

204012柳州市疾病预防控制中心2026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2026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、2026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2026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) 负责预防与控制传染病、寄生虫病、地方病、慢性非传染性疾病等工作；负责免疫规划、消毒与病媒生物防制工作。

(二) 负责突发公共卫生事件和灾害疫情的应急处置。

(三) 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。

(四) 负责健康危害因素监测与干预。开展食源性、职业性、放射性、环境性和学校卫生等疾病的监测评价及流行病学调查，开展公众健康和营养监测与评价，提出干预策略与措施；开展皮肤与性病的防制（治）等工作。

(五) 负责疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价。

(六) 负责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) 开展疾病预防控制科学技术管理、应用研究与技术推广（疫苗临床研究及其他与业务相关科研项目）等。

(八) 负责以市卫生健康委员会名义依法行使卫生健康领域法律法规规章规定的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法职能。统一承担卫生监督行政执法工作，依法开展公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治、托幼（托育）机构卫生等卫生健康综合监督执法工作，查处违法行为。负责对全市卫生监督机构

及其卫生监督行政执法人员执法行为进行稽查。

（九）开展经常性卫生监督检查，组织现场卫生监测采样，向社会公布卫生监督、监测情况；开展食品安全风险监测、分析，参与食品安全地方标准制定修订、企业标准备案管理，开展食品安全标准跟踪评价，组织开展食品安全标准宣传培训。

（十）对新建、扩建和改建的建设项目的选址、设计和施工进行预防性卫生监督。

（十一）负责对重大疫情、公共卫生突发事件和违反卫生法律法规的行为进行调查取证，提出处置意见，进行案件查处工作。

（十二）负责受理对卫生事件和卫生执法行为的投诉、举报；负责收集、核实、汇总和上报全市卫生监督信息。

（十三）开展卫生法律、法规知识的宣传教育和咨询服务，负责对县区疾病预防控制中心进行培训和业务指导；负责对卫生监督员进行法律知识和业务的培训工作；对全市卫生监督协管工作进行业务指导、稽查、考评；协助统筹全市的卫生健康随机监督检查抽查工作，以及与其他部门开展的联合抽查工作。

（十四）完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）单位性质

柳州市疾病预防控制中心是柳州市卫生健康委员会管理的副处级公益一类全额拨款事业单位，加挂市卫生监督所牌子，实行“一个机构，两块牌子”。完整、准确、全面贯彻新发展理念，牢牢把握高质量发展这个首要任务和构建新发展格局这个战略任

务，以铸牢中华民族共同体意识为主线，贯彻落实市委关于疾病预防控制工作的决策部署，以及市卫生健康委员会党组的工作部署。

（二）机构设置情况

本单位内设职能科室6个，业务科室19个，共25个内部科室，与上年相比新增科室6个，主要是因为机构改革，疾控中心和监督所合并。职能科室分别是：办公室（应急办）、组织人事科、财务科、质量管理科、科教与项目管理科、稽查审计科；业务科室分别是：传染病防制所、艾滋病防制所、结核病防制所（市结核病防治所）、皮肤病防治所、免疫规划所、慢性非传染性疾病预防所（市健康教育所）、环境与学校卫生防制所、职业与放射卫生防制所、微生物检验所、理化检验所、门诊部、消毒与病媒生物防制所、卫生法制审查科、医疗卫生监督管理科、传染病防治监督管理科、公共场所卫生监督管理科、学校和饮用水卫生监督管理科、职业卫生监督管理科、卫生监督信息管理科。

（三）机构改革情况

2023年5月29日柳州市委机构编制委员会办公室下发《关于柳州市疾病预防控制体系改革有关机构编制事项的通知》（柳编办通[2023]24号）：整合柳州市疾病预防控制中心、柳州市卫生计生监督所职责，重新组建柳州市疾病预防控制中心，加挂柳州市卫生监督所牌子，保持副处级机构规格不变，核定全额拨款事业编制228名，人员待遇维持不变，身份管理参照综合行政执法队伍政策执行。

2025年2月10日柳州市委机构编制委员会办公室印发《柳州市疾病预防控制中心职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知

