

河池市疾病预防控制中心 2023 年度部门决算

目录

第一部分：河池市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：河池市疾病预防控制中心 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：河池市疾病预防控制中心 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年度政府性基金预算支出决算情况。

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：河池市疾病预防控制中心概况

一、主要职能

(一)负责传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制(二)负责对突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置(三)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(四)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状况监测与评价,提出干预策略与措施(五)疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价。(六)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。(七)疾病预防控制技术管理与应用研究指导等。(八)指导医疗机构、社区服务中心建立城乡居民健康档案。(九)指导医疗机构、社区服务中心做好老年人健康体检、健康管理等工作。(十)指导医疗机构、社区服务中心提高慢性病管理率和控制率。(十一)承担基本公共卫生服务项目培训指导、计划、总结、数据汇总上报及督促检查。(十二)对居民膳食状况、营养改善效果及营养相关疾病进行监测

二、部门决算单位构成

河池市疾病预防控制中心内设办公室、免疫规划管理科、流行病与寄生虫病地方病防制科、艾滋病与皮肤性病防制科、结核病防制科、慢性非传染性疾病管理科、食品与环境卫生科、职业卫生与放射卫生科、预防性健康体检与学校卫生科、检验科、质量管理科、健康教育与信息科、财务科等 13 个内设机构,

是河池市卫健委主管下二层卫生机构。属全额拨款事业单位。本单位编制数 114 人，实际在职在编人员 81 人，聘用人员 7 人。本单位为二级预算单位，按照部门决算编报要求，本单位单独编本部门决算。

第二部分：河池市疾病预防控制中心 2023 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河池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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2238.47	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	46.32	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	

六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	221.88
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	9.85	八、社会保障和就业支出	39	229.9
	9		九、卫生健康支出	40	1748.66
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	46.32
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	111.26
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营 预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应 急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债 安排的支出	57	
本年收入合计	27	2294.63	本年支出合计	58	2358.01
使用非财政拨款结余 (含专用结余)	28	63.38	结余分配	59	0.0
年初结转和结余	29	389.54	年末结转和结余	60	389.54
	30			61	
总计	31	2747.55	总计	62	2747.55

表二：收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：河池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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计	合计	2294.63	2284.78	0.0	0.0	0.0	0.0	9.85
206	科学技术支出	221.88	221.88	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20699	其他科学技术支出	221.88	221.88	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2069999	其他科学技术支出	221.88	221.88	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	229.9	229.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	222.52	222.52	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.35	148.35	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业	74.17	74.17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

	年金缴费支出							
20808	抚恤	2.74	2.74	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080801	死亡抚恤	2.74	2.74	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	4.64	4.64	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	4.64	4.64	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	1685.28	1675.43	0.0	0.0	0.0	0.0	9.85
21004	公共卫生	1540.05	1530.2	0.0	0.0	0.0	0.0	9.85
2100401	疾病预防控制机构	1092.43	1082.59	0.0	0.0	0.0	0.0	9.85
2100408	基本公共卫生服务	135.57	135.57	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100409	重大公共卫生服务	296.19	296.19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.85	15.85	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	113.78	113.78	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	64.28	64.28	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	49.5	49.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21099	其他卫生健康支出	31.45	31.45	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2109999	其他卫生健康支出	31.45	31.45	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
212	城乡社区支出	46.32	46.32	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债	46.32	46.32	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

	务收入安排的支出							
2121903	城市建设支出	46.32	46.32	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	111.26	111.26	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	111.26	111.26	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	111.26	111.26	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：河池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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2358.01	1583.5	774.52	0.0	0.0	0.0
206	科学技术支出	221.88	0.0	221.88	0.0	0.0	0.0
20699	其他科学技术支出	221.88	0.0	221.88	0.0	0.0	0.0
2069999	其他科学技术支出	221.88	0.0	221.88	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	229.9	229.9	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	222.52	222.52	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本	148.35	148.35	0.0	0.0	0.0	0.0

