

湖州市疾病预防控制中心
2023 年度单位决算

目录

一、概况	2
(一) 单位职责	2
(二) 机构设置	3
二、2023 年度单位决算公开表	4
2023 年度收入支出决算总表	4
2023 年度收入决算表(分单位)	7
2023 年度收入决算表(分科目)	8
2023 年度支出决算表(分单位)	10
2023 年度支出决算表(分科目)	11
2023 年度财政拨款收入支出决算总表	13
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	15
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	18
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	21
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	22
三、2023 年度单位决算情况说明	23
(一) 收入支出决算总体情况说明	23
(二) 收入决算情况说明	23
(三) 支出决算情况说明	23
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	23
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	24
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	28
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	28
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	28
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	28
(十) 机关运行经费支出说明	30
(十一) 政府采购支出说明	30
(十二) 国有资产占有使用情况说明	31
(十三) 预算绩效情况说明	31
四、名词解释	32
五、附件	37

一、概况

（一）单位职责

1. 承担全市传染病、寄生虫病、地方病、慢性非传染性疾病和伤害的预防控制工作。拟订并组织实施全市疾病预防控制技术的计划、方案，开展疾病流行规律研究。组织开展全市免疫规划工作，落实重大传染病的预防控制措施。

2. 承担全市重大疫情调查处置、突发公共卫生事件和救灾防病应急工作，对突发公共卫生事件、灾后疫病进行监测报告，提供预测预警信息。开展现场调查处置、效果评估与舆情监测。

3. 负责全市疾病预防控制信息系统建设与管理，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，并提供信息服务。

4. 负责全市食源性、职业性、辐射性、环境性疾病以及相关健康危害因素的监测与评价，开展公众营养监测和食品安全风险监测与评估。

5. 负责全市传染性病原体微生物检测检验，承担环境、食品、场所等毒物的物理化学分析以及疾病和健康危害因素的检测和评价工作。

6. 负责健康教育与健康促进，普及卫生防病知识，协同有关部门组织开展行为干预。开展公众健康素养监测和评价，指导开展控烟工作。

7. 负责全市疾病预防控制工作的业务和技术指导，提供

技术支撑和咨询服务。

8. 完成湖州市卫生健康委员会交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：行政办公室（应急办公室）、组织人事科、纪检监察室、党群办、科教质管科、总务药械科、传染病预防控制科、免疫规划科、艾滋病与结核病预防控制科、慢性非传染性疾病预防控制科、营养与食品安全科、环境与职业卫生科、健康教育所、理化检验科、微生物检验科。

二、2023 年度单位决算公开表

2023 年度收入支出决算总表

单位：湖州市疾病预防控制中心

公开 01 表
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	4,920.85	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		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		六、科学技术支出	37	20.43
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	10.00	八、社会保障和就业支出	39	464.09
	9		九、卫生健康支出	40	4,190.35

	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	254.02
	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	
本年收入合计	27	4,930.85	本年支出合计	58	4,928.89

使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	1.95
	30			61	
总 计	31	4,930.85	总 计	62	4,930.85

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023 年度收入决算表（分单位）

单位：湖州市疾病预防控制中心

公开 02 表
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	4,928.89	4,920.85	0.00	0.00	0.00	0.00	8.04
湖州市疾病预防控制中心	4,928.89	4,920.85	0.00	0.00	0.00	0.00	8.04

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表

单位：湖州市疾病预防控制中心

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	
支出功能分类科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4,930.85	4,920.85					10.00
206			科学技术支出	20.43	20.43					
20603			应用研究	2.00	2.00					
2060302			社会公益研究	2.00	2.00					
20604			技术与开发	13.93	13.93					
2060404			科技成果转化与扩散	9.28	9.28					
2060499			其他技术与开发支出	4.65	4.65					
20699			其他科学技术支出	4.50	4.50					
2069999			其他科学技术支出	4.50	4.50					
208			社会保障和就业支出	464.09	464.09					