（柳编办通[2025]7号），柳州市疾病预防控制中心三定方案正式出台，确定了主要职责、机构设置、人员编制等。柳州市疾病预防控制中心事业编制203名(其中卫生健康行政执法人员62名)。设主任(副处长级)1名，副主任(正科长级)4名，专职副书记(正科长级)1名；内设机构科级领导职数52名，其中卫生健康行政执法人员科级领导职数18名(正科级领导职数不超过9名)。中心以2025年2月28日为基准日进行疾控中心和监督所资产清查，并同步向财政申请一体化系统数据迁移合并，2025年5月底完成，2025年6月原疾控中心和监督所合并为一个预算单位进行核算。

第二部分 204012柳州市疾病预防控制中心 2026年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2026年单位收支总预算8,022.04万元，同比减少237.44万元，同比下降2.87%。收入包括：一般公共预算拨款4,990.06万元、单位资金3,031.98万元。支出包括：社会保障和就业支出985.32万元、卫生健康支出6,712.44万元、住房保障支出324.27万元。

二、单位收入总体情况说明

2026年单位收入总预算8,022.04万元，同比减少237.44万元，同比下降2.87%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入4,990.06万元，同比增加139.98万元，同比增长2.89%。

（二）单位资金3,031.98万元，同比减少377.41万元，同比下降11.07%。

2026年收入预算总体减少的主要原因：一是继续落实财政全面过紧日子要求，2026年预算编制以重点保障刚性支出和急需支出为主，减少一般性支出预算；二是横向疫苗临床试验项目收入和对外业务活动性收入减少。

三、单位支出总体情况说明

2026年单位支出总预算8,022.04万元，基本支出预算4,815.48万元，占支出总预算60.03%，同比增加149.88万元，同

比增长3.21%。项目支出预算3,206.56万元，占支出总预算39.97%，同比减少387.31万元，同比下降10.78%。

（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985.32万元，占支出总预算12.28%，同比增加40.26万元，同比增长4.26%，增加的主要原因是：人员薪资增长，社保、医保基数调整。

2. 卫生健康支出6,712.44万元，占支出总预算83.68%，同比减少295.36万元，同比下降4.21%，减少的主要原因是：横向疫苗临床试验项目收入和对外业务活动性收入减少，相应成本性支出减少。

3. 住房保障支出324.27万元，占支出总预算4.04%，同比增加17.65万元，同比增长5.76%，增加的主要原因是：人员薪资增长，公积金缴费基数调整。

（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4,815.48万元，占支出总预算60.03%，同比增加149.88万元，同比增长3.21%。

2. 项目支出预算3,206.56万元，占支出总预算39.97%，同比减少387.31万元，同比下降10.78%。

2026年支出预算总体减少的主要原因：一是继续落实财政全面过紧日子要求，2026年预算编制以重点保障刚性支出和急需支出为主，减少一般性支出预算；二是横向疫苗临床试验项目收入和对外业务活动性收入减少，相应成本性支出减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

2026年单位财政拨款收支总预算4,990.06万元，收入包括：一般公共预算4,990.06万元；支出包括：社会保障和就业支出985.32万元、卫生健康支出3,680.46万元、住房保障支出324.27万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2026年单位一般公共预算拨款支出4,990.06万元，其中：基本支出4,815.48万元，项目支出174.58万元。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359.90万元，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416.94万元，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208.47万元，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3,398.47万元，其中：基本支出预算3,223.89万元，项目支出预算174.58万元。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206.80万元，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）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出75.20万元，全部为基本支出。主要用于：在职在编参公人员医疗保险等缴费支出。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出324.27万元，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

2026年单位一般公共预算基本支出4,815.48万元，其中：

（一）人员经费4,395.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费420.06万元，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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2026年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算30.89万元，比2025年预算32.85万元，同比减少1.96万元，同比下降5.97%。其中：

（一）因公出国（境）经费2026年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2026年预算5.29万元，同比减少0.36万元，同比下降6.37%，减少的主要原因是：按照财政过紧日子要求压减公务支出预算。

（三）公务用车购置及运行维护费2026年预算25.60万元，同比减少1.60万元，同比下降5.88%。其中：

1. 公务用车购置费2026年预算0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车运行维护费2026年预算25.60万元，同比减少1.60万元，同比下降5.88%，减少的主要原因是：减少监督岗公务用车运行维护费预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

