

2025 年度
台江区疾病预防控制中心
单位预算

目录

第一部分1

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6

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9

四、财政拨款收支预算总表10

五、一般公共预算拨款支出预算表.....11

六、政府性基金预算拨款支出预算表.....12

七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....13

八、一般公共预算支出经济分类情况表.....14

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....15

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....18

十一、部门专项资金管理清单目录.....19

第三部分24

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37

第四部分39

名词解释39

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

台江区疾病预防控制中心单位的主要职责是：

（一）拟定全区健康教育、疾病预防控制方案和技术决策。

（二）组织开展社会性的健康教育咨询和宣传活动。

（三）执行疾病防治计划，组织落实疾病防治措施，培训疾病防治队伍，评价疾病防治效果。

（四）对重大突发公共卫生事件实施应急处置。

（五）开展各种相关卫生技术服务和预防医学研究。

（六）负责公共卫生行业机构、人员准入的受理、申报、审核和卫生许可证的发放、校验、注销工作。

（七）接受卫生主管部门委托，依据卫生法律法规规定的职责范围，承担卫生监督执法工作。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，台江区疾病预防控制中心单位包括1个机关行政处（科、股）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：

序号	单位名称
（一）	台江区疾病预防控制中心

本单位无下属单位

三、单位主要工作任务

2025年，台江区疾病预防控制中心单位主要任务是：推动疾病防控和卫生监督各项事业的全面发展。围绕上述任务，

重点抓好以下工作：

（一）提升综合能力，完善疾控体系建设。以疾控中心（实验室）达标建设为契机，加强办公场所和实验室硬件设施达标建设。结合疾控体系改革，协调人事部门对外招收专业技术人员，补充疾控队伍，为疾控事业健康有序发展奠定坚实基础。

（二）关注疫情动态，做好重点传染病防控

（1）落实各项防控工作，防止发生重大传染病暴发流行。推进 PCR 实验室的建设。加强登革热、霍乱、以及手足口病等重点传染病监测和防控，警惕防范禽流感、中东呼吸综合症、寨卡病毒等新发传染病。

（2）健全传染病监测预警体系，完善重点疾病风险评估，开展重点传染病监测预警。通过对霍乱、疟疾、登革热、新冠、流感、手足口等重点疾病的监测进行科学风险评估，在国家传染病前置预警软件的辅助下，配合舆情监测、医务人员报告、日常监测发现报告、重点场所报告等多元化信息收集渠道，建立智慧化的预警多元触发机制。

（3）艾滋病防控工作上，我们积极行动，多管齐下加大防控力度。一方面，进一步加强检测与监测工作，增加艾滋病检测点的覆盖面，提高检测的可及性，同时对重点人群进行定期监测，及时掌握疫情动态。另一方面，积极开展干预措施，针对高危人群如男男同性恋、性工作者人群等，提供各类干预服务，降低传播风险。此外，我们还将继续与医

疗机构密切合作,对艾滋病患者进行规范的抗病毒治疗管理,提高患者的生活质量,延长生命。

(4) 创新宣传方式,力求深入群众。利用新媒体平台,制作生动有趣的短视频,如健康饮食的小妙招、日常健身的简单动作等,通过社交网络广泛传播。开展线下健康生活主题活动,走进社区、学校和企业,举办健康讲座、健康知识竞赛等,吸引群众积极参与以群众喜闻乐见的形式传递健康理念。

(三) 深入开展卫生监督重点工作

(1) 医疗卫生和传染病防治监督。坚决贯彻落实《基本医疗卫生与健康促进法》、《传染病防治法》、《疫苗管理法》、《医师法》和《医疗机构管理条例》等相关法律法规,加强对医疗机构监督检查,加大执法力度,加强与市监、公安、生态环境等部门联动,对存在非法行医和非法医疗美容、超范围诊疗、使用非卫计人员从事医疗卫生技术工作、院感感染和医疗废物处置不当等违法行为坚决打击,发现一起,查处一起,绝不姑息,确保人民群众身体健康。

(2) 公共场所卫生监督。深入贯彻《公共场所卫生管理条例》等法律法规,扎实开展公共场所卫生创卫迎检工作,严厉查处违法经营行为。继续推行公共场所卫生监督量化分级管理制度,推动宾馆、理发美容店、浴室、游泳场所等四类公共场所在全开展量化分级管理的基础上进一步巩固提升。

