

大连市西岗区疾病预防控制中心
(大连市西岗区卫生监督所)

2025 年度单位预算

目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 概况

一、主要职责

二、机构设置

第三部分 2025 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2025 年单位预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、支出功能分类预算表

五、支出经济分类预算表

六、财政拨款预算总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出表

十二、项目支出表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、项目支出预算绩效目标表

第一部分

部门预算公开管理文件

第一章 总则

第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定，结合我局实际，制定本办法。

第二条 本办法所称预决算信息包括区财政局批复的部门预算、决算及报表。

第三条 预决算信息公开的原则：以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，确保预决算信息公开及时、准确和完整。

第二章 公开主体

第四条 区卫健局为部门预决算信息公开的责任主体，负责向社会公开本部门预决算信息。同时，根据区财政局的统一工作要求，向其反馈部门预决算信息公开情况。

第五条 区卫健局负责本部门及所属单位的预决算信息公开工作，应依据下列原则：

- (一)及时、准确、全面地公开本部门及所属单位的预决算信息；
- (二)对所属单位预决算信息公开工作进行指导、监督和检查
- (三)遵守相关法律、法规、规章中的有关规定。

第三章 公开内容

第六条 部门预决算信息公开内容：

(一)部门文件。部门预决算信息公开管理办法。

(二)部门概况，包括部门职责及机构设置等。 部门职责，公开本部门承担的工作范围、工作任务和工作 职责。 机构设置，详细公开本部门本级及所属各预算单位名单。

(三)经区财政局批复的预决算公开报表。包括部门收支总 体情况、财政拨款安排使用情况、“三公”经费财政拨款安排 使用情况等。

(四)部门预决算情况说明。

1. 部门收入支出总体情况及收支上下年增减变化原因说明。

2. “三公”经费预决算信息。按照“因公出国(境)”“公 务接待费”“公务用车购置及运行费”分项公开，将“公务用 车购置及运行费”细化公开到“公务用车购置费”和“公务用 车运行费”，并对增减变化的原因进行说明。在“三公”经费决 算信息中说明因公出国(境)团组数及人数，公 务用车购置数及 保有量，国内公务接待的批次、人数等。

3. 机关运行经费情况。机关运行经费是指各部门的公用经 费，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、- 2 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。

4. 政府采购情况。包括政府采购总体情况以及政府采购工 程、货物和服务分项情况等信息。在

决算信息中还应公开支持 中小企业等政府采购政策的落实情况。

5. 国有资产占用情况。

6. 预算绩效信息。

(五)专业名词解释。

第四章 公开方式及时间

第七条 经区财政局批复的部门预算、决算应当在批复后 20 日内向公开。

第八条 预决算信息公开以区政府门户网站为主要平台， 按照区政府和区财政局有关要求，在“财政预决算”专栏内进行公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查询监督。

第五章 公开程序

第九条 在区财政局批复部门预算后二十日内，参考预算 公开参考文本，根据有关规定，履行保密审查程序后，在规定 时间将部门预算公开文件及时上传到区政府门户网站。

第六章 附则

第十条 本办法自印发之日起实行

第二部分

区疾控中心概况

一、主要职责

（一）贯彻落实国家、省、市相关法律法规、方针政策及有关疾病预防控制体系改革的最新要求。

（二）参与拟订全区重大疾病预防控制、重点公共卫生服务、卫生监督工作计划和实施方案。

（三）承担传染病、寄生虫病、地方病、慢性非传染性疾病等的预防与控制工作；承担突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置及重大活动卫生保障工作；承担疫情信息收集与上报、流行病学调查、隔离防控等疫情防控日常工作；承担疾病监测工作，负责收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息。

（四）承担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，提出干预策略与措施；对全区免疫策略的实施进行技术指导与评价；开展病原微生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价。

（五）承担健康教育与健康促进工作；承担疾病预防控制技术指导、技术培训、技术支持和技术服务。

（六）受区卫生健康局（区疾病预防控制中心）委托，开展卫生健康监督执法工作。

（七）承担卫生健康法律法规宣传教育和培训，负责卫生监督执法队伍、卫生监督协管员队伍建设

设及能力提升工作。

（八）承担卫生健康领域违法行为的投诉举报受理等工作。

（九）承担区卫生健康局（区疾病预防控制中心）交办的其他工作任务。

二、机构设置

大连市西岗区疾病预防控制中心共有 7 个内设机构，分别是：综合部、传染病与免疫规划部、慢性病与健康教育部、检验部、监测与质量管理部、环境卫生监督部、医疗市场综合监督部。

第三部分

2025 年单位预算情况说明

一、2025 年单位收支预算情况

(一) 2025 年收入预算 1,512.73 万元，其中：

1、一般公共预算拨款收入 1,235.22 万元；

2、政府性基金预算拨款收入 0 万元；

3、国有资本经营预算拨款收入 0 万元；

4、财政专户管理资金收入 3.98 万元；

5、单位资金收入 0 万元，其中：事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；

6、上年结转结余 273.53 万元，其中：一般预算资金结转 273.53 万元，上年财政专户管理资金超收收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元，单位资金超收收入 0 万元。

