

2026年度
新乡市疾病预防控制中心单位预算

二〇二六年三月

目 录

第一部分 新乡市疾病预防控制中心概况

- 一、主要职责
- 二、单位构成情况

第二部分 新乡市疾病预防控制中心2026年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市疾病预防控制中心2026年单位预算表

- 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

新乡市疾病预防控制中心概况

一、新乡市疾病预防控制中心主要职责

主要承担工作职责：1、贯彻落实《传染病防治法》等有关法律，完成国家和省市下达的重大疾病预防控制指令性任务，配合主管部门组织实施疾病预防控制规划、方案，负责开展传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病等重大疾病的流行病学监测，制定并实施预防控制对策；2、配合主管部门组织实施辖区内国家免疫预防规划和预防性生物制品的使用与管理；3、参与调查处理重大传染病疫情、不明原因疾病以及其他突发公共卫生事件等重大公共卫生问题；4、开展食源性疾病、学生常见病、环境危害因素和消毒质量等健康危害因素监测与控制，管理辖区疫情及相关公共卫生信息；5、开展疾病预防控制科学研究和交流；6、指导辖区内医疗卫生机构传染病防治工作；7、承担主管部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；8、按照相关规定承担相关食品安全与卫生检测、检验和卫生学评价；9、参与推进落实国家基本公共卫生服务均等化，对全市健康教育进行培训和业务指导；开展全市健康教育与健康促进工作；10、受主管部门委托，依法承担权限范围内的卫生健康监督执法工作；11、拟定并组织实施卫生健康监督执法工作计划；12、受理有关投诉举报，依法查处违反卫生健康法律法规和规章的行为；13、负责为全市重大重要工作事项提供卫生健康监督保障，对公共卫生、医疗卫生等重大、突发事件中涉及卫生健康行政法律、法规等相关违法行为进行调查取证并提出处理意见；14、负责日常卫生健康监督检查和抽检工作；15、负责卫生健康法

制宣传教育、卫生健康监督员培训和卫生健康监督信息统计；16、负责对下级疾病预防控制机构的业务指导、业务考核和人员培训，指导县（市、区）卫生健康监督执法工作；17、完成上级交办的其他任务。

二、新乡市疾病预防控制中心单位构成情况

本预算为新乡市疾病预防控制中心单位预算。

新乡市疾病预防控制中心单位预算包括：办公室、人事科、党建科、财务科、药械与后勤管理科、健康教育与宣传科、信息科、科教科、免疫预防与规划科、传染病预防控制科、传染病监督科、卫生应急科、学校卫生科、公共环境卫生科、食品卫生科、地方病与寄生虫病预防控制科、慢性非传染性疾病预防科、性病艾滋病防治科、结核病预防控制科、消毒与媒介生物控制科、理化检验科、微生物检验科、质量控制科、疫苗临床试验科、预防医学门诊部、法治稽查与投诉受理科、医疗市场监督科、妇幼健康监督科、放射卫生监督科、中医监督科、职业卫生监督科、饮用水卫生监督科

