

辽宁省疾病预防控制中心  
2023 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、单位职责
  - 二、机构设置
- 第三部分 辽宁省疾病预防控制中心 2023 年部门预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2023 年辽宁省疾病预防控制中心单位预算批复表
  - 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

# 第一部分 单位预算公开管理文件

关于印发《辽宁省疾病预防控制中心单位预决算信息公开管理方案》的通知(辽疾控字〔2021〕30号)

## 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）

#### 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 本方案自印发之日起实行。

## 第二部分 辽宁省疾病预防控制中心概况

### 一、部门职责

(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、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

#### (一) 内设机构

根据上述职责,辽宁省疾病预防控制中心(辽宁省职业病防治院、辽宁省预防医学研究所)设 8 个内设机构(相

当于正科级)。

#### 1. 党政群工作部

负责党群和纪检工作；负责文电、信息、档案、保密、信访、文字综合等工作。

#### 2. 服务保障部

负责服务保障、设施设备管理与维护等工作；参与实验室质量管理体系的建立、运行、维护及监督；参与实验室认可、资质认定等有关资质认证工作；参与实验室安全和生物安全管理工作；负责辽宁省疾病预防控制中心招标采购等工作。

#### 3. 安全保卫部

负责安全保卫等工作。

#### 4. 应急管理部

负责全省疾控系统突发公共卫生事件的应急监测、分析、评估、报告、应急演练、综合协调及相关工作；负责全省传染病疫情报告管理及疫情分析工作；组织并指导编制辽宁省疾病预防控制中心本机各类突发公共卫生事件应急预案和技术方案等工作。

#### 5. 疾病监测信息管理部

参与全省疾病预防监测信息系统的规划、建设、运维和管理的工作；参与疾控信息化建设与发展规划的制定、实施；承担疾控公共卫生信息资源及大数据建设、应用、管理、服务与共享等工作。

#### 6. 职业病管理部

负责全省职业病与职业卫生信息监测系统的管理、考核、评估等工作；参与全省职业病诊断、职业健康检查及职业病临床检验质量控制等工作。

#### 7. 财务审计部

负责财务管理、资产管理、政府采购、财务审计等工作。

#### 8. 人力资源部（科研教育部）

负责机构编制、人事管理、离退休干部职工服务工作；负责组织实施相关科研项目，重点科技建设，加强业务培训，推动科技创新工作；负责人才培养，对外交流与进修培训等工作；负责预防医学专业技术人员实践技能考试等工作。

### （二）分支机构

根据上述职责，辽宁省疾病预防控制中心（辽宁省职业病防治院、辽宁省预防医学研究所）设 13 个分支机构（开展疾病预防和卫生监测等专业工作，不对应行政级别，不核定领导职数）：

#### 1. 感染与传染性疾病预防控制所

负责参与实施国家、本省重点传染病预防控制规划及工作方案；实施传染病监测和流行病学调查、分析和预测；参与重大传染病疫情、突发公共卫生事件、不明原因疾病现场处置工作；承担相应传染病病院微生物、寄生虫检测和病院学鉴定工作；负责病媒生物种群生物学、抗药性监测及适宜技术研究与应用工作；负责疫源地（自然灾害）杀虫、灭鼠工作；参与实验室生物安全管理体系运行的日常监督、检查和指导工作；参与全省原微生物准运证管理等工作。

## 2. 免疫规划所

承担国家免疫规划疫苗管理的事务性工作;参与第二类疫苗在省级公共资源交易平台集中采购;负责开展全省常规免疫接种率的监测与评价工作;负责辖区内免疫规划信息系统建设规划和系统的运行管理;参与预防接种异常反应或事故的调查处理工作;负责全省疫苗针对传染病的监测、分析和预测等工作。

## 3. 艾滋病与性传播疾病预防控制所

负责全省艾滋病疫情监测工作;参与指导各地区开展流行病学调查、疫情分析以及防控效果评估工作;负责全省艾滋病实验室质量控制工作;开展艾滋病行为学干预等工作。

## 4. 结核病预防控制所

负责结核病疫情监测、报告及分析评估工作;负责结核病实验室质量控制及新技术方法推广应用;负责重点人群结核病防控和突发公共卫生事件现场处置工作;负责全省结核病防治质量控制等工作。

