

四川省疾病预防控制中心
2024 年单位预算

目录

第一部分 四川省疾病预防控制中心概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 四川省疾病预防控制中心 2024 年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川省疾病预防控制中心 2024 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省疾病预防控制中心 概况

一、基本职能及主要工作

(一) 省疾控中心职能简介。

省疾控中心是2002年1月11日经四川省人民政府批准成立的主要从事疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务的省级公益事业单位。同时挂有“四川省卫生监测检验中心”和“四川省预防医学科学研究所”的牌子。依法承担疾病预防控制，突发公共卫生事件应急处置、疫情报告及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导等公共职能。现设9个职能处室和16个专业机构，具有一批疾病预防控制和卫生监测检验高层次人才。

(二) 省疾控中心2024年重点工作。

2024年，中心将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，全面落实省第十二次党代会和省委十二届二次、三次、四次全会决策部署，全力推进中心疾控事业高质量发展。

1. 深化全面从严治党。

巩固拓展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，健全完善长效机制。严格落实党委理论学习中心组、“第一议题”制度。持续抓好理论武装，常态化开展政治监督。围绕“凝为民初心，铸健康之魂”，深入推进“我为群众办实事”活动，强化党建引领，推动党建业务双融双促。

狠抓安全生产，落实意识形态各项工作。结合疾控机构改革，推动党委委员补选、支部换届改选及相关制度建设等。压紧压实“一岗双责”，完成主要领导经责审计、巡视反馈问题整改等工作任务。充分发挥“前哨”监督作用，以重点监督为主要抓手，聚焦关键少数，持续开展医药领域腐败问题集中整治，加强对管人管事管钱管物等重点岗位、关键环节监督，做好日常监督，持续抓好内部专项审计，落实落细问题整改。开展廉政警示教育，加强问题线索精准处置，着力打造富有疾控特色的“清廉文化”。

2.抓好重点疾病防控。

继续指导全省做好新冠、猴痘、登革热、流感、禽流感等传染病疫情监测，及时发现传染病暴发苗头。密切关注疾病疫情动态，加强疫情分析研判和风险评估，做好重大疫情和突发公共卫生事件应急准备。加强国家免疫规划疫苗和非免疫规划疫苗管理，保持高水平国家免疫规划疫苗接种率，继续维持无脊髓灰质炎状态。开展免疫规划示范区和预防接种门诊规范化建设，做好技术指导。持续推进全省艾滋病防控工作及凉山州艾滋病等重大传染病防治攻坚第二阶段行动，积极推进第五轮国家级艾滋病综合防治示范区工作。加强肺结核诊、防、治、管，完成甘孜州结核病攻坚行动第一阶段总结，开展川渝地区结核病患者协同管理服务，在万源市等5个县（区）建设“无结核社区”。强化学校结核病疫情监测，落实好新生入学筛查工作各项措施，严密防范学校聚集性疫情发生。持续巩固血防成果，推进成都、绵阳、乐山

三市血吸虫病市级消除达标。持续开展包虫病综合防治，加强石渠县综合防治及干预区工作，强化患者精细化管理。按照消除疟疾“1-3-7”工作规范做好输入性病例的调查处置，防止输入再传播。慢性病综合监测与防控扩面提质，加强心血管病等高危人群筛查、干预和随访管理，继续深入开展国家级、省级、民族地区慢性病综合防控示范区建设。强化全民健康生活方式行动和健康支持性环境建设指导，“三减三健”活动社区覆盖率不断扩大，增强公众的健康生活方式意识。继续开展国家重点研发计划项目工作，指导石棉县完成饮水型氟中毒控制省级抽查验收评审。规范地方病信息系统应用，提升全覆盖监测质效。推进地方病现症病人治疗和管理，巩固防治成果。

