

湖北省疾病预防控制中心 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 湖北省疾病预防控制中心概况	3
一、部门主要职责	3
二、机构设置情况	3
第二部分 湖北省疾病预防控制中心 2023 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
第三部分 湖北省疾病预防控制中心 2023 年度部门决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	14
二、收入决算情况说明	14
三、支出决算情况说明	15

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	21
十、政府采购支出说明	22
十一、国有资产占用情况说明	22
十二、预算绩效情况说明	22
第四部分 其他需要说明的情况	25
第五部分 名词解释	25
第六部分 附件	30

第一部分湖北省疾病预防控制中心概况

一、单位主要职责

湖北省疾病预防控制中心主要履行政府交付的全省疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情报告及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、健康教育与健康促进、实验室检测分析与评价、技术管理与应用研究指导等公共卫生服务职能；同时承担预防医学与公共卫生领域的应用性科学研究。是全省病原微生物检测中心、毒物检测中心、全省疫苗贮藏与配送中心，省反恐办确定的负责生物恐怖袭击应对的技术支持中心，是国家公共卫生医师资格实践技能考试与考官培训基地、中国现场流行病学培训项目国家基地。是原国家卫生计生委授予的全国第二批国家卫生应急队伍之一。

二、机构设置情况

从单位构成看，湖北省疾病预防控制中心是湖北省卫生健康委员会下设的二级预算单位。

内设有传染病防治研究所、卫生监测检验防护所、血吸虫病防治研究所、慢性病防治研究所、健康教育所、预防医学信息研究所、公共卫生安全评价研究所、卫生检验检测研究所、卫生应急管理办公室、实验室质量管理办公室、生物制品管理办公室等 11 个专业所/室；以及中心办公室、党委

办公室、人事科教处、财务处、监察审计处、总务后勤处等
6 个职能处/室。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：湖北省疾病预防控制中心

2023 年度

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	33,759.83	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	26.47	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6	8,870.32	六、科学技术支出	37	28.85
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1,077.27	八、社会保障和就业支出	39	419.50
	9		九、卫生健康支出	40	44,805.84
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	800.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	26.47
本年收入合计	27	43,733.89	本年支出合计	58	46,080.66
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	51.00
年初结转和结余	29	5,758.50	年末结转和结余	60	3,360.73
	30			61	
总计	31	49,492.39	总计	62	49,492.39

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。

二、收入决算表

公开 02 表

部门：湖北省疾病预防控制中心

2023 年度

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		43,733.89	33,786.30			8,870.32		1,077.27
2060203	自然科学基金	20.34	20.34					
2060499	其他技术与开发支出	8.51	8.51					
2080502	事业单位离退休	95.46	95.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300.00	300.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.14	18.14					
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.90	5.90					
2100401	疾病预防控制中心	30,168.20	20,220.61			8,870.32		1,077.27
2100408	基本公共卫生服务	62.10	62.10					
2100409	重大公共卫生服务	9,899.19	9,899.19					
2100499	其他公共卫生支出	1,836.97	1,836.97					
2101102	事业单位医疗	12.69	12.69					
2109999	其他卫生健康支出	479.92	479.92					
2210201	住房公积金	800.00	800.00					
2340101	公共卫生体系建设	26.47	26.47					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

部门：湖北省疾病预防控制中心

2023 年度

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		46,080.66	9,487.46	25,369.27		11,223.92	
2060203	自然科学基金	20.34		20.34			
2060499	其他技术与开发支出	8.51		8.51			
2080502	事业单位离退休	95.46	95.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300.00	300.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.14	18.14				
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.90		5.90			
2100401	疾病预防控制中心	32,514.97	8,273.86	13,017.18		11,223.92	
2100408	基本公共卫生服务	62.10		62.10			
2100409	重大公共卫生服务	9,899.19		9,899.19			
2100499	其他公共卫生支出	1,836.97		1,836.97			
2101102	事业单位医疗	12.69		12.69			
2109999	其他卫生健康支出	479.92		479.92			
2210201	住房公积金	800.00	800.00				
2340101	公共卫生体系建设	26.47		26.47			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：湖北省疾病预防控制中心

2023 年度

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	33,759.83	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	26.47	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	28.85	28.85		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	419.50	419.50		
	9		九、卫生健康支出	41	32,511.48	32,511.48		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	800.00	800.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	26.47		26.47	
本年收入合计	27	33,786.30	本年支出合计	59	33,786.30	33,759.83	26.47	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	33,786.30	总计	64	33,786.30	33,759.83	26.47	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：湖北省疾病预防控制中心

