

柳州市疾病预防控制中心
2024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2024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2024年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2024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柳州市卫生健康委员会下属二层公益一类全额拨款事业单位。主要职能：(1) 传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制；(2) 突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置；(3) 疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测，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；(4) 健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养监测与评价，提出干预策略与措施；(5) 疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价；(6) 健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良健康行为干预；(7) 开展疾病预防控制技术管理与应用研究指导等；(8) 对县区疾病预防控制中心进行业务指导。

二、单位机构设置情况

本单位内设职能科室8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、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。2023年疾控机构改革，柳州市疾病预防控制中心加挂柳州市卫生监督所牌子，实行

“一个机构，两块牌子”。2025年6月两个已完成整合，内设机构已调整为25个。

第二部分：柳州市疾病预防控制中心2024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	4,720.32	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	254.07	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	2,228.00	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	40.10	八、社会保障和就业支出	674.11
		九、卫生健康支出	6,260.84
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	254.07
		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	213.47
		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	7,242.47	本年支出合计	7,402.49
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	1,898.96	年末结转和结余	1,738.95
收入总计	9,141.44	支出总计	9,141.44

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							
合计		7,242.47	4,974.38	0.00	2,228.00	0.00	0.00	40.10
208	社会保障和就业支出	674.11	674.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	674.11	674.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	263.13	263.13	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	273.98	273.98	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	136.99	136.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6,100.83	3,832.74	0.00	2,228.00	0.00	0.00	40.10
21002	公立医院	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5,759.49	3,491.40	0.00	2,228.00	0.00	0.00	40.10
2100401	疾病预防控制机构	4,596.26	2,328.17	0.00	2,228.00	0.00	0.00	40.10
2100402	卫生监督机构	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	233.41	233.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	845.63	845.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	18.49	18.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	51.70	51.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	135.63	135.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	135.63	135.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	201.05	201.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	201.05	201.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	254.07	254.07	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	254.07	254.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
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	254.07	254.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	213.47	213.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	213.47	213.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	213.47	213.47	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						
合计		1	2	3	4	5	6
		7,402.49	4,481.60	2,920.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	674.11	642.83	31.27	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	674.11	642.83	31.27	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	263.13	231.86	31.27	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	273.98	273.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136.99	136.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6,260.84	3,625.30	2,635.55	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	4.66	0.00	4.66	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	4.66	0.00	4.66	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5,919.50	3,489.67	2,429.84	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	4,756.27	3,489.67	1,266.60	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	233.41	0.00	233.41	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	845.63	0.00	845.63	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	18.49	0.00	18.49	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	51.70	0.00	51.70	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	135.63	135.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	135.63	135.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	201.05	0.00	201.05	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	201.05	0.00	201.05	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	254.07	0.00	254.07	0.00	0.00	0.00

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
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	254.07	0.00	254.07	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	254.07	0.00	254.07	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	213.47	213.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	213.47	213.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	213.47	213.47	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	4,720.32	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	254.07	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	674.11	674.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,832.74	3,832.74	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	254.07	0.00	254.07	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	213.47	213.47	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	4,974.38	本年支出合计	59	4,974.38	4,720.32	254.07	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	4,974.38	合计	64	4,974.38	4,720.32	254.07	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		4,720.32	3,164.28	1,556.04
208	社会保障和就业支出	674.11	642.83	31.27
20805	行政事业单位养老支出	674.11	642.83	31.27
2080502	事业单位离退休	263.13	231.86	31.27
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	273.98	273.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136.99	136.99	0.00
210	卫生健康支出	3,832.74	2,307.97	1,524.77
21002	公立医院	4.66	0.00	4.66
2100299	其他公立医院支出	4.66	0.00	4.66
21004	公共卫生	3,491.40	2,172.34	1,319.06
2100401	疾病预防控制机构	2,328.17	2,172.34	155.83
2100402	卫生监督机构	14.00	0.00	14.00
2100408	基本公共卫生服务	233.41	0.00	233.41
2100409	重大公共卫生服务	845.63	0.00	845.63
2100410	突发公共卫生事件应急处置	18.49	0.00	18.49
2100499	其他公共卫生支出	51.70	0.00	51.70
21011	行政事业单位医疗	135.63	135.63	0.00
2101102	事业单位医疗	135.63	135.63	0.00
21099	其他卫生健康支出	201.05	0.00	201.05
2109999	其他卫生健康支出	201.05	0.00	201.05
221	住房保障支出	213.47	213.47	0.00
22102	住房改革支出	213.47	213.47	0.00
2210201	住房公积金	213.47	213.47	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	2,736.16	302	商品和服务支出	190.61	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	639.39	30201	办公费	8.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	91.22	30202	印刷费	2.98	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	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,106.56	30205	水费	1.95	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	273.98	30206	电费	16.93	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	136.99	30207	邮电费	8.23	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	134.71	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	49.21	30211	差旅费	17.21	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	213.47	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	18.35	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	90.62	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	237.51	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.03	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	215.86	30217	公务接待费	2.53	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.76	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.74	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	35.91	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.27	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	13.85	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	21.64	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	57.07			
人员经费合计		2,973.66	公用经费合计					190.61

