



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：361004

单位名称：唐山市曹妃甸区疾病预防控制中心

二〇二四年八月

2023 年度部门决算公开文本

唐山市曹妃甸区疾病预防控制中心



二〇二四年八月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 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、预算绩效情况说明

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、承担曹妃甸辖区内传染性和慢性非传染性疾病的预防控制任务

2、完成上级下达的疾病预防控制任务，负责疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物和危害。

3、负责突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施。

4、收集、分析、上报传染病发病、流行情况。做好疫情监测预报和疫情检索、病菌(毒)检验，负责疫区调查处理。开展病原微生物、生活饮用水常规检验。

5、承担卫生健康行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务。

6、负责医疗卫生事件的监测调查，落实具体控制措施。指导医疗卫生机构和社区卫生组织开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训。监测干预危害健康因素，开展流行病学调查、卫生学评价和采取现场干预控制措施。

7、参与制定曹妃甸区突发公共卫生事件应急预案，对突发传染病疫情、不明原因疾病、免疫接种异常反应、食源性疾病、职业卫生中毒等公共卫生事件的信息收集

和协调处理。负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导场镇、村队和有关部门收集、报告疫情。

8、对曹妃甸辖区公众及重点目标人群开展健康教育与健康促进工作。

二、机构设置

我单位是财政拨款的事业单位，内设综合办公室、免疫规划科、传染病防治和公共卫生管理科、学校卫生与地方病管理科(精神卫生管理科)、检验与质量控制科、慢性病管理科(健康教育与促进科)。

从决算编报单位构成看，纳入 2023 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	唐山市曹妃甸区疾病预防控制中心	财政补助事业单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：唐山市曹妃甸区疾病预防控制中心

2023 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	1,087.10	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	2,468.30	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	415.86	八、社会保障和就业支出	39	59.36
	9		九、卫生健康支出	40	3,406.77
	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	44.51
	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	3,971.26	本年支出合计	58	3,510.64
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	3,376.51	年末结转和结余	60	3,837.13
	30			61	
总计	31	7,347.77	总计	62	7,347.77

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：唐山市曹妃甸区疾病预防控制中心

2023 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		3,971.26	1,087.10		2,468.30			415.86
208	社会保障和就业支出	59.36	55.36					4.00
20801	人力资源和社会保障管 理事务	4.00						4.00
2080106	就业管理事务	4.00						4.00
20805	行政事业单位养老支出	55.36	55.36					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	55.36	55.36					
210	卫生健康支出	3,867.39	987.24		2,468.30			411.86
21004	公共卫生	3,803.29	923.14		2,468.30			411.86
2100401	疾病预防控制机构	3,672.20	874.92		2,468.30			328.98
2100408	基本公共卫生服务	51.21	48.21					3.00
2100409	重大公共卫生服务	79.88						79.88
21011	行政事业单位医疗	64.10	64.10					
2101102	事业单位医疗	22.28	22.28					
2101103	公务员医疗补助	41.82	41.82					
221	住房保障支出	44.51	44.51					
22102	住房改革支出	44.51	44.51					
2210201	住房公积金	44.51	44.51					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：唐山市曹妃甸区疾病预防控制中心

2023 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		3,510.64	738.67	2,771.97			
208	社会保障和就业支出	59.36	59.36				
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.00	4.00				
2080106	就业管理事务	4.00	4.00				
20805	行政事业单位养老支出	55.36	55.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.36	55.36				
210	卫生健康支出	3,406.77	634.80	2,771.97			
21004	公共卫生	3,342.67	570.70	2,771.97			
2100401	疾病预防控制机构	3,242.12	570.70	2,671.42			
2100408	基本公共卫生服务	62.64		62.64			
2100409	重大公共卫生服务	37.91		37.91			
21011	行政事业单位医疗	64.10	64.10				
2101102	事业单位医疗	22.28	22.28				
2101103	公务员医疗补助	41.82	41.82				
221	住房保障支出	44.51	44.51				
22102	住房改革支出	44.51	44.51				
2210201	住房公积金	44.51	44.51				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门（单位）：唐山市曹妃甸区疾病预防控制中心

2023 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	1,087.10	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	55.36	55.36		
	9		九、卫生健康支出	41	987.24	987.24		
	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	44.51	44.51		
	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	1,087.10	本年支出合计	59	1,087.10	1,087.10		
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	1,087.10	总计	64	1,087.10	1,087.10		
----	----	----------	----	----	----------	----------	--	--

