

2022 年度
江苏省疾病预防控制中心
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、2022 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2022 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 2022 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) 负责拟订免疫规划和预防接种相关技术方案, 开展免疫规划实施和预防接种服务的督导、考核和评价工作。拟订辖区免疫规划疫苗使用和分发计划, 负责免疫规划疫苗使用管理; 贯彻落实《中华人民共和国疫苗管理法》及相关实施细则; 通过省公共资源交易平台组织全省非免疫规划疫苗采购或增补采购; 负责国家免疫规划疫苗常规免疫接种率监测, 指导全省非免疫规划疫苗使用, 收集非免疫规划疫苗接种情况; 根据国家方案规定, 实施相关疫苗人群免疫水平监测; 承担预防接种异常反应监测和重大疑似预防接种异常反应的调查诊断工作; 组织开展疫苗可预防疾病的监测、调查和疫情控制。

(二) 组织协调处置各类突发公共卫生事件, 并技术指导基层突发公共卫生事件应急处置工作。

(三) 负责起草全省基本公共卫生服务项目实施方案和工作规范, 拟定相关技术标准, 参与基本公共卫生服务项目政策调研、政策咨询等; 承担全省基本公共卫生服务项目技术指导、人员培训、督查和绩效考核等工作; 协调落实省级专家技术指导组承担的相关任务, 定期组织专家开展活动。

(四) 贯彻《中华人民共和国传染病防治法》及其《实施办法》, 负责全省各种急性传染病的监测预警、预防控制和应急处置工作。

（五）负责实施全省结核病、麻风病防制规划及工作方案，组织并开展结核病、麻风病监测和流行病学调查，分析预测结核病和麻风病疫情趋势，提出控制对策。

（六）承担全省恶性肿瘤、心脑血管疾病等慢性非传染病及意外伤害的预防控制指导和技术支撑工作，负责制订全省慢性病预防控制策略和措施。

（七）负责制订全省艾滋病、性病和丙型肝炎预防控制工作的计划、方案，并组织实施及督导；负责全省艾滋病、性病和丙型肝炎疫情报告管理和疫情信息资料的收集、汇总、分析、上报和反馈，开展预警、预测，掌握其流行趋势，为政府决策提供依据。

（八）负责拟定全省消毒与媒介生物防制工作要点、计划和相关技术方案；负责全省消毒与媒介生物防制工作业务培训和技术指导。

（九）协助卫生行政部门组织开展本地区食品安全风险监测，建立全省食品污染物、食源性致病菌和食源性疾病监测网，组织实施全省监测计划，加强对基层监测工作指导和质量控制；建立和管理本地区食源性疾病暴发报告体系，开展对食品安全事故现场卫生处理和流行病学调查，对食品安全事故原因进行调查分析和报告。

（十）参与拟定并组织实施全省环境疾病、地方病防制工作规划和实施方案，并组织实施和效果评价；负责全省地方性氟、砷中毒的环境因素和病情的监测与控制；负责全省碘缺乏病的监

测、预防控制。

（十一）依据国家法律法规、标准要求开展各类放射工作场所放射防护检测与评价；承担辖区内放射性疾病诊断鉴定和放射工作人员健康管理技术指导及质量控制；建立全省食品放射性污染监测网，组织实施全省监测计划，对各地级市放射性污染应急监测实验室进行技术指导和质量控制。

（十二）参与拟定并协助省卫生健康委组织实施全省职业病防治规划和实施方案，以及专题调查与政策制定等，并定期检查及考核；承担全省职业病诊断、职业健康检查机构资质技术评估、人员培训、质量管理和考核工作；开展重点职业病哨点监测及职业健康风险评估；开展职业卫生信息收集分析和报告；开展职业病防治宣传和企业健康教育、健康促进工作。

（十三）开展重大传染病病原学研究、病原微生物快速检测和鉴定新技术新方法研究；承担不明原因疾病和突发疫情应急检测任务；负责本省菌毒种收集、保藏、管理和供应工作，开展菌毒种保藏新技术、新方法的研究与应用；负责省内各级微生物实验室的技术示范和指导工作；跟踪病原微生物学科发展动态，引进和推广应用病原检测新技术、新方法，组织学术交流与业务培训。

