

崇阳县疾病预防控制中心

2023 年度部门决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 崇阳县疾病预防控制中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 崇阳县疾病预防控制中心 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 崇阳县疾病预防控制中心 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 崇阳县疾病预防控制中心概况

一、单位主要职责

根据中央编办、财政部、国家卫生计生委《关于印发疾病预防控制中心机构编制标准指导意见的通知》（中央编办发[2014]2号）文件规定，疾病预防控制中心是从事基本公共卫生服务的公益性一类事业单位，不承担一般性医疗服务职能。

其主要职责是：一传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制；二突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置；三疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测，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；四健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施；五疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价；六健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良健康行为干预；七疾病预防控制技术管理与应用研究指导等。各级疾病预防控制中心的具体职责和主要任务，由机构编制单位会同卫生计生单位根据疾病预防控制的专业特点与功能定位作出具体规定，其中国家级和省级以业务管理、技术指导、科研培训和质量控制为主，县、县两级以辖区疾病预防控制的具体组织实施为主。

二、机构设置情况

从单位构成看，崇阳县疾病预防控制中心部门决算由实行独立核算的崇阳县疾病预防控制中心本级决算和 0 个下属单位决算组成。

崇阳县疾病预防控制中心是崇阳县卫生健康管理的下属副科级财政差额拨款的事业单位。中心设有 16 个行政业务科室，包括办公室、财务科、总务科、供应科、疾病预防控制中心/应急办、免疫规划科、消杀灭科、地寄慢病科、学校卫生科、健康管理中心 / 健康教育所、检验科、艾防科、结防科、综合门诊、接种门诊、健康门诊等。

崇阳县疾病预防控制中心 2023 年核定事业编制 71 人。中心实有在职干部职工 58 人，临时人员 23 人，退休人员 45 人。

2023 年实际保有车辆为 5 辆。

2023 年度纳入崇阳县疾病预防控制中心单位决算汇编范围的收支包括：本单位的全部收入和支出。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：崇阳县疾病预防控制中心

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	2,660.61	一、一般公共服务支出	32	79.94
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	447.95	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	143.31	八、社会保障和就业支出	39	232.09
	9		九、卫生健康支出	40	3,240.17
	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	125.94
	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	483.28
本年收入合计	27	3,251.87	本年支出合计	58	4,161.41
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	119.18
年初结转和结余	29	3,634.88	年末结转和结余	60	2,606.16
	30			61	
总计	31	6,886.75	总计	62	6,886.75

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：崇阳县疾病预防控制中心

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		3,251.87	2,660.61	0.00	447.95	0.00	0.00	143.31
201	一般公共服务支出	79.94	62.94	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00
20199	其他一般公共服务支出	79.94	62.94	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00
2019999	其他一般公共服务支出	79.94	62.94	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00
208	社会保障和就业支出	232.09	98.27	0.00	133.83	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	224.05	93.45	0.00	130.61	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.95	54.32	0.00	82.64	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位	87.10	39.13	0.00	47.	0.00	0.00	0.00

	单位职业年金缴费支出				97	0		
20808	抚恤	8.04	4.82	0.00	3.22	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.04	4.82	0.00	3.22	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,813.91	2,447.90	0.00	239.70	0.00	0.00	126.31
21004	公共卫生	2,760.65	2,423.85	0.00	210.49	0.00	0.00	126.31
2100401	疾病预防控制机构	1,048.09	711.29	0.00	210.49	0.00	0.00	126.31
2100408	基本公共卫生服务	339.68	339.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,364.63	1,364.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.26	22.05	0.00	29.21	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.05	22.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.21	0.00	0.00	29.21	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	125.94	51.50	0.00	74.43	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	125.94	51.50	0.00	74.43	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	119.05	44.61	0.00	74.43	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：崇阳县疾病预防控制中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,161 .41	1,40 1.13	2,76 0.28	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	79.94	62.9 4	17.0 0	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	79.94	62.9 4	17.0 0	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	79.94	62.9 4	17.0 0	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	232.0 9	232. 09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	224.0 5	224. 05	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	136.9 5	136. 95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.10	87.1 0	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,240 .18	980. 17	2,26 0.01	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,186 .92	928. 91	2,25 8.01	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	928.9 1	928. 91	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	339.6 8	0.00	339. 68	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,910 .08	0.00	1,91 0.08	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	8.25	0.00	8.25	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.26	51.2 6	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.05	22.0 5	0.00	0.00	0.00	0.00

