

附件 1:

2024 年度

长春汽车经济技术开发区疾病预防控制中心
（长春汽车经济技术开发区卫生监督所）
部门决算

2025 年 9 月 10 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

长春汽车经济技术开发区疾病预防控制中心（长春汽车经济技术开发区卫生监督所），位于长春汽车经济技术开发区骏派街与佳宝路交汇处，建筑面积 607 平方米。负责辖区突发公共卫生事件处理，传染病防治，慢性非传染性疾病防治，地方病防治，健康教育，学校卫生，免疫规划，病媒生物防治与消毒，结核病管理，职业健康管理，卫生监督等。执行政府会计制度。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春汽车经济技术开发区疾病预防控制中心（长春汽车经济技术开发区卫生监督所）内设机构分别为综合管理科、健康教育科、传染病防治（应急）科、免疫规划科、卫生检验科、食品和学校卫生科、消毒和环境卫生科、职业病防治科、慢性非传染性疾病防治科、艾滋病和结核病防治科、卫生监督科，纳入长春汽车经济技术开发区疾病预防控制中心（长春汽车经济技术开发区卫生监督所）2024 年度部门决算编制范围的单位包括：长春汽车经济技术开发区疾病预防控制中心（长春汽车经济技术开发区卫生监督所）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：长春汽车经济技术开发区疾病预防控制中心（长春汽车经济技术开发区卫生监督所）					公开01表
收入					金额单位：万元
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	228.09	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	2.86	八、社会保障和就业支出	38	0.84
	9		九、卫生健康支出	39	227.45
	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	0.78
	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	230.95	本年支出合计	57	229.08
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	3.84	年末结转和结余	59	5.72
总计	30	234.80	总计	60	234.80

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
部门：长春汽车经济技术开发区疾病预防控制中心（长春汽车经济技术开发区卫生监督所）									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	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		230.95	228.09						2.86
208	社会保障和就业支出	1.75	1.75						
20805	行政事业单位养老支出	1.75	1.75						
2080502	事业单位离退休	0.18	0.18						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.66	0.66						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.91	0.91						
210	卫生健康支出	228.42	225.56						2.86
21004	公共卫生	227.24	225.26						1.98
2100401	疾病预防控制机构	138.81	136.83						1.98
2100408	基本公共卫生服务	4.21	4.21						
2100409	重大公共卫生服务	82.11	82.11						
2100499	其他公共卫生支出	2.10	2.10						
21011	行政事业单位医疗	0.31	0.31						
2101102	事业单位医疗	0.31	0.31						
21017	中医药事务	0.88							0.88
2101704	中医（民族医）药专项	0.88							0.88
221	住房保障支出	0.78	0.78						
22102	住房改革支出	0.78	0.78						
2210201	住房公积金	0.78	0.78						

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
部门：长春汽车经济技术开发区疾病预防控制中心（长春汽车经济技术开发区卫生监督所）								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	
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		229.08	38.06	191.01				
208	社会保障和就业支出	0.84	0.84					
20805	行政事业单位养老支出	0.84	0.84					
2080502	事业单位离退休	0.18	0.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.66	0.66					
210	卫生健康支出	227.45	36.44	191.01				
21004	公共卫生	226.34	36.21	190.13				
2100401	疾病预防控制机构	137.93	36.21	101.72				
2100408	基本公共卫生服务	4.21		4.21				
2100409	重大公共卫生服务	82.10		82.10				
2100499	其他公共卫生支出	2.10		2.10				
21011	行政事业单位医疗	0.23	0.23					
2101102	事业单位医疗	0.23	0.23					
21017	中医药事务	0.88		0.88				
2101704	中医（民族医）药专项	0.88		0.88				
221	住房保障支出	0.78	0.78					
22102	住房改革支出	0.78	0.78					
2210201	住房公积金	0.78	0.78					

