

附件 1:

2024 年度

长春市双阳区疾病预防控制中心
部门决算

2025 年 9 月 8 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卫生控制和防疫保障,疾病监测、防治研究和预防与控制,卫生监测,突发公共卫生事件监测和处理,卫生宣传与健康教育,疾病预防控制培训与技术指导。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职能,部门内设机构 15 个,分别为办公室 财务科 人秘科 健康教育科,计划免疫科,消毒科,流病科,地方病科,职业病科,应急办公室,监测科,信息科,艾滋病科,慢病科,水质卫生科,检验科。

2023 年本单位预算实有人员 56 人,其中:在职人员 28 人,离退休人员 28 人。

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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次			栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,456.17	一、卫生健康支出	14	1,460.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、住房保障支出	15	31.35
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3			16	
四、上级补助收入	4			17	
五、事业收入	5			18	
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	0.14		21	
	9			22	
本年收入合计	10	1,456.31	本年支出合计	23	1,491.60
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	49.13	年末结转和结余	25	13.84
总计	13	1,505.44	总计	26	1,505.44

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

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1, 456. 31	1, 456. 17					0. 14
2100199	其他卫生健康管理事务支出	7. 65	7. 65					
2100401	疾病预防控制机构	540. 49	540. 35					0. 14
2100408	基本公共卫生服务	2. 20	2. 20					
2100409	重大公共卫生服务	43. 42	43. 42					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	822. 67	822. 67					
2100499	其他公共卫生支出	3. 96	3. 96					
2101704	中医（民族医）药专项	3. 89	3. 89					
2109999	其他卫生健康支出	0. 67	0. 67					
2210201	住房公积金	31. 35	31. 35					

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

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,456.17	1,456.17	1,456.17			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	7.65		7.65			
2100401	疾病预防控制机构	543.14	543.14				
2100408	基本公共卫生服务	2.20		2.20			
2100409	重大公共卫生服务	43.42		43.42			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	855.32		855.32			
2100499	其他公共卫生支出	3.96		3.96			
2101704	中医（民族医）药专项	3.89		3.89			
2109999	其他卫生健康支出	0.67		0.67			
2210201	住房公积金	31.35	31.35				

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：万元

收入		支出			
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,456.17	一、卫生健康支出	1,460.10	1,460.10	
二、政府性基金预算财政拨款		二、住房保障支出	31.35	31.35	
本年收入合计	1,456.17	本年支出合计	1,491.46	1,491.46	
年初财政拨款结转和结余	49.13	年末结转和结余	13.84	13.84	
一般公共预算财政拨款	49.13				
政府性基金预算财政拨款					
总计	1,505.30	总计	1,505.30	1,505.30	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

公开 05 表
单位：万元

项 目		本年支出合计				
功能分类科目编码	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
合计		1, 491. 46	574. 35			917. 11
2100199	其他卫生健康管理事务支出	7. 65				7. 65
2100401	疾病预防控制机构	542. 99	542. 99			
2100408	基本公共卫生服务	2. 20				2. 20
2100409	重大公共卫生服务	43. 42				43. 42
2100410	突发公共卫生事件应急处置	855. 32				855. 32
2100499	其他公共卫生支出	3. 96				3. 96
2101704	中医（民族医）药专项	3. 89				3. 89
2109999	其他卫生健康支出	0. 67				0. 67
2210201	住房公积金	31. 35	31. 35			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	419.05	302	商品和服务支出	143.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	159.30	30201	办公费	34.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.01	30202	印刷费	34.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.55	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	88.07	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	41.39	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	40.85	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.14	30208	取暖费	9.07	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	4.38	30211	差旅费	3.27	31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.35	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	

30199	其他工资福利支出		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	11.42	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	4.18	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	0.54	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	22.89	399	其他支出	
30307	医疗费补助	6.67	30227	委托业务费		39906	赠予	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.03	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.57	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	34.81			
人员经费合计		430.48	公用经费合计					143.87

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用 车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.50		7.50		7.50		4.57		4.57		4.57	

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、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 08 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							
229	其他支出						
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出						

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。

九、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 09 表
单位：万元

项 目		合 计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称						
主管部门				实施单位		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额:				
		其中:财政拨款				
		上年结转资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况	
绩效 指 标	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标				

