

柳州市疾病预防控制中心
2023年度单位决算

目 录

第一部分：柳州市疾病预防控制中心概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市疾病预防控制中心2023年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：柳州市疾病预防控制中心2023年度单位决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市疾病预防控制中心概况

一、主要职能

柳州市疾病预防控制中心为副处级公益一类卫生事业单位。主要职能：传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病防控，提高柳州市整体疾病防控水平；构建突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置机制，建立应急队伍建设；规范公共卫生信息收集、报告、分析和评价工作；对全市及六县开展食源性、职业性、放射性、环境性等危害健康因素实施有效监测、评价和干预；建立权威的检测机构，对疾病病原生物检测、鉴定；开展健康素养教育，提高公众健康素养认知水平；增强疾病预防控制中心的创新和科研能力；扶助县区疾病预防控制中心提高业务水平；开展疫苗临床试验。

二、单位机构设置情况

本单位下设职能科室7个，业务科室11个。职能科室分别是：办公室、人事科、党办、审计科与纪检监察办公室、财务科、后勤科、质量管理科。业务科室分别是：环境与学校卫生防制所、传染病防制所、职业与放射卫生防制所、慢性非传染性疾病防制与健康促进所、免疫规划所、艾滋病防制所、微生物检验所、理化检验所、门诊部、皮肤病防治所、结核病防制所。

第二部分：柳州市疾病预防控制中心2023年度单位决算报表

公开01表

收入支出决算总表

单位名称：柳州市疾病预防控制中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	5,028.68	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	4.69	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	3,342.74	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	12.90	八、社会保障和就业支出	562.38
		九、卫生健康支出	8,220.90
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	4.69
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	190.15
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	8,389.01	本年支出合计	8,978.13
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	2,474.24	年末结转和结余	1,885.12
收入总计	10,863.25	支出总计	10,863.25

注：1. 本表反映单位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

单位名称：柳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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	8,389.01	5,033.37	0.00	3,342.74	0.00	0.00	12.90
208	社会保障和就业支出	562.38	562.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	562.38	562.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	238.59	238.59	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	215.79	215.79	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	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7,631.78	4,276.14	0.00	3,342.74	0.00	0.00	12.90
21002	公立医院	25.04	25.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	25.04	25.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7,490.19	4,134.55	0.00	3,342.74	0.00	0.00	12.90
2100401	疾病预防控制机构	6,179.40	2,823.76	0.00	3,342.74	0.00	0.00	12.90
2100408	基本公共卫生服务	142.22	142.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,048.28	1,048.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	52.45	52.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	67.84	67.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	105.68	105.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	105.68	105.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	10.87	10.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	10.87	10.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	190.15	190.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	190.15	190.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	190.15	190.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位名称：柳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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	8,978.13	3,323.03	5,655.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	562.38	562.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	562.38	562.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	238.59	238.59	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	215.79	215.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8,220.90	2,570.50	5,650.40	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	25.04	0.00	25.04	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	25.04	0.00	25.04	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8,079.30	2,464.81	5,614.49	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	6,768.51	2,464.81	4,303.70	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	142.22	0.00	142.22	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,048.28	0.00	1,048.28	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	52.45	0.00	52.45	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	67.84	0.00	67.84	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	105.68	105.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	105.68	105.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	10.87	0.00	10.87	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	10.87	0.00	10.87	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.69	0.00	4.69	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	4.69	0.00	4.69	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	4.69	0.00	4.69	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	190.15	190.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	190.15	190.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	190.15	190.15	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：柳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收入	1	5,028.68	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收入	2	4.69	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收入	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	562.38	562.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4,276.14	4,276.14	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	4.69	0.00	4.69	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	190.15	190.15	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	27	5,033.37	本年支出合计	59	5,033.37	5,028.68	4.69	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				
合计	32	5,033.37	合计	64	5,033.37	5,028.68	4.69	0.00

