

2025 年度  
南平市疾病预防控制中心  
中心单位预算

# 目 录

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| <b>第一部分 单位概况</b> .....            | 3  |
| 一、单位主要职责 .....                    | 4  |
| 二、预算单位构成 .....                    | 4  |
| 三、单位主要工作任务 .....                  | 4  |
| <b>第二部分 2025 年度单位预算表</b> .....    | 12 |
| 一、收支预算总表 .....                    | 13 |
| 二、收入预算总表 .....                    | 14 |
| 三、支出预算总表 .....                    | 15 |
| 四、财政拨款收支预算总表 .....                | 16 |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表 .....             | 17 |
| 六、政府性基金预算拨款支出预算表 .....            | 18 |
| 七、国有资本经营预算拨款支出预算表 .....           | 19 |
| 八、一般公共预算支出经济分类情况表 .....           | 20 |
| 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 ...           | 21 |
| 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 ...           | 22 |
| 十一、单位专项资金管理清单目录 .....             | 23 |
| <b>第三部分 2025 年度单位预算情况说明</b> ..... | 25 |
| 一、预算收支总体情况 .....                  | 26 |
| 二、一般公共预算拨款支出情况 .....              | 26 |
| 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 .....         | 31        |
| <b>第四部分 名词解释 .....</b>   | <b>32</b> |

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

南平市疾病预防控制中心的主要职责是：实施疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务的公益性事业单位，主要是疾病预防与控制；职业病、皮肤病及各类传染病的诊断与治疗；免疫规划管理；健康检查及产品卫生质量检验；卫生事件调查；救灾防病工作；突发反恐怖袭击事件应急处置等，集疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及相关因素信息管理、健康危害因素监测与控制、实验室分析与评价、健康教育与促进、技术指导与应用研究，并负责指导和培训南平地区各县（市）疾控中心相关业务。

## 二、预算单位构成

从预算单位构成看，南平市疾病预防控制中心列入2025年单位预算编制范围的单位，详细情况见下表：

| 单位名称        | 经费性质 | 在职人数 |
|-------------|------|------|
| 南平市疾病预防控制中心 | 全额拨款 | 129  |

## 三、单位主要工作任务

2025年，南平市疾病预防控制中心主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的二十大精神、二十届三中全会精神，紧紧围绕中央、省、市的重大决策部署，把保障人民健康放在优先发展的战略位置，认真履行疾病预防控制工作职能，不断强化疾病预防控制体系建设和机构内涵建设，推进疾控事业高质量发展，以健康南

平建设的新成效增强人民群众获得感、幸福感、安全感。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

### **（一）压实工作责任，提高中心党建工作水平**

**1. 持续深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，推动习近平新时代中国特色社会主义思想、四史等“五项教育”学习常态化，推动党纪学习教育常态化，推动党建工作与业务工作深度融合。**坚持把党建工作与业务同部署、同推进、同落实、同考核，着力把党的政治优势、组织优势转化为推动工作的优势，通过开展党员先锋岗评选活动，切实解决党建工作与业务工作“两张皮”问题，实现工作高质量发展。

**2. 持续加强党的政治建设。**充分发挥党支部在疾病预防控制工作中的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，不断拓展学习渠道、丰富学习形式，严格“三会一课”制度、创新“主题党日”活动。

**3. 持续强化党建工作责任落实。**落实定期研究党建工作制度，专题研究党建工作，分解工作任务，落实工作责任。强化督查指导、述职评议、考核奖惩、责任追究，着力形成分级负责、齐抓共管、整体推进的良好格局。

**4. 持续严格党员队伍建设。**抓好入党积极分子、党员发展对象和预备党员的培养考察，加强党员的日常教育管理，进一步完善人才引进机制，持续优化结构配备，提升整体实力，强化干部职工综合能力培养。

**5. 持续聚焦作风建设，持续整风肃纪。**从严落实党的组织生活制度，持续开展警示教育、谈话提醒等活动，持续推

进落实中央八项规定及其实施细则精神和省、市实施办法，建立健全内控管理制度，特别是加强对“三重一大”决策事项的监督力度，进一步规范重大决策合法合规性审查，加大重要领域、重要环节和关键岗位的风险防控力度。巩固成果，常态化开展医药领域腐败集中整治，营造风清气正的行业风气。