2026年我单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2026年我单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2026年政府采购预算315.59万元，同比减少32.35万元，同比下降9.30%。其中：政府集中采购预算196.36万元，占政府采购预算62.22%，同比增加40.53万元，同比增长26.01%；分散采购预算119.23万元，占政府采购预算37.78%，同比减少72.88万元，同比下降37.94%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算32.69万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算282.90万元。

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85.76万元，单位资金安排采购支出预算229.83万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2026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

（一）我单位2026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15个，预算资金3,206.56万元。绩效目标情况详见表12（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标
专用材料费	593.00	按照业务需求，完成药品、疫苗、试剂耗材采购，保证药品、疫苗、试剂耗材采购完成率≥80%，药品、试剂采购合格率=100%，保障各项业务正常运转、保障实验室能力建设；有效保持各项能力认证，持续提高实验室检测范围和水平。
横向资金项目支出	1,440.06	按照合同约定，中心开展九价疫苗（汉逊酵母）男性人群III期临床试验研究项目、重组人乳头瘤病毒九价（汉逊酵母）临床试验项目、注射用母牛分枝杆菌（微卡）免疫预防LTBI疫苗项目按SOP组织实施临床试验项目、冻干呼吸道(RSV)合胞病毒mRNA疫苗I期临床试验项目、重组带状疱疹疫苗（CHO细胞）III期临床试验项目等项目。按合同进度要求完成受试者入组、接种、访视和有效性评价等工作。

十三、2026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。2026年事业单位相关运行经费预算420.06万元，同比减少22.05万元，同比下降4.99%，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

2026年我单位实有在编车辆17辆，车辆为柳州市疾病预防控制中心所有，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 2026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、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	4,990.06	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	4,990.06	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	985.32
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	6,712.44
（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	3,031.98	十三、交通运输支出	0.00
（一）事业收入	2,699.98	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	332.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	324.27
		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	8,022.04	本年支出合计	8,022.04
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	8,022.04	支出总计	8,022.04

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		8,022.04	8,022.04	4,990.06	0.00	0.00	0.00	3,031.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	柳州市卫生健康委员会	8,022.04	8,022.04	4,990.06	0.00	0.00	0.00	3,031.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204012	柳州市疾病预防控制中心	8,022.04	8,022.04	4,990.06	0.00	0.00	0.00	3,031.98	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			8,022.04	4,815.48	3,206.56	0.00
	204	柳州市卫生健康委员会	8,022.04	4,815.48	3,206.56	0.00
	204012	柳州市疾病预防控制中心	8,022.04	4,815.48	3,206.56	0.00
2080502		事业单位离退休	359.90	359.90	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	416.94	416.94	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	208.47	208.47	0.00	0.00
2100401		疾病预防控制中心	6,430.45	3,223.89	3,206.56	0.00
2101102		事业单位医疗	206.80	206.80	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	75.20	75.20	0.00	0.00
2210201		住房公积金	324.27	324.27	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	4,990.06	一、本年支出	4,990.06
（一）一般公共预算	4,990.06	（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	4,990.06	（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	985.32
（三）国有资本经营预算	0.00	（九）卫生健康支出	3,680.46
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	324.27
		（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	4,990.06	支出总计	4,990.06

