

沈阳市疾病预防控制中心  
2022 年度决算

# 目 录

## 第一部分 沈阳市疾病预防控制中心概况

- 一、主要职责
- 二、决算单位构成

## 第二部分 2022 年决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款收入支出决算情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2022 年度决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第一部分 沈阳市疾病预防控制中心概况

### 一、主要职责

(一) 负责疾病预防与控制，开展突发公共卫生事件应急处置工作。

(二) 负责疫情与健康相关因素信息管理工作。

(三) 负责健康危害因素检测与控制，开展实验室检测分析与评价工作。

(四) 负责健康教育与健康促进，开展技术指导与应用研究工作。

(五) 负责全市职业病危害普查和危害检测工作。

(六) 负责本单位党的建设和群团工作。

(七) 承担主管部门交办的其他工作。

### 二、决算单位构成

纳入沈阳市疾病预防控制中心 2022 年决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 沈阳市疾病预防控制中心

## 第二部分 2022 年决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### (一) 收入总计 31870.97 万元，包括：

1. 财政拨款收入 30379.36 万元，占收入总计的 95.32%。其中：一般公共预算财政拨款收入 30379.36 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。

3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。

4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。

6. 其他收入 44.21 万元，占收入总计的 0.14%。主要是捐赠等收入。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。

8. 上年结转和结余 1447.40 万元，占收入总计的 4.54%。主要是基本公共卫生服务及重大公共卫生服务项目结转结余资金等。

与上年相比，今年收入增加 17834.83 万元，增长 141.67%，主要原因：一是 2022 年购置了 20 台核酸检测移动方舱车；二是疫情防控资金收入增加。

#### (二) 支出总计 31687.97 万元，包括：

1. 基本支出 7536.07 万元，占支出总计的 23.78%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 6025.50 万元，对个人和家庭的补助支出 809.87 万元，商品和服务支出 697.21 万元，资本性支出 3.50 万元。

2. 项目支出 24151.90 万元，占支出总计的 76.22%。主要包括公共卫生等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出增加 13965.31 万元，增长 78.80%，主要原因：一是 2022 年购置了 20 台核酸检测移动方舱车；二是疫情防控资金支出增加。

### **（三）年末结转和结余 182.99 万元**

主要是中央转移支付项目未完成等原因形成的结转以及疫情补助项目完成后形成的结余，其中结转金额 158.02 万元，结余金额 24.97 万元。与上年相比，今年结转结余减少 1547.11 万元，降低 89.42%，主要原因：一是当年项目资金使用完成。二是提高当年预算执行力，当年结转减少。

## **二、财政拨款收入支出决算情况说明**

### **（一）总体情况**

2022 年度财政拨款支出 31641.99 万元，其中：基本支出 7536.07 万元，项目支出 24105.92 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 17795.38 万元，增长 141.41%，主要原因：**一是** 2022 年购置了 20 台核酸检测方舱车，共计 9520.21 万元；**二是** 疫情资金增加。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 357.79%，其中：基本支出完成年初预算的 149.62%，项目支出完成年初预算的 633.21%。

## **(二) 一般公共预算财政拨款支出情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 31641.99 万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出 1135.59 万元，占 3.59%；卫生健康支出 29698.11 万元，占 93.86%；住房保障支出 798.51 万元，占 2.52%；债务还本支出 9.68 万元，占 0.03%；债务付息支出 0.10 万元，占 0.00%。

### 1. 社会保障和就业支出 1135.59 万元，具体包括：

(1) 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) 739.26 万元，主要是离退休费等支出，完成年初预算的 423.18%，决算数大于年初预算数的原因主要是当年追加绩效奖金等。

(2) 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) 331.13 万元，主要是基本养老保险等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

(3) 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) 41.99 万元, 主要是职业年金缴存等支出, 为当年追加经费。

(4) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)对机关事业单位职业年金的补助(项) 13.82 万元, 主要是职业年金补助等支出, 为当年追加经费。

(5) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项) 1.16 万元, 主要是死亡补助等支出, 完成年初预算的 100%, 决算数与年初预算数持平。

