

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：361003

单位名称：保定市莲池区疾病预防控制中心



保定市莲池区
疾病预防控制中心
2024 年度部门决算公开文本

保定市莲池区疾病预防控制中心

二〇二五年十一月

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

保定市莲池区疾病预防控制中心是隶属于保定市莲池区卫生健康局的卫生类事业单位。主要职责：

1. 负责疾病预防控制及疫情信息收集上报、流行病学调查、隔离防控等疫情防控工作；
2. 突发公共卫生事件应急处置；
3. 疫情报告及健康相关因素信息管理；
4. 健康危害因素监测与干预；
5. 实验室检测检验与评价；
6. 健康教育与健康促进；
7. 技术管理与应用研究指导；
8. 负责全区除“四害”工作的技术指导、咨询，“四害”密度检测及药物应用；
9. 负责监督检查卫生健康法规的落实情况，已开展公共卫生场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治和中医药服务等监督检查，围绕社会高度关注、涉及群众切身利益的卫生健康突出问题，大力开展专项整治和重点监督巡查检查工作，查处违法行为。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本单位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	保定市莲池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项补助、财政性资金零补助四类。

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）：保定市莲池区疾病预防控制中心

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	1,735.66	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	
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	25.32	八、社会保障和就业支出	39	264.43
	9		九、卫生健康支出	40	1,425.16
	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	108.59
	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	1,760.98	本年支出合计	58	1,798.18
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	294.70	年末结转和结余	60	257.50
	30			61	
总计	31	2,055.67	总计	62	2,055.67

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）：保定市莲池区疾病

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		1,760.98	1,735.66					25.32
208	社会保障 和就业支 出	264.43	264.43					
20805	行政事业 单位养老 支出	264.43	264.43					
2080502	事业单位 离退休	76.11	76.11					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	144.87	144.87					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	43.44	43.44					
210	卫生健康 支出	1,387.96	1,362.64					25.32
21003	基层医疗 卫生机构	22.67	16.38					6.28
2100399	其他基层 医疗卫生 机构支出	22.67	16.38					6.28
21004	公共卫生	1,288.51	1,269.48					19.03

2100401	疾病预防 控制机构	1,163.44	1,144.41					19.03
2100408	基本公共 卫生服务	26.11	26.11					
2100409	重大公共 卫生服务	94.22	94.22					
2100499	其他公共 卫生支出	4.73	4.73					
21011	行政事业 单位医疗	76.78	76.78					
2101102	事业单位 医疗	41.97	41.97					
2101103	公务员医 疗补助	34.82	34.82					
221	住房保障 支出	108.59	108.59					
22102	住房改革 支出	108.59	108.59					
2210201	住房公积 金	108.59	108.59					

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）：保定市莲池区疾病预

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		1,798.18	1,641.40	156.78			
208	社会保障 和就业支 出	264.43	264.43				
20805	行政事业 单位养老 支出	264.43	264.43				
2080502	事业单位 离退休	76.11	76.11				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	144.87	144.87				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	43.44	43.44				
210	卫生健康 支出	1,425.16	1,268.38	156.78			
21003	基层医疗 卫生机构	22.67		22.67			
2100399	其他基层 医疗卫生 机构支出	22.67		22.67			
21004	公共卫生	1,325.71	1,191.59	134.11			

2100401	疾病预防 控制机构	1,212.85	1,191.59	21.25			
2100408	基本公共 卫生服务	23.91		23.91			
2100409	重大公共 卫生服务	84.22		84.22			
2100499	其他公共 卫生支出	4.73		4.73			
21011	行政事业 单位医疗	76.78	76.78				
2101102	事业单位 医疗	41.97	41.97				
2101103	公务员医 疗补助	34.82	34.82				
221	住房保障 支出	108.59	108.59				
22102	住房改革 支出	108.59	108.59				
2210201	住房公积 金	108.59	108.59				

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）：保定市莲池区疾病预防控制中心

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	1,735.66	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	264.43	264.43		
	9		九、卫生健康支出	41	1,349.87	1,349.87		
	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	108.59	108.59		
	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	1,735.66	本年支出合计	59	1,722.89	1,722.89		
年初财政拨款结转和结余	28	13.89	年末财政拨款结转和结余	60	26.66	26.66		
一、一般公共预算财政拨款	29	13.89		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	1,749.55	总计	64	1,749.55	1,749.55		

