

2023 年度  
江苏省疾病预防控制中心  
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

主要承担疾病预防与控制、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、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进及技术管理与应用研究等 7 项职能。

### 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：职能部门 14 个，包括行政办公室、党委办公室、人事科、规划财务科、纪检办公室、工会（离退休干部科）、保卫科、政策研究室、总务科、疫苗管理科、技术服务部、科研教育科、培训基地、医院公共卫生管理办公室；业务部门 21 个，包括综合业务管理办公室、急性传染病防制所、慢性传染病防制所、慢性非传染病防制所、性病与艾滋病防制所、免疫规划所、消毒与媒介生物防制所、食品安全与评价所、环境与健康所（地方病防制所）、放射防护所、职业病防治所、儿童青少年健康促进所、毒理与风险评估研究所、理化检验所、病原微生物研究所、健康教育所、公共卫生信息所、杂志编辑部、重大项目办公室、疫苗临床评价所、卫生应急工程研究中心。本单位无下属单位。

### 三、2023 年度单位主要工作任务及目标

2023 年是全面贯彻落实党的二十大报告精神开局的第一

年。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，坚持以国家和省委省政府决策部署推进疾控体系改革发展，坚持以新发展理念指导引航，坚持人民至上、生命至上，慎终如始执行“预防为主”卫生防病工作方针，推动全面从严治党，讲政治守规矩，敢斗争树正气，识变应变把握规律，在保障人民群众生命安全和维护全省社会经济大局中贡献“江苏疾控”力量。

1. 改治并举，推进疾控体系建设。以习近平总书记疾控体系建设系列讲话精神为指导，贯彻落实国家和省委省政府决策部署，紧抓疾控体系改革历史机遇，在省卫健委领导下，积极争取人社、财政等机关支持，创新性完善体制机制，激励式保障绩效分配，高质量建强疾控队伍，跨越式优化高级岗位，迭代式推进新建项目，夯实综合治理的政策法规、保障发展的财政投入、防控疫情的人才团队、应用科研的学科矩阵、展现一流的硬件设施，统筹下好疾控体系供给侧改革“先手棋”，领军全省疾控体系发展成果惠及人民。

2. 强链提能，再造健康保障优势。坚持建管同步、靶向施策、固本强基、系统提能导向，信息化织密织紧公共卫生防控网络，精准化提质提效重大疾病疫情预警，科学化因时因势监测健康危害因素，通过培训提能、项目引领、督导巩固、成果推广、科研支撑一体发力，全方位多措施跃升省市县乡卫生防病网络疫情监测、报告管理、风险分析、病原锁定、疫点遏制综合能力，特别是新发不明原因疫情和重大健康危害因素及时

发现、快速处置、精准管控、有效救治能力，履行疾病控制、卫生应急、应用科研、继教培训“四位一体”核心职能，积极健全覆盖基层、下沉社区的全人群均等化、普惠化、便捷化基本公共卫生服务体系，高质量推动全省疾控事业发展走在全国前列。

3. 迎对挑战，严防公共卫生事件。坚持新发规模疫情常态防控和突发公共卫生事件应急响应“两手抓”“两手硬”机制，发挥科技赋能和智能防控引领作用，紧贴实战全要素、多触点演训国家突发急性传染病防控队、国家核和辐射突发事件卫生应急队及省化学中毒应急处置队综合技能，联动市县基层探索和运用突发公共卫生事件智能流调模式，着力提升“平战转换”“应急激活”“多点进击”“医防联动”“部门协作”公共卫生网络一体联动、应急响应效能，发挥现代化“江苏特色”突发公共卫生应急保障体系有效保障社会经济发展大局作用。

4. 依托项目，强化应用科研支撑。坚持学科矩阵、人才团队、重大项目、成果转化“四位一体”互促互进策略，一手抓技术服务，一手抓科研创新，激发国家卫生健康委肠道病原微生物重点实验室、省卫生健康委疫苗临床评价医学创新中心和省医学重点学科流行病学、省卫生应急工程研究中心、医学创新团队-职业病学和环境卫生学科研投入产出活力，紧盯国内急需、国际前沿孵化新平台、共享大数据，融合专业、引航支撑新发传染病、重要慢性病、不明原因疾病防控实践，努力构建

