

辽宁省沈阳市疾病预防控制中心  
2023 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 辽宁省沈阳市疾病预防控制中心概况

一、主要职责

二、辽宁省沈阳市疾病预防控制中心决算单位构成

## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

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 2023 年部门决算报表

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 辽宁省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、部门决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市疾病预防控制中心 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 沈阳市疾病预防控制中心

## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### (一) 收入总计 9012.48 万元，包括：

1. 财政拨款收入 8864.57 万元，占收入总计的 98.36%。其中：一般公共预算财政拨款收入 8864.57 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
8. 上年结转和结余 147.91 万元，占收入总计的 1.64%。主要是基本公共卫生补助资金、中央财政重大传染病防控经费等。

与上年相比，今年收入总计减少 22858.49 万元，降低 71.72%，主要原因：2022 年有重大公共卫生服务及突发公共卫生事件应急处理等资金收入。

#### (二) 支出总计 8966.03 万元，包括：

1. 基本支出 7227.17 万元，占支出总计的 80.61%。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 5577.66 万元；商品和服务支出 806.48 万元；对个人和家庭的补助 836.80 万元；资本性支出 6.22 万元。
2. 项目支出 1738.86 万元，占支出总计的 19.39%。主要包括

疾病预防控制专项经费、沈阳市 65 岁以上老年人流感疫苗免费接种项目经费等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 22721.95 万元，降低 71.71%，主要原因：2022 年有重大公共卫生服务及突发公共卫生事件应急处理等资金收入。

### **(三) 年末结转和结余 46.45 万元。**

主要是项目未完成等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 136.54 万元，降低 74.61%，主要原因：今年项目及时完成，资金到账及时，支付及时。

## **二、财政拨款收入支出决算情况说明**

### **(一) 总体情况。**

2023 年度财政拨款支出 8966.03 万元，其中：基本支出 7227.17 万元，项目支出 1738.86 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 22675.96 万元，降低 71.66%，主要原因：2022 年有重大公共卫生服务及突发公共卫生事件应急处理等资金收入。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 116.59%，其中：基本支出完成年初预算的 116.20%，项目支出完成年初预算的 118.23%。

### **(二) 一般公共预算财政拨款支出情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 8966.03 万元。按支出功能分类科目分，包括社会保障和就业支出 859.35 万元，占 9.5

8%；卫生健康支出 7326.64 万元，占 81.72%；住房保障支出 780.04 万元，占 8.70%。

1. 社会保障和就业支出 859.35 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）150.71 万元，主要是离休费、离休（退休）绩效及离退休人员体检费等支出，完成年初预算的 77.89%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年调减经费。

(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）485.89 万元，主要是职工养老保险等支出，完成年初预算的 99.40%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年调减经费。

(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）103.43 万元，主要是退休人员职业年金等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

(4) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）111.08 万元，主要是死亡人员丧葬费、抚恤金、工伤抚恤金等支出，完成年初预算的 1095.66%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年追加经费。

(5) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）8.24 万元，主要是工伤抚恤金等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

2. 卫生健康支出 7326.64 万元，具体包括：

(1) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构

(项) 6044.48 万元, 主要是工资奖金、购置设备、试剂耗材及印刷品等支出, 完成年初预算的 121.35%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增人增资及项目当年结余。

(2) 卫生健康支出(类) 公共卫生(款) 基本公共卫生服务(项) 969.02 万元, 主要是 65 岁以上老人疫苗、物品等支出, 完成年初预算的 3388.18%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年追加项目经费。

(3) 卫生健康支出(类) 公共卫生(款) 重大公共卫生服务(项) 104.43 万元, 主要是试剂耗材、培训费等支出, 完成年初预算的 186.48%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以前年度结余支出。

(4) 卫生健康支出(类) 公共卫生(款) 其他公共卫生支出(项) 15.63 万元, 主要是医疗服务与保障能力提升支付设备款等支出, 完成年初预算的 100%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年追加项目经费。

(5) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项) 193.08 万元, 主要是医疗保险等支出, 完成年初预算的 98.32%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年调减经费。