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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）：唐山市曹妃甸区疾病预防控制中心

2023 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		1,087.10	734.67	352.44
208	社会保障和就业支出	55.36	55.36	
20805	行政事业单位养老支出	55.36	55.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.36	55.36	
210	卫生健康支出	987.24	634.80	352.44
21004	公共卫生	923.14	570.70	352.44
2100401	疾病预防控制机构	874.92	570.70	304.22
2100408	基本公共卫生服务	48.21		48.21
21011	行政事业单位医疗	64.10	64.10	
2101102	事业单位医疗	22.28	22.28	
2101103	公务员医疗补助	41.82	41.82	
221	住房保障支出	44.51	44.51	
22102	住房改革支出	44.51	44.51	
2210201	住房公积金	44.51	44.51	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门（单位）：唐山市曹妃甸区疾病预防控制中心

2023 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	591.26	302	商品和服务支出	38.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	139.78	30201	办公费	0.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	36.83	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	87.22	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	148.74	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.36	30206	电费	3.67	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.46	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.28	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	41.82	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	3.78	30211	差旅费	0.24	31008	物资储备	
30113	住房公积金	44.51	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.16	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	10.95	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	104.91	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	103.73	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	1.13	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		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.51	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	2.56	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.82	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.60	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	14.98	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		696.17	公用经费合计					38.50

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门（单位）：唐山市曹妃甸区疾病预防控制中心

2023 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			本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。				

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

备注：无内容应公开空表并说明情况。

本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）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

编制部门（单位）：唐山市曹

妃甸区疾病预防控制中心

2023 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		本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。		

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

备注：无内容应公开空表并说明情况。

本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制部门（单位）：唐山市曹妃甸区疾病预防控制中心

2023 年度

公开 09 表
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
38.14		38.14	28.00	10.14		38.12		38.12	27.97	10.14	

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

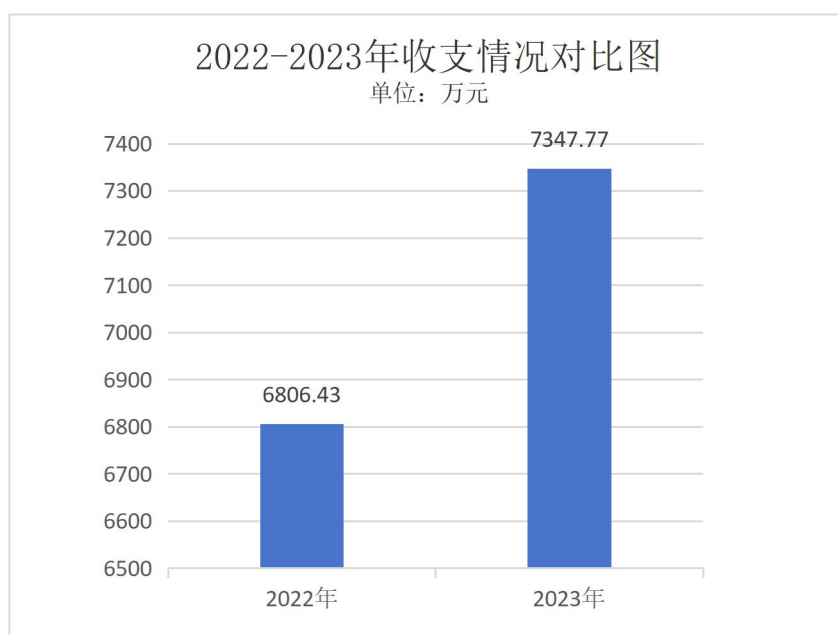
第三部分

2023 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 2023 年度收、支总计（含结转和结余）7,347.77 万元。与 2022 年度决算相比，收支各增加 541.34 万元，增长 7.95%，主要原因是主要原因是人员经费的增加。如下图所示：

