

附件2-1

2020年中央财政补助重大传染病防控项目资金测算表（省本级）

序号	项目名称	项目单位	项目内容	预算金额 (万元)	资金支出范围	测算依据		
总金额				29,886.08				
1	扩大国家免疫规划	合计		26,212.00				
		省疾控中心	小计		25,975.00			
			疫苗和注射器采购		25,021.55	用于采购全省免疫规划疫苗和一次性无菌注射器等专项材料费。	皮内注射用卡介苗7.65元/支*50.34万支=385.10万元；脊髓灰质炎灭活疫苗（IPV）35元/支*102.1万支=3573.5万元；重组乙型肝炎疫苗3.1元/支*427.5万支=1325.25万元；麻腮风联合减毒活疫苗20.8元/支*464.8万支=9667.84万元；吸附无细胞百白破联合疫苗3.4元/支*494.8万支=1682.32万元；吸附白喉破伤风联合疫苗1.28元/支*46.85万支=59.97万元；乙型肝炎减毒活疫苗9.25元/支*347万支=3209.75万元；A群脑膜炎球菌多糖疫苗3.5元/支*72万支=252万元；A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗3.5元/支*221万支=773.5万元；冻干甲型肝炎减毒活疫苗19.5元/支*184.4万支=3595.8万元；钩端螺旋体疫苗15元/支*1万支=15万元；一次性使用无菌注射器0.3元/支*1605.05万支=481.52万元。	
			免疫规划监测		943.00	用于免疫监测试剂耗材采购，实验室菌种和样品保藏的水电、设备维修维护费，委托服务费用，样本运输费，取样、调研、指导等现场工作差旅费、会议培训费等。	百日咳和白喉等呼吸道细菌的病原谱监测0.1万元/例*2000例=200万元；麻腮风、肝炎等病原谱监测0.013万元/例*20000例=260万元；乙型肝炎抗体水平和病毒分离0.06万元/例*2500例=150万元；脊灰病原谱监测0.06万元/例*4550例=273万元；菌种和样本的运输和保藏60万元/年*1年=60万元。	
			免疫规划工作监测评价与培训		10.45	用于对全部接种单位和疾控中心开展《中华人民共和国疫苗管理法》宣贯、疫苗安全及使用管理、疫苗流通全程追溯、疫苗可预防传染病监测等方面的培训、评价和指导工作的会议培训费、差旅费等。	省级：95人*550元/人天*2天=10.45万元	
			省公共卫生研究院	疫苗接种后人群抗体水平监测及保护效果评估		156.00	资金用于差旅、培训、试剂、委托服务、专家咨询等费用	完成2600份样品检测，按2600份*600元/份计算，共156万元，开展重点疫苗可预防传染病监测的免疫效果评估，包括接种疫苗产生抗体水平监测、病原检测、基因组测序、抗体保护效果实验室评估、人群保护效果等研究。
			省生物制品与药物研究所	疫苗相关疾病的多病原检测监测及病毒分离、脊灰总和抗体检测		55.00	资金用于2020年进行广东省健康人群脊灰监测2500份，疫苗相关疾病的多病原检测和病毒分离	会议培训费用100人*550元/人=5.5万元，项目人员劳务费7万元/年*3人*1年=21万元，能力验证费用2万元，设备检定维护费用5万元，专用材料费21.5万元
			南方医科大学南方医院	疫苗可预防疾病相关的重症病例病原监测		26.00	资金用于免疫检验试剂耗材采购和标本信息采集等费用	试剂耗材费用2000元/份*100份=20万元，标本采集和信息收集200元/份*300份=6万元。
		合计			963.25			
		2	艾滋病防治	省委宣传部	重点人群宣传教育干预		20.00	艾滋病防治宣传、教育、培训
团省委						60.00	12355防艾版块宣传推广，青春红丝带同伴教育校园巡讲	动员全省青年积极参与艾滋病防治工作，依法维护青年中艾滋病病毒感染者和病人的合法权益。一年约60万
省妇联						30.00	户外宣传、讲座、文艺表演、印发宣传材料、媒体播报等宣传	动员全省妇女积极参与艾滋病防治工作，依法维护妇女中艾滋病病毒感染者和病人的合法权益。一年约30万
