

2023 年度
镇江市疾病预防控制中心
单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2023 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2023 年度单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

第三部分 2023 年度单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

镇江市疾病预防控制中心是全民事业公益一类单位，承担全市疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导等七大职能和市卫生行政部门赋予的全市卫生信息化建设、12320 卫生公益服务平台、健康镇江项目、基本公共卫生服务项目等相关业务指导职能。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括：办公室、组织人事科、财务科、总务科、科研质管科（卫生应急办公室）、信息科、传染病预防控制科（免疫规划科）、慢性传染性疾病防制科、艾滋病性病预防控制科、血吸虫病、寄生虫病与地方病预防控制科、国家基本公共卫生服务项目市级技术指导中心办公室、非传染性疾病预防控制科、职业健康与放射防护科、食品安全与食源性疾病预防评价科（学校卫生预防控制科）、健康促进与健康教育科、消毒与病媒生物预防控制科、检验科、预防医学科、皮肤病性病防治中心、市疾病预防控制中心新区分中心。本单位无下属单位。

三、2023 年度单位主要工作任务及目标

一、奋斗目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，优化疾控机构职能，明确疾控性质和定位，加快推进疾控体系建设，打造新时代现代化疾控中心。

二、具体任务

（一）紧抓重大传染病防控和免疫规划工作

以新冠病毒感染“乙类乙管”常态化防控为引领，加强重大传染病防控四大重点举措，即加强板块包干管理，科学高效处置聚集性疫情；加强流调检测能力，精准落实防控措施；加强免疫规划疫苗接种，提高人群免疫水平；加强疫情动态监测，提高预测预警准确性和灵敏度。

（二）因地制宜落实重点疾病防治工作

全面推进结核病患者管理信息化建设，加强无结核社区行动国家示范区创建；在医疗机构重点科室，大力推行艾滋病自愿咨询检测（PITC）工作，重点探索男男性行为人群创新互联网+综合干预模式；加大血防查灭螺、查治病力度，持续落实“防急感”措施。

（三）不断强化健康干预和健康服务工作

加强部门协作，全面按要求开展职业卫生、环境卫生、学校卫生、食品安全等健康相关危害因素监测，深化数据分析应用，及时开展风险评估和预测预警；继续实施慢性病患者和高风险人群健康管理等项目，开展全民健康生活方式、“三减三健”专项行动；深化新媒体应用，针对重点疾病、重点领域和重点人群，加强精准化健康教育与促进，持续提升居民健康素

养水平。

（四）加速推进党务工作现代化

全面落实市委“党旗‘镇’红、一线建功”工程及市卫生健康委党委“党旗‘镇’红、‘医’路先锋”党建工作质量提升工程，持续深化中心基层党组织质量全面提升。紧密结合疾控党建工作实际和特点，推动党建与业务融合走深走实。深化“最美疾控人”活动，继续挖掘抗击疫情、科研创新、基础工作、提质增效等平凡岗位上涌现出的典型事迹、楷模人物，营造崇尚先进、学习先进、赶超先进的良好氛围。

三、重点措施

1. 做好新冠病毒感染“乙类乙管”疫情监测工作，落实新冠病毒感染病例报告监测、哨点医院监测、社区人群监测和血清学调查；完成全市6个污水处理厂1次/2周的新冠病毒采样检测工作；做好新冠病毒全基因组测序工作。

2. 开展重点传染病监测及突发聚集性疫情处置工作；推进预防接种示范化门诊建设，各地至少建成1家示范化门诊。

3. 强化结核病患者综合管理，肺结核患者病原学阳性率 $\geq 60\%$ ，疑似耐药肺结核患者筛查 $\geq 95\%$ ，积极开展无结核社区行动国家示范区创建工作。

4. 推广全人群艾滋病自助检测，全人群检测率达25%以上；支持社会组织参与艾滋病防治工作，高危人群干预检测率达95%以上；加强感染者和病人综合管理，随访管理和抗病毒治疗率均达95%以上。

