



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码： 361003

单位名称： 唐山市丰润区疾病预防控制中心

二〇二四年十二月

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、完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用

管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；

2、负责辖区内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；

3、开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；

4、承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；

5、指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡（镇）卫生院开展卫生防病工作，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；

6、负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情；

7、开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

二、机构设置

根据区编办最近核定的三定方案要求，我疾控中心是全额事业编制，设有职能科室，办公室，财务室，结核科，艾滋病科，化验检验科，流行病科，计划免疫科，健康素养科。年底实有人数 77 人，编制人数 100 人，2023 年初实有在编人数 73 人，2023 年底实有在编人数 77 人，编外人员 2 人。科室职责如下：

1、办公室。负责机关日常运转，承担安全、保密、信访、督查、政务公开等工作。

2、人事科。承担单位的人事管理、机构编制和队伍建设等工

作，负责卫生健康专业技术人员资格管理。负责单位离退休干部工作，指导单位离退休干部工作。

3、结核科。负责全区结核病防治宣传和督导工作。

4、财务科。负责单位预算、单位预决算、财务、资产管理。

5、艾滋病科。负责艾滋病宣传防治督导和指导工作，和食源性食品监测工作，和慢病调查督导工作。

6、化验检验科，负责日常采样，化验检验工作。

7、流行病调查科。负责流行病和各种传染病调查督导工作。

8、计划免疫科。负责全区疫苗管理配送和冷链运输。和接种门诊督导检查工作

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	唐山市丰润区疾病预防控制中心	财政补助事业单位	财政拨款
2			
3			
.....			

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

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）：唐山市丰润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	1,068.52	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		八、社会保障和就业支出	39	84.99
	9		九、卫生健康支出	40	920.25
	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	63.28
	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	1,068.52	本年支出合计	58	1,068.52
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	1,068.52	总计	62	1,068.52

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

编制部门（单位）：唐山市丰润区
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		1,068.52	1,068.52					
208	社会保障 和就业支 出	84.99	84.99					
20805	行政事业 单位养老 支出	84.99	84.99					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	84.99	84.99					
210	卫生健康 支出	920.25	920.25					
21004	公共卫生	814.72	814.72					
2100401	疾病预防 控制机构	814.72	814.72					
21011	行政事业 单位医疗	105.53	105.53					
2101102	事业单位 医疗	59.73	59.73					
2101103	公务员医 疗补助	45.80	45.80					
221	住房保障 支出	63.28	63.28					
22102	住房改革 支出	63.28	63.28					
2210201	住房公积 金	63.28	63.28					

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

编制部门（单位）：唐山市丰润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		1,068.52	1,051.72	16.80			
208	社会保障 和就业支 出	84.99	84.99				
20805	行政事业 单位养老 支出	84.99	84.99				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	84.99	84.99				
210	卫生健康 支出	920.25	903.45	16.80			
21004	公共卫生	814.72	797.92	16.80			
2100401	疾病预防 控制机构	814.72	797.92	16.80			
21011	行政事业 单位医疗	105.53	105.53				
2101102	事业单位 医疗	59.73	59.73				
2101103	公务员医 疗补助	45.80	45.80				
221	住房保障 支出	63.28	63.28				
22102	住房改革 支出	63.28	63.28				
2210201	住房公积 金	63.28	63.28				

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

编制部门（单位）：唐山市丰润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	1,068.52	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	84.99	84.99		
	9		九、卫生健康支出	41	920.25	920.25		
	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	63.28	63.28		
	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	1,068.52	本年支出合计	59	1,068.52	1,068.52		
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	1,068.52	总计	64	1,068.52	1,068.52		

