

沈阳市疾病预防控制中心  
(沈阳市卫生监督所)

2026 年度单位预算  
(含“三公”经费预算)

# 目 录

**第一部分 单位预算公开管理文件**

**第二部分 沈阳市疾病预防控制中心（沈阳市卫生监督所）**

**单位概况**

一、 主要职责

二、 机构设置

**第三部分 沈阳市疾病预防控制中心（沈阳市卫生监督所）**

**2026 年度单位预算公开表**

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. 财政拨款预算“三公”经费支出表

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

**第四部分 沈阳市疾病预防控制中心（沈阳市卫生监督所）**

**2026 年度单位预算情况说明**

**第五部分 名词解释**

# 第一部分 单位预算公开管理文件

## 沈阳市疾病预防控制中心（沈阳市卫生监督所）预决算公开 管理办法

为进一步推进预决算公开工作，根据财政部门及行政事业单位财务核算要求，现制定本单位预决算公开管理办法，具体内容如下：

### 一、指导思想

按照党中央、国务院的决策部署以及预算法、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》的有关规定，围绕全面深化财税体制改革、建立现代财政制度，进一步推进预算公开，提高预算透明度，强化社会监督，促进依法理财，转变政府职能，规范政府行为，推动相关改革，推进国家治理体系和治理能力现代化。

### 二、基本原则

1、坚持以公开为常态、不公开为例外。除涉及国家秘密的信息外，不得少公开，不公开应当公开的事项。保证公开内容的全面、真实、完整。

2、坚持明确和落实责任。单位依法主动公开预决算信息，对公开内容负责。

3、坚持以公开促改革。以公开为抓手，通过预决算公开促进财税体制改革和其他相关领域改革，促进政府效能提高。

### 三、预决算公开时间

单位部门预决算应当在财政部门批复后及时在政府网站进行公开。

### 四、部门预决算公开内容

根据财政预决算公开布置公开内容的要求，确保公开内容不重复，不漏项，具体内容如下：

- 1、收支预决算总表
- 2、收入预决算总表
- 3、支出预决算总表
- 4、财政拨款收支预决算总表
- 5、一般公共预算拨款支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、财政拨款预算“三公”经费支出表
- 8、政府性基金预算支出表
- 9、项目支出预算表
- 10、支出功能分类预算表
- 11、支出经济分类预算表（政府预算）
- 12、支出经济分类预算表（部门预算）
- 13、债务支出预算表

- 14、政府采购支出预算表
- 15、政府购买服务支出预算表
- 16、部门（单位）整体绩效目标表
- 17、部门预算项目（政策）绩效目标表
- 18、其他依法公开内容

## 五、保障措施

根据财政要求及时制作公开模板，规范预决算公开格式，统一预决算公开口径，提高本单位预决算公开的规范化水平。对于检查中发现的问题做到即知即改，确保预决算公开工作积极稳妥开展。

## 第二部分 沈阳市疾病预防控制中心（沈阳市卫生监督所）概况

### 一、主要职责

沈阳市疾病预防控制中心（沈阳市卫生监督所）贯彻落实党中央关于卫生健康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卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的健康危险因素进行食品、职业、环境、放射、学校卫生等卫生学监测；对传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、公害病、学生常见病及伤害、中毒等发生、分布和发展的规律进行流行病学监测，并制定防控对策；

