

青海省地方病预防控制所
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

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 2023 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体为：青海省地方病预防控制所。

我单位内设机构 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 2023 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: 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	7,928.11	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	333.17	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	35.46
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	3.63	八、社会保障和就业支出	39	932.33
	9		九、卫生健康支出	40	6,639.47
	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	346.78
	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	8,264.91	本年支出合计	58	7,954.04
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	3.63
年初结转和结余	29	1,177.16	年末结转和结余	60	1,484.40
	30			61	
总计	31	9,442.07	总计	62	9,442.07

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		8,264.91	7,928.11		333.17			3.63
208	社会保障和就业支出	919.33	919.33					
20805	行政事业单位养老支出	862.40	862.40					
2080502	事业单位离退休	18.26	18.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	344.58	344.58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	172.46	172.46					
2080599	其他行政事业单位养老支出	327.10	327.10					
20808	抚恤	56.93	56.93					
2080801	死亡抚恤	56.93	56.93					
210	卫生健康支出	6,998.80	6,662.00		333.17			3.63
21004	公共卫生	6,566.74	6,229.94		333.17			3.63
2100401	疾病预防控制机构	3,778.26	3,441.46		333.17			3.63
2100407	其他专业公共卫生机构	446.94	446.94					
2100408	基本公共卫生服务	1,072.00	1,072.00					
2100409	重大公共卫生服务	1,264.10	1,264.10					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.44	5.44					
21011	行政事业单位医疗	432.07	432.07					
2101102	事业单位医疗	227.58	227.58					
2101103	公务员医疗补助	204.49	204.49					
221	住房保障支出	346.78	346.78					
22102	住房改革支出	346.78	346.78					
2210201	住房公积金	346.78	346.78					

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		7,954.04	5,055.59	2,898.45			
206	科学技术支出	35.46		35.46			
20604	技术与开发	9.23		9.23			
2060404	科技成果转化与扩散	9.23		9.23			
20605	科技条件与服务	26.23		26.23			
2060599	其他科技条件与服务支出	26.23		26.23			
208	社会保障和就业支出	932.33	932.33				
20805	行政事业单位养老支出	875.40	875.40				
2080502	事业单位离退休	19.32	19.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	345.29	345.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	172.65	172.65				
2080599	其他行政事业单位养老支出	338.13	338.13				
20808	抚恤	56.93	56.93				
2080801	死亡抚恤	56.93	56.93				
210	卫生健康支出	6,639.47	3,776.48	2,862.99			
21004	公共卫生	6,200.78	3,340.79	2,859.99			
2100401	疾病预防控制机构	3,953.74	3,340.79	612.95			
2100407	其他专业公共卫生机构	52.30		52.30			
2100408	基本公共卫生服务	1,084.05		1,084.05			
2100409	重大公共卫生服务	1,105.25		1,105.25			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.44		5.44			
21011	行政事业单位医疗	435.69	435.69				
2101102	事业单位医疗	231.20	231.20				
2101103	公务员医疗补助	204.49	204.49				
21099	其他卫生健康支出	3.00		3.00			
2109999	其他卫生健康支出	3.00		3.00			
221	住房保障支出	346.78	346.78				
22102	住房改革支出	346.78	346.78				
2210201	住房公积金	346.78	346.78				

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	7,928.11	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	35.46	35.46		
	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	932.33	932.33		
	9		九、卫生健康支出	41	6,217.16	6,217.16		
	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	346.78	346.78		
	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	7,928.11	本年支出合计	59	7,531.73	7,531.73		
年初财政拨款结转和结余	28	729.48	年末财政拨款结转和结余	60	1,125.86	1,125.86		
一、一般公共预算财政拨款	29	729.48		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	8,657.59	总计	64	8,657.59	8,657.59		

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		7,531.73	5,055.59	2,476.14
206	科学技术支出	35.46		35.46
20604	技术与开发	9.23		9.23
2060404	科技成果转化与扩散	9.23		9.23
20605	科技条件与服务	26.23		26.23
2060599	其他科技条件与服务支出	26.23		26.23
208	社会保障和就业支出	932.33	932.33	
20805	行政事业单位养老支出	875.40	875.40	
2080502	事业单位离退休	19.32	19.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	345.29	345.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	172.65	172.65	
2080599	其他行政事业单位养老支出	338.13	338.13	
20808	抚恤	56.93	56.93	
2080801	死亡抚恤	56.93	56.93	
210	卫生健康支出	6,217.16	3,776.48	2,440.68
21004	公共卫生	5,778.47	3,340.79	2,437.68
2100401	疾病预防控制机构	3,531.42	3,340.79	190.63
2100407	其他专业公共卫生机构	52.30		52.30
2100408	基本公共卫生服务	1,084.05		1,084.05
2100409	重大公共卫生服务	1,105.25		1,105.25
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.44		5.44
21011	行政事业单位医疗	435.69	435.69	
2101102	事业单位医疗	231.20	231.20	
2101103	公务员医疗补助	204.49	204.49	
21099	其他卫生健康支出	3.00		3.00
2109999	其他卫生健康支出	3.00		3.00
221	住房保障支出	346.78	346.78	
22102	住房改革支出	346.78	346.78	
2210201	住房公积金	346.78	346.78	