5. 实施以控制传染源为主的综合防治措施，控制钉螺密度，防止本地急性血吸虫感染发生，巩固血吸虫病传播阻断成果，完成 1.43 亿平方米钉螺调查，2500 万平方米药物灭螺，7.8 万人次血清学查病。加强疟疾输入再传播能力，完成句容市、扬中市和镇江新区疟疾输入再传播能力评估考核。

6. 不断优化完善死因监测、心脑血管疾病、慢阻肺登记报告系统功能，完成全市慢性病网络管理信息系统接口改造。重点做好慢性病综合防控示范区复评审、成人慢性病及其危险因素监测、农村上消化道癌早诊早治和机会性筛查等项目工作。

7. 完成学校减盐健康教育推广项目第二批 88 所学校的线上健康教育课程和线下健康教育活动，以及 10 所评估学校终末评估工作；对全市健康促进医院、健康县区、健康镇（村）等健康支持性环境建设和国家卫生城市复审开展技术指导。

8. 积极开展作业场所有害因素、重点职业病、放射性疾病监测工作，对创建省级健康企业开展专业技术指导，对全市 14 家职业健康体检机构开展市级考核评估。

9. 组织开展全市城乡饮用水卫生监测工作，完成全年 4 个季度 178 个饮用水监测点 608 份水样监测任务；强化食品安全风险监测和食源性疾病病例监测，完成 500 余份食品安全风险监测和 2000 余例食源性疾病病例监测任务。

10. 高质量完成辖区内医疗机构和托幼机构消毒监测工作，确保镇江市全年监测二级及以上医院不少于 20 家，托幼机构监测不少于 20 家，监测完成率达 100%。持续推进病媒生物监测和

密度控制工作，加快全市病媒生物防制新示范点和防制示范小区建设。

11. 深化专业实验室等重点学科建设，强化实验室升级改造，打造更高水平卫生检测中心，整合提升区域卫生综合检测能力。

12. 建设镇江市哨点医院传染病症状监测系统。通过对哨点医院传染病多渠道监测与预警分析，实现传染病早发现、早预警、早处置；通过大数据分析和人工智能技术实现各类监测业务数据的深度挖掘、统计分析和集成应用，支撑我市对突发、新发传染病的管理和科学决策。

13. 以“疾病防控‘疫’路先锋”书记项目为载体，突出纠风除弊，注重务实求实，全面加强党的思想、组织、作风、制度建设，在基础中求扎实，在扎实中求创新，持续推进党建与防病工作的深度融合；强化人才队伍建设，培养高层次综合素质人才，公开招聘编制人员 16 名。

14. 科学编制部门预算，严格预算执行。努力拓展非税收入渠道，拟开展各类疫苗临床安全性试验技术服务，确保年度非税任务的完成，实现年度经费收支平衡。

第二部分
2023 年度
镇江市疾病预防控制中心
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：镇江市疾病预防控制中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	5,881.69	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	403.93
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	4,812.39
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	665.37
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	5,881.69	本年支出合计	5,881.69
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	5,881.69	支出总计	5,881.69

公开 02 表

收入总表

单位：镇江市疾病预防控制中心

单位：万元

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	事业 收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	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
	合计	5,881.69	5,881.69	5,881.69														
400003	镇江市疾病预防控制中心	5,881.69	5,881.69	5,881.69														