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）：保定市莲池区疾病预防控制中心

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		1,722.89	1,588.05	134.84
208	社会保障和就业支出	264.43	264.43	
20805	行政事业单位养老支出	264.43	264.43	
2080502	事业单位离退休	76.11	76.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.87	144.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.44	43.44	
210	卫生健康支出	1,349.87	1,215.04	134.84
21003	基层医疗卫生机构	16.38		16.38
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	16.38		16.38
21004	公共卫生	1,256.71	1,138.25	118.45
2100401	疾病预防控制中心	1,143.84	1,138.25	5.59
2100408	基本公共卫生服务	23.91		23.91
2100409	重大公共卫生服务	84.22		84.22
2100499	其他公共卫生支出	4.73		4.73
21011	行政事业单位医疗	76.78	76.78	

2101102	事业单位医疗	41.97	41.97	
2101103	公务员医疗补助	34.82	34.82	
221	住房保障支出	108.59	108.59	
22102	住房改革支出	108.59	108.59	
2210201	住房公积金	108.59	108.59	

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）：保定市莲池区疾病预防控制中心

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	1,481.63	302	商品和服务支出	22.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	377.84	30201	办公费	0.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	290.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	431.51	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	144.87	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	43.44	30207	邮电费	1.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.97	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	34.82	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	8.60	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	108.59	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.03	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.09	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	83.97	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	16.43	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	67.55	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	1.64	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	11.76	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.51	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		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.01	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		1,565.61	公用经费合计					22.44

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）：保定市莲池区疾病预防控制中心

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：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，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）：保定市莲池区疾病预防控制中心

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：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，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）：保定市莲池区疾病预防控制中心

2024 年度

金额单位：万元

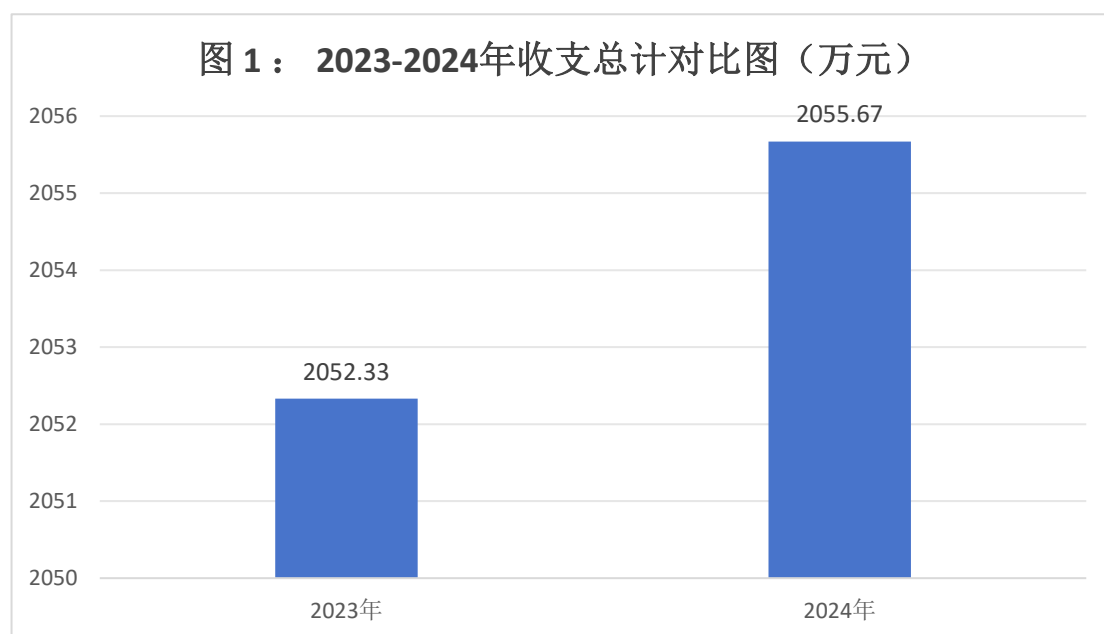
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.00		11.00		11.00		5.51		5.51		5.51	

