

辽宁省疾病预防控制中心
2022 年度单位预算

目 录

- 第一部分 单位预算公开管理文件
- 第二部分 辽宁省疾病预防控制中心概况
 - 一、中心职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 辽宁省疾病预防控制中心 2022 年预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2022 年辽宁省疾病预防控制中心预算批复表
 - 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、一般公共预算“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

第一部分 单位预算公开管理文件

辽宁省疾病预防控制中心

单位预决算信息公开管理方案（试行）

（辽疾控字〔2021〕30号）

第一章 总 则

第一条 辽宁省疾病预防控制中心（以下简称“省疾控中心”）为推进单位预决算信息公开工作，建立全面规范公开透明的预决算制度，根据《中华人民共和国预算法》、《中共辽宁省委办公厅、辽宁省人民政府办公厅印发〈关于进一步推进预算公开工作的实施意见〉的通知》（辽委办发〔2016〕44号）、《关于做好2021年省直单位及所属单位预算信息公开工作的通知》（辽财预〔2021〕41号）以及政务公开等有关规定，结合中心实际情况，制定本方案。

第二条 本方案所称预算决算信息是指经省财政厅批复的省疾控中心预算、决算、政府采购以及绩效管理等信息。

第三条 预决算信息以公开为常态，不公开为例外。预决算信息公开遵循依法依规、真实准确、积极稳妥的原则。

第二章 公开主体及职责

第四条 财务审计部牵头负责省疾控中心单位预决算信息公开工作，相关部所做好配合工作。

第五条 由财务审计部统一按规定做好公民、法人或者其他组织对我委公开单位预决算信息提出问题的回复工作。

第三章 公开内容

第六条 中心预决算信息公开内容包括：

（一）中心职责。公开中心承担的工作范围、工作任务和工作责任。

（二）机构设置。公开各部所名单。

（三）预决算收支增减变化。对中心本年度与上年度预决算安排情况进行对比分析，简要说明增减变化原因。

（四）政府采购情况。公开中心预算安排政府采购总体情况以及政府采购工程、货物和服务预决算分项情况，并从采购范围角度分析中心政府采购项目涉及的品目。

（五）“三公”经费预决算情况。公开中心本年度“三公”经费预决算总额及分项数额，分别与上年度的预决算数进行对比，并说明增减变化原因。

（六）关于国有资产占用情况。公开预算年度车辆购置预决算。

（七）关于绩效目标情况。中心纳入预算绩效目标的项目数量和金额，以及编制绩效目标的项目覆盖率。

（八）省疾控中心预决算批复表。一般公共预算支出情况表公开到功能分类项级科目，一般公共预算基本支出表公开到经济分类款级科目。

（九）对专业性较强的名词进行解释。

第四章 公开方式和程序

第七条 预决算信息于省财政厅批复年度中心预决算后二十日内，分别在中心网站设立的“预决算公开”专栏公开预决算信息，并保持长期公开状态。

第五章 监督管理

第八条 严格按照《中华人民共和国保密法》以及其他法律法规和有关规定，做好预决算信息公开的保密审查工作。

第九条 对预决算信息公开后的反应进行预判，做好应对预案；公开后，要跟踪舆情，主动引导，及时解疑释惑，避免公众误解。

第十条 省疾控中心预决算信息公开工作接受省卫生健康委以及社会各界的指导和监督。

第六章 附 则

第十一条 本办法自印发之日起施行。

第二部分 辽宁省疾病预防控制中心概况

一、中心职责

（一）参与拟订全省重大疾病预防控制和重点公共卫生服务工作计划和实施方案；

（二）负责建立健全全省疾病预防控制和公共卫生监测系统，开展疾病和健康危险因素监测、分析和预测预警，并提出预防控制对策建议；

（三）负责协助建立重大传染性疾病预防、突发公共卫生事件应急反应系统；

（四）负责省内疾病预防控制和公共卫生领域业务技术指导、咨询以及辖区内疾病预防控制实验室质量控制工作；

（五）组织全省性重大疾病和公共卫生专题调查、开展与疾病预防控制相关的研究；

（六）承担全省职业病预防、诊断、职业健康检查及相关质量控制等工作；

（七）承担省卫生健康委交办的其他工作。

二、机构设置

纳入辽宁省疾病预防控制中心 2022 年单位预算编制范围的预算单位包括：辽宁省疾病预防控制中心。

第三部分 辽宁省疾病预防控制中心预算情况说明

一、综合预算收支指标情况

（一）收入预算 35277.78 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 16527.41 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，其中：事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元；
6. 上年结转结余 18750.37 万元，其中上年财政专户管理资金超收收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元。

