

辽宁省疾病预防控制中心
2021 年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、 主要职责
- 二、 单位决算单位构成

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

- 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 2021 年度单位决算报表

- 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、 政府性基金预算财政拨款支出决算表
- 八、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家税政方针政策，拟定省财税规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，拟定和执行省与市、县及企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）起草财政、财务、会计管理的地方性法规和省政府规章草案。

（三）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；

（四）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；

（五）负责协助建立重大传染性疾病预防、突发公共卫生事件应急响应系统；

（六）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；

（七）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；

（八）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；

(九) 承担省卫生健康委交办的其他工作。

二、单位决算构成

纳入辽宁省疾病预防控制中心 2021 年单位决算编制范围的预算单位包括：

辽宁省疾病预防控制中心

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 379066.91 万元，包括：

1. 财政拨款收入 37740.08 万元，占收入总计的 10%。其中：一般公共预算财政拨款收入 37740.08 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上级补助收入 0 万元。

3. 事业收入 331975.56 万元，占收入总计的 87.58%。主要是科研经费、上级单位委托经费及新冠肺炎疫苗采购专项收入。

4. 经营收入 0 万元。

5. 附属单位上缴收入 0 万元。

6. 其他收入 97.96 万元，占收入总计的 0.03%。主要是利息收入。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元。

8. 上年结转和结余 9253.31 万元，占收入总计的 2.44%。主要是基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目等。

与上年相比，今年收入增加 338546.76 万元，增加 836.5%，主要原因是增加了新冠疫苗采购经费的投入。

(二) 支出总计 350043.36 万元，包括：

1. 基本支出 9582.76 万元，占支出总计的 2.74%。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 7640.05 万元，对个人和家庭的补助支出

624.8 万元，商品和服务支出 1280.86 万元，资本性支出 37.04 万元。

2. 项目支出 340460.60 万元，占支出总计的 97.26%。主要包括科学技术支出 131.34 万元，卫生健康支出 340329.26 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

与上年相比，今年支出增加 325019.68 万元。主要原因是项目支出增加，为新冠疫苗采购支出。

（三）年末结转和结余 29023.55 万元。

主要是受疫情影响基本建设项目未竣工及设备采购周期较长等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余增加 13527.08 万元，增长 87.3%，主要原因：**一是**中心新址基建项目尚未竣工，基本建设项目结转结余资金较多，且新址尚未建成未能如期搬迁，新址开办费形成结转；**二是**重大公共卫生项目中全省的疫苗及艾滋病药品款招标采购周期较长，影响支付进度，形成大量结转资金；**三是**辽宁省疾病预防控制中心购置仪器设备及信息化建设项目经费于年中下达，由于大型设备采购程序相对复杂，采购周期较长形成结转。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度财政拨款支出 19260.06 万元。其中：基本支出

9556.01 万元，项目支出 9704.05 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 5195.21 万元，降低 21.24%，主要原因：卫生健康支出项目降低 5036.8 万元，与年初预算相比，2021 年度财政拨款支出完成年初预算的 77.89%，其中：基本支出完成年初预算的 108.83，项目完成年初预算的 60.86%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 19260.06 万元，按支出功能分类科目分，包括：科学技术支出 131.34 万元，占 0.68%；社会保障和就业支出 1254.91 万元，占 6.51%；卫生健康支出 17112.75 万元，占 88.85%，住房保障支出 761.06 万元，占 3.95%。

1. 科学技术支出 131.34 万元，具体包括：

（1）科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）16.29 万元，主要是省科技专项支出，完成年初预算的 82.73%，决算数小于年初预算数的原因主要是资金于年末下达，且属于项目研究工作初期，工作开展较少。

（2）科学技术支出（类）技术与开发（款）共性技术与开发（项）0.72 万元，主要是省科技专项资金支出，该项目在预算执行过程中下达，未在年初预算安排。科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）0.31 万元，主要是重新拨付以前年度立项科技惠民专项经费支出，完成年初预算的 0.5%，决算数小于年初预算数的原因主要

