

2023 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 2023年度部门预算表	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	20
第三部分 2023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·····	30
第四部分 名词解释 ·····	31

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 2023 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	在职人数
中心领导	4
办公室	9
综合科	18
业务科	9
健教科	5
传防科	16
艾防科	6
慢病科	9
结防科	6
职防科	11
公卫科	9
检验科	39
检查科	11
免规科	7
应急科	7

三、部门主要工作任务

“十四五”期间，中心将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入分析当前经济社会发展态势，强化疾控体系改革，以高质量规划实现疾控事业高质量发展，推进“健康福州”建设。全面实施《“健康福建 2030”行动规划》16个专项行动。到2030年，“预防为主”卫生健康工作方针全面落实，我市主要健康指标优于全国平均水平。

（一）高水平打造健康防控屏障。（1）强化能力提升。全面落实国家和省市疾控机构改革部署任务，实施疾控系统改革，完善职能定位和体系建设。加强疾控机构能力建设。

（2）落实工作任务。抓好重点传染病防控、地方病防控、预防接种、职业病防治、公共卫生监测等，确保各类突发公共卫生事件规范处置率达到100%。（3）筑牢疾控网底。强化上级疾控机构对下级疾控机构的业务领导和分工协同，强化传染病防控四级网络建设等。

（二）高质量建设公卫人才队伍。（1）探索疾控专技人员规范化培训和定期轮训机制，依托新市疾控中心教育培训中心推行“实训-实战”教学，培养现场流行病学骨干人才。（2）创新公共卫生人才培养机制，通过校地合作模式，与医学院校联合开展人才培养，增加预防医学、生物信息、计算机等紧缺专业类生源的定向培养规模。

（三）高标准推进疾控体系建设。（1）按照“整体谋划，系统重塑、全面提升”的总要求，对标建设现代化国际

城市，明确功能定位，理顺工作机制，完善投入保障，推进建设与福州经济社会发展相适应的疾病预防控制体系。（2）推进公共卫生大数据交换平台建设。以“智慧疾控”建设为契机，科学规划，分步实施，建立福州市公共卫生数据共享交换平台，实现临床诊疗、基层公共卫生、公安、通信、海关等大数据互联互通，为疾病监测和应急处置提供强大数据平台，（3）建设“智能实验室”。通过人工智能、物联网技术和 5G 技术实现实验室管理智能化，提高实验室工作质量和管理水平，为疾病防控提供可靠实验数据。

第二部分

2023年度部门预算表

一、收支预算总表

2023 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	6106.46	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	104	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	1030.59
九、其他收入		九、卫生健康支出	4668.90
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	510.93
		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	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	6210.42	本年支出合计	6210.42
上年结转结余	30	年终结转结余	30
收入合计	6240.42	支出合计	6240.42

二、收入预算总表

2023 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		6240.42	6106.42			104						30
2080502	503007	490.59	490.59									
2080505	503007	360.00	360.00									
2080506	503007	180.00	180.00									
2100401	503007	4698.90	4564.90			104						30
2210201	503007	277.68	277.68									
2210202	503007	63.99	63.99									
2210203	503007	169.26	169.26									

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

单位：万元

功能科目代码	单位代码	单位名称(科目)	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
2080502	503007	事业单位离退休	490.59	490.59				
2080505	503007	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	360.00	360.00				
2080506	503007	机关事业单位职业年 金缴费支出	180.00	180.00				
2100401	503007	疾病预防控制机构	4698.90	3019.98	1678.92			
2210201	503007	住房公积金	277.68	277.68				
2210202	503007	提租补贴	63.99	63.99				
2210203	503007	购房补贴	169.26	169.26				

四、财政拨款收支预算总表

2023 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	6106.42	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	1030.59
		九、卫生健康支出	4564.90
		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	510.93
		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	6106.42	支出合计	6106.42

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 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	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费	
	合计	6106.42	4204.19	253.31	1648.92
2080502	事业单位离退休	490.59	473.99	16.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	360.00	360.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	180.00	180.00		
2100401	疾病预防控制机构	4564.90	2680.27	235.71	1648.92
2210201	住房公积金	277.68	277.68		
2210202	提租补贴	63.99	63.99		
2210203	购房补贴	169.26	169.26		

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 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 2023 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

2023 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		6106.42
301	工资福利支出	4164.98
302	商品和服务支出	1826.47
303	对个人和家庭的补助	72.85
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	25.52
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	16.60

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 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	4457.50	4205.19	252.31
301	工资福利支出	4029.98	4029.98	
30101	基本工资	797.21	797.21	
30102	津贴补贴	574.51	574.51	
30103	奖金	982.09	982.09	
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	360	360	
30109	职业年金缴费	180	180	
30110	职工基本医疗保险缴费	127.22	127.22	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	4.95	4.95	
30113	住房公积金	277.68	277.68	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	726.32	726.32	
302	商品和服务支出	329.87	102.36	227.51
30201	办公费	28.16		28.16
30202	印刷费	3.20		3.20
30203	咨询费	1.80		1.80
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	1.50		1.50
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	2.00		2.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	10.80		10.80