（二）支出预算 35277.78 万元，其中：

1. 基本支出 8569.01 万元；
2. 项目支出 26708.77 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元；政府采购支出 2290.2 万元；政府购买服务支出 0 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类项目共 5 个，涉及资金 7356.4 万元。

2022 年预算收支比上年增加 9585.43 万元，增减变化的主要原因为新增辽宁省疾病预防控制中心购置仪器设备和信息化设备建设项目。

二、机关运行经费安排情况

2022 年辽宁省疾病预防控制中心机关运行经费预算为

0 万元。

三、政府采购情况

2022 年辽宁省疾病预防控制中心安排政府采购预算 2290.2 万元，具体为货物 2290.2 万元，服务 0 万元，工程 0 万元。

四、“三公”经费预算情况

2022 年，辽宁省疾病预防控制中心一般公共预算安排的“三公”经费预算为 14 万元，比上年减少 27 万元，下降 65.9%。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。

2. 公务接待费 1 万元，与上年持平。

3. 公务用车购置及运行费 13 万元（其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行费 13 万元，比上年减少 27 万元，下降 67.5%），比上年减少 27 万元，下降 67.5%。主要原因是按照中央及省委、省政府关于厉行节约、公务接待从简的原则，严格控制公车使用。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2021 年	2022 年
合计	41	14
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务接待费	1	1

3. 公务用车购置及运行费	40	13
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	40	13

五、国有资产占用情况

辽宁省疾病预防控制中心 2022 年年初预算购置车辆 0 台，金额 0 万元，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

六、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，辽宁省疾病预防控制中心 2022 年应编制单位整体绩效目标共 5 个，实际编制单位整体绩效目标共 5 个，编制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%。2022 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 5 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 5 个，涉及资金 7356.4 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. 财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2. 上级补助收入：指单位从主管单位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. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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单位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租用费、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. 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）：反映实事业单位开支的离退休经费。

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）：反映事业单位开支的离退休经费。

17. 医疗卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映疾病预防控制机构的支出。

18. 医疗卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：反映重大公共卫生服务项目支出。

19. 医疗卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生专项（项）：反映基本公共卫生服务支出。

20. 医疗卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映其他用于卫生健康方面的支出。

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 2022 年辽宁省疾病预防控制中心预算批复表

收支预算总表

表 1

单位名称: 辽宁省疾病预防控制中心

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	16,527.41	一、科学技术支出	417.84
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	1,374.03
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	32,843.51
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	642.40
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	16,527.41	本年支出合计	35,277.78
上年结转结余	18,750.37	年终结转结余	
收 入 总 计	35,277.78	支 出 总 计	35,277.78

收入预算总表

表 2

单位名称： 辽宁省疾病预防控制中心

单位： 万元

单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
		合计	一般公共预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位资金						合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
							小计	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入						
合计	35,277.78	16,527.41	16,527.41										18,750.37	18,750.37				
辽宁省疾病预防控制中心	35,277.78	16,527.41	16,527.41										18,750.37	18,750.37				

支出预算总表

表 3

单位名称: 辽宁省疾病预防控制中心

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	35,277.78	8,569.01	7,177.01	1,392.00	26,708.77
206	科学技术支出	417.84				417.84
20602	基础研究	9.81				9.81
2060203	自然科学基金	9.81				9.81
20603	应用研究	5.00				5.00
2060302	社会公益研究	5.00				5.00
20604	技术与开发	79.28				79.28
2060405	共性技术与开发	19.28				19.28
2060499	其他技术与开发支出	60.00				60.00
20609	科技重大项目	73.20				73.20
2060902	重点研发计划	73.20				73.20
20699	其他科学技术支出	250.55				250.55
2069999	其他科学技术支出	250.55				250.55
208	社会保障和就业支出	1,374.03	1,374.03	1,291.56	82.47	
20805	行政事业单位养老支出	1,226.78	1,226.78	1,144.31	82.47	

