

海东市疾病预防控制中心
2022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 2022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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、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2022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7个，具体为：免疫规划科、传染病与卫生应急科（包括艾滋病、结核病及流感、手足口等重大传染病）、慢性病与地方病科、公共卫生与职业病科（包括水 and 环境卫生监测）、检验科、妇幼保健科、综合办公室等。

第二部分 2022年度部门决算公开报表

(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

部门名称：海东市疾病预防控制中心

金额单位：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	675.27	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	6.29	八、社会保障和就业支出	36	59.05
	9		九、卫生健康支出	37	633.81
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	17.50

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	681.55	本年支出合计	53	710.36
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	138.74	年末结转和结余	55	109.93
总计	28	820.29	总计	56	820.29

收入决算表

公开02表

部门名称：海东市疾病预防控制中心

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	681.55	675.27					6.29
208	社会保障和就业支出	59.05	59.05					
20805	行政事业单位养老支出	46.01	46.01					
2080502	事业单位离退休	0.14	0.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.41	14.41					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.28	7.28					
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.19	24.19					
20808	抚恤	12.60	12.60					
2080801	死亡抚恤	12.60	12.60					
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44					
210	卫生健康支出	605.01	598.72					6.29
21004	公共卫生	575.41	569.12					6.29
2100401	疾病预防控制机构	321.60	315.32					6.29
2100408	基本公共卫生服务	148.87	148.87					
2100409	重大公共卫生服务	61.27	61.27					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	43.67	43.67					
21011	行政事业单位医疗	29.60	29.60					
2101102	事业单位医疗	9.27	9.27					
2101103	公务员医疗补助	8.18	8.18					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.16	12.16					
221	住房保障支出	17.50	17.50					
22102	住房改革支出	17.50	17.50					
2210201	住房公积金	17.50	17.50					

支出决算表

公开03表

部门名称：海东市疾病预防控制中心

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	710.36	353.32	357.04			
208	社会保障和就业支出	59.05	59.05				
20805	行政事业单位养老支出	46.01	46.01				
2080502	事业单位离退休	0.14	0.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.41	14.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.28	7.28				
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.19	24.19				
20808	抚恤	12.60	12.60				
2080801	死亡抚恤	12.60	12.60				
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44				
210	卫生健康支出	633.81	276.77	357.04			
21004	公共卫生	604.21	247.17	357.04			
2100401	疾病预防控制机构	350.40	238.87	111.54			
2100408	基本公共卫生服务	148.87	6.17	142.70			
2100409	重大公共卫生服务	61.27	2.14	59.13			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	43.67		43.67			
21011	行政事业单位医疗	29.60	29.60				
2101102	事业单位医疗	9.27	9.27				
2101103	公务员医疗补助	8.18	8.18				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.16	12.16				
221	住房保障支出	17.50	17.50				
22102	住房改革支出	17.50	17.50				
2210201	住房公积金	17.50	17.50				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：海东市疾病预防控制中心

金额单位：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	675.27	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	59.05	59.05		
	9		九、卫生健康支出	39	598.72	598.72		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	17.50	17.50		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				

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
本年收入合计	25	675.27	本年支出合计	55	675.27	675.27		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	675.27	总计	60	675.27	675.27		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：海东市疾病预防控制中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	675.27	318.23	357.04
208	社会保障和就业支出	59.05	59.05	
20805	行政事业单位养老支出	46.01	46.01	
2080502	事业单位离退休	0.14	0.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.41	14.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.28	7.28	
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.19	24.19	
20808	抚恤	12.60	12.60	
2080801	死亡抚恤	12.60	12.60	
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	
210	卫生健康支出	598.72	241.69	357.04
21004	公共卫生	569.12	212.08	357.04
2100401	疾病预防控制机构	315.32	203.78	111.54
2100408	基本公共卫生服务	148.87	6.17	142.70
2100409	重大公共卫生服务	61.27	2.14	59.13
2100410	突发公共卫生事件应急处理	43.67		43.67
21011	行政事业单位医疗	29.60	29.60	
2101102	事业单位医疗	9.27	9.27	
2101103	公务员医疗补助	8.18	8.18	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.16	12.16	
221	住房保障支出	17.50	17.50	
22102	住房改革支出	17.50	17.50	
2210201	住房公积金	17.50	17.50	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：海东市疾病预防控制中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	236.85	302	商品和服务支出	47.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	17.48	30201	办公费	3.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	45.42	30202	印刷费	0.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.97	30203	咨询费	2.99	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	48.61	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.16	30206	电费	2.14	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.30	30207	邮电费	2.53	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.16	30208	取暖费	5.85	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.18	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	14.25	30211	差旅费	1.30	31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.83	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	7.41	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	10.48	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	33.41	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.48	31013	公务用车购置	
30302	退休费	19.85	30217	公务接待费	0.02	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	12.60	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.57	30226	劳务费	12.24	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.38	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.50	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.90	39999	其他支出	

