

**漠河市疾病预防控制中心
2025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 2025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 2025年度部门决算情况说明

- 一、2025年度决算收支增减变化情况
- 二、2025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）承担辖区内疾病预防控制等公共卫生工作；承担突发公共卫生事件和传染病暴发疫情、食物中毒、其他中毒的应急处置工作；承担自然灾害、环境污染等突发事件的卫生防病工作。（二）承担疾病监测和公共卫生监测、检验工作；为社会提供疾病预防控制服务工作，为有关部门提供疾病预防控制、公共卫生监测、检验等技术支撑和保障；完成国家和省、地下达的重大疾病预防控制的指令性任务，制定全市疾病预防与控制规划、方案。（三）组织开展传染病、地方病与寄生虫病、慢性非传染性疾病等疾病监测和流行病学调查，对重大疾病流行趋势进行预测预警；协助制定本地免疫规划方案与计划。组织开展学校卫生、放射卫生、职业健康等公共卫生健康危害因素监测。（四）负责全市疫苗与冷链管理；负责预防接种异常反应监测与处置；开展疫苗可预防疾病的监测、调查和疫情控制；制定卫生应急准备和能力建设规划方案并组织实施；组织开展突发公共卫生事件监测和风险评估；组织开展突发公共卫生事件应急响应和突发公共事件卫生应急处置；组织开展突发事件卫生应急处置总结评估；管理全市传染病疫情及健康相关因素信息网络；对全市传染病的发病、死亡与传染病自动预警信息的动态监

控、收集、汇总、分析和报告；开展卫生学评价与干预；协助市卫健局制定全市性病艾滋病防治计划；对全市各医疗机构的疫情报告工作进行督导检查和技术指导及评价；组织开展全市性病艾滋病监测、流行病学调查、疫情分析及管理工作；组织协调落实好全市麻风病防治任务，收集、核对、分析、上报和反馈麻风病防治信息，开展麻风病疫情监测和流行病学调查；负责全市结核病预防控制工作的技术指导、质量监控和技术考核、业务培训以及全市结核病疫情监控、分析和报告工作，组织开展全市结核病防治健康促进和健康教育等工作；参与学生常见病防控和学生健康影响因素干预工作；开展卫生防病检验和实验室质量控制；承担市卫健局行政审批事项的卫生检验和监督抽检工作；开展健康教育与健康促进，指导基本公共卫生服务项目工作；承担卫健局交办的其它工作。

二、机构设置

漠河市疾病预防控制中心设4个职能股室。（一）免疫规划股负责全市疫苗的接收储存运输下发，报表管理。参与学生常见病防控和学生健康影响因素干预工作。（二）检验股开展卫生防病检验和实验室质量控制；承担市卫健局行政审批事项的卫生检验和监督抽检工作。（三）流行病股管理全市传染病疫情及健康相关因素信息网络；对全市传染病的发病、死亡与传染病自动预警信息的动态监控、收集、汇总、分析和

报告；对全市各医疗机构的疫情报告工作进行督导检查和技术指导及评价；组织开展全市性病艾滋病监测、流行病学调查、疫情分析及管理等工作；组织开展突发公共卫生事件应急响应和突发公共事件卫生应急处置。（四）综合业务股组织开展、地方病与寄生虫病、慢性非传染性疾病等疾病监测和流行病学调查。

第二部分 2025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	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	707.32	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	78.52
	9		九、卫生健康支出	39	586.61
	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	42.18
	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	决算数	项目	行次	决算数
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	707.32	本年支出合计	57	707.32
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
总计	30	707.32	总计	60	707.32

