

沈阳市沈北新区疾病预防控制中心
2022 年单位预算
(含“三公”经费预算)

目 录

第一部分 沈阳市沈北新区疾病预防控制中心情况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 沈阳市沈北新区疾病预防控制中心 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 沈阳市沈北新区疾病预防控制中心 2022 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市沈北新区疾病预防控制中心

一、主要职责

沈阳市沈北新区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）负责传染病、地方病等流行病的监测和业务技术指导及重大灾害、中毒事件等应急处置。

（二）负责全区食品、职业、环境、放射、学校卫生等卫生学检验监测。

（三）负责辖区内的公共场所、生活饮用水供水单位、学校、医疗机构的卫生监督检查。

（四）区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

纳入沈阳市沈北新区疾病预防控制中心 2021 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 疾病预防控制中心本级

第二部分 沈阳市沈北新区疾病预防控制中心

2022 年单位预算公开表

收支预算总表

表 1

单位名称：沈阳市沈北新区疾病预防控制中心

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	3,482.14	一、社会保障和就业支出	136.45
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	3,222.33
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	123.36
四、财政专户管理资金收入			
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	3,482.14	本年支出合计	3,482.14
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3,482.14	支 出 总 计	3,482.14

收入预算总表

表 2

单位名称：沈阳市沈北新区疾病预防控制中心

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	3,482.14	3,482.14	3,482.14															
012002 沈阳市沈北新区疾病预防控制中心	3,482.14	3,482.14	3,482.14															

支出预算总表

表 3

单位名称：沈阳市沈北新区疾病预防控制中心

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	3,482.14	1,022.43	941.99	80.44	2,459.71
208	社会保障和就业支出	136.45	136.45	135.95	0.50	
20805	行政事业单位养老支出	136.45	136.45	135.95	0.50	
2080502	事业单位离退休	5.86	5.86	5.36	0.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.06	87.06	87.06		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.53	43.53	43.53		
210	卫生健康支出	3,222.33	762.62	682.68	79.94	2,459.71
21004	公共卫生	3,176.31	716.60	636.66	79.94	2,459.71
2100401	疾病预防控制机构	3,176.31	716.60	636.66	79.94	2,459.71
21011	行政事业单位医疗	46.02	46.02	46.02		
2101102	事业单位医疗	46.02	46.02	46.02		
221	住房保障支出	123.36	123.36	123.36		
22102	住房改革支出	123.36	123.36	123.36		

2210201	住房公积金	123.36	123.36	123.36		
---------	-------	--------	--------	--------	--	--

财政拨款收支预算总表

表 4

单位名称：沈阳市沈北新区疾病预防控制中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	3,482.14	一、本年支出	3,482.14
（一）一般公共预算拨款收入	3,482.14	（一）社会保障和就业支出	136.45
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	3,222.33
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）住房保障支出	123.36
二、上年结转			
（一）一般公共预算拨款收入			
（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	3,482.14	支 出 总 计	3,482.14

一般公共预算支出表

表 5

单位名称：沈阳市沈北新区疾病预防控制中心

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	3,482.14	1,022.43	941.99	80.44	2,459.71
208	社会保障和就业支出	136.45	136.45	135.95	0.50	
20805	行政事业单位养老支出	136.45	136.45	135.95	0.50	
2080502	事业单位离退休	5.86	5.86	5.36	0.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	87.06	87.06	87.06		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.53	43.53	43.53		
210	卫生健康支出	3,222.33	762.62	682.68	79.94	2,459.71
21004	公共卫生	3,176.31	716.60	636.66	79.94	2,459.71
2100401	疾病预防控制机构	3,176.31	716.60	636.66	79.94	2,459.71
21011	行政事业单位医疗	46.02	46.02	46.02		
2101102	事业单位医疗	46.02	46.02	46.02		
221	住房保障支出	123.36	123.36	123.36		
22102	住房改革支出	123.36	123.36	123.36		
2210201	住房公积金	123.36	123.36	123.36		