公开 03 表

支出总表

单位：镇江市疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出
	合计	5,881.69	4,017.58	1,864.11			
208	社会保障和就业支出	403.93	403.93				
20805	行政事业单位养老支出	403.93	403.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266.21	266.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137.72	137.72				
210	卫生健康支出	4,812.39	2,948.28	1,864.11			
21004	公共卫生	4,598.93	2,734.82	1,864.11			
2100401	疾病预防控制机构	4,322.93	2,734.82	1,588.11			
2100408	基本公共卫生服务	36.00		36.00			
2100499	其他公共卫生支出	240.00		240.00			
21011	行政事业单位医疗	213.46	213.46				
2101102	事业单位医疗	163.55	163.55				
2101103	公务员医疗补助	49.91	49.91				
221	住房保障支出	665.37	665.37				
22102	住房改革支出	665.37	665.37				
2210201	住房公积金	256.80	256.80				
2210202	提租补贴	408.57	408.57				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：镇江市疾病预防控制中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5,881.69	一、本年支出	5,881.69
（一）一般公共预算拨款	5,881.69	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	403.93
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	4,812.39
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	

		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	665.37
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	5,881.69	支出总计	5,881.69

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：镇江市疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	5,881.69	4,017.58	3,700.85	316.73	1,864.11
208	社会保障和就业支出	403.93	403.93	403.93		
20805	行政事业单位养老支出	403.93	403.93	403.93		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266.21	266.21	266.21		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137.72	137.72	137.72		
210	卫生健康支出	4,812.39	2,948.28	2,631.55	316.73	1,864.11
21004	公共卫生	4,598.93	2,734.82	2,418.09	316.73	1,864.11
2100401	疾病预防控制机构	4,322.93	2,734.82	2,418.09	316.73	1,588.11
2100408	基本公共卫生服务	36.00				36.00
2100499	其他公共卫生支出	240.00				240.00
21011	行政事业单位医疗	213.46	213.46	213.46		
2101102	事业单位医疗	163.55	163.55	163.55		
2101103	公务员医疗补助	49.91	49.91	49.91		
221	住房保障支出	665.37	665.37	665.37		
22102	住房改革支出	665.37	665.37	665.37		
2210201	住房公积金	256.80	256.80	256.80		
2210202	提租补贴	408.57	408.57	408.57		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：镇江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		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	4,017.58	3,700.85	316.73
301	工资福利支出	3,499.48	3,499.48	
30101	基本工资	712.86	712.86	
30102	津贴补贴	365.30	365.30	
30107	绩效工资	950.93	950.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	266.21	266.21	
30109	职业年金缴费	137.72	137.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	163.55	163.55	
30111	公务员医疗补助缴费	49.91	49.91	
30112	其他社会保障缴费	17.47	17.47	
30113	住房公积金	256.80	256.80	
30114	医疗费	0.84	0.84	
30199	其他工资福利支出	577.89	577.89	
302	商品和服务支出	316.73		316.73
30201	办公费	8.00		8.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30204	手续费	0.50		0.50
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费	1.50		1.50
30209	物业管理费	21.84		21.84
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	16.00		16.00
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	10.00		10.00
30217	公务接待费	11.39		11.39
30226	劳务费	3.00		3.00
30228	工会经费	69.43		69.43
30229	福利费	5.30		5.30
30231	公务用车运行维护费	29.70		29.70
30299	其他商品和服务支出	115.07		115.07

303	对个人和家庭的补助	201.37	201.37	
30301	离休费	43.19	43.19	
30302	退休费	97.96	97.96	
30305	生活补助	1.26	1.26	
30307	医疗费补助	33.30	33.30	
30309	奖励金	2.08	2.08	
30399	其他对个人和家庭的补助	23.58	23.58	

