

青海省地方病预防控制所
2022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 2022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、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年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位职责

我单位以鼠疫、碘缺乏病、地方性氟中毒、地方性砷中毒、大骨节病、布鲁氏菌病和寄生虫病等多病种为一体的省级地方病防治机构。承担着我省地方病防治、科研、教学、培训、宣传工作，以发展社会效益为重点。

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：青海省地方病预防控制所。

内设机构10个，具体为：鼠疫预防控制科、鼠疫菌专业实验室、布病预防控制科、地方病预防控制科、寄生虫病预防控制科、综合办公室、医学动物实验室、财务管理科、业务管理科、后勤管理科。

第二部分 2022年度单位决算公开报表

（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

单位名称：青海省地方病预防控制所

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	8,127.14	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	271.35	五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	261.35
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	3.27	八、社会保障和就业支出	36	765.71
	9		九、卫生健康支出	37	7,160.08
	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	341.41

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	8,401.76	本年支出合计	53	8,528.56
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	3.27
年初结转和结余	27	1,271.52	年末结转和结余	55	1,141.45
总计	28	9,673.28	总计	56	9,673.28

收入决算表

公开02表

单位名称：青海省地方病预防控制所

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	8, 401. 76	8, 127. 14		271. 35			3. 27
206	科学技术支出	300. 00	300. 00					
20604	技术与研究开发	20. 00	20. 00					
2060404	科技成果转化与扩散	20. 00	20. 00					
20605	科技条件与服务	280. 00	280. 00					
2060503	科技条件专项	50. 00	50. 00					
2060599	其他科技条件与服务支出	230. 00	230. 00					
208	社会保障和就业支出	772. 49	772. 49					
20805	行政事业单位养老支出	747. 69	747. 69					
2080502	事业单位离退休	20. 41	20. 41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	291. 07	291. 07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145. 37	145. 37					
2080599	其他行政事业单位养老支出	290. 84	290. 84					
20808	抚恤	24. 80	24. 80					
2080801	死亡抚恤	24. 80	24. 80					
210	卫生健康支出	6, 987. 87	6, 713. 25		271. 35			3. 27
21004	公共卫生	6, 529. 78	6, 255. 16		271. 35			3. 27
2100401	疾病预防控制机构	5, 464. 44	5, 189. 82		271. 35			3. 27
2100407	其他专业公共卫生机构	10. 84	10. 84					
2100408	基本公共卫生服务	694. 50	694. 50					
2100409	重大公共卫生服务	360. 00	360. 00					
21011	行政事业单位医疗	458. 09	458. 09					
2101102	事业单位医疗	249. 93	249. 93					
2101103	公务员医疗补助	208. 16	208. 16					

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
221	住房保障支出	341.41	341.41					
22102	住房改革支出	341.41	341.41					
2210201	住房公积金	341.41	341.41					

支出决算表

公开03表

单位名称：青海省地方病预防控制所

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	8,528.56	5,082.65	3,445.91			
206	科学技术支出	261.35		261.35			
20604	技术与开发	9.48		9.48			
2060404	科技成果转化与扩散	9.48		9.48			
20605	科技条件与服务	251.87		251.87			
2060503	科技条件专项	50.00		50.00			
2060599	其他科技条件与服务支出	201.87		201.87			
208	社会保障和就业支出	765.71	765.71				
20805	行政事业单位养老支出	740.91	740.91				
2080502	事业单位离退休	18.18	18.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290.87	290.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145.43	145.43				
2080599	其他行政事业单位养老支出	286.44	286.44				
20808	抚恤	24.80	24.80				
2080801	死亡抚恤	24.80	24.80				
210	卫生健康支出	7,160.08	3,975.52	3,184.56			
21004	公共卫生	6,686.43	3,502.69	3,183.74			
2100401	疾病预防控制机构	5,465.43	3,502.69	1,962.75			
2100407	其他专业公共卫生机构	13.95		13.95			
2100408	基本公共卫生服务	813.63		813.63			
2100409	重大公共卫生服务	393.41		393.41			
21011	行政事业单位医疗	472.84	472.84				
2101102	事业单位医疗	259.84	259.84				
2101103	公务员医疗补助	213.00	213.00				

