

2023年度

株洲市天元区疾病预防控制中心

中心部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 八、国有资本经营预算收入支出决算情况
- 九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 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

十五、其他

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

株洲市天元区疾病预防控制中心 中心概况

一、 部门职责

株洲市天元区疾病预防控制中心，为区卫生健康局所属副科级公益一类事业单位。核定全额拨款事业编制 31 名，设主任 1 名。主要职责：负责制定和组织实施各类急、慢性传染病、非传染性疾病防治工作，开展疾病监测；开展健康教育，实施免疫规划工作，做好突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置；开展传染性疾病预防微生物的检测检验；进行健康危害因素监测与干预。

二、 机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。中心内设机构共 14 个，包括：办公室、财务室、质量管理科、免疫规划科、传防科、应急办、结核病防治科、性病、艾滋病防治科、学校卫生科、慢性非传染性疾病防治科、健康教育科、职业病防治、寄生虫病、地方病防治科、公共卫生监测科、检验检测科。

（二）决算单位构成。株洲市天元区疾病预防控制中心 2023 年部门决算汇总公开单位为单位本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：株洲市天元区疾病预防控制中心

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1736.46	一、一般公共服务支出	14	0.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	8332.74	五、教育支出	18	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、社会保障和就业支出	20	62.03
八、其他收入	8	29.93	八、卫生健康支出	21	9739.7
	9		九、住房保障支出	22	50.33
本年收入合计	10	10099.13	本年支出合计	23	9852.11
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	2.26	年末结转和结余	25	249.28
总计	13	10101.39	总计	26	10101.39

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

部门：株洲市天元区疾病预防控制中心

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10099.13	1736.46	0.00	8332.74	0.00	0.00	29.93
201	一般公共服务支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.03	62.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.72	60.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.01	52.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9986.72	1624.05	0.00	8332.74	0.00	0.00	29.93
21001	卫生健康管理事务	151.05	151.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	151.05	151.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	9785.97	1423.30	0.00	8332.74	0.00	0.00	29.93
2100401	疾病预防控制机构	8946.42	583.75	0.00	8332.74	0.00	0.00	29.93

2100408	基本公共卫生服务	264.80	264.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	103.67	103.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	442.25	442.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	28.83	28.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.12	48.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.10	28.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.02	20.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.33	50.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.33	50.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.33	50.33	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

部门： 株洲市天元区疾病预防控制中心

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		9852. 11	741. 51	9110. 6	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	0. 05	0. 00	0. 05	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	0. 05	0. 00	0. 05	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	0. 05	0. 00	0. 05	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	62. 03	62. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	60. 72	60. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52. 01	52. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8. 71	8. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	1. 31	1. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 31	1. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	9739. 70	629. 15	9110. 55	0. 00	0. 00	0. 00

21001	卫生健康管理事务	151.05	150.22	0.83	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	151.05	150.22	0.83	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	9538.97	430.81	9108.14	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	8699.41	430.81	8268.59	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	264.80	0.00	264.8	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	103.68	0.00	103.68	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	442.25	0.00	442.25	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	28.83	0.00	28.83	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育服务	1.58	0.00	1.58	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.58	0.00	1.58	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.12	48.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.10	28.1	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.02	20.02	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.33	50.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.33	50.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.33	50.33	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：株洲市天元区疾病预防控制中心

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	1736.46	一、一般公共服务支出	16	0.05	0.05	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	17	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	21	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、社会保障和就业支出	22	62.03	62.03	0.00	0.00
	8		八、卫生健康支出	23	1624.05	1624.05	0.00	0.00
	9		九、住房保障支出	24	50.33	50.33	0.00	0.00
本年收入合计	10	1736.46	本年支出合计	25	1736.46	1736.46	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	11	0.00	年末财政拨款结转和结余	26	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	12	0.00		27	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	13	0.00		28	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	14	0.00		29	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	15	1736.46	总计	30	1736.46	1736.46	0.00	0.00

