

海东市疾病预防控制中心

2025 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置情况

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

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、机关运行经费支出情况表

十一、政府采购支出情况表

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、关于 2025 年度绩效评价情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)、完成国家、省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，组织开展本地疾病爆发调查处理和报告；负责辖区内预防性生物制品管理，组织、实施预防接种工作。

(二)、调查突发公共卫生事件的危险因素，实施控制措施，防止事件危害扩散、蔓延；卫生应急物资储备和定期开展应急演练工作。

(三)、开展常见病原微生物检验检测和常见毒物、污染物的检验。

(四)、开展疾病监测和食品卫生、职业卫生。放射卫生和环境卫生等领域健康危害因素监测，管理辖区疫情及相关公共卫生信息。

(五)、承担卫生行政部门及上级业务主管部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务。

(六)、组织开展慢性病、地方病及健康教育与健康促进。

(七)、负责对下级疾病预防控制机构的业务指导、人员培训和业务考核；指导辖区内医疗卫生机构传染病防治工作。

二、机构设置情况

纳入 2025 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：海东市疾病预防控制中心本级。

内设机构 8 个，具体为：综合办公室、财务科、防疫科、传染病与卫生应急科、地方病与慢性病防治科、职业病与公共卫生科、免疫规划科、检验科。

第二部分 2025 年度部门决算报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

收入			支出		
项目	行次		金额	项目	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,229.50	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	29.38	八、社会保障和就业支出	39	92.09
	9		九、卫生健康支出	40	1,138.04
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	26.92
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,258.88	本年支出合计	58	1,257.04
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	

年初结转和结余	29	26.11	年末结转和结余	60	27.95
	30			61	
总计	31	1,284.99	总计	62	1,284.99

收入决算表

公开 02 表

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
功能分类科 目代码	功能分类科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,258.88	1,229.50					29.38
208	社会保障和就业支出	92.09	92.09					
20805	行政事业单位养老支出	73.91	73.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.37	28.37					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.19	14.19					
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.35	31.35					
20808	抚恤	16.79	16.79					
2080801	死亡抚恤	16.79	16.79					
20899	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38					
210	卫生健康支出	1,139.88	1,110.5					29.38
21004	公共卫生	760.27	730.89					29.38
2100401	疾病预防控制机构	336.49	336.49					
2100402	卫生监督机构	29.38						29.38
2100408	基本公共卫生服务	77.03	77.03					
2100409	重大公共卫生服务	310.56	310.56					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	6.81	6.81					
21011	行政事业单位医疗	37.89	37.89					
2101102	事业单位医疗	18.69	18.69					
2101103	公务员医疗补助	10.85	10.85					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.36	8.36					
21099	其他卫生健康支出	341.72	341.72					
2109999	其他卫生健康支出	341.72	341.72					
221	住房保障支出	26.92	26.92					
22102	住房改革支出	26.92	26.92					
2210201	住房公积金	26.92	26.92					

支出决算表

公开 03 表

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
功能分类科目代码	功能分类科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,257.04	493.39	763.65			
208	社会保障和就业支出	92.09	92.09				
20805	行政事业单位养老支出	73.91	73.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.37	28.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.19	14.19				
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.35	31.35				
20808	抚恤	16.79	16.79				
2080801	死亡抚恤	16.79	16.79				
20899	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38				
210	卫生健康支出	1,138.04	374.39	763.65			
21004	公共卫生	758.43	336.49	421.93			
2100401	疾病预防控制机构	336.49	336.49				
2100402	卫生监督机构	27.31		27.31			
2100408	基本公共卫生服务	77.03		77.03			
2100409	重大公共卫生服务	310.79		310.79			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	6.81		6.81			
21011	行政事业单位医疗	37.89	37.89				
2101102	事业单位医疗	18.69	18.69				
2101103	公务员医疗补助	10.85	10.85				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.36	8.36				
21099	其他卫生健康支出	341.72		341.72			
2109999	其他卫生健康支出	341.72		341.72			
221	住房保障支出	26.92	26.92				
22102	住房改革支出	26.92	26.92				
2210201	住房公积金	26.92	26.92				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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	1,229.50	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	92.09	92.09		
	9		九、卫生健康支出	41	1,110.50	1,110.50		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	26.92	26.92		

