

**2025 年度
三明市三元区疾病预防控制中心
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 2025 年度单位决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
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 2025 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
..... 26

八、预算绩效情况说明 26

九、其他重要事项说明 27

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

三明市三元区疾病预防控制中心单位的主要职责是：贯彻落实“预防为主”的工作方针，进一步完善疾病预防控制体系，履行防病工作职能，落实重大疾病防控措施。

- (一) 免疫规划工作、传染病控制、结核病防治工作
- (二) 艾滋病综合防治工作
- (三) 疟疾监测工作
- (四) 碘缺乏病防治工作
- (五) 健康教育工作
- (六) 重性精神疾病管理防治工作
- (七) 卫生监测工作
- (八) 巩固国家慢性病综合防治示范区工作
- (九) 卫生监督工作

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 7 个内设机构，其中：列入 2025 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	三明市三元区疾病预防控制中心

三、单位主要工作总结

2025 年，三明市三元区疾病预防控制中心单位主要任务是：进一步完善疾病预防控制体系，履行防病工作职能，落实重大疾病防控措施。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- (一) 免疫规划工作、传染病得到有效控制、结核病防治工作
- (二) 艾滋病综合防治
- (三) 巩固国家慢性病综合防治示范区工作
- (四) 疟疾监测工作
- (五) 重性精神疾病管理防治工作
- (六) 碘缺乏病防治工作
- (七) 卫生监测工作
- (八) 健康教育工作
- (九) 卫生监督工作

第二部分

2025 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

编制单位：三明市三元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	1,675.56	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		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	2,329.15	八、社会保障和就业支出	184.44
		九、卫生健康支出	3,506.84
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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	83.20
		二十、粮油物资储备支出	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：三明市三元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	4,004.72	本年支出合计	3,774.49
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	230.23
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	4,004.72	总计	4,004.72

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：三明市三元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	4,004.72	1,675.56					2,329.15
208			社会保障和就业支出	184.44	184.44					
20805			行政事业单位养老支出	165.88	165.88					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.79	110.79					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	55.10	55.10					
20808			抚恤	18.56	18.56					
2080801			死亡抚恤	18.56	18.56					
210			卫生健康支出	3,737.08	1,407.92					2,329.15
21004			公共卫生	3,677.62	1,348.46					2,329.15
2100401			疾病预防控制机构	3,516.85	1,187.70					2,329.15
2100402			卫生监督机构	2.39	2.39					
2100408			基本公共卫生服务	57.82	57.82					

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：三明市三元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	4, 004. 72	1, 675. 56					2, 329. 15
2100409			重大公共卫生服务	100. 56	100. 56					
21011			行政事业单位医疗	37. 24	37. 24					
2101102			事业单位医疗	37. 24	37. 24					
21018			疾病预防控制事务	22. 22	22. 22					
2101899			其他疾病预防控制事务支出	22. 22	22. 22					
221			住房保障支出	83. 20	83. 20					
22102			住房改革支出	83. 20	83. 20					
2210201			住房公积金	83. 20	83. 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

编制单位：三明市三元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					
208			社会保障和就业支出	184.44	184.44			
20805			行政事业单位养老支出	165.88	165.88			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.79	110.79			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	55.10	55.10			
20808			抚恤	18.56	18.56			
2080801			死亡抚恤	18.56	18.56			
210			卫生健康支出	3,506.84	3,506.84			
21004			公共卫生	3,447.39	3,447.39			
2100401			疾病预防控制机构	3,286.62	3,286.62			
2100402			卫生监督机构	2.39	2.39			
2100408			基本公共卫生服务	57.82	57.82			
2100409			重大公共卫生服务	100.56	100.56			
21011			行政事业单位医疗	37.24	37.24			
2101102			事业单位医疗	37.24	37.24			
21018			疾病预防控制事务	22.22	22.22			

支出决算表

公开 03 表

编制单位：三明市三元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					
2101899		其他疾病预防控制事务支出	22.22	22.22				
221		住房保障支出	83.20	83.20				
22102		住房改革支出	83.20	83.20				
2210201		住房公积金	83.20	83.20				

