

沈阳市疾病预防控制中心(沈阳市卫生监督所)2025年度单位预算

目 录

第一部分 单位预算公开管理文件

第二部分 沈阳市疾病预防控制中心（沈阳市卫生监督所）

概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第三部分 沈阳市疾病预防控制中心（沈阳市卫生监督所）

2025 年度单位预算公开表

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. 财政拨款预算“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

第四部分 沈阳市疾病预防控制中心（沈阳市卫生监督所）

2025 年度单位预算情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位预算公开管理文件

沈阳市疾病预防控制中心（沈阳市卫生监督所）预决算公开 管理办法

为进一步推进预决算公开工作，根据财政部门及行政事业单位财务核算要求，现制定本单位预决算公开管理办法，具体内容如下：

一、指导思想

按照党中央、国务院的决策部署以及预算法、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》的有关规定，围绕全面深化财税体制改革、建立现代财政制度，进一步推进预算公开，提高预算透明度，强化社会监督，促进依法理财，转变政府职能，规范政府行为，推动相关改革，推进国家治理体系和治理能力现代化。

二、基本原则

1、坚持以公开为常态、不公开为例外。除涉及国家秘密的信息外，不得少公开，不公开应当公开的事项。保证公开内容的全面、真实、完整。

2、坚持明确和落实责任。单位依法主动公开预决算信息，对公开内容负责。

3、坚持以公开促改革。以公开为抓手，通过预决算公开促进财税体制改革和其他相关领域改革，促进政府效能提

高。

三、预决算公开时间

单位部门预决算应当在财政部门批复后及时在政府网站进行公开。

四、部门预决算公开内容

根据财政预决算公开布置公开内容的要求，确保公开内容不重复，不漏项，具体内容如下：

- 1、收支预决算总表
- 2、收入预决算总表
- 3、支出预决算总表
- 4、财政拨款收支预决算总表
- 5、一般公共预算拨款支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、财政拨款预算“三公”经费支出表
- 8、政府性基金预算支出表
- 9、项目支出预算表
- 10、支出功能分类预算表
- 11、支出经济分类预算表（政府预算）
- 12、支出经济分类预算表（部门预算）
- 13、债务支出预算表
- 14、政府采购支出预算表
- 15、政府购买服务支出预算表

16、部门（单位）整体绩效目标表

17、部门预算项目（政策）绩效目标表

18、其他依法公开内容

五、保障措施

根据财政要求及时制作公开模板，规范预决算公开格式，统一预决算公开口径，提高本单位预决算公开的规范化水平。对于检查中发现的问题做到即知即改，确保预决算公开工作积极稳妥开展。

第二部分 沈阳市疾病预防控制中心（沈阳市卫生监督所）概况

一、主要职责

沈阳市疾病预防控制中心（沈阳市卫生监督所）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）对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的健康危险因素进行食品、职业、环境、放射、学校卫生等卫生学监测；对传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、公害病、学生常见病及伤害、中毒等发生、分布和发展的规律进行流行病学监测，并制定防控对策；

（二）为拟订与疾病预防控制和公共卫生相关的法律、法规、规章、政策、标准、规划等提供科学依据，为卫生行政部门提供决策咨询；

（三）组织开展传染病的发生流行和中毒、污染、生化恐怖等突发公共卫生事件进行调查处理和报告，为救灾防病和解决重大公共卫生问题提供技术支持；

（四）负责辖区内预防性生物制品管理、组织、实施预防接种工作；

（五）负责对下级疾病预防控制中心机构的业务培训、评估

及指导技术规范和技术措施的实施；指导辖区内医疗卫生机构传染病防治工作；

（六）开展健康教育与健康促进，参与社区卫生服务工作，促进社会健康环境的建立和人群健康行为的形成；

（七）承担疾病预防控制及有关公共卫生信息的报告、管理和预测、预报，为疾病预防控制决策提供科学依据；

（八）开展卫生防病检验和常见毒物、污染物的检验鉴定；

（九）承担卫生行政部门委托的与卫生监督相关的检验检测、预防性健康检查、健康相关产品的技术审核和卫生质量检验、鉴定；对新建、改建、扩建建设项目的选址、设计和竣工验收进行卫生学评价；