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	254.07	254.07	0.00	254.07	0.00
212	城乡社区支出	0.00	254.07	254.07	0.00	254.07	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	254.07	254.07	0.00	254.07	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	254.07	254.07	0.00	254.07	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2024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
17.59	0.00	13.85	0.00	13.85	3.74	16.47	0.00	13.85	0.00	13.85	2.63

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2024年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入9,141.44万元，其中本年收入7,242.47万元，较2023年度决算数减少1,721.81万元，下降15.85%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,720.32万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少308.36万元，下降6.13%，主要原因是：本年拨入财政专项资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入254.07万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加249.38万元，增长5317.27%，主要原因是：本年追加下达化解政府tq企业专项债券资金。

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2023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。与2023年度决算数持平，无增减变动。

5. 事业收入2,228万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数减少1,114.74万元，下降33.35%，主要原因是：本年疫苗临床研究项目收入及疫苗接种业务收入减少。

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2023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2023年度决算数持平，无增减变动。

8. 其他收入40.10万元，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2023年度决算数增加27.20万元，增长210.85%，主要原因是：本年拨入2023年末拨随机监督抽查监测工作、虫媒监测（四害密度）等项目经费。

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及专用结余弥补本年度收支缺口的资金。与2023年度决算数持平，无增减变动。

10. 上年结转和结余1,898.96万元，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2023年度决算数减少575.28万元，下降23.25%，主要原因是：上年项目完成率相对增长，相应的项目结余数减少。

（二）本单位2024年度总支出9,141.44万元，其中本年支出7,402.49万元，较2023年度决算数减少1,721.81万元，下降15.85%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）674.11万元，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2023年度决算数增加111.73万元，增长19.87%，主要原因是：社保缴费基数调整、人员变动等原因导致社会保障类支出增加。

2. 卫生健康支出（类）6,260.84万元，主要用于：开展公共卫生活动。较2023年度决算数减少1,960.06万元，下降23.84%，

主要原因是：横向项目专项资金、重大公共卫生服务专项项目等支出减少。

3. 城乡社区支出（类）254.07万元，主要用于：单位业务用房及门诊楼建设。较2023年度决算数增加249.38万元，增长5317.27%，主要原因是：本年追加下达化解政府tq企业专项债券资金。

4. 住房保障支出（类）213.47万元，主要用于：缴纳职工的住房公积金。较2023年度决算数增加23.32万元，增长12.26%，主要原因是：公积金缴费基数调整、人员变动等原因导致住房保障类支出增加。

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2023年度决算数持平，无增减变动。

6. 年末结转和结余1,738.95万元，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2023年度决算数减少146.17万元，下降7.75%，主要原因是：本年年项目完成率相对提高，相应的项目结余数减少。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出4,720.32万元，较2023年度决算数减少308.36万元，下降6.13%。其中：基本支出3,164.28万元，项目支出1,556.04万元。

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,433.58万元，支出决算4,720.32万元，完成年初预算的

137.48%。

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236.37万元，支出决算为263.13万元，完成年初预算的111.32%。决算数高于预算数的主要原因是：支付追加下达退休人员丧葬抚恤费。

（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287.28万元，支出决算为273.98万元，完成年初预算的95.37%。决算数低于预算数的主要原因是：因人员变动、缴费基数等原因导致养老保险缴费支出减少。

（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143.64万元，支出决算为136.99万元，完成年初预算的95.37%。决算数低于预算数的主要原因是：因人员变动、缴费基数等原因导致职业年金缴费支出减少。

（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4.66万元。决算数高于预算数的主要原因是：根据项目工作需要，上级追加下达2023年中央财政医疗服务与保障能力提升项目资金。

（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2,409.82万元，支出决算为2,328.17万元，完成年初预算的96.61%。决算数低于预算数的主要原因是：落实财政“过紧日子”政策，压减日常公用经费等开支。

