

2023 年度
镇江市疾病预防控制中心
单位决算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2023 年度主要工作完成情况

第二部分 2023 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算支出决算表
- 十一、国有资本经营预算支出决算表
- 十二、财政拨款机关运行经费支出决算表
- 十三、政府采购支出决算表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

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、单位机构设置及决算单位构成情况

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经开分中心。本单位无下属单位。

三、2023 年度主要工作完成情况

深入开展主题教育工作，深化“三个一线”行动，推进“双

报到、双服务”活动，组织党员干部开展“送健康进社区、进校园”等服务，引导各支部和党员立足本职岗位建立新功。全面推进党建工作质量提升工程，及时申报“疾病防控，‘疫’路先锋”书记项目及“健康智库”优秀党建文化品牌。

全市传染病疫情网络直报综合质量 100.00%，免疫规划疫苗接种率与及时率继续保持全省前例，超额完成儿童水痘减毒活疫苗接种任务；结核病各类任务指标均超国家和省级标准，丹阳市导墅镇、珥陵镇，扬中市新坝镇分别创建国家级和省级无结核社区示范点；艾滋病防治工作稳步推进，积极探索男男性行为人群创新互联网+综合干预模式；连续 17 年未发生血防“急感”疫情，如期完成句容市、扬中市、镇江新区防止疟疾输入再传播能力评估工作；完成基于学校的健康教育试点项目第二批学校干预课程，对全市 108 所小学近 2 万名学生和家庭以减盐为重点，开展健康生活方式干预；顺利通过江苏省卫健委职业健康检查机构备案，完成职业病诊断 13 次，受理诊断申请 61 人次，确诊职业病人 27 人；环境危害因素、食品安全风险及学校卫生监测有效落实，全市各级哨点医院食源性疾病病例报告完成率 113.81%，241 所学校学生缺课监测覆盖率 100%；句容市、扬中市分别通过国家级和省级慢性病综合防控示范区建设复审现场调研；开展病媒生物防制示范小区建设，顺利通过国家卫生城市复审；对外技术服务水平进一步提升，完成各类体检服务、皮肤性病门诊诊治和美沙酮门诊服药服务等 9.7 万多人次；启动疫苗临床试验项目，完成 24 价肺炎疫苗和重组带状疱疹疫苗接种任务。全年非税收入共

计 1926.18 万元，比上年增加 500 万元，增长幅度达 35%。

强化实验室建设，加大仪器设备等硬件设施投入力度，顺利通过镇江市临床重点专科考核，继续保持传统和特殊检测项目。深化科研技术创新，新立项省级科研课题 2 项，市级科研课题 4 项。不断优化人力资源，3 人入选 2023 年度“金山医者”公共卫生人才；2 人入选市第六期“169 工程”学术技术骨干、1 人入选学术技术新秀。2 人荣获江苏省“百名卫生防疫之星”表彰，中心被省爱卫会授予“爱国卫生运动 70 周年表现突出集体”荣誉。

第二部分
镇江市疾病预防控制中心
2023 年度单位决算表

收入支出决算总表			
单位名称：镇江市疾病预防控制中心		公开 01 表 金额单位：万元	
收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	9,123.30	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	3.85
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	0.03	八、社会保障和就业支出	418.23
		九、卫生健康支出	8,034.64
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	672.00
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	9,123.33	本年支出合计	9,128.73
使用非财政拨款结余		结余分配	0.03
年初结转和结余	55.27	年末结转和结余	49.84
总计	9,178.59	总计	9,178.59

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位名称：镇江市疾病预防控制中心

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	财政专户管理教育收费	事业收入（不含专户管理教育收费）	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
合计		9,123.33	9,123.30						0.03
206	科学技术支出	3.85	3.85						
20603	应用研究	2.00	2.00						
2060302	社会公益研究	2.00	2.00						
20609	科技重大项目	1.85	1.85						
2060902	重点研发计划	1.85	1.85						
208	社会保障和就业支出	418.23	418.23						
20805	行政事业单位养老支出	416.23	416.23						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277.49	277.49						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138.74	138.74						
20899	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00						
2089999	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00						
210	卫生健康支出	8,029.24	8,029.22						0.03
21004	公共卫生	7,808.64	7,808.62						0.03
2100401	疾病预防控制机构	6,218.28	6,218.25						0.03
2100408	基本公共卫生服务	276.37	276.37						
2100409	重大公共卫生服务	1,119.20	1,119.20						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.00	2.00						
2100499	其他公共卫生支出	192.80	192.80						
21011	行政事业单位医疗	220.60	220.60						
2101102	事业单位医疗	168.99	168.99						
2101103	公务员医疗补助	51.61	51.61						
221	住房保障支出	672.00	672.00						

