

2023 年度
南通市通州区疾病预防控制中心
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

我单位是全区疾病预防控制工作的龙头机构，承担辖区职业、放射卫生相关监测工作任务。负责疫情资料的收集整理分析上报，定期分析疫情，为制定防治计划提供依据。当发生疾病流行时，及时组织力量进行现场调查，分析疾病流行因素，提出相应防止措施。负责辖区免疫规划和非免疫规划疫苗的接收、分发和使用管理。开展食源性疾病爆发流行病学调查、食源性疾病主动监测和食品污染物风险监测。组织开展全区中小學生体检工作、中考學生体检，掌握中小學生生长发育状况，组织开展學生常见病监测和因病缺课监测，开展全区教学环境监测工作。监测城市和农村集中供水丰、枯水期水质。承担辖区内医院和学校医务室等医疗机构消毒监测工作。及时处置辖区突发公共卫生事件。开展血吸虫病、疟疾等疫情的流行病学调查、应急处理和控制在。对全区健康教育与健康促进工作进行业务指导和人员培训。做好全区高血压、糖尿病健康管理服务的技术指导工作。

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：共设 13 个科室：党总支、办公室、财务科、急传科、免疫预防科、卫生监测科、职业病防治科、健慢科、慢传科、血地寄病媒科、质管科、检验科、公卫指导科，5 个分中心：金沙分中心，金新分中

心、十总分中心、兴仁分中心、平潮分中心。本单位无下属单位。

三、2023 年度单位主要工作任务及目标

一、加强疾病预防控制体系建设，按照事业发展需要加大人才引进力度，重点引进预防医学专业人才；加强专业人员和基层疾控人员培训力度，有针对性地制定培训计划，提高专业素质和服务水平。

二、急性传染病发病率做到保持稳定，霍乱防制达到“三不”目标，病毒性肝炎、伤寒、痢疾、手足口病等传染病发病不出现大的波动，狂犬病、人禽流感、人感染猪链球菌病等自然疫源性疾疾病继续得到有效控制。

三、完成艾滋病防治工作各项指标，并与性病防治工作有效结合，努力降低性病新发感染。

四、加强常规免疫工作。做好一类疫苗的计划、分发、管理和接种工作，确保儿童建卡建证率达 100%。

五、研究部署开展血防查螺的基础上，开展监测点查病工作，落实人群碘营养和碘盐监测工作；切实加强输入性疟疾防控工作，加强培训不断提高我区各级诊断能力；完成肠道寄生虫病监测工作。

六、落实慢病综合防控长效管理，在上级主管部门和业务部门的指导下做好我区慢病示范区防控工作技术层面的指导和培训工作，争创国家级慢病示范区。

七、大力提高健康教育工作质量，推进村级健康教育工作

可持续性发展，加大卫生室健康教育投入力度，促进基层健康教育能力建设。

八、加强专业人员应急知识的培训，不断提高突发事件应急处置的水平和工作能力，按照省市各项指令性工作时间节点要求优质高效完成各项工作任务。

第二部分
2023 年度
南通市通州区疾病预防控制中心
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：南通市通州区疾病预防控制中心

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	3,821.06	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	5,265.00	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	292.09
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	7,986.15
		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	807.82
		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	9,086.06	本年支出合计	9,086.06
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	9,086.06	支出总计	9,086.06

公开 02 表

收入总表

单位：南通市通州区疾病预防控制中心

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	9,086.06	9,086.06	3,821.06						5,265.00								
059006	南通市通州区疾病预防控制 中心	9,086.06	9,086.06	3,821.06						5,265.00								

公开 03 表

支出总表

单位：南通市通州区疾病预防控制中心

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		9,086.06	3,582.36	5,503.70			
208	社会保障和就业支出	292.09	292.09				
20805	行政事业单位养老支出	292.09	292.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.20	195.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.89	96.89				
210	卫生健康支出	7,986.15	2,482.45	5,503.70			
21004	公共卫生	7,986.15	2,482.45	5,503.70			
2100401	疾病预防控制机构	7,986.15	2,482.45	5,503.70			
221	住房保障支出	807.82	807.82				
22102	住房改革支出	807.82	807.82				
2210201	住房公积金	255.10	255.10				
2210202	提租补贴	552.72	552.72				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：南通市通州区疾病预防控制中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,821.06	一、本年支出	3,821.06
（一）一般公共预算拨款	3,821.06	（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	292.09
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	2,721.15
		（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	807.82
		(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	3,821.06	支出总计	3,821.06