(二) 2025 年支出预算 1,512.73 万元，其中：人员经费 1075.30 万元，公用经费 82.85 万元，部门预算项目经费 350.60 万元，财政专户管理资金 3.98 万元，本年预留项目经费 0 万元。

在支出预算中政府采购支出 0 万元；政府购买服务支出 0 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共 6 个，涉及资金 81.06 万元。

年终结转结余 0 万元。

2025 年预算收支比上年增加 385.82 万元，增减变化的主要原因为西岗区监督中心合并到西岗区疾病预防控制中心，人员及办公经费和工作量均有增加。

二、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年当年财政拨款收入预算 1,235.22 万元，比 2024 年增加 385.82 万元。其中：一般公共预算收入 1235.22 万元，财政专户管理资金 3.98 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元。加上年结转结余 273.53 万元后，共计 1,512.73 万元。

2025 年财政拨款支出预算 1508.75 万元，比 2024 年增加 572.51 万元。其中：人员经费 1061.15 万元，公用经费 82.85 万元，单位预算项目经费 350.60 万元。

三、2025 年一般公共预算支出预算情况

（一）一般公共预算支出预算总体情况

2025 年一般公共预算支出预算 1,235.22 万元，占本年支出预算合计的 81.66%。与 2024 年相比，一般公共预算支出预算增加 385.22 万元，增长 45.35%。主要原因：为西岗区监督中心合并到西岗区

疾病预防控制中心，人员经费及办公经费和工作量均有增加。

（二）一般公共预算支出预算结构

2025年一般公共预算支出预算 1,235.22 万元，主要用于以下方面：

1、人员支出 1158.15 万元，与 2024 年相比人员支出增加了 445.46 万元，增加了 62.50%。主要原因：为西岗区监督中心合并到西岗区疾病预防控制中心，人员增加 17 人。

2、公用经费支出 82.85 万元，与 2024 年相比商品和服务支出增加 13.82 万元，增加 20.02%。主要原因：为西岗区监督中心合并到西岗区疾病预防控制中心，增加人员 17 人办公经费。

3、部门预算项目经费支出 350.60 万元，与 2024 年相比，疾控（监督）经费增加 292.42 万元，主要原因：两个单位合并，项目增加，以及上年结转项目资金增加 273.53 万元。

四、2025 年一般公共预算基本支出预算情况

2025 年一般公共预算基本支出预算 1158.15 万元，包括人员经费 1075.30 万元，公用经费 82.85 万元。其中：

1、工资福利支出 1075.30 万元，主要用于：基本工资 262.39 万元、津贴补贴 255.77 万元、绩效工资 197.33 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 102.18 万元、职工基本医疗保险缴费 42.61 万、公务员医疗补助缴费 32.42 万元、其他社会保障缴费 13.86 万元、住房公积金 154.59 万元。

2、商品和服务支出 82.85 万元，主要用于：办公费 20.45 万元、水费 1.18 万元、电费 10.59 万元、维修（护）费 3 万元、租赁费 10.51 万元、工会经费 10.36 万元、福利费 0.68 万元、公务用车运行维护费 12.90 万元、其他商品和服务支出 13.18 万元。

3、对个人和家庭的补助 14.15 万元，主要用于退休费 10.30 万元、奖励金 0.23 万元、其他对个人和家庭的补助 3.62 万元。

五、“三公”经费预算情况说明

2025 年“三公”经费财政拨款预算为 12.90 万元，包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比 2024 年预算减少 13 万元，下降 50%。其中：2023 年公务用车预算分两部分拨付，2025 年只申请基层医疗机构公用经费部分。

因公出国（境）费预算 0 万元，主要安排本单位人员的国际合作交流、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、公杂费等支出。比 2024 年预算无变化，主要原因是本单位无此项预算。

公务接待费预算 0 万元，主要安排全国性专业会议、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。比 2024 年预算无变化，主要原因是本单位无此项预算。

公务用车购置及运行费预算 12.9 万元, 主要安排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。其中, 公务用车购置费 0 万元。公务用车运行费 12.90 万元, 比 2024 年预算减少 13 万元, 下降 50%, 主要原因是 2024 年公务用车预算分两部分拨付, 2025 年只申请基层医疗机构公务用车部分。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位: 万元

项目	金额	
	2024 年	2025 年
合计	25.9	12.9
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务接待费	0	0
3. 公务用车购置及运行费	0	0
其中: 公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	25.9	12.9