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

部门： 株洲市天元区疾病预防控制中心

公开 05 表
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		1736. 46	741. 51	994. 95
201	一般公共服务支出	0. 05	0. 00	0. 05
20199	其他一般公共服务支出	0. 05	0. 00	0. 05
20199999	其他一般公共服务支出	0. 05	0. 00	0. 05
208	社会保障和就业支出	62. 03	62. 03	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	60. 72	60. 72	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52. 01	52. 01	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8. 71	8. 71	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	1. 31	1. 31	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 31	1. 31	0. 00
210	卫生健康支出	1624. 05	629. 16	994. 89

21001	卫生健康管理事务	151.05	150.22	0.83
2100101	行政运行	151.05	150.22	0.83
21004	公共卫生	1423.30	430.81	992.49
2100401	疾病预防控制机构	583.74	430.81	152.93
2100408	基本公共卫生服务	264.80	0.00	264.80
2100409	重大公共卫生服务	103.68	0.00	103.68
2100410	突发公共卫生事件应急处理	442.25	0.00	442.25
2100499	其他公共卫生支出	28.83	0.00	28.83
21007	计划生育事务	1.58	0.00	1.58
2100717	计划生育服务	1.58	0.00	1.58
21011	行政事业单位医疗	48.12	48.12	0.00
2101102	事业单位医疗	28.10	28.1	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.02	20.02	0.00
221	住房保障支出	50.33	50.33	0.00
22102	住房改革支出	50.33	50.33	0.00
2210201	住房公积金	50.33	50.33	0.00

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

部门：株洲市天元区疾病预防控制中心

公开 06 表
单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	583.32	302	商品和服务支出	150.34	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	165.18	30201	办公费	14.57	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	87.6	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	163.27	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.67
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	0.00	30205	水费	1.52	31002	办公设备购置	2.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴	52.01	30206	电费	8.70	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	8.71	30207	邮电费	3.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.91	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	20.02	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	1.75	30211	差旅费	1.20	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	50.33	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	3.29	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	11.53	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	5.18	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.65	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	0.00	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	25.34	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	5.18	30227	委托业务费	5.24	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.56	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	12.02	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	11.99	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	20.65	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	34.62			
人员经费合计		588.50	公用经费合计					153.01

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

部门： 株洲市天元区疾病预防控制中心

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		无					

注：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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：株洲市天元区疾病预防控制中心

单位：万元

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		无		

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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：株洲市天元区疾病预防控制中心

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
11.99	0.00	11.99	0.00	11.99	0.00	11.99	0.00	11.99	0.00	11.99	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。

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10101.39万元。与上年相比，增加3174.98万元，增长45.84%，主要是因为与卫生监督执法大队合并，总体收入合计较去年相比有所增涨。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计10099.13万元，其中：财政拨款收入1736.46万元，占17.19%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入8332.74万元，占82.51%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入29.93万元，占0.3%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计9852.11万元，其中：基本支出741.51万元，占7.53%；项目支出9110.6万元，占92.47%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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1736.46万元，与上年相比，减少690.94万元，减少28.46%，主要是因为减少新冠疫情处置经费。

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年度财政拨款支出1736.46万元，占本年支出合计的17.63%，与上年相比，财政拨款支出减少690.94万元，减少28.46%，主要是因为减少新冠疫情处置经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出1736.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.05万元，占0.01%；社会保障和就业支出62.03万元，占3.57%；卫生健康支出1624.05万元，占93.53%；住房保障支出50.33万元，占2.89%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为798.04万元，支出决算数为1736.46万元，完成年初预算的217.59%，其中：

1、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：结转上年款。

2、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58.35万元，支出决算为52.01万元，完成年初预算的89.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调整养老保险功能科目。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为16.19万元，支出决算为8.71万元，完成年初预算的53.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调整职业年金功能科目。

4、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1.31万元，支出决算为1.31万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

5、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为158.03万元，支出决算为151.05万元，完成年初预算的95.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：减少人员经费。

6、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447.73万元，支出决算为583.74万元。完成年初预算的130.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加疾控疫苗结算经费。

7、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 264.80 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级转移支付基本公共卫生服务专项资金。

