

沈阳市疾病预防控制中心
2021 年预算

目 录

第一部分 沈阳市疾病预防控制中心主要职责

第二部分 沈阳市疾病预防控制中心 2021 年预算公开表

表 1. 财政拨款收支总体情况表

表 2. 一般公共预算支出情况表

表 3. 一般公共预算基本支出情况表

表 4. 政府性基金预算支出情况表

表 5. 单位收支总体情况表

表 6. 单位收入总体情况表

表 7. 单位支出总体情况表

表 8. 项目支出预算情况表

表 9. 收入预算按单位分类汇总表

表 10. 支出预算按单位分类汇总表

表 11. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表 12. 政府购买服务支出预算情况表

表 13. 单位整体绩效目标情况表

表 14. 特定目标类项目绩效目标情况表

第三部分 沈阳市疾病预防控制中心 2021 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市疾病预防控制中心主要职责

- 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。

第二部分 沈阳市疾病预防控制中心 2021 年预算
公开表

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算拨款
一、本年收入	6277.12	一、本年支出	6277.12	6277.12		
（一）一般公共预算拨款	6277.12	（一）一般公共服务支出				
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出				
二、上年结转		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出				
		（七）文化体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	478.84	478.84		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）医疗卫生与计划生育支出	5401.39	5401.39		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出				
		（十八）援助其他地区支出				

		(十九) 国土海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	396.89	396.89		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				
		(二十三) 预备费				
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		二、结转下年				
收入总计	6277.12	支出总计	6277.12	6277.12		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		6277.12	4417.36	1859.76
208	社会保障和就业支出	478.84	478.84	
20805	行政事业单位养老支出	469.19	469.19	
2080502	事业单位离退休	171.11	171.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298.08	298.08	
20808	抚恤	9.65	9.65	
2080802	伤残抚恤	9.65	9.65	
210	卫生健康支出	5401.39	3541.63	1859.76
21004	公共卫生	5241.17	3381.41	1859.76
2100401	疾病预防控制机构	5241.17	3381.41	1859.76
21011	行政事业单位医疗	160.22	160.22	
2101102	事业单位医疗	160.22	160.22	
221	住房保障支出	396.89	396.89	
22102	住房改革支出	396.89	396.89	
2210201	住房公积金	396.89	396.89	

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目		2021 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	4417.36	3847.01	570.35
301	(一) 工资福利支出	3688.65	3688.65	
30101	基本工资	1003.28	1003.28	
30102	津贴补贴	266.12	266.12	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	1459.79	1459.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	298.08	298.08	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	161.61	161.61	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	16.78	16.78	
30113	住房公积金	396.89	396.89	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	86.10	86.10	
302	(二) 商品和服务支出	570.35		570.35
30201	办公费	28.00		28.00
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			

30205	水费	7.20		7.20
30206	电费	11.60		11.60
30207	邮电费	162.00		162.00
30208	取暖费	76.24		76.24
30209	物业管理费	122.00		122.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30214	租赁费			
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	10.00		10.00
30217	公务接待费	0.81		0.81
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	30.20		30.20
30229	福利费	6.60		6.60
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	30.00		30.00
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	76.70		76.70
303	（三）对个人和家庭补助支出	158.36	158.36	
30301	离休费	89.54	89.54	
30302	退休费	57.49	57.49	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	9.65	9.65	

30305	生活补助	1.12	1.12	
30306	救济费			
30307	医疗费			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.56	0.56	

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		本年政府性基金预算财政拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：沈阳市疾病预防控制中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

单位收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	经济分类	预算数
一、财政部门安排的预算拨款	6277.12	一、基本支出	4417.36
二、纳入预算管理的预算外资金安排的拨款		工资福利支出	3688.65
三、上级补助、附属单位上缴收入		商品和服务支出	570.35
四、财政结转资金		对个人和家庭的补助	158.36
五、单位上年净结余		二、项目支出	1859.76
六、单位事业收入		工资福利支出	
七、单位其他收入		商品和服务支出	1427.70
八、调入资金		对个人和家庭的补助	
九、其他收入		债务利息及费用支出	
		基本建设支出	
		其他资本性支出	
		对企业的补助（基本建设）	
		对企业的补助	432.06
		对社会保障基金补助	
		其他支出	
收入总计	6277.12	支出总计	6277.12

单位收入总体情况表

单位：万元

功能分类科目		合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入	上级补助、附属单位上缴收入	财政结转资金	单位上年净结余	事业收入	单位其他收入	调入资金	其他收入
科目编码	科目名称												
	合计	6277.12	6277.12										
208	社会保障和就业支出	478.84	478.84										
20805	行政事业单位养老支出	469.19	469.19										
2080502	事业单位离退休	171.11	171.11										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298.08	298.08										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出												
20808	抚恤	9.65	9.65										
2080802	伤残抚恤	9.65	9.65										
210	卫生健康支出	5401.39	5401.39										
21004	公共卫生	5241.17	5241.17										
2100401	疾病预防控制机构	5241.17	5241.17										
21011	行政事业单位医疗	160.22	160.22										
2101102	事业单位医疗	160.22	160.22										
221	住房保障支出	396.89	396.89										
22102	住房改革支出	396.89	396.89										
2210201	住房公积金	396.89	396.89										

