

2024 年度
宿迁市疾病预防控制中心
单位决算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2024 年度主要工作完成情况

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、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算支出决算表
- 十一、国有资本经营预算支出决算表
- 十二、财政拨款机关运行经费支出决算表
- 十三、政府采购支出决算表

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

宿迁市疾病预防控制中心为全额拨款事业单位，承担着全市疾病预防控制、卫生监测与检验、健康教育与促进、突发公共卫生事件处置等政府的公共卫生服务职能。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、财务、地寄、急传、慢传、免规、环境卫生、质管、检验、健教、消、食品安全、职业卫生、慢病、儿健、应急、性艾等十七个业务和职能科室。本单位无下属单位。

三、2024 年度主要工作完成情况

（一）主动推进医防融合。以“四化”同步集成改革示范区建设为契机，扎实推进医防融合省级试点。开展疾控人员“走进医院学临床”活动，持续提高疾控人员临床知识水平。承办全省医防协同医防融合工作新进展培训，提升医疗机构公共卫生履职能力。推动医疗机构落实“多问一句话”问诊制度，开展重点专科、重点症候群、重点用药情况监测。探索“双坐诊、双服务”，向群众提供预防、治疗、健康教育等“一站式”健康服务。做好《疾控在线》健康科普电视栏目，相关视频通过电视、网络多渠道传播，累计点击量超 800 万次。

（二）持续提升队伍能力。把能力建设作为提升业务水平的重要抓手，遴选、聘任首席公共卫生专家，发挥专家引领作用。

加强青年队伍建设，组织跟班学习、青年人才座谈等，激发青年人才主观能动性。推进主题教育调研成果转化运用，建设市级疾控实训基地，组织“小班化”短期集训。选拔优秀人才组织集训，在全省地方病防治、消毒技能等竞赛中屡获佳绩，荣获团体一等奖 1 个、个人一等奖 5 个、个人三等奖 2 个、特殊贡献奖 1 个。

（三）传染病防制扎实有效。推进医保、教育等部门数据共享，开展呼吸道多病原、城市污水病原等监测，坚持“日监测、周分析、月评估”。加强传染病监测预警，规范处置疫情。强化防止疟疾输入再传播能力建设，巩固消除疟疾工作成果。推进“结核病关爱行动”试点，加强学校结核病防控。

（四）免疫规划稳步实施。推进预防接种门诊规范化建设，加强疫苗冷链管理，落实疫苗全程电子追溯制度。联合教育部门开展入托入学儿童预防接种证查验，组织查漏补种。在 2023 年实施 0-6 岁儿童水痘疫苗免费接种基础上，将免费接种范围扩大至 7-12 岁，儿童水痘发病数较 2019 年同期显著下降。

（五）慢性病防制逐步深入。指导泗阳县、宿豫区完成国家级慢性病综合防控示范区预申报，加强慢性病综合防治体系建设。组织慢性病患者自我管理小组活动，不断提升患者健康管理能力。全市在册管理高血压、2 型糖尿病患者规范管理率分别为 68.65% 和 68.54%，均达到省目标要求。

（六）公共卫生监测任务圆满完成。在主城区设置供水监测点，每月开展生活饮用水水质监测，合格率 100%。完成食源性疾病预防和聚集性病例处置省级示范点建设任务。推进学校卫生监

测，高质量完成儿童口腔疾病干预任务。加强病媒生物监测，首次监测到日本大蠊，为我省首次通过生态学监测捕获。开展职业健康素养活动月，实施中小微企业职业健康帮扶，重点人群职业健康素养水平持续提升。

第二部分
宿迁市疾病预防控制中心
2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：宿迁市疾病预防控制中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	5,686.60	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	210.88
		九、卫生健康支出	5,157.71
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	318.01
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	5,686.60	本年支出合计	5,686.60
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	5,686.60	总计	5,686.60

