

2022 年度  
福州市鼓楼区疾病预  
防控控制中心决算

## 目 录

第一部分 单位概况 .....	1
一、单位主要职责 .....	1
二、单位基本情况 .....	1
三、单位主要工作总结.....	2
第二部分 2022 年度决算表 .....	2
一、收入支出决算总表 .....	2
二、收入决算表 .....	3
三、支出决算表 .....	4
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 10	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	11

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
<b>第三部分 2022 年度决算情况说明</b> .....	<b>12</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	12
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	14
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	15
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	17
八、预算绩效情况说明.....	18
九、其他重要事项情况说明.....	19
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>20</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>23</b>

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

鼓楼区疾病预防控制中心部门的主要职责是：

（一）承担辖区的突发公共卫生应急处置工作、传染病监测、预防接种服务、慢性病和地方病防控、健康促进等疾病预防控制工作；

（二）承担辖区宾馆旅店、歌舞厅、理发美容店、桑拿浴室、游泳场所等公共场所的监管，以及生活饮用水卫生、工厂企业的职业卫生、中小学幼儿园的学校卫生、全区医疗机构的传染病防治监督执法和监测工作。

## 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 2022 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
鼓楼区疾病预防控制中心	参照公务员法管理事业单位	39

### 三、单位主要工作总结

2022年，鼓楼区疾病预防控制中心主要任务是：鼓楼区辖区内疾病预防控制中心和卫生监督。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）完成辖区的突发公共卫生应急处置工作、传染病监测、预防接种服务、慢性病和地方病防控、健康促进等疾病预防控制工作。

（二）完成辖区宾馆旅店、歌舞厅、理发美容店、桑拿浴室、游泳场所等公共场所的监管，以及生活饮用水卫生、工厂企业的职业卫生、中小学幼儿园的学校卫生、全区医疗机构的传染病防治监督执法和监测工作。

## 第二部分 2022年度决算表

### 1. 收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：福州市鼓楼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	2590.00	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	55.65	五、教育支出	0

六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入	0	八、社会保障和就业支出	0
		九、卫生健康支出	2673.20
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
<b>本年收入合计</b>	2645.66	<b>本年支出合计</b>	2673.20
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	27.54	年末结转和结余	0
<b>总计</b>	2673.20	<b>总计</b>	2673.20

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。

## 2. 收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

单位：福州市鼓楼区  
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	合计							
类 款 项	合计	<b>2645.66</b>	<b>2590.00</b>	<b>0.00</b>	<b>55.65</b>	0.00	0.00	0.00	
2100399	其他基	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

	层医疗卫生机构支出							
2100401	疾病预防控制机构	1393.66	1338.01	0.00	55.65	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	14.87	14.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	108.78	108.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1009.15	1009.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	20.20	20.20	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。

### 3. 支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表

单位：福州市鼓楼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	<b>2673.20</b>	<b>1183.81</b>	<b>1489.39</b>	<b>0.00</b>	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	27.54	27.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
210040	疾病预防控制	1,393.6	1,032.1	361.55	0.00	0.00	0.00

1	制机构	6	1				
2100408	基本公共卫生服务	14.87	14.38	0.49	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	108.78	108.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,009.15	0.00	1,009.15	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	20.20	1.00	19.20	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

#### 4. 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：福州市鼓楼区  
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	2590.00	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	2,617.55	2,617.55	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>	2590.00	<b>本年支出合计</b>	2617.55	2617.55	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	27.54	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	27.54					
政府性基金预算财政拨款	0.00					

国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>总计</b>	2617.55	<b>总计</b>	2617.55	2617.55	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。

## 5. 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：福州市鼓楼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		<b>2,617.55</b>	<b>1,183.81</b>	<b>1,433.74</b>
2100301	城市社区卫生机构	27.54	27.54	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1.00	0.00	1.00
2100401	疾病预防控制中心	1,338.01	1,032.11	305.90
2100408	基本公共卫生服务	14.87	14.38	0.49
2100409	重大公共卫生服务	108.78	108.78	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,009.15	0.00	1,009.15

