

2023 年度
徐州市疾病预防控制中心（
徐州市健康教育所）
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

（一）贯彻落实党中央关于卫生健康工作的方针政策和省委、市委决策部署，为机关提供支持保障的职能

1. 承担各类疾病预防控制规划、计划、方案、措施拟订并实施的行政辅助工作。

2. 收集、分析和报告传染病监测信息，预测传染病的发生、流行趋势。

3. 承担传染病疫情和突发公共卫生事件的流行病学调查、现场处理及其效果评价。

4. 承担传染病实验室检测、诊断、病原学鉴定。

5. 承担免疫规划、方案拟订并实施的行政辅助工作，负责预防性生物制品的使用管理。

6. 承担疾病防治应用性研究和卫生评价，提供技术咨询。

7. 指导、培训县（市）区疾病预防控制机构及其工作人员开展传染病监测工作。

（二）面向社会提供公益服务的职能

承担健康教育、咨询，普及传染病防治知识。

（三）完成徐州市卫生健康委员会交办的其他任务。

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）办公室、（二）组织人事科、（三）规划财务科、（四）急性传染

病防制科、（五）公共卫生应急科、（六）免疫规划科、（七）性病艾滋病防制科、（八）结核病防制科、（九）地方病与寄生虫病防制科、（十）慢性非传染性疾病防制科、（十一）消毒与媒介生物防制科、（十二）食品安全与学校卫生科、（十三）职业与环境卫生科、（十四）理化检验科、（十五）微生物检验科、（十六）健康教育科、（十七）科研质量管理科、（十八）卫生信息科。本单位无下属单位。

三、2023 年度单位主要工作任务及目标

（一）继续做好新冠肺炎疫情防控工作

做好对新冠病毒感染实施“乙类乙管”后的疫情防控工作，扎实做好防控工作重心转变和防控措施优化完善，坚持常态化防控和疫情流行期间应急处置相结合，提高监测预警灵敏性。持续加强哨点医院、重点机构、学生、社区人群和病毒变异等监测，动态掌握人群感染发病水平、流行毒株分布及病毒株变异趋势，及时跟踪研判，为科学指导疫情防控和救治工作提供依据。通过中心网站、微信公众号等开展新冠防控知识宣传教育，倡导公众遵守防疫基本行为准则，自觉提高健康素养和自我防护能力。

（二）保持传染病防控的平稳态势

全面提高传染病疫情报告管理质量，加强重点传染病防制管理，按照规范化指标要求，开展霍乱、流感/人禽流感、0157：H7 感染性腹泻、狂犬病、肾综合征出血热、布病、重症手足口病等重点传染病的流行病学调查，提升应急处置能力。

开展以流感为主的呼吸道传染病和以霍乱为主的肠道传染病监测，充分发挥哨点医院的监测哨点作用。提升应对突发疫情信息化建设水平，围绕“大数据落实、重点人员查实、健康管理到位”的目标要求，借力信息化、智能化手段，提高工作效率和管理质量。加快现场流调专业人员培训培养，筹备建设市级流行病学调查培训基地，常态化开展现场流行病学调查专业技能培训，不断提高流调队伍业务水平。

（三）统筹兼顾新冠病毒疫苗接种和免疫规划工作

加快推进老年人新冠病毒疫苗接种工作，提高疫苗加强免疫接种覆盖率，同时开展第二次加强免疫工作。继续实施扩大儿童免疫规划，确保以乡镇为单位儿童预防接种率保持在 95%以上。开展入托入学接种证查验和疫苗补种工作，进一步消除免疫空白人群。加强免疫规划相关传染病监测工作，提高麻疹、AFP 病例监测的敏感性，进一步降低免疫规划相关传染病的发病率。继续巩固预防接种工作成果，进一步完善工作制度、加大培训指导力度，全面提升预防接种工作整体水平，实现预防接种法治化、门诊标准化、接种工作规范化、全程管理信息化、公众宣传科普化。加强预防接种安全注射，做好疑似预防接种异常反应的监测报告、调查诊断、补偿和善后处置工作，避免或减少接种事故或纠纷发生，确保高质量完成预防接种工作既定目标。

