

附件 1:

2023年度
株洲市荷塘区疾病预防控制
中心(株洲市荷塘区卫生综合
监督执法局) 决算

目录

第一部分 株洲市荷塘区疾病预防控制中心(株洲市荷塘区卫生综合监督执法局) 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

株洲市荷塘区疾病预防控
制中心(株洲市荷塘区卫生综合
监督执法局) 概况

一、 部门职责

（一）根据国务院《关于疾病预防控制体系建设的若干规定》，区疾控中心的主要职责是负责全区常住及流动人口 29.75 余万人的疾病预防与控制。包括落实基层公共卫生服务职能，负责公共卫生突发事件的应急处置，免疫规划、传染病、健康教育与促进、重点传染病（艾滋病、结核病、血吸虫病等）防治、食品安全风险监测、农村饮用水监测等工作任务。

二、 机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。株洲市荷塘区疾病预防控制中心(株洲市荷塘区卫生综合监督执法局) 单位内设机构包括：办公室、检验科、疾控一科、疾控二科、疾控三科、疾控四科、公共场所科、职业卫生科、医疗监督科。

（二）决算单位构成。株洲市荷塘区疾病预防控制中心(株洲市荷塘区卫生综合监督执法局) 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市荷塘区疾病预防控制中心(株洲市荷塘区卫生综合监督执法局) 2023 年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市荷塘区疾病预防控制中心(株洲市荷塘区卫生综合监督执法局)本级。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荷塘区疾病预防控制中心(株洲市荷塘区卫生综合监督执法局)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：株洲市荷塘区疾病预防控制中心(株洲市荷塘区卫生综合监督执法局)

单位：万元

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	877.63	一、一般公共服务支出	32	6.66
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	1,468.07	八、社会保障和就业支出	39	81.81
	9		九、卫生健康支出	40	851.61
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	24.77
	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	31.98
	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	2,345.70	本年支出合计	58	996.83
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	1,348.87
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	2,345.70	总计	62	2,345.70

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

部门：株洲市荷塘区疾病预防控制中心(株洲市荷塘区卫生综合监督执法局)

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	2,345.70	877.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1,468.07
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.63	17.63	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	37.52	37.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.66	26.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	29.32	29.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	133.29	133.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1,905.03	436.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1,468.07
2210201	住房公积金	31.98	31.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	24.77	24.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	107.95	107.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.02	12.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.27	6.27	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：株洲市荷塘区疾病预防控制中心(株洲市荷塘区卫生综合监督执法局)

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		996.83	711.12	285.71	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.63	17.63	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	37.52	37.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.66	26.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	29.32	22.44	6.88	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	133.29	4.51	128.78	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.38	0.08	0.30	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	556.16	493.88	62.28	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.98	31.98	0.00	0.00	0.00	0.00

2100402	卫生监督机构	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	2.37	0.00	2.37	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	24.77	24.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	107.95	23.69	84.26	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.02	12.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.39	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.27	6.27	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

公开 04 表

部门：株洲市荷塘区疾病预防控制中心(株洲市荷塘区卫生综合监督执法局)

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	877.63	一、一般公共服务支出	33	6.66	6.66	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	81.81	81.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	732.41	732.41	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	24.77	24.77	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	31.98	31.98	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	877.63	本年支出合计	59	877.63	877.63	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	877.63	总计	64	877.63	877.63	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：株洲市荷塘区疾病预防控制中心(株洲市荷塘区卫生综合监督执法局)

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	877.63	591.92	285.71
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.63	17.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.52	37.52	0.00
2080501	行政单位离退休	26.66	26.66	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	29.32	22.44	6.88
2100410	突发公共卫生事件应急处理	133.29	4.51	128.78
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.45	0.00	0.45
2100499	其他公共卫生支出	0.38	0.08	0.30
2100401	疾病预防控制机构	436.96	374.68	62.28
2210201	住房公积金	31.98	31.98	0.00
2100402	卫生监督机构	9.67	9.67	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	2.37	0.00	2.37
2120199	其他城乡社区管理事务支出	24.77	24.77	0.00

2100409	重大公共卫生服务	107.95	23.69	84.26
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.02	12.02	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.39	0.00	0.39
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	6.27	6.27	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：株洲市荷塘区疾病预防控制中心(株洲市荷塘区卫生综合监督执法局)