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）：唐山市丰润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		1,068.52	1,051.72	16.80
208	社会保障和就业支出	84.99	84.99	
20805	行政事业单位养老支出	84.99	84.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.99	84.99	
210	卫生健康支出	920.25	903.45	16.80
21004	公共卫生	814.72	797.92	16.80
2100401	疾病预防控制机构	814.72	797.92	16.80
21011	行政事业单位医疗	105.53	105.53	
2101102	事业单位医疗	59.73	59.73	
2101103	公务员医疗补助	45.80	45.80	
221	住房保障支出	63.28	63.28	
22102	住房改革支出	63.28	63.28	
2210201	住房公积金	63.28	63.28	

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表

公开 06 表

编制部门（单位）：唐山市丰润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	917.17	302	商品和服务支出	68.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	250.07	30201	办公费	8.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	54.74	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	306.58	30205	水费	4.80	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.99	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.73	30208	取暖费	39.83	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	45.80	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	6.22	30211	差旅费	1.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	63.28	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.80	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	45.76	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	65.88	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	1.59	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	61.14	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	1.96	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	2.00	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	2.22	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	1.20	30229	福利费	2.41	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.70	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		983.06	公用经费合计					68.66

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

编制部门（单位）：唐山市丰润区疾病预防
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							

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：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):唐山市丰

润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				

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。(如无相关数据,则需注明空表列示)

备注: 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）：唐山市丰润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
3.70		3.70		3.70		3.70		3.70		3.70	

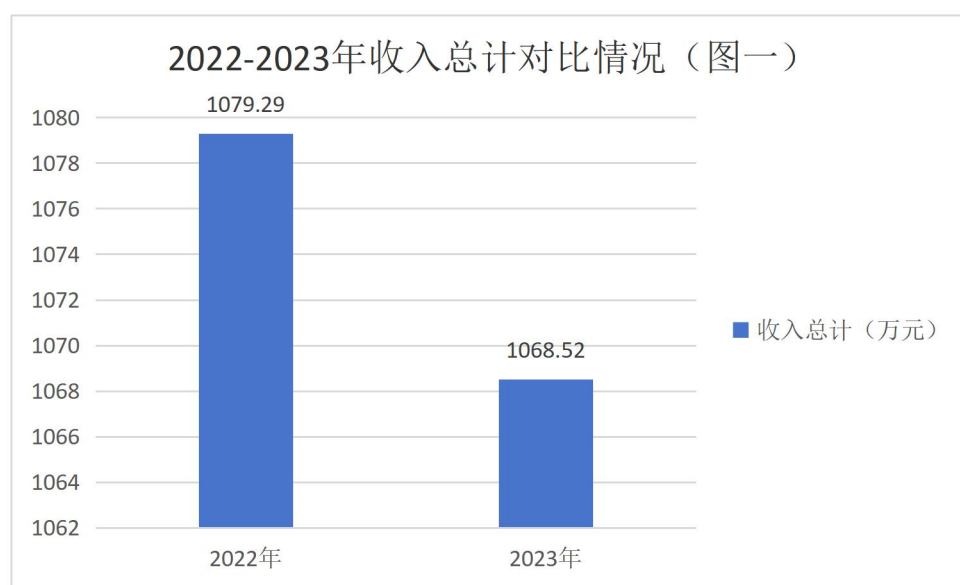
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

