

附件 1.

第一部分 单位预算公开管理文件

辽宁省疾病预防控制中心

单位预决算信息公开管理方案（试行）

（辽疾控字〔2021〕30 号）

第一章 总 则

第一条 辽宁省疾病预防控制中心（以下简称“省疾控中心”）为推进单位预决算信息公开工作，建立全面规范公开透明的预决算制度，根据《中华人民共和国预算法》、《中共辽宁省委办公厅、辽宁省人民政府办公厅印发〈关于进一步推进预算公开工作的实施意见〉的通知》（辽委办发〔2016〕44 号）、《关于做好 2021 年省直单位及所属单位预算信息公开工作的通知》（辽财预〔2021〕41 号）以及政务公开等有关规定，结合中心实际情况，制定本方案。

第二条 本方案所称预算决算信息是指经省财政厅批复的省疾控中心预算、决算、政府采购以及绩效管理等信息。

第三条 预决算信息以公开为常态，不公开为例外。预决算信息公开遵循依法依规、真实准确、积极稳妥的原则。

第二章 公开主体及职责

第四条 财务审计部牵头负责省疾控中心单位预决算信息公开工作，相关部所做好配合工作。

第五条 由财务审计部统一按规定做好公民、法人或者其他组织对我委公开单位预决算信息提出问题的回复工作。

第三章 公开内容

第六条 中心预决算信息公开内容包括：

（一）中心职责。公开中心承担的工作范围、工作任务和工作责任。

（二）机构设置。公开各部所名单。

（三）预决算收支增减变化。对中心本年度与上年度预决算安排情况进行对比分析，简要说明增减变化原因。

（四）政府采购情况。公开中心预算安排政府采购总体情况以及政府采购工程、货物和服务预决算分项情况，并从采购范围角度分析中心政府采购项目涉及的品目。

（五）“三公”经费预决算情况。公开中心本年度“三公”经费预决算总额及分项数额，分别与上年度的预决算数进行对比，并说明增减变化原因。

（六）关于国有资产占用情况。公开预算年度车辆购置预决算。

（七）关于绩效目标情况。中心纳入预算绩效目标的项目数量和金额，以及编制绩效目标的项目覆盖率。

(八) 省疾控中心预决算批复表。一般公共预算支出情况表公开到功能分类项级科目，一般公共预算基本支出表公开到经济分类款级科目。

(九) 对专业性较强的名词进行解释。

第四章 公开方式和程序

第七条 预决算信息于省财政厅批复年度中心预决算后二十日内，分别在中心网站设立的“预决算公开”专栏公开预决算信息，并保持长期公开状态。

第五章 监督管理

第八条 严格按照《中华人民共和国保密法》以及其他法律法规和有关规定，做好预决算信息公开的保密审查工作。

第九条 对预决算信息公开后的反应进行预判，做好应对预案；公开后，要跟踪舆情，主动引导，及时解疑释惑，避免公众误解。

第十条 省疾控中心预决算信息公开工作接受省卫生健康委以及社会各界的指导和监督。

第六章 附 则

第十一条 本办法自印发之日起实行。

附件 2.

第二部分 辽宁省疾病预防控制中心概况

一、中心职责

(一) 参与拟订全省重大疾病预防控制和重点公共卫生服务工作计划和实施方案；

(二) 负责建立健全全省疾病预防控制和公共卫生监测系统，开展疾病和健康危险因素监测、分析和预测预警，并提出预防控制对策建议；

(三) 负责协助建立重大传染性疾病、突发公共卫生事件应急反应系统；

(四) 负责省内疾病预防控制和公共卫生领域业务技术指导、咨询以及辖区内疾病预防控制实验室质量控制工作

(五) 组织全省性重大疾病和公共卫生专题调查、开展与疾病预防控制相关的研究；

(六) 承担全省职业病预防、诊断、职业健康检查及相关质量控制等工作。

(七) 承担省卫生健康委交办的其他工作。

二、机构设置

(一) 内设机构

根据上述职责，辽宁省疾病预防控制中心（辽宁省职业病防治院、辽宁省预防医学研究所）设 8 个内设机构（相当于正科级）。

1. 党政群工作部

负责党群和纪检工作；负责文电、信息、档案、保密、信访、文字综合等工作。

2. 服务保障部

负责服务保障、设施设备管理与维护等工作；参与实验室质量管理体系的建立、运行、维护及监督；参与实验室认可、资质认定等有关资质认证工作；参与实验室安全和生物安全管理工作；负责辽宁省疾病预防控制中心招标采购等工作。

