

附件 1:

2024 年度

延边朝鲜族自治州疾病预防控制中心

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

延边朝鲜族自治州疾病预防控制中心是财政全额拨款的正科级事业单位。承担政府赋予的公共卫生服务职能，其基本职责是：疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及相关因素信息管理、实验室检测与评价、健康与健康促进、技术管理与应用研究指导。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，延边朝鲜族自治州疾病预防控制中心共13个内设机构，包括：综合办公室、财会科、总务科、检验科（质量管理控制科）、免疫规划科、传染病控制科、病媒科、艾滋病防治科、地方病防治科、学校卫生与慢性病防治科、健康教育科、食品监测科、职业病防治科。

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80名，在职实有人员51人。构成情况是：享受专业技术职称人员47人，管理岗位3人，工勤编制1人，退休人员102人。

纳入延边朝鲜族自治州疾病预防控制中心2024年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 延边朝鲜族自治州疾病预防控制中心本级

## 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						公开01表
部门：延边朝鲜族自治州疾病预防控制中心 (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	金额	
栏次		1	栏次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,706.30	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	0.57	八、社会保障和就业支出	39	95.82	
	9		九、卫生健康支出	40	1,566.02	
	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	56.67	
	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>	<b>27</b>	<b>1,706.87</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>1,718.51</b>	
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	30.61	年末结转和结余	60	18.98	
	30			61		
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1,737.49</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1,737.49</b>	

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：延边朝鲜族自治州疾病预防控制中心 (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
		合计	<b>1,706.87</b>	<b>1,706.30</b>					<b>0.57</b>
208		社会保障和就业支出	95.82	95.82					
20805		行政事业单位养老支出	95.82	95.82					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.82	95.82					
210		卫生健康支出	1,554.39	1,553.82					0.57
21004		公共卫生	1,499.66	1,499.09					0.57
2100401		疾病预防控制机构	1,071.99	1,071.41					0.57
2100408		基本公共卫生服务	45.53	45.53					
2100409		重大公共卫生服务	273.56	273.56					
2100499		其他公共卫生支出	108.58	108.58					
21011		行政事业单位医疗	51.18	51.18					
2101102		事业单位医疗	36.98	36.98					
2101103		公务员医疗补助	12.46	12.46					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.73	1.73					
21017		中医药事务	0.50	0.50					
2101704		中医(民族医)药专项	0.50	0.50					
21099		其他卫生健康支出	3.05	3.05					
2109999		其他卫生健康支出	3.05	3.05					
221		住房保障支出	56.67	56.67					
22102		住房改革支出	56.67	56.67					
2210201		住房公积金	56.67	56.67					

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

							公开03表	
部门：延边朝鲜族自治州疾病预防控制中心 (延边朝鲜族自治州卫生监督所)							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
		合计	<b>1,718.51</b>	<b>1,089.45</b>	<b>629.06</b>			
208		社会保障和就业支出	95.82	95.82				
20805		行政事业单位养老支出	95.82	95.82				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.82	95.82				
210		卫生健康支出	1,566.02	936.97	629.06			
21004		公共卫生	1,511.30	885.79	625.50			
2100401		疾病预防控制机构	1,080.69	799.59	281.10			
2100408		基本公共卫生服务	47.65		47.65			
2100409		重大公共卫生服务	274.37		274.37			
2100499		其他公共卫生支出	108.58	86.20	22.38			
21011		行政事业单位医疗	51.18	51.18				
2101102		事业单位医疗	36.98	36.98				
2101103		公务员医疗补助	12.46	12.46				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.73	1.73				
21017		中医药事务	0.50		0.50			
2101704		中医(民族医)药专项	0.50		0.50			
21099		其他卫生健康支出	3.05		3.05			
2109999		其他卫生健康支出	3.05		3.05			
221		住房保障支出	56.67	56.67				
22102		住房改革支出	56.67	56.67				
2210201		住房公积金	56.67	56.67				

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：延边朝鲜族自治州疾病预防控制中心 (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	1,706.30	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	95.82	95.82	
	9		九、卫生健康支出	41	1,559.07	1,559.07	
	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	56.67	56.67	
	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>	27	1,706.30	<b>本年支出合计</b>	59	1,711.55	1,711.55	
年初结转和结余	28	5.25	年末结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29	5.25		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>	32	1,711.55	<b>总计</b>	64	1,711.55	1,711.55	