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	707.32	707.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78.52	78.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.52	78.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	31.00	31.00	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	47.52	47.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	586.61	586.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	551.35	551.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	487.00	487.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	45.15	45.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.21	35.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.06	32.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.18	42.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.18	42.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.18	42.18	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	707.32	619.18	88.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78.52	78.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.52	78.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	31.00	31.00	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	47.52	47.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	586.61	498.48	88.13	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	551.35	463.22	88.13	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	487.00	463.22	23.78	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	18.20	0.00	18.20	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	45.15	0.00	45.15	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.21	35.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.06	32.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.18	42.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.18	42.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.18	42.18	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	707.32	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	78.52	78.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	586.61	586.61	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	42.18	42.18	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	707.32	本年支出合计	59	707.32	707.32	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				
总计	32	707.32	总计	64	707.32	707.32	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	707.32	619.18	88.13
208	社会保障和就业支出	78.52	78.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.52	78.52	0.00
2080502	事业单位离退休	31.00	31.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.52	47.52	0.00
210	卫生健康支出	586.61	498.48	88.13
21004	公共卫生	551.35	463.22	88.13
2100401	疾病预防控制机构	487.00	463.22	23.78
2100408	基本公共卫生服务	18.20	0.00	18.20
2100409	重大公共卫生服务	45.15	0.00	45.15
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1.00	0.00	1.00
21007	计划生育事务	0.05	0.05	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.05	0.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.21	35.21	0.00
2101101	行政单位医疗	1.09	1.09	0.00
2101102	事业单位医疗	32.06	32.06	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.06	2.06	0.00
221	住房保障支出	42.18	42.18	0.00
22102	住房改革支出	42.18	42.18	0.00
2210201	住房公积金	42.18	42.18	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	525.36	302	商品和服务支出	61.59	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	188.25	30201	办公费	5.41	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	189.59	30202	印刷费	2.91	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	11.63	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.29	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	2.78	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.52	30207	邮电费	0.41	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	10.70	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.96	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.06	30211	差旅费	5.08	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.63	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	42.18	30213	维修（护）费	1.65	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	10.54	30215	会议费	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	32.24	30216	培训费	0.52	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	31.00	30218	专用材料费	2.26	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	2.86	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	1.19	30228	工会经费	6.46	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	30229	福利费	1.99	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	30231	公务用车运行维护费	9.58	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	8.60	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.10	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	557.60					公用经费合计	61.59

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
9.58	0.00	9.58	0.00	9.58	0.00	9.58	0.00	9.58	0.00	9.58	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 2025年度部门决算情况说明

一、2025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2025年度总收入707.32万元，其中本年收入707.32万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入707.32万元，比上年决算数增加26.42万元，增长3.88%。主要变动情况：疾控中心与卫生监督局机构合并人员费用增加。

（二）年度支出增减变化情况

漠河市疾病预防控制中心2025年度总支出707.32万元，其中本年支出707.32万元。具体情况如下：

1. 基本支出619.18万元，比上年决算数增加163.43万元，增长35.86%。主要变动情况：疾控中心与卫生监督局机构合并人员费用。

2. 项目支出88.13万元，比上年决算数减少137.02万元，下降60.86%。主要变动情况：专项资金减少。

二、2025年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2025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9.58万元，与2024年度决算相比增加5.39万元，增长128.64%，变化的主要原因是机构合并原卫生监督局车辆计入疾控中心致使公务用车运行维护费费用增加；与

2025全年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2024年度决算持平；与2025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9.58万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2024年度决算持平；与2025全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费9.58万元，与2024年度决算相比增加5.39万元，增长128.64%，变化的主要原因是机构合并原卫生监督局车辆计入疾控中心致使公务用车运行维护费费用增加；与2025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5辆，与上年相比增加1辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2024年度决算持平；与2025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2025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2025年度政府采购支出总额20.67万元，其中：政府采购货物支出2.54万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出18.13万元。授予中小企业合同金额18.45万元，占政府采购支出总额的89.26%，其中：授予小微企业合同金额16.55万元，占授予中小企业合同金额的89.70%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的74.80%，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91.29%。

