

2023 年度成都市武侯区疾病预防控制中心

单位决算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、主要职责	4
二、机构设置	4
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	4
一、收入支出决算总体情况说明	5
二、收入决算情况说明	5
三、支出决算情况说明	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	13
十、预算绩效管理情况说明	13
十一、其他重要事项的情况说明	14
第三部分 名词解释	15
第四部分 附 件	18
第五部分 附 表	28
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明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

成都市武侯区疾病预防控制中心是成都市武侯区人民政府实施疾病预防控制与公共卫生技术管理、指导和服务的公益性公共卫生事业单位，集疾病预防控制、疾病监测与评价、卫生监测与评价、健康教育与促进、研究与指导、技术管理与服务为一体，是政府对重大污染、中毒等公共卫生事件、重大疫情、重大灾害等突发事件实行危机管理的区域性疾控中心。

二、机构设置

本单位由 8 个内设处室/科室组成，分别是：中心办公室、检验科、艾滋病防治办公室、传染病防治科、免疫规划科、指导中心办公室、卫生科、慢病及重性精神疾病防治科。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 5390.53 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 128.51 万元，下降 2.3%。主要变动原因是 1、人员变动引起工资、保险等变化；2、项目经费根据业务工作开展情况进行部分调整，其中新冠肺炎防控常态化管理，项目经费不再预算。

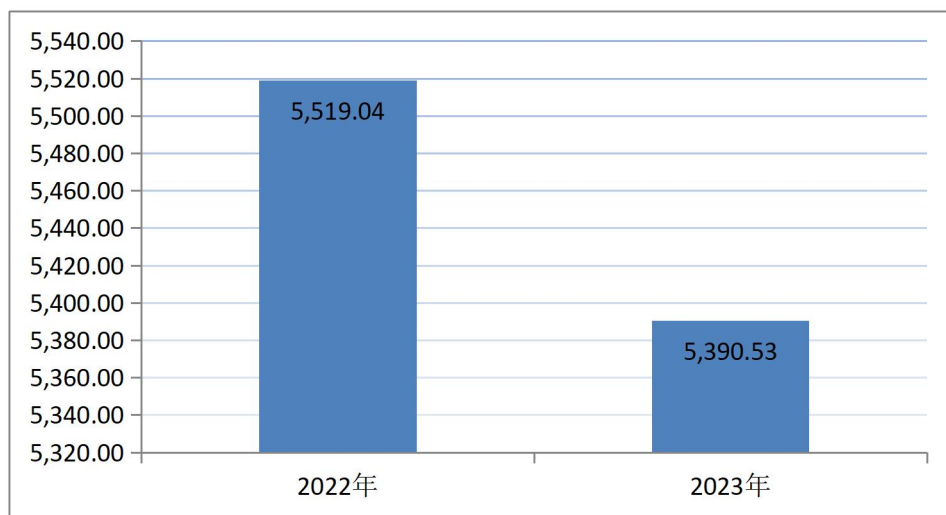


图 1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 5390.53 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5390.53 万元，占 100%。

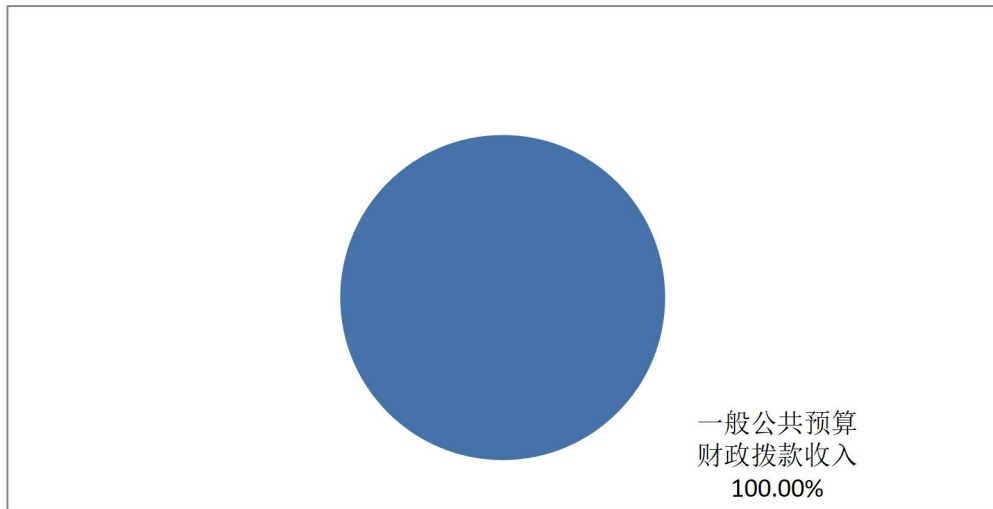


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 5390.53 万元，其中：基本支出 2064.48 万元，占 38.3%；项目支出 3326.05 万元，占 61.7%。

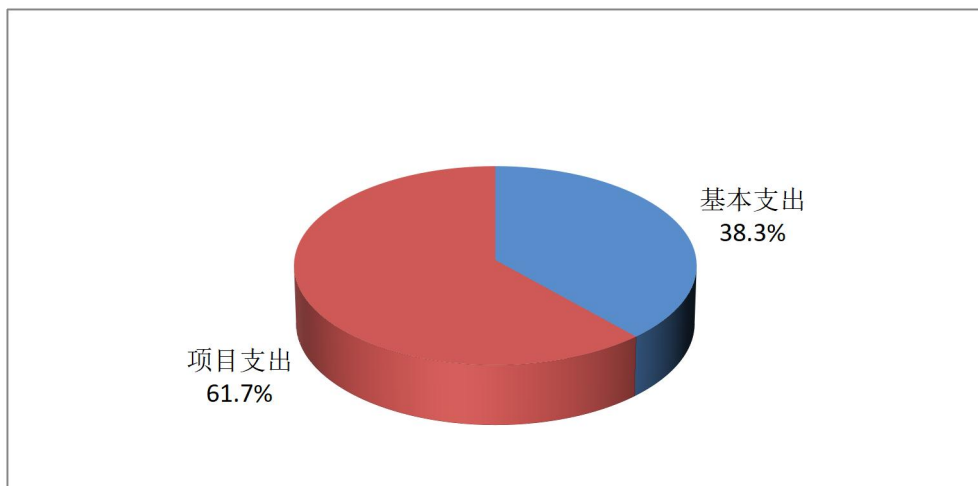


图 3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 5390.53 万元。2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 128.51 万元，下降 2.3%。主要变动原因是 1、人员变动引起工资、保险等变化；2、项目经费根据业务工作开展情况进行部分调整，其中新冠肺炎防控常态化管理，项目经费不再预算。

