附件 3

大连市西岗区疾病预防控制中心

2024 年度决算

目　录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、决算单位（机构）构成

第二部分 2024 年度决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款“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 2024 年度决算表

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收入支出决算表

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收入支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分 附件

第一部分　　单位概况

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（机构）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　2024年度决算情况说明

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2024年度收入总计928.86万元，与2023年度相比，收入总计增加79.46万元，增长9.35%。主要原因：增加一人，人员经费增加。2024年度支出总计928.86万元，与2023年度相比，支出总计增加79.46万元，增长9.35%。主要原因：增加一人，人员经费增加。

2024年度年无末结转和结余资金。与2023年度相同。

二、收入决算情况说明

本年收入合计928.86万元,其中:财政拨款收入928.86万元，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928.86万元，其中：基本支出871.78万元，占93.85%；项目支出57.09万元，占6.15%；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2024年度财政拨款收入总计928.86万元，财政拨款支出总计928.86万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计增加79.46万元，增长9.35%。主要原因：增加一人，人员经费增加。与2023年度

相比，财政拨款支出总计增加79.46万元，增长9.35%。主要原因：增加一人，人员经费增加。。与年初预算相比，2024年度财政拨款支出完成年初预算的109.35%，决算数大于年初预算数的主要原因：增加一人，人员经费增加。

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2024年度一般公共预算财政拨款支出928.86万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加79.46万元，增长9.35%。主要原因：增加一人，人员经费增加。

（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2024年度一般公共预算财政拨款支出928.86元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）928.86万元，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2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为849.40万元，支出决算为928.86万元，完成年初预算的109.35%。决算数等于预算数的主要原因：增加一人，人员经费增加。

其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

事业单位离退休支出（项）主要用于：离退休人员工资、补贴。年初预算为6.04万元，支出决算为7.02万元。决算数大于预算数，主要原因为新增退休改办1人，从2024年1月执行。

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）。主要用于：事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为67.97万元，支出决算为76.61万元。决算数大于预算数的主要原因：基本养老保险缴费补缴2023年10-12月。

3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）；主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。年初预算数为557.64万元，支出决算数为640.01万元。决算数大于预算数的主要原因：新增1人工资于2024年1月计发，从2023年10月开始执行，工资福利均有所增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：事业人员医疗保险支出。年初预算数49.68万元，支出决算数为50.56万元。决算数小于预算数的主要原因：新增1人，事业单位医疗经费支出增加。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（类）主要用于:事业单位人员住房公积金支出。年初预算数为109.89万元，支出决算数为117.99万元。决算数大于预算数的主要原因：新增1人，住房公积金经费支出增加。

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2024年度一般公共预算财政拨款基本支出928.86万元，其中：人员经费836.76万元，公用经费35.02万元。基本支出中：

1. 工资福利支出826.40万元，主要用于：基本工资177.36万元、津贴补贴178.12万元、绩效工资178.3.9万元,机关事业单位基本养老保险69.59万元,医疗保险缴费50.56万元,其他保险缴费10.41万元,住房公积金117.99万元.

2.商品和服务支出35.02万元,主要用于:办公费1.72万元、电费9.50万元,邮电费0.97万元,差旅费0.97万元,维修费2.16万元,租赁费6.13万元,搬家劳务费0.88元,工会经费3.43万元,公务车运行3.58万元,其他交通费4.68万元,其他商品服务支出0.99万元.

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

大连市西岗区疾病预防控制中心2024年度一般公共财政拨款安排的“三公”经费支出3.58万元，完成年初预算的13.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算较2023年增加了一倍，原因是预算申请路径发生变化，原申请路径未进行删除,又在新的路径即基层医疗卫生机构运

行经费路径重复申请所致。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25.90万元。

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3.58万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的13.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是缩减开支，维修费未结清。比上年减少3.06万元，减少46.08%，主要是维修费用未结算等原因。

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3.58万元，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 2024 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5个，涉及资金57.09万元。其中：一般公共预算项目5个，预算资金57.09万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目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2024年度决算中反映2023中央财政医疗服务与保障能力提升，重大传染病防控补助、办公取暖费、疾控业务经费、疾控中心和西岗医院外墙体防护改造等5个项目自评结果.

