

2024 年度
河南省疾病预防控制中心部门决算

二〇二五年八月

目 录

第一部分 河南省疾病预防控制中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 河南省疾病预防控制中心概况

一、部门职责

根据《中共河南省委办公厅 河南省人民政府办公厅关于印发〈河南省疾病预防控制中心职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》，河南省疾病预防控制中心于2023年8月成立，主要职责如下：

（一）贯彻执行传染病预防控制及公共卫生监督的法律法规、政策、规划、标准，负责起草传染病预防控制及公共卫生监督的地方性法规规章草案、政策和地方标准并组织实施，负责全省疾病预防控制中心网络和工作体系建设。

（二）领导全省各级疾病预防控制中心业务工作，制定监督检查和考核评价办法并组织实施。审核市级疾病预防控制中心的监测预警等规划计划和应急预案，指导各地开展监测预警、免疫规划和隔离防控等相关工作，建立上下联动的分工协作机制。

（三）拟订并组织落实全省疾病预防控制中心规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，负责预防接种监督管理工作。

（四）统筹规划并监督管理全省传染病医疗机构及其他医疗机构疾病预防控制中心工作，指导建立疾病预防控制中心监督员制度，拟订全省疾病预防控制中心队伍建设的政策措施并组织实施。

（五）规划指导全省传染病疫情监测预警体系建设，组织开展疫情监测、风险评估工作并发布疫情信息，建立健全跨部门、跨区域的疫情信息通报和共享机制。

（六）负责全省传染病疫情应对相关工作，组织开展流行病学调查、检验检测、应急处置等工作，拟订应急预案并组织开展演练，指导全省疾病预防控制系统应急体系和能力建设，负责应急队伍、志愿者队伍建设，提出传染病疫情应对应急物资需求及分配意见。

（七）协同指导全省疾病预防控制科研体系建设，拟订疾病预防控制科技发展规划及相关政策并组织实施。开展疾病预防控制领域的交流与合作。

（八）负责传染病防治、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生监督管理和职业卫生、放射卫生监督工作，依法组织查处重大违法行为，健全全省卫生健康监督体系。

（九）完成省委和省政府以及省卫生健康委交办的其他任务。

（十）与郑州海关的有关职责分工。河南省疾病预防控制中心与郑州海关建立健全应对口岸传染病疫情合作机制，传染病疫情通报交流机制，口岸输入性疫情通报、移交转运和协作处理机制。

二、机构设置

河南省疾病预防控制中心内设机构7个，包括综合处、监测预

警与应急处置处、传染病防控处、卫生与免疫规划处、公共卫生监督处、科技教育与交流合作处和机关党委。

从决算单位构成看，河南省疾病预防控制中心部门决算包括：本级决算和所属事业单位决算。

纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，其中二级预算单位包括：

1. 河南省疾病预防控制中心机关本级；
2. 河南省疾病预防控制中心。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：河南省疾病预防控制中心

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	64,949.95	一、一般公共服务支出	16	3.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	17	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	18	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	19	0.00
五、事业收入	5	1,490.38	五、教育支出	20	184.65
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	21	118.52
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	22	0.00
八、其他收入	8	482.05	八、社会保障和就业支出	23	2,071.08
	9		九、卫生健康支出	24	61,311.30
	10		十、住房保障支出	25	820.20
	11		十一、其他支出	26	23.74
本年收入合计	12	66,922.38	本年支出合计	27	64,533.05
使用非财政拨款结余(含专用结余)	13	221.96	结余分配	28	0.00
年初结转和结余	14	12,339.87	年末结转和结余	29	14,951.15
	15			30	
总计	16	79,484.20	总计	31	79,484.20

收入决算表

部门：河南省疾病预防控制中心

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		66,922.38	64,949.95	0.00	1,490.38	0.00	0.00	482.05
2050803	培训支出	184.65	184.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,441.54	1,441.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	646.20	646.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制中心	17,274.67	15,687.09	0.00	1,159.13	0.00	0.00	428.45
2100408	基本公共卫生服务	1,205.70	1,205.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	41,256.40	41,256.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2,609.52	2,609.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53.30	53.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2101102	事业单位医疗	905.00	905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医(民族医)药专项	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	409.84	25.00	0.00	331.25	0.00	0.00	53.60
2210201	住房公积金	828.80	828.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：河南省疾病预防控制中心

