

新乡市牧野区疾病预防控制中心
2022 年度单位预算

二〇二二年四月

目 录

第一部分 新乡市牧野区疾病预防控制中心概况

主要职责

第二部分 新乡市牧野区疾病预防控制中心 2022 年度

单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 新乡市牧野区疾病预防控制中心 2022 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”经费支出预算表

九、政府性基金预算支出预算表

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

新乡市牧野区疾病预防控制中心概况

主要职责

（一）新乡市牧野区疾病预防控制中心单位职责

1、贯彻落实《传染病防治法》等有关法律、法规 and 规定，完成国家和省市下达的重大疾病预防控制指令性任务，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，制定并实施预防对策。

2、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和管理。

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；指导辖区内医疗卫生机构传染病防治工作。

6、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。

7、按照相关规定承担相关食品安全与卫生检查、检验

和卫生学评价。

8、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。

9、负责对疾病预防控制人员培训。

10、负责拟定全区健康教育工作计划、规划，组织开展全区的健康教育活动和控烟工作，抓好健康教育网络建设；负责基层健康教育人员培训，制作宣传材料，组织协调相关机构开展健康教育工作等。完成上级交办的其他任务。

（二）新乡市牧野区疾病预防控制中心机构设置情况

本预算为新乡市牧野区疾病预防控制中心本级预算。

第二部分

新乡市牧野区疾病预防控制中心

2022 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市牧野区疾病预防控制中心 2022 年收入总计 550.56 万元，支出总计 550.56 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 107.80 万元，增长 24.35%。主要原因：新冠疫情防控工作经历费和新冠疫苗及接种费用资金增加；支出增加 107.80 万元，增长 24.35%。主要原因：新冠疫情防控工作经历费和新冠疫苗资金增加。

二、收入预算总体情况说明

新乡市牧野区疾病预防控制中心 2022 年收入合计 550.56 万元，其中：一般公共预算 550.56 万元；政府性基金收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市牧野区疾病预防控制中心 2022 年支出合计 550.56 万元，其中：基本支出 322.43 万元，占 58.56%；项目支出 228.13 万元，占 41.44%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

新乡市牧野区疾病预防控制中心 2022 年一般公共预算收支预算 550.56 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增加 107.80 万元，增长 24.35%，主要原因：新冠疫情防控工作经费和新冠疫苗及接种费用资金增加。政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因：没有政府性基金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

新乡市牧野区疾病预防控制中心 2022 年一般公共预算支出年初预算为 550.56 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 48.5 万元，占 8.81%；卫生健康（类）支出 479.55 万元，占 87.1%；住房保障（类）支出 22.51 万元，占 4.09%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市牧野区疾病预防控制中心 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 322.43 万元。其中：人员经费支出 302.05 万元，占 93.68%；公用经费支出 20.38 万元，占 6.32%。

七、“三公”经费支出情况说明

新乡市牧野区疾病预防控制中心 2022 年“三公”经费预算为 6.50 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 3.90 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。2022 年因公出国（境）费预算数与 2021 年保持一致。主要原因：主要是我单位 2021 年、2022 年没有因公出

国（境）费。

（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。2022 年公务接待费预算数与 2021 年保持一致。主要原因：主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费 6.50 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 6.50 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、保险费用等支出。2022 年公务用车购置费预算数与 2021 年保持一致。公务用车运行维护费预算数比 2021 年增加 3.90 万元，主要原因：我单位在 2022 增加三辆专业用车，同时通过实施定点加油及维修等有效措施，加强公务用车运维费的管理。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2022 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

（一）机关运行经费支出情况

新乡市牧野区疾病预防控制中心 2022 年机构运转经费支出预算 20.38 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

2022 年政府采购预算安排 30 万元，其中：政府采购货物预算 30 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

我单位 2022 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。

（四）国有资产占用情况说明

2021 年期末，我中心共有车辆 5 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 5 辆，车辆主要是疫苗冷链运输车 3 辆，流行病学调查车辆 1 辆，消杀车 1 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 2022 年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指安全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。

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，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。

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：新乡市牧野区疾病预防控制中心 2022 年度单位预算表

2022 年单位收支预算表

单位名称：新乡市牧野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	550.56	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	525.56	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	48.50
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	479.55
		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	22.51
		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	550.56	本 年 支 出 合 计	550.56
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	550.56	支 出 总 计	550.56

2022 年单位支出预算表

单位名称：新乡市牧野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	550.56	322.43	275.99	26.06	20.38		228.13	228.13	
			210	医疗卫生	550.56	322.43	275.99	26.06	20.38		228.13	228.13	
208	05	02		事业单位离退休	26.44	26.44		25.54	0.90				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	20.71	20.71	20.71						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	1.35						
210	04	01		疾病预防控制机构	388.00	239.12	219.64		19.48		148.88	148.88	
210	11	02		事业单位医疗	11.78	11.78	11.78						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	79.77	0.52		0.52			79.25	79.25	
221	02	01		住房公积金	22.51	22.51	22.51						

2022 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：新乡市牧野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	550.56	一、本年支出	550.56	550.56	525.56		
（一）一般公共预算拨款	550.56	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	525.56	（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	48.50	48.50	48.50		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	479.55	479.55	454.55		
		（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	22.51	22.51	22.51		
		（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：	550.56	支出合计	550.56	550.56	525.56		

