

2023 年贵阳市花溪区疾病预防控制中心 中心部门决算公开说明

目录

第一部分：部门（单位）名称概况

- 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：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

贵阳市花溪区疾病预防控制中心概况

一、部门职责

1. 负责拟定疾病预防控制方案和技术规范、并组织实施;负责疾病预防控制相关项目的监测、评价、科研、培训和咨询工作。

2. 负责全区地方病、艾滋病、结核病和慢性病等防治工作。

3. 运用技术手段对化学性、物理性、生物性、社会性、心理性、环境性、职业性等因素所致疾病进行流行病学调查监测和危险因素监测,负责疫点、疫区消毒及卫生学评价。

4. 指导开展健康教育、健康促进工作以及行为干预。

5. 负责疾病预防和控制信息的收集、整理、统计分析、综合评价、反馈及疫情预测和报告等工作。

6. 拟定免疫接种规划,并负责预防性生物制品的使用管理、技术指导及效果分析评价。

7. 负责疫情监测、突发疫情及公共卫生突发事件的调查、疫区消毒和报告并提出控制措施;参与对危害公共卫生中毒事件的调查;指导和承担救灾防病有关技术工作;指导和参与社区卫生服务及初级卫生保健工作;承担预防性体检工作及甲亢相关产品的卫生质量检验、出证和涉及公共卫生相关场所的卫生学评价的技术服务。

8. 参与预防医疗的应用性科学技术研究,引进、推广适

用技术和先进的预防医疗手段。

9. 承担辖区内卫生监测和质量检验、食品安全风险评估和食品安全事件调查处置;开展健康教育, 免疫接种规划、生物制品使用管理、救灾防病技术咨询和指导、从业人员健康体检, 慢性非传染性疾病、重症精神病、癫痫病、地方病管理, 美沙酮维持治疗等工作。

二、机构设置

本单位内设职能科室 7 个, 分别为办公室、流病科、慢病科、检验科、监测科、艾防科、健教科, 没有下属单位。从预算单位构成看, 贵州省贵阳市花溪区疾病预防控制中心部门决算包括: 本级决算。

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算汇总表

单位：贵阳市花溪区疾病预防控制中心 2023 年度 公开 01 表 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,567.09	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	174.39	八、社会保障和就业支出	39	219.00
	9		九、卫生健康支出	40	1,647.31
	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	0.00
	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	1,741.48	本年支出合计	58	1,866.31
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	2,712.86	年末结转和结余	60	2,588.03
	30			61	

总计	31	4,454.34	总计	62	4,454.34
----	----	----------	----	----	----------

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

单位：贵阳市花溪区疾病预防控制中心 2023 年度 公开 02 表 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	1,741.48	1,567.09	0.00	0.00	0.00	0.00	174.39
208	社会保障和就业支出	219.00	219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	219.00	219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	143.34	143.34	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	69.53	69.53	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	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,522.47	1,348.09	0.00	0.00	0.00	0.00	174.39
21001	卫生健康管理事务	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,464.55	1,290.17	0.00	0.00	0.00	0.00	174.39
2100401	疾病预防控制中心	988.21	824.63	0.00	0.00	0.00	0.00	163.59
2100408	基本公共卫生服务	89.78	78.98	0.00	0.00	0.00	0.00	10.80
2100409	重大公共卫生服务	252.56	252.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	134.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗		55.20	55.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		53.47	53.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出		1.73	1.73	0.00	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
金额单位：万元

单位：贵阳市花溪区疾病预防控制中心

2023 年度

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	1,866.31	1,038.11	828.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	219.00	219.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	219.00	219.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	143.34	143.34	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	69.53	69.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,647.31	819.11	828.20	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	2.72	0.00	2.72	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.72	0.00	2.72	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,589.39	763.91	825.48	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制中心	1,038.46	763.91	274.55	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	78.98	0.00	78.98	0.00	0.00	0.00

2100409	重大公共卫生服务		318.75	0.00	318.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理		153.20	0.00	153.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		55.20	55.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		53.47	53.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出		1.73	1.73	0.00	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
金额单位：万元

