

204012 柳州市疾病预防控制中心

2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 204012 柳州市疾病预防控制中心 概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 204012 柳州市疾病预防控制中心 2023 年单位预算情况说明

- 一、单位收支预算情况说明
- 二、单位收入预算情况说明
- 三、单位支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费情况说明
- 八、政府性基金预算情况说明
- 九、国有资本经营预算情况说明
- 十、政府采购预算情况说明
- 十一、政府购买服务预算情况说明
- 十二、重点项目支出绩效目标情况说明
- 十三、2023 年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分 204012 柳州市疾病预防控制中心 2023 年单位预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 204012 柳州市疾病预防控制中心概况

一、主要职责

- 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机构进行业务指导。

二、机构设置情况

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，根据上述职责，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。

第二部分 204012 柳州市疾病预防控制中心 2023 年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2023 年单位收支总预算 7,704.83 万元，同比增加 2,418.17 万元，同比增长 45.74%，收入包括：一般公共预算拨款 3,431.26 万元、事业收入 2,000.90 万元、事业单位经营收入 1,983.67 万元、其他收入 289.00 万元。支出包括：社会保障和就业支出 586.88 万元、卫生健康支出 6,903.52 万元、住房保障支出 214.43 万元。

二、单位收入预算情况说明

2023 年单位收入总预算 7,704.83 万元，同比增加 2,418.17 万元，同比增长 45.74%，其中：

（一）一般公共预算拨款收入 3,431.26 万元，同比减少 453.83 万元，同比下降 11.68%，减少的主要原因是：一是 2023 年在职职工绩效工资总量减少；二是原由财政预算拨款的一般公用经费预算 2023 年改从单位资金中支出。

（二）单位资金 4,273.57 万元，同比增加 3,518.37 万元，同比增长 465.89%，增加的主要原因是：一是事业收入—横向疫苗临床试验项目资金收入增加；二是事业单位经营收入增加；三是其他收入增加，主要是上级拨入的非同级财政拨款项目资金增加。

2023 年收入预算总体增加的主要原因是：单位资金预算

收入增加。一是中心疫苗临床试验项目能力提升，2023 年事业收入-横向疫苗临床试验项目资金收入增加；二是业务范围增加创收能力提高，2023 年的事业单位经营收入增加。三是其他收入增加，主要是上级拨入的非同级财政拨款项目资金增加。

三、单位支出预算情况说明

2023 年单位支出总预算 7,704.83 万元，基本支出预算 3,199.76 万元，占支出总预算 41.53%，同比减少 325.03 万元，同比下降 9.22%。项目支出预算 4,505.07 万元，占支出总预算 58.47%，同比增加 2,743.19 万元，同比增长 155.70%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为 3 类，其中：

1. 社会保障和就业支出 586.88 万元，占支出总预算 7.62%，同比减少 46.45 万元，同比下降 7.33%。

2. 卫生健康支出 6,903.52 万元，占支出总预算 89.60%，同比增加 2,489.43 万元，同比增长 56.40%。

3. 住房保障支出 214.43 万元，占支出总预算 2.78%，同比减少 24.81 万元，同比下降 10.37%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算 3,199.76 万元，占支出总预算 41.53%，同比减少 325.03 万元，同比下降 9.22%。

2. 项目支出预算 4,505.07 万元，占支出总预算 58.47%，

同比增加 2,743.19 万元，同比增长 155.70%。

2023 年支出预算总体增加的主要原因是：项目支出预算增加。一是中心疫苗临床试验项目能力提升，横向疫苗临床试验项目资金支出增加；二是业务范围增加创收能力提高，业务收入增加，相应的专用材料等成本性支出增加。三是为提升疾病防控能力，对实验室及检测等仪器设备进行更新改造支出增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年单位财政拨款收支总预算 3,431.26 万元，收入包括：一般公共预算拨款 3,431.26 万元。支出包括：社会保障和就业支出 586.88 万元、卫生健康支出 2,629.95 万元、住房保障支出 214.43 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023 年单位一般公共预算拨款支出 3,431.26 万元，其中：基本支出 3,199.76 万元，项目支出 231.50 万元。具体支出预算如下：

