

青海省疾病预防控制中心
2023 年度单位决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年度单位决算公开报表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位职责

青海省疾病预防控制中心隶属于青海省卫生健康委员会，是从事青海省基本公共卫生服务的公益性全额预算管理事业单位。本部门主要职责为：

（一）实施全省疾病预防控制规划、方案，对重大疾病流行趋势进行监测与预测预警；

（二）指导和开展重大突发公共卫生事件调查与处置；

（三）开展病原微生物检验检测及毒物与污染物的检验鉴定和毒理学检验，负责全省疾病预防控制实验室质量控制；

（四）建有传染病疫情信息网，管理全省疫情及相关公共卫生信息网络；

（五）组织开展食品卫生、职业卫生、放射卫生和环境卫生等公共卫生领域健康危害因素监测、危险性评价和预警工作；

（六）承担卫生监督执法检验检测及技术仲裁工作以及省内职业病诊断鉴定工作；

（七）指导全省健康教育与健康促进和社区卫生服务工作；

（八）开展对基层疾病预防控制机构的业务指导、人员培训以及业务考核，规范指导辖区内医疗卫生机构传染病防治工作；

（九）开展疾病预防控制应用性科学研究，推广先进技术。

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，具体为：青海省疾病预防控制中心。

内设机构 16 个，具体为：传染病预防控制所，慢性非传染病预防控制所，卫生检验检测中心，职业卫生与公共卫生所，免疫规划所，健康教育所，后勤服务中心，预防医学门诊部、中心综合办、党办、业务部、财价部、信息中心、应急办、监察审计科、质管科。

第二部分 2023 年度单位决算公开报表

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	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	18,203.50	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	687.50	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	20.37
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	16.47	八、社会保障和就业支出	39	1,579.50
	9		九、卫生健康支出	40	15,280.51
	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	448.22
	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	741.10
	23		二十三、其他支出	54	613.91
	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	18,907.48	本年支出合计	58	18,683.61
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	16,085.35	年末结转和结余	60	16,309.22
总计	31	34,992.83	总计	62	34,992.83

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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		18,907.48	18,203.50		687.50			16.47
208	社会保障和就业支出	1,558.94	1,558.94					
20805	行政事业单位养老支出	1,359.44	1,359.44					
2080502	事业单位离退休	80.12	80.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	502.38	502.38					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	251.23	251.23					
2080599	其他行政事业单位养老支出	525.71	525.71					
20808	抚恤	199.50	199.50					
2080801	死亡抚恤	199.50	199.50					
210	卫生健康支出	16,196.34	16,196.34					
21004	公共卫生	15,461.13	15,461.13					
2100401	疾病预防控制机构	9,682.25	9,682.25					
2100408	基本公共卫生服务	328.00	328.00					
2100409	重大公共卫生服务	5,441.10	5,441.10					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.78	9.78					
21006	中医药	8.00	8.00					
2100601	中医（民族医）药专项	8.00	8.00					
21011	行政事业单位医疗	639.21	639.21					
2101102	事业单位医疗	333.55	333.55					
2101103	公务员医疗补助	305.66	305.66					
21099	其他卫生健康支出	88.00	88.00					
2109999	其他卫生健康支出	88.00	88.00					
221	住房保障支出	448.22	448.22					
22102	住房改革支出	448.22	448.22					
2210201	住房公积金	448.22	448.22					
229	其他支出	703.97			687.50			16.47
22999	其他支出	703.97			687.50			16.47
2299999	其他支出	703.97			687.50			16.47

