

2022 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、2022 年度单位主要工作任务及目标

## 第二部分 2022 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 2022 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成立于 2001 年 6 月，是由原市卫生防疫站、市职防所、市血防医院、市皮防所、市健教所、市结防所等六家单位合并组建而成的公益性事业单位。2012 年 3 月，职业病、皮肤病防治等职能从市疾病预防控制中心剥离，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。同时还是全市基本公共卫生服务技术指导中心和食品安全风险监测市级中心。

### 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、基本公卫办、业务办、应急办、艾性科、急传科、慢非科、慢传科、血地寄科、免规科、健教科、营养科、环卫科、职放科、消媒科、学校卫生科、微检科、理化科。本单位无下属单位。

### 三、2022 年度单位主要工作任务及目标

（一）毫不放松抓好常态化疫情防控。时刻绷紧疫情防控这

根弦，严格按照国家、省、市工作部署，落实落细疫情防控各项工作措施。全面运行疫情监测预警系统、智能流调处置系统，信息化赋能传染病监测预警、调查处置、协同决策等全业务流程，快速提升疫情防控处置效率。加强风险研判、流调溯源、核酸检测、密接排查等核心能力储备，持续推进新冠肺炎疫苗接种。

（二）推进疾病预防控制体系建设。构建完善市、区、街道、社区四级疾病预防控制体系，健全各级疾控机构协调联动机制，强化各级医疗机构疾病防控职责，完善疾病监测与卫生监督闭环，构建上下协同、防治结合、运行高效、专业有力的“大疾控”体系。创新人事绩效考核薪酬分配制度，向一线及重点岗位倾斜，创新科研和社会化服务机制。

（三）实施疾控能力建设工程。突出重大传染病监测预警与科研攻关“两大能力”建设，规划实施智慧疾控信息化平台建设，完善新发及重点传染病综合监测网络和体系，加快附属疾控中心建设步伐，探索与高校合作共建市公共卫生研究院和实训中心。加强公共卫生重点学科群建设，打造一流实验室技术平台，加快引进高层次公共卫生人才。加快推进昆仑路院区改造工程建设，缓解办公用房紧张问题。

（四）抓好各项重点业务工作。强化重大传染病防控工作，将甲乙类传染病持续保持在低发病率态势；实施艾滋病男男同性传播精准干预，推广以社区关怀、主动自检、消除歧视等为特点的社区综合干预。力争扩大我市免费接种项目种类和范围。落实关口前移，持续加强健康危害因素监测及干预，保质保量开展

学校健康、食品安全、环境卫生、病媒微生物等各类监测评价工作。

凝心聚力再出发，乘势开启新征程。2022 年，南京市疾控中心将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，科学把握新发展阶段，深入贯彻新发展理念，积极融入新发展格局，紧紧围绕新时代卫生健康工作方针，以高质量发展为主题，抓紧抓实抓细常态化疫情防控各项工作，努力建设“国内一流、省内领先”与南京城市地位相匹配的疾病预防控制中心，为我市卫生健康事业高质量发展、推动社会经济发展行稳致远贡献“疾控力量”。

第二部分  
2022 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   | 10,677.81 | 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     | 1,156.94  |
| 九、其他收入         |           | 九、社会保险基金支出      |           |
|                |           | 十、卫生健康支出        | 6,430.66  |
|                |           | 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       | 3,090.21  |
|                |           | 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    |           |
| 本年收入合计         | 10,677.81 | 本年支出合计          | 10,677.81 |
| 上年结转结余         |           | 年终结转结余          |           |
| 收入总计           | 10,677.81 | 支出总计            | 10,677.81 |

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          | 10,677.81 | 10,677.81 | 10,677.81 |         |          |          |      |          |        |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 303003 | 南京市疾病预防控制中心 | 10,677.81 | 10,677.81 | 10,677.81 |         |          |          |      |          |        |          |      |        |        |         |          |          |      |

