

2021 年度

四川省疾病预防控制中心

单位决算

目录

公开时间：2022 年 9 月 9 日

第一部分 单位概况.....	4
一、职能简介.....	4
二、2021 年重点工作完成情况.....	4
第二部分 2021 年度单位决算情况说明.....	9
一、收入支出决算总体情况说明.....	9
二、收入决算情况说明.....	9
三、支出决算情况说明.....	10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	16
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	18
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	18
十、其他重要事项的情况说明.....	18
第三部分 名词解释.....	20
第四部分 附件.....	24
第五部分 附表.....	55
一、收入支出决算总表.....	55
二、收入决算表.....	55
三、支出决算表.....	55
四、财政拨款收入支出决算总表.....	55
五、财政拨款支出决算明细表.....	55
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	55
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	55
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	55

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	55
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	55
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	55
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	55
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	55
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	55

第一部分 单位概况

一、职能简介

四川省疾病预防控制中心是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、2021年重点工作完成情况

（一）持续做好新冠肺炎疫情防控。

中心全面落实“外防输入、内防反弹”“人物同防”工作要求，持续做好常态化疫情防控。

1. 强化监测预警与检验检测。指导全省每日对应检尽检人群、每周对高风险人群、每月对重点人群、其他人群和特定环境及物品开展监测。建立健全新冠病毒核酸检测初筛阳性人员监测及报告机制，按照“提级管理”原则，提前开展流行病学调查溯源，提前报送核心信息，提前开展密接和次

密接管控。

2. 强化分析研判与技术指导。进一步充实疫情研判专家队伍，及时根据国内外形势组织开展专题分析研判。参与编写《四川省农村新冠肺炎防控方案》《四川省新冠肺炎防控指南》（第二、三、四版）。成立协查工作专班，建立完善协查工作机制，实行24小时值班制，收发31个省（市、自治区）、新疆建设兵团，以及我省21个市州跨省协查函件万余份，协查密接、次密等逾万人。

3. 强力推进新冠疫苗接种。一是做好疫苗分发。二是开展技术指导。三是每日分析信息。四是信息化赋能疫苗接种。

4. 强化新冠肺炎防控宣传。一是及时发布健康提示。二是大力宣传新冠疫苗接种。

（二）稳步推进常规疾病防控工作。

1. 应急处置科学规范。加强卫生应急队伍建设，完善预案与技术规范，维护物资装备，四川省急性传染病防控应急队伍走向正规。参与2021年四川省应对冬春季新冠肺炎疫情应急演练、“应急使命·2021”和四川省暨成渝地区卫生应急联合演练等大型演练，提升卫生应急救援协调联动能力。

2. 传染病防控有力有序。继续加强对全省鼠疫、流感、人禽流感、住院严重急性呼吸道感染病例（SARI）、登革热、手足口病、夏秋季肠道传染病等监测和防控工作指导，实时监控全省传染病及突发公共卫生事件报告信息，完成监测周

分析、月分析及趋势分析，为传染病及突发公共卫生事件早发现、早处理、早控制提供信息支撑。有序开展常规疫苗接种和疫苗相关疾病监测工作，做好免疫规划疫苗的分发管理和非免疫规划疫苗挂网阳光采购准入。推进全省免疫规划信息管理系统建设，实现疫苗全程电子可追溯、可核查。

3. 重大疾病防控成效明显。艾滋病防控方面。全面启动凉山州艾滋病防治攻坚第二阶段行动，持续抓好驻点帮扶、质量提升和技术支撑等工作，组织协调省级“三线”专家和业务骨干 100 余人次，全覆盖指导凉山州 17 个县（市）。结核病防控方面。进一步完善结核病防治服务体系，全面建成省、市、县三级定点医院分级诊疗制度。完成《四川省结核病防治“十三五”规划》终期评估并通过国家验收。寄生虫病防控方面。顺利通过世界卫生组织对中国消除疟疾认证-四川省评估，四川经验得到世卫组织专家高度赞扬。慢性病防控持续加强。大力推进慢性病综合防控示范区建设。持续推进“三减三健”专项行动和贫困地区健康管理员培训，加强死因监测、肿瘤随访登记、伤害监测、慢阻肺监测、心脑血管事件报告、慢病营养监测等工作。地方病防控成果巩固。参与修订 6 个地方病国家标准，制定《四川省临床氟骨症患者复核技术方案》，规范项目实施。

（三）全面加强公共卫生服务。

1. 加强危害因素监测评价。环境卫生方面。开展四川省学生近视及其他重点常见病和健康影响因素监测与干预，推

进城乡饮用水水质监测、空气污染（雾霾）对人群健康影响监测与防护、公共场所健康危害因素监测、城乡室内环境健康影响调查与防护措施效果评估等监测工作。食品卫生方面。组织实施食品安全风险监测、农村义务教育学生营养监测、人群合理膳食指导、食物成分监测等工作，开展“健康食堂”试点创建，推进“国民营养计划”及合理膳食行动。职业卫生方面。加强重点职业病监测与职业病报告管理，完成7市（州）10家放射诊疗机构医用电子直线加速器放射治疗输出剂量核查。

2. 加强健康促进与健康教育。开展四川省居民健康素养、烟草流行监测项目及“生命英雄·免疫英雄”评选。开发、储备、推广血吸虫病、新冠疫苗接种、结核病防控等健康教育核心信息及传播材料，有效提高群众自我防病意识。

3. 加强基本公共卫生服务。协助开展2020年度国家基本公共卫生服务项目省级绩效评价，深入22个县（市、区）44个基层医疗卫生机构提供现场技术指导。依托四川省基层医疗卫生机构信息管理系统和国家基本公共卫生服务项目管理信息系统，首次开展全省基本公共卫生服务日常监管工作。

（四）大力提升事业发展能力。

1. 提升工作服务能力。中心规划文本完成多轮意见征求、修改完善和专家咨询论证，已基本形成《中心“十四五”建设与发展规划》（送审稿），启动《中心“十四五”人才

队伍建设规划》编制。

2. 提升检验检测能力。在维持中心原有检验检测能力及顺利延续中心职业卫生技术服务机构、化妆品注册和备案检验检测机构等资质的基础上，中心积极推进生物安全三级实验室能力建设。

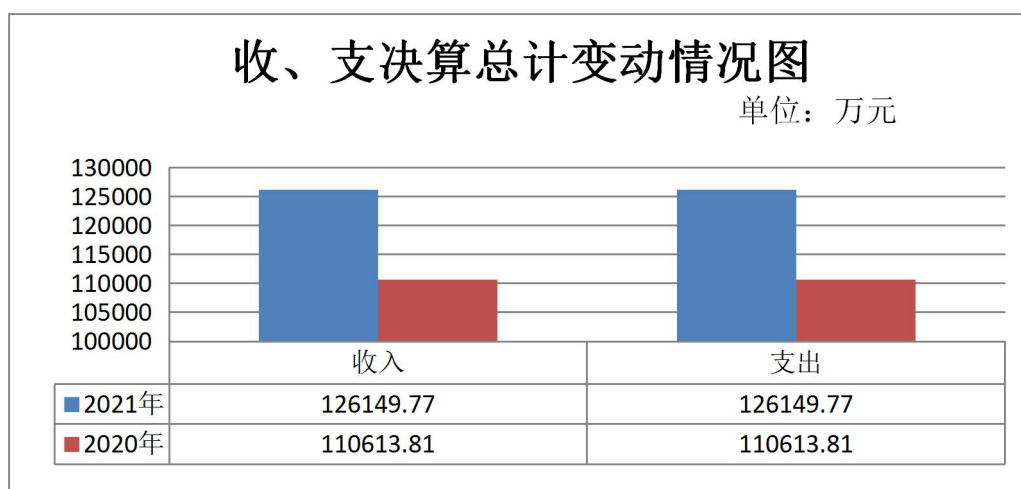
3. 提升科研创新能力。加大科研项目申报力度，成立性病艾滋病与结核病研究、慢性病防控两个博士工作站，开展全省疾控机构标准化建设、卫生健康标准化技术委员会与放射卫生重点学科创建，完成艾滋病、病原微生物监测与识别技术、气象敏感性疾病攻坚、慢性病防治研究四个攻坚团队建设阶段性评估，有序推进疫苗临床研究中心项目。

4. 提升对外合作能力。川渝地区疾病防控一体化 2021 年 15 项重点工作有序推进，举办首次办公室管理工作培训会，开展川渝艾滋病防治一体化、慢性病监测和防治、“健康企业”创建、食品安全标准等工作交流研讨，接收首位赴中心进修的重庆同仁，有效推动资源共享、政策对接和协同联动。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

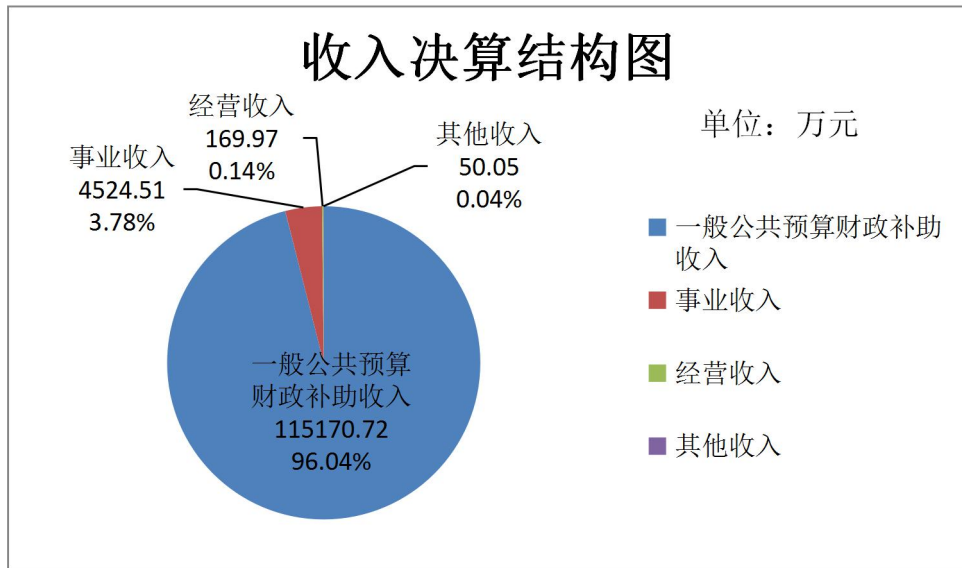
2021 年度收、支总计 126,149.77 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 15,535.96 万元，增长 14.05%。主要变动原因是财政补助业务项目收支增加。



