2024年度成都高新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 8
第二部分 2024 年度单位决算情况说明 8
一、收入支出决算总体情况说明 9
二、收入决算情况说明 9
三、支出决算情况说明 10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 13
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 14
八、政府性基金预算支出决算情况说明 15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 15
十、预算绩效管理情况说明 16
十一、其他重要事项的情况说明 16
第三部分 名词解释 18
第四部分 附　件 21
第五部分 附　表 41

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

（一）基本职能

1．主要职能

完成上级下达的疾病预防控制任务，负责传染病、慢性非传染性疾病、寄生虫病、地方病、重大疾病等预防与控制；负责突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置;负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；负责疫情及健康相关因素信息管理；负责健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查；负责疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价；负责健康教育与健康促进；负责疾病预防控制技术管理与应用研究指导；负责本中心安全生产等工作；承办成都高新区卫生健康局交办的其他事项。

（二）2024 年重点工作完成情况

2024 年，成都高新区疾病预防控制中心按照高新区党工委“服务全面提升年”总体部署，以疾控体系改革、持续推进疾控机构现代化建设为抓手、以能力提升为核心，全面推进全区疾病预防控制各项工作提质增效。2024 年无突发公共卫生事件，调查处置多起聚集性疫情和重点传染病散发病例；对疑似预防接种异常反应（AEFI）开展调查诊断，未发生疫苗质量事故和接种事故；

圆满完成“成都市两会”“汤尤杯”等重大会议、活动公共卫生保障。

1.巩固传染病防控，守牢安全底线

（1）夯实防控网底，健全防控体系。一是深化医教融合，推动学校传染病防控能力提升。依托“四维一体”推行“2+1+11+N”工作模式，合力开展学校传染病疫情应急处置与公共卫生干预。二是推进医育融合，聚焦托育机构传染病防控能力建设，探索性制定托育机构传染病防控任务清单，并在托育机构试点。三是贯彻医老协同，强化养老机构传染病防控意识，明确街道办事处、社区卫生服务中心、养老机构的责任和主要任务，并开展健康培训，覆盖关键岗位人员。

（2）强化监测预警，促进关口前移。一是持续完善多点监测网络。通过完善网络直报机构监测预警信息系统，优化学校传染病症状监测预警系统平台，建立重点企业传染病疫情监测网和多源化病原学监测网，提升传染病疫情监测预警能力，撰写传染病风险分析报告及预警信息。二是创新食源性疾病防控模式。开展学校食堂从业人员诺如病毒专项监测，对学校食堂从业人员开展监测。三是扎实且高效地完成学生常见病、健康影响因素的监测工作，并持续开展技术指导。通过全面监测分析，为学校、家长以及学生提供指导建议，旨在助力学生养成良好健康习惯，提升学生健康水平。四是开展职业卫生和放射卫生主动监测，完成重点企业工作场所职业病危害因素监测、医疗机构医用辐射防护监测和职业性放射性疾病监测、非医疗机构放射性危害因素监测以

及全区重点职业病监测等项目工作。

（3）强化应急处置，提升基层能力。一是持续开展理论知识培训，为不断提升应急战线人员流调溯源、现场实践、信息化操作等方面的理论知识和实战能力，开展新冠、流感、诺如病毒感染等传染病防控知识及技能培训。二是开展学校、幼儿园传染病防控工作督导，针对日常工作中发现的问题专项整改，查漏补缺，进一步规范疫情处置流程。三是建立一支训练有素、反应迅速的平急两用应急处置队伍。组建由各街道、各社区卫生服务中心专业人员组成的应急处置队伍，组织应急演练，不断锤炼队伍的应急处置能力和协同作战默契度。

（4）做好预防接种管理。一是召开高新区2024年非免疫规划疫苗采购管理工作会，开展非免疫规划疫苗采购目录遴选工作。二是优化预防接种门诊建设。肖家河社区卫生服务中心、合作社区卫生服务中心成功创建成都市4A级预防接种门诊，成都高新锦欣艾嘉综合门诊部成功创建成都市5A级预防接种门诊。三是以区为单位国家免疫规划疫苗接种率达90%以上；持续稳步推进流感疫苗、适龄女学生HPV疫苗和老年人肺炎疫苗接种。全年无疫苗相关疾病聚集性疫情发生。

（5）艾滋病“三线一网底”管理体系有序运转，积极参与成都市中心5+2区域综合防治相关工作，深刻践行成都市“一区一策”要求。艾滋病基层检测覆盖率、重点人群检测占比、抗病毒治疗成功率均按要求完成。艾滋病疫情持续控制在低流行水平，无母

婴传播病例发生。

（6）防治结合，持续筑牢学校结核病防线。严格开展新生入学结核病筛查工作，及早发现学生肺结核患者，并指导其休学治疗。规范处置学校结核病散发疫情，无聚集性疫情。

2.实施能力提升工程，促进公共卫生服务提质增效

（1）强化社会心理服务体系建设。召开多部门联席会议，举办心理服务区级政策解读和业务培训，指导建设基层心理驿站，组织开展心理卫生主题义诊和健康讲座，完成老年人认知功能评估和抑郁症筛查、孕产妇抑郁症筛查、儿童青少年心理健康测评、中小学生心理危机转介等工作。

（2）夯实严重精神障碍患者服务管理。2024 年高新区完成规范管理率、规律服药率、面访率、体检率等重点指标，全年无严重精神障碍患者肇事肇祸事件发生。

（3）健全健康教育 1+X 模式。2024 年高新区新招募 200 名全民健康生活方式指导员，培养 160 余名健康成都行动宣讲员，6 名专家进入成都市第二届健康科普专家名单；举办成都高新区健康科普作品大赛，与重庆高新区进行健康教育工作交流。

3.深化区域协同联动，推动区域协调发展

（1）川渝流动患者协同防控

按照川渝地区疾病防控一体化发展要求，通过印发工作方案、建立信息互通渠道、患者管理台账，加强与重庆高新区在艾滋病、结核病、严重精神障碍的联防联控，完成流动艾滋病病毒感染者

协管、转介和失访追踪。

（2）区域联动和学习交流

派驻援藏干部支持德格县卫生健康工作，派员参加四川省鼠疫防治骨干人员培训班,并全流程参与四川省鼠疫防治应急演练；与重庆高新区公服局举行联合演练，与都江堰市、锦江区开展联合应急演练；与成都东部新区、都江堰市、大邑县、龙泉驿区围绕预防接种管理、基本公共卫生服务管理以及卫生应急处置等方面，相互派遣专家进行交流学习活动。

4.获得奖励

荣获第五届“健康四川——大美医者 公卫先锋”称号1人；组织参加各类技能比武，获得省级团体三等奖1个，市级团体二等奖1个、三等奖4个、优秀单位奖1个、表扬感谢信1封；获市级个人三等奖2人。传播疾控“好声音”，推动科普宣传健康教育“进社区、进企业、进医院、进校园、进家庭”，所制作的宣传海报、视频作品荣获国家级一等奖1个、三等奖1个；市级一等奖2个。

二、机构设置

疾控中心现有7个科室：行政办公室、应急与业务管理办公室、传染病防制科、免疫规划科、慢性病防制科、重大疾病防制科、卫生科。

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 4,759.04 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 2,120.57 万元，增长 80.4%。主要变动原因是 2024 年新增新疾控中心开办费及实验室建设经费。