8、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 103.68 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转和上级转移支付重大公卫专项资金。

9、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 442.25 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加新冠肺炎疫情防控结算经费。

10、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 28.83 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：卫生公共场所从业人员预防性体检和卫生监测费。

11、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.58 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：城镇独生子女父母奖励金。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 28.19 万元，支出决算为 28.10 万元。完成年初预算的 99.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整职工医疗保险预算功能科目。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为 35.66 万元，支出决算为 20.02 万元。完成年初预算的 56.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因特殊原因暂未交公务员医疗补助。

14、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 52.58 万元，支出决算为 50.33 万元。完成年初预算的 95.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：公积金年审测算基数变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出741.51万元，其中：

人员经费588.5万元，占基本支出的79.37%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助。

公用经费153.01万元，占基本支出的20.63%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算收支。

八、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位无国有资本经营预算收支。

九、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为11.99万元，支出决算为11.99万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费支出预算为11.99万元，支出决算为11.99万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致的主要原因是中心认真贯彻落实中央“八项”规定的精神和厉行节约的要求，严格控制“三公”经费开支。支出与上年相比增加9.96万元，增长490.64%，增长的主要原因是疾控中心与卫生监督执法大队合并，增加1辆公务用车运行维护支出，总体费用合计较去年相比有所增加。

（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0万

元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算11.99万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为0万元。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 11.99 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，疾控中心更新公务用车 1 辆，与执法大队合并调入车辆。公务用车运行维护费 11.99 万元，主要是燃油费、维修（护）费、保险费支出。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 3 辆。

十、关于机关运行经费支出说明

本单位为财政补助事业单位,不属于机关运行经费计算范围。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元；开支培训费1.65万元用于开展事业单位工作人员培训，人数23人，内容为开展事业单位工作人员提供公共科目、专业科目培训。

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273.34万元，其中：政府采购货物支出115.88万元、政府采购工程支出7.01万元、政府采购服务支出150.45万元。授予中小企业合同金额273.34万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额125.43万元，占授予中小企业合同金额的45.89%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆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0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆；单位价值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

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

组织对基本公共卫生服务项目、重大传染病防控项目、新冠疫情防控专项、免疫规划及冷链运输管理、疾控运转经费、天元区疾控中心专项工作共六大类开展了绩效评价。项目绩效评价报告见第五部分。

十五、其他

本单位部门决算在天元区政府门户网站政务公开平台上的财政信息模块中公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。

第五部分

附 件

2023 年度株洲市天元区疾病预防控制中心

部门整体支出绩效自评报告

一、预算单位基本情况

本单位为天元区卫生健康局下属二级机构，属于副科级全额拨款事业单位，主要是制定和组织实施各类急、慢性传染病、非传染性疾病预防工作，开展疾病监测；开展健康教育，实施免疫规划工作，做好突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置；开展病原微生物的检测检验；进行健康危害因素监测与干预。单位共有编制人数 40 人，实有人数 31 人。

二、一般公共预算支出情况

2023 年收入支出预算执行基本情况，2023 年决算收入合计 10099.13 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1736.46 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，事业收入 8332.74 万元、其他收入 29.93 万元；本年决算支出 9852.11 万元。

三、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

（一）整体支出绩效情况

认真负责开展疾病监测、疾病预防与控制、职业卫生技术服务、卫生检验、实施人群预防接种；及时处理公共卫生突发事件，开展基本公共卫生服务、健康教育与健康促进技术指导。组织各级部门和有关单位共同努力，达到绩效目标。

（二）项目支出绩效情况

2023 年初预算项目资金全年预算数 1162.4 万元，实际支出 910.31 万元，结余结转 252.09 万元。项目实施及绩效情况如下：主要为基本公共卫生服务项目 223.29 万元、重大传染病防控项目 117.43 万元、新冠疫情防控专项 478.62 万元、免疫规划及冷链运输管理 51.56 万元、疾控运转经费 25.82 万元、专项工作经费 13.59 万元共六大类。各项目实施及绩效情况如下：

