

咸宁市疾病预防控制中心

2023 年度部门决算

目 录

第一部分 咸宁市疾病预防控制中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 咸宁市疾病预防控制中心 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 咸宁市疾病预防控制中心 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、政府采购支出说明
- 十一、国有资产占用情况说明
- 十二、预算绩效情况说明

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 咸宁市疾病预防控制中心概况

一、部门主要职责

咸宁市疾病预防控制中心是政府举办的实施疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务的公益事业单位。在市委、市政府和市卫生局领导下，围绕国家疾病预防控制重点任务，加强对疾病预防控制策略与措施的研究，做好各类疾病预防控制工作规划的组织实施；开展食品安全、职业安全、健康相关产品安全、放射卫生、环境卫生等各项公共卫生业务管理工作，大力开展应用性科学研究，加强对全市疾病预防控制和公共卫生服务的技术指导、培训和质量控制，在防病、应急、公共卫生信息能力的建设等方面发挥作用。具体职责为：

1、根据国家疾病预防控制、公共卫生相关的法律、法规、规章、政策、标准和疾病防治规划等，为卫生行政部门提供政策咨询。

2、拟订并实施全市重大疾病预防控制和重点公共卫生服务工作计划和实施方案，并对全市实施情况进行质量检查和效果评价。

3、指导建立全市公共卫生监测系统，对影响人群生活、学习、工作等生存环境质量及生命质量的危险因素，进行营养食品、劳动、环境、放射、学校卫生等公共卫生学监测；对传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、

公害病、食源性疾病、学生常见病、精神卫生、伤害、中毒等重大疾病发生、发展和分布的规律进行流行病学监测，并提出预防控制对策。

4、参与和指导区、县处理重大疫情、突发公共卫生事件。建立市级重大疾病、中毒、卫生污染、救灾防病等重大公共卫生问题的应急反应系统。配合并参与国家、省对重大突发公共卫生事件的调查处理。

5、开展疫苗应用效果评价和免疫规划策略研究，并对全市免疫策略的实施进行技术指导与评价。

6、研究开发并推广先进的检测、检验方法，建立质量控制体系，促进全市公共卫生检验工作规范化，提供有关技术仲裁服务，受卫生行政部门认定，开展健康相关产品的卫生质量检测、检验，安全性评价和危险性分析。

7、建立和完善市级疾病预防控制和公共卫生信息网络，负责市内外疾病预防控制及相关信息搜集、分析和预测预报，为疾病预防控制决策提供科学依据。

8、组织实施全市性重大疾病和公共卫生专题调查，为咸宁市国民经济与社会发展规划公共卫生战略的制定提供科学依据。

9、开展对影响全市社会经济发展和国民健康的重大疾病和公共卫生问题防治策略与措施的研究与评价，推广成熟的技术与方案。

10、组织实施市级健康教育与健康促进项目，指导、

参与和建立社区卫生服务示范项目，探讨社区卫生服务的工作机制，推广成熟的技术与经验。

11、组织和承担与疾病预防控制和公共卫生工作相关科学研究，开发和推广先进技术。

12、利用体检、评估、干预的方法，为群众提供个性化的健康管理服务，提升人民群众健康水平。

二、机构设置情况

从单位构成看，咸宁市疾病预防控制中心部门决算由实行独立核算的咸宁市疾病预防控制中心本级 1 个单位决算组成。

咸宁市疾病预防控制中心是一类公益性事业单位，成立于 2004 年 9 月，是根据市机构编制委员会[2004]41 号文件精神，由原市卫生防疫站、开发区卫生防疫站和市血吸虫病防治所合并组建而成。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

单位：咸宁市疾病预防控制中心 2023 年度 公开 01 表
金额单位：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	3,011.29	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	748.25	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	736.46	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	20.01	八、社会保障和就业支出	39	380.24
	9		九、卫生健康支出	40	3,079.04
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	145.06
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,516.01	本年支出合计	58	3,604.34
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	911.66
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,516.01	总计	62	4,516.01

