

附件 1:

2024 年度

吉林省地方病第一防治研究所决算

2025 年 9 月 12 日

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度单位决算表

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 年度单位决算情况说明

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 单位概况

一、单位职责

根据《中共中央国务院关于分类推进事业单位改革的指导意见》（中发[2011]5号）和《中共吉林省委吉林省人民政府关于分类推进事业单位改革的实施意见》（吉发[2011]31号）精神，按照中共吉林省委办公厅、吉林省人民政府《关于印发〈吉林省事业单位分类实施方案〉和五个配套文件的通知》（吉办发[2013]28号）规定，为适应社会公益服务事业发展的需要，设立吉林省地方病第一防治研究所，为吉林省疾病预防控制中心直属事业单位。主要职责是：

（一）承担全省鼠疫、布氏菌病、地方性氟中毒、地方性砷中毒防治、检测、监测工作的技术指导，专业技术人员培训，现患治疗。

（二）协助省内各地判定疫情和处理疫区；开展鼠疫、布氏菌病、地方性氟中毒、地方性砷中毒的流行病学调查、病情调查、综合考察和考核验收。

（三）开展与鼠疫、布氏菌病、地方性氟中毒、地方性砷中毒有关的科学研究工作。

（四）协助卫健委拟定地方病防治规划和法规。

（五）完成卫健委交办的其他工作。

挂靠单位：

1987 年根据原卫生部文件在吉林省地方病一所工作职责增加 “全国鼠疫布氏菌防治基地” 职责。

2002 年 “全国鼠疫布氏菌防治基地” 更名为 “中国疾病预防控制中心鼠疫布氏菌预防控制基地”。

“中国疾病预防控制中心鼠疫布氏菌病预防控制基地” 主要职责：

（一）承担鼠疫、布氏菌病防治和监测相关工作的技术指导，组织全国重点监测点的监测和疫情统计工作；

（二）为拟定鼠疫、布氏菌病防治相关的法律、法规、标准、技术规范和规划等提供科学依据；

（三）参加全国鼠疫、布氏菌病的流行病学调查、紧急疫情处理、综合考察和考核验收；

（四）参加鼠疫、布氏菌病疫源地调查和重大工程项目的相关卫生学评价工作；

（五）承担鼠疫、布氏菌病防治专业技术人员的相关培训工作；

（六）开展鼠疫、布氏菌病预防控制的应用性研究，技术开

发和适宜技术推广工作；

（七）完成中国疾病预防控制中心交给的其他任务。

根据上述主要职责和具有的社会功能，确定吉林省地方病第一防治研究所为公益一类事业单位，经费根据正常业务需要，由同级财政提供相应经费保障。

二、机构设置

根据所承担的工作职责和编制总量，核定内部科室 15 个。

（一）办公室

（二）人事科

（三）党群办

（四）安全生产管理办公室

（五）老干部科

（六）财务供应科

（七）后勤科

（八）鼠疫微生物研究室

（九）鼠疫流行病研究室

（十）布病研究室

（十一）氟（砷）病研究室

（十二）附属医院

（十三）编辑部

(十四) 监察室

(十五) 科教科

第二部分 2024 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,178.13	一、一般公共服务支出	17	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	18	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	19	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	20	
五、事业收入	5	228.14	五、教育支出	21	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	22	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	23	
八、其他收入	8	16.45	八、社会保障和就业支出	24	357.43
	9		九、卫生健康支出	25	3,111.64
	10			26	
	11		十九、住房保障支出	27	174.12
本年收入合计	12	3,422.73	本年支出合计	28	3,643.20
使用非财政拨款结余（含专用结余）	13		结余分配	29	7.22
年初结转和结余	14	323.22	年末结转和结余	30	95.54
	15			31	
总 计	16	3,745.95	总 计	32	3,745.95