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<br>经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|---------|------------------|-----------|-----------|--------|--------------|--------|---------------|
|         | 合计               | 10,677.81 | 10,506.31 | 171.50 |              |        |               |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,156.94  | 1,156.94  |        |              |        |               |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,156.94  | 1,156.94  |        |              |        |               |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 199.10    | 199.10    |        |              |        |               |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 638.56    | 638.56    |        |              |        |               |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 319.28    | 319.28    |        |              |        |               |
| 210     | 卫生健康支出           | 6,430.66  | 6,259.16  | 171.50 |              |        |               |
| 21004   | 公共卫生             | 6,430.66  | 6,259.16  | 171.50 |              |        |               |
| 2100401 | 疾病预防控制机构         | 6,430.66  | 6,259.16  | 171.50 |              |        |               |
| 221     | 住房保障支出           | 3,090.21  | 3,090.21  |        |              |        |               |
| 22102   | 住房改革支出           | 3,090.21  | 3,090.21  |        |              |        |               |
| 2210201 | 住房公积金            | 632.82    | 632.82    |        |              |        |               |
| 2210202 | 提租补贴             | 2,457.39  | 2,457.39  |        |              |        |               |

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        | 10,677.81 | 一、本年支出          | 10,677.81 |
| （一）一般公共预算拨款   | 10,677.81 | （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    | 1,156.94  |
|               |           | （九）社会保险基金支出     |           |
|               |           | （十）卫生健康支出       | 6,430.66  |
|               |           | （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       | 3,090.21  |
|      |           | (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    |           |
|      |           | 二、年终结转结余          |           |
| 收入总计 | 10,677.81 | 支出总计              | 10,677.81 |

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               | 10,677.81 | 10,506.31 | 9,571.46 | 934.85 | 171.50 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,156.94  | 1,156.94  | 1,104.91 | 52.03  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,156.94  | 1,156.94  | 1,104.91 | 52.03  |        |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 199.10    | 199.10    | 147.07   | 52.03  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 638.56    | 638.56    | 638.56   |        |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 319.28    | 319.28    | 319.28   |        |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 6,430.66  | 6,259.16  | 5,376.34 | 882.82 | 171.50 |
| 21004   | 公共卫生             | 6,430.66  | 6,259.16  | 5,376.34 | 882.82 | 171.50 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构         | 6,430.66  | 6,259.16  | 5,376.34 | 882.82 | 171.50 |
| 221     | 住房保障支出           | 3,090.21  | 3,090.21  | 3,090.21 |        |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 3,090.21  | 3,090.21  | 3,090.21 |        |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 632.82    | 632.82    | 632.82   |        |        |
| 2210202 | 提租补贴             | 2,457.39  | 2,457.39  | 2,457.39 |        |        |

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           |                | 10,506.31  | 9,571.46 | 934.85 |
| 301          | 工资福利支出         | 8,070.79   | 8,070.79 |        |
| 30101        | 基本工资           | 1,275.35   | 1,275.35 |        |
| 30102        | 津贴补贴           | 1,689.36   | 1,689.36 |        |
| 30107        | 绩效工资           | 2,879.94   | 2,879.94 |        |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 638.56     | 638.56   |        |
| 30109        | 职业年金缴费         | 319.28     | 319.28   |        |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 359.19     | 359.19   |        |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 67.85      | 67.85    |        |
| 30113        | 住房公积金          | 632.82     | 632.82   |        |
| 30114        | 医疗费            | 159.24     | 159.24   |        |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 49.20      | 49.20    |        |
| 302          | 商品和服务支出        | 921.39     |          | 921.39 |
| 30201        | 办公费            | 68.00      |          | 68.00  |
| 30202        | 印刷费            | 2.00       |          | 2.00   |
| 30205        | 水费             | 26.00      |          | 26.00  |
| 30206        | 电费             | 73.00      |          | 73.00  |
| 30207        | 邮电费            | 30.00      |          | 30.00  |
| 30209        | 物业管理费          | 223.50     |          | 223.50 |
| 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           | 89.70      |          | 89.70  |
| 30229        | 福利费            | 131.00     |          | 131.00 |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 53.17      |          | 53.17  |

|       |             |          |          |       |
|-------|-------------|----------|----------|-------|
| 30239 | 其他交通费用      | 10.00    |          | 10.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出   | 97.32    |          | 97.32 |
| 303   | 对个人和家庭的补助   | 1,215.13 | 1,201.67 | 13.46 |
| 30301 | 离休费         | 203.85   | 203.85   |       |
| 30302 | 退休费         | 994.04   | 994.04   |       |
| 30305 | 生活补助        | 3.78     | 3.78     |       |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 13.46    |          | 13.46 |
| 399   | 其他支出        | 299.00   | 299.00   |       |
| 39999 | 其他支出        | 299.00   | 299.00   |       |