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：三明市三元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	1,675.56	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	184.44	184.44		
		九、卫生健康支出	1,407.92	1,407.92		
		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、资源勘探工业信息等支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：三明市三元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				
		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	83.20	83.20		
		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	1,675.56	本年支出合计	1,675.56	1,675.56		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：三明市三元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						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	1,675.56	总计	1,675.56	1,675.56		

注：1. 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：三明市三元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		1,675.56	1,675.56	
208	社会保障和就业支出	184.44	184.44	
20805	行政事业单位养老支出	165.88	165.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.79	110.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.10	55.10	
20808	抚恤	18.56	18.56	
2080801	死亡抚恤	18.56	18.56	
210	卫生健康支出	1,407.92	1,407.92	
21004	公共卫生	1,348.46	1,348.46	
2100401	疾病预防控制机构	1,187.70	1,187.70	
2100402	卫生监督机构	2.39	2.39	
2100408	基本公共卫生服务	57.82	57.82	
2100409	重大公共卫生服务	100.56	100.56	
21011	行政事业单位医疗	37.24	37.24	
2101102	事业单位医疗	37.24	37.24	
21018	疾病预防控制事务	22.22	22.22	
2101899	其他疾病预防控制事务支出	22.22	22.22	
221	住房保障支出	83.20	83.20	
22102	住房改革支出	83.20	83.20	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：三明市三元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		1,675.56	1,675.56	
2210201	住房公积金	83.20	83.20	

注：1. 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

编制单位：三明市三元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
301	工资福利支出	1,192.07	302	商品和服务支出	463.02	310	资本性支出	
30101	基本工资	376.95	30201	办公费	11.16	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1.01	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	270.13	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	172.40	30206	电费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.79	30207	邮电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	55.10	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.24	30209	物业管理费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	2.80	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	10.25	30212	因公出国（境）费用		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	83.20	30213	维修（护）费		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	75.00	30215	会议费		31019	其他交通工具购置	

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：三明市三元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
303	对个人和家庭的补助	20.48	30216	培训费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.49	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费	126.05	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	18.56	30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30226	劳务费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	5.59	31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费		31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	6.76	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.92	30299	其他商品和服务支出	310.17	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	

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：三明市三元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
			30703	国内债务发行 费用				
			30704	国外债务发行 费用				
人员经费合计		1,212.54	公用经费合计					463.02

注：1. 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：三明市三元区疾病预防控制中心

项目	行次	决算数
合计	1	7.25
1. 因公出国（境）费用	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	6.76
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	6.76
3. 公务接待费	6	0.49

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

编制单位：三明市三元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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本单位 2025 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：三明市三元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				

注：本单位 2025 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

2025 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

2025 年度本单位收入总计 4004.72 万元，支出总计 4004.72 万元，与上年决算数相比，各减少 104.36 万元，下降 2.54%。主要是业务经费减少

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 4004.72 万元，比上年决算数增加 248.93 万元，增长 6.63%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1675.56 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 2329.15 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 3774.49 万元，比上年决算数减少 334.59 万元，下降 8.14%，具体情况如下：

1. 基本支出 3774.49 万元。其中，人员支出 1298.19 万元，公用支出 2476.30 万元。

2. 项目支出 0 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

2025 年度财政拨款收入总计 1675.56 万元，支出总计 1675.56 万元，与上年决算数相比，各增加 325.93 万元，增长 24.15%，主要是：监督所并入人员经费增加

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1675.56 万元，比上年决算数增加 325.93 万元，增长 24.15%，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 110.79 万元，较上年决算数增加 11.43 万元，增长 11.50%。主要原因是人员经费支出增加

(二) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 55.10 万元，较上年决算数增加 5.42 万元，增长 10.90%。主要原因是人员经费支出增加

