

2024 年度
江阴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

我中心目前承担了六大项职能，包括疾病预防与控制、突发公共卫生应急处置、疫情与健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测检验与评价、技术管理与应用研究指导。

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、财务科、后勤保障科、综合业务科、急性传染病防制科、慢性传染病防制科、性病艾滋病防制科、消毒与病媒生物防制科、慢性非传染病防制科、血地寄病防制科、免疫规划科、营养与食品安全科、环境健康科、儿童青少年健康科、职业健康科、微生物检验科、理化检验科、应急管理科、信息技术科、预防保健科。本单位无下属单位。

三、2024 年度单位主要工作任务及目标

（一）落实机构改革和高质量发展要求，创新机制提活力

国办发〔2023〕46号《关于推动疾病预防控制事业高质量发展的指导意见》提出，“整体谋划疾控事业发展、系统重塑疾控体系、全面提升疾控能力”。根据上级部署和高质量发展要求，做好疾控中心重新组建工作，稳妥有序推进疾控中心与卫生监督所的有机整合。在体制机制、功能定位、人事财务等方面做好顶层设计，强化技术储备、能力提升、人才培养，聚

焦疾控体系能力建设，构建疾控事业高质量发展新格局。正确处理好“稳”与“进”、“公益”与“活力”、“医”与“防”、“质”与“量”等重要关系，统筹谋划、整体推进，确保疾控工作始终沿着习近平总书记指引的方向不断前进、行稳致远。

（二）加强教育培养和制度创新，提升人员队伍动力与能力

结合机构改革要求，在做好人员队伍整合的同时，全面提高人才综合素养，推进一专多能复合型人才培养，建立和完善人才“选育用管”新机制。总结江阴公卫医师驻点的经验，结合医师基层服务要求（苏卫医政[2023]17号《关于医师在晋升副高级职称前到基层服务有关事项的通知》），建立疾控与二级以上医疗机构公卫人员间的双向派驻交流机制，全力提升基层公卫人才队伍的业务能力和水平。

（三）加强能力建设，提高防病水平

1. 加强监测与预警能力建设。借助卫健委“数字健康 2.0”平台建设东风，推动医防信息融合，加强信息资源整合、数据汇聚、信息共享，不断增强突发传染病疫情的早期预警和快速处置能力，不断提升流行病学调查和溯源能力，逐步加强疫情实时感知和趋势预测研判，从而提升风险评估的核心能力。多措并举，持续加强学校传染病疫情处置、常见病防控能力，不断加强疫苗接种工作，压降疫苗针对传染病如流感、水痘、手足口等的发病率。

2. 加强检验检测能力建设。对标 WS/T10001-2023 《疾病预防控制中心实验室仪器设备配置和管理》，有计划地完善相关仪器设备配置。根据实际工作需要，逐步拓展实验室检验检测新项目，进一步提升新发传染病等应急检测能力储备，逐步具备对本地可能形成公共健康风险的相关传染病病原体、健康危害因素（食品有害因素、环境有害因素）日常监测能力和“一锤定音”应急检测能力。

3. 加强科研创新能力及学科建设。编制中心学科建设和发展规划，集中有限的科研力量和科研资源，在规划的重点方向和重点领域争取多申报、多立项。不断完善科研管理工作办法、制度，探索科研激励措施，引导职工积极参与论文撰写、课题申报等工作；强化对外科研合作，借智借力，加强科研立项后的过程管理和结果管理，定期跟踪课题进展，确保课题按时完成，取得成效。

（四）创新医防协同，提升管理水平

抓住国家卫健委和国家疾控局将疾控工作履职情况纳入医院等级评审的契机，全力支持公立医疗机构建好建强医院公共卫生科，加强对医疗卫生机构疾控工作的技术指导和监督考核，分级分类制定公共卫生责任清单。建立医防融合培训机制，开展对医疗机构临床医师进行公共卫生相关技能培训试点，对疾控机构专业技术人员开展相应临床技能培训试点，加强疾控机构与医疗机构在科研培训和公共卫生项目推进等方面的横向合作。

