

2023 年度

泉州台商投资区疾病预防控制中心
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 2023 年度决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
第三部分 2023 年度决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	18
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
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	20

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	21
八、预算绩效情况说明	24
九、其他重要事项情况说明	24
第四部分 名词解释	26
第五部分 附件	29

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

泉州台商投资区疾病预防控制中心单位的主要职责是：

（一）承担着辖区内突发公共卫生事件应急处理、疾病预防控制等公益事务和卫生监督工作。

（二）承担疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验性检测检验任务与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导、公共场所等建筑项目卫生学审查与验收、公共卫生、医疗卫生和放射卫生监督等工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 0 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：

序号	单位名称	单位性质	在职人数
1	泉州台商投资区疾病预防控制中心	全额拨款事业单位	13

本单位无下属单位

三、单位主要工作总结

2023 年，泉州台商投资区疾病预防控制中心单位主要任

务是：坚持“预防为主”的方针，进一步明确思想，统一目标，全面落实各项防制措施，以重大急性传染病防制、疫情报告等项工作为重点，切实加强疾病预防控制工作规范化管理，逐步完善疾病预防控制体系建设。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）疾病预防控制体系建设有力推进。
- （二）传染病防控工作积极有效。
- （三）免疫规划工作全面落实。
- （四）严重精神障碍患者管理服务工作规范有序。

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：泉州台商投资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	724.10	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	0.00	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	0.05	八、社会保障和就业支出	24.12
		九、卫生健康支出	700.15
		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	724.15	本年支出合计	724.27
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.33	年末结转和结余	0.20
总计	724.47	总计	724.47

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：泉州台商投资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	724.15	724.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
208	社会保障和就业支出	24.12	24.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.12	24.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.75	4.75	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	19.09	19.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	700.03	699.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
21004	公共卫生	691.43	691.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2100401	疾病预防控制机构	406.41	406.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2100408	基本公共卫生服务	13.25	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	27.10	27.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	231.48	231.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.00	1.00	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：泉州台商投资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	724.27	240.21	484.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.12	24.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.12	24.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.75	4.75	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	19.09	19.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	700.15	216.09	484.06	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	691.55	208.50	483.06	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	406.53	208.50	198.03	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	13.25	0.00	13.25	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	27.10	0.00	27.10	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	13.20	0.00	13.20	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	231.48	0.00	231.48	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.00	0.00	1.00	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：泉州台商投资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	724.10	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	24.12	24.12	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	699.98	699.98	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	724.10	本年支出合计	724.10	724.10	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	724.10	总计	724.10	724.10	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：泉州台商投资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		724.10	240.21	483.89
208	社会保障和就业支出	24.12	24.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.12	24.12	0.00
2080502	事业单位离退休	4.75	4.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.09	19.09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.28	0.28	0.00
210	卫生健康支出	699.98	216.09	483.89
21004	公共卫生	691.38	208.50	482.89
2100401	疾病预防控制机构	406.36	208.50	197.86
2100408	基本公共卫生服务	13.25	0.00	13.25
2100409	重大公共卫生服务	27.10	0.00	27.10
2100410	突发公共卫生事件应急处理	13.20	0.00	13.20
2100499	其他公共卫生支出	231.48	0.00	231.48
21011	行政事业单位医疗	7.60	7.60	0.00
2101102	事业单位医疗	4.79	4.79	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.81	2.81	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.00	0.00	1.00
2109999	其他卫生健康支出	1.00	0.00	1.00

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：泉州台商投资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	222.63	302	商品和服务支出	9.89	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	43.92	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	22.64	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	42.28	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.94
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	59.88	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	2.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.09	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.28	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.69	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.81	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.35	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	21.85	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.85	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.75	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.46	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.75	30240	税金及附加费用	0.00			0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	8.43			0.00
人员经费合计		227.38	公用经费合计				12.83	

