四川省疾病预防控制中心 2021 年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一) 省疾控中心职能简介。

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院"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) 省疾控中心 2021 年重点工作。

2021年,省疾控中心将继续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. 强化体系能力建设。抓好规划和基础建设,有序推进疾控体系改革,推进中心"十四五"规划编制工作,完成省卫生监测检验暨包虫病防治中心项目建设。同时按照省委省政府要求扎实推进省公共卫生综合临床中心建设。抓好信息化建设,完成全省免疫规划信息系统建设。抓好科研培训,做好中心科研和论文管理工作,组织申报各级科研课题,督促在研课题开展和结题验收。

加强国家级、省级继教项目实施和中心培训班管理。推进四川省公卫医师规范化培训,以及 CFETP、西部 FETP、四川省 FETP 培训基地等工作。

- 2. 稳控传染病疫情。持续做好常态化疫情防控,落实"外防输入、内防反弹""人物同防"要求,加强监测预警、分析研判和技术指导,积极推进全民新冠疫苗接种。进一步巩固和提高全省传染病网络直报质量,组织全省各监测地区开展好急性传染病监测工作,及时发现传染病暴发苗头。保质保量完成常规传染病与突发公共卫生事件监测分析报告及预测。加强应急处置,继续做好重大疫情和突发公共卫生事件的应急处理工作。加强免疫规划管理,强化接种率抽样调查,提高免疫规划疫苗针对疾病监测工作质量,加强 AEFI 的监测,妥善处置重大疑似预防接种异常反应。
- 3. 深化重大疾病防控。稳步推进凉山艾防攻坚第二阶段行动计划,有序推进第四轮国家级艾滋病综合防治示范区工作。紧盯三州等重点地区结核病疫情,有效结合 HIV/TB 双感人群工作,开展重点地区防控专项指导,进一步加强学校结核病防治工作。持续推进消除血吸虫病工作,推进石渠县包虫病综合防治及五个包虫病干预区建设,开展消除疟疾后监测,提高监测的敏感性。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慢病监测工作,全力推进慢性病综合干预。继续强化地方病监测全覆盖,巩固全省消除重点地方病危害成果
- **4. 提升公共服务质量。**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、农村环境卫生监测等工作,开展培训和督导指导,加强质量控制,提高数据质量。继续开展食品安全风险监测工作,做好全省方案设计、培训、采样、数据审核上报、数据分析等工作。继续开展农村义务教育学生营养改善计划营养健康监测评估工作,做好培训指导及宣教。完成2021年度各项职业病防治项目,部署推动全省健康企业创建。完成年度职业卫生技术服务机构质量控制工作。

- 5. 开展健康教育和健康促进工作。组织完成中财 2021 年度居民健康素养监测项目和 2021 年度青少年烟草流行监测项目,对 26 县区开展健康促进县区建设技术指导和省级评估工作。进一步加强中心新媒体平台的运营,与媒体机构加强多元化合作。关注疾病防控的热点、趋势,适时开展科普宣传。
- 6. 做好加强基层指导和门诊相关工作。加强健康四川行动的技术支撑,推动实施专项行动。履行疾控机构等级评审职责,继续做好培训、指导和评审工作。履行爱国卫生技术指导职责,充实指导专家库,修订创建指标,开展创建指导。协助省卫生健康委组织开展全省基本公共卫生服务项目绩效评价。稳步推动寄生虫、涉核人员、职业病诊断、职业病鉴定等门诊诊疗工作,保证诊疗质量,提升业务工作量。
- 7.全面加强党的建设。推进党的十九届五中全会和省委十一届八次全会精神的学习贯彻,巩固教育成果。组织开展党史学习教育,组织开展换届改选后党务、纪检干部的全覆盖培训。开展"凝共识、问民计、谋发展"活动,组织开展"建党100周年"

庆祝活动。推进党员积分制管理,推进"四好一强"班子创建,深化"五好支部"创建。继续压实党风廉政责任。重点对新冠疫苗接种与管理、差旅费报销、中心专业技术人员从事各类技术活动管理等问题进行监督。加强审计监督。

二、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、其他支出。省疾控中心 2021 年收支总预算 137,989.79 万元,比 2020 年收支预算总数增加 30,805.23 万元,主要原因是增加省公共卫生综合临床中心建设项目资金、中央提前下达 2021 年基本公共卫生资金,提前下达 2021 年重大传染病中央补助资金,2021 年医疗服务与保障能力提升中央补助资金,卫生监测检验暨包虫病防治中心运行项目,疫情防控设备应急购置项目等纳入单位预算。

(一) 收入预算情况

省疾控中心 2021 年收入预算 137,989.79 万元,其中:上年结转 52,381.77 万元,占 37.96%;一般公共预算拨款收入83,566.80 万元,占 60.56%;事业收入 1,840.50 万元,占 1.33%;事业单位经营收入 120.72 万元,占 0.09%;其他收入 80.00 万元,占 0.06%。

(二) 支出预算情况

省疾控中心 2021 年支出预算 137,989.79 万元,其中:基本支出 12,453.38 万元,占 9.02%;项目支出 125,536.41 万元,占 90.98%。

三、财政拨款收支预算情况说明

省疾控中心 2021 年财政拨款收支总预算 130,046.07 万元, 比 2020 年财政拨款收支总预算增加 29,693.74 万元,主要原因是 增加省公共卫生综合临床中心建设项目资金、中央提前下达 2021 年基本公共卫生资金,提前下达 2021 年重大传染病中央补助资 金,2021 年医疗服务与保障能力提升中央补助资金,卫生监测检 验暨包虫病防治中心运行项目,疫情防控设备应急购置项目等纳 入单位预算。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入83,566.80万元、上年结转一般公共预算拨款收入46,479.27万元;支出包括:教育支出19.00万元、科学技术支出420.09万元、社会保障和就业支出1,860.16万元、卫生健康支出126,389.12万元、住房保障支出1,307.70万元、其他支出50.00万元。

