

2023 年度  
南通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

（一）传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制。

（二）突发公共卫生事件和灾害疫情处置。

（三）疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测、收集、报告，分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息。

（四）健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施。

（五）疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价。

（六）健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良健康行为干预。

（七）疾病预防控制技术管理与应用研究指导等。

### 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：办公室、人事科、财务科、总务科、科研与质量管理科、急性传染病防制科、性病艾滋病防制科、免疫预防科、慢性传染病防制科、血地寄防制科、消毒与病媒生物防制科、健康教育与慢性非传染性疾病防制科、劳动卫生与职业病防制科、食品安全与学校卫生科、环境卫生与放射防护科、微生物检验科、理化检验科、

门诊部、开发区分中心、医防协同管理科。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精神的关键之年，也是实施“十四五”规划承上启下的关键一年，南通市疾控中心将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实国家、省、市卫健部门关于疾病预防控制工作部署，以“办实事、提质效、争一流”为抓手，全面推动单位建设和疾控事业高质量发展。

#### （一）做好新冠病毒感染常态化防控

全力做好新冠病毒感染疫情监测工作，包括病例报告监测、哨点医院监测、医疗机构发热门诊（诊室）监测、重点机构和场所监测、社区人群血清学监测和病毒变异监测，特别是入境人员新冠病毒变异株监测。按周分析疫情监测信息，预测疫情变化趋势和流行时间，评估疫情分析，为疫情防控提供技术支撑。及时对新冠病毒感染重症、危重症、死亡病例和新变异株感染者开展流行病学调查，对学校、养老福利机构出现聚集性疫情及时开展调查处置，防止疫情扩散。业务科研相结合，建立稳定人群队列开展新冠病毒感染血清学抗体消长规律研究及新冠病毒二次感染研究。

#### （二）强化急性传染病的常规监测

定期开展传染病报告质量督导检查，提高各级各类医疗卫生机构传染病与突发公共卫生事件报告管理质量。加强霍乱、

肝炎、手足口病、其他感染性腹泻等重点肠道传染病监测，新冠病毒感染、流感、禽流感、住院肺炎等急性呼吸道传染病综合监测，指导辖区聚集性或暴发疫情调查处置，密切关注虫媒和自然疫源传染病监测，防止疫情扩散蔓延。加强对猴痘、鹦鹉热、发热伴血小板减少等新发传染病防制知识培训，提升疫情处置能力。

### （三）推进艾滋病性病丙肝防治工作

重点做好全市艾滋病防治“三个 90%”，即 90% 艾滋病感染者和病人经诊断发现并知晓自身感染状况、90% 符合条件的艾滋病感染者和病人接受抗病毒治疗、90% 接受抗病毒治疗的艾滋病感染者和病人治疗成功，2023 年力争抗病毒治疗率高于 92%、治疗成功率均高于 95%。落实性病综合防治措施，全面启动丙肝防治工作。

### （四）继续推进新冠病毒疫苗接种和免疫规划工作

全力推进新冠病毒疫苗接种。根据国家、省部署继续开展老年人新冠病毒疫苗接种和全人群新冠病毒疫苗加强免疫各剂次接种等工作，做好新冠病毒疫苗接种疑似预防接种异常反应（AEFI）监测处置和调查诊断工作。

高效实施民生实事项目。执行市政府民生实事项目，协助市卫健委做好全市 60-85 周岁老年人免费接种 23 价肺炎球菌多糖疫苗的项目工作。

不断加强国家免疫规划工作。以乡（镇、街道）为单位适龄儿童免疫规划疫苗接种率达到 97% 以上。规范运行儿童预防接

种评估门诊。在现有市妇幼保健院、通大附院、市第一人民医院申报已有评估门诊的基础上，加强沟通协作、明确职责分工、规范工作流程、提高评估水平，为全市特殊健康状况儿童提供预防接种咨询评估服务。继续开展疫苗安全性研究项目。继续接受中国疾控中心委托，开展“新冠疫苗上市后安全性研究”南通项目点相关工作。

#### （五）推进结核病麻风病防控工作

完成《遏制结核病行动计划（2019-2022 年）》终期评估。推进和完善《基层结核病防管理信息系统》在市级定点医院运行，协助市级定点医院组织电子支气管镜的教培工作。组织结核病综合质控专家开展联合督导，全面推进和提高 FDC 的使用率。推进肺结核患者密切接触者、艾滋病病毒感染者的潜伏感染筛查和预防性治疗。抓好耐药患者管理工作，对标找差，提高耐药患者成功治疗率。抓好学校常规预防控制措施，规范处置疫情，建立健全学生档案，做好新生入学以及重点地区、重点学校的结核病筛查。按照基本公共卫生项目要求，做好肺结核患者健康管理，尤其是重点人群的结核病筛查，发现患者及时诊断治疗，潜伏感染者规范化预防。

