

贵州省铜仁市疾病预防控制中心 2023 年度部门决算公开说明

目录

第一部分：部门（单位）名称概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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、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、其他重要事项的情况说明
- 十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分贵州省铜仁市疾病预防控制中心概况

一、部门职责

铜仁市疾病预防控制中心承担着全市的疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、健康教育与健康促进、疫情报告及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测分析与评价、技术管理与应用研究指导等职能。

二、机构设置

中心办公室、人事科、规划财务科、科教信息科、后勤保卫科、流行病科、突发公共卫生事件应急管理科、免疫规划科、健康教育科、质量控制科、消毒与病媒生物防制科、基本公共卫生管理科、慢性病科、结核病防治科、艾滋病防治科、麻风病防治科、职业病防治科、监测检验科、体检科等 19 个科室。

铜仁市疾病预防控制中心（含所属机构）核定编制数为 111 人，其中：事业编制 111 人；2023 年年末实有人数总计 147 人，其中：铜仁市疾病预防控制中心在职人员 101 人，离退休人员为 46 人。

贵州省贵州省铜仁市疾病预防控制中心决算包括：本级决算。

第二部分贵州省铜仁市疾病预防控制中心 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：贵州省贵州省铜仁市疾病预防控制中心

2023 年度

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	4227.68	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	131.85	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	70.39	八、社会保障和就业支出	39	404.85
	9		九、卫生健康支出	40	3880.35
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：贵州省贵州省铜仁市疾病预防控制中心

2023 年度

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
	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	143.46
	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

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：贵州省贵州省铜仁市疾病预防控制中心

2023 年度

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
	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	4429.92	本年支出合计	58	4428.66
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	22.5	年末结转与结余	60	23.75
	30			61	
收入总计	31	4452.42	支出总计	62	4452.42

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。

收入決算表

公开 02 表

部门（单位）：贵州省铜仁市疾病预防控制中心

2023 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4429. 92	4227. 68	0. 00	131. 850	0. 00	0. 00	70. 39
2100409	重大公共卫生服务	1332. 26	1332. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100408	基本公共卫生服务	186. 89	186. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	244. 82	183. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	61. 42
2100401	疾病预防控制机构	1862. 55	1853. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	8. 97
2210201	住房公积金	143. 46	143. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	63. 23	63. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	5. 71	5. 71	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	146. 94	146. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	196. 28	196. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

收入決算表

公开 02 表

部门（单位）：贵州省铜仁市疾病预防控制中心

2023 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4429.92	4227.68	0.00	131.850	0.00	0.00	70.39
2100499	其他公共卫生支出	191.85	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	55.92	55.92	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（单位）：贵州省贵州省铜仁市疾病预防控制中心

2023 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4428.66	2090.13	2338.54	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1863.16	1478.58	384.58	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	195.24	0.00	195.24	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	244.82	0.00	244.82	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1332.26	0.00	1332.26	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	1.28	0.00	1.28	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	5.71	5.71	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	146.94	146.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	63.23	63.23	0.00	0.00	0.00	0.00

支出決算表

公开 03 表

部门（单位）：贵州省贵州省铜仁市疾病预防控制中心

2023 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4428.66	2090.13	2338.54	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	55.92	55.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	196.28	196.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	143.46	143.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	180.35	0.00	180.35	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（单位）：贵州省铜仁市疾病预防控制中心

2023 年度

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收入	1	4227.68	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收入	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收入	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	404.85	404.85	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）：贵州省铜仁市疾病预防控制中心

2023 年度

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
	9		九、卫生健康支出	41	3679.37	3679.37	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）：贵州省铜仁市疾病预防控制中心

2023 年度

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
	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	143.46	143.46	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）：贵州省铜仁市疾病预防控制中心

2023 年度

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
	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	4227.68	本年支出合计	59	4227.68	4227.68	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				
合计	32	4227.68	合计	64	4227.68	4227.68	0.00	0.00

