

2023 年度

宁化县疾病预防控制中心（汇
总）

部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2023 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	16
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	17

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	18
八、预算绩效情况说明	19
九、其他重要事项说明	20
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	24

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

宁化县疾病预防控制中心（汇总）部门的主要职责是：

（一）完成上级下达的疾病预防控制任务，负责全县疾病预防控制的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫规划、消毒、控制病媒生物的危害；

（二）负责突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施；

（三）开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；

（四）承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；

（五）指导全县医疗卫生机构、社区卫生组织和农村乡（镇）卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行业务培训；

（六）负责传染病疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情；

（七）开展慢性病防治。开展卫生宣教与健康促进活动，普及防病知识。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，宁化县疾病预防控制中心（汇总）部门包括 0 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，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
宁化县疾病预防控制中心	全额拨款事业单位	49

三、部门主要工作总结

2023 年，宁化县疾病预防控制中心（汇总）部门主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和新时代党的建设总要求，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，紧紧围绕中心抓党建，以党建促业务发展；践行“人民至上，生命至上”理念，坚持大卫生、大健康理念和预防为主工作方针，重点抓好传染病、慢性病防治、健康危害因素监测、医防协同融合等工作。。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）立足本职，守护健康

1. 持续做好新冠肺炎“乙类乙管”常态化防控。
2. 加强传染病监测管理，筑牢疾病控制防线。
3. 继续做好慢病、地方病管理工作。
4. 切实做好国家免疫规划工作，提高疫苗接种率。

5. 持续开展环境卫生监测。
6. 规范做好食源性疾病预防工作。
7. 做好职业卫生、公共场所卫生及消毒监测工作。
8. 加强学校卫生工作,提高学生的健康水平。
9. 做好质量管理,保障生产安全。
10. 做好健康教育与促进工作。
11. 积极做好上级督导工作。
12. 平安单位创建(综治)工作。
13. 全力做好信访维稳工作。

(二)因地制宜,服务人民

1. 恢复对外提供检验检测技术服务。
2. 开展高三在校女生九价宫颈癌疫苗接种活动
3. 开展国家免疫规划疫苗接种率调查工作。
4. 开展 2023 年宁化县高三学生流感疫苗免费接种项目工作。

5. 开展“肝健康”项目。
6. 做好校园消杀助力学子高考。

(三)多措并举,提升能力

1. 参加市级应急演练及流调竞赛。
2. 专业技术人员赴嘉定区疾控学习交流。
3. 不断提升人员队伍建设。
4. 加强实验室能力提升。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宁化县疾病预防控制中心（汇总）

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	1250.85	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	1742.70	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	47.36	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	3040.91
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	3040.91	本年支出合计	3040.91
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	345.38	年末结转和结余	345.38
总计	3386.29	总计	3386.29

注：1. 本表反映部门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：万元

部门：宁化县疾病预防控制中心（汇总）

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		3040.91	1250.85	0.00	1742.70	0.00	0.00	47.36
210	卫生健康支出	3040.91	1250.85	0.00	1742.70	0.00	0.00	47.36
21004	公共卫生	3040.91	1250.85	0.00	1742.70	0.00	0.00	47.36
2100401	疾病预防控制机构	2592.75	848.23	0.00	1742.70	0.00	0.00	1.83
2100408	基本公共卫生服务	86.80	41.26	0.00	0.00	0.00	0.00	45.53
2100409	重大公共卫生服务	147.48	147.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	13.88	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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：万元

部门：宁化县疾病预防控制中心（汇总）

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	合计	3040.91	2503.84	537.07	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3040.91	2503.84	537.07	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3040.91	2503.84	537.07	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	2592.75	2503.84	88.92	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	86.80	0.00	86.80	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	147.48	0.00	147.48	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	13.88	0.00	13.88	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：宁化县疾病预防控制中心（汇总）

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	1250.85	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	1250.85	1250.85	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1250.85	本年支出合计	1250.85	1250.85	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	234.54	年末财政拨款结转和结余	234.54	234.54	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	234.54					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1485.39	总计	1485.39	1485.39	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：宁化县疾病预防控制中心（汇总）

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		1250.85	759.31	491.54
210	卫生健康支出	1250.85	759.31	491.54
21004	公共卫生	1250.85	759.31	491.54
2100401	疾病预防控制机构	848.23	759.31	88.92
2100408	基本公共卫生服务	41.26	0.00	41.26
2100409	重大公共卫生服务	147.48	0.00	147.48
2100410	突发公共卫生事件应急处理	13.88	0.00	13.88
2100499	其他公共卫生支出	200.00	0.00	200.00