服务全省、辐射全国的增长点、新优势，关键时刻科研赋能“一锤定音”，与时俱进巩固重点实验室、重点学科服务人民健康社会效益。

第二部分  
2023 年度  
江苏省疾病预防控制中心  
单位预算表

公开 01 表

## 收支总表

单位：江苏省疾病预防控制中心

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	28,901.84	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	1,989.93
九、其他收入	5,050.81	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	25,406.58
		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	7,019.14
		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	33,952.65	本年支出合计	34,415.65
上年结转结余	463.00	年终结转结余	
收入总计	34,415.65	支出总计	34,415.65



公开 02 表

## 收入总表

单位：江苏省疾病预防控制中心

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
	合计	34,415.65	33,952.65	28,901.84								5,050.81	463.00	463.00			
095004	江苏省疾病预防控制中心	34,415.65	33,952.65	28,901.84								5,050.81	463.00	463.00			

公开 03 表

## 支出总表

单位：江苏省疾病预防控制中心

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		34,415.65	20,355.53	14,060.12			
208	社会保障和就业支出	1,989.93	1,989.93				
20805	行政事业单位养老支出	1,989.93	1,989.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,326.62	1,326.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	663.31	663.31				
210	卫生健康支出	25,406.58	11,346.46	14,060.12			
21004	公共卫生	16,488.58	11,346.46	5,142.12			
2100401	疾病预防控制机构	12,670.58	11,346.46	1,324.12			
2100408	基本公共卫生服务	3,818.00		3,818.00			
21099	其他卫生健康支出	8,918.00		8,918.00			
2109999	其他卫生健康支出	8,918.00		8,918.00			
221	住房保障支出	7,019.14	7,019.14				
22102	住房改革支出	7,019.14	7,019.14				
2210201	住房公积金	1,771.99	1,771.99				
2210202	提租补贴	5,247.15	5,247.15				

公开 04 表

## 财政拨款收支总表

单位：江苏省疾病预防控制中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	28,901.84	一、本年支出	29,364.84
（一）一般公共预算拨款	28,901.84	（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	463.00	（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款	463.00	（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	1,764.03
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	20,581.67
		（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	7,019.14
		(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	29,364.84	支出总计	29,364.84

公开 05 表

## 财政拨款支出表（功能科目）

单位：江苏省疾病预防控制中心

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		28,901.84	15,304.72	13,731.61	1,573.11	13,597.12
208	社会保障和就业支出	1,764.03	1,764.03	1,764.03		
20805	行政事业单位养老支出	1,764.03	1,764.03	1,764.03		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,302.92	1,302.92	1,302.92		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	461.11	461.11	461.11		
210	卫生健康支出	20,118.67	6,521.55	4,948.44	1,573.11	13,597.12
21004	公共卫生	11,200.67	6,521.55	4,948.44	1,573.11	4,679.12
2100401	疾病预防控制机构	7,382.67	6,521.55	4,948.44	1,573.11	861.12
2100408	基本公共卫生服务	3,818.00				3,818.00
21099	其他卫生健康支出	8,918.00				8,918.00
2109999	其他卫生健康支出	8,918.00				8,918.00
221	住房保障支出	7,019.14	7,019.14	7,019.14		
22102	住房改革支出	7,019.14	7,019.14	7,019.14		
2210201	住房公积金	1,771.99	1,771.99	1,771.99		
2210202	提租补贴	5,247.15	5,247.15	5,247.15		