3. 安全保卫部

负责安全保卫等工作。

4. 应急管理部

负责全省疾控系统突发公共卫生事件的应急监测、分析、评估、报告、应急演练、综合协调及相关工作；负责全省传染病疫情报告管理及疫情分析工作；组织并指导编制辽宁省疾病预防控制中心本机各类突发公共卫生事件应急预案和技术方案等工作。

5. 疾病监测信息管理部

参与全省疾病预防监测信息系统的规划、建设、运维和管理工作；参与疾控信息化建设与发展规划的制定、实施；承担疾控公共卫生信息资源及大数据建设、应用、管理、服务与共享等工作。

6. 职业病管理部

负责全省职业病与职业卫生信息监测系统的管理、考核、评估等工作；参与全省职业病诊断、职业健康检查及职业病临床检验质量控制等工作。

7. 财务审计部

负责财务管理、资产管理、政府采购、财务审计等工作。

8. 人力资源部（科研教育部）

负责机构编制、人事管理、离退休干部职工服务工作；负责组织实施相关科研项目，重点科技建设，加强业务培训，推动科技创新工作；负责人才培养，对外交流与进修培训等工作；负责预防医学专业技术人员实践技能考试等工作。

（二）分支机构

根据上述职责，辽宁省疾病预防控制中心（辽宁省职业病防治院、辽宁省预防医学研究所）设 13 个分支机构（开展疾病预防和卫生监测等专业工作，不对应行政级别，不核定领导职数）：

1. 感染与传染性疾病预防控制所

负责参与实施国家、本省重点传染病预防控制规划及工作方案；实施传染病监测和流行病学调查、分析和预测；参与重大传染病疫情、突发公共卫生事件、不明原因疾病现场处置工作；承担相应传染病病原微生物、寄生虫检测和病原学鉴定工作；负责病媒生物种群生物学、抗药性监测及适宜技术研究与应用工作；负责疫源地（自然灾害）杀虫、灭鼠工作；参与实验室生物安全管理体系运行的日常监督、检查和指导工作；参与全省原微生物准运证管理等工作。

2. 免疫规划所

承担国家免疫规划疫苗管理的事务性工作；参与第二类疫苗在省级公共资源交易平台集中采购；负责开展全省常规免疫接种率的监测与评价工作；负责辖区内免疫规划信息系统建设规划和系统的运行管理；参与预防接种异常反应或事故的调查处理工作；负责全省疫苗针对传染病的监测、分析和预测等工作。

3. 艾滋病与性传播疾病预防控制所

负责全省艾滋病疫情监测工作；参与指导各地区开展流行病学调查、疫情分析以及防控效果评估工作；负责全省艾滋病实验室质量控制工作；开展艾滋病行为学干预等工作。

4. 结核病预防控制所

负责结核病疫情监测、报告及分析评估工作；负责结核病实验室质量控制及新技术方法推广应用；负责重点人群结核病防控和突发公共卫生事件现场处置工作；负责全省结核病防治质量控制等工作。

5. 地方病预防控制所

负责地方病和环境危害因素监测、风险评估与综合干预等工作。

6. 慢性非传染性疾病预防控制所

负责全省死因监测、肿瘤报告、心脑血管疾病、糖尿病、口腔等慢性疾病相关危险因素的监测、预防、控制和科研工作；负责全省慢性疾病的流行病学调查和防制策略、防制技术和健

康促进的研究与评估工作；负责慢性病防控示范区建设技术指导与业务培训及适宜技术推广工作；撰写年度全省卫生与人群健康状况报告等工作。导与业务培训及适宜技术推广工作；撰写年度全省卫生与人群健康状况报告等工作。

