

附件 1:

2024 年度

延边朝鲜族自治州卫生监督所部门决算

2025 年 8 月 22 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 2024 年度部门决算表

- 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

延边朝鲜族自治州卫生监督所是财政全额拨款的正科级事业单位。负责监督检查卫生计生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、消毒产品、计划生育和中医服务等综合监督行政执法工作，查处违法行为；负责公共卫生突发事件的调查等工作；负责食品安全标准备案工作。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，延边朝鲜族自治州卫生监督所共7个内设机构，包括：党办、办公室、财会科、医疗和传染病卫生监督科、公共卫生监督科、职业放射卫生监督科、稽查科。

延边朝鲜族自治州疾病预防控制中心已纳入2024年度部门决算编制范围。我单位核定的编制数为30名，在职实有人员12人。构成情况是：享受专业技术职称人员8人，管理岗位4人，退休人员63人。

纳入延边朝鲜族自治州疾病预防控制2024年度部门决算编制范围的单位包括：

### 1. 延边朝鲜族自治州卫生监督所本级

## 第二部分 2024 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：延边朝鲜族自治州卫生监督所				公开01表 金额单位：万元	
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	317.17	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	0.09	八、社会保障和就业支出	39	19.26
	9		九、卫生健康支出	40	283.19
	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	14.81
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	317.26	<b>本年支出合计</b>	58	317.26
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	
<b>总计</b>	31	317.26	<b>总计</b>	62	317.26

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。  
 2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。  
 3. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

收入决算表									
部门：延边朝鲜族自治州卫生监督所									
公开02表 金额单位：万元									
科目代码	科目名称	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次合计	<b>317.26</b>	<b>317.17</b>					<b>0.09</b>
208		社会保障和就业支出	19.26	19.26					
20805		行政事业单位养老支出	19.26	19.26					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.26	19.26					
210		卫生健康支出	283.19	283.10					0.09
21004		公共卫生	271.62	271.53					0.09
2100401		疾病预防控制机构	15.72	15.72					
2100402		卫生监督机构	207.60	207.51					0.09
2100408		基本公共卫生服务	1.91	1.91					
2100409		重大公共卫生服务	3.82	3.82					
2100499		其他公共卫生支出	42.57	42.57					
21011		行政事业单位医疗	11.57	11.57					
2101102		事业单位医疗	8.35	8.35					
2101103		公务员医疗补助	2.83	2.83					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39					
221		住房保障支出	14.81	14.81					
22102		住房改革支出	14.81	14.81					
2210201		住房公积金	14.81	14.81					

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。  
 2. 本表含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。  
 3. 本表批复到项级科目。  
 4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

### 三、支出决算表

支出决算表								
部门：延边朝鲜族自治州卫生监督所							公开03表 金额单位：万元	
科目代码	科目名称	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	<b>317.26</b>	<b>283.89</b>	<b>33.37</b>			
208		社会保障和就业支出	19.26	19.26				
20805		行政事业单位养老支出	19.26	19.26				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.26	19.26				
210		卫生健康支出	283.19	249.82	33.37			
21004		公共卫生	271.62	238.25	33.37			
2100401		疾病预防控制机构	15.72		15.72			
2100402		卫生监督机构	207.60	195.68	11.92			
2100408		基本公共卫生服务	1.91		1.91			
2100409		重大公共卫生服务	3.82		3.82			
2100499		其他公共卫生支出	42.57	42.57				
21011		行政事业单位医疗	11.57	11.57				
2101102		事业单位医疗	8.35	8.35				
2101103		公务员医疗补助	2.83	2.83				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39				
221		住房保障支出	14.81	14.81				
22102		住房改革支出	14.81	14.81				
2210201		住房公积金	14.81	14.81				

