

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) 省疾控局职能简介。

1.组织拟订传染病、寄生虫病与地方病预防控制及公共卫生监督的地方性法规和政府规章草案、政策、规划、标准，负责全省疾病预防控制网络和工作体系建设。

2.领导全省各级疾病预防控制机构业务工作，制定监督检查和考核评价办法并组织实施。审核市级疾病预防控制局的监测预警等规划计划和应急预案，指导开展监测预警、免疫规划和隔离防控等相关工作，建立上下联动的分工协作机制。

3.制定并组织落实全省免疫规划及严重危害人民健康的艾滋病、结核病等重大传染病、寄生虫病与地方病等公共卫生问题的干预措施，负责预防接种监督管理工作。依照检疫传染病和监测传染病目录，参与开展检疫、监测工作。

4.统筹规划并监督管理全省传染病医疗机构及其他医疗机构疾病预防控制工作，指导建立疾病预防控制监督员制度并组织实施，制定疾病预防控制系统队伍建设的政策并组织实施。

5.规划指导全省传染病疫情监测预警体系建设，组织开展疫情监测、风险评估工作并发布疫情信息，建立健全跨部门、跨地区的疫情信息通报和共享机制。

6.负责全省传染病疫情应对相关工作，组织开展流行病学调查、检验检测、应急处置等工作，拟订应急预案并组织开展演练，指导疾病预防控制系统应急体系和能力建设，负责应急队伍、志愿者队伍建设，提出传染病疫情应对应急物资需求及分配意见。

7.协同指导全省疾病预防控制科研体系建设，拟订疾病预防

控制科技发展规划及相关政策并组织实施。开展疾病预防控制领域的交流与合作，参与制定相关标准、规范、指南。

8.负责全省传染病防治、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生监督管理和职业卫生、放射卫生监督工作，依法组织查处重大违法行为，健全卫生健康综合监督体系。

9.负责职责范围内的安全生产、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

10.完成省委、省政府及省卫生健康委交办的其他任务。

11.职能转变。省疾控局应当强化对全省各级疾病预防控制机构的业务领导和工作协同，建立健全疾病预防控制工作体系和网络，为维护人民健康提供有力保障。坚持将预防关口前移，健全多渠道监测预警机制，建立智慧化预警多点触发机制，推动公共卫生服务与医疗服务高效协同、无缝衔接，完善公共卫生重大风险评估、研判、决策机制，提高评估监测敏感性和准确性。优化资源配置，完善运行机制，坚持依法防控，落实早发现、早报告、早隔离、早治疗要求，推动构建常态化管理和应急管理动态衔接的基层治理机制，强化科研支撑体系，健全决策咨询体系，实现动态防控、科学防控、精准防控。

（二）四川省疾病预防控制局 2025 年重点工作。

1.坚持党建引领。一是旗帜鲜明讲政治。坚持把党的全面领导贯穿于疾控事业改革发展各方面、全过程，持续用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作，贯彻落实好意识形态工作责任制，加强党风廉政建设，深化作风建设，提升疾控系统凝聚力、向心力、战斗力。二是凝心聚力抓改革。加快推进市县两级疾控

机构改革，指导疾控中心和卫生监督执法机构积极有序整合，建立健全监测与监督协作机制。做好《关于推动疾病预防控制事业高质量发展的实施意见》宣贯实施，促进能力建设、人才培养、薪酬待遇等相关政策落地落实。三是建章立制促发展。持续完善地方性法规，抓好安全生产和信访维稳，进一步完善局机关相关制度建设，加强重点工作督查督办，推进工作质效提升。

2.坚持能力提升。一是科学规划，稳抓项目建设。做好“十四五”规划终期评估和“十五五”规划制定。全力争取国家区域公共卫生中心项目落实落地，推动省级区域公共卫生中心建设。按照“基础+特色”原则科学合理布局区域中心实验室。二是完善网络，强化监测应急。推动各级疾控机构建立监测预警中心，完善传染病监测预警、风险评估、疫情报告等制度，加快建立智慧化多点触发传染病监测预警体系。推动传染病应急演练基地和省级传染病防控应急队伍建设。三是协同融合，实现协调发展。以疾控领域“医防协同、医防融合”典型案例发布为切入点，推动疾控机构深度融入紧密型城市医疗集团和县域医共体建设。推动川渝疾病预防控制一体化建设。四是探索创新，提升执法效能。持续开展疾控监督员制度试点。启动四川省综合监督执法能力提升三年行动。统筹推进卫生健康双随机抽查和重点专项监督执法，扩大疾控领域分类监督执法覆盖面，持续深化卫生监督信息化监管。