（二）为拟订与疾病预防控制和公共卫生相关的法律、法规、规章、政策、标准、规划等提供科学依据，为卫生行政部门提供决策咨询；

（三）组织开展传染病的发生流行和中毒、污染、生化恐怖等突发公共卫生事件进行调查处理和报告，为救灾害病和解决重大公共卫生问题提供技术支持；

（四）负责辖区内预防性生物制品管理、组织、实施预防接种工作；

（五）负责对下级疾病预防控制机构的业务培训、评估

及指导技术规范和技术措施的实施；指导辖区内医疗卫生机构传染病防治工作；

（六）开展健康教育与健康促进，参与社区卫生服务工作，促进社会健康环境的建立和人群健康行为的形成；

（七）承担疾病预防控制及有关公共卫生信息的报告、管理和预测、预报，为疾病预防控制决策提供科学依据；

（八）开展卫生防疫检验和常见毒物、污染物的检验鉴定；

（九）承担卫生行政部门委托的与卫生监督相关的检验检测、预防性健康检查、健康相关产品的技术审核和卫生质量检验、鉴定；对新建、改建、扩建建设项目的选址、设计和竣工验收进行卫生学评价；

（十）结合实际工作开展应用性科学研究，开发和推广先进技术；

（十一）开展对外信息交流与项目合作，引进和推广新技术、新方法；

（十二）向社会提供相关的预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务；

（十三）完成卫生行政部门交付的其他任务。

## 二、机构设置

沈阳市疾病预防控制中心（沈阳市卫生监督所）为纳入

沈阳市卫生健康委员会 2026 年度部门预算编制范围的二级预算单位。内设 34 个部门，包括：

1. 办公室
2. 党群工作部
3. 人力资源部
4. 财务审计部
5. 技术保障部
6. 综合业务部
7. 法制稽查部
8. 应急管理部
9. 科研教育部
10. 医疗卫生监督一部
11. 医疗卫生监督二部
12. 传染病防治监督部
13. 职业与放射卫生监督部
14. 公共场所卫生监督部
15. 饮水与学校卫生监督部
16. 传染病防制部
17. 地方病防制部
18. 性病与艾滋病防制部
19. 结核病防制部
20. 慢性病防制部心脑血管防制室

21. 慢性病防制部肿瘤防制室
22. 慢性病防制部全民健康管理室
23. 慢性病防制部老年健康管理室
24. 病媒传染病防制部
25. 免疫规划部
26. 消毒与院感质控部
27. 职业卫生部
28. 放射卫生部
29. 环境卫生部
30. 营养与食品卫生部
31. 少儿卫生部
32. 监测评价部
33. 微生物检验部
34. 理化检验部

第三部分 沈阳市疾病预防控制中心（沈阳市卫生监督所）2026 年度单位预算公开表

# 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	10448.42	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	2,015.22
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	8,683.21
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	1,090.96
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	10,448.42	本年支出合计	11,789.39
上年结转结余	1,340.97	年终结转结余	
收入总计	11,789.39	支出总计	11,789.39

# 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	事业单位收入	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	11,789.39	10,448.42	10,448.42										1,340.97	1,340.97				
545025 沈阳市疾病预防控制中心（沈阳市卫生监督所）	11,789.39	10,448.42	10,448.42										1,340.97	1,340.97				

# 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	11,789.39	9,254.59	8,238.43	1,016.16	2,534.80
545025	沈阳市疾病预防控制中心(沈阳市卫生监督所)	11,789.39	9,254.59	8,238.43	1,016.16	2,534.80
208	社会保障和就业支出	2,015.22	2,015.22	1,981.09	34.13	
20805	行政事业单位养老支出	2,004.07	2,004.07	1,969.94	34.13	
2080502	事业单位离退休	1,175.63	1,175.63	1,141.50	34.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	740.44	740.44	740.44		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.00	88.00	88.00		
20808	抚恤	11.15	11.15	11.15		
2080801	死亡抚恤	1.33	1.33	1.33		
2080802	伤残抚恤	9.82	9.82	9.82		
210	卫生健康支出	8,683.21	6,148.41	5,166.38	982.03	2,534.80
21002	公立医院	432.06				432.06
2100201	综合医院	432.06				432.06
21004	公共卫生	7,952.56	5,849.82	4,867.79	982.03	2,102.74
2100401	疾病预防控制机构	6,722.04	5,849.82	4,867.79	982.03	872.22
2100409	重大公共卫生服务	1,130.00				1,130.00
2100499	其他公共卫生支出	100.52				100.52