六、政府性基金预算支出预算情况

2025 年度本单位无政府性基金预算支出。

七、国有资本经营预算支出预算情况

2025 年度本单位无国有资本经营预算。

八、其他重要事项的情况说明

（一）单位管理专项资金情况

2025 年本单位管理专项资金共 0 个，涉及资金 0 万元。

（二）疾病防控及实验室运行业务经费项目情况

1 项目概述

为了有效的预防和控制传染病、慢性病、艾滋病、精神病；全区有序的开展关于各种疾病的健康教育与健康促进工作；有效的实施全区婴幼儿的计划免疫及其它的疫苗的接种和预防接种的异常反应工作的顺利开展；针对全区疾控监测、食品安全、水质监测、公共场所监测、新冠冷链监测、医疗机构和托幼机构的消毒监测、食物中毒检测，手足口病监测等监测工作的开展所需的实验室试剂耗材、仪器的校准、鉴定、维修保养维护，以及实验室内中央空调、消防等设备，疫苗冷库维护及疫苗储运费等日常运转经费等，特申请疾病防控及实验室运行业务经费。

2 立项依据

1) “关于印发大连市疾控战线 2025 年工作计划及考核标准的通知”。

2) 转发国家卫生计生委办公厅“关于进一步加强传染病信息安全管理的通知”(大卫计办【2017】79 号)、“关于印发病媒生物监测实施细则”(2020 修订版)的通知。

3) “大连市慢性病与营养调查技术方案”、“关于印发 2020 年大连市健康素养促进项目实施方案的通知”(大卫计办〔2020〕112 号)、“重性精神疾病管理治疗工作规范(2017 版)”。

4) “疫苗流通和预防接种管理条例”、“预防接种工作规范”(2016 版)、“全国疑似预防接种异常反应监测方案”、“预防接种异常反应处置工作的指导意见”等。

5) “关于印发大连市生活饮用水末梢水水质监测及信息公开方案的通知”、“关于印发 2021 年大连市医疗卫生和消毒服务机构消毒质量监测方案的通知”、“检验检测机构资质认定能力评价-检验检测机构通用要求”RB/T214-2017、“实验室生物安全通用要求”(GB19489-2008)、“食品检验机构资质认定条件”等实验室运行的资质。

6) “关于印发大连市卫生健康系统消防安全专项整治行动方案的通知”。

3、实施主体

大连市西岗区疾病预防控制中心。

4、实施方案

根据“关于印发大连市疾控 2025 年战线工作计划及考核标准的通知”有条不紊的开展各项工作。对于医疗机构的传染病报告工作的开展和指导工作循序渐进，逐渐深入。

5、实施周期

此项目为长期性工作项目，连续性的针对西岗区的疾病预防和管理工作起到举足轻重的作用。

6、年度预算安排

2025 年拟安排疾病防控及实验室运行业务经费项目经费一般公共预算 50 万元，主要用于维持疾病预防控制中心的基本职能和工作开展的持续项目。主要分配及用途如下：

①传染病专项 0.5 万元，主要用于预防传染病的宣传；

②健康教育专项 1 万元，主要用于西岗区的全民健康教育与健康促进，各种疾病相关的宣传日的活动经费等、创建文明城市；

③计划免疫专项 1 万元，主要用于疫苗接种出现的异常反应处理费用等。

④应急处理及疫情网络维护专项 6 万元，主要用于全市医疗机构上报的全国疫情网络系统，收集并整理西岗区各种传染病、慢性病等各种疾病的监测工作，核实辖区内医疗机构上报的各种疾病卡片的核实和审核工作。应急处理主要针对疫情库的应急物资的采购和储备工作，按照“辽宁省卫生计生

委办公室关于印发辽宁省卫生应急物资储备目录的通知”要求进行物资储备，以供突传染病的处理。

⑤辖区内日常检测项目 12.50 万元，主要用于公共场所监测、消毒监测、疾病监测（手足口、布病、疟疾、艾滋病、梅毒、淋病、学校卫生等）、肠道传染病、生活饮用水监测、新冠病毒监测、突发食物中毒等实验室检测所需的试剂耗材。

⑥实验室仪器设备维修维护专项 10 万元。主要用于实验室内各种实验设备的维修和维护，中央空调维修和维护、消防安全物资的配备、监控系统和危险品库的管理和维护工作等。

⑦质管专项 10 万元，主要用于实验室内实验设备和实验器材的校验和校准，实验室技术人员的技能培训和持证上岗培训，实验室生物安全工作的开展、申报国家和省、市规定的实验室能力验证考核及标准试剂、实验室档案管理等费用。

⑧疫苗储运费 6 万元，主要用于辖区内疫苗储备及运输费用。

⑨实验室运行电费 3 万元，主要用于实验室和冷库的电费补充。

（三）卫生监督工作业务经费项目情况

1、项目概述

依据年度工作要求及上级部门考核方案，开展对辖区单位的日常监督检查及行政处罚。涉及现场快速检测、法律法规宣传、卫生行政执法文书等相关费用。

2、立项依据

依据上级卫生行政部门及区卫健局年度工作要求。

3、实施主体

大连市西岗区卫生健康监督中心。

4、实施方案

①根据省市常态化的“蓝盾整治方案”要求，结合每年市年度考核标准，进一步规范各行业卫生管理，全面提高经营者的卫生健康法规意识，给市民提供一个卫生安全的消费场所，保障消费者健康。

