附件1：

2023年度

溆浦县疾病预防控制中心

部门决算

**目录**

第一部分 溆浦县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

溆浦县疾病预防控制中心

概况

1. 部门职责

（一）我单位承担1、传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制；2、突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置；3、疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息；4、健康危害因素监测与干预，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，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施；5、疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因于检测、评价；6、健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良健康行为干预；7、疾病预防控制技术管理与应用研究指导等。传染病预防和控制工作，突发公共卫生处置，免疫规划，结核病、艾滋病、慢病管理工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）本单位是事业单位，我单位核定编制99人。本单位实有在职人员61人，退休人员49人。

（二）决算单位构成。溆浦县疾病预防控制中心2023年部门决算汇总公开单位构成包括：溆浦县疾病预防控制中心本级。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：溆浦县疾病预防控制中心 |  |  |  |  | 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 | 1,030.92 | 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 | 2,977.08 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 171.27 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 3,801.25 |
|  | 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 | 35.48 |
|  | 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 | 4,008.00 | **本年支出合计** | 58 | 4,008.00 |
| 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 | 4,008.00 | **总计** | 62 | 4,008.00 |
| 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 |
| 部门：溆浦县疾病预防控制中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 | | | | **4,008.00** | **1,030.92** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **2,977.08** |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 171.27 | 171.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 78.86 | 78.86 | 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 | 78.86 | 78.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | | | 抚恤 | 92.41 | 92.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 92.41 | 92.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 3,801.25 | 824.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,977.08 |
| 21001 | | | 卫生健康管理事务 | 9.29 | 9.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100101 | | | 行政运行 | 9.29 | 9.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | | | 公共卫生 | 3,755.66 | 778.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,977.08 |
| 2100401 | | | 疾病预防控制机构 | 719.55 | 611.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107.60 |
| 2100408 | | | 基本公共卫生服务 | 64.00 | 64.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | | | 重大公共卫生服务 | 96.30 | 96.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 | | | 其他公共卫生支出 | 2,875.81 | 6.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,869.48 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 36.29 | 36.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 36.29 | 36.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 35.48 | 35.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 35.48 | 35.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 35.48 | 35.48 | 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：溆浦县疾病预防控制中心 |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 | | | | **4,008.00** | **3,691.52** | **316.48** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 171.27 | 171.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 78.86 | 78.86 | 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 | 78.86 | 78.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | | | 抚恤 | 92.41 | 92.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 92.41 | 92.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 3,801.25 | 3,484.77 | 316.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21001 | | | 卫生健康管理事务 | 9.29 | 9.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100101 | | | 行政运行 | 9.29 | 9.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | | | 公共卫生 | 3,755.66 | 3,439.18 | 316.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100401 | | | 疾病预防控制机构 | 719.55 | 403.07 | 316.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | | | 基本公共卫生服务 | 64.00 | 64.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | | | 重大公共卫生服务 | 96.30 | 96.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 | | | 其他公共卫生支出 | 2,875.81 | 2,875.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 36.29 | 36.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 36.29 | 36.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 35.48 | 35.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 35.48 | 35.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 35.48 | 35.48 | 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 |
| 部门：溆浦县疾病预防控制中心 |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 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 | 1,030.92 | 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 | 171.27 | 171.27 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 824.16 | 824.16 | 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 | 35.48 | 35.48 | 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 | 1,030.92 | **本年支出合计** | 59 | 1,030.92 | 1,030.92 | 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 | 1,030.92 | **总计** | 64 | 1,030.92 | 1,030.92 | 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。 | | | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：溆浦县疾病预防控制中心 |  |  |  |  |  | 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 | | | | **1,030.92** | **822.04** | **208.87** |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 171.27 | 171.27 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 78.86 | 78.86 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 78.86 | 78.86 | 0.00 |
| 20808 | | | 抚恤 | 92.41 | 92.41 | 0.00 |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 92.41 | 92.41 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 824.16 | 615.29 | 208.87 |
| 21001 | | | 卫生健康管理事务 | 9.29 | 9.29 | 0.00 |
| 2100101 | | | 行政运行 | 9.29 | 9.29 | 0.00 |
| 21004 | | | 公共卫生 | 778.58 | 569.70 | 208.87 |
| 2100401 | | | 疾病预防控制机构 | 611.95 | 403.07 | 208.87 |
| 2100408 | | | 基本公共卫生服务 | 64.00 | 64.00 | 0.00 |
| 2100409 | | | 重大公共卫生服务 | 96.30 | 96.30 | 0.00 |
| 2100499 | | | 其他公共卫生支出 | 6.34 | 6.34 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 36.29 | 36.29 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 36.29 | 36.29 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 35.48 | 35.48 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 35.48 | 35.48 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 35.48 | 35.48 | 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 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 | |
| 部门：溆浦县疾病预防控制中心 | |  |  |  |  |  | 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 | 664.03 | 302 | 商品和服务支出 | 50.73 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 278.77 | 30201 | 办公费 | 3.49 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 135.61 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 6.50 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.48 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 82.83 | 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 | 78.19 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.54 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 26.14 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 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 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 9.03 | 30211 | 差旅费 | 1.74 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 35.48 | 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 | 11.89 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 11.00 | 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 | 107.28 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 1.71 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 18.62 | 30217 | 公务接待费 | 0.24 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 1.64 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 86.43 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 1.91 | 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 | 1.40 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 2.06 | 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 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 8.55 | 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 | 1.25 | 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 | 1.23 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.32 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 15.00 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 771.31 | 公用经费合计 | | | | | 50.73 |
| 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：溆浦县疾病预防控制中心 | | | |  |  |  |  | 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 | | | **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** | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 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。（当表格数据为空时，应有此说明）** | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：溆浦县疾病预防控制中心 | | |  |  | 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 | | | **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。** | | |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
| 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。（当表格数据为空时，应有此说明）** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：溆浦县疾病预防控制中心 | | | |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 2.52 | 0.00 | 2.28 | 0.00 | 2.28 | 0.24 | 2.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.28 | 0.24 |
| 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4008万元。与上年相比，减少90.78万元，减少2.2%，主要是因为正常疫苗收入浮动。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4008万元，其中：财政拨款收入1030.92万元，占25.72%；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2977.08万元，占74.28%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4008万元，其中：基本支出3691.52万元，占92.1%；项目支出316.48万元，占7.9%；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1030.92万元，与上年相比，增加44.96万元,增长4.56%，主要是因为单位合并，事业编人数增加。