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：镇江市疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		5,881.69	4,017.58	3,700.85	316.73	1,864.11
208	社会保障和就业支出	403.93	403.93	403.93		
20805	行政事业单位养老支出	403.93	403.93	403.93		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266.21	266.21	266.21		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137.72	137.72	137.72		
210	卫生健康支出	4,812.39	2,948.28	2,631.55	316.73	1,864.11
21004	公共卫生	4,598.93	2,734.82	2,418.09	316.73	1,864.11
2100401	疾病预防控制机构	4,322.93	2,734.82	2,418.09	316.73	1,588.11
2100408	基本公共卫生服务	36.00				36.00
2100499	其他公共卫生支出	240.00				240.00
21011	行政事业单位医疗	213.46	213.46	213.46		
2101102	事业单位医疗	163.55	163.55	163.55		
2101103	公务员医疗补助	49.91	49.91	49.91		
221	住房保障支出	665.37	665.37	665.37		
22102	住房改革支出	665.37	665.37	665.37		
2210201	住房公积金	256.80	256.80	256.80		
2210202	提租补贴	408.57	408.57	408.57		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：镇江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	4,017.58	3,700.85	316.73
301	工资福利支出	3,499.48	3,499.48	
30101	基本工资	712.86	712.86	
30102	津贴补贴	365.30	365.30	
30107	绩效工资	950.93	950.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	266.21	266.21	
30109	职业年金缴费	137.72	137.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	163.55	163.55	
30111	公务员医疗补助缴费	49.91	49.91	
30112	其他社会保障缴费	17.47	17.47	
30113	住房公积金	256.80	256.80	
30114	医疗费	0.84	0.84	
30199	其他工资福利支出	577.89	577.89	
302	商品和服务支出	316.73		316.73
30201	办公费	8.00		8.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30204	手续费	0.50		0.50
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费	1.50		1.50
30209	物业管理费	21.84		21.84
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	16.00		16.00
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	10.00		10.00
30217	公务接待费	11.39		11.39
30226	劳务费	3.00		3.00
30228	工会经费	69.43		69.43
30229	福利费	5.30		5.30
30231	公务用车运行维护费	29.70		29.70
30299	其他商品和服务支出	115.07		115.07
303	对个人和家庭的补助	201.37	201.37	

30301	离休费	43.19	43.19	
30302	退休费	97.96	97.96	
30305	生活补助	1.26	1.26	
30307	医疗费补助	33.30	33.30	
30309	奖励金	2.08	2.08	
30399	其他对个人和家庭的补助	23.58	23.58	

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

单位：镇江市疾病预防控制中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
41.09	0.00	29.70	0.00	29.70	11.39	14.50	30.00

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：镇江市疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码	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
	合计			

注：本单位无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

单位：镇江市疾病预防控制中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：镇江市疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

2. 本单位无一般公共预算机关运行经费支出，故本表无数据。

公开 13 表

政府采购支出表

单位：镇江市疾病预防控制中心

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计					316.04				316.04
货物					46.70				46.70
镇江市疾病预防控制中心					46.70				46.70
	成本项目	办公设备购置	台式计算机	集中采购机构采购	9.00				9.00
	成本项目	办公设备购置	便携式计算机	集中采购机构采购	2.40				2.40
	成本项目	办公设备购置	投影仪	集中采购机构采购	0.80				0.80
	成本项目	办公设备购置	A4 黑白打印机	集中采购机构采购	1.90				1.90
	成本项目	办公设备购置	票据打印机	集中采购机构采购	1.50				1.50
	成本项目	办公设备购置	其他打印机	集中采购机构采购	1.50				1.50
	成本项目	办公设备购置	空调机	集中采购机构采购	4.40				4.40
	疾病预防控制项目（上级补助）	办公设备购置	台式计算机	集中采购机构采购	4.80				4.80
	疾病预防控制项目（上级补助）	办公设备购置	便携式计算机	集中采购机构采购	5.60				5.60
	实验室建设专项	办公设备购置	台式计算机	集中采购机构采购	5.40				5.40
	实验室建设专项	办公设备购置	便携式计算机	集中采购机构采购	6.40				6.40
	实验室建设专项	办公设备购置	多功能一体机	集中采购机构采购	3.00				3.00
服务					269.34				269.34
镇江市疾病预防控制中心					269.34				269.34
	成本项目	印刷费	其他印刷服务	集中采购机构采购	12.00				12.00
	成本项目	物业管理费	物业管理服务	集中采购机构采购	54.00				54.00

