

四川省疾病预防控制中心 2022 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、2022 年重点工作

第二部分 四川省疾病预防控制中心 2022 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、政府性基金预算支出预算表

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 2022 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、2022年重点工作

2022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，充分发挥省级龙头引领作用，深入实施健康四川行动，全面推进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。

1.强化能力建设。

(1) 推进疾控改革。积极为全省疾控体系改革建言献策，配合完成改革相关工作。同时按照改革方案要求，开展中心内部改革工作。探索拓展公共卫生社会服务。组建中心人才工作领导小组，建立工作机制，集思广益、大胆创新共同研究、解决中心人才队伍问题。继续改善中心职工待遇，积极争取政策，落实卫生防疫津贴。完成三重一大、采购、

人才、出差、技术服务等制度修订，完善中心制度管理体系。

(2) 抓好基础设施建设。积极争取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，完成省卫生监测检验暨包虫病防治中心和菌毒种保藏中心项目建设。完善中心本部和省卫生监测检验暨包虫病防治中心运行方案。抓好信息化建设，探索“智慧疾控”建设与内部管理系统整合。

(3) 抓好科研培训。启动四川省重大传染病和地方病数据信息库（平台）建设，巩固提升四个科研团和博士工作站成果，推进重点学科创建。继续推进疫苗中心项目临床试验、标准化建设。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。

(4) 抓好检验检测。推进 P3 实验室生物安全 CNAS 认可和活动审批复评审以及新冠病毒感染动物实验活动扩项。完成 2022 年度中心检验检测机构资质认定和认可复评审工作。

2. 稳控传染病疫情。

(1) 抓实新冠疫情防控。按照“外防输入、内防反弹”“人物同防”要求，对照国家和省最新疫情防控方案，坚持常态化精准防控与局部应急处置有机结合，分类加强重点人群、重点场所、重点环节的疫情防控，维护好我省来之不易的良好环境。加强监测预警、分析研判、检验检测和技术指导，开展健康大数据挖掘、分析与运用，为做出科学准确的疫情防控决策提供依据。推进新冠病毒疫苗序贯接种，加快

完成 3-11 岁人群全程接种，提高加强免疫接种覆盖率。面向公众做好健康提示发布和疫情防控知识宣传。指导做好第 31 届世界大学生夏季运动会疫情防控工作。

(2) 加强监测预警。继续指导全省做好传染病疫情监测工作，确保监测系统的有效运转，及时发现传染病暴发苗头。提高数据报告质量，优化数据信息采集，加强大数据分析应用，开展健康大数据挖掘分析运用。按期完成传染病监测分析报告上报反馈，为全省传染病防控提供数据支撑。

(3) 加强应急处置。继续做好组织协调重大疫情和突发公共卫生事件的应急处理工作，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，做到召之即来，来之能战，战之能胜。

(4) 加强免疫规划。贯彻落实《疫苗管理法》，进一步规范免疫规划管理。继续开展新冠病毒疫苗群体性接种工作，筑牢免疫屏障。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。

3.深化重大疾病防控。

(1) 推进艾滋病防治。深入推进凉山州艾滋病等重大传染病防治攻坚第二阶段行动，做好技术支持。持续加强艾滋病综合防治，高质量完成遏制艾滋病传播三年行动工作和第四轮国家级艾滋病综合防治示范区收官工作。实施消除丙型肝炎公共卫生危害行动。

(2) 推进结核病防治。全面完成遏制结核病四年行动，推进我省《结核病防治“十四五”规划》出台，紧盯三州等重点地区结核病疫情，开展重点地区结核病防治先行先试，打造区域结核病防治医疗强县，着力加强学校结核病日常防控措施落实。

(3) 推进寄生虫病防治。协助我省“十四五”血吸虫病、包虫病专项防治规划的制定。持续巩固血防成果，推进芦山县、普格县消除达标工作，巩固全省消除成果。推进包虫病干预区工作，持续巩固石渠试点和全省包虫病综合防治成果，88%的包虫病流行县人群患病率控制在1%以内。完善消除后疟疾监测网络，开展防止输入再传播工作。

(4) 推进慢性病防治。继续开展慢性病综合监测工作，提升监测数据完整性、准确性和数据分析质量和应用。做好61个慢性病综合防控示范区的管理，推动建成5个国家级慢性病综合防控示范区。强化全民健康生活方式行动，组织参加“万步有约”健走激励大赛。规范开展心血管病高危人群早期筛查与综合干预等项目实施。