3.做好健康危害因素监测与控制。

持续开展空气污染（雾霾）对人群健康影响监测、城乡饮用水水质卫生监测、公共场所健康危害因素监测、城市污水新冠病毒监测等环境与健康工作。持续开展学校常见病和健康影响因素监测，深入实施近视、超重肥胖等儿童青少年常见健康问题的干预。着力提升消毒业务水平，做好平战结合能力储备。提升食品安全风险监测评估技术能力，继续做好学生营养监测与营养宣教、食物成分监测、人群合理膳食指导及营养健康食堂、餐厅、学校建设技术指导，为“国民营养计划”及健康四川行动合理膳食行动实施提供技术支撑。继续推进重点职业病、职业危害因素、职业性放射性疾病和放射危害因素监测。构建全省疾控科普宣传大矩阵，丰富健康

教育及促进活动形式和内容，积极开展科普宣传，提升群众健康素养水平。继续开展健康县区建设、居民健康素养监测、成人烟草监测项目工作。

4.加强综合能力提升。

按要求推进疾控体系改革，全力争取国家区域公共卫生中心建设项目落地。加快推进省卫生监测检验暨包虫病防治中心和省公共卫生综合临床中心建设。继续推动菌毒种库和疫苗冷库建设，规范实施疫苗临床试验研究和 P3 实验室对外合作服务。以信息化为抓手，积极推进“公卫大数据中心—疾控四大系统”项目建设，开展省统筹区域传染病监测预警与应急指挥信息平台建设，为建立智慧化预警多点触发机制，打通信息壁垒，实现数据联动监测和实时共享，提高重大疫情防控 and 应对处置能力奠定基础与提供保障。继续通过多种方式维持中心现有各项实验室资质，持续提升实验室技术能力。夯实人才队伍建设，有序推进“百名后备人才培养工程”和各级各类专家选拔推荐，不断优化中心职工专业素质和层级结构。充分发挥预防医学科学研究所、P3 实验室、疫苗临床研究中心等科研创新平台作用，用好院士工作点和科研团队力量，推动重点学科与重点实验室建设和高层次科研产出。持续推动川渝地区疾病防控一体化发展，深化交流协作，促进川渝地区疾病防控工作深度融合。

二、机构设置

本单位是隶属于四川省疾病预防控制中心的二级预算单

位，本单位无下属预算单位。

第二部分 四川省疾病预防控制中心
2024 年单位预算表

一、单位收支总表（公开表1）

表1

单位收支总表

单位：351901-四川省疾病预防控制中心

金额单位：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	56,874.66	一、一般公共服务支出	14.18
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、事业收入	24,420.14	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	130.82	五、教育支出	1,754.45
六、其他收入	144.65	六、科学技术支出	145.87
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	3,372.53
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	119,539.64
		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	1,739.99
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	707.90
		二十七、债务发行费用支出	0.10
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	81,570.27	本 年 支 出 合 计	127,274.66
七、上年结转	45,704.39		
收 入 总 计	127,274.66	支 出 总 计	127,274.66

二、单位收入总表（公开表1-1）

表1-1

单位收入总表

单位：351901-四川省疾病预防控制中心

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	127,274.66	45,704.39	56,874.66			24,420.14	130.82	144.65			
351901	四川省疾病预防控制中心	127,274.66	45,704.39	56,874.66			24,420.14	130.82	144.65			

三、单位支出总表(公开表1-2)