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      |                  | 10,677.81 | 10,506.31 | 9,571.46 | 934.85 | 171.50 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,156.94  | 1,156.94  | 1,104.91 | 52.03  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,156.94  | 1,156.94  | 1,104.91 | 52.03  |        |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 199.10    | 199.10    | 147.07   | 52.03  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 638.56    | 638.56    | 638.56   |        |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 319.28    | 319.28    | 319.28   |        |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 6,430.66  | 6,259.16  | 5,376.34 | 882.82 | 171.50 |
| 21004   | 公共卫生             | 6,430.66  | 6,259.16  | 5,376.34 | 882.82 | 171.50 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构         | 6,430.66  | 6,259.16  | 5,376.34 | 882.82 | 171.50 |
| 221     | 住房保障支出           | 3,090.21  | 3,090.21  | 3,090.21 |        |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 3,090.21  | 3,090.21  | 3,090.21 |        |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 632.82    | 632.82    | 632.82   |        |        |
| 2210202 | 提租补贴             | 2,457.39  | 2,457.39  | 2,457.39 |        |        |

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           |                | 10,506.31    | 9,571.46 | 934.85 |
| 301          | 工资福利支出         | 8,070.79     | 8,070.79 |        |
| 30101        | 基本工资           | 1,275.35     | 1,275.35 |        |
| 30102        | 津贴补贴           | 1,689.36     | 1,689.36 |        |
| 30107        | 绩效工资           | 2,879.94     | 2,879.94 |        |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 638.56       | 638.56   |        |
| 30109        | 职业年金缴费         | 319.28       | 319.28   |        |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 359.19       | 359.19   |        |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 67.85        | 67.85    |        |
| 30113        | 住房公积金          | 632.82       | 632.82   |        |
| 30114        | 医疗费            | 159.24       | 159.24   |        |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 49.20        | 49.20    |        |
| 302          | 商品和服务支出        | 921.39       |          | 921.39 |
| 30201        | 办公费            | 68.00        |          | 68.00  |
| 30202        | 印刷费            | 2.00         |          | 2.00   |
| 30205        | 水费             | 26.00        |          | 26.00  |
| 30206        | 电费             | 73.00        |          | 73.00  |
| 30207        | 邮电费            | 30.00        |          | 30.00  |
| 30209        | 物业管理费          | 223.50       |          | 223.50 |
| 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           | 89.70        |          | 89.70  |
| 30229        | 福利费            | 131.00       |          | 131.00 |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 53.17        |          | 53.17  |

|       |             |          |          |       |
|-------|-------------|----------|----------|-------|
| 30239 | 其他交通费用      | 10.00    |          | 10.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出   | 97.32    |          | 97.32 |
| 303   | 对个人和家庭的补助   | 1,215.13 | 1,201.67 | 13.46 |
| 30301 | 离休费         | 203.85   | 203.85   |       |
| 30302 | 退休费         | 994.04   | 994.04   |       |
| 30305 | 生活补助        | 3.78     | 3.78     |       |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 13.46    |          | 13.46 |
| 399   | 其他支出        | 299.00   | 299.00   |       |
| 39999 | 其他支出        | 299.00   | 299.00   |       |