30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	4.00		4.00
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	7.80		7.80
30227	委托业务费	9.00		9.00
30228	工会经费	50.00		50.00
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
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	201.61	102.36	99.25
303	对个人和家庭的补助	72.85	72.85	
30301	离休费	51.09	51.09	
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	5.88	5.88	
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	15.88	15.88	
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	8.20		8.20
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	8.20		8.20
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	16.60		16.60
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	16.60		16.60

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023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	40.00
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	40.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	40.00

第三部分

2023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。2023年，福州市疾病预防控制中心收入预算为6240.42万元，比上年20517.58万元减少14277.16万元，主要原因是2022年向财政申请了新址开办费、仪器设备购置费、智慧疾控信息化建设项目经费，本年无申请新址相关的预算。其中：一般公共预算拨款收入6106.42万元、事业收入104万元、上年结转结余30万元。

相应安排支出预算6240.42万元，比上年20517.58万元减少14277.16万元，主要原因是2022年向财政申请了新址开办费、仪器设备购置费、智慧疾控信息化建设项目经费，本年无申请新址相关的预算支出。其中：基本支出4561.50万元、项目支出1678.92万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出6106.42万元，比上年4810.95万元增加1295.47万元，增长26.93%，主要原因是2023年初项目支出预算比上年增加了888.52万元，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 2915.98万元。主要用于基本支出。

(二) 2100401-疾病预防控制中心 1648.92万元。主要用于项目支出。

(三) 2080502-事业单位离退休 490.59万元。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 360 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 180 万元。主要用于基本支出。

（六）2210201-住房公积金 277.68 万元。主要用于基本支出。

（七）2210202-提租补贴 63.99 万元。主要用于基本支出。

（八）2210203-购房补贴 169.26 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 2023 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 2023 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

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 4457.50 万元，其中：

（一）人员经费 4205.19 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 252.31 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

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 40 万元，其中：公务用车运行费 40 万元，比上年增加 5 万元，增加 14.29%；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

2023 年，福州市疾病预防控制中心共设置 3 个项目绩效

目标，共涉及财政拨款资金 1678.92 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

财政支出项目绩效目标表(2023)

单位名称:[503007]福州市疾病预防控制中心

项目名称	年预算安排资金(万元)	项目总体绩效目标	项目年度绩效目标							
			一级指标	二级指标	三级指标	指标明细说明	指标性质	方向	绩效目标值	计量单位
科研配套项目	30	保证需要配套的科研项目能顺利开展	产出指标	数量指标	当年度配套经费项目自查次数	自查次数	正向	大于等于	1	次
				质量指标	无科研诚信问题	无科研诚信课题通报	正向	等于	0	次
				时效指标	有配套经费的到期科研课题验收完成率	有配套经费的到期科研课题按照规定期限验收	正向	大于等于	80	%
			成本指标	经济成本指标	配套资金到位率	实际到位配套资金/计划投入配套资金×100%	正向	大于等于	80	%

			效益指标	社会效益指标	当年度配套经费项目自查完成率	当年度配套经费项目自查完成率=当年度配套经费项目自查完成次数/要求任务数×100%	正向	大于等于	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	项目负责人满意度	(配套经费项目负责人满意数/配套经费项目数)*100%	正向	大于等于	90	%
疾控卫生 专项(上年 结转)	1148.92	""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	产出指标	数量指标	肺结核患者规范管理率	"对患者按照规范的方式和频度进行随访管理"	正向	大于等于	85	%
				质量指标	"艾滋病哨点监测完成率"	"通过监测了解人群感染情况"	正向	大于等于	95	%
				时效指标	"甲类或按甲类管理传染病审核时限"	"审核时间不超过规定时限"	反向	小于等于	2	小时
			成本指标	经济成本指标	"资金使用率"	"当年预算对应的实际支出数/当年预算到位数*100%"	正向	大于等于	54	%

		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	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”	“（国家免疫规划疫苗实际接种儿童数/应种儿童）*100%”	正向	大于等于	95	%
		”””	满意度指标	服务对象满意度指标	“艾滋病自愿咨询满意度”	“检测咨询服务质量”	正向	大于等于	95	%
免费开展体检检测支出	500	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。	产出指标	数量指标	X射线机性能检测台数	实际检测台数	正向	大于等于	10	台
				质量指标	无出具虚假合格证明	无出具虚假合格证明	正向	等于	0	份
				时效指标	健康体检结果审核时间	健康体检结果审核时间不超过规定时限	反向	小于等于	5	天
			成本指标	经济成本指标	资金使用率	当年预算对应的实际支出数/当年预算到位数*100%	正向	大于等于	80	%
			效益指标	社会效益指标	全年免费体检人次	实际体检人次	正向	大于等于	6	万人次

			满意度指 标	服务对象满 意度指标	检验检测机构满意度	(放射诊疗机构检 测满意数/放射诊疗 机构实际检测数) *100%	正向	大于等 于	90	%
--	--	--	-----------	---------------	-----------	--	----	----------	----	---

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

2023年，福州市疾病预防控制中心政府采购预算总额1131.86万元，其中：政府采购货物预算782.12万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算349.74万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，福州市疾病预防控制中心共有车辆16辆，其中：特种专业技术用车6辆、其他用车10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）。

2023年部门预算安排购置车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备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。