

新乡市红旗区疾病预防控制中心

2023 年度单位预算

二〇二三年四月

目 录

第一部分 新乡市红旗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 新乡市红旗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：新乡市红旗区疾病预防控制中心 2023 年度单位预算表

- 一、2023 年单位收支预算表
- 二、2023 年单位收入预算表
- 三、2023 年单位支出预算表
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023 年一般公共预算支出预算表
- 六、2023 年一般公共预算基本支出表
- 七、2023 年支出经济分类汇总表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2023 年政府性基金支出预算表
- 十、2023 年项目支出预算表
- 十一、本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2023 年度单位预算项目绩效目标表

第一部分

新乡市红旗区疾病预防控制中心概况

一、单位主要职责

（一）机构设置情况

核定内设机构 8 个：办公室、疾病控制室、免疫规划室、公共卫生室、地慢病室、检测检验室、健康宣教室、应急办公室，规格相当于股级，核定股级领导 8 名；经费实行全额预算管理。

（二）单位职责

1、完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒控制病媒生物的危害。

2、负责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。

3、开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验。

4、承担卫生行政部门委托的检验检测任务。

5、做好辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡(镇)卫生院开展卫生防病业务指导工作，做好从事疾病预防控制相关工作人员的培训工作。

6、负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情。

7、开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

8、完成上级交办的其他工作。

二、预算单位构成情况

本预算为新乡市红旗区疾病预防控制中心单位预算。

第二部分

新乡市红旗区疾病预防控制中心

2023 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023 年收入总计 2083.12 万元，支出总计 2083.12 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 775.12 万元，增长 59.26%。主要原因：门诊疫苗成本项目预算收入大幅增加；支出增加 775.12 万元，增长 59.26%。主要原因：疫苗成本和门诊疫苗成本项目支出大幅增加。

二、收入预算总体情况说明

2023 年收入合计 2083.12 万元，其中：一般公共预算 1992.47 万元；上年结转结余资金 160.65 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2023 年支出合计 2083.12 万元，其中：基本支出 646.62 万元，占 31.04%；项目支出 1436.50 万元，占 68.96%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2023 年一般公共预算收支预算 1922.47 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 614.47 万元，增长 31.96%，主要原因：门诊疫苗成本项目预算收入大幅增加；政府性基金收支预算增加 0 万元，与上年持平。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市红旗区疾病预防控制中心 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1922.47 万元。其中：基本支出 646.62 万元，占 33.63%；项目支出 1275.85 万元，占 66.37%。主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 0.50 万元，占 0.03%；卫生健康(类)支出 1921.97 万元，占 99.97%

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 646.62 万元。其中：人员经费支出 607.57 万元，占 93.96%；公用经费支出 39.06 万元，占 6.04%。

七、“三公”经费支出情况说明

2023 年“三公”经费预算为 10.20 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 1.70 万元。

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2023年保持一致。

(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。预算数与2023年保持一致。

(三)公务用车购置及运行费10.20万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费10.20万元，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2022年保持一致。公务用车运行维护费预算数比2022年增加1.70万元。主要原因：疫苗冷链运转车辆增加1辆，预算

增加。

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，年初预算为 0 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

2023机构运转经费支出预算39.06万元，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

2023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

2023年新乡市红旗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。

我单位2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，新乡市红旗区疾病预防控制中心共有车辆6辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特

种专业技术用车3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0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2023年无负责管理的专项转移支付项目及资金。

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：

新乡市红旗区疾病预防控制中心 2023 年单位预算表

2023年单位收支预算表

单位名称：

新乡市红旗区疾病预防控制中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1922.47	一、一般公共服务	0.50
其中：财政拨款	807.60	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	
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	2082.62
		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	1922.47	本年支出合计	2083.12
上年结转结余	160.65	年终结转结余	
收入总计	2083.12	支出总计	2083.12