3. 住房保障支出 780.04 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) 567.57 万元, 主要是职工住房公积金等支出, 完成年初预算的 73.47%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年调减经费。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 212.47 万元,主要是职工高比例公积金等支出,完成年初预算的 106.33%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年追加经费。

### **(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。**

2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

### **(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 21.72 万元,完成预算的 45.25%,决算数小于预算数的主要原因是当年三公经费支出减少。其中:因公出国(境)费 0.00 万元,公务接待费 0.29 万元,公务用车购置及运行维护费 21.43 万元。

1. 因公出国(境)费 0.00 万元,占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%,决算数持平预算数的主要原因是当年无因公出国费。2023 年参加出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。2023 年因公出国(境)费与上年持平,主要原因是当年无因公出国费等。

2. 公务接待费 0.29 万元,占“三公”经费支出的 1.34%。完成预算的 14.50%,决算数小于预算数的主要原因是当年公务接待费减少。2023 年国内公务接待累计 2 批次、19 人、0.29 万元主要用于招待费等;其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费比上年增加 0.29 万元,增长 0.00%,主要是 2022 年无公务招待费等原因。

3. 公务用车购置及运行费 21.43 万元,占“三公”经费支出

的 98.66%。完成预算的 46.59%，决算数小于预算数的主要原因是当年公务用车维修费等减少。比上年减少 9541.99 万元，降低 99.78%，主要是 2022 年公务用车购置费等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 21.43 万元，主要用于加油费及维修费等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 21 辆。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7227.20 万元，其中：人员经费 6414.47 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、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 812.73 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。**

2023 年机关运行经费支出 0.00 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），与上年持平，主要原因是我中心属于事业单位，无机关运行经费。

## **(二) 政府采购支出情况。**

2023 年政府采购支出总额 2046.41 万元，其中：政府采购货物支出 1423.94 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 622.47 万元。授予中小企业合同金额 2046.41 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1229.44 万元，占中小企业采购支出总额的 60.08%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## **(三) 国有资产占用情况。**

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 21 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 8 辆，离退休干部用车 2 辆，其他用车 4 辆，其他用车主要是待报废车辆等；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）16 台（套）。

## **(四) 预算绩效情况。**

### **1. 整体绩效自评情况及结果。**

组织对 1 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及资金 6219.72 万元，自评平均分 100 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，本部门组织对 2023 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 5 个（其中：一般公共预算项目 5 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 954.05 万元（其中：一般公共预算资金 954.05

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），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）91.15 分。

具体评价结果如下：

（1）购置仪器设备及卫生应急化建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.82 分。项目全年预算数为 345.45 万元，执行数为 339.3 万元，完成预算的 98.22%。项目绩效目标完成情况：**一是**处理废液费 $\geq 95\%$ ；**二是**物业费使用率 $\geq 95\%$ 。发现的主要问题及原因：**一是**项目执行较慢；**二是**项目执行率较低。下一步改进措施：**一是**加强绩效管理工作；**二是**规范资金管理。

（2）疾病预防控制专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.71 分。项目全年预算数为 380 万元，执行数为 330.87 万元，完成预算的 87.07%。项目绩效目标完成情况：**一是**项目执行较慢；**二是**项目执行率较低。发现的主要问题及原因：**一是**项目执行较慢；**二是**项目执行率较低。下一步改进措施**一是**加强绩效管理工作；**二是**规范资金管理。

（3）卫生监督抽检及食品安全风险监测和评估项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数为 160 万元，执行数为 126.28 万元，完成预算的 78.92%。项目绩效目标完成情况：**一是**项目执行较慢；**二是**项目执行率较低。下一步改进措施**一是**加强绩效管理工作；**二是**规范资金管理。

（4）检测能力建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.21 分。项目全年预算数为 28.6 万元，执行数为

26.33 万元，完成预算的 92.07%。项目绩效目标完成情况：一是项目执行较慢；二是项目执行率较低。下一步改进措施一是加强绩效管理工作；二是规范资金管理。

(5) 实验室仪器设备维修维护费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 69 分。项目全年预算数为 40 万元，执行数为 22.85 万元，完成预算的 57.13%。项目绩效目标完成情况：一是项目执行较慢；二是项目执行率较低。下一步改进措施一是加强绩效管理工作；二是规范资金管理。