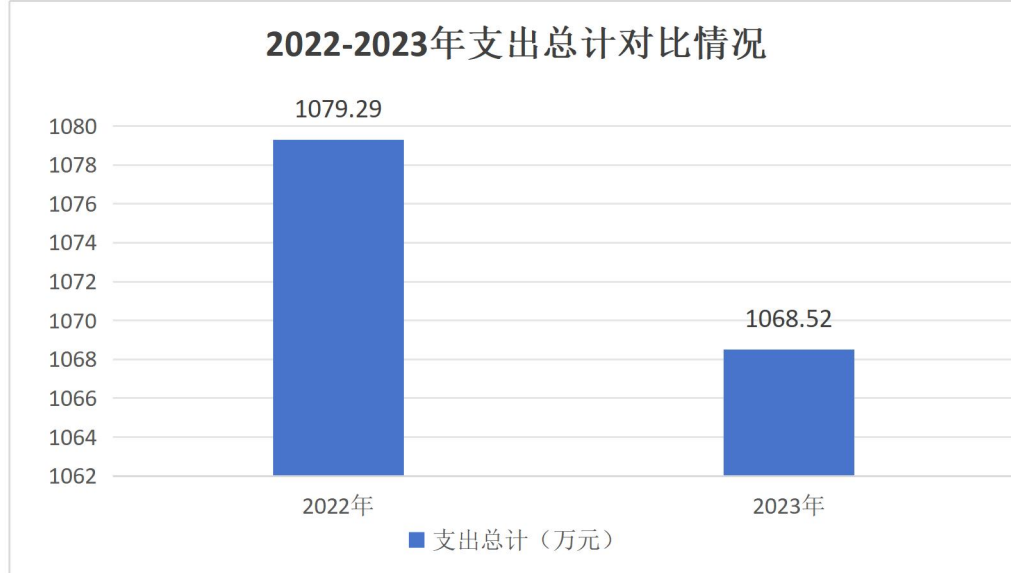
第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

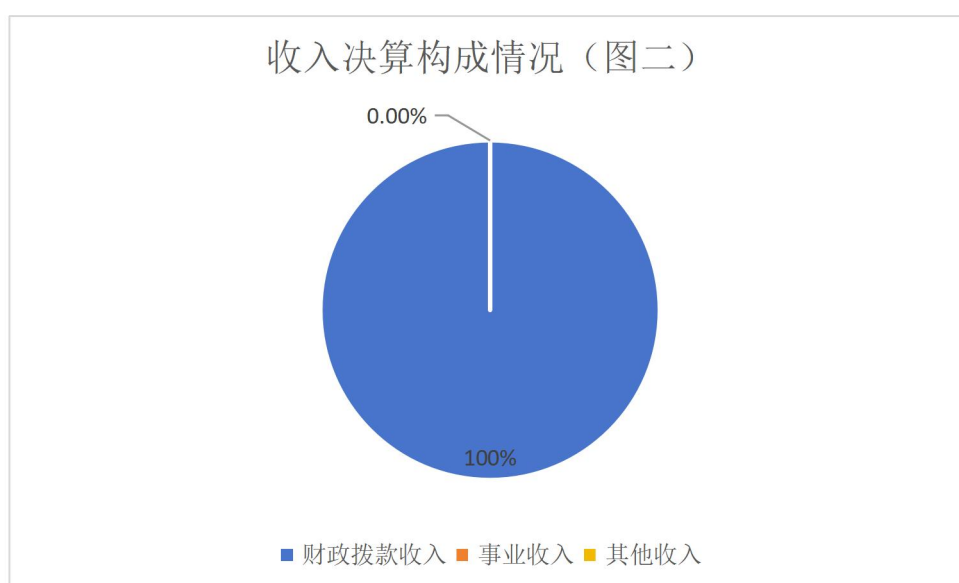
本单位2023年度收入总计1,068.52万元，支出总计1,068.52万元。与2022年度决算相比，收入减少10.77万元，下降1%，支出减少10.77万元，下降1%，主要原因是项目经费减少。