2023 年度

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		33,759.83	9,309.06	24,450.77
2060203	自然科学基金	20.34		20.34
2060499	其他技术与开发支出	8.51		8.51
2080502	事业单位离退休	95.46	95.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300.00	300.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.14	18.14	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.90		5.90
2100401	疾病预防控制中心	20,220.61	8,095.46	12,125.15
2100408	基本公共卫生服务	62.10		62.10
2100409	重大公共卫生服务	9,899.19		9,899.19
2100499	其他公共卫生支出	1,836.97		1,836.97
2101102	事业单位医疗	12.69		12.69
2109999	其他卫生健康支出	479.92		479.92
2210201	住房公积金	800.00	800.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：湖北省疾病预防控制中心

2023 年度

公开 06 表
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	8,653.56	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4,716.66	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,672.73	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	750.94	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	309.54	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	984.53	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	219.16	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	655.50	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	144.00	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	167.36	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	26.49	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	9.56	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	300.47	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.62	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		9,309.06	公用经费合计					

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：湖北省疾病预防控制中心

2023 年度

公开 07 表
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			26.47	26.47		26.47	
2340101	公共卫生体系建设		26.47	26.47		26.47	

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：湖北省疾病预防控制中心

2023 年度

公开 08 表
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				

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。

2023 年度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”经费支出决算表

部门：湖北省疾病预防控制中心

2023 年度

公开 09 表
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				

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。

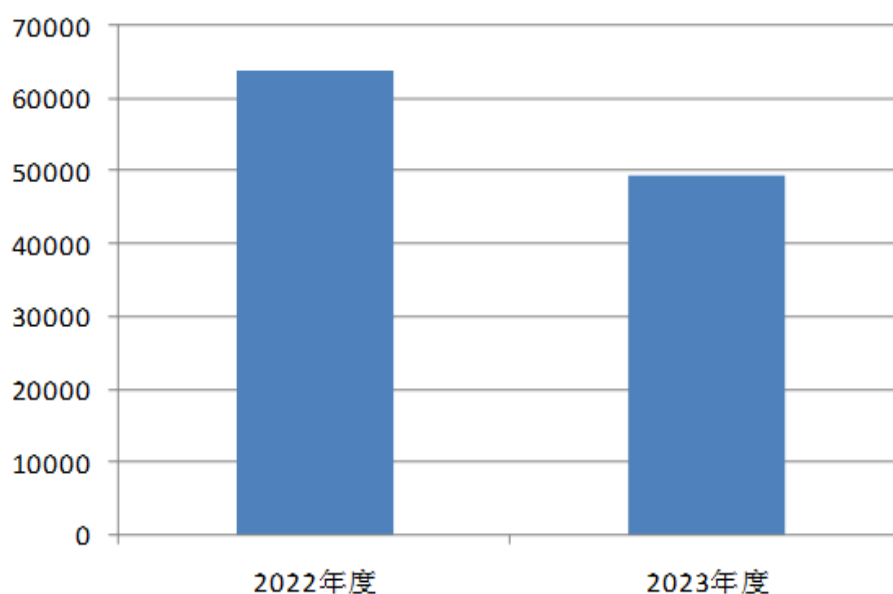
2023 年度本单位无财政拨款“三公”经费支出预算，也没有财政拨款“三公”经费支出。

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 49492.39 万元。与 2022 年度相比，收、支总计减少 14374.42 万元，下降 22.5%，主要原因是财政拨款收入减少了 13865.3 万元。

图 1：收、支决算总计变动情况 （单位：万元）

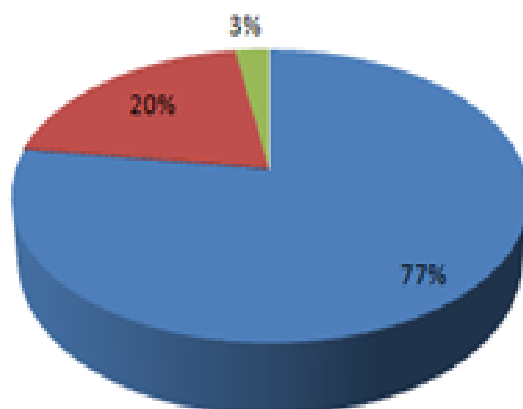


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 43733.89 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 16608.76 万元，下降 27.52%，主要原因是政府性基金预算财政拨款收入及经营收入的减少。其中：财政拨款收入 33786.30 万元，占本年收入 77.3%；经营收入 8870.32 万元，占本年收入 20.3%；其他收入 1077.27 万元，占本年收入 2.5%。