2101199	其他行政事业单位 医疗支出	29.21	29.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	125.94	125.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	125.94	125.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	119.05	119.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的 支出	483.28	0.00	483.28	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	483.28	0.00	483.28	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	483.28	0.00	483.28	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：崇阳县疾病预防控制中心

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	2,660.61	一、一般公共服务支出	33	62.94	62.94	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	39	0.00	0.00	0.00	0.00

			与传媒支出					
	8		八、社会保障和就业支出	40	98.27	98.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,993.34	2,993.34	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	51.51	51.51	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	483.28	0.00	483.28	0.00
本年收入合计	27	2,660.61	本年支出合计	59	3,689.33	3,206.05	483.28	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3,634.88	年末财政拨款结转和结余	60	2,606.16	1,789.15	817.01	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,334.60		61				
政府性基金预算财政拨款	30	1,300.29		62				

国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	6,295.49	总计	64	6,295.49	4,995.20	1,300.29	0.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：崇阳县疾病预防控制中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,206.05	946.05	2,260.00
201	一般公共服务支出	62.94	62.94	0.00
20199	其他一般公共服务支出	62.94	62.94	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	62.94	62.94	0.00
208	社会保障和就业支出	98.27	98.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.45	93.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.32	54.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.13	39.13	0.00
20808	抚恤	4.82	4.82	0.00
2080801	死亡抚恤	4.82	4.82	0.00
210	卫生健康支出	2,993.35	733.34	2,260.01
21004	公共卫生	2,969.30	711.29	2,258.01
2100401	疾病预防控制机构	711.29	711.29	0.00
2100408	基本公共卫生服务	339.68	0.00	339.68
2100409	重大公共卫生服务	1,910.08	0.00	1,910.08
2100499	其他公共卫生支出	8.25	0.00	8.25
21011	行政事业单位医疗	22.05	22.05	0.00
2101102	事业单位医疗	22.05	22.05	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.00	0.00	2.00
2109999	其他卫生健康支出	2.00	0.00	2.00
221	住房保障支出	51.50	51.50	0.00
22102	住房改革支出	51.50	51.50	0.00

2210201	住房公积金	44.61	44.61	0.00
2210202	提租补贴	6.89	6.89	0.00

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：崇阳县疾病预防控制中心

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	760.74	302	商品和服务支出	95.95	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	378.25	30201	办公费	6.59	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.84	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	14.33	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	183.45	30205	水费	1.58	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.32	30206	电费	35.69	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	39.13	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.05	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30	公务员医疗	0.00	30209	物业管	13.49	31007	信息网络及软	0.00

11 1	补助缴费			理费			件购置更新	
30 11 2	其他社会保 障缴费	6.89	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30 11 3	住房公积金	44.61	30212	因公出 国（境）费 用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30 11 4	医疗费	0.00	30213	维修 （护）费	15.49	31010	安置补助	0.00
30 19 9	其他工资福 利支出	12.87	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和 青苗补偿	0.00
30 3	对个人和家庭 的补助	89.36	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30 30 1	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30 30 2	退休费	83.64	30217	公务接 待费	0.21	31019	其他交通工具 购置	0.00
30 30 3	退职（役） 费	0.00	30218	专用材 料费	1.58	31021	文物和陈列品 购置	0.00
30 30 4	抚恤金	4.82	30224	被装购 置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30 30 5	生活补助	0.00	30225	专用燃 料费	0.00	31099	其他资本性支 出	0.00
30 30 6	救济费	0.00	30226	劳务费	1.59	399	其他支出	0.00
30 30 7	医疗费补助	0.00	30227	委托业 务费	0.00	39907	国家赔偿费用 支出	0.00
30 30 8	助学金	0.00	30228	工会经 费	15.85	39908	对民间非营利 组织和群众性自 治组织补贴	0.00
30 30 9	奖励金	0.90	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30	个人农业生	0.00	30231	公务用	0.00	39910	资本性赠与	0.00

