

沈阳市和平区疾病预防控制中心  
2023 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 2023 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 2023 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 15 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、采样科。

## 第二部分 沈阳市和平区疾病预防控制中心 2023 年部门预算公开表

2023年沈阳市和平区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：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	1,539.90	一、社会保障和就业支出	215.01
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	1,198.98
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	125.91
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	1,539.90	本年支出合计	1,539.90
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,539.90	支 出 总 计	1,539.90



# 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	1,539.90	1,476.20	1,316.48	159.72	63.70
208	社会保障和就业支出	215.01	215.01	207.29	7.72	
20805	行政事业单位养老支出	215.01	215.01	207.29	7.72	
2080502	事业单位离退休	74.21	74.21	66.49	7.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.80	140.80	140.80		
210	卫生健康支出	1,198.98	1,135.28	983.28	152.00	63.70
21004	公共卫生	1,141.13	1,077.43	925.43	152.00	63.70
2100401	疾病预防控制机构	1,103.43	1,077.43	925.43	152.00	26.00
2100408	基本公共卫生服务	37.70				37.70
21011	行政事业单位医疗	57.85	57.85	57.85		
2101102	事业单位医疗	57.85	57.85	57.85		
221	住房保障支出	125.91	125.91	125.91		
22102	住房改革支出	125.91	125.91	125.91		
2210201	住房公积金	125.91	125.91	125.91		



# 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	1,539.90	一、本年支出	1,539.90
（一）一般公共预算拨款收入	1,539.90	（一）社会保障和就业支出	215.01
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	1,198.98
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）住房保障支出	125.91
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	1,539.90	支 出 总 计	1,539.90

# 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	1,539.90	1,476.20	1,316.48	159.72	63.70
208	社会保障和就业支出	215.01	215.01	207.29	7.72	
20805	行政事业单位养老支出	215.01	215.01	207.29	7.72	
2080502	事业单位离退休	74.21	74.21	66.49	7.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.80	140.80	140.80		
210	卫生健康支出	1,198.98	1,135.28	983.28	152.00	63.70
21004	公共卫生	1,141.13	1,077.43	925.43	152.00	63.70
2100401	疾病预防控制机构	1,103.43	1,077.43	925.43	152.00	26.00
2100408	基本公共卫生服务	37.70				37.70
21011	行政事业单位医疗	57.85	57.85	57.85		
2101102	事业单位医疗	57.85	57.85	57.85		
221	住房保障支出	125.91	125.91	125.91		
22102	住房改革支出	125.91	125.91	125.91		
2210201	住房公积金	125.91	125.91	125.91		

# 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	1,476.20	1,316.48	159.72
301	工资福利支出	1,248.79	1,248.79	
30101	基本工资	381.02	381.02	
30102	津贴补贴	27.01	27.01	
30107	绩效工资	498.86	498.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.80	140.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.85	57.85	
30111	公务员医疗补助缴费	2.60	2.60	
30112	其他社会保障缴费	14.74	14.74	
30113	住房公积金	125.91	125.91	
302	商品和服务支出	159.72		159.72

30201	办公费	6.90		6.90
30202	印刷费	8.27		8.27
30205	水费	0.47		0.47
30206	电费	13.27		13.27
30207	邮电费	54.25		54.25
30208	取暖费	14.70		14.70
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30228	工会经费	12.59		12.59
30229	福利费	0.90		0.90
30231	公务用车运行维护费	9.20		9.20
30299	其他商品和服务支出	29.17		29.17
303	对个人和家庭的补助	67.69	67.69	
30301	离休费	43.52	43.52	
30302	退休费	19.17	19.17	
30305	生活补助	1.20	1.20	
30307	医疗费补助	3.80	3.80	

