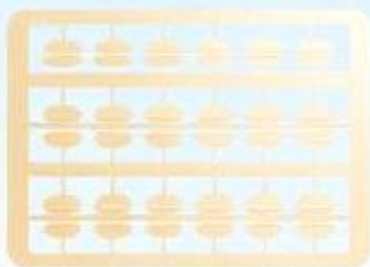


2024 年度 单位决算公开文本

预算代码： 361008

单位名称： 涑水县疾病预防控制中心



涞水县
疾病预防控制中心
2024 年度
单位决算公开文本

涞水县疾病预防控制中心

二〇二五年十二月

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 年度单位决算报表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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

涑水县疾病预防控制中心是县政府举办的财政基本保证经费的公益事业单位，负责疾病预防与控制及疫情信息收集与上报、**流行病学调查**、**隔离防控**等疫情防控工作；突发公共卫生事件应急处置；疫情报告及健康相关因素信息管理；健康危害因素监测与干预；实验室检测检验与评价；健康教育与健康促进；技术管理与应用研究指导；负责全县除“四害”工作的技术指导、**咨询**，“四害”**密度检测**及**药物应用**；负责**监督检查**卫生健康法律法规的落实情况，**依法开展公共场所卫生、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，**依法查处**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	涑水县疾病预防控制中心	财政补助 事业单位	差额

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：涞水县疾病预防控制中心

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	610.54	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	2.39	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	612.94
	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	
	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	612.94	本年支出合计	58	612.94
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	612.94	总计	62	612.94

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：涞水县疾病预防控制中心

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		612.94	610.54					2.39
210	卫生健康 支出	612.94	610.54					2.39
21004	公共卫生	612.94	610.54					2.39
2100401	疾病预防 控制机构	490.17	487.78					2.39
2100402	卫生监督 机构	12.36	12.36					
2100408	基本公共 卫生服务	2.30	2.30					
2100409	重大公共 卫生服务	103.10	103.10					
2100499	其他公共 卫生支出	5.00	5.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：涞水县疾病预防控制中心

2024 年度

公开 03 表
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		612.94	425.60	187.33			
210	卫生健康 支出	612.94	425.60	187.33			
21004	公共卫生	612.94	425.60	187.33			
2100401	疾病预防 控制机构	490.17	413.24	76.93			
2100402	卫生监督 机构	12.36	12.36				
2100408	基本公共 卫生服务	2.30		2.30			
2100409	重大公共 卫生服务	103.10		103.10			
2100499	其他公共 卫生支出	5.00		5.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：涑水县疾病预防控制中心

2024 年度

公开 04 表
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	610.54	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				
	9		九、卫生健康支出	41	610.54	610.54		
	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				
	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	610.54	本年支出合计	59	610.54	610.54		
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	610.54	总计	64	610.54	610.54		

注：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

单位：涞水县疾病预防控制中心

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		610.54	423.21	187.33
210	卫生健康支出	610.54	423.21	187.33
21004	公共卫生	610.54	423.21	187.33
2100401	疾病预防控制机构	487.78	410.85	76.93
2100402	卫生监督机构	12.36	12.36	
2100408	基本公共卫生服务	2.30		2.30
2100409	重大公共卫生服务	103.10		103.10
2100499	其他公共卫生支出	5.00		5.00

注：本表反映单位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

单位：涑水县疾病预防控制中心

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	372.24	302	商品和服务支出	50.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	186.01	30201	办公费	9.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	27.63	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	88.89	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	39.48	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.35	30207	邮电费	0.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.91	30208	取暖费	10.33	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	2.96	30211	差旅费	4.80	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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		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		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		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	3.98	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	7.94	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	14.00	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		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		372.24	公用经费合计					50.97

注：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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

单位：涞水县疾病预防控制中心

2024 年度

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，按**要求空表列示**。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：涞水县疾病预防控制中心

