

2023 年度  
莆田市疾病预防控制中心  
部门决算

# 目 录

第一部分 单位概况 .....	错误！未定义书签。
一、单位主要职责 .....	2
二、单位基本情况 .....	2
三、单位主要工作总结 .....	2
第二部分 2023 年度决算表 .....	4
一、收入支出决算总表 .....	5
二、收入决算表 .....	7
三、支出决算表 .....	8
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	错误！未定义书签。
第三部分 2023 年度决算情况说明 .....	17
一、收入支出决算总体情况说明 .....	18
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	19
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	19
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	20
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	22
八、预算绩效情况说明 .....	23
九、其他重要事项情况说明 .....	23
第四部分 名词解释 .....	25
第五部分 附件 .....	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、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 12 个内设机构，其中：列入 2023 年部门决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	财政补助事业单位	86

## 三、单位主要工作总结

2023 年以来，在市委、市政府以及市卫健委的正确领导下，在上级业务主管部门的具体指导下，中心紧紧围绕全省、全市卫生工作的中心任务，齐心协力，扎实工作，疾控工作取得了一定的进展。现将 2023 年主要业务开展情况总结如下：

## 一、传染病防控工作

- (一) 处置突发重点传染病疫情
- (二) 登革热疫情应急处置
- (三) 新冠病毒感染疫情监测预警项目
- (四) 开展传染病疫情防控业务培训及桌面推演。

## 二、亮点工作

- (一) 开展破解耐药结核病患者防治难题调研工作
- (二) 开展全民健康生活方式行动宣传
- (三) 落实消毒技术指导，严格质量控制
- (四) 开展 2023 年度国家消毒监测与评价工作。
- (五) 开展防治结核病宣传活动。

## 第二部分

### 2023年度决算表

## 一、收入支出决算总表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：莆田市疾病预防控制中心

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3371.95	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	50.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	196.67
		九、卫生健康支出	3175.28
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	50.00
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		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、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>3421.95</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3421.95</b>

使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>总计</b>	3421.95	<b>总计</b>	3421.95

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

单位：莆田市疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3421.95	3421.95					
208			社会保障和就业支出	196.67	196.67					
20805			行政事业单位养老支出	182.44	182.44					
2080505			机关事业单位基本养老保 险缴费支出	182.44	182.44					
20808			抚恤	14.23	14.23					
2080801			死亡抚恤	14.23	14.23					
210			卫生健康支出	3175.28	3175.28					
21004			公共卫生	3078.70	3078.70					
2100401			疾病预防控制中心	2060.64	2060.64					
2100408			基本公共卫生服务	244.30	244.3					
2100409			重大公共卫生服务	706.48	706.48					
2100410			突发公共卫生事件应急处 理	47.68	47.68					
2100499			其他公共卫生支出	19.6	19.6					
21011			行政事业单位医疗	91.58	91.58					
2101102			事业单位医疗	59.33	59.33					
2101103			公务员医疗补助	32.25	32.25					
21099			其他卫生健康支出	5.00	5.00					
2109999			其他卫生健康支出	5.00	5.00					
212			城乡社区支出	50.00	50.00					
21208			国有土地使用权出让收入 安排的支出	50.00	50.00					
2120801			征地和拆迁补偿支出	50.00	50.00					
212803			城市建设支出	50.00	50.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表

单位：莆田市疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3421.95	2199.60	1222.35			
208			社会保障和就业支出	196.67	196.67				
20805			行政事业单位养老支出	182.44	182.44				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.44	182.44				
20808			抚恤	14.23	14.23				
2080801			死亡抚恤	14.23	14.23				
210			卫生健康支出	3175.28	2002.93	1172.35			
21004			公共卫生	3078.70	1911.35	1167.35			
2100401			疾病预防控制中心	2060.64	1911.35	149.29			
2100408			基本公共卫生服务	244.30		244.30			
2100409			重大公共卫生服务	706.48		706.48			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	47.68		47.68			
2100499			其他公共卫生支出	19.60		19.60			
21011			行政事业单位医疗	91.58	91.58				
2101102			事业单位医疗	59.33	59.33				
2101103			公务员医疗补助	32.25	32.25				
21099			其他卫生健康支出	5.00		5.00			
2109999			其他卫生健康支出	5.00		5.00			
212			城乡社区支出	50.00		50.00			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00		50.00			
2120803			城市建设支出	50.00		50.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：莆田市疾病预防控制中心

