

2023年度益阳市资阳区疾病预防控制中心部门决算

目 录

第一部分 益阳市资阳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 益阳市资阳区疾病预防控制中心概况

一、部门职责

(一) 组织实施全区疾病预防控制工作。

(二) 负责传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制。

(三) 突发公共卫生事件应急处理，疫情报告及健康相关因素信息管理。

(四) 危害健康因素监测与干预，实验室检测分析与评价。

(五) 开展疾病监测，收集、报告、分析。

(六) 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。

(七) 健康教育与健康促进，技术管理与应用研究指导。

(八) 完成上级主管部门交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

益阳市资阳区疾病预防控制中心内设机构包括：内设股室12个，分别为中心办公室、行政后勤科、财务科、公共卫生科、性病艾滋病防治科、结核病防治科、传染病防治科、学校卫生科、检验科、慢性病防治科、免疫规划科、政府采购科。本部门共有编制人数53人，实有人数67人。

(二) 决算单位构成

益阳市资阳区疾病预防控制中心无下属单位，因此，益阳市资阳区疾病预防控制中心2023年单位决算即益阳市资阳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

公开01表

部门：益阳市资阳区疾病预防控制中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1234.37	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	2394.93	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	2.64	八、社会保障和就业支出	39	65.65
	9		九、卫生健康支出	40	1117.12
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	4.35
	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	47.25
	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	2335.04
	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	3631.94	本年支出合计	58	3569.40
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	62.54
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	3631.94	总计	62	3631.94

注：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。

收入决算表

部门：益阳市资阳区疾病预防控制中心

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		3631.94	1234.37	0.00	2394.93	0.00	0.00	2.64
208	社会保障和就业支出	65.65	65.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.74	61.74	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	60.48	60.48	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	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1117.12	1117.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1022.58	1022.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100401	疾病预防控制机构	486.53	486.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	66.20	66.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	406.07	406.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	50.12	50.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	13.66	13.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.46	39.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.46	39.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	55.07	55.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	55.07	55.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.25	47.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.25	47.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.25	47.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2397.58	0.00	0.00	2394.93	0.00	0.00	2.64
22999	其他支出	2397.58	0.00	0.00	2394.93	0.00	0.00	2.64
2299999	其他支出	2397.58	0.00	0.00	2394.93	0.00	0.00	2.64

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：益阳市资阳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		3569.40	2947.32	622.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	65.65	65.65	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	61.74	61.74	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	60.48	60.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1117.12	495.03	622.09	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1022.58	455.57	567.02	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	486.53	455.57	30.97	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	66.20	0.00	66.20	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	406.07	0.00	406.07	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	50.12	0.00	50.12	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	13.66	0.00	13.66	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.46	39.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.46	39.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	55.07	0.00	55.07	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	55.07	0.00	55.07	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.25	47.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.25	47.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.25	47.25	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2335.04	2335.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2335.04	2335.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2335.04	2335.04	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

部门：益阳市资阳区疾病预防控制中心

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	1234.37	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	65.65	65.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1117.12	1117.12	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	4.35	4.35	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	47.25	47.25	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	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1234.37	本年支出合计	59	1234.37	1234.37	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	1234.37	总计	64	1234.37	1234.37	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：益阳市资阳区疾病预防控制中心

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		1234.37	612.28	622.09
208	社会保障和就业支出	65.65	65.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.74	61.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.48	60.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.26	1.26	0.00
20808	抚恤	3.90	3.90	0.00
2080801	死亡抚恤	3.90	3.90	0.00
210	卫生健康支出	1117.12	495.03	622.09
21004	公共卫生	1022.58	455.57	567.02
2100401	疾病预防控制机构	486.53	455.57	30.97

2100408	基本公共卫生服务	66.20	0.00	66.20
2100409	重大公共卫生服务	406.07	0.00	406.07
2100410	突发公共卫生事件应急处理	50.12	0.00	50.12
2100499	其他公共卫生支出	13.66	0.00	13.66
21011	行政事业单位医疗	39.46	39.46	0.00
2101102	事业单位医疗	39.46	39.46	0.00
21099	其他卫生健康支出	55.07	0.00	55.07
2109999	其他卫生健康支出	55.07	0.00	55.07
212	城乡社区支出	4.35	4.35	0.00
21299	其他城乡社区支出	4.35	4.35	0.00
2129999	其他城乡社区支出	4.35	4.35	0.00
221	住房保障支出	47.25	47.25	0.00
22102	住房改革支出	47.25	47.25	0.00
2210201	住房公积金	47.25	47.25	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：益阳市资阳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	557.72	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	233.59	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.74	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	11.38
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	132.82	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.48	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00

30109	职业年金缴费	1.26	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	39.46	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19.60	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	11.38
30112	其他社会保障缴费	4.67	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	65.10	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	0.00	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	43.19	30215	会议费	0.00	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	0.00	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	6.07	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	9.85	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	0.00	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	19.22	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	0.00	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	8.06	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		600.90	公用经费合计					11.38