(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，对重点地区进行地方病防治工作技术指导，巩固防治成果。加强饮水型氟中毒、饮茶型地氟病监测，继续开展氟骨症复核工作，推进现症病人治疗和管理。

4.提升公共服务质量。

(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、公共场所

健康危害因素监测、农村环境卫生监测等工作。持续开展全省医院消毒与感染控制监测工作和省直医疗机构和托幼机构消毒效果监测，进一步提升消毒效果监测工作质量。

(2) 做好食品与营养卫生工作。继续开展食品安全风险监测和风险评估。在成都市青羊区等10个监测点开展2022年居民营养与健康监测。组织农村义务教育学生营养改善计划营养健康状况监测相关宣教干预。继续做好我省“国民营养计划”及合理膳食行动技术支持与指导。

(3) 做好职业与放射卫生工作。完成2022年度重点职业病监测等各项职业病防治项目，继续开展职业卫生、放射卫生技术服务质量控制和职业健康体检。开展汽车制造业、汽车维保和制鞋业不良工效学因素致肌肉骨骼损伤的职业健康风险评估研究。

(4) 做好健康促进与健康教育工作。继续开展居民健康素养水平与烟草流行状况监测、健康促进县（区）建设项目等，做好针对市县两级健康教育机构的技术指导和质量控制。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。

5. 坚持党建统领。

(1) 全面加强党的领导。深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大、省第十二次党代会精神，坚决捍卫“两个确立”，做到“两个维护”。守好意识形态前沿阵地，把握舆论宣传主动权，及时准确回应社会关切。推动党史学习教育成果转化，实现为民办实事实践

活动常态化、制度化。强化支部建设，在乡村振兴、重点疾病防控等工作中充分发挥党建引领，支部战斗堡垒作用。

（2）持续用力推进全面从严治党。开展党风廉政建设工作情况检查督查，重点对中央、省委省政府重大决策部署落实情况、《全面从严治党“四责协同”机制》执行落实情况、中心经济活动规范化情况进行检查，聘请第三方机构审计四川省公共卫生综合临床中心项目，狠抓变相公款旅游和档案规范化管理“以案促改”专项整治，开展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
2022 年单位预算表

表1

单位收支总表

单位：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	69,108.99	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	2,300.00	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	153.63	五、教育支出	14.77
六、其他收入	160.00	六、科学技术支出	468.92
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,557.00
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	138,042.50
		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	1,426.61
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、国库拨款专用	
本年收入合计	71,722.62	本年支出合计	141,509.80
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	69,787.18	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	141,509.80	支出总计	141,509.80

单位收入总表

单位：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	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	141,509.80	69,787.18	69,108.99			2,300.00	153.63	160.00			
352909	四川省疾病预防控制中心	141,509.80	69,787.18	69,108.99			2,300.00	153.63	160.00			

单位支出总表

单位：四川省疾病预防控制中心

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）					
				合 计	141,509.80	14,011.27	127,498.53		
205	08	03	352909	培训支出	14.77		14.77		
206	02	06	352909	专项基础科研	45.12		45.12		
206	03	02	352909	社会公益研究	53.79		53.79		
206	04	99	352909	其他技术与开发支出	21.69		21.69		
206	09	02	352909	重点研发计划	317.13		317.13		
206	99	99	352909	其他科学技术支出	31.18		31.18		
208	05	02	352909	事业单位离退休	15.00	15.00			
208	05	05	352909	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,028.00	1,028.00			
208	05	06	352909	机关事业单位职业年金缴费支出	514.00	514.00			
210	02	99	352909	其他公立医院支出	2,187.47		2,187.47		
210	04	01	352909	疾病预防控制机构	17,699.29	10,310.10	7,389.19		
210	04	08	352909	基本公共卫生服务	2,584.31		2,584.31		
210	04	09	352909	重大公共卫生服务	75,343.68		75,343.68		
210	04	99	352909	其他公共卫生支出	31,718.43	21.50	31,696.93		
210	11	02	352909	事业单位医疗	696.06	696.06			
210	99	99	352909	其他卫生健康支出	7,813.25		7,813.25		
221	02	01	352909	住房公积金	781.20	781.20			
221	02	03	352909	购房补贴	645.41	645.41			

财政拨款收支预算总表

单位：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	69,108.99	一、本年支出	133,300.39	133,300.39		
一般公共预算拨款收入	69,108.99	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	64,191.40	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	64,191.40	教育支出	14.77	14.77		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	468.92	468.92		
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	1,557.00	1,557.00		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	129,833.09	129,833.09		
		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	1,426.61	1,426.61		
		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				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				

