

黑龙江省疾病预防控制中心 2023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 2023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 2023年度部门决算情况说明

- 一、2023年度决算收支增减变化情况
- 二、2023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

承担辖区内疾病、疫病预防、控制等公共卫生工作；承担传染病流行、中毒、自然灾害、污染等公共卫生突发事件的调查处理工作；承担疾病疫病监测和公共卫生监测、检验工作；承担皮肤病、性病、麻风病、结核病等传染性疾​​病和精神领域疾病基础理论与治疗技术研究工作；为社会提供疾病疫病、传染性疾​​病、精神病、皮肤病、性病、麻风病等领域预防控制服务工作，为省卫生健康主管部门相关职能开展提供技术服务保障工作。

二、机构设置

黑龙江省疾病预防控制中心内设机构（处室）共29个，包括：党委办公室，审计科，人事科，行政办公室，财务科，后勤服务保障科，行政审批大厅，公共卫生监督所，医疗卫生监督所，传染病监督科，职业卫生监督科，精神病防治所，结核病防治所，老年健康研究所，疾病信息监测所，免疫规划所，慢性病非传染性疾病预防控制所，病毒病预防控制所，性病艾滋病预防控制所，消毒与医院感染控制所，辐射安全所，健康教育所，突发公共卫生事件应急处理办公

室，理化与毒理病理检验所，环境与健康所，传染病预防控制所，食品安全与营养所，地方病寄生虫病与病媒生物预防控制所，科研与质量控制科。

第二部分 2023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：黑龙江省疾病预防控制中心

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	22,876.21	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	471.50	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	6.50
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	20.25	八、社会保障和就业支出	38	2,252.10
	9		九、卫生健康支出	39	31,129.30
	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	546.30
	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 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 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	23,367.96	本年支出合计	57	33,934.20
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	28,691.21	年末结转和结余	59	18,124.97
总计	30	52,059.16	总计	60	52,059.16

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：黑龙江省疾病预防控制中心

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	23,367.96	22,876.21	0.00	471.50	0.00	0.00	20.25
206	科学技术支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,252.10	2,252.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,252.10	2,252.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,344.47	1,344.47	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	675.43	675.43	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	232.20	232.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20,563.06	20,071.32	0.00	471.50	0.00	0.00	20.25
21004	公共卫生	20,170.35	19,678.60	0.00	471.50	0.00	0.00	20.25
2100401	疾病预防控制机构	11,480.62	10,988.88	0.00	471.50	0.00	0.00	20.25
2100408	基本公共卫生服务	716.15	716.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	7,973.57	7,973.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	392.72	392.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	392.72	392.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	546.30	546.30	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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	546.30	546.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	546.30	546.30	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：黑龙江省疾病预防控制中心

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	33,934.20	9,655.73	24,278.47	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,252.10	2,252.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,252.10	2,252.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,344.47	1,344.47	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	675.43	675.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	232.20	232.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31,129.30	6,857.33	24,271.97	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	30,736.59	6,464.62	24,271.97	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	20,022.47	6,464.62	13,557.85	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,095.56	0.00	2,095.56	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	8,618.56	0.00	8,618.56	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	392.72	392.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	392.72	392.72	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	546.30	546.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	546.30	546.30	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
2210201	住房公积金	546.30	546.30	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：黑龙江省疾病预防控制中心

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	22,876.21	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	6.50	6.50	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	2,252.10	2,252.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30,397.08	30,397.08	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	546.30	546.30	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	22,876.21	本年支出合计	59	33,201.98	33,201.98	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	27,895.96	年末财政拨款结转和结余	60	17,570.20	17,570.20	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	27,895.96		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	50,772.18	总计	64	50,772.18	50,772.18	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：黑龙江省疾病预防控制中心

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	33,201.98	9,293.04	23,908.94
206	科学技术支出	6.50	0.00	6.50
20602	基础研究	6.00	0.00	6.00
2060203	自然科学基金	6.00	0.00	6.00
20603	应用研究	0.50	0.00	0.50
2060399	其他应用研究支出	0.50	0.00	0.50
208	社会保障和就业支出	2,252.10	2,252.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,252.10	2,252.10	0.00
2080502	事业单位离退休	1,344.47	1,344.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	675.43	675.43	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	232.20	232.20	0.00
210	卫生健康支出	30,397.08	6,494.65	23,902.44
21004	公共卫生	30,004.37	6,101.93	23,902.44
2100401	疾病预防控制机构	19,290.25	6,101.93	13,188.32
2100408	基本公共卫生服务	2,095.56	0.00	2,095.56
2100409	重大公共卫生服务	8,618.56	0.00	8,618.56
21011	行政事业单位医疗	392.72	392.72	0.00
2101102	事业单位医疗	392.72	392.72	0.00
221	住房保障支出	546.30	546.30	0.00
22102	住房改革支出	546.30	546.30	0.00
2210201	住房公积金	546.30	546.30	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：黑龙江省疾病预防控制中心