## （二）认真履行防病工作职能，落实疾病防控工作

1. 持续加大重大传染病监测与防治力度，确保甲乙类传染病发病平稳。坚持关口前移，不断加强疫情监测分析，密切关注国内外重点传染病疫情形势，切实加强艾滋病、新冠、结核病、流感、登革热、手足口等重大传染病防控力度。一是加强传染病疫情等突发公共卫生事件监测和风险评估，完善突发公共卫生事件监督、风险评估和预警制度，提高对传染病疫情等苗头事件的管控能力，做到处置及时，应对有力；二是加强突发公共卫生事件及灾害疫情应急处置；三是落实重点传染病的精准防控，关口前移，抓好疫情监测和变异监测。四是继续加强艾滋病项目管理，落实疫情管理、病例治疗、干预措施和哨点监测，重点加强在校中学生、大学生健康教育及重点人群干预，继续推进性病防治和丙肝哨点监测工作；五是加强重点人群结核病防治工作。特别是65岁以上老年人、艾滋病患者以及学校新生入学的结核病筛查，深入推进“三位一体”结核病防治服务体系。六是加大麻风病检出和防治力度，确保全市麻风病患病率指标控制在1/10万以下。

**2. 扎实做好免疫规划针对性传染病防控。**一是落实预防接种规范管理要求，指导各地做好疫苗计划和预约、催种工作，保证疫苗供应，使我市儿童及时得到接种，保持高水平常规免疫接种率，确保适龄儿童免疫规划疫苗接种率达90%以上；继续以消除麻疹、维持无脊灰状态为重点，强化和规范脊灰、麻疹、新破、乙脑等免疫规划传染病监测，加强疫苗针对传染病暴发疫情处置；二是加强预防接种门诊信息化建设和免疫规划实践教学基地建设。

**3. 全力推进慢性病综合防控和地方病防治工作力度。**一是持续推进慢病综合防控示范区建设。力争完成一个国家级的慢性病综合防控示范区建设；二是继续推进严重精神障碍管理工作，确保各项指标继续保持在国家和省平均水平之上。三是认真落实碘缺乏病监测及县（区）饮水型地方性氟中毒监测工作；四是继续加强自然疫源性疾病、寄生虫病监测，不断巩固防制成果。

**4. 持续加强健康危害因素监测。**一是继续推进重点职业病监测工作，根据要求完成全因素上报；医用辐射、非医用辐射被监测单位完成数量在省上下达任务的基础上上浮10%；完成省上布置的作业场所职业病危害监测验证任务，指导推动县市疾控机构独立完成监测任务。完成10家市属企业的职业健康检查工作。做好职业病诊断工作，确保职业病诊断报告率100%；二是认真落实国家城乡饮用水监测项目工作，掌握全市城乡生活饮用水水质卫生状况。开展市政供水单位（水厂）出厂水和管网末梢水水质卫生抽检工作，保质保量



完成全市国家饮用水监测点的监测数据的录入管理与信息审核任务。争取饮用水监测管理工作位居全省前列。三是进一步加强食源性疾病和食品安全风险监测，强化各监测单位提高食源性疾病病例和事件监测敏感性、警惕性，按时序推进监测任务，继续保持食源性疾病监测工作位居全省前列。结合我市治理“餐桌污染”建设“食品放心工程”的相关工作，及时汇总通报食品安全风险监测结果。

**5. 继续加大健康教育力度，提升公民健康素养水平。**认真落实《健康南平 2030 行动规划》，紧紧围绕疾病预防控制工作、重大疾病和突发公共卫生事件的健康教育，利用各类载体广泛宣传、普及健康知识，促进居民健康素养水平的提高，促进健康行为的形成率；大力推进健康支持性环境建设，助健康南平建设；开展全市居民健康素养监测，举办健康素养水平提升和健康素养监测有关培训班，提升基层能力。

### **（三）加强自身建设，促进疾病预防事业发展。**

进一步增强坚定不移全面从严治党的政治定力，把严的基调、严的措施、严的氛围长期坚持下去，按照上级党组织的要求抓好党的建设。将党风、政风、行风、效能、综治与平安和精神文明建设紧密结合在一起，纳入年度工作目标，并与业务工作一起统一计划、统一部署、统一落实、统一考核，将自身建设落实在平时，责任内容分解到每一位科室成员。

