204012柳州市疾病预防控制中心2024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2024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、2024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2024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2024年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2024年单位收支总预算7,926.81万元，同比增加221.98万元，同比增长2.88%。收入包括：一般公共预算拨款3,433.58万元、单位资金4,493.23万元。支出包括：社会保障和就业支出667.29万元、卫生健康支出7,044.05万元、住房保障支出215.46万元。

二、单位收入预算情况说明

2024年单位收入总预算7,926.81万元，同比增加221.98万元，同比增长2.88%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入3,433.58万元，同比增加2.32万元，同比增长0.07%。

（二）单位资金4,493.23万元，同比增加219.66万元，同比增长5.14%。

2024年收入预算总体增加的主要原因：一是疫苗临床试验项目较2023年增加1个，相应资金投入增加；二是业务科室积极加大委托业务服务，业务收入有所增加。

三、单位支出预算情况说明

2024年单位支出总预算7,926.81万元，基本支出预算3,297.08万元，占支出总预算41.59%，同比增加97.32万元，同比增长3.04%。项目支出预算4,629.73万元，占支出总预算58.41%，同比增加124.66万元，同比增长2.77%。

（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667.29万元，占支出总预算8.42%，同比增加80.41万元，同比增长13.70%，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7,044.05万元，占支出总预算88.86%，同比增加140.53万元，同比增长2.04%，增加的主要原因是：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。

3.住房保障支出215.46万元，占支出总预算2.72%，同比增加1.03万元，同比增长0.48%，增加的主要原因是：单位在职人员较上年有所增加。

（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3,297.08万元，占支出总预算41.59%，同比增加97.32万元，同比增长3.04%。

2.项目支出预算4,629.73万元，占支出总预算58.41%，同比增加124.66万元，同比增长2.77%。

2024年支出预算总体增加的主要原因：一是退休人员较上年有所增加；二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；三是业务创收能力提高，业务收入增加，相应的专用材料等成本性支出增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024年单位财政拨款收支总预算3,433.58万元，收入包括：一般公共预算拨款3,433.58万元；支出包括：社会保障和就业支出667.29万元、卫生健康支出2,550.83万元、住房保障支出215.46万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年单位一般公共预算拨款支出3,433.58万元，其中：基本支出3,297.08万元，项目支出136.50万元。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236.37万元，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287.28万元，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143.64万元，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2,409.82万元，其中：基本支出预算2,273.32万元，项目支出预算136.50万元。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141.01万元，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215.46万元，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

2024年单位一般公共预算基本支出3,297.08万元，其中：

（一）人员经费3,033.29万元，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263.79万元，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

2024年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算29.32万元，比2023年预算36.45万元，同比减少7.13万元，同比下降19.56%。其中：

（一）因公出国（境）经费2024年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2024年预算3.72万元，同比减少0.73万元，同比下降16.40%，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2024年预算25.60万元，同比减少6.40万元，同比下降20.00%。其中：

1.公务用车购置费2024年预算0.00万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护费2024年预算25.60万元，同比减少6.40万元，同比下降20.00%，减少的主要原因是：根据政府“三公”经费管理暂行办法，严格控制公务用车频次。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024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

2024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

2024年政府采购预算701.53万元，同比减少253.64万元，同比下降26.55%。其中：政府集中采购预算214.84万元，占政府采购预算30.62%，同比增加54.99万元，同比增长34.40%；分散采购预算486.69万元，占政府采购预算69.38%，同比减少308.63万元，同比下降38.81%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算52.19万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算649.34万元。

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78.19万元，单位资金安排采购支出预算623.34万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2024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2024年所有项目支出（人员类项目、运转类公用经费项目和涉密项目等除外）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4,629.77万元。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

科研项目自筹及配套项目，预算资金62.00万元，2024年度绩效目标为提升科研创新能力，建设人才队伍，设2条数量指标：数量指标1自筹科研项目≥6个,数量指标2科研项目发表论文成果≥2篇；设1条质量指标：质量指标1课题项目奖项申报率≥60%；设1条时效指标：时效指标1项目完成时间为2024年12月31日之前；设1条成本指标：成本指标1项目总成本≤100%；设1条社会效益指标：社会效益指标1科研创新能力有所提升；设1条满意度指标：满意度指标1课题研究人员满意度≥95%。

