

2026 年度  
南京市疾病预防控制中心（  
南京市卫生监督所）  
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、2026 年度单位主要工作任务及目标

## 第二部分 2026 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 2026 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（南京市卫生监督所）主要承担全市传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病预防与控制工作；开展突发公共卫生事件应急处置、公共卫生健康危害因素监测与干预、疾病病原微生物和理化因子检测、公共卫生和医疗卫生监督执法、健康教育与健康促进等工作。

### 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：党政办公室（新闻宣传办）、人事科、财务科、科教信息科、物资设备保障科、总务与安全生产科、纪律监督与信访室、工会办公室、离退休办公室、应急办（质量管理科、急性传染病防制科（监测预警科）、慢性传染病防制科、艾滋病性病防制科、血地寄防制科、慢性非传染病防制科、免疫规划科、健康教育科、食品卫生与儿少健康促进科、环境健康促进科、消毒与病媒生物防制科、职业健康与放射卫生科、微生物检验科、理化检验科、基层卫生健康指导科、法制稽查科、信用和标准科、公共场所与爱国卫生监督科、生活饮用水监督科、学校卫生监督科、传染病防治监督科、医疗服务监督一科、医疗服务监督二科、医疗服务监督三科、医疗服务监督四科。本单位无下属单位。

### 三、2026年度单位主要工作任务及目标

贯彻落实国务院办公厅《关于推动疾病预防控制事业高质量发展的指导意见》文件精神，强化疾病预防控制和卫生监督执法职能。

一、做好传染病防控工作，继续加强重大传染病预防控制。建立与部门联防联控机制，强化呼吸道和肠道传染病防控，加强传染病监测预警和重点人群防控。加强虫媒传染病防控。推进艾滋病综合防治，做好结核病防治工作，巩固寄生虫病防控成效。免疫规划工作取得实效。

二、强化公共卫生风险监测干预。积极落实学生常见病和健康影响因素监测与干预工作。推进环境健康监测，巩固地方病防治成效，做好消毒监测和伤害监测。推进慢性病监测。

三、推动卫生监督执法效能提升，持续加大监督执法力度，着力提升监督执法水平。

四、创先争优，强力推动高质量发展。推进省区域公共卫生中心建设，推动学科建设加速发展，加大人才队伍建设力度，强化区域协作。持续提升传染病防控能力，组织开展应急演练，加强应急队伍建设，提升流行病学调查能力和实践技能。推进检验检测能力扩项。提升宣传教育能力。深化医防协同、医防融合。完成中心实验楼改造项目。

2026 年是“十五五”开局之年。中心将继续强化政治担当、扛牢政治责任，以“走在前列，争做示范”的担当抢抓机遇，落实新时代党的卫生与健康工作方针，加大高质量发展谋划推进，在重大传染病防控、公共卫生服务、智慧化赋能、健

康教育、科研人才等方面持续发力，不忘为民初心，牢记健康使命，跑出疾病防控事业高质量发展加速度。

第二部分  
2026 年度  
南京市疾病预防控制中心（南京市卫生监督所）  
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（南京市卫生监督所）

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	17,134.02	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	1,736.10
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	10,626.26
		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	4,771.66
		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	17,134.02	本年支出合计	17,134.02
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	17,134.02	支出总计	17,134.02

公开 02 表

## 收入总表

单位：南京市疾病预防控制中心（南京市卫生监督所）

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	17,134.02	17,134.02	17,134.02														
303003	南京市疾病预防控制中心 （南京市卫生监督所）	17,134.02	17,134.02	17,134.02														

公开 03 表

## 支出总表

单位：南京市疾病预防控制中心（南京市卫生监督所）

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	17,134.02	16,127.22	1,006.80			
208	社会保障和就业支出	1,736.10	1,736.10				
20805	行政事业单位养老支出	1,736.10	1,736.10				
2080502	事业单位离退休	202.57	202.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,022.35	1,022.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	511.18	511.18				
210	卫生健康支出	10,626.26	9,619.46	1,006.80			
21004	公共卫生	10,626.26	9,619.46	1,006.80			
2100401	疾病预防控制机构	10,626.26	9,619.46	1,006.80			
221	住房保障支出	4,771.66	4,771.66				
22102	住房改革支出	4,771.66	4,771.66				
2210201	住房公积金	1,167.59	1,167.59				
2210202	提租补贴	3,604.07	3,604.07				

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（南京市卫生监督所）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	17,134.02	一、本年支出	17,134.02
（一）一般公共预算拨款	17,134.02	（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	1,736.10
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	10,626.26
		（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	4,771.66
		(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	17,134.02	支出总计	17,134.02

