柳州市疾病预防控制中心
2025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2025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2025年度单位决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2025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是柳州市卫生健康委员会管理的副处级公益一类全额拨款事业单位，2025年加挂市卫生监督所牌子，实行“一个机构，两块牌子”。全面贯彻落实市委关于疾病预防控制工作的决策部署，以及市卫生健康委员会党组的工作部署，主要职责是：（1）负责预防与控制传染病、寄生虫病、地方病、慢性非传染性疾病等工作；负责免疫规划、消毒与病媒生物防制工作。（2）负责突发公共卫生事件和灾害疫情的应急处置。（3）负责疾病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）负责健康危害因素监测与干预。开展食源性、职业性、放射性、环境性和学校卫生等疾病的监测评价及流行病学调查，开展公众健康和营养监测与评价，提出干预策略与措施；开展皮肤与性病的防制（治）等工作。（5）负责疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价。（6）负责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）开展疾病预防控制科学技术管理、应用研究与技术推广（疫苗临床研究及其他与业务相关科研项目）等。（8）负责以市卫生健康委员会名义依法行使卫生健康领域法律法规规章规定的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法职能。统一承担卫生监督行政执法工作，依法开展公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治、托幼（托育）机构卫

生等卫生健康综合监督执法工作，查处违法行为。负责对全市卫生监督机构及其卫生监督行政执法人员执法行为进行稽查。（9）开展经常性卫生监督检查，组织现场卫生监测采样，向社会公布卫生监督、监测情况；开展食品安全风险监测、分析，参与食品安全地方标准制定修订、企业标准备案管理，开展食品安全标准跟踪评价，组织开展食品安全标准宣传培训。（10）对新建、扩建和改建的建设项目的选址、设计和施工进行预防性卫生监督。（11）负责对重大疫情、公共卫生突发事件和违反卫生法律法规的行为进行调查取证，提出处置意见，进行案件查处工作。（12）负责受理对卫生事件和卫生执法行为的投诉、举报；负责收集、核实、汇总和上报全市卫生监督信息。（13）开展卫生法律、法规知识的宣传教育和咨询服务，负责对县区疾病预防控制机构进行培训和业务指导；负责对卫生监督员进行法律知识和业务的培训工作；对全市卫生监督协管工作进行业务指导、稽查、考评；协助统筹全市的卫生健康随机监督抽查工作，以及与其他部门开展的联合抽查工作。（14）完成主管部门交办的其他任务。

二、单位机构设置情况

本单位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，根据上述职责，内设职能科室4个，业务科室21个。职能科室分别是:办公室（应急办）、组织人事科、财务科、稽查审计科。业务科室分别是:传染病防制所、艾滋病防制所、结核病防制所（市结核病防治所）、皮肤病防治所、免疫规划所、慢性非传染性疾病防制所（市健康教育所）、环境与学校卫生防制所、

职业与放射卫生防制所、微生物检验所、理化检验所、门诊部、质量管理科、消毒与病媒生物防制所、科教与项目管理科、卫生法制审查科、医疗卫生监督管理科、传染病防治监督管理科、公共场所卫生监督管理科、学校和饮用水卫生监督管理科、职业卫生监督管理科、卫生监督信息管理科。

第二部分：柳州市疾病预防控制中心2025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	7,135.84	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	465.77	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	1,776.33	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	43.49	八、社会保障和就业支出	988.13
		九、卫生健康支出	8,044.03
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	465.77
		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	308.68
		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	9,421.43	**本年支出合计**	9,806.61
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	1,862.28	年末结转和结余	1,477.10
收入总计	11,283.71	**支出总计**	11,283.71

