

2023年度
湖南省疾病预防控制中心
部门决算

目录

第一部分 湖南省疾病预防控制中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 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、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、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

湖南省疾病预防控制中心 概况

一、部门职责

湖南省疾病预防控制中心是隶属于湖南省卫生健康委，行使政府疾病预防控制和公共卫生技术管理与服务职能的公益一类事业单位。承担全省疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测检验与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导等七大职能。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

湖南省疾病预防控制中心内设机构 37 个包括：

职能管理科室 15 个，分别是：办公室、党办、人事科、质量管理科、纪检办、审计科、财经科、总务科、老干科、工会办、宣教科、信息科、科教科、基建办、保卫科。

业务科室 22 个，分别是：学校卫生科、消毒与感染控制科、环境与健康科、微生物检验科、P3 实验室（含菌毒种保藏中心）、理化科、编辑部、病媒生物科、应急办、食安科、传防科（含疫情监测预警科）、免规科、慢病科、性艾科、皮麻科、地寄科、公共卫生政策研究室、健康大数据中心、疫苗临床研究中心、毒理检验科、门诊部、生物制品服务部。

（二）决算单位构成。

湖南省疾病预防控制中心 2023 年部门决算汇总公开单位为：湖南省疾病预防控制中心，统一社会信用代码：1243000044487813XM。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：

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	13,216.82	一、一般公共服务支出	15	1,494.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	16	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	17	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	18	0.00
五、事业收入	5	6,673.56	五、教育支出	19	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	20	44.75
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	21	0.00
八、其他收入	8	6,147.98	八、社会保障和就业支出	22	284.00
	9		九、卫生健康支出	23	21,574.46
	10		十九、住房保障支出	24	140.00
本年收入合计	11	26,038.36	本年支出合计	25	23,538.13
使用非财政拨款结余和专用结余	12	0.00	结余分配	26	2,812.75
年初结转和结余	13	16,897.81	年末结转和结余	27	16,585.29
总计	14	42,936.17	总计	28	42,936.17

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。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		26,038.36	13,216.82	0.00	6,673.56	0.00	0.00	6,147.98
2060203	自然科学基金	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	5.00	5.00	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	260.00	260.00	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	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	370.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	351.20	351.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	18,355.44	5,533.90	0.00	6,673.56	0.00	0.00	6,147.98
2100409	重大公共卫生服务	2,297.96	2,297.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	134.32	134.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,581.54	1,581.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2,506.90	2,506.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200107	自然资源社会公益服务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	140.00	140.00	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。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		23,538.13	15,738.51	7,799.62	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1,494.92	0.00	1,494.92	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	20.89	0.00	20.89	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	9.15	0.00	9.15	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	4.71	0.00	4.71	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	370.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	5.24	0.00	5.24	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	16,201.61	14,886.51	1,315.10	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,937.62	0.00	1,937.62	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	33.80	0.00	33.80	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	516.62	0.00	516.62	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2,509.58	58.00	2,451.58	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	140.00	140.00	0.00	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

单位：万元

部门：

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	13,216.82	一、一般公共服务支出	17	1,494.92	1,494.92	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	18	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	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	21	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	22	44.75	44.75	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	23	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	24	284.00	284.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	25	11,725.66	11,725.66	0.00	0.00
	10		十九、住房保障支出	26	140.00	140.00	0.00	0.00
本年收入合计	11	13,216.82	本年支出合计	27	13,689.33	13,689.33	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	12	15,943.42	年末财政拨款结转和结余	28	15,470.92	15,470.92	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	13	15,943.42		29				
政府性基金预算财政拨款	14	0.00		30				
国有资本经营预算财政拨款	15	0.00		31				