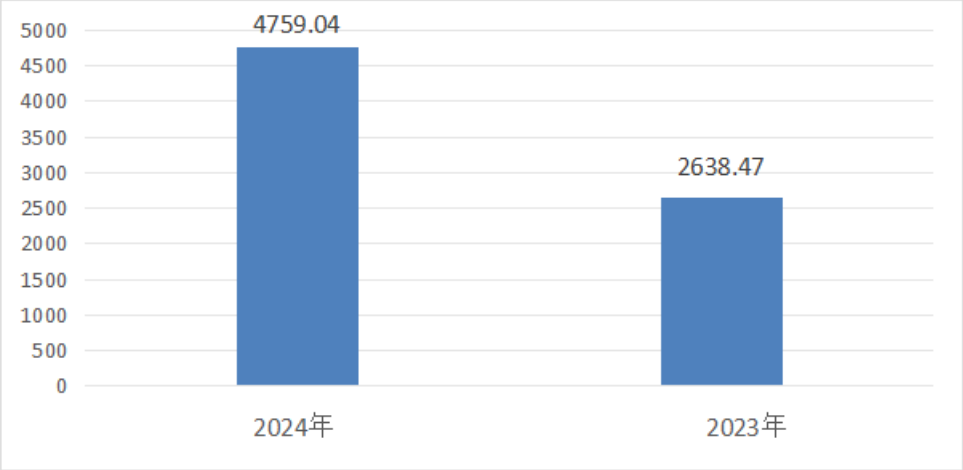

图 1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 4,759.04 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4,759.04 万元，占 100%。

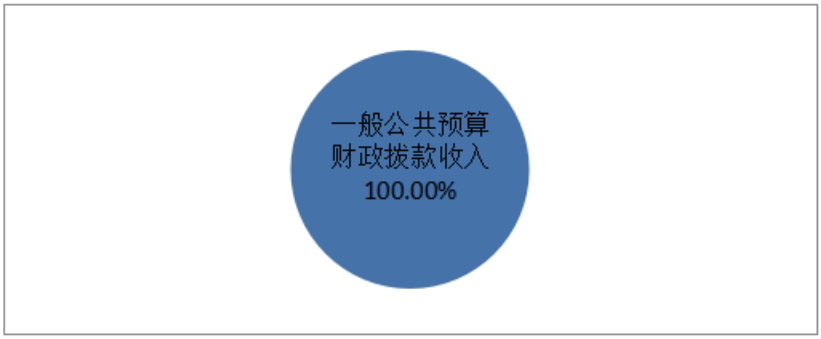

图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 4,759.04 万元，其中：基本支出 2,140.38 万元，占 45%；项目支出 2,618.66 万元，占 55%。

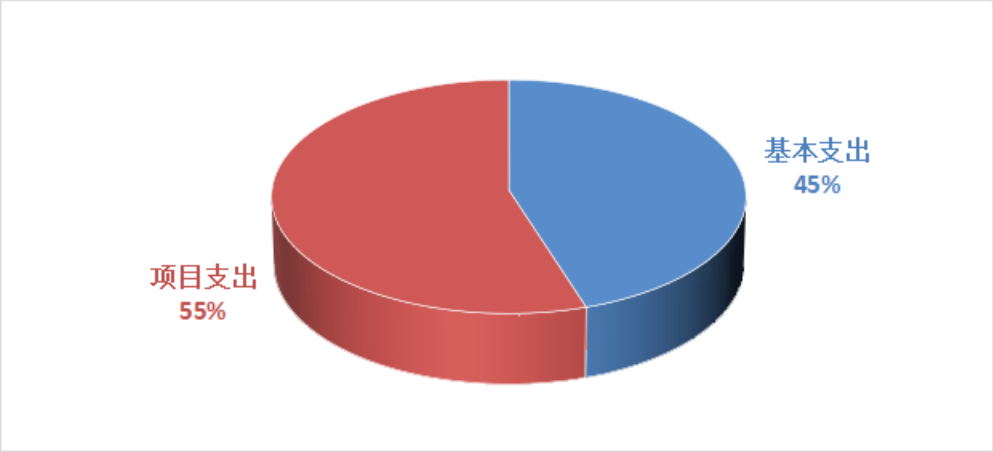

图 3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 4,759.04 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2,120.57 万元，增长 80.4%。主要变动原因是 2024 年新增新疾控中心开办费及实验室建设经费。

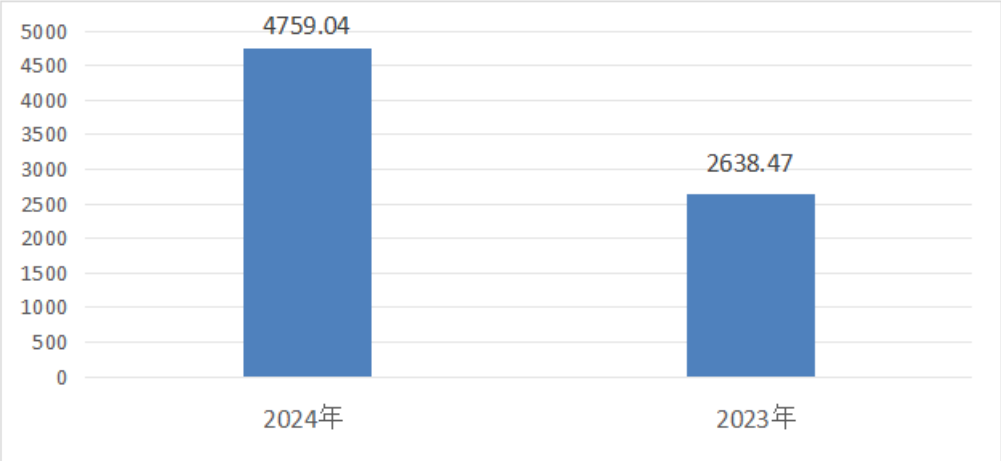

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4,759.04 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增加 2,120.57 万元，增长 80.4%。主要变动原因是 2024 年新增新疾控中心开办费及实验室建设经费。

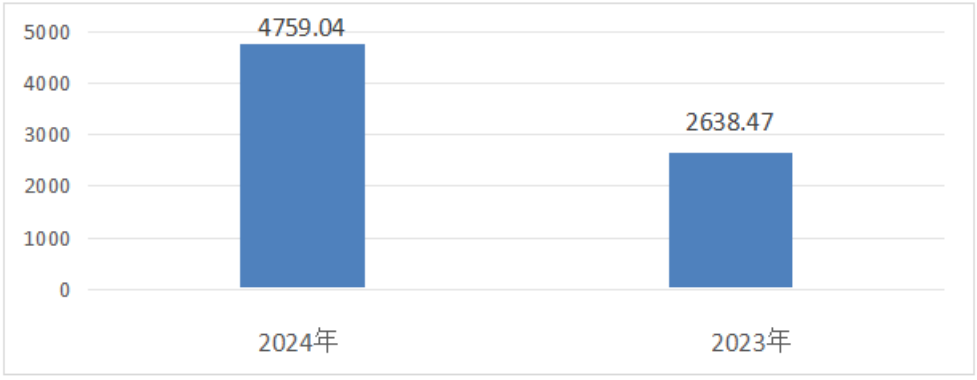

图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4,759.04 万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出 87.73 万元，占 1.9%；卫生健康支出 4,588.68 万元，占 96.4%；住房保障支出 82.63 万元，占 1.7%。

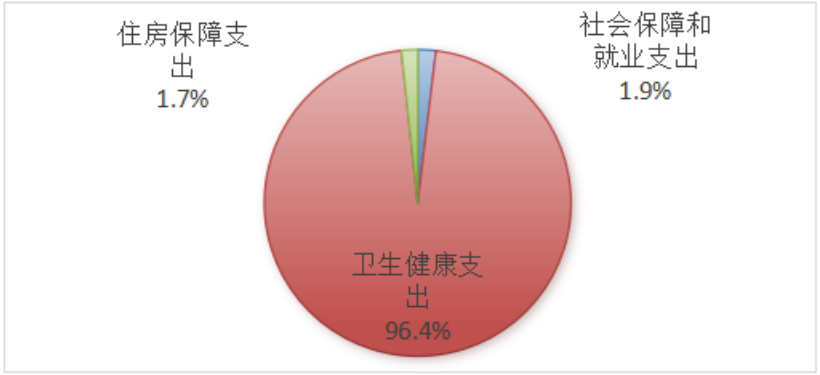

图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算支出决算数为 4,759.04 万元，完成预算 99.47%。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 58.48 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 29.24 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3.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 4,016.84 万元，完成预算 99.7%，决算数小于预算数的主要原因是中心运行经费和公务用车运行维护费按实际发生数支出。