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	4,329.21	302	商品和服务支出	225.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	905.67	30201	办公费	21.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,450.47	30202	印刷费	0.79	30702	国外债务付息	
30103	奖金	231.40	30203	咨询费	1.20	310	资本性支出	7.68
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.41	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	503.28	30205	水费	0.58	31002	办公设备购置	7.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	345.29	30206	电费	13.85	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	172.65	30207	邮电费	1.26	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	228.20	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	128.55	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	16.90	30211	差旅费	11.66	31008	物资储备	
30113	住房公积金	346.78	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	18.20	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	493.32	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	19.32	30216	培训费	0.01	31013	公务用车购置	
30302	退休费	335.60	30217	公务接待费	0.82	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	56.93	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	7.82	399	其他支出	
30307	医疗费补助	78.94	30227	委托业务费	0.10	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	47.46	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	20.77	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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	79.19			
人员经费合计		4,822.52	公用经费合计					233.07
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							

此表为空表，本单位无相关收支项目。

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							

此表为空表，本单位无相关收支项目。

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
21.60		20.77		20.77	0.82	21.60		20.77		20.77	0.82

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。

统计数	项目	统计数
	因公出国（境）团人数（人）	
	公务用车保有量（辆）	10
6	国内公务接待人次（人）	54

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	

此表为空表，本单位无相关收支项目。

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	811.70
1. 政府采购货物支出	2	703.80
2. 政府采购工程支出	3	107.90
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 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 9,442.07 万元，比上年收入、支出总计各减少 231.21 万元，下降 2.39%，本年度无新增一般债项目、科技发展专项项目资金。其中：

（一）收入总计 9442.07 万元，包括：

1.一般公共预算财政拨款收入 7928.11 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 199.03 万元，下降 2.45%，主要原因是①本年度无新增一般债项目；②本年无新增科技发展专项项目。

2.事业收入 333.17 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。比上年增加 61.82 万元，上升 22.78%，主要原因是各级各类科研课题项目数量、经费比去年同期增加。

3.其他收入 3.63 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。比上年增加 0.36 万元，上升 11.01%，主要原因是本年度利息收入比去年同期增加。

4.年初结转和结余 1177.16 万元，为本单位上年结转至本年使用的科研课题、人才项目等资金。

（二）支出总计 9442.07 万元，包括：

1.科学技术支出（类）35.46 万元，占 0.38%，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。比上年减少 225.89 万元，下降 86.43%，主要原因是本年无新增科技发展专项项目。

2.社会保障和就业支出（类）932.23 万元，占 9.87%，主要用于本单

位的人力资源和社会保障和管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费、抚恤等方面的支出。比上年增加 166.52 万元，增长 21.75%，主要原因是政策性增资引起人员经费增加。

3.卫生健康支出（类）6639.47 万元，占 70.32%，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 520.61 万元，下降 7.27%，主要原因是本年度无新增一般债项目资金。

4.住房保障支出（类）346.78 万元，占 3.67%，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 5.26 万元，增长 1.54%，主要原因是政策性增资引起住房公积金经费增加。

5.结余分配 3.63 万元，占 0.04%，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。比上年增加 0.36 万元，上升 11.01%，主要原因是本年度利息收入比去年同期增加。

6.年末结转和结余 1484.40 万元，占 15.72%，为本单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 8,264.91 万元，其中：财政拨款收入 7,928.11 万元，占 95.92%；事业收入 333.17 万元，占 4.03%；其他收入 3.63 万元，占 0.04%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 7,954.04 万元，其中：基本支出 5,055.59 万元，占 63.56%；项目支出 2,898.45 万元，占 36.44%。

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 8,657.59 万元。比上年财政拨款收入、支出各减少 144.56 万元,下降 1.64%,主要原因是本年度无新增一般债项目、科技发展专项项目。

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 7,531.73 万元,占本年支出合计的 94.69%,比上年减少 576.52 万元,下降 7.11%,主要原因是本年度无新增一般债项目、科技发展专项项目。

(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:科学技术支出(类)35.46 万元,占 0.47%;社会保障和就业支出(类)932.33 万元,占 12.38%;卫生健康支出(类)6,217.16 万元,占 82.55%;住房保障支出(类)346.78 万元,占 4.60%。

