

2025 年度
南京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、2025 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2025 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 2025 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

南京市疾病预防控制中心主要承担传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病预防与控制；突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置；疫情及健康相关因素信息管理；健康危害因素监测与干预；疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价；健康教育与健康促进；疾病预防控制技术管理与应用研究等工作。

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：中心办公室、党委办公室、纪检监察室、人事科、工会、离退休办公室、教科、行风办、审计科、财务科、物资科、采购办、信息科、总务科、项目办、基本公共卫生办公室、业务办公室、应急办公室、艾滋病性病防制科、急性传染病防制科、慢性非传染病防制科、慢性传染病防制科、血地寄防制科、免疫规划科、健康教育科、营养食品卫生科、环境卫生科、职业放射卫生科、消杀与媒介生物防制科、学校卫生科、微生物检验科、理化检验科。本单位无下属单位。

三、2025 年度单位主要工作任务及目标

2025 年，中心将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，落实新时代党的卫生与健康工作方针，加快融入疾控机构改革新格局，完善公共卫生体系建设，加强人才队伍建设

设，提升区域疾病防控能力和水平，担负起新形势下推动卫生健康事业发展的重任，增进人民健康福祉。

（一）守住底线，筑牢传染病防护屏障

2025 年，中心将继续保持甲乙类传染病发病平稳，牢牢守住公共卫生安全底线。一是强化传染病监测预警和应急处置，二是继续做好重大传染病防控，三是免疫规划工作取得实效。

（二）打造品牌，树立公共卫生标杆

1. 争创省区域公共卫生中心和重点（特色）实验室。加强防控策略研究，提升监测预警、应急能力和公共卫生干预水平；推进检验检测能力扩项，扩展病原微生物、化学污染物等突发公卫事件处置技术支撑能力；推进中心的实验室改造项目；督促各区加强区级疾控机构实验室能力建设。

2. 着力打造健康科普和应急实训基地。通过多元宣传、主题活动策划及部门合作，提升社会服务效能，全面提升健康教育影响力，提升居民健康素养。

（三）科研引领，推动学科建设加速发展

2025 年，中心将聚焦环境卫生健康危害因素和艾滋病防治两个领域，继续争创 2 个市医学重点专科。中心还将继续发挥南京医科大学公共卫生研究院的载体作用，深化与高校科研合作，推动成果转化，围绕精准防控、智能预测预警、卫生检验新技术等领域，提升公共卫生能力。

（四）强基固本，夯实人才队伍建设

2025 年将继续优化人才培养机制，创新合作模式，培养多

层次多类型公共卫生人才。计划引进博士 5 人，持续做好人才梯队建设。做好省“333 工程”人才（3 人）和省双创博士（1 人）在期培养工作。发挥博士专职科研岗及兼职科研岗的科研优势，优化青年人才科研团队培养模式。

（五）医防融合，构建协同发展格局

2025 年，以机制建设和业务服务融合推动医防融合创新发展。一是推进南京市疾控监督员工作，培养专兼职疾控监督员人才队伍，促进医疗机构疾病预防控制工作能力提升。二是探索新发重大传染病医防一体化控制新模式，制定重点虫媒传染病防控策略并开展效果评估。三是聚焦重点慢病防控，医防合作开展早期筛查与综合干预项目，推进心血管病高危筛查与老年癌症防控，提升基层重点慢性病筛查能力及规范化管理水平。四是推进结核预防医防融合门诊、寄生虫病医防融合门诊、HIV 一体化医防融合门诊运行及扩点建设，探索“防、诊、治、管、教”一体模式；五是夯实健康教育医防融合，开展“基层医生健康教育专业能力提升行动”“医防融合减脂减重项目”“戒烟门诊医防融合规范化建设提升项目”等。

（六）数智赋能，推动疾控信息化升级

2025 年，中心将继续推进数字疾控平台应用和推广，提升数字化水平，提高疾控信息服务水平，增强居民对疾控工作的获得感和满意度。

2025 年是“十四五”规划收官之年，也是“十五五”规划的蓄势之年。中心将继续强化政治担当、扛牢政治责任，以“走

在前列，争做示范”的担当抢抓机遇，落实新时代党的卫生与健康工作方针，打造全年工作亮点，在重大传染病防控、公共卫生服务、信息化建设、科研能力提升、人才队伍引育等方面向高而攀，向新而进，向实而为，推动疾控工作水平稳步提升、跑出疾病防控事业高质量发展加速度。

