

**2024 年度双辽市疾病预防控制中心(双辽市
卫生监督所) 部门决算**

2025 年 9 月 16 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

（一）为人民身体健康提供卫生监督和疾病预防控制保障。

（二）卫生许可审核、卫生监督管理、卫生法制宣传、传染病防治、计划免疫、地方病防治、突发公共卫生事件应急处理、危害因素检测与干预、实验室检测分析与评价。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，双辽市疾病预防控制中心（双辽市卫生监督所）内设 35 个机构，分别为：

办公室、党总支办公室、团委、人事科、财务科、监察室、应急办公室、总务科、保卫科、信息科、安全生产管理科、资产管理科、传染病预防控制科、免疫规划科、地方病预防控制科、艾滋病、性病预防控制科、慢性病预防控制科、健康教育科、消杀和虫媒预防控制科、食品综合协调科、微生物检验科、理化检验科、质量管理科、体检科、公共卫生管理科、公共卫生场所一、二科、水质卫生监督科、学校卫生监督科、职业卫生健康科、医疗机构卫生监督一、二科、射线卫生监督科、卫生监督稽查科、法规科。

纳入双辽市疾病预防控制中心（双辽市卫生监督所）202

4 年度部门决算编制范围的单位包括：

双辽市疾病预防控制中心（双辽市卫生监督所）

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
单位：万元

单位：双辽市疾病预防控制中心（双辽市卫生监督所）

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	1,534.29	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	16.14	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	0.43	八、社会保障和就业支出	38	204.98
	9		九、卫生健康支出	39	1,316.44
	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	102.36
	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	1,550.85	本年支出合计	57	1,623.78
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	22.30	结余分配	58	
年初结转和结余	29	64.47	年末结转和结余	59	13.84
总计	30	1,637.62	总计	60	1,637.62

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

公开 02 表

单位：万元

单位：双辽市疾病预防控制中心（双辽市卫生监督所）

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		1,550.85	1,534.29		16.14			0.43
208	社会保障和就业支出	189.17	189.17					
20805	行政事业单位养老支出	142.26	142.26					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.74	95.74					
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	46.52	46.52					
20808	抚恤	43.53	43.53					
208080	死亡抚恤	43.53	43.53					
20899	其他社会保障和就业支出	3.38	3.38					
208999	其他社会保障和就业支出	3.38	3.38					
210	卫生健康支出	1,259.34	1,242.77		16.14			0.43
21004	公共卫生	1,208.60	1,192.03		16.14			0.43
210040	疾病预防控制中心	1,152.86	1,136.30		16.14			0.43
210040	重大公共卫生服务	38.72	38.72					
210049	其他公共卫生支出	17.01	17.01					
21011	行政事业单位医疗	50.74	50.74					
210110	事业单位医疗	50.74	50.74					
221	住房保障支出	102.36	102.36					
22102	住房改革支出	102.36	102.36					
221020	住房公积金	102.36	102.36					

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

公开 03 表
单位：万元

单位：双辽市疾病预防控制中心（双辽市卫生监督所）

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		1,623.78	1,448.53	175.25			
208	社会保障和就业支出	204.98	185.93	19.05			
20805	行政事业单位养老支出	158.07	158.07				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.55	111.55				
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	46.52	46.52				
20808	抚恤	43.53	24.48	19.05			
208080	死亡抚恤	43.53	24.48	19.05			
20899	其他社会保障和就业支出	3.38	3.38				
208999	其他社会保障和就业支出	3.38	3.38				
210	卫生健康支出	1,316.45	1,160.24	156.21			
21004	公共卫生	1,265.71	1,109.50	156.21			
210040	疾病预防控制机构	1,191.69	1,109.50	82.19			
210040	基本公共卫生服务	5.45		5.45			
210040	重大公共卫生服务	51.33		51.33			
210049	其他公共卫生支出	17.24		17.24			
21011	行政事业单位医疗	50.74	50.74				
210110	事业单位医疗	50.74	50.74				
221	住房保障支出	102.36	102.36				
22102	住房改革支出	102.36	102.36				
221020	住房公积金	102.36	102.36				

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

公开 04 表

单位：双辽市疾病预防控制中心（双辽市
卫生监督所）

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	1,534.29	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	204.98	204.98		
	9		九、卫生健康支出	41	1,261.09	1,261.09		
	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	102.36	102.36		
	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	1,534.29	本年支出合计	59	1,568.43	1,568.43		
年初财政拨款结转和结余	28	34.45	年末财政拨款结转和结余	60	0.31	0.31		
一般公共预算财政拨款	29	34.45		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	1,568.74	总计	64	1,568.74	1,568.74		

