

沈阳市疾病预防控制中心
2022 年单位预算

目 录

第一部分 沈阳市疾病预防控制中心主要职责

第二部分 沈阳市疾病预防控制中心 2022 年单位预算公开表

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. 一般公共预算“三公”经费支出况表

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

第三部分 沈阳市疾病预防控制中心 2022 年单位预算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市疾病预防控制中心主要职责

沈阳市疾病预防控制中心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、负责通过对疾病、残疾和伤害的预防控制，创造健康环境，促进人民健康；
- 二、开展疾病预防控制；
- 三、开展突发公共卫生事件应急处置；
- 四、开展疫情与健康相关因素信息管理；
- 五、开展健康危害因素检测与控制；
- 六、开展实验室检测分析与评价；
- 七、开展健康教育与健康促进；
- 八、开展技术指导与应用研究；
- 九、开展全市职业病危害普查和危害检测工作。

第二部分 沈阳市疾病预防控制中心 2022 年单位预算 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	6898.55	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	515.22
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	7769.73
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	536.76
五、单位资金收入		五、债务还本支出	21.00
（一）事业收入		六、债务付息支出	1.00
（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	6898.55	本年支出合计	8843.71
上年结转结余	1945.16	年终结转结余	
收 入 总 计	8843.71	支 出 总 计	8843.71

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	其他收入						
合计	8843. 71	6898. 55	6898. 55										1945. 16	1945. 16				
545025 沈阳市疾病预防控制中心	8843. 71	6898. 55	6898. 55										1945. 16	1945. 16				

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	8843. 71	5036. 79	4350. 01	686. 78	3806. 92
201	一般公共服务支出					
20106	财政事务					
2010601	行政运行					
2010650	事业运行					
2010699	其他财政事务支出					
208	社会保障和就业支出	515. 22	515. 22	491. 12	24. 10	
20805	行政事业单位养老支出	505. 82	505. 82	481. 72	24. 10	
2080501	行政单位离退休					
2080502	事业单位离退休	174. 69	174. 69	150. 59	24. 10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	331. 13	331. 13	331. 13		
20808	抚恤	9. 40	9. 40	9. 40		
2080801	死亡抚恤	1. 16	1. 16	1. 16		
2080802	伤残抚恤	8. 24	8. 24	8. 24		
210	卫生健康支出	7, 769. 73	3, 984. 81	3, 322. 13	662. 68	3, 784. 92
21004	公共卫生	7, 588. 64	3, 803. 72	3, 141. 04	662. 68	3, 784. 92
2100401	疾病预防控制机构	6, 977. 19	3, 803. 72	3, 141. 04	662. 68	3, 173. 47
2100409	重大公共卫生服务	611. 45				611. 45

21011	行政事业单位医疗	181.09	181.09	181.09		
2101101	行政单位医疗	0	0	0		
2101102	事业单位医疗	181.09	181.09	181.09		
221	住房保障支出	536.76	536.76	536.76		
22102	住房改革支出	536.76	536.76	536.76		
2210201	住房公积金	378.8	378.8	378.8		
2210203	购房补贴	157.96	157.96	157.96		
231	债务还本支出	21.00				21.00
23103	地方政府一般债务还本支出	21.00				21.00
2310303	地方政府向国际组织借款还本支出	21.00				21.00
232	债务付息支出	1.00				1.00
23203	地方政府一般债务付息支出	1.00				1.00
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	1.00				1.00

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	6898.55	一、本年支出	8843.71
（一）一般公共预算拨款收入	6898.55	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	515.22

(三) 国有资本经营预算拨款收入		(三) 卫生健康支出	7769.73
二、上年结转	1945.16	(四) 住房保障支出	536.76
(一) 一般公共预算拨款收入	1945.16	(五) 债务还本支出	21.00
(二) 政府性基金预算拨款收入		(六) 债务付息支出	1.00
(三) 国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	8843.71	支 出 总 计	8843.71

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	6,898.55	5,036.79	4,350.01	686.78	1,861.76
201	一般公共服务支出					
20106	财政事务					
2010601	行政运行					
2010650	事业运行					
2010699	其他财政事务支出					
208	社会保障和就业支出	515.22	515.22	491.12	24.10	
20805	行政事业单位养老支出	505.82	505.82	481.72	24.10	
2080501	行政单位离退休					
2080502	事业单位离退休	174.69	174.69	150.59	24.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	331.13	331.13	331.13		
20808	抚恤	9.40	9.40	9.40		
2080801	死亡抚恤	1.16	1.16	1.16		
2080802	伤残抚恤	8.24	8.24	8.24		
210	卫生健康支出	5,824.57	3,984.81	3,322.13	662.68	1,839.76
21004	公共卫生	5,643.48	3,803.72	3,141.04	662.68	1,839.76
2100401	疾病预防控制机构	5,643.48	3,803.72	3,141.04	662.68	1,839.76
21011	行政事业单位医疗	181.09	181.09	181.09		
2101102	事业单位医疗	181.09	181.09	181.09		