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。

二、收入决算表

单位：咸宁市疾病预防控制中心 2023 年度 公开 02 表
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		4,516.01	3,011.29	748.25	736.46		20.01
208	社会保障和就业支出	380.24	380.24				
20805	行政事业单位养老支出	374.02	374.02				
208050	事业单位离退休	184.52	184.52				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.34	143.34				
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	46.16	46.16				
20899	其他社会保障和就业支出	6.22	6.22				
208999	其他社会保障和就业支出	6.22	6.22				
210	卫生健康支出	3,990.70	2,485.98	748.25	736.46		20.01
21004	公共卫生	3,886.28	2,381.56	748.25	736.46		20.01
210040	疾病预防控制机构	3,150.33	1,645.61	748.25	736.46		20.01
210040	基本公共卫生服务	77.09	77.09				
210040	重大公共卫生服务	658.86	658.86				
21011	行政事业单位医疗	50.92	50.92				
210110	事业单位医疗	50.92	50.92				
21099	其他卫生健康支出	53.50	53.50				
210999	其他卫生健康支出	53.50	53.50				
221	住房保障支出	145.06	145.06				
22102	住房改革支出	145.06	145.06				
221020	住房公积金	124.08	124.08				
221020	提租补贴	20.98	20.98				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

单位：咸宁市疾病预防控制中心 2023 年度 公开 03 表
金额单位：万元

科目代码	项目 科目名称	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
合计		3,604.34	1,777.11	1,827.23			
208	社会保障和就业支出	380.24	380.24				
20805	行政事业单位养老支出	374.02	374.02				
208050	事业单位离退休	184.52	184.52				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.34	143.34				
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	46.16	46.16				
20899	其他社会保障和就业支出	6.22	6.22				
208999	其他社会保障和就业支出	6.22	6.22				
210	卫生健康支出	3,079.03	1,251.81	1,827.23			
21004	公共卫生	2,974.61	1,147.39	1,827.23			
210040	疾病预防控制机构	2,238.66	1,147.39	1,091.28			
210040	基本公共卫生服务	77.09		77.09			
210040	重大公共卫生服务	658.86		658.86			
21011	行政事业单位医疗	50.92	50.92				
210110	事业单位医疗	50.92	50.92				
21099	其他卫生健康支出	53.50	53.50				
210999	其他卫生健康支出	53.50	53.50				
221	住房保障支出	145.06	145.06				
22102	住房改革支出	145.06	145.06				
221020	住房公积金	124.08	124.08				
221020	提租补贴	20.98	20.98				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

单位：咸宁市疾病预防控制中心 2023 年度 公开 04 表
 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	3,011.29	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	380.24	380.24		
	9		九、卫生健康支出	41	2,485.99	2,485.99		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	145.06	145.06		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,011.29	本年支出合计	59	3,011.29	3,011.29		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,011.29	总计	64	3,011.29	3,011.29		

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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：咸宁市疾病预防控制中心 2023 年度 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	3,011.29	1,777.11	1,234.18
208	社会保障和就业支出	380.24	380.24	
20805	行政事业单位养老支出	374.02	374.02	
2080502	事业单位离退休	184.52	184.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.34	143.34	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.16	46.16	
20899	其他社会保障和就业支出	6.22	6.22	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.22	6.22	
210	卫生健康支出	2,485.98	1,251.81	1,234.18
21004	公共卫生	2,381.56	1,147.39	1,234.18
2100401	疾病预防控制机构	1,645.61	1,147.39	498.23
2100408	基本公共卫生服务	77.09		77.09
2100409	重大公共卫生服务	658.86		658.86
21011	行政事业单位医疗	50.92	50.92	
2101102	事业单位医疗	50.92	50.92	
21099	其他卫生健康支出	53.50	53.50	
2109999	其他卫生健康支出	53.50	53.50	
221	住房保障支出	145.06	145.06	
22102	住房改革支出	145.06	145.06	
2210201	住房公积金	124.08	124.08	
2210202	提租补贴	20.98	20.98	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：咸宁市疾病预防控制中心