22102	住房改革支出	672.00	672.00						
2210201	住房公积金	256.58	256.58						
2210202	提租补贴	415.42	415.42						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

单位名称：镇江市疾病预防控制中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		9,128.73	4,601.11	4,527.62			
206	科学技术支出	3.85		3.85			
20603	应用研究	2.00		2.00			
2060302	社会公益研究	2.00		2.00			
20609	科技重大项目	1.85		1.85			
2060902	重点研发计划	1.85		1.85			
208	社会保障和就业支出	418.23	416.23	2.00			
20805	行政事业单位养老支出	416.23	416.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277.49	277.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138.74	138.74				
20899	其他社会保障和就业支出	2.00		2.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.00		2.00			
210	卫生健康支出	8,034.64	3,512.87	4,521.77			
21004	公共卫生	7,814.04	3,292.27	4,521.77			
2100401	疾病预防控制机构	6,223.68	3,292.27	2,931.41			
2100408	基本公共卫生服务	276.37		276.37			

2100409	重大公共卫生服务	1,119.20		1,119.20			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.00		2.00			
2100499	其他公共卫生支出	192.80		192.80			
21011	行政事业单位医疗	220.60	220.60				
2101102	事业单位医疗	168.99	168.99				
2101103	公务员医疗补助	51.61	51.61				
221	住房保障支出	672.00	672.00				
22102	住房改革支出	672.00	672.00				
2210201	住房公积金	256.58	256.58				
2210202	提租补贴	415.42	415.42				

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称：镇江市疾病预防控制中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	按功能分类	决算数			
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款收入	9,123.30	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	3.85	3.85		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	418.23	418.23		
		九、卫生健康支出	8,029.22	8,029.22		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

		十九、住房保障支出	672.00	672.00		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	9,123.30	本年支出合计	9,123.30	9,123.30		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	9,123.30	总计	9,123.30	9,123.30		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

单位名称：镇江市疾病预防控制中心

金额单位：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		9,123.30	4,601.11	4,522.20
206	科学技术支出	3.85		3.85
20603	应用研究	2.00		2.00
2060302	社会公益研究	2.00		2.00
20609	科技重大项目	1.85		1.85
2060902	重点研发计划	1.85		1.85
208	社会保障和就业支出	418.23	416.23	2.00
20805	行政事业单位养老支出	416.23	416.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277.49	277.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138.74	138.74	
20899	其他社会保障和就业支出	2.00		2.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.00		2.00
210	卫生健康支出	8,029.22	3,512.87	4,516.35
21004	公共卫生	7,808.62	3,292.27	4,516.35
2100401	疾病预防控制机构	6,218.25	3,292.27	2,925.98
2100408	基本公共卫生服务	276.37		276.37
2100409	重大公共卫生服务	1,119.20		1,119.20
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.00		2.00

2100499	其他公共卫生支出	192.80		192.80
21011	行政事业单位医疗	220.60	220.60	
2101102	事业单位医疗	168.99	168.99	
2101103	公务员医疗补助	51.61	51.61	
221	住房保障支出	672.00	672.00	
22102	住房改革支出	672.00	672.00	
2210201	住房公积金	256.58	256.58	
2210202	提租补贴	415.42	415.42	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

单位名称：镇江市疾病预防控制中心

金额单位：万元

项目		财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		4,601.11	4,267.15	333.96
301	工资福利支出	3,971.67	3,971.67	
30101	基本工资	730.74	730.74	
30102	津贴补贴	369.93	369.93	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	1,375.55	1,375.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	277.49	277.49	
30109	职业年金缴费	138.74	138.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	160.39	160.39	
30111	公务员医疗补助缴费	51.61	51.61	
30112	其他社会保障缴费	24.69	24.69	
30113	住房公积金	256.58	256.58	
30114	医疗费	0.86	0.86	
30199	其他工资福利支出	585.09	585.09	
302	商品和服务支出	333.96		333.96
30201	办公费	10.03		10.03
30202	印刷费	2.00		2.00
30203	咨询费			
30204	手续费	0.06		0.06
30205	水费	2.02		2.02
30206	电费	3.52		3.52
30207	邮电费	1.95		1.95
30208	取暖费			
30209	物业管理费	26.93		26.93
30211	差旅费	11.71		11.71
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	9.23		9.23
30214	租赁费			