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
21099	其他卫生健康支出	0.82		0.82			
2109999	其他卫生健康支出	0.82		0.82			
221	住房保障支出	341.41	341.41				
22102	住房改革支出	341.41	341.41				
2210201	住房公积金	341.41	341.41				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：青海省地方病预防控制所

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	8,127.14	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	261.35	261.35		
	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	765.71	765.71		
	9		九、卫生健康支出	39	6,739.77	6,739.77		
	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	341.41	341.41		
	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				

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
	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				
本年收入合计	25	8,127.14	本年支出合计	55	8,108.25	8,108.25		
年初财政拨款结转和结余	26	675.01	年末财政拨款结转和结余	56	693.91	693.91		
一般公共预算财政拨款	27	675.01		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	8,802.15	总计	60	8,802.15	8,802.15		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：青海省地方病预防控制所

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	8,108.25	5,082.65	3,025.60
206	科学技术支出	261.35		261.35
20604	技术与开发	9.48		9.48
2060404	科技成果转化与扩散	9.48		9.48
20605	科技条件与服务	251.87		251.87
2060503	科技条件专项	50.00		50.00
2060599	其他科技条件与服务支出	201.87		201.87
208	社会保障和就业支出	765.71	765.71	
20805	行政事业单位养老支出	740.91	740.91	
2080502	事业单位离退休	18.18	18.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290.87	290.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145.43	145.43	
2080599	其他行政事业单位养老支出	286.44	286.44	
20808	抚恤	24.80	24.80	
2080801	死亡抚恤	24.80	24.80	
210	卫生健康支出	6,739.77	3,975.52	2,764.25
21004	公共卫生	6,266.11	3,502.69	2,763.43
2100401	疾病预防控制机构	5,045.12	3,502.69	1,542.43
2100407	其他专业公共卫生机构	13.95		13.95
2100408	基本公共卫生服务	813.63		813.63
2100409	重大公共卫生服务	393.41		393.41
21011	行政事业单位医疗	472.84	472.84	
2101102	事业单位医疗	259.84	259.84	
2101103	公务员医疗补助	213.00	213.00	

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
21099	其他卫生健康支出	0.82		0.82
2109999	其他卫生健康支出	0.82		0.82
221	住房保障支出	341.41	341.41	
22102	住房改革支出	341.41	341.41	
2210201	住房公积金	341.41	341.41	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位名称：青海省地方病预防控制所

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	4,461.64	302	商品和服务支出	217.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	932.34	30201	办公费	19.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,524.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	231.40	30203	咨询费		310	资本性支出	4.06
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.29	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	547.61	30205	水费	0.54	31002	办公设备购置	4.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	290.87	30206	电费	8.45	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	145.43	30207	邮电费	1.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	256.84	30208	取暖费	25.65	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	145.73	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	18.24	30211	差旅费	0.88	31008	物资储备	
30113	住房公积金	369.18	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	16.94	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	399.68	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	18.18	30216	培训费	0.02	31013	公务用车购置	
30302	退休费	283.91	30217	公务招待费	0.62	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	24.80	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.53	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7.73	399	其他支出	
30307	医疗费补助	70.26	30227	委托业务费	0.23	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	46.41	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	16.93	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	

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支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	71.73			
人员经费合计		4,861.32	公用经费合计					221.33

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

单位名称：青海省地方病预防控制所

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			
22.66		20.80		20.80	1.86	21.30		20.67		20.67	0.62		64.84

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）	10
国内公务接待批次（个）	2	国内公务接待人次（人）	38

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：青海省地方病预防控制所

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：本单位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

单位名称：青海省地方病预防控制所

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：本单位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