2024 年度

公开 08 表
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

单位：涑水县疾病预防控制中心

2024 年度

金额单位：万元

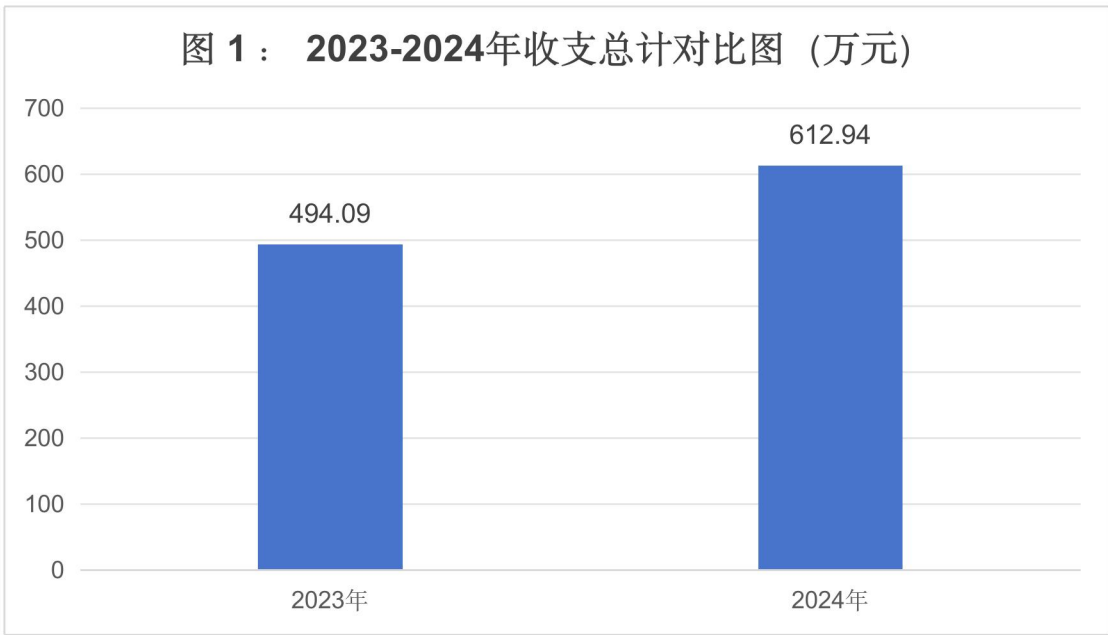
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.00		14.00		14.00	1.00	14.00		14.00		14.00	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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 年度单位决算情况说明

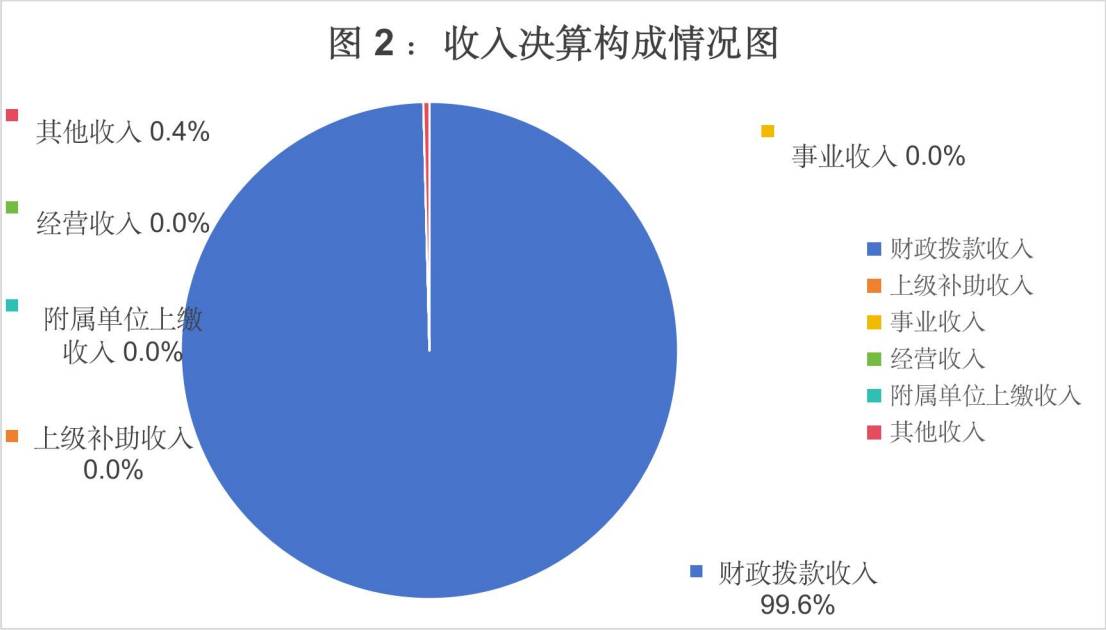
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 612.94 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 118.84 万元，增长 24.1%，主要原因是财政拨款收入增加所造成。



