

四川省疾病预防控制中心

2025 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 2025 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 2025 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 日经省政府批准成立的，现由省疾控局管理的副厅级公益一类事业单位，挂有“省预防医学科学院”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 200 多名疾病预防控制和卫生监测检验高层次人才。

（二）省疾控中心 2025 年重点工作

2025 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，全面贯彻党的二十大、习近平总书记来川视察指示批示精神以及省委十二届历次全会精神，全力推进中心和全省疾控事业高质量发展。

1.深化全面从严治党

以认真学习贯彻即将召开的党的二十届三中全会精神和省委十二届六次全会精神为重点，持续加强理论学习，持续巩固主题教育成果，切实推动学习成果转化。进一步加强中心党委自身建设，突出政治引领，压实政治责任，发挥党委班子整体合力，将中心党委建成学习型、服务型、创新型党组织，引领中心各党支部发挥战斗堡垒作用和广大党员发

挥先锋模范作用，健全完善中心基层党组织书记抓党建工作述职评议考核制度。制定完善《关于加强中心党委自身建设充分发挥职能作用的实施方案》和《党委工作规则》，细化完善《贯彻“三重一大”制度的实施细则》。压紧压实“一岗双责”，贯彻落实全面从严治党“四责协同”机制，组织开展政治监督暨党风廉政建设专项检查和重点监督。开展廉政教育系列活动，提升党员干部廉洁从业意识，营造“不想腐”的浓厚氛围。持续推进预借住房补贴款巡视发现问题整改。通过第三方事务所开展预算审计、中心公车管理专项审计；自主开展内设机构主要负责人经济责任审计。持续督促推进以前年度审计发现问题整改工作。

2.抓好重点疾病防控

继续指导全省做好传染病、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。进一步优化提升四川省免疫规划信息管理系统，指导各地开展接种单位规范化建设和数字化预防接种门诊建设工作。做好凉山州艾滋病等重大传染病防治第二阶段攻坚行动评估、全省艾滋病防治中长期行动中中期评估、第五轮示范区工作评估及消除丙肝公共卫生危害中期评估等工作，完善四川省 HIV 分子网络监测平台工作

机制，进一步建立健全“1+1+N”技术支撑体系，发挥社会力量，强化宣传干预，有序推进第五轮国家级艾滋病综合防治示范区建设，深入推进川渝地区流动感染者协同管理服务工作。加大丙肝、性病防控力度，推进多病同防。起草制定切合本省实际的《四川省结核病防治中长期行动计划》，印发《川渝地区跨区域结核病患者协同管理服务工作方案》，在万源市等5个县（区）建设“无结核社区”，加强耐药结核病可疑者筛查和耐药患者的治疗管理，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。持续巩固血防成果，推进德阳、眉山、雅安、凉山四个市（州）血吸虫病市级消除达标工作，并开展市级消除达标评估工作，探索蒲江县等8个血吸虫病重点地区综合防控。持续开展包虫病综合防治，积极推进县级控制达标工作。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。加强病媒生物监测预警、风险评估与应急保障。继续做好死因监测、肿瘤登记、心血管监测、居民慢性病及危险因素监测、慢阻肺监测等慢性病综合监测，加强公安、民政、妇幼、计生、社保、新农合、街道政府等部门的协调沟通和数据交换。按要求做好心血管病高危人群早期筛查和干预、脑卒中高危筛查和干预、特定健康问题监测、儿童口腔疾病综合干预等项目工作。持续推进泸定、冕宁、喜德、会理饮水型地方性氟中毒达标工作，继续开展国家重点研发计划项目工作，加强技术指导和督促全省地方病全覆盖监测和患者治疗管理等工作，提高防治工作质量并加快推进项目进度。

3.做好健康危害因素监测与控制

继续巩固我省环境健康监测网络，高质量完成我省空气污染对人群健康影响监测、城乡饮用水水质监测、公共场所健康危害因素监测、室内环境与健康调查、消毒监测与评价、国家人体生物监测、学生近视及其他重点常见病和健康影响因素监测与干预等项目。为“四川省环境健康与学校卫生监测强基提能行动”做好质量控制、培训提能等工作。探索开展环境健康风险评估和低温寒潮、高温热浪预警技术，落实“气候变化健康适应行动”相关任务。开展食品安全风险监测、食物成分监测和全省人群合理膳食指导，完成全国预制食品消费行为调查工作。继续推进职业及放射危害因素监测，指导做好职业危害专项治理，加快放射化学实验室拓展建设。继续加大与媒体的合作，探寻更多样化的合作机制，丰富健康教育及促进活动形式和内容，持续关注疾病防控的热点、趋势，适时开展科普宣传，提升群众健康素养水平。开展居民健康素养监测及督导、烟草监测工作及督导等工作。

4.加强综合能力提升

按要求推进疾控体系改革，高质量做好国家传染病防控应急队伍和国家区域公共卫生中心建设，科学规划设计传染病应急演习基地建设。有序推进省卫生监测检验暨包虫病防治中心、省公共卫生综合临床中心和能力提升建设项目建设。拟订菌（毒）种和感染样本库管理体系文件，规范实施