第二部分
2025 年度
南京市疾病预防控制中心
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：南京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	10,917.37	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	1,164.48
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	6,687.86
		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	3,065.03
		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	10,917.37	本年支出合计	10,917.37
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	10,917.37	支出总计	10,917.37

公开 02 表

收入总表

单位：南京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	10,917.37	10,917.37	10,917.37														
303003	南京市疾病预防控制中心	10,917.37	10,917.37	10,917.37														

公开 03 表

支出总表

单位：南京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		10,917.37	10,917.37				
208	社会保障和就业支出	1,164.48	1,164.48				
20805	行政事业单位养老支出	1,164.48	1,164.48				
2080502	事业单位离退休	119.55	119.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	696.62	696.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	348.31	348.31				
210	卫生健康支出	6,687.86	6,687.86				
21004	公共卫生	6,687.86	6,687.86				
2100401	疾病预防控制机构	6,687.86	6,687.86				
221	住房保障支出	3,065.03	3,065.03				
22102	住房改革支出	3,065.03	3,065.03				
2210201	住房公积金	631.47	631.47				
2210202	提租补贴	2,433.56	2,433.56				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：南京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	10,917.37	一、本年支出	10,917.37
（一）一般公共预算拨款	10,917.37	（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	1,164.48
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	6,687.86
		（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	3,065.03
		(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	10,917.37	支出总计	10,917.37

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：南京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	10,917.37	10,917.37	9,985.19	932.18	
208	社会保障和就业支出	1,164.48	1,164.48	1,112.78	51.70	
20805	行政事业单位养老支出	1,164.48	1,164.48	1,112.78	51.70	
2080502	事业单位离退休	119.55	119.55	67.85	51.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	696.62	696.62	696.62		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	348.31	348.31	348.31		
210	卫生健康支出	6,687.86	6,687.86	5,807.38	880.48	
21004	公共卫生	6,687.86	6,687.86	5,807.38	880.48	
2100401	疾病预防控制机构	6,687.86	6,687.86	5,807.38	880.48	
221	住房保障支出	3,065.03	3,065.03	3,065.03		
22102	住房改革支出	3,065.03	3,065.03	3,065.03		
2210201	住房公积金	631.47	631.47	631.47		
2210202	提租补贴	2,433.56	2,433.56	2,433.56		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：南京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	10,917.37	9,985.19	932.18
301	工资福利支出	8,498.53	8,498.53	
30101	基本工资	1,458.55	1,458.55	
30102	津贴补贴	1,656.04	1,656.04	
30107	绩效工资	3,088.58	3,088.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	696.62	696.62	
30109	职业年金缴费	348.31	348.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	322.19	322.19	
30112	其他社会保障缴费	56.60	56.60	
30113	住房公积金	631.47	631.47	
30114	医疗费	174.17	174.17	
30199	其他工资福利支出	66.00	66.00	
302	商品和服务支出	932.18		932.18
30201	办公费	74.00		74.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	20.00		20.00
30206	电费	140.00		140.00
30207	邮电费	50.00		50.00
30209	物业管理费	270.00		270.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	40.00		40.00
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	10.00		10.00
30217	公务接待费	2.70		2.70
30218	专用材料费	10.00		10.00
30228	工会经费	110.00		110.00
30229	福利费	104.86		104.86
30231	公务用车运行维护费	49.50		49.50
30239	其他交通费用	10.00		10.00
30299	其他商品和服务支出	24.12		24.12
303	对个人和家庭的补助	1,169.66	1,169.66	

30301	离休费	83.59	83.59	
30302	退休费	1,068.02	1,068.02	
30305	生活补助	3.78	3.78	
30399	其他对个人和家庭的补助	14.27	14.27	
399	其他支出	317.00	317.00	
39999	其他支出	317.00	317.00	