2023年度

金额单位：万元

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	1,432.30	302	商品和服务支出	141.80	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	91.23	3020	办公费	2.24	3070	国内债务付息	
30101	津贴补贴	83.81	30202	印刷费	1.37	30702	国外债务付息	
30102	奖金		30203	咨询费	10.00	310	资本性支出	
30103	伙食补助费	32.03	30204	手续费	0.03	3100	房屋建筑物购建	
30104	绩效工资	566.73	30205	水费	1.74	31002	办公设备购置	
30105	机关事业单位基本养老保险缴费	190.75	30206	电费	23.20	31003	专用设备购置	
30106	职业年金缴费	86.41	30207	邮电费	1.81	31005	基础设施建设	
30107	职工基本医疗保险缴费	54.58	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30108	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	其他社会保障缴费	6.22	30210	差旅费	1.62	31008	物资储备	
30110	住房公积金	258.87	30211	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30111	医疗费		30212	维修(护)费	2.78	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	61.65	30213	租赁费	0.15	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	203.02	30214	会议费	0.08	31012	拆迁补偿	
3030	离休费		30215	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	193.61	30216	公务接待费	1.96	31014	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30217	专用材料费	1.45	3102	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30218	被装购置费		31021	无形资产购置	
30305	生活补助		30219	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
30306	救济费		30220	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗救助		30221	委托业务费	23.88	3990	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30222	工会经费	30.53	39907	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30223	福利费	8.62	39909	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		30224	公务用车运行维护费	4.10	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30225	其他交通费用		3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助	9.40	3024	税金及附加费用	17.19			
			3029	其他商品和服务支出	9.07			
	人员经费合计	1,635.31		公用经费合计				141.80

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：咸宁市疾病预防控制中心 2023 年度 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。

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：咸宁市疾病预防控制中心 2023 年度 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				

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。

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：咸宁市疾病预防控制中心 2023 年度 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
60.00		58.00	30.00	28.00	2.00	21.58		19.62		19.62	1.96

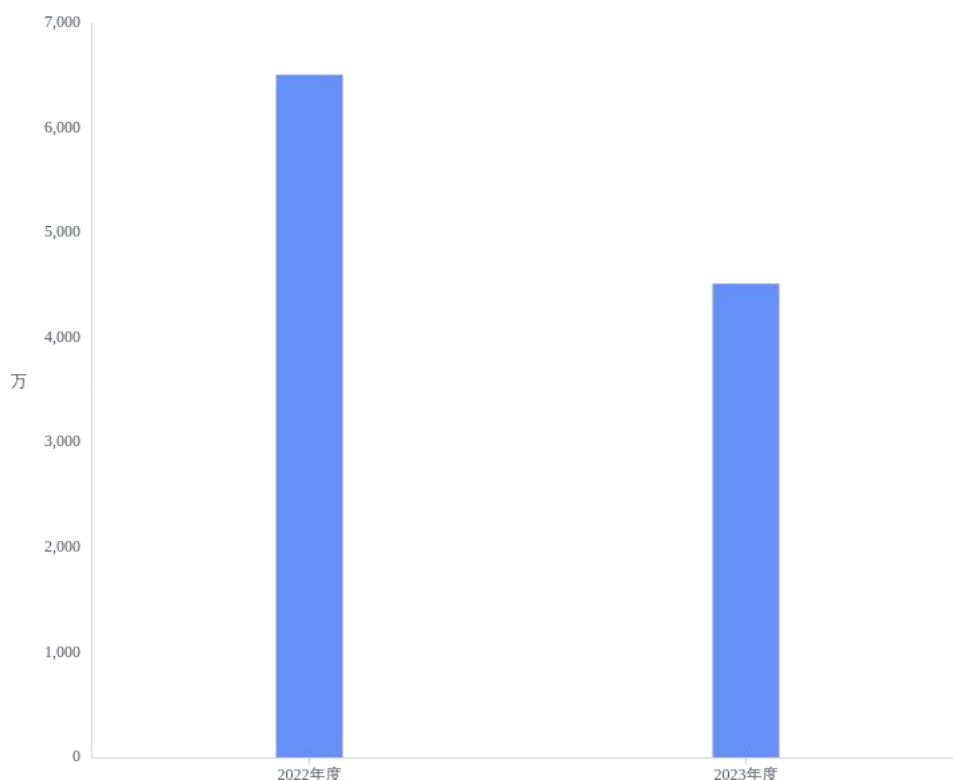
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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、支总计均为 4516.01 万元。与 2022 年度相比，收、支总计减少 1990.75 万元，降低 30.6%，主要原因是人员及公用经费缩减，较 2022 年减少了疫情防控及物资储备项目经费拨款。