	养老保险缴费支出						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.17	74.17	0.0	0.0	0.0	0.0
20808	抚恤	2.74	2.74	0.0	0.0	0.0	0.0
2080801	死亡抚恤	2.74	2.74	0.0	0.0	0.0	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	4.64	4.64	0.0	0.0	0.0	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	4.64	4.64	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	1748.66	1242.34	506.32	0.0	0.0	0.0
21004	公共卫生	1603.43	1128.56	474.87	0.0	0.0	0.0
2100401	疾病预防控制机构	1155.82	1128.56	27.26	0.0	0.0	0.0
2100408	基本公共卫生服务	135.57	0.0	135.57	0.0	0.0	0.0
2100409	重大公共卫生服务	296.19	0.0	296.19	0.0	0.0	0.0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.85	0.0	15.85	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	113.78	113.78	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	64.28	64.28	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	49.5	49.5	0.0	0.0	0.0	0.0
21099	其他卫生健康支出	31.45	0.0	31.45	0.0	0.0	0.0
2109999	其他卫生健康支出	31.45	0.0	31.45	0.0	0.0	0.0
212	城乡社区支出	46.32	0.0	46.32	0.0	0.0	0.0

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	46.32	0.0	46.32	0.0	0.0	0.0
2121903	城市建设支出	46.32	0.0	46.32	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	111.26	111.26	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	111.26	111.26	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	111.26	111.26	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：河池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	1	2238.47	一、一般公共服 务支出	33				
二、政府性基金预 算财政拨款	2	46.32	二、外交支出	34				
三、国有资本经营 预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支 出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支 出	38	221.88	221.88		
	7		七、文化旅游体	39				

			育与传媒支出					
	8		八、社会保障和 就业支出	40	229.9	229.9		
	9		九、卫生健康支 出	41	1675.43	1675.43		
	10		十、节能环保支 出	42				
	11		十一、城乡社区 支出	43	46.32		46.32	
	12		十二、农林水支 出	44				
	13		十三、交通运输 支出	45				
	14		十四、资源勘探 工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务 业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他 地区支出	49				
	18		十八、自然资源 海洋气象等支出	50				

	19		十九、住房保障支出	51	111.26	111.26		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2284.78	本年支出合计	59	2284.78	2238.47	46.32	
年初财政拨款结转和结余	28	389.54	年末财政拨款结转和结余	60	389.54	389.54	0.0	
一般公共预算财政	29	389.54		61				

拨款								
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2674.32	总计	64	2674.32	2628.01	46.32	

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

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：河池市疾病预防控制中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2238.47	1511.27	727.19
206	科学技术支出	221.88	0.0	221.88
20699	其他科学技术支出	221.88	0.0	221.88
2069999	其他科学技术支出	221.88	0.0	221.88
208	社会保障和就业支出	229.9	229.9	0.0
20805	行政事业单位养老支出	222.52	222.52	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.35	148.35	0.0

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.17	74.17	0.0
20808	抚恤	2.74	2.74	0.0
2080801	死亡抚恤	2.74	2.74	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	4.64	4.64	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	4.64	4.64	0.0
210	卫生健康支出	1675.43	1170.11	505.32
21004	公共卫生	1530.2	1056.33	473.87
2100401	疾病预防控制机构	1082.59	1056.33	26.26
2100408	基本公共卫生服务	135.57	0.0	135.57
2100409	重大公共卫生服务	296.19	0.0	296.19
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.85	0.0	15.85
21011	行政事业单位医疗	113.78	113.78	0.0
2101102	事业单位医疗	64.28	64.28	0.0
2101103	公务员医疗补助	49.5	49.5	0.0
21099	其他卫生健康支出	31.45	0.0	31.45
2109999	其他卫生健康支出	31.45	0.0	31.45
221	住房保障支出	111.26	111.26	0.0
22102	住房改革支出	111.26	111.26	0.0

2210201	住房公积金	111.26	111.26	0.0
---------	-------	--------	--------	-----

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：河池市疾病预防控制中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1451.59	302	商品和服务支出	56.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	382.14	30201	办公费	0.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	86.49	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	

30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	502.9	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	154.28	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	76.01	30207	邮电费	0.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.38	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	50.38	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.8	30211	差旅费	1.71	31008	物资储备	
30113	住房公积金	117.07	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	13.14	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.74	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	2.74	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.0	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	18.54	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	

30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	36.36			
人员经费合计		1454.33	公用经费合计					56.94

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。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：河池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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.0	46.32	46.32	0.0	46.32	0.0
212	城乡社区支出	0.0	46.32	46.32	0.0	46.32	0.0
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	0.0	46.32	46.32	0.0	46.32	0.0
2121903	城市建设支出	0.0	46.32	46.32	0.0	46.32	0.0