310	产补贴			车运行维护费				
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.32	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	2.59			
人员经费合计		850.10	公用经费合计					95.95

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：崇阳县疾病预防控制中心

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		1,300.29	0.00	483.28	0.00	483.28	817.01
234	抗疫特别国债安排的支出	1,300.29	0.00	483.28	0.00	483.28	817.01
23401	基础设施建设	1,300.29	0.00	483.28	0.00	483.28	817.01
2340101	公共卫生体系建设	1,300.29	0.00	483.28	0.00	483.28	817.01

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：崇阳县疾病预防控制中心

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				

注：崇阳县疾病预防控制中心本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：崇阳县疾病预防控制中心

单位：万元

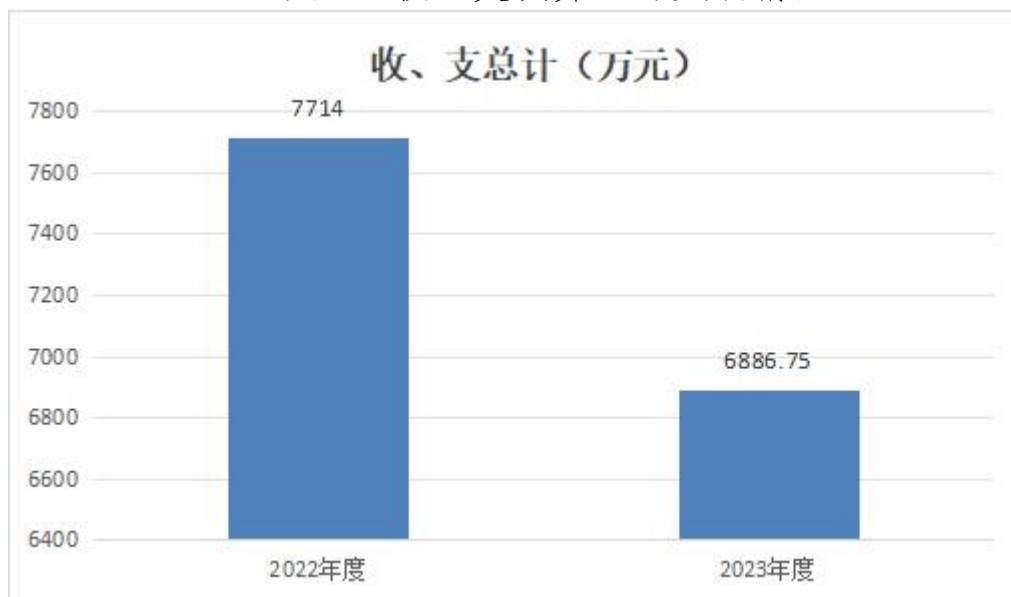
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.72	0.00	11.50	0.00	11.50	0.22	10.32	0.00	10.11	0.00	10.11	0.21

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、支总计均为 6886.75 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 827.25 万元，下降 10.72 %，主要原因有：一、财政补助收入减少 1323.25 万元，减幅 33.22%，减少原因一是疫情防控常态化后，疫情防控经费大幅减少。二、事业收入减少 426.21 万元，下降 48.76%，下降原因是疾控工作职能转变，医疗市场竞争弱化，医疗服务收入下降幅度增大。

