

2023年度零陵区疾病预防控制中心部门决算

目 录

第一部分 零陵区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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
- 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 零陵区疾病预防控制中心概况

一、部门职责

（一）拟定全区急慢性传染病、慢性非传染病、地方病、职业病、寄生虫病等疾病的预防控制规划和实施方案，负责相关疾病的预防、控制、监测、报告等日常管理工作。

（二）拟定计划免疫工作计划，职责开展免疫接种、疫苗供应、使用、冷链管理和免疫效果评价，承担接种异常反应或事故的调查处理。

（三）负责对影响人群健康的食品卫生、环境卫生、放射卫生、学校卫生、职业卫生、公共场所卫生的卫生学监测、预防和控制健康危害因素。

（四）负责对危害公共卫生污染事件、中毒事故以及传染病疫情等卫生突发事件的专业调查、疫情处理和疫点疫区的预防性卫生消毒等专业技术处理和救灾防病工作的技术指导服务。

（五）研究全区健康教育、健康促进和疾病预防指导工作计划与实施方案，开展健康教育、健康促进和疾病预防指导工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

零陵区疾病预防控制中心内设机构包括：内设18个科室2个帮扶队，分别是综合办公室、后勤保障科、财务科、物资供应科（仓库）、公共卫生监测科、急性传染病控制科、应急办、免疫规划科、学校卫生科（健康教育科）、性艾科、检验科、预防门诊、结核病防控科、质量控制、寄地慢非科、职业危害因素控制科、党建办、创建办（病媒生物科）、驻村帮扶队、社区帮扶队。本部门共有编制数75人，实有人数68人。

（二）决算单位构成

零陵区疾病预防控制中心无下属单位，因此，零陵区疾病预防控制中心2023年单位决算即零陵区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

部门：永州市零陵区疾病预防控制中心

公开01表
金额单位：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	1466.29	一、一般公共服务支出	32	8.50
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	3.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	91.34
	9		九、卫生健康支出	40	1313.46
	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	0.00
	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	50.00
	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	1466.29	本年支出合计	58	1466.29
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	1466.29	总计	62	1466.29

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

金额单位：万元

部门：永州市零陵区疾病预防控制中心

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		1466.29	1466.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	91.34	91.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.67	83.67	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	83.67	83.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1313.46	1313.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1120.11	1120.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	819.56	819.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	96.61	96.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	199.67	199.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.68	45.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.68	45.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	147.66	147.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	147.66	147.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	50.00	50.00	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：永州市零陵区疾病预防控制中心

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		1466.29	1466.29	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1466.29	一、一般公共服务支出	33	8.50	8.50	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	3.00	3.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	91.34	91.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1313.46	1313.46	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	0.00	0.00	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	50.00	50.00	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	1466.29	本年支出合计	59	1466.29	1466.29	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	1466.29	总计	64	1466.29	1466.29	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

公开05表

部门：永州市零陵区疾病预防控制中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1466.29	1466.29	0.00
201	一般公共服务支出	8.50	8.50	0.00
20104	发展与改革事务	8.50	8.50	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	8.50	8.50	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00	0.00
208	社会保障和就业支出	91.34	91.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.67	83.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.67	83.67	0.00
20808	抚恤	3.10	3.10	0.00
2080801	死亡抚恤	3.10	3.10	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.57	4.57	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.57	4.57	0.00
210	卫生健康支出	1313.46	1313.46	0.00
21004	公共卫生	1120.11	1120.11	0.00

2100401	疾病预防控制机构	819.56	819.56	0.00
2100409	重大公共卫生服务	96.61	96.61	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	199.67	199.67	0.00
2100499	其他公共卫生支出	4.27	4.27	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.68	45.68	0.00
2101102	事业单位医疗	45.68	45.68	0.00
21099	其他卫生健康支出	147.66	147.66	0.00
2109999	其他卫生健康支出	147.66	147.66	0.00
229	其他支出	50.00	50.00	0.00
22999	其他支出	50.00	50.00	0.00
2299999	其他支出	50.00	50.00	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：永州市零陵区疾病预防控制中心

