

2021 年度
福建省福州市鼓楼区
疾病预防控制中心部
门决算

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 2021 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	19
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	20
七、预算绩效情况说明.....	21
八、其他重要事项情况说明.....	21
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	26

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）承担全区宾馆旅店、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 7 个机关行政（科）室，其中：列入 2021 年部门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	40

三、单位主要工作总结

2021 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）进一步加强队伍建设，提高综合执法能力。采用外部培训、网络课程和自学等多种方式，开展卫生法律法规知识培训，提高卫生行政执法人员的法律素质和专业技术水平和执法能力。

（二）继续做好法制稽查工作。做好案件法治审查，及时发现和纠正卫生监督执法工作中存在的问题。做好投诉举报件的受理及核查工作。

（三）做好卫生监督信息工作。做好卫生监督信息平台的日常维护管理工作，及时报送卫生监督信息。采购执法设备及快检设备，推动卫生监督信息化建设。

（四）加大公共场所卫生监管力度。做好公共场所卫生监督量化分级管理工作。做好节假日、重要会议、重大接待任务的公共场所卫生保障工作。对住宿、沐浴和美容美发场所等公共场所进行重点监督抽检。加强游泳场所卫生监督检查。

（五）加强医疗机构卫生监管工作。加强对非法行医行为的惩处力度，保持对打击非法行医的高压态势。加大对固定场所无证行医、超范围执业的查处力度，加强与公安、市场、医保等部门的衔接配合，规范涉嫌犯罪非法行医案件的移送工作。

（六）开展卫生监测工作。对公共场所预审、换证、双随机抽检进行监测。对辖区内的食源性疾病信息、食源性暴发信息进行监测并审核，对辖区内的食品污染物及致病因素的样品进行采集。做好学校卫生、职业卫生、饮用水卫生监督 and 监测工作。

（七）根据上级部署和区委区政府的部署安排，积极落实鼓楼区疾控体系建设，协助推进鼓楼区疾控机构改革，争取补充疾控人员配备，不断加强疾控人才队伍建设，争取资金预算，保证人员工资待遇和应急专项资金，不断提升鼓楼区疾病预防控制服务能力。

（八）持续推进鼓楼区预防接种信息数字化、智能化建设进程，建成福州市乃至福建省最先进的示范星级接种门诊（智慧接种门诊），建成福州市预防接种门诊示教基地，完善接种人员培训机制。做好 2021 年免疫规划常规工作，加强疫苗和注射器使用及冷链管理，落实开展查漏补种月、入托入学儿童预防接种证查验等工作，继续开展鼓

楼区预防接种健康教育家长课堂项目；认真落实免疫规划检查，及时发现和解决存在问题。

（九）做好 2021 年全区传染病疫情监测和信息审核管理，尤其关注新型冠状病毒肺炎等重点传染病；开展对辖区内各医疗机构的传染病疫情报告管理和疫情控制措施等情况进行监督检查；完成 2021 年霍乱、登革热、病媒生物等监测工作；做好 2021 年重点传染病个案、学校聚集性疫情和突发公共卫生事件调查处置；做好 2021 年传染病应急演练和相关培训。

（十）按照 2021 年福州市下发任务数完成发现及治疗管理活动性肺结核病人。定期开展督导培训，定期及时完成结核病月报表、季度报表及年报表；深入开展结核病健康宣传工作；加强学校结核病防控工作；加强规划实施和防治质量监管，逐步完善新型服务体系建设。逐步完善定点医院、基层医疗卫生机构、疾控中心“三位一体”的结核病防治模式。加强对定点医院结核病实验室规范管理。

（十一）做好艾滋病综合防控城市示范区相关工作，做好 2021 年 HIV 病例日常随访和病人抗病毒治疗转介工作；联合社区卫生服务中心继续深入开展辖区娱乐场所暗娼宣教以及 HIV 快速检测工作；开展 2021 年全国艾滋病丙

肝哨点监测工作；开展 2021 年辖区各医疗机构性病报告附卡收集工作,开展 2021 年艾滋病宣传活动。

（十二）持续巩固和推进鼓楼区国家级慢性病综合防控示范区和国家健康促进试点区建设成果。持续推进鼓楼区儿童口腔疾病综合干预项目健康运行。做好国家级慢性病综合防控示范区复审评估工作。

