

海东市疾病预防控制中心
2023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 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
- 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 2023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、预算绩效情况说明

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2023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 2023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

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	883.96	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	55.00	八、社会保障和就业支出	39	53.14
	9		九、卫生健康支出	40	823.88
	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	16.20
	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	938.96	本年支出合计	58	893.21
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	21.83	年末结转与结余	60	67.57
	30			61	
收入总计	31	960.78	支出总计	62	960.78

收入决算表

公开02表
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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	938.96	883.96					55.00
208	社会保障和就业支出	53.14	53.14					
20805	行政事业单位养老支出	52.50	52.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.96	16.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.48	8.48					
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.06	27.06					
20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64					
210	卫生健康支出	869.62	814.62					55.00
21004	公共卫生	844.75	789.75					55.00
2100401	疾病预防控制机构	279.32	279.32					
2100402	卫生监督机构	55.00						55.00
2100408	基本公共卫生服务	50.17	50.17					
2100409	重大公共卫生服务	99.38	99.38					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	360.88	360.88					
21011	行政事业单位医疗	24.87	24.87					
2101102	事业单位医疗	11.13	11.13					
2101103	公务员医疗补助	6.36	6.36					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.38	7.38					
221	住房保障支出	16.20	16.20					
22102	住房改革支出	16.20	16.20					
2210201	住房公积金	16.20	16.20					

支出决算表

公开03表
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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	893.21	262.14	631.07			
208	社会保障和就业支出	53.14	53.14				
20805	行政事业单位养老支出	52.50	52.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.96	16.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.48	8.48				
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.06	27.06				
20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64				
210	卫生健康支出	823.88	192.80	631.07			
21004	公共卫生	799.00	167.93	631.07			
2100401	疾病预防控制机构	279.32	164.73	114.59			
2100402	卫生监督机构	5.35		5.35			
2100408	基本公共卫生服务	50.17		50.17			
2100409	重大公共卫生服务	102.58	3.20	99.38			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	361.59		361.59			
21011	行政事业单位医疗	24.87	24.87				
2101102	事业单位医疗	11.13	11.13				
2101103	公务员医疗补助	6.36	6.36				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.38	7.38				
221	住房保障支出	16.20	16.20				
22102	住房改革支出	16.20	16.20				
2210201	住房公积金	16.20	16.20				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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	883.96	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	53.14	53.14		
	9		九、卫生健康支出	41	815.33	815.33		
	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	16.20	16.20		
	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	883.96	本年支出合计	59	884.66	884.66		
年初财政拨款结转和结余	28	0.70	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.70		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	884.66	总计	64	884.66	884.66		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	884.66	258.94	625.72
208	社会保障和就业支出	53.14	53.14	
20805	行政事业单位养老支出	52.50	52.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.96	16.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.48	8.48	
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.06	27.06	
20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	
210	卫生健康支出	815.33	189.60	625.72
21004	公共卫生	790.45	164.73	625.72
2100401	疾病预防控制机构	279.32	164.73	114.59
2100408	基本公共卫生服务	50.17		50.17
2100409	重大公共卫生服务	99.38		99.38
2100410	突发公共卫生事件应急处理	361.59		361.59
21011	行政事业单位医疗	24.87	24.87	
2101102	事业单位医疗	11.13	11.13	
2101103	公务员医疗补助	6.36	6.36	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.38	7.38	
221	住房保障支出	16.20	16.20	
22102	住房改革支出	16.20	16.20	
2210201	住房公积金	16.20	16.20	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	214.79	302	商品和服务支出	17.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	127.32	30201	办公费	0.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.39	30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.81	30203	咨询费		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		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	16.96	30206	电费	0.22	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.48	30207	邮电费	0.11	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.50	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.36	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	0.77	30211	差旅费	0.82	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.20	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	27.06	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.20	31013	公务用车购置	
30302	退休费	27.06	30217	公务招待费	0.16	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		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		30226	劳务费	11.46	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.50	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.31	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	