表1-2

单位支出总表

单位：351901-四川省疾病预防控制中心

金额单位：万元

科目编码				项 目	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)			
				合 计	127,274.66	18,524.57	108,750.09
201	32	99	351901	其他组织事务支出	14.18		14.18
205	08	03	351901	培训支出	1,754.45	69.73	1,684.72
206	02	06	351901	专项基础科研	19.04		19.04
206	03	02	351901	社会公益研究	8.80		8.80
206	04	99	351901	其他技术与开发支出	2.43		2.43
206	09	02	351901	重点研发计划	107.21		107.21
206	99	99	351901	其他科学技术支出	8.38		8.38
208	05	02	351901	事业单位离退休	1,245.61	1,245.61	
208	05	05	351901	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,417.95	1,417.95	
208	05	06	351901	机关事业单位职业年金缴费支出	708.97	708.97	
210	04	01	351901	疾病预防控制中心	49,611.76	12,210.92	37,400.84
210	04	08	351901	基本公共卫生服务	1,232.40		1,232.40
210	04	09	351901	重大公共卫生服务	28,745.51		28,745.51
210	04	99	351901	其他公共卫生支出	34,520.50	55.30	34,465.20
210	11	02	351901	事业单位医疗	1,076.10	1,076.10	
210	99	99	351901	其他卫生健康支出	4,353.37		4,353.37
221	02	01	351901	住房公积金	1,063.46	1,063.46	
221	02	03	351901	购房补贴	676.53	676.53	
232	03	01	351901	地方政府一般债券付息支出	707.90		707.90
233	03	01	351901	地方政府一般债务发行费用支出	0.10		0.10

财政拨款收支预算总表

单位：351901-四川省疾病预防控制中心

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	56,874.66	一、本年支出	92,541.34	92,541.34		
一般公共预算拨款收入	56,874.66	一般公共服务支出	14.18	14.18		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转	35,666.68	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	35,666.68	教育支出	1,722.59	1,722.59		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	145.87	145.87		
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	3,372.53	3,372.53		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	84,838.18	84,838.18		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	1,739.99	1,739.99		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出	707.90	707.90		
		债务发行费用支出	0.10	0.10		
		抗疫特别国债安排的支出				

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

表3

一般公共预算支出预算表

单位：351901-四川省疾病预防控制中心

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	92,541.34	56,874.66	35,666.68
			一般公共预算支出	14.18	14.18	
			组织事务	14.18	14.18	
201	32	99	其他组织事务支出	14.18	14.18	
			教育支出	1,722.59	1,643.58	79.01
			进修及培训	1,722.59	1,643.58	79.01
205	08	03	培训支出	1,722.59	1,643.58	79.01
			科学技术支出	145.87		145.87
			基础研究	19.04		19.04
206	02	06	专项基础科研	19.04		19.04
			应用研究	8.80		8.80
206	03	02	社会公益研究	8.80		8.80
			技术与开发	2.43		2.43
206	04	99	其他技术与开发支出	2.43		2.43
			科技重大项目	107.21		107.21
206	09	02	重点研发计划	107.21		107.21
			其他科学技术支出	8.38		8.38
206	99	99	其他科学技术支出	8.38		8.38
			社会保障和就业支出	3,372.53	3,372.53	
			行政事业单位养老支出	3,372.53	3,372.53	
208	05	02	事业单位离退休	1,245.61	1,245.61	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,417.95	1,417.95	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	708.97	708.97	
			卫生健康支出	84,838.18	49,396.38	35,441.80
			公共卫生	79,408.71	47,400.13	32,008.58
210	04	01	疾病预防控制机构	49,298.49	22,147.90	27,150.59
210	04	08	基本公共卫生服务	1,232.40	899.95	332.45
210	04	09	重大公共卫生服务	28,740.41	24,215.29	4,525.12
210	04	99	其他公共卫生支出	137.41	136.99	0.42
			行政事业单位医疗	1,076.10	1,076.10	
210	11	02	事业单位医疗	1,076.10	1,076.10	
			其他卫生健康支出	4,353.37	920.15	3,433.22
210	99	99	其他卫生健康支出	4,353.37	920.15	3,433.22
			住房保障支出	1,739.99	1,739.99	
			住房改革支出	1,739.99	1,739.99	
221	02	01	住房公积金	1,063.46	1,063.46	
221	02	03	购房补贴	676.53	676.53	
			债务付息支出	707.90	707.90	
			地方政府一般债务付息支出	707.90	707.90	
232	03	01	地方政府一般债券付息支出	707.90	707.90	
			债务发行费用支出	0.10	0.10	
			地方政府一般债务发行费用支出	0.10	0.10	
233	03	01	地方政府一般债务发行费用支出	0.10	0.10	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：351901-四川省疾病预防控制中心