**1. 抓绩效目标管理，落实全员岗位责任制。**一是把各项工作任务细化分解到有关科室和具体的人员身上，层层签订

目标管理责任书，落实工作责任。形成“人人有责任、个个抓落实”的良好局面。二是强化工作纪律，科长是第一责任人，对科室履行管理职责不力、内部职工监管不严、工作任务进展缓慢、顶风违纪政令不畅、作风疲沓违反制度的，严格实行责任追究，并实行科室负责人和领导责任追究。三是完善绩效考核体系，强化考评结果的运用。

**2. 抓机关效能建设，全面提升工作效率。**一是提高思想认识，继续做好机关效能建设工作。二是抓好制度建设，认真落实各项工作制度，用制度管人管事，很抓质量管理，提升服务水平。三是建立长效督查机制。在综合月评的基础上，加强科室自查，形成相互提醒，共同监督的机制。四是落实“马上就办”，杜绝发生慵懒散现象。五是落实政务公开制度，采取多种渠道，多种方式开展政务公开工作，切实做到依法行政。六是继续争创省级精神文明单位以及综治平安单位，做到安全无事故，综治全面达标。

**3. 抓精神文明建设，增强单位的凝聚力。**积极倡导社会主义核心价值观理念，按照市委文明委和市直精神文明建设领导小组工作部署，着力加强思想道德建设，着力提升志愿服务水平，着力建设文明和谐中心，着力拓展群众性的文明创建活动，着力抓好党建引领，加强党对文明创建工作的统领。将“甘于奉献、守护健康”党建品牌创建活动与精神文明建设有机结合起来，进一步完善党对文明创建工作的统领作用。同时，进一步加强中心文化建设，结合节日开展各种有益身心健康的文体活动，提升中心的正能量，增强

凝聚力。

4. **抓安全综治管理，创建平安和谐的服务环境。**按照“谁主管、谁负责”的原则，把平安创建纳入中心年度综合目标责任书和科室目标考评内容，分解到各位员工岗位职责及考核办法之中，做到层层落实责任，同时建立健全督查与考核机制，将综治与平安创建工作纳入月综合评比、年终考评，把平时督查、年终考评结果与科室评先、个人评先评优及晋级提升等挂钩。

**（四）聚焦“三争”行动，锚定“五增”目标，激发疾控活力。**

1、**围绕“深学争优、敢为争先、实干争效”党建工作要点和中心工作。**以支部建设为基础，以思想作风建设为重点，更加注重中心党员干部的思想引领，更加注重中心党组织的合力凝聚，更加注重中心党建服务大局的效能发挥，为健康南平提供坚强的组织保障。

2、**全力推进公共卫生服务平台项目建设。**公共卫生服务平台项目是市委市政府高度重视、群众关注的重大民生补短板项目，积极争取支持，强力推进项目进度。以年底主体封顶为目标，按照倒排工期时间节点，逐步推进项目进度。

3、**写好我市疾控事业高质量发展的文章。**着眼机构整合工作，推动疾控、监督工作的融合，积极探索医疗机构监督员机制，借力山海协作，写好我市疾控事业高质量发展的文章。

4、平急结合，推进应急队伍规范化、制度化建设。加强应急队伍建设工作，持续认真做好反恐最小作战单元、各类应急队伍等组织管理、装备配备、制度建设等；结合防控工作，有针对性地开展反恐、重大疾病防控等应急演练，提升应急处置能力

5、依托“居民健康网格化”，居民健康素养稳步提升。创新培训和宣传模式，夯实“居民健康网格化”网底，居民健康素养稳步提升。

## 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   | 2,543.70 | 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         | 499.76   | 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     | 518.14   |
| 九、其他收入         |          | 九、卫生健康支出        | 2,348.65 |
| 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       | 176.67   |
|                |          | 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           | 3,043.46 | 支出合计            | 3,043.46 |

## 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<br>拨款收入 | 事业收入   |
|---------|------------------|----------|----------------|--------|
| 1       | 2                | 3        | 4              | 8      |
| 合计      |                  | 3,043.46 | 2,543.70       | 499.76 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 518.14   | 518.14         |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 511.66   | 511.66         |        |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 276.09   | 276.09         |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 235.57   | 235.57         |        |
| 20825   | 其他生活救助           | 6.48     | 6.48           |        |
| 2082502 | 其他农村生活救助         | 6.48     | 6.48           |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 2,348.65 | 1,848.89       | 499.76 |
| 21004   | 公共卫生             | 2,247.31 | 1,747.55       | 499.76 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构         | 2,173.21 | 1,673.45       | 499.76 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务         | 74.10    | 74.10          |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 101.34   | 101.34         |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 101.34   | 101.34         |        |
| 221     | 住房保障支出           | 176.67   | 176.67         |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 176.67   | 176.67         |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 176.67   | 176.67         |        |