21011	行政事业单位医疗	298.59	298.59	298.59		
2101102	事业单位医疗	298.59	298.59	298.59		
221	住房保障支出	1,090.96	1,090.96	1,090.96		
22102	住房改革支出	1,090.96	1,090.96	1,090.96		
2210201	住房公积金	730.55	730.55	730.55		
2210203	购房补贴	360.41	360.41	360.41		

# 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	10,448.42	一、本年支出	11,789.39
(一) 一般公共预算拨款收入	10,448.42	(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	2,015.22
(三) 国有资本经营预算拨款收入		(三)卫生健康支出	8,683.21
二、上年结转	1,340.97	(四)住房保障支出	1,090.96
(一) 一般公共预算拨款收入	1,340.97		
(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	11,789.39	支 出 总 计	11,789.39

# 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	10,448.42	9,254.59	8,238.43	1,016.16	1,193.83
545025	沈阳市疾病预防控制中心（沈阳市卫生监督所）	10,448.42	9,254.59	8,238.43	1,016.16	1,193.83
208	社会保障和就业支出	2,015.22	2,015.22	1,981.09	34.13	
20805	行政事业单位养老支出	2,004.07	2,004.07	1,969.94	34.13	
2080502	事业单位离退休	1,175.63	1,175.63	1,141.50	34.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	740.44	740.44	740.44		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.00	88.00	88.00		
20808	抚恤	11.15	11.15	11.15		
2080801	死亡抚恤	1.33	1.33	1.33		
2080802	伤残抚恤	9.82	9.82	9.82		
210	卫生健康支出	7,342.24	6,148.41	5,166.38	982.03	1,193.83
21002	公立医院	432.06				432.06
2100201	综合医院	432.06				432.06
21004	公共卫生	6,611.59	5,849.82	4,867.79	982.03	761.77
2100401	疾病预防控制机构	6,611.59	5,849.82	4,867.79	982.03	761.77

21011	行政事业单位医疗	298.59	298.59	298.59		
2101102	事业单位医疗	298.59	298.59	298.59		
221	住房保障支出	1,090.96	1,090.96	1,090.96		
22102	住房改革支出	1,090.96	1,090.96	1,090.96		
2210201	住房公积金	730.55	730.55	730.55		
2210203	购房补贴	360.41	360.41	360.41		

# 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	9,254.59	8,238.43	1,016.16
545025	沈阳市疾病预防控制中心（沈阳市卫生监督所）	9,254.59	8,238.43	1,016.16
301	工资福利支出	7,039.56	7,039.56	
30101	基本工资	1,947.62	1,947.62	
30102	津贴补贴	765.35	765.35	
30103	奖金	23.72	23.72	
30107	绩效工资	2,357.26	2,357.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	740.44	740.44	
30109	职业年金缴费	88.00	88.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	293.91	293.91	
30112	其他社会保障缴费	49.70	49.70	
30113	住房公积金	730.55	730.55	
30199	其他工资福利支出	43.01	43.01	
302	商品和服务支出	1,062.38	46.22	1,016.16
30201	办公费	10.00		10.00

30205	水费	7.20		7.20
30206	电费	147.00		147.00
30207	邮电费	260.20		260.20
30208	取暖费	103.89		103.89
30209	物业管理费	200.00		200.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修(护)费	20.00		20.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	56.23		56.23
30231	公务用车运行维护费	30.00		30.00
30239	其他交通费用	46.22	46.22	
30299	其他商品和服务支出	178.64		178.64
303	对个人和家庭的补助	1,152.65	1,152.65	
30301	离休费	107.83	107.83	
30302	退休费	845.67	845.67	
30304	抚恤金	197.82	197.82	
30305	生活补助	1.33	1.33	

