

2026年三门峡市疾病预防控制中心（三门峡市卫生监督所）单位预算公开 目录

第一部分三门峡市疾病预防控制中心（三门峡市卫生监督所）单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成情况

第二部分三门峡市疾病预防控制中心（三门峡市卫生监督所）2026年度单位预算情况说明

第三部分名词解释

附件：三门峡市疾病预防控制中心（三门峡市卫生监督所）2026年度单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

三门峡市疾病预防控制中心（三门峡市卫生监督所）

单位概况

一、三门峡市疾病预防控制中心（三门峡市卫生监督所） 单位主要职责

三门峡市疾病预防控制中心（三门峡市卫生监督所）单位的主要职责是：

（一）参与制定疾病预防控制中心规划、计划和方案并组织实施；

（二）负责传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制；

（三）负责突发公共卫生事件和灾害疫情流行病学调查、应急处置及其效果评价；

（四）负责疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息，预测传染病的发生、流行趋势；

（五）负责健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施；

（六）负责疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价；

(七) 负责组织实施全市免疫规划工作并进行技术指导;

(八) 负责健康教育与健康促进, 对公众进行健康指导和不良健康行为干预; 开展卫生宣传工作;

(九) 指导、培训下级疾病预防控制机构及其工作人员开展传染病监测工作;

(十) 负责疾病预防控制技术管理与应用研究指导等;

(十一) 负责公共场所、有害作业场所的卫生监测; 负责饮用水、食品、血液和血液制品及相关健康产品的卫生检测;

(十二) 负责全市卫生防病信息的收集、统计分析和报告; 开展卫生防病检验和实验室质量控制; 受卫生行政部门委托承担卫生监测检验、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、扩建项目的选址、设计和竣工验收进行卫生学评价;

(十三) 负责监督检查卫生计生法律法规的落实情况, 依法开展医疗卫生、传染病防治、公共场所卫生、饮用水卫生、放射卫生、职业卫生、学校卫生、计划生育、中医服务、消毒产品、涉水产品、餐具餐饮具集中消毒服务单位监督执法工作, 依法查处非法行医、非法采供血、非法开展胎儿性别鉴定、非法开展人工终止妊娠及“代孕”等违法违规行为。对县(市、区)的卫生监督工作进行监督检查; 承担卫生法律、法规规定的其他监督工作;

(十四) 完成三门峡市卫生健康委员会交办的其他任务。

二、机构设置

下设办公室、财务科、健康教育与慢性非传染性疾病防治所、艾滋病与地方病防治所、传染病防治所、卫生检验检测所、放射与职业卫生监督检测所、免疫规划所、消毒与媒介生物控制所、结核病防治所、公共卫生监督检测科、法制稽查科、医疗卫生监督科、门诊部。

三、三门峡市疾病预防控制中心（三门峡市卫生监督所）预算单位构成情况

本预算为三门峡市疾病预防控制中心（三门峡市卫生监督所）单位预算。

第二部分

三门峡市疾病预防控制中心（三门峡市卫生监督所）单位2026年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

三门峡市疾病预防控制中心（三门峡市卫生监督所）单位 2026 年收入总计 1961.71 万元，支出总计 1961.71 万元，与 2025 年预算相比，收入增加 50.93 万元，增长 2.66%。主要原因是：退休人员经费增多。一是退休人员增加 7 人，相应的经费随之增加 16.07 万元；二是 2025 年退休人员月补贴未提取数值，本年度补充数据后提取 49.81 万元。由此导致退休人员经费相较上年增加 65.88 万元。支出增加 50.93 万元，增长 2.66%。主要原因是：退休人员经费增多。一是退休人员增加 7 人，相应的经费随之增加 16.07 万元；二是 2025 年退休人员月补贴未提取数值，本年度补充数据后提取 49.81 万元。由此导致退休人员经费相较上年增加 65.88 万元。

二、收入预算总体情况说明

三门峡市疾病预防控制中心（三门峡市卫生监督所）单位 2026 年收入合计 1961.71 万元，其中：一般公共预算收入 1961.71 万元。

三、支出预算总体情况说明

三门峡市疾病预防控制中心（三门峡市卫生监督所）单

位 2026 年支出合计 1961.71 万元，其中：基本支出 1751.71 万元，占 89.3%；项目支出 210 万元，占 10.7%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

三门峡市疾病预防控制中心（三门峡市卫生监督所）单位 2026 年一般公共预算收支预算 1961.71 万元。与 2025 年相比，一般公共预算收支预算增加 50.93 万元，增长 2.66%，主要原因是：退休人员经费增多。一是退休人员增加 7 人，相应的经费随之增加 16.07 万元；二是 2025 年退休人员月补贴未提取数值，本年度补充数据后提取 49.81 万元。由此导致退休人员经费相较上年增加 65.88 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡市疾病预防控制中心（三门峡市卫生监督所）单位 2026 年一般公共预算支出年初预算为 1961.71 万元。其中基本支出 1751.71 万元，占 89.3%；项目支出 210 万元，占 10.7%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 350.88 万元，占 17.89%；卫生健康支出 1522.09 万元，占 77.59%；住房保障支出 88.74 万元，占 4.52%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