(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 6,850.62 万元,支出决算为 7,531.73 万元,完成年初预算的 109.94%。决算数大于预算数的主要原因是策性增资引起人员经费增加、年中追加鼠疫防治重点实验室项目、重大传染病防控项目第二批资金、医疗服务与保障能力提升项目资金。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 19.02 万元,支出决算为 19.32 万元,完成年初预算的 101.58%。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 380.18 万元，支出决算为 345.29 万元，完成年初预算的 90.82%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休，机关事业单位基本养老保险缴费减少。

(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 190.09 万元，支出决算为 172.65 万元，完成年初预算的 90.83%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休，机关事业单位职业年金缴费减少。

(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 290.85 万元，支出决算为 338.13 万元，完成年初预算的 116.26%。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 56.93 万元。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。

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 3459.27 万元，支出决算为 3531.42 万元，完成年初预算的 102.09%。决算数大于预算数的主要原因是:①政策性增资追加相应人员经费;②支出决算中含上年结转资金。由于上述资金无法提前预估，故均未纳入本年年年初预算数，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

5.94 万元，支出决算为 52.30 万元，完成年初预算的 880.47%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加鼠疫防治重点实验室项目、医疗服务与保障能力提升项目资金，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。

（3）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 1072 万元，支出决算为 1084.05 万元，完成年初预算的 101.12%。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 606 万元，支出决算为 1105.25 万元，完成年初预算的 182.38%。决算数大于预算数的主要原因是①支出决算中含上年结转资金；②年中追加重大传染病防控项目（第二批）资金，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。

（5）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 5.44 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加突发公共卫生事件应急处理项目资金，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。

（6）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 252.18 万元，支出决算为 231.20 万元，完成年初预算的 91.68%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休，事业单位医疗缴费支出减少。

（7）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算

为 212.50 万元，支出决算为 204.49 万元，完成年初预算的 96.23%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休，公务员医疗补助缴费减少。

（8）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.99 万元。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，本所上年结转人才项目经费本年继续使用。

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 362.59 万元，支出决算为 346.78 万元，完成年初预算的 95.64%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休，住房公积金缴费减少。

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 5,055.59 万元，其中：人员经费 4,822.52 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 233.07 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、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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、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 21.60 万元，支出决算为 21.60 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 %；公务用车购置及运行费预算 20.77 万元，支出决算为 20.77 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费预算 0.82 万元,支出决算为 0.82 万元，完成预算的 100.00 %。

（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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 20.77 万元，占 96.18%；公务接待费支出决算 0.82 万元，占 3.82%。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因公出国团组 0 个，因公出国（境）团人数（人）0 人次。

2.公务用车购置及运行费支出 20.77 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 20.77 万元，公务用车保有量为 10 辆。

3.公务接待费支出 0.82 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 6 批次，接待 54 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增加 0.30 万元，增长 1.42%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，

主要原因是我单位上年度与本年度均未发生因公出国（境）费支出，无增减变动；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加 0.10 万元，增长 0.49%，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增加 0.20 万元，增长 32.49%。主要原因是公务接待的人数、次数较上年增加。

十、机关运行经费支出情况说明

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。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度，本部门政府采购支出总额 811.70 万元，其中：政府采购货物支出 703.80 万元、政府采购工程支出 107.90 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%，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%。

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 3 项，共涉及资金 2473.01 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 2023 年度 3 项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 2473.01 万元，占单位项目支出预算总额的 26.19%。绩效目标完成情况：根据省卫生健康委《关于批复 2023 年省级部门预算的通知》（青卫健函〔2023〕18 号）等文件通知，2023 年度财政批准后下达本所疾病预防控制及运转事务经费 101.28 万元（含上年度结转资金 7.35 万元），基本公共卫生服务补助资金 1125.26 万元（含上年度结转资金 53.26 万元）、重大传染病防控经费 1246.47 万元（含上年度结转资金 82.37 万元，追加经费 558.10 万元），共计下达 2473.01 万元。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 2023 年 12 月 23 日，疾病预防控制及运转事务经费支出 101.24 万元，基本公共卫生服务补助资金 1076.67 万元、重大传染病防控经费 892.58 万元，共计支出 2070.49 万元，执行率 83.72%。

（二）项目绩效自评结果

青海省地方病预防控制在 2023 年度单位决算中反映“基本公共卫生服务项目补助资金”等 1 个项目绩效自评结果。

基本公共卫生服务项目补助资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.6 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 1125.26 万元，实际支出 1076.67 万元，结转 48.59 万元，完成年度预算的 95.47%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有效开展鼠疫监测，及时处置鼠疫相关突发公共卫生事件，处置率达 100%，举办 4 期鼠疫防控培训班，开展督导和技术指导基层鼠疫防控机构满意度达 100%，开展鼠疫防控知识宣传，提升了群众自我保护意识，收到了良好的效果。重大和重点鼠疫防控工作的顺利实施。完成全国鼠疫菌种接收、判定、鉴定、冻干、保藏等任务和全省人间、动物间疫情的应急处置，对保存的样本保证安全并符合国家检查要求。完成碘缺乏病、饮水型氟中毒、饮茶型氟中毒、饮水型砷中毒、大骨节病监测、调查、考核、评估及现症病人治疗、健康