图 1：收、支决算总计变动情况

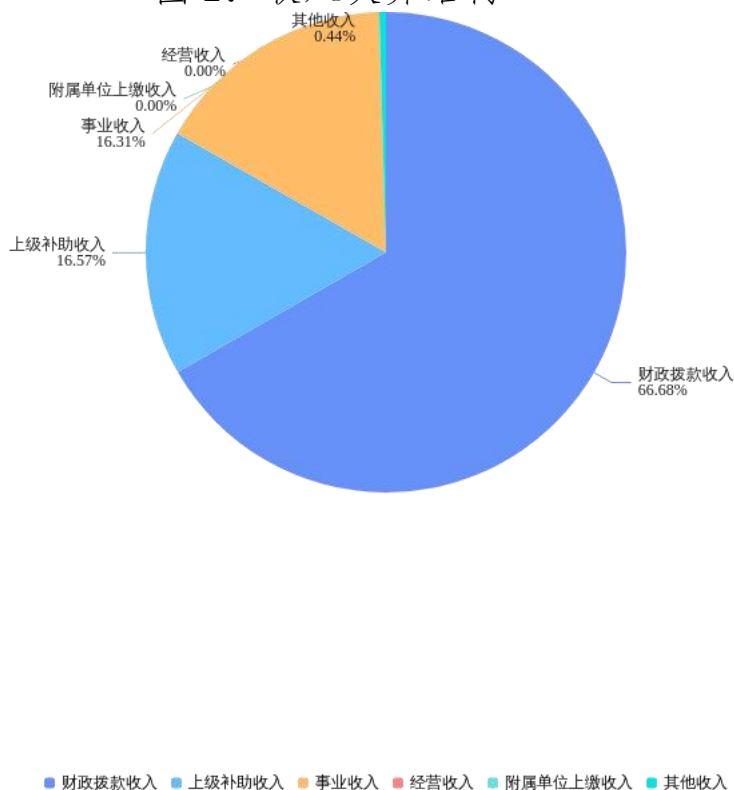


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4516.01 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 1698.04 万元，降低 27.3%。其中：财政拨款收入 3011.29 万元，占本年收入 66.7%；上级补助收入 748.25 万元，占本年收入 16.6%；事业收入 736.46 万元，占本年收入

16.3%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 20.01 万元，占本年收入 0.4%。

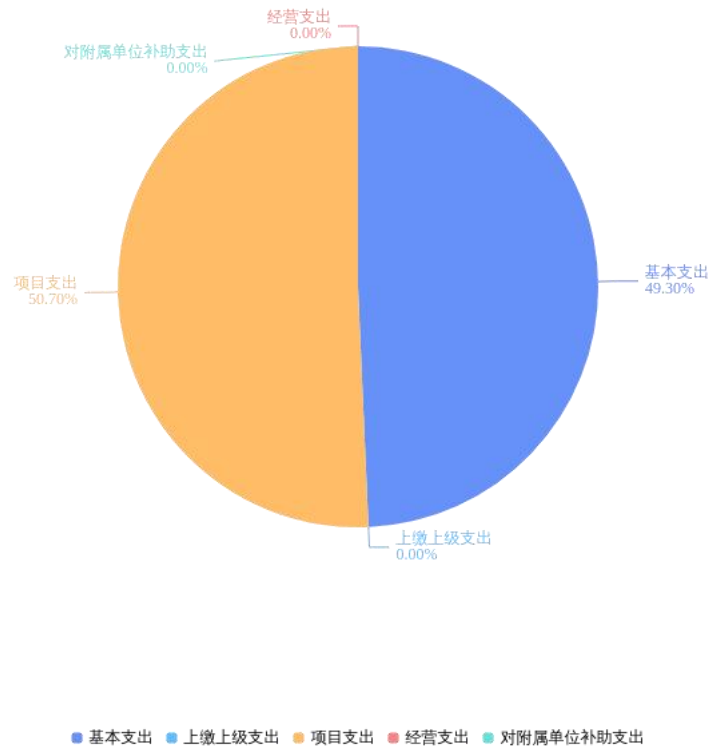
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3604.34 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 2902.41 万元，降低 44.6%。其中：基本支出 1777.11 万元，占本年支出 49.3%；项目支出 1827.23 万元，占本年支出 50.7%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