第二部分

新乡市疾病预防控制中心2026年单位预算情况说明

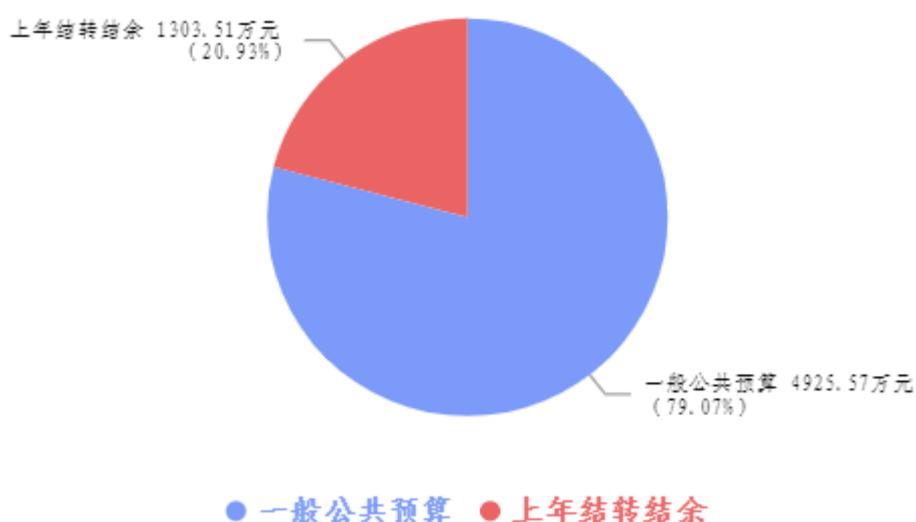
一、收入支出预算总体情况说明

新乡市疾病预防控制中心2026年收入总计6,229.07万元，支出总计6,229.07万元，与2025年预算相比，收入增加2,251.27万元，增长56.60%，主要原因：2025年新乡市疾病预防控制中心和新乡市卫生健康技术监督中心合并，合并后收入增加。支出增加2,251.27万元，增长56.60%，主要原因：2025年新乡市疾病预防控制中心和新乡市卫生健康技术监督中心合并，合并后支出增加。

二、收入预算总体情况说明

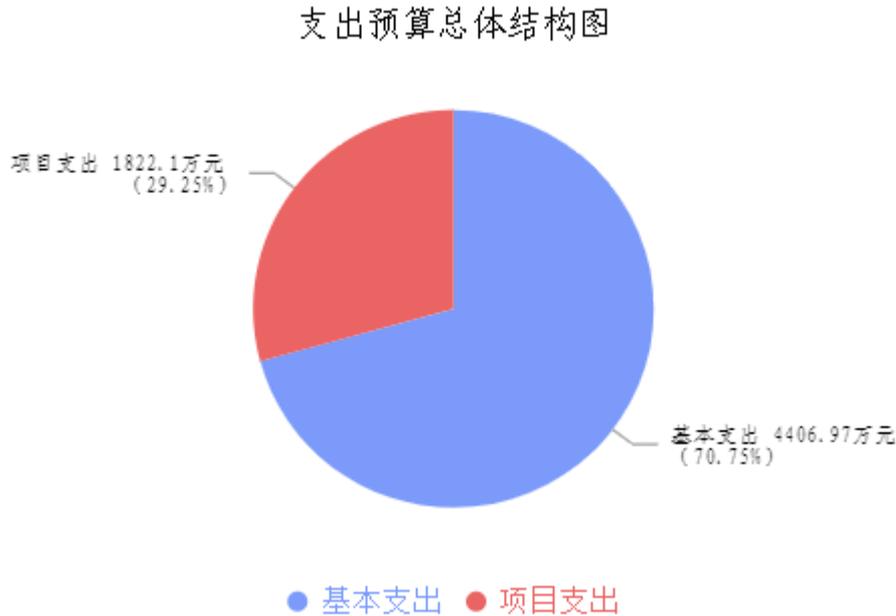
新乡市疾病预防控制中心2026年收入合计6,229.07万元，其中：一般公共预算4,925.57万元；政府性基金预算0万元；国有资本经营预算0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余1,303.51万元。

本年收入预算结构图



三、支出预算总体情况说明

新乡市疾病预防控制中心2026年支出合计6,229.07万元，其中：基本支出4,406.97万元，占70.75%；项目支出1,822.10万元，占29.25%。



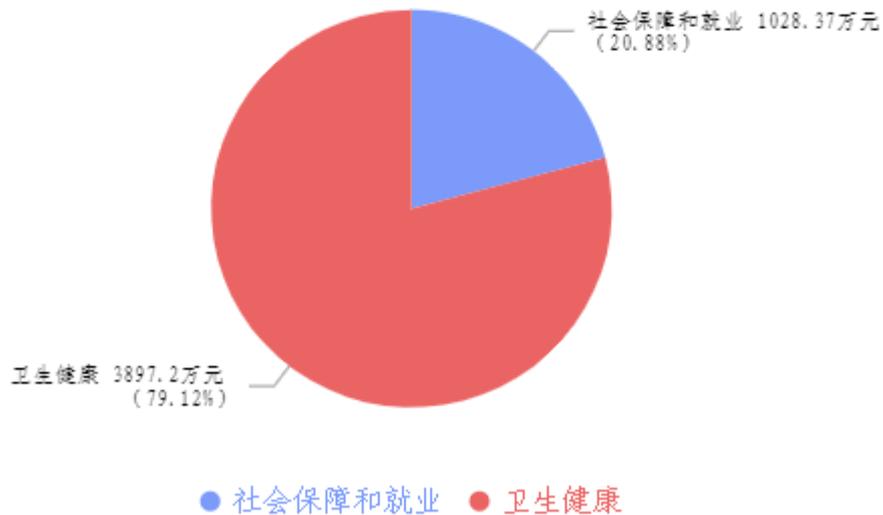
四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市疾病预防控制中心2026年一般公共预算收支预算6,229.07万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2025年相比，一般公共预算收支预算增加2,251.27万元，增长56.60%，主要原因：2025年新乡市疾病预防控制中心和新乡市卫生健康技术监督中心合并，合并后收入增加。政府性基金收支预算与2025年持平；国有资本经营收支预算与2025年持平。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市疾病预防控制中心2026年一般公共预算支出年初预算为4,925.57万元。其中：社会保障和就业（类）支出1,028.37万元，占20.88%；卫生健康（类）支出3,897.20万元，占79.12%。