## 5. 地方病预防控制所

负责地方病和环境危害因素监测、风险评估与综合干预等工作。

## 6. 慢性非传染性疾病预防控制所

负责全省死因监测、肿瘤报告、心脑血管疾病、糖尿病、口腔等慢性疾病相关危险因素的监测、预防、控制和科研工作;负责全省慢性疾病的流行病学调查和防制策略、防制技术和健康促进的研究与评估工作;负责慢性病防控示范区建

设技术指导与业务培训及适宜技术推广工作;撰写年度全省卫生与人群健康状况报告等工作。导与业务培训及适宜技术推广工作;撰写年度全省卫生与人群健康状况报告等工作。

#### 7. 职业病防治与职业卫生预防控制所

负责承担全省职业病诊断、职业健康检查和职业病临床检验及相关工作;参与职业病危害事故和化学中毒的应急处置工作;负责辖区内职业性疾病危害因素监测与风险评估工作;参与职业性疾病危害的调查和科学研究等工作。

#### 8. 环境卫生所

负责全省环境性疾病危害因素监测与风险评估工作;承担全省医疗机构消毒质量与感染因素监测、消毒及相关产品检验检测工作;参与环境污染等事故的应急处置等工作。

#### 9. 营养与食品卫生所

负责食品安全风险监测与风险评估、食源性疾病预防因素监测与防控工作;负责营养监测与改善等工作。

#### 10. 学校卫生所

负责开展学校卫生监测和卫生学评价等工作。

#### 11. 辐射与核安全防护所

负责承担医疗卫生机构放射诊疗工作场所放射防护检测与评价;参与核与辐射事故的放射卫生调查、监测和放射卫生学评价等。

#### 12. 检验检测所

负责食品安全风险监测、环境卫生、健康相关产品的卫生理化、微生物实验室检验检测和安全性毒理学试验工作负

责承担突发公共卫生事件的应急样品的理化和微生物检验检测工作；承担食品安全风险监测的微生物及其致病因子与寄生虫实验室监等工作。

### 13. 基本公共卫生服务指导所

承担基本、重大公共卫生服务疾控项目资金管理工；承担 全省基本、重大公共卫生服务疾控项目的技术指导、业务培训、督导考核、绩效评价等工作。

### 第三部分 辽宁省疾病预防控制中心 2023 年单位预算 情况说明

#### 一、综合预算收支指标情况

##### (一) 收入预算 25610.96 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 17518.78 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 40 万元，其中：事业收入 40 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 8052.18 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 25610.96 万元，其中：

1. 基本支出 10454.78 万元；
2. 项目支出 15156.18 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元；政府采购支出 2353.37 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 6 个，涉及资金 7104 万元。

2023 年预算收支比上年减少 9666.82 万元，增减变化的主要原因为 2023 年收入预算中上年结转结余资金为 8052.18 万元，较 2022 年收入预算中上年结转结余资金 18750.37 万元，减少了 10698.19 万元。

## 二、机关运行经费安排情况

2023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

2023年辽宁省疾病预防控制中心安排政府采购预算2353.37万元，具体为货物2353.37万元，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

2023年，辽宁省疾病预防控制中心财政拨款预算安排的“三公”经费预算为41万元，比上年增加27万元，增长192.85%。其中：

1.因公出国（境）费0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。主要原因为无变动。

2.公务接待费1万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。主要原因为无变动。

3.公务用车购置及运行费40万元（其中：公务用车购置费0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务用车运行费40万元，比上年增加27万元，增长207.69%），比上年增加27万元，增长207.69%。主要原因是中心公务用车数量增加，相应的运行维护费增加；单位现有公务用车部分车龄较长，车况较差，维护费用相应增加。

## 财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2022年	2023年
合计	14	41
1.因公出国（境）费		
2.公务接待费	1	1
3.公务用车购置及运行费	13	40
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	13	40

### 五、国有资产占用情况

辽宁省疾病预防控制中心 2023 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 2023 年应编制单位整体绩效目标共 1 个，实际编制单位整体绩效目标共 1 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%。2023 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 6 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 6 个，涉及资金 7104 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. 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。

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缴纳的基本养老保险费支出。

9. 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。

10. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 反映用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费。

11. 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。

12. 卫生健康支出(类)公立医院(款)职业病防治医院(项): 反映专门从事职业病防治医院的支出。

13. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项): 反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

14. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项): 反映基本公共卫生服务支出。

15. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项): 反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

16. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生

**事件应急处理（项）：**反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

**17. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：**反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

**18. 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。

**19. 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）：**反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

**20. 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 2023 年辽宁省疾病预防控制中心单位预算批复表

# 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	17,518.78	一、社会保障和就业支出	2,824.93
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	21,996.32
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	789.71
四、财政专户管理资金收入			
五、单位资金收入	40.00		
（一）事业收入	40.00		
（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	17,558.78	本年支出合计	25,610.96
上年结转结余	8,052.18	年终结转结余	
收 入 总 计	25,610.96	支 出 总 计	25,610.96

# 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	25,610.96	17,558.78	17,518.78				40.00	40.00					8,052.18	8,052.18					
辽宁省疾病预防控制中心	25,610.96	17,558.78	17,518.78				40.00	40.00					8,052.18	8,052.18					

# 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	25,610.96	10,454.78	9,157.76	1,297.02	15,156.18
208	社会保障和就业支出	2,824.93	2,824.93	2,745.51	79.42	
20805	行政事业单位养老支出	2,606.78	2,606.78	2,527.36	79.42	
2080502	事业单位离退休	1,632.95	1,632.95	1,553.53	79.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	805.83	805.83	805.83		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	168.00	168.00	168.00		
20808	抚恤	218.15	218.15	218.15		
2080801	死亡抚恤	209.55	209.55	209.55		
2080802	伤残抚恤	8.60	8.60	8.60		
210	卫生健康支出	21,996.32	6,840.14	5,622.54	1,217.60	15,156.18
21002	公立医院	40.00				40.00
2100204	职业病防治医院	40.00				40.00
21004	公共卫生	21,232.78	6,389.97	5,172.37	1,217.60	14,842.81
2100401	疾病预防控制机构	8,262.97	6,389.97	5,172.37	1,217.60	1,873.00
2100408	基本公共卫生服务	306.60				306.60

# 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	
2100409	重大公共卫生服务	12,455.71				12,455.71
2100410	突发公共卫生事件应急处理	107.50				107.50
2100499	其他公共卫生支出	100.00				100.00
21011	行政事业单位医疗	450.17	450.17	450.17		
2101102	事业单位医疗	450.17	450.17	450.17		
21099	其他卫生健康支出	273.37				273.37
2109999	其他卫生健康支出	273.37				273.37
221	住房保障支出	789.71	789.71	789.71		
22102	住房改革支出	789.71	789.71	789.71		
2210201	住房公积金	789.71	789.71	789.71		

# 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	17,518.78	一、本年支出	25,570.96
（一）一般公共预算拨款收入	17,518.78	（一）社会保障和就业支出	2,824.93
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	21,956.32
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）住房保障支出	789.71
二、上年结转	8,052.18		
（一）一般公共预算拨款收入	8,052.18		
（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	25,570.96	支 出 总 计	25,570.96

# 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	17,518.78	10,454.78	9,157.76	1,297.02	7,064.00
208	社会保障和就业支出	2,824.93	2,824.93	2,745.51	79.42	
20805	行政事业单位养老支出	2,606.78	2,606.78	2,527.36	79.42	
2080502	事业单位离退休	1,632.95	1,632.95	1,553.53	79.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	805.83	805.83	805.83		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	168.00	168.00	168.00		
20808	抚恤	218.15	218.15	218.15		
2080801	死亡抚恤	209.55	209.55	209.55		
2080802	伤残抚恤	8.60	8.60	8.60		
210	卫生健康支出	13,904.14	6,840.14	5,622.54	1,217.60	7,064.00
21004	公共卫生	13,453.97	6,389.97	5,172.37	1,217.60	7,064.00
2100401	疾病预防控制机构	7,353.97	6,389.97	5,172.37	1,217.60	964.00
2100408	基本公共卫生服务	140.00				140.00
2100409	重大公共卫生服务	5,960.00				5,960.00

# 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	450.17	450.17	450.17		
2101102	事业单位医疗	450.17	450.17	450.17		
221	住房保障支出	789.71	789.71	789.71		
22102	住房改革支出	789.71	789.71	789.71		
2210201	住房公积金	789.71	789.71	789.71		

# 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	10,454.78	9,157.76	1,297.02
301	工资福利支出	7,386.08	7,386.08	
30101	基本工资	2,105.78	2,105.78	
30102	津贴补贴	224.13	224.13	
30107	绩效工资	2,802.26	2,802.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	805.83	805.83	
30109	职业年金缴费	168.00	168.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	300.11	300.11	
30111	公务员医疗补助缴费	150.06	150.06	
30112	其他社会保障缴费	40.20	40.20	
30113	住房公积金	789.71	789.71	
302	商品和服务支出	1,247.02		1,247.02
30201	办公费	157.80		157.80
30202	印刷费	1.80		1.80
30204	手续费	2.00		2.00