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：南通市通州区疾病预防控制中心

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	3,821.06	3,582.36	3,344.79	237.57	238.70
208	社会保障和就业支出	292.09	292.09	292.09		
20805	行政事业单位养老支出	292.09	292.09	292.09		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.20	195.20	195.20		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.89	96.89	96.89		
210	卫生健康支出	2,721.15	2,482.45	2,244.88	237.57	238.70
21004	公共卫生	2,721.15	2,482.45	2,244.88	237.57	238.70
2100401	疾病预防控制机构	2,721.15	2,482.45	2,244.88	237.57	238.70
221	住房保障支出	807.82	807.82	807.82		
22102	住房改革支出	807.82	807.82	807.82		
2210201	住房公积金	255.10	255.10	255.10		
2210202	提租补贴	552.72	552.72	552.72		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：南通市通州区疾病预防控制中心

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	3,582.36	3,344.79	237.57
301	工资福利支出	3,124.77	3,124.77	
30101	基本工资	570.60	570.60	
30102	津贴补贴	621.77	621.77	
30103	奖金	347.58	347.58	
30106	伙食补助费	59.40	59.40	
30107	绩效工资	717.12	717.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	195.20	195.20	
30109	职业年金缴费	96.89	96.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	109.80	109.80	
30111	公务员医疗补助缴费	36.60	36.60	
30112	其他社会保障缴费	17.37	17.37	
30113	住房公积金	255.10	255.10	
30199	其他工资福利支出	97.34	97.34	
302	商品和服务支出	237.57		237.57
30201	办公费	18.00		18.00
30202	印刷费	8.00		8.00
30203	咨询费	1.00		1.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	18.00		18.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30211	差旅费	6.00		6.00
30213	维修（护）费	20.00		20.00
30214	租赁费	0.40		0.40
30215	会议费	2.20		2.20
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	5.00		5.00
30218	专用材料费	2.00		2.00
30226	劳务费	35.00		35.00
30228	工会经费	60.97		60.97
30231	公务用车运行维护费	16.00		16.00

30239	其他交通费用	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	28.00		28.00
303	对个人和家庭的补助	220.02	220.02	
30301	离休费	23.50	23.50	
30302	退休费	190.61	190.61	
30305	生活补助	5.58	5.58	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.33	0.33	

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：南通市通州区疾病预防控制中心

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		3,821.06	3,582.36	3,344.79	237.57	238.70
208	社会保障和就业支出	292.09	292.09	292.09		
20805	行政事业单位养老支出	292.09	292.09	292.09		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.20	195.20	195.20		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.89	96.89	96.89		
210	卫生健康支出	2,721.15	2,482.45	2,244.88	237.57	238.70
21004	公共卫生	2,721.15	2,482.45	2,244.88	237.57	238.70
2100401	疾病预防控制机构	2,721.15	2,482.45	2,244.88	237.57	238.70
221	住房保障支出	807.82	807.82	807.82		
22102	住房改革支出	807.82	807.82	807.82		
2210201	住房公积金	255.10	255.10	255.10		
2210202	租房补贴	552.72	552.72	552.72		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：南通市通州区疾病预防控制中心

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	3,582.36	3,344.79	237.57
301	工资福利支出	3,124.77	3,124.77	
30101	基本工资	570.60	570.60	
30102	津贴补贴	621.77	621.77	
30103	奖金	347.58	347.58	
30106	伙食补助费	59.40	59.40	
30107	绩效工资	717.12	717.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	195.20	195.20	
30109	职业年金缴费	96.89	96.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	109.80	109.80	
30111	公务员医疗补助缴费	36.60	36.60	
30112	其他社会保障缴费	17.37	17.37	
30113	住房公积金	255.10	255.10	
30199	其他工资福利支出	97.34	97.34	
302	商品和服务支出	237.57		237.57
30201	办公费	18.00		18.00
30202	印刷费	8.00		8.00
30203	咨询费	1.00		1.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	18.00		18.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30211	差旅费	6.00		6.00
30213	维修（护）费	20.00		20.00
30214	租赁费	0.40		0.40
30215	会议费	2.20		2.20
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	5.00		5.00
30218	专用材料费	2.00		2.00
30226	劳务费	35.00		35.00
30228	工会经费	60.97		60.97
30231	公务用车运行维护费	16.00		16.00
30239	其他交通费用	5.00		5.00