（十）结合实际工作开展应用性科学研究，开发和推广先进技术；

（十一）开展对外信息交流与项目合作，引进和推广新技术、新方法；

（十二）向社会提供相关的预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务；

（十三）完成卫生行政部门交付的其他任务。

二、机构设置

沈阳市疾病预防控制中心（沈阳市卫生监督所）为纳入沈阳市卫生健康委员会 2025 年部门预算编制范围的二级预

算单位。内设 35 个部，包括：

1. 办公室
2. 党群工作部
3. 人力资源部
4. 财务审计部
5. 技术保障部
6. 综合业务部
7. 法制稽查部
8. 应急管理部
9. 科研教育部
10. 医疗卫生监督一部
11. 医疗卫生监督二部
12. 医疗卫生监督三部
13. 职业与放射卫生监督部
14. 公共场所卫生监督部
15. 饮水与学校卫生监督部
16. 产品监督部
17. 传染病防制部
18. 地方病防制部
19. 性病与艾滋病防制部
20. 结核病防制部
21. 慢性病防制部一室

22. 慢性病防制部二室
23. 慢性病防制部三室
24. 慢性病防制部四室
25. 病媒传染病防制部
26. 免疫规划部
27. 消毒与院感质控部
28. 职业卫生部
29. 放射卫生部
30. 环境卫生部
31. 营养与食品卫生部
32. 少儿卫生部
33. 监测评价部
34. 微生物检验部
35. 理化检验部

第三部分 沈阳市疾病预防控制中心（沈阳市卫生监督所）2025 年度单位预算公开表

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	9,626.05	一、社会保障和就业支出	1,993.25
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	8,296.46
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	958.97
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	9,626.05	本年支出合计	11,248.68
上年结转结余	1,622.63	年终结转结余	
收 入 总 计	11,248.68	支 出 总 计	11,248.68

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	11,248.68	9,626.05	9,626.05									1,622.63	1,622.63				
沈阳市疾病预防控制中心 (沈阳市卫生监督所)	11,248.68	9,626.05	9,626.05									1,622.63	1,622.63				

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	11,248.68	8,473.43	7,506.82	966.61	2,775.25
208	社会保障和就业支出	1,993.25	1,993.25	1,958.84	34.41	
20805	行政事业单位养老支出	1,982.61	1,982.61	1,948.20	34.41	
2080502	事业单位离退休	1,267.18	1,267.18	1,232.77	34.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	655.43	655.43	655.43		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.00	60.00	60.00		
20808	抚恤	10.64	10.64	10.64		
2080801	死亡抚恤	1.29	1.29	1.29		
2080802	伤残抚恤	9.35	9.35	9.35		
210	卫生健康支出	8,296.46	5,521.21	4,589.01	932.20	2,775.25
21004	公共卫生	8,033.06	5,257.81	4,325.61	932.20	2,775.25
2100401	疾病预防控制机构	6,978.70	5,257.81	4,325.61	932.20	1,720.89

2100409	重大公共卫生服务	1,019.36				1,019.36
2100499	其他公共卫生支出	35.00				35.00
21011	行政事业单位医疗	263.40	263.40	263.40		
2101102	事业单位医疗	263.40	263.40	263.40		
221	住房保障支出	958.97	958.97	958.97		
22102	住房改革支出	958.97	958.97	958.97		
2210201	住房公积金	667.45	667.45	667.45		
2210203	购房补贴	291.52	291.52	291.52		

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	9,626.05	一、本年支出	11248.68
（一）一般公共预算拨款收入	9,626.05	（一）社会保障和就业支出	1,993.25
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	8,296.46
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）住房保障支出	958.97
二、上年结转	1,622.63		
（一）一般公共预算拨款收入	1,622.63		
（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	11248.68	支 出 总 计	11248.68