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。

公开02表

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		9,421.43	7,601.61	0.00	1,776.33	0.00	0.00	43.49
208	社会保障和就业支出	988.13	988.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	988.13	988.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	164.28	164.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	242.06	242.06	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	387.86	387.86	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	193.93	193.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7,658.86	5,839.03	0.00	1,776.33	0.00	0.00	43.49
21001	卫生健康管理事务	988.41	988.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	988.41	988.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6,180.00	4,360.18	0.00	1,776.33	0.00	0.00	43.49
2100401	疾病预防控制机构	5,103.96	3,284.14	0.00	1,776.33	0.00	0.00	43.49
2100402	卫生监督机构	63.81	63.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	284.87	284.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	727.36	727.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	263.55	263.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	51.46	51.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	139.53	139.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	72.56	72.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21018	疾病预防控制事务	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101899	其他疾病预防控制事务支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	226.29	226.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	226.29	226.29	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
212	城乡社区支出	465.77	465.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	233.09	233.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	233.09	233.09	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	232.68	232.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121903	城市建设支出	203.68	203.68	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	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	308.68	308.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	308.68	308.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	306.62	306.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.06	2.06	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。

公开03表

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		9,806.61	4,824.78	4,981.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	988.13	931.64	56.49	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	988.13	931.64	56.49	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	164.28	107.79	56.49	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	242.06	242.06	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	387.86	387.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	193.93	193.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8,044.03	3,586.52	4,457.51	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	988.41	988.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	988.41	988.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6,565.17	2,334.56	4,230.61	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	5,481.80	2,334.56	3,147.24	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	71.14	0.00	71.14	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	284.87	0.00	284.87	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	727.36	0.00	727.36	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	263.55	263.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	51.46	51.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	139.53	139.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	72.56	72.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21018	疾病预防控制事务	0.61	0.00	0.61	0.00	0.00	0.00
2101899	其他疾病预防控制事务支出	0.61	0.00	0.61	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	226.29	0.00	226.29	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
2109999	其他卫生健康支出	226.29	0.00	226.29	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	465.77	0.00	465.77	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	233.09	0.00	233.09	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	233.09	0.00	233.09	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	232.68	0.00	232.68	0.00	0.00	0.00
2121903	城市建设支出	203.68	0.00	203.68	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	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	308.68	306.62	2.06	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	308.68	306.62	2.06	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	306.62	306.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.06	0.00	2.06	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

公开04表

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	7,135.84	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	465.77	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	988.13	988.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5,839.03	5,839.03	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	465.77	0.00	465.77	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	308.68	308.68	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	7,601.61	**本年支出合计**	59	7,601.61	7,135.84	465.77	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	7,601.61	**合计**	64	7,601.61	7,135.84	465.77	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。

公开05表

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		7,135.84	4,824.78	2,311.06
208	社会保障和就业支出	988.13	931.64	56.49
20805	行政事业单位养老支出	988.13	931.64	56.49
2080501	行政单位离退休	164.28	107.79	56.49
2080502	事业单位离退休	242.06	242.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	387.86	387.86	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	193.93	193.93	0.00
210	卫生健康支出	5,839.03	3,586.52	2,252.51
21001	卫生健康管理事务	988.41	988.41	0.00
2100101	行政运行	988.41	988.41	0.00
21004	公共卫生	4,360.18	2,334.56	2,025.62
2100401	疾病预防控制机构	3,284.14	2,334.56	949.58
2100402	卫生监督机构	63.81	0.00	63.81
2100408	基本公共卫生服务	284.87	0.00	284.87
2100409	重大公共卫生服务	727.36	0.00	727.36
21011	行政事业单位医疗	263.55	263.55	0.00
2101101	行政单位医疗	51.46	51.46	0.00
2101102	事业单位医疗	139.53	139.53	0.00
2101103	公务员医疗补助	72.56	72.56	0.00
21018	疾病预防控制事务	0.61	0.00	0.61
2101899	其他疾病预防控制事务支出	0.61	0.00	0.61
21099	其他卫生健康支出	226.29	0.00	226.29
2109999	其他卫生健康支出	226.29	0.00	226.29

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
221	住房保障支出	308.68	306.62	2.06
22102	住房改革支出	308.68	306.62	2.06
2210201	住房公积金	306.62	306.62	0.00
2210203	购房补贴	2.06	0.00	2.06

