

2024 年度

福建省三明市疾病预防控制中心  
心  
决算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>1</b>
一、单位主要职责 .....	1
二、单位决算单位基本情况 .....	1
三、单位主要工作总结 .....	1
<b>第二部分 2024 年度单位决算表</b> .....	<b>4</b>
一、收入支出决算总表 .....	4
二、收入决算表 .....	5
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
<b>第三部分 2024 年度单位决算情况说明</b> .....	<b>16</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	16
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	17
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	17
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	19

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	20
八、预算绩效情况说明 .....	21
九、其他重要事项说明 .....	22
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>23</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>25</b>

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

三明市疾病预防控制中心单位的主要职责是：

(一)负责传染病、慢性病、地方病防控和免疫规划。

(二)开展病原微生物、毒物、污染物检测，做好食品卫生、职业卫生、放射卫生、环境卫生等监测评估。

(三)开展职业病诊断、健康教育与促进和预防医学研究等工作。

## 二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 12 个内设机构，其中：列入 2024 年单位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
三明市疾病预防控制中心	全额拨款事业单位	102

## 三、单位主要工作总结

2024 年，三明市疾病预防控制中心单位主要任务是：紧紧围绕市委、市政府、市卫健委和上级业务主管部门中心工作，以传染病、地方病、慢性病等疾病预防和控制为核心，以重大公共卫生项目和中央补助地方公共卫生项目为重点，进一步完善绩效考核体系，加强疾控能力建设，增强突发公

共卫生事件应急处置能力，提高信息化水平，深化拓展“三争”行动，推动“四领一促”工作，强化内部管理，持续推进疾控综合改革和医防融合工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）有效完成重点任务。甲乙类传染病发病率，低于全省平均水平，有效处置全省首例发热伴血小板减少综合征及两例输入性疟疾病例，全市未发生重大传染病流行；启动传染病监测预警与应急指挥信息平台建设项目，组建传染病应急小分队，联合开展聚集性不明原因肺炎、洪涝灾害、登革热等多个场景应急演练，提高应急响应和处置能力；全市结核病“三位一体”防治服务体系运行稳定，患者成功治疗率提高，病原学阳性患者耐药筛查率提高，重点人群结核病筛查工作得到加强，“无结核社区”试点项目顺利启动；全市完成基层医疗卫生单位 HIV 快速检测点验收 152 个；全市流感疫苗人群接种率达 3.54%，排名全省第一，是最低地市的 2.78 倍，非免疫规划疫苗接种量/人口数全省排名第三，在全省各地市中率先完成 IPV（脊髓灰质炎灭活疫苗）疫苗补种工作任务要求；全人群肿瘤登记工作各项指标位居全省前列，受到省肿防办和省疾控中心多次表扬；完成国家城乡饮用水、空气污染（雾霾）、食品安全与营养、学生常见病、公共场所等项目监测工作；组织对全市各职业健康检查机构开展现场质量考核，职业病诊断机构备案项目扩项至 8 大类

111种，覆盖84.09%，用人单位工作场所职业病危害因素监测项目、个人剂量监测超额完成任务指标，医用辐射监测项目、非医疗卫生机构放射性危害因素监测项目完成率达100%，通过省上对我中心的放射卫生监测质量评估和职业病危害监测能力确认。

(二)推进医防协同融合。开展医防融合网络直播20期，录制健康视频4期；举办突发公共卫生事件报告及管理、碘与碘盐等医防互训；启动疾控监督员试点工作，成立医疗机构疾控监督员管理办公室，向第一医院、中西医结合医院分别派出一名疾控监督员，起草《2024年三明市医疗机构传染病防控责任清单》。充分发挥学校健康副校长的桥梁作用，进校园开展宣传活动，印发防控宣传册和海报，定制特色宣传品，受众师生5.7万人次。

