

2025 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、2025 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2025 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 2025 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、2025 年度单位主要工作任务及目标

（一）、强化能力建设，筑强疾控业务能力基础

1. 聚焦体系建设，全面提升疾控服务能力

按照疾控体系改革工作要求，扎实推进各项重点任务，全面提升疾控机构整体效能。加快完善平急结合防治体系，平稳推进疾控监督员机制顺利实施，提升医防协同、医防融合力度。健全优化传染病监测预警体系，完善监测预警、风险评估、疫情报告制度。巩固强化基层传染病应急小分队建设，切实提升突发传染病应急处置能力。

2. 聚焦能力提升，推进高水平中心建设

以省区域公共卫生中心和重点实验室建设为契机，全面提升重大传染病检测、食品安全风险监测、突发公共卫生事件处置和科技创新能力，强化生物安全管理，合理谋划，科学整合市区两级检验力量，打造区域高水平检测平台，为基层疾控提供全方位技术指导，有效发挥早期预警和“一锤定音”作用。

3. 聚焦人才引育，激发人才队伍活力

加大高层次人才引进力度，优化人才培养机制，深化与上级疾控及高校合作，完善人才培养模式，打造多样化的学习交流平台。健全公共卫生首席专家制度，通过科研支持、职称聘用、薪酬激励等措施，激发人才活力，为疾控事业高质量发展提供坚实的优质人才保障。

4. 聚焦科技赋能，打造智慧疾控平台

强化数据管理、资源共享和智能分析能力，全面推进信息化与疾控业务深度融合。依托全民健康信息平台，整合健康档案和电子病历数据，结合传染病监测及早期预警需求，完善全

链条、全过程闭环管理机制，不断提升疫情防控效率和精准度。

（二）、强化业务技能，筑牢公共卫生安全防线

1. 开展急性传染病防控行动

健全完善部门联动、群防群控综合防控模式，推动建立多部门信息共享机制；聚焦防控关键环节，优化监测预警机制，确保重点传染病早发现、早报告、早处置，疫情规范处置率力争 100%；加强对发热伴血小板减少综合征、登革热、布病等虫媒传染病监测，实施综合干预手段，有效降低发病率。

2. 完善预防接种服务提质行动

继续推进水痘疫苗免费接种，持续降低水痘疫情流行水平；深化预防接种示范示教门诊建设，全市免疫规划疫苗接种率维持在 90%以上；强化疫苗冷链系统建设，确保全程可追溯；优化完善免疫规划信息系统，全面提升“江苏预防接种 APP”使用效果。

3. 落实重大传染病防控行动

健全结核病防治服务体系，积极推进“无结核城市”建设，全市无结核社区累计覆盖常住人口达 50 万人以上，指导丹阳全面推进全省首个“无结核县”创建；分类实施高危重点人群干预，大力推行医务人员主动提供 HIV 检测咨询工作，医疗机构重点科室 HIV 抗体检测率达 6%以上，探索基于疾控信息平台互联网+综合干预模式，落实丙肝微消除行动，新报告慢性丙肝患者抗病毒治疗率达 80%以上；实施以控制传染源和控制钉螺

并重的综合防治策略，强化“智慧血防”建设，持续推进血吸虫病消除进程，全市消除达标率 100%。

4. 强化重点公共卫生干预行动

不断完善公共卫生监测体系，实施学生常见病和健康影响因素、饮用水、空气污染等公共卫生监测工作；拓展职业病防治服务范围，加强职业卫生、放射卫生、食品安全风险监测等工作；强化死因、伤害监测及重点慢性病早期筛查干预和分类管理，不断完善慢性病网络信息管理平台功能，死因监测覆盖率 100%；通过多种形式开展健康教育与宣传，增强个体对疾病防控的意识和能力，确保市民健康素养水平继续位居全省前列；优化学校卫生科室设置，强化人员培训，联动教育部门，加强现场指导，创新干预措施，持续推进学校卫生监测工作，力争打造有镇江特色的亮点工程。