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1030.92万元，占本年支出合计的25.72%，与上年相比，财政拨款支出增加44.96万元，增长4.56%，主要是因为单位合并，事业编人数增加。

（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1030.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%;社会保障和就业支出171.27万元，占16.61%；卫生健康支出824.16万元，占79.94%；住房保障支出35.48万元，占3.45%。

（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822.02万元，支出决算数为1030.91万元，完成年初预算的125.41%，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73.43万元，支出决算为78.86万元，完成年初预算的107.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位合并，事业编人数增加。

2、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92.41万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员死亡。

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9.29万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位合并，工作运转费用。

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677.46万元，支出决算为611.95万元，完成年初预算的90.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一部分支出款项规划在其他功能科目。

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64万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数，因基本公共卫生业务增加，以及部分预算在疾病预防控制机构项内。

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96.3万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数，因重大公共卫生项目业务增加。

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6.33万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算，因公共卫生支出业务增加。

8、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39.01万元，支出决算为36.29万元，完成年初预算的93.03%，决算数小于年初预算，因人员退休。

10、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32.12万元，支出决算为35.48万元，完成年初预算的110.46%，决算数大于年初预算数，因工资基数调整，缴存基数上升。

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822.04万元，其中：

**人员经费**771.31万元，占基本支出的93.83%,主要包括基本工资278.77万元、津贴补贴135.61万元、奖金6.5万元、伙食补助费0.48万元、绩效工资82.83万元、机关事业单位基本养老保险缴费78.19万元、职工基本医疗保险缴费26.14万元、其他社会保障缴费9.03万元、住房公积金35.48万元、其他工资福利支出11万元、退休费18.62万元、抚恤金86.43万元、生活补助1.91万元、其他对个人和家庭的补助0.32万元。