重点项目二：疫苗临床项目支出项目，预算资金2,440.00万元，2024年度绩效目标为按照合同约定，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，设1条数量指标：数量指标1受试者随访率≥90%；设1条质量指标：质量指标1国家及自治区药监管理部门现场检查通过合格率≥95%；设1条时效指标：时效指标1项目完成时间为2024年12月31日之前；设1条成本指标：成本指标1项目总成本≤100%；设1条社会效益指标：社会效益指标1不断提升疾控中心科研及业务能力；设1条满意度指标：满意度指标1受试者满意度≥90%。

十三、2024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。2024年事业单位相关运行经费预算263.79万元，同比减少0.68万元，同比下降0.26%，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

2024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：用途一业务用车17辆。

第三部分 204012柳州市疾病预防控制中心2024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	3,433.58	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	3,433.58	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	667.29
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	7,044.05
（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、财政专户管理资金收入	0.00	十二、农林水支出	0.00
五、单位资金	4,493.23	十三、交通运输支出	0.00
（一）事业收入	4,493.23	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	215.46
		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
		三十二、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	7,926.81	本年支出合计	7,926.81
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	7,926.81	支出总计	7,926.81

注：本套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	13
	合计	7,926.81	7,926.81	3,433.58	0.00	0.00	0.00	4,493.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	柳州市卫生健康委员会	7,926.81	7,926.81	3,433.58	0.00	0.00	0.00	4,493.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204012	柳州市疾病预防控制中心	7,926.81	7,926.81	3,433.58	0.00	0.00	0.00	4,493.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	7,926.81	3,297.08	4,629.73	0.00
	204	柳州市卫生健康委员会	7,926.81	3,297.08	4,629.73	0.00
	204012	柳州市疾病预防控制中心	7,926.81	3,297.08	4,629.73	0.00
2080502		事业单位离退休	236.37	236.37	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	287.28	287.28	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	143.64	143.64	0.00	0.00
2100401		疾病预防控制机构	6,903.05	2,273.32	4,629.73	0.00
2101102		事业单位医疗	141.01	141.01	0.00	0.00
2210201		住房公积金	215.46	215.46	0.00	0.00

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	3,433.58	一、本年支出	3,433.58
（一）一般公共预算拨款	3,433.58	（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	3,433.58	（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	667.29
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	2,550.83
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	215.46
		（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	3,433.58	支出总计	3,433.58

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	3,433.58	3,297.08	3,033.29	263.79	136.50
	204	柳州市卫生健康委员会	3,433.58	3,297.08	3,033.29	263.79	136.50
	204012	柳州市疾病预防控制中心	3,433.58	3,297.08	3,033.29	263.79	136.50
2080502		事业单位离退休	236.37	236.37	228.67	7.70	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	287.28	287.28	287.28	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	143.64	143.64	143.64	0.00	0.00
2100401		疾病预防控制机构	2,409.82	2,273.32	2,017.23	256.09	136.50
2101102		事业单位医疗	141.01	141.01	141.01	0.00	0.00
2210201		住房公积金	215.46	215.46	215.46	0.00	0.00

表6

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	3,297.08	3,033.29	263.79
301	工资福利支出	2,714.84	2,714.84	0.00
30101	基本工资	641.61	641.61	0.00
30102	津贴补贴	92.26	92.26	0.00
30107	绩效工资	1,089.13	1,089.13	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	287.28	287.28	0.00
30109	职业年金缴费	143.64	143.64	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	140.05	140.05	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.73	11.73	0.00
30113	住房公积金	215.46	215.46	0.00
30199	其他工资福利支出	93.68	93.68	0.00
302	商品和服务支出	263.79	0.00	263.79
30201	办公费	16.63	0.00	16.63
30202	印刷费	3.99	0.00	3.99
30205	水费	3.33	0.00	3.33
30206	电费	10.64	0.00	10.64
30207	邮电费	8.65	0.00	8.65
30209	物业管理费	2.66	0.00	2.66
30211	差旅费	43.89	0.00	43.89
30213	维修（护）费	5.32	0.00	5.32
30215	会议费	4.26	0.00	4.26
30216	培训费	6.38	0.00	6.38
30217	公务接待费	3.72	0.00	3.72
30228	工会经费	35.91	0.00	35.91

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	9.31	0.00	9.31
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	83.51	0.00	83.51
303	对个人和家庭的补助	318.45	318.45	0.00
30302	退休费	228.67	228.67	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	89.78	89.78	0.00