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	241.85					公用经费合计	17.09

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
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						

注：2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
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						

注：2023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，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
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
0.16					0.16	0.16					0.16

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）	
国内公务接待批次（个）	2	国内公务接待人次（人）	14

机关运行经费支出情况表

公开10表
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	17.09
302	商品和服务支出	17.09
30201	办公费	0.26
30202	印刷费	0.04
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	0.22
30207	邮电费	0.11
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.82
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	0.20
30217	公务接待费	0.16
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	11.46
30227	委托业务费	1.50
30228	工会经费	2.31

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
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
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	

注：2023年度，本部门没有发生政府采购支出，故本表无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入、支出总计960.78万元，比上年收入、支出总计各增加140.49万元，增长17.13%，主要原因是本年度重大传染病防控项目经费及疫情防控处置专项资金经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计938.96万元，其中：财政拨款收入883.96万元，占94.14%；其他收入55万元，占5.86%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计893.21万元，其中：基本支出262.14万元，占29.35%；项目支出631.07万元，占70.65%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入、支出总计884.66万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加209.39万元，增长31.01%，主要原因是本年度重大传染病防控项目经费及疫情防控处置专项资金经费收入增加。

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出884.66万元，占本年支出合计的99.04%，比上年增加209.39万元，增长31.01%，主要原因是本年度重大传染病防控项目经费及疫情防控处置专项资金经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2023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）53.14万元，占6.01%；卫生健康支出（类）815.33万元，占92.16%；住房保障支出（类）16.20万元，占1.83%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1081.55万元，支出决算为884.66万元，完成年初预算的81.8%。决算数小于预算数的主要原因是本年重大公共卫生服务项目及突发公共卫生事件应急处理项目未完成，结转下年。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15.27万元，支出决算为16.96万元，完成年初预算的111.07%。决算数大于预算数的主要原因是本年缴费基数调整。

（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7.64万元，支出决算为8.48万元，完成年初预算的110.99%。决算数大于预算数的主要原因是本年缴费基数调整。

（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33.17万元，支出决算为27.06万元，完成

年初预算的81.58%。决算数小于预算数的主要原因是本年退休1人。

（4）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0.7万元，支出决算为0.64万元，完成年初预算的91.43%。决算数小于预算数的主要原因是本年退休1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290.08万元，支出决算为279.32万元，完成年初预算的96.29%。决算数小于预算数的主要原因是本年退休一人。

（2）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为47.45万元，支出决算为50.17万元，完成年初预算的105.73%。决算数大于预算数的主要原因是基本公卫服务项目年初预算调整。

（3）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为259.97万元，支出决算为99.38万元，完成年初预算的38.23%。决算数小于预算数的主要原因是本年度“重大传染病防控经费”项目未支付完成，结转下年。

（4）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为371.33万元，支出决算为361.59万元，完成年初预算的97.38%。决算数小于预算数的主要原因是本年“疫情防控处置专项资金”项目资金未支付完成，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14.68万元，支出决算为11.13万元，完成年初预算的75.81%。决算数小于预算数的主要原因是本年退休1人。

（6）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为8.39万元，支出决算为6.36万元，完成年初预算的75.8%。

决算数小于预算数的主要原因是本年退休1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16.08万元，支出决算为7.38万元，完成年初预算的45.9%。决算数小于预算数的主要原因是本年退休1人。

3. 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16.78万元，支出决算为16.20万元，完成年初预算的96.54%。决算数小于预算数的主要原因是本年退休1人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出258.94万元，其中：人员经费241.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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；公用经费17.09万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务招待费、劳务费、委托业务费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023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

