

2023年度炎陵县疾病预防控制中心 部门决算

目 录

第一部分 炎陵县疾病预防控制中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

炎陵县疾病预防控制中心部门概况

一、部门职责

炎陵县疾病预防控制中心的主要职责是：

疾病预防控制中心是为人民健康提供防疫保障。基本职能有：疾病监测、疾病防治研究、疾病预防与控制、卫生监督与监测、突然卫生事件处理、卫生宣传与健康教育、卫生防疫培训与技术指导。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

2023 年末共有机构数 1 个。机构为 1 个全额事业编制单位。本单位编制数为 44 人。

（二）决算单位构成

炎陵县疾病预防控制中心 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：炎陵县疾病预防控制中心本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：炎陵县疾病预防控制中心

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	828.99	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	752.44	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	0.53	八、社会保障和就业支出	39	46.67
	9		九、卫生健康支出	40	1,501.29
	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	34.01
	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	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：炎陵县疾病预防控制中心

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
	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	1,581.96	本年支出合计	58	1,581.96
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,581.96	总计	62	1,581.96

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：炎陵县疾病预防控制中心

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	1,581.96	828.99		752.44			0.53
208	社会保障和就业支出	46.67	46.67					
20805	行政事业单位养老支出	43.85	43.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.53	41.53					
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.32	2.32					
20899	其他社会保障和就业支出	2.81	2.81					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.81	2.81					
210	卫生健康支出	1,501.29	748.31		752.44			0.53
21003	基层医疗卫生机构	140.00	140.00					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	140.00	140.00					
21004	公共卫生	1,343.50	590.52		752.44			0.53
2100401	疾病预防控制机构	1,099.82	346.85		752.44			0.53
2100408	基本公共卫生服务	19.87	19.87					
2100409	重大公共卫生服务	75.91	75.91					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	60.00	60.00					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：炎陵县疾病预防控制中心

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
2100499	其他公共卫生支出	87.89	87.89					
21011	行政事业单位医疗	17.79	17.79					
2101101	行政单位医疗	17.28	17.28					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51					
221	住房保障支出	34.01	34.01					
22102	住房改革支出	34.01	34.01					
2210201	住房公积金	34.01	34.01					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：炎陵县疾病预防控制中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1, 581. 96	1, 198. 29	383. 67			
208	社会保障和就业支出	46. 67	46. 67				
20805	行政事业单位养老支出	43. 85	43. 85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41. 53	41. 53				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2. 32	2. 32				
20899	其他社会保障和就业支出	2. 81	2. 81				
2089999	其他社会保障和就业支出	2. 81	2. 81				
210	卫生健康支出	1, 501. 29	1, 117. 61	383. 67			
21003	基层医疗卫生机构	140. 00		140. 00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	140. 00		140. 00			
21004	公共卫生	1, 343. 50	1, 099. 82	243. 67			
2100401	疾病预防控制机构	1, 099. 82	1, 099. 82				
2100408	基本公共卫生服务	19. 87		19. 87			
2100409	重大公共卫生服务	75. 91		75. 91			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	60. 00		60. 00			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：炎陵县疾病预防控制中心

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
2100499	其他公共卫生支出	87.89		87.89			
21011	行政事业单位医疗	17.79	17.79				
2101101	行政单位医疗	17.28	17.28				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51				
221	住房保障支出	34.01	34.01				
22102	住房改革支出	34.01	34.01				
2210201	住房公积金	34.01	34.01				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：炎陵县疾病预防控制中心

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	828.99	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	46.67	46.67		
	9		九、卫生健康支出	41	748.31	748.31		
	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	34.01	34.01		
	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				

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：炎陵县疾病预防控制中心

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
	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	828.99	本年支出合计	59	828.99	828.99		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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				
总计	32	828.99	总计	64	828.99	828.99		

