

2025 年度
仙游县疾病预防控制中心
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位预算单位构成	2
三、单位主要工作任务	3
第二部分 2025年度单位预算表	7
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	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	19
十一、单位专项资金管理清单目录	20
第三部分 2025 年度单位预算情况说明	24
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	27
八、其他重要事项说明	31
第四部分 名词解释	32

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

仙游县疾病预防控制中心的主要职责是：

（一）疾病预防与控制。

开展疾病监测；研究传染病、寄生虫病、地方病、非传染性等疾病等疾病的分布，探讨疾病的发生、发展的原因和流行规律；组织实施疾病预防控制工作规划、计划和方案，预防控制相关疾病的发生与流行。

（二）突发公共卫生事件应急处置。

开展突发公共卫生事件处置和救灾防病的应急准备；对突发公共卫生事件、灾后疫病进行监测报告，提供预测预警信息；开展现场调查处置和效果评估。

（三）疫情及健康相关因素信息管理。

管理疾病预防控制信息系统，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息，为疾病预防控制决策提供依据，为社会和公众提供信息服务。

（四）健康危害因素监测与控制。

开展食源性、环境性疾病监测、调查处置和公众营养监测与评价；对生产、生活、工作、学习环境中影响人群健康的危害因素进行监测与评价，提出并落实干预策略与措施，预防控制相关因素对人体健康的危害。

（五）实验室检测评价分析。

研究、应用实验室检测与分析技术，开展传染性疾病病原微生物的检测检验，开展中毒事件的毒物分析，开展疾病和健康危害因素的生物、物理、化学因子的检测、鉴定和评价，为突发公共卫生事件的应急处置、传染性疾病的诊断、疾病和健康相关危害因素的预防控制及卫生监督执法等提供技术支撑，为社会提供技术服务。

（六）健康教育与健康促进。

开展健康教育、健康促进；普及卫生防病知识，对公众进行健康指导；协同有关部门和组织，对公众不良健康行为进行干预，促进公众掌握自我保健与防护技能。

（七）技术指导。

开展疾病预防控制工作业务与技术培训，提供技术指导、技术支持和技术服务；指导和开展疾病预防控制工作绩效考核与评估。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，仙游县疾病预防控制中心共有 11 个科室，没有下属单位，其中：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
仙游县疾病预防控制中心	财政补助事业单位	74

三、单位主要工作任务

2025 年，仙游县疾病预防控制中心主要任务是：疾病防控与监测工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

1. 扎实做好传染病防控工作

（1）做好法定传染病的疫情报告质量管理。密切注意法定传染病疫情，做好每月疫情分析及预测。按照霍乱监测方案要求，5-10 月份开展霍乱疫源检索，督促和指导各级医疗机构肠道门诊规范运行。加强对登革热、疟疾等输入病例监测报告。开展登革热疫情监测、伊蚊监测与评估，分析疫情形势，进行疫情分析与风险评估，提出防控措施与建议。加强疫苗可预防疾病的防治工作，免疫规划疫苗针对传染病继续控制在国家规定指标内。开展重要传染病及重点监测疾病的流行病学个案调查。加强业务培训和应急演练。开展传染病防治法等法律法规的宣传活动。及时完成上级下达的其他传染病防控工作任务和指标。（2）持续加强艾滋病防治宣传教育警醒工作。依托现有的性病门诊，全面推广使用国家级性病防控新媒体健康传播与服务平台，实现使用电子干预服务包覆盖达 80%以上。持续加强高危人群干预工作。持续督促做好 VCT 门诊工作。加强指导各门诊规范艾滋病自愿咨询检测工作。做好 CD4 检测工作及抗病毒治疗工作。按照 HIV/AIDS 随访管理要求，将对艾滋病感染者每半年随访一次，艾滋病病人每季度随访一次，按时完成各项指标任务。（3）加强对县医院结核门诊及各分院的工作指导。督促县医院积极开展结核分子生物学检测，提高病原学阳性。积极跟进赖店镇无结核社区工作，争取完成各

