

河池市疾病预防控制中心
2025 年度部门预算公开及“三公”经费预
算编制说明

目录

第一部分：河池市疾病预防控制中心单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分：河池市疾病预防控制中心 2025 部门预算情况说明

- 一、部门收支总体情况说明
- 二、部门收入总体情况说明
- 三、部门支出总体情况说明
- 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、其他重要事项情况说明

第三部分：河池市疾病预防控制中心 2025 年部门预算相关报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2025 年度预算项目绩效目标公开表

第四部分：名词解释

第一部分：河池市疾病预防控制中心概况

一、主要职责

(一)负责鼠疫、新冠肺炎等传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病预防与控制的技术指导。(二)负责全市突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置技术指导。(三)负责疫情及健康相关因素信息管理，承担疾病监测，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技术指导。承担食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查。承担公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施(五)负责疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价的技术指导。(六)负责健康教育与健康促进技术指导，承担公众健康指导和不良健康行为干预。(七)负责国家基本公共卫生服务疾病控制项目的培训与基层工作指导。(八)负责职业病诊断、报告、管理和防治指导工作，承担国家重点职业病监测工作。(九)负责作业场所职业危害因素的检测与评价和建设项目职业危害因素预评价及控制效果评价的指导工作。(十)负责疾病预防控制技术管理与应用研究(十一)完成市卫生健康委员会交办的其他工作任务

二、机构设置情况

根据预算管理有关规定，我单位无下属单位，为河池市本级二级预算单位，属于河池市卫生健康委员会独立二层机

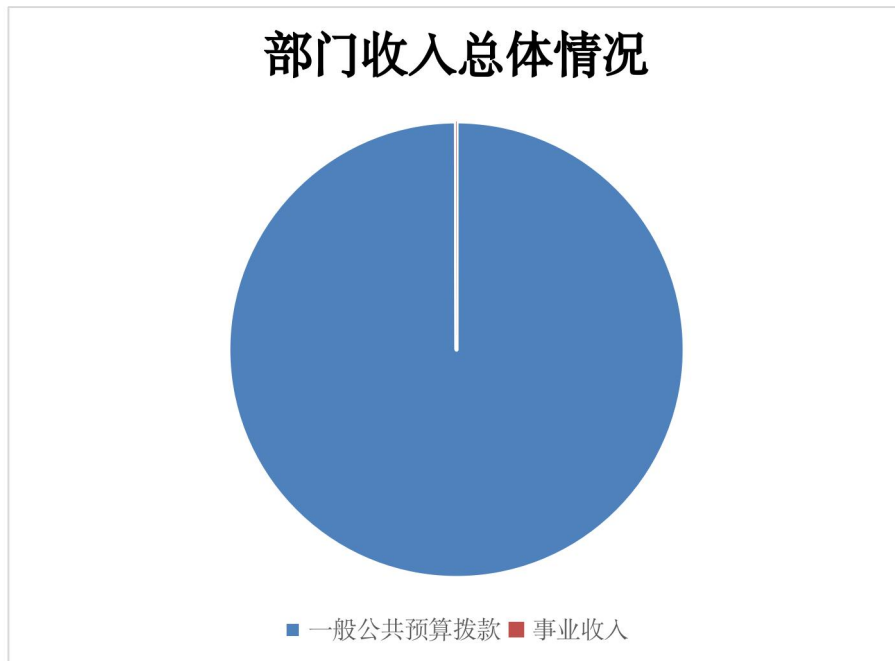
构，全额拨款事业单位。2025 年独立编制预算，经市级财政独立批复，独立公开预算

第二部分：河池市疾病预防控制中心 2025 年部门预算情况 说明

一、部门预算收支总体情况说明

我部门总收入 2024.02 万元，总支出 2024.02 万元。总收入较 2024 年度预算数 2218.99 万元，减少 194.97 万元，下降 8.79%，主要原因是市级补助项目经费预算数减少，同时有多人调离及退休，所以 2025 年度基本支出预算数相应减少。总支出较 2024 年度预算数 2218.99 万元，减少 194.97 万元，下降 8.79%，主要原因是市级补助项目经费预算数减少，同时有多人调离及退休，所以 2025 年度基本支出预算数相应减少。

