

2023年度  
长沙市疾病预防控制中心  
中心部门决算

# 目录

## 第一部分 长沙市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、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、国有资本经营预算收入支出决算情况
- 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

## 长沙市疾病预防控制中心部门 (单位)概况

## 一、部门职责

长沙市疾病预防控制中心的主要职责是：

（一）疾病预防与控制：传染病、职业病、寄生虫病、地方病、慢性与非传染病预防与控制；

（二）突发公共卫生事件应急处置：物资与技术储备，报告与预警，处置与评估；

（三）疫情及健康相关因素信息管理：疾病预防控制信息平台建设及信息系统管理；

（四）健康危害因素监测与控制：职业、放射、环境危害因素监测与控制，食品安全与食源性疾病预防控制、营养监测与营养改善，学生常见病预防与控制，病媒生物监测与控制，公共卫生监测与健康安全评价，PM2.5 有害成分以及对人群危害监测；

（五）实验室检测评价分析：实验室管理与质量控制、微生物与寄生虫病检验、理化检验、毒理检测与评价；健康教育与健康促进；卫生防病知识的普及，健康指导，行为干预；

（六）健康教育与健康促进：卫生防病知识的普及，健康指导，行为干预；

（七）技术指导与应用研究：健康技术培训、指导、服务，科学研究，新技术推广。

## 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市疾病预防控制中心单位内设机构包括：

党群工作部、办公室、人事教育部、财务部、监察审计部、质量管理部、科研管理部、信息管理部、采购与设备管理部、总务部、传染病防制科（卫生应急）、性病与艾滋病防制科、结核病防治科、

免疫规划科、血吸虫病与地寄病防治科、消毒与病媒生物防制科、健康促进科、食品安全与环境卫生科、慢性非传染性疾病预防与精神卫生科、学校卫生科、职业卫生与放射卫生科、职业健康管理科、职业健康体检中心、预防医学门诊部、微生物检验科、理化检验科、临床检验科、中心实验室。

（二）决算单位构成。长沙市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：

2023年度部门决算公开仅包括长沙市疾病预防控制中心的决算数据。

## 第二部分

### 部门决算表

# 一、收入支出决算总表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：长沙市疾病预防控制中心

2023 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,060.25	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	15.13
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	12,045.12
	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
<b>本年收入合计</b>	27	12,060.25	<b>本年支出合计</b>	58	12,060.25
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	
<b>总计</b>	31	12,060.25	<b>总计</b>	62	12,060.25

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

### 收入决算表

公开 02 表

单位：长沙市疾病预防控制中心

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		12,060.25	12,060.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	15.13	15.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	13.94	13.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	13.94	13.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060602	社会科学研究	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12,045.12	12,045.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	73.64	73.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	73.64	73.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	11,965.98	11,965.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	9,171.92	9,171.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2,743.34	2,743.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	27.70	27.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	5.50	5.50	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。



### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表

单位：长沙市疾病预防控制中心

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		<b>12,060.25</b>	<b>8,380.77</b>	<b>3,679.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
206	科学技术支出	15.13	0.00	15.13	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	13.94	0.00	13.94	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	13.94	0.00	13.94	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	1.18	0.00	1.18	0.00	0.00	0.00
2060602	社会科学研究	1.18	0.00	1.18	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12,045.12	8,380.77	3,664.36	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	73.64	0.00	73.64	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	73.64	0.00	73.64	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	11,965.98	8,380.77	3,585.21	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	9,171.92	8,380.77	791.16	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2,743.34	0.00	2,743.34	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.02	0.00	8.02	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	27.70	0.00	27.70	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00

2109999	其他卫生健康支出	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
---------	----------	------	------	------	------	------	------

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

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：长沙市疾病预防控制中心

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	12,060.25	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	15.13	15.13	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12,045.12	12,045.12	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	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	12,060.25	<b>本年支出合计</b>	59	12,060.25	12,060.25	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				
<b>总计</b>	32	12,060.25	<b>总计</b>	64	12,060.25	12,060.25	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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：长沙市疾病预防控制中心

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		12,060.25	8,380.77	3,679.48
206	科学技术支出	15.13	0.00	15.13
20602	基础研究	13.94	0.00	13.94
2060203	自然科学基金	13.94	0.00	13.94
20606	社会科学	1.18	0.00	1.18
2060602	社会科学研究	1.18	0.00	1.18
210	卫生健康支出	12,045.12	8,380.77	3,664.36
21003	基层医疗卫生机构	73.64	0.00	73.64
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	73.64	0.00	73.64
21004	公共卫生	11,965.98	8,380.77	3,585.21



2100401	疾病预防控制机构	9,171.92	8,380.77	791.16
2100408	基本公共卫生服务	15.00	0.00	15.00
2100409	重大公共卫生服务	2,743.34	0.00	2,743.34
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.02	0.00	8.02
2100499	其他公共卫生支出	27.70	0.00	27.70
21099	其他卫生健康支出	5.50	0.00	5.50
2109999	其他卫生健康支出	5.50	0.00	5.50

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

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：长沙市疾病预防控制中心

2023 年度

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	6,303.09	302	商品和服务支出	665.29	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,128.74	30201	办公费	17.34	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	174.74	30202	印刷费	0.11	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,938.53	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	882.88	30205	水费	1.61	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	513.98	30206	电费	77.57	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	320.72	30207	邮电费	5.08	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	175.45	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	258.02	30209	物业管理费	48.85	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	48.80	30211	差旅费	6.37	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	517.43	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	54.93	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	343.81	30214	租赁费	0.58	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,412.39	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	17.78	30216	培训费	0.63	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	929.46	30217	公务接待费	2.13	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.34	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	67.68	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.22	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	20.80	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	26.31	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	0.19	30229	福利费	4.98	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	51.50	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	4.17	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	395.05	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	341.99			
人员经费合计		7,715.48	公用经费合计				665.29	

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

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：长沙市疾病预防控制中心

2023 年度

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	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。

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。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：长沙市疾病预防控制中心

2023 年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	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。

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。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：长沙市疾病预防控制中心

2023 年度

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
80.00	10.00	55.00	0.00	55.00	15.00	53.63	0.00	51.50	0.00	51.50	2.13

