

2026 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 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门预算单位构成	2
三、部门主要工作任务	2
第二部分 2026年度部门预算表	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、部门专项资金管理清单目录	15
第三部分 2026年度部门预算情况说明	17

一、预算收支总体情况·····	18
二、一般公共预算拨款支出情况·····	18
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	19
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	19
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	20
七、预算绩效目标情况·····	20
八、其他重要事项说明·····	25
第四部分 名词解释·····	27

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

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、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门无下属单位，列入 2026 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	福州市仓山区疾病预防控制中心

三、部门主要工作任务

2026 年，福州市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

2026年度部门预算表

一、收支预算总表

2026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	918.12	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	834.64
		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	83.48
		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	
本年收入合计	918.12	本年支出合计	918.12
上年结转结余		结转下年支出	
收入合计	918.12	支出合计	918.12

二、收入预算总表

2026 年度收入预算总表

单位：万元

单位名称	合计	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	918.12	918.12									
福州市仓山区疾病预防控制中心	918.12	918.12									

三、支出预算总表

2026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		918.12	734.42	183.7			
210	卫生健康支出	834.64	650.94	183.7			
21004	公共卫生	834.64	650.94	183.7			
2100401	疾病预防控制机构	834.64	650.94	183.7			
221	住房保障支出	83.48	83.48				
22102	住房改革支出	83.48	83.48				
2210201	住房公积金	53.47	53.47				
2210202	提租补贴	9.93	9.93				
2210203	购房补贴	20.08	20.08				

四、财政拨款收支预算总表

2026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	918.12	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	834.64
		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	83.48
		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	918.12	支出合计	918.12

五、一般公共预算拨款支出预算表

2026 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		918.12	734.42	183.7
210	卫生健康支出	834.64	650.94	183.7
21004	公共卫生	834.64	650.94	183.7
2100401	疾病预防控制机构	834.64	650.94	183.7
221	住房保障支出	83.48	83.48	
22102	住房改革支出	83.48	83.48	
2210201	住房公积金	53.47	53.47	
2210202	提租补贴	9.93	9.93	
2210203	购房补贴	20.08	20.08	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2026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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0	0	0
		0	0	0

备注：本部门 2026 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

2026 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0	0	0
		0	0	0

备注：本部门 2026 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

2026 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		918.12
301	工资福利支出	644.00
302	商品和服务支出	169.89
303	对个人和家庭的补助	65.58
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	38.65
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2026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		734.42
301	工资福利支出	633.00
30101	基本工资	148.34
30102	津贴补贴	201.31
30103	奖金	58.00
30107	绩效工资	58.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.42
30110	职工基本医疗保险缴费	22.98
30111	公务员医疗补助缴费	17.48
30113	住房公积金	53.47
30199	其他工资福利支出	13.00
302	商品和服务支出	34.84
30201	办公费	17.32
30228	工会经费	4.99
30299	其他商品和服务支出	12.53
303	对个人和家庭的补助	65.58
30302	退休费	8.09
30305	生活补助	2.39
30399	其他对个人和家庭的补助	55.1
310	资本性支出	1.00
31002	办公设备购置	1.00

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2026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：本部门2026年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

十一、部门专项资金管理清单目录

2026 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	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	
合计							183.70	183.70	0.00	0.00	
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	福州市仓山区疾病预防控制中心-二类疫苗预防接种补助经费	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	福州市仓山区疾病预防控制中心-重精及艾滋患者管理专项与传染病防治经费	辖区艾滋病病人随访、宣传、免费服药。对重症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	HPV 疫苗免费接种项目经费	福建省卫生健康委员会 福建省财政厅关于印发 《福建省适龄女性人乳头瘤病毒疫苗接种补助资金管理暂行办法》和《福建省乡镇卫生院人员经费保障和卫技人员奖励资金管理暂行办法》的通知	1	福州市仓山区疾病预防控制中心 -HPV 疫苗免费接种项目经费	HPV 疫苗免费接种项目		26.70	26.70			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	福州市仓山区疾病预防控制中心 -成本性支出	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			因素法
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力资源社会保障部 财政部关于调整卫生防疫津贴标准的通知》	1	福州市仓山区疾病预防控制中心 -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

第三部分

2026年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026年，福州市仓山区疾病预防控制中心收入预算为918.12万元，比上年增加116.49万元，主要原因是新增考入人员7名。其中：一般公共预算拨款收入918.12万元。

相应安排支出预算918.12万元，比上年增加116.49万元，主要原因是新增考入人员7名。其中：基本支出734.42万元、项目支出183.7万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2026年度一般公共预算拨款支出918.12万元，比上年增加116.49万元，增长14.53%，主要原因是新增考入人员7名。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，重点压减了编外人员经费，同时合理保障了防疫、检测等主要任务工作的支出需求，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834.64万元。主要用于业务成本支出、公用经费、人员经费。

（二）2210201-住房公积金53.47万元。主要用于缴职工住房公积金支出。

（三）2210201-提租补贴9.93万元。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

本部门 2026 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

本部门 2026 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 734.42 万元，其中：

（一）人员经费 686.63 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 47.79 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

2026 年预算安排 0 万元，与上年持平。

(二) 公务接待费

2026 年预算安排 0 万元，与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2026 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2026 年，福州市仓山区疾病预防控制中心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

成本性支出项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		130.00	
	财政拨款:		130.00	
	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	经济成本指标	成本控制率	≥90%
	产出指标	数量指标	公众号健康宣传数量	≥200 篇
		质量指标	劳务派遣人员工资薪酬发放标准率	≥100%
		时效指标	公众号更新频率	≤10 天
	效益指标	社会效益指标	公众号累计关注人数	≥8000 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	≤100 件

二类疫苗预防接种补助经费项目绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		15.00	
	财政拨款:		15.00	
	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	经济成本指标	成本控制率	≥100%
	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥85%
		质量指标	疫苗存放环境温度监控情况	≤1次
		时效指标	业务处理及时性	≥100%
	效益指标	社会效益指标	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)	≤100件

防疫津贴项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		11.00	
	财政拨款：		11.00	
	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	经费发放及时到位情况	≥100%
	效益指标	社会效益指标	符合规定的人员享受补贴率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	≥80%

重精及艾滋患者管理专项与传染病防治经费项目 绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		1.00	
	财政拨款:		1.00	
	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	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	活动性结核患者满1年规范管理率	≥90%
		质量指标	艾滋信息规范管理率	≥ 60.00%
		时效指标	传染病监测完成率	≥ 100.00%
	效益指标	经济效益指标	重性精神病患者稳定率	≥50%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	≤100件

HPV 疫苗免费接种项目经费项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		26.7	
	财政拨款:		26.7	
	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	经济成本指标	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	≥95.00%
		时效指标	接种数据报送及时性	≥100.00%
	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	≤100 件

2. 有关情况说明

本部门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

2026 年,福州市仓山区疾病预防控制中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元。主要原因是本部门没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

2026 年,福州市仓山区疾病预防控制中心政府采购预算

总额 37.25 万元，其中：政府采购货物预算 37.25 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 2025 年 12 月 31 日，福州市仓山区疾病预防控制中心共有车辆 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）。

2026 年部门预算安排购置车辆 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

（四）委托业务费情况

本部门 2026 年度没有委托业务费预算。

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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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。