20801	人力资源和社会保障管理事务	83.55	83.55					
2080116	引进人才费用	77.33	77.33					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.22	6.22					
20805	行政事业单位养老支出	380.54	380.54					
2080502	事业单位离退休	164.22	164.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.21	144.21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.11	72.11					
210	卫生健康支出	4,192.31	4,182.31					10.00
21004	公共卫生	4,006.05	3,996.05					10.00
2100401	疾病预防控制机构	2,440.15	2,430.15					10.00
2100408	基本公共卫生服务	261.92	261.92					
2100409	重大公共卫生服务	962.17	962.17					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.82	3.82					
2100499	其他公共卫生支出	337.99	337.99					
21011	行政事业单位医疗	186.26	186.26					
2101102	事业单位医疗	75.89	75.89					
2101103	公务员医疗补助	110.37	110.37					
221	住房保障支出	254.02	254.02					
22102	住房改革支出	254.02	254.02					
2210201	住房公积金	254.02	254.02					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度支出决算表（分单位）

单位：湖州市疾病预防控制中心

公开 04 表
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	4,928.89	2,939.19	1,989.70	0.00	0.00	0.00
湖州市疾病预防控制中心	4,928.89	2,939.19	1,989.70	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度支出决算表（分科目）

公开 05 表

单位：湖州市疾病预防控制中心

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合计			4,928.89	2,939.19	1,989.70			
206		科学技术支出	20.43		20.43			
20603		应用研究	2.00		2.00			
2060302		社会公益研究	2.00		2.00			
20604		技术与开发	13.93		13.93			
2060404		科技成果转化与扩散	9.28		9.28			
2060499		其他技术与开发支出	4.65		4.65			
20699		其他科学技术支出	4.50		4.50			
2069999		其他科学技术支出	4.50		4.50			
208		社会保障和就业支出	464.09	380.54	83.55			

20801	人力资源和社会保障管理事务	83.55		83.55			
2080116	引进人才费用	77.33		77.33			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.22		6.22			
20805	行政事业单位养老支出	380.54	380.54				
2080502	事业单位离退休	164.22	164.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.21	144.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.11	72.11				
210	卫生健康支出	4,190.35	2,304.63	1,885.72			
21004	公共卫生	4,004.10	2,118.38	1,885.72			
2100401	疾病预防控制机构	2,438.19	2,118.38	319.82			
2100408	基本公共卫生服务	261.92		261.92			
2100409	重大公共卫生服务	962.17		962.17			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.82		3.82			
2100499	其他公共卫生支出	337.99		337.99			
21011	行政事业单位医疗	186.26	186.26				
2101102	事业单位医疗	75.89	75.89				
2101103	公务员医疗补助	110.37	110.37				
221	住房保障支出	254.02	254.02				
22102	住房改革支出	254.02	254.02				
2210201	住房公积金	254.02	254.02				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

单位：湖州市疾病预防控制中心

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	4,920.85	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	20.43	20.43		
	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	464.09	464.09		
	9		九、卫生健康支出	41	4,182.31	4,182.31		
	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	254.02	254.02		
	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				
	27	4,920.85	本年支出合计	59	4,920.85	4,920.85		
	28		年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
	29		一、一般公共预算财政拨款	61				
	30		二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31		三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	4,920.85	总 计	64	4,920.85	4,920.85		

注：本表反映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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

单位：湖州市疾病预防控制中心

金额单位：万元

项 目			本年支出			
支出功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	4,920.85	2,939.19	1,981.66
206			科学技术支出	20.43		20.43
20603			应用研究	2.00		2.00
2060302			社会公益研究	2.00		2.00
20604			技术与开发	13.93		13.93
2060404			科技成果转化与扩散	9.28		9.28

2060499	其他技术与开发支出	4.65		4.65
20699	其他科学技术支出	4.50		4.50
2069999	其他科学技术支出	4.50		4.50
208	社会保障和就业支出	464.09	380.54	83.55
20801	人力资源和社会保障管理事务	83.55		83.55
2080116	引进人才费用	77.33		77.33
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.22		6.22
20805	行政事业单位养老支出	380.54	380.54	
2080502	事业单位离退休	164.22	164.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.21	144.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.11	72.11	
210	卫生健康支出	4,182.31	2,304.63	1,877.67
21004	公共卫生	3,996.05	2,118.38	1,877.67
2100401	疾病预防控制机构	2,430.15	2,118.38	311.77

