

2024 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 2024 年度单位决算情况说明	5
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	11
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	16
第四部分 附 件	19
第五部分 附 表	31
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。

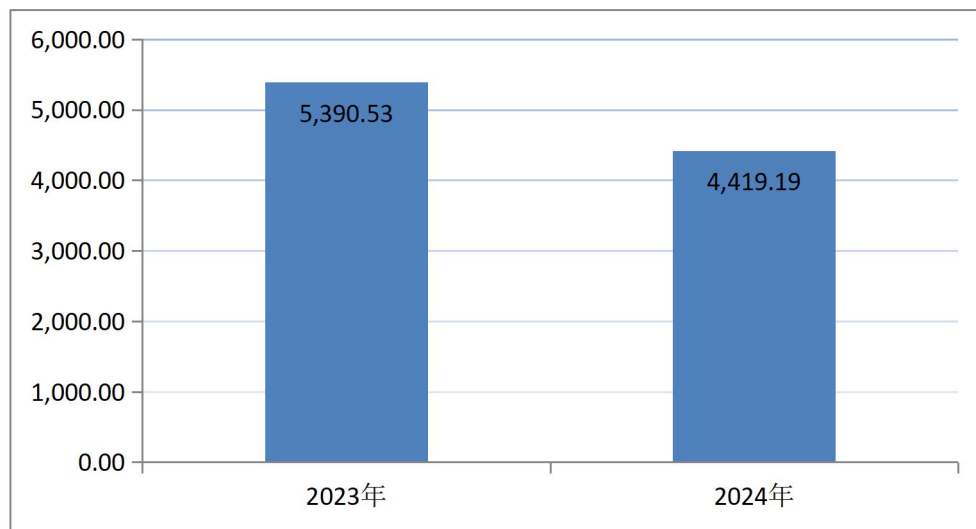
二、机构设置

本单位由 9 个内设科室组成，分别是：中心办公室、财务科、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 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

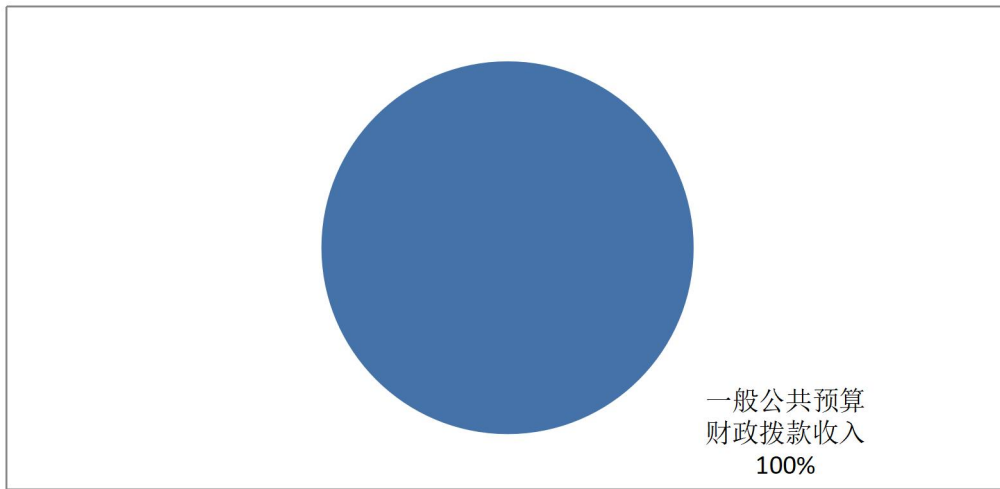
2024 年度收、支总计均为 4419.19 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 971.34 万元，下降 18%。主要变动原因是 1、人员变动引起工资、保险等变化；2、根据业务工作实际开展情况，工作经费进行部分调整：减少大运会病媒监测项目 12 万元，减少房屋租赁费项目 942.67 万元，从业人员健康体检项目减少 52 万元，职业卫生防治项目减少 22 万等。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

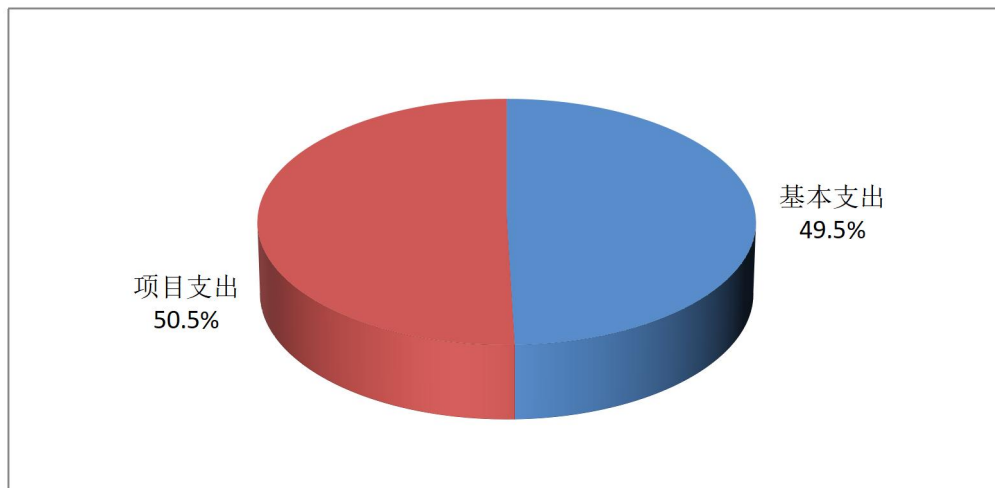
2024 年度本年收入合计 4419.19 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4419.19 万元，占 100%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

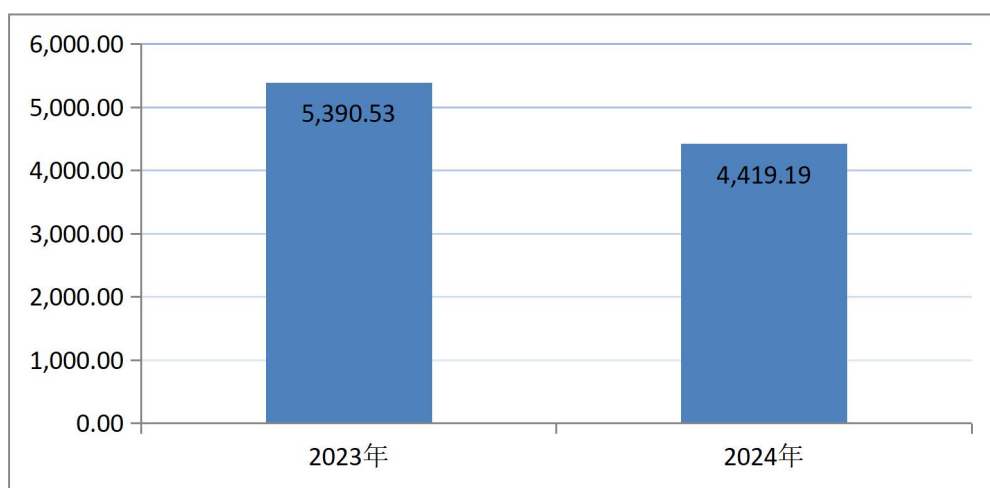
2024 年度本年支出合计 4419.19 万元，其中：基本支出 2188.34 万元，占 49.5%；项目支出 2230.85 万元，占 50.5%。