第二部分
2025 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	6,180.69	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	500.17
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	4,917.20
		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	763.32
		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	6,180.69	本年支出合计	6,180.69
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	6,180.69	支出总计	6,180.69

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		6,180.69	6,180.69	6,180.69														
400003	镇江市疾病预防控制中心	6,180.69	6,180.69	6,180.69														

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		6,180.69	4,730.69	1,450.00			
208	社会保障和就业支出	500.17	500.17				
20805	行政事业单位养老支出	500.17	500.17				
2080502	事业单位离退休	21.19	21.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	319.32	319.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	159.66	159.66				
210	卫生健康支出	4,917.20	3,467.20	1,450.00			
21004	公共卫生	4,667.72	3,217.72	1,450.00			
2100401	疾病预防控制机构	4,363.74	3,217.72	1,146.02			
2100408	基本公共卫生服务	18.42		18.42			
2100499	其他公共卫生支出	285.56		285.56			
21011	行政事业单位医疗	249.48	249.48				
2101102	事业单位医疗	189.60	189.60				
2101103	公务员医疗补助	59.88	59.88				
221	住房保障支出	763.32	763.32				
22102	住房改革支出	763.32	763.32				
2210201	住房公积金	331.94	331.94				
2210202	提租补贴	431.38	431.38				

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	6,180.69	一、本年支出	6,180.69
（一）一般公共预算拨款	6,180.69	（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	500.17
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	4,917.20
		（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	763. 32
		(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	6,180. 69	支出总计	6,180. 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		6,180.69	4,730.69	4,432.37	298.32	1,450.00
208	社会保障和就业支出	500.17	500.17	500.17		
20805	行政事业单位养老支出	500.17	500.17	500.17		
2080502	事业单位离退休	21.19	21.19	21.19		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	319.32	319.32	319.32		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	159.66	159.66	159.66		
210	卫生健康支出	4,917.20	3,467.20	3,168.88	298.32	1,450.00
21004	公共卫生	4,667.72	3,217.72	2,919.40	298.32	1,450.00
2100401	疾病预防控制机构	4,363.74	3,217.72	2,919.40	298.32	1,146.02
2100408	基本公共卫生服务	18.42				18.42
2100499	其他公共卫生支出	285.56				285.56
21011	行政事业单位医疗	249.48	249.48	249.48		
2101102	事业单位医疗	189.60	189.60	189.60		
2101103	公务员医疗补助	59.88	59.88	59.88		
221	住房保障支出	763.32	763.32	763.32		
22102	住房改革支出	763.32	763.32	763.32		
2210201	住房公积金	331.94	331.94	331.94		
2210202	提租补贴	431.38	431.38	431.38		

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		4,730.69	4,432.37	298.32
301	工资福利支出	4,232.50	4,232.50	
30101	基本工资	742.93	742.93	
30102	津贴补贴	372.27	372.27	
30107	绩效工资	1,396.76	1,396.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	319.32	319.32	
30109	职业年金缴费	159.66	159.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	189.60	189.60	
30111	公务员医疗补助缴费	59.88	59.88	
30112	其他社会保障缴费	17.49	17.49	
30113	住房公积金	331.94	331.94	
30114	医疗费	0.87	0.87	
30199	其他工资福利支出	641.78	641.78	
302	商品和服务支出	298.32		298.32
30201	办公费	6.00		6.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30204	手续费	0.05		0.05
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	13.50		13.50
30207	邮电费	3.00		3.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30212	因公出国（境）费用	4.00		4.00
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	12.00		12.00
30217	公务接待费	7.39		7.39
30226	劳务费	2.00		2.00
30227	委托业务费	10.50		10.50
30228	工会经费	71.77		71.77
30229	福利费	5.45		5.45
30231	公务用车运行维护费	25.20		25.20