7. 职业病防治与职业卫生预防控制所

负责承担全省职业病诊断、职业健康检查和职业病临床检验及相关工作；参与职业病危害事故和化学中毒的应急处置工作；负责辖区内职业性疾病危害因素监测与风险评估工作；参与职业性疾病危害的调查和科学研究等工作。

8. 环境卫生所

负责全省环境性疾病危害因素监测与风险评估工作；承担全省医疗机构消毒质量与感染因素监测、消毒及相关产品检验检测工作；参与环境污染等事故的应急处置等工作。

9. 营养与食品卫生所

负责食品安全风险监测与风险评估、食源性疾病危害因素监测与防控工作；负责营养监测与改善等工作。

10. 学校卫生所

负责开展学校卫生监测和卫生学评价等工作。

11. 辐射与核安全防护所

负责承担医疗卫生机构放射诊疗工作场所放射防护检测与评价；参与核与辐射事故的放射卫生调查、监测和放射卫生

学评价等。

12. 检验检测所

负责食品安全风险监测、环境卫生、健康相关产品的卫生理化、微生物实验室检验检测和安全性毒理学试验工作负责承担突发公共卫生事件的应急样品的理化和微生物检验检测工作；承担食品安全风险监测的微生物及其致病因子与寄生虫实验室监等工作。

13. 基本公共卫生服务指导所

承担基本、重大公共卫生服务疾控项目资金管理工作；承担全省基本、重大公共卫生服务疾控项目的技术指导、业务培训、督导考核、绩效评价等工作。

附件 3.

第三部分 辽宁省疾病预防控制中心2021年单位预算 情况说明

一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则，2021 年辽宁省疾病预防控制中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。其中：

（一）收入预算 25,692.35 万元，包括：

1. 财政拨款收入 17,025.84 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 20 万元，其中：事业收入 20 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 8,646.51 万元，其中上年财政专户管理资金超收收入 0 万元。

（二）支出预算 25,692.35 万元，包括：

1. 基本支出 8,779.84 万元；
2. 项目支出 16,912.51 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元，政府采购支出 1,294.39 万元，政府购买服务支出 0 万元。

二、政府采购情况

2021 年辽宁省疾病预防控制中心安排政府采购预算 1,294.39 万元，其中：货物 967.01 万元，服务 327.38 万元。

三、“三公”经费预算情况

2021 年，辽宁省疾病预防控制中心财政拨款安排的“三公”经费预算为 41 万元，比 2020 年减少 6 万元，降低 13%，其中：因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年持平。公务接待费 1 万元，比 2020 年减少 4 万元，下降 80%。主要原因为按照中央及省委、省政府关于厉行节约、公务接待从简的原则，严格控制经费支出。公务用车购置及运行费 40 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，与 2020 年持平；公务用车运行费 40 万元，比 2020 年减少 2 万元，降低 5%），比 2020 年减少 2 万元，降低 5%。主要原因为按照中央及省委、省政府关于厉行节约、公务接待从简的原则，严格控制公车使用。

2021 年辽宁省疾病预防控制中心“三公”经费预算表

单位：万元

项目	金额	
	2020 年	2021 年
合计	47	41
1.因公出国（境）费	0	0
2.公务接待费	5	1
3.公务用车购置及运行费	42	40
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	42	40

四、预算绩效目标情况说明

根据预算绩效管理要求，辽宁省疾病预防控制中心 2021 年应编制单位（单位）整体绩效目标共 2 个，实际编制单位（单位）整体绩效目标共 2 个，编制单位（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为 100%。

附件 4.

