

2023 年度临夏市疾病预防控制中心决算公开

## 目 录

### **第一部分 部门概况**

一、部门职责

二、机构设置

### **第二部分 2023 年度部门决算表**

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明细表

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支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### **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支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

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、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

### **第四部分 预算绩效情况说明**

### **第五部分 名词解释**

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

临夏市疾控中心系科级事业财政全额拨款单位。主要承担的工作任务是全市传染病预防与控制、免疫规划、慢性非传染性疾病预防与控制、辖区内地段医院消毒监测、结核病、性病、艾滋病防治、突发公共卫生事件应急处理、生活饮用水水质监测等工作。

### 二、机构设置

中心内设 12 个科室，即办公室、财务室、检验检测室（加挂临夏市水质检测中心牌子）、传染病防制所、免疫规划股、结核病防治所、性病艾滋病防制股、慢病防制与中医股、公共场所卫生监督股、职业与学校卫生监督股、医疗服务监督股（加挂中医服务监督股牌子）、地方病办公室。中心领导班子 4 人，分别为中心主任 1 人、副主任 3 人。核定编制 64 人，现有工作人员 85 人（同工同酬专技 20 人），专业技术人员 36 人（其中高级职称 13 人、中级职称 9 人、初级职称 14 人），管理岗位人员 16 人，工勤技能人员 13 人。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表（见附件 1）
- 二、收入决算表（见附件 2）
- 三、支出决算表（见附件 3）
- 四、财政拨款收入支出决算总表（见附件 4）
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件 5）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件 6）
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件 7）
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件 8）
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件 9）

## 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、支总计均为 1245.82 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 227.97 万元，下降 18%，主要原因是新建单位的基本建设支出减少。（本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。）

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1230.02 万元，其中：财政拨款收入 1228.77 万元，占 99.89%；其他收入 1.25 万元，占 0.11%

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1245.19 万元，其中：基本支出 673.15 万元，占 54%；项目支出 572.04 万元，占 46%。

### 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、支总计均为 1228.77 万元。与上年相比，各减少 130.31 万元，下降 10%。主要原因是新建单位的基本建设支出减少。

## 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决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1228.77 万元, 较上年决算数减少 130.31 万元, 增长/下降 10%。主要原因是新建单位的基本建设支出减少。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1228.77 万元, 主要用于以下方面: 社会保障和就业支出 82.81 万元, 占 6.74%; 卫生健康支出 1145.96 万元, 占 93.26%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 572.22 万元, 支出决算为 1228.77 万元, 完成年初预算的 214.74%。

#### 1. 社会保障和就业支出

年初预算数为 54.24 万元, 支出决算为 82.81 万元, 完成年初预算的 152.67%, 决算数大于预算数的主要原因是离退休人员去世, 一次性抚恤金增加。

#### 2. 卫生健康支出

年初预算数为 517.98 万元, 支出决算为 1145.96 万元, 完成年初预算的 212.24%, 决算数大于预算数的主要原因是增加中央转移支付公共卫生经费、增加新建单位基本建设支出。

## 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 673.15 万元。其中:

人员经费 657.53 万元, 较上年决算数增加 113.83 万元, 增长 17.31%, 主要原因是工资增长、机构改革合并市卫生监督所、市地病办人员增加等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费 15.62 万元, 较上年决算数增加 8.42 万元, 下降 8.42%, 主要原因是新冠肺炎疫情防控经费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、取暖费等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金收入, 也没有使用政府性基金安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出全年预算数为 4.00 万元, 支出决算为 3.30 万元, 决算数小于预算数的主要原因是按照压减经费支出政策, 减少车辆出行, 较上年决算数减少 0.1 万元, 下降 3.33%, 主要原因是出行使用车辆减少。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费用全年预算数为 0 万元, 支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0 万元, 支出决算为 0 万元。

其中: 公务用车购置费全年预算数为 0 万元, 支出决算为 0 万元。公务用车运行维护费全年预算数为 4.00 万元, 支出决算为 3.30 万元, 决算数小于预算

数的主要原因是出行使用车辆减少,较上年决算数减少 0.1 万元,下降 3.33%,主要原因是出行使用车辆减少。

**3. 公务接待费**全年预算数为 0 万元,支出决算为 0 万元。

外事接待费支出 0 万元。其他国内公务接待支出 0 万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023 年度本部门因公出国(境)共计 0 个团组,0 人;公务用车购置 0 辆,公务用车保有量为 4 辆;国内公务接待 0 批次 0 人,其中:外事接待 0 批次,0 人;国(境)外公务接待 0 批次,0 人。