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：柳州市疾病预防控制中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	5,028.68	3,323.03	1,705.65
208	社会保障和就业支出	562.38	562.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	562.38	562.38	0.00
2080502	事业单位离退休	238.59	238.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.79	215.79	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.00	108.00	0.00
210	卫生健康支出	4,276.14	2,570.50	1,705.65
21002	公立医院	25.04	0.00	25.04
2100299	其他公立医院支出	25.04	0.00	25.04
21004	公共卫生	4,134.55	2,464.81	1,669.73
2100401	疾病预防控制机构	2,823.76	2,464.81	358.95
2100408	基本公共卫生服务	142.22	0.00	142.22
2100409	重大公共卫生服务	1,048.28	0.00	1,048.28
2100410	突发公共卫生事件应急处理	52.45	0.00	52.45
2100499	其他公共卫生支出	67.84	0.00	67.84
21011	行政事业单位医疗	105.68	105.68	0.00
2101102	事业单位医疗	105.68	105.68	0.00
21099	其他卫生健康支出	10.87	0.00	10.87
2109999	其他卫生健康支出	10.87	0.00	10.87
221	住房保障支出	190.15	190.15	0.00
22102	住房改革支出	190.15	190.15	0.00
2210201	住房公积金	190.15	190.15	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位名称：柳州市疾病预防控制中心

金额单位：万元

经济分类 科目代码	科目名称	金额	经济分类 科目代码	科目名称	金额	经济分类 科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,892.98	302	商品和服务支出	169.62	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	638.03	30201	办公费	15.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	91.11	30202	印刷费	1.85	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	0.00
30106	伙食补助费	51.84	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,359.21	30205	水费	2.02	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	215.50	30206	电费	12.94	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	108.00	30207	邮电费	9.92	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	106.40	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.66	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	20.77	30211	差旅费	24.01	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	216.49	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	13.95	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	85.66	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	260.42	30215	会议费	2.03	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.40	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	192.64	30217	公务接待费	3.99	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.89	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	15.04	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.62	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	0.23	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	35.74	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	9.90	30229	福利费	8.89	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	16.76	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭 的补助	41.22	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	12.43			
	人员经费合计	3,153.41					公用经费合计	169.62

注：本表反映单位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

单位名称：柳州市疾病预防控制中心 金额单位：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
功能分类科目代 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	4.69	4.69	0.00	4.69	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4.69	4.69	0.00	4.69	0.00
21219	国有土地使用权出让 收入对应专项债务收入安 排的支出	0.00	4.69	4.69	0.00	4.69	0.00
2121999	其他国有土地使用 权出让收入对应专项债务 收入安排的支出	0.00	4.69	4.69	0.00	4.69	0.00

注：本表反映单位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

单位名称：柳州市疾病预防控制中心 金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 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：本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：柳州市疾病预防控制中心

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
36.45	0.00	32.00	0.00	32.00	4.45	21.54	0.00	17.55	0.00	17.55	3.99

注：本表反映单位本年度“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：柳州市疾病预防控制中心2023年度单位决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2023年度总收入10,863.25万元，其中本年收入8,389.01万元，较2022年度决算数增加248.44万元，增长2.34%。

收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,028.68万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少510.53万元，下降9.22%，主要原因是：2023年拨入的基建项目和财政专项资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入4.69万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。因2022年无此项收入安排，不可比，故无上年度比较情况说明。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

4. 上级补助收入0万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。较2022年度决算数减少16.80万元，下降100%，主要原因是：2023年按照政府会计制度更正上级补助收入核算范围，将中国疾病预防控制中心性病艾滋病预防控制中心转入低档暗娼及中老年嫖客促进HIV抗体检测试点项目等工作经费调整计入其他收入-非同级财政拨款收入。

5. 事业收入3,342.74万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加987.29万元，增长41.92%，主要原

因是：2023年将业务活动收入资金调整计入事业收入核算，2022年事业收入资金仅核算非财政拨款收入专项资金。

6. 经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

7. 附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

8. 其他收入12.90万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数减少294.17万元，下降95.80%，主要原因是：2023年市卫健委未下拨市本级艾滋病、结核病防治项目专项经费等非同级财政拨款。

9. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

10. 上年结转和结余2,474.24万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加77.96万元，增长3.25%，主要原因是：我单位各项项目开展具有延续性，根据项目进度使用各项专项资金。本年度根据项目开展情况相应的项目结余数增加。