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
一、一般公共预算财政拨款	3371.95	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	50.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		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	196.67	196.67		
		九、卫生健康支出	3175.28	3175.28		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	50.00		50.00	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		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、抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	3421.95	<b>本年支出合计</b>	3421.95	3371.95	50.00	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	3421.95	<b>总计</b>	3421.95	3371.95	50.00	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：莆田市疾病预防控制中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		3371.95	2199.60	1172.35
208	社会保障和就业支出	196.67	196.67	
20805	行政事业单位养老支出	182.44	182.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	182.44	182.44	
20808	抚恤	14.23	14.23	
2080801	死亡抚恤	14.23	14.23	
210	卫生健康支出	3175.28	2002.93	1172.35
21004	公共卫生	3078.70	1911.35	1167.35
2100401	疾病预防控制机构	2060.64	1911.35	149.29
2100408	基本公共卫生服务	244.30		244.30
2100409	重大公共卫生服务	706.48		706.48
2100410	突发公共卫生事件应急处理	47.68		47.68
2100499	其他公共卫生支出	19.60		19.60
21011	行政事业单位医疗	91.58	91.58	
2101102	事业单位医疗	59.33	59.33	
2101103	公务员医疗补助	32.25	32.25	
2109999	其他卫生健康支出	5.00		5.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：莆田市疾病预防控制中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1908.24	302	商品和服务支出	92.58	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	539.07	30201	办公费	11.47	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	3.69
30103	奖金	543.65	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	3.69
30107	绩效工资	284.13	30205	水费	0.69	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	182.44	30206	电费	10.14	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.06	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.33	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	32.25	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	18.47	30211	差旅费	0.12	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	189.46	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.36	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	59.44	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	195.09	30215	会议费		31013	公务用车购置	

30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.06	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	14.23	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	3.26	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	13.77	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.85	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	12.90	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.27	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	177.60	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	26.89	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		2103.33	公用经费合计				96.27	

注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：莆田市疾病预防控制中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	5.33
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	4.27
(2) 公务用车运行维护费	5	4.27
3. 公务接待费	6	1.06

注：1. 本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：莆田市疾病预防控制中心

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
				50			50	
				50			50	
212				50			50	
21208				50			50	
2120803				50			50	

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 第三部分

# 2023 年度决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明

2023年度本单位收入总计3421.95万元，支出总计3421.95万元，与上年决算数相比，各增加563.81万元，增长19.73%。主要是增加基本支出中的工资福利支出346.49万元。

### （二）收入决算情况说明

2023年度收入3421.95万元，比上年决算数增加563.81万元，增长19.73%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3371.95万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入50万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
4. 上级补助收入0万元。
5. 事业收入0万元。
6. 经营收入0万元。
7. 附属单位上缴收入0万元。
8. 其他收入0万元。

### （三）支出决算情况说明

2023年度支出3421.95万元，比上年决算数增加563.81万元，增长19.73%，具体情况如下：

1. 基本支出2199.60万元。其中，人员支出2103.33万元，公用支出96.28万元。
2. 项目支出1222.35万元。
3. 上缴上级支出0万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

## 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 3421.95 万元，支出总计 3421.95 万元，与上年决算数相比，各增加 563.81 万元，增长 19.73%，主要是：增加基本支出中的工资福利支出 346.49 万元。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款支出 3371.95 万元，比上年决算数增加 523.19 万元，增长 18.37%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013816-食品安全监管项目支出，为 2022 年度新安排项目支出，该项目 2022 年支出 11.50 万元，2023 年预算未安排该项支出。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 182.44 万元，较上年决算数增加 91.19 万元，增长 99.93%。主要原因是基本养老保险缴费基数因人员工资（基础绩效奖）增加而增长。

(三) 2080801-死亡抚恤支出 14.23 万元，较上年决算数减少 11.15 万元，下降 43.93%。

(四) 2100401-疾病预防控制机构支出 2060.64 万元，较上年决算数减少 146.06 万元，下降 6.62%。主要原因是 2100401 支出功能科目类款下一般公共预算支出中市本级项目支出减少 495.41 万元，下降 76.84%。