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：

公开 05 表
单位：万元

项 目		本年支出		
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
合计		13,689.33	6,255.90	7,433.43
2010499	其他发展与改革事务支出	1,494.92	0.00	1,494.92
2060203	自然科学基金	10.00	0.00	10.00
2060499	其他技术与开发支出	20.89	0.00	20.89
2060599	其他科技条件与服务支出	9.15	0.00	9.15
2060799	其他科学技术普及支出	4.71	0.00	4.71
2069901	科技奖励	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260.00	260.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.00	24.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	370.00	370.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	5.24	0.00	5.24
2100401	疾病预防控制机构	6,352.80	5,403.90	948.90
2100409	重大公共卫生服务	1,937.62	0.00	1,937.62
2100410	突发公共卫生事件应急处理	33.80	0.00	33.80
2100499	其他公共卫生支出	516.62	0.00	516.62
2109999	其他卫生健康支出	2,509.58	58.00	2,451.58
2200107	自然资源社会公益服务	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	140.00	140.00	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：

公开 06 表
单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,501.8	302	商品和服务支出	53.0	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,829.3	30201	办公费	3.89	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	203.25	30202	印刷费	2.41	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	0.00
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	2,975.2	30205	水费	5.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险	260.00	30206	电费	5.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	24.00	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	50.00	30208	取暖费	10.0	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	5.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	20.00	30211	差旅费	4.05	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	140.00	30212	因公出国（境）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.78	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	701.04	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	8.91	30216	培训费	0.95	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.58	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.92	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	11.59	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	674.54	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	6.00	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	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	6.00	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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支	0.42			
人员经费合计		6,202.9	公用经费合计					53.0

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：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：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。

说明：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。

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：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：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。

说明：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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：

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
11.00	0.00	6.00	0.00	6.00	5.00	10.58	0.00	6.00	0.00	6.00	4.58

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。

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42936.17万元。与上年相比，减少1078.22万元，减少2.45%，主要是因为一般公共预算拨款比上年有所减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计26038.36万元，其中：财政拨款收入13216.82万元，占50.76%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入6673.56万元，占25.63%；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6147.98万元，占23.61%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计23538.13万元，其中：基本支出15738.51万元，占66.86%；项目支出7799.62万元，占33.14%；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29160.24万元，与上年相比，减少3457.8万元,减少10.6%，主要是因为一般公共预算减少了对择址新建项目的财政拨款。

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年度财政拨款支出13689.33万元，占本年支出合计的58.16%，与上年相比，财政拨款支出减少293.14万元，减少2.10%，主要是因为择址新建项目支出有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出13689.33万元，主要用于以下方面：其他发展与改革事务支出1494.92万元，占10.92%；自然科学基金10万元，占0.07%；其他技术与开发支出20.89万元，占0.15%；其他科技条件与服务支出9.15

万元，占0.07%；其他科学技术普及支出4.71万元，占0.03%；机关事业单位基本养老保险缴费支出260万元，占1.9%；机关事业单位职业年金缴费支出24万元，占0.18%；行政运行370万元，占2.7%；其他基层医疗卫生机构支出5.24万元，占0.04%；疾病预防控制机构6352.8万元，占46.41%；重大公共卫生服务1937.62万元，占14.15%；突发公共卫生事件应急处理33.8万元，占0.25%；其他公共卫生支出516.62万元，占3.77%；其他卫生健康支出2509.58万元，占18.33%；住房公积金140万元，占1.02%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为29160.24万元，支出决算数为13689.33万元，完成年初预算的46.95%，其中：

1、一般公共服务支出-发展与改革事务-其他发展与改革事务支出。

年初预算为12651.4万元，支出决算为1494.92万元，完成年初预算的11.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：由于工程尚未完成竣工决算，因此工程款未付。

2、科学技术支出-基础研究-自然科学基金。

年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

3、科学技术支出-技术与开发-其他技术与开发支出。

年初预算为30万元，支出决算为20.89万元，完成年初预算的69.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有些工作尚未结算。