注：本表反映部门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：万元

部门：宁化县疾病预防控制中心（汇总）

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	727.92	302	商品和服务支出	13.72	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	169.45	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	85.22	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	172.20	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	37.87	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.26	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	32.13	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.36	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.06	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	56.70	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	87.69	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	17.68	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.28	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	13.37	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	1.76	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	2.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.14	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.30	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.54	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		745.59	公用经费合计					13.72

注：本表反映部门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

部门：宁化县疾病预防控制中心（汇总）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	6.58
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	5.30
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	5.30
3. 公务接待费	6	1.28

注：本表反映部门本年度“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：万元

部门：宁化县疾病预防控制中心（汇总）

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门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。
2. 本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

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

部门：宁化县疾病预防控制中心（汇总）

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		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门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 年度部门决算情况说明

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 年度本部门收入总计 3386.29 万元，支出总计 3386.29 万元，与上年决算数相比，各增加 770.17 万元，增长 29.44%，主要是非免规疫苗销售增加，相应的非免规疫苗支出增加。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入3040.91万元，比上年决算数增加718.49万元，增长30.94%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1250.85万元。
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1742.70万元。
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47.36万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出3040.91万元，比上年决算数增加770.17万元，增长33.92%，具体情况如下：

1. 基本支出 2503.84 万元。其中，人员支出 785.59 万元，公用支出 1718.25 万元。

2. 项目支出 537.07 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 1485.39 万元，支出总计 1485.39 万元，与上年决算数相比，各减少 101.52 万元，下降 6.40%，主要是：人员及公用经费支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 1250.85 万元，比上年决算数减少 101.52 万元，下降 7.51%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2100401-疾病预防控制机构支出 848.23 万元，较上年决算数减少 374.83 万元，下降 30.65%。主要原因是人员及公用经费支出减少。

(二) 2100408-基本公共卫生服务支出 41.26 万元，较上年决算数减少 8.30 万元，下降 16.75%。主要原因是基本公共卫生项目工作支出减少。

(三) 2100409-重大公共卫生服务支出 147.48 万元，较上年决算数增加 68.48 万元，增长 86.68%。主要原因是重大公共卫生项目工作支出增加。

(四) 2100410-突发公共卫生事件应急处理支出 13.88 万元，较上年决算数增加 13.14 万元，增长 1775.68%。主要原因是此笔项目资金为疫情防控工作补助，于 2023 年下拨。

(五) 2100499-其他公共卫生支出支出 200.00 万元，较上年决算数增加 200.00 万元，增长 100.00%。主要原因是此笔项目资金为实验室改扩建项目资金，为当年新增项目。

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 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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 759.31 万元，

其中：

（一）人员经费 745.59 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13.72万元，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、一般公共预算财政拨款“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 6.58 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 6.58 万元，增长 100.00%。主要原因是上年三公经费没有在一般公共预算拨款中核算。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 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是当年没有安排因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出 5.30 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 5.30 万元，增长 100.00%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，主要是：当年购置车辆没有在一般公共预算拨款中核算。

公务用车运行费支出 5.30 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 5.30 万元，增长 100.00%。主要是上年公务车运行费没有在一般公共预算拨款中核算。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 3 辆。

（三）公务接待费支出 1.28 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 1.28 万元，增长 100.00%。主要是上年公务接待费没有在一般公共预算拨款中核算。累计接待 13 批次、102 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 2 个项目实施单位自评，分别是公共场所消杀项目；卫生检测、委托