一般公共预算基本支出表

表 6

单位名称：沈阳市沈北新区疾病预防控制中心

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	1,022.43	941.99	80.44
301	工资福利支出	897.85	897.85	
30101	基本工资	287.36	287.36	
30102	津贴补贴	33.96	33.96	
30106	伙食补助费	29.31	29.31	
30107	绩效工资	242.34	242.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.06	87.06	
30109	职业年金缴费	43.53	43.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.02	46.02	
30112	其他社会保障缴费	4.91	4.91	
30113	住房公积金	123.36	123.36	
302	商品和服务支出	114.19	33.75	80.44
30201	办公费	11.10		11.10
30205	水费	1.87		1.87
30206	电费	9.22		9.22
30207	邮电费	41.15	33.75	7.40
30211	差旅费	11.84		11.84
30217	公务接待费	2.83		2.83
30228	工会经费	14.80		14.80
30229	福利费	0.88		0.88
30231	公务用车运行维护费	20.00		20.00
30299	其他商品和服务支出	0.50		0.50

303	对个人和家庭的补助	10.39	10.39	
30302	退休费	5.36	5.36	
30305	生活补助	5.03	5.03	

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	
14.6		12		12	2.6	22.83		20		20	2.83

政府性基金预算支出表

表 8

单位名称：沈阳市沈北新区疾病预防控制中心

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，则表示单位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：沈阳市沈北新区疾病预防控制中心

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		2,459.71	2,459.71	2,459.71										
沈阳市沈北新区疾病预防控制中心		2,459.71	2,459.71	2,459.71										
	疾控新冠病毒检验检测经费	26.00	26.00	26.00										
	食品安全风险监测工作经费	7.09	7.09	7.09										
	疾控委托检验业务经费	5.00	5.00	5.00										
	农村水质监测费	12.24	12.24	12.24										
	仪器设备校准及检定经费	6.00	6.00	6.00										
	疾控检验检测工作经费	7.20	7.20	7.20										
	PCR 实验室运行电费	6.00	6.00	6.00										

	一般临时聘用人员 (工资类)	21.41	21.41	21.41										
	一般临时聘用人员 (公用类)	0.50	0.50	0.50										
	精神疾病防治工作 经费	2.00	2.00	2.00										
	集中隔离宾馆采样 检测及消毒经费	60.00	60.00	60.00										
	疾控疾病预防控制 工作经费	57.00	57.00	57.00										
	疾控中心疫情防控 经费	30.00	30.00	30.00										
	疾控疫苗卫生材料 及疫苗冷链维护更 新费	2,019.27	2,019.27	2,019.27										
	疾控智慧疫苗系统 配套设备环境提升 方案	200.00	200.00	200.00										

支出功能分类预算表

表 10

单位名称：沈阳市沈北新区疾病预防控制中心

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	3,482.14	3,482.14	3,482.14											
208	社会保障和就业支出	136.45	136.45	136.45											
20805	行政事业单位养老支出	136.45	136.45	136.45											
2080502	事业单位离退休	5.86	5.86	5.86											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.06	87.06	87.06											
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.53	43.53	43.53											
20808	抚恤														
2080802	伤残抚恤														
210	卫生健康支出	3,222.33	3,222.33	3,222.33											

21004	公共卫生	3,176.31	3,176.31	3,176.31										
2100401	疾病预防控制机构	3,176.31	3,176.31	3,176.31										
21011	行政事业单位医疗	46.02	46.02	46.02										
2101102	事业单位医疗	46.02	46.02	46.02										
221	住房保障支出	123.36	123.36	123.36										
22102	住房改革支出	123.36	123.36	123.36										
2210201	住房公积金	123.36	123.36	123.36										

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

单位名称：沈阳市沈北新区疾病预防控制中心

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	3,482.14	3,482.14	3,482.14											
506	对事业单位资本性补助														
50601	资本性支出（一）														
501	机关工资福利支出	21.41	21.41	21.41											
50199	其他工资福利支出	21.41	21.41	21.41											
505	对事业单位经常性补助	1,012.04	1,012.04	1,012.04											
50501	工资福利支出	897.85	897.85	897.85											
50502	商品和服务支出	114.19	114.19	114.19											
509	对个人和家庭的补助	10.39	10.39	10.39											
50901	社会福利和救助	5.03	5.03	5.03											
50905	离退休费	5.36	5.36	5.36											

50999	其他对个人和家庭补助													
502	机关商品和服务支出	2,438.30	2,438.30	2,438.30										
50299	其他商品和服务支出	2,408.30	2,408.30	2,408.30										
50204	专用材料购置费	30.00	30.00	30.00										