	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,229.50	本年支出合计	59	1,229.50	1,229.50		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,229.50	总计	64	1,229.50	1,229.50		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		1,229.50	493.39	736.11
208	社会保障和就业支出	92.09	92.09	
20805	行政事业单位养老支出	73.91	73.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.37	28.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.19	14.19	
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.35	31.35	
20808	抚恤	16.79	16.79	
2080801	死亡抚恤	16.79	16.79	
20899	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	
210	卫生健康支出	1,110.5	374.39	736.11
21004	公共卫生	730.89	336.49	394.4
2100401	疾病预防控制机构	336.49	336.49	
2100408	基本公共卫生服务	77.03		77.03
2100409	重大公共卫生服务	310.56		310.56
2100410	突发公共卫生事件应急处置	6.81		6.81
21011	行政事业单位医疗	37.89	37.89	
2101102	事业单位医疗	18.69	18.69	
2101103	公务员医疗补助	10.85	10.85	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.36	8.36	
21099	其他卫生健康支出	341.72		341.72
2109999	其他卫生健康支出	341.72		341.72
221	住房保障支出	26.92	26.92	
22102	住房改革支出	26.92	26.92	
2210201	住房公积金	26.92	26.92	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

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	335.57	302	商品和服务支出	99.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	214.53	30201	办公费	1.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.65	30202	印刷费	0.35	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	1.97
30106	伙食补助费		30205	水费	0.53	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	2.60	31002	办公设备购置	0.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.37	30207	邮电费	1.90	31003	专用设备购置	1.20
30109	职业年金缴费	14.19	30208	取暖费	6.61	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.69	30209	物业管理费	4.52	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.85	30211	差旅费	4.49	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.38	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.92	30213	维修（护）费	41.84	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费	0.26	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	56.50	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	31.35	30218	专用材料费	0.34	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	16.79	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	21.36	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	7.40	399	其他支出	
30307	医疗费补助	8.36	30228	工会经费	2.47	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治	

							组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	0.59	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	2.35			
人员经费合计		392.08	公用经费合计					101.31

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

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
功能分类科目代码	功能分类科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：2025 年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况，故此表为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

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
功能分类科目代码	功能分类科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

2025 年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况，故此表为空表。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费用	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
0.25					0.25						

注：本表反映的预算数为财政拨款“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。

相关统计数

项目	统计数	项目	统计数
因公出国 (境) 团组 数 (个)		因公出国 (境) 人次 数 (人)	
公务用车购 置数 (辆)		公务用车保 有量 (辆)	
国内公务接 待批次 (个)		国内公务接 待人次 (人)	

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 11 表

单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	204.71
1. 政府采购货物支出	2	57.79
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	146.92
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	204.71
其中：授予小微企业合同金额	6	204.71

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入、支出总计 1284.99 万元，比上年收入、支出总计各增加 246.46 万元，增长 23.73%，主要原因是本年度重大公共卫生补助资金项目及医疗服务与保障能力提升补助资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1258.88 万元，其中：财政拨款收入 1229.50 万元，占 97.67%；其他收入 29.38 万元，占 2.33%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1257.04 万元，其中：基本支出 493.39 万元，占 39.25%；项目支出 763.65 万元，占 60.75%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入、支出总计 1229.50 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 262.32 万元，增长 27.12%，主要原因是本年度重大公共卫生补助资金项目及医疗服务与保障能力提升补助资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1229.50 万元，占本年支出合计的 97.81 %，比上年增加 262.32 万元，增长 27.12%，主要原因是本年度重大公共卫生补助资金项目及医疗服务与保障能力提升补助资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）92.09 万元，占 7.49%；卫生健康支出（类）1110.50 万元，占 90.32%；住房保障支出（类）26.92 万元，占 2.19%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 963.09 万元，支出决算为 1229.5 万元，完成年初预算的 127.66 %。决算数大于预算数的主要原因是本年度重大公共卫生补助资金项目及医疗服务与保障能力提升补助资金增加。 其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 20.35 万元，支出决算为