## 财政拨款预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

预算单位	“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	
总计	31.00		30.00		30.00	1.00
545025 沈阳市疾病预防控制中心（沈阳市卫生监督所）	31.00		30.00		30.00	1.00

# 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		2,534.80	1,193.83	1,193.83					1,340.97	1,340.97				
沈阳市疾病预防控制中心(沈阳市卫生监督所)		2,534.80	1,193.83	1,193.83					1,340.97	1,340.97				
	现场检测专项经费	2.66	2.66	2.66										
	新能源汽车租赁费	13.74	13.74	13.74										
	检测能力建设经费	21.00	21.00	21.00										
	卫生监督抽检及食品安全风险监测和评估经费	205.00	205.00	205.00										
	实验室仪器设备维修维护经费	60.00	60.00	60.00										
	实验室安全及应急规范化建设经费	137.67	137.67	137.67										

	疾病预防控制专项业务经费	44.00	44.00	44.00										
	沈阳市公共卫生服务中心项目征迁补偿等费用	270.70	270.70	270.70										
	公共卫生量化分级、信誉度等级公示公告专项经费	7.00	7.00	7.00										
	基建-沈阳市公共卫生服务中心项目地债利息	432.06	432.06	432.06										
	2025年中央财政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）补助资金（上年结转）	99.40							99.40	99.40				
	2025年中央财政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）补助资金2（上年结转）	0.12							0.12	0.12				
	2024年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机	1.00							1.00	1.00				

	构能力建设、卫 生健康人才培养 ) 中央直达资 金(上年结转) 2												
	提前下达 2024 年中央财政重大 传染病防控经费 (上年结转) 3	1,070.00							1,070.00	1,070.00			
	2023 年中央财 政重大传染病防 控经费 2 (上年 结转) 2	60.00							60.00	60.00			
	卫生监督抽检及 食品安全风险监 测和评估 (上年 结转) 2	110.45							110.45	110.45			

# 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
	合计	11,789.39	10,448.42	10,448.42					1,340.97	1,340.97		
		11,789.39	10,448.42	10,448.42					1,340.97	1,340.97		
208	社会保障和就业支出	2,015.22	2,015.22	2,015.22								
20805	行政事业单位养老支出	2,004.07	2,004.07	2,004.07								
2080502	事业单位离退休	1,175.63	1,175.63	1,175.63								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	740.44	740.44	740.44								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.00	88.00	88.00								
20808	抚恤	11.15	11.15	11.15								
2080801	死亡抚恤	1.33	1.33	1.33								

2080802	伤残抚恤	9.82	9.82	9.82									
210	卫生健康支出	8,683.21	7,342.24	7,342.24				1,340.97	1,340.97				
21002	公立医院	432.06	432.06	432.06									
2100201	综合医院	432.06	432.06	432.06									
21004	公共卫生	7,952.56	6,611.59	6,611.59				1,340.97	1,340.97				
2100401	疾病预防控制机构	6,722.04	6,611.59	6,611.59				110.45	110.45				
2100409	重大公共卫生服务	1,130.00						1,130.00	1,130.00				
2100499	其他公共卫生支出	100.52						100.52	100.52				
21011	行政事业单位医疗	298.59	298.59	298.59									
2101102	事业单位医疗	298.59	298.59	298.59									
221	住房保障支出	1,090.96	1,090.96	1,090.96									
22102	住房改革支出	1,090.96	1,090.96	1,090.96									
2210201	住房公积金	730.55	730.55	730.55									
2210203	购房补贴	360.41	360.41	360.41									