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 12060.25 万元。与上年相比，减少 1537.54 万元,减少 11.31 %。主要原因是基本支出增加 368.36 万元，项目支出减少 1905.9 万元，本年年中上级部门追加下拨项目支出较上年有所减少，导致本年支出大幅减少。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计12060.25万元，其中：财政拨款收入 12060.25万元，占100.00%；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 12060.25 万元，其中：基本支出 8380.77 万元，占 69.49%；项目支出 3679.48 万元，占 30.51%；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 12060.25 万元，与上年度相比，减少 1537.54 万元,减少 11.31 %。主要原因是基本支出增加 368.36 万元，项目支出减少 1905.9 万元，本年年中上级部门追加下拨项目支出较上年有所减少，导致本年支出大幅减少。

## 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 12060.25 万元，占本年支出合计



的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少 1537.54 万元，减少 11.31 %。主要原因是基本支出增加 368.36 万元，项目支出减少 1905.9 万元，本年年中上级部门追加下拨项目支出较上年有所减少，导致本年支出大幅减少。

## （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 12060.25 万元，主要用于以下方面：科学技术支出本年支出 15.13 万元，占 0.13%。卫生健康支出本年支出 12045.12 万元，占 99.87%。

## （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为 10046.95 万元，支出决算为 12060.25 万元，完成年初预算的 120.04%。其中：

1.科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为 13.94 万元。决算数大于预算数的主要原因是上级部门下拨市自然科学基金项目、省份建设专项资金、科技支持资金等财政拨款预算。

2.科学技术支出（类）基础研究（款）社会科学研究（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为 1.18 万元。决算数大于预算数的主要原因是上级部门下拨社科规划课题经费等财政拨款预算。

3.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为 73.64 万元。决算数大于预算数的主要原因是上级部门下拨中央补助医疗服务与能力提升建设等财政拨款预算。

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 7890.95 万元，支出决算为 9171.92 万元，完成年初预算的 116.23%。决算数大于预算数的主要原因是上级部门下拨人员支出经费、市级重点学（专）科建设专项资金、新冠肺炎疾控体系能力提升项目经费等财政拨款预算。

5.卫生健康支出（类） 公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为 15 万元。决算数大于预算数的主要原因上级部门下拨市级基本公共卫生服务等市级财政补助资金等财政拨款预算。

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 2156 万元，支出决算为 2743.34 万元，完成年初预算的 127.24%。决算数大于预算数的主要原因是上级部门下拨重大传染病防控中央财政补助资金、新冠肺炎疫情防控紧急采购项目、疾病防控等专项资金等财政拨款预算。

7.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）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为 8.02 万元。决算数大于预算数的主要原因是上级部门下拨新冠疫情防控临时性工作补助等财政拨款预算。

8.卫生健康支出（类） 公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为 27.7 万元。决算数大于预算数的主要原因是上级部门下拨省级公共卫生专项、省补助公共卫生项目经费、医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）中央补助资金等财政拨款

预算。

9.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）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为 5.5 万元。决算数大于预算数的主要原因是上级部门下拨优秀卫健人才选树奖励资金、医疗服务质量控制体系建设项目补助经费等财政拨款预算。

## 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8380.77万元，其中：

人员经费7715.48万元，占基本支出的92.06%，主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等

公用经费665.29万元，占基本支出的7.94%。主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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、信息网络及软件购置更新等

## 七、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 80.00 万元，支出决算为 53.63 万元，完成预算的 67.04%，决算数小于预算数的主要原因是：进一步落实上级精神，厉行节约，更好地控制三

公经费支出，与上年相比增加 3.16 万元，增长 6.26%，主要原因是公务接待费较上年增加 1.66 万元，公务用车运行维护费较上年增加 1.5 万元。其中：

因公出国（境）费支出预算为10.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是：进一步落实上级精神，厉行节约，更好地控制因公出国（境）费支出；与上年相比持平。

公务接待费支出预算为15.00万元，支出决算为2.13万元，完成预算的14.20%，支出决算数小于预算数的主要原因是：进一步落实上级精神，厉行节约，更好地控制公务接待费支出；与上年相比增加1.66万元，增长353.19%，决算数较上年增加的主要原因是：公务接待较上年增加13次，人次增加102人次，费用增加1.66万元。

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为 55.00 万元，支出决算为 51.50 万元，完成预算的 93.64%，支出决算数小于预算数的主要原因是：进一步落实上级精神，厉行节约，更好地控制公务用车运行维护费；与上年相比增加 1.50 万元，增长 3.00%，决算数较上年增加的主要原因是：本单位积极开展疾控各项业务工作，业务用车需求上涨。

## **（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2.13万元，占3.97%，因公出国（境）费支出决算

0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算51.50万元，占96.03%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算0.00万元，全年因公出国（境）团组数0个，累计0人次。主要用于开展以下工作：本单位积极开展疾控各项业务工作，未开展因公出国（境）活动，未开支因公出国（境）支出。

2、公务接待费支出决算数为2.13万元，全年共接待来访团组17个、来宾118人次，主要是国家卫健委、中国疾控中心来长调研，各地市卫生健康系统所属单位来长交流学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为51.50万元，其中：公务用车购置费0.00万元，本单位（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费51.50万元，主要是中心车辆汽油费、车辆保险费、车辆维修费及通行费支出，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16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0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：本单位无政府性基金收支。

#### **九、国有资本经营预算收入支出决算情况**

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，年末结转和结余

0.00元。具体情况如下：本单位无国有资本经营收支。

## 十、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 0.00 万元，比上年决算数持平。主要原因是：本单位的机构性质 为事业单位，不属于行政单位及参照公务员管理的事业单位，因此 2023 年度本单位无机关运行经费支出。

## 十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费3.59万元，用于召开疾控工作会议，人数293人，内容为2023年疾控会议务虚会、全市疾控工作会议、中国防涝学术会议、职业病与中毒委员会；开支培训费120.93万元，用于开展疾控各项业务工作培训，人数3642人，内容为麻风病防治工作培训、免疫规划工作培训、医学科研设计培训、结核病防治工作培训、创卫专项病媒生物防治培训、食品安全风险监测技术培训、实验室生物安全人才培训、食源性疾病预防技术培训、新冠与猴痘检测技术培训、传染病监测预警技术及应用培训、国家基公卫项目培训、新冠病毒感染技能培训、重点传染病病暨卫生应急工作培训、严重精神障碍管理与心理危机干预培训、职业卫生防治项目培训、创建国家卫生城市工作培训、消毒技术培训、2023年长沙市学生常见病监测培训、职业健康监护培训、2023年长沙市突发就行传染病风险评估培训、2023年麻风防治骨干培训等；举办0次等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是本单位未开展节庆、晚会、论坛、赛事

活动。

## 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 462.40 万元。其中：政府采购货物支出 194.21 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 268.19 万元。授予中小企业合同金额 462.40 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 462.40 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 100%。