### 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   |
|---------|------------------|----------|----------|--------|
| 1       | 2                | 3        | 4        | 5      |
| 合计      |                  | 3,043.46 | 2,924.14 | 119.32 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 518.14   | 518.14   |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 511.66   | 511.66   |        |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 276.09   | 276.09   |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 235.57   | 235.57   |        |
| 20825   | 其他生活救助           | 6.48     | 6.48     |        |
| 2082502 | 其他农村生活救助         | 6.48     | 6.48     |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 2,348.65 | 2,229.33 | 119.32 |
| 21004   | 公共卫生             | 2,247.31 | 2,127.99 | 119.32 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构         | 2,173.21 | 2,127.99 | 45.22  |
| 2100408 | 基本公共卫生服务         | 74.10    |          | 74.10  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 101.34   | 101.34   |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 101.34   | 101.34   |        |
| 221     | 住房保障支出           | 176.67   | 176.67   |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 176.67   | 176.67   |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 176.67   | 176.67   |        |



## 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   | 2,543.70 | 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     | 518.14   |
|                |          | 九、卫生健康支出        | 1,848.89 |
|                |          | 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       | 176.67   |
|                |          | 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           | 2,543.70 | 支出合计            | 2,543.70 |

## 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  |
| 1       | 2                | 3        | 4        | 5     |
| 合计      |                  | 2,543.70 | 2,469.60 | 74.10 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 518.14   | 518.14   |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 511.66   | 511.66   |       |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 276.09   | 276.09   |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 235.57   | 235.57   |       |
| 20825   | 其他生活救助           | 6.48     | 6.48     |       |
| 2082502 | 其他农村生活救助         | 6.48     | 6.48     |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 1,848.89 | 1,774.79 | 74.10 |
| 21004   | 公共卫生             | 1,747.55 | 1,673.45 | 74.10 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构         | 1,673.45 | 1,673.45 |       |
| 2100408 | 基本公共卫生服务         | 74.10    |          | 74.10 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 101.34   | 101.34   |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 101.34   | 101.34   |       |
| 221     | 住房保障支出           | 176.67   | 176.67   |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 176.67   | 176.67   |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 176.67   | 176.67   |       |

## 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  | 0    | 0    |

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  | 0    | 0    |

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      |
|------|-------------|----------|
| 1    | 2           | 3        |
|      | 合计          | 2,543.70 |
| 301  | 工资福利支出      | 2,093.12 |
| 302  | 商品和服务支出     | 176.71   |
| 303  | 对个人和家庭的补助   | 269.87   |
| 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       | 4.00     |
| 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      |
|-------|----------------|----------|
| 1     | 2              | 3        |
| 合计    |                | 2,469.60 |
| 301   | 工资福利支出         | 2,093.12 |
| 30101 | 基本工资           | 657.96   |
| 30102 | 津贴补贴           | 79.42    |
| 30103 | 奖金             | 424.17   |
| 30107 | 绩效工资           | 390.16   |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 235.57   |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 83.85    |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 27.83    |
| 30113 | 住房公积金          | 176.67   |
| 30114 | 医疗费            | 17.49    |
| 302   | 商品和服务支出        | 105.61   |
| 30201 | 办公费            | 13.13    |
| 30202 | 印刷费            | 1.00     |
| 30206 | 电费             | 13.00    |
| 30207 | 邮电费            | 8.00     |
| 30209 | 物业管理费          | 6.00     |
| 30211 | 差旅费            | 4.00     |
| 30213 | 维修(护)费         | 5.00     |
| 30218 | 专用材料费          | 5.40     |
| 30228 | 工会经费           | 12.58    |
| 30231 | 公务用车运行维护费      | 7.80     |
| 30299 | 其他商品和服务支出      | 29.70    |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 269.87   |
| 30301 | 离休费            | 8.88     |
| 30302 | 退休费            | 11.40    |
| 30305 | 生活补助           | 0.94     |
| 30306 | 救济费            | 6.48     |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助    | 242.17   |
| 310   | 资本性支出          | 1.00     |
| 31002 | 办公设备购置         | 1.00     |