图 1：收、支决算总计变动情况



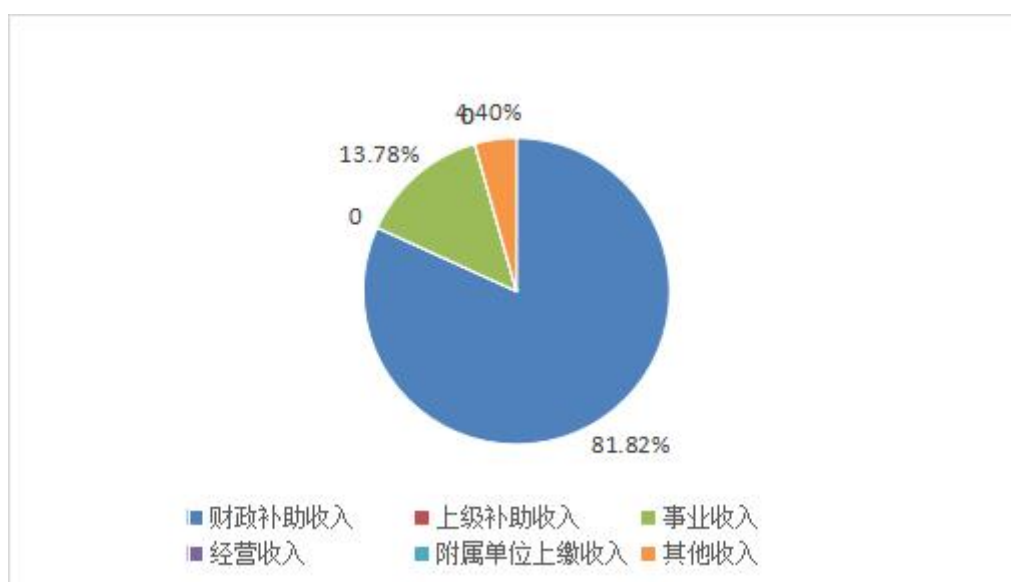
二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3251.87 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 1723.65 万元，下降 34.64 %，主要原因一是疫情防控常态化后，疫情防控经费大幅减少。与 2022 年度相比，财政补助收入减少 1323.25 万元，减幅 33.22%。二是事业收入减少 426.21 万元，下降 48.76%，下降原因是疾控工作职能转变，医疗市场竞争弱化，医疗服务收入下降

幅度增大。

其中：财政拨款收入 2660.61 万元，占本年收入 81.82 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 447.95_万元，占本年收入 13.78 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 143.31 万元，占本年收入 4.4 %。

图 2：收入决算结构



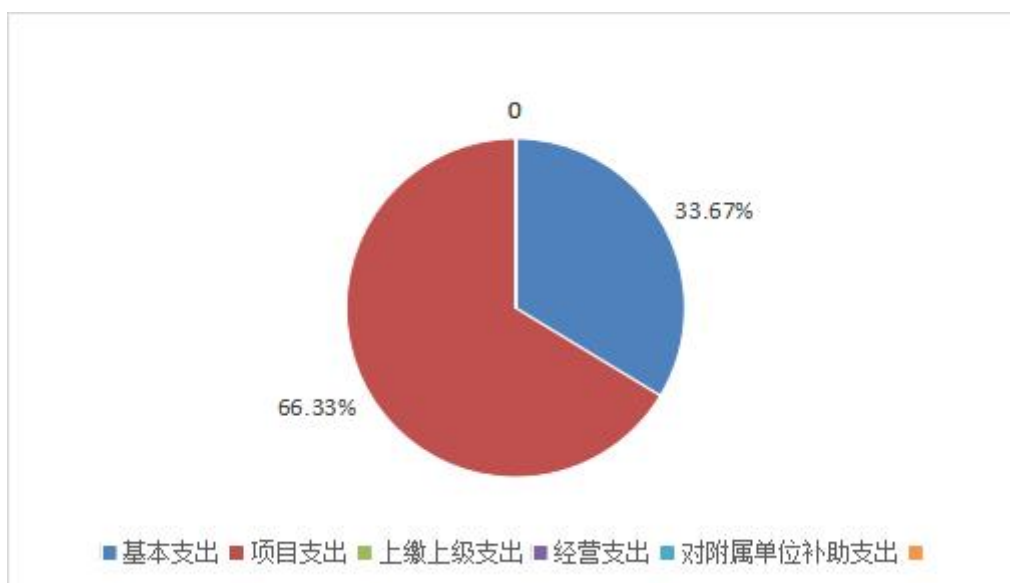
三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4161.41 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 384.86 万元，增长 10.19 %，主要原因是项目支出较上年增加 404.01 万元。