单位名称：青海省地方病预防控制所

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	8,108.25	5,082.65	3,025.60
206	科学技术支出	261.35		261.35
20604	技术与研究开发	9.48		9.48
2060404	科技成果转化与扩散	9.48		9.48
20605	科技条件与服务	251.87		251.87
2060503	科技条件专项	50.00		50.00
2060599	其他科技条件与服务支出	201.87		201.87
208	社会保障和就业支出	765.71	765.71	
20805	行政事业单位养老支出	740.91	740.91	
2080502	事业单位离退休	18.18	18.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290.87	290.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145.43	145.43	
2080599	其他行政事业单位养老支出	286.44	286.44	
20808	抚恤	24.80	24.80	
2080801	死亡抚恤	24.80	24.80	
210	卫生健康支出	6,739.77	3,975.52	2,764.25
21004	公共卫生	6,266.11	3,502.69	2,763.43
2100401	疾病预防控制机构	5,045.12	3,502.69	1,542.43
2100407	其他专业公共卫生机构	13.95		13.95
2100408	基本公共卫生服务	813.63		813.63
2100409	重大公共卫生服务	393.41		393.41
21011	行政事业单位医疗	472.84	472.84	
2101102	事业单位医疗	259.84	259.84	
2101103	公务员医疗补助	213.00	213.00	

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
21099	其他卫生健康支出	0.82		0.82
2109999	其他卫生健康支出	0.82		0.82
221	住房保障支出	341.41	341.41	
22102	住房改革支出	341.41	341.41	
2210201	住房公积金	341.41	341.41	

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：青海省地方病预防控制所

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	
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	

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	
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	

备注：本单位无机关运行经费支出。

政府采购支出情况表

公开12表

单位名称：青海省地方病预防控制所

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	2,105.49
1. 政府采购货物支出	2	2,105.49
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	

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计9,673.28万元，比上年收入、支出总计各增加365.22万元。主要原因是：政策性增资及人员变动引起人员经费增加、年中追加一般债省级布病防治实验室和市、县级地方病实验室能力建设项目资金其中：

（一）收入总计9,673.28万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入8,127.14万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少85.41万元，下降1.04%，主要原因是①重大公共卫生专项资金比上年减少；②本年科技发展专项项目经费减少。

2. 事业收入271.35万元，为本单位开展地方病防治专业业务活动及其辅助活动取得的收入。比上年减少9.10万元，下降3.24%，主要原因是各级各类科研课题项目数量、经费比去年同期减少。

3. 其他收入3.27万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为本单位取得的取得的利息收入。比上年减少0.03万元，下降0.91%，主要原因是本年度利息收入比去年同期减少。

4. 年初结转和结余1,271.52万元，为本单位上年结转本年使用的科研课题、人才项目等资金。

（二）支出总计9,673.28万元，包括：

1. 科学技术支出（类）261.35万元，占2.70%，主要用于本单位科学技术管理事务、基础应用研究、技术研究与服务、科学技术普及等方面的支出。比上年增加169.80万元，增长185.47%，主

要原因是本年度增加中央引导地方科技发展专项资金230.00万元，支出较上年同期增加。

2. 社会保障和就业支出（类）765.71万元，占7.92%，主要用于本单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年增加57.73万元，增长8.15%，主要原因是政策性增资及人员变动引起人员经费增加。

3. 卫生健康支出（类）7,160.08万元，占74.02%，主要用于本单位的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年减少113.28万元，下降1.56%，主要原因是重大公共卫生专项资金比上年减少。

4. 住房保障支出（类）341.41万元，占3.53%，主要用于本单位的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加63.17万元，增长22.70%，主要原因是政策性增资及人员变动引起住房公积金经费增加。

5. 结余分配3.27万元，占0.03%，主要是本单位等事业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资金等。比上年减少0.03万元，下降0.91%，主要原因是本年度利息收入比去年同期减少。

6. 年末结转和结余1,141.45万元，占11.80%，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、收入情况说明

本年收入合计8,401.76万元，其中：财政拨款收入8,127.14万元，占96.73%；事业收入271.35万元，占3.23%；其他收入3.27万元，占0.04%。