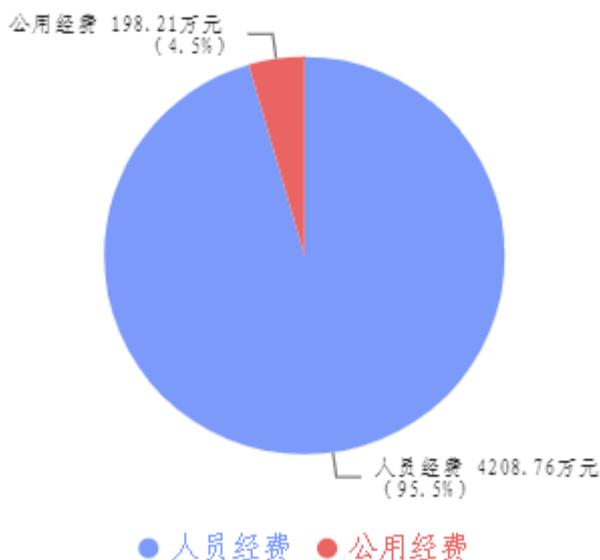
一般公共预算支出结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市疾病预防控制中心2026年一般公共预算基本支出年初预算为4,406.97万元。其中：人员经费4,208.76万元，占95.50%，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费；公用经费198.21万元，占4.50%，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

一般公共预算基本支出预结构图



七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

新乡市疾病预防控制中心2026年“三公”经费预算为27.20万元。2026年“三公”经费支出预算数比2025年增加1.90万元，增长7.51%。

具体支出情况如下：

(一) 因公出国（境）费 0万元，主要用于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。预算数与2025年持平。

(二) 公务接待费 0.80万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比2025年增加0.80万元，增长100.00%。主要原因：原新乡市卫生健康技术监督中心含有公务接待预算0.8万元，合并入我单位后继续保留。

(三) 公务用车购置及运行费 26.40万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费26.40万元，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。公务用车购置费预算数与2025年持平，公务用车运行维护费预算数比2025年增加1.10万元，增长4.35%，主要原因：2025

年新乡市疾病预防控制中心和新乡市卫生健康技术监督中心合并，合并后预算增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

新乡市疾病预防控制中心2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0万元。

九、其他重要事项情况说明

(一) 事业单位机构运转经费

新乡市疾病预防控制中心2026年机构运转经费支出预算198.21万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年增加59.11万元，增长42.49%，主要原因：2025年新乡市疾病预防控制中心和新乡市卫生健康技术监督中心合并，合并后预算增加。

(二) 政府采购支出情况

新乡市疾病预防控制中心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

新乡市疾病预防控制中心2026年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

2026年度我单位无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

(四) 国有资产占用情况

2025年期末，新乡市疾病预防控制中心共有车辆24辆，其中：一般公务用车10辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车14

辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备4台（套），单位价值100万元以上专用设备11台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

新乡市疾病预防控制中心负责管理的专项转移支付项目共有3项，主要是：2026年重大公共卫生服务补助项目735万元、2026年医疗服务与保障能力提升项目177.5万元、2026年中央财政基本公共卫生服务补助资金项目62万元等；按照《预算法》等有关规定，我局将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：是指同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：是指纳入同级财政预算管理，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）单位机构运转经费情况：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：新乡市疾病预防控制中心2026年单位预算表

预算01表

2026年单位收支总体情况表

单位名称：新乡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	4,925.57	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4,855.66	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	1,028.37
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	5,200.70
		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	
		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	4,925.57	本年支出合计	6,229.07
上年结转结余	1,303.51	年终结转结余	
收入总计	6,229.07	支出总计	6,229.07