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	9,626.05	8,473.43	7,506.82	966.61	1,152.62
208	社会保障和就业支出	1,993.25	1,993.25	1,958.84	34.41	
20805	行政事业单位养老支出	1,982.61	1,982.61	1,948.20	34.41	
2080502	事业单位离退休	1,267.18	1,267.18	1,232.77	34.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	655.43	655.43	655.43		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.00	60.00	60.00		
20808	抚恤	10.64	10.64	10.64		
2080801	死亡抚恤	1.29	1.29	1.29		
2080802	伤残抚恤	9.35	9.35	9.35		
210	卫生健康支出	6,673.83	5,521.21	4,589.01	932.20	1,152.62
21004	公共卫生	6,410.43	5,257.81	4,325.61	932.20	1,152.62

2100401	疾病预防控制机构	6,410.43	5,257.81	4,325.61	932.20	1,152.62
21011	行政事业单位医疗	263.40	263.40	263.40		
2101102	事业单位医疗	263.40	263.40	263.40		
221	住房保障支出	958.97	958.97	958.97		
22102	住房改革支出	958.97	958.97	958.97		
2210201	住房公积金	667.45	667.45	667.45		
2210203	购房补贴	291.52	291.52	291.52		

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	8,473.43	7,506.82	966.61
301	工资福利支出	6,215.95	6,215.95	
30101	基本工资	1,619.55	1,619.55	
30102	津贴补贴	667.97	667.97	
30103	奖金	21.30	21.30	
30107	绩效工资	2,177.84	2,177.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	655.43	655.43	
30109	职业年金缴费	60.00	60.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	263.40	263.40	
30112	其他社会保障缴费	42.86	42.86	
30113	住房公积金	667.45	667.45	
30199	其他工资福利支出	40.15	40.15	
302	商品和服务支出	1,014.07	47.46	966.61
30201	办公费	10.00		10.00

30205	水费	7.20		7.20
30206	电费	147.00		147.00
30207	邮电费	251.14		251.14
30208	取暖费	103.89		103.89
30209	物业管理费	200.00		200.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	18.07		18.07
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	52.49		52.49
30231	公务用车运行维护费	30.00		30.00
30239	其他交通费用	47.46	47.46	
30299	其他商品和服务支出	143.82		143.82
303	对个人和家庭的补助	1,243.41	1,243.41	
30301	离休费	164.77	164.77	
30302	退休费	850.00	850.00	
30304	抚恤金	227.35	227.35	
30305	生活补助	1.29	1.29	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

预算单位	“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	
总计	31.00		30.00		30.00	1.00

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		2,775.25	1152.62	1,152.62					1,622.63	1,622.63				
沈阳市疾病预防控制中心(沈阳市卫生监督所)		2,775.25	1152.62	1,152.62					1,622.63	1,622.63				
	疾病预防控制专项经费	300.55	300.55	300.55										
	购置仪器设备 及卫生应急 规范化建设	137.67	137.67	137.67										
	卫生监督抽检 及食品安全 风险监测和 评估	205.00	205.00	205.00										
	检测能力建设	21.00	21.00	21.00										
	实验室仪器 设备维修 维护费用	52.00	52.00	52.00										

	医疗机构放射 工作人员培训 经费	7.20	7.20	7.20										
	公共卫生量化 分级、信誉度 等级公示公告 费	7.00	7.00	7.00										
	现场检测试剂 购置、设备校 正维护等经费	21.66	21.66	21.66										
	市公共卫生服 务中心征迁补 偿等费用	386.80	386.80	386.80										
	2023年中央财 政重大传染病 防控经费2(上 年结转)	956.55							956.55	956.55				
	提前下达2024 年中央财政重 大传染病防控 经费(上年结 转)	2.30							2.30	2.30				
	新能源汽车租 赁经费	13.74	13.74	13.74										
	提前下达2024 年中央财政医 疗服务与保障 能力提升(医 疗卫生机构能 力建设、卫生 健康人才培 养)中央直达 资金(上年结 转)	31.50							31.50	31.50				
	2024年医疗服 务与保障能力 提升(医疗卫 生机构能力建 设、卫生健康	3.50							3.50	3.50				

	人才培养) 中央直达资金 (上年结转)													
	疾病预防控制 专项经费(上年 结转)	381.97							381.97	381.97				
	卫生监督抽检 及食品安全风 险监测和评估 (上年结转)	186.30							186.30	186.30				
	车辆购置税	60.51							60.51	60.51				