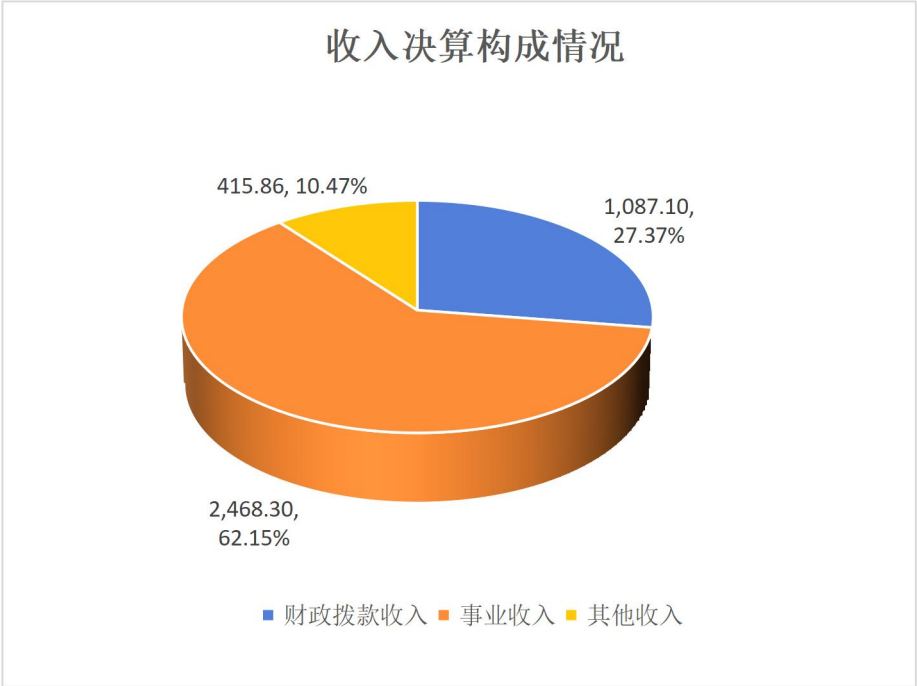
图 1：



二、收入决算情况说明

本单位 2023 年度本年收入合计 3,971.26 万元，其中：财政拨款收入 1,087.1 万元，占 27.37%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 2,468.3 万元，占 62.15%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 415.86 万元，占 10.47%。如下图所示：

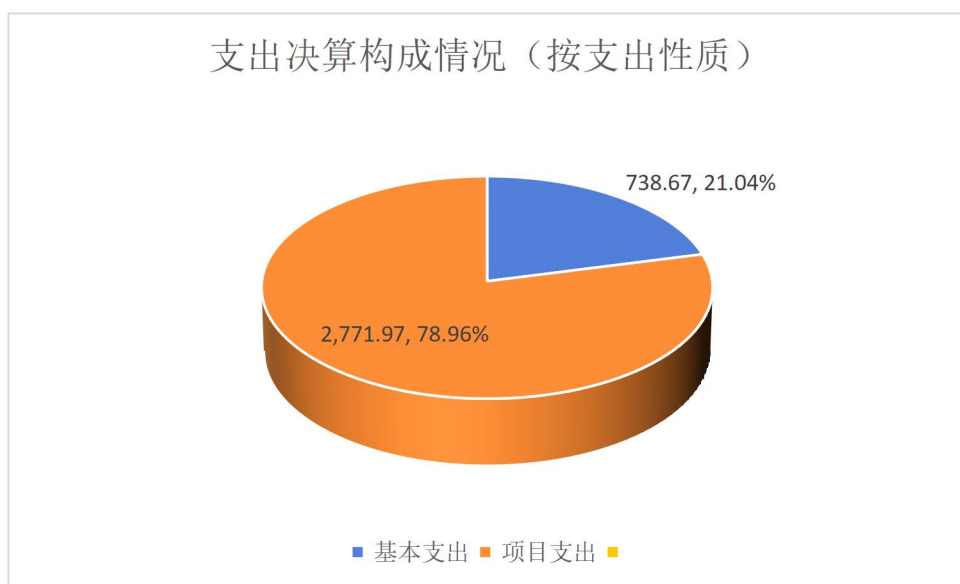
图 2:



三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计3,510.64万元，其中：基本支出738.67万元，占21.04%；项目支出2,771.97万元，占78.96%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。如下图所示：

图 3:



