

绥芬河市疾病预防控制中心
（绥芬河市卫生监督局）
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

（一）疾病预防与控制：开展疾病监测、研究传染病、寄生虫病、地方病、慢性非传染性疾病的分布，探讨疾病的发生、发展的原因和流行规律，提供制订预防控制策略与措施的技术保障，组织实施疾病预防控制工作规划、计划和方案，预防控制相关疾病的发生与流行。

（二）突发公共卫生事件应急处置：开展突发公共卫生事件处置和救灾防病的应急准备，对突发公共卫生事件、灾后疫病进行监测报告，发布疫情预警信息，开展现场调查处置和效果评估。

（三）疫情及健康相关因素信息管理：管理疾病预防控制信息系统，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息，为疾病预防控制决策提供依据，为社会和公众提供信息服务。

（四）健康危害因素监测与干预：开展食源性、职业性、辐射性、环境性疾病监测、调查处置和公众营养监测与评价，对生产、生活、工作、学习环境中影响人群健康的危害因素进行监测与评价，提出干预策略与措施，预防控制相关因素对人体健康的危害。

（五）实验室检测检验与评价研究、应用实验室检测与

分析技术：开展传染性疾病病原微生物的检验检测，开展中毒事件的毒物分析，开展疾病和健康危害因素的生物、物理、化学因子的检测、鉴定和评价，为突发公共卫生事件的应急处置、传染性疾病的诊断、疾病和健康相关危害因素的预防控制及卫生监督执法等提供技术支撑，为社会提供技术服务。

（六）健康教育与健康促进：开展健康教育、健康促进，普及卫生防病知识，对公众进行健康指导，协同有关部门和组织，对公众不良健康行为进行干预，促进公众掌握自我保健与防护技能。

（七）技术管理与应用研究指导：开展疾病预防控制工作业务与技术培训，提供技术指导、技术支持和技术服务，开展应用性研究，开发引进和推广应用新技术、新方法，指导和开展疾病预防控制工作绩效考核与评估。

（八）参与年度性病、艾滋病防治工作规划的制订、实施与评价。分析和预测我市艾滋病流行趋势，制定艾滋病防治技术方案。负责技术培训和技术指导工作、编写培训教材、开发宣传教材。承担性病、艾滋病疫情报告管理工作。开展流行病学调查、监测、跟踪、随访与建档，健康教育与行为干预、治疗与关怀。全面开展艾滋病主动监测、暗娼干预、免费自愿咨询检测服务（VCT）、母婴传播阻断、美沙酮维持治疗工作和100%安全套推广使用工作。负责开展辖区医疗机构艾滋病防治工作的督导、检查。

二、机构设置

绥芬河市疾病预防控制中心共设置8个科室，包括：综合办公室、传染病股、免疫规划股、学校地病股、慢病健康教育股、检验监测股、医政法稽监督股、公共卫生监督股。

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：绥芬河市疾病预防控制中心（绥芬河市卫生监督局）

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	1,643.13	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	10.87	八、社会保障和就业支出	38	199.45
	9		九、卫生健康支出	39	1,373.87
	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	72.76
	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
本年收入合计	27	1,653.99	本年支出合计	57	1,646.09
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	10.42	年末结转和结余	59	18.32
总计	30	1,664.41	总计	60	1,664.41

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：绥芬河市疾病预防控制中心（绥芬河市卫生监督局）

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	1,653.99	1,643.13	0.00	0.00	0.00	0.00	10.87
208	社会保障和就业支出	199.45	199.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	199.45	199.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	93.93	93.93	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	81.44	81.44	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	24.08	24.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,381.78	1,370.91	0.00	0.00	0.00	0.00	10.87
21004	公共卫生	1,330.19	1,319.32	0.00	0.00	0.00	0.00	10.87
2100401	疾病预防控制机构	1,200.69	1,189.82	0.00	0.00	0.00	0.00	10.87
2100402	卫生监督机构	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	36.76	36.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	67.77	67.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	19.96	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.13	51.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	43.09	43.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	0.37	0.37	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
2101550	事业运行	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.76	72.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.76	72.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.76	72.76	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：绥芬河市疾病预防控制中心（绥芬河市卫生监督局）