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	403.57	302	商品和服务支出	120.45	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	117.72	30201	办公费	4.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	22.83	30202	印刷费	2.54	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	73.18	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.76
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	72.94	30205	水费	1.12	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	37.52	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	2.76
30109	职业年金缴费	17.63	30207	邮电费	1.14	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.33	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	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	14.43	30211	差旅费	0.16	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	31.98	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	9.45	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	65.14	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	53.60	30217	公务接待费	0.08	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	15.87	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	37.79	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	10.88	30227	委托业务费	10.72	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.75	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	7.49	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	10.51	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	2.79	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.66	30240	税金及附加费用	0.00			
	人员经费合计	468.71		公用经费合计				123.21

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：株洲市荷塘区疾病预防控制中心(株洲市荷塘区卫生综合监督执法局)

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。

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：株洲市荷塘区疾病预防控制中心(株洲市荷塘区卫生综合监督执法局)

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				

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：株洲市荷塘区疾病预防控制中心(株洲市荷塘区卫生综合监督执法局)

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
11.59	0.00	10.52	0.00	10.52	1.08	10.59	0.00	10.52	0.00	10.52	0.08

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2345.7万元。与上年相比，增加373.78万元，增长15.93%，主要是因为城乡社区支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2345.7万元，其中：财政拨款收入877.63万元，占37.41%；其他收入1468.07万元，占62.59%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计996.83万元，其中：基本支出711.12万元，占71.34%；项目支出285.71万元，占28.66%。

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877.63万元，与上年相比，减少65.66万元，减少6.96%，主要是因为财政资金减少，支付减少。

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年度财政拨款支出877.63万元，占本年支出合计的88.04%，与上年相比，财政拨款支出减少65.66万元，减少6.96%，主要是因为财政资金减少，支付减少。

（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877.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出6.66万元，占0.77%；社会保障和就业支出81.81万元，占9.32%；卫生健康支出732.41万元，占83.45%；城乡社区支出24.77万元，占2.82%；住房保障支出31.98万元，占3.64%。

（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581.93万元，支出决算数为877.63万元，完成年初预算的150.81%，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38.56万元，支出决算为37.52万元，完成年初预算的97.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是：社保年审基数有调整。

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

年初预算为19.28万元，支出决算为17.63万元，完成年初预算的91.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是：社保年审基数有调整。

3、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482.65万元，支出决算为436.96万元，完成年初预算的90.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政资金紧张，支出减少。

4、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482.65万元，支出决算为436.96万元，完成年初预算的90.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政资金紧张，支出减少。

5、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31.98万元，支出决算为31.98万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数。

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591.92万元，其中：

人员经费468.71万元，占基本支出的79.18%，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、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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费123.21万元，占基本支出的20.82%，主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、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、专用设备购置支出。

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11.59万元，支出决算为10.59万元，完成预算的91.37%，决算数大于预算数的主要原因是公务接待费用增加，与上年相比减少0.78万元，减少6.85%，减少的主要原因是公务用车运行维护费减少。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，与上年持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0.08万元，决算数大于预算数的主要原因是公务接待费支出增加，与上年相比增加0.08万元，增长100.0%，增长的主要原因是公务接待费支出增加。

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为9.6万元，支出决算为10.52万元，完成预算的109.58%，决算数大于预算数的主要原因是公务用车运行维护费有所增加，与上年相比减少0.86万元，减少7.56%，减少的主要原因是公务用车运行维护费有所减少。

（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0.08万元，占0.75%，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算10.52万元，占99.25%。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0.08万元，全年共接待来访团组1个、来宾7人次，主要是湖南省学生常见病和健康影响因素监测发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为10.52万元，其中：公务用车购置费0万元，株洲市荷塘区疾病预防控制中心未购置公务用车。公务用车运行维护费10.52万元，主要是燃油费、维护费、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3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

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，完成年初预算的0%。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0.1万元，用于支付参加湖南省职业病防治项目工作培训费用，人数1人，内容为参加湖南省职业病防治院举办的2023年湖南省职业病防治项目工作培训会，培训时间为2023年5月22日至24日，经费支出为0.1万元。

本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支。

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314.69万元，其中：政府采购货物支出314.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小型企业合同金额314.69万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微

企业合同金额314.69万元，占授予中小企业合同金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0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）。

十三、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

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。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

2023年整体支出996.83万元，其中：基本支出711.12万元，项目支出285.71万元，2023年度一般公共预算项目支出涉及项目4个，涉及资金285.71万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