（3）二次供水卫生监督。做好二次供水单位卫生安全的监督检查和水质检测工作，预防介水传染病的传播，保障居民饮用放心水。

（4）继续开展职业健康、放射卫生、学校卫生和节假日、重大活动期间的公共卫生监管工作，保障公共卫生安全。

（5）进一步完善卫生计生监督协管工作机制，加强卫生计生监督协管工作人员业务培训，确保我区卫生计生监督协管工作稳步开展、均衡推进。

（6）进一步加强卫生监督员人员配置，提高业务能力，推进互联网+监管，保障人民群众身体健康。

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	834.31	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	128.49
九、其他收入		九、卫生健康支出	649.15
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	56.67
		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	834.31	支出合计	834.31

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		834.31	834.31	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	128.49	128.49									
20805	行政事业单位养老支出	127.86	127.86									
2080501	行政单位离退休	51.76	51.76									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.73	50.73									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.37	25.37									
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63									
2089999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63									
210	卫生健康支出	649.15	649.15									
21004	公共卫生	617.19	617.19									
2100401	疾病预防控制机构	501.14	501.14									
2100499	其他公共卫生支出	116.05	116.05									
21011	行政事业单位医疗	31.96	31.96									
2101101	行政单位医疗	17.71	17.71									
2101103	公务员医疗补助	14.25	14.25									
221	住房保障支出	56.67	56.67									
22102	住房改革支出	56.67	56.67									
2210201	住房公积金	39.11	39.11									
2210202	提租补贴	8.81	8.81									
2210203	购房补贴	8.75	8.75									

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		834.31	668.06	166.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	128.49	128.49				
20805	行政事业单位养老支出	127.86	127.86				
2080501	行政单位离退休	51.76	51.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.73	50.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.37	25.37				
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63				
210	卫生健康支出	649.15	482.90	166.25			
21004	公共卫生	617.19	450.94	166.25			
2100401	疾病预防控制机构	501.14	450.94	50.20			
2100499	其他公共卫生支出	116.05		116.05			
21011	行政事业单位医疗	31.96	31.96				
2101101	行政单位医疗	17.71	17.71				
2101103	公务员医疗补助	14.25	14.25				
221	住房保障支出	56.67	56.67				
22102	住房改革支出	56.67	56.67				
2210201	住房公积金	39.11	39.11				
2210202	提租补贴	8.81	8.81				
2210203	购房补贴	8.75	8.75				

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	834.31	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	128.49
		九、卫生健康支出	649.15
		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	56.67
		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	834.31	支出合计	834.31

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	834.31	668.06	166.25
208	社会保障和就业支出	128.49	128.49	
20805	行政事业单位养老支出	127.86	127.86	
2080501	行政单位离退休	51.76	51.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.73	50.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.37	25.37	
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	
210	卫生健康支出	649.15	482.90	166.25
21004	公共卫生	617.19	450.94	166.25
2100401	疾病预防控制机构	501.14	450.94	50.20
2100499	其他公共卫生支出	116.05		116.05
21011	行政事业单位医疗	31.96	31.96	
2101101	行政单位医疗	17.71	17.71	
2101103	公务员医疗补助	14.25	14.25	
221	住房保障支出	56.67	56.67	
22102	住房改革支出	56.67	56.67	
2210201	住房公积金	39.11	39.11	
2210202	提租补贴	8.81	8.81	
2210203	购房补贴	8.75	8.75	

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		0.00	0.00	0.00

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		0.00	0.00	0.00

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		834.31
301	工资福利支出	554.01
302	商品和服务支出	212.24
303	对个人和家庭的补助	50.06
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	18.00
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		668.06
301	工资福利支出	554.01
30101	基本工资	106.30
30102	津贴补贴	106.02
30103	奖金	179.15
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.73
30109	职业年金缴费	25.37
30110	职工基本医疗保险缴费	17.71
30111	公务员医疗补助缴费	14.25
30112	其他社会保障缴费	0.63
30113	住房公积金	39.11
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	14.74
302	商品和服务支出	45.99
30201	办公费	
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	5.58
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	9.10