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	18,388.97	16,746.73	1,642.24
		301	工资福利支出	15,409.20	15,409.20	
301	01	30101	基本工资	3,637.37	3,637.37	
301	02	30102	津贴补贴	1,037.12	1,037.12	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	360.59	360.59	
301	02	3010203	其他津贴补贴	676.53	676.53	
301	07	30107	绩效工资	6,200.80	6,200.80	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,417.95	1,417.95	
301	09	30109	职业年金缴费	708.97	708.97	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	1,076.10	1,076.10	
301	12	30112	其他社会保障缴费	187.78	187.78	
301	12	3011201	失业保险	53.17	53.17	
301	12	3011202	工伤保险	28.36	28.36	
301	12	3011209	其他社会保险费	106.25	106.25	
301	13	30113	住房公积金	1,063.46	1,063.46	
301	99	30199	其他工资福利支出	79.65	79.65	
301	99	3019999	其他工资福利支出	79.65	79.65	
		302	商品和服务支出	1,642.24		1,642.24
302	01	30201	办公费	24.77		24.77
302	02	30202	印刷费	6.40		6.40
302	05	30205	水费	0.10		0.10
302	06	30206	电费	139.20		139.20
302	07	30207	邮电费	148.80		148.80
302	09	30209	物业管理费	280.05		280.05
302	11	30211	差旅费	43.07		43.07
302	16	30216	培训费	69.73		69.73
302	27	30227	委托业务费	5.00		5.00
302	28	30228	工会经费	200.16		200.16
302	29	30229	福利费	300.24		300.24
302	31	30231	公务用车运行维护费	120.00		120.00
302	39	30239	其他交通费用	4.06		4.06
302	39	3023901	公务交通费用	4.06		4.06
302	99	30299	其他商品和服务支出	300.66		300.66
302	99	3029901	离退休公用经费	10.00		10.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	290.66		290.66
		303	对个人和家庭的补助	1,337.53	1,337.53	
303	01	30301	离休费	114.21	114.21	
303	01	3030101	基本离休费	56.88	56.88	
303	01	3030102	国家出台津补贴（离休）	19.34	19.34	
303	01	3030103	地方出台的津贴补贴（离休）	37.99	37.99	
303	05	30305	生活补助	10.00	10.00	
303	05	3030501	遗属生活补助	10.00	10.00	
303	09	30309	奖励金	0.53	0.53	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.53	0.53	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	1,212.79	1,212.79	

