

收支预算总表

表1

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县疾病预防控制中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	269.92	一、社会保障和就业支出	23.52
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	227.20
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	19.20
四、财政专户管理资金收入			
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	269.92	本年支出合计	269.92
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	269.92	支 出 总 计	269.92

支出预算总表

表3

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	269.92	266.02	259.91	6.11	3.90
208	社会保障和就业支出	23.52	23.52	23.52		
20805	行政事业单位养老支出	23.52	23.52	23.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.52	23.52	23.52		
210	卫生健康支出	227.20	223.30	217.19	6.11	3.90
21001	卫生健康管理事务	0.14	0.14	0.14		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.14	0.14	0.14		
21004	公共卫生	227.06	223.16	217.05	6.11	3.90
2100401	疾病预防控制机构	227.06	223.16	217.05	6.11	3.90
221	住房保障支出	19.20	19.20	19.20		
22102	住房改革支出	19.20	19.20	19.20		
2210201	住房公积金	19.20	19.20	19.20		
	合计	269.92	266.02	259.91	6.11	3.90
208	社会保障和就业支出	23.52	23.52	23.52		
20805	行政事业单位养老支出	23.52	23.52	23.52		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县疾病预防控制中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	269.92	一、本年支出	269.92
（一）一般公共预算拨款收入	269.92	（一）社会保障和就业支出	23.52
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	227.20
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）住房保障支出	19.20
二、上年结转			
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	269.92	支 出 总 计	269.92

一般公共预算支出表

表5

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	269.92	266.02	259.91	6.11	3.90
208	社会保障和就业支出	23.52	23.52	23.52		
20805	行政事业单位养老支出	23.52	23.52	23.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.52	23.52	23.52		
210	卫生健康支出	227.20	223.30	217.19	6.11	3.90
21001	卫生健康管理事务	0.14	0.14	0.14		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.14	0.14	0.14		
21004	公共卫生	227.06	223.16	217.05	6.11	3.90
2100401	疾病预防控制机构	227.06	223.16	217.05	6.11	3.90
221	住房保障支出	19.20	19.20	19.20		
22102	住房改革支出	19.20	19.20	19.20		
2210201	住房公积金	19.20	19.20	19.20		
	合计	269.92	266.02	259.91	6.11	3.90
208	社会保障和就业支出	23.52	23.52	23.52		
20805	行政事业单位养老支出	23.52	23.52	23.52		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县疾病预防控制中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	266.02	259.91	6.11
301	工资福利支出	244.24	244.24	
30101	基本工资	110.05	110.05	
30102	津贴补贴	51.85	51.85	
30107	绩效工资	1.22	1.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.52	23.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.63	10.63	
30112	其他社会保障缴费	1.14	1.14	
30113	住房公积金	19.20	19.20	
30199	其他工资福利支出	26.63	26.63	
302	商品和服务支出	6.11		6.11
30201	办公费	1.66		1.66
30202	印刷费	0.50		0.50

30207	邮电费	0.60		0.60
30229	福利费	0.09		0.09
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	0.26		0.26
303	对个人和家庭的补助	15.67	15.67	
30301	离休费	9.44	9.44	
30302	退休费	4.01	4.01	
30305	生活补助	1.75	1.75	
30309	奖励金	0.14	0.14	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.33	0.33	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县疾病预防控制中心

单位：万元

“三公”经费合计	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	公务用车运行费	
3.00		3.00		3.00	

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			
	无政府性基金预算安排的支出			

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	046001辽宁省铁岭市铁岭县疾病预防控制中心（本级）-211221000							
年度主要任务	对应项目				预算资金情况			
	基本支出人员经费（保工资）				235.76			
	基本支出人员经费（刚性）				23.09			
	基本支出人员经费（其他）				1.06			
	基本支出公用经费（保运转）				6.09			
	基本支出公用经费（其他）				0.02			
年度绩效目标	提升疾病预防控制系统人才队伍能力，提升疾病预防控制能力水平。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12	
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12
		工作质量达标率		=	100	%	2023-12	
		总体工作完成率		=	100	%	2023-12	
		基础管理	依法行政能力			管理规范		2023-12
			综合管理水平			管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12	
			预算调整率	<=	5	%	2023-12	
			预算执行率	=	100	%	2023-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有			制度有效		2023-12

			效性				
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12	
		在职人员控制率	<=	100	%	2023-12	
社会效应	经济效益	采购成本节支率	>=	95	%	2023-12	
	社会公众满意度	被接种群众满意度	>=	95	%	2023-12	
可持续性	体制改革	综合管理水平		有所提高		2023-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	健康教育传宣费						
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县疾病预防控制中心	实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县疾病预防控制中心（本级）				
预算资金情况	3.90						
总体目标	全面推进健康教育工作的开展，传播健康信息，增强群众健康意识和自我保健能力。						
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	完成时限
	产出指标	数量指标	艾滋病宣传活动次数	>=	3	次	2023-12
			专题宣传活动次数	=	6	次	2023-12
		质量指标	公益宣传完成率	>=	90	%	2023-12
			宣传质量	>=	90	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	采购物资价格波动率	<=	10	%	2023-12
		可持续影响指标	长效管理机制健全性		稳定运行		2023-12

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县疾病预防控制中心

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计	无专项资金预算安排的支出		