30239	其他交通费用	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	118.96		118.96
303	对个人和家庭的补助	199.87	199.87	
30301	离休费	22.62	22.62	
30302	退休费	117.56	117.56	
30305	生活补助	1.26	1.26	
30307	医疗费补助	31.42	31.42	
30309	奖励金	2.72	2.72	
30399	其他对个人和家庭的补助	24.29	24.29	

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		6,180.69	4,730.69	4,432.37	298.32	1,450.00
208	社会保障和就业支出	500.17	500.17	500.17		
20805	行政事业单位养老支出	500.17	500.17	500.17		
2080502	事业单位离退休	21.19	21.19	21.19		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	319.32	319.32	319.32		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	159.66	159.66	159.66		
210	卫生健康支出	4,917.20	3,467.20	3,168.88	298.32	1,450.00
21004	公共卫生	4,667.72	3,217.72	2,919.40	298.32	1,450.00
2100401	疾病预防控制机构	4,363.74	3,217.72	2,919.40	298.32	1,146.02
2100408	基本公共卫生服务	18.42				18.42
2100499	其他公共卫生支出	285.56				285.56
21011	行政事业单位医疗	249.48	249.48	249.48		
2101102	事业单位医疗	189.60	189.60	189.60		
2101103	公务员医疗补助	59.88	59.88	59.88		
221	住房保障支出	763.32	763.32	763.32		
22102	住房改革支出	763.32	763.32	763.32		
2210201	住房公积金	331.94	331.94	331.94		
2210202	提租补贴	431.38	431.38	431.38		

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		4,730.69	4,432.37	298.32
301	工资福利支出	4,232.50	4,232.50	
30101	基本工资	742.93	742.93	
30102	津贴补贴	372.27	372.27	
30107	绩效工资	1,396.76	1,396.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	319.32	319.32	
30109	职业年金缴费	159.66	159.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	189.60	189.60	
30111	公务员医疗补助缴费	59.88	59.88	
30112	其他社会保障缴费	17.49	17.49	
30113	住房公积金	331.94	331.94	
30114	医疗费	0.87	0.87	
30199	其他工资福利支出	641.78	641.78	
302	商品和服务支出	298.32		298.32
30201	办公费	6.00		6.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30204	手续费	0.05		0.05
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	13.50		13.50
30207	邮电费	3.00		3.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30212	因公出国（境）费用	4.00		4.00
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	12.00		12.00
30217	公务接待费	7.39		7.39
30226	劳务费	2.00		2.00
30227	委托业务费	10.50		10.50
30228	工会经费	71.77		71.77
30229	福利费	5.45		5.45
30231	公务用车运行维护费	25.20		25.20
30239	其他交通费用	0.50		0.50

30299	其他商品和服务支出	118.96		118.96
303	对个人和家庭的补助	199.87	199.87	
30301	离休费	22.62	22.62	
30302	退休费	117.56	117.56	
30305	生活补助	1.26	1.26	
30307	医疗费补助	31.42	31.42	
30309	奖励金	2.72	2.72	
30399	其他对个人和家庭的补助	24.29	24.29	

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			
36.59	4.00	25.20	0.00	25.20	7.39	4.25	30.30

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					91.84				91.84
货物					30.69				30.69
镇江市疾病预防控制中心					30.69				30.69
	商品和服务支出（定额部分）	办公费	复印纸	集中采购机构采购	1.30				1.30
	医疗卫生和公共卫生技术服务等服务成本性支出	办公设备购置	台式计算机	集中采购机构采购	9.00				9.00
	医疗卫生和公共卫生技术服务等服务成本性支出	办公设备购置	A4 黑白打印机	集中采购机构采购	1.00				1.00
	医疗卫生和公共卫生技术服务等服务成本性支出	办公设备购置	空调机	集中采购机构采购	1.20				1.20
	疾病预防控制项目（经开区区分中心）	办公费	复印纸	集中采购机构采购	0.19				0.19
	国家级、省级实验室建设专项	专用设备购置	临床检验设备	集中采购机构采购	18.00				18.00
服务					61.15				61.15
镇江市疾病预防控制中心					61.15				61.15
	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
	公务用车运行维护费	公务用车运行	财产保险服务	集中采购机构	3.35				3.35