一般公共预算项目支出预算表

单位：351901-四川省疾病预防控制中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	74,152.37
				其他组织事务支出	14.18
201	32	99	351901	继续实施-川财行（2023）13号2022年度第三批“天府英才”工程专项资金	14.18
				培训支出	1,652.86
205	08	03	351901	川财社（2022）151号提前下达2023年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）中央补助资金	3.45
205	08	03	351901	川财社（2022）155号提前下达2023年基本公共卫生服务中央资金	3.14
205	08	03	351901	川财社（2022）156号提前下达2023年重大传染病防控中央补助资金	72.42
205	08	03	351901	单位运转项目—其他单位运转项目	54.00
205	08	03	351901	川财社（2023）174号2024年医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养)中央补助资金	181.05
205	08	03	351901	川财社（2023）178号2024年医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)中央补助资金	105.00
205	08	03	351901	川财社（2023）177号2024年重大传染病防控中央补助资金	840.50
205	08	03	351901	川财社（2023）179号2024年基本公共卫生服务中央和省级补助资金	393.30
				专项基础科研	19.04
206	02	06	351901	四川省科技计划项目专项资金	0.01
206	02	06	351901	川藏鼠疫生态流行病学及其灾害的关联研究	5.56
206	02	06	351901	公共场所沐浴水嗜肺军团菌污染调查及检验方法应用	1.89
206	02	06	351901	川财教（2022）59号-2022年第二批省级科技计划项目专项资金	11.58
				社会公益研究	8.80
206	03	02	351901	四川省科技计划项目专项资金	8.80
				其他技术与开发支出	2.43
206	04	99	351901	四川省现存照射辐射动态数据库及公众健康影响研究	2.43
				重点研发计划	107.21
206	09	02	351901	四川省科技计划项目专项资金	15.30
206	09	02	351901	新冠肺炎疫情常态化关键技术研究	3.50
206	09	02	351901	川财教【2022】19号2022年第一批科技计划项目资金	88.41
				其他科学技术支出	8.38
206	99	99	351901	四川省科技计划项目专项资金	0.55
206	99	99	351901	职业与放射卫生技术质量控制评价体系研究	3.38
206	99	99	351901	传染病简史系列丛书	0.10
206	99	99	351901	川财教（2022）156号-三代测序平台研发及大规模疫情应对方案研究	4.36
				疾病预防控制中心	37,167.87
210	04	01	351901	川财社【2022】91号四川省公共卫生综合临床中心	3,223.27
210	04	01	351901	继续实施-2021年省预算内基本建设投资项目	717.00
210	04	01	351901	川财社（2023）17号2023年地方政府债券转贷资金	1,828.32
210	04	01	351901	川财建（2023）35号2023年省预算内基本建设资金	13,356.57
210	04	01	351901	川财社（2023）79号2023年地方政府债券转贷资金（第二批）	11,921.82
210	04	01	351901	单位运转项目(不可细化)	577.02
210	04	01	351901	单位运转项目—设备购置经费	35.38
210	04	01	351901	单位运转项目—其他单位运转项目	165.80
210	04	01	351901	P3实验室运行经费	204.70
210	04	01	351901	P3实验室反恐安全保卫设施升级和设备补充	439.14
210	04	01	351901	川财社（2023）174号2024年医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养)中央补助资金	4,663.84
210	04	01	351901	继续实施-四川省疾病预防控制中心（国家区域公共卫生中心）项目	35.00
				基本公共卫生服务	1,232.40
210	04	08	351901	川财社（2022）155号提前下达2023年基本公共卫生服务中央资金	332.45
210	04	08	351901	川财社（2023）179号2024年基本公共卫生服务中央和省级补助资金	899.95
				重大公共卫生服务	28,740.41
210	04	09	351901	川财社【2021】164号重大传染病防控	2,401.94
210	04	09	351901	继续实施_重大传染病防控	0.16
210	04	09	351901	继续实施_川财社[2019]144号中央重大公卫资金	7.91
210	04	09	351901	继续实施_中央19年重大公卫补助资金	247.78
210	04	09	351901	川财社（2022）156号提前下达2023年重大传染病防控中央补助资金	3,692.83
210	04	09	351901	继续实施-川财社[2019]144号中央重大公卫资金	320.10
210	04	09	351901	继续实施-川财社【2020】211号21年重大传染病防控	639.96
210	04	09	351901	继续实施-重大传染病防控	586.52
210	04	09	351901	川财社（2023）15号2022年重大传染病防控中央补助资金（第二批）	555.50
210	04	09	351901	川财社（2023）90号2023年重大传染病防控中央补助资金（第二批）	276.79
210	04	09	351901	川财社（2023）177号2024年重大传染病防控中央补助资金	20,010.92
				其他公共卫生支出	137.41
210	04	99	351901	省属单位公共卫生服务补助资金	0.42
210	04	99	351901	继续实施-中央19年重大公卫补助资金	136.99
				其他卫生健康支出	4,353.37
210	99	99	351901	川财社[2021]166号医疗卫生机构能力建设	500.00
210	99	99	351901	省属单位医疗服务能力提升资金	94.00
210	99	99	351901	川财社（2022）151号提前下达2023年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）中央补助资金	33.28
210	99	99	351901	继续实施-省属单位医疗服务能力提升资金	259.35
210	99	99	351901	川财社（2023）20号2023年省级财政卫生健康专项资金	26.91
210	99	99	351901	川财社（2023）68号2023年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）中央补助资金	24.47
210	99	99	351901	川财社（2023）120号2023年医疗服务与保障能力提升中央补助资金	3,348.56
210	99	99	351901	川财社（2023）178号2024年医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)中央补助资金	66.80
				地方政府一般债券付息支出	707.90
232	03	01	351901	地方政府一般债券支付利息项目	707.90
				地方政府一般债券发行费用支出	0.10
233	03	01	351901	地方政府一般债券支付利息项目	0.10