省公安厅					50.00	宣传、教育、培训	对公安监管场所的被监管人员进行法制宣传和艾滋病综合防治知识教育，采取相应防治措施，预防艾滋病传播；将艾滋病综合防治知识、职业暴露预防与处理等相关知识纳入对公安监管民警和医务人员以及治安、刑侦、禁毒等民警的岗位培训内容。一年约50万	
省教育厅	小计				138.20			
省教育厅本部	艾滋病宣传				15.00	用于预防艾滋病宣教新媒体平台建设与维护	宣教新媒体平台建设与维护一年约15万元	
广东省外语艺术职业学院	学校宣教干预				62.00	举办大学生预防艾滋病“魅力讲师”比赛及大学生志愿者骨干培训班	大学生预防艾滋病“魅力讲师”比赛18万元，大学生预防艾滋病志愿者骨干培训班44万元（550元/人*天*200人*4天）	
广东工业大学					15.00	举办高校预防艾滋病骨干教师授课比赛	高校预防艾滋病骨干教师授课比赛15万元	
华南师范大学					46.20	举办高校预防咨询部骨干教师强化培训班及开展高校骨干教师交流研讨活动	高校预防艾滋病骨干教师强化培训班11万元（550元/人*天*40人*5天），开展高校预防艾滋病骨干教师交流研讨活动35.2万元（550元/人*天*160人*4天）	
省监狱系统	小计				197.05			
省怀集监狱	监管场所监测				1.68	监管场所监测	监测：2100人*8元/人=1.68万元	
省韶关监狱					0.97	监管场所监测	监测：1213人*8元/人=0.97万元	
省梅州监狱					0.89	监管场所监测	监测：1113人*8元/人=0.89万元	
省从化监狱					1.00	监管场所监测	监测：1250人*8元/人=1.00万元	
省广州监狱					0.41	监管场所监测	监测：513人*8元/人=0.41万元	
省英德监狱					2.30	监管场所监测	监测：2875人*8元/人=2.30万元	
省清远监狱					2.54	监管场所监测	监测：3175人*8元/人=2.54万元	
省乐昌监狱					9.02	监管场所监测及随访	监测：2375人*8元/人=1.9万元；随访356*200元/人=7.12万元	
省高明监狱					9.37	监管场所监测及随访	监测：838人*8元/人=0.67万元；随访435*200元/人=8.70万元	
省四会监狱			1.54	监管场所监测检测	监测：1925人*8元/人=1.54万元			
省河源监狱			1.60	监管场所监测检测	监测：2000人*8元/人=1.60万元			

序号	项目名称	项目单位	项目内容	预算金额 (万元)	资金支出范围	测算依据
2	艾滋病防治	省监狱管理局	监管场所监测	1.61	监管场所监测检测	监测: 2013人*8元/人=1.61万元
				2.40	监管场所监测检测	监测: 3000人*8元/人=2.40万元
				1.50	监管场所监测检测	监测: 1875人*8元/人=1.50万元
				2.06	监管场所监测检测	监测: 2575人*8元/人=2.06万元
				1.07	监管场所监测检测	监测: 1338*8元/人=1.07万元
				1.21	监管场所监测检测	监测: 1513人*8元/人=1.21万元
				1.18	监管场所监测及随访	监测: 425人*8元/人=0.34万元; 随访42*200元/人=0.84万元
				0.58	监管场所监测检测	监测: 725人*8元/人=0.58万元
				4.74	监管场所监测及随访	监测: 3125人*8元/人=2.5万元; 随访112*200元/人=2.24万元
				1.22	监管场所监测检测	监测: 1525人*8元/人=1.22万元
				0.74	监管场所监测检测	监测: 925人*8元/人=0.74万元
				0.91	监管场所监测检测	监测: 1138人*8元/人=0.91万元