是科技惠民专项经费为五年期项目，因处于项目中期，尚有后续工作需要开展。

(3) 科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）98.54万元，主要是辽宁省新冠分子流行防控策略研究、辽宁省新型冠状病毒基因组变异的研究以及其他重点研发计划项目支出，完成年初预算的57.37%，决算数小于年初预算数的原因是以上课题尚未结题。

(4) 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）15.48万元，主要是省级科技专项支出，完成年初预算的5.93%，决算数小于年初预算数的原因是以上课题尚未结题。

2. 社会保障和就业支出 1254.91 万元，具体包括：

(1) 社会保障和就业（类）事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）527.87万元，主要是离休人员工资、离退休人员公用经费、体检费以及采暖补贴等支出，完成年初预算的98%。决算数小于年初预算数的原因主要是当年有离退休人员去世，减少了离退休费等费用的支出。

(2) 社会保障和就业（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）534.59万元，主要是在职人员养老保险支出，完成年初预算的98.98%。决算数小于年初预算数的原因主要是当年有在职人员退休，减少了养老保险费的缴纳。

(3) 社会保障和就业（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）28.21万元，主要是新增在职人员的职业年金支出，新增人员经费未纳入年初预算，在预算执行过程中下达。

(4) 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位抚恤金164.24万元，主要是发放死亡人员的抚恤金和丧葬费支出，该资金未在年初预算安排，在预算执行过程中下达。

3. 卫生健康支出17112.75万元，具体包括：

(1) 卫生健康支出（类）公立医院（款）公立医院支出（项）336万元，主要是新址基本建设项目支出，完成年初预算的100%。

(2) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）8309.38万元，主要是中心人员支出和日常公用经费支出，以及卫生健康事务管理专项业务经费支出，完成年初预算的111.93%，决算数大于年初预算数的原因是部分支出在预算执行过程中下达，未在年初预算安排。

(3) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）6.32万元，主要是医疗服务与保障能力提升补助资金支出。该项目支出未在年初预算安排，在预算执行过程中下达。

(4) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生

服务（项）1323.53万元，主要是国家基本公共卫生服务项目支出，完成年初预算的62.07%，决算数小于年初预算数的原因是受新冠疫情影响相关工作未能及时开展。

（5）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）4652.62万元，主要是国家重大公共卫生服务项目，完成年初预算的38.5%，决算数小于年初预算数的原因是部分免疫规划疫苗、艾滋病药品由国家疾控中心统一采购，我中心按照合同予以付款，采购合同未在当年执行完毕，支出较少，结核病项目及其他重大传染病防控项目受新冠疫情影响工作未能及时开展。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）410.75万元，主要是中心在职人员医疗保险支出，完成年初预算的101.4%，决算数大于年初预算数的原因是新增在职职工医疗保险在预算执行过程中下达。

（7）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）2074.15万元，主要是完成发改委安排的基建项目支出，该项目资金未在年初预算安排，在预算执行过程中下达。

4. 住房保障支出 761.06万元，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）761.06万元，主要是在职职工公积金支出，完成年初预算的101.51%。决算数大于年初预算数的原因是新增在职人

员预算在执行过程中下达。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

无

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

无

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 75.3 万元，完成年初预算的 183%，决算数大于年初预算数的主要原因是为了疫情防控的开展，省财政厅为我中心增加了一辆特种车辆用于菌株运输；以及国家发改委批复的一辆用于放射监测的特种车。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0.62 万元，公务用车购置 44.61 万元、运行维护费 30.07 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元。

2. 公务接待费 0.62 万元，占“三公”经费支出的 0.82%。完成年初预算的 62%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减公务接待费支出。2021 年国内公务接待累计 10 批次、170 人、0.62 万元，2021 年公务接待费比上年增加 0.44 万元，主要是用于接待上级单位及战线其他单位督导、调研等发生的招待费。

3. 公务用车购置及运行维护费 74.68 万元，占“三公”经费支出的 99.17%。完成年初预算的 186.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年公务接待费比上年增加 46.13 万元，