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
部门：长春汽车经济技术开发区疾病预防控制中心（长春汽车经济技术开发区卫生监督所）								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	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	228.09	栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	228.09	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	0.84	0.84		
	9		九、卫生健康支出	41	225.40	225.40		
	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	0.78	0.78		
	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	228.09	本年支出合计	59	227.02	227.02		
年初财政拨款结转和结余	28	2.45	年末财政拨款结转和结余	60	3.52	3.52		
一般公共预算财政拨款	29	2.45		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	230.54	总计	64	230.54	230.54		

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出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
部门：长春汽车经济技术开发区疾病预防控制中心（长春汽车经济技术开发区卫生监督所）							金额单位：万元
科目代码	科目名称	合计	小计	本年支出		项目支出	
				基本支出	人员经费		公用经费
栏次	1	2	3	4	5		
合计		227.02	38.06	15.85	22.21	188.96	
208	社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.84			
20805	行政事业单位养老支出	0.84	0.84	0.84			
2080502	事业单位离退休	0.18	0.18	0.18			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.66	0.66	0.66			
210	卫生健康支出	225.40	36.44	14.23	22.21	188.96	
21004	公共卫生	225.17	36.21	14.00	22.21	188.96	
2100401	疾病预防控制中心	136.75	36.21	14.00	22.21	100.54	
2100408	基本公共卫生服务	4.21				4.21	
2100409	重大公共卫生服务	82.10				82.10	
2100499	其他公共卫生支出	2.10				2.10	
21011	行政事业单位医疗	0.23	0.23	0.23			
2101102	事业单位医疗	0.23	0.23	0.23			
221	住房保障支出	0.78	0.78	0.78			
22102	住房改革支出	0.78	0.78	0.78			
2210201	住房公积金	0.78	0.78	0.78			

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
部门：长春汽车经济技术开发区疾病预防控制中心（长春汽车经济技术开发区卫生监督所）								金额单位：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	15.42	302	商品和服务支出	22.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3.05	30201	办公费	1.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.39	30202	印刷费	0.70	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	9.55	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	0.83	30206	电费	1.99	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.16	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.31	30208	取暖费	0.64	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.27	30209	物业管理费	13.02	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.04	30211	差旅费	0.26	31008	物资储备	
30113	住房公积金	0.98	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.97	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	0.43	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.39	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.43	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	399	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	39907	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	39908	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	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	2.79	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	39999	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	0.25			
	人员经费合计	15.85				公用经费合计		22.21

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
部门：长春汽车经济技术开发区疾病预防控制中心（长春汽车经济技术开发区卫生监督所）							金额单位：万元
项目			本年支出				
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
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					公开08表
部门：长春汽车经济技术开发区疾病预防控制中心（长春汽车经济技术开发区卫生监督所）					金额单位：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											
部门：长春汽车经济技术开发区疾病预防控制中心（长春汽车经济技术开发区卫生监督所）											公开09表 金额单位：万元
合计	因公出国 (境)费	预算数				合计	因公出国 (境)费	决算数			
		小计	公务用车购置及运行维护费		公务用车运行维护费			小计	公务用车购置及运行维护费		公务用车运行维护费
			公务用车购置费	公务用车运行维护费					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
2.79		2.79		2.79		2.79		2.79		2.79	