疫苗临床试验研究和 P3 实验室对外合作。推进我省“省统筹区域传染病监测预警与应急指挥信息平台”建设项目,保证四川省公共卫生综合临床中心大数据中心信息化建设项目运行稳定。优化数据信息采集,加强大数据分析应用,开展健康大数据挖掘分析运用。继续通过多种方式维持中心现有各项实验室资质,持续提升实验室检测能力。做好国家传染病应急队伍及其标准化建设,积极参与中国同一健康学会申报和监测预警高级别培训项目。积极参与相关人才申报,有序推进百名后备人才培育工程和各级各类专家选拔推荐,以科研项目和学科建设为抓手,组建强有力的学科队伍,强化人才招引和考核,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、菌毒株及样本库、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,主动申请、申报、开展科学技术研究,建立与国内外高校、科研院所协作长效机制,形成多部门、跨学科、宽领域、深层次的科研组合优势,开展多学科交叉融合的疾病预防控制科学研究,推进重点学科和重点实验室创建。持续推动川渝地区疾病防控一体化发展,深化交流合作,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 2025 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	66,605.55	一、一般公共服务支出	25.75
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	6,762.51	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	135.32	五、教育支出	1,234.24
六、其他收入	84.27	六、科学技术支出	53.73
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	3,526.50
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	143,373.25
		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	1,846.64
		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	682.50
		二十七、债务发行费用支出	0.50
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	73,587.65	本年支出合计	150,743.11
七、上年结转	77,155.46		
收 入 总 计	150,743.11	支 出 总 计	150,743.11

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	150,743.11	77,155.46	66,605.55			6,762.51	135.32	84.27			
		150,743.11	77,155.46	66,605.55			6,762.51	135.32	84.27			
351901	四川省疾病预防控制中心	150,743.11	77,155.46	66,605.55			6,762.51	135.32	84.27			

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

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	150,743.11	19,248.95	131,494.16
				四川省疾病预防控制中心	150,743.11	19,248.95	131,494.16
201	32	99	351901	其他组织事务支出	25.75		25.75
205	08	03	351901	培训支出	1,234.24	20.70	1,213.54
206	02	06	351901	专项基础科研	5.33		5.33
206	03	02	351901	社会公益研究	4.06		4.06
206	09	02	351901	重点研发计划	41.28		41.28
206	99	99	351901	其他科学技术支出	3.06		3.06
208	05	02	351901	事业单位离退休	1,412.96	1,412.96	
208	05	05	351901	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,404.01	1,404.01	
208	05	06	351901	机关事业单位职业年金缴费支出	702.01	702.01	
208	08	01	351901	死亡抚恤	7.52	7.52	
210	02	99	351901	其他公立医院支出	27.91		27.91
210	04	01	351901	疾病预防控制机构	31,475.40	12,783.87	18,691.53
210	04	07	351901	其他专业公共卫生机构	38,332.95		38,332.95
210	04	08	351901	基本公共卫生服务	982.52		982.52
210	04	09	351901	重大公共卫生服务	44,198.29		44,198.29
210	04	99	351901	其他公共卫生支出	26,083.04		26,083.04
210	11	02	351901	事业单位医疗	1,071.24	1,071.24	
210	99	99	351901	其他卫生健康支出	1,201.91		1,201.91
221	02	01	351901	住房公积金	1,053.01	1,053.01	
221	02	03	351901	购房补贴	793.63	793.63	
232	03	01	351901	地方政府一般债券付息支出	682.50		682.50
233	03	01	351901	地方政府一般债务发行费用支出	0.50		0.50

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	66,605.55	一、本年支出	124,367.80	124,367.80		
一般公共预算拨款收入	66,605.55	一般公共服务支出	25.75	25.75		
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	57,762.25	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	57,762.25	教育支出	1,226.80	1,226.80		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	53.73	53.73		
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	3,526.50	3,526.50		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	117,005.38	117,005.38		
		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	1,846.64	1,846.64		
		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	682.50	682.50		
		债务发行费用支出	0.50	0.50		
		抗疫特别国债安排的支出				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