**十、机关运行经费支出情况说明**

我单位 2023 年度无机关运行相关经费。

**十一、政府采购支出情况说明**

2023 年度本部门政府采购支出合计 9.91 万元,其中:政府采购货物支出 8.02 万元、政府采购服务支出 1.89 万元。授予中小企业合同金额 9.91 万元,占政府采购支出总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额 9.91 万元,占政府采购支出总额的 100%。

**十二、国有资产占用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 4 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 1 台(套)。

**十三、其他需要说明的情况**

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

#### **第四部分 预算绩效情况说明**

**一、预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求,本部门对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 1 个,二级项目 0 个,共涉及资金 3.5 万元,占一般公共预算项目支出总额的 0.52%。组织对“传染病预防与控制”等 1 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 3.5 万元。从评价情况来看,基本按照绩效指标完成。本单位无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目。

**二、绩效自评结果**

附件 10: 2023 年整体支出自评报告、2023 年整体支出自评表

附件 11: 2023 年项目支出自评报告、2023 年项目支出自评表

**三、部门绩效评价结果**

确保机构正常运转,开展疾病预防与控制工作,推进各类传染病监测、科学研判疫情、及时预警,严守传染病疫情暴发底线;及时监测和报告传染病疫情和突发公共卫生事件;所有疫苗严格按照冷链要求运转,一类疫苗接种报告率到达 95%以上,不断推进免疫规划信息化建设工作;建立和完善慢性病监测系统包括死因监测、慢性病及危险因素监测、肿瘤登记、心血管事件(冠心病、脑卒中、急性心肌梗塞等)等;扎实推进食品安全风险、水质监测等工作。根据

项目支出绩效评价指标体系，主要结论为优。

## 第五部分 名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

**一、财政拨款收入：**指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**三、经营收入：**指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。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

**五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指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金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**七、结余分配：**指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指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。

**十二、“三公”经费：**指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(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;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

**十三、机关运行经费：**为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

**十四、社会保障和就业支出（类）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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件 1：收入支出决算总表

附件 2：收入决算表

附件 3：支出决算表

附件 4：财政拨款收入支出决算总表

附件 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

附件 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

附件 7：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件 8：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件 9：财政拨款“三公”经费支出决算表

附件 10：2023 年整体支出自评报告、2023 年整体支出自评表

附件 11：2023 年项目支出自评报告、2023 年项目支出自评表

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：元

部门：临夏市疾病预防控制中心

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	12,287,723.80	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	12,480.00	八、社会保障和就业支出	39	840,617.60
	9		九、卫生健康支出	40	11,531,891.57
	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	
	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	15,250.00
	23		二十三、其他支出	54	64,170.45
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>12,300,203.80</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>12,451,929.62</b>
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	158,039.34	年末结转和结余	60	6,313.52
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>12,458,243.14</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>12,458,243.14</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



## 收入决算表

公开02表  
金额单位：元

部门：临夏市疾病预防控制中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		12,300,203.80	12,287,723.80	0.00	0.00	0.00	0.00	12,480.00
208	社会保障和就业支出	840,617.60	828,137.60	0.00	0.00	0.00	0.00	12,480.00
20805	行政事业单位养老支出	638,045.60	625,565.60	0.00	0.00	0.00	0.00	12,480.00
2080502	事业单位离退休	12,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,480.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	625,565.60	625,565.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	202,572.00	202,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	202,572.00	202,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11,459,586.20	11,459,586.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	9,176,984.92	9,176,984.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	6,775,595.84	6,775,595.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,058,286.00	1,058,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	743,103.08	743,103.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	282,601.28	282,601.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	223,540.79	223,540.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	43,569.89	43,569.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15,490.60	15,490.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：元