28.37 万元，完成年初预算的 139.41%。决算数大于预算数的主要原因是本年调入 3 人。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 10.17 万元，支出决算为 14.19 万元，完成年初预算的 139.52%。决算数大于预算数的主要原因是本年调入 3 人。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 54.02 万元，支出决算为 31.35 万元，完成年初预算的 58.03%。决算数小于预算数的主要原因是上年度补发退休人员经费。

（4）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.79 万元，决算数大于预算数的主要原因是在职人员死亡 1 人。

（5）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.87 万元，支出决算为 1.38 万元，完成年初预算的 158.62%。决算数大于预算数的主要原因是本年调入 3 人。

2. 卫生健康支出（类）

（1）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为 241.01 万元，支出决算为 336.49 万元，完成年初预算的

139.62%。决算数大于预算数的主要原因是本年度重大公共卫生补助资金项目及医疗服务与保障能力提升补助资金增加。

（2）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 63.1 万元，支出决算为 77.03 万元，完成年初预算的 122.08%。决算数大于预算数的主要原因是本年度基本公共卫生补助资金增加。

（3）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 297.95 万元，支出决算为 310.56 万元，完成年初预算的 104.23%。决算数大于预算数的主要原因是本年度重大公共卫生补助资金增加。

（4）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。年初预算为 6.86 万元，支出决算为 6.81 万元，完成年初预算的 99.27%。决算数小于预算数的主要原因事突发公共卫生事件应急处置资金未支付完成，结转下年。

（5）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 12.99 万元，支出决算为 18.69 万元，完成年初预算的 143.88%。决算数大于预算数的主要原因是本年调入 3 人。

（6）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 7.63 万元，支出决算为 10.85 万元，完成年初预算的 142.2%。决算数大于预算数的主要原因是本年调入 3 人。

（7）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 8.03 万元，支出决算为 8.36 万元，完成年初预算的 104.11%。决算数大于预算数的主要原因是本年调入 3 人。

（8）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 223.05 万元，支出决算为 341.72 万元，完成年初预算的 153.07%。决算数大于预算数的主要原因是本年度重大公共卫生补助资金项目及医疗服务与保障能力提升补助资金增加。

2. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 17.07 万元，支出决算为 26.92 万元，完成年初预算的 157.7%。决算数大于预算数的主要原因是本年度调入 3 人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 493.39 万元，其中：**人员经费** 392.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、医疗费补助等；**公用经费** 101.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电

费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2025 年度“三公”经费支出预算为 0.25 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，其中：因公出国（境）费用预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费预算 0.25 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2025 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0

万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出 0 万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元（全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2025 年度，本部门 “三公” 经费支出与上年持平，均未发生财政拨款 “三公” 经费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位类型为公益一类事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度，本部门政府采购支出总额 204.71 万元，其中：政府采购货物支出 57.79 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 146.92 万元。授予中小企业合同金额 204.71

万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 204.71 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 100%。

十二、关于 2025 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，海东市疾病预防控制中心对 2025 年度 7 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 599.66 万元，占部门项目支出预算总额的 78.53%。绩效目标完成情况：良好。

组织对“基本公共卫生服务补助资金”、“重大公共卫生服务补助资金”、“医疗服务与保障能力提升补助资金”、“突发公卫应急处置工作、冷链设备和疫苗车辆运维等经费；艾滋病、地方病、包虫病和结核病防治等工作经费；”、“市级医疗卫生机构补短板—市疾控中心队伍建设”、“PCR 实验室（新冠检测、基因测序，猴痘核酸检测，急性呼吸道多病原检测）、应急物资储备、试剂耗材等工作经费”、“P2+实验室生物安全维护运行，实验室污水无害化处理等工作经费”等项目开展了部门评价，涉及资金 599.66 万元。从评价情况来看，总体成效良好。