（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）支出 158.03 万元，全部为基本支出。主要用于：发放退休人员退休生活补贴、物业补贴及退休补贴等。

（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）支出

285.90 万元，全部为基本支出。主要用于：在职在编人员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）支出 142.95 万元，全部为基本支出。主要用于：在职在编人员职业年金缴费支出。

（四）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）支出 2,490.57 万元，其中：基本支出预算 2,259.07 万元，项目支出预算 231.50 万元。主要用于：疾病预防控制机构运转所需的人员经费、公用经费和一般业务经费。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 139.38 万元，全部为基本支出。主要用于：在职在编人员医疗保险等缴费支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 214.43 万元，全部为基本支出。主要用于：在职在编人员的公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年单位一般公共预算基本支出 3,199.76 万元，其中：

（一）人员经费 2,935.29 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。

（二）公用经费 264.47 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、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。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023 年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 36.45 万元，比 2022 年预算 34.59 万元，同比增加 1.86 万元，同比增长 5.38%。其中：

（一）因公出国（境）经费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。

（二）公务接待费 2023 年预算 4.45 万元，同比减少 0.14 万元，同比下降 3.05%，减少的主要原因是：根据政府“三公”经费管理暂行办法，严格控制公务接待人次和支出。

（三）公务用车购置及运行维护费 2023 年预算 32.00 万元，同比增加 2.00 万元，同比增长 6.67%，增加的主要原因是：新增 2 辆业务用车。其中：

1. 公务用车购置费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。

2. 公务用车运行维护费 2023 年预算 32.00 万元，同比增加 2.00 万元，同比增长 6.67%，增加的主要原因是：新增 2

辆业务用车，相应的车辆运行维护费增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023 年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023 年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2023 年政府采购预算 955.17 万元，同比增加 499.66 万元，同比增长 109.69%。其中：政府集中采购预算 159.85 万元，占政府采购预算 16.74%，减少 120.66 万元，同比下降 43.01%；分散采购预算 795.32 万元，占政府采购预算 83.26%，同比增加 620.32 万元，同比增长 354.47%。按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算 624.17 万元，工程类采购预算 200.00 万元，服务类采购预算 131.00 万元。按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算 50.80 万元，单位资金安排采购支出预算 904.37 万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023 年我单位无政府购买服务预算。

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023 年预算绩效目标公开的项目是疫苗临床项目，预算支出 2000.90 万元，通过一般公共预算安排支出 0.00 万元，

通过政府性基金安排支出 0.00 万元，通过其他资金安排 2000.90 万元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表 12。

十三、2023 年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023 年事业单位相关运行经费预算 264.47 万元，同比减少 7.95 万元，同比下降 2.92%，主要用于办公费、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、工会经费、福利费、公务用车运行费、其他商品和服务支出、专用材料及设备购置费等维护事业单位相关运行经费支出。事业单位相关运行经费减少的主要原因是：严格控制办公费、水费、电费等维持事业单位办公运行相关费用支出。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023 年单位实有在编车辆 17 辆，车辆为本单位所有，全部为业务用车。

第三部分 204012 柳州市疾病预防控制中心 2023 年单位预算报表

- 一、单位收支总体情况表（表 1）
- 二、单位收入总体情况表（表 2）
- 三、单位支出总体情况表（表 3）
- 四、财政拨款收支总体情况表（表 4）
- 五、一般公共预算支出情况表（表 5）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（表 6）
- 七、财政拨款三公两费支出情况表（表 7）
- 八、政府性基金预算支出情况表（表 8）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（表 9）
- 十、政府采购预算表（表 10）
- 十一、政府购买服务预算表（表 11）
- 十二、重点项目绩效目标申报表（表 12）

上述报表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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、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。

六、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。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指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维护费和公务接待费。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维护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。