支出预算总表

表 3

单位名称: 辽宁省疾病预防控制中心

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	
2080502	事业单位离退休	589.37	589.37	506.90	82.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	552.41	552.41	552.41		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.00	85.00	85.00		
20808	抚恤	147.25	147.25	147.25		
2080801	死亡抚恤	147.25	147.25	147.25		
210	卫生健康支出	32,843.51	6,552.58	5,243.05	1,309.53	26,290.93
21004	公共卫生	32,029.19	6,138.26	4,828.73	1,309.53	25,890.93
2100401	疾病预防控制机构	15,385.26	6,138.26	4,828.73	1,309.53	9,247.00
2100408	基本公共卫生服务	834.61				834.61
2100409	重大公共卫生服务	14,814.24				14,814.24
2100499	其他公共卫生支出	995.08				995.08
21011	行政事业单位医疗	414.32	414.32	414.32		
2101102	事业单位医疗	414.32	414.32	414.32		
21099	其他卫生健康支出	400.00				400.00
2109999	其他卫生健康支出	400.00				400.00

支出预算总表

表 3
单位名称: 辽宁省疾病预防控制中心

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	
221	住房保障支出	642.40	642.40	642.40		
22102	住房改革支出	642.40	642.40	642.40		
2210201	住房公积金	642.40	642.40	642.40		

财政拨款收支预算总表

表 4

单位名称： 辽宁省疾病预防控制中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	16,527.41	一、本年支出	35,277.78
（一） 一般公共预算拨款收入	16,527.41	（一）科学技术支出	417.84
（二） 政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	1,374.03
（三） 国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	32,843.51
二、上年结转	18,750.37	（四）住房保障支出	642.40
（一） 一般公共预算拨款收入	18,750.37		
（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	35,277.78	支 出 总 计	35,277.78

一般公共预算支出表

表 5

单位名称: 辽宁省疾病预防控制中心

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	16,527.41	8,569.01	7,177.01	1,392.00	7,958.40
208	社会保障和就业支出	1,374.03	1,374.03	1,291.56	82.47	
20805	行政事业单位养老支出	1,226.78	1,226.78	1,144.31	82.47	
2080502	事业单位离退休	589.37	589.37	506.90	82.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	552.41	552.41	552.41		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.00	85.00	85.00		
20808	抚恤	147.25	147.25	147.25		
2080801	死亡抚恤	147.25	147.25	147.25		
210	卫生健康支出	14,510.98	6,552.58	5,243.05	1,309.53	7,958.40
21004	公共卫生	13,696.66	6,138.26	4,828.73	1,309.53	7,558.40
2100401	疾病预防控制机构	7,405.26	6,138.26	4,828.73	1,309.53	1,267.00
2100408	基本公共卫生服务	150.00				150.00
2100409	重大公共卫生服务	5,960.00				5,960.00
2100499	其他公共卫生支出	181.40				181.40

一般公共预算支出表

表 5

单位名称: 辽宁省疾病预防控制中心

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	
21011	行政事业单位医疗	414.32	414.32	414.32		
2101102	事业单位医疗	414.32	414.32	414.32		
21099	其他卫生健康支出	400.00				400.00
2109999	其他卫生健康支出	400.00				400.00
221	住房保障支出	642.40	642.40	642.40		
22102	住房改革支出	642.40	642.40	642.40		
2210201	住房公积金	642.40	642.40	642.40		

一般公共预算基本支出表

表 6

单位名称： 辽宁省疾病预防控制中心

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	8,569.01	7,177.01	1,392.00
301	工资福利支出	6,522.86	6,522.86	
30101	基本工资	1,874.64	1,874.64	
30102	津贴补贴	225.10	225.10	
30107	绩效工资	2,697.90	2,697.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	552.41	552.41	
30109	职业年金缴费	85.00	85.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	276.21	276.21	
30111	公务员医疗补助缴费	138.11	138.11	
30112	其他社会保障缴费	31.09	31.09	
30113	住房公积金	642.40	642.40	
302	商品和服务支出	1,342.00		1,342.00
30201	办公费	169.05		169.05
30202	印刷费	2.00		2.00
30204	手续费	2.20		2.20