# 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
30205	水费	11.00		11.00
30206	电费	100.00		100.00
30207	邮电费	200.00		200.00
30208	取暖费	151.00		151.00
30209	物业管理费	120.00		120.00
30211	差旅费	50.00		50.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
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	20.00		20.00
30226	劳务费	70.00		70.00
30227	委托业务费	18.00		18.00
30228	工会经费	72.00		72.00
30229	福利费	100.00		100.00

# 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	40.00		40.00
30299	其他商品和服务支出	119.92		119.92
303	对个人和家庭的补助	1,771.68	1,771.68	
30301	离休费	375.11	375.11	
30302	退休费	1,170.27	1,170.27	
30304	抚恤金	218.15	218.15	
30305	生活补助	8.15	8.15	
310	资本性支出	50.00		50.00
31002	办公设备购置	50.00		50.00

# 财政拨款预算“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	
41.00		40.00		40.00	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		15,156.18	7,104.00	7,064.00				40.00	8,052.18	8,052.18				
辽宁省疾病预防控制中心		15,156.18	7,104.00	7,064.00				40.00	8,052.18	8,052.18				
	疾病预防管理业务经费	501.00	501.00	501.00										
	基本公共卫生服务补助资金	306.60	140.00	140.00					166.60	166.60				
	重大传染病防控补助资金	12,455.71	5,960.00	5,960.00					6,495.71	6,495.71				
	医疗服务与保障能力提升补助资金	789.37	416.00	416.00					373.37	373.37				
	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	500.00							500.00	500.00				
	疫情防控结算补助资金	107.50							107.50	107.50				
	疫苗接种结算补助经费	47.00	47.00	47.00										
	省本级信息化建设项目	409.00							409.00	409.00				
	医疗成本支出	40.00	40.00					40.00						

# 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	25,610.96	17,558.78	17,518.78				40.00	8,052.18	8,052.18					
208	社会保障和就业支出	2,824.93	2,824.93	2,824.93											
20805	行政事业单位养老支出	2,606.78	2,606.78	2,606.78											
2080502	事业单位离退休	1,632.95	1,632.95	1,632.95											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	805.83	805.83	805.83											
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	168.00	168.00	168.00											
20808	抚恤	218.15	218.15	218.15											
2080801	死亡抚恤	209.55	209.55	209.55											
2080802	伤残抚恤	8.60	8.60	8.60											
210	卫生健康支出	21,996.32	13,944.14	13,904.14				40.00	8,052.18	8,052.18					
21002	公立医院	40.00	40.00					40.00							
2100204	职业病防治医院	40.00	40.00					40.00							
21004	公共卫生	21,232.78	13,453.97	13,453.97					7,778.81	7,778.81					











## 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
309	资本性支出（基本建设）	500.00							500.00	500.00				
30903	专用设备购置	500.00							500.00	500.00				
310	资本性支出	1,144.87	370.00	370.00					774.87	774.87				
31002	办公设备购置	50.00	50.00	50.00										
31003	专用设备购置	695.50	320.00	320.00					375.50	375.50				
31007	信息网络及软件购置更新	399.37							399.37	399.37				



# 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		2,353.37	620.00	620.00					1,733.37	1,733.37				
辽宁省疾病预防控制中心		2,353.37	620.00	620.00					1,733.37	1,733.37				
项目支出		2,353.37	620.00	620.00					1,733.37	1,733.37				
	疾病预防管理业务经费	230.00	230.00	230.00										
	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	500.00							500.00	500.00				
	医疗服务与保障能力提升补助资金	663.37	390.00	390.00					273.37	273.37				
	重大传染病防控补助资金	960.00							960.00	960.00				