单位：贵阳市花溪区疾病预防控制中心

2023 年度

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	1,567.09	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	219.00	219.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,348.09	1,348.09	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	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	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	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	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	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	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	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	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	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	0.00
本年收入合计	27	1,567.09	本年支出合计	59	1,567.09	1,567.09	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	692.59	年末财政拨款结转和结余	60	692.59	692.59	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	692.59		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	2,259.68	总计	64	2,259.68	2,259.68	0.00	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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：贵阳市花溪区疾病预防控制中心 2023 年度 公开 05 表 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	1,567.09	1,038.11	528.98
208	社会保障和就业支出	219.00	219.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	219.00	219.00	0.00
2080502	事业单位离退休	143.34	143.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.53	69.53	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.13	6.13	0.00
210	卫生健康支出	1,348.09	819.11	528.98

21001	卫生健康管理事务		2.72	0.00	2.72
2100199	其他卫生健康管理事务支出		2.72	0.00	2.72
21004	公共卫生		1,290.17	763.91	526.26
2100401	疾病预防控制机构		824.63	763.91	60.72
2100408	基本公共卫生服务		78.98	0.00	78.98
2100409	重大公共卫生服务		252.56	0.00	252.56
2100410	突发公共卫生事件应急处理		134.00	0.00	134.00
21011	行政事业单位医疗		55.20	55.20	0.00
2101102	事业单位医疗		53.47	53.47	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出		1.73	1.73	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
金额单位：万元

单位：贵阳市花溪区疾病预防控制中心

2023 年度

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
301	工资福利支出	833.01	302	商品和服务支出	61.76	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	248.49	30201	办公费	15.13	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	5.84	30202	印刷费	0.63	30702	国外债务付息
30103	奖金	206.28	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	146.36	30205	水费	1.46	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.53	30206	电费	22.55	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	6.13	30207	邮电费	1.04	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	53.47	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮
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
30112	其他社会保障缴费	9.69	30211	差旅费	0.57	31008	物资储备
30113	住房公积金	69.34	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.53	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	17.88	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	143.34	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.32	31013	公务用车购置
30302	退休费	143.34	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置

30303	退职（役）费		0.00	30218	专用材料费		0.00	31021	文物和陈列品购置		0.00	
30304	抚恤金		0.00	30224	被装购置费		0.00	31022	无形资产购置		0.00	
30305	生活补助		0.00	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		0.00	30227	委托业务费		0.29	39907	国家赔偿费用支出		0.00	
30308	助学金		0.00	30228	工会经费		8.22	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		7.33	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		2.55	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		0.51	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	其他商品和服务支出		0.64					
人员经费合计			976.35	公用经费合计								61.76

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
金额单位：万元

单位：贵阳市花溪区疾病预防控制中心

2023 年度

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：贵阳市花溪区疾病预防控制中心

2023 年度

公开 08 表
金额单位：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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：贵阳市花溪区疾病预防控制中心

2023 年度

公开 09 表

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		合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费	
		小计	公务用车购置费			小计	公务用车运行维护费
1	2	3	4	7	8	9	11
2.55	0.00	2.55	0.00	2.55	0.00	2.55	2.55
							12
							0.00

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、支总计均为 4454.34 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 241.96 万元，增长 5.74%，主要原因是：本年度代管贵安新区疾控事务，项目支出有所增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1741.48 万元，其中：财政拨款收入 1567.09 万元，占 89.99%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 174.39 万元，占 10.01%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1866.31 万元，其中：基本支出 1038.11 万元，占 55.62%；项目支出 828.20 万元，占 44.38%；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 年度财政拨款收入为 1567.09 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入增加 184.19 万元，增长 13.32%，主要原因是：本年度在职人员增加，人员经费和公用经费收入都相应增加。

2023 年度财政拨款支出为 1567.09 万元。与 2022 年度相比，财政拨款支出增加 184.19 万元，增长 13.32%，主要原因是：本年度在职人员增加，人员经费和公用经费支出都相应增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1567.09 万元。与 2022 年度相比，决算数增加 190.15 万元，增长 13.81%，主要原因是：本年度在职人员增加，人员经费和公用经费都相应增加；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。与 2022 年度相比，决算数减少 5.96 万元，下降 100.00%，主要原因是：上年度因疫情防控，单位收到 5.96 万元的政府性基金预算财政拨款收入，而本年度无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 0.00 万元。与 2022 年度相比，决算数持平，主要原因是：单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