4.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 227.96 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5.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 233.23 万元，完成预算 99.9%，决算数小于预算数的主要原因是“重大疾病预防控制项目”该项目资金根据 2024 年实际工作进度与需求，按实际发生数支出。

6.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 53.93 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7.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 48.03 万元，完成预算 85.5%，决算数小于预算数的主要原因是“医疗服务与保障能力提升”项目资金下达时间较晚，部分工作尚未完成需 2025 年继续开展，经费结转至 2025 年使用。

8.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他公共卫生支出（项）:支出决算为 8.7 万元，完成预算 87.9%，决算数小于预算数的主要原因是“对口支援项目(上级)”项目资金根据 2024 年实际工作进度与需求，按实际发生数支出。

9.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）:支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数小于预算数的主要原因是“科研项目经费”项目资金下达时间较晚，部分工作尚未完成需 2025 年继续开展，经费结转至 2025 年使用。

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 82.63 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 2,140.38 万元，其中：

人员经费 1,912.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 227.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、

委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为15.2万元，决算为7.65万元，完成预算的50.3%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费支出是按照实际结算。2024年度“三公”经费支出决算较上年减少3.9万元，下降33.8%，主要原因是公务用车运行厉行节约。

（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7.65万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

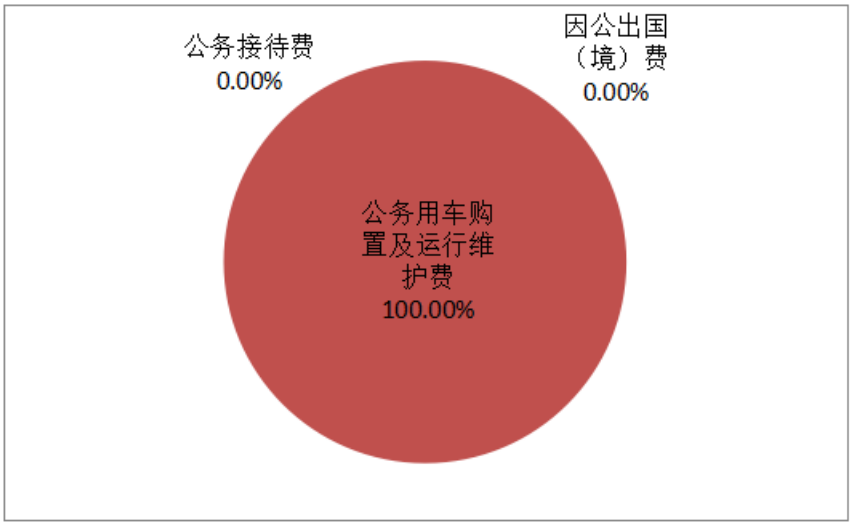

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平。因公出国（境）费支出决算较上年持平。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15.2万元，支出决算为7.65万元，完成预算的50.3%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费支出是按照实际结算。公务用车购置及运行维护费支出决算较上年减少3.9万元，下降33.8%，主要原因是公务用车运行厉行节约。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4辆。

公务用车运行维护费支出7.65万元。主要用于公务外出等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，决算数与预算数持平。其中：

国内公务接待支出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“艾滋病防治项目”、“成都市宫颈癌综合防控HPV疫苗接种经费”、“高新区疫苗储存配送服务”“实验室建设”等20个特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对20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20个特定目标类项目开展绩效监控；2024年终执行完毕后，对20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年度部门决算中反映“艾滋病防治项目”、“成都市宫颈癌综合防控HPV疫苗接种经费”、“高新区疫苗储存配送服务”“实验室建设”等20个特定目标类项目绩效自评情况。对20个特定目标类项目绩效自评平均得分97.3分，其中，最高100分，为“艾滋病防治项目”、“成都市宫颈癌综合防控HPV疫苗接种经费”、“高新区疫苗储存配送服务”“实验室建设”等14个项目；最低50分，为“科研项目经费”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，机关运行经费支出0万元，与2023年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，成都高新区疾病预防控制中心政府采购支出总额 3,822.05 万元，其中：政府采购货物支出 3,534.62 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 287.43 万元。授予中小企业合同金额 3,748.35 万元，占政府采购支出总额的 98.1%，其中：授予小微企业合同金额 1,086.74 万元，占政府采购支出总额的 28.4%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，成都高新区疾病预防控制中心共有车辆 4 辆，其中：特种专业技术用车 2 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是用于公务外出。单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 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.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.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。

5.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。

6.“三公”经费：指部门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。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位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。

8.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）：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。

9.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。

10.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。

11.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。

12.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及生育保险缴费支出。

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.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。

15.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他公共卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于公共卫生方面的支出。

16.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）:反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新

的支出。

17.人员经费：指行政事业单位用于职工个人方面的费用开支，包括在编人员的工资性支出、社会保障缴费支出、住房公积金缴存支出、离退休人员支出和其他聘用人员工资福利支出等。

18.公用经费：指行政事业单位用于办公等日常支出，包括办公经费、会议费、委托业务费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等其他商品和服务支出。