## 十三、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 16 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 1 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 10 辆、离退休干部服务用车 2 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无其他用车；单价 100 万元以上专用设备 14 台（套）。

## 十四、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

#### 1、项目组织情况分析

我中心严格按照上级要求编制部门预决算，按照“无预算不开支”的原则执行，部门预算资金和专项资金开支按照中心制度通过党委会或行政办公会集体决策审定。专项经费

管理重点落实“谁使用，谁负责”的原则，落实科室经费管理职责，建立经费使用管理考核机制。按照上级要求成立绩效自评小组，落实自评工作任务。同时建立大额资金、“三公四费”、绩效自评报告、部门预决算公开机制，主动接受社会监督。

2、项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

我中心建立内部管理制度和内控制度，特别针对项目经费的管理使用有单独的管理制度。完成各项资金支付工作后，按时上报资金计划，每月出具专项资金使用进度表，定期在中心事务会上通报专项经费使用情况。积极组织业务科室召开专项经费工作调度会，中心主要领导主持会议，对2023年下达的专项经费使用计划和存在的困难问题进行沟通和研究，强化专款专用意识，通过绩效自评与第三方绩效评价监管资金使用效益，通过发现和整改存在的问题不断优化资金使用，充分发挥资金使用效益。按照“发现问题、规范管理、提高效益”的工作方针，加大了对重点领域、重点项目、重点资金和重点廉政风险环节的审计，将审计工作与党风廉政建设工作、内部控制工作相结合，充分发挥审计在理顺管理、降低廉政风险方面的作用。

## **（二）部门（单位）整体支出绩效情况**

1、单位基本职能职责。长沙市疾病预防控制中心是实施政府公共卫生职能的核心专业机构，属于长沙市卫生健康



委下属二级机构，性质为全额事业单位。担负着对疾病、残疾和伤害的预防控制。基本职能：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、健康危害因素监测与控制、实验室监测评价分析、健康教育与健康促进、技术指导与应用研究。主要任务：防治实施、信息综合、科学研究、技术服务。2023年，我单位在职职工为278人，较去年新增11人。2023年是不易的一年，全市疾控工作面临整体谋划、全面提升的“政策过渡期”，系统重塑、重组磨合的“机构合并期”，新冠疫情转段后第一个年头老百姓高度关注的“高度敏感期”，省部属医院陆续出现舆情、医疗领域监督执法压力激增的“舆情频发期”，对单位党风廉政建设和法治建设提出更高要求的“特殊关键期”，“五期”各项因素交织叠加，给长沙疾控工作带来巨大压力和挑战。在市卫健委的坚强领导和关心支持下，市疾控中心(市卫监局)坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，坚持党建引领，不断强化班子建设，切实带好干部队伍，全力推动疾控体系建设与改革，全力防范化解公共卫生安全风险，全力保障公共卫生安全及医疗行业稳定发展，各项工作取得良好成效。

2、一般公共预算支出情况。基本支出8380.76万元。其中人员支出7723.55万元，日常公用支出657.21万元。2023年“三公”经费年初预算数为80万元，其中因公出国(境)费用10万元，公务接待费用15万元，公务用车运行维护费

55 万元。2023 年 1-12 月三公经费预算执行数为 53.63 万元,其中因公出国(境)费用 0 万元,公务接待费用 2.13 万元,公务用车运行维护费 51.5 万元,预算执行率为 67.03%。项目支出 3679.48 万元。其中疾控专项 803.98 万元;艾滋病确证实验室运转 26.86 万元;一类疫苗免费接种 25.33 万元;疫苗成本 880.12 万元;计免专项 76.82 万元;艾滋病防治专项 116.34 万元;传防专项 151.6 万元;食环专项 166.74 万元;慢病专项 72.46 万元;健促专项 21.85 万元;结防专项 38.31 万元;血防专项 47.13 万元;职防专项 0.74 万元;科教专项 67.26 万元;病媒专项 67.59 万元;微检专项 168.63 万元;学卫专项 2.61 万元;实验室专项 11.02 万元;职业体检专项 2.4 万元;疾控提升(中心共用)专项 32 万元;设备购置专项 111.13 万元;卫生健康人才培养 3.33 万元;优秀卫健人才选树 4.5 万元;新冠疫情临时补助 8.01 万元;市级医疗服务质量控制体系建设 59 万元;医疗服务保障能力提升 1 万元;中央补助医疗服务与能力提升 10.38 万元;市自然科学基金 0.28 万元;第二批创新型省份建设专项 3.58 万元;核增绩效津贴 669.6 万元;科技支持资金 1.3 万元;社科规划课题 1.18 万元;其他 26.4 万元。

3、资产管理情况。截至 2023 年 12 月 31 日,我单位资产总额(账面净值,下同)12,957.49 万元,较上年增长-7.66%。负债总额 1,013.91 万元,较上年增长-8.46%。净资产 11,943.57 万元,较上年增长-7.59%。我中心事业单位国有资产

12,957.49 万元，占 100.00%。其中，流动资产 575.16 万元，较上年增长 28.40%，占资产总额 4.44%；固定资产 12,284.46 万元，较上年增长-9.04%，占资产总额 94.81%；无形资产 97.86 万元，较上年增长 24.14%，占资产总额 0.76%。土地、房屋和构筑物 9,208.90 万元，占固定资产的 74.96%（其中，房屋 9,208.90 万元，占固定资产的 74.96%）；设备 2,996.41 万元，占 24.39%（其中，车辆 121.15 万元，占 0.99%，单价 100 万（含）以上（不含车辆）设备 802.06 万元，占 6.53%）；家具和用具 79.15 万元，占 0.64%。

4、开展业务情况。我中心根据部门预算年初设定的绩效目标完成情况：完成年度疾病预防控制机构正常运转和业务工作的开展，检测艾滋病毒，遏制艾滋病在我市的蔓延。完成成人二类疫苗规范接种，狂犬病规范处置，完成免疫规划专项工作任务等。我中心 2023 年度绩效目标完成较好，在预算管理各阶段都较好的支持了疾控中心工作发展，全年预算执行情况良好。整体情况如下：（1）、突出党建引领，把握好事业发展大局，一是加强政治建设，做到“两个维护”；二是着眼事业发展，推进主题教育。（2）、擦亮党建品牌，激发出干事创业活力。一是品牌建设亮点纷呈，创建成效不断深化；二是活动载体形式多样，组织活力不断提升；三是队伍建设多措并举，创新活力不断释放。