（十四）开展各类传播活动总结、推广适宜的健康传播技术；开展素养、烟草监测及相关健康干预工作的技术支撑；重点场所、重点人群、重点领域的健康促进。

（十五）负责全省疾病预防控制专业技术人员的业务培训、

进修及技术指导；指导辖区内疾病预防与控制信息的收集、汇总、分析、上报工作。

（十六）负责指导全省各项卫生业务应用系统的设计开发、网络基础平台设计建设工作，并参与对疾控机构的信息化建设、规划工作。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括：中心组织机构健全，工作职责明确，现职领导班子 6 人，设党委、团总支各 1 个，部门 33 个，其中职能部门 13 个，包括行政办公室、党委办公室、监察室、人事科、规划财务科、工会（离退休干部科）、保卫科、政策研究室、总务科、疫苗管理科、技术服务部、科研教育科、培训基地；业务部门 20 个，包括综合业务管理办公室、急性传染病防制所、慢性传染病防制所、慢性非传染病防制所、性病与艾滋病防制所、免疫规划所、消毒与媒介生物防制所、食品安全与评价所、环境与健康所（地方病防制所）、放射防护科、职业病防治所、儿童青少年健康促进所、毒理与风险评估研究所、理化检验所、病原微生物研究所、健康教育所、公共卫生信息所、杂志编辑部、重大项目办公室、疫苗临床评价所。本单位无下属单位。

三、2022 年度单位主要工作任务及目标

2022 年，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，弘扬伟大建党精神，坚定不移践行新时期卫生健康工作方针，对标省委省政府决策部署，依靠省卫生健康委党组坚强领

导，紧抓疾控体系改革战略机遇，高质量推动“十四五”发展规划，毫不松懈常态化防控新冠肺炎疫情，科学高效精准化处置突发公共卫生事件，继往开来全方位提升疾病防控综合能力，防范风险，砥砺奋进，全周期服务人民日益增长美好生活，积极贡献安全稳定大局，肩负“把人民群众的生命安全和身体健康放在首位”时代使命，迎接党的二十大胜利召开。

一、积极推进疾控体系改革。紧抓世纪未有新冠疫情带来的事业重要窗口机遇，定位全国第一集群，遵循国家和省委省政府疾控体系改革精神，坚持整体谋划、系统重塑、全面提升的改革发展策略，以易地新建为牵引，供给侧完善岗位职能，创新性优化激励机制，高质量配强人才队伍，激励式推行绩效分配，多层次密实医防联动，现代化升级信息网络，守初心谋发展，践使命开新局，打造体现“健康中国”“健康江苏”战略和匹配群众健康需求的公共卫生服务体系。

二、提升疫情预警响应能力。坚定不移践行新时期卫生健康工作方针，提炼新冠肺炎疫情联防联控机制实践探索和成功经验，健全优化疾病监测预警机制，科学研判突发事件风险，多措并举发挥基层防控效应，实战砺练两支国家队伍，储备精准检测病原、快速应对疫情技能，迸发人才学科矩阵潜力，做到不明原因重大疾病疫情、异常健康事件监测处置“一锤定音”，筑就保护人民群众身体健康和生命安全多重屏障，保障人民生活更健康有品质。

三、厚实创新引领发展基础。贯彻新发展理念，展现新标杆

作为，必须坚持创新引领。面向人民生命健康需求和全国第一集群定位，着力全省社会经济发展大局和支援国家重大疾病防控需求，在防控重大疾病、实施重大专项、应对重大事件中努力推动重点学科科研水平领先全国，促进高层次卫生人才“六个一”工程、省“科教强卫”工程等科研投入产出及其成果转化社会效益，推广国家重大传染病防治专项等国家级、省级项目中形成的病原检测、基因测序、疫苗研发等经验，发挥带动市县、示教群众作用，推动科研成果惠及人民群众安康。

