

铁力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

（一）完成国家、省、市下达的重大疾病预防控制的指令性任务，实施疾病预防控制规划、方案，预防控制相关疾病的发生与流行。

（二）对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危险因素进行食品、职业、环境、放射、学校卫生等卫生学监测，对传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、公害病、学生常见病及意外伤害、中毒等发生、分布和发展的规律进行流行病学监测，并制定预防控制对策。

（三）对传染病的发生流行和中毒、污染事件进行调查处理，为救灾防病和解决重大公共卫生问题提供技术支持。

（四）实施预防接种，负责预防用生物制品的使用与管理。

（五）负责对疾病预防控制人员的业务培训和技术指导。承担爱国卫生运动中与疾病预防控制有关的技术指导。开展健康教育与健康促进，普及卫生防病知识，对公众进行健康指导。参与社区卫生服务工作，促进社会健康环境的建立和人群健康行为的形成。

（六）承担疾病预防控制及公共卫生信息的报告、管理和预测、预报，为疾病预防控制决策提供科学依据。开展疾

病预防控制及公共卫生工作相关科学研究，开发和推广先进技术。开展疾病预防控制方面的技术交流与合作，引进和推广新技术、新方法。向社会提供相关的预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务。

（七）开展卫生防病检验和实验室质量控制，落实卫生健康部门安排部署的卫生监督监测检验、健康相关产品的技术审核和卫生质量检验、鉴定工作。对新建、改建、扩建建设项目的选址、设计和竣工验收进行卫生学评价。

（八）建立医疗机构报告转诊工作机制，建立、健全本地结核病防治工作制度，建立各机构间信息传递工作流程，建立结核病防治机构追踪工作流程，规范追踪工作。制定年度结核病防治工作计划，定期上报免疫规划和慢性病、地方病、传染病、结核病工作总结，充分利用数据资料，定期进行数据分析。

（九）组织实施卫生行政部门制定的卫生监督计划。承担卫生行政部门交付的面向社会的公共卫生、健康相关产品、医疗卫生机构和卫生人员等卫生监督执法任务。依照法律法规行使预防性和经常性卫生监督执法职能，对卫生行政处罚案件进行调查取证、提出处罚建议、执行处罚决定。参与对危害公共卫生中毒事故、医疗事故、重大疫情和突发事件的调查处理。承担法律法规规定及卫生行政部门交付的其他监督、抽查任务。

（十）完成市卫生健康局交办的其它任务。

二、机构设置

铁力市疾病预防控制中心设9个内设机构，均为股级：

（一）综合股。负责综合协调和督办工作。负责制定各项规章制度、负责文电、文秘、信息、保密、档案、统计、会务、人事、安全生产、后勤保障、图书资料、固定资产、车辆管理、库房管理、采购管理与财务管理等工作。

（二）疾病预防控制股。负责疫情报告及管理、传染病监测和预警、疫情调查与控制，传染病预防与控制、突发公共卫生事件应急处理等工作。负责地方病的监测与控制，对消毒与医院感染、病毒虫媒生物病及相关健康危害因素监测、防制等工作，负责突发疫情消杀灭等工作。负责艾滋病、性病预防与控制等工作。负责结核病防控，对各级各类结核病患者的传染病报告等工作进行指导，负责结核病疫情监测及流行病学调查处理，开展结核病健康宣传和培训等工作。定期对定点医院、乡镇（社区）卫生服务机构、村卫生室进行相关工作的检查指导、年度考核。

（三）公共卫生监测股。负责生活饮用水水质监测工作、食品安全风险监测、食品营养工作、食源性疾病及食物中毒监测、调查处理等工作，负责职业病健康危害监测、医院放射卫生、职业病防护及职业病危害管理工作。负责开展学校常见病及环境卫生监测等相关工作，负责对住宿、沐浴、美容美发等公共场所的环境卫生开展监测等相关工作。

（四）健康教育与慢病防控股。负责健康教育与健康促进的社会协作、信息资料管理、健康教育活动、不同人群的

健康教育、戒除成瘾行为的健康教育与健康促进，负责开展卫生健康知识培训与指导。负责慢性非传染性疾病、严重精神障碍患者管理工作。负责对医疗机构和其他责任报告单位报告的人口死亡信息的审核工作，负责人口死亡登记信息报告业务管理、技术培训等死因监测工作。

