

2023 年度
南京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

南京市疾病预防控制中心主要承担传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病预防与控制；突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置；疫情及健康相关因素信息管理；健康危害因素监测与干预；疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价；健康教育与健康促进；疾病预防控制技术管理与应用研究等工作。

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：中心办公室、党委办公室、纪检监察室、人事科、工会、离退休办公室、教科、行风办、审计科、财务科、物资科、采购办、信息科、总务科、项目办、基本公共卫生办公室、业务办公室、应急办公室、艾滋病性病防制科、急性传染病防制科、慢性非传染病防制科、慢性传染病防制科、血地寄防制科、免疫规划科、健康教育科、营养食品卫生科、环境卫生科、职业放射卫生科、消杀与媒介生物防制科、学校卫生科、微生物检验科、理化检验科。本单位无下属单位。

三、2023 年度单位主要工作任务及目标

(一) 推进疾病防控体系现代化建设，促进公卫能力提升

持续推进疾病预防控制体系现代化建设，构建医防融合、运转高效、响应及时的疾病预防控制体系。持续推进市疾病预

防控制中心达标建设工程、新建软硬件项目和能力提升工程。强化市级疾控中心专业技术优势，开展区域业务规划、科研培训、信息管理、技术支撑以及对下的业务指导、人员培训等。加强与高校、科研机构合作，共建高水平公共卫生学科。完善疾病预防控制信息化建设，建立多部门业务协同和信息共享机制，重点推进健康大数据在公共卫生领域的应用。

(二) 增强早期监测预警能力，防范重大公共卫生风险

强化哨点网络建设，进一步完善疾病监测预警机制，守住疾病预防控制第一道防线。充分发挥流行病监测预警信息平台作用，探索建立互联互通疫情网络，提高评估监测敏感性和准确性，建立智慧化预警多点触发机制，健全多渠道监测预警机制，实现不明原因传染病疫情和突发公共卫生事件实时分析、集中研判、及时报告。健全风险评估方法和制度，提高监测分析、综合评价和潜在隐患早期识别能力，做到早发现、早报告、早处置。

(三) 加强实验室检测网络建设，提升病原微生物检测能力

对标国内国际高水平，及时配置更新实验室检测设备和信息化基础设施，不断提高装备技术水平。提高病原鉴别能力，完善病原体全面快检平台建设，增强新发、突发传染病快速甄别鉴定和追踪溯源能力。建立全流程安全核查、监管和责任追溯制度，安全规范开展传染病病原学检测和变异监测等实验活动。

(四) 巩固加强常规业务工作，推动疾控事业高质量发展

做好重点传染病防控，坚持多病共防，强化鼠疫等传染病监测调查、风险评估和及时处置。进一步加强流感、登革热等重点传染病监测和分析研判，统筹做好人感染禽流感、埃博拉出血热等新发突发传染病防控，有效防控霍乱、手足口病、麻疹等重点传染病疫情。继续将艾滋病疫情控制在低流行水平，全面实施病毒性肝炎防治措施，开展消除丙肝公共卫生危害行动。全面落实结核病防治策略，加强肺结核患者发现和规范化诊疗。强化疫苗预防接种，加强疫苗可预防传染病监测，稳妥有序做好全人群疫苗接种工作。持续巩固重点寄生虫病、地方病防治成果。强化慢性病综合防控和伤害预防干预，加强国家慢性病综合防控示范区建设，强化死因监测、肿瘤随访登记和慢性病与营养监测体系建设，探索建立健康危险因素监测评估制度。完善环境健康风险评估技术方法、监测体系和标准体系，维护环境健康与食品药品安全。

(五) 聚焦基础内涵建设，强化市级公共卫生支撑

加强疾控队伍建设和机制，加强疾控骨干人才队伍建设，提升现场流行病学调查等核心能力，着力培养能解决病原学鉴定、疫情形势研判和传播规律研究、现场流行病学调查、实验室检测等实际问题的人才。积极探索与高校合作共建市公共卫生研究院和实训中心，加强疾病防控和公共卫生科研攻关体系与能力建设，汇聚力量协同开展重大传染病防控全链条研究，激励开展各类重点项目申报实施。持续推进各项能力提升项目加快实施，促进市疾控中心硬件条件达标升级，强化能力储备，

