

2023年度长沙市望城区疾病预防控制中心部门决算

目 录

第一部分 长沙市望城区疾病预防控制中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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、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说明
- 九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明
- 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 长沙市望城区疾病预防控制中心概况

一、部门职责

(一) 长沙市望城区疾病预防控制中心是实施政府卫生防病的公共卫生专业机构，其主要职能为疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、监测检验与评价、技术管理与服务、应用研究与指导、综合防治与健康促进等。

(二) 承担各类传染病、慢性非传染性疾病的防治；职业病、食源性疾病、学生常见病的预防与控制；突发公共卫生事件应急处置；救灾防病；疫苗供应与管理；食品、生活饮用水等卫生监测检查；健康教育与健康促进以及对基层的业务指导和培训等工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

长沙市望城区疾病预防控制中心内设科室14个包括：办公室、财务科、后勤科、绩效项目办、传防艾防科、应急质控科、免疫规划科、结核病防治科、慢病健教科、学卫职卫科、监测科、血吸虫病防治科、检验科、预防接种门诊。本部门共有编制人数100人，实有人数97人，与上年相比减少2人，原因是本年有两名在编人员退休。

(二) 决算单位构成

长沙市望城区疾病预防控制中心2023年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市望城区疾病预防控制中心本级。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：长沙市望城区疾病预防控制中心

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	4393.23	一、一般公共服务支出	32	7.32
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	11509.82	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	723.12
	9		九、卫生健康支出	40	14705.03
	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	467.59
	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	15903.05	本年支出合计	58	15903.05
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	
总计	31	15903.05	总计	62	15903.05

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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

部门：长沙市望城区疾病预防控制中心

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		15903.05	4393.23	0.00	11509.82	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	723.12	723.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	686.86	686.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	401.04	401.04	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	161.66	161.66	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	124.16	124.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.21	17.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.21	17.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	19.04	19.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	19.04	19.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14705.03	3195.21	0.00	11509.82	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	14611.62	3101.80	0.00	11509.82	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	14248.12	2738.30	0.00	11509.82	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	118.81	118.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	233.10	233.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	8.14	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.42	79.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	65.82	65.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	467.59	467.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	467.59	467.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	467.59	467.59	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：长沙市望城区疾病预防控制中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		15903.05	3367.91	12535.14	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.32	0.00	7.32	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	7.32	0.00	7.32	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	7.32	0.00	7.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	723.12	723.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	686.86	686.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	401.04	401.04	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	161.66	161.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.16	124.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.21	17.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.21	17.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	19.04	19.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	19.04	19.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14705.03	2177.20	12527.82	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	14611.62	2093.75	12517.86	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	14248.12	2090.27	12157.84	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	118.81	0.00	118.81	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	233.10	0.03	233.06	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	8.14	0.00	8.14	0.00	0.00	0.00

21007	计划生育事务	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.42	79.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	65.82	65.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	9.06	0.00	9.06	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	9.06	0.00	9.06	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	467.59	467.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	467.59	467.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	467.59	467.59	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：长沙市望城区疾病预防控制中心

公开04表

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	4393.23	一、一般公共服务支出	33	7.32	7.32	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	723.12	723.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3195.21	3195.21	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	467.59	467.59	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
		本年收入合计	本年支出合计	27	4393.23	4393.23	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				
总计	32	4393.23	总计	64	4393.23	4393.23	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：长沙市望城区疾病预防控制中心

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		4393.23	3367.91	1025.32
201	一般公共服务支出	7.32	0.00	7.32
20138	市场监督管理事务	7.32	0.00	7.32
2013816	食品安全监管	7.32	0.00	7.32
208	社会保障和就业支出	723.12	723.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	686.86	686.86	0.00
2080502	事业单位离退休	401.04	401.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.66	161.66	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.16	124.16	0.00
20808	抚恤	17.21	17.21	0.00
2080801	死亡抚恤	17.21	17.21	0.00
20811	残疾人事业	19.04	19.04	0.00
2081105	残疾人就业	19.04	19.04	0.00
210	卫生健康支出	3195.21	2177.20	1018.00
21001	卫生健康管理事务	0.90	0.00	0.90
2100102	一般行政管理事务	0.90	0.00	0.90
21004	公共卫生	3101.80	2093.75	1008.04
2100401	疾病预防控制机构	2738.30	2090.27	648.02
2100402	卫生监督机构	3.45	3.45	0.00
2100408	基本公共卫生服务	118.81	0.00	118.81

