**2023年度**

**岳阳县疾病预防控制中心部门（单位）部门决算**

**目录**

**第一部分 岳阳县疾病预防控制中心部门（单位）概况**

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

**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、政府性基金预算收入支出决算情况

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

九、财政拨款三公经费支出决算情况说明

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年度绩效评价情况的说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

**第一部分**

**岳阳县疾病预防控制中心部门（单位）概况**

**一、部门职责**

（一）职能职责

中心目前承担着疾病预防与控制、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、职业健康危害因素监测与控制、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术指导与应用研究等七大职能。同时承担着社会委托的预防保健、公共卫生等方面的技术咨询、技术服务；参与社区卫生服务，开展预防保健门诊服务；为社会提供各类健康相关产品的卫生检测、评价报告。

**二、机构设置及决算单位构成**

（一）内设机构设置。岳阳县疾病预防控制中心单位内设机构包括：免疫规划室、学校卫生室、慢病防控室、急传科、公共卫生监测室、消毒与病媒生物控制室（消杀灭室）、职业病防治室、性病艾滋病防治室（含美沙酮社区维持治疗门诊）、卫生检验室、预防接种门诊部、结核病防治科、美沙酮社区维持治疗门诊部、质量控制室、财务室和办公室共15个。共有干部职工105人，其中在职人数55人，临聘人员12人，借调人员8人，离退休人员28人；核定编制55名，实有人数55名，专技人员40人。

（二）决算单位构成。岳阳县疾病预防控制中心单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位没有所属二级机构，因此本年度部门预算仅为本级部门预算。

**第二部分**

**部门决算表**

**（见附件）**

**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4,320.90万元，与上年相比，减少452.65万元，减少9.48%，主要是因为22年疾控检验大楼建设项目投入1000万元，23年此项目投入500万元，减少500万元。

2023年度支出总计3724.99万元。与上年相比，减少48.48万元，减少1.28%，主要是因为22年疾控检验大楼建设项目投入在23年元月列支400万元。

**二、收入决算情况说明**

2023年度收入合计4,320.90万元，其中：财政拨款收入1,644.60万元，占38.06%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入2,676.30万元，占61.94%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

**三、支出决算情况说明**

2023年度支出合计3,724.99万元，其中：基本支出3,724.99万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

**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1,644.60万元，与上年相比，增长557.32万元,增长51.26%，主要是因为22年中央转移支付项目第二批资金在23年到账。

2023年度财政拨款支出总计1644.6万元，与上年相比，增加557.32万元,增长51.26%，主要是因为22年中央转移支付项目第二批资金在23年列支。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2023年度财政拨款支出1,644.60万元，占本年支出合计的44.15%，与上年相比，财政拨款支出增长557.32万元,增长51.26%，主要是因为22年中央转移支付项目第二批资金在23年列支。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2023年度财政拨款支出1,644.60万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1644.60万元，占100%；教育（类）支出0.00万元，占0.00%。

**（三）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698.46万元，支出决算数为1,644.60万元，完成年初预算的235.46%，其中：

1、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698.46万元，支出决算为1644.6万元，完成年初预算的235.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算数未含疾控检验大楼建设项目资金和中央转移支付经费。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度财政拨款基本支出1644.61万元，其中：

人员经费771.57万元，占基本支出的46.92%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……。

公用经费873.04万元，占基本支出的53.08%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费……。

**七、政府性基金预算收入支出决算情况**

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：本单位无政府性基金收支。

**八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元；基本支出0万元，项目支出0万元。本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

**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**

“三公”经费财政拨款支出预算为6.5万元，支出决算为5.69万元，完成预算的87.54%，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%，无增减变动，与上年相比无增减变动。

公务接待费支出预算为1.5万元，支出决算为1.36万元，完成预算的90.67%，决算数小于预算数的主要原因是加强公务接待管理，严格控制接待费用，与上年相比增加0.16万元，增长13.33%,增长的主要原因是上级部门督导次数增加。

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%，无增减变动，与上年相比无增减变动。

公务用车运行维护费支出预算为5万元，支出决算为4.33万元，完成预算的86.6%，决算数小于预算数的主要原因是加强对中心车辆管理，与上年相比增加1.71万元，增长65.27%,增长的主要原因是油价上涨和车辆耗损维修费用增加。

**（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1.36万元，占23.9%,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4.33万元，占76.1%。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***,***无开支。

2、公务接待费支出决算为1.36万元，全年共接待来访团组16个、来宾98人次，主要是省市上级部门业务督导、业务检查等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.33万元，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4.33万元，主要是保险、油料、维修费支出，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1辆。

**十、关于机关运行经费支出说明**

本单位为事业单位，按照机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

**十一、一般性支出情况说明**

2023年本部门开支会议费0万元，用于召开……会议，人数0人，内容为无；开支培训费8.83万元，用于开展计划免于冷链运转、职业病知识宣传防治、学生结核病与学校水源检测、突发传染病防治、死因监测等培训，人数1100人，内容为计划免于冷链运转工作安排、职业病知识宣传防治与工作场所监测工作部署、学生结核病与学校水源检测工作计划、突发传染病防治、死因监测填报工作安排等；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，内容无。

**十二、关于政府采购支出说明**

本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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%。

**十三、关于国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车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1辆，其他用车主要是疫苗冷链运转；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

**十四、关于2023年度绩效评价情况的说明**

**（1）绩效管理评价工作开展情况**。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0 个，共涉及资金0 万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1644.6 万元，政府性基金预算支出X0万元。从评价情况来看，涉及一般公共预算支出1644.6 万元，无政府性基金预算支出，无国有资本经营预算项目支出，部门整体支出绩效自评等级为“优”（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。

**（2）部门决算中项目绩效自评结果（如有）。**

无

**（3）部门评价项目绩效评价结果。**

部门评价项目数量3个以内的，至少将1 个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3 个的，至少将2 个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

*（绩效评价报告必须作为附件上传）*

**第四部分**

**名词解释**

一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（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。

二、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。

三、……

………

*（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释，可参考中央相关部门的名词解释）*

**第五部分**

**附件**

**1、2023年部门决算公开表格**

**2、2023年度部门整体支出绩效评价报告**