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。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：河池市疾病预防控制中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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。

本部门 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

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：河池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费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48.71	0.0	42.91	0.0	42.91	5.8	14.7	0.0	13.16	0.0	13.16	1.55

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本部门 2023 年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分：河池市疾病预防控制中心 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 2747.55 万元，其中本年收入 2294.63 万元，较 2022 年度决算数 2879.57 万元，减少 132.02 万元，下降 4.58%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 2238.47 万元，为财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 2450.83 万元，减少 212.36 万元，下降 8.66%，主要原因：中央及自治区下拨的专项经费减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入 46.32 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 46.32 万元，增长 100%，主要原因：2023 年收到专项债务收入增加。

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：本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

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：本单位没有上级补助收入。

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：本单位没有事业收入。

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:本单位没有经营性收入。

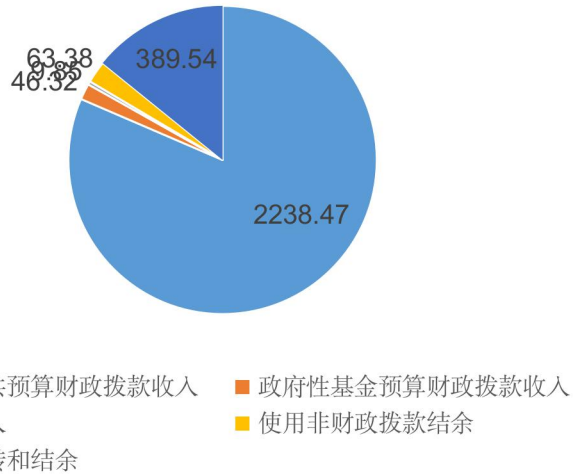
7.附属单位上缴收入 0.00 万元。较 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元,增长 0%,主要原因是:本单位无附属单位上缴收入。

8.其他收入 9.85 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 26.50 万元,减少 16.65 万元,下降 62.83%,主要原因是:2023 年的委托检测收入减少。

9.使用非财政拨款结余(含专用结余) 63.38 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、专用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 63.38 万元,增长 100%,主要原因是:当年非财政拨款基本收入比非财政拨款基本支出少,所以用往年结余弥补收支差额。

10.上年结转和结余 389.54 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 402.25 万元,减少 12.71 万元,下降 3.16%,主要原因是:基本支出结转数减少。

2023决算收入图表



(二) 本部门 2023 年度总支出 2747.55 万元，其中本年支出 2358.01 万元，较 2022 年度决算数 2879.57 万元，减少 132.02 万元，下降 4.58%。支出具体情况如下：

1.科学技术支出（206 类）221.88 万元，主要用于：新冠病毒全基因组测仪器设备及试剂耗材采购。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 221.88 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年收到新冠病毒全基因组测仪器设备及试剂耗材采购经费。

2.社会保障和就业支出（208 类）229.9 万元，主要用于：养老保险、失业保险等社会保障支出。较 2022 年度决算数 165.68 万元，增加 64.22 万元，增长 38.76%，主要原因是：人员的变动及缴费基数变化引起养老及医保等部分费用增加。

