

辽宁省沈阳市康平县疾病预防控制中心
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省沈阳市康平县疾病预防控制中心概况

一、主要职责

二、辽宁省沈阳市康平县疾病预防控制中心决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省沈阳市康平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 年度辽宁省沈阳市康平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 辽宁省沈阳市康平县疾病预防控制中心概况

一、主要职责

（一）负责通过对疾病、残疾和伤害的预防控制，创造健康环境，促进人民健康。

（二）负责疾病预防与控制，突发公共卫生事件应急处置，开展重性精神病管理防治、健康教育与促进、健康相关产品卫生检测工作。

（三）开展疫情与健康相关因素信息管理。

（四）开展技术指导与应用研究。

（五）负责全县职业病危害因素普查和执业危害因素检测。

（六）负责全县艾滋病、性病的防治和管理。

（七）负责全县生活饮用水水质监测。

（八）负责全县传染病、慢性病的预防、控制和监测。

（九）负责全县病媒生物的消毒、消杀监测的评价。

（十）负责全县学校卫生监测工作。

（十一）负责全县重大公共卫生项目实施和基本公共服务的技术指导和督导。

（十二）负责免疫规划管理、预防接种实施；负责食源性疾病监测和食品安全风险监测。

（十三）负责开展健康危害因素监测与控制，开展实验室检测分析与评价。

（十四）负责开展康平县结核病预防、监测与控制，负责结核病突发公共卫生事件应急处置。

（十五）负责为全县人民身体健康提供地方病防治保障，依

法组织开展对地方病的综合防治、地方病监测、卫生宣传健康教育工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市康平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：

康平县疾病预防控制中心本级，本部门无二级预算单位，内设 20 个科室。科室设置如下：

行政办公室、总务科、党群工作科、综合业务科、应急科、传染病防治科、结核病防治科、结核病治疗科、艾滋病性病防治科、消毒与病媒生物防治科、慢性非传染性疾病防治科、地方病防治科、寄生虫病防治科、免疫规划科、食品安全与营养科、环境饮水卫生科、职业放射卫生科、健康教育科、精神卫生管理科、检验科。

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 1269.90 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1269.90 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1269.90 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，今年收入总计减少 213.02 万元，降低 14.37%，主要原因：项目支出经费减少。

(二) 支出总计 1269.90 万元，包括：

1. 基本支出 1034.74 万元，占支出总计的 81.48%。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 981.81 万元；商品和服务支出 37.63 万元；对个人和家庭的补助 14.30 万元；资本性支出 1.00 万元。

2. 项目支出 235.15 万元，占支出总计的 18.52%。主要包括重大传染病防控、车辆维修及消耗费等业务支出。

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，今年支出减少 213.02 万元，降低 14.37%，主要原因：项目支出经费减少。

（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：本年度与上年度均未形成结转结余资金。

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 1269.90 万元，其中：基本支出 1034.74 万元，项目支出 235.15 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 213.02 万元，降低 14.37%，主要原因：项目支出经费减少。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 94.06%，其中：基本支出完成年初预算的 90.64%，项目支出完成年初预算的 112.85%。

（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 1269.90 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 125.68 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）11.88 万元，主要是退休人员取暖费等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（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）106.11 万元，主要是事业单位基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的 100%，决算数

与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

(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)6.21万元,主要是机关事业单位职业年金缴费等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)1.48万元,主要是伤残、抚恤等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

2. 卫生健康支出1057.50万元,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)940.21万元,主要是人员基本支出和项目经费支出等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

(2) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)0.00万元,主要是无等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

(3) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)22.38万元,主要是重大传染病防控项目等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

(4) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)27.93万元,主要是办公费、办公设备购置、专用材料费等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

(5) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)66.98万元,主要是事业单位大额医疗保险等支出,完

成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

3. 住房保障支出 86.70 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）86.70 万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无三公经费。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 0.00 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因公出国（境）。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，主要原因是无公出国（境）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公务接待。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 年公务接待费与上年持平，主要是无公务接待等原因。

3. 公务用车购置及运行费 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公务用车。与上年持平，主要是公务用车等原因。

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 0.00 万元，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 0 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 1034.74 万元，其中：人员经费 996.11 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 38.63 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，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行费。。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 183.55 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 183.55 万元。授予中小企业合同金额 183.55 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，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 100%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 7 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 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 7 辆，其他用车主要是业务用车；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. 整体绩效自评情况及结果。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2024 年度开展整体绩效自评，涉及资金 1141.66 万元，自评平均分 90 分。