增长 161.58%，主要是购置两辆公务用车，该经费未纳入年初预算，在年度执行中通过项目资金下达。

其中：公务用车购置费 44.61 万元，主要用于当年购置公务用车 2 辆。公务用车运行维护费 30.07 万元，主要用于中心日常公务出差发生的汽油费、通行费、保险费、维修费等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 16 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 9556 万元，其中：人员经费 8264.86 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工基本医疗保险、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭补助支出；日常公用经费 1291.14 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、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他商品服务性支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

无

（二）政府采购支出情况。

2021 年政府采购支出总额 3416.38 万元，其中：政府采购

货物支出 3150.76 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 265.62 万元。授予中小企业合同金额 1006.82 万元，占政府采购支出总额的 29.47%，其中：授予小微企业合同金额 591.46 万元，占政府采购支出总额的 17.31%；货物采购授予中小企业合同金额 744.34 万元，占货物支出金额的 23.62%；服务采购授予中小企业合同金额 262.47，占服务支出金额的 98.81%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，共有车辆 16 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，机要通讯用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 6 辆，离退休干部用车 2 辆，其他用车 7 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 32 台（套），单价 100 万元以上专用设备 15 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 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 2 个，涉及资金 10997.7 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）达到 40%，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）50.5 分。组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 25692.35

万元，自评平均分 82.04 分。

（2）单位评价情况。

无

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

（1）“基本公共卫生服务补助资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 41.98 分。项目全年预算数为 1503.6 万元，执行数为 631.16 万元，完成预算的 41.98%。项目绩效目标完成情况：**一是**受疫情影响部分项目工作未能开展；**二是**绩效指标未能全部完成。下一步改进措施：继续完善绩效管理。

（2）“重大传染病防控补助资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 9494.1 万元，执行数为 647.15 万元，完成预算的 6.82%。项目绩效目标完成情况：**一是**受疫情影响部分项目工作未能开展；**二是**绩效指标未能全部完成。

发现的主要问题及原因：受疫情影响，项目执行过程中存在不确定性。绩效评价的指标缺乏科学论证，可操作性不强。下一步改进措施：**一是**进一步做好项目工作预案，提前部署，以备顺利有序开展项目工作；**二是**持续完善指标库并加快项目资金执行进度，提高资金使用效益。

部门（单位）整体绩效自评表
(2021年度)

部门（单位）名称		191017辽宁省疾病预防控制中心												
部门年初预算收入金额		25692.35												
部门年初预算支出金额		25692.35												
年度主要任务	工作名称		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	完成情况				
	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		1553.4256	1291.14	0.8311	10	8.31	合理使用公用经费				
	保证中心正常运转,人员结构稳定。		人员类项目		10474.10065	8264.86	0.789	10	7.89	按规定合理使用				
	保证中心顺利搬迁。		省疾病预防控制中心新址开办费		685	0	0	10	0	受我省多次疫情影响,项目工作的工作量受到了一定影响				
按要求完成生产企业化妆品、保健品委托检测		卫生健康事务管理专项业务经费		171	170.98	0.9998	10	9.99	按要求完成检测					
年度目标	年初总体目标					全年完成情况								
	提升疾病预防控制中心能力水平 提升疾病预防控制中心人才队伍能力。					全面提升了全省卫生应急力量和水平,提升卫生应急能力打下了坚实的基础;受我省多次疫情影响,项目工作的开展受到了一定影响,部分项目任务需要跨年度执行。为进一步做好中心项目								
绩效指标	履职效能	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 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	改进措施	
		重点工作	重点工作	=	100	%	100	1	3.3	3.3				
		整体工作完成情况	总体工作完成	=	100	%	100	1	3.3	3.3				
			工作完成及时	=	100	%	100	1	3.3	3.3				
			工作质量达标	=	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	1	3.3	3.3					
		综合管理水平		管理规范		全部或基本达	1	3.5	3.5					
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2.12	0	1.8	0			三是我省多次疫情影响,项目工作的开展受到了一定影响,部分项目任务需要跨年度执行。	其他:进一步做好中心项目绩效管理工作,进一步强化预算委员会日常工作,提高预算绩效管理效率。
			预算执行率	=	100	%	41.47	0.47	1.6	0.752			三是我省多次疫情影响,项目工作的开展受到了一定影响,部分项目任务需要跨年度执行。	其他:进一步做好中心项目绩效管理工作,进一步强化预算委员会日常工作,提高预算绩效管理效率。
			预算调整率	<=	5	%	80	0.06	1.6	0.096			项目绩效目标未按要求完成,项目绩效目标未按要求完成,项目绩效目标未按要求完成。	其他:年初应设置更合理的指标,年初的绩效目标更合理,避免绩效目标难以完成。
管理效率	预算编制管理	预算编制目标	=	100	%	100	1	0.7	0.7					
		预算公开		全部公开		全部或基本达	1	0.7	0.7					
	预算收支管理	预算收入管理		管理规范		全部或基本达	1	0.7	0.7					
		预算支出管理		管理规范		全部或基本达	1	0.8	0.8					
	财务管理	内部控制有效		制度有效		全部或基本达	1	0.7	0.7					
	资产管理	固定资产利用	=	100	%	100	1	0.7	0.7					
	业务管理	政府采购管理	=	0	次	0	1	0.7	0.7					
运行成本	成本控制成效	三公经费	<=	0	%	0	1	1.6	1.6					
		在职人员控制	<=	100	%	100	1	1.6	1.6					
		人均公用经费	<=	0	%	0	1	1.8	1.8					
社会效益	经济效益	>=	1	%	1	1	10	10						
	社会公众满意度	>=	90	%	90	1	10	10						
可持续性	体制机制改革		有所提高		全部或基本达	1	5	5						
总评价得分										82.038				