(图 1：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

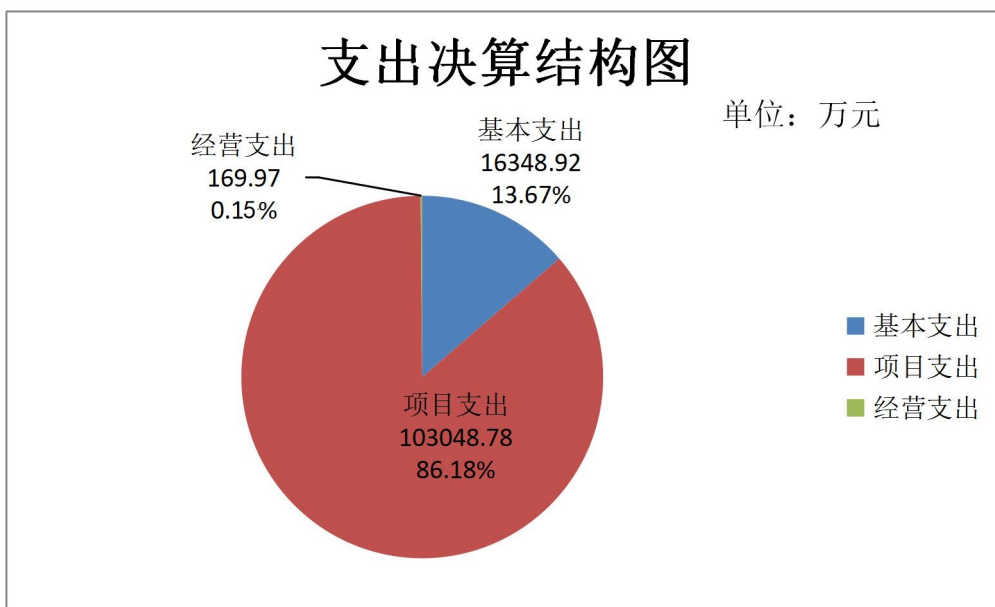
2021 年本年收入合计 119,915.25 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 115,170.72 万元，占 96.04%；事业收入 4,524.51 万元，占 3.78%；经营收入 169.97 万元，占 0.14%；其他收入 50.05 万元，占 0.04%。



(图 2：收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 119,567.67 万元，其中：基本支出 16,348.92 万元，占 13.67%；项目支出 103,048.78 万元，占 86.18%；经营支出 169.97 万元，占 0.15%。

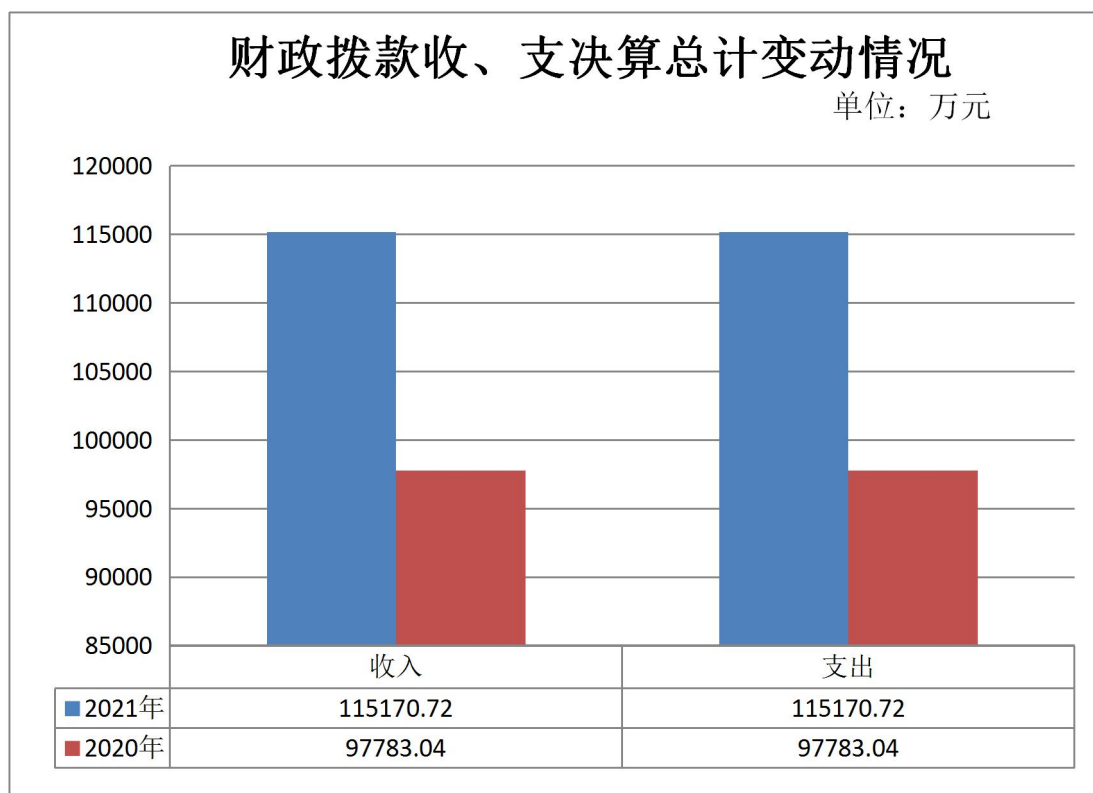


(图 3：支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 115,170.72 万元。与 2020

年相比，财政拨款收、支总计各增加 17,387.68 万元，增长 17.78%。主要变动原因是省公卫综合临床中心建设项目进度款增加，财政拨款收支增大。

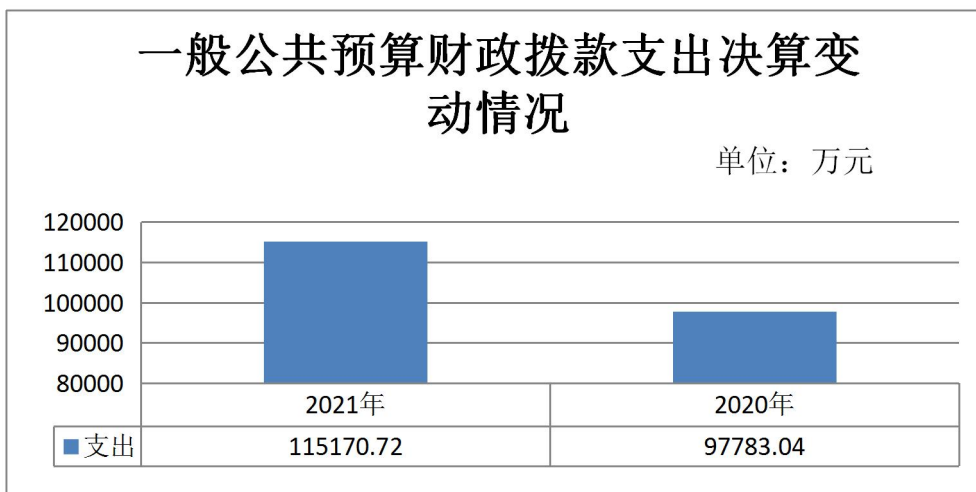


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

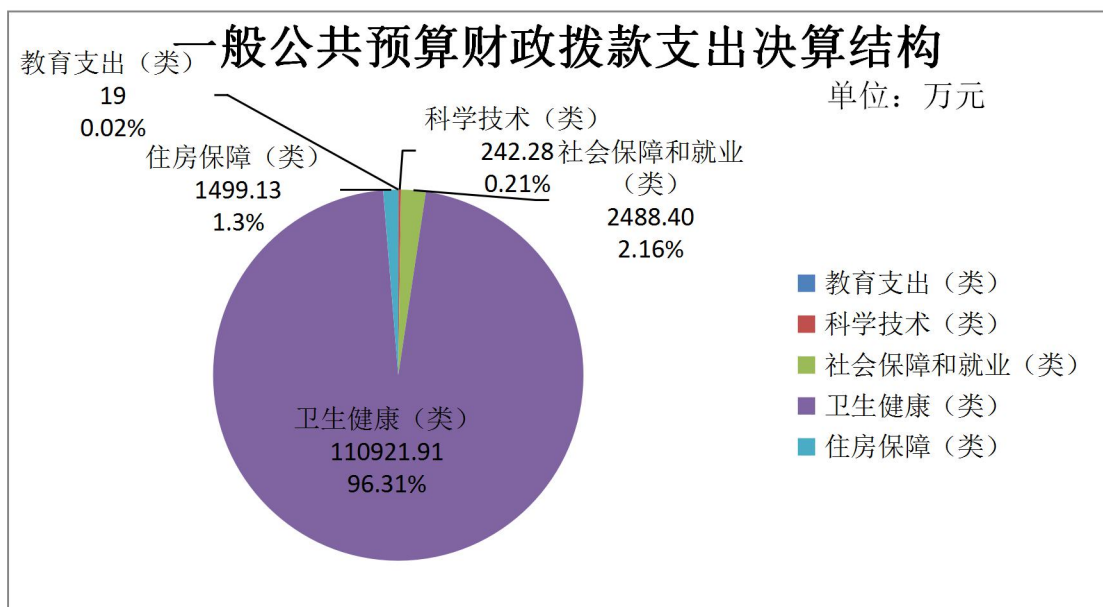
2021 年一般公共预算财政拨款支出 115,170.72 万元，占本年支出合计的 96.32%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 17,387.68 万元，增长 17.78%。主要变动原因是支付省公卫综合临床中心建设项目进度款。



(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 115,170.72 万元，主要用于以下方面：**教育支出（类）** 19 万元，占 0.02%；**科学技术（类）** 支出 242.28 万元，占 0.21%；**社会保障和就业（类）** 支出 2,488.40 万元，占 2.16%；**卫生健康（类）** 支出 110,921.91 万元，占 96.31%；**住房保障（类）** 支出 1,499.13 万元，占 1.3%。



(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为115,170.72万元，完成预算61.53%。其中：

1. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为19万元，完成预算100%。

2. 科学技术（类）基础研究（款）专项基础科研（项）：支出决算为28.19万元，完成预算38.45%，决算数小于预算数的主要原因是科技厅在研项目，按照工作实施进度使用经费。

3. 科学技术（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：支出决算为117.32万元，完成预算68.56%，决算数小于预算数的主要原因是科技厅在研项目，按照工作实施进度使用经费。

4. 科学技术（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：支出决算为8.86万元，完成预算23.30%，决算数小于预算数的主要原因是科技厅在研项目，按照工作实施进度使用经费。

5. 科学技术（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：支出决算为82.86万元，完成预算20.71%，决算数小于预算数的主要原因是科技厅在研项目，按照工作实施进度使用经费。

6. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技

术支出（项）：支出决算为 5.05 万元，完成预算 13.42%，决算数小于预算数的主要原因是科技厅在研项目，按照工作实施进度使用经费。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）
（项）事业单位离退休：支出决算为 612.90 万元，完成预算 99.56%，决算数小于预算数的主要原因是预算不够精确，资金财政年底已收回。

8. 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）：支出决算为 1,082.23 万元，完成预算 100%。

9. 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）：支出决算为 532.49 万元，完成预算 100%。

10. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：
支出决算为 140.26 万元，完成预算 89.16%，决算数小于预算数的主要原因是预算不够精确，资金财政年底已收回。

11. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）
其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 120.52 万元，完成预算 100%。

12. 卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出
（项）：支出决算为 2,159.72 万元，完成预算 40.34%，决算数小于预算数的主要原因是基建项目需按照合同进度付款。

13. 卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：支出决算为 25,465.97 万元，完成预算 77.26%，决算数小于预算数的主要原因是基建项目、政府采购项目需按照合同进度付款，其余资金财政年底已收回。

14. 卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为 2,606.58 万元，完成预算 90.75%，决算数小于预算数的主要原因是政府采购项目需按照合同进度付款，其余资金财政年底已收回。

15. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为 71,456.03 万元，完成预算 70.89%，决算数小于预算数的主要原因是部分政府采购资金进入政府采购程序尚未付款，部分中央资金用于第二年该项目工作的开展，其余资金财政年底已收回。

16. 卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：支出决算为 4,056.39 万元，完成预算 99.26%，决算数小于预算数的主要原因是政府采购结余资金，资金财政年底已收回。

17. 卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：支出决算为 519.73 万元，完成预算 2.13%，决算数小于预算数的主要原因是基建项目需按照合同进度付款，其余资金财政年底已收回。

18. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）：支出决算为 787.67 万元，完成预算 100%。

19. 卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算为 3,869.82 万元，完成预算 34.76%，决算数小于预算数的主要原因是基建项目、政府采购项目需按照合同进度付款，其余资金财政年底已收回。

20. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 873.26 万元，完成预算 100%。

21. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为 625.87 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 15,799.25 万元，其中：

人员经费 15,107.96 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 691.29 万元，主要包括：物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

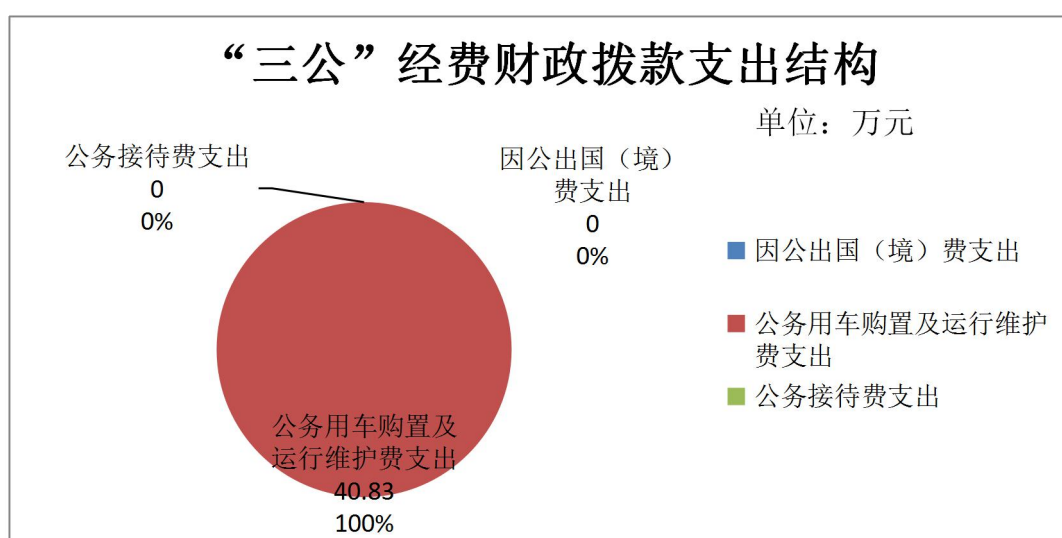
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为40.83万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算40.83万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：



（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出40.83万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、

金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 54 辆（含自有资金保障），其中：应急保障用车 1 辆、特种专业技术用车 20 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 32 辆。

公务用车运行维护费支出 40.83 万元。主要用于开展基本公共卫生服务、重大公共卫生专项、其他公共卫生支出等项目工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2020 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。其中：

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年，机关运行经费支出 0 万元，比 2020 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

（二）政府采购支出情况

2021年,省疾控中心政府采购支出总额55,127.04万元,其中:政府采购货物支出53,870.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,256.38万元。主要用于HIV耐药检测服务、基因测序服务;一类疫苗及疫苗注射器购置、艾滋病抗病毒药品采购、结核病药品及试剂、实验室设备等。授予中小企业合同金额4,609.79万元,占政府采购支出总额的8.36%,其中:授予小微企业合同金额4,609.79万元,占政府采购支出总额的8.36%。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,省疾控中心共有车辆54辆,其中:应急保障用车1辆、特种专业技术用车20辆、离退休干部用车1辆、其他用车32辆,其他用车主要是用于基本公卫、重大公卫及其他业务工作保障。单价50万元以上通用设备22台(套),单价100万元以上专用设备21台(套)。

(四) 预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本单位在2021年度预算编制阶段,组织对科研委托管理项目、川财社【2020】211号21年重大传染病防控、上年结转_川财社【2019】144号中央重大公卫等11个项目开展了预算事前绩效评估,对26个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取26个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对26个项目开展了绩效自评,2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件(第四部分)。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指本单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指本单位开展科研、委托合作项目的收入。

3. 经营收入：指本单位开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要是利息收入。

5. 使用非财政拨款结余：指本单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 年初结转和结余：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。

7. 结余分配：指本单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 年末结转和结余：指本单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指本单位用于培训等方面的支出。

10. 科学技术（类）基础研究（款）专项基础科研（项）：指本单位用于专项基础科研方面的支出。

11. 科学技术（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：指本单位开展社会公益专项研究方面的支出。

12. 科学技术（类）技术与开发（款）其他技术研

究与开发支出（项）：指本单位开展技术与开发的支出。

13. 科学技术（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：指本单位开展重点研发计划方面的支出。

14. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指本单位用于开展科研项目管理等科技方面的支出。

15. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指本单位开支的离退休经费。

16. 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）：指本单位职工的基本养老保险缴费支出。

17. 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）：指本单位职工的职业年金缴费支出

18. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指本单位用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

19. 社会保障和就业（类）其他社会保障与就业支出（款）其他社会保障与就业支出（项）：指本单位其他用于社会保障和就业方面的支出。

20. 卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：指本单位用于部分省级医疗卫生重点项目的支出。

21. 卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指本单位疾病预防控制机构的支出。

22. 卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指本单位用于基本公共卫生服务项目方面的支出。

23. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：指本单位用于重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

24. 卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指本单位用于突发公共卫生事件应急处理项目支出。

25. 卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指本单位用于其他公共卫生服务方面的支出。

26. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指本单位的基本医疗保险缴费经费。

27. 卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指本单位其他用于卫生健康方面的支出。

28. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指本单位按人力资源和社会保障厅、财政厅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。

29. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，本单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

30. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

31. 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。

32. 经营支出：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发生的支出。

33. “三公”经费：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（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

附件：

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

项目名称	二类疫苗购置项目				
主管部门及代码	四川省卫生健康委员会-352		实施单位	352909-四川省疾病预防控制中心	
项目预算执行情况 (万元)	预算数：	1049.37	执行数：	28.82	
	其中：财政拨款	0.0	其中：财政拨款	0.0	
	其他资金	1049.37	其他资金	28.82	
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况		
	<p>根据国务院新二类疫苗流通管理条例，从 2016 年机构不再销售二类疫苗，只负责二类疫苗价格谈判工作。由于 2016 年以前二类疫苗均实行代销方式，按照二类疫苗收入及收支配比情况进行测算，应付公司二类疫苗成本 6.45 万元。</p>		完成 2021 年二类疫苗收付。		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标			
		质量指标	保障二类疫苗付款质量	保障二类疫苗付款质量	完成付款
		时效指标	支付完成时间	2020.12.31 日前	按时支付
		成本指标	应付商家二类疫苗货款	6.45 万元	已付款
	效益指标	经济效益指标	还款比率	提高还款比率	已完成
		社会效益指标	收到市县疾控中心疫苗汇款	收到市县疾控中心疫苗汇款	已完成
		生态效益指标			
		可持续影响指标	减少应付款项	2021 年应付款项减少	应付款减少
	满意度指标	满意度指标	二类疫苗应收应付款项减少	减少二类疫苗应收应付款项	应付款减少

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

项目名称		上年结转_实验室管理信息系统			
主管部门及代码		四川省卫生健康委员会-352		实施单位	352909-四川省疾病预防控制中心
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	104.95		执行数:	104.95
	其中:财政拨款	104.95		其中:财政拨款	104.95
	其他资金	0.0		其他资金	0.0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	为加强疾控中心信息系统建设,提高信息安全及实验室信息管理能力和四川省疾病预防控制中心办公会议2018年第7期会议同意中心建设实验室信息管理系统及经费预算,要求做好系统的设计和管理工作的。			中心实验室管理信息系统已于2021年12月完成验收并全面上线,全面提升了中心各项检验活动的管理能力与信息安全水平。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	实验室信息管理系统软件平台	软件平台:一套	已完成
			相关培训及服务	培训:一次及以上	3次
			硬件服务器	硬件服务器:3台	已完成
			条码扫描枪	条码扫描枪:20个	已完成
		质量指标	系统功能	符合率90%以上	≥90%
		时效指标	软件平台建设周期	合同签订后12个月内上线运行	已正式上线运行
			免费升级期限	合同签订后3年免费升级	3年免费升级
	成本指标	实验室信息管理系统构建完成所需花费	294.95万元	294.95万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升实验室管理水平与服务能力	标准化、规范化	有所提升
		生态效益指标	实验过程电子化管理	减少纸张消耗	已完成
		可持续影响指标	对实验室项目进行管控	3年及以上	实施有效监控
	满意度指标	满意度指标	实验室管理系统标准化、规划化有效得到提升	得到有效提升	有效提升

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

项目名称	疾控机构运转项目				
主管部门及代码	四川省卫生健康委员会-352		实施单位	352909-四川省疾病预防控制中心	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	576.14	执行数:	571.11	
	其中:财政拨款	504.14	其中:财政拨款	513.44	
	其他资金	72.0	其他资金	57.67	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	保障疾控机构正常运转，主要用于中心机构正常有效运转的各项开支，确保 2021 年中心工作正常开展，以及日常审计服务和法律顾问支出。			中期评估调整后，该项目财政资金预算为 513.44 万元。2021 年疾控机构正常运转。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标			
		质量指标	保障 2021 年 12 个月机构正常运转开支	12 月	已完成
		时效指标	中心 2021 年全年正常运转	1 年	已完成
		成本指标	疾控机构运转成本	576.14 万元	未超过
	效益指标	经济效益指标	为机构运转提供资金保障	不超过 576.14 万元	未超过
		社会效益指标	中心有效运转	1 年	已完成
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障机构运转	1 年	有效保障
	满意度指标	满意度指标	正常有效运转	1 年	正常有效运转

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

项目名称		科研委托管理项目			
主管部门及代码		四川省卫生健康委员会-352		实施单位	352909-四川省疾病预防控制中心
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	7353.28	执行数:	3487.87
		其中:财政拨款	0.0	其中:财政拨款	0.0
		其他资金	7353.28	其他资金	3487.87
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	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。			2021年科研课题项目、委托项目正常开展,完成了2021年计划任务。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	项目出差督导	不少于10次	已完成
		质量指标			
		时效指标	完成时间	2021年12月31日	已完成
		成本指标	在科研委托项目经费内使用	不超过项目拨款经费	未超过
	效益指标	经济效益指标	按照科研课题合作协议合理合规的使用科研资金。	合理合规	已完成
		社会效益指标	2021年完成的科研委托项目达到科研委托目标	顺利结题	已完成
		生态效益指标			
		可持续影响指标	按照协议方案开展项目工作	按方案开展项目工作	按照方案开展工作
	满意度指标	满意度指标	中心从事相关科研工作的满意程度	基本满意	基本满意

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

项目名称	2021 年省预算内基本建设投资项目				
主管部门及代码	四川省卫生健康委员会-352		实施单位	352909-四川省疾病预防控制中心	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	20000.0	执行数:	12649.0	
	其中:财政拨款	20000.0	其中:财政拨款	12649.0	
	其他资金	0.0	其他资金	0.0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	项目计划 2021 年 3 月 20 日完成传染病第二住院楼主体封顶, 7 月 31 日传染病第二住院楼交付使用, 2021 年底完成所有楼栋封顶。			传染病第二住院楼主体封顶, 达到投用条件。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	建筑面积	10 万平方米	10 万平方米
		质量指标	部分验收合格率	≥100%	100%
		时效指标	按计划完成率	≥100%	≥100%
		成本指标	投资额	20000 万元	12650 万元
	效益指标	经济效益指标	完成固投额	20000 万元	12650 万元
		社会效益指标	受益地区	四川省范围	四川省范围
		生态效益指标	节能率	≥20%	≥20%
		可持续影响指标	持续发挥作用的期限	≥20 年	≥20 年
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	满意	满意