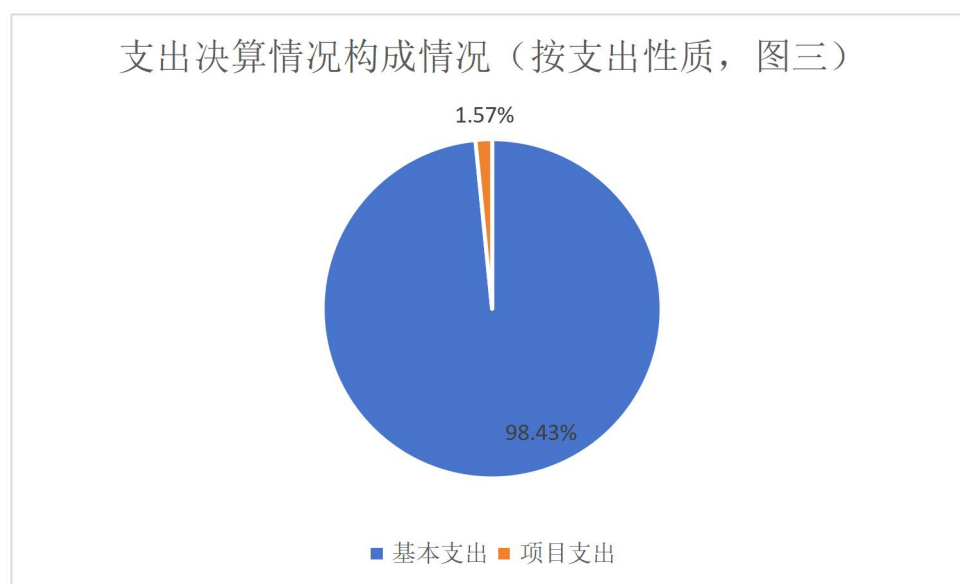
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计1,068.52万元，其中：财政拨款收入1,068.52万元，占100%；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0万元，占0%。



三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计1,068.52万元，其中：基本支出1,051.72万元，占98.43%；项目支出16.8万元，占1.57%；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 2022 年度决算对比情况

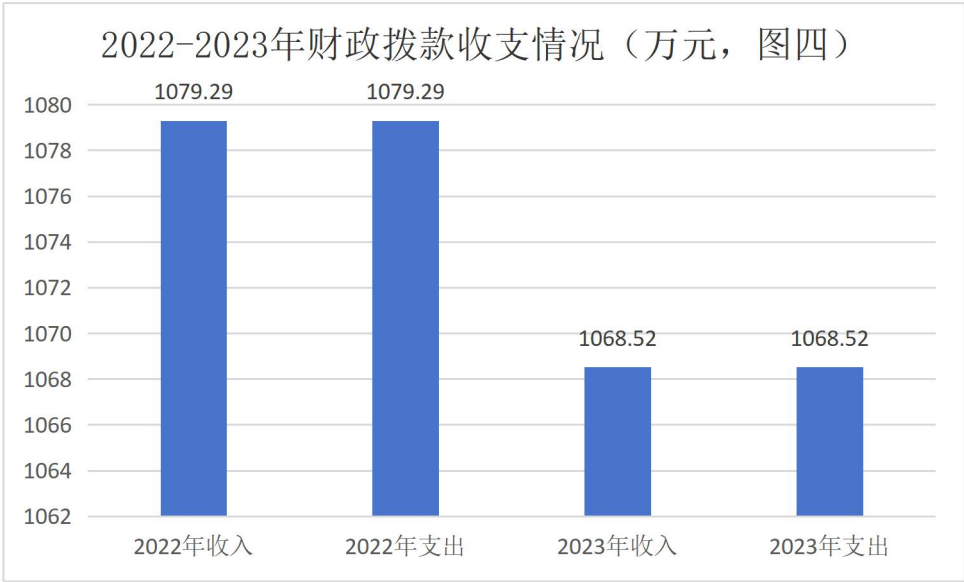
本单位 2023 年度财政拨款本年收入 1,068.52 万元,比上年减少 10.77 万元，降低 1%，主要是项目经费减少；本年支出 1,068.52 万元，比上年减少 10.77 万元，降低 1%，主要是项目经费减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,068.52万元,比上

年减少10.77万元，主要是项目经费减少；本年支出 1,068.52万元，比上年减少10.77万元，降低1%，主要是项目经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要是我单位无此收入；本年支出 0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要是我单位无此支出。

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（减少）0万元，增长（降低）0%，主要是我单位无此收入；本年支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要是我单位无此支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

