

2023 年度
龙岩市新罗区疾病预防控制中心
单位决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
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	2
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	21
第三部分 2023 年度决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	23
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	25

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	26
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	26
八、预算绩效情况说明.....	27
九、其他重要事项情况说明.....	28
第四部分 名词解释	29
第五部分 附件	31

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

龙岩市新罗区疾病预防控制中心的主要职责是：贯彻预防为主的工作方针，贯彻党和国家对卫生工作的方针、政策、法规，开展各项卫生防疫工作，保障人民群众的身体健康。业务范围：贯彻《传染病防治法》、《公共场所卫生管理条例》、《学校卫生工作条例》等卫生法规，宣传和落实相关卫生法规；疾病控制：传染病管理、儿童计划免疫、地方病防治、消杀工作等；卫生监督监测：公共场所卫生、学校卫生、劳动卫生、化妆品卫生、饮用水卫生；卫生检验：食品检验、食物中毒事件检测。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 14 个内设机构，其中：列入 2023 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
龙岩市新罗区疾病预防控制中心	全额拨款事业单位	54 人

三、单位主要工作总结

2023 年，新罗区疾病预防控制中心主要任务是：促进群众身体健康意识，公共卫生事业进一步发展，各项疾病得到进一步的控制。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）进一步完成传染病防控工作。

（二）加强群众健康意识的宣传。

（三）全面开展卫生检测和食品安全监测活动。

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	
编制单位：龙岩市新罗区疾病预防控制中心		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	3,200.81	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		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	192.28	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	26.98	八、社会保障和就业支出	73.37
		九、卫生健康支出	3,471.05
		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	

收入支出决算总表

				公开 01 表
编制单位：龙岩市新罗区疾病预防控制中心				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	
		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	45.82	
		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	6.16	
		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		
本年收入合计	3,420.07	本年支出合计	3,596.4	
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	176.34	年末结转和结余		
总计	3,596.4	总计	3,596.4	

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	
编制单位：龙岩市新罗区疾病预防控制中心									单位：万元	
项目				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
支出功能分类科目编码		科目名称								
类	款	项	合计	3,420.07	3,200.81		192.28			26.98
208			社会保障和就业支出	73.37	73.37					
20805			行政事业单位养老支出	73.37	73.37					
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	60.9	60.9					
2080506			机关事业单位职业年金 缴费支出	12.47	12.47					
210			卫生健康支出	3,294.71	3,075.45		192.28			26.98
21004			公共卫生	3,238.05	3,018.79		192.28			26.98
2100401			疾病预防控制机构	1,118.6	899.34		192.28			26.98
2100408			基本公共卫生服务	53.33	53.33					
2100409			重大公共卫生服务	95.35	95.35					
2100410			突发公共卫生事件应急 处理	1,790.55	1,790.55					
2100499			其他公共卫生支出	180.22	180.22					
21011			行政事业单位医疗	56.67	56.67					

收入决算表

									公开 02 表	
编制单位：龙岩市新罗区疾病预防控制中心									单位：万元	
项目				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
支出功能分类科目编码		科目名称								
类	款	项	合计	3,420.07	3,200.81		192.28			26.98
2101102			事业单位医疗	33.85	33.85					
2101103			公务员医疗补助	22.82	22.82					
221			住房保障支出	45.82	45.82					
22102			住房改革支出	45.82	45.82					
2210201			住房公积金	45.82	45.82					
229			其他支出	6.16	6.16					
22999			其他支出	6.16	6.16					
2299999			其他支出	6.16	6.16					

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

编制单位：龙岩市新罗区疾病预防控制中心									公开 03 表 单位：万元
项目				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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	3,596.4	1,294.46	2,301.95			
208			社会保障和就业支出	73.37	73.37				
20805			行政事业单位养老支出	73.37	73.37				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.9	60.9				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.47	12.47				
210			卫生健康支出	3,471.05	1,175.26	2,295.79			
21004			公共卫生	3,414.38	1,118.6	2,295.79			
2100401			疾病预防控制机构	1,118.6	1,118.6				
2100408			基本公共卫生服务	229.67		229.67			
2100409			重大公共卫生服务	95.35		95.35			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1,790.55		1,790.55			
2100499			其他公共卫生支出	180.22		180.22			
21011			行政事业单位医疗	56.67	56.67				

支出决算表

编制单位：龙岩市新罗区疾病预防控制中心									公开 03 表 单位：万元
项目				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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	3,596.4	1,294.46	2,301.95			
2101102			事业单位医疗	33.85	33.85				
2101103			公务员医疗补助	22.82	22.82				
221			住房保障支出	45.82	45.82				
22102			住房改革支出	45.82	45.82				
2210201			住房公积金	45.82	45.82				
229			其他支出	6.16		6.16			
22999			其他支出	6.16		6.16			
2299999			其他支出	6.16		6.16			