其中：基本支出 1401.13 万元，占本年支出 33.67 %；项目支出 2760.28 万元，占本年支出 66.33 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年

支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

图 3：支出决算结构



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、支总计均为 6295.49 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 426.86 万元，下降 6.35%。主要原因是疫情防控常态化后，疫情防控经费大幅减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2660.61 万元，比 2022 年度决算数减少 1323.25 万元。减少主要原因是疫情防控常态化后，疫情防控经费大幅减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 3206.05 万元，占本年支出合计的 77.04%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1110.64 万元，增长 53 %。主要原因是 2022 年度疫情防控专项材料采购结算跨年度支出，在 2023 年度列支。

（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 3206.05 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 62.94 万元，占 1.96 %。主要是用于弥补人员费用不足。
2. 教育支出（类）0 万元，占 0 %。
3. 社会保障和就业支出 98.27 万元，占 3.07%，主要是

用于职工基本养老保险和职工职业年金费用支出。

4. 公共卫生支出 2969.30 万元，占 92.62%，主要用于本单位开展公共卫生服务项目活动所发生的支出。

5. 行政事业单位医疗支出 22.05 万元，占 0.69%，主要用于本单位职工基本医疗保险缴费支出。

6. 其他卫生健康支出 2 万元，占 0.06%，主要用于本单位开展春节期间艾滋病及感染者和温馨家园工作人员慰问支出。

7. 住房保障支出 51.50 万元，占 1.60%，主要用于单位职工购买住房公积金支出。

（三）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为 853.47 万元，支出决算为 3206.05 万元，完成年初预算的 375.65%。其中：

1. 一般公共服务（类）年初预算支出 0 万元，支出决算 62.94 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：按规定年中调剂安排财政拨款预算，用于弥补按人员费用财政补助经费不足。

2. 教育支出（类）0 万元，占 0%。本单位无此预算支出。

3. 社会保障和就业年初预算支出 98.27 万元，支出决算 98.27 万元，完成年初预算的 100%。

4. 公共卫生年初预算支出 636.43 万元，支出决算

2969.30 万元，完成年初预算的 466.56%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中收到上级安排的转移支付基本公共卫生服务 339.68 万元和重大传染病防控工作经费 1364.63 及其他公共卫生支出 8.25 万元，用于基本公共卫生服务、重大传染病防控工作和其他公共卫生工作，本项经费因具有不确定性，年初未纳入支出预算。

5. 行政事业单位医疗年初预算支出 22.05 万元，支出决算 22.05 万元，完成年初预算的 100%。

6. 其他卫生健康支出年初预算支出 0 万元，支出决算 2 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是：按上级要求开展临时性工作，按规定用于开展艾滋病感染者及温馨家园工作人员春节慰问支出。

7. 住房保障支出年初预算支出 51.5 万元，支出决算 51.5 万元，完成年初预算的 100%。

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 946.05 万元，其中：

人员经费 850.10 万元，主要包括：基本工资 378.25 万元、津贴补贴 4.84 万元、奖金 0 万元、伙食补助费 14.33 万元、绩效工资 183.45 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 54.32 万元、职业年金缴费 39.13 万元、职工基本医疗保险缴费 22.05 万元、公务员医疗补助缴费 0 万元、其他社