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

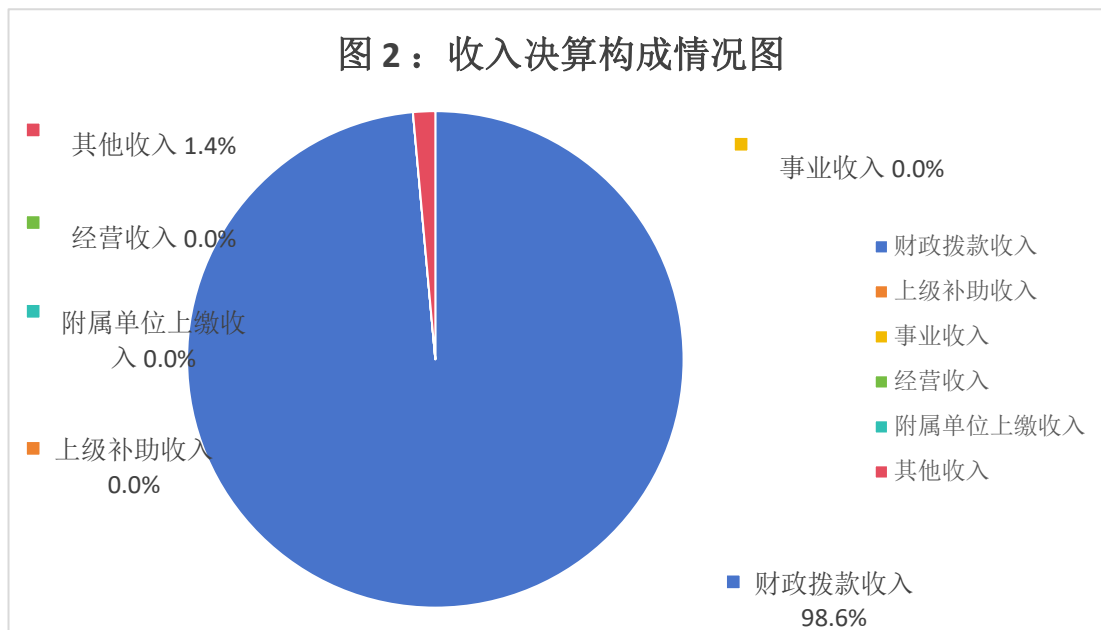
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 2,055.67 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 3.35 万元，增长 0.2%，主要原因是基本支出增加，相应收支增加。



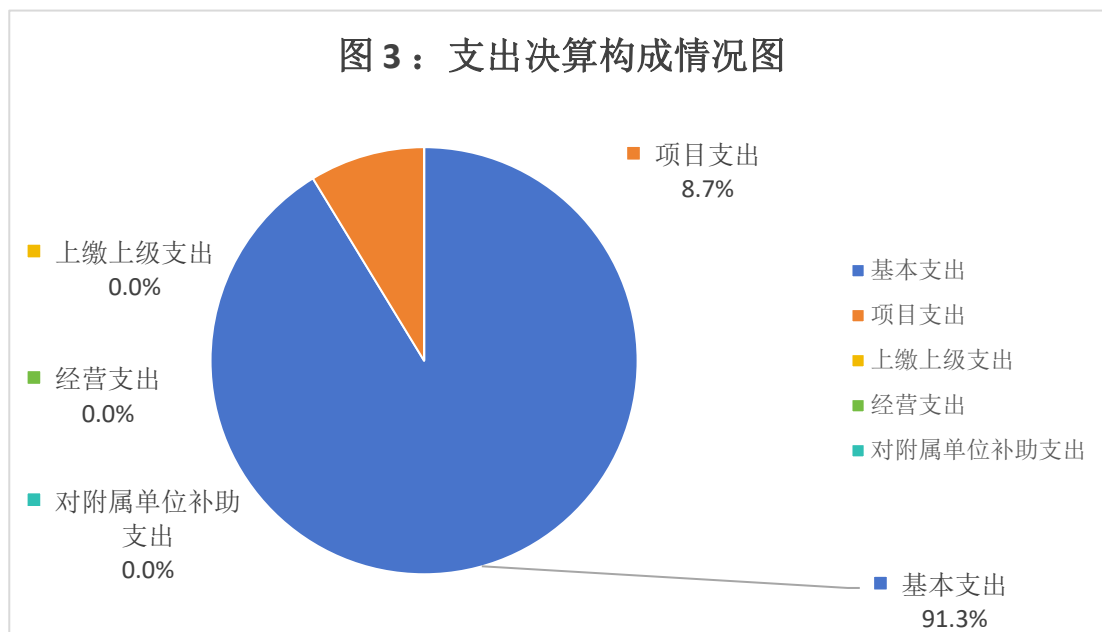
二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 1,760.98 万元，其中：财政拨款收入 1,735.66 万元，占 98.6%；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 25.32 万元，占 1.4%。