公开 06 表

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：江苏省疾病预防控制中心

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	15,304.72	13,731.61	1,573.11
301	工资福利支出	12,201.21	12,201.21	
30101	基本工资	2,711.28	2,711.28	
30102	津贴补贴	4,380.81	4,380.81	
30107	绩效工资	719.31	719.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,302.92	1,302.92	
30109	职业年金缴费	461.11	461.11	
30112	其他社会保障缴费	22.04	22.04	
30113	住房公积金	1,771.99	1,771.99	
30114	医疗费	66.24	66.24	
30199	其他工资福利支出	765.51	765.51	
302	商品和服务支出	1,573.11		1,573.11
30201	办公费	142.51		142.51
30202	印刷费	60.00		60.00
30205	水费	15.69		15.69
30206	电费	100.74		100.74
30207	邮电费	109.83		109.83
30209	物业管理费	200.00		200.00
30211	差旅费	100.00		100.00
30213	维修（护）费	200.00		200.00
30215	会议费	16.95		16.95
30216	培训费	14.75		14.75
30217	公务接待费	20.70		20.70
30218	专用材料费	100.00		100.00
30228	工会经费	75.00		75.00
30229	福利费	50.00		50.00
30231	公务用车运行维护费	68.00		68.00
30239	其他交通费用	107.07		107.07
30299	其他商品和服务支出	191.87		191.87
303	对个人和家庭的补助	1,530.40	1,530.40	
30301	离休费	163.50	163.50	

30302	退休费	1,366.90	1,366.90	
-------	-----	----------	----------	--

公开 07 表

## 一般公共预算支出表

单位：江苏省疾病预防控制中心

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		28,901.84	15,304.72	13,731.61	1,573.11	13,597.12
208	社会保障和就业支出	1,764.03	1,764.03	1,764.03		
20805	行政事业单位养老支出	1,764.03	1,764.03	1,764.03		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,302.92	1,302.92	1,302.92		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	461.11	461.11	461.11		
210	卫生健康支出	20,118.67	6,521.55	4,948.44	1,573.11	13,597.12
21004	公共卫生	11,200.67	6,521.55	4,948.44	1,573.11	4,679.12
2100401	疾病预防控制机构	7,382.67	6,521.55	4,948.44	1,573.11	861.12
2100408	基本公共卫生服务	3,818.00				3,818.00
21099	其他卫生健康支出	8,918.00				8,918.00
2109999	其他卫生健康支出	8,918.00				8,918.00
221	住房保障支出	7,019.14	7,019.14	7,019.14		
22102	住房改革支出	7,019.14	7,019.14	7,019.14		
2210201	住房公积金	1,771.99	1,771.99	1,771.99		
2210202	提租补贴	5,247.15	5,247.15	5,247.15		



公开 08 表

## 一般公共预算基本支出表

单位：江苏省疾病预防控制中心

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	15,304.72	13,731.61	1,573.11
301	工资福利支出	12,201.21	12,201.21	
30101	基本工资	2,711.28	2,711.28	
30102	津贴补贴	4,380.81	4,380.81	
30107	绩效工资	719.31	719.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,302.92	1,302.92	
30109	职业年金缴费	461.11	461.11	
30112	其他社会保障缴费	22.04	22.04	
30113	住房公积金	1,771.99	1,771.99	
30114	医疗费	66.24	66.24	
30199	其他工资福利支出	765.51	765.51	
302	商品和服务支出	1,573.11		1,573.11
30201	办公费	142.51		142.51
30202	印刷费	60.00		60.00
30205	水费	15.69		15.69
30206	电费	100.74		100.74
30207	邮电费	109.83		109.83
30209	物业管理费	200.00		200.00
30211	差旅费	100.00		100.00
30213	维修（护）费	200.00		200.00
30215	会议费	16.95		16.95
30216	培训费	14.75		14.75
30217	公务接待费	20.70		20.70
30218	专用材料费	100.00		100.00
30228	工会经费	75.00		75.00
30229	福利费	50.00		50.00
30231	公务用车运行维护费	68.00		68.00
30239	其他交通费用	107.07		107.07
30299	其他商品和服务支出	191.87		191.87
303	对个人和家庭的补助	1,530.40	1,530.40	
30301	离休费	163.50	163.50	
30302	退休费	1,366.90	1,366.90	

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：江苏省疾病预防控制中心

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			
88.70	0.00	68.00	0.00	68.00	20.70	16.95	14.75