配合省级完成“麻风病线索调查与中国常见皮肤病疾病谱流行病学研究”项目点工作。谋划开展“麻风溃疡患者康复护理”试点工作。

#### （六）巩固血、地、寄防治工作成效

按照省、市血吸虫病防治工作方案，常规做好查灭螺、查

治病和健康教育工作；开展人群碘营养监测、碘盐监测，开展碘缺乏病日健康宣传活动；有效应对输入性疟疾疫情，及时有效开展传染源管理和疫点处置工作，防止疟疾输入再传播，开展疟疾日健康宣传活动；按照省、市重点寄生虫病监测工作方案，开展重点寄生虫病及其相关健康危险因素的监测；开展血地寄防制业务技能培训，提升全市血地寄防制专业人员业务水平。

#### （七）加大食品安全和学校卫生、环境卫生等工作力度

实行市县联动机制，通过食品安全风险监测项目的实施，保持县级实验室能力常态化运转。强化食源性疾病工作督导，监测覆盖乡镇医疗机构。加强食源性疾病事件流行病学调查培训工作，开展校园食品和饮用水安全专项监测、中国食物成分监测、人群抗生素监测等各类专项监测。全面推进营养食堂、老年人营养新型食堂、营养小屋等创建工作，倡导科学合理配餐，适应消费者营养及健康的需求。提高因病缺课报告质量和报告及时性。全面启动学生伤害监测报告工作，加强业务培训，提高报告质量。加强学校因病缺课报告业务培训，提高预警处置及时性、准确性。加强近视等学生常见病监测干预工作，在 2022 年监测全覆盖的基础上，提升干预的针对性和有效性。推广近视防控适宜技术试点，建立近视防治队列，探索医防结合的近视防治联合协作机制。

继续开展全市城乡生活饮用水卫生监测工作，购置新国标所配套的检验仪器，加强检验人员技术培训，完成新标准水质

所有扩展指标及限值能力建设。作为国家级监测点开展空气污染对人群健康影响研究，加强空气污染对人群健康影响监测工作。开展公共场所健康危害因素监测，掌握重点公共场所主要健康危害因素，评估健康风险，为加强公共场所卫生管理和传染病防控提供技术支持。加强放射防护监测评价能力，提升放射治疗检测能力，在目前已建立的省级放射性疾病监测点基础上，逐步增加监测项目和提高监测质量。根据卫生行政部门统一部署做好各项重大活动保障工作。

#### （八）提升病媒生物防制水平

不断提升病媒生物分类鉴定能力，选派全市病媒生物防制专业人员赴江苏省疾控中心进行培训学习，提升病媒生物分类鉴定和标本制作水平。收集各地监测过程中发现的病媒生物标本，构建并不断丰富南通市病媒生物标本库。在全市各县市区不同生境开展游离蜚和寄生蜚监测工作。继续提高重点场所消毒质量监测水平，组织全市消媒条线专业人员对消毒和病媒生物监测有关新规范、新标准、新方法进行业务学习，加强对县（市）区疾控消毒和病媒生物监测工作的技术指导。加强南通市消毒与病媒生物防制方面的课题研究。

#### （九）加强劳动卫生与职业病防制工作

劳动卫生与职业病防制科将坚持“预防为主”的工作方针，以深入贯彻《职业病防治法》等法律法规为重点，依据《江苏省疾病预防控制中心职业卫生工作规范》、省、市卫健委下达的年度职业健康工作要点、省疾控中心下达的职业病防



治工作要点，结合南通市区职业病防治工作的实际情况，开展 2023 年重点职业病监测及工作场所职业病危害因素监测项目、职业病诊断、26 家职业健康检查机构管理及质控等工作，继续保持检测评价技术服务能力。

#### （十）推进医防协同试点工作

推进医防协同试点工作。以疾病预防控制体系改革为契机，融合疾控、公立医院、基层医疗机构三方力量，依托“健康南通 2030 规划”目标任务，以项目为抓手，加快推进医防协同改革创新，实现医防一体化。搭建信息共享平台，进一步完善各机构间的信息互联互通机制。加强临床医务人员与公共卫生人员之间的业务交流 and 能力互补，提高彼此间的协同性。建立疾控、医疗机构与发改、财政、医保、人社等多部门的联席协商机制，实现联合协作立体防控。今年，市心脑血管疾病医防协同中心力争建成全国医防协同示范中心，市老年病医防协同中心“医院-社区-家庭慢病防治行动”工作继续保持省内领先。

