

2024 年度

莆田市城厢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	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2024 年度决算表	6
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
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	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
第三部分 2024 年度决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	20
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	22
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	22

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	24
八、预算绩效情况说明	25
九、其他重要事项情况说明	25
第四部分 名词解释	27
第五部分 附件	30

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

莆田市城厢区疾病预防控制中心单位的主要职责是：

- （一）疾病预防与控制。
- （二）突发公共卫生事件应急处置。
- （三）疫情报告及健康信息管理。
- （四）健康危害因素监测与干预。
- （五）实验室检测检验与评价。
- （六）健康教育与健康促进、健康管理。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2024 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
莆田市城厢区疾病预防控制中心	全额拨款 事业单位	50

三、单位主要工作总结

2024 年，莆田市城厢区疾病预防控制中心单位主要任务是：突发公共卫生事件应急处置、基本公共卫生服务项目和

重点传染病、慢性非传染性疾病防治。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）传染病防控工作。进一步加大传染病报告和管理力度，及时、认真审核各医疗机构上报的传染病疫情，对麻疹、登革热、手足口病、艾滋病等重点传染病及时开展流调、采样送检等，积极采取有效措施控制疫情。全年无甲类传染病疫情发生，共报告法定传染病 4241 例，死亡病例 1 例，完成老年人 HIV 抗体筛查共计 25944 人次，完成率 100%。

（二）预防接种工作。以疫苗管理法为核心，以预防接种工作规范为标准，全面提高接种工作质量。开展查漏补种工作，确保儿童免疫规划疫苗应种尽种。开展基层医疗机构及产科门诊预防接种规范化建设，全区现共有 8 个规范化门诊，本年度适龄儿童免疫规划疫苗接种率均在 90%以上。开展适龄女性 HPV 疫苗免费接种活动，共接种 5495 人次。开展有关人群第二剂次脊髓灰质炎灭活疫苗补种工作，共补种 5173 人次。

（三）卫生监测工作。开展工作场所职业病危害因素监测、重点职业病监测及尘肺病随访调查工作，保障我区企业职业卫生健康，已完成企业监测 28 家；监测上报食源性监测病例 548 例，共报告食源性疾病暴发事件 7 起，均按照规范流程上报处置；对 10 家旅店业、商场、游泳池等公共场所开展危害因素监测；开展农村饮用水、自来水厂、城市二

次供水、小型集中式供水监测等水质检测 139 份。

（四）学校卫生工作。根据上级文件精神，对全区 7 所学校开展学生常见病等相关监测工作，并进一步采取针对性干预措施，强化我区学生常见病防控，逐渐降低学生的常见病患病率，保障和促进儿童青少年健康。同时，按照市卫健委、市教育局的统一部署，选派 9 名中级以上专家兼职担任 12 所学校、幼儿园的健康副校长（副园长），深度融入学校卫生健康工作。

（五）地方病防治工作。针对 8~10 岁儿童、孕妇、哺乳期妇女、18~60 岁成人开展碘缺乏病、碘营养、饮水型氟中毒监测工作。采集四类重点人员食用盐、尿样各 654 份，合格碘盐总食用率为 90.67%，8~10 岁儿童甲状腺肿大率为 0.44%，孕妇的补碘率为 98.00%。对 4 个病区村末梢水氟检测，合格率 100%，对 28 名 8-12 岁在读学生进行氟斑牙检查，检出率为 0%，达到国家饮水型氟中毒控制目标。成功处置输入性疟疾病例、布病病例事件两起，均按规范要求开展流行病学个案调查。

（六）慢性病管理工作。全年共管理高血压患者人数 34315 人，管理率为 38.55%，规范管理率 90.50%；管理糖尿病患者人数 14993 人，管理率为 40.91%，规范管理率 91.59%；报告死亡 2128 例，经统计人口粗死亡率为 4.76‰；报告恶性肿瘤新发病例 1686 例，应随访 7083 人，已全部完成随访；

管理老年人口数 55250 人，建档 54234 人，接受健康管理 44032 人。完成本年基本公共卫生重点项目老年人健康管理政府绩效指标；全年共培训健康生活方式指导员 152 名，完成区级科普宣传 10 次，健康讲座 3 次，媒体报道 4 次。

（七）结核病防治工作。全年报告登记活动性肺结核病人 142 例。登记初诊病人 227 例，痰检率 100%。转诊到位率 22.4%，追踪率 100%，追踪到位率为 95.0%，总体到位率为 96.4%，完成 95%的任务要求。排查建档严重精神障碍患者 2110 人，规范管理 2015 人，规范管理率 95.50%。

第二部分

2024 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：莆田市城厢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	1374.90	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	4568.29	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	0.00	八、社会保障和就业支出	122.87
		九、卫生健康支出	5716.77
		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	90.49
		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	5943.19	本年支出合计	5930.13
使用非财政拨款结余(含专用结余)	0.00	结余分配	13.06
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	5943.19	总计	5943.19