八、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。

第五部分 附件

表 1

单位收支总体情况表

单位名称： 204012 柳州市疾病预防控制中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	3431.26	一、一般公共服务支出	0.00
（一）上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
（二）本级	3431.26	三、国防支出	0.00
（三）一般债券	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	五、教育支出	0.00
（一）上级补助	0.00	六、科学技术支出	0.00
（二）本级	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（三）专项债券	0.00	八、社会保障和就业支出	586.88
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	6903.52
（一）上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00

表 1

单位收支总体情况表

单位名称： 204012 柳州市疾病预防控制中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
(二)本级	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	十二、农林水支出	0.00
五、事业收入	2000.90	十三、交通运输支出	0.00
六、事业单位经营收入	1983.67	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十六、金融支出	0.00
九、其他收入	289.00	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	214.43
		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

表 1

单位收支总体情况表

单位名称： 204012 柳州市疾病预防控制中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
		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、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	7704.83	本年支出合计	7704.83
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	7704.83	支出总计	7704.83

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 2

单位收入总体情况表

单位名称： 204012 柳州市疾病预防控制中心

单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位） 名称	合计	本年收入						上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金 收入	单位资金	小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金 收入	单位资金
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	7704.83	7704.83	3431.26	0.00	0.00	0.00	4273.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	柳州市卫生 健康委员会	7704.83	7704.83	3431.26	0.00	0.00	0.00	4273.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204012	柳州市疾病 预防控制中 心	7704.83	7704.83	3431.26	0.00	0.00	0.00	4273.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 3

单位支出总体情况表

单位名称： 204012 柳州市疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
		合计	7704. 83	3199. 76	4505. 07	0. 00
	204	柳州市卫生健康委员会	7704. 83	3199. 76	4505. 07	0. 00
	204012	柳州市疾病预防控制中心	7704. 83	3199. 76	4505. 07	0. 00
2080502		事业单位离退休	158. 03	158. 03	0. 00	0. 00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	285. 90	285. 90	0. 00	0. 00
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	142. 95	142. 95	0. 00	0. 00
2100401		疾病预防控制中心	6764. 14	2259. 07	4505. 07	0. 00
2101102		事业单位医疗	139. 38	139. 38	0. 00	0. 00
2210201		住房公积金	214. 43	214. 43	0. 00	0. 00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 204012 柳州市疾病预防控制中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	3431.26	一、本年支出	3431.26
（一）一般公共预算拨款	3431.26	（一）一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	3431.26	（三）国防支出	0.00
3、一般债券	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（五）教育支出	0.00
1、上级补助	0.00	（六）科学技术支出	0.00
2、本级	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
3、专项债券	0.00	（八）社会保障和就业支出	586.88
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	2629.95
1、上级补助	0.00	（十）节能环保支出	0.00
2、本级	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 204012 柳州市疾病预防控制中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
二、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	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	214.43
		（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

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 204012 柳州市疾病预防控制中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
		（二十五）债务付息支出	0.00
		（二十六）债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年支出	0.00
收入总计	3431.26	支出总计	3431.26

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 5

一般公共预算支出情况表

单位名称： 204012 柳州市疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码	部门（单位） 代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
			1	2	3	4	5
		合计	3431.26	3199.76	2935.29	264.47	231.50
	204	柳州市卫生健康委员会	3431.26	3199.76	2935.29	264.47	231.50
	204012	柳州市疾病预防控制中心	3431.26	3199.76	2935.29	264.47	231.50
2080502		事业单位离退休	158.03	158.03	150.53	7.50	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	285.90	285.90	285.90	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	142.95	142.95	142.95	0.00	0.00
2100401		疾病预防控制中心	2490.57	2259.07	2002.10	256.97	231.50
2101102		事业单位医疗	139.38	139.38	139.38	0.00	0.00
2210201		住房公积金	214.43	214.43	214.43	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 204012 柳州市疾病预防控制中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	3199.76	2935.29	264.47
301	工资福利支出	2695.42	2695.42	0.00
30101	基本工资	624.71	624.71	0.00
30102	津贴补贴	87.12	87.12	0.00
30107	绩效工资	1101.37	1101.37	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	285.90	285.90	0.00
30109	职业年金缴费	142.95	142.95	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	139.38	139.38	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.64	11.64	0.00
30113	住房公积金	214.43	214.43	0.00
30199	其他工资福利支出	87.92	87.92	0.00