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2. 上级补助收入：指单位从主管单位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. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补

本年度收支缺口的资金。

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单位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。

15. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：反映实事业单位开支的离退休经费。

16. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

17. 医疗卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)：反映疾病预防控制机构的支出。

18. 医疗卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他专业公共卫生机构(项)：反映其他专业公共卫生机构的支出。

19. 医疗卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)：反映重大公共卫生服务项目支出。

20. 医疗卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生专项(项)：反映基本公共卫生服务支出。

21. 医疗卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生专项(项)：反映其他公共卫生方面的支出。

22. 医疗卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)：反映其他用于卫生健康方面的支出。

23. 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。

2021年辽宁省疾病预防控制中心部门预算批复表

省财政厅

2021 年辽宁省疾病预防控制中心收支预算批复总表

表1

单位名称：辽宁省疾病预防控制中心

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	17,025.84	一、科学技术支出	514.15
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	1,078.35
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	23,350.15
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	749.70
五、单位资金收入	20.00		
（一）事业收入	20.00		
（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	17,045.84	本年支出合计	25,692.35
上年结转结余	8,646.51	年终结转结余	
收 入 总 计	25,692.35	支 出 总 计	25,692.35

2021 年辽宁省疾病预防控制中心收入预算批复总表

表2

单位名称：辽宁省疾病预防控制中心

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	其 他 收 入						
合计	25,692.35	17,045.84	17,025.84				20.00	20.00					8,646.51	8,646.51				
辽宁省疾病预防控制中心	25,692.35	17,045.84	17,025.84				20.00	20.00					8,646.51	8,646.51				

2021 年辽宁省疾病预防控制中心支出预算批复总表

表3

单位名称：辽宁省疾病预防控制中心

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	25,692.35	8,779.84	7,385.96	1,393.88	16,912.51
206	科学技术支出	514.15				514.15
20602	基础研究	19.69				19.69
2060203	自然科学基金	19.69				19.69
20604	技术与开发	61.60				61.60
2060499	其他技术与开发支出	61.60				61.60
20609	科技重大项目	171.74				171.74
2060902	重点研发计划	171.74				171.74
20699	其他科学技术支出	261.12				261.12
2069999	其他科学技术支出	261.12				261.12
208	社会保障和就业支出	1,078.35	1,078.35	997.02	81.33	
20805	行政事业单位养老支出	1,078.35	1,078.35	997.02	81.33	
2080502	事业单位离退休	538.30	538.30	456.97	81.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	540.05	540.05	540.05		
210	卫生健康支出	23,350.15	6,951.79	5,639.24	1,312.55	16,398.36
21002	公立医院	336.00				336.00
2100204	职业病防治医院	336.00				336.00
21004	公共卫生	22,609.10	6,546.74	5,234.19	1,312.55	16,062.36

2021 年辽宁省疾病预防控制中心支出预算批复总表

表3

单位名称：辽宁省疾病预防控制中心

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	
2100401	疾病预防控制中心	8,386.74	6,546.74	5,234.19	1,312.55	1,840.00
2100408	基本公共卫生服务	2,137.10				2,137.10
2100409	重大公共卫生服务	12,085.26				12,085.26
21011	行政事业单位医疗	405.05	405.05	405.05		
2101102	事业单位医疗	405.05	405.05	405.05		
221	住房保障支出	749.70	749.70	749.70		
22102	住房改革支出	749.70	749.70	749.70		
2210201	住房公积金	749.70	749.70	749.70		

2021 年辽宁省疾病预防控制中心财政拨款收支预算批复总表

表4

单位名称：辽宁省疾病预防控制中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	17,025.84	一、本年支出	25,672.35
（一）一般公共预算拨款收入	17,025.84	（一）科学技术支出	514.15
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	1,078.35
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	23,330.15
二、上年结转	8,646.51	（四）住房保障支出	749.70
（一）一般公共预算拨款收入	8,646.51		
（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	25,672.35	支 出 总 计	25,672.35