按照《关于全面推进紧密型县域医疗卫生共同体建设的指导意见》，与医联体联合开展慢病门诊建设，运用“数字健康 2.0”平台，整合慢病管理各个平台数据，通过自动抓取、自动质控等手段，实现公卫数据和临床数据的互联互通，提升各级医疗机构开展慢性病管理工作的效率；开展江阴市第二轮肿瘤标志物免费筛查惠民工程，进一步提高恶性肿瘤早期诊断比例，降低因肿瘤引起的过早死亡率，切实提升我市居民健康水平，为“健康江阴”建设提供有力保障。

第二部分
2024 年度
江阴市疾病预防控制中心
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：江阴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	5,560.98	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	9,955.00	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	550.43
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	13,926.45
		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	1,039.10
		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	15,515.98	本年支出合计	15,515.98
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	15,515.98	支出总计	15,515.98

公开 02 表

收入总表

单位：江阴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	15,515.98	15,515.98	5,560.98				9,955.00										
361008	江阴市疾病预防控制中心	15,515.98	15,515.98	5,560.98				9,955.00										

公开 03 表

支出总表

单位：江阴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		15,515.98	5,218.77	10,297.21			
208	社会保障和就业支出	550.43	550.43				
20805	行政事业单位养老支出	417.08	417.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	278.05	278.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139.03	139.03				
20899	其他社会保障和就业支出	133.35	133.35				
2089999	其他社会保障和就业支出	133.35	133.35				
210	卫生健康支出	13,926.45	3,629.24	10,297.21			
21004	公共卫生	13,926.45	3,629.24	10,297.21			
2100401	疾病预防控制机构	13,926.45	3,629.24	10,297.21			
221	住房保障支出	1,039.10	1,039.10				
22102	住房改革支出	1,039.10	1,039.10				
2210201	住房公积金	270.77	270.77				
2210202	提租补贴	418.77	418.77				
2210203	购房补贴	349.56	349.56				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：江阴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	5,560.98	一、本年支出	5,560.98
（一）一般公共预算拨款	5,560.98	（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	550.43
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	3,971.45
		（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	1,039.10
		(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	5,560.98	支出总计	5,560.98

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：江阴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		5,560.98	5,218.77	4,945.94	272.83	342.21
208	社会保障和就业支出	550.43	550.43	550.43		
20805	行政事业单位养老支出	417.08	417.08	417.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	278.05	278.05	278.05		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139.03	139.03	139.03		
20899	其他社会保障和就业支出	133.35	133.35	133.35		
2089999	其他社会保障和就业支出	133.35	133.35	133.35		
210	卫生健康支出	3,971.45	3,629.24	3,356.41	272.83	342.21
21004	公共卫生	3,971.45	3,629.24	3,356.41	272.83	342.21
2100401	疾病预防控制机构	3,971.45	3,629.24	3,356.41	272.83	342.21
221	住房保障支出	1,039.10	1,039.10	1,039.10		
22102	住房改革支出	1,039.10	1,039.10	1,039.10		
2210201	住房公积金	270.77	270.77	270.77		
2210202	提租补贴	418.77	418.77	418.77		
2210203	购房补贴	349.56	349.56	349.56		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：江阴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		5,218.77	4,945.94	272.83
301	工资福利支出	4,729.20	4,729.20	
30101	基本工资	650.63	650.63	
30102	津贴补贴	702.32	702.32	
30103	奖金	1,240.00	1,240.00	
30106	伙食补助费	68.91	68.91	
30107	绩效工资	1,087.14	1,087.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	278.05	278.05	
30109	职业年金缴费	139.03	139.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	115.15	115.15	
30112	其他社会保障缴费	18.20	18.20	
30113	住房公积金	270.77	270.77	
30114	医疗费	18.60	18.60	
30199	其他工资福利支出	140.40	140.40	
302	商品和服务支出	259.13		259.13
30201	办公费	20.00		20.00
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	7.00		7.00
30206	电费	80.00		80.00
30207	邮电费	6.50		6.50
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30216	培训费	5.00		5.00
30217	公务接待费	5.00		5.00
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	40.00		40.00
30239	其他交通费用	40.50		40.50
30299	其他商品和服务支出	45.63		45.63
303	对个人和家庭的补助	216.74	216.74	
30302	退休费	209.85	209.85	
30305	生活补助	2.52	2.52	