（1）2023中央财政医疗服务与保障能力提升项目绩效自评情况：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27.91万元，执行数为27.91万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是共性指标-预算管理-预算执行率-100%完成;二是产出指标-质量指标-疫情防控物资储备-100%完成。三是产出指标-时效指标-支付时间-100%完成。四是效益指标-可持续影响指标-会议终端影响有效提高-100%完成。五满意度指标-服务对象满意度指标-群众满意度100%满意。

（2）重大传染病防控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。项目全年预算调整数为17.31万元，执行数为17.31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是共性指标-预算管理-预算执行率-100%完成；二是产出指标-数量指标-慢性病筛查任务完成率100%完成。三是产出指标-数量指标-严重精神障碍筛查任务完成率100%完成。四是产出指标-质量指标-死因监测规范管理率100%完成。五是产出指标-质量指标-恶性肿瘤规范管理率100%完成。六是效益指标-可持续影响指标-艾滋病疫情处于低流行水平已完成。七是效益指标-可持续影响指标-公共卫生均等化水平平稳提高。八是满意度指标-服务对象满意度指标-群众满意度100%满意。

（3）办公区域取暖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6.82万元，执行数为6.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是共性指标-预算管理-预算执行率-100%完成；二是产出指标-时效指标-完成时间为当年10月底前100%完成。三是效益指标-可持续性影响指标-连续性供暖完成。四是满意度指标-服务对象满意度指标-群众满意度100%满意。

（4）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5.42万元，执行数为5.42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是共性指标-预算管理-预算执行率-100%完成；二是产出指

标-数量指标-实验室检测工作完成率100%完成；三是产出指标-质量指标-实验室仪器鉴定处理100%完成。四是产出指标-质量指标-疫苗接种异常反应处理率100%完成。五是产出指标-数量指标-传染病和突发事件报告率100%完成。六是产出指标-时效指标-应急事件上报及处理及时100%完成。七是效益指标-社会效益指标-居民健康素养水平持续稳定提高。八是效益指标-社会效益指标-宣传日健康教育宣传覆盖100%完成。九是效益指标-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。

（5）疾控中心和西岗医院外墙体防护改造项目绩效自评情况：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1.15万元，执行数为1.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是共性指标-预算管理-预算执行率-100%完成；二是成本指标-经济成本指标-工程尾款价值按照约定100%支付完成。三产出指标-数量指标-工程尾款价值按照约定100%支付完成。四是产出指标-数量指标-工程尾款时间同年6月支付完成。五是效益指标-可持续性影响指标-维修工程质量合格。六是满意度指标-服务对象满意度指标-工程方满意度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。

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(含专用结余)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、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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

或事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

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、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。

十四、“三公”经费：指使用一般公共预算、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。

十五、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。

十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

第四部分

大连市西岗区疾病预防控制中心

2024 年度决算表

附件

2024年度部门决算公开表

预算代码：143002

部门名称：大连市西岗区疾病预防控制中心

附件 1-1

收入支出决算公开表

财决公开 01 表

部门（单位）：大连市西岗区疾病预防控制中心　　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	928.86	一、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	0.00	二、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	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	76.61
	9		九、卫生健康支出	40	734.26
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	117.99
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	928.86	本年支出合计	58	928.86
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	928.86	总计	62	928.86

注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支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。