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。

公开06表

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	3,988.21	302	商品和服务支出	392.70	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,051.71	30201	办公费	20.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	291.03	30202	印刷费	1.12	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	309.68	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	1.74
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	2.91	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,105.51	30206	电费	39.70	31002	办公设备购置	1.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	390.29	30207	邮电费	19.02	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	194.89	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	192.89	30209	物业管理费	0.09	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	37.50	30211	差旅费	21.40	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.68	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	306.62	30213	维修(护)费	16.62	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	93.42	30215	会议费	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	442.13	30216	培训费	4.75	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	2.25	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	342.81	30218	专用材料费	7.42	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.39	30226	劳务费	7.99	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	36.04	30228	工会经费	54.12	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	10.39	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	0.04	30231	公务用车运行维护费	17.07	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	54.16	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.01	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	61.85	30299	其他商品和服务支出	112.78			
人员经费合计		4,430.34	公用经费合计					394.44

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。

公开07表

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	465.77	465.77	0.00	465.77	0.00
212	城乡社区支出	0.00	465.77	465.77	0.00	465.77	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	233.09	233.09	0.00	233.09	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	233.09	233.09	0.00	233.09	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	232.68	232.68	0.00	232.68	0.00
2121903	城市建设支出	0.00	203.68	203.68	0.00	203.68	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	29.00	29.00	0.00	29.00	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。

公开08表

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2025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。

公开09表

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
29.27	0.00	25.60	0.00	25.60	3.67	19.33	0.00	17.07	0.00	17.07	2.25

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2025年度单位决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2025年度总收入11,283.71万元，其中本年收入9,421.43万元，较2024年度决算数增加2,142.27万元，增长23.43%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入7,135.84万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加2,415.52万元，增长51.17%，主要原因是：因机构改革，原柳州市卫生计生监督所与柳州市疾病预防控制中心合并核算，财政拨款收入等较去年相应增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入465.77万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加211.70万元，增长83.32%，主要原因是：本年增加化解政府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2024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2024年度决算数持平，无增减变动。

5.事业收入1,776.33万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2024年度决算数减少451.67万元，下降20.27%，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2024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2024年度决算数持平，无增减变动。

8.其他收入43.49万元，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2024年度决算数增加3.39万元，增长8.45%，主要原因是：本年拨入的非同级财政拨款专项等收入较上年增加。

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2024年度决算数持平，无增减变动。

10.上年结转和结余1,862.28万元，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2024年度决算数减少36.68万元，下降1.93%，主要原因是：加大了对非财政拨款资金盘活力度，加快了资金使用进度，存量资金得到有效消化。

（二）本单位2025年度总支出11,283.71万元，其中本年支出9,806.61万元，较2024年度决算数增加2,142.27万元，增长23.43%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）988.13万元，主要用于：单位退休人员、基本养老保险、职业年金缴费支出。较2024年度决算数增加314.02万元，增长46.58%，主要原因是：因机构改革，原柳州市卫生计生监督所与柳州市疾病预防控制中心合并核算，各类支出等较去年相应增加。

2.卫生健康支出（类）8,044.03万元，主要用于：重大公共

卫生服务、事业单位医疗等支出。较2024年度决算数增加1,783.19万元，增长28.48%，主要原因是：因机构改革，原柳州市卫生计生监督所与柳州市疾病预防控制中心合并核算，各类支出等较去年相应增加。

3.城乡社区支出（类）465.77万元，主要用于：国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出。较2024年度决算数增加211.70万元，增长83.32%，主要原因是：2025年市财政增加安排对专项债务的支出。

4.住房保障支出（类）308.68万元，主要用于：职工住房公积金支出。较2024年度决算数增加95.21万元，增长44.60%，主要原因是：因机构改革，原柳州市卫生计生监督所与柳州市疾病预防控制中心合并核算，各类支出等较去年相应增加。

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2024年度决算数持平，无增减变动。

6.年末结转和结余1,477.10万元，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2024年度决算数减少261.85万元，下降15.06%，主要原因是：本年加大了对非财政拨款资金盘活力度，加快了资金使用进度，存量资金得到有效消化。

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2025年度一般公共预算财政拨款支出7,135.84万元，较2024年度决算数增加2,415.52万元，增长51.17%。其中：基本支出4,824.78万元，项目支出2,311.06万元。