项指标要求。

2. 稳步促进免疫规划工作发展

(1) 做好 2025 年上下半年免疫规划审评工作，开展 2 次免疫规划审评工作，通过审评工作发现免疫规划存在问题，及时整改到位，规范预防接种工作和预防接种服务能力。(2) 组织开展全县适龄女性人乳头瘤病毒 (HPV) 疫苗免费接种工作，县疾控中心负责 HPV 疫苗采购、技术指导、数据汇总等工作。(3) 开展查漏补种月工作，结合“4.25”全国儿童预防接种宣传日宣传活动，在 4 月份开展免疫规划针对疫苗查漏补种月活动，对未完成免疫接种的儿童要立即进行补种，确保国家免疫规划疫苗补种率达 95%。通过查漏补种月活动摸清辖区流动人口情况和疫苗接种情况，消除流动人口中的免疫空白点和免疫空白人群，防止因免疫空白而引发的麻疹暴发。(4) 推进免疫规划队伍的培训、督导的规范化，加强对各接种单位免疫规划业务培训。(5) 注重疫苗针对疾病监测，规范疫苗针对疾病监测，每旬开展急性弛缓性麻痹 (AFP) 病例、麻疹、乙脑、流脑、疑似预防接种异常反应等的监测工作。(6) 开展入学入托查验接种证工作，继续对全县范围内各类托儿所、幼儿园和小学进行入学入托查验预防接种证工作，加强托幼机构和学校传染病控制，保护儿童健康。(7) 规范疫苗、注射器和冷链管理。做好疫苗 AEFI 监测，规范做好疑似预防接种异常反应监测工作，调查核实疑似预防接种异常反应发生情况和原因。

3. 加强地方病和慢性病防控能力

(1) 加强严重精神障碍患者管理，紧抓规范管理率、面访率、

规律服药率。督促辖区内各相关医疗机构规范、及时报告严重精神障碍患者，督促辖区各级相关医疗卫生机构加强对患者的管理，提高年在管患者规范管理率及面访率、在册患者服药率及规律服药率、精神分裂症患者服药率、体检率，降低失访率。（2）做好死因监测工作，完成死亡率 6‰的工作目标。开展死因监测漏报调查，以准确估计死因监测地区的人群死亡率以及婴儿死亡率，准确描述不同地区、不同特征人群的死亡水平。（3）通过季度督导等方式督促基层卫生院加强慢病管理，提高档案真实性。（4）开发新的宣传阵地，充分发挥自媒体的作用，提高宣传知识的趣味性和吸引力，引导群众树立正确碘盐认识观，科学补碘，增强智力。

4. 持续强化公共卫生监测水平

（1）加强职业病危害因素监测，完成工作场所重点职业病危害因素监测工作；加强职业健康监护，保护从业人员的生命健康，监测预警企业的接触重点职业病危害因素的劳动者职业健康监护率应达到 80%以上；及时处理职业病事故和职业病的发生。（2）落实生活饮用水监测任务，稳步有序进行摸底调查、抽样和开展监测任务，完成任务后汇总、整理数据并网络上报，保障全县城乡居民饮用水安全。（3）加强公共场所现场危害因素监测，及时掌握重点公共场所主要健康危害因素水平及动态变化，尤其需要加强对游泳池水的监测，为加强本县公共场所卫生管理、健康风险评估及传染病防控提供技术支持。（4）贯彻实施仙游县食源性

疾病监测方案。（5）开展福建省学生常见病和健康影响因素监测与干预、依托全国学生常见病和健康影响因素监测平台，深化开展专家进校园、学校卫生标准普及、中小学生健康月、学校教学生活环境改善、健康父母、重点人群关爱等六大行动，开展学生近视、肥胖、脊柱侧弯等学生常见病和健康影响因素监测工作，并进一步采取针对性干预措施，强化学生常见病防控，保障和促进儿童青少年健康。

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	1520.07	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	90.00	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	124.56
九、其他收入		九、卫生健康支出	1377.37
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	108.14
		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	1610.07	支出合计	1610.07

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	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		1610.07	1520.07			90.00						
208	社会保障和就业支出	124.56	124.56									
20805	行政事业单位养老支出	124.56	124.56									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.56	124.56									
210	卫生健康支出	1377.37	1287.37			90.00						
21004	公共卫生	1339.68	1249.68			90.00						
2100401	疾病预防控制机构	1260.68	1170.68			90.00						
2100408	基本公共卫生服务	29.00	29.00									
2100499	其他公共卫生支出	50.00	50.00									
21011	行政事业单位医疗	37.69	37.69									
2101102	事业单位医疗	37.69	37.69									
221	住房保障支出	108.14	108.14									
22102	住房改革支出	108.14	108.14									
2210201	住房公积金	108.14	108.14									