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	845.08	302	商品和服务支出	609.19	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	345.61	30201	办公费	4.75	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	11.75	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	157.08	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	8.50
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	196.72	30205	水费	1.50	31002	办公设备购置	8.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.67	30206	电费	10.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	45.68	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	4.57	30211	差旅费	1.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	4.84	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	3.52	30215	会议费	2.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.09	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	510.01	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	3.10	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.41	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	7.84	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	0.00	30229	福利费	0.00	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	4.38	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	0.00	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	56.79			
人员经费合计		848.60	公用经费合计					617.69

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

部门：永州市零陵区疾病预防控制中心

公开07表
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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：永州市零陵区疾病预防控制中心

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	0.00	0.00

注：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。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“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：永州市零陵区疾病预防控制中心

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	
9.38	0.00	4.38	0.00	4.38	5.00	7.47	0.00	4.38	0.00	4.38	3.09	

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年度收入总计1,466.29万元。与上一年度相比，收入总计各减少321.14万元，下降17.97%。主要原因是严格贯彻落实过“紧日子”要求，进一步压减一般性支出。

2023年度支出总计1,466.29万元。与上一年度相比，支出总计各减少321.14万元，下降17.97%。主要原因是严格贯彻落实过“紧日子”要求，进一步压减一般性支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,466.29万元，其中：财政拨款收入1,466.29万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；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0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,466.29万元，其中：基本支出1,466.29万元，占100%；项目支出0万元，占0%；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年度财政拨款收入总计1,466.29万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计各减少321.14万元，下降17.97%。主要原因是严格贯彻落实过“紧日子”要求，进一步压减一般性支出。

2023年度财政拨款支出总计1,466.29万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计各减少321.14万元，下降17.97%。主要原因是严格贯彻落实过“紧日子”要求，进一步压减一般性支出。

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1,466.29万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少321.14万元，下降17.97%。主要是因为严格贯彻落实过“紧日子”要求，进一步压减一般性支出。

（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1,466.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出8.5万元，占0.58%；文化旅游体育与传媒支出3万元，占0.2%；社会保障和就业支出91.34万元，占6.23%；卫生健康支出1,313.46万元，占89.58%；其他支出50万元，占3.41%。

（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1,125.78万元，支出决算数为1,466.29万元，完成年初预算的130.25%，其中：

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为8.5万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政增拨其他发展与改革事务支出。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政增拨其他文化旅游体育与传媒支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为89.44万元，支出决算为83.67万元，完成年初预算的93.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年度存在退休人员。

4、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3.1万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政增拨死亡抚恤经费。

5、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8.94万元，支出决算为4.57万元，完成年初预算的51.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年度存在退休人员。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）2210201

年初预算为67.08万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：该项2023年财政未拨付。

7、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593.7万元，支出决算为819.56万元，完成年初预算的138.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因以前年度受新冠肺炎疫情影响，部分款项未拨付，财政于本年度拨付疾病预防控制经费。

8、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311万元，支出决算为96.61万元，完成年初预算的31.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分支出款项在突发公共卫生事件应急处理项内核算。

9、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199.67万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：部分重大公共卫生服务项经费用于此项经费。

10、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7万元，支出决算为4.27万元，完成年初预算的61%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严格贯彻落实过“紧日子”要求，进一步压减支出。

11、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48.63万元，支出决算为45.68万元，完成年初预算的93.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年度存在退休人员。

12、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147.66万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政增拨其他卫生健康支出。

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50万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政增拨其他支出经费。

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1,466.29万元，其中：人员经费848.6万元，占基本支出的57.87%，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助。

公用经费617.69万元，占基本支出的42.13%，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、公务接待费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、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9.38万元，支出决算为7.47万元，完成预算的79.64%，决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻落实过“紧日子”要求，进一步压减支出，与上年相比增加0.21万元，增长2.89%，增长的主要原因是接待人员及车辆保险费用稍有增长。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0万元，无法计算百分比，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5万元，支出决算为3.09万元，完成预算的61.8%，决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻落实过“紧日子”要求，进一步压减支出，与上年相比增加0.1万元，增长3.34%，增长的主要原因是接待人员稍有增长。