四、创造引领发展一流佳绩。坚持全面从严治党，坚持稳中求进基调，坚持安全生产管治，立足建成具有国际影响力现代化省级疾控中心目标，牢固以人民为中心思想，增强巡视整改政治责任，优化政策落实、机制赋能、学科跃升、团队建设、科研创新、绩效分配、技术服务、履职争先为内核的综合目标管理责任制考奖机制和评价体系，推进不敢腐不能腐不想腐，持续惩治震慑、制度约束、提高觉悟一体发力，务使巡视整改落地见效，驰而不息高质量推进疾控事业发展，迎接党的二十大召开。

第二部分
2022 年度
江苏省疾病预防控制中心
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：江苏省疾病预防控制中心

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	29,107.11	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	1,896.15
九、其他收入	4,890.33	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	25,077.41
		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	7,023.88
		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	
本年收入合计	33,997.44	本年支出合计	33,997.44
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	33,997.44	支出总计	33,997.44

公开 02 表

收入总表

单位：江苏省疾病预防控制中心

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	33,997.44	33,997.44	29,107.11								4,890.33					
095004	江苏省疾病预防控制中心	33,997.44	33,997.44	29,107.11								4,890.33					

公开 03 表

支出总表

单位：江苏省疾病预防控制中心

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		33,997.44	24,703.82	9,293.62			
208	社会保障和就业支出	1,896.15	1,896.15				
20805	行政事业单位养老支出	1,896.15	1,896.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,264.10	1,264.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	632.05	632.05				
210	卫生健康支出	25,077.41	15,783.79	9,293.62			
21004	公共卫生	16,644.91	15,783.79	861.12			
2100401	疾病预防控制机构	16,644.91	15,783.79	861.12			
21099	其他卫生健康支出	8,432.50		8,432.50			
2109999	其他卫生健康支出	8,432.50		8,432.50			
221	住房保障支出	7,023.88	7,023.88				
22102	住房改革支出	7,023.88	7,023.88				
2210201	住房公积金	1,793.49	1,793.49				
2210202	提租补贴	5,230.39	5,230.39				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：江苏省疾病预防控制中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	29,107.11	一、本年支出	29,107.11
（一）一般公共预算拨款	29,107.11	（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	1,510.48
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	20,572.75
		（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	7,023.88
		(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	
		二、年终结转结余	
收入总计	29,107.11	支出总计	29,107.11

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：江苏省疾病预防控制中心

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	29,107.11	19,813.49	18,278.27	1,535.22	9,293.62
208	社会保障和就业支出	1,510.48	1,510.48	1,510.48		
20805	行政事业单位养老支出	1,510.48	1,510.48	1,510.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,073.65	1,073.65	1,073.65		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	436.83	436.83	436.83		
210	卫生健康支出	20,572.75	11,279.13	9,743.91	1,535.22	9,293.62
21004	公共卫生	12,140.25	11,279.13	9,743.91	1,535.22	861.12
2100401	疾病预防控制机构	12,140.25	11,279.13	9,743.91	1,535.22	861.12
21099	其他卫生健康支出	8,432.50				8,432.50
2109999	其他卫生健康支出	8,432.50				8,432.50
221	住房保障支出	7,023.88	7,023.88	7,023.88		
22102	住房改革支出	7,023.88	7,023.88	7,023.88		
2210201	住房公积金	1,793.49	1,793.49	1,793.49		
2210202	提租补贴	5,230.39	5,230.39	5,230.39		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：江苏省疾病预防控制中心

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		19,813.49	18,278.27	1,535.22
301	工资福利支出	16,842.61	16,842.61	
30101	基本工资	2,429.51	2,429.51	
30102	津贴补贴	4,424.34	4,424.34	
30107	绩效工资	912.94	912.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,073.65	1,073.65	
30109	职业年金缴费	436.83	436.83	
30112	其他社会保障缴费	36.24	36.24	
30113	住房公积金	1,793.49	1,793.49	
30114	医疗费	63.84	63.84	
30199	其他工资福利支出	5,671.77	5,671.77	
302	商品和服务支出	1,535.22		1,535.22
30201	办公费	138.71		138.71
30202	印刷费	20.00		20.00
30205	水费	15.27		15.27
30206	电费	114.73		114.73
30207	邮电费	106.43		106.43
30209	物业管理费	200.00		200.00
30211	差旅费	163.30		163.30
30213	维修（护）费	55.99		55.99
30215	会议费	16.95		16.95
30216	培训费	14.75		14.75
30217	公务接待费	20.70		20.70
30228	工会经费	75.00		75.00
30229	福利费	50.00		50.00
30231	公务用车运行维护费	68.00		68.00
30239	其他交通费用	105.81		105.81
30299	其他商品和服务支出	369.58		369.58