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：莆田市城厢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	5943.19	1374.90	0.00	4568.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	122.87	122.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	117.60	117.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.60	117.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5729.83	1161.54	0.00	4568.29	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5691.98	1123.68	0.00	4568.29	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	5551.27	982.98	0.00	4568.29	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	55.39	55.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	79.98	79.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.77	24.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.77	24.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	13.09	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	13.09	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	90.49	90.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.49	90.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.49	90.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：莆田市城厢区疾病预防控制中心

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	5930.13	5574.86	355.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	122.87	122.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	117.60	117.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.60	117.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5716.77	5361.50	355.27	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5678.92	5336.73	342.19	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	5538.21	5336.73	201.48	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	5.33	0.00	5.33	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	55.39	0.00	55.39	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	79.98	0.00	79.98	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.77	24.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.77	24.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	13.09	0.00	13.09	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	13.09	0.00	13.09	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	90.49	90.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.49	90.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.49	90.49	0.00	0.00	0.00	0.00

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：莆田市城厢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	1374.90	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	122.87	122.87	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	1161.54	1161.54	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	90.49	90.49	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	1374.90	本年支出合计	1374.90	1374.90	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	1374.90	总计	1374.90	1374.90	0.00	0.00

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：莆田市城厢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	小计	基本支出	项目支出
合计		1374.90	1019.62	355.27
208	社会保障和就业支出	122.87	122.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	117.60	117.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.60	117.60	0.00
20811	残疾人事业	5.26	5.26	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	5.26	5.26	0.00
210	卫生健康支出	1161.54	806.26	355.27
21004	公共卫生	1123.68	781.49	342.19
2100401	疾病预防控制机构	982.98	781.49	201.48
2100408	基本公共卫生服务	5.33	0.00	5.33
2100409	重大公共卫生服务	55.39	0.00	55.39
2100499	其他公共卫生支出	79.98	0.00	79.98
21011	行政事业单位医疗	24.77	24.77	0.00
2101102	事业单位医疗	24.77	24.77	0.00
21099	其他卫生健康支出	13.09	0.00	13.09
2109999	其他卫生健康支出	13.09	0.00	13.09
221	住房保障支出	90.49	90.49	0.00
22102	住房改革支出	90.49	90.49	0.00
2210201	住房公积金	90.49	90.49	0.00

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：莆田市城厢区疾病预防控制中心

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	980.80	302	商品和服务支出	20.03	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	195.61	30201	办公费	2.70	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	26.93	30202	印刷费	0.52	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	324.86	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	151.15	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	117.60	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.08	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.77	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	0.30	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.24	30211	差旅费	2.34	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	90.49	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	2.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	39.14	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	18.79	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	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.06	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	2.17	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	0.00	30227	委托业务费	2.44	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.33	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	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	16.62	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.26	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补 贴	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		999.59	公用经费合计					20.03

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

单位：莆田市城厢区疾病预防控制中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	3.94
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	3.94
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	3.94
3. 公务接待费	6	0.00

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

单位：莆田市城厢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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。
2. 本单位 2024 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

单位：莆田市城厢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		0.00	0.00	0.00

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 2024 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

2024 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

2024年度本单位收入总计5943.19万元，支出总计5943.19万元，与上年决算数相比，各减少1899.47万元，下降24.22%。主要是疫苗收入减少。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入5943.19万元，比上年决算数减少1817.79万元，下降23.42%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1374.90万元。
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4568.29万元。
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0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出5930.13万元，比上年决算数减少1912.53万元，下降24.39%，具体情况如下：

1. 基本支出 5574.86 万元。其中，人员支出 999.62 万元，

公用支出 4575.23 万元。

2. 项目支出 355.27 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

2024 年度财政拨款收入总计 1374.90 万元，支出总计 1374.90 万元，与上年决算数相比，各增加 44.37 万元，增长 3.33%。主要是：人员经费增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 1374.90 万元，比上年决算数增加 56.05 万元，增长 4.25%，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 117.60 万元，较上年决算数增加 63.70 万元，增长 118.18%。主要原因是补缴 2023 年养老保险，24 年养老保险基数增加，缴费支出相应增加。

(二) 2081199-其他残疾人事业支出 5.26 万元，较上年决算数净增加 5.26 万元。主要原因是功能科目调整。

(三) 2100401-疾病预防控制机构支出 982.98 万元，较

上年决算数增加 116.43 万元，增长 13.44%。主要原因是设备购置增加，大型修缮增加。

（四）2100408-基本公共卫生服务支出 5.33 万元，较上年决算数减少 26.07 万元，下降 83.03%。主要原因是差旅费，专用材料费，委托业务费及专用设备购置费减少。

（五）2100409-重大公共卫生服务支出 55.39 万元，较上年决算数减少 66.59 万元，下降 54.59%。主要原因是差旅费，维修费，委托业务费及专用设备购置费减少。

（六）2100499-其他公共卫生支出 79.98 万元，较上年决算数增加 12.43 万元，增长 18.40%。主要原因是办公设备购置增加。

（七）2101102-事业单位医疗支出 24.77 万元，较上年决算数减少 0.11 万元，下降 0.44%。主要原因是本年度本单位辞职 1 人，医疗保险费用支出相应减少。