2. 项目绩效自评情况及结果。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 6 个（其中：一般公共预算项目 6 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 76.28 万元（其中：一般公共预算资金 76.28 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（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目

分数总和/开展绩效自评的项目数) 100 分。具体评价结果如下:

(1) “精神病防治经费”项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 0.07 万元, 执行数为 0.07 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 完成工作任务安排, 发现的主要问题及原因: 未发现问题。下一步改进措施: 无。

(2) “冷链防控经费”项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 1.73 万元, 执行数为 1.73 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 完成工作任务安排, 发现的主要问题及原因: 未发现问题。下一步改进措施: 无。

(3) “免疫防治经费”项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 3.79 万元, 执行数为 3.79 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 完成工作任务安排, 发现的主要问题及原因: 未发现问题。下一步改进措施: 无。

(4) “突发公共卫生应急”项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 4.14 万元, 执行数为 4.14 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 完成工作任务安排, 发现的主要问题及原因: 未发现问题。下一步改进措施: 无。

(5) “卫生专项资金”项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 27.93 万元, 执行数为 27.93 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 完成工作任务安排, 发现的主要问题及原因: 未发现问题。下一步改进措施: 无。

(6) “重大传染病防控”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 38.62 万元，执行数为 38.62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成工作任务安排，发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无。

3. 部门重点评价情况及结果。

本部门不涉及相关情况。

4. 财政重点评价情况及结果。

本部门不涉及相关情况。

5. 其他。

本部门无相关情况。

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的金额。

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。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映机关事业单位开支的离退休经费支出。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

行政事业单位基职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施职业年金制度由单位实际缴纳的基职业年金缴费支出。

19. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映机关事业单位实施抚恤制度由单位实际支出的伤残抚恤支出。

20. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映机关事业单位实施正常工作职能的人员基本支出和项目经费等支出。

21. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项），反映机关事业单位实施卫生监督职能工作的支出。

22. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项），反映机关事业单位实施重大传染病防控项目等支出。

23. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项），反映机关事业单位进行日常工资所需的办公费、办公设备购置、专用材料费等支出。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映机关事业单位实施医疗保险制度由单位实际缴纳的大额医疗补助保险支出。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映机关事业单位实施公积金相关制度由单位实际缴纳的公积金支出。

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市康平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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,269.90	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	125.69
	9		九、卫生健康支出	40	1,057.51
	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	86.70
	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	1,269.90	本年支出合计	58	1,269.90
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	1,269.90	总计	62	1,269.90

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

部门：辽宁省沈阳市康平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		1,269.90	1,269.90					
208	社会保障和就业支出	125.68	125.68					
20805	行政事业单位养老支出	124.20	124.20					
2080502	事业单位离退休	11.88	11.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	106.11	106.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.21	6.21					
20808	抚恤	1.48	1.48					
2080802	伤残抚恤	1.48	1.48					
210	卫生健康支出	1,057.50	1,057.50					
21004	公共卫生	990.52	990.52					
2100401	疾病预防控制中心	940.21	940.21					
2100409	重大公共卫生服务	22.38	22.38					
2100499	其他公共卫生支出	27.93	27.93					
21011	行政事业单位医疗	66.98	66.98					
2101102	事业单位医疗	66.98	66.98					
221	住房保障支出	86.70	86.70					
22102	住房改革支出	86.70	86.70					
2210201	住房公积金	86.70	86.70					

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

部门：辽宁省沈阳市康平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		1,269.90	1,034.74	235.15			
208	社会保障和就业支出	125.68	125.68				
20805	行政事业单位养老支出	124.20	124.20				
2080502	事业单位离退休	11.88	11.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.11	106.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.21	6.21				
20808	抚恤	1.48	1.48				
2080802	伤残抚恤	1.48	1.48				
210	卫生健康支出	1,057.50	822.35	235.15			
21004	公共卫生	990.52	755.37	235.15			
2100401	疾病预防控制机构	940.21	755.37	184.84			
2100409	重大公共卫生服务	22.38		22.38			
2100499	其他公共卫生支出	27.93		27.93			
21011	行政事业单位医疗	66.98	66.98				
2101102	事业单位医疗	66.98	66.98				
221	住房保障支出	86.70	86.70				
22102	住房改革支出	86.70	86.70				
2210201	住房公积金	86.70	86.70				

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

部门：辽宁省沈阳市康平县疾病预防控制中心

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	1,269.90	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	125.69	125.69		
	9		九、卫生健康支出	41	1,057.51	1,057.51		
	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	86.70	86.70		
	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	1,269.90	本年支出合计	59	1,269.90	1,269.90		
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	1,269.90	总计	64	1,269.90	1,269.90		