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位名称：沈阳市沈北新区疾病预防控制中心

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	3,482.14	3,482.14	3,482.14											
303	对个人和家庭的补助	10.39	10.39	10.39											
30304	抚恤金														
30302	退休费	5.36	5.36	5.36											
30305	生活补助	5.03	5.03	5.03											
30301	离休费														
30399	其他对个人和家庭的 补助支出														
302	商品和服务支出	2,552.49	2,552.49	2,552.49											
30239	其他交通费用														
30211	差旅费	11.84	11.84	11.84											
30201	办公费	11.10	11.10	11.10											

30212	因公出国（境）费用													
30209	物业管理费													
30226	劳务费													
30229	福利费	0.88	0.88	0.88										
30202	印刷费													
30227	委托业务费													
30213	维修（护）费													
30216	培训费													
30225	专用燃料费													
30218	专用材料费	30.00	30.00	30.00										
30240	税金及附加费用													
30208	取暖费													
30207	邮电费	41.15	41.15	41.15										
30203	咨询费													
30205	水费	1.87	1.87	1.87										
30228	工会经费	14.80	14.80	14.80										
30214	租赁费													
30299	其他商品和服务支出	2,408.80	2,408.80	2,408.80										

30231	公务用车运行维护费	20.00	20.00	20.00										
30217	公务接待费	2.83	2.83	2.83										
30215	会议费													
30224	被装购置费													
30206	电费	9.22	9.22	9.22										
30204	手续费													
301	工资福利支出	919.26	919.26	919.26										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.06	87.06	87.06										
30101	基本工资	287.36	287.36	287.36										
30113	住房公积金	123.36	123.36	123.36										
30112	其他社会保障缴费	4.91	4.91	4.91										
30102	津贴补贴	33.96	33.96	33.96										
30199	其他工资福利支出	21.41	21.41	21.41										
30109	职业年金缴费	43.53	43.53	43.53										
30110	职工基本医疗保险缴费	46.02	46.02	46.02										
30106	伙食补助费	29.31	29.31	29.31										
30107	绩效工资	242.34	242.34	242.34										

310	资本性支出													
31002	办公设备购置													

债务支出预算表

表 13

单位名称：沈阳市沈北新区疾病预防控制中心

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															

备注：如此表为空表，则表示单位无政府性基金预算安排的支出。

政府采购支出预算表

表 14

单位名称：沈阳市沈北新区疾病预防控制中心

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															

备注：如此表为空表，则表示单位无政府性基金预算安排的支出。

政府购买服务支出预算表

表 15

单位名称：沈阳市沈北新区疾病预防控制中心

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																

备注：如此表为空表，则表示单位无政府性基金预算安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	012002 沈阳市沈北新区疾病预防控制中心-210113000						
年度预算收入							3,482.14
年度预算支出	年度部门预算支出						3,482.14
	人员类项目	941.99	其他运转类项目				240.44
	公用经费类项目	80.44	特定目标类项目				2,219.27
年度主要任务	对应项目			预算资金情况（万元）			
	PCR 实验室运行电费			6.00			
	部门预算基本支出公用经费			80.44			
	部门预算基本支出人员经费			941.99			
	集中隔离宾馆采样检测及消毒经费			60.00			
	疾控疾病预防控制工作经费			57.00			
	疾控检验检测工作经费			7.20			
	疾控委托检验业务经费			5.00			
	疾控新冠病毒检验检测经费			26.00			
	疾控中心疫情防控经费			30.00			
	精神疾病防治工作经费			2.00			
	农村水质监测费			12.24			
	食品安全风险监测工作经费			7.09			
	一般临时聘用人员（工资类）			21.41			
	一般临时聘用人员（公用类）			0.50			
	仪器设备校准及检定经费			6.00			
年度绩效目标	重点工作完成率达到 100%，总体工作及时高效完成。						
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	工作完成及时率	=	100	%	2022-12
			工作质量达标率	=	100	%	2022-12
			总体工作完成率	=	100	%	2022-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2022-12
			综合管理水平		管理规范		2022-12
		预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%
	预算调整率			<=	5	%	2022-12
	预算执行率			=	100	%	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		2022-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12
		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	经济效益	采购成本节支率	>=	5	%	2022-12
		社会公众满意度	被接种群众满意度	>=	100	%	2022-12
	可持续性	体制机制改革	综合管理水平		综合协调		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	疾控疫苗卫生材料及疫苗冷链维护更新费						
主管部门	沈阳市沈北新区卫生健康局			实施单位	沈阳市沈北新区疾病预防控制中心		
预算资金情况	2,019.27						
总体目标	2021 年上半年适龄儿童常规二类疫苗缴入财政 813 万疫苗款（其中包括疫苗成本费用 783 万，疫苗运输费 30 万），全年儿童常规疫苗预缴入财政 1600 万；每年下半年 9-11 月成人季节性流感接种预缴入财政 200 万；随着沈北新区人口的逐年增加，按每年增加 10%的成本计算，2022 年预算经费 2000 万。						
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	疫苗冷链配送数量	=	96300	件	2022-12
		质量指标	疫苗质量合格率	>=	100	%	2022-12
		时效指标	免疫规划疫苗接种完成时限	<=	12	月	2022-12
		成本指标	采购强制免疫疫苗成本	=	0	元	2022-12
	效益指标	经济效益指标	群众医疗费用支出合理性		合理		2022-12

