

2025年单位预算公开报表

目 录

- 一、表1 单位收支总体情况表
- 二、表2 单位收入总体情况表
- 三、表3 单位支出总体情况表
- 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”经费、会议费和培训费
- 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 本级项目绩效目标公开表
- 十一、表11 对下转移支付项目绩效目标公开表

单位收支总体情况表

单位：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	16,326,765.21	一、一般公共服务支出	
(一) 上级补助		二、外交支出	
(二) 本级	16,326,765.21	三、国防支出	
(三) 一般债券收入		四、公共安全支出	
二、政府性基金预算		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) 专项债券收入		八、社会保障和就业支出	1,649,590.37
三、国有资本经营预算		九、卫生健康支出	55,885,986.62
(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	1,240,000.00	十二、农林水支出	
五、单位资金	41,267,500.00	十三、交通运输支出	
(一) 事业收入	40,650,000.00	十四、资源勘探工业信息等支出	
(二) 事业单位经营收入		十五、商业服务业等支出	
(三) 上级补助收入		十六、金融支出	
(四) 附属单位上缴收入		十七、援助其他地区支出	
(五) 其他收入	617,500.00	十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	1,298,688.22
		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	58,834,265.21	本年支出合计	58,834,265.21
上年结转结余		结转下年支出	
收入总计	58,834,265.21	支出总计	58,834,265.21

单位收入总体情况表

单位：元

单位代码	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	13
061088	梧州市疾病预防控制中心	58,834,265.21	58,834,265.21	16,326,765.21			1,240,000.00	41,267,500.00						

单位支出总体情况表

单位: 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:				
								事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6		
			061	梧州市卫生健康委员会	58,834,265.21	16,326,765.21	42,507,500.00					
			061088	梧州市疾病预防控制中心	58,834,265.21	16,326,765.21	42,507,500.00					
208	05	02		事业单位离退休	105,120.00	105,120.00						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,544,470.37	1,544,470.37						
210	04	01		疾病预防控制机构	55,114,854.38	12,607,354.38	42,507,500.00					
210	11	02		事业单位医疗	771,132.24	771,132.24						
221	02	01		住房公积金	1,298,688.22	1,298,688.22						

财政拨款收支总体情况表

单位：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	16,326,765.21	一、本年支出	16,326,765.21
(一) 一般公共预算	16,326,765.21	(一) 一般公共服务支出	
1、上级补助		(二) 外交支出	
2、本级	16,326,765.21	(三) 国防支出	
3、一般债券收入		(四) 公共安全支出	
(二) 政府性基金预算		(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、专项债券收入		(八) 社会保障和就业支出	1,649,590.37
(三) 国有资本经营预算		(九) 卫生健康支出	13,378,486.62
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		(十三) 交通运输支出	
(二) 政府性基金预算		(十四) 资源勘探工业信息等支出	
(三) 国有资本经营预算		(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	1,298,688.22
		(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	16,326,765.21	支 出 总 计	16,326,765.21

一般公共预算支出情况表

单位: 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
类	款	项				小计	人员经费	公用经费	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
		061	梧州市卫生健康委员会	梧州市卫生健康委员会	16,326,765.21	16,326,765.21	14,876,765.21	1,450,000.00	
		061088	梧州市疾病预防控制中心	梧州市疾病预防控制中心	16,326,765.21	16,326,765.21	14,876,765.21	1,450,000.00	
208	05	02	事业单位离退休	事业单位离退休	105,120.00	105,120.00	105,120.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,544,470.37	1,544,470.37	1,544,470.37		
210	04	01	疾病预防控制机构	疾病预防控制机构	12,607,354.38	12,607,354.38	11,157,354.38	1,450,000.00	
210	11	02	事业单位医疗	事业单位医疗	771,132.24	771,132.24	771,132.24		
221	02	01	住房公积金	住房公积金	1,298,688.22	1,298,688.22	1,298,688.22		

