

2024 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、2024 年度单位主要工作任务及目标

## 第二部分 2024 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 2024 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

单位承担疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情报告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、技术管理与应用研究指导七大职能。

### 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：行政办公室、党委办公室、纪检办公室、人事科、规划财务科、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、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、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、培训基地、基础建设办公室、医院公共卫生管理办公室、卫生应急研究中心。本单位无下属单位。

### 三、2024 年度单位主要工作任务及目标

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 习近平总书记对江苏工作重要讲话精神，聚焦疾控管理体制和运行

机制改革大局，坚持卫生防病工作方针，统一思想，统一意志，统一行动，团结带领全省疾控系统广大职工，凝心聚力构建强大公共卫生体系，在与时俱进推动实现“健康中国”宏伟目标中引领全省疾控事业取得新进展新成效，为一体推进中国式现代化汪表率走在前做示范、谱写“强富美高”新江苏现代化建设新篇章奉献一切。

一、重塑体系，强融合促发展。贯彻国务院办公厅《关于推动疾病预防控制事业高质量发展的指导意见》精神，贯彻省委省政府优化调整“三定”方案，挂牌“江苏省疾病预防控制中心（江苏省预防医学科学院）”，实现“疾控中心”“预防医学科学院”职能任务相互支撑、全面加强、均衡发展“双强双赢”目标；突出“大疾控”改革理念，压实“医”“防”公共卫生核心“责”“权”职能，建强以疾控机构为骨干、医疗机构为依托、基层医疗卫生机构为网底的联防联控、群防群控、防治结合、全社会协同疾控体系。

二、完善机制，联各方步调一致。改革优化省疾控中心“业务指导”为“业务领导”运行机制，理顺省级疾控中心指导协同同级医疗机构并领导市县疾控中心疾控业务工作体制，纵向上省市县三级疾控中心各司其职、上下联动、协同工作，精细化发挥各级疾控中心差异化服务人民健康作用，横向上在上级卫生健康和疾控行政机关领导下，做好系统内部卫生健康和疾控医防协同、医防融合，系统外部密切协作、资源统筹有关部门、机构和全社会监测预警、联防联控工作，一体化保障全

省社会经济发展。

三、提升能力，强科研锻打硬功。疾控事业高质量发展，科研为核、学科为基。集中优势资源和力量，攻关重大疾病、健康危害因素防控策略、科学举措、核心技术，打造科技创新支撑平台、国家卫生健康委肠道病原微生物重点实验室和省卫生健康委疫苗临床评价医学创新中心、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矩阵，提升防控策略决策咨询、监测预警、检验检测、应急处置、生物安全治理、公共卫生干预、宣传教育、信息化建管、数字化转型等国内一流实力。

四、建强队伍，重人才以人为本。落实“健康中国”江苏策略人才是决定性因素。坚持高标准、专业性、多层次人才队伍培养指导思想，实行各级首席专家制度，优化专业技术高级岗位比例，完善公共卫生医师规范化培训措施，构建博士后创新实践基地跨机构双导师培养模式，防控重大疾病突发疫情实战，攻关重点项目和疫苗临床试验，培养高层次复合型公共卫生人才、各层级实用性现场处置人才、懂政策善协调管理性人才，在促进各类人才协力同心、奉献发展中实现疾控事业不断跨越。

五、多措并举，守关口保障发展。健全智慧化多点触发重大疾病监测预警体系、重大疫情防控救治体系，研发优化横到底、纵到边传染病和突发公共卫生事件监测预警和直报网络，实时共享，上下联动，服务决策咨询；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、省化学中毒应急处置队，评估风险，一线处置，不辱职责使命；推广省级综合医院、疾控机构试点创新医防融合“一盘棋”阶段性做法经验，逐级构建疾控-医疗机构医防融合工作规范体系，协同共建、快速响应，服务人民安康。

坚持以为民奉献的作风、指向领航的本领、更加扎实的工作、保障安康的业绩，同心同德、改革创新，真抓实干、奋发进取，为江苏人民安康祥和幸福生活，推进中国式现代化江苏新实践、谱写“强富美高”新江苏现代化建设新篇章再建新功。

第二部分  
2024 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	26,542.12	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	5,000.00	五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	30,000.00
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	2,578.65
九、其他收入	7,625.81	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	25,173.61
		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	6,985.20
		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	39,167.93	本年支出合计	64,737.46
上年结转结余	25,569.53	年终结转结余	
收入总计	64,737.46	支出总计	64,737.46



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	单位 资金
	合计	64,737.46	39,167.93	26,542.12				5,000.00				7,625.81	25,569.53	569.53				25,000.00
095004	江苏省疾病预防控制中心	64,737.46	39,167.93	26,542.12				5,000.00				7,625.81	25,569.53	569.53				25,000.00

