

2026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 | 17,271,403.89 | 一、一般公共服务支出 | |
| （一）上级补助 | | 二、外交支出 | |
| （二）本级 | 17,271,403.89 | 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 | 1,771,379.93 |
| 三、国有资本经营预算 | | 九、卫生健康支出 | 34,828,155.53 |
| （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 | 19,481,500.00 | 十三、交通运输支出 | |
| （一）事业收入 | 18,830,000.00 | 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 | 651,500.00 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | 1,393,368.43 |
| | | 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 | 37,992,903.89 | 本年支出合计 | 37,992,903.89 |
| 上年结转结余 | | 结转下年支出 | |
| 收入总计 | 37,992,903.89 | 支出总计 | 37,992,903.89 |

单位收入总体情况表

单位：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 | 13 |
| 061088 | 梧州市疾病预防控制中心 | 37,992,903.89 | 37,992,903.89 | 17,271,403.89 | | | 1,240,000.00 | 19,481,500.00 | | | | | | |

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 |
| | | | 061088 | 梧州市疾病预防控制中心 | 37,992,903.89 | 17,271,403.89 | 20,721,500.00 | | | |
| 208 | 05 | 02 | | 事业单位离退休 | 110,100.00 | 110,100.00 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,661,279.93 | 1,661,279.93 | | | | |
| 210 | 04 | 01 | | 疾病预防控制机构 | 33,999,348.56 | 13,277,848.56 | 20,721,500.00 | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 828,806.97 | 828,806.97 | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 1,393,368.43 | 1,393,368.43 | | | | |

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 | 17,271,403.89 | 一、本年支出 | 17,271,403.89 |
| （一）一般公共预算 | 17,271,403.89 | （一）一般公共服务支出 | |
| 1、上级补助 | | （二）外交支出 | |
| 2、本级 | 17,271,403.89 | （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 | 1,771,379.93 |
| （三）国有资本经营预算 | | （九）卫生健康支出 | 14,106,655.53 |
| 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 | 1,393,368.43 |
| | | （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 | 17,271,403.89 | 支 出 总 计 | 17,271,403.89 |

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 |
| | | | 061088 | 梧州市疾病预防控制中心 | 17,271,403.89 | 17,271,403.89 | 15,816,403.89 | 1,455,000.00 | |
| 208 | 05 | 02 | | 事业单位离退休 | 110,100.00 | 110,100.00 | 110,100.00 | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,661,279.93 | 1,661,279.93 | 1,661,279.93 | | |
| 210 | 04 | 01 | | 疾病预防控制中心 | 13,277,848.56 | 13,277,848.56 | 11,822,848.56 | 1,455,000.00 | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 828,806.97 | 828,806.97 | 828,806.97 | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 1,393,368.43 | 1,393,368.43 | 1,393,368.43 | | |

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 | 17,271,403.89 | 15,816,403.89 | 1,455,000.00 |
| 301 | | 工资福利支出 | 15,706,303.89 | 15,706,303.89 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 4,801,212.00 | 4,801,212.00 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 642,972.00 | 642,972.00 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 6,305,983.56 | 6,305,983.56 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,661,279.93 | 1,661,279.93 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 820,256.97 | 820,256.97 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 81,231.00 | 81,231.00 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 1,393,368.43 | 1,393,368.43 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 1,395,000.00 | | 1,395,000.00 |
| 302 | 01 | 办公费 | 40,000.00 | | 40,000.00 |
| 302 | 05 | 水费 | 15,000.00 | | 15,000.00 |
| 302 | 06 | 电费 | 280,000.00 | | 280,000.00 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 10,000.00 | | 10,000.00 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 40,000.00 | | 40,000.00 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 80,000.00 | | 80,000.00 |
| 302 | 16 | 培训费 | 2,000.00 | | 2,000.00 |
| 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 | 157,005.75 | | 157,005.75 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 32,000.00 | | 32,000.00 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 2,000.00 | | 2,000.00 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 586,994.25 | | 586,994.25 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 110,100.00 | 110,100.00 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 110,100.00 | 110,100.00 | |
| 310 | | 资本性支出 | 60,000.00 | | 60,000.00 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 60,000.00 | | 60,000.00 |

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 | | | 公务用车购置费 | | 公务用车运行维护费 | 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 | 54,000.00 | 52,000.00 | | 32,000.00 | | 32,000.00 | 20,000.00 | | 2,000.00 | 2,000.00 | | |

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2026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2026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 |
|----|--------|-------------|-----------------------------------|---------------|--|--|--|---|-------------------|--------|-----------------------------|--------|----------------|-----------------|
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| | | 合计 | | 20,721,500.00 | | | | | | | | | | |
| 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 | 18,218,000.00 | 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。 | 疫苗采购数量(≥60000剂) | 疫苗采购质量检测合格率(=100%) | 疫苗采购及时率(=100%) | 项目成本超支率(≤0%) | | 提升公益性公共卫生服务能力(有所提升) | | | 受益群众满意度(≥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,维护单位的正常运转,为市民提供更好医疗卫生服务。 | 经费支付聘用人员数量(≥35人) | 聘用人员考核合格率(≥90%) | 工资发放及时率(=100%) | 项目成本超支率(≤0%) | | 编外人员工作积极性(不断提高)保障机构运营稳定(有效) | | | 编外人员满意度(≥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) | 183,500.00 | 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。 | 麻疹监测年终总结份数(=1份) 公共场所、生活饮用水及消毒餐具“双随机”抽检完成率(=100%) 学生常见病监测任务完成率(=100%) | 适龄儿童国家免疫规划疫苗报告接种率(≥90%) 学生常见病和健康影响因素监测数据上报率(≥90%) | 疫苗接种及时率(≥85%) 公共场所、生活饮用水及消毒餐具“双随机”抽检按计划完成率(≥90%) | 项目成本超支率(≤0%) | | 提升公益性服务能力(有所提升) | | | 群众满意度(≥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。 | 冷藏车购置数量(=1辆) | 冷藏车购置验收合格率(=100%) | 冷藏车采购及时率(=100%) | 冷藏车采购成本(≤320000元) | | | | 保障疫苗正常运转(有效保障) | 疫苗接种人群满意度(≥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2026年单位预算无对下转移支付项目预算，故本表无数据。