

贵州省疾病预防控制中心
2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州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 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

贵州省疾病预防控制中心概况

一、部门职责

我单位主要职责：

（一）传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制；

（二）突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置；

（三）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；

（四）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；

（五）疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价；

（六）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；

（七）疾病预防控制技术管理与应用研究指导等。

二、机构设置

省疾控中心下内设21个机构：分别是党委办公室、中心办公室、人事处、规划财务部、纪检监察室、疾病控制与应急处理办公室、传染病防治研究所、免疫规划所、结核病防治研究所、艾滋病性病皮肤病防治研究所、慢性病防治研究所、地方病防治研究所、公共卫生监测评价所、卫生健康促进与宣传教育所、实验中心、职业病防治研究所、贵州省公共卫生与预防医学科学研究院、设备配置管理部、后勤服务中心、工会、团委。

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

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（单位）：贵州省疾病预防控制中心

2023年度

金额单位：万元

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	51,887.95	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	2,247.04	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	1.15	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	3,590.75	五、教育支出	36	135.32
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	46.70
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	50.14	八、社会保障和就业支出	39	3,447.50
	9		九、卫生健康支出	40	48,121.72
	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	908.42
	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	2,247.04
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	57,777.04	本年支出合计	58	54,906.71
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	11,374.30	年末结转和结余	60	14,244.63
	30			61	
总计	31	69,151.34	总计	62	69,151.34

注：1. 本表反映单位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（单位）：贵州省疾病预防控制中心

2023年度

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	57,777.04	54,135.00	1.15	3,590.75	0.00	0.00	50.14
205	教育支出	135.32	135.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	135.32	135.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	135.32	135.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	46.70	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	45.71
20609	科技重大项目	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.69
2060901	科技重大专项	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.69
20699	其他科学技术支出	42.01	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	41.02
2069999	其他科学技术支出	42.01	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	41.02
208	社会保障和就业支出	3,447.50	3,447.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,310.30	3,310.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,145.26	2,145.26	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	1,001.64	1,001.64	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	163.40	163.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	137.20	137.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	137.20	137.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50,992.04	47,395.72	1.15	3,590.75	0.00	0.00	4.43
21004	公共卫生	46,536.17	46,536.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	23,889.39	23,889.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,256.38	1,256.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	21,092.13	21,092.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	174.28	174.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	123.99	123.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	607.16	607.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101102	事业单位医疗	347.08	347.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	260.08	260.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3,848.71	252.39	1.15	3,590.75	0.00	0.00	4.43
2109999	其他卫生健康支出	3,848.71	252.39	1.15	3,590.75	0.00	0.00	4.43
221	住房保障支出	908.42	908.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	908.42	908.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	908.42	908.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,247.04	2,247.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2,247.04	2,247.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	2,247.04	2,247.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门（单位）：贵州省疾病预防控制中心

2023年度

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	54,906.71	10,420.44	44,486.26	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	135.32	1.00	134.32	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	135.32	1.00	134.32	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	135.32	1.00	134.32	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	46.70	0.00	46.70	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	4.69	0.00	4.69	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	4.69	0.00	4.69	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	42.01	0.00	42.01	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	42.01	0.00	42.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,447.50	2,327.94	1,119.56	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,310.30	2,190.74	1,119.56	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,145.26	1,025.70	1,119.56	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,001.64	1,001.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	163.40	163.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	137.20	137.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	137.20	137.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48,121.72	7,183.09	40,938.64	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	46,744.84	6,575.93	40,168.92	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	25,298.69	6,575.93	18,722.77	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,207.98	0.00	1,207.98	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	19,939.90	0.00	19,939.90	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	174.28	0.00	174.28	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	123.99	0.00	123.99	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	607.16	607.16	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101102	事业单位医疗	347.08	347.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	260.08	260.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	769.72	0.00	769.72	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	769.72	0.00	769.72	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	908.42	908.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	908.42	908.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	908.42	908.42	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,247.04	0.00	2,247.04	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2,247.04	0.00	2,247.04	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	2,247.04	0.00	2,247.04	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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（单位）：贵州省疾病预防控制中心