公开 03 表
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
类	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	64,533.05	14,569.49	49,963.56	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	3.56	0.00	3.56	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	184.65	0.00	184.65	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	20.30	0.00	20.30	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	98.22	0.00	98.22	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,441.54	1,441.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	627.64	627.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制中心机构	17,035.34	10,732.40	6,302.94	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	575.96	0.00	575.96	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	39,876.78	0.00	39,876.78	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	39.38	0.00	39.38	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2,386.27	0.00	2,386.27	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.82	40.82	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101102	事业单位医疗	905.00	905.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医(民族医)药专项	10.43	0.00	10.43	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	441.33	0.00	441.33	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	820.20	820.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	23.74	0.00	23.74	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：河南省疾病预防控制中心

公开 04 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	64,949.95	一、一般公共服务支出	18	3.56	3.56	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	21	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	22	184.65	184.65	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	23	98.22	98.22	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	24	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	25	2,071.08	2,071.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	26	59,146.89	59,146.89	0.00	0.00
	10		十、住房保障支出	27	820.20	820.20	0.00	0.00
	11		十一、其他支出	28	23.74	23.74	0.00	0.00
本年收入合计	12	64,949.95	本年支出合计	29	62,348.34	62,348.34	0.00	0.00
年初结转和结余	13	11,631.37	年末结转和结余	30	14,232.97	14,232.97	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	14	11,631.37		31				
政府性基金预算财政拨款	15	0.00		32				
国有资本经营预算财政拨款	16	0.00		33				
总计	17	76,581.32	总计	34	76,581.32	76,581.32	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：河南省疾病预防控制中心

单位：万元

项 目		本年支出		
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
合计		62,348.34	13,920.30	48,428.05
2013810	质量基础	3.56	0.00	3.56
2050803	培训支出	184.65	0.00	184.65
2060299	其他基础研究支出	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	98.22	0.00	98.22
2080501	行政单位离退休	1.90	1.90	0.00
2080502	事业单位离退休	1,441.54	1,441.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	627.64	627.64	0.00
2100299	其他公立医院支出	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制中心	15,251.49	10,083.21	5,168.28
2100408	基本公共卫生服务	575.96	0.00	575.96
2100409	重大公共卫生服务	39,876.78	0.00	39,876.78

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2100410	突发公共卫生事件应急处置	39.38	0.00	39.38
2100499	其他公共卫生支出	2,386.27	0.00	2,386.27
2101101	行政单位医疗	40.82	40.82	0.00
2101102	事业单位医疗	905.00	905.00	0.00
2101704	中医(民族医)药专项	10.43	0.00	10.43
2109999	其他卫生健康支出	60.78	0.00	60.78
2210201	住房公积金	820.20	820.20	0.00
2299999	其他支出	23.74	0.00	23.74

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

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

部门：河南省疾病预防控制中心

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	10,256.56	302	商品和服务支出	1,580.53	310	资本性支出	676.77
30101	基本工资	2,378.27	30201	办公费	55.91	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	924.69	30202	印刷费	39.65	31002	办公设备购置	14.80
30103	奖金	1,003.25	30203	咨询费	9.70	31003	专用设备购置	6.78
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.33	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	3,286.30	30205	水费	38.95	31006	大型修缮	537.40
30108	机关事业单位基本养老保险费	624.12	30206	电费	357.67	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	40.52	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	927.60	30208	取暖费	149.47	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.81	30209	物业管理费	9.28	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	62.25	30211	差旅费	90.37	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	820.20	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	245.79	31013	公务用车购置	14.09
30199	其他工资福利支出	213.06	30214	租赁费	0.59	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,406.44	30215	会议费	0.19	31021	文物和陈列品购置	0.00

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
30301	离休费	102.91	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	1,303.52	30217	公务招待费	2.04	31099	其他资本性支出	103.70
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	35.36	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金		30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助		30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费		30226	劳务费	30.88	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	29.30	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金		30228	工会经费	97.40	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金		30229	福利费	121.89	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	65.86	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	29.98	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	129.41	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		11663.00	公用经费合计					2257.3

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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：河南省疾病预防控制中心

公开 07 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							

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：河南省疾病预防控制中心

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。
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：河南省疾病预防控制中心

公开 09 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
147	20	116.5	46	70.5	10.5	115.76	0	113.72	44.59	69.13	2.04

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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、支总计均为 79484.2 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 10454.14 万元，增长 15.14%。主要原因：一是省疾控局机关 2024 年开始编制预算，财政拨款收入较上年增加；二是所属单位财政拨款项目资金较上年度增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 66922.38 万元，其中：财政拨款收入 64949.95 万元，占 97.05%；事业收入 1490.38 万元，占 2.23%；其他收入 482.05 万元，占 0.72%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 64533.05 万元，其中：基本支出 14569.49 万元，占 22.58%；项目支出 49963.56 万元，占 77.42%。

