

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：399102

单位名称：秦皇岛经济技术开发区疾病预防控制中心
(秦皇岛经济技术开发区卫生监督所)



秦皇岛经济技术开发区
疾病预防控制中心（秦皇岛
经济技术开发区卫生
监督所）
2024 年度部门决算公开
文本

秦皇岛经济技术开发区疾病预防控制中心
（秦皇岛经济技术开发区卫生监督所）
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.提高医疗机构的疾病救治能力，强化公立医院和基层医疗卫生机构综合改革。

2.推进基本公共卫生服务均等化；控制各类重大疾病的发生与传播；保障妇女儿童身心健康；指导卫生应急体系和能力建设；组织实施对突发急性传染病的防控和应急措施。

3.提高对重性精神病的防治工作。

4.推进艾滋病防控工作，有效遏制艾滋病的发生与传播。

5.配合市卫生和计划生育委员会做好食品安全风险监测和食品安全标准跟踪评价工作。

6.为人民身体健康提供卫生监督保障，确保人民群众公共卫生安全，规范医疗服务行为。

7.实现卫生监督实时、动态和科学管理，规范卫生监督业务和执法行为，提高监督工作效率。

8.开展对卫生技术人员的培训、对全系统技术人员的继续教育工作，保障卫生计生事业顺利发展。

9.加强中医药能力建设，提高中医药人员服务水平。

10.组织开展全区灭鼠活动。

11.开展除四害活动，组织开展环境卫生整治，督导检查全区开展消杀工作。

12.开展全区健康教育宣讲和控烟活动。

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	秦皇岛经济技术开发区疾病预防控制中心（秦皇岛经济技术开发区卫生监督所）	财政补助事业单位	全额

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）：秦皇岛经济技术开发区疾病预防控制中心（秦皇岛经济技术开发区卫生监督所）

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	1,802.55	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	707.19	五、教育支出	36	
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	3.49	八、社会保障和就业支出	39	158.32
	9		九、卫生健康支出	40	2,300.27
	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	54.64
	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	2,513.23	本年支出合计	58	2,513.23
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	2,513.23	总计	62	2,513.23

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）：秦皇岛经济技术开发区疾病预防控制中心（秦皇岛经济技术开发区卫生监督所）

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		2,513.23	1,802.55		707.19			3.49
208	社会保障 和就业支 出	158.32	158.32					
20805	行政事业 单位养老 支出	158.32	158.32					
2080502	事业单位 离退休	74.45	74.45					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	71.90	71.90					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	11.97	11.97					
210	卫生健康 支出	2,300.27	1,589.59		707.19			3.49
21004	公共卫生	2,216.87	1,506.19		707.19			3.49
2100401	疾病预防 控制机构	1,288.28	581.09		707.19			
2100408	基本公共 卫生服务	8.00	8.00					
2100409	重大公共 卫生服务	11.40	11.40					
2100410	突发公共 卫生事件 应急处置	897.81	897.81					
2100499	其他公共	11.38	7.89					3.49

	卫生支出							
21011	行政事业 单位医疗	57.40	57.40					
2101102	事业单位 医疗	22.78	22.78					
2101103	公务员医 疗补助	34.62	34.62					
21099	其他卫生 健康支出	26.00	26.00					
2109999	其他卫生 健康支出	26.00	26.00					
221	住房保障 支出	54.64	54.64					
22102	住房改革 支出	54.64	54.64					
2210201	住房公积 金	54.64	54.64					

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）：秦皇岛经济技术开发区疾病预防控制中心（秦皇岛经济技术开发区卫生监督所）

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		2,513.23	1,546.47	966.75			
208	社会保障和就业支出	158.32	158.32				
20805	行政事业单位养老支出	158.32	158.32				
2080502	事业单位离退休	74.45	74.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.90	71.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.97	11.97				
210	卫生健康支出	2,300.27	1,333.52	966.75			
21004	公共卫生	2,216.87	1,276.11	940.75			
2100401	疾病预防控制机构	1,288.28	1,276.11	12.16			
2100408	基本公共卫生服务	8.00		8.00			
2100409	重大公共卫生服务	11.40		11.40			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	897.81		897.81			
2100499	其他公共卫生支出	11.38		11.38			