(五) 2100408-基本公共卫生服务支出 244.30 万元，较上年决算数增加 193.73 万元，增长 383.09%。主要原因是增加了公共卫生服务相关专用材料费采购支出。

(六) 2100409-重大公共卫生服务支出 706.48 万元，较上年决算数增加 312.45 万元，增长 79.30%。主要原因是项目专用设备购置、重大传染病防控及监测支出增大。

(七) 2100410-突发公共卫生事件应急处理项目支出 47.68 万元，较上年决算数增加 47.68 万元。2022 年未安排突发公共卫生事件应急处理项目支出预算。

(八) 2100499-其他公共卫生支出 19.60 万元，较上年决算数增加 16.75 万元，增长明显。主要原因是职业病能力提升项目采购专用仪器设备支出 19.60 万元。

(九) 2101102-事业单位医疗支出 59.33 万元，较上年决算数增加 23.07 万元，增长 63.62%，主要原因是在职人员增资增加了医保缴费基数。

(十) 2101103-公务员医疗补助支出 32.25 万元，较上年决算数增加 2.03 万元，基本与去年支出持平。

(十一) 2109999-医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）支出 5 万元，为项目采购专用设备支出。该项目 2022 年预算未安排。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金支出 50 万元，比上年决算数增加 40.62 万元，增长 433.05%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120803-城市建设支出 50 万元，较上年决算数

增加 40.62 万元，433.05%。主要原因是本年度增加了莆田市公共卫生区域检测中心建设项目前期费用。

## 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0 万元，与上年决算数持平。

注：本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2199.60 万元，其中：

（一）人员经费 2103.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

（二）公用经费 96.27 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、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、其他交通工具购

置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 5.33 万元，完成全年预算的 38.06%；较上年增加减少 35.96 万元，下降 87.09%。主要原因是减少了公务用车购置费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年决算持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本单位无出国（境）开支内容。

（二）公务用车购置及运行费支出 4.27 万元，完成全年预算的 35.57%；较上年减少 36.76 万元，下降 89.60%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算持平；较上年减少 34.16 万元，下降 100%。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是上年已购置公务用车（电车）2 辆，价值 34.16 万元。

公务用车运行费支出 4.27 万元，完成全年预算的 35.57%；较上年减少 2.60 万元，下降 37.84%。主要是上年新购电车使用减少了燃料及维修费支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 7 辆。

（三）公务接待费支出 1.06 万元，完成全年预算的 53.04%；较上年增加 0.80 万元，增长 307.57%。主要是省级

卫生项目在莆举办增加了相关接待费。累计接待 8 批次、81 人次。

## **八、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 19 个项目实施单位自评，分别是重大传染病防控（省级第二批）、卫生健康转移支付（基本公共卫生 省级）、2022 年卫生健康专项转移支付资金（一至三批）、2021 年县域医共体能力提升项目等卫生健康专项资金（结转）、免费提供公共卫生服务等项目，涉及财政拨款资金共计 1231.94 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件五）

## **九、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2023 年度机关运行经费支出 0 万元，本单位为事业单位没有机关运行经费。

### **（二）政府采购情况**

本单位 2023 年度政府采购支出总额 286.66 万元，其中：政府采购货物支出 286.66 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 286.66 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 286.66 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，本单位 2023 年度无工程采购及服务采购合同。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 7 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 7 辆，其他用车主要是冷链及卫生应急用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）11 台（套）。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**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、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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、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。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、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。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

**十一、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。

**十二、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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反映单位公务用车车辆购置支出（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。

**十三、机关运行经费：**为保障行政单位（含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。

## 第五部分

### 附件

# 一、《项目支出绩效自评表》

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2021 年县域医共体能力提升项目等卫生健康专项资金(结转)							
主管单位	莆田市卫生健康委员会			实施单位	莆田市疾病预防控制中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	180	180	180	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	180	180	180	—	100	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2021 年县域医共体能力提升，重大传染病防治等工作经费			购入全自动顶空固相微萃取仪、移液系统、高压灭菌器等专用医疗设备。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	急救保障及应急培训演练经费使用率	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	艾滋病检测人次数	≥2000 人次	3211	8	8	
			新型冠状标本检测数量	≥10000 份	6654	8	5.32	常态化管理下任务数减少
		质量指标	肺结核患者成功治疗率	≥90%	92.6	8	8	
			急性传染病检测报告准确率	≥100%	100	8	8	
	时效指标	投入时效	≥90%	100	8	8		
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	≥100%	100	10	10	
		社会效益指标	突发公共卫生事件相关信息报告率	≥100%	100	10	10	
		生态效益指标	检测任务完成率	≥90%	90	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥85%	0	10	0	当年未开展公众满意度调查	
总分					100	87.32		