2023年单位收入预算表

单位名称：新乡市红旗区疾病预防控制中心

单位：万

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	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	2083.12	1922.47	1922.47	807.60									160.65	160.65				
034	新乡市红旗区卫生健康委员会	2083.12	1922.47	1922.47	807.60									160.65	160.65				
034002	新乡市红旗区疾病预防控制中心	2083.12	1922.47	1922.47	807.60									160.65	160.65				

2023年单位支出预算表

单位名称： 新乡市红旗区疾病预防控制中心

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			
						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	2,083.12	646.62	568.38	39.19	39.06		1,436.50	1,275.35	161.15
			034	新乡市红旗区卫生健康委员会	2,083.12	646.62	568.38	39.19	39.06		1,436.50	1,275.35	161.15
201	36	99		其他共产党事务支出	0.50						0.50		0.50
210	04	01		疾病预防控制机构	1,995.04	646.62	568.38	39.19	39.06		1,348.42	1,275.35	73.07
210	04	08		基本公共卫生服务	35.38						35.38		35.38
210	04	09		重大公共卫生服务	52.20						52.20		52.20

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：新乡市红旗区疾病预防控制中心

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	1922.47	一、本年支出	2083.12	2083.12	968.25		
（一）一般公共预算拨款	1922.47	（一）一般公共服务支出	0.50	0.50	0.50		
其中：财政拨款	807.60	（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	160.65	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	160.65	（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					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	2082.62	2082.62	967.75		
		（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：	2083.12	支出合计	2083.12	2083.12	968.25		

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称： 新乡市红旗区疾病预防控制中心

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			
						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	1,922.47	646.62	568.38	39.19	39.06		1,275.85	1,275.35	0.50
			034	新乡市红旗区卫生健康委员会	1,922.47	646.62	568.38	39.19	39.06		1,275.85	1,275.35	0.50
201	36	99		其他共产党事务支出	0.50						0.50		0.50
210	04	01		疾病预防控制机构	1,921.97	646.62	568.38	39.19	39.06		1,275.35	1,275.35	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

单位名称：新乡市红旗区疾病预防控制中心

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				646.62	607.57	39.06
30103	奖金	50501	工资福利支出	79.64	79.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	38.79	38.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22.02	22.02	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.19	2.19	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	184.73	184.73	
30302	退休费	50905	离退休费	37.72	37.72	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	165.89	165.89	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	42.07	42.07	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	33.05	33.05	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.17	0.17	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.30	1.30	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10.20		10.20
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.92		10.92
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.26		2.26
30229	福利费	50502	商品和服务支出	9.15		9.15
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.76		1.76
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.76		4.76

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：

新乡市红旗区疾病预防控制中心

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	
10.20		10.20		10.20	

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。

2023年项目支出预算表

单位名称： 新乡市红旗区疾病预防控制中心

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		
			1436.50	1275.85			160.65				
	034	新乡市红旗区卫生健康委员会	1436.50	1275.85			160.65				
特定目标类	机关党建工作经费	新乡市红旗区疾病预防控制中心	0.50	0.50							
其他运转类	疫苗储运费	新乡市红旗区疾病预防控制中心	120.00	120.00							
其他运转类	流感疫苗区财政配套资金	新乡市红旗区疾病预防控制中心	160.48	160.48							
其他运转类	门诊疫苗成本	新乡市红旗区疾病预防控制中心	400.00	400.00							
其他运转类	门诊运转费	新乡市红旗区疾病预防控制中心	7.00	7.00							
其他运转类	疫苗成本	新乡市红旗区疾病预防控制中心	587.87	587.87							
特定目标类	2021年度流感疫苗接种费用	新乡市红旗区疾病预防控制中心	73.07				73.07				
特定目标类	2022年基本公卫补助资金	新乡市红旗区疾病预防控制中心	35.38				35.38				
特定目标类	2022年重大传染病经费(结转)	新乡市红旗区疾病预防控制中心	52.20				52.20				