（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 4419.19 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 971.34 万元，下降 18%。主要变动原因是 1、人员变动引起工资、保险等变化；2、根据业务工作实际开展情况，工作经费进行部分调整：减少大运会病媒监测项目 12 万元，减少房屋租赁费项目 942.67 万元，从业人员健康体检项目减少 52 万元，职业卫生防治项目减少 22 万元等。



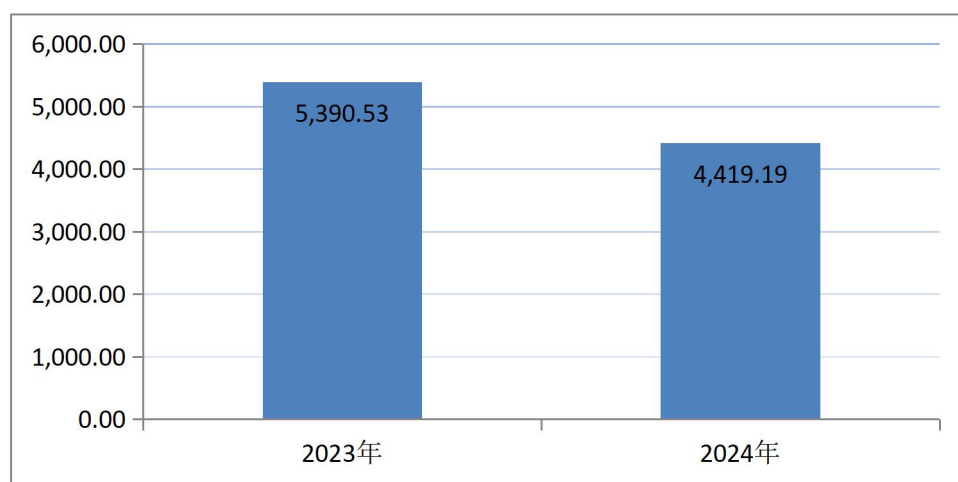
（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4419.19 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 971.34 万元，下降 18%。主要变动原因是 1、人员变动引起工资、保险等变化；2、根据业务工作实际开展情况，工作经费进行部分调整：减少大运会病媒监测项目 12 万元，减少房屋租赁

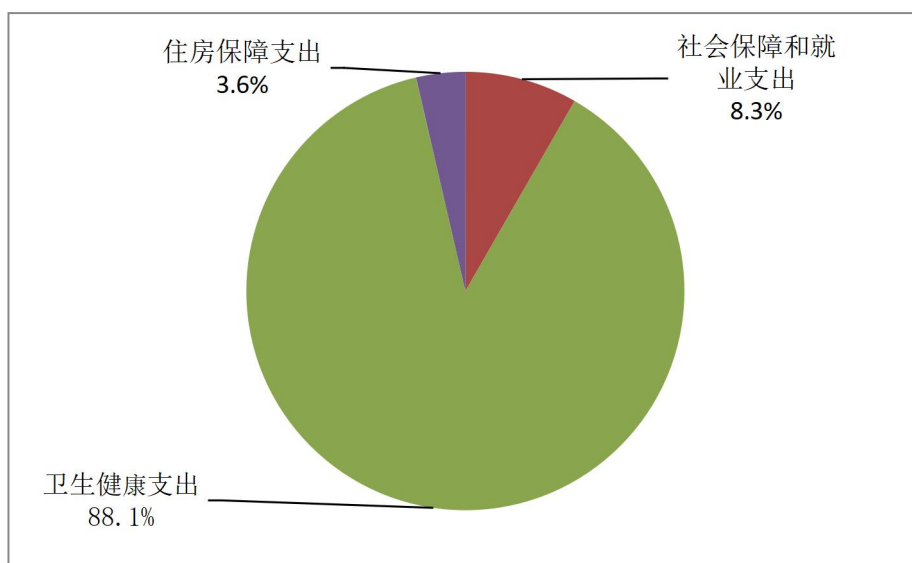
费项目 942.67 万元，从业人员健康体检项目减少 52 万元，职业卫生防治项目减少 22 万元等。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4419.19 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 367.08 万元，占 8.3%；卫生健康支出 3892.02 万元，占 88.1%；住房保障支出 160.01 万元，占 3.6%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算支出决算数为 4419.19 万元，完成预算 90.6%。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 171.78 万元，完成预算 100% ，决算数与预算数持平。

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 85.89 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

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 109.41 万元，完成预算 89.5%，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 1885.66 万元，完成预算 97.2%，决算数小于预算数的主要原因是单位严格按照预算编制执行，正常外出开展业务工作用车，厉行节约，公务用车运行维护费支出下降；单位物业管理等费用跨年结算。

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 68.71 万元，完成预算 82.2%，决算数小于预算数的主要原因是上级下达部分项目经费工作跨年度开展。

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 1659.27 万元，完成预算 82.6%，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、结核病防治工作等均跨年度开展，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置（项）：支出决算为 43.98 万元，完成预算 72.1%，决算数小于预算数的主要原因是上级下达部分项目经费工作均跨年度开展，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 174.24 万元，完成预算 93%，决算数小于预算数的主要原因是从业人员健康体检项目跨年持续开展，需要待完成项目工作总结验收和数据核实分析后支付。

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 60.15 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

10.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 160.09 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2188.34 万元，其中：

人员经费 2040.18 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。

公用经费 148.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

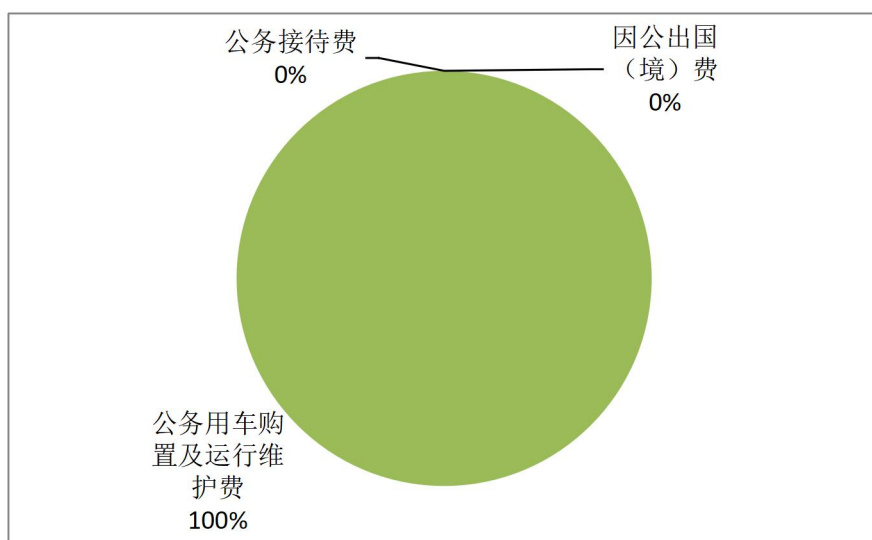
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 26.8 万元，决算为 14.5 万元，完成预算的 54.1%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照预算编制执行，正常外出开展业务工作用车，厉行节约。2024 年度“三公”经费支出决算较上年减少 9.73 万元，下降 40.2%，主要原因是正常外出开展业务工作用车，厉行节约，

汽车修理等费用减少 6.7 万，燃油费减少 3 万。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 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 14.5 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）（饼状图）

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。因公出国（境）费无支出内容。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 26.8 万元，支出决算为 14.5 万元，完成预算的 54.1%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照预算编制执行，正常外出开展业务工作用车，厉行节约。公务用车购置及运行维护费支出决算较上年减少 9.73 万元，下降 40.2%，主要原因是正常外出开展业务工作用车，厉行