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	11,248.68	9,626.05	9,626.05					1,622.63	1,622.63				
208	社会保障和就业支出	1,993.25	1,993.25	1,993.25										
20805	行政事业单位养老支出	1,982.61	1,982.61	1,982.61										
2080502	事业单位离退休	1,267.18	1,267.18	1,267.18										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	655.43	655.43	655.43										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.00	60.00	60.00										
20808	抚恤	10.64	10.64	10.64										
2080801	死亡抚恤	1.29	1.29	1.29										
2080802	伤残抚恤	9.35	9.35	9.35										
210	卫生健康支出	8,296.46	6,673.83	6,673.83					1,622.63	1,622.63				
21004	公共卫生	8,033.06	6,410.43	6,410.43					1,622.63	1,622.63				

2100401	疾病预防控制机构	6,978.70	6,410.43	6,410.43					568.27	568.27				
2100409	重大公共卫生服务	1,019.36							1,019.36	1,019.36				
2100499	其他公共卫生支出	35.00							35.00	35.00				
21011	行政事业单位医疗	263.40	263.40	263.40										
2101102	事业单位医疗	263.40	263.40	263.40										
221	住房保障支出	958.97	958.97	958.97										
22102	住房改革支出	958.97	958.97	958.97										
2210201	住房公积金	667.45	667.45	667.45										
2210203	购房补贴	291.52	291.52	291.52										

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	11,248.68	9,626.05	9,626.05					1,622.63	1,622.63				
505	对事业单位经常性补 助	10,005.27	8,382.64	8,382.64					1,622.63	1,622.63				
50501	工资福利支出	6,215.95	6,215.95	6,215.95										
50502	商品和服务支出	3,789.32	2,166.69	2,166.69					1,622.63	1,622.63				
509	对个人和家庭的补助	1,243.41	1,243.41	1,243.41										
50901	社会福利和救助	228.64	228.64	228.64										
50905	离退休费	1,014.77	1,014.77	1,014.77										

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	11,248.68	9,626.05	9,626.05					1,622.63	1,622.63				
301	工资福利支出	6,215.95	6,215.95	6,215.95										
30101	基本工资	1,619.55	1,619.55	1,619.55										
30102	津贴补贴	667.97	667.97	667.97										
30103	奖金	21.30	21.30	21.30										
30107	绩效工资	2,177.84	2,177.84	2,177.84										
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	655.43	655.43	655.43										
30109	职业年金缴费	60.00	60.00	60.00										
30110	职工基本医疗保险缴 费	263.40	263.40	263.40										
30112	其他社会保障缴费	42.86	42.86	42.86										

30113	住房公积金	667.45	667.45	667.45										
30199	其他工资福利支出	40.15	40.15	40.15										
302	商品和服务支出	3,789.32	2,166.69	2,166.69				1,622.63	1,622.63					
30201	办公费	10.00	10.00	10.00										
30205	水费	7.20	7.20	7.20										
30206	电费	147.00	147.00	147.00										
30207	邮电费	251.14	251.14	251.14										
30208	取暖费	103.89	103.89	103.89										
30209	物业管理费	200.00	200.00	200.00										
30211	差旅费	2.00	2.00	2.00										
30213	维修(护)费	70.07	70.07	70.07										
30217	公务接待费	1.00	1.00	1.00										
30218	专用材料费	1,070.52	502.25	502.25				568.27	568.27					
30228	工会经费	52.49	52.49	52.49										
30231	公务用车运行维护费	30.00	30.00	30.00										

30239	其他交通费用	61.20	61.20	61.20										
30299	其他商品和服务支出	1,782.81	728.45	728.45					1,054.36	1,054.36				
303	对个人和家庭的补助	1,243.41	1,243.41	1,243.41										
30301	离休费	164.77	164.77	164.77										
30302	退休费	850.00	850.00	850.00										
30304	抚恤金	227.35	227.35	227.35										
30305	生活补助	1.29	1.29	1.29										

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														

备注：如此表为空表，则表示部门无债务安排的支出。

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		484.75	484.75	484.75										
沈阳市疾病预防控制中心(沈阳市卫生监督所)		484.75	484.75	484.75										
项目支出		484.75	484.75	484.75										
	疾病预防控制专项经费	286.75	286.75	286.75										
	卫生监督抽检及食品安全风险监测和评估	198.00	198.00	198.00										