图 3：支出决算结构



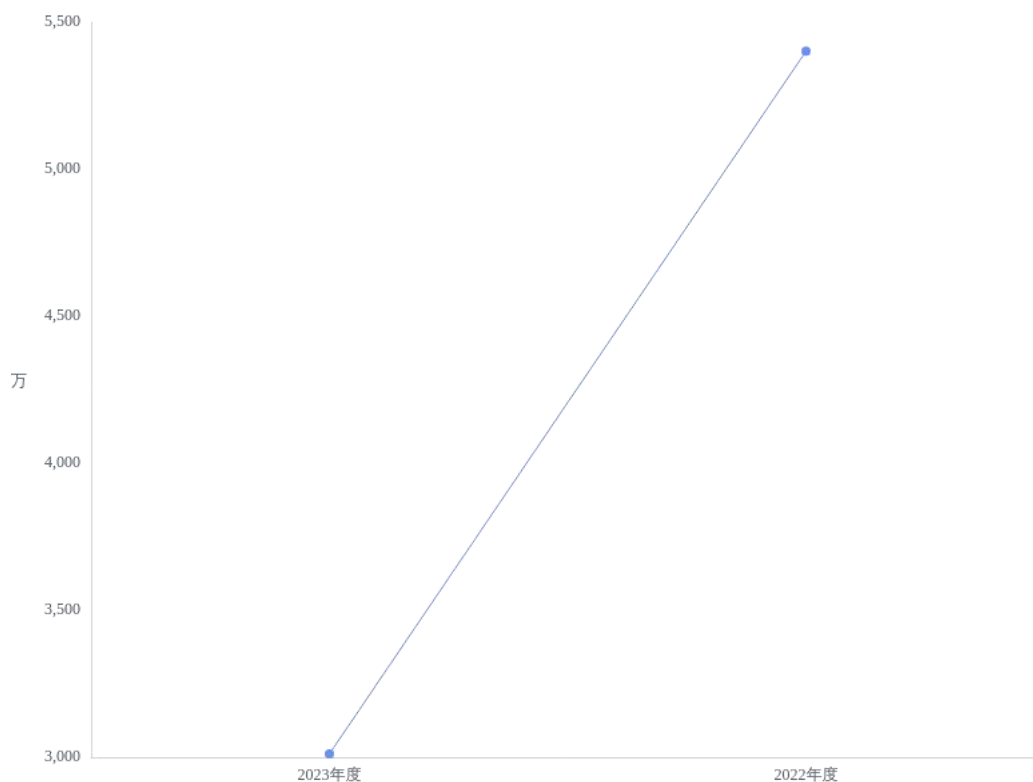
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 3011.29 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2389.43 万元，降低 44.2%。

主要原因是人员及公用经费支出缩减，疫情防控及物资储备项目经费支出减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3011.29 万元，比 2022 年度决算数减少 2389.43 万元，降低 44.2%，主要原因是人员及公用经费缩减，较 2022 年减少了疫情防控及物资储备项目经费拨款。

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 3011.29 万元，占本年支出合计的 83.5%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2389.43 万元，降低 44.2%，主要原因是人员及公用经费缩减，较 2022 年减少了疫情防控及物资储备项目经费拨款。

(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 3011.29 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出决算数为 380.24 万元，占 12.63%。主要用于人员社保缴费等。

2. 卫生健康支出类支出决算数为 2485.99 万元，占

82.56%。主要用于重大卫生卫生服务、突发公共卫生事件应急处理、疾病预防 控制机构建设及业务开展、事业单位职工医保缴费。

3. 住房保障支出类支出决算数为 145.06 万元,占 4.82%。主要用于职工住房公积金和提租补贴缴费。

(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为 4660.00 万元,支出决算为 3011.29 万元,完成年初预算的 64.6%。其中:

1. 社会保障和就业支出具体的包括:

(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)年初预算数为 184.52 万元,支出决算数为 184.52 万元,完成年初预算的 100%。

(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)年初预算数为 143.34 万元,支出决算数为 143.34 万元,完成年初预算的 100%。

(3) 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)年初预算数为 45.27 万元,支出决算数为 46.16 万元,完成年初预算的 101.97%,支出决算数高于年初预算数的主要原因是核缴基数增长,缴纳费用增加。

(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）年初预算数为 6.22 万元，支出决算数为 6.22 万元，完成年初预算的 100%。

2. 卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）公共卫生（款）年初预算数为 4269.19 万元，支出决算数为 2381.56 万元，完成年初预算的 75.92%，支出决算数低于年初预算数的主要原因是健康医疗中心设备投资项目 997 万元经费未到位。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 50.92 万元，支出决算数为 50.92 万元，完成年初预算的 100%。

3. 住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 124.08 万元，支出决算数为 124.08 万元，完成年初预算的 100%。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算数为 20.98 万元，支出决算数为 20.98 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 1777.11 万元，其中：

人员经费 1635.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 141.80 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无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”经费财政拨款支出全年预算为 60 万元，支出决算为 21.58 万元，完成全年预算的 35.97%。低于全年预算数的主要原因是本年度有购置公务车的预算申请，但未实现公务车的购置。较上年减少 25.22 万元，降低 53.9%，决算数较上年减少的主要原因：上年有购入公务车，本年度无此项支出。

(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)费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，较上年持平，主要原因：本单位无此项费用发生。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 58 万元，支出决算为 19.62 万元，完成全年预算的 33.83%，低于全年预算数的主要原因是本年度有购置公务车的预算申请，但未实现公务车的购置；较比上年减少 25.66 万元，降低 56.7%，主要原因：上年有购入公务车，本年度无此项支出。

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元，主要是。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 19.62 万元，主要用于单位开展业务工作的交通需要，冷链疫苗运输，车辆维修保养。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 9 辆。

3. 公务接待费全年预算为 2 万元，支出决算为 1.96 万元，完成全年预算的 98%。公务接待费比上年增加 0.44 万元，增长 28.6%。决算数持平全年预算数的主要原因是严格按照预算报批经费执行。其中：

国内公务接待支出 1.96 万元，接待对象主要是上级督导及检查相关业务，下级主要是开展业务交流、学习、等工作。2023 年共接待国内来访团组 45 个，223 人次（不包括陪同人员）。

十、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 22.96 万元，其中：政府采购货物支出 3.96 万元、政府采购服务支出 19 万元。授予中小企业合同金额 22.96 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 19 万元，占授予中小企

业合同金额的 82.75%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 17.25%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 82.75%。

十一、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，咸宁市疾病预防控制中心共有车辆 9 辆，其中，应急保障用车 5 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是单位业务工作用车；单位价值 100 万元以上设备 12 台（套）。

十二、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，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 10 个，资金 1234.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

特定行业人员体检项目绩效自评综述：项目全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是在全市广泛开展健康管理相关工作，健康体检，健康干预工作；二是对食品、饮用水生产经营人员、直接从事化妆品生产的人员、公共场所直接为顾客服务的人员、有害作业人员、放射工作人员以及在校学生等按国家有关卫生法律、法规规定所进行的从业前、从业和就学期间的健康检查，加强卫生监督管理，保证预防性健康检查的质量。

学生健康管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20

万元，执行数为20万元，完成预算100%。主要产出和效益：通过每年的学生体检，进行长期的健康水平监测，每年观察学生的身体状况，了解疾病的发生与发展情况，为国家政策的制定提供数据支撑

预防接种服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为21.75万元，执行数为21.75万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是降低疫苗可预防传染病的发病率，保护人民群众身体健康；二是为人民群众提供规范的预防接种服务，提高人群免疫水平。

工作运转项目绩效自评综述：项目全年预算数为29.89万元，执行数为29.89万元，完成预算100%。主要产出和效益：保障单位全年水电供应正常、办公环境完善、办公环境绿化环境良好、单位安保环境良好、后勤工作运行良好，按时按规缴纳税费，维持工作运转，优化工作环境，促进工作效率，提高服务质量。

