2025 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 9
第二部分 2025 年度单位决算情况说明 9
一、收入支出决算总体情况说明 10
二、收入决算情况说明 10
三、支出决算情况说明 11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 15
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 16
八、政府性基金预算支出决算情况说明 17
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 18
十、预算绩效管理情况说明 18
十一、其他重要事项的情况说明 19
第三部分 名词解释 20
第四部分 附　件 20
第五部分 附　表 24

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）基本情况

完成上级下达的疾病预防控制任务；负责开展传染病、食源性疾病、寄生虫病、地方病与慢性病防控工作，组织实施免疫规划管理、病媒生物监测与控制、消毒效果监测、伤害监测等疾病干预措施。负责辖区传染病疫情监测预警体系建设，指导医疗卫生机构开展传染病疫情信息报告；开展传染病疫情监测和风险评估工作，及时预警；负责传染病疫情、食品安全事故等突发公共卫生事件的应急处置，制定并完善应急预案并开展演练，做好应急处置人员、技术和物资储备；开展基本公共卫生服务项目指导。开展健康教育与健康促进工作；统筹协调高新区严重精神障碍患者随访管理和排查救治工作。负责医疗机构公共卫生工作的业务指导、考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训；负责业务领域政策法规、卫生健康科普知识的宣传和舆情处置工作；协助做好行业安全生产监管工作。承办成都高新区卫生健康局交办的其他事项。

（二）2025 年取得的主要事业成效

2025 年，成都高新区疾病预防控制中心按照高新区党工委总体部署，以疾控体系改革、持续推进疾控机构高质量发展为抓手、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。圆满完成两会“世运会”等重大会议、活动公共卫生保障。

1.聚焦核心职责，守牢安全底线

（1）强化监测预警，促进关口前移。一是动态监测，健全预警新机制。利用周分析、月度提示、节假日专题风险提示等形式，进一步健全传染病风险预警常态化工作机制和预警信息快速通报机制，提升监测预警能力。二是持续开展学校食堂从业人员诺如病毒专项监测，预防食源性诺如病毒暴发事件。三是扎实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，为学校提供指导建议，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。

（2）健全防控体系，夯实防护屏障。一是聚焦“源头联防”，织密校园疫情预警网络。完善“卫健、教育部门牵头，疾控中心为技术支撑,街道和社区卫生服务中心为抓手”的三级联动应急模式。二是强化“专业赋能”，夯实基层卫生工作基础。围绕“培训指导全覆盖、防控能力大提升”目标，依托春秋两季开学关键节点、健康副校长重大环节，加强基层传染病防控专业人员技能培训。三是立足“高效处置”，守护全区公共卫生安全。坚持“快速响应、科学管控、妥善处置”原则，及时、高效处置传染病疫情，有力维护区域公共卫生稳定与群众健康安全。四是建立食品安全事故流行病学调查员制度，拓宽疾控中心、医疗机构等人才储备渠道，通过定期培训，提升应急处置队伍专业技能。

（3）做好预防接种管理，优质高效服务群众。一是优化预防接种门诊建设。强森复城门诊部、中和社区卫生服务中心分别成功创建4A、5A级预防接种门诊。二是针对企业、老年人、学生等重点人群，推出“延时门诊”“周末门诊”，在养老院、企业建立临时接种点，开设接种专场，打通服务群众“最后一公里”。三是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。

（4）重点疾病防治结合，提升防治能力。艾滋病“三线一网底”管理体系有序运转，积极参与成都市区域综合防治相关工作。艾滋病疫情持续控制在低流行水平，无母婴传播病例发生。开展艾滋病检测、抗病毒治疗、职业暴露培训等工作，规范处置艾滋病职业暴露事件。规范处置学校结核病疫情，协助企业做好结核病防控，为结核病患者提供用药指导与健康管理。

2.实施能力提升工程，促进公共卫生服务提质增效

（1）优化严重精神障碍患者精细化管理。深化多部门联动，强化风险闭环管控，全年零肇事肇祸；落实“先收治、后结算”救助政策，兜底发病患者住院费用，救助对象参保率达到100%；推进“精康融合”，街道康复服务站全域覆盖。

（2）深化社会心理服务体系建设。推动健全社会心理服务管理体系，组织开展心理义诊、健康讲座、老年人认知功能评估和抑郁症筛查、孕产妇抑郁症筛查、学生心理健康调查等。推进基层心理服务阵地标准化建设，成功签约“成都高新区心理健康中心”合作项目，引入高能级精神专科医疗资源。

（3）推进基本医疗和基本公卫服务互联互通的信息化平台建设，以信息化赋能绩效评价，提升居民健康档案、老年人健康管理、高血压和2型糖尿病患者健康管理的服务规范性和管理质量；采用智能电话系统开展质量控制，实现从人工抽样到全量实时质控的转变，提升质量管理效率和覆盖率；并对1万余名居民开展满意度随访调查。

（4）围绕肿瘤防治周、爱国卫生月、世界无烟日、全民健康生活方式宣传月、全国爱牙日、联合国糖尿病日、世界慢阻肺日等在内的20余个健康主题日（周或月），组织开展各类现场宣传活动。通过系统营造癌症防治社会氛围、深入开展防治健康教育、全面提升科普宣传技能；稳步推进儿童口腔疾病综合干预项目；深入推进全民健康生活方式行动；通过加强戒烟门诊管理、开展“戒烟瘾，焕新生”戒烟活动等方式开展控烟工作；开展“银龄力量训练项目”“医企联动 体重管理”等专项活动，建设体重管理品牌。

