

2023年度株洲市疾病预防 控制中心部门决算

目录

第一部分株洲市疾病预防控制中心单位概况

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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、一般公共预算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说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2023年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

株洲市疾病预防控制中心 单位概况

一、部门职责

株洲市疾病预防控制中心是全额拨款的公益性一类副处级事业单位，隶属于株洲市卫健委，是在原株洲市卫生防疫站的基础上于2002年12月组建而成，是为政府开展实施疾病预防控制和公共卫生技术管理与服务职能的专业机构。肩负着全市疾病预防控制中心，突发公共卫生事件应急处置，疫情报告及健康相关信息报告管理，健康教育与健康促进，健康危害因素监测与干预，实验室检测分析与评价，技术指导与应用研究等职能。

二、机构设置

（一）内设机构设置。株洲市疾病预防控制中心内设科室共19个，包括：办公室、人事教育科、财务科、信息管理科、急性传染病防治科、应急办公室、免疫规划科、慢性非传染性疾病防治科、性病艾滋病防治科、健康教育科（市健康教育所）、血吸虫病防治科、地方病与寄生虫病防治科、消毒与病媒生物控制科、结核病防治科、质量管理与绩效考核科、病原微生物与生物检验科、理化检验科、卫生监测科、食品安全风险监测评估科。

（二）决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2023年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市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

2023年度

公开01表

部门：株洲市疾病预防控制中心

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	4,152.73	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	459.97
	9		九、卫生健康支出	40	3,523.91
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	168.84
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4,152.73	本年支出合计	58	4,152.73
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	4,152.73	总计	62	4,152.73

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

2023年度

公开02表

部门：株洲市疾病预防控制中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,152.73	4,152.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	151.79	151.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	2,628.44	2,628.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	90.13	90.13	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	200.93	200.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2.90	2.90	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	100.60	100.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	198.93	198.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	120.11	120.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	483.40	483.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	168.84	168.84	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

2023年度

公开03表

部门：株洲市疾病预防控制中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4, 152. 73	2, 578. 67	1, 574. 06	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	6. 65	6. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	151. 79	151. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100401	疾病预防控制机构	2, 628. 44	1, 739. 62	888. 82	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	90. 13	90. 13	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	200. 93	200. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100499	其他公共卫生支出	2. 90	0. 00	2. 90	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100. 60	100. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	198. 93	0. 00	198. 93	0. 00	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	120. 11	120. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100409	重大公共卫生服务	483. 40	0. 00	483. 40	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	168. 84	168. 84	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

2023年度

公开04表

部门：株洲市疾病预防控制中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	4,152.73	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	459.97	459.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,523.91	3,523.91	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	168.84	168.84	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,152.73	本年支出合计	59	4,152.73	4,152.73	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,152.73	总计	64	4,152.73	4,152.73	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

公开05表

部门：株洲市疾病预防控制中心

金额单位：万元

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		4, 152. 73	2, 578. 67	1, 574. 06
2080801	死亡抚恤	6. 65	6. 65	0. 00
2080502	事业单位离退休	151. 79	151. 79	0. 00
2100401	疾病预防控制机构	2, 628. 44	1, 739. 62	888. 82
2101102	事业单位医疗	90. 13	90. 13	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200. 93	200. 93	0. 00
2100499	其他公共卫生支出	2. 90	0. 00	2. 90
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100. 60	100. 60	0. 00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	198. 93	0. 00	198. 93
2101199	其他行政事业单位医疗支出	120. 11	120. 11	0. 00
2100409	重大公共卫生服务	483. 40	0. 00	483. 40
2210201	住房公积金	168. 84	168. 84	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

2023年度

公开06表

部门：株洲市疾病预防控制中心

金额单位：万元

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	2,044.81	302	商品和服务支出	331.67	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	569.29	30201	办公费	6.99	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	21.78	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	469.07	30203	咨询费	2.40	310	资本性支出	1.50
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	346.30	30205	水费	0.80	31002	办公设备购置	1.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	200.93	30206	电费	27.61	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	100.60	30207	邮电费	9.91	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	83.42	30208	取暖费	0.00	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	36.40	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	82.43	30211	差旅费	0.22	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	168.84	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	2.14	30213	维修（护）费	5.04	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	200.69	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	15.79	30216	培训费	0.14	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	136.00	30217	公务接待费	0.10	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	6.65	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	18.73	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	42.24	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	55.85	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	0.00	30229	福利费	82.94	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	13.48	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	3.74	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	67.33			
人员经费合计		2,245.50	公用经费合计					333.17

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
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							