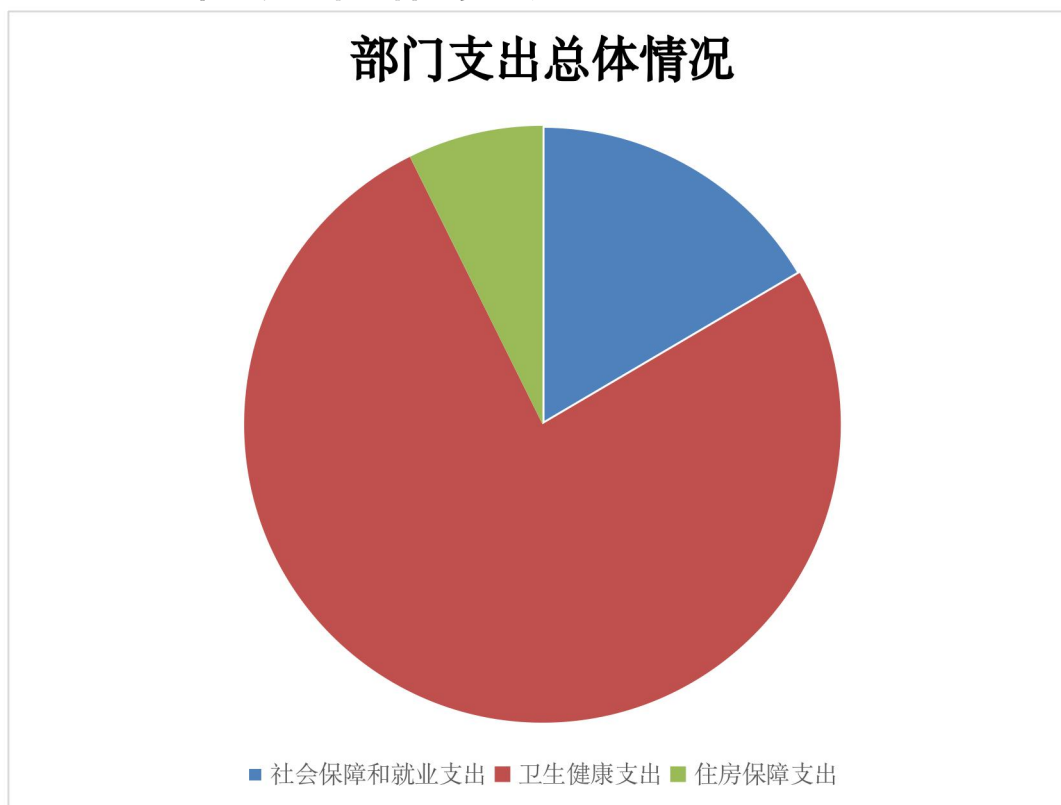
二、部门收入总体情况说明



2025 年我部门总收入 2024.02 万元，较 2024 年度预算数 2218.99 万元，减少 194.97 万元，下降 8.79%，主要

原因是市级补助项目经费预算数减少，同时有多人调离及退休，所以 2025 年度基本支出预算数相应减少。

三、部门支出总体情况说明



2025 年我部门总支出 2024.02 万元，较 2024 年度预算数 2218.99 万元，减少 194.97 万元，下降 8.79%，主要原因是市级补助项目经费预算数减少，同时有多人调离及退休，所以 2025 年度基本支出预算数相应减少。主要包括：主要是卫生健康支出减少，工资福利支出等其他各项指标与上年同比也均有减少。

(一) 按支出功能分类科目划分，共分为 4 类，其中：

(1)教育支出 0.00 万元，占支出总预算 0.00%,比上年减少 3.99 万元，下降 100.00%,主要原因是：2025 年实际

预算教育支出 2.70 万元，但由于预算时支出功能误放入疾病预防控制中心，所以 2025 年教育支出预算没有数。

(2)社会保障和就业支出 333.30 万元，占支出总预算 16.47%，比上年增加 18.18 万元，增长 5.77%，主要原因是：2025 年度事业单位离退休人员增加 31.8 万元。

(3)卫生健康支出 1543.09 万元，占支出总预算 76.24%，比上年减少 202.06 万元，下降 11.58%，主要原因是：市级补助项目经费预算数减少，同时有多人调离及退休，所以 2025 年度工资等预算数相应减少。

(4)住房保障支出 147.64 万元，占支出总预算 7.29%，比上年减少 7.10 万元，下降 4.59%，主要原因是：2025 年度有多人调离及退休，所以 2025 年度住房公积金预算数相应减少。

(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。

基本支出预算。

基本支出预算 1974.22 万元，占支出预算 97.54%，比上年减少 178.77 万元，下降 8.30%。其中：

(1)工资福利支出 1778.49 万元，占基本支出总预算 90.09%，比上年减少 162.45 万元，减少 8.37%，主要原因是：2025 年度有多人调离及退休，所以 2025 年度工资福利支出预算数相应减少。