四、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 2021 年一般公共预算当年拨款 83,566.80 万元, 比 2020 年预算数增加 39,301.02 万元,主要原因是省公共卫生综 合临床中心建设项目资金、中央提前下达 2021 年基本公共卫生资 金,提前下达 2021 年重大传染病中央补助资金,2021 年医疗服务与保障能力提升中央补助资金,卫生监测检验暨包虫病防治中心运行项目,疫情防控设备应急购置项目纳入单位预算,其中增加的重点刚性项目为卫生监测检验暨包虫病防治中心运行项目,疫情防控设备应急购置项目。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 19.00 万元, 占 0.03%; 科学技术支出 147 万元, 占 0.17%; 社会保障和就业支出 1,860.16 万元, 占 2.23%; 卫生 健康支出 80,232.94 万元, 占 96.01%; 住房保障支出 1,307.70 万元, 占 1.56%。

(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)2021年 预算数为19.00万元,主要用于省疾控中心人员培训支出等。
- 2. 科学技术支出(类)基础研究(款)专项基础科研(项) 2021年预算数为30.00万元,主要用于开展四川境内川藏铁路沿 线鼠疫生态流行病学特征及其与气候因子、大型工程建设和地震 灾害之间的关联研究和公共场所沐浴水嗜肺军团菌污染状况调查 及检验方法应用研究。
- 3. 科学技术支出(类)科技重大项目(款)重点研发计划(项) 2021年预算数为100.00万元,主要用于开展新冠肺炎疫情常态 化关键技术研究等。
 - 4. 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)2021年预算数为17.00万元,主要用于开展传染病简史系列丛书编纂与职业与放射卫生技术质量控制评价体系研究。

- 5. 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)2021年预算数为309.51万元,主要用于支付离休人员离休费用等。
- 6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算数为1,000.43万元,主要用于缴纳2021年单位承担的基本养老保险。
- 7. 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)2021年预算数为500.22万元,主要用于缴纳2021年单位承担的职业年金。
- 8. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)2021年预算数为50.00万元,主要用于支付病故人员家属的一次性抚恤金等。
- 9. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项) 2021年预算数为29,705.47万元,主要用于职工工资、津贴补贴、 社会保障缴费、日常办公运转、全省疾病预防控制、新冠肺炎疫 情防控、公卫临床中心建设等。
- 10. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项) 2021年预算数为 2,396.90 万元,主要用于完成中央下达的重点 地方病防治、职业病防治、重大疾病与健康危害因素监测等基本

公共卫生项目。

- 11. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项) 2021年预算数为46,940.53万元,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。
- 12. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)2021年预算数为25.25万元,主要用于新冠肺炎疫情防控物资采购等。
- 13. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项) 2021年预算数为382.90万元,主要用于完成全省其他公共卫生 业务工作开展等。
- 14. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2021年预算数为679.27万元,主要用于按规定支付的职工医疗费。
- 15. 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)2021年预算数为102.62万元,主要用于医疗服务能力提升和包虫病防治中心保障工程中央预算内投资等。
- 16. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2021年预算数为763. 26万元,主要用于支付单位承担的住房公 积金。
- 17. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 2021年预算数为544.44万元,主要用于支付2021年无房职工购 房补贴。

五、一般公共预算基本支出情况说明

省疾控中心 2021 年一般公共预算基本支出 12,135.66 万元, 其中:

人员经费 11,388.76 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、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人 和家庭的补助。

公用经费 746.90 万元,主要包括:物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、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。

六、"三公"经费财政拨款预算安排情况说明

省疾控中心 2021 年"三公"经费财政拨款预算数 40.83 万元, 其中:公务接待费 0 万元,公务用车购置及运行维护费 40.83 万元。受新冠肺炎疫情影响,2021 年省级年初单位预算暂不编列因公出国(境)经费,执行中确需安排出国(境)任务和计划的,按照"一事一议"的方式报省政府批准后安排经费。

- (一) 2020 年与 2021 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与2020年预算持平。

单位现有公务用车 43 辆,其中:轿车 6 辆,旅行车(含商务车) 5 辆,越野车 18 辆,其他 14 辆。

2021年安排公务用车运行维护费40.83万元,用于43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。

七、政府性基金预算支出情况说明

省疾控中心 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

省疾控中心 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

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

2021年,省疾控中心安排政府采购预算74,267.15万元,主要用于采购办公设备、艾滋病抗病毒药品、国家免疫规划疫苗、专用仪器设备、信息化建设及运行维护、物业管理服务等。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2020 年底, 省疾控中心共有车辆 43 辆, 其中, 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、其他 43 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 6 台(套)。

2021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。购置定向保障用车 0 辆。安排大型设备购置经费 300.00 万元,购置分选功能流式细胞 仪1台(套)。

(四) 绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,2021年省疾控中心100万元及以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、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。

附件:表1.单位收支总表

表 1-1. 单位收入总表

表 1-2. 单位支出总表

表 2. 财政拨款收支预算总表

表 2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算"三公"经费支出预算表

表 4. 政府性基金支出预算表

表 4-1. 政府性基金预算"三公"经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

表 6.2021 年省级单位预算项目绩效目标

单位收支总表

四川省库積荷防控制中心 単位、万元

四川省疾病预防控制中心			单位: 万元
收 入		支 出	
項目	2021年预算数	项目	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	83566. 80	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	1840.50	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	120.72	五、教育支出	22. 20
六、其他收入	80.00	六、科学技术支出	420.09
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1860. 10
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	134329. 6
		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、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	1307. 7
		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	50.0
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	85608.02	本 年 支 出 合 计	137989.7
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	52381.77	其中:转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	137989.79	支 出 总 计	137989. 79

