

辽宁省疾病预防控制中心
2024 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 辽宁省疾病预防控制中心概况
 - 一、单位职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 辽宁省疾病预防控制中心 2024 年单位预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2024 年辽宁省疾病预防控制中心单位预算批复表
 - 一、收支预算总表
 - 二、收入预算总表
 - 三、支出预算总表
 - 四、财政拨款收支预算总表
 - 五、一般公共预算支出表
 - 六、一般公共预算基本支出表
 - 七、财政拨款预算“三公”经费支出表
 - 八、政府性基金预算支出表
 - 九、项目支出预算表
 - 十、支出功能分类预算表
 - 十一、支出经济分类预算表（政府预算）

- 十二、支出经济分类预算表（部门预算）
- 十三、债务支出预算表
- 十四、政府采购支出预算表
- 十五、政府购买服务支出预算表
- 十六、部门（单位）整体绩效目标表
- 十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

第一部分 单位预算公开管理文件

关于印发《辽宁省疾病预防控制中心单位预决算信息公开管理方案》的通知(辽疾控字〔2021〕30号)

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）

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 本方案自印发之日起实行。

第二部分 辽宁省疾病预防控制中心概况

一、单位职责

(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)承担疾病预防控制适宜技术的研究、推广和应用等工作。

(八)承担省卫生健康委交办的其他工作。

二、机构设置

纳入辽宁省疾病预防控制中心单位预算编制范围的预

算单位包括:

1. 辽宁省疾病预防控制中心

第三部分 辽宁省疾病预防控制中心 2024 年单位预算 情况说明

一、综合预算收支指标情况

(一) 收入预算 28369.78 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 18561.5 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 40 万元，其中：事业收入 40 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 9768.28 万元，其中上年财政专户管理资金超收收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元，单位资金超收收入 0 万元。

(二) 支出预算 28369.78 万元，其中：

1. 基本支出 9684.5 万元；
 2. 项目支出 18685.28 万元。
- 在支出预算中债务支出 0 万元；政府采购支出 0 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 7 个，涉及资金 18685.28 万元。

2024 年预算收支比上年增加 2758.82 万元，增减变化

的主要原因为 2024 年收入预算中上年结转结余资金为 9768.28 万元，较 2023 年收入预算中上年结转结余资金 8052.18 万元，增加了 1716.1 万元。

二、机关运行经费安排情况

2024 年辽宁省疾病预防控制中心机关运行经费预算为 0 万元。

三、政府采购情况

2024 年辽宁省疾病预防控制中心安排政府采购预算 0 万元，具体为货物 0 万元，服务 0 万元，工程 0 万元；预留面向中小企业采购份额 0 万元，其中预留给小微企业 0 万元。

四、“三公”经费预算情况

2024 年，辽宁省疾病预防控制中心财政拨款预算安排的“三公”经费预算为 41 万元，比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。主要原因为无变动。

2. 公务接待费 1 万元，比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。主要原因为无变动。

3. 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，比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%；公务用车运行费 40 万元，比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%），比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。主要原因是无变动。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2023 年	2024 年
合计	41	41
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务接待费	1	1
3. 公务用车购置及运行费	40	40
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	40	40

五、国有资产占用情况

辽宁省疾病预防控制中心 2024 年年初预算购置车辆 0 台，金额 0 万元，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

六、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，辽宁省疾病预防控制中心 2024 年应编制单位整体绩效目标共 1 个，实际编制单位整体绩效目标共 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%。2024 年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 7 个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 7 个，涉及资金 18685.28 万元，编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。

第四部分 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. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 卫生健康支出(类)公立医院(款)职业病防治医院(项): 反映卫生健康、中医部门所属的专门从事职业病防治医院的支出。

13. 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项): 反映其他用于公立医院方面的支出。

14. 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、疾病预防控制部门所属疾病预防控制机构的支出。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

第五部分 2024 年辽宁省疾病预防控制中心单位预算批复表

收支预算总表

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	18,561.50	一、社会保障和就业支出	2,664.07
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	24,965.41
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	740.30
四、财政专户管理资金收入			
五、单位资金收入	40.00		
（一）事业收入	40.00		
（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	18,601.50	本年支出合计	28,369.78
上年结转结余	9,768.28	年终结转结余	
收 入 总 计	28,369.78	支 出 总 计	28,369.78

收入预算总表

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	28,369.78	18,601.50	18,561.50				40.00	40.00					9,768.28	9,768.28				
辽宁省疾病预防控制中心	28,369.78	18,601.50	18,561.50				40.00	40.00					9,768.28	9,768.28				