				146.51	监管场所监测检测及随访检测, 实验室设备购置等	监测: 7282人*8元/人=5.83万元, 监测检测46836人份*18元/人份=84.30万元; 随访112*200元/人=2.24万元, 随访检测1057人份*200元/人份=21.14万元; 实验室检测设备20万元; 培训:550元/人*100人*2天=11万元; 督导调研工作2万元
		10.00	重点人群宣传教育干预	艾滋病督导、调研、培训	培训班: 50人*550元/人天*3天=8.25万元, 督导调研: 1.75万	
		245.00	小计			
省疾控中心	检测试剂购买	85.20	HIV相关检测试剂(质控品)及耗材采购	DNA away表面去污剂10盒*0.09盒/万元=0.9万元; RNase away表面去污剂10盒*0.09盒/万元=0.9万元; CD4质控品12盒*0.47盒/万元=5.64万元; MagPure Viral Nucleic Acid KF Kit 222盒*0.27盒/万元=5.94万元; one step RT-PCR kit76盒*0.13盒/万元=9.88万元; premix rTaq PCR kit60盒*0.011盒/万元=0.66万元; QIAxcel DNA Fast Analysis Kit (3000)2盒*0.9盒/万元=1.8万元; 10μL带滤芯吸头4盒*0.2盒/万元=0.8万元; 96孔PCR板3盒*0.18盒/万元=0.54万元; HIV RNA试剂15盒*2.016盒/万元=30.24万元; 新发感染亲和力学试剂30盒*0.43盒/万元=12.9万元; 测序费6000次*0.0025元/次=15万元。		
		80.00	HIV相关检测设备	全自动酶免分析仪1台*80万/台=80万		
		19.80	培训督导	2020年广东省艾滋病高危行为综合干预培训:550元/人*150人*2天=16.5万元, 差旅3.3万元		
		60.00	委托或招标社会组织开展重点人群宣传干预	青少年等重点人群宣传干预20000人*30元/人		
		13.00	艾滋病防治条例宣传、修改及调研	研讨会: 550元/人*30人*2天=3.3万元, 条例修改调研及宣传约9.7万		
省卫生健康委宣教中心	艾滋病防治宣传教育	100.00	用于开展各类艾滋病防治宣传教育活动	1.制作播放艾滋病防治系列公益广告27万元: 制作1部15秒或30秒宣传动画。在省级电视台黄金时段播放公益广告, 在健康广东新媒体矩阵播放公益动画。 2.制作播放艾滋病防治公交车广告15万元: 设计艾滋病平面宣传画, 计划在500辆公交车投放。150元/辆/月*500辆*2月=15万元 3.投放省内城际铁路艾滋病防治桌贴广告15万元: 在高铁(如复兴号)上, 投放预防艾滋病桌贴公益广告。预算: 2组车组, 1个月桌贴广告15万元。 4.投放艾滋病防治楼宇电梯广告15.9万元: 投放一批楼宇电梯平面公益广告, 面向社区居民开展宣传教育。 5.制作艾滋病防治健康教育材料10.1万元: 设计制作一套防治艾滋病画报, 印发3.5万份, 发放到各地基层医疗卫生机构等。设计海报: 1000元/种*3种/套=0.3万元, 印制: 1.2元/套*3.5万套=4.2万元, 发放: 1.6元/套*3.5万套=5.6万元。 6.开展艾滋病防治网络知识竞赛和网络宣传7万元: 竞赛系统开发和奖品设置: 5万元, 活动推广: 2万元 7.学校艾滋病健康教育10万元: 在中职院校举办10场, 每场1万		
		100.00	美沙酮原料、运输、辅料、及配送费	美沙酮配制及运输100万元=6086*60/1000000*365*7500/10000(美沙酮用量60毫克/人/天, 7500元/公斤)。		
3	结核病防治	省疾控中心	合计	2,158.37		
			抗结核药品费用	2111.32	为肺结核患者免费提供抗结核固定剂量复合剂(FDC)进行治疗, 其中包括司法系统患者所需抗结核药品。药品经费安排在省结核病控制中心统一进行招标采购。司法系统患者药品发放方式: 司法系统机构根据管治病人人数所需药品量到其在县区的结防机构领取。	估算2020年诊治肺结核患者54399例(包括司法系统患者数), 其中初治51321例、复治3078例。初治单价480元/例、复治单价905元。因部分患者不能使用FDC药品和药品存在一定的库存节余, 2020年计划按77%患者需求测算经费: (51321例*480元/例+3078例*905元)*77%=2111.32万元。
