

附件1

**2025 年度
福州市晋安区疾病
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.....3

第二部分 2025年度单位预算表.....6

一、收支预算总

表.....7

二、收入预算总

表.....8

三、支出预算总表.....10

四、财政拨款收支预算总表.....12

五、一般公共预算拨款支出预算表.....13

六、政府性基金预算拨款支出预算表.....14

七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....15

八、一般公共预算支出经济分类情况表.....16

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....17

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表·····	21
十一、单位专项资金管理清单目录·····	22
第三部分 2025年度单位预算情况说明·····	24
一、预算收支总体情况·····	25
二、一般公共预算拨款支出情况·····	25
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	27
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	27
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	27
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	28
七、预算绩效目标情况·····	28
八、其他重要事项说明·····	30
第四部分 名词解	
释·····●●	32

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市晋安区疾病预防控制中心的主要职责是：集疾病预防与控制、监测检验与评价、应用科研与指导、技术管理与服务、综合防治与健康促进为一体，以预防和控制危险因素、疾病、伤害，提高全人群健康水平和生命质量为目标。在继续加强传染病控制的同时，积极开展对慢性非传染性疾病的预防和控制。

（一）依据卫生法律法规规定的职责，承担卫生监督执法任务。开展预防性和经常性卫生监督工作。

（二）负责卫生许可申请、受理、初审上报、批准、发放等具体工作。

（三）承办卫生监督的咨询、投诉受理和执法稽查。

（四）承担对卫生行政处罚案件的调查取证，提出处罚的决定。

（五）参与对危害公共卫生的中毒事故、污染事故、重大疫情和卫生突发事件的调查处理。

（六）开展卫生法律法规知识的宣传教育、协助从业人员卫生知识培训。

指导基层医疗卫生机构开展卫生监督协管服务。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福州市晋安区疾病预防控制中心包括 8 个科室及 0 个下属单位，其中：列入 2025 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
福州市晋安区疾病预防控制中心	财政补助	46

三、单位主要工作任务

2025 年，福州市晋安区疾病预防控制中心主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为导向，深入学习贯彻党的二十大系列精神，充分履行疾控机构工作职能，以重大传染病防控为重点，加快实验室建设，提升检验检测能力；强化依法监督，提升综合监督执法水平；抓好应急队伍建设，提高应急处置能力保障；全面提升疾病控制、卫生监督业务工作能力，促进公共卫生事业协调发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）加强职能落实，重点突出传染病防治

贯彻落实《传染病防治法》，强化医疗机构、学校督导检查，及时准确地核实疫报；规范不明原因肺炎监测、排查和管理以及群体性不明原因疾病应急处置；开展霍乱、登革热、手足口病等重点传染病疫情监测；做好新冠肺炎病例的流行病学调查和密切接触者的追踪工作，查明传染来源，传播范围，做好疫情研判；继续做好脊灰监测工作，落实国家免疫规划政策措施，加强艾滋病等重大传染病防制，做好涂阳结核病人的发现、治疗和管理工作的。

（二）加强学校卫生监督管理

开展学校和托幼机构饮用水卫生情况、传染病防控管理情况、生活设施卫生情况、突发公共卫生事件应急工作的监督检查和宣传指导，协助学校建立完善有关卫生管理制度、改善教学条件及设施设备，保障广大学生身心健康；加强对辖区内集中式供水单位和二次供水单位的监管及负责对各类医疗卫生机构的室内外场所控烟工作进行监督执法。

（三）做好慢性病预防控制

指导基层医务人员对高血压、糖尿病等慢性病患者和老年人进行健康管理，加强业务培训和健康教育宣传；加强对全区严重精神障碍督导管理，提高患者对治疗的依从性，减少病情复发，减少肇事肇祸，促进社会和谐；组织开展死因监测、恶性肿瘤发病登记报告管理、疟疾传播监测工作。