附《预算项目（政策）绩效自评表》

### **3. 部门重点评价情况及结果。**

2023 年无部门重点评价情况及结果。

### **4. 财政重点评价情况及结果。**

2023 年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 (2023 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		6219.72															
部门年初预算支出金额		6219.72															
年度 主要 任务	对应项目										项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分		
	基本支出人员经费（刚性）										2352.090268	2352.09	100%	10	10		
	基本支出公用经费（保运转）										812.7011	812.7	100%	10	10		
	基本支出人员经费（其他）										11.5652	11.56	100%	10	10		
	基本支出人员经费（保工资）										3580.66524	3580.66	100%	10	10		
年度 目	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										认真履行疾病预防控制与突发公共卫生事件应急处置						
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	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		
		重点工作 履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							
		履职 效能	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		整体工作 完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							

		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	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	3.3	3.3						
		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	3.3	3.3						
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						
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

	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	0.7	0.7						
	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	0.7	0.7						
		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	0.7	0.7						
	财务管理	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	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						

	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	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		100	
结果应用建议	结果应用建议选项		具体建议内容
	建议进一步规范预算管理		提高项目使用率，加快项目实施规范财政资金管理制度
	建议改进业务管理		
	建议改进预算编制管理		
	建议进一步提升预算执行效率和效益		
	建议改进资产管理		
	建议改进政府采购管理		
	建议调整公共服务标准		
	结果应用建议_建议核减下一年度经费数额		
	建议消减低效、无效资金或结构调整		
	建议回收长期沉淀的资金		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		发挥绩效运行监控作用，提高财政资金使用效益。
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
其他意见			
主管部门总体意见	发挥绩效运行监控作用，提高财政资金使用效益。		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		发挥绩效管理作用，加强绩效管理工作的指导和监
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		

	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
财政部门总体意见	发挥绩效管理作用，加强绩效管理工作的指导和监督，规范财政资金管理，提高财政资金使用效益。		

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

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																
项目预算金额(万元)	345.45				全年执行数				339.3				执行率		98.22%		
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
标	: 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																
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	
	数量指标	处理废液率	>=	95	%	95	100%	2.2	2.2								
		处置房产	=	1	处	1	100%	2.2	2.2								
		实验室配置实验用椅把数	=	50	把	50	100%	2.2	2.2								
		实验用椅使用率	=	100	%	100	100%	2.2	2.2								
		新入职人员办公家具	=	10	人	10	100%	2.2	2.2								
		物业费使用率	>=	95	%	95	100%	2.2	2.2								
		采购实验室所需设备	=	19	台(套)	19	100%	2.2	2.2								
	产出指标	加强实验室管理建设		加强		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	2.2	2.2								
		加强服务主动性		完成工作		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	2.2	2.2								
		可控性极强		持续推动		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	2.2	2.2								
		处置安全性	>=	95	%	95	100%	2.2	2.2								
		废液处置安全性	>=	95	%	95	100%	2.2	2.2								
		废液处置率失误差	<=	5	%	5	100%	2.2	2.2								

			新购入仪器设备运行	=	100	%	100	100%	2.2	2.2									
			符合单位办公家具要求		符合		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	2.2	2.2									
			符合实验室用椅要求		符合		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	2.2	2.2									
			设备使用效率	>=	95	%	95	100%	2.2	2.2									
			评估准确性	>=	95	%	95	100%	2.2	2.2									
			部门间协调指挥一致率	=	100	%	100	100%	3.8	3.8									
			时效指标	年内培训覆盖率	=	100	%	100	100%	2.2	2.2								
				根据工作需要拨付资金时间	<=	12	个月	12	100%	2.2	2.2								
			成本指标	全年预计支出	=	345.45	万元	345.45	100%	2.2	2.2								
			效益指标	社会效益指标	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		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	4.4	4.4							
	提高服务质量				提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	4.4	4.4									
	改善环境				改善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	4.4	4.4									
	突发公共卫生事件				有效控制		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	4.8	4.8									
	可持续影响指标	提高实验室工作水平			提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	4.4	4.4									