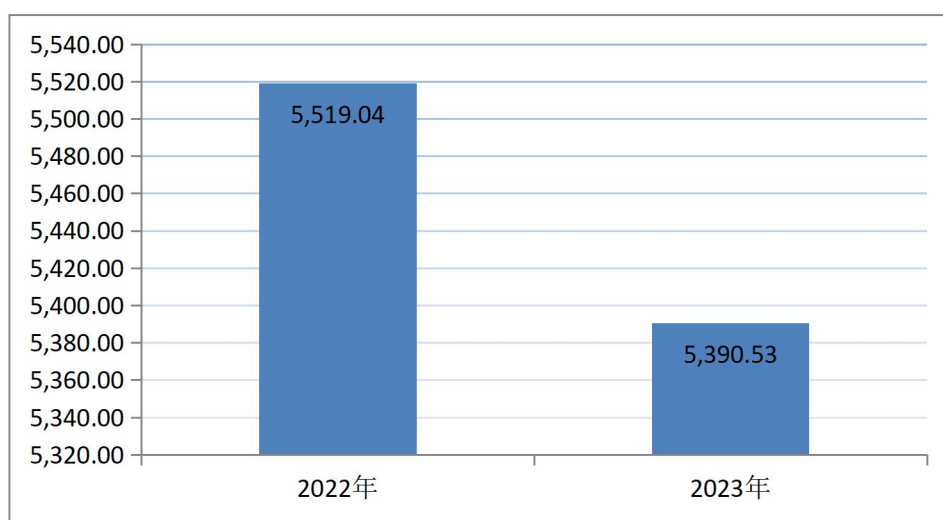


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5390.53 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 128.51 万元，下降 2.3%。主要变动原因是 1、人员变动引起工资、保险等变化；2、项目经费根据业务工作开展情况进行部分调整，其中新冠肺炎防控常态化管理，项目经费不再预算。

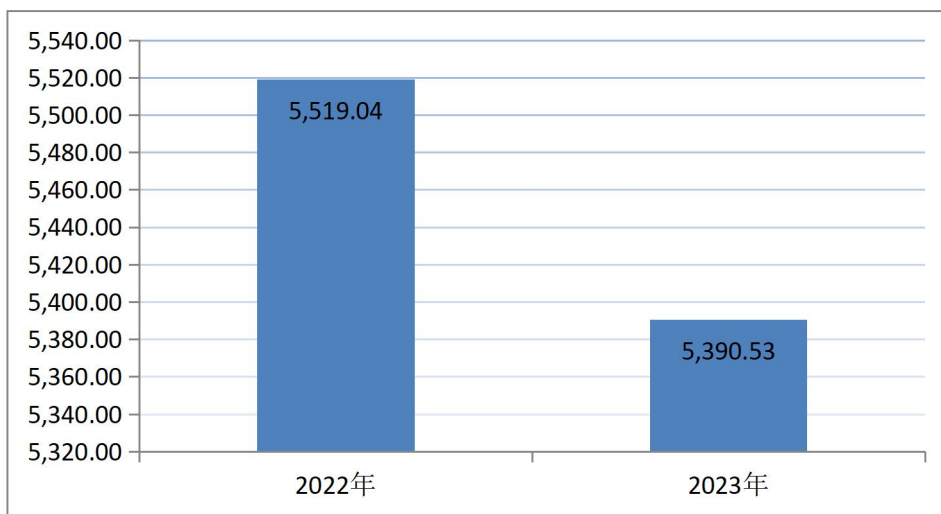


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5390.53 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 360.94 万元，占 6.7%；卫生健康支出 4885 万元，占 90.6%；住房保障支出 144.59 万元，占 2.7%。

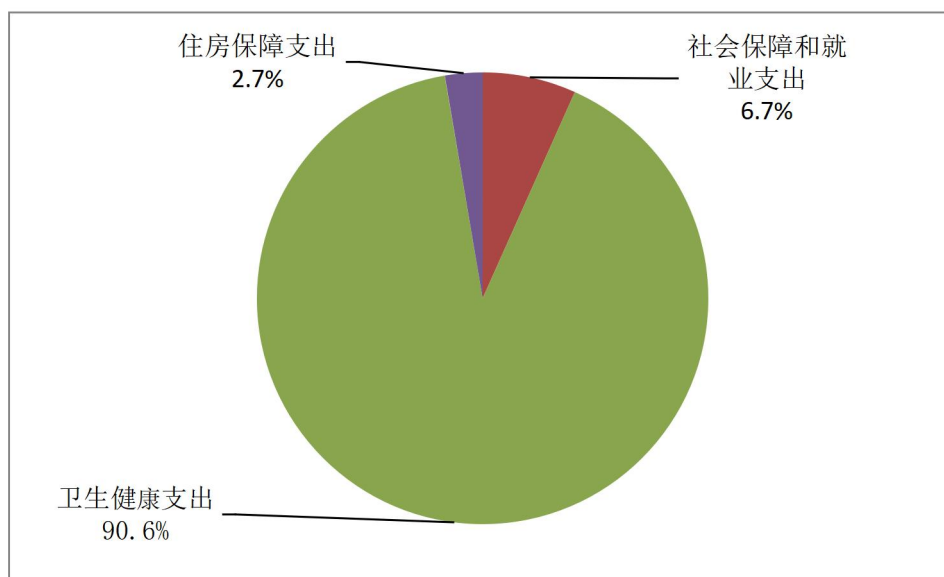


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 5390.53 万元，完成预算 89.8%。其中：

1.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）：支出决算为 173.66 万元，完成预算 99.6%，决算数小于预算数的主要原因是新增 10 人，测算保险金额大于实际缴纳金额。

2.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）：支出决算为 86.83 万元，完成预算 99.6%，决算数小于预算数的主要原因是新增 10 人，测算保险金额大于实际缴纳金额。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 100.46 万元，完成预算 85.1%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算按照以前年度测算，根据文件实际发放金额小于预算数。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：支出决算为 2770.96 万元，完成预算 98.5%，决算数小于预算数的主要原因是招募公共卫生特别服务岗志愿者离职，项目经费剩余 19 万。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为 111.23 万元，完成预算 96%，决算数小于预算数的主要原因是上级下达部分项目经费跨年度开展。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：

支出决算为 1640.18 万元，完成预算 75.6%，决算数小于预算数的主要原因是上级下达部分项目经费例如艾滋病防治工作、结核病防治工作，以及 12 月 19 日下达机构能力建设经费，均跨年度开展，需要待完成项目工作总结验收和数据核实分析后支付。

7.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）：支出决算为 78.19 万元，完成预算 97%，决算数小于预算数的主要原因是上级下达部分项目经费均跨年度开展，需要待完成项目工作总结验收和数据核实分析后支付。

8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：支出决算为 234.68 万元，完成预算 96.2%，决算数小于预算数的主要原因是干部保健项目工作持续开展，需等到项目工作完成并总结验收和数据核实分析后再进行支付。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 40.74 万元，完成预算 95%，决算数小于预算数的主要原因是新增 10 人，测算保险金额大于实际缴纳金额。

