

**2024 年度**  
**吉林省地方病第二防治研究所决算**

**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、单位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、单位主要职责

第一条 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(0115 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办公厅关于印发〈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。

第二条 吉林省地方病第二防治研究所(以下简称地方病二所)为隶属于吉林省卫生健康委员会管理的省直属公益一类事业单位。

第三条 吉林省地方病第二防治研究所是为适应社会公益服务事业发展的需要设立的。主要职责是:

(一)负责全省碘缺乏病、克山病、大骨节病三种地方病病情监测和研究,对全省食用碘盐情况进行监测。

(二)负责对患有碘缺乏病、克山病、大骨节病三种地方病人群进行预防性治疗,对急型克山病疫情进行处理,对预防措施效果进行评价。

(三)负责碘缺乏病、克山病、大骨节病三种地方病防治人员的培训和技术指导，开展地方病防治学术研究相关工作。

## 二、机构设置

根据上述职责，吉林省地方病第二防治研究所内设 12 个机构，分别为：1. 克山病研究室；2. 大骨节病研究室；3. 碘缺乏病研究室；4. 办公室；5. 财务科；6. 地方病防治杂志编辑部；7. 检验科；8. 地方病医院；9. 党委办公室；10. 人事科；11. 后勤科；12. 老干部科。

## 第二部分 2024 年度单位决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：吉林省地方病第二防治研究所

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	1,595.99	一、一般公共服务支出	20	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	21	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	22	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	23	
五、事业收入	5	127.63	五、教育支出	24	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	25	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	26	
八、其他收入	8	0.20	八、社会保障和就业支出	27	163.86
	9		九、卫生健康支出	28	1,492.25
	10		.....	29	
	11		十九、住房保障支出	30	74.85
	12		.....	31	
	13		二十五、债务付息支出	32	
	14		二十六、抗疫特别国债安排的支出	33	
<b>本年收入合计</b>	15	1,723.82	<b>本年支出合计</b>	34	1,730.96
使用非财政拨款结余(含专用结余)	16		结余分配	35	1.32
年初结转和结余	17	8.47	年末结转和结余	36	
	18			37	
<b>总计</b>	19	1,732.28	<b>总计</b>	38	1,732.28

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

单位：吉林省地方病第二防治研究所

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	其他 收入
科目 代码	科目名称					
栏次		1	2	3	4	7
合计		1,723.82	1,595.99		127.63	0.20
208	社会保障和就业支出	163.86	163.86			
20805	行政事业单位养老支出	163.86	163.86			
2080502	事业单位离退休	78.26	78.26			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.60	85.60			
210	卫生健康支出	1,485.10	1,357.27		127.63	0.20
21004	公共卫生	1,403.75	1,275.92		127.63	0.20
2100401	疾病预防控制机构	1,021.19	893.36		127.63	0.20
2100408	基本公共卫生服务	209.52	209.52			
2100409	重大公共卫生服务	173.04	173.04			
21011	行政事业单位医疗	81.35	81.35			
2101102	事业单位医疗	81.35	81.35			
221	住房保障支出	74.85	74.85			
22102	住房改革支出	74.85	74.85			
2210201	住房公积金	74.85	74.85			

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表

单位：吉林省地方病第二防治研究所

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		1,730.96	1,272.74	458.22
208	社会保障和就业支出	163.86	163.86	
20805	行政事业单位养老支出	163.86	163.86	
2080502	事业单位离退休	78.26	78.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.60	85.60	
210	卫生健康支出	1,483.78	1,034.02	449.75
21004	公共卫生	1,402.43	952.67	449.75
2100401	疾病预防控制机构	1,019.87	952.67	67.19
2100408	基本公共卫生服务	209.52		209.52
2100409	重大公共卫生	173.04		173.04
21011	行政事业单位医疗	81.35	81.35	
2101102	事业单位医疗	81.35	81.35	
21099	其他卫生健康支出	8.47		8.47
2109999	其他卫生健康支出	8.47		8.47
221	住房保障支出	74.85	74.85	
22102	住房改革支出	74.85	74.85	
2210201	住房公积金	74.85	74.85	

## 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：吉林省地方病第二防治研究所

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	1,595.99	一、一般公共服务支出	21				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	22				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	23				
	4		四、公共安全支出	24				
	5		五、教育支出	25				
	6		六、科学技术支出	26				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	27				
	8		八、社会保障和就业支出	28	163.86	163.86		