30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.32
30239	其他交通费用	17.04
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	12.95
303	对个人和家庭的补助	50.06
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	50.06
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	18.00
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	

31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	18.00
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入（基本建设）	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31206	其他资本性补助	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

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	23.60
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	23.60
其中：（1）公务用车购置费	18.00
（2）公务用车运行费	5.60

十一、部门专项资金管理清单目录

2025 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							166.25	166.25	0.00	0.00	
福州市台江区卫生健康局	传染病防疫专项经费（核拨）	根据《中华人民共和国传染病防治法》，县级以上地方政府应按照本级政府职责负责本区域内传染病预防、控制、监督工作经费。三定方案中，我中心承担执行疾病防治计划，组织落实疾病防治措施，培训疾病防治队伍，评价疾病防治效果等职能。	1.00	根据《中华人民共和国传染病防治法》，县级以上地方政府应按照本级政府职责负责本区域内传染病预防、控制、监督工作经费。三定方案中，我中心承担执行疾病防治计划，组织落实疾病防治措施，培训疾病防治队伍，评价疾病防治效果等职能。	根据《中华人民共和国传染病防治法》，县级以上地方政府应按照本级政府职责负责本区域内传染病预防、控制、监督工作经费。三定方案中，我中心承担执行疾病防治计划，组织落实疾病防治措施，培训疾病防治队伍，评价疾病防治效果等职能。		12.19	12.19			项目法

福州市台江区卫生健康局	全区预防接种补助经费（核拨）	根据《疫苗流通和预防接种管理条例》，县级人民政府应当保证实施国家免疫规划的预防接种所需经费。三定方案中，我中心承担执行疾病防治计划，组织落实疾病防治措施，培训疾病防治队伍，评价疾病防治效果等职能。	1.00	根据《疫苗流通和预防接种管理条例》，县级人民政府应当保证实施国家免疫规划的预防接种所需经费。三定方案中，我中心承担执行疾病防治计划，组织落实疾病防治措施，培训疾病防治队伍，评价疾病防治效果等职能。	根据《疫苗流通和预防接种管理条例》，县级人民政府应当保证实施国家免疫规划的预防接种所需经费。三定方案中，我中心承担执行疾病防治计划，组织落实疾病防治措施，培训疾病防治队伍，评价疾病防治效果等职能。		16.15	16.15			项目法
福州市台江区卫生健康局	省提前下达2025年卫生健康转移支付补助资金（第一批）（闽财社指〔2024〕54号）-宫颈	省提前下达2025年卫生健康转移支付补助资金（第一批）（闽财社（指）〔2024〕54号）-宫颈	1.00	省提前下达2025年卫生健康转移支付补助资金（第一批）（闽财社（指）〔2024〕54号）-宫颈	提升群众宫颈疾病防控意识，有效降低受种对象宫颈癌和癌前病变发病率，减少因患病导致的家庭社会负担，提高女性健康水平。		11.00	11.00			项目法
福州市台江区卫生健康局	适龄女性免费宫颈癌疫苗接种经费	根据上级文件要求，适龄女性免费宫颈癌疫苗	1.00	根据上级文件要求，适龄女性免费宫颈癌疫苗接种	提升群众宫颈疾病防控意识，有效降低受种对象宫颈癌		11.26	11.26			项目法

		苗接种经费,按照省级 50%,市级 25%,区级 25%承担。		经费,按照省级 50%,市级 25%,区级 25%承担。	和癌前病变发病率,减少因患病导致的家庭社会负担,提高女性健康水平。						
福州市台江区卫生健康局	二类疫苗接种服务费(补短板)	根据闽医保办【2018】4号文件精神,县级疾病预防控制中心可向接种单位收取疫苗储存运输费 8 元/支。	1.00	根据闽医保办【2018】4号文件精神,县级疾病预防控制中心可向接种单位收取疫苗储存运输费 8 元/支。	根据闽医保办【2018】4号文件精神,县级疾病预防控制中心可向接种单位收取疫苗储存运输费 8 元/支。确保二类疫苗工作顺利进行。		71.80	71.80			项目法
福州市台江区卫生健康局	定额补助		1.00	中心有区政府核定非编人员 13 人,人员工资奖金需要经费支持。			23.50	23.50			项目法
福州市台江区卫生健康局	全区健康教育专项	根据国卫宣传发【2017】2号《“十三五”全国健康促进与教育工作规划》,各级政府应将健康促进与教育经费纳入政府财政预算。三定方案中我中心	1.00	根据国卫宣传发【2017】2号《“十三五”全国健康促进与教育工作规划》,各级政府应将健康促进与教育经费纳入政府财政预算。三定方案中我中心承担拟定全区健康	根据国卫宣传发【2017】2号《“十三五”全国健康促进与教育工作规划》,各级政府应将健康促进与教育经费纳入政府财政预算。三定方案中我中心承担拟定全区健康教育、疾病预		1.36	1.36			项目法