1. 基本公共卫生服务项目

项目支出 223.29 万元，主要用于开展地方病防治、职业病防治、健康教育素养促进、农村饮用水监测、食品安全风险监测、疫情处置、重大疾病与健康危害因素监测等防控工作。项目实施及绩效情况如下：

(1)地方病防治项目。①开展了 200 名 8-10 岁儿童和 100 名孕妇盐碘、尿碘的监测工作。300 份盐样中，合格碘盐 300 份，合格碘盐食用率为 100%。②200 名 8-10 岁儿童甲状腺容积 B 超检测。其中 1 名 8 岁组儿童甲状腺容积超年龄组正常值。8-10 岁儿童甲状腺肿大率为 0.5%。③100 名新生儿甲低及 100 名孕妇调查情况。本次共调查 100 名新生儿，其中男婴 54 名，女婴 46 名，采血部位均为足跟血，未发现先天性甲状腺功能低下患儿。调查 100 名孕妇，平均年龄 30.33 岁，未发现甲状腺功能低下孕妇。④碘缺乏病防治日健康宣传活动。参与宣传的单位共 15 家，工作人员参加总人数 49 人，累计出动车 8 辆，宣传展板和横幅 15 件，发放宣传资料和接受咨询人次约 966 人次，刊出宣传专栏 10 期、媒体宣传（微信/网站）共 3 期/次。通过防治宣教，有效提高群众防治意识，形成正确的健康行为和生活习惯。

(2)职业病防治项目。对辖区 33 家重点职业病危害因素的用人单位工作场所开展了现场监测，掌握工作场所职业危害因素种类和暴露浓度。对 1 家非医疗机构开展放射性危害因素监测。完成 33 家用人单位重点职业病危害因素的现场监测和实验室检测。并按要求完成 33 家企业调查资料和实验室检测数据的上报，完成率 100%；监测的 33 家企业均进行了职业病危害项目申报，完成率 100%。

(3)健康教育素养促进项目。自 2021 年以来，我区成功建设健康社区 40 家、健康家庭 60 户、健康促进医院 4 家、健康促进学校 23 家、健康促进企业 12 家、健康促进机关 14 家、健康主题公园 1 个、健康步道 4 条，各类健康支持性环境覆盖全区。通过监测，我区居民健康素养水平从 2021 年的 26.12%提高至 27.12%，成年吸烟率从 22.23%降低至 19.49%。

2023 年开展了为期 21 天万步有约拓展赛，组建参赛队伍 123 支，荣获“全国明星健走示范区”称号。结合世界防治结核病日、野生毒蘑菇中毒宣传日、全国肿瘤宣传周、全国儿童预防接种日、全国高血压日、全民

营养周、世界无烟日等健康日开展形式多样的活动，线上线下受教育人数共 11256 人次，发放 30000 余份宣传资料。

（4）农村饮用水监测项目。根据 2023 年省、市监测方案的要求，项目监测覆盖所有的乡镇，监测点优先选择农村饮水安全工程，其次选择其他集中式供水和分散式供水。我区共设置 9 个监测点，包括 1 个集中供水工程，即三门白石水厂（出厂水和末梢水）；3 所学校，即三门小学、三门中学及雷打石镇胜塘小学；4 个农户井水分散式供水点。其中三门白石水厂为“千吨万人”水厂，按方案要求，每季度监测一次出厂水和末梢水。2023 年农村饮水共监测 24 个样品，全年合格率为 83.3%。

（5）重大疾病与健康危害因素监测。①食品安全风险监测。完成甜品、饮料中致病微生物检测任务，样本 30 份，检测频次 2 次，检测项目为菌落总数、大肠埃希氏菌、金黄色葡萄球菌等；完成粮食及其制品中化学污染物的检测任务，包括农户自产大米 30 份，稻谷 30 份、市场流通大米 20 份，检测项目为重金属镉；完成包子、馒头、油条中含铝添加剂的检测任务，样品共 20 份。②食源性疾病的主动监测工作。全年完成 136 份标本的检测工作，共检测 680 多项次，项目包括腹泻病例生物标本的沙门氏菌、副溶血性弧菌、致泻大肠埃希氏菌、志贺氏菌、诺如病毒等指标，总阳性检出率为 23.53%。③重点传染病监测工作。全年完成手足口病 98 份标本的检测工作，针对病例的咽拭子和肛拭子标本开展肠道病毒、柯萨奇病毒 CA16、肠道病毒 EV71 等项目检测。2023 年完成外环境水和海产品等样品的霍乱弧菌检测工作，样本 90 份，共检测 180 项次。