2100408	基本公共卫生服务	261.92		261.92
2100409	重大公共卫生服务	962.17		962.17
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.82		3.82
2100499	其他公共卫生支出	337.99		337.99
21011	行政事业单位医疗	186.26	186.26	
2101102	事业单位医疗	75.89	75.89	
2101103	公务员医疗补助	110.37	110.37	
221	住房保障支出	254.02	254.02	
22102	住房改革支出	254.02	254.02	
2210201	住房公积金	254.02	254.02	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

单位：湖州市疾病预防控制中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,377.50	302	商品和服务支出	397.84	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	425.04	30201	办公费	16.73	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	
30103	奖金	631.09	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	454.03	30205	水费	2.49	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.21	30206	电费	38.49	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	72.11	30207	邮电费	4.87	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	75.89	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	110.37	30209	物业管理费	54.84	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	9.06	30211	差旅费	49.36	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	254.02	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	
30114	医疗费	29.10	30213	维修（护）费	10.37	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	172.58	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	163.85	30215	会议费	2.43	31013	公务用车购置	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.77	31019	其他交通工具购置	

30302	退休费	156.77	30217	公务接待费	2.62	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	3.98	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.55	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	2.35	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	36.40	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	135.74	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	31.50	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.72	30240	税金及附加费用	1.11	39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	7.45	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		2,541.35	公用经费合计				397.84	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：湖州市疾病预防控制中心

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余				
支出功能分类 科目编码					科目名称							
类	款	项	栏 次	1	2	小计	基本支出	项目支出	3	4	5	6
			合计									

注：本表反映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：本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。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：湖州市疾病预防控制中心

公开 10 表
金额单位：万元

项 目			本年支出			
支出功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

单位：湖州市疾病预防控制中心

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	35.10	34.12
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	31.50	31.50
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	31.50	31.50
3. 公务接待费	3.60	2.62

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、2023 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 4928.89 万元，与 2022 年度相比，减少 148.84 万元，下降 2.93%，主要原因是：2022 年有其他资金来源收入，主要是城市数字大脑项目。

2023 年度支出总计 4928.89 万元，与 2022 年度相比，减少 148.84 万元，下降 2.93%，主要原因是：2022 年有其他资金来源支出，主要是城市数字大脑项目。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 4928.89 万元；包括财政拨款收入 4920.85 万元（其中，一般公共预算 4920.85 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 99.84%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 8.04 万元，占收入合计 0.16%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 4928.89 万元，其中基本支出 2939.19 万元，占 59.63%；项目支出 1989.70 万元，占 40.37%；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 年度财政拨款收入总计 4920.85 万元，年初预算数

为 4559.33 万元，完成年初预算的 107.93%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年年末下达其他公共卫生项目中央转移资金，项目收入比年初预算增加。与 2022 年相比，减少 22.67 万元，下降 0.46%。主要原因是项目资金变化。

2023 年度财政拨款支出总计 4920.85 万元，年初预算数为 4559.33 万元，完成年初预算的 107.93%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年年末下达其他公共卫生项目中央转移资金，项目支出比年初预算增加。与 2022 年相比，减少 22.67 万元，下降 0.46%。主要原因是项目资金变化。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 4920.85 万元，占本年支出合计的 99.84%。年初预算数为 4559.33 万元，完成年初预算的 107.93%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年年末下达其他公共卫生项目中央转移资金，项目支出比年初预算增加。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 22.67 万元，下降 0.46%。主要原因是项目资金变化。

2. 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 4920.85 万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）20.43 万元，占 0.42%；社会保障和就业支出（类）464.09 万元，占 9.43%；卫生健康支出（类）4182.31 万元，占 84.99%；住房保障支出（类）