(2)商品和服务支出 95.83 万元，占基本支出总预算 4.85%，比上年减少 20.33 万元，减少 17.50%，主要原因是：由于 2025 年度有多人调离及退休，人员减少。所以工会经费、食堂运转经费等商品和服务支出相应减少。

(3)对个人和家庭的补助 99.90 万元，占基本支出总预算 5.06%，比上年增长 4.01 万元，增长 4.18%，主要原因是：本年度退休人员增加，所以退休人员经费比上年增长。

项目支出预算。

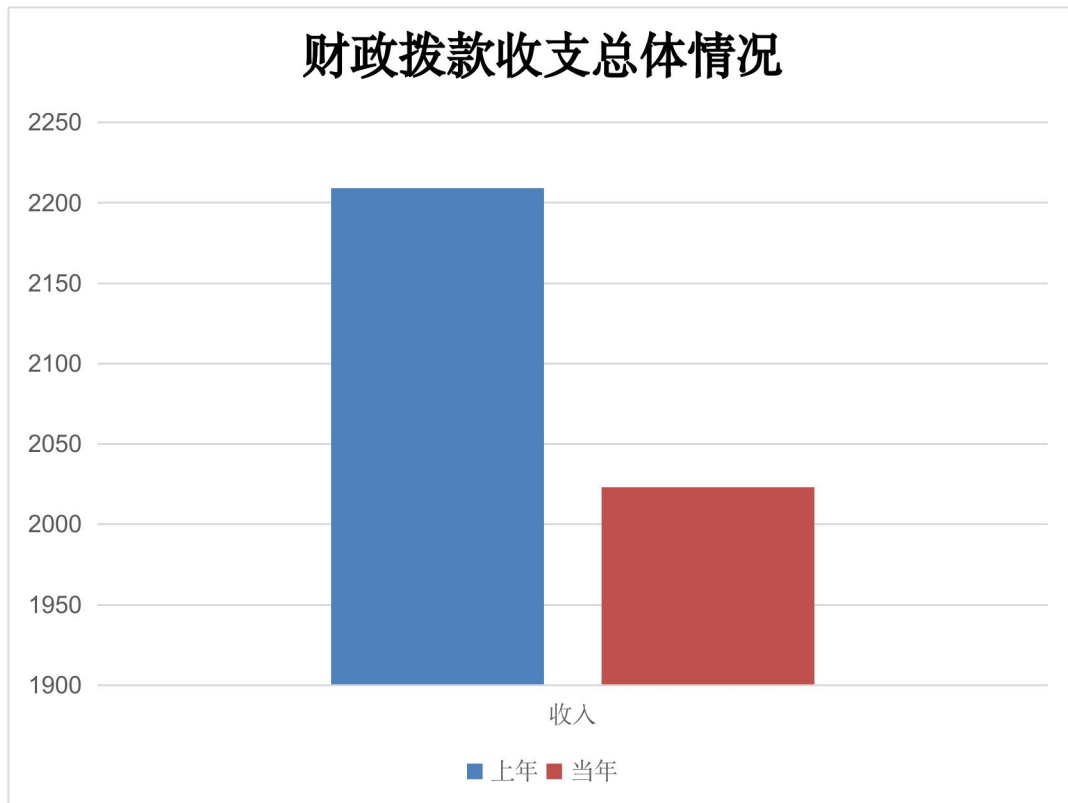
项目支出预算 49.80 万元，占支出预算 2.46%，比上年减少 16.20 万元，下降 24.55%。其中：

(1)工资福利支出 2.00 万元，占项目支出总预算 4.02%，比上年减少 2.00 万元，减少 50.00%，主要原因是：市级补助疾病预防控制专项预算的聘用人员工资减少。

(2)商品和服务支出 47.05 万元，占项目支出总预算 94.48%，比上年减少 12.95 万元，减少 21.58%，主要原因是：2025 年市级补助项目经费预算数减少，所以商品和服务支出相应减少。

