

# 漠河市疾病预防控制中心 2024年度部门决算公开说明

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 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

## 第三部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、2024年度决算收支增减变化情况
- 二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、单位职责

漠河市疾病预防控制中心的主要职责是：承担全市疾病预防控制、监测检验、健康教育；承担传染病流行、中毒、污染等公共卫生突发事件救灾防病等问题的调查处理；组织指导社区卫生服务相关工作；协助和配合上级业务部门其他相关工作。

### 二、机构设置

漠河市疾病预防控制中心单位内设机构（处室）共4个，包括：免疫规划股、综合业务股、流行病股、检验股。

## 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

公开01表

单位：漠河市疾病预防控制中心

单位：万元

收入			支出		
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	680.90	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	65.30
	9		九、卫生健康支出	39	550.49
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	65.11
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	680.90	<b>本年支出合计</b>	57	680.90
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	680.90	<b>总计</b>	60	680.90

注：1. 本表反映单位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

单位：漠河市疾病预防控制中心

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	680.90	680.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	65.30	65.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.94	55.94	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	38.09	38.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.85	17.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	550.49	550.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	523.52	523.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	386.45	386.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	32.15	32.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	104.45	104.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.97	26.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.95	25.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.11	65.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.11	65.11	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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	34.51	34.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	30.60	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：漠河市疾病预防控制中心

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	680.90	455.75	225.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	65.30	55.94	9.37	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.94	55.94	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	38.09	38.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.85	17.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.37	0.00	9.37	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.37	0.00	9.37	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	550.49	334.70	215.79	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	523.52	307.73	215.79	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	386.45	307.73	78.72	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	32.15	0.00	32.15	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	104.45	0.00	104.45	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.97	26.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.95	25.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.11	65.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.11	65.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.51	34.51	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2210202	提租补贴	30.60	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：漠河市疾病预防控制中心

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	680.90	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	65.30	65.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	550.49	550.49	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	65.11	65.11	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	680.90	<b>本年支出合计</b>	59	680.90	680.90	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	680.90	<b>总计</b>	64	680.90	680.90	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：漠河市疾病预防控制中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	680.90	455.75	225.15
208	社会保障和就业支出	65.30	55.94	9.37
20805	行政事业单位养老支出	55.94	55.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.09	38.09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.85	17.85	0.00
20808	抚恤	9.37	0.00	9.37
2080801	死亡抚恤	9.37	0.00	9.37
210	卫生健康支出	550.49	334.70	215.79
21004	公共卫生	523.52	307.73	215.79
2100401	疾病预防控制机构	386.45	307.73	78.72
2100408	基本公共卫生服务	32.15	0.00	32.15
2100409	重大公共卫生服务	104.45	0.00	104.45
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.48	0.00	0.48
21011	行政事业单位医疗	26.97	26.97	0.00
2101101	行政单位医疗	0.35	0.35	0.00
2101102	事业单位医疗	25.95	25.95	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.68	0.68	0.00
221	住房保障支出	65.11	65.11	0.00
22102	住房改革支出	65.11	65.11	0.00
2210201	住房公积金	34.51	34.51	0.00
2210202	提租补贴	30.60	30.60	0.00

注：本表反映单位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表（经济科目）

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：漠河市疾病预防控制中心

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	413.87	302	商品和服务支出	41.49	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	114.60	30201	办公费	2.36	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	165.00	30202	印刷费	0.27	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	15.04	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.29	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.09	30206	电费	2.65	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	17.85	30207	邮电费	0.42	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.95	30208	取暖费	10.70	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.68	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.16	30211	差旅费	4.40	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	34.51	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.40	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4.37	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.46	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.35	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

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
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.71	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	1.73	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.19	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.90	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	414.26					公用经费合计	41.49

注：本表反映单位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

单位：漠河市疾病预防控制中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位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。

2. 本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

## 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：漠河市疾病预防控制中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
2. 本单位没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

## 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：漠河市疾病预防控制中心

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
4.19	0.00	4.19	0.00	4.19	0.00	4.19	0.00	4.19	0.00	4.19	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

### 第三部分 2024年度部门决算情况说明

#### 一、2024年度决算收支增减变化情况

##### (一) 年度收入增减变化情况

漠河市疾病预防控制中心2024年度总收入680.90万元，其中本年收入680.90万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入680.90万元，比上年决算数减少11.95万元，下降1.72%。主要变动情况：一是2024年，漠河市疾病预防控制中心与市卫生监督局机构合并，编制及实有人员同步增加，相应人员经费支出随之增长，二是减少预算项目支出。

