2025 年度
闽清县疾病预防控制中心
中心部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门预算单位构成	4
三、部门主要工作任务	5
第二部分 2025年度部门预算表	6
一、收支预算总表	7
二、收入预算总表	8
三、支出预算总表	10
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	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	28
四、国有资本经营预算拨款支出情况	28
五、一般公共预算拨款基本支出情况	28
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	29
七、预算绩效目标情况	29
八、其他重要事项说明	34
第四部分 名词解释	36

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

闽清县疾病预防控制中心的主要职责是：在县卫健局领导下具体实施政府对社会疾病预防控制职能。

（一）对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危险因素进行食品、职业、环境、放射、学校卫生等卫生学监测；对传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、公害病、学生常见病及意外伤害、中毒等发生、分布和发展的规律进行流行病学监测，并制定预防控制对策。

（二）为拟定疾病预防控制和公共卫生相关的规划性文件提供科学依据，为卫生行政部门提供咨询。

（三）拟定并实施疾病预防控制工作方案，对方案实施进行质量和效果评估。

（四）参与传染病的发生流行和中毒、污染事件进行调查处理，为救灾防病和解决重大公共卫生问题提供技术支持。

（五）负责预防用生物制品的使用与管理等相关工作。

（六）负责人员培训，指导技术规范和技术措施的实施；承担爱国卫生运动中与疾病预防控制有关的技术指导。

（七）开展健康教育与健康促进，参与社区卫生服务工作，促进社会健康环境的建立和人群健康行为的形成。

（八）承担疾病预防控制及有关公共卫生信息的报告、管理和预测、预报，为疾病预防控制决策提供科学依据。

（九）开展卫生防病检验和实验室质量控制；受卫生行政部门委托，承担卫生监督监测检验、预防性健康检查、健康相关产品的技术审核和卫生质量检验、鉴定；对新建、改建、扩建建设项目的选址、设计和竣工验收进行卫生学评价。

（十）进行应用性科学研究，开发和推广先进技术。

（十一）开展对外交流与合作，引进和推广新技术、新方法。

（十二）向社会提供相关的预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务。

（十三）完成县委、县政府和县卫健局交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，闽清县疾病预防控制中心包括 0 个机关行政处（科、股）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	闽清县疾病预防控制中心

三、部门主要工作任务

2025年，闽清县疾病预防控制中心的主要任务是：坚持以预防为主方针，以党建为统领，全面扎实落实各项防病措施，突出新冠肺炎防控和其他业务工作融合发展，不断推动疾病预防控制工作实现新发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）不断拓展培训内容，加强技能操作，着力补短板、强弱项，提升疫情防控能力，确保出现疫情能够第一时间有序有效有力应对，控制疫情传播和蔓延。

（二）完善中心应急体系建设，健全组织管理制度；落实防控应急物资储备，做到未雨绸缪，有备无患。

（三）进一步提升艾滋病、结核病、地方病、慢性病等重点疾控工作服务能力，保证常态化工作完成有时效、质量有突破。

（四）巩固提升基本公共卫生服务项目，保持稳中有进态势。

（五）巩固省级慢性病综合防控示范区建设，全面普及、提高群众健康知识水平和自我健康素养能力。

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	842.70	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		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	182.81
九、其他收入		九、卫生健康支出	602.68
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	57.21
		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	842.70	支出合计	842.70

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		842.70	842.70									
208	社会保障和就业支出	182.81	182.81									
20805	行政事业单位养老支出	182.81	182.81									
2080502	事业单位离退休	85.01	85.01									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.20	65.20									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.60	32.60									
210	卫生健康支出	602.68	602.68									

21004	公共卫生	578.63	578.63								
2100401	疾病预防控制机构	560.63	560.63								
2100408	基本公共卫生服务	6.00	6.00								
2100499	其他公共卫生支出	12.00	12.00								
21011	行政事业单位医疗	24.05	24.05								
2101102	事业单位医疗	22.28	22.28								
2101103	公务员医疗补助	1.77	1.77								
221	住房保障支出	57.21	57.21								
22102	住房改革支出	57.21	57.21								
2210201	住房公积金	48.90	48.90								
2210202	提租补贴	8.31	8.31								