(6) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项) 8.24 万元, 主要是伤残抚恤等支出, 完成年初预算的 100%, 决算数与年初预算数持平。

## 2. 卫生健康支出 29698.10 万元, 具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项) 9.82 万元, 主要是相关工作所需实际耗材、培训督导等支出, 为上年结转资金。

(2) 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项) 24.20 万元, 主要是工作所需设备等支出, 为上年结转资金。

(3) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项) 6987.67 万元, 主要是日常公用经费和疾病预防控制项目等支出, 其中基本支出完成年初预算的 142.52%, 决算数大于

年初预算数的原因主要是当年追加经费；项目支出完成全年预算的 95.18%，决算数小于年初预算数的原因主要是部分资金为上年结转资金与净结余。

（4）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）1097.25 万元，主要是沈阳市公共卫生服务中心建设等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

（5）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）1118.20 万元，主要是工作所需试剂耗材、设备等支出，完成年初预算的 417.92%，决算数大于年初预算数的原因主要是上年结转资金。

（6）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）19364.86 万元，主要是抗原试剂、核酸检测移动方舱车等支出，完成年初预算的 5321.92%，决算数大于年初预算数的原因主要是当年追加资金及上年结转资金。

（7）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）900 万元，主要是抗原试剂等支出，为当年追加预算资金。

（8）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）15.01 万元，主要是留学生归国隔离期间检测所需试剂耗材等支出，为当年追加预算资金。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）181.09 万元，主要是医疗补助等支出，完成年初



预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

3. 住房保障支出 798.51 万元，具体包括：

(1) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）591.98 万元，主要是公积金等支出，完成年初预算的 156.28%，决算数大于年初预算数的原因主要是当年追加经费。

(2) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）206.53 万元，主要是购房补贴等支出，完成年初预算的 130.75%，决算数大于年初预算数的原因主要是当年追加经费。

4. 债务还本支出 9.68 万元，具体包括：

(1) 债务还本支出（类）地方政府一般债务还本支出（款）地方政府向国际组织借款还本支出（项）9.68 万元，主要是世行贷款等支出，完成年初预算的 46.10%，决算数小于年初预算数的原因是已完成全部还款。

5. 债务付息支出 0.10 万元，具体包括：

(2) 债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府向国际组织借款付息支出（项）0.10 万元，主要是世行贷款利息等支出，完成年初预算的 10%，决算数小于年初预算数的原因是已完成全部还款。

### **（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

无此项资金。

### **（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

无此项资金。

### 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出9563.42万元，完成全年预算的100%，决算数等于全年预算数的主要原因是支出数按照当年财政下达资金进行支付。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维护费9563.42万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%，决算数等于全年预算数的原因主要是当年无支出。2022 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为未参加团等。2022 年因公出国（境）费比上年减少 0 万元，下降 0%，主要是当年无支出等原因。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%，决算数等于全年预算数的原因主要是当年无支出。2022 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元，主要用于当年无公务接待等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元，主要用于无公务接待等。2022 年公务接待费比上年减少 0.04 万元，下降 0%，主要是当年无公务接待等原因。

3. 公务用车购置及运行费 9563.42 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成全年预算的 100%，决算数等于全年预算数的原因主要是当年支出数按照财政下达资金进行支付。比上年增加 9510.50 万元，增长 17971.47%，主要是当年购置核酸检测移动方舱车等原因。

其中：公务用车购置费9520.21万元，主要用于核酸检测方  
程车购置等，当年购置公务用车20辆。公务用车运行维护费43.20  
万元，主要用于公车维护等，截至年末使用一般公共预算财政拨款  
开支的公务用车保有量41辆。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出7536.07万元，  
其中：人员经费6835.37万元，主要包括基本工资、津贴补贴、  
奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其  
他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、  
住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公  
用经费700.71万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、  
电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、  
维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、  
委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交  
通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、  
信息网络及软件购置更新等。

#### **五、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况。**

2022年度机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单  
位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费  
之和一致），比上年增加（减少）0万元，增长0%，主要原因是  
我单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