## 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            | 7.80 |
| 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  | 7.80 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 0.00 |
| （2）公务用车运行费    | 7.80 |

## 十一、单位专项资金管理清单目录

### 2025 年度单位专项资金管理清单目录

单位：

万元

| 主管部<br>门名称             | 专项资<br>金立项<br>项目名<br>称 | 立项依据                            | 执<br>行<br>年<br>限 | 实施规划   | 总体绩效目标  | 支<br>出<br>级<br>次 | 资金拼盘  |            |             |                  | 资金分<br>配办法<br>及支出<br>标准 |
|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------|--|---|------------------|-------|------------|-------------|------------------|-------------------------|
|                        |                        |                                 |                  |  |   |                  | 小计    | 一般公共<br>预算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                         |
| 1                      | 2                      | 3                               | 4                | 5  | 6   | 7                | 8     | 9          | 10          | 11               | 12                      |
| 合计                     |                        |                                 |                  |  |   |                  | 74.10 | 74.10      | 0.00        | 0.00             |                         |
| 南平市<br>卫生健<br>康委员<br>会 | 车辆购<br>置               | 中心 2025<br>年工作计划                | 1                | 根据中心 2025 年工作计<br>划，申购客车一辆，以便<br>2025 年工作更好开展。                     | 购置小型客车一辆。   |                  | 0.00  |            |             |                  | 项目法                     |
| 南平市<br>卫生健<br>康委员<br>会 | 设备购<br>置               | 中心 2025<br>年工作计划<br>和业务科室<br>需求 | 1                | 根据中心 2025 年工作计划<br>和业务科室需求，申报设备<br>采购计划，以便 2025 年更<br>好开展疾控各项业务工作。 | 根据中心 2025 年工作计划和业务科室<br>需求，申报设备采购计划，购置各类办<br>公设备，以便 2025 年更好开展疾控各<br>项业务工作。 |                  | 0.00  |            |             |                  | 项目法                     |



|                        |                         |   |   |   |   |       |       |  |  |     |
|------------------------|-------------------------|---|---|---|---|-------|-------|--|--|-----|
| 南平市<br>卫生健<br>康委员<br>会 | 疾病防<br>控及健<br>康监测<br>经费 | 南卫疾控函<br>[2024]18<br>号、南卫监<br>督函<br>[2024]9<br>号、南卫监<br>督函<br>[2024]29<br>号、南政办<br>[2017]72<br>号、闽疾控<br>函[2024]26<br>号、南卫疾<br>控函<br>[2024]15<br>号 | 1 | 1、提高饮用水卫生管理水平，杜绝我市介水疾病发生或流行。2、职业卫生监督、消毒质量监测覆盖率达100%，监测项目数和样品数严格按照监测方案执行。3、为食品安全风险评估、风险预警、食品安全标准制(修)定提供科学依据。4、根据扩大国家免疫规划项目要求，加强预防接种管理，保持高水平常规免疫接种率。5、通过监测掌握本市四害种类及密度，预防和控制四害媒介传染病。 | 1、为保障人民群众的饮用水卫生安全，杜绝我市介水疾病发生或流行，及时掌握我市饮用水水质及其动态变化的状况，为提高饮用水卫生管理水平，建乡饮用水水质卫生监测网。2、职业卫生监督覆盖10个县市。3、消毒质量监测覆盖率达100%，监测项目数和样品数严格按照国家规范及省上监测方案要求执行。4、为食品安全风险评估、风险预警、食品安全标准制(修)定和采取有针对性的控制措施提供科学依据。5、采取免疫预防为主，防治结合的综合措施，优先保护新生儿和重点人群，有效遏制乙肝流行，使我市人群乙肝发病率和乙肝表面抗原携带率有显著下降，并降低由乙肝引发的肝硬化和肝癌的死亡。6、根据扩大国家免疫规划项目要求，加强预防接种管理，保持高水平常规免疫接种率，加强监测与控制，有效控制疫苗针对传染病控制。7、通过监测掌握本市四害种类及密度，预防和控制四害媒介传染病，保障南平人民身体健康。 | 74.10 | 74.10 |  |  | 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 年南平市疾病预防控制中心收入预算为 3043.46 万元，比上年增加 14.56 万元，主要原因是事业收入增加。其中：一般公共预算拨款收入 2543.70 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、事业收入 499.76 万元。