#### （十一）加强学科建设与科研创新能力

加强人才培养和重点学科建设，优化学科建设与人才培养联动机制，以市级重点学科（团队）为主体，发挥重点学科示范辐射作用。完善科研项目申报和获批科研项目研究过程管理，鼓励成果申报。2023 年争取获批市厅级科研项目 3 项、市厅级科研奖项 1 项以上，力争省级以上科研立项有新突破。加强与高校科研教学、人才培养等交流合作，做好研究生工作站

各项工作。强化专业人员继续医学教育，鼓励专业人员参加上级业务部门的培训交流。做好科技创新孵化器各项工作，带动中心卫生人才业务水平提升。

## （十二）推进单位内涵建设

加快推进市疾控中心异地迁建或者原址扩建工程。继续做好市疾控中心异地迁建或者原址扩建各项论证工作，配合做好公共卫生中心项目建议书、项目可研报告等立项前期准备工作，加强调研学习，拟定可行性建设方案供市政府决策参考。

第二部分  
2023 年度  
南通市疾病预防控制中心  
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：南通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	9,503.54	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	
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	7,831.51
		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	1,672.03
		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	9,503.54	本年支出合计	9,503.54
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	9,503.54	支出总计	9,503.54

公开 02 表

收入总表

单位：南通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		9,503.54	9,503.54	9,503.54														
067003	南通市疾病预防控制中心	9,503.54	9,503.54	9,503.54														

公开 03 表

支出总表

单位：南通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		9,503.54	7,368.59	2,134.95			
210	卫生健康支出	7,831.51	5,696.56	2,134.95			
21004	公共卫生	7,831.51	5,696.56	2,134.95			
2100401	疾病预防控制机构	7,831.51	5,696.56	2,134.95			
221	住房保障支出	1,672.03	1,672.03				
22102	住房改革支出	1,672.03	1,672.03				
2210201	住房公积金	760.91	760.91				
2210202	提租补贴	911.12	911.12				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：南通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	9,503.54	一、本年支出	9,503.54
（一）一般公共预算拨款	9,503.54	（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	
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	7,831.51
		（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	1,672.03
		(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	9,503.54	支出总计	9,503.54



公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：南通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		9,503.54	7,368.59	6,591.16	777.43	2,134.95
210	卫生健康支出	7,831.51	5,696.56	4,919.13	777.43	2,134.95
21004	公共卫生	7,831.51	5,696.56	4,919.13	777.43	2,134.95
2100401	疾病预防控制机构	7,831.51	5,696.56	4,919.13	777.43	2,134.95
221	住房保障支出	1,672.03	1,672.03	1,672.03		
22102	住房改革支出	1,672.03	1,672.03	1,672.03		
2210201	住房公积金	760.91	760.91	760.91		
2210202	提租补贴	911.12	911.12	911.12		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：南通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	7,368.59	6,591.16	777.43
301	工资福利支出	6,255.76	6,255.76	
30101	基本工资	1,132.52	1,132.52	
30102	津贴补贴	1,763.91	1,763.91	
30103	奖金	731.23	731.23	
30107	绩效工资	487.05	487.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	404.87	404.87	
30109	职业年金缴费	202.44	202.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	227.74	227.74	
30111	公务员医疗补助缴费	126.53	126.53	
30112	其他社会保障缴费	44.76	44.76	
30113	住房公积金	760.91	760.91	
30199	其他工资福利支出	373.80	373.80	
302	商品和服务支出	777.43		777.43
30201	办公费	40.00		40.00
30202	印刷费	10.00		10.00
30205	水费	8.00		8.00
30206	电费	110.00		110.00
30207	邮电费	60.00		60.00
30211	差旅费	44.59		44.59
30213	维修（护）费	30.00		30.00
30214	租赁费	5.00		5.00
30215	会议费	22.14		22.14
30216	培训费	39.36		39.36
30217	公务接待费	14.76		14.76
30218	专用材料费	20.00		20.00
30226	劳务费	5.00		5.00
30228	工会经费	69.73		69.73
30229	福利费	162.36		162.36
30231	公务用车运行维护费	36.10		36.10
30239	其他交通费用	2.50		2.50

