密山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

密山市疾病预防控制中心隶属于卫生部门，主管单位为密山市卫生健康局。

主要职责是：

1.负责疾病预防控制具体工作；负责辖区内疫苗使用管理；组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；完成上级下达的疾病预防控制任务；

2.负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查、信息收集和报告、落实具体控制措施；

3.开展病原微生物常规检验和常用污染物的检验；

4.承担卫生行政部门委托的卫生监督执法相关的检验检测任务；

5.指导辖区内医疗卫生机构、城市社区和农村乡(镇)卫生院开展卫生防疫工作，并对其工作负责考核和评价。对从事疾病预防控制相关人员进行培训；

6.负责疫情和公共卫生健康危害因素进行监测、报告、指导乡、村和有关部门收集、报告疫情情况；

7.开展卫生宣传教育和健康促进活动，普及卫生防病知识。

8.完成市委、市政府、卫生健康局交办的其他任务。

二、机构设置

密山市疾病预防控制中心为二级预算单位，无下属单位。内设8个科室分别为：党政办公室、检验室、传染病室、监测室、计划免疫室、信息室、地方病与慢性病控制室、核采样室。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	内设机构数量	内设机构（处/室）
1	密山市疾病预防控制中心	二级预算单位	全额事业单位	1	8

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：密山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	1,822.30	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	252.67
	9		九、卫生健康支出	39	1,490.00
	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	79.63
	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	1,822.30	**本年支出合计**	57	1,822.30
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	7.10	年末结转和结余	59	7.10
总计	30	1,829.40	**总计**	60	1,829.40

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：密山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	1,822.30	1,822.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	252.67	252.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	252.67	252.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	156.53	156.53	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	88.42	88.42	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	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,490.00	1,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,415.18	1,415.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	965.92	965.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	371.70	371.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	77.55	77.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.82	74.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	62.98	62.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.84	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.63	79.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.63	79.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.63	79.63	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：密山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	1,822.30	1,247.36	574.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	252.67	252.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	252.67	252.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	156.53	156.53	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	88.42	88.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,490.00	915.06	574.94	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,415.18	840.24	574.94	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	965.92	840.24	125.69	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	371.70	0.00	371.70	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	77.55	0.00	77.55	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.82	74.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	62.98	62.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.84	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.63	79.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.63	79.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.63	79.63	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：密山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	1,822.30	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	252.67	252.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,490.00	1,490.00	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	79.63	79.63	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	1,822.30	**本年支出合计**	59	1,822.30	1,822.30	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	1,822.30	**总计**	64	1,822.30	1,822.30	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：密山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	1,822.30	1,247.36	574.94
208	社会保障和就业支出	252.67	252.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	252.67	252.67	0.00
2080502	事业单位离退休	156.53	156.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.42	88.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.72	7.72	0.00
210	卫生健康支出	1,490.00	915.06	574.94
21004	公共卫生	1,415.18	840.24	574.94
2100401	疾病预防控制机构	965.92	840.24	125.69
2100408	基本公共卫生服务	371.70	0.00	371.70
2100409	重大公共卫生服务	77.55	0.00	77.55
21011	行政事业单位医疗	74.82	74.82	0.00
2101102	事业单位医疗	62.98	62.98	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.84	11.84	0.00
221	住房保障支出	79.63	79.63	0.00
22102	住房改革支出	79.63	79.63	0.00
2210201	住房公积金	79.63	79.63	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：密山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	1,031.06	302	商品和服务支出	39.39	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	405.01	30201	办公费	7.61	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	245.39	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	99.27	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	0.72	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	1.44	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.42	30207	邮电费	1.08	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	7.72	30208	取暖费	15.41	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50.33	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	11.84	30211	差旅费	7.83	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.17	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	79.63	30213	维修（护）费	0.72	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	42.29	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	176.90	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	15.38	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	141.15	30218	专用材料费	0.00	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	6.75	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.91	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	12.65	30228	工会经费	4.49	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	0.00	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	0.06	30231	公务用车运行维护费	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.10			
	人员经费合计	1,207.96					公用经费合计	39.39

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：密山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：密山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：密山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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.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。

2.本单位没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

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

（一）年度收入增减变化情况

密山市疾病预防控制中心2025年度总收入1,829.40万元，其中本年收入1,822.30万元，年初结转和结余7.10万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1,822.30万元，比上年决算数增加161.85万元，增长9.75%。主要变动情况：一是项目支出增加，二是人员增加工资、社保款增加。

（二）年度支出增减变化情况

密山市疾病预防控制中心2025年度总支出1,829.40万元，其中本年支出1,822.30万元，年末结转和结余7.10万元。具体情况如下：

1.基本支出1,247.36万元，比上年决算数增加47.44万元，增长3.95%。主要变动情况：人员增加，工资和社保款增加。

2.项目支出574.94万元，比上年决算数减少118.05万元，下降17.03%。主要变动情况：基本公共卫生、重大传染病及能力提升项目款增加。

二、2025年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

密山市疾病预防控制中心2024年度决算、2025年度预算及决算均无财政拨款“三公”经费支出。

三、机关运行经费支出情况

密山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。密山市疾病预防控制中心2025年度政府采购支出总额316.17万元，其中：政府采购货物支出300.57万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出15.59万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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0%。

（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0万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%（详见下表）。如无面向中小企业预留情况，应表述为，密山市疾病预防控制中心2024年度无面向中小企业预留情况。

五、国有资产占用情况

截至2025年12月31日，密山市疾病预防控制中心共有车辆9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4辆、特种专业技术用车2辆、其他用车3辆，其他用车主要是传染病监测车辆1辆、疫苗冷藏运输车辆2辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋4021.56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，密山市疾病预防控制中心一级项目4个，二级项目10个，共涉及资金1660.45万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）重点项目（专项）支出自评价和部门评价结果

密山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、二级项目自评和部门评价为优。

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。