部门：临夏市疾病预防控制中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		12,451,929.62	6,731,537.72	5,720,391.90			
208	社会保障和就业支出	840,617.60	625,565.60	215,052.00			
20805	行政事业单位养老支出	638,045.60	625,565.60	12,480.00			
2080502	事业单位离退休	12,480.00		12,480.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	625,565.60	625,565.60				
20808	抚恤	202,572.00		202,572.00			
2080801	死亡抚恤	202,572.00		202,572.00			
210	卫生健康支出	11,531,891.57	6,105,972.12	5,425,919.45			
21004	公共卫生	9,249,290.29	5,823,370.84	3,425,919.45			
2100401	疾病预防控制机构	6,775,595.84	5,823,370.84	952,225.00			
2100402	卫生监督机构	70,000.00		70,000.00			
2100408	基本公共卫生服务	1,060,591.37		1,060,591.37			
2100409	重大公共卫生服务	743,103.08		743,103.08			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	600,000.00		600,000.00			
21011	行政事业单位医疗	282,601.28	282,601.28				
2101102	事业单位医疗	223,540.79	223,540.79				
2101103	公务员医疗补助	43,569.89	43,569.89				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15,490.60	15,490.60				
21099	其他卫生健康支出	2,000,000.00		2,000,000.00			
2109999	其他卫生健康支出	2,000,000.00		2,000,000.00			
224	灾害防治及应急管理支出	15,250.00		15,250.00			
22401	应急管理事务	15,250.00		15,250.00			
2240199	其他应急管理支出	15,250.00		15,250.00			
229	其他支出	64,170.45		64,170.45			
22999	其他支出	64,170.45		64,170.45			
2299999	其他支出	64,170.45		64,170.45			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：元

部门：临夏市疾病预防控制中心

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	12,287,723.80	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	828,137.60	828,137.60		
	9		九、卫生健康支出	41	11,459,586.20	11,459,586.20		
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>12,287,723.80</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>12,287,723.80</b>	<b>12,287,723.80</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29			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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>12,287,723.80</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>12,287,723.80</b>	<b>12,287,723.80</b>		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：临夏市疾病预防控制中心

金额单位：元

项目		本年支出		
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		12,287,723.80	6,731,537.72	5,556,186.08
208	社会保障和就业支出	828,137.60	625,565.60	202,572.00
20805	行政事业单位养老支出	625,565.60	625,565.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	625,565.60	625,565.60	
20808	抚恤	202,572.00		202,572.00
2080801	死亡抚恤	202,572.00		202,572.00
210	卫生健康支出	11,459,586.20	6,105,972.12	5,353,614.08
21004	公共卫生	9,176,984.92	5,823,370.84	3,353,614.08
2100401	疾病预防控制机构	6,775,595.84	5,823,370.84	952,225.00
2100408	基本公共卫生服务	1,058,286.00		1,058,286.00
2100409	重大公共卫生服务	743,103.08		743,103.08
2100410	突发公共卫生事件应急处理	600,000.00		600,000.00
21011	行政事业单位医疗	282,601.28	282,601.28	
2101102	事业单位医疗	223,540.79	223,540.79	
2101103	公务员医疗补助	43,569.89	43,569.89	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15,490.60	15,490.60	
21099	其他卫生健康支出	2,000,000.00		2,000,000.00
2109999	其他卫生健康支出	2,000,000.00		2,000,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表  
金额单位：元

部门：临夏市疾病预防控制中心

人员经费			公用经费					
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	6,544,630.38	302	商品和服务支出	156,207.34	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,195,108.00	30201	办公费	18,760.10	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,698,971.50	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	419,622.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,322,762.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	625,565.60	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	267,110.68	30208	取暖费	60,000.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	15,490.60	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	30,700.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	20,400.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5,267.70	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	39,500.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	10,300.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	32,679.54	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		6,575,330.38	公用经费合计					156,207.34

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
金额单位：元

部门：临夏市疾病预防控制中心

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
金额单位：元

部门：临夏市疾病预防控制中心

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
40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	32,979.54	0.00	32,979.54	0.00	32,979.54	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“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。

# 临夏市疾病预防控制中心部门整体支出 绩效自评报告

## 一、部门概况

### （一）部门职能概述。

临夏市疾控中心系科级事业财政全额拨款单位。主要承担的工作任务是全市传染病预防与控制、免疫规划、慢性非传染性疾病预防与控制、辖区内地段医院消毒监测、结核病、性病、艾滋病防治、突发公共卫生事件应急处理、生活饮用水水质监测等工作。

### （二）部门组织机构及人员情况

中心内设 12 个科室，即办公室、财务室、检验检测室（加挂临夏市水质检测中心牌子）、传染病防制所、免疫规划股、结核病防治所、性病艾滋病防制股、慢病防制与中医股、公共场所卫生监督股、职业与学校卫生监督股、医疗服务监督股（加挂中医服务监督股牌子）、地方病办公室。中心领导班子 4 人，分别为中心主任 1 人、副主任 3 人。核定编制 64 人，现有工作人员 85 人（同工同酬专技 20 人），专业技术人员 36 人（其中高级职称 13 人、中级职称 9 人、初级职称 14 人），管理岗位人员 16 人，工勤技能人员 13 人。