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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		18,683.61	7,816.80	10,866.81			
206	科学技术支出	20.37		20.37			
20605	科技条件与服务	20.37		20.37			
2060503	科技条件专项	20.37		20.37			
208	社会保障和就业支出	1,579.50	1,579.50				
20805	行政事业单位养老支出	1,380.00	1,380.00				
2080502	事业单位离退休	80.13	80.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	516.93	516.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	251.23	251.23				
2080599	其他行政事业单位养老支出	531.71	531.71				
20808	抚恤	199.50	199.50				
2080801	死亡抚恤	199.50	199.50				
210	卫生健康支出	15,280.51	5,445.70	9,834.80			
21004	公共卫生	12,424.19	4,800.50	7,623.69			
2100401	疾病预防控制机构	7,884.74	4,790.72	3,094.02			
2100408	基本公共卫生服务	526.03		526.03			
2100409	重大公共卫生服务	4,003.64		4,003.64			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.78	9.78				
21006	中医药	8.02		8.02			
2100601	中医（民族医）药专项	8.02		8.02			
21011	行政事业单位医疗	645.21	645.21				
2101102	事业单位医疗	339.55	339.55				
2101103	公务员医疗补助	305.66	305.66				
21099	其他卫生健康支出	2,203.09		2,203.09			
2109999	其他卫生健康支出	2,203.09		2,203.09			
221	住房保障支出	448.22	448.22				
22102	住房改革支出	448.22	448.22				
2210201	住房公积金	448.22	448.22				
224	灾害防治及应急管理支出	741.10		741.10			
22401	应急管理事务	741.10		741.10			
2240199	其他应急管理支出	741.10		741.10			
229	其他支出	613.91	343.37	270.54			
22999	其他支出	613.91	343.37	270.54			
2299999	其他支出	613.91	343.37	270.54			

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	18,203.50	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	20.37	20.37		
	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	1,579.50	1,579.50		
	9		九、卫生健康支出	41	15,280.51	15,280.51		
	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	448.22	448.22		
	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	741.10	741.10		
	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	18,203.50	本年支出合计	59	18,069.70	18,069.70		
年初财政拨款结转和结余	28	14,436.08	年末财政拨款结转和结余	60	14,569.89	14,569.89		
一、一般公共预算财政拨款	29	14,436.08		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	32,639.59	总计	64	32,639.59	32,639.59		

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	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		18,069.70	7,473.43	10,596.27
206	科学技术支出	20.37		20.37
20605	科技条件与服务	20.37		20.37
2060503	科技条件专项	20.37		20.37
208	社会保障和就业支出	1,579.50	1,579.50	
20805	行政事业单位养老支出	1,380.00	1,380.00	
2080502	事业单位离退休	80.13	80.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	516.93	516.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	251.23	251.23	
2080599	其他行政事业单位养老支出	531.71	531.71	
20808	抚恤	199.50	199.50	
2080801	死亡抚恤	199.50	199.50	
210	卫生健康支出	15,280.51	5,445.70	9,834.80
21004	公共卫生	12,424.19	4,800.50	7,623.69
2100401	疾病预防控制机构	7,884.74	4,790.72	3,094.02
2100408	基本公共卫生服务	526.03		526.03
2100409	重大公共卫生服务	4,003.64		4,003.64
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.78	9.78	
21006	中医药	8.02		8.02
2100601	中医（民族医）药专项	8.02		8.02
21011	行政事业单位医疗	645.21	645.21	
2101102	事业单位医疗	339.55	339.55	
2101103	公务员医疗补助	305.66	305.66	
21099	其他卫生健康支出	2,203.09		2,203.09
2109999	其他卫生健康支出	2,203.09		2,203.09
221	住房保障支出	448.22	448.22	
22102	住房改革支出	448.22	448.22	
2210201	住房公积金	448.22	448.22	
224	灾害防治及应急管理支出	741.10		741.10
22401	应急管理事务	741.10		741.10
2240199	其他应急管理支出	741.10		741.10

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	6,283.52	302	商品和服务支出	368.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,046.88	30201	办公费	29.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,115.71	30202	印刷费	0.31	30702	国外债务付息	
30103	奖金	302.90	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	11.39	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	755.87	30206	电费	70.32	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	372.99	30207	邮电费	7.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	405.92	30208	取暖费	65.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	305.66	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	50.45	30211	差旅费	13.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	850.02	30212	因公出国（境） 费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	32.35	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	77.11	30214	租赁费	0.40	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	821.12	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	80.13	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	528.21	30217	公务接待费	1.22	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	5.45	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	199.50	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	13.28	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	60.37	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	36.03	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.49	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务 支出	34.01			
人员经费合计		7,104.64	公用经费合计				368.79	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

（本单位无相关收支项目，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
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							

（本单位无相关收支项目，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	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
44.92		43.68		43.68	1.24	44.88		43.66		43.66	1.22

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）	27
国内公务接待批次（个）	11	国内公务接待人次（人）	65

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	
30203	咨询费	
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	

（本单位不涉及机关运行费用，故此表无数据。）

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	1,127.16
1. 政府采购货物支出	2	1,127.16
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	1,127.16
其中：授予小微企业合同金额	6	572.21