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 年度收入总计为 1456.31 万元。与 2023 年度相比，收入总计增加 641.61 万元，增长 78.8%。主要原因：上年度欠款，本年度财政拨款结清；支出总计为 1491.6 万元。与 2023 年度相比，支出总计增加 388.07 万元，增长 35.2%。主要原因：支付疫情期间欠款。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1456.31 万元，其中：财政拨款收入 1456.17 万元，比上年增加 891.73 万元，增长 158 %，主要是上年度欠款，本年度财政拨款结清；其他收入 0.14 万元，比上年减少 1.06 万元，下降 88.3%，主要是利息收入减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1491.6 万元，其中：基本支出 574.49 万元，比上年增加减少 187 万元，下降 24.6%，主要是疫情防控等临时性支出减少；项目支出 917.11 万元，比上年增加 575.07 万元，增长 168.1%，主要是支付疫情期间欠款。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计为 1456.17 万元，与 2023

年相比，财政拨款收入总计增加 891.73 万元，增长 158%。
主要原因：上年度欠款，本年度财政拨款结清；财政拨款支出总计为 1491.46 万元，与 2023 年相比，财政拨款支出总计增加 638.19 万元，增长 74.8%。主要原因：支付疫情期间欠款。

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 1491.46 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 638.19 万元，增长 74.8%。主要原因：支付疫情期间欠款。

（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 1491.46 万元，主要用于以下方面：其他卫生健康管理事务支出 7.65 万元，占 0.5%；疾病预防控制机构 542.99 万元，占 36.4%；疾病预防控制机构 542.99 万元，占 36.4%；重大公共卫生服务 43.42 万元，占 2.9%；突发公共卫生事件应急处置 855.32 万元，占 57.4%；其他公共卫生支出 3.96 万元，占 0.3%；其他公共卫生支出 3.96 万元，占 0.3%；其他卫生健康支出 0.67 万元，占 0.1%；住房公积金 31.35 万元，占 2.1%。

（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

504.83 万元，支出决算为 1491.46 万元，完成年初预算的 295.4%。其中：

1. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.65 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加临时预算。

2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为 472.29 万元，支出决算为 542.99 万元，完成年初预算的 115%。决算数大于预算数的主要原因是增加临时预算。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.2 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加临时预算。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 43.42 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加临时预算。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 855.32 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加临时预算。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 1.5 万元，支出决算为 3.96 万元，完成年初预算的 264%。决算数大于预算数的主要原因是增加临时预算。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.89 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加临时预算。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.67 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加临时预算。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 31.04 万元，支出决算为 31.35 万元，完成年初预算的 101%。

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 574.35 万元，其中：

人员经费 430.48 万元，主要包括：基本工资 159.3 万元、津贴补贴 22.01 万元、奖金 12.55 万元、绩效工资 88.07 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 41.39 万元、职业年金缴费 40.85 万元、职工基本医疗保险缴费 19.14 万元、其他社会保障缴费 4.38 万元、住房公积金 31.35 万元、退休费 4.18 万元、生活补助 0.54 万元、医疗费补助 6.67 万元、奖励金 0.03 万元。

公用经费 143.87 万元，主要包括：办公费 34.77 万元、印刷费 34.5 万元、取暖费 9.07 万元、差旅费 3.27 万元、劳务费 22.89 万元、公务用车运行维护费 4.57 万元、其他

商品和服务支出 34.81 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

无

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

无

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 7.50 万元，支出决算为 4.57 万元，完成预算的 60.9%；较 2023 年度减少 3.51 万元，下降 43.4 %，主要原因是厉行节约，在保证完成任务前提，减少公车使用。决算数小于预算数的主要原因厉行节约，在保证完成任务前提下，减少公车使用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 公务用车购置及运行费预算为 7.5 万元，支出决算为 4.57 万元，完成预算的 60.9%；较 2023 年度减少 3.51 万元，下降 43.4 %，主要原因厉行节约，在保证完成任务前提，减少公车使用。决算数小于预算数的主要原因厉行节约，在保证完成任务前提下，减少公车使用。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 10 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 4.57 万元，主要是用于完成单位本职工作任务。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

无

十一、其他重要事项情况说明

无

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的金额，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。