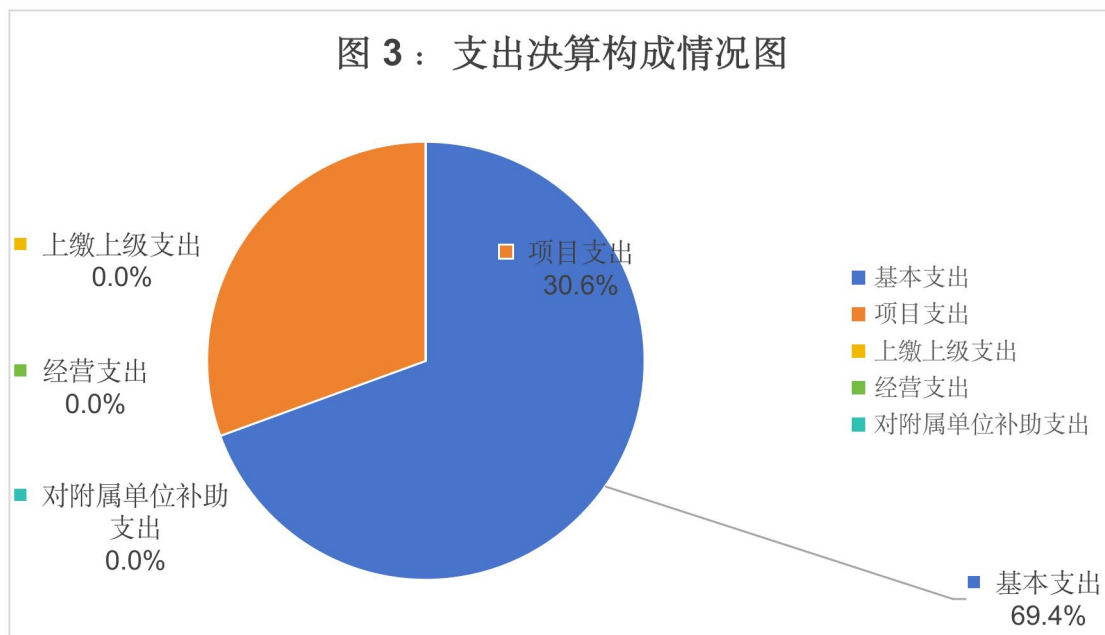
二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 612.94 万元，其中：财政拨款收入 610.54 万元，占 99.6%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；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 2.39 万元，占 0.4%。



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 612.94 万元，其中：基本支出 425.6 万元，占 69.4%；项目支出 187.33 万元，占 30.6%；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%。