（3）、推进平安建设，守护好安全稳定底线一是推进清廉建设，强化风清气正；二是抓实安全生产，筑牢安全防线；

三是推进依法行政，落实普法工作。（4）、围绕重点指标，提升好防病水平。一是聚焦重点工作任务，40余名业务骨干参与市创卫办各专班工作，全力落实疾病预防控制、病媒生物防治、健康教育与健康促进、公共场所等创卫重点工作；认真梳理总结疾控防疫经验，形成高质量汇编材料；二是聚焦重点传染病防控工作，稳妥落实新冠平稳转段后“乙类乙管”各项工作，完成病毒变异株基因测序；三是聚焦重点人群，依托基本公共卫生服务项目，慢性病服务管理工作不断走深走实。（5）全面履职尽责，保障好公共卫生安全。全年监测食品安全风险样品952批次、生活饮用水水样1666份；采集雾霾样品87份，对84份样品PM2.5浓度及16种多环芳烃、12种重金属和类金属元素、5种阴阳离子等含量进行分析；全面铺排病媒生物密度监测，完成国家创卫工作部署要求；完成85所学校2万余名学生的近视率核定、超重肥胖、龋齿等学生常见病监测工作，开展现场教学环境监测366家；加快信息化建设赋能，深化数字化流调研判系统应用，启动市级免疫规划信息平台 and 入托入学预防接种证查验平台建设。（6）、亮点工作及获得的荣誉。第一在核心能力方面彰显作为：一是传染病处置能力，在湖南省传染病疫情应急处置技能竞赛中，我中心选派的长沙团队荣获团体一等奖及湖南省五一劳动奖章、湖南省卫生应急技术标兵、湖南省卫生应急技术能手等多个单项奖，中国现场流行病学培训项目第十八届学术年会上，我市作为全省疾控机构唯一

代表做大会交流；二是实验室检测能力，经受住三年疫情极端情况对单位内部质量管理体系冲击的影响，全面梳理、恢复、巩固，高标准通过中国合格评定国家认可委员会(CNAS)实验室复评审、湖南省市场监督管理局检验检测机构资质认定(CMA)现场审核、ISO9001体系认证复审，在国家食源性疾病的分子溯源网络(TraNet)能力评价中，我中心代表全省获评成绩“优秀”；三是科学研究能力，率先全国、全省利用数学模型预测流感高峰、感染规模、口罩和疫苗保护效果；30篇论文分别获省市预防医学会等优秀医学论文一、二、三等奖；现场流行病学、理论流行病学、分子流行病学三个细分领域的科学研究团队得到有效构建。

第二在大局维护方面彰显担当：一是全力防范化解公共卫生安全风险。高效处置霍乱甲、猴痘、登革热疫情及食源性事件，均未发生衍生、次生事件，多次获市人民政府肯定。高效化解饮用水公共卫生事件风险。全年开展14期专题风险评估，切实当好参谋助手。二是坚持争取财政投入和参与市场竞争双向发力，有效防范化解单位受疫情影响产生的债务风险，积极稳妥落实好单位内部的绩效激励政策，确保改革时期大局稳定。

第三在品牌建设方面彰显成效。一是持续打造和擦亮“星城无疾、党建领控”“忠诚卫监”“智慧卫监”等金字招牌，促进事业融合发展。二是持续扩大“长沙疾控”公益形象，“长沙疾控”微信公众号粉丝突破58万，微博粉丝高达138万，运营团队荣获2023年度长沙发布政务新媒体

矩阵团队奖。2023 年度，市疾控中心（市卫监局）各项工作累积获得上级荣誉和奖项 43 项、个人获得荣誉和奖项 55 项。

### （三）存在的问题及原因分析

#### 1、预算绩效管理方面

在预算绩效管理方面存在绩效目标与指标的设置不够科学化的问题，如设置的绩效目标未能清晰反映项目的工作内容和核心任务，绩效指标设置不够细化、量化，绩效指标标准设定偏低，给后续的绩效评价工作带来难度。主要是由于预算绩效管理工作财务部门牵头，同时财务人员对业务部门的项目开展情况了解不充分、不深入。单位部门的绩效管理人员主要为医技人员，平时的主要精力在业务工作上，缺乏对绩效管理的知识储备，因此绩效管理能力的提升也受到限制。

#### 2、部门履职效能方面

目前我中心处于疾控和卫监整合阶段，通过整体绩效评价发现，在部门履职效能方面存在以下问题：一是亟需高位推进预防医学科学院建设。目前，长沙市疾控系统的科研能力处于发展阶段，虽每年有一定的科研产出，但较武汉、广州、杭州等城市疾控中心仍有一定差距，主要原因还是在于平台不够、推动力不足。二是亟需持续提高疾控机构硬件建设水平。对比“强省会”战略要求，高质量发展要求，中心部分必备设备缺失、不足，实验室仪器设备维护资金无固定

保障等均可能影响工作顺利开展。三是亟需推进拓展疾控机构技术服务范围。2017年取消了疾控中心卫生检测、委托性卫生防疫服务、预防性体检收费后，我中心停止了面向大众的公共卫生检测评价服务，一定程度影响了疾控服务能力的提升和潜在动力的激发，也不利于更好地服务市民群众。四是亟需进一步强化疾控文化建设。目前疾控人员配备的冲锋衣和应急马甲只适合于应急处置中穿着使用，不适用于日常传染病监测、工作督导、体检采样等服务工作中。五是亟需强化疾控人员编制保障。新冠病毒疫情发生以来，我市疾控机构专业流调力量不足、核酸检测人员匮乏、专技人员后备不够等弱项和短板给疫情处置带来的负面影响显著。目前，疾控中心特别是区县级疾控中心，因人员紧张，工作大多停留在疲于应付完成上级指标任务上，难以有时间和精力思考如何进一步提升工作质量，更好的为保障人民群众生命健康服务。

### 3、资金分配、使用和管理方面

我中心没有资金分配权，因此不存在资金分配问题。在资金使用和管理方面，我中心存在指标经济分类科目和用途不符的情况。收到上级下达的用于设备购置、能力建设和信息化建设资金下达的经济科目分类不是“资本性支出”，而是“商品和服务支出”，不符合财政收支分类相关要求，导致资金无法按计划使用或客观上延缓了资金使用进度。