（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2025年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本单位2025年预留项目面向中小企业采购共计18.45万元，其中，面向小微企业采购16.55万元，占89.68%（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	漠河市疾病预防控制中心艾滋病防治印刷品采购服务项目	项目整体预留	0.80	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2025/9/3/186caf6d12f247f1811265da9c23efd93c1cbda4c1d67f0953b20ba833803386.pdf
2	漠河市疾病预防控制中心伤害监测印刷品采购服务项目	项目整体预留	0.26	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2025/12/8/1bd272014bdf4f2fbad93edf2dfe69efb3ef64d46464f2d7542d9a5ca1def2ba.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
3	漠河市疾病预防控制中心地方病防治印刷品采购服务项目	项目整体预留	2.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2025/3/24/4320adc1a39540458a711635c65e994cec8b6b7fa2bac4ebe983eaaffcfbd2c2.pdf
4	漠河市疾病预防控制中心计划免疫印刷品采购服务项目	项目整体预留	0.35	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2025/9/16/d50eaa18485b4ee389f22f60d403cd466a84c61c3c82267f202937ae0418cf32.pdf
5	漠河市疾病预防控制中心地方病防治货物采购项目	项目整体预留	0.50	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2025/11/11/1762824015857_3347.pdf
6	漠河市疾病预防控制中心地方病防治印刷品采购服务项目	项目整体预留	0.86	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2025/10/24/066a8470ebed4dd48967bc0352008f4a38b189c145e30d83bc5d76005685f780.pdf
7	漠河市疾病预防控制中心地方病防治货物采购项目	项目整体预留	0.04	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2025/11/11/0e23f4eaf3914af1abd83679782cf627096c4b0adf91cb6f1ef84df29983572d.pdf
8	漠河市疾病预防控制中心死因监测印刷品采购项目	项目整体预留	0.32	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2025/5/29/54c0c30bfc93428ea2ccfe42d3e80617f54098cf1299f1bd5aadf7e343ff3957.pdf
9	漠河市疾病预防控制中心学校卫生印刷品采购服务项目	项目整体预留	0.55	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2025/10/24/f5894a91091e48a08e39002c1312f1e55d6cdc097a2ce48b64273e93d744d8e9.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
10	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	0.10	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2025/7/31/86b235beffd2486a847a61e31c4f1b571e2723871af5e096a252dcc59b37568d.pdf
11	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	0.44	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2025/11/10/d5ff500a05744391a9f007f09c83081cd7d3c96497f748be1da042d9e66d5886.pdf
12	漠河市疾病预防控制中心死因监测货物采购项目	项目整体预留	0.35	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2025/5/29/d8c32b69d4e24691ad4e85b8696d0e58a4dcb86a1f67c119dcf71fae5b876aa7.pdf
13	漠河市疾病预防控制中心疟疾寄生虫监测印刷品采购服务项目	项目整体预留	0.30	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2025/9/2/f80af9a176ab4687be4fd25adcb969849d21fc60fa1373d6b8f80115c6e96649.pdf
14	漠河市疾病预防控制中心实验室视频监控设备货物采购项目	项目整体预留	0.48	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2025/9/10/dcd9d27b8abe4e81bc3d9061ace070b4a2b313792ed7266d7199116c1378c179.pdf
15	漠河市疾病预防控制中心艾滋病印刷品采购服务项目	项目整体预留	1.75	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2025/9/18/d886dee5ba6a492ba62f69b9344f0d52fa349c6924c66933612134e7e1e31a30.pdf
16	漠河市疾病预防控制中心伤害监测货物采购项目	项目整体预留	0.31	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2025/9/18/19fe2a79d43e4ff18adc1759f2380c3621b660a938f955570e8f37e009944a44.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
17	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	0.64	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2025/1/23/fd533f0f41da48f5b03813274fbfe1c1b529952fb4ba54d27b52b6722a52002e.pdf
18	漠河市疾病预防控制中心伤害监测印刷品采购服务项目	项目整体预留	0.46	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2025/3/20/fd3de6bd8e4b435bb398384b33d59245fe59ef31f4a7f8fae2ab130327fefda6.pdf
19	漠河市疾病预防控制中心精神卫生印刷品采购服务项目	项目整体预留	0.25	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2025/7/8/66a6d3b99c3046b4a75c26773110257c1770e7142d690b10dc55840d02c420e1.pdf
20	漠河市疾病预防控制中心卫生监督印刷品采购服务项目	项目整体预留	0.92	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2025/5/30/f8bac63758f244919655440039fd06c995a9eb92bf3128d493ab4e098a753903.pdf
21	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	0.06	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2025/9/22/3bd015d303ab49529a8fe9331d660b430be6453eb990dd516dea5f69c28419a4.pdf
22	漠河市疾病预防控制中心疟疾寄生虫监测印刷品采购服务项目	项目整体预留	0.45	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2025/10/24/bae2ad8887bf4b0cb6b30e6b54dd5c093ae57544b2de97779749e3d80d6c12de.pdf
23	漠河市疾病预防控制中心学校卫生印刷品采购服务项目	项目整体预留	4.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2025/8/8/5b53d64668934786b6c4a33bf06f3cb311c45f273c304df249574ddd7a0c3494.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
24	漠河市疾病预防控制中心地方病防治货物采购项目	项目整体预留	0.22	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2025/11/12/175e4eea7135470fada2426e1928b00b2d6904439a583d4899374ca498985891.pdf
25	漠河市疾病预防控制中心文化墙印刷品采购服务项目	项目整体预留	0.81	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2025/6/29/67e68e25ee9b447e98e12e0abf2bafda5f7616e9e8ca852fa4f425b251893b4a.pdf
26	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	0.51	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2025/9/9/4a20a36342b647acb3872d306b369a71299f3d835247aa1a99eb1e4007658b93.pdf
27	漠河市疾病预防控制中心伤害监测印刷品采购服务项目	项目整体预留	0.46	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2025/9/18/c698cd3a942847b682988777b85afba6d1db72e5500dde072506cfc8a5607665.pdf
28	漠河市疾病预防控制中心伤害监测印刷品采购服务项目	项目整体预留	0.26	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2025/5/22/7291912caa314e91b8f8149d9aa6eb7d4ad2d5f2e0ae490c767fb1eed19bbcd5.pdf