19.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

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）									
项目名称		510189227000007139838-重大疾病预防控制经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区卫生健康局部门				实施单位（盖章）	成都高新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	有效控制传染病发病率，及时有效处置重大疾病及突发事件，加大健康教育宣传，提升居民健康素养。				完成免疫规划各项监测指标；完成传染病报告管理和常规督导工作，并有效保障多场重大会议和活动，及时有效的处置聚集性疫情，控制疫情扩散风险；全年设计制作健康教育壁报，分发到各街道开展健康科普，同时对全区医疗机构开展慢病、死因监测、全民健康生活方式培训及督导；通过居民素养监测专项调查；通过线上、线下方式开展职业卫生宣传，对65所监测学校开展校园食堂从业人员诺如病毒专项监测。			
	2.项目实施内容及过程概述	创建高新区预防接种示教培训基地，按要求开展4.25宣传活动，AFP监测、AEFI监测和接种率监测，各项指标均达到要求。 对24家网络直报机构开展培训2次，覆盖107人次；全年督导辖区一次15家发热哨点；完成18场重大会议、活动疫情保障；全年无甲类传染病和突发传染病公共卫生事件报告。 全年设计制作健康教育壁报6期，分发到各街道开展健康科普，同时对全区医疗机构开展慢病、死因监测、全民健康生活方式培训及督导；通过居民素养监测专项调查，2024年高新区居民健康素养水平达37.29%，呈逐年上升。 通过线上、线下方式开展职业卫生宣传，对65所监测学校开展校园食堂从业人员诺如病毒专项监测。							
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	70.00	70.00	69.73		99.61%	10	9.96	
	其中：财政资金	70.00	70.00	69.73		99.61%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	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	全民健康生活方式活动宣传	≥	1	场次	1	4	4	
			慢病死因监测综合培训	≥	1	场次	1	2	2	
			开展职业卫生宣传	≥	1	场次	2	5	5	
			网络直报机构培训次数每年	≥	1	场次	2	2	2	
			诺如病毒专项监测学校数量	≥	30	个	65	5	5	
			重大会议疫情保障数量	≥	10	场次	18	2	2	
			设计制作健康教育壁报完成期数	≥	6	期	6	2	2	
			疾控工作技术总结汇编	≥	1	次	1	2	2	
		质量指标	肺结核患者规范管理率	≥	92	%	97.78	2	2	
			国家免疫规划疫苗接种率	≥	90	%	92.93	2	2	
		时效指标	需调查的疑似预防接种异常反应及时调查率	≥	90	%	100	5	5	
			重大传染病疫情及时处置率	=	100	%	100	2	2	
			疑似预防接种异常反应审卡及时率	≥	90	%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	发热哨点督导覆盖率	=	100	%	100	5	5	
			甲类及按甲类管理传染病发病率	≤	0.09	%	0	5	5	
			高新区健康素养水平	≥	30	%	37.29	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	70	万	69.73	20	20	
合计								100	99.96	
评价结论	该项目自评得分100分。合理使用经费，进一步提升传染病防控能力，及时有效处置重大疾病及突发事件，防止传染病风险扩散；已按要求开展慢病、死因监测，开展健康科普，健康素养水平有所提升；完成职业卫生宣传及诺如病毒专项监测任务；完成免疫规划相关指标。									
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		510189227000007145320-艾滋病防治项目								
主管部门		成都高新技术产业开发区卫生健康局部门					实施单位（盖章）	成都高新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			
		1.开展大中学校艾滋病防治，提高大中学生相关疾病的防治意识和防治知识水平，营造支持性环境； 2.开展男男同性恋群体宣传干预，多渠道开展干预和检测促进； 3.综合示范区防治工作，创新探索，确保示范区工作方案中提出的工作任务圆满完成。					1.开展男男同性恋群体宣传干预，多渠道开展干预和检测促进，男男同性恋人群宣传干预804人。 2.2024年开展了学生群体艾滋病健康教育效果评估工作，经问卷调查和分析评估，学生群体的艾滋病知识知晓率为96.33%。 3.综合防治示范区工作，创新探索，示范区工作方案中提出的工作任务圆满完成。			
	2.项目实施内容及过程概述	开展男男同性恋群体宣传干预，多渠道开展干预和检测促进，男男同性恋人群宣传干预804人。2024年开展了学生群体艾滋病健康教育效果评估工作，经问卷调查和分析评估，学生群体的安装包知识知晓率为96.33%。								
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	24.38	24.38	24.38			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	24.38	24.38	24.38			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	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	大中专学校防艾宣传培训学校数量	≥	6	家	6	10	10	
			视频制作及多媒体平台宣传片	≥	1	项	1	5	5	
			抗病毒治疗覆盖率	≥	92	%	98.44	5	5	
			男男同性恋人群宣传干预	≥	400	人数	804	10	10	
		质量指标	学生艾滋病知识知晓率	≥	92	%	96.33	10	10	
		时效指标	完成时限	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	艾滋病报告感染率低于成都市平均水平	≤	2.26	‰	1.69	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	100.00	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	243,800.00	元	243,800.00	10	10	
合计								100	100	
评价结论	该项目自评得分100分。开展男男同性恋群体宣传干预，多渠道开展干预和检测促进，男男同性恋人群宣传干预804人。2024年开展了学生群体艾滋病健康教育效果评估工作，经问卷调查和分析评估，学生群体的艾滋病知识知晓率为96.33%。									
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		51018922T000007145332-上级卫生防病任务外包检测费								
主管部门		成都高新技术产业开发区卫生健康局部门					实施单位（盖章）	成都高新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	完成上级部门下达的 2024 年卫生防病监测任务，饮用水、公共场所、托幼机构消毒效果、医疗机构消毒效果监测等达到目标点次，健康危害因素监测覆盖率达到 95%等					已完成上级部门下达的 2024 年卫生防病监测任务，饮用水、公共场所、托幼机构消毒效果、医疗机构消毒效果监测等达到目标点次，健康危害因素监测覆盖率达到 95%。			
	2. 项目实施内容及过程概述	2024 年共完成饮用水监测 138 份、公共场所健康危害因素监测 14 场次，并对辖区其他重点公共场所共 7 家开展健康危害因素监测，全年健康危害因素监测覆盖率达到 95%以上。全年完成 21 家医疗机构和 36 家托幼机构消毒效果监测。								
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	30.51	30.51	30.51			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	30.51	30.51	30.51			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	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	完成医疗机构消毒效果监测	≥	15	家	21	10	10	
			完成托幼机构消毒效果监测	≥	25	家	36	10	10	
			开展饮用水、公共场所、会议保障等卫生监测	≥	100	项	159	10	10	
		质量指标	健康危害因素监测覆盖率	≥	95	%	95	10	10	
		时效指标	健康危害因素监测及时率	≥	95	%	95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	水十条监测结果公示完成率	≥	90	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	30.51	万	30.51	10	10	
合计								100	100	
评价结论	该项目自评得分 100 分。顺利完成上级部门下达的卫生防病监测工作，全年完成饮用水监测 138 份、公共场所健康危害因素监测共 21 场次，完成 21 家医疗机构和 36 家托幼机构消毒效果监测。									
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		51018922T000007145335-辅助工作购买服务经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区卫生健康局部门					实施单位（盖章）	成都高新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			
		完成辅助工作购买服务					已完成 2024 年应急驾驶辅助任务，无安全事故， 4 名驾驶员全年按时上岗。			
	2. 项目实施内容及过程概述	1. 完成 4 名驾驶员的驾驶任务；2. 无安全事故发生；3. 有突发疫情时均在规定时间内响应出车。								
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	41.00	41.00	41.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	41.00	41.00	41.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	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	驾驶员不少于 4 位	≥	4	人	4	20	20	
		质量指标	车辆清洁、保养规范	≥	2	次/年	4	15	15	
		时效指标	应急情况 30 分钟内响	≤	30	分钟	30	15	15	
	效益指标	社会效益指标	疫情处置及时率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	服务成本	≤	41	万元	41	10	10	
合计								100	100	
评价结论	该项目自评得分 100 分。顺利完成全年应急驾驶任务，应急出动均在 30 分钟内响应，4 位驾驶人员均按时上岗，全年出动 1000 多次，结论合格。									
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		510189221000007145338-仪器设备购置及检测维修经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区卫生健康局部门					实施单位（盖章）	成都高新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			
		提升卫生检测和应急处置能力，做好在用仪器设备的定期检定校准和维修维护工作。					完成仪器设备检定校准及维修维护工作，有效提升卫生检测和应急处置能力。			
	2.项目实施内容及过程概述	2024 年共完成 86 台仪器设备的检定校准工作，并对 5 台仪器设备开展维修维护工作。								
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	7.60	7.60	7.60			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	7.60	7.60	7.60			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	-	-	-			0.00%	/	/	
	单位资金	-	-	-			0.00%	/	/	
	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	检定校准仪器数量	≥	40	台/套	86	15	15	
			维修维护仪器数量	≥	1	台/套	5	15	15	
		质量指标	检定校准仪器合格率	≥	90	%	98.80	10	10	
		时效指标	仪器设备检定校准期限	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	协助卫生监测和突发事件应急处置保障	≥	95	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	94.10	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	76,000.00	元	76,000.00	10	10	
合计								100	100	
评价结论	该项目自评得分 100 分。顺利完成 86 台仪器设备检定校准工作和 5 台仪器设备维修维护工作，有效提升卫生检测和突发事件应急处置工作能力。									
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		51018922T000007145345-高新区疫苗储存配送服务							
主管部门		成都高新技术产业开发区卫生健康局部门				实施单位（盖章）	成都高新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	完成 2024 年高新区疫苗配送服务。				完成 2024 年疫苗储存、运输任务，目标点位全覆盖。			
	2. 项目实施内容及过程概述	完成指定点位 2024 年疫苗储存、运输任务，及时有效安全运输疫苗，无疫苗事故发生。							
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	44.00	44.00	44.00		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	44.00	44.00	44.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	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	配送次数	≥	24	场次	30	15	15	
		质量指标	疫苗运输破损率	≤	10	%	0	15	15	
		时效指标	服务商接单响应时间	≤	60	分钟	60	15	15	
	效益指标	生态效益指标	过期疫苗规范处置	≥	95	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	疾控中心人员对服务商服务活动的满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	44	万	44	15	15	
合计								100	100	
评价结论	该项目自评得分 100 分。顺利完成指定点位 2024 年疫苗储存、运输任务，每月完成疫苗储运、配送，每次配送高新区全部接种点，每次开单后均在 1 小时内响应，评价结论合格。									
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		51018922T000007145348-高新区疾控中心运行经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区卫生健康局部门					实施单位（盖章）	成都高新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			