公开 10 表

## 政府性基金预算支出表

单位：江苏省疾病预防控制中心

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：江苏省疾病预防控制中心

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：江苏省疾病预防控制中心

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：江苏省疾病预防控制中心

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					100.00			63.00	163.00
货物					100.00			63.00	163.00
江苏省疾病预防控制中心					100.00			63.00	163.00
	专用设备购置	专用设备购置	其他分析仪器	分散采购	100.00				100.00
	车辆更新费用	其他交通工具购置	小型客车	分散采购				18.00	18.00
	车辆更新费用	其他交通工具购置	中型客车	分散采购				45.00	45.00

## 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

江苏省疾病预防控制中心 2023 年度收入、支出预算总计 34,415.65 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 418.21 万元，增长 1.23%。

其中：

#### （一）收入预算总计 34,415.65 万元。包括：

##### 1. 本年收入合计 33,952.65 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 28,901.84 万元，与上年相比减少 205.27 万元，减少 0.71%。主要原因是基本支出人员经费减少。

（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 5,050.81 万元，与上年相比增加 160.48 万元，增长 3.28%。主要原因是技术服务收入增加。

2. 上年结转结余为 463 万元。与上年相比增加 463 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是发展类专项

经费结转下一年度执行。

**(二) 支出预算总计 34,415.65 万元。包括：**

1. 本年支出合计 34,415.65 万元。

(1) 社会保障和就业支出（类）支出 1,989.93 万元，主要用于单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。与上年相比增加 93.78 万元，增长 4.95%。主要原因是单位在职在编人数增加，相应增加支出。

(2) 卫生健康支出（类）支出 25,406.58 万元，主要用于单位维持正常运转的基本支出、公共卫生健康专项支出。与上年相比增加 329.17 万元，增长 1.31%。主要原因是部分基本公共卫生服务专项资金纳入年初部门预算编制范围。

(3) 住房保障支出（类）支出 7,019.14 万元，主要用于单位按政策规定向职工发放的住房公积金和提租补贴。与上年相比减少 4.74 万元，减少 0.07%。主要原因是单位人员变动，相应减少支出。

2. 年终结转结余为 0 万元。

**二、收入预算情况说明**

江苏省疾病预防控制中心 2023 年收入预算合计 34,415.65 万元，包括本年收入 33,952.65 万元，上年结转结余 463 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 28,901.84 万元，占 83.98%；

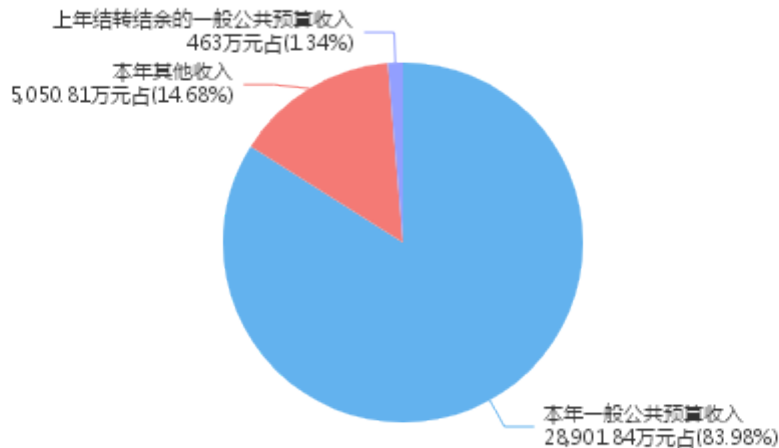
本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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 5,050.81 万元，占 14.68%；  
 上年结转结余的一般公共预算收入 463 万元，占 1.34%；  
 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