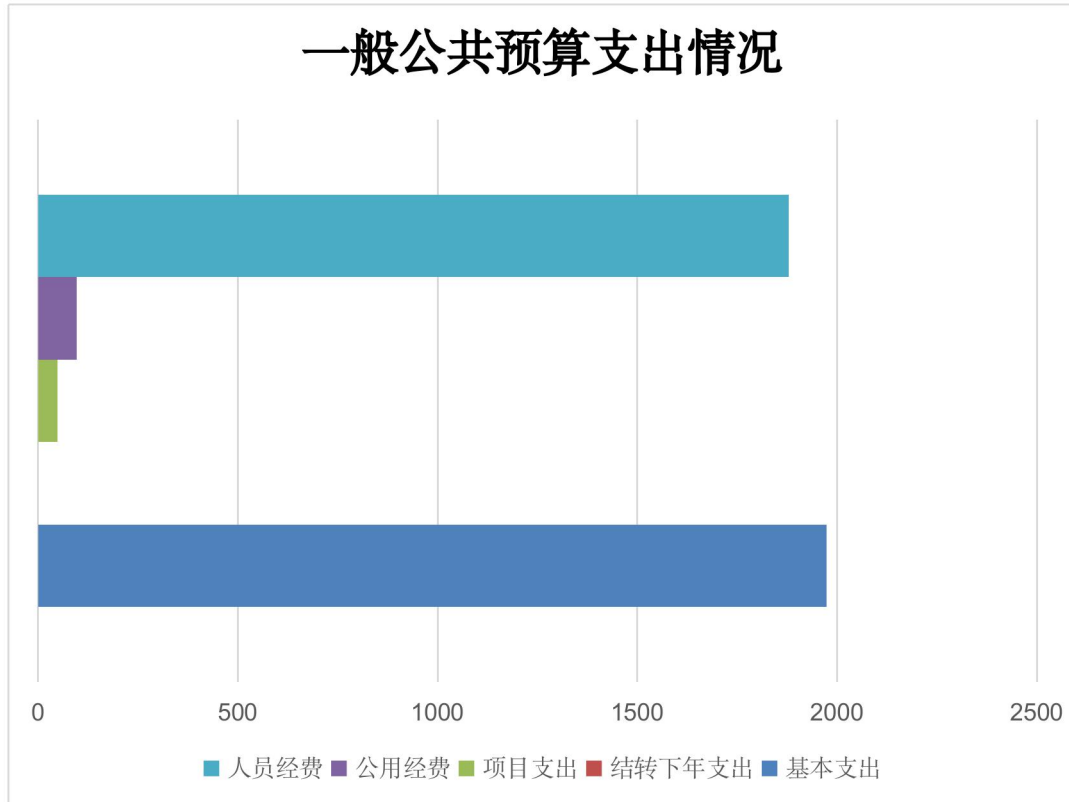
(3)资本性支出 0.75 万元，占项目支出总预算 1.51%，比上年减少 1.25 万元，减少 62.50%，主要原因是：市级补助疾病预防控制专项预算的办公设备预算数减少。

四、财政拨款收支总体情况说明



2025 年财政拨款收入我部门财政拨款总收入 2023.22 万元，总支出 2023.22 万元。财政拨款总收入较 2024 年度预算数 2208.99 万元，减少 185.77 万元，下降 8.41%，主要原因是市级补助项目经费预算数减少，同时有多人调离及退休，所以 2025 年度预算数相应减少。财政拨款总支出较 2024 年度预算数 2208.99 万元，减少 185.77 万元，下降 8.41%，主要原因是市级补助项目经费预算数减少，同时有多人调离及退休，所以 2025 年度预算数相应减少。