（六）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14万元。决算数高于预算数的主要原因是：根据项目工作需要，上级追加下达随机监督抽查项目资金。

（七）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233.41万元。决算数高于预算数的主要原因是：根据项目工作需要，上级追加下达基本公共卫生服务等项目资金。

（八）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845.63万元。决算数高于预算数的主要原因是：根据项目工作需要，上级追加下达重大公共卫生服务补助资金等项目资金。

（九）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）年初预算为0万元，支出决算为18.49万元。决算数高于预算数的主要原因是：根据项目工作需要，上级追加下达中央财政疫情防控临时性工作补助资金。

（十）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51.70万元。决算数高于预算数的主要原因是：根据项目工作需要，上级追加下达2023年疫情防控项目经费。

（十一）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141.01万元，支出决算为135.63万元，完成年初预算的96.18%。决算数低于预算数的主要原因是：因人员变动、缴费基数等原因导致医疗保险（含生育保险）、大额医疗保险支出减少。

（十二）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201.05万元。决算数高于预算数的主要原因是：根据项目工作需要，上级追加下达2024年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金。

（十三）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215.46万元，支出决算为213.47万元，完成年初预算的99.08%。决算数低于预算数的主要原因是：因人员变动等原因导致住房公积金支出减少。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3,164.28万元，其中：人员经费2,973.66万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费190.61万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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2,714.84万元，支出决算为2,736.16万元，完成年初预算的100.79%。决算数高于预算数的主要原因是：人员变动及薪级工资变动等。

（二）商品和服务支出年初预算为263.79万元，支出决算为190.61万元，完成年初预算的72.26%。决算数低于预算数的主要原因是：落实财政“过紧日子”政策，压减日常公用经费等开

支。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为318.45万元，支出决算为237.51万元，完成年初预算的74.58%。决算数低于预算数的主要原因是：退休人员变动等。

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算254.07万元，较2023年度决算数增加249.38万元，增长5317.27%。其中：基本支出0万元，项目支出254.07万元。

本单位2024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254.07万元。

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254.07万元。决算数高于预算数的主要原因是：本年追加下达化解政府tq企业专项债券资金。

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2024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2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为17.59万元，支出决算为16.47万元，比预算减少1.12万元，低于预算的主要原因是：贯彻落实中央八项规定，厉行勤俭节约，根据财政“过紧日子”政策要求，精减开支。较2023年决算数减少5.07万元，下降23.54%，主要原因是：严格落实厉行节约、反对浪费的政策要求，制定并完善了本单位三公经费管理制度，明确各项费用的支出标准和审批流程，加强审核与监督，杜绝了不合理开支。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13.85万元；公务接待费支出决算为2.63万元。

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2023年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排出国团组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13.85万元，支出决算为13.85万元，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2023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13.85万元，支出决算为13.85万元，完成预算的100%。较2023年决算数减少3.70万元，下降21.08%，主要原因是：实施了更加科学的调度管理，合理规划出行路线，避免公车的重复使用和空驶现象，有效降低了运行维护成本，同时加强对公车的日常保养与维修管理，提高车辆使用寿命，减少了不必要的维修费用。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料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024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，平均每辆0.81万元。

（三）公务接待费支出预算为3.74万元，支出决算为2.63万元，比预算减少1.11万元，低于预算的主要原因是：积极响应国家关于节约成本、优化财政支出结构的政策导向，在接待工作中倡导务实、高效的接待理念，严格控制接待范围和标准，减少不必要的接待活动。较2023年决算数减少1.36万元，下降34.09%，主要原因是：积极响应国家关于节约成本、优化财政支出结构的政策导向，在接待工作中倡导务实、高效的接待理念，严格控制接待范围和标准，减少不必要的接待活动。国内公务接待批次43次，人次205次，国（境）外公务接待批次0次，人次0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

本单位为事业单位，2024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2024年度政府采购支出总额896.60万元，其中：政府采购货物支出308.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出588.34万元。授予中小企业合同金额626.47万元，占政府采购支出总额的69.87%，其中：授予小微企业合同金额390.78万元，占授予中小企业合同金额的62.38%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额12.37%；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2024年12月31日，本单位共有车辆17辆，其中：主要负责人用车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；专业技术用车14辆；离退休干部服务用车0辆；其他用车3辆，其他用车主要是业务用车。单价100万元（含）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2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。项目支出安排4629.73万元，上级补助项目追加、上年结转及变动-1708.84万元，主要是单位资金预算调减，项目支出执行2920.89万元。组织对2023年度结转1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金254.07万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，本次开展绩效自评项目共26个，包含2023年结转项目6个。自评得分为90分以上，自评等级一等的项目有24个；自评得分为80-90分之间，自评等级为二等的项目有2个。