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		842.70	723.28	119.42			
208	社会保障和就业支出	182.81	182.81				
20805	行政事业单位养老支出	182.81	182.81				
2080502	事业单位离退休	85.01	85.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.20	65.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.60	32.60				
210	卫生健康支出	602.68	483.26	119.42			
21004	公共卫生	578.63	459.21	119.42			
2100401	疾病预防控制机构	560.63	459.21	101.42			
2100408	基本公共卫生服务	6.00		6.00			
2100499	其他公共卫生支出	12.00		12.00			
21011	行政事业单位医疗	24.05	24.05				
2101102	事业单位医疗	22.28	22.28				

2101103	公务员医疗补助	1.77	1.77				
221	住房保障支出	57.21	57.21				
22102	住房改革支出	57.21	57.21				
2210201	住房公积金	48.90	48.90				
2210202	提租补贴	8.31	8.31				

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	842.70	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	182.81
		九、卫生健康支出	602.68
		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	57.21
		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	842.70	支出合计	842.70

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
合计		842.70	723.28	119.42
208	社会保障和就业支出	182.81	182.81	
20805	行政事业单位养老支出	182.81	182.81	
2080502	事业单位离退休	85.01	85.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.20	65.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.60	32.60	
210	卫生健康支出	602.68	483.26	119.42
21004	公共卫生	578.63	459.21	119.42
2100401	疾病预防控制机构	560.63	459.21	101.42
2100408	基本公共卫生服务	6.00		6.00
2100499	其他公共卫生支出	12.00		12.00
21011	行政事业单位医疗	24.05	24.05	
2101102	事业单位医疗	22.28	22.28	
2101103	公务员医疗补助	1.77	1.77	
221	住房保障支出	57.21	57.21	
22102	住房改革支出	57.21	57.21	
2210201	住房公积金	48.90	48.90	
2210202	提租补贴	8.31	8.31	

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				

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		842.70
301	工资福利支出	586.58
302	商品和服务支出	166.01
303	对个人和家庭的补助	90.11
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		723.28
301	工资福利支出	586.58
30101	基本工资	135.79
30102	津贴补贴	74.12
30103	奖金	16.61
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	189.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.20
30109	职业年金缴费	32.60
30110	职工基本医疗保险缴费	21.78
30111	公务员医疗补助缴费	1.77
30112	其他社会保障缴费	0.5
30113	住房公积金	48.90
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	46.59
30201	办公费	
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	12.69
30227	委托业务费	
30228	工会经费	5.00
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	4.00
30239	其他交通费用	2.50
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	22.40
303	对个人和家庭的补助	90.11
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
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	90.11
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	4.30
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.3
3、公务用车购置及运行费	4.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	4.00

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

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	
合计							119.42	119.42	0.00	0.00	
闽清县卫生健康局	提前下达 2025 年卫生健康转移支付补助资金（第一批）闽财社指【2024】54 号-宫颈癌疫苗免费接种	闽财社指【2024】54 号	1	提前下达 2025 年卫生健康转移支付补助资金（第一批）闽财社指【2024】54 号-宫颈癌疫苗免费接种	提升群众宫颈疾病防控意识，有效降低受种对象宫颈癌和癌前病变发病率，提升女性健康水平。		12.00	12.00			项目法
闽清县卫生健康局	性别比专项治理经费（含举报费、侦破费、奖金等）		1	性别比专项治理经费（含举报费、侦破费、奖金等）			1.00	1.00			项目法
闽清县卫生健康局	应急队伍建设运转维护费		1	应急队伍建设运转维护费			15.60	15.60			项目法

