

2023 年度
连城县疾病预防控制中心
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	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	20
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	22
九、其他重要事项情况说明	22
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	27

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

连城县疾病预防控制中心单位的主要职责是：为人民身体健康提供防疫保障；疾病预防与控制；疫情报告及健康相关因素信息管理；健康教育与健康促进等。

（一）免疫规划、传染病、慢性病、职业病等疾病防控。。

（二）突发公共卫生事件应急处置。。

（三）健康教育宣传。。

（四）卫生检验检测。。

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 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	连城县疾病预防控制中心	全额拨款事业单位	41

三、单位主要工作总结

2023 年，连城县疾病预防控制中心单位主要任务是：疾病预防与控制；疫情报告及健康相关因素信息管理；健康教育

育与健康促进；卫生检验检测。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害.。

（二）开展病原微生物常规检验和常见污染物以及新冠病毒核酸的检验.。

（三）指导辖区内医疗卫生机构、城市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培训.。

（四）负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关单位收集、报告疫情.。

（五）开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识.。

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：连城县疾病预防控制中心

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	923.96	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	1501.36	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	0.00
		九、卫生健康支出	2359.90
		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	2425.32	本年支出合计	2359.90
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	509.03	年末结转和结余	574.46
总计	2934.35	总计	2934.35

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：连城县疾病预防控制中心

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	2425.32	923.96	0.00	1501.36	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2425.32	923.96	0.00	1501.36	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2425.32	923.96	0.00	1501.36	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	2257.59	815.95	0.00	1441.64	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	76.12	54.12	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	70.83	33.12	0.00	37.72	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.78	20.78	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：连城县疾病预防控制中心

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	2359.90	820.46	1539.44	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2359.90	820.46	1539.44	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2359.90	820.46	1539.44	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	2192.17	820.46	1371.71	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	76.12	0.00	76.12	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	70.83	0.00	70.83	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.78	0.00	20.78	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：连城县疾病预防控制中心

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	923.96	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	923.96	923.96	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	923.96	本年支出合计	923.96	923.96	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	435.76	年末财政拨款结转和结余	435.76	435.76	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	435.76			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	1359.72	总计	1359.72	1359.72	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：连城县疾病预防控制中心

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		923.96	692.95	231.01
210	卫生健康支出	923.96	692.95	231.01
21004	公共卫生	923.96	692.95	231.01
2100401	疾病预防控制机构	815.95	692.95	123.00
2100408	基本公共卫生服务	54.12	0.00	54.12
2100409	重大公共卫生服务	33.12	0.00	33.12
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.78	0.00	20.78

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：连城县疾病预防控制中心

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	685.73	302	商品和服务支出	4.34	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	254.60	30201	办公费	0.28	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	37.26	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.89
30103	奖金	133.35	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	0.89
30107	绩效工资	40.61	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	82.36	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	6.21	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.80	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	18.97	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.58	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	47.84	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	32.15	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.99	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	0.00	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	1.99	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	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	3.31	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	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	0.00	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	0.75	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		687.72	公用经费合计					5.23

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：连城县疾病预防控制中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	26.49
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	26.49
其中：（1）公务用车购置费	4	21.86
（2）公务用车运行维护费	5	4.63
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

单位：连城县疾病预防控制中心

公开 08 表
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：连城县疾病预防控制中心

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2934.35万元，支出总计2934.35万元，与上年决算数相比，各减少503.17万元，下降14.64%。主要是疫情防控经费支出减少。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入2425.32万元，比上年决算数减少841.13万元，下降25.75%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入923.96万元。
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1501.36万元。
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

2023年度支出2359.90万元，比上年决算数减少568.58万元，下降19.42%，具体情况如下：

1. 基本支出 820.46 万元。其中，人员支出 806.86 万元，

公用支出 13.60 万元。

2. 项目支出 1539.44 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 1359.72 万元，支出总计 1359.72 万元，与上年决算数相比，各增加 205.80 万元，增长 17.83%。主要是：本年度县级专项业务经费拨款增加。

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 923.96 万元，比上年决算数增加 205.80 万元，增长 28.66%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2100401-疾病预防控制机构支出 815.95 万元，较上年决算数增加 179.03 万元，增长 28.11%。主要原因是业务经费增加。

(二) 2100408-基本公共卫生服务支出 54.12 万元，较上年决算数净增加 54.12 万元。主要原因是本年用于基本公共卫生项目支出，支出增加。

(三) 2100409-重大公共卫生服务支出 33.12 万元，较上

年决算数减少 26.88 万元，下降 44.80%。主要原因是本年艾滋病防治经费、结核病防治经费及慢性病防控支出减少。

（四）2100410-突发公共卫生事件应急处理支出 20.78 万元，较上年决算数净增加 20.78 万元。主要原因是新增突发公共卫生事件应急处理支出。

（五）2019999-其他一般公共服务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 5.85 万元，下降 100%。主要原因是本年度无此项目支出。

