

204012柳州市疾病预防控制中心2025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2025年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

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”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

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、项目预算绩效目标情况说明

十三、2025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2025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

（一）传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制；

（二）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）开展疾病预防控制技术管理与应用研究指导等；

（八）对县区疾病预防控制中心进行业务指导。

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7个，业务科室11个。职能科室分别是：办公室、人事科、党办、审计与纪检监察室、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（项目办）、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 2025年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2025年单位收支总预算6,837.77万元，同比减少1,089.04万元，同比下降13.74%。收入包括：一般公共预算拨款3,428.38万元、单位资金3,409.39万元。支出包括：社会保障和就业支出675.51万元、卫生健康支出5,946.69万元、住房保障支出215.57万元。

二、单位收入总体情况说明

2025年单位收入总预算6,837.77万元，同比减少1,089.04万元，同比下降13.74%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入3,428.38万元，同比减少5.20万元，同比下降0.15%。

（二）单位资金3,409.39万元，同比减少1,083.84万元，同比下降24.12%。

2025年收入预算总体减少的主要原因：一是事业收入-横向资金疫苗临床试验项目收入减少；二是事业收入-业务活动收入减少。

三、单位支出总体情况说明

2025年单位支出总预算6,837.77万元，基本支出预算3,306.81万元，占支出总预算48.36%，同比增加9.73万元，同比增长0.30%。项目支出预算3,530.96万元，占支出总预算51.64%，同比减少1,098.77万元，同比下降23.73%。

（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675.51万元，占支出总预算9.88%，同比增加8.22万元，同比增长1.23%，增加的主要原因是：单位退休人员较上年有所增加。

2. 卫生健康支出5,946.69万元，占支出总预算86.97%，同比减少1,097.36万元，同比下降15.58%，减少的主要原因是：一是部分疫苗临床试验项目已完成现场工作，相应资金投入减少；二是门诊部疫苗接种业务量减少，相应的资金投入减少；三是缩减专项项目投入。

3. 住房保障支出215.57万元，占支出总预算3.15%，同比增加0.11万元，同比增长0.05%，增加的主要原因是：公积金缴费基数上涨。

（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3,306.81万元，占支出总预算48.36%，同比增加9.73万元，同比增长0.30%。

2. 项目支出预算3,530.96万元，占支出总预算51.64%，同比减少1,098.77万元，同比下降23.73%。

2025年支出预算总体减少的主要原因：一是部分疫苗临床试验项目已完成现场工作，相应资金投入减少；二是门诊部疫苗接种业务量减少，相应的资金投入减少；三是缩减专项项目投入。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年单位财政拨款收支总预算3,428.38万元，收入包括：一般公共预算3,428.38万元；支出包括：社会保障和就业支出675.51万元、卫生健康支出2,537.29万元、住房保障支出215.57万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年单位一般公共预算拨款支出3,428.38万元，其中：基本支出3,306.81万元，项目支出121.57万元。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244.36万元，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287.43万元，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143.72万元，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2,396.23万元，其中：基本支出预算2,274.66万元，项目支出预算121.57万元。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141.07万元，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215.57万元，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

2025年单位一般公共预算基本支出3,306.81万元，其中：

（一）人员经费3,050.97万元，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、合计。

（二）公用经费255.84万元，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、合计。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算29.27万元，比2024年预算29.32万元，同比减少0.05万元，同比下降0.17%。其中：

（一）因公出国（境）经费2025年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2025年预算3.67万元，同比减少0.05万元，同比下降1.34%，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2025年预算25.60万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费2025年预算0.00万元，与上年持平。
2. 公务用车运行维护费2025年预算25.60万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2025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

2025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

2025年政府采购预算344.73万元，同比减少356.80万元，同比下降50.86%。其中：政府集中采购预算155.83万元，占政府采购预算45.20%，同比减少59.01万元，同比下降27.47%；分散采购预算188.90万元，占政府采购预算54.80%，同比减少297.79万元，同比下降61.19%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算19.40万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算325.33万元。

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74.33万元，单位资金安排采购支出预算270.40万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2025年我单位无政府购买服务预算。

十二、项目预算绩效目标情况说明

我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及柳州市本级项目10个，预算资金3,530.97万元。绩效目标情况详见表12（敏感涉密项目除外）。

十三、2025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

我单位为事业单位，无机关运行经费预算。2025年事业单位相关运行经费预算255.84万元，同比减少7.95万元，同比下降3.01%，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）国有资产占用情况说明

2025年我单位实有在编车辆17辆，车辆为本单位所有，按用途划分：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，特种专业技术用车14辆，离退休干部用车0辆，其他用车3辆。

第三部分 204012柳州市疾病预防控制中心 2025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、项目绩效目标公开表（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：纳入市本级财政预决算管理的“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