2021 年辽宁省疾病预防控制中心一般公共预算支出批复总表

表5

单位名称：辽宁省疾病预防控制中心

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	17,025.84	8,779.84	7,385.96	1,393.88	8,246.00
208	社会保障和就业支出	1,078.35	1,078.35	997.02	81.33	
20805	行政事业单位养老支出	1,078.35	1,078.35	997.02	81.33	
2080502	事业单位离退休	538.30	538.30	456.97	81.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	540.05	540.05	540.05		
210	卫生健康支出	15,197.79	6,951.79	5,639.24	1,312.55	8,246.00
21004	公共卫生	14,792.74	6,546.74	5,234.19	1,312.55	8,246.00
2100401	疾病预防控制中心	7,402.74	6,546.74	5,234.19	1,312.55	856.00
2100408	基本公共卫生服务	930.00				930.00
2100409	重大公共卫生服务	6,460.00				6,460.00
21011	行政事业单位医疗	405.05	405.05	405.05		
2101102	事业单位医疗	405.05	405.05	405.05		
221	住房保障支出	749.70	749.70	749.70		
22102	住房改革支出	749.70	749.70	749.70		
2210201	住房公积金	749.70	749.70	749.70		

2021 年辽宁省疾病预防控制中心一般公共预算基本支出批复总表

表6

单位名称：辽宁省疾病预防控制中心

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	8,779.84	7,385.96	1,393.88
301	工资福利支出	6,928.99	6,928.99	
30101	基本工资	1,862.71	1,862.71	
30102	津贴补贴	940.48	940.48	
30107	绩效工资	2,400.61	2,400.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	540.05	540.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	270.03	270.03	
30111	公务员医疗补助缴费	135.02	135.02	
30112	其他社会保障缴费	30.39	30.39	
30113	住房公积金	749.70	749.70	
302	商品和服务支出	1,273.88		1,273.88
30201	办公费	149.32		149.32
30202	印刷费	2.00		2.00
30204	手续费	2.00		2.00
30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	85.00		85.00
30207	邮电费	200.00		200.00
30208	取暖费	102.00		102.00

2021 年辽宁省疾病预防控制中心一般公共预算基本支出批复总表

表6

单位名称：辽宁省疾病预防控制中心

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
30209	物业管理费	120.00		120.00
30211	差旅费	80.00		80.00
30213	维修（护）费	20.00		20.00
30215	会议费	3.50		3.50
30216	培训费	4.00		4.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30218	专用材料费	40.00		40.00
30226	劳务费	85.00		85.00
30227	委托业务费	70.00		70.00
30228	工会经费	69.00		69.00
30229	福利费	61.00		61.00
30231	公务用车运行维护费	40.00		40.00
30299	其他商品和服务支出	130.06		130.06
303	对个人和家庭的补助	456.97	456.97	
30301	离休费	333.88	333.88	
30302	退休费	118.04	118.04	
30305	生活补助	5.05	5.05	
310	资本性支出	120.00		120.00

2021 年辽宁省疾病预防控制中心一般公共预算基本支出批复总表

表6

单位名称：辽宁省疾病预防控制中心

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
31002	办公设备购置	120.00		120.00

2021 年辽宁省疾病预防控制中心一般公共预算“三公”经费支出批复表

表7

单位名称：辽宁省疾病预防控制中心

单位：万元

“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	
41.00		40.00		40.00	1.00

2021 年辽宁省疾病预防控制中心政府性基金预算支出批复表

表8

单位名称：辽宁省疾病预防控制中心

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。

2021 年辽宁省疾病预防控制中心项目支出预算批复表

表9

单位名称：辽宁省疾病预防控制中心

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		16,912.51	8,266.00	8,246.00				20.00	8,646.51	8,646.51				
辽宁省疾病预防控制中心		16,912.51	8,266.00	8,246.00				20.00	8,646.51	8,646.51				
	卫生健康事务管理专项业务经费	171.00	171.00	171.00										
	省以上基本建设项目结转资金（辽财指经[2020]431号）	1,300.00							1,300.00	1,300.00				
	基本公共卫生服务补助资金	2,137.10	930.00	930.00					1,207.10	1,207.10				
	重大传染病防控补助资金	11,549.36	6,460.00	6,460.00					5,089.36	5,089.36				
	科技专项结转资金	514.15							514.15	514.15				
	省疾病预防控制中心新址开办费	705.00	705.00	685.00				20.00						
	公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设补助资金预算	535.90							535.90	535.90				