注：本表反映部门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

公开 05 表

部门（单位）：贵州省铜仁市疾病预防控制中心

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	4227.68	2090.13	2137.55
2100401	疾病预防控制机构	1853.58	1478.58	375.00
2100408	基本公共卫生服务	186.89	0.00	186.89
2100409	重大公共卫生服务	1332.26	0.00	1332.26
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	183.4	0.00	183.4
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.94	146.94	0.00
2101102	事业单位医疗	63.23	63.23	0.00
2100499	其他公共卫生支出	60.00	0.00	60.00
2080502	事业单位离退休	196.28	196.28	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.71	5.71	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门（单位）：贵州省铜仁市疾病预防控制中心

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	4227.68	2090.13	2137.55
2210201	住房公积金	143.46	143.46	0.00
2080801	死亡抚恤	55.92	55.92	0.00

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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（单位）：贵州省铜仁市疾病预防控制中心

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1700.02	302	商品和服务支出	133.26
30101	基本工资	424.27	30201	办公费	38.11
30102	津贴补贴	238.01	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	335.02	30203	咨询费	2.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	339.73	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146.94	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	5.71	30207	邮电费	11.02
30110	职工基本医疗保险缴费	63.23	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	19.52
30112	其他社会保障缴费	3.66	30211	差旅费	13.46
30113	住房公积金	143.46	30212	因公出国（境）费用	0.00

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（单位）：贵州省铜仁市疾病预防控制中心

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	256.84	30215	会议费	1.62
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.36
30302	退休费	196.28	30217	公务接待费	0.7
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	60.56	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.83
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	19.14

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（单位）：贵州省铜仁市疾病预防控制中心

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.5
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00

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（单位）：贵州省铜仁市疾病预防控制中心

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1956.86		公用经费合计	133.26

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（单位）：贵州省铜仁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
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	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。
本部门(单位)2023 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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（单位）：贵州省铜仁市疾病预防控制中心

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	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
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。
本部门(单位)2023 年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，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（单位）：贵州省铜仁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
56.20	0.00	55.50	45.00	10.50	0.7	56.2	0.00	55.5	45.00	10.5	0.7

注：本表反映部门本年度“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

贵州省铜仁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

贵州省铜仁市疾病预防控制中心2023年度收支决算总计4452.42万元，2022年度收支决算总计8592.98 万元，与2022年度相比，减少4140.56万元，下降48.19%，主要原因是：疫情防控资金及房建项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4429.92 万元，其中：财政拨款收入 4227.68 万元，占 95.44%；上级补助收入 0.00 万元，占 0%；事业收入 131.85 万元，占 2.98%；经营收入 0.00 万元，占 0%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 70.39 万元，占 1.58%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4428.66 万元，其中：基本支出 2090.13 万元，占 47.20%；项目支出 2338.54 万元，占 52.80%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0%；经营支出 0.00 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收支决算总计4227.68万元。2022年度财政拨款收支决算总计5641.22万元，与2022年度相比，减少1413.54万元，下降25.05%，主要原因是疫情防控资金

及房建项目支出减少。

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年度一般公共预算财政拨款支出4227.68万元，占本年支出合计的95.46%。2022年度一般公共预算财政拨款支出5641.22万元，与2022年度相比，减少1413.54万元，下降25.06%，主要原因是：疫情防控资金及房建项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（208）404.85万元，占9.57%；卫生健康支出（210）3679.37万元，占87.03%；住房保障支出（221）143.46万元，占3.40%。

（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2489.01万元，支出决算为4227.68万元，完成年初预算的169.85%，决算数大于预算数的主要原因是：基本公共卫生服务经费、突发公共卫生事件应急处理经费、项目支出增加，年初无预算。其中：（1）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。当年预算为144.97万元，支出决算为146.94万元，完成当年预算的101.36%。决算数大于预算数的主要原因是：增加新进人员7人、退休1人。