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：351901-四川省疾病预防控制中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合 计	120.00		120.00		120.00
351901	四川省疾病预防控制中心	120.00		120.00		120.00

政府性基金支出预算表

单位：351901-四川省疾病预防控制中心

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

此表无内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：351901-四川省疾病预防控制中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

此表无内容

国有资本经营预算支出预算表

单位：351901-四川省疾病预防控制中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

此表无内容

第三部分 四川省疾病预防控制中心 2024 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，省疾控中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、债务付息支出、债务发行费用支出。省疾控中心 2024 年收支预算总数 127274.66 万元，比 2023 年收支预算总数增加 27431.98 万元，主要原因是疫苗临床研究中心合作项目的事业收入增加和四川省公共卫生综合临床中心基建项目结转的增加。

（一）收入预算情况

省疾控中心 2024 年收入预算 127274.66 万元，其中：上年结转 45704.39 万元，占 35.91%；一般公共预算拨款收入 56874.66 万元，占 44.69%；事业收入 24420.14 万元，占 19.19%；事业单位经营收入 130.82 万元，占 0.10%；其他收入 144.65 万元，占 0.11%。

（二）支出预算情况

省疾控中心 2024 年支出预算 127274.66 万元，其中：基本支出 18524.57 万元，占 14.55%；项目支出 108750.09 万元，占 85.45%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省疾控中心 2024 年财政拨款收支预算总数 92541.34 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 31236.77 万元，主要原因是四川省公共卫生综合临床中心基建项目上年结

转的增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 56874.66 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 35666.68 万元；支出包括：一般公共服务支出 14.18 万元、教育支出 1722.59 万元、科学技术支出 145.87 万元、社会保障和就业支出 3372.53 万元、卫生健康支出 84838.18 万元、住房保障支出 1739.99 万元、债务付息支出 707.90 万元、债务发行费用支出 0.10 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

省疾控中心 2024 年一般公共预算当年拨款 56874.66 万元，比 2023 年预算数减少 4429.91 万元，主要原因是中央转移支付重大公共卫生专项经费的大幅度减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 14.18 万元，占 0.02%；教育支出 1643.58 万元，占 2.89%；社会保障和就业支出 3372.53 万元，占 5.93%；卫生健康支出 49396.38 万元，占 86.85%；住房保障支出 1739.99 万元，占 3.06%；债务付息支出 707.90 万元，占 1.24%；债务发行费用支出 0.10 万元，占 0.01%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2024 年预算数为 14.18 万元，主要用于：开展人才专项项目工作。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2024 年预算数为 1643.58 万元，主要用于：各类培训支出。

3. 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）2024年预算数为1245.61万元，主要用于：支付离休人员工资，离退休退休人员公用经费开支和退休人员生活补助等支出。

4. 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）2024年预算数为1417.95万元，主要用于：缴纳2024年单位承担的基本养老保险。

5. 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）2024年预算数为708.97万元，主要用于：缴纳2024年单位承担的职业年金。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2024年预算数为22147.90万元，主要用于：人员支出，公用经费支出，疾控机构运转支出和四川省公共卫生综合临床中心基建、P3实验室反恐安全保卫设施升级和设备补充和2024年医疗服务与保障能力提升等项目支出。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2024年预算数为899.95万元，主要用于：完成中央下达职业病防治、地方病防治、卫生应急处置及队伍运维、健康促进与健康传播、食品安全与营养健康等基本公共卫生项目。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2024年预算数为24215.29万元，主要用于：完成