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助	0.40	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.61			
人员经费合计		270.26	公用经费合计					47.97

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：海东市疾病预防控制中心

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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	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			
1.52		1.50		1.50	0.02	1.52		1.50		1.50	0.02		0.57

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）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	4
国内公务接待批次（个）	1	国内公务接待人次（人）	2

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：海东市疾病预防控制中心

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：海东市疾病预防控制中心

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：海东市疾病预防控制中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	675.27	318.23	357.04
208	社会保障和就业支出	59.05	59.05	
20805	行政事业单位养老支出	46.01	46.01	
2080502	事业单位离退休	0.14	0.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.41	14.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.28	7.28	
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.19	24.19	
20808	抚恤	12.60	12.60	
2080801	死亡抚恤	12.60	12.60	
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	
210	卫生健康支出	598.72	241.69	357.04
21004	公共卫生	569.12	212.08	357.04
2100401	疾病预防控制机构	315.32	203.78	111.54
2100408	基本公共卫生服务	148.87	6.17	142.70
2100409	重大公共卫生服务	61.27	2.14	59.13
2100410	突发公共卫生事件应急处理	43.67		43.67
21011	行政事业单位医疗	29.60	29.60	
2101102	事业单位医疗	9.27	9.27	
2101103	公务员医疗补助	8.18	8.18	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.16	12.16	
221	住房保障支出	17.50	17.50	
22102	住房改革支出	17.50	17.50	
2210201	住房公积金	17.50	17.50	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：海东市疾病预防控制中心

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	47.97
302	商品和服务支出	47.97
30201	办公费	3.55
30202	印刷费	0.08
30203	咨询费	2.99
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	2.14
30207	邮电费	2.53
30208	取暖费	5.85
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.30
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	7.41
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.48
30217	公务接待费	0.02
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	12.25
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.38
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	1.50
30239	其他交通费用	0.90
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	5.61
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12表

部门名称：海东市疾病预防控制中心

金额单位：万元

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

备注：本部门无政府采购支出。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计820.29万元，比上年收入、支出总计各减少1,760.56万元。主要原因是：上年收支中包含2020年年末应急物资储备项目资金结转，本年无大额结转项目。其中：

（一）收入总计820.29万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入675.27万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加151.55万元，增长28.94%，主要原因是本年工资改革调整，人员及社保支出增加，基本公卫、重大公卫项目支出增加。

2. 其他收入6.29万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为就业局、组织部转入取得的社保补贴及慰问金收入。比上年减少45.37万元，下降87.82%，主要原因是本年省疾控拨入的试剂购置专项经费减少。

3. 年初结转和结余138.74万元，为疾病预防控制机构、重大公共卫生服务上年结转本年使用的专项补助等资金。

（二）支出总计820.29万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）59.05万元，占7.20%，主要用于海东市疾病预防控制中心的行政事业单位养老、死亡抚恤、离退休人员经费等方面的支出。比上年增加11.36万元，增长23.82%，主要原因是工资改革调整，缴费基数增大。

2. 卫生健康支出（类）633.81万元，占77.27%，主要用于海东市疾病预防控制中心的卫生健康管理事务、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年减少415.25万元，下降39.58%，

主要原因是本年突发公共卫生事件应急处理项目、部门预算绩效项目慢性病防治项目资金支出减少。

3. 住房保障支出（类）17.50万元，占2.13%，主要用于海东市疾病预防控制中心的住房公积金等方面的支出。比上年增加1.38万元，增长8.56%，主要原因是工资改革调整，缴费基数增大。

4. 年末结转和结余109.93万元，占13.40%，为海东市疾病预防控制中心结转下年的基本支出结转、项目支出结转。

二、收入情况说明

本年收入合计681.55万元，其中：财政拨款收入675.27万元，占99.08%；其他收入6.29万元，占0.92%。

三、支出情况说明

本年支出合计710.36万元，其中：基本支出353.32万元，占49.74%；项目支出357.04万元，占50.26%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计675.27万元。比上年财政拨款收入、支出各减少1,745.03万元，下降72.10%。主要原因是上年收支中包含2020年年末应急物资储备项目资金结转，本年无大额结转项目。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出675.27万元，占本年支出合计的95.06%。比上年减少1,745.03万元，下降72.10%。主要原因是上年收支中包含2020年年末应急物资储备项目资金结转，本年无大额结转项目。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）59.05万元，占8.74%；卫生健康支出（类）598.72万元，占88.66%；住房保障支出（类）17.50万元，占2.59%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为625.10万元，支出决算为675.27万元，完成年初预算的108.03%。决算数大于预算数的主要原因是本年支出中含有2021年结转突发公共卫生事件应急处理资金。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）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.14万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加，支出增加。