30299	其他商品和服务支出	97.89		97.89
303	对个人和家庭的补助	335.40	335.40	
30301	离休费	61.63	61.63	
30302	退休费	205.03	205.03	
30303	退职（役）费	0.89	0.89	
30305	生活补助	1.89	1.89	
30309	奖励金	0.09	0.09	
30399	其他对个人和家庭的补助	65.87	65.87	

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：南通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		9,503.54	7,368.59	6,591.16	777.43	2,134.95
210	卫生健康支出	7,831.51	5,696.56	4,919.13	777.43	2,134.95
21004	公共卫生	7,831.51	5,696.56	4,919.13	777.43	2,134.95
2100401	疾病预防控制机构	7,831.51	5,696.56	4,919.13	777.43	2,134.95
221	住房保障支出	1,672.03	1,672.03	1,672.03		
22102	住房改革支出	1,672.03	1,672.03	1,672.03		
2210201	住房公积金	760.91	760.91	760.91		
2210202	提租补贴	911.12	911.12	911.12		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：南通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		7,368.59	6,591.16	777.43
301	工资福利支出	6,255.76	6,255.76	
30101	基本工资	1,132.52	1,132.52	
30102	津贴补贴	1,763.91	1,763.91	
30103	奖金	731.23	731.23	
30107	绩效工资	487.05	487.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	404.87	404.87	
30109	职业年金缴费	202.44	202.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	227.74	227.74	
30111	公务员医疗补助缴费	126.53	126.53	
30112	其他社会保障缴费	44.76	44.76	
30113	住房公积金	760.91	760.91	
30199	其他工资福利支出	373.80	373.80	
302	商品和服务支出	777.43		777.43
30201	办公费	40.00		40.00
30202	印刷费	10.00		10.00
30205	水费	8.00		8.00
30206	电费	110.00		110.00
30207	邮电费	60.00		60.00
30211	差旅费	44.59		44.59
30213	维修（护）费	30.00		30.00
30214	租赁费	5.00		5.00
30215	会议费	22.14		22.14
30216	培训费	39.36		39.36
30217	公务接待费	14.76		14.76
30218	专用材料费	20.00		20.00
30226	劳务费	5.00		5.00
30228	工会经费	69.73		69.73
30229	福利费	162.36		162.36
30231	公务用车运行维护费	36.10		36.10
30239	其他交通费用	2.50		2.50
30299	其他商品和服务支出	97.89		97.89

303	对个人和家庭的补助	335.40	335.40	
30301	离休费	61.63	61.63	
30302	退休费	205.03	205.03	
30303	退职（役）费	0.89	0.89	
30305	生活补助	1.89	1.89	
30309	奖励金	0.09	0.09	
30399	其他对个人和家庭的补助	65.87	65.87	

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：南通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	36.10	0.00	36.10	14.76	22.14	97.14

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：南通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：南通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：南通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：南通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					642.50				642.50
货物					513.50				513.50
南通市疾病预防控制中心					513.50				513.50
	办公设备购置	办公设备购置	台式计算机	集中采购机构采购	3.50				3.50
	办公设备购置	办公设备购置	触控一体机	集中采购机构采购	1.50				1.50
	办公设备购置	办公设备购置	A3 黑白打印机	集中采购机构采购	2.40				2.40
	办公设备购置	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	办公设备购置	扫描仪	集中采购机构采购	0.25				0.25
	办公设备购置	办公设备购置	碎纸机	集中采购机构采购	0.27				0.27
	办公设备购置	办公设备购置	空调机	集中采购机构采购	1.60				1.60
	办公设备购置	办公设备购置	办公桌	集中采购机构采购	2.50				2.50
	办公设备购置	办公设备购置	文件柜	集中采购机构采购	0.48				0.48
	专用设备购置	专用设备购置	其他医疗设备	分散采购	500.00				500.00
服务					129.00				129.00
南通市疾病预防控制中心					129.00				129.00
	物业管理费	物业管理费	物业管理服务	集中采购机构采购	129.00				129.00

## 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

南通市疾病预防控制中心 2023 年度收入、支出预算总计 9,503.54 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 1,251.69 万元，增长 15.17%。

其中：

#### （一）收入预算总计 9,503.54 万元。包括：

##### 1. 本年收入合计 9,503.54 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 9,503.54 万元，与上年相比增加 1,251.69 万元，增长 15.17%。主要原因是增加了人员支出、成本性支出。

（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 9,503.54 万元。包括：

1. 本年支出合计 9,503.54 万元。

(1) 卫生健康支出（类）支出 7,831.51 万元，主要用于疾病预防控制机构业务支出。与上年相比增加 1,282.73 万元，增长 19.59%。主要原因是增加了人员支出、成本性支出。