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

公开 05 表

单位：双辽市疾病预防控制中心（双辽市卫生监督所）

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		1,568.43	1,409.66	1,303.36	106.30	158.76
208	社会保障和就业支出	204.98	185.93	185.93		19.05
20805	行政事业单位养老支出	158.07	158.07	158.07		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.55	111.55	111.55		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.52	46.52	46.52		
20808	抚恤	43.53	24.48	24.48		19.05
2080801	死亡抚恤	43.53	24.48	24.48		19.05
20899	其他社会保障和就业支出	3.38	3.38	3.38		
208999	其他社会保障和就业支出	3.38	3.38	3.38		
210	卫生健康支出	1,261.09	1,121.37	1,015.07	106.30	139.72
21004	公共卫生	1,210.35	1,070.63	964.33	106.30	139.72
2100401	疾病预防控制机构	1,148.89	1,070.63	964.33	106.30	78.25
2100408	基本公共卫生服务	5.45				5.45
2100409	重大公共卫生服务	38.78				38.78
2100499	其他公共卫生支出	17.24				17.24
21011	行政事业单位医疗	50.74	50.74	50.74		
2101102	事业单位医疗	50.74	50.74	50.74		
221	住房保障支出	102.36	102.36	102.36		
22102	住房改革支出	102.36	102.36	102.36		
2210201	住房公积金	102.36	102.36	102.36		

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

公开 06 表

单位：双辽市疾病预防控制中心（双辽市
卫生监督所）

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	1,278.12	302	商品和服务支出	106.30	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	554.59	3020	办公费	13.00	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	370.55	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金		3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	38.45	3020	水费	2.50	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	111.55	3020	电费	7.00	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	46.52	3020	邮电费	3.25	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	50.74	3020	取暖费	18.17	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	3.38	3021	差旅费	5.42	3100	物资储备	
3011	住房公积金	102.36	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	19.00	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	25.24	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费		3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	24.48	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	0.76	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	4.85	399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	工会经费	22.27	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金		3022	福利费		3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	10.85	3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用		3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,303.36	公用经费合计					106.30

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

公开 07 表

单位：双辽市疾病预防控制中心（双辽市
卫生监督所）

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。

说明：本单位没有政府性基金预算财政拨款。

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

公开 08 表

单位：万元

单位：双辽市疾病预防控制中心（双辽市卫生监督所）

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。

说明：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

单位：双辽市疾病预防控制中心（双辽市
卫生监督所）

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
10.85		10.85		10.85		10.85		10.85		10.85	

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

项目支出绩效自评表 (2024 年度)										
项目名称		疾控 2024 年卫生防疫津贴								
主管部门		双辽市卫生健康局				实施单位 双辽市疾病预防控制中心（双辽市卫生监督所）				
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	72.49	72.49		68.67		94.73		0	
	当年财政拨款	72.49	72.49		68.67		94.73		——	
	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				
		疾控中心工资批件以外津贴补贴（卫生防疫津贴补助），合计 112 人，金额 724920 元。按月发放到位。				疾控中心工资批件以外津贴补贴（卫生防疫津贴补助），发放 107 人，金额 686680 元。按月发放到位。				
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	防疫津贴补助金额	=724920 元	686680.00 元	20	17.36	有人员退休及调出造成偏差		
	产出指标	数量指标	防疫津贴补助人数	=112 人	107.00 人	40	35.54	有人员退休及调出造成偏差		
	效益指标	经济效益指标	防疫津贴经济效益	持续提高	95	20	19	达到经济效益提高,但还有发展空间		
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放补助人员满意度	>=95%	95.00%	10	10	无偏差		
总分							81.90			
偏差率（%）			复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表 (2024 年度)										
项目名称		疾控中心公务用车购置费								
主管部门		双辽市卫生健康局				实施单位		双辽市疾病预防控制中心（双辽市卫生监督所）		
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	14	14		0		0		0	
	当年财政拨款	14	14		0		0		——	
	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				
		资金到位后，立即购买支付。				因经济环境等因素，该笔资金未拨付，所以该采购项目未执行。				
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	公务用车成本	<=140000 元	0.00 元	10	10	因经济环境等因素，该笔资金未拨付，所以该采购项目未执行造成		
		社会成本指标	疾病预防控制水平	>=98%	0.00%	5	0	因经济环境等因素，该笔资金未拨付，所以该采购项目未执行造成		
		生态环境成本指标	节能环保	>=97%	0.00%	5	0	因经济环境等因素，该笔资金未拨付，所以该采购项目未执行造成		
	产出指标	数量指标	公务用车数量	=1 辆	0.00 辆	20	0	因经济环境等因素，该笔资金未拨付，所以该采购项目未执行造成		
		质量指标	卫生监督能力	>=96%	0.00%	10	0	因经济环境等因素，该笔资金未拨付，所以该采购项目未执行造成		
		时效指标	采购车辆完成时间	<2024 年	0.00 年	10	10	因经济环境等因素，该笔资金未拨付，所以该采购项目未执行造成		
	效益指标	经济效益指标	节约工作成本	>=96%	0.00%	5	0	因经济环境等因素，该笔资金未拨付，所以该采购项目未执行造成		
		社会效益指标	疾病预防控制率	>=98%	0.00%	10	0	因经济环境等因素，该笔资金未拨付，所以该采购项目未执行造成		
		生态效益指标	对社会生态环境影响	>=95%	0.00%	5	0	因经济环境等因素，该笔资金未拨付，所以该采购项目未执行造成		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=98%	0.00%	10	0	因经济环境等因素，该笔资金未拨付，所以该采购项目未执行造成		
总分							20.00			
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 1637.62 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 181 万元，减少 181 万元，下降 10%。主要原因是：2024 年度部分项目资金暂未拨付。



