新乡市牧野区疾病预防控制中心

2026年度单位预算

二〇二六年四月

目 录

第一部分 新乡市牧野区疾病预防控制中心概况

一、主要职责

二、预算单位构成情况

第二部分 新乡市牧野区疾病预防控制中心 2026 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 新乡市牧野区疾病预防控制中心 2026 年单位预算表

一、2026 年单位收支总体情况表

二、2026 年单位收入总体情况表

三、2026 年单位支出总体情况表

四、2026 年财政拨款收支总体情况表

五、2026 年一般公共预算支出情况表

六、2026 年一般公共预算基本支出表

七、2026 年支出经济分类汇总表

八、2026 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2026 年政府性基金预算支出情况表

十、2026 年项目支出表

十一、2026 年单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

新乡市牧野区疾病预防控制中心概况

一、新乡市牧野区疾病预防控制中心主要职责

（一）机构设置情况

牧野区疾病预防控制中心，为牧野区卫生健康委员会(牧野区疾病预防控制局)管理的公益一类事业单位，挂牧野区卫生监督所牌子，机构规格相当于正科级。

(一)综合办公室。负责中心日常运转、综合协调等工作；承担中心信息、保密、信访等工作；负责中心物资采购和管理、物资储备。

(二)传染病预防控制室。做好除专病和免疫规划相关传染 病以外的法定报告传染病、新发传染病等传染病监测防控。负责 卫生应急综合协调，加强预案建设和卫生应急队伍管理，做好传 染病疫情和突发公共卫生事件的监测、报告、应急处置和风险评估，开展疾病相关信息检索，做好舆情监测。

(三)性病艾滋病防治室。负责性病、艾滋病、丙肝疫情信 息报告及防治工作；负责性病、艾滋病的咨询检测及艾滋病知识宣传。

(四)环境卫生监督室。依法对公共场所相关单位的公共卫 生和传染病防控开展卫生健康监督检查及违法处理；依

法对消毒 产品生产企业、餐饮具集中消毒服务单位开展卫生健康监督检查 及违法处理。依法对饮用水供水、涉及饮用水卫生安全产品单位 开展卫生健康监督检查及违法处理；依法对学校的教学及生活环 境传染病防控、生活饮用水、内设医疗机构、公共场所等开展卫 生健康监督检查及违法处理；配合相关部门，开展学校突发公共卫生事件应急处置工作落实情况的卫生健康监督。

(五)免疫预防与规划室。配合行政主管部门，制定全区免 疫规划方案；开展疾病监测、疫情处置、免疫水平监测及疑似预防接种异常反应监测、调查、处置等事务性工作。开展冷链系统监测，制订全区疫苗使用分配计划，指导全区冷链管理工作。

(六)健康教育与慢性非传染性疾病防治室。负责对外宣传， 联系协调有关新闻媒体开展疾控宣传；组织实施健康素养行动促 进项目；开展重点场所、重点人群及重点疾病的健康教育与健康 促进活动；负责全区健康教育业务指导、培训。负责全区慢性非 传染性疾病监测、防控质量控制和效果评价；提出防控策略及措施。

(七)检测检验室。负责全区公共卫生健康危害因素相关的 物理、化学指标检测；负责全区突发公共卫生事件的应急及各类 传染病的实验室检测，负责全区公共卫生健康危害因素相关的微生物学检测。

(八)地方病与寄生虫病预防控制室。配合行政主管部门， 制定地方病和寄生虫病预防控制方案，进行质量、效果评估及监测、分析。

(九)结核病预防控制室。协助行政主管部门，制定结核病 防治规划，并组织实施，开展结核病疫情监测、报告等事务性工作。

(十)职业卫生监督室。依法对用人单位落实职业病防治主 体责任及相关防治等工作，开展卫生健康监督检查及违法处理； 依法对职业健康检查机构、职业病诊断机构执业情况，开展卫生 健康监督检查及违法处理。依法对医疗机构放射诊疗活动、放射卫生技术服务机构执业情况，开展卫生健康监督检查及违法处理。

