



庄河市疾病预防控制中心（庄河市卫生监督所）

2025 年度单位预算

目录

- 第一部分 部门预算公开管理文件
- 第二部分 庄河市疾病预防控制中心（庄河市卫生监督所）概况
 - 一、主要职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 2025 年单位预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2025 年单位预算表
 - 一、收支预算总表
 - 二、收入预算总表
 - 三、支出预算总表
 - 四、支出功能分类预算表
 - 五、支出经济分类预算表
 - 六、财政拨款预算总表
 - 七、一般公共预算支出表
 - 八、一般公共预算基本支出表
 - 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
 - 十、政府性基金预算支出表
 - 十一、国有资本经营预算支出表
 - 十二、项目支出表
 - 十三、政府采购预算表
 - 十四、政府购买服务预算表
 - 十五、项目支出预算绩效目标表

第一部分

部门预算公开管理文件

辽宁省卫生健康委员会

部门预决算信息公开管理办法（试行）

（辽卫函〔2020〕135号）

第一章 总 则

第一条 辽宁省卫生健康委员会（以下简称“省卫生健康委”）为推进部门预决算信息公开工作，建立全面规范公开透明的预决算制度，根据《中华人民共和国预算法》、《中共辽宁省委办公厅、辽宁省人民政府办公厅印发〈关于进一步推进预算公开工作的实施意见〉的通知》（辽委办发〔2016〕44号）以及政务公开等有关规定，结合本部门实际情况，制定本办法。

第二条 本办法所称预算决算信息是指经省财政厅批复的省卫生健康委部门预算、决算、政府采购以及绩效管理等信息。

第三条 预决算信息以公开为常态，不公开为例外。预决算信息公开遵循依法依规、真实准确、积极稳妥的原则。

第二章 公开主体及职责

第四条 在省卫生健康委党组统一领导下，财务审计处牵头负责省卫生健康委部门预决算信息公开工作，相关处室、委直属单位做好配合工作。

第五条 由财务审计处统一按规定做好公民、法人或者其他组织对我委公开部门预决算信息提出问题的回复工作。

第三章 公开内容

第六条 部门预决算信息公开内容包括：

（一）部门职责。公开本部门承担的工作范围、工作任务和工作责任。

（二）机构设置。公开本部门本级及所属各预算单位名单。

（三）预决算收支增减变化。对部门本年度与上年度预决算安排情况进行对比分析，简要说明增减变化原因。如为新设立单位，无法进行本年度与上年度年对比，在情况说明中加以说明。

（四）机关运行经费安排情况。省直行政机关及参公单位说明本部门机关运行经费预算安排情况。

（五）政府采购情况。公开本部门预算安排政府采购总体情况以及政府采购工程、货物和服务预决算分项情况，并从采购范围角度分析本部门政府采购项目涉及的品目。

（六）“三公”经费预决算情况。公开本部门本年度“三公”经费预决算总额及分项数额，分别与上年度的预决算数进行对比，并说明增减变化原因。如为新设立单位，无法进行本年度与上年度对比，在情况说明中加以说明。

(七) 关于国有资产占用情况。公开预算年度车辆购置预决算。

(八) 关于绩效目标情况。本部门纳入预算绩效目标的项目数量和全额，以及编制绩效目标的项目覆盖率。

(九) 省卫生健康委预决算批复表。一般公共预算支出情况表公开到功能分类项级科目，一般公共预算基本支出表公开到经济分类款级科目。

(十) 对专业性较强的名词进行解释。

第四章 公开方式和程序

第七条 预决算信息于省财政厅批复年度部门预决算后二十日内，分别在本部门网站和省政府门户网站设立的“预决算公开”专栏公开本部门预决算信息，并保持长期公开状态。

第五章 监督管理

第八条 严格按照《中华人民共和国保守国家秘密法》以及其他法律法规和有关规定，做好预决算信息公开的保密审查工作。

第九条 对预决算信息公开后的反应进行预判，做好应对预案；公开后，要跟踪舆情，主动引导，及时解疑释惑，避免公众误解。

第十条 省卫生健康委预决算信息公开工作接受行业主管部门以及社会各界的指导和监督。

第六章 附则

第十一条 本办法自印发之日起实行。



第二部分

庄河市疾病预防控制中心(庄河市卫生监督所)概况

一、主要职责

疾控部分承担以下工作任务：

(一) 承担传染病、寄生虫病、地方病、慢性非传染性疾病等预防与控制。

(二) 承担突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置。

(三) 承担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。

(四) 开展健康危害因素监测与干预；开展食源性、职业性、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；负责免疫策略的实施工作。