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位名称：宿迁市疾病预防控制中心

公开 02 表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	财政专户管理教育收费	事业收入（不含专户管理教育收费）	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								
合计		5,686.60	5,686.60						
208	社会保障和就业支出	210.88	210.88						
20805	行政事业单位养老支出	210.88	210.88						
2080502	事业单位离退休	210.88	210.88						
210	卫生健康支出	5,157.71	5,157.71						
21001	卫生健康管理事务	81.30	81.30						
2100199	其他卫生健康管理事务支出	81.30	81.30						
21004	公共卫生	5,053.65	5,053.65						
2100401	疾病预防控制机构	5,053.22	5,053.22						
2100408	基本公共卫生服务	0.44	0.44						
21099	其他卫生健康支出	22.76	22.76						
2109999	其他卫生健康支出	22.76	22.76						
221	住房保障支出	318.01	318.01						
22102	住房改革支出	318.01	318.01						
2210201	住房公积金	318.01	318.01						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

单位名称：宿迁市疾病预防控制中心

金额单位：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						
合计		5,686.60	4,382.62	1,303.98			
208	社会保障和就业支出	210.88	210.88				
20805	行政事业单位养老支出	210.88	210.88				
2080502	事业单位离退休	210.88	210.88				
210	卫生健康支出	5,157.71	3,853.73	1,303.98			
21001	卫生健康管理事务	81.30		81.30			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	81.30		81.30			
21004	公共卫生	5,053.65	3,853.73	1,199.92			
2100401	疾病预防控制机构	5,053.22	3,853.73	1,199.48			
2100408	基本公共卫生服务	0.44		0.44			
21099	其他卫生健康支出	22.76		22.76			
2109999	其他卫生健康支出	22.76		22.76			
221	住房保障支出	318.01	318.01				
22102	住房改革支出	318.01	318.01				
2210201	住房公积金	318.01	318.01				

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称：宿迁市疾病预防控制中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	按功能分类	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款收入	5,686.60	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	210.88	210.88		
		九、卫生健康支出	5,157.71	5,157.71		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

		十九、住房保障支出	318.01	318.01		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	5,686.60	本年支出合计	5,686.60	5,686.60		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	5,686.60	总计	5,686.60	5,686.60		

注：本表反映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收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

单位名称：宿迁市疾病预防控制中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	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		5,686.60	4,382.62	1,303.98
208	社会保障和就业支出	210.88	210.88	
20805	行政事业单位养老支出	210.88	210.88	
2080502	事业单位离退休	210.88	210.88	
210	卫生健康支出	5,157.71	3,853.73	1,303.98
21001	卫生健康管理事务	81.30		81.30
2100199	其他卫生健康管理事务支出	81.30		81.30
21004	公共卫生	5,053.65	3,853.73	1,199.92
2100401	疾病预防控制机构	5,053.22	3,853.73	1,199.48
2100408	基本公共卫生服务	0.44		0.44
21099	其他卫生健康支出	22.76		22.76
2109999	其他卫生健康支出	22.76		22.76
221	住房保障支出	318.01	318.01	
22102	住房改革支出	318.01	318.01	
2210201	住房公积金	318.01	318.01	

注：本表反映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支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

单位名称：宿迁市疾病预防控制中心

金额单位：万元

项目		财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		4,382.62	4,076.51	306.11
301	工资福利支出	3,856.15	3,856.15	
30101	基本工资	671.26	671.26	
30102	津贴补贴	566.12	566.12	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	1,408.26	1,408.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	330.14	330.14	
30109	职业年金缴费	165.07	165.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	115.68	115.68	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	29.27	29.27	
30113	住房公积金	318.01	318.01	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	252.35	252.35	
302	商品和服务支出	303.18		303.18
30201	办公费	75.50		75.50
30202	印刷费	1.15		1.15
30203	咨询费	3.84		3.84
30204	手续费			
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	31.84		31.84
30207	邮电费	11.04		11.04
30208	取暖费			
30209	物业管理费	0.36		0.36
30211	差旅费	15.85		15.85
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	8.42		8.42
30214	租赁费			

30215	会议费			
30216	培训费	1.02		1.02
30217	公务接待费	0.59		0.59
30218	专用材料费	7.17		7.17
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	9.19		9.19
30227	委托业务费	12.27		12.27
30228	工会经费	54.46		54.46
30229	福利费	22.14		22.14
30231	公务用车运行维护费	21.59		21.59
30239	其他交通费用	9.17		9.17
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	17.48		17.48
303	对个人和家庭的补助	220.36	220.36	
30301	离休费	75.79	75.79	
30302	退休费	135.09	135.09	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	1.26	1.26	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	8.22	8.22	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出	2.93		2.93
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	1.86		1.86