二、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	其他 收入
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,422.73	3,178.13		228.14		16.45
208	社会保障和就业支出	357.43	357.43				
20805	行政事业单位养老支出	313.36	313.36				
2080502	事业单位离退休	107.80	107.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.56	205.56				
20808	抚恤	44.07	44.07				
2080801	死亡抚恤	44.07	44.07				
210	卫生健康支出	2891.17	2891.17		228.14		16.45
21004	公共卫生	2792.6	2792.6		228.14		16.45
2100401	疾病预防控制机构	2,091.08	1,846.48		228.14		16.45
2100408	基本公共卫生服务	171.15	171.15				
2100409	重大公共卫生服务	470.92	470.92				
2100499	其他公共卫生支出	59.45	59.45				
21011	行政事业单位医疗	98.57	98.57				
2101102	事业单位医疗	98.57	98.57				
221	住房保障支出	174.12	174.12				
22102	住房改革支出	174.12	174.12				
2210201	住房公积金	174.12	174.12				

三、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
科目代码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		3,643.20	2,698.98	944.21
208	社会保障和就业支出	357.43	357.43	
20805	行政事业单位养老支出	313.36	313.36	
2080502	事业单位离退休	107.80	107.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.56	205.56	
20808	抚恤	44.07	44.07	
2080801	死亡抚恤	44.07	44.07	
210	卫生健康支出	3111.64	2167.43	944.21
21004	公共卫生	3013.07	2068.86	944.21
2100401	疾病预防控制机构	2,311.05	2,068.86	242.19
2100408	基本公共卫生服务	171.15		171.15
2100409	重大公共卫生服务	471.42		471.42
2100499	其他公共卫生支出	59.45		59.45
21011	行政事业单位医疗	98.57	98.57	
2101102	事业单位医疗	98.57	98.57	
221	住房保障支出	174.12	174.12	
22102	住房改革支出	174.12	174.12	
2210201	住房公积金	174.12	174.12	

四、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	3178.13	一、一般公共服务支出	20				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	21				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	22				
	4		四、公共安全支出	23				
	5		五、教育支出	24				
	6		六、科学技术支出	25				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	26				
	8		八、社会保障和就业支出	27	357.43	357.43		
	9		九、卫生健康支出	28	2647.08	2647.08		
	10			29				
	11		十九、住房保障支出	30	174.12	174.12		
	12			31				
	13		二十六、抗疫特别国债安排的支出	32				

本年收入合计	14	3178.13	本年支出合计	33	3178.63	3178.63		
年初财政拨款结转和结余	15	0.5	年末财政拨款结转和结余	34				
一般公共预算财政拨款	16	0.5		35				
政府性基金预算财政拨款	17			36				
国有资本经营预算财政拨款	18			37				
总计	19	3178.63	总计	38	3178.63	3178.63		

五、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					
支出功能分类科目代码				科目名称	合计	基本支出			项目支出
						小计	人员经费	公用经费	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	
			合计	3178.63	2476.61	2115.42	361.19	702.03	
208				社会保障和就业支出	357.43	357.43	357.43		
20805				行政事业单位养老支出	313.36	313.36	313.36		
2080501				行政单位离退休	107.8	107.8	107.8		
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.56	205.56	205.56		
20808				抚恤	44.07	44.07	44.07		
2080801				死亡抚恤	44.07	44.07	44.07		
210				卫生健康支出	2647.08	1945.05	1583.86	361.19	
21004				公共卫生	2548.51	1846.48	1485.29	361.19	
2100401				疾病预防控制机构	1846.48	1846.48	1485.29	361.19	
2100408				基本公共卫生服务	171.15			171.15	
2100409				重大公共卫生服务	471.42			471.42	
2100499				其他公共卫生支出	59.45			59.45	
21011				行政事业单位医疗	98.57	98.57	98.57		
2101102				事业单位医疗	98.57	98.57	98.57		
221				住房保障支出	174.12	174.12	174.12		
22102				住房改革支出	174.12	174.12	174.12		
2210201				住房公积金	174.12	174.12	174.12		

六、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	1,959.13	302	商品和服务支出	341.3	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	570.39	30201	办公费	8.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	110.7	30202	印刷费	0.87	30702	国外债务付息	
30103	奖金	271.74	30203	咨询费		310	资本性支出	19.9
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	420.21	30205	水费	0.66	31002	办公设备购置	19.9
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	205.56	30206	电费	19.1	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.44	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.51	30208	取暖费	46.44	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	82.22	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	55.12	30211	差旅费	24.72	31008	物资储备	
30113	住房公积金	174.12	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	16.08	30213	维修（护）费	66.6	31010	安置补助	