三、支出情况说明

本年支出合计8,528.56万元，其中：基本支出5,082.65万元，占59.60%；项目支出3,445.91万元，占40.40%。

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8,802.15万元。比上年财政拨款收入、支出各增加567.16万元，增长6.89%。主要原因是政策性增资及人员变动引起人员经费增加、年中追加一般债省级布病防治实验室和市、县级地方病实验室能力建设项目资金。

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8,108.25万元，占本年支出合计的95.07%。比上年增加222.05万元，增长2.82%。主要原因是策性增资及人员变动引起人员经费增加、年中追加一般债省级布病防治实验室和市、县级地方病实验室能力建设项目资金。

（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：科学技术支出（类）261.35万元，占3.22%；社会保障和就业支出（类）765.71万元，占9.44%；卫生健康支出（类）6,739.77万元，占83.12%；住房保障支出（类）341.41万元，占4.21%。

（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5,632.80万元，支出决算为8,108.25万元，完成年初预算的135.55%。决算数大于预算数的主要原因是策性增资及人员变动引起人员经费增加、年中追加一般债省级布病防治实验室和市、县级地方病实验室能力建设项目资金。其中：

1. 科学技术支出（类）

（1）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为20万元，支出决算为9.48万元，完成年初预算的47.40%。决算数小于预算数的主要原因是该项目为四年期科研项目，需按照实施方案及计划2020至2023年开展工作，结转资金纳入2023年部门预算继续使用。

（2）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。年初预算为50万元，支出决算为50.00万元，完成年初预算的100%。

（3）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为201.87万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是该资金为2022年第一季度下达，无法提前预估，故均未纳入本年年初预算数，但实际收到经费后均形成了有效支出，故决算数大于预算数。

2. 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16.93万元，支出决算为18.18万元，完成年初预算的107.38%。决算数大于预算数的主要原因是离休人员增发基本离退休费，财政追加经费，未纳入年初预算。

（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284.16万元，支出决算为290.87万元，完成年初预算的102.36%。决算数大于预算数的主要原因是政策性增资及人员变动引起基本养老保险缴费经费增加，财政追加经费，未纳入年初预算。

（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142.08万元，支出决算为145.43万元，完成年初预算的102.36%。决算数大于预算数的主要原因是政策性增资及人员变动引起职业年金缴费经费增加，财政追加经费，未纳入年初预算。

（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252.91万元，支出决算为286.44万元，完成年初预算的113.26%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加及政策性增资，财政追加相应经费。

（5）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为24.80万元，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死亡抚恤金支出，人员变动时由财政追加经费，未纳入年初预算。

3. 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3072.08万元，支出决算为5,045.12万元，完成年初预算的164.22%。决算数大于预算数的主要原因是政策性增资及人员变动追加相应人员经费、年中追加一般债省级布病防治实验室和市、县级地方病实验室能力建设项目资金，由于上述资金无法提前预估，故均未纳入本年年初预算数，但实际收到经费后均形成了有效支出，故决算数大于预算数。

(2) 公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）。年初预算为10.84万元，支出决算为13.95万元，完成年初预算的128.69%。决算数大于预算数的主要原因是支出决算中含上年结转资金。

(3) 公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为694.5万元，支出决算为813.63万元，完成年初预算的117.15%。决算数大于预算数的主要原因是支出决算中含上年结转资金。

(4) 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为360万元，支出决算为393.41万元，完成年初预算的109.28%。决算数大于预算数的主要原因是支出决算中含上年结转资金。

(5) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为246.67万元，支出决算为259.84万元，完成年初预算的105.34%。决算数大于预算数的主要原因是政策性增资及人员变动引起事业单位医疗缴费增加，财政追加经费，未纳入年初预算。

(6) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为204.15万元，支出决算为213.00万元，完成年初预算的104.34%。决算数大于预算数的主要原因是政策性增资及人员变动引起公务员医疗补助缴费增加，财政追加经费，未纳入年初预算。