10.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）：支出决算为 9.01 万元，完成预算 100%。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 144.59 万元，完成预算 99.9%，决算数小于预算数的主要原因是新增 10 人，测算保险金额大于实际缴纳金额。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2064.48 万元，其

中：

人员经费 1921.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 143.13 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 34.3 万元，决算为 24.23 万元，完成预算的 70.6%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照预算编制执行，正常外出开展业务作用车，厉行节约。2023 年度“三公”经费支出决算较上年减少 26.62 万元，下降 52.4%，主要原因是 2023 年正常支付公务用车燃油保等费用，比 2022 年减少一台车辆购置费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“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 24.23 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。

具体情况如下：

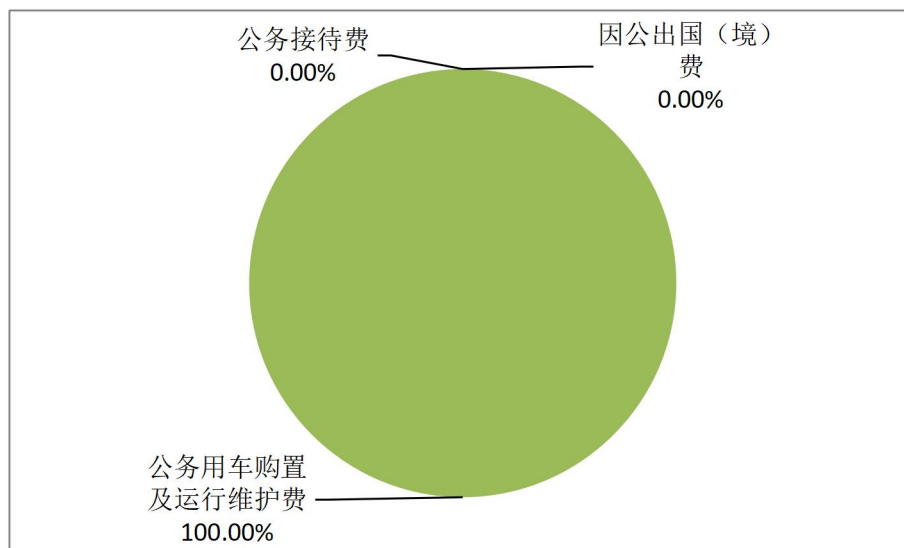


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年持平。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 34.3 万元，支出决算为 24.23 万元，完成预算的 70.6%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照预算编制执行，厉行节约，其中两辆新能源汽车无汽油费支出。公务用车购置及运行维护费支出决算较上年减少 26.62 万元，下降 52.4%，主要原因是 2023 年正常支付公务用车燃油保等费用，比 2022 年减少一台车辆购置费用。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，全年按规定更新购置公务用车 0 辆。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 15 辆。

公务用车运行维护费支出 24.23 万元。主要用于主要用于主要用于传染病现场流调及处置、疫苗运输、接种门诊督导、艾滋病结核病医院专项督导、重点场所现场监测、公共卫生服务现场指导检查评价工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

3.公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年持平。其中：

国内公务接待支出 0 万元，2023 年度国内公务接待共计 0 批次，0 人次（不包括陪同人员）。

外事接待支出 0 万元，2023 年度本单位无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对职业卫生工作专项类、艾滋病防治工作专项类等特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对 6 个特定目标类项目编制了绩效目标；在 2023 年预算执行过程中，对 10 个特定目标类项目开展绩效监控；2023 年终执行完毕后，对 10 个特定目标类项目开展了绩效自评。

（二）绩效自评结果

本单位在 2023 年度部门决算报告期间正在开展绩效自评工作，因此决算报告中未反映目标类项目绩效自评情况。10 个特定目标类项目绩效自评平均得分 98.94 分，其中，最高 100 分，为职业卫生工作专项类、艾滋病防治工作专项类、健康教育专项类、专用设备购置等 5 个项目；最低 93.77 分，为干部保健补助项目。

《部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）》（附件 1）

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年，区疾控中心无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，区疾控中心政府采购支出总额 427.44 万元，其中：政府采购货物支出 323.26 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 104.18 万元。授予中小企业合同金额 427.44 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 427.44 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，区疾控中心共有车辆 15 辆，其中：应急保障用车 10 辆、特种专业技术用车 5 辆。单价 100 万元以上设备（不含车辆）3 台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.社会保障和就业支出（类）机关事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业支出（类）机关事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

4.社会保障和就业支出（类）机关事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属疾病预防控制机构的支出。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

8.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）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：

反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11.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）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部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。

13.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。

14.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。

15.“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。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的