（十三）健康教育与健康促进。围绕卫生工作重点，做好重要卫生日的宣传咨询活动。根据 2021 年绩效考核的要求，做好辖区内部居民素养水平的问卷调查后续分析报告工作。制作各类健康相关宣传折页、海报并通过公众微信号推送健康相关知识。加大对基层疾病预防控制中心健康教育工作的指导力度，努力提高基层健康教育工作人员的业务水平。根据区委区领导的要求做好健康教育促进区的后续发展工作，努力补缺补漏，开拓创新，争取达到优秀全国健康教育促进区的标准。

（十四）地方病与寄生虫病工作。继续开展碘缺乏病监测、疟疾监测。做好地方病与寄生虫病日常工作。

（十五）严重精神障碍防治工作。继续做好严重精神障碍防治常规工作，提升管理质量，加强对精防人员业务培训，通过多种途径进行精神卫生宣教工作

（十六）慢性病三大监测。保证日常工作有序进行，完成每年度人口死亡信息登记管理、恶性肿瘤登记报告和心脑血管事件报告的工作分析报告。定期开展业务培训和督导工作，稳步提高我区慢性病监测管理工作质量。为了提高我区慢性病监测管理工作水平，积极参加上级部门举办的相关业务培训班，并及时开展对对辖区医疗机构的培训。

（十七）继续提高核酸检测能力和核酸实验室工作效率，满足日常和应急疫情检测需要；加快新招聘人员培训获得上岗能力，以满足抗疫和日常检验工作两线作战。

（十八）坚持“安全第一、预防为主”的工作方针，通过开展安全隐患大排查大整治和安全生产专项整治三年行动等活动，强化安全工作重在防范的意识，建立安全工作常抓不懈的机制，把平安单位创建活动进一步引向深入，集中力量、集中时间，狠抓细节，主动排查隐患，狠抓落实，完善管理措施，严格查处各类安全工作违法违规违章行为，杜绝各类事故的发生，确保安全稳定。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：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	1046.77	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	188.01	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	1679.33
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1234.78	本年支出合计	1679.33
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	472.1	年末结转和结余	27.55

总计	1706.88	总计	1706.88
----	---------	----	---------

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：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							
类	款	项	合计	1234.78	1046.77		188.01		
2100401		疾病预防 控制机构		1,184.37	996.36		188.01		
2100408		基本公共 卫生服务		7.79	7.79				
2100409		重大公共 卫生服务		42.62	42.62				

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

单位：福州市鼓楼区疾病
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	1679.33	810.47	868.86			
2100301	城市社区卫生机构		269.87	0	269.87	0	0	0	
2100401	疾病预防控制机构		1,211.61	810.47	401.14	0	0	0	
2100408	基本公共卫生服务		17.67	0	17.67	0	0	0	
2100409	重大公共卫生服务		155.61	0	155.61	0	0	0	
2100410	突发公共卫生事件 应急处理		6.48	0	6.48	0	0	0	
2100499	其他公共卫生支出		6.74	0	6.74	0	0	0	
2109999	其他卫生健康支出		11.35	0	11.35	0	0	0	

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：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	1046.77	一、一般公共服务支 出				
二、政府性基金预算财 政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算 财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与 传媒支出				
		八、社会保障和就业 支出				
		九、卫生健康支出	1,491.32	1,491.32		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息 等支出				
		十五、商业服务业等 支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区 支出				
		十八、自然资源海洋 气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备 支出				

		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,046.77	本年支出合计	1,491.32	1,491.32		
年初财政拨款结转和结余	472.10	年末财政拨款结转和结余	27.55	27.55		
一般公共预算财政拨款	472.10					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	1518.87	总计	1,518.87	1,518.87		

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：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		1491.32	810.47	680.85
2100301	城市社区卫生机构	269.87	0.00	269.87
2100401	疾病预防控制中心	1,023.60	810.47	213.13

2100408	基本公共卫生服务	17.67	0.00	17.67
2100409	重大公共卫生服务	155.61	0.00	155.61
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.48	0.00	6.48
2100499	其他公共卫生支出	6.74	0.00	6.74
2109999	其他卫生健康支出	11.35	0.00	11.35

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：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	700.60	302	商品和服务支出	68.89	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	137.88	30201	办公费	3.81	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	174.03	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	
30103	奖金	113.07	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	