# 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	
9.20		9.20		9.20	

# 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。

















# 债务支出预算表

表 13

单位名称：沈阳市和平区疾病预防控制中心

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														

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。

# 政府采购支出预算表

表 14

单位名称：沈阳市和平区疾病预防控制中心

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														

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。

# 政府购买服务支出预算表

表 15

单位名称：沈阳市和平区疾病预防控制中心

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																

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

<b>部门（单位）名称</b>	026003 沈阳市和平区疾病预防控制中心-210102000						
<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）			1,040.86			
	基本支出人员经费（刚性）			275.62			
	基本支出公用经费（保运转）			159.72			
<b>年度绩效目标</b>	圆满完成全年预算执行率，提升工作质量和综合管理水平						
<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</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
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	>=	100	‰	2023-12
	社会公众满意度	健康大讲堂活动保健对象满意度	>=	100	%	2023-12
可持续性	体制机制改革	综合管理水平		稳步提升		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	37.70						
总体目标	<p>1. 通过沈阳众安精神专科医院 2019 年 7 月至今对和平区认定的贫困严重精神障碍患者发放免费药品，解决和平区患者因贫困而不服药问题，稳定患者病情，降低发病率，减少肇事肇祸事件发生。2. 每年通过健康教育宣传工作，能够普及精神卫生和心理健康知识，提高群众对精神疾病的认识，能够帮助群众在精神疾病方面做到早预防、早发现、早诊断、早治疗。” 3、通过线上线下相结合的方式，依托街道社区、医院、学校、机关、企业等行业健康教育工作体系，融合健康沈阳科普宣传工作，按照市卫健委领导部门的部署，同步发声，扩大影响，面向全区进行线上转发科普文章，积极加强原创线上科普文章编写；根据疫情防控情况，积极开展健康大讲堂、咨询活动、卫生主题日现场活动、社区科普讲座等线下科普宣传活动；根据和平区居民健康素养情况，科学合理的制作、印刷健康科普支持工具及宣传材料。持续加强健康教育宣传强度、加强对居民健康意识和习惯的培养、结合疫情防控情况开展多元化健康教育方式等多种方法，持续提升我区居民健康素养水平，继续结合创建国家卫生城常态化工作、健康区建设工、健康沈阳进社区及日常健康教育工作，持续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，扎实开展 2023 年健康素养促进工作，使我区居民健康素养水平目标较上一年度持续增长，完成健康和平行动中，健康素养的具体要求指标。</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	精神卫生宣传活动数量	=	4	个	2023-12
			健康教育培训人次数	>=	100	人次	2023-12
质量指标	严重精神障碍患者健康管理率	>=	80	%	2023-12		

		时效指标	调查完成率	>=	95	%	2023-12
			培训完成时限	<=	12	月	2023-12
			卫生健康人才培养完成时限	<=	12	月	2023-12
		成本指标	精神卫生日宣传活动成本	=	0.4	万元	2023-12
			培训经费	<=	1	万元	2023-12
		效益指标	社会效益指标	公众对健康关注度	>=	25	%
	公共卫生安全意识提升				逐步提升		2023-12
	可持续影响指标		培训成本规范管理		规范管理		2023-12
			提升基本公共卫生项目督查能力		逐步提升		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受培训人员满意度	>=	90	%	2023-12
			精神卫生核心知识知晓率	>=	80	%	2023-12

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	26.00						
总体目标	通过国家、省、市疾控中心全年工作计划的要求，解决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）。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（微生物指标）；食品安全风险监测（微生物指标）；公共场所健康危害因素监测（微生物指标）；传染病监测（霍乱弧菌、致泻性弧菌、致病菌识别等）。						
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	突发公共卫生事件报告数	>=	3	件	2023-12
			组织开展公共卫生重点工作试点调研和督导次数	>=	2	次	2023-12
		质量指标	突发公共卫生物资储备到位率	>=	100	%	2023-12
		时效指标	突发公共卫生事件快速响应率	=	100	%	2023-12
		成本指标	购买药品成本节约率	<=	5	%	2023-12
	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		2023-12
			提升国家卫生应急队伍对突发事件能力		保障能力		2023-12
		可持续影响指标	提高卫生人才队伍建设水平		处置能力		2023-12
	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	%	2023-12

## 第三部分 沈阳市和平区疾病预防控制中心 2023 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 2023 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 2023 年收支总预算 1539.90 万元。社会保障和就业支出 215.01 万元，卫生健康支出 1198.98 万元，住房保障支出 125.91 万元。基本支出 1476.20 万元，项目支出 63.70 万元。对比 2022 年收支总预算 1595.19 万元减少了 55.29 万元，原因是由于接种疫苗每支 8 元的疫苗冷链运输储运费非税收入停收，因此项目支出里的疫苗冷链运输储运费相关疾控补助资金减少。

### 二、关于和平区疾病预防控制中心 2023 “三公”经费预算情况说明

2023 年“三公”经费预算数 9.20 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车购置及运行费 9.20 万元（公务用车购置 0 元，公务用车运行费 9.20

万元)。2022年“三公”经费预算数11.27万元，2023年比2022年预算数减少2.07万元，原因是公车用车运行费由每台2.6万元标准降到每台2.3万元标准，降低了全年公车用车运行费1.2万元。公务接待费预算0万元，降低了公务接待费0.87万元。

### 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。

2023年疾病预防控制中心商品和服务支出经费财政拨款预算159.72万元，其中办公费：6.90万元，印刷费：8.27万元，电费：13.27万元，水费：0.47万元，邮电费：54.25万元，取暖费：14.7万元，维修（护）费：10万元，工会经费：12.59万元，福利费：0.9万元，公务用车运行维护费：9.2万，其他商品和服务支出：29.17万元。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，减少了2.68%。

#### (二) 政府采购预算安排情况。

2023年和平区疾病预防控制中心采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

#### (三) 国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，和平区疾病预防控制中心共

有车辆 4 辆。其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 台。安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

#### （四）绩效目标设置情况

根据预算绩效管理要求，2023 年和平区疾病预防控制中心应编制部门整体绩效目标 1 个，实际编制 1 个，编制部门整体绩效目标覆盖率为 100%。2023 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 2 个，绩效目标覆盖率为 100%。

#### （五）没有数据的表格说明

疾病预防控制中心 2023 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、所以以下报表为空白公开：

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。