2100409	重大公共卫生服务	233.10	0.03	233.06
2100499	其他公共卫生支出	8.14	0.00	8.14
21007	计划生育事务	4.03	4.03	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.03	4.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.42	79.42	0.00
2101101	行政单位医疗	65.82	65.82	0.00
2101102	事业单位医疗	3.73	3.73	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.87	9.87	0.00
21099	其他卫生健康支出	9.06	0.00	9.06
2109999	其他卫生健康支出	9.06	0.00	9.06
221	住房保障支出	467.59	467.59	0.00
22102	住房改革支出	467.59	467.59	0.00
2210201	住房公积金	467.59	467.59	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：长沙市望城区疾病预防控制中心

公开06表
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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2664.32	302	商品和服务支出	202.47	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	310.01	30201	办公费	16.35	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	274.80	30202	印刷费	0.22	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	60.65
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	953.04	30205	水费	3.81	31002	办公设备购置	1.97

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.15	30206	电费	16.55	31003	专用设备购置	57.80
30109	职业年金缴费	122.72	30207	邮电费	0.90	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	70.10	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	40.14	30209	物业管理费	27.63	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	23.66	30211	差旅费	0.13	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	648.55	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	2.33	30213	维修（护）费	14.84	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	89.83	30214	租赁费	0.52	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	440.49	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	393.17	30217	公务接待费	1.51	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.56	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	11.36	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.85	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.88
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.53	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	2.36	30227	委托业务费	0.50	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	39.53	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	4.01	30229	福利费	0.00	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	15.00	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	12.56	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	23.73	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	50.32			
人员经费合计		3104.80	公用经费合计					263.11

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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

部门：长沙市望城区疾病预防控制中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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							
合计	合计						

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

金额单位：万元

部门：长沙市望城区疾病预防控制中心

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	
合计	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：长沙市望城区疾病预防控制中心

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
16.51	0.00	15.00	0.00	15.00	1.51	16.51	0.00	15.00	0.00	15.00	1.51

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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15,903.05万元。与上一年度相比，收、支总计各减少2,317.75万元，下降12.72%。主要原因是一是2022年年中补发本年及上年人员绩效补差，基本支出-人员经费收支与上年相比大幅减少；二是本年高价二类疫苗供给量与上年相比有所下降，疫苗成本收支减少，项目收支减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计15,903.05万元，其中：财政拨款收入4,393.23万元，占27.63%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入11,509.82万元，占72.37%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计15,903.05万元，其中：基本支出3,367.91万元，占21.18%；项目支出12,535.14万元，占78.82%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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4,393.23万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少13,827.57万元，下降75.89%。主要原因是一是2022年年中补发本年及上年人员绩效补差，基本支出-人员经费收支与上年相比大幅减少；二是本年高价二类疫苗供给量与上年相比有所下降，疫苗成本收支减少，项目收支减少；三是根据上级财政部门会计核算要求，收取的疫苗成本款作为代收代付的往来款项核算，会计入账作为事业预算收入核算，不再作为财政拨款预算收入核算，导致本年财政拨款收、支大幅减少。

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4,393.23万元，占本年支出合计的27.63%。与上一年度相比，财政拨款支出减少13,827.57万元，下降75.89%。主要是因为根据上级财政部门会计核算要求，收取的疫苗成

本款作为代收代付的往来款项核算，会计入账作为事业预算收入核算，不再作为财政拨款预算收入核算，导致本年财政拨款支出大幅减少。

（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4,393.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出7.32万元，占0.17%；社会保障和就业支出723.12万元，占16.46%；卫生健康支出3,195.21万元，占72.73%；住房保障支出467.59万元，占10.64%。

（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数为3,489.86万元，支出决算数为4,393.23万元，完成年初预算的125.89%，其中：

1、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）

年初预算为0万元，支出决算为7.32万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：区市场监督管理部门增加了食品安全检测资金投入。

2、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438.92万元，支出决算为401.04万元，完成年初预算的91.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年年中3名退休人员逝世，2名在职人员年中退休，人员变动导致实际支出数小于预算数；2080502事业单位离退休功能科目支出年初申报2023年退休人员过渡性医疗补助40.39万元，由于医保政策变动未能在当年发放，已在2024年发放到位，导致2023年2080502事业单位离退休功能科目支出预算数大于实际支出数。