221	住房保障支出	536.76	536.76	536.76		
22102	住房改革支出	536.76	536.76	536.76		
2210201	住房公积金	378.80	378.80	378.80		
2210203	购房补贴	157.96	157.96	157.96		
231	债务还本支出	21.00				21.00
23103	地方政府一般债务还本支出	21.00				21.00
2310303	地方政府向国际组织借款还本支出	21.00				21.00
232	债务付息支出	1.00				1.00
23203	地方政府一般债务付息支出	1.00				1.00
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	1.00				1.00

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	5036.79	4350.01	686.78
301	工资福利支出	4,186.92	4,186.92	
30101	基本工资	1,099.85	1,099.85	
30102	津贴补贴	322.43	322.43	

30107	绩效工资	1,696.06	1,696.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	331.13	331.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	181.09	181.09	
30112	其他社会保障缴费	18.63	18.63	
30113	住房公积金	378.80	378.80	
30199	其他工资福利支出	158.93	158.93	
302	商品和服务支出	686.78		686.78
30201	办公费	7.01		7.01
30205	水费	13.00		13.00
30206	电费	33.00		33.00
30207	邮电费	160.00		160.00
30208	取暖费	103.89		103.89
30209	物业管理费	131.57		131.57
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	8.00		8.00
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	36.39		36.39
30229	福利费	10.00		10.00

30231	公务用车运行维护费	44.00		44.00
30299	其他商品和服务支出	125.92		125.92
303	对个人和家庭的补助	163.09	163.09	
30301	离休费	91.97	91.97	
30302	退休费	58.62	58.62	
30304	抚恤金	8.24	8.24	
30305	生活补助	3.66	3.66	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.60	0.60	

一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

2021 预算数						2022 预算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
0.81					0.81	46.00		44.00		44.00	2.00

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		3,806.92	1,861.76	1,861.76					1,945.16	1,945.16				
沈阳市疾病预防控制中心		3,806.92	1,861.76	1,861.76					1,945.16	1,945.16				
	疾病预防控制专项经费	500.00	500.00	500.00										
	购置仪器设备 及卫生应急规范化建设	520.00	520.00	520.00										
	卫生监督抽检 及食品安全风险监测和评估	207.50	207.50	207.50										
	应急物资等尾款	59.20	59.20	59.20										
	检测能力建设	103.00	103.00	103.00										
	实验室仪器设备 维修维护费用	40.00	40.00	40.00										
	2022 年基建专	432.06	432.06	432.06										

	项-市公共卫生 服务中心地债 利息													
	上年结转项目	847.90							847.90	847.90				
	结转项目	1,097.26							1,097.26	1,097.26				

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	8843.71	6898.55	6898.55					1945.16	1945.16				
201	一般公共服务支出													
20106	财政事务													
2010601	行政运行													
2010650	事业运行													
2010699	其他财政事务支出													
208	社会保障和就业支出	515.22	515.22	515.22										
20805	行政事业单位养老支出	505.82	505.82	505.82										
2080501	行政单位离退休													
2080502	事业单位离退休	174.69	174.69	174.69										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	331.13	331.13	331.13										

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出													
20808	抚恤	9.40	9.40	9.40										
2080801	死亡抚恤	1.16	1.16	1.16										
2080802	伤残抚恤	8.24	8.24	8.24										
210	卫生健康支出	7,769.73	5,824.57	5,824.57					1,945.16	1,945.16				
21011	行政事业单位医疗	181.09	181.09	181.09										
2101102	事业单位医疗	181.09	181.09	181.09										
21004	公共卫生	7,588.64	5,643.48	5,643.48					1,945.16	1,945.16				
2100401	疾病预防控制机构	6,977.19	5,643.48	5,643.48					1,333.71	1,333.71				
2100409	重大公共卫生服务	611.45							611.45	611.45				
221	住房保障支出	536.76	536.76	536.76										
22102	住房改革支出	536.76	536.76	536.76										
2210201	住房公积金	378.80	378.80	378.80										
2210203	购房补贴	157.96	157.96	157.96										
231	债务还本支出	21.00	21.00	21.00										
23103	地方政府一般债务还本支出	21.00	21.00	21.00										
2310303	地方政府向国际组织借款还本支出	21.00	21.00	21.00										