节约，汽车修理等费用减少 6.7 万，燃油费减少 3 万。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 2024 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 14.5 万元。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，按规定保留的公务用车燃料费、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。2024 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，2024 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

2024 年度本单位无政府性基金预算财政拨款支出，上年也无此项支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，上年也无此项支出。

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 2024 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 2024 年预算执行过程中，对 12 个特定目标类项目开展绩效监控；2024 年终执行完毕后，对 12 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 2024 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。12 个特定目标类项目绩效自评平均得分 98 分，其中，最高 100 分，为干部保健补助项目；最低 95 分，为结核病防治项目。

《部门预算项目支出绩效自评表（2024 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

2024 年度，武侯区疾控中心无机关运行经费支出，与 2023 年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，武侯区疾控中心政府采购支出总额 337.98 万元，其中：政府采购货物支出 227.63 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 110.35 万元。授予中小企业合同金额 337.98 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 337.98 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 2024 年 12 月 31 日，武侯区疾控中心共有车辆 15 辆，

其中：特种专业技术用车 8 辆、其他用车 7 辆，其他用车主要是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。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.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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。

4.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職業年金支出（含职业年金补记支出）。

5.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。

6.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。

7.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。

8.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。

9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应

急处置（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处置方面的支出。

10.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。

11.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。

12.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。

13.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。

14.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。

15.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。

16.“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。

17.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（2024年度）

51010722T000000255627-艾滋病防治工作专项类

主管部门

武侯区卫健局

实施单位

武侯区疾病预防控制中心

项目年度目标

项目年度完成情况

1.项目年度目标完成情况

区内开展HIV筛查、艾滋病确证检测、感染者CD4检测、病毒载量检测等工作，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。

开展HIV筛查、确证检测、感染者CD4检测、病毒载量检测、宣传材料制作、随访调查及检测干预等重点工
作，完成政府目标考核技术指标。

2.项目实施内容及过程概述

按照《2024年成都市艾滋病防治工作重点任务》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”，通过采取多项综合性举措，以问题为导向，抓机制、抓重点，全面推动艾滋病防治工作健康持续发展；强化能力建设，健全“三线一网络”防治体系，推进一站式服务，巩固治疗管理质量，强化部门联动源头治理，严格落实“三个一律”，着力加强宣传干预，着重精准检测，强化检测随访质量。

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

195.17

792.17

620.62

78.34%

10

7.83

1.预算执行率未达到50%的原因：2024年因受国家艾滋病监测网络数据分拆功能限制，部分工作滞后和数据核实分析需要跨年才能完成，故资金执行率未达90%。2.年中发生预算调整的
原因：2024年收到中央、市级补助资金472.53万，收到区级追加重点人群检测筛查经费122.47万。

其中：财政资金

195.17

792.17

620.62

78.34%

/

/

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

病毒载量检测人数

≥

500

人

1883

10

10

HIWADS CD4检测人数

≥

2000

人

2499

10

10

艾滋病确证检测人数

≥

400

人

498

10

10

全区基层HIV抗体筛查人数

≥

18

万人

43

10

10

质量指标

HIWADS随访检测率

≥

93

%

98.39

5

5

HIV抗体总检测覆盖率

≥

35

%

111.96

5

5

HIWADS抗病毒治疗覆盖率

≥

92

%

99.09

5

5

时效指标

指标完成时间

≤

12

月

12

5

5

效益指标

社会效益指标

居民大众艾滋病知晓率

>

90

%

96.33

10

10

可持续发展指标

HIWADS病毒控制率

≥

95

%

99.45

10

10

成本指标

经济成本指标

成本控制数

≤

792.17

万元

620.62

5

5

满意度指标

服务对象满意度指标

患者满意度

>

85

%

98

5

5

合计

100

97.83

评价结论

项目自评得分97.83分。全面完成2024年市政府艾滋病防治目标任务，有效遏制了艾滋病在辖区的流行与蔓延。

存在问题

1.基层检测发现效率还需进一步提升。2024年我区基层检测率为35.55%，但初筛阳性筛查率、确证阳性率均低于全区平均水平。2.资金执行率低。

改进措施

1.以检测发现为重点，继续提高检测发现效率。进一步布局完善全区艾滋病检测网络，延伸检测网络，继续重点在市区级、民营等阳性筛查率较高的医疗机构，特别是肛肠、皮肤性病、泌尿及妇产科专科医院针对就诊者大力开展PITC服务。加强重点人群宣传，以“互联网+综合干预”模式，开展线上和线下宣传教育，检测促进、安全套及自检包推广。2.提高资金执行率。将加快资金使用进度管理，每分降年度开展的项目工作，争取提前完成项目工作总结验收和数据核实分析，提高资金使用执行率。

项目负责人：

张帆

财务负责人：

廖娟

— 19 —

附件1

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51010122T000000255630-专用设备购置									
主管部门		武侯区卫健局					实施单位 (盖章)				
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		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%。					2024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		2024年8月完成20台仪器设备的招标采购流程,9月完成签订采购合同,10月完成所有仪器设备的安装调试工作,提升了实验室病原微生物的检测能力,确保我区突发公共卫生事件得到及时有效处置。								
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	140.00	140.00	138.50			98.93%	10	9.89		
	其中:财政拨款	140.00	140.00	138.50			98.93%	/	/		
	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	设备台件数	=	20	台	20	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	10	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	15	15		
		可持续发展指标	实验室检测能力提升	定性	高		高	15	15		
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	140	万	138.5	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受托方满意度	≥	90	%	100	10	10		
合计								100	98.89		
评价结论	该项目自评得分98.89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20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	无										
项目负责人: 周荣芳					财务负责人: 唐娟						

附件1

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		510107221000000254092-职业病卫生工作专项类									
主管部门		武侯区卫健局						实施单位 (盖章)			
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		开展2024年成都市职业病防治项目，建立并完善职业病监测体系，完成重点职业病监测、工作场所职业病危害因素主动监测工作。开展职业病防治法宣传周活动，采用线上与线下宣传和结合的形式，进企业开展宣传培训。进一步完善我区职业健康监管工作机制，强化政府领导、部门监管和用人单位主体责任，不断完善职业健康体系建设，提升职业病防治技术支撑能力，积极推进职业健康各项政策落地落实，切实保护劳动者职业健康权益。通过调整职业卫生现场监测仪器设备，进一步提高中心现场职业病危害因素各项监测技术能力，更好开展职业病危害因素监测、辐射防护监测等工作。								
	2.项目实施内容及过程概述		按照市级方案要求，开展重点职业病监测、重点人群职业健康素养监测与干预、工作场所职业病危害因素监测、职业性放射性疾病监测、医疗卫生机构医用辐射防护监测、非医疗机构放射性危害因素监测等项目工作，为科学开展职业病防治工作提供技术支持。								
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	50.00	63.89	58.81	92.06%	10	9.21	年中发生预算调整的原因：收到上级补贴资金13.89万元。			
	其中：财政资金	50.00	63.89	58.81	92.06%	/	/				
	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	专用设备购置合作数	=	23	台	23	10	10		
			工作场所职业病危害因素监测家数	=	17	家	17	10	10		
		质量指标	设备合格率	≥	100	%	100%	10	10		
			重点职业病监测覆盖率	=	100	%	100%	10	10		
		时效指标	指标完成时间	≤	12	月	按时完成	10	10		
	效益指标	社会效益指标	职业病防护知识知晓率	>	85	%	95%	10	10		
		可持续发展指标	劳动者健康水平	≥	85	%	95%	10	10		
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	63.89	万元	58.81	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳动者满意度	>	85	%	100%	10	10		
合计									100	99.21	
评价结论	项目自评得分99.21分。通过实施职业病防治项目工作，掌握我区职业病的发病特点、变化趋势和规律，了解工作场所职业病危害因素分布情况，指导用人单位持续改善作业环境，加强劳动者职业健康保护。										
存在问题	个别用人单位职业病防治意识薄弱，职业病防治相关工作不到位。个别劳动者在作业过程中使用防护用品及佩戴个人防护用品的规范性，针对性欠佳，用人单位对劳动者的监督力度有待加强。										
改进措施	利用区级部门职业病防治会议机制，加强工作协调和信息共享，加大对辖区重点行业企业的扶持力度，及时掌握区内用人单位基本信息及职业病危害因素接触情况。严格落实劳动者上岗前体检和在岗期间定期体检，及时发现职业禁忌证，最大限度保护劳动者的健康。督促完善职业健康管理制度，做好工作场所职业病危害因素告知，提高企业和劳动者的职业健康意识，合理配置职业病防护设施和个人防护用品，保障劳动者职业健康权益。										
项目负责人：		杨胜利				财务负责人：				廖娟	