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

部门预算（项目）绩效自评表

（2024年度）

（项目）名称		肺结核健康管理					
中央主管部门		国家卫生健康委员会					
地方主管部门		长春汽车经济技术开发区卫生健康局	资金使用单位	汽开区疾控中心			
资金投入情况 （万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A×100%）		
		年度资金总额：	9.5393	8.95	93.80%		
		其中：中央财政资金	0	0	0		
		地方财政资金	9.5393	8.95	93.80%		
		其他资金	0	0	0		
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施		
		分配科学性	6.6826万元拨付于绿园区配套管理费，其余用于宣传培训		无		
		下达及时性	及时		无		
		拨付合规性	按辖区内人口数量，每人0.3元拨付		无		
		使用规范性	按文件规范使用		无		
		执行准确性	已按文件执行		无		
		预算绩效管理情况	已合理分配		无		
支出责任履行情况		按责任履行		无			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	通过项目的开展，完成结核患者的规范化管理，完成辖区居民结核病防治知识的宣传。			完成结核患者的规范化管理，完成辖区居民结核病防治知识的宣传			
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
		数量指标	结核病管理人数		52人	52人	
			结核病患者管理率		≥95%	100%	
			结核病患者服药率		≥95%	100%	
		时效指标	存续期及持续效率		2024年12月31日前完成	已完成	
			成本控制率		≤100%	93.80%	
		效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标		结核病患者管理及服药情况	≥95%	100%		
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
	满意度指标		受益群体满意度	≥90%	100%		
	服务对象满意度指标						
						

部门预算（项目）绩效自评表

（2024年度）

（项目）名称		2024年计划免疫培训项目					
中央主管部门		国家卫生健康委员会					
地方主管部门		长春汽车经济技术开发区卫生健康局	资金使用单位	汽开区疾控中心免疫规划科			
资金投入情况 （万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A×100%）			
		年度资金总额：	0.6	0.3	50.00%		
		其中：中央财政资金	0	0	0		
		地方财政资金	0.6	0.3	50.00%		
		其他资金	0	0	0		
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施		
		分配科学性	及时分配		无		
		下达及时性	及时下达		无		
		拨付合规性	按规拨付		无		
		使用规范性	对资金管理进行规范化监督			无	
		执行准确性	良好		无		
		预算绩效管理情况	良好		无		
支出责任履行情况		良好			无		
		良好		无			
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况				
	每年至少进行2次免疫规划业务培训, 并且要实施全覆盖所有接种单位的月例会培训。要将培训通知、日程、培训内容、签到簿、培训小结。区级对所辖乡级每年至少进行4次技术指导（上半年和下半年各至少		每年进行2次免疫规划业务培训, 将培训通知、日程、培训内容、签到簿、培训小结。区级对所辖乡级每年至少进行4次技术指导（上半年和下半年各至少完成一次全覆				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	培训次数		>=2次	2次	无
			预防接人员培训覆盖率		100%	100%	无
		质量指标	完成时间		2024年12月31日前	100%	无
			培训费控制数		<=6000元	3000元	无
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	社会满意公众度		逐步提高	100%	无
		生态效益指标					
	可持续影响指标						
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众人群众满意度		>=90%	100%	无
.....							

部门预算（项目）绩效自评表

（2024年度）

（项目）名称	2024年计划免疫过期疫苗处理项目					
中央主管部门	国家卫生健康委员会					
地方主管部门	长春汽车经济技术开发区卫生健康局	资金使用单位	汽开区疾控中心免疫规划科			
资金投入情况 （万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A×100%）		
	年度资金总额：	2	0.15	7.50%		
	其中：中央财政资金	0	0	0		
	地方财政资金	2	0.15	7.50%		
	其他资金	0	0	0		
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施		
	分配科学性	及时分配		无		
	下达及时性	及时下达		无		
	拨付合规性	按规拨付		无		
	使用规范性	对资金管理进行规范化监督		无		
	执行准确性	良好		无		
	预算绩效管理情况	良好		无		
支出责任履行情况	良好		无			
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	疫苗使用应做到有计划，避免过期失效，如有过期报废疫苗严格执行本制度。接种单位发现疫苗存在明显质量问题，应停止使用，逐级上报，申请报废。过期疫苗妥善保管，回收过期和有问题的疫苗按医疗垃圾统一登记销毁处理。		接种单位发现疫苗存在明显质量问题，停止使用，逐级上报，申请报废。过期疫苗妥善保管，回收过期和有问题的疫苗按医疗垃圾统一登记销毁处理。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	报废疫苗处置率	100%	100%	无
			报废疫苗保护率	100%	100%	无
		质量指标	报废疫苗及时处置率	100%	100%	无
			成本控制率	<=100%	<=100%	无
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	按医疗垃圾统一核销处理	100%	100%	无
		可持续影响指标				
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众人群众满意度	>=90%	100%	无
					