	9		九、卫生健康支出	29	1,357.27	1,357.27		
	10		.....	30				
	11		十九、住房保障支出	31	74.85	74.85		
	12		.....	32				
	13		二十五、债务付息支出	33				
	14		二十六、抗疫特别国债安排的支出	34				
<b>本年收入合计</b>	15	1,595.99	<b>本年支出合计</b>	35	1,595.99	1,595.99		
年初财政拨款结转和结余	16		年末财政拨款结转和结余	36				
一般公共预算财政拨款	17			37				
政府性基金预算财政拨款	18			38				
国有资本经营预算财政拨款	19			39				
<b>总计</b>	20	1,595.99	<b>总计</b>	40	1,595.99	1,595.99		

## 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：吉林省地方病第二防治研究所

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		1,595.99	1,146.23	992.44	153.79	449.76
208	社会保障和就业支出	163.86	163.86	163.86		
20805	行政事业单位养老支出	163.86	163.86	163.86		
2080502	事业单位离退休	78.26	78.26	78.26		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.60	85.60	85.60		
210	卫生健康支出	1,357.27	907.52	753.72	153.79	449.76
21004	公共卫生	1,275.92	826.16	672.37	153.79	449.76
2100401	疾病预防控制机构	893.36	826.16	672.37	153.79	67.19
2100408	基本公共卫生服务	209.52				209.52
2100409	重大公共卫生服务	173.04				173.04
21011	行政事业单位医疗	81.35	81.35	81.35		
2101102	事业单位医疗	81.35	81.35	81.35		
221	住房保障支出	74.85	74.85	74.85		
22102	住房改革支出	74.85	74.85	74.85		
2210201	住房公积金	74.85	74.85	74.85		

## 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：吉林省地方病第二防治研究所

单位：万元

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	910.25	302	商品和服务支出	147.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	304.98	30201	办公费	11.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	39.62	30202	印刷费	0.29	30702	国外债务付息	
30103	奖金	54.17	30203	咨询费		310	资本性支出	5.93
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	230.66	30205	水费	1.24	31002	办公设备购置	5.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.60	30206	电费	11.45	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.54	30208	取暖费	13.75	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	17.48	30209	物业管理费	10.56	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.95	30211	差旅费	11.85	31008	物资储备	
30113	住房公积金	74.85	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.84	30213	维修（护）费	21.25	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	33.56	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	82.19	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

30301	离休费	19.57	30216	培训费	0.03	31013	公务用车购置	
30302	退休费	60.87	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	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	1.01	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.48	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.70	30229	福利费	28.64	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	14.83	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	0.04	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.86			
人员经费合计		992.44	公用经费合计				153.79	

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：吉林省地方病第二防治研究所

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							

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：吉林省地方病第二防治研究所

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
栏次		1	2	3
合计				

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：吉林省地方病第二防治研究所

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
14.83		14.83		14.83		14.83		14.83		14.83	

## 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	地方病防治-地方病情监测、健康促进与治疗项目					
实施单位	吉林省地方病第二防治研究所					
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	62.71	62.71	62.19	99.17%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	62.71	62.71	62.19	99.17%	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>目标 1: 开展地方病培训。指导基层疾病预防控制中心和卫生医疗机构完成全省地方病病情监测和病人治疗与管理, 巩固地方病防治成果。</p> <p>目标 2: 开展地方病健康促进。提高病区群众对防治地方病知识的知晓率, 营造健康生活的良好环境, 促进病区居民健康生活方式形成, 降低危险因素水平, 预防地方病的发生和发展。</p> <p>目标 3: 开展地方病监测。掌握全省地方病病情现状, 指导重点病区的预防和控制工作, 持续消除地方病危害。</p> <p>目标 4: 开展地方病患者治疗与管理。落实《国家卫生健康委办公厅关于印发地方病预防控制工作规范(试行)的通知》的相关要求。</p>			<p>本单位按照上年度预定绩效目标较好完成。</p> <p>1.组织开展地方病培训会。</p> <p>2.开展地方病监测工作, 进行了地方病病情实地调研和督导等工作。</p> <p>3.组织开展发放宣传折页、宣传品和以新闻媒体、国家防病宣传日为载体的多种形式的地方病健康教育宣传活动。</p> <p>4.开展地方病患者治疗工作。</p>		
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
	产出指标	数量指标	病区县培训覆盖率	=100%	100%	
			病区县健康教育宣传覆盖率	=100%	100%	
			病区县监测完成率	>=95%	100%	
			病区县治疗覆盖率	>=90%	95%	
效益指标	社会效益指标	地方病核心指标监测	不断提高	不断提高		

