

新乡市卫滨区疾病预防控制中心
2023 年度单位预算公开

二〇二三年五月

目 录

第一部分 新乡市卫滨区疾病预防控制中心概况

一、主要职能

二、单位所属预算单位构成情况

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

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本和项目支出预算情况说明

七、政府性基金预算支出预算情况说明

八、“三公”经费支出预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

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
公开表

- 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、财政拨款收支预算表
- 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

第一部分

新乡市卫滨区疾病预防控制中心单位概况

一、新乡市卫滨区疾病预防控制中心单位主要职责

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、新乡市卫滨区疾病预防控制中心单位构成

新乡市卫滨区疾病预防控制中心内设科室 14 个，包括：办公室、财务室、后勤科、性艾科、主任室、副主任、应急办、免疫规划科、公共卫生科、地病科、精神卫生科、职业健康科、慢病科、化验室。

纳入本单位 2023 年度单位预算编制范围的单位共一个：新乡市卫滨区疾病预防控制中心。

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

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市卫滨区疾病预防控制中心 2023 年收入总计 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%。主要原因是项目、人员支出增加；支出增加 107.46 万元，增长 32.08%。主要原因是项目、人员支出增加。

二、收入预算总体情况说明

新乡市卫滨区疾病预防控制中心 2023 年收入预算合计 442.46 万元，收入预算总计增加 107.46 万元，增长 32.08%，原因为项目、人员支出增加。其中：一般公共预算 373.81 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（其中专户管理的教育收费 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；上年结转结余中一般公共预算 68.65 万元；上年结转结余中政府性基金 0 万元；上年结转结余中国有资本经营预算 0 万元；上年结转结余中财政专户管理资金 0 万元；上年结转结余中单位资金 68.65 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市卫滨区疾病预防控制中心 2023 年支出预算合计 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、财政拨款收入支出预算总体情况说明

新乡市卫滨区疾病预防控制中心 2023 年一般公共财政预算拨款收支预算 373.81 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 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增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

新乡市卫滨区疾病预防控制中心 2023 年一般公共预算支出年初预算 373.81 万元，其中：基本支出 282.81 万元，占 75.66%；项目支出 91 万元，占 24.34%。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 43.38 万元，占 11.6%；卫生健康（类）支出 217.8 万元，占 58.26%；住房保障（类）支出 21.63 万元，占 5.79%。

六、一般公共预算基本和项目支出预算情况说明

新乡市卫滨区疾病预防控制中心 2023 年一般公共预算基本支出 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、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助

学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 12.3 万元，占 4.35%。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

2023 年一般公共预算安排项目支出预算 282.81 万元，全部纳入项目绩效目标管理。其中：运转类项目 27 万元、投资类项目 0 万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

新乡市卫滨区疾病预防控制中心 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。

八、“三公”经费支出预算情况说明注意：当年预算数与上年数对比情况；无变化写保持一致；有变化写明增减变化原因。

新乡市卫滨区疾病预防控制中心2023年“三公”经费预算为2.6万元。2023年“三公”经费支出预算数与 2022年保持一致。

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2022年增加0万元。增加的主要原因是无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费2.6万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费2.6万元，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与2022年保持一致，主要原因是无公务用车购置费支出。公务用车运行维护费预算数与2022年保持一致，主要原因是公务用车运行维护费支出不变动。

（三）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2022年增加0万元。增加（减少）的主要原因无公务接待费支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

新乡市卫滨区疾病预防控制中心2023年机关运行经费支出预算12.3万元，主要保障中心机构正常运转及正常履职需要，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、专用材料费、被装购置费、办公设备购置、福利费、公务用车运行维护费等。

（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）绩效目标设置及预算绩效管理工作开展情况

我单位 2023 年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 2022 年未开展重点项目预算的绩效目标。

2022年，共组织对2个项目进行了预算绩效评价，涉及资金91万元，绩效评价结果显示，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。2023年，拟组织对5个项目进行预算绩效评价，涉及资金159.65万元。

（四）国有资产占用情况

2022年资产总额798.81万元，较上年，下降8.26%。其中：固定资产180.41万元，无形资产0万元。下降主要原因：结余结转资金减少。2022年期末，新乡市卫滨区疾病预防控制中心共有车辆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，其他用车主要是无；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）支出预算经济分类情况

新乡市卫滨区疾病预防控制中心按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2018〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和单位预算管理的不同特点，分设单位预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，新乡市卫滨区疾病预防控制中心《支出经济分类汇总表》从2018年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

（六）专项转移支付项目情况

新乡市卫滨区疾病预防控制中心负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目0万元、0项目0万元、0项目0万元等；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。

二、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。

三、单位其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，单位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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

预算 01 表

2023 年部门收支总体情况表

单位名称:

新乡市卫滨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	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 年部门收入总体情况表

单位名称：新乡市卫滨区疾病预防控制中心

单位：万元

单位代 码	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	442.46	373.81	373.81	373.81									68.65	68.65				
305	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				
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 年部门支出总体情况表

单位名称：新乡市卫滨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	442.46	282.81	259.62	10.89	11.25	1.05	159.65	27.00	132.65
			305	新乡市卫滨区疾病预防控制中心	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缴费支出	27.89	27.89	27.89						
210	04	01		疾病预防控制机构	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

单位名称：新乡市卫滨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	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情况表

单位名称：新乡市卫滨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	373.81	282.81	259.62	10.89	11.25	1.05	91.00	27.00	64.00
			305	新乡市卫滨区疾病预防控制 中心	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险 缴费支出	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						

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：新乡市卫滨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				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	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.95	0.95	0.95								
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.33	0.33	0.33								
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00								
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.57	0.57	0.57								
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.35	1.35	1.35								
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00								
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.60	2.60	2.60								
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.35	2.35	2.35								
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	27.00	27.00	27.00								
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	64.00	64.00	64.00								
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”经费支出情况表

单位名称：新乡市卫滨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	
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、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 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：新乡市卫滨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
							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			
			0	合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0

我们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。

预算 10 表

2023 年项目支出表

单位名
称：新乡市卫滨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		
			159.65	91.00			68.65				
	305	新乡市卫滨区疾病预防控制中心	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 2022 年基本公共卫生服务项目省市补助资金	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 2022 年基本公共卫生服务补助资金	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 2022 年重大传染病防控经费	新乡市卫滨区疾病预防控制中心	50.15				50.15				