一般公共预算基本支出表

表 6

单位名称： 辽宁省疾病预防控制中心

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
30205	水费	9.60		9.60
30206	电费	96.00		96.00
30207	邮电费	210.00		210.00
30208	取暖费	151.00		151.00
30209	物业管理费	124.00		124.00
30211	差旅费	60.00		60.00
30213	维修(护) 费	20.00		20.00
30215	会议费	3.50		3.50
30216	培训费	4.00		4.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30218	专用材料费	40.00		40.00
30226	劳务费	80.00		80.00
30227	委托业务费	80.00		80.00
30228	工会经费	66.00		66.00
30229	福利费	72.00		72.00

一般公共预算基本支出表

表 6

单位名称： 辽宁省疾病预防控制中心

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
30231	公务用车运行维护费	13.00		13.00
30299	其他商品和服务支出	138.65		138.65
303	对个人和家庭的补助	654.15	654.15	
30301	离休费	371.77	371.77	
30302	退休费	128.96	128.96	
30304	抚恤金	147.25	147.25	
30305	生活补助	6.17	6.17	
310	资本性支出	50.00		50.00
31002	办公设备购置	50.00		50.00

一般公共预算“三公”经费支出表

表 7
单位名称: 辽宁省疾病预防控制中心 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	
14.00		13.00		13.00	1.00

政府性基金预算支出表

表 8

单位名称： 辽宁省疾病预防控制中心

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			

备注： 如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表 9

单位名称: 辽宁省疾病预防控制中心

单位: 万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		26,708.77	7,958.40	7,958.40					18,750.37	18,750.37				
辽宁省疾病预防控制中心		26,708.77	7,958.40	7,958.40					18,750.37	18,750.37				
	疾病预防管理业务经费	1,287.00	602.00	602.00					685.00	685.00				
	基本公共卫生服务补助资金	834.61	150.00	150.00					684.61	684.61				
	重大传染病防控补助资金	14,806.95	5,960.00	5,960.00					8,846.95	8,846.95				
	科技专项结转资金	417.84							417.84	417.84				
	医疗服务与保障能力提升补助资金	1,213.68	400.00	400.00					813.68	813.68				
	辽宁省疾病预防控制中心购置仪器设备及信息化设备建设项目	7,295.00							7,295.00	7,295.00				
	2021年疫情防控结算补助资金	188.69	181.40	181.40					7.29	7.29				
	新冠疫苗及接种费用结算补助资金	665.00	665.00	665.00										

支出功能分类预算表

表 10

单位名称： 辽宁省疾病预防控制中心

单位： 万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	35,277.78	16,527.41	16,527.41					18,750.37	18,750.37				
206	科学技术支出	417.84							417.84	417.84				
20602	基础研究	9.81							9.81	9.81				
2060203	自然科学基金	9.81							9.81	9.81				
20603	应用研究	5.00							5.00	5.00				
2060302	社会公益研究	5.00							5.00	5.00				
20604	技术与开发	79.28							79.28	79.28				
2060405	共性技术与开发	19.28							19.28	19.28				
2060499	其他技术与开发支出	60.00							60.00	60.00				
20609	科技重大项目	73.20							73.20	73.20				
2060902	重点研发计划	73.20							73.20	73.20				
20699	其他科学技术支出	250.55							250.55	250.55				
2069999	其他科学技术支出	250.55							250.55	250.55				