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：炎陵县疾病预防控制中心

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	828.99	445.31	383.67
208	社会保障和就业支出	46.67	46.67	
20805	行政事业单位养老支出	43.85	43.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.53	41.53	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.32	2.32	
20899	其他社会保障和就业支出	2.81	2.81	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.81	2.81	
210	卫生健康支出	748.31	364.64	383.67
21003	基层医疗卫生机构	140.00		140.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	140.00		140.00
21004	公共卫生	590.52	346.85	243.67
2100401	疾病预防控制机构	346.85	346.85	
2100408	基本公共卫生服务	19.87		19.87
2100409	重大公共卫生服务	75.91		75.91
2100410	突发公共卫生事件应急处理	60.00		60.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：炎陵县疾病预防控制中心

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
2100499	其他公共卫生支出	87.89		87.89
21011	行政事业单位医疗	17.79	17.79	
2101101	行政单位医疗	17.28	17.28	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51	
221	住房保障支出	34.01	34.01	
22102	住房改革支出	34.01	34.01	
2210201	住房公积金	34.01	34.01	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：炎陵县疾病预防控制中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	399.62	302	商品和服务支出	41.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	136.69	30201	办公费	7.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	80.40	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	84.08	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	1.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.85	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	2.81	30211	差旅费	2.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.01	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	17.79	30213	维修（护）费	2.00	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	4.42	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.10	30217	公务接待费		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	3.31	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.53	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费	5.00	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		39910	资本性赠与	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：炎陵县疾病预防控制中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.27	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	11.78			
	人员经费合计	404.04					公用经费合计	41.27

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：炎陵县疾病预防控制中心

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							

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：炎陵县疾病预防控制中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：炎陵县疾病预防控制中心

金额单位：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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：1. 本表反映部门本年度“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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

- 2. 表格中单元格空白表示数据为零。
- 3. 本单位2023年度无“三公”经费支出。

第三部分

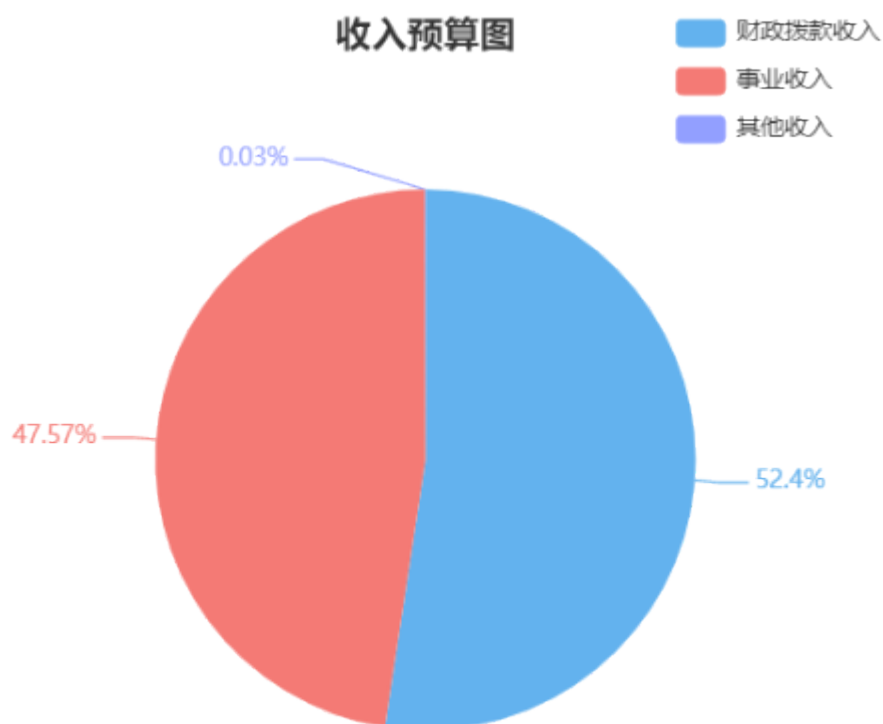
2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 1581.96 万元，与上年相比增加 170.68 万元，上升 12.09%。主要是因为上级项目资金拨款收入的增加。

