

**2025 年度
福州市仓山区疾病
预防控制中心
单位预算**

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位预算单位构成	2
三、单位主要工作任务	2
第二部分 2025年度单位预算表	4
一、收支预算总表	5
二、收入预算总表	6
三、支出预算总表	7
四、财政拨款收支预算总表	8
五、一般公共预算拨款支出预算表	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	14
十一、单位专项资金管理清单目录	15
第三部分 2025年度单位预算情况说明	18
一、预算收支总体情况	19
二、一般公共预算拨款支出情况	19

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	20
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	20
五、一般公共预算财政拨款预算基本支出情况···	20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	21
七、预算绩效目标情况·····	21
八、其他重要事项说明·····	27
第四部分 名词解释 ·····	29

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市仓山区疾病预防控制中心的主要职责是：

- （一）开展全区艾滋病、结核病、精神病、慢性病等重点疾病的监测与调查，负责和承担重大疫情、公共卫生突发事件的流行病学调查处理。
- （二）负责全区免疫规划工作的管理和业务指导。
- （三）组织开展从业人员健康体检。
- （四）指导社区卫生服务机构开展卫生防病工作。
- （五）开展健康教育宣传活动，普及卫生防病知识。
- （六）承担公共场所卫生监督监测和各项卫生执法工作。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，仓山区疾病预防控制中心无内设机构，列入 2025 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	仓山区疾病预防控制中心

三、单位主要工作任务

2025 年，仓山区疾病预防控制中心主要任务是：为人民身体健康提供防疫保障。疾病预防与控制，公共场所卫生监督与监测。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）辖区适龄儿童免疫规划管理工作；
- （二）辖区传染病防控及处置；
- （三）辖区重性精神疾病管理；

（四）辖区居民健康教育宣传；

（五）辖区公共场所、二次供水卫生监督与监测。

第二部分

2025年度单位预算表

一、收支预算总表

2025 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	801.63	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、卫生健康支出	732.82
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	68.81
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	801.63	支出合计	801.63

二、收入预算总表

2025 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	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	上年结转结余
合计		801.63	801.63									
210	卫生健康支出	732.82	732.82									
21004	公共卫生	732.82	732.82									
2100401	疾病预防控制机构	732.82	732.82									
221	住房保障支出	68.81	68.81									
22102	住房改革支出	68.81	68.81									
2210201	住房公积金	40.63	40.63									
2210202	提租补贴	8.10	8.10									
2210203	购房补贴	20.08	20.08									

三、支出预算总表

2025 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		801.63	569.63	232.00			
210	卫生健康支出	732.82	500.82	232.00			
21004	公共卫生	732.82	500.82	232.00			
2100401	疾病预防控制机构	732.82	500.82	232.00			
221	住房保障支出	68.81	68.81				
22102	住房改革支出	68.81	68.81				
2210201	住房公积金	40.63	40.63				
2210202	提租补贴	8.10	8.10				
2210203	购房补贴	20.08	20.08				

四、财政拨款收支预算总表

2025 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	801.63	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	732.82
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	68.81
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	801.63	支出合计	801.63

五、一般公共预算拨款支出预算表

2025 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	801.63	569.63	232.00
210	卫生健康支出	732.82	500.82	232.00
21004	公共卫生	732.82	500.82	232.00
2100401	疾病预防控制机构	732.82	500.82	232.00
221	住房保障支出	68.81	68.81	
22102	住房改革支出	68.81	68.81	
2210201	住房公积金	40.63	40.63	
2210202	提租补贴	8.10	8.10	
2210203	购房补贴	20.08	20.08	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2025 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0	0	0
		0	0	0

备注：本单位 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2025 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0	0	0
		0	0	0

备注：本单位 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2025 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		801.63
301	工资福利支出	499.91
302	商品和服务支出	211.47
303	对个人和家庭的补助	57.25
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	33.00
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2025 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		569.63
301	工资福利支出	488.91
30101	基本工资	106.93
30102	津贴补贴	163.72
30103	奖金	44.00
30107	绩效工资	44.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.83
30110	职工基本医疗保险缴费	17.06
30111	公务员医疗补助缴费	12.98
30113	住房公积金	40.63
30199	其他工资福利支出	13.76
302	商品和服务支出	23.47
30201	办公费	10.00
30228	工会经费	3.71
30299	其他商品和服务支出	9.76
303	对个人和家庭的补助	57.25
30305	生活补助	2.15
30399	其他对个人和家庭的补助	55.1