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入、支出总计 34,922.83 万元，较上年收入、支出总计各减少 1,964.71 万元。主要原因是：财政拨款收入较上年减少 11,210.29 万元，年初财政拨款结转较上年减少 4,822.02 万元，其中：

（一）收入总计 34,992.83 万元，包括：

1.一般公共预算财政拨款收入 18,203.50 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。较上年减少 4,822.02 万元，下降 20.94%，主要原因是财政 2022 年下达现代化疾控体系建设资金 1 亿元，本年无基建财政拨款。

2.事业收入 687.50 万元，为省疾控中心开展预防控制专业业务活动及其辅助活动取得的收入，较上年增长 352.85 万元，增长 105.43%，主要原因是：2022 年受新冠肺炎疫情影响，职卫所体检收入及西门口门诊体检收入大幅减少，本年事业收入恢复正常。

3.其他收入 16.47 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要是本单位取得的银行存款利息收入 16.47 万元，较上年下降 7.80 万元，下降 32.13%，主要原因是本单位自有银行账户资金产生利息收入较上年有所减少。

4.年初结转和结余 16,085.35 万元，为省疾控中心上年结转本年使用的卫生专项资金、现代化疾控体系建设、重大传染病项目、非财政项目课题等资金。

(二)支出总计 34,992.83 万元，包括：

1.社会保障和就业支出(类)1,579.50 万元，占 4.51%，主要用于省疾控中心人力资源和社会保障和管理事务、离退休人员经费、抚恤、社会福利等方面的支出。较上年增长 265.24 万元，增长 20.18%，主要原因是事业单位离退休支出减少及养老保险缴费支出增加(在职人员转为退休人员)，事业单位职业年金缴费增加(在职人员转为退休人员)。

2.卫生健康支出(类)15,280.51 万元，占 43.66%，主要用于省疾控中心公共卫生、中医药卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 533.74 万元，增长 3.61%，主要原因是财政加大了卫生健康支出的投入及财政下达了医疗服务与保障能力项目资金。

3.住房保障支出(类)448.22 万元，占 1.28%，主要用于省疾控中心的住房公积金、住房改革等方面的支出。较上年增长 5.80 万元，增长 1.31%，主要原因是缴纳在职人员个人住房公积金支出较上年有所增长(在职人员转为退休人员)。

4.灾害防治及应急管理支出(类)741.10 万元，占 2.11%，主要用于省疾控中心应急管理事务等方面的支出。较上年增加 549.30 万元，主要原因是财政下达卫生应急物资储备库建设资金。

5.其他支出（类）613.91 万元，占 1.75%，主要用于省疾控中心及所属单位的健康宣传教育方面的支出。较上年增加 46.90 万元，增长的主要原因是医疗服务能力提升项目中开展紧缺人才培养支出增长。

6.年末结转和结余 16,309.22 万元，为本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。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 18,907.48 万元，其中：财政拨款收入 18,203.50 万元，占 96.26%；事业收入 687.50 万元，占 3.63%；其他收入 16.47 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 18,683.61 万元，其中：基本支出 7,816.80 万元，占 41.83%；项目支出 10,866.81 万元，占 58.17%。

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 32,639.59 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 3,375.20 万元，增长 11.53%。主要原因是财政加大了卫生健康收入、支出的投入及财政下达了现代化疾控体系建设资金、医疗服务与保障能力项目资金。

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 年度一般公共预算支出 18,069.70 万元，占本年支出合计的 96.71%。较上年增加 1,247.48 万元，增长 7.41%。主要原因是财政加大了卫生健康收入、支出的投入及现代化疾控体系建设资金的投入。

(二) 一般公共预算财政拨款支出结构情况

2023 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：科学技术支出 20.37 万元，占 0.01%；社会保障和就业支出（类）1,579.50 万元，占 8.74%；卫生健康支出（类）15,280.51 万元，占 84.56%；住房保障支出（类）448.22 万元，占 2.48%；灾害防治及应急管理支出（类）741.10 万元，占 4.22%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出具体情况

2023 年度一般公共预算支出年初预算为 10,258.30 万元，支出决算为 18,069.70 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是财政追加公共健康支出的投入资金及现代化疾控体系建设项目资金、医疗服务与保障能力提升项目资金。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