# 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	11,789.39	10,448.42	10,448.42					1,340.97	1,340.97				
545025	沈阳市疾病预防控制中心 (沈阳市卫生监督所)	11,789.39	10,448.42	10,448.42					1,340.97	1,340.97				
505	对事业单位经常性补助	10,204.68	8,863.71	8,863.71					1,340.97	1,340.97				
50501	工资福利支出	7,039.56	7,039.56	7,039.56										
50502	商品和服务支出	3,165.12	1,824.15	1,824.15					1,340.97	1,340.97				
509	对个人和家庭的补助	1,152.65	1,152.65	1,152.65										
50901	社会福利和救助	199.15	199.15	199.15										
50905	离退休费	953.50	953.50	953.50										
511	债务利息及费用支出	432.06	432.06	432.06										
51101	国内债务付息	432.06	432.06	432.06										

# 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	11,789.39	10,448.42	10,448.42					1,340.97	1,340.97				
545025	沈阳市疾病预防控制中心 (沈阳市卫生监督所)	11,789.39	10,448.42	10,448.42					1,340.97	1,340.97				
301	工资福利支出	7,039.56	7,039.56	7,039.56										
30101	基本工资	1,947.62	1,947.62	1,947.62										
30102	津贴补贴	765.35	765.35	765.35										
30103	奖金	23.72	23.72	23.72										
30107	绩效工资	2,357.26	2,357.26	2,357.26										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	740.44	740.44	740.44										
30109	职业年金缴费	88.00	88.00	88.00										
30110	职工基本医疗保险缴费	293.91	293.91	293.91										
30112	其他社会保障缴费	49.70	49.70	49.70										
30113	住房公积金	730.55	730.55	730.55										

30199	其他工资福利支出	43.01	43.01	43.01										
302	商品和服务支出	3,165.12	1,824.15	1,824.15					1,340.97	1,340.97				
30201	办公费	10.00	10.00	10.00										
30205	水费	7.20	7.20	7.20										
30206	电费	147.00	147.00	147.00										
30207	邮电费	260.20	260.20	260.20										
30208	取暖费	103.89	103.89	103.89										
30209	物业管理费	200.00	200.00	200.00										
30211	差旅费	2.00	2.00	2.00										
30213	维修(护)费	80.00	80.00	80.00										
30217	公务接待费	1.00	1.00	1.00										
30218	专用材料费	259.66	259.66	259.66										
30228	工会经费	56.23	56.23	56.23										
30231	公务用车运行维护费	30.00	30.00	30.00										
30239	其他交通费用	59.96	59.96	59.96										
30299	其他商品和服务支出	1,947.98	607.01	607.01				1,340.97	1,340.97					
303	对个人和家庭的补助	1,152.65	1,152.65	1,152.65										
30301	离休费	107.83	107.83	107.83										
30302	退休费	845.67	845.67	845.67										
30304	抚恤金	197.82	197.82	197.82										

30305	生活补助	1.33	1.33	1.33										
307	债务利息及费用支出	432.06	432.06	432.06										
30701	国内债务付息	432.06	432.06	432.06										

# 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		432.06	432.06	432.06										
沈阳市疾病预防控制中心（沈阳市卫生监督所）		432.06	432.06	432.06										
	基建-沈阳市公共卫生服务中心项目地债利息	432.06	432.06	432.06										

## 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		1,689.32	349.47	349.47					1,339.85	1,339.85				
沈阳市疾病预防控制中心（沈阳市卫生监督所）		1,689.32	349.47	349.47					1,339.85	1,339.85				
项目支出		1,689.32	349.47	349.47					1,339.85	1,339.85				
	卫生监督抽检及食品安全风险监测和评估经费	197.80	197.80	197.80										
	实验室仪器设备维修维护经费	20.00	20.00	20.00										
	实验室安全及应急规范化建设经费	131.67	131.67	131.67										

	2025 年中 央财政医疗服务与保障 能力提升 (医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培 养) 补助资金(上年结 转)	99.40							99.40	99.40				
	提前下达 2024 年中 央财政重大 传染病防控 经费(上年 结转) 3	1,070.00							1,070.00	1,070.00				
	2023 年中 央财政重大 传染病防控 经费 2(上 年结转) 2	60.00							60.00	60.00				
	卫生监督抽 检及食品安全 风险监测和评估 (上年结转) 2	110.45							110.45	110.45				