单位收入总表

四川省疾病预防控制中心

			(B) TT (b) 1	项目						車业	:收入				转移性收入				平位: 万九
44	目编	ETT.		-X I				政府性基金预	国方次末级类	4-30		事业单位经			TO LEWY				用事业基金
类		项	单位代码	単位名称 (科目)	合计	上年结转	拨款收入		预算拨款收入	金额	其中:教育 收费	营收入	小计	上级补助收入	附属单位上 缴收入	从其他部门 取得的收入	从不同级政 府取得的收 入	其他收入	弥补收支差 额
				合计	137989. 79	52381.77	83566. 80			1840. 50		120. 72						80.00	
205	08	03	352909	培训支出	22. 20	3. 20	19. 00												
206	02	06	352909	专项基础科研	73. 31	43. 31	30.00												
206	03	02	352909	社会公益研究	171. 11	171. 11													
206	04	99	352909	其他技术研究与开发支出	38. 03	38. 03													
206	09	02	352909	重点研发计划	100.00		100.00												
206	99	99	352909	其他科学技术支出	37. 64	20.64	17. 00)											
208	05	02	352909	事业单位离退休	309. 51		309. 51												
208	05	05	352909	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1000. 43		1000. 43												
208	05	06	352909	机关事业单位职业年金缴费支出	500. 22		500. 22												
208	08	01	352909	死亡抚恤	50.00		50.00	1											
210	04	01	352909	疾病预防控制机构	30576.37	670.18	29705. 47					120.72						80.00	
210	04	08	352909	基本公共卫生服务	2411.75	14. 85	2396. 90	1											
210	04	09	352909	重大公共卫生服务	90589. 15	43648.62	46940. 53												
210	04	10	352909	突发公共卫生事件应急处理	25. 25		25. 25												
210	04	99	352909	其他公共卫生支出	7797. 48	5574.08	382. 90			1840.50									
210	11	02	352909	事业单位医疗	679. 27		679. 27												
210	99	99	352909	其他卫生健康支出	2250. 37	2147. 75	102. 62												
221	02	01	352909	住房公积金	763. 26		763. 26	i											
221	02	03	352909	购房补贴	544. 44		544. 44												
229	99	99	352909	其他支出	50.00	50.00													

单位支出总表

四川省疾病预防控制中心

单位: 万元

				项 目					
	目编		单位代码	単位名称 (科目)	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		AN	105000 50	10450.00	105500 41		
				合计	137989. 79	12453. 38	125536. 41		
205	80	03	352909	培训支出	22. 20	22. 20			
206	02	06	352909	专项基础科研	73. 31		73. 31		
206	03	02	352909	社会公益研究	171.11		171. 11		
206	04	99	352909	其他技术研究与开发支出	38.03		38.03		
206	09	02	352909	重点研发计划	100.00		100.00		
206	99	99	352909	其他科学技术支出	37.64		37.64		
208	05	02	352909	事业单位离退休	309. 51	309. 51			
208	05	05	352909	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1000.43	1000.43			
208	05	06	352909	机关事业单位职业年金缴费支出	500. 22	500. 22			
208	08	01	352909	死亡抚恤	50.00	50.00			
210	04	01	352909	疾病预防控制机构	30576.37	8543. 55	22032. 82		
210	04	08	352909	基本公共卫生服务	2411.75		2411.75		
210	04	09	352909	重大公共卫生服务	90589.15		90589.15		
210	04	10	352909	突发公共卫生事件应急处理	25. 25		25. 25		
210	04	99	352909	其他公共卫生支出	7797. 48	40. 50	7756. 98		
210	11	02	352909	事业单位医疗	679. 27	679. 27			
210	99	99	352909	其他卫生健康支出	2250. 37	·	2250.37		
221	02	01	352909	住房公积金	763. 26	763. 26			
221	02	03	352909	购房补贴	544. 44	544. 44			
229	99	99	352909	其他支出	50.00		50.00		

财政拨款收支预算总表

四川省疾病預防控制中心 单位: 万元

1川省疾病预防控制中心							单位:万
收 入				支 出			
项目	2021年预算数	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	上年财政拨款资金结车
-、本年收入	83566. 80	一、本年支出	130046.07	130046.07			
一般公共预算拨款收入	83566. 80	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					
、上年结转	46479. 27	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入	46479. 27	教育支出	19.00	19.00			
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	420.09	420.09			
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	1860. 16	1860.16			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	126389. 12	126389.12			
		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					
		国土海洋气象等支出					
		住房保障支出	1307.70	1307.70			
		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					
		预备费					
		其他支出	50.00	50.00			
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		抗疫特别国债安排的支出					
		二、结转下年					
收 入 总 计	130046.07	支 出 总 计	130046.07	130046.07			

财政拨款支出预算表 (政府经济分类科目)

THE SALES OF STREET, WHITE AND ADDRESS.

