

2024 年度
常州市天宁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、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

（一）负责传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病预防与控制。负责进行传染病、寄生虫病、地方病、非传染性及其流行因素监测和报告，进行传染病疫情调查和处置，实施免疫预防、消毒、杀虫和除害，普及传染病防治知识。监测慢性非传染性致病危险因素；筛查高危人群；实施慢性非传染性疾病预防控制措施。

（二）负责突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置。贮备突发事件应急物资，开展突发事件报告与预警，现场规范处置突发事件，开展突发事件评估。

（三）负责疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息。建立完善区公共卫生信息网络，开展疾病监测，组织实施疫情直报，保证信息安全和信息质量，维护公共卫生信息网络运行。

（四）实施健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施。开展职业、放射、环境、食品、食源性等疾病等危害因素监测、报告和控制工作；参与职业危害、环境污染和中毒事故的现场处置，配合上级开展放射事故和核污染的现场处置。开展学生常见病及其危

险因素监测报告；实施学生常见病预防控制措施。

（五）开展疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价。按照相关标准和规程，开展微生物、寄生虫和食品、水、职业场所常见有毒有害因素及中毒事件毒物的检测；应用相关的新技术、新方法，加强实验室质量控制。

（六）负责健康教育与健康促进工作，对公众进行健康指导和不良健康行为干预。设计具体的健康教育调查和工作方案，制作适合实际需求的健康教育材料，组织开展健康教育和健康促进活动，对辖区的健康教育活动进行效果评估。

（七）开展疾病预防控制技术管理与应用研究。拟订工作计划，提供有关技术服务，指导基层卫生机构的公共卫生和疾病预防控制工作。适当开展疾病预防控制的应用性研究，应用适宜技术。

（八）完成上级部门和主管部门交办的其他工作。

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：（一）综合科。（二）疾病控制科。（三）慢病健教科。（四）综合卫生科。（五）职业卫生科。（六）检验科。（七）质量管理科。本单位无下属单位。

三、2024 年度单位主要工作任务及目标

1. 选定试点开展医防融合工作。推进疾控各条线与基层医疗机构在队伍融合、业务融合、资源融合、评价融合、分配融合上的多维度融合机制，强化在疾病预防控制、基本公共卫生

工作的上下联动，建立人员双向柔性流调机制和医防融合培训机制。按照“统筹协调、医防融合、试点先行、服务下沉”的原则，以 1-2 家乡镇卫生院（社区卫生服务中心）为试点单位。试点单位的选择，由意向的基层医院主动提出申请，再由区卫健局根据实际情况综合考量后选定。区疾控中心主动深入医防联合体建设，做到人员深入、技术深入、资源深入，狠抓业务培训，强化专业指导，落实督导考核，共同研究解决公共卫生工作的薄弱环节，共同研究制定切实可行的举措，帮助成员单位提升能力和水平，更好地完成公共卫生工作任务。

2. 着力加强疾控人才队伍建设。一是落实《天宁区卫健系统借调人员管理制度》、《天宁区卫健系统工作人员挂职锻炼和跟班学习制度》要求，制定 2024 年人员培训计划，按计划派出人员到江苏省疾病预防控制中心、常州市疾病预防控制中心、区卫健局、社区卫生服务中心等单位规培、挂职锻炼和跟班学习，帮助青年员工提升专业技能和业务水平，加快职工成长成才步伐。二是制定天宁区疾控中心新职工管理制度，通过制度结合奖励性绩效分配，充分调动新进职工学习积极性、主动性，提高履职能力、工作能力、专业素养和专业技术水平，扎实做好公共卫生服务项目和各项疾控工作。

3. 不断扩大检验检测能力范围。为做好技术支撑，开展实验室能力扩项，2024 年计划在学校卫生监测和公共场所监测等方面开展能力扩项，提高检测能力，并纳入检验检测机构能力表内，预计在能力表中增加 45 个检测参数。

4. 充分发挥实验室技术支撑作用。利用分子生物学检测技术助力突发公共卫生事件处置。应用 PCR 手段，将细菌类致病菌的 48 小时报告时间，缩短为 6-10 小时内给出初步鉴定意见，为事件的处置、临床的救治提供依据。同时有针对性的指导病菌分离培养、纯化鉴定，大幅提高准确率和检出率。

第二部分
2024 年度
常州市天宁区疾病预防控制中心
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：常州市天宁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	787.10	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	6,200.50	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	123.00
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	652.92
		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	211.68
		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	6,000.00
		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	6,987.60	本年支出合计	6,987.60
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	6,987.60	支出总计	6,987.60

