

城中区疾病预防控制中心2026年单位预算公开报表

目 录

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

部门收支总体情况表

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	625.71	一、一般公共服务支出	
（一）上级补助		二、外交支出	
（二）本级	625.71	三、国防支出	
（三）一般债券		四、公共安全支出	
二、政府性基金预算拨款		五、教育支出	
（一）上级补助		六、科学技术支出	
（二）本级		七、文化旅游体育与传媒支出	
（三）专项债券		八、社会保障和就业支出	62.21
三、国有资本经营预算拨款		九、卫生健康支出	515.41
（一）上级补助		十、节能环保支出	
（二）本级		十一、城乡社区支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、农林水支出	
五、事业收入		十三、交通运输支出	
六、事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
七、上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
八、附属单位上缴收入		十六、金融支出	
九、其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	48.10
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	625.71	本 年 支 出 合 计	625.71
上年结转结余		结转下年支出	
收 入 总 计	625.71	支 出 总 计	625.71

部门支出总体情况表

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)	本年支出					
					合计	基本支出	项目支出			
							小计	其中：		对附属单位补助支出
**	**	**	**	**	1	2		3	4	
			403	柳州市城中区卫生健康局	625.71	599.71	26.00			
			403006	柳州市城中区疾病预防控制中心	625.71	599.71	26.00			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.47	41.47				
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	20.74	20.74				
210	04	01		疾病预防控制机构	468.87	466.87	2.00			
210	04	02		卫生监督机构	6.00		6.00			
210	04	09		重大公共卫生服务	8.00		8.00			
210	04	10		突发公共卫生事件应急处置	10.00		10.00			
210	11	02		事业单位医疗	22.54	22.54				
221	02	01		住房公积金	48.10	48.10				

财政拨款收支总体情况表

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	625.71	一、本年支出	625.71
（一）一般公共预算拨款	625.71	（一）一般公共服务支出	
1、上级补助		（二）外交支出	
2、本级	625.71	（三）国防支出	
3、一般债券		（四）公共安全支出	
（二）政府性基金预算拨款		（五）教育支出	
1、上级补助		（六）科学技术支出	
2、本级		（七）文化旅游体育与传媒支出	
3、专项债券		（八）社会保障和就业支出	62.21
（三）国有资本经营预算拨款		（九）卫生健康支出	515.41
1、上级补助		（十）节能环保支出	
2、本级		（十一）城乡社区支出	
二、上年结转结余		（十二）农林水支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）交通运输支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）资源勘探工业信息等支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	48.10
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）国有资本经营预算支出	
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）债务还本支出	
		（二十五）债务付息支出	
		（二十六）债务发行费用支出	
		二、结转下年支出	
收 入 总 计	625.71	支 出 总 计	625.71

一般公共预算支出情况表

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)	本年一般公共预算支出				
					合计	基本支出			项目支出
						小计	人员经费	公用经费	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
			403	柳州市城中区卫生健康局	625.71	599.71	540.42	59.29	26.00
			403006	柳州市城中区疾病预防控制中心	625.71	599.71	540.42	59.29	26.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.47	41.47	41.47		
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	20.74	20.74	20.74		
210	04	01		疾病预防控制机构	468.87	466.87	407.58	59.29	2.00
210	04	02		卫生监督机构	6.00				6.00
210	04	09		重大公共卫生服务	8.00				8.00
210	04	10		突发公共卫生事件应急处置	10.00				10.00
210	11	02		事业单位医疗	22.54	22.54	22.54		
221	02	01		住房公积金	48.10	48.10	48.10		

一般公共预算基本支出情况表

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		
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
			599.71	540.42	59.29
			540.42	540.42	
301	01	基本工资	147.46	147.46	
301	02	津贴补贴	19.37	19.37	
301	07	绩效工资	240.75	240.75	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	41.47	41.47	
301	09	职业年金缴费	20.74	20.74	
301	10	职工基本医疗保险缴费	20.72	20.72	
301	12	其他社会保障缴费	1.81	1.81	
301	13	住房公积金	48.10	48.10	
			59.29		59.29
302	01	办公费	5.54		5.54
302	02	印刷费	1.02		1.02
302	05	水费	0.85		0.85
302	06	电费	2.72		2.72
302	07	邮电费	2.21		2.21
302	09	物业管理费	0.68		0.68
302	11	差旅费	11.22		11.22
302	13	维修（护）费	1.36		1.36
302	15	会议费	1.09		1.09

一般公共预算基本支出情况表

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		
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
302	16	培训费	0.63		0.63
302	17	公务接待费	0.67		0.67
302	28	工会经费	8.83		8.83
302	31	公务用车运行维护费	4.80		4.80
302	99	其他商品和服务支出	17.68		17.68