**公用经费**50.73万元，占基本支出的6.17%，主要包括办公费3.49万元、邮电费0.54万元、差旅费1.74万元、维修费11.89万元、培训费1.71万元、公务接待费0.24万元、专用材料费1.64万元、劳务费1.4万元、委托业务费2.06万元、福利费8.55万元、公务用车运行维护费1.25万元、其他交通费用1.23万元、其他商品和服务支出15万元。

1. 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2.52万元，支出决算为2.52万元，完成预算的100%，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，无法计算百分比，决算数等于预算数，与上年相比一致。

公务接待费支出预算为0.24万元，支出决算为0.24万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年相比减少1.03万元，减少81%,减少的主要原因是等疫情结束，督导检查等恢复到正常情况。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数，与上年相比一致。

公务用车运行维护费支出预算为2.28万元，支出决算为2.28万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年相比减少3.21万元，减少58%,减少的主要原因是疫情结束，公车外出运行等情况减少，主要维持疫苗运输等工作。

**（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0.24万元，占9.5%,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2.28万元，占90.5%。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。

2、公务接待费支出决算为0.24万元，全年共接待来访团组0个、来宾14人次，主要是督导、迎检发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.28万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费2.28万元，主要是公务车过路过桥费以及维护费支出，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5辆。

八、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。

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50.73万元，与年初预算数一致。

十、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0次会议，人数0人；

开支培训费1.71万元，用于开展开展免疫规划、慢病、艾滋病知识宣传培训，人数443人，内容为免疫规划疫苗接种培训、慢病防治知识宣传、艾滋病传染防治宣传；

举办0次节庆、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5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5辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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**

2023年，编制预算时，我单位预算资金全部纳入绩效目标管理，预算执行时，为深化绩效监控，促进绩效目标实现，采取单位自控和财政审核相结合的方式，对绩效运行全过程进行跟踪监督，对偏离绩效目标、计划进度滞后、预算执行缓慢的项目及时督促整改。着力确保项目绩效目标顺利实现。项目完成后，采取“三位一体”绩效评价方式，即通过部门自评、财政再评价、第三方评价，对项目绩效情况出具绩效评价报告，及时向社会公开，并将绩效评价结果作为下年度预算编制的重要依据

**（二）部门（单位）整体支出绩效情况**

2023年在中心领导下，坚持稳中求进，改革创新，积极作为，各方面工作稳步推进，根据《部门整体绩效评分指标》评分，得分96分。将抓好厉行节约源头，严格执行部门预算。严格控制“三公”经费，提高了资金的使用效率。

**（三）存在的问题及原因分析**

1、各项管理水平有待提高

2、内部管理制度有待完善。

改进措施和有关建议

1、科学合理编制预算，严格执行预算。

按照新《预算法》及其实施条款的相关规定，结合上年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差。

2、规范账务处理，提高财务信息质量

严格按照《会计法》、《事业单位会计制度》等规定执行财务核算，并结合实际怀况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算志预算相衔接。

3、完善管理制度，进一步加强资产管理

严格近照《固定资产管理办法》及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。

4、加强新行政事业单位会计制度和新预算法的学习和培训。

我单位财务工作人员积极参加各种会计制度和新预算法的培训。

第四部分

名词解释

**一、“三公”经费**：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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**：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分

附 件

**一、**2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

1. **部门概况**

**（一）部门基本情况：**

溆浦县疾病预防控制中心是全额拨款事业单位，我单位核定编制99人。本单位实有在职人员61人，退休人员49人。

我单位承担：1、传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制；2、突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置；3、疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息；4、健康危害因素监测与干预，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，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施；5、疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因于检测、评价；6、健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良健康行为干预；7、疾病预防控制技术管理与应用研究指导等。传染病预防和控制工作，突发公共卫生处置，免疫规划，结核病、艾滋病、慢病管理工作。

**（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围**

2023年度，我单位收入4008万元，支出4008万元，其中：基本支出3691.52万元，项目支出316.48万元。主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出和业务发展而发生的项目支出。

1. **部门整体支出管理及使用情况**

**(一）基本支出**

1.基本支出主要范围是保障我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，用途是在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