单位支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出				项目支出										
科目编码	科目名称		小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息支出	基本建设支出	其他资本性支出	对企业的补助（基本建设）	对企业的补助	对社会保障基金补助	其他支出
	合计	6277.12	4417.36	3688.65	570.35	158.36	1859.76		1427.70						432.06		
208	社会保障和就业支出	478.84	478.84	298.08	23.66	157.10											
20805	行政事业单位养老支出	469.19	469.19	298.08	23.66	147.45											
2080502	事业单位离退休	171.11	171.11		23.66	147.45											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298.08	298.08	298.08													
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出																
20808	抚恤	9.65	9.65			9.65											
2080802	伤残抚恤	9.65	9.65			9.65											
210	卫生健康支出	5401.39	3541.63	2993.68	546.69	1.26	1859.76		1427.70						432.06		
21004	公共卫生	5241.17	3381.41	2833.46	546.69	1.26	1859.76		1427.70						432.06		
	疾病预防	5241.17	3381.41	2833.46	546.69	1.26	1859.76		1427.70						432.06		

2100401	控制机构																
21011	行政事业单位医疗	160.22	160.22	160.22													
2101102	事业单位医疗	160.22	160.22	160.22													
221	住房保障支出	396.89	396.89	396.89													
22102	住房改革支出	396.89	396.89	396.89													
2210201	住房公积金	396.89	396.89	396.89													

项目支出预算情况表

单位：万元

单位编码	部门/单位名称	项目名称	立项依据	项目明细	合计	财政部门 安排的预 算拨款	财政预 算外专 户拨款	其他资金
	合计				1859.76	1859.76		
545025	沈阳市疾病预防 控制中心	购置仪器设备及 卫生应急装备	1.《省、地、县 级疾病预防控 制中心实验室 建设指导意见》： 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	一、购置实验室 设 306 万元。二、 更新实验室设 备 67 万元。三、 购置办公家具 11 万元。 四、 卫生应急装备 26 万元。合计 410 万元。	410.00	410.00		

			等。2. 疾控中心净增加人员 58 人需要购办公家具。3. 《疾控机构卫生应急规范化建设评估方案》：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，保障全市居民的身体健康和生命安全。					
545025	沈阳市疾病预防控制中心	疾病预防控制专项经费	《关于印发 2020 年全市卫生健康工作要点的通知（沈卫办发〔2020〕85 号）》：抓好疫情防控，强化公共卫生服务体系建设。做好重点疾病防控。	疾病预防控制专项经费 500 万元，用于鼠疫、地方病、麻疹、风疹、流脑、艾滋病防治、流感、SAS 禽流感、霍乱、腹泻等防控工作。	500.00	500.00		
545025	沈阳市疾病预防控制中心	实验室仪器设备搬迁、调试及维护	《省、地、县级疾病预防控制中心实验室主要仪器装备标准》。2021 年	1. 超高效液相色谱仪、高效液相色谱仪等大型设备搬迁安装、安全调试及	310.00	310.00		

			沈阳市疾病预防控制中心进行搬迁,其中大型设备需要专业技术人员进行安装调试。部分老旧设备零部件需要更换及维修。	家具搬迁运输费用 270 万元。 2. 维修维护费用 40 万元,主要为冷链维修维护;实验室仪器设备维修维护;菌(毒)种库、剧毒品库设备维护;P2 实验室日常维护。				
545025	沈阳市疾病预防控制中心	卫生监督抽检及食品安全风险监测和评估	《关于印发 2020 年全省随机监督抽查计划的通知》(辽卫办发[2020]31 号): 监测检查内容包括: 学校卫生、公共场所卫生、生活饮用水卫生、涉及饮用水卫生安全产品及餐饮具集中消毒服务单位。各地抽查任务中涉及的除涉水产品、消毒产品以外的检测任务,原则上	抽检学校水质、游泳池水、住宿场所公用物品、沐浴场所公用物品、美容美发场所公用物品、商场、超市室内空气检测、全市影剧院、游艺厅、歌舞厅、音乐厅等空气检测、宾馆、大型餐饮、大型商超集中空调通风系统、一次性消毒餐具、生活饮用水水质小计 44.7 万元。食品安全风险监测	207.70	207.70		

			由当地疾病预防控制中心承担。《关于印发2020年辽宁省食品安全风险监测计划的通知》（辽卫发〔2020〕21号）：监测内容包括食源性疾病预防、食品污染、食品有害因素监测（食品中化学性污染物及有害因素、微生物及其致病因子）。	和评估经费 163 万元。合计 207.7 万元。				
545025	沈阳市疾病预防控制中心	市公共卫生服务中心项目地债利息	关于沈阳市公共卫生服务中心项目建议书的批复（沈发改审字【2011】327号），关于沈阳市公告卫生服务中心项目初步设计及概算的批复（沈发改审字【2014】69号）	项目新建总建筑面积 41835 平方米，新建沈阳市疾病预防控制中心、卫生监督所综合楼 1 座。新建沈阳市中心血站业务楼 1 座。	432.06	432.06		