30199	其他工资福利支出	79.7	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	156.28	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	25.47	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	82.23	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	44.07	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	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.73	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	23.06	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	49.39	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	11.88	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	4.51	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.19			
人员经费合计		2,115.42	公用经费合计					361.19

七、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：本单位没有政府性其基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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

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
11.88		11.88		11.88		11.88		11.88		11.88	

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	重点实验室运行和维保项目补助					
实施单位	吉林省地方病第一防治研究所					
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	
	当年财政拨款	60.36	60.36	60.36	100%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	60.36	60.36	60.36	100%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	通过项目实施,使实验室安全运转,完成实验室各项工作,杜绝生物安全事故。		1、实验设施维护保养,包括一个 p3 级实验室,两个 p2 级实验室,一个实验动物中心和一个菌种保藏中心。实验设施及设备的定期保养关系到相关实验室使用人员及周边居民的安全,需要专业团队对设施进行专业评估和例行维护。2、日常实验室耗材,包括设备使用的耗材,生物安全实验室人员清洁物品,实验室废弃物封存包装及专业物流费用,实验室进行定期全面双重消毒灭菌的耗材。3、实验室人员需要定期参加专业部门举办的生物安全培训。			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	实验室培训人数	>=6 人	5 人	培训经费有限,造成本年实际培训人数没有达到年度指标值。
			省级医学重点实验室数	=3 个	3 个	无偏差
		质量指标	关键防护设备评价	=1 次	1 次	无偏差
			仪器校准	=1 次	1 次	无偏差
			实验室废弃物无害化处理	=1 次	1 次	无偏差
		时效指标	项目完成及时率	>100%	100%	本年项目及时执行
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	重大生物安全事故	=0 次	0 次	无偏差
		生态效益指标	设备废弃物对环境的影响	=0 次	0 次	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	>95%	90%	符合实际完成值

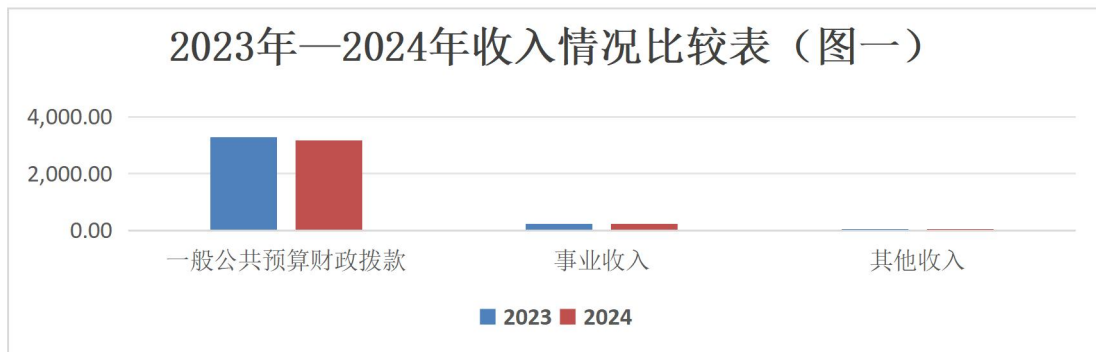
第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 3745.95 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 182.83 万元，下降 4.7%。主要原因：受人员经费减少的影响，财政补助资金减少，导致社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出减少。

1. 收入变动情况

2024 年，一般公共预算财政拨款收入与 2023 年相比减少 100.08 万元，减少 3.1%；事业收入与其他收入与 2023 年相比减少 10.07 万元和 1.54 万元，分别减少 4.2%和 8.6%。



2. 支出变动情况

2024 年，社会保障和就业支出与 2023 年相比减少 28.41 万元，减少 7.4%；卫生健康支出、住房保障支出与 2023 年相比增长 173.3 万元和 1.16 万元，各增长 5.7%和 0.7%。