教育宣传、人员培训、能力建设等工作。完成 355 个饮水型氟中毒病区村水氟含量调查工作。完成海西州茫崖市重点地方病流行现状调查工作。

存在的主要问题：1.绩效目标执行出现偏差。根据中共青海省委地方病防治领导小组办公室关于印发《青海省 2023 年度重大传染病专项资金布鲁氏菌病防治项目管理方案的通知》，布病监测地区数由 35 县变为 45 县区市行委，导致绩效目标完成值出现偏差。2.项目实施存在的问题。我所负责防控的鼠疫是甲类传染病，鼠疫疫情属于重大突发公共卫生事件，目前我所鼠疫防治项目经费、鼠疫菌专业实验室运行经费项目资金支出功能分类科目均在基本公共卫生服务科目中核算，根据《青海省基本公共卫生服务资金管理办法》规定，只能保障鼠疫日常监测工作，不能用于购置单价超过 20 万元的应急检测等实验设备，无法满足现有鼠疫防控工作任务需要和提升应急能力，严重影响全省重大突发公共卫生事件处置工作。预算绩效管理工作人员力量和知识水平不足，对绩效指标合理性审核和绩效目标完成情况确认能力有待提高。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。二是增加地方病预防控制经费投入。近年来我省地方病预防控制工作任务加重，工作经费满足不了当前全省地方病预防控制工作需要，建议增加经费投入。三是加大培训力度，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培训，

提高预算绩效管理水平。四是分解绩效目标，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。

项目支出绩效自评表

(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		青海省卫生健康委员会			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	分值
		年度资金总额	1125.26	1125.26	1076.67	10	95.68%	9.6
		其中：当年财政拨款	1072	1072	1023.41	—	95.47%	—
		上年结转资金	53.26	53.26	53.26	—	100%	—
		其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成目标			
	1、完成碘缺乏病、饮水型氟中毒、饮茶型氟中毒、饮水型砷中毒、大骨节病监测、调查、考核、评估、及现症病人治疗、健康教育宣传、人员培训、能力建设等工作。2、重大和重点鼠疫防控工作的顺利实施。3、完成全国鼠疫菌种接收、判定、鉴定、冻干、保藏等任务和全省人间、动物间疫情的应急处置。				1、有效开展鼠疫监测，及时处置鼠疫相关突发公共卫生事件，处置率达 100%，举办 4 期鼠疫防控培训班，开展督导和技术指导基层鼠疫防控机构满意度达 100%，开展鼠疫防控知识宣传，提升了群众自我保护意识，起到了良好的效果。2、完成碘缺乏病、饮水型氟中毒、饮茶型氟中毒、饮水型砷中毒、大骨节病监测、调查、考核、评估及现症病人治疗、健康教育宣传、人员培训、能力建设等工作。3、完成 355 个饮水型氟中毒病区村水氟含量调查工作。4、完成海西州茫崖市重点地方病流行现状调查工作。			
绩效目标	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	地方病防治各类样品检测	30000	30000	5.56	5.56	
			举办地方病防治、鼠疫防控培训班	4	4	5.56	5.56	
			地方病监测、技术指导与考核评估地区数	43	43	5.56	5.56	
			举办健康教育、宣传活动	2	3	5.56	5.56	

		质量指标	鼠疫苗种接收、判定、鉴定、冻干、保藏率	100	100	5.56	5.56	
			生物安全实验室安全正常运行率	100	100	5.52	5.52	
			国家鼠疫苗种库的正常运行率	100	100	5.56	5.56	
			生物安全三级实验室体系文件及专业技术人员培训	2	2	5.56	5.56	
		时效指标	突发鼠疫疫情及时处置率	100	100	5.56	5.56	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高各级地方病防治技术人员防治监测能力	优良中低差	优	10	10	
			对保存的样本保证安全并符合国家检查要求	优良中低差	优	10	10	
			有效监测和处置疫情，提高群众自我保健意识	优良中低差	优	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	地方病患者及基层防治机构满意度	90	90	5	5	

			基层鼠疫防控机构满意度	90	100	5	5	
总分						100	99.6	
说明：请在此处简要说明巡视、审计和财政监督中发现的问题及所涉及的金额，如没有请填无。								
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（≥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 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%）×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、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）10 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。

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。

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。