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		64,737.46	21,986.41	42,751.05			
206	科学技术支出	30,000.00		30,000.00			
20604	技术与开发	30,000.00		30,000.00			
2060499	其他技术与开发支出	30,000.00		30,000.00			
208	社会保障和就业支出	2,578.65	2,578.65				
20805	行政事业单位养老支出	2,578.65	2,578.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,638.05	1,638.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	819.03	819.03				
2080599	其他行政事业单位养老支出	121.57	121.57				
210	卫生健康支出	25,173.61	12,422.56	12,751.05			
21004	公共卫生	17,672.21	12,422.56	5,249.65			
2100401	疾病预防控制中心	13,853.21	12,422.56	1,430.65			
2100408	基本公共卫生服务	3,819.00		3,819.00			
21099	其他卫生健康支出	7,501.40		7,501.40			
2109999	其他卫生健康支出	7,501.40		7,501.40			
221	住房保障支出	6,985.20	6,985.20				
22102	住房改革支出	6,985.20	6,985.20				
2210201	住房公积金	1,736.50	1,736.50				
2210202	提租补贴	5,248.70	5,248.70				

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	26,542.12	一、本年支出	27,111.65
（一）一般公共预算拨款	26,542.12	（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	569.53	（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款	569.53	（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	1,798.86
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	18,327.59
		（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	6,985.20
		(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	27,111.65	支出总计	27,111.65

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		26,542.12	14,360.60	12,776.03	1,584.57	12,181.52
208	社会保障和就业支出	1,798.86	1,798.86	1,798.86		
20805	行政事业单位养老支出	1,798.86	1,798.86	1,798.86		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,219.06	1,219.06	1,219.06		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	458.23	458.23	458.23		
2080599	其他行政事业单位养老支出	121.57	121.57	121.57		
210	卫生健康支出	17,758.06	5,576.54	3,991.97	1,584.57	12,181.52
21004	公共卫生	10,256.66	5,576.54	3,991.97	1,584.57	4,680.12
2100401	疾病预防控制机构	6,437.66	5,576.54	3,991.97	1,584.57	861.12
2100408	基本公共卫生服务	3,819.00				3,819.00
21099	其他卫生健康支出	7,501.40				7,501.40
2109999	其他卫生健康支出	7,501.40				7,501.40
221	住房保障支出	6,985.20	6,985.20	6,985.20		
22102	住房改革支出	6,985.20	6,985.20	6,985.20		
2210201	住房公积金	1,736.50	1,736.50	1,736.50		
2210202	提租补贴	5,248.70	5,248.70	5,248.70		

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	14,360.60	12,776.03	1,584.57
301	工资福利支出	11,167.84	11,167.84	
30101	基本工资	2,743.59	2,743.59	
30102	津贴补贴	4,184.82	4,184.82	
30107	绩效工资	732.87	732.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,219.06	1,219.06	
30109	职业年金缴费	458.23	458.23	
30112	其他社会保障缴费	21.70	21.70	
30113	住房公积金	1,736.50	1,736.50	
30114	医疗费	65.52	65.52	
30199	其他工资福利支出	5.55	5.55	
302	商品和服务支出	1,584.57		1,584.57
30201	办公费	224.51		224.51
30202	印刷费	15.00		15.00
30205	水费	14.23		14.23
30206	电费	130.43		130.43
30207	邮电费	100.00		100.00
30209	物业管理费	150.00		150.00
30211	差旅费	120.00		120.00
30213	维修（护）费	150.00		150.00
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	50.00		50.00
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	95.00		95.00
30299	其他商品和服务支出	290.00		290.00
303	对个人和家庭的补助	1,608.19	1,608.19	
30301	离休费	163.50	163.50	

30302	退休费	1,444.69	1,444.69	
-------	-----	----------	----------	--

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		26,542.12	14,360.60	12,776.03	1,584.57	12,181.52
208	社会保障和就业支出	1,798.86	1,798.86	1,798.86		
20805	行政事业单位养老支出	1,798.86	1,798.86	1,798.86		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,219.06	1,219.06	1,219.06		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	458.23	458.23	458.23		
2080599	其他行政事业单位养老支出	121.57	121.57	121.57		
210	卫生健康支出	17,758.06	5,576.54	3,991.97	1,584.57	12,181.52
21004	公共卫生	10,256.66	5,576.54	3,991.97	1,584.57	4,680.12
2100401	疾病预防控制机构	6,437.66	5,576.54	3,991.97	1,584.57	861.12
2100408	基本公共卫生服务	3,819.00				3,819.00
21099	其他卫生健康支出	7,501.40				7,501.40
2109999	其他卫生健康支出	7,501.40				7,501.40
221	住房保障支出	6,985.20	6,985.20	6,985.20		
22102	住房改革支出	6,985.20	6,985.20	6,985.20		
2210201	住房公积金	1,736.50	1,736.50	1,736.50		
2210202	租房补贴	5,248.70	5,248.70	5,248.70		