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，则表示部门无政府性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

部门（单位）名称	545025 沈阳市疾病预防控制中心-210100000						
年度主要任务	对应项目			预算资金情况			
	基本支出人员经费（保工资）			4,893.83			
	基本支出人员经费（刚性）			2,612.99			
	基本支出公用经费（保运转）			966.61			
年度绩效目标	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，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。						
年度绩效指标	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
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2025-12
			综合管理水平		管理规范		2025-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2025-12
			工作质量达标率	=	100	%	2025-12
			总体工作完成率	=	100	%	2025-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025-12
			预算调整率	<=	5	%	2025-12
			预算执行率	=	100	%	2025-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2025-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025-12
	业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	<=	0	次	2025-12	

	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2025-12
	社会效应	社会效益	医疗服务能力提升		提升		2025-12
		社会公众满意度	社会公众满意度		提高		2025-12
		主管部门满意度	主管部门满意度	>=	95	%	2025-12
	可持续性	体制机制改革	加大健康教育宣传力度及普及率		加大		2025-12
			建立卫生健康人才培养机制		建立		2025-12

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	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（沈阳市卫生监督所）		
预算资金情况	300.55						
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，完成年度省疾控下达的战线计划、绩效考核、政府目标责任状工作任务等，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	手足口、诺如等病毒性腹泻防治	=	600	份	2025-12
			艾滋病防治艾滋病确诊实验	=	630	份	2025-12
		质量指标	疫苗质量合格率	>=	95	%	2025-12
			突发公共卫生事件相关信息报告率	>=	95	%	2025-12
		时效指标	死因网络直报及时性	>=	90	%	2025-12
		成本指标	卫生健康人才培养成本	<=	138000	元	2025-12

	效益指标	社会效益指标	重大传染病流行	=	0	%	2025-12
		可持续影响指标	提升工作水平		提升		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升科室满意度		提升		2025-12

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(沈阳市卫生监督所)		
预算资金情况	137.67						
总体目标	保障各部门及实验室工作顺利开展,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。						
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	处理废液率	>=	95	%	2025-12
			物业费使用率	>=	95	%	2025-12
		质量指标	处置安全性	>=	95	%	2025-12
			评估准确性	>=	95	%	2025-12
	时效指标		根据工作需要拨付资金时间	<=	12	个月	2025-12

		成本指标	物业管理费成本	<=	108.43	万元	2025-12
	效益指标	社会效益指标	提高服务质量		提高		2025-12
		可持续影响指标	提高实验室工作水平		提高		2025-12
			提高资产转让效率		提高		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升科室满意度		提升		2025-12

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(沈阳市卫生监督所)		
预算资金情况	205.00						
总体目标	根据随机监督检查工作方案和辽宁省食品安全风险监测计划要求,组织开展相关监测,保障我市居民健康安全。						
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	食品安全监督抽样检验数	>=	100	个	2025-12
			卫生监督抽检项目数	=	30	项	2025-12
	质量指标	卫生监督抽检项目准确率	=	100	%	2025-12	

			食品风险监测准确率	=	100	%	2025-12
		时效指标	根据工作需要拨付资金时间	<=	12	个月	2025-12
		成本指标	食品安全监督抽样检验成本	<=	1980000	元	2025-12
	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		2025-12
		可持续影响指标	提高整体工作水平		提高		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升科室满意度		提升		2025-12

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(沈阳市卫生监督所)		
预算资金情况	21.00						
总体目标	根据疾病预防控制中心实验室管理要求，进一步提升检验检测能力，2025年扩展检测项目，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	=	64	项	2025-12
			病媒生物监测	=	4	项	2025-12

		质量指标	扩项项目完成率	=	100	%	2025-12
			病媒生物监测率	=	100	%	2025-12
		时效指标	根据工作需要拨付资金时间	<=	12	个月	2025-12
		成本指标	检验检测成本	<=	175000	元	2025-12
	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		2025-12
		可持续影响指标	提高整体工作水平		提高		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升科室满意度		提升		2025-12