3、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231.38万元，支出决算为161.66万元，完成年初预算的69.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初申报预算数时使用的养老保险缴费基数高于本年实际缴费基数，新缴费基数于2024年1月进行了调整，2023年少缴纳部分在2024年一季度已使用结转资金全部补缴完毕。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为65.82万元，支出决算为124.16万元，完成年初预算的188.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中补发全额退休人员坐实职业年金单位缴费部分。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为4.95万元，支出决算为17.21万元，完成年初预算的347.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年3名退休人员年中死亡，死亡抚恤金在本功能科目中列支。

6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）

年初预算为0万元，支出决算为19.04万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该功能科目列支的19.04万元为2023年残疾人就业保障金，该笔支出由财政局直接在单位日常公用经费中扣除，年初单位日常公用经费申报的预算功能科目为2100401疾病预防控制机构，年末根据财政局对账单在该功能科目列支支出。

7、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.9万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：区卫健局增拨2022年专业技术人员职称晋升补助。

8、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2,366.29万元，支出决算为2,738.3万元，完成年初预算的115.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是：一是年中补发放2022年在编人员公休假补助；二是本年5月下旬新开设预防接种门诊，其非税收入上缴财政后作为单位日常运转经费使用，年初未申报预防接种服务非税收入预算，导致单位日常公用经费支出大于年初预算申报数。

9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.45万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：

该功能科目3.45万元均在上级财政专项资金中列支，上级财政转移支付专项资金年初未列入本级部门预算范围。

10、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0万元，支出决算为118.81万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该功能科目118.81万元均在上级财政专项资金中列支，上级财政转移支付专项资金年初未列入本级部门预算范围。

11、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0万元，支出决算为233.1万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该功能科目233.1万元均在上级财政专项资金中列支，上级财政转移支付专项资金年初未列入本级部门预算范围。

12、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0万元，支出决算为8.14万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该功能科目8.14万元均在上级财政专项资金中列支，上级财政转移支付专项资金年初未列入本级部门预算范围。

13、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）

年初预算为4.03万元，支出决算为4.03万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为131.28万元，支出决算为65.82万元，完成年初预算的50.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初申报预算数时使用的医疗保险缴费基数高于本年实际缴费基数，新缴费基数于2024年1月进行了调整，2023年少缴纳部分在2024年一季度已使用结转资金全部补缴完毕。

15、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3.73万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中补发上年医疗铺底金列支在该功能科目列支。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为9.87万元，支出决算为9.87万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

17、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0万元，支出决算为9.06万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该功能科目9.06万元均在上级财政专项资金中列支，上级财政转移支付专项资金年初未列入本级部门预算范围。

18、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237.32万元，支出决算为467.59万元，完成年初预算的197.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据财政对账单住房公积金单位缴费和个人缴费均列支该功能科目，年初预算申报仅将单位缴费部分列入。

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3,367.91万元，其中：

人员经费3,104.8万元，占基本支出的92.19%，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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费263.11万元，占基本支出的7.81%，主要包括：办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为16.51万元，支出决算为16.51万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少2.57万元，下降13.47%，下降的主要原因是2022年疾控中心承担了集中隔离场所重点人员新冠采样、机场流调驻点、境外航班接待、大型会议考试驻点等日常疫情防控工作，还负责“三站一场”驻点和闭环转运工作，公务用车频繁，公务用车运行经费增加，2023年新冠疫情防控任务减轻，导致公务用车运行经费减少，导致“三公”经费下降。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为1.51万元，支出决算为1.51万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加0.3万元，增长24.79%，增长的主要原因是2023年新冠疫情防控任务减轻，其他业务科室日常检查考核工作有所增加；2023年血防科接受国家疾控局卫生免疫司血吸虫病传播阻断达标技术评估检查。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为15万元，支出决算为15万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少2.87万元，下降16.06%，下降的主要原因是2022年疾控中心承担了集中隔离场所重点人员新冠采样、机场流调驻点、境外航班接待、大型会议考试驻点等日常疫情防控工作，还负责“三站一场”驻点和闭环转运工作，公务用车频繁，公务用车运行经费增加，2023年新冠疫情防控任务减轻，导致公务用车运行经费减少。