（2）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18.22万元，支出决算为14.41万元，完成年初预算的0.79%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加，养老保险支出减少。

（3）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9.11万元，支出决算为7.28万元，完成年初预算的0.8%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增

加，职业年金支出减少。

（4）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23.36万元，支出决算为24.19万元，完成年初预算的103.55%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加，支出增加。

（5）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.60万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年中增加死亡人员，支出增加。

（6）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0.69万元，支出决算为0.44万元，完成年初预算的0.64%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加，工伤、失业保险支出减少。

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519.48万元，支出决算为315.32万元，完成年初预算的60.7%。决算数小于预算数的主要原因是本年疾病预防控制机构项目资金结转下年。

（2）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为148.87万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转基本公共卫生项目资金使用。

（3）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为61.27万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转重大公共卫生项目资金使用。

（4）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为43.67万元，完成年初预算的0%。决算

数大于预算数的主要原因是上年结转突发公共卫生项目资金使用。

(5) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为14.52万元，支出决算为9.27万元，完成年初预算的63.84%。决算数小于预算数的主要原因是增加退休人员，支出减少。

(6) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为8.3万元，支出决算为8.18万元，完成年初预算的98.55%。决算数小于预算数的主要原因是增加退休人员，支出减少。

(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14.83万元，支出决算为12.16万元，完成年初预算的82%。决算数小于预算数的主要原因是增加退休人员，支出减少。

3. 住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为16.59万元，支出决算为17.50万元，完成年初预算的105.48%。决算数大于预算数的主要原因是工资改革调整，缴费基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出318.23万元，其中：人员经费270.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、救济费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费47.97万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修

（护）费、培训费、公务招待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为1.52万元，支出决算为1.52万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，支出决算为1.50万元，完成预算的0%；公务接待费预算1.20万元，支出决算为0.02万元，完成预算的0.016%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.50万元，占98.89%；公务接待费支出决算0.02万元，占1.11%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排海东市疾病预防控制中心因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出1.50万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出1.50万元，公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费支出0.02万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待1批次，接待2人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.04万元，下降0.02%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无因公出国（境）事项；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加1.5万元，增长100%，主要原因是本年账务处理时部门经济科目使用有误；公务接待费支出决算数比上年增加0.02万元，增长100%。主要原因是本年公务接待批次及人次增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022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。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022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。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出675.27万元，占本年支出合计的95.06%。比上年减少1,745.03万元，下降72.10%。主要原因是上年收支中包含2020年年末结转项目资金。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）59.05万元，占8.74%；卫生健康支出（类）598.72万元，占88.66%；住房保障支出（类）17.50万元，占2.59%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出47.97万元，比上年增加47.97万元，增长100%。主要原因是我单位的单位性质为公益二类事业单位，2021年决算无机关运行经费，22年决算报表中填报了机关运行经费。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。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，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目6项，共涉及资金81万元。根据预算绩效管理要求，海东市疾病预防控制中心组织对2022年度6项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金81万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：已按照年初制定绩效目标全部完成。

（二）项目绩效自评结果。

海东市疾病预防控制中心在2021年度部门决算中反映“艾滋病防治项目、精神疾病防治项目、地方病防治项目、包虫病防治项目和结核病防治等工作经费”、“突发公共事件卫生应急处置及应急物资的储备、演练；冷链设备和疫苗车辆的转运和维护

费；督导、检查管理工作经费”、“饮用水卫生监测、食品安全风险监测、农村环境卫生监测、手足口、麻疹、流感等核酸检测、食源性疾病主动监测和设备的校准、维修及维护和实验室运转费用”、“重大公共卫生服务经费”、“生物安全P2+实验室（新冠肺炎核酸检测实验室）维护运行经费”、“PCR实验室升级改造、疫情防控物资、试剂耗材使用等工作经费”等6个项目绩效自评结果。