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	1,646.09	1,119.65	526.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	199.45	199.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	199.45	199.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	93.93	93.93	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	81.44	81.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.08	24.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,373.87	847.44	526.43	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,322.28	795.85	526.43	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1,192.78	795.85	396.93	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	36.76	0.00	36.76	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	67.77	0.00	67.77	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	19.96	0.00	19.96	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.13	51.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	43.09	43.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	0.37	0.37	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
221	住房保障支出	72.76	72.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.76	72.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.76	72.76	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：绥芬河市疾病预防控制中心（绥芬河市卫生监督局）

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	1,643.13	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	199.45	199.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,370.96	1,370.96	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	72.76	72.76	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
本年收入合计	27	1,643.13	本年支出合计	59	1,643.17	1,643.17	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.05	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	0.05		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				
总计	32	1,643.17	总计	64	1,643.17	1,643.17	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：绥芬河市疾病预防控制中心（绥芬河市卫生监督局）

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	1,643.17	1,119.65	523.52
208	社会保障和就业支出	199.45	199.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出	199.45	199.45	0.00
2080502	事业单位离退休	93.93	93.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.44	81.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.08	24.08	0.00
210	卫生健康支出	1,370.96	847.44	523.52
21004	公共卫生	1,319.37	795.85	523.52
2100401	疾病预防控制机构	1,189.87	795.85	394.02
2100402	卫生监督机构	5.00	0.00	5.00
2100408	基本公共卫生服务	36.76	0.00	36.76
2100409	重大公共卫生服务	67.77	0.00	67.77
2100499	其他公共卫生支出	19.96	0.00	19.96
21007	计划生育事务	0.09	0.09	0.00
2100717	计划生育服务	0.09	0.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.13	51.13	0.00
2101102	事业单位医疗	43.09	43.09	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.04	8.04	0.00
21015	医疗保障管理事务	0.37	0.37	0.00
2101550	事业运行	0.37	0.37	0.00
221	住房保障支出	72.76	72.76	0.00

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
22102	住房改革支出	72.76	72.76	0.00
2210201	住房公积金	72.76	72.76	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：绥芬河市疾病预防控制中心（绥芬河市卫生监督局）

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	935.92	302	商品和服务支出	76.06	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	307.52	30201	办公费	6.04	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	302.98	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	42.41	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	0.26	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1.64	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.44	30206	电费	4.64	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	24.08	30207	邮电费	0.82	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.44	30208	取暖费	12.60	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.04	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	10.45	30211	差旅费	5.18	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	72.76	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	3.03	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	44.17	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	107.68	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	93.93	30217	公务接待费	0.22	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	10.18	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.83	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	0.27	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	2.65	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	7.10	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	0.09	30229	福利费	13.37	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	2.70	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	17.89	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	0.76			
	人员经费合计	1,043.60					公用经费合计	76.06

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：绥芬河市疾病预防控制中心（绥芬河市卫生监督局）

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：绥芬河市疾病预防控制中心（绥芬河市卫生监督局）

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：绥芬河市疾病预防控制中心（绥芬河市卫生监督局）

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
3.06	0.00	2.70	0.00	2.70	0.36	2.92	0.00	2.70	0.00	2.70	0.22

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

绥芬河市疾病预防控制中心（绥芬河市卫生监督局）2024年度总收入1,664.41万元，其中本年收入1,653.99万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,643.13万元，比上年决算数增加710.21万元，增长76.13%。主要变动情况：一是人员工资调整，二是保险基数变更。

2. 其他收入10.87万元，比上年决算数减少208.14万元，下降95.04%。主要变动情况：一是突发公共事件结束经费减少，二是突发公共事件会议减少经费减少。

（二）年度支出增减变化情况

绥芬河市疾病预防控制中心（绥芬河市卫生监督局）2024年度总支出1,664.41万元，其中本年支出1,646.09万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,119.65万元，比上年决算数增加318.68万元，增长39.79%。主要变动情况：人员工资变动，晋升职称，保险基数增加。

2. 项目支出526.43万元，比上年决算数增加178.99万元，增长51.52%。主要变动情况：新增能力提升建设项目。

二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2024年度，绥芬河市疾病预防控制中心（绥芬河市卫生监督局）财政拨款“三公”经费支出总额为2.92万元，与2023年度决算相比增加0.81万元，增长38.39%，变化的主要原因是单位合并新增公务车一辆；与2024全年预算相比减少0.14万元，下降4.58%，变化的主要原因是公务接待减少。