图 2：收入决算结构

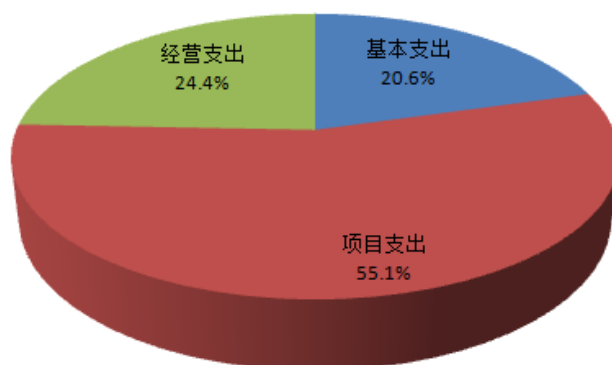
■ 财政拨款收入 ■ 经营收入 ■ 其他收入



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 46080.66 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 9064.96 万元，下降 16.4%，主要原因是政府性基金支出大幅减少。其中：基本支出 9487.46 万元，占本年支出 20.6%；项目支出 25369.27 万元，占本年支出 55.1%；经营支出 11223.92 万元，占本年支出 24.4%。

图 3：支出决算结构



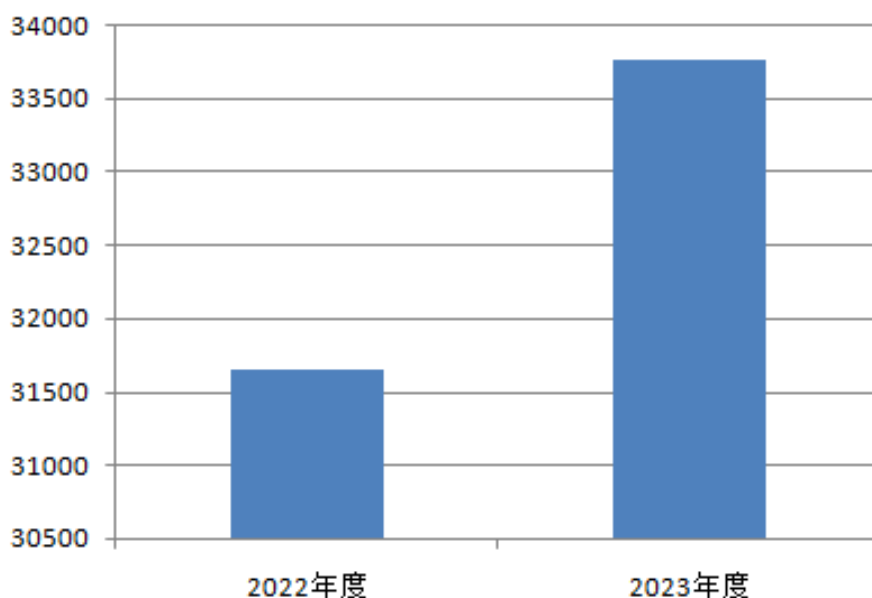
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 33786.3 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 13865.3 万元，下降 29.1%。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 33759.83 万元，比 2022 年度决算数增加 2118.66 万元，增长 6.7%，主要原因是重大公共卫生项目财政拨款比上年增加。政府性基金预算财政拨款收入 26.47 万元，比 2022 年度决算数减少 15983.95 万元，下降 99.8%，主要原因是抗疫特别国债投入减少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