254.02 万元，占 5.16%。

科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）年初预算数为 5.00 万元，支出决算数为 2.00 万元，完成年初预算的 40.00%，决算数小于预算数的主要原因是该项目周期未到。

科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）年初预算数为 9.07 万元，支出决算数为 9.28 万元，完成年初预算的 102.32%，决算数大于预算数的主要原因是论文版面费等支出超出预算。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算数为 6.22 万元，支出决算数为 6.22 万元，完成年初预算的 100.00%，与年初预算数一致。

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）年初预算数为 168.27 万元，支出决算数为 164.22 万元，完成年初预算的 97.59%，决算数小于预算数的主要原因是单位人员变动及基数调整。

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）年初预算数为 135.25 万元，支出决算数为 144.21 万元，完成年初预算的 106.63%，决算数大于预算数的主要原因是单位人员变动及基数调整。

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）年初预算数为 67.62 万元，支出决算数为 72.11 万元，完成年初预算的 106.63%，决算数大于预算数的主要原因是人员基数调整。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）年初预算数为 2486.89 万元，支出决算数为 2430.15 万元，完成年初预算的 97.72%，决算数小于预算数的主要原因是整体按照年初预算计划执行、与预算目标稍有不一致。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算数为 261.92 万元，支出决算数为 261.92 万元，完成年初预算的 100.00%，与年初预算数一致。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算数为 653.89 万元，支出决算数为 962.17 万元，完成年初预算的 147.15%，决算数大于预算数的主要原因是年中项目追加预算。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）年初预算数为 348.15 万元，支出决算数为 337.99 万元，完成年初预算的 97.08%，决算数小于预算数的主要原因是整体按照年初预算计划执行、与预算目标稍有不一致。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 76.29 万元，支出决算数为 75.89 万元，完成年初预算的 99.47%，决算数小于预算数的主要原因是单位人员变动及基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医

疗补助(项)年初预算数为113.82万元,支出决算数为110.37万元,完成年初预算的96.97%,决算数小于预算数的主要原因是单位人员变动及基数调整。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算数为226.94万元,支出决算数为254.02万元,完成年初预算的111.93%,决算数大于预算数的主要原因是单位在职职工人员变动及人员基数调整。

科学技术支出(类)技术与研究与开发(款)其他技术与研究与开发支出(项)年初预算数为0.00万元,支出决算数为4.65万元,决算数大于预算数的主要原因是科技发展专项项目资金年中预算追加。

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)年初预算数为0.00万元,支出决算数为4.50万元,决算数大于预算数的主要原因是人才发展专项项目资金年中预算追加。

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)引进人才费用(项)年初预算数为0.00万元,支出决算数为77.33万元,决算数大于预算数的主要原因是高层次人才补助追加预算。

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)年初预算数为0.00万元,支出决算数为3.82万元,决算数大于预算数的主要原因是新冠补贴年中追加预算。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2939.19 万元，其中：

人员经费 2541.35 万元，主要包括：基本工资、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭补助。

公用经费 397.84 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 35.10 万元，支出决算为 34.12 万元，完成年初预算的 97.21%，2023

年度“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待支出较少。

2. “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，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，与2022年决算数一致；公务用车购置及运行维护费支出决算为31.50万元，占92.31%，与2022年度相比，增加31.50万元，主要原因是2022年经费下拨在其他交通费用，2023年经费下拨在公务用车运行维护费科目；公务接待费支出决算为2.62万元，占7.69%，与2022年度相比，增加0.63万元，增长31.26%，主要原因是接待次数及人数增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于年初预算数。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组0个；累计0人次。开支内容无。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为31.50万元，支出决算为31.50万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于年初预算数；

公务用车购置年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。决算数等于年初预算数。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费年初预算数为 31.50 万元，支出决算为 31.50 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数等于年初预算数，主要用于单位业务用车的运行与维护。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 9 辆。

