2024年海南省疾病预防控制局

部门预算

目录

1. 海南省疾病预防控制局部门概况
2. 主要职能
3. 部门预算单位构成
4. 海南省疾病预防控制局2024年部门预算表
5. 财政拨款收支总表
6. 一般公共预算支出表
7. 一般公共预算基本支出表
8. 一般公共预算“三公”经费支出表
9. 政府性基金预算支出表。
10. 政府性基金预算“三公”经费支出表
11. 部门（单位）收支总表
12. 部门（单位）收入总表
13. 部门（单位）支出总表
14. 项目支出绩效信息表
15. 海南省疾病预防控制局2024年部门预算情况说明
16. 名词解释
17. 海南省疾病预防控制局部门概况

一、主要职能

海南省疾病预防控制局负责疾病预防控制、传染病疫情应急处置和公共卫生监督工作，拟定有关法规政策、规划标准、方案预案并组织实施。

二、部门预算单位构成

纳入海南省疾病预防控制局2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：海南省疾病预防控制中心。

第二部分 海南省疾病预防控制局2024年部门预算表

**（此部分内容即为部门或单位预算公开表）**

第三部分 海南省疾病预防控制局2024年部门预算情况说明

一、关于海南省疾病预防控制局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南省疾病预防控制局2024年财政拨款收支总预算45,701.94万元，其中，局本级比上年预算数增加10195万元（2023年省疾病预防控制局新成立，无预算安排），省疾控中心比上年预算数减少14437.19万元，主要是省疾控中心异地新建项目、专用设备购置、综合办公信息化提升项目、新建实验室智能化项目、异地新建搬迁费、P3实验室认证及省公共卫生临床中心项目预算资金减少。其中，收入总计45,701.94万元，包括一般公共预算本年收入39，977.03万元、上年结转5,724.91万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计45,701.94万元，包括一般公共服务支出4599.3万元、外交支出0万元、国防支出0万元、科学技术支出430.32万元、社会保障和就业支出1,381.15万元、 卫生健康支出38,828.66万元、住房保障支出462.52万元，结转下年0万元。

二、关于海南省疾病预防控制局2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海南省疾病预防控制局2024年一般公共预算当年拨款45701.94万元，省疾控局比上年预算数增加10195万元，主要是我局为新成立单位，2023年无预算安排。省疾控中心比上年预算数减少14437.09万元，主要是省疾控中心异地新建项目、专用设备购置、综合办公信息化提升项目、新建实验室智能化项目、异地新建搬迁费、P3实验室认证及省公共卫生临床中心项目预算资金减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出4599.30万元，占10%；外交（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出430.32万元，占1%； 社会保障和就业（类）支出1381.15万元，占3%； 卫生健康（类）支出38828.66万元，占85%；住房保障（类）支出462.52万元，占1%;

（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）人大事务（款）行政运行（项）2024年预算数为0万元，比上年预算数增加0万元，主要是我局及下属单位单位无此类预算。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为0万元，比上年预算数增加0万元，主要是我局及下属单位单位无此类预算。

三、关于海南省疾病预防控制局部门2024年一般公共预算基本支出情况说明

海南省疾病预防控制局2024年一般公共预算基本支出为7437.55万元，其中：

人员经费6161.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、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、邮电费、其他交通费用、生活补助、奖励金;

公用经费1276.13万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。

四、海南省疾病预防控制局部门2024年“三公”经费预算情况说明

（一）海南省疾病预算控制局部门2024年一般公共预算“三公”经费预算数为80.86万元，其中：

因公出国（境）经费35.85万元，局本级比上年预算数增加2万元（2023年省疾病预防控制局新成立，无预算安排）。省疾控中心因公出国（境）经费33.85万元，较上年预算增长100%。增长的主要原因包括：根据工作需要，新增2024年因公出国（境）计划，预算经费增加。根据外事部门安排的2024年出国计划，拟安排出国（境）组3次，出国（境）18人。出国（境）团组主要包括：1.柬埔寨疟疾培训团组：目的地为柬埔寨，人数为10人，天数为5天，主要任务为柬埔寨公共卫生人员培训疟疾相关业务知识；2.泰国学术交流团组：目的地为泰国，人数为5人，天数为5天，主要任务为与泰国公共卫生机构进行疾病预控制专业知识学术交流；3.马来西亚学术交流团组：目的地为马来西亚，人数为3人，天数为5天，主要任务为与马来西亚公共卫生机构进行疾病预控制专业知识学术交流。公务用车购置及运行费38.55万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费38.55万元）；局本级比上年预算数增加10.5万元（2023年省疾病预防控制局新成立，无预算安排）。省疾控中心与上年预算持平，公务车保有量20辆，计划购置0辆；公务接待费6.46万元，省疾控局比上年预算数增加1万元，主要是我局为新成立单位，2023年无预算安排。公务接待费5.46万元，与上年预算持平，计划接待40批420人。