2023年度

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	51,887.95	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	2,247.04	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	135.32	135.32	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.99	0.99	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	3,447.50	3,447.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	47,604.39	47,604.39	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	908.42	908.42	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	2,247.04	0.00	2,247.04	0.00

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
	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	54,135.00	本年支出合计	59	54,343.66	52,096.62	2,247.04	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	8,039.32	年末财政拨款结转和结余	60	7,830.65	7,830.65	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	8,039.32		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	62,174.31	总计	64	62,174.31	59,927.27	2,247.04	0.00

注：本表反映单位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（单位）：贵州省疾病预防控制中心

2023年度

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	52,096.62	10,420.44	41,676.18
205	教育支出	135.32	1.00	134.32
20508	进修及培训	135.32	1.00	134.32
2050803	培训支出	135.32	1.00	134.32
206	科学技术支出	0.99	0.00	0.99
20609	科技重大项目	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.99	0.00	0.99
2069999	其他科学技术支出	0.99	0.00	0.99
208	社会保障和就业支出	3,447.50	2,327.94	1,119.56
20805	行政事业单位养老支出	3,310.30	2,190.74	1,119.56
2080502	事业单位离退休	2,145.26	1,025.70	1,119.56
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,001.64	1,001.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	163.40	163.40	0.00
20808	抚恤	137.20	137.20	0.00
2080801	死亡抚恤	137.20	137.20	0.00
210	卫生健康支出	47,604.39	7,183.09	40,421.31
21001	卫生健康管理事务	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	46,744.84	6,575.93	40,168.92
2100401	疾病预防控制机构	25,298.69	6,575.93	18,722.77
2100408	基本公共卫生服务	1,207.98	0.00	1,207.98
2100409	重大公共卫生服务	19,939.90	0.00	19,939.90
2100410	突发公共卫生事件应急处理	174.28	0.00	174.28

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
2100499	其他公共卫生支出	123.99	0.00	123.99
21011	行政事业单位医疗	607.16	607.16	0.00
2101102	事业单位医疗	347.08	347.08	0.00
2101103	公务员医疗补助	260.08	260.08	0.00
21099	其他卫生健康支出	252.39	0.00	252.39
2109999	其他卫生健康支出	252.39	0.00	252.39
221	住房保障支出	908.42	908.42	0.00
22102	住房改革支出	908.42	908.42	0.00
2210201	住房公积金	908.42	908.42	0.00

注：本表反映单位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（单位）：贵州省疾病预防控制中心

2023年度

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
301	工资福利支出	8,489.94	302	商品和服务支出	469.02
30101	基本工资	2,858.09	30201	办公费	20.42
30102	津贴补贴	1,199.85	30202	印刷费	10.74
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	1,655.57	30205	水费	9.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	957.95	30206	电费	50.18
30109	职业年金缴费	152.57	30207	邮电费	7.53
30110	职工基本医疗保险缴费	348.51	30208	取暖费	6.60
30111	公务员医疗补助缴费	294.40	30209	物业管理费	33.12
30112	其他社会保障缴费	86.68	30211	差旅费	45.47
30113	住房公积金	908.42	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	32.87
30199	其他工资福利支出	27.91	30214	租赁费	8.18
303	对个人和家庭的补助	1,421.94	30215	会议费	0.23
30301	离休费	51.61	30216	培训费	11.56
30302	退休费	974.09	30217	公务接待费	2.02
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4.16
30304	抚恤金	137.20	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	4.54	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.66
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	93.97
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.62
30399	其他对个人和家庭的补助	254.51	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	124.38
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	39.50
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	8.91
			31003	专用设备购置	30.14
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.45
			399	其他支出	0.04
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.04
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00