附件 1-2

收入决算公开表

财决公开 02 表

部门（单位）：大连市西岗区疾病预防控制中心　　2024 年度　　金额单位:万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	928.86	928.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			**社会保障和就业支出**	**76.61**	**76.61**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20805			**行政事业单位养老支出**	**76.61**	**76.61**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080502			事业单位离退休	7.02	7.02	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	69.59	69.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			**卫生健康支出**	**734.26**	**734.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21004			**公共卫生**	**683.70**	**683.70**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2100401			疾病预防控制机构	640.01	640.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	17.31	17.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499			其他公共卫生支出	26.37	26.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			**行政事业单位医疗**	**50.56**	**50.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2101102			事业单位医疗	50.56	50.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			**住房保障支出**	**117.99**	**117.99**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22102			**住房改革支出**	**117.99**	**117.99**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2210201			住房公积金	117.99	117.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

附件 1-3

支出决算公开表

财决公开 03 表

部门（单位）：大连市西岗区疾病预防控制中心　　2024 年度　　金额单位:万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	928.86	871.78	57.09	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	76.61	76.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	76.61	76.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	7.02	7.02	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	69.59	69.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	734.26	677.17	57.09	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	683.70	626.61	57.09	0.00	0.00	0.00
2100401			疾病预防控制机构	640.01	626.61	13.40	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	17.31	0.00	17.31	0.00	0.00	0.00
2100499			其他公共卫生支出	26.37	0.00	26.37	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	50.56	50.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	50.56	50.56	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	117.99	117.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	117.99	117.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	117.99	117.99	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项支出情况。

附件 1-4

财政拨款收入支出决算公开表

财决公开 04 表

部门（单位）：大连市西岗区疾病预防控制中心　　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	928.86	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	76.61	76.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	734.26	734.26	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	117.99	117.99	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	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	928.86	本年支出合计	59	928.86	928.86	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	928.86	总计	64	928.86	928.86	0.00	0.00

注：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支和年末结转结余情况。

附件 1-5

一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

财决公开 05 表

部门（单位）：大连市西岗区疾病预防控制中心　　2024 年度　　金额单位:万元

科目代码			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			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	928.86	871.78	57.09	928.86	871.78	57.09	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	76.61	76.61	0.00	76.61	76.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	76.61	76.61	0.00	76.61	76.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	7.02	7.02	0.00	7.02	7.02	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	0.00	0.00	0.00	69.59	69.59	0.00	69.59	69.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	734.26	677.17	57.09	734.26	677.17	57.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	0.00	0.00	0.00	683.70	626.61	57.09	683.70	626.61	57.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401			疾病预防控制机构	0.00	0.00	0.00	640.01	626.61	13.40	640.01	626.61	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	17.31	0.00	17.31	17.31	0.00	17.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499			其他公共卫生支出	0.00	0.00	0.00	26.37	0.00	26.37	26.37	0.00	26.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	50.56	50.56	0.00	50.56	50.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	50.56	50.56	0.00	50.56	50.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	117.99	117.99	0.00	117.99	117.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	117.99	117.99	0.00	117.99	117.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	117.99	117.99	0.00	117.99	117.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款收入支出情况。