支出预算总表

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	28,369.78	9,684.50	8,640.11	1,044.39	18,685.28
208	社会保障和就业支出	2,664.07	2,664.07	2,581.61	82.46	
20805	行政事业单位养老支出	2,457.17	2,457.17	2,374.71	82.46	
2080502	事业单位离退休	1,602.79	1,602.79	1,520.33	82.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	758.38	758.38	758.38		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.00	96.00	96.00		
20808	抚恤	206.90	206.90	206.90		
2080801	死亡抚恤	198.30	198.30	198.30		
2080802	伤残抚恤	8.60	8.60	8.60		
210	卫生健康支出	24,965.41	6,280.13	5,318.20	961.93	18,685.28
21002	公立医院	45.00				45.00
2100204	职业病防治医院	40.00				40.00
2100299	其他公立医院支出	5.00				5.00
21004	公共卫生	24,499.40	5,859.12	4,897.19	961.93	18,640.28
2100401	疾病预防控制机构	12,360.07	5,859.12	4,897.19	961.93	6,500.95

支出预算总表

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	
2100408	基本公共卫生服务	261.66				261.66
2100409	重大公共卫生服务	6,211.30				6,211.30
2100499	其他公共卫生支出	5,666.36				5,666.36
21011	行政事业单位医疗	421.01	421.01	421.01		
2101102	事业单位医疗	421.01	421.01	421.01		
221	住房保障支出	740.30	740.30	740.30		
22102	住房改革支出	740.30	740.30	740.30		
2210201	住房公积金	740.30	740.30	740.30		

财政拨款收支预算总表

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	18,561.50	一、本年支出	28,329.78
（一）一般公共预算拨款收入	18,561.50	（一）社会保障和就业支出	2,664.07
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	24,925.41
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）住房保障支出	740.30
二、上年结转	9,768.28		
（一）一般公共预算拨款收入	9,768.28		
（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	28,329.78	支 出 总 计	28,329.78

一般公共预算支出表

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	18,561.50	9,684.50	8,640.11	1,044.39	8,877.00
208	社会保障和就业支出	2,664.07	2,664.07	2,581.61	82.46	
20805	行政事业单位养老支出	2,457.17	2,457.17	2,374.71	82.46	
2080502	事业单位离退休	1,602.79	1,602.79	1,520.33	82.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	758.38	758.38	758.38		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.00	96.00	96.00		
20808	抚恤	206.90	206.90	206.90		
2080801	死亡抚恤	198.30	198.30	198.30		
2080802	伤残抚恤	8.60	8.60	8.60		
210	卫生健康支出	15,157.13	6,280.13	5,318.20	961.93	8,877.00
21004	公共卫生	14,736.12	5,859.12	4,897.19	961.93	8,877.00
2100401	疾病预防控制机构	10,779.12	5,859.12	4,897.19	961.93	4,920.00
2100408	基本公共卫生服务	140.00				140.00
2100409	重大公共卫生服务	3,817.00				3,817.00

一般公共预算支出表

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	
21011	行政事业单位医疗	421.01	421.01	421.01		
2101102	事业单位医疗	421.01	421.01	421.01		
221	住房保障支出	740.30	740.30	740.30		
22102	住房改革支出	740.30	740.30	740.30		
2210201	住房公积金	740.30	740.30	740.30		

一般公共预算基本支出表

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	9,684.50	8,640.11	1,044.39
301	工资福利支出	6,912.88	6,912.88	
30101	基本工资	1,953.98	1,953.98	
30102	津贴补贴	209.95	209.95	
30107	绩效工资	2,677.97	2,677.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	758.38	758.38	
30109	职业年金缴费	96.00	96.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	280.67	280.67	
30111	公务员医疗补助缴费	140.34	140.34	
30112	其他社会保障缴费	55.29	55.29	
30113	住房公积金	740.30	740.30	
302	商品和服务支出	1,019.39		1,019.39
30201	办公费	33.03		33.03
30204	手续费	2.50		2.50
30205	水费	11.00		11.00

一般公共预算基本支出表

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
30206	电费	100.00		100.00
30207	邮电费	200.00		200.00
30208	取暖费	150.00		150.00
30209	物业管理费	108.00		108.00
30211	差旅费	30.00		30.00
30213	维修（护）费	8.00		8.00
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	5.00		5.00
30226	劳务费	50.00		50.00
30227	委托业务费	20.00		20.00
30228	工会经费	72.00		72.00
30229	福利费	60.00		60.00
30231	公务用车运行维护费	40.00		40.00