		使疾控中心能够正常运转，物业提供一年的安保，卫生等服务。水电气完成每个月的按时缴纳，使得各设备各科室能够正常使用水、电、气，支持各项工作正常进行。					保障了中心安保、卫生等服务，确保了中心正常运转			
	2.项目实施内容及过程概述	开展物业服务工作，据实结算中心水电气费								
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	133.29	112.87	111.97			99.20%	10	9.92	*原计划 8 月完成新中心搬迁，因今年新中心 10 月交付，10 月才完成搬迁，所以调增了今年物业经费。*
	其中：财政资金	133.29	112.87	111.97			99.20%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	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	疾控中心清洁平方数	≥	13443.23	平方米	13443.23	20	20	
		质量指标	供电、供水、供气及时率	≥	95	%	100	15	15	
		时效指标	供水，供电，供气运行质量合格率	≥	95	%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	单位服务正常运转率	≥	95	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	1,128,711.30	元	1,119,677.81	10	10	
合计								100	99.92	
评价结论	该项目得分 99.92 分，通过物业服务，按时支付水电气费，保障中心正常运转，物业人员足量按时上岗，服务态度良好，保质保量完成各项工作任务。									
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		51018922T000007397084-成都市宫颈癌综合防控 HPV 疫苗接种经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区卫生健康局部门					实施单位（盖章）		成都高新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			
		顺利推进我区宫颈癌综合防控 HPV 疫苗接种工作					按要求指导接种单位和学校开展宫颈癌综合防控 HPV 疫苗接种工作，按时完成年度工作总结，数据完整、准确			
	2. 项目实施内容及过程概述	指导接种单位、学校开展宫颈癌综合防控 HPV 疫苗接种工作，并按要求完成疫苗补助款拨付								
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	150.00	150.00	150.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	150.00	150.00	150.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	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	提供项目 HPV 疫苗接种的单位	≥	12	个	12	10	10	
		质量指标	对接种情况进行总结分析	-	1	次/年	1	20	20	
		时效指标	接种情况月报表完整率	≥	90	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	辖区内学校接种覆盖率	≥	95	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	-	1,500,000.00	元	1,500,000.00	20	20	
合计								100	100	
评价结论	该项目自评得分 100 分。12 家接种单位完成 3757 名适龄女孩 HPV 疫苗接种工作，年度工作总结规范完整。									
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		510183923T000008388021-实验室建设								
主管部门		成都高新技术产业开发区卫生健康局部门					实施单位（盖章）	成都高新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	新中心实验室建设仪器购买					已完成第一、二批实验室仪器设备采购共 126 类 406 台（件）			
	2.项目实施内容及过程概述	已按要求完成第一二批次采购工作，完成首付款支付，仪器均已陆续到位，开展验收工作。								
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	1,000.00	1,800.00		1,800.00		100.00%	10	10	增加上级资金 800 万元。
	其中：财政资金	1,000.00	1,800.00		1,800.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	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	液相色谱-电感耦合等离子体质谱联用仪	=	1	台	1	20	20	/
		质量指标	仪器合格率	≥	95	%	100.00	20	20	/
		时效指标	第一批仪器购买时间	≤	1	年	1年	10	10	/
	效益指标	社会效益指标	科学合理优化仪器设备配置计划	≥	95	%	100.00	20	20	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	100.00	10	10	/
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	18,000,000.00	元	18,000,000.00	10	10	/
合计								100	100	/
评价结论	该项目自评得分 100 分。已完成第一、二批实验室仪器设备采购共 126 类 406 台（件），共计 3656.93 万元（含同价 3533.71 万元），已支付首付款 1800 万元。									
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		51018923T000008395156-公共卫生特别服务岗专项经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区卫生健康局部门				实施单位（盖章）	成都高新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	完成疾控中心公卫特别服务岗相关待遇保障					完成了公共卫生特别服务岗人员补助保障工作		
	2.项目实施内容及过程概述	开展公共卫生特别服务岗人员补助保障工作。							
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	8.23	8.95	7.45			83.21%	10	8.32	按照 2024 年公卫岗工资标准开展中期追加，省级补助资金下达后，优先使用该资金完成公卫岗人员保障工作。
	其中：财政资金	8.23	8.95	7.45			83.21%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	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	发放人数	≥	1	人	1	16	16	
		质量指标	到位情况	≥	95	%	100	16	16	
		时效指标	发放及时率	≥	95	%	100	16	16	
	效益指标	社会效益指标	公卫特别服务岗工作总时长	≥	1900	小时	1984	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	6	6	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	89,483.61	元	74,453.61	16	16	
合计								100	98.32	
评价结论	该项目自评得分 98.32 分。通过开展公共卫生特别服务岗人员补助保障工作，保障相关人员生活补贴，推动了公卫工作正常开展。									
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		5101392370000091756 75-重大公共卫生服务（上级）								
主管部门		成都高新技术产业开发区卫生健康局部门					实施单位（盖章）	成都高新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			
		完成重大公共卫生服务工作任务					1.完成全年四季度的饮用水卫生监测工作；2.完成其他传染病防治工作任务；3.完成血吸虫病查灭任务完成率，持续巩固血吸虫病消除成果；4.完成免疫规划各项监测指标。			
	2.项目实施内容及过程概述	完成 2024 年四个季度的饮用水卫生监测工作，共采集水样 40 份；完成全年流感样病例监测任务；对全区 24 家网络直报机构传染病报告进行线上审核和现场督导，法定传染病及时报告率 99.99%；完成血吸虫病监测，发热病人血检 200 人，流动人口血检 300 人；按要求开展 AFP 监测、AEFI 监测和脉种率监测，各项指标均达到要求。								
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	87.70	87.69			99.99%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	87.70	87.69			99.99%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	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	饮水卫生监测	≥	4	次/年	4	10	10	
			流感样病例哨点监测完成率	=	100	%	100	10	10	
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥	90	%	92.93	5	5	
		质量指标	法定传染病及时报告率	≥	95	%	99.99	5	5	
			艾滋病抗病毒治疗覆盖率	≥	92	%	98.44	10	10	
			血吸虫病查灭任务完成率	=	100	%	100	10	10	
			疑似预防接种异常反应规范处置率	≥	90	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	AFP 病例报告发病率	≥	0.01	‰	0.0113	5	5	
			肺结核患者规范管理率	≥	92	%	97.78	10	10	
		可持续影响指标	巩固血吸虫病消除成果	定性	持续巩固		持续巩固	5	5	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	876,950.00	元	876,894.00	10	10	
合计								100	100	
评价结论	该项目自评得分 100 分。合理使用经费，已按要求免疫规划相关指标；完成其他传染病防治项目任务；完成血吸虫病查灭任务；完成饮水监测任务。									
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	510189237000008422073-基本公共卫生服务经费								
主管部门	成都高新技术产业开发区卫生健康局部门					实施单位（盖章）	成都高新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	完成基本公共卫生服务项目下达任务指标。					2024 年老年人肺炎疫苗接种率 76.66%，达到 68%的指标要求			
2.项目实施内容及过程概述	按要求开展老年人肺炎疫苗接种项目，达到项目指标要求。								
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	61.48	61.48			100.00%	10	10	上级经费下半年下拨，用于支付 2023 年民生肺炎疫苗费用
	其中：财政资金	0.00	61.48	61.48			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	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	完成当年目标人群疫苗接种目标数	≥	1850	人次	6094	20	20	
		时效指标	目标人群疫苗接种率	≥	68	%	76.66	10	10	
		质量指标	对接种情况年底进行总结	=	1	次/年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	开展项目疫苗接种的街道覆盖率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本金额	≤	614,768.00	元	614,768.00	10	10	
合计								100	100	
评价结论	该项目自评得分 100 分。按要求开展老年人肺炎疫苗接种项目补助，顺利达到指标要求。								
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		510189237000009215073-职业健康（上级）								
主管部门		成都高新技术产业开发区卫生健康局部门					实施单位（盖章）	成都高新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			
		完成上级下达的高新区职业健康工作任务					完成重点职业病监测、职业性放射性疾病监测、工作场所职业病危害因素监测、职业性放射性危害因素监测等职业病防治项目工作。			
	2.项目实施内容及过程概述	开展重点职业病监测和发病情况分析与职业健康风险评估，对 36024 张个案卡进行分析，对 17 家重点企业开展工作场所职业病危害因素监测，开展医疗卫生机构医用辐射防护监测 40 家、职业性放射性疾病监测 40 家、非医疗机构放射性危害因素监测 25 家；开展《中华人民共和国职业病防治法》宣传周及其他职业健康宣传等职业健康促进工作；召开 2 次培训会；撰写 3 份项目工作总结报告。								
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	11.98	11.98			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	11.98	11.98			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	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	职业健康检查个案卡审核率	=	100	%	100	15	15	
		质量指标	个人剂量监测率	≥	90	%	100	20	20	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	15	15	
	效益指标	社会效益指标	职业卫生检测不合格企业指导率	≥	95	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	94.1	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	119,800.00	元	119,800.00	10	10	
合计								100	100	
评价结论	该项目自评得分 100 分。顺利完成上级下达的高新区职业健康工作任务，完成 17 家重点企业工作场所职业病危害因素监测、40 家医疗卫生机构医用辐射防护监测、40 家职业性放射性疾病监测、25 家非医疗机构放射性危害因素监测；顺利开展《中华人民共和国职业病防治法》宣传周及其他职业健康宣传等职业健康促进工作。									
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		51018923T000009217308-地方病防治（上级）								
主管部门		成都高新技术产业开发区卫生健康局部门					实施单位（盖章）	成都高新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			