## **(二) 政府采购支出情况。**

2022 年政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占中小企业采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## **(三) 国有资产占用情况。**

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 41 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 4 辆，应急保障用车 3 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 26 辆，离退休干部用车 3 辆，其他用车 5 辆，其他用车主要是待报废车辆等；单价 100 万元以上专用设备 18 台（套）。

## **(四) 预算绩效管理工作情况。**

### **1. 整体绩效自评情况及结果。**

本单位开展整体绩效自评，涉及资金 8843.71 万元，自评平均分 96 分。附《部门（单位）整体绩效自评表》。

### **2. 项目绩效自评情况及结果。**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 1 个（其中：一般公共预算项目 1 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预

算项目 0 个), 涉及资金 432.06 万元 (其中: 一般公共预算资金 432.06 元, 政府性基金预算资金 0 万元, 国有资本经营预算资金 0 万元), 自评覆盖率 (开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数\*100%) 达到 100%, 自评平均分 (开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数) 100 分。

具体评价结果如下:

(1) “2022 年基建专项-市公共卫生服务中心地债利息” 项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 432.06 万元, 执行数为 432.06 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: **一是**提高疾病预防控制能力;**二是**提高卫生监督的行政执法能力。

附《预算项目 (政策) 绩效自评表》

### 3. 部门重点评价情况及结果。

主管部门组织对我单位 “2022 年基建专项-市公共卫生服务中心地债利息” 等 1 个项目开展了部门重点评价, 涉及资金 432.06 万元 (其中: 一般公共预算资金 432.06 万元, 政府性基金预算资金 0 万元, 国有资本经营预算资金 0 万元)。评价平均分为 100 分, 评级情况为优 1 个、良 0 个、中 0 个、差 0 个。通过部门绩效评价未发现存在问题。无下一步改进措施。

### 4. 财政重点评价情况及结果。

我单位无财政重点评价情况及结果。

### 5. 其他。

我单位建立并完善了资金管理制度等；严格分级分解预算指标；建立整体履职效能、预算执行、管理效率等相关指标，按月进行预算执行分析，形成执行率偏差报告，对偏差率大的预算进行预警监督，按季度形成绩效监控管理情况报表。

## 部门（单位）整体绩效自评表

（2022年度）

部门（单位）名称		545025沈阳市疾病预防控制中心-210100000				
部门年初预算收入金额（万元）		8843.71				
部门年初预算支出金额（万元）		8843.71				
年度 主要 任务	对应项目	项目下达金额 （万元）	项目执行金额 （万元）	项目执行率	分值	得分
	购置仪器设备及卫生应急规范化建设	511.68	511.68	100.00%	4	4
	应急物资等尾款	59.11	59.11	100.00%	4	4
	卫生监督抽检及食品安全风险监测和评估	199.86	199.86	100.00%	4	4
	实验室仪器设备维修维护费用	38.58	38.58	100.00%	4	4
	检测能力建设	99.41	99.4	100.00%	4	4
	上年结转项目	796.73	796.73	100.00%	4	4
	部门预算基本支出公用经费	692.91	692.91	100.00%	4	4
	疾病预防控制专项经费	473.21	473.2	100.00%	4	4
	部门预算基本支出人员经费	5715.49	5715.49	100.00%	4	4
	结转项目	0	0	0.00%	4	0
年度 目标	年初总体目标	全年完成情况				
	按照卫生部《各级疾病预防控制机构基本职责》等法律法规认真履行疾病预防控制与突发公共卫生事件应急处置、健康危害因素监测与控制、实验室检测检验等公共卫生职能工作职责，完成年度省疾控下达的战线计划、市卫健委下达的绩效考核、政府目标责任状工作任务，促进市民形成健康的生活方式，保障沈城人民健康，提高生活质量。	认真履行疾病预防控制与突发公共卫生事件应急处置、健康危害因素监测与控制，完成年度省疾控下达的战线计划。				