二、收入决算情况说明

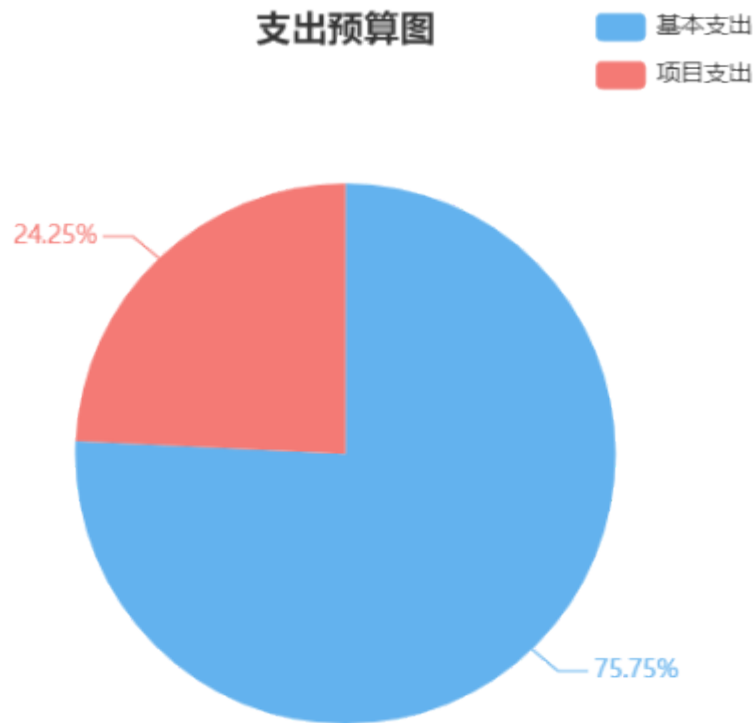
2023 年度收入合计 1581.96 万元，其中：财政拨款收入 828.99 万元，占 52.40%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 752.44 万元，占 47.56%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.53 万元，占 0.03%。



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1581.96 万元，其中：基本支出 1198.29 万元，占 75.75%；项目支出 383.67 万元，占 24.25%；上缴上级支出 0.00 万

元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



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 828.99 万元，与上年相比，增加 230.46 万元，上升 38.50%。主要是因为上级项目资金拨款收入的增加。

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决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 828.99 万元，占本年支出合计的 52.40%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 230.46 万元，上升 38.50%。主要是上级项目资金拨款收入的增加。

（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 828.99 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）46.67 万元，占比 5.63%；卫生健康支出（类）748.31 万元，占比 90.27%；住房保障支出（类）34.01 万元，占比 4.10%。

（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数为 446.28 万元，支出决算数为 828.99 万元，完成年初预算的 185.76%，其中：

1、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）。

年初预算为 43.4 万元，支出决算为 41.53 万元，完成年初预算的 95.69%，决算数小于预算数的主要原因是：人员异动。

2、社会保障和就业支出（类）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 0 万元，支出决算为 2.32 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初未做此类预算。

3、社会保障和就业支出（类）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 2.93 万元，支出决算为 2.81 万元，完成年初预算的 95.90%，决算数小于预算数的主要原因是：人员异动以及缴费基数变化。

4、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗

卫生机构支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 140 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算只核算人员经费以及本级财政专项配套经费，不包含上级财政专项拨款。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。

年初预算为 339.97 万元，支出决算为 346.85 万元，完成年初预算的 102.02%，决算数大于预算数主要原因是：人员异动以及缴费基数变化。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 19.87 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算只核算人员经费以及本级财政专项配套经费，不包含上级财政专项拨款。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 75.91 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算只核算人员经费以及本级财政专项配套经费，不包含上级财政专项拨款。

8、卫生健康支出（类）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 60 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算只核算人员经费以及本级财政专项配套经费，不包含上级财政专项拨款。

9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 87.89 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算只核算人员经费以及本级财政专项配套经费，不包含上级财政专项拨款。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 17.94 万元，支出决算为 17.28 万元，完成年初预算的 96.32%，决算数小于预算数的主要原因是：人员异动以及缴费基数变化。

11、卫生健康支出（类）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 0.51 万元，支出决算为 0.51 万元，完成年初预算的 100%。