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 |       |      |       |
| 55.87    | 0.00     | 53.17        | 0.00    | 53.17     | 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<br>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          |            |           |           |        | 320.67   |       |      |           | 320.67 |
| 货物类         |            |           |           |        | 2.00     |       |      |           | 2.00   |
| 南京市疾病预防控制中心 |            |           |           |        | 2.00     |       |      |           | 2.00   |
|             | 公用经费-定员定额  | 办公费       | 复印纸       | 部门集中采购 | 2.00     |       |      |           | 2.00   |
| 工程类         |            |           |           |        | 35.00    |       |      |           | 35.00  |
| 南京市疾病预防控制中心 |            |           |           |        | 35.00    |       |      |           | 35.00  |
|             | 修缮改造项目     | 大型修缮      | 房屋修缮      | 部门集中采购 | 35.00    |       |      |           | 35.00  |
| 服务类         |            |           |           |        | 283.67   |       |      |           | 283.67 |
| 南京市疾病预防控制中心 |            |           |           |        | 283.67   |       |      |           | 283.67 |
|             | 公用经费-定员定额  | 印刷费       | 印刷服务      | 部门集中采购 | 2.00     |       |      |           | 2.00   |
|             | 公用经费-定员定额  | 会议费       | 一般会议服务    | 部门集中采购 | 5.00     |       |      |           | 5.00   |
|             | 公用经费-定员定额  | 公务用车运行维护费 | 车辆维修和保养服务 | 部门集中采购 | 24.00    |       |      |           | 24.00  |
|             | 公用经费-定员定额  | 公务用车运行维护费 | 车辆加油服务    | 部门集中采购 | 19.17    |       |      |           | 19.17  |
|             | 公用经费-定员定额  | 公务用车运行维护费 | 机动车保险服务   | 部门集中采购 | 10.00    |       |      |           | 10.00  |
|             | 公用经费-非定员定额 | 物业管理费     | 物业管理服务    | 部门集中采购 | 223.50   |       |      |           | 223.50 |

## 第三部分 2022 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 2022 年度收入、支出预算总计 10,677.81 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 1,326.36 万元，增长 14.18%。

其中：

#### （一）收入预算总计 10,677.81 万元。包括：

##### 1. 本年收入合计 10,677.81 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 10,677.81 万元，与上年相比增加 1,326.36 万元，增长 14.18%。主要原因是单位人员变动及工资政策性调整导致人员经费增加，物业管理费增加、部门项目的增加。

（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 10,677.81 万元。包括：

### 1. 本年支出合计 10,677.81 万元。

（1）社会保障和就业支出（类）支出 1,156.94 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 158.01 万元，增长 15.82%。主要原因是基本养老保险及职业年金基数的政策性调整。

（2）卫生健康支出（类）支出 6,430.66 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 945.15 万元，增长 17.23%。主要原因是单位新进人员增加、社会保险基数调整以及较去年相比增加了安全生产专项、科研发展与教学项目和修缮改造项目。

（3）住房保障支出（类）支出 3,090.21 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 223.2 万元，增长 7.79%。主要原因是单位新进人员增加。

### 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 2022 年收入预算合计 10,677.81 万元，包括本年收入 10,677.81 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 10,677.81 万元，占 100%；

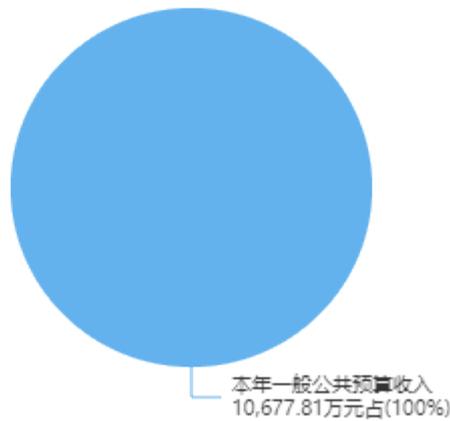
本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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