（四）高质量开展结核病防控工作

贯彻落实“十四五”结核病防治规划，不断完善结核病防

治模式，做好防、治、管有效衔接。持续强化学校结核病防控工作，加大新生入学结核病筛查、学校结核病疫情预警监测工作力度，狠抓预防性服药的动员和督促，减少学校结核病疫情的发生。进一步提高肺结核患者病原学阳性率和耐药筛查率，扩大分子生物学检测范围。有效推进家庭密切接触者等结核高危人群的结核潜伏感染筛查工作，切实降低潜伏感染者的发病风险。逐步完善结核病医疗质量管理体系，提高患者治疗管理质量。

（五）全力推进艾滋病、性病、丙肝及麻风病防治

深入开展《徐州市遏制与防治艾滋病“十四五”行动计划》相关工作。深入宣传“每个人是自身健康的第一责任人”理念，不断增强宣传效果。加强高危行为人群、流动人口、老年人、青年学生等人群干预，降低不安全性行为发生比例，降低传播风险。进一步落实艾滋病“扩大检测”措施，开展老年人 HIV 抗体筛查工作，提高病例发现能力。继续扩大社会组织参与艾滋病防治基金项目规模，鼓励支持更多社会组织参与干预、随访管理等工作。提高抗病毒治疗信息化建设，加强耐药监测，提高病例抗病毒治疗成功率。开展新发现病例“性伴追踪”工作，提高病例发现效率。严格落实病例随访、抗病毒治疗各项要求，为病例提供 CD4 细胞和病毒载量免费检测。开展艾滋病感染者、自愿咨询检测人员性病筛查工作，并对发现的性病患者进行规范治疗。落实《徐州市消除丙型肝炎公共卫生危害行动工作方案》，进一步提高病例报告质量，推动相关医

疗机构落实丙肝抗体“应检尽检”和抗体阳性者“核酸检测全覆盖”策略。继续加强麻风病的早期发现工作。

（六）进一步巩固地方病、寄生虫病防控成效

坚持政府领导、部门齐抓共管，明确责任，突出重点、细化措施，因地制宜，推进寄生虫、地方病防治工作。持续开展疟疾、肠道寄生虫病监测工作，进一步加强和推动饮水型氟中毒病区水氟监测工作，巩固提升氟病区村饮水安全，追踪现症地方病病人随访管理。开展非高碘地区人群碘营养、水源性高碘地区高碘甲状腺病情监测工作，掌握全市碘营养状况，为科学补碘，精准预防碘缺乏病提供数据支撑。加大地方病宣传和健康教育工作力度，提高病区群众防治知识知晓率。

（七）进一步健全慢性病防控体系

坚持以慢性非传染性疾病综合防控示范区建设为抓手，切实把慢病防制工作落实到位。营造社会支持性环境，做好医防融合，联合体育、教育、宣传等部门，共同推动慢性病防治教育宣传活动落到实处。继续加强慢性病监测工作，规范死因、肿瘤、心脑血管事件、慢阻肺监测报告，督促各地开展慢病监测数据的相互补充和核对工作。强化高血压、糖尿病等慢性病患者的管理，对接受管理的患者开展规范化随访和评估工作，探索慢性病一体化管理新模式。做好中央、省补助地方等慢病筛查干预重点项目工作。完成城市癌症早诊早治、自我管理小组活动、“三高”共管、糖尿病高危人群筛查、慢阻肺综合防控、心脑血管疾病综合防控等项目工作。

（八）做好消毒与媒介生物防制工作

指导辖区内养老机构、社会福利机构、医疗机构和学校等重点机构和行业，客运场站、市场商超、展销场所、会议中心、体育场馆、文化场馆等人员密集、空间密闭的大型场所新型冠状病毒感染消毒工作。做好能力储备，开展演练，打造一支“拉得出、打得响”技术过硬的应急消毒队伍。组织开展医疗机构和托幼机构常规消毒质量监测、透析液和透析用水、洁净房间监测工作，不断提高消毒质量和院内感染监控水平。积极利用国家监测点优势，全面做好四害密度监测、蜚虫监测和相关抗药性实验工作，为相关疾病的预测预警及卫生城市建设提供科学数据支撑。

（九）扎实履行公共卫生职责

根据新版《生活饮用水卫生标准》要求，进一步做好城乡饮用水水质监测工作，提高监测点设置的科学性和代表性，保持集中式供水水质监测水厂全覆盖、乡镇（街道）全覆盖，每季度向社会公开发布饮水安全状况信息。加强健康危害因素监测与健康风险评估工作，按期完成空气污染（雾霾）对人群健康影响与健康防护工作、公共场所健康危害因素监测等工作。推进职业病防治能力建设，全面完成“作业场所职业病危害因素主动监测”、“重点人群职业健康素养监测与干预”、“放射性危害因素监测”等工作，为“职业病危害专项治理”行动提供技术支撑，及时排查、化解职业健康领域风险隐患。强化对职业病诊断机构、职业健康检查机构、尘肺病哨点筛查医院

