

**辽宁省疾病预防控制中心本级
2026 年度单位预算**

目 录

- 第一部分 部门预算公开管理文件
- 第二部分 辽宁省疾病预防控制中心本级概况
 - 一、部门职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 辽宁省疾病预防控制中心本级 2026 年部门预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2026 年辽宁省疾病预防控制中心本级部门预算批复表
 - 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 部门预算公开管理文件

辽宁省疾病预防控制中心

部门预决算信息公开管理办法（试行）

（辽疾控综发〔2025〕4号）

第一章 总 则

第一条 辽宁省疾病预防控制中心（以下简称“省疾控局”）为推进部门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）以及政务公开等有关规定，结合本部门实际情况，制定本办法。

第二条 本办法所称预算决算信息是指经省财政厅批复的省疾控局部门预算、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 在省疾控局党组统一领导下，综合处牵头负责省疾控局部门预决算信息公开工作，相关处室、局直属单位做好配合工作。

第五条 由综合处统一按规定做好公民、法人或者其他组织对我局公开部门预决算信息提出问题的回复工作。

第三章 公开内容

第六条 部门预决算信息公开内容包括：

（一）部门职责。公开本部门承担的工作范围、工作任务和工作责任。

（二）机构设置。公开本部门本级及所属预算单位名单。

（三）预决算收支增减变化。对部门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。如为新设立单位，无法进行本年度与上年度年对比，在情况说明中加以说明。

（四）机关运行经费安排情况。省直行政机关及参公单位说明本部门机关运行经费预算安排情况。

（五）政府采购情况。公开本部门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本部门政府采购项目涉及的品目。

（六）“三公”经费预决算情况。公开本部门本年度“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。如为新设立单位，无法进行本年度与上年度对比，在情况说明中加以说明。

（七）关于国有资产占用情况。公开预算年度车辆购置预

决算。

（八）关于绩效目标情况。本部门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。

（九）省疾控局预决算批复表。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。

（十）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部门预决算后二十日内，分别在本部门网站和省政府门户网站设立的“预决算公开”专栏公开本部门预决算信息，并保持长期公开状态。

第五章 监督管理

第八条 严格按照《中华人民共和国保守国家秘密法》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 省疾控局预决算信息公开工作接受行业主管部门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。

第二部分 辽宁省疾病预防控制中心本级概况

一、部门职责

（一）贯彻落实国家关于传染病预防控制和公共卫生监督的法律法规、政策、规划、标准，组织起草传染病预防控制和公共卫生监督相关地方性法规、省政府规章草案及有关制度措施并组织实施。负责全省疾病预防控制中心网络和工作体系建设。

（二）领导全省各级疾病预防控制中心业务工作，制定监督检查和考核评价方案并组织实施。审核市级疾病预防控制中心的监测预警等规划计划和应急预案，指导开展监测预警、免疫规划和隔离防控等相关工作，建立上下联动的分工协作机制。

（三）制定并组织落实全省免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，负责全省预防接种监督管理工作。

（四）统筹规划并监督管理传染病医疗机构及其他医疗机构疾病预防控制工作，建立疾病预防控制中心监督员制度，制定全省疾病预防控制中心队伍建设的政策并组织实施。

（五）规划指导全省传染病疫情监测预警体系建设，组织开展全省疫情监测、风险评估工作并发布疫情信息，建立健全跨部门、跨区域的疫情信息通报和共享机制。

（六）负责全省传染病疫情应对相关工作，组织开展流行病学调查、检验检测、应急处置等工作，拟订应急预案并组织开展演练，指导疾病预防控制中心应急体系和能力建设，负责

应急队伍、志愿者队伍建设，提出传染病疫情应对应急物资需求及分配意见。

（七）协同指导全省疾病预防控制科研体系建设，拟订全省疾病预防控制科技发展规划及相关政策并组织实施。开展疾病预防控制领域的交流与合作，参与制定相关标准、规范、指南。