4、科学技术支出-科技条件与服务-其他科技条件与服务支出。

年初预算为10万元，支出决算为9.15万元，完成年初预算的91.52%。

5、科学技术支出-科学技术普及-其他科学技术普及支出。

年初预算为15万元，支出决算为4.71万元，完成年初预算的31.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是：由于指标下达时间较晚，执行偏慢，支付结算延后。

6、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出。

年初预算为260万元，支出决算为260万元，完成年初预算的100%。

7、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出。

年初预算为24万元，支出决算为24万元，完成年初预算的100%。

8、社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出。

年初预算为0.1467万元，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：为滚动结转预算项目。

9、卫生健康支出-卫生健康管理事务-行政运行。

年初预算为370万元，支出决算为370万元，完成年初预算的100%。

10、卫生健康支出-基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出。

年初预算为351.2万元，支出决算为5.24万元，完成年初预算的1.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是：由于指标下达时间较晚，执行偏慢，支付结算延后。

11、卫生健康支出-公共卫生-疾病预防控制机构。

年初预算为6539万元，支出决算为6352.8万元，完成年初预算的97.15%。

12、卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务。

年初预算为4218.12万元，支出决算为1937.62万元，完成年初预算的45.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：（1）专用设备购置尚未完成政府采购流程，因此支出未付款；（2）预算资金下达时间较晚，尚未来得及使用。

13、卫生健康支出-公共卫生-突发公共卫生事件应急处理。

年初预算为134.32万元，支出决算为33.8万元，完成年初预算的25.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是：由于工作原因，采购流程未完成。

14、卫生健康支出-公共卫生-其他公共卫生支出。

年初预算为1871.56万元，支出决算为516.62万元，完成年初预算的27.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是：专用设备购置尚未完成采购。

15、卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出。

年初预算为2533.49万元，支出决算为2509.58万元，完成年初预算的99.06%。

16、自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-自然资源社会公益服务

年初预算为2万元，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：课题项目持续两年，尚未报账。

17、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金

年初预算为140万元，支出决算为140万元，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年度财政拨款基本支出6255.9万元，其中：

人员经费6202.9万元，占基本支出的99.15%，主要包括基本工资1829.36万元，津贴补贴203.25万元，绩效工资2975.24万元，机关事业单位基本养老保险缴费260万元，职业年金缴费24万元，职工基本医疗保险缴费50万元，其他社会保障缴费20万元，住房公积金140万元，离休费8.91万元，抚恤金11.59万元，生活补助674.54万元，医疗费补助6万元。

公用经费53万元，占基本支出的0.85%，主要包括办公费3.89万元，印刷费2.41万元，水费5万元，电费5万元，邮电费2万元，取暖费10万元，物业管理费5万元，差旅费4.05万元，维修（护）费2.78万元，培训费0.95万元，公务接待费4.58万元，专用材料费0.92万元，公务用车运行维护费6万元，其他商品和服务支出0.42万元。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为11万元，支出决算为10.58万元，完成预算的96.18%，决算数小于预算数的主要原因是预算数与决算数基本持平，与上年相比减少63.37万元，减少85.69%，减少的主要原因是2022年公务用车购置费支出66万，2023年未有该项支出，其他支出基本与预算持平。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为5万元，支出决算为4.58万元，完成预算的91.6%，决算数小于预算数的主要原因是预算数与决算数基本持平，与上年相比增加3.11万元，增长211.56%，增长的主要原因是新冠疫情防控转段，公务接待较上年增加。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车运行维护费支出预算为6万元，支出决算为6万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是无，与上年相比减少0万元，减少0%，减少的主要原因是无。

(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4.58万元，占43.29%，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6万元，占56.71%。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，开支内容包括：无

