

四川省疾病预防控制中心

2023 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、职能简介
- 二、2023 年重点工作

第二部分 四川省疾病预防控制中心 2023 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 2023 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、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、2023年重点工作

2023年，中心将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的二十大精神，全力推进中心和全省疾控事业高质量发展，努力为群众提供全方位、全周期的健康服务。

（一）强化能力建设

1. 抓好基础设施建设。极力争取国家区域公共卫生中心建设项目落地。按要求推进省公共卫生综合临床中心建设，省卫生监测检验暨包虫病防治中心年底前投入使用。抓好信息化建设，积极推进公卫大数据中心—疾控四大系统项目建设。进一步优化四川省免疫规划信息管理系统功能，提高系统数据质量。

2. 抓好人才队伍建设。充分发挥博士后创新实践基地平

台作用，积极与省内外博士后流动站开展合作，柔性引进高层次创新人才。抓好人员招聘和人才培养工作，力争新进工作人员不少于 20 名。制定中心首席专家管理办法，修订中心后备人才培养管理办法，修订中心卫生高级职称评聘方案和评价指标，通过制度激发人员活力。继续做好现场流病项目、公卫规培项目、骨干技术项目等各类专项培训。

3. 抓好科研创新工作。完成菌毒种库项目建设。继续推进四川省重大传染病和地方病数据信息库（平台）建设。充分发挥院士工作点和科研团队力量，推动科研产出。主动开展科学技术研究，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。做好四川省卫生健康标准委员会筹备工作。

4. 抓好检验检测。维持中心现有各项检验检测资质，强化理化中毒检测实验室和职辐所放化实验室能力提升，推进 P3 实验室 CNAS 监督评审和维持实验活动资格。

（二）稳控传染病疫情

1. 做好新冠疫情防控。坚决落实“乙类乙管”各项措施，牵头疫情多点触发的智慧化监测预警体系建设，做实哨点监测、社区监测、环境监测和病毒变异监测，做好数据的统计、分析和利用，建设全省新冠测序数据库，时刻关注我省疫情发展态势，动态掌握人群感染发病水平和变化趋势，及时向党委政府调整优化防控政策提出高质量决策建议。

2. 加强传染病防控。继续开展好全省传染病疫情监测，

确保监测系统敏感高效，及时发现传染病暴发苗头，强化分析研判和风险评估，为全省传染病防控提供数据支撑。开展川藏铁路沿线、成兰铁路沿线、马久公路沿线鼠疫专项调查。开展好重大疫情和突发公共卫生事件的应急处置工作，充分做好暴发疫情应急调查处置和自然灾害疾病防控现场指导的人员、技术和物资准备，拓展国内外卫生应急交流与合作，共同打造公共卫生安全屏障。进一步规范免疫规划管理，加强 AEFI 监测，妥善处置重大 AEFI 事件，推动异常反应保险补偿工作，协调保障国家免疫规划短缺疫苗供应，探索非免疫规划疫苗配送模式。

（三）深化重大疾病防控

1. 推进艾滋病防治。持续推进凉山州艾滋病等重大传染病防治攻坚第二阶段行动，进一步完善中心攻坚办统筹协调、“三线”协同、“多病同防”工作机制，充分发挥技术支持和技术牵头作用，助力攻坚核心目标任务实现。充分发挥“三线一网底”防治体系，积极整合资源，广泛动员社会力量参与，探索工作模式的精准化管理，积极推动工作难题的突破和工作质量提升。开展四川省第五轮国家级艾滋病综合防治示范区申报工作。深入推动性病、丙肝防控工作。

2. 推进结核病防治。推进我省《结核病防治“十四五”规划》出台。规范全省结核病网络专报系统，探索患者主动发现管理方式和策略，强化主动监测分析，开展针对性的调研指导工作。总结评估民族地区区域强化工作经验，提升防治工作质量。落实学校结核病防控措施，严防学校聚集性疫

情。加强耐药结核病筛查和耐药患者治疗管理工作，开展专项技术督导，开展耐多药、TB/HIV 双重感染监测。

3. 推进寄生虫病防治。持续推进血吸虫病防治，指导各地区开展查灭螺、查治病等血吸虫病防治工作，指导普格县血吸虫病消除达标工作。持续开展包虫病综合防治，做好技术指导及明察暗访，加强石渠县综合防治及干预区工作，积极探索优化防治策略，开展包虫病监测及实验室检测复核。完善消除后疟疾监测网络，开展防止输入再传播工作。开展土源性线虫综合防治、土食源寄生虫病监测工作及旋毛虫病防治等工作。

