

**2026 年度**  
**福州市疾病预防控制中心**  
**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 2026 年度单位预算表.....7
  - 一、收支预算总表.....8
  - 二、收入预算总表.....9
  - 三、支出预算总表.....10
  - 四、财政拨款收支预算总表.....11
  - 五、一般公共预算拨款支出预算表.....12
  - 六、政府性基金预算拨款支出预算表.....13
  - 七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....14
  - 八、一般公共预算支出经济分类情况表.....15
  - 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....16
  - 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....19
- 第三部分 2026 年度单位预算情况说明.....20
  - 一、预算收支总体情况.....21
  - 二、一般公共预算拨款支出情况.....21
  - 三、政府性基金预算拨款支出情况.....22
  - 四、国有资本经营预算拨款支出情况.....22
  - 五、一般公共预算拨款基本支出情况.....22
  - 六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....23
  - 七、预算绩效目标情况.....24
  - 八、其他重要事项说明.....33
- 第四部分 名词解释.....35

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

福州市疾病预防控制中心的主要职责是：疾病监测防控、突发公共卫生事件应急处置、卫生健康监督执法、消毒与病媒生物防控、健康危害因素监测评价、实验室检测分析、健康教育与促进等。

## 二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福州市疾病预防控制中心包括 22 个机关行政处（科、股）室及 0 个下属单位，其中：列入 2026 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）  | 办公室             |
| （二）  | 组织人事科           |
| （三）  | 财务科             |
| （四）  | 信息化与后勤保障科       |
| （五）  | 科教与质量管理科        |
| （六）  | 卫生应急处置科         |
| （七）  | 急性传染病防控科        |
| （八）  | 地方病与慢性非传染性疾病防控科 |
| （九）  | 免疫规划科           |
| （十）  | 结核病防控科          |
| （十一） | 艾滋病防控科          |
| （十二） | 食品安全与营养科        |

|       |            |
|-------|------------|
| (十三)  | 健康教育与促进科   |
| (十四)  | 检验科        |
| (十五)  | 消毒与病媒生物防控科 |
| (十六)  | 许可服务科      |
| (十七)  | 法制稽查科      |
| (十八)  | 医疗监督科      |
| (十九)  | 传染病控制监督科   |
| (二十)  | 环境健康科      |
| (二十一) | 学校卫生科      |
| (二十二) | 职业健康科      |

本单位无下属单位。

### 三、单位主要工作任务

2026 年，福州市疾病预防控制中心主要任务是：开展疾病监测，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害相关因素，处置突发公共卫生事件和灾害疫情，预防与控制传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病，进行疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测，开展健康教育与健康促进，开展卫生监督执法工作等。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

#### （一）强化党建工作目标落实

（1）全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想，巩固拓展深入贯彻中央八项规定精神学习教育成果，推进全面从严治党。强化政治引领，加强组织建设，持续深化新

时代堡垒工作，培育特色党建品牌，提高基层党建工作能力。

## （二）加强重点疾病预警防控

（1）提升疾控应急体系，提高精准处置能力。强化新冠、登革热、基孔肯雅热等传染病监测预警与联防联控，整合多源监测数据，动态开展疫情分析研判，做到早发现、早报告、早处置。

（2）抓实重点疾病防控，守护全人群健康。深入推进实施国家和省级艾滋病、结核病防治规划，以第五轮全国艾滋病综合防治示范区终期评估为抓手，推动优化艾滋病防治宣教干预措施，深化无结核社区试点。规范预防接种，推进异地接种数据共享。开展体重管理年行动，完善肥胖诊疗服务。强化严重精神障碍患者规范管理。深化医校协同，开展儿童青少年近视、脊柱侧弯等监测干预。

## （三）构建高质量联防联控体系

（1）持续固化、优化、常态化部门联席会议制度、“三公（工）一大”机制。协同海关、气象等相关部门，整合数据资源，建立“信息共享、定期会商、应急联动”的工作制度，实现突发卫生事件快速精准预警、溯源、处置。推行医疗机构疾控监督员制度，深化医防协同，推进基层医疗卫生机构国家传染病智能监测预警前置软件部署实施工作。