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：南京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		10,917.37	10,917.37	9,985.19	932.18	
208	社会保障和就业支出	1,164.48	1,164.48	1,112.78	51.70	
20805	行政事业单位养老支出	1,164.48	1,164.48	1,112.78	51.70	
2080502	事业单位离退休	119.55	119.55	67.85	51.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	696.62	696.62	696.62		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	348.31	348.31	348.31		
210	卫生健康支出	6,687.86	6,687.86	5,807.38	880.48	
21004	公共卫生	6,687.86	6,687.86	5,807.38	880.48	
2100401	疾病预防控制机构	6,687.86	6,687.86	5,807.38	880.48	
221	住房保障支出	3,065.03	3,065.03	3,065.03		
22102	住房改革支出	3,065.03	3,065.03	3,065.03		
2210201	住房公积金	631.47	631.47	631.47		
2210202	提租补贴	2,433.56	2,433.56	2,433.56		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：南京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	10,917.37	9,985.19	932.18
301	工资福利支出	8,498.53	8,498.53	
30101	基本工资	1,458.55	1,458.55	
30102	津贴补贴	1,656.04	1,656.04	
30107	绩效工资	3,088.58	3,088.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	696.62	696.62	
30109	职业年金缴费	348.31	348.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	322.19	322.19	
30112	其他社会保障缴费	56.60	56.60	
30113	住房公积金	631.47	631.47	
30114	医疗费	174.17	174.17	
30199	其他工资福利支出	66.00	66.00	
302	商品和服务支出	932.18		932.18
30201	办公费	74.00		74.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	20.00		20.00
30206	电费	140.00		140.00
30207	邮电费	50.00		50.00
30209	物业管理费	270.00		270.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	40.00		40.00
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	10.00		10.00
30217	公务接待费	2.70		2.70
30218	专用材料费	10.00		10.00
30228	工会经费	110.00		110.00
30229	福利费	104.86		104.86
30231	公务用车运行维护费	49.50		49.50
30239	其他交通费用	10.00		10.00
30299	其他商品和服务支出	24.12		24.12
303	对个人和家庭的补助	1,169.66	1,169.66	
30301	离休费	83.59	83.59	

30302	退休费	1,068.02	1,068.02	
30305	生活补助	3.78	3.78	
30399	其他对个人和家庭的补助	14.27	14.27	
399	其他支出	317.00	317.00	
39999	其他支出	317.00	317.00	

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：南京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			
52.20	0.00	49.50	0.00	49.50	2.70	5.00	10.00

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：南京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：南京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：南京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：南京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					327.90				327.90
货物					1.40				1.40
南京市疾病预防控制中心					1.40				1.40
	运转类-公用经费综合定额	办公费	复印纸	集中采购机构采购	1.40				1.40
服务					326.50				326.50
南京市疾病预防控制中心					326.50				326.50
	运转类-公用经费综合定额	印刷费	其他印刷服务	集中采购机构采购	2.00				2.00
	运转类-公用经费综合定额	会议费	一般会议服务	集中采购机构采购	5.00				5.00
	运转类-公用经费其他定额	公务用车运行维护费	财产保险服务	集中采购机构采购	10.00				10.00
	运转类-公用经费其他定额	公务用车运行维护费	车辆维修和保养服务	集中采购机构采购	22.50				22.50
	运转类-公用经费其他定额	公务用车运行维护费	车辆加油、添加燃料服务	集中采购机构采购	17.00				17.00
	运转类-公用经费基本支出单项核定	物业管理费	物业管理服务	集中采购机构采购	270.00				270.00

第三部分 2025 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

南京市疾病预防控制中心 2025 年度收入、支出预算总计 10,917.37 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 169.46 万元，减少 1.53%。其中：

(一) 收入预算总计 10,917.37 万元。包括：

1. 本年收入合计 10,917.37 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 10,917.37 万元，与上年相比减少 169.46 万元，减少 1.53%。主要原因是单位绩效工资增量部分、物业管理费以及其它运转类项目等支出相应减少。

(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 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 10,917.37 万元。包括：

1. 本年支出合计 10,917.37 万元。

(1) 社会保障和就业支出（类）支出 1,164.48 万元，主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险、职业年金的支出以及离退休人员的经费支出。与上年相比增加 27.06 万元，增长 2.38%。主要原因是养老保险、职业年金基数增加。

(2) 卫生健康支出（类）支出 6,687.86 万元，主要用于保障本单位的正常运行的人员经费和公用经费的支出以及其他运转类项目的支出。与上年相比减少 201.73 万元，减少 2.93%。主要原因是单位绩效工资增量部分、物业管理费以及其它运转类项目等支出减少。

(3) 住房保障支出（类）支出 3,065.03 万元，主要用于单位职工住房公积金单位部分的缴纳及逐月住房补贴支出、单位离退休人员每月提租补贴支出。与上年相比增加 5.21 万元，增长 0.17%。主要原因是单位退休人员人数增加。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

南京市疾病预防控制中心 2025 年收入预算合计 10,917.37 万元，包括本年收入 10,917.37 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 10,917.37 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