预算公开01表

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	3,428.38	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	3,428.38	三、国防支出	0.00
（三）一般债券收入	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）专项债券收入	0.00	八、社会保障和就业支出	675.51
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	5,946.69
（一）上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00
（二）本级	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
四、财政专户管理资金	0.00	十二、农林水支出	0.00
五、单位资金	3,409.39	十三、交通运输支出	0.00
（一）事业收入	3,409.39	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
（二）事业单位经营收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
（三）上级补助收入	0.00	十六、金融支出	0.00
（四）附属单位上缴收入	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
（五）其他收入	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	215.57
		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、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	6,837.77	本年支出合计	6,837.77
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	6,837.77	支出总计	6,837.77

注：本套报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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	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	单位资金
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计		6,837.77	6,837.77	3,428.38	0.00	0.00	0.00	3,409.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	柳州市卫生健康委员会	6,837.77	6,837.77	3,428.38	0.00	0.00	0.00	3,409.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204012	柳州市疾病预防控制中心	6,837.77	6,837.77	3,428.38	0.00	0.00	0.00	3,409.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	部门名称（单位）（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			6,837.77	3,306.81	3,530.96	0.00
	204	柳州市卫生健康委员会	6,837.77	3,306.81	3,530.96	0.00
	204012	柳州市疾病预防控制中心	6,837.77	3,306.81	3,530.96	0.00
2080502		事业单位离退休	244.36	244.36	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	287.43	287.43	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	143.72	143.72	0.00	0.00
2100401		疾病预防控制机构	5,805.62	2,274.66	3,530.96	0.00
2101102		事业单位医疗	141.07	141.07	0.00	0.00
2210201		住房公积金	215.57	215.57	0.00	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
一、本年收入	3,428.38	一、本年支出	3,428.38
（一）一般公共预算	3,428.38	（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	3,428.38	（三）国防支出	0.00
3、一般债券收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）政府性基金预算	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、专项债券收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	675.51
（三）国有资本经营预算	0.00	（九）卫生健康支出	2,537.29
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
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	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算	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	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	215.57
		（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）债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年支出	0.00
收入总计	3,428.38	支出总计	3,428.38

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	
合计			3,428.38	3,306.81	3,050.97	255.84	121.57
	204	柳州市卫生健康委员会	3,428.38	3,306.81	3,050.97	255.84	121.57
	204012	柳州市疾病预防控制中心	3,428.38	3,306.81	3,050.97	255.84	121.57
2080502		事业单位离退休	244.36	244.36	236.46	7.90	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	287.43	287.43	287.43	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	143.72	143.72	143.72	0.00	0.00
2100401		疾病预防控制机构	2,396.23	2,274.66	2,026.72	247.94	121.57
2101102		事业单位医疗	141.07	141.07	141.07	0.00	0.00
2210201		住房公积金	215.57	215.57	215.57	0.00	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
合计		3,306.81	3,050.97	255.84
301	工资福利支出	2,724.68	2,724.68	0.00
30101	基本工资	626.75	626.75	0.00
30102	津贴补贴	94.63	94.63	0.00
30107	绩效工资	1,102.25	1,102.25	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	287.43	287.43	0.00
30109	职业年金缴费	143.72	143.72	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	140.12	140.12	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.72	11.72	0.00
30113	住房公积金	215.57	215.57	0.00
30199	其他工资福利支出	102.49	102.49	0.00
302	商品和服务支出	255.84	0.00	255.84
30201	办公费	16.38	0.00	16.38
30202	印刷费	3.93	0.00	3.93
30205	水费	3.27	0.00	3.27
30206	电费	10.48	0.00	10.48
30207	邮电费	8.52	0.00	8.52
30209	物业管理费	2.62	0.00	2.62
30211	差旅费	43.23	0.00	43.23
30213	维修（护）费	5.24	0.00	5.24
30215	会议费	4.19	0.00	4.19
30216	培训费	6.29	0.00	6.29
30217	公务接待费	3.67	0.00	3.67
30228	工会经费	35.93	0.00	35.93

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
30229	福利费	3.93	0.00	3.93
30231	公务用车运行维护费	25.60	0.00	25.60
30299	其他商品和服务支出	82.57	0.00	82.57
303	对个人和家庭的补助	326.28	326.28	0.00
30302	退休费	236.46	236.46	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	89.82	89.82	0.00

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	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
合计			29.27	0.00	25.60	0.00	25.60	3.67	4.19	6.29	6.29	0.00
		一般公共预算资金	29.27	0.00	25.60	0.00	25.60	3.67	4.19	6.29	6.29	0.00
204	柳州市卫生健康委员会		29.27	0.00	25.60	0.00	25.60	3.67	4.19	6.29	6.29	0.00
204012	柳州市疾病预防控制中心	一般公共预算资金	29.27	0.00	25.60	0.00	25.60	3.67	4.19	6.29	6.29	0.00

