

2023 年度
莆田市疾病预防控制中心
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 2023 年度单位预算表	4
一、收支预算总表	5
二、收入预算总表	6
三、支出预算总表	7
四、财政拨款收支预算总表	8
五、一般公共预算拨款支出预算表	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表	12
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	17
十一、单位专项资金管理清单目录	18
第三部分 2023 年度单位预算情况说明	19
一、预算收支总体情况	20
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	21
四、国有资本经营预算拨款支出情况	21
五、财政拨款预算基本支出情况	22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	22
七、预算绩效目标情况	23
八、其他重要事项说明	23
第四部分 名词解释	28

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

莆田市疾病预防控制中心是莆田市实施疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务的副处级公益性事业单位，其主要职责和任务是：

（一）预防控制非典、人禽流感、鼠疫、霍乱、艾滋病等重大传染病的发生与流行。

（二）开展突发公共卫生事件、救灾防病的应急处置，开展健康危险因素监测检测，开展健康教育与促进等工作。

（三）为社会提供免疫预防、结核病防治、职业病防治等公共卫生技术服务（实验室检测、职业病诊断、预防接种等）。

二、单位预算单位构成

中心核定编制 100 人，下设办公室、业务质量管理科、传染病防治科、职业卫生科、环境卫生科、消毒杀虫科、食品营养监测科、理化检验科、微生物检验科、结核病防治科、预防性体检科、地方病和慢性非传染病控制科等 12 个科室。

其中：列入 2023 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
莆田市疾病预防控制中心	财政全额拨款	86

三、单位主要工作任务

2023年，莆田市疾病预防控制中心的主要工作任务是：紧紧围绕全省、全市卫生工作的中心任务和各项新冠肺炎疫情防控要求，齐心协力，扎实工作；围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）全力以赴防控新冠肺炎疫情，疫情防控纳入常态化管理。

（二）加强传染病监测，及时有效处置突发公共卫生事件。

（三）狠抓常规免疫工作，做好常规免疫接种报告。

（四）推进数字化门诊建设，建立疫苗追溯机制，确保疫苗安全。

（五）积极推进新冠病毒疫苗重点人群接种工作。

（六）推动慢性病综合防控示范区创建活动。

（七）加强艾滋病防治管理，开展宣传教育。

（八）积极稳妥推进结核病“三位一体”防治服务体系和耐多药结核病防治工作。

（九）全国公共场所健康危害因素监测项目工作稳步推进。

（十）开展职业病危害现状调查和放射性危害因素监测。

（十一）依法开展职业病诊断，切实保护劳动者合法权益。

第二部分

2023年度单位预算表

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	2310.47	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	1000	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	163.71
九、其他收入		九、卫生健康支出	2146.76
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1000
		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	3310.47	支出合计	3310.47

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	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	3310.47	2310.47	1000								
208	社会保障和就业支出	163.71	163.71									
20805	行政事业单位养老支出	163.71	163.71									
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	163.71	163.71									
210	卫生健康支出	2146.76	2146.76									
21004	公共卫生	2064.21	2064.21									
2100401	疾病预防控制中心	2064.21	2064.21									
21011	行政事业单位医疗	82.55	82.55									
2101102	事业单位医疗	50.3	50.3									
2101103	公务员医疗补助	32.25	32.25									
212	城乡社区支出	1000		1000								
21208	国有土地使用权	1000		1000								
2120801	征地和拆迁补偿支出	1000		1000								

三、支出预算总表

2023 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		3310.47	2123.47	1187			
208	社会保障和就业支出	163.71	163.71				
20805	行政事业单位养老支出	163.71	163.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	163.71	163.71				
210	卫生健康支出	2146.76	1959.76	187			
21004	公共卫生	2064.21	1877.21	187			
2100401	疾病预防控制中心	2064.21	1877.21	187			
21011	行政事业单位医疗	82.55	82.55				
2101102	事业单位医疗	50.3	50.3				
2101103	公务员医疗补助	32.25	32.25				
212	城乡社区支出	1000		1000			
21208	国有土地使用权	1000		1000			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1000		1000			

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	2310.47	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	1000	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	163.71
		九、卫生健康支出	2146.76
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1000
		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	3310.47	支出合计	3310.47

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	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	2310.47	2123.47	187
208	社会保障和就业支出	163.71	163.71	
20805	行政事业单位养老支出	163.71	163.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	163.71	163.71	
210	卫生健康支出	2146.76	1959.76	187
21004	公共卫生	2064.21	1877.21	187
2100401	疾病预防控制中心	2064.21	1877.21	187
21011	行政事业单位医疗	82.55	82.55	
2101102	事业单位医疗	50.3	50.3	
2101103	公务员医疗补助	32.25	32.25	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 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	1000		1000
212	城乡社区支出	1000		1000
21208	国有土地使用权	1000		1000
2120801	征地和拆迁补偿支出	1000		1000

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：本单位 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		2310.47
301	工资福利支出	1908.36
302	商品和服务支出	104.9
303	对个人和家庭的补助	147.21
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	74
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	76

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	预算数
合计		2123.47
301	工资福利支出	1908.36
30101	基本工资	419.71
30102	津贴补贴	1.47
30103	奖金	731.67
30106	伙食补助费	27
30107	绩效工资	278.6
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	163.71
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.3
30111	公务员医疗补助缴费	32.25
30112	其他社会保障缴费	17.31
30113	住房公积金	161.34
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	25
302	商品和服务支出	67.9
30201	办公费	10
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	2
30206	电费	10
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	12

30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	2
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	12.9
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	12
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	5
303	对个人和家庭的补助	147.21
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	2.4
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	144.81
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	
30909	土地补偿	
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	

