

沈阳市疾病预防控制中心  
2023 年单位预算

# 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、机构设置

## 第二部分 沈阳市疾病预防控制中心2023年单位预算公开表

表 1.收支预算总表

表 2.收入预算总表

表 3.支出预算总表

表 4.财政拨款收支预算总表

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 7.一般公共预算“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 沈阳市疾病预防控制中心 2023 年单位预算情况  
说明

第四部分 名词解释

# 第一部分 沈阳市疾病预防控制中心概况

## 一、主要职责

沈阳市疾病预防控制中心贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责通过对疾病、残疾和伤害的预防控制，创造健康环境，促进人民健康；

（二）开展疾病预防控制；

（三）开展突发公共卫生事件应急处置；

（四）开展疫情与健康相关因素信息管理；

（五）开展健康危害因素检测与控制；

（六）开展实验室检测分析与评价；

（七）开展健康教育与健康促进；

（八）开展技术指导与应用研究；

（九）开展全市职业病危害普查和危害检测工作。

## 二、机构设置

沈阳市疾病预防控制中心为纳入沈阳市卫生健康委员会 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位。内设 30 个部门，包括：

1. 党群部

2. 办公室

3. 业务协调部
4. 财务部
5. 人力资源部
6. 后勤保障部
7. 微生物检验所
8. 理化检验所
9. 宣传教育所
10. 应急管理所
11. 传染病防制所
12. 环境卫生所
13. 学校卫生所
14. 卫生大数据研究所
15. 预防医学会办公室
16. 科研教育所
17. 性病与艾滋病防制所
18. 结核病防制所
19. 病媒生物控制所
20. 辐射与核安全防护所
21. 职业健康所
22. 地方病防制所
23. 免疫规划所
24. 消毒与院感质控所

25. 慢性病防制所
26. 监测评价所
27. 营养与食品卫生所
28. 肿瘤防制所
29. 全民健康所
30. 老年健康管理所

第二部分 沈阳市疾病预防控制中心 2023 年单位预算  
公开表

# 收支预算总表

表 1

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	7605.83	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	691.74
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	6226.14
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	772.55
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	7605.83	本年支出合计	7690.43
上年结转结余	84.6	年终结转结余	
收 入 总 计	7690.43	支 出 总 计	7690.43

# 收入预算总表

表 2

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						
合计	7690.43	7605.83	7605.83									84.6	84.6				
545025 沈阳市疾病预防控制中心	7690.43	7605.83	7605.83									84.6	84.6				

## 支出预算总表

表 3

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	7690.43	6219.72	5437.05	782.67	1470.71
545025	沈阳市疾病预防控制中心	7690.43	6219.72	5437.05	782.67	1470.71
208	社会保障和就业支出	691.74	691.74	666.22	25.52	
20805	行政事业单位养老支出	682.30	682.30	656.78	25.52	
2080502	事业单位离退休	193.49	193.49	167.97	25.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	488.81	488.81	488.81		
20808	抚恤	9.44	9.44	9.44		
2080801	死亡抚恤	1.20	1.20	1.20		
2080802	伤残抚恤	8.24	8.24	8.24		
210	卫生健康支出	6226.14	4755.43	3998.28	757.15	1470.71
21004	公共卫生	6029.77	4559.06	3801.91	757.15	1470.71
2100401	疾病预防控制机构	5744.57	4559.06	3801.91	757.15	1185.51
2100408	基本公共卫生服务	229.20				229.20
2100499	其他公共卫生支出	56.00				56.00
21011	行政事业单位医疗	196.37	196.37	196.37		
2101102	事业单位医疗	196.37	196.37	196.37		
221	住房保障支出	772.55	772.55	772.55		

22102	住房改革支出	772.55	772.55	772.55		
2210201	住房公积金	572.73	572.73	572.73		
2210203	购房补贴	199.82	199.82	199.82		

# 财政拨款收支预算总表

表 4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	7605.83	一、本年支出	7690.43
（一）一般公共预算拨款收入	7605.83	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	691.74
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	6226.14
二、上年结转	84.6	（四）住房保障支出	772.55
（一）一般公共预算拨款收入	84.6		
（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	7690.43	支 出 总 计	7690.43