		心承担拟定全区健康教育、疾病预防控制方案和技术决策；组织开展社会性的健康教育咨询和宣传活动等职能。		教育、疾病预防控制方案和技术决策；组织开展社会性的健康教育咨询和宣传活动等职能。	防控制方案和技术决策；组织开展社会性的健康教育咨询和宣传活动等职能。						
福州市台江区卫生健康局	办公大楼水电、物业费（核拨）		1.00	中心现有两处办公场所，办公大楼水电物业费需要经费支持			6.65	6.65			项目法
福州市台江区卫生健康局	外聘人员工作经费		1.00	用于非编人员工资，从房租非税收入中回拨。			4.43	4.43			项目法
福州市台江区卫生健康局	卫生监督用车维护、文书、公示牌（核拨）	中心配有3辆公务用车，部门职责要求，卫生部《卫生行政执法文书规范》于2012年6月7日经卫生部部务会讨论通过，自2012年12月1日起执行。	1.00	中心配有3辆公务用车，卫生部《卫生行政执法文书规范》于2012年6月7日经卫生部部务会讨论通过，自2012年12月1日起执行。	保证卫生监督工作正常运转。		4.48	4.48			项目法

福州市台江区卫生健康局	全区艾滋、重精、禽流感、公卫专项经费	根据《中华人民共和国精神卫生法》《艾滋病防治条例》《福建省遏制与防治艾滋病“十二五”行动计划》，2019年第7次区长办公会议纪要，因市里下放的动物防疫职能由区卫健局承接，将原在区整规办列支的禽流感防控专项经费调整至区卫健局，区卫健局安排此项工作由疾控中心承接。	1.00	由禽流感专项、全区艾滋病防治、全区重症精神病防治、全区公共卫生防治专项经费组成。	组织落实疾病防治措施，培训疾病防治队伍，评价疾病防治效果等		3.43	3.43			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，台江区疾病预防控制中心单位收入预算为 834.31 万元，比上年增加 28.80 万元，主要原因是增排适龄女性免费宫颈癌疫苗接种经费项目。其中：一般公共预算拨款收入 834.31 万元。

相应安排支出预算 834.31 万元，比上年增加 28.80 万元，主要原因是增排适龄女性免费宫颈癌疫苗接种经费项目。其中：基本支出 668.06 万元、项目支出 166.25 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 834.31 万元，比上年增加 28.80 万元，增长 3.58%，主要原因是增排适龄女性免费宫颈癌疫苗接种经费项目。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，重点压减了全区艾滋病、重精、公卫、禽流感、卫生监督等项目经费，同时合理保障了二类疫苗接种服务、人员经费等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080501-行政单位离退休 51.76 万元。主要用于退休人员生活补贴、退休人员公务费支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 5

0.73 万元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 25.37 万元。主要用于在职人员职业年金缴费支出。

（四）2089999-其他社会保障和就业支出 0.63 万元。主要用于在职人员工伤保险支出。

（五）2100401-疾病预防控制机构 501.14 万元。主要用于在职人员工资、五险一金、考核奖、其他交通费用、传染病防疫专项、定额公用、定额补助、办公大楼水电物业费等支出。

（六）2100499-其他公共卫生支出 116.05 万元。主要用于全区预防接种补助、卫生监督用车维护、文书、公示牌、二类疫苗接种服务费、全区健康教育专项等项目支出。