30399	其他对个人和家庭的补助	4.37	4.37	
310	资本性支出	13.70		13.70
31099	其他资本性支出	13.70		13.70

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：江阴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		5,560.98	5,218.77	4,945.94	272.83	342.21
208	社会保障和就业支出	550.43	550.43	550.43		
20805	行政事业单位养老支出	417.08	417.08	417.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	278.05	278.05	278.05		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139.03	139.03	139.03		
20899	其他社会保障和就业支出	133.35	133.35	133.35		
2089999	其他社会保障和就业支出	133.35	133.35	133.35		
210	卫生健康支出	3,971.45	3,629.24	3,356.41	272.83	342.21
21004	公共卫生	3,971.45	3,629.24	3,356.41	272.83	342.21
2100401	疾病预防控制机构	3,971.45	3,629.24	3,356.41	272.83	342.21
221	住房保障支出	1,039.10	1,039.10	1,039.10		
22102	住房改革支出	1,039.10	1,039.10	1,039.10		
2210201	住房公积金	270.77	270.77	270.77		
2210202	提租补贴	418.77	418.77	418.77		
2210203	购房补贴	349.56	349.56	349.56		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：江阴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	5,218.77	4,945.94	272.83
301	工资福利支出	4,729.20	4,729.20	
30101	基本工资	650.63	650.63	
30102	津贴补贴	702.32	702.32	
30103	奖金	1,240.00	1,240.00	
30106	伙食补助费	68.91	68.91	
30107	绩效工资	1,087.14	1,087.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	278.05	278.05	
30109	职业年金缴费	139.03	139.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	115.15	115.15	
30112	其他社会保障缴费	18.20	18.20	
30113	住房公积金	270.77	270.77	
30114	医疗费	18.60	18.60	
30199	其他工资福利支出	140.40	140.40	
302	商品和服务支出	259.13		259.13
30201	办公费	20.00		20.00
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	7.00		7.00
30206	电费	80.00		80.00
30207	邮电费	6.50		6.50
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30216	培训费	5.00		5.00
30217	公务接待费	5.00		5.00
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	40.00		40.00
30239	其他交通费用	40.50		40.50
30299	其他商品和服务支出	45.63		45.63
303	对个人和家庭的补助	216.74	216.74	
30302	退休费	209.85	209.85	
30305	生活补助	2.52	2.52	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.37	4.37	

310	资本性支出	13.70		13.70
31099	其他资本性支出	13.70		13.70

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：江阴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			
30.00	0.00	25.00	25.00	0.00	5.00	0.00	5.00

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：江阴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：江阴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：江阴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：江阴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					259.03		9,955.00		10,214.03
货物					141.82		9,955.00		10,096.82
江阴市疾病预防控制中心					141.82		9,955.00		10,096.82
	车辆购置经费	公务用车购置	中型客车	集中采购	25.00				25.00
	专用材料费（成本性支出）	专用材料费	其他医药品	集中采购	5.00		9,955.00		9,960.00
	设备购置	专用设备购置	其他医疗设备	集中采购	100.00				100.00
	非义务教育商品服务支出定额（含定额补助）	其他资本性支出	台式计算机	集中采购	8.25				8.25
	非义务教育商品服务支出定额（含定额补助）	其他资本性支出	便携式计算机	集中采购	3.00				3.00
	非义务教育商品服务支出定额（含定额补助）	其他资本性支出	A4 黑白打印机	集中采购	0.12				0.12
	非义务教育商品服务支出定额（含定额补助）	其他资本性支出	条码打印机	集中采购	0.30				0.30
	非义务教育商品服务支出定额（含定额补助）	其他资本性支出	其他打印机	集中采购	0.15				0.15
服务					117.21				117.21
江阴市疾病预防控制中心					117.21				117.21
	物业管理费	物业管理费	物业管理服务	集中采购	117.21				117.21

