

2024 年度

莆田市荔城区疾病预防控制中心

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 年度单位决算表	6
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	9
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	21
第三部分 2024 年度单位决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	24
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	24
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	25
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	25

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	25
八、预算绩效情况说明	26
九、其他重要事项说明	26
第四部分 名词解释	28
第五部分 附件	31

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

莆田市荔城区疾病预防控制中心单位的主要职责是：承担全区的传染病预防和控制、卫生监测和水质监测等工作，负责全区地方病防治、慢性病防治、鼠疫防治、消杀监测及病媒生物监测、计划免疫、艾滋病防治、结核病防治与项目管理、职业病防治、健康教育促进等工作。

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
莆田市荔城区疾病预防控制中心	公益一类事业单位	76

三、单位主要工作总结

2024 年，莆田市荔城区疾病预防控制中心单位主要任务是：（一）承担全区传染病预防和控制工作。（二）承担全区基本公共卫生服务项目工作。（三）负责慢性非传染性疾病、严重精神障碍以及地方病防治工作。（四）承担健康教育宣传促进工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）落实常规传染病报告管理。

2024 年，全区报告甲乙丙类传染病 19 种，共计报告发病 5279 人，死亡 1 例，报告发病率 775.08/10 万，报告死亡率 0.147/10 万，报告发病率较 2023 年的 771.41/10 万上升 0.48%，死亡率较 2023 年的 0.147/10 万持平。

（二）扎实推进疫苗查漏补种工作。

根据《福建省疾病预防控制中心关于组织开展 2024 年国家免疫规划疫苗查漏补种月活动的通知》（莆疾控〔2024〕10 号）、《关于举办荔城区 2024 年国家免疫规划疫苗查漏补种月活动培训班的通知》（荔疾控

〔2024〕29号）文件精神，3-4月在全区开展查漏补种月活动工作，全区共摸底适龄儿童51267人，发现目标儿童2330人，完成补种儿童数2254人。

根据《关于开展有关人群第二剂次脊髓灰质炎灭活疫苗补种工作的通知》（国疾控卫免发〔2024〕1号）、《关于做好福建省有关人群第二剂次脊髓灰质炎灭活疫苗补种工作的通知》（闽卫疾控函〔2024〕259号）、《莆田市疾病预防控制中心关于开展2024年莆田市有关人群第二剂次脊髓灰质炎灭活疫苗补种工作的通知》（莆疾控〔2024〕4号）等文件精神，4-6月在全区开展补种工作，全区应补种儿童4489人，实补种4360人，补种率97.12%；其中漏补种1剂次儿童：应补种4247人，实补种4152人，补种率97.8%；漏种2剂次儿童：应补种242人，实补种208人，补种率86.0%。

（三）有序开展慢病防控工作

一是开展荔城区重大慢性病结局随访调查，共调查2861人，回收问卷2860份，失访人员93人。二是按序时推进心血管病高危人群早期筛查与综合干预项目，全年初筛调查任务数500，实际完成数535，完成率107%；高危对象干预任务数125，实际完成126，完成率100%，短期随访任务数125，实际完成数125，完成率100%；长期随访任务数1525，实际完成数1531，完成率100%。三是开展2024年城市癌症早诊早治项目，2024年已完成省级下发任务数，其中，完成肺癌高危筛查500人、肝癌高危筛查300人、乳腺癌高危筛查500人、结直肠癌高危筛查300人、上消化道癌高危筛查400人。四是做好伤害监测数据的审核及漏报调查工作。2024年荔城区伤害监测信息系统共收集并报送伤害数据28204例，其中莆田学院附属医院22092例、荔城区医院5467例、北高镇卫生院645例。