一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施	
										经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析		
绩效指标	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	2.8	2.8							
		重点工作办结率	=	100	%	100	1	2.8	2.8							
	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	2.8	2.8							
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	2.8	2.8							
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.2	3.2							
	履职效能	基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	2.8	2.8						
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	2.8	2.8						
			绩效目标设置的合理性		合理		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	2.8	2.8						
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
预算调整率			<=	5	%	5	1	1.6	1.6							
结转结余变动率			<=	0	%	0	1	1.8	1.8							



一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施	
										经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析		
绩效指标	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.5	0.5						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.5	0.5						
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.5	0.5						
			预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	1	1						
		财务管理	银行账户管理规范性		规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.5	0.5						
			内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.5	0.5						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.5	0.5						
			资产管理安全性		安全		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.5	0.5						
		业务管理	政府采购管理违法违规行发生次数	=	0	次	0	1	0.5	0.5						
		运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5					
	在职人员控制			<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	服务对象满意度	基层医疗卫生机构满意度	>=	95	%	95	1	10	10						
		社会公众满意度	社会公众对卫生健康监督工作满意度	=	100	%	100	1	10	10						
可持续性	体制机制改革	综合管理水平		高		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	5	5							
总评价得分										96.00						

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)																	
项目(政策)名称		2022年基建专项-市公共卫生服务中心地债利息															
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-															
实施单位		沈阳市疾病预防控制中心-															
项目预算金额(万元)		432.06			全年执行数(万元)			432.06			执行率		100%				
年度 总体 目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	年度目标:达到国家省市绩效考核要求;提高疾病预防控制能力,血站采供血能力,卫生监督的行政执法能力。									达到国家省市绩效考核要求,提高疾病预防控制能力,血站采供血能力,卫生监督的行政执法能力。							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年 完成值	完成 程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施	
	运算 符号	内容	度量 单位	经费 保障	制度 保障	人员 保障					硬件 条件 保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	工程按期完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	可行性研究规范性		规范		全部或基本达成 预期指标100%- 80%(含)	100%	12.5	12.5							
		时效指标	工程进度达标率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	经费支出规范性		规范		全部或基本达成 预期指标100%- 80%(含)	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	100	%	100	100%	15	15							
		社会效益指标	保障能力提高率	>=	100	%	100	100%	15	15							
	满意度指标	服务对象满意度 指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	10	10							
	指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项	0		绩效自评总得分			100

### 第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**: 指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. **上级补助收入**: 指单位从主管部门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. **使用非财政拨款结余**: 指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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部门 and 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：**指用一般公共预算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. 机关运行经费：**指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

**16. 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。

**17. 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。

**18. 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职业年金支出。

**19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）：**反映各级财政部门对机关事业单位职业年金记账利息的补助。

**20. 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。

**21. 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。

**22. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：**反映其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

**23. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：**反映其他用于公立医院方面的支出。

**24. 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。

**25. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）：**反映专业公共卫生机构以外的其他专业公共卫生机

构的支出。

**26. 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。

**27. 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。

**28. 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。

**29. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：**反映其他用于公共卫生方面的支出。

**30. 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。

**31. 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。

**32. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：**反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

**33. 债务还本支出（类）地方政府一般债务还本支出（款）**

**地方政府向国际组织借款还本支出（项）：**反映地方政府用于归还通过中央政府直接转贷或委托银行转贷向国际金融组织和联合国各基金组织借款本金所发生的支出。

**34. 债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）**

**地方政府向国际组织借款付息支出（项）：**反映地方政府用于归还通过中央政府直接转贷或委托银行转贷向国际金融组织和联合国各基金组织借款利息（含管理费）所发生的支出。

## 第四部分 2022 年度决算报表



# 收入支出决算总表

部门(单位)：辽宁省沈阳市疾病预防控制中心

公开01表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	30,379.36	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	44.21	八、社会保障和就业支出	39	1,135.59
	9		九、卫生健康支出	40	29,698.11
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	798.51
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	45.99
	24		二十四、债务还本支出	55	9.68
	25		二十五、债务付息支出	56	0.10
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	30,423.57	<b>本年支出合计</b>	58	31,687.97
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,447.40	年末结转和结余	60	182.99
	30			61	
<b>总计</b>	31	31,870.97	<b>总计</b>	62	31,870.97