表2-1

单位：351901-四川省疾病预防控制中心

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

金额单位：万元

项 目			总计	合计	省级当年财政拨款安排									中央提前通知专项转移支付等									上年结转安排											
科目编码	单位代码	单位名称（科目）			一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应还额度结转
					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
		合 计	124,367.80	24,098.18	24,098.18	19,127.35	4,970.83						42,507.37	42,507.37	42,507.37							57,762.25	57,762.25	57,762.25										
		四川省疾病预防控制中心	124,367.80	24,098.18	24,098.18	19,127.35	4,970.83						42,507.37	42,507.37	42,507.37							57,762.25	57,762.25	57,762.25										
		工资福利支出	15,843.67	15,843.67	15,843.67	15,843.67																												
	351901	基本工资	3,986.43	3,986.43	3,986.43	3,986.43																												
	351901	津贴补贴	1,150.02	1,150.02	1,150.02	1,150.02																												
301	02	351901	国家出台津贴补贴	356.39	356.39	356.39																												
301	02	351901	其他津贴补贴	793.63	793.63	793.63																												
	351901	绩效工资	6,191.60	6,191.60	6,191.60	6,191.60																												
	351901	机关事业单位基本养老保险缴费	1,404.01	1,404.01	1,404.01	1,404.01																												
	351901	职业年金缴费	702.01	702.01	702.01	702.01																												
	351901	职工基本医疗保险缴费	1,071.24	1,071.24	1,071.24	1,071.24																												
	351901	其他社会保障缴费	180.45	180.45	180.45	180.45																												
301	12	351901	失业保险	56.65	56.65	56.65	56.65																											
301	12	351901	工伤保险	17.55	17.55	17.55	17.55																											
301	12	351901	其他社会保险费	106.25	106.25	106.25	106.25																											
	351901	住房公积金	1,053.01	1,053.01	1,053.01	1,053.01																												
	351901	其他工资福利支出	104.90	104.90	104.90	104.90																												
301	99	351901	聘用人员经费	77.50	77.50	77.50	77.50																											
301	99	351901	其他工资福利支出	27.40	27.40	27.40	27.40																											
		商品和服务支出	56,084.18	4,816.24	4,816.24	1,792.07	3,024.17						40,204.57	40,204.57	40,204.57							11,063.37	11,063.37	11,063.37										
	351901	办公费	20.00	20.00	20.00	20.00																												
	351901	印刷费	353.73	8.90	8.90	8.90							226.97	226.97	226.97							117.86	117.86	117.86										
	351901	水费	10.10	10.10	10.10	10.10																												
	351901	电费	85.82	85.82	85.82	85.82																												
	351901	邮电费	126.22	126.22	126.22	126.22																												
	351901	物业管理费	594.18	594.18	594.18	594.18																												
	351901	差旅费	987.86	29.60	29.60	26.80	2.80						867.91	867.91	867.91							90.35	90.35	90.35										
	351901	维修（护）费	328.83	328.13	328.13		328.13															0.70	0.70	0.70										
	351901	会议费	213.50										200.12	200.12	200.12							13.38	13.38	13.38										
	351901	培训费	1,379.27	28.34	28.34	20.70	7.64						996.26	996.26	996.26							354.67	354.67	354.67										
	351901	专用材料费	41,205.39	2,074.95	2,074.95	2,074.95							36,321.27	36,321.27	36,321.27							2,809.17	2,809.17	2,809.17										
	351901	劳务费	158.58	14.90	14.90	9.90	5.00						125.40	125.40	125.40							18.28	18.28	18.28										
	351901	委托业务费	4,493.15	26.85	26.85	12.60	14.25															4,466.30	4,466.30	4,466.30										
	351901	工会经费	198.38	198.38	198.38	198.38																												
	351901	福利费	377.62	377.62	377.62	297.58	80.04																											
	351901	公务用车运行维护费	97.50	97.50	97.50	97.50																												
	351901	其他交通费用	4.06	4.06	4.06	4.06																												
302	39	351901	公务交通费用	4.06	4.06	4.06	4.06																											
	351901	其他商品和服务支出	5,450.00	790.69	790.69	279.33	511.36						1,466.64	1,466.64	1,466.64							3,192.67	3,192.67	3,192.67										
302	99	351901	离退休公用经费	18.78	18.78	18.78	18.78																											
302	99	351901	其他商品和服务支出	5,431.22	771.91	771.91	260.55	511.36					1,466.64	1,466.64	1,466.64							3,192.67	3,192.67	3,192.67										
		对个人和家庭的补助	1,491.61	1,491.61	1,491.61	1,491.61																												
	351901	离休费	131.12	131.12	131.12	131.12																												
303	01	351901	基本离休费	58.55	58.55	58.55	58.55																											
303	01	351901	国家出台津贴补贴（离休）	34.58	34.58	34.58	34.58																											
303	01	351901	地方出台的津贴补贴（离休）	37.99	37.99	37.99	37.99																											
	351901	抚恤金	7.52	7.52	7.52	7.52																												
	351901	生活补助	11.00	11.00	11.00	11.00																												
303	05	351901	遗属生活补助	11.00	11.00	11.00	11.00																											
	351901	奖励金	0.51	0.51	0.51	0.51																												

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

项 目				合计	当年财政拨款安排	上年结转安排	
科目编码			单位名称（科目）				
类	款	项					
				合 计	124,367.80	66,605.55	57,762.25
				四川省疾病预防控制中心部门	124,367.80	66,605.55	57,762.25
201	32	99	351	其他组织事务支出	25.75	25.75	
205	08	03	351	培训支出	1,226.80	1,018.94	207.86
206	02	06	351	专项基础科研	5.33		5.33
206	03	02	351	社会公益研究	4.06		4.06
206	09	02	351	重点研发计划	41.28		41.28
206	99	99	351	其他科学技术支出	3.06	2.40	0.66
208	05	02	351	事业单位离退休	1,412.96	1,412.96	
208	05	05	351	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,404.01	1,404.01	
208	05	06	351	机关事业单位职业年金缴费支出	702.01	702.01	
208	08	01	351	死亡抚恤	7.52	7.52	
210	02	99	351	其他公立医院支出	27.91		27.91
210	04	01	351	疾病预防控制中心	31,190.15	16,243.20	14,946.95
210	04	07	351	其他专业公共卫生机构	38,332.95		38,332.95
210	04	08	351	基本公共卫生服务	982.52	651.60	330.92
210	04	09	351	重大公共卫生服务	44,198.29	40,373.77	3,824.52
210	04	99	351	其他公共卫生支出	0.42		0.42
210	11	02	351	事业单位医疗	1,071.24	1,071.24	
210	99	99	351	其他卫生健康支出	1,201.91	1,162.51	39.40
221	02	01	351	住房公积金	1,053.01	1,053.01	
221	02	03	351	购房补贴	793.63	793.63	
232	03	01	351	地方政府一般债券付息支出	682.50	682.50	
233	03	01	351	地方政府一般债务发行费用支出	0.50	0.50	