（2）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）事业单位离退休（2080502）年初预算为180.02

万元,支出决算为196.28万元,完成当年预算的109.03%,决算数大于预算数的主要原因是:工资基数调整、当年退休1人。

(3) 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(20805)机关事业单位职业年金(2080506)年初预算为0.12万元,支出决算为5.71万元,完成当年预算的4758.33%,决算数大于预算数的主要原因是:当年未预算退休人员职业年金。

(4) 社会保障和就业支出(208)抚恤(20808)死亡抚恤支出(2080801)年初预算为0万元,支出决算为55.92万元,完成当年预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是:退休人员生病死亡2名。

(5) 卫生健康支出(210)公共卫生(21004)疾病预防控制机构(2100401)年初预算为1285.90万元,支出决算为1853.58万元,完成年初预算的144.15%,决算数大于预算数的主要原因是:项目支出有所增加。

(6) 卫生健康支出(210)公共卫生(21004)基本公共卫生服务(2100408)年初预算为0元,支出决算为186.89元,决算数大于预算数的主要原因是:增加中央基本公共卫生服务补助资金、中央直达资金。

(7) 卫生健康支出(210)公共卫生(21004)重大公共卫生专项(2100409)年初预算为0万元,支出决算为1332.26万元,决算数大于预算数的主要原因是:增加艾滋病防治项目经费、免疫规划、结核病防治、慢性病及精神疾

病、2023年重大传染病防控中央补助资金。

（8）卫生健康支出（210） 公共卫生（21004） 突发公共卫生事件应急处理支出（2100410）年初预算为0万元，支出决算为183.4万元，决算数大于预算数的主要原因是：市级突发公共卫生事件应急处理资金。

（9）卫生健康支出（210） 公共卫生（21004） 其他公共卫生支出（2100499）年初预算为60万元，支出决算为60万元，决算数等于预算数的主要原因是：严格控制支出。

（10）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011） 事业单位医疗（2101102）年初预算为60.87万元，支出决算为63.23万元，完成年初预算的103.88%。决算数大于预算数的主要原因是：职工医疗缴费基数增加。

（11）住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）年初预算为130.71万元，支出决算为143.46万元，完成年初预算的109.75%。主要原因是：增加新进人员7人、退休1人。

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2090.13万元，其中：

（一）人员经费1956.86万元，主要包括：基本工资424.27万元、津贴补贴238.01万元、奖金335.02万元、伙食补助费0.00元、绩效工资339.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费146.94万元、职业年金缴费5.71万元、职工基本医疗保险缴费63.23万元、公务员医疗补助缴费0.00万元、

其他社会保障缴费3.66万元、住房公积金143.46万元、医疗费0.00万元、其他工资福利支出0.00万元、离休费0.00万元、退休费196.28万元、退职(役)费0.00万元、抚恤金0万元、生活补助60.56万元、救济费0.00万元、医疗费补助0.00万元、助学金0.00万元、奖励金0.00万元、个人农业生产补贴0.00万元、代缴社会保险费0.00万元、其他对个人和家庭的补助支出0.0万元。

(二) 公用经费133.26万元, 主要包括: 办公费38.11万元、印刷费0.00万元、咨询费2.00万元, 手续费0.00万元、水费0.00万元、电费0.00万元、邮电费11.02万元、取暖费0.00万元、物业管理费19.52万元、差旅费13.46万元、因公出国(境)费用0.00万元、维修(护)费0.00万元、租赁费0.00万元、会议费1.62万元、培训费0.36万元、公务接待费0.70万元、专用材料费0.00万元、被装购置费0.00万元、专用燃料费0.00万元、劳务费0.00万元、委托业务费0.00万元、工会经费16.83万元、福利费19.14万元、公务用车运行维护费10.5万元、其他交通费用0.00万元、税金及附加费用0.00万元、其他商品和服务支出0.00万元、办公设备购置0.00万元、专用设备购置0.00万元、信息网络及软件购置更新0.00万元、公务用车购置0.00万元、无形资产购置0.00万元、其他资本性支出0.00万元。

