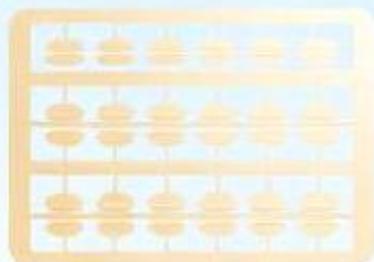


202024 年度 部门决算公开文本

预算代码：6170047004

单位名称：唐山市疾病预防控制中心



唐山市疾病预防控制中心
2024 年度部门决算公开
文本

唐山市疾病预防控制中心
二〇二五年九月

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、单位职责

- 1、制定和实施全市疾病预防控制规划、方案，对重大疾病流行趋势进行监测与预测预警；
- 2、指导和开展重大突发公共卫生事件调查与处置；
- 3、开展病原微生物检验检测及毒物与污染物的检验鉴定，负责全市县（市）、区疾病预防控制中心实验室质量控制；
- 4、建设市级网络信息平台，管理全市疫情及相关公共卫生信息网络；
- 5、组织开展食品卫生、职业卫生、放射卫生和环境卫生等公共卫生领域健康危害因素监测、危险性评价和预警工作；
- 6、承担唐山市职业病诊断、职业健康体检、饮食服务行业从业人员、在校学生等人群健康体检工作。
- 7、指导全市健康教育与健康促进和社区卫生服务工作；
- 8、开展对县（市）、区级疾病预防控制机构的业务指导、人员培训以及业务考核，规范指导辖区内医疗卫生机构传染病防治工作；
- 9、开展疾病预防控制应用性科学研究，推广先进技术。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	唐山市疾病预防控制中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：唐山市疾病预防控制中心

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,675.13	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	10.73
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	300.04
	9		九、卫生健康支出	40	5,125.24
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	239.12
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5,675.13	本年支出合计	58	5,675.13
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5,675.13	总计	62	5,675.13

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：唐山市疾病预防控制中心

2024 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,675.13	5,675.13					
205	教育支出	10.73	10.73					
20508	进修及培 训	10.73	10.73					
2050803	培训支出	10.73	10.73					
208	社会保 障和就 业支 出	300.04	300.04					
20805	行政事 业单 位养 老支 出	300.04	300.04					
2080505	机关事 业单 位基 本养 老保 险 缴 费 支 出	300.04	300.04					
210	卫生健 康支 出	5,125.24	5,125.24					
21004	公共卫 生	4,874.57	4,874.57					
2100401	疾病预 防控 制机 构	3,556.38	3,556.38					
2100408	基本公 共卫 生服 务	75.69	75.69					
2100409	重大公 共卫 生服 务	1,177.77	1,177.77					
2100499	其他公 共卫 生支 出	64.73	64.73					
21011	行政事 业单 位医 疗	250.67	250.67					
2101102	事业单 位医 疗	120.28	120.28					
2101103	公务员 医	130.39	130.39					

	疗补助							
221	住房保障 支出	239.12	239.12					
22102	住房改革 支出	239.12	239.12					
2210201	住房公积 金	239.12	239.12					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：唐山市疾病预防控制中心

2024 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,675.13	4,156.05	1,519.08			
205	教育支出	10.73	10.73				
20508	进修及培 训	10.73	10.73				
2050803	培训支出	10.73	10.73				
208	社会保障 和就业支 出	300.04	300.04				
20805	行政事业 单位养老 支出	300.04	300.04				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	300.04	300.04				
210	卫生健康 支出	5,125.24	3,606.16	1,519.08			
21004	公共卫生	4,874.57	3,355.49	1,519.08			
2100401	疾病预防 控制机构	3,556.38	3,355.49	200.89			
2100408	基本公共 卫生服务	75.69		75.69			
2100409	重大公共 卫生服务	1,177.77		1,177.77			
2100499	其他公共 卫生支出	64.73		64.73			
21011	行政事业 单位医疗	250.67	250.67				
2101102	事业单位 医疗	120.28	120.28				
2101103	公务员医 疗补助	130.39	130.39				

221	住房保障 支出	239.12	239.12				
22102	住房改革 支出	239.12	239.12				
2210201	住房公积 金	239.12	239.12				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）：唐山市疾病预防控制中心