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 2022 年度决算对比情况

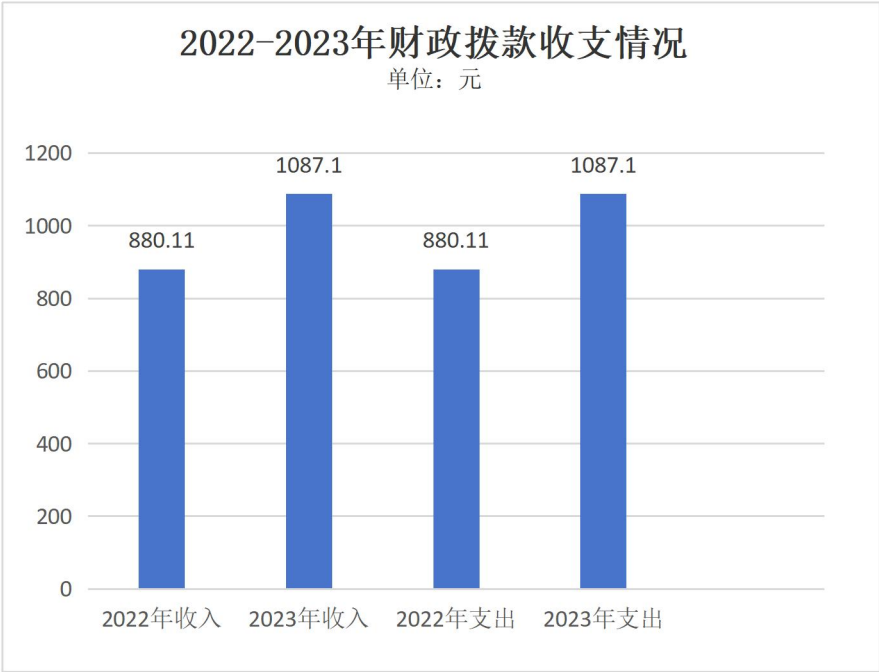
本单位 2023 年度财政拨款本年收入 1,087.1 万元,比上年增加 206.99 万元,增长 23.52%, 主要是人员经费的增加; 本年支出 1,087.1 元, 比上年增加 206.99 万元, 增长 23.52%, 主要是人员经费的增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,087.1万元,比上年增加206.99万元, 主要是人员经费收入的增加; 本年支出 1,087.1万元, 比上年增加206.99万元, 增长23.52%, 主要是人员经费支出的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元, 比上年增加0万元, 增长0%, 主要原因是本年度无相关收入, 与上年决算持平; 本年支出 0 万元, 比上年增加0万元, 增长0%, 主要原因是本年度无相关支出, 与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本年度无相关收入，与上年决算持平；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本年度无相关支出，与上年决算持平。

图 4：



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入1,087.1万元，完成年初预算的129.57%，比年初预算增加248.09万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费的增加及项目经费的增加；本年支出1,087.1万元，完成年初预算的129.57%，比年初预算增加248.09万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费的增加及项目经费的增加。具体情况如下：

