

附件 2

大连高新技术产业园区 疾病预防控制中心

2023 年度部门决算



目 录

第一部分 大连高新技术产业园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 大连高新技术产业园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 大连高新技术产业园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

第一部分 大连高新技术产业园区疾病预防控制中心 概况

一、主要职能

为卫生健康局提供支持和服务保障，做好疾病预防控制及卫生监督等相关工作。

(一) 负责疾病预防控制有关工作

1. 承担传染病、寄生虫病、地方病、慢性非传染性疾病的预防与控制。

2. 承担突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置。

3. 承担疾病及健康相关因素信息管理，开展疾病监测、收集、流行病学调查、报告、分析和评价工作。

4. 对全区免疫策略的实施进行技术指导与评价。

5. 开展疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价。

6. 开展健康教育与健康促进工作；开展科研、技术应用及推广、业务培训和指导等工作。

(二) 负责卫生健康监督有关工作

受区卫生健康局委托，承担卫生健康监督执法职责。贯彻落实国家、省、市、区关于卫生健康监督相关法律法规、政策、规划：

1. 依法承担全区医疗卫生、放射卫生、学校卫生、公共

场所卫生、饮用水卫生、妇幼卫生等公共卫生监督执法工作。

2. 依法承担职业卫生监督执法工作。
3. 依法承担传染病防治监督执法工作。
4. 负责受理违法行为的投诉和举报。
5. 开展卫生健康法律法规宣传教育。
6. 负责卫生健康监督信息的收集、核实和上报。

(三) 负责区卫生健康局交办的其它工作。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，大连高新技术产业园区疾病预防控制中心部门决算包括：大连高新技术产业园区疾病预防控制中心本级决算。

大连高新技术产业园区疾病预防控制中心部门决算仅包括大连高新技术产业园区疾病预防控制中心本级，无下属行政事业单位。大连高新技术产业园区疾病预防控制中心内设机构五个，包括：业务应急办公室、医疗卫生监督部、传染病卫生监督部、环境卫生监督部、疾控检验部。

第二部分 大连高新技术产业园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

大连高新技术产业园区疾病预防控制中心 2023 年度收入总计 2028.29 万元,与 2022 年度相比,收入总计减少 323.5 万元,下降 13.76%。主要原因:疫情结束,卫生健康类相关投入减少。2023 年度支出总计 2028.29 万元,与 2022 年度相比,支出总计减少 323.5 万元,下降 13.76%。主要原因:疫情结束,卫生健康类相关支出减少。

2023 年度年末结转和结余 78.3 万元。主要是上级拨款等原因形成的结余。与 2022 年度相比,结转结余增加 44.71 万元,增长 113.11%,主要原因:上级拨款收入。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1994.7 万元,其中:财政拨款收入 1931.63 万元,占 96.84%;其他收入 63.08 万元,占 3.16%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1949.99 万元,其中:基本支出 1929.23 万元,占 98.94%;项目支出 20.76 万元,占 1.06%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

大连高新技术产业园区疾病预防控制中心 2023 年度财

财政拨款收入总计 1994.7 万元，财政拨款支出总计 1949.99 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入总计减少 385.17 万元，下降 16.63%。主要原因：疫情结束，卫生健康类相关投入减少。与 2022 年度相比，财政拨款支出总计减少 385.17 万元，下降 16.63%。主要原因：疫情结束，卫生健康类相关支出减少。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 129.35%，决算数大于年初预算数的主要原因：本年度新增工作项目导致实际支出增加。

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

大连高新技术产业园区疾病预防控制中心 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1931.63 万元，占本年支出合计的 99.06%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 385.17 万元，下降 16.63%。主要原因：疫情结束，卫生健康类相关支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连高新技术产业园区疾病预防控制中心 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1931.63 万元，主要用于以下方面：卫生健康支出（类）1585.35 万元，占 82.07%；住房保障支出（类）233.63 万元，占 12.09%；社会保障局和就业支出（类）112.65 万元，占 5.84%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

大连高新技术产业园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 1507.51 万元，支出决算为 1931.63 万元，完成年初预算的 128.13%。决算数大于预算数的主要原因：本年度新增工作项目导致实际支出增加。其中：

1. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)。主要用于专项资金支出。年初预算数 962.46 万元，支出决算为 1499.69 万元。完成预算的 155.82%。决算数大于预算数原因为：新增工作业务导致专项资金支出增加。