##### (二) 年度支出增减变化情况

漠河市疾病预防控制中心2024年度总支出680.90万元，其中本年支出680.90万元。具体情况如下：

1. 基本支出455.75万元，比上年决算数增加30.82万元，增长7.25%。主要变动情况：2024年，漠河市疾病预防控制中心与市卫生监督局机构合并，编制及实有人员同步增加，相应人员经费支出随之增长。

2. 项目支出225.15万元，比上年决算数减少42.77万元，下降15.96%。主要变动情况：减少预算项目支出。

#### 二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2024年度，漠河市疾病预防控制中心财政拨款“三公”经费支出总额为4.19万元，与2023年度决算相比增加4.13万元，增长6883.33%，变化的主要原因是2023年所需燃油费用全部由项目经费列支，2024年度根据预算管理要求，燃油费用改由公用经费中的“公务用车运行维护费”科目支出，导致本年度“三公”经费总额增加；与2024全年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年度决算持平；与2024全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费4.19万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年度决算持平；与2024全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费4.19万元，与2023年度决算相比增加4.13万元，增长6883.33%，变化的主要原因是2023年所需燃油费用全部由项目经费列支，2024年度根据预算管理要求，燃油费用改由公用经费中的“公务用车运行维护费”科目支出，导致本年度“三公”经费总额增加；与2024全年预算持平。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量4辆，与上年相比增加2辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2023年度决算持平；与

2024全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。

### 三、机关运行经费支出情况

漠河市疾病预防控制中心2024年度机关运行经费支出0.00万元，本单位是事业单位，无机关运行经费。

### 四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。漠河市疾病预防控制中心2024年度政府采购支出总额83.82万元，其中：政府采购货物支出77.92万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出5.90万元。授予中小企业合同金额32.59万元，占政府采购支出总额的38.88%，其中：授予小微企业合同金额11.34万元，占授予中小企业合同金额的34.80%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的36.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的77.00%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本单位2024年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本单位2024年预留项目面向中小企业采购共计32.38万元，其中，面向小微企业采购11.34万元，占35.03%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
----	------	------	------------	------

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	漠河市疾病预防控制中心印刷品采购服务项目	项目整体预留	0.26	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/12/12/2ab774da20184aab8cbe25aa1e5002ad288f436e981a266e8f28bd50dd63d180.pdf">https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/12/12/2ab774da20184aab8cbe25aa1e5002ad288f436e981a266e8f28bd50dd63d180.pdf</a>
2	漠河市疾病预防控制中心学校卫生宣传印刷品采购服务项目	项目整体预留	0.45	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/11/21/26556a0a68da467eb5bef91f9e9178c29c6ed524b0855ce79370da27ed09cb6c.pdf">https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/11/21/26556a0a68da467eb5bef91f9e9178c29c6ed524b0855ce79370da27ed09cb6c.pdf</a>
3	漠河市疾病预防控制中心学校卫生监督印刷品采购服务项目	项目整体预留	0.40	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/11/19/4915413a28bc46b79b5399ee84ab75a91c6a5a8cc2ebca2055a4d4bb3edbd363.pdf">https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/11/19/4915413a28bc46b79b5399ee84ab75a91c6a5a8cc2ebca2055a4d4bb3edbd363.pdf</a>
4	漠河市疾病预防控制中心服装货物采购项目	项目整体预留	6.78	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/12/6/39c9d195555b4a24969d8d60c2277424a6ac1bf7a7b64b593cab8cb9e87ea9f4.pdf">https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/12/6/39c9d195555b4a24969d8d60c2277424a6ac1bf7a7b64b593cab8cb9e87ea9f4.pdf</a> ; <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/12/9/6486d7b9c1e5496f9135556a9d4ad7af15b0e17e8848a88a81840a2e3607fc53.pdf">https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/12/9/6486d7b9c1e5496f9135556a9d4ad7af15b0e17e8848a88a81840a2e3607fc53.pdf</a>
5	漠河市疾病预防控制中心宣传印刷品采购服务项目	项目整体预留	0.30	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/6/14/1718346733713_6782.pdf">https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/6/14/1718346733713_6782.pdf</a> ; <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/6/14/1718346652332_6610.pdf">https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/6/14/1718346652332_6610.pdf</a>
6	漠河市疾病预防控制中心死因监测印刷品采购服务项目	项目整体预留	0.45	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/11/20/0e70ac59911d418f80f2668e0428be0abfe6e89af1c221a21e116e8ea3f586f6.pdf">https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/11/20/0e70ac59911d418f80f2668e0428be0abfe6e89af1c221a21e116e8ea3f586f6.pdf</a>