和尘肺病主动监测项目的质量考评，高质量完成“重点职业病监测”、“职业性放射性疾病监测”等项目工作。

开展学生常见病和健康影响因素监测，掌握近视、肥胖等学生常见病动态及流行趋势，扎实开展学生近视、肥胖等学生常见病干预工作。贯彻落实教育部等八部委印发的《综合防控儿童青少年近视实施方案》，指导中小学校建立学生视力健康电子档案，逐步提高建档率，推进儿童青少年近视防控适宜技术应用试点。加强学生缺课、健康体检、学校环境卫生和学生伤害等信息监测，预防控制学校传染病和突发公共卫生事件。以学生常见病和传染病防控为重点，持续开展学校健康教育，提高学生健康知识水平和自我防护技能。

按照国家和省食品安全风险监测方案要求，收集和分析食品及食源性疾病的监测数据，动态评估食品安全状况和风险水平，及时发现食品安全隐患。及时规范处置食源性疾病暴发事件，继续开展重要食源性疾病专项监测。与教育部门联合开展校园食品安全专项监测工作，进一步掌握校园食品安全现状并对风险隐患进行研判。落实《江苏省国民营养计划实施方案（2018-2030）》，持续推进合理膳食行动，结合“食品安全宣传周”、“全民营养周”等主题宣传活动，持续普及膳食营养和食品安全知识。进一步推动营养食堂、营养小屋等建设。加强我市营养人才队伍建设，开展营养指导员培训，不断满足人民群众营养健康需求。

（十）推进健康教育深入开展

围绕中心防病任务，大力推进“健康素养促进行动”，健全居民健康素养干预和监测网络体系。加强队伍能力建设，提升服务水平。做好重大疾病和突发公共卫生事件的健康教育和健康促进。

（十一）做好卫生应急保障

继续推进卫生应急工作规范化建设，进一步提高卫生应急科学化管理水平。加强卫生应急预案管理，紧密结合部门职责和工作实际，及时制定和修订具有针对性、实用性、可操作性的卫生应急预案，有效规范突发公共卫生事件应急处理和救援工作。加强卫生应急队伍培训、应急演练和应急物资储备工作，继续保持应急队伍快速反应和规范处置能力。进一步强化突发传染病和各类突发公共卫生事件的监测预警工作，重点推进专题风险评估，建立健全监测预警研判机制。指导县区开展卫生应急规范县、镇创建活动。按照动态管理，平战结合的原则，动态管理应急物资储备。严格落实信息报告管理责任制，加强应急值守和信息报告管理。进一步加强卫生应急知识宣传，提高群众卫生应急常识。

（十二）加强党的建设

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在全面学习、全面把握、全面落实党的二十大精神上狠下功夫，在深刻领悟“两个确立”的决定性意义的基础上，坚持“走出去、请进来”相结合，组织开展多轮次培训，重点在学以致用方面下功夫，切实把学习成果转化为务实有效的工作思路、工作举措

和具体行动，努力将学习氛围从热潮推向高潮。更细更实做好明年党建工作计划。要充分结合基层党组织实际，制定的计划和措施具有针对性和可实施性，推进有力，措施得当。全面提升党支部建设水平，认真分析找准党支部发挥作用的切入点和着力点，进一步强化党支部规范化建设，在“党建强基”三年行动计划收官之年以高质量党建工作交出满意答卷。坚决贯彻落实党中央关于疫情防控的决策部署，坚持人民至上和科学防疫相统一，以高度的政治责任感和使命感带领干部职工投入到疫情防控工作中去，扎实有力推动防控政策落实，努力为加快推进各领域高质量发展提供坚实保障。

（十三）科学统筹其他工作

加强财务预、决算管理。加强开源节流举措，不断加强资源优化配置。全面做好中央、省、市财政资金规范化管理，切实提高资金使用效率和效益。加强仪器设备的规范化管理水平，提高仪器的使用效率。持续加强固定资产管理，全面强化消防安全、法治创建、档案管理、保密管理、信息公开及综合治理工作。