（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1.51万元，占9.15%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算15万元，占90.85%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为1.51万元，全年共接待来访团组11个、来宾189人次，主要是疾病预防控制工作日常接待发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为15万元，其中：公务用车购置费0万元，本年无车辆购置计划更新公务用车0辆。公务用车运行维护费15万元，主要是单位公务车辆油费、维修费、保险费、过桥过路费等开展疾病预防控制外出公务用车日常运转支出，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。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说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。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

长沙市望城区疾病预防控制中心为公益一类事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门会议费支出0万元，我单位2023年度无会议费支出；2023年本部门培训费支出19.68万元，用于开展疫情防控及公共卫生业务相关培训，人数1156人，培训内容为AEFI监测培训、产科接种单位疫苗接种和信息报告培训、地方病与寄生虫病监测与防控培训、健康教育与卫生宣教工作培训、健康教育及健康促进培训、慢病规范化管理培训、心脑血管疾病监测培训、死因监测培训、传染病防控培训、基层结核病防治工作培训、突发公共卫生应急处置培训、麻风病防治及学校结核病疫情处置培训、职业病防治培训、食品检测质控培训、血吸虫病预防控制培训、学校常见病培训、肿瘤随访登记培训、应急处置及急救知识技能培训、猴痘及其他重点传染病疫情实验室检测培训、水质理化检测培训、血吸虫病达标现场教学培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，支出0万元。

十二、关于政府采购支出说明

长沙市望城区疾病预防控制中心2023年度政府采购支出总额240.81万元，其中：政府采购货物支出149万元、政府采购工程支出91.81万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额149万元，占政府采购支出总额的61.87%，其中：授予小微企业合同金额149万元，占授予中小企业合同金额的100%。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100%，由于政府采购服务支出为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，长沙市望城区疾病预防控制中心共有车辆5辆（台），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0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

为进一步规范财政资金管理，强化部门绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，本单位配合省、市、区级财政完成2022年财政预算资金重点绩效评价，我单位所有支出纳入主管部门整体支出预算绩效管理。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

1. 以强党建为抓手，不断规范单位内部管理。一是充分发挥党建引领作用和党风廉政建设。在重大事项决策、重要人事任免、大额资金使用，尤其是在重点业务工作部署上切实发挥党把方向、管大局、作决策、保落实的领导作用；切实守牢党风廉政底线，严格履行“一岗双责”，扎实推动党风廉政建设，认真落实中央八项规定精神和中央、省市区作风建设有关规定，围绕疾控工作职能，进一步严格财经纪律、采购纪律和劳动纪律，做到有章必依，违规必究，构建“不能腐、不想腐、不敢腐”的有效防范机制；全面落实主题教育工作，成立了疾控中心卫生应急党员突击队，积极开展“党员示范岗”创建活动。二是安全生产工作高度重视，始终把安全生产工作当成头等大事抓紧抓实，明确职责，严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”要求，推动安全生产各项工作有力开展。按照“三管三必

须”的要求，全面安排部署安全生产工作，将安全生产责任落实到各科室和每位干部职工，确保安全生产责任落实到位。三是严格实行绩效考核。今年正式实施绩效考核，制定实施方案，按照“定岗定人定责”原则，将各项工作任务落实到岗到人，坚持客观、公平、公正的原则，建立奖优罚劣、多劳多得的长效考核机制，打破“吃大锅饭”的局面，进一步激发内部活力，引导和激励广大职工爱岗敬业、干事创业的积极性、主动性和创造性。