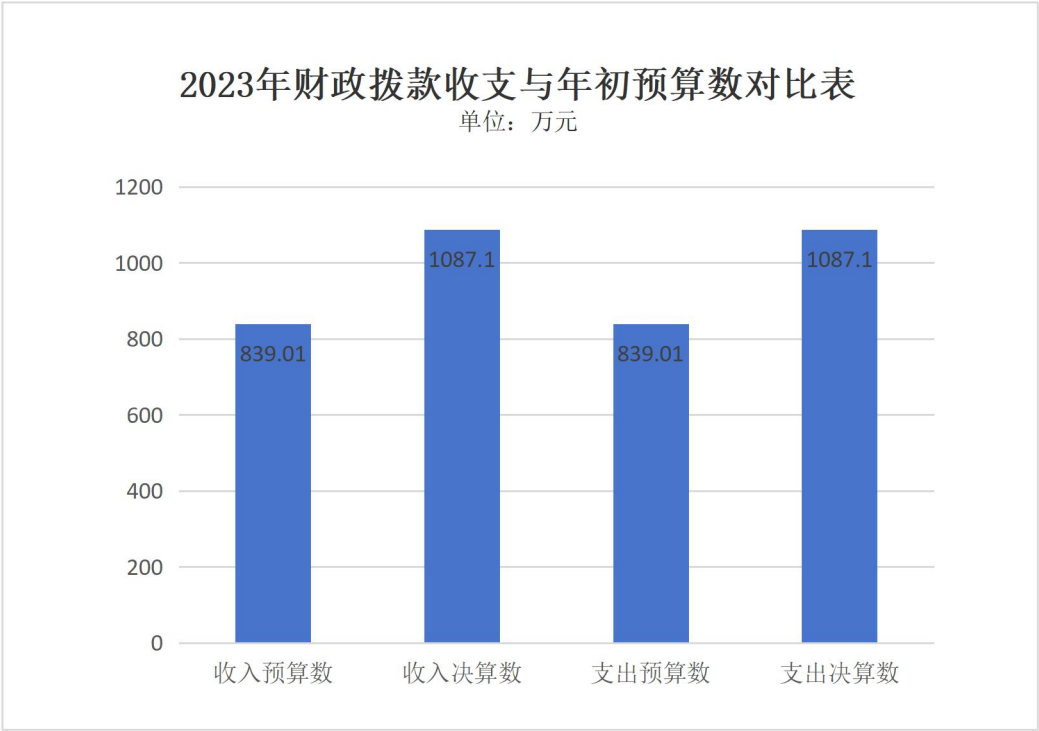
1.一般公共预算财政拨款本年收入1,087.1万元，完成年初预算的

129.57%，比年初预算增加29.57万元，主要原因是人员经费的增加及项目经费的增加；本年支出1,087.1万元，完成年初预算的129.57%，比年初预算增加29.57万元，主要原因是人员经费的增加及项目经费的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本年度无相关收入，与年初预算持平；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本年度无相关支出，与年初预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本年度无相关收入，与年初预算持平；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本年度无相关支出，与年初预算持平。

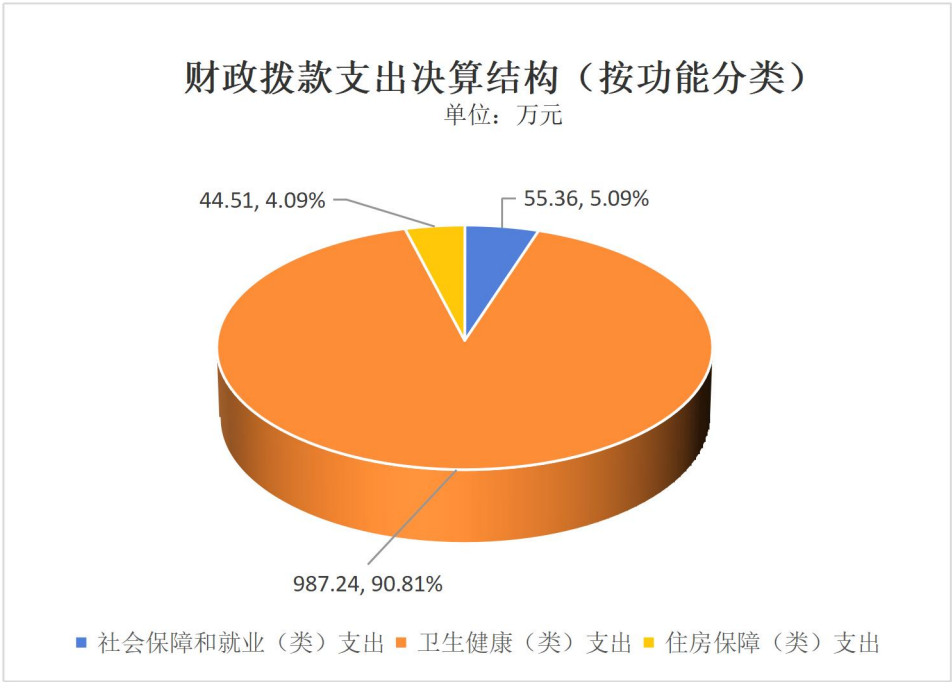
图5：



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1,087.1 万元，主要用于以下方面：
一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 55.36 万元，占 5.09%，主要用于缴纳人员养老保险金及职业年金等的支出；卫生健康（类）支出 987.24 万元，占 90.81%，主要用于缴纳人员工伤、失业保险，事业单位医疗保险及公务员医疗补助，疾病防治项目、疾病检测项目及基本公卫及重大传染病项目等的支出；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 44.51 万元，占 4.09%，主要用于缴纳人员住房公积金的支出；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

图 6:



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 734.67 万元，其中：

人员经费 696.17 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 38.5 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 38.14 万元，支出决算为 38.12 万元，完成预算的 99.93%，较预算减少 0.02 万元，降低 0.05%，主要是我单位严控运行经费，消减公务用车费用；较 2022 年度决算增加 21.17 万元，增长 124.90%，主要是本年度购置一辆疫苗冷链车。

（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 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要是与年初预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要是与 2022 年度决算支出持平。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 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 38.14 万元，支出决算 38.12 万元，完成预算的 99.93%,较预算减少 0.02 万元，降低 0.05%,主要是我单位严控运行经费，消减公务用车费用；较上年增加 21.17 万元，增长 124.90%,主要是本年度购置一辆疫苗冷链车。其中：