2、公务接待费支出决算为4.58万元，全年共接待来访团组53个、来宾358人次，主要是接待相关业务单位发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费6万元，主要是汽油费、保险费、维修费支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为15辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出53万元，比上年决算数减少27.87万元，降低34.46%。主要原因是：电费较2022年度减少了19.41万元。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元；开支培训费615.88万元，用于开展 1. 传染病防治相关培训；2. 应急处理培训；3. 微生物检验相关培训；4. 病媒监测培训；5. 环境健康监测培训；6. 地方病、寄生虫病、疟疾防控培训；7. 食品安全监测培训；8. 麻风防治培训；9. 性病艾滋病防控相关培训；10. 学校卫生工作相关培训；11. 慢性病防控培训；12. 免疫规划培训；13. 消毒相关培训。人数7330人，内容为1.2023年重点传染病监测与应急防控；2. 病原微生物实验室管理；3. 湖南省微生物检验；4. 2023年病媒生物监测工作会议暨标本制作；5. 城乡饮用水卫生监测；6. 2023农村饮水安全工程；7. 环境与健康及科普；8. 2023年全省地方病寄生虫病防治技术；9. 食品安全风险监测；10. 全省野生蘑菇中毒预防和救治；11. 2023年麻风防治工作；12. 全省艾滋病性病丙肝综合防治；13. 全省学校卫生工作；14. 2023年慢性病综合防控工作；15. 肌肉骨骼疾病流病调查；16. 健康管理知识技能与慢性病防控适宜技术；17. 心脑血管监测；18. 2023年全省免疫规划工作；19. 湖南省消毒监测与实验室检测；20. 2023湖南疾控系统健康科普等，未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额4723.06万元，其中：政府采购货物支出1034.24万元、政府采购工程支出3688.82万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1034.24万元，占政府采购支出总额的21.90%，其中：授予小微企业合同金额1034.24万元，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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆15辆，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4辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车11辆，其他用车主要是用于疫情处置；单位价值100万元以上设备（不含车辆）27台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据疾控工作需求和前期提交给上级单位经费分配方案说明，逐步推进各项工作进展。结合项目资金使用情况、疾控业务运行及人才培养情况进行综合评价分析。

把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置提高财政资金使用效率和科学精细化管理水平。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

（见附件一）

第四部分

名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政部门当年拨付的资金。

二、**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。

如：湖南省卫生健康委所属医院等事业单位开展医疗服务活动、按国家规定收费项目和标准取得的收入。

三、**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。

四、**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。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年的“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。

六、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

七、**机关运行经费**：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

八、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第五部分

附件

2023 年度部门(单位)整体支出绩效自评报告

2023 年，在省卫生健康委和省疾控局的领导下，省疾控中心以新理念擘画新格局，以新面貌开启新征程，多措并举扛牢疾病防控责任，多维施策提升人均期望寿命，多点发力实现全面提质增效，注重以预算资金管理为主线，强化运行成本，提高管理效率，忠实履职尽责，单位整体支出绩效目标完成情况良好，年度整体绩效目标顺利完成，较好地完成了年度目标任务。

一、单位基本情况

湖南省疾病预防控制中心是隶属于湖南省卫生健康委，行使政府疾病预防控制和公共卫生技术管理与服务职能的公益一类事业单位。承担全省疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测检验与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导等七大职能。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

2023 年度财政拨款基本支出 6255.9 万元，其中：

人员经费6202.9万元，占基本支出的99.15%，主要包括基本工资1829.36万元，津贴补贴203.25万元，绩效工资2975.24万元，机关事业单位基本养老保险缴费260万元，职业年金缴费24万元，职工基本医疗保险缴费50万元，其他社会保障缴费20万元，住房公积金140万元，离休费8.91万元，抚恤金11.59万元，生活补助674.54万元，医疗费补助6万元。

公用经费53万元，占基本支出的0.85%，主要包括办公费3.89万元，印刷费2.41万元，水费5万元，电费5万元，邮电费2万元，取暖费10万元，物业管理费5万元，差旅费4.05万元，维修（护）费2.78万元，培训费0.95万元，公务接待费4.58万元，专用材料费0.92万元，公务用车运行维护费6万元，其他商品和服务支出0.42万元。