公开 02 表

收入总表

单位：常州市天宁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	6,987.60	6,987.60	787.10			6,200.50											
027003	常州市天宁区疾病预防控制 中心	6,987.60	6,987.60	787.10			6,200.50											

公开 03 表

支出总表

单位：常州市天宁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	6,987.60	787.10	6,200.50			
208	社会保障和就业支出	123.00	123.00				
20805	行政事业单位养老支出	123.00	123.00				
2080502	事业单位离退休	33.31	33.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.79	59.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.90	29.90				
210	卫生健康支出	652.92	452.42	200.50			
21004	公共卫生	625.32	424.82	200.50			
2100401	疾病预防控制机构	625.32	424.82	200.50			
21011	行政事业单位医疗	27.60	27.60				
2101102	事业单位医疗	16.99	16.99				
2101103	公务员医疗补助	10.61	10.61				
221	住房保障支出	211.68	211.68				
22102	住房改革支出	211.68	211.68				
2210201	住房公积金	66.85	66.85				
2210202	提租补贴	144.83	144.83				
229	其他支出	6,000.00		6,000.00			
22999	其他支出	6,000.00		6,000.00			
2299999	其他支出	6,000.00		6,000.00			

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：常州市天宁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	787.10	一、本年支出	787.10
（一）一般公共预算拨款	787.10	（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	123.00
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	452.42
		（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	211.68
		(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	787.10	支出总计	787.10

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：常州市天宁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	787.10	787.10	777.74	9.36	
208	社会保障和就业支出	123.00	123.00	123.00		
20805	行政事业单位养老支出	123.00	123.00	123.00		
2080502	事业单位离退休	33.31	33.31	33.31		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.79	59.79	59.79		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.90	29.90	29.90		
210	卫生健康支出	452.42	452.42	443.06	9.36	
21004	公共卫生	424.82	424.82	415.46	9.36	
2100401	疾病预防控制机构	424.82	424.82	415.46	9.36	
21011	行政事业单位医疗	27.60	27.60	27.60		
2101102	事业单位医疗	16.99	16.99	16.99		
2101103	公务员医疗补助	10.61	10.61	10.61		
221	住房保障支出	211.68	211.68	211.68		
22102	住房改革支出	211.68	211.68	211.68		
2210201	住房公积金	66.85	66.85	66.85		
2210202	提租补贴	144.83	144.83	144.83		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：常州市天宁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	787.10	777.74	9.36
301	工资福利支出	718.41	718.41	
30101	基本工资	159.65	159.65	
30102	津贴补贴	152.04	152.04	
30107	绩效工资	222.58	222.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.79	59.79	
30109	职业年金缴费	29.90	29.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.99	16.99	
30111	公务员医疗补助缴费	10.61	10.61	
30113	住房公积金	66.85	66.85	
302	商品和服务支出	33.93	24.57	9.36
30201	办公费	1.00		1.00
30211	差旅费	18.72	18.72	
30215	会议费	1.50		1.50
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	5.85	5.85	
30231	公务用车运行维护费	3.86		3.86
303	对个人和家庭的补助	34.76	34.76	
30305	生活补助	33.31	33.31	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.45	1.45	

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：常州市天宁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		787.10	787.10	777.74	9.36	
208	社会保障和就业支出	123.00	123.00	123.00		
20805	行政事业单位养老支出	123.00	123.00	123.00		
2080502	事业单位离退休	33.31	33.31	33.31		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.79	59.79	59.79		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.90	29.90	29.90		
210	卫生健康支出	452.42	452.42	443.06	9.36	
21004	公共卫生	424.82	424.82	415.46	9.36	
2100401	疾病预防控制机构	424.82	424.82	415.46	9.36	
21011	行政事业单位医疗	27.60	27.60	27.60		
2101102	事业单位医疗	16.99	16.99	16.99		
2101103	公务员医疗补助	10.61	10.61	10.61		
221	住房保障支出	211.68	211.68	211.68		
22102	住房改革支出	211.68	211.68	211.68		
2210201	住房公积金	66.85	66.85	66.85		
2210202	租房补贴	144.83	144.83	144.83		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：常州市天宁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	787.10	777.74	9.36
301	工资福利支出	718.41	718.41	
30101	基本工资	159.65	159.65	
30102	津贴补贴	152.04	152.04	
30107	绩效工资	222.58	222.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.79	59.79	
30109	职业年金缴费	29.90	29.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.99	16.99	
30111	公务员医疗补助缴费	10.61	10.61	
30113	住房公积金	66.85	66.85	
302	商品和服务支出	33.93	24.57	9.36
30201	办公费	1.00		1.00
30211	差旅费	18.72	18.72	
30215	会议费	1.50		1.50
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	5.85	5.85	
30231	公务用车运行维护费	3.86		3.86
303	对个人和家庭的补助	34.76	34.76	
30305	生活补助	33.31	33.31	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.45	1.45	