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，持续深化与重庆高新区在艾滋病、结核病、严重精神障碍的联防联控机制。落实相关工作方案，拓展信息互通渠道的效率和覆盖面，在流动患者协同管理、跨区域转介以及失访追踪等关键环节运行平稳有序。

（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，主办了成渝六区（成都高新区、锦江区、郫都区、都江堰市、大邑县及重庆高新区）

蚊媒传染病疫情联合应急演练；依托成渝信息共享平台，邀请重庆市疾控专家参与交流和案例共享，分享与学习应对经验，共同增强预防和处置食源性疾病的专业能力。

4.获得奖励

打造的成都高新区预防接种示教培训基地被中华预防医学会纳入预防接种服务规范化建设创优项目单位；组织参加各类技能比武，获得省级个人三等奖1人，市级个人二等奖1人，市级优秀个人称号1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”，所制作的视频作品荣获省级三等奖

二、机构设置

本单位由7个内设科室组成，分别是：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 2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入、支出总计均为 4,401.39 万元。与 2024 年度相比，收入、支出总计各减少 357.65 万元，下降 7.5%。主要变动原因是 2025 年人员经费和实验室建设项目的减少。

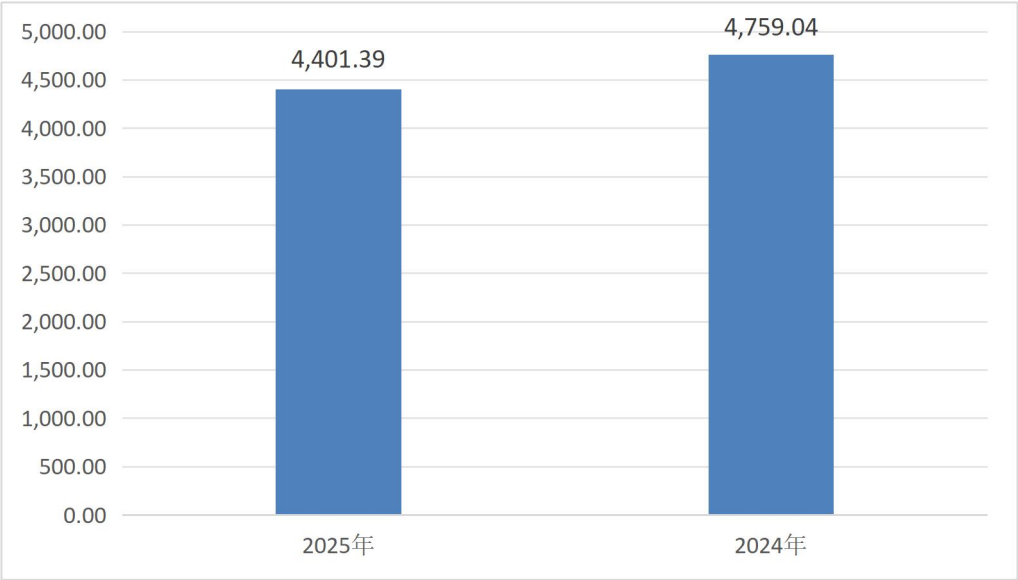


图 1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 4,401.39 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4,387.39 万元，占 99.7%；其他收入 14 万元，占 0.3%。

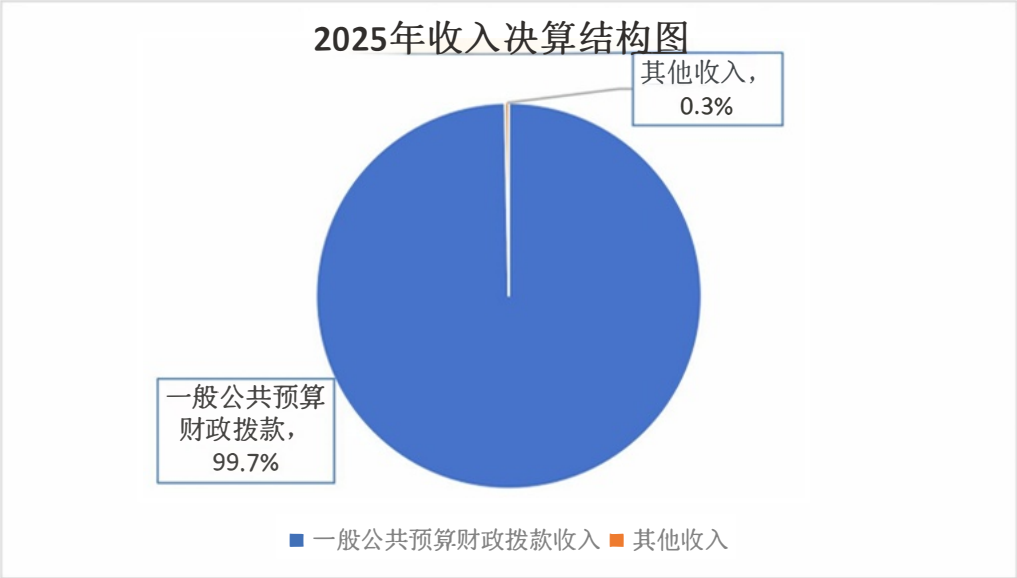


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 4,401.39 万元，其中：基本支出 2,008.59 万元，占 45.6%；项目支出 2,392.8 万元，占 54.4 %；