持续提升疾病防控水平，推动疾控事业高质量发展，为南京市公共卫生体系建设提供有力支撑。

励精图治创佳绩，开拓进取谋发展。南京市疾控中心将始终把党的领导贯穿于疾病预防控制工作全过程，不忘初心、牢记使命，坚定“全国一流、省内领先”的发展目标，紧抓疾控体系改革发展历史新机遇，奋力实现南京市疾病预防控制事业及卫生健康事业的跨越式发展，为市民群众提供更加优质的公共卫生服务，为居民健康和生命安全保驾护航。

第二部分
2023 年度
南京市疾病预防控制中心
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：南京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	11,164.59	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	1,191.47
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	6,866.28
		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	3,106.84
		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	11,164.59	本年支出合计	11,164.59
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	11,164.59	支出总计	11,164.59

公开 02 表

收入总表

单位：南京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	11,164.59	11,164.59	11,164.59														
303003	南京市疾病预防控制中心	11,164.59	11,164.59	11,164.59														

公开 03 表

支出总表

单位：南京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	11,164.59	10,983.63	180.96			
208	社会保障和就业支出	1,191.47	1,191.47				
20805	行政事业单位养老支出	1,191.47	1,191.47				
2080502	事业单位离退休	180.34	180.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	673.83	673.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	337.30	337.30				
210	卫生健康支出	6,866.28	6,685.32	180.96			
21004	公共卫生	6,866.28	6,685.32	180.96			
2100401	疾病预防控制机构	6,866.28	6,685.32	180.96			
221	住房保障支出	3,106.84	3,106.84				
22102	住房改革支出	3,106.84	3,106.84				
2210201	住房公积金	645.40	645.40				
2210202	提租补贴	2,461.44	2,461.44				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：南京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	11,164.59	一、本年支出	11,164.59
（一）一般公共预算拨款	11,164.59	（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	1,191.47
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	6,866.28
		（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	3,106.84
		(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	11,164.59	支出总计	11,164.59

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：南京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		11,164.59	10,983.63	10,067.06	916.57	180.96
208	社会保障和就业支出	1,191.47	1,191.47	1,140.52	50.95	
20805	行政事业单位养老支出	1,191.47	1,191.47	1,140.52	50.95	
2080502	事业单位离退休	180.34	180.34	129.39	50.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	673.83	673.83	673.83		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	337.30	337.30	337.30		
210	卫生健康支出	6,866.28	6,685.32	5,819.70	865.62	180.96
21004	公共卫生	6,866.28	6,685.32	5,819.70	865.62	180.96
2100401	疾病预防控制机构	6,866.28	6,685.32	5,819.70	865.62	180.96
221	住房保障支出	3,106.84	3,106.84	3,106.84		
22102	住房改革支出	3,106.84	3,106.84	3,106.84		
2210201	住房公积金	645.40	645.40	645.40		
2210202	提租补贴	2,461.44	2,461.44	2,461.44		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：南京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	10,983.63	10,067.06	916.57
301	工资福利支出	8,587.48	8,587.48	
30101	基本工资	1,476.65	1,476.65	
30102	津贴补贴	1,727.67	1,727.67	
30107	绩效工资	3,053.33	3,053.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	673.83	673.83	
30109	职业年金缴费	337.30	337.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	379.47	379.47	
30112	其他社会保障缴费	71.68	71.68	
30113	住房公积金	645.40	645.40	
30114	医疗费	169.15	169.15	
30199	其他工资福利支出	53.00	53.00	
302	商品和服务支出	902.53		902.53
30201	办公费	35.00		35.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	20.00		20.00
30206	电费	93.00		93.00
30207	邮电费	30.00		30.00
30209	物业管理费	251.50		251.50
30211	差旅费	25.00		25.00
30213	维修（护）费	60.00		60.00
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	10.00		10.00
30217	公务接待费	2.70		2.70
30218	专用材料费	15.00		15.00
30228	工会经费	96.30		96.30
30229	福利费	115.00		115.00
30231	公务用车运行维护费	48.16		48.16
30239	其他交通费用	10.00		10.00
30299	其他商品和服务支出	83.87		83.87
303	对个人和家庭的补助	1,181.62	1,167.58	14.04