(十一)信息与法制稽查室。负责监督科室业务综合管理协调工作；承担卫生健康法律法规宣传、监督执法业务培训和监督 员队伍管理工作；负责专项稽查、案件审查和案卷评审工作，以 及投诉举报案件的受办理工作；负责网络直报系统管理、网络运 行维护及相关公共卫生信息管理；负责卫生健康监督信息报告系 统维护及分析报告编制工作；承担“智慧卫监”等互联网监管平 台使用工作；负责卫生健康监督执法“双随机”、卫生健康监督协管等工作。

(十二)公共卫生室。负责空气雾霾、公共场所、农村环境 的卫生监测与干预；负责农村改厕技术指导工作；负责

生活饮用 水的监测与干预工作；负责开展辖区病媒生物监测。负责学生常 见病和影响因素及教学环境、儿童口腔疾病的监测与干预；负责 开展医疗机构、特殊行业等消毒质量监测；负责开展传染病防控消毒工作；负责全区消毒与病媒生物防制工作。

(十三)医疗市场监督室。依法对医疗机构、采供血机构及 人员的执业资格和依法执业等情况，开展卫生健康监督检查及违 法处理。依法对医疗、保健机构及人员从事母婴保健技术服务项 目和人类辅助生殖技术等情况，开展卫生健康监督检查及违法处 理。依法对中医医疗机构、中医技术服务机构及人员的执业资格 和依法执业等情况，开展卫生健康监督检查及违法处理。依法对 医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、 疫情控制措施、消毒隔离制度执行和医疗废物处置等情况，开展卫生健康监督检查及违法处理。

（二）单位职责

（一）贯彻落实《传染病防治法》等有关法律、法规和规定，完成国家和省、市下达的重大疾病预防控制指令性任务；配合行 政主管部门，组织实施疾病预膀控制规划、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；（二）配合行政主管部门，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;

（三）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;

（四）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;

（五）开展疾病预防控制科学研究和交流；（六）指导辖区内医疗卫生机构传染病防治工作;

（七）承担行政主管部门委托的与卫生健康监督执法相关的检验检测任务；（八）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；（九）参与推进落实国家基本公共卫生服务均等化，对全区健康教育进行培训和业务指导；开展全区健康教育与健康促进工作;

（十）受行政主管部门委托，依法承担权限范围内的卫生健康监督执法工作;

（十一）拟定并组织实施卫生健康监督执法工作计划;

（十二）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;

（十三）负责为全区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、法规的相关违法行为进行调查取证并提出处理意见;

（十四）负责日常卫生健康监督检查和抽检工作;

（十五）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;

（十六）完成上级部门交办的其他任务。

二、新乡市牧野区疾病预防控制中心预算单位构成情况

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

新乡市牧野区疾病预防控制中心2026年收入总计982.23万元，支出总计982.23万元，与2025年预算相比，收入增加54.13万元，增长5.83%，主要原因是：人员工资增加。支出增加54.13万元，增长5.83%，主要原因是：人员工资增加。

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2026年收入合计982.23万元，其中：一般公共预算982.23万元。（本说明中提取的数据因四舍五入原因，可能会导致分项相加与合计项不符。）

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2026年支出合计982.23万元，其中：基本支出902.45万元，占91.88%;项目支出79.78万元，占8.12%。（本说明中提取的数据因四舍五入原因，可能会导致分项相加与合计项不符。）

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市牧野区疾病预防控制中心2026年一般公共预算收支预算982.23万元（包括：一般公共预算当年拨款收入982.23万元、上年结转0.00万元）,我单位2026年无政府