我单位基本支出为3691.52万元，其中人员经费970.97万元，与上年度920.2万元对比，增加50.77万元，主要原因是2023年度皮防所与疾控中心合并。公用经费2720.55万元，与上年度2684.48对比，增加36.07万元，主要原因是2023年度皮防所与疾控中心合并。

“三公”经费预算数17.23万元，实际支出2.52万元；同比2022年的6.76万元大幅减少。原因是厉行节约，本年度公车运行维护费减少 。

整体支出管理情况：我中心在经费安排上统筹使用,厉行节约,确保工作能够正常运转。严格控制经费支出，严格执行公务接待报批手续，进一步规范报销程序。加强财务管理，注重在执行财经法规、财政纪律以及完善各项财经制度上下功夫。加强制度建设。修订完善了一系列制度，如财务管理办法、固定资产管理制度、接待制度、党风廉政建设制度等；紧缩各项开支。严格按照"量入为出，留有余地"的原则编制经费收支计划，对各项经费的使用管理做到了有计划、有安排；严格经费核算。按规定设置会计科目，按要求组织经费核算。实行分管财务领导审批制度，在平常的经费审核中，坚持事前监督和事后监督相结合的原则，做到"四个不批"，即开支不符合要求的不批、发票不符合规定的不批、超出标准的不批、手续不全的不批。从而较好地避免了假公济私和违纪违法问题的发生。经费安排上统筹使用,厉行节约,确保工作能够正常运转。厉行节约原则，严格控制经费支出，严格执行公务接待报批手续，进一步规范报销程序。

**（二）专项支出**

1、专项资金安排落实、总投入等情况

2023年度项目支出316.48万元。

1. 专项资金实际使用情况

2023年度项目支出316.48万元， 主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、专用材料费、委托业务费等，其中：1、工资福利支出27.91万元。2、商品和服务支出205.16万元。3、对个人和家庭支出1.14万元。4、资本性支出82.27万元。5、其他支出0万元。农村饮水安全水质检测支出项目金额144万元，主要用于用于临聘人员工资、办公费、差旅费、专用设备购置费、专用材料费、车辆运行费等方面，以确保完成2023年度农村饮水安全水质检测项目工作；非税收入拨工作经费支出14.4万元，主要用于办公费、差旅费、车辆运行费等方面；麻风病防治费用支出项目金额6万元，主要用于做好麻风病人监测、宣传、随访及确诊新增病人等方面。

3.专项资金管理情况分析。

我中心一直加强财务管理，注重在执行财经法规、财政纪律以及完善各项财经制度上下功夫。加强制度建设。修订完善了一系列制度，如财务管理办法、固定资产管理制度、接待制度、党风廉政建设制度等；紧缩各项开支。专项资金专款专用，各种专项资金的形成，建立、提取和使用都必须符合国家统一规定。对各种专项资金单独核算，不能占用；建立专项资金使用管理责任制，努力提高其使用效率；在资金的使用上，坚持专款专用，量入为出的原则，使各项专用资金按规定的用途使用并达到预期目的。支付程序：1资金申请者需根据相关规定和要求填写申请表，包括资金用途、金额等信息，并提供相关证明材料。2. 资金申请表和材料经过初步审核后，进入资金申请评审阶段。由相关部门或专项资金管理机构对申请进行评审，包括资金用途合理性、申请者的资质等进行综合评估。3. 经过评审后，如果申请合格，资金管理机构将出具批准文件，确认资金支付的金额和条件。如果申请不合格，申请者将收到通知并说明原因。4.一旦申请获得批准，资金管理机构将按照批准文件的要求进行拨付，即将批准的资金划拨到申请者指定的帐户。5.申请者按照批准文件和要求使用专项资金，并确保资金用于指定的用途。同时，还需要按照资金管理机构的要求提供相关支出和使用报告。6.专项资金使用期间，资金管理机构会进行监督和审计，确保专项资金使用符合规定和要求，并及时发现和解决问题。7.结使用期限届满后，申请者需要向资金管理机构提交结算和报告，包括资金使用情况、支出明细等。