(1) 社会保障和就业类

事业单位离退休（项）。年初预算为 95.11 万元，支出决算为 80.13 万元，完成年初预算的 84%。决算数小于预算数的主要原因是本单位离休人员减少（人员去世）。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费(项)。年初预算为 488.06 万元,支出决算为 516.93 万元,完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是养老保险缴费支出增长。

(3) 机关事业单位职业年金缴费(项)。年初预算为 244.03 万元,支出决算为 251.23 万元,完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是事业单位职业年金缴费支出增加(在职人员转为退休人员)。

(4) 其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为 501.08 万元,支出决算为 531.71 万元,完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本单位在职人员转为退休人员,因此事业单位养老支出增加。

2. 卫生健康支出(类)

(1) 疾病预防控制机构。年初预算为 4,329.82 万元,支出决算为 7,884.74 万元,完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是财政追加公共健康支出的投入资金。

(2) 基本公共卫生服务。年初预算为 328 万元,支出决算为 526.03 万元,完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是基本公共卫生服务项目为跨年度项目,年初预算资金中包含上年存量资金,部分项目资金在下年度执行。

(3) 重大公共卫生服务。年初预算为 2,644 万元,支出决算为 4,003.64 万元,完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因

是重大公共卫生服务项目为跨年度项目，年初预算资金中包含上年存量资金，部分项目资金在下年度执行。

(4) 突发公共卫生事件应急处理。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.78 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是此项目为当年项目，项目已完成，项目资金转为财政结转资金。

(5) 事业单位医疗。年初预算为 331.95 万元，支出决算为 339.55 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是事业单位医疗缴费资金支出增加（在职人员转为退休人员）。

(6) 公务员医疗补助。年初预算为 298.02 万元，支出决算为 305.66 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是事业单位公务员医疗补助缴费资金支出增加（在职人员转为退休人员）。

(7) 其他卫生健康支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 2,203.09 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是财政下达现代化疾控体系建设的资金。

3. 住房保障支出（类）

住房公积金。年初预算为 462.80 万元，支出决算为 448.22 万元，完成年初预算的 96.84%。决算数小于预算数的主要原因是缴纳在职人员个人住房公积金支出降低。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 7,473.43 万元，其中：人员经费 7,104.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、

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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 368.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

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，本单位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，本单位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 44.92 万元，支出决算为 44.88 万元，完成预算的 99.91%，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费预算 43.68 万元，支出决算为 43.66 万元，完成预算的 99%；公务接待费预算 1.24 万元，支出决算为 1.2 万元，完成预算的 99%。

（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费支出决算 43.68 万元，占 97.23%；公务接待费支出决算 1.22 万元，占 2.76%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0 万元，其中：接待 0 批次，接待 0 人次，因本单位 2023 年未安排人员因公出国，故本年未发生因公出国费用。

2.公务用车购置及运行费支出 43.66 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 43.66 万元，公务用车保有量为 27 辆。

3.公务接待费支出 1.22 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 11 批次，接待 65 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023 年度“三公”经费支出决算数较上年增加 8.68 万元，增长 24%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年一致，主要原因是本单位 2023 年未安排人员因公出国，故本年未发生因公出国费用。公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加 7.49 万元，增长 20%，主要原因是公务用车费用较上年同期有所增长；公务接待费

支出决算数比上年增加 1.18 万元，主要原因是国家级督导人员赴本单位工作督导人员等较上年同期人数有所增加，故业务招待费支出同比增长。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度，本单位没有机关运行经费支出相关情况。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度，本单位政府采购支出总额 1,127.16 万元，其中：政府采购货物支出 1,127.16 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1,127.10 万元，占政府采购支出总额的 50%，其中：授予小微企业合同金额 572.21 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 100%。

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 6 项,共涉及资金 11,924.72 万元。根据预算绩效管理要求，青海省疾病预防控制中心组织对 2023 年度 6 项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 11,924.72 万元，占单位项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：良。