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

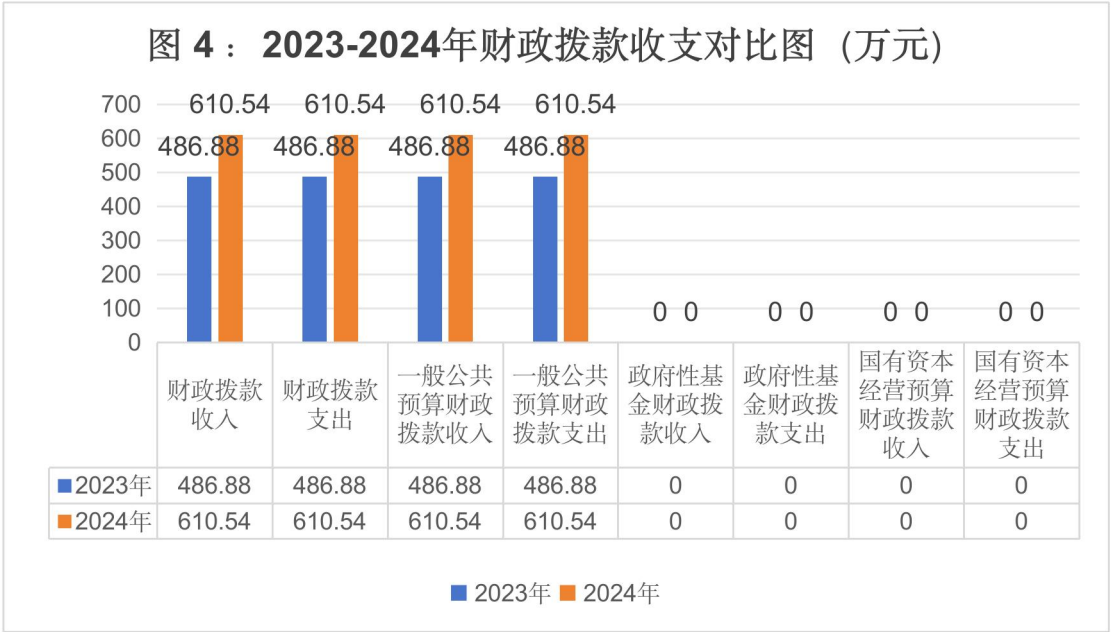
本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 610.54 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 123.66 万元，增长 25.4%，主要原因是财政拨款基本支出增加所造成。2024 年度财政拨款基本支出较 2023 年度增加 423.21 万元；2024 年度财政拨款项目支出较 2023 年度减少 299.55 万元。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 610.54 万元,比上年增加 123.66 万元，增长 25.4%，主要原因是财政拨款基本支出增加所造成；本年支出 610.54 万元，比上年增加 123.66 万元，增长 25.4%，主要原因是财政拨款基本支出增加所造成。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 610.54 万元,比上年增加 123.66 万元,增长 25.4%,主要原因是财政拨款基本支出增加所造成;本年支出 610.54 万元,比上年增加 123.66 万元,增长 25.4%,主要原因是财政拨款基本支出增加所造成。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,与上年决算持平,本年支出0万元,与2023年度决算持平,主要是我单位无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0万元,与上年决算持平,本年支出0万元,与2023年度决算持平,主要是我单位无国有资本经营预算财政拨款。