### （三）2023 年度重点工作计划（与目标一致）

确保机构正常运转，开展疾病预防与控制工作，推进各类传染病监测、科学研判疫情、及时预警，严守传染病疫情暴发底线；及时监测和报告传染病疫情和突发公共卫生事件；所有疫苗严格按照冷链要求运转，一类疫苗接种报告率到达 95%以上，不断推进免疫规划信息化建设工作；建立和完善慢性病监测系统包括死因监测、慢性病及危险因素监测、肿瘤登记、心血管事件（冠心病、脑卒中、急性心肌梗塞等）等；扎实推进食品安全风险、水质监测等工作。

## 二、部门整体支出管理及使用情况

### （一）基本支出。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 673.15 万元。其中：

人员经费 657.53 万元，较上年决算数增加 113.83 万元，增长 17.31%，主要原因是工资



增长、机构改革合并市卫生监督所、市地病办人员增加等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费 15.62 万元,较上年决算数增加 8.42 万元,下降 8.42%,主要原因是新冠肺炎疫情防控经费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、取暖费等。

#### (二) 项目支出。

传染病预防与控制项目 3.5 万元,用于突发公共卫生事件应急处置;疫情及健康相关因素管理;健康危害因素监测与干预;实验室检验检测与评价;健康教育与促进;技术管理与应用研究指导;承担全市食品安全风险、水质监测工作任务。

#### (三) “三公”经费情况。

2023 年度“三公”经费支出全年预算数为 4.00 万元,支出决算为 3.30 万元,决算数小于预算数的主要原因是按照压减经费支出政策,减少车辆出行,较上年决算数减少 0.1 万元,下降 3.33%,主要原因是出行使用车辆减少。

### 三、部门整体支出绩效情况

2023 年下达整体支出金额 673.15 万元,用于突发公共卫生事件应急处置;疫情及健康相关因素管理;健康危害因素监测与干预;实验室检验检测与评价;健康教育与促进;技术管理与应用研究指导;承担全市食品安全风险、水质监测工作任务。

### 四、绩效评价工作情况

确保机构正常运转,开展疾病预防与控制工作,推进各类传染病监测、科学研判疫情、及时预警,严守传染病疫情暴发底线;及时监测和报告传染病疫情和突发公共卫生事件;所有疫苗严格按照冷链要求运转,一类疫苗接种报告率到达 95%以上,不断推进免疫规划信息化建设工作;建立和完善慢性病监测系统包括死因监测、慢性病及危险因素监测、肿瘤登记、心血管事件(冠心病、脑卒中、急性心肌梗塞等)等;扎实推进食品安全风险、水质监测等工作。