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	19,127.35	17,335.28	1,792.07
		351901	四川省疾病预防控制中心	19,127.35	17,335.28	1,792.07
		301	工资福利支出	15,843.67	15,843.67	
301	01	30101	基本工资	3,986.43	3,986.43	
301	02	30102	津贴补贴	1,150.02	1,150.02	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	356.39	356.39	
301	02	3010203	其他津贴补贴	793.63	793.63	
301	07	30107	绩效工资	6,191.60	6,191.60	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,404.01	1,404.01	
301	09	30109	职业年金缴费	702.01	702.01	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	1,071.24	1,071.24	
301	12	30112	其他社会保障缴费	180.45	180.45	
301	12	3011201	失业保险	56.65	56.65	
301	12	3011202	工伤保险	17.55	17.55	
301	12	3011209	其他社会保险费	106.25	106.25	
301	13	30113	住房公积金	1,053.01	1,053.01	
301	99	30199	其他工资福利支出	104.90	104.90	
301	99	3019901	聘用人员经费	77.50	77.50	
301	99	3019999	其他工资福利支出	27.40	27.40	
		302	商品和服务支出	1,792.07		1,792.07
302	01	30201	办公费	20.00		20.00
302	02	30202	印刷费	8.90		8.90
302	05	30205	水费	10.10		10.10
302	06	30206	电费	85.82		85.82
302	07	30207	邮电费	126.22		126.22
302	09	30209	物业管理费	594.18		594.18
302	11	30211	差旅费	26.80		26.80
302	16	30216	培训费	20.70		20.70
302	26	30226	劳务费	9.90		9.90
302	27	30227	委托业务费	12.60		12.60
302	28	30228	工会经费	198.38		198.38
302	29	30229	福利费	297.58		297.58
302	31	30231	公务用车运行维护费	97.50		97.50
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	279.33		279.33
302	99	3029901	离退休公用经费	18.78		18.78
302	99	3029909	其他商品和服务支出	260.55		260.55
		303	对个人和家庭的补助	1,491.61	1,491.61	
303	01	30301	离休费	131.12	131.12	
303	01	3030101	基本离休费	58.55	58.55	
303	01	3030102	国家出台津补贴（离休）	34.58	34.58	
303	01	3030103	地方出台的津补贴（离休）	37.99	37.99	
303	04	30304	抚恤金	7.52	7.52	
303	05	30305	生活补助	11.00	11.00	
303	05	3030501	遗属生活补助	11.00	11.00	
303	09	30309	奖励金	0.51	0.51	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.51	0.51	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	1,341.46	1,341.46	

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	105,240.45
				四川省疾病预防控制中心	105,240.45
				其他组织事务支出	25.75
201	32	99	351901	川财行（2024）9号“天府青城计划”资助资金	5.75
201	32	99	351901	川财行（2024）125号2024年第三批“天府英才”工程专项资金	20.00
				培训支出	1,206.10
205	08	03	351901	川财教（2022）156号大规模疫情处置模式优化研究及应用	1.98
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	15.65
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	0.49
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	160.14
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	31.58
205	08	03	351901	川财社[2024]111号提前下达2025年医疗服务与保障能力提升（疾控体系建设方面）中央补助资金	230.61
205	08	03	351901	2025年基本公共卫生服务中央补助资金	252.00
205	08	03	351901	2025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	24.00
205	08	03	351901	2025年重大公共卫生服务中央补助资金	489.65
				专项基础科研	5.33
206	02	06	351901	川藏线鼠疫生态流行病学与及其灾害的关联研究	3.10
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	2.23
				社会公益研究	4.06
206	03	02	351901	四川省科技计划项目专项资金	4.06
				重点研发计划	41.28
206	09	02	351901	四川省科技计划项目专项资金	10.60
206	09	02	351901	川财教【2022】19号2022年第一批科技计划项目资金	30.68
				其他科学技术支出	3.06
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	0.66
206	99	99	351901	川财教（2022）156号大规模疫情处置模式优化研究及应用	2.40
				其他公立医院支出	27.91
210	02	99	351901	继续实施-部分省级医疗卫生重点项目资金	27.91
				疾病预防控制机构	18,527.88
210	04	01	351901	2021年省预算内基本建设投资项目	264.00
210	04	01	351901	川财社【2022】91号四川省公共卫生综合临床中心	240.76
210	04	01	351901	川财社（2023）17号2023年地方政府债券转贷资金	1,241.32
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）	8,000.63
210	04	01	351901	P3实验室运行经费	205.74
210	04	01	351901	P3实验室反恐安全保卫设施升级和设备补充	419.87
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	4,588.20
210	04	01	351901	川财社（2024）31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	0.16
210	04	01	351901	川财社（2024）69号2024年卫生健康省级补助资金（第三批）医学科学研究	20.00
210	04	01	351901	卫生监测检验暨包虫病防治中心投运配套采购建设项目	34.00
210	04	01	351901	川财社[2024]95号2024年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）中央补助资金（第三批）	220.00
210	04	01	351901	川财社[2024]111号提前下达2025年医疗服务与保障能力提升（疾控体系建设方面）中央补助资金	2,458.19
210	04	01	351901	其他运转支出	80.04
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	14.25
210	04	01	351901	单位运转项目-设备购置经费	3.10
210	04	01	351901	菌毒株样本库运行管理经费	100.00
210	04	01	351901	设备购置经费	35.35
210	04	01	351901	单位运转项目（不可细化）	490.26
210	04	01	351901	理化检测设备购置	112.00
				其他专业公共卫生机构	38,332.95
210	04	07	351901	川财社（2023）17号2023年地方政府债券转贷资金	1,279.80
210	04	07	351901	四川省公共卫生综合临床中心建设项目	37,053.15
				基本公共卫生服务	982.52
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	330.92
210	04	08	351901	2025年基本公共卫生服务中央补助资金	651.60
				重大公共卫生服务	44,198.29
210	04	09	351901	川财社【2021】164号重大传染病防控	1,190.87
210	04	09	351901	继续实施_中央19年重大公卫补助资金	35.64
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	288.99
210	04	09	351901	继续实施-川财社【2020】211号21年重大传染病防控	1,000.00
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	2,324.35
210	04	09	351901	一类疫苗采购项目	10,355.42
210	04	09	351901	川财社（2024）76号2024年重大公共卫生服务中央补助资金	1,047.12
210	04	09	351901	2025年重大公共卫生服务中央补助资金	27,955.90
				其他公共卫生支出	0.42
210	04	99	351901	省属单位公共卫生服务补助资金	0.42
				其他卫生健康支出	1,201.91
210	99	99	351901	川财社（2023）20号2023年省级财政卫生健康专项资金	2.07
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	1,070.44
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	39.40
210	99	99	351901	2025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	90.00
				地方政府一般债券付息支出	682.50
232	03	01	351901	地方政府一般债券支付利息项目	682.50
				地方政府一般债务发行费用支出	0.50
233	03	01	351901	地方政府一般债券支付利息项目	0.50