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 204012 柳州市疾病预防控制中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
302	商品和服务支出	264. 47	0. 00	264. 47
30201	办公费	15. 88	0. 00	15. 88
30202	印刷费	3. 81	0. 00	3. 81
30205	水费	3. 18	0. 00	3. 18
30206	电费	10. 16	0. 00	10. 16
30207	邮电费	8. 26	0. 00	8. 26
30209	物业管理费	2. 54	0. 00	2. 54
30211	差旅费	41. 91	0. 00	41. 91
30213	维修（护）费	5. 08	0. 00	5. 08
30215	会议费	5. 08	0. 00	5. 08
30216	培训费	7. 62	0. 00	7. 62
30217	公务接待费	4. 44	0. 00	4. 44

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 204012 柳州市疾病预防控制中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30228	工会经费	35.74	0.00	35.74
30229	福利费	8.89	0.00	8.89
30231	公务用车运行维护费	32.00	0.00	32.00
30299	其他商品和服务支出	79.89	0.00	79.89
303	对个人和家庭的补助	239.87	239.87	0.00
30302	退休费	120.53	120.53	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	119.34	119.34	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 7

财政拨款三公两费支出情况表

单位名称： 204012 柳州市疾病预防控制中心

单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位） 名称	资金性质	“三公”经费						会议费	培训费		
			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	本级资金安 排	上级补助资 金安排
					小计	公务用车运 行维护费	公务用车购 置费					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	合计		36.45	0.00	32.00	32.00	0.00	4.45	5.08	7.62	7.62	0.00
		一般公共 预算资金	36.45	0.00	32.00	32.00	0.00	4.45	5.08	7.62	7.62	0.00
204	柳州市卫生 健康委员会		36.45	0.00	32.00	32.00	0.00	4.45	5.08	7.62	7.62	0.00
204012	柳州市疾病 预防控制中 心	一般公共 预算资金	36.45	0.00	32.00	32.00	0.00	4.45	5.08	7.62	7.62	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 204012 柳州市疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位 2023 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 204012 柳州市疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位 2023 年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购预算表

单位名称： 204012 柳州市疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理的 收入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计					82	9219200.00	955.17	50.80	0.00	0.00	0.00	904.37	0.00	955.17	159.85	28.85	131.00	795.32	595.32	200.00	0.00
	204	柳州市卫生健康委员会				82	9219200.00	955.17	50.80	0.00	0.00	0.00	904.37	0.00	0.00	159.85	28.85	131.00	795.32	595.32	200.00	0.00
	204012	柳州市疾病预防控制中心				82	9219200.00	955.17	50.80	0.00	0.00	0.00	904.37	0.00	0.00	159.85	28.85	131.00	795.32	595.32	200.00	0.00
2100401		疾病预防控制机构	机关事业单位伙食补助费	A150199	其他农副产品	1	508000.00	50.80	50.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.80	0.00	0.00	0.00	50.80	50.80	0.00	0.00

政府采购预算表

单位名称： 204012 柳州市疾病预防控制中心

单位： 万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2100401		疾病预防 控制机构	办公性固 定资产及 信息系统 采购	A0209130 1	音视频播 放设备	1	50000.0 0	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00
2100401		疾病预防 控制机构	办公性固 定资产及 信息系统 采购	A0202110 1	碎纸机	3	2500.00	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	0.00	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401		疾病预防 控制机构	专用设备 购置支出	A033499	其他专用 仪器仪表	16	2944500 .00	299.70	0.00	0.00	0.00	0.00	299. 70	0.00	299. 70	0.00	0.00	0.00	299. 70	299. 70	0.00	0.00
2100401		疾病预防 控制机构	专用材料 费	A170114	化学试剂 和助剂	1	400000. 00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.0 0	0.00	40.0 0	0.00	0.00	0.00	40.0 0	40.0 0	0.00	0.00