注：本表反映本单位收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年单位收入总体情况表

单位名称：新乡市疾病预防控制中心

单位：万元

单位（科目）代码	单位（科目）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	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	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														
	合计	6,229.07	4,925.57	4,925.57	4,855.66								1,303.51	1,303.51					
302	新乡市卫生健康委员会	6,229.07	4,925.57	4,925.57	4,855.66								1,303.51	1,303.51					
302006	新乡市疾病预防控制中心	6,229.07	4,925.57	4,925.57	4,855.66								1,303.51	1,303.51					

注：本表反映本单位收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年单位支出总体情况表

单位名称：新乡市疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称 (功能分类科目名称)	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	6,229.07	4,406.97	3,458.98	749.78	198.21		1,822.10	210.10	1,612.00
			302	新乡市卫生健康委员会	6,229.07	4,406.97	3,458.98	749.78	198.21		1,822.10	210.10	1,612.00
208	05	02		事业单位离退休	769.67	769.67		749.78	19.89				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.91	244.91	244.91						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	13.79	13.79	13.79						
210	04	01		疾病预防控制机构	4,030.28	3,115.87	2,937.55		178.32		914.41	210.10	704.31
210	04	08		基本公共卫生服务	84.61						84.61		84.61
210	04	09		重大公共卫生服务	819.56						819.56		819.56
210	04	99		其他公共卫生支出	1.00						1.00		1.00
210	11	02		事业单位医疗	134.36	134.36	134.36						
210	11	03		公务员医疗补助	128.37	128.37	128.37						
210	17	04		中医（民族医）药专项	1.00						1.00		1.00
210	17	99		其他中医药事务支出	1.52						1.52		1.52

注：本表反映本单位支出总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年财政拨款收支总体情况表

单位名称：新乡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	4,925.57	一、本年支出	6,229.07	6,229.07	6,159.16		
（一）一般公共预算拨款	4,925.57	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	4,855.66	（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	1,303.51	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	1,303.51	（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	1,028.37	1,028.37	1,028.37		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	5,200.70	5,200.70	5,130.79		
		（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					
		（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：	6,229.07	支出合计	6,229.07	6,229.07	6,159.16		

注：本表反映本单位财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年一般公共预算支出情况表

单位名称：新乡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	4,925.57	4,406.97	3,458.98	749.78	198.21		518.60	210.10	308.50
			302	新乡市卫生健康委员会	4,925.57	4,406.97	3,458.98	749.78	198.21		518.60	210.10	308.50
208	05	02		事业单位离退休	769.67	769.67		749.78	19.89				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.91	244.91	244.91						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	13.79	13.79	13.79						
210	04	01		疾病预防控制中心	3,633.47	3,115.87	2,937.55		178.32		517.60	210.10	307.50
210	11	02		事业单位医疗	134.36	134.36	134.36						
210	11	03		公务员医疗补助	128.37	128.37	128.37						
210	17	04		中医（民族医）药专项	1.00						1.00		1.00

注：本表反映本单位一般公共预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年一般公共预算基本支出表

单位名称：新乡市疾病预防控制中心

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			4,406.97	4,208.76	198.21
30301	离休费	50905	离退休费	45.02	45.02	
30302	退休费	50905	离退休费	704.76	704.76	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	73.71		73.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	244.91	244.91	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	142.16	142.16	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	256.73	256.73	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5.19	5.19	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	147.43	147.43	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	449.95	449.95	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,070.44	1,070.44	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,007.81	1,007.81	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.60		2.60
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.70		9.70
30205	水费	50502	商品和服务支出	5.64		5.64
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.37		3.37
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	42.79		42.79
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	24.65		24.65
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8.55		8.55
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	26.40		26.40
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	134.36	134.36	

注：本表反映本单位一般公共预算基本支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年支出经济分类汇总表

单位名称：新乡市疾病预防控制中心

单位：万元

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	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				6,229.07	4,925.57	4,855.66			1,303.51						
302		新乡市卫生健康委员会				6,229.07	4,925.57	4,855.66			1,303.51						
303	01	离休费	509	05	离退休费	45.02	45.02	45.02									
303	02	退休费	509	05	离退休费	704.76	704.76	704.76									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	359.12	252.21	252.21			106.91						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	244.91	244.91	244.91									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	142.16	142.16	142.16									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	256.73	256.73	256.73									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	5.19	5.19	5.19									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	147.43	147.43	147.43									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	449.95	449.95	449.95									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,070.44	1,070.44	1,070.44									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,007.81	1,007.81	1,007.81									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	54.42	11.60	2.60			42.82						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	22.17	9.70	9.70			12.47						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	5.64	5.64	5.64									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	17.91	3.37	3.37			14.54						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	42.79	42.79	42.79									
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	87.54	74.22	74.22			13.33						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	10.38	10.00	10.00			0.38						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	26.40	26.40	26.40									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	84.38	84.38	84.38									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	48.85	29.51				19.34						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	78.48	78.48	78.48									