(五) 开展疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价。

(六) 开展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；组织开展健康科普活动和形象化宣传，开展健康教育效果监测与评估。

(七) 开展疾病预防控制、健康教育相关科研、技术应用及推广、业务培训和指导等工作。

(八) 承担市卫生健康局交办的其他工作。

监督部分承担以下工作任务：

- （一）生活饮用水卫生监督
- （二）公共场所卫生监督
- （三）传染病卫生监督
- （四）医疗市场卫生监督
- （五）学校卫生监督
- （六）职业与放射卫生监督
- （七）卫生专业人员执业许可，采供血机构，预防保健等领域开展综合性卫生监督执法工作。



二、机构设置

庄河市疾控预防控制中心（庄河市卫生监督所）单位内设机构 7 个，包括：党政办公室、公共卫生工作部、传染病防制与免疫规划部、慢性病地方病防制工作部、消毒与病媒生物防制工作部、检验检测工作部、健康教育部。公共场所监督一科、公共场所监督二科、医疗市场科、传染病监督科、学校与生活饮用水监督科、职业卫生科、放射卫生科、办公室、计财科 9 个科室。

第三部分

2025 年单位预算情况说明



一、2025 年单位收支预算情况

(一) 2025 年收入预算 1949.55 万元，其中：

- 1、一般公共预算拨款收入 1949.55 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，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；

6、上年结转结余 0 万元，其中：上年财政专户管理资金超收收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元，单位资金超收收入 0 万元。

(二) 2025 年支出预算 1949.55 万元，其中：人员经费 1711.04 万元，公用经费 111.71 万元，部门预算项目经费 126.80 万元，本年预留项目经费 0 万元。

在支出预算中政府采购支出 0 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 7 个，涉及资金 126.80 万元。

年终结转结余 0 万元。

2025 年预算收支比上年增加 612.47 万元，增减变化的主要原因

为机构改革，原庄河市卫生健康监督中心并入本单位。

二、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年当年财政拨款收入预算 1949.55 万元，比 2024 年增加 612.47 万元。其中：一般公共预算收入 1949.55 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元。加上年结转结余 0 万元后，共计 1949.55 万元。

2025 年财政拨款支出预算 1949.55 万元，比 2024 年增加 612.47 万元。按照“人员经费按实际，公用经费按定额，项目经费按需要与可能”的原则编制。其中：人员经费 1711.04 万元，公用经费 111.71 万元，部门预算项目经费 126.80 万元，本年预留项目经费 0 万元。

三、2025 年一般公共预算支出预算情况

（一）一般公共预算支出预算总体情况

2025 年一般公共预算支出预算 1949.55 万元，占本年支出预算合计的 100%。与 2024 年相比，一般公共预算支出预算增加 612.47 万元，增长 45.81%。主要原因：机构改革，原庄河市卫生健康监督中心并入本单位。

（二）一般公共预算支出预算结构

2025 年一般公共预算支出预算 1949.55 万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务支出（类）1949.55 万元，比 2024 年预算增加 612.47 万元，增长 45.81%。

四、2025 年一般公共预算基本支出预算情况

2025 年一般公共预算基本支出预算 1949.55 万元，包括人员经费

1711.04 万元，公用经费 111.71 万元。其中：

1、工资福利支出 1628.33 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 111.71 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助支出 82.71 万元，主要用于：离休费、退休、生活补助、奖励金。

五、“三公”经费预算情况说明

2025 年“三公”经费财政拨款预算为 30 万元，包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比 2024 年预算增加 10 万元，增长）50%。其中：

因公出国（境）费预算 0 万元，主要安排本单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。比 2024 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无此项支出。

公务接待费预算 0 万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比 2024 年预算减少 2 万元，下降 100%，主要原因是本单位厉行节约，减少开支。