（四）积极开展微生物检验、理化检验

开展医源性感染检测，消毒监测；加强菌（毒）株的保存管理，做好医疗废物管理；及时完成预防性健康体检血清学检验，病原微生物标本的检验；继续做好哨点、美沙酮维持治疗门诊 HIV、梅毒抗体、HCV 检测，积极完成艾滋病防控项目检测任务，做好检测前、后的咨询服务。

（五）健康教育与健康促进

对辖区内医疗卫生机构、机关、学校、社区、企业及乡镇（街道）进行业务指导，组织开展健康促进与健康教育有关人员的培训；开展健康危险因素和健康素养监测，开展健

康促进与健康教育需求与效果评估，及时发布监测与评估结果；积极做好艾滋病、性病、结核病预防控制的宣传教育。

（六）预防性健康体检

组织开展预防性健康体检检查的受理、登记、临床检查、采样等工作；全力协助开展艾滋病自愿咨询检测及调查、结核病防控。

（七）职业病防治

定期开展辖区工业企业职业卫生基本情况调查，掌握本辖区职业卫生的基本情况及其动态变化；开展放射卫生监督检查工作，结合年度“双随机”监督检查工作，加强医疗机构放射诊疗工作管理，保证医疗质量和安全；广泛开展职业病防治宣传教育、职业病及健康危害因素监测信息系统业务管理和报告审核工作。

（八）强党风廉政建设、进一步规范中心内部综合管理

围绕疾病控制及卫生监督工作，建立健全各项规章制度，加强机关效能建设，强化内部管理；加强党风廉政建设和行业作风建设，提高队伍政治素养水平；认真落实文明单位、文明城区、平安卫生健康单位等创建活动；加强车辆、计算机、复印机等管理，做好车辆、仪器设备采购、维修计划、审批、登记、使用管理等工作。

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	1258.50	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	188.47
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	913.82
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	156.21
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00

收入合计	1258.50	支出合计	1258.50
------	---------	------	---------

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	小计	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		1258.50	1258.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和 就业支出	188.47	188.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单 位养老支出	188.47	188.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离 退休	101.44	101.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	58.02	58.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单 位职业年金	29.01	29.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	缴费支出											
210	卫生健康 支出	913.82	913.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	853.66	853.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防 控制机构	853.66	853.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业 单位医疗	60.16	60.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位 医疗	33.68	33.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医 疗补助	26.48	26.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障	156.21	156.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	支出											
22102	住房改革 支出	156.21	156.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积 金	77.12	77.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	15.73	15.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	63.36	63.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	小计	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		1258.50	1083.74	174.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	188.47	188.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	188.47	188.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	101.44	101.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.02	58.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.01	29.01	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	913.82	739.06	174.76	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	853.66	678.90	174.76	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	853.66	678.90	174.76	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.16	60.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.68	33.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.48	26.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	156.21	156.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	156.21	156.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.12	77.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	15.73	15.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	63.36	63.36	0.00	0.00	0.00	0.00

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	1258.50	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	188.47
		九、卫生健康支出	913.82
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	156.21
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00

收入合计	1258.50	支出合计	1258.50
------	---------	------	---------

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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		1258.50	1083.74	174.76
208	社会保障和就业支出	188.47	188.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	188.47	188.47	0.00
2080502	事业单位离退休	101.44	101.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	58.02	58.02	0.00
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	29.01	29.01	0.00
210	卫生健康支出	913.82	739.06	174.76
21004	公共卫生	853.66	678.90	174.76
2100401	疾病预防控制机构	853.66	678.90	174.76
21011	行政事业单位医疗	60.16	60.16	0.00
2101102	事业单位医疗	33.68	33.68	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.48	26.48	0.00
221	住房保障支出	156.21	156.21	0.00
22102	住房改革支出	156.21	156.21	0.00

2210201	住房公积金	77.12	77.12	0.00
2210202	提租补贴	15.73	15.73	0.00
2210203	购房补贴	63.36	63.36	0.00

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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

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		1258.50
301	工资福利支出	955.11
302	商品和服务支出	199.95
303	对个人和家庭的补助	101.44
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	2.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