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。  
 2. 本表含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。  
 3. 本表批复到项级科目。  
 4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表							
						公开04表	
部门：延边朝鲜族自治州卫生监督所						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
栏次	1		栏次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	317.17	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	19.26	19.26	
	9		九、卫生健康支出	41	283.10	283.10	
	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	14.81	14.81	
	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			
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>317.17</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>317.17</b>	<b>317.17</b>	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>317.17</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>317.17</b>	<b>317.17</b>	

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。  
 2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款收入支出决算复表

														公开06表	
														金额单位：万元	
部门：延边朝鲜族自治州卫生监督所															
科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余	
类	款项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	合计				317.17	283.80	33.37	317.17	283.80	33.37					
208	社会保障和就业支出				19.26	19.26		19.26	19.26						
20805	行政事业单位养老支出				19.26	19.26		19.26	19.26						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				19.26	19.26		19.26	19.26						
210	卫生健康支出				283.10	249.73	33.37	283.10	249.73	33.37					
21004	公共卫生				271.53	238.16	33.37	271.53	238.16	33.37					
2100401	疾病预防控制机构				15.72		15.72	15.72		15.72					
2100402	卫生监督机构				207.51	195.59	11.92	207.51	195.59	11.92					
2100408	基本公共卫生服务				1.91		1.91	1.91		1.91					
2100409	重大公共卫生服务				3.82		3.82	3.82		3.82					
2100499	其他公共卫生支出				42.57	42.57		42.57	42.57						
21011	行政事业单位医疗				11.57	11.57		11.57	11.57						
2101102	事业单位医疗				8.35	8.35		8.35	8.35						
2101103	公务员医疗补助				2.83	2.83		2.83	2.83						
2101199	其他行政事业单位医疗支出				0.39	0.39		0.39	0.39						
221	住房保障支出				14.81	14.81		14.81	14.81						
22102	住房改革支出				14.81	14.81		14.81	14.81						
2210201	住房公积金				14.81	14.81		14.81	14.81						

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。  
 2. 本表批复到项级科目。  
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。



## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：延边朝鲜族自治州卫生监督所 公开时表  
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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

本单位没有政府性其基金预算财政拨款。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表											
部门：延边朝鲜族自治州卫生监督所											
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
3.99		3.60		3.60	0.39	1.80		1.68		1.68	0.12

注：1. 本表依据《机构运行信息表》(F03表)进行批复。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相关支出预算。  
2. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表 (2025年度)											
项目名称		卫生监督工作专项经费									
主管部门		延边朝鲜族自治州卫生健康委员会				实施单位					
						延边朝鲜族自治州卫生监督所					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)			得分			
	年度资金总额	6.1	6.1	6.10	100.00			10.00			
	当年财政拨款	6.1	6.1	6.10	100.00			——			
	上年结转资金	0	0	0	0			——			
	其他资金	0	0	0	0			——			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		卫生监督指导和专项整治工作完成率100%，卫生监督会议、培训、宣传工作完成率100%。				维护公共卫生安全和医疗服务秩序，保障人民群众健康权益，提高卫生监督队伍监督业务能力。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施		校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	卫生监督指导和专项整治等工作经费	=3.4万元	3.4万元	10	10				
			卫生监督会议、培训、宣传工作经费	=2.7万元	2.7万元	10	10				
	产出指标	数量指标	卫生监督指导和专项整治等工作次数	=10次	4次	6	6				
			卫生监督会议、培训、宣传工作次数	=6次	3次	6	6				
		质量指标	卫生监督指导和专项整治等工作达标率	>=90%	90%	7	7				
			卫生监督会议、培训、宣传工作达标率	>=90%	90%	7	7				
	时效指标	项目预计完成时间	<=1年	1年	7	7					
		项目预计完成时间	<=1年	1年	7	7					
	效益指标	社会效益指标	有效维护人民卫生安全	>=90%	90%	20	20				
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	>=90%	90%	10	10				
总分							100				
偏差率(%)				复核档次:		( ) 优秀 ( ) 良好 ( ) 一般 ( ) 较差					