(三)积极开展合作共建。落实市委市政府以及市卫健委关于沪明对口合作交流工作要求，与上海市疾控中心共同制定《沪明对口帮扶促进三明市疾控机构能力提升行动计划的实施方案（2024—2027年）》，中心主要领导率队赴上海市疾控中心实地参观学习，并邀请上海市疾控中心专家到中心现场教学，指导交流。同时贯彻落实福建医科大学-三明市人民政府合作共建框架协议，2024年8月成为福建医科大学附属三明市疾病预防控制中心，通过推进校地合作实现教学资源共享。

## 第二部分 2024 年度单位决算表

### 一、收入支出决算总表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：三明市疾病预防控制中心

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	4360.24	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	4.00	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	136.00	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	13.54	八、社会保障和就业支出	336.18
		九、卫生健康支出	4165.50
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	4.00
		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
<b>本年收入合计</b>	<b>4513.78</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4505.68</b>
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	137.78	年末结转和结余	145.88
总计	4651.56	总计	4651.56

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：三明市疾病预防控制中心

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							
<b>类</b>		<b>4513.78</b>	<b>4364.24</b>	<b>0.00</b>	<b>136.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13.54</b>
208	社会保障和就业支出	336.18	336.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	336.18	336.18	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	224.12	224.12	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	112.06	112.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4173.60	4024.06	0.00	136.00	0.00	0.00	13.54
21002	公立医院	181.96	181.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	181.96	181.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3900.72	3751.18	0.00	136.00	0.00	0.00	13.54
2100401	疾病预防控制机构	2799.12	2649.57	0.00	136.00	0.00	0.00	13.54
2100408	基本公共卫生服务	250.80	250.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	762.65	762.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	82.50	82.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.54	75.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	75.54	75.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21018	疾病预防控制事务	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101899	其他疾病预防控制事务支出	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	4.00	4.00	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：三明市疾病预防控制中心

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	合计	4505.68	2464.09	2041.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	336.18	336.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	336.18	336.18	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	224.12	224.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.06	112.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4165.50	2127.91	2037.59	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	181.96	0.00	181.96	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	181.96	0.00	181.96	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3892.62	2052.37	1840.25	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	2791.01	2046.72	744.30	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	250.80	0.00	250.80	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	762.65	0.00	762.65	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	82.50	0.00	82.50	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.54	75.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	75.54	75.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21018	疾病预防控制事务	13.68	0.00	13.68	0.00	0.00	0.00
2101899	其他疾病预防控制事务支出	13.68	0.00	13.68	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	4.00	0.00	4.00	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：三明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	4360.24	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	4.00	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	336.18	336.18	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	4024.06	4024.06	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	4.00	0.00	4.00	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
<b>本年收入合计</b>	<b>4364.24</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4364.24</b>	<b>4360.24</b>	<b>4.00</b>	<b>0.00</b>
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					
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	4364.24	总计	4364.24	4360.24	4.00	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：三明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
<b>合计</b>		<b>4360.24</b>	<b>2461.55</b>	<b>1898.69</b>
208	社会保障和就业支出	336.18	336.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	336.18	336.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.12	224.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.06	112.06	0.00
210	卫生健康支出	4024.06	2125.37	1898.69
21002	公立医院	181.96	0.00	181.96
2100299	其他公立医院支出	181.96	0.00	181.96
21004	公共卫生	3751.18	2049.83	1701.35
2100401	疾病预防控制机构	2649.57	2044.17	605.40
2100408	基本公共卫生服务	250.80	0.00	250.80
2100409	重大公共卫生服务	762.65	0.00	762.65
2100410	突发公共卫生事件应急处置	5.66	5.66	0.00
2100499	其他公共卫生支出	82.50	0.00	82.50
21011	行政事业单位医疗	75.54	75.54	0.00
2101102	事业单位医疗	75.54	75.54	0.00
21018	疾病预防控制事务	13.68	0.00	13.68
2101899	其他疾病预防控制事务支出	13.68	0.00	13.68
21099	其他卫生健康支出	1.70	0.00	1.70
2109999	其他卫生健康支出	1.70	0.00	1.70