# 一般公共预算支出表

表 5

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	7605.83	6219.72	5437.05	782.67	1386.11
545025	沈阳市疾病预防控制中心	7605.83	6219.72	5437.05	782.67	1386.11
208	社会保障和就业支出	691.74	691.74	666.22	25.52	
20805	行政事业单位养老支出	682.3	682.3	656.78	25.52	
2080502	事业单位离退休	193.49	193.49	167.97	25.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	488.81	488.81	488.81		
20808	抚恤	9.44	9.44	9.44		
2080801	死亡抚恤	1.2	1.2	1.2		
2080802	伤残抚恤	8.24	8.24	8.24		
210	卫生健康支出	6141.54	4755.43	3998.28	757.15	1386.11
21004	公共卫生	5945.17	4559.06	3801.91	757.15	1386.11
2100401	疾病预防控制机构	5744.57	4559.06	3801.91	757.15	1185.51
2100408	基本公共卫生服务	200.6				200.6
21011	行政事业单位医疗	196.37	196.37	196.37		

2101102	事业单位医疗	196.37	196.37	196.37		
221	住房保障支出	772.55	772.55	772.55		
22102	住房改革支出	772.55	772.55	772.55		
2210201	住房公积金	572.73	572.73	572.73		
2210203	购房补贴	199.82	199.82	199.82		

# 一般公共预算基本支出表

表 6

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	6219.72	5437.05	782.67
545025	沈阳市疾病预防控制中心	6219.72	5437.05	782.67
301	工资福利支出	4702.95	4702.95	
30101	基本工资	1224.45	1224.45	
30102	津贴补贴	436.76	436.76	
30103	奖金	0	0	
30107	绩效工资	1731.77	1731.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	488.81	488.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	196.37	196.37	
30112	其他社会保障缴费	23.46	23.46	
30113	住房公积金	572.73	572.73	
30199	其他工资福利支出	28.6	28.6	
302	商品和服务支出	782.67		782.67
30201	办公费	25		25

30205	水费	7.2		7.2
30206	电费	147		147
30207	邮电费	166.53		166.53
30208	取暖费	103.89		103.89
30209	物业管理费	145		145
30211	差旅费	2		2
30213	维修（护）费	8		8
30214	租赁费	0		0
30215	会议费	0		0
30216	培训费	0		0
30217	公务接待费	2		2
30228	工会经费	37.39		37.39
30229	福利费	0		0
30231	公务用车运行维护费	46		46
30239	其他交通费用	0		0
30299	其他商品和服务支出	92.66		92.66
303	对个人和家庭的补助	734.1	734.1	
30301	离休费	106.01	106.01	
30302	退休费	616.15	616.15	
30304	抚恤金	8.24	8.24	

30305	生活补助	3.7	3.7	
310	资本性支出	0		0
31002	办公设备购置	0		0

# 一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

2022 预算数					2023 预算数						
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
46		44		44	2	48		46		46	2

# 政府性基金预算支出表

表 8

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(单位)无政府性基金预算安排的支出。

# 项目支出预算表

表 9

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		1470.71	1386.11	1386.11					84.6	84.6				
沈阳市疾病预防控制中心		1470.71	1386.11	1386.11					84.6	84.6				
	疾病预防控制专项经费	380	380	380										
	购置仪器设备及卫生应急规范化建设	345.45	345.45	345.45										
	卫生监督抽检及食品安全风险监测和评估	160	160	160										
	检测能力建设	28.6	28.6	28.6										
	实验室仪器设备维修维护费用	40	40	40										
	市公共卫生服务中心地债利息	432.06	432.06	432.06										

	2022年医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)中央直达资金(上年结转)	1							1	1				
	2022年医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)补助中央直达资金(上年结转)	55							55	55				
	基本公共卫生服务补助资金(上年结转)	28.6							28.6	28.6				