（八）负责全省传染病防治、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生监督管理和职业卫生、放射卫生监督工作，依法组织查处重大违法行为，健全卫生健康综合监督体系。

（九）完成省委、省政府交办的其他任务。

二、机构设置

纳入辽宁省疾病预防控制中心本级 2026 年部门预算编制范围的下级预算单位包括：

辽宁省疾病预防控制中心本级

第三部分 辽宁省疾病预防控制中心本级 2026 年部门 预算情况说明

一、综合预算收支指标情况

(一) 收入预算 833.79 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 753.46 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 80.33 万元，其中：纳入一般公共预算管理的超收非税收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元，财政专户管理资金超收收入 0 万元，单位资金超收收入 0 万元。

(二) 支出预算 833.79 万元，其中：

1. 基本支出 637.99 万元；
2. 项目支出 195.8 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 5 个，涉及资金 115.47 万元。

2026 年预算收支比上年增加 107.41 万元，主要原因为 2026

年预算基本支出安排 637.99 万元，较 2025 年预算基本支出 494.86 万元增加 143.13 万元，增长主要原因为 2025 年新进人员增多，相应工资福利支出增加；2026 年预算项目支出安排 195.8 万元，较 2025 年预算项目支出 231.51 万元减少 35.71 万元，主要由于中央对地方转移支付资金减少。

二、部门管理专项资金情况

2026 年，辽宁省疾病预防控制中心本级管理专项资金共 0 个，涉及资金 0 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年辽宁省疾病预防控制中心本级机关运行经费预算为 80.55 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，物业管理费，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，专用材料费，被装购置费，专用燃料费，劳务费，委托业务费，工会经费，公务用车运行维护费，其他交通费用，税金及附加费用，其他商品和服务支出。

四、政府采购情况

2026 年辽宁省疾病预防控制中心本级安排政府采购预算 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，预留给小微企业 0 万元。

五、“三公”经费预算情况

2026 年，辽宁省疾病预防控制中心本级财政拨款预算安排的

“三公”经费预算为 4 万元，比上年减少 1.96 万元，下降 32.89%。

其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。

2. 公务接待费 1 万元，与上年持平。

3. 公务用车购置及运行费 3 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，与上年持平；公务用车运行费 3 万元，比上年减少 1.96 万元，下降 39.52%）。比上年减少 1.96 万元，下降 39.52%。

主要原因为严格落实厉行节约要求，加强公务用车管理，压减运行维护成本。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2025 年	2026 年
合计	5.96	4
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	4.96	3
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	4.96	3

六、委托业务费预算情况

辽宁省疾病预防控制中心本级 2026 年年初预算安排委托业务费 8 万元，主要用于：委托外单位办理专业技术服务与研发类业务而支付的费用。

七、国有资产占用情况

辽宁省疾病预防控制中心本级 2026 年年初预算购置固定资产 1 万元。其中：车辆 0 台，金额 0 万元，单位价值 100 万元以上的设备 0 台。

八、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本级 2026 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，编制部门（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%。2026 年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 5 个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 5 个，涉及资金 115.47 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、公务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）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

8. 卫生健康支出（类）疾病预防控制事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

9. 卫生健康支出（类）疾病预防控制事务（款）其他疾病预防控制事务支出（项）：反映其他用于疾病预防控制事务方面的支出。

10. 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项目支出。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属疾控预防控制机构的支出。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映其他公共卫生方面的支出。

14. 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。

15. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行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。

第五部分 2026 年辽宁省疾病预防控制中心本级单位预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：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	753.46	一、社会保障和就业支出	63.55
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	701.56
三、国有资本经营预算拨款收入		三、资源勘探工业信息等支出	12.88
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	55.80
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	753.46	本年支出合计	833.79
上年结转结余	80.33	年终结转结余	
收 入 总 计	833.79	支 出 总 计	833.79

收入预算总表

表2

部门名称：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	833.79	753.46	753.46										80.33	80.33					
辽宁省疾病预防控制中心 本级	833.79	753.46	753.46										80.33	80.33					

