

2026年度  
新乡市红旗区疾病预防控制中心单位预算

二〇二六年四月

# 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、单位构成情况

## 第二部分 新乡市红旗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：新乡市红旗区疾病预防控制中心2026年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 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”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 新乡市红旗区疾病预防控制中心概况

#### 一、新乡市红旗区疾病预防控制中心主要职责

(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、省、市、区下达的重大疾病预防控制指令性任务，配合主管部门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，制定并实施预防控制对策。

(二) 配合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、法规等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）负责对辖区医疗机构的业务指导、业务考核和人员培训。

（十七）完成上级交办的其他任务。

## **二、新乡市红旗区疾病预防控制中心单位构成情况**

本预算为新乡市红旗区疾病预防控制中心单位预算。

新乡市红旗区疾病预防控制中心单位预算包括：办公室、信息室、健康宣教室、公共卫生室、应急办公室、免疫规划室、疾病控制室、地慢病室、结核病预防控制室、检测检验室、法制稽查与投诉受理室、医疗卫生监督室、公共卫生监督室、学校卫生与饮用水卫生监督室、职业卫生监督室的预算。

## 第二部分

### 新乡市红旗区疾病预防控制中心2026年单位预算情况说明

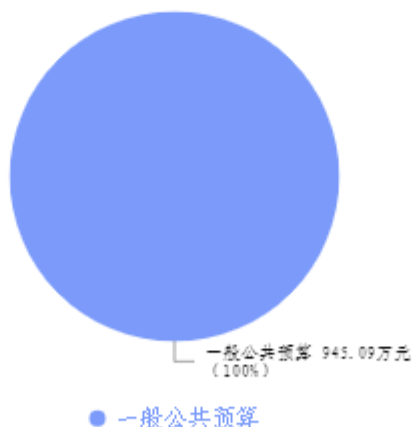
#### 一、收入支出预算总体情况说明

新乡市红旗区疾病预防控制中心2026年收入总计945.09万元，支出总计945.09万元，与2025年预算相比，收入减少257.34万元，下降21.40%，主要原因：人员经费减少。支出减少257.34万元，下降21.40%，主要原因：人员经费减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

新乡市红旗区疾病预防控制中心2026年收入合计945.09万元，其中：一般公共预算945.09万元；政府性基金预算0万元；国有资本经营预算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；上年结转结余0万元。

本年收入预算结构图



#### 三、支出预算总体情况说明

新乡市红旗区疾病预防控制中心2026年支出合计945.09万元，其中：基本支出888.87万元，占94.05%；项目支出56.22万元，占5.95%。

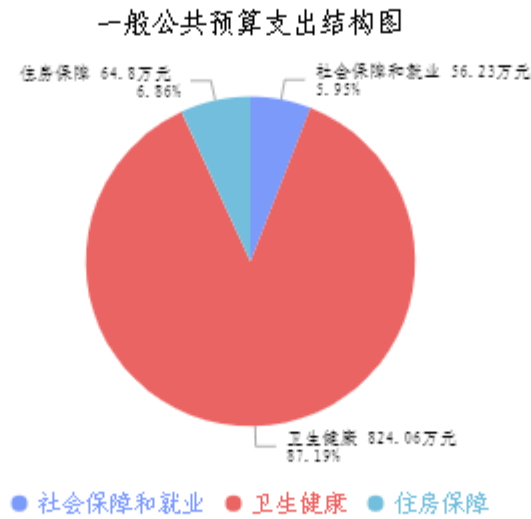


#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市红旗区疾病预防控制中心2026年一般公共预算收支预算945.09万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2025年相比，一般公共预算收支预算减少257.34万元，下降21.40%，主要原因：人员经费减少。政府性基金收支预算与2025年持平；国有资本经营收支预算与2025年持平。

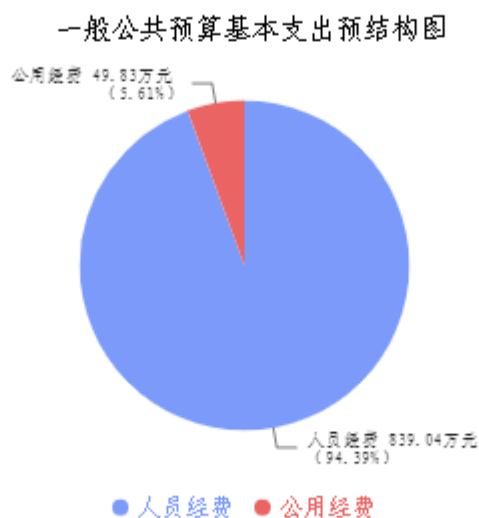
#### 五、一般公共预算支出情况说明

新乡市红旗区疾病预防控制中心2026年一般公共预算支出年初预算为945.09万元。其中：社会保障和就业（类）支出56.23万元，占5.95%；卫生健康（类）支出824.06万元，占87.19%；住房保障（类）支出64.80万元，占6.86%。



## 六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市红旗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888.87万元。其中：人员经费839.04万元，占94.39%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费49.83万元，占5.61%，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。



## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

新乡市红旗区疾病预防控制中心2026年“三公”经费预算为9.90万元。2026年“三公”经费支出预算数比2025年减少1.10万元，下降10.00%。

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2025年持平。

**(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2025年持平。

**(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2025年持平，公务用车运行维护费预算数比2025年减少1.10万元，下降10.00%，主要原因：本年度报废一辆公务用车。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

新乡市红旗区疾病预防控制中心2026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）事业单位机构运转经费**

新乡市红旗区疾病预防控制中心2026年机构运转经费支出预算49.83万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年减少6.85万元，下降12.09%，主要原因：人员减少，正常运转经费相应减少。