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本年收入0万元, 本年支出0万元。

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。

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 56.2 万元，支出决算为 56.2 万元，完成预算的 100%；较上年增加 18 万元，增长 47.75%。

（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 0 万元，支出决算 0 万元

2. 公务用车购置及运行维护费预算 55.5 万元，支出决算 55.5 万元，完成预算的 100%；其中：

公务用车购置支出 45 万元，购置 1 辆公务用车。

公务用车运行维护费 10.5 万元。主要用于：公务车辆日常维修以保障工作正常运转。

3. 公务接待费预算 0.7 万元，支出决算 0.7 万元，完成预算的 100%；主要原因是：严格控制公务接待经费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 0 万元，

（二）政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，共有车辆8辆，其中：副部（省）

级及以上领导用车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1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆，（其他用车主要是：移动生物安全车P2+、冷藏车、疫苗运输车、体检车）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，共计6个项目进行了绩效自评，涉及资金2338.54万元。

（二）项目支出绩效自评结果

2023年度，我单位均开展项目绩效自评工作，项目绩效自评结果均为优秀，支出进度完成较好。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2023年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括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。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、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。

八、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。

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

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

十六、机关运行经费：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。

十七、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生和计划生育部门所属疾病预防控制机构的支出。

十八、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大卫生专项（项）：指反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

二十一、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十三、医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（项）其他医疗卫生与计划生育支出（项）：

反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

二十四、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）：反映机关事业单位实施保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）机关事业单位职业年金（款）机关事业单位职业年金（项）：反映机关事业单位实施保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十六、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的中心。

二十七、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

二十八、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

二十九、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理支出（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

三十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经

费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分附件

附件：项目支出绩效自评表

附件
2:

铜仁市疾病预防控制中心整体支出绩效目标自评表

(2023 年度)

单位（盖章）： 填报日期：2024 年 1 月 10 日

项目名称		2023 年铜仁市疾病预防控制中心整体支出项目						
主管部门及代码		铜仁市卫生健康局		实施单位	铜仁市疾病预防控制中心			
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额：	2489.01 万元	4429.92 万元	4428.66 万元	10	99.97 %	9	
	其中：中央补助							
	地方资金				—	—	—	
	其他资金				—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：结核病防治工作。开展疫情监测、业务督导和培训、健康教育及耐药筛查等工作，降低结核病报告发病率。 目标 2：流行病防控工作。做好急性传染病和虫媒传染病、寄生虫病防制，降低传染病发病率,完成禽流感、SARS 防控项目及鼠疫防治项目。 目标 3：开展地方病防治，完成重点人群监测。 目标 4：开展基本公共卫生服务高血压、糖尿病健康管理。 目标 5：艾滋病、梅毒和丙肝检测工作。 目标 6：积极推进慢性病综合防控示范区工作。完成慢性病三大监测（死因、肿瘤、心脑血管事件报告）工作指标。 目标 7：免疫规划工作。提高国家免疫规划疫			统筹推进党的建设、切实做好意识形态工作、强化安全生产管理、全力抓好传染病综合防控与突发公共卫生事件报告处置,扎实开展重点传染病防治(一是艾滋病防治工作取得积极进展、结核病防治工作成效显著、麻风病防控成果得到进一步巩固)；有序推进免疫规划工作，免疫规划疫苗接种率维持在 95%以上，入托入学查验系统查验率和补证后持证率均达 100%，疑似预防接种异常反应病例及时调查率 100%，均按照要求规范调查处置，全市 2023 年建卡的 14 岁以下儿童统计个案信息完整率为 98.1%，位居全省第二，疫苗数字化监控录入监管码工作，位居全省第一；持续提升慢性病管理质量；实现职业卫生能力“提质扩容”；进一步深化健康教育与促进工作；疾控改革创新取得新突破。具体落实情况，详情详见 2023 年度部门整体支出绩效评价报告。				