公务用车购置费支出 27.97 万元：本单位 2023 年度公务用车购置量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 27.97 万元。公务用车购置费支出较预算减少 0.03 万元，降低 0.11%,主要是我单位严控运行经费，消

减公务用车费用；较上年增加 27.97 万元，增长 100%，主要是本年度需要购置疫苗冷链车一辆。

公务用车运行维护费支出 10.14 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 9 辆，发生运行维护费支出 10.14 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与年初预算支出持平；较上年减少 6.81 万元，降低 40.18%，主要是我单位严控运行经费，消减公务用车费用。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与年初预算支出持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是与 2022 年度决算支出持平。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 2023 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是与 2022 年度决算支出持平。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 9.2 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 9.2 万元。授予中小企业合同金额 5.93 万元，占政府采购支出总额的 64.49%，其中授予小微企业合同金额 5.93 万元，占政府采购支出总额的 64.49%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，9 共有车辆本单位辆，比上年增加 0 辆，主要是与 2022 年持平。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 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 9 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）3 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 352.44 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“疾病防治项目”“疾病检测项目”“2023 年中央基本公共卫生服务补助资金”“2023 年省级公共卫生服务补助资金”“2023 年中央医疗服务与保障能力提升补助资金”等 5 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 352.44 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。从评价情况来看，严格按照年初预算支出，没有全部支出的原因是我单位严控各项经费支出，节约资金。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本单位在今年部门决算公开中反映“疾病防治项目”“疾病检测项目”“2023 年中央基本公共卫生服务补助资金”“2023 年省级公共卫生服务补助资金”“2023 年中央医疗服务与保障能力提升补助资金”等 5 个项目绩效自评结果。

(1) “疾病防治项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“疾病防治项目”绩效自评得分为 98.71 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 106 万元，执行数为 97.65 万元，完成预算的 92.12%。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，完成适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率；完成成本控制率；完成各项任务及时率等。未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	疾病防治项目		项目级次	本级	实施主管单位	361004 - 唐山市曹妃甸区疾病预防控制中心			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	106.000000	到位数	106.000000		执行数	97.650631		92.12		
	其中:财政资金	106.000000	其中:财政资金	106.000000		其中:财政资金	97.650631				
	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(%)		
	目标内容 1 全面落实各项预防控制和医疗救助措施，降低传染病感染，提高人们的生活质量。组织培训和聘请精神疾病诊断机构医师诊断病情。实行有计划的预防接种制度，推行扩大免疫规划。				年末项目全部完成。				100.00		
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	适龄儿童国家免疫规划	年度辖区内完成接种率达	12.50	≥	90	%	实际完成接种率达	完成	12.5

			疫苗接种率	90%以上					90%		
		质量指标	居民健康素养水平	居民健康素养水平达 30%以上	12.50	≥	30	%	实际居民健康素养水平达 30%	完成	12.5
		时效指标	各项任务完成及时率	各项任务完成及时率达到 100%	12.50	=	100	%	实际各项任务完成及时率完成 100%	完成	12.5
		成本指标	项目预算控制数	项目预算成本支出控制在 106 万以内	12.50	=	106	万元	实际项目支出 97.65 万元	完成	12
	效益指标	经济效益指标	非免疫规划疫苗储运费	非免疫规划疫苗储运费上缴财政达 100%	7.50	=	100	%	实际储运费完成 100%	完成	7.5
		社会效益指标	艾滋病高危场所干预次数	艾滋病高危场所干预次数不少于 12 次	7.50	≥	12	次	实际完成艾滋病干预 12 次	完成	7.5
		生态效益指标	病虫媒监测次数	病虫媒监测次数不少于 6 次	7.50	≥	6	次	实际完成病虫媒监测 6 次	完成	7.5
		可持续影响指标	疟疾、霍乱采样次数	疟疾、霍乱采样次数不少于 9 次	7.50	≥	9	次	实际完成疟疾、霍乱 9 次采样	完成	7.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	10.00	≥	95	%	实际服务对象满意度完成 95%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						9.21
	自评总分	98.71									
五、存在问题原因及整改措施	工作效率有待提高，工作流程、审批手续复杂，致使项目推进缓慢。进一步提高预算绩效管理，从数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度等方面，综合衡量项目预算资金使用效果。加强内部控制，加强与各科室之间的工作联系，保证业务科室正常工作，充分利用资金，提高资金使用效率提高工作水平。										