2023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。

2023年度“三公”经费支出预算为0.16万元，支出决算为0.16万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算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0.16万元，支出决算为0.16万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算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0.16万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。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团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出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0.16万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待2批次，接待14人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算数比上年减少1.36万元，下降89.47%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少1.50万元，下降100%，主要原因是本年我单位无编制内公务用车；公务接待费支出决算数比上年增加0.14万元，增长700%，主要原因是本年公务接待批次及人数增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出17.09万元，比上年减少30.88万元，下降64.37%，主要原因是本年将“艾滋病防治、精神疾病防治、地方病防治、包虫病防治和结核病等工作经费”、“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、荨麻疹、流感等核酸监测、食源性疾病预防监测和设备的校准、维护及维修和实验室运转费用”、“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”等绩效项目支出从运行经费中剥离。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本部门没有发生政府采购支出相关情况。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023年度，财政部门批复我单位项目支出绩效项目9项，共涉及资金298.85万元。根据预算绩效管理要求，海东市疾病预防控制中心组织对2023年度9项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金218.85万元，占单位项目支出预算总额的73.23%。绩效目标完成情况：已按照年初制定绩效目标逐步完成。

（二）项目绩效自评结果。

海东市疾病预防控制中心在2023年度部门决算中反映“艾滋病防治、精神疾病防治、地方病防治、包虫病防治和结核病防治等工作经费”、“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、荨麻疹、流感等核酸监测、食源性疾病预防

动监测和设备的校准、维护及维修和实验室运转费用”、“实验仪器设备二次安装、校准、保险等经费”、“慢性病防治工作经费”、“生物安全P2+实验室（新冠肺炎核酸检测实验室）维护运行工作经费”、“PCR实验室疫情防控物资、试剂耗材使用等工作经费”、“重大公共卫生服务经费”、“重大传染病防控经费”、“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运转和维护费、督导、检查管理工作经费”等9个项目绩效自评结果。

1. “艾滋病防治、精神疾病防治、地方病防治、包虫病防治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95分。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4.97万元，结转0.03万元，完成年度预算的99.4%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高了全市居民健康水平。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。

2. “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、荨麻疹、流感等核酸监测、食源性疾病的主动监测和设备的校准、维护及维修和实验室运转费用”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。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%。项目绩效目标完成情况：通过项目

实施，全面提升了饮用水、食品安全风险、环境卫生、手足口、荨麻疹、流感等实验室检测水平，实验室设备得到及时校准、维护，确保实验室高效运转。存在的主要问题：绩效目标执行中实验室检测力量不足。下一步改进措施：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。

3. “实验仪器设备二次安装、校准、保险等经费”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。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为60万元，实际支出59.6万元，结转0.4万元，完成年度预算的99.33%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，实验室仪器设备二次安装、校准等达到预期目标。存在的主要问题：绩效目标执行中存在实验室精密仪器设备二次安装要求苛刻，风险高等问题。下一步改进措施：优化工作方案，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。

4. “慢性病防治工作经费”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。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2.7万元，结转0.3万元，完成年度预算的90%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高了全市慢性病防治水平，人均期望寿命逐年增加。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。

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95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：通过项目实验室设备得到及时维护，确保实验室高效运转。存在的主要问题：绩效目标执行中实验室检测力量不足。下一步改进措施：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。

6. “PCR实验室疫情防控物资、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95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29.32万元，结转0.68万元，完成年度预算的97.73%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施疫情防控物资储备充分，实验室试剂耗材供应到位，确保实验室正常运转。存在的主要问题：绩效目标执行中实验室检测力量不足。下一步改进措施：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。

7. “重大公共卫生服务经费”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。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%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全市重大公共卫生服务水平得到有效提升。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。

8. “重大传染病防控经费”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60分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为174.85万元，实际支出96.38万元，结转78.47万元，完成年度预算的55.12%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，重大传染病防控水平逐年增强。存在的主要问题：首先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；其次因重大传染病实验室检测试剂耗材未完成招标采购，资金支付进度滞后，结转资金较多。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。

9. “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运转和维护费、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。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4.88万元，结转0.12万元，完成年度预算的97.6%。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。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2023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

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、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。

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。