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：三明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	2099.97	302	商品和服务支出	115.80	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	488.54	30201	办公费	5.35	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	50.02	30202	印刷费	0.56	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	607.03	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	0.06	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	328.24	30205	水费	0.33	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	210.10	30206	电费	13.30	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	105.07	30207	邮电费	5.16	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	62.93	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	20.92	30211	差旅费	6.78	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	223.53	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	3.58	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	245.78	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	15.06	30216	培训费	1.49	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.10	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	5.04	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.75	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	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	40.17	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	12.50	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	0.07	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	225.68	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	26.19	39907	国家赔偿费用支出	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
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
<b>人员经费合计</b>		<b>2345.75</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>115.80</b>

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：三明市疾病预防控制中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	15.50
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	12.50
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	12.50
3. 公务接待费	6	3.00

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

单位：三明市疾病预防控制中心

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	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
2.	没有政府性基金预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出”。	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。

## 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：三明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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
<b>合计</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门2024年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。		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 年度单位决算情况说明

### 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 4651.56 万元，支出总计 4651.56 万元，与上年决算数相比，各减少 835.81 万元，下降 15.23%，主要是人员经费和项目经费减少。

#### （二）收入决算情况说明

2024年度收入4513.78万元，比上年决算数减少738.44万元，下降14.06%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4360.24万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入4.00万元。
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136.00万元。
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13.54万元。

#### （三）支出决算情况说明

2024年度支出4505.68万元，比上年决算数减少843.91万元，下降15.78%，具体情况如下：

1. 基本支出 2464.09 万元。其中，人员支出 2345.75 万

元，公用支出 115.80 万元。

2. 项目支出 2041.59 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 4364.24 万元，支出总计 4364.24 万元，与上年决算数相比，各减少 921.13 万元，下降 17.43%，主要是：人员经费和项目经费减少。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4360.24 万元，比上年决算数减少 917.13 万元，下降 17.38%，其中(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支出 224.12 万元，较上年决算数增加 6.65 万元，增长 3.06%。主要原因是工资调整基本养老金相应调整。

(二) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 112.06 万元，较上年决算数减少 4.05 万元，下降 3.49%。主要原因是工资调整职业年金相应调整、无上年结转经费。

(三) 2100299-其他公立医院支出支出 181.96 万元，较上

年决算数减少 404.79 万元，下降 68.99%。主要原因是本年其他公立医院项目经费减少。

(四) 2100401-疾病预防控制机构支出 2649.57 万元，较上年决算数减少 430.65 万元，下降 13.98%。主要原因是人员经费及项目经费减少。

(五) 2100408-基本公共卫生服务支出 250.80 万元，较上年决算数减少 6.53 万元，下降 2.54%。主要原因是本年基本公共卫生项目经费减少。

(六) 2100409-重大公共卫生服务支出 762.65 万元，较上年决算数减少 21.08 万元，下降 2.69%。主要原因是本年重大公共卫生项目经费减少。

(七) 2100410-突发公共卫生事件应急处置支出 5.66 万元，较上年决算数减少 86.20 万元，下降 93.84%。主要原因是本年突发公共卫生事件应急处置经费减少。

(八) 2100499-其他公共卫生支出支出 82.50 万元，较上年决算数增加 19.67 万元，增长 31.31%。主要原因是新增监测预警能力提升等项目经费。

(九) 2101102-事业单位医疗支出 75.54 万元，较上年决算数增加 2.37 万元，增长 3.24%。主要原因是工资调整相应调整医疗支出。

(十) 2101899-其他疾病预防控制事务支出支出 13.68 万元，较上年决算数增加 13.68 万元，增长 100.00%。主要原因

是新增传染病应急及监测预警队伍建设项目经费。

(十一) 2109999-其他卫生健康支出支出 1.70 万元，较上年决算数减少 6.20 万元，下降 78.48%。主要原因是本年其他卫生健康支出经费减少。

#### **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 4.00 万元，比上年决算数减少 4.00 万元，下降 50.00%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2121399-其他城市基础设施配套费安排的支出支出 4.00 万元，较上年决算数减少 4.00 万元，下降 50.00%。主要原因是本金年度该项目经费减少。