（2）实施“精准监测、关口前移”的校园及重点场所防

控行动。与教育部门深度协作，将学校校医室升级改造为前沿“监测哨点”。创新宣传模式，积极推广流感、诺如等常见校园传染病的症状监测和病原学快速检测。

#### （四）筑牢城乡社区“网底”

（1）强基固本，强化基层公共卫生服务能力。积极推动基层专业技术能力建设，探索基层发展人才培养的良性模式，确保每个薄弱点都有稳定的技术力量支撑。

（2）共建共享，拓展“数智疾控”基层应用场景。依托“数智疾控”平台，开发适用于基层的使用功能，实现传染病症状一键上报、慢性病患者智能随访、健康宣教精准推送等功能。

（3）创新宣教，探索偏远乡村、城乡接合部等居民喜闻乐见的科普宣传新模式。将爱国卫生运动与人居环境整治、疾病预防知识普及深度融合，变“疾病治疗”为“健康管理”。

#### （五）持续推动卫生监督能力建设

（1）持续强化综合监督。做好公共卫生、医疗卫生机构传染病防治、消毒产品等国家随机监督检查，持续推进分类监督综合评价工作，强化传染病防控监督执法。

（2）推进创新医疗监督。开展信息化、智能化监管，探索运用信息化技术、大数据赋能，采用“互联网”、在线监测等非现场技术手段，提高监督执法效率和质量，为全市卫生健康领域营商环境优化持续注入新动能。

（3）推进医疗监督跨部门执法联动工作，加强执法办案交流互鉴，提升执法水平。开展群众关切民生领域专项行动。开展疾控监督融合培训和执法优秀案例评查工作。对违法违规行为利剑高悬，全力筑牢健康安全防线。

## 第二部分

### 2026 年度单位预算表

# 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   | 7873.57  | 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   | 80.00    | 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     | 1584.53  |
| 九、其他收入         |          | 九、卫生健康支出        | 8659.66  |
|                |          | 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       | 964.94   |
|                |          | 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         | 7953.57  | 本年支出合计          | 11209.13 |
| 上年结转结余         | 3255.56  | 结转下年支出          | 0.00     |
| 收入合计           | 11209.13 | 支出合计            | 11209.13 |

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          | 11209.13 | 7873.57    | 0.00        | 0.00         | 80.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 3255.56 |
| 福州市疾病预防控制中心 | 11209.13 | 7873.57    |             |              | 80.00      |      |          |        |          |      | 3255.56 |

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      |                  | 11209.13 | 7061.53 | 4147.60 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1584.53  | 1584.53 |         |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1584.53  | 1584.53 |         |          |        |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 228.65   | 228.65  |         |          |        |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 515.27   | 515.27  |         |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 560.41   | 560.41  |         |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 280.20   | 280.20  |         |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 8659.66  | 4512.06 | 4147.60 |          |        |           |
| 21004   | 公共卫生             | 8657.66  | 4512.06 | 4145.60 |          |        |           |
| 2100401 | 疾病预防控制机构         | 7690.50  | 3631.30 | 4059.20 |          |        |           |
| 2100402 | 卫生监督机构           | 967.16   | 880.76  | 86.40   |          |        |           |
| 21099   | 其他卫生健康支出         | 2.00     |         | 2.00    |          |        |           |
| 2109999 | 其他卫生健康支出         | 2.00     |         | 2.00    |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 964.94   | 964.94  |         |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 964.94   | 964.94  |         |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 568.80   | 568.80  |         |          |        |           |
| 2210202 | 提租补贴             | 150.79   | 150.79  |         |          |        |           |
| 2210203 | 购房补贴             | 245.35   | 245.35  |         |          |        |           |

# 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   | 7873.57 | 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     | 1347.72 |
|                |         | 九、卫生健康支出        | 5679.31 |
|                |         | 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       | 846.54  |
|                |         | 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           | 7873.57 | 支出合计            | 7873.57 |

## 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               | 7873.57 | 6533.57 | 1340.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1347.72 | 1347.72 |         |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1347.72 | 1347.72 |         |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 228.65  | 228.65  |         |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 515.27  | 515.27  |         |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 402.54  | 402.54  |         |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 201.26  | 201.26  |         |
| 210     | 卫生健康支出           | 5679.31 | 4339.31 | 1340.00 |
| 21004   | 公共卫生             | 5677.31 | 4339.31 | 1338.00 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构         | 4726.55 | 3458.55 | 1268.00 |
| 2100402 | 卫生监督机构           | 950.76  | 880.76  | 70.00   |
| 21099   | 其他卫生健康支出         | 2.00    |         | 2.00    |
| 2109999 | 其他卫生健康支出         | 2.00    |         | 2.00    |
| 221     | 住房保障支出           | 846.54  | 846.54  |         |
| 22102   | 住房改革支出           | 846.54  | 846.54  |         |
| 2210201 | 住房公积金            | 450.40  | 450.40  |         |
| 2210202 | 提租补贴             | 150.79  | 150.79  |         |
| 2210203 | 购房补贴             | 245.35  | 245.35  |         |