12、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 35.33 万元，支出决算为 34.01 万元，完成年初预算的 96.26%，决算数小于预算数的主要原因是：人员异动以及缴费基数变化。

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 445.31 万元，其中：

人员经费 404.04 万元，占基本支出的 90.73%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个

人和家庭的补助；

公用经费 41.27 万元，占基本支出的 9.27%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是本单位无“三公”经费支出，与上年决算数相同，主要原因是本单位无“三公”经费支出。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是本单位无“三公”经费支出，与上年决算数相同，主要原因是本单位无“三公”经费支出。

公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是本单位无“三公”经费支出，与上年决算数相同，主要原因是本单位无“三公”经费支出。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要原因是本单位无“三公”经费支出，与上年决算数相同，主要原因是

本单位无“三公”经费支出。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是本单位无“三公”经费支出，与上年决算数相同，主要原因是本单位无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0.00 万元，由于“三公”经费决算数为 0 万元，无法进行百分比测算，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，由于“三公”经费决算数为 0 万元，无法进行百分比测算，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，由于“三公”经费决算数为 0 万元，无法进行百分比测算。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，我部门 2023 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 0.00 万元，全年共接待来访团组 0 个，来宾 0 人次，我部门 2023 年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费 0.00 万元，截止 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。我部门 2023 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年机关运行经费支出 41.27 万元，上年决算数 25.71 万元，比上年决算数增加 15.56 万元，增加 60.52%，主要原因是：人员增加以及年初预算增加。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 0 万元，我部门 2023 年度无会议费支出；开支培训费 0 万元，我部门 2023 年度无培训费支出。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 204.5 万元，其中：政府采购货物支出 204.5 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 0 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 万元，占政府采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；由于服务支出金额为 0 万元，无法进行服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比测算。

十三、关于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 3 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 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 2 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是疾控工作；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况

本单位由财务编制凭证及报表、决算，编报工作，由单位负责人进行审核。绩效管理由单位业务主管组织负责制定绩效目标，由财务监督业务相应开展经费使用执行及绩效考核。

（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况

本单位决算公开工作是由财务编报，由办公室、分管财务负责人签字审核再交由单位负责人审核再报送。

（二）部门整体支出绩效情况

（一）传染病防治与卫生应急工作

1. 全县“突发公共卫生事件报告管理信息系统”报告突发公共卫生事件 1 起。甲类传染病 0 例，乙类传染病报告 382 例，丙类传染病报告 580 例。传染病自动预警信息系统预警 60 条，经过核实调查已排除。

2. 开展了霍乱、禽流感、手足口、布病、流感等重点传染病监测工作。每月开展一次霍乱监测，未检测到霍乱弧菌。开展手足口病例监测，对县人民医院报告的病例，共采集病例标本 37 份，县疾控中

心检出 5 份手足口阳性样本。株洲市中心医院确诊 1 例布病病例，为炎陵县常住居民，开展了个案调查，病例就诊后期服药情况随访

8. 县疾控中心组织专业人员深入学校和托幼机构开展学生常见病筛查和健康影响因素调查工作。本次监测共完成五所学校学生筛查 1991 人，完成问卷调查 1720 人；完成两所幼儿园的筛查 161 人，同时抽取 5% 的对象进行复测，严格控制筛查误差。筛查结果为：视力正常 1182 人，视力低下率 47.3%，近视率 40.26%，龋齿的乳牙患龋率 51.06%，乳牙的患补率 3.34%，乳牙患失率 0.71%，营养不良 8.11%。11 月开展了农村义务教育学生营养改善工作，营养监测工作将监测 10 所学校，其中 4 所中学，6 所小学。

（二）慢病、寄地和健康教育工作

1. 各项基本公共服务有序开展。全县常住人口数为：159100 人，新建档 1940 份，累计在管建档 164352 份，建档率为 103.3%。居民档案 23174 份，认领率为 14.1%，累计查阅档案数 92210 份，查阅率为 56.1%，共更新档案为 153522 份，更新率为 93.40%。全县 65 岁以上老年人已建档管理数 24850 人，健康体检数 21205 人，体检率 85.33%，体检表完整率 100%。通过交叉核查体检真实性和电话通畅情况，各卫生院都不同程度存在电话号码空号、错号和非本人电话不知情的情况。通过二次核查后老年人体检真实性都为 100%。