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：常州市天宁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			
4.86	0.00	3.86	0.00	3.86	1.00	1.50	2.00

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：常州市天宁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：常州市天宁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：常州市天宁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：常州市天宁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									

注：本单位无政府采购支出，故本表无数据。

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

常州市天宁区疾病预防控制中心 2024 年度收入、支出预算总计 6,987.6 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 4,352.62 万元，增长 165.19%。其中：

（一）收入预算总计 6,987.6 万元。包括：

1. 本年收入合计 6,987.6 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 787.1 万元，与上年相比增加 152.12 万元，增长 23.96%。主要原因是 2023 年未将新招聘进的 9 人纳入入 2023 年预算。

（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 6,200.5 万元，与上年相比增加 4,200.5 万元，增长 210.03%。主要原因是将暂存款疫苗款 6000 万列入其中。

（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 0 万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计 6,987.6 万元。包括：

1. 本年支出合计 6,987.6 万元。

（1）社会保障和就业支出（类）支出 123 万元，主要用于退休人员生活补助，在职职工的养老保险、职业年金缴纳。与上年相比增加 34.19 万元，增长 38.5%。主要原因是 2023 年新招聘 9 人由于人事关系未来得及纳入预算，2024 年 39 人已全部纳入预算。

（2）卫生健康支出（类）支出 652.92 万元，主要用于职工的基本工资以及疫病防控方面的开支。与上年相比减少 1,708.17 万元，减少 72.35%。主要原因是去年由于新冠疫情做了 2000 万项目预算。2024 年没有做新冠的项目预算。

（3）住房保障支出（类）支出 211.68 万元，主要用于职工的住房公积金和提租补贴。与上年相比增加 26.6 万元，增长 14.37%。主要原因是 2023 年新招聘 9 人由于人事关系未来得及纳入预算，2024 年 39 人已全部纳入预算。

（4）其他支出（类）支出 6,000 万元，主要用于暂存款疫苗款往来。与上年相比增加 6,000 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是将暂存款疫苗款 6000 万列入其中。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

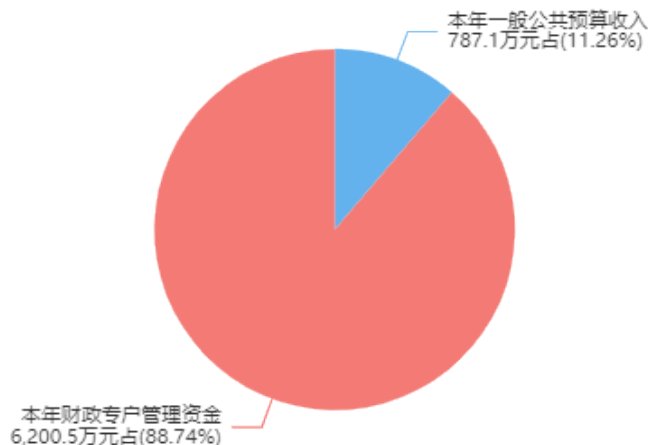
常州市天宁区疾病预防控制中心 2024 年收入预算合计 6,987.6 万元，包括本年收入 6,987.6 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 787.1 万元，占 11.26%；

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 6,200.5 万元，占 88.74%；
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 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

常州市天宁区疾病预防控制中心 2024 年支出预算合计 6,987.6 万元，其中：

基本支出 787.1 万元，占 11.26%；

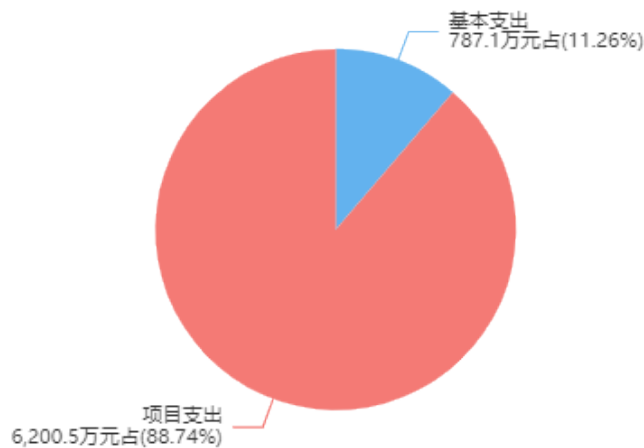
项目支出 6,200.5 万元，占 88.74%；

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

常州市天宁区疾病预防控制中心 2024 年度财政拨款收、支总预算 787.1 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 152.12 万元，增长 23.96%。主要原因是 2023 年新招聘 9 人由于人事关系未来得及纳入预算，2024 年 39 人已全部纳入预算。