公务用车购置及运行费预算 30 万元,主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中,公务用车购置费 0 万元,比 2024 年预算增加 0 万元,增长 0%,主要原因是本单位无此项支出。公务用车运行费 30 万元,比 2024 年预算增加 10 万元,增长 50%,主要原因是机构改革,原庄河市卫生健康监督中心并入本单位。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2024 年	2025 年
合计		
1. 因公出国（境）费		
2. 公务接待费	2	0
3. 公务用车购置及运行费		
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	20	30

六、政府性基金预算支出预算情况

2025 年本单位无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算支出预算情况

2025 年度本单位无国有资本经营预算。



八、其他重要事项的情况说明

(一) 单位管理专项资金情况

2025 年本单位管理专项资金共 7 个，涉及资金 126.8 万元。其中：城市运转维护-2025 年各行业预防性体检专项经费项目 79 万元；城市运转维护-2025 年传染病、慢性病、地方病防治和虫媒消杀专项经费项目 9 万元；城市运转维护-2025 年医疗机构消毒监测专项经费项目 4 万元；城市运转维护-2025 年设备检测和维护专项经费项目 4 万元；城市运转维护-2025 水质检测和农村饮用水检测专项经费项目 12.6 万元；城市运转维护-2025 年应急物资储备专项经费项目 10.6 万元；城市运转维护-2025 年卫生监督监测专项经费项目 7.6 万元。

(二) 城市运转维护-2025 年各行业预防性体检项目情况

1、项目概述

根据《食品安全法》、《公共场所管理条例》、《辽宁省生活饮用水卫生监督管理条例》等法规，要求相关从业人员“每年进行健康检查，取得健康证明后方可上岗工作”。庄河市疾病预防控制中心承担从业人员健康体检任务。

2、立项依据

《财政部、发展改革委关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》（财税【2017】20 号）。

3、实施主体

庄河市疾病预防控制中心（庄河市卫生监督所）。

4、实施方案

自 2017 年 4 月 1 日起，按照《财政部、发展改革委关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》（财税【2017】20 号）的要求，取消从业人员健康检查收费项目，相关费用由当地财政负担。

5、实施周期

2025 年 1 月到 2025 年 12 月

6、年度预算安排

2025 年拟安排该项目一般公共预算 79 万元。

（三）城市运转维护-2025 年卫生监督监测专项项目情况

1、项目概述

卫生健康监督中心作为庄河市卫健局行政执法执行机构，承担国家双随机工作，省市监督抽检、蓝盾系列装箱整治活动。负责公共场所卫生、学校卫生、生活饮用水卫生、职业与放射卫生、健康相关产品、医疗卫生机构和卫生专业人员、计划生育及中医诊疗等卫生监督执法任务和卫生监督抽检监测任务。

2、立项依据

（1）国家双随机工作。

（2）蓝盾系列专项整治行动，大连市公共卫生、传染病防治及消毒产品监督抽检计划。

（3）卫生行政许可、审查、监测项目。

3、实施主体

庄河市疾病预防控制中心（庄河市卫生监督所）。

5、实施方案

- ①按照国家，省市文件通知要求，认真落实，强化监督执法，做好卫生监测工作。
- ②对公共场所住宿、淋浴、美容美发、商场（超市）、影剧院、游艺厅、歌舞厅、音乐厅等公共场所的室内空气、顾客用品用具卫生质量进行监督抽检；生活饮用水进行监督抽检集中式供水、二次供水的水质质量；学校卫生，重点监督抽检教学环境、传染病防控、饮用水的卫生管理情况，抽检教室采光照明和水质质量（学校自建设施集中式供水和二次供水）。以上卫生监测工作是长期化，连续性的。

5、实施周期

2025 年 1 月到 2025 年 12 月

6、年度预算安排

2025 年拟安排该项目一般公共预算 7.6 万元。

（四）机关运行经费预算

机关运行经费是指行政机关及参公单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2025 年度机关运行经费财政拨款预算 111.71 万元，比 2024 年预算增加 31.35 万元，增长 39%，主要原因是机构改革，原庄河市卫生健康监督中心并入本单位。

（五）政府采购情况

2025 年度本单位政府采购预算 0 万元，其中：货物类预算 0 万元、服务类预算 0 万元、工程类预算 0 万元；预留面向中小企业采购份额



第四部分 名词解释



1. **财政拨款收入**：指市财政当年拨付的资金。
2. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
3. **经营收入**：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。
4. **其他收入**：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5. **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。
6. **基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7. **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。
8. **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。