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

项目名称	新冠肺炎疫情常态化关键技术研究				
主管部门及代码	四川省卫生健康委员会-352		实施单位	352909-四川省疾病预防控制中心	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	100.0	执行数:	82.89	
	其中:财政拨款	100.0	其中:财政拨款	82.89	
	其他资金	0.0	其他资金	0.0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	<p>探讨新冠肺炎疫情防控应急指挥体系及联防联控机制、社会动员及群防群控、公共卫生应急管理体系改革等政策方面；防控物资供应及人力资源保障、卫生经济学评价；疫情研判及预测预警、应急响应级别评判及动态调整、病例筛查及医学观察纳入指标、精准诊断及实验室质量体系等疾病防控专业技术方面；院感防控等医疗机构疫情防控方面的研究，全面研究成果有助于使有限的卫生资源发挥出最大的社会经济价值，保障民生增进健康福祉，巩固当前的疫情防控成果，阻止潜在的疫情反弹趋势，为新时期防控提供资源保障。</p>			<p>课题组在2022年3月成功取得计算机软件著作权《基于随机森林方法的疾病预后预测系统V1.0》。该系统采用随机森林等人工智能方法，对传染病开展智慧化预测预警，成果具有一定创新性，得到国家版权局的认可与批准。课题组利用空间分析软件对新冠肺炎核酸采样点进行空间可视化，评价其空间分布特征，再对研究区域人口分布特征以及实际道路交通情况进行空间分布特征等描述性分析，进行居民点到核酸采样点的空间可达性分析，评价其空间布局情况，运用0-1整数规划模型进行数学建模及结果测算，以成本最小化为目标函数，以保证居民核酸检测需求的同时降低国家疫情防控成本为约束条件，通过科学计算得到模型最优解，对检测点进行科学化、合理化布局。课题组目前完成内江市辖区联防联控问卷共计3091份，有效问卷3087份。项目组进一步优化测序流程，将测序时间从36小时缩短18个小时，截止到4月10日，项目组共完成119份四川省本土病例样本的二代测序及数据分析工作。</p>	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	学术论文	4篇	目前已发表5篇
		质量指标	技术标准研究	3个	已完成四川省地方标准DB51/T 2783-2021《新冠肺炎现场流行病学调查技术指南》
时效指标		项目计划	2023年结题	执行中	

		成本指标			
效益指标	经济效益指标	院感防控	完善院感防控体系建设	完成成都市医疗机构支援公卫中心新冠病人救治的医务人员个人防护培训 69 人次	
	社会效益指标	疫情预测预警	实施预警	根据国内外疫情形势，随时开展新冠疫情分析研判。2021 年共完成《四川省新冠肺炎疫情分析报告》34 期，2022 年已完成 100 期《每日研判：新冠肺炎疫情形势研判》	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	新冠病毒进化模型	完成构建及运用	开展对新冠病毒基因测序，做好病毒进化模型研究工作	
满意度指标	满意度指标	人群新冠病毒病毒检测覆盖面扩大、检测能力提升	能力得到提升	开展多次对全省各级疾控机构核酸检测能力培训，提升检测及时性和准确性。	

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

项目名称	卫生监测检验暨包虫病防治中心运行项目					
主管部门及代码	四川省卫生健康委员会-352		实施单位	352909-四川省疾病预防控制中心		
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	417.2	执行数:	371.08		
	其中:财政拨款	417.2	其中:财政拨款	371.08		
	其他资金	0.0	其他资金	0.0		
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况			
	按照省政府要求,用于急需保障的卫生监测检验暨包虫病防治中心运行项目,保障用于设备维修、污水处理、医废处理,物业管理、各类设备维保,实验室运维费用等。		卫生监测检验暨包虫病防治中心正常运行。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
	完成指标	数量指标				
		质量指标	卫生监测检验暨包虫病防治中心有效运行		2021 年	已完成
		时效指标	保障 2021 年卫生监测检验暨包虫病防治中心运行		12 个月	12 个月
		成本指标	卫生监测检验暨包虫病防治中心运行成本		≤417.2 万元	371.08 万元
	效益指标	经济效益指标	加强卫生监测检验暨包虫病防治中心运行成本控制		≤417.2 万元	371.08 万元
		社会效益指标	实验室能力		实验室能力提升	得到提升
		生态效益指标				
		可持续影响指标	卫生监测检验暨包虫病防治中心运行有效		有效运行	有效运行
	满意度指标	满意度指标	保障卫生监测检验暨包虫病防治中心运行		正常运行	有效运行

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

项目名称		疫情防控设备应急购置项目					
主管部门及代码		四川省卫生健康委员会-352		实施单位	352909-四川省疾病预防控制中心		
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	420.0	执行数:	418.3		
		其中:财政拨款	420.0	其中:财政拨款	418.3		
		其他资金	0.0	其他资金	0.0		
年度总体目标完成情况		预期目标			目标实际完成情况		
		根据新型冠状病毒疫情防控要求,二代测序仪能对输入病例及疫情样本进行快速准确的基因分析,更好的做好病毒测序溯源工作;三代测序仪能做好农村地区、偏远山区的疫情防控,满足配合移动检测车现场快速测序。			已经完成测序仪采购,并投入使用		
年度绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
		完成指标	数量指标	测序仪		3台	已完成采购
			质量指标	测序仪验收合格		验收合格	验收合格
			时效指标				
			成本指标	测序仪成本		≤420万元	≤420万元
		效益指标	经济效益指标	控制测序仪成本		≤420万元	≤420万元
			社会效益指标	满足快速和高通量测序		满足测序要求	已满足实际需求
			生态效益指标				
			可持续影响指标	移动测序能力,高通量测序能力		满足移动测序和高通量测序	已满足实际需求
		满意度指标	满意度指标	快速和高通量测序,移动测序能力		二代达到快速和高通量测序,三代满足移动测序能力	已满足实际需求

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

项目名称	继续实施项目_中央19年重大公卫补助资金				
主管部门及代码	四川省卫生健康委员会-352		实施单位	352909-四川省疾病预防控制中心	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	2489.45	执行数:	562.09	
	其中:财政拨款	2489.45	其中:财政拨款	562.09	
	其他资金	0.0	其他资金	0.0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	根据继续实施项目_中央19年重大公卫补助资金,用于采购一类疫苗和结核病检测试剂合计金额2489.45万元。			已完成部分一类疫苗和结核病检测试剂采购。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	免疫规划疫苗数量	不低于当年支付金额对应的合同数量	按合同数量付款
		质量指标			
		时效指标	数据上报时间	2021年12月31日前	按时报送
		成本指标	免疫规划疫苗采购金额	不高于合同金额	按合同付款
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	结核病人健康素质	稳中有所提高	有所提高
		生态效益指标	监测掌握全省疫苗可预防传染病疫情	保护全省人群健康	完成监测
		可持续影响指标	重点人群健康素质	健康素质逐步提高	有所提高
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	70%	70%

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

项目名称	继续实施项目_2019年省级疾控公卫项目共管资金				
主管部门及代码	四川省卫生健康委员会-352		实施单位	352909-四川省疾病预防控制中心	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	352.9	执行数:	228.9	
	其中:财政拨款	352.9	其中:财政拨款	228.9	
	其他资金	0.0	其他资金	0.0	
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况		
	继续实施项目_2019年省级疾控公卫项目共管资金用于信息收报系统建设合计金额352.9万元。		依据四川省免疫规划信息管理系统技术开发合同,70%剩余合同款共计228.9万元已于2021年全部执行完毕。		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标			
		质量指标	信息收报系统建设质量	符合合同要求	系统功能符合合同要求。
		时效指标	信息收报系统建设时间	2021年	2020年建成四川省免疫规划信息管理系统,并根据免疫规划业务工作需要持续优化升级系统功能。
		成本指标	信息收报系统建设资金	≤352.9万元	合同总价327万元。
	效益指标	经济效益指标	降低疫苗管理成本	提高疫苗管理效率	提升疫苗管理工作效率
		社会效益指标	信息收报系统有效运行	有效加强疫苗流通管理	实现了疫苗流通和预防接种全过程电子化可追溯。
		生态效益指标			
		可持续影响指标	信息收报系统使用年限	不低于3年	不低于3年
	满意度指标	满意度指标	信息收报系统使用人员满意度	70%	满意率达70%以上

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

项目名称	川财社【2020】211 号 21 年重大传染病防控				
主管部门及代码	四川省卫生健康委员会-352		实施单位	352909-四川省疾病预防控制中心	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	42591.55	执行数:	23171.01	
	其中:财政拨款	42591.55	其中:财政拨款	23171.01	
	其他资金	0.0	其他资金	0.0	
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况		
	<p>根据川财社【2020】211 号 2021 年重大传染病防控,用于艾滋病防治、结核病防治、包虫病、血吸虫及慢病、免规等项目,继续为 0-6 岁适龄儿童常规接种。保持高水平国家免疫规划疫苗接种率,接种率达到 90%以上;开展麻疹、AFP 等疫苗可预防疾病监测、开展乙肝哨点监测、加强 AEFI 监测,所有指标均达到方案要求。对部分县区开展脊灰、麻疹疫苗补充免疫或查漏补种活动。优化完善“三线一网底”艾滋病防治体系,围绕监测检测、宣传干预、感染者管理等重点环节提升防治工作质量;做好全省药品计划确保药品供给;目标 4:提供全省艾滋病、性病、丙肝防治工作业务培训和指导。及时发现和规范治疗管理结核病患者,持续降低结核病的感染、发病与死亡,确保结核病疫情稳步下降,提高群众健康水平。全面开展包虫病综合防治,提升我省包虫病防治成效。持续巩固全省血吸虫病消除成果,加强肺吸虫病监测。开展重大慢性病早期筛查干预项目,落实慢性病及其相关危险因素监测。</p>		<p>继续为 0-6 岁适龄儿童常规接种。保持高水平国家免疫规划疫苗接种率,接种率达到 90%以上;AEFI 监测—48 小时内报告率 99.34%;以省为单位,麻疹、AFP 监测指标、乙肝哨点监测附卡填写完成性指标均已达到方案要求。举行四川省“全国儿童预防接种宣传日”主题宣传系列活动。对 21 个市州开展脊灰查漏补种活动,IPV 应种 1590151 人,实际接种 1526045 人,接种率为 95.97%。为全省 21 个市州艾滋病、性病和丙肝防治工作提供了业务培训和指导,并完成了指定量的相关检测任务。年内按照药品供给计划保障了全省抗病毒治疗工作。指导全省项目市(州)、县全面开展包虫病、血吸虫病综合防治工作。我省包虫病防治成效得到提升,全省血吸虫病消除成果得到持续巩固。全省肺结核报告发病率 54.93/10 万,较去年同期(55.19/10 万)下降 0.46%。全省肺结核可疑症状检查 118637 例,肺结核规范治疗和随访检查人数 39663 例。肺结核成功治疗 39704 例,成功治疗率为 95.35%。病原学阳性肺结核患者耐药筛查率 93.78%。肺结核病原学阳性密切接触者 58154 例,开展结核病筛查 58088 例,筛查率为 99.89%。</p>		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	完成耐药检测、补充试验和质量控制	耐药检测 5000 人份、补充试验 300 人份和组织全省 700 个筛查实验室质量考评	完成耐药检测 11000 人份、补充试验 300 人份,组织全省 765 个筛查实验室质量考评,完成率达 100%。
		质量指标	包虫病人群主动	≥85%	117.16%