五是组织开展心脑血管事件监测工作，全区共上报 5200 例心脑血管事件病例。

（四）卫生监测项目做实做细

一是开展饮用水监测工作。开展二次供水和扶贫水监测工作；完成 2024 年国家农村饮用水监测工作，数据已经全部录入国家饮用水监测系统。二是开展重点职业病职业健康核心指标的常规监测。全区开展职业健康检查 5545 人，监测内容包括接触重点职业病危害因素的劳动者人数、当年接受职业健康检查的劳动者人数、疑似职业病及职业禁忌证检出人数等。三是开展病媒生物监测。蟑螂监测，共布放蟑螂屋 720 盒，阳性房间数 264，捕获各种蟑螂 4725 只，平均蟑螂密度为 6.56 只/盒。蝇类监测，共布放苍蝇笼 80 笼次，共捕获各种蝇类 1330 只，蝇类密度 16.62 只/笼。鼠传病原学监测，共捕获到 100 只。解剖采集到 100 份鼠肺、脾，送市疾控中心检测，结果阴性；鼠疫监测，共捕鼠 198 只，采集血清 198 份，肝脾 137 份，抗原抗体检测结果阴性。四是消毒质量监测。对辖区内选定的 1 家医疗机构、2 家学校等重点场所消毒质量进行监测。对场所环境、物体表面、工作人员手等进行现场采样。共采集 159 份样品，按要求完成监测任务。五是开展食品卫生监测。根据《关于印发 2024 年荔城区卫生健康系统食品污染及有害因素监测方案的通知》要求，本年度共采集 119 份样品，其中理化样品 83 份，微生物样品 36 份；现辖区共有 14 家医疗卫生单位负责食源性疾病监测工作任务，共报告食源性疾病监测病例 1690 例，各单位均按要求完成监测任务；本年度共报告 3 起聚集性食物中毒事件。

（五）健康教育进一步普及深入

围绕各个世界卫生日、主题日组织基层卫生单位开展多种形式的健康

教育活动，对辖区居民提供健康教育资料 142642 份、针对不同人群进校园、社区、企业、村居开展公众健康咨询服务 63 场、举办健康知识讲座 76 期，播放健康教育音像资料时长 12704 小时，受益群众近 10 万人次；提供全区村卫生所宣传栏 6 期，设置并更新单位宣传栏 7 期；针对基层卫生单位举办 2 期健康教育业务培训班；每季度开展健康教育业务督导，并对基层各卫生单位进行业务督导 2 次、考核 2 次，发出整改意见表 24 份；全年共发表单位微信公众号文章 331 篇，年总阅读量为 49472 次，年总转发量为 4535 次，单位微信公众号关注人数达 17900 人；完成荔城区居民健康素养监测工作，入户调查收回 360 份问卷，2024 年荔城区居民健康素养水平为 25.8%。

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

编制单位：莆田市荔城区疾病预防控制中心

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	1,832.68	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	0.20	八、社会保障和就业支出	125.78
		九、卫生健康支出	1,845.59
		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	143.06
		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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：莆田市荔城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
		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	1,832.88	本年支出合计	2,114.42
使用非财政拨款结余（含专用结余）	289.66	结余分配	0.00
年初结转和结余	42.50	年末结转和结余	50.62
总计	2,165.04	总计	2,165.04

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：万元

编制单位：莆田市荔城区疾病预防控制中心

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						
208			1,832.88	1,832.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
		社会保障和就业支出	136.62	136.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		行政事业单位养老支出	136.62	136.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.62	136.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			1,553.20	1,553.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
		卫生健康支出	1,509.44	1,509.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
		公共卫生	1,448.04	1,447.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
		疾病预防控制中心	61.40	61.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		重大公共卫生服务	43.76	43.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		行政事业单位医疗	43.76	43.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		事业单位医疗	143.06	143.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			143.06	143.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		住房保障支出	143.06	143.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		住房改革支出	143.06	143.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		住房公积金							

收入决算表

编制单位：莆田市荔城区疾病预防控制中心

公开 02 表
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	1,832.88	1,832.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20

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：万元

编制单位：莆田市荔城区疾病预防控制中心

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					
208			2,114.42	2,053.02	61.40	0.00	0.00	0.00
208			125.78	125.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			125.78	125.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			125.78	125.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210			1,845.59	1,784.19	61.40	0.00	0.00	0.00
21004			1,801.83	1,740.43	61.40	0.00	0.00	0.00
2100401			1,740.43	1,740.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409			61.40	0.00	61.40	0.00	0.00	0.00
21011			43.76	43.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			43.76	43.76	0.00	0.00	0.00	0.00
221			143.06	143.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			143.06	143.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			143.06	143.06	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

编制单位：莆田市荔城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	1,832.68	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	125.78	125.78	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	1,555.73	1,555.73	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：莆田市荔城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
		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	143.06	143.06	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	1,832.68	本年支出合计	1,824.57	1,824.57	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	42.50	年末财政拨款结转和结余	50.62	50.62	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：莆田市荔城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	42.50					
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	1,875.18	总计	1,875.18	1,875.18	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：万元