（五）免疫规划股。负责免疫接种工作，负责制定疫苗使用计划，指导预防接种工作，做好异常反应处理和资料收集、汇总工作。负责做好计免相应传染病疫情报告、分析、个案调查及处理。负责对基层人员进行业务培训工作。负责疫苗储存、运输、分发等工作。负责冷链设备维修、维护和保养工作。负责免疫预防工作的综合考核与评价。

（六）检验检测股。负责生活饮用水检测、医疗机构消毒效果检测、公共卫生场所、职业健康有害物质检测、地方病检测、艾滋病检测、食品检测、布鲁氏菌病等理化和微生物检测、生物安全等工作。

（七）法制稽查与职业（放射）卫生综合监督股。负责对卫生健康监督机构和卫生健康监督执法人员执法行为的监督检查工作。负责行政处罚案件的审核与评查工作。负责上级交办、部门移交、受理群众投诉举报案件的登记、转办和督办。负责对职业病危害项目的用人单位、医疗机构放射诊疗工作、职业卫生技术服务机构、放射卫生技术服务机构、职业健康检查机构和职业病诊断机构进行监督检查，查处违法行为。负责卫生健康监督员的管理和培训工作。负责组织开展职业卫生和放射卫生健康监督执法培训工作。

（八）医疗卫生综合监督股。负责对医疗机构（含中医医疗机构、采供血机构）的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行、医疗废物处置，与人体健康有关的病原微生物实验室生物安全管理等情况进行监督检查，查处违法行为。负责对消毒产品生产经营使用单位的监督检查。负责对餐饮具集中消毒单位的监督检查。负责医疗机构（含中医医疗机构、采供血机构、母婴保健技术服务机构）执业资质（医疗卫生人员资质、机构资质、医疗技术应用）、母婴保健与生育技术服务、药品及医疗器械使用、临床用血管理、中医药服务及医疗质量等情况进行监督检查，查处违法行为。负责依法打击无证行医、非法采供血、非法开展母婴技术服务等行为。负责组织开展医疗监督、传染病防治监督、母婴保健卫生健康监督执法培训工作。

（九）公共卫生综合监督股。负责对公共场所、生活饮用水、涉水产品、学校以及托幼（托育）机构的卫生工作进行监督检查，查处违法行为。负责配合相关部门开展学校以及托幼（托育）机构突发公共卫生事件应急处置工作落实情况的卫生监督。负责组织开展公共场所、生活饮用水、涉水产品、学校以及托幼（托育）机构卫生健康监督执法培训工作。

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：铁力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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	879.92	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	159.40
	9		九、卫生健康支出	39	685.74
	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	34.62
	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	879.92	本年支出合计	57	879.76
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	0.05	年末结转和结余	59	0.21
总计	30	879.97	总计	60	879.97

