资阳市雁江区疾病预防控制中心

2024年单位预算编制说明

目录

[一、 基本职能及主要工作 - 1 -](#_Toc41)

[（一） 职能简介 - 1 -](#_Toc5321)

[（二） 2024年重点工作 - 1 -](#_Toc11732)

[二、 单位预算单位构成 - 3 -](#_Toc21600)

[三、 收支预算情况说明 - 3 -](#_Toc26719)

[（一） 收入预算情况 - 4 -](#_Toc16237)

[（二） 支出预算情况 - 4 -](#_Toc17234)

[四、 财政拨款收支预算情况说明 - 4 -](#_Toc5606)

[五、 一般公共预算当年拨款情况说明 - 5 -](#_Toc22294)

[（一） 一般公共预算当年拨款规模变化情况 - 5 -](#_Toc11695)

[（二） 一般公共预算当年拨款结构情况 - 5 -](#_Toc19605)

[（三） 一般公共预算当年拨款具体使用情况 - 5 -](#_Toc29762)

[六、 一般公共预算基本支出情况说明 - 6 -](#_Toc27341)

[七、 “三公”经费财政拨款预算安排情况说明 - 6 -](#_Toc3683)

[（一） 因公出国（境）经费 - 7 -](#_Toc24111)

[（二） 公务接待费 - 7 -](#_Toc3731)

[（三） 公务用车购置及运行维护费 - 7 -](#_Toc28604)

[八、 政府性基金预算支出情况说明 - 7 -](#_Toc16431)

[九、 国有资本经营预算支出情况说明 - 7 -](#_Toc21053)

[十、 其他重要事项的情况说明 - 8 -](#_Toc13393)

[（一） 机关运行经费 - 8 -](#_Toc7691)

[（二） 政府采购情况 - 8 -](#_Toc26351)

[（三） 国有资产占有使用情况 - 8 -](#_Toc6205)

[（四） 绩效目标设置情况 - 8 -](#_Toc17875)

[十一、 名词解释 - 9 -](#_Toc2113)

# 基本职能及主要工作

## 职能简介

1.完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；

2.负责辖区内[突发公共卫生事件](http://www.so.com/s?q=%E7%AA%81%E5%8F%91%E5%85%AC%E5%85%B1%E5%8D%AB%E7%94%9F%E4%BA%8B%E4%BB%B6&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施；

3.开展[病原微生物](http://www.so.com/s?q=%E7%97%85%E5%8E%9F%E5%BE%AE%E7%94%9F%E7%89%A9&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)常规检验和常见污染物的检验；

4.承担卫生行政部门委托的与[卫生监督](http://www.so.com/s?q=%E5%8D%AB%E7%94%9F%E7%9B%91%E7%9D%A3&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)执法相关的检验检测任务；

5.指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡(镇)卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训；

6.负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情；

7.开展卫生宣传教育与[健康促进](http://www.so.com/s?q=%E5%81%A5%E5%BA%B7%E4%BF%83%E8%BF%9B&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)活动，普及卫生防病知识。

## 2024年重点工作

**1.认真贯彻落实疾控体系改革决策部署。**认真落实国务院《关于推动疾病预防控制事业高质量发展的指导意见》和四川省卫生健康委 四川省中医药管理局关于印发《四川省专业公共卫生机构对医疗机构公共卫生工作的责任清单（2023年版）》的文件精神，系统重塑疾控体系建设，强化疾控机构核心职能，创新医防协同、医防融合机制，夯实疾控工作基础，全面提升疾控服务能力。

**2.全面提升疾控专业能力。一是**提升传染病监测预警和检验检测能力，在区卫生健康局的领导下逐步完善多点触发的传染病监测预警网络体系，加强疫情监测，规范疫情信息报告，提高流行病学现场调查和实验室检验检测的实效和质量。**二是**提升应急处置能力。强化专业技术能力储备和卫生应急装备配备，加强对区域内专业技术人员的应急技术培训，定期开展传染病相关应急演练和技术指导，打造一支熟练掌握疾病预防和紧急应对突发公共卫生事件处置的高素质专业队伍，提升应急处置能力。三**是**积极参与上级能力提升培训班，持续加强艾滋病、结核病、病毒性肝炎等重点传染病防控，巩固寄生虫病、地方病防治成果，强化疫苗预防接种，加强学校卫生、职业卫生、环境健康危害综合监测、食品安全风险监测、伤害监测、老年人健康危险因素监测及重点慢病早期筛查干预和分类管理，提升公共卫生干预能力。**四是**巩固省级慢性病综合防控示范区创建成果，深化全国卫生与健康大会和《“健康中国2030”规划纲要》，坚持政府主导、部门联动、社会各界共同参与的宣传教育及防控机制，广泛宣传传染病、慢性病、健康促进、卫生应急等疾病防治知识，不断提高居民防病知识和自我预防能力。

**3.进一步加强专业人才队伍建设。一是**积极探索疾控自主优选人才机制，加强卫生专业人才队伍建设，着力培养年轻专业人才。**二是**以高层次人才队伍建设为重点，加强人才培养和引进，积极争取国家项目，以此为历练机会，不断提升中心专业技术人员理论及业务水平。**三是**通过多渠道、多形式的措施加快培养优秀的技术骨干，充分发挥科研带头及指导作用，达到以点带面的良好效果。**四是**完善用人制度建设稳定人才队伍，在职务晋升、评定职称等方面给予适当优惠政策，积极探索科学的人才评价体系和奖励激励机制，确保疾控人才队伍稳定。

**4.着力强化财政资金保障力度。**财政资金是政府履行职责和提供公共服务的物质基础，是经济社会发展的重要保障。积极向上争取上级专项资金，加大财政支持力度，加强对公共卫生事业的投入，确保公共卫生事业的资金来源得到及时保障，正常开展公共卫生服务项目，完成公共卫生工作目标，保障辖区百姓身心健康和人民福祉。