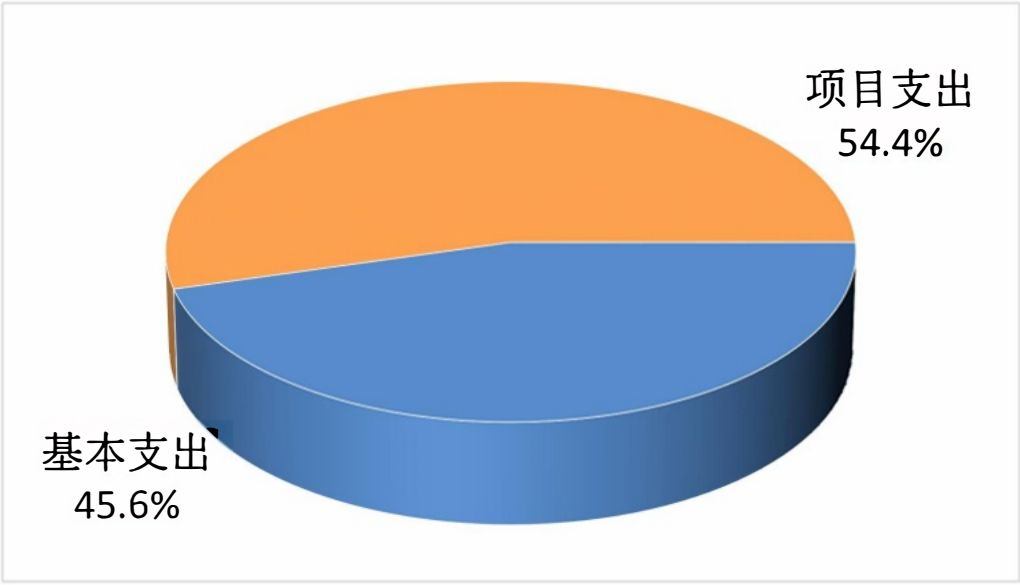


图 3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入、支出总计均为4,401.39万元。与2024年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少357.65万元，下降7.5%。主要变动原因是2025年人员经费和实验室建设项目的减少。

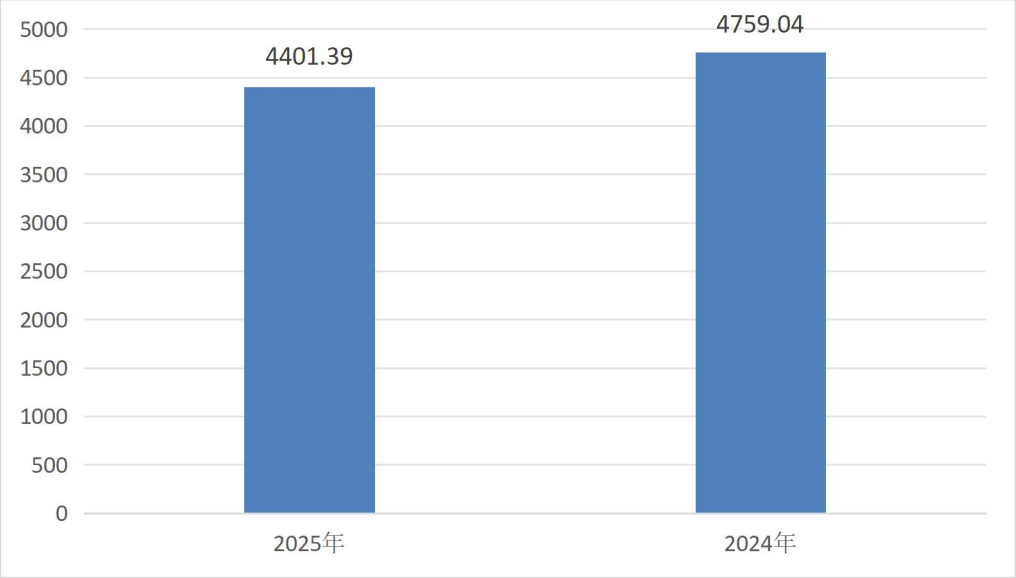


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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

2025年度一般公共预算财政拨款支出4,387.39万元，占本年支出合计的99.7%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少371.65万元，下降7.8%。主要变动原因是2025年人员经费和实验室建设项目的减少。

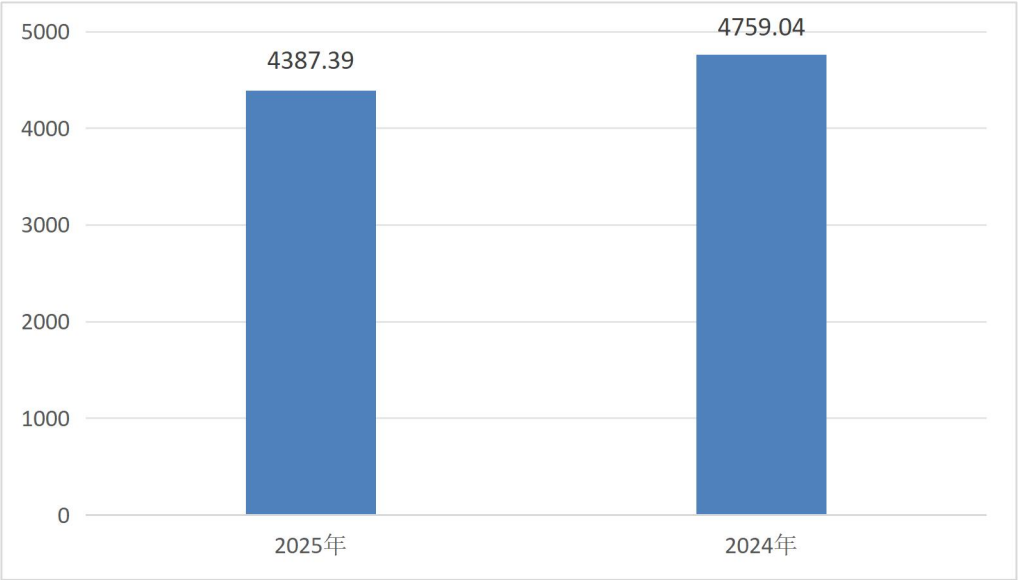


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 4,387.39 万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出 89.2 万元，占 2%；卫生健康支出 4,209.88 万元，占 96%；住房保障支出 88.31 万元，占 2%；