（二）项目绩效自评结果。

海东市疾病预防控制中心在 2025 年度部门决算中反映、“基本公共卫生服务补助资金”、“重大公共卫生服务补助资金”、“医疗服务与保障能力提升补助资金”、“突发公卫应急处置工作、冷链设备和疫苗车辆运维等经费；艾滋病、地方病、包虫病和结核病防治等工作经费；、“市级医疗卫生机构补短板—市疾控中心队伍建设”、“PCR 实验室（新冠检测、基因测序，猴痘核酸检测，急性呼吸道多病原检测）、应急物资储备、试剂耗材等工作经费”、“P2+实验室生物安全维护运行，实验室污水无害化处理等工作经费”等 7 个项目绩效自评结果。

1. 基本公共卫生服务补助资金项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 50.75 万元，实际支出 50.75 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进健康素养促进、医养结合和卫生应急等方面工作。由于业务工作人员紧缺，一人多岗现象普遍，相关业务工作进展缓慢。下一步改进措施：按照现有业务人员情况优化岗位设置，细化、量化绩

效指标，进一步提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称	基本公共卫生服务补助资金							
主管部门	海东市卫生健康委员会			实施单位	海东市疾病预防控制中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50.75	50.75	50.75	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50.75	50.75	50.75	--		--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作			完成全年绩效预期目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	完成各基本公共卫生服务项目	50	50	5	5	
	产出指标	数量指标	地方病防治工作任务完成率	≥95%	≥95%	10	10	
			职业健康检查服务覆盖率	≥90%	≥90%	15	15	
		质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	年底完成	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	不断缩小	10	8	业务工作人员紧缺，一人多岗现象普遍，相关业务工作进展缓慢。
			居民健康素养水平	不断提高	不断提高	10	8	业务工作人员紧缺，一人多岗现象普遍，相关业务工作进展缓慢。
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	不断提高	10	10	

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	城乡居民对基本公 共卫生服务满意	≥70%	≥70%	10	10	
总分						100	96	

2. 重大公共卫生服务补助资金项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 268.1 万元，实际支出 186.69 万元，结转 81.41 万元，完成年度预算的 69.63%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，降低艾滋病病死率，控制在低流行水平，减少结核病感染、患病和死亡，抵制包虫病等寄生虫病的流行，提高人民群众健康水平目标。落实慢病监测，筛查、登记报告和随访服务。分别完成以新冠肺炎为主的病毒性传染病监测、细菌性传染病监测、重点区域病媒生物监测。全面完成各项工作；统计分析，指导两区四县的精神病筛查、管理、人员培训及督导，及时向卫生计生行政部门汇报，以便加强管理。由于业务工作人员紧缺，一人多岗现象普遍，相关业务工作进展缓慢。下一步改进措施：按照现有业务人员情况优化岗位设置，细化、量化绩效指标，进一步提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

项目支出绩效自评表							
(2025 年度)							
项目名称	重大公共卫生服务补助资金						
主管部门	海东市卫生健康委员会			实施单位	海东市疾病预防控制中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	268.1	268.1	186.69	10	69.6 3%	8