三门峡市疾病预防控制中心（三门峡市卫生监督所）单位 2026 年一般公共预算基本支出年初预算为 1751.71 万元，其中：人员经费支出 1675.48 万元，占 95.65%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社

会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 76.23 万元，占 4.35%；主要包括：在职人员定额公用经费等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和单位预算管理的特点，分设单位预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

三门峡市疾病预防控制中心（三门峡市卫生监督所）单位2026年“三公”经费预算为0万元。2026年“三公”经费支出预算数比2025年减少0万元，下降0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。预算数比2025年减少0万元，下降0%。主要原因是：无此项业务开展。

（二）公务接待费0万元。预算数比2025减少0万元，下降0%。主要原因是：无此项业务开展。

（三）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元，比2025年减少0万元，下降0%，主要原因是：无此项业务开展；公务用车运行维护费0万元，比

2025 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：无此项业务开展。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 行政（事业）单位机构运转经费支出情况

三门峡市疾病预防控制中心（三门峡市卫生监督所）单位 2026 年机构运转经费支出预算 0 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2025 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因：我单位为事业单位，不存在机关运行经费。

(二) 政府采购支出情况

2026 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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) 绩效目标设置情况

我单位 2026 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2026 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 1961.71 万元，其中人员经费支出 1675.48 万元，公用经费支出 76.23 万元，支出项目共 6 个，支出总额 210 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总

额 0 万元。2026 年我单位拟组织对 6 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 210 万元。我单位 2026 年未开展重点项目预算的绩效目标。

(四) 国有资产占用情况

2025 年期末，我单位共有车辆 15 辆，其中：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 0 辆，其他用车 15 辆，其他用车主要是业务用车轿车 4 辆、业务用车小型客车 1 辆、业务用车厢式专用汽车 3 辆、其他专用汽车 3 辆、业务用车其他车辆 4 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 8 套。

(五) 专项转移支付项目情况

我单位本年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用

经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，单位使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。

十、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障单位(包括行政和事业单位)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。

附件：三门峡市疾病预防控制中心（三门峡市卫生监督所）单位 2026 年单位预算表

2026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	1,961.71	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,924.71	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	350.88
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	1,522.09
		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	88.74
		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	1,961.71	本年支出合计	1,961.71
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,961.71	支出总计	1,961.71

2026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	1,961.71	1,751.71	1,450.41	225.07	76.23		210.00	210.00	
			704006	三门峡市疾病预防控制中心 （三门峡市卫生监督所）	1,961.71	1,751.71	1,450.41	225.07	76.23		210.00	210.00	
208	05	02		事业单位离退休	232.56	232.56		225.07	7.49				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费工资	118.32	118.32	118.32						
210	04	01		疾病预防控制中心	1,429.65	1,219.65	1,150.90		68.74		210.00	210.00	
210	11	02		事业单位医疗	92.44	92.44	92.44						
221	02	01		住房公积金	88.74	88.74	88.74						

2026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	1,961.71	一、本年支出	1,961.71	1,961.71	1,924.71		
（一）一般公共预算拨款	1,961.71	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,924.71	（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	350.88	350.88	350.88		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	1,522.09	1,522.09	1,522.09		
		（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	88.74	88.74	88.74		
		（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：	1,961.71	支出合计	1,961.71	1,961.71	1,924.71		

2026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	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	1,961.71	1,751.71	1,450.41	225.07	76.23		210.00	210.00	
			704006	三门峡市疾病预防控制中心	1,961.71	1,751.71	1,450.41	225.07	76.23		210.00	210.00	
208	05	02		事业单位离退休	232.56	232.56		225.07	7.49				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险	118.32	118.32	118.32						
210	04	01		疾病预防控制中心	1,429.65	1,219.65	1,150.90		68.74		210.00	210.00	
210	11	02		事业单位医疗	92.44	92.44	92.44						
221	02	01		住房公积金	88.74	88.74	88.74						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2026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				1,751.71	1,675.48	76.23
30101	基本工资	50501	工资福利支出	447.21	447.21	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	96.80	96.80	
30103	奖金	50501	工资福利支出	393.67	393.67	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	210.26	210.26	
30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	118.32	118.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	92.44	92.44	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.96	2.96	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	88.74	88.74	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.87		10.87
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	8.87		8.87
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	18.49		18.49
30302	退休费	50905	离退休费	225.07	225.07	

2026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	

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。

2026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		
			210.00	210.00							
其他运转类	实验室试剂、耗材	三门峡市疾病预防控制中心（三门峡市卫生监督所）	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（三门峡市卫生监督所）	20.00	20.00							
其他运转类	公共卫生项目	三门峡市疾病预防控制中心（三门峡市卫生监督所）	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（三门峡市卫生监督所）	17.00	17.00							
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（三门峡市卫生监督所）	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（三门峡市卫生监督所）	78.00	78.00							

2026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	210.00	210.00										
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情况	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率	≥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	12月份前				
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点	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	20.00	20.00			项目总成本	≤200000元	全年收入预算	≥200000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	12月份前				
4112002400000000089609	卫生执法监督工作经费	17.00	17.00			项目总成本	≤17万元	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				