2021 年辽宁省疾病预防控制中心中央支出功能分类预算批复表

表10

单位名称：辽宁省疾病预防控制中心

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	25,692.35	17,045.84	17,025.84				20.00	8,646.51	8,646.51					
206	科学技术支出	514.15							514.15	514.15					
20602	基础研究	19.69							19.69	19.69					
2060203	自然科学基金	19.69							19.69	19.69					
20604	技术与开发	61.60							61.60	61.60					
2060499	其他技术与开发支出	61.60							61.60	61.60					
20609	科技重大项目	171.74							171.74	171.74					
2060902	重点研发计划	171.74							171.74	171.74					
20699	其他科学技术支出	261.12							261.12	261.12					
2069999	其他科学技术支出	261.12							261.12	261.12					
208	社会保障和就业支出	1,078.35	1,078.35	1,078.35											
20805	行政事业单位养老支出	1,078.35	1,078.35	1,078.35											
2080502	事业单位离退休	538.30	538.30	538.30											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	540.05	540.05	540.05											
210	卫生健康支出	23,350.15	15,217.79	15,197.79				20.00	8,132.36	8,132.36					
21002	公立医院	336.00							336.00	336.00					

2021 年辽宁省疾病预防控制中心经济分类支出预算（单位预算）批复表

表12

单位名称：辽宁省疾病预防控制中心

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	
30207	邮电费	200.00	200.00	200.00											
30208	取暖费	102.00	102.00	102.00											
30209	物业管理费	120.00	120.00	120.00											
30211	差旅费	84.90	80.00	80.00				4.90	4.90						
30213	维修（护）费	20.00	20.00	20.00											
30215	会议费	3.50	3.50	3.50											
30216	培训费	4.00	4.00	4.00											
30217	公务接待费	1.00	1.00	1.00											
30218	专用材料费	61.15	61.00	61.00				0.15	0.15						
30226	劳务费	85.00	85.00	85.00											
30227	委托业务费	463.45	463.40	463.40				0.05	0.05						
30228	工会经费	69.00	69.00	69.00											
30229	福利费	61.00	61.00	61.00											
30231	公务用车运行维护费	40.00	40.00	40.00											
30239	其他交通费用	83.40	83.40	63.40										20.00	
30299	其他商品和服务支出	13,878.46	7,345.06	7,345.06						6,533.40	6,533.40				

2021 年辽宁省疾病预防控制中心债务支出预算批复表

表13

单位名称：辽宁省疾病预防控制中心

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，则表示单位无政府性基金预算安排的支出。

2021 年辽宁省疾病预防控制中心政府采购支出预算批复表

表14

单位名称：辽宁省疾病预防控制中心

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		1,294.39	502.38	502.38					792.01	792.01				
辽宁省疾病预防控制中心		1,294.39	502.38	502.38					792.01	792.01				
项目支出		1,294.39	502.38	502.38					792.01	792.01				
	基本公共卫生服务补助资金	662.10	175.00	175.00					487.10	487.10				
	重大传染病防控补助资金	94.91							94.91	94.91				
	省疾病预防控制中心新址开办费	327.38	327.38	327.38										
	公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设补助资金预算	210.00							210.00	210.00				

2021 年辽宁省疾病预防控制中心政府购买服务预算支出预算批复表

表15

单位名称：辽宁省疾病预防控制中心

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，则表示单位无政府性基金预算安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标批复表