附件1

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51010722T000005074975-干部保健补助									
主管部门		武侯区卫生健康局						实施单位 (盖章)			
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		提升保障服务能力，规范高效开展重要级别任务、重大会议活动医疗和防疫保障相关服务工作。确保本年度指派的各项保障任务顺利完成。						2024年全年共完成保障中考、高考、省两会、市两会、区两会、世界园艺博览会等重大会议活动疫情保障9次。100%高质量按时完成疫情保障工作。		
2.项目实施内容及过程概述		在武侯区卫健局统一安排部署下，每场重大会议活动安排专人负责疫情保障服务。建立区级传染病应急处置小分队，队伍具备卫生应急管理、流行病学调查、疾病监测、实验室检测、饮用水卫生、食品卫生、消毒与媒介控制、信息沟通、健康教育、后勤保障等相关知识储备。参照国家卫生应急队伍标识系统，卫生应急服装技术规范有关要求，为队员配置统一服装、设备标识等。									
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	5.00	5.00	5.00			100.00%	10	10		
	其中：财政资金							/	/		
	财政专户管理资金							/	/		
	单位资金							/	/		
	其他资金	5.00	5.00	5.00			100.00%	/	/		
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	完成重大会议活动疫情保障工作次数	≧	4	次	9	15	15		
		质量指标	重大会议疫情防控保障任务完成率	=	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	重大会议保障能力及时性	≧	100	%	100	10	10		
		可持续发展指标	服务水平	定性	高		高	10	10		
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	50000	元	50000	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	会议活动保障对象满意度	≧	95	%	100	10	10		
合计								100	100		
评价结论	高质量完成年度目标任务，按时完成重大会议活动疫情保障，经济成本控制在预算范围内，达到年度目标。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：李保强				财务负责人：唐娟							

附件1

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		510107227000000255562-车位租赁费专项类									
主管部门		武侯区三建局						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			
	2.项目实施内容及过程概述	武侯区疾病预防控制中心。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，2024年度圆满完成保障新办公区公务用车和职工车辆正常停放租用停车位的目标任务。			
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	42.44	42.44	38.64		91.05%	10	9.11			
	其中：财政资金	42.44	42.44	38.64		91.05%	/	/			
	财政专户管理资金						/	/			
	单位资金						/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标设置	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	保障人数	≥	74	人	74	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	15	15		
		可持续发展指标	服务能力	定性	高		高	15	15		
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	42.44	万元	38.64	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>	90	%	98	10	10		
合计								100	99.11		
评价结论	项目自评得分99.11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：						财务负责人：					

附件1

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51010722T000004823299-宫颈癌防控接种补助									
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		年度指标完成情况								
	1.项目年度目标完成情况		根据《成都市卫生健康委员会 成都市教育局 成都市财政局关于印发<成都市宫颈癌综合防控HPV疫苗接种和实施方案（2021年版）>的通知》（成卫健函〔2021〕223号）要求，对当年13-14岁的在校女学生适龄女孩（以接种首剂HPV疫苗时年满13周岁未满15周岁计算，且无HPV疫苗接种史），遵循“知情同意、自主选择、自愿接种”原则接种HPV疫苗给予600元/人补助，以达到提高适龄女孩HPV疫苗接种率、预防宫颈癌的目的。按照相关文件，区级资金应配套70%。 2021年，启动在校适龄女孩HPV疫苗接种工作，工作持续开展。2023-2024年度，适龄女孩目标人群疫苗接种率>90%。 2023-2024年度全区共完成摸底调查155999人，经宣传、组织、动员，其中3644名适龄女孩按照“政府补贴、知情同意、自主选择、自愿接种”的原则，接种了HPV项目，扣除有HPV接种史、不愿意接种和接种禁忌症人员，接种完成率达97.33%，完成2024年度成都市适龄女孩HPV疫苗接种项目目标任务。								
	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》（成卫健函〔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	78.81	106.70	114.84		68.89%	10	6.89	1.预算执行率未达到90%的原因：该项工作持续开展，部分经费待阶段性工作结束后进行结算。 2.年中发生预算调整的原因：2024年收到上级补助资金87.89万。		
	其中：财政资金	39.39	127.28	75.42		59.26%	/	/			
	财政专户管理资金						/	/			
	单位资金						/	/			
	其他资金	39.42	39.42	39.42		100.00%	/	/			
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	≥	1000	人	3644	15	15		
		质量指标	目标人群HPV疫苗接种率	≥	90	%	97.33	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	适龄女孩宫颈癌综合防控能力	定性	逐步提高		高	15	15		
		可持续发展指标	适龄女孩健康水平	定性	逐步提高		高	15	15		
	成本指标	经济成本指标	接种补助每人补助控制数	≤	600	元/人	600	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	接种对象满意度	≥	85	%	90	10	10		
	合计							100	96.89		
	评价结论	项目自评96.89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，社会效益显著。同时，项目的实施也促进了医疗资源的合理配置和利用，提高了公共卫生服务的效率和质量。									
存在问题	部分家长对HPV疫苗的认知不足，导致接种意愿不高，接种依从性有待进一步提升。										
改进措施	一是继续加强宣传教育，通过利用电视、网络等媒体平台，发布权威、科学的疫苗知识，以提高家长对HPV疫苗的认知度；二是开展科普讲座和咨询活动，可邀请专家学者举办相关讲座和咨询活动，为家长提供面对面的交流和解答机会，答疑解惑。										
项目负责人：	牟坤				财务负责人：廖娟						