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	14,360.60	12,776.03	1,584.57
301	工资福利支出	11,167.84	11,167.84	
30101	基本工资	2,743.59	2,743.59	
30102	津贴补贴	4,184.82	4,184.82	
30107	绩效工资	732.87	732.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,219.06	1,219.06	
30109	职业年金缴费	458.23	458.23	
30112	其他社会保障缴费	21.70	21.70	
30113	住房公积金	1,736.50	1,736.50	
30114	医疗费	65.52	65.52	
30199	其他工资福利支出	5.55	5.55	
302	商品和服务支出	1,584.57		1,584.57
30201	办公费	224.51		224.51
30202	印刷费	15.00		15.00
30205	水费	14.23		14.23
30206	电费	130.43		130.43
30207	邮电费	100.00		100.00
30209	物业管理费	150.00		150.00
30211	差旅费	120.00		120.00
30213	维修（护）费	150.00		150.00
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	50.00		50.00
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	95.00		95.00
30299	其他商品和服务支出	290.00		290.00
303	对个人和家庭的补助	1,608.19	1,608.19	
30301	离休费	163.50	163.50	
30302	退休费	1,444.69	1,444.69	

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			120.00	220.00
货物					100.00			120.00	220.00
江苏省疾病预防控制中心					100.00			120.00	220.00
	专用设备购置	专用设备购置	其他仪器仪表	分散采购	100.00				100.00
	车辆更新维护费用	其他交通工具购置	其他专用车辆	分散采购				120.00	120.00

## 第三部分 2024 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 2024 年度收入、支出预算总计 64,737.46 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 30,321.81 万元，增长 88.1%。其中：

#### (一) 收入预算总计 64,737.46 万元。包括：

##### 1. 本年收入合计 39,167.93 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 26,542.12 万元，与上年相比减少 2,359.72 万元，减少 8.16%。主要原因是单位人员变动，一般公共预算拨款收入安排的单位人员经费减少；根据专项资金分配方案，省卫生健康事业发展专项资金收入减少。

(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 5,000 万元，与上年相比增加 5,000 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是单位非财政科研收入纳入年初预算编制范围。

(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 7,625.81 万元，与上年相比增加 2,575 万元，

增长 50.98%。主要原因是单位技术服务收入增加。

2. 上年结转结余为 25,569.53 万元。与上年相比增加 25,106.53 万元，增长 5,422.58%。主要原因是单位非财政资金纳入年初预算编制范围。

**(二) 支出预算总计 64,737.46 万元。包括：**

1. 本年支出合计 64,737.46 万元。

(1) 科学技术支出（类）支出 30,000 万元，主要用于单位科研项目支出。与上年相比增加 30,000 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是单位资金科研项目纳入年初预算编制范围。

(2) 社会保障和就业支出（类）支出 2,578.65 万元，主要用于单位基本养老保险和职业年金缴费支出。与上年相比增加 588.72 万元，增长 29.58%。主要原因是单位人员变动，相应支出增加。

(3) 卫生健康支出（类）支出 25,173.61 万元，主要用于单位基本支出及开展业务工作的项目支出。与上年相比减少 232.97 万元，减少 0.92%。主要原因是省卫生健康事业发展专项资金支出减少。

(4) 住房保障支出（类）支出 6,985.2 万元，主要用于单位按政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革支出。与上年相比减少 33.94 万元，减少 0.48%。主要原因是单位人员变动，按政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革支出减少。

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 2024 年收入预算合计 64,737.46 万元，包括本年收入 39,167.93 万元，上年结转结余 25,569.53 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 26,542.12 万元，占 41%；

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 5,000 万元，占 7.72%；

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 7,625.81 万元，占 11.78%；

上年结转结余的一般公共预算收入 569.53 万元，占 0.88%；

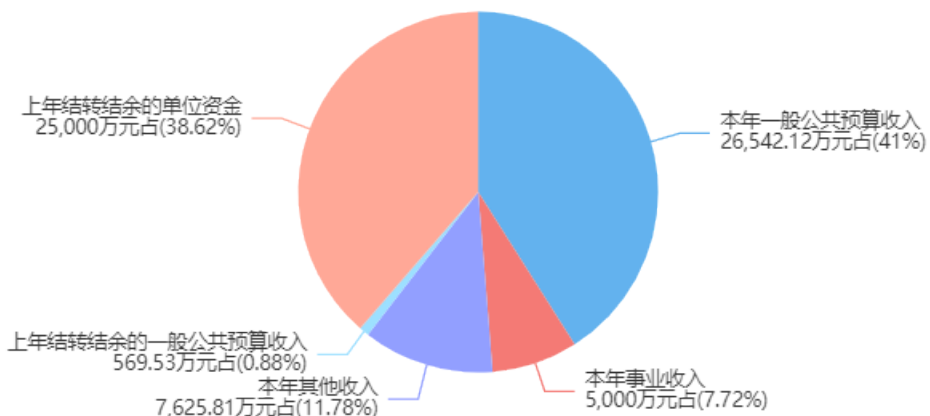
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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 25,000 万元，占 38.62%。