21011	行政事业 单位医疗	57.40	57.40				
2101102	事业单位 医疗	22.78	22.78				
2101103	公务员医 疗补助	34.62	34.62				
21099	其他卫生 健康支出	26.00		26.00			
2109999	其他卫生 健康支出	26.00		26.00			
221	住房保障 支出	54.64	54.64				
22102	住房改革 支出	54.64	54.64				
2210201	住房公积 金	54.64	54.64				

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）：秦皇岛经济技术开发区疾病预防控制中心（秦
皇岛经济技术开发区卫生监督所）

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	1,802.55	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				
	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	158.32	158.32		
	9		九、卫生健康支出	41	1,589.59	1,589.59		
	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	54.64	54.64		
	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	54				

			应急管理支出					
	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	1,802.55	本年支出合计	59	1,802.55	1,802.55		
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	1,802.55	总计	64	1,802.55	1,802.55		

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）：秦皇岛经济技术开发区疾病预防控制中心（秦皇岛经济技术开发区卫生监督所） 2024 年 金额单位：度 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		1,802.55	839.29	963.26
208	社会保障和就业支出	158.32	158.32	
20805	行政事业单位养老支出	158.32	158.32	
2080502	事业单位离退休	74.45	74.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.90	71.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.97	11.97	
210	卫生健康支出	1,589.59	626.33	963.26
21004	公共卫生	1,506.19	568.93	937.26
2100401	疾病预防控制机构	581.09	568.93	12.16
2100408	基本公共卫生服务	8.00		8.00
2100409	重大公共卫生服务	11.40		11.40
2100410	突发公共卫生事件应急处置	897.81		897.81
2100499	其他公共卫生支出	7.89		7.89
21011	行政事业单位医疗	57.40	57.40	
2101102	事业单位医疗	22.78	22.78	

2101103	公务员医疗补助	34.62	34.62	
21099	其他卫生健康支出	26.00		26.00
2109999	其他卫生健康支出	26.00		26.00
221	住房保障支出	54.64	54.64	
22102	住房改革支出	54.64	54.64	
2210201	住房公积金	54.64	54.64	

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）：秦皇岛经济技术开发区疾病预防控制中心（秦皇
岛经济技术开发区卫生监督所）

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	688.37	302	商品和服务支出	76.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	182.09	30201	办公费	2.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	52.11	30202	印刷费	0.54	30702	国外债务付息	
30103	奖金	40.02	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	214.43	30205	水费	0.74	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.90	30206	电费	3.37	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.97	30207	邮电费	0.70	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.78	30208	取暖费	9.30	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	34.62	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.80	30211	差旅费	0.96	31008	物资储备	
30113	住房公积金	54.64	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.15	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	74.33	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	72.79	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		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	31.60	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	14.76	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.60	30229	福利费	4.96	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.67	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.94	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.68	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		762.70	公用经费合计					76.59

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）：秦皇岛经济技术开发区疾病
预防控制中心（秦皇岛经济技术开发区卫生
监督所）

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。本单位无相关数据，按要求以空表列示。

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）：秦皇岛经济技术开发区疾
病预防控制中心(秦皇岛经济技术开发区
卫生监督所)

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。本单位无相关数据，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：秦皇岛经济技术开发区疾病预防控制中心