4. 推进慢性病防治。继续实施死因监测、肿瘤登记、慢病营养监测、慢阻肺监测、伤害监测、心脑血管事件报告等监测工作。以全民健康生活方式行动为抓手，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。开展“三减三健”、合理膳食、适量运动、控烟限酒、心理平衡等专项行动。加强健康支持性环境建设指导，提高支持性环境利用率，为群众提供便捷的健康环境，提高公众的健康生活方式意识。

5. 推进地方病防治。继续开展地方病监测全覆盖及相关专题调查，加强饮水型氟中毒监测和指导，确保所有改水工程正常运转且水氟含量合格。推进现症病人治疗和管理，继续开展地方病防治技术等培训和部分重点地区地方病防治工作技术指导，推进地方病信息系统使用，加强项目数据审核，提升信息工作质量。

(四) 提升公共卫生服务质量

1. 做好环境与学校卫生工作。继续开展空气污染(雾霾)对人群健康影响监测、饮用水水质卫生监测、学校卫生监测、公共场所健康危害因素监测和消毒监测与评价等工作。积极探索环境污染物对人群健康影响风险评估,进一步提高监测数据分析利用,继续开展空气质量健康指数(AQHI)发布工作。

2. 做好食品与营养卫生工作。继续开展食品安全风险监测工作。做好学生营养膳食指导与营养教育、营养干预试点的技术指导,组织开展学生营养健康状况监测。做好“国民营养计划”及健康四川行动之合理膳食行动相关技术支撑。

3. 做好职业与放射卫生工作。按照国家方案要求,完成2023年度各项职业病防治项目工作任务。完成四川省2023年职业病危害因素定期检测报告质量监测及职业卫生检测能力比对。做好职业卫生与放射卫生技术服务机构技术服务质量控制工作。组织开展健康企业创建,完成健康企业创建单位的调研、指导及验收。

4. 做好健康促进与健康教育工作。继续在全省推进健康县区建设和居民健康素养监测工作。加强与民族地区的工作协作,重点推进民族地区、脱贫地区的健康知识普及行动及民族地区健康促进行动。加强疾病防控热点趋势监测,探寻与媒体多样化的合作机制,及时开展科普宣传,正确引导舆论导向。

(五) 持续推动全面从严治党工作

1. 持续强化党组织建设。强化中心组理论学习，加强学习研讨，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻落实党的二十大精神，落实意识形态各项工作。深入推进为民办实事实践活动常态化、制度化，推动党史学习教育成果转化。修订完善《中心贯彻“三重一大”制度的实施细则》，进一步规范落实组织生活、“三会一课”和主题党日活动等，持续推进“四好一强”领导班子创建。发挥好党支部教育、监督和管理党员功能，不断夯实党组织基础，开展支部换届工作，建好建强支部战斗堡垒。

2. 持续强化监督检查工作。坚持教育、监督、制度并重，持续强化党风廉政建设，严格落实“两个责任”。开展“廉政教育月活动”，完成2023年度中心政治监督及重点监督工作监督检查。督促落实中心主要领导经责审计整改，抽查中心2022年中层干部个人事项报告。开展党风廉政建设专题培训，抓好廉政文化教育和警示教育，着力打造富有疾控特色的“清廉文化”。

第二部分 四川省疾病预防控制中心
2023 年单位预算表

单位收支总表

单位：352909-四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	61,304.57	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	4,752.93	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	155.47	五、教育支出	952.51
六、其他收入	171.06	六、科学技术支出	456.97
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	2,213.54
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	94,762.45
		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	1,457.21
		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	66,384.03	本 年 支 出 合 计	99,842.68
八、上年结转	33,458.65		
收 入 总 计	99,842.68	支 出 总 计	99,842.68

单位收入总表

单位：352909-四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	99,842.68	33,458.65	61,304.57			4,752.93	155.47	171.06			
352909	四川省疾病预防控制中心	99,842.68	33,458.65	61,304.57			4,752.93	155.47	171.06			