部门预算（项目）绩效自评表

（2024年度）

（项目）名称	慢性病防治培训项目					
中央主管部门	国家卫生健康委员会					
地方主管部门	长春汽车经济技术开发区卫生健康局	资金使用单位	汽开区疾病预防控制中心			
资金投入情况 （万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A×100%）		
	年度资金总额：	0.5	0.26	52%		
	其中：中央财政资金					
	地方财政资金	0.5	0.26	52%		
	其他资金					
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施		
	分配科学性	良好		无		
	下达及时性	下达及时		无		
	拨付合规性	合规		无		
	使用规范性	良好		无		
	执行准确性	良好		无		
	预算绩效管理情况	良好		无		
支出责任履行情况	良好		无			
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	目标1：通过项目的开展，完成慢性病患者的规范化管理 目标2：通过项目的开展，举办慢性病相关培训3次 目标3：通过项目的开展，进行慢性病防治相关活动的宣传		1、规范管理率超过国家指标值64%。 2、已完成慢性病相关培训2次。 3、积极开展慢病相关义诊活动			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	完成慢性病防治工作培训次数	3次	2次	未完成原因：专业的慢病培训师资质有限，部分师资自身工作安排紧张，无法按计划授课。 改进原因：通过多渠道招募师资，邀请专业教师和医生加入。
			高血压、糖尿病患者规范管理率	62%	64%	
			完成时限	2024年12月31日	无	
		成本指标	培训费控制数	<=5000元	2600元	
					
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	
		社会效益指标	重大慢病过早死亡率	降低	降低	
					
		生态效益指标	无	无	无	
		可持续影响指标	患者自我管理能力提升	无	无	提升患者对慢性病知识的掌握程度、自我监测能力等指标，有助于患者长期控制病情，减轻疾病负担，促进项目可持续发展
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众人群满意度	>=90%	94%	
					

部门预算（项目）绩效自评表

（2024年度）

转移支付（项目）名称		水质监测				
中央主管部门		国家卫生健康委员会				
地方主管部门		长春汽车经济技术开发区卫生健康局	资金使用单位	汽开区疾控中心		
资金投入情况 （万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A×100%）		
	年度资金总额：	15	4.21	28%		
	其中：中央财政资金					
	地方财政资金					
	其他资金	15	4.21	28%		
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施		
	分配科学性	分配科学				
	下达及时性	下达及时				
	拨付合规性	拨付合规				
	使用规范性	使用规范				
	执行准确性	执行准确				
	预算绩效管理情况	符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资				
支出责任履行情况	支出履行规范，不存在截留、挤占、挪用、序列支					
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	完成省市要求的30个二次供水泵站点位和丰水期1个二次供水、1个末梢水、1个学校用水、4家配餐公司共7个点位以及枯水期1个二次供水、1个末梢水、1个学校用水、4家配餐公司共7个点位的检测任务。		完成省市要求的30个二次供水泵站点位和丰水期1个二次供水、1个末梢水、1个学校用水、4家配餐公司共7个点位以及枯水期1个二次供水、1个末梢水、1个学校用水、4家配餐公司共7个点位的检测任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：完成丰水期和枯水期水质监测任务	丰水期和枯水期	完成丰水期	
			指标2：完成30个二次供水泵站点位的水质监测	30个二次供水泵	完成30个二	
		质量指标	指标1：水质检测报告完成率	100%	100%	
		时效指标	指标1：水质监测项目按时完成率	100%	100%	
		成本指标	指标1：成本控制率	≤100%	<100%	
					
	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	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	100%	
.....						