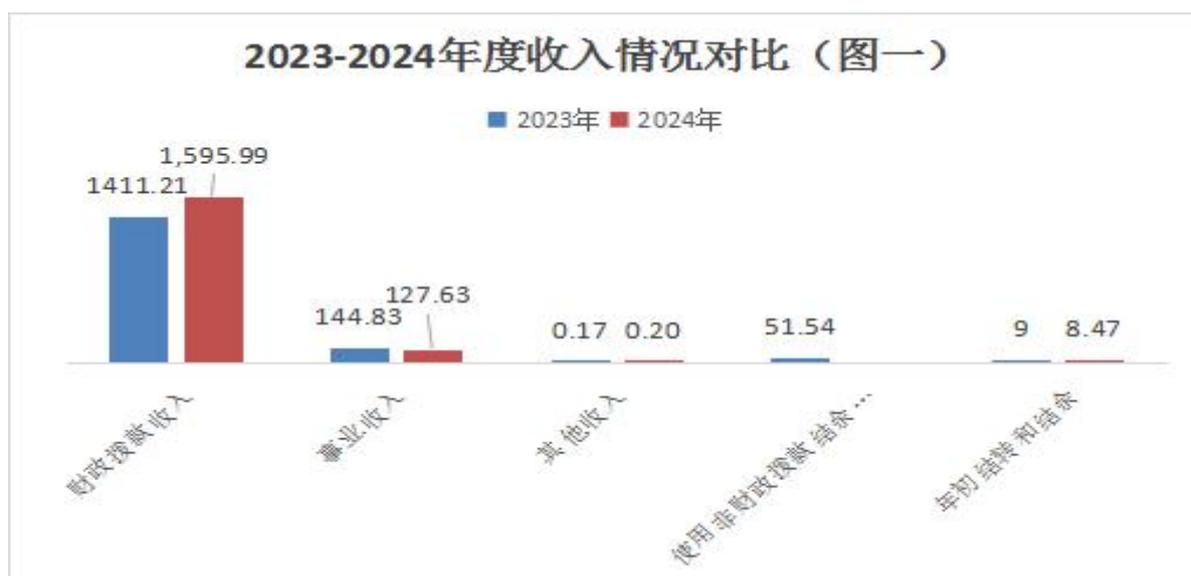
## 第三部分 2024 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 1,732.28 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 115.52 万元，增长 7.1%。主要原因：

#### 1. 收入变动情况

2024 年度，年初结转和结余 8.47 万元，与 2023 年度相比减少 0.53 万元，下降 5.9%；使用非财政拨款结余(含专用结余) 0 万元，与 2023 年度相比减少 51.54 万元，下降 100%；一般公共预算财政拨款收入与 2023 年度相比增加 184.78 万元，增长 13.1%；事业收入与 2023 年度相比减少 17.2 万元，下降 11.9%；其他收入与 2023 年度相比增加 0.03 万元，增长 17.6%。



## 2. 支出变动情况

2024 年度, 社会保障和就业支出与 2023 年度相比减少 13.78 万元, 下降 7.8%; 卫生健康支出与 2023 年度相比增加 138.28 万元, 增长 10.2%; 住房保障支出与 2023 年度相比减少 1.83 万元, 下降 2.4%; 结余分配为 1.32 万元, 与 2023 年度相比增长 100%; 年末结转和结余与 2023 年度相比减少 8.47, 下降 100%。



## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1,723.82 万元, 其中: 财政拨款收入 1,595.99 万元, 比上年增加 184.78 万元, 增长 13.1%, 主要是卫生健康支出财政拨款增加; 事业收入 127.63 万元, 比上年减少 17.2 万元, 下降 11.9%, 主要是门诊收入减少; 其他收入 0.2 万元, 比上年增加 0.03 万元, 增长 17.6%, 主要是利息收入增加。