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
编制单位：龙岩市新罗区疾病预防控制中心						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	3,200.81	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财 政拨款		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	73.37	73.37		
		九、卫生健康支出	3,251.79	3,251.79		
		十、节能环保支出				

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
编制单位：龙岩市新罗区疾病预防控制中心						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
		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	45.82	45.82		
		二十、粮油物资储备支 出				
		二十一、国有资本经营				

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：龙岩市新罗区疾病预防控制中心						公开 04 表 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
		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	6.16	6.16		
		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				
本年收入合计	3,200.81	本年支出合计	3,377.14	3,377.14		
年初财政拨款结转和 结余	176.34	年末财政拨款结转和结 余				
一、一般公共预算财政 拨款	176.34					
二、政府性基金预算财 政拨款						
三、国有资本经营预算						

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表	
编制单位：龙岩市新罗区疾病预防控制中心						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	
财政拨款							
总计	3,377.14	总计	3,377.14	3,377.14			

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

编制单位：龙岩市新罗区疾病预防控制中心				公开 05 表 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		3,377.14	1,075.2	2,301.95
208	社会保障和就业支出	73.37	73.37	
20805	行政事业单位养老支出	73.37	73.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.9	60.9	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.47	12.47	
210	卫生健康支出	3,251.79	956	2,295.79
21004	公共卫生	3,195.12	899.34	2,295.79
2100401	疾病预防控制机构	899.34	899.34	
2100408	基本公共卫生服务	229.67		229.67
2100409	重大公共卫生服务	95.35		95.35
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,790.55		1,790.55
2100499	其他公共卫生支出	180.22		180.22
21011	行政事业单位医疗	56.67	56.67	
2101102	事业单位医疗	33.85	33.85	
2101103	公务员医疗补助	22.82	22.82	

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：龙岩市新罗区疾病预防控制中心				公开 05 表 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
221	住房保障支出	45.82	45.82	
22102	住房改革支出	45.82	45.82	
2210201	住房公积金	45.82	45.82	
229	其他支出	6.16		6.16
22999	其他支出	6.16		6.16
2299999	其他支出	6.16		6.16

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

编制单位：龙岩市新罗区疾病预防控制中心						公开 06 表 单位：万元		
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	1,066.8	302	商品和服务支出	8.4	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	238.69	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	86.82	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	134.24	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	
30107	绩效工资	380.31	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	60.9	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	12.47	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险 缴费	33.85	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	22.82	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	45.82	30212	因公出国（境）		31010	安置补助	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：龙岩市新罗区疾病预防控制中心						公开 06 表 单位：万元		
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
				费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	50.87	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		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		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		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		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	7.98	31299	其他对企业补助	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：龙岩市新罗区疾病预防控制中心						公开 06 表 单位：万元		
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
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		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	0.42	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		1,066.8	公用经费合计					8.4

注：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

编制单位：龙岩市新罗区疾病预防控制中心

项目	行次	决算数
合计	1	7.98
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	7.98
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	7.98
3. 公务接待费	6	

注：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
编制单位：龙岩市新罗区疾病预防控制中心									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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

八、 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
编制单位：龙岩市新罗区疾病预防控制中心				单位：万元
项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

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 3,596.40 万元，支出总计 3,596.40 万元，与上年决算数相比，各减少 685.48 万元，下降 16.01%。主要是本年度各项人员经费及综合业务经费收入和支出缩减变动。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 3,420.07 万元，比上年决算数增加 868.27 万元，增长 34.03%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,200.81 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 192.28 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。

8. 其他收入 26.98 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 3,596.40 万元，比上年决算数减少 294.51 万元，下降 7.57%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,294.46 万元。其中，人员支出 1,076.60 万元，公用支出 217.86 万元。

2. 项目支出 2,301.95 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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 3,377.14 万元，支出总计 3,377.14 万元，与上年决算数相比，各减少 479.46 万元，下降 12.43%，，主要是：本年度各项人员经费及综合业务经费收入和支出缩减变动。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 3,377.14 万元，比上年决算数减少 303.12 万元，下降 8.24%，具体情况如下(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 60.90 万元，较上年决算数减少 0.06 万元，下降 0.09%。主要原因是人员退休变动等工资基数变动。

（二）2100401-疾病预防控制机构支出 1118.60 万元，较上年决算数减少 789.05 万元，下降 41.36%。主要原因是单位业务费用和管理费用开支减少。