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：泉州台商投资区疾病预防控制中心

单位：万元

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

本单位 2023 年没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

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：泉州台商投资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 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

单位：泉州台商投资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 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724.47万元，支出总计724.47万元，与上年决算数相比，各减少2757.06万元，下降79.19%。主要是疫情防控经费减少。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入724.15万元，比上年决算数减少2713.98万元，下降78.94%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入724.10万元。
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0.00万元。
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0.05万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出724.27万元，比上年决算数减少2713.64万元，下降78.93%，具体情况如下：

1. 基本支出 240.21 万元。其中，人员支出 227.38 万元，

公用支出 12.83 万元。

2. 项目支出 484.06 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 724.10 万元，支出总计 724.10 万元，与上年决算数相比，各减少 1491.59 万元，下降 67.32%。主要是：疫情防控经费减少。

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 724.10 万元，比上年决算数减少 1491.59 万元，下降 67.32%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080502-事业单位离退休支出 4.75 万元，较上年决算数增加 1.37 万元，增长 40.53%。主要原因是退休人员增加。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 19.09 万元，较上年决算数减少 1.32 万元，下降 6.47%。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 0.28 万元，较上年决算数净增加 0.28 万元。主要原因是本年有在编在职

人员退休，职业年金补缴，经费增加。

（四）2100401-疾病预防控制机构支出 406.36 万元，较上年决算数增加 2.90 万元，增长 0.72%。主要原因是业务量增加。

（五）2100408-基本公共卫生服务支出 13.25 万元，较上年决算数增加 9.45 万元，增长 248.68%。主要原因是疾病预防控制省市补助增加。

（六）2100409-重大公共卫生服务支出 27.10 万元，较上年决算数增加 14.81 万元，增长 120.50%。主要原因是重大公共卫生服务支出业务增加。

（七）2100410-突发公共卫生事件应急处理支出 13.20 万元，较上年决算数减少 215.80 万元，下降 94.24%。主要原因是省市补助资金减少。

（八）2100499-其他公共卫生支出 231.48 万元，较上年决算数减少 1202.68 万元，下降 83.86%。主要原因是省市补助资金减少。

（九）2101102-事业单位医疗支出 4.79 万元，较上年决算数增加 0.35 万元，增长 7.88%。主要原因是人员增加。

（十）2101103-公务员医疗补助支出 2.81 万元，较上年决算数增加 0.02 万元，增长 0.72%。主要原因是医疗基数调整。

（十一）2109999-其他卫生健康支出 1.00 万元，较上年决算数减少 51.01 万元，下降 98.08%。主要原因是省市补助资

金减少。

(十二) 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 49.95 万元，下降 100%。主要原因是上级补助资金减少。

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，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 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

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，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 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 240.21 万元，其中：

(一) 人员经费 227.38 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12.83万元，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 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 0 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。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，当年也未产生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位当年及上年均未产生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出费用，严格贯彻

落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 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。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排因公出国（境）费支出，当年也未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位当年及上年均未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 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。其中：

公务用车购置费支出 0 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。2023 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：本单位全年预算未安排公务用车购置费支出，当年也未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严

控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位当年及上年均未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

公务用车运行费支出 0 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。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排公务用车运行费支出，当年也未产生公务用车运行费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位当年及上年均未产生公务用车运行费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0 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。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排公务接待费支出，当年也未产生公务接待费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位当年及上年均未产生公务接待费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子

要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。累计接待0批次、0人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度4个项目实施单位自评，分别是疫情防控经费、疾控日常业务工作经费等项目，涉及财政拨款资金共计416.09万元。（《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

2023年度机关运行经费支出0.00万元，增长0.00%，与上年持平，主要是：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2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，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%。