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	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		1610. 07	1357. 66	252. 41			
208	社会保障和就业支出	124. 56	124. 56				
20805	行政事业单位养老支出	124. 56	124. 56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124. 56	124. 56				
210	卫生健康支出	1377. 37	1124. 96	252. 41			
21004	公共卫生	1339. 68	1087. 27	252. 41			
2100401	疾病预防控制机构	1260. 68	1087. 27	173. 41			
2100408	基本公共卫生服务	29. 00		29. 00			
2100499	其他公共卫生支出	50. 00		50. 00			
21011	行政事业单位医疗	37. 69	37. 69				
2101102	事业单位医疗	37. 69	37. 69				
221	住房保障支出	108. 14	108. 14				
22102	住房改革支出	108. 14	108. 14				
2210201	住房公积金	108. 14	108. 14				

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	1520.07	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	124.56
		九、卫生健康支出	1287.37
		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	108.14
		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	1520.07	支出合计	1520.07

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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		1520.07	1357.66	162.41
208	社会保障和就业支出	124.56	124.56	
20805	行政事业单位养老支出	124.56	124.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.56	124.56	
210	卫生健康支出	1287.37	1124.96	162.41
21004	公共卫生	1249.68	1087.27	162.41
2100401	疾病预防控制机构	1170.68	1087.27	83.41
2100408	基本公共卫生服务	29.00		29.00
2100499	其他公共卫生支出	50.00		50.00
21011	行政事业单位医疗	37.69	37.69	
2101102	事业单位医疗	37.69	37.69	
221	住房保障支出	108.14	108.14	
22102	住房改革支出	108.14	108.14	
2210201	住房公积金	108.14	108.14	

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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		本表无数据		

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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		本表无数据		

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
合计		1520.07
301	工资福利支出	1227.52
302	商品和服务支出	217.44
303	对个人和家庭的补助	67.91
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	7.20
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		1357.66
301	工资福利支出	1227.52
30101	基本工资	277.47
30102	津贴补贴	42.64
30103	奖金	393.21
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	196.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.56
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.27
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	4.14
30113	住房公积金	108.14
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	40.85
302	商品和服务支出	61.63
30201	办公费	14.45
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	13.32
30208	取暖费	
30209	物业管理费	20.49
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	10.33
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
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	3.04
303	对个人和家庭的补助	67.91
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	67.91
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	0.60
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	0.60
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

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	5.00
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	5.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	5.00

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	
合计							162. 41	162. 41			
仙游县卫生 健康局	疫苗款	《疫苗流通和预防接种管 理条例》	1	市级、县级疾病 预防控制机构应 当配备普通冷 库、冷藏车或疫 苗运输车、低温 冰箱、普通冰箱、 冷藏箱（包）、 冰排和温度监测 器材或设备等。	用于二类疫 苗款	县级 支出	0. 00	0. 00			项目法
仙游县卫生 健康局	应急突发事 件费用	《突发公共卫生事件应急 条例》	1	按照《突发公共 卫生事件应急条 例》，项目资金 用于应急突发事 件，提升中心应 急突发事件处置 能力。	用于应急突 发事件，提升 中心应急突 发事件处置 能力	县级 支出	3. 00	3. 00			项目法

仙游县卫生健康局	2025 年卫生健康转移支付补助资金-基本公共卫生服务（闽财社指〔2024〕54 号）	《福建省疾病预防控制中心关于印发 2024 年地方病防治项目工作重点的通知》（闽疾控函〔2024〕27 号）、《福建省 2022 年工作场所职业病危害因素监测工作方案》、《福建省工作场所职业病危害因素监测工作手册（2022 年版）》、《莆田市卫生健康委员会关于印发 2022 年莆田市卫生健康系统食品污染及有害因素监测方案的通知》（莆卫法监发明电〔2022〕63 号）	1	2025 年卫生健康转移支付补助资金-基本公共卫生服务（闽财社指〔2024〕54 号）：疾病预防控制 19 万元、食品安全 10 万元。	1、有效监测、控制疾病在低流行水平，进一步减少感染、患病和死亡，切实降低疾病负担，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定。 2、以乡镇为单位，项目覆盖率达 100%，人民群众关注度、满意度大于等于 90%。	省级支出	29.00	29.00			项目法
仙游县卫生健康局	2024 年度免费二价 HPV 疫苗县级配套经费	《福建省卫生健康委员会福建省教育厅 福建省财政厅 福建省妇女联合会关于印发 2023 年福建省适龄女性人乳头瘤病毒 (HPV) 疫苗免费接种项目工作方案的通知》（闽卫妇幼〔2023〕51 号）	1	通过广泛开展宣传动员实施接种疫苗，提升群众宫颈疾病防控意识，降低发病率，提高女性健康水平；配套资金 12 万元，预计接种 HPV 疫苗 9266 剂次，接种率大于等于 90%。	通过广泛开展宣传动员实施接种疫苗，提升群众宫颈疾病防控意识，降低发病率，提高女性健康水平；配套资金 12 万元，预计接种 HPV 疫苗 9266 剂次，接种率大于等于 90%。	县级支出	12.00	12.00			项目法