中央下达扩大国家免疫规划、艾滋病、结核病、包虫病、血吸虫病、慢病管理、重点传染病及健康危害因素监测等防治、药品采购等工作。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2024年预算数为136.99万元，主要用于：其他公共卫生支出项目支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为1076.10万元，主要用于：缴纳2024年职工基本医疗保险和住院补充医疗保险。

11. 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）2024年预算数为920.15万元，主要用于：完成冷库建设、菌（毒）种及样本保藏库建设、公卫医师规范化培训和紧缺人才培养等工作。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为1063.46万元，主要用于：缴纳2024年单位承担的住房公积金。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2024年预算数为676.53万元，主要用于：发放2024年无房职工购房补贴。

14. 债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债务付息支出（项）2024年预算数为707.90万元，主要用于：地方政府一般债务2024年利息支出。

15. 债务发行费用支出（类）地方政府一般债务发行费用支出（款）地方政府一般债务发行费用支出（项）2024年预

算数为 0.10 万元，主要用于：地方政府一般债务 2024 年手续费支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省疾控中心 2024 年一般公共预算基本支出 18388.97 万元，其中：

人员经费 16746.73 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、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1642.24 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、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省疾控中心 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 120 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 120 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费 2023 年和 2024 年均未使用财政资金安排。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2023 年预算增长 176.69%。主要原因是按照省级公务用车运行维护费支出标准调整公务用车运行维护费控制数。

单位现有公务用车 46 辆，其中：轿车 3 辆，旅行车（含

商务车) 11 辆, 越野车 19 辆, 大型客、货车 13 辆。

2024 年安排公务用车购置费 0 万元, 拟购置公务用车 0 辆, 其中: 轿车 0 辆, 旅行车 (含商务车) 0 辆, 越野车 0 辆, 大型客、货车 0 辆。

2024 年安排公务用车运行维护费 120 万元, 用于 46 辆公务用车维修、保险和过路过桥费等方面支出, 主要保障全省卫生应急、疾病预防控制、重大传染病防控、基本公共卫生等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

省疾控中心 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出, 与 2023 年预算数持平。

七、国有资本经营预算情况说明

省疾控中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出, 与 2023 年预算数持平。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

四川省疾病预防控制中心为事业单位, 按规定未使用机关运行的相关科目。

(二) 政府采购情况

2024 年, 省疾控中心安排政府采购预算 32961.32 万元, 其中, 政府采购货物预算 26252.04 万元; 政府采购工程预算 0 万元; 政府采购服务预算 6709.28 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年底, 省疾控中心所属各预算单位共有车辆

46 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 46 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 13 台（套）。

2024 年部门预算安排车辆购置经费 0 万元。其中，财政拨款预算安排 0 万元，非财政拨款安排 0 万元。拟购置省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。安排大型设备购置经费 5946.52 万元，购置医用 X 线诊断设备、核子及核辐射测量仪器、仓储设备、医用磁共振设备等大型设备 8 台（套）。

（四）预算绩效情况

2024 年省疾控中心开展绩效目标管理的项目 39 个，涉及预算 91518.30 万元。其中：人员类项目 6 个，涉及预算 16746.73 万元；运转类项目 13 个，涉及预算 3053.02 万元；特定目标类项目 20 个，涉及预算 71718.55 万元。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指中央和省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指安排的用于其他组织事务支出。

七、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指安排的用于培训的支出。

八、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指安排的用于疾病预防控制机构保障正常运行的支出。

九、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指安排的用于基本公共卫生服务支出。

十、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指安排的用于重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

十一、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指安排的用于其他用于公共卫生方面的支出。

十二、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）：指安排的用于其他用于卫生健康方面的支出。

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

十四、债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债务付息支出（项）：指安排的用于归还地方政府债务利息所发生的支出。

十五、债务发行费用支出（类）地方政府一般债务发行费用支出（款）地方政府一般债务发行费用支出（项）：指安排的用于地方政府一般债务兑付费支出。

十六、基本支出：指为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十八、“三公”经费：纳入省级财政预算决算管理的“三公”经费，是用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住

宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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项公务接待（含外宾接待）支出。