

## 2022年部门收支预算表

部门名称：三门峡市疾病预防控制中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,621.62	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,478.82	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	149.54
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	1,400.52
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	71.56
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,621.62	本年支出合计	1,621.62
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,621.62	支出总计	1,621.62

## 2022年部门收入预算表

部门名称： 三门峡市疾病预防控制中心

部门(单位)代码	部门(单位)名称	总计	本年收入							
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入
				小计	其中：财政拨款					
	合计	1,621.62	1,621.62	1,621.62	1,478.82					
704	三门峡市卫生健康委员会	1,621.62	1,621.62	1,621.62	1,478.82					
704009	三门峡市疾病预防控制中心	1,621.62	1,621.62	1,621.62	1,478.82					



## 2022年部门支出预算表

部门名称：三门峡市疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	1,621.62	1,296.82	1,198.00	42.74	56.08		324.80	324.80	
			704	三门峡市卫生健康委员会	1,621.62	1,296.82	1,198.00	42.74	56.08		324.80	324.80	
208	05	02		事业单位离退休	54.13	54.13	7.48	42.74	3.91				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	95.41	95.41	95.41						
210	04	01		疾病预防控制中心	1,325.98	1,001.18	949.01		52.17		324.80	324.80	
210	11	02		事业单位医疗	74.54	74.54	74.54						
221	02	01		住房公积金	71.56	71.56	71.56						

## 2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：三门峡市疾病预防控制中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,621.62	一、本年支出	1,621.62	1,621.62	1,478.82		
（一）一般公共预算拨款	1,621.62	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,478.82	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	149.54	149.54	149.54		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	1,400.52	1,400.52	1,257.72		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	71.56	71.56	71.56		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					

		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	1,621.62	支出合计	1,621.62	1,621.62	1,478.82		

## 2022年一般公共预算支出预算表

部门名称： 三门峡市疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出						
				合计	1,621.62	1,296.82	1,198.00	42.74	56.08		324.80	324.80	
			704	三门峡市卫生健康委员会	1,621.62	1,296.82	1,198.00	42.74	56.08		324.80	324.80	
208	05	02		事业单位离退休	54.13	54.13	7.48	42.74	3.91				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	95.41	95.41	95.41						
210	04	01		疾病预防控制中心	1,325.98	1,001.18	949.01		52.17		324.80	324.80	
210	11	02		事业单位医疗	74.54	74.54	74.54						
221	02	01		住房公积金	71.56	71.56	71.56						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

# 一般公共预算基本支出表

部门名称：三门峡市疾病预防控制中心

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计
合计				1,296.82
30302	退休费	50905	离退休费	42.74
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	380.38
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	95.41
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.40
30103	奖金	50501	工资福利支出	196.15
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	53.80
30229	福利费	50502	商品和服务支出	14.91
30101	基本工资	50501	工资福利支出	323.76
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.16
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30.10
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	74.54
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	71.56



预算06表

单位：万元

羊一般公共预算基本支出	
人员经费	公用经费
1,255.65	41.17
42.74	
380.38	
	3.91
95.41	
2.40	
196.15	
53.80	
14.91	
323.76	
	7.16
	30.10
74.54	
71.56	

# 2022年支出经

部门名称： 三门峡市疾病预防控制中心

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政 拨款	
		合计				1,621.62	1,621.62	1,478.82	
704		三门峡市卫生健 康委员会				1,621.62	1,621.62	1,478.82	
303	02		509	05	离退休费	42.74	42.74	42.74	
301	02		505	01	工资福利支出	380.38	380.38	380.38	
302	99		505	02	商品和服务支出	146.71	146.71	3.91	
301	08		505	01	工资福利支出	95.41	95.41	95.41	
301	12		505	01	工资福利支出	2.40	2.40	2.40	
301	03		505	01	工资福利支出	196.15	196.15	196.15	
301	07		505	01	工资福利支出	53.80	53.80	53.80	
302	29		505	02	商品和服务支出	14.91	14.91	14.91	
301	01		505	01	工资福利支出	323.76	323.76	323.76	
302	28		505	02	商品和服务支出	7.16	7.16	7.16	
302	01		505	02	商品和服务支出	30.10	30.10	30.10	
399	99		599	99	其他支出	182.00	182.00	182.00	
301	10	职工基本医疗保 险缴费	505	01	工资福利支出	74.54	74.54	74.54	
301	13		505	01	工资福利支出	71.56	71.56	71.56	