# 支出功能分类预算表

表 10

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	7,690.43	7,605.83	7,605.83					84.60	84.60				
545025	沈阳市疾病预防控制中心	7,690.43	7,605.83	7,605.83					84.60	84.60				
208	社会保障和就业支出	691.74	691.74	691.74										
20805	行政事业单位养老支出	682.30	682.30	682.30										
2080502	事业单位离退休	193.49	193.49	193.49										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	488.81	488.81	488.81										
20808	抚恤	9.44	9.44	9.44										
2080801	死亡抚恤	1.20	1.20	1.20										
2080802	伤残抚恤	8.24	8.24	8.24										
210	卫生健康支出	6,226.14	6,141.54	6,141.54					84.60	84.60				
21004	公共卫生	6,033.06	5,948.46	5,948.46					84.60	84.60				

2100401	疾病预防控制机构	5,747.86	5,747.86	5,747.86										
2100408	基本公共卫生服务	229.20	200.60	200.60					28.60	28.60				
2100499	其他公共卫生支出	56.00							56.00	56.00				
21011	行政事业单位医疗	193.08	193.08	193.08										
2101102	事业单位医疗	193.08	193.08	193.08										
221	住房保障支出	772.55	772.55	772.55										
22102	住房改革支出	772.55	772.55	772.55										
2210201	住房公积金	572.73	572.73	572.73										
2210203	购房补贴	199.82	199.82	199.82										

## 支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

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	7,690.43	7,605.83	7,605.83					84.60	84.60				
545025	沈阳市疾病预防控制中心	7,690.43	7,605.83	7,605.83					84.60	84.60				
505	对事业单位经常性补助	6,323.67	6,239.07	6,239.07					84.60	84.60				
50501	工资福利支出	4,702.95	4,702.95	4,702.95										
50502	商品和服务支出	1,620.72	1,536.12	1,536.12					84.60	84.60				
506	对事业单位资本性补助	200.60	200.60	200.60										
50601	资本性支出（一）	200.60	200.60	200.60										
509	对个人和家庭的补助	734.10	734.10	734.10										
50901	社会福利和救助	11.94	11.94	11.94										
50905	离退休费	722.16	722.16	722.16										
50999	其他对个人和家庭补助													

511	债务利息及费用支出	432.06	432.06	432.06										
51101	国内债务付息	432.06	432.06	432.06										

# 支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

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	7,690.43	7,605.83	7,605.83					84.60	84.60				
545025	沈阳市疾病预防控制中心	7,690.43	7,605.83	7,605.83					84.60	84.60				
301	工资福利支出	4,702.95	4,702.95	4,702.95										
30101	基本工资	1,224.45	1,224.45	1,224.45										
30102	津贴补贴	436.76	436.76	436.76										
30107	绩效工资	1,731.77	1,731.77	1,731.77										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	488.81	488.81	488.81										
30110	职工基本医疗保险缴费	196.37	196.37	196.37										
30112	其他社会保障缴费	23.46	23.46	23.46										
30113	住房公积金	572.73	572.73	572.73										
30199	其他工资福利支出	28.60	28.60	28.60										
302	商品和服务支出	1,620.72	1,536.12	1,536.12					84.60	84.60				
30201	办公费	25.00	25.00	25.00										

30202	印刷费	30.00	30.00	30.00										
30204	手续费													
30205	水费	7.20	7.20	7.20										
30206	电费	147.00	147.00	147.00										
30207	邮电费	166.53	166.53	166.53										
30208	取暖费	103.89	103.89	103.89										
30209	物业管理费	145.00	145.00	145.00										
30211	差旅费	2.00	2.00	2.00										
30212	因公出国（境）费用													
30213	维修（护）费	48.00	48.00	48.00										
30214	租赁费													
30217	公务接待费	2.00	2.00	2.00										
30218	专用材料费	498.00	498.00	498.00										
30227	委托业务费													
30228	工会经费	37.39	37.39	37.39										
30231	公务用车运行维护费	46.00	46.00	46.00										
30239	其他交通费用													
30240	税金及附加费用													
30299	其他商品和服务支出	362.71	278.11	278.11					84.60	84.60				
303	对个人和家庭的补助	734.10	734.10	734.10										

30301	离休费	106.01	106.01	106.01										
30302	退休费	616.15	616.15	616.15										
30304	抚恤金	8.24	8.24	8.24										
30305	生活补助	3.70	3.70	3.70										
30399	其他对个人和家庭的补助													
307	债务利息及费用支出	432.06	432.06	432.06										
30701	国内债务付息	432.06	432.06	432.06										
310	资本性支出	200.60	200.60	200.60										
31003	专用设备购置	200.60	200.60	200.60										