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,675.13	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	10.73	10.73		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	300.04	300.04		
	9		九、卫生健康支出	41	5,125.24	5,125.24		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	239.12	239.12		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				

	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5,675.13	本年支出合计	59	5,675.13	5,675.13		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,675.13	总计	64	5,675.13	5,675.13		

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（单位）：唐山市疾病预防控制中心

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5,675.13	4,156.05	1,519.08
205	教育支出	10.73	10.73	
20508	进修及培训	10.73	10.73	
2050803	培训支出	10.73	10.73	
208	社会保障和就业支出	300.04	300.04	
20805	行政事业单位养老支出	300.04	300.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300.04	300.04	
210	卫生健康支出	5,125.24	3,606.16	1,519.08
21004	公共卫生	4,874.57	3,355.49	1,519.08
2100401	疾病预防控制机构	3,556.38	3,355.49	200.89
2100408	基本公共卫生服务	75.69		75.69
2100409	重大公共卫生服务	1,177.77		1,177.77
2100499	其他公共卫生支出	64.73		64.73
21011	行政事业单位医疗	250.67	250.67	
2101102	事业单位医疗	120.28	120.28	

2101103	公务员医疗补助	130.39	130.39	
221	住房保障支出	239.12	239.12	
22102	住房改革支出	239.12	239.12	
2210201	住房公积金	239.12	239.12	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：唐山市疾病预防控制中心

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,065.77	302	商品和服务支出	377.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	816.23	30201	办公费	8.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	181.47	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	172.53	30203	咨询费		310	资本性支出	0.45
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,080.97	30205	水费	14.01	31002	办公设备购置	0.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	300.04	30206	电费	52.86	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.75	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	120.28	30208	取暖费	56.05	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	130.39	30209	物业管理费	39.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	24.74	30211	差旅费	22.55	31008	物资储备	
30113	住房公积金	239.12	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	26.60	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	712.05	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	10.73	31013	公务用车购置	
30302	退休费	475.98	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	61.74	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.09	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助	82.62	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	27.30	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	19.79	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.23	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.08	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	148.37	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	21.41	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		3,777.82	公用经费合计					378.23

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门（单位）：唐山市疾病预防控制中心

2024 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门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。本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门(单位): 唐山市疾病预防控制中心

2024 年度

金额单位: 万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注: 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况, 按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：唐山市疾病预防控制中心

2024 年度

金额单位：万元

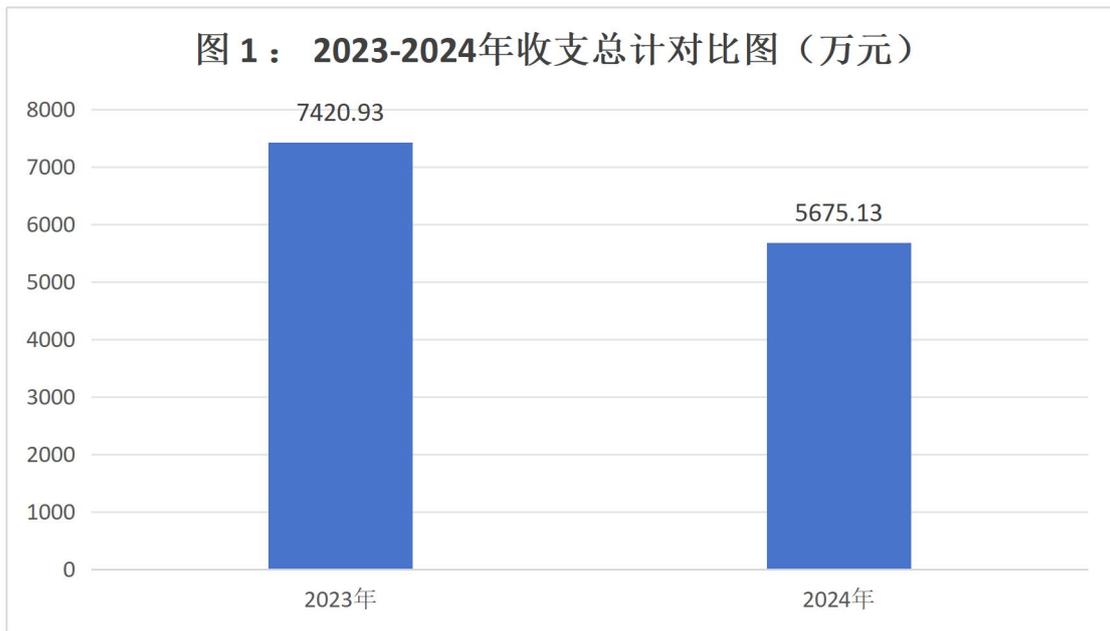
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.99		5.23		5.23	0.76	5.23		5.23		5.23	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