3.卫生健康支出（210 类）1748.66 万元，主要用于：工资福利支出、公用支出、职工医疗保险支出、基本公共卫生和重大公

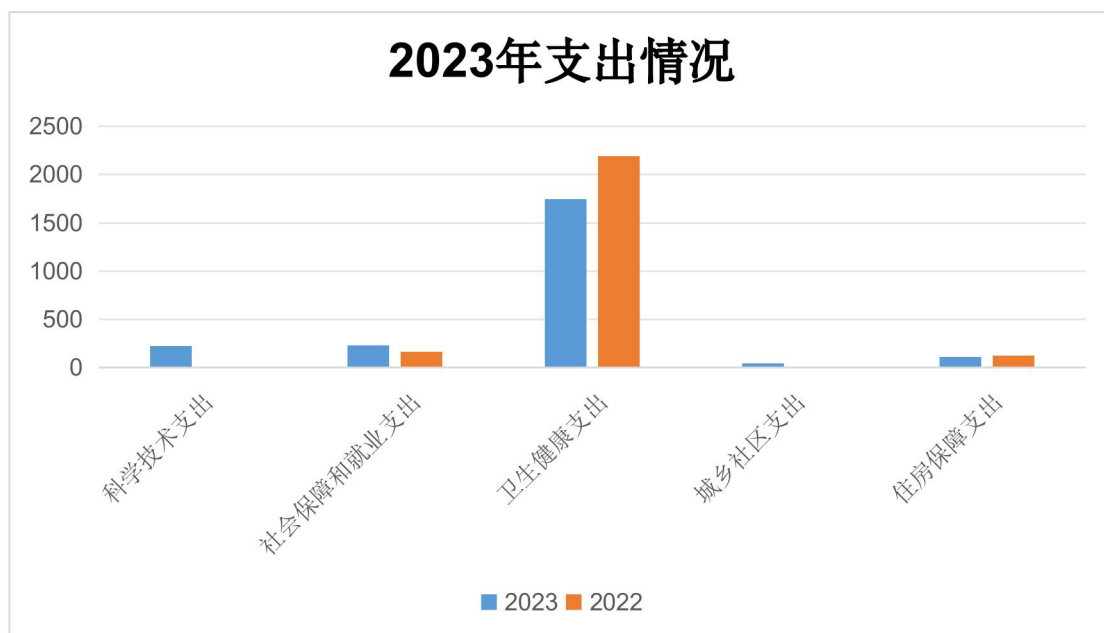
共卫生等专项支出。较 2022 年度决算数 2190.13 万元，减少 441.47 万元，下降 20.16%，主要原因是：中央及自治区下拨的专项经费减少。

4.城乡社区支出（212 类）46.32 万元，主要用于：自治区下拨专项债务经费用于单位归还企业欠款。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 46.32 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年度没有该项经费。

5.住房保障支出（221 类）111.26 万元，主要用于：主要为职工缴纳的住房公积金。较 2022 年度决算数 121.82 万元，减少 10.56 万元，下降 8.67%，主要原因是：基数及人员的调整职工的住房公积金减少。

结余分配 0.00 万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较 2022 年决算 12.41 万元，减少 12.41 万元，下降 100.00%，主要原因是：非财政拨款结余减少。

年末结转和结余 389.54 万元，为单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较 2022 年度决算数 389.54 万元，增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度年末结转和结余无增减减少。



二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

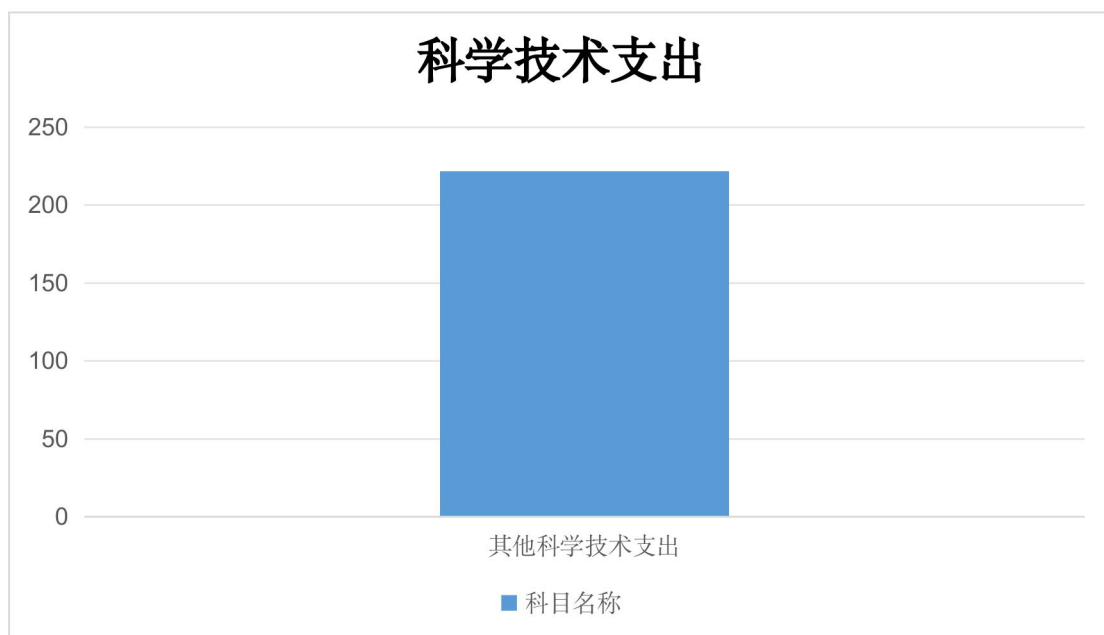
河池市疾病预防控制中心 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2238.47 万元,较 2022 年度决算数 2455.95 万元,减少 217.48 万元,下降 8.86%。其中:基本支出 1511.27 万元,项目支出 727.19 万元。