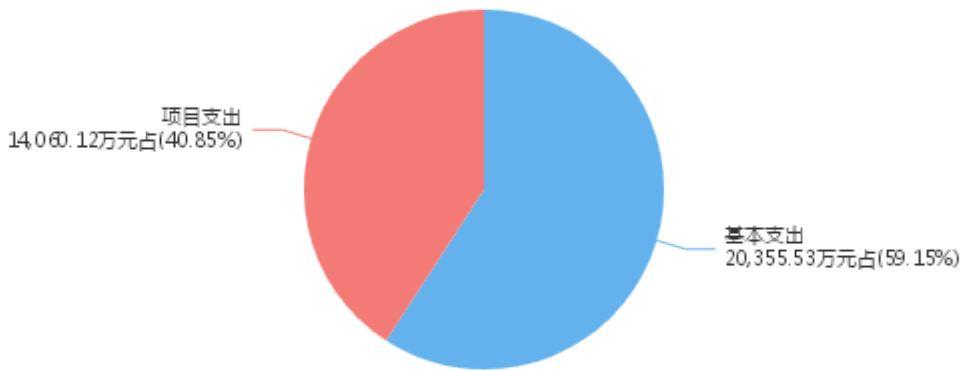


### 三、支出预算情况说明

江苏省疾病预防控制中心 2023 年支出预算合计 34,415.65 万元，其中：

基本支出 20,355.53 万元，占 59.15%；  
项目支出 14,060.12 万元，占 40.85%；  
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

江苏省疾病预防控制中心 2023 年度财政拨款收、支总预算 29,364.84 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 257.73 万元，增长 0.89%。主要原因是基本公共卫生服务专项资金纳入年初部门预算编制范围。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

江苏省疾病预防控制中心 2023 年财政拨款预算支出 28,901.84 万元，占本年支出合计的 83.98%。与上年相比，财政拨款支出减少 205.27 万元，减少 0.71%。主要原因是省级财政预算安排的待分支

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 1,302.92 万元，与上年相比增加 229.27 万元，增长 21.35%。主要原因是单位在职在编人数增加，相应增加支出。

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 461.11 万元，与上年相比增加 24.28 万元，增长 5.56%。主要原因是单位在职在编人数增加，相应增加支出。

（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 7,382.67 万元，与上年相比减少 4,757.58 万元，减少 39.19%。主要原因是省级财政预算安排的待分支出减少。

2. 公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）支出 3,818 万元，与上年相比增加 3,818 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是基本公共卫生服务专项资金纳入年初部门预算编制范围。

3. 其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）支出 8,918 万元，与上年相比增加 485.5 万元，增长 5.76%。主要原因是省级卫生健康专项资金增加。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 1,771.99 万元，与上年相比减少 21.5 万元，减少 1.2%。主要原因是单位人员

变动。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 5,247.15 万元，与上年相比增加 16.76 万元，增长 0.32%。主要原因是单位人员变动。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

江苏省疾病预防控制中心 2023 年度财政拨款基本支出预算 15,304.72 万元，其中：

（一）人员经费 13,731.61 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、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。

（二）公用经费 1,573.11 万元。主要包括：办公费、印刷费、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、专用材料费、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

江苏省疾病预防控制中心 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 28,901.84 万元，与上年相比减少 205.27 万元，减少 0.71%。主要原因是省级财政预算安排的待分支出减少。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

江苏省疾病预防控制中心 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 15,304.72 万元，其中：

（一）人员经费 13,731.61 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、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。

（二）公用经费 1,573.11 万元。主要包括：办公费、印刷费、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、专用材料费、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

江苏省疾病预防控制中心 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 68 万元，占“三公”经费的 76.66%；公务接待费支出 20.7 万元，占“三公”经费的 23.34%。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 68 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 68 万元，与上年预算数相同。
3. 公务接待费预算支出 20.7 万元，与上年预算数相同。

江苏省疾病预防控制中心 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 16.95 万元，与上年预算数相同。

江苏省疾病预防控制中心 2023 年度一般公共预算拨款安排的

培训费预算支出 14.75 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

江苏省疾病预防控制中心 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

江苏省疾病预防控制中心 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 163 万元，其中：拟采购货物支出 163 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 0 万元。

#### 十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 48 辆，其中，一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 21 辆、业务用车 0 辆、其他用车 26 辆等。单价 100 万元（含）以上的设备 12 台（不含车辆）。

#### 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 34,415.65 万元；本单位共 7 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 14,060.12 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)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)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项):**反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

**十三、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。

**十四、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。