（二）部门决算中绩效自评结果情况。

我单位根据年初设定的绩效目标，共对26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：中央财政重大传染病防控补助资金项目自评综述：全年预算数580.74万元，执行数268.14万元，执行率为46.17%，自评得分为94.62分。项目绩效目标总体完成情况良好，资金支出经严格把控，合规且高效，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：一是部

分指标缺乏明确标准与计算方法，导致评价结果主观性强；二是部分项目指标未及时更新，导致指标考核不够直观；三是项目资金预算执行率普遍较低。下一步改进措施：一是优化评价指标体系，增强指标科学性，对定性指标制定详细分级描述，定量指标明确统计口径与计算方式，确保评价结果客观；二是规范数据管理流程，明确数据收集责任部门和人员，规范数据收集渠道、频率和格式；三是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。

中央财政重大传染病防控补助资金项目支出绩效自评表										
项目名称		中央财政重大传染病防控补助资金			项目编码		450200230420400010733			
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		0		580.74	580.74	268.1381	46.17%	
		其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0		580.74	580.74	114.2601	19.67	
			本级	0.0		0.0	0.0	0.0	0	
		政府性基金		0.0		0.0	0.0	0.0	0	
		国有资本经营预算		0.0		0.0	0.0	0.0	0	
		其他资金		0.0		0.0	0.0	153.878	0	
年度绩效目标		市疾控中心经费519.87万用于继续为0-6岁适龄儿童常规接种；进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平；开展重大慢性病早期筛查干								
自评得分（满分100分）			94.62		预算执行（10分）		4.62			
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	重大慢性病筛查任务完成率		＝100%	5	100	5	中心全年完成不少	易张业务
			有症状的肺结核患者治疗依从率		＝90%	5	98.95	5	肺结核患者治疗依从率	结核患者按期服药
			食品安全风险监测任务数完成率		≥100%	5	100	5	按季度的食品抽检	抽检覆盖率100%
			艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率		＝100%	5	100	5	2023年抗病毒治疗覆盖率94.2%	抗病毒治疗覆盖率
		质量指标	死亡报告的可疑结核病事件及时调查处置率		≥95%	1	100	1	2023年可疑结核事件调查处置率100%	处置食源性结核病
			食源性致病菌复核准确率		≥90%	1	96.51	1	2023年食源性致病菌复核准确率96.51%	突发事件24小时
			食品安全风险监测数据行政区域覆盖率		≥95%	1	100	1	2023年7月完成	2023年7月完成
			细菌性传染病网络实验室考核合格率		≥80%	1	90	1	实验室考核合格	府禁烟区食品抽检
			国家免疫规划疫苗接种率		＝90%	2	99.34	2	国家免疫规划疫苗接种率99.34%	100%接种率
			艾滋病高危人群检测比例		＝100%	1	100	1	高危人群检测比例100%	检测结核耐药
			艾滋病规范化随访干预比例		＝100%	1	100	1	艾滋病规范化随访干预比例100%	152人，筛查152人
			窝沟封闭完好率		＝85%	1	100.7	1	窝沟封闭完好率100.7%	2023年6月筛查
			死因监测规范报告率		＝80%	1	99.74	1	死因监测规范报告率99.74%	100%报告率
		时效指标	项目时间		2023年	10	达成预期指标	10	在预期内完成	在预期内完成
		成本指标	项目支出总成本		在项目资金额度内	10	达成预期指标	10	共支出558175.9	艾滋病疫情处于低
	效益指标	社会效益	有效控制艾滋病疫情		艾滋病疫情处于低流行水平	10	达成预期指标	10	艾滋病疫情处于低流行水平	艾滋病疫情处于低
公共卫生均等化水平提高			逐步提高	10	达成预期指标	10	公共卫生均等化水平逐步提高	公共卫生均等化		
居民健康水平			逐步提高	10	达成预期指标	10	居民健康水平逐步提高	居民健康水平逐步		
服务对象满意度			≥95%	10	100	10	服务对象满意度100%	服务对象满意度100%		
自评分析	全年目标完成情况		步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平；开展重大慢性病早期筛查干预项目，落实慢性病及其相关危险因素监测；持续推进艾滋病防治工							
	绩效目标偏离原因分析									
	整改措施及建议									
	其他需说明问题									

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。