(三) 2080801 死亡抚恤 18.56 万元，较上年决算数增加 12.98 万元，增长 232.78%。主要原因是人员去世

(四) 2100401 疾病预防控制机构 1,187.70 万元，较上年决算数增加 487.02 万元，增长 69.51%。主要原因是监督所并入人员经费增加

(五) 2100402 卫生监督机构 2.39 万元，较上年决算数减少 279.78

万元，下降 99.15%。主要原因是监督机构相关经费支出减少

（六）2100408 基本公共卫生服务 57.82 万元，较上年决算数增加 54.38 万元，增长 1583.15%。主要原因是业务量增加经费增加

（七）2100409 重大公共卫生服务 100.56 万元，较上年决算数增加 15.72 万元，增长 18.53%。主要原因是业务量增加经费增加

（八）2101102 事业单位医疗 37.24 万元，较上年决算数增加 4.03 万元，增长 12.13%。主要原因是人员经费支出增加

（九）2101899 其他疾病预防控制事务支出 22.22 万元，较上年决算数增加 22.22 万元。主要原因是业务量增加经费增加

（十）2210201 住房公积金 83.20 万元，较上年决算数增加 12.02 万元，增长 16.88%。主要原因是人员经费支出增加

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 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 2025 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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1675.56 万元，其中：

（一）人员经费 1212.54 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 463.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、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

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 7.25 万元，完成全年预算的 49.97%；较上年减少 1.09 万元，下降 13.12%。主要原因是精细化管控车辆运维成本。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。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。

（二）公务用车购置及运行费支出 6.76 万元，完成全年预算的 48.28%；较上年减少 1.58 万元，下降 18.95%。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。2025 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 6.76 万元，完成全年预算的 48.28%；较上年减少 1.58 万元，下降 18.95%。主要是精细化管控车辆运维成本。截至 2025 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 0.49 万元，完成全年预算的 97.30%；较上年增加 0.49 万元，主要是接待省级工作小组。累计接待 4.00 批次、37.00 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 2025 年度 2 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 2025 年度政府采购支出总额 1.09 万元，其中：政府采购货物支出 0.89 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.19 万元。授予中小企业合同金额 0.89 万元，占政府采购支出总额的 82.09%，其中：授予小微企业合同金额 0.89 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 83%，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 17%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 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、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是用于业务开展使用；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 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（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，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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

（2025 年度）

专项资金绩效自评表							
(2025 年度)							
专项名称		免疫规划接种经费					
主管部门		三明市三元区卫生健康局		实施单位		三明市三元区疾病预防控制中心	
项目概况		免疫规划接种经费					
主要成效		计划免疫概况：(1). 以乡为单位，各单苗的接种率保持在 90%以上；脊髓灰质炎疫苗、含麻疹类疫苗基础免疫接种率达 95%以上；乙肝疫苗首针及时接种率达 90%以上。					
		(2). 以乡为单位，脊髓灰质炎疫苗、含麻疹类疫苗查漏补种接种率在 95%以上。					
		(3). 针对疾病发病率：不发生脊髓灰质炎野病毒病例；麻疹发病率降至 0.5/10 万以下；5 岁以下儿童乙肝表面抗原携带率降至 1%以下；乙脑发病率≤0.3/10 万；流脑发病率≤2/10 万；白喉发病率≤0.5/10 万；百日咳发病率≤5/10 万。					
		(4). 以乡为单位，儿童预防接种信息系统使用率达 100%，2012 年以后出生儿童接种个案信息录入信息系统率达 95%以上，重卡率低于 5%；村级网络人员完整率 100%。					
		(5). 幼儿园、小学儿童预防接种证查验率达 90%以上，漏种疫苗补种率 95%以上。					
		健康体检概况：对从事食品、饮用水生产经营人员、化妆品生产人员、公共场所直接为顾客服务人员，主要检查甲型病毒性肝炎、戊型病毒性肝炎、痢疾、伤寒、活动性肺结核和皮肤病等疾病。					
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	24.00	24.00	24.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	24.00	24.00	24.00	—	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	预期目标			实际完成情况			