性基金预算和国有资本经营预算。与2025年相比，一般公共预算收支预算增加54.13万元，增长5.83%，主要原因是：人员工资总体上涨，导致预算有所增加。政府性基金收支预算与上年相同；国有资本经营预算收支预算与上年相同。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市牧野区疾病预防控制中心2026年一般公共预算支出年初预算为982.23万元。其中本年支出用于以下方面：社会保障和就业支出65.52万元，占6.67%；卫生健康支出846.37万元，占86.17%；住房保障支出70.34万元，占7.16%。（本说明中提取的数据因四舍五入原因，可能会导致分项相加与合计项不符。）

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2026年一般公共预算基本支出年初预算为902.45万元,其中:人员经费支出856.49万元，占94.91%；公用经费支出45.96万元，占5.09%。（本说明中提取的数据因四舍五入原因，可能会导致分项相加与合计项不符。）

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2026年“三公”经费支出预算为9.90万元。2026年“三公”经费支出预算数比2025年预算数增加2.20万元。

具体支出情况如下:

（一）因公出国（境）费0.00万元，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年预算数保持一致。

（二）公务接待费0.00万元，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2025年预算数保持一致。

（三）公务用车购置及运行费9.90万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费9.90万元，主要用于开展工作所需公务公车的燃料费、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年预算数保持一致。公务用车运行维护费预算数比2025年增加2.20万元，主要原因是：机构合并后，卫生监督所车辆纳入疾控中心管理，车辆相应费用增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年无使用当年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）事业单位机构运转经费

我单位2026年机构运转经费支出预算45.96万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含我单位2025年机构运转经费支出预算40.70万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含办公、维修、电话费、报刊征订等。

（二）政府采购支出情况

我单位2026年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府

采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位2026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。

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，我单位共有车辆 0 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 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

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：

新乡市牧野区疾病预防控制中心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	982.23	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	982.23	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	65.52
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	846.37
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	70.34
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	982.23	本年支出合计	982.23
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	982.23	支出总计	982.23

预算 02 表

2026 年单位收入总体情况表

单位名称：新乡市牧野区疾病预防控制中心　　单位：万元

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														
		982.23	982.23	982.23	982.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
805	新乡市牧野区卫生健康委员会	982.23	982.23	982.23	982.23														
805002	新乡市牧野区疾病预防控制中心	982.23	982.23	982.23	982.23														

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。

预算 03 表

2026 年单位支出总体情况表

单位名称：新乡市牧野区疾病预防控制中心　　单位：万元

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	982.23	902.45	798.63	57.86	45.96	0.00	79.78	79.78	0.00
			805	新乡市牧野区卫生健康委员会	982.23	902.45	798.63	57.86	45.96		79.78	79.78	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.02	62.02	62.02						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.50	3.50	3.50						
210	04	01		疾病预防控制机构	810.94	731.16	627.34	57.86	45.96		79.78	79.78	
210	11	02		事业单位医疗	35.43	35.43	35.43						
221	02	01		住房公积金	70.34	70.34	70.34						

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。

预算04表

2026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	982.23	一、本年支出	982.23	982.23	982.23	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	982.23	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	982.23	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	65.52	65.52	65.52	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	846.37	846.37	846.37	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	70.34	70.34	70.34	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十七）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十一）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十二）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十三）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计：	982.23	支出合计	982.23	982.23	982.23	0.00	0.00

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。

预算 05 表

2026 年一般公共预算支出情况表

单位名称：新乡市牧野区疾病预防控制中心　　单位：万元

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	982.23	902.45	798.63	57.86	45.96	0.00	79.78	79.78	0.00
			805	新乡市牧野区卫生健康委员会	982.23	902.45	798.63	57.86	45.96		79.78	79.78	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.02	62.02	62.02						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.50	3.50	3.50						
210	04	01		疾病预防控制机构	810.94	731.16	627.34	57.86	45.96		79.78	79.78	
210	11	02		事业单位医疗	35.43	35.43	35.43						
221	02	01		住房公积金	70.34	70.34	70.34						