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

江阴市疾病预防控制中心 2024 年度收入、支出预算总计 15,515.98 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 2,859.98 万元，增长 22.6%。其中：

（一）收入预算总计 15,515.98 万元。包括：

1. 本年收入合计 15,515.98 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 5,560.98 万元，与上年相比增加 1,405.98 万元，增长 33.84%。主要原因是人员经费及项目支出预算较上年增加。

（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 9,955 万元，与上年相比增加 1,454 万元，增长 17.1%。主要原因是事业收入成本预算较上年增加。

（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 15,515.98 万元。包括：

1. 本年支出合计 15,515.98 万元。

(1) 社会保障和就业支出（类）支出 550.43 万元，主要用于职工基本养老保险、职业年金、医疗保险、失业保险及工伤生育保险。与上年相比增加 71.88 万元，增长 15.02%。主要原因是 2024 年人员较上年增加。

(2) 卫生健康支出（类）支出 13,926.45 万元，主要用于人员工资福利支出、公用支出及项目支出。与上年相比增加 2,742.56 万元，增长 24.52%。主要原因是人员经费及事业收入成本预算较上年增加。

(3) 住房保障支出（类）支出 1,039.1 万元，主要用于缴纳职工住房公积金、发放提租补贴及新职工住房补贴。与上年相比增加 45.54 万元，增长 4.58%。主要原因是 2024 年人员较上年增加。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

江阴市疾病预防控制中心 2024 年收入预算合计 15,515.98 万元，包括本年收入 15,515.98 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 5,560.98 万元，占 35.84%；

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%；

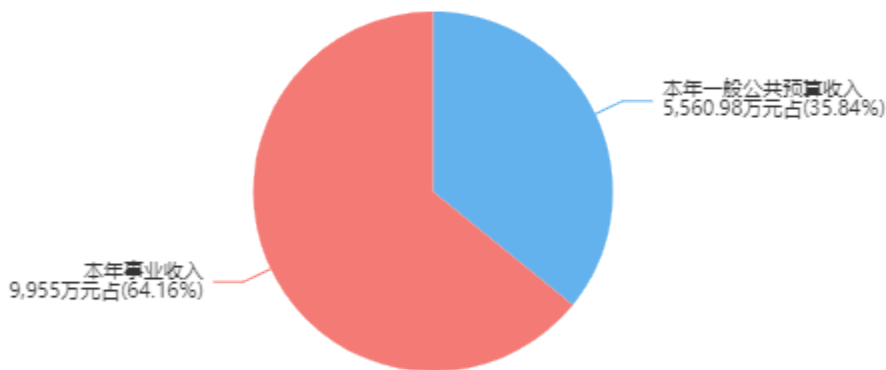
本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 9,955 万元，占 64.16%；