30299	其他商品和服务支出	28.00		28.00
303	对个人和家庭的补助	220.02	220.02	
30301	离休费	23.50	23.50	
30302	退休费	190.61	190.61	
30305	生活补助	5.58	5.58	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.33	0.33	

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：南通市通州区疾病预防控制中心

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			
28.15	0.00	16.00	0.00	16.00	12.15	3.20	1.00

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：南通市通州区疾病预防控制中心

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：南通市通州区疾病预防控制中心

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：南通市通州区疾病预防控制中心

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：南通市通州区疾病预防控制中心

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					8.00		64.00		72.00
货物							50.00		50.00
南通市通州区疾病预防控制中心							50.00		50.00
	专用设备购置	专用设备购置	真空泵	分散采购			1.00		1.00
	专用设备购置	专用设备购置	生化分离分析仪器	分散采购			1.00		1.00
	专用设备购置	专用设备购置	其他分析仪器	分散采购			44.00		44.00
	专用设备购置	专用设备购置	分析天平及专用天平	分散采购			4.00		4.00
服务					8.00		14.00		22.00
南通市通州区疾病预防控制中心					8.00		14.00		22.00
	物业管理费	物业管理费	物业管理服务	分散采购			14.00		14.00
	公用经费	印刷费	其他印刷服务	集中采购机构采购	8.00				8.00

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

南通市通州区疾病预防控制中心 2023 年度收入、支出预算总计 9,086.06 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 1,020.12 万元，增长 12.65%。

其中：

（一）收入预算总计 9,086.06 万元。包括：

1. 本年收入合计 9,086.06 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 3,821.06 万元，与上年相比减少 116.68 万元，减少 2.96%。主要原因是人员经费减少。

（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 5,265 万元，与上年相比增加 1,241.8 万元，增长 30.87%。主要原因是二类疫苗收入增加。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比减少 105 万元，减少 100%。主要原因是预算编制口径调整。

（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 9,086.06 万元。包括：

1. 本年支出合计 9,086.06 万元。

(1) 社会保障和就业支出（类）支出 292.09 万元，主要用于养老保险及职业年金支出。与上年相比增加 292.09 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是预算编制类款项调整。

(2) 卫生健康支出（类）支出 7,986.15 万元，主要用于工资福利及离退休费支出、公用经费支出、专项经费支出。与上年相比减少 79.79 万元，减少 0.99%。主要原因是人员经费减少。

(3) 住房保障支出（类）支出 807.82 万元，主要用于住房公积金及提租补贴支出。与上年相比增加 807.82 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是预算编制类款项调整。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

南通市通州区疾病预防控制中心 2023 年收入预算合计 9,086.06 万元，包括本年收入 9,086.06 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 3,821.06 万元，占 42.05%；

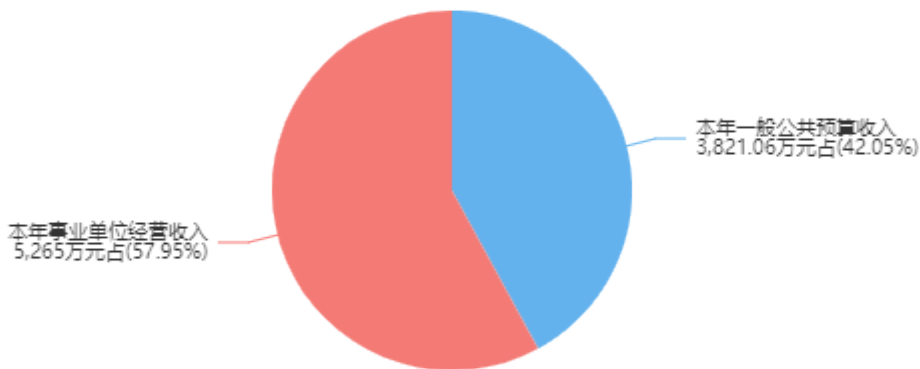
本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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 5,265 万元，占 57.95%；
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