五、国有资产占用情况

截至2025年12月31日，漠河市疾病预防控制中心共有车辆5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5辆，其他用车主要是业务用车。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。漠河市疾病预防控制中心对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目个数为9个，评价金额为90.08万元。

（二）重点项目（专项）支出自评价和部门评价结果

漠河市疾病预防控制中心对2个重点项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计57.49万元，执行数合计54.77万元，完成预算的95.27%，平均得分94.5分。重点项目具体情况为：（一）“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95分。全年预算数为13.73万元，执行数为13.73万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

1、职业病工作：联合人社局、总工会、医保局、民政局开展主题为“关爱劳动者身体健康”的职业病防治宣传工作，深入企业、顶峰市场等地开展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116家企业核实工作，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。完成职业病危害因素监测省级任务3家，按照时间节点要求完成网报工作。

2、地方病业务工作：（1）免费为大骨节患者发放药品，减少患者的经济负担，提高患者幸福指数。（2）广泛宣传普及健康生活方式，提高全市公民健康水平，有效控制和预防传染病和慢性病的发生。（3）开展职业病宣传，病人随访，监测工作，最大限度的保护劳动者身心健康，维护劳动者健康权益。（4）保持重点地方病防治措施全面落实，有效控制甲

状腺肿和大骨节病的发生。3、健康素养促进工作：通过多渠道开展健康科普宣传，广泛普及健康生活方式相关知识，有效提升辖区居民健康素养水平，引导居民养成健康生活方式，降低传染病、慢性病发生风险。发现的主要问题及原因：1. 部分工作未完全达到预期目标，管理成效有待提升。主要体现在碘缺乏病防治工作中，辖区居民碘盐食用率偏低，未完全达到预期管理目标，导致基本公共卫生管理率指标被扣5分。原因分析：一是部分居民对碘缺乏病防治知识认知不足，对食用加碘盐的重要性认识不到位；二是辖区内盐业市场监管存在薄弱环节，非加碘盐流入市场的情况未完全杜绝；三是相关宣传工作的覆盖面与针对性仍有不足，未能完全覆盖到重点人群。2. 健康科普宣传的形式较为单一，宣传效果有待进一步提升。目前宣传工作主要以发放宣传资料、现场宣讲为主，形式较为传统，对年轻群体的吸引力不足，宣传的覆盖面与渗透率仍有提升空间。原因分析：宣传工作的创新意识不足，未能充分利用新媒体、短视频等群众喜闻乐见的形式开展宣传，宣传内容的针对性、趣味性有待优化。3. 基层公共卫生服务能力仍有短板。部分乡镇卫生院的公共卫生服务能力不足，人员专业水平有待提升，在患者随访、数据上报等工作中，工作效率与工作质量仍有提升空间。原因分析：基层疾控人员配置不足，专业培训力度不够，基层工作条件有限，导致工作开展存在一定困难。下一步改进措施：1. 强化重点工作管控，补齐工作短板。针对碘缺乏病防治工作中存在的问题，进一步加强与市场监管等部

门的联动，强化盐业市场监管，杜绝非加碘盐违规流入市场；加大碘缺乏病防治知识的宣传力度，针对重点人群开展针对性宣传，提升居民对碘缺乏病防治的认知，提高碘盐食用率，确保基本公共卫生管理率全面达标。2. 创新宣传形式，提升宣传实效。充分利用新媒体平台，通过短视频、图文科普、线上直播等群众喜闻乐见的形式开展健康科普宣传，丰富宣传内容，提升宣传的针对性、趣味性与覆盖面，切实提升居民健康素养水平与防治知识知晓率。3. 加强基层能力建设，提升服务水平。加大对基层公共卫生服务机构的人员培训力度，定期开展专业技能培训，提升基层人员的专业水平与工作能力；优化基层工作条件，完善工作机制，提升基层公共卫生服务的效率与质量，打通基本公共卫生服务的“最后一公里”。4. 进一步完善绩效目标管理，提升绩效管理管理水平。在后续年度的绩效目标设定中，进一步细化量化绩效指标，提升指标的可衡量性与可考核性；强化绩效运行监控，定期对绩效目标完成情况进行跟踪核查，及时发现并解决项目实施过程中存在的问题，确保绩效目标全面完成，持续提升财政资金的使用效益。5. 建立长效工作机制，巩固项目实施成效。进一步完善职业病、地方病防治的长效工作机制，常态化开展监测、宣传、随访工作，持续巩固防治成效，防止相关疾病反弹；持续优化基本公共卫生服务体系，推动基本公共卫生服务均等化、可持续发展，切实保障辖区居民的健康权益。