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
7	漠河市疾病预防控制中心艾滋病与伤害监测宣传印刷品服务采购项目	项目整体预留	1.84	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/6/21/1718959489615_9639.pdf">https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/6/21/1718959489615_9639.pdf</a> ; <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/6/21/1718959372765_9613.pdf">https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/6/21/1718959372765_9613.pdf</a> ; <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/6/22/1719018712208_6307.pdf">https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/6/22/1719018712208_6307.pdf</a> ; <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/6/22/1719018749645_6357.pdf">https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/6/22/1719018749645_6357.pdf</a> ; <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/6/22/1719018561223_6181.pdf">https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/6/22/1719018561223_6181.pdf</a> ; <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/6/22/1719018666081_6265.pdf">https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/6/22/1719018666081_6265.pdf</a>
8	漠河市疾病预防控制中心结核病宣传印刷品采购服务项目	项目整体预留	0.15	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/5/22/1716358661389_3343.pdf">https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/5/22/1716358661389_3343.pdf</a>
9	漠河市疾病预防控制中心传染病应急队伍装备货物采购项目	项目整体预留	5.99	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/5/27/1716782474035_4037.pdf">https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/5/27/1716782474035_4037.pdf</a> ; <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/5/27/1716782466146_4019.pdf">https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/5/27/1716782466146_4019.pdf</a> ; <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/5/27/1716782470170_4029.pdf">https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/5/27/1716782470170_4029.pdf</a> ; <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/5/27/1716782473141_4035.pdf">https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/5/27/1716782473141_4035.pdf</a> ; <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/5/27/1716782478367_4045.pdf">https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/5/27/1716782478367_4045.pdf</a> ; <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/5/27/1716782450867_3991.pdf">https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/5/27/1716782450867_3991.pdf</a>
10	漠河市疾病预防控制中心健康素养印刷品采购服务项目	项目整体预留	0.70	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/10/25/85226382fc5943e1b4ae7862d8dd3a40a2bc6975233516817765de9a3eadd3f5.pdf">https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/10/25/85226382fc5943e1b4ae7862d8dd3a40a2bc6975233516817765de9a3eadd3f5.pdf</a>
11	漠河市疾病预防控制中心地方病监测货物采购项目	项目整体预留	15.04	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/11/20/5fca8a066b594a3fae2f968d10d3623c815ea78dc71c0d58d15a72f28d50dd0a.pdf">https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/11/20/5fca8a066b594a3fae2f968d10d3623c815ea78dc71c0d58d15a72f28d50dd0a.pdf</a>

## 五、国有资产占用情况

截至2024年12月31日，漠河市疾病预防控制中心共有车辆4辆，其中，岗位保障用车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、其他用车4辆，其他用车主要是疫苗冷藏运输车及执法用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋1238平方米。

## 六、预算绩效评价情况

### （一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，漠河市疾病预防控制中心对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目14个，共涉及资金225.17万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

### （二）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

漠河市疾病预防控制中心对3个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计173.27万元，执行数合计131.30万元，完成预算的76%，平均得分97分。重点项目具体情况为：

（1）“基本公共卫生”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分97分。全年预算数为32.40万元，执行数为27.85万元，完成预算的85.96%。项目绩效目标完成情况：职业病工作：联合人社局、总工会、医保局、民政局开展主题为“坚持预防为主，守护职业健康”的职业病防治宣传“五进”深入企业、学

校、机构、乡村、社区开展宣传活动及职业病防治法宣传周活动，继续深入宣传、贯彻《职业病防治法》。开展重点行业职业病危害因素检测调查、医疗机构放射诊疗机构基本情况调查、尘肺病人随访等工作。地方病业务工作：骨病治理。2024年上半年共为全市59名大骨节病患者发放药品累计57377.02元。经与兴安镇卫生院达成工作委托合同，拨付3200元专项资金，为57名患者和7-12岁儿童开展X线摄片工作。目前已经完成患者基本信息录入，采集工作正在陆续开展。碘缺乏病防治工作：采集漠河育才学校8-10岁在校学生200份盐样和尿样进行碘含量检测，结果已经检出。采集100份孕妇盐样和尿样进行碘含量检测，结果已经检出。检测工作：完成黑龙江省2024年碘缺乏病实验室质量控制考核工作，质控考核样品为盐样和尿样，按照要求时限检测完毕及时上报；每年100份孕妇尿样、100份盐样监测工作完成；200份学生尿样、盐样已完成。发现的主要问题及原因：一是项目预算执行率偏低（85.96%），原因是经费测算时未充分预判外部资源支持及市场试剂价格波动，导致预算编制偏保守；下一步改进措施：一是建立“预算动态调剂+结转评估”机制。每年三季度开展一次预算执行与需求差异评估，确保资金当年清零、绩效不减。