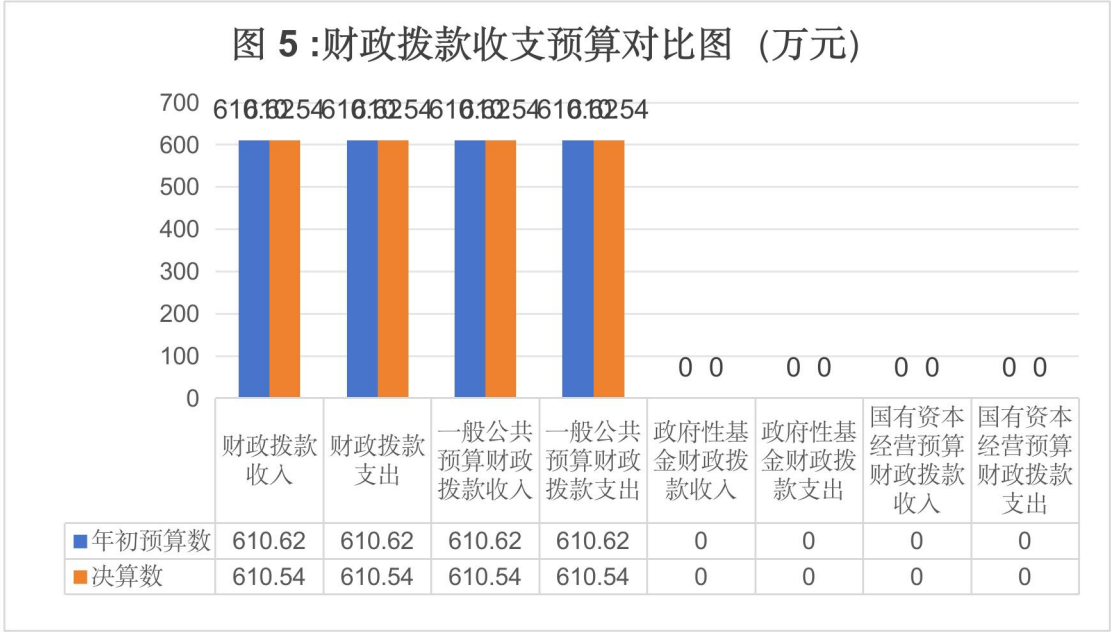
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 610.54 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算减少 0.08 万元，决算数小于预算数主要原因是财政拨款基本支出减少、财政拨款项目支出**增加**所造成。财政拨款基本支出**较**初预算减少 0.21 万元、财政拨款项目支出**较**年初预算**增加** 0.13 万元；本年支出 610.54 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算减少 0.08 万元，决算数小于预算数主要原因是财政拨款基本支出减少、财政拨款项目支出**增加**所造成。财政拨款基本支出**较**初预算减少 0.21 万元、财政拨款项目支出**较**年初预算**增加** 0.13 万元。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 100%，比年初预算减少 0.08 万元，主要原因是财政拨款基本支出减少、财政拨款项目支出**增加**所造成；支出完成年初预算的 100%，比年初预算减少 0.08 万元，主要原因是财政拨款基本支出减少、财政拨款项目支出**增加**所造成。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，与年初预算持平，支出0万元，与年初预算持平，主要是我单位无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0万元，与年初预算持平，支出0万元，与年初预算持平，主要是我单位无政府性基金预算财政拨款。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

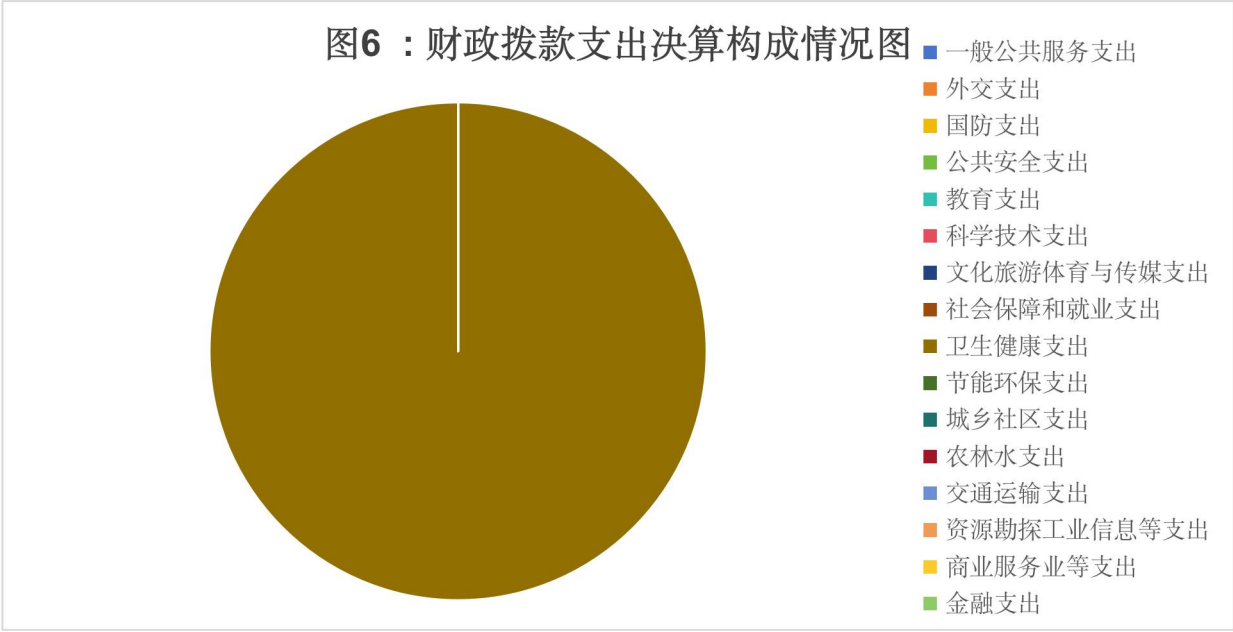
2024 年度财政拨款支出 610.54 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