		完成上级部门关于高新区地方病防治下达的工作任务（成财社发【2023】211号文）					完成全年碘缺乏病监测任务，高新区达到国家碘缺乏病消除标准，继续保持碘缺乏病消除状态。			
	2.项目实施内容及过程概述	抽取中和、桂溪、芳草、西园、石羊作为监测点，从以上社区各采集 20 名孕妇一次性尿样 10 毫升共计 100 份和家中食盐 50 克共计 100 份，以及辖区 5 所学校各 40 名 8-10 岁的学生合计 200 名，采集上述学生一次性尿样 10 毫升共计 200 份和家中食盐 50 克共计 200 份，检测尿碘和盐碘含量，并对 100 位孕妇进行孕妇补碘率调查。监测结果显示，高新区达到国家碘缺乏病消除标准，继续保持碘缺乏病消除状态								
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	4.50	4.50			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	4.50	4.50			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	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	地方病监测完成率	≥	100	%	100	15	15	
		质量指标	地方病核心指标监测率	≥	100	%	100	15	15	
		时效指标	项目按时完成率	=	100	%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平	≥	30	%	37.29	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	45,000.00	元	45,000.00	15	15	
合计								100	100	
评价结论	该项目自评得分 100 分。已按要求完成全年碘缺乏病监测任务，高新区达到国家碘缺乏病消除标准，继续保持碘缺乏病消除状态。									
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		510139237000009458602-重大传染病防控（上级）								
主管部门		成都高新技术产业开发区卫生健康局部门				实施单位（盖章）		成都高新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	完成《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》下达的重大传染病防控工作任务					完成全年疟疾、麻风病及新冠监测任务；完成全年钉螺调查任务；适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达到90%指标要求。			
	2.项目实施内容及过程概述	已按要求完成流感、新冠哨点监测任务；高新区甲类传染病、新发麻风病和本土疟疾等保持零发生，重大传染病防控取得持续发展；完成 2024 年饮用水和公共场所主动监测工作，共开展饮用水监测 44 份、学生现制水监测 28 份，辖区重点公共场所健康危害因素主动监测 7 家；对中和历史有螺区域进行查灭螺监测，任务完成率 100%；开展免疫规划监测和业务提升工作，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达到 90%指标要求。								
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	3.35	48.88	48.86			99.95%	10	10	新下达成财社发【2024】38号
	其中：财政资金	3.35	48.88	48.86			99.95%	/	/	
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	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥	90	%	92.93%	10	10	
			艾滋病免费抗病毒治疗任务	=	100	%	100	10	10	
			流感和新冠哨点监测医院数	=	1	个	1	5	5	
			钉螺调查任务完成率	≥	100	%	100	5	5	
		质量指标	饮用水和公共场所主动监测完成率	≥	95	%	95	10	10	
			麻风病规定随访到位率	≥	90	%	100	5	5	
			艾滋病高危人群干预	=	100	%	100	10	10	
			艾滋病规范化随访干预比例	=	100	%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	重大传染病防控可持续发展	定性	优		优	20	20	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	488,810.00	元	488,550.07	10	10	
合计								100	100	
评价结论	该项目自评得分 100 分。完成 2024 年饮用水和公共场所主动监测工作；完成麻风病、疟疾全年监测任务并规范随访 1 例麻风病治愈病人，已按要求完成监测任务；已按要求完成全年钉螺调查任务；开展免疫规划监测和业务提升工作，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达到90%指标要求。									
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		51018923T000009523560-对口支援项目（上级）							
主管部门		成都高新技术产业开发区卫生健康局部门				实施单位（盖章）	成都高新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	完成对口支援补助资金发放				完成了对口支援人员补助保障工作			
	2.项目实施内容及过程概述	顺利开展对口支援人员补助保障工作。							
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	9.90	8.70			87.87%	10	8.79	按照补助标准开展中期追加，省级补助资金下达后，优先使用该资金完成支援人员保障工作。
	其中：财政资金	0.00	9.90	8.70			87.87%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	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	发放人数	≥	1	人	3	20	20	
		质量指标	工作完成率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	发放时间	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对口支援干部优待	定性	优		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对口支援干部满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	98,957.50	元	86,957.50	20	20	
合计								100	98.79	
评价结论	该项目自评得分 98.79 分，通过开展对口支援人员补助保障工作，保障相关人员生活补贴，推动了援助工作正常开展。									
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		510189247000009985165-成财社发【2023】141 号公共卫生特别服务岗省级补助资金								
主管部门		成都高新技术产业开发区卫生健康局部门					实施单位（盖章）	成都高新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	完成公共卫生特别服务岗志愿者保障					完成了公共卫生特别服务岗人员补助保障工作			
	2.项目实施内容及过程概述	顺利开展公共卫生特别服务岗人员补助保障工作。								
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	1.48	1.48			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	1.48	1.48			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	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	发放人数	=	1	人	1	16	16	
		质量指标	到位情况	=	100	%	100	16	16	
		时效指标	发放及时率	=	100	%	100	16	16	
	效益指标	社会效益指标	岗位人员在岗服务情况	定性	良好		良好	20	20	
	满意度指标	满意度指标	岗位满意度	≥	90	%	90	6	6	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	14,800.00	元	14,800.00	16	16	
合计								100	100	
评价结论	该项目自评得分 100 分。通过开展公共卫生特别服务岗人员补助保障工作，保障相关人员生活补贴，推动了公卫工作正常开展。									
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		510189247000010235252-新疾控中心开办费								
主管部门		成都高新技术产业开发区卫生健康局部门					实施单位（盖章）	成都高新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	新疾控中心家具购置窗帘安装项目等费用。					顺利完成家具购置、窗帘安装等新疾控中心开办所必需的项目。			
	2.项目实施内容及过程概述	通过招采活动，顺利完成家具购置、窗帘安装等新疾控中心开办所必需的项目。								
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	58.23	58.23	58.23			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	58.23	58.23	58.23			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	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	会议室桌子	≥	6	张	6	20	20	
		质量指标	家具设备搬迁损坏情况	≤	10	%	0	10	10	
		时效指标	搬迁时间	≤	90	天	6	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	新疾控中心办公条件正常运转，保障各项业务活动持续运行	≥	1	月	2	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	582,250.00	元	582,250.00	20	20	
合计								100	100	
评价结论	该项目自评得分 100 分，通过招采活动，顺利完成家具购置、窗帘安装等新疾控中心开办所必需的项目，评价结论合格。									
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		510189247000011163180-医疗服务与保障能力提升								
主管部门		成都高新技术产业开发区卫生健康局部门					实施单位（盖章）	成都高新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			
		目标 1：加强疾控机构能力建设，建立智慧化预警多点触发机制，健全多渠道监测预警机制。提高监测数据报告及时性和准确性，提升分析研判能力水平，实现实时有效分析、集中会商研判和辅助应急决策指挥。促进医防协同，有序推进医疗机构间信息互通与共享。 目标 2：建设完成本级传染病应急队。					优化高新区疾病预防控制中心网络体系，提升了信息安全防护水平，提高了重大疫情监测预警、流调溯源和应急处置能力。			
	2.项目实施内容及过程概述	部署 IPSEC/SSL VPN、防火墙、视频会议终端设备（分体式）和高清会议摄像头各一台，完成测试并投入使用。购买国密算法的个人数字证书 175 张、智能密码钥匙 40 个。对全区 24 家网络直报机构开展 2 次全覆盖培训；通过线上质控及现场抽查相结合方式对全区 24 家网络直报机构传染病报告情况进行质控，均无漏报；每日 4 次均及时审卡，无退审。								
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	53.98	56.56	49.13			86.87%	10	8.69	剩余未使用金额主要是维修（护）费 5.2 万元，由于疾控中心建设新大楼，已购置文件中要求的部分设备，经费没有其他合理使用途径。预算因新下达文号进行预算调整。
	其中：财政资金	53.98	56.56	49.13			86.87%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	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	网络直报机构培训次数	≥	1	次	2	20	20	
		质量指标	传染病事件报告率	≥	95	%	100	20	20	
		时效指标	审卡及时率	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	完成网络安全防护条件升级	=	1	次	1	20	20	
		可持续影响指标	提升敏感数据的机密性、完整性保护	定性	有效提升		有效提升	10	10	
合计								100	98.69	
评价结论	该项目自评得分 100 分。完成疾控中心 VPN 网关设备、视频会议终端配备，及放国密算法的个人数字证书给医疗机构，有效提升网络信息完全防护水平。									
存在问题	由于高新区疾控中心建设新大楼，已购置文件中要求的部分设备，经费没有其他合理使用途径，导致经费执行率未达到 90%。									
改进措施	合理规划下一阶段资金实施方案，确保后续工作顺利开展。									
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		510189257000012806943-科研项目经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区卫生健康局部门				实施单位（盖章）	成都高新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				
		完成成科财【2024】29 号文下达的相关工作.				完成项目设计、前期资料准备、数据收集等工作。				
	2.项目实施内容及过程概述	基层传染病早期预警模式探索研究，聚焦基层医防协同、医防融合，探索特定时空重点传染病早期预警工作。已于 2024 年 12 底与成都市科技局签订了项目合同书，经费于 2024 年 12 月份到位。项目工作已经开展。								
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	5.00	0.00			0.00%	10	0	经费下达时间较晚，导致项目启动较晚。
	其中：财政资金	0.00	5.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	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	构建基层重点传染病早期监测预警模型	=	1	个	0	15	0	经费下达时间较晚、导致项目启动较晚。
			流感、手足口病等重点传染病预警相关论文	≥	1	篇	0	15	0	经费下达时间较晚、导致项目启动较晚。
			重点传染病风险指数	≥	1	个	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	以期促进基层传染病早期监测预警能力提升	定性	提升		提升	20	20	
	满意度指标	满意度指标	提升学校、企业对疾控中心疫情防控满意度	≥	85	%	0	10	0	经费下达时间较晚、导致项目启动较晚。
	成本指标	经济成本指标	项目成本金额	≤	50,000.00	元	0	20	20	经费下达时间较晚、导致项目启动较晚。
合计								100	50	
评价结论	该项目自评得分 100 分。经费下达时间较晚、导致项目启动较晚，经费后续按工作安排正常推动。									
存在问题	项目经费到位晚，导致项目启动较晚，影响了资金的使用进度。									
改进措施	加快项目研究和资金使用进度。									
项目负责人：				财务负责人：						