30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.13	30206	电费	2.93	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	20.52	30207	邮电费	1.19	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.79	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	18.50	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	9.04	30211	差旅费	0.12	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	71.72	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.92	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	90.92	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	40.98	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	
30301	离休费	10.59	30216	培训费	0.02	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	0.28	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.27	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.62	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.02	31204	费用补贴	

30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.35	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	23.22	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭补助	30.12	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	13.42	39907	国家赔偿费用支出	
			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	
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	
			30702	国外债务付息	0.00			
人员经费合计		741.58	公用经费合计					68.89

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：福州市鼓楼区疾病预防控制中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	4.78

1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	4.78
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	4.78
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
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	4	7	8	11	12
			合计						

注：本单位 2021 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	科目名称	合计	基本支出	项目支出

编码				
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 2021 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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本单位年初结转和结余 472.10 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 1,234.78 万元，本年支出 1,679.33 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 27.55 万元。

（一）2021 年收入 1,234.78 万元，比上年决算数减少 218.99 万元，减少 15.06%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,046.78 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188.01万元。
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。

（二）2021年支出1,679.33万元，比上年决算数增加224.14万元，增长15.4%，具体情况如下：

1. 基本支出 810.47 万元。其中，人员支出 741.58 万元，公用支出 68.89 万元。
2. 项目支出 868.86 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、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 1,491.32 万元，比上年决算数增加 106.61 万元，增长 7.15%，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 269.87 万元，较上年决算数增加 269.87 万元，增长 100%。主要原因是该项目指标是今年新增项目。

(二) 2100401 疾病预防控制机构 1023.6 万元，较上年决算数减少 169.22 万元，下降 5.35%。主要原因是跨年欠款较多未支付。

(三) 2100408 基本公共卫生服务 17.67 万元，较上年决算数减少 5.28 万元，下降 40.4%。主要原因是省级资金减少。

(四) 2100409 重大公共卫生服务 155.61 万元，较上年决算数减少 13.33 万元，下降 45.51%。主要原因是省级资金减少。

(五) 2100410 突发公共卫生事件应急处理 6.48 万元，较上年决算数增加 6.48 万元，增长 100%。主要原因是该项目指标是今年新增项目。

（六）2100499 其他公共卫生支出 6.74 万元，较上年决算数增加 6.74 万元，增长 100%。主要原因是该项目指标是今年新增项目。

（七）2109999 其他卫生健康支出 11.35 万元，较上年决算数增加 11.35 万元，增长 100%。主要原因是该项目指标是今年新增项目。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 810.47 万元，其中：

（一）人员经费 741.58 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68.89万元，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。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 4.78 万元，比本年预算的 6 万元下降 20.67%。主要原因是没有爆发疫情车辆使用正常。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参

加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是无因公出国（境）的需求。

（二）公务用车购置及运行费支出 4.78 万元，比本年预算的 6 万元下降 20.67%，主要是车辆损坏 2 辆无经费维修不能使用。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%，2021 年公务用车购置 0 辆，主要是：没有采购预算。

公务用车运行费支出 4.78 万元，比本年预算的 6 万元下降 20.67%。主要原因是没有爆发疫情车辆使用正常。截至 2021 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，比本年预算的 0 万元下降 0%。主要是没有接待预算及接待任务，累计接待 0 批次、0 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度 1 个项目实施单位自评，分别是从业人员免费体检补助等项目，涉及财政拨款资金共计 80 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 68.89 万元，比上年决算数减少 3.11%，主要是：公用经费减少节能减排。

（二）政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 48.35 万元，其中：政府采购货物支出 34.35 万元、政府采购工程支出 14.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 48.35 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 34.35 万元，占授予中小企业合同金额的 71.04%；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 100%，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 2021 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；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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”、“经营收入”等以外的收入。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：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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费：是指区级部门用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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		从业人员免费体检补助						
主管部门		鼓楼区卫健局			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	80	80	80	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	80	80	80	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
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				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			
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	1	20	20	
		质量指标	项目实施程序合规性	1	1	20	20	
		时效指标	目标完成率	100	100	20	20	
		成本指标	预算执行率	95	100	20	20	

	效益指标	社会效益指标	受益群众数	12000.00	12000.00	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意率	98.00	100	10	10	
	总分					100		