9. 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。

10. “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）国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、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以及按规定保留的公务用车燃料费、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。

11. 绩效目标：指财政预算资金在一定期限内计划实现的产出和效果。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映疾病预防控制中心（庄河市卫生监督所）单位运行的基本支出。

13. 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）：反映卫生健康行政单位的离退休经费。

14. 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）：反映卫生健康事业单位开支的离退休经费。

15. 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（项）：反映卫生健康行政和事业单位开支的基本养老保险经费。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映卫生健康事业单位的医疗保险支出。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）~~公务员医疗补助~~（项）：反映卫生健康单位为职工提取的医疗费~~补助~~支出。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）~~住房公积金~~（项）：反映医疗卫生健康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。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（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提取的住房补贴。

第五部分

2025 年单位预算表



- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、支出功能分类预算表
- 五、支出经济分类预算表
- 六、财政拨款预算总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表
- 十五、项目支出预算绩效目标表

项目支出预算绩效目标表

(2025年度)



预算项目名称	城市运转维护-2025年卫生监督监测专项经费		年度预算金额 (万元)	7.6	
主管部门	庄河市卫生健康局		实施单位	庄河市疾病预防控制中心（庄河市卫生监督所）	
年度绩效目标	卫生健康监督中心明确任务，落实责任，全面开展各项卫生监督工作任务。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位
成本指标	社会成本指标	本年度监督检测项目完成率	=	100	%
产出指标	数量指标	卫生监督次数	≧	1323	户次
		双随机监测户数	=	979	户
	质量指标	完成程度	=	100	%
	时效指标	完成时间	定性	12月底前	
效益指标	社会效益指标	提高卫生监督工作能力水平	≧	100	%
		完成上级交办的各项卫生监督工作	≧	100	%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≧	95	%

项目支出预算绩效目标表

(2025年度)



预算项目名称	城市运转维护-2025年传染病、慢性病、地方病防治和虫媒消杀专项经费	年度预算金额 (万元)	9		
主管部门	庄河市卫生健康局	实施单位	庄河市疾病预防控制中心（庄河市卫生监督所）		
年度绩效目标	加强传染病监测、预警、宣传、防制工作，减少传染病传播； 加强慢性病和地方病监测、宣传、防制工作，降低慢性病和地方病的发病率； 加强病媒生物防制，减少四害传播				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位
成本指标	经济成本指标	监测、预警、宣传、 防制、消杀处理	定性	合理采购	
	社会成本指标	资金管理	=	100	%
	生态环境成本指标	传染病、慢性病、地方病防治 和虫媒监测	定性	控制传播，减少疾病发生	
产出指标	数量指标	监测次数	≧	10000	次
	质量指标	完成程度	≧	100	%
	时效指标	完成时间	定性	12月底前	
效益指标	社会效益指标	减少传染病、四害传播； 控制慢性病、地方病发病率	定性	基本减少发病率	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≧	95	%

项目支出预算绩效目标表

(2025年度)

预算项目名称	城市运转维护-2025年水质检测和农村饮用水监测专项经费		年度预算金额 (万元)	12.6	
主管部门	庄河市卫生健康局		实施单位	庄河市疾病预防控制中心（庄河市卫生监督所）	
年度绩效目标	保障全市人民生活饮用水卫生安全，减少饮用水导致疾病传播				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位
成本指标	经济成本指标	水质监测	定性	控制传播	
	社会成本指标	资金管理	=	100	%
	生态环境成本指标	物资采购	定性	物资合理采购	
产出指标	数量指标	监测次数	≧	270	次
	质量指标	完成程度	≧	100	%
	时效指标	完成时间	定性	12月底前	
效益指标	社会效益指标	控制饮用水污染发病率	定性	基本控制	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≧	95	%

项目支出预算绩效目标表

(2025年度)