心（秦皇岛经济技术开发区卫生监督所）

2024 年度

金额单位：万元

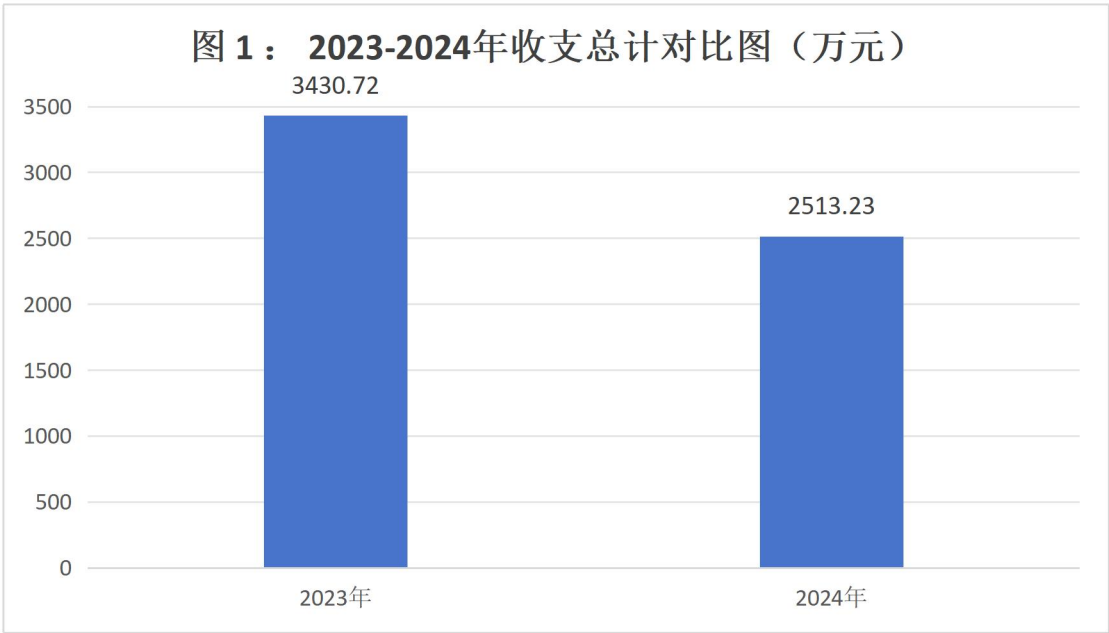
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.67		5.67		5.67		5.67		5.67		5.67	

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

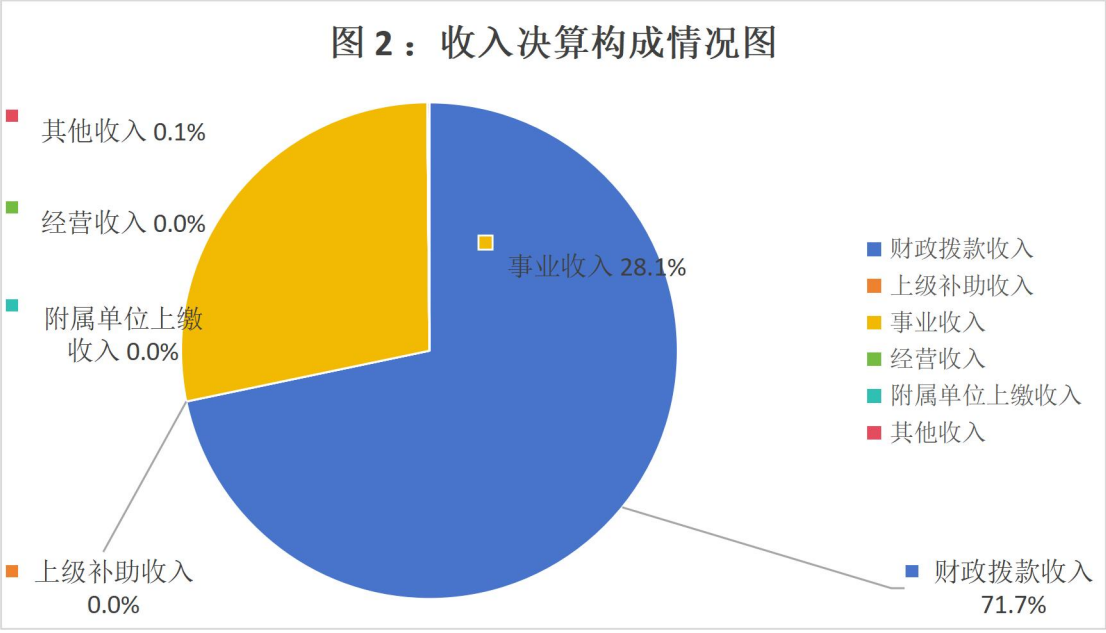
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 2,513.23 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 917.50 万元，下降 26.7%，主要原因是公共卫生专项经费等疫情防控相关费用减少。