附件1

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51010724T000011764207-计划免疫工作专项									
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	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			
	根据《成都市财政局 成都市卫生健康委员会 关于下达2024年重大传染病防控中央补助资金（提前下达部分）的通知》（成财社发〔2024〕38号）、《成都市卫生健康委员会关于印发提前下达 2024年卫生健康市级补助或项目控制数及地方病防治项目资金实施方案的通知》要求，贯彻落实《疫苗管理法》，保持全区高水平疫苗接种率，进一步规范开展预防接种，持续推动预防接种规范化、信息化发展，进行免疫规划示范区创建巩固、疫苗冷链存储运输管理、健康教育宣传、预防接种门诊等级建设。						通过开展免疫规划工作，提高预防接种率，保持无脊髓灰质炎状态，落实麻疹等免疫规划疫苗全程接种，免疫规划疫苗针对传染病控制在较低水平。开展接种门诊等级评审及技术指导，规范接种服务确保接种安全。疫苗按规范要求冷链存储，及时妥善处置AEFI和接种投诉。				
2.项目实施内容及进展概述	按照《成都市财政局 成都市卫生健康委员会 关于下达2024年重大传染病防控中央补助资金（提前下达部分）的通知》（成财社发〔2024〕38号）、《成都市卫生健康委员会关于印发提前下达 2024年卫生健康市级补助或项目控制数及地方病防治项目资金实施方案的通知》要求，贯彻落实《疫苗管理法》，巩固常规免疫接种率，保持全区高水平疫苗接种率，免疫规划疫苗针对传染病控制在较低水平。及时妥善处置AEFI和接种投诉。										
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	0.00	12.12	11.87		97.94%	10	9.79	年中发生预算调整的原因：收到中央补助资金12.12万元。		
	其中：财政资金	0.00	12.12	11.87		97.94%	/	/			
	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	国家免疫规划疫苗接种剂次	≥	10	万次	14.94	15	15		
		质量指标	国家免疫规划疫苗报告接种率	≥	90	%	95.83%	15	15		
		时效指标	接种完成时间	≤	12	月	12月	15	15		
	效益指标	社会效益指标	预防接种知识知晓率	>	85	%	92%	10	10		
		可持续发展指标	居民健康水平提高	定性	高		高	10	10		
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	12.12	万元	11.87	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	接种国家免疫规划疫苗家长满意度	>	90	%	95%	10	10		
合计								100	95.79		
评价结论	项目自评得分95.79分。全年全区免疫规划疫苗接种率在90%以上。我区0-12月龄儿童建卡、建证率，各种免疫规划疫苗合格接种率均达到目标要求。2024年我区无脊髓灰质炎、麻疹、白喉病例。辖区家长满意度电话调查统计，满意度达到95%。										
存在问题	系统脱接接种信息存在不完整或不规范录入情况。2A门诊硬件水平整体较差。继续按要求开展预防接种门诊现场评审工作，对达不到2级预防接种门诊标准要求的限期整改，将无法整改的建议暂停预防接种服务。										
改进措施	定期开展信息系统操作人员培训与信息安全检查。对接种单位开展信息系统使用培训指导，严格按照市卫健委文件要求实施免疫规划信息老系统考核督导。										
项目负责人：	李伟						财务负责人：唐娟				

附件1

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51010722100000325529-健康教育专项类										
主管部门		武侯区卫健局					实施单位 (盖章)					
项目基本情况	项目年度目标	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	在全区开展以社区健康直通车和主题日宣传活动以及健康城市细胞工程，以“和谐健康生活，健康中国人”为主题开展全民健康生活方式行动，涵盖合理膳食、适量运动、戒烟限酒、心理健康等内容的专项行动，积极营造健康支持性环境，科学传播健康知识，广泛传授健康技能，深入倡导全民健康文明的生活方式，提升个人健康意识和行为能力，推动疾病治疗向健康管理转变。					围绕中国公民健康素养，结合“5.15”世界无烟日，开展“讲卫生爱健康”健康素养系列知识讲座、居民健康素养监测、充分利用大众传媒进行健康教育宣传，开展卫生主题日宣传活动等有效提高了居民健康水平。					
	2.项目实施内容及过程概述	对照年初目标，全年搞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、卫生日主题以及群众关心的健康问题，进行主题日宣传活动，开展健康生活方式行动，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	28.00	28.00	27.66			98.79%	10	9.88			
	其中：财政资金	28.00	28.00	27.66			98.79%	/	/			
	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	开展健康素养讲座	≥	5	场	6	10	10			
			印制宣传材料或工具	≥	5	种	6	10	10			
		质量指标	健康素养调查合格率	=	100	%	100	10	10			
			核心健康知识覆盖率	=	100	%	100	10	10			
	时效指标	指标完成时间	≤	12	月	12月	10	10				
		效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平	≥	38	%	42.86	15	15		
	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	≤	28	万元	27.66	5	5			
	满意度指标	按收健康知识宣传的居民满意度指标	宣教对象满意度	>	90	%	92	10	10			
合计										100	99.88	
评价结论	项目自评得分99.88。对照年初目标，全年搞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、卫生日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，开展第九届万步有约健走激励大赛，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.统筹协调各部门之间信息资源，不断建立健全健康教育工作机制还不够完善，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员的培训、培养和配备；2.积极协调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，推动健康教育工作的常态化、长效化开展。											
项目负责人：钟以富				财务负责人：唐娟								

附件1

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）



项目名称		51010724T000011762844-结核防治专项										
主管部门		武昌区卫健局					实施单位 (盖章)					
项目基本情况	项目年度目标		年度计划完成情况									
	1.项目年度目标完成情况		2024年现住址报告为武昌区的肺结核病例283例，因结核死亡0例。发病率为22.98/10万，较去年同期（27.23/10万）有所下降；开展学校结核病疫情监测和调查处置21起，开展病原学阳性患者密切接触者筛查106例，结核工作有序开展。									
	2.项目实施内容及过程概述		及时核查中国疾控信息系统，开展学校结核病疫情监测和调查处置；针对病原学阳性患者的密切接触者开展症状筛查、感染筛查或胸片筛查等，同时结合遏制结核病策略，开展结核病健康教育，提高传染性肺结核病人的发现率、规范管理率，从而提高治愈率，降低全区传染性肺结核病人的发病率。									
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		0.00	2.00	1.00		50.00%	10	5	1.预算执行率未达90%的原因：因结核病监测专项的部分监测数据统计需要跨年才能完成，故相关工作核实和报送滞后，致资金执行率未达90%。 2.年中发生预算调整的：2024年收到上级补助资金2万元。		
	其中：财政资金		0.00	2.00	1.00		50.00%	/	/			
	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	肺结核患者系统管理人数	>	100	人	216	8	8			
			报告肺结核患者和疑似肺结核患者的总体到位人数	>	300	人	402	7	7			
		质量指标	报告肺结核患者和疑似肺结核患者的总体到位率	≥	95	%	97.1	8	8			
			肺结核患者系统管理率	≥	90	%	100	7	7			
	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	肺结核发病率	≤	0.036	%	0.023	10	10			
		可持续发展指标	防治能力	定性	高		高	10	10			
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	2	万元	1	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>	90	%	100	10	10			
合计								100	95			
评价结论	自评总分95，除预算执行情况扣减5分外，其余指标均已达标得分。武昌区结核病防治能力综合评定为高，我区共发现登记活动性肺结核患者283例，活动性肺结核发病率0.023%（指标值0.036%），肺结核患者系统管理人数216人（指标值100人），全年报告肺结核患者和疑似肺结核患者的总体到位人数共402人（指标值300人），总体到位率为97.1%（指标值≥90%），肺结核患者系统管理率100%（指标值≥90%），患者及群众满意度100%（指标值≥90%）。											
存在问题	存在的问题主要表现在以下四方面：一是结核病发病率仍居各类传染病前列，传播风险依然存在。二是总体到位率已达标，但仍有待进一步提高。三是高校结核病防控配合度不高，个别高校因治疗等问题未建立教师结核病筛查制度。四是社区卫生服务中心对多药耐药结核病救治、早发现仍待加强。											
改进措施	下一步需重点开展的工作：一是深入推进结核病综合防治工作，维持结核病防治示范区工作水平，持续降低辖区结核病发病率。二是充分利用基本公共卫生服务绩效考核及经费分配激励等手段，调动社区卫生服务中心结核病防治人员工作积极性，进一步提高患者随访及时性，同时提高结核本体检量及服务质量。四是加强与区教育局合作，推广已有学校结核病防治健康教育工作经验，提高辖区学校防病意识和防病能力。											
项目负责人：		李作良					财务负责人：				陈娟	