本单位2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4,850.08万元，支出决算7,135.84万元，完成年初预算的147.13%。

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）行政单位离退休（项）年初预算为111.20万元，支出决算为164.28万元，完成年初预算的147.73%。决算数高于预算数的主要原因是：调整预算84.16万元，为追加下达离退休干部丧葬抚恤费。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为244.36万元，支出决算为242.06万元，完成年初预算的99.06%。决算数低于预算数的主要原因是：人员编制变动等原因与预算编制时产生差异。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为392.99万元，支出决算为387.86万元，完成年初预算的98.69%。决算数低于预算数的主要原因是：人员编制、保险缴费基数变动等原因与预算编制时产生差异。

（四）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196.50万元，支出决算为193.93万元，完成年初预算的98.69%。决算数低于预算数的主要原因是：人员编制、保险缴费基数变动等原因与预算编制时产生差异。

（五）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）年初预算为872.30万元，支出决算为988.41万元，完成

年初预算的113.31%。决算数高于预算数的主要原因是：调整预算142.74万元，主要为下达2024年公务员年度考核奖及卫生计生监督所公务员年度考核奖补发、下达2025年11-12月份市财政统发工资补充额度等。

（六）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2,396.23万元，支出决算为3,284.14万元，完成年初预算的137.05%。决算数高于预算数的主要原因是：调整预算3812.86万元，主要为下达2024年柳州市本级事业单位绩效工资总量差额及人员工资调标、重新调整下达中央基建投资专项经费等。

（七）卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）年初预算为62.91万元，支出决算为63.81万元，完成年初预算的101.43%。决算数高于预算数的主要原因是：调整预算8.00万元，为追加下达市本级国家随机监督抽查项目经费。

（八）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284.87万元。决算数高于预算数的主要原因是：调整预算301.62万元，主要为追加下达市本级健康素养监测项目、重点地方病防治及卫生队伍运维等新纳入基本公共卫生服务项目专项经费。

（九）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727.36万元。决算数高于预算数的主要原因是：调整预算1063.22万元，主要为财政调整收回艾滋病防治项目专项经费、追加下达艾滋病防治等项目专项经费。

（十）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51.46万元，支出决算为51.46万元，完成年初预算100% 。

（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141.07万元，支出决算为139.53万元，完成年初预算的98.91%。决算数低于预算数的主要原因是：人员编制、保险缴费基数变动等原因与预算编制时产生差异。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为74.45万元，支出决算为72.56万元，完成年初预算的97.46%。决算数低于预算数的主要原因是：人员编制、保险缴费基数变动等原因与预算编制时产生差异。

（十三）卫生健康支出（类）疾病预防控制事务（款）其他疾病预防控制事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为0.61万元。决算数高于预算数的主要原因是：调整预算184.33万元，主要为追加下达登革热防控等项目专项经费。

（十四）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226.29万元。决算数高于预算数的主要原因是：调整预算426.77万元，主要为追加下达传染病应急专业人才培训、国家传染病应急队伍专业建设等项目专项经费。

（十五）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306.62万元，支出决算为306.62万元，完成年初预算100% 。

（十六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为2.06万元。决算数高于预算数的主要原因是：调整预算2.06万元，为下达2025年购房补贴。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2025年度一般公共预算财政拨款基本支出4,824.78万元，其中：人员经费4,430.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、退休费、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394.44万元，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、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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为3,737.82万元，支出决算为3,988.21万元，完成年初预算的106.70%。决算数高于预算数的主要原因是：因机构改革，原柳州市卫生计生监督所与柳州市疾病预防控制中心合并核算，人员编制增加，工资薪酬、社保缴费等支出较去年相应增加。

（二）商品和服务支出年初预算为442.11万元，支出决算为392.70万元，完成年初预算的88.82%。决算数低于预算数的主要原因是：严格执行过紧日子的要求，压减了非必要的办公、培训等开支，通过节能、精细化管理，减少了耗材消耗，降低了能源和维修成本。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为485.68万元，支出决算为442.13万元，完成年初预算的91.03%。决算数低于预算数的