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	6,984.48	302	商品和服务支出	884.32	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,648.48	30201	办公费	28.93	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,740.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	385.58	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	3.79
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	6.78	31002	办公设备购置	3.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	675.43	30206	电费	119.98	31003	专用设备购置	0.62
30109	职业年金缴费	232.20	30207	邮电费	32.41	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	392.72	30208	取暖费	221.53	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	22.91	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.50	30211	差旅费	71.75	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	546.30	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	26.19	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	354.27	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	1,420.46	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	177.17	30216	培训费	1.43	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1,096.82	30217	公务招待费	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	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	144.43	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.00	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	10.55	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.72	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	88.52	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	1.04	30229	福利费	143.27	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	0.00	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	34.87	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	70.48			
	人员经费合计	8,404.93					公用经费合计	888.11

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：黑龙江省疾病预防控制中心

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：黑龙江省疾病预防控制中心

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支出，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：黑龙江省疾病预防控制中心

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
52.04	0.00	52.04	30.65	21.39	0.00	52.04	0.00	52.04	30.65	21.39	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 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度决算收支增减变化情况

(一) 年度收入增减变化情况

黑龙江省疾病预防控制中心2023年度总收入52,059.16万元，其中本年收入23,367.96万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入22,876.21万元，比上年决算数减少26,129.76万元，下降53.32%。主要变动情况：上年度含新冠疫情防控资金池资金。

2. 事业收入471.50万元，比上年决算数增加13.12万元，增长2.86%。主要变动情况：业务收入和科研收入增加。

3. 其他收入20.25万元，比上年决算数减少232.42万元，下降91.99%。主要变动情况：利息收入减少，上年含新冠疫情防控资金池利息收入。

(二) 年度支出增减变化情况

黑龙江省疾病预防控制中心2023年度总支出52,059.16万元，其中本年支出33,934.20万元。具体情况如下：

1. 基本支出9,655.73万元，比上年决算数减少1,258.93万元，下降11.53%。主要变动情况：按要求压减公用经费支出。

2. 项目支出24,278.47万元，比上年决算数减少14,592.51万元，下降37.54%。主要变动情况：上年含省疾控疫情补助资金1-7月一次性奖励补助。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2023年度，黑龙江省疾病预防控制中心财政拨款“三公”经费支出总额为52.04万元，与2022年度决算相比减少18.54万元，下降26.27%，变化的主要原因是压减三公经费支出；与2023全年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023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52.04万元。

1. 公务用车购置费30.65万元，与2022年度决算相比增加0.65万元，增长2.17%，变化的主要原因是压减三公经费支出；与2023全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费21.39万元，与2022年度决算相比减少19.19万元，下降47.29%，变化的主要原因是压减三公经费支出；与2023全年预算持平。

公务用车购置数0辆，与上年相比减少10辆；保有量47辆，与上年相比减少2辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023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

黑龙江省疾病预防控制中心2023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。黑龙江省疾病预防控制中心2023年度政府采购支出总额10,019.06万元，其中：政府采购货物支出8,662.54万元、政府采购工程支出39.95万元、政府采购服务支出1,316.57万元。授予中小企业合同金额467.92万元，占政府采购支出总额的4.67%，其中：授予小微企业合同金额403.35万元，占授予中小企业合同金额的86.20%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.3774%，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33.0574%。