		时效指标	AEFI 监测—48 小时内报告率	≥90%	99.34%
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	监测掌握全省疫苗可预防传染病疫情	保护全省人群健康	完成各项传染病相关监测
		生态效益指标	抗病毒治疗成功率	90%	95%
		可持续影响指标	技术指导市州覆盖率	90% (19 个市州)	100%
	满意度指标	满意度指标	开展 4.25 预防宣传日宣传活动群众满意	群众满意	增强了群众对预防接种的信心

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

项目名称	川财社【2020】208号21年基本公共卫生服务			
主管部门及代码	四川省卫生健康委员会-352	实施单位	352909-四川省疾病预防控制中心	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	2265.91	执行数:	2100.54
	其中:财政拨款	2265.91	其中:财政拨款	2100.54
	其他资金	0.0	其他资金	0.0
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况	
	<p>川财社【2020】208号2021年基本公共卫生服务资金，用于重点地方病防治、其他基本公共卫生、职业病防治和重点疾病与健康危害因素监测项目。通过加强地方病县、乡、村监测，实现监测全覆盖，评价防治效果；科学开展地方病病人救治，减轻病人病痛、提高生活质量；开展地方病防治宣传教育，引导群众形成健康的生产生活方式，有效减少地方病发生等举措，完成2021年四川省重点地方病防治项目，巩固地方病防治成效，为实现“十四五”规划和二〇三五年远景目标奠定基础。调查放射性工作单位基本情况；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。</p>		<p>1，全面完成2021年疟疾等其他寄生虫病防治项目工作任务，强化疟疾监测、输入性病例流行病学调查和处置、疟疾诊断实验室建设等工作，开展其他寄生虫病监测和防治。各项目县土源性线虫病防治成效显著，人群感染率大幅度下降，人群健康意识得到提高。2，调查了放射性工作单位基本情况；掌握了监测医院放射诊疗设备性能及场所放射防护状况和监测医院放射诊疗患者受照剂量水平以及掌握非医疗放射工作单位放射性危害因素水平。研究分析了我省重点职业病的发病特点、变化趋势和规律；掌握了我省职业病危害现状。质控考核职业健康检查机构105家，诊断机构10家，尘肺病流调44915人。3，爱卫专家分别对广元、德阳、广安、宜宾、泸州、南充、达州、资中等23个地区进行了省级复查及暗访。完成2022年度应急演练计划。4，加强全省法定传染病疫情监测报告管理，完善传染病监测报告及数据系统，为传染病疫情分析研判和风险评估及早期预警提供依据。培训21个市州和部分重点县市区疾控中心传染病报告管理专业人员。5，开展饮用水水质卫生监测、农村环境卫生监测、学生近视及其他重点常见病和健康影响因素监测与干预、空气污染（雾霾）对人群健康影响监测与防护、公共场所健康危害因素监测、城乡室内环境健康影响调查与防护措施效果评估、国家人体生物监测项目、消毒质量监测等相关工作。配合省卫生和计划生育监督执法总队开展双随机抽检工作，按时出具检测报告</p>	

告书。6, 2021 年继续强化监测评价,开展地方病监测县、乡、村三级全覆盖工作;开展病人治疗、管理和氟骨症病人复核;开展地方病技术指导;开展碘缺乏病、克山病相关调查;开展新发现疑似水氟超标地区重点调查;加强重点地区地方病防治能力建设;提高群众防病意识,有效减少地方病发生。先后举办 2021 年四川省地方病防治项目管理及技术等 7 个专业培训班和 2 个研讨会。

一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
年度绩效指标完成情况	完成指标	数量指标	尘肺病主动监测试点区县数	18 个	25 个
		质量指标	职业卫生相关理化检测工作完成率	100%	100%
		时效指标	按时报送重点职业病监测项目及工作场所职业病危害因素监测项目年度总结报告	按方案要求报送	已按方案报送
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	地方病导致的疾病负担	不断减少	地方病导致的疾病负担不断减少
		社会效益指标	为研究制定适宜的放射卫生标准和规范提供科学依据,保护放射工作人员、患者、公众的权益以及为制定职业性放射性疾病防治政策和修订国家放射卫生标准提供科学依据,最大限度地保护放射工作人员的职业健康权益	长期社会效益	已完成
		生态效益指标	地方病危害	持续或不断消除或控制	已完成
		可持续影响指标	地方病防治能力	不断提高	有所提高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	不断提高	有所提高

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

项目名称	继续实施项目_川财社[2017]175 号中央公卫				
主管部门及代码	四川省卫生健康委员会-352		实施单位	352909-四川省疾病预防控制中心	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	1403.25	执行数:	1215.1	
	其中:财政拨款	1403.25	其中:财政拨款	1215.1	
	其他资金	0.0	其他资金	0.0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	继续实施项目_川财社[2017]175 号 18 年中央公卫项目资金用于一类疫苗的采购, 合计金额 1403.25 万元。			已完成一类疫苗采购。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	免疫规划疫苗数量	不低于当年支付金额对应的合同数量	已按合同付款
		质量指标	免疫规划疫苗质量	达到国家上市标准	达到标准
		时效指标	免疫规划疫苗到货时间	2021 年 12 月 31 日前	按时到货
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	国民生产总值贡献值	不低于当年支付合同金额	已按合同付款
		社会效益指标	全民对免疫规划疫苗的重视程度	稳中有所提高	主动接种意识加强, 国家免疫规划疫苗接种率保持在 90%以上
		生态效益指标			
		可持续影响指标	重点人群健康素质	稳中逐步提高	有所提高
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	70%	≥70%

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

项目名称	继续实施项目_中央财政公共卫生服务补助资金				
主管部门及代码	四川省卫生健康委员会-352		实施单位	352909-四川省疾病预防控制中心	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	456.28	执行数:	195.93	
	其中:财政拨款	456.28	其中:财政拨款	195.93	
	其他资金	0.0	其他资金	0.0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	继续实施项目_中央财政公共卫生服务补助资金(重大公共卫生服务)采购一类疫苗和美沙酮原料辅料,结核病药品和检测艾滋病试剂合计采购金额456.28万元。			已完成一类疫苗、美沙酮、结核病药品等采购。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	免疫规划疫苗数量	不低于当年支付金额对应的合同数量	按合同数量付款
		质量指标	免疫规划疫苗质量	符合国家规定的上市标准	符合标准
		时效指标	数据上报时间	2021年12月31日前	按时完成
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	人群对免疫规划的重视程度	有所提高	有所提高
		生态效益指标	监测掌握全省疫苗可预防传染病疫情	保护全省人民健康	完成相关监测
		可持续影响指标	重点人群健康素质	逐步提高	得到提高
	满意度指标	满意度指标	管理人员满意度	70%	≥70%

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

项目名称	上年结转_设施设备维修费（维修维护费）					
主管部门及代码	四川省卫生健康委员会-352		实施单位	352909-四川省疾病预防控制中心		
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	155.0	执行数:	144.88		
	其中:财政拨款	155.0	其中:财政拨款	144.88		
	其他资金	0.0	其他资金	0.0		
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况			
	按照政府采购备案计划，结转用于中心应急大厅改造项目，为更好应对突发公共卫生应急事件，提升中心应急指挥大厅硬件设施及功能。		改善了中心应急指挥大厅音视频设备功能，提升了中心对突发公共卫生事件应急处置的效率。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
	完成指标	数量指标				
		质量指标	应急大厅改造后质量	达到合同验收标准	已按合同标准完成验收	
		时效指标	完成时间	2021年	2021/3/1	
		成本指标	改造成本	≤155万元	合同价格154.9万	
	效益指标	经济效益指标	线上培训会议成本	低于线下培训会议成本	减少了中心线下培训次数，降低了各类培训成本	
		社会效益指标	应对突发公共卫生应急事件	更有效	实现了便捷、高效的应急处置	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	应急大厅改造后使用年限	不低于3年	5年及以上	
	满意度指标	满意度指标	使用应急指挥大厅人员满意度	70%	大于80%	

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

项目名称	上年结转_川财社[2019]144 号中央重大公卫				
主管部门及代码	四川省卫生健康委员会-352		实施单位	352909-四川省疾病预防控制中心	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	18809.5	执行数:	16261.03	
	其中:财政拨款	18809.5	其中:财政拨款	16261.03	
	其他资金	0.0	其他资金	0.0	
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况		
	该项目根据川财社【2019】144 号提前下达 2020 年重大公卫中央资金建立，通过购买疫苗、结核病药品、艾滋病药品，开展各类培训，宣传精神卫生及慢病的防治，达到控制发病率，提高人民健康的目的。		国家免疫规划疫苗供应充足，满足各地疫苗接种需求，未发生疫苗短缺现象。全省 AEFI 监测指标均达到国家要求，其中 AEFI 监测指标个案调查表完整率达 100%。完成结核病药品采购。按计划举办艾滋病相关培训班；对全省 96%的 HIV 感染者提供艾滋病药品，95%的 HIV 感染者治疗成功，降低了 HIV 感染者的发病率。指导全省项目市（州）、县全面开展包虫病、血吸虫病综合防治工作。		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	开展各项目培训班	不少于 2 个	≥2 个
		质量指标	AEFI 监测指标个案调查表完整率	100%	100%
		时效指标	数据上报时间	2021 年 12 月 31 日前	按时上报
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	一类疫苗供应	得到保障	疫苗供应充足
		生态效益指标	广泛开展全人群健康促进活动	取得良好宣传	取得了良好的宣传效果
		可持续影响指标	监测掌握全省疫苗可预防传染病疫情	保护全省人群健康	完成监测
	满意度指标	满意度指标	开展 425 预防宣传日宣传活动群众满意	群众满意	增强群众对预防接种的信心

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

项目名称		上年结转_四川省科技计划项目专项资金			
主管部门及代码		四川省卫生健康委员会-352		实施单位	352909-四川省疾病预防控制中心
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	158.9		执行数:	87.47
	其中:财政拨款	158.9		其中:财政拨款	87.47
	其他资金	0.0		其他资金	0.0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	四川凉山州艾滋病防治攻坚关键技术研究 40 万元；凉山州艾滋病防治攻坚行动技术支撑体系创新研究 10 万元；基于宏基因组测序技术的新冠肺炎等传染病及突发公共卫生事件病原体识别、溯源研究及应用 100 万元；四川省疾病预防控制体系核心能力 10 万元。			各项科技厅项目有序开展，按照任务计划，已完成阶段性任务计划。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	分析平台	1	构建 2 个分析平台
		质量指标	宏基因组测序分析与疫情判断	通过实验室各种检测手段核实宏基因组数据分析准确性	完成
		时效指标	预计周期内完成	1	完成既定目标
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	防控疫情为经济发展提供良好外部环境	经济运行外部环境稳定	快速诊断疫情，维持外部环境稳定作出贡献
		社会效益指标	为疫情防控提供技术支撑，保障群众健康	提供科学可靠地决策依据	快速诊断疫情，为疫情防控提供科学可靠依据
		生态效益指标			
		可持续影响指标	将建立的标准流程和分析平台用于基层疾控，提升全省疾控系统实验室诊断能力	建立的标准流程推广应用	已经建立标准流程，并运用实际工作种
	满意度指标	满意度指标	通过建立的标准流程和分析平台应用于疫情诊断中	用于疫情诊断中	运用于我省新冠疫情防控、食源性疾病暴发诊断、自然疫源性疾病暴发诊断