支出预算总表

表3
部门名称：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	833.79	637.99	557.44	80.55	195.80
208	社会保障和就业支出	63.55	63.55	63.37	0.18	
20805	行政事业单位养老支出	62.67	62.67	62.49	0.18	
2080501	行政单位离退休	3.40	3.40	3.22	0.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.27	59.27	59.27		
20808	抚恤	0.88	0.88	0.88		
2080801	死亡抚恤	0.88	0.88	0.88		
210	卫生健康支出	701.56	518.64	438.27	80.37	182.92
21004	公共卫生	142.45				142.45
2100408	基本公共卫生服务	35.00				35.00
2100409	重大公共卫生服务	67.31				67.31
2100499	其他公共卫生支出	40.14				40.14
21011	行政事业单位医疗	30.90	30.90	30.90		
2101101	行政单位医疗	30.90	30.90	30.90		
21018	疾病预防控制事务	528.21	487.74	407.37	80.37	40.47

支出预算总表

表3

部门名称：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	
2101801	行政运行	490.98	487.74	407.37	80.37	3.24
2101899	其他疾病预防控制事务支出	37.23				37.23
215	资源勘探工业信息等支出	12.88				12.88
21599	其他资源勘探工业信息等支出	12.88				12.88
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	12.88				12.88
221	住房保障支出	55.80	55.80	55.80		
22102	住房改革支出	55.80	55.80	55.80		
2210201	住房公积金	55.80	55.80	55.80		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：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	753.46	一、本年支出	833.79
（一）一般公共预算拨款收入	753.46	（一）社会保障和就业支出	63.55
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	701.56
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）资源勘探工业信息等支出	12.88
二、上年结转	80.33	（四）住房保障支出	55.80
（一）一般公共预算拨款收入	80.33		
（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	833.79	支 出 总 计	833.79

一般公共预算支出表

表5

部门名称：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	753.46	637.99	557.44	80.55	115.47
208	社会保障和就业支出	63.55	63.55	63.37	0.18	
20805	行政事业单位养老支出	62.67	62.67	62.49	0.18	
2080501	行政单位离退休	3.40	3.40	3.22	0.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.27	59.27	59.27		
20808	抚恤	0.88	0.88	0.88		
2080801	死亡抚恤	0.88	0.88	0.88		
210	卫生健康支出	634.11	518.64	438.27	80.37	115.47
21004	公共卫生	75.00				75.00
2100408	基本公共卫生服务	35.00				35.00
2100499	其他公共卫生支出	40.00				40.00
21011	行政事业单位医疗	30.90	30.90	30.90		
2101101	行政单位医疗	30.90	30.90	30.90		
21018	疾病预防控制事务	528.21	487.74	407.37	80.37	40.47

一般公共预算支出表

表5

部门名称：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	
2101801	行政运行	490.98	487.74	407.37	80.37	3.24
2101899	其他疾病预防控制事务支出	37.23				37.23
221	住房保障支出	55.80	55.80	55.80		
22102	住房改革支出	55.80	55.80	55.80		
2210201	住房公积金	55.80	55.80	55.80		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：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	637.99	557.44	80.55
301	工资福利支出	525.54	525.54	
30101	基本工资	155.40	155.40	
30102	津贴补贴	111.02	111.02	
30103	奖金	112.03	112.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.27	59.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.60	20.60	
30111	公务员医疗补助缴费	10.30	10.30	
30112	其他社会保障缴费	1.12	1.12	
30113	住房公积金	55.80	55.80	
302	商品和服务支出	108.35	27.80	80.55
30201	办公费	4.04		4.04
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	1.53		1.53
30206	电费	5.80		5.80