(二) 项目绩效自评结果。

青海省疾病预防控制中心在 2023 年度单位决算中反映“重大传染病防控”、“基本公共卫生服务”、“医疗服务与保障能力提升”、“疾

病预防控制及运转事务”、“疾控信息化运行维护”、“12320 卫生热线管理” 6 个项目绩效自评结果。

1. 重大传染病防控项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 7 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 5,774.29 万元，实际支出 4,003.64 万元，结转 1,770.65 万元，完成年度预算的 69.34%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，年度疫苗采购完成率达到 100%，提高预防控制传染病和慢性病工作质量和效率，降低重大传染病和慢性病的发病率和死亡率。存在的主要问题：预算资金的执行率有待提高，绩效评价项目多，单位没有绩效评价专业人员，造成绩效评价管理水平不高。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、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，加强对于绩效目标编制的学习，对预算执行率偏低、绩效自评结果较差的项目，及时反馈督促相关项目责任科室进行整改，切实提高财政资金使用效益。

项目支出绩效目标自评表

(2023 年度)

项目名称	重大传染病防控项目经费						
主管部门及代码	青海省卫生健康委	实施单位	青海省疾病预防控制中心				
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	分值
	年度资金总额：	2977.19	5774.29	4003.64	10	69.34%	7
	其中：本年财政拨款	2644.00	5441.10	3670.45	—	67.46%	—
	上年结转资金	333.19	333.19	333.19	—	100%	—
	其他资金						
预期目标	实际完成情况						

年度总体目标	主要用于扩大国家免疫规划、艾滋病、结核病、慢性病防控等方面，年度疫苗采购完成率达到 100%，提高预防控制传染病和慢性病工作质量和效率，降低重大传染病和慢性病的发病率和死亡率。					主要用于扩大国家免疫规划、艾滋病、结核病、慢性病防控等方面，年度疫苗采购完成率达到 100%，提高预防控制传染病和慢性病工作质量和效率，降低重大传染病和慢性病的发病率和死亡率。		
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	干预覆盖高危人群数	≥1400 人	1724	15	15	
		数量指标	接受抗病毒治疗人数	≥2800 人	3321	5	5	
		数量指标	冷链配送州县	≥5 个	≥5 个	6	6	
		数量指标	开展标本核酸检测数量	≥640 份	964 份	4	4	
		质量指标	涂阳肺结核患者耐药筛查率	≥90%	96%	11	11	
		质量指标	肺结核患者健康管理率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	监测数据上传审核及时率	≥80%	100%	9	9	
	效益指标	社会效益指标	维持我省艾滋病低流行水平	优良中低差	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人群满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分				100			97	

2. 基本公共卫生服务项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分9分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为589.22万元，实际支出526.04万元，结转63.18万元，完成年度预算的89.28%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，年度职业病防治稳步推进，保障职业病从业人员的健康，降低职业病发病率和死亡率。同时，围绕卫生健康中心工作，发挥媒体优势、营造传播氛围，开发健康传播材料，助力农牧区健康教育，加强重点传染病、慢性病、地方病以及健康素养基本知识与技能的传播与普及。存在的主要问题：绩效评价项目多，单位没有绩效评价专业人员，造成绩效评价管理水平不高。下一步改进措施：设置量化的绩效指标、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，加强对于绩效目标编制的学习。

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

项目名称	基本公共卫生服务项目补助资金						
主管部门及代码		实施单位	青海省疾病预防控制中心				
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	分值
	年度资金总额：	589.22	589.22	526.04	10	89.28%	9
	其中：本年财政拨款	328.00	328.00	266.10	—	81.13%	—
	上年结转资金	261.22	261.22	259.94	—	99.51%	—
	其他资金						

预期目标							实际完成情况	
年度总体目标	主要用于居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0—6岁儿童健康管理等内容，以及孕前健康检查、地方病防治、职业病防治、妇幼卫生、老年健康服务、医养结合、卫生应急等方面。						主要用于居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0—6岁儿童健康管理等内容，以及孕前健康检查、地方病防治、职业病防治、妇幼卫生、老年健康服务、医养结合、卫生应急等方面。	
	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
产出指标	数量指标	抽取监测用人单位的10%开展实验室数据审核	=10%	10%	10	10		
		完成用人单位现场验证	=40家	41家	20	20		
		各类健康传播活动	≥10次	11次	10	10		
		监测任务完成率	=100%	100%	20	20		
	效益指标	社会效益指标	保护劳动者职业健康权益	高中低	高	20	20	
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	99	