303	对个人和家庭的补助	1,435.66	1,435.66	
30301	离休费	141.12	141.12	
30302	退休费	1,294.54	1,294.54	

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：江苏省疾病预防控制中心

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		29,107.11	19,813.49	18,278.27	1,535.22	9,293.62
208	社会保障和就业支出	1,510.48	1,510.48	1,510.48		
20805	行政事业单位养老支出	1,510.48	1,510.48	1,510.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,073.65	1,073.65	1,073.65		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	436.83	436.83	436.83		
210	卫生健康支出	20,572.75	11,279.13	9,743.91	1,535.22	9,293.62
21004	公共卫生	12,140.25	11,279.13	9,743.91	1,535.22	861.12
2100401	疾病预防控制机构	12,140.25	11,279.13	9,743.91	1,535.22	861.12
21099	其他卫生健康支出	8,432.50				8,432.50
2109999	其他卫生健康支出	8,432.50				8,432.50
221	住房保障支出	7,023.88	7,023.88	7,023.88		
22102	住房改革支出	7,023.88	7,023.88	7,023.88		
2210201	住房公积金	1,793.49	1,793.49	1,793.49		
2210202	提租补贴	5,230.39	5,230.39	5,230.39		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：江苏省疾病预防控制中心

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		19,813.49	18,278.27	1,535.22
301	工资福利支出	16,842.61	16,842.61	
30101	基本工资	2,429.51	2,429.51	
30102	津贴补贴	4,424.34	4,424.34	
30107	绩效工资	912.94	912.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,073.65	1,073.65	
30109	职业年金缴费	436.83	436.83	
30112	其他社会保障缴费	36.24	36.24	
30113	住房公积金	1,793.49	1,793.49	
30114	医疗费	63.84	63.84	
30199	其他工资福利支出	5,671.77	5,671.77	
302	商品和服务支出	1,535.22		1,535.22
30201	办公费	138.71		138.71
30202	印刷费	20.00		20.00
30205	水费	15.27		15.27
30206	电费	114.73		114.73
30207	邮电费	106.43		106.43
30209	物业管理费	200.00		200.00
30211	差旅费	163.30		163.30
30213	维修（护）费	55.99		55.99
30215	会议费	16.95		16.95
30216	培训费	14.75		14.75
30217	公务接待费	20.70		20.70
30228	工会经费	75.00		75.00
30229	福利费	50.00		50.00
30231	公务用车运行维护费	68.00		68.00
30239	其他交通费用	105.81		105.81
30299	其他商品和服务支出	369.58		369.58

303	对个人和家庭的补助	1,435.66	1,435.66	
30301	离休费	141.12	141.12	
30302	退休费	1,294.54	1,294.54	

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：江苏省疾病预防控制中心

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			
88.70	0.00	68.00	0.00	68.00	20.70	16.95	14.75

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：江苏省疾病预防控制中心

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：江苏省疾病预防控制中心

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：江苏省疾病预防控制中心

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：江苏省疾病预防控制中心

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					100.00				100.00
货物类					100.00				100.00
江苏省疾病预防控制中心					100.00				100.00
	专用设备购置	专用设备购置	其他专用仪器仪表	分散采购	100.00				100.00

第三部分 2022 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

江苏省疾病预防控制中心 2022 年度收入、支出预算总计 33,997.44 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 13,507.85 万元，增长 65.93%。

其中：

（一）收入预算总计 33,997.44 万元。包括：

1. 本年收入合计 33,997.44 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 29,107.11 万元，与上年相比增加 13,737.8 万元，增长 89.38%。主要原因是部分省级卫生健康专项资金纳入年初部门预算编制范围。