一般公共预算支出预算表

单位：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	133,300.39	69,108.99	64,191.40
			教育支出	14.77	14.77	
			进修及培训	14.77	14.77	
205	08	03	培训支出	14.77	14.77	
			科学技术支出	468.92		468.92
			基础研究	45.12		45.12
206	02	06	专项基础科研	45.12		45.12
			应用研究	53.79		53.79
206	03	02	社会公益研究	53.79		53.79
			技术与开发	21.69		21.69
206	04	99	其他技术与开发支出	21.69		21.69
			科技重大项目	317.13		317.13
206	09	02	重点研发计划	317.13		317.13
			其他科学技术支出	31.18		31.18
206	99	99	其他科学技术支出	31.18		31.18
			社会保障和就业支出	1,557.00	1,557.00	
			行政事业单位养老支出	1,557.00	1,557.00	
208	05	02	事业单位离退休	15.00	15.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,028.00	1,028.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	514.00	514.00	
			卫生健康支出	129,833.09	66,110.61	63,722.48
			公立医院	2,187.47		2,187.47
210	02	99	其他公立医院支出	2,187.47		2,187.47
			公共卫生	119,136.31	64,510.60	54,625.71
210	04	01	疾病预防控制机构	17,354.66	10,599.91	6,754.75
210	04	08	基本公共卫生服务	2,584.31	2,584.31	
210	04	09	重大公共卫生服务	75,343.68	51,326.38	24,017.30
210	04	99	其他公共卫生支出	23,853.65		23,853.65
			行政事业单位医疗	696.06	696.06	
210	11	02	事业单位医疗	696.06	696.06	
			其他卫生健康支出	7,813.25	903.95	6,909.30
210	99	99	其他卫生健康支出	7,813.25	903.95	6,909.30
			住房保障支出	1,426.61	1,426.61	
			住房改革支出	1,426.61	1,426.61	
221	02	01	住房公积金	781.20	781.20	
221	02	03	购房补贴	645.41	645.41	

一般公共预算基本支出预算表

单位：四川省疾病预防控制中心

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	13,891.86	13,062.39	829.47
		301	工资福利支出	12,569.08	12,569.08	
301	01	30101	基本工资	3,397.48	3,397.48	
301	02	30102	津贴补贴	879.10	879.10	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	233.69	233.69	
301	02	3010203	其他津贴补贴	645.41	645.41	
301	07	30107	绩效工资	5,023.20	5,023.20	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,028.00	1,028.00	
301	09	30109	职业年金缴费	514.00	514.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	696.06	696.06	
301	12	30112	其他社会保障缴费	152.08	152.08	
301	12	3011201	失业保险	39.06	39.06	
301	12	3011202	工伤保险	13.02	13.02	
301	12	3011209	其他社会保险费	100.00	100.00	
301	13	30113	住房公积金	781.20	781.20	
301	99	30199	其他工资福利支出	97.96	97.96	
301	99	3019901	聘用人员经费	45.96	45.96	
301	99	3019999	其他工资福利支出	52.00	52.00	
		302	商品和服务支出	1,065.65	236.18	829.47
302	01	30201	办公费	47.00		47.00
302	05	30205	水费	12.00		12.00
302	06	30206	电费	180.00		180.00
302	07	30207	邮电费	51.44		51.44
302	09	30209	物业管理费	418.40		418.40
302	11	30211	差旅费	27.46		27.46
302	28	30228	工会经费	130.20	130.20	
302	29	30229	福利费	101.92	101.92	
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	49.80		49.80
302	99	3029901	离退休公用经费	15.00		15.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	34.80		34.80
		303	对个人和家庭的补助	257.13	257.13	
303	01	30301	离休费	169.99	169.99	
303	01	3030101	基本离休费	76.15	76.15	
303	01	3030102	国家出台津贴补贴（离休）	33.32	33.32	
303	01	3030103	地方出台的津贴补贴（离休）	60.52	60.52	
303	05	30305	生活补助	6.00	6.00	
303	05	3030501	遗属生活补助	6.00	6.00	
303	09	30309	奖励金	0.64	0.64	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.64	0.64	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	80.50	80.50	