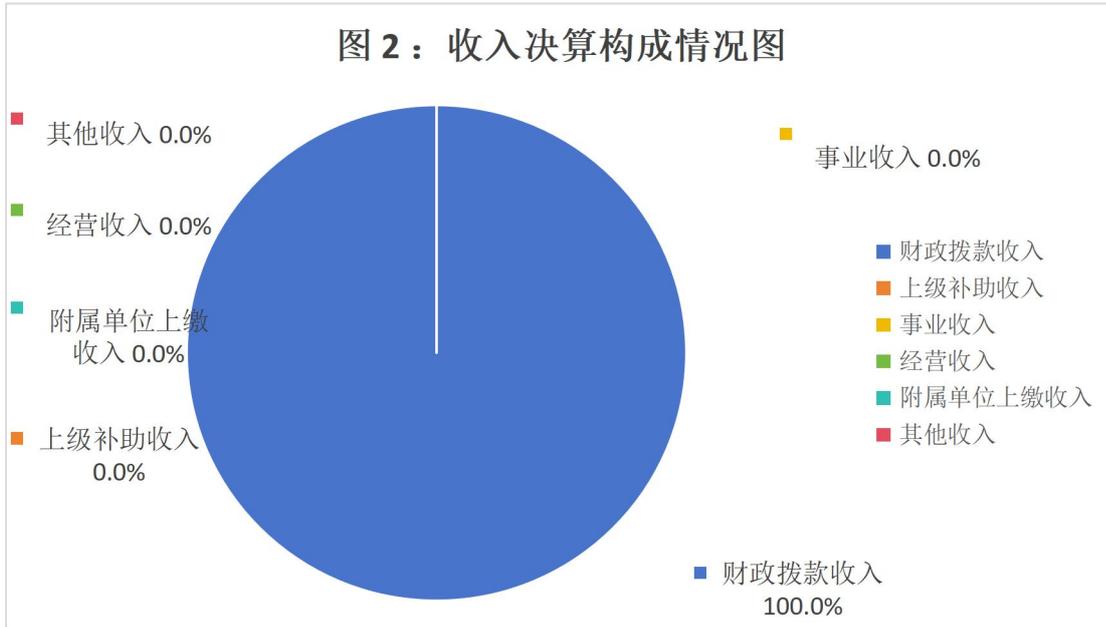
本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 5,675.13 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 1,745.79 万元，下降 23.5%，主要原因是项目资金减少。



二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 5,675.13 万元，其中：财政拨款收入 5,675.13 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。

