨款收入 853.09 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 853.09 元，其中：基本支出 795.63 万元，占 93.3%；项目支出 57.46 万元，占 6.7%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、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 2023 年度财政拨款收入总计 853.09 万元，财政拨款支出总计 853.09 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入总计减少 248.20 万元，下降 29.1%。

主要原因：专项资金支出减少。与 2022 年度相比，财政拨款支出总计减少 248.20 万元，下降 29.1%。主要原因：专项资金支出减少。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 78.7%，决算数小于年初预算数的主要原因：财政资金紧张，专项资金支出减少。

五、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 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 853.09 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 248 万元，下降 22.5%。主要原因：专项资金支出减少。

（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 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 853.09 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 853.09 元，占 100%；教育支出（类）0 万元，占 0%。

（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 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 853.09 万元，支出决算为 853.09 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

六、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 2023 年度一般公共预算

算财政拨款基本支出 853.09 万元，其中：人员经费 732.31 万元，公用经费 53.9 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 732.31 万元，主要用于：基本工资 264.71 万元、津贴补贴 83.11 万元、绩效工资 136.69 万元，机关事业单位基本养老保险 69.24 万元，职业年金缴费 7.31 万元，医疗保险缴费 49.74 万元，其他保险缴费 10.20 万元，住房公积金 111.32 万元。

2. 商品和服务支出 53.91 万元，主要用于：办公费 7.77 万元、电费 8.71 万元，邮电费 1.30 万元，办公楼取暖费 6.82 万元，差旅费 0.86 万元，维修费 1.32 万元，租赁费 10.51 万元，工会经费 3.55 万元，公务车运行 6.64 万元，其他交通费 4.75 万元，其他商品服务支出 1.69 万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

大连市西岗区西岗区疾病预防控制中心 2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 6.64 万元（其中，一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 6.64 万元，政府性基金预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，国有资本经营预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元），完成年初预算的 51.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是相应政府提倡的节能减排，缩减开支号召。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 6.64 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。

完成年初预算的 0%。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%。

3. 公务用车购置及运行费 6.64 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成年初预算的 51.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是缩减开支。比上年增加 0.85 万元，增长 14.7%，主要是车辆老化，维修费用增加等原因。

其中：公务用车购置费 0 万元，主要用于 0 等，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 6.64 万元，主要用于燃油费，车辆保险及车辆维修维护等，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 4 辆。

八、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 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、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 2023 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 2023 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

根据财政部政府采购信息统计报表相关数据,2023 年度政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占授予中小企业合同金额的 0%;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) 国有资产占有使用情况说明

截至 2023 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、主要负责人用车 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 4 辆,其他用车主要是金杯面包车用于疫情防控专用车 1 辆,消毒消杀用车 1 辆,疫苗冷链运输车 2 辆等;单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。

(四) 关于 2023 年度绩效评价情况的说明

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位组织对 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 5 个,涉及资金 57.46 万元。其中:一般公共预算项目 5 个,预算资金 57.46 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%;政府性

wu 基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

2. 项目绩效自评结果。

我单位在 2023 年度决算中反映疾控业务经费、基本公共卫生服务、重大公卫卫生服务、其他卫生健康支出等 5 个项目自评结果。

(1) 疾控业务经费项目绩效自评情况：一般预算项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算调整数为 8.34 万元，执行数为 8.34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标-数量指标-实验室检测工作完成率 100%完成；二是产出指标-数量指标-传染病和突发事件报告率 100%完成。三是产出指标-质量指标-疫苗接种异常反应处理率 100%完成。四是产出指标-质量指标-实验室仪器检定处理 100%完成。五是产出指标-时效指标-应急事件上报及处理及时 100%完成。六是效益指标-社会效益指标-居民健康素养水平持续稳定提高。七是效益指标-社会效益指标-宣传日健康教育宣传覆盖 100%完成。八是效益指标-可持续性影响指标-基本公共卫生服务水平可持续性影响为持续提高。

(2) 2021 年重大传染病项目绩效自评情况：一般预算项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算调整数为 13.36 万元，执行

数为 13.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标-数量指标-重大慢性病筛查任务完成率 100% 完成；二是产出指标-数量指标-严重精神障碍筛查任务完成率 100%完成。三是产出指标-质量指标-死因监测规范管理率 100%完成。四是产出指标-质量指标-恶性肿瘤规范管理率 100%完成。五是效益指标-可持续影响指标-艾滋病疫情处于低流行水平已完成。六是效益指标-可持续影响指标-公共卫生均等化水平平稳提高。七满意度指标-服务对象满意度指标-群众满意度 100%满意。