			药敏工作经费	10.10	对耐药监测收集菌株的后期处理, 包括菌株的药敏结果复核、菌株分型、耐药基因鉴定和多种耐药位点检测、菌株运送等。	2020年进行耐药监测点菌株的药敏复核、耐药分子检测、基因测序及运送菌株到国家等。其中, 药敏复核: 210元/例*100例=2.1万元; 2种耐药基因的耐药分子生物学检测: 450元/例*50=2.25万元, 基因测序: 500元/例*115例=5.75万元。共计10.1万元。
网络专报监测	19.95	维护全省网络专报、结核病远程质控、患者管理系统的正常运转, 其经费用于开展结核病报告的网络宽带费用、通信费用和系统、网络防护设施维护费用以及开展结核病疫情监测工作所需的软件和硬件更新费用。	100M网络光纤15万元, VPN维护年费1.5万元, 其他费用3.45万元。			

序号	项目名称	项目单位	项目内容	预算金额 (万元)	资金支出范围	测算依据
3	结核病防治	省疾控中心	新技术推广应用	17.00	在全省推广结核病新细菌学、免疫学和分子生物学诊断技术、设备及方法,用于提高我省活动性结核病快速筛查及阳性检出率率,提高耐药结核病快速诊断及分子免疫分析能力。	r-干扰素释放实验:400例×320元=12.8万元;自动制片系统:200例×60元=1.2万元;4种耐药基因的耐药分子生物学检测:50例×600元=3万元。共计17万元
			合计	13.00		
4	血吸虫病防治	省疾控中心	血吸虫病参比实验室建设	7.00	用于血吸虫病实验室检测设备和试剂耗材购置。	购买超大容量恒温培养摇床等实验室设备等7万元
			现场监测质量控制	6.00	现场钉螺监测质量控制差旅费	600元/天/人*4人*25天
			合计	68.01		
5	精神卫生项目	省精神卫生中心	严重精神障碍管理治疗项目质控管理	46.25	资金用于省级对21个地市严重精神障碍患者管理情况调研评估(包括住宿费、餐饮费、交通费和专家劳务费等)及聘请2名项目助理开展严重精神障碍管理治疗项目质控人员。	1.21个地市,每个地市5天,每个检查组5人,每天每人费用约500元,共计约21×5×500=262500元。 2.每名项目助理的劳务费10万元/年,聘请2名,共计2×100000=20万元。
			精神卫生专业技术人员培训	21.76	用于省级培训各类精神卫生工作人员的培训费及省项目办人员参加各类相关专业技术和知识培训或会议的差旅费等	1.省级培训各类精神卫生工作人员培训费:预计培训300人,每人每天500元,共计300×500=15万元。 2.省项目办人员参加各类相关专业技术和知识培训或会议的差旅费:预计169人次,每人每次每天400元,共计约169×400=6.76万元。
			合计	471.45		
		省卫生健康委本部	脑卒中防治	24.00	用于开展脑卒中防治相关工作	制定全省项目工作规划,组织省内项目动员会议和项目启动会议,开展全省脑卒中项目宣教、质量控制等工作。一年约24万
			小计	107.86		
		省疾控中心	慢病综合防控示范区建设	58.50	1.万步有约启动会、总结会、省内激励表彰和督导 2.国家和省示范区复审,专家费、差旅费 3.新建示范区指导、督导。差旅费 4.示范区培训班 5.示范区案例、基本公卫慢病管理案例集册出版	1.万步有约启动会、总结会、省内激励和督导。启动会:550元/人/天*160人*1天=8.8万元;总结会:550元/人/天*170人*1天=9.35万元;激励表彰5万元;奖杯奖牌奖状1万元,优胜队伍、个人奖品500元/人*80人=4万元。 2.国家和省示范区复审,专家劳务费、差旅费。专家劳务费:6人*500元/人天*16天=4.8万元;差旅费:1.95万元。 3.新建示范区指导差旅费共4.4万元。 4.举办示范区培训班.550元/人/天*120人*2天=13.2万元。 5.示范区案例集册、专家评审、出版费:出版费5万元,省内案例推广费3万元,专家劳务费3万元;60人天*500元/人天