预算项目(政策)绩效目标自评表 (2021年度)																
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														
项目预算金额(万元)		1503.6			全年执行数(万元)			631.16			执行率		41.98%			
年度总体目标	年初设定目标						全年实际完成情况									
	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						组建和进一步优化辽宁省疾病预防控制中心应急队伍建设,健全应急队伍体系,根据可能发生的突发公共卫生事件分类,组建传染病防控卫生应急机动队、化学中毒卫生应急机动队、核和辐射卫生应急机动队3支队伍,通过理论与实践相结合、技能与运用相结合的培训方式,实现了应急队伍快速响应、资源共享、协调联动,在我省新冠病毒肺炎本土疫情中发挥重要作用,全面提升了全省卫生应急力量水平。									
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	
绩效指标	产出指标	数量指标	=	3	个	3	100%	12.5	12.5							
		质量指标	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标		及时		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
		成本指标	<=	20	万元	20	100%	12.5	12.5							
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		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15							
	社会效益指标	卫生应急队伍可持续发展能力		有所增强		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15							
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	95	%	95	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分		4.2		减分项		35.198		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效目标自评表																			
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																	
项目预算金额(万元)		9494.1				全年执行数(万元)				647.15				执行率		6.82%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况										
	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								重大传染病防治资金中计划免疫项目能及时说一抄生产儿泻康贴膜签订采购合同,保证全年12个月免疫规划疫苗得到及时供应。我省艾滋病药品全年采购9个品目,药品采购成本为2098.2万元。疫苗报告接种率达到90%以上,疫苗针对传染病得到有效控制。全省HIV/AIDS23458人,正在治疗20642人,全省治疗覆盖比例90.4%,达到国家要求的指标。全省HIV/AIDS病载检测比例91.4%,病毒抑制比例97.8%,均超过国家要求90%的工作指标。										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	年度目标值	内容	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施		
	产出指标	数量指标	结核病药品治疗人数	=	12000		人次	12000	100%	12.5	12.5								
		质量指标	免疫规划疫苗接种率	=	90		%	90	100%	12.5	12.5								
		时效指标	免疫规划疫苗接种完成时限	=	12		月	12	100%	12.5	12.5								
		成本指标	艾滋病抗病毒药品采购成本	=	2000		万元	2000	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	人民群众健康水平			有所提高			全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15							
		可持续影响指标	重点传染病防控水平			有所提高			全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15							
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	95		%	95	100%	10	10									
指标自评得分小计				90				预算执行率得分				0.68				减分项	31.682	绩效自评总得分	59

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 and 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：指用一般公共预算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，使用一般公共预算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. 科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）：反应各级政府设立自然科学基金支出。