			提高整体工作水平		提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	4.4	4.4								
			提高职工工作舒适性		提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	4.4	4.4								
			提高资产转让效率		提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	4.4	4.4								
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升科室满意度		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	4.4	4.4								
<b>指标自评得分小计</b>			90			<b>预算执行率得分</b>			9.82		<b>减分项</b>	0		<b>绩效自评总得分</b>			99.82	
<b>结果应用建议</b>			<b>结果应用建议选项</b>								<b>具体建议内容</b>							
			改进预算项目管理（改进措施和方式）															
			规范财政资金管理								√ 规范财政资金管理，跟踪资金执行进度，制定各月资金使用计划							
			完善制度设计，建议进行政策调整															
			政策到期，建议重新发布															
			建议调整公共服务标准															
			不再继续安排															
			减少或取消安排															
			结构调整，压低效补高效															
			预算一次核定、资金分年度拨付															
<b>主管部门审核意见</b>			其他建议															
			建议继续全额安排								√ 发挥绩效管理作用，加强绩效管理工作的指导和监督，加大绩							
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额															
			改进预算项目管理															
			规范财政资金管理															
			进行政策调整															
			政策到期重新发布															
			调整公共服务标准															
			其他意见															

财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	发挥绩效管理作用，加强绩效管理工作的指导和监督，规范财
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	发挥绩效管理作用，加强绩效管理工作的指导和监督，规范财政资金管理，提高财政资金使用效益。		

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

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																			
项目预算金额(万元)		380				全年执行数				330.87				执行率		87.07%					
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况											
		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								解决相关传染病宣传任务,促进市民形成健康的生活方式。											
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	地方病防治	=	1000	份	1000	100%	1.6	1.6								
						开展专业培训	=	20	次	20	100%	1.6	1.6								
						开展宣传教育活动	=	10	次	10	100%	1.6	1.6								
						开展督导质控	=	60	次	60	100%	1.6	1.6								
						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	6113	100%	1.6	1.6								
						手足口、诺如等病	=	600	份	600	100%	1.6	1.6								
						病毒性腹泻防治	=	1680	份	1680	100%	1.6	1.6								
						流感、SAS 禽流感防治	=	1680	份	1680	100%	1.6	1.6								
						病媒生物监测虫媒及自然疫源性相关疾病疾病规划外置指	>=	80	%	80	100%	1.6	1.6								
						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	100	100%	1.6	1.6								
职业病危害防治职业健康危害因素监测	=	23	家			23	100%	1.6	1.6												
自然疫源性疾病预防采集、检验、流调数量	=	6100	份			6100	100%	1.6	1.6												
艾滋病防治艾滋病确诊实验	=	630	份	630	100%	1.6	1.6														

		重大传染病、网络直报及院感监测	=	1000	份	1000	100%	1.6	1.6									
		霍乱、腹泻等肠道传染病监测	=	296	份	296	100%	1.6	1.6									
		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	300	100%	1.6	1.6									
		鼠疫防治采集、检验数量	=	200	份	200	100%	1.6	1.6									
	质量指标	传染病疫情网络报告正常运转率	=	100	%	100	100%	1.6	1.6									
		传染病疫情网络直报及时率、及时审核率	>=	99.9	%	99.9	100%	1.6	1.6									
		传染病监测完成率	=	100	%	100	100%	1.6	1.6									
		全人群死因监测覆盖率	=	100	%	100	100%	1.6	1.6									
		地方病监测完成率	=	100	%	100	100%	1.6	1.6									
		疫情报告综合质量评价	=	100	%	100	100%	1.6	1.6									
		疫苗接种率	>=	95	%	95	100%	1.6	1.6									
		病媒生物监测完成率	=	100	%	100	100%	1.6	1.6									
		突发事件原因查明率、事件结案率	=	100	%	100	100%	1.6	1.6									
		粗死亡率	>=	6	‰	6	100%	1.6	1.6									
		职业危害因素监测完成率	=	100	%	100	100%	3.6	3.6									
		时效指标	死因网络直报及时性	>=	90	%	90	100%	1.6	1.6								
			突发事件报告及时率	=	100	%	100	100%	1.6	1.6								
	成本指标	全年预计支出	=	380	万元	380	100%	1.6	1.6									
效益指标	社会效益指标	慢性病及危险因素		有效控制		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	8	8									

