

2022 年度
福州市疾病预防控制中心
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门预算单位构成	4
三、部门主要工作任务	5
第二部分 2022年度部门预算表	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	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	20
第三部分 2022年度部门预算情况说明	21
一、预算收支总体情况	22

二、一般公共预算拨款支出情况·····	22
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	23
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	23
五、财政拨款预算基本支出情况·····	23
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	24
七、预算绩效目标情况·····	24
八、其他重要事项说明·····	27
第四部分 名词解释 ·····	28

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福州市疾病预防控制中心主要职责是：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等。

二、部门预算单位构成情况

福州市疾病预防控制中心是全额拨款公益一类事业单位，包括 14 个科室：列入 2022 年部门预算编制范围的科室及人员详细情况见下表：

科室名称	经费性质	在职人数
中心领导	全额拨款	4
办公室	全额拨款	9
综合科	全额拨款	19
业务科	全额拨款	9
健教科	全额拨款	5
传防科	全额拨款	15
艾防科	全额拨款	6
慢病科	全额拨款	8
结防科	全额拨款	6
职防科	全额拨款	7
公卫科	全额拨款	9
检验科	全额拨款	38
检查科	全额拨款	17
免规科	全额拨款	7
应急科	全额拨款	6

三、部门主要工作任务

2022年，福州市疾病预防控制中心主要任务是：以疾病防控为重点，扎实开展健康中国行动，着力提升福州人民健康水平。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）精准防控，提升疾病预防控制水平

1. 持续防控新冠肺炎；
2. 加强重点传染病防控。

（二）提升能力，保障市民公共卫生安全

1. 保障公共卫生安全；
2. 推进中心新址项目建设。

（三）强基补短，全面推进疾控系统改革

1. 贯彻中央关于疾控体系改革的总体方案，推进疾控系统改革；

2. 加大投入，推动新一轮市、县两级疾控机构达标建设和能力提升工程；

3. 按照国家或省里确定的编制标准，足额配备疾控队伍。

第二部分

2022年度部门预算表

一、收支预算总表

2022 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	4810.95	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	56	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	600.16
九、其他收入	14813.63	九、卫生健康支出	19385.12
十、上年结转结余	837	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	532.3
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	20517.58	支出合计	20517.58

二、收入预算总表

2022 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	单位代码	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		20517.58	4810.95				56				14813.63	837
2100401	503007	18745.12	3678.49				56				14813.63	197
2080502	503007	257.2	257.2									
2080505	503007	228.64	228.64									
2080506	503007	114.32	114.32									
2210201	503007	289.68	289.68									
2210202	503007	71.45	71.45									
2210203	503007	171.17	171.17									
2100499	503007	640										640

三、支出预算总表

2022 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		20517.58	4076.55	16441.03			
2100401	疾病预防控制机构	18483.83	2682.8	15801.03			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.64	228.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.32	114.32				
2100401	疾病预防控制机构	1.03	1.03				
2080502	事业单位离退休	240.5	240.5				
2210201	住房公积金	289.68	289.68				
2210202	提租补贴	71.45	71.45				
2210203	购房补贴	171.17	171.17				
2100401	疾病预防控制机构	260.26	260.26				
2080502	事业单位离退休	16.7	16.7				
2100499	其他公共卫生支出	640		640			

四、财政拨款收支预算总表

2022 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	4810.95	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	600.16
		九、卫生健康支出	3678.49
		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	532.3
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	4810.95	支出合计	4810.95

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 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		4810.95	4020.55	790.40
2100401	疾病预防控制机构	3678.49	2888.09	790.4
2080502	事业单位离退休	257.20	257.20	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.64	228.64	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.32	114.32	0
2210201	住房公积金	289.68	289.68	0
2210202	租房补贴	71.45	71.45	0
2210203	购房补贴	171.17	171.17	0

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 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			

备注：本部门 2022 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

2022 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			

备注：本部门 2022 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

2022 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		4810.95
301	工资福利支出	3738.06
302	商品和服务支出	540.96
303	对个人和家庭的补助	241.53
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	290.4
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

2022 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	合计	人员经费	公用经费
	合计	4020.55	3769.59	250.96
301	工资福利支出	3528.06	3528.06	
30101	基本工资	694.66	694.66	
30102	津贴补贴	537.49	537.49	
30103	奖金	344.01	344.01	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	1093.48	1093.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	228.64	228.64	
30109	职业年金缴费	114.32	114.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	224.35	224.35	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1.43	1.43	
30113	住房公积金	289.68	289.68	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	241.61		241.61
30201	办公费	19.33		19.33
30202	印刷费	2.7		2.7
30203	咨询费	1.5		1.5
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	1		1
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	10		10
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	8		8

30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	3		3
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	9		9
30227	委托业务费	10		10
30228	工会经费	50		50
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	10		10
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	117.08		117.08
303	对个人和家庭的补助	241.53	241.53	
30301	离休费	46.79	46.79	
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	4.13	4.13	
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	190.61	190.61	
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	9.35		9.35
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	9.35		9.35
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			
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			
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

2022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	10
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	10
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	10

第三部分

2022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。2022年，福州市疾病预防控制中心收入预算为20517.58万元，比上年增加16210.77万元，主要原因是长乐新址将于2022年内完工，向财政申请新址开办费、仪器设备购置费、智慧疾控信息化建设项目经费。其中：一般公共预算拨款收入4810.95万元、事业收入56万元、其他收入14813.63万元、上年结转结余640万元。