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	29.32	0.00	25.60	25.60	0.00	3.72	4.26	6.38	6.38	0.00
		一般公共预算资金	29.32	0.00	25.60	25.60	0.00	3.72	4.26	6.38	6.38	0.00
204	柳州市卫生健康委员会		29.32	0.00	25.60	25.60	0.00	3.72	4.26	6.38	6.38	0.00
204012	柳州市疾病预防控制中心	一般公共预算资金	29.32	0.00	25.60	25.60	0.00	3.72	4.26	6.38	6.38	0.00

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：本单位2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

表9

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2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

表10

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	政府性基金预算拨款	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	服务类	服务类
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计	701.53	78.19	0.00	0.00	0.00	623.34	0.00	701.53	214.84	49.84	165.00	486.69	2.35	0.00	484.34
	204	柳州市卫生健康委员会		701.53	78.19	0.00	0.00	0.00	623.34	0.00	0.00	214.84	49.84	165.00	486.69	2.35	0.00	484.34
	204012	柳州市疾病预防控制中心		701.53	78.19	0.00	0.00	0.00	623.34	0.00	0.00	214.84	49.84	165.00	486.69	2.35	0.00	484.34
2100401		疾病预防控制机构	一般公用及业务经费	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	12.80	0.00	12.80	12.80	12.80	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	0.40	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
2100401		疾病预防控制机构	疫苗临床项目支出	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00
2100401		疾病预防控制机构	一般公用及业务经费	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	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	政府性基金预算拨款	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	服务类	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	1.20	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	疫苗临床项目支出	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	0.00	3.50	3.50	3.50	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	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	3.25	0.00	3.25	3.25	3.25	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	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0.00
2100401		疾病预防控制机构	一般公用及业务经费	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.05	0.05	0.00	0.00
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	一般公用及业务经费	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.00	0.00	49.00	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401		疾病预防控制机构	酒后驾驶检测	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	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	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	一般公用及业务经费	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00

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	政府性基金预算拨款	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	服务类	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	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	专用材料费	87.14	0.00	0.00	0.00	0.00	87.14	0.00	87.14	0.00	0.00	0.00	87.14	0.00	0.00	87.14
2100401		疾病预防控制机构	机关事业单位伙食补助费	53.20	53.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.20	0.00	0.00	0.00	53.20	0.00	0.00	53.20
2100401		疾病预防控制机构	疫苗临床项目支出	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	180.00
2100401		疾病预防控制机构	疫苗临床项目支出	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.00	0.00	99.00	0.00	0.00	0.00	99.00	0.00	0.00	99.00
2100401		疾病预防控制机构	办公性固定资产及信息系统采购	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50	0.00	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401		疾病预防控制机构	疫苗临床项目支出	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10	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	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	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	10.20	0.00	10.20	10.20	10.20	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	政府性基金预算拨款	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	服务类	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	疫苗临床项目支出	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	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	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.99	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表11

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：本单位2024年没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

表12

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

部门（单位）代码	部门（单位）名称	项目名称	年度绩效目标
204	柳州市卫生健康委员会		
204012	柳州市疾病预防控制中心	酒后驾驶检测	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，为柳州市道路安全提供独立公正检测报告。
204012	柳州市疾病预防控制中心	专业技术人员支出	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，继续深化政产防学研五位一体模式，在完成各项指令性工作任务同时，开展服务性收费业务，所取得的收入能满足业务运转需要。
204012	柳州市疾病预防控制中心	疫苗临床项目支出	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。
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	根据单位现有固定资产情况以及相关文件更换仪器、设备等固定资产，满足业务需要。
204012	柳州市疾病预防控制中心	一般公用及业务经费	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。
204012	柳州市疾病预防控制中心	专用材料费	保障各项业务正常运转、保障实验室能力建设。
204012	柳州市疾病预防控制中心	科研项目自筹及配套	提升科研创新能力，建设人才队伍。
204012	柳州市疾病预防控制中心	专项项目支出	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。
204012	柳州市疾病预防控制中心	疫苗储存运输、接种成本支出	提高非免疫疫苗接种率，提高市民防病能力，满足非免疫规划疫苗接种需求。
204012	柳州市疾病预防控制中心	专用设备购置支出	保障我市新冠检测能力的提升，提高我中心各项检测服务能力。