## 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   |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

备注：本单位 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   |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

备注：本单位 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   |             | 7873.57 |
| 301  | 工资福利支出      | 5545.44 |
| 302  | 商品和服务支出     | 1512.30 |
| 303  | 对个人和家庭的补助   | 797.13  |
| 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       | 18.70   |
| 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

### 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    |                | <b>6533. 57</b> |
| 301   | 工资福利支出         | 5405. 44        |
| 30101 | 基本工资           | 1103. 54        |
| 30102 | 津贴补贴           | 517. 93         |
| 30103 | 奖金             | 1315. 44        |
| 30106 | 伙食补助费          |                 |
| 30107 | 绩效工资           | 1016. 66        |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 402. 54         |
| 30109 | 职业年金缴费         | 201. 26         |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 200. 35         |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 161. 20         |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 16. 11          |
| 30113 | 住房公积金          | 450. 40         |
| 30114 | 医疗费            |                 |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 20. 01          |
| 302   | 商品和服务支出        | 330. 50         |
| 30201 | 办公费            | 32. 14          |
| 30202 | 印刷费            | 2. 80           |
| 30204 | 手续费            |                 |
| 30205 | 水费             |                 |
| 30206 | 电费             |                 |
| 30207 | 邮电费            | 0. 84           |
| 30208 | 取暖费            |                 |
| 30209 | 物业管理费          |                 |
| 30211 | 差旅费            | 8. 00           |
| 30212 | 因公出国（境）费用      |                 |
| 30213 | 维修(护)费         | 5. 40           |
| 30214 | 租赁费            |                 |
| 30215 | 会议费            |                 |
| 30216 | 培训费            | 6. 65           |
| 30217 | 公务接待费          | 2. 00           |
| 30218 | 专用材料费          |                 |
| 30224 | 被装购置费          |                 |
| 30225 | 专用燃料费          |                 |
| 30226 | 劳务费            | 3. 00           |
| 30227 | 委托业务费          | 7. 80           |
| 30228 | 工会经费           | 74. 00          |

|       |             |        |
|-------|-------------|--------|
| 30231 | 公务用车运行维护费   | 30.00  |
| 30239 | 其他交通费用      | 32.09  |
| 30240 | 税金及附加费用     |        |
| 30299 | 其他商品和服务支出   | 125.78 |
| 303   | 对个人和家庭的补助   | 797.13 |
| 30301 | 离休费         | 41.38  |
| 30302 | 退休费         | 100.33 |
| 30303 | 退职（役）费      |        |
| 30304 | 抚恤金         |        |
| 30305 | 生活补助        | 4.76   |
| 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 | 650.66 |
| 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       | 0.50   |
| 31001 | 房屋建筑物购建     |        |
| 31002 | 办公设备购置      | 0.50   |
| 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             |  |
| 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

### 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            | 70.00 |
| 1、因公出国（境）费用   | 0.00  |
| 2、公务接待费       | 2.00  |
| 3、公务用车购置及运行费  | 68.00 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 18.00 |
| （2）公务用车运行费    | 50.00 |

## 第三部分

# 2026 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。2026年，福州市疾病预防控制中心收入预算为11209.13万元，比上年增加2907.62万元，增长35.03%，主要原因是机构整合，原监督所预算并入疾控中心。其中：一般公共预算拨款收入7873.57万元、财政专户管理资金收入80.00万元、上年结转结余3255.56万元。

相应安排支出预算11209.13万元，比上年增加2907.62万元，增长35.03%，主要原因是机构整合，原监督所预算并入疾控中心。其中：基本支出7061.53万元、项目支出4147.60万元。

## 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7873.57万元，比上年增加214.61万元，增长2.80%，主要原因是机构整合，原监督所预算并入疾控中心。按照中央、省、市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，重点压减了日常公用经费支出，同时合理保障了疾病预防控制及卫生监督执法等工作的支出需求，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 228.65 万元。主要用于行政单位离退休支出。