从评价情况来看，是全部完成绩效目标，绩效评价结果为优。

详见附表。

（三）存在的问题及原因分析

预算编制的合理性有待提高。

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 年度株洲市荷塘区疾病预防控制中心 (株洲市荷塘区卫生综合监督执法局) 部门整体支出绩效自评报告

一、预算单位基本情况

疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、卫生监督与监测、疫情报告及健康相关因素信息管理、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导，计划免疫、学校卫生、消杀灭服务。负责全区公共卫生、医疗卫生、职业卫生、计划生育综合监督.业务范围：承担学校卫生和计划生育的监督管理；组织开展针对公共场所、饮用水安全、传染病防治、医疗卫生机构和采供血机构的监督检查，整顿和规范医疗服务市场，组织查处违法行为；负责打击非法鉴定胎儿性别和非法终止妊娠工作；负责社会抚养费征收工作。

部门设置。根据编办核定，我单位内设科室 9 个，分别是：疾控一科、疾控二科、疾控三科、疾控四科、检验科、办公室、医疗监督科、公共场所科、职业卫生科。所属事业单位 0 个。

人员情况。本部门编制数 34 人，在职人数 24 人，其中在岗人数 24 人；离退休人数 00 人，其中离休人员 0 人，退休人员 22 人。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

2023年度基本支出592.31万元，占总支出的59.42%。其中：人员经费403.96万元，占基本支出的68.2%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费等；公用经费120.45万元，占基本支出的20.34%，主要包括办公费、印刷费、劳务费、工会费、福利费、其它交通费等。

(二) 项目支出情况

2023 年度一般公共预算财政拨款项目支出 285.32 万元，占总支出的

28.62%。

三、政府性基金预算支出情况

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。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位没有社会保险基金预算安排的支出。

六、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

1、应急、急性传染病。共报告并调查处置 4 起传染病相关疫情，及时处置辖区内 2 起未分级突发公共卫生事件和 3 起食源性疾病事件，无重症、死亡病例发生，均已结案；各医疗机构报告的 300 例食源性疾病个案，均及时调查处理完成。

2、基本公共卫生与慢性病管理。全区累计建档 320277 份，健康管理老年人 25039 人，高血压患者健康管理 26084 人，糖尿病患者健康管理 9944 人。严重精神障碍患者系统在册数 1405 人，管理率达 97.3%。截止三季度季度报告心脑血管事件 750 例；辖区内医疗卫生机构报告死亡病例 1462 例，现住址为荷塘区内的死亡病例 1747 例。

3、健康教育。开展健康教育宣传 15 次，举行健康知识讲座 6 次，发放宣传折页 10000 余份，摆放宣传栏 18 个，悬挂横幅 20 条。同时为迎接国卫复审，对区机关事业单位、基层医疗机构、社区居委会、中小学等单位进行了创卫检查与督导。

4、性病、艾滋病防治。全区 HIV 初筛检测 53871 人次，确认阳性 26 人。艾滋病自愿咨询检测 611 人，高危行为干预 957 人次。按市疾控要求，哨点工作已完成任务。

5、结核病防治。对网报患者追踪率达到 100%，全区各中小学校入学

新生结核病筛查率达 100%。初诊病人登记 151 例，免费拍片和查痰 129 人，发现肺结核病人 89 例。65 岁以上老年人筛查 30945 人，糖尿病患者筛查 16819 人次，确诊 0 人。

6、免疫规划。共报告 AEFI 病例 18 例，均为一般反应，均已做调查和处置。共监测 AFP 病例 1 例、麻风疹 8 例，百日咳 24 例、14 岁以下乙肝 1 例，均按要求进行了个案调查、标本采集和检测。

7、血吸虫、寄生虫、地方病防治工作。全区共铲草除障 20 万平方米，查螺 310 万平方米，灭螺 38 万平方米。对 8 至 10 岁儿童 200 人、孕妇 100 人开展了碘缺乏病的监测。并排查麻风疑似病例 30 例。对 2 例疟疾病例进行了调查和诊断。

8、卫生监测检验。完成了全省碘缺乏病实验室外质控考核中的盐碘和尿碘的考核，及 2023 年全省艾滋病抗体和梅毒抗体筛查盲样考核。同时，实验室通过了 CMA 资质认定，取得了检验检测机构资质认定证书。完成了湖南省 PCR 实验室、HIV 实验室、病原微生物实验室三个二级实验室的备案。对废水处理系统进行了升级改造，完成了易制毒易制爆仓库的硬件改造。