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：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
30207	邮电费	15.50		15.50
30208	取暖费	3.92		3.92
30209	物业管理费	5.88		5.88
30211	差旅费	2.78		2.78
30213	维修（护）费	1.90		1.90
30215	会议费	3.00		3.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	9.30		9.30
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	27.80	27.80	
30299	其他商品和服务支出	21.90		21.90
303	对个人和家庭的补助	4.10	4.10	
30302	退休费	3.22	3.22	
30304	抚恤金	0.88	0.88	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：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	
4.00		3.00		3.00	1.00

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：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

部门名称：辽宁省疾病预防控制中心

单位：万元

单位名称	项目名称	项目内容	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			195.80	115.47	115.47					80.33	80.33				
辽宁省疾病预防控制中心本级			195.80	115.47	115.47					80.33	80.33				
	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）-省本级	中央财政提前下达我省2025年医疗服务与保障能力提升补助资金，用于传染病应急专业人才培养费10万元。	0.14							0.14	0.14				
	基本公共卫生服务补助资金	疫苗接种反应保险参保费	35.00	35.00	35.00										
	重大公共卫生服务补助资金	开展重点传染病及健康危害因素监测项目工作。	67.31							67.31	67.31				
	省疫情防控指挥部运行经费	省疫情防控指挥部运行经费31.73万元。其中：1.房屋租金15万元；2.办公耗材购置2万元；3.办公设备购置1及维修费2万元；4.工作人员餐费6.45万元；5.值班加班费2.08万元；6.国家督查会议室租用等相关费用4.2万元。 以上共安排31.73万元（全部为财力）。	31.73	31.73	31.73										
	卫生行政执法经费	卫生行政执法经费5.5万元。其中：劳务费0.7万元（500元*2人*7天），差旅费4.8万元（500元*3人/组*2天*16组）。 以上共安排资金5.5万元（全部为财力）。	5.50	5.50	5.50										

项目支出预算表

表9

部门名称：辽宁省疾病预防控制中心

单位：万元

单位名称	项目名称	项目内容	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
	安可替代专项（中央基建投资预算）	根据省财政厅《关于下达2025年安可替代专项第二批中央基建投资预算的通知》（辽财指经[2025]8142号）文件要求，安排项目资金23.18万元。 根据省财政厅《关于下达2025年安可替代专项第二批数字政府建设专项资金的通知》（辽财指经[2025]8157号）文件要求，安排项目资金2.64万元。	12.88							12.88	12.88				
	省管干部临时租赁住房经费	安排省直单位异地任职厅局级干部租赁房屋经费3.24万元（全部为财力）。	3.24	3.24	3.24										
	公共卫生人才培养项目配套资金	公共卫生人才培养项目配套资金40万元（20万元/人/年*2年）。用于培训费6万元、会议费1.1万元、差旅费2万元、出版/文献/信息传播/知识产权事务费1.1万元、劳务费4万元、专业模型构建服务费3万元、联合研发费5万元、专家咨询费1万元、试剂耗材费16.4万元、样本邮寄费用0.4万元。 以上共安排资金40万元（全部为财力）。	40.00	40.00	40.00										

支出功能分类预算表

表10

部门名称：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	833.79	753.46	753.46					80.33	80.33				
208	社会保障和就业支 出	63.55	63.55	63.55										
20805	行政事业单位养老 支出	62.67	62.67	62.67										
2080501	行政单位离退休	3.40	3.40	3.40										
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	59.27	59.27	59.27										
20808	抚恤	0.88	0.88	0.88										
2080801	死亡抚恤	0.88	0.88	0.88										
210	卫生健康支出	701.56	634.11	634.11					67.45	67.45				
21004	公共卫生	142.45	75.00	75.00					67.45	67.45				
2100408	基本公共卫生服务	35.00	35.00	35.00										
2100409	重大公共卫生服务	67.31							67.31	67.31				
2100499	其他公共卫生支出	40.14	40.00	40.00					0.14	0.14				
21011	行政事业单位医疗	30.90	30.90	30.90										