	其中：当年财政拨款		268.1	268.1	186.96	--		--
	上年结转资金					--		--
	其他资金					--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	降低艾滋病病死率，控制在低流行水平，减少结核病感染、患病和死亡，抵制包虫病等寄生虫病的流行，提高人民群众健康水平目标。落实慢病监测，筛查、登记报告和随访服务。分别完成以新冠肺炎为主的病毒性传染病监测、细菌性传染病监测、重点区域病媒生物监测。全面完成各项工作；统计分析，指导两区四县的精神病筛查、管理、人员培训及督导，及时向卫生计生行政部门汇报，以便加强管理				完成全年绩效预期目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	实验室试剂耗材采购	≤162	≤162	10	10	
	产出指标	数量指标	全市艾滋病样本血液核酸检测、监测包虫病防治项目、肺结核患者病原学阳性耐药筛查率	≥90%	≥90%	10	10	
		质量指标	监测病媒生物监测结果分析报告率、全市艾滋病监测哨点完成率、儿童国家免疫规划疫苗的接种完成	≥90%	≥90%	20	20	
		时效指标	年底完成	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	儿童中小学生包虫病防治知识知晓率达 90%以上	中长期	中长期	10	10	
		可持续影响指标	全体居民健康水平提高	中长期	中长期	10	9	业务工作人员紧缺，一人多岗现象普遍，相关业务工作进展缓慢。
			有效控制艾滋病	处于低流行水平	处于低流行水平	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众对包虫病防治满意度达到 90%	≥90%	≥90%	10	10	
	总分						100	97

3. 医疗服务与保障能力提升补助资金项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 205.81 万元，实际支出 155.86 万元，结转 49.95 万元，完成年度预算的 75.73%。项目绩效目标完成情况：加强疾控机构能力建设，建立智慧化预警多点触发机制，健全多渠道监测预警机制。监测预警队伍建设和人才培养，开展基层专业人员、专业骨干、后备人才传染病监测预警规范化培训，提升分析研判能力。由于业务工作人员紧缺，一人多岗现象普遍，相关业务工作进展缓慢。下一步改进措施：按照现有业务人员情况优化岗位设置，细化、量化绩效指标，进一步提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称	医疗服务与保障能力提升补助资金							
主管部门	海东市卫生健康委员会				实施单位		海东市疾病预防控制中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	205.81	205.81	155.86	10	75.73%	8	
	其中：当年财政拨款	205.81	205.81	155.86	--		--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	监测预警队伍建设和人才培养，开展基层专业人员、专业骨干、后备人才传染病监测预警规范化培训。加强疾控机构能力建设。				完成全年绩效预期目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	完成各医疗服务与保障能力提升项目	≤200	≤200	5	5	
	产出指标	数量指标	监测预警专业骨干培训人数完成率	≥90%	≥90%	15	15	

		质量指标	卫生健康人才培养合格率	≥90%	≥90%	20	20	
		时效指标	年底完成	=100%	=100%	20	20	
		可持续影响指标	提升智慧化监测预警和风险评估能力	有效提升	有效提升	20	18	业务工作人员紧缺，一人多岗现象普遍，相关业务工作进展缓慢。下一步改进措施：按照现有业务人员情况优化岗位设置，细化、量化绩效指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	监测预警培训学员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	96	

4. 突发公卫应急处置工作、冷链设备和疫苗车辆运维等经费；艾滋病、地方病、包虫病和结核病防治等工作经费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 10 万元，实际支出 10 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全市突发公共事件卫生应急处置、物资储备、演练得到有效提升，冷链设备和疫苗车辆高效运转。存在的主要问题：由于业务工作人员紧缺，一人多岗现象普遍，相关业务工作进展缓慢。下一步改进措施：按照现有业务人员情况优化岗位设置，细化、量化绩效指标，进一步提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称	突发公共卫生应急处置工作、冷链设备和疫苗车辆运维等经费；艾滋病、地方病、包虫病和结核病防治等工作经费							
主管部门	海东市卫生健康委员会			实施单位	海东市疾病预防控制中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	--		--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	做好应急物资的储备，突发事件的处置及应急队伍的演练，辖区内疫苗的配送运输及冷链车运行、督导、检查、人员培训、管理工作。			完成全年绩效预期目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展卫生应急队伍装备储备培训演练	≥1 次	≥1 次	5	5	
			督导各县区艾滋病防治、精神疾病防治、包虫病防治、结核病防治工作开展情况	≥24 次	≥24 次	10	10	
			按照省疾控中心配送要求，及时向 2 区 4 县按时配送常规免疫疫苗	≥30 次	≥30 次	10	10	
			及时开展对发现疫情的宣传培训工作	≥7 次	≥7 次	10	10	
		质量指标	应急物资、疫苗配送及时率	≥98%	≥98%	5	5	
			传染病预防监测，保障降低传染病突发	良好	良好	5	5	
			突发公共卫生事件及时报告率、督导覆盖面	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	保证全年突发公共卫生事件实施动态监控	良好	良好	5	5	
	效益指标	社会效益指标	及时应对各类突发事件及突发公共卫生事件，有效控制传染病疫情蔓延，保障人群身体健康。提高全市居民健康水平，通过宣传、检测、干预和病人随访措施，减少艾滋病传播。有效降低全市结核病发病率、死亡率。居民慢性病防控意识不断提高。提高居民精神疾病的防控能力，有利于精神性病患者恢复，提高群众对疾病防治知晓率。	良好	良好	10	10	