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。  
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

# 收入决算表

部门(单位)：辽宁省沈阳市疾病预防控制中心

公开02表  
金额单位：万元

项目		本年收入合计	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	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		30,423.57	30,379.36					44.21
208	社会保障和就业支出	1,135.60	1,135.60					
20805	行政事业单位养老支出	1,126.20	1,126.20					
2080502	事业单位离退休	739.26	739.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	331.13	331.13					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.99	41.99					
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	13.82	13.82					
20808	抚恤	9.40	9.40					
2080801	死亡抚恤	1.16	1.16					
2080802	伤残抚恤	8.24	8.24					
210	卫生健康支出	28,435.48	28,435.48					
21004	公共卫生	28,254.39	28,254.39					
2100401	疾病预防控制机构	6,986.83	6,986.83					
2100407	其他专业公共卫生机构	1,097.25	1,097.25					
2100408	基本公共卫生服务	238.97	238.97					
2100409	重大公共卫生服务	19,016.33	19,016.33					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	900.00	900.00					
2100499	其他公共卫生支出	15.01	15.01					
21011	行政事业单位医疗	181.09	181.09					
2101102	事业单位医疗	181.09	181.09					
221	住房保障支出	798.51	798.51					
22102	住房改革支出	798.51	798.51					
2210201	住房公积金	591.98	591.98					
2210203	购房补贴	206.53	206.53					
229	其他支出	44.21						44.21
22999	其他支出	44.21						44.21
2299999	其他支出	44.21						44.21
231	债务还本支出	9.68	9.68					

# 收入决算表

部门(单位)：辽宁省沈阳市疾病预防控制中心

公开02表  
金额单位：万元

项目		本年收入 合计	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	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		30,423.57	30,379.36					44.21
23103	地方政府一般债务还本支出	9.68	9.68					
2310303	地方政府向国际组织借款还本支出	9.68	9.68					
232	债务付息支出	0.10	0.10					
23203	地方政府一般债务付息支出	0.10	0.10					
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	0.10	0.10					

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

# 支出决算表

部门(单位)：辽宁省沈阳市疾病预防控制中心

公开03表  
金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单 位补助支 出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		31,687.97	7,536.07	24,151.90			
208	社会保障和就业支出	1,135.60	1,135.60				
20805	行政事业单位养老支出	1,126.20	1,126.20				
2080502	事业单位离退休	739.26	739.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	331.13	331.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.99	41.99				
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	13.82	13.82				
20808	抚恤	9.40	9.40				
2080801	死亡抚恤	1.16	1.16				
2080802	伤残抚恤	8.24	8.24				
210	卫生健康支出	29,698.10	5,601.97	24,096.13			
21001	卫生健康管理事务	9.82		9.82			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	9.82		9.82			
21002	公立医院	24.20		24.20			
2100299	其他公立医院支出	24.20		24.20			
21004	公共卫生	29,482.99	5,420.88	24,062.11			
2100401	疾病预防控制机构	6,987.67	5,420.88	1,566.79			
2100407	其他专业公共卫生机构	1,097.25		1,097.25			
2100408	基本公共卫生服务	1,118.20		1,118.20			
2100409	重大公共卫生服务	19,364.86		19,364.86			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	900.00		900.00			
2100499	其他公共卫生支出	15.01		15.01			
21011	行政事业单位医疗	181.09	181.09				
2101102	事业单位医疗	181.09	181.09				
221	住房保障支出	798.51	798.51				
22102	住房改革支出	798.51	798.51				
2210201	住房公积金	591.98	591.98				
2210203	购房补贴	206.53	206.53				
229	其他支出	45.99		45.99			

# 支出决算表

部门(单位)：辽宁省沈阳市疾病预防控制中心

公开03表  
金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单 位补助支 出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		31,687.97	7,536.07	24,151.90			
22999	其他支出	45.99		45.99			
2299999	其他支出	45.99		45.99			
231	债务还本支出	9.68		9.68			
23103	地方政府一般债务还本支出	9.68		9.68			
2310303	地方政府向国际组织借款还本支出	9.68		9.68			
232	债务付息支出	0.10		0.10			
23203	地方政府一般债务付息支出	0.10		0.10			
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	0.10		0.10			

