

沈阳市和平区疾病预防控制中心
2022 年单位预算
(含“三公”经费预算)

目 录

第一部分 沈阳市和平区疾病预防控制中心概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分 沈阳市和平区疾病预防控制中心 2022 年部门 预算公开表

表 1、部门收支总表

表 2、部门收入总表

表 3、部门支出总表

表 4、财政拨款收支总表

表 5、一般公共预算支出表

表 6、一般公共预算基本支出表

表 7、“三公”经费支出表

表 8、政府性基金预算支出表

表 9、项目支出预算表

表 10、支出功能分类预算表

表 11、支出经济分类预算表（政府预算）

表 12、支出经济分类预算表（部门预算）

表 13、债务支出预算表

表 14、政府采购支出预算表

表 15、政府购买服务支出预算表

表 16、部门（单位）整体绩效目标表

表 17、部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分 沈阳市和平区疾病预防控制中心 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市和平区疾病预防控制中心概况

一、主要职责

沈阳市和平区疾病预防控制中心为沈阳市和平区卫生健康局所属事业单位,由于新冠疫情需要,2021 年从和平区卫生健康服务与行政执法中心独立出来成立二级法人机构,机构规格为副处级。其主要职责是:

疾病的预防与控制,开展疾病监测,负责辖区内传染病、地方病、非传染性疾病等预防与控制,组织实施疾病预防控制规划、计划、方案,预防相关疾病的发生和流行;突发公共卫生事件的应急处置,开展突发公共卫生事件处置的应急准备,对突发公共卫生事件进行监测报告,提供预测预警信息,开展现场调查处置及效果评估;疫情及健康相关因素信息管理,管理疾病预防控制信息系统,收集、报告分析和评价疾病与健康危险因素等公共卫生信息,为疾病预防控制决策提供依据;健康危害因素监测与干预,开展食源性、环境性疾病监测以及居民膳食营养监测等项目,预防控制相

关危险因素对人体健康的危害；实验室检测检验，开展传染病病原微生物的检验检测，开展中毒事件的毒物分析、开展疾病和健康危险因素的生物、物理、化学因子的检测、检定。为突发公共卫生事件的应急处置、传染性疾病的诊断、健康危险因素的预防控制提供技术支撑；健康教育与健康促进，开展健康教育健康促进，普及卫生防病、健康素养等常识，干预不良健康行为；技术管理及指导，开展疾病预防控制工作的业务培训，为辖区内医疗机构提供必要的技术指导。指导和开展疾病预防控制工作的绩效考核及评估。

二、部门预算单位构成

沈阳市和平区疾病预防控制中心为卫健局下属二级预算单位，下设业务科室 14 个：办公室、综合科、微生物科、理化科、慢病科、免疫科、艾滋病科、结核科、职业健康科、精防科、质控科、防疫科、应急办、健教科。

第二部分 沈阳市和平区疾病预防控制中心 2022 年部门预算公开表

2022年沈阳市和平区疾病预防控制中心部门预算批复表

收支预算总表

表 1

单位名称：沈阳市和平区疾病预防控制中心

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	1,595.19	一、社会保障和就业支出	168.29
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	1,310.17
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	116.73
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	1,595.19	本年支出合计	1,595.19
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,595.19	支 出 总 计	1,595.19

支出预算总表

表3

单位名称：沈阳市和平区疾病预防控制中心

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	1,595.19	1,499.21	1,335.21	164.00	95.98
208	社会保障和就业支出	168.29	168.29	160.14	8.15	
20805	行政事业单位养老支出	168.29	168.29	160.14	8.15	
2080502	事业单位离退休	65.43	65.43	57.28	8.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.86	102.86	102.86		
210	卫生健康支出	1,310.17	1,214.19	1,058.34	155.85	95.98
21004	公共卫生	1,253.04	1,157.06	1,001.21	155.85	95.98
2100401	疾病预防控制机构	1,211.06	1,157.06	1,001.21	155.85	54.00
2100408	基本公共卫生服务	40.60				40.60
2100409	重大公共卫生服务	1.38				1.38
21011	行政事业单位医疗	57.13	57.13	57.13		
2101102	事业单位医疗	57.13	57.13	57.13		
221	住房保障支出	116.73	116.73	116.73		
22102	住房改革支出	116.73	116.73	116.73		
2210201	住房公积金	116.73	116.73	116.73		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：沈阳市和平区疾病预防控制中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,595.19	一、本年支出	1,595.19
（一）一般公共预算拨款收入	1,595.19	（一）社会保障和就业支出	168.29
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	1,310.17
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）住房保障支出	116.73
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	1,595.19	支 出 总 计	1,595.19