（三）绩效评价结果应用情况。

一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，

努力提高了绩效管理工作水平。

第四部分 其他需要说明的情况

无。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)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。

(三)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。

(四)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”、“上级补助收入”、“事业收入”等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)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

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)。

2. 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)。

3. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)。

4. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。

5. 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)。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。

(八) 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。

(九) 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) 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。

(十一)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。

(十二)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用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。

第六部分 附件

一、2023 年度项目绩效评价自评表

2023 年度特定行业人员体检项目绩效自评表

单位名称：咸宁市疾病预防控制中心

填报日期：2024 年 4 月 2 日

项目名称	特定行业人员体检				
主管部门	咸宁市卫生健康委员会	项目实施单位	咸宁市疾病预防控制中心		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)	年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		100	100	100%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本指标	特定行业人员总成本	100 万	100 万
			体检耗材正常使用率	≥95%	98%
	产出指标	数量指标	从业人员健康体检人次	约 30000 人次	27771 人次
			职业健康体检人次	约 4000 人次	4953 人次
			放射工作人员职业健康体检	约 100 人次	76 人次

标		人次			
	质量指标	从业人员体检完成率	≤100%	93%	
		职业健康体检完成率	≤100%	100%	
		放射工作人员职业健康体检完成率	≤100%	76%	
		电子健康档案规范建档率	≤100%	100%	
		健康证发放率	≤100%	100%	
		体检报告发放率	≤100%	95%	
		阳性复查率	≤100%	100%	
	时效指标	从业人员预防性健康体检	年度内完成	已完成 93%	
		职业健康体检	年度内完成	已完成 100%	
		放射工作人员职业健康体检	年度内完成	已完成 76%	
	效益指标	经济效益指标	直接经济效益	降低疾病患病率、降低医疗费用	降低 80%
			间接经济效益	提升我市预防性健康体检质量，降低和减少疾病的发生	得到提升
		社会效益指标	提高公共卫生服务水平	改善人民群众健康安全，预防控制传染病和其他疾病的流行，从而降低治病率。	得到改善
提高群众的健康意识			提高人民群众健康意识和良好生活习惯、方式达到预防疾病，更大的保护人民群众的健康权益提高	得到提高	
提升人民健康素养			≥80%	已达到 85%	
生态效益指标		改善生活环境	预防和防止各种有害因素对生活环境造成的危害从而影响人民群众的身体健	得到改善	

				保证人民群众在良好的生理和心理状态下生活	得到改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	体检人群对健康体检服务质量满意率	≥90%	已达到 92%
偏差大 或 目标未完成 原因分析	<p>2023 年全年从业人员健康体检、职业健康体检、放射工作人员职业健康体检实际体检率分别为 93%、100%、76%部分未完成年初数量指标值。因 2023 年全国经济面临复杂多变，根据全国的城镇调查失业率平均值为 5.2%，2023 年是疫情放开后第一年，我市的经济复苏缓慢且不均衡因素，有很多中、小型企业和服务行业面临生存困难，失业者很多，所以直接导致体检目标部分未完成的原因。</p>				
改进措施及 结果应用方案	<p>1. 以后严格按照特定行业人员项目预算开展健康体检工作。 2、进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，加强项目开展进度跟踪，确保项目绩效目标完成。</p>				

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. 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。

2023 年度学生健康管理项目（政策）绩效自评表

单位名称：咸宁市疾病预防控制中心 填报日期：2024 年 4 月 8 日

项目名称		学生健康管理项目			
主管部门		咸宁市卫生健康委	项目实施单位	咸宁市疾病预防控制中心	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			20 万元	20 万元	100%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	20 元万	20 万元
	产出指标	数量指标	学生健康管理	5000 人	5600 人
			学生常见病监测	10 所学校	10 所学校
			学校环境卫生监测	7 所学校	7 所学校
质量指标	建立电子档案	建档率达到 $\geq 95\%$	100%		