单位支出总表

单位：352909-四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	基 本 支 出	项 目 支 出
科 目 编 码			单 位 代 码				
类	款	项					
				合 计	99,842.68	14,972.20	84,870.48
205	08	03	352909	培训支出	952.51		952.51
206	02	06	352909	专项基础科研	35.11		35.11
206	03	02	352909	社会公益研究	26.13		26.13
206	04	99	352909	其他技术与开发支出	8.23		8.23
206	09	02	352909	重点研发计划	208.11		208.11
206	99	99	352909	其他科学技术支出	179.38		179.38
208	05	02	352909	事业单位离退休	168.84	168.84	
208	05	05	352909	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	1,363.07	1,363.07	
208	05	06	352909	机关事业单位职业年金缴费 支出	681.63	681.63	
210	02	99	352909	其他公立医院支出	1,128.48		1,128.48
210	04	01	352909	疾病预防控制机构	19,472.11	10,510.11	8,961.99
210	04	08	352909	基本公共卫生服务	1,248.76		1,248.76
210	04	09	352909	重大公共卫生服务	54,354.49		54,354.49
210	04	99	352909	其他公共卫生支出	16,491.74	26.00	16,465.74
210	11	02	352909	事业单位医疗	765.34	765.34	
210	99	99	352909	其他卫生健康支出	1,301.54		1,301.54
221	02	01	352909	住房公积金	876.34	876.34	
221	02	03	352909	购房补贴	580.87	580.87	

财政拨款收支预算总表

单位：352909-四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	61,304.57	一、本年支出	83,039.42	83,039.42		
一般公共预算拨款收入	61,304.57	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				
一、上年结转	21,734.85	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	21,734.85	教育支出	939.45	939.45		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	456.97	456.97		
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	1,921.52	1,921.52		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	78,264.27	78,264.27		
		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	1,457.21	1,457.21		
		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：352909-四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	83,039.42	61,304.57	21,734.85
			教育支出	939.45	931.45	8.00
			进修及培训	939.45	931.45	8.00
205	08	03	培训支出	939.45	931.45	8.00
			科学技术支出	456.97	52.30	404.67
			基础研究	35.11		35.11
206	02	06	专项基础科研	35.11		35.11
			应用研究	26.13		26.13
206	03	02	社会公益研究	26.13		26.13
			技术与开发	8.23		8.23
206	04	99	其他技术与开发支出	8.23		8.23
			科技重大项目	208.11	38.80	169.31
206	09	02	重点研发计划	208.11	38.80	169.31
			其他科学技术支出	179.38	13.50	165.88
206	99	99	其他科学技术支出	179.38	13.50	165.88
			社会保障和就业支出	1,921.52	1,921.52	
			行政事业单位养老支出	1,921.52	1,921.52	
208	05	02	事业单位离退休	168.84	168.84	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,168.45	1,168.45	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	584.23	584.23	
			卫生健康支出	78,264.27	56,942.09	21,322.19
			公立医院	1,128.48	1,128.48	
210	02	99	其他公立医院支出	1,128.48	1,128.48	
			公共卫生	75,068.92	54,411.62	20,657.30
210	04	01	疾病预防控制机构	19,145.58	12,678.04	6,467.54
210	04	08	基本公共卫生服务	1,248.76	1,209.32	39.44
210	04	09	重大公共卫生服务	54,354.49	40,204.59	14,149.90
210	04	99	其他公共卫生支出	320.09	319.67	0.42
			行政事业单位医疗	765.34	765.34	
210	11	02	事业单位医疗	765.34	765.34	
			其他卫生健康支出	1,301.54	636.65	664.89
210	99	99	其他卫生健康支出	1,301.54	636.65	664.89
			住房保障支出	1,457.21	1,457.21	
			住房改革支出	1,457.21	1,457.21	
221	02	01	住房公积金	876.34	876.34	
221	02	03	购房补贴	580.87	580.87	