②为加强卫生监督执法的技术支撑，提高卫生监管质量，保障消费者最后关口的卫生安全，需每年对辖区企业进行现场快速检测。

5、实施周期

此项目为长期实施项目。

6、年度预算安排

2025年拟安排该项目一般公共预算12万元。

（四）机关运行经费预算

2025 年度本单位无机关运行经费预算。

（五）政府采购情况

2025 年度本单位无政府采购预算。

（六）预算绩效情况

按照预算和绩效管理一体化原则和管理要求，本部门共编制项目绩效目标 6 个，预算金额 81.06 万元，财政拨款占本部门项目支出预算 95.09%，财政专户资金占本部门项目支出预算 4.91%。

（七）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，属于其他业务用车 4 台，其中包括疫苗冷链车 2 台、消毒用车 1 台、转运车 1 台。单位价值 50 万元以上通用设备 3 台，单位价值 100 万元以上专用设备 1 台。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入：**指区财政当年拨付的资金。
2. **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。
3. **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。
4. **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。
5. **一般公共预算：**是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
6. **基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7. **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。

8. 机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

9. 上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国费反映单位公务出国国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、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以及按规定保留的公务用车燃料费、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。

11. 绩效目标：指财政预算资金在一定期限内计划实现的产出和效果。

12. 一般公共服务支出财政事务行政运行：反映实行公务员管理的事业单位的基本支出。

第五部分

2025 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、支出功能分类预算表
- 五、支出经济分类预算表
- 六、财政拨款预算总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表
- 十五、项目支出预算绩效目标表

2025年西岗区本级单位预算表

预算单位：143002-大连市西岗区疾病预防控制中心

目 录

- 附表1：收支预算总表
- 附表2：收入预算总表
- 附表3：支出预算总表
- 附表4：支出功能分类预算表
- 附表5：支出经济分类预算表
- 附表6：财政拨款预算总表
- 附表7：一般公共预算支出表
- 附表8：一般公共预算基本支出表
- 附表9：财政拨款“三公”经费支出预算表
- 附表10：政府性基金预算支出表
- 附表11：国有资本经营预算支出表
- 附表12：项目支出表
- 附表13：政府采购预算表
- 附表14：政府购买服务预算表

收支预算总表

附表1

金额单位：元

收 入				支 出						
项 目	预算数	支出类别	预算数	项 目	预算数					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
一、一般公共预算拨款收入	12,352,215.29	一、基本支出	11,581,480.01	一、一般公共服务支出						
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	10,753,004.52	二、外交支出						
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	828,475.49	三、国防支出						
四、财政专户管理资金收入	39,833.00	二、项目支出	3,545,821.90	四、公共安全支出						
五、事业收入		部门预算	3,545,821.90	五、教育支出						
六、上级补助收入		本年预留		六、科学技术支出						
七、附属单位上缴收入				七、文化旅游体育与传媒支出						
八、事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	1,126,348.44	1,126,348.44				
九、其他收入				九、社会保险基金支出						
				十、卫生健康支出	12,415,191.19	12,415,191.19				
				十一、节能环保支出						
				十二、城乡社区支出						
				十三、农林水支出						
				十四、交通运输支出						
				十五、资源勘探工业信息等支出						
				十六、商业服务业等支出						
				十七、金融支出						
				十八、援助其他地区支出						
				十九、自然资源海洋气象等支出						
				二十、住房保障支出	1,545,929.28	1,545,929.28				
				二十一、粮油物资储备支出						
				二十二、国有资本经营预算支出						
				二十三、灾害防治及应急管理支出						
				二十四、其他支出	39,833.00				39,833.00	
				二十五、债务还本支出						
				二十六、债务付息支出						
				二十七、债务发行费用支出						
本年收入合计	12,392,048.29	本年支出合计	15,127,301.91	本年支出合计	15,127,301.91	15,087,468.91			39,833.00	
上年结转结余	2,735,253.62	年终结转结余		年终结转结余						
收入总计	15,127,301.91	支出总计	15,127,301.91	支出总计	15,127,301.91	15,087,468.91			39,833.00	

收入预算总表

附表2

金额单位：元

部门(单位)	合计	本年收入						上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合 计	15,127,301.91	12,392,048.29	12,352,215.29			39,833.00		2,735,253.62	2,735,253.62				
143-大连市西岗区卫生健康局	15,127,301.91	12,392,048.29	12,352,215.29			39,833.00		2,735,253.62	2,735,253.62				
143002-大连市西岗区疾病预防控制中心	15,127,301.91	12,392,048.29	12,352,215.29			39,833.00		2,735,253.62	2,735,253.62				