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 1,798.18 万元，其中：基本支出 1,641.40 万元，占 91.3%；项目支出 156.78 万元，占 8.7%；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 1,749.55 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 65.50 万元，增长 3.9%，主要原因是基本支出增加，相应收支增加。

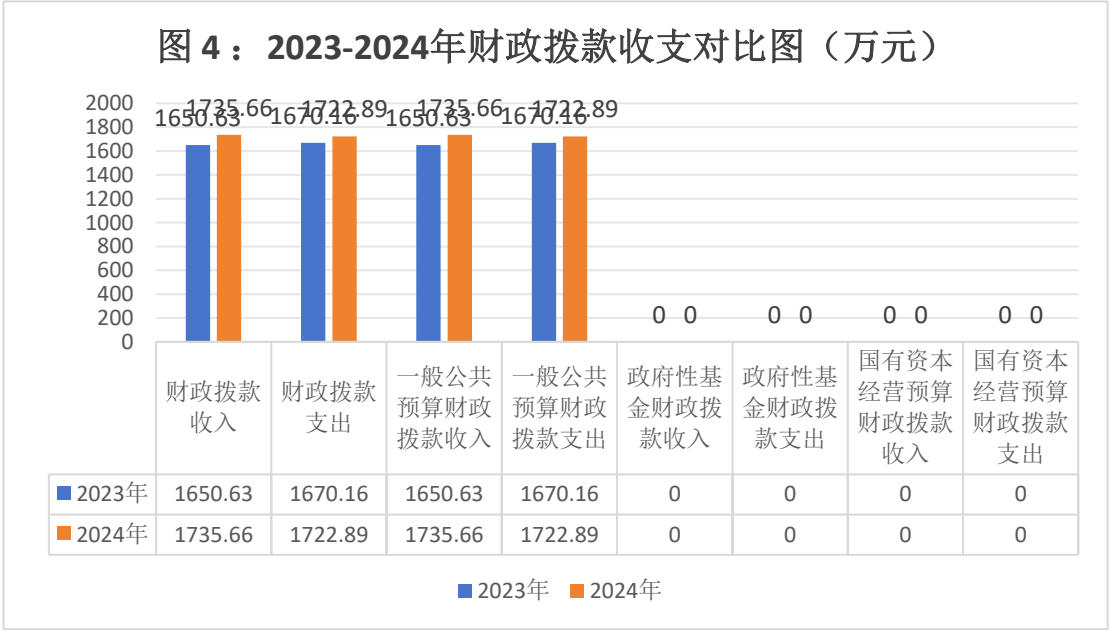
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 1,735.66 万元,比上年增加 85.03 万元，增长 5.2%，主要原因是基本支出增加，相应收支增加；本年支出 1,722.89 万元，比上年增加 52.73 万元，增长 3.2%，主要原因是基本支出增加，相应收支增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,735.66 万元,比上年增加 85.03 万元，增长 5.2%，主要原因是基本支出增加，相应收支增加；

本年支出 1,722.89 万元，比上年增加 52.73 万元，增长 3.2%，主要原因是基本支出增加，相应收支增加。

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%，主要原因是本年没有政府性基金预算财政拨款；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年没有政府性基金预算财政拨款。

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%，原因是无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，原因是无国有资本经营预算财政拨款。