（二）省疾病预防控制局及下属预算单位无政府性基金预算，故无用作“三公”经费的情况。

五、关于海南省疾病预防控制局2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

省疾病预防控制局及下属预算单位无政府性基金预算。

六、关于海南省疾病预防控制局部门2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海南省疾病预防控制局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支持、卫生健康支持、住房保障支出。海南省疾病预防控制局部门2024年收支总预算45701.94万元。

七、关于海南省疾病预防控制局部门2024年收入预算情况说明

海南省疾病预防控制局部门2024年收入预算45,701.94万元，其中：上年结转5,724.91万元，占13%；经费拨款收入39977.03万元，占87%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。局本级比上年预算数增加10195万元（2023年省疾病预防控制局新成立，无预算安排）。省疾控中心比上年预算数增加14087.19万元，主要是省疾控中心异地新建项目、海南省公共卫生临床中心项目、省疾控中心异地新建专用设备购置、省疾控中心新址综合办公信息化提升项目建设、省疾控中心异地新建实验室智能化项目建设、省疾控中心异地新建搬迁费、省疾控中心异地新建P3实验室认证认可经费项目等预算资金减少。

八、关于海南省疾病预防控制局部门2024年支出预算情况说明

海南省疾病预防控制局部门2024年支出预算45701.94万元，其中：基本支出7437.55万元，占16%；项目支出38,264.39万元，占84%。局本级比上年预算数增加10195万元（2023年省疾病预防控制局新成立，无预算安排）。省疾控中心比上年预算数减少14624.62万元，主要是省疾控中心异地新建项目、专用设备购置、综合办公信息化提升项目、新建实验室智能化项目、异地新建搬迁费、P3实验室认证及省公共卫生临床中心项目预算资金减少。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年我部门无此部分内容。

（二）政府采购情况

2024年海南省疾病预防控制局政府采购预算总额50万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算50万元。海南省疾病预防控制中心政府采购预算总额5708.18万元，其中：政府采购货物预算5158.02万元，政府采购工程预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，省疾病预防控制局本级共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车1辆,一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。海南省疾病预防控制中心共有车辆11辆，其中，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车7辆、其他用车2辆。单位价值100万元以上设备31台（套）。

（四）绩效目标设置及重点项目绩效目标说明

2024年海南省疾病预防控制局下属预算单位海南省疾病预防控制中心45个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算32314.41万元、政府性基金0万元。

其中，重点项目预算绩效情况：

1.海南省公共卫生临床中心项目，预算安排6500万元，主要用于建设海南省公共卫生临床中心。绩效目标是为全省传染病防治工作提供设施保障，提高全省疾病预防控制能力，为全省传染病防控、慢性病等提供技术支撑，保障全省人民健康，为海南自贸港建设保驾护航。

2.省疾控中心异地新建项目，预算安排4500万元，主要用于建设省疾控中心新址。绩效目标是为全省疾病预防控制工作提供设施保障，提高全省疾病预防控制能力，为全省传染病防控、食品安全、饮用水安全等提供技术支撑，保障全省人民健康，为海南自贸港建设保驾护航。

3.重大传染病防控经费，预算安排3568.45万元，主要用于开展老年人和慢性病患者健康管理、开展食品安全风险监测采样计划、HIV抗体、CD4+T 淋巴细胞HIV核酸检测工作、我省学生近视、肥胖等常见病监测、蚊媒监测或其他宿主监测等重大传染病防控工作。绩效目标是完成食源性疾病重点监测点病例上报、完成HIV抗体、CD4+T 淋巴细胞HIV核酸检测工作任务、完成蚊媒监测或其他宿主的监测工作、保障和促进学生健康，做好新冠病毒相关检测，为疫情提供实验室依据等。

4.省公共卫生临床中心附属配套项目，预算安排2000万元，主要用于完善省公共卫生临床中心附属配套设施。绩效目标是满足医护人员在突发应急情况下待命和闭环隔离需求，使得人员能以最短的时间完成战备状态转换，高效应对疫情等突发公共卫生事件。

5.医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）项目，预算安排1927.75万元，主要用于开展基层专业人员、专业骨干、后备人才传染病监测预警规范化培训等工作。绩效目标是提高中心专业技术人员的专业技能及知识水平，继续医学教育学分达标，检测病原、检测项目和参数的范围进一步强化能力建设，通过开展检测质量考核评价和试剂评估，全面提升各级疾控机构和传染病医疗机构的实验室检测质量，保证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，提高监测预警能力，提高传染病与突发公共卫生事件报告管理与处置能力，为自由贸易区建设保驾护航。

6.省疾控中心异地新建专用设备购置项目，预算安排1400万元，主要用于购置省疾控中心新址专用设备等。绩效目标是保障实验室顺利启用。

**第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金

四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：包括因公出国（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）费指单位公务出国（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指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含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、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。