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	公务用车运行费	
	合 计	97.50		97.50		97.50	
		97.50		97.50		97.50	
351901	四川省疾病预防控制中心	97.50		97.50		97.50	

政府性基金预算支出预算表

单位：351901-四川省疾病预防控制中心

金额单位：万元

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

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

表5

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

此表无内容

单位预算项目绩效目标表（2025年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量单位	权重	指标方向性
351901-四川省疾病预防控制中心		73,731.91									
351901-四川省疾病预防控制中心	科研委托管理项目	26,090.06	项目包含科研课题项目、委托项目及科研管理费，用于开展今年相关项目工作，包括督导、培训会议、签订委托合作协议、聘请临时用工人员等。	效益指标	经济效益指标	违规使用科研委托项目资金	=	0	次	20	正向指标
				产出指标	质量指标	达到结题标准	≥	1	次	20	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	保障科研委托项目正常开展	=	1	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	项目出差督导	≥	100	次	20	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	20	正向指标
	川财社【2021】164号重大传染病防控	1,015.54	用于一类疫苗和艾滋病药品采购。	效益指标	社会效益指标	一类疫苗断供率	=	0	%	20	
				效益指标	社会效益指标	艾滋病药品断供次数	=	0	次	20	
				产出指标	数量指标	艾滋病药品采购	=	1	批	10	
				产出指标	质量指标	一类疫苗验收合格率	=	100	%	20	
				产出指标	数量指标	一类疫苗采购	=	1	批	20	
	2021年省预算内基本建设投资项目	48.00	用于四川省公共卫生综合临床中心建设项目工程造价监理服务。	效益指标	生态效益指标	节能率	≥	20	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	部分验收合格率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	按计划完成率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	完成固投额	=	20000	万元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	建筑面积	=	100000	平方米	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本投资额	≤	264	万元	10	
	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	46.91	用于一类疫苗和艾滋病药品采购。	效益指标	社会效益指标	艾滋病药品断供事件	=	0	件	20	
				产出指标	时效指标	艾滋病药品到货及时率	=	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	一类疫苗断供率	=	0	%	10	
				产出指标	数量指标	采购一类疫苗	=	1	批	20	
				产出指标	数量指标	艾滋病合同数量执行率	≥	100	%	20	
	川财教（2022）156号大规模疫情处置模式优化研究及应用	4.38	本研究建立基于不同社会、经济、环境、阶段防控措施及其综合的成效模型，构建和验证具有四川特色的大规模传染病疫情处置模式优化决策模型，为传染病疫情处置提供模式化、量化和智能化的决策支撑。	满意度指标	满意度指标	探索现代化呼吸道传染病防控模式	定性	优		10	
				产出指标	质量指标	学术论文	≥	2	篇	20	
				效益指标	社会效益指标	传染病疫情防控模式	≥	2	个	20	
				效益指标	可持续影响指标	减低呼吸道传染病风险	定性	优		20	
				产出指标	数量指标	年度报告	=	1	份	20	
	继续实施-川财社【2020】211号21年重大传染病防控	1,000.00	采购一类疫苗	产出指标	时效指标	支付疫苗款时间	≤	1	年	20	
				产出指标	质量指标	一类疫苗合格率	≥	90	%	30	
				效益指标	社会效益指标	一类疫苗供应率	≥	90	%	20	
				效益指标	可持续影响指标	送货及时率	≥	90	%	20	
	川财社（2023）20号2023年省级财政卫生健康专项资金	2.07	用于生物安全管理相关培训和四川省重大疾病和地方病数据库（平台）建设。	效益指标	可持续影响指标	维持生物样本库正常运行	定性	良		20	
				产出指标	数量指标	样本库有效运行	≥	1	年	30	
				产出指标	时效指标	质保响应时间	≤	24	小时	20	
				效益指标	可持续影响指标	有效保存生物样本	≥	100	份	20	
	P3实验室运行经费	205.74	确保p3实验室正常运行，顺利开展各项工作。	产出指标	时效指标	及时完成医疗废物处置	=	100	%	20	
				效益指标	生态效益指标	医废处理符合环保要求	=	100	%	20	
				效益指标	可持续影响指标	保障p3实验室正常运转时间	=	1	年	20	
				产出指标	数量指标	保障2025年P3实验室正常运转	=	1	年	30	
	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	1,070.44	继续用于传染病监测预警与应急指挥能力提升项目。	产出指标	数量指标	建设完成系统数量	=	14	个	30	
				效益指标	可持续影响指标	监理周会会议纪要	≥	40	篇	40	
				产出指标	时效指标	平台建设时间	≤	350	天	20	