N.	省疾病預防	控制中心																																単位:	力元
		項目						省级当年则	 政拨款安排							中央提前	前通知共同財政	事权转移	移支付和专项转移	8支付等							上年	结转安排							
科	编码		.Bit		_	般公共預算拨	款		政府性基金安持	#	国本	资本经营预算	安排		一般公共	共預算摄	更款	政府性	基金安排	国有资本经营预算	#安排		一般公共預算	拨款	政府性基金	全安排	国有引	资本经营预	(算安排	上年	应返还额度纠	神	上年財政	支援款资金结	神
3	款	代码 单位名称 (科目)		合计	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	小计	基本支 出	項目支 出 小i	. 15	本支 項目支出 出	小计 基本支出	項目支出	小	计 基本支 出	项目支 出	ト计 基本3 出	支 項目支 出	小计	基本支 出	項目支出	小计	基本支出	页目支出	小计	基本支 項 出	目支 出
		合计	130046.07	40975, 25	40975. 25	12135. 66	28839. 59	9						42591.55	42591.55	4	12591.55				46479.27	7 4647	9. 27	46479. 27											
	50 5	对事业单位经常性补助	87695, 22	19397. 35	19397. 35	11790. 44	7606.91							42487.49	42487. 49	4	12487. 49				25810.38	8 2581	0.38	25810.38											
50	3529	9 工资福利支出	11048.41	11043.54	11043.54	11043.54															4. 87	7	4.87	4.87											
50	02 3529	9 商品和服务支出	76646, 81	8353, 81	8353, 81	746. 90	7606.91	ı						42487.49	42487. 49	4	12487. 49				25805. 51	1 2580	5. 51	25805. 51											
	50 6	对事业单位资本性补助	42005.63	21232, 68	21232. 68		21232. 68	3						104.06	104.06		104.06				20668.89	9 2066	8, 89	20668. 89											
50	01 3529	9 资本性支出 (一)	3969. 18	1190, 06	1190.06		1190.06	6						104.06	104.06		104.06				2675.06	6 267	5.06	2675.06											
50	02 3529	9 资本性支出 (二)	38036, 45	20042.62	20042.62		20042.62	2													17993.83	3 1799;	3, 83	17993. 83											
	50 9	对个人和家庭的补助	345. 22	345. 22	345. 22	345. 22																													
50	01 3529	9 社会福利和教助	56, 69	56.69	56, 69	56, 69																													
50	05 3529	9 离退休费	180.11	180. 11	180. 11	180. 11																								1					
50	3529	9 其他对个人和家庭补助	108, 42	108.42	108, 42	108. 42																													