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
合计			4,990.06	4,815.48	4,395.42	420.06	174.58
	204	柳州市卫生健康委员会	4,990.06	4,815.48	4,395.42	420.06	174.58
	204012	柳州市疾病预防控制中心	4,990.06	4,815.48	4,395.42	420.06	174.58
2080502		事业单位离退休	359.90	359.90	348.25	11.65	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	416.94	416.94	416.94	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	208.47	208.47	208.47	0.00	0.00
2100401		疾病预防控制中心	3,398.47	3,223.89	2,815.48	408.41	174.58
2101102		事业单位医疗	206.80	206.80	206.80	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	75.20	75.20	75.20	0.00	0.00
2210201		住房公积金	324.27	324.27	324.27	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		4,815.48	4,395.42	420.06
301	工资福利支出	3,900.36	3,900.36	0.00
30101	基本工资	999.83	999.83	0.00
30102	津贴补贴	288.19	288.19	0.00
30103	奖金	209.86	209.86	0.00
30107	绩效工资	1,089.69	1,089.69	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	416.94	416.94	0.00
30109	职业年金缴费	208.47	208.47	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	205.87	205.87	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	37.40	37.40	0.00
30112	其他社会保障缴费	16.56	16.56	0.00
30113	住房公积金	324.27	324.27	0.00
30199	其他工资福利支出	103.27	103.27	0.00
302	商品和服务支出	420.06	0.00	420.06
30201	办公费	23.63	0.00	23.63
30202	印刷费	5.67	0.00	5.67
30205	水费	4.73	0.00	4.73
30206	电费	15.12	0.00	15.12
30207	邮电费	20.69	0.00	20.69
30209	物业管理费	3.78	0.00	3.78
30211	差旅费	62.37	0.00	62.37
30213	维修（护）费	7.56	0.00	7.56
30215	会议费	6.05	0.00	6.05
30216	培训费	9.07	0.00	9.07

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
30217	公务接待费	5.29	0.00	5.29
30228	工会经费	52.12	0.00	52.12
30231	公务用车运行维护费	25.60	0.00	25.60
30239	其他交通费用	53.34	0.00	53.34
30299	其他商品和服务支出	125.05	0.00	125.05
303	对个人和家庭的补助	495.06	495.06	0.00
30302	退休费	348.25	348.25	0.00
30307	医疗费补助	37.81	37.81	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	109.00	109.00	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
合计			30.89	0.00	25.60	0.00	25.60	5.29	6.05	9.07	9.07	0.00
		一般公共预算资金	30.89	0.00	25.60	0.00	25.60	5.29	6.05	9.07	9.07	0.00
204	柳州市卫生健康委员会		30.89	0.00	25.60	0.00	25.60	5.29	6.05	9.07	9.07	0.00
204012	柳州市疾病预防控制中心	一般公共预算资金	30.89	0.00	25.60	0.00	25.60	5.29	6.05	9.07	9.07	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2026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2026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
合计				315.59	85.76	0.00	0.00	0.00	229.83	0.00	315.59	196.36	32.69	163.67	119.23	0.00	0.00	119.23
	204	柳州市卫生健康委		315.59	85.76	0.00	0.00	0.00	229.83	0.00	315.59	196.36	32.69	163.67	119.23	0.00	0.00	119.23
	204012	柳州市疾病预防控制中心		315.59	85.76	0.00	0.00	0.00	229.83	0.00	315.59	196.36	32.69	163.67	119.23	0.00	0.00	119.23
2100401		疾病预防控制中心	定额商品和服务支出	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.21	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401		疾病预防控制中心	单位食堂运转经费	51.60	51.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.60	0.00	0.00	0.00	51.60	0.00	0.00	51.60
2100401		疾病预防控制中心	定额商品和服务支出	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.67	5.67	0.00	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401		疾病预防控制中心	办公性固定资产及信息系统采购	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401		疾病预防控制中心	定额商品和服务支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401		疾病预防控制中心	定额商品和服务支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401		疾病预防控制中心	专项项目支出	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	4.40	0.00	4.40	4.40	0.00	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401		疾病预防控制中心	专业技术人员支出	16.92	0.00	0.00	0.00	0.00	16.92	0.00	16.92	0.00	0.00	0.00	16.92	0.00	0.00	16.92
2100401		疾病预防控制中心	办公性固定资产及信息系统采购	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401		疾病预防控制中心	定额商品和服务支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401		疾病预防控制中心	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

