

2023年度常德市鼎城区疾病预防控制中心部门决算

目 录

第一部分 常德市鼎城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 常德市鼎城区疾病预防控制中心概况

一、部门职责

（一）全区传染病流行、中毒、污染等突发公共卫生事件和救灾防病等问题的调查处理。

（二）国家扩大免疫规划的组织实施；结核病的督导；健康教育与促进。

（三）食品、公共场所、职业危害因素的监测。

（四）组织指导社区卫生服务和乡镇卫生院公卫办开展卫生防病工作以及培训乡镇级专业技术人员。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

常德市鼎城区疾病预防控制中心内设机构包括：内设股室13个（含0个副科级单位），分别为：流病应急地寄科、性艾健教结核病防治科、检验科、质量管理科、免疫规划科、综合门诊、学卫慢病科、公卫监测科、职防消毒监测科、财务科、办公室、政工人事科、后勤科。本部门共有编制人数65人，实有人数61人。

（二）决算单位构成

常德市鼎城区疾病预防控制中心无下属单位，因此，常德市鼎城区疾病预防控制中心2023年单位决算即常德市鼎城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：常德市鼎城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	1652.52	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	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	0.00
八、其他收入	8	1585.66	八、社会保障和就业支出	39	124.36
	9		九、卫生健康支出	40	3113.82
	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	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	3238.18	本年支出合计	58	3238.18
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	3238.18	总计	62	3238.18

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

部门：常德市鼎城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		3238.18	1652.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1585.66
208	社会保障和就业支出	124.36	124.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	120.17	120.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	120.17	120.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3113.82	1528.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1585.66
21001	卫生健康管理事务	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3108.02	1522.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1585.66

2100401	疾病预防控制机构	2695.20	1261.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1433.22
2100408	基本公共卫生服务	55.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.17
2100409	重大公共卫生服务	218.22	217.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
2100410	突发公共卫生事件应急处理	136.47	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.47
2100499	其他公共卫生支出	2.96	2.96	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：常德市鼎城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		3238.18	1402.96	1835.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	124.36	124.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	120.17	120.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	120.17	120.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3113.82	1278.60	1835.22	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3108.02	1272.80	1835.22	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	2695.20	1222.09	1473.11	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	55.17	7.09	48.07	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	218.22	42.45	175.77	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	136.47	1.16	135.31	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2.96	0.00	2.96	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：常德市鼎城区疾病预防控制中心

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	1652.52	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	124.36	124.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1528.16	1528.16	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	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	1652.52	本年支出合计	59	1652.52	1652.52	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	1652.52	总计	64	1652.52	1652.52	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：常德市鼎城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		1652.52	1244.48	408.04
208	社会保障和就业支出	124.36	124.36	0.00
20807	就业补助	4.19	4.19	0.00
2080705	公益性岗位补贴	4.19	4.19	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	120.17	120.17	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	120.17	120.17	0.00
210	卫生健康支出	1528.16	1120.12	408.04
21001	卫生健康管理事务	5.80	5.80	0.00

2100101	行政运行	5.80	5.80	0.00
21004	公共卫生	1522.36	1114.32	408.04
2100401	疾病预防控制机构	1261.98	1072.26	189.72
2100409	重大公共卫生服务	217.42	42.06	175.36
2100410	突发公共卫生事件应急处理	40.00	0.00	40.00
2100499	其他公共卫生支出	2.96	0.00	2.96

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

部门：常德市鼎城区疾病预防控制中心

公开06表
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	922.98	302	商品和服务支出	193.16	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	293.91	30201	办公费	9.88	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	37.32	30202	印刷费	0.07	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	167.20	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.98
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	180.57	30205	水费	1.16	31002	办公设备购置	0.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.80	30206	电费	14.88	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.17	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50.72	30208	取暖费	0.75	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	5.20	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.04	30211	差旅费	4.71	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	79.40	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	4.98	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.02	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	127.36	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	119.77	30217	公务接待费	1.61	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	44.12	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.35	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	23.20	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.34	30227	委托业务费	0.81	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	27.62	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	17.39	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	4.99	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	2.29	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.90	30240	税金及附加费用	0.18			
			30299	其他商品和服务支出	29.16			
人员经费合计		1050.34	公用经费合计					194.15