# 债务支出预算表

表 13

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		432.06	432.06	432.06										
沈阳市疾病预防控制中心		432.06	432.06	432.06										
	市公共卫生服务中心地债利息	432.06	432.06	432.06										

## 政府采购支出预算表

表 14

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		700.60	700.60	700.60										
沈阳市疾病预防控制中心		700.60	700.60	700.60										
项目支出		700.60	700.60	700.60										
	疾病预防控制专项经费	348.00	348.00	348.00										
	购置仪器设备及卫生应急规范化建设	200.60	200.60	200.60										
	卫生监督抽检及食品安全风险监测和评估	152.00	152.00	152.00										

# 政府购买服务支出预算表

表 15

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（单位）无政府购买服务安排的支出。

## 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>	545025 沈阳市疾病预防控制中心-210100000		
<b>年度预算收入</b>	7690.43		
<b>年度预算支出</b>	年度部门预算支出	7690.43	
	人员类项目	5437.05	其他运转类项目 954.05
	公用经费类项目	782.67	特定目标类项目 516.66
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>		<b>预算资金情况（万元）</b>
	基本支出人员经费（保工资）		3,636.93
	基本支出人员经费（刚性）		1,789.82
	基本支出人员经费（其他）		10.30
	基本支出公用经费（保运转）		733.73
	基本支出公用经费（其他）		48.94

<p><b>年度绩效目标</b></p>	<p>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。</p>						
<p><b>年度绩效指标</b></p>	<p><b>一级指标</b></p>	<p><b>二级指标</b></p>	<p><b>三级指标</b></p>	<p><b>运算符号</b></p>	<p><b>指标值</b></p>	<p><b>度量单位</b></p>	<p><b>完成时限</b></p>
	<p>履职效能</p>	<p>重点工作履行情况</p>	<p>重点工作办结率</p>	<p>=</p>	<p>100</p>	<p>%</p>	<p>2023-12</p>
		<p>整体工作完成情况</p>	<p>工作完成及时率</p>	<p>=</p>	<p>100</p>	<p>%</p>	<p>2023-12</p>
			<p>工作质量达标率</p>	<p>=</p>	<p>100</p>	<p>%</p>	<p>2023-12</p>
			<p>总体工作完成率</p>	<p>=</p>	<p>100</p>	<p>%</p>	<p>2023-12</p>
		<p>基础管理</p>	<p>依法行政能力</p>		<p>管理规范</p>		<p>2023-12</p>
			<p>综合管理水平</p>		<p>管理规范</p>		<p>2023-12</p>
	<p>预算执行</p>	<p>预算执行效率</p>	<p>结转结余变动率</p>	<p>&lt;=</p>	<p>0</p>	<p>%</p>	<p>2023-12</p>
			<p>预算调整率</p>	<p>&lt;=</p>	<p>5</p>	<p>%</p>	<p>2023-12</p>
			<p>预算执行率</p>	<p>=</p>	<p>100</p>	<p>%</p>	<p>2023-12</p>
	<p>管理效率</p>	<p>预算编制管理</p>	<p>预算绩效目标覆盖率</p>	<p>=</p>	<p>100</p>	<p>%</p>	<p>2023-12</p>
		<p>预算监督管理</p>	<p>预决算公开情况</p>		<p>全部公开</p>		<p>2023-12</p>
		<p>预算收支管理</p>	<p>预算收入管理规范性</p>		<p>管理规范</p>		<p>2023-12</p>
			<p>预算支出管理规范性</p>		<p>管理规范</p>		<p>2023-12</p>
		<p>财务管理</p>	<p>内控制度有效性</p>		<p>制度有效</p>		<p>2023-12</p>
		<p>资产管理</p>	<p>固定资产利用率</p>	<p>=</p>	<p>100</p>	<p>%</p>	<p>2023-12</p>
		<p>业务管理</p>	<p>政府采购管理违法违规发生次数</p>	<p>=</p>	<p>0</p>	<p>次</p>	<p>2023-12</p>