210049	其他 公共卫 生支出	98.00	0.00	98.00
210999	其他 卫生健 康支出	20.20	1.00	19.20

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 6. 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：福州市鼓楼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	830.87	302	商品和服务支出	293.90	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	173.53	30201	办公费	1.68	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	295.97	30202	印刷费	0.18	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	155.89	30203	咨询费	0.90	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.19	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	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	46.76	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	20.54	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00

30110	职工基本医疗保险缴费	23.05	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	19.69	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.27	30211	差旅费	0.10	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	69.34	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	0.25	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	24.83	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	59.04	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	15.30	30216	培训费	1.31	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	26.62	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	0.55	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	73.07	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	121.27	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.02	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
303	个人农	0.00	3023	公务	10.00	3129	其他对	0.00

10	业生产补贴		1	用车运行维护费		9	企业补助	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.68	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	43.19	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	24.65	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		889.91	公用经费合计					293.90

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。

## 7. 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

单位：福州市鼓楼区疾病预防控制中心

公开 07 表

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	10.00
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	10.00

其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	10.00
3. 公务接待费	6	0

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：福州市鼓楼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	1	4	7	8	11	12
		栏次						
		合计						

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 2022 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：福州市鼓楼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			

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 2022 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 2022 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

2022 年度本单位收入总计 2,673.20 万元，支出总计 2,673.20 万元，与上年决算数相比，各增加 1438.42 万元、993.87 万元，增长 116.49%、59.18%。主要是增加新冠试剂和防护用品及核酸检测相关专项经费的收支。

##### （二）收入决算情况说明

2022年度收入2,645.66万元，比上年决算数增加1410.88万元，增长114.26%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,590.00万元。

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55.65万元。
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

2022年度支出2,673.20万元，比上年决算数增加993.87万元，增长59.18%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,183.81 万元。其中，人员支出 889.91 万元，公用支出 293.90 万元。
2. 项目支出 1,489.39 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

2022年度财政拨款收入总计2,617.55万元，支出总计2,617.55万元，与上年决算数相比，各增加1382.77万元、938.22万元，增长111.99%、55.87%，主要是：增加新冠试剂和防护用品及核酸检测相关专项经费的收支。

## 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出2,617.55万元，比上年决算数增加938.22万元，增长55.87%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2100301-城市社区卫生机构(项级科目编码-名称) 27.54万元，较上年决算数减少242.33万元，下降89.80%。主要原因是此项目为疫情防控购置PCR检测设备2021年购置费，2022年付尾款后未安排此项目经费。

(二) 2100399-其他基层医疗卫生机构支出(项级科目编码-名称) 1万元，较上年决算数增加1万元，增长100%。主要原因是该项目指标是今年新增项目。

(三) 2100401-疾病预防控制机构(项级科目编码-名称) 1338.01万元，较上年决算数增加314.41万元，增长30.72%。主要原因是增长了人员经费。

（四）2100408-基本公共卫生服务（项级科目编码-名称）14.87万元，较上年决算数减少2.8万元，下降15.85%。主要原因是省级补助经费结转下达减少。

（五）2100409-重大公共卫生服务（项级科目编码-名称）108.78万元，较上年决算数减少46.83万元，下降30.09%。主要原因是省级补助经费结转下达减少。

（六）2100410-突发公共卫生事件应急处理（项级科目编码-名称）1009.15万元，较上年决算数增加1002.67万元，增长15473.30%。主要原因是增加新冠试剂和防护用品及核酸检测相关专项经费的收支。

（七）2100499-其他公共卫生支出（项级科目编码-名称）98万元，较上年决算数增加91.26万元，增长1354.01%。主要原因是追加回2019年重大传染病防控及公共卫生服务专项省级补助资金。

（八）2109999-其他卫生健康支出（项级科目编码-名称）20.2万元，较上年决算数增加8.85万元，增长77.97%。主要原因是追加回下达2020年医疗卫生机构能力提升建设等卫生健康专项补助资金。

#### 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,183.81 万元，其中：

（一）人员经费 889.91 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 293.90 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、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出10.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加5.22万元，增长109.21%。主要原因是疫情需要不断用车公务用车运行费增加。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%；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。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。主要是无差异原因、出国（境）团组目的、开支内容。