本单位2023年度没有政府采购支出。

（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 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是冷链车；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		疾控日常业务经费						
主管部门		泉州台商投资区管理委员会民生保障局		实施单位		泉州台商投资区疾病预防控制中心		
项目概况		1. 卫生计生综合执法大队 24 万； 2. 传染病预防控制、免疫规划和卫生应急 54 万； 3. 食品、环境与学校卫生日常工作经费 5 万； 4. 实验室检测检验日常工作 79 万； 5. 慢性病防治、结核病防治与健康教育促进日常工作 10 万。						
主要成效		有效保障我区疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验性检测检验任务与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导、公共场所等建筑项目卫生学审查与验收和卫生计生综合监督执法工作顺利开展。						
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	172.00	172.00	80.90	10	47.03	0	
	其中：当年财政拨款	172.00	172.00	80.90	—	47.03		
	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				
	保障我区疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验性检测检验任务与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导、公共场所等建筑项目卫生学审查与验收和卫生计生综合监督执法工作顺利开展。			专项资金支出率达 100%，各项疾病预防控制业务有序推进，顺利完成指标任务。				
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	设备、网络维护覆盖率	≥100%	100	10	10	已完成
			职业病危害因素实际监测率	≥100%	100	20	20	已完成
	效益指标	社会效益指标	健康教育与健康促进宣传率	≥100%	100	10	10	已完成
			服务对象满意度指标	疫苗配送接种单位满意率	≥90%	100	10	10
	产出指标	数量指标	碘缺乏病监测份数	≥240 份	100	10	4.17	已完成
			质量指标	扩大国家免疫规划疫苗接种率	≥95%	100	10	10
重性精神疾病患者管理率				≥80%	100	10	10	已完成

		时效指标	结核病患者首次入户随访及时率	$\geq 100\%$	100	10	10	已完成
总分值、评价总分 (S)						84.17		
评价等级		良 ($90 > S \geq 80$)						
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		
	其他问题		因有些项目进度需在年底才能完成,但国库年底帐门关闭,资金来不及 无法支出			及时收集收款收据及发票等报销材料,提高报销进度		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		疫情防控专项经费							
主管部门		泉州台商投资区管理委员会民生保障局	实施单位		泉州台商投资区疾病预防控制中心				
项目概况		核酸检测经费：2022 年 1-8 月该项工作累计支出费用约 800 万元，预计 2022 年全年费用约 1200 万元。							
主要成效		规范有序开展重点人群等核酸检测等工作，及时控制疫情，维护群众健康							
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	500.00	231.49	231.48	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	500.00	231.49	231.48	—	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				
		规范有序开展重点人群等核酸检测等工作，及时控制疫情，维护群众健康			专项资金支出率达 100%，各项疾病预防控制业务有序推进，顺利完成指标任务。				
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	生态环境成本指标	外环境监测率	=100%	100	10	10	已完成	
	效益指标		经济效益指标	检测能力提升率	≥95%	95	10	10	已完成
			社会效益指标	疫情控制及时率	=100%	100	10	10	已完成
			生态效益指标	核酸检测试剂使用率	≥90%	95	10	10	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100	10	10	已完成	
	产出指标		数量指标	新冠核酸检测任务完成率	=100%	100	20	20	已完成
			质量指标	试剂质量验收合格率	=100%	100	10	10	已完成
		时效指标	核酸检测效率	≥100%	100	10	10	已完成	
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		提前下达 2023 年卫生健康转移支付补助资金（第一批）-宫颈癌疫苗免费接种						
主管部门		泉州台商投资区管理委员会民生保障局	实施单位		泉州台商投资区疾病预防控制中心			
项目概况		提前下达 2023 年卫生健康转移支付补助资金（第一批）宫颈癌疫苗免费接种（泉财指标【2022】1015 号）						
主要成效		保障我区适龄女性宫颈癌疫苗接种工作有序进行，建立免疫屏障，降低患宫颈癌风险，减少因宫颈癌疾病负担						
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	11.00	7.80	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	11.00	7.80	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				
		保障我区适龄女性宫颈癌疫苗接种工作有序进行，建立免疫屏障，降低患宫颈癌风险，减少因宫颈癌疾病负担		24 年年初已完成。				
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 疫苗采购成本	≤245 元	245	10	10	已完成
	效益指标	社会效益指标	宫颈癌相关防控知识宣传	≥1 次	1	20	20	已完成
			开展适龄女性 HPV 疫苗免费接种的乡镇覆盖率	=4 个	4	10	10	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	90	10	0	第一剂次接种实施阶段完成后又有目标人群出现想要接种第一剂次宫颈癌疫苗。改进措施：积极与市一级取得协调沟通是否能够给予接种，同时耐心向接种对象解释工作告知下半年同样可再申请接种意愿
产出指标	数量指标	开展适龄女性 HPV 疫苗免费接种的试	=4 个	4	10	10	已完成	