232	债务付息支出	1.00	1.00	1.00										
23203	地方政府一般债务付息支出	1.00	1.00	1.00										
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	1.00	1.00	1.00										

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	8,843.71	6,898.55	6,898.55					1,945.16	1,945.16				
501	机关工资福利支出													
50101	工资奖金津补贴													
50102	社会保障缴费													
50103	住房公积金													
50199	其他工资福利支出													
502	机关商品和服务支出													
50201	办公经费													
50202	会议费													

50203	培训费													
50204	专用材料购置费													
50205	委托业务费													
50206	公务接待费													
50207	因公出国（境）费用													
50208	公务用车运行维护费													
50209	维修（护）费													
50299	其他商品和服务支出													
503	机关资本性支出（一）													
50306	设备购置													
505	对事业单位经常性补助	6,686.5 3	5,838.6 3	5,838.6 3					847.90	847.90				
50501	工资福利支出	4,186.9 2	4,186.9 2	4,186.9 2										
50502	商品和服务支出	2,499.6 1	1,651.7 1	1,651.7 1					847.90	847.90				
506	对事业单位资本性补助	1,994.0 9	896.83	896.83					1,097.2 6	1,097.2 6				
50601	资本性支出（一）	1,994.0 9	896.83	896.83					1,097.2 6	1,097.2 6				
509	对个人和家庭的补助	163.09	163.09	163.09										
50901	社会福利和救助	11.90	11.90	11.90										

50905	离退休费	150.59	150.59	150.59									
50999	其他对个人和家庭补助	0.60	0.60	0.60									

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	8,843.71	6,898.55	6,898.55					1,945.16	1,945.16				
310	资本性支出	1,994.09	896.83	896.83					1,097.26	1,097.26				
31002	办公设备购置													
31003	专用设备购置	464.77	464.77	464.77										
31099	其他资本性支出	1,529.32	432.06	432.06					1,097.26	1,097.26				
302	商品和服务支出	2,499.61	1,651.71	1,651.71					847.90	847.90				
30201	办公费	7.01	7.01	7.01										
30202	印刷费													
30203	咨询费													
30204	手续费													
30205	水费	13.00	13.00	13.00										

30206	电费	33.00	33.00	33.00										
30207	邮电费	160.00	160.00	160.00										
30208	取暖费	103.89	103.89	103.89										
30209	物业管理费	131.57	131.57	131.57										
30211	差旅费	5.00	5.00	5.00										
30212	因公出国（境）费用													
30213	维修（护）费	8.00	8.00	8.00										
30214	租赁费													
30215	会议费	5.00	5.00	5.00										
30216	培训费	2.00	2.00	2.00										
30217	公务接待费	2.00	2.00	2.00										
30218	专用材料费													
30224	被装购置费													
30225	专用燃料费													
30226	劳务费													
30227	委托业务费													
30228	工会经费	36.39	36.39	36.39										
30229	福利费	10.00	10.00	10.00										
30231	公务用车运行维护费	44.00	44.00	44.00										
30240	税金及附加费用													

30299	其他商品和服务支出	1,938.75	1,090.85	1,090.85					847.90	847.90				
301	工资福利支出	4,186.92	4,186.92	4,186.92										
30101	基本工资	1,099.85	1,099.85	1,099.85										
30102	津贴补贴	322.43	322.43	322.43										
30107	绩效工资	1,696.06	1,696.06	1,696.06										
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	331.13	331.13	331.13										
30109	职业年金缴费													
30110	职工基本医疗保险缴费	181.09	181.09	181.09										
30112	其他社会保障缴费	18.63	18.63	18.63										
30113	住房公积金	378.80	378.80	378.80										
30199	其他工资福利支出	158.93	158.93	158.93										
303	对个人和家庭的补助	163.09	163.09	163.09										
30301	离休费	91.97	91.97	91.97										
30302	退休费	58.62	58.62	58.62										
30304	抚恤金	8.24	8.24	8.24										
30305	生活补助	3.66	3.66	3.66										
30399	其他对个人和家庭的补助支 出	0.60	0.60	0.60										

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														

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		1017.00	1017.00	1017.00										
沈阳市疾病预防控制中心		1017.00	1017.00	1017.00										
项目支出		1017.00	1017.00	1017.00										
	疾病预防控制专项经费	420.70	420.70	420.70										
	购置仪器设备 及卫生应急规	396.80	396.80	396.80										