（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 4,890.33 万元，与上年相比减少 229.95 万元，减少 4.49%。主要原因是技术服务收入减少。

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 33,997.44 万元。包括：

1. 本年支出合计 33,997.44 万元。

(1) 社会保障和就业支出（类）支出 1,896.15 万元，主要用于单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。与上年相比增加 79.19 万元，增长 4.36%。主要原因是单位在职在编人数增加，相应增加支出。

(2) 卫生健康支出（类）支出 25,077.41 万元，主要用于单位维持正常运转的基本支出、项目支出。与上年相比增加 13,052.83 万元，增长 108.55%。主要原因是单位在职人数增加，相应增加支出。

(3) 住房保障支出（类）支出 7,023.88 万元，主要用于单位按照政策规定向职工发放的住房公积金和提租补贴。与上年相比增加 375.83 万元，增长 5.65%。主要原因是单位在职人数增加，相应增加支出。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

江苏省疾病预防控制中心 2022 年收入预算合计 33,997.44 万元，包括本年收入 33,997.44 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 29,107.11 万元，占 85.62%；

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 4,890.33 万元，占 14.38%；

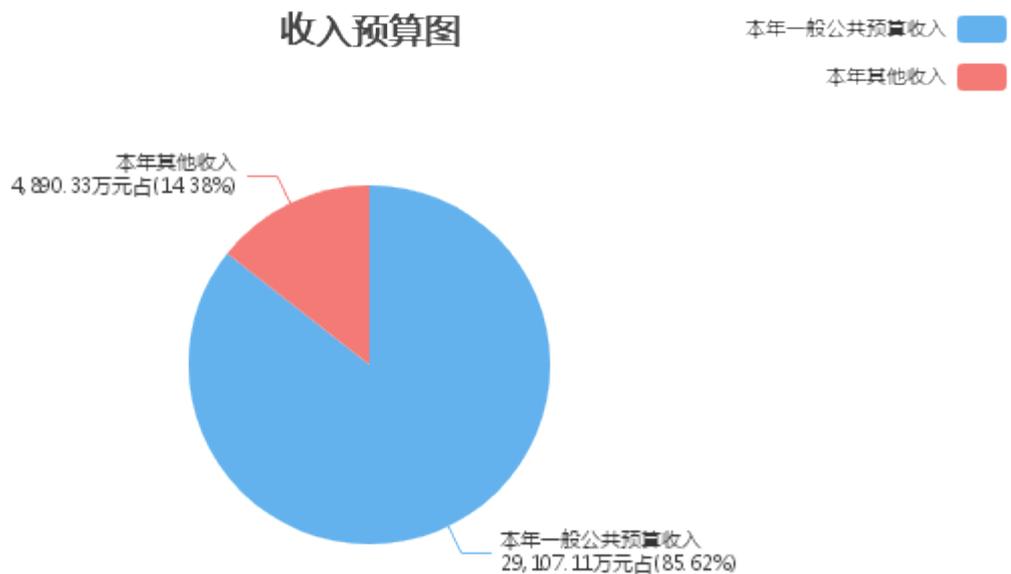
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