(3) 基本公共卫生服务项目绩效自评情况：一般预算项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算调整数为 30.18 万元，执行数为 30.18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标-数量指标-新冠病毒监测和流调任务完成率 100%完成；二是产出指标-数量指标-流感任务监测完成率 100%完成。三是产出指标-质量指标-食品污染物及有害因素监测网报率 100%完成。四是产出指标-质量指标-学生常见病监测数据网报率 100%合格。五是效益指标-可持续影响指标-居民健康水平提高。六是效益指标-可持续影响指标-公共卫生均等化水平提高。七满意度指标-服务对象满意度指标-群众满意度 100%满意。

(4) 2021 年基本公共卫生服务项目绩效自评情况：一般预算项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分。项目全年预算数为 2.88 万元，执行

数为 2.67 万元，完成预算的 92.71%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标-数量指标-双随机监测公共场所检测 100% 完成；二是产出指标-数量指标-市政末梢水及二次加压水监测完成率 100%完成。三是产出指标-时效指标-双随机检测按计划要求 100%完成。四是效益指标-可持续影响指标-市政末梢水及二次加压水 100%符合要求。五是满意度指标-服务对象满意度指标-群众满意度 100%满意。

(5)“11.03”核酸检测费用及核酸采样补助项目绩效自评情况：一般预算项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 2.93 万元，执行数为 2.93 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标-数量指标-参与检测“11.03”疫情采样人员补助 100%完成；二是产出指标-数量指标-参与“11.03”核酸检测人员补助 100%完成。三是产出指标-时效指标-按时发放 100%完成。四是效益指标-社会效益指标-一线医务人员为人民服务 100%符合要求。五是满意度指标-服务对象满意度指标-医务人员满意度 100%满意。

《项目支出预算绩效自评表》见附件。

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“三公”经费：指部门使用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营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。

十五、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。

十六、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。

第四部分 大连市西岗区疾病预防控制 2023 年度决算表

收入支出决算汇总表

公开01表
单位：万元

收入		决算数	支出	
项目 栏次	行次	1	项目 栏次	行次
一、一般公共预算财政拨款收入	1	853.09	二、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		三、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		四、国防支出	33
四、上级补助收入	4		五、公共安全支出	34
五、事业收入	5		六、教育支出	35
六、经营收入	6		七、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		八、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8		九、社会保障和就业支出	38
	9		十、卫生健康支出	39
	10		十一、节能环保支出	40
	11		十二、城乡社区支出	41
	12		十三、农林水支出	42
	13		十四、交通运输支出	43
	14		十五、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十六、商业服务业等支出	45
	16		十七、金融支出	46
	17		十八、援助其他地区支出	47
	18		十九、自然资源海洋气象等支出	48
	19		二十、住房保障支出	49
	20		二十一、粮油物资储备支出	50
	21		二十二、国有资本经营预算支出	51
	22		二十三、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十四、其他支出	53
	24		二十五、债务还本支出	54
	25		二十六、债务付息支出	55
	26		二十七、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	853.09	本年支出合计	57
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	58
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59
总计	30	853.09	总计	60
				853.09

注：1. 本表反映部门(单位)本年度的总收入支出和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3. 如本表为空，则我部门(单位)本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开02表
单位：万元

单位 大连市西岗区疾病预防控制中心		项 目								
科目代码	科目名称									
栏次		1	2	3	4	5	6	7		
合计		853.09	853.09							
208	社会保障和就业支出	82.59	82.59							
20805	行政事业单位养老支出	82.59	82.59							
2080502	事业单位离退休	6.04	6.04							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.24	69.24							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.31	7.31							
210	卫生健康支出	659.18	659.18							
21004	公共卫生	606.54	606.54							
2100401	疾病预防控制中心	560.34	560.34							
2100408	基本公共卫生服务	32.84	32.84							
2100409	重大公共卫生服务	13.36	13.36							
21011	行政事业单位医疗	49.71	49.71							
2101102	事业单位医疗	49.71	49.71							
21099	其他卫生健康支出	2.93	2.93							
2109999	其他卫生健康支出	2.93	2.93							
221	住房保障支出	111.32	111.32							
22102	住房改革支出	111.32	111.32							
2210201	住房公积金	111.32	111.32							

- 注：1. 本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我部门(单位)本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开03表
单位：万元