一般公共预算基本支出预算表

单位：352909-四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 类 款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
	301	工资福利支出	12,841.89	12,841.89	
301	01	30101 基本工资	3,612.65	3,612.65	
301	02	30102 津贴补贴	802.65	802.65	
301	02	3010201 国家出台津贴补贴	221.78	221.78	
301	02	3010203 其他津贴补贴	580.87	580.87	
301	07	30107 绩效工资	4,788.60	4,788.60	
301	08	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	1,168.45	1,168.45	
301	09	30109 职业年金缴费	584.23	584.23	
301	10	30110 职工基本医疗保险缴费	765.34	765.34	
301	12	30112 其他社会保障缴费	164.67	164.67	
301	12	3011201 失业保险	43.82	43.82	
301	12	3011202 工伤保险	14.60	14.60	
301	12	3011209 其他社会保险费	106.25	106.25	
301	13	30113 住房公积金	876.34	876.34	
301	99	30199 其他工资福利支出	78.96	78.96	
301	99	3019901 聘用人员经费	34.96	34.96	
301	99	3019999 其他工资福利支出	44.00	44.00	
	302	商品和服务支出	1,435.38	4.06	1,431.32
302	01	30201 办公费	45.40		45.40
302	02	30202 印刷费	1.50		1.50
302	05	30205 水费	18.00		18.00
302	06	30206 电费	200.00		200.00
302	07	30207 邮电费	152.00		152.00
302	09	30209 物业管理费	491.94		491.94
302	26	30226 劳务费	77.00		77.00
302	27	30227 委托业务费	109.12		109.12
302	28	30228 工会经费	146.06		146.06
302	29	30229 福利费	108.38		108.38
302	31	30231 公务用车运行维护费	43.37		43.37
302	39	30239 其他交通费用	4.06	4.06	
302	39	3023902 其他交通费用	4.06	4.06	
302	99	30299 其他商品和服务支出	38.55		38.55
302	99	3029901 离退休公用经费	9.15		9.15
302	99	3029909 其他商品和服务支出	29.40		29.40
	303	对个人和家庭的补助	259.78	259.78	
303	01	30301 离休费	159.69	159.69	
303	01	3030101 基本离休费	76.78	76.78	
303	01	3030102 国家出台津贴补贴（离休）	28.11	28.11	
303	01	3030103 地方出台的津贴补贴（离休）	54.80	54.80	
303	05	30305 生活补助	9.28	9.28	
303	05	3030501 遗属生活补助	9.28	9.28	
303	09	30309 奖励金	0.55	0.55	
303	09	3030901 独生子女父母奖励	0.55	0.55	
303	99	30399 其他对个人和家庭的补助	90.26	90.26	

一般公共预算项目支出预算表

单位：352909-四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	68,502.37
				培训支出	939.45
205	08	03	352909	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	53.49
205	08	03	352909	川财社（2022）155号提前下达2023年基本公共卫生服务中央资金	314.60
205	08	03	352909	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	487.82
205	08	03	352909	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	5.00
205	08	03	352909	川财教（2022）156号大规模新冠疫情处置模式优化研究及应用	3.00
205	08	03	352909	2023年第一批省级科技计划项目专项资金	2.70
205	08	03	352909	单位运转项目（不可细化）	72.84
				专项基础科研	35.11
206	02	06	352909	四川省科技计划项目专项资金	1.31