30301	离休费	169.69	169.69	
30302	退休费	994.11	994.11	
30305	生活补助	3.78	3.78	
30399	其他对个人和家庭的补助	14.04		14.04
399	其他支出	312.00	312.00	
39999	其他支出	312.00	312.00	

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：南京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		11,164.59	10,983.63	10,067.06	916.57	180.96
208	社会保障和就业支出	1,191.47	1,191.47	1,140.52	50.95	
20805	行政事业单位养老支出	1,191.47	1,191.47	1,140.52	50.95	
2080502	事业单位离退休	180.34	180.34	129.39	50.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	673.83	673.83	673.83		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	337.30	337.30	337.30		
210	卫生健康支出	6,866.28	6,685.32	5,819.70	865.62	180.96
21004	公共卫生	6,866.28	6,685.32	5,819.70	865.62	180.96
2100401	疾病预防控制机构	6,866.28	6,685.32	5,819.70	865.62	180.96
221	住房保障支出	3,106.84	3,106.84	3,106.84		
22102	住房改革支出	3,106.84	3,106.84	3,106.84		
2210201	住房公积金	645.40	645.40	645.40		
2210202	提租补贴	2,461.44	2,461.44	2,461.44		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：南京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	10,983.63	10,067.06	916.57
301	工资福利支出	8,587.48	8,587.48	
30101	基本工资	1,476.65	1,476.65	
30102	津贴补贴	1,727.67	1,727.67	
30107	绩效工资	3,053.33	3,053.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	673.83	673.83	
30109	职业年金缴费	337.30	337.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	379.47	379.47	
30112	其他社会保障缴费	71.68	71.68	
30113	住房公积金	645.40	645.40	
30114	医疗费	169.15	169.15	
30199	其他工资福利支出	53.00	53.00	
302	商品和服务支出	902.53		902.53
30201	办公费	35.00		35.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	20.00		20.00
30206	电费	93.00		93.00
30207	邮电费	30.00		30.00
30209	物业管理费	251.50		251.50
30211	差旅费	25.00		25.00
30213	维修（护）费	60.00		60.00
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	10.00		10.00
30217	公务接待费	2.70		2.70
30218	专用材料费	15.00		15.00
30228	工会经费	96.30		96.30
30229	福利费	115.00		115.00
30231	公务用车运行维护费	48.16		48.16
30239	其他交通费用	10.00		10.00
30299	其他商品和服务支出	83.87		83.87
303	对个人和家庭的补助	1,181.62	1,167.58	14.04
30301	离休费	169.69	169.69	

30302	退休费	994.11	994.11	
30305	生活补助	3.78	3.78	
30399	其他对个人和家庭的补助	14.04		14.04
399	其他支出	312.00	312.00	
39999	其他支出	312.00	312.00	

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：南京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			
50.86	0.00	48.16	0.00	48.16	2.70	5.00	10.00