仙游县卫生健康局	2025 年卫生健康转移支付补助资金-宫颈癌疫苗免费接种（闽财社指〔2024〕54 号）	《福建省卫生健康委员会 福建省教育厅 福建省财政厅 福建省妇女联合会关于印发 2023 年福建省适龄女性人乳头瘤病毒(HPV)疫苗免费接种项目工作方案的 通知》（闽卫妇幼〔2023〕51 号）	1	2025 年卫生健康转移支付补助资金-宫颈癌疫苗免费接种（闽财社指〔2024〕54 号）	通过广泛开展宣传动员实施接种疫苗，提升群众宫颈疾病防控意识，降低发病率，提高女性健康水平；配套资金 50 万元，预计接种 HPV 疫苗 4326 剂次，接种率大于等于 90%。	省级支出	50.00	50.00			项目法
仙游县卫生健康局	2023 年度免费二价 HPV 疫苗县级配套经费	《福建省财政厅 福建省卫生健康委员会关于下达 2023 年适龄女性人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种试点项目补助资金的通知》（闽财社指〔2023〕10 号）	1	通过广泛开展宣传动员实施接种疫苗，提升群众宫颈疾病防控意识，降低发病率，提高女性健康水平；配套资金 25 万元，预计接种 HPV 疫苗 9127 剂次，接种率大于等于 90%。	通过广泛开展宣传动员实施接种疫苗，提升群众宫颈疾病防控意识，降低发病率，提高女性健康水平；配套资金 25 万元，预计接种 HPV 疫苗 9127 剂次，接种率大于等于 90%。	县级支出	25.00	25.00			项目法

仙游县卫生健康局	用餐补助	仙游县财政局关于批复 2025 年度 部门支出预算的通知（仙财 〔2025〕3 号）	1	为有利于干部职工更好投入工作，现疾控 74 人，监督所 23 人，按照在编在职人员每人每天补助 15 元，每人每月按 22 个工作日计算，经预算，需用餐补助经费 384120 元（97 人 *15*22*12）	确保职工能够获得合理的膳食补充，提高工作效率和生活质量	县级支出	38.41	38.41			项目法
仙游县卫生健康局	疫苗冷链及车辆费用	仙游县财政局关于批复 2025 年度 部门支出预算的通知（仙财 〔2025〕3 号）	1	1、中心 2025 年度有 2 辆疫苗冷链车、5 辆业务用车。2、疫苗冷库维护。	疫苗冷链、业务用车日常保障级疫苗冷酷维护	县级支出	5.00	5.00			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部门预算管理。2025 年，仙游县疾病预防控制中心收入预算为 1610.07 万元，比上年增加 59.87 万元，主要原因本年度增加 2023 年度/2024 年度免费二价 HPV 疫苗县级配套、疫苗冷链及车辆费用、应急突发事件费用等项目预算。其中：一般公共预算拨款收入 1520.07 万元、财政专户管理资金收入 90.00 万元。

相应安排支出预算 1610.07 万元，比上年增加 59.87 万元，主要原因是本年度增加 2023 年度/2024 年度免费二价 HPV 疫苗县级配套、疫苗冷链及车辆费用、应急突发事件费用等项目预算。其中：基本支出 1357.66 万元、项目支出 252.41 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 1520.07 万元，比上年增加 99.87 万元，增长 7.03%，主要原因是本年度增加 2023 年度/2024 年度免费二价 HPV 疫苗县级配套、疫苗冷链及车辆费用、应急突发事件费用等项目预算。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，重点压减了在职人员综合定额公用经费支出，同时合理保障了基本公共卫生服务、宫颈癌疫苗免费接种项目等工作的支出

需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 124.56 万元。主要用于在职人员养老保险单位部分缴费支出。