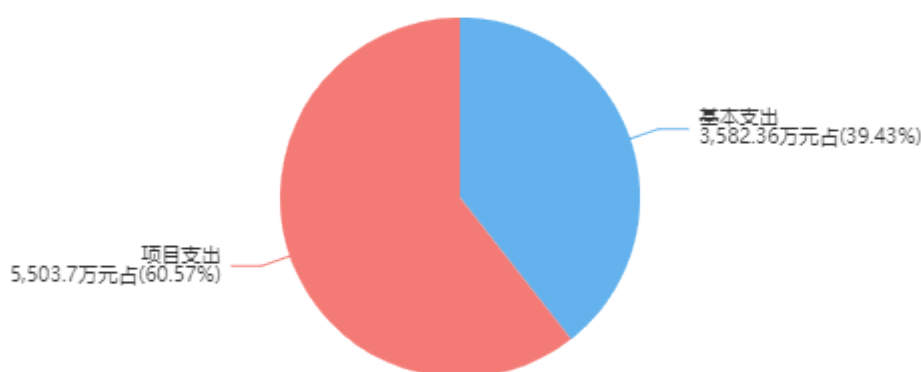
三、支出预算情况说明

南通市通州区疾病预防控制中心 2023 年支出预算合计 9,086.06 万元，其中：

基本支出 3,582.36 万元，占 39.43%；

项目支出 5,503.7 万元，占 60.57%；
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

南通市通州区疾病预防控制中心 2023 年度财政拨款收、支总预算 3,821.06 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 116.68 万元，减少 2.96%。主要原因是人员经费减少。

五、财政拨款支出预算情况说明

南通市通州区疾病预防控制中心 2023 年财政拨款预算支出 3,821.06 万元，占本年支出合计的 42.05%。与上年相比，财政拨款支出减少 116.68 万元，减少 2.96%。主要原因是人员经费减少。

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 195.2 万元，与上年相比增加 195.2 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是预算编制类款项调整。

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 96.89 万元，与上年相比增加 96.89 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是预算编制类款项调整。

（二）卫生健康支出（类）

公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）支出 2,721.15 万元，与上年相比减少 1,216.59 万元，减少 30.9%。主要原因是预算编制类款项调整及人员经费减少。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 255.1 万元，与上年相比增加 255.1 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是预算编制类款项调整。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 552.72 万元，与上年相比增加 552.72 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是预算编制类款项调整。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南通市通州区疾病预防控制中心 2023 年度财政拨款基本支出预算 3,582.36 万元，其中：

（一）人员经费 3,344.79 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、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 237.57 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、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

南通市通州区疾病预防控制中心 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 3,821.06 万元，与上年相比减少 116.68 万元，减少 2.96%。主要原因是人员经费减少。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南通市通州区疾病预防控制中心 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 3,582.36 万元，其中：

（一）人员经费 3,344.79 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、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 237.57 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、

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

南通市通州区疾病预防控制中心 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 16 万元，占“三公”经费的 56.84%；公务接待费支出 12.15 万元，占“三公”经费的 43.16%。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 16 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 16 万元，比上年预算减少 1.5 万元，主要原因是压缩公务用车运行维护费。
3. 公务接待费预算支出 12.15 万元，比上年预算增加 2.65 万元，主要原因是预算编制口径调整。

南通市通州区疾病预防控制中心 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 3.2 万元，比上年预算减少 0.8 万元，主要原因是压缩会议费支出。

南通市通州区疾病预防控制中心 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 1 万元，与上年预算数相同。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

南通市通州区疾病预防控制中心 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

南通市通州区疾病预防控制中心 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 72 万元，其中：拟采购货物支出 50 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 22 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 5 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 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 1 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 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 9,086.06 万元；本单位共 7 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 5,503.7 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、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职业年金支出。

十、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。

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。