		可持续影响指标	应对突发公共卫生事件处置能力进一步提高	良好	良好	10	7	业务工作人员紧缺，一人多岗现象普遍，相关业务工作进展缓慢。
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众应急处置能力满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	97	

5. 市级医疗卫生机构补短板—市疾控中心队伍建设项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 25 万元，实际支出 25 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：充分履行工作职能，优化服务质量，建立稳定的公共卫生事业投入机制，通过临时聘用相关人员改善人才队伍建设短板，加强重大疾病防控和突发公共卫生事件应急体系和队伍建设；改善疾控基础条件，强化公共卫生体系，完善突发公共卫生事件监测预警处置机制，抓好重点传染病监测预警、风险评估、流行病学调查、检验检测、应急处置等职能。下一步改进措施：按照现有业务人员情况优化岗位设置，细化、量化绩效指标，进一步提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

项目支出绩效自评表			
(2025 年度)			
项目名称	市级医疗卫生机构补短板—市疾控中心队伍建设		
主管部门	海东市卫生健康委员会	实施单位	海东市疾病预防控制中心

项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		25	25	25	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		25	25	25	--		--
	上年结转资金					--		--
	其他资金					--		--
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	充分履行工作职能，优化服务质量，建立稳定的公共卫生事业投入机制，通过临时聘用相关人员改善人才队伍建设短板，加强重大疾病防控和突发公共卫生事件应急体系和队伍建设；改善疾控基础条件，强化公共卫生体系，完善突发公共卫生事件监测预警处置机制，抓好重点传染病监测预警、风险评估、流行病学调查、检验检测、应急处置等职能。				完成全年绩效预期目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	保障疾病预防控制工作的临聘人员6人工资及社保经费，以保证疾控工作正常运行	=6人	=6人	10	10	
			引进聘用高层次人才，提升疾病预防控制服务能力	≥98%	≥98%	10	10	
			建立一支突发公共卫生事件卫生应急处置队伍所需物资储备及能力提升培训的费用	≥98%	≥98%	20	20	
		质量指标	改善疾控基础条件，强化公共卫生体系，完善突发公共卫生事件监测预警处置机制。	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	年底完成	良好	良好	10	10	
	效益指标	社会效益指标	全面提升疾病控制、监测预警工作质量及突发公共卫生事件的应急处置能力，提高疾控工作水平，统筹推进全市疾病预防控制工作全面、协调、可持续发展。	良好	良好	20	18	业务工作人员紧缺，一人多岗现象普遍，相关业务工作进展缓慢。下一步改进措施：按照现有业务人员情况优化岗位设置，细化、量化绩效指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	98	