支出功能分类预算表

表 10

单位名称： 辽宁省疾病预防控制中心

单位： 万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
208	社会保障和就业支出	1,374.03	1,374.03	1,374.03										
20805	行政事业单位养老支出	1,226.78	1,226.78	1,226.78										
2080502	事业单位离退休	589.37	589.37	589.37										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	552.41	552.41	552.41										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.00	85.00	85.00										
20808	抚恤	147.25	147.25	147.25										
2080801	死亡抚恤	147.25	147.25	147.25										
210	卫生健康支出	32,843.51	14,510.98	14,510.98					18,332.53	18,332.53				
21004	公共卫生	32,029.19	13,696.66	13,696.66					18,332.53	18,332.53				
2100401	疾病预防控制机构	15,385.26	7,405.26	7,405.26					7,980.00	7,980.00				
2100408	基本公共卫生服务	834.61	150.00	150.00					684.61	684.61				
2100409	重大公共卫生服务	14,814.24	5,960.00	5,960.00					8,854.24	8,854.24				
2100499	其他公共卫生支出	995.08	181.40	181.40					813.68	813.68				

支出功能分类预算表

表 10

单位名称： 辽宁省疾病预防控制中心

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
21011	行政事业单位医疗	414.32	414.32	414.32										
2101102	事业单位医疗	414.32	414.32	414.32										
21099	其他卫生健康支出	400.00	400.00	400.00										
2109999	其他卫生健康支出	400.00	400.00	400.00										
221	住房保障支出	642.40	642.40	642.40										
22102	住房改革支出	642.40	642.40	642.40										
2210201	住房公积金	642.40	642.40	642.40										

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

单位名称： 辽宁省疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	35,277.78	16,527.41	16,527.41					18,750.37	18,750.37				
506	对事业单位资本性补	9,714.64	452.50	452.50					9,262.14	9,262.14				
50601	资本性支出（一）	2,419.64	452.50	452.50					1,967.14	1,967.14				
50602	资本性支出（二）	7,295.00							7,295.00	7,295.00				
509	对个人和家庭的补助	654.15	654.15	654.15										
50902	助学金													
50901	社会福利和救助	153.42	153.42	153.42										
50905	离退休费	500.73	500.73	500.73										
50999	其他对个人和家庭补助													
505	对事业单位经常性补	24,908.99	15,420.76	15,420.76					9,488.23	9,488.23				
50501	工资福利支出	6,522.86	6,522.86	6,522.86										
50502	商品和服务支出	18,386.13	8,897.90	8,897.90					9,488.23	9,488.23				
502	机关商品和服务支出													

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

单位名称： 辽宁省疾病预防控制中心

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
50299	其他商品和服务支出													

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位名称： 辽宁省疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	35,277.78	16,527.41	16,527.41					18,750.37	18,750.37				
302	商品和服务支出	18,386.13	8,897.90	8,897.90					9,488.23	9,488.23				
30201	办公费	169.05	169.05	169.05										
30239	其他交通费用	63.40							63.40	63.40				
30211	差旅费	72.80	62.80	62.80					10.00	10.00				
30212	因公出国（境）费用													
30227	委托业务费	1,144.40	901.00	901.00					243.40	243.40				
30202	印刷费	2.00	2.00	2.00										
30226	劳务费	80.00	80.00	80.00										
30209	物业管理费	124.00	124.00	124.00										
30229	福利费	72.00	72.00	72.00										
30216	培训费	40.30	10.30	10.30					30.00	30.00				
30213	维修（护）费	60.00	60.00	60.00										

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位名称： 辽宁省疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
30218	专用材料费	6,722.40	6,722.40	6,722.40										
30240	税金及附加费用													
30208	取暖费	151.00	151.00	151.00										
30225	专用燃料费													
30228	工会经费	66.00	66.00	66.00										
30203	咨询费	2.00	2.00	2.00										
30207	邮电费	210.00	210.00	210.00										
30214	租赁费													
30205	水费	9.60	9.60	9.60										
30299	其他商品和服务 支出	9,281.48	140.05	140.05					9,141.43	9,141.43				
30217	公务接待费	1.00	1.00	1.00										
30231	公务用车运行维 护费	13.00	13.00	13.00										
30204	手续费	2.20	2.20	2.20										

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位名称： 辽宁省疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
30224	被装购置费													
30215	会议费	3.50	3.50	3.50										
30206	电费	96.00	96.00	96.00										
303	对个人和家庭的补 助	654.15	654.15	654.15										
30304	抚恤金	147.25	147.25	147.25										
30302	退休费	128.96	128.96	128.96										
30305	生活补助	6.17	6.17	6.17										
30301	离休费	371.77	371.77	371.77										
30307	医疗费补助													
30399	其他对个人和家 庭的补助支出													
30308	助学金													
310	资本性支出	2,419.64	452.50	452.50					1,967.14	1,967.14				
31002	办公设备购置	348.00	50.00	50.00					298.00	298.00				