（二）本单位2023年度总支出10,863.25万元，其中本年支出8,978.13万元，较2022年度决算数增加248.44万元，增长2.34%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）562.38万元，主要用于：单位离退休人员的退休费、机关事业单位基本养老保险缴费及机关事

业单位职业年金缴费等相关支出。较2022年度决算数增加38.02万元，增长7.25%，主要原因是：2023年社保缴费基数调整从而社会保障类支出增加。

2. 卫生健康支出（类）8,220.90万元，主要用于：开展公共卫生活动。较2022年度决算数增加822.71万元，增长11.12%，主要原因是：在职人员基本支出、横向项目专项资金及重大公共卫生服务专项项目支出增加。

3. 城乡社区支出（类）4.69万元，主要用于：支付疾控中心业务用房一门诊楼建设项目监理费。因2022年无此项支出安排，不可比，故无上年度比较情况说明。

4. 住房保障支出（类）190.15万元，主要用于：缴纳职工的住房公积金。较2022年度决算数减少27.88万元，下降12.79%，主要原因是：2023年在编人数减少导致住房保障类支出减少。

5. 结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2022年度决算数持平，无增减变动。

6. 年末结转和结余1,885.12万元，为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。较2022年度决算数减少589.12万元，下降23.81%，主要原因是：本年度根据项目开展进度，相应的项目结余数减少。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出5,028.68万元，较2022年度决算数减少510.53万元，下降9.22%。其中：基本支出

3,323.03万元，项目支出1,705.65万元。

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,431.26万元，支出决算5,028.68万元，完成年初预算的146.55%。

支出具体情况如下：

（一）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158.03万元，支出决算为238.59万元，完成年初预算的150.98%。决算数高于预算数的主要原因是：根据相关政策退休人员补贴调整补发，追加下达退休人员经费以及追加退休人员抚恤金。主要用于：单位退休人员退休补贴、生活补助及物业补贴等支出。

（二）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285.90万元，支出决算为215.79万元，完成年初预算的75.48%。决算数低于预算数的主要原因是：2023年在编人数减少及绩效工资总量核定数较预算数减少。主要用于：在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（三）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142.95万元，支出决算为108万元，完成年初预算的75.55%。决算数低于预算数的主要原因是：2023年在编人数减少及绩效工资总量核定数较预算数减少。主要用于：在职人员机关事业单位职业年金缴费支出。

（四）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）年初预算为0万元，支出决算为25.04万元。决算数高于

预算数的主要原因是：根据上级文件，市财政追加下达中央财政补助医疗卫生机构能力建设资金。主要用于：职业病危害因素监测能力与职业病防治能力提升。

（五）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2,490.57万元，支出决算为2,823.76万元，完成年初预算的113.38%。决算数高于预算数的主要原因是：根据项目开展进度，使用结转到本年度按有关规定继续使用的资金。主要用于：在职人员经费、定额公用经费及卫生健康领域中央基建投资项目等支出。

（六）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142.22万元。决算数高于预算数的主要原因是：1、使用上年结转和结余资金；2、根据上级文件，市财政追加下达中央财政补助及市本级财政补助基本公共卫生服务项目资金。主要用于：健康素养促进项目、重点地方病防治等项目。

（七）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1,048.28万元。决算数高于预算数的主要原因是：1、使用上年结转和结余资金；2、根据上级文件，市财政追加下达中央财政补助重大传染病防控及卫生健康转移支付项目资金。主要用于：重点传染病及健康危害因素监测等项目。

（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）年初预算为0万元，支出决算为52.45万元。决算数高于预算数的主要原因是：1、使用上年结转和结余资金；2、根据上级文件，市财政追加下达自治区医务人员疫情防控临时

性工作补助资金。主要用于：疫情防控临时性工作补助。

（九）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67.84万元。决算数高于预算数的主要原因是：根据上级文件，市财政追加下达市本级第三批疫情防控项目经费。主要用于：城市污水新冠监测和新冠病毒本土变异株监测工作。