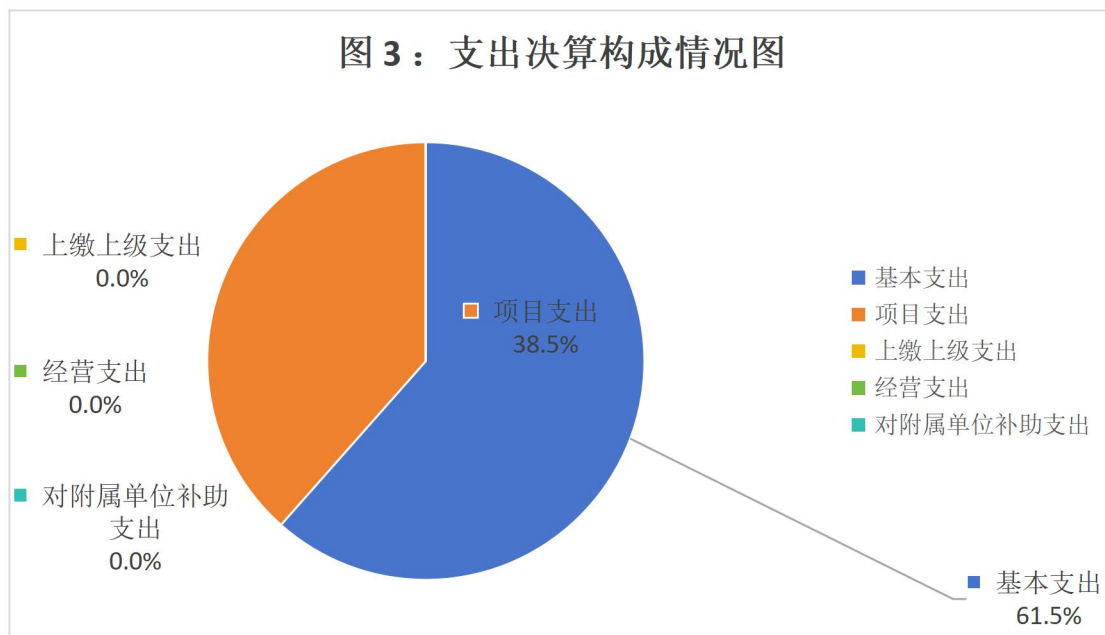
二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 2,513.23 万元，其中：财政拨款收入 1,802.55 万元，占 71.7%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 707.19 万元，占 28.1%；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 3.49 万元，占 0.1%。



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 2,513.23 万元，其中：基本支出 1,546.47 万元，占 61.5%；项目支出 966.75 万元，占 38.5%；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%。



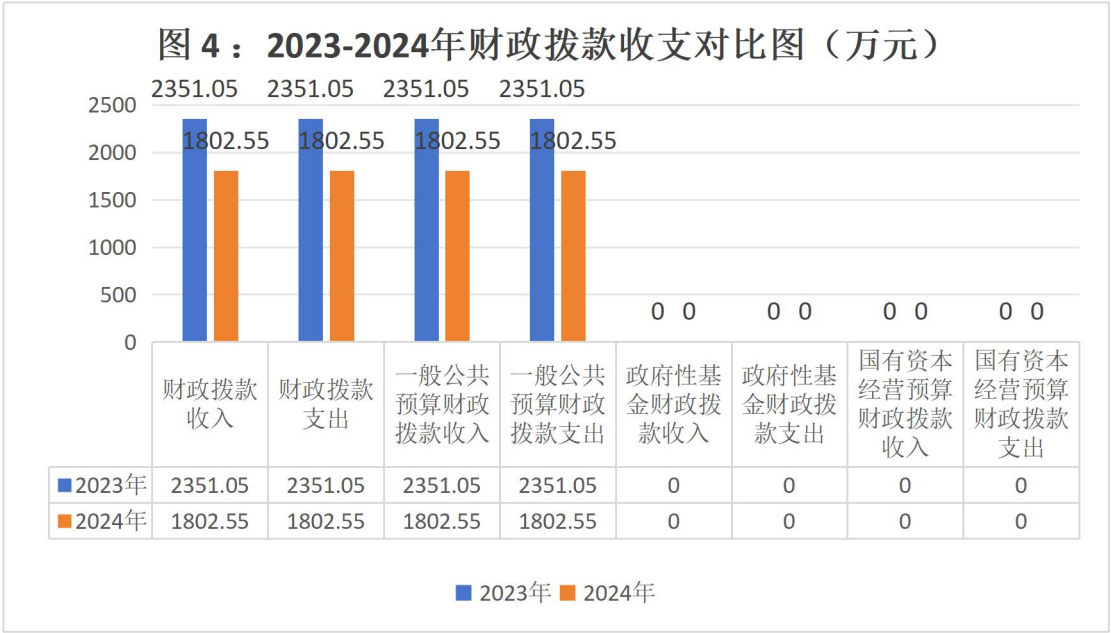
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（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 1,802.55 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 548.51 万元，降低 23.3%，主要原因是公共卫生专项经费等疫情防控相关费用减少。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 1,802.55 万元,比上年减少 548.51 万元，降低 23.3%，主要原因是公共卫生专项经费等疫情防控相关费用减少；本年支出 1,802.55 万元，比上年减少 548.51 万元，降低 23.3%，主要原因是公共卫生专项经费等疫情防控相关费用减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,802.55 万元,比上年减少 548.51 万元,降低 23.3%,主要原因是公共卫生专项经费等疫情防控相关费用减少; 本年支出 1,802.55 万元,比上年减少 548.51 万元,降低 23.3%,主要原因是公共卫生专项经费等疫情防控相关费用减少。
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元,与上年持平; 本年支出 0.00 万元,与上年持平。
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元,与上年持平; 本年支出 0.00 万元,与上年持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