2024年度收入情况（图三）

■ 财政拨款收入 ■ 事业收入 ■ 其他收入 ■

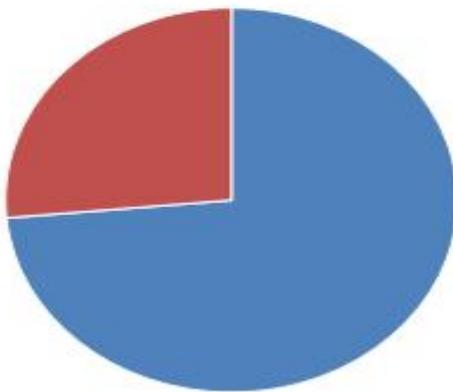


### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1,730.92 万元，其中：基本支出 1,272.74 万元，比上年减少 180.44 万元，下降 12.4%，主要是卫生健康支出和社会保障和就业支出减少；项目支出 458.22 万元，比上年增加 303.11 万元，增长 195.4%，主要是基本公共卫生服务补助项目和重大公共卫生服务补助项目支出增加。

2024年度支出情况（图四）

■ 基本支出 ■ 项目支出



#### 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 1,595.99 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 184.78 万元，增长 13.1%。主要原因：卫生健康支出增加。

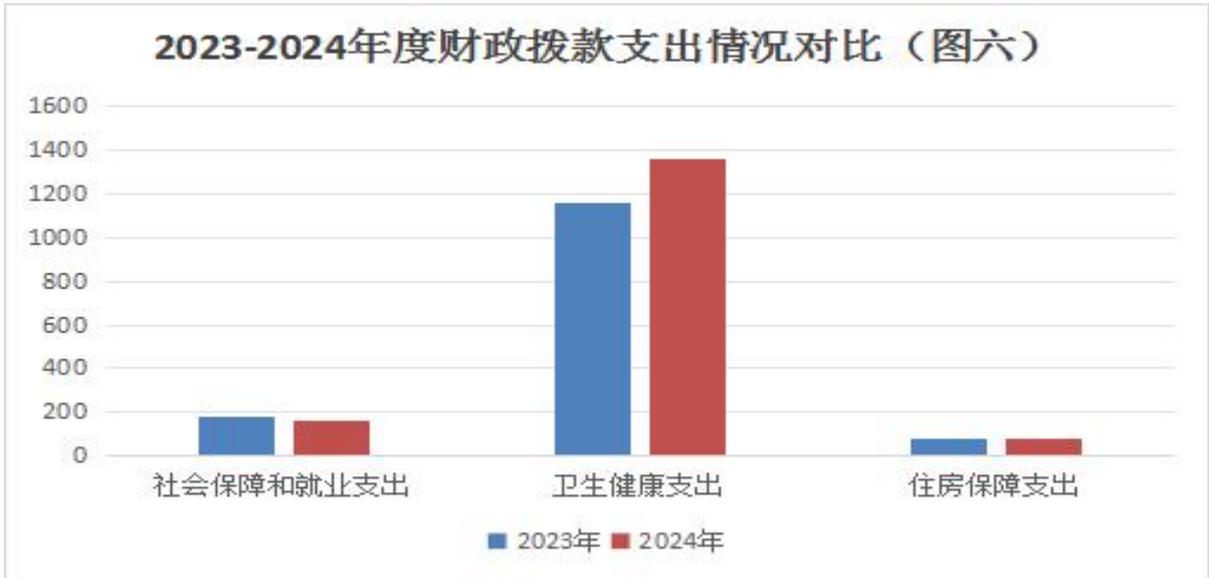
##### 1. 收入变动情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款与 2023 年度相比增加 184.78 万元，增长 13.1%。