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 76581.32 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 11205.43 万元，增长 17.14%。主要原因：一是省疾控局机关 2024 年开始编制预算，财政拨款收入较上年增加；二是所属单位财政拨款项目资金较上年度增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 62348.34 万元，占支

出合计的 96.61%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8862.86 万元，增长 16.57%。主要原因：一是省疾控局机关 2024 年支出纳入预算，一般公共预算拨款支出较上年增加；二是所属单位一般公共预算支出基本支出和项目支出较上年度增加。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 62348.34 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3.56 万元，占 0.01%；教育类（类）支出 184.65 万元，占 0.3%；科学技术（类）支出 98.22 万元，占 0.16%；社会保障与就业（类）支出 2071.08 万元，占 3.32%；卫生健康（类）支出 59146.89 万元，占 94.87%；住房保障（类）支出 820.2 万元，占 1.32%；其他（类）支出 23.74 万元，占 0.04%。

（三）具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 33658.8 万元，支出决算为 62348.34 万元，完成年初预算的 185.24%。主要受当年财政追加中央转移支付专项资金影响，年初预算与支出决算差异较大。其中：

1. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量基础支出（项），支出决算为 3.56 万元。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），支出决算为 184.65 万元。

3. 科学技术（类）应用研究（款）社会公益研究（项）支出决算为 98.22 万元。

4. 社会保障与就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），支出决算为 1.9 万元。

5. 社会保障与就业（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 1441.54 万元。

6. 社会保障与就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项），支出决算 627.64 万元。

7. 卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）支出决算为 15251.49 万元。

8. 卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项），支出决算为 575.96 万元。

9. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项），支出决算为 39876.78 万元。

10. 卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项），支出决算为 39.38 万元。

11. 卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项），支出决算为 2386.27 万元。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），支出决算为 40.82 万元。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），支出决算为 905 万元。

14. 卫生健康（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项），支出决算为 10.43 万元。

15. 卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项），支出决算为 60.78 万元。

16. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项），支出决算为 820.2 万元。

17. 其他（类）其他（款）其他支出（项），支出决算为 23.74 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 13920.3 万元。其中：人员经费 11663 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费；公用经费 2257.3 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、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、专用设备购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

无

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

无

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 147 万元，支出决算为 115.76 万元，完成预算的 78.75%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：我局认真贯彻落实中央八项规定和省委省政府有关意见精神，坚持厉行勤俭节约，进一步强化“三公”经费管理，严格控制“三公”经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 113.72 万元，完成预算的 97.61%，占 98.24%；公务接待费支出决算 2.04 万元，完成预算的 19.38%，占 1.76%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费调整预算后为 20 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是：因原出访任务目的地活动安排已满，无法按计划出访，导致年初安排因公出国（境）计划未成行。

2. 公务用车购置及运行费调整预算后为 116.5 万元，支出决

算为 113.72 万元，完成预算的 97.61%。决算数与预算数存在差异的主要原因是：严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务用车管理，控制公车运行维护费用，支出相应减少。

其中：

公务用车购置支出为 44.59 万元，购置车辆 2 台，其中，1 台机要通信用车，1 台应急保障用车。

公务用车运行维护支出 69.13 万元。主要用于车辆保险费、油费、过路费和维修费。

2024 年期末，我局开支财政拨款的公务用车保有量为 37 辆。

3. 公务接待费调整预算后为 10.5 万元，支出决算为 2.04 万元，完成预算的 19.38%。决算数与预算数存在差异的主要原因是：严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，控制相关费用，支出相应减少。其中：

其他国内公务接待支出 2.04 万元。共接待国内来访团组 18 个、184 人次。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出 145.91 万元，比 2023 年度增加 145.91 万元。主要原因是：省疾控局 2023 年 8 月成立，2024 年开始编制预算，2023 年度没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 3127.35 万元，其中：政府采购货物支出 2679.85 万元、政府采购工程支出 67.96 万元、政府采

购服务支出 379.53 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 37 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障车 12 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 11 辆、离退休干部用车 2 辆、其他用车 10 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 1 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（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，项目 25 个，共涉及资金 3488.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 6.98%。

（二）项目绩效自评结果

所属预算单位根据“量入为出、专款专用”的原则，加强项目事前科学规划、事中动态监控、事后及时分析，对项目进行全生命周期管理，整体执行情况良好，管理总体规范，基本实现年初设定目标。

根据绩效自评结果显示，所属预算单位能够严格按照资金管理办法规定的范围和标准分配和使用大部分项目能够完成项目预定目标。但在绩效评价过程中也发现绩效管理工作存在绩效目标设定不合理、项目执行缓慢等问题。下一步，针对项目执行情

况，我局将适时开展督导检查，督促各项目单位加大项目资金执行管理力度。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原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、基本支出：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、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含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。