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（南京市卫生监督所）

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	17,134.02	16,127.22	14,816.15	1,311.07	1,006.80
208	社会保障和就业支出	1,736.10	1,736.10	1,672.31	63.79	
20805	行政事业单位养老支出	1,736.10	1,736.10	1,672.31	63.79	
2080502	事业单位离退休	202.57	202.57	138.78	63.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,022.35	1,022.35	1,022.35		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	511.18	511.18	511.18		
210	卫生健康支出	10,626.26	9,619.46	8,372.18	1,247.28	1,006.80
21004	公共卫生	10,626.26	9,619.46	8,372.18	1,247.28	1,006.80
2100401	疾病预防控制机构	10,626.26	9,619.46	8,372.18	1,247.28	1,006.80
221	住房保障支出	4,771.66	4,771.66	4,771.66		
22102	住房改革支出	4,771.66	4,771.66	4,771.66		
2210201	住房公积金	1,167.59	1,167.59	1,167.59		
2210202	提租补贴	3,604.07	3,604.07	3,604.07		

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（南京市卫生监督所）

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	16,127.22	14,816.15	1,311.07
301	工资福利支出	12,809.75	12,809.75	
30101	基本工资	2,252.45	2,252.45	
30102	津贴补贴	3,181.23	3,181.23	
30103	奖金	662.56	662.56	
30107	绩效工资	3,148.02	3,148.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,022.35	1,022.35	
30109	职业年金缴费	511.18	511.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	498.40	498.40	
30112	其他社会保障缴费	44.38	44.38	
30113	住房公积金	1,167.59	1,167.59	
30114	医疗费	255.59	255.59	
30199	其他工资福利支出	66.00	66.00	
302	商品和服务支出	1,311.07		1,311.07
30201	办公费	96.80		96.80
30202	印刷费	4.00		4.00
30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	160.00		160.00
30207	邮电费	75.00		75.00
30209	物业管理费	330.48		330.48
30211	差旅费	20.92		20.92
30213	维修（护）费	35.00		35.00
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	15.00		15.00
30217	公务接待费	4.00		4.00
30218	专用材料费	5.00		5.00
30228	工会经费	160.94		160.94
30231	公务用车运行维护费	60.76		60.76

30239	其他交通费用	103.64		103.64
30299	其他商品和服务支出	224.53		224.53
303	对个人和家庭的补助	1,580.40	1,580.40	
30301	离休费	81.61	81.61	
30302	退休费	1,473.80	1,473.80	
30305	生活补助	5.82	5.82	
30399	其他对个人和家庭的补助	19.17	19.17	
399	其他支出	426.00	426.00	
39999	其他支出	426.00	426.00	

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（南京市卫生监督所）

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		17,134.02	16,127.22	14,816.15	1,311.07	1,006.80
208	社会保障和就业支出	1,736.10	1,736.10	1,672.31	63.79	
20805	行政事业单位养老支出	1,736.10	1,736.10	1,672.31	63.79	
2080502	事业单位离退休	202.57	202.57	138.78	63.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,022.35	1,022.35	1,022.35		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	511.18	511.18	511.18		
210	卫生健康支出	10,626.26	9,619.46	8,372.18	1,247.28	1,006.80
21004	公共卫生	10,626.26	9,619.46	8,372.18	1,247.28	1,006.80
2100401	疾病预防控制机构	10,626.26	9,619.46	8,372.18	1,247.28	1,006.80
221	住房保障支出	4,771.66	4,771.66	4,771.66		
22102	住房改革支出	4,771.66	4,771.66	4,771.66		
2210201	住房公积金	1,167.59	1,167.59	1,167.59		
2210202	提租补贴	3,604.07	3,604.07	3,604.07		

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（南京市卫生监督所）

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	16,127.22	14,816.15	1,311.07
301	工资福利支出	12,809.75	12,809.75	
30101	基本工资	2,252.45	2,252.45	
30102	津贴补贴	3,181.23	3,181.23	
30103	奖金	662.56	662.56	
30107	绩效工资	3,148.02	3,148.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,022.35	1,022.35	
30109	职业年金缴费	511.18	511.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	498.40	498.40	
30112	其他社会保障缴费	44.38	44.38	
30113	住房公积金	1,167.59	1,167.59	
30114	医疗费	255.59	255.59	
30199	其他工资福利支出	66.00	66.00	
302	商品和服务支出	1,311.07		1,311.07
30201	办公费	96.80		96.80
30202	印刷费	4.00		4.00
30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	160.00		160.00
30207	邮电费	75.00		75.00
30209	物业管理费	330.48		330.48
30211	差旅费	20.92		20.92
30213	维修（护）费	35.00		35.00
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	15.00		15.00
30217	公务接待费	4.00		4.00
30218	专用材料费	5.00		5.00
30228	工会经费	160.94		160.94
30231	公务用车运行维护费	60.76		60.76