***																											一般公子	类景算支出	源算表																																
	T = T			19	9800											0.510	100											273,810,000	28			9.1	RESPECT				24531	5 (E4EE)									24535						203	110 -1421		R22	210	$\overline{}$	16174645749		XEXA
HEER	44	12 2472 2656	X2 5.0100	#RTE 51	924 PATER 402 P	CHEST PR	ENT ENED I	2 200	K性工作 を作文の		** ***	168 68	* 644	40.00	E44 6.7	00 010 110	249 019	*****	Deta SEER	g 514	#E22 11		STATE AND	100 40.00	188X 10	200 200	(NA.	1200 801	18 20 20	re the S	AND ARES	10 10	20-23 EA	10 2193	ente o	ea trea su R NR e	1 1200	1016 1016 1016 1016	PRES 1863	O CHES	NE EST	n ole man	es ecos s	KE 60	16 A 200 A 20	198 198 198 198	1410 13	4) HE 40 MAS HE	C+0 PAGE	ENCE PE	1985 5262	680° Xe 68 93	1856 536	0 6 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2 +2 0	100 A010 1 255 1 57	**** ***	in Keep o	**********	200 000 00	FF4 BEES
+	81,500.00	NAME AND DESCRIPTIONS		4,400.00	, min at 100 at	604.60	500.00	264.06	LOCAL DIA	81.00	55.10 55.10			45.60	85.70	man ale	5.80 16.	- 1	10.00	6.4		16.00 m.in	10.10		16.66 16.6	265 LL	55.7	6.00	-	0.00	205.62										-	9 12911	35.66	50.86		No. of								T				-	-	\neg	-
CA OCA OCA OCA OCA OCA OCA OCA	25.00									20.00							16.										T = T	-	-																									T				-	-	\neg	-
120	25.00									20.00							16.										T = T	-	-																									T				-	-	\neg	-
HEE.	25.00									20.00							16.										T = T	-	-																									T				-	-	\neg	-
5 E h	167.06				$\neg \neg \neg$					ni n	1.00 (0.40				6.26	6.30	5.80		16. lb	26.1					69.30			\Box	T																								\neg	TT				T		\neg	\Box
et.	36.36				$\neg \neg \neg$					AL 00	2.00				A. 95		2.50		1.00	E.e					26.36			\Box	T																								\neg	TT				T		\neg	\Box
12457	36.36				$\neg \neg \neg$					AL 00	2.00				A. 95		2.50		1.00	E.e					26.36			\Box	T																								\neg	TT				T		\neg	\Box
5.00	206.06									00.00	15.60				6.06	4.9	5.00		9.0	18.1					0.0		T = T		T = T																									T = T				T	\neg	\neg	
ORSES	306.06								İ	0.0	15.60				8.96	6.30	5.00		9.50	Ä					6.0																																				
199638	17.00									6.0	1.96 1.99				3.50					ž					5.90																																				
109.43A	17.00									6.0	1.96 1.99				3.50					ž					5.90																																				
FREED	1,80.16	1, 104.42			, mm, at 200 at					20.98															20.98 536.5	260,110	lin or	4			295.62																														
140 EEE0	1,60.16	1, 104.42			, mm, at 200 at					20.98															20.96 200.0	260,110					295.62																														
170.628	306, 53									20.98															20.96 200.0	260,110					295.62																														
19240E45290BRX1	1,90.40	1,906.49			100.40																																																								
19240707298XA	200.00	200.00			26.00								\perp							_							\bot											_													_								\rightarrow	-	
	56.00							_								_	_								36.9		10.00	4	+												_			_					_		_		_						\rightarrow	—	\bot
50 50%	56.00							_								_	_								36.9		10.00	4	+												_			_					_		_		_						\rightarrow	—	\bot
KKA	80,00.50	ASSESS ASSESSED.		4,60.0		404.10	309.50	_	1,06.52 31.6	E 6, 16	15.25 105.78			45.60	45.96	201.10	_	-	100.10	6.0		H.S.	6.6		40.9			6.08	+	3.00											-	9 (25.1)	25.66	50.8		16.6			_		_		_						\rightarrow	—	\bot
23	3,65.6	LULY ARE FOR		4,60.0			309.50	_	196.0	26.10	15.25 105.78			45.60	45.96	201.10	_	-	100.10	6.0		H.S.	6.6		365.94 6.9			6.08	+	3.00											_	1,0%13	25.66	50.8		16.6			_		_		_						\rightarrow	—	\bot
PERMIT	26,365.67	LULY ARE FOR		4,60.0			309.50	_	1,06.52	(S. 26				45.60	45.96	201.10	_		5.00			H.S.	6.6		151.08 5.0			6.08	+	3.00											_	86.0	16.10	60.0					_		_		_						\rightarrow	—	\bot
247388	J, 105, 91			_		_		_	2.0	10.10	15.10 St. 60		-			_			16.6	20.0			_		LML sú		+	-	\rightarrow									_		_	_	MA N	15.96	18.16		(H) (H)			_		_		+	++				++	\rightarrow	-	+
A7293	8,16.5			_		_		_	16,1	66.60	5.95 (8.10		-			_		- 4	36.6	6.0			_		195.60		+	-	\rightarrow									_		_	_	215.06		16.10		36.36			_		_		+	++				++	\rightarrow	-	+
EATERSCORE.	25.26			-		_	-	_	-	66	_	-	\perp					-	_	_	_	_	\vdash	-	15.16		+	+	+			_	-	_	_	_	-	_	_	_	_		-	_	+ +	_		_	_	_	-		+	++		-			\rightarrow	-	+
28.79.38	165.90			-		_	-	_	-		_	-	\perp					-	_	20.0	_	_	\vdash	-	20.16		+	+	+			_	-	_	_	_	-	_	_	_	_	SEA.W	-	_	-	ilia es		_	_	_	-		+	++		-		++	\rightarrow	-	++
14030	604.6	OLE		-		101.10	-	_	-		_	-	\perp					-	_	_	_	_	\vdash	-	-		+	+	+			_	-	_	_	_	-	_	_	_	_		-	_	+ +	_		_	_	_	-		+	++		-		++	\rightarrow	-	+
1980	65.0	0.0		-		65.6	_	_		\rightarrow	_			_	_	_	_			_	_	_		_	_		+	++	+		_	_			-		_	_			_			_		_	_	_	_	_	_	_	-	+			_	+	\rightarrow	-	+
eaxo.	366.48			-		_	_	_			_			_		_	_			_	_	_		_	10.00		+	++	+		_	_			-		_	_			-			_		_	_	_	_	_	_	_	-	+			_	+	\rightarrow	-	+
718831	10.4			-	\rightarrow	_	_	_			_	_	-	_		_	_	-	_	_	+	_	_	_	10.00	_	++	+	++		_	_	-		-	-	_	_	-	_	-			_	-	_	-	_	_	+	_	-	-	++	+	_	-	++	\rightarrow	-	+++
######################################	1,00.36	1,105.70		-		_	_	26.06		\rightarrow	_			_		_	_			_	_	_		_	_		+	++	+		_	_			-		_	_			_			_		_	_	_	_	_	_	_	-	+			_		\rightarrow	-	+++
EUA.	1,80.30	1,00.5		-	\rightarrow	_	_	261.06			_	_	-	_		_	_	-	_	_	+	_	_	_	_	_	++	+	++		_	_	-	_	-	-	_	_	-	_	_			_	-	_	-	_	_	+	_	-	-	++	+	_	-	++	\rightarrow	-	+++

一般公共预算基本支出预算表

四川省疾病预防控制中心 单位: 万元

F=7.1	H ////PI	侧 防控制中	···			単位: 力兀
			经济分类科目		基本支出	
科目类	割編码 款	单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	12135.66	11388.76	746. 90
	301		工资福利支出	11043. 54	11043. 54	
301	01	352909	基本工资	3318. 02	3318. 02	
301	02	352909	津贴补贴	756. 60	756. 60	
301	07	352909	绩效工资	2830. 31	2830. 31	
301	08	352909	机关事业单位基本养老保险缴费	1000. 43	1000. 43	
301	09	352909	职业年金缴费	500. 22	500. 22	
301	10	352909	职工基本医疗保险缴费	679. 27	679.27	
301	12	352909	其他社会保障缴费	109. 91	109. 91	
301	13	352909	住房公积金	763. 26	763. 26	
301	99	352909	其他工资福利支出	1085. 52	1085. 52	
	302		商品和服务支出	746. 90		746. 90
302	09	352909	物业管理费	177. 60		177. 60
302	11	352909	差旅费	27.00		27.00
302	13	352909	维修(护)费	224. 80		224. 80
302	16	352909	培训费	19.00		19.00
302	28	352909	工会经费	127. 21		127. 21
302	29	352909	福利费	99. 54		99. 54
302	31	352909	公务用车运行维护费	40. 83		40. 83
302	99	352909	其他商品和服务支出	30. 92		30. 92
	303		对个人和家庭的补助	345. 22	345. 22	
303	01	352909	离休费	180. 11	180. 11	
303	04	352909	抚恤金	50.00	50. 00	
303	05	352909	生活补助	6.00	6. 00	
303	09	352909	奖励金	0.69	0. 69	
303	99	352909	其他对个人和家庭的补助支出	108. 42	108. 42	