（二）2080502-事业单位离退休 515.27 万元。主要用于事业单位离退休支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 402.54

万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 201.26 万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（五）2100401-疾病预防控制机构 4726.55 万元。主要用于基本支出及部分项目支出。

（六）2100402-卫生监督机构 950.76 万元。主要用于基本支出及部分项目支出。

（七）2109999-其他卫生健康支出 2.00 万元。主要用于其他卫生领域项目支出。

（八）2210201-住房公积金 450.40 万元。主要用于住房公积金缴费支出。

（九）2210202-提租补贴 150.79 万元。主要用于提租补贴支出。

（十）2210203-购房补贴 245.35 万元。主要用于购房补贴支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

本单位 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**

本单位 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 6533.57 万元，其中：

（一）人员经费 6193.84 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 339.73 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 0.00 万元，与上年持平。

### **（二）公务接待费**

2026 年预算安排 2.00 万元，比上年增加 2.00 万元，增长 100%。主要原因是：2025 年卫生监督所公务接待费预算 2 万元，2026 年卫生监督所整体并入福州市疾控中心，26 年卫生监督所公务接待费预算安排 2 万元，故实际疾控中心公务接待费预算与上年持平。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2026 年预算安排 68.00 万元，其中：公务用车运行费 50.00 万元，比上年减少 33.00 万元，下降 39.76%；公务用车购置费 18.00 万元，比上年减少 107.00 万元，下降 85.60%。主要原因是：去年预算安排购置车辆 2 部，其中一部为应急物资车，预算来源为福建省疾控局下达的 2024 年医疗服务与保障能力提升-物资采购运输车（25 年实际下达），预算指标下达 100 万元整，今年只准备购入普通公务车 1 部。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2026 年，福州市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

| 卫生健康科研项目-青年科研-基于宏病毒组学研究<br>大气颗粒物暴露对人群病毒性呼吸道传染病的风险<br>评估与预警项目绩效目标表 |                                                            |      |                 |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------|-----------------|
| 项目名称                                                              | 卫生健康科研项目-青年科研-基于宏病毒<br>组学研究大气颗粒物暴露对人群病毒性<br>呼吸道传染病的风险评估与预警 |      |                 |
| 主管部门                                                              | 福州市卫生健康委员会                                                 | 实施单位 | 福州市疾病预防<br>控制中心 |
| 专项资金情况<br>(万元)                                                    | 资金总额                                                       | 2.00 |                 |
|                                                                   | 财政拨款                                                       | 2.00 |                 |
|                                                                   | 其他资金                                                       | 0.00 |                 |
| 年度目标                                                              | 评估大气颗粒物暴露对人群病毒性呼吸道传染病的健康风险                                 |      |                 |

|        |       |           |                   |       |
|--------|-------|-----------|-------------------|-------|
| 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    | 预算支出控制率           | ≤100% |
|        | 产出指标  | 数量指标      | 当年度经费项目自查次数       | =1次   |
|        |       | 质量指标      | 无科研诚信问题           | =0次   |
|        |       | 时效指标      | 项目研究进展            | ≥100% |
|        | 效益指标  | 社会效益指标    | 人群病毒性呼吸道传染病健康风险评估 | ≥100% |
|        | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目负责人满意度          | ≥95%  |
| 备注     |       |           |                   |       |

| 疾控中心上年卫生专项结转项目绩效目标表 |                                                                                                                               |           |                   |             |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-------------|
| 项目名称                | 疾控中心上年卫生专项结转                                                                                                                  |           |                   |             |
| 主管部门                | 福州市卫生健康委员会                                                                                                                    |           | 实施单位              | 福州市疾病预防控制中心 |
| 专项资金情况（万元）          | 资金总额                                                                                                                          |           | 2438.20           |             |
|                     | 财政拨款                                                                                                                          |           | 2438.20           |             |
|                     | 其他资金                                                                                                                          |           | 0.00              |             |
| 年度目标                | 开展我市传染病监测工作，及时掌握我市相关传染病分布和流行趋势，有效控制发病和流行；开展艾滋病综合防治管理，落实艾滋病综合防治示范区工作任务，提高艾滋病综合防治工作水平，有效防控艾滋病疫情；开展结核病防治工作，保障人群健康安全，完成承担的公共卫生任务。 |           |                   |             |
| 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    | 预算支出控制率           | ≤100%       |
|                     | 产出指标                                                                                                                          | 数量指标      | 肺结核患者规范管理率        | ≥80%        |
|                     |                                                                                                                               | 质量指标      | 艾滋病哨点监测完成率        | ≥95%        |
|                     |                                                                                                                               | 时效指标      | 甲类或按甲类管理传染病审核时限   | ≤2小时        |
|                     | 效益指标                                                                                                                          | 社会效益指标    | 全年适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | ≥95%        |
|                     | 满意度指标                                                                                                                         | 服务对象满意度指标 | 艾滋病监测咨询满意度        | ≥95%        |
| 备注                  |                                                                                                                               |           |                   |             |