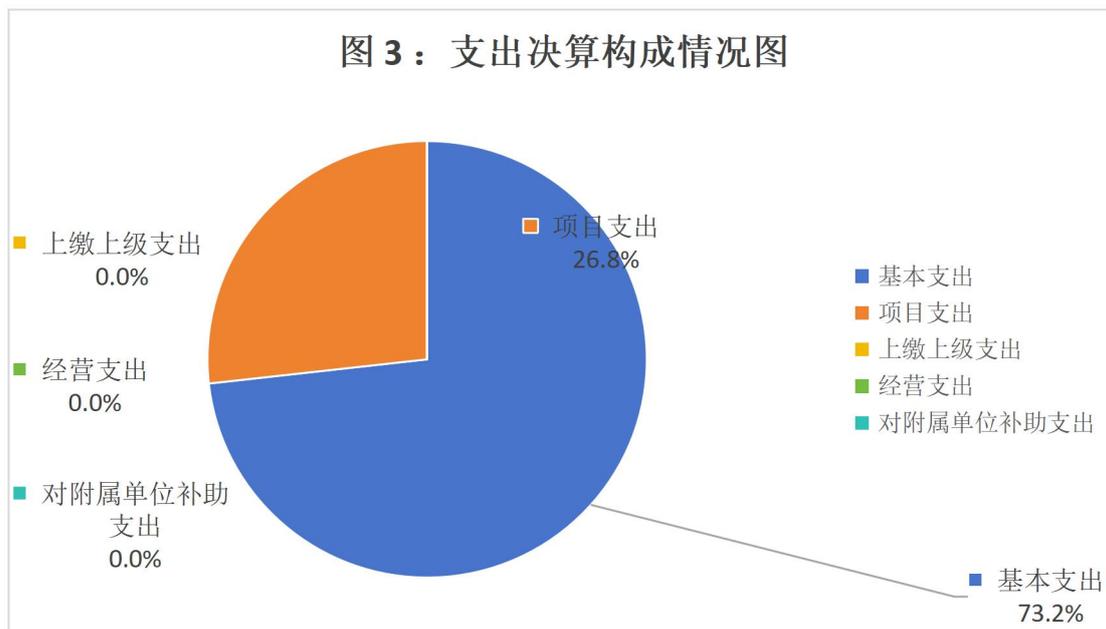
图 2：收入决算构成情况图



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 5,675.13 万元，其中：基本支出 4,156.05 万元，占 73.2%；项目支出 1,519.08 万元，占 26.8%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

图 3：支出决算构成情况图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 5,675.13 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 1,745.79 万元，降低 23.5%，主要原因是项目资金减少。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 5,675.13 万元,比上年减少 1,745.79 万元，降低 23.5%，主要原因是；本年支出 5,675.13 万元，比上年减少 1,745.79 万元，降低 23.5%，主要原因是拨入项目资金减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 5,675.13 万元,比上年减少 1,745.79 万元，降低 23.5%，主要原因是；本年支出 5,675.13 万元，比上年减少 1,745.79 万元，降低 23.5%，主要原因是项目资金减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。



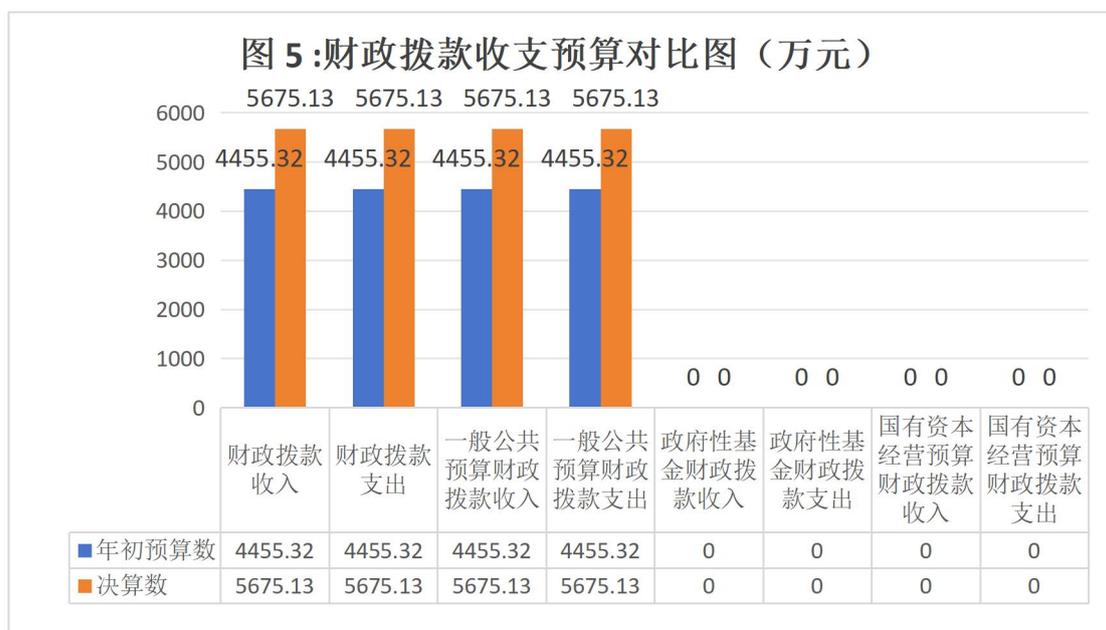
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 5,675.13 万元，完成年初预算的 127.4%，比年初预算增加 1,219.82 万元，决算数大于预算数主要原因是项目资金增加；本年支出 5,675.13 万元，完成年初预算的 127.4%，比年初预算增加 1,219.82 万元，决算数大于预算数主要原因是项目资金支出增长。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 127.4%，比年初预算增加 1,219.82 万元，主要原因是项目资金增加；支出完成年初预算的 127.4%，比年初预算增加 1,219.82 万元，主要原因是项目资金支出增长。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元。



