

2024 年度
镇江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、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

镇江市疾病预防控制中心是全民事业公益一类单位，承担全市疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导等七大职能和市卫生行政部门赋予的全市卫生信息化建设、12320 卫生公益服务平台、健康镇江项目、基本公共卫生服务项目等相关业务指导职能。

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：办公室、组织人事科、财务科、总务科、科研质管科（卫生应急办公室）、信息科、传染病预防控制科（免疫规划科）、慢性传染性疾病防制科、艾滋病性病预防控制科、血吸虫病、寄生虫病与地方病预防控制科、国家基本公共卫生服务项目市级技术指导中心办公室、非传染性疾病预防控制科、职业健康与放射防护科、食品安全与食源性疾病预防评价科（学校卫生预防控制科）、健康促进与健康教育科、消毒与病媒生物预防控制科、检验科、预防医学科、皮肤病性病防治中心、市疾病预防控制中心新区分中心。本单位无下属单位。

三、2024 年度单位主要工作任务及目标

一、凝心聚力，挺膺担当，奋力谱写疾控党务工作新篇章

（一）完善组织，切实强化队伍建设

聚焦班子成员抓党建“一岗双责”，定期开展党风廉政风险点及隐患排查。全面优化完善党组织建设，做好支部换届工作。抓好效能作风建设，严格党员教育管理，组织党员培训、支部书记轮训等，进一步引导中心党员强化宗旨意识和服务意识。

（二）学以致用，切实强化理论学习

细化党建目标责任，严格落实“三会一课”、“主题党日”等活动内容，持续巩固深化主题教育成果，引导党员领导干部坚持问题导向，紧密联系实际，找准工作方向，进一步解放思想，提升能力，以更加坚定的理想信念、更加自觉的实际行动，助推疾控事业高质量发展。

（三）提质创新，切实强化内涵建设

扎实开展星级先进党支部创建，深化党员“先锋亮绩、积分管理”结果运用；积极推进与社区、学校党建共建合作，持续擦亮“健康智库”服务品牌特色亮点。充分发挥基层党组织战斗堡垒作用，以书记项目、党员示范岗创建为载体，结合专业特色，打造“一支一品”“一支一特”，以点带面，深化中心基层党组织质量全面提升。

二、踔厉奋发，顺势而为，全力开启疾控能力建设新征程

（一）高效稳步推进疾控体系建设

全面贯彻落实省、市关于疾控体系改革完善的部署要求，平稳有序完成目标任务，推动新时代疾控机构整体能力和水平

有效提升。进一步健全优化以市级疾控机构、医疗单位为依托，辖市区疾控中心、医疗单位为枢纽，乡镇卫生院（社区卫生服务中心）、村卫生室为网底的市、辖市区、乡村三级疾病防治网络。加强疾控机构对医疗机构疾病预防控制工作的技术指导和监督考核。

（二）科学规范完善人才发展机制

拓宽人才引进渠道，积极引进高层次人才，争取在博士人员方面取得突破；优化人才培养模式，强化与上级疾控以及相关高校、科研院所合作，构建培养平台，为人才提供多元化的培养方向；健全人才评价体系，逐步建立重点专业公共卫生首席专家制；强化政策引领，对重点人才给予科研、晋升、待遇等各方面优惠激励措施，持续激发人才活力，让人才成为高质量发展的新引擎。

（三）探索整合优化信息技术应用

全面增强疾控信息化管理、信息综合利用和信息服务能力，加快科技赋能，推动多部门信息共享，积极构建智能精准的现代化疾控体系。借助全民健康信息平台的健康档案数据库、电子病历数据库实现数据深度融合，结合传染病症候群实现监测、预警、处置全链条、全过程闭环管理，进一步提高传染病调查处置效率。

（四）全面拓展提升核心服务能力

加大仪器设备等硬件设施投入力度，科学错位整合市、县两级实验室资源，优化全市检验检测资源配置，集中力量打造

一流区域整体实验室。进一步优化人力资源，加速提升核心技术服务水平，不断拓展渠道，加大对外技术服务收入力度，在政策允许前提下，确保全年非税收入有新的提升，全方位打造符合规范的现代化疾控中心。