### 4、资产和财务管理方面

目前我中心处于市疾控和市卫监所合并过渡期，“三定”方案尚未下达，资产、财务管理尚未合并，对合并后的资产情况尚不明晰。

#### 5、政府采购方面

我中心严格按照上级要求编制政府采购和资产配置预算，但由于我中心部分专项经费由上级下达时，项目清单中需购置相应专业设备，需临时调整资产配置计划及政府采购预算，使项目开展周期延长。



## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、科学技术支出（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。

三、科学技术支出（类）基础研究（款）社会科学研究（项）：反映除社科基金支出外的社会科学研究支持。

四、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

五、卫生健康支出（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。

六、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

七、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（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。

八、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）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

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

十、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）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、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：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入长沙市财政预决算管理的“三公”经费，是指长沙市市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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用反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费用反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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

# **2023 年度长沙市疾病预防控制中心 整体支出绩效自评报告**

## 一、部门概况

### **（一）部门（单位）基本情况。**

长沙市疾病预防控制中心是实施政府公共卫生职能的核心专业机构，属于长沙市卫生健康委下属二级机构，性质为全额事业单位。担负着对疾病、残疾和伤害的预防控制。基本职能：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、健康危害因素监测与控制、实验室监测评价分析、健康教育与健康促进、技术指导与应用研究。主要任务：防治实施、信息综合、科学研究、技术服务。2023年是不易的一年，全市疾控工作面临整体谋划、全面提升的“政策过渡期”，系统重塑、重组磨合的“机构合并期”，新冠疫情转段后第一个年头老百姓高度关注的“高度敏感期”，对单位党风廉政建设和法治建设提出更高要求的“特殊关键期”，各项因素交织叠加，给长沙疾控工作带来巨大压力和挑战。在市卫健委的坚强领导和关心支持下，市疾控中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，坚持党建引领，不断强化班子建设，切实带好干部队伍，全力推动疾控体系建设与改革，全力防范化解公共卫生安全风险，全力保障公共卫生安全及医疗行业稳定发展，各项工作取得良好成效。

**（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。**

全中心 2023 年 1-12 月份财政拨款收入为 12060.24 万元。具体情况如下：

（一）从资金来源来看

1、经费拨款收入共计 10488.42 万元。其中基本支出拨款收入 8380.76 万元（人员支出拨款收入 7723.55 万元，日常公用支出拨款收入 657.21 万元）；项目支出拨款收入 2107.66 万元。

2、纳入预算管理的服务性收费拨款收入 1549.72 万元（全部为项目支出拨款）。

3、一般债券收入 22.10 万元（全部为项目支出拨款）。

（二）从资金性质来看

1、基本支出拨款收入 8380.76 万元。其中人员支出拨款收入 7723.55 万元，日常公用支出拨款收入 657.21 万元。

2、项目支出拨款收入 3679.48 万元。其中疾控专项拨款收入 803.98 万元；艾滋病确证实验室运转拨款收入 26.86 万元；一类疫苗免费接种拨款收入 25.33 万元；疫苗成本拨款收入 880.12 万元；计免专项 76.82 万元；艾滋病防治专项 116.34 万元；传防专项 151.6 万元；食环专项 166.74 万元；慢病专项 72.46 万元；健促专项 21.85 万元；结防专项 38.31 万元；血防专项 47.13 万元；职防专项 0.74 万元；科教专项 67.26 万元；病媒专项 67.59 万元；微检专项 168.63 万元；学卫专项 2.61 万元；实验室专项 11.02 万元；职业体检专项 2.4 万元；疾控提升（中心共用）专项 32 万



元；设备购置专项拨款收入 111.13 万元；卫生健康人才培养 3.33 万元；优秀卫健人才选树 4.5 万元；新冠疫情临时补助 8.01 万元；市级医疗服务质量控制体系建设 59 万元；医疗服务保障能力提升 1 万元；中央补助医疗服务与能力提升 10.38 万元；市自然科学基金 0.28 万元；第二批创新型省份建设专项 3.58 万元；核增绩效津贴 669.6 万元；科技支持资金 1.3 万元；社科规划课题 1.18 万元；其他 26.4 万元。

## **二、一般公共预算支出情况**

### **（一）基本支出**

基本支出 8380.76 万元。其中人员支出 7723.55 万元，日常公用支出 657.21 万元。2023 年“三公”经费年初预算数为 80 万元，其中因公出国（境）费用 10 万元，公务接待费用 15 万元，公务用车运行维护费 55 万元。2023 年 1-12 月三公经费预算执行数为 53.63 万元，其中因公出国（境）费用 0 万元，公务接待费用 2.13 万元，公务用车运行维护费 51.5 万元，预算执行率为 67.03%。

### **（二）项目支出**

项目支出 3679.48 万元。其中疾控专项 803.98 万元；艾滋病确证实验室运转 26.86 万元；一类疫苗免费接种 25.33 万元；疫苗成本 880.12 万元；计免专项 76.82 万元；艾滋病防治专项 116.34 万元；传防专项 151.6 万元；食环专项 166.74 万元；慢病

专项 72.46 万元；健促专项 21.85 万元；结防专项 38.31 万元；血防专项 47.13 万元；职防专项 0.74 万元；科教专项 67.26 万元；病媒专项 67.59 万元；微检专项 168.63 万元；学卫专项 2.61 万元；实验室专项 11.02 万元；职业体检专项 2.4 万元；疾控提升（中心共用）专项 32 万元；设备购置专项 111.13 万元；卫生健康人才培养 3.33 万元；优秀卫健人才选树 4.5 万元；新冠疫情临时补助 8.01 万元；市级医疗服务质量控制体系建设 59 万元；医疗服务保障能力提升 1 万元；中央补助医疗服务与能力提升 10.38 万元；市自然科学基金 0.28 万元；第二批创新型省份建设专项 3.58 万元；核增绩效津贴 669.6 万元；科技支持资金 1.3 万元；社科规划课题 1.18 万元；其他 26.4 万元。

### 三、项目组织实施情况

#### （一）项目组织情况分析

我中心严格按照上级要求编制部门预决算，按照“无预算不开支”的原则执行，部门预算资金和专项资金开支按照中心制度通过党委会或行政办公会集体决策审定。专项经费管理重点落实“谁使用，谁负责”的原则，落实科室经费管理职责，建立经费使用管理考核机制。按照上级要求成立绩效自评小组，落实自评工作任务。同时建立大额资金、“三公四费”、绩效自评报告、部门预决算公开机制，主动接受社会监督。