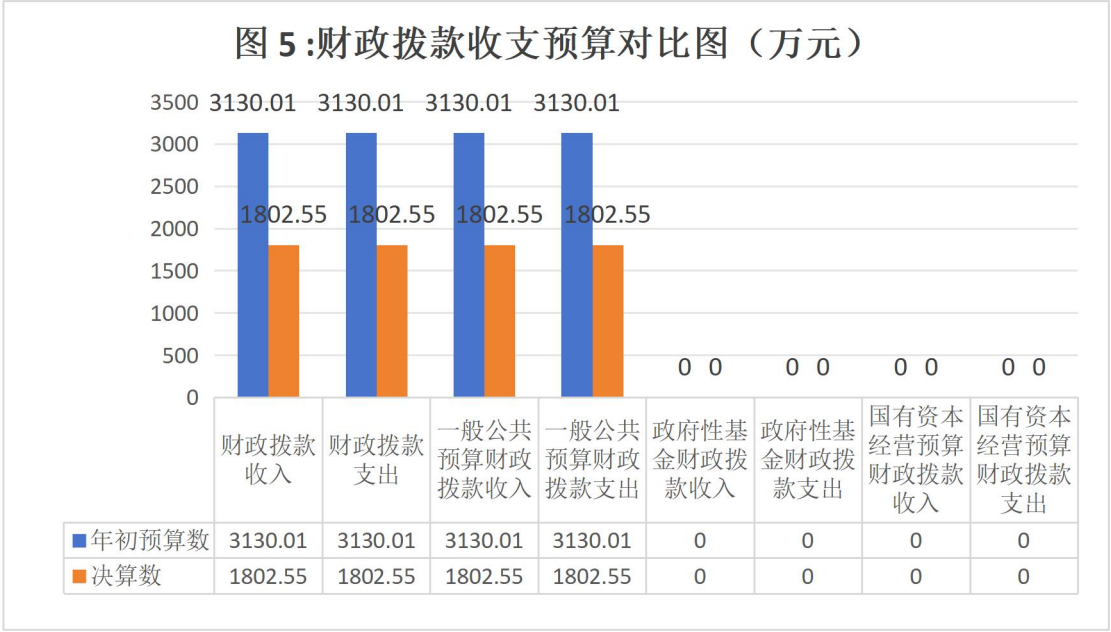
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 1,802.55 万元，完成年初预算的 57.6%，比年初预算减少 1,327.46 万元，决算数小于预算数