206	02	06	352909	川藏线鼠疫生态流行病学及其灾害的关联研究	6.96
206	02	06	352909	公共场所沐浴水嗜肺军团菌污染调查及检验方法应用	6.41
206	02	06	352909	川财教（2022）59号-2022年第二批省级科技计划项目专项资金	20.44
				社会公益研究	26.13
206	03	02	352909	四川省科技计划项目专项资金	26.13
				其他技术与开发支出	8.23
206	04	99	352909	四川省现存照射辐射动态数据库及公众健康影响研究	8.23
				重点研发计划	208.11
206	09	02	352909	四川省科技计划项目专项资金	19.69
206	09	02	352909	新冠肺炎疫情常态化关键技术研究	5.13
206	09	02	352909	川财教【2022】19号2022年第一批科技计划项目资金	144.49
206	09	02	352909	2023年第一批省级科技计划项目专项资金	38.80
				其他科学技术支出	179.38
206	99	99	352909	四川省科技计划项目专项资金	8.82
206	99	99	352909	职业与放射卫生技术质量控制评价体系研究	4.65
206	99	99	352909	传染病简史系列丛书	10.41
206	99	99	352909	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	95.00
206	99	99	352909	川财教（2022）156号大规模新冠疫情处置模式优化研究及应用	47.00
206	99	99	352909	2023年第一批省级科技计划项目专项资金	13.50
				其他公立医院支出	1,128.48
210	02	99	352909	继续实施-部分省级医疗卫生重点项目资金	1,128.48
				疾病预防控制中心	8,752.59
210	04	01	352909	川财社【2022】91号四川省公共卫生综合临床中心	6,421.45
210	04	01	352909	P3实验室运行项目经费	180.70
210	04	01	352909	四川省疾病预防控制中心（国家区域公共卫生中心）项目	200.00
210	04	01	352909	继续实施-2021年省预算内基本建设投资项目	573.00
210	04	01	352909	四川省免疫规划信息系统云服务	651.33
210	04	01	352909	单位运转项目（不可细化）	726.11
				基本公共卫生服务	1,248.76
210	04	08	352909	川财社[2021]165号基本公共卫生服务补助资金	39.44
210	04	08	352909	川财社（2022）155号提前下达2023年基本公共卫生服务中央资金	1,209.32
				重大公共卫生服务	54,354.49
210	04	09	352909	川财社【2021】164号重大传染病防控	13,684.55
210	04	09	352909	继续实施_重大传染病防控	10.87
210	04	09	352909	继续实施_川财社[2019]144号中央重大公卫资金	7.90
210	04	09	352909	继续实施_中央19年重大公卫补助资金	446.58
210	04	09	352909	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	28,302.88
210	04	09	352909	继续实施-川财社[2019]144号中央重大公卫资金	863.86
210	04	09	352909	继续实施-重大传染病防控经费	258.35
210	04	09	352909	继续实施-中央19年重大公卫补助资金	452.64
210	04	09	352909	继续实施-川财社【2020】211号21年重大传染病防控	9,151.10
210	04	09	352909	继续实施-重大传染病防控	1,175.76
				其他公共卫生支出	320.09
210	04	99	352909	省属单位公共卫生服务补助资金	0.42
210	04	99	352909	继续实施-省级预算内基本建设资金	319.67
				其他卫生健康支出	1,301.54
210	99	99	352909	川财社[2021]138号卫生健康人才培养培训	69.03
210	99	99	352909	川财社[2021]166号医疗卫生机构能力建设	500.00
210	99	99	352909	省属单位医疗服务能力提升资金	94.00
210	99	99	352909	川财社【2022】12号2022年省级财政卫生健康专项资金（四川省卫健委医学科技项目）	1.86
210	99	99	352909	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	57.30
210	99	99	352909	川财社（2022）152号提前下达2023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	320.00
210	99	99	352909	继续实施-省属单位医疗服务能力提升资金	259.35

