

新乡市疾病预防控制中心

2022 年度单位预算

二〇二二年四月

目 录

第一部分 概况

主要职责

第二部分 新乡市疾病预防控制中心 2022 年度预算

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 2022 年度预算表

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、单位预算项目绩效目标表

第一部分

新乡市疾病预防控制中心概况

主要职责

(一) 机构设置情况

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内设 15 个科室：办公室、人事科、财务科、后勤科、传染病预防控制与应急办公室、免疫预防与规划科、地方病与寄生虫病预防控制科、公共卫生科、慢性非传染性疾病防治科、性病艾滋病防治科、消毒与媒介生物控制科、卫生检测检验中心、预防医学门诊部、科教科、信息中心。

(二) 单位职责

主要承担工作职责：组织实施疾病预防控制规划、方案，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；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；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；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；开展疾病预防控制

科学的研究和交流；指导辖区内医疗卫生机构传染病防治工作；承担卫生行政主管部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；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；参与推进落实国家基本公共卫生服务均等化和健康教育与促进相关工作；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；承担国家相关法规赋予和上级交办的其他工作。

第二部分

新乡市疾病预防控制中心

2022 年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市疾病预防控制中心 2022 年收入总计 2044.73 万元，支出总计 2044.73 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 2405.46 万元，下降 21%。主要原因：经费压缩；支出减少 2405.46 万元，下降 21%。主要原因：经费压缩，项目预算收支减少。

二、收入预算总体情况说明

新乡市疾病预防控制中心 2022 年收入合计 2044.73 万元，其中：一般公共预算 2044.73 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；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。

三、支出预算总体情况说明

新乡市疾病预防控制中心 2022 年支出合计 2044.73 万元，其中：基本支出 1790.55 万元，占 87.57%；项目支出 254.18 万元，占 12.43%。

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 2022 年一般公共预算收支预

算 2044.73 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 227.57 万元，下降 10.01%，主要原因：经费压缩；政府性基金收支预算 0 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市疾病预防控制中心 2022 年一般公共预算支出年初预算为 2044.73 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 378.77 万元，占 18.52%；卫生健康（类）支出 1665.96 万元，占 81.48%。

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 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1790.55 万元。其中：人员经费支出 1699.33 万元，占 94.91%；公用经费支出 91.22 万元，占 5.09%。

七、“三公”经费支出情况说明

新乡市疾病预防控制中心 2022 年“三公”经费预算为 22.10 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年无变化。

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。预算数比 2021 年无变化。

（二）公务接待费 0 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。预算数比 2021 年无变化。

（三）公务用车购置及运行费 22.10 万元，其中，公务用

车购置费0万元；公务用车运行维护费22.10万元，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比2021年比无变化。公务用车运行维护费与2021年预算数相比无变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

我中心2022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)单位机构运转经费

新乡市疾病预防控制中心2022年机构运转经费支出预算91.22万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二) 政府采购支出情况

新乡市疾病预防控制中心2022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

我中心2022年所有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。

我单位未开展重点绩效项目。

（四）国有资产占用情况。

2021 年期末，我中心共有车辆 17 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 16 辆，其他用车 0 辆，单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 3 台（套）。

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、夜大及短培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：是指纳入市级财政预算管理，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2022年度单位预算表

附件：

新乡市疾病预防控制中心

2022 年度单位预算表

预算01表

单位收支预算表

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
一、一般公共预算	2,044.73
其中：财政拨款	2,005.99
二、政府性基金预算拨款收入	
三、国有资本经营预算拨款收入	
四、财政专户管理资金收入	
五、事业收入	
六、事业单位经营收入	
七、上级补助收入	
八、附属单位上缴收入	
九、其他收入	
本年收入合计	2,044.73
上年结转结余	
收入总计	2,044.73
项目	金额
一、一般公共服务	
二、外交	
三、国防	
四、公共安全	
五、教育	
六、科学技术	
七、文化旅游体育与传媒	
八、社会保障和就业	378.77
九、社会保险基金支出	
十、卫生健康	1,665.96
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	
本年支出合计	2,044.73
年终结转结余	
支出总计	2,044.73