一般公共预算项目支出预算表

四川省疾病预防控制中心 单位: 万元

Ŧ	斗目编码	4			
类	款	项	单位代码	单位名称(项目)	金额
				合计	71431.14
				专项基础科研	30.00
206	02	06	352909	川藏线鼠疫生态流行病学与及其灾害的关联研究	15.00
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	15.00
				重点研发计划	100.00
206	09	02	352909	新冠肺炎疫情常态化关键技术研究	100.00
				其他科学技术支出	17.00
206	99	99	352909	传染病简史系列丛书	12.00
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
				疾病预防控制机构	21435. 94
210	04	01	352909	2021年省预算内基本建设投资项目	20000.00
210	04	01	352909	对口帮扶扶贫项目	30.00
210	04	01	352909	疾控机构运转项目	504.14
210	04	01	352909	设施设备费	64.60
210	04	01	352909	卫生监测检验暨包虫病防治中心运行项目	417. 20
210	04	01	352909	疫情防控设备应急购置项目	420.00
				基本公共卫生服务	2396. 90
210	04	08	352909	川财社【2020】208号21年基本公共卫生服务	2396. 90
				重大公共卫生服务	46940. 53
210	04	09	352909	川財社【2020】211号21年重大传染病防控	42591.55
210	04	09	352909	继续实施项目_川财社[2017]175号中央公卫	1403. 25
210	04	09	352909	继续实施项目_中央19年重大公卫补助资金	2489. 45
210	04	09	352909	继续实施项目_中央财政公共卫生服务补助资金	456. 28
				突发公共卫生事件应急处理	25. 25
210	04	10	352909	继续实施项目_新型冠状肺炎疫情防控补助资金	25. 25
				其他公共卫生支出	382. 90
210	04	99	352909	基本公卫指导中心经费	30.00
210	04	99	352909	继续实施项目_2019年省级疾控公卫项目共管资金	352. 90
				其他卫生健康支出	102. 62
210	99	99	352909	川财社【2020】207号21年医疗服务能力提升	60.00
210	99	99	352909	继续实施项目_包虫病防治中心保障工程中央预算内投资	42.62

一般公共预算"三公"经费支出预算表

四川省疾病预防控制中心 单位: 万元

				当年财政拨	款预算安排		
单位编码	単位名称			/2	公务用车购置及运行费	表	
1 122-7700 5-3	1 52 1149	合计	因公出国(境)费 用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
352909	四川省疾病预防控制中心	40.83		40.83		40.83	

政府性基金预算支出预算表

单位: 万元

				项 目	本	年政府性基金预算支	出
禾	斗目编码	马	单位代码	单位名称 (科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	半位代码	<u> 単世石</u> 柳(暦日)	in II	举平义山	项目文山

此表无数据

政府性基金预算"三公"经费支出预算表

四川省疾病预防控制中心 单位: 万元

				当年财政拨	款预算安排		
单位编码	单位名称		因公出国(境)费	/2	公务用车购置及运行	费	
		合计	用用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费

此表无数据

国有资本经营预算支出预算表

四川省疾病预防控制中心 单位:万元

				项 目	本年	丰国有资本经营预算支	E出
禾	斗目编码	冯	单位代码	单位名称 (科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	半位代码	年世石柳(韓日)	TEN I	举个人山	项目文山