3. 医疗服务与保障能力提升项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分1分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5,071.43万元，实际支出526.04万元，结转4,531.8万元，完成年度预算的8.47%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，支持公立医院综合改革、卫生健康人才培养、临床服务能力建设、中医药事业传承与发展、医疗保障能力建设。存在的主要问题：预算资金的执行率有待提高。下一步改进措施：充分发挥绩效目标评估考核导向和激励作用，对预算执行率偏低、绩效自评结果较差的项目，及时反馈督促相关项目责任科室进行整改，切实提高财政资金使用效益。

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

项目名称		医疗服务与保障能力提升项目						
主管部门及代码		青海省卫生健康委			实施单位	青海省疾病预防控制中心		
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	分值
	年度资金总额：		592.43	5071.43	429.71	10	8.47%	1
	其中：本年财政拨款		90.00	4569.00	37.20	—	0.81%	—
	上年结转资金		502.43	502.43	392.51	—	78.12%	—
	其他资金							
预期目标					实际完成情况			
年度总体目标	主要用于支持公立医院综合改革、卫生健康人才培养、临床服务能力建设、中医药事业传承与发展、医疗保障能力建设等方面。				主要用于支持公立医院综合改革、卫生健康人才培养、临床服务能力建设、中医药事业传承与发展、医疗保障能力建设等方面。			
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	公卫医师规培学员	=10人	10人	18	18	
		质量指标	阶段性考核合格率	≥90%	100%	18	18	
		时效指标	项目完成时限	≤1年	1年	12	12	
	成本指标	经济成本指标	学员补助	=50000元/人年	50000元/人年	12	12	
	效益指标	可持续影响指标	确保医师队伍质量	高中低	高	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	规培学员满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	91	
说明	<p>1、2023年7月下达项目资金400万，为政府采购项目，用于卫生应急队伍建设，已完成采购，结转至2024年支付。</p> <p>2、2023年10月8日下达疫苗智能立体冷库设备购置经费900万元，财政一体化系统已关闭，无法上报采购计划，2024年开展此项目。</p> <p>3、2023年10月30日下达传染病监测预警等能力建设项目资金3173万元，财政一体化系统已关闭，无法上报采购计划，2024年开展此项目。</p>							

4. 疾病预防控制及运转事务项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分9分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为441.18万元，实际支出392.96万元，结转0万元，完成年度预算的89.07%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保中心检测设备校准准确、可靠；保护从业人员健康，提高突发职业中毒、放射事故现场应急处置能力；确保中心安保、维修等后勤保障服务；强化病媒生物监测人员水平。存在的主要问题：职业健康监护工作人员不足，不能满足省内工矿企业职业病防治相关工作的开展；基层专业技术人员不足，总体水平有待提升。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、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。

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

项目名称		疾病预防控制及运转事务经费						
主管部门及代码		实施单位		青海省疾病预防控制中心				
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	分值	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	441.18	441.18	392.96	10	89.07%	9	
	其中：本年财政拨款	397.00	397.00	348.78	—	87.85%	—	
	上年结转资金	44.18	44.18	44.18	—	100.00%	—	
	其他资金							
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标	确保中心检测设备校准准确、可靠；做好职业卫生技术服务，保护从业人员健康，提高突发职业中毒、放射事故现场应急处置能力；做好中心安保、维修等后勤保障服务；加强病媒生物监测人员水平。			确保中心检测设备校准准确、可靠；做好职业卫生技术服务，保护从业人员健康，提高突发职业中毒、放射事故现场应急处置能力；做好中心安保、维修等后勤保障服务；加强病媒生物监测人员水平。				
绩效	一级指标	二级指标			分值	得分	偏差原因分析及改进措施	

		三级指标	年度指标值	实际完成值			
	数量指标	实验室仪器设备检定校准	= 260 台	>260 台	9	9	
	数量指标	出具检验检测报告	= 50 份	>50 份	8	8	
	数量指标	作业人员职业体检	= 10000 人	9734 人	9	9	近年来多位职业病体检医师退休，中心未新增人员，体检医师严重缺乏，不能全面接受社会体检需求，因此 2023 年体检数量未能达到 10000 人次。
	数量指标	培训人次	≥200 人	≥200 人	10	10	
	数量指标	培训费用	≤360 元/天	≤360 元/天	8	8	
	时效指标	年度任务完成率	=100%	100%	8	8	
	质量指标	病媒生物监测率	≥80%	≥80%	8	8	
	生态效益指标	有效控制药物污染	优良中低差	优	10	10	
	社会效益指标	及时发现职业病，保障劳动者权益	优良中低差	优	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	技术培训通过率	≥95%	≥95%	5	5	
	服务对象满意度指标	用人单位满意度	=99%	99%	5	5	
总分					100	99	