三、戮力同心，求真务实，努力开创疾控业务工作新局面

（一）不断提升突发事件应急处置综合能力

一是继续提高新冠病毒感染等急性传染病监测预警能力，科学高效处置各类疫情，及时处置率力争 100%，科学精准开展传染病监测和疫情风险分析评估，为行政部门决策提供有效依据；二是结合我市实际，强化开展发热伴血小板减少综合征、布病等对百姓身体健康和生命安全有严重影响的重点传染病防控，切实减少疾病对人民群众危害；三是加强人员培训与应急梯队建设，创新训练模式，组织开展跨学科、跨部门、跨区域应急模拟实战演练，提升整体卫生应急处置能力。

（二）立足实际打造重大疾病防控特色亮点

一是严谨规范开展预防接种工作，狠抓疫苗存储与冷链、使用和溯源管理，加强预防接种示范化门诊建设，全市一类疫苗接种率达 95.0% 以上；二是持续优化结核病患者管理模式，规范管理率达 95.0% 以上，推进无结核社区建设，每个辖市、区至少新建一个无结核社区；三是继续推进重点人群主动检测和自助检测，不断扩大艾滋病监测检测覆盖面，全人群检测率达 25% 以上，分类实施高危人群综合干预，探索重点人群干预新方法，为全省乃至全国提供新的优秀案例；四是进一步强化以控

制传染源为主的血防综合防治策略，加大查灭螺、查治病工作力度，持续落实“防急感”措施，全面推进血吸虫病消除达标考核。

（三）持续抓好公共卫生监测和健康服务

一是加强部门协作，规范开展职业卫生、环境卫生、学校卫生、食品安全和饮用水卫生等健康相关危害因素监测，全面强化数据分析应用途径和实效；二是规范开展死因监测工作，死因监测覆盖率 100%，完成丹阳市、句容市、京口区、润州区、丹徒区慢病综合防控示范区复审，开展全民健康生活方式、“三减三健”专项行动；三是聚焦重点疾病、重点领域和重点人群，加强个体化健康教育材料的开发和制作，不断提高健康教育的针对性、精准性和实效性，确保市民健康素养水平持续保持在 35%以上，继续位居全省前列。

立争先进位之志，鼓攻坚克难之劲。2024 年，中心将以疾控体系改革为契机，对标先进，在维护人民健康、保障公共卫生安全等方面迸发新活力，彰显新作为，再攀新高度，奋力谱写健康镇江建设新篇章。

第二部分
2024 年度
镇江市疾病预防控制中心
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：镇江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	6,248.67	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	454.84
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	5,244.24
		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	679.59
		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	6,248.67	本年支出合计	6,378.67
上年结转结余	130.00	年终结转结余	
收入总计	6,378.67	支出总计	6,378.67

公开 02 表

收入总表

单位：镇江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
	合计	6,378.67	6,248.67	6,248.67									130.00	130.00			
400003	镇江市疾病预防控制中心	6,378.67	6,248.67	6,248.67									130.00	130.00			

公开 03 表

支出总表

单位：镇江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		6,378.67	4,578.24	1,800.43			
208	社会保障和就业支出	454.84	454.84				
20805	行政事业单位养老支出	454.84	454.84				
2080502	事业单位离退休	40.15	40.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	276.46	276.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138.23	138.23				
210	卫生健康支出	5,244.24	3,443.81	1,800.43			
21004	公共卫生	5,028.25	3,227.82	1,800.43			
2100401	疾病预防控制机构	4,691.65	3,227.82	1,463.83			
2100408	基本公共卫生服务	28.80		28.80			
2100499	其他公共卫生支出	307.80		307.80			
21011	行政事业单位医疗	215.99	215.99				
2101102	事业单位医疗	164.15	164.15				
2101103	公务员医疗补助	51.84	51.84				
221	住房保障支出	679.59	679.59				
22102	住房改革支出	679.59	679.59				
2210201	住房公积金	259.22	259.22				
2210202	提租补贴	420.37	420.37				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：镇江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	6,248.67	一、本年支出	6,378.67
（一）一般公共预算拨款	6,248.67	（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	130.00	（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款	130.00	（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	454.84
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	5,244.24
		（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	679.59
		(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	6,378.67	支出总计	6,378.67