| 疾控中心动用历年结余项目项目绩效目标表 |                                        |           |              |             |
|---------------------|----------------------------------------|-----------|--------------|-------------|
| 项目名称                | 疾控中心动用历年结余项目                           |           |              |             |
| 主管部门                | 福州市卫生健康委员会                             |           | 实施单位         | 福州市疾病预防控制中心 |
| 专项资金情况（万元）          | 资金总额                                   |           | 369.40       |             |
|                     | 财政拨款                                   |           | 0.00         |             |
|                     | 其他资金                                   |           | 369.40       |             |
| 年度目标                | 保障日常工作正常开展；开展新技术的研发和应用；切断传播途径，做好生物安全工作 |           |              |             |
| 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                                   | 社会成本指标    | 安全生产事故发生次数   | ≤0次         |
|                     | 产出指标                                   | 数量指标      | 当年度论文发表篇数    | ≥20篇        |
|                     |                                        | 质量指标      | 车辆洗消覆盖率      | ≥100%       |
|                     |                                        | 时效指标      | 采购计划完成及时性    | ≥50%        |
|                     | 效益指标                                   | 社会效益指标    | 安全事故发生数      | ≤0起         |
|                     | 满意度指标                                  | 服务对象满意度指标 | 12345诉求回复满意度 | ≥100%       |
| 备注                  |                                        |           |              |             |

| 福州市疾控中心卫生监督执法办案经费项目绩效目标表 |                   |           |              |             |
|--------------------------|-------------------|-----------|--------------|-------------|
| 项目名称                     | 福州市疾控中心卫生监督执法办案经费 |           |              |             |
| 主管部门                     | 福州市卫生健康委员会        |           | 实施单位         | 福州市疾病预防控制中心 |
| 专项资金情况（万元）               | 资金总额              |           | 30.00        |             |
|                          | 财政拨款              |           | 30.00        |             |
|                          | 其他资金              |           | 0.00         |             |
| 年度目标                     | 卫生监督执法案件办理        |           |              |             |
| 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    | 预算控制率        | ≤20%        |
|                          | 产出指标              | 数量指标      | 办理案件数量       | ≥50件        |
|                          |                   | 质量指标      | 被处罚单位整改率     | ≥80%        |
|                          |                   | 时效指标      | 投诉件办理率       | ≥80%        |
|                          | 效益指标              | 社会效益指标    | 宣传推广卫生法律法规数量 | ≥2场次        |
|                          | 满意度指标             | 服务对象满意度指标 | 行政诉讼率        | ≤10%        |
| 备注                       |                   |           |              |             |

| 福州市疾控中心卫生监督检查专项经费项目绩效目标表 |                   |           |              |             |
|--------------------------|-------------------|-----------|--------------|-------------|
| 项目名称                     | 福州市疾控中心卫生监督检查专项经费 |           |              |             |
| 主管部门                     | 福州市卫生健康委员会        |           | 实施单位         | 福州市疾病预防控制中心 |
| 专项资金情况（万元）               | 资金总额              |           | 40.00        |             |
|                          | 财政拨款              |           | 40.00        |             |
|                          | 其他资金              |           | 0.00         |             |
| 年度目标                     | 卫生监督执法            |           |              |             |
| 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    | 预算控制率        | ≤20%        |
|                          | 产出指标              | 数量指标      | 日常监督检查覆盖率    | ≥80%        |
|                          |                   | 质量指标      | 四大类公共场所量化率   | ≥80%        |
|                          |                   | 时效指标      | 双随机任务完成率     | ≥80%        |
|                          | 效益指标              | 社会效益指标    | 宣传推广卫生法律法规数量 | ≥2场次        |
|                          | 满意度指标             | 服务对象满意度指标 | 被监督单位对我所投诉率  | ≤10%        |
| 备注                       |                   |           |              |             |