部门预算（项目）绩效自评表

（2024年度）

（项目）名称		疾控中心应急物资储备项目				
中央主管部门		国家卫生健康委员会				
地方主管部门		长春汽车经济技术开发区卫生健康局	资金使用单位	长春汽车经济技术开发区疾病预防控制中心（长春汽车经济技术开发区卫生监督所）		
资金投入情况 （万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A×100%）	
	年度资金总额：	15	9.94		66.27%	
	其中：中央财政资金	0	0		0	
	地方财政资金	15	9.94		66.27%	
	其他资金	0	0		0	
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施	
	分配科学性	良好			无	
	下达及时性	良好			无	
	拨付合规性	良好			无	
	使用规范性	良好			无	
	执行准确性	良好			无	
	预算绩效管理情况	良好			无	
支出责任履行情况	良好			无		
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	根据《吉林省各级疾控机构卫生应急装备分级储备目录的通知》储备应急物资。		已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	采购应急防疫物	·=1批	·=1批	无
			物资验收合格率	·=100%	·=100%	无
			采购时限	2024年12月31日前	2024年12月31日前	无
			成本控制率	<=100%	66.27%	无
			……			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	疾病预防控制能力		不断提升	无
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众人群满意度		>=90%	无
		……				
		……				

部门预算（项目）绩效自评表

（2024年度）

（项目）名称		2024年聘用人员经费项目				
中央主管部门		国家卫生健康委员会				
地方主管部门		长春汽车经济技术开发区卫生健康局	资金使用单位	长春汽车经济技术开发区疾病预防控制中心（长春汽车经济技术开发区卫生监督所）		
资金投入情况 （万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A×100%）		
	年度资金总额：	65.03	50.82	78.15%		
	其中：中央财政资金					
	地方财政资金					
	其他资金					
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施		
	分配科学性	良好		无		
	下达及时性	良好		无		
	拨付合规性	良好		无		
	使用规范性	良好		无		
	执行准确性	良好		无		
	预算绩效管理情况	良好		无		
支出责任履行情况	良好		无			
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	为满足工作需要，聘用劳务派遣人员，每月按时将劳务费转入劳务公司并发放到个人。		每月按时将劳务费转入劳务公司并发放到个人。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	劳务费控制数	≤622万元	305.33	无
			劳务派遣人数	≤34人	30	无
		质量指标	劳务派遣人员资质符合岗位需求	符合	符合	无
		时效指标	劳务派遣费发放时限	每月20日前	每月20日前	无
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	医疗及疾控预防控制能力	不断提高	不断提高	无
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	≥90%	90	无

部门预算（项目）绩效自评表							
（2024年度）							
（项目）名称	食堂外包服务项目						
中央主管部门	国家卫生健康委员会						
地方主管部门	长春汽车经济技术开发区卫生健康局	资金使用单位	长春汽车经济技术开发区疾病预防控制中心（长春汽车经济技术开发区卫生监督所）				
资金投入情况 （万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A×100%）		
	年度资金总额：	36.92	25.93		70.23%		
	其中：中央财政资金	0	0		0		
	地方财政资金	50	39.73		79.46%		
	其他资金	0	0		0		
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施		
	分配科学性	良好			无		
	下达及时性	良好			无		
	拨付合规性	良好			无		
	使用规范性	良好			无		
	执行准确性	良好			无		
	预算绩效管理情况	良好			无		
支出责任履行情况	良好			无			
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况				
	根据早餐7元，午餐14元餐标，按照实际职工就餐人数，委托三方公司承担此项服务		已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	就餐人数	>=75人	>=75人	无	
			质量指标				
			时效指标	完成时限	2024年1月1日开始	2024年12月31日完成	无
			成本指标	成本控制率	<=100%	<=100%	无
			……				
			……				
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	疾控预防控制及妇幼保健能力		不断提升	无	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
		……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	就餐人员满意度		>=90%	无	
	……						
	……						