（七）2101101-行政单位医疗 17.71 万元。主要用于在职人员医疗保险缴费支出。

（八）2101103-公务员医疗补助 14.25 万元。主要用于在职人员公务员医疗补助支出。

（九）2210201-住房公积金 39.11 万元。主要用于在职人员住房公积金支出。

（十）2210202-提租补贴 8.81 万元。主要用于在职人员提租补贴支出。

（十一）2210203-购房补贴 8.75 万元。主要用于在职人员购房补贴支出。

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、一般公共预算拨款基本支出情况

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 668.06 万元，其中：

（一）人员经费 604.07 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 63.99 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 0.00 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 0.00 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 23.60 万元，其中：公务用车运行费 5.60 万元，与上年持平；公务用车购置费 18.00 万元，比上年增加 18.00 万元，增长 100%，主要原因是：拟购置公务用车 1 辆，保障卫生应急用车需要。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025 年，台江区疾病预防控制中心单位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

传染病防疫专项经费（核拨）项目绩效目标表				
项目名称	传染病防疫专项经费（核拨）			
主管部门	福州市台江区卫生健康局		实施单位	台江区疾病预防控制中心
专项资金情况（万元）	资金总额		12.19	
	财政拨款		12.19	
	其他资金		0.00	
年度目标	根据《中华人民共和国传染病防治法》，县级以上地方政府应按照本级政府职责负责本区域内传染病预防、控制、监督工作经费。三定方案中，我中心承担执行疾病防治计划，组织落实疾病防治措施，培训疾病防治队伍，评价疾病防治效果等职能。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目支出预算控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	规范治疗和随访检查的肺结核患者任务完成率	≥90%
		质量指标	严重精神障碍患者稳定率	≥90%
		时效指标	突发公共卫生事件及时处置率	=100%
	效益指标	社会效益指标	传染病疫情报告及时率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	传染病培训满意度	≥90%
备注				

二类疫苗接种服务费（补短板）项目绩效目标表				
项目名称	二类疫苗接种服务费（补短板）			
主管部门	福州市台江区卫生健康局		实施单位	台江区疾病预防控制中心
专项资金情况（万元）	资金总额		71.80	
	财政拨款		71.80	
	其他资金		0.00	
年度目标	根据闽医保办【2018】4 号文件精神，县级疾病预防控制机构可向接种单位收取疫苗储存运输费 8 元/支。确保二类疫苗工作顺利进行。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	每针疫苗储存运输费金额	=8 元/针
	产出指标	数量指标	开展二类疫苗接种医疗机构数量	≥11 个
		质量指标	收费合理性	=8 元/针
		时效指标	突发公共卫生事件及时处置率	=100%
	效益指标	经济效益指标	年度非税收入数	≥150 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训满意度	≥90%
备注				

全区艾滋、重精、禽流感、公卫专项经费项目绩效目标表

项目名称	全区艾滋、重精、禽流感、公卫专项经费			
主管部门	福州市台江区卫生健康局		实施单位	台江区疾病预防控制中心
专项资金情况 （万元）	资金总额		3.43	
	财政拨款		3.43	
	其他资金		0.00	
年度目标	组织落实疾病防治措施，培训疾病防治队伍，评价疾病防治效果等			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	禽流感兽医劳务费标准	=400 元/天
	产出指标	数量指标	严重精神障碍患者规范管理人数	≥1400 人
		质量指标	严重精神障碍患者面访率	≥85%
		时效指标	突发公共卫生事件及时处置率	=100%
	效益指标	社会效益指标	正在接受艾滋病抗病毒治疗病人 CD4 检测率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	艾滋病培训满意度	≥90%
备注				

全区健康教育专项项目绩效目标表				
项目名称	全区健康教育专项			
主管部门	福州市台江区卫生健康局		实施单位	台江区疾病预防控制中心
专项资金情况 （万元）	资金总额		1.36	
	财政拨款		1.36	
	其他资金		0.00	
年度目标	根据国卫宣传发【2017】2号《“十三五”全国健康促进与教育工作规划》，各级政府应将健康促进与教育经费纳入政府财政预算。三定方案中我中心承担拟定全区健康教育、疾病预防控制方案和技术决策；组织开展社会性的健康教育咨询和宣传活动等职能。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目支出预算控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	组织宣传活动次数	≥10 次
		质量指标	健康素养水平	≥28%
		时效指标	突发公共卫生事件及时处置率	=100%
	效益指标	社会效益指标	社会公众知晓率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训满意度	≥90%
备注				