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：镇江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	6,378.67	4,578.24	4,252.08	326.16	1,800.43
208	社会保障和就业支出	454.84	454.84	454.84		
20805	行政事业单位养老支出	454.84	454.84	454.84		
2080502	事业单位离退休	40.15	40.15	40.15		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	276.46	276.46	276.46		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138.23	138.23	138.23		
210	卫生健康支出	5,244.24	3,443.81	3,117.65	326.16	1,800.43
21004	公共卫生	5,028.25	3,227.82	2,901.66	326.16	1,800.43
2100401	疾病预防控制机构	4,691.65	3,227.82	2,901.66	326.16	1,463.83
2100408	基本公共卫生服务	28.80				28.80
2100499	其他公共卫生支出	307.80				307.80
21011	行政事业单位医疗	215.99	215.99	215.99		
2101102	事业单位医疗	164.15	164.15	164.15		
2101103	公务员医疗补助	51.84	51.84	51.84		
221	住房保障支出	679.59	679.59	679.59		
22102	住房改革支出	679.59	679.59	679.59		
2210201	住房公积金	259.22	259.22	259.22		
2210202	提租补贴	420.37	420.37	420.37		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：镇江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	4,578.24	4,252.08	326.16
301	工资福利支出	4,044.23	4,044.23	
30101	基本工资	738.43	738.43	
30102	津贴补贴	377.31	377.31	
30107	绩效工资	1,404.33	1,404.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	276.46	276.46	
30109	职业年金缴费	138.23	138.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	164.15	164.15	
30111	公务员医疗补助缴费	51.84	51.84	
30112	其他社会保障缴费	15.56	15.56	
30113	住房公积金	259.22	259.22	
30114	医疗费	0.89	0.89	
30199	其他工资福利支出	617.81	617.81	
302	商品和服务支出	326.16		326.16
30201	办公费	8.00		8.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30209	物业管理费	22.94		22.94
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	16.00		16.00
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	12.00		12.00
30217	公务接待费	11.39		11.39
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	72.55		72.55
30229	福利费	5.52		5.52
30231	公务用车运行维护费	25.20		25.20
30299	其他商品和服务支出	126.46		126.46

303	对个人和家庭的补助	207.85	207.85	
30301	离休费	43.22	43.22	
30302	退休费	101.55	101.55	
30305	生活补助	1.26	1.26	
30307	医疗费补助	35.10	35.10	
30309	奖励金	2.12	2.12	
30399	其他对个人和家庭的补助	24.60	24.60	

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：镇江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		6,378.67	4,578.24	4,252.08	326.16	1,800.43
208	社会保障和就业支出	454.84	454.84	454.84		
20805	行政事业单位养老支出	454.84	454.84	454.84		
2080502	事业单位离退休	40.15	40.15	40.15		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	276.46	276.46	276.46		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138.23	138.23	138.23		
210	卫生健康支出	5,244.24	3,443.81	3,117.65	326.16	1,800.43
21004	公共卫生	5,028.25	3,227.82	2,901.66	326.16	1,800.43
2100401	疾病预防控制机构	4,691.65	3,227.82	2,901.66	326.16	1,463.83
2100408	基本公共卫生服务	28.80				28.80
2100499	其他公共卫生支出	307.80				307.80
21011	行政事业单位医疗	215.99	215.99	215.99		
2101102	事业单位医疗	164.15	164.15	164.15		
2101103	公务员医疗补助	51.84	51.84	51.84		
221	住房保障支出	679.59	679.59	679.59		
22102	住房改革支出	679.59	679.59	679.59		
2210201	住房公积金	259.22	259.22	259.22		
2210202	提租补贴	420.37	420.37	420.37		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：镇江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	4,578.24	4,252.08	326.16
301	工资福利支出	4,044.23	4,044.23	
30101	基本工资	738.43	738.43	
30102	津贴补贴	377.31	377.31	
30107	绩效工资	1,404.33	1,404.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	276.46	276.46	
30109	职业年金缴费	138.23	138.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	164.15	164.15	
30111	公务员医疗补助缴费	51.84	51.84	
30112	其他社会保障缴费	15.56	15.56	
30113	住房公积金	259.22	259.22	
30114	医疗费	0.89	0.89	
30199	其他工资福利支出	617.81	617.81	
302	商品和服务支出	326.16		326.16
30201	办公费	8.00		8.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30209	物业管理费	22.94		22.94
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	16.00		16.00
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	12.00		12.00
30217	公务接待费	11.39		11.39
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	72.55		72.55
30229	福利费	5.52		5.52
30231	公务用车运行维护费	25.20		25.20
30299	其他商品和服务支出	126.46		126.46
303	对个人和家庭的补助	207.85	207.85	