事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件 1

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称:		510107227000000254092-职业卫生工作专项类									
主管部门:		武侯区卫健局				实施单位 (盖章):		武侯区疾病预防控制中心			
项目基本 情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	购买检测仪器,提高职业病监测能力。				配置粉尘采样器、空气检测管等职业危害检测、化学毒物及物理因素的采样检测设备8台,检测中心职业病危害因素监测能力及职业卫生技术服务机构设备符合率。						
2.项目实施内容及过程概述		按照《成都市卫生健康委员会关于印发2023年职业病防治项目工作方案的通知》要求,开展17家重点行业用人单位职业病防治基本情况调查及重点职业病危害因素监测;按照《关于修改<职业卫生技术服务机构管理办法>的决定》(国家卫健委令第11号)及《四川省卫生健康委员会关于贯彻落实职业卫生技术服务机构管理办法及配套文件的通知》(川卫监〔2021〕50号)要求,开展中心职业卫生技术服务机构资质延续、变更工作。									
预算执行 情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	50.85	50.85	50.85	100.00%	10	10				
	其中:财政资金	50.85	50.85	50.85	100.00%	1	1				
	财政专户管理资金					1	1				
	单位资金					1	1				
	其他资金					1	1				
绩效指 标(50 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量 单位	完成性	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	专用设备购置台数	=	8	台	8	15			
		质量指标	设备合格率	≥	100	%	100	15			
		时效指标	指标完成时间	≤	12	月	12	15			
	效益指标	社会效益指标	职业健康服务能力	定性	高		高	10			
		可持续发展指标	劳动者健康水平提高	定性	高		高	10			
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	50.86	万元	50.86	15			
	满意度指标	服务对象满意度指 标	劳动者满意度	>	85	%	91	10			
	合计								100		
评价结 论	项目自评总分100分。通过自主开展 workplace 职业病危害因素监测,提高相关人员的专业技术能力,掌握我区重点行业企业职业病防治现状,动态分析不同规模、不同行业用人单位 workplace 职业病危害因素分布及强度(强度)水平,评估职业病危害因素暴露对劳动者健康的影响,为研究制定职业病防治法规、标准和政策提供依据;顺利通过中心职业卫生技术服务机构资质延续、变更评审,对中心规范开展职业卫生技术服务工作提供了基础支撑。										
存在问 题	中心已完成职业卫生技术服务机构资质延续、变更工作,取得部分行业职业病危害因素检测和评价资质,但目前对外开展技术服务,项目工作开展过程中因素较少,检测能力有限,相关专业技术人员相对不足,能力保持有待提升。										
改进措 施	加强职业卫生专业技术人员队伍建设,积极参加各级单位组织的职业病危害因素检测与评价能力提升培训,提高理论知识和储备;结合 workplace 职业病危害因素监测项目工作,促进中心相关人员职业病危害因素识别、采样检测等专业技术能力提升;及时总结工作经验与存在的不足,积极开发展,开展业务交流,促进中心职业病防治能力提升。										
项目负责人: 杨胜利				财务负责人: 廖娟							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		512107227000000025527-艾滋病防治工作专项类									
主管部门		武昌区卫生健康局				实施单位 (盖章) 武昌区疾病预防控制中心					
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	2.项目实施内容及过程概述	开展CD4检测、HIV初筛、艾滋病确证检测、病毒载量检测、印制艾滋病防治宣传材料以宣传干预和检测发现为重点，完成政府目标考核技术指标。 按照《2023年武昌区艾滋病防治重点工作任务》等文件要求，落实艾滋病防治主体责任，压紧压实政府、部门、社会和个人“四方责任”，通过采取多项综合举措，以问题为导向，强机制、抓重点，全面启动艾滋病防治工作健康持续应用；强化能力建设，健全“三统一两高”防治体系，推进一站式服务，巩固治疗管理质量，强化部门联防联控机制，严格落实“三个一律”，着力加强宣传干预，着重精准检测，强化检测质量。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	204.60	204.60	204.60	100.00%	10	10				
	其中：财政资金	204.60	204.60	204.60	100.00%	1	1				
	财政专户管理资金					1	1				
	单位资金					1	1				
	其他资金					1	1				
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	HIV初筛检测人数	≥	25	万人	29.4	5	5		
			病毒载量检测人数	≥	500	人	1629	5	5		
			CD4检测人数	≥	500	人	2295	5	5		
			艾滋病确证检测人数	≥	400	人	315	5	5		
		质量指标	HIV抗体检测量与常住人口比例	≥	33	%	95.39	5	5		
			抗病毒治疗病人病毒抑制比例	>	90	%	98.8	5	5		
	时效指标	指标完成时间	≤	12	月	12	15	15			
	效益指标	社会效益指标	居民大众艾滋病知识知晓率	>	80	%	92.11	10	10		
		可持续发展指标	居民健康水平提高	定性	高		10	10			
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	204.6	万元	204.6	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>	85	%	99	10	10		
合计									100	100	
评价结论	项目自评总分100分。全面完成2023年市政府艾滋病防治目标任务，有效遏制了艾滋病在武昌区的流行与蔓延。										
存在问题	基层检测发现率还需进一步提升。2023年我区基层检测率为23.57%，但基层初筛阳性筛查率，确证阳性率均低于全区平均水平。										
改进措施	以检测发现为重点，持续提升检测发现效率，布局完善检测网络，加强培训指导，确保工作目标实现，落实各级医疗机构建立高危重点人群检测工作，重点在市区社区、民营等阳性筛查率较高的医疗机构大力开展DTC服务，同时加强在民营医疗机构、高校等场所，加强检测，社会组织开展多点位设置检测点，强化检测体系落实辖区重点人群宣传干预及主动检测工作，有鉴于及时发现和规范管理HIV感染者。										
项目负责人:	张帆				财务负责人: 房娟						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51010722T000000255529-健康教育专项类									
主管部门		武侯区卫健局				实施单位 (盖章)		武侯区疾病预防控制中心			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1.项目年度目标完成情况		围绕中国公民健康素养、烟草控制、重点疾病防治等印制健康知识宣传折页，开展健康教育活动。								
	2.项目实施内容及过程概述		对照年初目标，全年做好健康教育阵地建设，巩固现有阵地，结合我区卫生工作的重点、卫生主题以及群众关心的健康问题，进行主题日宣传活动，开展全健康生活方式行动，合理膳食、适量运动、戒烟限酒、心理健康等内容的专项行动。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	3.00	3.00	3.00	100.00%	10	10				
	其中：财政资金	3.00	3.00	3.00	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金					/	/				
	单位资金					/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	份数	≥	5	万份	5	15	15		
		质量指标	合格率	=	100	%	100	15	15		
		时效指标	指标完成时间	≤	12	月	12	15	15		
	效益指标	社会效益指标	健康知识和知晓率	>	70	%	94.08	10	10		
		可持续发展指标	居民健康水平	定性	高		高	10	10		
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	3	万元	3	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>	90	%	94	10	10		
	合计								100	100	
	评价结论	对照年初目标，全年做好健康教育阵地建设，巩固现有阵地，结合我区卫生工作的重点、卫生主题以及群众关心的健康问题精心制作健康宣传材料，通过微信公众号发放健康教育信息，开展卫生主题日宣传活动，开展第八届万步有约健走激励大赛，创建省级无烟单位18个，市级无烟单位12个，科学传播健康知识，广泛传授健康技能，提升个人健康意识和行为能力。									
存在问题	1.基层、社区（除社区卫生服务中心）专职或专业人员缺乏，在开展健康服务、健康管理等活动时缺乏专业技术支撑；2.统筹协调各部门之前优势资源，不断建立健全健康教育工作体制和机制还不够完善，部门健康政策缺乏常态化和长效性。										
改进措施	1.加大对基层健康建设队伍及专业人士的培训，培养和配备；2.积极统筹各部门的健康政策和资源，持续改善健康环境，营造健康文化，提高辖区居民健康素养水平和健康素质，推动健康教育工作常态化、长效化开展。										
项目负责人：钟明高				财务负责人：廖娟							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		510107227000000255830-专用设备购置									
主管部门		武昌区卫健局					实施单位 (盖章)				
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	通过购置检测仪器设备,提升疾控中心实验室检测能力,满足超大城市突发公共卫生事件应急处置及疫情防控需求,确保我区突发公共卫生事件得到有效处置,突发公共卫生事件应急处置率达100%。 2023年通过购置检测仪器设备,提升疾控中心实验室检测能力,满足超大城市突发公共卫生事件应急处置及疫情防控需求,确保我区突发公共卫生事件得到有效处置,突发公共卫生事件应急处置率达100%。										
	2.项目实施内容及过程概述	依据《采购法》、《采购法实施条例》委托社会代理机构集中采购7台实验室专用仪器设备。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	160.00	158.60	158.60		100.00%	10	10	年初预算安排资金160万元,但政府采购实际中标价低于年初预算,因此中期调减1.4万元。		
	其中:财政资金	160.00	158.60	158.60		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金						/	/			
	单位资金						/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	台件数	=	7	台	7	15	15		
		质量指标	设备安装调试正常运行率	=	100	%	100	15	15		
		时效指标	指标完成时间	<=	12	月	12	15	15		
	效益指标	社会效益指标	突发公共卫生事件应急处置率	=	100	%	100	10	10		
		可持续发展指标	实验室检测能力提升	定性	高		高	10	10		
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	<=	160	万	158.6	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>	90	%	99	10	10		
合计									100	100	
评价结论	该项目自评得分100分,依据《采购法》、《采购法实施条例》委托社会代理机构集中采购了7台实验室专用仪器设备,有效提升疾控中心实验室检测能力。										
存在问题	无										
改进措施	加强专用仪器设备固定资产管理。										
项目负责人: 周荣芳				财务负责人: 唐娟							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51010722T000000255562-车位租赁费专项类									
主管部门		武侯区卫健局						实施单位 (盖章)		武侯区疾病预防控制中心	
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1.项目年度目标完成情况		疾控中心搬迁新址后，保障新办公区公务用车和职工车辆正常停放租用停车位。						对照年度目标，疾控搬迁新址后，保障新办公区公务用车和职工车辆正常停放租用停车位。		
	2.项目实施内容及过程概述		2020年7月2日，区政府第94次常委会原则同意疾控中心整体搬迁至大合全星尚苑3区1栋4单元。2020年7月30日，中共成都市武侯区七届区委常委会第155次会议，原则同意区政府党组《关于提请审议疾控中心整体搬迁的请示》，依据文件内容支付车位租赁费。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	47.94	47.94	45.08		94.03%	10	9.4			
	其中：财政资金	47.94	47.94	45.08		94.03%	/	/			
	财政专户管理资金						/	/			
	单位资金						/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	保障人数	≥	67	人	67	15	15		
		质量指标	保障率	=	100	%	100	15	15		
		时效指标	指标完成时间	≤	12	月	12	15	15		
	效益指标	社会效益指标	正常运转	定性	优		优	10	10		
		可持续发展指标	服务能力	定性	高		高	10	10		
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	47.94	万元	45.08	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>	90	%	99	10	10		
	合计								100	99.4	
评价结论	该项目自评得分99.4分，按时支付车位租赁费，保障中心工作正常运转，正常开展工作。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：王方				财务负责人：廖娟							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51010722T000000255576-房屋租赁费专项类									
主管部门		武侯区卫健局				实施单位 (盖章)		武侯区疾病预防控制中心			
项目基本情况	项目年度目标										
	1.项目年度目标完成状况	支付房屋租金，保障新办公区正常运转。								对照年度目标，疾控搬迁新址后，每年支付房屋租金，保障中心工作正常运转，满意度达到100%。	
	2.项目实施内容及过程概述	2020年7月2日，区政府第94次常务会议原则同意疾控中心整体搬迁至大合仓南界3区1栋4单元。2020年7月30日，中共成都市武侯区七届区委常委会第155次会议，原则同意区政府党组《关于提请审议疾控中心整体搬迁请示》，依据文件内容支付房屋租金。									
预算执行情况（10分）		年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
		总数	0.00	942.67	942.67		100.00%	10	10	房屋租金统一由区财政中厨按合同金额追加。	
		其中：财政资金	0.00	942.67	942.67		100.00%	/	/		
		财政专户管理资金						/	/		
		单位资金						/	/		
		其他资金						/	/		
绩效指标（90分）		一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
		产出指标	数量指标	保障人数	≥	67	人	67	15	15	
			质量指标	保障率	=	100	%	100	15	15	
			时效指标	指标完成时间	≤	12	月	12	15	15	
		效益指标	社会效益指标	正常运转	定性	高		高	10	10	
			可持续发展指标	服务能力	定性	高		高	10	10	
		成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	942.67	万元	942.67	15	15	
		满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>	90	%	88%	10	10	
		合计								100	100
评价结论	该项目自评得分100分，每年支付房屋租金，保障中心工作正常运转，正常工作。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：王方					财务负责人：唐娟						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51010722T000000255583-新办公区物业费专项类									
主管部门		武侯区卫健局				实施单位 (盖章)		武侯区疾病预防控制中心			
项目基本情况	项目年度目标		项目目标完成情况								
	1.项目年度目标完成情况		疾控搬迁新址后，每年支付物业费，该物业管理费仅指园区管理费，保障中心工作正常运转。 对照年度目标，疾控搬迁新址后，每年支付园区管理费用，保障中心工作正常运转，满意度达到98%。								
	2.项目实施内容及过程概述		2020年7月2日，区政府第94次常委会原则同意区疾控中心整体搬迁至大舍仓星商界B区1栋4单元。2020年7月30日，中共成都市武侯区七届区委常委会第155次会议，原则同意区政府党组《关于提请审议区疾控中心整体搬迁的请示》，依据国家相关法律法规支付房屋产权物业管理费。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	94.23	94.23	93.02		98.72%	10	9.87			
	其中：财政资金	94.23	94.23	93.02		98.72%	/	/			
	财政专户管理资金						/	/			
	单位资金						/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	保障人数	≥	67	人	67	15	15		
		质量指标	保障率	=	100	%	100	15	15		
		时效指标	指标完成时间	≤	12	月	12	15	15		
	效益指标	社会效益指标	正常运转	定性	优		优	10	10		
		可持续发展指标	服务能力	定性	高		高	10	10		
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	94.23	万元	93.02	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>	90	%	98	10	10		
合计								100	99.87		
评价结论	该项目自评得分99.87分，依据国家相关法律法规支付房屋产权物业管理费，确保区疾控中心顺利搬迁，并正常工作。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：王方					财务负责人：唐娟						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称:		510107221000004823299-宫颈癌防控接种补助											
主管部门:		武侯区卫健局											
项目基本情况		项目年度目标						年度目标完成情况					
		1.项目年度目标完成情况						年度目标完成情况					
		通过实施项目工作，提高适龄女孩HPV疫苗接种率，降低宫颈癌发病率。2021年，启动在校适龄女孩HPV疫苗接种工作。2023年底，在校适龄女孩HPV疫苗接种人数≥1403人。						完成在校适龄女孩HPV疫苗接种人数3479人，目标人群HPV疫苗接种率83.22%。					
2.项目实施内容及过程概述		按照市卫健委、市教育局、市财政局《关于印发成都市宫颈癌综合防控HPV疫苗接种实施方案（2023年版）的通知》（成卫健康[2023]24号）文件要求，遵循“知情同意、自主选择、自愿接种”原则，对全区当年13-14岁的在校女学生（适龄女孩）接种HPV疫苗，提高适龄女孩HPV疫苗接种率，降低宫颈癌发病率。											
预算执行情况（10分）		年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因			
		总额	0.16	120.98	81.40		67.28%	10	6.73	该项工作持续5年开展，调整预算数变动是面上保障比例下达配套经费，执行率未达90%是因为经费按时间节点结算。			
		其中：财政资金	0.16	120.98	81.40		67.28%	/	/				
		财政专户管理资金						/	/				
		单位资金						/	/				
		其他资金						/	/				
绩效指标（90分）		一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
		产出指标	数量指标	启动在校适龄女孩HPV疫苗接种人数	≥	1403	人	3479	15	15			
			质量指标	目标人群HPV疫苗接种率	≥	90	%	90.08	15	15			
			时效指标	指标完成时间	≤	12	月	12	15	15			
		效益指标	社会效益指标	宫颈癌综合防控能力	定性	逐步提高		高	10	10			
			可持续发展指标	妇女健康水平	定性	逐步提高		高	10	10			
		成本指标	经济成本指标	接种补贴控制数	≤	600	元/人	600	15	15			
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	85	%	90	10	10			
		合计									100	96.73	
		评价结论	项目自评96.73分，通过项目的实施，提高了适龄女孩HPV疫苗接种率，降低HPV感染风险从而降低宫颈癌发病率。										
存在问题	目标人群及其家长HPV疫苗知晓率、接种依从性有待进一步提升。												
改进措施	建议联合学校通过多种形式、多种渠道继续加大对目标人群及其家长HPV疫苗接种宣传力度，提高疫苗接种依从性和接种率。												
项目负责人: 牟沛					财务负责人: 唐娟								