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

部门：辽宁省沈阳市康平县疾病预防控制中心 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		1,269.90	1,034.74	235.15
208	社会保障和就业支出	125.68	125.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	124.20	124.20	0.00
2080502	事业单位离退休	11.88	11.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.11	106.11	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.21	6.21	0.00
20808	抚恤	1.48	1.48	0.00
2080802	伤残抚恤	1.48	1.48	0.00
210	卫生健康支出	1,057.50	822.35	235.15
21004	公共卫生	990.52	755.37	235.15
2100401	疾病预防控制机构	940.21	755.37	184.84
2100402	卫生监督机构	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	22.38	0.00	22.38
2100499	其他公共卫生支出	27.93	0.00	27.93
21011	行政事业单位医疗	66.98	66.98	0.00
2101102	事业单位医疗	66.98	66.98	0.00
221	住房保障支出	86.70	86.70	0.00
22102	住房改革支出	86.70	86.70	0.00
2210201	住房公积金	86.70	86.70	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

部门：辽宁省沈阳市康平县疾病预防控制中心

2024 年度

金额单位：万元

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	981.81	302	商品和服务支出	37.63	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	417.02	3020	办公费	8.54	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	43.24	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金		3020	咨询费	0.70	310	资本性支出	1.00
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	250.90	3020	水费		3100	办公设备购置	1.00
3010	机关事业单位基本养老保险	106.11	3020	电费	7.02	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	6.21	3020	邮电费	6.16	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	66.98	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	4.64	3021	差旅费		3100	物资储备	
3011	住房公积金	86.70	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	14.30	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	11.88	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	1.48	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	0.94	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费		312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费		3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金		3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费		3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用		3120	其他资本性补助	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用		3129	其他对企业补助	
			3029	其他商品和服务支出	15.21	399	其他支出	
						3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		996.11	公用经费合计					38.63

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

部门：辽宁省沈阳市康平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		
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车运行维护费		
（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

部门：辽宁省沈阳市康平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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：辽宁省沈阳市康平县疾病预防控制中心

2024 年度

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。

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				119001 康平县疾病预防控制中心（本级）-210123000														
部门年初预算收入金额				1141.66														
部门年初预算支出金额				1141.66														
年度主要任务		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		基本支出人员经费(保其他)							0		0		0.00%		10		0	
		基本支出人员经费(保工资)							963.51		963.5		100.00%		10		10	
		基本支出公用经费(保运转)							38.63		38.63		100.00%		10		10	
		基本支出人员经费(保刚性)							32.61		32.6		100.00%		10		10	
年度目标		年初总体目标							全年完成情况									
		建立健全全市艾滋病哨点监测系统，开展国家免疫规划疫苗常规免疫接种；完成免疫规划疫苗针对传染病的监测工作任务；做好全市疑似预防接种异常反应监测工作；开展 2024 年疫苗供需和使用情况监测。							目标全部完成									
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	综合管理水平			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	3.3	3.3						

			依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.2	1.2						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.2	1.2						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.2	1.2						
			预算支出执行率	=	100	%	100	1	1.4	1.4						
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.5	0.5						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.5	0.5						
		预算收支管理	预算收入管理规范		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.5	0.5						
			预算支出管理规范		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.5	0.5						
		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% (含)	1	0.5	0.5						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.5	0.5						
			资产管理安全性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.5	0.5						
			资产管理制度健全性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.5	0.5						
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.5	0.5						
			政府采购执行率	=	100	%	100	1	0.5	0.5						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	1.2	1.2						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	1.2	1.2						

			总体成本 节约率	≥	100	%	100	1	1.2	1.2						
			人均公用 经费变动 率	≤	100	%	100	1	1.4	1.4						
	社会效 应	政治效 益	有利于提 高民族素 质		制度 有效		全部或基本达成预 期指标 100%–80% (含)	1	6.8	6.8						
		生态效 益	一级保护 动植物增 长量	≥	100	个	100	1	6.6	6.6						
		服务对 象满意 度	科普公共 服务平台 用户满意 度	≥	100	%	100	1	6.6	6.6						
	可持续 性	体制机 制改革	建立指挥 中心合成 作战体系		管理 规范		全部或基本达成预 期指标 100%–80% (含)	1	1.6	1.6						
			提升治理 能力		管理 完善		全部或基本达成预 期指标 100%–80% (含)	1	1.8	1.8						
			建立预算 绩效管理 机制		管理 规范		全部或基本达成预 期指标 100%–80% (含)	1	1.6	1.6						
总评价得分										90.00						