		维护费		采购					
	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	6.60				6.60
	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
	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	0.34				0.34
	疾控运行保障	物业管理费	物业管理服务	集中采购机构采购	6.36				6.36
	医疗卫生和公共卫生技术服务等服务成本性支出	印刷费	其他印刷服务	集中采购机构采购	7.00				7.00
	疾病预防控制项目（经开区分中心）	印刷费	其他印刷服务	集中采购机构采购	3.50				3.50
	公共卫生信息化能力提升	信息网络及软件购置更新	行业应用软件开发服务	集中采购机构采购	20.00				20.00

第三部分 2025 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 2025 年度收入、支出预算总计 6,180.69 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 197.98 万元，减少 3.1%。其中：

（一）收入预算总计 6,180.69 万元。包括：

1. 本年收入合计 6,180.69 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 6,180.69 万元，与上年相比减少 67.98 万元，减少 1.09%。主要原因是政策性人员补助增加、公用经费和项目经费预算收入减少。

（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。与上年相比减少 130 万元，减少 100%。主要原因是上年无非税资金结转结余。

（二）支出预算总计 6,180.69 万元。包括：

1. 本年支出合计 6,180.69 万元。

(1) 社会保障和就业支出（类）支出 500.17 万元，主要用于在职职工的养老保险和职业年金缴费，离休人员费用。与上年相比增加 45.33 万元，增长 9.97%。主要原因是离休人员减少、社保缴费基数调整。

(2) 卫生健康支出（类）支出 4,917.2 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 327.04 万元，减少 6.24%。主要原因是公用支出和部门预算项目支出减少。

(3) 住房保障支出（类）支出 763.32 万元，主要用于在职在编人员公积金缴存以及在职在编人员、离退休人员提租补贴。与上年相比增加 83.73 万元，增长 12.32%。主要原因是人员变动和缴费基数调整。

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 2025 年收入预算合计 6,180.69 万元，包括本年收入 6,180.69 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 6,180.69 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

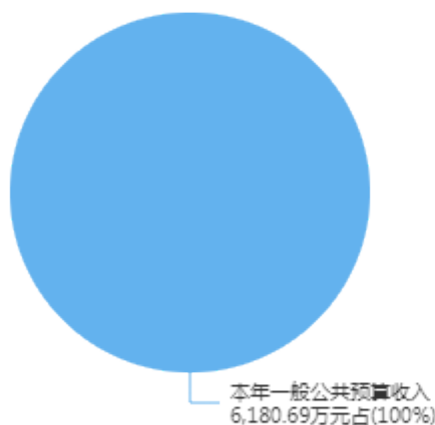
本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

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



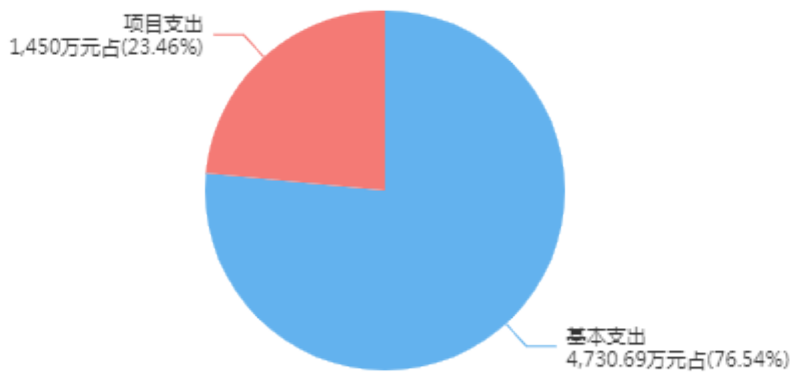
三、支出预算情况说明

镇江市疾病预防控制中心 2025 年支出预算合计 6,180.69 万元，其中：

基本支出 4,730.69 万元，占 76.54%；
项目支出 1,450 万元，占 23.46%；

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 2025 年度财政拨款收、支总预算 6,180.69 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 197.98 万元，减少 3.1%。主要原因是人员支出政策性调整增加，日常公用经费和项目经费预算收支减少。