(2) 住房保障支出（类）支出 1,672.03 万元，主要用于提租补贴和住房公积金。与上年相比减少 31.04 万元，减少 1.82%。主要原因是在职转退休 5 人。

2. 年终结转结余为 0 万元。

## 二、收入预算情况说明

南通市疾病预防控制中心 2023 年收入预算合计 9,503.54 万元，包括本年收入 9,503.54 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 9,503.54 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%；

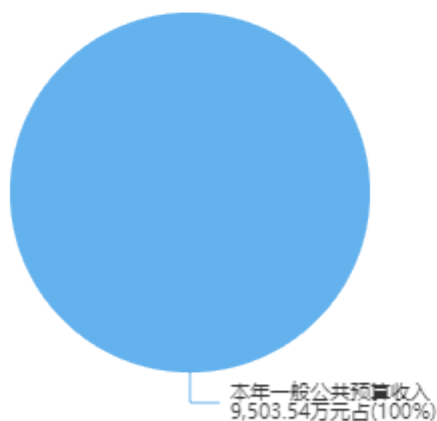
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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

南通市疾病预防控制中心 2023 年支出预算合计 9,503.54 万元，其中：

基本支出 7,368.59 万元，占 77.54%；

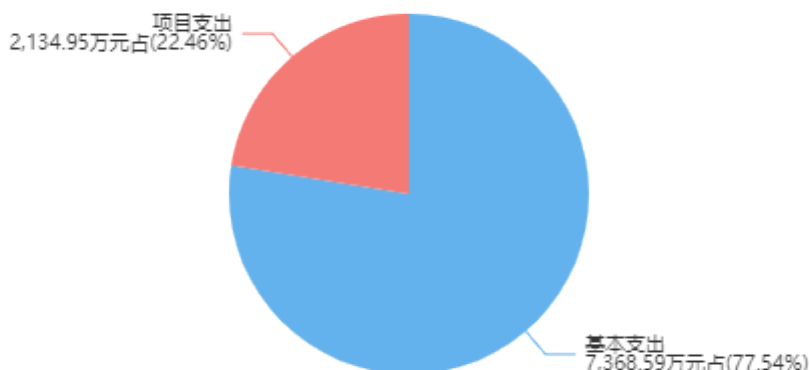
项目支出 2,134.95 万元，占 22.46%；

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

南通市疾病预防控制中心 2023 年度财政拨款收、支总预算 9,503.54 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 1,251.69 万元，增长 15.17%。主要原因是增加了人员支出、成本性支出。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

南通市疾病预防控制中心 2023 年财政拨款预算支出 9,503.54 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1,251.69 万元，增长 15.17%。主要原因是增加了人员支出、成本性支出。

其中：

##### （一）卫生健康支出（类）

公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）支出 7,831.51 万元，与上年相比增加 1,282.73 万元，增长 19.59%。主要原因是增

加了人员支出、成本性支出。

## （二）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 760.91 万元，与上年相比减少 18.91 万元，减少 2.42%。主要原因是在职转退休 5 人。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 911.12 万元，与上年相比减少 12.13 万元，减少 1.31%。主要原因是在职转退休 5 人。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

南通市疾病预防控制中心 2023 年度财政拨款基本支出预算 7,368.59 万元，其中：

（一）人员经费 6,591.16 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 777.43 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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

南通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 9,503.54 万元，与上年相比增加 1,251.69 万元，增长



15.17%。主要原因是增加了人员支出、成本性支出。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南通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 7,368.59 万元，其中：

（一）人员经费 6,591.16 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 777.43 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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

南通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 36.1 万元，占“三公”经费的 70.98%；公务接待费支出 14.76 万元，占“三公”经费的 29.02%。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 36.1 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 36.1 万元，比上年预算增加 2.1 万元，主要原因是增加一辆公务用车。

3. 公务接待费预算支出 14.76 万元，比上年预算减少 0.06 万元，主要原因是人员变动定额减少。

南通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 22.14 万元，比上年预算减少 6.59 万元，主要原因是人员变动定额减少。

南通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 97.14 万元，比上年预算减少 29.18 万元，主要原因是人员变动定额减少。

#### 十、政府性基金预算支出预算情况说明

南通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

南通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 642.5 万元，其中：拟采购货物支出 513.5 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 129 万元。

#### 十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 15 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 4 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 11 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 12 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 9 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 9,503.54 万元；本单位共 12 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 2,134.95 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、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。

**九、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、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。