302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	22.69	22.69	22.69									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	110.99					110.99						
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	735.32	47.00	17.00			688.32						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	26.20	1.40				24.80						
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出	263.00					263.00						
399	99	其他支出	599	99	其他支出	16.62	16.62	16.62									
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	6.60					6.60						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	134.36	134.36	134.36									

注：本表反映本单位支出经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：新乡市疾病预防控制中心

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	
27.20		26.40		26.40	0.80

注：1. 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。
 2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年政府性基金预算支出情况表

单位名称：新乡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
			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					

注：本表反映本单位政府性基金支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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支出，故此表无数据。

2026年项目支出表

单位名称：新乡市疾病预防控制中心

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		
	302	新乡市卫生健康委员会	1,822.10	518.60			1,303.51				
其他运转类	机构运转经费	新乡市疾病预防控制中心	180.59	180.59							
其他运转类	疾控中心聘用人员经费	新乡市疾病预防控制中心	29.51	29.51							
特定目标类	疫苗流通和预防接种专项经费	新乡市疾病预防控制中心	18.75	18.75							
特定目标类	智慧卫监系统运行维护费	新乡市疾病预防控制中心	9.38	9.38							
特定目标类	疾控中心业务工作经历费	新乡市疾病预防控制中心	44.85	44.85							
特定目标类	2025年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金（2025年结转）	新乡市疾病预防控制中心	390.62				390.62				
特定目标类	提前下达2025年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金（2025年结转）	新乡市疾病预防控制中心	6.20				6.20				
特定目标类	卫生监督执法办案经费	新乡市疾病预防控制中心	15.40	15.40							
特定目标类	社会化服务资金	新乡市疾病预防控制中心	20.00	20.00							
特定目标类	试剂材料费	新乡市疾病预防控制中心	5.00	5.00							
特定目标类	2026年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金（提前下达）	新乡市疾病预防控制中心	177.50	177.50							
特定目标类	日元贷款项目还本息资金	新乡市疾病预防控制中心	16.62	16.62							
特定目标类	2025年基本公共卫生服务补助资金-中央资金（2025年结转）	新乡市疾病预防控制中心	39.10				39.10				
特定目标类	提前下达2025年中央财政基本公共卫生服务补助资金（2025年结转）	新乡市疾病预防控制中心	43.53				43.53				
特定目标类	2025年基本公共卫生服务补助资金-省级资金（2025年结转）	新乡市疾病预防控制中心	1.98				1.98				
特定目标类	提前下达2025年重大公共卫生服务补助资金（2025年结转）	新乡市疾病预防控制中心	544.91				544.91				
特定目标类	2025年重大公共卫生服务补助资金（2025年结转）	新乡市疾病预防控制中心	274.65				274.65				
特定目标类	2025年省级部分专项补助资金（第一批）-地方公共卫生（2025年结转）	新乡市疾病预防控制中心	1.00				1.00				
特定目标类	提前下达2026年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）	新乡市疾病预防控制中心	1.00	1.00							

特定目标类	提前下达2025年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）（2025年结转）	新乡市疾病预防控制中心	1.52					1.52				
-------	---	-------------	------	--	--	--	--	------	--	--	--	--

注：本表反映本单位项目预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：新乡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）				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
302		1,822.10	1,822.10										
302006	新乡市疾病预防控制中心	1,822.10	1,822.10										
410700240000000006021	机构运转经费	180.59	180.59		经费控制情况	≤180.59万元	保障物业管理、取暖、维修、水电等办公区域运转面积	≥7900平方米	保障发挥疾控预防能力	保障	职工满意度	≥95%	
							消防安检达标	达标					
							电梯安全保障达标	达标					
							物业服务达标率	100%					
							物业人数	≤21人					
410700240000000014802	疾控中心聘用人员经费	29.51	29.51		支出成本	≤29.51万元	聘用人员数量	≤9人	保持就业岗位	保持	职工满意度	≥95%	
							资金使用合规率	100%					
							按时发放工资	按月					