2. 卫生应急工作科学规范。一是做好新冠病毒疫情乙类乙管。加强新冠病毒疫情监测，开展新冠抗体血清流行病学现场调查，组织开展了全区新冠病毒变异株疫情应急演练。二是配优配强应急机动队员力量。为更好地应对疫情常态化防控阶段的突发公共卫生事件应急处置，对机动队进行了精简优化，抽调了24名流调及检验业务骨干组成了6个机动队；修订了《望城区疾控中心重大传染病疫情防控方案》，完善了48个应急处置技术方案，用于一般及以上突发公共卫生事件的疫情处置工作；严格执行常态化24小时应急值守，确保各类疫情得到高效规范处置。2023年，我中心共出动机动队56次500多人次，处置传染病疫情应急事件49起，其中流感聚集性疫情14起，诺如病毒感染聚集性疫情10起，新冠聚集性疫情8起，新冠新型变异株疫情6起，手足口病（疱疹性咽峡炎）聚集性疫情4起，其它事件1起（多人疑似杀虫剂中毒）、水痘疫情1起、输入性猴痘疫情3起、本地登革热疫情1起。所有疫情均得到及时处置，措施得力，得到了有效控制，未出现重症及死亡病例，未造成严重的社会影响。三是积极开展业务培训和演练。组织开展了5期传染病疫情业务培训及演练，培训内容涉及第二波新冠肺炎疫情处置、新冠病毒新型变异株疫情调查处置、学校常见传染病调查与处置等内容，参培人员包括疾控中心全体机动队员、社区卫生服务中心传防专干及业务分管领导等。进一步提高我区应对突发公共卫生事件应对能力。四是定期开展风险评估。为了更好地应对我区可能发生的传染病疫情风险，我们完善了中心的风险评估工作机制，增加了风险评估的频次。自5月份之后，我们每月开展了一次重点传染病疫情风险评估，为全区做好重点传染病疫情防控工作预警决策、做好重点传染病疫情应急准备工作提供参考与指导。五是提高卫生应急物资储备与管理水平。对卫生应急仓库物资进行了定期清理，过期防护物资、药品得到了及时清理、补充。并根据当时重点传染

病的流行趋势，有针对性地采购了一些应急物资，比如9—10月份，为了应对登革热疫情的防控工作，我们有针对性地补充了蚊媒监测器械及消杀药品。

3. 传染病防控严谨有序。一是认真开展监测。2023年1月1日-11月30日，我区累计登记报告传染病21675例，疫情报告率100%，报告及时率99.99%，其中乙类法定传染病12种，共3548例，总发病率520.43/10万，丙类传染病6种14860例，总发病率2179.72/10万，无甲类传染病报告。通过横向比较，我区疫情趋势总体平稳。发病数居前五位分别是流行性感、新型冠状病毒感染、手足口、其他感染性腹泻、乙肝。二是做好学校疫情处置，联合教育部门，组织召开了学校卫生工作专题会议，开展了学校副校长及专干冬春季常见传染病防控业务培训，对各类学校进行了一次全面的学校卫生工作督查，及时发现并科学处置学校疫情。三是扎实开展艾防工作。成立了艾滋病高危行为干预机动队，对自愿咨询、暗娼、吸毒、男男同性恋等高危人群进行了干预，共干预检测1378人次，对自愿咨询、暗娼、吸毒、男男同性恋等高危人群进行了干预检测455人次。积极开展艾滋病宣传，制作了“青春无艾，美好未来”宣传视频，在12.1前后联合社区/村开展了形式多样的防艾知识宣传、艾滋病防治知识有奖问答等活动。艾滋病防治政策宣教全方位推进，高危人群行为干预工作取得新进展。四是加强结核病患者管理。2023年1-11月登记初治病原学阳性患者134人，复治病原学阳性患者14人，病原学阴性患者120人，结核性胸膜炎患者8人，肺外结核3人。接受治疗279人，全程督导管理肺结核患者274人，非定点结核病医疗机构报告及疑似肺结核患者总体到位率95.58%，病原学阳性率55.22%，活动性肺结核患者成功治疗率为91.45%。病原学阳性患者耐药筛查率93.43%，高危人群耐药筛查率100%。截止至11月30日望城区共报告学校结核病例22（其中9例确诊病例、13临床诊断病例）。联合各乡镇/街道结防工作者、百千万结核病防治志愿者、雷锋志愿者开展结核病患者走访慰问，开展“结核病防治知识讲座”进大学暨发展“百人结核病防治志愿者”队伍活动。五是扎实推进查螺、灭螺等血吸虫病防控工作，完成查螺面积1319.008万平方米，总查螺约17447框，完成全年查螺工作任务的123.21%。灭螺面积169.574万m²，其中药物喷洒面积150.7万m²，共投放氯硝柳胺药物3290kg；环改灭螺面积18.874万m²；完成药物灭蚴面

积80万m²，共用氯硝柳胺制作缓释球800kg，共计完成全年灭螺、灭蚴工作任务138.65%。2023年10月，国家疾控局组织相关专家对湖南省血吸虫病传播阻断达标进行现场评估验收，并抽取望城区作为现场评估点，我区血吸虫病防治各项指标均已达到传播阻断标准，并以95分的高分通过评估。六是严格开展病媒生物监测，截止2023年11月30日累计组织鼠、蟑螂、蚊、蝇密度监测46次，及时掌握我区病媒生物孳生地情况、密度变化和侵害状况。