注：本表反映本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

# 财政拨款收入支出决算总表

部门(单位)：辽宁省沈阳市疾病预防控制中心

公开04表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	30,379.36	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,135.59	1,135.59		
	9		九、卫生健康支出	41	29,698.11	29,698.11		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	798.51	798.51		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56	9.68	9.68		
	25		二十五、债务付息支出	57	0.10	0.10		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	30,379.36	本年支出合计	59	31,641.99	31,641.99		
年初财政拨款结转和结余	28	1,445.62	年末财政拨款结转和结余	60	182.99	182.99		
一般公共预算财政拨款	29	1,445.62		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	31,824.98	总计	64	31,824.98	31,824.98		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门(单位)：辽宁省沈阳市疾病预防控制中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		31,641.99	7,536.07	24,105.91
208	社会保障和就业支出	1,135.60	1,135.60	
20805	行政事业单位养老支出	1,126.20	1,126.20	
2080502	事业单位离退休	739.26	739.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	331.13	331.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.99	41.99	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	13.82	13.82	
20808	抚恤	9.40	9.40	
2080801	死亡抚恤	1.16	1.16	
2080802	伤残抚恤	8.24	8.24	
210	卫生健康支出	29,698.10	5,601.97	24,096.13
21001	卫生健康管理事务	9.82		9.82
2100199	其他卫生健康管理事务支出	9.82		9.82
21002	公立医院	24.20		24.20
2100299	其他公立医院支出	24.20		24.20
21004	公共卫生	29,482.99	5,420.88	24,062.11
2100401	疾病预防控制机构	6,987.67	5,420.88	1,566.79
2100407	其他专业公共卫生机构	1,097.25		1,097.25
2100408	基本公共卫生服务	1,118.20		1,118.20
2100409	重大公共卫生服务	19,364.86		19,364.86
2100410	突发公共卫生事件应急处理	900.00		900.00
2100499	其他公共卫生支出	15.01		15.01
21011	行政事业单位医疗	181.09	181.09	
2101102	事业单位医疗	181.09	181.09	
221	住房保障支出	798.51	798.51	
22102	住房改革支出	798.51	798.51	
2210201	住房公积金	591.98	591.98	
2210203	购房补贴	206.53	206.53	
231	债务还本支出	9.68		9.68
23103	地方政府一般债务还本支出	9.68		9.68

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：辽宁省沈阳市疾病预防控制中心

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		31,641.99	7,536.07	24,105.91
2310303	地方政府向国际组织借款还本支出	9.68		9.68
232	债务付息支出	0.10		0.10
23203	地方政府一般债务付息支出	0.10		0.10
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	0.10		0.10

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门(单位)：辽宁省沈阳市疾病预防控制中心

公开06表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6,025.50	302	商品和服务支出	697.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,263.91	30201	办公费	12.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	373.07	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	132.17	30203	咨询费		310	资本性支出	3.50
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2,910.56	30205	水费	9.90	31002	办公设备购置	0.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	461.11	30206	电费	141.56	31003	专用设备购置	0.80
30109	职业年金缴费	55.80	30207	邮电费	152.70	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	180.11	30208	取暖费	12.15	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	141.34	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	25.78	30211	差旅费	0.46	31008	物资储备	
30113	住房公积金	592.41	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	7.81	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	30.58	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	809.87	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	112.78	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	642.05	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	48.29	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.57	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	2.12
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	36.39	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	39.32	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.18	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	143.19	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		6,835.37	公用经费合计					700.71

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省沈阳市疾病预防控制中心

项 目	预算数	决算数
合 计	9,563.42	9,563.42
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	9,563.42	9,563.42
其中：（1）公务用车运行维护费	43.20	43.20
（2）公务用车购置费	9,520.21	9,520.21

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映按固定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门(单位)：辽宁省沈阳市疾病预防控制中心

公开08表  
金额单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：辽宁省沈阳市疾病预防控制中心

公开09表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。  
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。