单位收入预算表

单位名称：新乡市疾病预防控制中心

预算02表

部门 (单 位)代 码	部门(单位)名称	总计	本年收入						上年结转结余				
			一般公共预算	其中：财政性资金	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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
302	新乡市卫生健康委员会	2,044.73	2,044.73	2,044.73	2,044.73	2,005.99							
302006	新乡市疾病预防控制中心	2,044.73	2,044.73	2,044.73	2,044.73	2,005.99							

单位支出预算表

单位名称：新乡市疾病预防控制中心

预算03表

单位：万元

科目编码 类 款 项	单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出		
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	公用经费		小计
							商品和服务支出	资本性支出	
208 05 02	302	事业单位离退休	275.96	275.96	275.96	269.29	6.67		
208 05 05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.66	94.66	94.66				
208 08 01		死亡抚恤	2.81	2.81		2.81			
208 99 99		其他社会保障和就业支出	5.34	5.34	5.34				
210 04 01		疾病预防控制机构	1,361.56	1,307.38	1,222.83		84.55		
210 11 02		事业单位医疗	53.39	53.39	53.39				
210 11 03		公务员医疗补助	51.01	51.01	51.01				

预算04表

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

项目	金额	项目	合计	支出			
				一般公共预算 小计	其中：财 政拨款	政府性基 金	国有资本经 营预算
一、本年收入	2,044.73	一、本年支出	2,044.73	2,044.73	2,005.99		
(一)一般公共预算拨款	2,044.73	(一)一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,005.99	(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	378.77	378.77	378.77		
		(九)医疗卫生与计划生育支出					
		(十)卫生健康支出	1,665.96	1,665.96	1,627.22		
		(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：	2,044.73	支出合计	2,044.73	2,044.73	2,005.99		

一般公共预算支出预算表

预算05表

单位名称：新乡市疾病预防控制中心

科目编码	单位代码	单位名称	合计	基本支出			项目支出		
				小计	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	小计
208 05 02	302	新乡市卫生健康委员会	2,044.73	1,790.55	1,427.23	272.10	91.22		254.18
208 05 05		事业单位离退休	275.96	275.96	1,427.23	272.10	91.22		254.18
208 08 01		机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.66	94.66	94.66	269.29	6.67		
208 99 99		死亡抚恤	2.81	2.81	2.81	2.81			
210 04 01		其他社会保障和就业支出	5.34	5.34	5.34				
210 11 02		疾病预防控制机构	1,561.56	1,307.38	1,222.83	84.55			254.18
210 11 03		事业单位医疗	53.39	53.39	53.39				
		公务员医疗补助	51.01	51.01	51.01				

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

预算06表

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		本年一般公共预算基本支出		
科目编	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1,790.55	1,699.33	91.22
30302	退休费	50905	离退休费	258.45	258.45	
30301	离休费	50905	离退休费	10.84	10.84	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6.67		6.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	94.66	94.66	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.81	2.81	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.34	5.34	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	395.69	395.69	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	611.31	611.31	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	113.81	113.81	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	102.02	102.02	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	22.10		22.10
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17.01		17.01
30229	福利费	50502	商品和服务支出	21.26		21.26
30201	办公费	50502	商品和服务支出	24.18		24.18
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	53.39	53.39	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	51.01	51.01	