附件 1-6

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

财决公开 06 表

部门（单位）：大连市西岗区疾病预防控制中心　　2024 年度　　金额单位:万元

科目代码	科目名称	行次	决算数	科目代码	科目名称	行次	决算数	科目代码	科目名称	行次	决算数
	栏次		1		栏次		2		栏次		3
301	工资福利支出	1	826.40	302	商品和服务支出	31	35.02	307	债务利息及费用支出	60	0.00
30101	基本工资	2	177.36	30201	办公费	32	1.72	30701	国内债务付息	61	0.00
30102	津贴补贴	3	178.12	30202	印刷费	33	0.00	30702	国外债务付息	62	0.00
30103	奖金	4	0.00	30203	咨询费	34	0.00	310	资本性支出	63	0.00
30106	伙食补助费	5	0.00	30204	手续费	35	0.00	31001	房屋建筑物购建	64	0.00
30107	绩效工资	6	178.39	30205	水费	36	0.00	31002	办公设备购置	65	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7	69.59	30206	电费	37	9.50	31003	专用设备购置	66	0.00
30109	职业年金缴费	8	0.00	30207	邮电费	38	0.97	31005	基础设施建设	67	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9	28.44	30208	取暖费	39	0.00	31006	大型修缮	68	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10	22.12	30209	物业管理费	40	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	69	0.00
30112	其他社会保障缴费	11	10.41	30211	差旅费	41	0.97	31008	物资储备	70	0.00
30113	住房公积金	12	117.99	30212	因公出国（境）费用	42	0.00	31009	土地补偿	71	0.00
30114	医疗费	13	0.00	30213	维修（护）费	43	2.16	31010	安置补助	72	0.00
30199	其他工资福利支出	14	43.96	30214	租赁费	44	6.13	31011	地上附着物和青苗补偿	73	0.00
303	对个人和家庭的补助	15	10.36	30215	会议费	45	0.00	31012	拆迁补偿	74	0.00
30301	离休费	16	0.00	30216	培训费	46	0.00	31013	公务用车购置	75	0.00
30302	退休费	17	6.92	30217	公务接待费	47	0.00	31019	其他交通工具购置	76	0.00
30303	退职（役）费	18	0.00	30218	专用材料费	48	0.00	31021	文物和陈列品购置	77	0.00
30304	抚恤金	19	0.00	30224	被装购置费	49	0.00	31022	无形资产购置	78	0.00
30305	生活补助	20	0.00	30225	专用燃料费	50	0.00	31099	其他资本性支出	79	0.00
30306	救济费	21	0.00	30226	劳务费	51	0.88	399	其他支出	80	0.00
30307	医疗费补助	22	0.00	30227	委托业务费	52	0.00	39907	国家赔偿费用支出	81	0.00
30308	助学金	23	0.00	30228	工会经费	53	3.43	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	82	0.00
30309	奖励金	24	0.10	30229	福利费	54	0.00	39909	经常性赠与	83	0.00
30310	个人农业生产补贴	25	0.00	30231	公务用车运行维护费	55	3.58	39910	资本性赠与	84	0.00
30311	代缴社会保险费	26	0.00	30239	其他交通费用	56	4.68	39999	其他支出	85	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	27	3.34	30240	税金及附加费用	57	0.00			86	
		28		30299	其他商品和服务支出	58	0.99			87	
		29				59				88	
人员经费合计		30	836.76	公用经费合计						89	35.02

注：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。

附件 1-7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

财决公开 07 表

部门（单位）：大连市西岗区疾病预防控制中心　　2024 年度　　金额单位:万元

科目代码			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			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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情况。

本年度未产生与该表相关的预决算数据。

附件 1-8

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

财决公开 08 表

部门（单位）：大连市西岗区疾病预防控制中心　　2024 年度　　金额单位:万元

科目代码			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		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。

本年度未产生与该表相关的预决算数据。

附件 1-9

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表

财决公开 09 表

部门（单位）：大连市西岗区疾病预防控制中心　　2024 年度　　金额单位:万元

预算数						决算数					
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	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25.90	0.00	25.90	0.00	25.90	0.00	3.58	0.00	3.58	0.00	3.58	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；

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。

第五部分　附件

项目支出预算绩效自评表

附件2

项目支出预算绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2023中央财政医疗服务与保障能力提升								
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				0.00				
	全年预算数				279,090.00				
	预算执行数				263,740.00				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	《关于下达2023年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设 卫生健康人才培养）中央直达资金指标的通知》实施能力提升				100%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	=	100	%	100%	10	10	实验室能力提升按实际支出
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								
	质量指标	疫情防控物资储备	=	100	%	完成	30	30	
	时效指标	支付时间	≤	12	月	完成	20	20	
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	会议终端影响	定性	提高影响		完成	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	满意		完成	10	10	
总计							100	100	

备注：1.对于设置成本指标的项目，成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10%（其余10%的分值权重为预算执行率指标，下同）；对于未设置成本指标的项目，产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%；对于不需要设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10%。