#### （二）项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日

常检查监督管理等情况。

我中心建立内部管理制度和内控制度，特别针对项目经费的管理使用有单独的管理制度。完成各项资金支付工作后，按时上报资金计划，每月出具专项资金使用进度表，定期在中心事务会上通报专项经费使用情况。积极组织业务科室召开专项经费工作调度会，中心主要领导主持会议，对 2023 年下达的专项经费使用计划和存在的困难问题进行沟通和研究，强化专款专用意识，通过绩效自评与第三方绩效评价监管资金使用效益，通过发现和整改存在的问题不断优化资金使用，充分发挥资金使用效益。按照“发现问题、规范管理、提高效益”的工作方针，加大了对重点领域、重点项目、重点资金和重点廉政风险环节的审计，将审计工作与党风廉政建设工作、内部控制工作相结合，充分发挥审计在理顺管理、降低廉政风险方面的作用。

#### **四、资产管理情况**

##### **（一）资产总体情况分析**

截至 2023 年 12 月 31 日，我单位资产总额（账面净值，下同）12,957.49 万元，较上年增长-7.66%。负债总额 1,013.91 万元，较上年增长-8.46%。净资产 11,943.57 万元，较上年增长-7.59%。

##### **1. 资产分布情况**

我中心事业单位国有资产 12,957.49 万元，占 100.00%。

##### **2. 资产构成情况**

流动资产 575.16 万元，较上年增长 28.40%，占资产总额 4.44%；固定资产 12,284.46 万元，较上年增长-9.04%，占资产总额 94.81%；无形资产 97.86 万元，较上年增长 24.14%，占资产总额 0.76%。

### 3. 固定资产构成情况

土地、房屋和构筑物 9,208.90 万元，占固定资产的 74.96%（其中，房屋 9,208.90 万元，占固定资产的 74.96%）；设备 2,996.41 万元，占 24.39%（其中，车辆 121.15 万元，占 0.99%，单价 100 万（含）以上（不含车辆）设备 802.06 万元，占 6.53%）；家具和用具 79.15 万元，占 0.64%。

## （二）资产配置、使用、处置、收益情况分析

### 1. 资产配置情况

2023 年度，我单位配置固定资产 150.35 万元（账面原值，下同）。从资产类别分析，配置设备 150.35 万元，占 100.00%。从配置方式分析，新购 150.35 万元，占 100.00%。

我单位配置无形资产 37.96 万元。从资产类别分析，配置计算机软件 37.96 万元，占 100.00%。从配置方式分析，新购 37.96 万元，占 100.00%。

### 2. 资产使用情况

#### （1）资产自用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，我单位自用固定资产 21,249.29 万

元，占账面固定资产总额的 100.00%，其中：在用 21,249.29 万元，占账面固定资产总额的 100.00%。自用无形资产 126.51 万元，占账面无形资产总额的 100.00%；其中在用 126.51 万元，占账面无形资产总额的 100.00%。

## （2）对外投资情况

截至 2023 年 12 月 31 日，我单位没有对外投资。

## 3. 资产处置情况

2023 年度，我单位没有处置固定资产。2023 年 5 月通过上级财政部门批准，我单位持有的对外投资（长期债券投资）500 元已按规定处理，承兑收入已全部上缴国库。

## 4. 资产收益情况

2023 年度，我单位没有出租出借资产，所有资产均属于自用，无资产收益情况。

## （三）重点资产情况

### 1. 房屋资产情况

截至 2023 年 12 月 31 日，我单位房屋账面面积 32,000.00 平方米，账面价值 10,484.52 万元，其中办公用房面积 32,000.00 平方米，占房屋的 100.00%。从使用状况分析：在用 32,000.00 平方米，占 100.00%。

### 2. 车辆资产情况

截至 2023 年 12 月 31 日，我单位车辆账面数量 16 辆，账面原

值 412.96 万元，账面净值 121.15 万元。从使用状况分析：在用 16 辆，占 100.0%。

#### （四）资产管理工作情况

##### 1. 制度建设方面

进一步完善本单位固定资产管理制度。根据新的会计制度中资产管理计量要求，确定单位固定资产和无形资产；按照资产入账金额和使用年限，对资产计提折旧或摊销；落实资产清查盘点制度，划清各管理科室相关责任，明确账物分管制度。

##### 2. 日常运行方面

建立从使用科室申购—集体决议—上报财政的资产配置申报流程，严格按照“无预算不采购”的原则实施资产购置。加强日常资产验收、保管、使用、闲置入库、报废管理。定期对实物资产进行清查盘点，做到账账、账卡、账实相符。

##### 3. 信息化建设方面

依托单位办公自动化平台（OA）搭建资产模块，建立统一管理单位资产的信息台账，完善实时在线查询、新增、变更等相关信息的功能。同时逐步将单位资产的申购、调拨、维修、报停及报废等流程纳入 OA，实现对单位资产进行动态化、信息化、规范化管理。

### 五、部门整体支出绩效情况

#### 1. 突出党建引领，把握好事业发展大局

一是加强政治建设，做到“两个维护”。精心谋划、认真执行党委会“第一议题”学习制度、党员干部政治理论学习和组织生活内容，召开党委会13次，研究“三重一大”工作77项，开展党委理论学习中心组学习11次。召开全面从严治党暨党风廉政建设工作会、意识形态专题工作会议、医德医风问题和医药领域腐败问题集中整治工作会议等7次。二是着眼事业发展，推进主题教育。科学统筹制定实施方案，开展为期7天的读书班、4次专题研讨。班子成员开展9项“小切口”调研，先后赴成都、厦门、上海、宁波等地开展调研，对公卫体系建设、疾控机构改革、人才队伍建设等方面进行实地学习。开展建言献策，收集问题建议100余条；优化物资采购流程及管理，修订《党委会议事规则》《在职职工学历（学位）提升鼓励制度》等制度，做到主题教育和建章立制一体推进。三是抓实责任担当，强化意识形态。及时调整意识形态工作责任清单、阵地管理责任分解，明确党委领导班子、各党支部、各科室职责；制定意识形态工作风险点和防控措施清单，明确风险事项、风险等级、管控措施、牵头部门；公布2路咨询电话，积极回应市民关切1.4万余次，受理并及时处置12345工单100起，回复网络热点问题22个。12月市委宣传部副部长唐曙光带队对我中心意识形态工作进行督查，予以高度肯定。