（2）“重大传染病防控”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分96分。全年预算数为81.87万元，执行数为45.81万元，完成预算的55.95%。项目绩效目标完成情况：艾滋病项目：监管场

所筛查：完成34人次全面检测，结果全阴，确保监管安全。

自愿咨询检测：服务305人次，全阴结果，提升公众健康意识。

校园健康教育：对学校开展艾滋病健康教育讲座一期。

高危人群干预：精准检测33人次，全阴，促进健康行为转变。

HIV抗体扩大检测：覆盖7937人次，全阴，有效阻断传播。

感染者关怀：随访7例，CD4检测4例，科学指导治疗。

知识普及活动：线上线下结合，举办讲座、培训、宣传活动，扩大防治知识覆盖面。

城市农村饮水项目：检测39份水样。

结核病防治：追踪病人12例，肺结核患者规范管理率达到100%。举办培训班1次，开展宣传发放宣传手册100余份。

精神障碍防治工作：免费为全市系统管理贫困严重精神障碍患者53名发放治疗药品。为101名学生填写调查问卷，完成65岁以上老年人抑郁症筛查问卷644份。开展3次宣传活动，累计发放宣传单1400余张，宣传品200余件。

呼吸道传染病监测项目：通过加强和医院社区的合作，实现了对呼吸道传染病的高覆盖率监测。通过持续监测，及时发现并报告了疫情动态。

新冠肺炎传染病监测：监测到病例532例，全部报告并处置。

发现的主要问题及原因：一是预算执行率严重偏低（55.95%）；二是基层公共卫生队伍能力仍显不足，原因是缺乏持续、系统的培训与人才激励机制。

下一步改进措施：一是建立“季度预算执行预警+动态调剂”机制，按照实际业务量加快支出速度；二是培训加人才激励双向能力提升。

（3）“2023年医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养中央财政补助资金-国家传染病应急队伍能力建设项目”项

目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99分。全年预算数为59.00万元，执行数为57.64万元，完成预算的97.69%。项目绩效目标完成情况：已成功采购并部署了先进的视频会议系统，实现了CDC内部及与外部机构的高效远程沟通与协作。系统运行稳定，画面清晰流畅，显著提升了工作效率和应急响应速度。通过视频会议系统，CDC能够迅速组织专家会议、进行远程培训和指导，有效缩短了信息传递时间，增强了应对突发事件的能力。按照《密码法》要求，已全面更新并升级了安全产品设备，采用国产加密算法，确保了数据传输和存储的安全性。已成功组建传染病应急处置小组，成员包括流行病学专家、临床医生、实验室检测人员等，形成了多学科协作的应急处置机制。已为应急处置小组配备了齐全的背囊化应急装备，包括个人防护装备、现场检测设备、通讯器材等。这些装备使得应急处置小组能够迅速集结并投入现场工作，提高了应急响应的效率和灵活性。发现的主要问题及原因：一是应急装备储备仍存结构性短板。虽然已为应急处置小组配齐背囊化应急装备，但部分高精尖现场快速检测试剂、高等级生物安全转运容器储备不足；二是视频会议系统与智慧疾控平台尚未完全打通。系统虽已稳定运行，但现网接口标准不统一，致使会议录制文件、专家会商结论无法自动归档到突发公共卫生事件应急处置数据库，仍需人工二次录入，造成信息延迟和潜在差错。原因是前期信息化顶层设计中对接口规范、权限分级管理缺乏统筹。下一步改进措施：一是建

立“平急结合”的物资动态储备机制。对需求频次低但关键时刻必需的试剂耗材，采用“实物+协议”储备模式，与第三方检验机构签订调用协议，既降低储备成本又保证效期安全；二是实施视频会议系统与应急处置数据库的“一键归档”改造。在保持国产加密算法不变的前提下，按照《国家疾控信息标准V3.0》完成API对接、权限映射与会商纪要结构化模板开发，确保会后10分钟内完成数据自动归档，并设置审计日志，满足《密码法》与《数据安全法》双重合规要求。

## 第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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和专用结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

项目支出：指在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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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和专用结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

项目支出：指在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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。