17. 科学技术支出（类）技术与开发（款）共性技术与开发（项）：反映为国民经济和社会发展主要领域提供支撑引领的共性技术与开发支出。科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）反映其他用于技术与开发方面的支出。

18. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计

划（项）：反映用于重点研发计划的有关经费支出。

19. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费。

24. 卫生健康支出（类）公立医院（款）职业病防治医院（项）：反映专门从事职业病防治医院的支出。

25. 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。

26. 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。

27. 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。

28. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支

出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

29. 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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

30. 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）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

31. 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。

第四部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省疾病预防控制中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	37,740.08	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	331,975.56	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	131.34
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	97.96	八、社会保障和就业支出	39	1,254.91
	9		九、卫生健康支出	40	347,896.05
	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	761.06
	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	
本年收入合计	27	369,813.61	本年支出合计	58	350,043.36
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	168.94
年初结转和结余	29	9,253.31	年末结转和结余	60	28,854.62
	30			61	
总计	31	379,066.91	总计	62	379,066.91

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

部门(单位)：辽宁省疾病预防控制中心

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		369,813.61	37,740.08		331,975.56			97.96
206	科学技术支出	35.00	35.00					
20602	基础研究	10.00	10.00					
2060203	自然科学基金	10.00	10.00					
20603	应用研究	5.00	5.00					
2060302	社会公益研究	5.00	5.00					
20604	技术与开发	20.00	20.00					
2060405	共性技术与开发	20.00	20.00					
208	社会保障和就业支出	1,591.79	1,591.79					
20805	行政事业单位养老支出	1,180.27	1,180.27					
2080502	事业单位离退休	604.44	604.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	547.62	547.62					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.21	28.21					
20808	抚恤	411.52	411.52					
2080801	死亡抚恤	411.52	411.52					
210	卫生健康支出	367,425.76	35,352.24		331,975.56			97.96
21004	公共卫生	362,404.95	30,331.43		331,975.56			97.96
2100401	疾病预防控制机构	349,513.08	17,439.56		331,975.56			97.96
2100408	基本公共卫生服务	1,871.16	1,871.16					
2100409	重大公共卫生服务	10,200.71	10,200.71					
2100499	其他公共卫生支出	820.00	820.00					
21011	行政事业单位医疗	410.92	410.92					
2101102	事业单位医疗	410.92	410.92					
21099	其他卫生健康支出	4,609.89	4,609.89					
2109999	其他卫生健康支出	4,609.89	4,609.89					
221	住房保障支出	761.06	761.06					
22102	住房改革支出	761.06	761.06					
2210201	住房公积金	761.06	761.06					

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

部门(单位)：辽宁省疾病预防控制中心

公开03表
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		350,043.36	9,582.76	340,460.60			
206	科学技术支出	131.34		131.34			
20602	基础研究	16.29		16.29			
2060203	自然科学基金	16.29		16.29			
20604	技术与开发	1.03		1.03			
2060405	共性技术与开发	0.72		0.72			
2060499	其他技术与开发支出	0.31		0.31			
20609	科技重大项目	98.54		98.54			
2060902	重点研发计划	98.54		98.54			
20699	其他科学技术支出	15.48		15.48			
2069999	其他科学技术支出	15.48		15.48			
208	社会保障和就业支出	1,254.91	1,254.91				
20805	行政事业单位养老支出	1,090.67	1,090.67				
2080502	事业单位离退休	527.87	527.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	534.59	534.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.21	28.21				
20808	抚恤	164.24	164.24				
2080801	死亡抚恤	164.24	164.24				
210	卫生健康支出	347,896.05	7,566.79	340,329.26			
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	345,075.15	7,156.04	337,919.11			
2100401	疾病预防控制机构	339,092.68	7,156.04	331,936.64			
2100408	基本公共卫生服务	1,323.53		1,323.53			
2100409	重大公共卫生服务	4,652.62		4,652.62			
2100499	其他公共卫生支出	6.32		6.32			
21011	行政事业单位医疗	410.75	410.75				