编制单位：莆田市荔城区疾病预防控制中心

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		1,824.57	1,763.17	61.40
208	社会保障和就业支出	125.78	125.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.78	125.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.78	125.78	0.00
210	卫生健康支出	1,555.73	1,494.33	61.40
21004	公共卫生	1,511.97	1,450.57	61.40
2100401	疾病预防控制机构	1,450.57	1,450.57	0.00
2100409	重大公共卫生服务	61.40	0.00	61.40
21011	行政事业单位医疗	43.76	43.76	0.00
2101102	事业单位医疗	43.76	43.76	0.00
221	住房保障支出	143.06	143.06	0.00
22102	住房改革支出	143.06	143.06	0.00
2210201	住房公积金	143.06	143.06	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：万元

编制单位：莆田市荔城区疾病预防控制中心

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	1,479.99	302	商品和服务支出	112.42	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	301.26	30201	办公费	3.05	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	180.35	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	533.82	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	146.86	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	125.78	30206	电费	14.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.56	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41.94	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	6.92	30211	差旅费	16.02	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	143.06	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：莆田市荔城区疾病预防控制中心

单位：万元

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
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.22	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	170.76	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	24.65	30216	培训费	0.56	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	8.80	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	12.03	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	16.95	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	33.20	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.69	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.55	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	9.59	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	117.12	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：莆田市荔城区疾病预防控制中心

单位：万元

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
			30299	其他商品和服务支出	8.87	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
人员经费合计		1,650.74	公用经费合计					112.42

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：万元

编制单位：莆田市荔城区疾病预防控制中心

项目	行次	决算数
合计	1	9.59
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	9.59
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	9.59
3. 公务接待费	6	0.00

注：1. 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：万元

编制单位：莆田市荔城区疾病预防控制中心

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		
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财政拨款安排的收支

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：万元

编制单位：莆田市荔城区疾病预防控制中心

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 2,165.04 万元，支出总计 2,165.04 万元，与上年决算数相比，各增加 16.44 万元，各增长 0.77%。主要是机构合并，职能增多，新增新入编人员，人员经费及项目经费支出增加。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 1,832.88 万元，比上年决算数增加 85.11 万元，增长 4.87%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,832.68 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0.20 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 2,114.42 万元，比上年决算数增加 497.14 万元，增长 30.74%，具体情况如下：

1. 基本支出 2,053.02 万元。其中，人员支出 1,650.74 万元，公用支出 402.28 万元。
2. 项目支出 61.40 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 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 1,875.18 万元，支出总计 1,875.18 万元，与上年决算数相比，各增加 360.64 万元，增长 23.81%，主要是：机构合并，职能增多，新增新入编人员，人员经费及项目经费支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款支出 1,824.57 万元，比上年决算数增加 352.53 万元，增长 23.95%，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 125.78 万元，较上年决算数增加 33.97 万元，增长 37.00%。主要原因是机构合并，人员增加，基本养老保险缴费支出增加。

(二) 2100401 疾病预防控制机构 1,450.57 万元，较上年决算数增加 483.95 万元，增长 50.07%。主要原因是机构合并，人员增加，人员经费支出增加。

(三) 2100409 重大公共卫生服务 61.40 万元，较上年决算数减少 108.41 万元，下降 63.84%。主要原因是重大公共卫生服务中部分项目经费未结算及支付，经费支出减少。

(四) 2101102 事业单位医疗 43.76 万元，较上年决算数增加 14.52 万元，增长 49.66%。主要原因是机构合并，人员增加，医保、生育保险、工伤保险缴费支出增加。

(五) 2210201 住房公积金 143.06 万元，较上年决算数增加 58.23

万元，增长 68.64%。主要原因是机构合并，人员增加，住房公积金缴费支出增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 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

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 1,763.17 万元，其中：

（一）人员经费 1,650.74 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 112.42 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 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 9.59 万元，完成全年预算的 49.01%；较上年减少 1.08 万元，下降 10.16%。主要原因是严格控制三公经费支出，减少不必要项目经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。主要是无因公出国（境）费支出。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。

（二）公务用车购置及运行费支出 9.59 万元，完成全年预算的 56.39%；较上年减少 0.90 万元，下降 8.59%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。主要是无公务用车购置计划。2024 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 9.59 万元，完成全年预算的 56.39%；较上年减少 0.90 万元，下降 8.59%。主要是合理安排使用公务车辆，严格控制公务用车运行维护费支出。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 6 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 0.18 万元，下降 100.00%。主要是本年度无公务接待费支出。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 5 个项目实施单位自评。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