主要原因是：年初预算按预估对象上限编制，本年符合补助条件人数减少、部分补助事项未发生，且严格资格审核，实际发放金额低于预算。

（四）资本性支出年初预算为0万元，支出决算为1.74万元。决算数高于预算数的主要原因是：因机构改革，原柳州市卫生计生监督所与柳州市疾病预防控制中心合并核算，因新增人员及办公点位，根据业务需求，在基本支出预算总额内调剂资金，用于购置办公设备等固定资产。

四、2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算465.77万元，较2024年度决算数增加211.70万元，增长83.32%。其中：基本支出0万元，项目支出465.77万元。

本单位2025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465.77万元。

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安排的支出（款）城市建设支出（项）年初预算为0万元，支出决算为233.09万元。决算数高于预算数的主要原因是：调整预算261.57万元，为重新下达市疾控中心业务用房项目（一期）国有土地划拨费。

（二）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）城市建设支出（项）年初预算为0万元，支出决算为203.68万元。决算数高于预算数的主要原因是：调整预算203.68万元，为增加化解政府tq企业专项债券资金。

（三）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29万元。决算数高于预算数的主要原因是：调整预算29万元，为用于解决政府拖欠农民工工资等应急维稳问题。

五、2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2025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2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为29.27万元，支出决算为19.33万元，比预算减少9.94万元，低于预算的主要原因是：落实中央八项规定、厉行节约、“过紧日子”要求，压缩非必要公务活动，严格执行接待标准、公车调度等审批制度。较2024年决算数增加2.86万元，增长17.36%，主要原因是：因机构改革，原柳州市卫生计生监督所与柳州市疾病预防控制中心合并核算，三公经费支出较去年相应增加。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17.07万元；公务接待费支出决算为2.25万元。

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2024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25.60万元，支出决算为17.07万元，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2024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25.60万元，支出决算为17.07万元，比预算减少8.53万元，低于预算的主要原因是：加强公务用车统筹调度，优化出行方式，节约车辆运维成本。较2024年决算数增加3.22万元，增长23.25%，主要原因是：因机构改革，原柳州市卫生计生监督所与柳州市疾病预防控制中心合并核算，公务用车运维费支出较去年相应增加。主要用于保障公务用车开展公务活动，包括燃油费、维修费、车辆保险费、过桥过路费及其他相关运维支出。2025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1万元。

（三）公务接待费支出预算为3.67万元，支出决算为2.25万元，比预算减少1.42万元，低于预算的主要原因是：深化厉行节约、反对浪费的作风建设，严格落实中央八项规定精神，执行公务接待管理办法，细化接待标准，提升接待效率并压缩费用。较2024年决算数减少0.38万元，下降14.45%，主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定和厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用，支出相应变动。国内公务接待批次43次，人次212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，2025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2025年度政府采购支出总额779.62万元，其中：政府采购货物支出104.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出674.88万元。授予中小企业合同金额770.93万元，占政府采购支出总额的98.89%，其中：授予小微企业合同金额766.54万元，占授予中小企业合同金额的99.43%。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98.71%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025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0辆、执法执勤用车0辆、专业技术用车14辆、其他用车（含离退休干部服务用车）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）16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2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金2311.06万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2025年度市疾控中心业务用房项目(一期)国有土地划拨费、化解政府tq企业账款2等3个政

府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金465.77万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。共组织对“中中央财政医疗服务与保障能力提升项目资金”等45个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出2311.06万元，政府性基金预算支出465.77万元。从评价情况来看，自评得分为90分以上，自评等级一等的项目有40个；自评得分为80-90分之间，自评等级为二等的项目有5个。立项依据充分，目标设定合理，资金管理规范，组织实施有力，具有现实指导意义；各项指标清晰可衡量，能准确反映项目绩效；项目在质量指标及满意度指标方面较高，关键在于有效的项目管理和资源合理配置。