30239	其他交通费用	103.64		103.64
30299	其他商品和服务支出	224.53		224.53
303	对个人和家庭的补助	1,580.40	1,580.40	
30301	离休费	81.61	81.61	
30302	退休费	1,473.80	1,473.80	
30305	生活补助	5.82	5.82	
30399	其他对个人和家庭的补助	19.17	19.17	
399	其他支出	426.00	426.00	
39999	其他支出	426.00	426.00	

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（南京市卫生监督所）

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			
64.76	0.00	60.76	0.00	60.76	4.00	5.00	18.00

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（南京市卫生监督所）

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（南京市卫生监督所）

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（南京市卫生监督所）

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、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（南京市卫生监督所）

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					437.32				437.32
货物					47.84				47.84
南京市疾病预防控制中心 (南京市卫生监督所)					47.84				47.84
	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	2.40				2.40
	运转类-公用经费综合定额	办公费	其他硒鼓、粉盒	集中采购机构采购	6.60				6.60
	南京市疾控中心能力提升项目	办公设备购置	台式计算机	集中采购机构采购	9.00				9.00
	南京市疾控中心能力提升项目	办公设备购置	便携式计算机	集中采购机构采购	0.70				0.70
	南京市疾控中心能力提升项目	办公设备购置	平板式计算机	集中采购机构采购	3.50				3.50
	南京市疾控中心能力提升项目	办公设备购置	多功能一体机	集中采购机构采购	0.84				0.84
	南京市疾控中心能力提升项目	办公设备购置	A4 黑白打印机	集中采购机构采购	0.80				0.80
	南京市疾控中心能力提升项目	办公设备购置	其他打印机	集中采购机构采购	0.80				0.80

	南京市疾控中心能力提升项目	办公设备购置	液晶显示器	集中采购机构采购	1.10				1.10
	南京市疾控中心能力提升项目	办公设备购置	冷藏箱柜	集中采购机构采购	0.45				0.45
	南京市疾控中心能力提升项目	办公设备购置	空调机	集中采购机构采购	0.85				0.85
	南京市疾控中心能力提升项目	办公设备购置	录像机	集中采购机构采购	1.30				1.30
	南京市疾控中心能力提升项目	办公设备购置	录音外围设备	集中采购机构采购	0.50				0.50
	南京市疾控中心能力提升项目	办公设备购置	网络监察设备	集中采购机构采购	19.00				19.00
服务					389.48				389.48
南京市疾病预防控制中心 (南京市卫生监督所)					389.48				389.48
	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	4.00				4.00
	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	15.00				15.00
	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	25.00				25.00
	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	15.00				15.00
	运转类-公用经费基本支出单项核定	物业管理费	物业管理服务	集中采购机构采购	330.48				330.48

## 第三部分 2026 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（南京市卫生监督所）2026 年度收入、支出预算总计 17,134.02 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 6,216.65 万元，增长 56.94%。其中：

#### （一）收入预算总计 17,134.02 万元。包括：

##### 1. 本年收入合计 17,134.02 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 17,134.02 万元，与上年相比增加 6,216.65 万元，增长 56.94%。主要原因是 2025 年度市疾控中心与市卫生监督所完成合并，人员经费、公用经费相应增加，同时执法办案补助经费、南京市疾控中心能力提升项目等专项经费纳入预算。

（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 17,134.02 万元。包括：**

**1. 本年支出合计 17,134.02 万元。**

（1）社会保障和就业支出（类）支出 1,736.1 万元，主要用于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 571.62 万元，增长 49.09%。主要原因是机构合并后保障人数增加、社保缴费基数调整。

（2）卫生健康支出（类）支出 10,626.26 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、其他运转类项目以及特定目标类项目的支出。与上年相比增加 3,938.4 万元，增长 58.89%。主要原因是机构合并后人员、公用及专项经费均有所增加。

（3）住房保障支出（类）支出 4,771.66 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 1,706.63 万元，增长 55.68%。主要原因是机构合并后保障对象规模扩大。

**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（南京市卫生监督所）2026 年收入预算合计 17,134.02 万元，包括本年收入 17,134.02 万元，上年结转结余 0 万元。

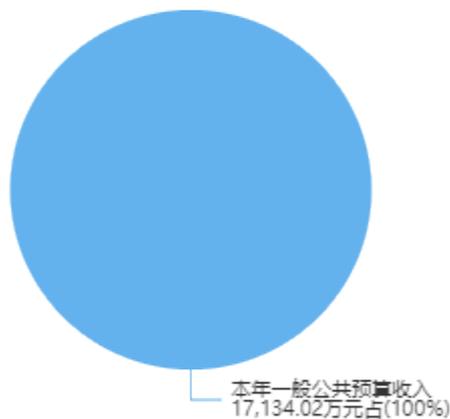
其中：

本年一般公共预算收入 17,134.02 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（南京市卫生监督所）2026年支出预