（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2.70万元。

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2.70万元，与2023年度决算相比增加0.94万元，增长53.41%，变化的主要原因是单位合并新增公务车一辆；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3辆，与上年相比增加1辆。

（三）公务接待费0.22万元，与2023年度决算相比减少0.13万元，下降37.14%，变化的主要原因是本年前来学校的单位减少，公务接待减少；与2024全年预算相比减少0.14万元，下降38.89%，变化的主要原因是本年前来学校的单位减

少，公务接待减少。

全年国内公务接待的批次为2次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数14人，与上年相比减少接待人数3人。

三、机关运行经费支出情况

绥芬河市疾病预防控制中心（绥芬河市卫生监督局）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。绥芬河市疾病预防控制中心（绥芬河市卫生监督局）2024年度政府采购支出总额392.42万元，其中：政府采购货物支出380.71万元、政府采购工程支出1.62万元、政府采购服务支出10.09万元。授予中小企业合同金额14.62万元，占政府采购支出总额的3.73%，其中：授予小微企业合同金额14.53万元，占授予中小企业合同金额的99.38%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.78%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（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14.62万元，其中，面向小微企业采购14.53万元，占99.38%（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
1	慢病防控 宣传单/宣 传册印刷 服务采购 项目	项目整 体预留	13000	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract /signing/2024/10/14 /84ef1ba1869e4df2a4241e8a39b611e1aaf122f67ffd445c09b 0268e652a0f2c.pdf
2	墙面装修 装饰服务 采购项目	项目整 体预留	2660	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract /signing/2024/11/4 /3d743e32efc14e3ea620efce7e44b35584236bd7a843aef30d7 3940a35d3dbe0.pdf
3	2024公车 (黑 C3936C) 保险采购 项目	项目整 体预留	885.06	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload /commoninfo/2024/9/25/1727234400634_6703.pdf
4	承重操作 台装修工 程采购项 目	项目整 体预留	1972	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract /signing/2024/11/18 /e0cefb7bbf3849b8ad892869f7d56dfbe81232cebd3e95fa337 e107bbc02dddb.pdf
5	卫生监督 机构能力 提升仪器 仪表(第 二批)采 购项目	项目整 体预留	11986	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract /signing/2024/11/13 /2ed3fb76bc5b4f72aa6ec07fe7505e1c6f5286edd96bb7562bc b15cale9867d.pdf
6	办公文书 印刷服务 采购项目	项目整 体预留	10000	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract /signing/2024/11/22 /e541bd3e3d61494f90576734998d9e5c1d7fb301691d06d4f1c 0abd677448893.pdf
7	学校科宣 传册印刷 服务采购	项目整 体预留	30200	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract /signing/2024/11/22 /4e59f39a4f744317ab32734f4e32794e3b394511330ecc6ca25 6afe24458ce67.pdf
8	艾滋病宣 传品印刷 服务采购 项目	项目整 体预留	4000	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract /signing/2024/11/27 /502bc7a6eb034721bfb3e62b345d6779767ac7c652a2dc05739 085be381dcddf.pdf
9	结核病宣 传品印刷 服务采购 项目	项目整 体预留	1600	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract /signing/2024/11/28 /c6534845943f4363af4d170b7fb8a3ee80d905284fb5c915086 79235115fdc4f.pdf
10	2024年地 方病防治 材料印刷 服务采购 项目	项目整 体预留	12100	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload /commoninfo/2024/6/6/1717642229854_2055.pdf

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
11	2024年传染病防控宣传材料印刷服务采购项目	项目整体预留	9300	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/6/6/1717641780428_1773.pdf
12	2024年车辆保险采购项目	项目整体预留	952.89	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/6/20/1718872281526_4417.pdf
13	卫生监督执法制服采购项目	项目整体预留	13050	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/4d93595c53584f57bd6715510971342cJD-20240708055036-2079.pdf
14	室外宣传栏维修工程采购项目	项目整体预留	4500	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/8/1/f90e017e8a17408fa69e403c2252d7aa.pdf
15	监督执法制服采购项目	项目整体预留	4070	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/10/12/919a37ac14cf4400819c7069f914d6e01d69b17ee0d6a5be4a421bd82483cbc6.pdf
16	室外宣传板印刷服务采购项目	项目整体预留	17370	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/8/23/87e4210390434271810e741ae016772b.pdf
17	室内装修工程采购项目	项目整体预留	7100	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/8/20/c59f538fe150448b9a6ceadf808e6529.pdf
18	绥芬河市疾控中心2024年冷链车保险采购项目	项目整体预留	1458	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/5/7/1715073030898_4591.pdf