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位名称： 辽宁省疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
31099	其他资本性支出	76.07							76.07	76.07				
31007	信息网络及软件购置更新	408.59	182.50	182.50					226.09	226.09				
31003	专用设备购置	1,586.98	220.00	220.00					1,366.98	1,366.98				
301	工资福利支出	6,522.86	6,522.86	6,522.86										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	552.41	552.41	552.41										
30101	基本工资	1,874.64	1,874.64	1,874.64										
30111	公务员医疗补助缴费	138.11	138.11	138.11										
30102	津贴补贴	225.10	225.10	225.10										
30112	其他社会保障缴费	31.09	31.09	31.09										
30113	住房公积金	642.40	642.40	642.40										
30199	其他工资福利支出													
30109	职业年金缴费	85.00	85.00	85.00										
30106	伙食补助费													

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位名称： 辽宁省疾病预防控制中心

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
30110	职工基本医疗保险缴费	276.21	276.21	276.21										
30107	绩效工资	2,697.90	2,697.90	2,697.90										
309	资本性支出（基本建设）	7,295.00							7,295.00	7,295.00				
30903	专用设备购置	7,295.00							7,295.00	7,295.00				
30999	其他基本建设支出													

债务支出预算表

表 13

单位名称： 辽宁省疾病预防控制中心

单位： 万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

政府采购支出预算表

表 14

单位名称： 辽宁省疾病预防控制中心

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		2,290.20	1,912.00	1,912.00					378.20	378.20				
辽宁省疾病预防控制中心		2,290.20	1,912.00	1,912.00					378.20	378.20				
基本支出		32.00	32.00	32.00										
	公用经费	32.00	32.00	32.00										
项目支出		2,258.20	1,880.00	1,880.00					378.20	378.20				
	疾病预防管理业务经费	898.20	520.00	520.00					378.20	378.20				
	重大传染病防控补助资金	960.00	960.00	960.00										
	医疗服务与保障能力提升补助资金	400.00	400.00	400.00										

政府购买服务支出预算表

表 15

单位名称： 辽宁省疾病预防控制中心

单位：万元

单位名称	支出功能 分类（类 级）	购买服务 项目名称	购买服务 指导目录 对应项目 （三级目 录代码及 名称）	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金	合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
合计																

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位： 万元

部门（单位） 名称	191017 辽宁省疾病预防控制中心						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
	部门预算基本支出公用经费				1,392.00		
	部门预算基本支出人员经费				7,177.01		
	疾病预防管理业务经费				1,287.00		
年度绩效目标	1. 提升疾病预防控制能力水。2. 提升疾病预防控制系统人才队伍能力。3. 针对新冠疫情做好有效防控。						
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		2022-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100		2022-12
			工作质量达标率	=	100		2022-12
			总体工作完成率	=	100		2022-12
			基础管理	依法行政能力		管理规范	
		综合管理水平			管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0		2022-12
			预算调整率	<=	5		2022-12
			预算执行率	=	100		2022-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100		2022-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100		2022-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2022-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0		2022-12
			在职人员控制率	<=	100		2022-12
	社会效应	经济效益	采购成本节支率	=	1	%	2022-12
		服务对象满意度	基层医疗卫生机构满意度	=	85		2022-12
	可持续性	体制机制改革	综合管理水平		有所提高		2022-12

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	基本公共卫生服务补助资金						
主管部门	辽宁省卫生健康委员会			实施单位	辽宁省疾病预防控制中心		
预算资金情况	150.00						
总体目标	开展儿童口腔健康服务项目、免疫规划疫苗储存运输等基本公共卫生服务事项。						
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	开展口腔服务培训次数	=	20	次	2022-12
		质量指标	疫苗冷链运输配送合格率	=	95		2022-12
		时效指标	疫苗冷链配送及时率	=	95		2022-12
		成本指标	预算成本控制	<=	150	万元	2022-11
	效益指标	社会效益指标	儿童龋齿发生率	<=	50		2022-12
		可持续影响指标	疫苗针对传染发病		有效控制		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	=	95		2022-12