### **（二）政府采购支出情况**

新乡市红旗区疾病预防控制中心2026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**

新乡市红旗区疾病预防控制中心2026年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

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，新乡市红旗区疾病预防控制中心共有车辆9辆，其中：一般公务用车6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；单位价值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**

新乡市红旗区疾病预防控制中心2026年无负责管理的专项转移支付项目。

### 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：新乡市红旗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	945.09	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	898.89	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	56.23
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	824.06
		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	64.80
		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	945.09	本年支出合计	945.09
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	945.09	支出总计	945.09

注：本表反映本单位收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 2026年单位收入总体情况表

单位名称：新乡市红旗区疾病预防控制中心

单位：万元

单位（科目） 代码	单位（科目）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	945.09	945.09	945.09	898.89														
034	新乡市红旗区卫生健康委员会	945.09	945.09	945.09	898.89														
034002	新乡市红旗区疾病预防控制中心	945.09	945.09	945.09	898.89														

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。

### 2026年单位支出总体情况表

单位名称：新乡市红旗区疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				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	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	945.09	888.87	724.90	114.14	49.83		56.22	10.02	46.20
			034	新乡市红旗区卫生健康委员会	945.09	888.87	724.90	114.14	49.83		56.22	10.02	46.20
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.23	56.23	56.23						
210	04	01		疾病预防控制中心	777.86	767.84	603.87	114.14	49.83		10.02	10.02	
210	04	09		重大公共卫生服务	46.20						46.20		46.20
221	02	01		住房公积金	64.80	64.80	64.80						

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。

## 2026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	945.09	一、本年支出	945.09	945.09	898.89		
（一）一般公共预算拨款	945.09	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	898.89	（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	56.23	56.23	56.23		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	824.06	824.06	777.86		
		（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	64.80	64.80	64.80		
		（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：	945.09	支出合计	945.09	945.09	898.89		

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。

2026年一般公共预算支出情况表

单位名称：新乡市红旗区疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目）名称	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				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						
				合计	945.09	888.87	724.90	114.14	49.83		56.22	10.02	46.20
			034	新乡市红旗区卫生健康委员会	945.09	888.87	724.90	114.14	49.83		56.22	10.02	46.20
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.23	56.23	56.23						
210	04	01		疾病预防控制机构	777.86	767.84	603.87	114.14	49.83		10.02	10.02	
210	04	09		重大公共卫生服务	46.20						46.20		46.20
221	02	01		住房公积金	64.80	64.80	64.80						

注：本表反映本单位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。

## 2026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			888.87	839.04	49.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	56.23	56.23	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	240.67	240.67	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1.96	1.96	
30302	退休费	50905	离退休费	85.98	85.98	
30301	离休费	50905	离退休费	26.20	26.20	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	44.79	44.79	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	108.31	108.31	
30103	奖金	50501	工资福利支出	173.16	173.16	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.03	3.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33.91	33.91	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.02		7.02
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	9.90		9.90
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.01		4.01
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.14		2.14
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13.26		13.26
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	13.50		13.50
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	64.80	64.80	

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。

### 2026年支出经济分类汇总表

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				945.09	945.09	898.89									
034		新乡市红旗区卫生健康委员会				945.09	945.09	898.89									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	56.23	56.23	56.23									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	240.67	240.67	240.67									
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	1.96	1.96	1.96									
303	02	退休费	509	05	离退休费	85.98	85.98	85.98									
303	01	离休费	509	05	离退休费	26.20	26.20	26.20									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	44.79	44.79	44.79									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	108.31	108.31	108.31									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	173.16	173.16	173.16									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.03	3.03	3.03									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	33.91	33.91	33.91									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7.02	7.02	7.02									
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	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	50.21	50.21	4.01									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.14	2.14	2.14									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	13.26	13.26	13.26									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	13.50	13.50	13.50									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	10.02	10.02	10.02									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	64.80	64.80	64.80									

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。

2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：新乡市红旗区疾病预防控制中心

单位：万元

“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		9.90		9.90	

注：1. 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。  
 2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年政府性基金预算支出情况表

单位名称：新乡市红旗区疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
			工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出					

注：本表反映本单位政府性基金支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我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。

2026年项目支出表

单位名称：新乡市红旗区疾病预防控制中心

单位：万元

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		
	034	新乡市红旗区卫生健康委员会	56.22	56.22							
其他运转类	2026年购买社会服务费	新乡市红旗区疾病预防控制中心	10.02	10.02							
特定目标类	2026年重大公共卫生服务补助资金 新财预【2026】45号	新乡市红旗区疾病预防控制中心	46.20	46.20							

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。

2026年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：新乡市红旗区疾病预防控制中心

单位编码（项目编号）	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
034		56.22	56.22										
034002	新乡市红旗区疾病预防控制中心	56.22	56.22										
410702260000000021201	2026年购买社会服务费	10.02	10.02		购买社会服务人员成本	≤100201.38元	购买社会服务人员数量	≥11人	保障购买服务人员合法权益	明显	购买社会服务人员满意度	≥95%	
							发放薪酬准确率	≥95%					
							发放薪酬周期	每月					
410702260000000048406	2026年重大公共卫生服务补助资金-新财预【2026】45号	46.20	46.20		重大公共卫生服务补助资金	≤46.2万元	传染病监测人数	100人	传染病疫情有效控制率	≥90%	人民群众满意度	≥90%	
							重精障碍患者复核鉴定	≥60人					
							艾滋病随访人数	≥500人					
							年度自愿监测咨询率	≥90%					
							传染病病监测完成率	≥95%					
							开展工作时间	每个工作日					

注：本表反映本单位项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。