## 2. 擦亮党建品牌，激发出干事创业活力

一是品牌建设亮点纷呈，创建成效不断深化。持续深化“星城无疾，党建领控”“忠诚卫监”党建品牌建设，并持续推出子品牌，如：首创“党建科普声音馆”，推出《习近平系列调研故事》，形成大兴调查研究的浓郁氛围，将科普文章录制成音频，实现多元化的阅读方式；发挥“无疾先锋”宣讲团作用，进商场、进学校、进企业开展健康知识普及50余场，覆盖5万余人；开展“法律讲堂进医院”“承诺服务进酒店”等“六进”实践活动20余次，服务群众3万余人。二是活动载体形式多样，组织活力不断提升。高质量承办“我是长沙卫健人”演讲比赛公卫八家单位联合初赛，鼓励青年将自身发展融入单位建设；运用党员教育基地，接待省市委党校学员，市卫健委复合型干部培训班学员，外省疾控中心等开展多批次交流座谈，展示疾控党建风采；助力“健康企业”创建，成立党员专家团队，对应9个区县（市）进行技术帮扶，全力推动长沙市14家健康企业建设。三是队伍建设多措并举，创新活力不断释放。新招聘22名优秀人才入编，其中博士2名、硕士16名、本科4名；选送3名学科骨干赴北京大学进修学习，并与北大公卫学院建立协作机制；选派14名复合型人才参加全市培训；选树2名优秀骨干医师、1名优秀护士；新增1人获评湖南省卫健系统高层次青年人才。各类课题立项9项，其中省自然科学基金立项2项；“长沙市首例人感染H3N8禽流感疫情调查处置”获评中国现场流行病学培训项目第十八届学术年会优秀



奖。

### 3. 推进平安建设，守护好安全稳定底线

一是推进清廉建设，强化风清气正。以“清廉疾控”“清廉卫监”建设为抓手，印发工作方案，打造清廉单元样本。认真履行“两个责任”和“一岗双责”，签订廉政承诺书 257 份、廉洁公正执法承诺书 56 份。以开展“两带头五整治”纠风防腐、领导干部“提篮子”“打牌子”等专项整治为依托，组织学习教育 3 次，自查自纠 388 人次。以“廉洁的我、幸福的家”为主题开展廉政教育，通过廉政知识周周讲、廉政教育提醒、张贴廉政提醒卡等多形式，筑牢党员干部拒腐防变思想防线。全年无违法犯罪事件发生。二是抓实安全生产，筑牢安全防线。完善安全生产应急预案，全面搭建三级安全生产责任体系；及时排除消防安全隐患，实验室温感、烟感监控实现全覆盖，更换 62 个老化的消防软管盘，持续推进公卫中心食堂燃气改造工作。三是推进依法行政，落实普法工作。牵头制定工作计划，有步骤、有重点地推进法治建设工作；制定普法责任清单和实施方案，全体职工“学法考法”通过率 100%。

### 4. 围绕重点指标，提升好防病水平

一是聚焦重点工作任务，40 余名业务骨干参与市创卫办各专班工作，全力落实疾病预防控制、病媒生物防治、健康教育与健康促进、公共场所等创卫重点工作；认真梳理总结疾控防疫经验，

形成高质量汇编材料；二是聚焦重点传染病防控工作，稳妥落实新冠平稳转段后“乙类乙管”各项工作，完成病毒变异株基因测序；成功申请第五轮国家艾滋病综合示范区，顺利通过艾梅乙母婴传播疾控机构评估，高效规范处置学校结核病聚集性疫情，荣获湖南省遏制结核病行动先进集体，代表湖南顺利通过国家对我省血吸虫病传播阻断标准考核评估；三是聚焦重点人群，依托基本公共卫生服务项目，慢性病服务管理工作不断走深走实；全年免疫规划疫苗接种 193 万余剂次，非免疫规划疫苗接种 354 万剂次，对 40 例疑似预防接种异常反应病例进行诊断；长沙市肿瘤随访登记工作获湖南省肿瘤登记工作优秀奖，严重精神障碍管理率等多项指标位居全省第一；职业卫生工作获国家卫健委职业健康司两位司领导现场调研的高度肯定；在省市举办的各类健康科普大赛中，荣获集体及个人奖项 21 项。

#### 5. 全面履职尽责，保障好公共卫生安全

全年监测食品安全风险样品 952 批次、生活饮用水水样 1666 份；采集雾霾样品 87 份，对 84 份样品 PM<sub>2.5</sub> 浓度及 16 种多环芳烃、12 种重金属和类金属元素、5 种阴阳离子等含量进行分析；全面铺排病媒生物密度监测，完成国家创卫工作部署要求；完成 85 所学校 2 万余名学生的近视率核定、超重肥胖、龋齿等学生常见病监测工作，开展现场教学环境监测 366 家；加快信息化建设赋能，深化数字化流调研判系统应用，启动市级免疫规划信息平

台和入托入学预防接种证查验平台建设。

## 6. 亮点工作及获得的荣誉

第一在核心能力方面彰显作为：一是传染病处置能力，在湖南省传染病疫情应急处置技能竞赛中，我中心选派的长沙团队荣获团体一等奖及湖南省五一劳动奖章、湖南省卫生应急技术标兵、湖南省卫生应急技术能手等多个单项奖，中国现场流行病学培训项目第十八届学术年会上，我市作为全省疾控机构唯一代表做大会交流；二是实验室检测能力，经受住三年疫情极端情况对单位内部质量管理体系冲击的影响，全面梳理、恢复、巩固，高标准通过中国合格评定国家认可委员会（CNAS）实验室复评审、湖南省市场监督管理局检验检测机构资质认定（CMA）现场审核、ISO9001 体系认证复审，在国家食源性疾病的分子溯源网络（TraNet）能力评价中，我中心代表全省获评成绩“优秀”；三是科学研究能力，率先全国、全省利用数学模型预测流感高峰、感染规模、口罩和疫苗保护效果；30 篇论文分别获省市预防医学会等优秀医学论文一、二、三等奖；现场流行病学、理论流行病学、分子流行病学三个细分领域的科学研究团队得到有效构建。

第二在大局维护方面彰显担当：一是全力防范化解公共卫生安全风险。高效处置霍乱甲、猴痘、登革热疫情及食源性疾病事件，均未发生衍生、次生事件，多次获市人民政府肯定。高效化解饮用水公共卫生事件风险。全年开展 14 期专题风险评估，切实

当好参谋助手。二是坚持争取财政投入和参与市场竞争双向发力，有效防范化解单位受疫情影响产生的债务风险，积极稳妥落实好单位内部的绩效激励政策，确保改革时期大局稳定。

第三在品牌建设方面彰显成效。一是持续打造和擦亮“星城无疾、党建领控”“忠诚卫监”“智慧卫监”等金字招牌，促进事业融合发展。二是持续扩大“长沙疾控”公益形象，“长沙疾控”微信公众号粉丝突破 58 万，微博粉丝高达 138 万，运营团队荣获 2023 年度长沙发布政务新媒体矩阵团队奖。2023 年度，市疾控中心（市卫监局）各项工作累积获得上级荣誉和奖项 43 项、个人获得荣誉和奖项 55 项。