2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。主要用于基本医疗保险缴费经费。年初预算数 65 万元，支出决算为 46.83 万元。完成预算的 72.05%。决算数小于预算数原因为：按新工资标准相关支出减少。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。主要用于公务员医疗补助经费。年初预算数 56 万元，支出决算为 36.42 万元。完成预算的 65.34%。决算数小于预算数原因为：按新工资标准相关支出减少。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于：为职工缴纳的住房公积金。年初预算数 165 万元，支出决算为 165.11 万元。完成预算的 100.01%。决算数大于预算数的主要原因：按新基数缴纳，据实支出。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。

主要用于：向职工发放的租金补贴。年初预算数 98 万元，支出决算为 68.52 万元。完成预算的 69.92%。决算数小于预算数的主要原因：按新工资标准相关支出减少。

6. 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）。主要用于：离退休经费。年初预算数 4.05 万元，支出决算为 1.06 万元。完成预算的 26.17%。决算数小于预算数的主要原因：据实支出。

7. 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：单位缴纳的基本养老保险费支出。年初预算数 127 万元，支出决算为 102.49 万元。完成预算的 80.70%。决算数小于预算数的主要原因：基数调整后据实缴纳。

8. 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）。主要用于：单位缴纳的职业年金支出。年初预算数 30 万元，支出决算为 9.1 万元。完成预算的 30.34%。决算数小于预算数的主要原因：据实支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大连高新技术产业园区疾病预防控制中心 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1929.23 万元，其中：人员经费 1249.76 万元，公用经费 679.47 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 1248.42 万元，主要用于：基本工资、

津贴补贴、奖金、绩效工资等。

2. 商品和服务支出 679.47 万元，主要用于：办公费、印刷费、劳务费等。

3. 对个人家庭补助支出 1.34 万元，主要用于退休费和奖励金等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

大连高新技术产业园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 0 万元（其中，一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 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），完成年初预算数比例不可比，主要原因是无相关支出。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 0 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算数不可比，主要原因是无相关支出。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。2023 年因公出国（境）费较上年变动比例不可比，主要是无相关支出。

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%，决算数与年初预算数不可比，主要原因是无相关支出。2023 年国内公务接待费支出 0 万元，累计 0 批次、0 人，主要用于 0 等。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万

元，主要用于：无；2023年国（境）外接待费支出0万元，累计接待0批次、0人，主要用于：无。2023年公务接待费较上年变动不可比，主要是无相关支出。

3. 公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数不可比。主要原因是无相关支出。比上年减少70万元，下降100%，主要是本年度无相关支出。

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0万元，主要用于无等，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0辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连高新技术产业园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

大连高新技术产业园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

大连高新技术产业园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,部门共有车辆 5 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 5 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆,; 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,我部门组织对 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 1 个,涉及资金 2.4 万元。其中:一般公共预算项目 1 个,预算资金 2.4 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%。

涉及的一般公共预算项目为上级下拨的疫情全员核酸采样补助费用，2023 年度对此项目未开展部门绩效自评。

2. 项目绩效自评结果。

疫情全员核酸采样补助费用项目绩效自评情况：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 2.4 万元，执行数为 2.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金发放及时；二是服务对象满意度高。发现的主要问题及原因：绩效目标设置不够及时。下一步改进措施：及时做好绩效目标的评价工作。

《项目支出预算绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果

我部门 2023 年度未开展部门评价。

4. 财政评价结果

我部门 2023 年度未开展财政评价。

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。主要是：上级拨款收入等。

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、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属卫生监督机构的支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

二十一、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十二、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。

二十三、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

第四部分 大连高新技术产业园区疾病预防控制中心 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：大连高新技术产业园区疾病预防控制中心

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,931.63 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 32 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 33 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 35 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
| 八、其他收入 | 8 | 63.08 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 112.65 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 1,603.71 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 233.63 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |
| 本年收入合计 | 27 | 1,994.70 | 本年支出合计 | 57 | 1,949.99 |
| 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 | 33.59 | 年末结转和结余 | 59 | 78.30 |
| 总计 | 30 | 2,028.29 | 总计 | 60 | 2,028.29 |

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。
 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 | | | | | | | | |
| 部门 大连高新技术产业园区疾病预防控制中心 | | | | | | | | |
| 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 |
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 1,994.70 | 1,931.63 | | | | | 63.08 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 112.65 | 112.65 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 112.65 | 112.65 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.06 | 1.06 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 102.49 | 102.49 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.10 | 9.10 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,648.42 | 1,585.35 | | | | | 63.08 |
| 21004 | 公共卫生 | 1,554.80 | 1,499.69 | | | | | 55.11 |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 1,499.69 | 1,499.69 | | | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 1.21 | | | | | | 1.21 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 53.90 | | | | | | 53.90 |
| 21007 | 计划生育事务 | 3.20 | | | | | | 3.20 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 3.20 | | | | | | 3.20 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 83.26 | 83.26 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 46.83 | 46.83 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 36.42 | 36.42 | | | | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 7.17 | 2.40 | | | | | 4.77 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 7.17 | 2.40 | | | | | 4.77 |
| 221 | 住房保障支出 | 233.63 | 233.63 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 233.63 | 233.63 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 165.11 | 165.11 | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 68.52 | 68.52 | | | | | |