收入预算按单位分类汇总表

单位：万元

单位名称	资金来源											
	合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入	上级补助、附属单位上缴收入	财政结转资金	单位上年净结余	事业收入	单位其他收入	调入资金	其他收入
合计	6277.12	6277.12										
沈阳市疾病预防控制中心	6277.12	6277.12										

支出预算按单位分类汇总表

单位：万元

单位名称	合计	基本支出				项目支出										
		小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息支出	基本建设支出	其他资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
合计	6277.12	4417.36	3688.65	570.35	158.36	1859.76		1427.7						432.06		
沈阳市疾病预防控制中心	6277.12	4417.36	3688.65	570.35	158.36	1859.76		1427.7						432.06		

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2020 预算数						2021 预算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务接待费	公务用车购置及运行费			合计	因公出国 (境) 费	公务接待费	公务用车购置及运行费		
			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
4.35	0	4.35				0.81		0.81			

表 12

政府购买服务支出预算情况表

单位：万元

单位名称	功能科目（类级）	购买项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	2021 年合计	财政部门安排的预算拨款	财政预算外专户拨款	其他资金

注：沈阳市疾病预防控制中心无购买服务支出。故此表无数据。

单位整体绩效目标情况表

单位:万元

部门(单位)名称	沈阳市疾病预防控制中心	实有人员数量	438	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	6,277.12	年度预算支出	年度部门预算支出	6,277.12
	一、本年收入	6,277.12		一、基本支出	4,417.36
	(一) 一般公共预算拨款收入	6,277.12		(一) 人员类项目	3,847.01
	(二) 政府性基金预算拨款收入			(二) 公用经费项目	570.35
	(三) 国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	1,859.76
	(四) 财政专户管理资金收入			(一) 其他运转类项目	1,427.70
	(五) 单位资金收入			(二) 特定目标类项目	432.06
	二、上年结转结余				
	(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				
	(四) 财政专户管理资金收入				
	(五) 单位资金收入				
部门职能概述	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;开展疾病预防控制;开展突发公共卫生事件应急处置;开展疫情与健康相关因素信息管理;开展健康危害因素检测与控制;开展实验室检测分析与评价;开展健康教育与健康促进;开展技术指导与应用研究;开展全市职业病危害普查和危害检测工作。				
年度主要任务	重点工作		对应项目	预算资金情况	完成时限
	实验室仪器设备搬迁、调试及维护		实验室仪器设备搬迁、调试及维护	310.00	2021年12月
	购置实验室设备、购置办公家具、卫生应急装备		购置仪器设备及卫生应急装备	410.00	2021年12月

	疾病预防控制专项经费	疾病预防控制专项经费	500.00	2021年 12月
	卫生监督抽检及食品安全风险监测和评估	卫生监督抽检及食品安全风险监测和评估	207.70	2021年 12月

特定目标类项目绩效目标情况表

单位:万元

项目(政策)名称	市公共卫生服务中心项目地债利息						
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		
预算资金情况	预算资金总额			432.06			
	一、本年收入			432.06			
	（一）一般公共预算拨款收入			432.06			
	（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						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
	二、上年结转结余						
总体目标	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						
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	工程按期完成率	>=	100	%	2021年11月

第三部分 沈阳市疾病预防控制中心 2021 年预算情况说明

一、关于沈阳市疾病预防控制中心 2021 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 2021 年收支总预算 6277.12 万元，比 2020 年收支总预算 5433.72 万元增加 843.4 万元，主要是由于人员增加，基本支出增加。

二、关于沈阳市疾病预防控制中心一般公共预算 2021 年“三公”经费预算支出情况说明

2021 年一般公共预算“三公”经费预算数 30.81 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务接待费 0.81 万元；公务用车购置及运行费 30 万元。2021 年预算数比 2020 年预算数减少 53.67 万元，其中：因公出国（境）费比 2020 年预算数减少 0 万元；公务接待费比 2020 年预算数减少 3.54

万元，主要是由于压缩公务接待开支；公务用车购置及运行费比 2020 年预算数减少 54.48 万元，主要是由于压缩公务用车运行费。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021 年市疾病预防控制中心机关运行经费财政拨款预算 0 万元。

（二）政府采购预算安排情况。

2021 年沈阳市疾病预防控制中心政府采购预算总额 335.51 万元，其中：政府采购货物预算 335.51 万元、政府采购工程预算 0 万元、无政府采购服务支出。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 8 月 31 日，沈阳市疾病预防控制中心共有车辆 21 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 6 辆、其他用车 11 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 3 台(套)。

2021 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。

2021 年沈阳市疾病预防控制中心设置了单位整体绩效目标，涉及金额 6277.12 万元；对于特定目标类项目单独设置绩效目标，涉及 1 个项目，金额 432.06 万元。

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。