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
	人员经费合计	9,911.88		公用经费合计	508.56

注：本表反映单位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）：贵州省疾病预防控制中心

2023年度

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	2,247.04	2,247.04	0.00	2,247.04	0.00
229	其他支出	0.00	2,247.04	2,247.04	0.00	2,247.04	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	2,247.04	2,247.04	0.00	2,247.04	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	2,247.04	2,247.04	0.00	2,247.04	0.00

注：本表反映单位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。

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）：贵州省疾病预防控制中心		2023年度		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	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，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）：贵州省疾病预防控制中心

2023年度

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
335.70	0.00	327.30	0.00	327.30	8.40	255.71	0.00	253.69	0.00	253.69	2.02

注：本表反映单位本年度财政拨款“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、支总计均为69,151.34万元，与2022年度相比，收、支总计各增加18,970.25万元，增长37.80%，主要原因是：一般公共卫生预算财政拨款收入增加；卫生健康支出和其他支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计57,777.04万元，其中：财政拨款收入54,135.00万元，占93.70%；上级补助收入1.15万元，占0.00%；事业收入3,590.75万元，占6.21%；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50.14万元，占0.09%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计54,906.71万元，其中：基本支出10,420.44万元，占18.98%；项目支出44,486.26万元，占81.02%；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、支总计均为62,174.31万元。与2022年度相比，收、支总计各增加19,626.38万元，增长46.13%，主要原因是：一般公共卫生预算财政拨款收入增加；卫生健康支出和其他支出增加。

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年度一般公共预算财政拨款支出52,096.62万元，占本年支出合计的94.88%。与2022年度相比，增加17,574.35万元，增长50.91%，主要原因是：财政预算增加。

（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主要用于以下方面：教育支出（类）135.32万元，占0.26%；科学技术支出（类）0.99万元，占0.00%；社会保障和就业支出（类）3,447.50万元，占6.62%；卫生健康支出（类）47,604.39万元，占91.38%；住房保障支出（类）908.42万元，占1.74%。

（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为41,484.66万元，支出决算为52,096.62万元，完成年初预算的125.58%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为133.68万元，支出决算为135.32万元，完成年初预算的101.23%。决算数大于预算数的主要原因是：财政增拨2023年中转医疗服务与保障能力提升（健康人才培养资金）。

2. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为10万元，支出决算为0.99万元，完成年初预算的9.9%。决算数小于预算数的主要原因是：课题经费当年未使用完，需跨年使用。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为2,108.57万元，支出决算为

2,145.26万元，完成年初预算的101.74%。决算数大于预算数的主要原因是：追加预算资金。

4. 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625.41万元，支出决算为1,001.64万元，完成年初预算的160.16%。决算数大于预算数的主要原因是：追加预算资金。

5. 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150.83万元，支出决算为163.40万元，完成年初预算的108.33%。决算数大于预算数的主要原因是：追加预算资金。

6. 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137.20万元。决算数大于预算数的主要原因是：追加预算资金。

7. 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16,868.44万元，支出决算为25,298.69万元，完成年初预算的149.98%。决算数大于预算数的主要原因是：追加预算资金，上年结转。

8. 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888.92万元，支出决算为1,207.98万元，完成年初预算的135.89%。决算数大于预算数的主要原因是：追加预算资金，上年结转。

9. 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19,348.97万元，支出决算为19,939.90万元，完成年初预算的103.05%。决算数大于预算数的主要原因是：追加预算资金，上年结转。

10. 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120.00万元，支出决算为174.28万元，完成年初预算的145.23%。决算数大于预算数的主要原因是：追加预算资金。

11. 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123.99万元，支出决算为123.99万元，完成年初预算的100%。

12. 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0万元，支出决算为347.08万元。决算数大于预算数的主要原因是：追加预算资金。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为260.08万元。决算数大于预算数的主要原因是：追加预算资金。