主要原因是公共卫生专项经费等疫情防控相关费用减少；本年支出 1,802.55 万元，完成年初预算的 57.6%，比年初预算减少 1,327.46 万元，决算数小于预算数主要原因是公共卫生专项经费等疫情防控相关费用减少。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 57.6%，比年初预算减少 1,327.46 万元，主要原因是公共卫生专项经费等疫情防控相关费用减少；支出完成年初预算的 57.6%，比年初预算减少 1,327.46 万元，主要原因是公共卫生专项经费等疫情防控相关费用减少。

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，与预算持平；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，与预算持平。

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，与预算持平；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，与预算持平。

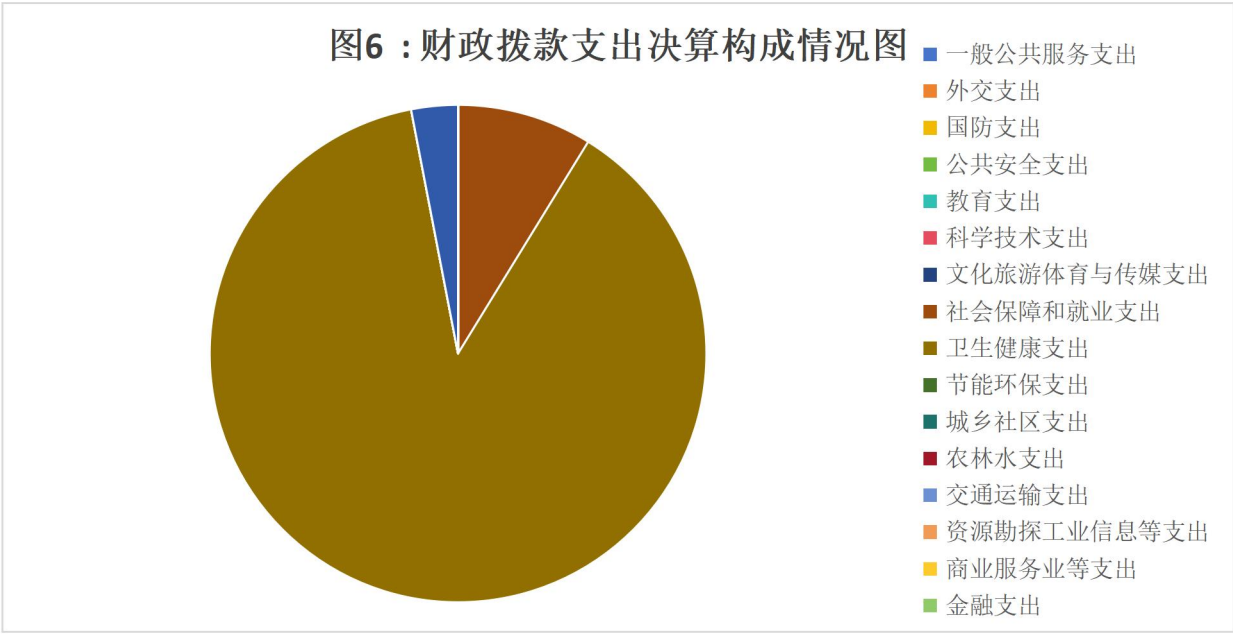


（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 1,802.55 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

社会保障和就业 （类）支出 158.32 万元，占 8.8%，主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费等支出；卫生健康（类）支出 1,589.59 万元，占 88.2%，主要用于疾病预防控制机构、突发公共卫生事件应急处理、事业单位医疗、公务员医疗补助等支出；住房保障（类）支出 54.64 万元，占 3.0%，主要用于住房公积金等支出。



（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 839.29 万元，其中：

人员经费 762.70 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、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 76.59 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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 5.67 万元，支出决算为 5.67 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平；较 2023 年度决算减少 1.72 万元，降低 23.3%，主要原因是公务用车运行维护费减少。

（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。因公出国（境）费支出与预算持平，与上年持平。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 0 个、共 0 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 5.67 万元，支出决算 5.67 万元，完成预算的 100.0%，公务用车购置及运行维护费支出与预算持平；较上年减少 1.72 万元，降低 23.3%，主要原因是车辆使用频率减少。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与预算持平，上年持平。

公务用车运行维护费支出 5.67 万元：本单位 2024 年度单位公务用车保有量 4 辆，发生运行维护费支出 5.67 万元。公车运行维护费支出与预算持平；较上年减少 1.72 万元，降低 23.3%，主要原因是车辆使用频率减少。