河池市疾病预防控制中心 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1540.12 万元,支出决算为 2238.47 万元,完成年初预算的 145.34%。

(1)科学技术支出(类)年初预算为 0.00 万元,支出决算为 221.88 万元,完成年初预算的 0.0%。预决算存有差异原因是:2023 年收到上级下拨该项新冠病毒全基因组测仪器设备及试剂

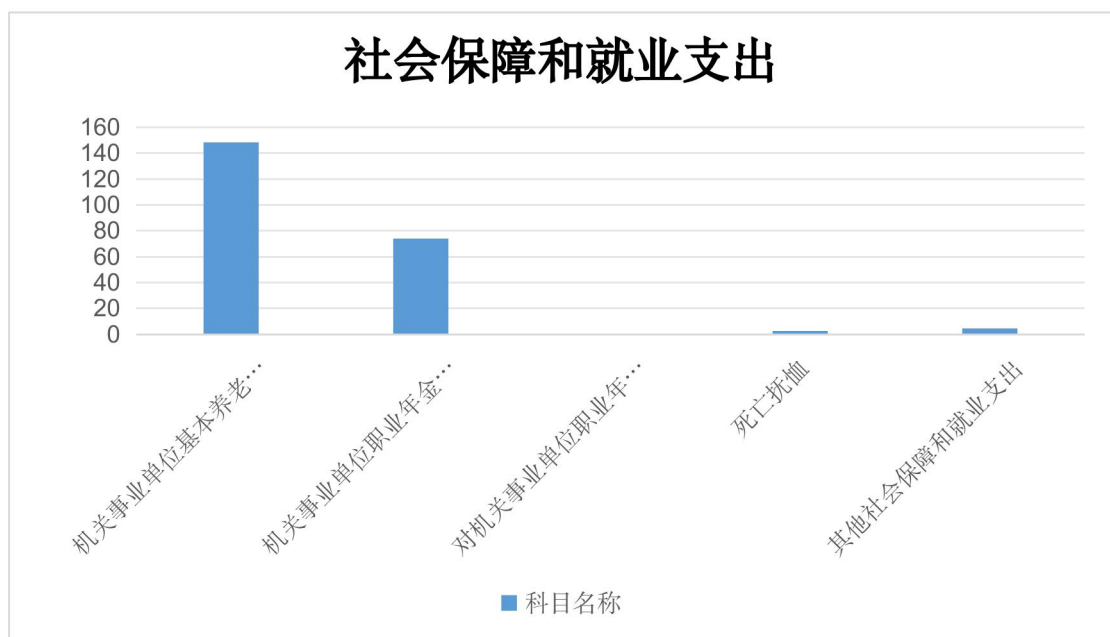
耗材采购经费，所以年初无预算。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2069999	其他科学技术支出	0.00	221.88	0.0	新冠病毒全基因组测仪器设备及试剂耗材采购	2023 年收到上级下拨该项新冠病毒全基因组测仪器设备及试剂耗材采购经费，所以年初无预算
合计数			221.88			



(2)社会保障和就业支出(类)年初预算为 229.90 万元，支出决算为 229.9 万元，完成年初预算的 100.0%。预决算存有差异原因是：预决算无差异。详细请看下表：