1. 艾滋病防治项目、精神疾病防治项目、地方病防治项目、包虫病防治项目和结核病防治等工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。绩效目标：按艾滋病防治精神疾病防治等项目的要求，全面完成各项工作，统计分析。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，提高了全市居民健康水平。通过宣传、检测、干预和病人随访措施，减少艾滋病传播。存在的主要问题：考核方式单一，在很多的考核实践中，往往是市本级对县区进行审查式考核。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标。

2. 突发公共事件卫生应急处置及应急物资的储备、演练；冷链设备和疫苗车辆的转运和维护费；督导、检查管理工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。绩效目标：做好应急物资的储备，突发事件的处置及应急队伍的演练，保证两区四县的疫苗的配送运输，全面完成各项工作。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。存在的主要问题：考核方式单一在很

多的考核实践中，往往是市本级对县区进行审查式考核。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标。

3. 饮用水卫生监测、食品安全风险监测、农村环境卫生监测、手足口、麻疹、流感等核酸检测、食源性疾病主动监测和设备的校准、维修及维护和实验室运转费用项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。绩效目标：饮用水卫生监测、食品安全风险监测、农村环境卫生监测的合格率达100%。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8万元，实际支出8万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，完成了食品安全风险监测、环境卫生监测、丰水期生活饮用水卫生监测、枯水期水质监测检测工作、碘缺乏病检测，完成水碘、尿碘的检测及盐碘的复核工作，并整理数据，反馈监测信息，督促县区疾控中心完成网络直报。存在的主要问题：考核方式单一在很多的考核实践中，往往是市本级对县区进行审查式考核。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标。

4. 重大公共卫生服务工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。绩效目标：协助卫生计生行政部门完成两区四县的督导工作。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，按照国家省级下达的任务数完成扩大免疫规划、妇幼健康计划等项目，为全市居民身体健康保驾护航。存在的主要问题：考核方式单一在很多的考核实践中，往往是市本级对县区进行审查式考核。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标。

5. 生物安全P2+实验室（新冠肺炎核酸检测实验室）维护运行

工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分。绩效目标：按照生物安全P2+实验室管理要求，全面完成各项核酸标本的检测工作。项目全年预算数为10万元，实际支出数为10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过该项目的有效实施，提高了各项核酸检测标本的工作效率。存在的问题：绩效目标设定过于简单、存在偏离，评价方法存在误区、人为主观因素依然很大。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标，评价内容有待进一步完善。

6. PCR实验室升级改造、疫情防控物资、试剂耗材使用等工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。绩效目标：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，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，保证各项工作顺利开展。项目全年预算数为50万元，实际支出数为50万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过该项目的有效实施，保质保量完成PCR实验室升级改造项目。存在的问题：业务科室对绩效评价工作的重视程度还不够。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标，制定可行的解决措施和方案。

部门项目支出绩效表 15221 出纳

预算年度: 2022

单位: 万元

单位名称	项目名称	项目资金	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	度量单位
合计:		81					≥	24	次
503005-海东市疾病预防控制中心	63020022T0000000039847-艾滋病防治、精神疾病防治、包虫病防治和结核病防治等工作经费	5	按艾滋病防治项目的要求,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;完成全市包虫病防治工作的督导、人员培训、检查、人员培训、管理工作;按艾滋病防治项目的要求,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;完成全市包虫病防治工作的督导、人员培训、检查、人员培训、管理工作。	产出指标	数量指标	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
					质量指标	督导覆盖面	=	100	%
					时效指标	2022年底前完成	=	100	%
					社会效益指标	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	定性	高/中/低	
			服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%		
				数量指标	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	
					及时开展对发现疫情的宣传工作	≥	7	次	
					开展卫生应急队伍装备储备培训演练	≥	1	次	
			产出指标	质量指标	突发公共卫生事件及时报告率	=	100	%	
				质量指标	传染病预防监测,保障降低传染病突发	=	100	%	
					保证全年突发公共卫生事件实施动态监控,2022年12月前完成	=	100	%	
				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	定性	高/中/低		
			效益指标	可持续性影响指标	应对突发公共卫生事件处置能力进一步提高	定性	高/中/低		
				服务对象满意度指标	群众应急处置能力满意度	≥	90	%	
				数量指标	实验室监测设备的校准	≥	25	次	
食品安全风险检测、手足口病、环境卫生、流感等检测					≥	700	次		
		产出指标	数量指标	完成丰水期和枯水期的近1000份水样的检测	=	1000	份		
			质量指标	检验、检测数据准确率	=	100	%		
			质量指标	保证中心实验室检测设备正常运转	=	100	%		
			时效指标	按年度计划完成	=	100	%		



十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，海东市疾病预防控制中心共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

一、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。

二、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、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。

三、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。

四、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、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。

九、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。