相应安排支出预算 3043.46 万元，比上年增加 14.56 万元，主要原因是社会保障支出增加。其中：基本支出 2924.14 万元、项目支出 119.32 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 2543.70 万元，比上年减少 38.21 万元，降低 1.48%，主要原因是人员经费减少，预算人数减少 2 人（退休）。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，重点压减了商品服务支出经费（如：公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出），同时合理保障了卫生健康等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）208-社会保障和就业支出 518.14 万元。主要用于单位离退休支出 276.09 万元、单位基本养老保险缴费支出 235.57 万元、其他农村生活救助支出 6.48 万元。

（二）210-卫生健康支出 1848.89 万元。主要用于疾病预

防控制机构支出 1673.45 万元,基本公共卫生服务支出 74.10 万元, 事业单位医疗支出 101.34 万元。

(三) 221-住房保障支出 176.67 万元。主要用于住房公积金支出。

### **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 2469.60 万元,其中:

(一) 人员经费 2362.99 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 106.61 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 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 7.8 万元，其中：公务用车运行费 7.8 万元，比上年减少（增加）0 万元，与上年持平。

公务用车购置费 0 万元，比上年减少（增加）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**

2025 年南平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 74.10 万元。

### **(二) 绩效目标表及说明**

#### **1. 项目支出绩效目标表**

## 疾病防控及健康监测经费项目绩效目标表

|            |  |        |             |        |
|------------|--|--------|-------------|--------|
| 项目名称       | 疾病防控及健康监测经费  |        |             |        |
| 主管部门       | 南平市卫生健康委员会   | 实施单位   | 南平市疾病预防控制中心 |        |
| 专项资金情况（万元） | 资金总额   | 74.10  |             |        |
|            | 财政拨款   | 74.10  |             |        |
|            | 其他资金   | 0.00   |             |        |
| 年度目标       | <p>1、为保障广大人民群众饮用水卫生安全，杜绝我市介水疾病发生或流行，及时掌握我市饮用水水质及其动态变化的状况，为提高饮用水卫生管理水平，建乡饮用水水质卫生监测网。2、职业卫生监测覆盖 10 个县市。3、消毒质量监测覆盖率达 100%，监测项目数和样品数严格按照国家规范及省上监测方案要求执行。4、为食品安全风险评估、风险预警、食品安全标准制（修）定和采取有针对性的控制措施提供科学依据。5、采取免疫预防为主，防治结合的综合措施，优先保护新生儿和重点人群，有效遏制乙肝流行，使我市人群乙肝发病率和乙肝表面抗原携带率有显著下降，并降低由乙肝引发的肝硬化和肝癌的死亡。6、根据扩大国家免疫规划项目要求，加强预防接种管理，保持高水平常规免疫接种率，加强监测与控制，有效控制疫苗针对传染病控制。7、通过监测掌握本市四害种类及密度，预防和控制四害媒介传染病，保障南平人民身体健康。</p> |        |             |        |
| 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 | 疾病防控及健康监测经费 | ≤78 万元 |

|    |       |                  |               |        |
|----|-------|------------------|---------------|--------|
|    | 产出指标  | 数量指标             | 延平区市政供水水质监测次数 | =2 次/年 |
|    |       |                  | 对医院开展消毒效果监测次数 | =2 家   |
|    |       |                  | 四害监测与消杀种类     | =4 种   |
|    |       |                  | 重点职业病监测覆盖范围   | =10 个  |
|    | 质量指标  | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率  | ≥90%          |        |
|    |       | 生活饮用水卫生监测工作开展及时率 | ≥95%          |        |
|    | 效益指标  | 社会效益指标           | 保障饮用水卫生安全     | ≥100%  |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标        | 县市（区）疾控满意度    | ≥95%   |
| 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

本单位没有机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2025 年，南平市疾病预防控制中心政府采购预算总额 43.15 万元，其中：政府采购货物预算 43.15 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，南平市疾病预防控制中心共有车辆 12 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 2 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 10 辆（其他用车主要是疫苗冷藏车 2 台，职业体检车 1 辆，核酸检测车 1 辆，标本运输车 1 辆，传染病流调、消杀车、应急反恐车等业务用车 5 辆）。单位价值 100 万元（含）以上设备 10 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。