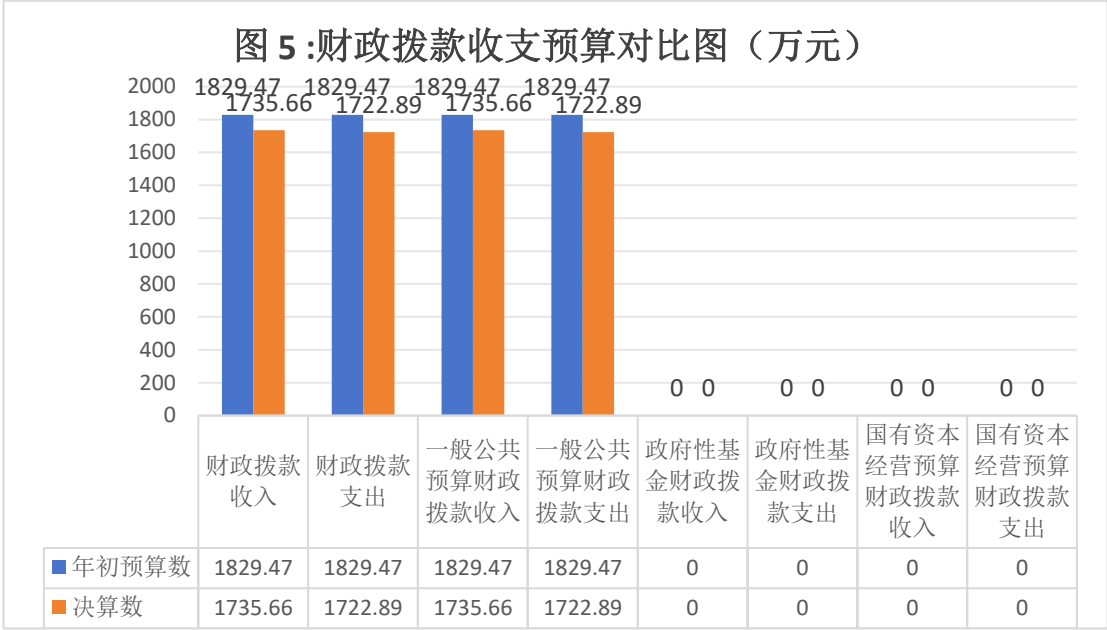
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 1,735.66 万元，完成年初预算的 94.9%，比年初预算减少 93.81 万元，决算数小于预算数主要原因是年初预算中部分事项未支出；本年支出 1,722.89 万元，完成年初预算的 94.2%，比年初预算减少 106.58 万元，决算数小于预算数主要原因是年初预算中部分事项未支出。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 94.9%，比年初预算减少 93.81 万元，主要原因是年初预算中部分事项未支出；支出完成年初预算的 94.2%，比年初预算减少 106.58 万元，主要原因是年初预算中部分事项未支出。

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，主要原因是本年没有政府性基金预算财政拨款；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是本年没有政府性基金预算财政拨款。

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，原因是无国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，原因是无国有资本经营预算财政拨款。



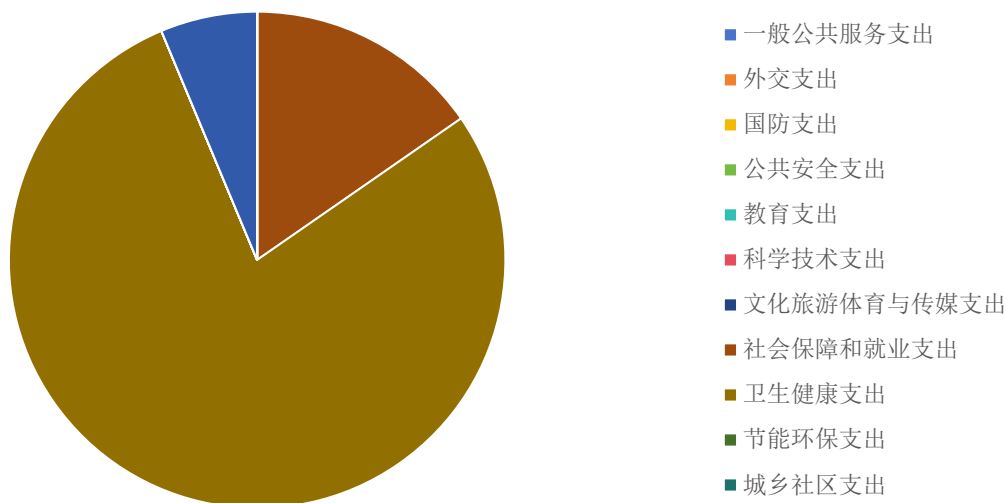
（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 1,722.89 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 264.43 万元，占 15.3%；卫生健康（类）支出 1,349.87 万元，占 78.3%；住房保障（类）支出 108.59 万元，占 6.3%。