4. 免规规划工作稳步推进。一是继续保持高水平儿童免疫接种率，筑牢儿童免疫屏障，今年6月和11月，开展了两次对适龄儿童疫苗接种率调查评估，基础免疫接种率均达99%以上，加强免疫接种率均在98%以上。二是积极开展业务能力培训，全面提升免疫规划管理人员及基层预防接种工作人员的综合素质和实战操作技能，全年共计开展了9期业务工作培训，其中对基层预防接种单位培训7期，科室自训2期，培训达400人次。三是加大预防接种知识的宣传和教育，提高公众对免疫规划工作的信任与支持，组织开展“全国儿童预防接种日”宣传暨预防接种家长课堂宣讲活动，借助望城疾控公众号等新媒体发布的号召公众积极参与预防接种的科普宣传，向全社会传递疫苗接种知识，提升社会群众对预防接种的认同感和参与接种的积极性。四是强化督导检查，进一步提升免疫规划工作质量，全年对全区27个预防接种门诊综合督导4次，专项督导2次（其中产科接种门诊专项督导1次、成人门诊专项督导1次），全区督导覆盖率100%；重点督查：乙肝、卡介苗及成人可接种疫苗管理、接种流程设置、冷链管理、预防接种信息系统使用、宣传教育、AEFI监测处置、疫苗相关疾病的监测报告、入托、入学儿童预防接种证查验工作等。督查过程中发现的问题及时指出并提出建议性的解决办法，限期整改落实。截止12月15日免疫规划督导提出整改意见达100余条。五是加强疾控成人门诊建设，提升服务意识。作为全省疾控系统首家数字化成人门诊，我中心预防接种门诊营造了舒适温馨的氛围，配备了数字化信息系统，实现了预防接种全程数字化，为群众疫苗接种提供流畅、高效、便捷的服务。

5. 慢病防控、健康教育持续发力。一是加强加强了死因、慢性病、地方病及疟疾监测工作。截至12月12日，全区报告死亡卡4459张，报告死亡率十万分之648.95，报告及时率100%，审核及时率99.8%。抽取3个乡镇/街道开展死因漏报调查，死亡漏报率7.14%；顺利完成全

区学生（200人）和孕妇（100人）盐碘、尿碘监测。尿样300份，其中8-10岁儿童200份，尿碘中位数为271ug/L，处于达标水平；孕妇100份，尿碘中位数为138.5ug/L，处于“碘缺乏状态”水平。300份盐样，其中合格碘盐293份，碘盐合格率97.67%；非碘盐0份，非碘盐率0%；不合格碘盐7份，碘盐覆盖率100%，合格碘盐食用率97.67%；全年辖区医疗机构共开展发热病人疟原虫血检223人份，区疾控中心复核标本30人份，结果均为阴性。二是做好筛查项目的质控指导。指导高塘岭街道第一社区卫生服务中心按质按量完成了2023年度脑卒中高危人群筛查和干预项目，共完成干预和筛查2022人，其中高危421人，TIA4人，卒中78人。配合区卫健局制定了《长沙市望城区2023年结直肠癌免费基因筛查项目实施方案》，组织监测点和肠镜筛查定点医院进行了项目培训。三是进一步加强慢病病人和老年人健康管理。充分利用医防融合，积极实现“两病”患者应管尽管，通过季度督导、年度考核结合日常督导的方式，加强对高血压、糖尿病患者随访质量控制，提升慢病管理水平。截至12月12日，全区共登记管理高血压患者4.49万、规范管理78.41%，糖尿病患者1.71万，规范管理率80.16%；积极开展老年人体检工作，逐步提升体检率。截至12月12日，全区共为65岁以上老年人免费体检48664人，任务完成率93.87%，目前体检工作正在持续进行中，争取完成年度工作目标。四是积极开展全民健康生活方式行动。积极组织开展由区创国卫领导小组办公室主办，区卫健、区总工会、区文广、区疾控承办的为期21天的“2023健康望城 万步有约”健走激励赛活动；积极创建健康支持性环境，今年启动新建、改建各1个健康主题公园任务，完成全区31家医疗机构“健康促进医院”区级评审工作，其中5家医院获评市级健康促进医院。打造健康社区2个、健康村3个、健康企业1个，评选健康家庭、无烟家庭各200户；通过广泛、多点、持续发布科普文章、播放科普宣传片、张贴海报等方式营造宣传氛围，并组织各社区、乡镇医疗机构在辖区开展全民健康生活方式知识、三减三健、合理膳食综合宣传活动。五是加强督导和培训。全年共组织包括慢病、健教、地方病、寄生虫病以及肿瘤登记、疟原虫血涂片技术、结直肠癌筛查项目共4次业务培训，培训人员达280人次，进一步提高了全区工作人员慢病等工作业务能力。全年共开展督导考核4次，现场指出了老高糖重精人员管理、健康教育、死因等基本公共卫生服务工作中存在的