410700220000000029839	疾控中心业务 工作经费	44.85	44.85			业务控制经 费	≤44.85万元	病媒生物监测 (蚊子)	≥12次	完成全国卫 生城市、全 国文明城市 要求的每年 健康素养水 平递增任务	提高	群众满意程 度	≥95%
								病媒生物监测 (苍蝇)	≥7次	提高防疫, 促进健康、 巩固创建成 果	达到预期目标		
								病媒生物监测 (蟑螂)	≥6次				
								病媒生物监测 (老鼠)	≥6次				
								资金使用合规 率	100%				
								地方病监测县 区数量	12个				
								艾滋病哨点	≥1个				
								水质监测数量	≥40份				
								仪器检定校准 率	≥95%				
								维护系统数量	2个				
								系统正常运行 率	≥95%				
								解决问题完成 率	≥95%				
410700220000000029843	日元贷款项目 还本息资金	16.62	16.62			支出成本	≤16.62万元	按时还款	按时	提升财政信 誉度	提升	贷款银行满 意度	≥95%
								还本息次数	2次				
								资金使用合规 率	100%				

410700220000000029846	疫苗流通和预防接种专项经费	18.75	18.75			专项经费控制情况	≤18.75万元	经费使用时间	2026年全年	保证冷链运转，保护接种儿童按规定接种	保质	各县区疾病预防控制中心满意	≥90%
								对麻疹、AFP监测率	≥90%	提高疫苗运转保护率达标	提高	儿童家长满意度	≥90%
								疫苗发放县(市)区疾控中心数	≥14个				
								资金使用合规率	100%				
								儿童疫苗针对传染病发病率	极低				
								提高疫苗对麻疹、AFP监测率保护率达标	≥90%				
41070024000000006026	试剂材料费	5.00	5.00			支出成本	≤5万元	资金使用合规率	100%	保障科室工作顺利开展	保障	业务科室满意度	≥95%
								每年至少购买2次以上试剂耗材	≥2次				
								试剂耗材质量达标验收通过率	100%				
41070024000000006027	社会化服务资金	20.00	20.00			成本支出	≤20万元	确保维修(护)验收合格率	≥90%	为防疫事业提供有力保障	保障	社会化服务对象满意度	≥90%
								按时完成2026年制定目标	2026年年底				
								采购试剂耗材次数	≥2次				
410700250000000095141	智慧卫监系统运行维护费	9.38	9.38			系统运行维护成本	≤9.375万元	维护系统数量	1个	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	明显	被监督单位满意率	≥90%
								系统正常运行率	≥90%	及时对医疗违法违规事件预警、上报	明显		
								解决问题完成率	≥90%				
								解决问题时间	≤2小时				
								系统运行维护响应时间	≤8 小时				
								售后服务响应时间	≤8小时				

410700250000000095142	卫生监督执法 办案经费	15.40	15.40			执法办案经 费控制情况	≤15.4万元	监督商户数量	>200家	公共卫生 事件发生的 轻重程度 (重大、较 大、一般、 无)	无	标 被监督单 位满意率	≥90%
								法制宣传资料	>1批				
								案件结案率	≥95%				
								案件查办率	≥95%				
								下县监督频次	≥800人次				
								抽检检测数 量	1次				
								案件立案数量	≤20次				

410700260000000028402	2026年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金（提前下达）	177.50	177.50			资金总额	≤177.5万元	传染病应急专业人才培养	≥80人	提升市县级疾控人员、传染病医院及哨点医院相关人员对四大症候群疾病的监测能力，降低该类疾病社会影响	有效提升	人民群众满意度	≥90%
								四大症候群人才培养	≥40人	提升市县一级应急队伍应对突发性、新发传染病处置能力	有效提升		
								提升突发急性传染病应急处置和案例分析、传染病疫情调查处置流程知晓率	≥95%	登革热防控能力提升	提升		
								县级疾控中心、传染病医院及哨点医院及时对四大症候群疾病做出及时反映	实时监测				
								根据文件要求及时开展培训	及时开展				
								蚊传疾病流行季节监测	及时				
								登革热蚊媒监测完成率	≥90%				
								提升县级疾控中心、传染病医院等哨点医院人员对四大症候群相关疾病的实验室检测能力	有效提升				
410700260000000030016	提前下达2026年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）	1.00	1.00			资金总额	1万元	制作中医药素养文化传播材料（棉柔巾）	≤560盒	保障中医药事业传承与发展工作开展	保障		
								检测技能培训会	≥60人				
								资金使用合规性	合规				

