

**2023 年度龙岩市
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.....	2
二、单位预算构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	3
第二部分 2023年度单位预算表	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	9
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.....	17
第三部分 2023年度单位预算情况说明	18
一、预算收支总体情况.....	19
二、一般公共预算拨款支出情况.....	19
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	20

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	20
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	21
七、预算绩效目标情况·····	22
八、其他重要事项说明·····	26
第四部分 名词解释·····	27

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

龙岩市疾病预防控制中心是副处级财政核拨事业单位，主要职责是：

（一）制定辖区内疾病预防控制工作方案和措施，并负责指导和组织实施。

（二）负责疾病预防控制信息的收集整理、统计分析、综合评价及疫情报告。

（三）开展疾病预防控制相关监测技术研究、培训、指导，组织开展疾病监测和健康教育工作。

（四）对生物性、社会性、职业性等因素所致疾病开展流行病学调查，承担疾病预防、控制及卫生学评价等任务。

（五）承担预防性健康检查工作，开展健康相关产品的卫生质量检验。

（六）开展重点公共卫生事件调查处置和灾后防病工作。

二、单位预算构成

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
福建省龙岩市疾病预防控制中心	副处级财政核拨事业单位	111

三、单位主要工作任务

2023 年龙岩市疾控中心主要任务是：按照“乙类乙管”的要求，认真落实新型冠状病毒感染疫情防控工作。加强技

术指导，确保接种安全。做好艾滋病、结核病、登革热、手足口病、布鲁氏菌病、诺如病毒感染等重点疾病防控工作，及时有效处置疫情，严防发生暴发流行。认真落实儿童国家免疫规划疫苗接种工作，筑牢免疫屏障，严防疫苗针对传染病的发生和流行。组织开展地方病、慢性病、职业病防治工作，认真落实公共卫生监测任务。加快中心异地迁建项目建设，按上级部署推进疾控机构改革。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）做好重点传染病防控工作。做好新型冠状病毒感染疫情报告、病毒变异监测和暴发疫情处置工作，加强疫情报告管理和监测分析，做好流感、人感染 H7N9 禽流感、手足口病、艾滋病、结核病、登革热等重点传染病防控工作，力争全市不发生重大传染病流行，公共卫生秩序稳定。

（二）开展新冠病毒感染等重点传染病监测，掌握新型冠状病毒等重要传染病流行特征和变化趋势；开展基于国家致病菌识别网的细菌性传染病监测工作，进一步完善加强细菌性传染病病原学检测、溯源和预警能力；开展重要病媒生物孳生，消长动态等监测工作。

（三）做好卫生监测工作。开展食品污染及有害因素监测、食源性疾病的监测、生活饮用水监测等工作，完成省、市下达的食品安全风险监测及双随机监督抽查工作任务。持续做好相关从业人员健康体检发证工作以及接触有害因素作业工人职业健康检查和职业病诊断工作。

（四）做好地方病、慢性病防治工作。做好碘缺乏病、地氟病、高血压、糖尿病、肿瘤等慢性病防控工作。开展碘缺乏病监测、死亡病例报告和肿瘤报告。持续推进慢性病综合防控示范区建设工作、心血管病高危人群早期筛查与综合干预工作。

（五）开展健康教育健康促进工作。继续做好健康素养促进项目工作，开展健康素养监测和烟草流行监测，及媒体宣传工作。

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	2,788.74	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	496.41
九、其他收入		九、卫生健康支出	2,116.50
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	175.83
		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	2,788.74	支出合计	2,788.74

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		2,788.74	2,788.74									
208	社会保障和就业支出	496.41	496.41									
20805	行政事业单位养老支出	491.12	491.12									
2080502	事业单位离退休	267.86	267.86									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.26	223.26									
20808	抚恤	5.29	5.29									
2080801	死亡抚恤	5.29	5.29									
210	卫生健康支出	2,116.50	2,116.50									
21004	公共卫生	1,984.93	1,984.93									
2100401	疾病预防控制机构	1,718.63	1,718.63									
2100408	基本公共卫生服务	86.30	86.30									
2100409	重大公共卫生服务	180.00	180.00									

21011	行政事业单位医疗	131.57	131.57									
2101102	事业单位医疗	131.57	131.57									
221	住房保障支出	175.83	175.83									
22102	住房改革支出	175.83	175.83									
2210201	住房公积金	175.83	175.83									