一般公共预算项目支出预算表

单位：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	119,408.53
				培训支出	14.77
205	08	03	352909	单位运转项目	14.77
				专项基础科研	45.12
206	02	06	352909	四川省科技计划项目专项资金	23.23
206	02	06	352909	成都市区通勤中交通相关空气污染物的短期健康效应研究	0.23
206	02	06	352909	省级科技计划项目HIV分子传播网络干预的应用研究	0.44
206	02	06	352909	川藏线鼠疫生态流行病学与其灾害的关联研究	13.78
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	7.45
				社会公益研究	53.79
206	03	02	352909	四川省科技计划项目专项资金	33.21
206	03	02	352909	新型冠状病毒人间传播的适应性变异与致病规律研究	15.67
206	03	02	352909	新型冠状病毒病例样品、宏基因组及微进化研究	4.90
				其他技术与开发支出	21.69
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	9.16
206	04	99	352909	空间统计分析方法在省艾滋病精准防控策略中的应用研究	12.37
206	04	99	352909	川财教[2018]5号科技计划民族地区包虫病项目	0.16
				重点研发计划	317.13
206	09	02	352909	四川省科技计划项目专项资金	300.00
206	09	02	352909	新冠肺炎疫情常态化关键技术研究	17.13
				其他科学技术支出	31.18
206	99	99	352909	四川省科技计划项目专项资金	14.99
206	99	99	352909	职业与放射卫生技术质量控制评价体系研究	5.00
206	99	99	352909	传染病简史系列丛书	11.19
				其他公立医院支出	2,187.47
210	02	99	352909	部分省级医疗卫生重点项目资金	2,187.47
				疾病预防控制中心	7,142.47
210	04	01	352909	单位运转项目	387.72
210	04	01	352909	物业管理费	96.75
210	04	01	352909	2021年省预算内基本建设投资	6,658.00
				基本公共卫生服务	2,584.31
210	04	08	352909	川财社[2021]165号基本公共卫生服务补助资金	2,584.31
				重大公共卫生服务	75,343.68
210	04	09	352909	川财社【2020】211号21年重大传染病防控	17,308.71
210	04	09	352909	川财社【2021】164号重大传染病防控	41,529.75
210	04	09	352909	重大传染病防控经费	6,708.59
210	04	09	352909	继续实施_重大传染病防控	7,381.50
210	04	09	352909	继续实施_川财社[2019]144号中央重大公卫资金	1,705.20
210	04	09	352909	继续实施_川财社[2017]175号中央公卫	33.36
210	04	09	352909	继续实施_中央19年重大公卫补助资金	676.57
				其他公共卫生支出	23,853.65
210	04	99	352909	省属单位公共卫生服务补助资金	0.42
210	04	99	352909	省级预算内基本建设资金	23,853.23
				其他卫生健康支出	7,813.25
210	99	99	352909	川财社【2020】207号21年医疗服务能力提升	43.60
210	99	99	352909	川财社[2021]138号卫生健康人才培养培训	144.60
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	医疗服务与保障能力提升补助资金	3,541.94
210	99	99	352909	省属单位医疗服务能力提升资金	300.00
210	99	99	352909	中央预算内基建-卫生健康领域第一批	3,023.76
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：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

政府性基金预算支出预算表

单位：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			

注：无此项内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：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						

注：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

单位：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			

注：无此项内容

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		21,128.17									
352909-四川省疾病预防控制中心	科研委托管理项目	7,843.28	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	正向指标
				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	正向指标
				产出指标	质量指标	达到结题标准	≥	1	次	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	委托项目符合委托目标	定性	优良中低差		5	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	20	正向指标
				产出指标	数量指标	项目出差督导	≥	10	次	20	正向指标
				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	正向指标
	川财社[2021]138号卫生健康人才培养培训	144.60	在培训基地、临床基地及协同单位，继续对第三批招收的10名和第四批拟招收的10名公卫医师规范化培训学员进行培训，培养具有良好的职业道德、扎实的预防医学和相关临床医学基础理论知识和实践技能的公卫医师。采取现场流行病学培训，为市州和区县疾控培养现场流行病学调查能力的骨干人员。	产出指标	质量指标	考核合格率	≥	90	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	为全省公共卫生事业发展提供后备人才	=	20	人数	10	正向指标
				产出指标	时效指标	招生时间	≤	8.31	日	20	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	提升培训人员公共卫生服务能力	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	为全省卫生健康事业发展提供后备人才	=	20	人数	10	正向指标
				产出指标	数量指标	受训人数	=	20	人数	20	正向指标
	川财社[2021]166号医疗卫生机构能力建设	500.00	按照国家有关标准要求建立规范的菌（毒）种保藏中心，进一步完善新冠病毒等菌（毒）种和感染性样本的管理。2022年度拟完成建设方案的设计、论证，完成招标采购确定供应商，供应商中标后立即进场开展有关工作。	效益指标	社会效益指标	提升保藏能力	≥	50	万份	10	正向指标
				产出指标	数量指标	制做招标文件	=	1	套	20	正向指标
				产出指标	质量指标	中标方案符合保藏样本和菌毒种数量要求	≥	100	万份	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	采购需求方满意度	≥	80	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	为后续省级菌毒种保藏机构申报工作奠定硬件基础（良）	定性	优良中低差		10	正向指标
				产出指标	数量指标	制定招标需求	=	1	份	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升病原微生物资源管理的规范性（良）	定性	优良中低差		10	正向指标
产出指标				时效指标	完成招标采购工作	≤	12	月	5	反向指标	