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

项目名称	上年结转_医疗服务与保障能力提升补助资金				
主管部门及代码	四川省卫生健康委员会-352		实施单位	352909-四川省疾病预防控制中心	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	1005.35	执行数:	953.91	
	其中:财政拨款	1005.35	其中:财政拨款	953.91	
	其他资金	0.0	其他资金	0.0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	<p>预计公共检测实验室按要求建设完成后,可以实现每日检测1万份的检测目标。确保P3实验室正常开展试运行,顺利开展各项检测工作,开展P3实验室各项资质的申报工作。</p>			<p>P3实验室有效运行,已开展相关检测工作。</p>	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	购买专用设备数量	不低于40台	55台
		质量指标	确保P3实验室正常开展试运行	顺利运行	已有效运行
		时效指标	进入实验室开展预实验	预计12月底前	已经开展实验
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	满足大规模人群核酸检测需要	满足防控措施	已达到新冠核酸日检1万人份能力
		社会效益指标	防控我省新型冠状病毒感染的肺炎疫情	达到防控目的	已完成防控目标
		生态效益指标			
		可持续影响指标	构建高致病性病原微生物实验活动能力	基本达到	已完成相关能力建设
	满意度指标	满意度指标	实验人员对P3实验室基本满意	60%	60%

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

项目名称	上年结转_省级预算内基本建设资金				
主管部门及代码	四川省卫生健康委员会-352		实施单位	352909-四川省疾病预防控制中心	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	17993.83	执行数:	17943.83	
	其中:财政拨款	17993.83	其中:财政拨款	17943.83	
	其他资金	0.0	其他资金	0.0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	项目计划2021年3月20日完成传染病第二住院楼主体封顶,7月31日传染病第二住院楼交付使用,2021年底完成所有楼栋封顶。			传染病第二住院楼主体封顶,达到投用条件。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	建筑面积	10万平方米	10万平方米
		质量指标	部分验收合格率	≥100%	100%
		时效指标	按计划完成率	≥100%	≥100%
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	受益地区	四川省范围	四川省范围
		生态效益指标	节能率	≥20%	≥20%
		可持续影响指标	持续发挥作用的期限	≥20年	≥20年
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	满意	满意

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

项目名称	基本公共卫生服务资金第二批			
主管部门及代码	四川省卫生健康委员会-352		实施单位	352909-四川省疾病预防控制中心
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	570.15	执行数:	459.79
	其中:财政拨款	570.15	其中:财政拨款	459.79
	其他资金	0.0	其他资金	0.0
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况	
	<p>1,按照要求完成饮用水水质监测、空气污染(雾霾)对人群健康影响监测与防护、学生近视及其他重点常见病和健康影响因素监测与干预、国家人体生物监测等技术培训指导、数据审核和总结报告。2,开展手足口病实验室检测,开展全省培训班。3,加强全省法定传染病疫情监测报告管理,为传染病疫情分析研判提供依据。开展对基层业务工作指导和工作质量评估。4,完成10个项目县区中小学生烟草流调及5所大学的大学生烟草流调。5,提升基层机构服务能力,促进其规范实施基本公共卫生服务,更好地服务于居民群众,为健康中国打下良好基础。6,加强基层宫颈癌和乳腺癌发病和死亡报告的业务能力,提升基层工作者在死因监测和肿瘤登记工作中的报告和评价能力,能提供四川省有代表性的更接近真实的妇女宫颈癌和乳腺癌的发病率和死亡率。7,积累2021年食品安全风险监测数据,了解我省食品中主要污染物及有害因素的污染水平和趋势,掌握和分析我国食品安全状况。获取我省基于病原的食源性疾病监测信息,用于评估不同病原的疾病负担,分析危害因素可能来源。开展基于实验室的流行病学调查,发现确认潜在的食品安全事故。针对新发或重点的食源性疾病开展专项调查,为阻断食源性病原菌传播提供解决方案,改善民众膳食安全给出建议,提高我省食品安全提供决策依据。8,以疾控机构等级评审为抓手,持续提升和维持全省各级疾控机构建设发展和技术服务能力。9,研究分析我国重点职业病的发病特点、变化趋势和规律,逐步摸清职业性尘肺病等重点职业病底数,为制定职业病防治有关政策、法规和标准提供技术依据。通过对工作场所职业病危害因素监测,掌握我省职业病危害现状。</p>		<p>全省共监测城市和农村饮用水水样4541和18224份,全年任务完成率分别为118.01%和105.11%,数据审核、总结报告工作按时完成;学生近视及其他重点常见病和健康影响因素监测与干预、空气污染(雾霾)对人群健康影响监测与防护均按照方案要求按时完成数据收集、审核、统计和总结上报;国家人体生物监测按照方案要求完成现场监测工作,后续工作按计划推进。完成了19家申报二甲及以上等级疾控中心的现场评审。利用远程和现场相结合的方式,分别举办了严重精神障碍患者健康管理服务技术培训班、妇幼健康管理师培训班、指导中心办公室主任培训班、基层慢性病患者和老年人健康管理技术培训班、青川师资培训班,共计覆盖市、县、乡三级项目相关人员1900余人次,提升了市州人员的指导能力和基层机构人员服务能力。</p>	

	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
年度绩效指标完成情况	完成指标	数量指标	开展培训数量	≥5个	≥5个
		质量指标	血清型定型结果、测序结果	正确率 100%	已完成
		时效指标	2021年12月31日之前完成疾控机构等级评审	2021年12月31日之前完成当年各地实际申报的机构数的等级评审	已完成19家机构等级评审
		成本指标			
		经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	提升学生近视预防知识水平	在21个市州开展学生近视干预	21个市(州)均开展了干预工作,开展率100%
		生态效益指标	开展空气污染人群健康影响防护	在2个监测城市开展空气污染健康影响防护	开展部分小学生以及社区人群重污染天气或其他极端天气的健康防护工作,促进环境健康素养提升
		可持续影响指标	持续监测我省流感病毒流行情况,掌握流感流行规律	满足监测要求	满足要求
		满意度指标	满意度指标	参加基本公卫培训人员满意度	不低于85%

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

项目名称	川财社【2021】51 号 2021 年省级公共卫生专项					
主管部门及代码	四川省卫生健康委员会-352		实施单位	352909-四川省疾病预防控制中心		
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	240.0	执行数:	212.5		
	其中:财政拨款	240.0	其中:财政拨款	212.5		
	其他资金	0.0	其他资金	0.0		
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况			
	<p>1, 开展全省新冠病毒分离、核酸复核、血清抗体检测、病毒基因测序和全省疾控实验室室间质评等工作。2, 构建新冠肺炎热点辨识指标体系, 实现热点早期识别。3, 构建新冠肺炎热点应对机制, 及时正向引导大众舆论。4, 优化现行舆情防控策略, 维护社会稳定。5, 建立一套科学、有效、合理的新冠肺炎疫情风险评估体系, 对不同地区、不同原因引起的新冠肺炎疫情进行风险分析和评价, 根据风险等级和可控性, 分析存在的问题和薄弱环节, 针对不同的风险级别提出相应的防控对策及措施; 同时, 针对防控形势的变化、疫苗研制和使用情况、防控工作中发现的新问题, 对现有的防控策略及措施进行优化、调整及补充, 以提升四川省新冠肺炎疫情的防控能力, 降低新冠肺炎疫情发生的风险。</p>		<p>完成 2021 年新冠病毒分离、核酸复核、血清抗体检测等工作。以网络热度和专家决策人员的理性判断为切入点, 开展热点早期识别, 形成周报告, 由专家组审核修订后, 报送至省卫健委新冠肺炎疫情防控小组。共报送《四川省新型冠状病毒肺炎公众关注热点研判报告》38 期, 为回应群众关切提供依据。从组织资源、个人资源、社会资源三个层次构建应对机制, 包括热点问题应对的领导小组工作制度、专家工作制度、回应制度、反馈制度等, 已完成专题报告 1 份。因大运会延期, 应用研究部分尚未开展, 优化现行舆情防控策略尚未完成。</p>			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
	完成指标	数量指标	完成新冠病毒基因测序	完成 1000 株新冠测序	已完成大于 1000 株新冠测序	
		质量指标	构建热点辨识指标体系	一套规范、可行的热点辨识指标体系	基于大运会舆情构建的辨识体系无法开展, 课题拟申请延期	
		时效指标	及时报送热点研判报告	2021 年内及时报送	全年按时报送 38 期	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	针对公众关注热点提供专家建议	100%提供	收集归纳整理 197 个, 100%提供专家建议	
		生态效益指标	切实做好防控工作	完成 2021 年防控工作	已完成	
		可持续影响指标	做好技术储备, 提升能力	建立新冠病毒分离基因测序方法	已建立新冠病毒分离和基因测序方法	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	因课题延期, 还未进行调查	

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

项目名称	川财社【2021】53号21年医疗服务与能力提升				
主管部门及代码	四川省卫生健康委员会-352		实施单位	352909-四川省疾病预防控制中心	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	3951.6	执行数:	369.19	
	其中:财政拨款	3951.6	其中:财政拨款	369.19	
	其他资金	0.0	其他资金	0.0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	<p>1, 有效开展新冠肺炎协查关系新冠防控, 减少协查函人力消耗, 提高工作效率, 实现24小时自动值守, 2, 免疫规划信息管理系统新冠病毒疫苗大规模接种功能升级和运维保障有效支撑日接种量可达300万剂次的新冠病毒疫苗大规模接种信息管理和数据统计分析工作。3, 完成6家职业病诊断机构设备购置和24家尘肺病康复站(点)设备购置。4, 保证饮用水中挥发性和半挥发性有机物、内分泌干扰物等检测前处理能力得到补充, 尝试开展省内部分地区内分泌干扰物监测工作, 针对食品营养成分监测工作中食品营养与监测人群微量元素检测能力不足进行补充, 开展人体生物样品中微量元素的检测能力建设。5, 按计划完成疾控机构骨干人才培养、四川省公卫医师规范化培训、四川省现场流行病学培训。</p>			<p>为确保做好新冠病毒疫苗大规模接种信息化保障工作, 开展了免疫规划信息管理系统新冠病毒疫苗大规模接种功能升级项目紧急采购, 将信息系统支撑能力从单日30万剂次提升到300万剂次以上, 充分利用信息系统精准协同、高效助力新冠病毒疫苗接种工作。按照疾控机构骨干人才培养项目方案, 招收17个市(州)、23个区(县)疾控中心共40名学员, 进行了3次集中培训, 其余时间回原单位开展现场实践, 并分配带教老师对学员进行一对一指导; 为增强学员的团队协作能力, 组织学员开展了为期1天的户外拓展训练; 每位学员均完成监测分析报告、数据核查报告、暴发调查报告各1份, 并通过毕业答辩, 达到毕业要求, 顺利毕业。四川省现场流行病学培训项目第四期10名学员顺利毕业。继续对第五期10名学员进行培训, 提高了参训学员现场流行病学应急现场调查处置能力。第二期9名公卫医师规培学员完成在成都市公共卫生临床医疗中心和成都市第三人民医院的临床实践, 同时完成在玉林社区卫生服务中心和龙泉驿区疾控中心的公共卫生实践, 第三期10名公卫医师规培学员完成2个月集中理论培训和在成都市公共卫生临床医疗中心的传染病临床实践。</p>	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	接种任务量	在6月完成第一剂次2881万, 第二剂次2830接种任务	已完成接种任务