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	资金性质	总计	“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	11
			7.19	5.47		4.80	4.80		0.67	1.09	0.63	0.63	
			7.19	5.47		4.80	4.80		0.67	1.09	0.63	0.63	
			7.19	5.47		4.80	4.80		0.67	1.09	0.63	0.63	
403006	柳州市城中区疾病预防控制中心	一般公共预算资金	7.19	5.47		4.80	4.80		0.67	1.09	0.63	0.63	

政府性基金预算支出情况表

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

注：空表则我部门（单位）无政府性基金支出预算。

国有资本经营预算支出情况表

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

注：空表则我部门（单位）无国有资本经营支出预算。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	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							
类	款	项								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			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			403	柳州市城中区卫生健康局				30	20,500.00	5.90	5.90						5.90	5.20		5.20	0.70			0.70
			403006	柳州市城中区疾病预防控制中心				30	20,500.00	5.90	5.90						5.90	5.20		5.20	0.70			0.70
210	04	01		疾病预防控制中心	疾控中心办公经费	C18040102	财产保险服务	2	2,500.00	0.50	0.50						0.50	0.50		0.50				
210	04	01		疾病预防控制中心	疾控中心办公经费	C23120301	车辆维修和保养服务	2	2,000.00	0.40	0.40						0.40	0.40		0.40				
210	04	01		疾病预防控制中心	疾控中心办公经费	C23120302	车辆加油、添加燃料服务	2	5,000.00	1.00	1.00						1.00	1.00		1.00				
210	04	01		疾病预防控制中心	公务用车运行维护费	C23120303	车辆充电服务	7	1,000.00	0.70	0.70						0.70				0.70			0.70
210	04	01		疾病预防控制中心	公务用车运行维护费	C18040102	财产保险服务	1	7,000.00	0.70	0.70						0.70	0.70		0.70				
210	04	01		疾病预防控制中心	公务用车运行维护费	C23120301	车辆维修和保养服务	10	2,000.00	2.00	2.00						2.00	2.00		2.00				
210	04	01		疾病预防控制中心	公务用车运行维护费	C23120302	车辆加油、添加燃料服务	6	1,000.00	0.60	0.60						0.60	0.60		0.60				

注：空表则我部门（单位）无政府采购预算。

政府购买服务预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	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						
类	款	项				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 理资金收入	单位资金	上年结余 收入
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7

注：空表则我部门（单位）无政府购买服务预算。

项目绩效目标公开表

单位：万元

序号	单位代码	单位名称	项目名称	项目年初预算金额	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	社会效益	生态效益	可持续影响	服务对象满意度
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
1				26										
2	403	柳州市城中区卫生健康局		26										
3	403006	柳州市城中区疾病预防控制中心	疾控-疫苗储存与冷链运转工作		8	完成疫苗储存及配送相关工作	按要求开展免疫规划管理及适龄儿童免疫规划疫苗接种服务(接种率指标达到国家有关要求)	适龄儿童 国家免疫规划疫苗接种率(≥90%)	工作完成时间(12月31日前)	资金到位率(=100%)			辖区内免疫规划疫苗可预防传染病发病率(维持在较低水平)	群众满意度(≥80%)
4	403006	柳州市城中区疾病预防控制中心	疾控中心办公经费		2	完成疾控中心新地址的日常办公及正常运转的工作。	冷链车出车次数(≥10次)	疾控中心日常工作完成率(=100%)	工作完成时间(12月31日前)	车辆运行维护费用(≤4万元)			县区疾控中心工作能力(逐渐提高)	疾控中心工作人员对后勤工作满意度(≥80%)
5	403006	柳州市城中区疾病预防控制中心	卫监-双随机监测项目		6	完成国家随机监督抽查任务，完成抽查采样样本的检测工作，检测信息及时产生并录入国家平台，确保国家随机监督抽查任务完成率保持在90%以上。	完成国家下达任务(依据2026年国家下达任务家)	双随机监督信息社会公布率(≥90%)	双随机任务完成时限(2026年11月30日前日)	完成国家随机监督抽查任务并支付抽检费用(≤6万元)			国家随机监督抽查任务完成率(≥90%)	随机抽查备检单位对国家随机监督抽查任务的满意度(≥80%)
6	403006	柳州市城中区疾病预防控制中心	卫生防疫应急储备经费		10	控制、减轻和消除突发公共卫生事件的危害，提高突发公共卫生事件应对能力	开展应急演练(≥1场)	消杀工作完成率(根据疫情需要)	项目时间(12月31日前)	项目成本(按照本级财政分配)			卫生应急队伍能力(逐步提高)	应急队员培训满意度(≥90%)

注：空表则我部门（单位）无符合要求公开的绩效目标。