性卫生防疫服务、预防性体检项目等项目，涉及财政拨款资金共计 60.00 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 2 个项目实施部门评价，分别是公共场所消杀项目；卫生检测、委托性卫生防疫服务、预防性体检项目等项目，涉及财政拨款资金共计 60.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 2 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门为事业单位 2023 年度没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额24.80万元，其中：政府采购货物支出24.80万元、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24.80万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额24.80万元，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0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 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 0 辆，其他用车主要是我中心无其他用车； 单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门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，是指本级部门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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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			公共场所消杀经费								
主管部门			宁化县疾病预防控制中心			实施单位		宁化县疾病预防控制中心			
项目概况			除四害消杀工作是爱国卫生运动的重要组成部分，我中心承担重点公共场所消杀、重大活动期间政府指定性消杀、突发公共卫生事件应急消杀任务，所需消杀经费由地方财政解决，我中心经申请报告后，将公共场所消杀经费列入财政预算，为了提高公共卫生服务水平和突发公共卫生事件应急能力，进一步加强重大疾病控制工作，完成重点公共场所消杀任务，每年核拨 5 万元作为消杀经费。								
主要成效			完成消杀面积超过 5 万平方米								
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		5.00	5.00		5.00	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		5.00	5.00		5.00	—	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					
	完成重点公共场所消杀、重大活动期间政府指定性消杀、突发公共卫生事件应急消杀任务					完成消杀面积 33.49 万平方米					
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	公共场所消杀成本		≤5 万元		5	10	10	无偏差	
	效益指标	社会效益指标	突发公共卫生事件应急消杀任务完成率		≥100%		100	30	30	无偏差	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公共场所消杀的满意度		≥90%		90	10	10	无偏差	
	产出指标	数量指标	消杀面积		≥50000 平方米		334900	15	15	无偏差	
		质量指标	重点公共场所、重大活动期间政府指定性公共场所消杀率		≥100%		100	12.5	12.5	无偏差	
		时效指标	完成时限		≤1 年		1	12.5	12.5	无偏差	
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			卫生检测、委托性卫生防疫服务、预防性体检专项经费								
主管部门			宁化县疾病预防控制中心			实施单位		宁化县疾病预防控制中心			
项目概况			因取消行政事业性收费后，我中心依然承担卫生检测、委托性卫生防疫及预防性体检的工作，根据财税【2017】20 号文件通知，有关单位依法履行管理职能所需的相关经费， 由同级财政预算予以保障。								
主要成效			2023 年完成检测 10979 份								
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		52. 69	52. 69		52. 69	10	100. 00		10	
	其中：当年财政拨款		52. 69	52. 69		52. 69	—	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					
	完成年初预计检测数量					完成检测 10979 份					
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	卫生检测. 委托性卫生防疫服务. 预防性体检经费		≤55 万元		52. 69	10	10	无偏差	
	效益指标	社会效益指标	进行免费卫生检测, 委托性卫生防疫服务, 预防性体检完成率		≥100%		100	30	30	无偏差	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对卫生检测. 预防性体检服务的满意度		≥90%		90	10	10	无偏差	
	产出指标	数量指标	开展卫生检测与预防性体检的数量		≥10000 份		10979	15	15	无偏差	
		质量指标	委托性卫生防疫工作完成率		≥100%		100	12. 5	12. 5	无偏差	
		时效指标	完成时限		≤1 年		1	12. 5	12. 5	无偏差	
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		

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(公共场所消杀经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

除四害消杀工作是爱国卫生运动的重要组成部分，我中心承担重点公共场所消杀、重大活动期间政府指定性消杀、突发公共卫生事件应急消杀任务，所需消杀经费由地方财政解决，我中心经申请报告后，将公共场所消杀经费列入财政预算，为了提高公共卫生服务水平和突发公共卫生事件应急能力，进一步加强重大疾病控制工作，完成重点公共场所消杀任务，每年核拨 5 万元作为消杀经费。

(二) 主要成效

完成消杀面积超过 5 万平方米

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 公共场所消杀成本(万元)，目标值 5，完成值 5，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 消杀面积(平方米)，目标值 50000，完成值 334900，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 重点公共场所、重大活动期间政府指定性公共场所消杀率(%），目标值 100，完成值 100，分值 12.5，得分 12.5。

3、时效指标

1) 完成时限(年)，目标值 1，完成值 1，分值 12.5，得分 12.5。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 突发公共卫生事件应急消杀任务完成率(%），目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众对公共场所消杀的满意度(%），目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

- (一) 主要问题
- (二) 改进措施

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(卫生检测、委托性卫生防疫服务、预防性体检专项经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

因取消行政事业性收费后,我中心依然承担卫生检测、委托性卫生防疫及预防性体检的工作,根据财税【2017】20 号文件通知,有关单位依法履行管理职能所需的相关经费,由同级财政预算予以保障。

(二) 主要成效

2023 年完成检测 10979 份

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分,等级为优,设置绩效目标 6 个,实际完成 6 个,具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 卫生检测. 委托性卫生防疫服务. 预防性体检经费(万元),
目标值 55, 完成值 52.69, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 开展卫生检测与预防性体检的数量(份), 目标值 10000,

完成值 10979，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 委托性卫生防疫工作完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 12.5, 得分 12.5。

3、时效指标

1) 完成时限(年), 目标值 1, 完成值 1, 分值 12.5, 得分 12.5。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 进行免费卫生检测, 委托性卫生防疫服务, 预防性体检完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象对卫生检测. 预防性体检服务的满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施