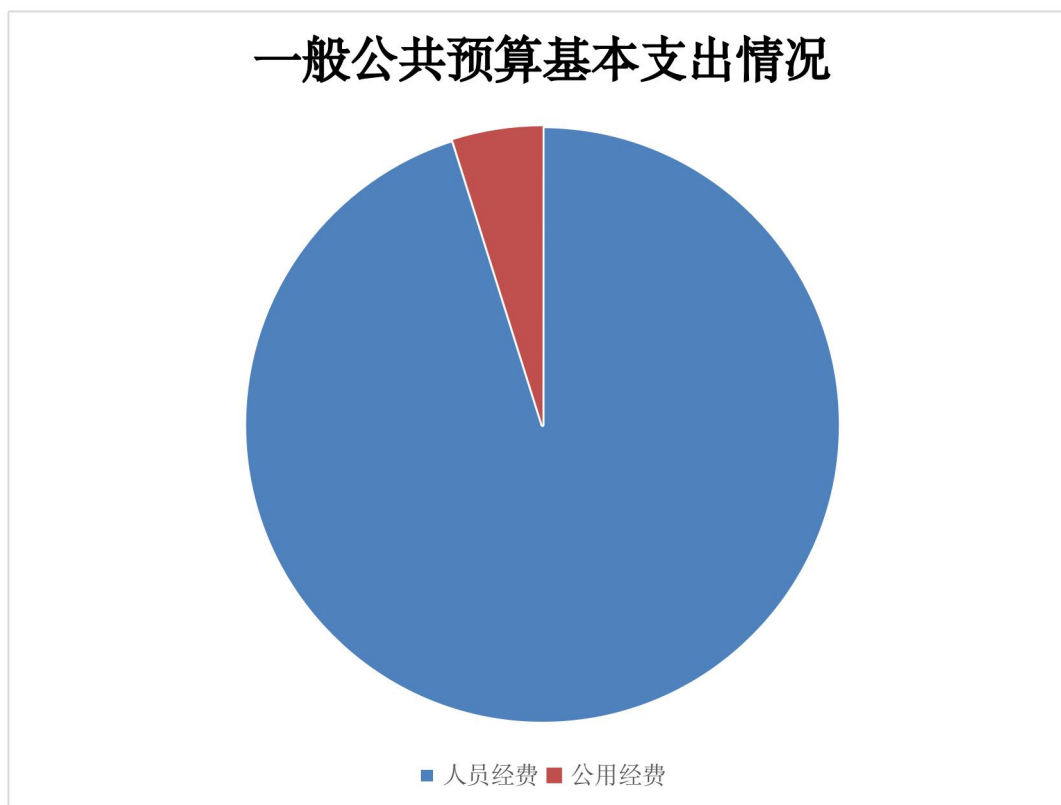
五、一般公共预算支出情况说明



2025 年一般公共预算支出共 2023.22 万元，较 2024 年度预算数 2208.99 万元，减少 185.77 万元，下降 8.41%，主要原因是市级补助项目经费预算数减少，同时有多人调离及退休，所以 2025 年度预算数相应减少。具体情况为：

六、一般公共预算基本支出情况说明

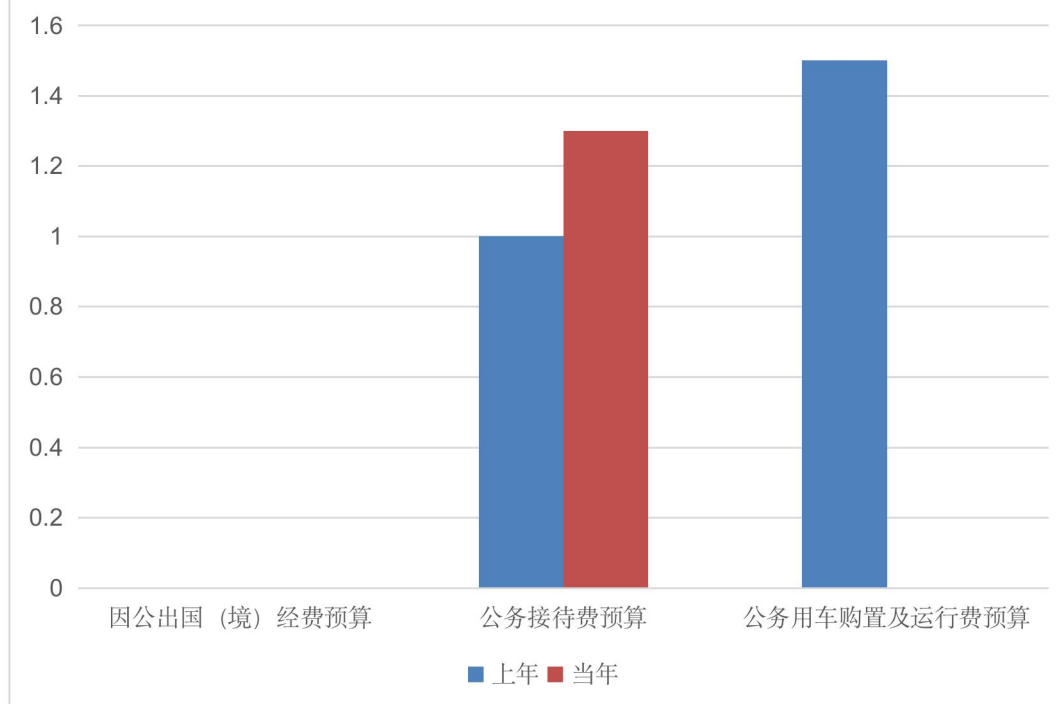
一般公共预算基本支出情况



2025 年一般公共预算基本支出共 1974.22 万元,较 2024 年度预算数 2152.99 万元,减少 178.77 万元,下降 8.30%,主要原因是 2024 年度同时有多人调离及退休,所以 2025 年度基本支出预算数相应减少具体情况为:

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

一般公共预算“三公”经费安排情况



（一）2025 年部门预算共安排“三公”经费支出预算 1.30 万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算 0.00 万元，公务接待费支出预算 1.30 万元，公务用车购置及运行费支出预算 0.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元,公务用车运行维护费 0.00 万元）。

（二）2025 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 1.30 万元，同口径较 2024 年度预算数 2.50 万元，减少 1.20 万元，下降 48.00%，具体如下：

1.因公出国（境）费 2025 年预算安排 0.00 万元，较 2024 年度预算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本年度我单位无因公出国预算安排。

2.公务接待费 2025 年预算安排 1.30 万元，较 2024 年度预算数 1.00 万元，增加 0.30 万元，增长 30.00%，主

要原因是由于全国各地多个单位经常来监督所的中医实训基地考察学习，所以接待费预算支出数也相应增加。

3.公务用车购置及运行费 2025 年预算安排 0.00 万元，较 2024 年度预算数 1.50 万元，减少 1.50 万元，下降 100.00%，其中：

公务用车购置费 2025 年预算安排 0.00 万元，较 2024 年度预算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本年度我单位无公务用车购置费预算安排。

公务用车运行维护费 2025 年预算安排 0.00 万元，较 2024 年度预算数 1.50 万元，减少 1.50 万元，下降 100.00%，主要原因是根据厉行节约原则，减少公务用车运行维护费支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2025 年政府性基金预算支出共 0.00 万元，较 2024 年度预算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是我部门 2025 年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门 2025 年国有资本经营预算支出共 0.00 万元，较 2024 年度预算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是我部门 2025 年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

(一) 事业单位相关运行经费安排情况说明

2025 年本部门机关运行经费预算 95.83 万元，较 2024 年度预算数 116.16 万元，减少 20.33 万元，下降 17.50%，主要原因是：由于 2025 年度人员减少，所以本级预算安排的运行经费也相应减少。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门 2025 年政府采购预算总金额 0.75 万元。其中：货物类采购 0.75 万元、工程类采购 0 万元、服务类采购 0 万元。主要用于：办公设备及办公用品的购置支出

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，其中，应急机要通信用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 4 辆、其他用车 3 辆，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我部门 2025 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目 19 个，预算资金 40.8 万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

项目名称：疾病预防及控制专项，预算资金 11 万元，2025 年度绩效目标为：加强岗位技能培训，提高继续医学教育合格率；保证设备装备达，保障专业技术用车正常运行；下基层专业指导，疾病预防控制工作日常办公及耗材；保障

安全生产风险防控和隐患排查整治专项工作运转；开展党建活动，落实保障经费。设 2 条数量指标：1、购买疾病预防控制工作日常办公及耗材 ≥ 2 次，2、下基层专业指导 ≥ 4 次；设 2 条质量指标：1、购买疾病预防控制工作日常办公及耗材，保障完成年度内要求完成的政府指令性工作，2、下基层专业指导，基层疾控部门正常完成政府指令性工作；设 1 条时效指标：项目完成时间：2025 年 12 月底前；设 1 条成本指标：工作成本 ≤ 11 万元；设 1 条社会效益指标：保障疾病预防控制工作正常开展，保障人民群众生命安全，设 1 条满意度指标：为社会和群众进行公益服务，满意度达 90%以上

第三部分河池市疾病预防控制中心 2025 年部门预算表

表一：部门收支总体情况表

部门收支总体情况表

单位名称：河池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	2023.22	一、一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	9.00	二、外交支出	0.00
2、本级	2014.22	三、国防支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	四、公共安全支出	0.00
1、上级补助	0.00	五、教育支出	0.00
2、本级	0.00	六、科学技术支出	0.00

三、国有资本经营预算拨款	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
1、上级补助	0.00	八、社会保障和就业支出	333.30
2、本级	0.00	九、卫生健康支出	1543.09
四、财政专户管理资金收入	0.00	十、节能环保支出	0.00
五、事业收入	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十二、农林水支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十三、交通运输支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
九、其他收入	0.80	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	147.64
		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	2024.02	本年支出合计	2024.02
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	2024.02	支出总计	2024.02