一般公共预算基本支出表

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
30299	其他商品和服务支出	121.36		121.36
303	对个人和家庭的补助	1,727.23	1,727.23	
30301	离休费	289.33	289.33	
30302	退休费	1,220.56	1,220.56	
30304	抚恤金	206.90	206.90	
30305	生活补助	10.44	10.44	
310	资本性支出	25.00		25.00
31002	办公设备购置	25.00		25.00

财政拨款预算“三公”经费支出表

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

政府性基金预算支出表

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。

项目支出预算表

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		18,685.28	8,917.00	8,877.00				40.00	9,768.28	9,768.28				
辽宁省疾病预防控制中心		18,685.28	8,917.00	8,877.00				40.00	9,768.28	9,768.28				
	疾病预防管理业务经费	252.00	252.00	252.00										
	基本公共卫生服务补助资金	261.66	140.00	140.00					121.66	121.66				
	重大传染病防控补助资金	6,211.30	3,817.00	3,817.00					2,394.30	2,394.30				
	医疗服务与保障能力提升补助资金	10,361.49	4,668.00	4,668.00					5,693.49	5,693.49				
	辽宁省疾病预防控制中心购置仪器设备及信息化设备建设项目	1,508.83							1,508.83	1,508.83				
	医疗成本支出	40.00	40.00					40.00						
	省级人才专项	50.00							50.00	50.00				

支出功能分类预算表

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	28,369.78	18,601.50	18,561.50				40.00	9,768.28	9,768.28				
208	社会保障和就业支出	2,664.07	2,664.07	2,664.07										
20805	行政事业单位养老支出	2,457.17	2,457.17	2,457.17										
2080502	事业单位离退休	1,602.79	1,602.79	1,602.79										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	758.38	758.38	758.38										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.00	96.00	96.00										
20808	抚恤	206.90	206.90	206.90										
2080801	死亡抚恤	198.30	198.30	198.30										
2080802	伤残抚恤	8.60	8.60	8.60										
210	卫生健康支出	24,965.41	15,197.13	15,157.13				40.00	9,768.28	9,768.28				
21002	公立医院	45.00	40.00					40.00	5.00	5.00				
2100204	职业病防治医院	40.00	40.00					40.00						
2100299	其他公立医院支出	5.00							5.00	5.00				

支出经济分类预算表（部门预算）

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
309	资本性支出（基本建设）	1,508.83							1,508.83	1,508.83				
30903	专用设备购置	0.83							0.83	0.83				
30999	其他基本建设支出	1,508.00							1,508.00	1,508.00				
310	资本性支出	11,092.10	4,516.00	4,516.00					6,576.10	6,576.10				
31002	办公设备购置	25.00	25.00	25.00										
31003	专用设备购置	11,067.10	4,491.00	4,491.00					6,576.10	6,576.10				

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	191017辽宁省疾病预防控制中心								
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）			5,810.04					
	基本支出人员经费（刚性）			2,830.07					
	基本支出公用经费（保运转）			1,044.39					
年度绩效目标	通过做好艾滋病、结核病等重点传染病防控，以及突发公共卫生事件应急处置，开展疫情及疾病信息监测、分析、评价等，做好疾病病原微生物、毒理检测，有效提高疾控人员业务能力水平，促进我省疾控事业健康发展。加强职业病体检及职业病诊断能力，有效提升职业病医疗服务质量。								
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	%	2024-12		
		整体工作完成情况	工作完成及时率	工作质量达标率	=	100	%	2024-12	
			工作质量达标率	总体工作完成率	=	100	%	2024-12	
			基础管理	依法行政能力	管理规范				2024-12
				综合管理水平	管理规范				2024-12
		预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12	
	预算调整率			<=	5	%	2024-12		
	预算执行率			=	100	%	2024-12		
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12		
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12		
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2024-12	
			预算支出管理规范性			管理规范		2024-12	
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2024-12	
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12		
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12		
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12		
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12		
	社会效应	社会效益	公共卫生重大疫情防控能力提升		有所提升		2024-12		
		经济效益	采购成本节支率	>=	1	‰	2024-12		
服务对象满意度		公共卫生人才培养满意度	>=	90	%	2024-12			
可持续性	体制机制改革	医疗服务能力提升		有所提升		2024-12			
		综合管理水平		有所提升		2024-12			