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51010722T000005074975-干部保健补贴									
主管部门		武侯区卫健局				实施单位 (盖章)		武侯区疾病预防控制中心			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1.项目年度目标完成情况		进一步提升重大任务医疗保障服务能力，力争实现全年重要级别任务、重大会议活动医疗保障“零失误、零差错”。 完成重要级别任务、重大会议疫情防控保障工作6次，实现医疗保障“零失误、零差错”。								
	2.项目实施内容及过程概述		一是加强人员培训，提高人员保障能力。二是储备个人防护等物资，提高突发公共卫生事件应对能力。三是储备检测试剂，实现检测能力。								
预算执行情况（10分）		年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	1.执行率未达90%原因：2023年正预算会议、无突发事件因此经费使用较少。2.年中无预算调整的原因：年初预算仅包含上年结转资金，调整后预算数为当年上款下拨资金。		
		总额	3.03	8.03	3.03	37.74%	10	3.77			
		其中：财政拨款	3.03	8.03	3.03	37.74%	1	1			
		财政专户管理资金					1	1			
		单位资金					1	1			
		其他资金					1	1			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	完成会议活动疫情防控保障工作	=	100	%	100	15	15		
		质量指标	及时率	=	100	%	100	15	15		
		时效指标	指标完成时间	≤	12	月	12	15	15		
	效益指标	社会效益指标	服务水平	定性	高		高	10	10		
		可持续发展指标	保障能力	定性	高		高	10	10		
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	8.03	万元	3.03	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性	100		100	10	10		
合计								100	93.77		
评价结论	项目按照年度实施计划执行，提升任务保障服务能力，完成重要级别任务、重大会议疫情防控保障工作6次，实现了医疗保障“零失误、零差错”。										
存在问题	资金使用率低										
改进措施	加强保障会议，加强人员培训，储备防护用品及检测试剂。										
项目负责人： 靳志平					财务负责人： 唐娟						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		S10107221000005567563-新冠肺炎防控专项									
主管部门		武侯区卫健局				实施单位 (盖章)		武侯区疾病预防控制中心			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1.项目年度目标完成情况		按照上级要求开展监测任务。完成率100%				新冠监测任务完成率100%				
	2.项目实施内容及过程概述		区疾控中心制定2023年新冠肺炎等重点传染病监测工作计划，明确各社区卫生服务中心工作职责和任务；同时，召开专题培训会，对监测等工作进行安排部署。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	2.60	2.60	2.50		96.15%	10	9.62			
	其中：财政资金	2.60	2.60	2.50		96.15%	/	/			
	财政专户管理资金						/	/			
	单位资金						/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	核酸检测数量	≥	1200	人次	1200	15	15		
		质量指标	完成率	=	100	%	100	15	15		
		时效指标	指标完成时间	≤	12	月	12	15	15		
	效益指标	社会效益指标	检测效率	定性	高		高	10	10		
		可持续发展指标	工作数据共享并联通能力	定性	高		高	10	10		
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	2.6	万元	2.5	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>	90	%	90	10	10		
	合计								100	99.62	
评价结论	项目自评总分99.62分。其中预算执行情况扣分，绩效指标满分。通过开展新冠监测工作，为新冠肺炎防控工作提供有力支撑。										
存在问题	随着新冠疫情水平逐步降低，群众检测意识降低，检测量缩减，监测效果下降。										
改进措施	加强质量控制，统一检测方法和标准，优化样本采集和处流程，提高检测能力、降低检测成本等，以确保检测结果准确度和可靠性。同时，加强信息共享和协作，加强对新冠肺炎疫情的监测和控制，是解决检测问题的关键。										
项目负责人：李强					财务负责人：唐娟						

