

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）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 41 辆，其中：轿车 6 辆，旅行车（含商务车）5 辆，越野车 18 辆。

2021 年安排公务用车运行维护费 40.83 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。

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 41 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。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

表1

单位收支总表

四川省疾病预防控制中心

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|-----------|-----------------|-----------|
| 项 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 | 1860.16 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 134329.64 |
| | | 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 | 1307.70 |
| | | 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 | 50.00 |
| | | 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 | 137989.79 |
| 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

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称 (科目) | 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 | 转移性收入 | | | | | 其他收入 | 用事业基金 弥补收支差 额 |
|------|----|----|--------|------------------|-----------|----------|----------------|-----------------|------------------|---------|-------------|--------------|-------|------------|--------------|----------------|---------------------|------|---------------------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | 金额 | 其中：教育 收费 | | 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 | | |
| | | | | 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 | | | | | | | | | | | | |
| 210 | 04 | 01 | 352909 | 疾病预防控制中心 | 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 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | 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 |
|------|----|------|-------------------------|-----------|----------|-----------|--------|-----------|
| 科目编码 | | 单位代码 | 单位名称（科目） | | | | | |
| 类 | 款 | | | | | | | |
| | | | 合计 | 137989.79 | 12453.38 | 125536.41 | | |
| 205 | 08 | 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 疾病预防控制中心 | 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

四川省疾病预防控制中心

单位：万元

| 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转 |
| 一、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 | | | | | |
| 二、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）

四川省疾病预防控制中心

单位：万元

| 科目编码 | 类 | 单位代码 | 项 目 单位名称（科目） | 总计 | 省级当年财政拨款安排 | | | | | | | | | 中央提前通知共同财政事权转移支付和专项转移支付等 | | | | | | | | | 上年结转安排 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----|------|-------------------|-----------|------------|----------|----------|----------|----|------|------------|----|----------|--------------------------|----------|----|---------|------|----|------------|------|----------|----------|----------|----|---------|------|------|------------|------|------|-----------|------|------|------------|------|------|--|--|--|--|
| | | | | | 一般公共预算拨款 | | | 政府性基金安排 | | | 国有资本经营预算安排 | | | 一般公共预算拨款 | | | 政府性基金安排 | | | 国有资本经营预算安排 | | | 一般公共预算拨款 | | | 政府性基金安排 | | | 国有资本经营预算安排 | | | 上年应退还额度结转 | | | 上年财政拨款资金结转 | | | | | | |
| | | | | | 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 | 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 | 项目支出 | 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 | 130046.07 | 40075.25 | 40975.25 | 12135.66 | 28839.59 | | | | | 42591.55 | 42591.55 | 42591.55 | | | | | | | 46479.27 | 46479.27 | 46479.27 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 50 | | 对事业单位经常性补助 | 87695.22 | 19397.35 | 19397.35 | 11790.44 | 7606.91 | | | | | 42487.49 | 42487.49 | 42487.49 | | | | | | | 25810.38 | 25810.38 | 25810.38 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 505 | 01 | 352909 工资福利支出 | 11048.41 | 11043.54 | 11043.54 | 11043.54 | | | | | | | | | | | | | | | 4.87 | 4.87 | 4.87 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 505 | 02 | 352909 商品和服务支出 | 76646.81 | 8353.81 | 8353.81 | 746.90 | 7606.91 | | | | | 42487.49 | 42487.49 | 42487.49 | | | | | | | 25805.51 | 25805.51 | 25805.51 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 50 | 8 | 对事业单位资本性补助 | 42005.63 | 21232.68 | 21232.68 | | 21232.68 | | | | | 104.06 | 104.06 | 104.06 | | | | | | | 20668.89 | 20668.89 | 20668.89 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 506 | 01 | 352909 资本性支出（一） | 3969.18 | 1190.06 | 1190.06 | | 1190.06 | | | | | 104.06 | 104.06 | 104.06 | | | | | | | 2675.06 | 2675.06 | 2675.06 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 506 | 02 | 352909 资本性支出（二） | 38036.45 | 20042.62 | 20042.62 | | 20042.62 | | | | | | | | | | | | | | 17993.83 | 17993.83 | 17993.83 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 50 | 9 | 对个人和家庭的补助 | 345.22 | 345.22 | 345.22 | | 345.22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 509 | 01 | 352909 社会福利和救助 | 56.69 | 56.69 | 56.69 | | 56.69 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 509 | 05 | 352909 离退休费 | 180.11 | 180.11 | 180.11 | | 180.11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 509 | 09 | 352909 其他对个人和家庭补助 | 108.42 | 108.42 | 108.42 | | 108.42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

| 经济分类科目 | | | | 基本支出 | | |
|--------|-----|--------|----------------|----------|----------|--------|
| 科目编码 | | 单位代码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | | |
| | | | 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

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（项目） | 金额 |
|------|----|----|--------|---------------------------|----------|
| 类 | 款 | 项 | | | |
| | | | | 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 | 职业与放射卫生控制技术控制评价体系研究 | 5.00 |
| | | | | 疾病预防控制中心 | 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 | 川财社【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_新型冠状病毒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

| 单位编码 | 单位名称 | 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 | |
| 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

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 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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

| 单位编码 | 单位名称 | 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 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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

| 科目编码 | | | | 单位代码 | 单位名称(科目) | 本年国有资本经营预算支出 | | |
|------|---|---|----|------|----------|--------------|------|--|
| 类 | 款 | 项 | 合计 | | | 基本支出 | 项目支出 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2021年省级单位预算项目绩效目标

单位：万元

Table with columns: 项目单位 (Project Unit), 项目资金 (Project Funds), 年度目标 (Annual Objectives), 项目完成情况 (Project Completion Status), 绩效指标 (Performance Indicators), 数量/金额 (Quantity/Amount), 评价标准 (Evaluation Criteria), 备注 (Remarks).