（十）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139.38万元，支出决算为105.68万元，完成年初预算的75.82%。决算数低于预算数的主要原因是：2023年在编人数减少及绩效工资总量核定数较预算数减少。主要用于：在职人员基本医疗保险缴费支出。

（十一）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10.87万元。决算数高于预算数的主要原因是：1、使用上年结转和结余资金；2、根据上级文件，市财政追加下达中央财政补助医疗卫生机构能力建设项目资金。主要用于：职业病危害因素监测能力与职业病防治能力提升。

（十二）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214.43万元，支出决算为190.15万元，完成年初预算的88.68%。决算数低于预算数的主要原因是：2023年在编人数减少及绩效工资总量核定数较预算数减少。主要用于：在职人员住房公积金支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3,323.03万元，其中：人员经费3,153.41万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费169.62万元，主要包括：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、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为2,695.42万元，支出决算为2,892.98万元，完成年初预算的107.33%。决算数高于预算数的主要原因是：2023年1月使用上年结转指标支付2022年度未付绩效工资总量，工资福利支出高于年初预算。

（二）商品和服务支出年初预算为264.47万元，支出决算为169.62万元，完成年初预算的64.14%。决算数低于预算数的主要原因是：我单位厉行节能增效，整合资源，压减财政公用经费支出；伙食补助经费预算下达时列在商品和服务支出预算科目，实际支出时按照支出经济分类伙食补助费计入“工资福利支出”科目，因此决算数低于预算数。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为239.87万元，支出决算为260.42万元，完成年初预算的108.57%。决算数高于预算数的

主要原因是：根据相关政策退休人员补贴调整补发，追加下达退休人员经费以及追加退休人员抚恤金，对个人和家庭的补助开支高于年初预算。

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算4.69万元，因2022年无此项支出安排，不可比，故无上年度比较情况说明。其中：基本支出0万元，项目支出4.69万元。

本单位2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算0万元，支出决算4.69万元。

支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（项）年初预算为0万元，支出决算为4.69万元。决算数高于预算数的主要原因是：市财政根据文件下达自治区新增政府专项债券经费。

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本单位2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为36.45万元，支出决算为21.54万元，比预算减少14.91万元，低于

预算的主要原因是：我单位制定三公经费管理制度，公务接待严格按照八项规定，节约为主；合理整合单位业务公车使用，相应车辆支出压减。较2022年决算数增加0.19万元，增长0.89%，主要原因是：较2022年受疫情因素影响，2023年因新冠病毒感染实施“乙类乙管”后，我单位恢复开展各项业务培训、会议及业务督导交流学习等，相关费用增加。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为17.55万元；公务接待费支出决算为3.99万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排柳州市疾病预防控制中心出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为32万元，支出决算为17.55万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为32万元，支出决算为17.55万元，比预算减少14.45万元，低于预算的主要原因是：我单位制定三公经费管理制度，合理整合单位业务公车使用，相应车辆支出压减。较2022年决算数减少1.87万元，下降9.63%，主要原因是：响应国家号召推行公务用车管理降本增效，部门整合出行，减少公务用车相关费用支出。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展常规业务所需车辆燃油费、维修费、高速通行费、保险费等。

2023年，柳州市疾病预防控制中心开支财政拨款的公务用车保有量为17辆，全年运行维护费支出17.55万元，平均每辆1.03万元。

（三）公务接待费支出预算为4.45万元，支出决算为3.99万元，比预算减少0.46万元，低于预算的主要原因是：我单位制定三公经费管理制度，公务接待严格按照八项规定，节约为主。较2022年决算数增加2.06万元，增长106.74%，主要原因是：较2022年受疫情因素影响，2023年年因新冠病毒感染实施“乙类乙管”后，各市县疾控及业务科室业务督导交流学习增加。其中：国内公务接待费支出3.99万元，国内公务接待52批次、319人次；国（境）外公务接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额2,232.75万元，其中：政府采购货物支出1,748.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出484.16万元。授予中小企业合同金额2,232.75万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2,138.74万元，占授予中小企业合同金额的95.79%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额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%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆17辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车15辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

单位价值100万元以上设备（不含车辆）15台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。从自评情况来看，本次开展绩效自评项目共29个，包含2022年结转项目8个。自评得分为90分以上，自评等级为一等的项目有26个；自评得分为80-90分之间，自评等级为二等的项目有3个。