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

收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位名称：成都市武侯区疾病预防控制中心

2023 年度

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	5,390.53	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	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		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
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		八、社会保障和就业支出	39	360.94
	9		九、卫生健康支出	40	4,885.00
	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	144.59
	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	5,390.53	本年支出合计	58	5,390.53
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计	31	5,390.53	总计	62	5,390.53

备注：1. 本表反映部门/单位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

财决公开 02 表

单位名称：成都市武侯区疾病预防控制中心

2023 年度

单位:万元

支出功能分类 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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	5,390.53	5,390.53					
208			社会保障和就业支出	360.94	360.94					
20805			行政事业单位养老支出	360.94	360.94					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.66	173.66					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	86.83	86.83					
2080599			其他行政事业单位养老支出	100.46	100.46					
210			卫生健康支出	4,885.00	4,885.00					
21004			公共卫生	4,835.24	4,835.24					
2100401			疾病预防控制机构	2,770.96	2,770.96					
2100408			基本公共卫生服务	111.23	111.23					
2100409			重大公共卫生服务	1,640.18	1,640.18					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	78.19	78.19					
2100499			其他公共卫生支出	234.68	234.68					
21011			行政事业单位医疗	40.74	40.74					
2101102			事业单位医疗	40.74	40.74					
21099			其他卫生健康支出	9.01	9.01					
2109999			其他卫生健康支出	9.01	9.01					
221			住房保障支出	144.59	144.59					
22102			住房改革支出	144.59	144.59					
2210201			住房公积金	144.59	144.59					

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

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：成都市武侯区疾病预防控制中心

2023 年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	5,390.53	2,064.48	3,326.05			
208			社会保障和就业支出	360.94	360.94				
20805			行政事业单位养老支出	360.94	360.94				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.66	173.66				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	86.83	86.83				
2080599			其他行政事业单位养老支出	100.46	100.46				
210			卫生健康支出	4,885.00	1,558.94	3,326.05			
21004			公共卫生	4,835.24	1,518.20	3,317.04			
2100401			疾病预防控制机构	2,770.96	1,518.20	1,252.75			
2100408			基本公共卫生服务	111.23		111.23			
2100409			重大公共卫生服务	1,640.18		1,640.18			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	78.19		78.19			
2100499			其他公共卫生支出	234.68		234.68			
21011			行政事业单位医疗	40.74	40.74				
2101102			事业单位医疗	40.74	40.74				
21099			其他卫生健康支出	9.01		9.01			
2109999			其他卫生健康支出	9.01		9.01			
221			住房保障支出	144.59	144.59				
22102			住房改革支出	144.59	144.59				
2210201			住房公积金	144.59	144.59				

