

附件1

2025 年度
莆田市秀屿区疾病预
防控控制中心
部门预算

目 录

第一部分 部门概况.....	4
一、部门主要职责.....	5
二、部门预算单位构成.....	6
三、部门主要工作任务.....	6
第二部分 2025年度部门预算表.....	8
一、收支预算总表.....	9
二、收入预算总表.....	10
三、支出预算总表.....	11
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、部门专项资金管理清单目录.....	22
第三部分 2025 年度部门预算情况说明.....	23
一、预算收支总体情况.....	24
二、一般公共预算拨款支出情况.....	24

三、政府性基金预算拨款支出情况.....	25
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	25
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	25
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	26
七、预算绩效目标情况.....	26
八、其他重要事项说明.....	29
第四部分 名词解释.....	30

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

莆田市秀屿区疾病预防控制中心部门的主要职责是：根据《中共秀屿区委机构编制委员会关于印发莆田市秀屿区疾控中心职能配置、内设机构和人员编制方案的通知》（莆秀委编〔2003〕68号）文件精神。

（一）贯彻落实国家卫生工作的法律、法规、方针、政策、技术规范和卫生标准，为拟订疾病预防控制相关公共卫生的法律、法规和政策等提供科学依据。

（二）拟订疾病预防控制工作方案，实施疾病预防控制及相关公共卫生措施，进行质量检查和效果评估。

（三）对传染病的发生流行进行调查处理，为解决中毒、卫生污染、救灾防病等重大公共卫生问题提供技术支持。

（四）贯彻预防为主方针，开展全民健康教育。落实上级卫生主管部门制订的对人群健康危害严重疾病的防治规划；组织对重大疾病的综合防治。

（五）实施预防接种，负责预防用生物制品使用与管理。

（六）根据卫生局指导性意见，制定本区医学科技发展规划，协同有关部门制定医学教育发展规划并参与国家和省、市重点医学科技、教育发展规划的实施，组织区级重点医药卫生科研攻关，指导医学科技成果的普及应用工作。

（七）监督管理传染病防治和食品、职业、环境、放射、学校卫生，监督食品、化妆品和灭鼠、杀虫、消毒药品等质量管理规范的实施。

（八）制订全区卫生人才发展规划和卫生人员职业道德规范监督实施。组织实施卫生机构编制标准、卫生技术人员资格认定标准。

（九）组织和指导全区医学卫生方面的政府和民间的多边、双边合作交流和卫生援外工作，组织参与国家、省、市倡导的重大卫生活动。在上级卫生主管部门指导下，组织协调我区于世界卫生组织及其他国际组织在医学卫生领域的交流。

（十）组织调度全区的卫生技术力量，协助政府和有关部门，对重大突发疫情、病情实施紧急处置。

（十一）承办区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，莆田市秀屿区疾病预防控制中心包括 7 个科室及 0 个下属单位，其中：列入 2025 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	莆田市疾病预防控制中心

三、部门主要工作任务

2025 年，莆田市秀屿区疾病预防控制中心部门主要任务

是：以党的十九大和十八届六中全会精神为指针，全面落实科学发展观，认真贯彻落实国家有关卫生工作方针政策，按照“12345”的工作思路。围绕上述任务，重点抓好以下工作。

- （一）免疫规划工作。
- （二）重点传染病防控工作。
- （三）地方病防控工作。

第二部分

2025年度部门预算表

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	834.91	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	
九、其他收入		九、卫生健康支出	834.91
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	
		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	834.91	支出合计	834.91

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		834.91	834.91									
210	卫生健康支出	834.91	834.91									
21004	公共卫生	834.91	834.91									
2100401	疾病预防控制机构	834.91	834.91									

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		834.91	784.91	50			
210	卫生健康支出	834.91	784.91	50			
21004	公共卫生	834.91	784.91	50			
2100401	疾病预防控制机构	834.91	784.91	50			

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	834.91	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	
		九、卫生健康支出	834.91
		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	
		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	834.91	支出合计	834.91

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. 91	784. 91	50
210	卫生健康支出	834. 91	784. 91	50
21004	公共卫生	834. 91	784. 91	50
2100401	疾病预防控制机构	834. 91	784. 91	50