预算项目名称	城市运转维护-2025年设备检定和维护专项经费		年度预算金额 (万元)	4	
主管部门	庄河市卫生健康局		实施单位	庄河市疾病预防控制中心（庄河市卫生监督所）	
年度绩效目标	提高设备使用率，减少设备故障发生				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位
成本指标	经济成本指标	设备维护	定性	质量认定	
	社会成本指标	资金管理	=	100	%
	生态环境成本指标	设备认定	定性	控制故障	
产出指标	数量指标	监测次数	≧	20	次
	质量指标	完成程度	≧	100	%
	时效指标	完成时间	定性	12月底前	
效益指标	社会效益指标	确保设备准确性，保证检测结果真实、有效	定性	基本控制	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≧	95	%

项目支出预算绩效目标表

(2025年度)

预算项目名称	城市运转维护-2025年应急物资储备专项经费		年度预算金额 (万元)	10.6	
主管部门	庄河市卫生健康局		实施单位	庄河市疾病预防控制中心（庄河市卫生监督所）	
年度绩效目标	提高突发性公共卫生事件的应急处置能力，控制传染病、食源性疾病暴发流行				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位
成本指标	经济成本指标	防护物资、消毒药品	定性	应急物资合理采购	
	社会成本指标	资金管理	=	100	%
	生态环境成本指标	物资采购	定性	控制传染率	
产出指标	数量指标	采购数量	≧	100	%
	质量指标	完成程度	≧	100	%
	时效指标	完成时间	定性	12月底前	
效益指标	社会效益指标	提高突发性公共卫生事件的应急处置，降低发病率	定性	基本控制	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≧	95	%

项目支出预算绩效目标表

(2025年度)



预算项目名称	城市运转维护-2025年各行业预防性体检专项经费		年度预算金额 (万元)	79	
主管部门	庄河市卫生健康局		实施单位	庄河市疾病预防控制中心（庄河市卫生监督所）	
年度绩效目标	为切实减轻企业和个人负担，促进实体经济发展，提高服务业从业人员的健康体检率，预防疾病传播。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位
成本指标	经济成本指标	健康体检	定性	体检人数	
	社会成本指标	资金管理	=	100	%
	生态环境成本指标	物资采购	定性	物资合理采购	
产出指标	数量指标	体检人数	≧	25000	人
	质量指标	完成程度	≧	100	%
	时效指标	完成时间	定性	12月底前	
效益指标	社会效益指标	减轻企业个人负担，减少疾病传播，降低发病率。	定性	基本减轻	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≧	95	%

项目支出预算绩效目标表

(2025年度)

预算项目名称	城市运转维护-2025年医疗机构消毒监测专项经费		年度预算金额 (万元)	4	
主管部门	庄河市卫生健康局		实施单位	庄河市疾病预防控制中心（庄河市卫生监督所）	
年度绩效目标	加强各级医疗机构消毒监测，防止医源性传播。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位
成本指标	经济成本指标	消杀监测	定性	控制传播	
	社会成本指标	资金管理	=	100	%
	生态环境成本指标	消毒药品器材	定性	物资合理采购	
产出指标	数量指标	监测次数	≧	142	次
	质量指标	完成程度	≧	100	%
	时效指标	完成时间	定性	12月底前	
效益指标	社会效益指标	减少医源性传播	定性	基本减少	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≧	95	%