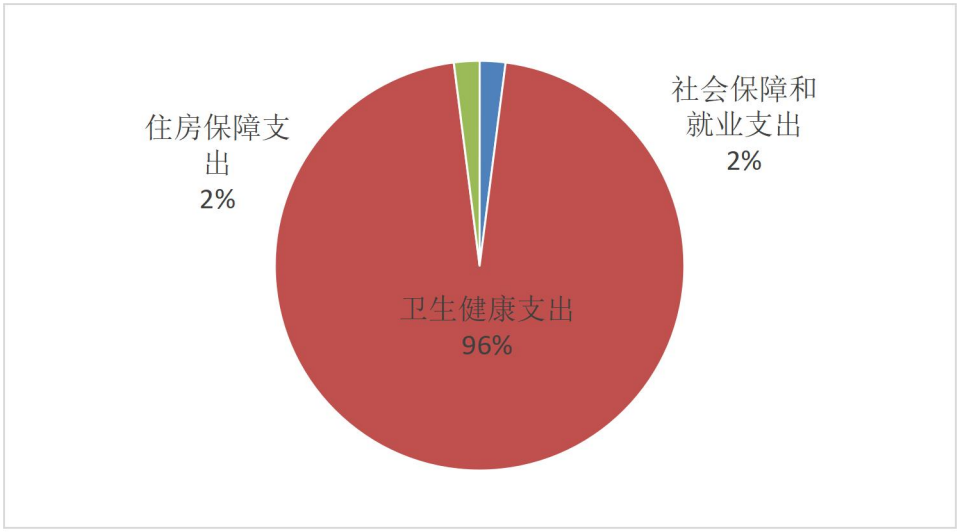


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算支出决算数为 4,387.39 万元，完成预算 99.5%。其中：

1.社会保障和就业（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 59.47 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业（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 29.73 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3.卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：支出决算为 3,913.73 万元，完成预算 99.7%，决算数小于预算数的主要原因是 2025 年人员经费和实验室建设项目的减少。

4.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为 37.07 万元，完成预算 99.9%，决算数小于预算数的主要原因是经费按 2025 年实际工作开展支出。

5.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为 176.23 万元，完成预算 96.9%，决算数小于/等于预算数的主要原因是按 2025 年实际工作开展支出。

6.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）：支出决算为 14.97 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7.卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：

支出决算为 4.2 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为 55.48 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他公共卫生支出（项）:支出决算为 8.2 万元，完成预算 99.39%，决算数小于预算数的主要原因是经费按 2025 年实际工作开展支出。

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 88.31 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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,008.59 万元，其中：

人员经费 1,785.58 万元，主要包括：基本工资、其他津贴补贴、其他绩效工资、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、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金支出、聘用人员工资、聘用人员缴费、其他工资福利支出等。

公用经费 223.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

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

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 15.2 万元，决算为 8.15 万元，完成预算的 53.62%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费中油费支出是按照实际结算。2025 年度“三公”经费支出决算较上年增加 0.5 万元，增长 6.5%，主要原因是公务用车运行维护费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025 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 8.15 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

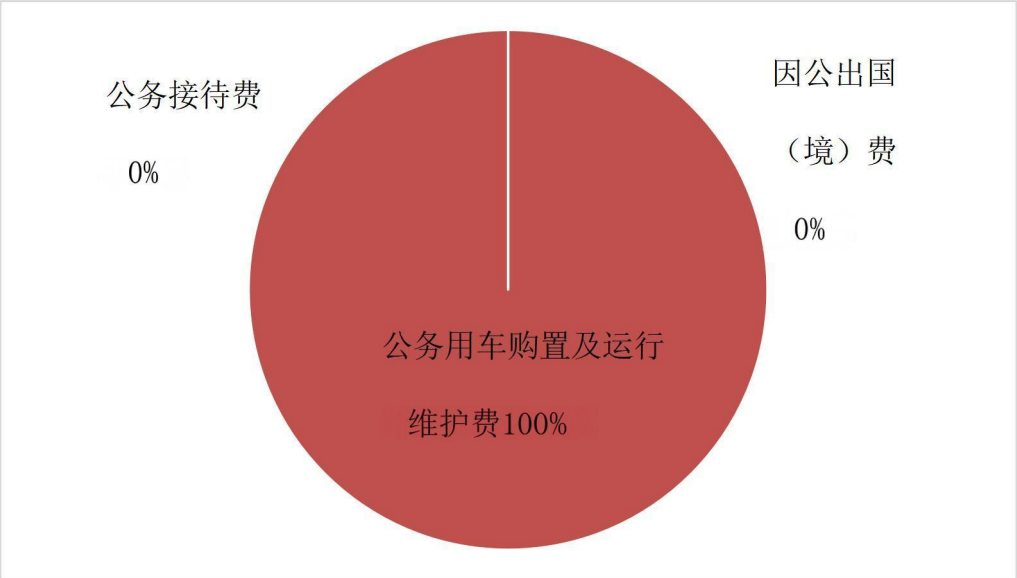


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，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 8.5 万元，完成预算的 53.62%，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增加 0.5 万元，增长 6.5%，主要原因是公务用车运行维护费增加。