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称			精神病防治经费														
主管部门			康平县疾病预防控制中心-														
实施单位			康平县疾病预防控制中心（本级）-														
项目预算金额（万元）			0.07			全年执行数（万元）			0.07			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	工作需要									完成目标							
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	奖补对象在全年开展各类活动场次	>=	1	场	1	100%	12.5	12.5							
			农村居民人均可支配收入增长率	>=	1	%	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	住院医师规范化培训师资培训通过率	>=	1	%	1	100%	12.5	12.5							
			计量率定监督到场率	>=	1	%	1	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	个人年度累计报销限额	<=	1	元	1	100%	20	20							
			带动全省农业收入增长额	>=	1	万元	1	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				冷链防控经费													
主管部门				康平县疾病预防控制中心-													
实施单位				康平县疾病预防控制中心（本级）-													
项目预算金额（万元）				1.73			全年执行数（万元）			1.73			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	工作需要										目标完成						
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	农村居民人均可支配收入增长率	>=	1	%	1	100%	12.5	12.5							
			奖补对象在全年开展各类活动场次	>=	1	场	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	住院医师规范化培训师资培训通过率	>=	1	%	1	100%	12.5	12.5							
			计量率定监督到场率	>=	1	%	1	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	带动全省农业收入增长额	>=	1	万元	1	100%	20	20							
			个人年度累计报销限额	<=	1	元	1	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称			免疫防治经费														
主管部门			康平县疾病预防控制中心-														
实施单位			康平县疾病预防控制中心（本级）-														
项目预算金额（万元）			3.79			全年执行数（万元）			3.79			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	工作需要									完成目标							
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	农村居民人均可支配收入增长率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			奖补对象在全年开展各类活动场次	>=	1	场	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	住院医师规范化培训师资培训通过率	>=	1	%	1	100%	12.5	12.5							
			计量率定监督到场率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	个人年度累计报销限额	<=	1	元	1	100%	20	20							
			带动全省农业收入增长额	>=	1	万元	1	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				突发公共卫生应急													
主管部门				康平县疾病预防控制中心-													
实施单位				康平县疾病预防控制中心（本级）-													
项目预算金额（万元）				4.14			全年执行数（万元）			4.14			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	突发公共卫生应急										完成目标						
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	建设“智慧科普社区”示范典型数	>=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
			评选规范化建设示范学会个数	>=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
			建设航道规模	=	1	公里	1	100%	8.3	8.3							
		质量指标	辽宁青年科技奖标准执行率	>=	1	%	1	100%	8.5	8.5							
			培养科技人才及团队数量	=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
			时效指标	资金拨付及时率	>=	1	%	1	100%	8.3	8.3						
	效益指标	经济效益指标	万元 GDP 用水量下降率	>=	1	%	1	100%	13.4	13.4							
		社会效益指标	提升船舶运行安全性		无		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	1	%	1	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称			卫生专项资金														
主管部门			康平县疾病预防控制中心-														
实施单位			康平县疾病预防控制中心（本级）-														
项目预算金额（万元）			27.93			全年执行数（万元）			27.93			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	2024 年末完成。										目标完成						
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	疾病预防控制网络直报信息系统正常运行个数	>=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
			突发公共卫生事件与法定节假日舆情监测报告数	>=	1	篇	1	100%	8.3	8.3							
		质量指标	基层人才培养合格率	>=	80	%	80	100%	8.3	8.3							
			政策执行到位率	>=	80	%	80	100%	8.5	8.5							
		时效指标	公民中医药健康文化素养调查及时性		及时		全部或基本达成预期指标100%-80%（全）	100%	8.3	8.3							
		成本指标	成本控制有效性		有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（全）	100%	8.3	8.3							
	效益指标	生态效益指标	改善农村人居环境		改善		全部或基本达成预期指标100%-80%（全）	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	保障水平		保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（全）	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	社会公众满意度指标	人民群众满意度	>=	80	%	80	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称			重大传染病防控														
主管部门			康平县疾病预防控制中心-														
实施单位			康平县疾病预防控制中心（本级）-														
项目预算金额（万元）			38.62			全年执行数（万元）			38.62			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	重大传染病防控									完成目标							
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	培训学员计划完成率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			县中医医院发热门诊设置比例	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			基层医疗机构配备肺功能仪的比例	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		质量指标	地方配套资金到位率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			重点传染病疫情及时报告和有效处置率	>=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
		时效指标	辽宁省居民阅读调查完成及时率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			完成读书节活动及时率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
	效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平提升率	>=	100	%	100	100%	20	20							
			帮助查明身份滞留人员返乡率	>=	100	%	100	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100