附件1

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51010724T000011762688-精神卫生工作专项									
主管部门		武侯区卫建局					实施单位 (盖章)				
项目基本情况	项目年度目标		项目年度完成情况								
	1.项目年度目标完成情况		根据国家、省、市相关要求，规范开展严重精神障碍患者服务管理工作，不断完善构建社会组织广泛参与、家庭和单位力所能及的精神卫生综合服务体系。开展心理健康促进专项行动，推动社会心理服务，积极开展精神卫生宣传和心理健康促进工作，重视并开展心理危机干预工作。					规范做好严重精神障碍患者管理服务工作，坚持“应治尽治，应助尽助”的工作原则，全面落实民生工程“阳光救助”工作不断完善构建社会组织广泛参与、家庭和单位力所能及的精神卫生综合服务体系。开展心理健康促进专项行动，推动社会心理服务，积极开展精神卫生宣传和心理健康促进工作。			
	2.项目实施内容及过程概述		规范做好严重精神障碍患者管理服务工作，共登记严重精神障碍患者3325例，管理3315例，管理率为99.7%，规范管理率为96%；服药率为94.14%，规律服药率80.45%；。全面落实民生工程“阳光救助”工作，按照“应治尽治，应助尽助”的工作原则，2024年累计开展救助112人次；积极推动严重精神障碍患者中的精神分裂症患者应用第二代长效针剂门诊治疗试点工作，全区累计入组患者31例，其中仍在治疗21例；在玉林、晋阳试点实施精神障碍社区康复“同伴支持”项目，探索患者互助服务模式，改善和提高精神障碍患者生活自理能力、社会适应能力和就业能力，促进其回归融入社会，增强患者及家庭的获得感和幸福感。								
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	0.00	15.83	14.52		91.72%	10	9.17	年中发生预算调整的原因:2024年收到上级补助资金35万元。		
	其中:财政资金	0.00	15.83	14.52		91.72%	/	/			
	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	报告患病人数	>	3300	人	3325	8	8		
			规范管理人数	>	2970	人	3315	7	7		
		质量指标	规律服药率	>	60	%	80.45	8	8		
			管理率	>	90	%	99.7	7	7		
	时效指标	指标完成时间	≤	12	月	12月	15	15			
		效益指标	社会效益指标	心理健康基本知识达标率	>	22	%	24.9	10	10	
	可持续发展指标		居民心理健康水平	定性	高		高	10	10		
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	35	万元	34.97	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者随访管理满意度	>	90	%	91	10	10		
合计								100	99.17		
评价结论	项目自评得分99.17分，绩效目标全面达成。资金使用规范高效，患者管理率、服药率等核心指标超额完成，社会心理服务覆盖面显著扩大，居民心理健康水平稳步提升。										
存在问题	武侯区严重精神障碍患者整体报告患病率相对较低，需进一步提高。										
改进措施	联合社区、学校开展多样化宣教活动，利用新媒体拓宽覆盖人群，进一步提升心理健康知识知晓率。完善社区康复服务网络，加大严重精神障碍患者疑似人员筛查，积极组织随访义诊，提高报告患病率。										
项目负责人: 钟明志				财务负责人: 唐娟							

附件1

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51010724T000011762867-慢性病综合管理专项									
主管部门		武侯区卫健局				实施单位 (盖章)					
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		根据国家、省、市相关要求，区卫健局组织疾控中心及辖区各级医疗机构和社区卫生服务中心为网底的医疗卫生体系，通过全民健康生活方式行动、慢性病发病监测、死因监测和评估等工作，不断促进医防协同，实现全流程健康管理。								
	2.项目实施内容及过程描述		2024年开展大肠癌早诊早治项目工作，2024年完成人群初筛2994例，高危人群复筛514例，任务完成率为102.8%；开展脑卒中高危人群筛查和干预工作，共筛查3044人，任务完成率100%；筛查出高危人群906人，对高危人群全部开展干预和健康管理。死因监测工作报告死亡病例6882例，其中户籍人口死亡4356例，户籍人口粗死亡率为6.27‰；全面推广慢性病发病报告监测系统，医疗机构共报告户籍肿瘤病例11698例，开展肿瘤生存随访随访8375例，报告户籍血管疾病事件13748例，高血压44984例，糖尿病29225例，不断完善重点慢性病监测体系；积极倡导全民健康生活方式行动，组织辖区各部门（单位）积极参加武侯区第九届万步有约健走激励大赛预赛，全区共计有45支队伍，586人参加健走比赛。								
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	0.00	26.45	22.85		86.38%	10	8.64	1.预算执行率未达到90%的原因：部分监测数据统计需要跨年才能完成，故相关工作核实和验收推迟，故资金执行率未达90%。		
	其中：财政资金	0.00	26.45	22.85		86.38%	/	/	2.年中发生预算调整的原因：2024年收到上级补助资金26.45万元。		
	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	大肠癌早诊早治筛查人数	>	500	人	514	15	15		
		质量指标	高血压规范管理率	>	60	%	70.77	8	8		
			糖尿病规范管理率	>	60	%	73.24	7	7		
			时效指标	指标完成时间	≤	12	月	12月	15	15	
	效益指标	社会效益指标	全民健康生活方式逐渐普及	定性	高		高	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	≤	26.45	万元	22.85	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>	90	%	92	10	10		
合计								100	98.64		
评价结论	自评得分98.64分，对照2024年年初目标，严格按照国家、省、市有关慢性病管理工作的文件要求，制定武侯区2024年慢性病防控工作要点，继续推动我区慢性病综合防控，巩固完善慢性病监测，深入开展全民健康生活方式行动。										
存在问题	“政府主导、部门协作、动员社会、全民参与”的慢性病综合防控机制，还需要不断巩固完善。										
改进措施	积极统筹各部门的慢性病综合防控政策和资源，营造健康文化，提高辖区居民慢性病防控能力，养成健康生活方式，持续提升慢性病防控的整体水平。										
项目负责人:	钟明富				财务负责人:	唐娟					