项目支出绩效自评表 (2024年度)										
项目名称		2024年疫情防控欠款项目								
主管部门				实施单位						
长春汽车经济技术开发区卫生健康局				长春汽车经济技术开发区疾病预防控制中心(长春汽车经济技术开发区卫生监督所)						
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	0.00	78.19	78.19	100	10				
	当年财政拨款	0.00	78.19	78.19	100	-				
	上年结转资金			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				
		根据疫情防控工作需要完成疫情防控物资、宾馆征用、配餐等费用结算工作。				根据疫情防控工作需要完成疫情防控物资、宾馆征用、配餐等费用结算工作。				
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	成本控制率	<=100%	100%	20	20			
	产出指标	数量指标	支付疫情防控欠款数量	符合要求	符合要求	20	20			
		质量指标	物资验收合格率	=100%	100%	10	10			
		时效指标	完成时限	2024年12月31日前	完成	10	10			
	效益指标	社会效益指标	疾病预防控制能力	不断提升	不断提升	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>=90%	90%	10	10			
总分							100.00			

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 230.95 万元、支出总计 229.08 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 230.95 万元，其中：财政拨款收入 228.09 万元；其他收入 2.86 万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 229.08 万元，其中：基本支出 38.06 万元；项目支出 191.01 万元。

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 228.09 万元、支出总计 227.02 万元。

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 227.02 万元，占本年支出合计的 99.10%。

（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 227.02 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 0.84 万元，占 0.37%；卫生健康支出 225.40 万元，占 99.29%；住房保障支出 0.78 万元，占 0.34%。

（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 0 元，支出决算为 227.02 万元。因为本单位为 2024 年下半年新成立单位，无年初预算数。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。支出决算为 0.18 万元。

2. 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）。支出决算为 0.66 万元。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。支出决算为 136.75 万元。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。支出决算为 4.21 万元。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。支出决算为 82.1 万元。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。支出决算为 2.1 万元。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。支出决算为 0.23 万元。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。支出决算为 0.78 万元。

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 38.06 万元，其中：

人员经费 15.85 万元，主要包括：基本工资 3.05 万元、津贴补贴 0.39 万元、绩效工资 9.55 万元、机关事业单位基

本养老保险缴费 0.83 万元、职工基本医疗保险缴费 0.31 万元、公务员医疗补助缴费 0.27 万元、其他社会保障缴费 0.04 万元、住房公积金 0.98 万元、退休费 0.43 万元。

公用经费 22.21 万元，主要包括：办公费 1.05 万元、印刷费 0.7 万元、电费 1.99 万元、邮电费 0.16 万元、取暖费 0.64 万元、物业管理费 13.02 万元、差旅费 0.26 万元、维修（护）费 0.97 万元、培训费 0.39 万元、公务用车运行维护费 2.79 万元、其他商品和服务支出 0.25 万元。

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 0 万元；本年收入、支出 0 万元。

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 万元；本年收入、支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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 2.79 万元，支出决算为 2.79 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 2023 年本单位未发生因公出国（境）费用。

公务用车购置及运行费预算为 2.79 万元，支出决算为 2.79 万元，完成预算的 100%。

2. 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 4 辆，本年未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出 2.79 万元，主要是车辆油费，维修保养费用。

3. 2023 年度本单位未发生公务接待费用。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

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，二级项目 9 个，共涉及资金 178.76 万元，占一般公共预算项目支出总额的 94.6%。

本单位绩效评价结果主要作为下一年度编制预算的重要依据，强化资金支出绩效意识，进一步规范资金管理使用，增强绩效管理理念，提高资金使用效益。

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

本单位不涉及此项。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 25.93 万元，其中：政府采购服务支出 25.93 万元。授予中小企业合同金额 25.93 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，长春汽车经济技术开发区疾病预防控制中心（长春汽车经济技术开发区卫生监督所）共有车辆 4 辆，其中，其他用车 4 辆，其他用车主要是救护车 2 辆，疫苗运输车辆 1 辆，疫情防控车辆 1 辆，单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 项。

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。