卫生健康（类）支出 610.54 万元，占 100%，主要用于人员经费、公用经费及重大公共卫生项目等方面的支出。

政府性基金预算财政拨款支出：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。



（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 423.21 万元，其中：

人员经费 372.24 万元，主要包括基本工资 186.01 万元、津贴补贴 27.63 万元、绩效工资 88.89 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 39.48 万元、职业年金缴费 15.35 万元、职工基本医疗保险缴费 11.92 万元、其他社会保障缴费 2.96 万元。

公用经费 50.97 万元，主要包括办公费 9.56 万元、邮电费 0.36 万元、取暖费 10.33 万元、差旅费 4.8 万元、工会经费 3.98 万元、福利费 7.94 万元、公务用车运行维护费 14 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 15 万元，支出决算为 14 万元，完成预算的 93.3%，较预算减少 1 万元，降低 6.7%，主要是我单位坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出，2024 年度公务接待费预算为 1 万元，支出决算为 0 万元所造成；较 2023 年度决算增加 14 万元，增长 100%，主要原因是我单位 2023 年度未发生三公经费支出。

（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 万元,支出决算 0 万元，与预算持平，与 2023 年度决算持平，主要是 2024 年度未发生因公出国（境）费支出。其中：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，无本单位组织的出国（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 14 万元，支出决算 14 万元，完成预算的 100%；较上年增加 14 万元，增长 100%,主要是 2023 年度未发生公务用车购置及运行维护费。其中：

公务用车购置费支出 0 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 万元。公务用车购置费支出与预算持平，与 2023 年度决算持平。

公务用车运行维护费支出 14 万元：本单位 2024 年度单位公务用车保有量 12 辆，发生运行维护费支出 14 万元。与预算持平；较上年增加 14 万元，增长 100%，主要是我单位 2023 年度未发生公车运行维护费支出。

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 1 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减少 1 万元，降低 100%,与 2023 年度决算持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次，主要是我单位 2024 年度未发生公务接待费支出。

六、机关运行经费支出说明

本单位2024年度机关运行经费支出0万元，与上年持平，本单位属于事业单位，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 70.96 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 70.96 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 70.96 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 70.96 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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 12 辆，比上年增加 2 辆，主要是增加了特种专业技术用车 2 辆，包括：1、2024 年 4 月，保定市卫生健康委员会调拨给我单位安比隆牌救护车 1 辆，车牌号为冀 F1C37P;2、2024 年 12 月 1 日，在财政一体化平台资产管理系统中，通过资产卡片变更，将原分类在“固定资产设备”中车牌号为冀 F906JV 救护车变更到“固定资产车辆”类别中。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 12 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）1 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 187.33 万元。其中，一般公共预算项目 10 个，涉及资金 187.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；2024 年度，我单位无政府性基金预算项目支出和国有资本经营预算项目支出。