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

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	14.00
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	12.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	12.00

十一、单位专项资金管理清单目录

2023 年度单位专项资金管理清单目录

单位：万元

主管单位名称	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	

备注：本单位 2023 年度没有由本单位管理的专项资金。

第三部分

2023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。2023年，莆田市疾控中心单位收入预算为3310.47万元，比上年2012.16万元增加1298.31万元，主要原因是今年预算多安排公共卫生区域检测中心建设项目资金1000万元及增加退休人员生活补贴支出预算等。其中：一般公共预算拨款2310.47万元、政府性基金预算拨款收入1000万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算3310.47万元，比上年增加1298.31万元，主要原因是增加资本性支出（一）1000万元（莆田市公共卫生区域检测中心建设项目），增加退休人员生活补贴144.81万元以及新增入职人员工资及社保缴纳费用等。其中：一般公共预算拨款2310.47万元、政府性基金预算拨款收入1000万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

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 2310.47 万元，比上年 1952.16 万元增加 358.31 万元，增长 18.35%，主要原因增加退休人员生活补贴等人员性支出，主要支出项目包括：

（一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费 163.71 万元。主要用于职工基本养老保险缴费支出。

（二）2100401-疾病预防控制机构 2064.21 万元。主要用于市疾控中心“人员基本支出”、“公用经费支出”及“市本级安排的项目支出”。

（三）2101102-事业单位医疗 50.3 万元。主要用于职工基本医疗保险缴费支出。

（四）2101103-公务员医疗补助 32.25 万元。主要用于公务员医疗补助缴费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2023 年度政府性基金预算支出 1000 万元，比上年 60 万元增加 940 万元，增长 1566.67%，主要原因追加“莆田市公共卫生区域检测中心建设项目”940 万元，主要支出项目包括：

2120803-征地和拆迁补偿支出 1000 万元。主要用于莆田市公共卫生区域检测中心建设项目支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 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 2123.47 万元，其中：

（一）人员经费 2021.47 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 102 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 2 万元，比上年减少 0.5 万元，降低 20%。主要原因是：新冠疫情进入常态化管理，接待上级督导检查次数减少。

（三）公务用车购置及运行费

2023年预算安排12万元，其中：公务用车运行费12万元，比上年16.1万元减少4.1万元，降低25.47%；公务用车购置费0万元，比上年减少预算43万元，降低100%。主要原因是：因2022年度新购新能源车辆减少公务用车燃油及其维修维护费。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023年，莆田市疾病预防控制中心共设置4个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金1187万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

2023年度疾控工作经费项目绩效目标表

公开1表

项目资金 (万元)	资金总额:	36.00		
	财政拨款:	36.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	保障健康危害因素监测、实验室检测、健康体检等相关公共卫生技术服务工作的开展，确保免费向社会和个人提供卫生技术服务工作能够顺利持续开展。做好传染病宣传、培训工作，做好传染病预警工作，做好应急物资储备、设备维护和卫生应急演练，加强基本公共卫生服务项目考核工作。			
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	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10次

2023 年度免费提供公共卫生技术服务经费绩效目标表

公开 2 表

项目资金 (万元)	资金总额:		150.00		
	财政拨款:		150.00		
	其他资金:		0.00		
总体目标	编外人员工资 76 万元，开展公共卫生服务所需的检测试剂、耗材、检验设备等经费 74 万元，合计 150 万元。				
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	资金投入	≥150 万元	
	产出指标	数量指标	指令性检测任务完成率		≥90%
			艾滋病检测人次数		≥3000 次
		质量指标	资金使用合规率		≥100%
			肺结核患者管理率		≥90%
			时效指标		资金到位率
	效益指标	社会效益指标	危重大传染病报告率		≥100%
		生态效益指标	水质检测合格率		≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%

2023 年度省级卫生应急队伍装备运转维护费绩效目标表

公开 3 表

项目资金 (万元)	资金总额:		1.00	
	财政拨款:		1.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	从 2016 年开始每年按项目建设财政补助资金用于省级卫生应急队伍装备运转、维护、更新及日常培训等费用支出。			
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	应急培训及演练经费占比	≥80%
	产出指标	数量指标	应急演练次数	≥4 次
		质量指标	设备完好达标率	≥90%
		时效指标	资金到位率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	应急救援能力提升情况	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

2023 年度莆田市公共卫生区域检测中心建设项目绩效目标表

公开 4 表

项目资金 (万元)	资金总额:		1000.00	
	财政拨款:		1000.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	完成莆田市公共卫生区域检测中心土木工程建设，满足实验室重大传染病等检测需要。提升我市公共卫生区域检测能力，补短板堵漏洞强弱项。			
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	项目实际经费投入	≥1000 万元
	产出指标	数量指标	艾滋病检测人次数	≥3000 人次
			传染病检测项目室间质评 参加次数	≥4 次
			建设工程量	≥5300 平方 米、公里等
		质量指标	工程质量达标率	≥100%
			城乡饮用水项目水质任务 检测完成率	≥90%
			化学污染物检测完成率	≥95%
	食源性疾病病例监测任务 完成率		≥100%	
	时效指标	资金到位率	≥100%	
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	≥90%
		社会效益指标	危重大传染疾病报告率	≥100%
			二次供水抽检合格率	≥100%
	设施运转无故障率		≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

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

本单位非行政参公单位没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

2023年，莆田市疾控中心政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。（因预算编报及项目资金安排原因，在年中追加采购预算再进行补录）。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，莆田市疾控中心共有车辆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0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车4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7台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，其中：其他用车0辆。预计安排设备购置10台（套），其中：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。