3.抓好疾病防控。一是有效提升免疫规划质量。持续推动免疫规划疫苗接种薄弱地区质量提升行动。建立健全疫苗接种关键环节九项制度，推行预防接种门诊示教基地建设县级全覆盖行

动，实现 4000 多家五类预防接种单位和 752 家从业人员预防性体检定点机构在电子地图定位展示。二是全面提升重大疾病防治成效。编制我省综合防治艾滋病、结核病、重点寄生虫病和全面消除麻风中长期规划与实施方案。聚焦 90%发现率的目标高位推动艾滋病防治。统筹推进结核病、寄生虫病和地方病等其他疾病防控工作。有序推动县级包虫病疫情控制达标和血吸虫病市级消除达标，持续巩固全省疟疾、麻风、重点地方病消除成果。四是深入实施慢性病综合防治。实施重点地区健康提能工程和重大慢性病综合防治“四早”工程。开展慢性病“四高”共管试点，研究制定《四川省医防融合服务评价标准》。重点支持建设“四大慢病”和口腔疾病防治中心等省级龙头单位。开展“体重管理年”系列活动和环境健康和学校卫生监测“壮骨”行动。

二、机构设置

本单位是隶属于四川省疾病预算控制局的二级预算单位，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

部门收支总表

单位：351001-四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	3,515.63	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、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	54.94
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	98.81
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	3,214.04
		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	147.84
		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	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,515.63	本年支出合计	3,515.63
七、上年结转			
收入总计	3,515.63	支出总计	3,515.63

三、单位支出总表（公开表1-2）

表1-2

部门支出总表

单位：351001-四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）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	3,515.63	2,223.26	1,292.37
				四川省疾病预防控制中心	3,515.63	2,223.26	1,292.37
205	08	03	351001	培训支出	54.94	54.94	
208	05	05	351001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.81	98.81	
210	04	09	351001	重大公共卫生服务	62.37		62.37
210	11	01	351001	行政单位医疗	65.39	65.39	
210	11	03	351001	公务员医疗补助	7.18	7.18	
210	18	01	351001	行政运行	1,849.10	1,849.10	
210	18	02	351001	一般行政管理事务	516.00		516.00
210	18	99	351001	其他疾病预防控制中心事务支出	714.00		714.00
221	02	01	351001	住房公积金	83.47	83.47	
221	02	03	351001	购房补贴	64.37	64.37	

财政拨款收支预算总表

单位：351001-四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	3,515.63	一、本年支出	3,515.63	3,515.63		
一般公共预算拨款收入	3,515.63	一般公共服务支出				
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		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	54.94	54.94		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
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	98.81	98.81		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	3,214.04	3,214.04		
		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	147.84	147.84		
		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				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

一般公共预算支出预算表

单位：351001-四川省疾病预防控制中心

金额单位：万元

项 目				单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码				
类	款	项					
				合 计	3,515.63	3,515.63	
				四川省疾病预防控制中心	3,515.63	3,515.63	
205	08	03	351	培训支出	54.94	54.94	
208	05	05	351	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.81	98.81	
210	04	09	351	重大公共卫生服务	62.37	62.37	
210	11	01	351	行政单位医疗	65.39	65.39	
210	11	03	351	公务员医疗补助	7.18	7.18	
210	18	01	351	行政运行	1,849.10	1,849.10	
210	18	02	351	一般行政管理事务	516.00	516.00	
210	18	99	351	其他疾病预防控制中心事务支出	714.00	714.00	
221	02	01	351	住房公积金	83.47	83.47	
221	02	03	351	购房补贴	64.37	64.37	