6. PCR 实验室（新冠检测、基因测序，猴痘核酸检测，急性呼吸道多病原检测）、应急物资储备、试剂耗材等工作经费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 30 万元，实际支出 30 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照生物安全 PCR 实验室的要求，坚持科学、合理、实用、安全、环保等原则，保证实验室正常运转，按照个人三级防护要求进行流行病学调查及新冠病毒核酸检测。下一步改进措施：按照现有业务人员情况优化岗位设置，细化、量化绩效指标，进一步提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称	PCR 实验室（新冠检测、基因测序，猴痘核酸检测，急性呼吸道多病原检测）、应急物资储备、试剂耗材等工作经费							
主管部门	海东市卫生健康委员会				实施单位	海东市疾病预防控制中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		30	30	30	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		30	30	30	--		--
	上年结转资金					--		--
	其他资金					--		--
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按照生物安全 PCR 实验室的要求，坚持科学、合理、实用、安全、环保等原则，保证实验室正常运转，按照个人三级防护要求进行流行病学调查及新冠病毒核酸检测。				完成全年绩效预期目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施

	产出指标	数量指标	严格按照国家、省、市疫情防控指挥部文件要求进行疫情防控物资储备，保质保量完成 PCR 实验室升级改造项目。	良好	良好	10	10	
		质量指标	所有试剂、耗材均按照国家相关法律法规要求进行采购。	良好	良好	10	10	
			所有流行病学调查及实验室检测的个人三级防护	良好	良好	10	10	
			依照疫情防控要求完成各县区送检的核酸标本，及时率、准确率	≥98%	≥98%	10	10	
			P2+实验室负压正确使用率	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	年底完成	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	符合要求的试剂耗材可以保证实验室检测结果的准确性和有效性，为疫情防控提供有力的技术支撑。	良好	良好	5	5	
			符合要求的个人三级防护可以使流行病学调查及新冠病毒核酸检测时有效降低医护人员病毒感染的职业暴露的风险	良好	良好	5	5	
			基因扩增实验室的空气流向按照试剂储存和准备区→标本制备区→扩增区→扩增产物分析区进行，防止扩增产物顺空气气流进入扩增前的区域，通过安装负压排风装置的方式实现，从而保证实验室环境和人员不会受到生物安全危害	良好	良好	10	8	业务工作人员紧缺，一人多岗现象普遍，相关业务工作进展缓慢。下一步改进措施：按照现有业务人员情况优化岗位设置，细化、量化绩效指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	98	

7. P2+实验室生物安全维护运行，实验室污水无害化处理等工作经费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 10 万元，实际支出 9.99

万元，结转 0 万元，完成年度预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况：按照生物安全 P2+实验室的要求，坚持科学、合理、实用、安全、环保等原则，保证实验室正常运转，开展实验项目，全面完成各项核酸标本的检测工作。下一步改进措施：按照现有业务人员情况优化岗位设置，细化、量化绩效指标，进一步提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称	P2+实验室生物安全维护运行，实验室污水无害化处理等工作经费							
主管部门	海东市卫生健康委员会				实施单位	海东市疾病预防控制中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	9.99	10	99.99%	9	
	其中：当年财政拨款	10	10	9.99	--		--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照生物安全 P2+实验室的要求，坚持科学、合理、实用、安全、环保等原则，保证实验室正常运转，开展实验项目，全面完成各项核酸标本的检测工作。			完成全年绩效预期目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	严格按照国家相关要求进行实验室建设，定期对实验室排风 HEPA 过滤器进行检漏和更换，新冠病毒核酸检测实验室负压使用	≥98%	≥98%	20	20	
		质量指标	负压使用率	≥98%	≥98%	20	20	
		时效指标	年底完成	=100%	=100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	基因扩增实验室的空气流向按照试剂储存和准备区→标本制备区→扩增区→扩增产物分析区进行，防止扩增产物顺空气气流进入扩增前的区域。通过安装负压排风装置的方式实现。	良好	良好	20	19	业务工作人员紧缺，一人多岗现象普遍，相关业务工作进展缓慢。

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	患者满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	98	

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2025 年 12 月 31 日，我部门共有车辆 3 辆，其中：特种专业技术用车 3 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（境）的国际旅

费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。