单位：大连市西岗区疾病预防控制中心

科目代码	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						
合计			1	2	3	4	5	6
208		社会保障和就业支出	853.09	795.63	57.46			
20805		行政事业单位养老支出	82.59	82.59				
2080502		事业单位离退休	6.04	6.04				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.24	69.24				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.31	7.31				
210		卫生健康支出	659.18	601.72	57.46			
21004		公共卫生	606.54	552.01	54.54			
2100401		疾病预防控制中心	560.34	552.01	8.34			
2100408		基本公共卫生服务	32.84		32.84			
2100409		重大公共卫生服务	13.36		13.36			
21011		行政事业单位医疗	49.71	49.71				
2101102		事业单位医疗	49.71	49.71				
21099		其他卫生健康支出	2.93		2.93			
2109999		其他卫生健康支出	2.93		2.93			
221		住房保障支出	111.32	111.32				
22102		住房改革支出	111.32	111.32				
2210201		住房公积金	111.32	111.32				

注：1. 本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我部门(单位)本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算汇总表

公开04表
单位：万元

单位：大连市西岗区疾病预防控制中心

收 入			支 出					
项目	行次	金额	行次	项目	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	853.09	33	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	2		34	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		35	三、国防支出				
	4		36	四、公共安全支出				
	5		37	五、教育支出				
	6		38	六、科学技术支出				
	7		39	七、文化旅游体育与传媒支出				
	8		40	八、社会保障和就业支出	82.59	82.59		
	9		41	九、卫生健康支出	659.18	659.18		
	10		42	十、节能环保支出				
	11		43	十一、城乡社区支出				
	12		44	十二、农林水支出				
	13		45	十三、交通运输支出				
	14		46	十四、资源勘探工业信息等支出				
	15		47	十五、商业服务业等支出				
	16		48	十六、金融支出				
	17		49	十七、援助其他地区支出				
	18		50	十八、自然资源海洋气象等支出				
	19		51	十九、住房保障支出	111.32	111.32		
	20		52	二十、粮油物资储备支出				
	21		53	二十一、国有资本经营预算支出				
	22		54	二十二、灾害防治及应急管理支出				
	23		55	二十三、其他支出				
	24		56	二十四、债务还本支出				
	25		57	二十五、债务付息支出				
	26		58	二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	27	853.09	59	本年支出合计	853.09	853.09		
年初财政拨款结转和结余	28		60	年末财政拨款结转和结余				
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	853.09	64	总计	853.09	853.09		

注：1. 本表反映部门(单位)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。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我部门(单位)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：万元

单位：大连市西岗区疾病预防控制中心

科目代码	项目 科目名称	本年支出		
		小计 1	基本支出 2	项目支出 3
	栏次			
	合计			
208	社会保障和就业支出	853.09	795.63	57.46
20805	行政事业单位养老支出	82.59	82.59	
2080502	事业单位离退休	82.59	82.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.04	6.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.24	69.24	
210	卫生健康支出	7.31	7.31	
21004	公共卫生	659.18	601.72	57.46
2100401	疾病预防控制中心	606.54	552.01	54.54
2100408	基本公共卫生服务	560.34	552.01	8.34
2100409	重大公共卫生服务	32.84		32.84
21011	行政事业单位医疗	13.36		13.36
2101102	事业单位医疗	49.71	49.71	
21099	其他卫生健康支出	49.71	49.71	
2109999	其他卫生健康支出	2.93		2.93
221	住房保障支出	2.93		2.93
22102	住房改革支出	111.32	111.32	
2210201	住房公积金	111.32	111.32	

注：1. 本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门(单位)本年度无此类资金收支。

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：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	732.31	302	商品和服务支出	53.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	264.71	30201	办公费	7.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	83.11	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		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	136.69	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.24	30206	电费	8.71	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.31	30207	邮电费	1.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.96	30208	取暖费	6.82	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	21.75	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保险缴费	10.20	30211	差旅费	0.86	31008	物资储备	
30113	住房公积金	111.32	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.32	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	10.51	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.41	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	5.95	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		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.55	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.08	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.64	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.75	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.37	30240	租金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.69			
	人员经费合计	741.72		公用经费合计				53.91

注：1. 本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3. 如本表为空，则本部门(单位)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07表
单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出		项目支出	年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出		
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：1. 本表反映部门(单位)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。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我部门(单位)本年度无此类资金收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

项 目		本年支出		项目支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我部门(单位)本年度无此类资金收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：万元

单位：大连市西岗区疾病预防控制中心

		预算数				决算数						
		因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费		公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费		公务接待费		
合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
13.00	13.00		13.00		13.00		6.64		6.64		6.64	