### 五、存在的主要问题

整体支出绩效自评根据实际情况,针对各项目进行原因分析及提出建议,按时完成绩效相关任务,不存在偏离绩效。

### 六、改进措施和有关建议

通过对本次绩效评价结果的深入分析,大众人群对艾滋病、结核病、慢病、地方病等重点传染病知晓率还不够高,后期需继续加强对各类传染病通过媒体、微信等加强宣传,

另对主要指标设置与项目关联度不高，绩效目标名称提炼不够准确，设置不够全面。

# 单位整体支出绩效自评表

（2023 年度）

部门（单位）名称		临夏市疾病预防控制中心				
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	预算数 (万元)	其中： 财政拨款	执行数 (万元)	其中： 财政拨款
	疾病预防控制中心	已写成	517.98	517.98	582.33	582.33
	机关事业单位基本养老保险缴费支出	已写成	54.24	54.24	62.56	62.56
	事业单位医疗	已写成	28.26	28.26	28.26	28.26
	传染病预防与控制	已写成	535.36	535.36	535.36	535.36
	死亡抚恤	已写成	20.26	20.26	20.26	20.26
金额合计			1156.1	1156.1	1228.77	1228.77
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况			
	目标1：确保机构正常运转，开展疾病预防与控制工作，推进各类传染病监测、科学研判疫情、及时预警，严守传染病疫情暴发底线； 目标2：及时监测和报告传染病疫情和突发公共卫生事件； 目标3：所有疫苗严格按照冷链要求运转，一类疫苗接种报告率达到95%以上，不断推进免疫规划信息化建设工作； 目标4：建立和完善慢性病监测系统包括死因监测、慢性病及危险因素监测、肿瘤登记、心血管事件（冠心病、脑卒中、急性心肌梗塞等）等；扎实推进食品安全风险、水质监测等工作。		确保机构正常运转，开展疾病预防与控制工作，推进各类传染病监测、科学研判疫情、及时预警，严守传染病疫情暴发底线，各类传染病疫情得到有效控制，避免发生重大疫情和突发公共卫生事件，控制各类传染病发生，保障水质安全；及时监测和报告传染病疫情和突发公共卫生事件；所有疫苗严格按照冷链要求运转，一类疫苗接种报告率达到95%以上，不断推进免疫规划信息化建设工作；建立和完善慢性病监测系统包括死因监测、慢性病及危险因素监测、肿瘤登记、心血管事件（冠心病、脑卒中、急性心肌梗塞等）等；扎实推进食品安全风险、水质监测等工作。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	基本支出预算执行率	100%	100%	
			项目支出预算执行率	100%	100%	
			保障职工85人的正常办公生活秩序基本满足职工的正常办公、生活需要	85人	85人	
		质量指标	各类传染病疫情得到有效控制及时率，避免发生重大疫情和突发公共卫生事	〉 95%	〉 95%	
			儿童免疫规划得到加强，单苗接种率保持在95%以上	〉 95%	〉 95%	
		时效指标	及时完成职业病防治各项工作任务	〉 95%	〉 95%	
			结核病各项工作指标达到要求	〉 98%	〉 98%	
		成本指标	水质监测率	〉 95%	〉 95%	
			艾滋病各项工作指标达到	〉 95%	〉 95%	
		效益指标	经济效益指标	控制疾病发生，避免公共卫生事件和重大疫情的发生	〉 98%	〉 98%
	及时推进各类传染病监测、科学研判疫情、及时预警，严守传染病疫情暴发			〉 98%	〉 98%	
	社会效益指标		及时监测各类传染病，避免公共卫生事件和重大疫情的发生	〉 98%	〉 98%	
			让全市群众饮水安全	〉 98%	〉 98%	
	生态效益指标		艾滋病治疗全覆盖，及时检测配偶，降低传染率	〉 98%	〉 98%	
			结核病随访、治疗全覆盖，减少传染源	〉 98%	〉 98%	
	可持续影响指标		职业病防治、慢性病防治达到各项目标	〉 95%	〉 95%	
			儿童免疫规划得到加强，一类疫苗接种全覆盖	〉 95%	〉 95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	〉 95%	〉 95%		

# 临夏市疾病预防控制中心项目支出 绩效(自评/评价)报告

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况。

#### 1. 项目立项背景

主要承担的工作任务是全市传染病预防与控制、免疫规划、慢性非传染性疾病预防与控制、辖区内地段医院消毒监测、结核病、性病、艾滋病防治、突发公共卫生事件应急处理、生活饮用水水质监测等工作。长期以来，在“预防为主”的方针政策指引和各级领导及社会各界支持下，通过全体职工辛勤耕耘，努力工作，圆满完成了上级交给的各项任务，使我市的传染病发病率得到了有效控制。

#### 2. 项目实施情况

突发公共卫生事件应急处置；疫情及健康相关因素管理；健康危害因素监测与干预；实验室检验检测与评价；健康教育与促进；技术管理与应用研究指导；承担全市食品安全风险、水质监测工作任务。

#### 3. 经费来源和使用情况

2023 年下达项目金额 3.5 万元，用于突发公共卫生事件应急处置；疫情及健康相关因素管理；健康危害因素监测与干预；实验室检验检测与评价；健康教育与促进；技术管理与应用研究指导；承担全市食品安全风险、水质监测工作任务。

(二) 项目绩效目标，各类传染病疫情得到有效控制，避免发生重大疫情和突发公共卫生事件；控制各类传染病发生，保障水质安全。

(三) 项目实施情况分析，各类传染病疫情得到有效控制，避免发生重大疫情和突发公共卫生事件；儿童免疫规范化得到加强，单苗接种率保持在 95%以上；艾滋病、结核病各项工作指标达到要求；职业病防治、慢性病防治得到社会认可；及时监测和报告传染病疫情；传染病监测系统逐步完善；各类传染病监测制度健全性；控制疾病发生，避免公共卫生事件和重大疫情的发生；控制重大疾病预防与控制；有效控制并减少艾滋病等相关疾病的传播；改善传染病人员与家庭关系方面起到了非常有效的作用。