			建设健康社区、单位、食堂	10.50	举办培训班	培训班:550元/人/天*95人*2天
			肿瘤随访登记	9.25	登记数据复核、信息数据收集、整理及分析及随访、现场督导、技术指导和培训的差旅、食宿、协调宣传、年报印刷等。	年报等资料印刷:5万;差旅及其他:4.25万
			死亡登记	3.86	死亡登记、报告、审核、入户调查、相关卡片印刷、发放、填写和保存、死因数据收集、整理、分析、部门间数据比对与校核、协调宣传,现场督导、技术指导和培训以及相关差旅、食宿等。	年报等资料印刷:2万;差旅及其他:1.86万
			居民心脑血管事件报告	4.75	发病信息登记、报告、审核、入户调查,相关卡片印刷、填写、保存、数据收集、整理、分析及技术指导、部门间数据比对与校核、协调宣传,现场督导、技术指导和培训以及相关差旅、食宿等。	差旅及其他:2万;资料印刷:2.75万
			食物成分监测点数,食物监测	21.00	食物样品采集、检测、调查培训、数据统计与报告。	6.30种×7000元/种=21万。
			小计	294.64		
		省癌症中心(中山大学肿瘤防治中心)	农村癌症早诊早治	5.64	主要用于全省筛查项目点督导检查、专家督导、培训费,全省癌症早诊早治数据收集整理、统计分析、上报;组织基层医生举办癌症早诊早治技术培训班,参加肿瘤防控及筛查技术培训会议;筛查信息及随访信息平台建设、维护及其他能力建设。	按全省各癌症早诊早治工作任务量5元/例测算农村早诊早治防控能力建设补助金额,约11280例,合计5.64万元。
			城市癌症早诊早治	289.00	用于城市癌症早诊早治项目社区人员筛查文件调查、标本采集、会议培训、宣传资料印刷;高危人群临床医疗检查所需耗材、医务人员劳务费等	问卷调查和高危人群评估41元/例,共20000例,合计82万元;肺癌高危人群临床筛查450元/例,共1400例,合计63万元;乳腺癌高危人群临床筛查300元/例,共1400例,合计42万元;肝癌高危人群临床筛查300元/例,共200例,合计6万元;结直肠癌高危人群临床筛查500元/例,共600例,合计30万元;上消化道癌高危人群临床筛查500元/例,共400例,合计20万元;卫生经济学调查与分析每类癌7.5万元,共4类癌,合计30万元;城市早诊早治防控能力建设补助金额按全省问卷调查和高危人群评估覆盖人群8元/例测算,共20000例,合计16万元
			小计	35.95		
		省心血管病中心(省人民医院)	心血管病高危人群早期筛查和综合干预项目	35.95	资金用于省级标本库建设、会议费、差旅费、专家咨询费及其他杂费等。	1.会议费5.5万元:用于举办项目启动培训会议,100人*550元/人=55000元; 2.差旅费3万元:用于参加国内交流、到各项目点及国内参加项目相关会议、督导的车费、住宿等差旅费用; 3.省级生物样本库建设22万元:用于血液样本分装、检测、运输及冻存管、冻存盒、采血管等耗材购置; 4.其他费用2.45万:用于发表文章、资料查询或购买,打印、印刷费、宣传海报及手册设计和海报宣传等; 5.专家劳务费3万元:用于邀请心血管专家培训、督导等讲课费用,500元/人次*60人次。

序号	项目名称	项目单位	项目内容	预算金额 (万元)	资金支出范围	测算依据
6	慢性非传染性 疾病防治	省牙病防治指 导中心	小计	9.00		
			牙病防治人员培 训	1.65	资金用于每年定期举办项目工作会议，为各地学习交流牙防工作经验搭建平台，促进各地口腔卫生工作的开展。	会议费用1.65万元：550元/人/天，30人
			开展健康教育和 健康促进工作	7.35	宣传活动健康教育材料制作、工作人员劳务费，学术交流差旅费等。	1.国家工作会议差旅：5人*3天*550元/人/天+3000元（城市间交通）=11250元 2.牙防学术交流差旅：5人*3天*550元/人/天+3000元（城市间交通）=11250元 3.宣传活动健康教育材料制作：5元/份*10200份=51000元