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称：新乡市牧野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	550.56	322.43	275.99	26.06	20.38		228.13	228.13	
			210	医疗卫生	550.56	322.43	275.99	26.06	20.38		228.13	228.13	
208	05	02		事业单位离退休	26.44	26.44		25.54	0.90				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	20.71	20.71	20.71						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	1.35						
210	04	01		疾病预防控制机构	388.00	239.12	219.64		19.48		148.88	148.88	
210	11	02		事业单位医疗	11.78	11.78	11.78						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	79.77	0.52		0.52			79.25	79.25	
221	02	01		住房公积金	22.51	22.51	22.51						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

单位名称：新乡市牧野区疾病预防控制中心

单位：万元

单位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				322.43	302.05	20.38
30302	退休费	50905	离退休费	25.54	25.54	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.90		0.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	20.71	20.71	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.35	1.35	
30103	奖金	50501	工资福利支出	83.07	83.07	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	85.25	85.25	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	51.32	51.32	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.88		0.88
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.37		4.37
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.93		0.93
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6.50		6.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.30		3.30
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.50		3.50
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.78	11.78	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.52	0.52	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	22.51	22.51	

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：新乡市牧野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	
6.50		6.50		6.50	

注：按照党中央、国务院有关规定及单位预算管理有关规定，“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。

2022 年政府性基金支出预算表

单位名称：新乡市牧野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
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	0	0	0	0	0	0	0	0

备注：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排指出，故此表无数据。

项目支出预算表

单位名称：新乡市牧野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		
			228.13	228.13							
	210	医疗卫生	228.13	228.13							
其他运转类	21 年区财政 上解新冠疫苗 及接种费用	新乡市牧野 区疾病预防 控制中心	147.00	147.00							
其他运转类	补在职人员 养老保险	新乡市牧野 区疾病预防 控制中心	1.88	1.88							
运转其他类	2020 年度流 感疫苗政府 配套资金	新乡市牧野 区疾病预防 控制中心	30.00	30.00							
其他运转类	传染病防控 工作经费	新乡市牧野 区疾病预防 控制中心	5.00	5.00							
其他运转类	疫苗储存、运 输费	新乡市牧野 区疾病预防 控制中心	25.00	25.00							
其他运转类	新冠疫情防控 工作经费	新乡市牧野 区疾病预防 控制中心	15.00	15.00							
其他运转类	新冠疫情期 间一次性绩 效工资	新乡市牧野 区疾病预防 控制中心	4.25	4.25							

2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：新乡市牧野区疾病预防控制中心

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	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
210		228.13	228.13										
210003	新乡市牧野区疾病预防控制中心	228.13	228.13										
41071122000000008379	2020 年度流感疫苗政府配套资金	30.00	30.00			流感疫苗资金总成本	≤30 万元	65 岁以上老人流感疫苗数量	≥30000 支	保障老年人身体健康，提升幸福感	有效提升	老年人满意度	≥99%
								资金支付完成时间	2022 年 12 月底前				
								资金支付准确率	100%				
41071122000000008876	新冠疫情期间一次性绩效工资	4.25	4.25			绩效工资总成本	≤4.25 万元	承担新冠疫情防控任务的工作人员人数	25 人	保障疫情防控人员生活水平，提高疫情防控能力	有效保障	工作人员满意度	100%
								工资发放足额率	100%				
								工资发放完成时间	每月 31 日前				
41071122000000012224	新冠疫情防控工作经费	15.00	15.00			疫情防控工作经费总成本	≤15 万元	购置疫情防控物资设备数量	100 批	开展疾控业务指导评价，提高疫情防控能力	有效提高	群众满意度	≥90%
								物资设备验收合格率	95%				

								物资设备配置 完成时间	2022 年 12 月底前				
4107112200000 00012225	传染病防控工作 经费	5.00	5.00			防控工作经 费	≤5 万 元	传染病和突发 公卫生事件报 告率	≥95%	开展对重点疾病及 危害因素,有效控制 疾病流行	有效保障	社会公众满 意度	100%
								传染病工作完 成时间	2022 年 12 月底				
								服务全区总人 数	≥320000 人				
4107112200000 00012234	疫苗储存、运输费	25.00	25.00			疫苗储存、运 输费总成本	≤25 万 元	疫苗储存运输 完成时间	2022 年 12 月底	保障疫苗储存运输 安全,提高疫情防控 能力	有效保障	社会公众满 意度	100%
								疫苗储存运输 安全率	100%				
								疫苗数量	≥120000 支				
4107112200000 00013612	补在职人员养老 保险	1.88	1.88			补人员养老 保险	≤1300 0 元	保险补缴完成 时间	2022 年 12 月底前	保障韩开忠同志生 活待遇,维护社会稳 定	有效保障	韩开忠满意 度	100%
						补人员职业 年金	≤5800 元	补缴保险人数	1 人				
								保险缴纳足额 率	100%				
4107112200000 00014805	21 年区财政上解 新冠疫苗及接种 费用	147.00	147.00			新冠疫苗及 接种费用补 助	≤4.58 元/人	新冠疫苗及接 种合格率	100%	有效减少新冠疫情 感染及转重症率	明显减少	接种群众满 意度	≥99%
								新冠疫苗及接 种费用补助人 数	≥320941 个				
								新冠疫苗接种 预计完成时间	2022 年 12 月底前				