支出功能分类预算表

表10

部门名称：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
2101101	行政单位医疗	30.90	30.90	30.90										
21018	疾病预防控制事务	528.21	528.21	528.21										
2101801	行政运行	490.98	490.98	490.98										
2101899	其他疾病预防控制事务支出	37.23	37.23	37.23										
215	资源勘探工业信息等支出	12.88							12.88	12.88				
21599	其他资源勘探工业信息等支出	12.88							12.88	12.88				
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	12.88							12.88	12.88				
221	住房保障支出	55.80	55.80	55.80										
22102	住房改革支出	55.80	55.80	55.80										
2210201	住房公积金	55.80	55.80	55.80										

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：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	833.79	753.46	753.46					80.33	80.33				
501	机关工资福利支出	525.54	525.54	525.54										
50101	工资奖金津补贴	378.45	378.45	378.45										
50102	社会保障缴费	91.29	91.29	91.29										
50103	住房公积金	55.80	55.80	55.80										
502	机关商品和服务支出	290.27	222.82	222.82					67.45	67.45				
50201	办公经费	143.80	105.95	105.95					37.85	37.85				
50202	会议费	4.10	4.10	4.10										
50203	培训费	35.60	6.00	6.00					29.60	29.60				
50204	专用材料购置费	16.40	16.40	16.40										
50205	委托业务费	13.70	13.70	13.70										
50206	公务接待费	1.00	1.00	1.00										
50208	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00										

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：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
50209	维修（护）费	2.90	2.90	2.90										
50299	其他商品和服务支出	69.77	69.77	69.77										
503	机关资本性支出	1.00	1.00	1.00										
50306	设备购置	1.00	1.00	1.00										
504	机关资本性支出（基本建设）	12.88							12.88	12.88				
50404	设备购置	12.88							12.88	12.88				
509	对个人和家庭的补助	4.10	4.10	4.10										
50901	社会福利和救助	0.88	0.88	0.88										
50905	离退休费	3.22	3.22	3.22										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：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	833.79	753.46	753.46					80.33	80.33				
301	工资福利支出	525.54	525.54	525.54										
30101	基本工资	155.40	155.40	155.40										
30102	津贴补贴	111.02	111.02	111.02										
30103	奖金	112.03	112.03	112.03										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.27	59.27	59.27										
30110	职工基本医疗保险缴费	20.60	20.60	20.60										
30111	公务员医疗补助缴费	10.30	10.30	10.30										
30112	其他社会保障缴费	1.12	1.12	1.12										
30113	住房公积金	55.80	55.80	55.80										
302	商品和服务支出	290.27	222.82	222.82					67.45	67.45				
30201	办公费	6.04	6.04	6.04										
30202	印刷费	1.00	1.00	1.00										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：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
30205	水费	1.53	1.53	1.53										
30206	电费	5.80	5.80	5.80										
30207	邮电费	15.90	15.90	15.90										
30208	取暖费	3.92	3.92	3.92										
30209	物业管理费	5.88	5.88	5.88										
30211	差旅费	47.43	9.58	9.58					37.85	37.85				
30213	维修(护)费	2.90	2.90	2.90										
30214	租赁费	19.20	19.20	19.20										
30215	会议费	4.10	4.10	4.10										
30216	培训费	35.60	6.00	6.00					29.60	29.60				
30217	公务接待费	1.00	1.00	1.00										
30218	专用材料费	16.40	16.40	16.40										
30226	劳务费	5.70	5.70	5.70										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：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
30227	委托业务费	8.00	8.00	8.00										
30228	工会经费	9.30	9.30	9.30										
30231	公务用车运行维 护费	3.00	3.00	3.00										
30239	其他交通费用	27.80	27.80	27.80										
30299	其他商品和服务 支出	69.77	69.77	69.77										
303	对个人和家庭的补 助	4.10	4.10	4.10										
30302	退休费	3.22	3.22	3.22										
30304	抚恤金	0.88	0.88	0.88										
309	资本性支出（基本 建设）	12.88							12.88	12.88				
30907	信息网络及软件 购置更新	12.88							12.88	12.88				
310	资本性支出	1.00	1.00	1.00										
31002	办公设备购置	1.00	1.00	1.00										