第二部分
2023 年度
徐州市疾病预防控制中心（徐州市健康教育所）
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：徐州市疾病预防控制中心（徐州市健康教育所）

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	4,760.27	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	130.00	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	
九、其他收入	6.16	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	3,628.98
		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	1,267.45
		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	4,896.43	本年支出合计	4,896.43
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,896.43	支出总计	4,896.43

公开 02 表

收入总表

单位：徐州市疾病预防控制中心（徐州市健康教育所）

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		4,896.43	4,896.43	4,760.27			130.00					6.16						
142007	徐州市疾病预防控制中心 （徐州市健康教育所）	4,896.43	4,896.43	4,760.27			130.00					6.16						

公开 03 表

支出总表

单位：徐州市疾病预防控制中心（徐州市健康教育所）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		4,896.43	4,688.45	207.98			
210	卫生健康支出	3,628.98	3,421.00	207.98			
21004	公共卫生	3,481.70	3,273.72	207.98			
2100401	疾病预防控制机构	3,481.70	3,273.72	207.98			
21011	行政事业单位医疗	147.28	147.28				
2101102	事业单位医疗	15.00	15.00				
2101103	公务员医疗补助	132.28	132.28				
221	住房保障支出	1,267.45	1,267.45				
22102	住房改革支出	1,267.45	1,267.45				
2210201	住房公积金	290.10	290.10				
2210202	提租补贴	977.35	977.35				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：徐州市疾病预防控制中心（徐州市健康教育所）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4,760.27	一、本年支出	4,760.27
（一）一般公共预算拨款	4,760.27	（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	
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	3,497.10
		（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	1,263.17
		（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	4,760.27	支出总计	4,760.27

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：徐州市疾病预防控制中心（徐州市健康教育所）

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		4,760.27	4,682.29	4,389.29	293.00	77.98
210	卫生健康支出	3,497.10	3,419.12	3,126.12	293.00	77.98
21004	公共卫生	3,350.39	3,272.41	2,979.41	293.00	77.98
2100401	疾病预防控制机构	3,350.39	3,272.41	2,979.41	293.00	77.98
21011	行政事业单位医疗	146.71	146.71	146.71		
2101102	事业单位医疗	15.00	15.00	15.00		
2101103	公务员医疗补助	131.71	131.71	131.71		
221	住房保障支出	1,263.17	1,263.17	1,263.17		
22102	住房改革支出	1,263.17	1,263.17	1,263.17		
2210201	住房公积金	290.10	290.10	290.10		
2210202	提租补贴	973.07	973.07	973.07		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：徐州市疾病预防控制中心（徐州市健康教育所）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		4,682.29	4,389.29	293.00
301	工资福利支出	3,869.50	3,869.50	
30101	基本工资	926.24	926.24	
30102	津贴补贴	758.96	758.96	
30107	绩效工资	1,055.95	1,055.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	317.15	317.15	
30109	职业年金缴费	158.58	158.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	224.93	224.93	
30111	公务员医疗补助缴费	87.47	87.47	
30112	其他社会保障缴费	50.09	50.09	
30113	住房公积金	290.10	290.10	
30199	其他工资福利支出	0.03	0.03	
302	商品和服务支出	293.00		293.00
30201	办公费	15.00		15.00
30203	咨询费	15.00		15.00
30205	水费	4.00		4.00
30206	电费	16.00		16.00
30207	邮电费	35.00		35.00
30211	差旅费	6.00		6.00
30213	维修（护）费	56.00		56.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	3.00		3.00
30226	劳务费	12.00		12.00
30228	工会经费	38.10		38.10
30229	福利费	57.00		57.00
30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80
30299	其他商品和服务支出	32.10		32.10
303	对个人和家庭的补助	519.79	519.79	
30301	离休费	125.36	125.36	
30302	退休费	332.67	332.67	
30305	生活补助	2.52	2.52	