2. 重大传染病防控项目

项目支出 117.43 万元，主要用于开展精神疾病防治、慢性非传染性疾病防治、艾滋病防治、结核病防治相关工作。项目实施及绩效情况如下：

（1）艾滋病防治项目。为切实做好 2023 年天元区性病、艾滋病、丙肝防治工作，根据《中国遏制与防治艾滋病“十四五”行动计划》、《2023 年株洲市性病、艾滋病、丙肝防治工作计划》相关要求认真开展工作，进一步落实艾滋病高危人群干预监测工作，将暗娼、男男同性性行为者人群

作为干预重点，细化工作指标，找准干预对象，开展针对性有效宣传检测，推广安全套的使用。2023年天元区新增报告病例27例，新增学生病3例，死亡2例。截至目前，累计管理HIV/AIDS病例300例，其中存活病例264例（HIV患者166例，AIDS患者98例），死亡41例。264例存活病例均已完成2次随访，随访率100%，接受抗病毒治疗261例，抗病毒治疗比例为97.3%，CD4和病毒载量检测率为100%，病毒抑制成功率96.86%。

（2）慢病示范区建设项目。2023年天元区慢性病综合防控示范区建设工作严格按照《国家慢性病综合防控示范区建设指标体系》执行。成功创建示范区以来居民健康素养水平从9.58%提高到27.12%，群众健康意识普遍增强；新建万丰湖主题公园1个及健康步道1条，健康氛围浓厚；以“万步有约”为契机，树立科学健走理念，使运动健身蔚然成风。充分发挥传统媒体与新媒体优势开展健康宣教，与株洲新闻（综合）广播电台合作，在黄金时段开展慢病防控知识宣传，积极推广运营区疾控微信公众号，目前总用户数达到65000余人，宣传的群众基础扎实。

口腔健康是全身健康的基础，龋病是危害儿童健康的常见口腔疾病。根据2022年天元区学生体检数据，我区12岁儿童患龋率虽较往年有所下降，但仍处于较高患病水平，为切实有效地降低儿童青少年的患龋率，区疾控在辖区所有小学开展窝沟封闭。2023年对全区33所小学二年级全覆盖开展窝沟封闭，覆盖率100%。共提供免费窝沟封闭服务4833人，封闭牙齿数量13974颗。窝沟封闭均为学生免费提供，减轻了家长的经济负担。且通过此干预措施，降低儿童龋齿的发病率，避免后续口腔问题治疗所需的费用。

（3）严重精神障碍管理治疗项目。2023年度，我区严重精神障碍患者管理在政府大力支持、多部门联防联控下，无严重精神障碍患者死亡刑事案件，目前在册患者大多数病情稳定，针对基本稳定及不稳定的患者，及时进行医疗救治，避免肇事肇祸事件的发生。2023年天元区重性精神病国家系统在册患者1463例，在册率为3.01‰、规范管理率为91.25%、规范服药率为87.15%、面访率为93.16%、体检率59.74%、精神分裂症规范服药率97.56%。

(4) 结核病防治项目。2023 年共报告现住址为天元区肺结核临床诊断和确诊病例 434 例，报告发病率为 88.81/10 万，无死亡病例。同期全区报告管理 216 例活动性肺结核病例，其中病原学阳性 170 例，肺结核患者病原学阳性率 80.19%。报告肺结核患者和疑似肺结核患者的总体到位率 99.63%，肺结核患者成功治疗率 98.71%，耐多药肺结核高危人群耐药筛查率 100%，新病原学阳性患者耐药筛查率 96.39%，利福平耐药患者纳入治疗率 100%，分子生物学耐药检测率 46.94%，肺结核患者管理率和规则服药率达 95% 以上，艾滋病病毒感染者的结核病检查率 100%，糖尿病患者和 65 岁及以上老年人肺结核可疑症状者摄片率 100%，各级各类学校新生肺结核筛查覆盖率及学校肺结核病例密切接触者筛查率均为 100%。