单位预算项目绩效目标表（2025年度）												金额单位：万元	
单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量单位	权重	指标方向性		
351901-四川省疾病预防控制中心	地方政府一般债券支付利息项目	683.00	用于四川省公共卫生综合临床中心建设项目地方政府一般债券利息支付。	产出指标	数量指标	偿还利息金额	≤	683	万元	20			
				效益指标	可持续影响指标	支付2025年利息	=	1	年	20			
				产出指标	时效指标	按协议及时支付利息	=	100	%	30			
				效益指标	经济效益指标	完成利息支付	≤	683	万元	20			
	川财行（2024）9号“天府青城计划”资助资金	5.75	用于“天府青城计划”资助项目，完成发表论文，开设媒介监测能力提升培训，保障在各鼠疫监测点年终监测报告中媒介监测的及时率与覆盖率达到90%以上。	效益指标	社会效益指标	完成疫情预测及处置	=	100	%	20			
				产出指标	时效指标	媒介监测	=	100	%	20			
				效益指标	可持续发展指标	重点地区培训	=	1	次	20			
				产出指标	数量指标	论文发表	=	1	篇	10			
				产出指标	数量指标	媒介监测	=	100	%	20			
	一类疫苗采购项目	10,355.42	用于重大传染病防控项目免疫规划一类疫苗采购。	产出指标	质量指标	一类疫苗验收合格率	=	100	%	20			
				效益指标	可持续发展指标	保障一类疫苗供应	=	100	%	20			
				产出指标	数量指标	采购一类疫苗	≥	1	批	30			
				效益指标	可持续影响指标	一类疫苗断供次数	=	0	次	20			
	卫生监测检验暨包虫病防治中心投运配套采购建设项目	34.00	用于购置厨房设备。	效益指标	可持续影响指标	设备服务年限	≥	5	年	20			
				效益指标	可持续发展指标	完成厨房硬件配套	=	1	批	20	正向指标		
				产出指标	数量指标	完成设备采购数量	=	1	批	30	正向指标		
				产出指标	时效指标	启动采购程序时间	=	2025	年	20			
	川财社[2024]111号提前下达2025年医疗服务与保障能力提升（疾控体系建设方面）中央补助资金	2,688.80	1.采取现场流行病学培训(FETP)“干中学”培训模式，培训省、市、县区级疾控中心从事传染病疫情监测预警的专业骨干和现场流行病学调查能力的疾控骨干人员。2.对省疾控120人开展为期2天的培训，包括卫生应急管理、流行病学调查、疾病监测、实验室检测、饮用水卫生、食品卫生、消毒与媒介控制、信息沟通、健康教育、后勤保障等相关知识培训。3.完成2025年实验室生物安全和质量管理相关培训工作，做好中心实验室管理及实验室相关资质维护工作；围绕HIV及检测项目和参数的范围进一步强化能力建设，通过开展HIV试剂评估，保证HIV检测活动的规范性和检测结果的准确性，为传染病防控工作提供支撑；完成全省疟疾阳性样本复核，四热病人血检阴性血片复核，室间及室内量控制，人员比对和能力提升。4.建成省级病媒生物、宿主动物和环境相关风险因素监测信息系统；建成医疗协同、监测分析、预警预测、风险评估这四类场景的人工智能模型；参加国家网络安全攻防演练培训，提升疾控机构网络与数据安全防护能力；开展前置软件实施应用指导工作。5.规范化建设国家突发急性传染病防控队，为突发急性传染病类卫生应急队伍配置各类装备，包括专业处置类装备、通讯指挥类装备后勤保障类装备、个人携行类装备、车辆平台类装备。	效益指标	可持续发展指标	持续提升国家队卫生应急能力	定性	优		10			
				产出指标	数量指标	样本检测率	=	100	%	10			
				产出指标	质量指标	对12种病原检测试剂进行评估	=	12	种	10			
				产出指标	数量指标	传染病应急专业人才培养受训人数	=	120	人	10			
				产出指标	时效指标	2025年内参加国家网络安全攻防演练培训	≥	1	次	10			
				效益指标	可持续影响指标	质量考核7个市州	=	100	%	10			
				效益指标	可持续发展指标	提升专业骨干人员传染病监测预警能力	=	55	人	10			
				效益指标	可持续影响指标	实验室管理水平有所提高	定性	中		10			
				产出指标	数量指标	现场流行病学培训受训人数	≥	55	人	10			
	川财行（2024）125号2024年第三批“天府英才”工程专项资金	20.00	完善环境健康监测网络，开展环境健康相关影响因素监测，开展病原微生物及生物样本库的建立和运用研究，开展病原快速识别，精准鉴定，溯源分析技术研究。培养人才，打造团队，开展科学研究。	效益指标	生态效益指标	完善环境健康监测网络	定性	优		10			
				产出指标	数量指标	制定病原和样本采集、处理、储存等管理体系文件	≥	20	个	15			
				产出指标	数量指标	建立本省疾控系统从未开展的病原分离培养能力	≥	3	种	15			
				效益指标	可持续影响指标	基于实验室平台，开展科研及横向合作	≥	3	项	10			
				效益指标	社会效益指标	P3平台新增高致病病原实验活动	≥	2	种	20			
				产出指标	质量指标	菌毒株及感染性生物样本有效保存	≥	20000	份	20			
	2025年基本公共卫生服务中央补助资金	903.60	1.通过不断的培训和现场指导，旨在提升基层医疗机构服务能力。2.完成2025年四川省重点地方病防治项目并保障防治工作质量，巩固地方病防治成效。3.逐步摸清职业性尘肺病等重点职业病底数，掌握我省职业病危害现状，掌握监测医院放射诊疗设备性能及场所放射防护状况。掌握监测医院放射诊疗患者受照剂量水平，掌握非医疗放射工作单位放射性危害因素水平。4.做好重大自然灾害卫生应急救援、培训演练、应急物资补充、卫生应急队伍建设、各级各类突发事件处置等重点工作。5.完成42个成人烟草流行监测点的线下培训、信息上报及抽样、现场调查及随机抽查复核工作；完成7所大学学生信息上报及抽样、现场或线上问卷调查及对7所大学所在县区工作人员进行大学生烟草流行监测培训；针对全省167家戒烟门诊所在医院从事戒烟门诊工作的人员进行线上戒烟门诊干预技术培训。6.完成当年食品安全地方标准立项及草案评审，完成一项食品安全风险评估立项及审查。完成国家下达的食品安全标准跟踪评价。	产出指标	数量指标	持续支撑劳动者职业健康状况监测人数	≥	1000000	人	10			
				效益指标	社会效益指标	参与的每起突发公共卫生事件得到及时有效处置	=	100	%	10			
产出指标				数量指标	地方病监测完成率	≥	95	%	10				
效益指标				社会效益指标	维持省级核与辐射应急能力	=	1	项	10				
产出指标				时效指标	按计划完成技术指导	=	100	%	10				
产出指标				时效指标	完成食品安全标准跟踪	定性	良		10				
产出指标				数量指标	举办烟草调查培训班	=	1	期	10				
效益指标				社会效益指标	做好食品安全地方标准备案为企业提供技术支持	定性	优		10				
效益指标				可持续影响指标	提升基层机构人员的服务能力	定性	优		10				

