

铁岭县疾病预防控制中心
2024年度部门预算

目 录

第一部分	部门预算公开管理文件
第二部分	铁岭县疾病预防控制中心概况
	一、部门职责
	二、机构设置
第三部分	2024年部门预算情况说明
第四部分	名词解释
第五部分	2024年铁岭县疾病预防控制中心部门预算批复表
	一、收支预算总表
	二、收入预算总表
	三、支出预算总表
	四、财政拨款收支预算总表
	五、一般公共预算支出表
	六、一般公共预算基本支出表
	七、财政拨款预算“三公”经费支出表
	八、政府性基金预算支出表
	九、项目支出预算表
	十、支出功能分类预算表
	十一、支出经济分类预算表（政府预算）
	十二、支出经济分类预算表（部门预算）
	十三、债务支出预算表
	十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

十八、部门管理专项资金预算表

第一部分 部门预算公开管理文件

为推进和规范预决算信息公开工作，提高预决算的公开性和透明度，强化社会监督，促进依法理财，我们制定了《铁岭县疾病预防控制中心部门预决算信息公开管理办法(试行)》，现印发给你们，请遵照执行。

附件：铁岭县疾病预防控制中心部门预决算信息公开管理办法（试行）

铁岭县疾病预防控制中心预决算信息公开管理办法（试行）

第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，促进依法理财，建立透明预算制度，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，结合铁岭县疾病预防控制中心实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于铁岭县疾病预防控制中心部门预决算信息公开管理。

第三条 本办法所称部门预决算信息包括预算收支安排、预算执行、决算数据等。

第四条 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。

第五条 部门预决算信息公开工作主要履行下列职责：

(一) 按规定公开铁岭县疾病预防控制中心部门预决算信息；

(二) 按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开部门预决算信息的答复工作。

第六条 部门预决算信息公开内容包括：

(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、机构设置、实有人员等情况。

(三) 预决算收支情况表。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) 情况说明。包括预决算年度收支、机关运行经费、政府采购、“三公”经费、国有资产占有使用和项目支出绩效目标等情况说明。

(五) 名词解释。对预决算相关专业名词进行解释说明。

第七条 部门预决算信息在县政府门户网站“财政预决算”专栏公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查询监督。

第八条 经县财政局批复的部门预决算及报表，应当在批复后20日内公开。

第九条 本办法自印发之日起实行。

第二部分 铁岭县疾病预防控制中心概况

一、部门职责

（一）负责制订基本公共卫生服务疾控项目工作方案、考核细则并组织实施。组织开展基本公共卫生服务疾控项目工作业务指导、培训。

（二）负责制定传染病预防控制工作计划并组织实施，负责组织、协调传染病疫情现场处置工作，组织开展传染病及危险因素监测工作，负责审核传染病预防控制各项工作总结、专题分析报告、疫情评估报告。组织检查、指导辖区传染病预防控制工作，开展业务培训和防制知识宣传。负责辖区艾滋病、性病高危行为干预和自愿咨询检测工作，督促落实艾滋病病人和感染者随访管理，及时开展相关检测。

（三）组织制定慢性病、死因与肿瘤监测预防控制工作计划并组织实施；组织开展慢性病及高危人群发现、管理、随访工作，组织检查、指导辖区慢性病、死因与肿瘤监测预防控制工作，开展业务培训和防控知识宣传。

（四）免疫规划综合管理，负责制定免疫规划工作计划并组织实施，负责组织开展预防接种监测与评价工作，负责疫苗可预防疾病的疫情监测和现场处置工作，负责辖区预防接种单位规范化管理与疫苗冷链管理工作，组织检查、指导辖区免疫规划工作，开展业务培训和预防接种知识宣传。

（五）负责开展生活饮用水、公共场所的卫生监测。完成上级临时交给的其他任务。

（六）组织开展日常与卫生应急、重点项目健康教育与健康促进工作，组织制作、提供健康教育宣传材料。

（七）对突发公共卫生事件应急处置，负责应急处置队伍、专家库和应急物资的管理；负责各类突发公共卫生事件应急处置的组织、协调、资料收集、报告工作；负责开展突发公共卫生事件应急处置业务培训、应急演练工作。