	时效指标	开展卫生宣教和专家讲座	12月底之前完成	2023年12月	
		学生常见病及危险因素监测	12月底之前完成	2023年12月	
	经济效益指标	直接经济效益	改善学生学习环境，降低学生常见病发病率，降低就医费用	稳步降低	
		间接经济效益	通过干预改善学生学习生活方式，提高学生体质状况，产生间接经济效益	逐渐改善	
	社会效益指标	学生体质状况	提高	提高	
		学生常见病发病率	减少	减少	
		学生学习效率	提高	提高	
	可持续影响指标	学生身体素质	稳步提高	稳步提高	
		学生常见病发病率	逐步下降	逐步下降	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、家长及学生满意率	95%	95%
	偏差大或目标未完成原因分析	无			

改进措施 及 结果应用 方案	<ol style="list-style-type: none"> 1. 继续细化各项任务指标时限，确保按时保质完成工作任务； 2. 将监测结果及时汇总分析，形成监测总结，汇报到卫生主管部门和上级疾控中心； 3. 及时对各县市区开展工作指导，提高监测质量。
-------------------------	--

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. 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。

2023 年度预防接种服务项目（政策）绩效自评表

单位名称：咸宁市疾控中心

填报日期：2024.4.8

项目名称	预防接种服务		
主管部门	咸宁市卫健委	项目实施单位	咸宁市疾控中心

项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况(万元)	年度财政资金总额	预算数(A)	执行率(B)	执行率(B/A)		
		21.75	21.75	100%		
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	21.75	21.75	
	产出指标	数量指标	建立预防接种档案人次		2322	2322
			数据报告信息完整数		2322	2276
			疑似预防接种异常反应报告例数		1	1
			预防接种人员参加专业培训及考核人数		8	8
			参加国家、省级、市级、县级会议、培训人次		10	10
			疫苗冷链设备管理台数		10	10
		质量指标	建立预防接种档案建档率		≤100%	100%
			数据报告信息完整率		≤100%	98%
			疑似预防接种异常反应报告率		≤100%	95%
			参加预防接种专业培训及考核		市级1次/年	已完成
			参加国家、省级、市级、县级会议、培训		≥10人次/年	100%
疫苗冷链设备管理覆盖率				≤100%	100%	

		时效指标	参加国家、省级、市级、县级会议、培训	年度内完成	100%
			处理、报告和登记疑似预防接种异常反应	及时报告	100%
			疫苗冷链设备管理	及时完成	100%
效益指标	经济效益指标		间接经济效益	保障人民身体健康	得到提升
	社会效益指标		提高群众对疫苗可针对传染病预防的认知	保障人民身体健康	得到提升
满意度指标	服务对象满意度指标		疫苗可针对传染病的预防	≥90%	91%
偏差大或目标未完成 原因分析	<p>1. 湖北省免疫规划信息平台多次升级后存在预防接种基本信息部分项目缺失</p> <p>2. 疫情后人员流动性增大，受种者电话变更联系不上，基本信息不能及时补充、更新。</p>				
改进措施及结果应用方案	<p>1. 加大对每位受种者基本信息数据（联系电话，常住地址，工作单位，监护人等信息）的核实力度</p> <p>2. 加强与社区居委会及村（组）工作人员交流，进一步提高受种者基本数据信息完整率。</p>				

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. 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。

2023 年度工作运转项目（政策）绩效自评表

单位名称：咸宁市疾病预防控制中心 填报日期：2024 年 4 月 1 日

项目名称	工作运转项目				
主管部门	咸宁市卫生健康委员会	项目实施单位	咸宁市疾病预防控制中心		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元）	年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		29.89	29.89	100%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤29.89 万元	29.89 万元
	产出指标	时效指标	植株养护时间	=1 年	1 年
		时效指标	安保服务运维时间	=1 年	1 年
		时效指标	电梯维护时间	=1 年	1 年
	效益指标	社会效益指标	员工工作效率	提升	80%
		生态效益指标	植株无病虫害率	95%	98%
满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	95%	
偏差大或目标未完	项目按年初预算目标已完成。				

成 原因分析	
改进措施 及 结果应用 方案	严格按照年初预算执行，提升办公环境、保障办公环境绿化环境良好、按时按规缴纳税费，促进工作效率，提高服务质量。

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. 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。