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	疾病预防管理业务经费							
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	252.00							
总体目标	疾病预防管理与控制，突发传染病应急处置，做好疫情常态化防控。							
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	完成毒理检测样品	>=	20	份	2024-12	
			班车运行天数占全年工作日比率	>=	100	%	2024-12	
		质量指标	毒理检测报告准确率	>=	95%	百分比	2024-12	
			班车运行准点率	>=	95	%	2024-12	
		成本指标	毒理检测成本	<=	21	万元	2024-12	
	效益指标	社会效益指标	疫情防控			有效控制		2024-12
		可持续影响指标	突发公共卫生事件处置能力。			有所提升		2024-12

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	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	261.66							
总体目标	有效预防和控制主要传染病、慢性病，保障居民获得最基本、最有效的公共卫生服务，提高公共卫生服务水平。							
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	全省疫苗配送次数	>=	10	次	2024-12	
			窝沟封闭牙数	>=	150000	颗	2024-12	
		质量指标	冷链配送覆盖率	=	100%	百分比	2024-12	
			窝沟封闭完好率	>=	80%	百分比	2024-12	
	效益指标	社会效益指标	儿童口腔健康知识知晓率			有所提升		2024-12
		可持续影响指标	基层牙防人员能力水平			有所提升		2024-12

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	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	6,211.30						
总体目标	扩大国家免疫规划、艾滋病防治检测干预、艾滋病血液安全及结核病有效防治。						
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	艾滋病免费抗病毒治疗任务	=	90	%	2024-12
			干预覆盖高危人群数及任务完成率	>=	80	%	2024-12
		质量指标	免疫规划疫苗接种率	=	90	%	2024-12
			艾滋病高危人群检测比例	=	90	%	2024-12
		时效指标	免疫规划疫苗接种完成时限	=	12	月	2024-12
		效益指标	社会效益指标	人民群众健康水平		有所提高	
	可持续影响指标		重点传染病防控水平		有所提高		2024-12

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	医疗服务与保障能力提升补助资金							
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	10,361.49							
总体目标	加强省级疾控机构防控能力建设。							
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	参加培训班的人次	>=	53	人	2024-12	
			培训开展时间	>=	85	天	2024-12	
		质量指标	培训出勤率	>=	90	%	2024-12	
			参加培训人员合格率	>=	90	%	2024-12	
	效益指标	社会效益指标	职业病诊断能力			有所提升		2024-12
		可持续影响指标	医疗服务和保障能力提升的持续影响			不断提升		2024-12

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	辽宁省疾病预防控制中心购置仪器设备及信息化设备建设项目						
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	1,508.83						
总体目标	建立和完善全省公共卫生监测信息系统，全面提升省疾病预防控制中心应对突发公共卫生事件的能力和水平，为全省疾病防控和人民健康提供重要技术保障。						
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	=	1		2024-12
			年度计划投资完成率	>=	80	%	2024-12
		质量指标	项目验收合格率	>=	95	%	2024-12
			“两个责任”按项目落实到位率	>=	95	%	2024-12
		成本指标	超规模 超标准 超概算项目比例	<=	10	%	2024-12
		效益指标	经济效益指标	省本级基建投资支付率	>=	65	%
	社会效益指标		改善公共卫生设施建设		得到改善		2024-12
	可持续影响指标		审计、督察、巡视等指出问题项目比例	<=	0	%	2024-12

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	医疗成本支出						
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	40.00						
总体目标	有效避免我省从事接触职业病危害作业的劳动者产生职业危害，维护劳动者的健康权益，保障用人单位的合法利益。						
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	职业健康检查人数	>=	1000	人	2024-12
			医疗服务收入	>=	40	万元	2024-12
		质量指标	提升医护人员医疗服务能力		有所提升		2024-12
			医疗收入增幅	>=	5	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	职业病诊断能力		有所提升		2024-12
		可持续影响指标	提升卫生健康人才队伍业务水平		有所提升		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会患者就医满意度	>=	95	%	2024-12

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	省级人才专项							
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	50.00							
总体目标	按照《辽宁省人才专项资金管理办法》（辽财行〔2022〕244号）有关规定使用资金，提高人才专项资金使用效率。							
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	资助人才数	>=	1	人	2024-12	
			人才资助资金按时发放率	>=	90	%	2024-12	
		质量指标	按照《省人才专项资金管理办法》（辽财行〔2022〕244号）有关规定使用资金。			符合要求		2024-12
			加大引进人才力度，提升人才培养质量；加强人才队伍建设。			按计划		2024-12
	效益指标	社会效益指标	打造高水平产业人才队伍，破解“卡脖子”问题。			不断提高		2024-12
		可持续影响指标	营造识才爱才敬才用才浓厚氛围，全方位培养、引进、用好人才。			不断提高		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目支持满意度		>=	80	%	2024-12