	商品和服务支出（定额部分）	印刷费	其他印刷服务	集中采购机构采购	2.00				2.00
	物业管理费	物业管理费	物业管理服务	集中采购机构采购	21.84				21.84
	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	财产保险服务	集中采购机构采购	3.00				3.00
	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	车辆维修和保养服务	集中采购机构采购	6.00				6.00
	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	车辆加油、添加燃料服务	集中采购机构采购	12.00				12.00
	国家级、省级重点实验室运维费	物业管理费	物业管理服务	集中采购机构采购	10.00				10.00
	卫生信息中心运维费	物业管理费	物业管理服务	集中采购机构采购	10.00				10.00
	卫生信息中心运维费	维修（护）费	软件运维服务	部门集中采购	130.00				130.00
	基本公卫督导专项	印刷费	其他印刷服务	集中采购机构采购	5.00				5.00
	疾病预防控制项目（上级补助）	会议费	一般会议服务	集中采购机构采购	3.50				3.50

第三部分 2023 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

镇江市疾病预防控制中心 2023 年度收入、支出预算总计 5,881.69 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 794.07 万元，减少 11.89%。

其中：

（一）收入预算总计 5,881.69 万元。包括：

1. 本年收入合计 5,881.69 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 5,881.69 万元，与上年相比减少 794.07 万元，减少 11.89%。主要原因是一是人员调整，二是部门预算非税项目疫苗收入的减少。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计 5,881.69 万元。包括：

1. 本年支出合计 5,881.69 万元。

(1) 社会保障和就业支出（类）支出 403.93 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金缴费。与上年相比增加 9.67 万元，增长 2.45%。主要原因是人员增加以及养老保险、职业年金缴费基数提高。

(2) 卫生健康支出（类）支出 4,812.39 万元，主要用于人员支出、日常公用支出以及部门预算项目支出。与上年相比减少 784.97 万元，减少 14.02%。主要原因是一是人员调整，二是部门预算非税项目疫苗支出减少。

(3) 住房保障支出（类）支出 665.37 万元，主要用于住房公积金以及提租补贴支出。与上年相比减少 18.77 万元，减少 2.74%。主要原因是提租补贴基数政策性调整。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

镇江市疾病预防控制中心 2023 年收入预算合计 5,881.69 万元，包括本年收入 5,881.69 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 5,881.69 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

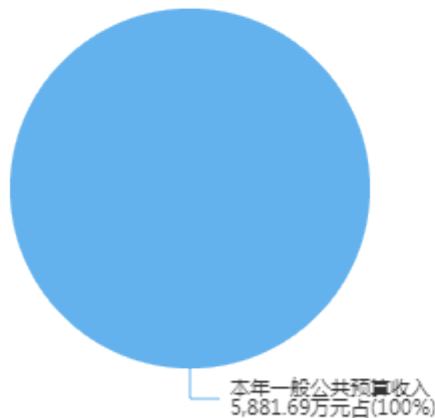
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

镇江市疾病预防控制中心 2023 年支出预算合计 5,881.69 万元，其中：

基本支出 4,017.58 万元，占 68.31%；

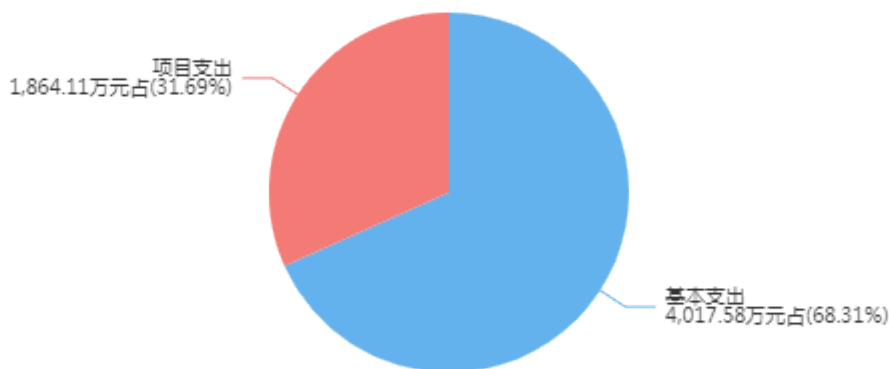
项目支出 1,864.11 万元，占 31.69%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