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。

株洲市疾病预防控制中心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

2023年度

公开08表

部门：株洲市疾病预防控制中心

金额单位：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			0.00	

财政拨款“三公”经费支出决算表

2023年度

公开09表

部门：株洲市疾病预防控制中心

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
14.50	0.00	14.30	0.00	14.30	0.20	13.57	0.00	13.48	0.00	13.48	0.10

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4152.73万元，与上年相比，减少252.49万元，减少5.73%，主要是人员减少，基本支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4152.73万元，其中：财政拨款收入4152.73万元，占100.0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4152.73万元，其中：基本支出2578.67万元，占62.1%；项目支出1574.06万元，占37.9%。

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4152.73万元，与上年相比，减少252.49万元，减少5.73%，主要是人员减少，基本支出减少。

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4152.73万元，占本年支出合计的100.0%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少252.49万元，减少5.73%，主要是人员减少，基本支出减少。

（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4152.73万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出459.97万元，占11.08%；卫生健康支出3523.91万元，占84.86%；住房保障支出168.84万元，占4.06%。

（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2961.68万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为4152.73万元，完成年初预算的140.22%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为167.37万元，支出决算为151.79万元，完成年初预算的90.69%。

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206.17万元，支出决算为200.93万元，完成年初预算的97.46%。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为6.65万元，决算数大于预算数的原因是职工去世。

4、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103.09万元，支出决算为100.6万元，完成年初预算的97.58%。

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2042.89万元，支出决算为2628.44万元，完成年

初预算的128.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了市疾控中心新建项目前期经费，采购新冠病毒基因测序设备专项经费等。

6、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198.93万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新冠费用专项经费中央及本级财政拨款。

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0万元。

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483.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是中央和省级财政拨免疫规划经费以及艾滋病、结核病、新冠等重大传染病经费。

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2.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是麻风病防治、饮用水监测、流感省级财政拨公共卫生项目经费。

10、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91.72万元，支出决算为90.13万元，完成年初预算的98.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

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128.32万元，支出决算为120.11万元，完成年初预算的93.6%，决算数大于年初预算数的主要原因人员减少。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（类）住房公积金（项）

年初预算为173.27万元，支出决算为168.84万元，完成年初预算的97.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

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2578.67万元，其中：人员经费2245.5万元，占基本支出的87.08%，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等；公用经费333.17万元，占基本支出的12.92%，主要包括办公费、水费、电费、物业管理费、劳务费、其他商品和服务支出、公务用车购置等。

七、一般公共预算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14.5万元，支出决算为13.57万元，完成预算的93.59%。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约没有支出公务接待费，降低了车辆运行维护费用。

其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0

万元，与上年相比，金额一致。

公务接待费支出预算为0.2万元，支出决算为0.1万元，完成预算的50%。

公务用车运行维护费支出预算为14.3万元，支出决算为13.48万元，完成预算的94.26%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约减少了车辆运行维护费用。

（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0.1万元，占0.07%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算13.48万元，占99.33%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.1万元，全年共接待来访团组1个、来宾7人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为13.48万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费13.48万元，主要是燃油费、维修费、保险费等支出，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5辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本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。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

机关运行经费是指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日常公用经费支出。本单位为财政补助事业单位,不属于机关运行经费适用范围。

十一、一般性支出情况说明

2023年度,会议费年初预算0万元,支出决算为0万元,本单位未召开三类会议。

培训费年初预算0万元,支出决算为0万元。

十二、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额720.3万元,其中:政府采购货物支出223.23万元、政府采购工程支出81.98万元、政府采购服务支出415.09万元。授予中小企业合同金额720.3万元,占政府采购支出总额的100.0%,其中:授予小微企业合同金额720.3万元,占政府采购支出总额的100.0%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,共有车辆5辆,其中执法执勤用车5辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备9台。

十四、2023年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。2023年整体支出4152.73万元，其中：基本支出2578.67万元，项目支出1574.06万元。2023年度一般公共预算项目支出涉及项目15个，涉及资金11574.06万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。

从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为优。详见附件。

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：纳入市财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）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，包括办

公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2023 年度株洲市疾病预防控制中心整体支出 绩效自评报告

一、预算单位基本情况

株洲市疾病预防控制中心是全额拨款的公益性一类副处级事业单位，隶属于株洲市卫健委，是为政府开展实施疾病预防控制和公共卫生技术管理与服务职能的专业机构。肩负着全市疾病预防控制中心，突发公共卫生事件应急处置，疫情报告及健康相关信息报告管理，健康教育与健康促进，健康危害因素监测与干预，实验室检测分析与评价，技术指导与应用研究等职能。株洲市编办核定中心在职人员编制 124 人，2023 年年末在职人数为 117 人，离休 1 人，退休 72 人。内设科室 19 个（现有 4 个职能科室和 15 个业务科室）。