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：南京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：南京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：南京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：南京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					393.35				393.35
货物					86.69				86.69
南京市疾病预防控制中心					86.69				86.69
	运转类-公用经费综合定额	办公费	复印纸	集中采购机构采购	2.00				2.00
	办公设备购置专项	办公设备购置	台式计算机	集中采购机构采购	39.90				39.90
	办公设备购置专项	办公设备购置	便携式计算机	集中采购机构采购	9.60				9.60
	办公设备购置专项	办公设备购置	多功能一体机	集中采购机构采购	1.40				1.40
	办公设备购置专项	办公设备购置	A4 黑白打印机	集中采购机构采购	1.00				1.00
	办公设备购置专项	办公设备购置	空调机	集中采购机构采购	13.32				13.32
	办公设备购置专项	办公设备购置	普通电视设备（电视机）	集中采购机构采购	2.85				2.85
	办公设备购置专项	办公设备购置	办公桌	集中采购机构采购	8.08				8.08
	办公设备购置专项	办公设备购置	办公椅	集中采购机构采购	3.04				3.04
	办公设备购置专项	办公设备购置	文件柜	集中采购机构采购	1.40				1.40
	办公设备购置专项	办公设备购置	保密柜	集中采购机构采购	1.26				1.26
	办公设备购置专项	办公设备购置	其他柜类	集中采购机构采购	0.86				0.86
	办公设备购置专项	办公设备购置	其他架类	集中采购机构采购	1.72				1.72
	办公设备购置专项	办公设备购置	其他家具	集中采购机构采购	0.26				0.26
服务					306.66				306.66
南京市疾病预防控制中心					306.66				306.66

	运转类-公用经费综合定额	印刷费	其他印刷服务	集中采购机构采购	2.00				2.00
	运转类-公用经费综合定额	会议费	一般会议服务	集中采购机构采购	5.00				5.00
	运转类-公用经费非定员定额	物业管理费	物业管理服务	集中采购机构采购	251.50				251.50
	运转类-公用经费其他定额	公务用车运行维护费	财产保险服务	集中采购机构采购	19.20				19.20
	运转类-公用经费其他定额	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	10.00				10.00
	运转类-公用经费其他定额	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	18.96				18.96

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

南京市疾病预防控制中心 2023 年度收入、支出预算总计 11,164.59 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 486.78 万元，增长 4.56%。

其中：

（一）收入预算总计 11,164.59 万元。包括：

1. 本年收入合计 11,164.59 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 11,164.59 万元，与上年相比增加 486.78 万元，增长 4.56%。主要原因是单位在职人数增加导致人员经费补助增加、社会保险基数调整、物业管理费补助及其他运转类项目补助增加。

（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 11,164.59 万元。包括：

1. 本年支出合计 11,164.59 万元。

（1）社会保障和就业支出（类）支出 1,191.47 万元，主要用于由单位为职工缴纳的基本养老保险、职业年金的支出以及离退休人员的经费支出。与上年相比增加 34.53 万元，增长 2.98%。主要原因是单位在职人数增加导致社会保险支出增加且社会保险基数调整。

（2）卫生健康支出（类）支出 6,866.28 万元，主要用于保障本单位的正常运行的人员经费和公用经费的支出以及其他运转类项目的支出。与上年相比增加 435.62 万元，增长 6.77%。主要原因是单位在职人数增加导致人员经费支出增加、社会保险基数调整、物业管理费支出及其他运转类项目支出增加。

（3）住房保障支出（类）支出 3,106.84 万元，主要用于单位职工住房公积金单位部分的缴纳及逐月住房补贴支出、单位离退休人员每月提租补贴支出。。与上年相比增加 16.63 万元，增长 0.54%。主要原因是单位在职人数和退休人数增加。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