30307	医疗费补助	59.24	59.24	
-------	-------	-------	-------	--

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：徐州市疾病预防控制中心（徐州市健康教育所）

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		4,760.27	4,682.29	4,389.29	293.00	77.98
210	卫生健康支出	3,497.10	3,419.12	3,126.12	293.00	77.98
21004	公共卫生	3,350.39	3,272.41	2,979.41	293.00	77.98
2100401	疾病预防控制机构	3,350.39	3,272.41	2,979.41	293.00	77.98
21011	行政事业单位医疗	146.71	146.71	146.71		
2101102	事业单位医疗	15.00	15.00	15.00		
2101103	公务员医疗补助	131.71	131.71	131.71		
221	住房保障支出	1,263.17	1,263.17	1,263.17		
22102	住房改革支出	1,263.17	1,263.17	1,263.17		
2210201	住房公积金	290.10	290.10	290.10		
2210202	提租补贴	973.07	973.07	973.07		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：徐州市疾病预防控制中心（徐州市健康教育所）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		4,682.29	4,389.29	293.00
301	工资福利支出	3,869.50	3,869.50	
30101	基本工资	926.24	926.24	
30102	津贴补贴	758.96	758.96	
30107	绩效工资	1,055.95	1,055.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	317.15	317.15	
30109	职业年金缴费	158.58	158.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	224.93	224.93	
30111	公务员医疗补助缴费	87.47	87.47	
30112	其他社会保障缴费	50.09	50.09	
30113	住房公积金	290.10	290.10	
30199	其他工资福利支出	0.03	0.03	
302	商品和服务支出	293.00		293.00
30201	办公费	15.00		15.00
30203	咨询费	15.00		15.00
30205	水费	4.00		4.00
30206	电费	16.00		16.00
30207	邮电费	35.00		35.00
30211	差旅费	6.00		6.00
30213	维修（护）费	56.00		56.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	3.00		3.00
30226	劳务费	12.00		12.00
30228	工会经费	38.10		38.10
30229	福利费	57.00		57.00
30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80
30299	其他商品和服务支出	32.10		32.10
303	对个人和家庭的补助	519.79	519.79	
30301	离休费	125.36	125.36	
30302	退休费	332.67	332.67	
30305	生活补助	2.52	2.52	
30307	医疗费补助	59.24	59.24	

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：徐州市疾病预防控制中心（徐州市健康教育所）

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			
5.80	0.00	2.80	0.00	2.80	3.00	0.00	1.00

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：徐州市疾病预防控制中心（徐州市健康教育所）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：徐州市疾病预防控制中心（徐州市健康教育所）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：徐州市疾病预防控制中心（徐州市健康教育所）

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：徐州市疾病预防控制中心（徐州市健康教育所） 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							3.36		3.36
货物							3.36		3.36
徐州市疾病预防控制中心 （徐州市健康教育所）							3.36		3.36
	上级拨入经费	办公设备购置	台式计算机	分散采购			3.36		3.36

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

徐州市疾病预防控制中心（徐州市健康教育所）2023 年度收入、支出预算总计 4,896.43 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 722.16 万元，增长 17.3%。

其中：

（一）收入预算总计 4,896.43 万元。包括：

1. 本年收入合计 4,896.43 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 4,760.27 万元，与上年相比增加 790.79 万元，增长 19.92%。主要原因是人员费用增加、基本运营费用增加、项目支出增加。

（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 130 万元，与上年相比减少 50 万元，减少 27.78%。主要原因是专项业务收入减少。

（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 6.16 万元，与上年相比减少 18.63 万元，减少 75.15%。主要原因是代管《中国校医》杂志社人员费用减少。

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 4,896.43 万元。包括：

1. 本年支出合计 4,896.43 万元。

（1）卫生健康支出（类）支出 3,628.98 万元，主要用于人员支出、基本运营支出、项目支出。与上年相比减少 545.29 万元，减少 13.06%。主要原因是部分原卫生健康支出（类）支出调整为住房保障支出（类）支出。

（2）住房保障支出（类）支出 1,267.45 万元，主要用于人员支出。与上年相比增加 1,267.45 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是部分原卫生健康支出（类）支出调整为住房保障支出（类）支出。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

徐州市疾病预防控制中心（徐州市健康教育所）2023 年收入预算合计 4,896.43 万元，包括本年收入 4,896.43 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 4,760.27 万元，占 97.22%；

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 130 万元，占 2.65%；

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 6.16 万元，占 0.13%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

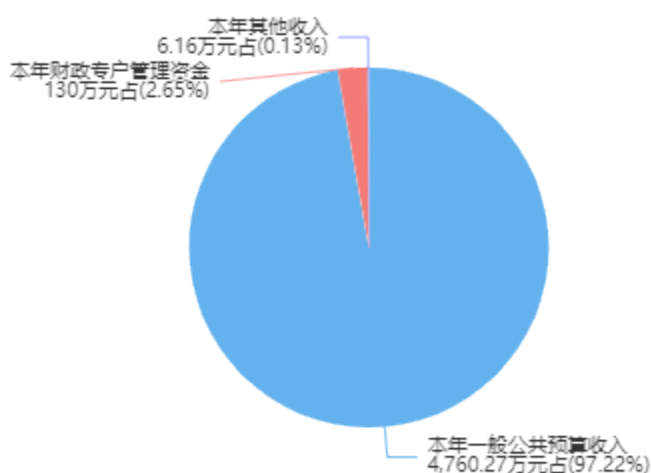
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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