（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2023年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本单位2023年预留项目面向中小企业采购共计500.1068万元，其中，面向小微企业采购411.2295万元，占83.45%（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	饮用水安全调查评价与科普宣传品印刷服务采购	设置专门采购包	35000	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/12/29/1703818495480_8178.pdf
2	地病所日历印刷服务采购	项目整体预留	70000	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/9/19/1695104699161_9316.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	流感宣传品印刷服务采购	项目整体预留	8700	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/12/21/1703140292766_9187.pdf
4	地病所三折页印刷服务采购	项目整体预留	28000	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/12/26/1703573374158_9311.pdf
5	行政审批常用法律法规汇编印刷服务采购	项目整体预留	9700	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/12/4/1701662269123_6647.pdf
6	病媒生物防治业务手册印刷服务采购	项目整体预留	4400	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/12/22/1703203424056_163.pdf
7	艾防宣传品印刷服务采购	项目整体预留	24900	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/11/29/1701231307097_4167.pdf
8	全省县区项目管理材料印刷服务采购	项目整体预留	19000	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/11/23/1700702934740_7939.pdf
9	应急车辆维修服务采购	项目整体预留	7000	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/11/29/1701224315282_4236.pdf
10	老年人健康促进项目印刷服务采购	项目整体预留	78700	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/11/13/1699865812397_5121.pdf
11	食品安全标准宣传项目印刷服务采购（一）	设置专门采购包	7000	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/11/16/1700097339858_314.pdf
12	食品安全标准宣传项目印刷服务采购（二）	设置专门采购包	10500	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/11/16/1700097432346_474.pdf
13	抗菌制剂作用及识别海报印刷服务采购	项目整体预留	28500	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/11/13/1699861312895_5993.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
14	流感防控宣传海报印刷服务采购	设置专门采购包	17670	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/11/15/1700014909213_9445.pdf
15	省疾控综合能力提升项目建筑面积测量服务采购	设置专门采购包	45819	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/11/6/1699256388687_842.pdf
16	“无烟下一代控烟宣传项目”印刷服务采购	设置专门采购包	25600	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/11/3/1698993827923_6014.pdf
17	世界精神卫生日宣传品扑克印刷服务采购	设置专门采购包	27000	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/11/13/1699865698406_4952.pdf
18	世界精神卫生日宣传品帆布袋印刷服务采购	设置专门采购包	24000	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/11/13/1699861394692_6119.pdf
19	食品安全标准宣传活动执行	设置专门采购包	89300	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/11/3/1698994059172_6320.pdf
20	中心车辆冬季保养维修服务采购	设置专门采购包	11995	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/11/23/1700732983008_1199.pdf
21	科教科骨干人才项目印刷费采购	设置专门采购包	27204	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/11/9/1699510915591_4266.pdf
22	健康科普大赛专家委托评审	设置专门采购包	15000	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/10/17/1697526410368_2833.pdf
23	世界精神卫生日多部门现场宣传活动宣传服务采购	设置专门采购包	32000	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/10/9/1696812314522_9217.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	2023年全省控烟能力建设培训班会议手册印刷服务采购	设置专门采购包	880	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/9/28/1695886824033_2137.pdf
25	农村癫痫防治管理项目培训及宣传用品的印刷服务采购	设置专门采购包	16000	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/9/21/1695278258332_69.pdf
26	病毒所培训会资料印刷服务采购	设置专门采购包	2700	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/9/20/1695177121734_4304.pdf
27	性艾所猴痘宣传折页等印刷服务采购	设置专门采购包	9200	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/9/20/1695177052652_4238.pdf
28	2024年结核病宣传年画印刷服务采购	设置专门采购包	60000	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/11/13/1699862213176_7639.pdf
29	2022年黑龙江省结核病防治信息统计分析报告	设置专门采购包	9900	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/9/15/1694756411372_7687.pdf
30	2023年全省健康素养促进项目启动会暨健康教育能力培训班资料印刷采购	设置专门采购包	5100	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/9/6/1693963411288_9654.pdf
31	健康素养公益广告项目采购	设置专门采购包	1200000	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/9/19/1695104699161_9316.pdf
32	异地新建项目全过程管理费	设置专门采购包	2512000	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpx-bid-file/2023/5/19/2c90805d87f1481a0188328fedbf05f5.pdf?accessCode=75540c6e70d2b69fdefe1ded88245606

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
33	2023年健康龙江嘉年华展务服务采购	设置专门采购包	150000	
34	公共场所污染物试剂耗材采购	设置专门采购包	388300	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpx-bid-file/2023/7/3/2c90866e88f3155101891ad800e86cc5.pdf?accessCode=6c44f7b16616854b1521a6f79904f454

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，黑龙江省疾病预防控制中心共有车辆47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17辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车15辆、其他用车15辆，其他用车主要是应急车、运输车、冷藏车等。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）61台（套）。房屋31069.08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，黑龙江省疾病预防控制中心对2023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22个，共涉及资金10086.67万元，占一般公共预算项目支出总额的41.55%。

（二）项目（专项）支出部门评价结果。

黑龙江省疾病预防控制中心组织对22个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计10086.67万元，执行数合计1770.22万元，完成预算的18%，平均得分79分。具体情况为：

(1) “常态化疫情防控运维经费”项目（专项）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10万元，执行数为8.6万元，完成预算的86%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的主要问题及原因：疫情防控政策及形势转变。下一步改进措施：无。

(2) “卫生监督检查经费”项目（专项）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10万元，执行数为9.35万元，完成预算的9.35%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：项目已经完成。

(3) “麻风病人医药费”项目（专项）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91.58分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：该项目已完成。

(4) “省疫情防控指挥部统一调遣到疫情发生地参加新冠肺炎疫情防控工作医务人员特殊补助结算资金”项目（专项）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190.68万元，执行数为190.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：该项目已完成。