单位预算项目绩效目标表（2025年度）											
金额单位：万元											
单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量单位	权重	指标方向性
351901-四川省疾病预防控制中心	2025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	114.00	1.在培训基地、临床基地及协同单位,继续对第五批、第六批招收的20名和第七批拟招收的9名公卫医师规范化培训学员进行培训，培养具有良好的职业道德、扎实的预防医学和相关临床医学基础理论知识和实践技能的公卫医师。2.举办一期培训班，按人数100人，为期15天，培训对象按计划完成培训任务并接受考核。	效益指标	社会效益指标	为全省提供职业病危害监测评估专业骨干人才	≥	90	人	10	
				产出指标	质量指标	公卫医师考核合格率	≥	90	%	20	
				效益指标	可持续影响指标	提升培训人员公共卫生服务能力	≥	90	%	20	
				产出指标	数量指标	完成紧急人才培养人数	≥	90	人	30	
				效益指标	社会效益指标	为全省公共卫生事业发展提供后备人才	≤	20	人	10	
	2025年重大公共卫生服务中央补助资金	28,445.55	用于重大公共卫生服务项目，包括扩大免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、包虫病防治、血吸虫病防治、流感等重点传染病及健康危害因素监测、慢病防治、食品污染物和有害因素监测、食品放射性污染监测、癫痫防治管理项目、中国大学生烟草流行监测项目等工作开展。	效益指标	社会效益指标	开展疟疾等其他寄生虫病健康知识科普	≥	1	次	10	
				产出指标	质量指标	肺结核规范治疗和随访检查任务完成率	≥	85	%	10	
				产出指标	质量指标	灭螺任务完成率	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	开展HIV耐药检测	>	3500	份	5	
				产出指标	数量指标	完成食品放射性样品采集数量	≥	100	个	10	
				产出指标	数量指标	麻疹检测病例48小时完整调查率	≥	80	%	10	
				产出指标	数量指标	调查大学数	=	7	所	5	
				效益指标	可持续发展指标	持续完成2025年水质检测任务	=	1	年	10	
				产出指标	时效指标	28个国家示范区动态管理按时填报率	=	100	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	提升基层人员包虫病防控能力	≥	100	人	10	
	其他运转支出	80.04	用于2025年食堂运转服务。	效益指标	可持续发展指标	保障食堂正常运行	=	1	年	30	
				产出指标	数量指标	签订餐饮服务合同	=	1	次	30	
				产出指标	时效指标	餐饮服务期限	=	1	年	30	
	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	14.25	用于国家区域公共卫生中心前期科研报告编制等支出。	效益指标	经济效益指标	当年建设资金支付额	≤	20	万元	20	
				效益指标	社会效益指标	提高中心服务能力	定性	优		20	
				产出指标	质量指标	取得项目可行性研究报告批复文件	=	1	份	30	
				产出指标	数量指标	项目资金执行额	≤	14.25	万元	20	
	单位运转项目-设备购置经费	3.10	用于办公设备购置。	效益指标	可持续影响指标	设备利用率	≥	90	%	20	
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	5	年	20	
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	=	100	%	20	
				产出指标	数量指标	购置办公设备	=	5	台	30	
	菌株样本库运行管理费	100.00	用于保障菌株样本库正常运行。	产出指标	数量指标	液氮供应率	=	100	%	20	
				效益指标	可持续发展指标	保障菌株样本库正常运转	=	12	月	20	
				效益指标	可持续影响指标	保障菌株样本库供电	=	100	%	20	
				产出指标	时效指标	保障菌株样本库正常运行时间	=	1	年	30	
	设备购置经费	35.98	保障单位正常运转，用于购买单位运转所需办公设备和专用设备。	效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年	20	正向指标
				产出指标	数量指标	政府采购率	≥	30	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	44	台（套）	20	正向指标
	单位运转项目（不可细化）	653.28	1.保障中心2025年正常运转，用于设备维修保养、配电房维保、消防维保、房屋维修、日常网络维护，办公系统维保、电子期刊数据库服务，医疗废物处置及内部审计等相关日常单位运行费用。2.保健食品功能检测差旅、耗材及相关监测服务。3.职业病危害评价收入相关成本支出。4.杂志社成本支出。5.门诊成本支出。	产出指标	时效指标	及时完成医疗废物处置	=	100	%	20	
				效益指标	可持续发展指标	保障中心2025年正常运转	=	1	年	20	
				产出指标	质量指标	保障办公系统正常运行	=	1	年	20	
				产出指标	数量指标	处置危化品	≥	1	次	20	
				效益指标	社会效益指标	保障疾控能力（良）	定性	良		10	
	理化检测设备购置	112.00	为有效提升生活饮用水中挥发性、半挥发性有机物监测检测能力，用于购置专用设备。	产出指标	数量指标	理化检测设备	=	1	台	30	
				效益指标	可持续影响指标	保障完成水及涉水产品有机物检测工作	定性	优	%	20	
				效益指标	可持续发展指标	带教1-2名专业技术人员，提升饮用水检测能力	≥	1	人	20	
				产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%	20	