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：352909-四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	43.37		43.37		43.37
352909	四川省疾病预防控制中心	43.37		43.37		43.37

政府性基金支出预算表

单位：352909-四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：352909-四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：352909-四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

单位预算项目支出绩效目标表

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
352909-四川省疾病预防控制中心		63,181.71									
352909-四川省疾病预防控制中心	科研委托管理项目	16,158.71	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	可持续发展指标	保障科研委托项目正常开展	=	1	年	10	
				效益指标	社会效益指标	委托项目符合委托目标	定性	良		5	
				效益指标	经济效益指标	违规使用科研委托项目资金	=	0	次	5	
				产出指标	质量指标	达到结论标准	≥	1	次	20	
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	20	
				产出指标	数量指标	项目出差督导	≥	10	次	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	科研工作服务满意度	≥	80	%	10	
	P3实验室运行项目经费	180.70	确保P3实验室正常运行，顺利开展各项工作。	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	
				效益指标	可持续发展指标	医废处理符合环保要求	=	100	%	20	
				产出指标	数量指标	保障2023年P3实验室正常运转	=	1	年	30	
				产出指标	时效指标	提供物业管理服务	=	1	年	20	
	四川省疾病预防控制中心（国家区域公共卫生中心）项目	200.00	按照《“十四五”优质高效医疗卫生服务体系建设实施方案》（发改社会〔2021〕893号）（简称“《方案》”）中“依托高水平省级疾控中心建设若干国家区域公共卫生中心”要求，根据省发改委及省卫生健康委有关要求，依托卫生监督检验所包虫病防治中心（以下简称“卫生监督中心”）开展国家区域公共卫生中心建设项目，完成项目可行性研究报告编制、设计、环境影响报告编制等工作。	产出指标	数量指标	国家区域公共卫生中心可研报告	=	1	份	20	
				效益指标	可持续影响指标	国家区域公共卫生中心持续发挥作用期限	=	20	年	20	
				效益指标	可持续发展指标	提升公共卫生能力（良）	定性	良		20	
				产出指标	数量指标	国家区域公共卫生中心环境影响报告	=	1	份	30	
	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	110.79	用于完成公卫医师规范化培训和职业病防治人员的培训。	效益指标	社会效益指标	为全省卫生健康事业发展提供后备人才	=	20	人	10	
				产出指标	数量指标	公卫医师受训人数	=	20	人	30	
				产出指标	质量指标	公卫医师培训考核合格率	≥	90	%	20	
				效益指标	可持续影响指标	提高公卫人员能力	=	20	人	20	
	川财社（2022）152号提前下达2023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	320.00	用于职业病防治能力提升专用设备购置。	满意度指标	满意度指标	公卫培训人员满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	提高职业病诊断技术（良）	定性	良		20	
				效益指标	可持续发展指标	增加中心职业病防治专用设备	=	12	台	20	
				产出指标	质量指标	职业病防治专用设备验收合格率	=	100	%	20	
	川财社（2022）155号提前下达2023年基本公共卫生服务中央资金	1,523.92	用于地方病防治，职业病防治，老年健康与医养结合服务，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工作。	产出指标	数量指标	职业病防治专用设备购置数	=	12	台	30	
				效益指标	社会效益指标	四川省现场流行病学培训项目为全省卫生应急队伍提供后备人才	=	10	人	10	
				效益指标	经济效益指标	四川省现场流行病学培训项目为全省卫生健康事业发展提供后备人才	=	10	人	10	
				产出指标	数量指标	四川省现场流行病学培训项目受训人数	=	10	人	20	
				产出指标	时效指标	四川省现场流行病学培训项目按时完成率	=	100	%	10	
				满意度指标	满意度指标	四川省现场流行病学培训项目培训人员满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	四川省现场流行病学培训项目培训合格率	≥	90	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	四川省现场流行病学培训项目提升培训人员现场流行病学调查能力	≥	90	%	20	
	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	28,790.70	用于扩大国家免疫规划，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工作。	效益指标	经济效益指标	艾滋病药品治疗成功率	>	90	%	10	
				产出指标	时效指标	艾滋病药品到货及时率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	艾滋病药品合同数量执行率	≥	100	%	20	
				满意度指标	满意度指标	艾滋病药品使用市州满意度	>	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	艾滋病药品断供事件数	=	0	件	10	
				产出指标	质量指标	艾滋病药品验收通过率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	艾滋病药品治疗覆盖率	>	90	%	20	
				效益指标	可持续发展指标	保证一类疫苗的供应	=	100	%	30	
	继续实施-川财社[2019]144号中央重大公共卫生资金	863.86	用于购买一类疫苗	产出指标	质量指标	一类疫苗验收合格率	=	100	%	30	
				产出指标	数量指标	采购一类疫苗	=	1	批	30	
				效益指标	可持续发展指标	有效提高储存能力	=	100	%	30	
继续实施-省属单位医疗服务能力提升资金	259.35	用于完成冷库建设	产出指标	数量指标	完成冷库建设	=	1	项	30		
			产出指标	质量指标	冷库建设验收合格率	=	100	%	30		