5. 其他运转类信息化运行维护项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 34 万元，实际支出 34 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，保障互联网宽带运行稳定，知识库内容满足查询需要，数据交换卫生专网运行稳定，网络安全保障设备更新及服务支持稳定。存在的主要问题：绩效指标不够细致规范。下一步改进措施健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

项目支出绩效目标自评表

(2023 年度)

项目名称		其他运转类						
主管部门及代码		青海省卫生健康委	实施单位	青海省疾病预防控制中心				
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	分值
	年度资金总额：		34.00	34.00	34.00	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款		34.00	34.00	34.00	—	100.00%	—
	其他资金							
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标	保障互联网宽带运行稳定，知识库内容满足查询需要，数据交换卫生专网运行稳定，网络安全保障设备更新及服务支持稳定。			保障互联网宽带运行稳定，知识库内容满足查询需要，数据交换卫生专网运行稳定，网络安全保障设备更新及服务支持稳定。				
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	数量指标	完成全省省级重点疾病管理信息系	=4 个	4 个	5	5	

	指标		统的数据交换与管理						
			租赁互联网及卫生专线	≥5条	5条	10	10		
		质量指标		系统故障率	≤10%	≤2%	5	5	
				疾病预防控制信息系统运行稳定率	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标		系统运行维护响应时间	≤60分钟	≤60分钟	10	10	
				系统故障修复处理时间	≤2小时	≤2小时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	主页面点击量	≥1万人	≥5万人	15	15		
		可持续影响指标	系统正常使用年限	≥1年	≥1年	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	≥90%	10	10		
	总分						100	100	

6. 12320 卫生热线管理绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 14.6 万元，实际支出 14.33 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 98.15%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，加强对我省卫生计生事业发展的宣传力度，通过电视、广播、报刊、网络等媒体及时发布全省卫生计生重要新闻，特别是公共卫生项目、医改政策、实时动态、先进人物等。存在的主要问题：热线电话咨询员无编制，造成人员流动性强，缺乏专业人才的引进。下一步改进措施：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

(2023 年度)

项目名称		12320 卫生热线管理						
主管部门及代码		青海省卫生健康委	实施单位	青海省疾病预防控制中心				
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	分值	
	年度资金总额：	14.60	14.60	14.33	10	98.15%	10	
	其中：本年财政拨款	14.42	14.42	14.15	—	98.13%	—	
	上年结转资金	0.18	0.18	0.18	—	100.00%	—	
	其他资金							
年度总体目标	预期目标						实际完成情况	
	加强对我省卫生计生事业发展的宣传力度，通过电视、广播、报刊、网络等媒体及时发布全省卫生计生重要新闻，特别是公共卫生项目、医改政策、实时动态、先进人物等。						加强对我省卫生计生事业发展的宣传力度，通过电视、广播、报刊、网络等媒体及时发布全省卫生计生重要新闻，特别是公共卫生项目、医改政策、实时动态、先进人物等。	
绩效		三级指标		分值	得分	偏差原因分析及改进措施		

一级指标	二级指标		年度指标值	实际完成值			
产出指标	数量指标	话务量	≥ 200次	1000次	19	19	提供新冠肺炎、猴痘疫情防控知识咨询，以及各类传染病预防、鼠疫、包虫病防治、控烟、无偿献血等健康知识普及，协助推动健康中国行暨青海省第二十三届健康教育万里行系列活动，以及重大疾病、重点领域和地域性疾病健康教育工作，话务量较年度指标值增加较大。
	质量指标	即时接通率	≥95%	95%	19	19	
	数量指标	官方平台信息发布	≥1000条	1053	18	18	
效益指标	社会效益指标	保障卫生热线和新闻工作的正常运转	高中低	高	24	24	
满意度指标	服务对象满意度指标	12320 热线和平台满意度	≥ 98%	≥ 98%	10	10	
总分					100	100	

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2023 年 12 月 31 日，青海省疾病预防控制中心 共有车辆 27 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 2 辆、应急保障用车 4 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 9 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 13 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 3 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。

上级补助收入：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：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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。

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。

使用非财政拨款结余和专用结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

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。