1. **政府性基金预算支出情况**

我单位无政府性基金收入和支出。

1. **国有资本经营预算支出情况**

我单位无国有资本经营收入支出。

**五、社会保险基金预算支出情况**

我单位无社会保险基金收入支出。

**六、资产管理情况**

截至2023年12月31日，固定资产净值为1390.37万元，当年未新增固定资产。固定资产严格按照《资产管理办法》和《政府采购预算》进行配置和处置，按计划购置办公用品。我单位建立健全各项管理制度，合理配备并节约、有效使用固定资产，提高固定资产使用效率，保障固定资产的安全和完整。固定资产的管理和使用应坚持统一政策、统一领导、分级管理、责任到人、物尽其用的原则。财务部门负责对行政事业单位固定资产管理进行指导和监督，对纳入政府采购范围的固定资产进行统一购置。办公室、技术部门负责固定资产的日常管理工作，包括资产的配置、登记、统计、维护、保管等，并对所管资产的安全完整负有责任。日常管理有台账、有制度、有专人。每年年初和年末对固定资产进行清查。

**七、部门整体支出绩效情况**

我单位整体支出主要用于疾控中心日常运转、水质检测、麻风病防治等方面。在整体资金使用上，严格执行预算管理和财政制度，严格按照规定的范围、用途和标准使用财政资金，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，专人保管,资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，相关发票由财务室审核后，由分管财务的领导签字同意报账后到财务室结算。确保财政资金依法依规使用、管理。厉行节约见成效，“三公”经费下降，对照年初工作要点，圆满完成了各项工作。主要绩效如下：

**（一）传染病防治管理工作**

**1、新冠疫情防控**

2023年全年全累计报告病例1649例，无聚集性疫情。采集新冠病毒感染的人员样品30份，送市疾控中心测序的标本8份，测出变异株2份（均为XBB.1.26）,对报告疫情均按要求进行流调和处置，未引起疫情蔓延。

**2、其它传染病防治管理**

全年共管理报告乙、丙类传染病13838 例，其中乙类3942例、丙类9896例。

（1）开展人感染H7N9禽流感生物环境监测，高风险职业暴露人群血清采样10名，检验结果均为阴性。

（2）登记报告腹泻病456例，霍乱病源检索53例，检索率为11.6%，无阳性。检测溆水河水样30份、市场水产品60份霍乱弧菌无阳性。

（3）全年全县共报告手足口病523例，处理手足口病预警信息12起，采集手足口样48份，20份检测阳性，阳性检出率为41.7﹪，无手足口病暴发疫情，无危重和死亡病例。

（4）调查通报狂犬病患者1例，全县共接种人用狂犬疫苗8248人份。

（5）登革热布雷图指数法媒介伊蚊密度监测4次，布雷图指数均小于等于5。

（6）全县累计报告艾滋病毒感染者1329例，其中男性874例，女性455例；全年新增报告132例，累计死亡341例,可随访到的有998例。CD4应检测892 例，已检测886例；抗病毒累计治疗1096人，其中死亡183人，失访5人，正在治疗884人。配偶及固定性伴检测86人;感染者结核病检测998人，检测比例100%。对娱乐、休闲场所等重点人群艾滋病干预140人，检测81人，HIV梅毒无阳性。对看守所看守人员抽血检测249人次，确诊HIV1人、梅毒1人。VCT门诊求询1120人，自愿咨询检测HIV确认阳性29人，梅毒、丙肝无阳性。

（7）2023年共登记报告肺结核患者442例，其中病原学阳性患者308例，筛查病原学阳性患者256例；利福平耐药纳入治疗2人。追踪疑似患者1046，转诊958人。同期已完成疗患者458人，治愈296人。痰涂片、痰培养、分子生物学检查442人，检查率100%。筛查65岁及以上老年人和糖尿病肺结核症状54016人，65岁及以上老年人、糖尿病患者肺结核可疑症状者摄片5946人。结核病筛查213所学校学生47367人，结核菌素皮肤试验（TB-PPD）检查学校47所学生13254人，胸部X光片强阳性检查198人，预防性服药4人。处置结核病报告预警37条，核实筛查处置预警14条，处置率100%。共发现学生患者7例，严格按照《学校结核病防控工作规范》落实防控措施，开展密切接触者筛查和患者休复学管理。