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 2025 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 8.5 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、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，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。其中：

国内公务接待支出 0 万元。

2025 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

2025 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

2025 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 2025 年度预算编制阶段，组织对 19 个特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对 19 个特定目标类项目编制了绩效目标；在 2025 年预算执行过程中，对 19 个特定目标类项目开展绩效监控。

（二）绩效自评结果

1.部门整体绩效自评情况

本单位不涉及部门整体绩效自评。

2. 专项债券项目绩效自评情况

本单位 2025 年度无专项债券项目支出。

3. 政府性投资基金绩效自评情况

本单位 2025 年度无政府性投资基金支出。

4. 国有资本经营预算绩效自评情况

本单位 2025 年度无国有资本经营支出。

5. 社会保险基金预算绩效自评情况

本单位 2025 年度无社会保险基金项目支出。

6.特定目标类项目绩效自评情况

本部门（单位）在 2025 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 19 个特定目标类项目绩效自评情况。19 个特定目标类项目绩效自评平均得分 97.12 分，其中，最高 100 分，为“艾滋病防治项目”、“上级卫生防病任务外包检测费”、“辅助工作购买服务经费”、“仪器设备购置及检测维修经费”项目 11 个；最低 73.4 分，为“科研项目经费”项目。

《部门预算项目支出绩效自评表（2025 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

2025 年度，机关运行经费支出 0 万元，与 2024 年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2025 年度，成都高新区疾病预防控制中心政府采购支出总额 80.42 万元，其中：政府采购货物支出 5.22 万元。授予中小企业合同金额 5 万元，占政府采购支出总额的 6.2%，其中：授予小微企业合同金额 5 万元，占政府采购支出总额的 6.2%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 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（含）以上设备（不含车辆）8 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。

附件 1

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="11">部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51018926T000014399470-新冠肺炎疫苗及接种费用清算</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区卫生健康局部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="2">成都高新区疾病预防控制中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">按照《四川省医疗保障局 四川省财政厅 四川省卫生健康委 四川省疾病预防控制局关于做好新冠病毒疫苗及接种费用清算和中央财政补助资金结算有关工作的通知》（川医保办发〔2025〕6号）要求，做好超出医保专项资金保障范围的新冠病毒疫苗费用处理。</td><td colspan="4">已按照《四川省医疗保障局 四川省财政厅 四川省卫生健康委 四川省疾病预防控制局关于做好新冠病毒疫苗及接种费用清算和中央财政补助资金结算有关工作的通知》（川医保办发〔2025〕6号）要求，做好超出医保专项资金保障范围的新冠病毒疫苗费用结算工作。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">指导各接种单位做好新冠病毒疫苗存疑接种数据核对工作，完成超出医保专项资金保障范围的新冠病毒疫苗费用核对和结算。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td colspan="2">14.97</td><td colspan="3">14.97</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">年中下达该项工作。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">14.97</td><td colspan="3">14.97</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>超出医保专项资金保障范围的新冠病毒疫苗接种剂次</td><td>＝</td><td>5508</td><td>次</td><td>5508</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>新冠病毒疫苗合理损耗审核情况汇总表数据完整率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>超出医保专项资金结算及时率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>高新区居民新冠疫苗全程接种完成率</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>97.27</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>辖区新冠疫苗接种服务满意度</td><td>≥</td><td>85</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本金额</td><td>≤</td><td>149651.62</td><td>元</td><td>149651.62</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">项目自评得分100分，按照相关文件要求，完成超出医保专项资金保障范围的新冠病毒疫苗费用结算工作。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：</td><td colspan="6">处室负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000007139838-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。					完成传染病报告管理和常规督导工作，完成病媒生物常规监测任务，及时有效的处置聚集性疫情，控制疫情扩散风险。完成免疫规划各项监测指标；完成校园食堂从业人员诺如病毒监测任务；设计制作健康教育壁报；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；完成居民素养监测专项调查。			
	2.项目实施内容及过程概述	对24家网络直报机构开展培训2次，覆盖52人次；每月开展病媒生物监测，共计10次；及时处置聚集性疫情545起，有效控制1起突发公共卫生未分级事件。按要求开展4.25宣传活动，AFP监测、AEFI监测和接种率监测，免疫规划各项指标均达到要求。对66所监测学校开展校园食堂从业人员诺如病毒专项监测。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；完成居民素养监测专项调查，2025年高新区居民健康素养水平达42.39%，呈逐年上升。								
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	24.85	24.85	24.60			98.99%	10	9.9	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减）.应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	24.85	24.85	24.60			98.99%	/	/	
	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	诺如病毒专项监测学校数量	≥	30	个	*66*	7	7	
			网络直报机构培训次数每年	≥	1	场次	*2*	2	2	
			慢病死因监测综合培训每年	≥	1	场次	*1*	4	4	
			设计制作健康教育壁报完成期数	≥	6	期	*6*	4	4	
			开展技术汇编工作	≥	1	次	*1*	5	5	
			病媒生物监测次数	≥	6	次/年	*10*	3	3	
		质量指标	国家免疫规划疫苗接种率	≥	90	%	*91.61*	3	3	
		时效指标	重大传染病疫情及时处置率	=	100	%	*100*	2	2	
			需调查的疑似预防接种异常反应及时调查率	≥	90	%	*100*	5	5	
			审卡及时率	=	100	%	*100*	5	5	
	效益指标	社会效益指标	高新区健康素养水平	≥	31	%	*42.39*	10	10	
			网络直报结构督导覆盖率	≥	100	%	*100*	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	≤	24.853	万	*24.6*	20	20	
合计								100	99.9	
评价结论	*项目自评得分99.9分，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；完成免疫规划各项监测指标。完成诺如病毒专项监测任务；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；*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000007145320-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；				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，全覆盖开展新生防艾宣讲，结合国际禁毒日与世界艾滋病日开展系列宣传活动； 2.开展男男群体宣传干预，宣传覆盖6823人次，宣传干预检测2467人。			
	2.项目实施内容及过程概述	1.开展大中学校艾滋病综合防治，组织1次多部门联席会、2次疫情通报、1次大中专院校防艾工作督导，结合国际禁毒日与世界艾滋病日开展系列宣传活动2.通过线上线下相结合的方式开展男男群体宣传干预，利用社会组织相关资源，宣传覆盖6823人次，宣传干预检测2467人。							
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	13.50	13.50	13.50		100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	13.50	13.50	13.50		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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展防艾宣传教育活动的大中专学校数量	≥	6	*6*	10	10	
			抗病毒治疗覆盖率	≥	95	*99.06*	5	5	
			男男同性恋人群宣传干预	≥	1600	*2467*	10	10	
			艾滋病知晓率调查人数	≥	200	*1100*	5	5	
		质量指标	学生艾滋病知识知晓率	≥	92	*96*	10	10	
		时效指标	完成时限	≤	1	*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	*1.68*	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	≤	135000	*135000*	10	10	
合计							100	100	
评价结论	*项目自评得分100分，1.大中专院校新生防艾宣讲全覆盖，各校配备HIV自检试剂与安全套机，组织1次多部门联席会、2次疫情通报、1次大中专院校防艾工作督导，结合国际禁毒日与世界艾滋病日开展系列宣传活动2.通过线上线下相结合的方式开展男男群体宣传干预，利用社会组织相关资源，宣传覆盖6823人次，宣传干*								
存在问题	*无*								
改进措施	*无*								
项目负责人：						处室负责人：			