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0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为4.38万元，支出决算为4.38万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决

算，与上年相比增加0.11万元，增长2.58%，增长的主要原因是公车保险费用稍有增长。

（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3.09万元，占41.37%，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4.38万元，占58.63%。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3.09万元，全年共接待来访团组30个、来宾240人次，主要是基本公共卫生服务检查、开展实验室项目达标督导、流感疫苗接种学习、学校结核病筛查学习、入学新生接种证查验、死因监测调查、心血管病调查、调研新冠肺炎核酸检测实验室工作、流感疫情处置、结核病督导、伤寒疫情督导、伤寒疫情处置、计划免疫督查、性艾科学习交流、督查新冠检验检测质量控制、开展饮用水水质监测督导、慢病管理工作调研、职业病交流学习、学习PCR实验室监测工作等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.38万元，其中：公务用车购置费0万元，零陵区疾病预防控制中心单位2023年更新公务用车0辆。公务用车运行维护费4.38万元，主要是公务车加油、维修、车辆保险及司机公里补助支出，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4辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

零陵区疾病预防控制中心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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

零陵区疾病预防控制中心2023年度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

零陵区疾病预防控制中心为财政补助事业单位，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年本部门开支会议费2万元，用于召开一是召开零陵区2023年结核病控制项目业务培训会，计划于2023年3月22日召开，会议1天

，预计参会会议，人数20人，内容为总结2022年全区结控工作情况，部署203年结控任务，结核病防控新知识新要求培训，肺结核病健康档案管理培训，开支会议费0.68万元；二是召开零陵区2023年碘缺乏病监测工作培训会，计划于2023年5月16日召开，会议2天，预计参会人数50人，经费预算0.32万元，实际到会人数50人，内容为《零陵区2023年碘缺乏病监测工作方案》解读，碘缺乏病监测信息管理系统的使用，开支会议费0.32万元；三是召开零陵区2023年入学新生肺结核筛查工作会议，计划于2023年8月12日召开，会议1天，预计参会人数60人，经费预算0.68万元，实际到会人数56人，内容为学习《永州市零陵区入学新生肺结核筛查工作实施方案》和结核病防控知识培训，开支会议费0.68万元；四是召开疫苗国家监管体系评估工作视频会议，计划于2023年6月29日召开，会议1天，预计参会人数40人，经费预算0.32万元，实际到会人数36人，内容为零陵区入学新生结核病筛查工作业务会议，开支会议费0.32万元。开支培训费0万元，我单位2023年度无培训费开支。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

零陵区疾病预防控制中心2023年度政府采购支出总额54万元，其中：政府采购货物支出54万元、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54万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额54万元，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100%，由于工程支出总额为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，由于服务支出总额为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，零陵区疾病预防控制中心共有车辆4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4辆，其他用车主要是检测采样车辆及疫苗运送车辆；单价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

（一）绩效管理工作开展情况

通过项目的实施，极大地促进了我区公共卫生事业又好又快发展。适龄儿童国家免疫规划接种率 $\geq 90\%$ 。减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，暗娼、男性同性性行为人群艾滋病检测比例 $\geq 70\%$ 。加强传染病疫情监测、流行病学调查和疫情分析研判，及时处置暴发疫情，逐步降低重点传染病的危害，任务完成率 $\geq 80\%$ 。进一步减少结核病感染、患病和死亡，肺结核患者成功治疗率 $\geq 90\%$ 。对居民健康水平提高和公共卫生均等化水平提高有中长期的可持续影响。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

总结归纳本部门（单位）“四本预算”支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。

（三）存在的问题及原因分析

经过我单位对2023年底前本级财政拨款执行情况的自查，认真对照项目标准与要求，在规范管理和使用涉及专项支出工作绩效考核方面依然存在口径不一，理解领悟不够精确，概念含糊不清，管理意识欠缺。对项目考核办法需要进一步完善，并使之科学化、合理化、制度化，从而把绩效考核和资金使用有机的结合起来，有效地提高服务质量和资金使用效益，真正确保专项经费使用达到惠及于民，造福于民的目标。

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非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

[部门整体自评.pdf](#)