30301	离休费	43.22	43.22	
30302	退休费	101.55	101.55	
30305	生活补助	1.26	1.26	
30307	医疗费补助	35.10	35.10	
30309	奖励金	2.12	2.12	
30399	其他对个人和家庭的补助	24.60	24.60	

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：镇江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			
36.59	0.00	25.20	0.00	25.20	11.39	8.00	38.50

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：镇江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：镇江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：镇江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：镇江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					397.55				397.55
货物					177.07				177.07
镇江市疾病预防控制中心					177.07				177.07
	成本项目	办公设备购置	台式计算机	集中采购机构采购	12.00				12.00
	成本项目	办公设备购置	便携式计算机	集中采购机构采购	4.00				4.00
	成本项目	办公设备购置	A4 黑白打印机	集中采购机构采购	2.00				2.00
	成本项目	办公设备购置	A4 彩色打印机	集中采购机构采购	0.40				0.40
	成本项目	办公设备购置	票据打印机	集中采购机构采购	0.60				0.60
	成本项目	办公设备购置	空调机	集中采购机构采购	5.70				5.70
	成本项目	办公设备购置	办公桌	集中采购机构采购	1.40				1.40
	成本项目	办公设备购置	办公椅	集中采购机构采购	2.08				2.08
	成本项目	办公设备购置	三人沙发	集中采购机构采购	1.05				1.05
	成本项目	办公设备购置	单人沙发	集中采购机构采购	1.12				1.12
	成本项目	办公设备购置	文件柜	集中采购机构采购	0.92				0.92
	省计免规划地市级分布式数据中心建设及维护专项	信息网络及软件购置更新	入侵防御设备	集中采购机构采购	15.00				15.00
	省计免规划地市级分布式数据中心建设及维护专项	信息网络及软件购置更新	基础软件	集中采购机构采购	30.00				30.00
	公务用车更新购置	其他交通工具购置	中型客车	集中采购机构采购	20.80				20.80
	国家级、省级实验室建设	专用设备购置	其他自动化仪表	分散采购	80.00				80.00

	专项								
服务					220.48				220.48
镇江市疾病预防控制中心					220.48				220.48
	成本项目	印刷费	其他印刷服务	集中采购机构采购	6.00				6.00
	成本项目	维修（护）费	软件运维服务	集中采购机构采购	18.00				18.00
	成本项目	其他交通费用	出租车客运服务	集中采购机构采购	5.00				5.00
	商品和服务支出（定额部分）	印刷费	其他印刷服务	集中采购机构采购	2.00				2.00
	商品和服务支出（定额部分）	会议费	一般会议服务	集中采购机构采购	3.00				3.00
	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	财产保险服务	集中采购机构采购	3.12				3.12
	公务用车运行维护费	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	6.00				6.00
	公务用车运行维护费	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	12.00				12.00
	卫生信息中心运维费	维修（护）费	基础环境运维服务	集中采购机构采购	18.00				18.00
	卫生信息中心运维费	维修（护）费	硬件运维服务	集中采购机构采购	15.50				15.50
	卫生信息中心运维费	维修（护）费	软件运维服务	集中采购机构采购	24.90				24.90
	卫生信息中心运维费	维修（护）费	安全运维服务	集中采购机构采购	34.80				34.80
	基本公卫督导专项	印刷费	其他印刷服务	集中采购机构采购	1.50				1.50
	基本公卫督导专项	会议费	一般会议服务	集中采购机构采购	2.00				2.00
	基本公卫督导专项	其他交通费用	出租车客运服务	集中采购机构采购	5.00				5.00
	疾病预防控制项目（上级补助）	印刷费	其他印刷服务	集中采购机构采购	4.00				4.00
	疾病预防控制项目（上级补助）	物业管理费	物业管理服务	集中采购机构采购	6.36				6.36
	疾病预防控制项目（上级补助）	会议费	一般会议服务	集中采购机构采购	3.00				3.00
	疾病预防控制项目（上级补助）	其他交通费用	出租车客运服务	集中采购机构采购	3.50				3.50