部门预算项目支出绩效自评表（2025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2025年上级部门下达卫生防病监测任务，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均已达到目标点次，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	1.全年完成22家医疗机构和17家托幼机构消毒效果监测。 2.全年完成152份饮用水卫生监测和14家公共场所健康危害因素监测工作，检测指标均按照上级部分下达任务执行。								
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	29.60	22.61		22.61		100.00%	10	10	*1.上级卫生防病任务外包检测费项目年初预算29.60万元；项目成交金额为20.791万元，根据上级工作检测任务量估算，需增加检测预算1.82万元；故调减上级卫生防病任务外包检测费6.989万元。*
	其中：财政资金	29.60	22.61		22.61		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	完成托幼机构消毒效果监测	≥	3	家	*22*	10	10	
			完成医疗机构消毒效果监测	≥	15	家	*17*	10	10	
			开展饮用水、公共场所等卫生监测	≥	100	项	*100*	10	10	
		质量指标	健康危害因素监测覆盖率	≥	95	%	*100*	10	10	
		时效指标	健康危害因素监测及时率	≥	95	%	*100*	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	≤	22.611	万	*22.287*	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*项目自评得分100分，完满完成上级部门下达卫生防病监测任务：完成17家医疗机构和22家托幼机构消毒效果监测，完成152份饮用水卫生监测和14家公共场所健康危害因素监测工作，检测指标均按照上级部分下达任务执行。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025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		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	完成辅助工作购买服务			已完成2025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	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	应急车辆出车	≥	96	*150*	15	15	
		质量指标	事故发生率	定性	零	*0*	15	15	
		时效指标	应急出车响应时间	≤	30	*30*	15	15	
	效益指标	社会效益指标	疫情处置到场及时率	=	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	成本金额	≤	41	*41*	15	15	
合计							100	100	
评价结论	项目自评得分100分，顺利完成全年应急驾驶任务，结论合格。							
存在问题	*无。*							
改进措施	*无*							
项目负责人：					处室负责人：			