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	川财社[2021]165号基本公共卫生服务补助资金	2,584.31	完成2022年职业病防治相关工作，开展流感监测、布病监测、流行性出血热监测、狂犬病监测、登革热监测、手足口病监测、烟草流行监测、伤害监测、饮用水水质卫生监测、全国学生常见病和健康影响因素监测及综合干预、环境卫生监测、麻风病监测、疟疾等其他寄生虫病监测、人禽流感、SARS防控监测、鼠疫防治监测、食品污染物和有害因素监测、食源性疾病预防监测、食品放射性监测等重大疾病与健康危害因素监测，推进健康促进与健康传播、老年健康与医养结合服务管理、卫生应急处置及队伍运维、健康危害因素监测、地方病、麻风病、寄生虫病防治管理、食品安全与营养健康、基层卫生、卫生健康综合监督等其他公共卫生项目。	产出指标	质量指标	现场流行病培训合格率	≥	90	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	基本公卫相关培训班数量	≥	4	个	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	开展疟疾等其他寄生虫病健康知识科普	≥	2	次	10	正向指标
				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	=	10	人数	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	基本公卫重点人群满意度调查	≥	85	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	现场流行病培训按时完成率	=	100	%	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	提升基层机构人员的基本公卫服务能力（良）	定性	优良中低差		10	正向指标
	继续实施_重大传染病防控	7,381.50	用于支付一类疫苗和艾滋病药品货款。	产出指标	时效指标	支付货款时间	≤	12.31	日	10	反向指标
				产出指标	质量指标	货品合格率	≥	90	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	疫苗供应率	≥	90	%	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	送货及时率	≥	80	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	验货合格率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成合同支付	≥	1	个	20	正向指标
	继续实施_川财社[2019]144号中央重大公卫资金	1,705.20	用于结转支付一类疫苗采购合同款项。	产出指标	时效指标	支付货款时间	≤	12.31	日	20	反向指标
				产出指标	数量指标	完成合同支付	≥	1	个	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	送货及时率	≥	80	%	20	正向指标
产出指标				质量指标	货品合格率	≥	90	%	10	正向指标	
满意度指标				服务对象满意度指标	验货合格率	≥	90	%	10	正向指标	
效益指标				社会效益指标	疫苗供应率	≥	90	%	10	正向指标	

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	继续实施_川财社[2017]175号中央公卫	33.36	结转用于支付一类疫苗采购货款。	效益指标	可持续影响指标	送货及时率	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	支付货款时间	≤	12.31	日	20	反向指标
				产出指标	数量指标	支付合同数	=	1	个	20	正向指标
				产出指标	质量指标	货品合格率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	疫苗供应率	≥	90	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	验货合格率	≥	90	%	10	正向指标
	继续实施_中央19年重大公卫补助资金	676.57	用于结转支付一类疫苗采购合同款项。	产出指标	质量指标	货品合格率	≥	90	%	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	送货及时率	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	支付货款时间	≤	12.31	%	10	反向指标
				产出指标	数量指标	完成合同支付	≥	1	个	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	验货合格率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	疫苗供应率	≥	90	%	20	正向指标
	继续实施_省属单位医疗服务能力提升资金	259.35	2022年包虫病防治中心基建完成验收后进行冷链库房施工建设，验收合格后支付合同款项。	效益指标	可持续发展指标	扩充冷链库房面积	≥	10	平方米	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	库房人员管理满意度	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	成本指标	支付合同款项	≤	259.35	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	完成合同支付	≥	1	个	20	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	提升冷链储存能力（良）	定性	优良中低差		10	正向指标