（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，市财政基本公共卫生服务项目补助资金项目自评得分为94分。发现的主要问题及原因：一是资金预算执行率有待提高，项目资金受采购流程、项目实施方案及资金下达时间影响，未能在当年实际支出，导致当年资金执行率低，存在第二年集中支付的情况；二是数据共享与整合能力需加强，环境健康风险评估涉及多部门数据，目前数据收集与整合的协同机制仍有优化空间。下一步改进措施：一是对于涉及政府采购的项目，提前开展前期准备工作，如参数论证、需求调查等。在政策允许范围内，优化采购流程，缩短招投标周期，确保中标后能尽快签订合同并启动实施，从而加快资金支付进度；二是深化部门协作机制，建立跨部门数据共享协调机制，推动环境健康风险监测数据与气象、环保等部门数据的互联互通，提升风险评估的精准度和时效性。

2025年度预算项目支出绩效自评表

项目名称	市财政基本公共卫生服务项目补助资金2			项目编码	4502002504204000016543			
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	77.31	77.31	0	0.00%	
	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	77.31	77.31	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	0.0	0%	
年度绩效目标	开展碘营养状况评估，评价人群碘缺乏病防治效果。开展环境健康风险评估应用数据收集，进行环境危险因素健康风险评估，提升疾控部门环境健康风险评估与预测预警能力，配合接洽国家网络数据建设环境健康风险预警平台，提高公众环境健康风险防护能力，保障公众健康。开展居民健康素养调查并运用媒体等宣传，不断提高居民健康素养水平。							
自评得分（满分100分）		90	预算执行（10分）	0.00				

	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
项目绩效目标衡量指标	产出指标	数量指标	人群碘营养状况评估专项调查乡镇个数	=6个	4	6	4	完成对5个县及柳江区疾控中心进行碘缺乏病抽检样品的留样复核，留样复核按5%抽取及指导工作	
			健康教育宣传工作平台使用种数	=3种	4	3	4	结合宣传屏、科普视频、教育宣传栏等	
			健康文化作品参加自治区征集选送数量	=2个	4	2	4	2025中国健康科普大赛广西赛区作品征集活动中获一等奖2项、二等奖1项、三等奖1项	
			环境健康风险预警平台建设个数	=1个	4	1	4	全面开展各项评估工作，成功构建高温风险评估预警预报平台，为环境健康风险防控提供技术支撑	
			成人群碘营养状况评估专项调查人数	=300人	4	765	4	对765名成人进行常规体格检查、B超甲状腺检查及腹部B超检查	对765名成人进行常规体格检查、B超甲状腺检查及腹部B超检查
		质量指标	宣传活动工作质量达标率	=100%	3	100	3	组织开展全民营养周、中国学生营养日宣传活动；指导营养健康餐厅和食堂创建工作，同步开展相关技术指导及能力提升培训，助力全民营养健康素养提升	
			饮用水碘含量调查、检测抽检率	≥90%	3	102	3	2025年柳州市城市生活饮用水监测完成率102.20%，农村生活饮用水监测完成率为102.49%	
			成人碘盐合格率、合格碘盐食用率、碘盐覆盖率	≥90%	4	100	4	完成8-10岁小学生食盐样及尿样采集监测率100.20%、小学生甲状腺B超检查监测率100.20%、孕妇食盐样及尿样采集监测100.30%	
		时效指标	项目完成时间	12月31日前	10	部分达成预期指标并具有一定效果	10	在预期指标内完成	
		成本指标	健康素养促进项目总成本	≤409200元	5	0	5	在预期指标内完成	
			地方病防治监测项目总成本	≤363900元	5	0	5	在预期指标内完成	
	效益指标	社会效益	居民健康素养水平	不断提高	30	达成预期指标	30	初步统计全市居民健康素养水平达34.72%，较去年提升4.5%	
	满意度指标	服务对象满意度	被调查人员满意度	≥90%	10	100	10	服务对象满意度100%	

自评分析	全年目标完成情况	开展碘营养状况评估，评价人群碘缺乏病防治效果。开展环境健康风险评估应用数据收集，进行环境危险因素健康风险评估，提升疾控部门环境健康风险评估与预测预警能力，配合接洽国家网络数据建设环境健康风险预警平台，提高公众环境健康风险防护能力，保障公众健康。开展居民健康素养调查并运用媒体等宣传，不断提高居民健康素养水平。
	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。