# 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						
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>			<b>预算资金情况</b>			
	基本支出人员经费（保工资）			6,298.59			
	基本支出人员经费（刚性）			2,859.17			
	基本支出公用经费（保运转）			1,186.69			
基本支出公用经费（其他）			110.33				
<b>年度绩效目标</b>	通过做好艾滋病、结核病等重点传染病防控，以及突发公共卫生事件应急处置，开展疫情及疾病信息监测、分析、评价等，做好疾病病原微生物、毒理检测，有效提高疾控人员业务能力水平，促进我省疾控事业健康发展。加强职业病体检及职业病诊断能力，有效提升职业病医疗服务质量。						
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>
	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	%
		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	
			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	内控制度有效性		制度有效		2023-12
		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
				=	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	社会效益	医疗服务能力提升		有所提升		2023-12
		经济效益	采购成本节支率	>=	1	‰	2023-12
	可持续性	体制机制改革	综合管理水平		有说提高		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	疾病预防管理业务经费							
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	501.00							
总体目标	疾病预防管理与控制，突发传染病应急处置，做好疫情常态化防控。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	完成毒理检测样品	>=	20	份	2023-12	
			完成样本的核酸检测	>=	50000	份	2023-12	
		质量指标	毒理检测报告准确率	>=	95%	百分比	2023-12	
			检测数据准确率	>=	99%	百分比	2023-12	
		时效指标	出具检测结果时效	<=	24	小时	2023-12	
		成本指标	核酸检测的试剂耗材及个人防护等物资的采购	<=	230	万元	2023-11	
	效益指标	社会效益指标	疫情防控			有效控制		2023-12
		可持续影响指标	突发公共卫生事件处置能力。			有所提升		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	为政府及技术人员提供检测结果,为疫情防控及日常保障提供技术支持	>=	100	%	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	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	140.00							
总体目标	有效预防和控制主要传染病、慢性病，保障居民获得最基本、最有效的公共卫生服务，提高公共卫生服务水平。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	全省疫苗配送次数	>=	10	次	2023-12	
			窝沟封闭牙数	>=	150000	颗	2023-12	
		质量指标	冷链配送覆盖率	=	100%	百分比	2023-12	
			窝沟封闭完好率	>=	80%	百分比	2023-12	
		时效指标	完成全年疫苗配送工作	=	12	月	2023-12	
		成本指标	疫苗运输成本	<=	135	万元	2023-11	
	效益指标	社会效益指标	儿童口腔健康知识知晓率			有所提升		2023-12
		可持续影响指标	基层牙防人员能力水平			有所提升		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	家长满意度	>=	90%	百分比	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	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	扩大国家免疫规划、艾滋病防治检测干预、艾滋病血液安全及结核病有效防治。							
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	干预覆盖高危人群数及任务完成率	>=	80	%	2023-08	
		质量指标	免疫规划疫苗接种率	=	90	%	2023-08	
		时效指标	免疫规划疫苗接种完成时限	=	12	月	2023-08	
		成本指标	艾滋病抗病毒药品采购成本	=	2000	万元	2023-08	
	效益指标	社会效益指标	人民群众健康水平			有所提高		2023-08
		可持续影响指标	重点传染病防控水平			有所提高		2023-08
	满意度指标	服务对象满意度指	患者满意度	>=	95	%	2023-08	

# 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	416.00							
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	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	专用设备数量	>=	3	台	2023-12	
			设备利用率	>=	80	%	2023-12	
		质量指标	维护大型仪器设备合格率	>=	90	%	2023-12	
			设备验收合格率	>=	95	%	2023-12	
		时效指标	采购设备到位及时率	>=	80	%	2023-12	
		成本指标	专用设备购置成本	<=	320	万元	2023-12	
	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		2023-12
		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		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	患者满意度	>=	90	%	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	疫苗接种结算补助经费						
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	47.00						
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	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	2023-12
			疫苗配送次数	>=	2	次	2023-12
		质量指标	疫苗质量合格率	>=	95	%	2023-12
			疫苗冷链运输配送合格率	=	90	%	2023-12
		时效指标	疫苗冷链配送及时性		按时配送		2023-12
		成本指标	预算成本控制	<=	47	万元	2023-12
	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		2023-12
		可持续影响指标	疫苗针对传染发病		基本控制		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	公共卫生服务对象满意度	>=	80	%	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	医疗成本支出						
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	40.00						
总体目标	有效避免我省从事接触职业病危害作业的劳动者产生职业危害，维护劳动者的健康权益，保障用人单位的合法利益。						
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	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占比情况	>=	1	%	2023-12
			医疗服务收入占比	=	0.001	%	2023-12
		质量指标	提升医护人员医疗服务能力		有所提升		2023-12
			医疗收入增幅	>=	1	%	2023-12
		时效指标	省级医疗机构绩效考核完成时限	<=	12	月	2023-12
		成本指标	试剂、卫生材料购置成本	<=	30	万元	2023-12
	效益指标	社会效益指标	提升公共卫生安全意识		有所提升		2023-12
		可持续影响指标	提升卫生健康人才队伍业务水平		有所提升		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	社会患者就医满意度	>=	90	%	2023-12