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		2,788.74	2,522.44	266.30			
208	社会保障和就业支出	496.41	496.41				
20805	行政事业单位养老支出	491.12	491.12				
2080502	事业单位离退休	267.86	267.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.26	223.26				
20808	抚恤	5.29	5.29				
2080801	死亡抚恤	5.29	5.29				
210	卫生健康支出	2,116.50	1,850.20	266.30			
21004	公共卫生	1,984.93	1,718.63	266.30			
2100401	疾病预防控制机构	1,718.63	1,718.63				
2100408	基本公共卫生服务	86.30		86.30			
2100409	重大公共卫生服务	180.00		180.00			
21011	行政事业单位医疗	131.57	131.57				
2101102	事业单位医疗	131.57	131.57				

221	住房保障支出	175.83	175.83				
22102	住房改革支出	175.83	175.83				
2210201	住房公积金	175.83	175.83				

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	2,788.74	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	496.41
		九、卫生健康支出	2,116.50
		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	175.83
		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	2,788.74	支出合计	2,788.74

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		2,788.74	2,522.44	266.30
208	社会保障和就业支出	496.41	496.41	
20805	行政事业单位养老支出	491.12	491.12	
2080502	事业单位离退休	267.86	267.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.26	223.26	
20808	抚恤	5.29	5.29	
2080801	死亡抚恤	5.29	5.29	
210	卫生健康支出	2,116.50	1,850.20	266.30
21004	公共卫生	1,984.93	1,718.63	266.30
2100401	疾病预防控制机构	1,718.63	1,718.63	
2100408	基本公共卫生服务	86.30		86.30
2100409	重大公共卫生服务	180.00		180.00

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				

备注：本单位 2023 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

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		2788.74
301	工资福利支出	2138.7
302	商品和服务支出	267.44
303	对个人和家庭的补助	270.15
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	112.45
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

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	2522.44
301	工资福利支出	2138.70
30101	基本工资	518.66
30102	津贴补贴	53.12
30107	绩效工资	317.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	223.26
30110	职工基本医疗保险缴费	129.79
30112	其他社会保障缴费	6.22
30113	住房公积金	175.83
30199	其他工资福利支出	714.62
302	商品和服务支出	108.39
30201	办公费	8.00
30217	公务接待费	2.50
30228	工会经费	10.67
30229	福利费	2.00
30231	公务用车运行维护费	18.00
30299	其他商品和服务支出	67.22
303	对个人和家庭的补助	270.15
30301	离休费	37.76
30302	退休费	192.24
30303	退职（役）费	2.83
30305	生活补助	5.29
30399	其他对个人和家庭的补助	32.03
310	资本性支出	5.20
31099	其他资本性支出	5.20

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	20.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	2.50
3、公务用车购置及运行费	18.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	18.00

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，本单位收入预算为 2788.74 万元，比上年增加 1100.51 万元，主要原因是 2023 年预算中人员经费增加了基础性绩效和离退休人员生活补贴人员费，项目经费增加了 HIV 病毒载量实验室能力建设和基本公共卫生服务两个项目。预算收入为一般公共预算拨款 2788.74 万元。

相应安排支出预算 2788.74 万元，比上年增加 1100.51 万元，主要原因是 2023 年预算人员经费和项目经费增加了。其中：基本支出 2522.44 万元、项目支出 266.3 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 2788.74 万元，比上年增加 1100.51 万元，上升 65.19%，主要原因是 2023 年预算基本支出中人员经费增加了基础性绩效和离退休人员生活补贴人员费，项目经费增加了 HIV 病毒载量实验室能力建设和基本公共卫生服务两个项目。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，重点压减了公用经费 19.98 万元，同时合理保障了相关健康疾病监测及重点传染病防控等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080502-事业单位离退休 267.86 万元。主要用于离退休人员工资性支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 223.26 万元。主要用于单位在职人员养老保险缴费支出。

（三）2080801-死亡抚恤 5.29 万元。主要用于单位遗属生活补助支出。

（四）2100401-疾病预防控制机构 1718.63 元。主要用于单位在职人员经费、日常公用经费支出。

（五）2100408-基本公共卫生服务 86.3 元。主要是提前下达 2023 年卫生健康转移支付（基本公共卫生）项目经费，用于食品安全风险监测、卫生监督、卫生应急队伍能力提升等基本公共卫生服务支出。

（六）2100409-重大公共卫生服务 180 万元。主要是用于疾控卫生健康项目支出 90 万元，HIV 病毒载量实验室能力建设 90 万元。

（七）2101102-事业单位医疗 131.57 万元。主要是用于单位职工医疗保险费用缴费支出。

（八）2210201-住房公积金 175.83 万元。主要用于单位在职人员住房公积金缴费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 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 2522.44 万元，其中：

（一）人员经费 2408.85 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 113.59 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 2.5 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 18 万元，其中：公务用车运行费 18 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，本单位共设置 3 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 266.3 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