支出预算总表

附表3

金额单位：元

部门(单位)	总计	基本支出							项目支出						
		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	15,127,301.91	11,581,480.01	11,581,480.01	11,581,480.01				3,545,821.90	3,505,988.90	3,505,988.90			39,833.00		
143-大连市西岗区卫生健康局	15,127,301.91	11,581,480.01	11,581,480.01	11,581,480.01				3,545,821.90	3,505,988.90	3,505,988.90			39,833.00		
143002-大连市西岗区疾病预防控制中心	15,127,301.91	11,581,480.01	11,581,480.01	11,581,480.01				3,545,821.90	3,505,988.90	3,505,988.90			39,833.00		
208-社会保障和就业支出	1,126,348.44	1,126,348.44	1,126,348.44	1,126,348.44											
20805-行政事业单位养老支出	1,126,348.44	1,126,348.44	1,126,348.44	1,126,348.44											
2080502-事业单位离退休	104,561.64	104,561.64	104,561.64	104,561.64											
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,021,786.80	1,021,786.80	1,021,786.80	1,021,786.80											
210-卫生健康支出	12,415,191.19	8,909,202.29	8,909,202.29	8,909,202.29				3,505,988.90	3,505,988.90	3,505,988.90					
21004-公共卫生	9,910,243.63	6,404,254.73	6,404,254.73	6,404,254.73				3,505,988.90	3,505,988.90	3,505,988.90					
2100401-疾病预防控制机构	7,054,750.01	6,404,254.73	6,404,254.73	6,404,254.73				650,495.28	650,495.28	650,495.28					
2100402-卫生监督机构	145,240.00							145,240.00	145,240.00	145,240.00					
2100409-重大公共卫生服务	2,710,253.62							2,710,253.62	2,710,253.62	2,710,253.62					
21011-行政事业单位医疗	750,307.56	750,307.56	750,307.56	750,307.56											
2101102-事业单位医疗	750,307.56	750,307.56	750,307.56	750,307.56											
21018-疾病预防控制事务	1,754,640.00	1,754,640.00	1,754,640.00	1,754,640.00											
2101899-其他疾病预防控制事务支出	1,754,640.00	1,754,640.00	1,754,640.00	1,754,640.00											
221-住房保障支出	1,545,929.28	1,545,929.28	1,545,929.28	1,545,929.28											
22102-住房改革支出	1,545,929.28	1,545,929.28	1,545,929.28	1,545,929.28											
2210201-住房公积金	1,545,929.28	1,545,929.28	1,545,929.28	1,545,929.28											
229-其他支出	39,833.00							39,833.00					39,833.00		
22999-其他支出	39,833.00							39,833.00					39,833.00		
2299999-其他支出	39,833.00							39,833.00					39,833.00		

支出功能分类预算表

附表4

金额单位：元

预算单位/支出功能分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	15,127,301.91	15,087,468.91	15,087,468.91			39,833.00	
143-大连市西岗区卫生健康局	15,127,301.91	15,087,468.91	15,087,468.91			39,833.00	
143002-大连市西岗区疾病预防控制中心	15,127,301.91	15,087,468.91	15,087,468.91			39,833.00	
208-社会保障和就业支出	1,126,348.44	1,126,348.44	1,126,348.44				
20805-行政事业单位养老支出	1,126,348.44	1,126,348.44	1,126,348.44				
2080502-事业单位离退休	104,561.64	104,561.64	104,561.64				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,021,786.80	1,021,786.80	1,021,786.80				
210-卫生健康支出	12,415,191.19	12,415,191.19	12,415,191.19				
21004-公共卫生	9,910,243.63	9,910,243.63	9,910,243.63				
2100401-疾病预防控制机构	7,054,750.01	7,054,750.01	7,054,750.01				
2100402-卫生监督机构	145,240.00	145,240.00	145,240.00				
2100409-重大公共卫生服务	2,710,253.62	2,710,253.62	2,710,253.62				
21011-行政事业单位医疗	750,307.56	750,307.56	750,307.56				
2101102-事业单位医疗	750,307.56	750,307.56	750,307.56				
21018-疾病预防控制事务	1,754,640.00	1,754,640.00	1,754,640.00				
2101899-其他疾病预防控制事务支出	1,754,640.00	1,754,640.00	1,754,640.00				
221-住房保障支出	1,545,929.28	1,545,929.28	1,545,929.28				
22102-住房改革支出	1,545,929.28	1,545,929.28	1,545,929.28				
2210201-住房公积金	1,545,929.28	1,545,929.28	1,545,929.28				
229-其他支出	39,833.00					39,833.00	
22999-其他支出	39,833.00					39,833.00	
2299999-其他支出	39,833.00					39,833.00	