附件1

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）



项目名称		51010724T00001176292B-其他传染病防治专项									
主管部门		武昌区卫健局					实施单位 (盖章)		武昌区疾病预防控制中心		
项目基本情况	1.项目与年度目标完成情况	项目年度目标 根据《成都市财政局 成都市卫生健康委员会 关于下达2024年重大传染病防控中央补助资金（提前下达部分）的通知》（成财社发〔2024〕38号）、《成都市卫生健康委员会关于印发提前下达 2024年卫生健康市级补助传染病防控中央及地方防治项目资金实施方案的通知》要求，做好全市传染病防控，提高传染病监测预警、应急处置和实验室检测能力，积极应对突发传染病挑战，夯实我市重点传染病监测、报告、预警、处置、培训演练等一系列工作，促进传染病综合管理、疫情处置、健康教育和能力提升等各项防控措施有效落实；以赛促学，强化传染病防控专业支撑，提升全区疾病防控控制能力。					1、扎实开展本土新冠病毒变异监测工作。2、完成疟疾传播媒介点位调查。3、完成粪检标本涂片镜检1525份。4、按要求完成麻风病现症病人随访。5、对水质进行卫生监测。6、完成对公共场所基本情况调查。7、开展全区居民健康素养监测调查问卷。8、开展近视、肥胖、营养不良、糖尿病、慢性肾病等常见病和相关影响因素开展监测。				
	2.项目实施内容及过程概述	1、扎实开展本土新冠病毒变异监测工作，全年累计完成合格样本采集送检226份，累计完成辖区污水采样检测97份。2、完成疟疾传播媒介点位调查2个，控制疟疾再传播风险。3、按要求选择土壤性线虫检测点位5个，完成粪检标本涂片镜检1525份。4、按要求完成麻风病现症病人随访17人次。5、对54个市政管网水（“水十条”水龙头水）监测点、16个二次供水单位的水质进行卫生监测。7、完成对7个公共场所基本情况调查。8、为了解我区居民获取和了解基本健康信息和服务水平，按照国家监测要求，对我区240人开展了全国居民健康素养监测调查问卷，任务完成率100%。9、按照监测要求，抽取辖区8家学校3000人，开展近视、肥胖、营养不良、糖尿病、慢性肾病等常见病和相关影响因素开展监测。									
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	0.00	37.56	21.96			58.47%	10	5.85	1.预算执行率未达到90%的原因：部分监测数据统计需要跨年才能完成，故相关工作核实和验收推送，故资金执行率未达90%。	
	其中：财政资金	0.00	37.56	21.96			58.47%	/	/	2.年中发生预算调整的原因：2024年收到上级补助资金37.56万。	
	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	发热患者疟疾血检	≥	600	次	689	10	10		
			公共场所健康危害因素监测	≥	6	个	7	10	10		
		质量指标	五类重点公共场所健康危害因素监测率	=	100	%	100	10	10		
			麻风病现症病人监测率	=	100	%	100	10	10		
	时效指标	指标完成时间	≤	12	月	12月	10	10			
		社会效益指标	应急处置能力	=	100	%	100	10	10		
	可持续发展指标		其他传染病预警、监测能力	定性	高		高	10	10		
		成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	37.56	万元	21.96	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	应急处置对象满意度	>	90	%	100	10	10		
合计								100	95.85		
评价结论	自评得分95.85分。质量完成年度目标任务，按时完成疟疾血检、麻风病现症病人监测、公共场所健康危害因素监测等任务，经济成本控制在预算范围内，达到年度目标。										
存在问题	资金执行率较低。										
改进措施	加快监测核实、验收工作，提高资金使用执行率。										
项目负责人：李俊				财务负责人：廖娟							

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：武侯区疾病预防控制中心

2024 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	4,419.19	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	367.08
	9		九、卫生健康支出	40	3,892.02
	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	160.09
	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	4,419.19	本年支出合计	58	4,419.19
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	4,419.19	总计	62	4,419.19

注：1. 本表反映部门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：武侯区疾病预防控制中心

2024 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	4, 419. 19	4, 419. 19					
208			社会保障和就业支出	367. 08	367. 08					
20805			行政事业单位养老支出	367. 08	367. 08					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	171. 78	171. 78					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	85. 89	85. 89					
2080599			其他行政事业单位养老支出	109. 41	109. 41					
210			卫生健康支出	3, 892. 02	3, 892. 02					
21004			公共卫生	3, 831. 87	3, 831. 87					
2100401			疾病预防控制机构	1, 885. 66	1, 885. 66					
2100408			基本公共卫生服务	68. 71	68. 71					
2100409			重大公共卫生服务	1, 659. 27	1, 659. 27					
2100410			突发公共卫生事件应急处置	43. 98	43. 98					
2100499			其他公共卫生支出	174. 24	174. 24					
21011			行政事业单位医疗	60. 15	60. 15					
2101102			事业单位医疗	60. 15	60. 15					
221			住房保障支出	160. 09	160. 09					
22102			住房改革支出	160. 09	160. 09					
2210201			住房公积金	160. 09	160. 09					

注：本表反映部门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：武侯区疾病预防控制中心

2024 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	4,419.19	2,188.34	2,230.85			
208			社会保障和就业支出	367.08	367.08				
20805			行政事业单位养老支出	367.08	367.08				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.78	171.78				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	85.89	85.89				
2080599			其他行政事业单位养老支出	109.41	109.41				
210			卫生健康支出	3,892.02	1,661.17	2,230.85			
21004			公共卫生	3,831.87	1,601.02	2,230.85			
2100401			疾病预防控制机构	1,885.66	1,601.02	284.64			
2100408			基本公共卫生服务	68.71		68.71			
2100409			重大公共卫生服务	1,659.27		1,659.27			
2100410			突发公共卫生事件应急处置	43.98		43.98			
2100499			其他公共卫生支出	174.24		174.24			
21011			行政事业单位医疗	60.15	60.15				
2101102			事业单位医疗	60.15	60.15				
221			住房保障支出	160.09	160.09				
22102			住房改革支出	160.09	160.09				
2210201			住房公积金	160.09	160.09				

注： 本表反映部门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

单位名称：武侯区疾病预防控制中心

2024 年度

单位:万元

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	4,419.19	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	367.08	367.08		
	9		九、卫生健康支出	41	3,892.02	3,892.02		
	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	160.09	160.09		
	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	4,419.19	本年支出合计	59	4,419.19	4,419.19		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,419.19	总计	64	4,419.19	4,419.19		

注：本表反映部门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：武侯区疾病预防控制中心

2024 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	4,419.19	4,419.19	2,188.34	2,230.85						
301	工资福利支出	2	1,930.66	1,930.66	1,930.66							
30101	基本工资	3	332.10	332.10	332.10							
30102	津贴补贴	4	54.30	54.30	54.30							
30103	奖金	5	25.23	25.23	25.23							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	924.50	924.50	924.50							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	171.78	171.78	171.78							
30109	职业年金缴费	9	85.89	85.89	85.89							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	60.15	60.15	60.15							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	14.17	14.17	14.17							
30113	住房公积金	13	160.09	160.09	160.09							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	102.46	102.46	102.46							
302	商品和服务支出	16	2,178.00	2,178.00	148.16	2,029.84						
30201	办公费	17	5.54	5.54	4.82	0.72						
30202	印刷费	18	12.63	12.63	1.51	11.13						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20	0.09	0.09		0.09						
30205	水费	21	1.08	1.08	1.08							
30206	电费	22	51.15	51.15		51.15						
30207	邮电费	23	34.91	34.91	33.11	1.81						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	151.54	151.54		151.54						
30211	差旅费	26	5.91	5.91	1.04	4.86						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	36.87	36.87	11.02	25.84						
30214	租赁费	29	47.90	47.90	6.84	41.06						
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	6.27	6.27	2.08	4.19						
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33	514.91	514.91		514.91						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	11.55	11.55	1.34	10.20						
30227	委托业务费	37	1,039.47	1,039.47	0.70	1,038.77						
30228	工会经费	38	22.05	22.05	22.05							

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：武侯区疾病预防控制中心

2024 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	8.42	8.42	8.42							
30231	公务用车运行维护费	40	14.50	14.50	14.50							
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	213.22	213.22	39.65	173.57						
303	对个人和家庭的补助	44	109.52	109.52	109.52							
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	2.21	2.21	2.21							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.11	0.11	0.11							
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	107.20	107.20	107.20							
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	201.01	201.01		201.01						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	21.03	21.03		21.03						

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：武侯区疾病预防控制中心

2024 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	179.98	179.98		179.98						
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										
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										
31206	其他资本性补助	100										
31299	其他对企业补助	101										
313	对社会保障基金补助	102										
31302	对社会保险基金补助	103										
31303	补充全国社会保障基金	104										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	105										
399	其他支出	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39909	经常性赠与	109										
39910	资本性赠与	110										
39999	其他支出	111										

