

2025年单位收支总体情况表

单位名称：三门峡市疾病预防控制中心（三门峡市卫生监督所）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,910.78	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,864.53	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	280.92
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	1,540.36
		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	89.49
		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	1,910.78	本年支出合计	1,910.78
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,910.78	支出总计	1,910.78



2025年单位支出总体情况表

单位名称：三门峡市疾病预防控制中心（三门峡市卫生监督所）

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	1,910.78	1,691.53	1,460.96	155.00	75.58		219.25	219.25	
			704006	三门峡市疾病预防控制中心（三门峡市卫生监督	1,910.78	1,691.53	1,460.96	155.00	75.58		219.25	219.25	
208	05	05	704006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.32	119.32	119.32						
221	02	01	704006	住房公积金	89.49	89.49	89.49						
210	11	02	704006	事业单位医疗	93.22	93.22	93.22						
208	05	02	704006	事业单位离退休	161.60	161.60		155.00	6.60				
210	04	01	704006	疾病预防控制机构	1,447.14	1,227.89	1,158.92		68.98		219.25	219.25	

2025年财政拨款收支总体情况表

单位名称：三门峡市疾病预防控制中心（三门峡市卫生监督所）

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	1,910.78	一、本年支出					
（一）一般公共预算拨款	1,910.78	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,864.53	（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	280.92	280.92	280.92		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	1,540.36	1,540.36	1,494.11		
		（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	89.49	89.49	89.49		
		（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：	1,910.78	支出合计	1,910.78	1,910.78	1,864.53		

2025年一般公共预算支出情况表

单位名称：三门峡市疾病预防控制中心（三门峡市卫生监督所）

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
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	1,910.78	1,691.53	1,460.96	155.00	75.58		219.25	219.25	
			704006	三门峡市疾病预防控制中心（三门峡市卫生监督所）	1,910.78	1,691.53	1,460.96	155.00	75.58		219.25	219.25	
208	05	05	704006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.32	119.32	119.32						
221	02	01	704006	住房公积金	89.49	89.49	89.49						
210	11	02	704006	事业单位医疗	93.22	93.22	93.22						
208	05	02	704006	事业单位离退休	161.60	161.60		155.00	6.60				
210	04	01	704006	疾病预防控制机构	1,447.14	1,227.89	1,158.92		68.98		219.25	219.25	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2025年一般公共预算基本支出表

单位名称：三门峡市疾病预防控制中心（三门峡市卫生监督所）

单位：万元

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		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1,691.53	1,615.96	75.58
30101	基本工资	50501	工资福利支出	423.16	423.16	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	110.23	110.23	
30103	奖金	50501	工资福利支出	394.19	394.19	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	228.35	228.35	
30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	119.32	119.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	93.22	93.22	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.98	2.98	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	89.49	89.49	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.60		6.60
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.38		3.38
30205	水费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	18.00		18.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.95		8.95
30229	福利费	50502	商品和服务支出	18.64		18.64
30302	退休费	50905	离退休费	155.00	155.00	





2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：三门峡市疾病预防控制中心（三门峡市卫生监督所）

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）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）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。



2025年项目支出表

单位名称：三门峡市疾病预防控制中心（三门峡市卫生监督所）

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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	国有资本经营预算		
		三门峡市疾病预防控制中心（三门峡市卫生监督	219.25	219.25							
其他运转类	实验室试剂、耗材	三门峡市疾病预防控制中心（三门峡市卫生监督	60.00	60.00							
其他运转类	预防接种服务费	三门峡市疾病预防控制中心（三门峡市卫生监督	25.00	25.00							
其他运转类	公共卫生项目	三门峡市疾病预防控制中心（三门峡市卫生监督	25.00	25.00							
其他运转类	卫生执法监督工作经费	三门峡市疾病预防控制中心（三门峡市卫生监督	21.25	21.25							
其他运转类	生活饮用水检测、监测	三门峡市疾病预防控制中心（三门峡市卫生监督	10.00	10.00							
其他运转类	免疫15种疫苗	三门峡市疾病预防控制中心（三门峡市卫生监督	78.00	78.00							

2025年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：三门峡市疾病预防控制中心（三门峡市卫生监督所）

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
704006	三门峡市疾病预防控制中心（三门峡市卫生监督所）	219.25	219.25										
411200240000000007310	生活饮用水检测、监测	10.00	10.00			水样检测总成本	≤10万	全年饮用水检测份数	200份	居民饮用水安全保障能力	不断提高	居民满意度	≥95%
								水厂检测覆盖率	100%				
								检测完成时间	12月份前				
411200240000000017216	公共卫生项目	25.00	25.00			每年计划还本付息	≤25万	实验室设备购置	≥8台	提高传染病监测、检测、预警能力	提高	使用人员满意度	≥90%
								年度检测任务完成率	100%				
								设备全年正常工作率	≥95%				
								培训按期完成率	100%				
411200240000000017217	免疫15种疫苗	78.00	78.00			疫苗成本	≤780000元	以乡镇为单位适龄儿童接种率	≥90%	全市疫苗针对性疾病发病	维持现有水平/降低	群众满意度	≥90%
								急性迟缓性麻痹监测报告发病	≥0.00001万				
								免疫规划疫苗运转	40万剂				
								麻疹排除发病率	≥0.00002万				
								运转及时率	100%				
								年度任务完成时间	2024年底				
411200240000000017220	实验室试剂、耗材	60.00	60.00			项目总成本	≤600000元	体检人数	500人	病媒生物监测能力	逐步提升	受检人员满意度	≥90%
								医疗机构消毒及空气质量监测	16家				
								消毒质量监测覆盖率	100%				
								监测完成时间	12月份前				
4112002400000000087229	预防接种服务费	25.00	25.00			项目总成本	≤250000元	全年收入预算	≥250000元	提高人群的免疫力水平	持续提高	接种对象满意度	≥90%
								收入合规性	严格执行相关财经法规和制度的规定				
								项目完成时间	2025年底				
4112002400000000089609	卫生执法监督工作经费	21.25	21.25					覆盖全市	全市	卫生医疗机构依法行医	全市		
								卫生执法监督	全市				