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：常德市鼎城区疾病预防控制中心

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		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：常德市鼎城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：我单位没有国有资本经营收入，也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

部门：常德市鼎城区疾病预防控制中心

公开09表
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
6.60	0.00	4.99	0.00	4.99	1.61	6.60	0.00	4.99	0.00	4.99	1.61

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3,238.18万元。与上一年度相比，收、支总计各增加600.85万元，增长22.78%。主要原因是非税收入增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3,238.18万元，其中：财政拨款收入1,652.52万元，占51.03%；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1,585.66万元，占48.97%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3,238.18万元，其中：基本支出1,402.96万元，占43.33%；项目支出1,835.22万元，占56.67%；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1,652.52万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少383.56万元，下降18.84%。主要原因是项目经费减少。

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1,652.52万元，占本年支出合计的51.03%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少383.56万元，下降18.84%。主要是因为项目经费减少。

（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1,652.52万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出124.36万元，占7.53%；卫生健康支出1,528.16万元，占92.47%。

（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2,021.71万元，支出决算数为1,652.52万元，完成年初预算的81.74%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.19万元，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：公益性岗位补贴为年中追加。

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）

年初预算为0万元，支出决算为120.17万元，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：年中追加。

3、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为5.8万元，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：年中追加。

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2,021.71万元，支出决算为1,261.98万元，完成年初预算的62.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中调整。

5、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217.42万元，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：使用上年结转资金。

6、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40万元，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：使用上年结转资金。

7、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2.96万元，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：使用上年结转资金。

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1,244.48万元，其中：

人员经费1,050.34万元，占基本支出的84.4%，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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费194.15万元，占基本支出的15.6%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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6.6万元，支出决算为6.6万元，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0.49万元，增长8.02%，增长的主要原因是公务车维修费增加。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1.61万元，支出决算为1.61万元，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，与上年相比减少0.06万元，下降3.59%，下降的主要原因是减少公务接待，厉行节约。

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，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4.99万元，支出决算为4.99万元，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0.55万元，增长12.39%，增长的主要原因是公务车维修费增加。

（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1.61万元，占24.39%，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4.99万元，占75.61%。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1.61万元，全年共接待来访团组14个、来宾125人次，主要是工作业务交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.99万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费4.99万元，主要是公务车加油费、维修费、过路过桥费支出，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2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

常德市鼎城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

常德市鼎城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

常德市鼎城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0万元，我单位2023年度无会议费开支。开支培训费0.14万元，用于开展业务培训，人数40人，内容为公共卫生业务培训；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

常德市鼎城区疾病预防控制中心2023年度政府采购支出总额5.41万元，其中：政府采购货物支出2.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.31万元。授予中小企业合同金额5.41万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.41万元，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0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，常德市鼎城区疾病预防控制中心共有车辆2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2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

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，绩效评价结果显示，我单位2023年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好地支持了我单位中心工作的开展。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

1. 狠抓党风廉政及党建工作。

2023年，中心党总支严格落实支部会议“第一议题”制度，切实把学习习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记最新发表有重要讲话、重要文章和作出的重要批示精神，列为中心党总支、机关支部和退休支部会议的“第一议题”。认真落实“三会一课”制度，中心党总支上半年共组织召开12次党总支专题会议研究究中心党建工作、三重一大决策制度、民主生活会工作布暑等工作，召开机关支部11次、退休支部会议12次，召开党员大会6次。截止12月，中心完成党费收缴19686.36元，党费完成上缴率100%。积极开展党员志愿服务活动共计16次。2022年9月至2023年3月，区委第一巡察组对中心2019-2021年的工作进行巡察，共列举问题18个。中心党总支积极回应，认真整改，召开专题会议，各班子成员对工作中存在的问题进行认领，现已整改完毕16个，2个问题正在整改中。在乡村振兴工作中，中心切实把返贫动态监测和帮扶工作摆在突出位置，一把手及班子成员深入点村走访调研4次，与村干部共同商讨乡村振兴工作，发放慰问物资价值1.5万余元。

