

**2023年度**

**株洲市芦淞区疾病预防控制中心**

**部门决算**

# 目录

## 第一部分 株洲市芦淞区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、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、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

## 株洲市芦淞区疾病预防控制中心 概况

## 一、部门职责

(一) 负责辖区疾病预防与控制。开展疾病监测，研究传染病、寄生虫病、地方病、慢性非传染性疾病等疾病的分布，探讨疾病的发生、发展的原因和流行规律，提供制订预防控制策略与措施的技术保障；组织实施疾病预防控制工作规划、计划和方案，预防控制相关疾病的发生与流行。

(二) 突发公共卫生事件应急处置。开展突发公共卫生事件处置和救灾防病的应急准备；对突发公共卫生事件、灾后疫病进行监测报告，提供预测预警信息；开展现场调查处置和效果评估。

(三) 疫情及健康相关因素信息管理。管理疾病预防控制信息系统，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息，为疾病预防控制决策提供依据，为社会和公众提供信息服务。

(四) 健康危害因素监测与干预。开展食源性、环境性疾病监测、调查处置和公众营养监测与评价；对生产、生活、工作、学习环境中影响人群健康的危害因素进行监测与评价，提出干预策略与措施，预防控制相关因素对人体健康的危害。

(五) 实验室检测检验与评价。研究、应用实验室检测与分析技术，开展传染性疾病病原微生物的检测检验，开展中毒事件的毒物分析，开展疾病和健康危害因素的生物、物理、化学因子的检测、鉴定和评价，为突发公共卫生事件的应急处置、传染性疾病的诊断、疾病和健康相关危害因素的预防控制及卫生监督执法等提供技术支撑，为社会提供技术服务。

(六) 健康教育与健康促进。开展健康教育、健康促进；普及卫生防病知识，对公众进行健康指导；协同有关部门和组织，对公众不良健康行为进行干预，促进公众掌握自我保健与防护技能。

(七)技术管理与应用研究指导。开展疾病预防控制工作业务与技术培训，提供技术指导、技术支持和技术服务；开展应用性研究，开发引进和推广应用新技术、新方法。

(八)指导和开展疾病预防控制工作绩效考核与评估。

(九)负责全区卫生健康综合监督执法。承担法律法规赋予和主管部门授权的社会公共卫生、健康相关产品、医疗机构和计划生育工作的综合监督执法任务。

## 二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。本单位内设机构包括：办公室、质量理科、急性传染病防治科、免疫规划科、性病艾滋病防治科、结核病防治科、血吸虫病防治科、寄地麻病防治科、健康教育科、慢性非传染性疾病防治科、检验科、卫生监测科、职业卫生监督科、学校卫生与公共场所监督科、医疗机构卫生监督科 15 个科室。

(二)决算单位构成。株洲市芦淞区疾病预防控制中心是芦淞区卫生健康局所属的全额拨款事业单位，属区一级预算单位。纳入 2023 年部门决算编制范围的只有株洲市芦淞区疾病预防控制中心单位本级。

## 第二部分

### 部门决算表

(见附表)

## 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**

2023年度收、支总计1930.64万元。与上年相比，增加598.47万元，增长44.92%，主要是因为机构改革，与芦淞区卫生健康综合监督执法大队合并，财政拨款收支增加。

## **二、收入决算情况说明**

2023年度收入合计1930.64万元，其中：财政拨款收入1930.64万元，占100%；其他收入0万元，占0%。

## **三、支出决算情况说明**

2023年度支出合计1930.64万元，其中：基本支出690.04万元，占35.74%；项目支出1240.6万元，占64.26%。

## **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1930.64万元，与上年相比，增加608.66万元，增长46.04%，主要是因为机构改革，与芦淞区卫生健康综合监督执法大队合并，财政拨款收支增加。

## **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1930.64万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加608.66万元，增长46.04%，主要是因为机构改革，与芦淞区卫生健康综合监督执法大队合并，卫生健康（类）支出和一般公共服务（类）支出增加。

### **(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1930.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出74.13万元，占3.84%；卫生健康（类）支出1856.51万元，占96.16%。