镇江市疾病预防控制中心 2023 年度财政拨款收、支总预算 5,881.69 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 794.07 万元，减少 11.89%。主要原因是一是人员调整，二是部门预算非税项目疫苗收支的减少。

五、财政拨款支出预算情况说明

镇江市疾病预防控制中心 2023 年财政拨款预算支出 5,881.69 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 794.07 万元，减少 11.89%。主要原因是一是人员调整，二是部门预算非税项目疫苗支出的减少。

其中：

(一) 社会保障和就业支出 (类)

1. 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 266.21 万元，与上年相比增加 4.89 万元，增长 1.87%。主要原因是人员增加以及缴费基数政策性调整。

2. 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 137.72 万元，与上年相比增加 4.78 万元，增长 3.6%。主要原因是人员调整以及缴费基数政策性调整。

（二）卫生健康支出（类）

1. 公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）支出 4,322.93 万元，与上年相比减少 869.43 万元，减少 16.74%。主要原因是一是人员调整，二是部门预算非税项目疫苗支出减少，三是医疗支出功能科目的调整。

2. 公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）支出 36 万元，与上年相比减少 9 万元，减少 20%。主要原因是厉行节约，进一步压减经费支出。

3. 公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）支出 240 万元，与上年相比减少 120 万元，减少 33.33%。主要原因是厉行节约，进一步压减经费支出。

4. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 163.55 万元，与上年相比增加 163.55 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是功能科目调整。

5. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 49.91 万元，与上年相比增加 49.91 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是功能科目调整。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 256.8 万元，与上年相比增加 10 万元，增长 4.05%。主要原因是人员增加。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 408.57 万元，与上年相比减少 28.77 万元，减少 6.58%。主要原因是提租补贴基数政策性调整。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

镇江市疾病预防控制中心 2023 年度财政拨款基本支出预算 4,017.58 万元，其中：

（一）人员经费 3,700.85 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 316.73 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、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、劳务费、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、一般公共预算支出预算情况说明

镇江市疾病预防控制中心 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 5,881.69 万元，与上年相比减少 794.07 万元，减少 11.89%。主要原因是一是人员调整，二是部门预算非税项目疫苗支出的减少。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

镇江市疾病预防控制中心 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 4,017.58 万元，其中：

（一）人员经费 3,700.85 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 316.73 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、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、劳务费、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。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

镇江市疾病预防控制中心 2023 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 29.7 万元，占“三公”经费的 72.28%；公务接待费支出 11.39 万元，占“三公”经费的 27.72%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 29.7 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出 29.7 万元，与上年预算数

相同。

3. 公务接待费预算支出 11.39 万元，与上年预算数相同。

镇江市疾病预防控制中心 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 14.5 万元，与上年预算数相同。

镇江市疾病预防控制中心 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 30 万元，与上年预算数相同。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

镇江市疾病预防控制中心 2023 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

镇江市疾病预防控制中心 2023 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2023 年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十三、政府采购支出预算情况说明

2023 年度政府采购支出预算总额 316.04 万元，其中：拟采购货物支出 46.7 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 269.34 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 9 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、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 0 辆、离退休干部用车

0 辆，其他用车 9 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 5 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 9 台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2023 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 5,881.69 万元；本单位共 11 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 1,864.11 万元，占财政性资金（基本支出除外）总额的比例为 100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因

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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、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。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

八、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

九、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十、卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属疾病预防控制机构的支出。

十一、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)：反映基本公共卫生服务支出。

十二、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出

(项)：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。