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

2024 年度

单位名称：成都高新区疾病预防控制中心　　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	4,759.04	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	87.72
	9		九、卫生健康支出	40	4,588.68
	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	82.63
	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	4,759.04	本年支出合计	58	4,759.04
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	4,759.04	总计	62	4,759.04

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：成都高新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	4,759.04	4,759.04					
208	**社会保障和就业支出**	**87.72**	**87.72**					
20805	**行政事业单位养老支出**	**87.72**	**87.72**					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.48	58.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.24	29.24					
210	**卫生健康支出**	**4,588.68**	**4,588.68**					
21004	**公共卫生**	**4,486.72**	**4,486.72**					
2100401	疾病预防控制机构	4,016.84	4,016.84					
2100408	基本公共卫生服务	227.96	227.96					
2100409	重大公共卫生服务	233.23	233.23					
2100499	其他公共卫生支出	8.70	8.70					
21011	**行政事业单位医疗**	**53.93**	**53.93**					
2101102	事业单位医疗	53.93	53.93					
21099	**其他卫生健康支出**	**48.03**	**48.03**					
2109999	其他卫生健康支出	48.03	48.03					
221	**住房保障支出**	**82.63**	**82.63**					
22102	**住房改革支出**	**82.63**	**82.63**					
2210201	住房公积金	82.63	82.63					

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：成都高新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	4,759.04	2,140.38	2,618.66			
208			**社会保障和就业支出**	**87.72**	**87.72**				
20805			**行政事业单位养老支出**	**87.72**	**87.72**				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.48	58.48				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	29.24	29.24				
210			**卫生健康支出**	**4,588.68**	**1,970.02**	**2,618.66**			
21004			**公共卫生**	**4,486.72**	**1,916.09**	**2,570.63**			
2100401			疾病预防控制机构	4,016.84	1,916.09	2,100.75			
2100408			基本公共卫生服务	227.96		227.96			
2100409			重大公共卫生服务	233.23		233.23			
2100499			其他公共卫生支出	8.70		8.70			
21011			**行政事业单位医疗**	**53.93**	**53.93**				
2101102			事业单位医疗	53.93	53.93				
21099			**其他卫生健康支出**	**48.03**		**48.03**			
2109999			其他卫生健康支出	48.03		48.03			
221			**住房保障支出**	**82.63**	**82.63**				
22102			**住房改革支出**	**82.63**	**82.63**				
2210201			住房公积金	82.63	82.63				

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：成都高新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	4,759.04	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	87.72	87.72		
	9		九、卫生健康支出	41	4,588.68	4,588.68		
	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	82.63	82.63		
	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	4,759.04	本年支出合计	59	4,759.04	4,759.04		
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	4,759.04	总计	64	4,759.04	4,759.04		

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：成都高新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	4,759.04	4,759.04	2,140.38	2,618.66						
301	工资福利支出	2	1,902.87	1,902.87	1,902.87							
30101	基本工资	3	150.58	150.58	150.58							
30102	津贴补贴	4	4.59	4.59	4.59							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	569.00	569.00	569.00							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	58.48	58.48	58.48							
30109	职业年金缴费	9	29.24	29.24	29.24							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	30.34	30.34	30.34							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	2.79	2.79	2.79							
30113	住房公积金	13	82.63	82.63	82.63							
30114	医疗费	14	23.59	23.59	23.59							
30199	其他工资福利支出	15	951.63	951.63	951.63							
302	商品和服务支出	16	956.54	956.54	226.48	730.06						
30201	办公费	17	19.18	19.18	19.18							
30202	印刷费	18	16.21	16.21	3.00	13.21						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	1.75	1.75		1.75						
30206	电费	22	26.80	26.80		26.80						
30207	邮电费	23	9.97	9.97	9.97							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	81.91	81.91		81.91						
30211	差旅费	26	8.21	8.21	8.21							
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	9.22	9.22	9.22							
30214	租赁费	29	4.23	4.23	1.13	3.11						
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	3.64	3.64	2.00	1.64						
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33	190.97	190.97	0.48	190.49						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	14.20	14.20	3.58	10.63						
30227	委托业务费	37	265.96	265.96	38.45	227.52						
30228	工会经费	38	14.17	14.17	14.17							