总体目标	计划免疫概况：(1). 以乡为单位，各单苗的接种率保持在 90%以上；脊髓灰质炎疫苗、含麻疹类疫苗基础免疫接种率达 95%以上；乙肝疫苗首针及时接种率达 90%以上。 (2). 以乡为单位，脊髓灰质炎疫苗、含麻疹类疫苗查漏补种接种率在 95%以上。 (3). 针对疾病发病率：不发生脊髓灰质炎野病毒病例；麻疹发病率降至 0.5/10 万以下；5 岁以下儿童乙肝表面抗原携带率降至 1%以下；乙脑发病率≤0.3/10 万；流脑发病率≤2/10 万；白喉发病率≤0.5/10 万；百日咳发病率≤5/10 万。 (4). 以乡为单位，儿童预防接种信息系统使用率达 100%，2012 年以后出生儿童接种个案信息录入信息系统率达 95%以上，重卡率低于 5%；村级网络人员完整率 100%。 (5). 幼儿园、小学儿童预防接种证查验率达 90%以上，漏种疫苗补种率 95%以上。 健康体检概况：对从事食品、饮用水生产经营人员、化妆品生产人员、公共场所直接为顾客服务人员，主要检查甲型病毒性肝炎、戊型病毒性肝炎、痢疾、伤寒、活动性肺结核和皮肤病等疾病。				计划免疫概况：(1). 以乡为单位，各单苗的接种率保持在 90%以上；脊髓灰质炎疫苗、含麻疹类疫苗基础免疫接种率达 95%以上；乙肝疫苗首针及时接种率达 90%以上。 (2). 以乡为单位，脊髓灰质炎疫苗、含麻疹类疫苗查漏补种接种率在 95%以上。 (3). 针对疾病发病率：不发生脊髓灰质炎野病毒病例；麻疹发病率降至 0.5/10 万以下；5 岁以下儿童乙肝表面抗原携带率降至 1%以下；乙脑发病率≤0.3/10 万；流脑发病率≤2/10 万；白喉发病率≤0.5/10 万；百日咳发病率≤5/10 万。 (4). 以乡为单位，儿童预防接种信息系统使用率达 100%，2012 年以后出生儿童接种个案信息录入信息系统率达 95%以上，重卡率低于 5%；村级网络人员完整率 100%。 (5). 幼儿园、小学儿童预防接种证查验率达 90%以上，漏种疫苗补种率 95%以上。 健康体检概况：对从事食品、饮用水生产经营人员、化妆品生产人员、公共场所直接为顾客服务人员，主要检查甲型病毒性肝炎、戊型病毒性肝炎、痢疾、伤寒、活动性肺结核和皮肤病等疾病。			
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	服务人口数	≥2 万人	2.1	20	20	已完成
		质量指标	免疫规划接种率	≥90%	90	10	10	已完成
		时效指标	当年累计完成度	≥100%	100	10	10	已完成
	成本指标	经济成本指标	免疫规划接种经费	≤24 万元	25	10	0	已完成
	效益指标	经济效益指标	对全区儿童影响	≥99%	100	10	10	已完成
		社会效益指标	重点人群管理率	≥95%	96	20	20	已完成

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥99%	100	10	10	已完成			
总分值、评价总分（S）						90					
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								
(2025 年度)								
专项名称		预防性体检经费及卫生检测费						
主管部门		三明市三元区卫生健康局		实施单位		三明市三元区疾病预防控制中心		
项目概况		预防性体检经费及卫生检测费						
主要成效		已经按要求完成目标值						
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	40.81	10	68.02		6.8
	其中：当年财政拨款	60.00	60.00	40.81	—	68.02		
	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				
	根据《食品卫生法》《公共场所卫生管理条例》对全区从业人员进行健康体检、三元区政府会议纪要【2022】18 号开展从业人员健康体检及卫生检测费			已经按要求完成目标值				
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	服务人口数	≥2.5 万人	2.614	20	20	
		质量 指标	服务人口合格率	=100%	100	10	10	
		时效 指标	当年累计完成度	≥90%	90	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	预防性体检经费及卫生检测费	=60 万元	40.81	10	0	还有些支付票据未到导致
	效益 指标	经济 效益 指标	服务标准达标率	≥95%	95	20	20	
		社会 效益 指标	群众防病意识	≥80%	80	10	10	
	满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	目标群众满意度	≥85%	85	10	10	
总分值、评价总分 (S)						86.8		

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
	其他问题	从业人员健康体检意识不高，有的从业人员健康证体检到期不自觉地来体检	建议多开展从业人员健康体检意识培训，提高从业人员健康证体检意识