

# 柳州市北部生态新区疾病预防控制中心 2023 年度部门决算

2024 年 7 月

# 目 录

## 第一部分：柳州市北部生态新区疾病预防控制中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

## 第二部分：柳州市北部生态新区疾病预防控制中心 2023 年度部门决算报表

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：柳州市北部生态新区疾病预防控制中心 2023 年度部门决算情况说明

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说明。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

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：柳州市北部生态新区疾病预防控制中心概况**

### **一、主要职能**

（一）负责辖区内突发公共卫生事件和灾害疫情的应急处置。（二）负责本辖区预防与控制传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等工作。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。（三）负责健康危害因素监测与干预。在辖区内开展食源性、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。（四）完成主管部门交办的其他任务。

### **二、部门决算单位构成**

柳州市北部生态新区疾病预防控制中心是阳和工业新区管理委员会（北部生态新区管理委员会）管理的副科级公益一类全额拨款事业单位，加挂柳州市阳和工业新区疾病预防控制中心牌子。

## 第二部分：柳州市北部生态新区疾病预防控制中心 2023 年 度部门决算报表

2023 年部门决算报表(此部分另附表格，详见《附件:柳州市北部生态新区疾病预防控制中心 2023 年度部门决算公开表》)

### 第三部分：柳州市北部生态新区疾病预防控制中心 2023 年 度部门决算情况说明

#### 一、2023 年度收入支出决算总体情况

(一) 本部门 2023 年度总收入 89.41 万元，较 2022 年度决算数 129.70 万元，减少 40.29 万元，下降 31.06%，其中本年收入 58.35 万元。收入具体情况如下。

1. 一般公共预算财政拨款收入 56.67 万元，为财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 82.83 万元，减少 26.15 万元，下降 31.58%，主要原因：部分业务工作量减少，所需资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

4. 上级补助收入 0.00 万元，为上级部门当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位无上级补助收入。

5.事业收入 0.00 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 0.00 万元,增加 0.00 万元,增长 0%,主要原因是:本单位无事业收入。

6.经营收入 0.00 万,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。较 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元,增长 0%,主要原因是:本单位无经营收入。

7.附属单位上缴收入 0.00 万元。较 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元,增长 0%,主要原因是:本单位无附属单位上缴收入。

8.其他收入 1.68 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 7.65 万元,减少 5.98 万元,下降 78.10%,主要原因是:获得上级补助减少。

9.使用非财政拨款结余 0.00 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。较 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元,增长 0%,主要原因是:本单位无非财政拨款结余。

10.上年结转和结余 31.07 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 39.22 万元，减少 8.16 万元，下降 20.79%，主要原因是：部分项目已在本年执行完毕，不需要结转至下一年执行。

(二) 本部门 2023 年度总支出 89.41 万元，其中本年支出 56.67 万元，较 2022 年度决算数 129.70 万元，减少 40.29 万元，下降 31.06%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出 (201 类) 0.0 万元：主要用于：事业运行。较 2022 年度决算数 0.59 万元，减少 0.59 万元，下降 100%，主要原因是：办公用品由管委会办公室统一采购。

2. 社会保障和就业支出 (208 类) 11.26 万元：主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、事业单位离退休。较 2022 年度决算数 10.07 万元，增加 1.19 万元，增长 11.82%，主要原因是：补发 1 名退休人员 2022 年度部分退休支出、补缴 1 名新进人员 2022 年度部分社保支出。

3. 卫生健康支出 (210 类) 42.11 万元：主要用于：重大公共卫生服务、基本公共卫生服务、疾病预防控制机构、事业单位医疗、公务员医疗补助。较 2022 年度决算数 73.27 万元，减少 31.16 万元，下降 42.53%，主要原因是：部分业务工作量减少，所需资金减少。

4. 住房保障支出 (221 类) 3.3 万元：主要用于：缴纳在编人员住房公积金。较 2022 年度决算数 5.18 万元，减少 1.88

万元，下降 36.29%，主要原因是：缴费基数降低。

结余分配 0.28 万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2022 年决算 0.00 万元，增加 0.28 万元，增长 100%，主要原因是：单位基本户结息。

年末结转和结余 32.47 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 40.60 万元，减少 8.14 万元，下降 20.04%，主要原因是部分项目已在本年执行完毕。

## 二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

柳州市北部生态新区疾病预防控制中心 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 56.67 万元，较 2022 年度决算数 82.83 万元，减少 26.15 万元，下降 31.58%。其中：基本支出 49.24 万元，项目支出 7.43 万元。

柳州市北部生态新区疾病预防控制中心 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 100.90 万元，支出决算为 56.67 万元，完成年初预算的 56.16%。

(1)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 2.98 万元，支出决算为 4.81 万元，完成年初预算的 161.41%。预决算存有差异原因是：