### **(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2352.86万元，支出决算数为1930.64万元，完成年初预算的82.06%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为74.13万元，由于预算为0，无法计算完成年初预算的百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不包括2021年基础绩效、2022年在职人员1-9月基础绩效补差和2021年其他类人员医保铺底支出。

2、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603.86万元，支出决算为607.06万元，完成年初预算的100.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新进在职人员1人，人员经费和公用经费增加。

3、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.38万元，由于预算为0，无法计算完成年初预算的百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不包括上年结转的预防性健康体检项目支出。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控控制机构（项）

年初预算为1749万元，支出决算为1136.93万元，完成年初预算的65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政压缩资金。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.31万元，由于预算为0，无法计算完成年初预算的百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不包括上年结转的卫生监督非税项目支出。

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 2.03 万元，由于预算为 0，无法计算完成年初预算的百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不包括上级基本公共卫生服务项目支出。

#### 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 56.79 万元，由于预算为 0，无法计算完成年初预算的百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算中不包括上级重大公共卫生服务项目支出。

#### 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 44 万元，由于预算为 0，无法计算完成年初预算的百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不包括上年结转的新冠肺炎疫情防控支出。

#### 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 5 万元，由于预算为 0，无法计算完成年初预算的百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不包括上年结转的上级医疗服务与保障能力提升项目支出。

### 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690.04万元，其中：

人员经费658.96万元，占基本支出的95.5%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险、基本医疗保险、住房公积金、生活补助等。

公用经费31.08万元，占基本支出的4.5%，主要包括办公费、邮电费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费用等。

### 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12.2万元，支出决算为7.03万元，完

成预算的57.62%，决算数小于预算数的主要原因是财政压缩资金；与上年相比增加2.91万元，增加70.63%，增加的主要原因是机构改革，与芦淞区卫生健康综合监督执法大队合并，增加1台公务用车运行，公务用车运行维护费增加。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成年初预算的百分比，决算数等于预算数的原因主要是今年未安排出国出境，与上年相比无变化，主要原因是今年及去年均未安排出国出境。

公务接待费支出预算为0.2万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成年初预算的百分比，决算数小于预算数的主要原因是财政压缩资金；与上年相比减少0.15万元，减少100%，减少的主要原因是财政压缩资金。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成年初预算的百分比，决算数等于预算数的原因主要是今年未安排公车购置，与上年相比无变化，主要原因是今年及去年均未安排公车购置。

公务用车运行维护费支出预算为12万元，支出决算为7.03万元，完成预算的58.58%，决算数小于预算数的主要原因是；与上年相比增加3.06万元，增长77.08%，增长的主要原因是机构改革，与芦淞区卫生健康综合监督执法大队合并，增加1台执法车辆使用，公务用车运行维护费增加。

## （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7.03万元，占100%。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，主要是未发生出国出境支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人

次，主要是未发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为7.03万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费7.03万元，主要是车辆燃油费、维修（护）费、保险费等支出，截止2023年12月31日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，另有区公车平台租用执法车辆1辆。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度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、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出31.08万元，比年初预算数减少20.59万元，降低39.85%，主要原因是：财政资金紧张，部分运行经费尚未支付。比上年决算数增加8.33万元，增长36.62%，主要原因是：机构改革，与芦淞区卫生健康综合监督执法大队合并，人员增加，机关运行经费增加。

## 十、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2.18万元，用于本单位工作人员参加公需/专业科目培训36人、开展血吸虫病防治培训15人和突发公共卫生事件应急演练67人以及参加省职业病防治培训1人。

## 十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额155.98万元，其中：政府采购货物支出60.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出95.28万元。授予中小企业合同金额155.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额154.76万元，占授予中小企业合同金额的99.22%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的98%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

## **十二、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 2 辆，其中，应急保障用车 1 辆、特种专业技术用车 1 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 1 台（套），为数字 PCR 仪。

## **十三、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。

# 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、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
- 七、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支出和公用支出。
- 八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 九、“三公经费”：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。
- 十、机关运行经费：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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

# **第五部分**

## **附 件**

(见附件)