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		新乡市红旗区疾病预防控制中心		
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额(万元)			
	1、资金来源：(1)政府预算资金			
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出			
(2)项目支出				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
	预决算信息公开性			
	资产管理规范性			
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
绩效自评完成率				
部门绩效评价完成率				
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

2023年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：新乡市红旗区疾病预防控制中心

单位：万元

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	
034		1436.50	1436.50											
034002	新乡市红旗区疾病预防控制中心	1436.50	1436.50											
410702220000000011214	疫苗成本	587.87	587.87		疫苗成本费用	≤5878643.45	辖区接种单位数量	≥13家	提高疫苗配送服务水平，保障群众生命安全	≥90%	疫苗接种单位满意度	≥95%		
							辖区接种单位配送率	≥90%						
							预防接种疫苗时间	每个工作日						
410702220000000011228	疫苗储运费	120.00	120.00		疫苗储运费	120万元	疫苗配送时间	每个工作日	保证疫苗使用效率，提高群众身体素质	保证	疫苗家庭满意度	≥95%		
							疫苗配送数量	≥60000支						
							疫苗配送安全率	≥90%						
410702220000000011229	流感疫苗区财政配套资金	160.48	160.48		辖区内流感接种疫苗所需费用	≤160.48万元	接种流感疫苗人员数量	≥10000人	提高群众免疫力，降低流感发病	≥90%	接种者满意度	100%		
							流感接种安全率	≥90%						
							流感疫苗接种时间	冬季						
410702220000000011234	门诊疫苗成本	400.00	400.00		门诊疫苗成本	≤400万元	接种疫苗时间	每个工作日	提升适龄儿童身体健康水平	≥90%	接种对象满意度	≥95%		
							接种疫苗新生儿数	≥300人						
							适龄儿童接种疫苗查验合格率	≥90%						
							疫苗接种率	≥90%						
410702220000000011236	门诊运转费	7.00	7.00		门诊运转费用	≤5.13万元	疫苗接种人次	≥60000人	保障疫苗安全接种，提高接种者身体素质	明显	被接种人员满意度	≥90%		
							疫苗接种完成率	≥90%						
							疫苗接种时间	每个工作日						
410702220000000012175	机关党建工作经费	0.50	0.50		机关党建工作经费	0.54万元	党建活动开展时效	每月	提升党员干部整体素质	明显	党员干部满意度	≥95%		
							参与组织活动的党员数量	≥11人						
							党员日常党建活动参与率	≥85%						
4107022300000000024319	2022年基本公共卫生补助资金	35.38	35.38		开展基本公共卫生工作所需费用	≤35.38187万元	开展基本公共卫生工作时间	2023年12月31日前	提高学生常见病防治意识	逐年提高	城乡居民群众满意度	≥90%		
							学生常见病监测学校数量	10所	提高职业病防治意识	逐年提高				
							尘肺病人随访人数	9人						
							职业病现场危害因素监测企业数量	5家						
							职业病现场危害因素监测完成率	≥95%						
							学生常见病监测完成率	≥95%						
							尘肺病人随访完成率	≥95%						
4107022300000000024359	2021年度流感疫苗接种费用	73.07	73.07		流感疫苗成本及接种服务费	≤73.07万元	65岁以上老人接种人数	≥10000人	增强3-15岁儿童及65岁以上老人抗流感免疫能力	持续增强	接种人员满意度	≥90%		
							3-15岁儿童接种人数	≥5000人						
							疫苗接种规范率	100%						
							接种任务完成时间	2023年12月31日前						
4107022300000000033146	2022年重大传染病经费（结转）	52.20	52.20		开展重大传染病防治工作费用	≤52.2万元	严重精神障碍患者筛查任务完成人数	≥180人	有效控制艾滋病疫情	有效控制	人民群众满意度	≥95%		
							艾滋病高危人群检测比例	100%						
							艾滋病规范化随访干预比例	100%						
							免疫规划疫苗接种率	≥90%						
							重大传染病防控工作开展时间	每个工作日						