注：1. 本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门(单位)本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称										
疾控业务经费										
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			8.34					
		预算执行数			8.34					
绩效目标		年度目标			实际完成情况					
		传染病、计划免疫、慢性病等疾病控制，食品安全、疾病相关检测、突发应急监测试剂耗材，仪器设备维修、仪器鉴定、实验室质量管理等所需的日常经费支出。			完成					
一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率		=	59.5	%	8.34	10	2	财政资金未付
成本指标	经济成本指标									
	社会成本指标									
	生态环境成本指标									
产出指标	数量指标	实验室检测率		=	100	%	100	10	10	
		传染病突发公共卫生事件报告率		=	100	%	100	10	10	
	质量指标	疫苗接种异常反应处理率		=	100	%	100	10	10	
		实验室仪器鉴定		=	100	%	100	10	10	
	时效指标	应急事件上报及处理		=	100	%	100	20	20	
效益指标	经济效益指标									
	社会效益指标	居民健康素养水平			稳定提高		完成	10	10	
		健康教育宣传		=	100	%	100	10	10	
	生态效益指标									
	可持续影响指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度			满意		完成	10	10	
总计									92	

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称		“11.03”疫情核酸检测费用及核酸采样补助								
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								
		全年预算数				2.93				
		预算执行数				2.93				
绩效目标		年度目标				实际完成情况				
		“11.03”疫情核酸检测费用及核酸采样补助				完成				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施	
共性指标	预算管理	预算执行率	=	2.93	%	2.93	10	10		
成本指标	经济成本指标									
	社会成本指标									
	生态环境成本指标									
产出指标	数量指标	参与“11.03”疫情核酸采样人员	=	100	%	100	20	20		
		参与“11.03”疫情核酸检测人员	=	100	%	100	20	20		
	质量指标									
	时效指标	按时发放	=	100	%	100	10	10		
效益指标	经济效益指标									
	社会效益指标	一线医务人员为人民服务	=	100	%	100	30	30		
	生态效益指标									
可持续影响指标										
满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度		满意		完成	10	10		
总计								100		

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2021年重大传染病项目							
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								
	全年预算数		13.36						
	预算执行数		13.36						
绩效目标	年度目标		实际完成情况						
	按照《关于印发2021年重大传染病防控实施方案的通知》要求，完成重大传染病服务项目		完成						
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	13.36	%	13.36	10	10	按文件要求合理使用资金
成本指标	经济成本指标								
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	慢性病筛查任务完成率	=	100	%	100	20	20	
		严重精神病筛查任务完成率	=	100	%	100	10	10	
	质量指标	死因监测规范管理率	=	100	%	100	10	10	
		恶性肿瘤规范管理率	=	100	%	100	10	10	
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标								
	生态效益指标								
可持续影响指标	艾滋病疫情处于低水平流行			保持稳定		完成	10	10	
	公共均等化水平提高			稳定提高		完成	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		满意		完成	10	10	
总计								100	

项目支出预算绩效自评表
(2023年度)

项目名称		基本公共卫生服务项目							
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		70						
	全年预算数		30.18						
	预算执行数		30.18						
年度目标		实际完成情况							
绩效目标	按照《关于下达2022年基本公共卫生服务补助资金指标的通知》资金使用执行				完成				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	30.18	%	30.18	10	10	按文件要求合理使用资金
成本指标	经济成本指标								
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	新冠病毒监测和流调任务完成率	=	100	%	100	20	20	
		流感任务监测完成率	=	100	%	100	10	10	
	质量指标	食品污染物及有害因素监测网报率	=	100	%	100	10	10	
		学生常见病监测网报率	=	100	%	100	10	10	
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标								
	生态效益指标								
可持续影响指标	居民健康水平提高			稳定提高		完成	15	15	
	公共均等化水平提高			稳定提高		完成	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		满意		完成	10	10	
总计								100	

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

2021年基本公共卫生服务项目									
项目名称	大连市西岗区卫生健康局								
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					2.88			
	全年预算数					2.88			
	预算执行数					2.67			
绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	按照《关于下达2021年基本公共卫生服务中央直达补助资金指标的通知》资金使用执行					完成			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	2.88	%	2.67	10	9	按文件要求合理使用资金
成本指标	经济成本指标								
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	双随机检测、公共场所检测率	=	100	%	100	20	20	
		市政末梢水及二次加压水检测率	=	100	%	100	20	20	
	质量指标								
时效指标	双随机检测按照计划要求完成	=	100	%	100	10	10		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标								
	生态效益指标								
可持续影响指标	市政末梢水及二次加压水符合要求	=	100	%	100	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		满意		完成	10	10	
总计								99	