30215	会议费	0.51		0.51
30216	培训费	10.00		10.00
30217	公务接待费	7.56		7.56
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.91		0.91
30227	委托业务费	12.21		12.21
30228	工会经费	73.12		73.12
30229	福利费	13.00		13.00
30231	公务用车运行维护费	29.70		29.70
30239	其他交通费用	0.01		0.01
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	119.50		119.50
303	对个人和家庭的补助	295.48	295.48	
30301	离休费	39.41	39.41	
30302	退休费	102.69	102.69	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	36.20	36.20	
30305	生活补助	1.26	1.26	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	32.97	32.97	
30308	助学金			
30309	奖励金	3.93	3.93	
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	79.02	79.02	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			

31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

单位名称：镇江市疾病预防控制中心

金额单位：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		9,123.30	4,601.11	4,522.20
206	科学技术支出	3.85		3.85
20603	应用研究	2.00		2.00
2060302	社会公益研究	2.00		2.00
20609	科技重大项目	1.85		1.85
2060902	重点研发计划	1.85		1.85
208	社会保障和就业支出	418.23	416.23	2.00
20805	行政事业单位养老支出	416.23	416.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277.49	277.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138.74	138.74	
20899	其他社会保障和就业支出	2.00		2.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.00		2.00
210	卫生健康支出	8,029.22	3,512.87	4,516.35
21004	公共卫生	7,808.62	3,292.27	4,516.35
2100401	疾病预防控制机构	6,218.25	3,292.27	2,925.98
2100408	基本公共卫生服务	276.37		276.37
2100409	重大公共卫生服务	1,119.20		1,119.20
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.00		2.00
2100499	其他公共卫生支出	192.80		192.80
21011	行政事业单位医疗	220.60	220.60	
2101102	事业单位医疗	168.99	168.99	
2101103	公务员医疗补助	51.61	51.61	
221	住房保障支出	672.00	672.00	
22102	住房改革支出	672.00	672.00	
2210201	住房公积金	256.58	256.58	
2210202	提租补贴	415.42	415.42	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

单位名称：镇江市疾病预防控制中心

金额单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		4,601.11	4,267.15	333.96
301	工资福利支出	3,971.67	3,971.67	
30101	基本工资	730.74	730.74	
30102	津贴补贴	369.93	369.93	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	1,375.55	1,375.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	277.49	277.49	
30109	职业年金缴费	138.74	138.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	160.39	160.39	
30111	公务员医疗补助缴费	51.61	51.61	
30112	其他社会保障缴费	24.69	24.69	
30113	住房公积金	256.58	256.58	
30114	医疗费	0.86	0.86	
30199	其他工资福利支出	585.09	585.09	
302	商品和服务支出	333.96		333.96
30201	办公费	10.03		10.03
30202	印刷费	2.00		2.00
30203	咨询费			
30204	手续费	0.06		0.06
30205	水费	2.02		2.02
30206	电费	3.52		3.52
30207	邮电费	1.95		1.95
30208	取暖费			
30209	物业管理费	26.93		26.93
30211	差旅费	11.71		11.71
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	9.23		9.23
30214	租赁费			
30215	会议费	0.51		0.51
30216	培训费	10.00		10.00

30217	公务接待费	7.56		7.56
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.91		0.91
30227	委托业务费	12.21		12.21
30228	工会经费	73.12		73.12
30229	福利费	13.00		13.00
30231	公务用车运行维护费	29.70		29.70
30239	其他交通费用	0.01		0.01
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	119.50		119.50
303	对个人和家庭的补助	295.48	295.48	
30301	离休费	39.41	39.41	
30302	退休费	102.69	102.69	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	36.20	36.20	
30305	生活补助	1.26	1.26	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	32.97	32.97	
30308	助学金			
30309	奖励金	3.93	3.93	
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	79.02	79.02	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			