			点乡镇数量						
			2022 年市为民办实事“持续实施呵护母婴健康工程”项目 HPV 疫苗接种任务数	≥ 1190 人	1190	10	10	已完成	
		质量指标	受种对象及监护人知情同意率	=100%	100	10	10	已完成	
		时效指标	资金到位及时性	$\geq 100\%$	100	10	0	由于省级招标内容未确定宫颈癌疫苗最终价格,所以暂时无法拨付使用资金、改进措施:积极与厂家联系,催促其提供疫苗发票,同时向市一级反馈资金无法及时拨付问题	
总分值、评价总分 (S)							70		
评价等级		中 ($80 > S \geq 60$)							
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		
		资金管理问题		由于省级招标内容未确定宫颈癌疫苗最终价格,所以暂时无法拨付使用资金			积极与厂家联系,催促其提供疫苗发票,同时向市一级反馈资金无法及时拨付问题		
		其他问题		第一剂次接种实施阶段完成后又有目标人群出现想要接种第一剂次宫颈癌疫苗			积极与市一级取得协调沟通是否能够给予接种,同时耐心向接种对象解释工作告知下半年同样可再申请接种意愿		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		提前下达 2023 年卫生健康转移支付补助资金（第一批）-基本公共卫生服务						
主管部门		泉州台商投资区管理委员会民生保障局	实施单位		泉州台商投资区疾病预防控制中心			
项目概况		提前下达 2023 年卫生健康转移支付补助资金（第一批）基本公共卫生服务项目（疾病预防控制 3 万 食品安全 2 万）泉财指标【2022】1015 号						
主要成效		保障我区疾病预防与控制工作顺利开展。						
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	4.80	2.74	10	57.08	0	
	其中：当年财政拨款	5.00	4.80	2.74	—	57.08		
	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				
	保障我区疾病预防与控制工作顺利开展。			完成率 57.03%				
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	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	食品污染和有害因素监测采样点覆盖率	≥100%	10	10	0	执行采样任务的人员存在一岗多职现象，任务重，收款收据及发票收集比较迟，报销进度较慢。改进措施：及时收集收款收据及发票等报销材料，提高报销进度
	效益指标	社会效益指标	食品污染和有害因素监测采样任务完成率	≥90%	100	20	20	已完成
			健康教育与健康促进宣传率	≥100%	100	10	10	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	疫苗配送接种单位满意率	≥90%	100	10	10	已完成
	产出指标	数量指标	碘缺乏病监测份数	≥240 份	252	10	10	学生 172 份、孕妇 80 份
质量指标		扩大国家免疫规划疫苗接种率	≥95%	95	10	10	已完成	

			重性精神疾病患者管理率	$\geq 80\%$	100	10	10	已完成
		时效指标	结核病患者首次入户随访及时率	$\geq 100\%$	100	10	10	已完成
总分值、评价总分 (S)						80		
评价等级		良 ($90 > S \geq 80$)						
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		
		其他问题		执行采样任务的人员存在一岗多职现象, 任务重, 收款收据及发票收集比较迟, 报销进度较慢		及时收集收款收据及发票等报销材料, 提高报销进度		