（八）2109999-其他卫生健康支出 13.09 万元，较上年决算数减少 5.80 万元，下降 30.70%。主要原因是专用材料费减少。

（九）2210201-住房公积金支出 90.49 万元，较上年决算数增加 14.31 万元，增长 18.78%。主要原因是基数调整，本年度住房公积金整体支出相应增加。

（十）2013102-一般行政管理事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 18.78 万元，下降 100%。主要原因是功能科目

取消。

(十一)2100199-其他卫生健康管理事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 11.32 万元，下降 100%。主要原因是专用材料费减少。

(十二) 2100299-其他公立医院支出 0.00 万元，较上年决算数减少 2.15 万元，下降 100%。主要原因是功能科目调整。

(十三) 2100410-突发公共卫生事件应急处理支出 0.00 万元，较上年决算数减少 25.27 万元，下降 100%。主要原因是新冠疫情防控结束，无相关项目经费支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数减少 11.68 万元，下降 100.00%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120803-城市建设支出 0.00 万元，较上年决算数减少 11.68 万元，下降 100%。主要原因是新冠疫情防控结束，无相关项目经费支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 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，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 2024 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1019.62 万元，其中：

（一）人员经费 999.59 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 20.03 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

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 3.94 万元，完成全年预算的 59.25%；较上年减少 1.36 万元，下降 25.66%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：厉行节约，严格控制三公经费支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：严格控制车辆相关运行费用支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。全年安排本单位组织的出国（境）团组 0 个，参加其他单位出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 3.94 万元，完成全年预算的 59.25%；较上年减少 1.17 万元，下降 22.90%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2024 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 3.94 万元,完成全年预算的 59.25%;较上年减少 1.17 万元,下降 22.90%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是:厉行节约,严格控制公务用车运行费支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是:严格控制车辆相关运行费用支出。截至 2024 年 12 月 31 日,本单位公务用车保有量为 5 辆。

(三)公务接待费支出 0.00 万元,完成全年预算数 0.00%,与全年预算数持平;较上年减少 0.19 万元,下降 100.00%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是:本年无公务接待经费支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是:本年无公务接待经费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求,本单位组织对 2024 年度 2 个项目实施单位自评。(《项目支出绩效自评表》详见附件一)

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元,比上年决算数增加 0.00 万元,增长 0.00%,与上年持平,主要原因是: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2024年度政府采购支出总额194.98万元，其中：政府采购货物支出29.10万元、政府采购工程支出165.88万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额194.98万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额194.98万元，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100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，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 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 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 4 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 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								
(2024 年度)								
专项名称			区疾病预防控制中心业务能力达标建设费用					
主管部门			莆田市城厢区卫生健康局		实施单位		莆田市城厢区疾病预防控制中心	
项目概况			区疾病预防控制中心因业务业务用房不足，现根据《莆田市卫生发展建设行动计划（2022-2025 年）》文件要求，进行扩容建设，添置设备。					
主要成效			提升本单位业务能力水平					
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	200.00	200.00	168.83	10	84.42	10	
	其中：当年财政拨款	200.00	200.00	168.83	—	84.42		
	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				
	6 层理化实验室改造、5 层微生物室提升改造，面积达 600 平方米，估价 200 万元；4 层多功能培训中心、业务用房提升改造，3 层、7 层应急储备仓库，业务用房提升改造，面积达 840 平方米，估价 115 万元；实验室设备 165 万元；其他费用 20 万元（含设计费、预算编制、第三方审核、监理、招标等费用）			已完成实验室建设，已完成实验室设备采购				
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
	产出指标	数量指标	实验室面积	≥1218 平方米	1260	13	13	
		质量指标	购置实验室设备	≤165 万元	59.1771	13	13	
		时效指标	资金拨付及时性	≥100%	100	14	14	
	成本指标	经济成本指标	区疾病预防控制中心业务能力达标建设费用经费成本	≤200 万元	168.83	10	10	
	效益指标	社会效益指标	服务对象综合知晓率	≥85%	87	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥95%	96	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									
(2024 年度)									
专项名称			2024 年城厢区适龄女性人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种经费						
主管部门			莆田市城厢区卫生健康局		实施单位		莆田市城厢区疾病预防控制中心		
项目概况			2024 年城厢区适龄女性人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种经费						
主要成效			降低受种对象宫颈癌和癌前病变发病率，提高女性健康水平						
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	13.09	13.09	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	13.09	13.09	—	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，减少因罹患疾病导致的家庭、社会负担，提高女性健康水平。				提高宫颈癌疫苗接种率				
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
	产出指标	数量指标	在辖区内开展项目培训的场次数	≥1 场		1	13	13	
		质量指标	宫颈癌疫苗采购成本	≤245 元/剂		87.92	13	13	
		时效指标	资金拨付及时性	≥100%		100	14	14	
	成本指标	经济成本指标	适龄女性人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种经费成本	≤13.086 万元		13.086	10	10	
	效益指标	社会效益指标	服务对象综合知晓率	≥85%		87	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥90%		96	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		