	范化建设													
	卫生监督抽检及食品安全风险监测和评估	199.50	199.50	199.50										

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																

部门（单位）整体绩效目标表

表 16单位：万元

部门（单位）名称	沈阳市疾病预防控制中心				
年度预算收入	8843. 71				
年度预算支出	年度部门预算支出	8843. 71			
	人员类项目	4350. 01	其他运转类项目	1, 429. 70	
	公用经费类项目	686. 78	特定目标类项目	2, 377. 22	
年度主要任务	对应项目			预算资金情况（万元）	

	部门预算基本支出公用经费				686.78		
	部门预算基本支出人员经费				4,350.01		
	购置仪器设备及卫生应急规范化建设				520.00		
	疾病预防控制专项经费				500.00		
	检测能力建设				103.00		
	结转项目				1,097.26		
	上年结转项目				847.90		
	实验室仪器设备维修维护费用				40.00		
	卫生监督抽检及食品安全风险监测和评估				207.50		
	应急物资等尾款				59.20		
	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	%	2022.12
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2022.12
			工作质量达标率	=	100	%	2022.12
			工作完成及时率	=	100	%	2022.12
			基础管理	绩效目标设置的合理性		合理	
		综合管理水平			管理规范		2022.12
		依法行政能力			管理规范		2022.12

	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2022. 12
			结转结余变动率	<=	0	%	2022. 12
			预算调整率	<=	5	%	2022. 12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022. 12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022. 12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022. 12
			预算支出管理规范性		管理规范		
		财务管理	银行账户管理规范性		规范		2022. 12
			内控制度有效性		制度有效		
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022. 12
			资产管理安全性		安全		
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2022. 12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022. 12
			在职人员控制率	<=	100	%	2022. 12
	社会效应	服务对象满意度	基层医疗卫生机构满意度	>=	95	%	2022. 12
		社会公众满意度	社会公众对卫生健康监督工作满意度	=	100	%	2022. 12
	可持续性	体制机制改革	综合管理水平		高		2022. 12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2022 年

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	2022 年基建专项-市公共卫生服务中心地债利息
----------	--------------------------

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		
预算资金情况	432.06						
总体目标	年度目标：达到国家省市绩效考核要求；提高疾病预防控制能力，血站采供血能力，卫生监督的行政执法能力。						
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	工程按期完成率	>=	100	%	2022-12
		质量指标	可行性研究规范性		规范		2022-12
		时效指标	工程进度达标率	>=	100	%	2022-12
		成本指标	经费支出规范性		规范		2022-12
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	100	%	2022-12
		社会效益指标	保障能力提高率	>=	100	%	2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	2022-12

第三部分 沈阳市疾病预防控制中心 2022 年单位预算情况说明

一、关于沈阳市疾病预防控制中心 2022 年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、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。沈阳市疾病预防控制中心 2022 年收支总预算 8843.71 万元，比 2021 年收支总预算 6277.12 万元增加 2566.59 万元，主要是由于人员增加，基本支出增加。

二、关于沈阳市疾病预防控制中心一般公共预算 2022 年“三公”经费预算支出情况说明

2022 年一般公共预算“三公”经费预算数 46.00 万元，其中：因公出国(境)费 0 万元；公务用车购置及运行费 44.00 万元；公务接待费 2.00 万元。2022 年预算数比 2021 年预算数增加 45.19 万元，其中：公务接待费比 2021 年预算数增加 1.19 万元，主要是由于增加公务接待开支；公务用车购置

及运行费比 2021 年预算数增加 44.00 万元，主要是由于增加公务用车维护开支。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022 年市疾病预防控制中心机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2021 年预算减少 0 万元。

（二）政府采购预算安排情况。

2021 年沈阳市疾病预防控制中心政府采购预算总额 1017.00 万元，其中：政府采购货物预算 1017.00 万元、政府采购工程预算 0 万元、无政府采购服务支出。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，沈阳市疾病预防控制中心共有车辆 23 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 4 辆、应急保障用车 3 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 3 辆、其他用车 7 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 3 台（套）。

2021 年单位预算安排购置车辆 0 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 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在 2022 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为 100%。2022 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 1 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 1 个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为 100%。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。
2. **上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. **附属单位上缴收入：**指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4. **其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
5. **一般公共服务（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。
6. **一般公共服务（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。
7. **一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：**反映财政部门用于预算改革方面的支出。

8. 一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):
反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

9. 一般公共服务(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(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。

11. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中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人员的医疗经费。

15. 住房保障（类）住房改革（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。

16. 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。

17. 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。

18. “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。

19. 机关运行经费：为保障行政单位（包括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。