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
2100401		疾病预防控制机构	定额商品和服务支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.08	0.08	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	0.60	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	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	13.00	13.00	13.00	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	0.50	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	定额商品和服务支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.40	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	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	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	车辆经费	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	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	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	0.80	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	35.60	0.00	0.00	0.00	0.00	35.60	0.00	35.60	35.60	0.00	35.60	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
2100401		疾病预防控制机构	酒后驾驶检测项目	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	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	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401		疾病预防控制机构	专用材料费	50.71	0.00	0.00	0.00	0.00	50.71	0.00	50.71	0.00	0.00	0.00	50.71	0.00	0.00	50.71
2100401		疾病预防控制机构	一般公用及业务经费	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	0.00	95.00	95.00	0.00	95.00	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	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.80	0.80	0.80	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	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.40	0.40	0.40	0.00	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	办公性固定资产及信息系统采购	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	0.00	1.60	1.60	1.60	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2026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		3,206.56										
2	204	柳州市卫生健康委员会		3,206.56										
3	204012	柳州市疾病预防控制中心	专业技术人员支出	461.37	该项目根据《关于印发“柳州市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。	艾滋病随访CD4检测率(≥90%) 食源性疾病预防监测完成率(=100%) 司法鉴定业务量(≥3000份) 生活饮用水监测完成率(≥100%) 皮防门诊量(就诊人次)(≥8000人次) 职业健康检查个案上报率(≥95%)	生活饮用水检测样品合格率(≥100%) 门诊部校验工作通过率(=100%) 检测报告合格率(≥98%)	项目完成时间(12月31日前) 检测报告及时率(≥95%) 专业技术人员工资支付时间(按月支付)	项目资金总支出(≤4613700元)		为民众构筑疾病防护屏障(有效保障)			服务对象满意度(≥90%)
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	23.80	根据单位现有固定资产情况以及相关文件更换办公设备等固定资产，满足日常办公和业务工作需要。	办公设备采购数量(根据预算说明数量采购)	办公设备验收合格率(=100%)	办公设备验收时间(按照合同约定时间完成验收)	办公设备采购总成本(≤238000元)		公共服务水平的改善程度(明显改善)			设备使用人员满意度(≥90%)
5	204012	柳州市疾病预防控制中心	办公用房中央空调及物业管理费等	26.84	按时支付办公场所运转各项费用，维持卫生监督正常办公秩序。	物业管理面积(=2973.71平方米)	办公场所公用空调、电梯等设施完好率(≥90%)	维修维护任务完成时间(合同期限范围内)	项目总成本(≤268400元)		保障正常办公秩序(有效保障)			员工满意度(≥90%)
6	204012	柳州市疾病预防控制中心	保安保洁人员经费	14.07	按时足额支付人员工资、社保等，维持卫生监督正常办公秩序。	保安保洁工资发放人数(=3人)	足额发放率(=100%)	支付时间(按月支付)	项目总成本(≤140700元)		对办公环境的提升程度(影响程度明显)			单位及群众满意度(≥95%)