五、财政拨款支出预算情况说明

镇江市疾病预防控制中心 2025 年财政拨款预算支出 6,180.69 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 197.98 万元，减少 3.1%。主要原因是人员支出政策性调整增加，日常公用经费和项目经费预算支出减少。

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）事业单位离退休（项）支出 21.19 万元，与上年相比减少 18.96 万元，减少 47.22%。主要原因是离休人员减少。

2. 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 319.32 万元，与上年相比增加 42.86 万元，增长 15.5%。主要原因是人员变动以及缴费基数政策性调整。

3. 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 159.66 万元，与上年相比增加 21.43 万元，增长 15.5%。主要原因是人员变动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 4,363.74 万元，与上年相比减少 327.91 万元，减少 6.99%。主要原因是一是公用经费因物业管理费用调整编入项目支出而减少，二是部门预算项目支出根据政策要求进一步规范和压减。

2. 公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）支出 18.42 万元，与上年相比减少 10.38 万元，减少 36.04%。主要原因是部门预算项目支出根据政策要求进一步规范和压减。

3. 公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）支出 285.56 万元，与上年相比减少 22.24 万元，减少 7.23%。主要原因是部门预算项目支出根据政策要求进一步规范和压减。

4. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 189.6 万元，与上年相比增加 25.45 万元，增长 15.5%。主要原因是人员变

动以及缴费基数政策性调整。

5. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 59.88 万元，与上年相比增加 8.04 万元，增长 15.51%。主要原因是人员变动以及缴费基数政策性调整。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 331.94 万元，与上年相比增加 72.72 万元，增长 28.05%。主要原因是人员变动以及住房公积金缴费基数政策性调整。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 431.38 万元，与上年相比增加 11.01 万元，增长 2.62%。主要原因是人员变动及基数调整。

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 2025 年度财政拨款基本支出预算 4,730.69 万元，其中：

（一）人员经费 4,432.37 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 298.32 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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 2025 年一般公共预算财政拨款支出预算 6,180.69 万元，与上年相比减少 197.98 万元，减少 3.1%。主要原因是人员支出政策性增加，日常公用支出和部门预算项目支出根据政策要求进一步规范和压减。

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 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 4,730.69 万元，其中：

（一）人员经费 4,432.37 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 298.32 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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 2025 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 36.59 万元，与上年预算数相同。其中，因

公出国（境）费支出 4 万元，占“三公”经费的 10.93%；公务用车购置及运行维护费支出 25.2 万元，占“三公”经费的 68.87%；公务接待费支出 7.39 万元，占“三公”经费的 20.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 4 万元，比上年预算增加 4 万元，主要原因是根据省疾控有关工作安排按规定编制本年度出国（境）预算支出。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 25.2 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 25.2 万元，与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 7.39 万元，比上年预算减少 4 万元，主要原因是厉行节约，进一步压减开支。

镇江市疾病预防控制中心 2025 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 4.25 万元，比上年预算减少 3.75 万元，主要原因是厉行节约，进一步压减一般性会议支出要求，根据本单位履责要求及项目工作安排，日常公用经费安排的会议费减少。

镇江市疾病预防控制中心 2025 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 30.3 万元，比上年预算减少 8.2 万元，主要原因是根据本单位项目工作安排和上级补助预算支出政策性调整因素，非税和上级补助支出预算安排的培训费减少。

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 2025 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 2025 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

2025 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

2025 年度政府采购支出预算总额 91.84 万元，其中：拟采购货物支出 30.69 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 61.15 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 6 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上的设备 13 台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2025 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 6,180.69 万元；本单位共 13 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 1,450 万元，占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)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)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

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。

十、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職業年金支出。(含职业年金补记支出。)

十一、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。

十二、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项目支出。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。