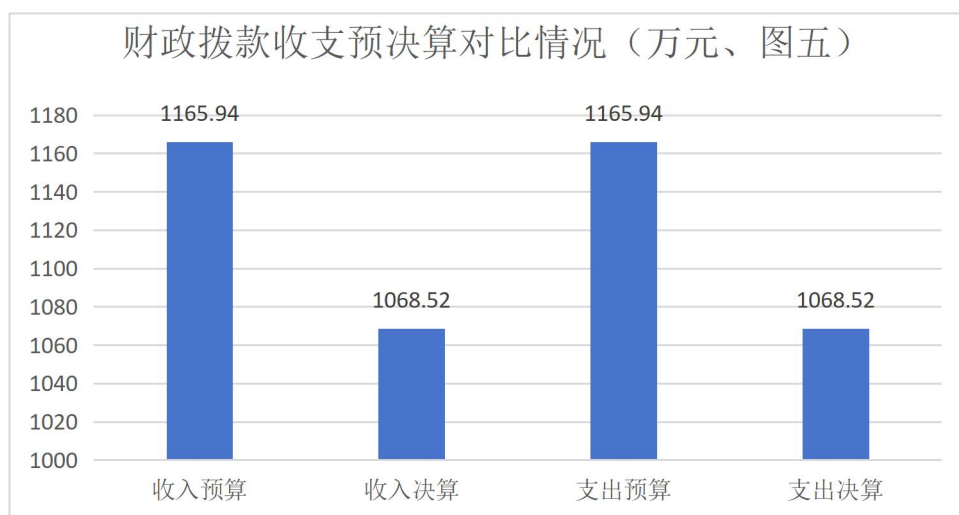
本单位2023年度财政拨款本年收入1,068.52万元，完成年初预算的91.64%，比年初预算减少97.42万元，决算数小于

预算数主要原因是项目经费减少；本年支出1,068.52万元，完成年初预算的91.64%，比年初预算减少97.42万元，决算数小于预算数主要原因是项目经费减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,068.52万元，完成年初预算的 91.64%，比年初预算减少97.42万元，主要原因是项目经费减少；本年支出1,068.52万元，完成年初预算的91.64%，比年初预算减少97.42万元，主要原因是项目经费减少。

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（减少）0万元，主要原因是本单位无此收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加（减少）0万元，主要原因是本单位无此支出。

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（减少）0万元，主要原因是本单位无此收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加（减少）0万元，主要原因是本单位无此支出。