注：本表以反映部门本年度财政拨款支出情况。

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：武侯区疾病预防控制中心

2024 年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
				合计		
208			社会保障和就业支出	367.08	367.08	
20805			行政事业单位养老支出	367.08	367.08	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.78	171.78	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	85.89	85.89	
2080599			其他行政事业单位养老支出	109.41	109.41	
210			卫生健康支出	3,892.02	1,661.17	2,230.85
21004			公共卫生	3,831.87	1,601.02	2,230.85
2100401			疾病预防控制机构	1,885.66	1,601.02	284.64
2100408			基本公共卫生服务	68.71		68.71
2100409			重大公共卫生服务	1,659.27		1,659.27
2100410			突发公共卫生事件应急处置	43.98		43.98
2100499			其他公共卫生支出	174.24		174.24
21011			行政事业单位医疗	60.15	60.15	
2101102			事业单位医疗	60.15	60.15	
221			住房保障支出	160.09	160.09	
22102			住房改革支出	160.09	160.09	
2210201			住房公积金	160.09	160.09	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：武侯区疾病预防控制中心

2024 年度

单位:万元

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	4,419.19	1,930.66	332.10	54.30	25.23		924.50	171.78	85.89	60.15		14.17	160.09
208			社会保障和就业支出	367.08	257.66						171.78	85.89				
20805			行政事业单位养老支出	367.08	257.66						171.78	85.89				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.78	171.78						171.78					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	85.89	85.89							85.89				
2080599			其他行政事业单位养老支出	109.41												
210			卫生健康支出	3,892.02	1,512.91	332.10	54.30	25.23		924.50			60.15		14.17	
21004			公共卫生	3,831.87	1,452.76	332.10	54.30	25.23		924.50					14.17	
2100401			疾病预防控制机构	1,885.66	1,452.76	332.10	54.30	25.23		924.50					14.17	
2100408			基本公共卫生服务	68.71												
2100409			重大公共卫生服务	1,659.27												
2100410			突发公共卫生事件应急处置	43.98												
2100499			其他公共卫生支出	174.24												
21011			行政事业单位医疗	60.15	60.15								60.15			
2101102			事业单位医疗	60.15	60.15								60.15			
221			住房保障支出	160.09	160.09											160.09
22102			住房改革支出	160.09	160.09											160.09
2210201			住房公积金	160.09	160.09											160.09

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：武侯区疾病预防控制中心

2024 年度

单位:万元

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		102.46	2,178.00	5.54	12.63		0.09	1.08	51.15	34.91		151.54	5.91	
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		102.46	2,178.00	5.54	12.63		0.09	1.08	51.15	34.91		151.54	5.91	
21004			公共卫生		102.46	2,178.00	5.54	12.63		0.09	1.08	51.15	34.91		151.54	5.91	
2100401			疾病预防控制机构		102.46	432.80	4.82	1.51			1.08	39.15	33.11		151.54	1.04	
2100408			基本公共卫生服务			32.72		0.27								0.01	
2100409			重大公共卫生服务			1,496.08	0.61	7.44		0.09		12.00	1.81			4.34	
2100410			突发公共卫生事件应急处置			42.16		1.73								0.34	
2100499			其他公共卫生支出			174.24	0.11	1.68								0.17	
21011			行政事业单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
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

单位名称：武侯区疾病预防控制中心

2024 年度

单位:万元

项			目	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	36.87	47.90		6.27		514.91			11.55	1,039.47	22.05	8.42	14.50	
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	36.87	47.90		6.27		514.91			11.55	1,039.47	22.05	8.42	14.50	
21004			公共卫生	36.87	47.90		6.27		514.91			11.55	1,039.47	22.05	8.42	14.50	
2100401			疾病预防控制机构	18.74	45.48		2.08					1.34	0.70	22.05	8.42	14.50	
2100408			基本公共卫生服务	6.26					8.81			1.57	7.50				
2100409			重大公共卫生服务	6.97	2.42		3.55		437.45			7.22	905.43				
2100410			突发公共卫生事件应急处置	4.90			0.64		14.10			1.02	18.25				
2100499			其他公共卫生支出						54.55			0.39	107.59				
21011			行政事业单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
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

单位名称：武侯区疾病预防控制中心

2024 年度

单位:万元

项			目	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		213.22	109.52						2.21				0.11
208			社会保障和就业支出			109.41					2.21					
20805			行政事业单位养老支出			109.41					2.21					
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			109.41					2.21					
210			卫生健康支出		213.22	0.11									0.11	
21004			公共卫生		213.22	0.11									0.11	
2100401			疾病预防控制机构		87.24	0.11									0.11	
2100408			基本公共卫生服务		8.30											
2100409			重大公共卫生服务		106.76											
2100410			突发公共卫生事件应急处置		1.17											
2100499			其他公共卫生支出		9.76											
21011			行政事业单位医疗													
2101102			事业单位医疗													
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

单位名称：武侯区疾病预防控制中心

2024 年度

单位:万元

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		107.20												
208			社会保障和就业支出		107.20												
20805			行政事业单位养老支出		107.20												
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		107.20												
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置														
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														
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

单位名称：武侯区疾病预防控制中心

2024 年度

单位:万元

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								201.01		21.03	179.98			
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							201.01		21.03	179.98				
21004			公共卫生							201.01		21.03	179.98				
2100401			疾病预防控制机构														
2100408			基本公共卫生服务							35.99			35.99				
2100409			重大公共卫生服务							163.19		19.20	143.99				
2100410			突发公共卫生事件应急处置							1.83		1.83					
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														
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

单位名称：武侯区疾病预防控制中心

2024 年度

单位:万元

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置														
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														
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

单位名称：武侯区疾病预防控制中心

2024 年度

单位:万元

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	其他资本性补助	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	111
			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置															
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															
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

单位名称：武侯区疾病预防控制中心

2024 年度

单位:万元

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	1,930.66	302	商品和服务支出	148.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	332.10	30201	办公费	4.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	54.30	30202	印刷费	1.51	30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.23	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	924.50	30205	水费	1.08	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	171.78	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	85.89	30207	邮电费	33.11	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.15	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	14.17	30211	差旅费	1.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	160.09	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.02	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	102.46	30214	租赁费	6.84	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	109.52	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.08	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	2.21	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.34	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.70	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	22.05	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.11	30229	福利费	8.42	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	14.50	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	107.20	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	39.65			
	人员经费合计	2,040.18					公用经费合计	148.16

注：本表反映部门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：武侯区疾病预防控制中心

2024 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	2,230.85	2,230.85
210			卫生健康支出	2,230.85	2,230.85
21004			公共卫生	2,230.85	2,230.85
2100401			疾病预防控制机构	284.64	284.64
2100408			基本公共卫生服务	68.71	68.71
2100409			重大公共卫生服务	1,659.27	1,659.27
2100410			突发公共卫生事件应急处置	43.98	43.98
2100499			其他公共卫生支出	174.24	174.24

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表

单位名称：武侯区疾病预防控制中心

2024 年度

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
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注：本表反映部门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2024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

财决公开 11 表

单位名称：武侯区疾病预防控制中心

2024 年度

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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本单位2024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

单位名称：武侯区疾病预防控制中心

2024 年度

单位:万元

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			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位2024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：武侯区疾病预防控制中心

2024 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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
26.80		26.80		26.80		14.50		14.50		14.50	

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维护费			公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
14.50		14.50		14.50							

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。