表16

单位:万元

部门（单位）名称	辽宁省疾病预防控制中心	实有人员数量	874	所属单位数量			
年度预算收入	年度部门预算收入	25,692.35	年度预算支出	年度部门预算支出	25,692.35		
	一、本年收入	17,045.84		一、基本支出	8,779.84		
	（一）一般公共预算拨款收入	17,025.84		（一）人员类项目	7,385.96		
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	1,393.88		
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	16,912.51		
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	876.00		
	（五）单位资金收入	20.00		（二）特定目标类项目	16,036.51		
	二、上年结转结余	8,646.51					
	（一）一般公共预算拨款收入	8,646.51					
	（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	1. 参与拟订全省重大疾病预防控制和重点公共卫生服务工作计划和实施方案；2. 负责建立健全全省疾病预防控制和公共卫生监测系统，开展疾病和健康危险因素监测、分析和预测预警，并提出预防控制对策建议；3. 负责协助建立重大传染性疾病、突发公共卫生事件应急反应系统；4. 负责省内疾病预防控制和公共卫生领域业务技术指导、咨询以及辖区内疾病预防控制实验室质量控制工作；5. 组织全省性重大疾病和公共卫生专题调查、开展与疾病预防控制相关的研究；6. 承担全省职业病预防、诊断、职业健康检查及相关质量控制等工作。7. 承担疾病预防控制适宜技术的研究、推广和应用等工作。8. 承担省卫生健康委交办的其他工作。						
年度主要任务	重点工作		对应项目	预算资金情况	完成时限		
	保证中心正常运转,确保全省疫情得到有效防控。		公用经费项目	1,393.88	2021年12月		
	按要求完成生产企业化妆品、保健品毒性检测		卫生健康事务管理专项业务经费	171.00	2021年12月		
	保证中心顺利搬迁。		省疾病预防控制中心新址开办费	705.00	2021年12月		
保证中心正常运转,人员结构稳定。		人员类项目	7,385.96	2021年12月			
年度绩效目标	提升疾病预防控制系统人才队伍能力。 提升疾病预防控制能力水平						
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限

部门（单位）整体绩效目标批复表

表16

单位:万元

年度绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2021年12月
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2021年12月
			工作完成及时率	=	100	%	2021年12月
			总体工作完成率	=	100	%	2021年12月
			基础管理	依法行政能力		管理规范	
		综合管理水平			管理规范		2021年12月
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2021年12月
			预算调整率	<=	5	%	2021年12月
			预算执行率	=	100	%	2021年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年12月
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2021年12月
			预算支出管理规范性		管理规范		2021年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2021年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2021年12月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月
			在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月
			人均公用经费变动率	<=	0	%	2021年12月
	社会效应	经济效益	采购成本节支率	>=	1	‰	2021年12月
		社会公众满意度	被接种群众满意度	>=	90	%	2021年12月
	可持续性	体制机制改革	综合管理水平		有所提高		2021年12月

省本级单位预算项目（政策）绩效目标批复表

表17

单位:万元

项目(政策)名称	省以上基本建设项目结转资金（辽财指经[2020]431号）						
主管部门	辽宁省卫生健康委员会		实施单位	辽宁省疾病预防控制中心			
预算资金情况	预算资金总额		1,300.00				
	一、本年收入						
	（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						
	二、上年结转结余		1,300.00				
总体目标	年度目标						
	确保疾病预防控制工作有序开展						
	保证省疾控中心新址顺利落成						
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	支持项目数量	=	9	个	2021年12月
		质量指标	符合项目批复需求	=	100	%	2021年12月
		时效指标	投资计划转发（分解）用时达标率	=	100	%	2021年12月
		成本指标	超规模 超标准 超概算项目比例	=	0	%	2021年12月
	效益指标	经济效益指标	省本级基建投资支付率	>=	50	%	2021年12月
社会效益指标		总投资完成率	>=	30	%	2021年12月	