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000007145338-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		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	2025年共送检86台仪器设备，退检1台（故障停用），最终完成85台仪器设备检定/校准/检测工作，同时出具合格的检定/校准/检测证书；完成8台仪器设备的维修维护工作。						
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	6.40	6.40	6.40	100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	6.40	6.40	6.40	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	维修维护仪器数量	≥	3	*8*	15	15	
			检定校准仪器数量	≥	70	*86*	15	15	
		质量指标	检定校准仪器合格率	≥	95	*98.8*	10	10	
		时效指标	仪器设备检定校准期限	=	1	*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	*95*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	64000	*64000*	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（包含退检停用的1台）检定校准工作和8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：				处室负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025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2025年高新区疫苗配送服务。				每月均按时、按量完成疫苗配送服务，规范处置破损疫苗，信息及时反馈。			
	2.项目实施内容及过程概述	每月开展疫苗配送服务，据实结算							
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	40.00	47.06	46.27		98.32%	10	9.83	根据疫苗配送试剂情况，中期调增7.05592万元。
	其中：财政资金	40.00	47.06	46.27		98.32%	/	/	
	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	≥	11	场次	24	15	15	
		质量指标	疫苗安全性运输率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	高新区疫苗及时配送率	=	100	%	100	15	15	
	效益指标	生态效益指标	破损疫苗规范处置	≥	95	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接种点配送服务满意度	≥	85	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	47.5592	万	46.26696	15	15	
合计								100	99.83	
评价结论	项目自评得分99.83分，按时进行疫苗配送服务，及时、安全、高效。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：				处室负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025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		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	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、气等，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	205.84	236.19	235.30			99.62%	10	9.96	根据水电气费的实际用量进行中期调整。
	其中：财政资金	205.84	236.19	235.30			99.62%	/	/	
	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	≥	13000	平方米	13443.23	20	20	
		质量指标	供水，供电，供气运行质量合格率	≥	95	%	100	15	15	
		时效指标	供电、供水、供气及时率	≥	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	≤	2361906.55	元	2352997.85	10	10	
合计								100	99.96	
评价结论	项目自评得分99.96分，通过物业服务，按时支付水电气费，保障中心正常运转。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				处室负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025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					按要求开展宫颈癌综合防控HPV疫苗接种工作，各项指标达到要求。			
	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	21.90	21.90	21.90			100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	21.90	21.90	21.90			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疫苗接种服务的单位	≥	12	个	*12*	10	10	
			对接种情况进行总结分析	=	1	次/年	*1*	20	20	
		时效指标	疫苗供应及时性	定性	及时		*及时*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	接种单位培训覆盖率	=	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	成本金额	≤	219000	元	*219000*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*项目自评得分100分，合理使用经费，顺利推进高新区宫颈癌综合防控HPV疫苗接种工作。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：				处室负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018923T000008388021-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					完成新中心实验室406台（件）仪器购买			
	2.项目实施内容及过程概述	严格依据国家《疾病预防控制机构实验室仪器设备配置和管理》（WS/T 10001-2023）标准，并对照四川省三级乙等疾控中心建设发展规划，一二批次已采购各类设备126类，共406台（件）。这些设备将为突发公共卫生事件及食物中毒、职业中毒的应急检测，健康危害因素监测（涵盖食品、水、公共场所、院感、农残等领域），常见病毒与细菌检测，以及不明原因疾病的多病原快速筛查等工作，提供坚实的技术支撑。								
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	1,794.93	1,770.93	1,770.93			100.00%	10	10	*实验室试剂、耗材金中期调增26万元；2.调减第三批设备预算50万元*
	其中：财政资金	1,794.93	1,770.93	1,770.93			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	采购设备应到量	≥	406	台	*406*	10	10	
			采购设备量	≥	406	台	*406*	10	10	
		质量指标	仪器合格率	＝	100	%	*100*	20	20	
		时效指标	设备到位率	≥	90	%	*100*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	公共卫生事件的应急处理效率提升	定性	不断提升		*不断提升*	10	10	
			疾控机构服务能力提升	定性	不断提升		*不断提升*	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥	90	%	*95*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	17709287	元	*17709287*	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*项目自评总分100分，合理使用经费，完成实验室建设相关指标。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：				处室负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025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	7.84	8.28		8.28		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	7.84	8.28		8.28		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	*增加公卫岗人员工资经费。*
	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	保障人数	≥	1	人	*1*	16	16	
		质量指标	具备岗位所需的专业、技能和其他条件	＝	100	%	*100*	16	16	
		时效指标	公卫特别服务岗工作总时长	≥	1900	小时	*1960*	16	16	
	效益指标	社会效益指标	协助单位高质量工作	定性	明显提高		*明显提高*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对公卫特别岗人员满意度	≥	90	%	*90*	6	6	
	成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	82842	元	*82842*	16	16	
合计								100	100	
评价结论	*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：					处室负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51018923T000009175675-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				完成其他传染病防治工作任务；免疫规划各项监测指标；饮水卫生监测工作，各项指标均按上级部门下达执行；血吸虫病查灭任务完成率，持续巩固血吸虫病消除成果；结核病防治重点工作指标；艾滋病防治重点工作指标。			
	2.项目实施内容及过程概述	完成全年流感样病例哨点监测任务，对全区24家网络直报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%；开展AFP监测、AEFI监测和接种率监测，各项指标均达到要求；完成血吸虫病监测，发热病人血检331人，流动人口血检200人。规范报告、转诊、收治肺结核患者，规范处置学校结核病疫情。艾滋病防治工作积极推进，开展标准化患者管理。全年完成4次饮水卫生监测。								
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	0.01	143.46	138.12			96.27%	10	9.6	新下达成财社发[2024]150号、成财社发【2024】137号、成财社发〔2025〕47号、成财社发〔2025〕104号
	其中：财政资金	0.01	143.46	138.12			96.27%	/	/	
	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	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥	90	%	91.61	5	5	
			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	
		质量指标	疑似预防接种异常反应规范处置率	≥	90	%	100	10	10	
			艾滋病抗病毒治疗覆盖率	≥	95	%	99.06	10	10	
			血吸虫病查灭任务完成率	=	100	%	100	10	10	
			法定传染病及时报告率	≥	95	%	99.99	5	5	