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2025 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

备注：本单位 2025 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

十一、单位专项资金管理清单目录

2025 年度单位专项资金管理清单目录

单位：万元

主管单位 名称	专项资 金立项 项目名 称	立项依据	执行 年限	实施 规划	总体绩效目标	支出 级次	资金拼盘				资金分配 办法及支 出标准
							小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	
福州市仓山区卫生健康局	编外卫生防疫人员经费	仓山区第十七届人民政府 2021 年第 24 次常务会议纪要	1	付编外卫生防疫人员工资等相关开支	编外卫生防疫技术人员含流调及检验人员共 20 名薪资待遇		50.00	50.00			项目法
福州市仓山区卫生健康局	HPV 疫苗免费接种项目经费	HPV 疫苗免费接种项目	1	HPV 疫苗免费接种项目经费区级部分	HPV 疫苗免费接种项目		25.00	25.00			项目法

福州市仓山区卫生健康局	防疫津贴	《福建省人力资源和社会保障厅 福建省财政厅关于转发人国资源社会保障部 财政部关于调整卫生防疫津贴标准的通知》	1	发放人员卫生防疫津贴	体现党中央、国务院对卫生防疫工作人员的关心和重视，保障防疫人员待遇		11.00	11.00			项目法
福州市仓山区卫生健康局	二类疫苗预防接种补助经费	福建省关于扩大免疫实施方案、疫苗流通和预防接种管理条例、预防工作接种工作规范	1	疫苗相关开支	重点落实好预防接种国家免疫规划项目的实施，及易感人群相关疾病预防，切实保护好人民身体健康。		15.00	15.00			项目法
福州市仓山区卫生健康局	重精及艾滋患者管理专项与传染病防治经费	严重精神障碍管理治疗工作规范(2018版)、艾滋病防治工作制度	1	传染病防治及重精和艾滋管理相关开支	辖区艾滋病病人随访、宣传、免费服药。对重性精神病患者服务病例筛查诊断、应急处置管理指导、家属护理教育、项目质控。		1.00	1.00			项目法

福州市仓山区卫生健康局	成本性支出	《食品安全法》、《公共场所卫生管理条例》	1	监测试剂、业务委托、采购等成本开支	对食品生产经营等公共场所从业人员进行预防性健康检查。辖区公共场所微小气候、生活饮用水水质等监测，保护人民群众的身体健康。		130.00	130.00			项目法
-------------	-------	----------------------	---	-------------------	--	--	--------	--------	--	--	-----

第三部分

2025年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2025 年，福州市仓山区疾病预防控制中心单位收入预算为 801.63 万元，比上年减少 431.94 万元，主要原因是其他收入预算以及编外卫生防疫人员经费项目预算减少。

其中：一般公共预算拨款收入 801.63 万元。相应安排支出预算 801.63 万元，比上年减少 431.94 万元，主要原因是其他收入部分以及编外卫生防疫人员经费项目预算支出减少。

其中：基本支出 569.63 万元、项目支出 232 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2025 年度一般公共预算拨款支出 801.63 万元，比上年减少 131.94 万元，降低 14.13%，主要原因是编外卫生防疫人员经费项目预算减少。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了成本性支出，同时合理保障了主要任务等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2100401-疾病预防控制中心 732.82 万元。主要用于人员工资、业务成本支出。

（二）2210201-住房公积金 40.63 万元。主要用于缴职工住房公积金支出。

（三）2210201-提租补贴 8.10 万元。主要用于缴职工提租补贴支出。

（四）2210201-购房补贴 20.08 万元。主要用于缴职工购房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2025 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2025 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款财政拨款预算基本支出情况

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 569.63 万元，其中：

（一）人员经费 533.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 36.18 万元，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）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2025 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况预算绩效情况