# 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																

备注: 如此表为空表, 则表示部门无政府性购买服务安排的支出。

# 部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	545025 沈阳市疾病预防控制中心-210100000						
年度主要任务	对应项目			预算资金情况（万元）			
	基本支出人员经费（保工资）			5508.27			
	基本支出人员经费（刚性）			2730.16			
	基本支出公用经费（保运转）			1016.16			
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
管理效率	管理效率	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
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	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
	社会效应	社会效益	医疗服务能力提升		提升		2026-12
		社会公众满意度	社会公众满意度		提高		2026-12
		主管部门满意度	主管部门满意度	>=	95	%	2026-12
可持续性	体制机制改革	加大健康教育宣传力度及普及率			加大		2026-12
		建立卫生健康人才培养机制			建立		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
履职效能	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
	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

## 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	现场检测专项经费									
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（沈阳市卫生监督所）					
预算资金情况	2.66									
总体目标	提升现场快检水平，提供执法装备保障，保证快检工作的正常开展。									
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	现场检测试剂购置	=	1	个	2026-12				
			=	40	台	2026-12				
	质量指标	突发公共卫生事件相关信息报告率	>=	95	%	2026-12				
		设备校验率	>=	90	%	2026-12				
	成本指标	现场检测试剂购置以及设备校正费	=	2.66	万元	2026-12				
效益指标	社会效益指标	提高对公共场所及供水单位卫生管理意识		提高		2026-12				
	可持续影响指标	提升检测效率		提升		2026-12				
项目(政策)名称	新能源汽车租赁费									
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（沈阳市卫生监督所）					

预算资金情况	13.74									
总体目标	根据《沈阳市财政局关于市委宣传部申请宣传思想文化工作经费等30个资金申请事项的办理意见》中,调整2024年度市本级行政事业单位公务用车配置更新计划执行方式事宜的相关规定,申请2026年度车辆租用费,金额为13.74万元。									
	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			
绩效指标	产出指标	数量指标	租赁车辆数量	=	2	辆	2026-12			
			租赁车辆使用次数	>=	20	次	2026-12			
	质量指标		车辆租用程序规范性	=	100	%	2026-12			
			租赁车辆合格率	=	100	%	2026-12			
	效益指标	成本指标	新能源汽车租赁每辆成本	=	6.87	万元	2026-12			
		社会效益指标	机要用车使用率	>=	90	%	2026-12			
		可持续影响指标	降低车辆运维成本		不断降低		2026-12			
项目(政策)名称	检测能力建设经费									
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(沈阳市卫生监督所)					
预算资金情况	21.00									
总体目标	为把市疾控中心打造为东北一流检验检测中心,进一步提升检验检测能力。创建国家卫生城市,开展重要病媒生物监测调查,收集病媒生物侵害信息并及时进行处置。									
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	监测次数	>=	10	次	2026-12			

			实验室检测项目数	$\geq$	2500	项	2026-12			
	质量指标	数据达标率	$\geq$	95	%	2026-12				
		计划工作完成率	$\geq$	95	%	2026-12				
		成本指标	经费控制成本	$\leq$	21	万元	2026-12			
	效益指标	经济效益指标	服务能力有效提升		提升		2026-12			
		社会效益指标	检验检测质量提升	$\geq$	95	%	2026-12			
项目(政策)名称	卫生监督抽检及食品安全风险监测和评估经费									
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(沈阳市卫生监督所)					
预算资金情况	205.00									
总体目标	通过开展技术培训、业务指导和质量监督,可以不断提升各级食品安全风险监测机构食品检测及应对突发公共卫生事件的能力。									
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	食品抽检覆盖率	$\geq$	90	%	2026-12			
			抽样检测次数	$\geq$	10	次	2026-12			
	质量指标	食品抽检完成率	$\geq$	95	%	2026-12				
		食品风险监测准确率	$=$	100	%	2026-12				
	成本指标	食品安全风险监测抽检成本	$\leq$	10000	元/批次	2026-12				
	效益指标	经济效益指标	消费者食用食品的安全风险成本		有效降低		2026-12			