- 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 | | | | | | | |
| 部门：大连高新技术产业园区疾病预防控制中心 | | | | | | | |
| 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 |
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 1,949.99 | 1,929.23 | 20.76 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 112.65 | 112.65 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 112.65 | 112.65 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.06 | 1.06 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 102.49 | 102.49 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.10 | 9.10 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,603.71 | 1,582.95 | 20.76 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 1,509.08 | 1,499.69 | 9.39 | | | |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 1,499.69 | 1,499.69 | | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 7.82 | | 7.82 | | | |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 1.57 | | 1.57 | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 4.20 | | 4.20 | | | |
| 2100717 | 计划生育服务 | 1.00 | | 1.00 | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 3.20 | | 3.20 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 83.26 | 83.26 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 46.83 | 46.83 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 36.42 | 36.42 | | | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 7.17 | | 7.17 | | | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 7.17 | | 7.17 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 233.63 | 233.63 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 233.63 | 233.63 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 165.11 | 165.11 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 68.52 | 68.52 | | | | |

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 | | | | | | | | |
| 部门：大连高新技术产业园区疾病预防控制中心 | | | | | | | | |
| 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 | 1,931.63 | 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、国有资本经营预算财政拨款 | 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 | 112.65 | 112.65 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 1,585.35 | 1,585.35 | | |
| | 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 | 233.63 | 233.63 | | |
| | 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 | 1,931.63 | 本年支出合计 | 59 | 1,931.63 | 1,931.63 | | |
| 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 | 1,931.63 | 总计 | 64 | 1,931.63 | 1,931.63 | | |

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。
 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

部门：大连高新技术产业园区疾病预防控制中心

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|---------|------------------|----------|----------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 1,931.63 | 1,929.23 | 2.40 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 112.65 | 112.65 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 112.65 | 112.65 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.06 | 1.06 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 102.49 | 102.49 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.10 | 9.10 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,585.35 | 1,582.95 | 2.40 |
| 21004 | 公共卫生 | 1,499.69 | 1,499.69 | |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 1,499.69 | 1,499.69 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 83.26 | 83.26 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 46.83 | 46.83 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 36.42 | 36.42 | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 2.40 | | 2.40 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 2.40 | | 2.40 |
| 221 | 住房保障支出 | 233.63 | 233.63 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 233.63 | 233.63 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 165.11 | 165.11 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 68.52 | 68.52 | |

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 | | | | | | | |
| 部门：大连高新技术产业园区疾病预防控制中心 | | | | | | | |
| 项 目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
| 科目代码 | 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：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余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

| 公开08表 | | | |
|--|------|------|-------|
| 部门：大连高新技术产业园区疾病预防控制中心 | | | 单位：万元 |
| 项 目 | | 本年支出 | |
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 |
| 合计 | | | |
| <p>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。</p> <p>2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。</p> <p>3. 如本表为空，则我部门(单位)本年度无此类资金收支余。</p> | | | |

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：万元

部门：大连高新技术产业园区疾病预防控制中心

| 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 |
| | | | | | | | | | | | |

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 | 疫情全员核酸采样补助费用 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 大连高新技术产业园区卫生健康局 | 实施单位 | 大连高新技术产业园区疾病预防控制中心 | | | | | | |
| 资金投入 (万元) | 年初预算数 | | 2.4 | | | | | | |
| | 全年预算数 | | 2.4 | | | | | | |
| | 预算执行数 | | 2.4 | | | | | | |
| 绩效目标 | 年度目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 按照文件精神,切实履行好资金管理使用主体责任,组织做好补助资金发放工作。 | | | | 按照文件精神,切实履行好资金管理使用主体责任,组织做好补助资金发放工作。 | | | | |
| 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助人数 | ≥ | 48 | 人 | 48 | 10 | 10 | |
| | 质量指标 | 经费支付准确率 | ≥ | 95 | % | 100 | 20 | 20 | |
| | | 资金使用规范性 | ≥ | 95 | % | 100 | 20 | 20 | |
| | 时效指标 | 资金拨付及时率 | ≥ | 95 | % | 100 | 20 | 20 | |
| | | 资金发放及时率 | ≥ | 95 | % | 100 | 10 | 10 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 100 | 10 | 10 | |
| 总计 | | | | | | | 100 | 100 | |