(7) 其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.82万元，完成年初预算的0。决算数大于预算数的主要原因是该经费为上年结转人才项目经费，未纳入年初预算，但本所上年结转的人才项目经费本年继续使用。

4. 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278.48万元，支出决算为341.41万元，完成年初预算的122.60%。

决算数大于预算数的主要原因是单位在职职工政策性增资后相应增加住房公积金缴费支出。

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5,082.65万元，其中：人员经费4,861.32万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费221.33万元，主要包括：办公费、手续费、水费、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、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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22.66万元，支出决算为21.30万元，完成预算的93.96%，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20.80万元，支出决算为20.67万元，完成预算的99.39%；公务接待费预算1.86万元，支出决算为0.62万元，完成预算的33.41%。

（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

20.67万元，占97.08%；公务接待费支出决算0.62万元，占2.92%。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青海省地方病预防控制所因公出国（境）团组0个，0人次。

2.公务用车购置及运行费支出20.67万元。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20.67万元，公务用车保有量为10辆。

3.公务接待费支出0.62万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待2批次，接待38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增加7.59万元，增长55.36%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加7.71万元，增长59.49%，主要原因是项目监测任务量增多，车辆燃油费及维护费增加；公务接待费支出决算数比上年减少0.13万元，下降17.33%。主要原因是公务接待的人数、次数较上年减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022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。

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。

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8,108.25万元，占本年支出合计的95.07%。比上年增加222.05万元，增长2.82%。主要原因是政策性增资及人员变动调增相应人员经费、公用经费；年中追加一般债省级布病防治实验室和市、县级地方病实验室能力建设项目资金，所以财政拨款支出较上年增加。

（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：科学技术支出（类）261.35万元，占3.22%；社会保障和就业支出（类）765.71万元，占9.44%；卫生健康支出（类）6,739.77万元，占83.12%；住房保障支出（类）341.41万元，占4.21%。

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0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是我单位是公益一类全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本单位政府采购支出总额2,105.49万元，其中：政府采购货物支出2,105.49万元、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4项，共涉及资金1218.43万元。根据预算绩效管理要求，青海省地方病预防控制所组织对2022年度4项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1218.43万元，占部门项目支出预算总额的21.63%。绩效目标完成情况：经省卫生健康委《关于批复2022年省级部门预算的通知》（青卫健〔2022〕10号）批准后下达2022年度部门预算科技发展专项70万元、疾病预防控制及运转事务经费93.93万元，基本公共卫生服务补助资金694.5万元、重大传染病防控经费360万元，共计下达专项经费1218.43万元。本项目资金由省财政全额拨付，经费全部到位。专项用于我省鼠疫、碘缺乏病、地方性氟中毒、地方性砷中毒、大骨节病、布鲁氏菌病和寄生虫病等多病种防治、科研、教学、培训、宣传工作开展。项目资金依据《会计法》和相关项目经费管理办法等规定对项目进行核算，项目单位内部财务管理制度、会计核算制度具有完整性和合法性，资金的使用有完整的审批程序和手续，财务管理制度按规定有效执行。

截止2022年12月23日，科技发展专项支出54.58万元、疾病预防控制及运转事务经费支出86.58万元，基本公共卫生服务补助资金630.17万元、重大传染病防控经费288.70万元，共计支出1060.03万元，执行率87%。