此表无数据

2021年省级单位预算项目绩效目标

項目单位	Ι ,	項目寄会				N 日 项 X 日 体不 輸放作标				单位: 万元	
(項目名称)		財政技能	其他资金	年度目标	項目 三級指标	完成指标 指标值		推标 推标值	調金 三級指揮	度指标 指标值	
352909-四川省疾病预防控制中心	124, 711. 98	116, 830, 42	7,881.56		实验室信息管理系统软件平	软件平台: 一套	提升实验室管理水平与服务能	标准化、规范化			
上华結转,实验室管理信息系统					台 相关培训及服务	培训: 一次及以上	力 实验过程电子化管理	减少纸张消耗	-	tip (
					硬件服务器	硬件服务器: 3台			实验室管理系统标准化、规		
				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,周川省疾病预防控制中心办公会议2018年第7期会议	条码扫描枪	条码扫描枪: 20个 符合率90%以上					
	104. 95	104.95	0.00	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。	软件平台建设周期	合同签订后12个月内上线运行			划化有效得到提升	得到有效提升	
					免费升级期限	合同签订后3年免费升级	对实验室项目进行管控	3年及以上			
					实验室信息管理系统构建完		-				
					成所需花费	294.95万元					
疾控机构巡转项目	576. 14	1 504.14	72.00	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 法律顾何支出。	保障2021年12个月机构正常 运转开支	12月	为机构运转提供资金保障	不超过576.14万元	正常有效运转	1年	
					中心2021年全年正常运转	1年	中心有效运转	1年			
					疾控机构运转成本	576.14万元	保障机构运转 按照科研课题合作协议合理合	1年			
科研委托管理項目	7, 353. 28	8 0.00	7, 353. 28	聘请临时用工人员等。	項目出差督导	不少于10次	规的使用科研资金。	合理合規		基本满意	
					完成时间	2021年12月31日	2021年完成的科研委托項目达 到科研委托目标	顺利结题	中心从事相关科研工作的满 意程度		
					在科研委托项目经费内使用	不超过项目按款经费	按照协议方案开展项目工作	按方案开展项目工作			
新冠肺夹疫情常态化关键技术研究	100.00	0 100.00	0.00	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	学术论文 技术标准研究	4篇	院感防拉 疫情預測預警	完善院感防控体系建设	人群新短病毒病毒检测覆盖 面扩大、检测能力提升	能力得到提升	
					(A.7599181017C		ZAJB JANG JA B	24/6/14 8			
	100.00				项目计划	2023年結題	新冠病毒进化模型	完成构建及运用			
	417. 20		0.00	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 中心有效运行	2021年	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	保障卫生监测检验暨包虫病 防治中心运行	正常运行	
卫生监测检验暨包虫病防治中心运行项目		0 417. 20			保障2021年卫生监测检验型 包虫病防治中心运行	12个月	实验室能力	实验室能力提升			
					卫生监测检验暨包虫病防治	≤417.2万元	卫生監測检验暨包虫病防治中	有效运行			
					中心运行成本 測序仪	3台	心运行有效 控制测序仪成本	≤420万元			
疫情物控设备应急购置项目	420.00	420.00	0.00	根据新型组织病毒致情防疗要果。一代测疗化能对输入解风处 使排件基准许应准确结肠因分析。更好的数并消毒制作测测 0 工作。二代测疗仅能做好农村地区、偏远山区的疫情防护,满 足配合移动检测年现场快速测疗。	测序仪验收合格	验收合格	满足快速和高通量测序	満足測序要求	快速和高通量測序,移动測	二代达到快速和高通量	
					测序仪成本	≤420万元	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	序能力	序,三代満足移动測序能;	
					免疫规划疫苗数量	不低于当年支付金额对应的台	国民生产总值贡献值	不低于当年支付合同金額			
继续实施项目_/问财社(2017)175号中央公卫 建筑实施项目_/中央制政公共卫生服务补助资金		5 1, 403. 25 8 0. 00	0. 00 456. 28	继续实施项目。中央制度公共卫生服务补助资金(遵大公共卫 生服务)采购一次政治电影力制度补偿补、结款调务品和检测 区域的资格与研查条件公园750	A.O.A.O.A.O.X.世级里	同数量		1786年日半天刊宣門並観	工作人员满意度	70%	
	1, 403. 25				免疫规划疫苗质量	达到国家上市标准	全民对免疫规划疫苗的重视程 度	稳中有所提高			
					免疫规划疫苗到货时间	2021年12月31日前	重点人群健康素质	稳中逐步提高			
					免疫规划疫苗数量	不低于当年支付金额对应的台	人群对免疫规划的重视程度	有所提高			
	456, 28					同数量	监测掌握全省疫苗可预防传染	137/136(H)			
					免疫规划疫苗质量	符合国家规定的上市标准	监测事操至省投前可预防传染 病疫情	保护全省人民健康			
					数据上报时间	2021年12月31日前	重点人群健康素质	逐步提高			
继续实施项目_中央19年重大公卫补助资金	2, 489. 45	2, 489. 45	0.00	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 类疫苗和结核构检测试剂合计金额2489,45万元。	免疫规划疫苗数量	不低于当年支付金额对应的台 同數量	结核病人健康素质	稳中有所提高	工作人员满意度	70%	
					数据上报时间	2021年12月31日前	监测掌握全省疫苗可预防传染 病疫情	保护全省人群健康			
					免疫规划疫苗采购金额	不高于合同金額	重点人群健康素质	健康素质逐步提高			
继续实施项目 2019年省级疾控公卫项目共管资金			-	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	信息收报系统建设质量	符合合同要求	降低疫苗管理成本	提高疫苗管理效率	信息收报系统使用人员满意		
ntn;头雕项日_2019年有酸铁拉公里项目共营资金	352.90	352, 90	0.00	继续头绳项目_2019年省级快经公主项目共管贸置用于信息权报系统建设合计金额352.9万元。	信息收报系统建设时间 信息收报系统建设资金	2021年 ≤352.9万元	信息收报系统有效运行 信息收报系统使用年限	有效加强疫苗流通管理 不低于3年	度	70%	
	20,000.00	20, 000. 00	0.00	項目计划2021年3月20日完成传染病第二住院楼主件封頭、7月 31日传染病第二住院楼交付使用,2021年底完成所有楼林封頭 。	建筑面积	10万平方米	完成周投額	20000万元	受益群众满意度	满意	
2021年省预算内基本建设投资项目					部分验收合格率 按计划完成率	≥100% ≥100%	受益地区 节能率	周川省范围 ≥20%			
					投資額	20000万元	下肥平 持续发挥作用的期限	⇒20% ⇒20¥			