南京市疾病预防控制中心 2023 年收入预算合计 11,164.59 万元，包括本年收入 11,164.59 万元，上年结转结余 0 万元。

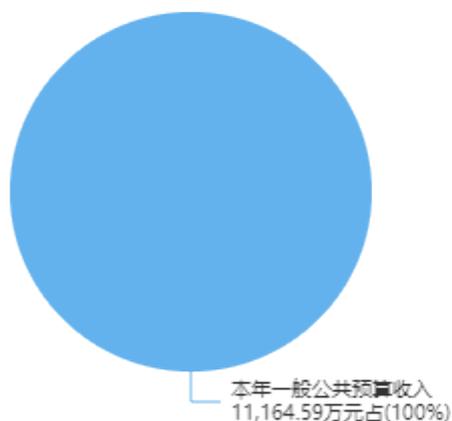
其中：

本年一般公共预算收入 11,164.59 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

南京市疾病预防控制中心 2023 年支出预算合计 11,164.59 万

元，其中：

基本支出 10,983.63 万元，占 98.38%；

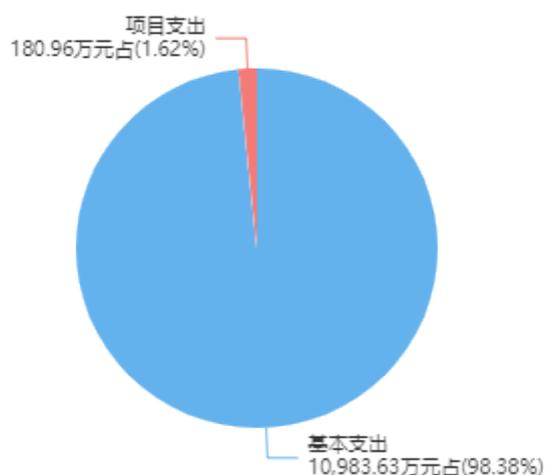
项目支出 180.96 万元，占 1.62%；

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

南京市疾病预防控制中心 2023 年度财政拨款收、支总预算 11,164.59 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 486.78 万元，增长 4.56%。主要原因是单位在职人数增加导致人员经费收支增加、社会保险基数调整、物业管理费及其他运转类项目收支增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

南京市疾病预防控制中心 2023 年财政拨款预算支出 11,164.59

万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 486.78 万元，增长 4.56%。主要原因是单位在职人数增加导致人员经费支出增加、社会保险基数调整、物业管理费支出及其他运转类项目支出增加。

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 180.34 万元，与上年相比减少 18.76 万元，减少 9.42%。主要原因是离休人员减少一人。

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 673.83 万元，与上年相比增加 35.27 万元，增长 5.52%。主要原因是单位在职人数增加且社会保险基数调整。

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 337.3 万元，与上年相比增加 18.02 万元，增长 5.64%。主要原因是单位在职人数增加且社会保险基数调整。

（二）卫生健康支出（类）

公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）支出 6,866.28 万元，与上年相比增加 435.62 万元，增长 6.77%。主要原因是单位在职人数增加导致人员经费支出增加、社会保险基数调整、物业管理费支出及其他运转类项目支出增加。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 645.4 万元，与上年相比增加 12.58 万元，增长 1.99%。主要原因是单位在职人数

增加。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 2,461.44 万元，与上年相比增加 4.05 万元，增长 0.16%。主要原因是单位在职人数和退休人数增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南京市疾病预防控制中心 2023 年度财政拨款基本支出预算 10,983.63 万元，其中：

（一）人员经费 10,067.06 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、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、其他支出。

（二）公用经费 916.57 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、其他对个人和家庭的补助。

七、一般公共预算支出预算情况说明

南京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 11,164.59 万元，与上年相比增加 486.78 万元，增长 4.56%。主要原因是单位在职人数增加导致人员经费支出增加、社会保险基数调整、物业管理费支出及其他运转类项目支出增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南京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 10,983.63 万元，其中：

（一）人员经费 10,067.06 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、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、其他支出。

（二）公用经费 916.57 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、其他对个人和家庭的补助。

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

南京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 48.16 万元，占“三公”经费的 94.69%；公务接待费支出 2.7 万元，占“三公”经费的 5.31%。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 48.16 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 48.16 万元，比上年预算

减少 5.01 万元，主要原因是今年公务用车运行维护费较上年压减 10%。

3. 公务接待费预算支出 2.7 万元，与上年预算数相同。

南京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 5 万元，与上年预算数相同。

南京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 10 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

南京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

南京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 393.35 万元，其中：拟采购货物支出 86.69 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 306.66 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 20 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 8 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 12 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 31 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 3 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 11,164.59 万元；本单位共 3 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 180.96 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)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职业年金支出。

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、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。

十三、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。