31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位名称：镇江市疾病预防控制中心

金额单位：万元

预算数								决算数							
“三公”经费						会议费	培训费	“三公”经费						会议费	培训费
“三公” 经费合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待费			“三公” 经费合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待费		
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费						小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费			
37.26	0.00	29.70	0.00	29.70	7.56	37.01	173.72	37.26	0.00	29.70	0.00	29.70	7.56	5.09	119.57

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	9
国内公务接待批次(个)	45	国内公务接待人次(人)	350
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	13	参加会议人次(人)	388
组织培训次数(个)	60	参加培训人次(人)	3,913

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

单位名称：镇江市疾病预防控制中心

金额单位：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：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。
本单位无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。

国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

单位名称：镇江市疾病预防控制中心

金额单位：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：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

财政拨款机关运行经费支出决算表

公开 12 表

单位名称：镇江市疾病预防控制中心

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“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）使用财政拨款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。

本单位无财政拨款机关运行经费支出决算，故本表为空。

政府采购支出决算表

公开 13 表

单位名称：镇江市疾病预防控制中心

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	1,190.03
（一）政府采购货物支出	604.68
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	585.34
二、政府采购授予中小企业合同金额	1,190.03
其中：授予小微企业合同金额	1,190.03

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入、支出决算总计 9,178.59 万元。与上年相比，收、支总计各减少 1,163.67 万元，减少 11.25%。其中：

（一）收入决算总计 9,178.59 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 9,123.33 万元。与上年相比，减少 1,114.17 万元，减少 10.88%，变动原因：疫苗转往来管理减少非税收入、疫情防控专项减少以及合同结转因素。

2. 使用非财政拨款结余 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年初结转和结余 55.27 万元。与上年相比，减少 49.49 万元，减少 47.24%，变动原因：支付以前年度应付未付疫苗往来款。

（二）支出决算总计 9,178.59 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 9,128.73 万元。与上年相比，减少 1,156.61 万元，减少 11.25%，变动原因：疫苗转往来管理减少非税收入、疫情防控专项减少以及合同结转因素。

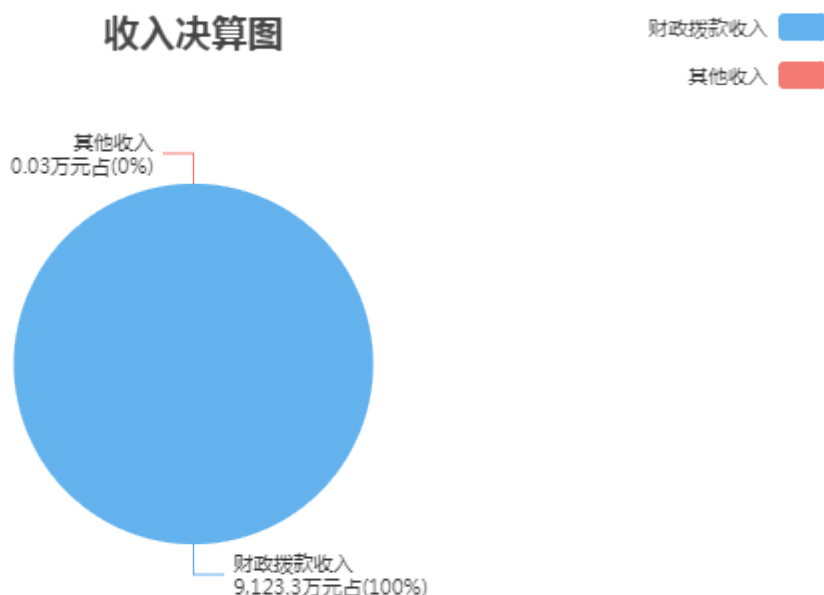
2. 结余分配 0.03 万元。结余分配事项：住房基金存款专户利息收入。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余 49.84 万元。结转和结余事项：动用历年非财政拨款结余支付应付疫苗、物业往来款。与上年相比，减少 7.05 万元，减少 12.39%，变动原因：支付以前年度应付未