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



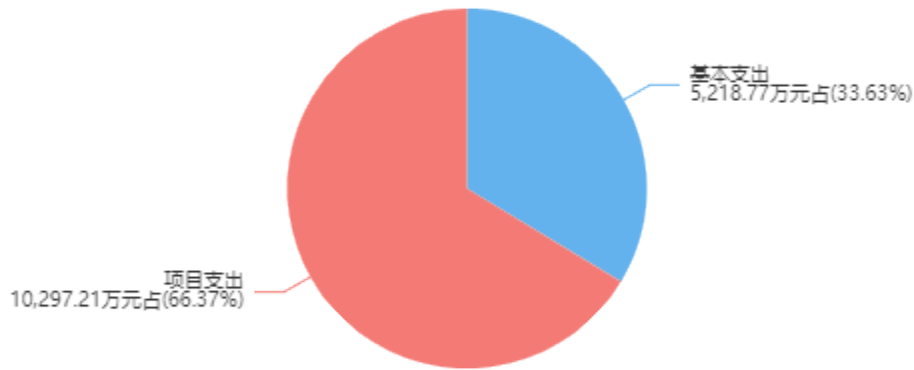
三、支出预算情况说明

江阴市疾病预防控制中心 2024 年支出预算合计 15,515.98 万元，其中：

基本支出 5,218.77 万元，占 33.63%；
项目支出 10,297.21 万元，占 66.37%；
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

江阴市疾病预防控制中心 2024 年度财政拨款收、支总预算 5,560.98 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 1,405.98 万元，增长 33.84%。主要原因是人员经费及项目支出预算较上年增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

江阴市疾病预防控制中心 2024 年财政拨款预算支出 5,560.98 万元，占本年支出合计的 35.84%。与上年相比，财政拨款支出增加 1,405.98 万元，增长 33.84%。主要原因是人员经费及项目支出预算较上年增加。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 278.05 万元，与上年相比增加 34.71 万元，增长 14.26%。主要原因是 2024 年人员较上年增加。

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）支出 139.03 万元，与上年相比增加 17.35 万元，增长 14.26%。主要原因是 2024 年人员较上年增加。

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）支出 133.35 万元，与上年相比增加 19.82 万元，增长 17.46%。主要原因是 2024 年人员较上年增加。

（二）卫生健康支出（类）

公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）支出 3,971.45 万元，与上年相比增加 1,288.56 万元，增长 48.03%。主要原因是人员经费及项目支出预算较上年增加。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 270.77 万元，与上年相比增加 10.43 万元，增长 4.01%。主要原因是 2024 年人员较上年增加。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 418.77 万元，与上年相比减少 29.78 万元，减少 6.64%。主要原因是在编职工退休，提租补贴相应减少。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 349.56 万元，与上年相比增加 64.89 万元，增长 22.79%。主要原因是新增在编新职工，购房补贴相应增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

江阴市疾病预防控制中心 2024 年度财政拨款基本支出预算 5,218.77 万元，其中：

（一）人员经费 4,945.94 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 272.83 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、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

江阴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 5,560.98 万元，与上年相比增加 1,405.98 万元，增长 33.84%。主要原因是人员经费及项目支出预算较上年增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

江阴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 5,218.77 万元，其中：

（一）人员经费 4,945.94 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、生活补

助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 272.83 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、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

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

江阴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 30 万元，比上年预算增加 8.1 万元，变动原因主要是 2024 年将报废更新业务用面包车一辆；疫情结束后，来澄接待较上年增加，相应的预算支出增加。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 万元，占“三公”经费的 83.33%；公务接待费支出 5 万元，占“三公”经费的 16.67%。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 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 25 万元，比上年预算增加 4.5 万元，主要原因是 2024 年将报废更新业务用面包车一辆，车辆购置费较上年预算增加。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 5 万元，比上年预算增加 3.6 万元，主要原因是疫情结束后，来澄接待较上年增多，相应预算支出较上

年增加。

江阴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 0 万元，与上年预算数相同。

江阴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 5 万元，比上年预算增加 2.9 万元，主要原因是疫情结束后，线下培训较上年增多，相应预算支出较上年增加。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

江阴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

江阴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 10,214.03 万元，其中：拟采购货物支出 10,096.82 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 117.21 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 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 8 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 15,515.98 万元；本单位共 6 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 10,297.21 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)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。

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職業年金支出。（含职业年金补记支出。）

十、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。

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。

十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。