	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	服务对象满意度	基层医疗卫生机构满意度	>=	95	%	2023-12
			社会公众满意度	社会公众对卫生健康监督工作满意度	=	100	%
	可持续性	体制改革	综合管理水平		高		2023-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

2023 年

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	疾病预防控制专项经费						
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				
预算资金情况	380.00						
总体目标	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，通过配备试剂耗材，解决艾滋病、鼠疫等检测任务；通过配备印刷品，解决相关传染病宣传任务。完成年度省疾控下达的战线计划、市卫计委下达的绩效考核、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。						
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	鼠疫防治采集、检验数量	=	200	份	2023-12
			地方病防治	=	1000	份	2023-12
			流感、SAS 禽流感防治	=	1680	份	2023-12
			霍乱、腹泻等肠道传染病监测	=	296	份	2023-12
			手足口、诺如等病毒性腹泻防治	=	600	份	2023-12
			重大传染病、网络直报及院感监测	=	1000	份	2023-12
			自然疫源性疾病预防采集、检验、流	=	6100	份	2023-12

			调数量				
			麻疹、风疹、流脑等免疫针对性疾病流脑防制：采集、检验流调数量	=	300	份	2023-12
			艾滋病防治艾滋病确诊实验	=	630	份	2023-12
			结核病防治结核病实验室工作采集、检验药敏，可疑者筛查	=	100	份	2023-12
			病媒生物监测虫媒及自然疫源性相关疾病疾病规范处置指	>=	80	%	2023-12
			职业病危害防治职业健康危害因素监测	=	23	家	2023-12
			慢性病防治及全民健康生活方式局部行为危险因素监测	=	6113	份	2023-12
			开展宣传教育活动	=	10	次	2023-12
			开展督导质控开展督导质控	=	60	次	2023-12
			开展专业培训开展专业培训	=	20	次	2023-12
		质量指标	传染病疫情网络报告正常运转率	=	100	%	2023-12

			疫情报告综合质量评价	=	100	%	2023-12
			突发事件原因查明率、事件结案率	=	100	%	2023-12
			传染病监测完成率	=	100	%	2023-12
			疫苗接种率	>=	95	%	2023-12
			全人群死因监测覆盖率	=	100	%	2023-12
			地方病监测完成率	=	100	%	2023-12
			粗死亡率	>=	6	‰	2023-12
			职业危害因素监测完成率	=	100	%	2023-12
			传染病疫情网络直报及时率、及时审核率	>=	99.9	%	2023-12
			病媒生物监测完成率	=	100	%	2023-12
		时效指标		死因网络直报及时性	>=	90	%
			突发事件报告及时率	=	100	%	2023-12
	成本指标		全年预计支出	=	380	万元	2023-12
		效益指标	社会效益指标	重大传染病流行	=	0	%
突发公共卫生事件				有效控制		2023-12	

			慢性病及危险因素		有效控制		2023-12
		可持续影响指标	提升工作水平		提升		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升科室满意度		提升		2023-12
项目(政策)名称	购置仪器设备及卫生应急规范化建设						
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		
预算资金情况	345.45						
总体目标	<p>: 1、《省、地、县级疾病预防控制中心实验室建设指导意见》(卫办疾控发〔2004〕108号): 地级疾病预防控制中心实验室应具备: 开展免疫学、生物化学、分子生物学实验, 常见细菌、病毒、霉菌培养分离鉴定, 生物恐怖、中毒事件微生物培养初步分离鉴定, 食品、水、空气、涉水产品、化妆品等的卫生质量检测等。为提升疾病预防控制中心服务能力, 坚持“突出重点、填平补齐、区域带动”的原则, 确定申请采购设备 19 台(套)。2、依据《传染病防治法》和《突发事件应对法》《突发公共卫生事件应急条例》《全国疾病预防控制机构卫生应急工作规范》、《国家卫生计生委关于印发加强卫生应急工作规范化建设指导意见的通知》国卫应急发〔2016〕68 号等文件精神, 市疾控机构要设立独立应急办, 负责辖区突发公共事件疾控和公众卫生防护、设立应急指挥作业中心开展事件及相关信息收集、监测预警、风险评估等, 负责流行病学调查、现场快速检测和实验室检测、卫生学处置等应急响应工作; 提出和实施防控措施, 进行风险沟通和效果评估; 开展日常和专项突发公共卫生事件风险评估, 完善公共卫生应急培训基地建设, 提高全市突发公共卫生应急机动队装备水平, 承担相关人员的培训与演练技术指导和技术支持。国家已经对疾控机构卫生应急工作提出明确的要求, 并设立的考核指标。应急作业中心和应急库水平代表一个城市应对灾害的指挥和准备能力。3、市疾控中心理化实验室和病媒生物实验室每年检验检测工作中产生有机和无机废液约 500kg, 由环保专业企业处置; 实验室需定期进行污水处理站的维护。4、对沈阳市疾病预防控制中心旧址转让的评估费用进行确定。5、完成沈阳市疾病预防控制中心 2023 年物业费使用。6、保障各部门及实验室工作顺利开展。</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	采购实验室所需设备	=	19	台(套)	2023-12