(2) “疾病检测项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“疾病检测项目”绩效自评得分为 98.44 分（绩效自评表附后）。全年

预算数为 196 万元，执行数为 175.29 万元，完成预算的 89.44%。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，完成监督检查次数；完成检验检测设备达标率；完成各项任务及时率等。未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	疾病检测项目		项目级次	本级	实施主管单位		361004 - 唐山市曹妃甸区疾病预防控制中心		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	196.000000	到位数	196.000000		执行数		175.293855		89.44	
	其中:财政资金	196.000000	其中:财政资金	196.000000		其中:财政资金		175.293855			
	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(%)		
	目标内容 1 按国家和省监测方案，制定、组织和实施本辖区内传染病监测方案，查看相关检测记录，每个检测病种，督导各类病种的报告率、报告真实性和及时性。评估报告和记录材料，从传染源管理、密切接触者追踪和管理。				年末项目实施完毕。				100.00		
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	培训指导次数	培训指导次数不少于 12 次	12.50	≥	12	次	实际培训达到 12 次	完成	12.5

		质量指标	检测检验设备达标率	检测检验设备达标率为98%	12.50	≥	98	%	实际设备达标率达到98%	完成	12.5
		时效指标	各项任务完成及时率	各项任务完成及时率达到100%	12.50	=	100	%	实际各项任务完成及时率达到100%	完成	12.5
		成本指标	项目预算控制数	项目预算成本支出控制在196万以内	12.50	=	196	万元	实际项目支出175.29万元	完成	12
效益指标		经济效益指标	生活饮用水检测达标率	生活饮用水检测达标率达到99%以上	7.50	≥	99	%	实际水检测达标率达到99%	完成	7.5
		社会效益指标	提供健康体检人次	提供健康体检人次不少于1万人次	7.50	≥	10000	人次	实际体检人数达到10000人	完成	7.5
		生态效益指标	监测数据合格率	监测数据合格率达到100%	7.50	=	100	%	实际监测数据合格率达到100%	完成	7.5
		可持续影响指标	食品安全风险监测	食品安全风险监测完成率达到100%	7.50	=	100	%	实际食品安全风险监测完成率达100%	完成	7.5
满意度指标		服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10.00	≥	95	%	实际服务对象满意度达95%	完成	10
预算执行率		预算执行率			10						8.94

	自评 总分	98.44
五、存 在问题 原因及 整改措 施	进一步提高预算绩效管理，从数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度等方面,综合衡量项目预算资金使用效果。加强内部控制，加强与各科室之间的工作联系，保证业务科室正常工作，充分利用资金，提高资金使用效率提高服务工作水平。	

（3）“2023 年中央基本公共卫生服务补助资金”绩效自评情况：
根据年初设定的绩效目标，“2023 年中央基本公共卫生服务补助资金”绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20.24 万元，执行数为 20.24 万元，完成预算的 100%。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，完成职业病检查服务率；完成地方病防治工作任务；完成各项任务及时率等。未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况		项目名称	2023 年中央基本公共卫生服务补助资金		项目级次	本级	实施主管单位	361004 - 唐山市曹妃甸区疾病预防控制中心		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	20.240000	到位数	20.240000		执行数	20.240000		100		
		其中:财政资金	20.240000	其中:财政资金	20.240000		其中:财政资金	20.240000				
		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(%)		
		目标内容 1 开展职业病防治、地方病防治及健康素养促进等方面工作开展。				项目实施完毕				100.00		
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	职业病检查服务覆盖率	职业病检查服务覆盖率	12.50	≥	90	大于等于百分之九	实际检查服务覆盖率达	完成	12.5

五、存在问题原因及整改措施								十	90%		
		质量指标	地方病防治工作任务完成率	地方病防治工作任务完成率	12.50	≥	95	大于等于百分之九十五	实际工作任务完成率达 95%	完成	12.5
		时效指标	地方病核心指标完成率	地方病核心指标完成率	12.50	≥	90	大于等于百分之九十	实际指标完成率达 90%	完成	12.5
		成本指标	2023 年中央基本公卫资金到位率	2023 年中央基本公卫资金到位率	12.50	=	100	等于百分之一百	实际基本公卫资金到位率达 100%	完成	12.5
	效益指标	经济效益指标	经济增加率	经济增加率	7.50	文字描述		提升经济增加率	实际提升经济增长率	完成	7.5
		社会效益指标	全乡居民公共卫生差距	全乡居民公共卫生差距	7.50	文字描述		不断缩小	实际缩小居民公卫差距	完成	7.5
		生态效益指标	工作人员业务水平	工作人员业务水平	7.50	文字描述		大幅度提升	实际提升工作人员业务水平	完成	7.5
		可持续影响指标	基本公共卫生服务均等化	基本公共卫生服务均等化	7.50	文字描述		推进服务均等化	实际推进基本公卫服务均等化	完成	7.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	10.00	文字描述		较上年增加	服务满意度较上年增加	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
	五、存在问题原因及整改措施	进一步提高预算绩效管理，从数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度等方面,综合衡量项目预算资金使用效果。加强内部控制，加强与各科室之间的工作联系，保证业务科室正常工作，充分利用资金，提高资金使用效率提高服务工作水平。									