**提前下达 2023 年卫生健康转移支付
（基本公共卫生）项目绩效目标表**

项目资金 (万元)	资金总额:		86.30	
	财政拨款:		86.30	
	其他资金:		0.00	
总体 目标	服务基本公共卫生，疾病预防控制、食品安全风险监测、卫生监督、卫生应急队伍能力提升。资金来源：一般公共预算。			
绩效目标指 标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	定期通报食品安全风险监测情况次数	≥3 次
			食品污染物检查数	≥500 份
			卫生监督“双随机”监督抽检任务数	≥20 家
			开展省级卫生应急队伍培训演练及突发公共卫生事件应急救援次数	≥5 次
		质量指标	卫生监督“双随机”监督完成率	≥80%
			食品安全风险监测区县覆盖率	=100%
		时效指标	全年预算资金累计支出率	=100%
	成本指标	经济成本指标	资金投入控制率	≤100%
	效益指标	社会效益指	全市食品安全风险监测合格率	≥80%

		标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	疾病预防控制工作的满意度	≥80%
			卫生应急工作满意度	≥85 分

HIV 病毒载量实验室能力建设项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		90.00	
	财政拨款:		90.00	
	其他资金:		0	
总体目标	添置原管上样，高通量、全自动 HIV 病毒载量检测系统及相关配套设备，更好保障实验人员安全，为艾滋病病人治疗提供准确可靠数据，完成艾滋病防治工作任务。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	艾滋病病人病毒载量人数	≥675 人
			采集艾滋病病人检测样本	≥750 人份
		质量指标	艾滋病病人病毒载量检测率	≥90%
			采购方式是否正确	是
		时效指标	项目完工及时率	=100%
			是否执行意向公开制度及时	是
			采购人是否按规定时间确认采购结果及时	是
			签订政府采购电子合同是否及时	是
			全年预算资金累计支出率	=100%
	成本指标	经济成本指标	是否一次性编制整体政府采购预算	是
	效益指标	社会效益指标	艾滋病病载报告及时率	≥90%
			艾滋病病人得到治疗率	≥90%
			项目是否专门面向中小企业	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

疾控卫生健康项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		90.00	
	财政拨款:		90.00	
	其他资金:		0	
总体目标	1、开展公共场所随机监督抽查，新冠病毒疫苗接收、存储、配送；传染病疫情报告；学校、公共场所卫生，生活饮用水及餐饮具集中消毒等卫生质量检测等。2、开展职业健康及危害因素监测以及年度上级下达的其他职业病防治任务。3、开展地方病、慢性非传染性疾病等监测工作。4、开展儿童免疫规划工作，常规免疫规划疫苗接种率达到 95%以上。5、开展病毒性、细菌性重点传染病监测工作，开展疑似病例的流调、处置和实验室检测。6、开展重点人群新型冠状病毒核酸检测和病毒测序工作。 7、做好突发公共卫生事件应急处置。实施方式：以年度为周期，年终进行项目评价。资金来源：一般公共预算。			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	一级指标
绩效目标 指标	产出指标	数量指标	开展国家法定报告传染病监测病种	≥40 种
			全市食用盐监测份数	≥1200 份
			利用传染病疫情报告网络对肺结核病人进行转诊和追踪总体到位率	≥95%
			新冠疫情常态化实验检测份数	≥15000 份
			疫苗冷链配送次数	≥52 次
			开展公共场所随机监督抽查任务监测项频度	≥60%
			检测流感样病例样本数	≥2400 人份
			职业健康检查与监测人数	≥400 人份
		质量指标	免疫规划接种率	≥95%
			合格碘盐覆盖率	≥90%
			传染病报告死亡率	≤1/10 万
			公共场所用品用具随机监督抽查任务监测项次合格率	≥60%
			采购方式是否正确	是

		时效指标	是否执行意向公开制度及时	是
			采购人是否按规定时间确认采购结果及时	是
			签订政府采购电子合同是否及时	是
			全年预算资金累计支出率	=100%
	成本指标	经济成本指标	是否一次性编制整体政府采购预算	是
	效益指标	社会效益指标	艾滋病病人得到治疗率	≥80%
			全市死因监测人群覆盖率	≥90%
			传染病预警信息处置率	≥95%
			重点人群应检尽检，有效降低新冠肺炎感染	≥95%
			项目是否专门面向中小企业	是
	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

本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023 年，龙岩市疾病预防控制中心政府采购预算总额 190.45 万元，其中：政府采购货物预算 190.45 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 2022 年 12 月 31 日，龙岩市疾病预防控制中心共

有车辆 9 辆，其中：特种专业技术用车 1 辆、其他用车 8 辆。
单位价值 100 万元（含）以上设备 6 台（套）。

2023 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 1 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。