会保障缴费 6.89 万元、住房公积金 44.61 万元、医疗费 0、其他工资福利支出 12.8 万元、离休费 0 万元、退休费 83.64 万元、退职(役)费 0 万元、抚恤金 4.82 万元、生活补助 0 万元、救济费 0 万元、医疗费补助 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、个人农业生产补贴 0 万元、代缴社会保险费 0 万元、其他对个人和家庭的补助 0 万元。

公用经费 95.95 万元，主要包括：办公费 6.59 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 1.58 万元、电费 35.69 万元、邮电费 0 万元、物业管理费 13.49 万元、差旅费 0 万元、维修(护)费 15.49 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0.21 万元、专用材料费 1.58 万元、劳务费 1.59 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 15.85 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 1.32 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 2.59 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、公务用车购置 0 万元、其他资本性支出 0 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 1300.29 万元，本年收入 0 万元，本年支出 483.28 万元，年末结转和结余 817.01 万元。具体支出情况为：主要用于中心整体搬迁建设项目支出。

（一）公共卫生体系建设支出 483.28 万元，主要用于中心整体搬迁建设项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 11.72 万元，支出决算为 10.32 万元，完成预算的 88.05%。决算数小于预算数的主要原因：一是公务用车运行费节约 1.39 万元；二是公务接待费节约 0.01 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是主要原因是本单位无随团出国公务活动。。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是本年度未安排人员出国。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 10.11 万元，完成年初预算的 87.91%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，主要原因是本年度无新增采购公务用车。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 10.11 元，完成年初预算的 87.91%，比年初预算减少 1.39 万元，主要原因是疫情防控工作转为

常态化后，车辆使用有所减少，减少了车辆运行油费。现车辆用途主要用于常态化疾病预防控制工作。截止 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 5 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0.21 万元，完成年初预算的 95.45%，比年初预算减少 0.01 万元，主要原因是公务接待人次减少。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0.21 万元，接待对象主要是上级主管单位业务指导公务接待，主要是开展疫情防控指导工作。2023 年共接待国内来访团组 5 个，32 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位为非参公的一般事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 317.58 万元，其中：政府采购货物支出 272.67 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 44.91 万元。授予中小企业合同金额 317.58 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 208.51 万元，占政府采购支出总额的 65.66%。（各部门及单位公开的政府采购金额的计算口径为：

本部门单位纳入 2023 年度部门单位预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有车辆 5 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 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、其他用车 5 辆，其他用车主要是用于疾病预防控制中的疫情防控；单位价值 100 万元以上专用设备 4 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度纳入预算管理的所有资金支出全面开展绩效自评。共涉及项目 2 个，涉及资金 4281.41 万元，占一般公共预算项目支出总额的 76.64%。项目评价包括整体支出和免费健康体检、卫生检测及委托性卫生防疫，其中整体支出 4161.41 万元，免费健康体检、卫生检测及委托性卫生防疫支出项目 120 万元。从评价情况来看，资金管理、使用和运行总体正常，全年支出在预算范围内，严格控制了可控费用，特别是三公经费支出。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在县级单位决算中反映所有项目绩效自评结果。

免费健康体检、卫生检测及委托性卫生防疫项目绩效自评综述：项目全年预算数为 120 万元，执行数为 120 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是圆满完成政府下达的免费健康体检、卫生检测及委托性卫生防疫服务项目工作任务；

发现的问题及原因：绩效目标设定不尽合理，存在随意性，对工作的指导意义不强。

下一步拟改进措施，在设定绩效目标时要科学合理，对工作具有指导意义。下一步在设定绩效目标时加强调查研究，进行科学合理研究，以实际工作为出发点，注重指标的科学性和合理性。

（三）绩效评价结果应用情况。

1. 单位绩效评价结果应用情况

根据绩效评价结果，至单位决算公开时，崇阳县疾病预防控制中心已经进一步加强了项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法，加快整体搬迁项目进度，进一步提升了项目管理水平。