# 单位预算单位构成

资阳市雁江区疾病预防控制中心属一级预算单位，下设科室10个，主要包括办公室、财务科、后勤科、传染病综合防控科、卫生监测科、艾滋病防制科、免疫规划科、慢性非传染性疾病防制科、卫生检验科和质控科。

# 收支预算情况说明

按照综合预算的原则，资阳市雁江区疾病预防控制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；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。资阳市雁江区疾病预防控制中心2024年收支总预算3763.66万元，比2023年收支预算总数减少了5746.98万元，主要原因是2023年将自费性疫苗采购纳入预算，自费性疫苗采购项目2023年收支总预算为6000万元，2024年无此预算项目。

## 收入预算情况

资阳市雁江区疾病预防控制中心2024年收入预算1881.83万元，其中：一般公共预算拨款收入1881.83万元，占100%。

## 支出预算情况

资阳市雁江区疾病预防控制中心2024年支出预算1881.83万元，其中：基本支出1392.65万元，占74%；项目支出489.18万元，占26%。

# 财政拨款收支预算情况说明

资阳市雁江区疾病预防控制中心2024年收支总预算3763.66万元，比2023年收支预算总数减少了5746.98万元，主要原因是2023年将自费性疫苗采购纳入预算，自费性疫苗采购项目2023年收支总预算为6000万元，2024年无此预算项目。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1881.83万元；支出包括：社会保障和就业支出152.35万元，占8.1%；卫生健康支出1608.20万元，占85.5%；住房保障支出121.28万元，占6.4%。

# 一般公共预算当年拨款情况说明

## 一般公共预算当年拨款规模变化情况

资阳市雁江区疾病预防控制中心2024年一般公共预算当年拨款1881.83万元，比2023年预算数减少2873.49万元。主要原因是2023年将自费性疫苗采购纳入预算，自费性疫苗采购项目2023年一般公共预算当年拨款为3000万元，2024年无此预算项目。截至目前，2024年尚未追加预算。

## 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出152.35万元，占8.1%；卫生健康支出1608.20万元，占85.5%；住房保障支出121.28万元，占6.4%。

## 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业（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145.33万元，用于单位缴纳的基本养老保险支出。

2.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障缴费（项）2024年预算数为7.02万元，用于单位缴纳的事业工伤保险和失业保险支出。

3.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51.38万元，用于单位缴纳的基本医疗保险支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（事业）（项）2024年预算数为12.29万元，用于单位缴纳的公务员医疗补助（事业）支出。

5.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1544.53万元，用于单位日常运行维护、突发公共卫生事件处理、疾病预防控制、艾滋病防治、预防接种服务及疫苗冷链运转、取消收费项目服务等支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为121.28万元，主要用于：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支出。

# 一般公共预算基本支出情况说明

资阳市雁江区疾病预防控制中心2024年一般公共预算基本支出1395.65万元，其中：

人员经费1246.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等。

公用经费146.22万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

# “三公”经费财政拨款预算安排情况说明

资阳市雁江区疾病预防控制中心2024年“三公”经费财政拨款预算数27.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费24.5万元。

## 因公出国（境）经费

因公出国（境）经费较2023年预算持平，主要原因是2024年无因公出国（境）计划。

## 公务接待费

公务接待费较2023年预算持平，主要原因是从严控制公务接待费用。2024年公务接待费计划用于迎接单位检查、调研等接待工作。

## 公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车7辆，其中：轿车3辆，多功能乘用车1辆，水质监测车1辆，疫苗冷链车1辆，核酸采样检测车1辆。

公务用车购置费0万元，较2023年预算持平，主要原因是2024年尚无公务用车购置计划。

公务用车运行维护费24.5万元，较2023年增长250%，主要原因是完成2023年预算工作时仅预算2辆公务用车的费用，2024年已将所有公务用车费用纳入公务用车运行维护费预算。用于7辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

# 政府性基金预算支出情况说明

资阳市雁江区疾病预防控制中心2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

# 国有资本经营预算支出情况说明

资阳市雁江区疾病预防控制中心2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

# 其他重要事项的情况说明

## 机关运行经费

资阳市雁江区疾病预防控制中心2024年机关运行经费财政拨款预算为146.22万元，比2023年预算增加25.68万元，增加21.3%，增加主要原因是：2023年预算工作时仅预算2辆公务用车的费用，2024年已将所有公务用车费用纳入公务用车运行维护费预算。

## 政府采购情况

2024年，资阳市雁江区疾病预防控制中心预计安排政府采购预算50万元，主要用于采购病毒载量检测设备等。

## 国有资产占有使用情况

截至2023年底，资阳市雁江区疾病预防控制中心共有车辆7辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车7辆、执法执勤用车0辆。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

## 绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2024年资阳市雁江区疾病预防控制中心所有项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

# 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指局机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

（五）一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：指后勤服务中心、信息中心为本单位正常运行提供服务的基本支出。

（六）一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政局用于业务软件开发、硬件购置、系统升级等信息化建设方面的项目支出。

（七）一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指资阳市雁江区财政投资评审中心、资阳市雁江区政府与社会资本合作中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（八）一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指财政局除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出，如高级会计师评审工作的相关支出。

（九）教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指为配合财政业务开展，用于单位在职人员参加相关业务培训及举办财政管理业务培训的经费支出。

（十）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指局机关离退休人员的支出。

（十一）社会保障和就业（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）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（十二）社会保障和就业（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）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（十三）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十六）住房保障（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》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十八）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。

（十九）“三公”经费：纳入财政局预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二十）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、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以及其他费用。

附件：2024年单位预算公开表