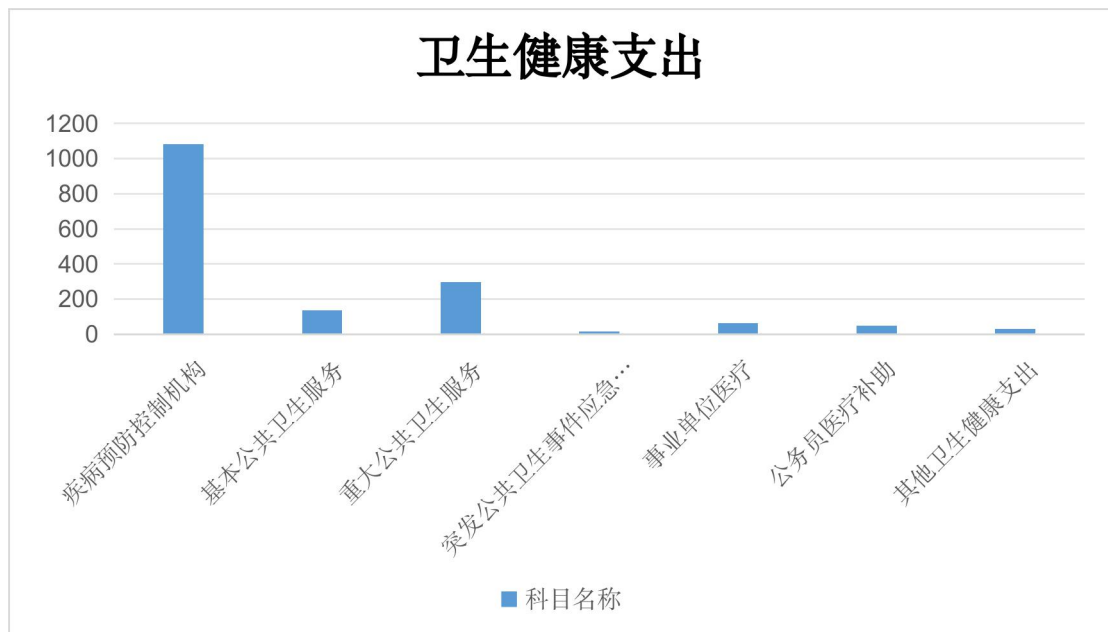
类款项	科目名称	年初预 算数	决算	完成预算 百分比	主要用于	原因
2080505	机关事业单位基本 养老保险 缴费支出	148.35	148.35	100.0	职工养老保 险缴费	本年与去年相比 无增减变化
2080506	机关事业单位职业 年金缴费 支出	0.00	74.17	0.0	职工职业年 金缴费	该项应为对机关 事业单位职业年 金缴费支出，预算 时录入位置错误
2080508	对机关事 业单位职 业年金的 补助	74.17	0.0	0.0	职工职业年 金缴费	该项应为对机关 事业单位职业年 金缴费支出，预算 时录入位置错误
2080801	死亡抚恤	2.74	2.74	100.0	死亡职工家 属生活费	本年与去年相比 无增减变化
2089999	其他社会 保障和就 业支出	4.64	4.64	100.0	工伤和失业 保险	本年与去年相比 无增减变化
合计数			229.9			



(3)卫生健康支出(类)年初预算为 1198.96 万元，支出决算为 1675.43 万元，完成年初预算的 139.74%。预决算存有差异原因是：当年下拨中央及自治区补助专项经费未纳入当年预算。详细请看下表：

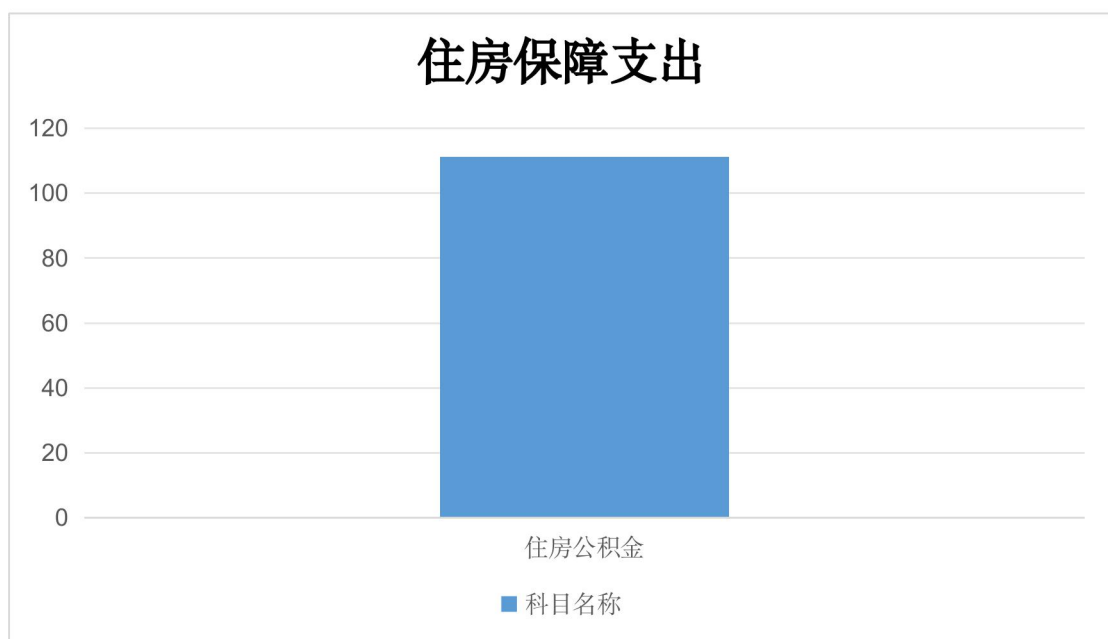
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2100401	疾病预防控制机构	1072.17	1082.59	100.97	职工工资及社保费	人员的变化
2100408	基本公共卫生服务	0.00	135.57	0.0	职业病防治、地方病及健康素养促进等工作开展	中央及自治区下拨的经费未列入预算
2100409	重大公共卫生服务	13.00	296.19	2278.38	艾滋病、计免、结核及麻风等工作开	中央及自治区下拨的经费未列入预算