（三）财政拨款支出决算结构情况

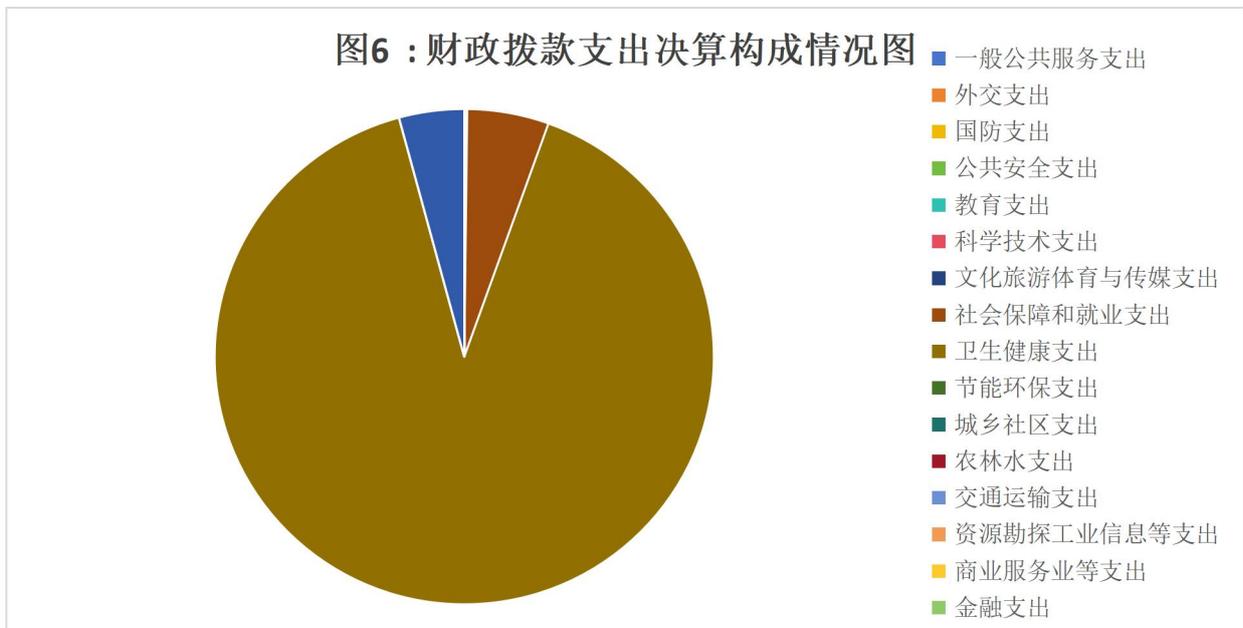
2024 年度财政拨款支出 5,675.13 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

教育（类）支出 10.73 万元，占 0.2%，主要用于职工培训等支出；社会保障和就业（类）支出 300.04 万元，占 5.3%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费等支出；卫生健康（类）支出 5,125.24 万元，占 90.3%，主要用于基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、疾病预防控制机构等支出等支出；住房保障（类）支出 239.12 万元，占 4.2%，主要用于住房公积金等支出。

政府性基金预算财政拨款支出为 0 万元。

国有资本经营预算财政拨款支出为 0 万元。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 4,156.05 万元，其中：