1. 新发现麻风病人1例，通过规律全程的治疗，患者病程基本控制。

**（二）免疫规划工作**

我县共45家预防接种常规门诊、9家产科医院、4家非免疫规划疫苗接种门诊。有预防接种合格证和上岗证人员230余人。年内对乡镇相关接种门诊冷链设备进行了更新更换，发放双开门冰箱7台，冷链箱30个，冷藏包60个，温控探头160个，温控仪46个，电子核签30个。县疾控中心冷库更新一座，条形扫码器更新2个。落实全年4个季度的预防接种业务督导，分别在4月、6月、8月、9月、12月共开展5次业务培训。2023年全年共接种新冠疫苗770剂次，60岁以上老年人共接种361剂次。

0—6岁适龄儿童预防接种管理登记51978人，接种证持证率100%，免疫规划疫苗接种率均达95%以上。

全年处置AEFI报告74例，一般反应73例，异常反应1例。

专病系统网络上报AFP7例，疑似麻疹风疹16例。送省实验室AFP样品7人份，病毒检测阴性6份；落实AFP病例麻痹后60天随访管理5例。检测麻疹风疹样品16例，确诊麻疹2例。全年共处置麻疹疫情2起、百日咳疫情1起。落实完成入托入学预防接种证查验工作。

**（三）环境与职业健康及食品安全风险监测工作**

**1、生活饮用水监测**

全年采检城区出厂水4份、管网末梢水24份，所检项目《国家生活饮用水卫生标准》。对全县农村及学校饮水安全工程水质监测点52个采检水样226份，除9份微生物指标超标外，其他所检项目均符合《国家生活饮用水卫生标准》。各乡镇送检水样691份，所检项目均达标。

**2、食品安全风险监测**

采集瑶茶30份、大米30份，镉含量检测未超标。全年共监测报告食源性疾病病例981例，调查处置食源性疾病事件6起，无漏报、瞒报。

**3、职业病防治及从业人员健康管理**

厂矿企业职业病危害项目申报243家、其中初报141家、变更申报11家、年度更新91家。一线劳动者职业病健康素养监测干预56人。职业性尘肺病随访236人，失访19人。农民工尘肺病随访426人。放射诊疗机构基本情况调查32家，非放射单位基本情况调查3家，放射诊断学工作人员调查49人。开展厂矿职业病危害因素监测9家，采集游离二氧化硅样品9份、粉尘样品108份、噪声监测54个点。食品及公共场所等行业从业人员健康体检5438人，发放实体卡及电子证明5438人。

**（四）基本公共卫生服务及地慢病管理工作**

**1、公卫疾控项目工作**

（1）居民健康档案及老年人管理

全县公卫经费拨款人数757797人，建立电子健康档案总数773585人，电子健康建档率100%，规范建档人数765991人，规范建档率99.02%。65岁及以上人群建档人数105819人，体检人数84818人，体检任务完成率为100﹪。

（2）慢性病管理

系统管理高血压患者61190人，规范管理人数46468人，规范管理率80.23%，血压控制达标人数45614人，控制率74.54%。系统糖尿病患者管理25342人，规范管理人数18998人，规范管理率79.09%，血糖控制达标人数19139人，控制率75.52%。

（3）严重精神障碍患者管理

累计建档应管患者登记在册4198人，在管人数4156人，管理率99%。规范管理人数4095人，规范管理率97.55%，规律服药人数3957人，规律服药率94.26%；精神分裂症人数3391人，规律服药人数3203人，规律服药率94.46%。面访4135人，面访率98.5%，体检2350人，体检率55.98%。

**2、地方病、寄生虫病防治**

(1)碘缺乏病监测

随机监测抽检居民碘盐300户、8-10儿童尿碘和甲状腺B超200名、孕妇尿碘100名，覆盖率99.67%，达到了国家要求≥95%的标准。结果为居民非碘盐（尿碘<50ug/L）1份、不合格碘盐8份，合格碘盐292份，合格碘盐食用率为97.33%，达到了国家要求≥90%的标准。儿童尿碘监测值中位数为 213.9.0ug/L ，达到国家规定中位数100-300ug/L要求；尿碘含量＜50ug/L的9人，尿碘＜50ug/L比率4.5%，符合国家规定低于20%比率标准。尿碘含量＜100ug/L的19人，尿碘＜100ug/L比率9.5%，符合国家规定低于50%比率标准。孕妇尿碘中位数为179.1ug/L最高值为653.2ug/L，最低值为12.8ug/L，尿碘含量＜150ug/L的45人，尿碘＜150ug/L比率为45%，符合国家规定低于50%的比率标准。对孕妇进行碘缺乏病知识问卷调查，合格率90%。