付疫苗往来款。

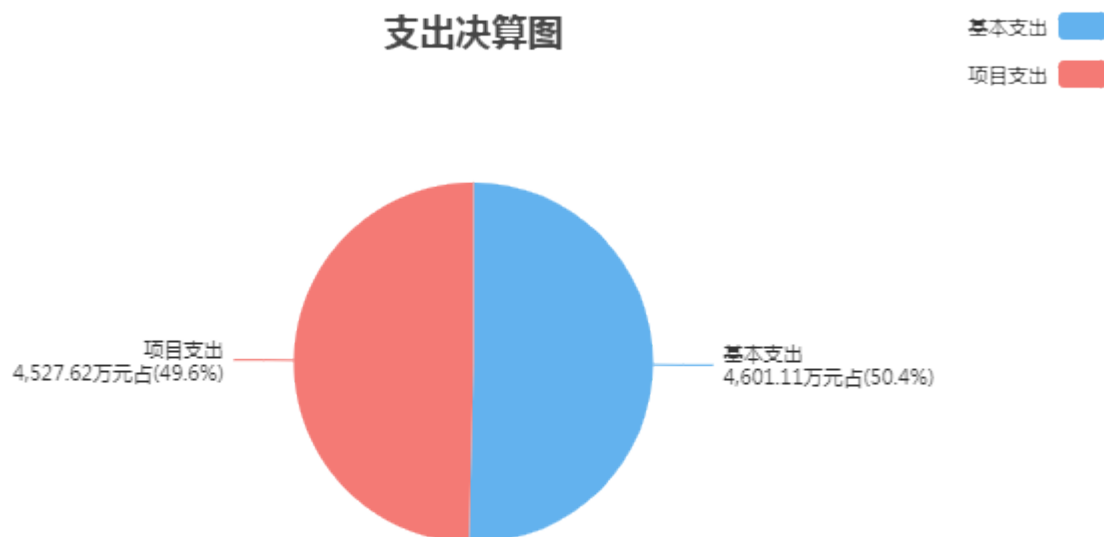
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入决算合计 9,123.33 万元，其中：财政拨款收入 9,123.3 万元，占 100%（该占比四舍五入后为 100%）；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.03 万元，占 0%（该占比四舍五入后为 0%）。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出决算合计 9,128.73 万元，其中：基本支出 4,601.11 万元，占 50.4%；项目支出 4,527.62 万元，占 49.6%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 9,123.3 万元。与上年相比，收、支总计各减少 1,112.69 万元，减少 10.87%，变动原因：疫苗转往来管理减少非税收入、疫情防控专项减少以及合同结转因素。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2023 年度财政拨款支出决算 9,123.3 万元，占本年支出合计的 99.94%。与 2023 年度财政拨款支出年初预算 5,881.69 万元相比，完成年初预算的 155.11%。其中：

（一）科学技术支出（类）

1. 应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算 0 万元，支出决算 2 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：追加科技创新资金（政策引导计划-软科学研究），用于课题研究支出。

2. 科技重大项目（款）重点研发计划（项）。年初预算 0 万元，支出决算 1.85 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：追加科技创新资金（重点研发-社会发展），用于课题研究支出。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 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）。年初预算 266.21 万元，支出决算 277.49 万元，完成年初预算的 104.24%。决算数与年初预算数的差异原因：人员增加。

2. 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）。年初预算 137.72 万元，支出决算 138.74 万元，完成年初预算的 100.74%。决算数与年初预算数的差异原因：人员增加。

3. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 2 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：预算追加人才队伍专项资金，用于健康促进技能竞赛。

（三）卫生健康支出（类）

1. 公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算 4,322.93 万元，支出决算 6,218.25 万元，完成年初预算的 143.84%。决算数与年初预算数的差异原因：一是预算追加的政策性人员支出；二是预算追加的医疗服务与保障能力提升、卫生健康信息化、常态化管理阶段防疫物资储备补助、核酸检测基地及方舱医院运行维护补助等省市专项补助支出；三是上年结余结转收入。

2. 公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算 36 万元，支出决算 276.37 万元，完成年初预算的 767.69%。决算数与年初预算数的差异原因：追加省市级专项补助支出。

3. 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算 0 万元，支出决算 1,119.2 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：追加省市级专项补助支出。

4. 公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算 0 万元，支出决算 2 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：追加的政府专项补助支出。