二、收入决算情况说明

本年收入合计 1550.85 万元，其中：财政拨款收入 1534.29 万元，比上年减少 95.18 万元，下降 5.8%，主要原因是 2024 年度部分项目资金暂未拨付；上级补助收入 0 万元，与上年持平；事业收入 16.14 万元，比上年减少 17.53 万元，下降 52.1%，主要原因是门诊收入减少；经营收入 0 万元，与上年持平；附属单位上缴收入 0 万元，与上年持平；其他收入 0.43 万元，比上年增加 0.06 万元，增长 16.2%，主要原因是银行利息增加。

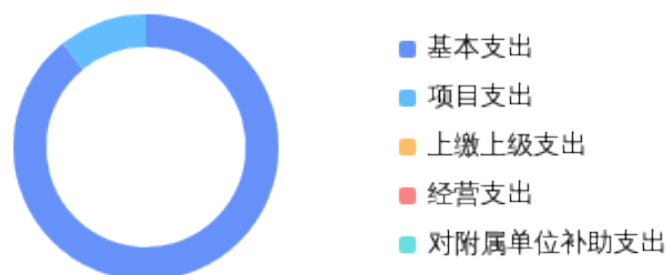
收入决算情况



三、支出决算情况说明

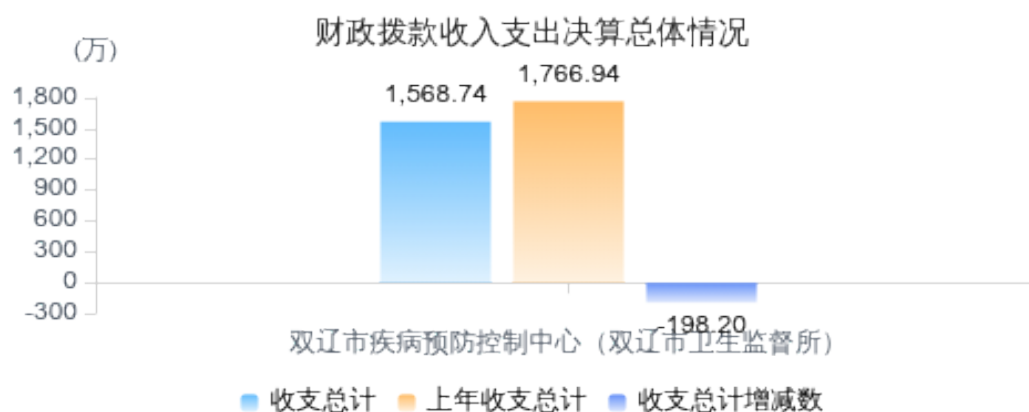
本年支出合计 1623.78 万元，其中：基本支出 1448.53 万元，比上年增加 122.13 万元，增长 9.2%，主要原因是 2024 年职工工资增长，相应的养老保险等社会保障费增加；项目支出 175.25 万元，比上年减少 260.86 万元，下降 59.8%，主要原因是 2024 年度部分项目资金暂未拨付；上缴上级支出 0 万元，与上年持平；经营支出 0 万元，与上年持平；对附属单位补助支出 0 万元，与上年持平。

支出决算情况



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 1568.74 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 198.2 万元，下降 11.2%。主要原因是：2024 年部分项目资金暂未拨付。



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 1568.43 万元，占本年支出合计的 96.6%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 164.05 万元，下降 9.5%。主要原因是：2024 年部分项目资金暂未拨付。



（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 1568.43 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出支出 204.98 万元，占 13.1%；卫生健康支出支出 1261.1 万元，占 80.4%；住房保障支出支出 102.36 万元，占 6.5%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况