本年一般公共预算收入



### 三、支出预算情况说明

南京市疾病预防控制中心 2022 年支出预算合计 10,677.81 万元，其中：

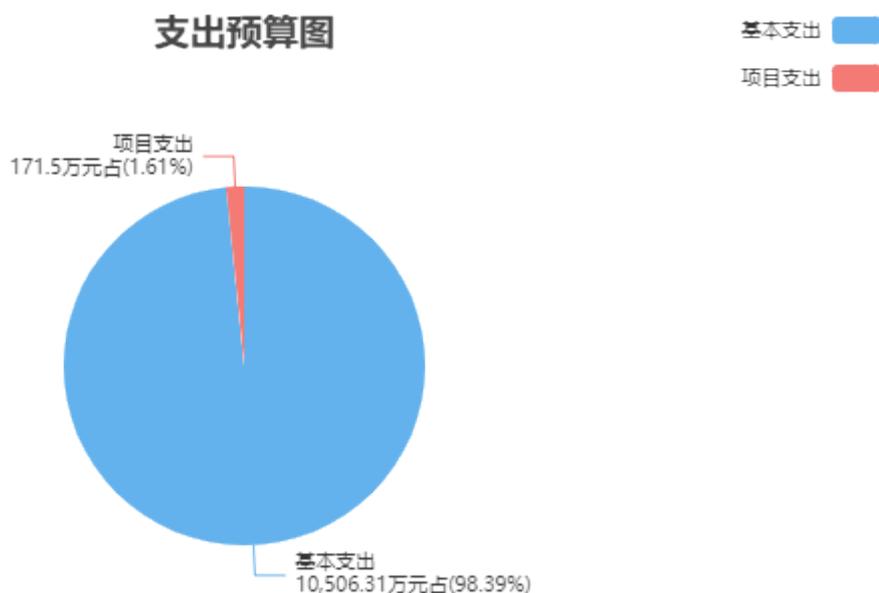
基本支出 10,506.31 万元，占 98.39%；

项目支出 171.5 万元，占 1.61%；

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%。



#### 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 2022 年度财政拨款收、支总预算 10,677.81 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 1,326.36 万元，增长 14.18%。主要原因是单位新进人员增加、社会保险基数调整、物业管理费增加等。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

南京市疾病预防控制中心 2022 年财政拨款预算支出 10,677.81 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1,326.36 万元，增长 14.18%。主要原因是单位新进人员

增加导致人员支出及公用经费支出增加、社会保险基数调整、物业管理费以及部门项目支出增加。

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 199.1 万元，与上年相比减少 38.66 万元，减少 16.26%。主要原因是本单位 3 名离休人员去世。

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 638.56 万元，与上年相比增加 130.81 万元，增长 25.76%。主要原因是 2021 年单位新进人员的增加以及养老保险基数调整。

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 319.28 万元，与上年相比增加 65.56 万元，增长 25.84%。主要原因是 2021 年单位新进人员的增加以及职业年金基数调整。

（二）卫生健康支出（类）

公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）支出 6,430.66 万元，与上年相比增加 945.15 万元，增长 17.23%。主要原因是单位新进人员增加、社会保险基数调整以及较去年相比增加了安全生产专项、科研发展与教学项目和修缮改造项目。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 632.82 万元，与上年相比增加 57.4 万元，增长 9.98%。主要原因是 2021 年新进

人员增加。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 2,457.39 万元，与上年相比增加 165.8 万元，增长 7.24%。主要原因是 2021 年新进人员增加。

## 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 2022 年度财政拨款基本支出预算 10,506.31 万元，其中：

（一）人员经费 9,571.46 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。

（二）公用经费 934.85 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

南京市疾病预防控制中心 2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 10,677.81 万元，与上年相比增加 1,326.36 万元，增长 14.18%。主要原因是单位新进人员增加导致人员支出及公用经费支出增加、社会保险基数调整、物业管理费以及其他类运转项目支出增加。

## 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 2022 年度一般公共预算财政拨款基

本支出预算 10,506.31 万元，其中：

（一）人员经费 9,571.46 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。

（二）公用经费 934.85 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

南京市疾病预防控制中心 2022 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 53.17 万元，占“三公”经费的 95.17%；公务接待费支出 2.7 万元，占“三公”经费的 4.83%。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 53.17 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 53.17 万元，比上年预算减少 0.31 万元，主要原因是单位去年报废两台车，同时添置两台新的疫苗冷藏车。
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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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

2022 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

2022 年度政府采购支出预算总额 320.67 万元，其中：拟采购货物支出 2 万元、拟采购工程支出 35 万元、拟购买服务支出 283.67 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，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 8 辆、业务用车 12 辆、其他用车 0 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 18 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

2022 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金 10,677.81 万元；本单位共 4 个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计 171.5 万元，占四本预算资金（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。