（二）“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94分。全年预算数为43.79万元，执行数为41.07万元，完成预算的93.79%。项目绩效目标完成情况：1、艾滋病项目：2025年全人群HIV检测任务数为1350人，年末完成检测数1424人，具体检测人员分类如下：自愿咨询检测任务数200人，为检测者提供“HIV/梅毒/丙肝检测服务，年末完成检测数223人；高危人群检测任务数30人，提供HIV/梅毒/丙肝检测服务，年末已完成检测任务；重点人群HIV筛查检测共计1171人。发布艾滋病健康科普知识10余篇，年末发送防艾公益短信宣传18000余条，实现广泛传播。开展广场宣传、社区宣讲、校园讲座等活动累计12场，发放宣传单及宣传折页累计2万份；在机关、企事业单位、宾馆、洗浴等重点场所发放艾滋病宣传雨伞及置物架共计70余套；在旅游学院迎新等现场设置宣传点，发放各类宣传品千余份。举办辖区医疗机构艾滋病/性病/丙肝暨多病共防专题培训班1期；针对基层各医疗机构督导4次。2、城市农村饮水项目：检测106份水样。3、结核病防治：追踪病人15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。4、精神障碍防治工作：2025年度全年累计排查新增确诊严重精神障碍患者17人，进一步精准掌握我市严重精神障碍患病底数，为后续规范管理提供数据支撑。在患者救治救助与服务保障方面，2025年5月6日至8日，市疾控中心精防办深入辖区四个乡镇卫生院及阳光卫生社区，针对贫困严重精神障碍系统在管患者开展免费药品发放专项行动，切实提升患者生活

质量、减轻患者家庭经济负担。本次行动累计惠及系统管理严重精神障碍患者49名，其中精神分裂症患者36名、癫痫所致精神障碍患者7名、精神发育迟滞伴发精神障碍患者1名、双相情感障碍患者4名、偏执性精神病患者1名；累计免费发放30种、1122盒严重精神障碍治疗药品，药品总价值37239.96元，全面落实了严重精神障碍患者救治救助政策，筑牢了患者治疗保障防线。

5、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。

6、新冠肺炎传染病监测：监测标本1060份。

7、以乡为单位全市适龄儿童接种率达到95%，脊灰、麻腮风疫苗查漏补种率达到100%、相关疾病监测率达到指标要求。

8、哨点学校食源性疾病监测工作，按照要求已完成10次200份样本检测工作。

9、2025年，我中心完成辖区5所学校、2所幼儿园共2090名学生的常见病体检监测（含身高、体重、近视、脊柱侧弯等指标），同步完成30间教室采光照明监测；针对超重肥胖、近视开展6次针对性干预，发放宣传用品3730余份。围绕学生心理健康及抑郁症预防，组织专家讲座3场，干预720人次，发放宣传品800余份。全国爱眼日组织多校开展知识竞赛，发放宣传品400余份，活动在地区电视台、漠河电视台、漠河融媒体中心播放；建成漠河立人学校爱眼长廊。在3所学校各开展1场脊柱侧弯防控专家讲座，发放体重秤80台、宣传册320本，提升师生脊柱健康重视度。

发现的主要问题及原因：预算执行率未达到100%，部分项目资金未完全执行。下一步改进措

施：1. 加强预算执行管理，提高资金使用效率，确保项目资金及时到位并合理使用。2. 进一步完善绩效目标设定，提高绩效指标的科学性和可衡量性，增强绩效目标对项目实施的引导和约束作用。3. 加强绩效运行监控，建立常态化绩效监控机制，及时发现和纠正偏差，确保绩效目标顺利实现。4. 强化绩效评价结果应用，将评价结果与预算安排、政策调整挂钩，提高财政资金使用效益。

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。