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%。



三、支出预算情况说明

江苏省疾病预防控制中心 2022 年支出预算合计 33,997.44 万元，其中：

基本支出 24,703.82 万元，占 72.66%；

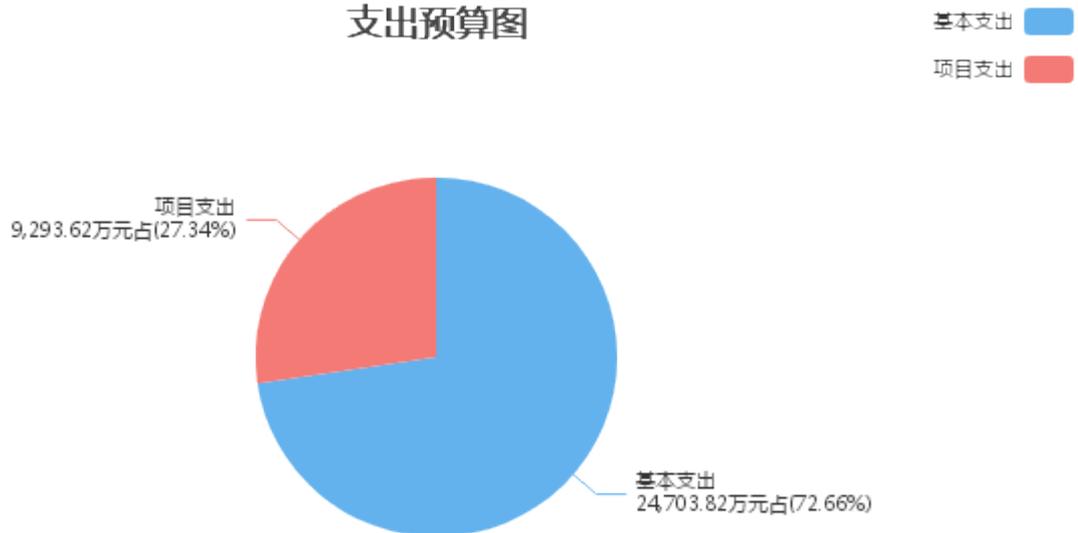
项目支出 9,293.62 万元，占 27.34%；

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

江苏省疾病预防控制中心 2022 年度财政拨款收、支总预算 29,107.11 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 13,737.8 万元，增长 89.38%。主要原因是部分省级卫生健康专项资金纳入年初部门预算编制范围，相应增加收支。

五、财政拨款支出预算情况说明

江苏省疾病预防控制中心 2022 年财政拨款预算支出 29,107.11 万元，占本年支出合计的 85.62%。与上年相比，财政拨款支出增加 13,737.8 万元，增长 89.38%。主要原因是部分省级卫生健康专项资金纳入年初部门预算编制范围，相应增加支出。

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 1,073.65 万元，与上年相比增加 246.65 万元，增长 29.82%。主要原因是单位在职人数增加，相应增加支出。

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 436.83 万元，与上年相比增加 23.33 万元，增长 5.64%。主要原因是单位在职人数增加，相应增加支出。

（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 12,140.25 万元，与上年相比增加 4,659.49 万元，增长 62.29%。主要原因是省级财政预算安排的待分支出增加。

2. 其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）支出 8,432.5 万元，与上年相比增加 8,432.5 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是部分省级卫生健康专项资金纳入年初部门预算编制范围。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 1,793.49 万元，与上年相比增加 119.29 万元，增长 7.13%。主要原因是单位在职人员增加。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 5,230.39 万元，与上年相比增加 256.54 万元，增长 5.16%。主要原因是单位在职人员增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

江苏省疾病预防控制中心 2022 年度财政拨款基本支出预算 19,813.49 万元，其中：

（一）人员经费 18,278.27 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、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。

（二）公用经费 1,535.22 万元。主要包括：办公费、印刷费、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、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

江苏省疾病预防控制中心 2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 29,107.11 万元，与上年相比增加 13,737.8 万元，增长 89.38%。主要原因是部分省级卫生健康专项资金纳入年初部门预算编制范围。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

江苏省疾病预防控制中心 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 19,813.49 万元，其中：

（一）人员经费 18,278.27 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、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。

(二) 公用经费 1,535.22 万元。主要包括：办公费、印刷费、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、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

江苏省疾病预防控制中心 2022 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 68 万元，占“三公”经费的 76.66%；公务接待费支出 20.7 万元，占“三公”经费的 23.34%。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 68 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 68 万元，与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 20.7 万元，与上年预算数相同。

江苏省疾病预防控制中心 2022 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 16.95 万元，与上年预算数相同。

江苏省疾病预防控制中心 2022 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 14.75 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

江苏省疾病预防控制中心 2022 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

江苏省疾病预防控制中心 2022 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

2022 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

2022 年度政府采购支出预算总额 100 万元，其中：拟采购货物支出 100 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 35 辆，其中，一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 15 辆、业务用车 15 辆、其他用车 4 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 157 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 53 台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2022 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金 33,997.44 万元；本单位共 4 个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计 9,293.62 万元，占四本预算资金(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)：反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

十一、卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

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。