2. 单位绩效评价结果拟应用情况

下一步，崇阳县疾病预防控制中心将加强绩效评价结果运用，使之与资金分配、评先评优等相结合，形成环环相扣的良性循环。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明（财政专项支

出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。）

2023 年财政专项转移支付支出合计 2187.38 万元,其中:其他公共卫生服务项目 8.25 万元,基本公共卫生服务项目 305.85 万元,重大公共卫生服务项目 1873.28 万元。

第四部分 其他需要说明的情况

崇阳县疾病预防控制中心 2023 年度无举借政府债务情况及其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指县级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指县级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指县级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目：

1. 一般公共服务支出：指除本单位业务活动以外的其他公共服务活动发生支出。

2. 社会保障和就业支出：指为本单位职工参加基本养老保险、职业年金、工伤保险及失业保险等缴纳的保险费支出。

3. 卫生健康公共卫生支出：指本单位在开展公共卫生服务活动中发生的除人员费用以外的各项支出，含办公费、水电费维修维护费、公务用车费用、专项材料费等。

4. 行政事业单位医疗：指本单位职工参加基本医疗保险缴纳的保险费支出。

5. 其他卫生健康支出：指本单位在开展除公共卫生服务活动以外卫生健康方面的支出。

6. 住房保障支出：指为本单位职工缴纳住房公积金发生的支出。

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指县直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

(十七)疾病预防控制机构支出：指为保障单位正常运转需要的人员费用和用于购买货物和服务的各项资金，包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、社会保障保险费、住房保障、办公费、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以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无

第六部分 附件

一、2023 年度崇阳县疾病预防控制中心整体绩效评价自评表报告

附件 1：

2023 年度崇阳县疾病预防控制中心整体绩效自评报告

一、自评结论

（一）单位自评得分

经单位自评，2023 年度县疾病预防控制中心整体支出项目综合得分 100 分，自评价结果优。

（二）绩效目标完成情况

1. 运行成本

管理效率共设置有 2 个绩效指标，均完成了目标值，分别为“公用经费控制率”、和“三公经费变动率”。

2023 年度县疾病预防控制中心整体支出是保障县疾病预防控制中心正常运行，正常开展公共卫生服务活动的县级单位预算项目，2023 年预算金额 4161.41 万元，实际执行 4161.41 万元，执行率 100%。

2. 绩效目标。

2023 年项目可控费用经过一年的努力，2023 年控费用在上年度基础下降 5%，完成了在上年基础上下降 5%及以上，

三公经费较上年下降 26.44%，达到在上年度基础上下降 5% 及以上目标，资金管理上使用规范，未出现重大差错，达到了合规性目标。很好的完成了年初预定目标。

（三）存在的问题和原因

绩效目标设定不尽合理，不够科学，随意性较大，缺乏规范性，对实际工作的指导意义不强。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，在设定绩效目标时要科学合理，对工作具有指导意义。下一步在设定绩效目标时加强调查研究，进行科学合理研究，以实际工作为出发点，注重指标的科学性和合理性。

2. 拟与预算安排相结合情况。

2023 年度崇阳县疾病预防控制中心

整体支出绩效自评表

总分：100

单位名称	崇阳县疾病预防控制中心				
基本支出总额	1401.13		项目支出总额	2760.28	
预算执行情况 (万元) (20分)	4161.41	预算数(A)	执行数(B)	执行率 (A/B)	得分
	单位整体支出总额	4161.41	4161.41	100%	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
目标 1 (80 分) :					
产出指标	公用经费控制率	可控费用在上年度基础下降 5%及以上	5%	5%	40
效益指标	三公经费控制率	三公经费在上年度基础上下降 5%及以上	5%	26.448%	40
...					
产出指标					
效益指标					
约束性指标	资金管理	资金管理 合规性	不设权重,酌情扣分,如出现审计等单位重点披露的问题,或造成重大不良社会影响,评价总得分不得超过 70 分。		
1.预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为$\geq X$, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为$\leq X$, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。 3.定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。 4.基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。约束性指标以负数记分。					