支出经济分类预算表

附表5

金额单位：元

预算单位/部门预算经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	15,127,301.91	15,087,468.91	15,087,468.91			39,833.00	
143-大连市西岗区卫生健康局	15,127,301.91	15,087,468.91	15,087,468.91			39,833.00	
143002-大连市西岗区疾病预防控制中心	15,127,301.91	15,087,468.91	15,087,468.91			39,833.00	
301-工资福利支出	10,611,486.88	10,611,486.88	10,611,486.88				
30101-基本工资	2,623,908.00	2,623,908.00	2,623,908.00				
30102-津贴补贴	2,557,690.56	2,557,690.56	2,557,690.56				
30107-绩效工资	1,973,299.00	1,973,299.00	1,973,299.00				
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	1,021,786.80	1,021,786.80	1,021,786.80				
30110-职工基本医疗保险缴费	426,100.20	426,100.20	426,100.20				
30111-公务员医疗补助缴费	324,207.36	324,207.36	324,207.36				
30112-其他社会保障缴费	138,565.68	138,565.68	138,565.68				
30113-住房公积金	1,545,929.28	1,545,929.28	1,545,929.28				
302-商品和服务支出	4,334,464.39	4,334,464.39	4,334,464.39				
30201-办公费	3,584,973.62	3,584,973.62	3,584,973.62				
30205-水费	11,763.25	11,763.25	11,763.25				
30206-电费	105,869.27	105,869.27	105,869.27				
30208-取暖费	87,695.28	87,695.28	87,695.28				
30213-维修（护）费	30,000.00	30,000.00	30,000.00				
30214-租赁费	105,125.40	105,125.40	105,125.40				
30227-委托业务费	37,800.00	37,800.00	37,800.00				
30228-工会经费	103,647.57	103,647.57	103,647.57				
30229-福利费	6,840.00	6,840.00	6,840.00				
30231-公务用车运行维护费	129,000.00	129,000.00	129,000.00				
30299-其他商品和服务支出	131,750.00	131,750.00	131,750.00				
303-对个人和家庭的补助	141,517.64	141,517.64	141,517.64				
30302-退休费	103,001.64	103,001.64	103,001.64				
30309-奖励金	2,340.00	2,340.00	2,340.00				
30399-其他对个人和家庭的补助	36,176.00	36,176.00	36,176.00				
399-其他支出	39,833.00					39,833.00	
39999-其他支出	39,833.00					39,833.00	

财政拨款预算总表

附表6

金额单位：元

收 入		支 出						
项 目	预算数	支出类别	预算数	项 目	预算数			
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	12,352,215.29	一、基本支出	11,581,480.01	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	10,753,004.52	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	828,475.49	三、国防支出				
		二、项目支出	3,505,988.90	四、公共安全支出				
		部门预算	3,505,988.90	五、教育支出				
		本年预留		六、科学技术支出				
				七、文化旅游体育与传媒支出				
				八、社会保障和就业支出	1,126,348.44	1,126,348.44		
				九、社会保险基金支出				
				十、卫生健康支出	12,415,191.19	12,415,191.19		
				十一、节能环保支出				
				十二、城乡社区支出				
				十三、农林水支出				
				十四、交通运输支出				
				十五、资源勘探工业信息等支出				
				十六、商业服务业等支出				
				十七、金融支出				
				十八、援助其他地区支出				
				十九、自然资源海洋气象等支出				
				二十、住房保障支出	1,545,929.28	1,545,929.28		
				二十一、粮油物资储备支出				
				二十二、国有资本经营预算支出				
				二十三、灾害防治及应急管理支出				
				二十四、其他支出				
				二十五、债务还本支出				
				二十六、债务付息支出				
				二十七、债务发行费用支出				
本年收入合计	12,352,215.29	本年支出合计	15,087,468.91	本年支出合计	15,087,468.91	15,087,468.91		
上年结转结余	2,735,253.62	年终结转结余		年终结转结余				
收入总计	15,087,468.91	支出总计	15,087,468.91	支出总计	15,087,468.91	15,087,468.91		

一般公共预算支出表

附表7

金额单位：元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合 计	15,087,468.91	11,581,480.01	10,753,004.52	828,475.49	3,505,988.90
143-大连市西岗区卫生健康局	15,087,468.91	11,581,480.01	10,753,004.52	828,475.49	3,505,988.90
143002-大连市西岗区疾病预防控制中心	15,087,468.91	11,581,480.01	10,753,004.52	828,475.49	3,505,988.90
208-社会保障和就业支出	1,126,348.44	1,126,348.44	1,126,348.44		
20805-行政事业单位养老支出	1,126,348.44	1,126,348.44	1,126,348.44		
2080502-事业单位离退休	104,561.64	104,561.64	104,561.64		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,021,786.80	1,021,786.80	1,021,786.80		
210-卫生健康支出	12,415,191.19	8,909,202.29	8,080,726.80	828,475.49	3,505,988.90
21004-公共卫生	9,910,243.63	6,404,254.73	5,575,779.24	828,475.49	3,505,988.90
2100401-疾病预防控制机构	7,054,750.01	6,404,254.73	5,575,779.24	828,475.49	650,495.28
2100402-卫生监督机构	145,240.00				145,240.00
2100409-重大公共卫生服务	2,710,253.62				2,710,253.62
21011-行政事业单位医疗	750,307.56	750,307.56	750,307.56		
2101102-事业单位医疗	750,307.56	750,307.56	750,307.56		
21018-疾病预防控制事务	1,754,640.00	1,754,640.00	1,754,640.00		
2101899-其他疾病预防控制事务支出	1,754,640.00	1,754,640.00	1,754,640.00		
221-住房保障支出	1,545,929.28	1,545,929.28	1,545,929.28		
22102-住房改革支出	1,545,929.28	1,545,929.28	1,545,929.28		
2210201-住房公积金	1,545,929.28	1,545,929.28	1,545,929.28		