（六）2100499-其他公共卫生支出 0.00 万元，较上年决算数减少 15.39 万元，下降 100%。主要原因是本年度无此项目支出。

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 692.95 万元，其中：

（一）人员经费 687.72 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 5.23 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 26.49 万元，完成全年预算的 98.62%；较上年增加 26.03 万元，增长

5,658.70%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：公务用车运行费减少。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：购入应急车辆 2 辆。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 26.49 万元，完成全年预算的 98.62%；较上年增加 26.03 万元，增长 5,658.70%。其中：

公务用车购置费支出 21.86 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年净增加 21.86 万元。2023 年度公务用车购置 2 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：按预算计划实施。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：按计划购置应急车辆。

公务用车运行费支出 4.63 万元，完成全年预算的 92.60%；较上年增加 4.17 万元，增长 906.52%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：节约车辆运行费。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：公务用车运行费用增加。截至 2023 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：本年无公务接待经费支出。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2023年度3个二级项目开展自评，涉及预算资金共计170.00万元。

（《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120.98万元，其中：政府采购货物支出120.98万元、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120.98万元，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 2023 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 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是疫苗运输车等；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			传染病防控运行保障经费						
主管部门			连城县卫生健康局		实施单位		连城县疾病预防控制中心		
项目概况			用于重点传染病疫情防控（含核酸检测实验室运行、传染病监测、应急处置楼运行经费、传染预防控制队伍人员演练及培训等）						
主要成效			手足口病标本采集 71 人次，CD4 标本采集 70 人次，丙肝检测 150 人次。疑似流感样品采集 40 人次，疑似麻疹样品 7 人次，诺如病毒样品 22 人次。						
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		60.00	60.00	60.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		60.00	60.00	60.00	—	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				
	重大传染病防控常态化管理				手足口病标本采集 71 人次，CD4 标本采集 70 人次，丙肝检测 150 人次。疑似流感样品采集 40 人次，疑似麻疹样品 7 人次，诺如病毒样品 22 人次。				
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	手足口病监测送检量	≥60 份		71	20	20	
		质量指标	传染病监测真实可靠性	≥100%		100	10	10	
		时效指标	疫情调查处置及时性	≥100%		100	10	10	
		成本指标	传染病防控业务费投入金额	≤60 万元		60	10	10	
	效益指标	社会效益指标	重大传染病防控常态化管理到位率	≥100%		100	20	20	
		可持续影响指标	疾控中心预防监测到位率	≥100%		100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%		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			健康证体检服务经费						
主管部门			连城县卫生健康局		实施单位		连城县疾病预防控制中心		
项目概况			用于免费体检、监测、检验费						
主要成效			完成食品、饮用水、公共场所、消毒产品、化妆品等“五类”从业人员健康体检 9903 人，体检合格发放健康证 9610 人。						
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		70.00	70.00	70.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		70.00	70.00	70.00	—	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				
	完成健康证体检服务项目				完成食品、饮用水、公共场所、消毒产品、化妆品等“五类”从业人员健康体检 9903 人，体检合格发放健康证 9610 人。				
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	免费体检人数		≥9500 份	9903	20	20	
		质量指标	免费体检结果真实可靠性		≥100%	100	10	10	
		时效指标	免费体检当年完成率		≥100%	100	10	10	
		成本指标	健康证体检服务经费投入金额		≤70 万元	70	10	10	
	效益指标	社会效益指标	免费体检到位率		≥100%	100	20	20	
		可持续影响指标	疾控中心预防监测到位率		≥100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		≥95%	98	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			城乡饮用水水质检测服务经费					
主管部门			连城县卫生健康局		实施单位		连城县疾病预防控制中心	
项目概况			用于试剂成本、仪器检定、维护、运行等费用					
主要成效			完成城区市政供水全年四个季度的监测任务，共监测 4 份出厂水、48 份末梢水，合格率 100%；监测 36 份二次供水，合格 35 份，合格率 97.2% 。					
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	40.00	40.00	40.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	40.00	40.00	40.00	—	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				
	完成国家下达水质检测项目			完成城区市政供水全年四个季度的监测任务，共监测 4 份出厂水、48 份末梢水，合格率 100%；监测 36 份二次供水，合格 35 份，合格率 97.2% 。				
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	检测业务量	≥3000 份	3000	20	20	
		质量指标	水质检测工作结果真实可靠性	≥100%	100	10	10	
		时效指标	水质检测工作当年完成率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	城乡饮用水水质检测服务经费投入金额	≤40 万元	40	10	10	
	效益指标	社会效益指标	饮用水水质安全性	≥100%	100	20	20	
		可持续影响指标	疾控中心预防监测到位率	≥100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥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	