(二) 项目支出情况

本年支出 7433.43 万元，主要包括：其他发展与改革事务支出 1494.92 万元；重大公共卫生服务 1937.62 万元等。

三、单位整体支出绩效情况

2023 年度单位整体收入 42936.17 万元（含上年结转 16897.81 万元），支出 23538.13 万元，结余分配 2812.75 万元，结转下年度 16585.29 万元。

（一）项目绩效评价情况及分析

1.项目决策情况

省卫生健康委负责组织制订项目方案，指导开展相关工作。各项目市州、县市区卫生健康部门负责项目的组织实施，省疾控中心负责项目的技术指导和监测工作，对项目实施进行质量控制。

2.项目过程情况

2023 年省卫健委拨付经费用于省疾控中心开展生物安全三级实验室建设和模拟试运行。项目经费主要用于实验室基础设施设备的购置和改造、第三方公司维保服务、人员上岗培训、实验室运行耗能等方面。

麻风防治项目资金主要支持领域包括麻风症状监测、高危人群监测、现症病例监测、疫点监测和质量控制五方面的主要内容。

开展食品安全风险监测、评估和预警相关科学研究，按照工作方案开展食品安全风险监测、评估和预警相关培训。

在全省 14 个市州 123 个区县抽取学生开展视力、龋齿、脊柱弯曲异常、超重肥胖、血压等学生常见病监测项目，实现了常见病监测点区县级全覆盖。

加强了各类突发公共卫生事件的应急处置工作，做好信息报送工作；组织全省传染病疫情应急处置技能竞赛，并组织省疾控中心应急机动队参加培训，定期发布健康提示，提高公众知晓率，促进人民群众身体健康。

3.项目效益情况

中心将于 2024 年内正式启用生物安全三级实验室。作为我省芙蓉实验室的 5 个基地之一，将在我省重大传染性疾病的防控、突发公共卫生事件的应急处置以及公共卫生人才培养等方面发挥关键性的作用。

麻风监测项目工作总体运行良好，工作指标全部实现，达到了预期的项目实施效果。社会对麻风病防治工作认知度提高，全省各项防治工作均

圆满完成。

开展湖南省食品安全风险监测，为我省政府食品安全风险管理提供强有力的技术支撑。及时向公众发布相关风险预警 10 余次。结合食品安全宣传周、湖南省“5.17”预防野生蘑菇中毒宣传日等积极开展科普宣传，提升了群众知识素养，开发的科普作品获得中国健康科普大赛、省健康科普大赛多项奖章。组织召开 2 次地方食品安全风险监测数据分析和评估研判研讨会，探索建立我省风险评估工作模式。

全力推动全省学校食品、饮用水安全管理以及春季、秋季开学疫情防控工作，与高校合作构建视力不良、近视、超重、肥胖、营养不良以及脊柱弯曲异常等学生常见病监测队列以及学生营养健康与生长发育监测队列。

慢性病综合防控能力建设项目顺利完成年度工作任务。国家组织了第四批国家级示范区参与复审审核，三个示范区均顺利完成国家复审考核。

通过项目实施，及时有效地预防、控制和消除突发公共卫生事件的发生和流行，减少突发公共卫生事件对公众健康造成的危害，保障人民群众身体健康。已组织全省传染病疫情应急处置技能竞赛，通过以赛促练，促进了全省卫生应急能力的提升。

（二）存在的问题及原因分析

1、存在的问题

项目执行当年项目工作开展进度偏慢，经费预算执行率偏低；专项资金预留使用时间不足，个别资金的下达比工作任务下达时间晚。

2、原因分析及措施

由于部分科室未及时进行报账，加之部分项目资金下达时间较晚，部分采购项目未及时完成招标采购流程，导致经费预算执行率偏低。中心将进一步强化监督，强化项目管理责任。中心将每月跟进项目进度，实行一月一调度一月一通报，进一步改进督促措施，强化项目管理责任意识。对于执行进度慢的项目深刻分析原因，采取针对性措施。职能（归口管理）科室要督促未按时完成项目的科室要抓紧时间，加快进度，保障项目工作尽快完成；相关科室强化项目实施主体绩效自评意识和项目管理责任意识，充分认识到加快预算执行的重要性和紧迫性，持续压实责任，采取积极有