	补助)								
	省计免规划地市级分布式 数据中心建设及维护专项	维修(护)费	硬件运维服务	集中采购机构采购	38.80				38.80
	省计免规划地市级分布式 数据中心建设及维护专项	维修(护)费	安全运维服务	集中采购机构采购	8.00				8.00

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

镇江市疾病预防控制中心 2024 年度收入、支出预算总计 6,378.67 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 496.98 万元，增长 8.45%。其中：

（一）收入预算总计 6,378.67 万元。包括：

1. 本年收入合计 6,248.67 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 6,248.67 万元，与上年相比增加 366.98 万元，增长 6.24%。主要原因是人员支出政策性增加导致基本支出增加 560.66 万元以及项目经费预算收入减少 63.68 万元。

（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 130 万元。与上年相比增加 130 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是上年收缴的非税资金结转结余。

（二）支出预算总计 6,378.67 万元。包括：

1. 本年支出合计 6,378.67 万元。

（1）社会保障和就业支出（类）支出 454.84 万元，主要用于在职职工的养老保险和职业年金缴费，离退休人员费用。与上年相比增加 50.91 万元，增长 12.6%。主要原因是功能科目调整增加了离退休费以及人员变动。

（2）卫生健康支出（类）支出 5,244.24 万元，主要用于人员支出、日常公用支出以及部门预算项目支出。与上年相比增加 431.85 万元，增长 8.97%。主要原因是人员支出增加导致基本支出增加 560.66 万元以及项目经费预算收入减少 63.68 万元。

（3）住房保障支出（类）支出 679.59 万元，主要用于在职在编人员公积金缴存以及在职在编人员、离退休人员提租补贴。与上年相比增加 14.22 万元，增长 2.14%。主要原因是人员变动。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

镇江市疾病预防控制中心 2024 年收入预算合计 6,378.67 万元，包括本年收入 6,248.67 万元，上年结转结余 130 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 6,248.67 万元，占 97.96%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

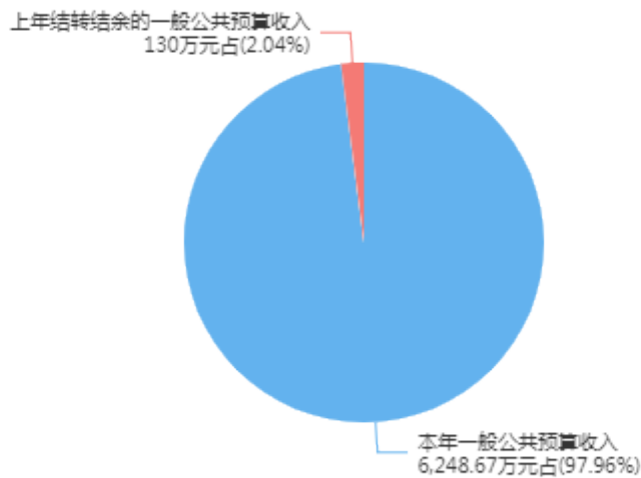
本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

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 130 万元，占 2.04%；
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

镇江市疾病预防控制中心 2024 年支出预算合计 6,378.67 万元，其中：

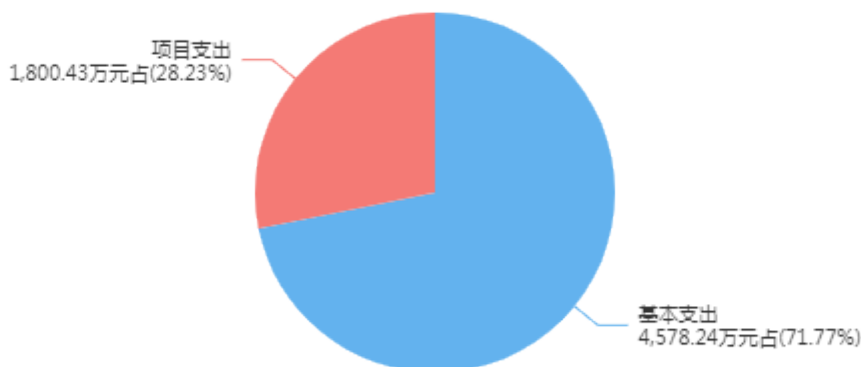
基本支出 4,578.24 万元，占 71.77%；
项目支出 1,800.43 万元，占 28.23%；