二、机构设置

纳入铁岭县疾病预防控制中心2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 铁岭县疾病预防控制中心本级

第三部分 铁岭县疾病预防控制中心 2024年部门预算情况说明

一、综合预算收支指标情况

(一) 收入预算589.87万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入589.87万元；
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0万元；
5. 单位资金收入0万元；
6. 上年结转结余0万元。

(二) 支出预算589.87万元，其中：

1. 基本支出444.97万元；
2. 项目支出144.90万元。

在支出预算中债务支出0万元；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项目共2个，涉及资金18.9万元。

2024年预算收支比上年增加326.95万元，增减变化的主要原因是单位合并，各项支出增加。

二、机关运行经费安排情况

2024年铁岭县疾病预防控制中心机关运行经费预算为11.66万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修(护)费、办公设备购置费、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。

三、政府采购情况

2024年铁岭县疾病预防控制中心安排政府采购预算0万元，具体为货物0万元，服务0万元，工程0万元；预留专门面向中小企业采购份额0万元，其中预留给小微企业0万元。

四、“三公”经费预算情况

2024年，铁岭县疾病预防控制中心财政拨款预算安排的“三公”经费预算为6万元，比上年增加3万元，上升100%。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年持平。
2. 公务接待费0万元，与上年持平。
3. 公务用车购置及运行费6万元（其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行费6万元，比上年增加3万元，上升100%），比上年增加3万元，上升100%。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2023 年	2024 年
合计	3.00	6.00
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	3.00	6.00
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	3.00	6.00

五、国有资产占用情况

1. 车辆情况；

截止2023年12月31日，铁岭县疾病预防控制中心共有车辆7辆，其中：应急保障用车3辆、其他用车4辆。

2. 房屋情况；

截止2023年12月31日，铁岭县疾病预防控制中心使用房屋760平方米（房屋归政府所有）。其中：办公用房260平方米，业务用房500平方米，其他用房0平方米。

3. 其他国有资产占有使用情况。

单价50万元（含）以上的通用设备0台。

六、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，铁岭县疾病预防控制中心2024年应编制部门(单位)整体绩效目标共1个，实际编制部门(单位)整体绩效目标共1个，编制部门(单位)整体绩效目标覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为100%。2024年应编制绩效目标的项目共2个，实际编制绩效目标的项目共2个，涉及资金18.9万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为100%。

第四部分 名词解释

1. 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。

2. 基本支出：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3. 项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 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。

5. 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。

6. “三公”经费：指用财政拨款预算安排的因公出国(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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项): 反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项): 反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项): 反映除上述项目以外其他一般公共服务支出。

12. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

13. 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。

14. 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费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费

支出。

15. 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職業年金支出。

16. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

17. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

18. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20. 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。

21. 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。

第五部分 2024年铁岭县疾病预防控制中心预算批复表

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	589.87	一、社会保障和就业支出	48.71
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	509.08
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	32.08
四、财政专户管理资金收入			
五、单位资金收入			
本年收入合计	589.87	本年支出合计	589.87

收入预算总表

表2

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

[illegible]

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	589.87	444.97	433.31	11.66	144.90
046001	辽宁省铁岭市铁岭县疾病预防控制中心（本级）	589.87	444.97	433.31	11.66	144.90
208	社会保障和就业支出	48.71	48.71	48.71		
20805	行政事业单位养老支出	42.39	42.39	42.39		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.39	42.39	42.39		
20808	抚恤	6.32	6.32	6.32		
2080802	伤残抚恤	6.32	6.32	6.32		
210	卫生健康支出	509.08	364.18	352.52	11.66	144.90
21004	公共卫生	509.08	364.18	352.52	11.66	144.90
2100401	疾病预防控制机构	509.08	364.18	352.52	11.66	144.90
221	住房保障支出	32.08	32.08	32.08		
22102	住房改革支出	32.08	32.08	32.08		
2210201	住房公积金	32.08	32.08	32.08		