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 1567.09 万元，占本年支出合计的 83.97%。与 2022 年度相比，增加 190.15 万元，增长 13.81%，主要原因是本年度在职人员增加，人员经费和公用经费支出都相应增加。

（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：社会保障和就业支出（类）219.00 万元，占 13.98%；卫生健康支出（类）1348.09 万元，占 86.02%。

（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 1200.18 万元，支出决算为 1567.09 万元，完成年初预算的 130.57%。其中：

（1）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）年初预算金额 921.54 万，支出决算为 824.63 万元，完成当年预算的 89.48%。决算数小于预算数的主要原因是：从业人员预防性体检成本费用项目因实际体检人数少于预计数量，故决算支出减少。

（2）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算金额 0 万元，支出决算为 78.98 万元。决算数大于预算数的主要原因是：基本公共卫生服务资金为上级拨付资金，年初无法预计金额。

（3）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算金额 0 万元，支出决算为 252.56 万元。决算数大于预算数的主要原因是：重大公共卫生服务资金为上级拨付资金，年初无法预计金额。

（4）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）年初预算金额 0 万元，支出决算为 134 万元。决算数大于预算数的主要原因是：突发公共卫生事件应急处理资金为上级拨付资金，年初无法预计金额。

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 1038.11 万元，其中：

（一）人员经费 976.35 万元，主要包括：主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等。

（二）公用经费 61.76 万元，主要包括办公费、水电费、维修费、车辆运行维护费等。

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 0.00 万元，本年支出 0.00 万元。政府性基金预算财政拨款本年支出与 2022 年度相比，减少 5.96 万元，下降 100.00%，主要原因是：上年度因疫情防控，单位收到 5.96 万元的政府性基金预算财政拨款收入，而本年度无政府性基金预算财政拨款收入。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2023 年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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.55 万元，支出决算为 2.55 万元，完成预算的 100.00%；较上年持平；

（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，完成预算的 0.00%；较上年持平；

1. 因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；较上年持平；

2. 公务用车购置及运行维护费预算 2.55 万元，支出决算 2.55 万元，完成预算的 100.00%；较上年持平；

3. 公务接待费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，较上年持平；

4. 国内接待费支出 0.00 万元，2023 年国内公务接待 0.00 批次，0.00 人次。

5. 国（境）外接待费支出 0.00 万元，2023 年国（境）外公务接待 0.00 批次、0.00 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

我单位不是行政单位，也不是参公事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 24.83 万元，其中：政府采购货物支出 24.83 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元；授予中小企业合同金额 24.83 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 24.83 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 4 辆，其中：应急保障用车 2 辆、特种专业技术用车 2 辆；单价 100 万元（含）

以上设备（不含车辆）1台（套）。

十一、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度纳入部门决算的项目支出全面开展了绩效自评，共计3项，涉及资金55.73万元，自评覆盖率达到100%。

2. 绩效自评结果

（1）项目支出绩效自评情况。

1. 免疫规划服务管理工作经费（贵安）项目完成情况综述：项目全年预算数 25.92 万元，执行数 25.92 万元，完成预算的 100%。项目自评得分为 100 分。从评价情况看完成了项目各绩效指标。

2. 从业人员预防性体检成本费-经开区项目完成情况综述：项目全年预算数 74.41 万元，执行数 24.41 万元，完成预算的 32.8%。项目自评得分为 100 分。从评价情况看完成了项目绩效指标。

3. 免疫规划服务管理工作经费（经开）项目完成情况综述：项目全年预算数 5.4 万元，执行数 5.4 万元，完成预算的 100%。项目自评得分为 100 分。从评价情况看完成了项目绩效指标。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件2。

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，包括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。

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”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、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。

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。

附件 1

附件1:

第五部分附件

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

单位：贵阳市花溪区疾病预防控制中心
填报日期：2024 年 8 月 29 日

项目名称		项目 1：免疫规划服务管理工作经费(贵安)						
主管部门及代码		贵阳市花溪区卫生健康局		实施单位	贵阳市花溪区疾病预防控制中心			
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行 数(E)	分 值	执行 率	得 分
		年度资金总额:	25.92	25.92	25.92	10	100%	10
		财政拨款	25.92	25.92	25.92	—	—	—
		其中：上级补助				—	—	—
		本级安排	25.92	25.92	25.92	—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	规范化数字预防接种门诊建设;保持并提高常规疫苗接种率;免疫规划信息化和疫苗数字化监控系统建设			规范化数字预防接种门诊建设;保持并提高常规疫苗接种率;免疫规划信息化和疫苗数字化监控系统建设				
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	配置接种门诊医用冰箱	4 台	4 台	10	10	
			冷链监测设备、数字化接种设备	1 套	1 套	10	10	
		质量	服务人口疫苗接种本覆盖	100%	100%	10	10	
			数字化疫苗规范、安全储存运输	100%	100%	10	10	
		时效	监测报告及时、疫苗接种及时性	80%	80%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效 益	降低患病风险、减轻家庭患病经济负担	降低患病风险	降低患病风险	10	10	
		社会效 益	建立人群免疫屏障,降低传染病发病率	降低传染病发病率	降低传染病发病率	10	10	
		生态效 益	减少群众、社会针对疫苗可预防传染病疾病负担	减少群众可预防传染病疾病负担	减少群众可预防传染病疾病负担	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对 象 满意度	接种人群满意度	95%	95%	10	10	
	总 分					100	100	
自评 结论	完成绩效指标							

附件 2:

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：贵阳市花溪区疾病预防控制中心

填报日期：2024 年 8 月 29 日

项目名称		项目 2：从业人员预防性体检成本费						
主管部门及代码		贵阳市花溪区卫生健康局		实施单位	贵阳市花溪区疾病预防控制中心			
项目资金 (万元)		资金来源	年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行数 (E)	分值	执行 率	得分
		年度资金总额:	74.41	24.41	24.4	10	0	10
		财政拨款	74.41	24.41	24.4	—	—	—
		其中：上级补助				—	—	—
		本级安排	74.41	24.4	24.4	—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为辖区从业人员提供免费体检，对体检合格对象病例“从业人员健康证”，有效杜绝传染病传播与流行，为广大群众身体健康和生命安全做有力保障。				为辖区从业人员提供免费体检，对体检合格对象病例“从业人员健康证”，有效杜绝传染病传播与流行，为广大群众身体健康和生命安全做有力保障。			
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	为花溪区从业人 员免费开展一次 预防性体检	预计体 检人数 24000 人	实际体检 人数 23718 人	12	12	
		质量	符合条件的从业 人员成功免费办 理预防性体检率	100%	100%	12	12	
		时效	为从业人员免费 办理预防性体检	当年完 成	当年完成	12	12	
		成本	人均体检成本	22.39 元	22.39 元	14	14	
	效益指标 (30 分)	社会效 益	有效杜绝传染病 传播与流行，为 广大群众身体健 康和生命安全做 有力保障。	有效杜 绝	有效杜绝	30	30	
	满意度 指标 (10 分)	服务对 象 满意度	体检人员满意度	100%	100%	10	10	
总 分						100	100	
自评 结论	完成绩效指标							

附件 3:

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 贵阳市花溪区疾病预防控制中心

填报日期: 2024 年 8 月 29 日

项目名称		项目 3: 免疫规划服务管理工作经费 (经开)						
主管部门及代码		贵阳市花溪区卫生健康局		实施单位	贵阳市花溪区疾病预防控制中心			
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (E)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	5.4	5.4	5.4	10	100%	10
		财政拨款	5.4	5.4	5.4	—	—	—
		其中: 上级补助				—	—	—
		本级安排	5.4	5.4	5.4	—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	规范化数字预防接种门诊建设; 保持并提高常规疫苗接种率; 免疫规划信息化和疫苗数字化监控系统建设			规范化数字预防接种门诊建设; 保持并提高常规疫苗接种率; 免疫规划信息化和疫苗数字化监控系统建设				
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	配置接种门诊医用冰箱	4 台	4 台	10	10	
			冷链监测设备、数字化接种设备	1 套	1 套	10	10	
		质量	服务人口疫苗接种本覆盖	100%	100%	10	10	
			数字化疫苗规范、安全储存运输	100%	100%	10	10	
		时效	监测报告及时、疫苗接种及时性	80%	80%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益	降低患病风险、减轻家庭患病经济负担	降低患病风险	降低患病风险	15	15	
		社会效益	建立人群免疫屏障, 降低传染病发病率	降低传染病发病率	降低传染病发病率	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度	接种人群满意度	95%	95%	10	10	
	总 分					100	100	
自评结论	完成绩效指标							