14. 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279.77万元，支出决算为252.39万元，完成年初预算的90.21%。决算数小于预算数的主要原因是：资金当年未支出完，年底财政收回。

15. 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825.03万元，支出决算为908.42万元，完成年初预算的110.11%。决算数大于预算数的主要原因是：追加预算资金。

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10,420.44万元，其中：

（一）人员经费9,911.88万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费508.56万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出、经常性赠与。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入2,247.04万元，本年支出2,247.04万元。与2022年度相比，增加2,247.04万元，主要原因是：专项申报省级彩票公益金用于提升疫情防控及新发、突发传染性疾病应急处置能力项目。具体情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业彩票公益金支出（项）政府性基金预算财政拨款支出2,247.04万元，主要是用于：新冠核酸检测及疫情防控能力提升设备购置，包括全自动高通量核酸检测系统维保、核酸检测系统维保、测序仪升级维保及测序分析软件增加模块及升级维护等维保。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为335.70万元，支出决算为255.71万元，完成预算的76.17%；较上年增加27.01万元，增长11.81%。决算数小于预算数的主要原因：公务接待和公务用车费用决算较预算少。决算数较上年增加的主要原因是：新增2辆业务用车，出差次数较2022年增多，车辆费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. **因公出国（境）费** 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行维护费** 预算327.30万元，支出决算253.69万元，完成预算的77.51%；较上年增加25.71万元，增长11.28%。决算数小于预算数的主要原因：根据过紧日子要求，节约经费。决算数较上年增加的主要原因是：新增2辆业务用车，出差次数较2022年增多。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 253.69万元。主要用于：车辆维修保养费、过路过桥停车费、车辆保险费、车辆燃油及充电费。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为60辆。

3. **公务接待费** 预算8.40万元，支出决算2.02万元，完成预算的24.05%；较上年增加1.29万元，增长176.71%。决算数小于预算

数的主要原因：落实节约要求。决算数较上年增加的主要原因是：接待外单位考察调研人次增多。具体是：

国内接待费 支出2.02万元，主要是：上级、省外、省内相关单位到中心调研考察。2023年国内公务接待14批次、82人次。

国（境）外接待费 支出0万元。2023年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度机关运行经费支出0万元。与上年决算数持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额14686.41万元，其中：政府采购货物支出13097.82万元、政府采购工程支出135.76万元、政府采购服务支出1452.83万元；授予中小企业合同金额2186.57万元，占政府采购支出总额的14.89%，其中：授予小微企业合同金额4147.25万元，占政府采购支出总额的28.24%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，共有车辆60辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车1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24辆、离退休干部用车0辆、其他用车33辆，其他用车主要是：中心各行政部门及业务处所开展工作使用；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）45台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，共计30个项目进行了绩效自评，涉及资金41,484.66万元，年初预算项目自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件中各项目的项目支出绩效目标自评表。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2023年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、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。

十三、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发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护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。

十六、机关运行经费：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。

第五部分 附件

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位(盖章):

填报日期: 2024/01/15

项目名称			卫生检测、委托性防疫及预防性体检业务经费						
主管部门及代码			[501]贵州省卫生健康委员会		实施单位	贵州省疾病预防控制中心			
项目资金 (元)			资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	1239900	1239900	1239900	10	100.00	10
			财政拨款:	1239900	1239900	1239900	-	-	-
			-----本级安排:	1239900.00	1239900.00	1239900.00	-	-	-
			-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1: 根据《财政部+国家发展改革委关于清理规范一批行政事业性收费有关政策》, 从2017年4月1日起取消或停征41项行政事业收费, 其中我中心涉及的有: 卫生检测费、委托性卫生防疫服务费和预防性体检。完成省级交办的工作。 目标2: 预防性体检全年2500人次、卫生检测费200份。				完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	预防性体检(一年)	≤800人次	≤800人次	15	15		
		质量指标	工作完成率	=100%	=100%	15	15		
		时效指标	卫生监测(一年)	=1年	=1年	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标	社会效益	达到社会要求	≥98%	≥98%	30	30		
	满意度指	满意度指	服务对象满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总分						90	90		
自评 结论									
	卫生检测费、委托性卫生防疫服务费和预防性体检。完成省级交办的工作。								