债务支出预算表

表13

部门名称：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														

政府采购支出预算表

表14

部门名称：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														

政府购买服务支出预算表

表15

部门名称：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																

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	199001辽宁省疾病预防控制中心本级-210000000								
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)				447.09				
	基本支出人员经费（刚性）				110.35				
	基本支出公用经费（保运转）				80.55				
年度绩效目标	创新医防协同，医防融合体制。持续做好艾滋病、结核病等重点传染病防控，提升公共卫生干预能力，提升传染病救治能力和应急处置能力，加强公共卫生人才培养。								
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		
	管理效率	财务管理	内控制度有效性			制度有效		2026-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	<=	0	次		2026-12	
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%		2026-12	
		预算监督管理	预决算公开情况			全部公开		2026-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性				管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性				管理规范		2026-12
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%		2026-12		
	可持续性	体制机制改革	建立完善内控制度			有所完善		2026-12	
			完善档案数字化建设			有所完善		2026-12	
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%		2026-12	
			工作质量达标率	=	100	%		2026-12	
			总体工作完成率	=	100	%		2026-12	
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%		2026-12	
			综合管理水平				管理规范		2026-12
	社会效应	服务对象满意度	公共卫生人才培养满意度	>=	90	%		2026-12	
		社会效益	公共卫生重大疫情防控能力提升			有所提升		2026-12	
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	90	%		2026-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%		2026-12	
			预算调整率	<=	5	%		2026-12	
			预算执行率	=	100	%		2026-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%		2026-12	
			在职人员控制率	<=	100	%		2026-12	

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（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）-省本级						
主管部门	辽宁省疾病预防控制中心			实施单位	辽宁省疾病预防控制中心本级		
预算资金情况	0.14						
总体目标	开展基层专业人员、专业骨干传染病监测预警规范化培训。						
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	监测预警基层专业人员培训人数	>=	180	人	2025-12
			监测预警专业骨干培训人数	>=	55	人	2025-12
			传染病应急参训人员的培训合格率	>=	95%		2025-12
		质量指标	技术升级和业务保障能力提升		逐步提升		2025-12
	效益指标	可持续影响指标	提升智慧化监测预警和风险评估能力水平		有效提升		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	基本公共卫生服务补助资金						
主管部门	辽宁省疾病预防控制中心			实施单位	辽宁省疾病预防控制中心本级		
预算资金情况	35.00						
总体目标	疫苗接种反应保险参保费等基本公共卫生服务事项。						
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	年度工作任务完成数量	=	1	个	2026-12
			疫苗接种异常反应保险参保次数	=	1	次	2026-12
		质量指标	采购工作规范性		规范		2026-12
			项目按期完成率	>=	99	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	采购节约资金	>=	0.01	万元	2026-12
		可持续影响指标	项目实施可持续性		持续		2026-12
	成本指标	分项成本指标	项目经费支出	<=	35	万元	2026-12

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	重大公共卫生服务补助资金							
主管部门	辽宁省疾病预防控制中心			实施单位	辽宁省疾病预防控制中心本级			
预算资金情况	67.31							
总体目标	开展重点传染病及健康危害因素监测项目工作。							
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	举办培训次数	>=	2	次	2025-12	
			参加培训人员到课率	>=	90	%	2025-12	
		质量指标	培训人员合格率	>=	90	%	2025-12	
			培训人员出勤率	>=	90	%	2025-12	
	效益指标	社会效益指标	培训工作完成及时率			及时		2025-12
		可持续影响指标	医疗服务能力提升			有所提升		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	省疫情防控指挥部运行经费							
主管部门	辽宁省疾病预防控制中心			实施单位	辽宁省疾病预防控制中心本级			
预算资金情况	31.73							
总体目标	保障辽宁省新冠肺炎疫情防控指挥部正常运行。							
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	足额保障率	=	100	%	2026-12	
			全年值班待命天数	>=	250	天	2026-12	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12	
			值班在岗率	>=	100	%	2026-12	
	效益指标	社会效益指标	提高重大疫情防控救治能力			提高		2026-12
		可持续影响指标	提高各级各类医疗机构参与疫情防控积极性			提高		2026-12
	成本指标	分项成本指标	项目经费支出		<=	31.73	万元	2026-12