全区预防接种补助经费（核拨）项目绩效目标表				
项目名称	全区预防接种补助经费（核拨）			
主管部门	福州市台江区卫生健康局		实施单位	台江区疾病预防控制中心
专项资金情况 （万元）	资金总额		16.15	
	财政拨款		16.15	
	其他资金		0.00	
年度目标	根据《疫苗流通和预防接种管理条例》，县级人民政府应当保证实施国家免疫规划的预防接种所需经费。三定方案中，我中心承担执行疾病防治计划，组织落实疾病防治措施，培训疾病防治队伍，评价疾病防治效果等职能。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	预防接种培训总投入	≥1000 元
	产出指标	数量指标	一类疫苗接种针数	≥30000 针
		质量指标	国家免疫规划疫苗接种率（以乡镇为单位）	≥95%
		时效指标	突发公共卫生事件及时处置率	=100%
	效益指标	社会效益指标	免疫规划建卡发证率	≥99%
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训满意度	≥90%
备注				

省提前下达 2025 年卫生健康转移支付补助资金 (第一批)(闽财社指〔2024〕54号)-宫颈项目 绩效目标表				
项目名称	省提前下达 2025 年卫生健康转移支付补助 资金(第一批)(闽财社指〔2024〕54号) -宫颈			
主管部门	福州市台江区卫生健康局		实施单位	台江区疾病预防 控制中心
专项资金 情况(万元)	资金总额		11.00	
	财政拨款		11.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	提升群众宫颈疾病防控意识,有效降低受种对象宫颈癌和癌前病变发病率,减少因患病导致的家庭社会负担,提高女性健康水平。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	宫颈癌疫苗采购成本	≤148 元/针
	产出指标	数量指标	在辖区内开展项目培训次数	≥1 次
		质量指标	受种对象及监护人知情同意率	≥100%
		时效指标	突发公共卫生事件及时处置率	=100%
	效益指标	社会效益指标	适龄女性 HPV 疫苗免费接种政策覆盖率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训满意度	≥90%
备注				

适龄女性免费宫颈癌疫苗接种经费项目绩效目标表				
项目名称	适龄女性免费宫颈癌疫苗接种经费			
主管部门	福州市台江区卫生健康局		实施单位	台江区疾病预防控制中心
专项资金情况（万元）	资金总额		11.26	
	财政拨款		11.26	
	其他资金		0.00	
年度目标	提升群众宫颈疾病防控意识，有效降低受种对象宫颈癌和癌前病变发病率，减少因患病导致的家庭社会负担，提高女性健康水平。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	宫颈癌疫苗采购成本	≤148 元/针
	产出指标	数量指标	在辖区内开展项目培训次数	≥1 次
		质量指标	受种对象及监护人知情同意率	≥100%
		时效指标	适龄女性 HPV 疫苗免费接种按时启动完成率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	适龄女性 HPV 疫苗免费接种政策覆盖率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥90%
备注				

卫生监督用车维护、文书、公示牌（核拨）项目 绩效目标表				
项目名称	卫生监督用车维护、文书、公示牌（核拨）			
主管部门	福州市台江区卫生健康局	实施单位	台江区疾病预防控制中心	
专项资金情况 （万元）	资金总额	4.48		
	财政拨款	4.48		
	其他资金	0.00		
年度目标	保证卫生监督工作正常运转。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	三公经费控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	公务车数	≤3 辆
		质量指标	双随机检查完成率	≥90%
		时效指标	突发公共卫生事件及时处置率	=100%
	效益指标	社会效益指标	学校卫生监督检测专项完成率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	公车使用科室满意度	≥90%
备注				

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，台江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 63.99 万元，比上年增加 3.13 万元，增长 5.14%，主要原因是工会经费增加导致机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2025 年，台江区疾病预防控制中心单位政府采购预算总额 32.6 万元，其中：政府采购货物预算 32.6 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，台江区疾病预防控制中心单位共有车辆 3 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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 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 1 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 1 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。