一般公共预算基本支出预算表

单位：351001-四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	2,223.26	1,796.12	427.14
		351001	四川省疾病预防控制中心	2,223.26	1,796.12	427.14
		301	工资福利支出	1,788.75	1,788.75	
301	01	30101	基本工资	279.32	279.32	
301	02	30102	津贴补贴	279.60	279.60	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	4.03	4.03	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	211.20	211.20	
301	02	3010203	其他津贴补贴	64.37	64.37	
301	03	30103	奖金	222.31	222.31	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	18.74	18.74	
301	03	3010303	基础绩效奖	203.57	203.57	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.81	98.81	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	65.39	65.39	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	7.18	7.18	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.24	1.24	
301	12	3011202	工伤保险	1.24	1.24	
301	13	30113	住房公积金	83.47	83.47	
301	99	30199	其他工资福利支出	751.43	751.43	
301	99	3019999	其他工资福利支出	751.43	751.43	
		302	商品和服务支出	427.14		427.14
302	01	30201	办公费	18.00		18.00
302	05	30205	水费	1.20		1.20
302	06	30206	电费	15.00		15.00
302	07	30207	邮电费	1.50		1.50
302	09	30209	物业管理费	40.00		40.00
302	11	30211	差旅费	80.00		80.00
302	14	30214	租赁费	2.00		2.00
302	15	30215	会议费	15.00		15.00

302	16	30216	培训费	54.94		54.94
302	17	30217	公务接待费	6.00		6.00
302	28	30228	工会经费	13.92		13.92
302	29	30229	福利费	20.87		20.87
302	31	30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
302	39	30239	其他交通费用	56.36		56.36
302	39	3023901	公务交通费用	48.36		48.36
302	39	3023902	其他交通费用	8.00		8.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	92.35		92.35
302	99	3029903	机动经费	33.99		33.99
302	99	3029909	其他商品和服务支出	58.36		58.36
		303	对个人和家庭的补助	7.37	7.37	
303	09	30309	奖励金	0.07	0.07	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.07	0.07	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	7.30	7.30	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：351001-四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	1,292.37
				四川省疾病预防控制中心	1,292.37
				重大公共卫生服务	62.37
210	04	09	351001	提前下达2025年重大公共卫生服务中央补助资金	62.37
				一般行政管理事务	516.00
210	18	02	351001	2024年单位运转项目	9.00
210	18	02	351001	设备购置经费	64.28
210	18	02	351001	单位运转经费	442.72
				其他疾病预防控制事务支出	714.00
210	18	99	351001	全省疾控体系前置软件实施服务	714.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：351001-四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	16.00		10.00		10.00	6.00
351001	四川省疾病预防控制中心	16.00		10.00		10.00	6.00

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

表4

政府性基金预算支出预算表

单位：351001-四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：351001-四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：351001-四川省疾病预防控制中心

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
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

十三、单位预算项目绩效目标表（公开表6）

省级部门预算项目绩效目标表（2025年）

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	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
351-四川省疾病预防控制中心部门		1,283.37									
351001-四川省疾病预防控制中心	全省疾控体系前置软件实施服务	714.00	开展国家区域公共卫生中心人工智能模型试点，落实四川、重庆、贵州等6省（市、区）前置软件对口指导任务，持续推进传染病监测预警与应急指挥能力提升。	产出指标	质量指标	技术升级和业务保障能力	定性	逐步提升		20	
				产出指标	数量指标	完成医院前置软件安装部署	>	700	家	15	
				效益指标	可持续影响指标	智慧化监测预警和风险评估能力水平	定性	有效提升		30	
				满意度指标	满意度指标	服务医疗机构满意度	>	90	%	10	
				产出指标	数量指标	协助二级及以上传染病网络直报非公立医疗机构技术支持	>	600	家	15	
	提前下达2025年重大公共卫生服务中央补助资金	62.37	通过采购预防接种异常鉴定服务，使异常反应处理效率得到提高，促进医疗质量与安全管理水平不断提升。	产出指标	数量指标	转拨单位	=	2	个	15	
				产出指标	质量指标	异常反应处理效率	定性	提高		30	
				产出指标	数量指标	采购预防接种异常鉴定服务	=	1	个	15	
				效益指标	可持续影响指标	医疗质量与安全管理水平	定性	提升		30	

351001-四川省疾病预防控制中心	设备购置经费	64.28	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	≥	5	年	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	90	%	30	正向指标
				产出指标	数量指标	政府采购率	≥	48	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	40	台（套）	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备故障率	≤	5	%	5	反向指标
	单位运转经费	442.72	保障单位正常运转，用于疾控体系系统运维、专业服务委托、项目资料审查及造价审计、专题研讨和专家论证等。	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	疾病预防控制与公共卫生监督执法工作效率	定性	有效提升		30	
				产出指标	数量指标	OA系统开发	≥	1	个	10	
				产出指标	数量指标	委托项目审计	≥	1	个	10	
				效益指标	可持续发展指标	智慧化监测预警和风险评估能力水平	定性	得到提高		10	
				产出指标	数量指标	委托开展工作指南等	≥	2	个	20	

