

2023 年度
新乡市卫滨区疾病预防控制中心单位预算

二〇二三年二月

目 录

第一部分 新乡市卫滨区疾病预防控制中心概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 新乡市卫滨区疾病预防控制中心 2023 年度 单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市卫滨区疾病预防控制中心 2023 年度单位 预算表

- 一、单位收支预算表；
- 二、单位收入预算表；
- 三、单位支出预算表；
- 四、财政拨款收支总体情况表；
- 五、一般公共预算支出预算表；
- 六、一般公共预算基本支出表；
- 七、支出经济分类汇总表；
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表；
- 九、政府性基金支出预算表；
- 十、项目支出预算表；
- 十一、本级部门（单位）整体绩效目标表；
- 十二、部门预算项目绩效目标表；

第一部分

新乡市卫滨区疾病预防控制中心概况

一、新乡市卫滨区疾病预防控制中心主要职责

新乡市卫滨区疾病预防控制中心主要任务为负责辖区内疾病预防具体工作的管理和落实，及辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施；负责疫情监测、报告；负责辖区内免疫规划落实和疫苗使用管理；承担相关的检验、检测任务；指导医疗卫生机构开展疾控工作；对从事疾控工作的人员进行培训；开展健康教育和健康促进工作。

二、预算单位构成情况

新乡市卫滨区疾病预防控制中心单位预算包括主任室、副主任室、办公室、性艾科、应急办、精神卫生科、地方病科、公卫科、计免科、健康教育科。

第二部分

新乡市卫滨区疾病预防控制中心 2023 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023 年新乡市卫滨区疾病预防控制中心单位收入总计 442.46 万元，支出总计 442.46 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 107.46 万元，增长 32.08%。主要原因是：有上年结转结余资金；支出增加 107.46 万元，增长 32.08%。主要原因是：人员支出增加。

二、收入预算总体情况说明

2023 年新乡市卫滨区疾病预防控制中心单位收入合计 373.81 万元，其中：一般公共预算 373.81 万元；政府性基金 0.00 万元；国有资本经营预算 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；上级补助收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

2023 年新乡市卫滨区疾病预防控制中心单位支出合计 442.46 万元，其中：基本支出 282.81 万元，占 63.92%；项目支出 159.65 万元，占 36.08%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2023年新乡市卫滨区疾病预防控制中心单位一般公共预算收支预算373.81万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加38.81万元，增长11.59%，主要原因是：人员经费增加；政府性基金收支预算持平，主要原因是：无支出；国有资本经营预算收支预算持平，主要原因是：上级下达资金无变动。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年新乡市卫滨区疾病预防控制中心单位一般公共预算支出年初预算为373.81万元。其中基本支出282.81万元，占75.66%；项目支出91.00万元，占24.34%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出27.89万元，占7.46%；卫生健康支出392.94万元，占105.12%；住房保障支出21.63万元，占5.79%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年新乡市卫滨区疾病预防控制中心单位一般公共预算基本支出年初预算为282.81万元，其中：人员经费支出270.51万元，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 12.30 万元，占 4.35%；主要包括：在职人员定额公用经费和公务用车补贴等。

七、“三公”经费支出情况说明

2023 年新乡市卫滨区疾病预防控制中心单位“三公”经费预算为 2.60 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年持平

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年相比持平。主要原因是：上级下达资金无变动。

（二）公务接待费 0.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数与 2022 年相比持平。主要原因是：上级下达资金无变动。

（三）公务用车购置及运行费 2.60 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元，主要用于公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），与 2022 年相比持平，主要原因是：无新增公务用车车辆；公务用车运行维护费 2.60 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与 2022 年相比持平，主要原因是：无新增公务用车车辆。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位运行经费情况

2023 年新乡市卫滨区疾病预防控制中心单位机构运行经费支出预算 9.70 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，与 2022 年相比持平，主要原因：机构运行经费支出预算无变化。

（二）政府采购支出情况

2023 年我单位政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

2023 年新乡市卫滨区疾病预防控制中心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指标，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。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，我单位共有车辆 2 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 2 辆；

其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 10 0 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

新乡市卫滨区疾病预防控制中心单位负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，我单位无负责管理的专项转移支付项目资金。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指区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：是指部门取得的除“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，按国家规定提取、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：是指纳入区级财政预算管理，部门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）单位运行经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：新乡市卫滨区疾病预防控制中心 2023 年度单位预算表

2023 年单位收支预算表

预算 01 表

单位：新乡市卫滨区疾病预防控制中心

2023 年度

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	373.81	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	373.81	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	27.89
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	392.94
		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	21.63
		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	373.81	本年支出合计	442.46
上年结转结余	68.65	年终结转结余	
收入总计	442.46	支出总计	442.46

2023 年单位收入预算表

预算 02 表

单位：新乡市卫滨区疾病预防控制中心

2023 年度

金额单位：万元

部门（单位）代 码	部门（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 资金收入	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	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	其中：财政拨款														
		442.46	373.81	373.81	373.81									68.65	68.65				
305	新乡市卫滨区卫生健康委员会	442.46	373.81	373.81	373.81									68.65	68.65				
305002	新乡市卫滨区疾病预防控制中心	442.46	373.81	373.81	373.81									68.65	68.65				