410700260000000031658	2025年基本公共卫生服务补助资金-省级资金(2025年结转)	1.98	1.98			资金成本	≤19803.5元	人群合理膳食指导县区数量	13个	人民群众对合理膳食知识了解程度	提升	人民群众满意度	≥90%
								工作方案实施过程达标	达标				
								工作分析报告及总结及时上报	及时				

410700260000000031660	提前下达2025年重大公共卫生服务补助资金(2025年结转)	544.91	544.91			资金成本	≤5449065.48元	收集分类当地重要蚊媒、蜱虫开展蚊传、蜱传病原监测	≥8000只	我市呼吸道疾病病原谱	完成	人民群众满意度	≥90%
								为蚊传、蜱传传染病进行预测预警	及时	无脊灰状态	0%		
								蚊虫、蜱虫活动高峰期	按时	麻疹发病率	≤5人/1000000		
								为重点传染病进行检测预警	及时预警	儿童免疫规划疫苗可预防传染病发病率	极低		
								疟疾“1-3-7”上报率	按时				
								食品安全跟踪评价调研企业	14家				
								食品安全跟踪评价调查问卷	有效				
								接受抗病毒治疗病人病毒载量检测比例	≥95%				
								首次随访合格率	≥90%				
								艾滋病哨点监测完成率	100%				
								0-6岁儿童免疫规划疫苗接种率	≥90%				
								麻疹排除病例发病率	≥2人/100000				
								AFP排除病例发病率	≥1人/100000				
								流感样病例、SARI病例采集、运送、检测	≥980份				
								各类食品风险监测样品数	≥741份				
								按方案要求监测项目	合规上报				
								食品监测按方案要求上报时限	及时				
								城区生活饮用水	100份				
								环境空气监测	≥384份				
								手足口病例采样	≥247例				

						了解污染物变化趋势	完成分析上报				
						8类8家公共场所	8个				
						了解水质卫生状况和空气污染状况	完成分析上报				
						了解监测区域饮水状况	完成分析上报				
						了解公共场所健康危害因素	完成分析上报				
						蜱虫传染性疾病预防病原学监测	实时监测				
						黑热病监测点完成数量	2个				
						参比实验室样本复核率	100%				
						维持人群低感染率状态（黑热病）	低				

410700260000000031661	2025年基本公共卫生服务补助资金-中央资金（2025年结转）	39.10	39.10			资金成本	≤391000元	饮水型地方性氟（砷）中毒监测村数	698个	饮水型地方性氟中毒控制县区	控制	目标人群满意度	≥90%
								碘缺乏病监测村数	≥60个	碘缺乏病消除县区	消除		
								水源性高碘监测村数	≥18个	辖区居民健康素养水平提升幅度	≥1%		
								开展健康教育科普宣传	≥2次	健康生活方式推广对生态环境的积极影响度	有积极影响		
								禽流感（不明原因肺炎）病例监测、排查和管理	≥3起				
								疑似病例风险排查	≥3起				
								完成居民健康素养监测	≥4000人				
								地方病监测数据完整性	完成				
								及时发现禽流感（不明肺炎）疫情并进行现场处理	实时监测				
								监测数据及过程	科学规范				
		及时有效做好突发公共卫生事件处置和风险排查评估及时上报	及时										
410700260000000031666	提前下达2025年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）（2025年结转）	1.52	1.52			资金成本	≤15186.40元	完成中制作中医药素养文化传播制作材料（扇子）	≤2400份	居民中医素养文化提升	较上年提高	服务对象满意	≥90%
								开展监测业务培训	≥50人				
								宣传品质量合格率	≥95%				
								及时发放	及时				