	苗接种率，降低免疫规划疫苗针对性传染病发病率。 目标 8;职业病防治工作。全面了解全市职业病分布情况及报告率,放射卫生监测工作,公共场所监测工作。 目标 9. 传染病防治工作。疫情及突发公共卫生事件处置率，完成传染病监测报告，食品安全风险监测暨食源性疾病监测报告。 目标 10. 健康教育宣传工作。积极开展健康素养促进行动，普及健康知识，传授健康基本技能，倡导健康生活方式，营造健康知识环境，提升全省居民健康素养水平。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)			实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
				*符号	*值	计量单位				
	产出指标(50分)	数量	艾滋病、梅毒和丙肝检测咨询总人数	≥	990000	人	1260296 人	0.5	0.5	
			干预暗娼、男男性行为者	≥	2200	人	2485 人	0.5	0.5	
			随访并治疗感染者人数	≥	3700	人	4000 人	0.5	0.5	
			严重精神障碍病人筛查人数	≥	1800	例	2962 例	0.5	0.5	
			抗精神病	≥	1300	例	1615 例	0.5	0.5	

			药品 免费 服药 补助 人数							
			开展 患者 家属 护理 教育	≥	9606	人	13116 人	0.5	0.5	
			开展 健康 素养 监测	=	10	个	10 个	0.5	0.5	
			开展 健康 教育 活动	≥	10	次	15 次	0.5	0.5	
			完成 健康 促进 县 (区) 创建	≥	1	个	2 个	0.5	0.5	
			新发 现肺 结核 患者 人数	≥	2300	人	2383 人	0.5	0.5	
			肺 结 核 患 者 管 理 人 数	≥	2500	人	3350 人	0.5	0.5	
			病 原 学 阳 性 肺 结 核 患 者 密 切 接 触 者 筛 查 人	≥	3000	人	5989 人	0.5	0.5	

			数						
			病媒生物监测分析	=	6	期	9 期	0.5	0.5
			手足口病监测	=	4	期	4 期	0.5	0.5
			流感监测分析	=	12	期	12 期	0.5	0.5
			禽流感监测	=	150	份	150 份	0.5	0.5
			麻风病可疑者筛查人数	=	138	人	299 人	0.5	0.5
			麻风病人密切接触者检查人数	=	110	人	290 人	0.5	0.5
			完成重点人群（学生、孕产妇）盐碘、尿碘检测	=	3000	份	3000 份	0.5	0.5
			规范管理高血压患者人数	=	248064	人	182100 人	0.5	0.25

			规划 管理 糖尿 病患 者人 数	=	57784	人	40618 人	0.5	0.25	
			收集 上报 全人 群死 因信 息	≥	24508	人	25050	0.5	0.5	
			随访 登记 上报 肿瘤 发病 报告	≥	5580	人	8124	0.5	0.5	
			随访 登记 上报 肿瘤 死亡 报告	≥	3283	人	4735	0.5	0.5	
			掌握 全市 心脑 血管 事件 报告	≥	11489	人	19626	0.5	0.5	
			农村 义务 教育 学生 营养 改善 计划 监测 (学 校/ 学 生)	≥	115/238 80	所/ 人	115/23880 所 /人	0.5	0.5	
			开展 省级	=	1	个	1 个	0.5	0.5	思南县成功创建

			创建慢性 病综合防 控示范区 （申报创 建数）							
			15岁以 下儿童非 脊灰AFP 病例报告 发病率	≥	1	十万分之	2.37 十万分之	0.5	0.5	
			排除麻疹 风疹病例 报告发病率	≥	2	十万分之	2.48 十万分之	0.5	0.5	
			以乡镇为 单位，国家 免疫规划 疫苗接种率	≥	95	%	≥95%	0.5	0.5	
			食源性疾 病主动监 测任务完 成数	=	240	例	277 例	0.5	0.5	