二、2023 年度项目绩效评价自评报告

附件 2:

2023 年度免费预防性健康体检、卫生监测、委托性卫生防疫 项目绩效自评报告

崇阳县疾病预防控制中心 2023 年度项目绩效评价包括免费预防性健康体检、卫生监测、委托性卫生防疫 1 个项目，现将自评结果报告如下：

一、自评结论

1、自评得分

经单位自评，2023 年度免费预防性健康体检、卫生监测及委托性卫生防疫项目综合得分 98.69 分，评价结果良好。

2、绩效目标完成情况

（1）执行率情况。

2023 年度免费预防性健康体检、卫生监测及委托性卫生防疫项目是为保障我县企事业单位和从业人员进行了健康体检办证、卫生监测和委托性卫生防疫工作需要开展的持续性、常年性的县级单位预算项目，2023 年预算金额 120 万元，实际执行 120 万元，执行率 100%。

（2）完成的绩效目标。

2023 年项目预计完成企事业单位从业人员预防性健康

体检办证 10000 人，开展卫生消杀 40 万平方米，实现卫生监测覆盖率、体检质量合格率达 90%以上。经过一年的努力，项目累计完成企事业单位从业人员预防性健康体检办证 14320 人，开展卫生消杀 35.23 万平方米，实现卫生监测覆盖率 85%、体检质量合格率达 95%，较好的完成了年初预定目标。

（3）未完成的绩效目标。

本年度未完成的绩效目标为卫生消杀面积年初目标为 40 万平方米，这个目标是在上年度的疫情防控需求下设定的目标值，2023 年因卫生防疫工作需求改变，按防控指挥部工作要求，缩减为 30 万平方米，完成 35.23 万平方米，有待进一步加强。

3、存在的问题和原因

绩效目标设定不尽合理，不够科学，随意性较大，缺乏规范性，对实际工作的指导意义不强。

4、下一步拟改进措施

（1）下一步拟改进措施，在设定绩效目标时要科学合理，对工作具有指导意义。下一步在设定绩效目标时加强调查研究，进行科学合理研究，以实际工作为出发点，注重指标的科学性和合理性。

（2）拟与预算安排相结合情况。加快公共卫生体系建设项目资金支付力度，加快资金支付，预防资金沉，提高资

金使用效益。

**2023 年免费预防性健康体检、卫生监测及委托性防疫服务项目
自评表**

项目名称		免费预防性健康体检、卫生监测及委托性防疫服务					
主管部门		崇阳县卫生健康局		项目实施单位		崇阳县疾病预防控制中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目					
预算执行情况 （万元）（20分）		年度财政 资金 总额	预算数（A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 20分*执行率）	
			120 万元	120 万 元	100	20	
年度 绩效 目标 1 （80）	一级 指标	二级指 标	三级指标		年初目 标值（A）	实际完成 值（B）	得分
	产出 指标 （40分）	数量指 标（15分）	卫生防疫面积		40 万平 方米	35.23 万 平方米	6.61
			预防性体检办证		≥10000 人	14320 人	7.5
		质量指 标（15分）	卫生检测覆盖率		≥90%	85%	7.08
			体检质量合格率		≥90%	95%	7.5

	时效指标（5分）	工作完成时间	及时完成	按时完成	5	
	成本指标（5分）	预防控制数	120 万元	120	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障居民健康	有效保障	有效保障	15
		生态效益指标				
		可持续影响指标	减少企业个人经济负担	≥200 万元	200 万元	15
满意度指标（10）	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥80%	85.00%	10	
年度绩效目标 2						
.....						
总分	98.69 分					
偏差大或目标未完成原因分析						

改进措施及结果应用方案	
备注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为$\geq X$，得分=权重$\times B/A$），反向指标（即目标值为$\leq X$，得分=权重$\times A/B$），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间80-100%（含80%）、50-80%（含50%）、0-50%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。	