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	589.87	一、本年支出	589.87
（一）一般公共预算拨款收入	589.87	（一）社会保障和就业支出	48.71
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	509.08
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）住房保障支出	32.08
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	589.87	支 出 总 计	589.87

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	589.87	444.97	433.31	11.66	144.90
046001	辽宁省铁岭市铁岭县疾病预防控制中心（本级）	589.87	444.97	433.31	11.66	144.90
208	社会保障和就业支出	48.71	48.71	48.71		
20805	行政事业单位养老支出	42.39	42.39	42.39		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.39	42.39	42.39		
20808	抚恤	6.32	6.32	6.32		
2080802	伤残抚恤	6.32	6.32	6.32		
210	卫生健康支出	509.08	364.18	352.52	11.66	144.90
21004	公共卫生	509.08	364.18	352.52	11.66	144.90
2100401	疾病预防控制机构	509.08	364.18	352.52	11.66	144.90
221	住房保障支出	32.08	32.08	32.08		
22102	住房改革支出	32.08	32.08	32.08		
2210201	住房公积金	32.08	32.08	32.08		

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	444. 97	433. 31	11. 66
046001	辽宁省铁岭市铁岭县疾病预防控制中心（本级）	444. 97	433. 31	11. 66
301	工资福利支出	410. 12	410. 12	
30101	基本工资	180. 44	180. 44	
30102	津贴补贴	91. 88	91. 88	
30107	绩效工资	2. 20	2. 20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42. 39	42. 39	
30110	职工基本医疗保险缴费	19. 13	19. 13	
30112	其他社会保障缴费	1. 88	1. 88	
30113	住房公积金	32. 08	32. 08	
30199	其他工资福利支出	40. 12	40. 12	
302	商品和服务支出	11. 66		11. 66
30201	办公费	5. 17		5. 17
30229	福利费	0. 17		0. 17

30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30299	其他商品和服务支出	0.32		0.32
303	对个人和家庭的补助	23.19	23.19	
30301	离休费	9.45	9.45	
30302	退休费	5.13	5.13	
30304	抚恤金	6.32	6.32	
30305	生活补助	1.86	1.86	
30309	奖励金	0.21	0.21	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.22	0.22	

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	
总计	6.00		6.00		6.00
046001 辽宁省铁岭市铁岭县疾病预防控制中心（本级）	6.00		6.00		6.00

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			

项目支出预算表

表9

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

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

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

[illegible]

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

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

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

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

[illegible]

[illegible]

[illegible]

政府采购支出预算表

表14

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

[illegible]

政府购买服务支出预算表

表15

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

[illegible]

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）				393.81		
	基本支出人员经费（刚性）				39.50		
	基本支出公用经费（保运转）				11.66		
年度绩效目标	提升疾病预防控制系统人才队伍能力，提升疾病预防控制中心能力水平。						
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	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024-12
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12

		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	经济效益	采购成本节支率	>=	95	%	2024-12
		服务对象满意度	科普活动参与者满意度	>=	90	%	2024-12
		社会公众满意度	被接种群众满意度	>=	90	%	2024-12

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	2024-12
			专题宣传活动次数	=	6	次	2024-12
		质量指标	公益宣传完成率	>=	90	%	2024-12
			宣传质量	>=	90	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	采购物资价格波动率	<=	10	%	2024-12
		可持续影响指标	长效管理机制健全性		稳定运行		2024-12
项目(政策)名称	卫生监督工作经费						
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	15.00						
总体目标	使消毒产品企业、涉水产品企业、医疗机构、放射诊疗单位、水厂、学校、公共场所等按照相关法律法规要求开展生产、经营、护卫全职百姓健康						
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					
			开展卫生监督培训次数	=	2	次	2024-12
			公共卫生人员占专业技术人员比例	>	80	%	2024-12
		质量指标					
			公共场所卫生监督处罚案件数	=	2	件	2024-12
			突发卫生公共事件报告率	>=	85	%	2024-12
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
			采购物资价格波动率	<=	10	%	2024-12
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
			提升基本公共卫生项目督查能力		能力提升		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标					
		社会公众满意度指标					

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			