## 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

2024 年度收、支总计均为 317.26 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 9.88 万元，增长 3.22%。主要原因是 2024 年拨入医疗服务与保障能力提升经费，故收支均有所增长。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 317.26 万元，其中：财政拨款收入 317.17 万元，比上年增加 9.91 万元，增长 3.23%，主要原因是 2024 年拨入医疗服务与保障能力提升经费；其他收入 0.09 万元，比上年减少 0.03 万元，下降 25%，主要原因是利息收入减少。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 317.26 万元，其中：基本支出 283.89 万元，比上年减少 17.33 万元，下降 5.75%，主要原因是 2024 年度调出 1 人、在职转退休 1 人；项目支出 33.37 万元，比上年增加 27.21 万元，增长 441.34%，主要原因是 2024 年拨入医疗服务与保障能力提升经费等原因导致增加。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 317.17 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各 9.91 万元，增长 3.23%。主

要原因是 2024 年拨入医疗服务与保障能力提升经费等原因导致增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 317.17 万元，占本年支出合计的 99.97%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9.91 万元，增 3.23%。主要原因是 2024 年拨入医疗服务与保障能力提升经费等原因导致增加。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 317.17 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 19.26 万元，占 6.07%；卫生健康（类）支出 283.1 万元，占 89.26%；住房保障支出（类）14.81 万元，占 4.67%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 276.11 万元，支出决算为 317.17 万元，完成年初预算的 114.87%。其中：

1. 社会保障和支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 22.56 万元，支出决算为 19.26 万元，完成年初预算的 85.37%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年度调出 1 人、在职转退休 1 人。

2. 卫生健康支出-公共卫生-疾病预防控制机构支出。

年初预算为 0 万元，支出决算为 15.72 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年拨入医疗服务与保障能力提升经费等原因导致增加。

3. 卫生健康支出-公共卫生-卫生监督机构支出。年初预算为 173.84 万元，支出决算为 207.51 万元，完成年初预算的 119.37%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年度财政补发事业单位在职退休人员基础绩效、4 人抚恤金等原因。

4. 卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务支出。年初预算为 2.91 万元，支出决算为 1.91 万元，完成年初预算的 65.64%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年末将当年拨入的项目资金剩余按照财政收支实现制要求，上缴收入。

5. 卫生健康支出-公共卫生-重大公共服务支出。年初预算为 3.68 万元，支出决算为 3.82 万元，完成年初预算的 103.8%。决算数大于预算数的主要原因是：2024 年财政拨入传染病防控经费。

6. 卫生健康支出-公共卫生-其他公共卫生支出。年初预算为 44.63 万元，支出决算为 42.57 万元，完成年初预算的 95.38%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年末将项目资金剩余按照收支实现制要求上缴收入。

7. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出。年初预算为 8.35 万元，支出决算为 8.35 万元，完成年

初预算的 100%。主要原因是按照年初预算执行。

8. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出。年初预算为 2.83 万元，支出决算为 2.83 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是按照年初预算执行。

9. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出。年初预算为 0.39 万元，支出决算为 0.39 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是按照年初预算执行。

10. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出。年初预算为 16.92 万元，支出决算为 14.81 万元，完成年初预算的 87.53%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年度调出 1 人、在职转退休 1 人。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 283.80 万元，其中：

**人员经费 260.78 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 23.02 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元；本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。支出具体情况如下：

1. XX（类）XX（款）XX（项）。政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

2. XX（类）XX（款）XX（项）。政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

3. XX（类）XX（款）XX（项）。政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

本单位不涉及此项。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算年初结转和结余0.00万元；本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

1. XX（类）XX（款）XX（项）。国有资本经营预算财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

2. XX（类）XX（款）XX（项）。国有资本经营预算财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

3. XX（类）XX（款）XX（项）。国有资本经营预算财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

本单位不涉及此项。

## 九、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

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.99万元，支出决算为1.8万元，完成预算的45.11%；较2023年度减少0.07万元，减少3.74%，主要原因是2024年度对全州督导工作减少导致公务用车运行维护费减少。决算数小于预算数的主要原因是将“三公”经费支出控制在预算内。

