2024 年度

靖宇县疾病预防控制中心部门决算

2025 年 8 月 11 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

为人民身体健康提供防疫保障、疾病监测、疾病防治研究、病预防与控制、卫生监督与检测、突发卫生事件处理、卫生宣传与健康教育、卫生防疫培训与技术指导。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，靖宇县疾病预防控制为二级预算单位，内设 12 个机构。综合科、财务科、学校卫生科、病虫媒检测及消杀科、健康教育科、检验科、传染病防治科、性病艾滋病防制科、免疫规划科、水质职业病监测科、地方病防治科、慢性病监测科。

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

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	818.18	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.29	八、社会保障和就业支出	38	72.13
	9		九、卫生健康支出	39	712.82
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	33.52
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	818.47	**本年支出合计**	57	818.47
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	818.47	**总计**	60	818.47

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.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

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		**818.47**	**818.18**					**0.29**
208	社会保障和就业支出	72.13	72.13					
20805	行政事业单位养老支出	72.13	72.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.89	67.89					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.24	4.24					
210	卫生健康支出	712.82	712.53					0.29
21001	卫生健康管理事务	0.15	0.15					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.15	0.15					
21004	公共卫生	452.00	451.72					0.29
2100401	疾病预防控制机构	438.56	438.27					0.29
2100408	基本公共卫生服务	3.93	3.93					
2100409	重大公共卫生服务	9.52	9.52					
21011	行政事业单位医疗	28.66	28.66					
2101102	事业单位医疗	26.19	26.19					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.47	2.47					
21099	其他卫生健康支出	232.00	232.00					
2109999	其他卫生健康支出	232.00	232.00					
221	住房保障支出	33.52	33.52					
22102	住房改革支出	33.52	33.52					
2210201	住房公积金	33.52	33.52					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

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		**818.47**	**529.37**	**289.10**			
208	社会保障和就业支出	72.13	72.13				
20805	行政事业单位养老支出	72.13	72.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.89	67.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.24	4.24				
210	卫生健康支出	712.82	423.72	289.10			
21001	卫生健康管理事务	0.15	0.15				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.15	0.15				
21004	公共卫生	452.00	394.91	57.10			
2100401	疾病预防控制机构	438.56	394.91	43.65			
2100408	基本公共卫生服务	3.93		3.93			
2100409	重大公共卫生服务	9.52		9.52			
21011	行政事业单位医疗	28.66	28.66				
2101102	事业单位医疗	26.19	26.19				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.47	2.47				
21099	其他卫生健康支出	232.00		232.00			
2109999	其他卫生健康支出	232.00		232.00			
221	住房保障支出	33.52	33.52				
22102	住房改革支出	33.52	33.52				
2210201	住房公积金	33.52	33.52				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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

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	818.18	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	72.13	72.13		
	9		九、卫生健康支出	41	712.53	712.53		
	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	33.52	33.52		
	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	818.18	**本年支出合计**	59	818.18	818.18		
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				
总计	32	818.18	**总计**	64	818.18	818.18		

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。

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支出决算表

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		**818.18**	**529.08**	489.58	39.50	**289.10**
208	社会保障和就业支出	72.13	72.13	72.13		
20805	行政事业单位养老支出	72.13	72.13	72.13		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.89	67.89	67.89		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.24	4.24	4.24		
210	卫生健康支出	712.53	423.43	383.93	39.50	289.10
21001	卫生健康管理事务	0.15	0.15	0.15		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.15	0.15	0.15		
21004	公共卫生	451.72	394.62	355.12	39.50	57.10
2100401	疾病预防控制机构	438.27	394.62	355.12	39.50	43.65
2100408	基本公共卫生服务	3.93				3.93
2100409	重大公共卫生服务	9.52				9.52
21011	行政事业单位医疗	28.66	28.66	28.66		
2101102	事业单位医疗	26.19	26.19	26.19		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.47	2.47	2.47		
21099	其他卫生健康支出	232.00				232.00
2109999	其他卫生健康支出	232.00				232.00
221	住房保障支出	33.52	33.52	33.52		
22102	住房改革支出	33.52	33.52	33.52		
2210201	住房公积金	33.52	33.52	33.52		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	489.58	302	商品和服务支出	39.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	172.20	30201	办公费	6.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.76	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	41.62	30203	咨询费	1.50	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	110.61	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	67.89	30206	电费	3.27	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.24	30207	邮电费	0.78	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.19	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.80	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.60	30211	差旅费	8.90	31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.52	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.04	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.95	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	1.52	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.39	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	2.77	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		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	7.85	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	1.87			
人员经费合计		489.58	公用经费合计					39.50