补发 1 名退休人员 2022 年度部分退休补助。

(2)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 6.07 万元，支出决算为 4.3 万元，完成年初预算的 70.84%。预决算存有差异原因是：缴费基数降低。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为 3.03 万元，支出决算为 2.15 万元，完成年初预算的 70.96%。预决算存有差异原因是：缴费基数降低。

(4)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 68.66 万元，支出决算为 34.15 万元，完成年初预算的 49.74%。预决算存有差异原因是：业务工作量减少，所需资金减少。

(5)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 10.00 万元，支出决算为 2.71 万元，完成年初预算的 27.1%。预决算存有差异原因是：业务工作量减少，所需资金减少。

(6)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 0.00 万元，支出决算为 0.55 万元，完成年初预算的 0.0%。预决算存有差异原因是：完成临时性业务工作需要。

(7)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 2.98 万元，支出决算为 2.29 万元，完成年初预算的 76.85%。预决算存有差异原因是：缴费基数降低。

(8)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 2.63 万元，支出决算为 2.4 万元，完成年初预算的 91.25%。预决算存有差异原因是：缴费基数降低。

(9)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 4.55 万元，支出决算为 3.3 万元，完成年初预算的 72.53%。预决算存有差异原因是：缴费基数降低。

### **三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

柳州市北部生态新区疾病预防控制中心 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 49.24 万元，其中：人员经费支出 47.12 万元，主要包括：基本工资 12.61 万元，津贴补贴 1.69 万元，绩效工资 13.24 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 4.3 万元，职业年金缴费 2.15 万元，职工基本医疗保险缴费 2.28 万元，公务员医疗补助缴费 2.4 万元，其他社会保障缴费 0.2 万元，住房公积金 3.3 万元，退休费 4.81 万元，其他对个人和家庭的补助 0.15 万元；公用经费支出 2.12 万元，主要包括：办公费 0.54 万元，差旅费 0.65 万元，培训费 0.02 万元，工会经费 0.76 万元，其他商品和服务支出 0.15 万元，支出具体情况如下：

(1)工资福利支出 42.16 万元，完成年初预算的 72.69%。预决算存有差异原因是：社会保险、公积金缴费基数降低。

(2)商品和服务支出 2.12 万元，完成年初预算的 50.6%。预决算存有差异原因是：办公用品由管委会办公室统一采购，举办培训班业务、参加培训差旅费报销减少。

(3)对个人和家庭的补助 4.96 万元，完成年初预算的 133.69%。预决算存有差异原因是：补发 1 名退休人员 2022 年度部分退休补助，发放事业单位嘉奖奖励。

(4)资本性支出 0.0 万元，完成年初预算的 0%。预决算存有差异原因是：本单位无资本性支出。

#### **四、2023 年度政府性基金支出决算情况**

柳州市北部生态新区疾病预防控制中心 2023 年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

#### **五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况**

柳州市北部生态新区疾病预防控制中心 2023 年度没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故无数据情况说明。

#### **六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为 0.07 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比上年决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位无“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，公务接待费支出决算 0.00 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比上年决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%。全年使用财政拨款安排 0（局、办、镇）机关、0 个所属单位出国团组 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 0.00 个，累计 0.00 人次。开支内容包括：本单位无因公出国（境）费支出

（二）公务用车购置及运行费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，比上年决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，其中：公务用车购置支出 0.00 万元，年初预算数为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

公务用车运行费支出 0.00 万元，年初预算数为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比上年决算数 0.00 万元。原因是：本单位无公务用车购置及运行费支出。2023 年，本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0.00 辆，全年运

行费支出 0.00 万元。

(三) 公务接待费支出预算为 0.07 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比上年决算数 0.00 万元，增加 0.07 万元，增长 100%，主要原因是：本单位无公务接待费支出。国内公务接待批次 0.00 次，人次 0.00 次，国（境）外公务接待批次 0.00 次，人次 0.00 次。

## **七、其他重要事项情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况说明**

本部门 2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少 4.19 万元，比上年决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%。主要原因是：本单位无机关运行经费支出。

### **(二) 政府采购支出情况说明**

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

### **(三) 国有资产占用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0.00 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要负责人用车

0.00 辆，机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、其他用车 0.00 辆；单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0.00 台（套）。

## 八、预算绩效管理工作开展情况

### 1. 绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对 2023 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 7.43 万元，占一般公共预算项目支出总额的 13.11%。从自评情况来看，部门项目支出绩效情况非常理想，已达到部门项目支出申请时设定的绩效目标。组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看，部门整体支出绩效情况非常理想，已达到部门整体支出申请时设定的绩效目标。共组织对“艾滋病防治经费”等 7 个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 7.17 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，部门项目支出绩效情况非常理想，已达到部门项目支出申请时设定的绩效目标。

### 2. 部门决算中项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，共对 7 个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：传染病防控经费项目自评综述：全年预算数 3.8 万元，执行数 3.8

万元，执行率为100%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

#### 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指阳和工业区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：纳入阳和工业区财政预决算管理的“三公”经费，是指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。