支出经济分类汇总表

预算07表

新乡市疾病预防控制中心											单位名称:
部门预算经济分类			政府预算经济分类								一般公共预算
类	款	科目名称	类	款	科目名称	总计	小计	其中: 财政拨款	上缴收入	上级补助收入	其他收入
合计						2,044.73	2,044.73	2,005.99			
新乡市卫生健康委员会						2,044.73	2,044.73	2,005.99			
302 02 委员会费	303 01 离退休费	509 05 离退休费	509 05 离退休费	258.45	258.45	258.45	258.45				
303 01 其他商品和服务支出	302 99 其他商品和服务支出	505 02 商品和服务支出	505 02 商品和服务支出	10.84	10.84	10.84	10.84				
301 08 机关事业单位基本养老保险缴费	301 08 机关事业单位基本养老保险缴费	505 01 工资福利支出	505 01 工资福利支出	94.66	94.66	94.66	94.66				
303 05 生活补助	303 05 生活补助	509 01 社会福利和救助	509 01 社会福利和救助	2.81	2.81	2.81	2.81				
301 12 其他社会保障缴费	301 12 其他社会保障缴费	505 01 工资福利支出	505 01 工资福利支出	5.34	5.34	5.34	5.34				
301 01 基本工资	301 01 基本工资	505 01 工资福利支出	505 01 工资福利支出	395.69	395.69	395.69	395.69				
301 07 绩效工资	301 07 绩效工资	505 01 工资福利支出	505 01 工资福利支出	611.31	611.31	611.31	611.31				
301 02 津贴补贴	301 02 津贴补贴	505 01 工资福利支出	505 01 工资福利支出	113.81	113.81	113.81	113.81				
301 13 住房公积金	301 13 住房公积金	505 01 工资福利支出	505 01 工资福利支出	102.02	102.02	102.02	102.02				
302 31 公务用车运行维护费	302 31 公务用车运行维护费	505 02 商品和服务支出	505 02 商品和服务支出	22.10	22.10	22.10	22.10				
302 28 工会经费	302 28 工会经费	505 02 商品和服务支出	505 02 商品和服务支出	17.01	17.01	17.01	17.01				
302 29 福利费	302 29 福利费	505 02 商品和服务支出	505 02 商品和服务支出	21.26	21.26	21.26	21.26				
302 01 办公费	302 01 办公费	505 02 商品和服务支出	505 02 商品和服务支出	24.18	24.18	24.18	24.18				
302 13 维修(护)费	302 13 维修(护)费	505 02 商品和服务支出	505 02 商品和服务支出	51.15	51.15	51.15	51.15				
302 06 电费	302 06 电费	505 02 商品和服务支出	505 02 商品和服务支出	37.70	37.70	37.70	37.70				
302 18 专用材料费	302 18 专用材料费	505 02 商品和服务支出	505 02 商品和服务支出	31.63	31.63	31.63	31.63				
302 11 差旅费	302 11 差旅费	505 02 商品和服务支出	505 02 商品和服务支出	0.20	0.20	0.20	0.20				
302 26 劳务费	302 26 劳务费	505 02 商品和服务支出	505 02 商品和服务支出	40.24	40.24	40.24	40.24				
302 07 邮电费	302 07 邮电费	505 02 商品和服务支出	505 02 商品和服务支出	2.16	2.16	2.16	2.16				
302 09 物业管理费	302 09 物业管理费	505 02 商品和服务支出	505 02 商品和服务支出	56.10	56.10	56.10	56.10				
302 08 取暖费	302 08 取暖费	505 02 商品和服务支出	505 02 商品和服务支出	11.00	11.00	11.00	11.00				
307 02 国外债务付息	307 02 国外债务付息	511 02 国外债务付息	511 02 国外债务付息	24.00	24.00	24.00	24.00				
301 10 职工基本医疗保险缴费	301 10 职工基本医疗保险缴费	505 01 工资福利支出	505 01 工资福利支出	53.39	53.39	53.39	53.39				
301 11 公务员医疗补助	301 11 公务员医疗补助	505 01 工资福利支出	505 01 工资福利支出	51.01	51.01	51.01	51.01				