2023 年单位支出预算表

预算 03 表

单位：新乡市卫滨区疾病预防控制中心

2023 年度

金额单位：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						
					442.46	282.81	259.62	10.89	11.25	1.05	159.65	27.00	132.65
			305	新乡市卫滨区卫生健康委员	442.46	282.81	259.62	10.89	11.25	1.05	159.65	27.00	132.65
208	05	05		机关事业单位基本养老保险	27.89	27.89	27.89						
210	04	01		疾病预防控制中心	308.80	217.80	194.61	10.89	11.25	1.05	91.00	27.00	64.00
210	04	08		基本公共卫生服务	18.50						18.50		18.50
210	04	09		重大公共卫生服务	50.15						50.15		50.15
210	11	02		事业单位医疗	15.49	15.49	15.49						
221	02	01		住房公积金	21.63	21.63	21.63						

2023 年财政拨款收支总体情况表

预算 04 表

单位：新乡市卫滨区疾病预防控制中心

2023 年度

金额单位：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	373.81	一、本年支出	442.46	442.46	423.96		
（一）一般公共预算拨款	373.81	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	373.81	（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	68.65	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	68.65	（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	27.89	27.89	27.89		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	392.94	392.94	374.44		
		（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	21.63	21.63	21.63		
		(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	442.46	支出合计	442.46	442.46	423.96		

2023 年一般公共预算支出预算表

预算 05 表

单位：新乡市卫滨区疾病预防控制中心

2023 年度

金额单位：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						
					373.81	282.81	259.62	10.89	11.25	1.05	91.00	27.00	64.00
			305	新乡市卫滨区卫生健康委	373.81	282.81	259.62	10.89	11.25	1.05	91.00	27.00	64.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保	27.89	27.89	27.89						
210	04	01		疾病预防控制中心	308.80	217.80	194.61	10.89	11.25	1.05	91.00	27.00	64.00
210	11	02		事业单位医疗	15.49	15.49	15.49						
221	02	01		住房公积金	21.63	21.63	21.63						

2023 年一般公共预算基本支出表

预算 06 表

单位：新乡市卫滨区疾病预防控制中心

2023 年度

金额单位：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
				282.81	270.51	12.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	27.89	27.89	
30103	奖金	50501	工资福利支出	10.44	10.44	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	112.16	112.16	
30302	退休费	50905	离退休费	10.89	10.89	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22.10	22.10	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	49.91	49.91	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	1.05		1.05
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.95		0.95
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.33		0.33

30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.57		0.57
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.35		1.35
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.60		2.60
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.35		2.35
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.49	15.49	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	21.63	21.63	

302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	68.65					68.65					
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	15.49	15.49	15.49								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	21.63	21.63	21.63								

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

预算 08 表

单位：新乡市卫滨区疾病预防控制中心

2023 年度

金额单位：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	
2.60		2.60		2.60	

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、差旅费、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。

2023 年政府性基金支出预算表

预算 09 表

单位：新乡市卫滨区疾病预防控制中心

2023 年度

金额单位：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					

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2023 年项目支出预算表

预算 10 表

单位：新乡市卫滨区疾病预防控制中心

2023 年度

金额单位：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		
			159.65	91.00			68.65				
	305	新乡市卫滨区卫生健康委	159.65	91.00			68.65				
其他运转类	疾病预防后勤服务项目	新乡市卫滨区疾病预防控制中心	27.00	27.00							
特定目标类	区配套流感疫苗资金	新乡市卫滨区疾病预防控制中心	64.00	64.00							
特定目标类	新财预 2022.264 号下达	新乡市卫滨区疾病预防控制中心	4.50				4.50				
特定目标类	新财预 2022.38 下达	新乡市卫滨区疾病预防控制中心	14.00				14.00				
特定目标类	新财预 2022.23 下达	新乡市卫滨区疾病预防控制中心	50.15				50.15				

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新乡市卫滨区卫生健康委员会

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
305	305002	159.65	159.65										
	新乡市卫滨区疾病预防控制中心	159.65	159.65										
410703220000000017009	疾病预防后勤服务项目	27.00	27.00										
					疾病预防后勤服务项目总成本	≤27万元	受益人数	25人	加强规范后勤办公服务	≥96%	工作人员满意度	≥90%	
							采购设备合格率	100%					
							采购设备完成时间	2023年12月底之前					
410703220000000006762	区配套流感疫苗资金	64.00	64.00										
					区配套流感疫苗资金总成本	≤64万元	预计接种人数	≤10000人	降低流感发病率	≥95%	接种人群满意度	≥95%	
							流感疫苗配送覆盖率	100%					
							接种完成时间	12月底之前					
410703230000000026559	新财预2022.38下达2022年基本公共卫生服务补助资金	14.00	14.00										
					基本公共卫生资金总成本	≤14万元	地方病、碘缺乏病检测费用、职业病防治专项支出及其他用品耗材采购	≥5次	提高居民健康素养水平	≥95%	辖区居民满意度	≥95%	
							采购耗材合格率	100%					
							完成时间	2023年12月底之前					
410703230000000026560	新财预2022.23下达2022年重大传染病防控经费	50.15	50.15										
					重大传染病资金总成本	≤50.15万元	严重精神障碍患者筛查人数	≥98人	提升卫生应急队伍应对突发公共卫生事件能力	≥95%	群众满意度	≥95%	
							艾滋病筛查人数	≥3315人					
							艾滋病规范化随访干预比例	100%					
							筛查任务完成率	100%					
							筛查完成时间	2023年12月底					
410703230000000026561	新财预2022.264号下达2022年基本公共卫生服务项目省市补助资金	4.50	4.50										
					基本公共卫生资金总成本	≤4.5万元	成人烟草流行检测用品耗材	≥1批次	提高健康素养水平	≥95%	辖区居民满意度	≥95%	
							采购合格率	100%					
							完成时间	2023年12月底之前					