2.对于目标偏差超过30%的指标（包含未达标和超标），需要逐条分析原因，提出改进措施。

3.预算执行率=预算执行数/全年预算数×100%。

附件2

项目支出预算绩效自评表

（2024年度）

项目名称	重大传染病防控补助								
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				0.00				
	全年预算数				173,146.38				
	预算执行数				173,146.38				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	按照《关于2022年-2023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	=	100	%	100%	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	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	定性	保持稳定		完成	10	10	
		公共均等化水平提高	定性	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	定性	满意		完成	10	10	
总计							100	100	

备注：1.对于设置成本指标的项目，成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10%（其余10%的分值权重为预算执行率指标，下同）；对于未设置成本指标的项目，产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%；对于不需要设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10%。

2.对于目标偏差超过30%的指标（包含未达标和超标），需要逐条分析原因，提出改进措施。

3.预算执行率=预算执行数/全年预算数×100%。

附件2

项目支出预算绩效自评表

（2024年度）

项目名称	办公区域取暖费								
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			81,799.39					
	全年预算数			68,200.00					
	预算执行数			68,200.00					
绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	疾控中心办公楼取暖费			已完成。					
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	=	100	%	100%	10	10	定额支付
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								
	质量指标								
	时效指标	完成时间	≤10	月	0	完成	50	50	
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	连续供暖	定性		连续	完成	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性		满意	满意	10	10	
总计							100	100	

备注：1.对于设置成本指标的项目，成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10%（其余10%的分值权重为预算执行率指标，下同）；对于未设置成本指标的项目，产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%；对于不需要设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10%。

2.对于目标偏差超过30%的指标（包含未达标和超标），需要逐条分析原因，提出改进措施。

3.预算执行率=预算执行数/全年预算数×100%。

附件2

项目支出预算绩效自评表

（2024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			500,000.00					
	全年预算数			54,229.00					
	预算执行数			54,229.00					
绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	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。			项目工作已完成					
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	=	100	%	11%	10	1	财政资金未拨付
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								
	质量指标	实验室检测工作完成率	≥	90	%	100%	10	10	
		实验室仪器鉴定处理	≥	95	%	100%	10	10	
		疫苗接种异常反应处理率	≥	90	%	100%	10	10	
		传染病和突发事件报告率	≥	95	%	100%	10	10	
	时效指标	应急时间上报及处理	≥	90	%	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	定性	高中低		已完成	10	10	
		各宣传日健康教育宣传率	≥	80	%	100%	10	10	
	生态效益指标								
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	定性	高中低		已完成	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标								
总计							100	91	

备注：1. 对于设置成本指标的项目，成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10%（其余10%的分值权重为预算执行率指标，下同）；对于未设置成本指标的项目，产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%；对于不需要设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10%。

2. 对于目标偏差超过30%的指标（包含未达标和超标），需要逐条分析原因，提出改进措施。

3. 预算执行率=预算执行数/全年预算数×100%。

附件2

项目支出预算绩效自评表

（2024年度）

项目名称	疾控中心和西岗医院外楼体防护改造								
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				0.00				
	全年预算数				11,535.60				
	预算执行数				11,535.60				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	疾控中心和西岗医院外楼体防护改造尾款，及时支付。				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	=	100	%	100%	10	10	
成本指标	经济成本指标	工程尾款价值	=	11535.6	元	11535.60	20	20	
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	工程尾款支付金额	=	11535.6	元	11535.60	20	20	
	质量指标								
	时效指标	工程尾款支付时间	≤	12	月	6月完成	20	20	
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	维修工程质量合格	定性	合格		合格	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	工程方满意度	定性	满意		满意	10	10	
总计							100		

备注：1.对于设置成本指标的项目，成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10%（其余10%的分值权重为预算执行率指标，下同）；对于未设置成本指标的项目，产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%；对于不需要设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10%。

2.对于目标偏差超过30%的指标（包含未达标和超标），需要逐条分析原因，提出改进措施。

3.预算执行率=预算执行数/全年预算数×100%。