（单位：万元）

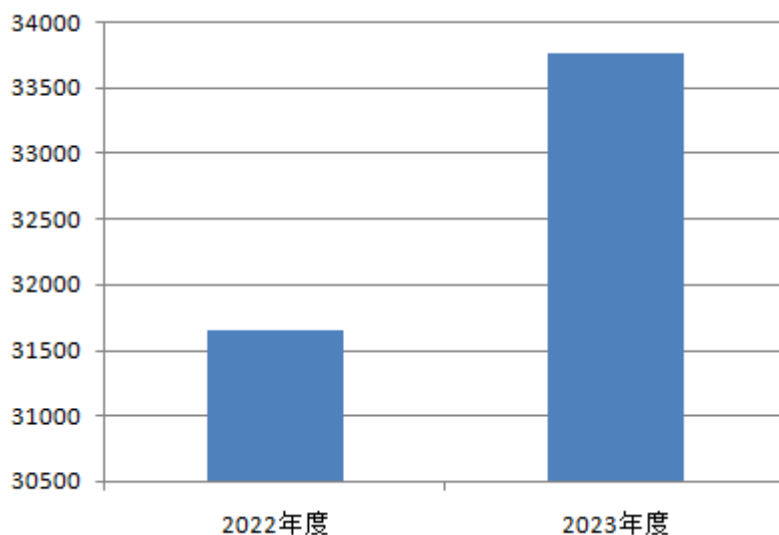


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 33759.83 万元，占本年支出合计的 73.26%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2118.66 万元，增长 6.7%，主要原因是重大公共卫生项目财政拨款比上年增加。

图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（单位：万元）



（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 33759.83 万元，主要用于以下方面：

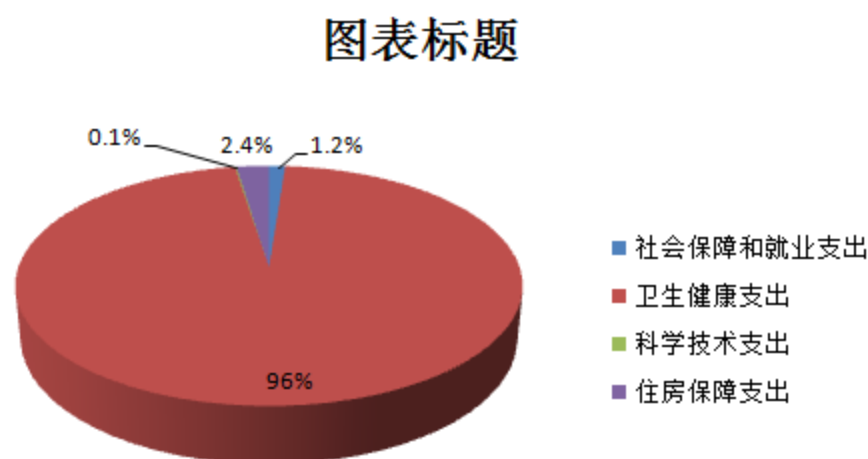
1. 科学技术（类）支出 28.85 万元，占 0.1%。主要是用于科学技术方面的支出。

2. 社会保障和就业（类）支出 419.5 万元，占 1.2%。主要是用于我单位职工养老保险及职业年金支出。

3. 卫生健康（类）支出 32511.48 万元，占 96.3%。主要是用于公共卫生、事业单位医疗及其他卫生健康支出。

4. 住房保障（类）支出 800 万元，占 2.4%。主要是用于住房公积金支付。

图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（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 14247.06 万元，支出决算为 33759.83 万元，完成年初预算的 237%。其中：

1. 科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。年初预算无，支出决算为 20.34 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是预算后追加了相关科研经费。

2. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算无，支出决算为 8.51 万

元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是预算后追加了相关科研经费。

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 95.46 万元，支出决算 95.46 万元，完成年初预算的 100%。

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 300 万元，支出决算 300 万元，完成年初预算的 100%。

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 18.14 万元，支出决算 18.14 万元，完成年初预算的 100%。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算 0 万元，支出决算为 5.9 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加离休干部春节慰问及离休干部医疗费。

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 11095.46 万元，支出决算为 20220.61 万元，完成年初预算的 182.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是追加调剂相应财政拨款；二是 2023 年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

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 0 万元，支出决算为 62.1 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

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 0 万元，支出决算为 9899.19 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是年初预算后追加了重大公共卫生服务补助资金；二是 2023 年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

10. 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 1838 万元，支出决算为 1836.97 万元，完成年初预算的 99.9%。

11. 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 0 万元，支出决算为 12.69 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算后追加了资金。

12. 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 100 万元，支出决算为 479.92 万元，完成年初预算的 479.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是年初预算后追加了医疗服务与保障能力提升补助资金；二是 2023 年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 800 万元，支出决算为 800 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 年度一般公共预算财政拨款基本支出 9309.06 万元，其中：

人员经费 9309.06 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 0 万元。

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年初结转和结余 0 万元，本年收入 26.47 万元，本年支出 26.47 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）公共卫生体系建设（项）。支出决算为 26.47 万元，主要用于我单位公共卫生体系建设支出。