注：此表公开的为特定目标类项目绩效目标。

第三部分 四川省疾病预防控制中心 2022 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 2022 年收支预算总数 141,509.80 万元,比 2021 年收支预算总数增加 3,520.01 万元,主要原因是基本支出人员经费增加、新增菌毒种保藏中心建设项目和科研委托项目收入预计增加。

(一) 收入预算情况

省疾控中心 2022 年收入预算 141,509.80 万元，其中：上年结转 69,787.18 万元，占 49.32%；一般公共预算拨款收入 69,108.99 万元,占 48.84%；事业收入 2,300 万元,占 1.62%；事业单位经营收入 153.63 万元,占 0.11%；其他收入 160 万元,占 0.11%。

(二) 支出预算情况

省疾控中心 2022 年支出预算 141,509.80 万元，其中：基本支出 14,011.27 万元,占 9.90%；项目支出 127,498.53 万元,占 90.10%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省疾控中心 2022 年财政拨款收支预算总数 133,300.39 万元,比 2021 年财政拨款收支预算总数增加 3,254.32 万元,主要原因是基本支出人员经费增加和新增菌毒种保藏中心建设项目。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 69,108.99 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 64,191.40 万元；支出包括：教育支出 14.77 万元、科学技术支出 468.92 万元、社会保障和就业支出 1,557 万元、卫生健康支出 129,833.09 万元、住房保障支出 1,426.61 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 2022 年一般公共预算当年拨款 69,108.99 万元，比 2021 年预算数减少 14,457.81 万元，主要原因是疾控机构运转、科技厅项目、卫生监测检验暨包虫病防治中心运行项目、省级预算内基本建设投资项目等项目减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 14.77 万元，占 0.02%；社会保障和就业支出 1,557 万元，占 2.25%；卫生健康支出 66,110.61 万元，占 95.66%；住房保障支出 1,426.61 万元，占 2.07%。

（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）2022 年预算数为 14.77 万元，主要用于：省疾控中心人员培训支出等。

2. 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）2022 年预算数为 15 万元，主要用于：支付离退休人员公用经费开支。

3. 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）2022 年预

算数为 1,028 万元，主要用于：缴纳 2022 年单位承担的基本养老保险。

4. 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）2022 年预算数为 514 万元，主要用于：缴纳 2022 年单位承担的职业年金。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2022 年预算数为 10,599.91 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。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2022 年预算数为 2,584.31 万元，主要用于：完成中央下达职业病防治、重大疾病与健康危害因素监测和其他基本公共卫生等基本公共卫生项目。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2022 年预算数为 51,326.38 万元，主要用于：完成中央下达艾滋病、结核病、包虫病、血吸虫病等防治、药品采购等工作。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算数为 696.06 万元，主要用于：缴纳 2022 年职工基本医疗保险和住院补充医疗保险。

9. 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）2022 年预算数为 903.95 万元，主要用于：冷库建设、菌毒种保藏中心建设和公卫医师规范化培训等项目。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）2022年预算数为781.20万元，主要用于：缴纳2022年单位承担的住房公积金。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2022年预算数为645.41万元，主要用于：缴纳2022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2022年一般公共预算基本支出13,891.86万元，其中：

人员经费13,062.39万元，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、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、工会经费、福利费、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829.47万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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2022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。受新冠肺炎疫情影响，2022年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，单位确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）2021年和2022年均未使用财政拨款安排公务接

待费。

(二) 公务用车购置及运行维护费较 2021 年预算增长 6.22%。主要原因是疫情防控导致公务用车运行维护费有所增加。

单位现有公务用车 41 辆，其中：轿车 4 辆，旅行车（含商务车）15 辆，越野车 18 辆，大型客、货车 4 辆。

2022 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆。

2022 年安排公务用车运行维护费 43.37 万元，用于 41 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。

六、政府性基金预算支出情况说明

省疾控中心 2022 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 2022 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

2022 年，省疾控中心安排政府采购预算 11,357.47 万元，

其中，政府采购货物预算 10,790.10 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 567.37 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，省疾控中心所属各预算单位共有车辆 41 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 41 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 12 台。

2022 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 2000 万元，购置菌毒种保藏中心建设的大型设备 8 台。

（四）预算绩效情况

2022 年省疾控中心开展绩效目标管理的项目 20 个，涉及预算 35,788.65 万元。其中：人员类项目 7 个，涉及预算 13,093.39 万元；运转类项目 4 个，涉及预算 1,567.09 万元；特定目标类项目 9 个，涉及预算 21,128.17 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。

（九）.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）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）“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。