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(沈阳市卫生监督所)		
预算资金情况	52.00						
总体目标	根据疾病预防控制中心实验室管理要求,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	>=	1050	台(套)	2025-12

	质量指标	仪器设备维修维护数	>=	350	台(套)	2025-12	
		仪器设备运行率	=	100	%	2025-12	
		设备维修完善率	>=	95	%	2025-12	
		时效指标	根据工作需要拨付资金时间	<=	12	个月	2025-12
		成本指标	设备维修成本	<=	48	万元	2025-12
	效益指标	社会效益指标	传染病疫情的实验室调查和应急处置能力		提升		2025-12
		可持续影响指标	提高整体工作水平		提高		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升科室满意度		提升		2025-12

项目(政策)名称	市公共卫生服务中心征迁补偿等费用						
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(沈阳市卫生监督所)		
预算资金情况	386.80						
总体目标	保障市公共卫生服务中心项目征收补偿和环评验收评估顺利进行。						
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	主体工程完成率	>=	95	%	2025-12
			完工项目个数	=	2	个	2025-12
		质量指标	工程验收质量达标率	>=	95	%	2025-12
			项目合格率	>=	95	%	2025-12
		成本指标	工程年度费用	<=	359.6	万元	2025-12
	效益指标	经济效益指标	提升工程设施维护力度任务完成率		提升		2025-12
		社会效益指标	提升在建工程安全管理水平		提升		2025-12
		生态效益指标	项目建成后环境效果		良好		2025-12
		可持续影响指标	是否落实好相应政策		落实		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意率	>=	95	%	2025-12
		社会公众满意度指标	受众群体满意度	>=	95	%	2025-12

项目(政策)名称	医疗机构放射工作人员培训经费		
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(沈阳市卫生监督所)

预算资金情况	7.20						
总体目标	建设“沈阳市放射工作人员职业健康培训网络平台”，旨在更好落实好相关法律法规、规范性文件对于放射卫生工作人员培训的具体要求。该平台在移动（手机）和PC（电脑）端均可实现报名、听课、考试、阅卷、发放合格证明一体化，邀请相关专家录课上传平台，全市放射工作人员可随时、高效地进行培训。从而全面提高放射工作人员对放射安全重要性的认识，增强防护意识，掌握防护技术，最大限度地减少不必要的照射和职业病的发生，避免事故发生，保障工作人员、受检者与患者以及公众的健康与安全，确保电离辐射的医学应用获取最佳效益。						
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	对全市医疗机构放射工作人员进行培训	=	3000	人	2025-12
			分期培训	>=	2	次	2025-12
		质量指标	培训内容与服务人员的实际工作需求适配率	=	100	%	2025-12
			培训内容接受率	>=	98	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	确保放射工作人员医疗水平		确保		2025-12
		可持续影响指标	保障放射工作人员、受检者与患者以及公众的健康与安全		保障		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者对医疗机构放射诊疗服务满意度		提升		2025-12

项目(政策)名称	公共卫生量化分级、信誉度等级公示公告费
----------	---------------------

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（沈阳市卫生监督所）		
预算资金情况	7.00						
总体目标	完成每年的量化分级管理工作，提高我市人民公共卫生情况，正确引导消费，依法保护广大消费者健康权益不受侵害。完成每年量化分级管理的公示。完成游泳场所游泳池水抽检的公示。						
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	制作信誉度等级公示标牌	=	500	个	2025-12
			公示项目数量	=	2	个	2025-12
		质量指标	企业公示信息抽查验收合格率	=	100	%	2025-12
			应公示信息公示率	=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	改善公共卫生设施建设		改善		2025-12
		可持续影响指标	不断提高公共卫生管理水平		提高		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	民众对公共场所卫生满意度		提高		2025-12

项目(政策)名称	现场检测试剂购置、设备校正维护等经费		
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（沈阳市卫生监督所）

预算资金情况	21.66						
总体目标	提升现场快检水平，提供执法装备保障，保证快检工作的正常开展。						
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	现场检测试剂购置	=	1	个	2025-12
			检测设备进行校验	=	40	台	2025-12
		质量指标	突发公共卫生事件相关信息报告率	>=	98	%	2025-12
			设备校验率	>=	95	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	提高对公共场所及供水单位卫生管理意识		确保		2025-12
			设备及时校正确保检测结果的准确性		确保		2025-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	民众对公共场所及饮水卫生投诉举报处置情况满意度		提升		2025-12