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：本单位2025年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：本单位2025年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	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
				合计	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	单位资 金	上年结 转结余	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				344.73	74.33	0.00	0.00	0.00	270.40	0.00	344.73	155.83	19.40	136.43	188.90	0.00	0.00	188.90
	204	柳州市卫生健康委员会		344.73	74.33	0.00	0.00	0.00	270.40	0.00	0.00	155.83	19.40	136.43	188.90	0.00	0.00	188.90
	204012	柳州市疾病预防控制中心		344.73	74.33	0.00	0.00	0.00	270.40	0.00	0.00	155.83	19.40	136.43	188.90	0.00	0.00	188.90
2100401		疾病预防控制机构	办公性固定资产及信息系统采购	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80	0.00	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401		疾病预防控制机构	专项项目支出	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401		疾病预防控制机构	横向资金项目支出	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.60	0.60	0.60	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	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00	6.00	6.00	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	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.00	0.70	0.70	0.70	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	94.50	0.00	0.00	0.00	0.00	94.50	0.00	94.50	94.50	0.00	94.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401		疾病预防控制机构	专业技术人员支出	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00
2100401		疾病预防控制机构	单位食堂运转经费	52.40	52.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.40	0.00	0.00	0.00	52.40	0.00	0.00	52.40
2100401		疾病预防控制机构	定额商品和服务支出	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.93	1.93	0.00	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401		疾病预防控制机构	专项项目支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	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	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401		疾病预防控制机构	车辆经费	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
				合计	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	单位资金	上年结转结余	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	车辆经费	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401		疾病预防控制机构	专用材料费	63.50	0.00	0.00	0.00	0.00	63.50	0.00	63.50	0.00	0.00	0.00	63.50	0.00	0.00	63.50
2100401		疾病预防控制机构	专用材料费	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00
2100401		疾病预防控制机构	办公性固定资产及信息系统采购	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401		疾病预防控制机构	车辆经费	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00
2100401		疾病预防控制机构	横向资金项目支出	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	2.50	2.50	2.50	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	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	0.00	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401		疾病预防控制机构	专项项目支出	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.50	0.50	0.50	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	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401		疾病预防控制机构	定额商品和服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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)	政府购买服务资金类型						
			合计	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	单位资金	上年结转结余
			1	2	3	4	5	6	7
合计			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位2025年没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

项目绩效目标公开表

单位名称：204012柳州市疾病预防控制中心

单位：万元

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
1		合计		3,530.96										
2	204	柳州市卫生健康委员会		3,530.96										
3	204012	柳州市疾病预防控制中心	专业技术人员支出	523.93	该项目根据《关于印发“柳州市市级事业单位利用财政资金聘用人员管理暂行办法”的通知》柳编办通（2018）42号，《关于推动广西疾病预防控制中心事业高质量发展实施方案》桂政办发（2024）36号，继续深化政产学研五位一体模式，在完成核定任务量基础上通过医防融合以及对外提供技术服务取得收入满足业务运转需要。	数量指标：艾滋病随访且接受CD4检测任务完成率(≥90%) 数量指标：食源性疾病预防监测完成率(=100%) 数量指标：委托性职业体检完成率(≥95%) 数量指标：司法鉴定（酒驾驶乙醇检测）人数(≥2700人次) 数量指标：生活饮用水监测完成率(≥95%) 数量指标：皮防门诊就诊人次(≥8000人次)	质量指标：疫苗损耗系数(≤3.00) 质量指标：职业健康检查报告合格率(≥98%) 质量指标：门诊执业年度校验通过率(=100%) 质量指标：食品安全事故调查处置率(≥90%) 质量指标：检测报告合格率(≥98%)	时效指标：项目完成时间(12月31日前) 时效指标：检测报告及时率(≥95%)	成本指标：项目资金支出率(≤100%)		社会效益指标：为民众构筑疾病防护屏障(有效保障)			满意度指标：服务对象满意度(≥95%)
4	204012	柳州市疾病预防控制中心	办公性固定资产及信息系统采购	34.20	根据单位现有固定资产情况以及相关文件更换设备等固定资产，满足业务需要。	数量指标：设备采购工作完成率(≥95%)	质量指标：设备采购工作验收合格率(≥95%)	时效指标：项目完成时间(12月31日前)	成本指标：项目资金使用率(≤100%)		社会效益指标：保障正常办公运转(保障)			满意度指标：设备使用人员满意度(≥95%)
5	204012	柳州市疾病预防控制中心	一般公用及业务经费	315.75	保障业务正常运转，突发公共卫生事件处置率100%，各项指令性业务国家考核指标达标率85%以上。	数量指标：遏制结核病行动计划目标完成率(≥90%) 数量指标：计划免疫一类疫苗全市接种率(≥90%) 数量指标：卫生监督工作完成率(≥90%)	质量指标：突发公共卫生事件处置率(=100%) 质量指标：职业健康监护覆盖率(=100%) 质量指标：各项实验室检测检验报告无差错率(≥98%)	时效指标：项目完成时间(12月31日前) 时效指标：性病病例报告及时率(≥90%)	成本指标：项目资金支出率(≤100%)		社会效益指标：柳州市居民健康素养水平知晓率(≥90%) 社会效益指标：国家SNAS认证通过率(=100%)			满意度指标：群众满意度(≥95%)
6	204012	柳州市疾病预防控制中心	专用材料费	851.64	保障各项业务正常运转、保障实验室能力建设。	数量指标：药品、疫苗、试剂耗材采购完成率(≥95%) 数量指标：皮防门诊就诊人次(>8000人次)	质量指标：药品、试剂采购合格率(=100%) 质量指标：皮防门诊患者年投诉率(≤0.5%)	时效指标：项目完成时间(12月31日前)	成本指标：项目资金支出率(≤100%)		社会效益指标：保持各项能力认证，持续提高实验室检测范围和水平(有效保障)			满意度指标：患者满意度(≥95%)
7	204012	柳州市疾病预防控制中心	科研项目自筹及配套	49.05	提升科研创新能力，建设人才队伍。	数量指标：自筹科研项目(≥11个) 数量指标：科研项目发表论文成果(≥11篇) 数量指标：开展儿童口腔健康检查(≥1000例)	质量指标：课题项目奖项申报率(≥60%) 质量指标：防艾知识宣传覆盖率(≥95%)	时效指标：项目完成时间(12月31日前)	成本指标：项目资金支出率(≤100%)		社会效益指标：提升科研创新能力(提升)			满意度指标：课题研究人员满意度(≥95%)