	可持续影响指标	食品安全水平		保障		2026-12		
项目(政策)名称	实验室仪器设备维修维护经费							
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(沈阳市卫生监督所)			
预算资金情况	60.00							
总体目标	保证疾病预防控制与公共卫生检验检测的权威性、精准性、决断性。							
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	维修次数	设备维修维护次数	$\geq$	20	次	2026-12	
			仪器设备维修维护数	$\geq$	30	台(套)	2026-12	
	质量指标	维修合格率	维修合格率	$\geq$	95	%	2026-12	
			应急维修及时响应率	$=$	100	%	2026-12	
	成本指标	仪器设备检定、维修、维护成本	$\leq$	60	万元	2026-12		
效益指标	经济效益指标	降低设备损坏风险损失		有效降低		2026-12		
	可持续影响指标	设备的完好率	$\geq$	90	%	2026-12		
项目(政策)名称	实验室安全及应急规范化建设经费							
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(沈阳市卫生监督所)			
预算资金情况	137.67							
总体目标	加强疾病预防控制与公共卫生检验检测的权威性、精准性、决断性,实现在突发公共卫生事件中“一锤定音”作用。							

	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			
绩效指标	产出指标	数量指标	废水无害化处理率	$\geq$	95	%	2026-12			
			物业人员配备	$\geq$	30	人	2026-12			
		质量指标	固体废物及废液污染控制	$\geq$	95	%	2026-12			
			污染排放标准制定完成率	$\geq$	95	%	2026-12			
		成本指标	物业管理费成本	$\leq$	108.43	万元	2026-12			
	效益指标	生态效益指标	环保达标率	$\geq$	90	%	2026-12			
		可持续影响指标	保障群众权益		保障		2026-12			
项目(政策)名称	疾病预防控制专项业务经费									
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(沈阳市卫生监督所)					
预算资金情况	44.00									
总体目标	加强疾病预防控制,完成上述工作职能,以确保沈阳市公共卫生安全。									
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	重点疾病与健康危害因素调查任务完个数	$\geq$	5	个	2026-12			
			重点疾病与健康危害因素监测方案制定数	$\geq$	5	个	2026-12			
		质量指标	疾病预防控制信息系统运行稳定率	$\geq$	95	%	2026-12			

	效益指标		慢性病筛查完成率	$\geq$	95	%	2026-12			
		成本指标	投入资金	$\leq$	44	万元	2026-12			
		社会效益指标	加强疾病预防控制与公共卫生检验检测的权威性精准性决断性		加强		2026-12			
		可持续影响指标	保障水平		提高		2026-12			
项目(政策)名称	沈阳市公共卫生服务中心项目征迁补偿等费用									
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(沈阳市卫生监督所)					
预算资金情况	270.7									
总体目标	市公共卫生服务中心项目相关经费 270.7 万元,主要用于征收补偿,涉及动迁预计补偿款、实物安置、动迁户无证房判决补偿款、动迁户未回迁安置过渡费、空置回迁房物业费等,电力工程、监理费等各工程和服务费结算尾款。									
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	$\geq$	95	%	2026-12			
			工程完成率	$\geq$	95	%	2026-12			
		质量指标	工程验收合格率	$\geq$	95	%	2026-12			
			工程验收质量达标率	$\geq$	95	%	2026-12			
	效益指标	成本指标	工程项目总造价	$\leq$	3.5	亿	2026-12			
		经济效益指标	提升工程设施维护力度任务完成率		提升		2026-12			
		生态效益指标	工程施工过程环境质量		保障		2026-12			
项目(政策)名称	公共卫生量化分级、信誉度等级公示公告专项经费									

