

2023年度湘西州疾病预防控制中心部门决算

目 录

第一部分 湘西州疾病预防控制中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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 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、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、国有资本经营预算收入支出决算情况说明
- 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

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 湘西州疾病预防控制中心概况

一、部门职责

(一) 负责传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制。

(二) 负责突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置。

(三) 负责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) 负责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) 负责疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价。

(六) 负责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) 负责疾病预防控制技术管理与应用研究指导等。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

湘西州疾病预防控制中心内设机构23个包括：办公室、人事科、财务科、后勤保障科、老干科、质量管理科，理化检验科、地方病寄生虫病麻风病预防控制科、科教科、健康教育与健康促进科、免疫规划科、性病艾滋病预防控制科、职业放射危害因素控制科、健康监护科、职业病临床科、环境健康科、结核病预防控制科、慢性病管理科、食品安全与食源性疾病预防控制科、急性传染病预防控制科、应急办、病毒检验科、细菌检验科。本部门共有编制人数121人，实有人数110人。

(二) 决算单位构成

湘西州疾病预防控制中心2023年部门决算汇总公开单位构成包括：湘西州疾病预防控制中心本级。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：湘西土家族苗族自治州疾病预防控制中心

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	4595.72	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	712.80	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	1.07	八、社会保障和就业支出	39	177.47
	9		九、卫生健康支出	40	4833.39
	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	170.76
	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	127.97
	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	5309.59	本年支出合计	58	5309.59
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	5309.59	总计	62	5309.59

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：湘西土家族苗族自治州疾病预防控制中心

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		5309.59	4595.72	0.00	712.80	0.00	0.00	1.07
208	社会保障和就业支出	177.47	177.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	161.19	161.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.92	13.92	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	147.28	147.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4833.39	4119.52	0.00	712.80	0.00	0.00	1.07
21003	基层医疗卫生机构	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4066.34	3352.47	0.00	712.80	0.00	0.00	1.07
2100401	疾病预防控制机构	2617.07	1903.21	0.00	712.80	0.00	0.00	1.07
2100409	重大公共卫生服务	186.03	186.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	471.90	471.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	791.34	791.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	102.23	102.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	102.23	102.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	660.92	660.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	660.92	660.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	170.76	170.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	170.76	170.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	170.76	170.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	127.97	127.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	127.97	127.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	127.97	127.97	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

部门：湘西土家族苗族自治州疾病预防控制中心

公开03表
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		5309.59	3111.87	2197.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	177.47	170.14	7.33	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	161.19	161.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.92	13.92	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	147.28	147.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.33	0.00	7.33	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.33	0.00	7.33	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4833.39	2643.00	2190.39	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	3.90	0.00	3.90	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3.90	0.00	3.90	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4066.34	2540.77	1525.57	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	2617.07	2525.57	91.50	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	186.03	0.00	186.03	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	471.90	0.00	471.90	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	791.34	15.20	776.14	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	102.23	102.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	102.23	102.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	660.92	0.00	660.92	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	660.92	0.00	660.92	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	170.76	170.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	170.76	170.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	170.76	170.76	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	127.97	127.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	127.97	127.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	127.97	127.97	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：湘西土家族苗族自治州疾病预防控制中心

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	4595.72	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	177.47	177.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4119.52	4119.52	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	170.76	170.76	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	127.97	127.97	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	4595.72	本年支出合计	59	4595.72	4595.72	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	4595.72	总计	64	4595.72	4595.72	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湘西土家族苗族自治州疾病预防控制中心

公开05表
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		4595.72	2398.00	2197.72
208	社会保障和就业支出	177.47	170.14	7.33

20805	行政事业单位养老支出	161.19	161.19	0.00
2080502	事业单位离退休	13.92	13.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.28	147.28	0.00
20808	抚恤	7.33	0.00	7.33
2080801	死亡抚恤	7.33	0.00	7.33
20899	其他社会保障和就业支出	8.95	8.95	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.95	8.95	0.00
210	卫生健康支出	4119.52	1929.13	2190.39
21003	基层医疗卫生机构	3.90	0.00	3.90
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3.90	0.00	3.90
21004	公共卫生	3352.47	1826.91	1525.57
2100401	疾病预防控制机构	1903.21	1811.71	91.50
2100409	重大公共卫生服务	186.03	0.00	186.03
2100410	突发公共卫生事件应急处理	471.90	0.00	471.90
2100499	其他公共卫生支出	791.34	15.20	776.14
21011	行政事业单位医疗	102.23	102.23	0.00
2101102	事业单位医疗	102.23	102.23	0.00
21099	其他卫生健康支出	660.92	0.00	660.92
2109999	其他卫生健康支出	660.92	0.00	660.92
221	住房保障支出	170.76	170.76	0.00
22102	住房改革支出	170.76	170.76	0.00
2210201	住房公积金	170.76	170.76	0.00
229	其他支出	127.97	127.97	0.00
22999	其他支出	127.97	127.97	0.00
2299999	其他支出	127.97	127.97	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：湘西土家族苗族自治州疾病预防控制中心