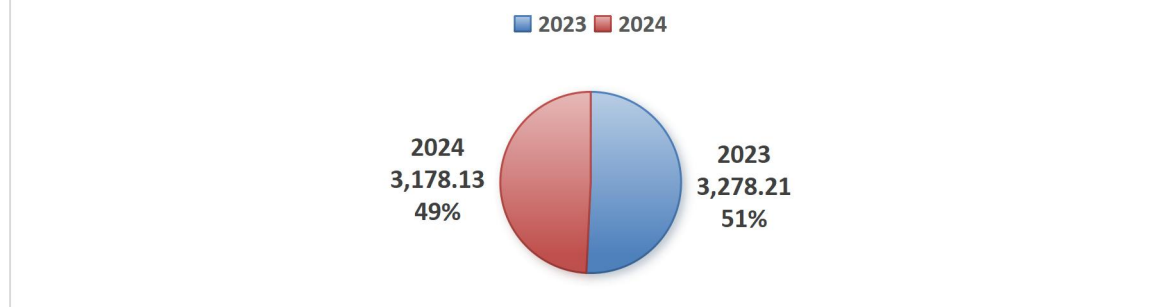
2023年-2024年支出情况比较表（图二）



二、收入决算情况说明

本年收入合计 3422.73 万元，其中：财政拨款收入 3178.13 万元，比上年减少 100.08 万元，下降 3.1%，主要受人员经费减少的影响，财政补助资金减少；事业收入 228.14 万元，比上年减少 10.07 万元，减少 4.2%，主要是布病患者减少，门诊收入减少；其他收入 16.45 万元，比上年减少 1.54 万元，减少 8.6%，主要是本年较上年委托项目减少。

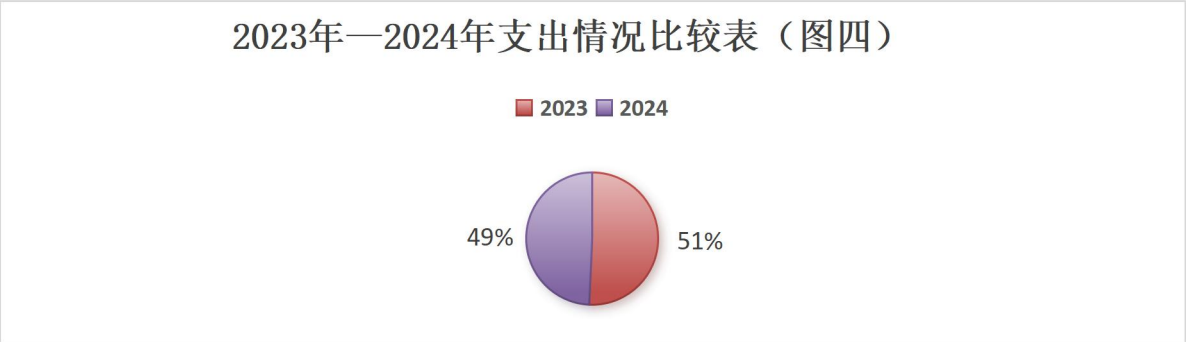
2023年—2024年收入情况比较表（图三）



三、支出决算情况说明

本年支出合计 3643.20 万元，其中：基本支出 2698.98 万元，比上年减少 78.7 万元，减少 2.8%，主要是人员经费减少，导致卫生健康支出和住房保障支出减少；项目支出 944.21 万元，