二、一般公共预算支出情况

2023 年一般公共预算支出 4152.73 万元，其中基本支出 2578.67 万元，项目支出 1574.06 万元。

（一）基本支出情况

人员经费支出 2245.5 万元。其中：工资福利支出 2044.81 万元，对个人和家庭补助支出 200.69 万元。

公用经费支出 333.17 万元。

（二）项目支出情况

2023 年项目支出 1574.06 万元。其中上级转移支付项目支出 644.86 万元；市本级项目支出 929.2 万元。

市本级项目支出包含：年初预算项目支出 144.16 万元（仪器设备维护和日常运维经费支出 97.12 万元、疾控防治项目支出 37.24 万元、市级冷链运转配送购买社会服务 9.8 万元）、上年结转市级冷链运转配送购买社会服务支出 18.5 万元、上年结转采购新冠病毒基因测序设备经费支出 367.51 万元、上年结转市疾控新建项目（一期）建设支出 352.85 万元、特色专户资金返还产品伤害信息采集统计分析项目经费支出 5.81 万元、市本级追加医务人员临时性补助 3 万元和市本级追加新冠肺炎专项经费 37.37 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

2023 年，在市委、市政府及市卫健委的正确领导下，中心认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持“预防为主”的卫生工作方针，严格落实国家、省、市卫健委及上级疾控的各项工作任务。全市重点传染病控制有效，突发公共卫生事件处置及时，免疫规划工作管理、慢性病防控及健康教育、地方病及寄生虫病防控、健康危害因素监测工作、实验室检测及能力建设等方面取得显著成绩，市疾病预防控制中心择址新建项目有序推进。具体工作开展情况如下。

1、积极推进市疾控中心新建项目：市疾控中心新建项目自 2020 年 6 月完成选址后，截至 10 月底，已完成全过程咨询招标（包括勘察、设计、监理、造价咨询）、勘测、环境影响评估、

氮的检测及土壤调查、水土保持方案编制,规划设计方案通过“市国土空间规划委员会 2023 年第 5 次专题会议”审核,初步设计方案通过市住建局审核,正在进行地震评价、概算编制、施工图设计,办理工程规划许可证及建筑工程施工许可证,争取年底完成施工招标,启动项目建设。

2、免疫规划工作全省名列前茅:适龄儿童国家免疫规划疫苗基础免疫报告接种率持续保持高位,全年无疫苗针对传染病暴发疫情发生。截至 12 月 31 日,无脊灰病例报告,报告风疹、乙脑、流脑病例各 1 例、麻疹病例 2 例,报告流行性腮腺炎病例 394 例。

3、传染病防控工作稳步推进:截至 12 月 31 日,全市无甲类传染病报告;乙类传染病报告发病数 17624 例,剔除新冠报告病例数(8430 例)后,略高于 2022 年(8845 例)水平,死亡 44 例(艾滋病 41 例,丙肝 2 例,肺结核 1 例),较 2022 年增加 7 例;丙类传染病报告发病数 48899 例,与 2022 年(22208 例)比较,增加了 120.19%,其中手足口病增加了 158.32%,流感增加了 126.34%,无死亡病例报告。全年报告突发公共卫生事件 7 起,均得到有效控制并结案。结核病防治工作中分子生物学耐药检测率外,其他工作指标均达到工作要求。艾滋病综合防治各项工作指标均达到省级考核要求,同时依托于艾滋病防治体系,设置了 13 家丙肝定点治疗医院,逐步完善了全市丙肝治疗体系,丙肝确证率较 2022 年提升了 70%。

4、慢性病防控工作有序开展：组织开展死因、伤害和重点慢性病监测工作，为健康株洲行动提供基础数据；按要求完成基本公共卫生服务、心脑血管疾病（攸县、市本级）、慢阻肺高危人群筛查和干预（茶陵）、特定健康问题哨点监测（渌口）、心理综合干预促进老年人心脑血管健康（天元）、中国慢性病及危险因素监测（芦淞）、中国儿童青少年脊椎侧弯流行病学调查（醴陵）等项目工作；组织茶陵县、渌口区、醴陵市、天元区参加第八届“万步有约”职业人群健走激励大奖赛精英赛和拓展赛，茶陵县荣获“全国百强健走示范区”，茶陵县、渌口区荣获全省第八届“万步有约”健走激励大赛先进集体荣誉称号；截至12月31日，全市共创建健康支持性环境156个，招募和培训健康生活方式指导员共计573人。