（三）2100408-基本公共卫生服务支出 229.67 万元，较上年决算数减少 56.86 万元，下降 19.84%。主要原因是基本公共卫生服务项目经费较上年减少。

（四）2100409-重大公共卫生服务支出 95.35 万元，较上年决算数减少 123.44 万元，下降 56.42%。主要原因是重大公共卫生服务项目经费较上年减少。

（五）2100410-突发公共卫生事件应急处理支出 1790.55 万元，较上年决算数增加 561.86 万元，增长 45.73%。主要原因是新冠疫情防控项目经费较上年增加。

（六）2101102-事业单位医疗支出 33.85 万元，较上年决算数增加 0.28 万元，增长 0.83%，主要原因是在职人员岗位聘任等原因工资基数变动。

（七）2101103-公务员医疗补助支出 22.82 万元，较上年决算数减少 0.04 万元，下降 0.17%。主要原因是在职人员岗位聘任等原因工

资基数变动。

（八）2210201-住房公积金支出 45.82 万元，较上年决算数增加 0.1 万元，增长 0.22%。主要原因是在职人员岗位聘任等原因工资基数变动。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

注：本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 1,075.20 万元，其中：

（一）人员经费 1,066.80 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 8.40 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 7.98 万元，完成全年预算的 94.97%；较上年增加 1.98 万元，增长 32.96%。主要原因是本年新增两辆卫生应急车辆运行维护费的预算，同时此两辆车本年实际使用较少，支出数与预算数出现差额。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年无变动。与全年预算持平。全年安排本单位组织的出国团组部门 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累 0 人次。主要是本年度无因公出国（境）费用支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 7.98 万元，完成全年预算的 94.97%；较上年减少 1.98 万元，降低 32.96%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年无变动。与全年预算持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：本部门无新增购置公务用车费用支出。

公务用车运行费支出 7.98 万元，完成全年预算的 94.97%；较上年减少 1.98 万元，降低 32.96%。主要是本年新增两辆卫生应急车辆运行维护费的预算，同时此两辆车本年实际使用较少，支出数与预算数出现差额。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 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年无变动。与全年预算持平。累计接待 0 批次、0 人次。主要是本年度无公务接待费用支出。

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 5 个项目实施单位自评，分别是卫生应急、食品安全监测等项目，涉及财政拨款资金共计 114.34 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

注：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 3.46 万元，其中：政府采购货物支出 3.46 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 3.46 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 3.46 万元，占授予中小

企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（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 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是下乡监测采集相关传染病数据等；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）2 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》

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			2021 年县域医共体能力提升项目等卫生健康专项资金						
主管部门			龙岩市新罗区卫生健康局		实施单位	龙岩市新罗区疾病预防控制中心			
项目概况			年终结转结余						
主要成效			医疗服务与保障能力提升,满足人民群众日益增长的健康需求。						
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		43.18	43.18	23.64	10	54.75		0
	其中:当年财政拨款		43.18	43.18	23.64	—	54.75		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	医疗服务与保障能力提升,满足人民群众日益增长的健康需求。				医疗服务与保障能力提升,满足人民群众日益增长的健康需求。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	卫生健康专项资金经费	≥43.18万元	43.18	10	10		
	效益指标	社会效益指标	免疫规划市民认识率	≥90 百分比	95	30	30		

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95 百分比	95	10	10				
	产出指标	数量指标	艾滋病现场干预宣传	≥4 次	4	15	15				
		质量指标	结核病人追踪到位率	≥90 百分比	95	15	15				
		时效指标	资金到位及时率	≥100 百分比	100	10	10				
总分值、评价总分（S）							90				
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称		HPV 疫苗免费接种						
主管部门		龙岩市新罗区卫生健康局		实施单位		龙岩市新罗区疾病预防控制中心		
项目概况		HPV 宫颈癌疫苗免费接种						
主要成效		HPV 宫颈癌疫苗免费接种，提升群众宫颈疾病疾病防控意识，有效降低发病率。						
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	0.00	44.00	44.	10	100.00		10