7	204012	柳州市疾病预防控制中心	一般公用及业务经费	285.25	遏制结核病行动计划目标完成率(≥90%) 计划免疫一类疫苗全市接种率(≥90%) 职业卫生监督实训基地建设数量(=1个)	突发公共卫生事件处置率(=100%) 职业健康监护覆盖率(=100%) 检验检测报告合格率(≥98%) 公共设施设备维修维护完好率(≥95%)	项目完成时间(12月31日前) 检验检测报告及时率(≥95%)	项目总支出(≤2852500元)			柳州市居民健康素养水平知晓率(≥90%) 国家SNAS认证通过率(=100%)			群众满意度(≥95%)
8	204012	柳州市疾病预防控制中心	专用材料费	593.00	保障各项业务正常运转、保障实验室能力建设。	药品、疫苗、试剂耗材采购完成率(≥80%) 皮防门诊就诊人次(>8000人次)	药品、试剂采购合格率(=100%) 皮防门诊患者年投诉率(≤0.5%) 供应商资质达标率(=100%) 药品耗材验收合格率(≥99%)	药品耗材采购周期(按月度出入库)	项目总支出(≤5930000元)		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)			患者满意度(≥95%)
9	204012	柳州市疾病预防控制中心	科研项目自筹及配套	41.48	提升科研创新能力，建设人才队伍。	科研项目论文发表(≥15篇)	科研课题如期结题率(≥85%)	项目完成时间(12月31日前)	项目总支出(=414800元)		提升科研创新能力(提升)			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
10	204012	柳州市疾病预防控制中心	公共场所、放射、打击非法行医等卫生监督专项检查经费	1.50	按时开展公共场所、卫生机构责任落实情况专项检查。	医疗机构传染病防控责任落实情况专项检查覆盖率(≥70%) 学校、幼儿园和幼育机构传染病防控专项检查覆盖率(≥50%)	职业卫生分类监督工作合规率(=100%) 传染病疫情监测报告准确率(≥95%)	专项监督检查任务完成时间(12月31日前) 传染病疫情监测报告及时率(=100%)	项目总支出(≤150000元)		落实医疗机构公共卫生职责(有效落实)			群众满意度(≥90%)
11	204012	柳州市疾病预防控制中心	专项项目支出	214.00	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率85%以上。	国家免疫规划疫苗接种率(≥90%)	艾滋病随访管理率(≥90%) 疫苗损耗系数(小于等于3.0)	项目完成时间(12月31日前)	项目总支出(≤2140000元)		提升疾控中心业务能力(不断提高)			病患满意度(≥95%)
12	204012	柳州市疾病预防控制中心	疫苗储存运输、接种成本支出	5.76	严格按照免疫程序和《预防接种工作规范》要求实施接种,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,满足非免疫规划疫苗接种需求。	全年完成疫苗接种针次(≥1500针次)	疫苗登记准确率(≥98%) 门诊年度校验通过率(=100%)	项目完成时间(12月31日)	项目总成本(≤57600元)	提高市民疾病防病能力(不断提高)				接种对象满意率(≥95%)
13	204012	柳州市疾病预防控制中心	专用设备购置支出	14.50	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。	设备采购工作完成率(≥95%)	设备采购工作验收合格率(≥95%)	项目完成时间(12月31日前)	项目总支出(≤145000元)		提升我中心对外服务及检测能力(不断提升)			设备使用人员满意度(≥90%)
14	204012	柳州市疾病预防控制中心	横向资金项目支出	1,440.06	按照合同约定,中心开展九价疫苗(汉逊酵母)男性人群III期临床试验研究项目、重组人乳头瘤病毒九价(汉逊酵母)临床试验项目、注射用母牛分枝杆菌(微卡)免疫预防LTBI疫苗项目按SOP组织实施临床试验项目、冻干呼吸道(RSV)合胞病毒mRNA疫苗I期临床试验项目、重组带状疱疹疫苗(CHO细胞)III期临床试验项目等项目。按合同进度要求完成受试者入组、接种、访视和有效性评价等工作。	受试者随访率(≥90%)	国家及自治区药监管理部门现场检查通过合格率(≥95%)	项目完成时间(12月31日前)	项目总成本(≤14400600元)		提升疾控中心科研及业务能力(不断提高)			受试者满意度(≥90%)
15	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,为柳州市道路交通安全提供独立公正检测报告。	司法鉴定业报告出具份数(≥1743份)	检验报告合格率(=100%)	检验鉴定报告出具及时率(=100%)	项目总成本(≤610000元)		鉴定报告可信度(高) 鉴定报告可利用率(≥95%)		司法鉴定所资质(持续开展司法鉴定所服务业务)	委托人员满意度(≥90%)
16	204012	柳州市疾病预防控制中心	卫生监督监测经费	17.54	按时完成全年检测任务。	职业病危害因素检测企业数量(≥10家) 学校、幼儿园和幼育机构传染病防控专项检查监督覆盖率(≥50%) 传染病监督检查数量(≥16家)	检测数据合格率(≥95%) 检测工作合规率(=100%) 问题整改落实到位率(≥90%)	检验检测工作完成时间(12月31日前)	项目总支出(≤180400元)		全市生活饮用水水质监测合格率(≥95%)		劳动者健康权益(得到进一步维护) 放射诊疗工作人员管理水平(得到进一步提升)	监督对象满意度(≥90%)

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
17	204012	柳州市疾病预防控制中心	工作服配置支出 (卫生监督员)	6.39	完成监督岗制服配置, 提升 监督执法工作形象。	卫生监督员工作制服 发放人次(=71人 次)	卫生监督员工作制服 采购验收合格率 (=100%) 卫生监督员 工作制服发放合规率 (=100%)	卫生监督员工作制服 采购验收完成时间 (按合同约定期限完 成)	项目总支出 (≤63900元) 卫生监 督员工作制服采购单 价(≤900元/年/人)		执法人员着装率 (≥98%) 通过统一着 装提升执法形象和权 威性(有效提升)			员工满意度 (≥90%)