			处理废液率	>=	95	%	2023-12
			处置房产	=	1	处	2023-12
			物业费使用率	>=	95	%	2023-12
			实验室配置实验用椅把数	=	50	把	2023-12
			实验用椅使用率	=	100	%	2023-12
			新入职人员办公家具	=	10	人	2023-12
		质量指标	处置安全性	>=	95	%	2023-12
			评估准确性	>=	95	%	2023-12
			设备使用效率	>=	95	%	2023-12
			新购入仪器设备运行	=	100	%	2023-12
			部门间协调指挥一致率	=	100	%	2023-12
			废液处置安全性	>=	95	%	2023-12
			废液处置率失误率	<=	5	%	2023-12
			加强服务主动性		完成工作		2023-12
			可控性极强		持续推动		2023-12
			加强实验室管理建设		加强		2023-12

			符合实验室用椅要求		符合		2023-12
			符合单位办公家具要求		符合		2023-12
		时效指标	根据工作需要拨付资金时间	<=	12	个月	2023-12
			年内培训覆盖率	=	100	%	2023-12
		成本指标	全年预计支出	=	345.45	万元	2023-12
	效益指标	社会效益指标	突发公共卫生事件		有效控制		2023-12
			改善环境		改善		2023-12
			提高服务质量		提高		2023-12
			加强疾病预防控制与公共卫生检验检测的权威性精准性决断性		有效工作		2023-12
		可持续影响指标	提高整体工作水平		提高		2023-12
			提高职工工作舒适性		提高		2023-12
			提高实验室工作水平		提高		2023-12
			提高资产转让效率		提高		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升科室满意度		提升		2023-12

项目(政策)名称	卫生监督抽检及食品安全风险监测和评估						
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		
预算资金情况	160.00						
总体目标	根据《关于印发 2022 年沈阳市卫生健康随机监督抽查工作方案的通知》（沈卫办发[2022]90 号）下达的随机抽检任务清单，以“双随机”抽检形式执行国家监督抽检计划，加强事中监管，确保国家监督抽检任务保质保量完成；根据《关于印发卫生健康部门 2022 年食品安全风险监测计划的通知》（辽卫疾控函〔2022〕3 号）内容，通过系统和持续地收集食源性疾病、食品污染以及食品中有害因素的监测数据及相关信息，并进行综合分析和及时通报的活动。我市持续开展食品安全风险监测，对污染物及有害因素进行监测，保障我市居民食品安全。						
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	食品风险监测完成率	=	100	%	2023-12
			卫生监督抽检类别	=	4	类	2023-12
			卫生监督抽检项目数	=	30	项	2023-12
		质量指标	卫生监督抽检项目准确率	=	100	%	2023-12
			食品风险监测准确率	=	100	%	2023-12
		时效指标	根据工作需要拨付资金时间	<=	12	个月	2023-12
		成本指标	全年预计支出	=	160	万元	2023-12
	效益指标	社会效益指标	有效保障沈城人民健康，提高生活质量		有效改善		2023-12
		可持续影	提高整体工作水平		提高		2023-12