##### 2. 支出变动情况

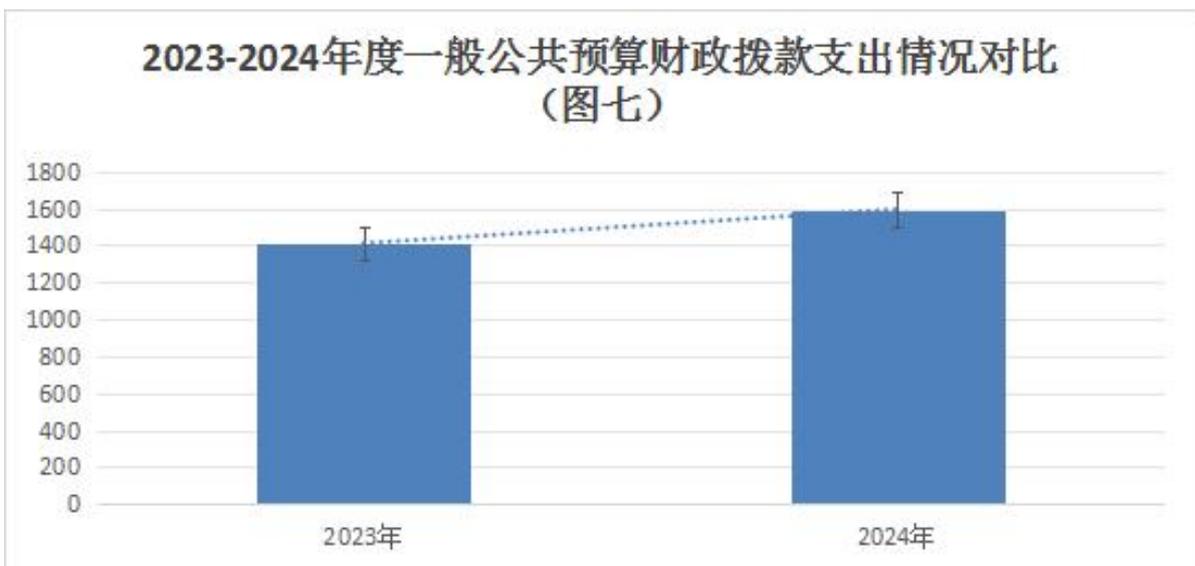
2024 年度，社会保障和就业支出与 2023 年度相比减少 13.78 万元，下降 7.8%；卫生健康支出与 2023 年度相比增加 200.38 万元，增长 17.3%；住房保障支出与 2023 年度相比减少 1.83 万元，下降 2.4%。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

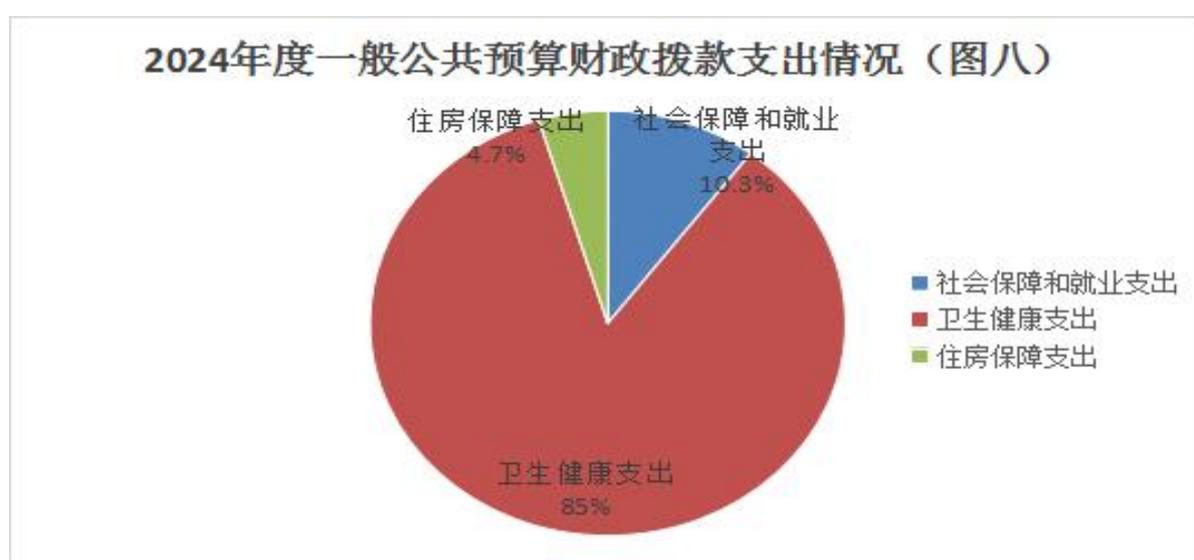
### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,595.99万元，占本年支出合计的92.2%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加184.78万元，增长13.1%。主要原因：卫生健康支出增加。



## （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 1,595.99 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 163.86 万元，占 10.3%；卫生健康(类)支出 1,357.27 万元，占 85%；住房保障支出(类)支出 74.85 万元，占 4.7%。



## （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 1,777.07 万元，支出决算为 1,595.99 万元，完成年初预算的 89.8%。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)。年初预算为 85.85 万元，支出决算为 78.26 万元，完成年初预算的 91.2%，决算数小于预算数的主要原因：部分经费未支出，结转下年度继续使用。