一般公共预算基本支出情况表

单位：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
		合计	16,326,765.21	14,876,765.21	1,450,000.00
301		工资福利支出	14,771,645.21	14,771,645.21	
301	01	基本工资	4,188,576.00	4,188,576.00	
301	02	津贴补贴	631,020.00	631,020.00	
301	07	绩效工资	6,270,187.80	6,270,187.80	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,544,470.37	1,544,470.37	
301	10	职工基本医疗保险缴费	762,582.24	762,582.24	
301	12	其他社会保障缴费	76,120.58	76,120.58	
301	13	住房公积金	1,298,688.22	1,298,688.22	
302		商品和服务支出	1,426,000.00		1,426,000.00
302	01	办公费	55,000.00		55,000.00
302	05	水费	15,000.00		15,000.00
302	06	电费	150,000.00		150,000.00
302	07	邮电费	15,000.00		15,000.00
302	11	差旅费	40,000.00		40,000.00
302	13	维修(护)费	100,000.00		100,000.00
302	17	公务接待费	20,000.00		20,000.00
302	18	专用材料费	130,000.00		130,000.00
302	28	工会经费	143,807.68		143,807.68
302	39	其他交通费用	24,000.00		24,000.00
302	99	其他商品和服务支出	733,192.32		733,192.32
303		对个人和家庭的补助	105,120.00	105,120.00	
303	02	退休费	105,120.00	105,120.00	
310		资本性支出	24,000.00		24,000.00
310	02	办公设备购置	24,000.00		24,000.00

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

单位：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	公务用车购置费	公务用车运行维护费											
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
061088	梧州市疾病预防控制中心	一般公共预算资金	20,000.00	20,000.00					20,000.00				

政府性基金预算支出情况表

单位：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

备注:本单位2025年无政府性基金预算，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位：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

备注：本单位2025年无国有资本经营预算，故本表无数据。

本级项目绩效目标公开表

单位: 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		42,507,500.00										
1	061088	梧州市疾病预防控制中心	其他专项支出-公共卫生服务专项经费	39,144,500.00	本项目经费主要用于疫苗采购,保障单位事业运行,公益性公共卫生服务能力不断提升	数量指标: 疫苗采购数量(\geq 95000剂)	质量指标: 疫苗采购质量检测合格率(\geq 90%)	时效指标: 疫苗采购及时率(\geq 90%)	成本指标: 项目成本超支率(\leq 0%)	社会效益指标: 提升公益性公共卫生服务能力(有所提升)				满意度指标: 受益群众满意度(\geq 90%)
2	061088	梧州市疾病预防控制中心	编外人员经费	2,000,000.00	本项目经费通过保障编外人员的基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费、社会保障费等,维护单位的日常运转,为市民提供更好医疗卫生服务。	数量指标: 经费支付聘用员工数量(\geq 35人)	质量指标: 聘用员工考核合格率(\geq 90%)	时效指标: 工资发放及时率(\geq 90%)	成本指标: 项目成本超支率(\leq 0%)	社会效益指标: 保障机构运营稳定(有效)				满意度指标: 编外人员满意度(\geq 90%)
3	061088	梧州市疾病预防控制中心	专项公用经费-日常运转经费(含党建、计免、学生常见病监测公用经费)	1,043,000.00	本项目通过开展麻疹监测工作、公共场所、生活饮用水及消毒餐饮具“双随机”抽检工作、学生常见病监测干预工作,保障单位事业运行,促进公益性服务能力提升。	数量指标: 麻疹监测年终总结份数($=$ 1份) 数量指标: 公共场所、生活饮用水及消毒餐饮具“双随机”抽检完成率($=$ 100%) 数量指标: 学生常见病监测任务完成率($=$ 100%)	质量指标: 适龄儿童国家免疫规划疫苗报告接种率(\geq 90%) 质量指标: 学生常见病和健康影响因素监测数据上报率(\geq 90%)	时效指标: 疫苗接种及时率(\geq 85%) 时效指标: 公共场所、生活饮用水及消毒餐饮具“双随机”抽检按计划完成率(\geq 90%)	成本指标: 项目成本超支率(\leq 0%)	社会效益指标: 提升公益性服务能力(有所提升)				满意度指标: 群众满意度(\geq 90%)
4	061088	梧州市疾病预防控制中心	专项公用经费(冷藏车购置)	320,000.00	本项目经费用于购置冷藏车,保障疫苗正常运转。	数量指标: 冷藏车购置数量($=$ 1辆)	质量指标: 冷藏车购置验收合格率($=$ 100%)	时效指标: 冷藏车采购及时率($=$ 100%)	成本指标: 冷藏车采购成本(\leq 320000元)				可持续效益指标: 保障疫苗正常运转(有效保障)	满意度指标: 疫苗接种人群满意度(\geq 90%)

对下转移支付项目绩效目标公开表

单位：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
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

备注：本单位2025年单位预算无对下转移支付项目预算，故本表无数据。