（二）项目绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，共对29个项目开展了绩效自评工作。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

疫苗临床项目支出自评综述：全年预算为1760.90万元，实际支出1758.47万元，预算执行率为99.86%，自评得分为99.99分。项目绩效目标总体完成良好，完成预期设定的绩效目标。

项目绩效自评过程中发现的问题：预算执行率普遍较低，分析其产生的主要原因：一是财政项目资金量较大，财政部门因财力原因资金支付周期过长，从而导致资金支出率低；二是政府采购项目耗时较长，未及时进行报销结算。下一步改进措施：一是及时开展项目工作，切实提高项目执行进度，加强责任科所的责

任分工推进项目的实施，及时开展业务工作，工作完成达到付款条件后，按相关制度及流程及时申请拨付资金，切实推进项目实施进度，确保项目落地见效；二是定期与财政部门沟通联系，梳理财政部门未予以下达及支付的项目资金，争取财政部门资金支持。

《疫苗临床项目支出绩效自评表》详见后附附件。

2023年度疫苗临床项目支出绩效自评表									
项目名称		疫苗临床项目支出			项目编码		450200220320400004517		
项目实施单位		204012-柳州市疾病预防控制中心			主管部门		204-柳州市卫生健康委员会		
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数		年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)	
	合计		2000.9		-240	1760.9	1758.4702	99.86%	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0		0.0	0.0	0.0	0	
		本级	0.0		0.0	0.0	0.0	0	
	政府性基金		——		0.0	0.0	0.0	0	
	国有资本经营预算		——		0.0	0.0	0.0	0	
其他资金		——		2000.9	-240.0	1760.9	1758.4702	99.86	
财政拨款预算调整率（%）		#DIV/0!		调整原因说明					
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）		：按照合同约定，重组人乳头瘤病毒九价（汉逊酵母）临床试验项目、在6月龄及以上社区人群中开展重组结核杆菌融合蛋白（EC）IV期临床研究项目、注射用母牛分枝杆菌（微卡）免疫预防LTBI疫苗项目按SOP组织实施临床试验项目、联合开展双价HPV疫苗沃泽惠？与馨可宁？免疫原性和安全性比较研究项目、博唯男性九价HPV研究项目，按进度要求完成受试者入组、接种、访视和有效性评价等工作，顺利持续开展项目。							
项目起始时间		2022			项目终止时间		2120		
项目实施进度安排		1-12月							
年度绩效目标		按照合同约定，重组人乳头瘤病毒九价（汉逊酵母）临床试验项目、贝瑞斯冻干人用狂犬疫苗三期项目、注射用母牛分枝杆菌（微卡）免疫预防LTBI疫苗项目按SOP组织实施临床试验，按进度要求完成受试者入组、接种、访视和妇检，顺利持续开展项目。							
自评得分（满分100分）			99.99		预算执行（10分）		9.99		
项目绩效目标 衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	受试者随访率	≥90%	20	90.58	20	诺如、狂犬项目已完成现场工作；九价项目完成随访率90.58%；EC、微卡项目完成入组工作。	
		质量指标	国家及自治区药监管理部门现场检查通过合格率	=100%	10	100	10	广东瑞贝斯狂犬III期临床试验项目已完成全部现场项目，及时对内部稽查和自治区药监局提出的问题进行整改。	
		时效指标	资金使用及时率	≥90%	10	99.86	10	资金使用及时	
		成本指标	预算资金使用率	≤100%	10	99.86	10	核定调减年度预算240.00万元，全年预算1760.90万元，全年执行1758.47万元，资金使用率99.86%。	
	效益指标	可持续影响	提升疾控中心科研及业务能力	有效保障获批自筹或拨款类相关科研课题	30	达成预期指标	30	有效保障获批自筹或拨款类相关科研课题，提升疾控中心科研及业务能力。	
满意度指标	服务对象满意度	受试者满意度调查	≥90%	10	100	10	受试者满意度调查100%。		

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市本级财政部门当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“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，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入柳州市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各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车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十三、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。