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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。公务接待费支出与预算持平，与上年持平。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

本单位为非行政、非参照公务员管理的事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元。

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 4 辆，比上年减少 1 辆，主要是报废公务用车 1 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 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 2 辆，执法执勤用车 0 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。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 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 996.75 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 14 个，涉及资金 996.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对等 0 项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

（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(疾控)(本级)疾控中心专项经费、(疾控)(本级)专用材料及专用设备购置经费、(疾控)(本级)职业病防治等 14 个项目绩效自评结果。

1、(疾控)(本级)疾控中心专项经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,(疾控)(本级)疾控中心专项经费项目绩效自评得分为 96 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 0.84 万元,执行数为 0.84 万元,完成预算的 100%。通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,完成保障疾控日常工作正常运转、当年宣传日主题制作海报、折页、条幅等宣传材料等。未发现问题。

2、(疾控)(本级)公共卫生专项经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,(疾控)(本级)公共卫生专项经费绩效自评得分为 965 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 100.276 万元,执行数为 100.276 万元,完成预算的 100%。通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,按计划完成隔离点租赁费、防疫物资耗材费用及公安疫情期间相关的支出、解决 10 家隔离点与物资提供厂家资金问题等。未发现问题。

3、(疾控)(上级)秦财社[2023]764 号关于提前下达 2024 年重大传染病防控经费预算的通知项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,(疾控)(上级)秦财社[2023]764 号关于提前下达 2024 年重大传染病防控经费预算的通知项目绩效自评得分为 88.46 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 13 万元,执行数为 11 万元,完成预算的 84.62%。通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效

目标，完成为公共卫生健康提供持续保障、完成监测工作耗材采购等。未发现问题。

4、(疾控)(本级)专用材料及专用设备购置经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，(疾控)(本级)专用材料及专用设备购置经费项目绩效自评得分为 91 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.311 万元，执行数为 3.311 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，为公共卫生健康提供持续保障、保障疾控中心日常工作正常运转等。未发现问题。

5、(疾控)(本级)职业病防治项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，(疾控)(本级)职业病防治项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.87 万元，执行数为 0.87 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，提升企业对职工的健康保护意识、提高职业病相关知识的普及率等。未发现问题。

6、(疾控)(上级)秦财社[2024]227 号关于下达 2024 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，(疾控)(上级)秦财社[2024]227 号关于下达 2024 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知项目绩效自评得分

为 94.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 17.76 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 45.05%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，健康河北科普宣传短信平台维护费、健康素养入户调查约 480 户等。未发现问题。

7、(疾控)(本级)疾控中心追加经费项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标，(疾控)(本级)疾控中心追加经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7.89 万元，执行数为 7.89 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保障辖区内 20 所学校每学期一次的监督检查工作顺利开展、完成辖区内 209 家用人单位职业卫生的抽查工作等。未发现问题。

8、(疾控)(上级)秦财社[2024]310 号关于下达 2024 年重大公共卫生服务补助资金预算的通知项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标，(疾控)(上级)秦财社[2024]310 号关于下达 2024 年重大公共卫生服务补助资金预算的通知项目绩效自评得分为 80.23 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 17.32 万元，执行数为 0.4 万元，完成预算的 2.3%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，为全区居民公共卫生健康提供持续保障、保障结核病防治及扩大免疫规划工作进行顺利等。未发现问题。

9、(疾控)(上级)秦财社[2023]587 号关于下达中央 2023 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金的通知项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，(疾控)(上级)秦财社[2023]587 号关于下达中央 2023 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金的通知项目绩效自评得分为 96 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 15.05 万元，执行数为 15.05 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，建设完善基层传染病应急队、加强疾控机构能力建设等。未发现问题。

10、(上级)秦财社[2023]587 号关于下达中央 2023 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金的通知项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，(上级)秦财社[2023]587 号关于下达中央 2023 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金的通知项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10.95 万元，执行数为 10.95 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，建设完善基层传染病应急队、加强疾控机构能力建设等。未发现问题。

（三）部门评价项目绩效评价结果

部门整体绩效自评结果得分 92.96 分，评价等级为优。

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。