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。

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

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。

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

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。

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

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
10.00		8.00		8.00	2.00	9.37		7.85		7.85	1.52

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="7">项目支出绩效自评表</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金情况（万元）</td><td colspan="2">项目资金</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2">当年财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总和</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

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 818.47 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 626.58 万元，下降 43.3 %。主要原因：项目收入支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 818.47 万元，其中：财政拨款收入 818.18 万元，比上年减少 607.45 万元，下降 42.6%，主要是项目收入减少；其他收入 0.29 万元，比上年减少 0.13 万元，下降 31%，主要是其他收入为银行利息，本年度银行存款减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 818.47 万元，其中：基本支出 529.37 万元，比上年减少 51.61 万元，下降 9.6%，主要是公用经费支出减少；项目支出 289.1 万元，比上年减少 570.17 万元，下降 66.4%，主要是异地新建项目支出减少。

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 818.18 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 626.45 万元，降低 43.4%。主要原因：项目收入减少。

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 818.18 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 626.45 万元，降低 43.4%。主要原因：项目收入减少。

（二）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 818.18 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 72.13 万元，占 8.8%；卫生健康支出 712.53 万元，占 87.1%；住房保障支出 33.52 万元，占 4.1%。

（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 1,538.85 万元，支出决算为 818.1 万元，完成年初预算的 53.2%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老保险（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 67.89 万元，支出决算为 67.89 万元，完成年初预算的 100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老保险（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 4.24 万元，支出决算为 4.24 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为 696.09 万元，支出决算为 438.27 万元，完成年初预算的 63%。决算数小于预算数的主要原因是项目

拨款减少　。

4.卫生健康(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。年初预算为 19.89 万元，支出决算为 3.93 万元，完成年初预算的 19.8%。决算数小于预算数的主要原因是本年度项目资金指标申请不及时。

5.卫生健康(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初预算为 25.4 万元，支出决算为 9.52 万元，完成年初预算的 37.5%。决算数小于预算数的主要原因是本年度项目资金指标申请不及时。

6.卫生健康(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。年初预算为 7 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是本年度项目资金指标在年末下达。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 26.19 万元，支出决算为 26.19 万元，完成年初预算的 100%。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 2.47 万元，支出决算为 2.47 万元，完成年初预算的 100%。

9.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 33.52 万元，支出决算为 33.52 万元，完成年初预算的 100%。

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529.08万元，其中:

人员经费 489.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 39.5 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、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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，年初年末无政府性基金财政拨款结转和结余，无政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度，无国有资本经营预算财政拨款支出。

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10万元，支出决算为9.37万元，完成预算的93.7%；较2023年度增加1.08万元，增长13 %，主要原因是本年度公务车辆使用次数和公务接待人次增加。决算数小于预算数的主要原因财

政批复资金年末没有支付。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.未发生因公出国（境）支出且无因公出国（境）团组和人数。

2.公务用车购置及运行费预算为 8 万元，支出决算为 7.85 万元，完成预算的 98.1%；较 2023 年度增加 0.88 万元，增长 12.6%，主要原因各项目科室增加了下乡检查督导的赤松。决算数小于预算数的主要原因财政批复资金年末没有支付。其中：截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 7 辆。

公务用车运行维护费支出 7.85 万元，主要是维修费及燃油费。

公务接待费预算为 2 万元，支出决算为 1.52 万元，完成预算的 76%；较 2023 年度增加 0.2 万元，增长 15.2%，主要原因是接待各个项目上级检查督导的次数资金。决算数小于预算数的主要原因是年末没有接待。其中：

外事接待费支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 1.52 万元。主要用于接待各个项目上级检查督导。全年共接待国内来访团组 24 个、来宾 96 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

我部门（单位）2024 年没有项目绩效评价情况。

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

我部门（单位）无机关运行经费

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 256.25 万元，其中：政府采购货物支出 24.25 万元、政府采购工程支出 232 万元。授予中小企业合同金额 256.25 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 9.5%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 90.5%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，靖宇县疾病预防控制中心共有车辆 7 辆，其中，特种专业技术用车 7 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是待处置存量；没有单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）。

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、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。

四、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，或项目已完成等产生的结余资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、支出功能分类科目

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老保险（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）□□□

业单位医疗支出（项）反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

9.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）**反**

□□□