2025年庄河市本级部门预算表

目 录

附表1: 收支预算总表

附表2: 收入预算总表

附表3: 支出预算总表

附表4: 支出功能分类预算表

附表5: 支出经济分类预算表

附表6: 财政拨款预算总表

附表7: 一般公共预算支出表

附表8: 一般公共预算基本支出表

附表9: 一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表10: 政府性基金预算支出表

附表11: 国有资本经营预算支出表

附表12: 项目支出表

附表13: 政府采购预算表

附表14: 政府购买服务预算表



收支预算总表

金额单位：万元

					支 出					
项 目	预算数	支出类别	预算数	项 目	预算数					
					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
一般公共预算收入	1,949.55	一、基本支出	1,822.75	一、一般公共服务支出						
政府性基金预算收入		人员经费	1,711.04	二、外交支出						
国有资本经营预算收入		公用经费	111.71	三、国防支出						
财政专户管理资金收入		二、项目支出	126.80	四、公共安全支出						
五、事业收入		部门预算	126.80	五、教育支出						
六、上级补助收入		本年预留		六、科学技术支出						
七、附属单位上缴收入				七、文化旅游体育与传媒支出						
八、事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	225.38	225.38				
九、其他收入				九、社会保险基金支出						
				十、卫生健康支出	1,498.60	1,498.60				
				十一、节能环保支出						
				十二、城乡社区支出						
				十三、农林水支出						
				十四、交通运输支出						
				十五、资源勘探工业信息等支出						
				十六、商业服务业等支出						
				十七、金融支出						
				十八、援助其他地区支出						
				十九、自然资源海洋气象等支出						
				二十、住房保障支出	225.57	225.57				
				二十一、粮油物资储备支出						
				二十二、国有资本经营预算支出						
				二十三、灾害防治及应急管理支出						
				二十四、其他支出						
				二十五、债务还本支出						
				二十六、债务付息支出						
				二十七、债务发行费用支出						
本年收入合计	1,949.55	本年支出合计	1,949.55	本年支出合计	1,949.55	1,949.55				
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余						
收入总计	1,949.55	支出总计	1,949.55	支出总计	1,949.55	1,949.55				



收入预算总表

庄河市疾病预防控制中心													
部门（单位）													
	合计	小计	本年收入					上年结转结余					金额单位：万元
			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	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	
合计	1,949.55	1,949.55	1,949.55										
130. 庄河市卫生健康局	1,949.55	1,949.55	1,949.55										
130000 卫生健康预防控制机构（市、县、区、街道、乡镇卫生院、社区卫生服务中心、疾病预防控制中心等）	1,949.55	1,949.55	1,949.55										



金额单位：万元

支出预算总表

金额单位: 万元

支出功能分类科目名称 (部门、单位)	总计	合计	基本支出					项目支出				
			小计	财政预算				小计	财政预算			
				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		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
130-卫生健康支出	1,949.55	1,822.75	1,822.75	1,822.75				126.80	126.80			
130004-疾病预防控制中心卫生监测与	1,949.55	1,822.75	1,822.75	1,822.75				126.80	126.80			
208-社会保障和就业支出	225.38	225.38	225.38	225.38				126.80	126.80			
20805-行政事业单位养老支出	211.12	211.12	211.12	211.12								
2080502-事业单位基本养老保险	61.48	61.48	61.48	61.48								
208050201-事业单位基本养老保险缴费支出	149.64	149.64	149.64	149.64								
208050202-机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.26	14.26	14.26	14.26								
208050203-机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.26	14.26	14.26	14.26								
210-卫生健康支出	1,498.80	1,371.80	1,371.80	1,371.80				126.80	126.80			
21004-公共卫生	1,348.96	1,222.16	1,222.16	1,222.16				126.80	126.80			
2100401-疾病预防控制中心	1,348.96	1,222.16	1,222.16	1,222.16				126.80	126.80			
21011-行政事业单位医疗	149.64	149.64	149.64	149.64				126.80	126.80			
2101102-事业单位医疗	84.17	84.17	84.17	84.17								
210110201-公务员医疗补助	65.47	65.47	65.47	65.47								
221-住房保障支出	225.57	225.57	225.57	225.57								
22102-住房改革支出	225.57	225.57	225.57	225.57								
2210201-住房公积金	126.63	126.63	126.63	126.63								
2210203-购房补贴	98.94	98.94	98.94	98.94								



支出功能分类预算表

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	财政拨款					财政专户 管理资金	单位资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算			
合计	1,949.55	1,949.55	1,949.55					
130-庄河市卫生健康局	1,949.55	1,949.55	1,949.55					
130004-庄河市疾病预防控制中心（庄河市 卫生监督所）	1,949.55	1,949.55	1,949.55					
208-社会保障和就业支出	225.38	225.38	225.38					
20805-行政事业单位养老支出	211.12	211.12	211.12					
2080502-事业单位离退休	61.48	61.48	61.48					
2080505-机关事业单位基本养老保险 缴费支出	149.64	149.64	149.64					
20825-其他生活救助	14.26	14.26	14.26					
2082501-其他城市生活救助	14.26	14.26	14.26					
210-卫生健康支出	1,498.60	1,498.60	1,498.60					
21004-公共卫生	1,348.96	1,348.96	1,348.96					
2100401-疾病预防控制中心	1,348.96	1,348.96	1,348.96					
21011-行政事业单位医疗	149.64	149.64	149.64					
2101102-事业单位医疗	84.17	84.17	84.17					
2101103-公务员医疗补助	65.47	65.47	65.47					
221-住房保障支出	225.57	225.57	225.57					
22102-住房改革支出	225.57	225.57	225.57					
2210201-住房公积金	126.63	126.63	126.63					
2210203-购房补贴	98.94	98.94	98.94					