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
352909-四川省疾病预防控制中心	继续实施-重大传染病防控经费	258.35	用于采购美沙酮原料	产出指标	质量指标	美沙酮原料验收合格率	=	100	%	30	
				效益指标	社会效益指标	保障美沙酮原料供应	=	1	年	30	
				产出指标	数量指标	采购美沙酮原料	=	1	批	30	
	继续实施-中央19年重大公共卫生补助资金	452.64	采购一类疫苗	产出指标	数量指标	采购一类疫苗	=	1	批	30	
				产出指标	质量指标	一类疫苗验收合格率	=	100	%	30	
				效益指标	可持续发展指标	保证一类疫苗的供应	=	100	%	30	
	继续实施-川财社【2020】211号21年重大传染病防控	9,151.10	采购一类疫苗	效益指标	可持续发展指标	保证一类疫苗供应	=	100	%	30	
				产出指标	数量指标	采购一类疫苗	=	1	批	30	
				产出指标	质量指标	一类疫苗合格率	=	100	%	30	
	继续实施-重大传染病防控	1,175.76	采购一类疫苗	产出指标	质量指标	采购一类疫苗合格率	=	100	%	30	
				产出指标	数量指标	采购一类疫苗	=	1	批	30	
				效益指标	可持续发展指标	保证一类疫苗供应	=	100	%	30	
	继续实施-省级预算内基本建设资金	319.67	公共卫生临床中心建设, 用于2023年所有楼栋外脚手架全部拆除完毕, 根据《工程总承包合同》约定, 安全文明施工费预付款: 外架拆除完后支付施工围预算安全文明施工费基本费的 20% 即560.588万元	成本指标	经济成本指标	总投资	≤	255181	万元	20	
				产出指标	数量指标	建成楼栋数	≥	9	个	20	
				满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	建设楼栋数符合验收标准	=	100	%	20	
	继续实施-部分省级医疗卫生重点项目资金	1,128.48	1.2023年取得水保监测备案 2.2023年取得水保自主验收备案回执单 3.2023年通过“多测合一”成果审核 4.2023年顺利接入天然气 5.2023年完成项目财务决算 6.2023年省卫检中心项目决算审计完成收支工程结算金额的 2%, 申请经费 423.199691 万元。	产出指标	时效指标	按期完成率	=	100	%	20	
				产出指标	数量指标	建成楼栋数	=	5	个	20	
				效益指标	经济效益指标	带动区域社会发展	定性	良		10	
				满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	总投资	≤	27005	万元	20	
	继续实施-2021年省预算内基本建设投资项目	573.00	项目建安工程费、设备及工器具购置费等工程建设费用通过预算评审。	成本指标	经济成本指标	总投资	≤	255181	万元	20	
				产出指标	时效指标	按期完成率	=	100	%	20	
				满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	建筑面积	≤	190000	平方米	20	
	2023年第一批省级科技计划项目专项资金	55.00	基于深度学习的包虫病 CT影像关键技术研究与应用, 根据相关文件要求, 结合我省实际情况, 制定6个项目完成指标, 2个数量指标, 1个时效指标。整体项目按照科研项目管理办法在 24 个月完成并通过验收。	效益指标	可持续影响指标	四川省公共卫生舆情监测分析	=	1	份	20	
				产出指标	数量指标	肝包虫病监控模型 用户量	≥	800	人	20	
				产出指标	时效指标	基于深度学习的包虫病 CT影像关键技术研究与应用结题时间	≤	24	月	20	
	四川省免疫规划信息系统云服务	651.33	主要用于支付 2022 年已发生四川省免疫规划信息系统 5590436.45 元, 四川省免疫规划信息管理系统 (新冠疫苗预约) 323659.60 元和四川省免疫规划信息管理系统 (决策分析系统) 599194.13 元。	满意度指标	满意度指标	用户满意度	≥	90	%	20	
				产出指标	时效指标	完成付款时间	=	2023	年	30	
效益指标				可持续影响指标	系统正常运行	=	1	年	30		
单位运转项目(不可细化)	1,008.35	1. 为保障中心 2023 年正常运转, 用于职工体检、劳务费、基本公共卫生指导中心经费, 对口支援, 设备设施维修费等。2. 开展国家基本公共卫生服务项目能力提升、现场指导、绩效评价、项目宣传、群众满意度和知晓率调查等工作。3. 完成公共卫生、医疗卫生、人均预期寿命监测, 计划生育、传染病防治和消毒产品抽检检测工作。4. 爱国卫生技能提升及相关评定、资料审核, 卫生城镇创建工作暗访、技术评估、病媒生物达标考核、技术指导、督查、调研, 爱国卫生信息管理系统基础设施配备、维护和安全测评、开展爱国卫生月、世界无烟日宣传等工作。	产出指标	数量指标	维修电脑数量	≥	10	台	10		
			产出指标	质量指标	保障办公系统正常运行	=	1	年	20		
			效益指标	可持续发展指标	保障中心 2023 年正常运转	=	1	年	20		
			效益指标	社会效益指标	保障疾控能力(良)	定性	良		20		
			产出指标	时效指标	完成 200 台电脑软件正版化安装	≤	12	月	20		

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 2023 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、上年结转；支出包括：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。省疾控中心 2023 年收支预算总数 99842.68 万元,比 2022 年收支预算总数减少 41667.12 万元，主要原因是重大公共卫生服务、基本公共卫生服务、其他公共卫生支出、其他卫生健康支出、其他公立医院支出等财政专项资金的当年和上年结转预算大幅减少。

（一）收入预算情况

省疾控中心 2023 年收入预算 99842.68 万元，其中：上年结转 33458.65 万元，占 33.51%；一般公共预算拨款收入 61304.57 万元，占 61.40%；事业收入 4752.93 万元，占 4.76%；事业单位经营收入 155.47 万元，占 0.16%；其他收入 171.06 万元，占 0.17%。