效措施全力推进项目经费预算执行进度，充分发挥财政资金使用效益。

2023 年度部门整体支出绩效自评表

省级预算部门、单位名称		湖南省疾病预防控制中心						
年度预算申请 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分	
	年度资金总额	30059.47	42936.17	23538.13	10	55%		
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：29160.24			其中：基本支出：15738.51				
	政府性基金拨款：			项目支出：7799.62				
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
		其他资金：13775.93						
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)		数量指标					
			疟疾病例检测、治疗	100%	100%			
			疟疾蚊媒监测	≥15%	≥15%			
			土源性，食源性寄生虫病监测	≥15%	≥15%			
			寄生虫病实验室检测质量考核	市县全覆盖	≥30%			
			HIV/AIDS 病人 CD4 检测比例	90%	98.6%			
			HIV/AIDS 的配偶及其性伴 HIV 抗体检测比例	90%	98.8%			
			HIV/AIDS 的结核检测比例	90%	99.4%			
			抗病毒治疗比例	100%	100%			
			暗娼干预	44673	54611			
			MSM 干预	11756	17375			
			性病门诊干预	111714	164757			
			针具交换	800	2741			
			VCT 检测人数	106253	116351			
			公安临时抓获卖淫嫖娼人数	7000	12763			
			监管场所检测	84779	130032			
			耐药检测	900	1791			
			美沙酮门诊服药人数年保持率	80%	90.53%			
			美沙酮 HIV 检测率	80%	92.27%			
		美沙酮 HCV 检测率	80%	92.49%				
		美沙酮梅毒检测率	80%	92.25%				
		城市污水样本	1038 份	1038 份				

入境航班监测样本	217 份	217 份			
全省 123 个县完成学生常见病抽样监测任务	100%	100%			
脑卒中高危人群筛查和干预项目目标任务量 (例)	72000	81500			
全省全年监测点平均报告死亡率 (%)	≥6	8.35			
心血管病高危人群早期筛查与综合干预项目任务量 (人次)	49400	51950			
慢阻肺病高危人群早期筛查与综合干预初筛任务量 (%)	28000	28407			
中国居民慢性病及危险因素监测湖南省调查任务量 (人)	7800	7897			
1 个点病原学监测	1	1			
对 11 个病媒监测点进行督导	11	11			
举办 1 期培训班	1	1			
样品采集及制备	100%	103%			
数据检验及上报	100%	107%			
麻风病可疑线索报告率	>90%	116.6%			
狂犬病犬脑采集检测市州数 (个)	14	14			
狂犬病每个地州每年完成 20 份犬脑样本采集和检测 (份)	280	389			
出血热个案调查率, 疑似病例采样率	100%; 90%	100%; 90%			
出血热啮齿动物标本	每个监测点不少于 60 份鼠肺	328			
登革热样本采集市州数 (个)	14	14			
登革热 14 个地州每年完成 10 份伊蚊	140	140			

	浸制样本上送（份）				
	全省布病监测点数（个）	4	4		
	布病计划监测人数（人）	800	1061		
	手足口病散发病例标本采集完成率	100%	111.73%		
	人禽流感血清学和病原学标本检测	980	1539		
	流感监测哨点医院标本采样数	37440	42811		
	流感网络实验室核酸检测数	37440	36956		
	狂犬病报告病例（例）	较上期下降	较 2022 年减少了 25 例		
	狂犬病 24 小时内完成流调（份）	16	16		
	出血热病例标本采样检测率	90%及以上	94.86%		
	登革热 24 小时内完成流调（份）	222	222		
	布病 24 小时内完成流调（份）	348	348		
	食品污染和有害因素监测县市区覆盖率	≥95%	100%		
	食源性疾病预防县市区覆盖率	≥95%	100%		
	食品污染物和有害因素监测国家任务样品任务完成率	100%	100%		
	稻谷监测样本数	3660 份	3665 份		
	食品监测样本数	5060	5091		
	P3 实验室购置仪器设备	24 台	24 台		
				