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 0.54 万元，其中：政府采购货物支出 0.54 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.54 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 0.54 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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（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 6 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 3 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，其他用车主要是采样车辆、消杀车辆；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、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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

《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			创建国家卫生城市相关经费						
主管部门			莆田市荔城区卫生健康局		实施单位		莆田市荔城区疾病预防控制中心		
项目概况			保障疾控各项卫生监测工作任务顺利完成，为辖区内居民公共卫生提供随时监测服务。						
主要成效			保障疾控各项卫生监测工作任务顺利完成，为辖区内居民公共卫生提供随时监测服务。						
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		6.00	6.00	5.49	10	91.39		9.2
	其中：当年财政拨款		6.00	6.00	5.49	—	91.39		
	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				
	保障疾控各项卫生监测工作任务顺利完成，为辖区内居民公共卫生提供随时监测服务。				保障疾控各项卫生监测工作任务顺利完成，为辖区内居民公共卫生提供随时监测服务。				
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	成本控制率	≤85%		100	10	0	资金成本控制率较高，资金成本控制较差，未能减少资金使用率最大化。

	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥80%	80	15	15	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	资金支出及时率	≥90%	80	10	8.89	项目工作量未能及时结算，资金支出未能及时
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10 次	0	10	10	
总分值、评价总分（S）						88.09		
评价等级		良（90>S≥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		
	资金管理问题		资金成本控制率较高，资金成本控制较差，未能减少资金使用率最大化。			应较低资金成本控制率，加大对资金成本控制，整合资金支出用途，促使资金使用效率最大化。		

专项资金绩效自评表							
(2024 年度)							
专项名称		疾病预防控制经费					
主管部门		莆田市荔城区卫生健康局		实施单位		莆田市荔城区疾病预防控制中心	
项目概况		保障区疾控日常履职，提供日常履职开支经费，为辖区内居民疾病预防控制提供随时监测与服务。新冠肺炎疫情检测购买试剂采样管等检测耗材、添置仪器设备等。省级要求财政按照国家提供的经费 1:1 配套创建健康素养促进区 40 万元项目经费。实验室改造项目及办公顶楼修缮，临时工工资及五险一金等。					
主要成效		保障区疾控日常履职，提供日常履职开支经费，为辖区内居民疾病预防控制提供随时监测与服务。					
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	105.00	105.00	67.87	10	64.64	6.5
	其中：当年财政拨款	105.00	105.00	67.87	—	64.64	
	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			
	保障区疾控日常履职，提供日常履职开支经费，为辖区内居民疾病预防控制提供随时监测与服务。				保障区疾控日常履职，提供日常履职开支经费，为辖区内居民疾病预防控制提供随时监测与服务。			
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	成本控制率	$\leq 85\%$	100	10	0	资金使用未能最大化，造成成本控制率较低，应加大资金整合使用，减少不必要开支
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	$\geq 85\%$	90	15	15	
		质量指标	资金使用合规率	$\geq 100\%$	100	15	15	

		时效指标	资金支出及时率	≥90%	70	10	7.78	任务完成量未能及时与相关单位进行结算，导致资金无法在规定时间内支付，及时与相关单位进行任务完成量结算，使得资金能在规定时间内支付
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10 次	0	10	10	
总分值、评价总分（S）						84.28		
评价等级		良（90>S≥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		
		资金管理问题	资金成本控制率较高，资金成本控制较差，未能减少资金使用率最大化。			应较低资金成本控制率，加大对资金成本控制，整合资金支出用途，促使资金使用效率最大化。		

专项资金绩效自评表			
（2024 年度）			
专项名称	公共卫生应急、传染病防控工作经费		
主管部门	莆田市荔城区卫生健康局	实施单位	莆田市荔城区疾病预防控制中心
项目概况	保障疾控各项公共卫生监测、处理工作任务顺利完成，为辖区内居民公共卫生提供随时监测与应急处理服务。		

主要成效			保障疾控各项公共卫生监测、传染病监测、处理工作任务顺利完成，为辖区内居民公共卫生提供随时监测与应急处理服务。					
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	6	6	1.3 2	10	21.93	2.2	
	其中：当 年财政拨 款	6	6	1.3 2	—	21.93		
	其他资金	0.0 0	0.0 0	0.0 0	—	0.00		
	上年结转 资金	0.0 0	0.0 0	0.0 0	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障疾控各项公共卫生监测、处理工作任务顺利完成，为辖区内居民公共卫生提供随时监测与应急处理服务。			保障疾控各项公共卫生监测、处理工作任务顺利完成，为辖区内居民公共卫生提供随时监测与应急处理服务。				
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	成本控制 率	≤100%	100	10	10	
	产出 指标	数量 指标	保障覆盖 率	≥100%	70	10	7	上报系统未完善，导致覆盖率未达标，加快完善上报系统
		质量 指标	资金使用 合规率	≥100%	100	15	15	