备注：此表公开的为其他运转类和特定目标类项目

第三部分 四川省疾病预防控制中心 2025 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单位预算管理。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 2025 年收支预算总数 150743.11 万元，比 2024 年收支预算总数增加 23468.45 万元，主要原因一是人员增加使基本支出增加，二是 2025 年重大公共卫生服务中央补助进入部门预算额度大幅增加、基建项目结转增加。

（一）收入预算情况

省疾控中心 2025 年收入预算 150743.11 万元，其中：上年结转 77155.46 万元，占 51.18%；一般公共预算拨款收入 66605.55 万元，占 44.18%；事业收入 6762.51 万元，占 4.49%；事业单位经营收入 135.32 万元，占 0.09%；其他收入 84.27 万元，占 0.06%。

（二）支出预算情况

省疾控中心 2025 年支出预算 150743.11 万元，其中：基本支出 19248.95 万元，占 12.77%；项目支出 131494.16 万元，占 87.23%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省疾控中心 2025 年财政拨款收支预算总数 124367.80 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 31826.46 万元，主要原因一是人员增加使基本支出增加，二是 2025 年重大公

共卫生服务中央补助进入部门预算额度大幅增加、基建项目结转增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 66605.55 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 57762.25 万元；支出包括：一般公共预算服务支出 25.75 万元、教育支出 1226.80 万元、科学技术支出 53.73 万元、社会保障和就业支出 3526.50 万元、卫生健康支出 117005.38 万元、住房保障支出 1846.64 万元、债务付息支出 682.50 万元、债务发行费用支出 0.50 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 2025 年一般公共预算当年拨款 66605.55 万元，比 2024 年预算数增加 9730.89 万元，主要原因一是人员增加使基本支出增加，二是 2025 年重大公共卫生服务中央补助进入部门预算额度大幅增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算服务支出 25.75 万元，占 0.039%；教育支出 1018.94 万元，占 1.530%；科学技术支出 2.40 万元，占 0.003%；社会保障和就业支出 3526.50 万元，占 5.294%；卫生健康支出 59502.32 万元，占 89.335%；住房保障支出 1846.64 万元，占 2.773%；债务付息支出 682.50 万元，占 1.025%；债务发行费用支出 0.50 万元，占 0.001%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共预算服务（类）组织事务（款）其他组织事务支

出（项）2025 年预算数为 25.75 万元，主要用于：天府人才培养工程项目支出。

2.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2025 年预算数为 1018.94 万元，主要用于：各类专项培训支出。

3.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2025 年预算数为 2.40 万元，主要用于：大规模疫情处置模式优化研究及应用项目支出。

4.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）2025 年预算数为 1412.96 万元，主要用于：支付离休人员工资，离退休人员公用经费和生活补助等支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为 1404.01 万元，主要用于：缴纳 2025 年单位承担的基本养老保险。

6.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）2025 年预算数为 702.01 万元，主要用于：缴纳 2025 年单位承担的职业年金。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2025 年预算数为 7.52 万元，主要用于：离退休人员死亡抚恤支出。

8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2025 年预算数为 16243.20 万元，主要用于：人员支出，公用经费支出，疾控机构运转支出，菌毒株样本库运

行管理经费、理化检测设备购置和医疗服务与保障能力提升等项目支出。

9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2025 年预算数为 651.60 万元，主要用于：完成中央下达卫生健康项目预算绩效管理、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、食品安全标准等基本公共卫生项目。

10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2025 年预算数为 40373.77 万元，主要用于：完成中央下达扩大国家免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、包虫病防治、血吸虫病防治、慢性病防治、重点传染病及健康危害因素监测等项目工作以及一类疫苗、艾滋病药品采购等工作。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算数为 1071.24 万元，主要用于：缴纳 2025 年职工基本医疗保险和住院补充医疗保险。

12.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）2025 年预算数为 1162.51 万元，主要用于：公卫医师规范化培训和紧缺人才培养项目，传染病监测预警与应急指挥信息系统建设等支出。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数为 1053.01 万元，主要用于：缴纳 2025 年单位承担的住房公积金。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

2025 年预算数为 793.63 万元，主要用于：发放 2025 年无房职工购房补贴。

15.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）2025 年预算数为 682.50 万元，主要用于：地方政府一般债务 2025 年利息支出。

16.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）2025 年预算数为 0.50 万元，主要用于：地方政府一般债务 2025 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 2025 年一般公共预算基本支出 19127.35 万元，其中：

人员经费 17335.28 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、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1792.07 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、劳务费、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、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 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 97.50 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护

费 97.50 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费 2024 年和 2025 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 2024 年预算下降 18.75%。主要原因是 2024 年 9 辆公务用车报废，2025 年相应调减了公务用车运行维护费控制数。

单位现有公务用车 39 辆，其中：轿车 3 辆，旅行车（含商务车）10 辆，越野车 15 辆，大型客、货车 11 辆。

2025 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。

2025 年安排公务用车运行维护费 97.50 万元，用于 39 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，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 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

省疾控中心 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

省疾控中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关

科目。

（二）政府采购情况

2025 年，省疾控中心安排政府采购预算 43097.39 万元，其中，政府采购货物预算 40172.12 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 2925.27 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，省疾控中心共有车辆 39 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 39 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 22 台（套）。

2025 年单位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 509.65 万元，购置质谱仪、分析仪器大型设备 2 台（套）。

（四）预算绩效情况

2025 年省疾控中心开展绩效目标管理的项目 46 个，涉及预算 92980.86 万元。其中：人员类项目 7 个，涉及预算 17335.28 万元；运转类项目 18 个，涉及预算 3020.67 万元；特定目标类项目 21 个，涉及预算 72624.91 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、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指用于其他科技方面的支出。

九、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）：指反映事业单位开支的离退休经费。

十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映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。

十一、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）：指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。

十二、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、“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。