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：铁力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	879.92	879.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	159.40	159.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	159.40	159.40	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	46.77	46.77	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	46.27	46.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	66.36	66.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	685.91	685.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	614.71	614.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	451.80	451.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	62.81	62.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	96.59	96.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.70	39.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.70	39.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21018	疾病预防控制事务	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101899	其他疾病预防控制事务支出	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.62	34.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.62	34.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.62	34.62	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：铁力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	879.76	645.64	234.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	159.40	159.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	159.40	159.40	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	46.77	46.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.27	46.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	66.36	66.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	685.74	451.62	234.12	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	614.55	411.92	202.62	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	451.64	411.92	39.71	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	62.81	0.00	62.81	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	96.59	0.00	96.59	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.70	39.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.70	39.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21018	疾病预防控制事务	31.50	0.00	31.50	0.00	0.00	0.00
2101899	其他疾病预防控制事务支出	31.50	0.00	31.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.62	34.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.62	34.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.62	34.62	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：铁力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	879.92	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	159.40	159.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	685.74	685.74	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	34.62	34.62	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	879.92	本年支出合计	59	879.76	879.76	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	0.21	0.21	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	879.97	总计	64	879.97	879.97	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：铁力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	879.76	645.64	234.12
208	社会保障和就业支出	159.40	159.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	159.40	159.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.77	46.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.27	46.27	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	66.36	66.36	0.00
210	卫生健康支出	685.74	451.62	234.12
21004	公共卫生	614.55	411.92	202.62
2100401	疾病预防控制机构	451.64	411.92	39.71
2100402	卫生监督机构	3.50	0.00	3.50
2100408	基本公共卫生服务	62.81	0.00	62.81
2100409	重大公共卫生服务	96.59	0.00	96.59
21011	行政事业单位医疗	39.70	39.70	0.00
2101102	事业单位医疗	39.70	39.70	0.00
21018	疾病预防控制事务	31.50	0.00	31.50
2101899	其他疾病预防控制事务支出	31.50	0.00	31.50
221	住房保障支出	34.62	34.62	0.00
22102	住房改革支出	34.62	34.62	0.00
2210201	住房公积金	34.62	34.62	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：铁力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	522.05	302	商品和服务支出	50.96	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	180.78	30201	办公费	2.37	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	144.96	30202	印刷费	0.16	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	30.56	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	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.43	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.77	30206	电费	0.70	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	46.27	30207	邮电费	0.81	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.48	30208	取暖费	20.11	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.68	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.61	30211	差旅费	2.03	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	34.62	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	0.54	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	72.63	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	66.36	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	0.13	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	5.78	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	6.22	30227	委托业务费	0.81	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	4.36	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	0.03	30229	福利费	0.00	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	10.67	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.02	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.38			
	人员经费合计	594.68					公用经费合计	50.96

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：铁力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：铁力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：铁力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
10.67	0.00	10.67	0.00	10.67	0.00	10.67	0.00	10.67	0.00	10.67	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

铁力市疾病预防控制中心2024年度总收入879.97万元，其中本年收入879.92万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入879.92万元，比上年决算数增加150.34万元，增长20.61%。主要变动情况：铁力市疾病预防控制中心和铁力市卫生健康综合监督执法大队合并，人员增加，一般公共预算收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比上年决算数减少10.20万元，下降100.00%。主要变动情况：2023年重大疫情防控救治体系建设项目质保金10.20万元，2024年无政府性基金。

3. 其他收入0.00万元，比上年决算数减少3.13万元，下降100.00%。主要变动情况：2024年无其他收入。

（二）年度支出增减变化情况

铁力市疾病预防控制中心2024年度总支出879.97万元，其中本年支出879.76万元。具体情况如下：

1. 基本支出645.64万元，比上年决算数增加69.27万元，增长12.02%。主要变动情况：铁力市疾病预防控制中心和铁力市卫生健康综合监督执法大队合并，人员增加，基本支出增加。

2. 项目支出234.12万元，比上年决算数减少6.04万元，下降2.51%。主要变动情况：2024年项目收入减少，支出减少。

二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2024年度，铁力市疾病预防控制中心财政拨款“三公”经费支出总额为10.67万元，与2023年度决算相比增加2.37万元，增长28.55%，变化的主要原因是铁力市疾病预防控制中心和铁力市卫生健康综合监督执法大队合并，增加人员；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10.67万元。

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10.67万元，与2023年度决算相比增加2.37万元，增长28.55%，变化的主要原因是铁力市疾病预防控制中心和铁力市卫生健康综合监督执法大队合并，增加2辆车；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5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

铁力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。铁力市疾病预防控制中心2024年度政府采购支出总额77.48万元，其中：政府采购货物支出27.36万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出50.12万元。授予中小企业合同金额77.48万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额77.48万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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77.48万元，其中，面向小微企业采购77.48万元，占100%（详见下表）。

五、国有资产占用情况

截至2024年12月31日，铁力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2辆、特种专业技术用车3辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）4台（套）。房屋6330.50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，铁力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1个，二级项目2个，共涉及资金234.12万元，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。

铁力市疾病预防控制中心对卫生健康支出等1个项目开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计234.12万元，执行数合计202.62万元，完成预算的86.36%，平均得分90分。重点项目具体情况为：

“卫生健康支出”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90分。全年预算数为234.12万元，执行数为202.62万元，完成预算的86.36%。项目绩效目标完成情况：铁力市疾病预防控制中心项目绩效目标总体达成，服务覆盖面广、质量提升等关键指标达标。发现的主要问题及原因：专项工作支出缓慢。下一步改进措施：加快支出进度。

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。