					展	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	15.85	0.0	发放新冠肺炎疫情期间医务人员临时性补助	中央及自治区下拨的经费未列入预算
2101102	事业单位医疗	64.29	64.28	99.98	职工的医疗保险	基数的调整
2101103	公务员医疗补助	49.50	49.5	100.0	职工的公务员医疗补助	基数的调整
2109999	其他卫生健康支出	0.00	31.45	0.0	职业病防治能力提升设备款	中央及自治区下拨的经费未列入预算
合计数			1675.43			



(4)住房保障支出(类)年初预算为 111.26 万元，支出决算为 111.26 万元，完成年初预算的 100.0%。预决算存有差异原因是：预决算无差异。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2210201	住房公积金	111.26	111.26	100.0	交纳职工住房公积金	本年与去年相比无增减变化
合计数			111.26			



三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

河池市疾病预防控制中心 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1511.27 万元，其中：人员经费支出 1454.33 万元，主要包括：基本工资 382.14 万元，津贴补贴 86.49 万元，绩效工资 502.9 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 154.28 万元，职业年金缴费 76.01 万元，职工基本医疗保险缴费 62.38 万元，公务

员医疗补助缴费 50.38 万元，其他社会保障缴费 6.8 万元，住房公积金 117.07 万元，其他工资福利支出 13.14 万元，抚恤金 2.74 万元，公用经费支出 56.94 万元，主要包括：办公费 0.17 万元，邮电费 0.15 万元，差旅费 1.71 万元，工会经费 18.54 万元，其他商品和服务支出 36.36 万元，支出具体情况如下：

(1)工资福利支出 1451.59 万元，完成年初预算的 102.88%。预决算存有差异原因是：人员的变动及社保基数的调整使支出也会有所变动。

(2)商品和服务支出 56.94 万元，完成年初预算的 99.15%。预决算存有差异原因是：与预算数基本一致。

(3)对个人和家庭的补助 2.74 万元，完成年初预算的 17.4%。预决算存有差异原因是：退休人员的工资由社保发放。

四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况

河池市疾病预防控制中心 2023 年度政府性基金支出 46.32 万元，较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 46.32 万元，增长 100%。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 46.32 万元。

河池市疾病预防控制中心 2023 年度政府性基金支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 46.32 万元，完成年初预算的 0%。

(1)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 0.00 万元，

支出决算为 46.32 万元，完成年初预算的 0.0%。预决算存有差异原因是：自治区下拨专项债务经费用于单位归还企业欠款，该项经费不纳入年初预算。

五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况

河池市疾病预防控制中心 2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元,较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

河池市疾病预防控制中心 2023 年度国有资本经营预算支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

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 48.71 万元，支出决算为 14.70 万元，完成年初预算的 30.00%，比上年决算数 21.80 万元，减少 7.10 万元，下降 32.57%，主要原因是：自治区及中央的项目三公经费预算没有列入年初预算，同时决算数比去年减少，是由于有些三公经费在当年已经发生但未能支出。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 13.16 万元，公务接待费支出决算 1.55 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 个，累计 0 人次。开支内容包括：当年无因公出国预算决算。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为 42.91 万元，支出决算为 13.16 万元，比上年决算数 20.16 万元，减少 7.00 万元，下降 34.72%，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 13.16 万元，年初预算数为 42.91 万元，完成年初预算的 31.00%，比上年决算数减少 7.00 万元。原因是：自治区及中央的项目三公经费预算没有列入年初预算，同时决算数比去年减少，是由于有些公务用车运行费在当年已经发生但未能支出。2023 年，本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 10 辆，全年运行费支出 13.16 万元。