省本级单位预算项目（政策）绩效目标批复表

表17

单位:万元

	满意度指标	服务对象满意度指	项目单位满意度	=	100	%	2021年11月
项目(政策)名称	基本公共卫生服务补助资金						
主管部门	辽宁省卫生健康委员会			实施单位	辽宁省疾病预防控制中心		
预算资金情况	预算资金总额			2,137.10			
	一、本年收入			930.00			
	（一）一般公共预算拨款收入			930.00			
	（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			1,207.10			
总体目标	年度目标						
	建立卫生应急队伍培训演练运维保障机制，提升卫生应急队伍有序有效处置突发事件能力						
	提升基本公共卫生服务能力						
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	支持省级紧急救援队数量	=	3	个	2021年12月
		质量指标	救援队培训演练合格率	=	100	%	2021年12月
		时效指标	培训演练完成及时率		及时		2021年12月
		成本指标	培训演练成本	<=	20	万元	2021年11月
	经济效益指标	卫生应急队伍应对突发事件能力		有所增强		2021年12月	

省本级单位预算项目（政策）绩效目标批复表

表17

单位:万元

	效益指标	社会效益指标	卫生应急队伍可持续发展能力		有所增强		2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	95	%	2021年12月
项目(政策)名称	重大传染病防控补助资金						
主管部门	辽宁省卫生健康委员会			实施单位	辽宁省疾病预防控制中心		
预算资金情况	预算资金总额			11,549.36			
	一、本年收入			6,460.00			
	（一）一般公共预算拨款收入			6,460.00			
	（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			5,089.36			
总体目标	年度目标						
	提高重点传染病防控水平						
	提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定						
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	结核病药品治疗人数	=	12000	人次	2021年12月
		质量指标	免疫规划疫苗接种率	=	90	%	2021年12月
		时效指标	免疫规划疫苗接种完成时限	=	12	月	2021年12月
		成本指标	艾滋病抗病毒药品采购成本	=	2000	万元	2021年11月

省本级单位预算项目（政策）绩效目标批复表

表17

单位:万元

	效益指标	社会效益指标	人民群众健康水平		有所提高		2021年12月
		可持续影响指标	重点传染病防控水平		有所提高		2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度指	患者满意度	>=	95	%	2021年12月
项目(政策)名称	科技专项结转资金						
主管部门	辽宁省卫生健康委员会			实施单位	辽宁省疾病预防控制中心		
预算资金情况	预算资金总额			514.15			
	一、本年收入						
	（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						
	二、上年结转结余			514.15			
总体目标	年度目标						
	提高科研资金使用效益，激发科研人员工作积极性。						
	保证科研项目顺利实施。						
	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	完成项目数量	>=	2	个	2021年12月
		质量指标	资金使用合规率	>=	90	%	2021年12月
		时效指标	科研项目按时完成率	>=	90	%	2021年12月

省本级单位预算项目（政策）绩效目标批复表

表17

单位:万元

绩效指标		成本指标	课题研究成本控制率	<=	20	%	2021年12月
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益	>=	90	%	2021年12月
		社会效益指标	期刊平均影响因子		有所提高		2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度指	科技工作者满意度	>=	90	%	2021年11月
项目(政策)名称	公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设补助资金预算						
主管部门	辽宁省卫生健康委员会			实施单位	辽宁省疾病预防控制中心		
预算资金情况	预算资金总额			535.90			
	一、本年收入						
	（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						
	二、上年结转结余			535.90			
总体目标	年度目标						
	提升疾控专业技术骨干人才现场流行病学调查处置，实验室检验检测能力						
	提升国家卫生应急队伍有序有效处置重特大突发事件能力						
	为重点传染病防控提供技术支持						
	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
		数量指标	完成传染病监测任务的监测点比例	>=	85	%	2021年12月

省本级单位预算项目（政策）绩效目标批复表

表17

单位:万元

绩效内容	产出指标	质量指标	国家卫生应急队伍队员培训演练合格率	=	90	%	2021年12月
		时效指标	传染病和突发公共卫生事件报告及时率	>=	90	%	2021年12月
		成本指标	基本公共服务人均补贴标准	=	100	元	2021年12月
	效益指标	经济效益指标	卫生应急队伍应对突发事件能力		有所增强		2021年12月
		社会效益指标	国家卫生应急队伍对突发事件能力		有所增强		2021年12月
		可持续影响指标	重点传染病防控水平		有所增强		2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度指	公共卫生服务对象满意度	>=	90	%	2021年11月