组织对 2024 年重大传染病防控经费（冀财社【2023】238 号）（冀财社【2024】77 号、重大传染病防控经费（冀财社【2023】

112号)、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)补助项目—冀财社【2023】153号等10个项目开展了单位重点评价,涉及一般公共预算支出187.33万元。从评价情况来看,重大传染病防控项目和基本公共卫生服务项目
的实施,提高了我县公共卫生服务水平,加强了疾病防治工作,有效防止了重大传染病和地方病的发生与传播;疾控中心医疗服务与保障能力提升项目的实施,填平补齐了我单位实验室的检测设备,有效提升了实验室的检测能力。

(二)单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映2024年重大传染病防控经费(冀财社【2023】238号)(冀财社【2024】77号、重大传染病防控经费(冀财社【2023】112号)、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)补助项目—冀财社【2023】153号等10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,项目绩效自评得分分别为:1、2024年疾病预防控制工作经费项目得分95分;2、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)补助项目—冀财社【2023】153号得分92.16分;3、2024年疾控中心村庄水窖式饮水净化监测经费项目得分93分;

4、2024 年开展健康证办理工作所需的体检费项目得分 93.15 分；
5、2024 年预防接种工作经费项目得分 93 分；6、2024 年中央基本公共卫生服务补助资金预算（冀财社【2024】57 号）—地方病防治项目得分 86.56 分；7、2024 年重大公共卫生服务补助资金项目（冀财社【2024】77 号）得分 97 分；8、2024 年重大传染病防控经费（冀财社【2023】238 号）得分 97 分；9、重大传染病防控经费（冀财社【2023】112 号）得分 97 分；10、2024 年省级基本公共卫生服务项目（冀财社【2023】241 号）免疫规划疫苗冷链储运得分 96 分。

全年 10 个项目预算数共计为 261.56 万元，执行数共计为 187.33 万元，完成预算的 71.6%，其中：1、2024 年疾病预防控制工作经费项目预算数 7 万元，执行数 7 万元，预算完成率 100%；2、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) 补助项目—冀财社【2023】153 号预算数 57 万元，执行数 40.82 万元，预算完成率 71.6%；3、2024 年疾控中心村庄水窖式饮水净化监测经费项目预算数 5 万元，执行数 5 万元，预算完成率 100%；4、2024 年开展健康证办理工作所需的体检费项目预算数 40 万元，执行数 20.61 万元，预算完成率 51.5%；5、2024 年预防接种工作经费项目预算数 3.5 万元，执行数 3.5 万元，

预算完成率 100%；6、2024 年中央基本公共卫生服务补助资金预算（冀财社【2024】57 号）—地方病防治项目预算数 9 万元，执行数 2.3 万元，预算完成率 25.6%；7、2024 年重大公共卫生服务补助资金项目（冀财社【2024】77 号预算数 3.36 万元，执行数 3.36 万元，预算完成率 100%；8、2024 年重大传染病防控经费（冀财社【2023】238 号）预算数 60 万元，执行数 28.58 万元，预算完成率 47.6%；9、重大传染病防控经费（冀财社【2023】112 号预算数 71.7 万元，执行数 71.16 万元，预算完成率 99.2%；10、2024 年省级基本公共卫生服务项目（冀财社【2023】241 号）免疫规划疫苗冷链储运预算数 5 万元，执行数 5 万元，预算完成率 100%。

以上 10 个项目绩效目标全部完成。发现的主要问题是：预算编制不够严密，准确性需要提高。原因为预算编制人员对项目工作的了解不全面及自身财务专业知识的欠缺所造成。下一步改进措施：1、加强预算编制人员和业务人员的有效沟通，使预算编制人员对单位的项目业务有全过程的详细了解，编制出切合实际的精准预算；2、提高财务人员专业知识的学习。在以后的工作中，财务人员要充分认识到自身专业知识的不足，努力学习财务会计及预决算编制的相关知识，以便于全面提升财务会计工作的质量。

（三）单位评价项目绩效评价结果

本单位本年度无评价项目绩效评价结果。

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，，故公开 07 表、公开 08 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 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。