			完成 传染病监 测分析简 报	=	12	期	12 期	0.5	0.5	
			食品 安全 风险 监测 暨食 源性 疾病 监测 月报	=	12	期	12 期	0.5	0.5	
			组织 全市 体检 机构 完成 职业 健康 体检 人数	≥	4000	人	17708 人	0.5	0.5	
			开展 企业 工作 场所 危害 因素 监测 数量	≥	196	家	204 家	0.5	0.5	
			开展 公共 场所 危害 因素 监测 工作	≥	40	家	50 家	0.5	0.5	夏季、冬季两次
			职业 病危 害因 素监 测能	=	1	批	1 批	0.5	0.5	

			力提升采购设备							
			完成流感样本检测	=	1040	份	1880 份	0.5	0.5	
			完成新冠样本检测	=	1200	份	1301 份	0.5	0.5	
			环境样本高致病性禽流感检测	=	150	份	150 份	0.5	0.5	
			完成重症肺炎及不明原因肺炎样本	=	12	例	14 例	0.5	0.5	
			完成饮用水样本检测	=	150	份	869 份	0.5	0.5	
			完成食品污染物和有害因素样本检测	=	350	份	395 份	0.5	0.5	
			开展党建、党风	≥	12	次	12 次	0.5	0.5	党建外出 7 次，竞赛活动 1 次、平安建设 2 次、安全生产 2 次

			廉 政、 意 识 形 态、 平 安 建 设、 安 全 生 产、 易 地 扶 贫 搬 迁 安 安 置 点 帮 扶 等 活 动 和 宣 传							
		质量	艾 滋 病、 梅 毒 和 丙 肝 检 测 咨 询 率	≥	70	%	90%	0.5	0.5	
			暗 娼、 男 男 性 行 为 者 干 预 检 测 率	≥	70	%	90%	0.5	0.5	
			艾 滋 病 免 费 抗 病 毒 治 疗 任 务 完 成 率	≥	95	%	100%	0.5	0.5	
			严重	≥	4.5	‰	5.86‰	0.5	0.5	

			精神 障碍 患者 发病 报告 率							
			在 册 严 重 精 神 障 碍 患 者 规 范 管 理 率	≥	85	%	95.02%	0.5	0.5	
			在 册 严 重 精 神 障 碍 患 者 服 药 率	≥	85	%	95.89%	0.5	0.5	
			在 册 严 重 精 神 障 碍 患 者 规 律 服 药 率	≥	65	‰	84.26%	0.5	0.5	
			健 康 素 养 监 测 数 据 上 报 及 时 率 及 完 整 性	≥	90	%	100%	0.5	0.5	
			开 展 健 康 教 育 活 动 完 成 率	=	100	%	100%	0.5	0.5	

			健康 促进 县 (区) 创 建技 术指 导率	=	100	%	100%	0.5	0.5	
			结核 病患 者病 原学 阳性 率	≧	50	%	70%	0.5	0.5	
			肺结 核患 者管 理率	≧	90	%	99%	0.5	0.5	
			病原 学阳 性肺 结核 患者 密切 接触 者筛 查率	≧	95	%	100%	0.5	0.5	
			病媒 生物 监测 率	=	100	%	100%	0.5	0.5	
			聚集 性暴 发疫 情处 置率	=	100	%	100%	0.5	0.5	
			麻风 病可 疑者 筛查 率	=	100	%	100%	0.5	0.5	
			麻风 病密 切接	=	100	%	100%	0.5	0.5	