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 98.92 万元，支出决算为 85.6 万元，完成年初预算的 86.5%，决算数小于预算数的主要原因：部分经费未支出，结转下年度继续使用。

3. 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 1,010.29 万元，支出决算为 893.36 万元，完成年初预算的 88.4%，决算数小于预算数的主要原因：部分经费未支出，结转下年度继续使用。

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 182.1 万元，支出决算为 209.52 万元，完成年初预算的 115.1%，决算数大于预算数的主要原因：年中追加中央转移支付专项经费。

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 190 万元，支出决算为 173.04 万元，完成年初预算的 91.1%，决算数小于预算数的主要原因：部分经费未支出，结转下年度继续使用。

6. 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 114.93 万元，支出决算为 81.35 万元，完成年初预算的 70.8%，决算数小于预算数的主要原因：部分经费未支出，结转下年度继续使用。

7. 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 94.97 万元，支出决算为 74.85 万元，完成年初预算的 78.8%。决算数小于预算数的主要原因：部分经费未支出，结转下年度继续使用。

## 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 1,146.23 万元，其中：

**人员经费 992.44 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、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、生活补助、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

**公用经费 153.79 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、专用材料费、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 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 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14.83万元，支出决算为14.83万元，完成预算的100%；较2023年度减少0.08万元，下降0.5%，主要原因是本年度无公务接待费支出。决算数小于预算数的主要原因严格落实省委、省政府过“紧日子”工作要求，压缩“三公”经费开支。

### （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，全年共有因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，2024年度我单位无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行费预算为14.83万元，支出决算为14.83万元，完成预算的100%；较2023年度减少0.01万元，下降0.1%，主要原因严格落实省委、省政府过“紧日子”工作要求，压缩“三公”经费开支。决算数小于预算数的主要原因压缩“三公”经费开支。其中：

公务用车购置费支出0万元。我单位2024年度无公务用车购置费支出，未购置公务用车；截至2024年12月31日，公务用车保有量为4辆，公务用车购置数为0辆。

公务用车运行维护费支出14.83万元，主要是公务用车燃料

费、维修费、保险费。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元；较 2023 年度减少 0.07 万元，下降 100%，主要原因是严格落实省委、省政府过“紧日子”工作要求，压缩“三公”经费开支。决算数小于预算数的主要原因是压缩“三公”经费开支，本年度无公务接待费支出。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。我单位 2024 年度无外事接待费支出。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。我单位 2024 年度无其他国内公务接待费支出。

## 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，本单位组织对 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 1 个，共涉及资金 62.71 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本单位不涉及政府性基金预算项目。本单位不涉及国有资本经营预算项目。

组织对“地方病防治-地方病情监测、健康促进与治疗项目”

1个项目开展了单位绩效评价，涉及一般公共预算支出62.19万元。无政府性基金预算支出，无国有资本经营预算支出。从评价情况来看，我单位2024年度较好地完成了预设绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。地方病防治-地方病情监测、健康促进与治疗项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为62.71万元，执行数为62.19万元，完成预算的99.17%。项目绩效目标完成情况：一是开展地方病培训。指导基层疾病预防控制中心和卫生医疗机构完成全省地方病病情监测和病人治疗与管理，巩固地方病防治成果；二是开展地方病健康促进。提高病区群众对防治地方病知识的知晓率，营造健康生活的良好环境，促进病区居民健康生活方式形成，降低危险因素水平，预防地方病的发生和发展；三是开展地方病监测。掌握全省地方病病情现状，指导重点病区的预防和控制工作，持续消除地方病危害；四是开展地方病患者治疗与管理。落实《国家卫生健康委办公厅关于印发地方病预防控制工作规范（试行）的通知》的相关要求。发现的主要问题及原因：资金执行率稍差。下一步改进措施：督促业务科室做好工作计划，合理使用资金，提高资金执行率。

## 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 2024 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 420.28 万元，其中：政府采购货物支出 393.37 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 26.91 万元。授予中小企业合同金额 350.48 万元，占政府采购支出总额的 83.4%，其中：授予小微企业合同金额 350.48 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 82.3%，无工程采购，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## （三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，吉林省地方病第二防治研究所共有车辆 4 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 0 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，其他用车主要是其他公务用车；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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、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。

**十八、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。

**十九、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。

**二十、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。

**二十一、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。

**二十二、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。

**二十三、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的医疗经费。

**二十四、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。