5. 公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算 240 万元，支出决算 192.8 万元，完成年初预算的 80.33%。决算数与年初预算数的差异原因：卫生健康信息中心信息化系统

运行维护采购合同未付款。

6. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 163.55 万元，支出决算 168.99 万元，完成年初预算的 103.33%。决算数与年初预算数的差异原因：人员增加。

7. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 49.91 万元，支出决算 51.61 万元，完成年初预算的 103.41%。决算数与年初预算数的差异原因：人员增加。

（四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 256.8 万元，支出决算 256.58 万元，完成年初预算的 99.91%。决算数与年初预算数的差异原因：因人员退休减少公积金支出大于新进人员增加的公积金。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 408.57 万元，支出决算 415.42 万元，完成年初预算的 101.68%。决算数与年初预算数的差异原因：因新进人员增加提租补贴支出。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出决算 4,601.11 万元，其中：

（一）人员经费 4,267.15 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、抚恤金、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 333.96 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、委托业务费、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、一般公共预算支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 9,123.3 万元。与上年相比，减少 1,112.69 万元，减少 10.87%，变动原因：疫苗转往来管理减少非税收入、疫情防控专项减少以及合同结转因素。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 4,601.11 万元，其中：

（一）人员经费 4,267.15 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、抚恤金、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 333.96 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、委托业务费、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、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算 37.26 万元（其中：一般公共预算支出 37.26 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年相比，增加 3.75 万元，变动原因：疫情常态化防控政策出台以后各类调研、考核、交流增加发生的公务接待费用。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 29.7 万元，占“三公”经费的 79.71%；公务接待费支出 7.56 万元，占“三公”经费的 20.29%。2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算 37.26 万元（其中：一般公共预算支出 37.26 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0

万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出预算 29.7 万元（其中：一般公共预算支出 29.7 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 29.7 万元（其中：一般公共预算支出 29.7 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：

（1）公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算 29.7 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 9 辆。

3. 公务接待费支出预算 7.56 万元（其中：一般公共预算支出 7.56 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 7.56 万元（其中：一般公共预算支出 7.56 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：国内公务接待支出 7.56 万元，接待 45 批次，350 人次，开支内容：各类调研、考核、交流发生的公务接待费用；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

（三）财政拨款会议费支出决算情况说明。

2023 年度财政拨款会议费支出预算 37.01 万元（其中：一般公共预算支出 37.01 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 5.09 万元（其中：一般公共预算支出 5.09 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 13.75%，决算数与预算数的差异原因：严格执行中央八项规定，持续加强三公经费使用管理，会议费用减少；省专项经费安排的各类业务工作会议费按照项目实施进度的要求结余结转下年执行。2023 年度全年召开会议 13 个，参加会议 388 人次，开支内容：急性传染病、血吸虫病、艾滋病、结核病等重大传染病防控以及实验室评审、质量控制等召开的业务工作会议费用。

（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2023 年度财政拨款培训费支出预算 173.72 万元（其中：一般公共预算支出 173.72 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 119.57 万元（其中：一般公共预算支出 119.57 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 68.83%，决算数与预算数的差异原因：省专项经费安排的各类业务培训费按照项目实施进度的要求结余结转下年度执行。2023 年度全年组织培训 60 个，组织培训 3913 人次，开支内容：各级各类公共卫生专项列支的业务培训费用、开展各类技

能竞赛发生的培训费用以及为增加非税收入开展的疫苗临床试验新项目发生的培训费用。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

2023 年度机关运行经费支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年决算数相同。

十三、政府采购支出决算情况说明

2023 年度政府采购支出总额 1,190.03 万元，其中：政府采购货物支出 604.68 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 585.34 万元。政府采购授予中小企业合同金额 1,190.03 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1,190.03 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

十四、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，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、预算绩效评价工作开展情况

2023 年度，本单位共 0 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本单位未开展单位整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本单位共对 2023 年度已实施完成的 35 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 4,522.2 万元；本单位共开展 1 项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 5,659.35 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、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。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活

动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部

门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门用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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

十八、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）使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，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。

十九、科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项)：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

二十、科学技术支出(类)科技重大项目(款)重点研发计划(项)：反映用于重点研发计划的有关经费支出。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

二十七、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

二十八、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。

二十九、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。

三十、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。

三十一、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。

三十二、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。