#### **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，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 2461.55 万元，其中：

(一) 人员经费 2345.75 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115.80万元，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15.50万元，完成全年预算的93.94%；较上年增加0.00万元，与全年预算（或上年决算）持平。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0.00%；较上年增加0.00万元，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。主要是本年无预算安排。

（二）公务用车购置及运行费支出 12.50 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。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。2024 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本年无预算安排。

公务用车运行费支出 12.50 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是按预算安排支出。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 9 辆。

（三）公务接待费支出 3.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是按预算安排支出。累计接待 65 批次、335 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 2024 年度 1 个项目实施单位自评，分别是三明市疾控中心新增运行经费等项目，涉及财政拨款资金共计 360.00 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 1 个项目实施单位评价，分别是三明市疾控中心新增运行经费等项目，涉及财政拨款资金共计 360.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 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

本单位为事业单位 2024 年度没有机关运行经费。

### （二）政府采购情况

本单位2024年度政府采购支出总额1129.98万元，其中：政府采购货物支出1129.98万元、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1129.98万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1129.98万元，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 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 9 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 6 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 2 辆，其他用车主要是业务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）14 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、结转至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至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）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》

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称		三明市疾控中心新增运行经费							
主管部门		三明市卫生健康委员会		实施单位		三明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	360.00	360.00	360.00	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	360.00	360.00	360.00	—	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					
	保障完成疾病预防控制重点工作任务，以保障疾控事业的长足发展，不断创建健康的、为民办实事的公共卫生保障体系。			保证三明市疾病预防控制中心正常运转，完成疾病预防控制重点工作任务，保障疾控事业的长足发展，不断创建健康的、为民办实事的公共卫生保障体系。					
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	专项经费支出	≤360 万元	360	10	10	无
		效益指标	社会效益指标	法定传染病报告及时率	≥95%	99.95	15	15	无
			生态效益指标	居民健康素养水平	≥23%	27.83	15	15	无
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	99.14	10	10	无
		产出指标	数量指标	固定资产利用率	=100%	100	5	5	无
				维护总面积	=21000 平方米	21000	5	5	无
				维护次数	≥12 次	12	10	10	无
	质量指标		维持中心正常运转	=100%	100	10	10	无	
		时效指标	项目完成进度	=12 月	12	10	10	无	
总分						100			

## 二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

# 2024 年度市级预算项目绩效自评报告

(三明市疾控中心新增运行经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

保证三明市疾病预防控制中心正常运转，有利于保障完成疾病预防控制重点工作任务，以保障疾控事业的长足发展，不断创建健康的、为民办实事的公共卫生保障体系。

### (二) 主要成效

保证了三明市疾病预防控制中心正常运转，完成疾病预防控制重点工作任务，促进疾控事业的长足发展，不断创建健康的、为民办实事的公共卫生保障体系。

## 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 9 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 专项经费支出(万元)，目标值 360，完成值 360，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标（无）

3、生态环境成本指标（无）

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 固定资产利用率(%），目标值 100，完成值 100，分值 5，

得分 5。

2) 维护总面积(平方米)，目标值 21000，完成值 21000，分值 5，得分 5。

3) 维护次数(次)，目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 10。

## **2、质量指标**

1) 维持中心正常运转(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

## **3、时效指标**

1) 项目完成进度(月)，目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 10。

### **(三) 效益指标**

#### **1、经济效益指标（无）**

#### **2、社会效益指标**

1) 法定传染病报告及时率(%），目标值 95，完成值 99.95，分值 15，得分 15。

#### **3、生态效益指标**

1) 居民健康素养水平(%），目标值 23，完成值 27.83，分值 15，得分 15。

### **(四) 满意度指标**

#### **1、服务对象满意度指标**

1) 服务对象满意度(%），目标值 95，完成值 99.14，分值

10, 得分 10。