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	卫生行政执法经费						
主管部门	辽宁省疾病预防控制中心			实施单位	辽宁省疾病预防控制中心本级		
预算资金情况	5.50						
总体目标	健全卫生健康综合监督体系，提升行政执法职能力。						
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	全年执法检查数	>=	10	天	2026-12
			行政执法检查频次	>=	2	次	2026-12
		质量指标	执法评估发现问题处置反馈率	>=	80	%	2026-12
			执法检查完成率	=	100	%	2026-12
		时效指标	执法办案及时率	=	100	%	2026-12
		效益指标	社会效益指标	提升公共卫生安全意识		提升	
	可持续影响指标		提升重点传染病防控水平		提升		2026-12
	成本指标	分项成本指标	项目经费支出	<=	5.5	万元	2026-12

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	安可替代专项（中央基建投资预算）						
主管部门	辽宁省疾病预防控制中心			实施单位	辽宁省疾病预防控制中心本级		
预算资金情况	12.88						
总体目标	2024年度购置28台终端，2025年购置2台服务器，2套服务器操作系统。						
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	服务器、磁盘阵列等硬件设备购置数	=	2	台	2025-12
			项目开工率	>=	99	%	2025-12
		质量指标	购置质量合格率	>=	80	%	2025-12
			中央预算内投资支付率	>=	65	%	2025-12
	效益指标	经济效益指标	项目整体投资支付率	>=	80	%	2025-12
		社会效益指标	系统可靠性、可用性		可用		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	省管干部临时租赁住房经费						
主管部门	辽宁省疾病预防控制中心			实施单位	辽宁省疾病预防控制中心本级		
预算资金情况	3.24						
总体目标	解决异地交流省管干部租赁住房经费问题，提供有效生活保障。						
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	租赁住房数量	=	1	套	2026-12
			异地任职省管干部住房保障人数	=	1	人	2026-12
		质量指标	供应的租赁住房质量达标率	>=	90	%	2026-12
			住房正常使用率	=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	解除易地干部住房担忧		解除		2026-12
			省管干部生活保障度	=	100	%	2026-12
	成本指标	分项成本指标	项目经费支出	<=	3.24	万元	2026-12

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	公共卫生人才培养项目配套资金						
主管部门	辽宁省疾病预防控制中心			实施单位	辽宁省疾病预防控制中心本级		
预算资金情况	40.00						
总体目标	按照《国家疾控局综合司关于开展2024年度公共卫生人才培养支持项目申报推荐工作的通知》（国疾控综人函〔2024〕181号）、《关于印发公共卫生人才培养支持项目实施方案等3个文件的通知》（国疾控人发〔2024〕18号）相关要求，申请项目旨在通过深入调查与分析辽宁省主要城市及医院污水中的病原生物、抗生素及耐药菌的分布特征，结合传染病发病报告数据，进一步建立和完善传染病疫情预测模型。						
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	制定技术标准数	=	1	个	2026-12
			论文发表数量	>=	1	篇	2026-12
			转化科技成果数量	>=	1	项	2026-12
		质量指标	监测数据准确率	=	90	%	2026-12
			成果报告验收通过率	=	90	%	2026-12
			效益指标	可持续影响指标	提升重点传染病防控水平		提升
	提升卫生健康人才队伍业务水平				提升		2026-12
	成本指标	分项成本指标	项目经费支出	<=	40	万元	2026-12

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：辽宁省疾病预防控制中心

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			