（二）2100401-疾病预防控制机构 1170.68 万元。主要用于人员支出、公用支出、项目支出。

（三）2100408-基本公共卫生服务 29.00 万元。主要用于：疾病预防控制支出、食品安全风险监测支出。

（四）2100499-其他公共卫生支出 50.00 万元。主要用于宫颈癌疫苗免费接种项目支出。

（五）2101102-事业单位医疗 37.69 万元。主要用于在职人员医疗保险单位部分缴费支出。

（六）2210201-住房公积金 108.14 万元。主要用于在职人员住房公积金单位部分缴费支出。

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 1357.66 万元，其中：

（一）人员经费 1296.03 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 61.63 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 5 万元，其中：公务用车运行费 5 万元，比上年增加 5 万元，主要原因是：本单位需要保障 2 辆疫苗冷链车、5 辆业务用车日常运行；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

2025 年,仙游县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 116 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

2023 年度免费二价 HPV 疫苗县级配套经费项目
绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		25.00	
	财政拨款:		25.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	通过广泛开展宣传动员实施接种疫苗,提升群众宫颈疾病防控意识,降低发病率,提高女性健康水平;配套资金 25 万元,预计接种 HPV 疫苗 9127 剂次,接种率大于等于 90%。			
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	HPV 疫苗免费接种试点项目资金总投入	≥25 万元
	产出指标	数量指标	HPV 疫苗免费接种剂次	≥9127 剂次
		质量指标	HPV 疫苗免费接种合格率	≥100%
		时效指标	HPV 疫苗免费接种及时完成率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	提升 HPV 疫苗的社会关注度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	HPV 疫苗免费接种人群满意度	≥95%
备注				

2024 年度免费二价 HPV 疫苗县级配套经费项目绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		12.00	
	财政拨款:		12.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	通过广泛开展宣传动员实施接种疫苗,提升群众宫颈疾病防控意识,降低发病率,提高女性健康水平;配套资金 12 万元,预计接种 HPV 疫苗 9266 剂次,接种率大于等于 90%。			
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	HPV 疫苗免费接种试点项目资金总投入	≥12 万元
	产出指标	数量指标	HPV 疫苗免费接种剂次	≥9266 剂次
		质量指标	HPV 疫苗免费接种合格率	≥100%
		时效指标	HPV 疫苗免费接种及时完成率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	提升 HPV 疫苗的社会关注度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	HPV 疫苗免费接种人群满意度	≥95%
备注				

2025 年卫生健康转移支付补助资金-宫颈癌疫苗免费接种（闽财社指[2024]54 号）项目绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		50.00	
	财政拨款:		50.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	通过广泛开展宣传动员实施接种疫苗，提升群众宫颈疾病防控意识，降低发病率，提高女性健康水平；配套资金 50 万元，预计接种 HPV 疫苗 4326 剂次，接种率大于等于 90%。			
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	HPV 疫苗免费接种试点项目资金总投入	≥50 万元
	产出指标	数量指标	HPV 疫苗免费接种剂次	≥4326 剂次
		质量指标	HPV 疫苗免费接种合格率	≥100%
		时效指标	HPV 疫苗免费接种及时完成率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	提升 HPV 疫苗的社会关注度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	HPV 疫苗免费接种人群满意度	≥95%
备注				

2025 年卫生健康转移支付补助资金-基本公共卫生服务（闽财社指[2024]54 号）项目绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		29.00	
	财政拨款:		29.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	1、有效监测、控制疾病在低流行水平，进一步减少感染、患病和死亡，切实降低疾病负担，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定。2、以乡镇为单位，项目覆盖率达 100%，人民群众关注度、满意度大于等于 90%。			
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	食品安全风险监测项目资金总投入	≥10 万元
			疾病预防控制项目资金总投入	≥19 万元
	产出指标	数量指标	疾病预防控制及食品安全风险监测项目盖乡镇数量	≥18 个
		质量指标	疾病预防控制及食品安全风险监测项目规范化干预、监测比例	≥100%
		时效指标	疾病预防控制及食品安全风险监测项目监测干预及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	提升疾病预防控制及食品安全的社会关注度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	疾病预防控制及食品安全监测服务人群满意度	≥90%
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

本单位非行政参公单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2025 年，仙游县疾病预防控制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。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，仙游县疾病预防控制中心共有车辆 7 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 2 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2025 年单位预算安排购置车辆 0 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。