		社会效益指标	公共卫生安全意识提升		有所提升		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共卫生服务对象满意度	>=	99	%	2022-12
项目(政策)名称	疾控智慧疫苗系统配套设备环境提升方案						
主管部门	沈阳市沈北新区卫生健康局			实施单位	沈阳市沈北新区疾病预防控制中心		
预算资金情况	200.00						
总体目标	为落实属地管理责任和部门监管责任,全面提升我国预防接种工作水平,保障预防接种服务安全,提高服务质量,实现预防接种法制化,接种单位标准版,接种工作规范化,全程监管信息化,基层管理网格化,公众宣传科普化。各级卫生健康行政部门按照“归口统筹、点面结合、纵横并行、强化协调”的原则,做好对机构和人员的管理工作。疾控主管部门负责组织实施国家免疫规划,疫苗存储、运输、追溯的技术标准和工作规范,预防接种单位建设标准、预防接种工作规范,指导设立在疾控中心的接种单位日常管理和预防接种工作风险防范与应急处置,督促疾控机构落实技术指导职责。依托全民健康信息平台建设对预防接种工作信息化建设进行统筹规划,促进疫苗从生产、流通到使用全程采用信息化技术手段。利用法律、行政、经济等手段实施综合监管。在“双随机、一公开”基础上,加大日常监督力度,充分发挥社会举报制度的作用,严格执行责任追究。监督管理措施、执法监督措施、监督检查措施并举,法律手段、行政手段、经济手段同步,举报制度、红白榜制度、责任追究制度齐上,责任落实到地方、到单位、到个人。全面提升预防接种服务质量,切实规范疫苗管理,建立疫苗效期预警制度,全面清查过期疫苗,对于过期疫苗单独存放,做好标识,及时上报并按规定销毁。						
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	疫苗冷链配送数量	=	68000	件	2022-12
		质量指标	疫苗质量合格率	>=	100	%	2022-12

		时效指标	免疫规划疫苗接种完成时限	<=	12	月	2022-12
		成本指标	采购强制免疫疫苗成本	=	0	元	2022-12
	效益指标	经济效益指标	群众医疗费用支出合理性		合理		2022-12
		社会效益指标	公共卫生安全意识提升		有所提升		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共卫生服务对象满意度	>=	99	%	2022-12

第三部分 沈北新区疾病预防控制中心本级

2022 年单位预算情况说明

一、关于沈北新区疾病预防控制中心 2022 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈北新区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、卫生健康支出、住房保障支出等。沈北新区疾病预防控制中心 2022 年收支总预算 3,482.14 万元，比 2021 年收支总预算 2,091.2 万元增加 1,390.94 万元，主要原因是将新冠疫情防控相关经费编入预算。

二、关于沈北新区疾病预防控制中心 2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年“三公”经费预算数 22.83 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务接待费 2.83 万元；公务用车购置费及运行费 20 万元。2022 年预算数比 2021 年预算数增加 8.23 万元，其中：因公出国（境）费比 2021 年预算数增加 0 万元；公务接待费比 2021 年预算数增加 0.23 万元，主要

是由于职工人数增加；公务用车购置及运行费比 2021 年增加 8 万元，主要是由于增加了两辆特种专业技术用车。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022 年沈北新区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，下降 0%

（二）政府采购预算安排情况。

2022 年沈北新区疾病预防控制中心政府采购预算总额 200 万元，其中：政府采购货物预算 200 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。

截至 2021 年 8 月 31 日，沈北新区疾病预防控制中心共有车辆 5 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 5 辆、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，沈阳市沈北新区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 2 个，实际编制绩效目标的特

定目标类项目共 2 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。