注：本表仅含当年财政拨款安排的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。

预算 06 表

2026 年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				902.45	856.49	45.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	62.02	62.02	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.50	3.50	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	49.62	49.62	
30103	奖金	50501	工资福利支出	192.91	192.91	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	268.87	268.87	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	115.94	115.94	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.44	0.44	
30302	退休费	50905	离退休费	57.42	57.42	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	15.51		15.51
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.32		2.32
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.44		2.44
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.70		8.70
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	9.90		9.90
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.09		7.09
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	35.43	35.43	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	70.34	70.34	

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。

预算 07 表

2026 年支出经济分类汇总表

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				982.23	982.23	982.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
805		新乡市牧野区卫生健康委员会				982.23	982.23	982.23									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	62.02	62.02	62.02									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.50	3.50	3.50									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	49.62	49.62	49.62									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	192.91	192.91	192.91									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	268.87	268.87	268.87									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	115.94	115.94	115.94									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.44	0.44	0.44									
303	02	退休费	509	05	离退休费	57.42	57.42	57.42									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	15.51	15.51	15.51									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.32	2.32	2.32									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.44	2.44	2.44									

302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	64.70	64.70	64.70									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	9.90	9.90	9.90									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7.09	7.09	7.09									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	23.78	23.78	23.78									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	35.43	35.43	35.43									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	70.34	70.34	70.34									

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。

预算 08 表

2026 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：新乡市牧野区疾病预防控制中心　　单位：万元

“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	
9.90	0.00	9.90	0.00	9.90	0.00

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。

预算 09 表

2026 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：新乡市牧野区疾病预防控制中心　　单位：万元

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：我单位当年没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

预算 10 表

2026 年项目支出表

单位名称：新乡市牧野区疾病预防控制中心　　单位：万元

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		
			79.78	79.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	805	新乡市牧野区卫生健康委员会	79.78	79.78							
其他运转类	劳务派遣人员工资	新乡市牧野区疾病预防控制中心	23.78	23.78							
其他运转类	疾控综合工作费	新乡市牧野区疾病预防控制中心	4.00	4.00							
其他运转类	传染病防控经费	新乡市牧野区疾病预防控制中心	15.00	15.00							
其他运转类	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	监督综合执法费	新乡市牧野区疾病预防控制中心	12.00	12.00							

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。

预算 11 表

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新乡市牧野区卫生健康委员会

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
805	新乡市牧野区卫生健康委员会	79.78	79.78										
805002	新乡市牧野区疾病预防控制中心	79.78	79.78										
410711260000000007201	监督综合执法费	12.00	12.00			监督督导总成本	≤12 万元	监督辖区覆盖率	≥95%	提升辖区健康卫生条件	≥95%	督导人员满意度	≥95%
								监督完成	2026				

								时间	年 12 月前				
								提升辖区健康卫生条件次数	≥4 次				
410711260000000007202	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	2026 年 12 月 31 日前	保障疫苗储存运输安全	≤100%	社会公众接种满意度	≥95%
								保障疫苗数量	≥5 万支				
								疫苗储存运输安全率	100%				
410711260000000007203	传染病防控经费	15.00	15.00			传染病防控工作经费	≤15 万元	服务全区总人数	≥33 万人	有效开展对重点疾病及危害监测率	≥95%	社会公众健康满意度	≥95%
								传染病和突发公卫生事件报告率	≥96%				
								传染病工作完成时间	2026 年 12 月 31 日前				
410711260000000007204	疾控综合工作费	4.00	4.00			疾控综合工作经费	≤4 万元	服务全区总人数	≥33 万人	有效保护人民群众生命健康	≥95%	社会公众健康满意度	≥95%

								预防接种、重精、艾滋病和突发公共卫处置率	≥95%				
								工作完成时间	2026年12月31日前				
41071126000000007205	劳务派遣人员工资	23.78	23.78			发放单位劳务派遣人员	≥23.78万元	工资发放时间	2026年12月底前	保障单位各项工作能够正常开展	保障	劳务派遣人员满意度	≥95%
								劳务派遣人员	6人				
								工资发放足额率	100 %				