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：成都高新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	7.95	7.95	7.95							
30231	公务用车运行维护费	40	7.65	7.65	7.65							
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	274.51	274.51	101.51	173.01						
303	对个人和家庭的补助	44	17.28	17.28	9.84	7.45						
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										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
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	17.28	17.28	9.84	7.45						
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	1,882.34	1,882.34	1.18	1,881.16						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	39.56	39.56	1.18	38.38						

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：成都高新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	1,842.78	1,842.78		1,842.78						
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：成都高新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	4,759.04	2,140.38	2,618.66
208			**社会保障和就业支出**	**87.72**	**87.72**	
20805			**行政事业单位养老支出**	**87.72**	**87.72**	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.48	58.48	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	29.24	29.24	
210			**卫生健康支出**	**4,588.68**	**1,970.02**	**2,618.66**
21004			**公共卫生**	**4,486.72**	**1,916.09**	**2,570.63**
2100401			疾病预防控制机构	4,016.84	1,916.09	2,100.75
2100408			基本公共卫生服务	227.96		227.96
2100409			重大公共卫生服务	233.23		233.23
2100499			其他公共卫生支出	8.70		8.70
21011			**行政事业单位医疗**	**53.93**	**53.93**	
2101102			事业单位医疗	53.93	53.93	
21099			**其他卫生健康支出**	**48.03**		**48.03**
2109999			其他卫生健康支出	48.03		48.03
221			**住房保障支出**	**82.63**	**82.63**	
22102			**住房改革支出**	**82.63**	**82.63**	
2210201			住房公积金	82.63	82.63	

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

2024年度

单位名称：成都高新区疾病预防控制中心

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	4,759.04	1,902.87	150.58	4.59			569.00	58.48	29.24	30.34		2.79	82.63
208			**社会保障和就业支出**	**87.72**	**87.72**						**58.48**	**29.24**				
20805			**行政事业单位养老支出**	**87.72**	**87.72**						**58.48**	**29.24**				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.48	58.48						58.48					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	29.24	29.24							29.24				
210			**卫生健康支出**	**4,588.68**	**1,732.51**	**150.58**	**4.59**			**569.00**			**30.34**		**2.79**	
21004			**公共卫生**	**4,486.72**	**1,678.59**	**150.58**	**4.59**			**569.00**					**2.79**	
2100401			疾病预防控制机构	4,016.84	1,678.59	150.58	4.59			569.00					2.79	
2100408			基本公共卫生服务	227.96												
2100409			重大公共卫生服务	233.23												
2100499			其他公共卫生支出	8.70												
21011			**行政事业单位医疗**	**53.93**	**53.93**								**30.34**			
2101102			事业单位医疗	53.93	53.93								30.34			
21099			**其他卫生健康支出**	**48.03**												
2109999			其他卫生健康支出	48.03												
221			**住房保障支出**	**82.63**	**82.63**											**82.63**
22102			**住房改革支出**	**82.63**	**82.63**											**82.63**
2210201			住房公积金	82.63	82.63											82.63

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新区疾病预防控制中心

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	23.59	951.63	956.54	19.18	16.21			1.75	26.80	9.97		81.91	8.21	
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														
210			**卫生健康支出**	**23.59**	**951.63**	**956.54**	**19.18**	**16.21**			**1.75**	**26.80**	**9.97**		**81.91**	**8.21**	
21004			**公共卫生**		**951.63**	**949.26**	**19.18**	**16.21**			**1.75**	**26.80**	**9.97**		**81.91**	**8.21**	
2100401			疾病预防控制机构		951.63	481.41	19.18	3.00			1.75	26.80	9.97		81.91	8.21	
2100408			基本公共卫生服务			227.96											
2100409			重大公共卫生服务			231.20		13.21									
2100499			其他公共卫生支出			8.70											
21011			**行政事业单位医疗**	**23.59**													
2101102			事业单位医疗	23.59													
21099			**其他卫生健康支出**			**7.28**											
2109999			其他卫生健康支出			7.28											
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

2024年度

单位名称：成都高新区疾病预防控制中心　　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	9.22	4.23		3.64		190.97			14.20	265.96	14.17	7.95	7.65	
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														
210		**卫生健康支出**	**9.22**	**4.23**		**3.64**		**190.97**			**14.20**	**265.96**	**14.17**	**7.95**	**7.65**	
21004		**公共卫生**	**9.22**	**4.23**		**3.64**		**189.67**			**14.20**	**265.96**	**14.17**	**7.95**	**7.65**	
2100401		疾病预防控制机构	9.22	1.13		2.00		0.48			3.58	161.56	14.17	7.95	7.65	
2100408		基本公共卫生服务				0.48		150.00			0.32	15.69				
2100409		重大公共卫生服务		3.11		1.16		39.19			10.31	88.72				
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**						**1.30**								
2109999		其他卫生健康支出						1.30								
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：成都高新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		274.51	17.28										
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													
210			**卫生健康支出**		**274.51**	**17.28**										
21004			**公共卫生**		**268.53**	**17.28**										
2100401			疾病预防控制机构		122.86	17.28										
2100408			基本公共卫生服务		61.48											
2100409			重大公共卫生服务		75.50											
2100499			其他公共卫生支出		8.70											
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**		**5.98**											
2109999			其他卫生健康支出		5.98											
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

2024年度

单位名称：成都高新区疾病预防控制中心　　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		17.28												
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														
210			**卫生健康支出**		**17.28**												
21004			**公共卫生**		**17.28**												
2100401			疾病预防控制机构		17.28												
2100408			基本公共卫生服务														
2100409			重大公共卫生服务														
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

2024年度

单位名称：成都高新区疾病预防控制中心　　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							1,882.34		39.56	1,842.78				
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														
210		**卫生健康支出**							**1,882.34**		**39.56**	**1,842.78**				
21004		**公共卫生**							**1,841.59**		**39.56**	**1,802.03**				
2100401		疾病预防控制机构							1,839.56		39.56	1,800.00				
2100408		基本公共卫生服务														
2100409		重大公共卫生服务							2.03			2.03				
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**							**40.75**			**40.75**				
2109999		其他卫生健康支出							40.75			40.75				
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

2024年度

单位名称：成都高新区疾病预防控制中心

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														
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														
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

2024年度

单位名称：成都高新区疾病预防控制中心

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															
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															
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

单位名称：成都高新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	1,902.87	302	商品和服务支出	226.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	150.58	30201	办公费	19.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.59	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	1.18
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	569.00	30205	水费		31002	办公设备购置	1.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.48	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	29.24	30207	邮电费	9.97	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.34	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	2.79	30211	差旅费	8.21	31008	物资储备	
30113	住房公积金	82.63	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	23.59	30213	维修（护）费	9.22	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	951.63	30214	租赁费	1.13	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.84	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.00	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	0.48	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.58	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	38.45	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	14.17	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	7.95	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	7.65	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	9.84	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	101.51			
	人员经费合计	1,912.71					公用经费合计	227.67

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：成都高新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	2,618.66	2,618.66
210			**卫生健康支出**	**2,618.66**	**2,618.66**
21004			**公共卫生**	**2,570.63**	**2,570.63**
2100401			疾病预防控制机构	2,100.75	2,100.75
2100408			基本公共卫生服务	227.96	227.96
2100409			重大公共卫生服务	233.23	233.23
2100499			其他公共卫生支出	8.70	8.70
21099			**其他卫生健康支出**	**48.03**	**48.03**
2109999			其他卫生健康支出	48.03	48.03

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：成都高新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：成都高新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：成都高新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

2024 年度

单位名称：成都高新区疾病预防控制中心

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	
15.20		15.20		15.20		7.65		7.65		7.65	

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	
7.65		7.65		7.65							

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。