徐州市疾病预防控制中心（徐州市健康教育所）2023 年支出预算合计 4,896.43 万元，其中：

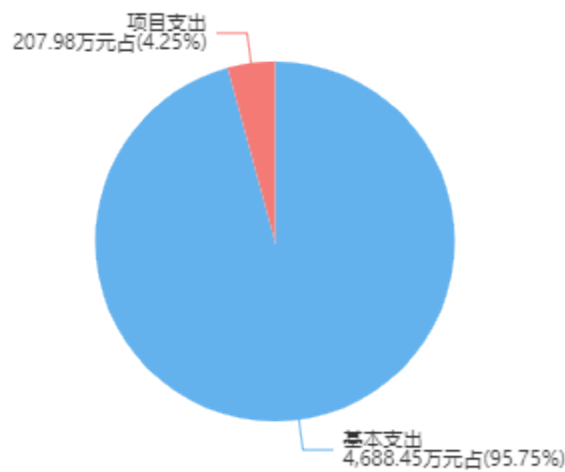
基本支出 4,688.45 万元，占 95.75%；

项目支出 207.98 万元，占 4.25%；

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

徐州市疾病预防控制中心（徐州市健康教育所）2023 年度财政拨款收、支总预算 4,760.27 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 790.79 万元，增长 19.92%。主要原因是人员支出增加、基本运营支出增加、项目支出增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

徐州市疾病预防控制中心（徐州市健康教育所）2023 年财政拨款预算支出 4,760.27 万元，占本年支出合计的 97.22%。与上年相比，财政拨款支出增加 790.79 万元，增长 19.92%。主要原因是人员费用增加、基本运营费用增加、项目支出增加。

其中：

（一）卫生健康支出（类）

1. 公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）支出 3,350.39 万元，与上年相比减少 490.49 万元，减少 12.77%。主要原因是部分原公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）支出调整为住房保障支出（类）支出。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 15 万元，与上年预算数相同。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 131.71 万元，与上年相比增加 18.11 万元，增长 15.94%。主要原因是参照公务员医疗补助费用增加。

（二）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 290.1 万元，与上年相比增加 290.1 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是部分原公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）支出调整为住房保障支出（类）支出。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 973.07 万元，与上年相比增加 973.07 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是部分原公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）支出调整为住房保障支出（类）支出。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

徐州市疾病预防控制中心（徐州市健康教育所）2023 年度财政拨款基本支出预算 4,682.29 万元，其中：

（一）人员经费 4,389.29 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费 293 万元。主要包括：办公费、咨询费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

徐州市疾病预防控制中心（徐州市健康教育所）2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 4,760.27 万元，与上年相比增加 790.79 万元，增长 19.92%。主要原因是人员费用增加、基本运营费用增加、项目支出增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

徐州市疾病预防控制中心（徐州市健康教育所）2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 4,682.29 万元，其中：

（一）人员经费 4,389.29 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费 293 万元。主要包括：办公费、咨询费、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、福利费、公务用车运行维护费、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

徐州市疾病预防控制中心（徐州市健康教育所）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 2.8 万元，占“三公”经费的 48.28%；公务接待费支出 3 万元，占“三公”经费的 51.72%。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 2.8 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 2.8 万元，与上年预算数相同。
3. 公务接待费预算支出 3 万元，比上年预算增加 2 万元，主要原因是预计公务接待事项增多。

徐州市疾病预防控制中心（徐州市健康教育所）2023 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。

徐州市疾病预防控制中心（徐州市健康教育所）2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 1 万元，比上年预算增加 1 万元，主要原因是培训费用增加。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

徐州市疾病预防控制中心（徐州市健康教育所）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

徐州市疾病预防控制中心（徐州市健康教育所）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 3.36 万元，其中：拟采购货物支出 3.36 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 23 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 2 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 21 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 14 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 4 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 4,760.27 万元；本单位共 2 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 77.98 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、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。

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。

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。

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。