# 项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	2022 年卫生健康专项转移支付资金（一至三批）							
主管单位	莆田市卫生健康委员会			实施单位	莆田市疾病预防控制中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	117.41	117.41	117.41	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	117.41	117.41	117.41	—	100	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 继续为 0-6 岁适龄儿童常规免疫接种。2. 减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率。3. 加强慢性病防控能力建设。4. 完成以新冠肺炎为主的病毒性传染病监测、重点区域病媒生物监测。5. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务项目。6. 开展重点疾病及危险因素监测，开展职业病监测，最大限度保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。开展食品安全风险监测（含实验室检验）。			购登革热、艾滋病、食品安全监测等检测试剂，实验室仪器维修、检定；消毒、水质监测下乡补贴等支出 117.41 万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金投入	≥400 万元	400	10	10	
	产出指标	数量指标	开展心理健康宣讲活动	≥4 场	0	5	0	本年度无指标任务
			艾滋病检测人次数	≥2000 人次	3211	6	6	
			新型冠状标本检测数量	≥1500 份	6654	5	5	
		质量指标	食源性疾病病例监测任务完成率	≥90%	100	5	5	
			严重精神障碍患者规范管理率	≥80%	94.56	7	7	
			急性传染病检测报告准确率	≥100%	100	7	7	
	时效指标	核酸检测出具报告耗时	≤24 小时	24	5	5		
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	≥100%	100	15	15	
		社会效益指标	危重大传染疾病报告率	≥100%	100	15	15	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	0	10	0	本年度未开展服务对象满意度调查	
总分					100	85		

# 项目支出绩效自评表

( 2023 年度)

项目名称	卫生健康转移支付（基本公共卫生 省级）							
主管单位	莆田市卫生健康委员会			实施单位	莆田市疾病预防控制中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	62.60	55.29	10	88.32	7	
	其中：当年财政拨款	0	62.60	55.29	—	88.32	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、免费向城乡居民提供基本公共卫生服务项目。2、着力打造食品安全卫生城市，开展食品安全健康监测。3、开展重点疾病及危害因素监测，最大限度保护放射工作人员、患者和公众的健康权益，同时推进地方病防治工作。			补助资金主要用于基本公共卫生服务、食品安全风险监测、传染病调查及培训等工作支出需要。资金结转使用率达 88.32%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目资金实际拨付率	≥90%	88.32	10	9.81	项目支出进度未达到 100%要求。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	食品检测任务	≥400 批次	440	6	6	
			组织开展应急演练次数	≥4 次	2	6	3	应急队伍演练未达到设定目标。
		质量指标	资金使用合规性	≥100%	100	7	7	
			化学污染物检测完成率	≥100%	100	7	7	
			餐具、饮具抽检合格率	≥100%	100	7	7	
	时效指标	资金到位率	≥100%	100	7	7		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	二次供水抽检合格率	≥95%	95	30	30	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	0	10	0	项目未开展满意度调查。	
总分					100	83.81		