## 六、存在的问题及原因分析

### （一）预算绩效管理方面

在预算绩效管理方面存在绩效目标与指标的设置不够科学化的问题，如设置的绩效目标未能清晰反映项目的工作内容和核心任务，绩效指标设置不够细化、量化，绩效指标标准设定偏低，给后续的绩效评价工作带来难度。主要是由于预算绩效管理工作财务部门牵头，同时财务人员对业务部门的项目开展情况了解不充分、不深入。单位部门的绩效管理人员主要为医技人员，平时的主要精力在业务工作上，缺乏对绩效管理的知识储备，因此绩效管理能力的提升也受到限制。

### （二）部门履职效能方面

目前我中心处于疾控和卫监整合阶段，通过整体绩效评价发现，在部门履职效能方面存在以下问题：**一是亟需高位推进预防医学科学院建设。**目前，长沙市疾控系统的科研能力处于发展阶段，虽每年有一定的科研产出，但较武汉、广州、杭州等城市疾控中心仍有一定差距，主要原因还是在于平台不够、推动力不足。**二是亟需持续提高疾控机构硬件建设水平。**对比“强省会”战略要求，高质量发展要求，中心部分必备设备缺失、不足，实验室仪器设备维护资金无固定保障等均可能影响工作顺利开展。**三是亟需推进拓展疾控机构技术服务范围。**2017年取消了疾控中心卫生检测、委托性卫生防疫服务、预防性体检收费后，我中心停止了面向大众的公共卫生检测评价服务，一定程度影响了疾控服务能力的提升和潜在动力的激发，也不利于更好地服务市民群众。**四是亟需进一步强化疾控文化建设。**目前疾控人员配备的冲锋衣和应急马甲只适合于应急处置中穿着使用，不适用于日常传染病监测、工作督导、体检采样等服务工作中。**五是亟需强化疾控人员编制保障。**新冠病毒疫情发生以来，我市疾控机构专业流调力量不足、核酸检测人员匮乏、专技人员后备不够等弱项和短板给疫情处置带来的负面影响显著。目前，疾控中心特别是区县级疾控中心，因人员紧张，工作大多停留在疲于应付完成上级指标任务上，难以有时间和精力思考如何进一步提升工作质量，更好的为保障人民群众生命健康服务。

### （三）资金分配、使用和管理方面

我中心没有资金分配权，因此不存在资金分配问题。在资金使用和管理方面，我中心存在指标经济分类科目和用途不符的情况。收到上级下达的用于设备购置、能力建设和信息化建设资金下达的经济科目分类不是“资本性支出”，而是“商品和服务支出”，不符合财政收支分类相关要求，导致资金无法按计划使用或客观上延缓了资金使用进度。

### （四）资产和财务管理方面

目前我中心处于市疾控和市卫监所合并过渡期，“三定”方案尚未下达，资产、财务管理尚未合并，对合并后的资产情况尚不明晰。

### （五）政府采购方面

我中心严格按照上级要求编制政府采购和资产配置预算，但由于我中心部分专项经费由上级下达时，项目清单中需购置相应专业设备，需临时调整资产配置计划及政府采购预算，使项目开展周期延长。

## 七、下一步改进措施和建议

### （一）预算绩效管理方面

我中心将进一步提升预算绩效管理能力，定期邀请绩效管理专家或者第三方会计师事务所，对所有参与预算绩效管理的相关科室人员进行专题培训和业务辅导，鼓励部门之间

加强交流和协调，加强沟通能力和专业能力的提升，融通绩效理念，有效培养绩效管理人才队伍。建议财政在预算一体化中嵌入绩效评价管理流程，在资金使用的过程中，嵌入绩效管理环节，及时反映资金绩效情况。

## （二）部门履职效能方面

我中心将针对部门履职效能方面，分析问题的根源，并提出切实可行的建议，向上级专题报告：**一是**积极争取建立预防医学科学院，专注提升公共卫生领域的科研能力，可以让疾控机构更好的担当政府“决策智囊”，在关键时刻为市委市政府提供更专业科学的决策建议。**二是**积极争取专项资金，对部分缺乏或老旧设备进行添置或更新换代。**三是**借鉴福建、武汉、广州等省市做法，发扬市疾控中心专业技术优势，允许其在充分履职前提下，进一步强化“全市公共卫生检测检验中心”职能，开展职业卫生监测与评价、放射卫生、环境卫生、食品和水质委托性检测、病媒生物防制等有偿疾病防控技术服务，以更加充分发挥疾控机构实验室仪器设备效用，锻炼和保持疾控机构技术能力，促进疾病监测和检验检测能力持续提升，同时科学落实“两个允许”，优化激励机制，激发内部活力，促进疾控队伍稳定。**四是**为进一步加强疾控文化建设，提升疾控职工的使命感和凝聚力，展现疾控中心良好的精神面貌，建议支持同意疾控中心员工统一配置制服。**五是**建议参照外省市疾控机构人员配比标准偏低或折中的比例，

即市区（县）两级疾控机构人员分别按照常住人口万分之 0.40、1.20 测算，重新核定我市疾控机构人员编制。同时，根据国家文件要求，结合经济社会发展和全市人口增长情况，建立全市疾控机构人员编制动态调整机制，加快建设与现代化疾病防控体系相适应的公共卫生人才队伍。

### （三）资金分配、使用和管理方面

针对专项经费经济分类科目与用途不一致的问题，我们将积极与上级业务部门和财政部门反映和对接，确保资金使用符合财政收支分类的要求。

### （四）资产和财务管理方面

待中心“三定”方案下达后，财务管理工作的重心将围绕“整合”展开，主要包括：一是制度整合，涉及管理及内控制度、业务流程整合；财务管理岗位设置及职能职责的整合等。二是资源整合，计划邀请第三方事务所参与资产和账务的整合事项，主要包括单位资产清查合并、债权债务清查合并、财务管理系统平台、银行账户整合等事项。

### （五）政府采购

针对专项经费未在年初制定资产配置计划的问题，建议上级相关部门采取部分省市模式，带有设备清单的上级经费无需再做资产配置审批流程，直接进入政府采购环节。



长沙市疾病预防控制中心

2024年4月20日