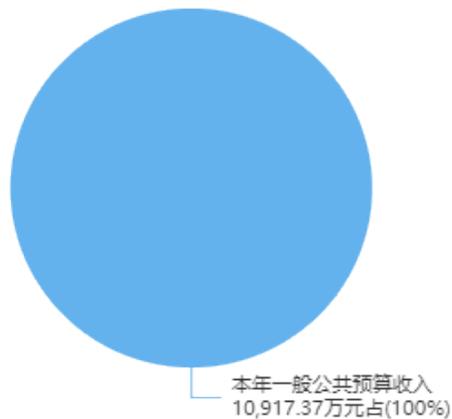
本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

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 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

南京市疾病预防控制中心 2025 年支出预算合计 10,917.37 万元，其中：

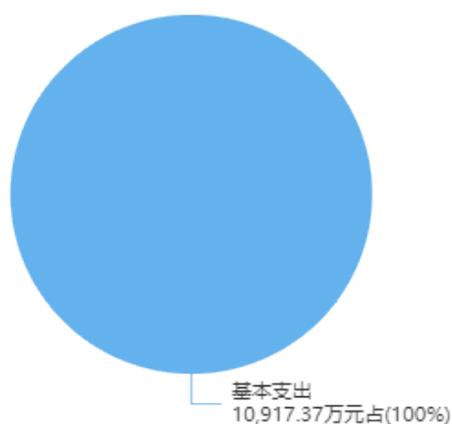
基本支出 10,917.37 万元，占 100%；
项目支出 0 万元，占 0%；

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

南京市疾病预防控制中心 2025 年度财政拨款收、支总预算 10,917.37 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 169.46 万元，减少 1.53%。主要原因是单位绩效工资增量部分、物业管理费以及其它运转类项目等收入支出减少。

五、财政拨款支出预算情况说明

南京市疾病预防控制中心 2025 年财政拨款预算支出 10,917.37 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 169.46 万元，减少 1.53%。主要原因是单位绩效工资增量部分、物业管理费以及其它运转类项目等支出减少。

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）事业单位离退休（项）支出 119.55 万元，与上年相比增加 7.01 万元，增长 6.23%。主要原因是单位退休人员人数增加。

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 696.62 万元，与上年相比增加 13.37 万元，增长 1.96%。主要原因是单位在职人员养老保险基数调整。

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 348.31 万元，与上年相比增加 6.68 万元，增长 1.96%。主要原因是单位在职人员职业年金基数调整。

（二）卫生健康支出（类）

公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）支出 6,687.86 万元，与上年相比减少 201.73 万元，减少 2.93%。主要原因是单位绩效工资增量部分、物业管理费以及其它运转类项目等支出减少。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 631.47 万元，与上年相比减少 0.42 万元，减少 0.07%。主要原因是新进人员公积金要少于当年在职转退休人员的公积金。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 2,433.56 万元，与上年相比增加 5.63 万元，增长 0.23%。主要原因是单位退休人员人数增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南京市疾病预防控制中心 2025 年度财政拨款基本支出预算

10,917.37 万元，其中：

（一）人员经费 9,985.19 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、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助、其他支出。

（二）公用经费 932.18 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、专用材料费、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

南京市疾病预防控制中心 2025 年一般公共预算财政拨款支出预算 10,917.37 万元，与上年相比减少 169.46 万元，减少 1.53%。主要原因是单位绩效工资增量部分、物业管理费以及其它运转类项目等支出减少。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南京市疾病预防控制中心 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 10,917.37 万元，其中：

（一）人员经费 9,985.19 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、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助、其他支出。

(二) 公用经费 932.18 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、专用材料费、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

南京市疾病预防控制中心 2025 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 52.2 万元，比上年预算减少 5.16 万元，变动原因公务用车数量减少。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 49.5 万元，占“三公”经费的 94.83%；公务接待费支出 2.7 万元，占“三公”经费的 5.17%。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 49.5 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 49.5 万元，比上年预算减少 5.16 万元，主要原因是公务用车数量减少。

3. 公务接待费预算支出 2.7 万元，与上年预算数相同。

南京市疾病预防控制中心 2025 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 5 万元，与上年预算数相同。

南京市疾病预防控制中心 2025 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 10 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

南京市疾病预防控制中心 2025 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

南京市疾病预防控制中心 2025 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

2025 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

2025 年度政府采购支出预算总额 327.9 万元，其中：拟采购货物支出 1.4 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 326.5 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 21 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 9 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 12 辆；单价 100 万元（含）以上的设备 18 台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2025 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 10,917.37 万元；本单位共 0 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 0 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 0%。

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、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。