			突发公共卫生事件		有效控制		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	8	8								
			重大传染病流行	=	0	%	0	100%	8	8								
		可持续影响指标	提升工作水平		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	8	8								
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升科室满意度		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	8	8								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.71		减分项	0		绩效自评总得分			98.71	
结果应用建议选项											具体建议内容							
改进预算项目管理（改进措施和方式）																		
规范财政资金管理																		
完善制度设计，建议进行政策调整											√		完善制度设计，进行政策调整。根据单位各项支出完成情况弹					
政策到期，建议重新发布																		
建议调整公共服务标准																		
不再继续安排																		
减少或取消安排																		
结构调整，压低效补高效																		
预算一次核定、资金分年度拨付																		
其他建议																		
建议继续全额安排											√		发挥绩效管理作用，加强绩效管理工作的指导和监督，加大绩					
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																		
改进预算项目管理																		
规范财政资金管理																		
进行政策调整																		
政策到期重新发布																		
调整公共服务标准																		
其他意见																		
建议继续全额安排																		
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																		
改进预算项目管理																		

	规范财政资金管理	√	发挥绩效管理作用，加强绩效管理工作的指导和监督，规范财
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	发挥绩效管理作用，加强绩效管理工作的指导和监督，规范财政资金管理，提高财政资金使用效益。		

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

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																	
项目预算金额(万元)		160			全年执行数			126.28			执行率			78.92%					
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况										
		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)							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										
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	卫生监督抽检类别	=	4	类	4	100%	7.1	7.1									
			卫生监督抽检项目数	=	30	项	30	100%	7.1	7.1									
			食品风险监测完成率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1									
		质量指标	卫生监督抽检项目准确率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1									
			食品风险监测准确率	=	100	%	100	100%	7.4	7.4									
		时效指标	根据工作需要拨付资金时间	<=	12	个月	12	100%	7.1	7.1									
	成本指标	全年预计支出	=	160	万元	160	100%	7.1	7.1										
	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		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.4	13.4									
可持续影响指标		提高整体工作水平		提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3										
满意度指标	服务对象满意度指标	提升科室满意度		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3										
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			7.89	减分项	8.8922	绩效自评总得分					89			
结果应用建议		结果应用建议选项							具体建议内容										
		改进预算项目管理(改进措施和方式)																	

	规范财政资金管理		
	完善制度设计, 建议进行政策调整	√	完善制度设计, 进行政策调整, 弹性管理新增项目, 按上年度
	政策到期, 建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整, 压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排	√	发挥绩效管理作用, 加强绩效管理工作的指导和监督, 加大绩
	建议继续安排, 按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排, 按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	发挥绩效管理作用, 加强绩效管理工作的指导和监督, 规范财
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	发挥绩效管理作用, 加强绩效管理工作的指导和监督, 规范财政资金管理, 提高财政资金使用效益。		

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

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																
项目预算金额(万元)		28.6			全年执行数			26.33			执行率			92.07%				
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况									
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〕)进一步提升检验检测能力,创建国家卫生城市。																
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	增加理化、微生物、寄生虫检测项目		=	120	项	120	100%	8.3	8.3							
			病媒生物监测		=	4	项	4	100%	8.3	8.3							
		质量指标	扩项项目完成率		=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			病媒生物监测率		=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	根据工作需要拨付资金时间		<=	12	个月	12	100%	8.3	8.3							
	成本指标	全年预计支出		=	28.6	万元	28.6	100%	8.3	8.3								
	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		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	提高整体工作水平			提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	提升科室满意度			提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.21		减分项	0		绩效自评总得分			99.21		
结果应用建议		结果应用建议选项							具体建议内容									
		改进预算项目管理(改进措施和方式)																
		规范财政资金管理							√	规范财政资金管理制度,提高项目使用率,加快项目实施进度,								
		完善制度设计,建议进行政策调整																