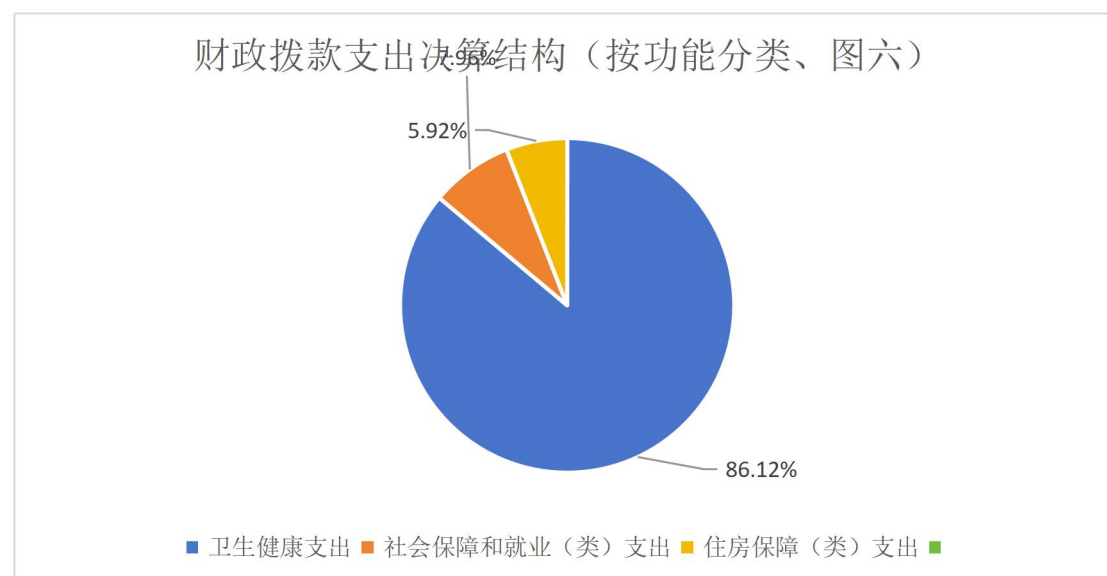


（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1,068.52 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 84.99 万元，占 7.95%；卫生健康（类）支出 920.25 万元，占 86.12%；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 63.28 万元，占 5.92%；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%。



（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 1,051.72 万元，其中：

人员经费 983.06 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他社会保障缴费、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 68.66 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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 3.7 万元，支出决算为 3.7 万元，完成预算的 100%，较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%；较 2022 年度决算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，与 2023 年度预算、决算支出持平。

（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 00。因公出国（境）费支出较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。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，主要是往年均无此项经费。与 2023 年度预算、决算支出持平。

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 3.7 万元，支出决算 3.7 万元，完成预算的 100%，较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，未发生‘公务用车购置’经费支出”、“与预算持平”、“与 2023 年度决算支出持平”等。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2023 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较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，未发生‘公务用车购置’经费支出。

公务用车运行维护费支出 3.7 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 8 辆，发生运行维护费支出 3.7 万元。公车运行维护费支出较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，与 2023 年度预算、决算支出持平。

。

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（减少）0 万元，增长（降低）0%；较上年度增

加（减少）0 万元，增长（降低）0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次，与 2023 年度决算支出持平。

六、机关运行经费支出说明

疾控中心属于全额事业单位无机关运行经费，与上年度一样。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，比上年增加（减少）4 辆，主要是购入 1 辆，捐赠 3 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车本单位共有车辆 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 7 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

部门预算项目绩效自评表

（ 2023 年度）

填报单位（公章）：

单位主要负责人（签字）：

刘瑞
庚

金额单位：万元

一、 基本情况	项目 名称	新冠病毒抗原检测试剂盒		实 施 (主 管) 单 位	唐山市丰润区卫生健康局				
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:	16. 8	到位数:		16. 8	执行 数:	16.8		
	其中: 财政 资金	16. 8	其中: 财政资金		16. 8	其中: 财政 资金	16.8		
	其他		其他			其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率		
				完成			100%		
四、 年度绩效指标 完成情况	一级 指标	二 级 指 标	三级指标			预期 指 标 值	实际完成 值	自评得分	
		数量 指 标	指标 1 (与绩效目标申报表一致)			(与绩效 效目 标申 报表 一致)	(截止预 算年度末 的完成情 况)	95	
			指标 2 物资购入次数			1 次	1 次	10	
			...						
		质量 指 标	指标 1 物资购入质量率			100 %	100%	15	
			指标 2						
			...						
		时效 指 标	指标 1 及时率			100 %	100%	10	
			指标 2						
			...						
		成本 指 标	指标 1 购入成本无偏差率			100 %	100%	20	
			指标 2						
			...						
		效益 指 标 (30)	经 济 效	指标 1					
				指标 2					
				...					

		益 指 标				
		社 会 效 益 指 标	指标 1 保障人民健康	优	优	15
			指标 2			
			...			
		生 态 效 益 指 标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		可 持 续 影 响 指 标	指标 1			
			指标 2			
			...			
	满 意 度 指 标 (10)	满 意 度 指 标	指标 1 群众满意度	95%	95%	20
			指标 2			
			...			
	预 算 执 行 率 (10)	预 算 执 行 率		100 %	100%	15
	总分					
五、 存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人：王子
印

联系电话：5122863

评价总分设置为 100 分，得分与等级对应关系为：90 分及以上为优、80（含）-89 分为良、60（含）-79 分为中、60 分以下为差。

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 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 16.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度无收支及结转结余情况，故结余表以空表列示。

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。