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表二：部门收入总体情况表

部门收入总体情况表

单位名称：河池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
302008	河池市疾病预防控制中心	2024.02	2024.02	2023.22	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本报金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表三：部门支出总体情况表

部门支出总体情况表

单位名称：河池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	基本支出	项目支出	结转下年支出
		合计	2024.02	1974.22	49.80	0
	302008	河池市疾病预防控制中心	2024.02	1974.22	49.80	0
2080502		事业单位离退休	31.80	31.80	0.00	0
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	193.78	193.78	0.00	0
2080508		对机关事业单位职业年金的 补助	98.42	98.42	0.00	0
2080801		死亡抚恤	4.10	4.10	0.00	0
2089999		其他社会保障和就业支出	5.20	5.20	0.00	0
2100401		疾病预防控制机构	1372.93	1360.13	12.80	0
2100402		卫生监督机构	26.00	0.00	26.00	0
2100409		重大公共卫生服务	11.00	0.00	11.00	0

2101102		事业单位医疗	83.95	83.95	0.00	0
2101103		公务员医疗补助	49.21	49.21	0.00	0
2210201		住房公积金	147.64	147.64	0.00	0

注：本报金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表四：财政拨款收支总体情况表

财政拨款收支总体情况表

单位名称：河池市疾病预防控制中心

单位：万元

收		支	
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	2023.22	一、一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	9.00	二、外交支出	0.00
2、本级	2014.22	三、国防支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	四、公共安全支出	0.00
1、上级补助	0.00	五、教育支出	0.00
2、本级	0.00	六、科学技术支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
1、上级补助	0.00	八、社会保障和就业支出	333.30
2、本级	0.00	九、卫生健康支出	1542.29
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

		十四、资源勘探工业信息等支出	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	147.64
		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	2023.22	本年支出合计	2023.22
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	2023.22	支出总计	2023.22

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。
报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表五：一般公共预算支出情况表

一般公共预算支出情况表

单位名称：河池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	基本支出			项目支出	结转下年支出
				小计	人员经费	公用经费		
			1	2	3	4	5	6
	302008	河池市疾病预防控制中心	2023.22	1974.22	1878.39	95.83	49.00	0
2080502		事业单位离退休	31.80	31.80	31.80	0.00	0.00	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.78	193.78	193.78	0.00	0.00	0
2080508		对机关事业单位职业年金的补助	98.42	98.42	98.42	0.00	0.00	0
2080801		死亡抚恤	4.10	4.10	4.10	0.00	0.00	0
2089999		其他社会保障和就业支出	5.20	5.20	5.20	0.00	0.00	0
2100401		疾病预防控制机构	1372.13	1360.12	1264.29	95.83	12.00	0
2100402		卫生监督机构	26.00	0.00	0.00	0.00	26.00	0
2100409		重大公共卫生服务	11.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0

2101102		事业单位医疗	83.95	83.95	83.95	0.00	0.00	0
2101103		公务员医疗补助	49.21	49.21	49.21	0.00	0.00	0
2210201		住房公积金	147.64	147.64	147.64	0.00	0.00	0

注：本报金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表六：一般公共预算基本支出情况表

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：河池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	1974.22	1878.39	95.83
301	工资福利支出	1778.49	1778.49	0.00
30101	基本工资	418.79	418.79	0.00
30102	津贴补贴	122.55	122.55	0.00
30103	奖金	65.87	65.87	0.00
30107	绩效工资	564.97	564.97	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	193.78	193.78	0.00
30109	职业年金缴费	98.42	98.42	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	78.74	78.74	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	49.21	49.21	0.00

30112	其他社会保障缴费	10.41	10.41	0.00
30113	住房公积金	147.64	147.64	0.00
30199	其他工资福利支出	28.12	28.12	0.00
302	商品和服务支出	95.83	0.00	95.83
30201	办公费	3.50	0.00	3.50
30207	邮电费	2.03	0.00	2.03
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30213	维修(护)费	0.50	0.00	0.50
30216	培训费	2.70	0.00	2.70
30217	公务接待费	0.50	0.00	0.50
30228	工会经费	24.61	0.00	24.61
30229	福利费	0.54	0.00	0.54
30239	其他交通费用	12.54	0.00	12.54
30299	其他商品和服务支出	46.92	0.00	46.92

303	对个人和家庭的补助	99.90	99.90	0.00
30302	退休费	95.80	95.80	0.00
30305	生活补助	4.10	4.10	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00

注：本报金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

单位名称：河池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	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
302008	河池市疾病预防控制中心	5.00	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30	0.00	3.70	0.00	0.00