五、财政拨款支出预算情况说明

常州市天宁区疾病预防控制中心 2024 年财政拨款预算支出

787.1 万元，占本年支出合计的 11.26%。与上年相比，财政拨款支出增加 152.12 万元，增长 23.96%。主要原因是 2023 年新招聘 9 人由于人事关系未来得及纳入预算，2024 年 39 人已全部纳入预算。

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 33.31 万元，与上年相比增加 0.51 万元，增长 1.55%。主要原因是有一人退休正式待遇补发。

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 59.79 万元，与上年相比增加 22.45 万元，增长 60.12%。主要原因是 2023 年新招聘 9 人由于人事关系未来得及纳入预算，2024 年 39 人已全部纳入预算。

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 29.9 万元，与上年相比增加 11.23 万元，增长 60.15%。主要原因是 2023 年新招聘 9 人由于人事关系未来得及纳入预算，2024 年 39 人已全部纳入预算。

（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 424.82 万元，与上年相比增加 87.41 万元，增长 25.91%。主要原因是 2023 年新招聘 9 人由于人事关系未来得及纳入预算，2024 年 39 人已全部纳入预算。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 16.99 万元，与上年相比增加 1.78 万元，增长 11.7%。主要原因是 2023 年

新招聘 9 人由于人事关系未来得及纳入预算，2024 年 39 人已全部纳入预算。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 10.61 万元，与上年相比增加 2.14 万元，增长 25.27%。主要原因是 2023 年新招聘 9 人由于人事关系未来得及纳入预算，2024 年 39 人已全部纳入预算。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 66.85 万元，与上年相比增加 8.4 万元，增长 14.37%。主要原因是 2023 年新招聘 9 人由于人事关系未来得及纳入预算，2024 年 39 人已全部纳入预算。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 144.83 万元，与上年相比增加 18.2 万元，增长 14.37%。主要原因是 2023 年新招聘 9 人由于人事关系未来得及纳入预算，2024 年 39 人已全部纳入预算。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

常州市天宁区疾病预防控制中心 2024 年度财政拨款基本支出预算 787.1 万元，其中：

（一）人员经费 777.74 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、住房公积金、差旅费、工会经费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 9.36 万元。主要包括：办公费、会议费、培

训费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算支出预算情况说明

常州市天宁区疾病预防控制中心 2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 787.1 万元，与上年相比增加 152.12 万元，增长 23.96%。主要原因是 2023 年新招聘 9 人由于人事关系未来得及纳入预算，2024 年 39 人已全部纳入预算。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

常州市天宁区疾病预防控制中心 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 787.1 万元，其中：

（一）人员经费 777.74 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、住房公积金、差旅费、工会经费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 9.36 万元。主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费。

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

常州市天宁区疾病预防控制中心 2024 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 4.86 万元，比上年预算增加 4.86 万元，变动原因去年三公经费准备在项目经费中列支，今年改变方式在定额办公费中列支。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 3.86 万元，占“三公”经费的 79.42%；公务接待费支出 1 万元，占“三公”经

费的 20.58%。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 3.86 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 3.86 万元，比上年预算增加 3.86 万元，主要原因是去年三公经费准备在项目经费中列支，今年改变方式在定额办公费中列支。

3. 公务接待费预算支出 1 万元，比上年预算增加 1 万元，主要原因是去年三公经费准备在项目经费中列支，今年改变方式在定额办公费中列支。

常州市天宁区疾病预防控制中心 2024 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 1.5 万元，比上年预算增加 1.5 万元，主要原因是去年三公经费准备在项目经费中列支，今年改变方式在定额办公费中列支。

常州市天宁区疾病预防控制中心 2024 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 2 万元，比上年预算增加 2 万元，主要原因是去年三公经费准备在项目经费中列支，今年改变方式在定额办公费中列支。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

常州市天宁区疾病预防控制中心 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

常州市天宁区疾病预防控制中心 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 0 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 0 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 6 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 6 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 1 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 6,987.6 万元；本单位共 3 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 6,200.5 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)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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。