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

镇江市疾病预防控制中心 2024 年度财政拨款收、支总预算 6,378.67 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 496.98 万元，增长 8.45%。主要原因是人员支出政策性增加导致基本支出增加 560.66 万元以及项目经费预算收入减少 63.68 万元。

五、财政拨款支出预算情况说明

镇江市疾病预防控制中心 2024 年财政拨款预算支出 6,378.67 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 496.98 万元，增长 8.45%。主要原因是人员支出政策性增加导致基本支出增加 560.66 万元以及项目经费预算收入减少 63.68 万元。

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 40.15 万元，与上年相比增加 40.15 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是离退休费功能科目调整。

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 276.46 万元，与上年相比增加 10.25 万元，增长 3.85%。主要原因是人员调整以及缴费基数政策性调整。

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 138.23 万元，与上年相比增加 0.51 万元，增长 0.37%。主要原因是人员调整以及缴费基数政策性调整。

（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 4,691.65 万元，与上年相比增加 368.72 万元，增长 8.53%。主要原因是一是人员支出政策性增加，二是离退休功能科目的调整。

2. 公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）支出 28.8 万元，与上年相比减少 7.2 万元，减少 20%。主要原因是厉行节约，进一步压减经费支出。

3. 公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）支出 307.8 万元，与上年相比增加 67.8 万元，增长 28.25%。主要原因是卫生信息中心运维费增加。

4. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 164.15 万元，与上年相比增加 0.6 万元，增长 0.37%。主要原因是人员调整以及缴费基数政策性调整。

5. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 51.84 万元，与上年相比增加 1.93 万元，增长 3.87%。主要原因是人员调整以及缴费基数政策性调整。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 259.22 万元，与上年相比增加 2.42 万元，增长 0.94%。主要原因是人员变动。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 420.37 万元，与上年相比增加 11.8 万元，增长 2.89%。主要原因是人员变动。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

镇江市疾病预防控制中心 2024 年度财政拨款基本支出预算 4,578.24 万元，其中：

（一）人员经费 4,252.08 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、公务员医疗补助缴费、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 326.16 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、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、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

镇江市疾病预防控制中心 2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 6,378.67 万元，与上年相比增加 496.98 万元，增长 8.45%。

主要原因是人员支出政策性增加导致基本支出增加 560.66 万元以及项目经费预算收入减少 63.68 万元。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

镇江市疾病预防控制中心 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 4,578.24 万元，其中：

（一）人员经费 4,252.08 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、公务员医疗补助缴费、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 326.16 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、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、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

镇江市疾病预防控制中心 2024 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 36.59 万元，比上年预算减少 4.5 万元，变动原因公务用车运行维护费定额调整。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 25.2 万元，占“三公”经费的 68.87%；公务接待费支出 11.39 万元，占“三公”经费的 31.13%。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 25.2 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 25.2 万元，比上年预算减少 4.5 万元，主要原因是公务用车运行维护费定额调整。

3. 公务接待费预算支出 11.39 万元，与上年预算数相同。

镇江市疾病预防控制中心 2024 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 8 万元，比上年预算减少 6.5 万元，主要原因是根据本单位履责要求及业务工作统筹安排。

镇江市疾病预防控制中心 2024 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 38.5 万元，比上年预算增加 8.5 万元，主要原因是根据本单位履责要求及业务工作统筹安排。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

镇江市疾病预防控制中心 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

镇江市疾病预防控制中心 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 397.55 万元，其中：拟采购货物支出 177.07 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出

220.48 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 9 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 9 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 5 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 10 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 6,378.67 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 1,800.43 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、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、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。

十三、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十六、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。

十七、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（含离休人员）发放的租金补贴。