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：本部门 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：本部门 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		834.91
301	工资福利支出	723.81
302	商品和服务支出	106.36
303	对个人和家庭的补助	4.74
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	
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		784.91
301	工资福利支出	723.81
30101	基本工资	175.26
30102	津贴补贴	37
30103	奖金	177.23
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	126.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.30
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.53
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.68
30113	住房公积金	
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	28.1
302	商品和服务支出	50.36
30201	办公费	26
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
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	
30229	福利费	6.8
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	2.4
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	21.16
303	对个人和家庭的补助	4.74
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	4.74
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	
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	
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	
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	15
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	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	15

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	
莆田市秀屿 区疾病预防 控制中心	免疫规划	《疫苗流 通和预防 接种管理 条例》、《福 建省第一 类疫苗使 用管理规 定（试行）》 等有关政 策	1	免疫规划预 防接种	项目总体目 标国家免疫 规划疫苗单 苗接种率达 到90%以上， 免疫针对传 染病发病率 低于5/10万	县级	10	10			项目法

第三部分

2025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。2025 年，莆田市秀屿区疾病预防控制中心部门收入预算为 834.91 万元，比上年增加 94.77 万元，主要原因是人员调入及机构合并。其中：一般公共预算拨款 834.91 万元，基金预算财政拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他收入 0 万元，单位结余结转资金 0 万元。

相应安排支出预算 834.91 万元，比上年增加 94.77 万元，其中：人员支出 723.81 万元，对个人和家庭补助支出 4.74 万元，公用支出 56.36 万元，项目支出 50 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 834.91 万元，比上年增加 94.77 万元，增长 12%，主要原因是人员调入及机构合并。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，重点压减了不必要的差旅费及公车运行维护费，同时合理保障了学生常见病监测、结核病防治等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）卫生健康支出（科目 2109999）40 万元。主要用于秀屿区适龄女性人乳头瘤 HPV 疫苗免费接种项目。

（二）疾病预防控制机构（科目 2100401）784.91 万元。主要用于人员经费、公用费用等支出。

（三）基本公共卫生服务（科目 2100408）10 万元。主

要用于基本公共卫生服务支出（免疫规划支出）。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 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

本部门 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 784.91 万元，其中：

（一）人员经费 723.81 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 56.36 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。

（三）对个人和家庭的补助，主要包括：退休人员生活补贴。

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。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 0 万元。与上年持平

（三）公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 15 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

2025 年莆田市秀屿区疾病预防控制中心部门设置一个项目绩效目标：免疫规划工作经费，涉及财政拨款资金 10 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

免疫规划绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		10	
	财政拨款：		10	
	其他资金：			
总体目标	有效提高全区免疫规划能力，降低传染病发生率			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	项目投入成本	90
		社会成本指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	80
		生态环境成本指标	污水排放率	85
	产出指标	数量指标	传染病疫情报告率	100
		质量指标	重点传染病疫情有效处置率	10
		时效指标	重点传染病疫情有效处置率	80
	效益指标	经济效益指标	资金到位率	95
		社会效益指标	重大传染病预防控制率	90
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	100

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效目标表

（ 2025 年度）

部门（单位）名称		莆田市疾病预防控制中心		部门预算编码		306001		
年度 预算 安排 （万元）	资金总额			834.91				
	项目支出			50				
	基本支出			784.91				
年度总体目标		做好免疫规划、重点传染病、地方病防控工作						
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	
					会议费、差旅费超标准使用次数		0	
	成本指标		经济成本指标					
			社会成本指标					
			生态环境成本指标					
	产出指标		数量指标					
			质量指标					
			时效指标					
	效益指标		经济效益指标					
			社会效益指标					
			生态效益指标					
	满意度指标		服务对象满意度指标					

3. 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

2025 年本单位非行政参公单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2025 年莆田市秀屿区疾病预防控制中心部门政府采购预算总额 0.6 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，莆田市秀屿区疾病预防控制中心部门共有车辆 5 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 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）。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中：检测用车 0 辆、载货用车 0 辆、乘坐用车 0 辆；安排设备购置 3 台（套），其中：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 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。