支出经济分类预算表

金额单位：万元

预算单位部门预算经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算		
合计	1,949.55	1,949.55	1,949.55				
130-庄河市卫生健康局	1,949.55	1,949.55	1,949.55				
130004-庄河市疾病预防控制中心（庄河市 卫生监督所）	1,949.55	1,949.55	1,949.55				
301-工资福利支出	1,628.33	1,628.33	1,628.33				
30101-基本工资	471.64	471.64	471.64				
30102-津贴补贴	128.77	128.77	128.77				
30107-绩效工资	290.00	290.00	290.00				
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	149.64	149.64	149.64				
30110-职工基本医疗保险缴费	84.17	84.17	84.17				
30111-公务员医疗补助缴费	65.47	65.47	65.47				
30112-其他社会保障缴费	8.42	8.42	8.42				
30113-住房公积金	126.63	126.63	126.63				
30199-其他工资福利支出	303.60	303.60	303.60				
302-商品和服务支出	238.51	238.51	238.51				
30201-办公费	138.10	138.10	138.10				
30202-印刷费	5.00	5.00	5.00				
30205-水费	1.50	1.50	1.50				
30206-电费	8.00	8.00	8.00				
30207-邮电费	4.00	4.00	4.00				
30208-取暖费	22.01	22.01	22.01				
30211-差旅费	4.00	4.00	4.00				
30216-培训费	1.00	1.00	1.00				
30228-工会经费	20.32	20.32	20.32				
30229-福利费	2.28	2.28	2.28				
30231-公务用车运行维护费	30.00	30.00	30.00				
30299-其他商品和服务支出	2.30	2.30	2.30				
303-对个人和家庭的补助	82.71	82.71	82.71				
30301-离休费	13.37	13.37	13.37				
30302-退休费	54.38	54.38	54.38				
30305-生活补助	14.26	14.26	14.26				
30309-奖金	0.70	0.70	0.70				



财政拨款预算总表

金额单位：万元

项 目	收 入	支 出	预 算 数			
			项 目	合 计	一般公共预算	政府性基金预算
一般公共预算收入	1,949.55		一、一般公共服务支出			
政府性基金预算收入			二、外交支出			
国有资本经营预算收入			三、国防支出			
			四、公共安全支出			
			五、教育支出			
			六、科学技术支出			
			七、文化旅游体育与传媒支出			
			八、社会保障和就业支出	225.38	225.38	
			九、社会保险基金支出			
			十、卫生健康支出	1,498.60	1,498.60	
			十一、节能环保支出			
			十二、城乡社区支出			
			十三、农林水支出			
			十四、交通运输支出			
			十五、资源勘探工业信息等支出			
			十六、商业服务业等支出			
			十七、金融支出			
			十八、援助其他地区支出			
			十九、自然资源海洋气象等支出			
			二十、住房保障支出	225.57	225.57	
			二十一、粮油物资储备支出			
			二十二、国有资本经营预算支出			
			二十三、灾害防治及应急管理支出			
			二十四、其他支出			
			二十五、债务还本支出			
			二十六、债务付息支出			
			二十七、债务发行费用支出			
本年收入合计	1,949.55	本年支出合计	1,949.55	1,949.55	1,949.55	
上年结转结余		年终结转结余				
收入总计	1,949.55	支出总计	1,949.55	1,949.55	1,949.55	