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		1083.74
301	工资福利支出	955.11
30101	基本工资	198.99
30102	津贴补贴	152.75
30103	奖金	289.09
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	89.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.02
30109	职业年金缴费	29.01
30110	职工基本医疗保险缴费	32.92
30111	公务员医疗补助缴费	26.48
30112	其他社会保障缴费	0.76
30113	住房公积金	77.12
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00
302	商品和服务支出	27.19
30201	办公费	0.00
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修(护)费	0.00

30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	5.68
30217	公务接待费	0.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	7.57
30229	福利费	0.83
30231	公务用车运行维护费	0.00
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	13.11
303	对个人和家庭的补助	101.44
30301	离休费	0.00
30302	退休费	0.00
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	0.00
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	101.44
307	债务利息及费用支出	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00

309	资本性支出（基本建设）	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00
30902	办公设备购置	0.00
30903	专用设备购置	0.00
30905	基础设施建设	0.00
30906	大型修缮	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00
30908	物资储备	0.00
30913	公务用车购置	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00
30922	无形资产购置	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00
310	资本性支出	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.00
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00
31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
31101	资本金注入（基本建设）	0.00
31199	其他对企业补助	0.00

312	对企业补助	0.00
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31206	其他资本性补助	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
399	其他支出	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39909	经常性赠与	0.00
39910	资本性赠与	0.00
39999	其他支出	0.00

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	20.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	20.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	20.00

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
							小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	办法及支 出标准
合计							174.76	174.76	0.00	0.00	
福州市晋安 区卫生健康局	基本业务费-维修 维护费		1	基本业务费- 维修维护费			2.04	2.04	0.00	0.00	阶段性项目
福州市晋安区 卫生健康局	基本业务费-健康 教育宣传配套经 费		1	基本业务费- 健康教育宣 传配套经费			1.00	1.00	0.00	0.00	阶段性项目
福州市晋安区 卫生健康局	基本业务费-物业 费		1	基本业务费- 物业费			33.72	33.72	0.00	0.00	阶段性项目
福州市晋安区 卫生健康局	基本业务费-健康 区县配套经费		1	基本业务费- 健康区县配 套经费			1.00	1.00	0.00	0.00	阶段性项目
福州市晋安区 卫生健康局	基本业务费-劳务 费		1	基本业务费- 劳务费			44.24	44.24	0.00	0.00	阶段性项目

福州市晋安区 卫生健康局	基本业务费-邮电 费		1	基本业务费- 邮电费			3.00	3.00	0.00	0.00	阶段性项目
福州市晋安区 卫生健康局	基本业务费-办公 耗材采购		1	基本业务费- 办公耗材采 购			1.00	1.00	0.00	0.00	阶段性项目
福州市晋安区 卫生健康局	基本业务费-办公 费		1	基本业务费- 办公费			16.00	16.00	0.00	0.00	阶段性项目
福州市晋安区 卫生健康局	基本业务费-艾滋 病配套经费		1	基本业务费- 艾滋病配套 经费			1.00	1.00	0.00	0.00	阶段性项目
福州市晋安区 卫生健康局	基本业务费-公务 车辆运转维护费		1	基本业务费- 公务用车运 转维护费			20.00	20.00	0.00	0.00	阶段性项目
福州市晋安区 卫生健康局	基本业务费-电费		1	基本业务费- 电费			14.00	14.00	0.00	0.00	阶段性项目
福州市晋安区 卫生健康局	基本业务费-办公 设备采购		1	基本业务费- 办公设备采 购			2.00	2.00	0.00	0.00	阶段性项目
福州市晋安区 卫生健康局	基本业务费-新增 劳派人员 5 人经 费		1	基本业务费- 新增劳派人 员 5 人经费			34.76	34.76	0.00	0.00	阶段性项目
福州市晋安区 卫生健康局	基本业务费-水费		1	基本业务费- 水费			1.00	1.00	0.00	0.00	阶段性项目

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，福州市晋安区疾病预防控制中心单位收入预算为 1258.50 万元，比上年增加 46.06 万元，主要原因是 24 年预算编制中遗漏部分人员工资福利经费，2025 年进行修正补足。其中：一般公共预算拨款收入 1258.50 万元、政府性基金预算拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元、财政专户管理资金收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转结余 0.00 万元。