31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新	0.48		0.48
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出	0.59		0.59
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31206	其他资本性补助			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

注：本表反映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基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

单位名称：宿迁市疾病预防控制中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	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		5,686.60	4,382.62	1,303.98
208	社会保障和就业支出	210.88	210.88	
20805	行政事业单位养老支出	210.88	210.88	
2080502	事业单位离退休	210.88	210.88	
210	卫生健康支出	5,157.71	3,853.73	1,303.98
21001	卫生健康管理事务	81.30		81.30
2100199	其他卫生健康管理事务支出	81.30		81.30
21004	公共卫生	5,053.65	3,853.73	1,199.92
2100401	疾病预防控制机构	5,053.22	3,853.73	1,199.48
2100408	基本公共卫生服务	0.44		0.44
21099	其他卫生健康支出	22.76		22.76
2109999	其他卫生健康支出	22.76		22.76
221	住房保障支出	318.01	318.01	
22102	住房改革支出	318.01	318.01	
2210201	住房公积金	318.01	318.01	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

单位名称：宿迁市疾病预防控制中心

金额单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		4,382.62	4,076.51	306.11
301	工资福利支出	3,856.15	3,856.15	
30101	基本工资	671.26	671.26	
30102	津贴补贴	566.12	566.12	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	1,408.26	1,408.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	330.14	330.14	
30109	职业年金缴费	165.07	165.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	115.68	115.68	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	29.27	29.27	
30113	住房公积金	318.01	318.01	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	252.35	252.35	
302	商品和服务支出	303.18		303.18
30201	办公费	75.50		75.50
30202	印刷费	1.15		1.15
30203	咨询费	3.84		3.84
30204	手续费			
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	31.84		31.84
30207	邮电费	11.04		11.04
30208	取暖费			
30209	物业管理费	0.36		0.36
30211	差旅费	15.85		15.85
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	8.42		8.42
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	1.02		1.02

30217	公务接待费	0.59		0.59
30218	专用材料费	7.17		7.17
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	9.19		9.19
30227	委托业务费	12.27		12.27
30228	工会经费	54.46		54.46
30229	福利费	22.14		22.14
30231	公务用车运行维护费	21.59		21.59
30239	其他交通费用	9.17		9.17
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	17.48		17.48
303	对个人和家庭的补助	220.36	220.36	
30301	离休费	75.79	75.79	
30302	退休费	135.09	135.09	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	1.26	1.26	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	8.22	8.22	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出	2.93		2.93
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	1.86		1.86
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新	0.48		0.48

31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出	0.59		0.59
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31206	其他资本性补助			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出决算表

公开 09 表

单位名称：宿迁市疾病预防控制中心

金额单位：万元

预算数								决算数						
“三公”经费						会议费	培训费	“三公”经费					会议费	培训费
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费			“三公”经费合计	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		
23.32	0.00	21.60	0.00	21.60	1.72	1.43	87.68	22.19	0.00	21.59	0.00	21.59	0.59	87.68

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0.00	因公出国（境）人次数(人)	0.00
公务用车购置数(辆)	0.00	公务用车保有量(辆)	8.00
国内公务接待批次(个)	4.00	国内公务接待人次(人)	50.00
国（境）外公务接待批次(个)	0.00	国（境）外公务接待人次(人)	0.00
召开会议次数(个)	11.00	参加会议人次(人)	240.00
组织培训次数(个)	80.00	参加培训人次(人)	14,620.00

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

单位名称：宿迁市疾病预防控制中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	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：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。
本单位无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。

国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

单位名称：宿迁市疾病预防控制中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	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：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

财政拨款机关运行经费支出决算表

公开 12 表

单位名称：宿迁市疾病预防控制中心

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
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	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、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及其他费用。