5、食品安全监测工作按质按量按时完成，同时创新开展了新的食品营养相关检测项目，在中疾控食品膳食营养所专家指导下，建立了株洲市特色农产品炎陵黄桃中多酚营养成分分析方法，完成了30个黄桃样品中21种多酚成分的检测工作，发现圣草次苷显著高于其他桃类。

6、生活饮用水监测工作全面完成，学生常见病和健康影响因素监测顺利开展，并按要求完成现场调查。

7、地方病、寄生虫病及病媒生物防控成果持续巩固：全市血吸虫病消除目标于2021年在全省率先达到，株洲已连续13年未发生急性血吸虫病。全年报告输入性疟疾病例6人，未发生因

输入病例而引发的本地病例及进一步疫情传播，无死亡病例发生。麻风病防控全面落实早发现早治疗，全年新发现确诊患者 3 人；9 例现症麻风病患者全部实施规范治疗管理，现症患者密切接触中无新发病例。持续开展病媒生物监测，实时掌握我市病媒生物生态学及密度控制。中央转移支付项目-消毒监测与评价工作首次在我市开展。

8、健康教育宣传影响力不断提升：今年中心在开通“株洲疾控”公众号、“株洲疾控”官方视频号的基础上开通了株洲疾控官方抖音号，通过发布工作动态和宣传视频，持续提升株洲疾控的科普宣传的社会影响力，擦亮了株洲市疾控品牌。

9、实验室检测能力稳步提升。2023 年，通过了检验检测机构资质认定，实现了 55 项检测能力的扩项；圆满完成了国家及省级的理化及微生物的质控能力验证项目。

10、培训指导双管齐下，全力提升全市疾控系统的能力水平。全年共组织开展针对各县市区疾控中心分管领导、科长、业务骨干及相关人员的业务培训 19 场，共培训 1700 多人次，切实提升了我市疾病防控工作人员的能力水平；组织安排人员参加了国家、省、市等卫生健康部门、专业机构组织的培训 70 场，培训 130 余人次，进一步夯实了市本级疾病防控工作人员工作理论基础，提升了工作技能。同时，中心派出了 28 人次外出授课，为省疾控、各县市区疾控，甚至外省、市疾控人才培养提供了师资力量。

全年累计开展 27 次针对县市区疾控、医疗机构、学校等相关单位的疾病防控专项指导，派出 80 余人次；协助相关部门开展公卫复审、基公督导、生物安全督导、国卫复审等业务指导 27 次，派出 100 余人次。

（二）项目支出绩效情况

1. 年初预算项目有疾病防治项目经费 50 万元、仪器设备维护及日常运转经费 150 万元及市级冷链运转配送购买社会服务 20 万元，合计项目经费 220 万元。年中执行调减 59.36 万元，实际支出 144.16 万元，结余 16.48 万元，结余资金中 13.2 万元为支付退单需结转支付。项目实施及绩效情况如下：

（1）疾病防治项目

项目支出 37.24 万元，主要用于疾病防治业务工作各类支出。通过疾控防治项目实施：1、确保疾控监测工作圆满完成。2、保证中心免疫规划工作圆满完成。3、急性传染病守住了不发生重大传染病暴发疫情的底线。

（2）仪器设备维护及日常运转

项目支出 97.12 万元，另有 13.2 万元支付退单需结转至 2024 年支付。主要用于各类仪器设备维修维护、检测试剂耗材及小型设备采购支出等。通过仪器设备维护及日常运转项目实施提升饮用水监测机构人员素质、装备水平和技术能力，确保中心采购的仪器设备正常运转。调整充实饮用水卫生监督监测装备和技术能力，逐步建立饮用水污染突发事件应急处置工作机制，有效控制

由饮用水引起的重大传染病、中毒疾病的发生。

（3）市级冷链运转配送购买社会服务

项目支出 9.8 万元，主要用于租赁冷藏车费用。通过市级冷链运转配送购买社会服务项目的实施，全面贯彻《疫苗管理法》等法律相关规定要求，进一步规范我市疫苗在冷链存储、配送全过程管理，确保疫苗质量安全。

2. 年中追加项目有上年结转市级冷链运转配送购买社会服务、上年结转采购新冠病毒基因测序设备、上年结转市疾控新建项目（一期）建设、特色专户资金返还产品伤害信息采集统计分析项目、市本级追加医务人员临时性补助、新冠肺炎专项经费、中央补助重大传染病防控经费和省补公共卫生项目经费。项目实施及绩效情况如下：