| 福州市疾控中心开展免费检测项目项目绩效目标表 |                                             |           |                |             |
|------------------------|---------------------------------------------|-----------|----------------|-------------|
| 项目名称                   | 福州市疾控中心开展免费检测项目                             |           |                |             |
| 主管部门                   | 福州市卫生健康委员会                                  |           | 实施单位           | 福州市疾病预防控制中心 |
| 专项资金情况（万元）             | 资金总额                                        |           | 200.00         |             |
|                        | 财政拨款                                        |           | 200.00         |             |
|                        | 其他资金                                        |           | 0.00           |             |
| 年度目标                   | 开展免费检测工作，保障健康安全，完成承担的公共卫生检测任务，提供公共卫生监测服务水平。 |           |                |             |
| 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    | 预算支出控制率        | ≤100%       |
|                        | 产出指标                                        | 数量指标      | 公共场所检测报告数      | ≥70份        |
|                        |                                             |           | 放射诊断防护检测台数     | ≥10台        |
|                        |                                             |           | 放射诊断设备质量控制检测台数 | ≥10台        |
|                        |                                             | 质量指标      | 无出具虚假合格报告      | ≤0份         |
|                        |                                             | 时效指标      | 出具报告时间         | ≤30天        |
|                        | 效益指标                                        | 社会效益指标    | 全年免费办证检测场所家数   | ≥60家        |
|                        | 满意度指标                                       | 服务对象满意度指标 | 检测对象满意度        | ≥80%        |
| 备注                     |                                             |           |                |             |

| 福州市疾病预防控制中心管理业务费项目绩效目标表 |                    |           |              |             |
|-------------------------|--------------------|-----------|--------------|-------------|
| 项目名称                    | 福州市疾病预防控制中心管理业务费   |           |              |             |
| 主管部门                    | 福州市卫生健康委员会         |           | 实施单位         | 福州市疾病预防控制中心 |
| 专项资金情况（万元）              | 资金总额               |           | 1050.00      |             |
|                         | 财政拨款               |           | 1050.00      |             |
|                         | 其他资金               |           | 0.00         |             |
| 年度目标                    | 保障我中心日常办公及业务工作正常开展 |           |              |             |
| 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               | 社会成本指标    | 安全生产事故发生次数   | ≤1次         |
|                         | 产出指标               | 数量指标      | 政府采购次数       | ≥1次         |
|                         |                    | 质量指标      | 政府采购率        | ≥50%        |
|                         |                    | 时效指标      | 采购计划完成及时性    | ≥50%        |
|                         | 效益指标               | 社会效益指标    | 安全生产事故件数     | ≤1件         |
|                         | 满意度指标              | 服务对象满意度指标 | 12345诉求回复满意度 | ≥70%        |
| 备注                      |                    |           |              |             |

| 车辆采购更新项目绩效目标表  |            |           |              |                  |
|----------------|------------|-----------|--------------|------------------|
| 项目名称           | 车辆采购更新     |           |              |                  |
| 主管部门           | 福州市卫生健康委员会 |           | 实施单位         | 福州市疾病预防控制中心      |
| 专项资金情况<br>(万元) | 资金总额       |           | 18.00        |                  |
|                | 财政拨款       |           | 18.00        |                  |
|                | 其他资金       |           | 0.00         |                  |
| 年度目标           | 购置一部公务车    |           |              |                  |
| 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       | 社会成本指标    | 安全生产事故发生次数   | ≤1次              |
|                | 产出指标       | 数量指标      | 采购货物数量       | ≥1个、件、瓶、台、件、辆、套等 |
|                |            | 质量指标      | 政府采购率        | ≥50%             |
|                |            | 时效指标      | 设备购置完成及时率    | ≥50%             |
|                | 效益指标       | 社会效益指标    | 安全事故发生数      | ≤1起              |
|                | 满意度指标      | 服务对象满意度指标 | 12345诉求回复满意度 | ≥70%             |
| 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

2026 年，福州市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

2026 年，福州市疾病预防控制中心政府采购预算总额 2550.65 万元，其中：政府采购货物预算 280.45 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 2270.2 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，福州市疾病预防控制中心共有车辆 19 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 6 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 13 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 30 台（套）。

2026 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）。

### （四）委托业务费情况

2026 年，福州市疾病预防控制中心委托业务费预算总额 490.44 万元。

## 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。