（二）项目绩效自评结果。

青海省地方病预防控制所在2022年度部门决算中反映“重大传染病防控经费”等1个项目绩效自评结果。

1. 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96.23分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为360万元，实际支出288.70万元，结转71.30万元，完成年度预算的80.20%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保包虫病省级参比实验室正常运行，提供良好的实验平台，完成囊、泡型包虫病手术患者补助款发放，开展35个包虫病监测县各项监测工作，进行包虫病B超筛查218010人次、完成阿苯达唑乳剂、片剂治疗1668人次，切实提高基层包虫病防治能力，按时间进度完成科研课题。加强包虫病传染源管理，犬粪检测完成率85%，为避免新冠疫情扩大与蔓延，有效提升各级专业人员防控能力，开展了以州为中心8期分批培训。规范包虫病患者随访管理，做好救治救助，提高包虫病救治救助能力，落实完成国家人群包虫病筛查任务，包虫病患者治疗满意度大于90%。确保包虫病信息平台正常运行，按时完成包虫病监测项目。通过督导检查、质量控制和技术指导，促进项目工作规范性进行。遏制包虫病在我省的高发态势，完成国家包虫病防治项目年度阶段性任务。存在的主要问题：1、由于今年新冠肺炎疫情流行，为防疫情传播。严控大型聚性活动开展，导致地方病防治部分培训、宣传活动等工作开展相对滞后，致使项目资金支付进度缓慢。2、预算绩效管理工作人员力量和知识水平不足，难以满足进行绩效指标合理性审核和绩效目标完成情况确认的工作需要。3、绩效指标精准性有待完善，预算绩效评估指标将我所各病种不同项目绩效考核指标在同一个项目中下达，造成项目完成情况评价和执行过程监测操作困难。下一步改进措施：一是加强宣传力度，强化绩效理念。通过对预算单位主要负责人、财务人员的宣传培训力度，扩大预算绩效管理的影响力，促进部门单位树立

“花钱必问效，无效必问责”的理念。二是加大培训力度，提升专业能力和水平。组织财务人员进行预算绩效管理工作的专业性和技术性学习，提高预算绩效管理水平。三是分解绩效目标，保证指标精准性、科学性。强化目标管理，把科学合理设置绩效目标作为申请预算的前置条件，做到一个项目一套考核指标，使预算编制、绩效考核更科学、更精准。

附件2:

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		重大传染病防控经费						
主管部门		青海省卫生和健康委员会			实施单位	青海省地方病预防控制所		
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	360	360	288.7	10	80.19	8.02	
	其中：当年财政拨款	360	360	288.7	—	80.19	—	
	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				
	遏制包虫病在我省的高发态势，完成国家包虫病防治项目年度任务。			青海省认真贯彻落实党中央、国务院关于持续加强地方病防治的各项决策部署，全面落实包虫病防治措施，扎实推进包虫病综合防治攻坚行动，在人群查病救治、传染源管控、传播链阻断、健康教育宣教、防治能力建设等方面开展了一系列富有成效的防治工作，我省包虫病严重流行态势得到了有效遏制。				
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	完成阿苯达唑乳剂、片剂治疗人次	2000	1668	6.67	5.56	
			包虫病监测县	39	35	6.67	5.99	
			包虫病信息系统维护	1	1	6.67	6.67	
			培训班期数	1	8	6.67	6.67	因省内新冠疫情防控形势严峻，为防止人员聚集造成疫情传播，原因在省上统一进行的集中培训，改由我所人员赴各州（市）分别培训，造成培训班期数增加
			囊、泡型包虫病手术患者补助款发放	30	163	6.67	6.67	
			包虫病B超筛查人数	179000	218010	6.67	6.67	
		质量指标	犬粪检测完成率	85%	85%	6.67	6.67	
			实验室正常运行率	100%	100%	6.64	6.64	
		时效指标	按时间进度完成包虫病科研课题	100%	100%	6.67	6.67	
			指标2:					
		成本指标	指标1:					
			指标2:					
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
		社会效益指标	提高包虫病救治救助能力	优良中低差	优	20	20	
			指标2:					
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
	可持续影响指标		指标1:					
			指标2:					
满意度指标	服务对象满意度指标	包病患者治疗满意度	90%	90%	10	10		
		指标2:						

总分		100	96.23	
说明	无			

注：1. 其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的（ $\geq 30\%$ ），要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，完成率大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%） $\times$ 指标分值，完成率小于60%的不得分。

3. 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值和所得分值。

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，青海省地方病预防控制所共有车辆10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1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车7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9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、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。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、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。

七、使用非财政拨款结余：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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、经营支出：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发生的支出。

十五、“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。

十六、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。