问题，确保了慢病管理的工作质量。六是积极开展各种类型健康宣教活动。2023 年全区开展公众健康咨询活动280余次，受益群众近2万人次；举办各类健康知识讲座达252次，受益群众近万人次；全区设立健康教育宣传栏 64 个（每个不少于 2 平米），累计健康教育宣传栏宣传期数达 384 期次；音像资料播放时间达 1000小时；发放宣传资料 4 万余份。同时，通过微信平台及时发布健康科普核心知识，提高公众对健教知识的知晓率。

6. 卫生监测与检验工作全面开展。全年如期完成生活饮用水水质采样检测202份，按要求完成了23家游泳场所游泳池水的监测，完成了37家公共场所消毒的卫生监测，完成了5起游泳场所投诉事件游泳池水的监测。认真落实实验室检测与分析技术，开展传染病疾病病原微生物检测检验、中毒事件的毒物分析、疾病和健康危害因素的生物、物理、化学因子的检测、鉴定和评价。全年共完成各类样品检测13598份

7. 职业卫生和学校卫生工作有序进行。一是认真开展职业卫生工作。根据《长沙市工作场所职业病危害因素监测实施方案(2023年版)》的精神，我中心结合望城区实际情况，在上级业务部门的精心指导下，配合第三方检测公司在规定的时间内保质保量完成了63家企业的工作场所职业病危害因素监测和用人单位职业病危害因素项目申报。严格按照《长沙市2023年工作场所职业病危害因素监测质量控制方案》，按照统一方法、统一标准、统一控制的要求开展监测工作。监测覆盖100%；参与监测人员培训率达 100%；用人单位职业病危害因素项目申报率100%；年度报告和数据库及时上报率100%；重点行业用人单位监测率100%；有机溶剂定性分析率100%。同时进一步调查了解患者的详细情况（病情及治疗和经费保障等方面），均建立了尘肺病报告卡和个人档案，并全部进行网络填报。二是有序开展学校卫生工作。加强学生常见病监测，共计筛查学生3437人。根据近视筛查标准，本次调查共检出视力低下1815人（不含大学生，单眼裸视力低于5.0者），视力低下率65.78%；筛查性近视1490人，筛查性近视率为54.0%，较2022年下降0.9%，幼儿园5.5-6岁儿童近视率为10.52%，小学生近视率为30.08%，初中生近视率为74.08%，普通高中（含职高）近视率为81.43%，其中，普通高中近视率为84.74%，职业高中生近视率为73.86%。对7所学生常见病监测点校级10所近2年新改扩建学校112间

教室进行了教学环境监测。通过监测发现所学校学生课桌椅分配符合率均未达到国家标准;部分教室人均面积、教室课桌椅分配符合率、教室黑板尺寸不达标、教室黑板反射比、黑板表面平均照度、照度均匀度、课桌面平均照度、课桌面照度均匀度、教室噪声超标均未达到国家标准。对全区128所公办中小学及幼儿园进行直饮水监测,分上学期和下学期各一次,全年共采集水样295份,合格294份,合格率为99.66%。邀请相关专家对相关学校进行近视和龋齿防控健康宣讲及营养与健康知识讲座,进一步增强了学生对常见病防治知识的了解。

(三) 存在的问题及原因分析

存在问题: 1、绩效目标设立不够明确、细化、量化。2、资金使用效益有待进一步提高。

改进建议: 1、加强单位预算编制工作,根据人员情况、业务开支需要、逐项做出预算计划,预算合理。

2、加强绩效评价业务培训,提高评价水平。

3、定期做好预算支出财务分析,使资金发挥更大效益。

第四部分 名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

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。

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。

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。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年

支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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