（一）绩效目标设置情况

2025 年，福州市仓山区疾病预防控制中心单位共按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

编外卫生防疫人员经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		50.00	
	财政拨款：		50.00	
	其中：当年财政拨款：		50.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	编外卫生防疫技术人员含流调及检验人员共 20 名薪资待遇			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥90%
	产出指标	数量指标	外聘人员聘用	≤20 人
		质量指标	报酬按照标准发放	≥100%
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	卫生技术人员比例	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	≥90%

成本性支出绩效目标表

项目资金 （万元）	资金总额：		130.00	
	财政拨款：		130.00	
	其中：当年财政拨款：		130.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	对食品生产经营等公共场所从业人员进行预防性健康检查。辖区公共场所微小气候、生活饮用水水质等监测，保护人民群众的身体健康。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	社会成本指标	游泳池水检测项目达标率	≥100%
		经济成本指标	成本控制率	≥98%
	产出指标	数量指标	公众号健康宣传数量	≥48 期
		质量指标	健康证体检检查项目达标率	≥100%
		时效指标	公众号更新频率	≤10 天
	效益指标	社会效益指标	劳务派遣人员工资薪酬发放率	≥95%
		生态效益指标	二次供水水质检测合格率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10 次

二类疫苗预防接种补助经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		15.00	
	财政拨款：		15.00	
	其中：当年财政拨款：		15.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	重点落实好预防接种国家免疫规划项目的实施，及易感人群相关疾病预防，切实保护好人民身体健康。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	生态环境成本指标	疫苗存放环境温度监控情况	≤1 次
		社会成本指标	II 类疫苗报废率	≥0.1%
		经济成本指标	成本控制率	≥100%
	产出指标	数量指标	接种疫苗的种类	≥25%
		质量指标	日常工作完成率	≥95%
		时效指标	业务处理及时性	≥100%
	效益指标	经济效益指标	年度非税收入数	≥100 万
		社会效益指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥85%
		生态效益指标	预防药物接种后发病率	≤0.1%
	满意度指标	服务对象满意度指标	当年度收到 12345 投诉件数（反向指标）	≤10 次

防疫津贴绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		11.00	
	财政拨款：		11.00	
	其中：当年财政拨款：		11.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	体现党中央、国务院对卫生防疫工作人员的关心和重视，保障防疫人员待遇			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥100%
	产出指标	数量指标	发放人数	≥20 人
		质量指标	按照文件要求的补助对象准确率	≥100%
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	补助对象年收益情况	≥0.5 万元
		社会效益指标	符合规定的人员享受补贴率	≥100%
			经费发放到位情况	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	≤100%

重精及艾滋患者管理专项与传染病防治经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		1.00	
	财政拨款:		1.00	
	其中: 当年财政拨款:		1.00	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	辖区艾滋病病人随访、宣传、免费服药。对重性精神病患者服务病例筛查诊断、应急处置管理指导、家属护理教育、项目质控。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	社会成本指标	规范服药率	≥60%
		经济成本指标	成本控制率	≥95%
	产出指标	数量指标	严重精神障碍患者规范管理率	≥75.00%
		质量指标	艾滋信息规范管理率	≥60.00%
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	重性精神病患者稳定率	≥50.00%
		生态效益指标	传染病监测完成率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	≤20 次

HPV 疫苗免费接种项目经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	25.00		
	财政拨款:	25.00		
	其中: 当年财政拨款:	25.00		
	上年结转结余财政拨款:	0.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	HPV 疫苗免费接种项目			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	社会成本指标	配套资金到位率	≥100%
	产出指标	数量指标	免费疫苗接种单位	≥ 10 家
		质量指标	购进疫苗验收通过率	≥90.00%
		时效指标	接种数据报送及时率	≥70.00%
	效益指标	社会效益指标	疫苗报废率	≤0.1%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	≤10 次

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2025 年,福州市仓山区疾病预防控制中心单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元。主要原因是本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2025 年，福州市仓山区疾病预防控制中心单位政府采购预算总额 132.00 万元，其中：政府采购货物预算 132.00 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）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，福州市仓山区疾病预防控制中心单位共有车辆 6 辆，其中：特种专业技术用车 2 辆、其他用车 4 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2024 年单位预算安排购置车辆 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）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

五、年初结转和结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、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。