（二）支出预算情况

省疾控中心 2023 年支出预算 99842.68 万元，其中：基本支出 14972.20 万元，占 15%；项目支出 84870.48 万元，占 85%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省疾控中心 2023 年财政拨款收支预算总数 83039.42 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数减少 50260.97 万元，主要原因是重大公共卫生服务、基本公共卫生服务、其他公共

卫生支出、其他卫生健康支出、其他公立医院支出等财政专项资金的当年和上年结转预算大幅减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 61304.57 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 21734.85 万元；支出包括：教育支出 939.45 万元、科学技术支出 456.97 万元、社会保障和就业支出 1921.52 万元、卫生健康支出 78264.27 万元、住房保障支出 1457.21 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 2023 年一般公共预算当年拨款 61304.57 万元，比 2022 年预算数减少 7804.42 万元，主要原因是重大公共卫生服务、基本公共卫生服务等中央提前批财政专项资金大幅减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 931.45 万元，占 1.52%；科学技术支出 52.3 万元，占 0.09%；社会保障和就业支出 1921.52 万元，占 3.13%；卫生健康支出 56942.09 万元，占 92.88%；住房保障支出 1457.21 万元，占 2.38%。

（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）2023 年预算数为 931.45 万元，主要用于：各类培训支出。

2. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）2023 年预算数为 38.80 万元，主要用于：省级重点研发计划的有关经费支出。

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）2023年预算数为13.50万元，主要用于：省级其他科技计划项目的有关经费支出。

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）2023年预算数为168.84万元，主要用于：支付离退休人员公用经费开支。

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）2023年预算数为1168.45万元，主要用于：缴纳2023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）2023年预算数为584.23万元，主要用于：缴纳2023年单位承担的职业年金。

7. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）2023年预算数为1128.48万元，主要用于：卫生监测检验暨包虫病防治中心建设相关支出。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2023年预算数为12678.04万元，主要用于：人员支出、公用经费支出和疾控机构运转支出等。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2023年预算数为1209.32万元，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、食品安全与营养健康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）2023年预算数为40204.59万元，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。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2023年预算数为319.67万元，主要用于：完成四川省公共卫生综合临床中心建设工作。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为765.34万元，主要用于：缴纳2023年职工基本医疗保险和住院补充医疗保险。

13. 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）2023年预算数为636.65万元，主要用于：完成冷库建设、职业病防治能力提升、公卫医师规范化培训等工作。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为876.34万元，主要用于：缴纳2023年单位承担的住房公积金。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2023年预算数为580.87万元，主要用于：缴纳2023年无房职工购房补贴。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省疾控中心2023年一般公共预算基本支出14537.05万元，其中：

人员经费 13105.73 万元，主要包括：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、其他交通费、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 1431.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 43.37 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 43.37 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费 2022 年和 2023 年均未使用财政资金安排。

（二）公务用车购置及运行维护费 2023 年预算与 2022 年预算持平。

单位现有公务用车 49 辆，其中：轿车 4 辆，旅行车（含商务车）10 辆，越野车 21 辆，大型客、货车 14 辆。

2023 年财政拨款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。

2023 年财政拨款安排公务用车运行维护费 43.37 万元，用于 49 辆公务用车维修、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、卫生健康宣传等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

省疾控中心 2023 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 2023 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

2023 年，省疾控中心安排政府采购预算 41625.67 万元，其中，政府采购货物预算 39329.30 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 2296.37 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，省疾控中心所属各预算单位共有车辆 49 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 49 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 9 台。

2023 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 259.35 万元，购置冷链仓储设备的大型设备 1 台。

（四）预算绩效情况

2023 年省疾控中心开展绩效目标管理的项目 30 个，涉及预算 78107.83 万元。其中：人员类项目 7 个，涉及预算 13397.75 万元；运转类项目 5 个，涉及预算 2536.72 万元；特定目标类项目 18 个，涉及预算 62173.36 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、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指省疾控中心安排的用于培训的支出。

七、科学技术支出（类）基础研究（款）专项基础科研（项）：指省疾控中心用于科研的支出。

八、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：指省疾控中心用于卫生监测检验暨包虫病防治中心建设的支出。

九、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指省卫生健康委所属疾病预防控制机构保障正常运行的支出。

十、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务支出。

十一、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。

十二、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。

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

十四、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。

十五、“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。