一般公共预算支出表

表5

单位名称：沈阳市和平区疾病预防控制中心

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	1,595.19	1,499.21	1,335.21	164.00	95.98
208	社会保障和就业支出	168.29	168.29	160.14	8.15	
20805	行政事业单位养老支出	168.29	168.29	160.14	8.15	
2080502	事业单位离退休	65.43	65.43	57.28	8.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.86	102.86	102.86		
210	卫生健康支出	1,310.17	1,214.19	1,058.34	155.85	95.98
21004	公共卫生	1,253.04	1,157.06	1,001.21	155.85	95.98
2100401	疾病预防控制机构	1,211.06	1,157.06	1,001.21	155.85	54.00
2100408	基本公共卫生服务	40.60				40.60
2100409	重大公共卫生服务	1.38				1.38
21011	行政事业单位医疗	57.13	57.13	57.13		
2101102	事业单位医疗	57.13	57.13	57.13		
221	住房保障支出	116.73	116.73	116.73		
22102	住房改革支出	116.73	116.73	116.73		
2210201	住房公积金	116.73	116.73	116.73		

一般公共预算基本支出表

表 6

单位名称：沈阳市和平区疾病预防控制中心

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	1,499.21	1,335.21	164.00
301	工资福利支出	1,276.77	1,276.77	
30101	基本工资	361.33	361.33	
30102	津贴补贴	28.27	28.27	
30107	绩效工资	602.24	602.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.86	102.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.13	57.13	
30111	公务员医疗补助缴费	2.74	2.74	
30112	其他社会保障缴费	5.47	5.47	
30113	住房公积金	116.73	116.73	
302	商品和服务支出	164.00		164.00
30201	办公费	2.09		2.09
30202	印刷费	9.48		9.48
30206	电费	11.05		11.05
30207	邮电费	58.62		58.62
30208	取暖费	14.70		14.70
30211	差旅费	1.58		1.58
30213	维修（护）费	10.00		10.00

30215	会议费	0.34		0.34
30216	培训费	0.14		0.14
30217	公务接待费	0.87		0.87
30228	工会经费	13.04		13.04
30229	福利费	0.95		0.95
30231	公务用车运行维护费	10.40		10.40
30299	其他商品和服务支出	30.74		30.74
303	对个人和家庭的补助	58.44	58.44	
30301	离休费	33.03	33.03	
30302	退休费	20.20	20.20	
30305	生活补助	1.16	1.16	
30307	医疗费补助	4.05	4.05	

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：沈阳市和平区疾病预防控制中心

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	
11.27		10.40		10.40	0.87

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：沈阳市和平区疾病预防控制中心

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。

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	026003沈阳市和平区疾病预防控制中心-210102000							
年度预算收入	1,595.19							
年度预算支出	年度部门预算支出					1,595.19		
	人员类项目	1,335.21	其他运转类项目			1.38		
	公用经费类项目	164.00	特定目标类项目			94.60		
年度主要任务	对应项目					预算资金情况（万元）		
	办公用房及附属设施维修改造经费					1.38		
	部门预算基本支出公用经费					164.00		
	部门预算基本支出人员经费					1,335.21		
年度绩效目标	圆满完成全年预算执行率，提升工作质量和综合管理水平							
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	%	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	>=	100	%	2022-12	
社会公众满意度		被接种群众满意度	>=	100	%	2022-12		
可持续性	体制机制改革	完善内控制度			制度健全	2022-12		

部门预算项目（政策）绩效目标表

2022 年

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	基本公共卫生服务资金						
主管部门	沈阳市和平区卫生健康局				实施单位	沈阳市和平区疾病预防控制中心	
预算资金情况	40.60						
总体目标	<p>“1.有了区财政资金的支持，保证了和平区 526 名贫困严重精神障碍患者能够顺利取到药品，稳定了患者病情，降低了患者发病率，给和平区的和谐环境奠定了经济基础。也做到了以最低的工资标准得到了最大的工作效益，实现了利益最大化。2.宣传工作利用了低成本高产出的措施，给居民带来长久的健康利益，不同程度上起到了预防精神疾病的作用，产生的社会效益是深远的，宣传活动也受到了广大居民的认可和好评，每年的宣传活动受益人群均在 10000 人以上。” 深入贯彻落实健康辽宁行动,持续做好新冠肺炎疫情防控常态化健康教育工作，提升我区居民健康素养水平,加强新冠肺炎疫情防控常态化健康教育，开展健康促进场所建设，深入扎实推进健康科普，突出重点领域和重点人群的健康教育，持续推动健康素养水平提升，使我区居民健康素养水平目标较上一年度持续增长，扎实开展 2022 年健康素养促进工作。</p>						
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	在册患者管理率和精神分裂症治疗率	>=	80	%	2022-12
		质量指标	严重精神障碍患者健康管理率	>=	80	%	2022-12
		时效指标	突发公共卫生事件物资储备到位率	>=	100	%	2022-12
		成本指标	精神卫生日宣传活动成本	=	0.4	万元	2022-12
	效益指标	社会效益指标	公共卫生安全意识提升		逐年提升		2022-12
		可持续影响指标	提升基本公共卫生项目督查能力		逐年提升		2022-12
满意度指标	服务对象满意度指标	精神卫生核心知识知晓率	>=	80	%	2022-12	
项目(政策)名称	疾病预防控制补助资金						
主管部门	沈阳市和平区卫生健康局				实施单位	沈阳市和平区疾病预防控制中心	
预算资金情况	54.00						