			购买专用设备台数	不低于 100 台	执行中
		质量指标	培训合格率	100%	100%
		时效指标	完成四川省疾控机构骨干人才培养	2021 年 12 月 31 日前	已完成
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	财政投入我中心新冠疫情防控补助	较 2020 年下降	较 2020 年下降
		社会效益指标	全省卫生应急队伍后备人才新增数	10 人	10 人
		生态效益指标			
		可持续影响指标	新冠病毒疫苗接种信息化保障	新冠病毒疫苗接种任务数	全力做好新冠病毒疫苗大规模接种信息化保障工作；截至 2022 年 4 月 8 日，共完成 1.89 亿剂次接种。
	满意度指标	满意度指标	各市州疾控中心对升级后的系统进行满意度评价	不低于 90%	满意率达 90%以上

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

项目名称	2021年新冠疫情应急防控资金				
主管部门及代码	四川省卫生健康委员会-352		实施单位	352909-四川省疾病预防控制中心	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	270.0	执行数:	239.62	
	其中: 财政拨款	270.0	其中: 财政拨款	239.62	
	其他资金	0.0	其他资金	0.0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	<p>根据全国卫健委通报, 截止2021年7月31日, 全国累计报告新冠肺炎确证病例93005例, 死亡4636例。四川省共报告确证病例1152例。为防控新冠肺炎疫情肺炎疫情, 需采购设备和检测试剂等。</p>			<p>完成设备采购, 完成新冠疫情检测任务。</p>	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	采购专用设备数	≥ 2 台	已经采购2台过氧化氢消毒机
		质量指标	验收合格率	100%	已经验收合格
		时效指标			
		成本指标	采购设备成本	≤ 250 万元	小于250万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	完成检测率	100%	已完成
		生态效益指标			
		可持续影响指标	试剂供货保障	100%	完成2021年新冠常规应急检测
	防护一线人员安全		有效防护	保障人员安全, 无生物安全事故	
满意度指标	满意度指标	试剂到货及时性	$\geq 80\%$	设备试剂均及时到货	

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

项目名称	川财社[2021]85号卫生事业经费				
主管部门及代码	四川省卫生健康委员会-352		实施单位	352909-四川省疾病预防控制中心	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	651.38	执行数:	651.38	
	其中:财政拨款	651.38	其中:财政拨款	651.38	
	其他资金	0.0	其他资金	0.0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	<p>根据川财社【2021】85号重新下达购买结核病检测试剂采购377.65万元、一类疫苗采购145.73万元和专用设备购置128万元，为采购一类疫苗、结核病检测试剂和核酸提取仪等实验室设备、滴定仪、PCR仪及药敏加样器等提供经费保障。</p>			<p>完成一类疫苗和结核病检测试剂、核酸提取仪、PCT仪、滴定仪等实验室设备采购。</p>	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	专用设备台数	≥3台	≥3台
		质量指标	试剂符合检测使用要求	效期及质量合格	合格
		时效指标	2021年完成付款	2021年12月31日前完成付款	已完成支付
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	人群对免疫规划的重视程度	有所提高	有所提高
		生态效益指标	监测掌握全省疫苗可预防传染病疫情	保护全省人民健康	完成传染病相关监测
		可持续影响指标	重点人群健康素质	逐步提高	得到提高
	满意度指标	满意度指标	管理人员是否满意	≥80%	≥80%

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

项目名称	上年结转_省属单位医疗服务能力提升资金				
主管部门及代码	四川省卫生健康委员会-352		实施单位	352909-四川省疾病预防控制中心	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	1142.4	执行数:	726.92	
	其中:财政拨款	1142.4	其中:财政拨款	726.92	
	其他资金	0.0	其他资金	0.0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	<p>根据川财社【2020】50号省级补助卫生健康专项资金,在我省生物安全三级实验室建成后,开展新型冠状病毒、人类免疫缺陷病毒、结核杆菌、鼠疫杆菌等高致病性病原微生物病原检测,进一步提升我省应对新发突发传染病实验室检测能力,为控制传染病流行、临床治疗和院感控制提供依据。</p>			完成设备采购,P3实验室有效运行。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	设备招标	完成20台仪器设备招标	完成所有设备招标、大于20台
		质量指标	设备符合标准	达到合同验收标准	所有设备均完成验收并投入使用
		时效指标	完成设备采购	2021年	所有设备在规定时限内完成采购
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	P3实验室硬件设施配备	合理配备	按照工作实际需求进行各区配备
		社会效益指标	P3实验室有效运行	运行有效	P3实验室有效运行,已经通过验收
		生态效益指标	P3实验室专用设备使用年限	不低于3年	至今所有设备正常使用
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	实验室人员满意度	70%	超过70%实验室人员满意

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

项目名称	上年结转_重大传染病防控				
主管部门及代码	四川省卫生健康委员会-352		实施单位	352909-四川省疾病预防控制中心	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	6916.09	执行数:	5759.56	
	其中:财政拨款	6916.09	其中:财政拨款	5759.56	
	其他资金	0.0	其他资金	0.0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	保持高水平国家免疫规划疫苗接种率;优化完善“三线一网底”艾滋病防治体系,围绕监测检测、宣传干预、感染者管理等重点环节提升防治工作质量;做好全省药品计划确保药品供给;开展麻疹、急性弛缓性麻痹病例(AFP)等疫苗可预防疾病监测、开展乙肝哨点监测、加强疑似预防接种异常反应(AEFI)监测,所有指标均达到方案要求。			按照2021年重点工作任务,进一步优化了完善了“三线一网底”艾滋病防治体系,并围绕监测检测、宣传干预、感染者管理等重点环节提升了防治工作质量;在配合全省新冠疫情防控的同时做好了全省药品计划确保药品供给。以省为单位,麻疹、AFP监测指标、乙肝哨点监测附卡填写完成性指标均已达标。国家免疫规划疫苗供应充足,满足各地疫苗接种需求,未发生疫苗短缺现象。实现了信息系统虚拟专网(VPN)方式的访问。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标			
		质量指标	虚拟VPN网络建设符合标准	达到合同验收标准	已验收合格
		时效指标	完成艾滋病药品采购	2021年	已完成
		成本指标	完成艾滋病药品采购	低于1791万元	已按合同付款
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	监测掌握全省疫苗可预防传染病疫情	保护全省人群健康	完成监测
		生态效益指标	系统运行环境	不低于三级等保要求	符合三级等保要求
		可持续影响指标	保障一类疫苗供应	保障2021年一类疫苗供应	国家免疫规划疫苗供应充足
	满意度指标	满意度指标	开展4.25预防宣传日宣传活动群众满意	群众满意	增强了群众对预防接种的信心

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

财决公开01表

部门：四川省疾病预防控制中心

2021年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	115,170.72	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	4,524.51	五、教育支出	36	19.00
六、经营收入	6	169.97	六、科学技术支出	37	242.28
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	50.05	八、社会保障和就业支出	39	2,554.86
	9		九、卫生健康支出	40	115,246.06
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	1,505.47
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	119,915.25	本年支出合计	58	119,567.67
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6,234.52	年末结转和结余	60	6,582.10
	30			61	
总 计	31	126,149.77	总 计	62	126,149.77

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：四川省疾病预防控制中心

2021年度

财决公开02表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	次 合 计	1	2	3	4	5	6	7
				119,915.25	115,170.72		4,524.51	169.97		50.05
205			教育支出	19.00	19.00					
20508			进修及培训	19.00	19.00					
2050803			培训支出	19.00	19.00					
206			科学技术支出	242.28	242.28					
20602			基础研究	28.19	28.19					
2060206			专项基础科研	28.19	28.19					
20603			应用研究	117.32	117.32					
2060302			社会公益研究	117.32	117.32					
20604			技术与开发	8.86	8.86					
2060499			其他技术与开发支出	8.86	8.86					
20609			科技重大项目	82.86	82.86					
2060902			重点研发计划	82.86	82.86					
20699			其他科学技术支出	5.05	5.05					
2069999			其他科学技术支出	5.05	5.05					
208			社会保障和就业支出	2,554.87	2,488.40		38.96	27.51		
20805			行政事业单位养老支出	2,294.09	2,227.62		38.96	27.51		
2080502			事业单位离退休	613.50	612.90		0.60			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,128.15	1,082.23		18.41	27.51		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	552.44	532.49		19.95			
20808			抚恤	140.26	140.26					
2080801			死亡抚恤	140.26	140.26					
20899			其他社会保障和就业支出	120.52	120.52					
2089999			其他社会保障和就业支出	120.52	120.52					
210			卫生健康支出	115,593.63	110,921.91		4,479.21	142.46		50.05
21002			公立医院	2,159.72	2,159.72					
2100299			其他公立医院支出	2,159.72	2,159.72					
21004			公共卫生	108,768.75	104,104.70		4,471.54	142.46		50.05
2100401			疾病预防控制中心	25,779.21	25,465.97		120.73	142.46		50.05
2100408			基本公共卫生服务	2,606.58	2,606.58					
2100409			重大公共卫生服务	71,456.03	71,456.03					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	4,056.39	4,056.39					
2100499			其他公共卫生支出	4,870.54	519.73		4,350.81			
21011			行政事业单位医疗	795.34	787.67		7.67			
2101102			事业单位医疗	795.34	787.67		7.67			
21099			其他卫生健康支出	3,869.82	3,869.82					
2109999			其他卫生健康支出	3,869.82	3,869.82					
221			住房保障支出	1,505.47	1,499.13		6.34			
22102			住房改革支出	1,505.47	1,499.13		6.34			
2210201			住房公积金	879.60	873.26		6.34			
2210203			购房补贴	625.87	625.87					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表
金额单位：万元

部门：四川省疾病预防控制中心

2021年度

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
合计			合计	119,567.67	16,348.92	103,048.78		169.97	
205			教育支出	19.00	19.00				
20508			进修及培训	19.00	19.00				
2050803			培训支出	19.00	19.00				
206			科学技术支出	242.28		242.28			
20602			基础研究	28.19		28.19			
2060206			专项基础科研	28.19		28.19			
20603			应用研究	117.32		117.32			
2060302			社会公益研究	117.32		117.32			
20604			技术与开发	8.86		8.86			
2060499			其他技术与开发支出	8.86		8.86			
20609			科技重大项目	82.86		82.86			
2060902			重点研发计划	82.86		82.86			
20699			其他科学技术支出	5.05		5.05			
2069999			其他科学技术支出	5.05		5.05			
208			社会保障和就业支出	2,554.87	2,527.36			27.51	
20805			行政事业单位养老支出	2,294.09	2,266.58			27.51	
2080502			事业单位离退休	613.50	613.50				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,128.15	1,100.64			27.51	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	552.44	552.44				
20808			抚恤	140.26	140.26				
2080801			死亡抚恤	140.26	140.26				
20899			其他社会保障和就业支出	120.52	120.52				
2089999			其他社会保障和就业支出	120.52	120.52				
210			卫生健康支出	115,246.05	12,297.09	102,806.50		142.46	
21002			公立医院	2,159.72		2,159.72			
2100299			其他公立医院支出	2,159.72		2,159.72			
21004			公共卫生	108,421.17	11,501.75	96,776.96		142.46	
2100401			疾病预防控制中心	26,294.57	11,501.75	14,650.36		142.46	
2100408			基本公共卫生服务	2,606.58		2,606.58			
2100409			重大公共卫生服务	71,456.03		71,456.03			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	4,056.39		4,056.39			
2100499			其他公共卫生支出	4,007.60		4,007.60			
21011			行政事业单位医疗	795.34	795.34				
2101102			事业单位医疗	795.34	795.34				
21099			其他卫生健康支出	3,869.82		3,869.82			
2109999			其他卫生健康支出	3,869.82		3,869.82			
221			住房保障支出	1,505.47	1,505.47				
22102			住房改革支出	1,505.47	1,505.47				
2210201			住房公积金	879.60	879.60				
2210203			购房补贴	625.87	625.87				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表
金额单位：万元