（二）公务用车购置及运行费支出10.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加5.22万元，增长109.21%。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算的0%；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。2022年公务用车购置0辆，主要是：无购车指标。

公务用车运行费支出 10.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 5.22 万元，增长 109.21%。主要是疫情需要不断用车公务用车运行费增加。截至 2022 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，完成全年预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要是无接待。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 2022 年度 7 个项目实施单位自评，分别是一般业务经费、新冠试剂及防护材料、从业人员免费体检补助、基层医疗机构慰问费、预算外一般业务经费、疫情防控第三方核酸检测费用、PCR 系统及核酸提取仪等项目，涉及财政拨款资金共计 986.35 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件第五部分《项目支出绩效自评表》）

对 7 个项目实施单位评价，分别是一般业务经费、新冠试剂及防护材料、从业人员免费体检补助、基层医疗机构慰问费、预算外一般业务经费、疫情防控第三方核酸检测费用、PCR 系统及核酸提取仪等项目，涉及财政拨款资金共计 986.35 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”

“差”的项目分别是 7 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支

出绩效评价报告》详见附件第五部分《项目支出绩效自评表》）。

## **九、其他重要事项说明**

### **(一) 机关运行经费**

2022 年度机关运行经费支出 293.90 万元，比上年决算数增长 326.62%，主要原因是：核酸检测专用材料费经费增加、委托业务费委托核酸检测支出增加、临聘人员编制数量增加。

### **(二) 政府采购情况**

本单位 2022 年度政府采购支出总额 73.8 万元，其中：政府采购货物支出 73.8 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 73.8 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 73.8 万元，占授予中小企业合同金额的 1000%；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 2022 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 0 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，无其他用车；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）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》

#### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		一般业务经费						
主管部门		福州市鼓楼区卫生健康局		实施单位	福州市鼓楼区疾病预防控制中心			
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	105.90	105.90	105.90	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	105.90	105.90	105.90	—	100.00	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证辖区内疾病预防的控制及卫生监督管理、疫苗接种管理等。			检验检测费 5 万+疫苗管理了预算外 110 万（疫苗搬运费运输费、临时工工资）+物业费 35.9 万+补短板检验专技人员经费 65 万支撑疾控中心运转。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	采购疾病预防控制料（货物）种类	≥10 种	10	5	5	
		质量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	90	15	15	
		时效指标	及时足额发放工资月份	≥12 月	12	15	15	
		成本指标	监督检查覆盖辖区机构率	≥90%	90	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	应急响应率	≥90%	100	30	30	
		生态效益指标	指标 1:					

	指标	指标 2:					
		.....					
	可持续影响指标	指标 1:					
		指标 2:					
		.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意率	≥90%	90	10	10	
总分						100	

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		从业人员免费体检补助						
主管部门		福州市鼓楼区卫生健康局			实施单位	福州市鼓楼区疾病预防控制中心		
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	100.00	100.00	100.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	100.00	—	100.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支付委托鼓楼区湖前卫生服务中心从业人员免费体检相关费用，让从业人员免费体检			办理免费健康证补助				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	委托数	≥1家	1	5	5	
		质量指标	抽查指标差错率	≥90%	90	15	15	
		时效指标	目标完成率	≥90%	90	10	10	
		成本指标	明确职能分工，审核岗人数	≥2人	2	20	20	
效益指标	经济效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
		.....						

	社会效益 指标	受益人数	$\geq$ 1200 0人	1200 0	30	30		
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
	.....							
	可持续影 响指标	指标 1:						
		指标 2:						
		.....						
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益对象满意度	$\geq$ 98%	100	10	10	
	总分					100		

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	基层医疗机构慰问费							
主管部门	福州市鼓楼区卫生健康局			实施单位	福州市鼓楼区疾病预防控制中心			
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	1.00	1.00	0.99	10	99.00	10	
	其中：当年财政 拨款	1.00	1.00	0.99	—	99.00	—	
	上年结转 资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	进行 2022 年度基层医疗机构慰问			基层医疗机构年终慰问费：每机构一万				
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	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指 标	数量指标	购买慰问品数量	$\geq$ 55 个	55	10	10	
		质量指标	奖补标准执行准 确率	$\geq$ 90%	90	10	10	
			奖补资金发放合 规率	$\geq$ 90%	100	5	5	
时效指标		支付（结算）及 及时性	$\geq$ 80%	100	15	15		