(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)费预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成预算的 0.00%;。全年共有因公出国(境)团组 0.00 个,因公出国(境) 0.00 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 3.6 万元,支出决算为 1.68 万元,完成预算的 46.67%;较 2023 年度增加 0.02 万元,增长 1.2%,主要原因是 2024 年度 7 月份州卫生监督所与州疾病预防控制中心整合后,增加疫情防控工作任务。

其中:

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元。截至 2024 年 12 月 31 日,公务用车保有量为 2 辆,公务用车购置数为 0 辆。

(2) 公务用车运行维护费支出 1.68 万元,主要用于公共卫生监督、督导宣传、传染病流调、采样等业务。

3. 公务接待费预算为 0.39 万元,支出决算为 0.12 万元,完成预算的 30.77%;较 2023 年度减少 0.09 万元,下降 42.86%,主要原因是上级部门减少了督导项目。决算数小于预算数的主要原因是上级部门减少了督导项目,故接待费用下降。其中:

(1) 外事接待费支出 0.00 万元。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次(不包括陪同人员)。

(2) 其他国内公务接待支出 0.12 万元。主要用于接待上级部门对项目资金的监管、督导等业务。全年共接待国内

来访团组 2 个、来宾 13 人次（不包括陪同人员）。

## 十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

### （一）绩效评价工作开展情况。

组织对 2024 年度部门预算卫生监督工作专项经费项目等 1 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 6.1 万元，绩效自评率为 100%。占一般公共预算项目支出总额的 18.28%。

### （二）项目绩效自评结果。

我单位绩效评价结果应用情况如下：

1. 卫生监督工作专项经费项目：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分，全年预算数为 6.1 万元，全年执行数 6.1 万元，执行率 100%。主要用于开展卫生监督督导检查，有效维护公共卫生安全，保障人民群众健康权益。

## 十一、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费执行情况说明

2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元。

本单位不涉及机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0.67 万元，其中：政府采购货物支出 0.67 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%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予

中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，延边朝鲜族自治州卫生监督所共有车辆 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要用于卫生监督督导检查等工作；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 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、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的银行存款利息收入、从州财政以外的同级单位取得的经费、从非州财政取得的经费等。

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定用途继续使用的资金。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、**“三公”经费**：纳入州级财政预决算管理的“三公”经费，是指州级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维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开

支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

**九、单位运行经费：**指为保障事业单位（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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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、社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--机关事业单位基本养老保险缴费支出：**反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴费的基本养老保险费支出。

**十一、社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--机关事业单位职业年金缴费支出：**反应机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴费的职业年金支出。

**十二、卫生健康支出--公共卫生--疾病预防控制机构：**反应卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

**十三、卫生健康支出-公共卫生-卫生监督机构：**反应卫生健康部门所属卫生监督机构的支出

**十四、卫生健康支出--公共卫生--基本公共卫生服务：**  
反应基本公共卫生服务的支出。

**十五、卫生健康支出--公共卫生--重大公共卫生服务：**  
反应重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生方面的支出。

**十六、卫生健康支出--公共卫生--其他公共卫生服务：**  
其他公共卫生支出反应上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

**十七、卫生健康支出--行政事业单位医疗--事业单位医疗：**反应财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

**十八、卫生健康支出-行政事业单位医疗--公务员医疗补助：**反应财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

**十九、卫生健康支出--行政事业单位医疗--其他行政事业单位医疗支出：**反应除上述项目以外其他用于医疗保障方面的支出。

**二十、卫生健康支出--其他卫生健康支出--其他卫生健康支出：**反应除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

**二十一、住房保障支出--住房改革支出--住房公积金：**  
反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的

基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。