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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
单位:万元

单位名称：成都市武侯区疾病预防控制中心

2023 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	5,390.53	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				
	6		六、科学技术支出	38				
	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	360.94	360.94		
	9		九、卫生健康支出	41	4,885.00	4,885.00		
	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	144.59	144.59		
	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	5,390.53	本年支出合计	59	5,390.53	5,390.53		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,390.53	总计	64	5,390.53	5,390.53		

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

财决公开 05 表

单位名称：成都市武侯区疾病预防控制中心

2023 年度

单位:万元

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	5,390.53	5,390.53	2,064.48	3,326.05						
301	工资福利支出	2	1,847.72	1,847.72	1,820.78	26.95						
30101	基本工资	3	296.78	296.78	296.78							
30102	津贴补贴	4	45.90	45.90	45.90							
30103	奖金	5	21.75	21.75	21.75							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	907.32	907.32	907.32							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	173.66	173.66	173.66							
30109	职业年金缴费	9	86.83	86.83	86.83							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	40.74	40.74	40.74							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	11.82	11.82	11.82							
30113	住房公积金	13	144.59	144.59	144.59							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	118.33	118.33	91.38	26.95						
302	商品和服务支出	16	3,156.60	3,156.60	143.13	3,013.47						
30201	办公费	17	32.83	32.83	7.43	25.40						
30202	印刷费	18	17.61	17.61		17.61						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	2.38	2.38	2.38							
30206	电费	22	55.28	55.28	9.00	46.28						
30207	邮电费	23	32.48	32.48	30.92	1.56						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	148.25	148.25	2.07	146.18						
30211	差旅费	26	3.58	3.58	1.35	2.23						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	31.93	31.93	14.79	17.14						
30214	租赁费	29	990.40	990.40	2.38	988.02						
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	3.28	3.28	0.74	2.54						
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33	417.15	417.15		417.15						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	16.13	16.13	0.84	15.29						
30227	委托业务费	37	1,122.06	1,122.06	3.32	1,118.74						
30228	工会经费	38	16.00	16.00	16.00							

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：成都市武侯区疾病预防控制中心

2023 年度

单位:万元

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
30229	福利费	39	7. 82	7. 82	7. 82							
30231	公务用车运行维护费	40	24. 23	24. 23	24. 23							
30239	其他交通费用	41										
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	235. 18	235. 18	19. 85	215. 33						
303	对个人和家庭的补助	44	100. 58	100. 58	100. 58							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	1. 94	1. 94	1. 94							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0. 12	0. 12	0. 12							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	98. 52	98. 52	98. 52							
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	285. 63	285. 63		285. 63						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	31. 75	31. 75		31. 75						

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：成都市武侯区疾病预防控制中心

2023 年度

单位:万元

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
31003	专用设备购置	78	251. 53	251. 53		251. 53						
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81	2. 35	2. 35		2. 35						
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
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										
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										
31299	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										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

单位名称：成都市武侯区疾病预防控制中心

2023 年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
				5,390.53	2,064.48	3,326.05
208			社会保障和就业支出	360.94	360.94	
20805			行政事业单位养老支出	360.94	360.94	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.66	173.66	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	86.83	86.83	
2080599			其他行政事业单位养老支出	100.46	100.46	
210			卫生健康支出	4,885.00	1,558.94	3,326.05
21004			公共卫生	4,835.24	1,518.20	3,317.04
2100401			疾病预防控制机构	2,770.96	1,518.20	1,252.75
2100408			基本公共卫生服务	111.23		111.23
2100409			重大公共卫生服务	1,640.18		1,640.18
2100410			突发公共卫生事件应急处理	78.19		78.19
2100499			其他公共卫生支出	234.68		234.68
21011			行政事业单位医疗	40.74	40.74	
2101102			事业单位医疗	40.74	40.74	
21099			其他卫生健康支出	9.01		9.01
2109999			其他卫生健康支出	9.01		9.01
221			住房保障支出	144.59	144.59	
22102			住房改革支出	144.59	144.59	
2210201			住房公积金	144.59	144.59	

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称：成都市武侯区疾病预防控制中心

2023 年度

项 目			合计	工资福利支出												
支出功能分类科目代码		科目名称		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缴费	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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	5,390.53	1,847.72	296.78	45.90	21.75		907.32	173.66	86.83	40.74		11.82	144.59
208			社会保障和就业支出	360.94	260.48						173.66	86.83				
20805			行政事业单位养老支出	360.94	260.48						173.66	86.83				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.66	173.66						173.66					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	86.83	86.83							86.83				
2080599			其他行政事业单位养老支出	100.46												
210			卫生健康支出	4,885.00	1,442.65	296.78	45.90	21.75		907.32			40.74		11.82	
21004			公共卫生	4,835.24	1,392.89	296.78	45.90	21.75		907.32					11.82	
2100401			疾病预防控制机构	2,770.96	1,392.89	296.78	45.90	21.75		907.32					11.82	
2100408			基本公共卫生服务	111.23												
2100409			重大公共卫生服务	1,640.18												
2100410			突发公共卫生事件应急处理	78.19												
2100499			其他公共卫生支出	234.68												
21011			行政事业单位医疗	40.74	40.74								40.74			
2101102			事业单位医疗	40.74	40.74								40.74			
21099			其他卫生健康支出	9.01	9.01											
2109999			其他卫生健康支出	9.01	9.01											
221			住房保障支出	144.59	144.59											144.59
22102			住房改革支出	144.59	144.59											144.59
2210201			住房公积金	144.59	144.59											144.59

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称：成都市武侯区疾病预防控制中心

2023 年度

项			目		工资福利支出		商品和服务支出										
支出功能分类科目代码			科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计		118.33	3,156.60	32.83	17.61			2.38	55.28	32.48		148.25	3.58	
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
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														
2080599			其他行政事业单位养老支出														
210			卫生健康支出		118.33	3,156.60	32.83	17.61			2.38	55.28	32.48		148.25	3.58	
21004			公共卫生		109.32	3,156.60	32.83	17.61			2.38	55.28	32.48		148.25	3.58	
2100401			疾病预防控制机构		109.32	1,351.77	7.43				2.38	41.46	30.92		148.25	1.35	
2100408			基本公共卫生服务			35.32	0.14									0.02	
2100409			重大公共卫生服务			1,470.42	2.60	14.01				11.00	1.56			2.05	
2100410			突发公共卫生事件应急处理			66.07	3.16	3.61				2.82					
2100499			其他公共卫生支出			233.01	19.51									0.17	
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		9.01												
2109999			其他卫生健康支出		9.01												
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称：成都市武侯区疾病预防控制中心