3. 新冠疫情防控项目

项目支出 478.62 万元，2023 年，根据国家方案开展了新型变异株流行病学调查方案、应急处置工作指南、应急预案等相关方案、预案、指南的业务学习和培训，开展了致病能力增强的变异毒株应对处置及第二波新冠病毒感染疫情处置应急演练。按照监测方案要求开展各项新冠病毒感染疫情监测预警工作，依托全国流感监测网络哨点医院进行新冠病毒哨点监测，开展发热门诊（诊室）监测、病毒变异监测、聚集性疫情监测等。2023 年累计现场处置辖区 2 起新冠疫情（小学、大学各 1 起）、2 起新冠病毒新型变异株感染疫情（1 起学校、1 起居民家庭）。累计对全区 6 例新冠病毒感染死亡病例进行个案调查，对 2 例输入性新冠病毒感染病例进行流行病学调查。共收集 73 份新冠病毒阳性标本并送至市疾控进行基因测序，对测序结果为新型变异株的 3 例感染者及其核心密接进行问卷调查。对全区 9 家养老机构开展新冠疫情防控技术指导。

4. 免疫规划及冷链运输管理项目

项目支出 51.56 万元，主要用于购买疫苗的冷链运输管理支出。项目实施及绩效情况如下：

2023 年继续落实国家扩大免疫规划的各项措施和免费政策，保障免疫规划工作的顺利实施；1-12 月全区新出生儿童 3031 人，建卡、证 3031 人，

建证建卡率 100%；共完成 86211 剂次免疫规划疫苗的接种，乙肝疫苗、卡介苗、麻疹类、百白破、脊灰糖丸、A 群流脑、乙脑减毒、甲肝减毒接种率均大于 95%。

按照现住址统计，2023 年全年共报告疑似麻疹/风疹病例 11 例，均排除；2 例 AFP 病例，均及时完成了个案调查和合格标本的采样、送检及信息录入。无乙脑、流脑、白喉、破伤风等传染病报告。国家免疫规划疫苗针对传染病发病率均控制在国家、省级要求之内。

按照现住址统计，2023 年累计报告 AEFI 57 例，所有 AEFI 均按要求进行上报，报告及时率 100.00%。

中心严格按照《中华人民共和国疫苗管理法》、《预防接种工作规范》等文件要求开展疫苗冷链管理。规范冷链转运。每个月运转 2 次，规范报废疫苗处理。覆盖各级各类接种单位。

5. 疾控运转经费项目

项目支出 25.82 万元，主要用于中心办公大楼物业管理及维护费，该项目支出主要为中心提供干净整洁的办公环境以及办公大楼的日常维护和后勤保障，便于中心业务的有序开展。

6. 天元区疾控中心专项工作经费。

项目支出 13.59 万元，根据湘政发(2014)27 号湖南省人民政府关于印发《湖南省完善城镇独生子女父母奖励办法若干规定》的通知认真遵照执行，用于城镇独生子女父母奖励金 1.57 万元。落实了机关干部进小区工作队工作经费 0.83 万元。雨污分流 11.2 万元，2023 年国卫复审专项经费等。

四、存在的问题及下一步改进措施

1、严格资金管理，规范使用经费。按照会计制度和中心相关制度等，强化综合预算，强化合理合法使用项目资金，让项目资金真正用到实处，使项目资金合理分配，严格绩效考核，突出实施质量、实施效果。

2、扩大绩效工作培训范围，将业务科室纳入资金绩效评价工作培训中。

3、做好项目资金预算，加强对业务科室资金使用通报频率，督促业务科室推进项目开展、推进项目资金高效使用。