	成本指标	资金使用率	$\geq 80\%$	100	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	受益人员数	$\geq 55$ 人	55	30	30	
	生态效益指标						
可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	$\geq 90\%$	100	10	10	
总分					100		

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	下达鼓楼区核酸检测市级补助资金（2020年2月-2021年3月）榕财社（指）[2022]63号							
主管部门	福州市鼓楼区卫生健康局			实施单位	福州市鼓楼区疾病预防控制中心			
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	4.64	4.64	4.64	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	4.64	4.64	4.64	—	100.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2020年2月-2021年3月新冠病毒核酸检测市级结算费用下达			2020年2月-2021年3月新冠病毒核酸检测市级结算费用下达				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	资金结算（拨付、下达）单位数	$\geq 1$ 家	1	5	5	
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发		$\geq 90\%$	100	15	15

			放) 准确率					
	时效指标	支付(结算)及时性	$\geq 90\%$	100	15	15		
	成本指标	资金使用率	$\geq 80\%$	100	15	15		
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	受益对象人数	$\geq 100$ 人	5000	30	30		
	生态效益指标							
可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	$\geq 90\%$	98	10	10		
总分						100		

## 项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		新冠试剂及防护材料						
主管部门		福州市鼓楼区卫生健康局			实施单位	福州市鼓楼区疾病预防控制中心		
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	100.00	100.00	100.00	10	100.00	10	
	其中: 当年财政拨款	100.00	100.00	100.00	—	100.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	新型冠状病毒肺炎疫情防控				日常新冠检测试剂材料及防护设备			
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

标	产出指标	数量指标	参训人次	≥8 人次	8	10	10		
		质量指标	小班调查合格率	≥ 90%	98	10	10		
		时效指标	突发公共卫生事件及时处置率	≥ 100%	100	10	10		
		成本指标	完善领导机制	≥ 100%	100	20	20		
	效益指标	经济效益	指标						
			指标						
		社会效益	指标						
			指标						
		生态效益	指标						
			指标						
	可持续影响指标	受益群众数	≥ 2000 0人	2000 0	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工对工作服满意度率	≥ 90%	98	10	10		
	总分						100		

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	疫情防控第三方核酸检测费用						
主管部门	福州市鼓楼区卫生健康局			实施单位	福州市鼓楼区疾病预防控制中心		
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	550.00	550.00	550.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	550.00	550.00	550.00	—	100.00	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体	预期目标			实际完成情况			
	疫情防控第三方核酸检测			完成疫情防控第三方核酸检测			

目标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	资金结算（拨付、下达）单位数	$\geq 1$ 家	1	15	15	
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	$\geq 90\%$	100	15	15	
		时效指标	支付（结算）及时性	$\geq 90\%$	100	15	15	
		成本指标	资金使用率	$\geq 80\%$	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		受益对象人数	$\geq 100$ 人	100	30	30		
生态效益指标								
可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	$\geq 90\%$	90	10	10		
总分					100			

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		预算外一般业务经费						
主管部门		福州市鼓楼区卫生健康局			实施单位	福州市鼓楼区疾病预防控制中心		
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	55.65	55.65	55.65	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
		上年结转资金	55.65	55.65	55.65	—	100.00	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	预算外回拨用于支付临时工工资、疫苗管理经费及一般业务支出。				1月专户64016元+上缴2021年未上缴492514元，预算外回拨用于支付临时工工资、疫苗管理经费及一般业务支出。			
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	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	参训人次	$\geq 10$ 人次	10	15	15	
		质量 指标	国家免疫规划疫苗接种率（以乡镇为单位）	$\geq 90\%$	98	15	15	
		时效 指标	补助资金及时发放率	$\geq 90\%$	90	15	15	
	成本 指标	配套资金到位率	$\geq 90\%$	90	5	5		
	效益 指标	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标	突发事件处置率	$\geq 90\%$	100	30	30	

		生态效益						
		指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	$\geq$ 90%	90	10	10	
总分					100			