2. 圆满完成结直肠癌早诊早治项目。

为贯彻落实《健康中国行动（2019--2030年）》，提升我区居民结直肠癌防治核心知识知晓率，普及健康生活方式，增强居民主动参与筛查意识。我区自2022年以来，连续两年开展结直肠癌早诊早治项目。

2023年截止12月14日，面向全区广泛发动，共网上招募2802人参与调查，评估2645人，其中高危 1638例；完成肠镜检查1133人，发现早期病变33例、确诊病例5例、手术21例。

3. 规范开展工作场所职业病危害因素监测。

今年我区职业病危害因素监测项目工作任务为25家用人单位。按方案要求，中心优先选择重点行业、重点岗位和职业病重点危害因素开展监测。现已完成25家用人单位职业病危害因素监测任务，其中粉尘定点监测160份，合格144份，合格率90%；个体粉尘监测40人，合格36份，合格率90%；游离二氧化硅监测14份；现场检测噪声65个工作点，合格48个工作点，合格率73.8%；个体噪声监测65人，合格53份，合格率81.5%；锰及其化合物定点监测44份，合格44份，合格率100%；锰及其化合物个体监测11人，合格44份，合格率100%。

4. 落实国家免疫规划。

（1）免规疫苗针对疾病监测项目工作。

风疹监测：调查人群分为7个年龄组（<1岁、1~2岁、3~4岁、5~6岁、7~14岁、15~19岁、≥20岁），每个年龄组采集至少50人的血标本进行风疹IgG抗体水平检测。11月份之前已经完成350个样本的采集工作，后续抗体检测工作正在进行中。预计一个月内可完成项目资料整理，撰写项目总结。2024年1月完成项目资料上报。

（2）IV期临床项目工作

今年鼎城区承担了二个IV期临床研究项目工作。

①鼻喷流感减毒活疫苗安全性观察项目

项目目标入组样本2000份，拟定了13个项目成员单位。截止12月15日共入组样本302份，完成总目标数15.1%。主要原因是因为鼻喷流感疫苗属于非免规疫苗，需在群众知情、自愿、自费的前提下才能够入组样本，导致项目入组推进缓慢。

②带状疱疹减毒活疫苗上市后安全性研究项目

项目目标入组样本1000份，拟定了21个项目成员单位。截止12月15日共入组样本35份，完成总目标数0.035%。疫苗价格昂贵，群众对带状疱疹疫苗认可度不够高是导致入组持续推进困难的主要原因。

（三）存在的问题及原因分析

1、疾病控制专业人才匮乏。一是区疾控中心人员老龄化比较严重，单位在职干部职工61人，年龄35岁以下人员仅有5人。二是区疾

控中心专业技术人员出现断层，疾病预防控制专业人才不足。三是基层公共卫生人员不稳定，有些单位对公卫办人员经常异动，导致业务知识、水平参差不齐，严重影响疾病预防控制工作任务落实和工作质量。2、疾控中心业务经费严重不足。2017年4月1日起，取消了疾病预防控制相关收费项目，导致区疾控中心已没有任何收入，但区财政仍然要求每年调控疾控中心近200余万元非税收入。另外，从2010年开始，国家基本公共卫生服务全面实施，其中疾控中心负责10项，工作量剧增，但是，公共卫生服务经费中却没有列支区疾控中心的工作经费。经费的严重不足造成疾控中心工作负重运行，直接影响到防控工作质量。3、部门工作配合有待加强。4、应急能力有待提高。一是专业应急队伍应急能力不足；二是应急物资储备量与种类达不到突发公共卫生应急要求。

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