410700260000000031669	2025年省级部分专项补助资金（第一批）-地方公共卫生（2025年结转）	1.00	1.00			资金成本	≤10000元	慢病监测点死因监测粗报告率	≥5%	慢病综合监测点慢病防控能力	提高	服务对象满意度	≥90%
								慢病综合监测点慢阻肺患者登记报告工作医疗机构线上报告率	≥70%				
								报告质量逐步提高	提高				
410700260000000031675	提前下达2025年中央财政基本公共卫生服务补助资金（2025年结转）	43.53	43.53			资金成本	≤435308.05元	完成居民健康素养监测	≥4000人	辖区居民健康素养水平提升幅度	≥1%	目标人群满意度	≥90%
								监测数据及过程	科学规范	健康生活方式推广对生态环境的积极影响度	有积极影响		
								开展健康教育科普宣传	≥2次	饮水型地方性氟中毒控制县区	控制		
								水源性高碘监测村数	18个	碘缺乏病消除县区	消除		
								碘缺乏病监测村数	≥60个				
								饮水型地方性氟（砷）中毒监测村数	698个				
								地方病监测数据完整性	完整				
								疑似病例风险排查	≥3起				
								禽流感（不明原因肺炎）病例监测、排查和管理	≥3起				
								及时发现禽流感（不明肺炎）疫情并进行现场处理	实时监测				
		及时有效做好突发公共卫生事件处置和风险排查评估及时上报	及时										

410700260000000031689	2025年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金（2025年结转）	390.62	390.62			资金成本	≤3906175.15元	县区配备结核分枝杆菌耐药基因检测设备	8台	登革热防控能力提升	提升	人民群众满意	≥90%
								配套试剂发放县区数	8个	提升市县一级应急队伍应对突发性、新发传染病处置能力	有效提升		
								登革热疫情调查处置流程规范率	≥95%	突发公共卫生事件监测处置能力提升	有效提升		
								实验室分子耐药检测能力有效提升	提升				
								登革热疫情调查处置	及时				
								蚊传疾病流行季节监测	及时				
								传染病应急专业培训	≥160人次				
								监测预警会商研判、风险评估及实训拉练	≥2次				
								提升突发性传染病应急处置和案例分析、传染病疫情调查处置案例分享知晓率	≥95%				
								根据省疾控文件及时开展培训	及时				
		及时开展实训拉练	及时										

410700260000000031691	提前下达2025年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金（2025年结转）	6.20	6.20			补助资金	≤6.20万元	传染病应急专业人才培养	≥160人次	提升市县一级应急队伍应对突发急性、新发传染病处置能力	有效提升	人民群众满意	≥90%
								监测预警会商研判、风险评估及实训拉练	≥2次	突发公共卫生事件监测处置能力提升	有效提升		
								提升突发急性传染病应急处置和案例分析、传染病疫情调查处置案例分享知晓率	≥95%	登革热防控能力提升	有效提升		
								登革热疫情调查处置流程规范率	≥95%				
								根据省疾控文件及时开展培训	及时				
								及时开展实训拉练	及时				
								蚊传疾病流行季节监测	及时				
								登革热疫情调查处置	及时				

41070026000000031694	2025年重大公共卫生服务补助资金（2025年结转）	274.65	274.65			资金成本	≤2746545.49元	收集分类当地重要蚊媒、蜱虫开展蚊传、蜱传病原监测	≥8000只	我市呼吸道疾病病原谱	完成	人民群众满意	≥90%
								麻疹排除病例发病率	≥2人/100000	无脊灰状态	0%		
								食品安全跟踪评价调研企业	14个	儿童免疫规划疫苗可预防传染病发病率	极低		
								参比实验室样本复核率	100%	麻疹发病率	≤5人/1000000		
								黑热病监测点完成数量	2个				
								手足口病例采样	≥247例				
								环境空气监测	≥984例				
								城区生活饮用水	100份				
								8类8家公共场所	8个				
								艾滋病哨点监测完成率	100%				
								首次随访合格率	≥90%				
								接受抗病毒治疗病人病毒载量检测比例	≥95%				
								各类食品风险监测样品数	≥741份				
								流感样病例、SARI病例采集、运送、检测	≥980份				
								AFP排除病例发病率	≥1人/100000				
								0-6岁儿童免疫规划疫苗接种率	≥90%				
								食品安全跟踪评价调查问卷	有效				
								维持人群低感染率状态（黑热病）	低				
								了解污染物变化趋势	完成分析上报				
								了解公共场所健康危害因素	完成分析上报				

						了解监测区域 饮水状况	完成分析上 报				
						了解水质卫生 状况和空气污 染状况	完成分析上 报				
						蜚虫传染性疾 病病原学监测	实时监测				
						按方案要求监 测项目（食品 安全）	合规上报				
						为重点传染病 进行检测预警	及时预警				
						疟疾“1-3- 7”上报率	按时				
						为蚊传、蜚传 染病进行预 测预警	及时				
						蚊虫、蜚虫活 动高峰期	按时				
						食品监测按方 案要求上报时 限	及时				

注：本表反映本单位项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。