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表														公开05表	
部门：延边朝鲜族自治州疾病预防控制中心 (延边朝鲜族自治州卫生监督所)														金额单位：万元	
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
		栏次合计	5.25	2.32	2.93	1,706.30	1,087.00	619.30	1,711.55	1,089.32	622.23				
208		社会保障和就业支出				95.82	95.82		95.82	95.82					
20805		行政事业单位养老支出				95.82	95.82		95.82	95.82					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				95.82	95.82		95.82	95.82					
210		卫生健康支出	5.25	2.32	2.93	1,553.82	934.52	619.30	1,559.07	936.84	622.23				
21004		公共卫生	5.25	2.32	2.93	1,499.09	883.34	615.75	1,504.34	885.66	618.68				
2100401		疾病预防控制中心	2.32	2.32		1,071.41	797.14	274.28	1,073.74	799.46	274.28				
2100408		基本公共卫生服务	2.12		2.12	45.53		45.53	47.65		47.65				
2100409		重大公共卫生服务	0.81		0.81	273.56		273.56	274.37		274.37				
2100499		其他公共卫生支出				108.58	86.20	22.38	108.58	86.20	22.38				
21011		行政事业单位医疗				51.18	51.18		51.18	51.18					
2101102		事业单位医疗				36.98	36.98		36.98	36.98					
2101103		公务员医疗补助				12.46	12.46		12.46	12.46					
2101199		其他行政事业单位医疗支出				1.73	1.73		1.73	1.73					
21017		中医药事务				0.50		0.50	0.50		0.50				
2101704		中医(民族医)药专项				0.50		0.50	0.50		0.50				
21099		其他卫生健康支出				3.05		3.05	3.05		3.05				
2109999		其他卫生健康支出				3.05		3.05	3.05		3.05				
221		住房保障支出				56.67	56.67		56.67	56.67					
22102		住房改革支出				56.67	56.67		56.67	56.67					
2210201		住房公积金				56.67	56.67		56.67	56.67					

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)。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：延边朝鲜族自治州疾病预防控制中心 (延边朝鲜族自治州卫生监督所)							金额单位：万元	
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	885.47	302	商品和服务支出	110.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	313.98	30201	办公费	6.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	70.59	30202	印刷费	0.36	30702	国外债务付息	
30103	奖金	95.26	30203	咨询费	3.20	310	资本性支出	0.11
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	163.56	30205	水费	1.32	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.40	30206	电费	20.07	31003	专用设备购置	0.11
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.91	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.42	30208	取暖费	27.23	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.46	30209	物业管理费	3.97	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.97	30211	差旅费	1.42	31008	物资储备	
30113	住房公积金	74.56	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	8.08	30213	维修(护)费	10.86	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.20	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	93.24	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	58.80	30217	公务接待费	0.44	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	1.39	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	10.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.58	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.07	399	其他支出	
30307	医疗费补助	22.21	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.65	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.85	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	15.15			
人员经费合计		978.71	公用经费合计					110.61

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。  
2. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。





## 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：延边朝鲜族自治州疾病预防控制中心  
(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
15.51		14.40		14.40	1.11	11.74		11.30		11.30	0.44

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

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	免疫防控经费及运行经费补助									
主管部门	延边朝鲜族自治州卫生健康委员会				实施单位	延边朝鲜族自治州疾病预防控制中心(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	70	70	70	100		10			
	当年财政拨款	70	70	70	100		—			
	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					
	目标一:规范使用运行经费补助项目资金,充分发挥项目资金在本单位专业技能及司机、保洁、厨师、门卫等各自岗位中的重要作用。 目标二:保障业务运行正常,完成国家下达的各项疾病防治任务,控制各项可能发生的疾病疫情。				规范使用运行经费补助项目资金,充分发挥项目资金在本单位专业技能及司机、保洁、厨师、门卫等各自岗位中的重要作用。 保障业务运行正常,完成国家下达的各项疾病防治任务,控制各项可能发生的疾病疫情。					
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	仪器设备检定费用	=5.5万元	0万元	5	0	2024年设备鉴定费使用其他项目资金。		
			网络维护费用	=4.5万元	3.83万元	5	3.14	2024年度实际发生网络费用3.83万元。		
			合同工及聘用人员工资	=60万元	66.17万元	10	10			
	产出指标	数量指标	合同工及聘用人员人数	≥16人	20人	15	15			
			现场设备检测数量	≥20台	28台	15	15	2024年设备鉴定费使用其他项目资金,数量为28台。		
			网络故障发生次数	≤1年	0年	10	10	2024年度为发生网络故障,正常维护费为3.83万元。		
	效益指标	社会效益指标	强化日常环境整洁、安全保卫保障水平提高	不断提高	不断提高	10	10			
			保障各种传染病、突发并能够及时控制	有效保障	有效保障	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	95%	10	10			
总分							93.14			
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 1737.49 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 93.06 万元，增长 5.66%。主要原因是 2024 年财政拨入传染病监测预警与应急指挥能力提升设备经费等因素，故收支均有所增长。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1737.49 万元，其中：财政拨款收入 1706.30 万元，比上年增加 259.52 万元，增长 17.94%，主要原因是 2024 年财政拨入传染病监测预警与应急指挥能力提升设备 134 万元，上年结转项目资金 622.51 万元等原因；其他收入 0.57 万元，比上年减少 17.21 万元，下降 96.79%，主要是将 2024 年度疾病预防与控制项目拨款方式由拨入实有账户转为财政拨款。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1718.51 万元，其中：基本支出 1089.45 万元，比上年减少 9.98 万元，下降 0.91%，主要原因是在职转退休 3 人；项目支出 629.06 万元，比上年增加 144.93 万元，增长 29.94%，主要原因是财政拨入传染病监测预警与应急能力提升设备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 1711.55 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 109.55 万元，增长 6.84%。主要原因是 2024 年财政拨入传染病监测预警与应急指挥能力提升设备 134 万元，上年结转项目资金 622.51 万元等原因导致增加。