一般公共预算基本支出表

附表8

金额单位：元

预算单位/部门预算经济分类科目	一般公共预算基本支出		
	合计	人员经费	公用经费
合 计	11,581,480.01	10,753,004.52	828,475.49
143-大连市西岗区卫生健康局	11,581,480.01	10,753,004.52	828,475.49
143002-大连市西岗区疾病预防控制中心	11,581,480.01	10,753,004.52	828,475.49
301-工资福利支出	10,611,486.88	10,611,486.88	
30101-基本工资	2,623,908.00	2,623,908.00	
30102-津贴补贴	2,557,690.56	2,557,690.56	
30107-绩效工资	1,973,299.00	1,973,299.00	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	1,021,786.80	1,021,786.80	
30110-职工基本医疗保险缴费	426,100.20	426,100.20	
30111-公务员医疗补助缴费	324,207.36	324,207.36	
30112-其他社会保障缴费	138,565.68	138,565.68	
30113-住房公积金	1,545,929.28	1,545,929.28	
302-商品和服务支出	828,475.49		828,475.49
30201-办公费	204,480.00		204,480.00
30205-水费	11,763.25		11,763.25
30206-电费	105,869.27		105,869.27
30213-维修（护）费	30,000.00		30,000.00
30214-租赁费	105,125.40		105,125.40
30228-工会经费	103,647.57		103,647.57
30229-福利费	6,840.00		6,840.00
30231-公务用车运行维护费	129,000.00		129,000.00
30299-其他商品和服务支出	131,750.00		131,750.00
303-对个人和家庭的补助	141,517.64	141,517.64	
30302-退休费	103,001.64	103,001.64	
30309-奖励金	2,340.00	2,340.00	
30399-其他对个人和家庭的补助	36,176.00	36,176.00	

一般公共预算基本支出表

附表8

金额单位：元

预算单位/部门预算经济分类科目	一般公共预算基本支出		
	合计	人员经费	公用经费

财政拨款“三公”经费支出预算表

附表9

金额单位：元

部门（单位）	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费
			小计	公务用车购置费	
合 计	129,000.00		129,000.00		129,000.00
143-大连市西岗区卫生健康局	129,000.00		129,000.00		129,000.00
143002-大连市西岗区疾病预防控制中心	129,000.00		129,000.00		129,000.00

政府性基金预算支出表

附表10

金额单位：元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计			

国有资本经营预算支出表

附表11

金额单位：元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计			

项目支出表

附表12

金额单位：元

序号	项目单位	项目名称	项目类别	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算		
	合 计			3,545,821.90	3,505,988.90			39,833.00	
1	143002-大连市西岗区疾病预防控制中心	办公区域取暖费	31-部门项目	87,695.28	87,695.28				
2	143002-大连市西岗区疾病预防控制中心	重大传染病防控补助	31-部门项目	2,710,253.62	2,710,253.62				
3	143002-大连市西岗区疾病预防控制中心	重大传染病项目工作	31-部门项目	25,000.00	25,000.00				
4	143002-大连市西岗区疾病预防控制中心	监督大锅灶改造	31-部门项目	39,833.00				39,833.00	
5	143002-大连市西岗区疾病预防控制中心	卫生监督工作业务经费	31-部门项目	120,000.00	120,000.00				
6	143002-大连市西岗区疾病预防控制中心	疾控监督委托会计师事务所审计费	31-部门项目	37,800.00	37,800.00				
7	143002-大连市西岗区疾病预防控制中心	医疗废物信息化管理平台系统	31-部门项目	25,240.00	25,240.00				
8	143002-大连市西岗区疾病预防控制中心	疾病防控及实验室运行业务经费	31-部门项目	500,000.00	500,000.00				