人员经费 3,777.82 万元，主要包括基本工资 816.23 万元、津贴补贴 181.47 万元、奖金 172.53 万元、绩效工资 1080.97 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 300.04 万元、职工基本医疗保险缴费 120.28 万元、公务员医疗补助缴费 130.39 万元、住房公积金 239.12 万元、其他社会保障缴费 24.74 万元、退休费 475.98 万元、生活补助 5.09 万元、医疗费补助 82.62 万元、其他对个人和家庭的补助支出 148.37 万元。

公用经费 378.23 万元，主要包括办公费 8.16 万元、水费 14.01 万元、电费 52.86 万元、邮电费 4.75 万元、取暖费 56.05 万元、物业管理费 39 万元、差旅费 22.55 万元、维修（护）费 6.5 万元、租赁费 26.6 万元、培训费 10.73 万元、专用材料费 61.74 万元、工会经费 27.3 万元、福利费 19.79 万元、公务用车运行维护 5.23 万元、其他交通费用 1.08 万元、其他商品和服务支出 21.41 万元、办公设备购置 0.45 万元。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.99 万元，支出决算为 5.23 万元，完成预算的 87.3%，较预算减少 0.76 万元，

降低 12.7%，主要原因是落实党政机关厉行节约、反对浪费条例；较 2023 年度决算减少 0.18 万元，降低 3.3%，主要原因是压减公务接待任务。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费支出情况。本单位 2024 年度因公出国(境)费支出预算为 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国(境)费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,; 较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。因公出国(境)团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国(境)团组个、共人/无本部门组织的出国(境)团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 5.23 万元，支出决算 5.23 万元，完成预算的 100.0%,较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,与预算持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，与 2023 年度决算支出持平。
其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本单位 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。

公务用车运行维护费支出 5.23 万元：本单位 2024 年度单位公务用车保有量 5 辆，发生运行维护费支出 5.23 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，与预算持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，与 2023 年度决算持平。

3.公务接待费支出情况。本单位 2024 年度公务接待费支出预算为 0.76 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算减少 0.76 万元，降低 100.0%，主要原因是压减公务接待任务；较上年度减少 0.18 万元，降低 100.0%，主要原因是压减公务接待任务。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位是事业单位，无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 17.74 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 17.74 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 7.65 万元，占政府采购支出总额的 43.1%，其中授予小微企业合同金额 5.12 万元，占政府采购支出总额的 28.9%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，比上年增加 0 辆。其中，应急保障用车 1 辆，特种专业技术用车 2 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是用于疫苗运输和突发事件处理。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）10 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 473.6 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目一个，涉及资金 473.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 31.18%。

组织对 2023 年中央重大传染病防控经费项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 473.6 万元，从评价情况来看，基本完成了年度总体目标，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于 90%，有效的控制了艾滋病疫情，艾滋病疫情继续控制在低流行水平，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映 2023 年中央重大传染病防控经费项目等一个项目绩效自评结果。

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 85.84 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 473.600077 万元，执行数为 406.540077 万元，完成预算的 85.84%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2023 年中央重大传染病防控经费	项目级次	本级	实施主管单位	617001 - 唐山市卫生健康委员会本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	473.600077	到位数	473.600077	执行数	406.540077	85.84%	
	其中：财政资金	473.600077	其中：财政资金	473.600077	其中：财政资金	406.540077		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)	
	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于 90%，有效的控制了艾滋病疫情，艾滋病疫情继续控制在低流行水平，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平，促进国民			已完成			85.840%	

	经济发展和社会和谐稳定。										
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	各项工作完成率	各项工作完成率	20				20		20
		质量指标	艾滋病病毒感染者和病人随访人次	2000人	10	文字描述			10		10
		时效指标	项目完成时限	2024年12月31日前完成	10	文字描述			10		10
		成本指标	预算资金完成率	全部完成	10	文字描述			10		8.58
	效益指标	社会效益指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	30	文字描述			30		30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上	20	文字描述			20		20

	自 评 总 分	98.58
五、 存 在 问 题 原 因 及 整 改 措 施	无	

（三）部门评价项目绩效评价结果

2023 年中央重大传染病防控经费项目预算资金 473.600077 万元，财政资金全额拨付到位。项目全年支出 406.540077 万元，完成本年度绩效目标，该项目评价等级为优秀。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指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、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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。