# 项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	卫生健康转移支付（重大传染病防控 省级第二批）							
主管单位	莆田市卫生健康委员会			实施单位	莆田市疾病预防控制中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	404.80	403.04	10	99.57	7	
	其中：当年财政拨款	0	404.80	403.04	—	99.57	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据莆财社【2023】26号文件，完成任务要求及工作目标，切实做好重大传染病防控和监测，项目资金安全有效使用。			根据莆财社【2023】26号文件，完成任务要求及工作目标，全年支出率达到99.57%，切实做好重大传染病防控和监测，项目资金安全有效使用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目资金到位率	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	新型冠状病毒检测数量	≥30000份	6654	4	0.89	疫情常态化下管理，任务数减少。
			质量指标	肺结核患者管理率	≥90%	97.40	4	4
		高血压患者规范管理率		≥75%	87.86	5	5	
		传染病暴发疫情调查率		≥100%	100	6	6	
		耐多药肺结核高危人群耐药筛查率		≥90%	95.6	6	6	
		时效指标	急性传染病检测报告准确率	≥100%	100	6	6	
	新型冠状病毒核酸检测准确率		≥100%	100	5	5		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	居民电子健康档案建档率	≥61%	81.99	15	15	
			二次供水抽检合格率	≥95%	100	15	15	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥85%	0	10	0	未进行满意度调查。	
总分					100	83.89		

# 项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		医务人员一次性补助(市级)						
主管单位		莆田市卫生健康委员会		实施单位	莆田市疾病预防控制中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	24.25	24.25	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0	24.25	24.25	—	100	—	
	其他资金				—		—	
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	切实将党委政府的关心关爱医务人员政策及时落实到实处，及时鼓励激励医务人员，调动医务人员积极性，确保更好投入各项救治工作，保障人民健康健全和经济社会发展。			发放新冠疫情一线工作人员一次性补助（市级）24.25万元。				
绩效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及 改进措施
	成本 指标	经济成本 指标	人均补助金额	≥4000 元	5000	10	10	
		社会成本 指标						
	产出 指标	数量指标	发放人数	≥93人	93	15	15	
		质量指标	发放对象覆盖率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	一次性补助发放及时性	≥100%	100	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	疫情流调对象满意度	≥90%	90	30	30	
		生态效益 指标						
	满意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	医务人员对一次性补 助发放满意率	≥95%	100	10	10	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		免费提供公共卫生技术服务经费						
主管单位		莆田市卫生健康委员会		实施单位	莆田市疾病预防控制中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	150	88.06	70.55	10	80.12	7	
	其中：当年财政拨款	150	88.06	70.55	—	80.12	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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 130 万元，合计 206 万元。			完成外聘人员工资、福利（社保缴费）等支出 70.55 万元，执行率为 47.03%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金投入	≥150 万元	70.55	10	4.7	项目进度迟缓。
	产出指标	数量指标	指令性检测任务完成率	≥90%	100	8	8	
			艾滋病检测人次数	≥3000 次	3211	8	8	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	8	8	
			肺结核患者管理率	≥90%	97.4	8	8	
	时效指标	资金到位率	≥100%	100	8	8		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	危重大传染病报告率	≥100%	100	15	15	
		生态效益指标	水质检测合格率	≥95%	95	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	0	10	0	未进行服务满意度评价	
总分					100	81.7		

# 项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		提升卫生应急救援处置能力建设资金(结转)						
主管单位		莆田市卫生健康委员会		实施单位	莆田市疾病预防控制中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	51.31	51.31	51.31	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	51.31	51.31	51.31	—	100	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	市本级为民办实项目提升卫生应急救援处置能力建设 项目，主要用于应急物资采购和维护。			购入自动旋盖机、新冠核酸检测系统、全自动 顶空固相微萃取仪，合计金额 51.31 元。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	成本 指标	经济成本 指标	急救保障及应急培训 演练经费使用率	≥85%	100	10	10	
		社会成本 指标						
	产出 指标	数量指标	传染病检测项目室间 质评参加次数	≥4 次	15	7	7	
			突发公共卫生事件相 关知识培训数	≥2 次	2	7	7	
			组织开展应急演练次 数	≥2 次	2	5	5	
		质量指标	急性传染病检测报告 准确率	≥99%	99	7	7	
			新型冠状标本核酸检 测准确率	≥99%	99	7	7	
			应急队员培训考核合 格率	≥80%	0	3	0	考核指标未完成
	时效指标	核酸检测出具报告耗 时	≤24 小 时	24	4	4		
	效益 指标	经济效益 指标	资金使用合规性	≥100%	100	10	10	
			设备利用率	≥80%	90	10	10	
		社会效益 指标	突发公共卫生事件相 关信息报告率	≥100%	100	10	10	
		生态效益 指标						
满意 度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度情况	≥85%	0	10	0	未开展满意度调 查	
总分					100	87		