			触者 检查 率							
			完成 重点 人群 （学 生、 孕产 妇） 盐 碘、 尿碘 检测	≥	100	%	100%	0.5	0.5	
			高血 压患 者规 范管 理率	≥	62	%	74.69%	0.5	0.5	
			糖尿 病患 者规 划管 理率	≥	62	%	70.58%	0.5	0.5	
			收集 上报 全人 群死 因信 息	≥	600	十 万 分 之	763.11	0.5	0.5	
			随访 登记 上报 肿瘤 发病 报告	≥	170	十 万 分 之	247.49	0.5	0.5	
			随访 登记 上报 肿瘤 死亡 报告	≥	100	十 万 分 之	144.25	0.5	0.5	
			掌握 全市	≥	350	十 万	579.88	0.5	0.5	

			心脑血管事件报告			分之				
			农村义务教育学生营养改善计划监测（学校/学生）	=	100	%	100%	0.5	0.5	
			开展省级创建慢性病综合防控示范区（申报创建数）	=	100	%	100%	0.5	0.5	
			以县为单位疫苗扫码接种率	=	100	%	100%	0.5	0.5	
			AFP病例及时调查率	≥	80	%	100%	0.5	0.5	
			麻疹风疹监测病例及时	≥	90	%	100%	0.5	0.5	

			调 查 率							
			食品 标准 跟踪 评价 完成 率	=	100	%	100%	0.5	0.5	
			食品 安全 风险 监测 暨食 源性 疾病 监测 月报 完成 率	=	100	%	100%	0.5	0.5	
			全面 了解 全市 职业 病分 布情 况及 报告 率	≥	90	%	100%	0.5	0.5	
			严格 按照 职业 健康 监护 技术 规范 进行 检 查、 诊断 率	=	100	%	100%	0.5	0.5	
			严格 按照 职业 性放	=	100	%	100%	0.5	0.5	

			射性 疾病 监测 与职 业健 康风 险评 估工 作实 施方 案和 医疗 机构 医用 辐射 防护 监测 工作 实施 方案 进行 监测 率							
			全年 严格 按照 公共 场所 监测 方案 执行 并及 时将 监测 结果 上报 国家 网报 平台	=	100	%	100%	0.5	0.5	
			流感 样本 检测 率	=	100	%	100%	0.5	0.5	
			新冠	=	100	%	100%	0.5	0.5	

			样本检测率							
			环境样本高致病性禽流感检测率	=	100	%	100%	0.5	0.5	
			重症肺炎及不明原因肺炎样本率	=	100	%	100%	0.5	0.5	
			饮用水样本检测率	=	100	%	100%	0.5	0.5	
			食品污染物和有害因素样本检测率	=	100	%	100%	0.5	0.5	
			开展党建、党风廉政、意识形态、平安建设、安全生产、	=	100	%	100%	0.5	0.5	

			易地扶贫搬迁安置点帮扶活动和宣传							
		时效	项目完成时间	2023 年 12 月 31 日			已完成	3.5	3.5	
		成本	全年整体支出预算	≤	4429.92	万元	4428.66 万元	3.5	3.5	
	效益指标 (30 分)	社会效益	核酸检测工作能力	不断提高			不断提高	15	13	
			提升传染病防控能力	不断提高			不断提高			
			为群众健康管理服务基本公共卫生服务均等化	不断提高			不断提高			
		可持续影响	疫情防控常态化，保障市民安全	定性	持续保障		进一步保障	15	13	
			居民健康	定性	持续提高		较上一年提高			

			意识和健康知 识知晓率							
			基本公共 卫生服 务水平	定 性	不断提高		中长期			
			降低 结核 发病率	定 性	中长期		中长期			
			早发 现艾 滋病 病毒 感染 者/ 艾 滋 病 病 人	定 性	达到早期发 现，减少传播， 早治疗		达到早期发 现，减少传播， 早治疗			
			减少 艾 滋 病 发 病 率	定 性	持续保障		持续保障			
	满 意 度 指 标 （1 0 分）	服 务 对 象 满 意 度	培训 专业 人员 满意 度	≥	80	%	≥80%	10	9	
			服务 对象 满意 度提 高	≥	95	%	≥95%			
总 分								100	93.5	
自评结论	达成预期指标									