一般公共预算支出表

附表7



金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合 计	1,949.55	1,822.75	1,711.04	111.71	126.80
130-庄河市卫生健康局	1,949.55	1,822.75	1,711.04	111.71	126.80
130004-庄河市疾病预防控制中心（庄河市卫生监督所）	1,949.55	1,822.75	1,711.04	111.71	126.80
208-社会保障和就业支出	225.38	225.38	223.08	2.30	
20805-行政事业单位养老支出	211.12	211.12	208.82	2.30	
2080502-事业单位离退休	61.48	61.48	59.18	2.30	
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.64	149.64	149.64		
20825-其他生活救助	14.26	14.26	14.26		
2082501-其他城市生活救助	14.26	14.26	14.26		
210-卫生健康支出	1,498.60	1,371.80	1,262.39	109.41	126.80
21004-公共卫生	1,348.96	1,222.16	1,112.75	109.41	126.80
2100401-疾病预防控制中心	1,348.96	1,222.16	1,112.75	109.41	126.80
21011-行政事业单位医疗	149.64	149.64	149.64		
2101102-事业单位医疗	84.17	84.17	84.17		
2101103-公务员医疗补助	65.47	65.47	65.47		
221-住房保障支出	225.57	225.57	225.57		
22102-住房改革支出	225.57	225.57	225.57		
2210201-住房公积金	126.63	126.63	126.63		
2210203-购房补贴	98.94	98.94	98.94		

一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

预算单位/部门预算经济分类科目	一般公共预算基本支出		
	合计	人员经费	公用经费
合计	1,822.75	1,711.04	111.71
130-卫生健康	1,822.75	1,711.04	111.71
13004-疾病预防控制中心（庄河市卫生监督所）	1,822.75	1,711.04	111.71
301-工资福利支出	1,628.33	1,628.33	
30101-基本工资	471.64	471.64	
30102-津贴补贴	128.77	128.77	
30107-绩效工资	290.00	290.00	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	149.64	149.64	
30110-职工基本医疗保险缴费	84.17	84.17	
30111-公务员医疗补助缴费	65.47	65.47	
30112-其他社会保障缴费	8.42	8.42	
30113-住房公积金	126.63	126.63	
30199-其他工资福利支出	303.60	303.60	
302-商品和服务支出	111.71		111.71
30201-办公费	11.30		11.30
30202-印刷费	5.00		5.00
30205-水费	1.50		1.50
30206-电费	8.00		8.00
30207-邮电费	4.00		4.00
30208-取暖费	22.01		22.01
30211-差旅费	4.00		4.00
30216-培训费	1.00		1.00
30228-工会经费	20.32		20.32
30229-福利费	2.28		2.28
30231-公务用车运行维护费	30.00		30.00
30299-其他商品和服务支出	2.30		2.30
303-对个人和家庭的补助	82.71	82.71	
30301-离休费	13.37	13.37	
30302-退休费	54.38	54.38	
30305-生活补助	14.26	14.26	
30309-奖金	0.70	0.70	

附表9

财政拨款“三公”经费支出预算表



部门（单位）	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	公务用车运行维护费	
130-庄河市卫生健康局	30.00		30.00		30.00	
	30.00		30.00		30.00	
130004-庄河市疾病预防控制中心（庄河市卫生监督所）	30.00		30.00		30.00	

金额单位：万元

政府性基金预算支出表

附表10

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计			



国有资本经营预算支出表

附表1

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计			



序号	项目单位	项目名称	项目类别	合计	财政拨款			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		
1	130004-庄河市区疾病预防控制中心 市卫生监督所	城市运转维护-2025年各行业预防性体检专项经费	22-其他运转类	126.80	126.80				
2	130004-庄河市区疾病预防控制中心 市卫生监督所	城市运转维护-2025年传染病、慢性病、地方病防治和虫媒消杀专项经费	22-其他运转类	79.00	79.00				
3	130004-庄河市区疾病预防控制中心 市卫生监督所	城市运转维护-2025年医疗机构消毒监测专项经费	22-其他运转类	9.00	9.00				
4	130004-庄河市区疾病预防控制中心 市卫生监督所	城市运转维护-2025年医疗设备检定和维护专项经费	22-其他运转类	4.00	4.00				
5	130004-庄河市区疾病预防控制中心 市卫生监督所	城市运转维护-2025年水质检测和农村饮用水监测专项经费	22-其他运转类	4.00	4.00				
6	130004-庄河市区疾病预防控制中心 市卫生监督所	城市运转维护-2025年应急物资储备专项经费	22-其他运转类	12.60	12.60				
7	130004-庄河市区疾病预防控制中心 市卫生监督所	城市运转维护-2025年卫生监督监测专项经费	22-其他运转类	10.60	10.60				
合计			22-其他运转类	7.60	7.60				

政府购买服务预算表

金额单位：万元

单位名称/项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合					