(5) “偿债资金（世行及日元贷款还款项目）”项目（专项）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92.91分。全年预算数为130.5万元，执行数为38万元，完成预算的29.12%。项目绩效目标完成情况：部分完成。发现的主要问题及原因：由于2023年偿还日元贷款的汇率下调，进而导致全年执行数下降。下一步改进措施：紧跟汇率变化，及时执行。

(6) “新冠病毒本土变异监测样本测序经费”项目(专项)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70分。全年预算数为374万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：一是因地市已具备测序能力，省疾控的测序任务减少；二是因中央财政第二批重大传染病防控经费下达包含变异监测经费，该项目经费尚未使用。下一步改进措施：根据疫情防控政策，及时调整项目实施内容。

(7) “过渡期相关医务人员临时性工作省级补助资金(省直)”项目(专项)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0分。全年预算数为5万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：疫情防控政策及形势转变。下一步改进措施：无。

(8) “省卫生健康委行政审批大厅支出”项目(专项)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93.37分。全年预算数为70万元，执行数为63.56万元，完成预算的90.8%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：目前省卫生健康委行政审批大厅已转隶。下一

步改进措施：项目已完成。

(9) “2023年中央财政医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金”项目（专项）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93.37分。全年预算数为70万元，执行数为63.56万元，完成预算的90.8%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的主要问题及原因：根据国家实施方案要求，项目实施周期为两年。下一步改进措施：根据项目实施方案要求，倒排时间表，尽快确保项目落地。

(10) “新冠病毒抗体血清流行病学调查工作经费”项目（专项）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81.16分。全年预算数为144.3万元，执行数为34.7万元，完成预算的24.05%。项目绩效目标完成情况：部分完成。发现的主要问题及原因：为了保证目标人群第三次采血率，将采血时间推迟到11月份。第四次采血要与第三次采血时间至少间隔3个月以上，所以2023年度完成3次血清学调查。下一步改进措施：调整工作计划，推动项目早日完成。

(11) “疾病预防控制业务工作经费”项目（专项）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30万元，执行数为26.7万元，完成预算的89%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的主要问题及原因：项目执行中尚未完成结算。下一步改进措施：加大项目监督力度，加快项目支付进度。

(12) “疾控业务维运经费”项目(专项)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20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:全部完成。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:该项目已完成。

(13) “参与2021年5月1日至2022年9月30日新冠肺炎疫情防控一线医务人员临时性工作补助资金”项目(专项)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94.26分。全年预算数为53.5万元,执行数为52.55万元,完成预算的98.22%。项目绩效目标完成情况:全部完成。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:该项目已完成。

(14) “常态化疫情防控业务经费”项目(专项)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55.05万元,执行数为34.78万元,完成预算的63.18%。项目绩效目标完成情况:完成。发现的主要问题及原因:疫情防控政策及形势转变。下一步改进措施:无。

(15) “过渡期相关医务人员临时性工作中央补助资金(省直)”项目(专项)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0分。全年预算数为3万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况:未完成。发现的主要问题及原因:疫情防控政策及形势转变。下一步改进措施:无。

(16) “医学科教经费(网络平台)”项目(专项)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95.27分。全年预算数为16.9万元，执行数为8.9万元，完成预算的52.66%。项目绩效目标完成情况：部分完成。发现的主要问题及原因：项目执行中尚未完成结算。下一步改进措施：敦促中标供应商尽快完成项目实施。

（17）“医学科教经费”项目（专项）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50分。全年预算数为0.05万元，执行数为0.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无

（18）“2022年中央财政重大传染病防控经费（第二批）”项目（专项）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76.01分。全年预算数为3539.76万元，执行数为820.31万元，完成预算的23.17%。项目绩效目标完成情况：部分完成。发现的主要问题及原因：项目执行中尚未完成结算。下一步改进措施：加大项目监督力度，加快项目支付进度。

（19）“维修改造经费”项目（专项）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50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：已完成。

（20）“基本公共卫生服务（中央）补助资金”项目（专项）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91.83分。全年预算数为1523.6万元，执行数为278.05万元，完成预算的18.25%。项目绩效目标完成情况：部分完成。发现的主要问题及原因：我省基本公共卫生工作规范下达时间为下半年，不分项目正处于实施过程中，不分采购项目尚未完成履约验收。下一步改进措施：根据工作规范要求，持续开展基本公共卫生工作，加快项目推进及履约验收。

(21) “2022年10月1日-12月6日参与新冠疫情防控一线医务人员临时性工作补助资金”项目（专项）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44.33万元，执行数为44.33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：该项目已完成。

(22) “医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）中央补助资金”项目（专项）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97.38分。全年预算数为108万元，执行数为79.66万元，完成预算的73.76%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的主要问题及原因：卫生健康人才培养周期为每年9月至下一年9月，因项目正处于实施阶段，不分资金尚未完成。下一步改进措施：根据项目实施方案要求稳步推动给项目开展。

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。