## 二、绩效评价工作情况

(一) 绩效评价目的。各类传染病疫情得到有效控制，避免发生重大疫情和突发公共卫生事件。

(二) 绩效评价工作过程，儿童免疫规范化得到加强，单苗接种率保持在 95%以上；艾滋病、结核病各项工作指标达到要求；职业病防治、慢性病防治得到社会认可。

(三) 绩效评价框架，儿童免疫规范化得到加强，单苗接种率保持在 95%以上；艾滋病、结核病各项工作指标达到要求；职业病防治、慢性病防治得到社会认可。

## 三、项目主要绩效及评价结论

### (一) 绩效分析

1. 项目经济性分析，控制重大疾病预防与控制；有效控制并减少艾滋病等相关疾病的传播；改善传染病人员与家庭关系方面起到了非常有效的作用。

2. 项目效率性分析，各类传染病疫情得到有效控制，避免发生重大疫情和突发公共卫生事件。

3. 项目效益性分析，传染病监测系统逐步完善；各类传染病监测制度健全性；控制疾病发生，避免公共卫生事件和重大疫情的发生。各类传染病疫情得到有效控制，避免发生重大疫情和突发公共卫生事件。

### (二) 评价结论

#### 1. 评分结果

艾滋病、结核病各项工作指标达到要求；职业病防治、慢性病防治得到社会认可；及时监测和报告传染病疫情； 传染病监测系统逐步完善；各类传染病监测制度健全性。

#### 2. 主要结论

控制疾病发生，避免公共卫生事件和重大疫情的发生；控制重大疾病预防与控制；有效控制并减少艾滋病等相关疾病的传播。

## 四、主要经验及做法、存在的问题和建议

### (一) 主要经验及做法

各类传染病疫情得到有效控制，避免发生重大疫情和突发公共卫生事件；控制各类传染病发生，保障水质安全。

### (二) 存在的问题

传染病监测系统逐步完善；各类传染病监测制度健全性；控制疾病发生，避免公共卫生事件和重大疫情的发生；控制重大疾病预防与控制；有效控制并减少艾滋病等相关疾病的传播；改善传染病人员与家庭关系方面起到了非常有效的作用。

### （三）建议和改进举措

#### 1. 政策建议

长期以来，在“预防为主”的方针政策指引和各级领导及社会各界支持下，通过全体职工辛勤耕耘，努力工作，圆满完成了上级交给的各项任务，使我市的传染病发病率得到了有效控制。

#### 改进举措

传染病监测系统逐步完善；加强各类传染病监测制度健全性。

#### 五、其他需说明的问题

附件：自评表

# 临夏市疾病预防控制中心项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		传染病预防与控制			
主管部门及代码		临夏市卫生健康局	实施单位	临夏市疾病预防控制中心	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	3.5	执行数:	3.5	
	其中: 财政拨款	3.5	其中: 财政拨款	3.5	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标	预期目标		目标实际完成情况		
	各类传染病疫情得到有效控制, 避免发生重大疫情和突发公共卫生事件; 控制各类传染病发生, 保障水质安全。		各类传染病疫情得到有效控制, 避免发生重大疫情和突发公共卫生事件; 控制各类传染病发生, 保障水质安全。		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	各类传染病疫情得到有效控制, 避免发生重大疫情和突发公共卫生事件	> 95%	> 95%
			儿童免疫规划得到加强, 单苗接种率保持在95%以上	>95%	>95%
		质量指标	艾滋病、结核病各项工作指标达到要求	> 90%	> 90%
			职业病防治、慢性病防治得到社会认可	> 85%	> 90%
		时效指标	及时监测和报告传染病疫情	> 95%	> 95%
			结核病各项工作指标达到要求	> 95%	> 95%
		成本指标	传染病监测系统逐步完善	> 95%	> 95%
			艾滋病各项工作指标达到	> 95%	> 95%
	效益指标	经济效益指标	各类传染病监测制度健全性	> 95%	> 95%
			控制疾病发生, 避免公共卫生事件和重大疫情的发生	> 95%	> 95%
		社会效益指标	控制重大疾病预防与控制	> 90%	> 90%
			及时监测各类传染病, 避免公共卫生事件和重大疫情的发生	> 90%	> 90%
		生态效益指标	改善传染病人员与家庭关系方面起到了非常有效的作用	> 90%	> 90%
			结核病随访、治疗全覆盖, 减少传染源	> 90%	> 90%
		可持续影响指标	改善传染病人生活质量方面起到了非常有效的作用	> 90%	> 90%
			儿童免疫规划得到加强, 一类疫苗接种全覆盖	> 90%	> 90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意