		响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升科室满意度		提升		2023-12	
项目(政策)名称	检测能力建设							
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			
预算资金情况	28.6							
总体目标	根据《关于印发<省、地、县级疾病预防控制中心实验室建设指导意见>的通知》（卫办疾控发〔2004〕108号）和《国家卫生城市标准（2014版）》，为把市疾控中心打造为东北一流检验检测中心，进一步提升检验检测能力，2023年拟扩展检测项目120项。创建国家卫生城市，开展重要病媒生物监测调查,收集病媒生物侵害信息并及时进行处置。							
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	增加理化、微生物、寄生虫检测项目	=	120	项	2023-12	
			病媒生物监测	=	4	项	2023-12	
		质量指标	扩项项目完成率	=	100	%	2023-12	
			病媒生物监测率	=	100	%	2023-12	
		时效指标	根据工作需要拨付资金时间	<=	12	个月	2023-12	
		成本指标	全年预计支出	=	28.6	万元	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	提升检测能力为公共卫生、疾病控制提供技术支持			提升		2023-12
		可持续影	提高整体工作水平			提高		2023-12

		响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升科室满意度		提升		2023-12
项目(政策)名称	实验室仪器设备维修维护费用						
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		
预算资金情况	40						
总体目标	依据：《省、地、县级疾病预防控制中心实验室建设指导意见》(卫办疾控发〔2004〕108号)，部分老旧设备零部件需要更换及维修，仪器设备检定校准。						
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	仪器设备计划检定校准数	>=	200	台(套)	2023-12
			仪器设备维修维护数	>=	350	台(套)	2023-12
		质量指标	仪器设备运行率	=	100	%	2023-12
			设备维修完善率	>=	95	%	2023-12
		时效指标	根据工作需要拨付资金时间	<=	12	个月	2023-12
		成本指标	全年预计支出	=	40	万元	2023-12
	效益指标	社会效益指标	保证提供快速、准确、科学、可靠的分析结果，为政府有效控制疫情，提供科学依据。		科学有效		2023-12

		可持续影响指标	提高整体工作水平		提高		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升科室满意度		提升		2023-12

## 第三部分 沈阳市疾病预防控制中心 2023 年预算情况 说明

### 一、关于沈阳市疾病预防控制中心 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：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。沈阳市疾病预防控制中心 2023 年收支总预算 7690.43 万元，比 2022 年收支总预算 8843.71 万元减少 1153.28 万元，主要是由于 1、项目结转资金减少；2、疾病预防控制专项经费、购置仪器设备及卫生应急规范化建设、卫生监督抽检及食品安全风险监测和评估等项目资金减少。

### 二、关于沈阳市疾病预防控制中心一般公共预算 2023 年“三公”经费预算支出情况说明

2023 年一般公共预算“三公”经费预算数 48 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 46 万元；公务接待费 2 万元。2023 年预算数比 2022 年预算数

增加 2 万元，其中：因公出国（境）费比 2022 年预算数减少 0 万元，主要是由于未安排因公出国（境）工作；公务用车购置及运行费比 2022 年预算数增加 2 万元，主要是由于 2023 年预计开展多项区县督导工作；公务接待费比 2022 年预算数减少 0 万元，主要是由于公务接待活动预计与上年持平。

### **三、其他重要事项的情况说明**

#### **（一）机关运行经费安排情况。**

2023 年沈阳市疾病预防控制中心机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算减少 0 万元，下降 0%。

#### **（二）政府采购预算安排情况。**

2023 年沈阳市疾病预防控制中心政府采购预算总额 700.6 万元，其中：政府采购货物预算 700.6 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 8 月 31 日，沈阳市疾病预防控制中心共有车辆 41 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 7 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 28 辆、其他用车 6 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 4 台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆 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，沈阳市疾病预防控制中心在2023年应编制单位整体绩效目标1个，实际编制1个，编制单位整体绩效目标覆盖率为100%。2023年应编制绩效目标的特定目标类项目共0个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共0个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为100%。

## 第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指市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. **一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
6. **一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
7. **一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）**：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
8. **一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）**：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
9. **一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）**：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务

员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

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

13.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.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人员的医疗经费。

15.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。

16. **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。

17. **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。

18. **“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。

19. **机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行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。