相应安排支出预算 1258.50 万元，比上年增加 46.06 万元，主要原因是 24 年预算编制中遗漏部分人员工资福利经费，2025 年进行修正补足。其中：基本支出 1083.74 万元、项目支出 174.76 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、上缴上级支出 0.00 万元、对附属单位补助支出 0.00 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 1258.50 万元，比上年增加 46.06 万元，增长 3.79%，主要原因是 24 年预算编制中遗漏部分人员工资福利经费，2025 年进行修正补足。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，重点压减了培训、会议及劳务费等支出，同时合理保障了日常疾病预防控制工

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）2080502-事业单位离退休 101.44 万元。主要用于事业单位开支的离退休经费支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 58.02 万元。主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 29.01 万元。主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（四）2100401-疾病预防控制机构 853.66 万元。主要用于卫生健康单位所属疾病预防控制机构的支出。

（五）2101102-事业单位医疗 33.68 万元。主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。

（六）2101103-公务员医疗补助 26.48 万元。主要用于公务员医疗补助经费支出。

（七）2210201-住房公积金 77.12 万元。主要用于单位为职工缴纳的住房公积金支出。

（八）2210202-提租补贴 15.73 万元。主要用于单位向职工发放的租金补贴支出。

（九）2210203-购房补贴 63.36 万元。主要用于单位为职工缴纳的住房补贴支出。

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、一般公共预算拨款基本支出情况

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 1258.50 万元,其中:

(一) 人员经费 1056.55 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 201.95 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，主要原因是:福州市晋安区疾病预防控制中心 2025 年度没有使用因公出国（境）经费安排的支出。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 0 万元，与上年持平，主要原因是:福州市晋安区疾病预防控制中心 2025 年度没有使用公务接待费安排的支出。

（三）公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 20 万元，其中：公务用车运行费 20 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是:主要是保障日常监督执法及突发疫情处置用车需要。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025 年，福州市晋安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

本单位无项目支出绩效目标表

2.单位整体支出绩效目标表

单位整体绩效目标表

(2025 年度)

单位（单位）名称		福州市晋安区疾病预防控制中心		单位预算编码	237002
年度 预算 安排 （万元）	资金总额		1258.50		
	项目支出		174.76		
	基本支出		1083.74		
年度总体目标		全面落实新时代党的建设总要求，坚持全面从严治党，开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，扎实推进党建标准化建设。实施健康中国战略，争创一流的业绩，保障人民健康。以规划为引领，扎实推进传染病防治、免疫规划、慢性病管理等工作。突发公共卫生事件处置及时有效。落实基本公共卫生服务项目。积极开展健康危害因素监测与干预、实验室检验检测与评价、健康教育与健康促进。依法依规，全面落实公共场所、生活饮用水、学校卫生、职业卫生、医疗安全等卫生监督执法。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次	
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次	
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	=1258.50 万元	
	产出指标	数量指标	食品安全风险监测采样情况	≥5 次	
			组织培训场次	≥20 场次	
			保障单位在岗职工人员数	≥65 人	
		质量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥95%	
		时效指标	食品安全风险监测抽样工作完成及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	在册严重精神障碍患者管理率	≥90%	
			免疫规划建卡发证率	≥95%	
			公共场所日常监督监测覆盖率	=100%	
			正在接受艾滋病抗病毒治疗病人CD4 检测率	≥95%	
			生活饮水监督监测率	=100%	

			肺结核患者管理率	≥90%
			用人单位工作场所职业病危害因素监测覆盖率	≥80%
			HIV 哨点监测完成率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

3.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，福州市晋安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，与上年持平。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，福州市晋安区疾病预防控制中心政府采购预算总额 3.00 万元，其中：政府采购货物预算 3.00 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，福州市晋安区疾病预防控制中心共有车辆 8 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 8 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2025 年单位预算安排购置车辆 0 辆，其中：副部（省）

级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 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。