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

本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费支出预算，也没有财政拨款“三公”经费支出。

十、政府采购支出说明

本单位 2023 年政府采购支出总额 16286.82 万元，其中：政府采购货物支出 3961.11 万元，政府采购工程支出 10691.25 万元，政府采购服务支出 1634.46 万元。授予中小企业合同金额 4181.51 万元，占政府采购支出总额的 25.7%，其中：授予小微企业合同金额 2842.81 万元，占政府采购支出总额的 17.4%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 78.5%，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 65.5%。

十一、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 48 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，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 13 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 35 辆，其他用车主要是用于疫情及突发公共卫生事件处置、常规出差等；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）94 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本中心组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 4 个，资金 24450.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，预算执行总额控制在年初预算批复和财政追加额度内，预算执行整体情况良好。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2023 年度预算编制合理，设定的绩效目标均已完成，但个别项目经费执行率有待提高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 重大公共卫生服务项目绩效自评综述：项目预算资金 12132 万元，实际执行 9899.19 万元，预算执行率 81.6%。主要产出和效益：一是全年接种免疫规划疫苗 958.7 万剂次，免疫规划疫苗接种率保持在 90%以上。二是艾滋病扩大检测稳步提升，抗病毒治疗成效得到巩固，综合干预取得新进展，社会力量参与防治工作得到进一步加强。三是结核病防治创新开展耐药结核病防治，开展全省结核综合质量控制工作。四是血吸虫防治在全省 47 个有螺县的 200 个监测点、1400 个风险监测村开展血吸虫病监测工作任务，完成率 100%。五是按国家要求高质量开展死因、慢性病及其危险因素、慢阻肺等监测工作。发现的主要问题及原因：一是项目管理的连续性和工作衔接有待提高；二是绩效评价指标有待进一步细化。下一步改进措施：一是抓好项目绩效评价工作，更好发

挥项目的引领作用；二是强化各级各部门绩效管理意识，提高项目管理水平；三是加强督导考核，及时了解项目工作进度，发现解决项目实施中存在的问题和困难。

2. 公共卫生项目绩效自评综述：项目预算资金 1838 万元，实际执行 1838 万元，预算执行率 100%。主要产出和效益：一是重点传染病监测工作达到国家方案要求；二是及时规范处理疫情，省级参与的暴发疫情规范处置指数 100%；三是饮用水和环境卫生监测任务完成率 100%。发现的问题及原因：一是疾病防治工作遇到新挑战；二是信息化建设有待完善；三是缺乏有效的考核机制。下一步改进措施：一是继续加强对各地的业务指导和检查，督促各地抓好项目绩效评价工作；二是强化各级各部门项目资金管理水平和使用效率，提高项目管理水平；三是优化绩效考核方案，科学进行绩效评估工作；四是加强信息化建设。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。评价结果作为加强项目规划，优化绩效目标管理，完善项目管理的重要依据。

部门绩效评价结果拟应用情况。全面加强项目预算绩效管理，落实绩效运行监控，牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的理念，提高财政性资金的使用效益。绩效评价结果拟在本单位门户网站上公开，同时将评价结果报上级主管部门备案。

第四部分 其他需要说明的情况

一、空表说明

（一）本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费支出预算，也没有财政拨款“三公”经费支出。

（二）本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

二、其他情况说明

无。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 科学技术（类）基础研究（款）自然科学基金（项）：反映各级政府设立的自然科学基金支出。

2. 科学技术（类） 技术与开发（款）其他技术与开发（项）：反映上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

3. 科学技术(类) 科技条件与服务(款)其他科技条件与服务(项)：反映上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

4. 科学技术(类) 其他科学技术(款)科技奖励(项)：反映用于科学技术奖励方面的支出

5. 社会保障和就业(类) 行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费支出。

6. 社会保障和就业(类) 行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

7. 社会保障和就业(类) 行政事业单位养老(款)其他行政事业单位养老支出(项)：反映上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

8. 卫生健康(类) 卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务(项)：反映上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

9. 卫生健康(类) 公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)：反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

10. 卫生健康(类) 公共卫生(款) 基本公共卫生服务(项): 反映基本公共卫生支出。

11. 卫生健康(类) 公共卫生(款) 重大公共卫生服务(项): 反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

12. 卫生健康(类) 公共卫生(款) 其他公共卫生(项): 反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