9、公共场所卫生监督。对荷塘区 573 家公共场所进行了 2 次督导和 1 次信誉等级评分，并督促各经营业主办理卫生许可证 240 张，健康证明 1800 人次。对全区 10 家游泳池进行双随机抽检。双公示录入行政许可 210 家，公共场所行政处罚一般案件 6 起，简易程序 14 起，处罚金额共 4500 元。处理投诉举报 10 起，市民均表示满意。

10、职业卫生监督。在金山工业园举行《职业病防治法》宣传周集中宣传，辖区内 50 余家企业参与，发放宣传资料 2000 余份。持续开展荷塘区职业卫生和放射诊疗机构工作基本情况摸底调查，并深入重点企业组织开展职业卫生防暑降温专项监督执法检查。办理职业病放射卫生监督一般

案卷 2 起，简易程序 2 起，处罚金额共 9000 元。

11、专项监督检查。对辖区内 28 家中小学校、13 家生活饮用水（二次供水）、246 家医疗机构单位进行了监督检查，其中 7 个专项检查，共下达监督意见书 293 份，出动执法人员 1231 余人次，办理案件 6 起，简易程序案件 4 起、一般程序案件 2 起，共处罚金额 15000 元整。并以双随机抽查推进整体工作的全面开展，医疗卫生监督检查、传染病防治监督检查、妇幼健康监督完结率均为 100%。

（二）项目支出绩效情况

1. 年初预算项目 “97 万元专项资金，年中执行调增 188.32 万元，实际支出 285.32 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）结核病防控项目

项目支出 17.53 万元，主要用于结核病防控。

（2）精神障碍监护项目

项目支出 55.77 万元，主要用于精神障碍监护奖励补助。

（3）传染病防控项目

项目支出 50.2 万元，主要用于传染病防控。

（4）实验室维护项目

项目支出 0.49 万元，主要用于实验室维护。

2. 年中追加项目 “其它疾病预防控制项目”，金额 161.33 万元，实际支出 161.33 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）其它疾病预防控制项目

项目支出 161.33 万元，主要用于新冠疫情防控和重大传染病防控等。

七、存在的问题及原因分析

预算编制的合理性有待提高。

八、下一步改进措施

针对上述存在的问题及单位整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措

施如下：

（1）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，提高预算的合理性和准确性。

（2）加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

部门整体支出绩效自评报告在株洲市荷塘区政府门户网公开专栏中公开。

十、其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

附件：1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表

3、项目支出绩效自评表（每个一级项目一张表）

附件 2

2023 年度部门（单位）整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数	2023 年实际在职人数		控制率	
	34	24		70.59%	
经费控制情况（万元）	2022 年决算数		2023 年预算数	2023 年决算数	
三公经费	0		9.6	10.59	
1、公务用车购置和维护经费	0		9.6	10.51	
其中：公车购置					
公车运行维护			9.6	10.51	
2、出国经费			0	0	
3、公务接待			0	0.08	
项目支出：	485.43		97	285.32	
1、业务工作经费					
2、运行维护经费					
3、市级专项资金（一个专项一行）	485.43		97	285.32	
精神障碍监护	0.09		56	55.77	
实验室维护	0.03		10	0.49	
传染病防控	3.21		3	50.2	
结核病防控	12.83		28	17.53	
其它疾病预防控制	469.27			161.33	
公用经费	166.69		41.34	120.45	
其中：办公经费	22.63		20.19	33.17	
水费、电费、差旅费	2.5		0	1.28	
会议费、培训费	3.65		0	0.1	
政府采购金额	——		62.55	1768.6	
部门基本支出预算调整	——				
楼堂馆所控制情况 (2023 年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)
					投资概 算控制 率
厉行节约保障措施					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：雷娅 填报日期：2024 年 6 月 联系电话：28782501 单位负责人签字：谭爱平