（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全年预算为 1602.89 万元，支出决算为 1568.43 万元，完成全年预算的 97.9%。其中：

1. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)全年预算为 20 万元，支出决算为 5.45 万元，完成全年预算的 27.3%，决算数小于预算数的主要原因是：2024 年公卫项目资金暂未拨付。

2. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)全年预算为 9.3 万元，支出决算为 3.38 万元，完成全年预算的 36.3%，决算数小于预算数的主要原因是：工伤保险按照人员编制进行缴纳。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)全年预算为 18.99 万元，支出决算为 46.52 万元，完成全年预算的 245%，决算数大于预算数的主要原因是：中人及退休人员补缴。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)全年预算为 132.7 万元，支出决算为 111.55 万元，完成全年预算的 84.1%，决算数小于预算数的主要原因是：养老保险按照人员编制进行缴纳。

5. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)全年预算为 44 万元，支出决算为 43.53 万元，完成全年预算的 98.9%，决算数小于预算数的主要原因是：按照批复实际数额缴纳。

6. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务

(项)全年预算为 85.74 万元，支出决算为 38.78 万元，完成全年预算的 45.2%，决算数小于预算数的主要原因是：2024 年度部分项目资金暂未拨付。

7. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)全年预算为 50 万元，支出决算为 17.24 万元，完成全年预算的 34.5%，决算数小于预算数的主要原因是：2024 年度部分项目资金暂未拨付。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)全年预算为 102.36 万元，支出决算为 102.36 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)全年预算为 59 万元，支出决算为 50.74 万元，完成全年预算的 86%，决算数小于预算数的主要原因是：医疗保险按照人员编制进行缴纳。

10. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)全年预算为 1080.8 万元，支出决算为 1148.89 万元，完成全年预算的 106.3%，决算数大于预算数的主要原因是：使用了以前年度结转资金。

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 1409.66 万元，其中：

人员经费 1303.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、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、抚恤金、生活补助。

公用经费 106.3 万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、劳务费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

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 10.85 万元，支出决算为 10.85 万元，完成预算的 100%；较 2023 年度增加 1.95 万元，增长 21.9%。主要原因是个别车辆使用年限过长，维修、耗油均有增加。决算数等于预算数的主要原因按照预算合理使用资金。

（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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2023 年度持平。决算数与预算数持平的主要原因是本单位本年度无因公出国（境）费财政

拨款收支安排；决算数较 2023 年度持平的主要原因是本单位本年度无因公出国（境）费财政拨款支出。2024 年度因公出国（境）团组数 0 个，累计因公出国（境）人次数 0 人次。主要包括：因公出国（境）团组数和累计因公出国（境）人次数。

2. 公务用车购置及运行费预算为 10.85 万元，支出决算为 10.85 万元，完成预算的 100%；支出决算较 2023 年度增加 1.95 万元，增长 21.9%。决算数与预算数持平的主要原因是按照预算合理使用资金；决算数较 2023 年度增加的主要原因是个别车辆使用年限过长，维修、耗油均有增加。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，主要用于公务用车购置。截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 7 辆。公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 10.85 万元，主要是用于车辆维修维护、保险、油费等。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；比 2023 年度持平，决算数较上年持平的主要原因是本单位本年度无公务接待费财政拨款收支安排。其中：国内接待费支出 0 万元，主要用于国内接待。国（境）外接待费支出 0 万元，主要用于国（境）外接待。2024 年度国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

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。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 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 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 68.67 万元，占一般公共预算项目支出总额的 39.18%。组织对 2024 年度政府性基金预算项目等 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2024 年度国有资本经营预算项目等 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

（二）项目绩效自评结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应予以公开。按照如下格式说明：

疾控 2024 年卫生防疫津贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 81.90 分。项目全年预算数为 72.49 万元，执行数为 68.67 万元，完成预算的 94.73%。项目绩效目标完成情况：资金严格按照项目批复安排、使用，到位资金及时完成。发现的主要问题及原因：预算的准确性要相对提高，但人员退休及调转等不可控因素无法杜绝。下一步改进措施：合理安排预算，使预算数与执行数相对一致，提高执行率，从而提升自评得分。

疾控中心公务用车购置费项目绩效自评情况：疾控中心

公务用车购置费项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 20 分。项目全年预算数 14 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。

（三）部门评价结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应将部门评价结果以报告的形式予以公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价管理办法》（吉财绩〔2022〕711 号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

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 万元，较 2023 年度持平。主要原因是：本单位本年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：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，双辽市疾病预防控制中心（双辽市卫生监督所）共有车辆 7 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 2 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 5 辆，其他用车主要是疫苗冷链车、公务用车；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、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投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。

十七、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。