闽清县 卫生健 康局	公共场所检测费		1	公共场所检测费			1.82	1.82			项目法
闽清县 卫生健 康局	疾病预防控制工 作经费		1	疾病预防控制工作经 费			50.00	50.00			项目法
闽清县 卫生健 康局	提前下达 2025 年 卫生健康转移支 付补助资金（第一 批）闽财社指 【2024】54 号-疾 病预防控制	闽财社指【2024】 54 号	1	提前下达 2025 年卫生 健康转移支付补助资 金（第一批）闽财社 指【2024】54 号-疾病 预防控制	通过做好疾病预防 控制工作，促进城乡 居民公共卫生差距 不断缩小，居民健康 意识不断提升。		4.00	4.00			项目法
闽清县 卫生健 康局	卫生执法专项经 费		1	卫生执法专项经费			8.00	8.00			项目法
闽清县 卫生健 康局	基层公共卫生服 务经费		1	基层公共卫生服务经 费			10.00	10.00			项目法
闽清县 卫生健 康局	职业病防治专项 工作经费		1	职业病防治专项工作 经费			15.00	15.00			项目法

<p>闽清县 卫生健 康局</p>	<p>提前下达 2025 年 卫生健康转移支 付补助资金(第一 批) 闽财社指 【2024】54 号-食 品安全</p>	<p>闽财社指【2024】 54 号</p>	<p>1</p>	<p>提前下达 2025 年卫生 健康转移支付补助资 金(第一批) 闽财社 指【2024】54 号-食品 安全</p>	<p>做好食品安全标准、 营养计划、食品安全 风险监测工作, 提升 辖区人民群众的健 康水平。</p>		<p>2.00</p>	<p>2.00</p>			<p>项目法</p>
---------------------------	--	----------------------------	----------	---	---	--	-------------	-------------	--	--	------------

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，闽清县疾病预防控制中心收入预算为842.70万元，比上年增加33.17万元，主要原因是新入职人员转正，较上年人员经费有所增加。其中：一般公共预算拨款收入842.70万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、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842.70万元，比上年增加33.17万元，主要原因是新入职人员转正，较上年人员经费有所增加。其中：基本支出723.28万元、项目支出119.42万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

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842.70万元，比上年增加33.17万元，增长4.10%，主要原因是新入职人员转正，较上年人员经费有所增加。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，同时合理保障了本中心相关工作的支出需求，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 85.01 万元。主要用于退休人员生活补贴支出。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 65.20 万元。主要用于在职员工基本养老保险支出。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 32.60 万元。主要用于在职员工职业年金支出。

(四) 2100401-疾病预防控制机构 560.63 万元。主要用于在职员工基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、公用经费支出及开展各项基本业务活动专项资金支出。

(五) 2100408-基本公共卫生服务 6.00 万元。主要用于 2025 年卫生健康转移支付补助资金-食品安全及疾病预防控制专项资金支出。

(六) 2100499-其他公共卫生支出 12.00 万元。主要用于 2025 年卫生健康转移支付补助资金-宫颈癌疫苗免费接种专项资金支出。

(七) 2101102-事业单位医疗 22.28 万元。主要用于在职员工基本医疗保险、生育保险、工伤保险支出。

(八) 2101103-公务员医疗补助 1.77 万元。主要用于原卫生健康监督所并入在职人员公务员医疗补助支出。

(九) 2210201-住房公积金 48.90 万元。主要用于在职员工公积金支出。

(10) 2210202-提租补贴 8.31 万元。主要用于在职员

工提租补贴支出。

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 723.28 万元，其中：

（一）人员经费 676.69 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 46.59 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

2025 年预算安排 0.00 万元，与上年持平。

(二) 公务接待费

2025 年预算安排 0.3 万元，与上年持平，主要是保障正常公务接待的需要。

(三) 公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 4.00 万元，其中：公务用车运行费 4.00 万元，比上年减少 3.00 万元，降低 42.86%，主要原因是缩减开支；公务用车购置费 0.00 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，闽清县疾病预防控制中心按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