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：益阳市资阳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：益阳市资阳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：益阳市资阳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
17.16	0.00	17.16	11.88	5.28	0.00	17.16	0.00	17.16	11.88	5.28	0.00

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年度收入总计3,631.94万元。与上一年度相比，收入总计增加204.76万元，增长5.97%。主要原因是事业收入中疫苗销售收入增加，其成本相应增加。

2023年度支出总计3,631.94万元。与上一年度相比，支出总计增加204.76万元，增长5.97%。主要原因是事业收入中疫苗销售收入增加，其成本相应增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3,631.94万元，其中：财政拨款收入1,234.37万元，占33.99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入2,394.93万元，占65.94%；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2.64万元，占0.07%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3,569.4万元，其中：基本支出2,947.32万元，占82.57%；项目支出622.09万元，占17.43%；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1,234.37万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计减少81.46万元，下降6.19%。主要原因是疫情防控下拨资金减少。

2023年度财政拨款支出总计1,234.37万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计减少81.46万元，下降6.19%。主要原因是疫情防控下拨资金减少。

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1,234.37万元，占本年支出合计的34.58%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少81.46万元，下降6.19%。主要是因为疫情防控资金支出减少。

（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1,234.37万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出65.65万元，占5.32%；卫生健康支出1,117.12万元，占90.5%；城乡社区支出4.35万元，占0.35%；住房保障支出47.25万元，占3.83%。

（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686.88万元，支出决算数为1,234.37万元，完成年初预算的179.71%，其中：

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）

年初预算为60.48万元，支出决算为60.48万元，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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为1.26万元，支出决算为1.26万元，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。

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3.9万元，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：本年有退休职工死亡增加死亡抚恤金。

4、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488.42万元，支出决算为486.53万元，完成年初预算的99.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少（调出）减少支出。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为66.2万元，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：基本公卫经费未纳入年初预算。

6、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406.07万元，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：项目资金未纳入年初预算。

7、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50万元，支出决算为50.12万元，完成年初预算的100.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了部分疫情防控资金。

8、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13.66万元，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：项目资金未纳入预算。

9、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39.46万元，支出决算为39.46万元，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。

10、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55.07万元，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：项目资金未纳入预算。

11、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.35万元，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：提高居民居住环境，维修旧居民楼。

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47.25万元，支出决算为47.25万元，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。

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612.28万元，其中：

人员经费600.9万元，占基本支出的98.14%，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费11.38万元，占基本支出的1.86%，主要包括：信息网络及软件购置更新、

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17.16万元，支出决算为17.16万元，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11.92万元，增长227.48%，增长的主要原因是购置一辆皮卡车用于业务活动用车。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，公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费支出预算为11.88万元，支出决算为11.88万元，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11.88万元，增长100%，增长的主要原因是购置一辆皮卡车用于业务活动用车。

公务用车运行维护费支出预算为5.28万元，支出决算为5.28万元，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0.04万元，增长0.76%，增长的主要原因是用于新车的保险及手续费等支出。

（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0万元，占0%，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17.16万元，占100%。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0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2023年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为17.16万元，其中：公务用车购置费11.88万元，本单位更新公务用车1辆。公务用车运行维护费5.28万元，主要是公务车燃油费、保险费及修理比维护费支出，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5辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

益阳市资阳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

益阳市资阳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

益阳市资阳区疾病预防控制中心2023年度机关运行经费支出11.38万元，比年初预算数减少24.34万元，下降68.14%。主要原因是：决算公用经费没有与人员经费分开核算。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元，我单位2023年度无会议费开支。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

益阳市资阳区疾病预防控制中心2023年度政府采购支出总额47.25万元，其中：政府采购货物支出36.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.14万元。授予中小企业合同金额42.25万元，占政府采购支出总额的89.42%，其中：授予小微企业合同金额5万元，占授予中小企业合同金额的11.83%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的85.47%，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，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的26.37%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，益阳市资阳区疾病预防控制中心共有车辆5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5辆，其他用车主要是业务用车；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

2023年，我部门（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。一是认真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，在编制年初预算同时同步报送绩效目标申报表，实事求是反映本部门（单位）整体支出及项目资金预期绩效水平。二是扎实开展预算绩效自评工作，实事求是反映本部门（单位）资金使用的绩效水平及预期绩效目标实现情况。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。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

详见附件。

（三）存在的问题及原因分析

预算支出执行偏离绩效目标有以下几个方面原因：

1. 绩效目标设定时缺乏必要的人力、物力、财力等资源，导致无法达成设定绩效目标。
2. 业务科室与其他相关科室未有效衔接，对专项绩效目标、任务、完成率等无法及时沟通调整。
3. 项目资金文件传达不及时、资金未按时到位等，影响项目进度。

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

[益阳市资阳区疾病预防控制中心绩效评价资料.rar](#)