相应安排支出预算20517.58万元，比上年增加16210.77万元，主要原因是长乐新址开办费及仪器设备购置费等相关支出。其中：基本支出4076.55万元、项目支出16441.03万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出4810.95万元，比上年增加504.14万元，增长11.71%，主要原因是2022年初预算比上年增加了网络安全项目支出，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2100401-疾病预防控制中心 2888.09万元。主要用于基本支出。

(二) 2100401-疾病预防控制中心 790.40万元。主要用于项目支出。

(三) 2080502-事业单位离退休 257.20万元。主要用于基本支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 228.64 万元。主要用于基本支出。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 114.32 万元。主要用于基本支出。

（六）2210201-住房公积金 289.68 万元。主要用于基本支出。

（七）2210202-提租补贴 71.45 万元。主要用于基本支出。

（八）2210203-购房补贴 171.17 万元。主要用于基本支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2022 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 2022 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

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 4020.55 万元，其中：

（一）人员经费 3769.59 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 250.96 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

2022 年无此预算安排。与上年持平。

(二) 公务接待费

2022 年无此预算安排。与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 10 万元，其中：公务用车运行费 10 万元，比上年减少 5 万元，降低 33.33%。公务用车购置费 0 万元，比上年减少 25 万元，降低 100%。主要原因是：2022 年无公务用车购置费预算。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2022年，福州市疾病预防控制中心共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金500万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 部门整体目标表

无。

2. 财政支出项目绩效目标表

疾控中心免费开展体检检测支出项目绩效目标表

项目编号	350100225033110000032					项目名称	疾控中心免物开展体检检测支出										
单位编码	503007					单位名称	福州市疾病预防控制中心										
项目类别	311																
存续状态																	
项目负责人	陈文英					联系电话	13675081379										
项目开始时间	2022					项目结束时间	2022										
项目概况	疾控中心免费开展体检检测支出																
项目立项情况	项目立项的依据	部门职能及事业发展规划															
	项目申请的	根据国家财税〔2017〕20号《关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》的有关精神，从2017年开始开展免费体检检测工作，保障人群健康安全，完成承担的公共卫生检测任务。															
项目实施期目标	开展免费体检检测工作，保障人群健康安全，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。																
备注																	
专项资金情况 (万元)	资金总额：		500.00														
	其中：财政拨款		500.00														
	其他资金		0.00														
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	设置依据	指标计算公式 或方法	评分标准	关键指标 (与预算安	指标性质	指标方向	2020年完 成值	2021年目 标值	2021年完 成值	2022年半 年目标值	2022年目 标值	三级指标	内涵解释
绩效指标	产出指 标	数量指 标	X射线机性能检	实际检测台数	机器量	计算	正向指标，全部完成得满	是	正向	大于等于				5	10	X射线机	实际检测台数
			完成公共场所	实际监测家数	工作量化指标	计算	正向指标，全部完成得满	是	正向	大于等于				35	70	完成公共	实际监测家数
			完成职业防护	实际完成台数	工作量	计算	正向指标，全部完成得满	是	正向	大于等于				5	10	完成职业	实际完成台数

质量指标	质量指标	无出具虚假合格证明	无出具虚假合格证明	质量	考核	正向指标	是	正向	等于				0	0	无出具虚	无出具虚假合格	
	时效指标	健康体检结果	健康体检结果审核时间不超	结果时效性	考核	反向指标, 完成得满分, 未	是	反向	小于等于				5	5	健康体检	健康体检结果	
	成本指标	资金使用率	当年预算对应的实际支出数	资金使用	当年预算对应	正向指标, 全部完成得满	是	正向	大于等于				40	85	资金使用	当年预算对应	
	效益指标	社会效益指标	全年免费体检	实际体检人次	工作量	计算	正向指标, 全部完成得满	是	正向	大于等于				2.5	5	全年免费	实际体检人次
		可持续影响指标	X射线机性能检测	X射线机性能检测完成率=X	成效指标	率	正向指标, 全部完成得满	是	正向	大于等于				50	100	X射线机	X射线机性能
			公共场所检测	公共场所检测完成率=实际	成效指标	率	正向指标, 全部完成得满	是	正向	大于等于				50	100	公共场所	公共场所检测
	职业防护检测		职业防护检测完成率=职业	成效指标	率	正向指标, 全部完成得满	是	正向	大于等于				50	100	职业防护	职业防护检测	
	满意度指标	服务对象满意度	检验检测机构	(放射诊疗机构检测满意数	服务质量指标	率	正向指标, 全部完成得满	是	正向	大于等于				85	90	检验检测	(放射诊疗机

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

本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022年，福州市疾病预防控制中心政府采购预算总额15859.17万元，其中：政府采购货物预算7429.45万元、政府采购工程预算117万元、政府采购服务预算8312.72万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，福州市疾病预防控制中心共有车辆17辆，其中：特种专业技术用车6辆、其他用车11辆。单位价值50万元以上通用设备41台（套），单位价值100万元以上专用设备11台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆4辆，其中：特种专业技术用车2辆、其他用车2辆；单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备15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送的支出。

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。