新发高血压 986 例，累计在管高血压病人 14384 人，任务完成率 123.2%，规范管理人数 14125 人，规范管理率 98.2%，最近一次随访血压达标 11206 人，血压控制率 77.9%；新发糖尿病患者数 503 人，

累计在管糖尿病病人 4139 人,任务完成率 99.96%,规范管理人数 4072 人,规范管理率 98.40%,最近一次随访血糖达标 3373 人,血糖控制率 81.50%。

2. 县人民医院、中医院完成了三热病人疟原虫血检 48 人次,1 例为阳性(恶性疟),其余全部为阴性,县疾控中心复核 13 例,市疾控复核 3 例(含 1 例阳性)。阳性病例系国外输入性病例(省直中医院治疗后痊愈出院),已完成上报和流调工作。重点慢性病监测 952 人,其中心血管病 586 例、恶性肿瘤 183 例、糖尿病 183 例。全县死因监测 1323 例,粗死亡率为 7.9%。

(三) 结核病、艾滋病防控工作

1. 结核病防控工作

(1) 病人发现:共发现患者 69 人,其中新患者 58 人,复发 2 人,返回 0 人,处治失败 0 人,其他 9 人。病原学阳性患者 33 人,病原学阳性率 47.82%,病原学阳性率较去年略有下降(-5.09%)。发现 2 例耐药结核病患者。其中有 1 位由普通患者转入耐多药。

2. 性病、艾滋病防控工作

我县在管艾滋病病例 30 人,其中 1 人在外拒绝随访,在治 29 人。配偶检测率完成 100%,病人结核检测完成 100%,初筛全年任务 3.3 万人,截止 11 月份完成 31498 人,完成 95.4%。1--11 月乡镇快检 3 人有反应,确证 2 人。初筛 1 人阳性,死亡 1 人。暗娼艾滋病筛查完成 100%,性病干预完成 100%。病人随访按要求完成,CD4 检测率完成 96.6%,病载检测率 96.6%。丙肝核酸检测率 86.7%。抗病毒治疗率

60%。梅毒性病各项工作按要求完成。

3. 重精管理工作

目前在册患者 948 人，规范管理 856 人，规范管理率 90.3%，规范管理率完成指标要求大于 85%。面访 937 人，面访率 98.84%。体检人数 493 人，体检率 52%。

（四）免疫规划工作

1. 做好扩大国家免疫规划疫苗常规接种工作，提高基础免疫接种率。

全县 1-11 月共免费接种扩大国家免疫规划疫苗 16103 人次，其中基础免疫卡介苗 529 人次、脊灰疫苗 2951 人次、乙肝疫苗 1971 人次、百白破疫苗 2253 人次、麻腮风疫苗 1366 人次、A 流脑疫苗 1189 人次、A+C 疫苗 2057 人次、乙脑疫苗 1538 人次、甲肝疫苗 836 人次、白破疫苗 1413 人次。

（三）存在的问题及原因分析

当年预算管理不够规范，存在年初预计不准确，临时追加支出；单位绩效管理存在绩效目标的实现过程中与实际略有偏离，项目经费的实际使用存在不够规范严谨等问题。加强年初预算编制，财务运行分析能力。编制过程真正与单位各业务科室业务发展实际情况及合理需求相结合，深入分析研究，使得预算编制数字更加精确，合理进行预算调整。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 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，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4. 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。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8. 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和经营结余。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11. 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

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 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。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位用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和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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）费用。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

18. 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费支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

20. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

21. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出 0

22. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

23. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

24. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

25. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

26. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生 方面的支出。

27. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业 单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政 单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士 待遇人员的医疗经费。

28. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单 位医疗支出(项): 反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗 方面的

29. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 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。

第五部分

附 件