附件 3

2023年度部门（单位）整体支出绩效自评表

区级预算部门（单位）名称		株洲市荷塘区疾病预防控制中心(株洲市荷塘区卫生综合监督执法局)					
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	581.93	996.83	996.83	10	100%	10
	按收入性质分：			按支出性质分：			
	其中：一般公共预算：581.93			其中：基本支出：484.93			
	政府性基金拨款：0.0			项目支出：97.00			
	纳入专户管理的非税收入拨款：0.0						
其他资金：0.0							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1.对现有的实验室进行维修维护，保证实验项目的正常开展；2.及时处置聚集性疫情与突发公卫事件，对辖区疫情信息进行数据分析以便提出针对性的防控建议；3.减少全区结核病的罹患率，提高规范管理率，特别是学校结核病防控工作；4.切实做好严重精神障碍患者救治救助及管理监护工作，按要求完成纳入“以奖代补”对象比例高于在册患者15%；5.达到免疫规划各项工作指标、落实疫苗冷链运转管理；6.确保全年无本地感染的血吸虫病病人、病畜，钉螺，进一步压缩钉螺面积；7.加强疟疾、寄生虫、地方病监测，为国家制定防治方案提供依据；8.开展放射性危害因素调查工作及职业病危害因素监测；职业病重点人群问卷调查；9.依法开展针对辖区公共场所和生活饮用水供水单位、医疗机构、学校以及企业单位职业卫生的监督执法工作；10.达到慢性病（死因、心脑血管和肿瘤）管理的各项工作指标，完成辖区内儿童龋齿调查和窝沟封闭治疗；11.进一步加强我区艾滋病患者筛查和防治工作；12.提升居民健康知识知晓率和健康素养水平				1.对现有的实验室进行维修维护，保证实验项目的正常开展；2.及时处置聚集性疫情与突发公卫事件，对辖区疫情信息进行数据分析以便提出针对性的防控建议；3.减少全区结核病的罹患率，提高规范管理率，特别是学校结核病防控工作；4.切实做好严重精神障碍患者救治救助及管理监护工作，按要求完成纳入“以奖代补”对象比例高于在册患者15%；5.达到免疫规划各项工作指标、落实疫苗冷链运转管理；6.确保全年无本地感染的血吸虫病病人、病畜，钉螺，进一步压缩钉螺面积；7.加强疟疾、寄生虫、地方病监测，为国家制定防治方案提供依据；8.开展放射性危害因素调查工作及职业病危害因素监测；职业病重点人群问卷调查；9.依法开展针对辖区公共场所和生活饮用水供水单位、医疗机构、学校以及企业单位职业卫生的监督执法工作；10.达到慢性病（死因、心脑血管和肿瘤）管理的各项工作指标，完成辖区内儿童龋齿调查和窝沟封闭治疗；11.进一步加强我区艾滋病患者筛查和防治工作；12.提升居民健康知识知晓率和健康素养水平		
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
	产出指标 (40分)	数量指标	结核病病人的贫困帮扶人数	15人	15人	10	10
			实验室设备配备率	95%	95%	10	10
			严重精神障碍患者补助人数	231人	231人	10	10
		质量指标	完成率	100%	100%	10	10
						
		时效指标	完成率	100%	100%	10	10
						
	效益指标 (20分)	经济效益指标					
						
		社会效益指标	基本公共卫生服务及疾病预防能力	全面提升	全面提升	5	5
			应对突发公共卫生事件	有效控制	有效控制	5	5
		生态效益指标					
						
		可持续影响指标	公共卫生服务水平	持续提升	持续提升	10	10
						

满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意率	95%	95%	20	20	
						
成本指标 (20分)	经济成本指标						
						
	社会成本指标						
						
生态环境成本指标							
						
总分				100	100		

填表人: 雷娅 填报日期: 2024年6月 联系电话: 28782501 单位负责人签字: 谭爱平

附件 4

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	传染病防控						
主管部门	株洲市荷塘区卫生健康局			实施单位	株洲市荷塘区疾病预防控制中心(株洲市荷塘区卫生综合监督执法局)		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	其中: 当年财政拨款	3	3	50.20			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
	年度资金总额	3	3	3	10	100.00%	10
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	及时处置聚集性疫情与突发公卫事件, 对辖区疫情信息进行数据分析以便提出针对性的防控建议。			保证辖区医疗机构传染病正常的报告及管理; 保障应急急传常规监测及数据析; 保障应急演练的正常开展; 保障新冠肺炎疫情常态化和应激状态下相关工作正常开展。			
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
	产出指标 (40分)	数量指标	报告乙、丙类传染病病例	3366例	8161例	30	30
		质量指标	各项监测任务完成率	100%	100%	10	10
		时效指标	全年完成	100%	100%	10	10
						
	效益指标 (20分)	经济效益指标					
		社会效益指标	防控重大疾病和应对突发公共卫生事件能力	不断提高	不断提高	10	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	公共卫生服务水平	持续提升	持续提升	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众及服务对象满意度	95%	95%	10	10
	成本指标 (20分)	经济成本指标	传染病防控	3	50.20	10	10
						