#### 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 1711.55 万元，占本年支出合计的 99.59%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 143.1 万元，增长 9.12%。主要原因是 2024 年财政拨入传染病监测预警与应急指挥能力提升设备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 1711.55 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 95.82 万元，占 5.60%；卫生健康（类）支出 1559.07 万元，占 91.09%；住房保障支出（类）56.66 万元，占 3.31%。

##### （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 1722.92 万元，支出决算为 1711.55 万元，完成年初预算的 99.34%。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 99.42 万元，支出决算为 95.82 万元，完成年初预算的 96.37%。决算数小于预算数的主要原因是在职转退休 3 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 979.80 万元，支出决算为 1073.74 万元，完成年初预算的 109.59%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年加大了对传染病监测预警与应急指挥能力提升的投入。

3. 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 32.43 万元，支出决算为 47.65 万元，完成年初预算的 146.93%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年项目支出资金是上年结转的项目资金和拨入的防控补助资金。

4. 卫生健康支出-公共卫生-重大公共服务支出。年初预算为 388.86 万元，支出决算为 274.37 万元，完成年初预算的 70.56%。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付实现制要求，上缴收入。

5. 卫生健康支出-公共卫生-其他公共卫生支出。年初预算为 96.54 万元，支出决算为 108.58 万元，完成年初预算的 112.47%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年项目支出资金是上年结转的项目资金和拨入的防控补助资金。

6. 卫生健康支出-公共卫生-中医(民族医)药专项支出。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.50 万元。决算数大于预算数的主要原因是拨入医疗服务与保障能力提升（中医药）项目。

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 36.98 万元，支出决算为 36.98 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 12.46 万元，支出决算为 12.46 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 1.73 万元，支出决算为 1.73 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是按照年初预算执行。

10. 卫生健康支出-公共卫生-其他卫生健康支出。年初预算为 0.14 万元，支出决算为 3.05 万元，完成年初预算的 474.62%。决算数大于预算数的主要原因是拨医疗服务与保障能力提升-人才培养资金。

11. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出。年初预算为 74.56 万元，支出决算为 56.67 万元，完成年初预算的 76.01%。决算数小于预算数的主要原因是在职转退休 3 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 1089.32 万

元，其中：

**人员经费 978.71 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 110.61 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15.51万元，支出决算为11.74万元，完成预算的75.69%；较2023年度增加3.6万元，增长30.23%，主要原因是2024年度公务用车预算指标为8辆车，2023年度为6辆车，增加2辆车。决算数小于预算数的主要原因严格按照预算指标控制。

### （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14.40万元，支出决算为11.74万元，完成预算的81.53%；较2023年度增加0.96万元，增长8.91%，主要原因2024年度公务用车预算指标为8辆车，2023年度为6辆车，增加2辆车。决算数小于预算数的主要原因严格按照预算指标控制。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8辆，公务用车购置数为0辆。

（2）公务用车运行维护费支出11.74万元，主要用于传染病流调、采样、病毒标本运送、疫苗运输等业务。

3. 公务接待费预算为 1.11 万元,支出决算为 0.44 万元,完成预算的 39.64%;较 2023 年度减少 0.44 万元,下降 50.00%,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 0.44 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 8 个、来宾 57 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 年度部门预算免疫防控工作及运行经费补助项目等 1 个二级项目进行了绩效自评,共涉及资金 70.00 万元,绩效自评率为 100%。占一般公共预算项目支出总额的 9.00%。

### (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. 免疫防控经费及运行经费补助:根据年初设定的绩效目标,该项目自评得分 93.14 分,全年预算数为 70.00 万元,全年执行数 70.00 万元,执行率 100%。主要用于保障疾病预防各项业务运行正常,完成国家下达的各项疾病防治任务,

控制各项可能发生的疾病疫情。

## 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98.05万元，其中：政府采购货物支出58.99万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出39.06万元。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，延边朝鲜族自治州疾病预防控制中心共有车辆8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4辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是核酸检测专业用车3辆、病毒标本运输车1辆；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）5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--基本公共卫生服务：**反应基本公共卫生服务的支出。

**十四、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。

**十五、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。

**十六、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。

**十七、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。

**十八、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。

**十九、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、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。