质量指标	疟疾及其他重点寄生虫病专业知识培训	≥90%	≥90%		
	实验室检测能力得到提升	市县全覆盖	≥30%		
	城市污水监测范围	长沙市 5 个区县 12 个污水厂、吉首市 2 个污水厂、黄	按要求完成		

	花机场				
学生常见病监测任务完成率	100%	100%			
全年监测点死因规范报告率	85%	100%			
按规定随访到位率	>90%	99.9%			
适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	>90%	>90%			
手足口病重症死亡病例流调完成率	100%	100%			
流感样病例标本复核一致率	100%	100%			
流感样病例暴发疫情处置率	100%	100%			
食品污染物和有害因素监测省级任务样品任务完成率	≥95%	100%			
流感样病例标本复核一致率	100%	100%			
流感样病例报告及时率	100%	100%			
流感样病例暴发疫情处置率	100%	100%			
突发公共卫生事件相关信息报告及时、准确；命名规范；个案及时归并。	100%	100%			
按规定随访到位率	>90%	99.9%			
监测点覆盖率	95%	100%			
P3 管理体系建设	完成	完成			
P3 设备检定和验收	60 台	60 台			
.....					
时效指标	数据按时报送	按照方案要求完成	按照方案要求完成		
	数据按时审核	按照方案要求完成	按照方案要求完成		
	流感样病例报告及时率	100%	100%		
	出血热病例报告及时率（24 小时以内）	100%	100%		
	手足口病暴发疫情调查及时处置率	100%	100%		
	食品安全风	≥90%	95%		

		险监测任务数据及时上报					
		监测发现可能造成重大食品安全事故的隐患及时上报率	100%	100%			
		流感、新冠标本及时送检	100%	100%			
		突发公共卫生事件相关信息报告及时性	100%	100%			
						
	成本指标						
						
效益指标 (30分)	经济效益指标	因肾综合征出血热发病住院带来的经济损失比例	减小	减小			
		减少登革热发病率,节约医疗资源	减少登革热病发病率	222例病例 (本地67例,输入155例。)			
		减少布病发病率和死亡率,节约医疗资源	减少因布病产生的医疗费用	减少因布病产生的医疗费用			
		总体把握污染大米热点区域,正确引导健康消费,制定科学的防控策略。	提出隐患与建议	已提出			
						
	社会效益指标	公众狂犬病知识知晓率	≥80%	80.00%			
		因肾综合征出血热带来的劳动力损失率	减小	减小			
		公众登革热知识知晓率	≥80%	80.00%			
		公众布病知识知晓率	≥80%	100.00%			
						
	生态效益指标	污水质量	污水新冠病毒检测值	按要求完成			
		因肾综合征出血热带来的农业损失比例	减小	减小			
		由新冠、流感带来的健康危害及疾病负担	减小	减小			
		P3实验室外	通过	通过			

			排废水合格					
							
		可持续影响指标	狂犬病持续在全省开展监测工作	狂犬病防治力度的加强，人间狂犬病的发病数呈下降趋势	狂犬病防治力度的加强，人间狂犬病的发病数呈下降趋势			
			登革热持续在全省开展监测工作	登革热防治力度的加强，登革热发病数和发病范围呈持续下降和缩小趋势	登革热防治力度的加强，登革热发现能力逐步提升。			
			布病持续在全省开展监测工作	全省共设4个监测点，计划监测800人。	实际监测1061人，任务完成率为132.63%。			
							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	疟疾及其他重点寄生虫病专业知识培训学员满意度	≥90%	96.5%				
		公众满意度	≥90%	93.5%				
							
总分						100		