# 2022年一般公共预算“三公”经费

部门名称：三门峡市疾病预防控制中心

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	
		小计	公务用车购置费

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

# 预算表

单位：万元

	公务用车运行费	公务接待费

购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、保险、维修费、过路过桥费、停车费、洗车费、加油费、过路费、年审费、租车费等。（2）公务用车运行费，指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、停车费、洗车费、加油费、过路费、年审费、租车费等。（3）公务



# 项目支出预算表

部门名称： 三门峡市疾病预防控制中心

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结	
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算
			324.80	324.80				
	704	三门峡市卫生健康委员会	324.80	324.80				
其他运转类	免疫15种疫苗管理经费	三门峡市疾病预防控制中心	81.40	81.40				
其他运转类	项目工作实施经费	三门峡市疾病预防控制中心	70.60	70.60				
其他运转类	疫苗接种服务费	三门峡市疾病预防控制中心	142.80	142.80				
其他运转类	生活饮用水检测	三门峡市疾病预防控制中心	5.00	5.00				
其他运转类	公共卫生项目	三门峡市疾病预防控制中心	25.00	25.00				





# 本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称	三门峡市疾病预防控制中心			
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称	主要内容		
预算情况	部门预算总额(万元)			
	1、资金来源：(1) 政府预算资金			
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构：(1) 基本支出			
	(2) 项目支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
	资产管理规范性			
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
评价结果应用率				
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

部门名称:

三门峡市疾病预防控制中心

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)			
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金
704		324.80	324.80		
704009	三门峡市疾病预防控制中心	324.80	324.80		
411200220000000019741	公共卫生项目	25.00	25.00		
411200220000000019815	免疫15种疫苗管理经费	81.40	81.40		
411200220000000019817	生活饮用水检测	5.00	5.00		
411200220000000019818	项目工作实施经费	70.60	70.60		
411200220000000073907	疫苗接种服务费	142.80	142.80		

# 2022年度部门预算项目绩效目标表

				绩效目标
成本指标		产出指标		效益
三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标
基本公卫项目	25万元	公卫项目完成	10	提高卫生项目工作完成度
		公卫项目完成情况	100%	
疫苗成本	≥81.4万元	参会人数总计	≥300人	全市疫苗针对性疾病发病情况
		免疫规划培训班	≥3次	
		月报及时率	100%	
		免疫规划疫苗运转	≥360万剂次	
		开展督导技术评估	≥4次	
		宣传人数	≥500人	
		运转及时率	100%	
		会议出勤率	≥95%	
		会议天数	≤4天	
		麻疹排除发病率	≥0.002%	
		免疫规划业务宣传	≥2次	
		以乡镇为单位适龄儿童接种率	≥90%	
生活饮用水检测	≥20万元	每次检测份数	≥50份	饮用水安全保障能力和水平
		数据上报及时率	100%	
		每季度饮用水检测次数	1	
		检测报告差错率	≤1%	
		检测完成及时率100%	100%	
		全年检测完成时间	≤12月份	
		全年饮用水检测次数	4	
		水厂监测覆盖率	100%	
预防性体检	≥10.6万元	病媒生物密度监测完成	≤1月份	预防控制医源性感染，保障医疗安全
消杀	≥60万元	医院消毒质量监测完成	≤12月份	
		医院消毒质量监测	≥600份	
		医疗机构消毒质量监测覆盖率95%以上	≥95%	
		消杀应急药械	≤11月份	
		病理室室内空气质量监测完成	≤11月份	
		应急消杀药械保障突发事件处置率	100%	
		病媒生物密度及抗药性监测完成率100%	100%	
		病媒生物密度监测	≥4种	
		洁净手术室监测评价	100份	
		病理室室内空气质量监测	≥60份	
		病例实验室空气质量监测任务完成率100%	100%	
疫苗成本	≥130万	以乡镇为单位适龄儿童接种率	≥90%	接种疫苗收益
		2022年底完成	≤1年	人群健康水平
		免疫规划疫苗运转	≥360万剂	
		转运及时率	100%	