预算08表

一般公共预算“三公”经费预算表

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	
22.10		22.10			22.10

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。

政府性基金支出预算表

单位名称：新乡市疾病预防控制中心

预算表09

项目支出预算表

预算10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	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		
			254.18	254.18					
302	新乡市卫生健康委员会	新乡市疾控中心业务工作经费	254.18	254.18					
特定目标类	疾控中心业务工作经费	新乡市疾控中心疫情防控中心	87.75	87.75					
特定目标类	突发公共卫生事件应急处理专项资金	新乡市疾控中心疫情防控中心	3.65	3.65					
特定目标类	卫生防疫经费	新乡市疾控中心疫情防控中心	6.40	6.40					
特定目标类	疫苗流通和预防接种专项资金	新乡市疾控中心疫情防控中心	23.54	23.54					
特定目标类	临时工工资和保险费	新乡市疾控中心疫情防控中心	38.74	38.74					
特定目标类	机构运转经费	新乡市疾控中心疫情防控中心	70.10	70.10					
特定目标类	日元贷款项目还本息资金	新乡市疾控中心疫情防控中心	24.00	24.00					

预算11表

单位预算项目绩效目标表

新乡市疾病预防控制中心

单位编码 (项目编码)	项目名称 (项目名称)	项目金额(万元)			成本指标			产出指标			效益指标			满意度指标		
		资金总额	预算资金	单位资金	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	三级指标	指标值		
302	新乡市疾控预防控制中心业务工作经费	254.18	254.18	254.18	支出成本	≤38.74万元	临时聘用人员	≤12人	增加就业岗位	增加	职工满意度	≥95%				
302006	新乡市疾病预防控制中心业务工作经费	254.18	254.18	254.18					保障日常工作的合规性	保障						
41070022000000029837	临时工资和保险	38.74	38.74	38.74					工资发放及时率	及时	达到预期目标	群众满意度程度	≥95%			
41070022000000029839	疾控中心业务工作经费	87.75	87.75	87.75	电费	≤16万元	水质监测数量	≥150份	提高防疫，促进健康	做好消杀，减少病菌传播						
41070022000000029841	突发公共卫生事件应急处理专项资金	3.65	3.65	3.65	维修(护)	≤47.5万元	仪器检定校准	应检尽检	控制消杀效果	病菌给经济带来的损失						
41070022000000029843	日元贷款项目还本息资金	24.00	24.00	24.00	专用材料费	≤24.25万元	持续时间	全年	监测饮用水环境、巩固创建成果	依据						
41070022000000029844	卫生防疫经费	6.40	6.40	6.40	经费支出成本	≤6.4万元	仪器检定校准	≥95%	消除疫情扩散风险	效果明显	上级业务部门	满意度	≥95%			
41070022000000029846	疫苗流通和接种专项资金	23.54	23.54	23.54					加强监管减少发生率	消除疫情扩散风险						
41070022000000029847	机构运转经费	70.10	70.10	70.10					规范处置突发事件	100%						
41070022000000029848									妥善公共卫生事件处置	及时						
41070022000000029849									规范处置突发事件	2次	提升财政信誉度	提升	贷款银行满意度	100%		
41070022000000029850									资金使用合规性	合规						
41070022000000029851									按时归还	按时						
41070022000000029852									有效控制艾滋病、地方病疫情的发病率	效果明显	全市人民满意度	以及艾滋病人感染者满意度	≥95%			
41070022000000029853									监护数据网报	及时						
41070022000000029854									监测报告规范	规范						
41070022000000029855									规范数据网报	规范						
41070022000000029856									免疫规划接种监测	100%	儿童疫苗针对传染病发病率	极低	儿童家长满意度	≥90%		
41070022000000029857									AEFI监测	≥90%						
41070022000000029858									AEFI规范处置	规范						
41070022000000029859									暖气面积	263.38平方米	保障物业人员经费	保障	职工满意度	≥95%		
41070022000000029860									取暖费							
41070022000000029861									物业费、取暖费	及时缴纳						