政府采购预算表

单位名称： 204012 柳州市疾病预防控制中心

单位： 万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2100401		疾病预防 控制机构	一般公用 及业务经 费	C0814019 9	其他印刷 服务	2	360000. 00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.0 0	0.00	36.0 0	36.0 0	0.00	36.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401		疾病预防 控制机构	办公性固 定资产及 信息系统 采购	A0202100 1	速印机	6	2500.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	0.00	0.00
2100401		疾病预防 控制机构	实验室改 造项目支 出	B99	其他建筑 工程	1	2000000 .00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200. 00	0.00	200. 00	0.00	0.00	0.00	200. 00	0.00	200. 00	0.00
2100401		疾病预防 控制机构	专用材料 费	A1107090 7	诊断用生 物试剂盒	1	1000000 .00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100. 00	0.00	100. 00	0.00	0.00	0.00	100. 00	100. 00	0.00	0.00

政府采购预算表

单位名称： 204012 柳州市疾病预防控制中心

单位： 万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 的收入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2100401		疾病预防 控制机构	办公性固 定资产及 信息系统 采购	A0201010 5	便携式计 算机	15	6000.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100401		疾病预防 控制机构	一般公用 及业务经 费	C1204	物业管理 服务	1	950000. 00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.0 0	0.00	95.0 0	95.0 0	0.00	95.0 0	0.00	0.00	0.00	
2100401		疾病预防 控制机构	专用材料 费	A170199	其他化学 制品	1	300000. 00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.0 0	0.00	30.0 0	0.00	0.00	0.00	30.0 0	30.0 0	0.00	
2100401		疾病预防 控制机构	办公性固 定资产及 信息系统 采购	A0201039 9	其他安全 设备	1	600000. 00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.0 0	0.00	60.0 0	0.00	0.00	0.00	60.0 0	60.0 0	0.00	

政府采购预算表

单位名称： 204012 柳州市疾病预防控制中心

单位： 万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2100401		疾病预防 控制机构	办公性固定 资产及 信息系 统采 购	A0206180 203	空调机	10	6500.00	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	6.50	0.00	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401		疾病预防 控制机构	办公性固定 资产及 信息系 统采 购	A0201010 4	台式计 算机	21	6000.00	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	12.60	0.00	12.60	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401		疾病预防 控制机构	一般公用 及业务 经费	A033499	其他专 用仪 器仪 表	1	83200.00	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00	8.32	0.00	8.32	0.00	0.00	0.00	8.32	8.32	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府购买服务预算表

单位名称： 204012 柳州市疾病预防控制中心

单位： 万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	政府购买服务内容	政府购买服务资金类型						
				合计	一般公共预算 拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款	财政专户管 理的收入	单位资金	上年结余收 入
				1	2	3	4	5	6	7
		合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位 2023 年度没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

重点项目绩效目标申报表				
项目名称	疫苗临床项目支出		项目编码	450200220320400004517
项目实施单位	柳州市疾病预防控制中心		项目主管单位	204-柳州市卫生健康委员会
项目属性	2-经常性项目			
资金总额	资金来源		金额(元)	
	合计			20009000
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0	
		本级	0	
	政府性基金		0	
	其他资金		20009000	
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、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。			
项目起始时间	2022	项目终止时间		2023
项目实施进度安排	2023年1-12月支付			
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。			
中期绩效目标	按照合同约定，按进度要求完成受试者访视，顺利持续开展项目，顺利通过项目验收。			
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	受试者随访率	≥90%
		质量指标	自治区药监管理部门现场检查通过	=100%
		时效指标	资金使用及时率	≥90%
		成本指标	预算资金使用率	≤100%
	效益指标	可持续影响指标	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
	满意度指标	服务对象满意度	受试者满意度调查	≥90%