

附件1

2023 年度
福州市鼓楼区疾病预
防控控制中心
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·····	2
三、部门主要工作任务·····	2
第二部分2023年度部门预算表·····	8
一、收支预算总表·····	9
二、收入预算总表·····	10
三、支出预算总表·····	10
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·····	12
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·····	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表·····	17
十一、部门专项资金管理清单目录·····	18
第三部分 2023 年度部门预算情况说明·····	19
预算绩效目标情况·····	20
第四部分名词解释·····	27

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

鼓楼区疾病预防控制中心部门的主要职责是：

（一）承担辖区的突发公共卫生应急处置工作、传染病监测、预防接种服务、慢性病和地方病防控、健康促进等疾病预防控制工作；

（二）承担全区宾馆旅店、歌舞厅、理发美容店、桑拿浴室、游泳场所等公共场所的监管，以及生活饮用水卫生、工厂企业的职业卫生、中小学幼儿园的学校卫生、全区医疗机构的传染病防治监督执法和监测工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，鼓楼区疾病预防控制中心包括 7 个机关行政（科）室，其中：列入 2023 年部门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
鼓楼区疾病预防控制中心	全额拨款	39

三、部门主要工作任务

2023 年，鼓楼区疾病预防控制中心主要任务是：鼓楼区辖区内疾病预防控制中心和卫生监督。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）进一步加强队伍建设，提高综合执法能力。采用外部培训、网络课程和自学等多种方式，开展卫生法律法规知识培训，提高卫生行政执法人员的法律素质和专业技术水平和执法能力。

（二）继续做好法制稽查工作。做好案件法治审查，及时发现和纠正卫生监督执法工作中存在的问题。做好投诉举报件的受理及核查工作。

（三）做好卫生监督信息工作。做好卫生监督信息平台的日常维护管理工作，及时报送卫生监督信息。采购执法设备及快检设备，推动卫生监督信息化建设。

（四）加大公共场所卫生监管力度。做好公共场所卫生监督量化分级管理工作。做好节假日、重要会议、重大接待任务的公共场所卫生保障工作。对住宿、沐浴和美容美发场所等公共场所进行重点监督抽检。加强游泳场所卫生监督抽查。

（五）加强医疗机构卫生监管工作。加强对非法行医行为的惩处力度，保持对打击非法行医的高压态势。加大对固定场所无证行医、超范围执业的查处力度，加强与公安、市场、医保等部门的衔接配合，规范涉嫌犯罪非法行医案件的移送工作。

（六）开展卫生监测工作。对公共场所预审、换证、双随机抽检进行监测。对辖区内的食源性疾病信息、食源性暴

发信息进行监测并审核，对辖区内的食品污染物及致病因素的样品进行采集。做好学校卫生、职业卫生、饮用水卫生监督 and 监测工作。

（七）根据上级部署和区委区政府的部署安排，积极落实鼓楼区疾控体系建设，协助推进鼓楼区疾控机构改革，争取补充疾控人员配备，不断加强疾控人才队伍建设，争取资金预算，保证人员工资待遇和应急专项资金，不断提升鼓楼区疾病预防控制服务能力。

（八）持续推进鼓楼区预防接种信息数字化、智能化建设进程，建成福州市乃至福建省最先进的示范星级接种门诊（智慧接种门诊），建成福州市预防接种门诊示教基地，完善接种人员培训机制。做好 2022 年免疫规划常规工作，加强疫苗和注射器使用及冷链管理，落实开展查漏补种月、入托入学儿童预防接种证查验等工作，继续开展鼓楼区预防接种健康教育家长课堂项目；认真落实免疫规划检查，及时发现和解决存在问题。

（九）做好 2022 年全区传染病疫情监测和信息审核管理，尤其关注新型冠状病毒肺炎等重点传染病；开展对辖区内各医疗机构的传染病疫情报告管理和疫情控制措施等情况进行监督检查；完成 2022 年霍乱、登革热、病媒生物等监测工作；做好 2022 年重点传染病个案、学校聚集性疫情和突发

公共卫生事件调查处置；做好 2022年传染病应急演练和相关培训。

（十）按照 2022年福州市下发任务数完成发现及治疗管理活动性肺结核病人。定期开展督导培训，定期及时完成结核病月报表、季度报表及年报表；深入开展结核病健康宣传工作；加强学校结核病防控工作；加强规划实施和防治质量监管，逐步完善新型服务体系建设。逐步完善定点医院、基层医疗卫生机构、疾控中心“三位一体”的结核病防治模式。加强对定点医院结核病实验室规范管理。

（十一）做好艾滋病综合防控城市示范区相关工作，做好 2022年HIV病例日常随访和病人抗病毒治疗转介工作；联合社区卫生服务中心继续深入开展辖区娱乐场所暗娼宣教以及 HIV 快速检测工作；开展 2022年全国艾滋病丙肝哨点监测工作；开展 2022年辖区各医疗机构性病报告附卡收集工作，开展 2022年艾滋病宣传活动。

（十二）持续巩固和推进鼓楼区国家级慢性病综合防控示范区和国家健康促进试点区建设成果。持续推进鼓楼区儿童口腔疾病综合干预项目健康运行。做好国家级慢性病综合防控示范区复审评估工作。

（十三）健康教育与健康促进。围绕卫生工作重点，做好重要卫生日的宣传咨询活动。根据 2022年绩效考核的要求，做好辖区内部居民素养水平的问卷调查后续分析报告工

作。制作各类健康相关宣传折页、海报并通过公众微信号推送健康相关知识。加大对基层疾病预防控制中心健康教育工作的指导力度，努力提高基层健康教育工作人员的业务水平。根据区委区领导的要求做好健康教育促进区的后续发展工作，努力补缺补漏，开拓创新，争取达到优秀全国健康教育促进区的标准。