（2）寄生虫病防治

巩固防疟成果，每季度开展一次发热病人疟疾血检督查，全年共完成“三热”病人血检监测422人次，未发现疟疾病人。

**3、死因监测工作**

全县共报告死亡人数6281人（任务4547人），死亡人数报告8.3‰，达到6‰标准要求，相比2022年上升8.63%。2022年漏报死亡病例65例、预期期望寿命78.7岁。

**（五）健康教育与学校卫生工作**

**1、健康教育工作**

落实健康教育宣传栏4次，开展3.24结核病宣传日、4.25免疫规划日、7.28肝炎日、5.15碘缺乏病宣传日、高血压及糖尿病日、5.31世界无烟日、6.6全国爱眼日、6.26禁毒宣传日及12.1艾滋病防治日、食品安全周、安全生产月等宣传活动，全县共悬挂各类横幅102副，设置咨询台82台次，展板78块，发放海报宣传画420余张，折页8000多本，宣传单150000多份，刊出宣传橱窗、黑板报专栏80个，视频播放1800余次，微信关注1200余人次，营造了全社会共同关注，积极参与的良好氛围。完成对全县43个卫生院四个季度健康教育督导和2023年健康教育培训工作。

**2、学校卫生工作**

完成了2022年未完成的7个学校及幼儿园共2191人的学校常见病监测，近视率在2021年的基础上下降0.7%；完成了2023年7个学校及幼儿园共2270人的学校常见病监测，近视率在2022年的基础上下降0.78%。完成了2023年全县中高考的疫情防控保障及2023-2024年的农村义务教育学生营养餐监测评估工作。

1. **检验检测工作**

完成1015份水质卫生监测样品共37项指标的检测；完成30份地方特色食品，共6项农残和微生物指标食品安全风险监测。霍乱外源检索检测样品90份。落实新冠、手足口病及风疹麻疹IgM抗每周2次核酸监测。落实乡镇300户居民碘盐检测，参加全省盐碘盲样考核合格。完成300份尿碘检测，参加了全省尿碘盲样质量考核合格。落实公共场所63份样品5个指标检测。完成职业病监测项目游离二氧化硅检测9个。

**（七）其它工作**

1、抓人才引进，年内从乡镇选调专业技术人员1人。

2、抓疾控机构改革，落实原县皮防所整体归并。

3、以党建为统领，落实意识形态、统战、扫黑除恶工作，统筹推进安全生产、综治维稳、森林防火、乡村振兴等工作。

**八、存在的主要问题**

1、各项管理水平有待提高

2、内部管理制度有待完善。

**九、改进措施和有关建议**

1.科学合理编制预算，严格执行预算。

按照新《预算法》及其实施条款的相关规定，结合上年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差。

2.规范账务处理，提高财务信息质量

严格按照《会计法》、《事业单位会计制度》等规定执行财务核算，并结合实际怀况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。

3.完善管理制度，进一步加强资产管理

严格近照《固定资产管理办法》及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。

4.加强新行政事业单位会计制度和新预算法的学习和培训。

我单位财务工作人员积极参加各种会计制度和新预算法的培训。

**十、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况**

**1、绩效自评结果拟应用情况**

自评结果：投入得分12分，过程得分为62分，产出及效率得分为21分，合计得分为95分。评价等级为优。

拟应用：根据自评结果，拟将此次自评结果作为次年进一步优化绩效管理的依据，将在下年度基本支出和专项支出分配方案中体现绩效自评结果应用。

**2、绩效自评公开情况**

绩效自评报告待财政局审核通过后，按照要求由财政局绩效评价股统一在溆浦县政府门户网站进行公示，接受社会监督。