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（沈阳市卫生监督所）		
预算资金情况							7.00
总体目标	完成每年的量化分级管理工作，提高我市人民公共卫生情况，正确引导消费，依法保护广大消费者健康权益不受侵害。						
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	制作信誉度等级公示标牌	=	500	个	2026-12
			对公共卫生量化分级结果、信誉度等级及游泳场馆泳池水质卫生抽检结果进行公示	=	2	次	2026-12
		质量指标	抽检覆盖率（%）	>=	50	%	2026-12
			监督检查执行度	>=	95	%	2026-12
	效益指标	成本指标	投入资金	<=	7	万元	2026-12
		社会效益指标	突发公共卫生事件		有效控制		2026-12
		可持续影响指标	不断提高公共卫生管理水平		提高		2026-12

# 第四部分 沈阳市疾病预防控制中心（沈阳市卫生监督所）2026年度单位预算情况说明

## 一、关于沈阳市疾病预防控制中心（沈阳市卫生监督所） 2026年度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（沈阳市卫生监督所）单位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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。沈阳市疾病预防控制中心（沈阳市卫生监督所）2026年度收支总预算 11789.39 万元，比 2025 年度收支总预算 11248.68 万元，增加 540.71 万元，主要是由于 2025 年度市财政资金紧张，部分资金结转至 2026 年继续使用。

### （一）收入预算 11789.39 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 10448.42 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 1340.97 万元，其中：一般公共预算资金 1340.97 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

## （二）支出预算 11789.39 万元，其中：

1. 基本支出 9254.59 万元；
2. 项目支出 2534.8 万元。

在支出预算中债务支出 432.06 万元；政府采购支出 1689.32 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 9 个，涉及资金 761.77 万元。

## 二、关于沈阳市疾病预防控制中心（沈阳市卫生监督所） 2026 年度财政拨款“三公”经费预算支出情况说明

2026 年度财政拨款预算“三公”经费预算数 31 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 30 万元；公务接待费 1 万元。2026 年度预算数比 2025 年度预算数增加 0 万元，其中：因公出国（境）费比 2025 年度预算数增加 0 万元，主要是由于无因公出国（境）费预算；公务用车购置及运行费比 2025 年度预算数增加 0 万元，主要是由于该工作预算无变化；公务接待费比 2025 年度预算数增加 0 万元，主要是由于该工作预算无变化。

## 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	31	31
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	30	30
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	30	30

### 三、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费安排情况。

2026 年度沈阳市疾病预防控制中心（沈阳市卫生监督所）机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2025 年度预算增加 0 万元，增长 0%。

#### （二）政府采购预算安排情况。

2026 年度沈阳市疾病预防控制中心（沈阳市卫生监督所）政府采购预算总额 1689.32 万元，其中：政府采购货物预算 1689.32 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

#### （三）国有资产占有使用情况。

沈阳市疾病预防控制中心（沈阳市卫生监督所）共有车

辆 20 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 5 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 8 辆、其他用车 7 辆。单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）17 台。

2026 年单位预算安排购置车辆 0 台，安排单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）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（沈阳市卫生监督所）在 2026 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%。2026 年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 9 个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 9 个，编制特定目标类和其他运转类项目绩效目标覆盖率为 100%。

#### （五）委托业务费安排情况。

2026 年度沈阳市疾病预防控制中心（沈阳市卫生监督所）委托业务费预算 0 万元，主要包括无委托业务费预算。

。

## 第五部分 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. 一般公共服务支出(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。

**8. 一般公共服务支出(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。

**9. 一般公共服务支出(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. 一般公共服务支出(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. 委托业务费:** 反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

**12. 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。

**13. 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。

**14. 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。

**15. 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。

**16. 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。

**17. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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。

**18. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**19. 社会保障和就业（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、丧葬补助费以及烈士褒奖费。

**20. 社会保障和就业（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。