部门：四川省疾病预防控制中心

2021年度

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	115,170.72	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	19.00	19.00		
	6		六、科学技术支出	38	242.28	242.28		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,488.40	2,488.40		
	9		九、卫生健康支出	41	110,921.91	110,921.91		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1,499.13	1,499.13		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	115,170.72	本年支出合计	59	115,170.72	115,170.72		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	115,170.72	总计	64	115,170.72	115,170.72		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财公开05表
金额单位：万元

部门：四川省疾病预防控制中心

2021年度

经济分类科目编码	项 目 科目名称	行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
				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	1	115,170.72	115,170.72	15,799.25	99,371.47						
301	工资福利支出	2	13,464.39	13,464.39	13,402.15	62.24						
30101	基本工资	3	3,363.72	3,363.72	3,363.72							
30102	津贴补贴	4	858.87	858.87	846.61	12.26						
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	4,872.43	4,872.43	4,872.43							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	1,082.23	1,082.23	1,082.23							
30109	职业年金缴费	9	532.49	532.49	532.49							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	787.67	787.67	787.67							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	161.86	161.86	161.86							
30113	住房公积金	13	873.26	873.26	873.26							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	931.86	931.86	881.88	49.98						
302	商品和服务支出	16	61,933.69	61,933.69	691.29	61,242.40						
30201	办公费	17	10.46	10.46		10.46						
30202	印刷费	18	151.63	151.63		151.63						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	16.04	16.04		16.04						
30206	电费	22	200.43	200.43		200.43						
30207	邮电费	23	182.81	182.81		182.81						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	184.27	184.27	145.06	39.21						
30211	差旅费	26	954.41	954.41	27.00	927.41						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	351.65	351.65	201.73	149.92						
30214	租赁费	29	7.43	7.43		7.43						
30215	会议费	30	159.30	159.30	4.13	155.17						
30216	培训费	31	802.44	802.44	14.87	787.57						
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33	56,406.45	56,406.45		56,406.45						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	97.18	97.18		97.18						
30227	委托业务费	37	1,554.06	1,554.06		1,554.06						
30228	工会经费	38	127.21	127.21	127.21							
30229	福利费	39	99.54	99.54	99.54							
30231	公务用车运行维护费	40	40.83	40.83	40.83							
30239	其他交通费用	41	190.09	190.09		190.09						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	397.46	397.46	30.92	366.54						
303	对个人和家庭的补助	44	1,705.81	1,705.81	1,705.81							

财政拨款支出决算明细表

财公开05表
金额单位：万元

部门：四川省疾病预防控制中心

2021年度

项 目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			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	1	115,170.72	115,170.72	15,799.25	99,371.47						
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90	323.61	323.61		323.61						
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92			—		—	—	—	—	—	—
31101	资本金注入	93			—		—	—	—	—	—	—
31199	其他对企业补助	94			—		—	—	—	—	—	—
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101			—		—					
31302	对社会保险基金补助	102			—		—					
31303	补充全国社会保障基金	103			—		—					
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104			—		—					
399	其他支出	105										
39906	赠与	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39999	其他支出	109										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

部门：四川省疾病预防控制中心

2021年度

金额单位：万元

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	115,170.72	15,799.25	99,371.47
205			教育支出	19.00	19.00	
20508			进修及培训	19.00	19.00	
2050803			培训支出	19.00	19.00	
206			科学技术支出	242.28		242.28
20602			基础研究	28.19		28.19
2060206			专项基础科研	28.19		28.19
20603			应用研究	117.32		117.32
2060302			社会公益研究	117.32		117.32
20604			技术研究与开发	8.86		8.86
2060499			其他技术研究与开发支出	8.86		8.86
20609			科技重大项目	82.86		82.86
2060902			重点研发计划	82.86		82.86
20699			其他科学技术支出	5.05		5.05
2069999			其他科学技术支出	5.05		5.05
208			社会保障和就业支出	2,488.40	2,488.40	
20805			行政事业单位养老支出	2,227.62	2,227.62	
2080502			事业单位离退休	612.90	612.90	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,082.23	1,082.23	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	532.49	532.49	
20808			抚恤	140.26	140.26	
2080801			死亡抚恤	140.26	140.26	
20899			其他社会保障和就业支出	120.52	120.52	
2089999			其他社会保障和就业支出	120.52	120.52	
210			卫生健康支出	110,921.91	11,792.72	99,129.19
21002			公立医院	2,159.72		2,159.72
2100299			其他公立医院支出	2,159.72		2,159.72
21004			公共卫生	104,104.70	11,005.05	93,099.65
2100401			疾病预防控制机构	25,465.97	11,005.05	14,460.92
2100408			基本公共卫生服务	2,606.58		2,606.58
2100409			重大公共卫生服务	71,456.03		71,456.03
2100410			突发公共卫生事件应急处理	4,056.39		4,056.39
2100499			其他公共卫生支出	519.73		519.73
21011			行政事业单位医疗	787.67	787.67	
2101102			事业单位医疗	787.67	787.67	
21099			其他卫生健康支出	3,869.82		3,869.82
2109999			其他卫生健康支出	3,869.82		3,869.82
221			住房保障支出	1,499.13	1,499.13	
22102			住房改革支出	1,499.13	1,499.13	
2210201			住房公积金	873.26		873.26
2210203			购房补贴	625.87		625.87

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门：四川省疾病预防控制中心

项			工资福利支出														
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
合计			115,170.72	13,464.39	3,363.72	858.87			4,872.43	1,082.23	532.49	787.67		161.86	873.26		931.86
205	教育支出		19.00														
20508	进修及培训		19.00														
2050803	培训支出		19.00														
206	科学技术支出		242.28	28.77													28.77
20602	基础研究		28.19	1.00													1.00
2060206	专项基础科研		28.19	1.00													1.00
20603	应用研究		117.32	25.85													25.85
2060302	社会公益研究		117.32	25.85													25.85
20604	技术与开发		8.86														
2060499	其他技术与开发支出		8.86														
20609	科技重大项目		82.86														
2060902	重点研发计划		82.86														
20699	其他科学技术支出		5.05	1.92													1.92
2069999	其他科学技术支出		5.05	1.92													1.92
208	社会保障和就业支出		2,488.40	1,664.58						1,082.23	532.49			49.86			
20805	行政事业单位养老支出		2,227.62	1,614.72						1,082.23	532.49						
2080502	事业单位离退休		612.90														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,082.23	1,082.23						1,082.23							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		532.49	532.49							532.49						
20808	抚恤		140.26														
2080801	死亡抚恤		140.26														
20899	其他社会保障和就业支出		120.52	49.86										49.86			
2089999	其他社会保障和就业支出		120.52	49.86										49.86			
210	卫生健康支出		110,921.91	10,271.91	3,363.72	233.00			4,872.43			787.67		112.00			903.09
21002	公立医院		2,159.72														
2100299	其他公立医院支出		2,159.72														
21004	公共卫生		104,104.70	9,481.84	3,363.72	233.00			4,872.43					112.00			900.69
2100401	疾病预防控制机构		25,465.97	9,481.04	3,363.72	233.00			4,872.43					112.00			899.89
2100408	基本公共卫生服务		2,606.58														
2100409	重大公共卫生服务		71,456.03														
2100410	突发公共卫生事件应急处理		4,056.39														
2100499	其他公共卫生支出		519.73	0.80													0.80
21011	行政事业单位医疗		787.67	787.67								787.67					
2101102	事业单位医疗		787.67	787.67								787.67					
21099	其他卫生健康支出		3,869.82	2.40													2.40
2109999	其他卫生健康支出		3,869.82	2.40													2.40
221	住房保障支出		1,499.13	1,499.13			625.87								873.26		
22102	住房改革支出		1,499.13	1,499.13			625.87								873.26		
2210201	住房公积金		873.26	873.26											873.26		
2210203	购房补贴		625.87	625.87			625.87										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表
金额单位：万元

部门：四川省疾病预防控制中心

2021年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	13,402.15	302	商品和服务支出	691.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,363.72	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	846.61	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	4,872.43	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	1,082.23	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	532.49	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	787.67	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	145.06	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	161.86	30211	差旅费	27.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	873.26	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	201.73	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	881.88	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,705.81	30215	会议费	4.13	31010	安置补助	
30301	离休费	177.40	30216	培训费	14.87	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	306.10	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	140.26	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	6.05	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	127.21	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.64	30229	福利费	99.54	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	40.83	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出	1,075.36	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	30.92	312099	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		15,107.96			公用经费合计			691.29

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表
金额单位：万元

部门：四川省疾病预防控制中心

2021年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合 计	99,371.47	99,371.47
205			教育支出		
20508			进修及培训		
2050803			培训支出		
206			科学技术支出	242.28	242.28
20602			基础研究	28.19	28.19
2060206			专项基础科研	28.19	28.19
20603			应用研究	117.32	117.32
2060302			社会公益研究	117.32	117.32
20604			技术与开发	8.86	8.86
2060499			其他技术与开发支出	8.86	8.86
20609			科技重大项目	82.86	82.86
2060902			重点研发计划	82.86	82.86
20699			其他科学技术支出	5.05	5.05
2069999			其他科学技术支出	5.05	5.05
208			社会保障和就业支出		
20805			行政事业单位养老支出		
2080502			事业单位离退休		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		
20808			抚恤		
2080801			死亡抚恤		
20899			其他社会保障和就业支出		
2089999			其他社会保障和就业支出		
210			卫生健康支出	99,129.19	99,129.19
21002			公立医院	2,159.72	2,159.72
2100299			其他公立医院支出	2,159.72	2,159.72
21004			公共卫生	93,099.65	93,099.65
2100401			疾病预防控制机构	14,460.92	14,460.92
2100408			基本公共卫生服务	2,606.58	2,606.58
2100409			重大公共卫生服务	71,456.03	71,456.03
2100410			突发公共卫生事件应急处理	4,056.39	4,056.39
2100499			其他公共卫生支出	519.73	519.73
21011			行政事业单位医疗		
2101102			事业单位医疗		
21099			其他卫生健康支出	3,869.82	3,869.82
2109999			其他卫生健康支出	3,869.82	3,869.82
221			住房保障支出		
22102			住房改革支出		
2210201			住房公积金		
2210203			购房补贴		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表
金额单位：万元

部门：四川省疾病预防控制中心

2021年度

预算数					决算数						
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
40.83		40.83		40.83		40.83		40.83		40.83	

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出；

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表
金额单位：万元

部门：四川省疾病预防控制中心

2021年度

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合 计	本表无数据					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开12表
金额单位：万元

部门：四川省疾病预防控制中心

2021年度

预算数					决算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
本表无数据											

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为政府性基金预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开13表
金额单位：万元

部门：四川省疾病预防控制中心

2021年度

项 目				年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码	科目名称						
类	款	项	合 计				
<h1 style="font-size: 4em; margin: 0;">本表无数据</h1>							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开14表
金额单位：万元

部门：四川省疾病预防控制中心

2021年度

项 目				本年支出		
科目编码		科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合 计	本表无数据		

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。