本单位无财政拨款机关运行经费支出决算，故本表为空。

政府采购支出决算表

公开 13 表

单位名称：宿迁市疾病预防控制中心

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	462.86
（一）政府采购货物支出	375.76
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	87.10
二、政府采购授予中小企业合同金额	141.27
其中：授予小微企业合同金额	141.27

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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 年度收入、支出决算总计 5,686.6 万元。与上年相比，收、支总计各减少 729.87 万元，减少 11.37%。其中：

（一）收入决算总计 5,686.6 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 5,686.6 万元。与上年相比，减少 375.31 万元，减少 6.19%，变动原因：省级拨款数减少。
2. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元。与上年决算数相同。
3. 年初结转和结余 0 万元。与上年相比，减少 354.56 万元，减少 100%，变动原因：不存在结转结余。

（二）支出决算总计 5,686.6 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 5,686.6 万元。与上年相比，减少 370.9 万元，减少 6.12%，变动原因：省级拨款减少。
2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。
3. 年末结转和结余 0 万元。与上年相比，减少 358.97 万元，减少 100%，变动原因：不存在结转结余。

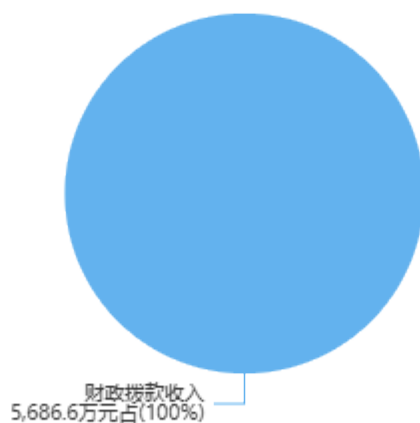
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入决算合计 5,686.6 万元，其中：财政拨款收入 5,686.6 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管

理教育收费) 0 万元, 占 0%; 经营收入 0 万元, 占 0%; 附属单位上缴收入 0 万元, 占 0%; 其他收入 0 万元, 占 0%。

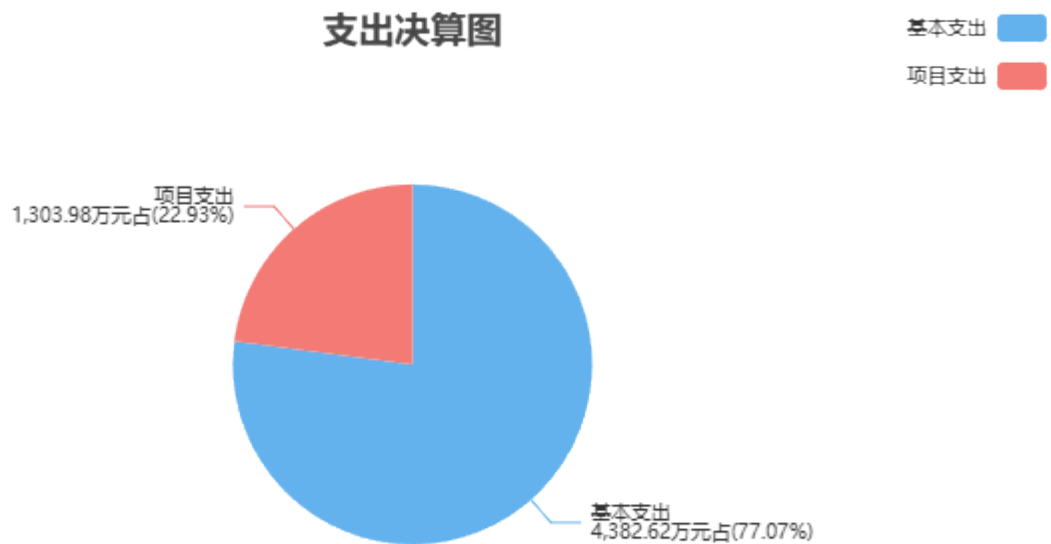
收入决算图

财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出决算合计 5,686.6 万元, 其中: 基本支出 4,382.62 万元, 占 77.07%; 项目支出 1,303.98 万元, 占 22.93%; 上缴上级支出 0 万元, 占 0%; 经营支出 0 万元, 占 0%; 对附属单位补助支出 0 万元, 占 0%。