政府采购预算表

附表13

金额单位：元

部门（单位）	合计	其中：		
		货物类	工程类	服务类
合计				

政府购买服务预算表

附表14

金额单位：元

单位名称/项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					

项目支出绩效表

预算年度：2025

金额单位：元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	批复数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	本年绩效指标值	绩效度量单 位	本年 权重
合计：			810,568.28								
143002-大连市西岗区疾 病预防控制中心	21020324T000000396808- 办公区域取暖费	10	87,695.28	办公区域取暖费	产出指标	数量指标	供暖面积	≥	2600	平米	10
						数量指标	收益人群	≥	65	人	10
						时效指标	资金执行时间	定性	10月底前		10
					效益指标	社会效益指标	工作积极性的提高	≥	90	%	10
						可持续影响指标	营造良好的工作环境	定性	优良		30
					满意度指标	服务对象满意度指标	业务相关单位人员满意度	定性	满意		10
						服务对象满意度指标	职工满意度	定性	满意		10
	21020325T000000454316- 疾病防控及实验室运行业 务经费	10	500,000.00	疾控传染病、慢性病、艾滋病、 健康教育、精神病、计划免疫的 疾病控制，食品安全，水质监测 、公共场所监测、新冠冷链监测 、医院消毒监测、食物中毒，手 足口病监测的实验室试剂耗材、 实验仪器的校准、仪器的鉴定、 仪器的维修保养维护，疫苗冷库 的维护等所需的日常经费。	产出指标	数量指标	实验室检测工作完成率	≥	95	%	10
						质量指标	实验室仪器检定	≥	95	%	10
						质量指标	疫苗接种异常反应处理率	≥	90	%	10
						时效指标	应急时间上报及处理	≥	90	%	10
					效益指标	数量指标	传染病和突发事件报告率	≥	95	%	10
						社会效益指标	各宣传日健康教育宣传率	≥	80	%	10
						社会效益指标	居民健康素养水平	定性	高中低		10
					可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	定性	高中低		10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	满意		10				
	21020325T000000451844- 监督大锅灶改造	10	39,833.00	监督食堂大锅灶改造卫生监督中 心现用办公楼为临时建筑，东西 向，共三层，房屋的后墙即为实 际的山体。食堂位于单位第二 层，一直使用煤气罐，曾联系华 润集团询问是否可接通天然气， 但经实地考察，由于位置特殊， 天然气管道无法接入单位。为消 除安全隐患，现拟更换为电锅灶	产出指标	质量指标	大锅灶改造质量合格	定性	合格		15
						质量指标	验收合格	定性	合同		15
					效益指标	社会效益指标	消除安全隐患	定性	无安全隐患	项	15
						时效指标	付款时间	≤	6	月	10
						社会效益指标	正确及安全使用大锅灶	=	100	%	15
满意度指标					服务对象满意度指标	满意度	=	100	%	10	
	时效指标	请款时间	≤	4	月	10					
						数量指标	执法人员培训完成率	=	100	%	10

项目支出绩效表

预算年度：2025

金额单位：元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	批复数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	本年绩效指标值	绩效度量单 位	本年 权重
	21020325T000000451847- 卫生监督工作业务经费	10	120,000.00	按照每年度考核文件要求开展从业人员开展管理相对人培训工作所需的培训。开展法制和各项专项行动宣传所需的材料费和展板费用。辖区各类场所“亮证、亮照、亮报告”卫生管理信息公示板。按照考核文件要求每年对快检设备进行检定校准。	产出指标	数量指标	监督对象培训完成率	=	100	%	10
						数量指标	专项抽检任务完成率	=	100	%	10
						数量指标	卫生健康行政执法文书齐全	=	37	种	10
						质量指标	卫生健康行政执法办案完结率	≥	90	%	10
						质量指标	对企业进行卫生量化分级管理整顿	定性	依法公示		10
					效益指标	经济效益指标	监督执法检测效率	定性	提升		10
						社会效益指标	培训宣传科学性	定性	科学		10
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%
					21020325T000000451856- 医疗废物信息化管理平台系统	10	25,240.00	为加快医疗废物信息化建设，省里文件要求2023年11月底前，全省二级及以上医疗机构和疾控机构、血液中心（血站）等产生医疗废物的机构完成本机构医疗废物信息化建设并将数据接入“省医废平台”，实现数据自动上传。	产出指标	质量指标	医疗废物信息化建设
	质量指标	医疗废物处理符合率	≥	95						%	15
	数量指标	医疗废物数据实时上传	≥	90						%	15
	效益指标	社会效益指标	消除污染隐患	=					100	%	10
		社会效益指标	实时监控医疗处理	=					100	%	10
	成本指标	生态环境成本指标	未对外处理造成影响	=					100	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥					98	%	10
21020325T000000451853- 疾控监督委托会计师事务所审计费	10	37,800.00	2024年开展疾控、监督整合工作，疾控和监督分别委托辽宁宏安会计师事务所有限公司对疾控和监督账务及资产审核，发生审计费用共计37800元	产出指标	质量指标	资产审计报告完整性	=	100	%	15	
					时效指标	付款时间	≤	6	月	10	
					数量指标	资产审核报告	=	2	份	20	
					数量指标	付款金额	=	37800	元	10	
					质量指标	反应合并前单位资产信息真实性	=	100	%	15	
				效益指标	可持续影响指标	审计结果满意	≥	98	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性	满意	%	10	