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	重大传染病防控补助资金						
主管部门	辽宁省卫生健康委员会			实施单位	辽宁省疾病预防控制中心		
预算资金情况	5,960.00						
总体目标	完成疫苗采购、冷链运输工作，确保疫苗安全、保质保量送达接种医疗机构。为重大传染病得到有效控制提供保障。						
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	疫苗接种覆盖人口数量	=	10	万人	2022-12
		质量指标	疫苗冷链运输配送合格率	=	80		2022-12
		时效指标	采购及时率		按时采购		2022-12
		成本指标	预算成本控制	<=	5960	万元	2022-12
	效益指标	社会效益指标	艾滋病疫情流行水平		得到控制		2022-12
		可持续影响指标	政策可持续性		可持续		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	=	80		2022-12

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	医疗服务与保障能力提升补助资金						
主管部门	辽宁省卫生健康委员会			实施单位	辽宁省疾病预防控制中心		
预算资金情况	400.00						
总体目标	加强省级疾控机构防控能力建设。						
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	系统软件运维数量	=	2	个	2022-12
		质量指标	维护大型仪器设备合格率	=	90		2022-12
		时效指标	突发公共卫生事件及时响应率	=	100		2022-12
		成本指标	成本节约率	=	90		2022-12
	效益指标	社会效益指标	有效应对突发公共卫生事件		有效应对		2022-12
		可持续影响指标	医疗服务和保障能力提升的持续影响		不断提升		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	=	80		2022-12
		社会公众满意度指标	项目实施区域公众满意度	=	80		2022-12

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	2021 年疫情防控结算补助资金						
主管部门	辽宁省卫生健康委员会			实施单位	辽宁省疾病预防控制中心		
预算资金情况	181.40						
总体目标	对疫情防控期间完成省委、省政府集中办公区域工作人员常规核酸检测任务给予补助。						
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	常规核酸检测完成数	=	182470	人次	2021-12
		质量指标	核酸检测样本合格率	=	100		2021-12
		时效指标	核酸采集样本检测及时率	=	100		2021-12
		成本指标	核酸检测试剂成本	<=	42.6	元/人	2021-12
	效益指标	社会效益指标	提高集中办公区域工作人员疫情防控能力		不断提高		2021-12
		可持续影响指标	提高各级各类医疗机构参与疫情防控积极性		不断提高		2021-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	被检测人员满意度	=	95		2021-12

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	新冠疫苗及接种费用结算补助资金						
主管部门	辽宁省卫生健康委员会			实施单位	辽宁省疾病预防控制中心		
预算资金情况	665.00						
总体目标	严格按照疫苗管理法要求，做好新冠疫苗储存运输，完成全省新冠疫苗接种任务。						
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	疫苗冷链配送数量	=	10000	件	2022-12
		质量指标	疫苗冷链运输配送合格率	=	90		2022-12
		时效指标	疫苗冷链配送及时性		按时配送		2022-12
		成本指标	预算成本控制	<=	665	万元	2022-12
	效益指标	社会效益指标	有效应对突发公共卫生事件		有效应对		2022-12
		可持续影响指标	疫苗针对传染发病		基本控制		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共卫生服务对象满意度	=	80		2022-12

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	新冠疫苗及接种费用结算补助资金						
主管部门	辽宁省卫生健康委员会			实施单位	辽宁省疾病预防控制中心		
预算资金情况	665.00						
总体目标	严格按照疫苗管理法要求，做好新冠疫苗储存运输，完成全省新冠疫苗接种任务。						
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	疫苗冷链配送数量	=	10000	件	2022-12
		质量指标	疫苗冷链运输配送合格率	=	90		2022-12
		时效指标	疫苗冷链配送及时性		按时配送		2022-12
		成本指标	预算成本控制	<=	665	万元	2022-12
	效益指标	社会效益指标	有效应对突发公共卫生事件		有效应对		2022-12
		可持续影响指标	疫苗针对传染发病		基本控制		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共卫生服务对象满意度	=	80		2022-12