2023 年度

项			商品和服务支出														
支出功能分类科目代码			科目名称	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计	31. 93	990. 40		3. 28		417. 15			16. 13	1, 122. 06	16. 00	7. 82	24. 23	
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
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														
2080599			其他行政事业单位养老支出														
210			卫生健康支出	31. 93	990. 40		3. 28		417. 15			16. 13	1, 122. 06	16. 00	7. 82	24. 23	
21004			公共卫生	31. 93	990. 40		3. 28		417. 15			16. 13	1, 122. 06	16. 00	7. 82	24. 23	
2100401			疾病预防控制机构	14. 79	990. 13		0. 74				0. 84	3. 32	16. 00	7. 82	24. 23		
2100408			基本公共卫生服务	2. 79					1. 60			19. 43					
2100409			重大公共卫生服务	8. 37			0. 88		344. 58			5. 23	931. 62				
2100410			突发公共卫生事件应急处理	5. 48	0. 27		1. 66		11. 03			7. 95	22. 43				
2100499			其他公共卫生支出	0. 50					59. 94			2. 12	145. 26				
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														
2109999			其他卫生健康支出														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称：成都市武侯区疾病预防控制中心

2023 年度

项			商品和服务支出		对个人和家庭的补助											
支出功能分类科目代码			科目名称	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计		235. 18	100. 58					1. 94				0. 12	
208			社会保障和就业支出			100. 46					1. 94					
20805			行政事业单位养老支出			100. 46					1. 94					
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													
2080599			其他行政事业单位养老支出			100. 46					1. 94					
210			卫生健康支出		235. 18	0. 12									0. 12	
21004			公共卫生		235. 18	0. 12									0. 12	
2100401			疾病预防控制机构		62. 12	0. 12									0. 12	
2100408			基本公共卫生服务		11. 35											
2100409			重大公共卫生服务		148. 51											
2100410			突发公共卫生事件应急处理		7. 68											
2100499			其他公共卫生支出		5. 52											
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													
2109999			其他卫生健康支出													
221			住房保障支出													
22102			住房改革支出													
2210201			住房公积金													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
 单位:万元

单位名称：成都市武侯区疾病预防控制中心

2023 年度

项 目			对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）							
支出功能分类科目代码			科目名称	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计		98.52												
208			社会保障和就业支出		98.52												
20805			行政事业单位养老支出		98.52												
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														
2080599			其他行政事业单位养老支出		98.52												
210			卫生健康支出														
21004			公共卫生														
2100401			疾病预防控制机构														
2100408			基本公共卫生服务														
2100409			重大公共卫生服务														
2100410			突发公共卫生事件应急处理														
2100499			其他公共卫生支出														
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														
2109999			其他卫生健康支出														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称：成都市武侯区疾病预防控制中心

2023 年度

项 目			资本性支出（基本建设）							资本性支出							
支出功能分类科目代码			科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计								285.63		31.75	251.53			2.35
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
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														
2080599			其他行政事业单位养老支出														
210			卫生健康支出							285.63		31.75	251.53			2.35	
21004			公共卫生							285.63		31.75	251.53			2.35	
2100401			疾病预防控制机构							26.17		26.17					
2100408			基本公共卫生服务							75.91			75.85			0.06	
2100409			重大公共卫生服务							169.77		0.84	166.70			2.23	
2100410			突发公共卫生事件应急处理							12.12		4.50	7.56			0.06	
2100499			其他公共卫生支出							1.67		0.25	1.43				
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														
2109999			其他卫生健康支出														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称：成都市武侯区疾病预防控制中心2023 年度

项			目	资本性支出								对企业补助（基本建设）			对企业补助		
支出功能分类科目代码			科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
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														
2080599			其他行政事业单位养老支出														
210			卫生健康支出														
21004			公共卫生														
2100401			疾病预防控制机构														
2100408			基本公共卫生服务														
2100409			重大公共卫生服务														
2100410			突发公共卫生事件应急处理														
2100499			其他公共卫生支出														
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														
2109999			其他卫生健康支出														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
 单位:万元

单位名称：成都市武侯区疾病预防控制中心

2023 年度

项			目	对企业补助			对社会保障基金补助				其他支出						
支出功能分类科目代码			科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			合计														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
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														
2080599			其他行政事业单位养老支出														
210			卫生健康支出														
21004			公共卫生														
2100401			疾病预防控制机构														
2100408			基本公共卫生服务														
2100409			重大公共卫生服务														
2100410			突发公共卫生事件应急处理														
2100499			其他公共卫生支出														
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														
2109999			其他卫生健康支出														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开 08 表
单位:万元

单位名称：成都市武侯区疾病预防控制中心

2023 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	1, 820. 78	302	商品和服务支出	143. 13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	296. 78	30201	办公费	7. 43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	45. 90	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	21. 75	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	907. 32	30205	水费	2. 38	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	173. 66	30206	电费	9. 00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	86. 83	30207	邮电费	30. 92	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	40. 74	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2. 07	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	11. 82	30211	差旅费	1. 35	31008	物资储备	
30113	住房公积金	144. 59	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	14. 79	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	91. 38	30214	租赁费	2. 38	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	100. 58	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0. 74	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1. 94	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0. 84	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3. 32	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	16. 00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0. 12	30229	福利费	7. 82	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	24. 23	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	98. 52	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	19. 85			
	人员经费合计	1, 921. 35					公用经费合计	143. 13

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

单位名称：成都市武侯区疾病预防控制中心

2023 年度

单位:万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	3, 326. 05	3, 326. 05
210			卫生健康支出	3, 326. 05	3, 326. 05
21004			公共卫生	3, 317. 04	3, 317. 04
2100401			疾病预防控制机构	1, 252. 75	1, 252. 75
2100408			基本公共卫生服务	111. 23	111. 23
2100409			重大公共卫生服务	1, 640. 18	1, 640. 18
2100410			突发公共卫生事件应急处理	78. 19	78. 19
2100499			其他公共卫生支出	234. 68	234. 68
21099			其他卫生健康支出	9. 01	9. 01
2109999			其他卫生健康支出	9. 01	9. 01

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：成都市武侯区疾病预防控制中心

2023 年度

财决公开 10 表
单位:万元

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						

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

说明：本单位2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：成都市武侯区疾病预防控制中心

2023 年度

财决公开 11 表
单位:万元

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			

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；
本单位2023年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表
单位:万元

单位名称：成都市武侯区疾病预防控制中心

2023 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			

备注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13 表

单位名称：成都市武侯区疾病预防控制中心

2023 年度

单位:万元

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	
34.30		34.30		34.30		24.23		24.23		24.23	

决算数											
其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款					
小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	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	
24.23		24.23		24.23							

备注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。