	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排	√	发挥绩效管理作用，加强绩效管理工作的指导和监督，加大绩
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	发挥绩效管理作用，加强绩效管理工作的指导和监督，规范财
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	发挥绩效管理作用，加强绩效管理工作的指导和监督，规范财政资金管理，提高财政资金使用效益。		

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

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																
项目预算金额(万元)		40			全年执行数			22.85			执行率			57.13%				
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况									
		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							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	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	仪器设备维修维护数	>=	350	台(套)	350	100%	8.3	8.3								
				仪器设备计划检定校准数	>=	200	台(套)	200	100%	8.3	8.3							
		质量指标	仪器设备运行率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
				设备维修完善率	>=	95	%	95	100%	8.5	8.5							
		时效指标	根据工作需要拨付资金时间	<=	12	个月	12	100%	8.3	8.3								
	成本指标	全年预计支出	=	40	万元	40	100%	8.3	8.3									
	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		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4								
					提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3								
满意度指标	服务对象满意度指标	提升科室满意度		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			5.71		减分项		26.712		绩效自评总得分		69		
结果应用建议		结果应用建议选项							具体建议内容									
		改进预算项目管理(改进措施和方式)																
		规范财政资金管理							√ 规范财政资金管理制度,提高项目使用率,加快项目实施进度,									
		完善制度设计,建议进行政策调整																

	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排	√	发挥绩效管理作用，加强绩效管理工作的指导和监督，加大绩
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	发挥绩效管理作用，加强绩效管理工作的指导和监督，规范财
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	发挥绩效管理作用，加强绩效管理工作的指导和监督，规范财政资金管理，提高财政资金使用效益。		

### 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和主管部门的规

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職業年金支出。

**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)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。

**23. 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。

**24. 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。

**25. 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。

**26. 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。

27. 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。

28. 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（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

## 第四部分 2023 年部门决算报表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省沈阳市疾病预防控制中心

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,864.57	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		八、社会保障和就业支出	39	859.34
	9		九、卫生健康支出	40	7,326.65
	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	780.04
	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	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>8,864.57</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>8,966.03</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	147.91	年末结转和结余	60	46.45
	30			61	

总计	31	9,012.48	总计	62	9,012.48
----	----	----------	----	----	----------

注：本表反映部门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，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：辽宁省沈阳市疾病预防控制中心

2023 年度

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		8,864.58	8,864.58					
208	社会保障和就业支出	859.35	859.35					
20805	行政事业单位养老支出	740.03	740.03					
2080502	事业单位离退休	150.71	150.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	485.89	485.89					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.43	103.43					
20808	抚恤	119.32	119.32					
2080801	死亡抚恤	111.08	111.08					
2080802	伤残抚恤	8.24	8.24					
210	卫生健康支出	7,225.19	7,225.19					
21004	公共卫生	7,032.11	7,032.11					
2100401	疾病预防控制中心	6,044.48	6,044.48					
2100408	基本公共卫生服务	948.31	948.31					
2100409	重大公共卫生服务	23.69	23.69					
2100499	其他公共卫生支出	15.63	15.63					
21011	行政事业单位医疗	193.08	193.08					
2101102	事业单位医疗	193.08	193.08					
221	住房保障支出	780.04	780.04					
22102	住房改革支出	780.04	780.04					
2210201	住房公积金	567.57	567.57					
2210203	购房补贴	212.47	212.47					

注：本表反映部门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，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：辽宁省沈阳市疾病预防控制中心

2023 年度

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		8,966.03	7,227.18	1,738.85			
208	社会保障和就业支出	859.35	859.35				
20805	行政事业单位养老支出	740.03	740.03				
2080502	事业单位离退休	150.71	150.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	485.89	485.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.43	103.43				
20808	抚恤	119.32	119.32				
2080801	死亡抚恤	111.08	111.08				
2080802	伤残抚恤	8.24	8.24				
210	卫生健康支出	7,326.64	5,587.79	1,738.85			
21004	公共卫生	7,133.56	5,394.71	1,738.85			
2100401	疾病预防控制中心	6,044.48	5,394.71	649.77			
2100408	基本公共卫生服务	969.02		969.02			
2100409	重大公共卫生服务	104.43		104.43			
2100499	其他公共卫生支出	15.63		15.63			
21011	行政事业单位医疗	193.08	193.08				
2101102	事业单位医疗	193.08	193.08				
221	住房保障支出	780.04	780.04				
22102	住房改革支出	780.04	780.04				
2210201	住房公积金	567.57	567.57				
2210203	购房补贴	212.47	212.47				