（4）“2023 年省级公共卫生服务补助资金”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“2023 年省级公共卫生服务补助资金”绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 28 万元，执行数

为 27.97 万元，完成预算的 99.91%。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，完成适龄儿童国家免疫规划接种率；完成冷链设备正常运转；完成各项任务及时率等。未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2023 年省级公共卫生服务补助资金		项目级次	本级	实施主管单位	361004 - 唐山市曹妃甸区疾病预防控制中心		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	28.000000	到位数	28.000000		执行数	27.974336		99.91		
	其中:财政资金	28.000000	其中:财政资金	28.000000		其中:财政资金	27.974336				
	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(%)		
	目标内容 1 向居民提供基本公共卫生服务，促进居民健康水平。				年末项目实施完毕。				100.00		
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	适龄儿童国家免疫规划接种率	适龄儿童国家免疫规划接种率	12.50	≥	90	大于等于百分之九十	实际免疫规划接种率达 90%	完成

(5) “2023 年中央医疗服务与保障能力提升补助资金”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“2023 年中央医疗服务与保障能力提升补助资金”绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 32 万元，执行数为 31.28 万元，完成预算的 97.74%。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，完成适龄儿童国家免疫规划接种率；完成冷链设备正常运转；完成各项任务及时率等。未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	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			项目级次	本级	实施主管单位	361004 - 唐山市曹妃甸区疾病预防控制中心			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	32.000000	到位数	32.000000		执行数	31.276478			97.74		
	其中:财政资金	32.000000	其中:财政资金	32.000000		其中:财政资金	31.276478					
	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(%)			
	加强疾控机构能力建设，提升传染病监测预警与应急指挥能力，国家传染病应急队伍能力建设提升。				年末项目实施完毕。				100.00			
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	配套设施完成率	配套设施完成率	12.50	≥	90	大于等于百分之九十	实际配套设施完成率达 90%	完成	12.5
		质量指标	设备精确度	设备精确度	12.50	≥	95	大于等于百分之九十五	实际设备精确度达 95%	完成	12.5	

		时效指标	及时率	及时率	12.50	≥	95	大于等于百分之九十五	实际及时率达 95%	完成	12.5
		成本指标	资金到位率	配套资金到位率	12.50	=	100	等于百分之百	实际资金到位率达 100%	完成	12.5
	效益指标	经济效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	7.50	文字描述		逐步提升	实际业务保障能力逐步提升	完成	7.5
		社会效益指标	国家卫生应急队伍应对突发事件能力	国家卫生应急队伍应对突发事件能力	7.50	文字描述		逐步增强	实际国家应急队伍逐步增强	完成	7.5
		生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	7.50	≥	95	大于等于百分之九十五	实际生态效益指标达到 95%	完成	7.5
		可持续影响指标	保证人才队伍可持续建设	保证人才队伍可持续建设	7.50	≥	95	大于等于百分之九十五	实际人才队伍持续建设达 95%	完成	7.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	10.00	≥	99	大于等于百分之九十九	实际群众满意度达 99%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
	五、存在问题原因及整改措施	进一步提高预算绩效管理，从数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度等方面,综合衡量项目预算资金使用效果。加强内部控制，加强与各科室之间的工作联系，保证业务科室正常工作，充分利用资金，提高资金使用效率提高服务工作水平。									

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

根据绩效评价指标体系各项指标评价标准，我单位在预算配置、预算执行、预算管理方面表现良好，较好的履行各项管理职能，本年度评价项目绩效评价结果为“优”。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算、国有资金经营预算无收支及结转结余情况，故“政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”、“国有资本经营预算财政拨款支出决算表”以空表列示。

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 相关名词解释

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。

十九、经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类