联系人: 李梦婷

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称			卫生总费用核算及爱卫工作经费										
主管部门及代码			[501]贵州省卫生健康委员会			实施单位		贵州省疾病预防控制中心					
项目资金 (元)			资 金 来 源		年初预算数		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)		分值	执行率	得分
			年度资金总额：		564300		564300		564299.9		10	100.00	10.00
			财政拨款：		564300		564300		564299.9		-	-	-
			-----本级安排：		564300		564300		564299.9		-	-	-
			-----其中：上级补助：		0		0		0		-	-	-
			其他：		0		0		0		-	-	-
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况							
	从四个方面深入开展爱国卫生运动。一是完善公共卫生设施，改善城乡人居环境。以重点场所、薄弱环节为重点，全面推进城乡环境卫生综合整治，补齐公共卫生环境短板。加快垃圾污水治理，全面推进厕所革命，切实保障饮用水安全，强化病媒生物防制。二是开展健康知识科普，倡导文明健康、绿色环保的生活方式。培养文明卫生习惯，推广不随地吐痰、室内经常通风、科学佩戴口罩、注重咳嗽礼仪等好习惯。倡导自律健康生活，践行绿色环保生活理念，促进群众心理健康。三是加强社会健康管理，协同推进健康贵州建设。大力推进卫生城镇创建，全面开展健康城市建设，加快健康细胞建设。四是创新工作方法，提升科学管理水平。加强法治化保障，强化社会动员，加强政策研究和技术支撑。					完成							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值 (A)		实际完成值 (B)		分值	得分	未完成原因分析		
	产出指标 (50分)	数量指标	完成现场暗访		=1次		=1次		10	10			
			技术培训率		≥95%		≥95%		20	20			
		时效指标	当年完成项目		=1年		=1年		10	10			
			成本指标		项目或定额成本控制率		=100%		=100%		10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益	巩固卫生城镇成果		得到保障		达成年度指标		15	15			
		社会效益	提高人民生活品质		得到提高		达成年度指标		15	15			
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度		≥98%		≥98%		10	10			
总 分									90	90			
自评 结论	完成效果较好												

联系人：李梦婷

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		实验室及测序运行经费						
主管部门及代码		[501]贵州省卫生健康委员会		实施单位		贵州省疾病预防控制中心		
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	7212800	7212800	7212800	10	100.00	10.00
		财政拨款：	7212800	7212800	7212800	-	-	-
		-----本级安排：	7212800	7212800	7212800	-	-	-
		-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
		其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	标1：维持省级疾控中心实验室正常运转，更好为政府和社会提供及时、安全、有效的实验室检测服务，巩固公共卫生服务和食品安全风险检测能力，保障人民健康。目标2：对实验室发展提供资金支持，提高中心技术水平。			完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	有效开展监测项目	=900项	=900项	10	10	
			维持省级疾控中心实验室正常运转	=700.00台	=700台	10	10	
		质量指标	保障实验室正常运行	≥98%	≥98%	10	10	
			时效指标	完成设备配置和检测	=1年	=1年	10	10
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
			项目成本控制率	=100%	=100%	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益	各类突发公共卫生事件、食	得到保障	达成年度指标	15	15	
		社会效益	建设健康中国健康贵州	得到落实	达成年度指标	15	15	
	满意度指	满意度指	三年总体满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						90	90	
自评 结论	维持省级疾控中心实验室正常运转，更好为政府和社会提供及时、安全、有效的实验室检测服务，巩固公共卫生服务和食品安全							

联系人：李梦婷