				川財社【2020】208号2021年基本公共卫生服务资金,用于重	尘肺病主动监测试点区县蜀	18个	地方病导致的疾病负担	不断减少			
川附社【2020】208号21年基本公共卫生服务	2, 265. 91	2, 265. 91	0.00	点地方物质的。其他基本企共卫生、职业物的市和直线规则 健康在房间来就调用。通过加速的构队。 4 村區灣,実 項監測長覆盖,详价的前途里,科学开模地方确则人故治。 每 经机 头嘛,是是生活演员,开提业为明的百亩食物,则 前 企业规划编制。 4 年间,不是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	职业卫生相关理化检测工作 完成率	100%	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、全众的 权益以及为制定职业者生放射性 疾病防治致策和修订国家放射 实内等的治致策和修订国家放射 现度地保护放射工作人员的职 业健康权益	长期社会效益	服务对象满意度	不断提高	
				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:目标4:掌握非医疗放射工作单位放射性危害因素水平	按时报送重点职业病监测项 目及工作场所职业病危害因	按方案要求报送	地方病危害	持续或不断消除或控制]		
				L 根据川樹林 【2020】211号2021年重大传染病药药、用于支递 病防治、结核病防治、包虫病、血吸虫及授病、免媒等项目、 遗缘为心与步延约且需常规接种、保持加水平国家免疫规划或 市接种率、技种电达的902以上、开展排除、1879收查可可的 疾病造别、开展乙酐耐点监测、加强处时运测、所有指标划划 为方案要求、对部分及任于报告》、麻疹政治补免或或指案	素监测项目年度总结报告 完成耐药检测、补充试验和 质量控制	1 耐药检测5000人份、补充试验 300人份和组织全省700个缔查 实验室质量考评	732.5.10	不断提高 保护全省人群健康			
川財社【2020】211号21年重大传染病防控	42, 591. 55	42, 591. 55	0.00	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	包虫病人群主动	≥85%	抗病毒治疗成功率	90%	开展4.25预防宣传日宣传 活动群众满意	群众满意	
				量。數學全會容為計划關係所品的給。目時4. 與例全會又雖 與一生與一門的意志下車。於如此的文件的一次, 以應而行首理結構與書。并於於低結構與的場象。及與当死 。 成為社會的學學學學學學學學學學學學學學學 包生與信令時態,提升常會包與時前油效。并使用是全值 便與前海後與一點是學與中國第一所置大學性專早期 查生所與自己。			技术指导市州覆盖率	90%(19个市州)		man of Same Paris	
		0 155, 00	0, 01	按照政府采购各案计划。结转用于中心应急大厅改造项目,为 更好应对发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。	应急大厅改造后质量	达到合同验收标准	线上培训会议成本	低于线下培训会议成本	使用应急指挥大厅人员满意 度	70%	
上年结转_设施设备维修费(维修维护费)	155, 00					2021年	应对突发公共卫生应急事件	更有效			
					改造成本 开展各项目培训班	≤155万元 不少于2个	应急大厅改造后使用年限 一类疫苗供应	不低于3年 得到保障			
上年结转_川财社[2019]144号中央重大公卫	18, 809. 50	18, 809, 50	0.00	, 央資金建立,	common attachers of the day better the other than	100%	广泛开展全人群健康促进活动	取得良好宣传	开展425预防宣传日宣传活 动群众满意	群众满意	
					数据上报时间	2021年12月31日前	监测掌握全省疫苗可预防传染	保护全省人群健康			
上年結转_省属单位医疗服务能力提升资金		1, 142. 40	0.00	根据川附社【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	研久担心	完成20台仪器设备招标	病疫情 P3实验室硬件设施配备	合理配备	实验室人员满意度		
	1, 142, 40				设备符合标准	达到合同验收标准	P3实验室有效运行	运行有效		70%	
					完成设备采购	2021年	P3实验室专用设备使用年限	不低于3年			
			0.00	保持高水平国家免疫规划疫苗接种率,优化完善"三线一网或 "支巡病房治体系。围接监测检测。宣传干预、感染者管理等。 或点环节提升部态工作质量、数少全省商品计划编程系统 治、开展解练、急性速度性麻痹病例(AFP)等疫苗可预防疾 精监测、升展之前引在图测、加速量量和放射并非常反应 (AFPI)温测,所有指标为达到,需要素。	虚拟VPN网络建设符合标准	达到合同验收标准	监测掌握全省疫苗可预防传染 病疫情	保护全省人群健康	开展4.25预防宣传日宣传活动群众满意		
上年結转_重大传染病防控	6, 916. 09	6, 916. 09			完成艾滋病药品采购	2021年	系统运行环境	不低于三级等保要求		群众满意	
					完成艾滋病药品采购	低于1791万元	保障一类疫苗供应	保障2021年一类疫苗供应			
上年結转。周川省科技计划项目专项资金) 158. 90	0.00	(Jach) 山湖州, 州台排除均达20万条英水。 岡川流山州 艾樂城節治文學关键大师等200万元。 凉山州 艾樂 國新中北大的旅遊齡之勢特金號 支撑体系领部研究10万元。 基于老果陽組 國千柱太的旅遊齡支勢特強病 及安发之社工生事件病版标识第 、灣腦研究及房川100万元。 周川省疾病預防控制体系核心能 力10万元。	分析平台	1个	防控疫情为经济发展提供良好	经济运行外部环境稳定			
					安基因组测序分析与存储和	通过实验室各种检测手段核实	外部环境 为疫情防控提供技术支撑,保		通过建立的标准流程和分析 平台应用于疫情诊断中		
	158. 90				新 預计周期内完成	宏基因组数据分析准确性 1周期	阿群众健康 将建立的标准流程和分析平台	提供科学可靠地决策依据 建立的标准流程推广应用		用于疫情诊断中	
						44	用于基层疾控,提升全省疾控 系统实验室诊断能力				
上年结转。医疗服务与保障能力提升补助资金			0.00	預计公共轮测实验室接受求建设实成后,可以实现每日检测 万份的检测目标。确保3实验至正常开展试运行,顺利开展各 项检测工作,开展P3实验室各项股质的申报工作。	购买专用设备数量	不低于40台	满足大规模人群核酸检测需要	满足防控措施	实验人员对P3实验室基本满 意	60%	
	1,005.35	1,005.35			确保P3实验室正常开展试运	順利运行	防控我省新型冠状病毒感染的	达到防控目的			
					fr .		肺炎疫情 构建高致病性病原微生物实验				
					进入实验室开展预实验	预计12月底前	活动能力	基本达到			
上年結转_省級预算內基本建设资金	17, 993. 83	17, 993, 83	0.00	項目计划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印	建筑面积 部分验收合格率	10万平方来 ≥100%	受益地区 节能率	周川省范围 ⇒20%	受益群众满意度	満意	
	11, 553. 63	, 223. 63	0.00		部分程収合格平 按计划完成率	≥100%	や配平 持续发挥作用的期限	⇒20% ≥20%	~ armends	何志	