注：本表反映部门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，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：辽宁省沈阳市疾病预防控制中心

2023 年度

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	8,864.57	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	859.34	859.34		
	9		九、卫生健康支出	41	7,326.65	7,326.65		
	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	780.04	780.04		
	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				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	8,864.57	本年支出合计	59	8,966.03	8,966.03		
年初财政拨款结转和结余	28	147.91	年末财政拨款结转和结余	60	46.45	46.45		
一般公共预算财政拨款	29	147.91		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	9,012.48	总计	64	9,012.48	9,012.48		

注：本表反映部门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收支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，则我部门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

单位：辽宁省沈阳市疾病预防控制中心

2023 年度

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		8,966.03	7,227.18	1,738.85
208	社会保障和就业支出	859.35	859.35	
20805	行政事业单位养老支出	740.03	740.03	
2080502	事业单位离退休	150.71	150.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	485.89	485.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.43	103.43	
20808	抚恤	119.32	119.32	
2080801	死亡抚恤	111.08	111.08	
2080802	伤残抚恤	8.24	8.24	
210	卫生健康支出	7,326.64	5,587.79	1,738.85
21004	公共卫生	7,133.56	5,394.71	1,738.85
2100401	疾病预防控制机构	6,044.48	5,394.71	649.77
2100408	基本公共卫生服务	969.02		969.02
2100409	重大公共卫生服务	104.43		104.43
2100499	其他公共卫生支出	15.63		15.63
21011	行政事业单位医疗	193.08	193.08	
2101102	事业单位医疗	193.08	193.08	
221	住房保障支出	780.04	780.04	
22102	住房改革支出	780.04	780.04	
2210201	住房公积金	567.57	567.57	

2210203	购房补贴	212.47	212.47	
---------	------	--------	--------	--

注：本表反映部门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，则我部门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

公开 06 表

单位：辽宁省沈阳市疾病预防控制中心

2023 年度

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	5,577.66	302	商品和服务支出	806.51	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	1,216.27	3020	办公费	8.84	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	877.81	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	116.49	3020	咨询费		310	资本性支出	6.22
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	1,955.99	3020	水费	10.81	3100	办公设备购置	4.90
3010	机关事业单位基本养老保险	485.89	3020	电费	116.58	3100	专用设备购置	0.12
3010	职业年金缴费	103.43	3020	邮电费	203.70	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	193.08	3020	取暖费	70.09	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费	187.76	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	36.40	3021	差旅费	1.78	3100	物资储备	
3011	住房公积金	567.57	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	16.54	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	24.73	3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	836.81	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费	58.44	3021	培训费	0.45	3101	公务用车购置	
3030	退休费	664.46	3021	公务接待费	0.29	3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	106.09	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	5.73	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	1.20
3030	救济费		3022	劳务费		312	对企业补助	
3030	医疗费补助	0.30	3022	委托业务费		3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	37.39	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金	0.67	3022	福利费	4.28	3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	21.43	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用		3129	其他对企业补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	1.12	3024	税金及附加费用		399	其他支出	
			3029	其他商品和服务支出	126.57	3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		6,414.47	公用经费合计					812.73

注：本表反映部门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，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：辽宁省沈阳市疾病预防控制中心

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	48.00	21.72
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	2.00	0.29
3、公务用车购置及运行费	46.00	21.43
其中：（1）公务用车运行维护费	46.00	21.43
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年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，则我部门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

公开 08 表

单位：辽宁省沈阳市疾病预防控制中心

2023 年度

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：本表反映部门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，则我部门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

公开 09 表

单位：辽宁省沈阳市疾病预防控制中心

2023 年度

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：本表反映部门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，则我部门本年度无此类资金收支余。