总体目标	根据国家、省、市疾控中心全年工作计划的要求，完成生活饮用水丰水期、枯水期及第一、第四季度检测指标（物理指标、金属指标、化学污染物指标、有机物指标等）；食品安全风险监测（金属指标、食品添加剂指标、有机污染物指标等）；公共场所健康危害因素监测（甲醛、氨、苯系物、PH、尿素、余氯等）；碘缺乏病监测（盐碘、尿碘）。						
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	开展突发公共卫生应急演练次数	>=	1	次	2022-12
		质量指标	突发公共卫生物资储备到位率	>=	100	%	2022-12
		时效指标	突发公共卫生事件快速响应率	=	100	%	2022-12
		成本指标	购买药品成本节约率	<=	5	%	2022-12
	效益指标	社会效益指标	有效应对突发公共卫生事件		保障安全		2022-12
		可持续影响指标	提高卫生人才队伍建设水平		处置能力		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	>=	100	%	2022-12

第三部分 沈阳市和平区疾病预防控制中心 2022 年部门预算情况说明

一、关于沈阳市和平区疾病预防控制中心 2022 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市和平区疾病预防控制中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政部门安排的一般预算拨款等；支出按功能科目分类包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。支出按经济分类包括：基本支出和项目支出。沈阳市和平区疾病预防控制中心 2022 年收支总预算 1595.19 万元。社会保障和就业支出 168.29 万元，卫生健康支出 1310.17 万元，住房保障支出 116.73 万元。基本支出 1499.21 万元，项目支出 95.98 万元。对比 2021 年收支总预算 1242.61 万元增加了 352.58 万元，原因是由于新冠疫情的常态化发展为了更好的开展防控工作，我中心新招录了 16 名职工上岗，因此人员经费和公用经费都有所增加。

二、关于和平区疾病预防控制中心 2022 “三公”经费预算情况说明

2022 年“三公”经费预算数 11.27 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务接待费 0.87 万元；公务用车购置及运行费 10.4 万元（公务用车购置 0 元，公务用车运行费

10.4万元)。2021年“三公”经费预算数6.57万元，2022年比2021年预算数增加4.7万元，增加了71.54%，其中：公务接待费与2021年预算一致，公务用车购置及运行费比2021年预算增加了4.7万元，原因是由于疫情防控需要单位又增加了两台公务车。因此公务用车运行费增加。

三、其他重要事项的情况说明

(一) 商品和服务支出经费安排情况。

2022年疾病预防控制中心商品和服务支出经费财政拨款预算164万元，其中办公费：2.09万元，印刷费：9.48万元，电费：11.05万元，邮电费：58.62万元，取暖费：14.7万元，差旅费：1.58万元，维修（护）费：10万元，会议费：0.34万元，培训费：0.14万元，公务接待费：0.87万元，工会经费：13.04万元，福利费：0.95万元，公务用车运行维护费：10.4万，其他商品和服务支出：30.74万元。2021年疾病预防控制中心商品和服务支出经费财政拨款预算129.04万元，增加了27.02%。

(二) 政府采购预算安排情况。

2022年和平区疾病预防控制中心采购预算总额0万元。

(三) 国有资产占用使用情况。

截至2021年12月31日，和平区疾病预防控制中心共有车辆4辆。

2022年部门预算安排购置车辆0台。

（四）项目支出情况。

2022 年和平区疾病预防控制中心项目资金 95.98 万元。

1 办公用房及附属设施维修改造经费 1.377768 万元，为 2021 实验室改造质保金，需 2022 年支付。

2. 基本公共卫生服务资金 40.60 万元，其中健教科印刷费 15 万元，支持工具 13 万元，宣传活动费用 5 万元，劳务费 6 万元，合计 39 万元。为精神障碍患者提供 2 种免费药品，聘请精神科医生免费为精神病患者投药劳务费 1.2 万元，精防科宣传资料印刷费 0.4 万元，合计 1.6 万元。

3 疾病预防控制补助资金 54 万元，其中微生物科检测试剂耗材 8 万元，理化科检测试剂耗材 6 万元，合计 14 万元。免疫科疫苗储存及运输相关费用 30 万元。为保障公职人员身体健康，全区公务人员及部分事业单位人员一年一度的流感疫苗免费接种费用 10 万元。

（五）没有数据的表格说明

疾病预防控制中心 2022 年不涉及政府性基金、债务支出、政府采购支出、政府购买服务支出、所以以下报表为空表公开：

表 8、政府性基金预算支出表

表 13、债务支出预算表

表 14、政府采购支出预算表

表 15、政府购买服务支出预算表

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. 附属单位上缴收入：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
5. 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。
6. 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。
7. “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）费反应单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、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。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

10. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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。

11. 住房保障（类）住房改革（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。

12. 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。

13. 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

14. 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。