注：本报金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差

表八：政府性基金预算支出情况表

政府性基金预算支出情况表

单位名称：河池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	基本支出	项目支出	结转下年支出
			0.00	0.00	0.00	0.00

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差

表九：国有资本经营预算支出情况表

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：河池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	基本支出	项目支出	结转下年支出
			1	2	3	4
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门 2025 年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据

表十：2025 年度预算项目绩效目标公开表

2025 年度预算项目绩效目标公开表

单位名称：河池市疾病预防控制中心

单位：万元

单位代码	单位名称	项目名称	预算金额	年度绩效目标
302008	河池市疾病预防控制中心	事业单位国有资产处置收入	0.50	按时上缴国有资产处置收入
302008	河池市疾病预防控制中心	其他利息收入	0.30	利息收入用于单位公用支出
302008	河池市疾病预防控制中心	职业病防治项目	1.00	根据自治区《2019 年广西重点职业病监测项目工作方案》、《2019 年广西医疗卫生机构医用辐射防护监测工作方案》等开展职业病工作，指导开展职业病防治，对各单位进行职业病督导、检查，控制职业病发展。
302008	河池市疾病预防控制中心	食品安全标准跟踪评价工作经费	1.00	2025 年内开展食品安全标准跟踪检查，降低食品安全风险。
302008	河池市疾病预防控制中心	打击“两非”工作经费	1.00	按规定开展打击“两非”工作，保障群众生命安全
302008	河池市疾病预防控制中心	“双随机”监督抽检经费	1.50	2025 年内完成国家双随机抽检工作
302008	河池市疾病预防控制中心	职业卫生监督执法经费	1.00	2025 年完成厂矿机构职业病监督检查、培训工作，将资金用到实处
302008	河池市疾病预防控制中心	卫生计生综合监督执法业务培训经费	1.00	举办卫生计生综合监督执法业务培训班，将资金使用到实处
302008	河池市疾病预防控制中心	卫生监督执法经费	1.50	对卫生机构及公共场所进行卫生监督执法，保障群众生命安全。
302008	河池市疾病预防控制中心	公共卫生突发事件处理	1.00	开展公共卫生突发事件处理，保障人民群众安全。
302008	河池市疾病预防控制中心	计划生育（中医）监督执法经费	1.00	2024 年内完成计划生育（中医）监督执法，将资金使用完毕
302008	河池市疾病预防控制中心	卫生计生监督经费（非税）	8.00	开展卫生监督工作，保障单位正常运转。
302008	河池市疾病预防控制中心	性病预防及控制专项	1.00	提高人民群众性病预防能力，保障人民生命健康安全，提高公共卫生服务能力水平。

302008	河池市疾病预防控制中心	结核病防治专项	1.00	根据国家和自治区“十三五”结核病防治规划要求开展结核病督导和管理工作。控制全市肺结核疫情，保障全市人民生命健康。
302008	河池市疾病预防控制中心	突发公共卫生应急专项	1.00	做好应急事件处置演练，提高专业技术人员水平，以随时应对突发公共卫生事件的应急处置；保障全市人民生命财产安全。
302008	河池市疾病预防控制中心	麻风病防治专项	1.00	根据自治区开展麻风病配套方案要求，指导开展麻风病防治工作，对各县进行麻风病督导、检查，控制麻风病发展。
302008	河池市疾病预防控制中心	疟疾防治专项	1.00	根据自治区工作指导意见，指导开展疟疾病防治工作，对各县进行疟疾病督导、检查，有效控制疟疾病发展。
302008	河池市疾病预防控制中心	冷链及免疫规划专项	6.00	目标 1：提高免疫规划接种率，免疫规划疫苗接种率 $\geq 90\%$ 。 目标 2：继续维持无脊髓灰质炎状态，无重大接种事故、无群体性 AEFI 事件发生 目标 3：加强疫苗储运管理，保障预防接种安全
302008	河池市疾病预防控制中心	疾病预防及控制专项	11.00	目标 1：队伍建设：加强岗位技能培训，提高继续医学教育合格率。 目标 2：设备管理：保证设备装备达，保障专业技术用车正常运行 目标 3：基层指导：下基层专业指导 目标 4：疾病预防控制工作日常办公及耗材 目标 5：保障安全生产风险防控和隐患排查整治专项工作运转 目标 6：开展党建活动，落实保障经费

注：本报表不包含不宜公开的项目，金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第四部 分名词解释

一、 财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：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所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“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。

十三、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、机关服务中心）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。