五、国有资产占用情况

截至2024年12月31日，绥芬河市疾病预防控制中心（绥芬河市卫生监督局）共有车辆3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3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。房屋3538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，绥芬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4个，二级项目0个，共涉及资金526.43万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

绥芬河市疾病预防控制中心组织对基本公共卫生服务、重大传染病防控经费、业务费、能力提升建设，4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出526.43万元，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。从评价情况来看，五五个项目包括基本公共卫生服务、重大传染病防控经费、业务费、能力提升建设、一体化信息系统运维经费，每一项资金财政局都按时进行拨付，本单位都按照要求开展工作活动进行支付。

（二）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

绥芬河市疾病预防控制中心对0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0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%，平均得分0分。重点项目具体情况为：

“0”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0分。全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：本单位没有重点项目。

（三）项目（专项）支出部门评价结果。

绥芬河市疾病预防控制中心对4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523.52万元，执行数合计523.52万元，完成预算的100%，平均得分100分。重点项目具体情况为：

（1）“业务费-专项工作经费”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100分。全年预算数为25.31万元，执行数为25.31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实验室仪器维修维护5次；购突发疾病检测试剂及耗材10次；垃圾处理2次；非典患病职工医药费1次等。发现的主要问题及原因：一是项目相关工作对于本单位来说是一项长期开展的工作，采购方式较为单一，对比性小，不够灵活，相关人员配备不足。二是相关的资金管理制度还没有建立完善。下一步改进措施：在后续的工作中我单位会发现更多的采购渠道，多方对比，注入新鲜年轻的血液，努力创新，把工作做得更好。

（2）“基本公共卫生服务”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为36.76万元，执行数为36.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：随机抽取了2个乡（镇）的3所小学校儿童200名和上述乡镇100名孕妇开展盐碘、尿碘监测；我市大骨

节现症病人现存144名（死亡9名），Ⅰ度80人，Ⅱ度61人，Ⅲ度3人。在医生的指导下，服用药物治疗，治疗效果显著，每名患者建立居民健康档案，定期进行随访。发现的主要问题及原因：一是项目立项前的绩效评估论证不充分，预期目标设定模糊、量化指标少，为后续资金监管和绩效评价带来困难。二是预算执行进度偏慢，沉淀闲置。下一步改进措施：规范资金使用流程、制定统一的资金管理实施细则和财务操作指南，加强业务培训，推广全流程信息化管理，确保资金使用合规、透明、可追溯。

（3）“重大传染病经费”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为67.77万元，执行数为67.77万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为2625人进行了HIV抗体筛查；绥芬河市学生常见病和健康影响因素监测与干预工作。监测与干预对象为幼儿园、小学、初中、高中学生，共监测学校7所，调查、体检学生2256人等。发现的主要问题及原因：一是绩效运行监控薄弱：对项目执行过程中的进度、目标实现程度、资金使用效益等缺乏动态、有效的跟踪监控，问题发现和纠偏机制不灵敏。二是科室之间协同机制不畅：协同监管合力未完全形成，信息共享不充分，存在共享盲区。下一步改进措施：明确时限和责任人，并对整改效果进行再评价，确保问题真整改、制度真完善。

（4）“能力提升与建设项目经费”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预

算数为393.67万元，执行数为393.67万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：购买传染病监测预警与应急指挥能力提升传染病监测预警与应急视讯设备、购应急队伍提升用应急设备等。发现的主要问题及原因：一是对资金使用过程缺乏动态跟踪管理，未能及时发现执行偏差并进行纠偏，导致“重分配、轻管理”二是采购战线时间拉锯过长。下一步改进措施：加快执行进度：建立资金支出进度通报、预警和督查机制，督促项目单位提前谋划，优化流程，对沉淀资金按规定收回统筹使用。缩短采购时间，及时付款。

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。