项目(政策)名称	新能源汽车租赁经费		
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(沈阳市卫生监督所)
预算资金情况	13.74		

总体目标	根据《沈阳市财政局关于市委宣传部申请宣传思想文化工作经费等 30 个资金申请事项的办理意见》中，调整 2024 年度市本级行政事业单位公务用车配置更新计划执行方式事宜的相关规定，申请 2025 年度车辆租用费，金额为 13.74 万元。						
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	租用车辆数量	>=	2	辆	2025-12
			租用车辆类型	>=	1	类	2025-12
		质量指标	车辆保养率	>=	95	%	2025-12
			车辆使用规范性		规范		2025-12
		时效指标	车辆运行维护及时率	>=	95	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	机要用车使用率	>=	95	%	2025-12
		可持续影响指标	提升社会工作服务机构持续运营能力		提升		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	各部门、单位用户满意度	>=	95	%	2025-12

第四部分 沈阳市疾病预防控制中心（沈阳市卫生监督所）2025 年度单位预算情况说明

一、关于沈阳市疾病预防控制中心（沈阳市卫生监督所）2025 年度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（沈阳市卫生监督所）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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。沈阳市疾病预防控制中心（沈阳市卫生监督所）2025 年度收支总预算 11248.68 万元，比 2024 年度收支总预算 10496.51 万元，增加 752.17 万元，主要是由于机构改革，纳入原沈阳市卫生健康监督中心预算。

（一）收入预算 11248.68 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 9626.05 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政专户管理资金收入 0 万元；
5. 单位资金收入 0 万元，其中：事业收入 0 万元，事业

单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元；

6. 上年结转结余 1622.63 万元，其中：一般公共预算资金 1622.63 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

(二) 支出预算 11248.68 万元，其中：

1. 基本支出 8473.43 万元；

2. 项目支出 2775.25 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元；政府采购支出 484.75 万元；政府购买服务支出 0 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共 17 个，涉及资金 2775.25 万元。

二、关于沈阳市疾病预防控制中心（沈阳市卫生监督所） 2025 年度财政拨款“三公”经费预算支出情况说明

2025 年度财政拨款预算“三公”经费预算数 31 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 30 万元；公务接待费 1 万元。2025 年度预算数比 2024 年度预算数减少 17 万元，其中：因公出国（境）费比 2024 年度预算数减少 0 万元，主要是是由于未安排因公出国（境）工作；公务用车购置及运行费比 2024 年度预算数减少 16 万元，主要是是由于加强用车管理，节俭费用支出；公务接待费比 2024 年度预算数减少 1 万元，主要是是由于加强公务接待管理，节俭费用支出。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	金 额	
	2024 年	2025 年
合计	48	31
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务接待费	2	1
3. 公务用车购置及运行费	46	30
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	46	30

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2025 年度沈阳市疾病预防控制中心（沈阳市卫生监督所）机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2024 年度预算增加 0 万元，增长 0%。

（二）政府采购预算安排情况。

2025 年度沈阳市疾病预防控制中心（沈阳市卫生监督所）政府采购预算总额 484.75 万元，其中：政府采购货物预算 484.75 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。

沈阳市疾病预防控制中心（沈阳市卫生监督所）共有车

辆 24 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 9 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 11 辆、其他用车 4 辆。单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）16 台。

2025 年单位预算安排购置车辆 0 台，安排单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）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（沈阳市卫生监督所）在 2025 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（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。2025 年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 10 个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 10 个，编制特定目标类和其他运转类项目绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。

第五部分 名词解释

1. **一般公共预算**：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. **基本支出**：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3. **项目支出**：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4. **机关运行经费**：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

5. **上年结转**：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. **“三公”经费**：指用财政拨款预算安排的因公出国（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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7. 一般公共服务支出(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。

8. 一般公共服务支出（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。

9. 一般公共服务支出(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. 一般公共服务支出（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。