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省疾病预防控制中心

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		350,043.36	9,582.76	340,460.60			
2101102	事业单位医疗	410.75	410.75				
21099	其他卫生健康支出	2,074.15		2,074.15			
2109999	其他卫生健康支出	2,074.15		2,074.15			
221	住房保障支出	761.06	761.06				
22102	住房改革支出	761.06	761.06				
2210201	住房公积金	761.06	761.06				

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
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省疾病预防控制中心

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	37,740.08	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	131.34	131.34		
	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	1,254.91	1,254.91		
	9		九、卫生健康支出	41	17,112.75	17,112.75		
	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	761.06	761.06		
	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	37,740.08	本年支出合计	59	19,260.06	19,260.06		
年初财政拨款结转和结余	28	8,695.45	年末财政拨款结转和结余	60	27,175.47	27,175.47		
一般公共预算财政拨款	29	8,695.45		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	46,435.53	总计	64	46,435.53	46,435.53		

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

部门(单位)：辽宁省疾病预防控制中心

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		19,260.06	9,556.01	9,704.05
206	科学技术支出	131.34		131.34
20602	基础研究	16.29		16.29
2060203	自然科学基金	16.29		16.29
20603	应用研究			
2060302	社会公益研究			
20604	技术与研究开发	1.03		1.03
2060405	共性技术与研究开发	0.72		0.72
2060499	其他技术与研究开发支出	0.31		0.31
20609	科技重大项目	98.54		98.54
2060902	重点研发计划	98.54		98.54
20699	其他科学技术支出	15.48		15.48
2069999	其他科学技术支出	15.48		15.48
208	社会保障和就业支出	1,254.91	1,254.91	
20805	行政事业单位养老支出	1,090.67	1,090.67	
2080502	事业单位离退休	527.87	527.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	534.59	534.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.21	28.21	
20808	抚恤	164.24	164.24	
2080801	死亡抚恤	164.24	164.24	
210	卫生健康支出	17,112.75	7,540.03	9,572.72
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	14,291.85	7,129.28	7,162.57
2100401	疾病预防控制中心	8,309.38	7,129.28	1,180.10
2100408	基本公共卫生服务	1,323.53		1,323.53
2100409	重大公共卫生服务	4,652.62		4,652.62
2100499	其他公共卫生支出	6.32		6.32
21011	行政事业单位医疗	410.75	410.75	
2101102	事业单位医疗	410.75	410.75	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省疾病预防控制中心

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		19,260.06	9,556.01	9,704.05
21099	其他卫生健康支出	2,074.15		2,074.15
2109999	其他卫生健康支出	2,074.15		2,074.15
221	住房保障支出	761.06	761.06	
22102	住房改革支出	761.06	761.06	
2210201	住房公积金	761.06	761.06	

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
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省疾病预防控制中心

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	7,640.06	302	商品和服务支出	1,254.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,920.52	30201	办公费	24.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	252.48	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	163.27	30203	咨询费		310	资本性支出	37.04
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.41	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2,356.01	30205	水费	11.41	31002	办公设备购置	36.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	535.02	30206	电费	72.95	31003	专用设备购置	0.58
30109	职业年金缴费	28.21	30207	邮电费	185.82	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	410.75	30208	取暖费	244.87	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	117.65	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	29.39	30211	差旅费	121.76	31008	物资储备	
30113	住房公积金	761.06	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	22.26	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,183.35	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	624.81	30215	会议费	3.50	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	309.12	30216	培训费	4.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	129.56	30217	公务接待费	0.62	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	7.71	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	164.24	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.96	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.27
30306	救济费		30226	劳务费	89.15	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	77.21	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	67.43	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	12.56	30229	福利费	76.90	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	24.82	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.36	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	99.44	39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		8,264.86	公用经费合计					1,291.14

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
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省疾病预防控制中心

项 目	预算数	决算数
合 计	41.00	75.30
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	1.00	0.62
3、公务用车购置及运行费	40.00	74.68
其中：（1）公务用车运行维护费	40.00	30.07
（2）公务用车购置费		44.61

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算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
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省疾病预防控制中心

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

部门(单位)：辽宁省疾病预防控制中心

公开09表
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。