此表公开的为其他运转类项目和特定目标类项目

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，省疾控局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；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。省疾控局 2025 年收支预算总数 3515.63 万元,比 2024 年收支预算总数增加 3515.63 万元，主要原因是省疾控局为新增单位，2024 年未安排单位预算。

（一）收入预算情况

省疾控局 2025 年收入预算 3515.63 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3515.63 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

省疾控局 2025 年支出预算 3515.63 万元，其中：基本支出 2223.26 万元，占 63.24%；项目支出 1292.37 万元，占 36.76%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省疾控局 2025 年财政拨款收支预算总数 3515.63 万元,比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 3515.63 万元，主要原因是省疾控局为新增单位，2024 年未安排单位预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 3515.63 万元；支出包括：教育支出 54.94 万元、社会保障和就业支出 98.81 万元、卫生健康支出 3214.04 万元、住房保障支出 147.84 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

省疾控局 2025 年一般公共预算当年拨款 3515.63 万元，比 2024 年预算数增加 3515.63 万元，主要原因是省疾控局是新增单

位，2024年未安排单位预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 54.94 万元，占 1.56%；社会保障和就业支出 98.81 万元，占 2.81%；卫生健康支出 3214.04 万元，占 91.42%；住房保障支出 147.84 万元，占 4.21%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2025年预算数为 54.94 万元，主要用于：培训方面支出。

2.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 98.81 万元，主要用于：由单位缴纳基本养老保险费支出。

3.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 62.37 万元，主要用于：包虫病防治、慢性病防治等方面工作。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为 65.39 万元，主要用于：行政单位基本医疗保险缴费。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为 7.18 万元，主要用于：公务员医疗补助经费。

6.卫生健康支出（类）疾病预防控制事务（款）行政运行（项）2025年预算数为 1849.1 万元，主要用于：相关疾病预防控制行政单位的基本支出。

7.卫生健康支出（类）疾病预防控制事务（款）一般行政管

理事务（项）2025年预算数为516万元，主要用于：相关疾病预算控制行政单位的项目支出。

8.卫生健康支出（类）疾病预防控制事务（款）其他疾病预防控制事务支出（项）2025年预算数为714万元，主要用于：全省疾控体系前置软件实施服务项目支出。

9.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83.47万元，主要用于：缴纳单位承担的住房公积金。

10.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64.37万元，主要用于：按政策支付职工购房补贴。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省疾控局2025年一般公共预算基本支出2223.26万元，其中：

人员经费1796.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费427.14万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省疾控局2025年“三公”经费财政拨款预算数16万元，其中：公务接待费6万元，公务用车购置及运行维护费10万元，因公

出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费较 2024 年预算增长 100%。主要原因为新增单位，上年未编制公务接待费预算。

2025 年公务接待费计划用于来川检查和调研公务接待方面的费用。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2024 年预算增长 100%。主要原因是为新增单位，上年未编制公务用车购置及运行维护费预算。

单位现有公务用车 2 辆，其中：轿车 1 辆，旅行车（含商务车）1 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 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 10 万元，用于 4 辆公务用车维修、保险和过路过桥费等方面支出。主要保障疾病预防控制、传染病疫情应对等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

省疾控局 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

省疾控局 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

2025年，省疾控局的机关运行经费财政拨款预算为309.92万元，比2024年预算增加309.92万元，比2024年预算增309.92万元，增长100%。主要原因为新增单位，2024年未编制机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

2025年，省疾控局安排政府采购预算979.15万元，其中，政府采购货物预算47.15万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算932万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，省疾控局共有车辆2辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车2辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2025年省疾控局开展绩效目标管理的项目23个，涉及预算3506.63万元。其中：人员类项目7个，涉及预算1796.12万元；运转类项目14个，涉及预算934.14万元；特定目标类项目2个，涉及预算776.37万元。

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、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指用于培训的支出。

三、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（含实施公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

六、卫生健康支出（类）疾病预防控制事务（款）行政运行（项）：指疾病预防控制方面行政单位（含实施公务员管理的事业单位）的基本支出。

七、卫生健康支出（类）疾病预防控制事务（款）一般行政管理事务（项）：指疾病预防控制方面行政单位（含实施公务员管理的事业单位）项目支出。

八、卫生健康支出（类）疾病预防控制事务（款）其他疾病预防控制事务支出（项）：指用于其他疾病预防控制事务方面的支出。

九、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、基本支出：指为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

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。

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。