算合计 17,134.02 万元，其中：

基本支出 16,127.22 万元，占 94.12%；

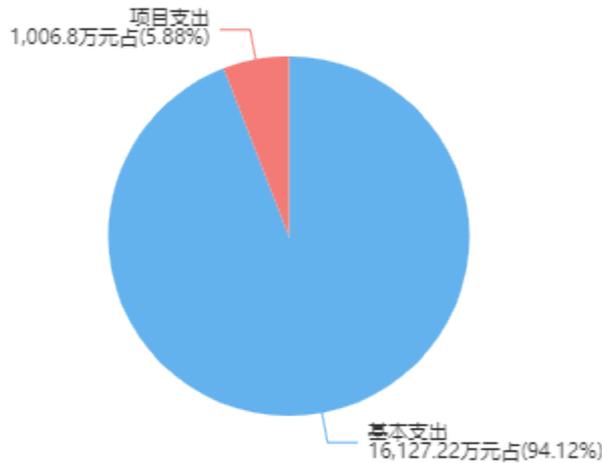
项目支出 1,006.8 万元，占 5.88%；

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（南京市卫生监督所）2026 年度财政拨款收、支总预算 17,134.02 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 6,216.65 万元，增长 56.94%。主要原因是机构合并后人员、公用经费增加，执法办案、能力提升等专项经费纳入预算。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

南京市疾病预防控制中心（南京市卫生监督所）2026 年财政拨款预算支出 17,134.02 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相

比，财政拨款支出增加 6,216.65 万元，增长 56.94%。主要原因是机构合并后人员、公用经费增加，执法办案、能力提升等专项经费纳入预算。

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 202.57 万元，与上年相比增加 83.02 万元，增长 69.44%。主要原因是机构合并后保障对象规模扩大。

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 1,022.35 万元，与上年相比增加 325.73 万元，增长 46.76%。主要原因是机构合并后保障人数增加、社保缴费基数调整。

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 511.18 万元，与上年相比增加 162.87 万元，增长 46.76%。主要原因是机构合并后保障人数增加、社保缴费基数调整。

（二）卫生健康支出（类）

公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）支出 10,626.26 万元，与上年相比增加 3,938.4 万元，增长 58.89%。主要原因是机构合并后人员、公用及专项经费均有所增加。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 1,167.59 万元，与上年相比增加 536.12 万元，增长 84.9%。主要原因是机构合

并后保障对象规模扩大。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 3,604.07 万元，与上年相比增加 1,170.51 万元，增长 48.1%。主要原因是机构合并后保障对象规模扩大。

## 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（南京市卫生监督所）2026 年度财政拨款基本支出预算 16,127.22 万元，其中：

（一）人员经费 14,816.15 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他对个人和家庭的补助、其他支出。

（二）公用经费 1,311.07 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、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（南京市卫生监督所）2026 年一般公共预算财政拨款支出预算 17,134.02 万元，与上年相比增加 6,216.65 万元，增长 56.94%。主要原因是机构合并后人员、公用经费增加，执法办案、能力提升等专项经费纳入预算。

## 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（南京市卫生监督所）2026 年度一般

公共预算财政拨款基本支出预算 16,127.22 万元，其中：

（一）人员经费 14,816.15 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他对个人和家庭的补助、其他支出。

（二）公用经费 1,311.07 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、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（南京市卫生监督所）2026 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 64.76 万元，比上年预算增加 12.56 万元，变动原因机构合并后公务用车数量增加、公务接待工作需求提升，无因公出国（境）经费支出。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 60.76 万元，占“三公”经费的 93.82%；公务接待费支出 4 万元，占“三公”经费的 6.18%。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 60.76 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 60.76 万元，比上年预算

增加 11.26 万元，主要原因是机构合并后公务用车数量增加。

3. 公务接待费预算支出 4 万元，比上年预算增加 1.3 万元，主要原因是机构合并后公务接待工作需求增加。

南京市疾病预防控制中心（南京市卫生监督所）2026 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（南京市卫生监督所）2026 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 18 万元，比上年预算增加 8 万元，主要原因是机构合并后需开展全员业务培训、执法能力提升、疾控专业培训等工作，夯实队伍专业能力。

#### 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（南京市卫生监督所）2026 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（南京市卫生监督所）2026 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

2026 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

2026 年度政府采购支出预算总额 437.32 万元，其中：拟采购货物支出 47.84 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 389.48 万元。

#### 十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 29 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 9 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 12 辆；单价 100 万元（含）以上的设备 18 台（套）。

## 十五、预算绩效目标设置情况说明

2026 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 17,134.02 万元；本单位共 2 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 1,006.8 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、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（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、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。