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	1870.43	302	商品和服务支出	392.42	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	570.15	30201	办公费	33.92	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	75.49	30202	印刷费	3.25	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	1.20
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	658.20	30205	水费	5.00	31002	办公设备购置	1.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.28	30206	电费	49.44	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.38	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	102.23	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	8.95	30211	差旅费	27.55	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	170.76	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	11.10	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	137.38	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	133.95	30215	会议费	0.12	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.30	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.00	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	2.99	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	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
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.11	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	3.00	30229	福利费	133.03	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	28.14	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	28.13	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	127.97	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	54.95			
人员经费合计		2004.38	公用经费合计					393.62

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：湘西土家族苗族自治州疾病预防控制中心

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							
合计	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：湘西土家族苗族自治州疾病预防控制中心

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	
合计	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：湘西土家族苗族自治州疾病预防控制中心

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
67.00	0.00	40.00	0.00	40.00	27.00	32.14	0.00	28.14	0.00	28.14	4.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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5,309.59万元。与上一年度相比，收、支总计各减少312.59万元，下降5.56%。主要原因是财政拨款收入减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5,309.59万元，其中：财政拨款收入4,595.72万元，占86.56%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入712.8万元，占13.42%；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1.07万元，占0.02%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计5,309.59万元，其中：基本支出3,111.87万元，占58.61%；项目支出2,197.72万元，占41.39%；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4,595.72万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少497万元，下降9.76%。主要原因是财政项目资金拨款减少。

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4,595.72万元，占本年支出合计的86.56%。与上一年度相比，财政拨款支出减少423.28万元，下降8.43%。主要是因为财政项目拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出4,595.72万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出177.47万元，占3.86%；卫生健康支出4,119.52万元，占89.64%；住房保障支出170.76万元，占3.72%；其他支出127.97万元，占2.78%。

（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2,353.5万元，支出决算数为4,595.72万元，完成年初预算的195.27%，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13.92万元，支出决算为13.92万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

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204.46万元，支出决算为147.28万元，完成年初预算的72.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是：养老保险缴费滞后，次年补缴。

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7.33万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：死亡抚恤支出。

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8.95万元，支出决算为8.95万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

5、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.9万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加拨款。

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1,847.96万元，支出决算为1,903.21万元，完成年初预算的102.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加拨款。

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186.03万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：中央及省项目资金拨款。

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471.9万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：中央及省项目资金拨款。

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791.34万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：中央及省项目资金拨款。

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102.23万元，支出决算为102.23万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

11、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为660.92万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：中央及省项目资金拨款。

12、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176万元，支出决算为170.76万元，完成年初预算的97.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是：期间人员变动。

13、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为127.97万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目资金追加拨款。

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2,398万元，其中：

人员经费2,004.38万元，占基本支出的83.59%，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费393.62万元，占基本支出的16.41%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护

）费、会议费、培训费、公务接待费、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。

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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为67万元，支出决算为32.14万元，完成预算的47.97%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待费执行数小于预算数，与上年相比减少30.98万元，下降49.08%，下降的主要原因是2023年无车辆购置支出。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为27万元，支出决算为4万元，完成预算的14.81%，决算数小于预算数的主要原因是控制公务接待，与上年相比增加1.31万元，增长48.7%，增长的主要原因是业务督导公务往来。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少27.27万元，下降100%，下降的主要原因是2023年无车辆购置支出。

公务用车运行维护费支出预算为40万元，支出决算为28.14万元，完成预算的70.35%，决算数小于预算数的主要原因是车辆维修费减少，与上年相比减少5.02万元，下降15.14%，下降的主要原因是车辆维修费减少。

（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4万元，占12.45%，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28.14万元，占87.55%。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，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为4万元，全年共接待来访团组86个、来宾351人次，主要是上下级业务工作衔接等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为28.14万元，其中：公务用车购置费0万元，无更新公务用车0辆。公务用车运行维护费

28.14万元，主要是汽油、车辆保险、车辆维修等支出，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

湘西州疾病预防控制中心2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

湘西州疾病预防控制中心2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

湘西州疾病预防控制中心为公益一类事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门会议费支出16.11万元，用于召开疾控防治相关会议，人数416人，会议内容为艾滋病、结核病、职业病、地寄慢麻等疾病防控会议。2023年本部门培训费支出7.81万元，用于开展疾病预防控制中心相关培训，人数210人，培训内容为计划免疫、麻风防治、检验检测、艾滋病防治、结核病防治等。未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，支出0万元。

十二、关于政府采购支出说明

湘西州疾病预防控制中心2023年度政府采购支出总额637.66万元，其中：政府采购货物支出637.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额11.78万元，占政府采购支出总额的1.85%，其中：授予小微企业合同金额11.78万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，由于政府采购工程支出为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，由于政府采购服务支出为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，湘西州疾病预防控制中心共有车辆6辆（台），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、其他用车6辆，其他用车主要是业务督导用车及冷链运输用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况说明

2023年，我单位按照高标准、严要求，突出工作重点，扎实推进预算绩效管理工作，不断完善预算绩效管理体系建设。一是组织开展事前绩效评估开展事前绩效评估，强化预算绩效源头管控，严格按照“无绩效不预算”的原则，切实把好守牢财政支出第一道关口。二是单位编制项目绩效目标和部门整体绩效目标，结合预算管理一体化系统，全年实现了单位预算项目绩效目标全覆盖、部门整体绩效目标全覆盖。三是稳步开展预算绩效监控，将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，积极开展自主监控，积极促进绩效目标如期实现，资金使用效益得到提高。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

经营支出：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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项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

[州疾控2023年整体支出绩效评价自评报告.doc](#)