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、支出决算总计 5,686.6 万元。与上年相比，收、支总计各减少 729.87 万元，减少 11.37%，变动原因：收入减少。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2024 年度财政拨款支出决算 5,686.6 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度财政拨款支出年初预算 4,482.09 万元相比，完成年初预算的 126.87%。其中：

（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）。年初预算 185.59 万元，支出决算 210.88 万元，完成年初预算的 113.63%。决算数与年初预算数的差异原因：新增退休人员。

（二）卫生健康支出（类）

1. 卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 81.3 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：省级以上年中拨付专项经费。

2. 公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算 3,977.77 万元，支出决算 5,053.22 万元，完成年初预算的 127.04%。决算数与年初预算数的差异原因：省级以上年中拨付专项经费。

3. 公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算 0 万元，支出决算 0.44 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：省级以上年中拨付专项经费。

4. 其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 22.76 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：年中拨付专项经费。

（三）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 318.73

万元，支出决算 318.01 万元，完成年初预算的 99.77%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调出。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出决算 4,382.62 万元，其中：

（一）人员经费 4,076.51 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 306.11 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算 5,686.6 万元。与上年相比，减少 370.9 万元，减少 6.12%，变动原因：上年度受疫情影响，支出较多。

八、一般公共预算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决算 4,382.62 万元，其中：

（一）人员经费 4,076.51 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 306.11 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算 22.19 万元（其中：一般公共预算支出 22.19 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年相比，减少 0.72 万元，变动原因：公务用车运行维护成本减少。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 21.59 万元，占“三公”经费的 97.34%；公务接待费支出 0.59 万元，占“三公”经费的 2.66%。2024 年度财政拨款“三公”经费支出预算 23.32 万元（其中：一般公共

预算支出 23.32 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。决算数与预算数的差异原因：公务用车运行维护成本减少。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出预算 21.6 万元（其中：一般公共预算支出 21.6 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 21.59 万元（其中：一般公共预算支出 21.59 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 99.95%，决算数与预算数的差异原因：公务用车运行维护成本减少。其中：

（1）公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算 21.59 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2024 年

12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 8 辆。

3. 公务接待费支出预算 1.72 万元（其中：一般公共预算支出 1.72 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0.59 万元（其中：一般公共预算支出 0.59 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 34.3%，决算数与预算数的差异原因：公务接待次数减少。其中：国内公务接待支出 0.59 万元，接待 4 批次，50 人次，开支内容：接待支出；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

（三）财政拨款会议费支出决算情况说明。

2024 年度财政拨款会议费支出预算 1.43 万元（其中：一般公共预算支出 1.43 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 1.43 万元（其中：一般公共预算支出 1.43 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2024 年度全年召开会议 11 个，参加会议 240 人次，开支内容：召开会议产生的场地费、伙食费等必要支出。

（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2024 年度财政拨款培训费支出预算 87.68 万元（其中：一般公共预算支出 87.68 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 87.68 万元（其中：一般公共预算支出 87.68 万元；政府性基金预算支出 0 万元；

国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2024 年度全年组织培训 80 个，组织培训 14620 人次，开支内容：举办业务培训产生的场地费、食宿费、师资费、资料费等必要支出。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十一、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财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

2024 年度机关运行经费支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年决算数相同。

十三、政府采购支出决算情况说明

2024 年度政府采购支出总额 462.86 万元，其中：政府采购货物支出 375.76 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 87.1 万元。政府采购授予中小企业合同金额 141.27 万元，占政府采购支出总额的 30.52%，其中：授予小微企业合同金额 141.27 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

十四、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 8 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 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 8 辆；单价 100 万元（含）以上的设备 12 台（套）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2024 年度，本单位共 0 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本单位未开展单位整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本单位共对上年度已实施完成的 3 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 1,303.98 万元；本单位共开展 1 项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 5,686.6 万元。

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各类财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、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。

六、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。

七、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、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（含专用结余）弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、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及其他费用。

十九、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。

二十、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于卫生健

康管理事务方面的支出。

二十一、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、疾病预防控制部门所属疾病预防控制机构的支出。

二十二、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支出。

二十三、卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

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。