13. 卫生健康(类) 中医药(款) 其他中医药(项): 反映除中医(民族医)药专项支出以外的其他中医药支出。

14. 卫生健康(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项): 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费, 按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15. 卫生健康(类) 其他卫生健康(款) 其他卫生健康(项): 反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

16. 抗疫特别国债安排(类) 基础设施建设(款) 其他公共卫生体系建设(项): 反映抗疫特别国债资金安排的公共卫生体系建设支出。

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

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公

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，包括办公费、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。

第六部分 附件

- 一、2023 年度省疾控中心整体绩效评价自评表
- 二、2023 年度重大公共卫生服务项目绩效评价自评表
- 三、2023 年度公共卫生项目绩效评价自评表

附件 1 2023 年度省疾控中心整体绩效评价自评表

单位名称			省疾控中心		
基本支出资金（万元）			9487.46	项目支出资金（万元）	25369.27
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值
	产出指标	数量指标	免疫规划疫苗冷链配送任务	10轮	10轮
			全省完成HIV抗体筛查任务	1000万人次	1160.9万人次
			完成基本公共卫生服务健康教育12期宣传栏和12种宣传折页	12期	12期
			制作《问健康》电视科普栏目	50期	50期
			全省传染病和突发公共卫生事件月分析报告数	12期	12期
		质量指标	以乡镇（街道）为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	>90%	>90%
			存活艾滋病患者抗病毒治疗覆盖率	>90%	94.9%
			结核病病原学阳性耐药筛查率	>90%	91.7%
			结核病高危人群耐药筛查率	≥90%	94.0%
			公卫医师规范培训任务完成率	100%	100%
			饮用水监测乡镇覆盖率	100%	100%
			恶性疟处置率	100%	100%
			重点急性传染病国家级、省级监测哨点工作任务完成率	100%	100%
			突发暴发疫情的应急检测及霍乱、伤寒/副伤寒等重点传染病监测项目上送样本的检测与复核	100%	100%
			全省食品化学污染物和有害因素监测以及食品微生物和致病因子监测工作任务完成率	100%	100%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

附件 2 2023 年度重大公共卫生服务项目绩效评价自评表

项目名称			2023年度中央对地方转移支付重大公共卫生服务项目					
中央主管部门			国家卫生健康委					
地方主管部门			省卫生健康委		实施单位	省疾控中心		
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
			年度资金总额：	12132	9899.19		81.6%	16.3
			其中：中央补助	9035	6802.19			
			地方资金					
			其他资金（包括结转结余）	3097	3097			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因	得分
	产出指标	数量指标	流感和新冠监测哨点医院数量		91个	101个		10
			艾滋病高危人群（暗娼、男性同性性行为人群）检测比例		100%	115.2%		10
		质量指标	以乡镇(街道)为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率		>90%	>90%		10
			病原学阳性肺结核患者耐药筛查率		≥90%	95.1%		10
			灭螺任务完成率		≥90%	100%		10
			艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒用药比例		≥95%	100%		10
			监测点（县/区）门急诊监测伤害漏报率		<10%	5.3%		10
	效益指标	可持续影响指标	艾滋病疫情处于低流行水平		中长期	中长期		5
	满意度指标	服务对象满意度指标	哨点监测单位培训满意度		≥90%	>90%		5
总分			96.3					
偏差大或目标未完成原因分析								
改进措施及结果应用方案								

附件 3 2023 年度公共卫生项目绩效评价自评表

项目名称			公共卫生				
省直部门			省疾控中心				
项目资金（万元）				全年预 算数 (A)	全年执行数（B）	执行率 (B/A)	得分 (20分* 执行 率)
			年度资金总额：	1838	1838	100%	20
			其中：省级补助	1838	1838	100%	
			其他资金 (包括结转结				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成 原因	得分
	产出 指标	数量指标	疟疾媒介调查点数量	15个	15个		10
			艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率	100%	100%		10
			肺结核患者治疗任务完成率	≥85%	105.9%		10
		质量指标	重点急性传染病突发公共卫生事件处置及时率	100%	100%		10
			重点急性传染病暴发疫情规范处置率	100%	100%		10
			饮用水和环境卫生监测任务完成率	≥95%	100%		10
			细菌性传染病网络实验室考核合格率	≥85%	100%		10
	效益 指标	可持续影响指标	公共卫生均等化水平提高	中长期	中长期		5
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	血吸虫病受治晚血病人满意度	≥95%	95%		5
总分			100				
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案							