比上年增加 224.75 万元，增长 23.8 %，主要是本年加快执行了上年结转的项目资金。

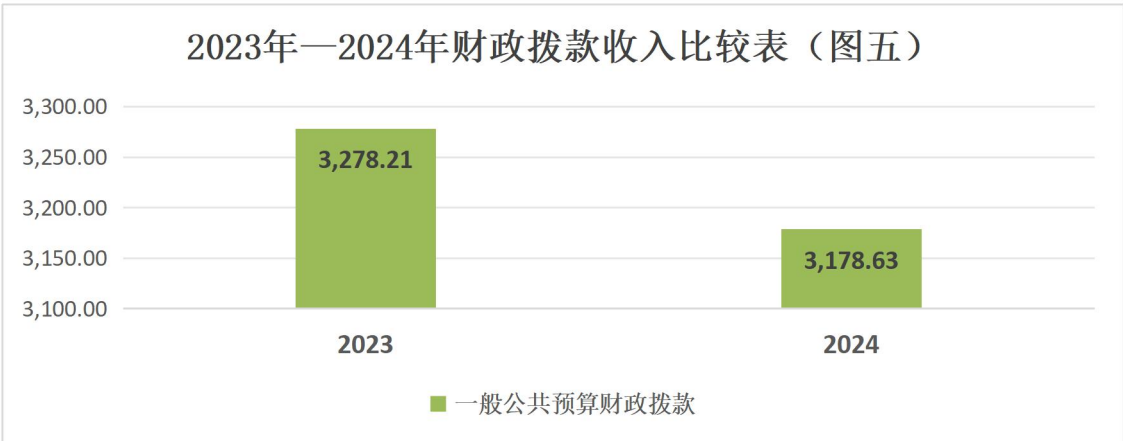


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 3178.63 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 99.58 万元，减少 3%。主要原因:受人员经费减少的影响，财政补助资金减少，导致社会保障和就业支出、卫生健康支出都减少。

1. 收入变动情况

2024 年，一般公共预算财政拨款与 2023 年相比减少 100.08 万元，减少 3.1%。



2. 支出变动情况

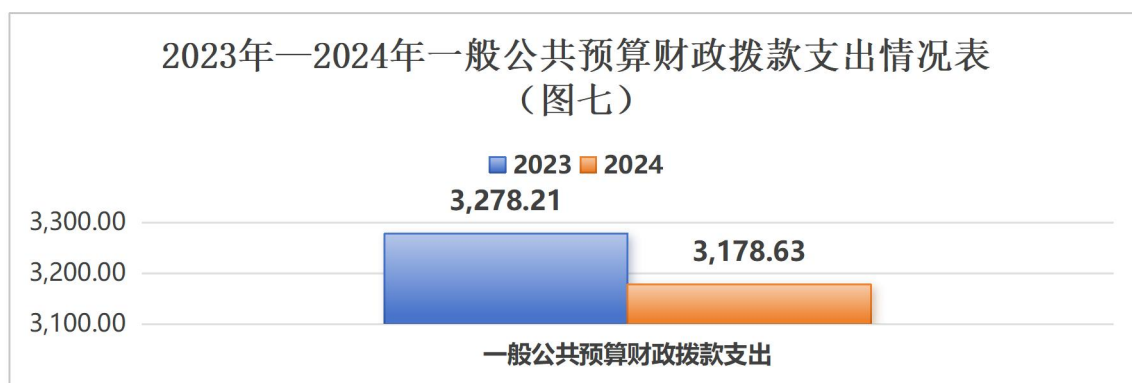
2024 年，社会保障和就业支出、卫生健康支出与 2023 年相比减少 28.41 万元和 72.33 万元，各减少 7.4%、2.7%；住房保障支出与 2023 年相比增加 1.16 万元，增加 0.7%。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

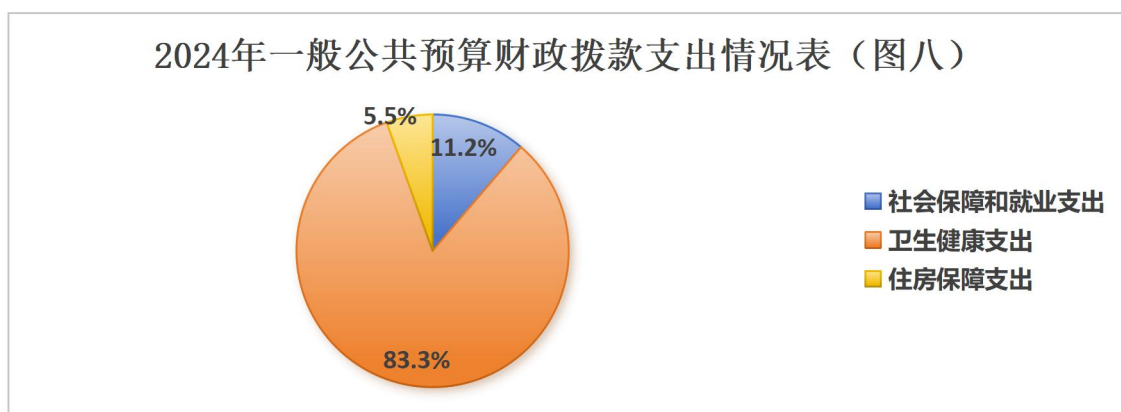
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3178.63 万元，占本年支出合计的 90.9%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 99.58 万元，减少 3%。主要是受人员经费减少的影响，财政补助资金减少，导致财政拨款支出增加。