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
总分				100	100		

填表人: 雷娅 填报日期: 2024 年 6 月 联系电话: 28782501 单位负责人签字: 谭爱平

附件 4

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	结核病防控							
主管部门	株洲市荷塘区卫生健康局			实施单位	株洲市荷塘区疾病预防控制中心(株洲市荷塘区卫生综合监督执法局)			
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	
	其中: 当年财政拨款		28	28	17.53			
	上年结转资金		0	0	0			
	其他资金		0	0	0			
	年度资金总额	28	28	17.53	10	62.61%	6.26	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为保证人民群众身体健康,对全区结核病的管理和治疗,重点针对学校结核病防控工作			减少全区结核病的罹患率,提高规范化管理率,特别是学校结核病防控工作				
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	重点人群的结核病筛查	4 万人	3.9564 万人	10	9.00	未筛查 436 人, 其中流动人口 277 人, 73 人不愿意筛查, 86 人失访。
			结核病病人的贫困帮扶人数	15 人	15 人	10	10.00	
		质量指标	结核病规范化管理率	100%	100%	10	10.00	
			入学新生结核病筛查及发病学生的密切接触者排查率	100%	100%	10	10.00	
		时效指标	按时完成	2023 年	2023 年	10	10	
	效益指 标 (20 分)	经济效益指标						
							
		社会效益指标	结核病的罹患率	逐年减少	逐年减少	20	20	
							
		生态效益指标						
							
		可持续影响指标						
							
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	满意度	95%	95%	10	10	
							
	成本指 标 (20 分)	经济成本指 标	结核病防控	28	17.53	10	10	财政资金紧张
							
		社会成本指 标						
							
		生态环境成 本指标						
							
总分					100	99		

填表人: 雷娅 填报日期: 2024 年 6 月 联系电话: 28782501 单位负责人签字: 谭爱平

附件 4

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	精神障碍监护							
主管部门	株洲市荷塘区卫生健康局				实施单位	株洲市荷塘区疾病预防控制中心 (株洲市荷塘区卫生综合监督执法局)		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中: 当年财政拨款	56	56	55.77				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
	年度资金总额	56	56	55.77	10	99.59%	9.96	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	进一步加强我区肇事肇祸等严重精神障碍患者救治救助及管理监护工作。				切实做好严重精神障碍患者救治救助及管理监护工作, 按要求完成纳入“以奖代补”对象比例高于在册患者 15%。			
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	补助人数	231 人	231 人	30	30	
							
		质量指标	按时完成	100%	100%	10	10	
							
		时效指标	按时完成	100%	100%	10	10	
	效益指标 (20 分)	经济效益指标						
							
		社会效益指标	防控重大疾病和应对突发公共卫生事件能力	不断提高	不断提高	20	20	
							
		生态效益指标						
							
		可持续影响指标						
							
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	满意度	95%	95%	10	10	
							
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	精神障碍监护	56	55.77	10	10	补助对象银行账户不对
							
		社会成本指标						
							
		生态环境成本指标						
							
总分					100	99.96		

填表人: 雷娅 填报日期: 2024 年 6 月 联系电话: 28782501 单位负责人签字: 谭爱平

附件 4

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	实验室维护							
主管部门	株洲市荷塘区卫生健康局			实施单位	株洲市荷塘区疾病预防控制中心 (株洲市荷塘区卫生综合监督执法局)			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	其中: 当年财政拨款	10	10	0.49				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
	年度资金总额	10	10	10	10	4.9%	0.49	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对现有的实验室进行维修维护, 保证实验项目的正常开展			对现有的实验室进行维修维护, 保证实验项目的正常开展				
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	实验室设备配备率	95%	95%	15	15.00	
		质量指标	维修验收合格率	100%	100%	20	20.00	
		时效指标	按时完成	100%	100%	15	15.00	
							
	效益指标 (20 分)	经济效益指标						
							
		社会效益指标						
							
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
		设备可作用年限	5 年	5 年	20	20		
							
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	满意度	95%	95%	10	10.00	
							
	成本指标 (20 分)	经济成本 指标	实验室维护	10	0.49	10	10	财政资金紧张
							
		社会成本 指标						
							
总分					100	90.49		

备注: 一个一级项目支出一张表。

填表人: 雷娅 填报日期: 2024 年 6 月 联系电话: 28782501 单位负责人签字: 谭爱平