(3) 公务接待费年初预算数为 3.60 万元，支出决算为 2.62 万元，完成年初预算的 72.78%。国内公务接待 33 批次，累计 176 人次。主要用于接待省、兄弟市工作交流等支出。决算数小于年初预算数的主要原因是坚持节约原则，公务接待次数较少，其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 2.62 万元，主要用于专家、省疾控、兄弟市业务交流等接待 33 批次，累计 176 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

主要原因是我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，无机关运行经费支出。

(十一) 政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 1817.00 万元，其中：政府采购货物支出 1212.43 万元、政府采购工程支出 42.12 万元、政府采购服务支出 562.45 万元。授予中小企业合同金额 1500.19 万元，占政府采购支出总额的 82.56%。其中，授予小微企业合同金额 1302.20 万元，占授予中小企业合同金额的 86.80%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 73.87%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额

的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，湖州市疾病预防控制中心共有车辆 9 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 9 辆，其他用车主要是单位业务用车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）12 台（套）。

（十三）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，湖州市疾病预防控制中心组织对 2023 年度所有 17 个项目支出开展绩效自评，共涉及资金 387.63 万元，其中：一般公共预算 379.59 万元，政府性基金预算 0.00 万元，其他资金 8.04 万元。

2. 单位自评结果

所有项目支出单位自评结果详见附件。

经梳理汇总，自评发现的问题及原因主要有：一是卫生高层次人才培养补助一个绩效指标无法完成，该项目为五年人才培养项目，由于病毒变异过快，其中一个课题未立项，故一个绩效指标无法完成；二是基于 Orbitrap 高分辨质谱的湖州市饮用水中 PFASs 污染特征研究及风险评估项目一个绩效指标无法完成，该项目于 2025 年结题，因水厂改造，

采样点变动，故一个绩效指标无法完成；三是信息化运维项目执行率较低，因为市公共卫生多点出发智慧预警信息服务系统一直未移交给本单位，导致系统的运维费无法开支。下一步改进措施：一是改变研究方向；二是基于 Orbitrap 高分辨质谱的湖州市饮用水中 PFASs 污染特征研究及风险评估项目延迟到 2024 年开展；三是信息化运维项目预算按照实际情况及时调整。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆

购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

17. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：指为促进科技成果转化成为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

18. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：指从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

19. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）：指用于引进外国专家补助、引智成功推广等方面的支出。

20. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指除社会保险业务管理事务等以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

21. 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）：指事业单位开支的离退休经费。

22. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

23. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

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

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

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

27. 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）：指反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

28. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指反映出上述项目以外的其他用于公共卫生方

面的支出。

29. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

30. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

31. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

32. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

33. 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）：指反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

五、附件

2023 年度单位项目支出绩效自评结果清单

编制单位：湖州市疾病预防控制中心

序号	预算单位	项目名称	自评结论
1	湖州市疾病预防控制中心	信息化运维项目	中
2	湖州市疾病预防控制中心	湖州疾控其他公共卫生项目	良
3	湖州市疾病预防控制中心	新冠专项经费	优
4	湖州市疾病预防控制中心	疾病控制综合管理业务管理业务经费	优
5	湖州市疾病预防控制中心	应急仓库及实验室改造专项	优
6	湖州市疾病预防控制中心	疾病控制培训费	优
7	湖州市疾病预防控制中心	湖州疾控基本公共卫生项目	优
8	湖州市疾病预防控制中心	2023 年国民营养计划推进试点项目	良
9	湖州市疾病预防控制中心	新冠肺炎疫情防治一线医务人员临时性工作补助	优
10	湖州市疾病预防控制中心	基于 Orbitrap 高分辨质谱的湖州市饮用水中 PFASs 污染特征研究及风险评估	良
11	湖州市疾病预防控制中心	科技发展专项	优
12	湖州市疾病预防控制中心	人才发展专项补助资金	优
13	湖州市疾病预防控制中心	人才发展专项资金	优
14	湖州市疾病预防控制中心	人腺病毒感染和营养健康科研经费补助	优
15	湖州市疾病预防控制中心	设备购置专项	优
16	湖州市疾病预防控制中心	卫生高层次人才培养补助	良
17	湖州市疾病预防控制中心	卫生能力建设	优