（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 3178.63 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 357.43 万元，占 11.2%；卫生健康支出 2647.08 万元，占 83.3%；住房保障支出 174.12 万元，占 5.5%。



（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 3933.24 万元，支出决算为 3178.63 万元，完成年初预算的 80.8%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 121.68 万元，支出决算为 107.8 万元，完成年初预算的 88.6%。决算数小于预算数的主要原因是本年离退人员减少。

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）。年初预算为 205.56 万元，支出决算为 205.56 万元，完成年初预算的 100%，已全部

执行完毕。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 44.07 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年追加的基本经费，已全部执行完毕。

4. 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 2150.87 万元，支出决算数为 1846.48 万元，完成年初预算的 85.8%。决算数小于预算数的主要原因是以前年度结转资金本年度继续使用。

4. 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 158.9 万元，支出决算数为 171.15 万元，决算数大于预算数的主要原因是以前年度结转专项资金本年度继续使用以及年末提前下达的中央转移支付专项经费的支出。

5. 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 785.41 万元，支出决算数为 470.92 万元，完成年初预算的 60%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目未执行完毕，结转下年度继续使用。

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 185.51 万元，支出决算数为 59.45 万元，完成年初预算的 32%。决算数小于预算数的主要原因是有部分款项未结算完毕，结转下年度继续使用。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 151.18 万元，支出决算数为 98.57 万元，完成年初预算的 65.2%。决算数小于预算数的主要原因是全年有在职转退休人员。

8. 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 174.12 万元，支出决算数为 174.12 万元，完成年初预算 100%，已全部执行完毕。

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 2476.61 万元，其中：

人员经费 2115.42 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 361.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位无此类经费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位无此类经费。

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 11.88 万元，支出决算为 11.88 万元，完成预算的 100%，支出预算全部执行完毕。

（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%；未发生预算和支出。

2. 公务用车购置及运行费预算为 11.88 万元，支出决算为 11.88 万元，完成预算的 100 %，全部执行完毕。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。本年无公务用车和本年度未购置公务用车。

公务用车运行支出 11.88 万元，主要是单位公务用车运行经费的支出。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆，公务用车购置数为 0 辆。

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%，无公务接待批次和人数，未发生预算和支出。

外事接待费支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

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。根据预算绩效管理要求，本单位开展对 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 1 个，共涉及资金 60.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 8.6%。我单位不涉及政府性基金预算项目和国有资金经营预算项目。

（二）单位决算项目绩效自评结果。重点实验室运行和维保项目补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95.83 分。项目全年预算数为 60.36 万元，执行数为 60.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1. 实验设施维护保养，包括一个 p3 级实验室，两个 p2 级实验室，一个实验动物中心和一个菌种保藏中心，专业团队对设施进行专业评估和例行维护已完成；2. 日常实验室耗材，包括设备使用的耗材，生物安全实验室人员清洁物品，实验室废弃物封存包装及专业物流费用，实验室进行定期全面双重消毒灭菌的耗材；3. 实验室人员需要定期参加专业部门举办的生物安全培训已完成。发现的主要问题及原因：由于主要项目开展工作集中在下半年，未全部完成 1-7 月的阶段性绩效目标，导致项目绩效自评得分未达到满分。下一步改进措施：加快完成阶段性绩效目标执行率。

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 469.28 万元，其中：政府采购货物支出 266.1 万元、政府采购工程支出 0 万元。授予中小企业合同金额 469.28 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 469.28 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，吉林省地方病第一防治研究所共有车辆 6 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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 4 辆，其他用车主要是疾病研究室下乡防疫用车；单位价值 100 万元以上专用设备 4 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、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。如吉林省疾病预防控制中心、吉林省地方病第一防治研究所等单位开展与本单位的专业活动及辅助活动的收入。

三、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等。

四、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、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继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年度或以后年度继续使用的资金。

八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十、“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。

十一、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）。反映事业单位开支的离退休经费。

十二、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)。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

十三、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

十四、卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)。反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

十五、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。反映基本公共卫生服务方面的支出。

十六、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务方面的支出。

十七、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他卫生健康支出(项)。反映其他卫生健康方面的支出。

十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。反映财政部门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的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

（项）。反映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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。