（三）公务接待费支出预算为 5.80 万元，支出决算为 1.55 万元，完成年初预算的 27.00%，比上年决算数 1.64 万元，减少 0.09 万元，下降 5.49%，主要原因是：自治区及中央的项目三公经费预算没有列入年初预算。国内公务接待批次 18 次，人次 142 次，国（境）外公务接待批次 0 次，人次 0 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 57.43 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：年初预算数 57.43 万元包括工会经费 18.54 万元，福利费 0.49 万元，伙食补助费 32.4 万元及驻村工作补助经费 6 万元，本年已支出，在机关运行信息表中不需要反应。

（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 320.22 万元，其中：政府采购货物支出 307.53 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 12.69 万元。授予中小企业合同金额 320.22 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，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%。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%；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，本部门共有车辆 10 辆，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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 0 辆；单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

(一)整体支出绩效自评结果。

我单位2023年度部门预算数2238.47万元，执行数2238.47万元，整体支出绩效自评结果为一等，从自评情况来看，通过开展重点传染病的控制、免疫预防接种、慢性疾病管理、健康行为管理等工作，减少、控制传染病的发生及传播；通过对水质、食品环境的监测预防及减少食源性突发事件的发生；通过对就业场所高危因素监测及对高危人群的职业病监测工作，减少甚至杜绝职业病发生，保障就业职工职业安全；加强对人民群众的健康教育，指导养成健康生活习惯，做好对传染病的预防，对各种健康因素识别及干预的能力，提高人民群众健康水平，保障人民群众身体健康，减少财政对医疗及突发事件处置的投入，促进社会和谐稳定发展

(二)项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况

我部门2023年度项目30个，项目支出总额284.86万元。其中，本级项目10个，本级项目支出54.64万元；对下转移支付项目20个，对下转移支付230.22万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：14个项目评为一等，涉及资金213.70万元，占项目总数比例46.67%，占项目支出总额比例75.02%；13个项目

评为二等，涉及资金64.88万元，占项目总数比例43.33%，占项目支出总额比例22.78%；1个项目评为三等，涉及资金6.28万元，占项目总数比例3.33%，占项目支出总额比例2.2%；2个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例6.67%，占项目支出总额比例0%。自评发现的主要问题：一、有些项目工作任务已完成，但无法形成支出，造成资金支出进度比较慢，资金使用率比较低。二是部门自评质量有待进一步提高。重点项目虽然实行了自评全覆盖，但对预算绩效管理业务不够熟悉，造成评价结果的利用率存在偏差，不能真正地促进财政资金的合理分配与有效使用。改进措施：项目管理部门对本部门管理的项目要尽早谋划，及时让项目落地。加快资金执行力度，对进度缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调并提出整改措施，确保项目实施工作正常进行，达到预期绩效目标

2.部分重点项目绩效自评情况

(2) 根据年初设定的绩效目标，清欠政府拖欠企业账款新增专项债券项目自评得分为99.65分，一等，项目全年预算数为48万元，执行数为46.32万元，完成预算的96.5%。项目绩效目标完成情况：由于财政无法报账支付单位拖欠企业欠款，所以向自治区申报欠款，自治区下拨资金归还，申报的欠款已全部归还

(三)单位绩效评价结果。

组织对“传染病监测预警与应急指挥能力提升”等30个重点项

目进行了部门评价，评价结果为14个项目评为一等，13个项目评为二等，1个项目评为三等，2个项目评为四等。涉及资金284.86万元。从评价情况来看，大部分项目绩效完成比较理想，达到预期效果，但有两个项目绩效评价为四等，执行比较差，主要原因是传染病监测预警与应急指挥能力提升、国家传染病应急队伍能力建设项目2023年12月才下达资金，资金下达比较晚，2023年无法形成支出，所以造成绩效评价为四等

(四)财政绩效评价结果（如有）

当年财政厅没有组织对本单位绩效评价。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指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、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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、专用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：纳入本级财政预决算管理的“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。