提前下达 2025 年卫生健康转移支付补助资金 (第一批) 闽财社指【2024】54 号-宫颈癌疫 苗免费接种项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		闽财社指【2024】54 号		
	项目申报的可行性		根据闽财社指【2024】54 号为做好宫颈癌疫苗免费接种工作设立的资金,符合资金管理办法,具备可行性。		
专项资金情况(万元)	资金总额		12.00		
	财政拨款		12.00		
	其他资金				
项目实施期目标	提升群众宫颈疾病防控意识,有效降低受种对象宫颈癌和癌前病变发病率,提升女性健康水平。				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值	
	产出指标	成本指标	经济成本指标	宫颈癌疫苗采购成本	≤245 元/剂
		数量指标	数量指标	宣传场次	≥1 场
			质量指标	受种对象监护人知情同意率	≥95%
	时效指标	时效指标	适龄女性 HPV 疫苗免费接种按时启动完成率	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	适龄女性 HPV 疫苗免费接种政策覆盖率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	种对象满意度	≥95%	
备注					

提前下达 2025 年卫生健康转移支付补助资金（第一批） 闽财社指【2024】54 号-疾病预防控制项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		闽财社指【2024】54 号	
	项目申报的可行性		根据闽财社指【2024】54 号为做好疾病预防控制工作而设立的经费，符合资金管理办法，具备可行性。	
专项资金情况 (万元)	资金总额		4.00	
	财政拨款		4.00	
	其他资金			
项目实施期目标	通过做好疾病预防控制工作，促进城乡居民公共卫生差距不断缩小，居民健康意识不断提升。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	项目投入资金	≤4 万元
	产出指标	数量指标	碘盐含量监测人数	≥200 人次
		质量指标	资金使用合规率	=100%
		时效指标	支付结算及时性	≥95%
	效益指标	社会效益指标	申请和使用资金过程中有弄虚作假行为件数	≤0 件数
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%
备注	疾病预防控制含地方病、重大疾病及重点疾病等。			

提前下达 2025 年卫生健康转移支付补助资金 (第一批) 闽财社指【2024】54 号-食品安全项 目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		闽财社指【2024】54 号	
	项目申报的可行性		根据闽财社指【2024】54 号为做好食品安全工作设立的资金,符合资金管理办 法,具备可行性。	
专项资金情况(万元)	资金总额		2.00	
	财政拨款		2.00	
	其他资金			
项目实施期目标	做好食品安全标准、营养计划、食品安全风险监测工作,提升辖区人民群众的健康水平。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	项目投入资金	≤2 万元
	产出指标	数量指标	采样样品种类数	≥10 种
		质量指标	食品安全风险监测样品完成率	≥95%
		时效指标	支付结算及时性	≥100%
	效益指标	社会效益指标	申请和使用资金过程中有弄虚作假行为件数	≤0 件数
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%
备注				

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		闽清县疾病预防控制中心	部门预算编码	305011
年度 预算 安排 (万 元)	资金总额		842.70	
	项目支出		119.42	
	基本支出		723.28	
	其他支出		0.00	
年度 总体 目标	做好全县疾病预防控制、突发公共卫生事件处置、疫情报告及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测干预、实验室检测、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导等工作。			
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次
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0次
	产出指标	数量指标	基本卫生项目业务督导次数	≥4次
			应急演练次数	≥1次
			开展疾病预防相关工作培训次数	≥10次
			碘盐含量监测人数	≥200人次
		工作场所职业病危害因素监测用人单位数量	≥20家	
		质量指标	食品安全风险监测样品完成率	≥95%
	时效指标	适龄女性HPV疫苗免费接种按时启动完成率	≥95%	
	成本指标	经济成本指标	项目投入资金	≤119.42万元
	效益指标	社会效益指标	申请和使用资金过程中有弄虚作假行为件数	≤0件
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%

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，闽清县疾病预防控制中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0.00万元，主要原因是本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2025年，闽清县疾病预防控制中心政府采购预算总额21.90万元，其中：政府采购货物预算21.90万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，闽清县疾病预防控制中心共有车辆2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1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）。

2025年部门预算安排购置车辆0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。