（十四）地方病与寄生虫病工作。继续开展碘缺乏病监测、疟疾监测。做好地方病与寄生虫病日常工作。

（十五）严重精神障碍防治工作。继续做好严重精神障碍防治常规工作，提升管理质量，加强对精防人员业务培训，通过多种途径进行精神卫生宣教工作。

（十六）慢性病三大监测。保证日常工作有序进行，完成每年度人口死亡信息登记管理、恶性肿瘤登记报告和心脑血管事件报告的工作分析报告。定期开展业务培训和督导工作，稳步提高我区慢性病监测管理工作质量。为了提高我区慢性病监测管理工作水平，积极参加上级部门举办的相关业务培训班，并及时开展对对辖区医疗机构的培训。

（十七）继续提高核酸检测能力和核酸实验室工作效率，满足日常和应急疫情检测需要；加快新招聘人员培训获得上岗能力，以满足抗疫和日常检验工作两线作战。

（十八）坚持“安全第一、预防为主”的工作方针，通过开展安全隐患大排查大整治和安全生产专项整治三年

行动等活动，强化安全工作重在防范的意识，建立安全工作常抓不懈的机制，把平安单位创建活动进一步引向深入，集中力量、集中时间，狠抓细节，主动排查隐患，狠抓落实，完善管理措施，严格查处各类安全工作违法违规违章行为，杜绝各类事故的发生，确保安全稳定。

第二部分

2023年度部门预算表

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	1280.97	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	160	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	
九、其他收入		九、卫生健康支出	1440.97
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	
		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	1440.97	支出合计	1440.97

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

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
合计		1440.97	1280.97			160		
2100401	疾病预防控制中心	1440.97	1280.97			160		

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位支出
合计		1440.97	957.99	482.98	
2100401	疾病预防控制中心	1440.97	957.99	482.98	

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	1280.97	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	
		九、卫生健康支出	1280.97
		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	
		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	322.98	支出合计	322.98

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	1280.97	957.99	322.98
2100401	疾病预防控制机构	1280.97	957.99	322.98

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：本部门 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：本部门 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		1280.97
301	工资福利支出	811.55
302	商品和服务支出	394.51
303	对个人和家庭的补助	74.91

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	
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	

备注：本部门 2023 年没有使用一般公共预算拨款安排的支出。

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		957.99
301	工资福利支出	811.55
30101	基本工资	151.05
30102	津贴补贴	138.48
30103	奖金	281.71
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	2
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.98
30109	职业年金缴费	34.99
30110	职工基本医疗保险缴费	25.36
30111	公务员医疗补助缴费	20.40
30112	其他社会保障缴费	0.29
30113	住房公积金	67.09
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	71.53
30201	办公费	6.20
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	1
30206	电费	10
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	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	20
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	10
30239	其他交通费用	24.33
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助	74.91
30301	离休费	11.07
30302	退休费	0.02
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	63.82
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	
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	27.08
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	27.08
其中：（1）公务用车购置费	17.08
（2）公务用车运行费	10

十一、部门专项资金管理清单目录

2023 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	
							小计	一般公共 预算

第三部分

2023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。2023 年，福州市鼓楼区疾病预防控制中心部门收入预算为 1440.97 万元，比上年增加 130.17 万元，主要原因是增加了基础性绩效奖的预算。其中：一般公共预算拨款收入 1280.97 万元、财政专户管理资金收入 160 万元。

相应安排支出预算 1440.97 万元，比上年增加 90.17 万元，主要原因是增加了基础性绩效奖的预算。其中：基本支出 957.99 万元、项目支出 482.98 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 1280.97 万元，比上年增加 80.17 万元，增长 6.68%，主要原因是增加了基础性绩效奖的预算。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，同时合理保障了疾病预防控制、卫生监督管理等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2100401-疾病预防控制机构 1440.97 万元。主要用于疾病预防控制机构运行支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 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

本部门 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 957.99 万元，其中：

(一) 人员经费 811.55 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 71.53 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。主要原因是：无因公出国（境）的前例。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：无公务接待的预算。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 27.08 万元，其中：公务用车运行费 10 万元，与上年持平；公务用车购置费 17.08 万元，比上年增长 17.08 万元，增长 100%。主要原因是：旧车报废购新车。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年，福州市鼓楼区疾病预防控制中心部门共设置 4 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 482.98 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

从业人员免费体检补助绩效目标表

项目 资金 （万 元）	资金总额：	100
	财政拨款：	100
	其他资金：	
总体 目标	从业人员免费体检补助	

绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	计量单位
	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

新冠试剂及防护材料绩效目标表

项目 资金 （万 元）	资金总额：	100			
	财政拨款：	100			
	其他资金：				
总体 目标	新冠试剂及防护材料				
绩效 目标					
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	计量单位
	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

购执法执勤用车绩效目标表

项目 资金 （万 元）	资金总额：		17.08		
	财政拨款：		17.08		
	其他资金：				
总体 目标	购执法执勤用车				
绩效 目标 指标					
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	计量单位
	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

一般业务经费绩效目标表

项目 资金 （万 元）	资金总额：		265.9	
	财政拨款：		105.9	
	其他资金：		160	
总体 目标	预算外一般业务经费			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	目标值

目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	计量单位
	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

2. 有关情况说明

无

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。