		时效指标	资金支出及时率	≥90%	40	15	6.67	任务完成量未能及时与相关单位进行结算，导致资金无法在规定时间内支付，应及时与相关单位进行任务完成量结算，使得资金能在规定时间内支付			
		效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%	100	30	30			
		满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10次	0	10	10			
总分值、评价总分（S）						80.87					
评价等级		良（90>S≥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						
		目标完成问题	任务完成量未能及时与相关单位进行结算，导致资金无法在规定时间内支付，资金支出及时率较低		及时与相关单位进行任务完成量结算，使得资金能在规定时间内支付，加大资金支出及时率						
专项资金绩效自评表											
（2024年度）											
专项名称		卫生计生综合行政监督执法工作经费									
主管部门		莆田市荔城区卫生健康局				实施单位		莆田市荔城区疾病预防控制中心			
项目概况		卫生监督取证设备购置费、卫生监督信息维护、罚没物品处置经费、差旅费等									
主要成效		保障单位正常运转。									
项目资金（万		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	8.00	8	1	10	12.43	1.25	
	其中：当年财政拨款	8.00	8	1	—	12.43		
	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				
	卫生监督取证设备购置费、卫生监督信息维护、罚没物品处置经费、差旅费等			保障单位正常运转。				
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	资金使用率	≥90%	87	10	9.67	项目工作量未能及时结算，资金支出未能及时
	产出指标	数量指标	对项目主管单位项目实施的情况进行评价。 本级预算实际执行率=本级预算资金实际支出金额/本级预算资金到位金额。其中：一般公共预算资金到位金额为预算数，政府性基金预算资金到位金额为区财政局实际下达金额。 ★年终未实际支付被清理收回的预算不得冲减本级预算资金到位金额。	≥90%	90	20	20	无
		质量指标	对医疗卫生机构进行监督的覆盖率	≥90%	90	10	10	无
		时效指标	资金到位及时率	≥90%	90	10	10	无

	效益指标	社会效益指标	监督执法工作是否正常运行	≥90%	90	10	10	无				
		经济效益指标	开展《职业病防治法》等相关法律法规宣传活动	≥90%	90	10	10	无				
		生态效益指标	是否规范医疗公共卫生环境	≥90%	90	10	10	无				
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥90%	90	10	10	无				
	总分值、评价总分（S）						90.92					
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	卫生监督工作经费		
主管部门	莆田市荔城区卫生健康局	实施单位	莆田市荔城区疾病预防控制中心
项目概况	卫生应急、执法车辆、监督员服装、突发公共卫生事件处理费等		
主要成效	保障单位正常运转。		

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	6	6	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	6	6	0	—	0		
	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				
	打击两非专项整治、打击非法行医、职业病防治监督、职业病防治培训、职业病监督设备购置、职业病防治知识宣传、卫生应急、执法车辆、监督员服装、突发公共卫生事件处理费等			保障单位日常业务正常运转。				
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	资金使用率	≥90%	85	10	9.44	无
	产出 指标	数量 指标	对项目主管单位项目实施的情况进行评价。 本级预算实际执行率=本级预算资金实际支出金额/本级预算资金到位金额。其中：一般公共预算资金到位金额为预算数，政府性基金预算资金到位金额为区财政局实际下达金额。 ★年终未实际支付被清理收回的预算不得冲减本级预算资金到位金额。	≥90%	85	20	18.89	无
		质量 指标	对医疗卫生机构进行监督的覆盖率	≥90%	90	10	10	无

		时效指标	资金到位及时率	≥90%	85	10	9.44	无			
	效益指标	经济效益指标	开展《职业病防治法》等相关法律法规宣传活动	≥90%	90	10	10	无			
		社会效益指标	监督执法工作是否正常运行	≥90%	90	10	10				
		生态效益指标	是否规范医疗公共卫生环境	≥90%	90	10	10	无			
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥90%	90	10	10	无			
总分值、评价总分（S）						87.77					
评价等级		良（90>S≥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			