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
8	204012	柳州市疾病预防控制中心	专项项目支出	71.08	保障各专项项目指标任务完成，各项指令性业务国家考核指标达标。	数量指标：国家免疫规划疫苗接种率(≥90%)	质量指标：艾滋病随访管理率(≥90%) 质量指标：疫苗损耗系数(小于等于3.0)	时效指标：项目完成时间(12月31日前)	成本指标：项目资金支出率(≤100%)		社会效益指标：提升疾控中心业务能力(不断提高)			满意度指标：病患满意度(≥95%)
9	204012	柳州市疾病预防控制中心	疫苗储存运输、接种成本支出	11.52	严格按照《疫苗流通和预防接种管理条例》和《疫苗储存和运输管理规范》的有关规定管理疫苗，建立健全疫苗管理制度，安排专人负责，做好疫苗的计、分发和管理工作。	数量指标：全年完成疫苗接种针次(≥3000针次)	质量指标：医疗事故发生率(=0%) 质量指标：接种病历、处方书写整洁、规范、合格率(≥95%) 质量指标：疫苗登记准确率(≥98%)	时效指标：分发送二类疫苗及时率(=100%)	成本指标：项目总成本(≤100%)	经济效益指标：提高市民疾病防病能力(不断提高)				满意度指标：接种对象满意率(≥95%)
10	204012	柳州市疾病预防控制中心	专用设备购置支出	12.56	保障我中心检测能力的提升，提高我中心各项检测服务能力。	数量指标：设备采购工作完成率(≥95%)	质量指标：设备采购工作验收合格率(≥95%)	时效指标：项目完成时间(12月31日前)	成本指标：项目总成本(≤100%)		社会效益指标：提升我中心对外服务及检测能力(不断提升)			满意度指标：设备使用人员满意度(≥95%)
11	204012	柳州市疾病预防控制中心	横向资金项目支出	1,600.24	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。	数量指标：受试者随访率(≥90%)	质量指标：国家及自治区药监管理部门现场检查通过合格率(≥95%)	时效指标：项目完成时间(12月31日前)	成本指标：项目总成本(≤100%)		社会效益指标：提升疾控中心科研及业务能力(不断提高)			满意度指标：受试者满意度(≥90%)
12	204012	柳州市疾病预防控制中心	酒后驾驶检测项目	61.00	根据《道路交通事故处理程序规定》协助柳州市公安局完成柳州市区的酒后驾驶检测，保证司法鉴定工作质量，及时出具司法鉴定意见书，为柳州市道路安全提供独立公正检测报告。	数量指标：检测人数(≥2000人)	质量指标：检验报告合格率(=100%)	时效指标：项目完成时间(12月31日前) 时效指标：司法鉴定意见书出具及时率(≥95%)	成本指标：项目总成本(≤100%)		社会效益指标：为柳州市道路安全提供独立公正检测报告(提供独立公正检测报告)		可持续效益指标：司法鉴定所资质(持续开展司法鉴定所服务业务)	满意度指标：委托人员满意度(≥95%)