图6：财政拨款支出决算构成情况图



（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 1,588.05 万元，其中：

人员经费 1,565.61 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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支出。

公用经费 22.44 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

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 11.00 万元，支出决算为 5.51 万元，完成预算的 50.1%，较预算减少 5.49 万元，降低 49.9%，主要原因是严格落实三公经费只减不增政策；较 2023 年度决算减少 36.89 万元，降低 87.0%，主要原因是严格落实三公经费只减不增政策。

（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%，主要原因是本年无因公出国（境）费支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年无因公出国（境）费支出。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、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 11.00 万元，支出决算 5.51 万元，完成预算的 50.1%，较预算减少 5.49 万元，降低 49.9%，主要原因是严格落实三公经费只减不增政策；较上年减少 36.89 万元，降低 87.0%，主要原因是严格落实三公经费只减不增政策。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%, 主要原因是本年无公务用车购置费支出; 较上年减少 39.91 万元, 降低 100.0%, 主要原因是本年无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出 5.51 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 5.51 万元。公车运行维护费支出较预算减少 5.49 万元, 降低 49.9%, 主要原因是严格落实三公经费只减不增政策; 较上年增加 3.02 万元, 增长 121.3%, 主要原因是公务用车运行维护费支出增加。

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, 完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元, 增长 0.0%, 主要原因是本年无公务接待费支出; 较上年度增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是本年无公务接待费支出。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 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，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

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，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 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是公务事项。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 134.84 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 12 个，涉及资金 134.84 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；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元。

组织对“保财社[2024]27号 下达 2024 年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 39.51 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,全年合理安排财政资金支出计划,遵循单位财务规章制度,在预算内按进度支出,服务于全年目标任务。

(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“保财社[2024]27号 下达 2024 年重大传染病防控经费”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 90 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 66.50 万元,执行数为 39.51 万元,完成预算的 59.42%。项目绩效目标完成情况:一是推广心脑血管疾病、慢性呼吸系统疾病等重点慢性病早期筛查和干预,健全完善慢性病的危害,以慢性病综合防控示范区和全民健康生活方式行动为抓手,加强慢性病防控能力建设,加强严重精神障碍患者筛查、登记、报告和随访服务;二是有效控制艾滋病等疫情传播,完成对重大慢性病开展筛查任务。未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	保财社[2024]27号 下达2024年重大传染病防控经费			项目级次	本级	实施主管单位	361003 - 保定市莲池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	66.500000	到位数	39.760000		执行数		39.513500		59.42	
	其中:财政资金	66.500000	其中:财政资金	39.760000		其中:财政资金		39.513500			
	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(%)	
	推广心脑血管疾病、慢性呼吸系统疾病等重点慢性病早期筛查和干预，健全完善慢性病的危害，以慢性病综合防控示范区和全民健康生活方式行动为抓手，加强慢性病防控能力建设，加强严重精神障碍患者筛查、登记、报告和随访服务。					完成各项重大公卫项目绩效指标。				90.00	
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	重大慢性病筛查任务完成率	重大慢性病筛查任务完成情况	10.00	=	100	百分比	100	完成	10
		质量指标	艾滋病高危人群监测比例	艾滋病高危人群监测情况	20.00	=	100	百分比	100	完成	20
		时效指标	按期完成率	资金拨付是否按时完成	10.00	=	100	百分比	90	完成	9.06
		成本指标	预算控制数	总预算执行情况，不超预算	10.00	≤	66.5	万元	39.5136	完成	5
	效益指标	社会效益指标	有效控制艾滋病疫情	是否有效控制艾滋病疫情	10.00	文字描述		有效提高	100	完成	10
		经济效益指标	发挥财政资金使用效益	发挥财政资金使用效益	10.00	=	100	百分比	100	完成	10
		可持续影响指标	正常办公条件保障情况	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要	10.00	=	100	百分比	100	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	被服务对象满意群众占被服务对象总数的比率	10.00	≥	90	百分比	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率				10					5.94188
自评总分	90										
五、存在问题原因及整改措施	积极向财政申请资金拨付										

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。