					00				
	其中：当年财政拨款	0.00	44.00	44.00	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	HPV 宫颈癌疫苗免费接种，提升群众宫颈疾病疾病防控意识，有效降低发病率。				HPV 宫颈癌疫苗免费接种，提升群众宫颈疾病疾病防控意识，有效降低发病率。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	HPV 疫苗免费接种经费	≥44 万元	44	10	10		
	效益指标	社会效益指标	HPV 接种政策宣传覆盖率	≥90 百分比	100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90 百分比	95	10	10		
	产出指标	数量指标	适龄女性 HPV 免费接种人数	≥1800 人	3000	15	15		
		质量指标	受种对象或监护人知情同意率	≥95 百分比	98	15	15		
		时效指标	资金到位及时率	≥100 百分比	100	10	10		
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			除四害防制监测工作经费					
主管部门			龙岩市新罗区卫生健康局		实施单位		龙岩市新罗区疾病预防控制中心	
项目概况			龙财社指[2022]26 号，2100409，中心城区病媒生物防制工作					
主要成效			落实病媒生物防制工作，开展爱国卫生运动					
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	0.00	11.00	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款	0.00	11.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	落实病媒生物防制工作，开展爱国卫生运动			落实病媒生物防制工作，开展爱国卫生运动				
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	指标 分值	自评 得分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本指标	经济 成本 指标	防制监测经费	≥11 万元	11	10	10	
	效益指标	社会 效益 指标	消杀后蚊容器 指数下降率	>1%		30		项目工作尚 未完成、正在 加快项目工作 进度。
	满意度指 标	服务 对象 满意 度指 标	群众满意度	≥95%		10		项目工作尚 未完成、正在 加快项目工作 进度。
	产出指标	数量 指标	四害密度监测 次数	≥12 次	0	15	0	项目工作尚 未完成、正

								在加快项目 工作进度。
		质量 指标	开展镇街监测 工作	≥10 个		15		项目工作尚 未完成、正 在加快项目 工作进度。
		时效 指标	资金到位及时 率	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						20		
评价等级		差（60>S）						
问题与建议（每 条问题和建议不 少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		
		目标完成问题	项目工作开展缺少足够的人力资 源，从事相关工作的人手不足， 导致工作进度较为缓慢。			从整个单位层面调配人力资 源，加强人员的综合素质训练， 加快项目工作开展进度。		
		资金管理问题	项目工作开展缓慢，财务部门和 业务部门沟通不足，导致资金支 出进度较为缓慢。			加强财务部门和业务部门的沟 通，强化业财融合，加快项目 资金支出进度。		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		卫生应急处置能力项目经费					
主管部门		龙岩市新罗区卫生健康局		实施单位	龙岩市新罗区疾病预防控制中心		
项目概况		提升卫生应急处置能力					
主要成效		提升卫生应急处置能力					
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	6.16	6.16	6.16	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	6.16	6.16	6.16	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

	上年结转资金			0.00	0.00		0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	提升卫生应急处置能力					提升卫生应急处置能力					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	卫生应急处置经费	≥57.4 万元	57.4	10	10				
	效益指标	社会效益指标	密切接触者人群有效排查	≥95 百分比	100	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=100 百分比	95	10	9.5	项目工作未完成			
	产出指标	数量指标	卫生应急队伍培训次数	≥4 次	4	15	15				
		质量指标	政府采购执行率	=100 百分比	100	15	15				
		时效指标	资金到位及时率	≥100 百分比	100	10	10				
总分值、评价总分（S）						99.5					
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议(每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称	重点疾病防控及食品安全风险监测
------	-----------------

主管部门			龙岩市新罗区卫生健康局		实施单位		龙岩市新罗区疾病预防控制中心		
项目概况			龙财社指[2023]24 号；2100408；重点疾病防控及食品安全风险监测						
主要成效			进一步做好基本公共卫生服务项目、促进基本公共卫生服务均等化						
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		0.00	10.00	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款		0.00	10.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	进一步做好基本公共卫生服务项目、促进基本公共卫生服务均等化				进一步做好基本公共卫生服务项目、促进基本公共卫生服务均等化				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	基本公共卫生经费	≥10 万元	10	10	10		
	效益指标	社会效益指标	食品健康消费市民认知率	≥90%	0	30	0	项目工作尚未完成、正在加快项目工作进度。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	0	10	0	项目工作尚未完成、正在加快项目工作进度。	
	产出指标	数量指标	食品安全抽检批次	≥4 批次	0	15	0	项目工作尚未完成、正在加快项目工作进度。	
		质量指标	卫生保障执行率	=100%	0	15		项目工作尚未完成、正在加快项目	

								工作进度。
		时效 指标	资金到位及时 率	=100%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						20		
评价等级	差（60>S）							
问题与建议（每 条问题和建议不 少于 30 个字）	问题类型	存在问题				改进建议		
	目标完成问题	项目工作开展缺少足够的人力资源，从事相关工作的人手不足，导致工作进度较为缓慢。				从整个单位层面调配人力资源，加强人员的综合素质训练，加快项目工作开展进度。		
	资金管理问题	项目工作开展缓慢，财务部门和业务部门沟通不足，导致资金支出进度较为缓慢。				加强财务部门和业务部门的沟通，强化业财融合，加快项目资金支出进度。		