### 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 2024 年支出预算合计 64,737.46 万元，其中：

基本支出 21,986.41 万元，占 33.96%；

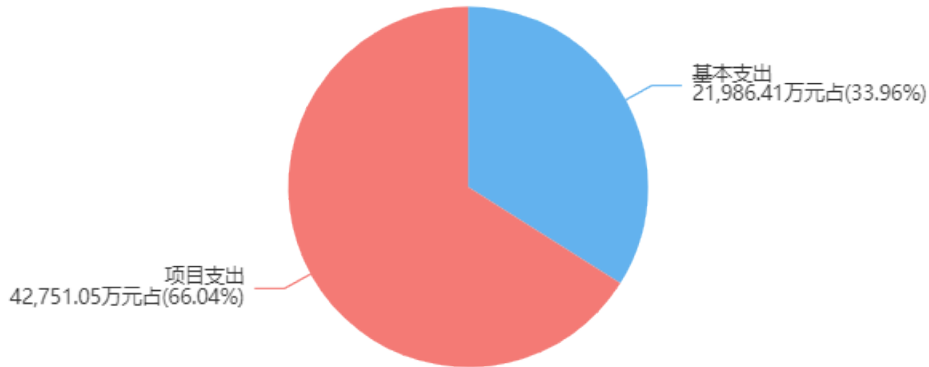
项目支出 42,751.05 万元，占 66.04%；

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 2024 年度财政拨款收、支总预算 27,111.65 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 2,253.19 万元，减少 7.67%。主要原因是单位人员变动，财政拨款预算收、支安排的单位人员经费减少；根据专项资金分配方案，省卫生健康事业发展专项资金收、支减少。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

江苏省疾病预防控制中心 2024 年财政拨款预算支出 26,542.12 万元，占本年支出合计的 41%。与上年相比，财政拨款支出减少 2,359.72 万元，减少 8.16%。主要原因是省卫生健康事业发展专项资金支出减少。

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 1,219.06 万元，与上年相比减少 83.86 万元，减少 6.44%。主要原因是财政拨款预算支出安排的单位养老保险支出减少。

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 458.23 万元，与上年相比减少 2.88 万元，减少 0.62%。主要原因是财政拨款预算支出安排的单位职业年金支出减少。

3. 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）支出 121.57 万元，与上年相比增加 121.57 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是离退休人员生活补贴等支出调整为该款项安排支出。

## （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 6,437.66 万元，与上年相比减少 945.01 万元，减少 12.8%。主要原因是财政拨款预算支出安排的单位人员经费支出减少。

2. 公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）支出 3,819 万元，与上年相比增加 1 万元，增长 0.03%。主要原因是根据专项资金分配方案，下达至单位的基本公共卫生服务项目资金略有增加。

3. 其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）支出 7,501.4 万元，与上年相比减少 1,416.6 万元，减少 15.88%。主要原因是根据专项资金分配方案，下达至单位的省卫生健康事业发展专项资金减少。

## （三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 1,736.5 万元，与上年相比减少 35.49 万元，减少 2%。主要原因是单位人员变动，按政策规定向职工缴存的住房公积金略有减少。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 5,248.7 万元，与上年相比增加 1.55 万元，增长 0.03%。主要原因是单位人员变动，按政策规定向职工发放的提租补贴略有增加。

## 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 2024 年度财政拨款基本支出预算 14,360.6 万元，其中：

（一）人员经费 12,776.03 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 1,584.57 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 2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 26,542.12 万元，与上年相比减少 2,359.72 万元，减少 8.16%。主要原因是单位人员变动，财政拨款预算支出安排的单位人员经费支出减少；根据专项资金分配方案，省卫生健康事业发展专项资金支出减少。

## 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 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 14,360.6 万元，其中：

（一）人员经费 12,776.03 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 1,584.57 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 2024 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 88.7 万元，与上年预算数相同。其中，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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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

2024 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

2024 年度政府采购支出预算总额 220 万元，其中：拟采购货物支出 220 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 49 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 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 29 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 19 辆；单价 100 万元（含）以上的设备 60 台（套）。

## 十五、预算绩效目标设置情况说明

2024 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 64,737.46 万元；本单位共 8 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 42,751.05 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、科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

**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职业年金支出。（含职业年金补记支出。）

**十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

**十二、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。

十三、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。

十四、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。