（1）上年结转市级冷链运转配送购买社会服务

项目支出 18.5 万元，主要用于支付 2022 年度租赁冷藏车费用。通过项目的实施，全面贯彻《疫苗管理法》等法律相关规定要求，进一步规范我市疫苗在冷链存储、配送全过程管理，确保疫苗质量安全。

（2）上年结转采购新冠病毒基因测序设备经费

项目支出 367.51 万元，主要用于新冠疫情期间采购二代基因测序设备和三代新冠病毒基因测序设备，圆满地完成了新冠肺炎监测工作。

（3）上年结转市疾控新建项目（一期）

项目支出 352.85 万元，主要用于全过程咨询招标（包括勘察、设计、监理、造价咨询）、勘测、环境影响评估、氡的检测及土壤调查、水土保持方案编制等工作。通过项目实施，进一步推进疾控新建项目建设。

（4）特色专户资金返还产品伤害信息采集统计分析项目

项目支出 5.81 万元，主要用于产品伤害信息采集统计分析项目各类支出。通过产品伤害信息采集统计分析项目实施：1、实施产品伤害监测质量控制及数据管理工作。2、完成监测医院伤害监测工作人员的业务指导和日常培训管理工作。3、负责相关工作资料的保存和管理。

（5）医务人员临时性补助

项目支出 3 万元，主要用于发放 2022 年 12 月 7 日至 2022 年 12 月 31 日期间符合湘财社【2023】2 号及湘卫函【2023】12 号文件要求的医务人员临时性工作补助。

（6）新冠肺炎专项经费

项目支出 195.93 万元（中央补助支出 158.56 万元、市本级经费支出 37.37 万元），主要用于支付 2022 年 1101 疫情期间费用及 2023 年度按上级要求开展新冠病毒基因测序等新冠疫情相关监测工作。

（7）中央补助重大传染病防控

项目支出 483.4 万元，主要是对照重大传染病防控项目设置的绩效目标，严格落实国家、省、市卫健委及上级疾控的各项工

作任务。

（8）省补公共卫生项目

项目支出 2.9 万元，主要是按照项目实施方案全面落实麻风病可疑症状监测、水质监测、流感及新冠监测工作。

四、存在的问题及原因分析

项目经费执行进度缓慢。原因一是需政府采购的招标周期过长，如遇流标采购时间更长，进而影响专项资金使用进度；二是年末政府采购的试剂耗材未验收完，所以未付款。三是部分上级转移支付项目经费年末才下达。

五、下一步改进措施

定期通报项目资金使用进度，加大相关人员培训，提高工作质量。

六、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

其他需要说明的情况

附件：2023 年度部门整体支出绩效自评表

附件

2023 年度部门（单位）整体支出绩效自评表

市级预算部门（单位）名称			株洲市疾病预防控制中心					
年度预算 申请（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	2961.68	5256.26	4152.73	10	79.01	7.9	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：4152.73			其中：基本支出：2578.67				
	政府性基金拨款：			项目支出：1574.06				
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	坚持“预防为主”的卫生工作方针，严格落实国家、省、市卫健委及上级疾控的各项工作任务。全市重点传染病控制有效，突发公共卫生事件处置及时，免疫规划工作管理、慢性病防控及健康教育、地方病及寄生虫病防控、健康危害因素监测工作、实验室检测及能力建设等方面取得显著成绩。			1、积极推进市疾控中心新建项目 2、法定传染病防控总体有效。3、重点传染病防控及慢性病防控成效明显。一是急性重点传染病防控总体有效，二是慢性重点传染病有效控制，发病呈连续下降趋势。三是慢性病防治工作稳步推进。4. 免疫规划工作持续保持较高质量。5、生活饮用水监测、学校卫生、食品化学污染物和有害因素监测等监测工作开展有序。6、培训与技术指导进一步加强 7、宣传工作亮点突出。				
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 （40分）	数量指标	各类监测任务完成率	100	100	4	4	
			各类重点传染病防控工作完成率	100	100	4	4	
			地方病、寄生虫病防控工作完成率	100	100	4	4	
		质量指标	冷链运转记录资料完整率	100%	100%	3	3	
			疫苗出入库扫码完成率	100%	100%	3	3	
			疫苗批签发等资料完整率	100%	100%	3	3	
			疫苗冷链测温记录完整率	100%	100%	3	3	
			城区饮用水合格率	100%	100%	4	4	
			时效指标	如期完成各项健康危害因素监测工作	完成	如期	4	4
		疾控中心择址新建项目工作积极推进		完成	按计划如期	4	4	
		突发公共卫生处置及时，全市重点传染病疫情控制总体平稳，无因防控措施不力导致的传染病暴		及时	及时	4	4	