	效益指标	社会效益指标	肺结核患者规范管理率	≥	92	%	92.9	10	10	
			AFP病例报告发病率	≥	0.01	‰	0.0233	5	5	
		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	≤	1498746	元	1381193.29	10	10	
合计								100	99.6	
评价结论	项目自评得分99.6分。完成其他传染病防治项目任务；免疫规划各项监测指标；饮水卫生监测工作，各项指标均按上级部门下达执行；血吸虫病查灭任务；结核病防治重点工作指标；艾滋病防治重点工作指标。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：					处室负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018923T000009215073-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				已完成上级下达的高新区职业健康工作任务				
	2.项目实施内容及过程概述	开展职业病监测与职业健康风险评估，对55049张个案卡进行分析；对18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56家、职业性放射性疾病监测38家、非医疗机构放射性危害因素监测20家；开展《中华人民共和国职业病防治法》宣传周宣传及职业健康素养调查与干预等其他职业健康促进工作；召开1次能力提升培训会；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	9.21	9.17			99.61%	10	10	新下达成财社发【2025】40号
	其中：财政资金	0.00	9.21	9.17			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	职业健康检查个案卡审核率	≥	95	%	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	工作场所职业病危害因素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	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	92100	元	91738	10	10	
合计								100	100	
评价结论	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，完成全部个案卡审核与分析，完成18家重点企业工作场所职业病危害因素监测、56家医疗卫生机构医用辐射防护监测、38家职业性放射性疾病监测、20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：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025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					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	抽取肖家河、芳草、合作、桂溪、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	6.00	6.00			100.00%	10	10	新下达成财社发【2025】40号、成财社发[2024]150号
	其中：财政资金	0.00	6.00	6.00			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	地方病监测任务完成率	≥	100	%	100	15	15	
		质量指标	地方病核心指标监测率	≥	90	%	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	定性	不断提高		不断提高	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	60000	元	60000	15	15	
合计								100	100	
评价结论	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：				处室负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018923T000009458602-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	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（传防）；适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达到90%指标要求；饮用水和公共场所主动监测工作；全年钉螺调查任务；艾滋病防治重点工作指标。			
	2.项目实施内容及过程概述	已按要求完成流感、新冠哨点监测任务并规范随访1例麻风病治愈病人；高新区无新发麻风病和本土疟疾发生，重大传染病防控取得持续发展。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。对中和历史有螺第进行查灭螺监测，任务完成率100%。艾滋病防治工作积极推进，开展标准化患者管理及随访，做好高危人群的干预。								
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	0.02	0.02	0.01			29.41%	10	2.9	
	其中：财政资金	0.02	0.02	0.01			29.41%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	*上年结转金额不再使用*
	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	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	
			艾滋病免费抗病毒治疗任务	=	100	%	*100*	10	10	
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥	90	%	*91.61*	10	10	
		质量指标	饮用水和公共场所主动监测完成率	≥	95	%	*100*	10	10	
			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	
			麻风病规定随访到位率	≥	90	%	*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	≤	238	元	*238*	10	10	
合计								100	92.9	
评价结论	*项目自评得分92.9分，已按要求完成全年麻风病、疟疾、新冠、流感监测任务；适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达到90%指标要求；饮用水和公共场所主动监测工作；全年钉螺调查任务；艾滋病防治重点工作指标。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025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	4.20	4.20			100.00%	10	10	*新下达成财社发【2025】68号文、成财预发〔2025〕28号*
	其中：财政资金	0.00	4.20	4.20			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	*2*	10	10	
		质量指标	工作完成率	＝	100	%	*100*	10	10	
		时效指标	发放时间	≤	1	年	*1*	20	20	
	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	≤	24000	元	*42000*	20	0	***指标值未修改***
合计								100	80	
评价结论	*项目自评得分80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	*指标值系统未进行修改*									
改进措施	*对指标设置进行强化。*									
项目负责人：				处室负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018924T000011163180-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			
		完成上级下达的有关医疗服务与保障能力提升项目的绩效目标任务					完成四大症候群哨点监测、实验室检测质控、业务指导和			
	2.项目实施内容及过程概述	开展1次成渝六区传染病应急联合演练，完善四大症候群监测及应急处置流调、检测耗材；开展蚊媒每月常规监测16次、应急监测310次，现场指导疫点蚊媒控制，有效防止严防登革热和基孔肯雅热疫情扩散。								
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	8.25	8.20			99.43%	10	10	*新下达成财社发〔2025〕110号*
	其中：财政资金	0.00	8.25	8.20			99.43%	/	/	
	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	蚊媒监测完成率（于5-10月开展，每月1次，共计6次）	=	100	%	*100*	10	10	
		时效指标	疫情及时处置率	=	100	%	*100*	20	20	
			监测工作完成及时率	≥	85	%	*100*	20	20	
	效益指标	社会效益指标	疫点媒介控制效果	定性	达标		*达标*	20	20	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	8.25	万	*8.2*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*项目自评得分100分。开展四大症候群哨点监测、实验室检测质控、业务指导和健康教育等方面的工作，完成全年监测任务；开展蚊媒每月常规和疫情应急监测，疫点媒介控制效果达标，有效提升登革热综合防控能力。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：				处室负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018925T000012487894-对口支援项目								
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			
		完成对口支援人员待遇保障					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	6.37	7.57	7.34			97.07%	10	9.7	*追加对口支援人员援藏援羣补助*
	其中：财政资金	6.37	7.57	7.34			97.07%	/	/	
	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	保障人数	=	2	人	*2*	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	良好		*良好*	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	项目完成成本	≤	75660	元	*73400*	20	20	
合计								100	99.7	
评价结论	*项目自评得分99.7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：						处室负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018925T000012806943-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		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	完成成科财【2024】29号文及2025年中国居民食物消费状况调查、含红曲食品消费状况调查的相关工作.					已完成2025年中国居民食物消费状况调查、含红曲食品消费状况调查任务			
	2.项目实施内容及过程概述	根据《2025年中国居民食物消费状况调查工作方案》和《2025年四川省居民食物消费状况调查工作实施方案》，完成2025年中国居民食物消费状况调查、含红曲食品消费状况调查								
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	19.00		14.00		73.68%	10	7.4	项目启动较晚，导致进度缓慢。
	其中：财政资金	5.00	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	14.00		14.00		100.00%	/	/	
	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	重点传染病风险指数	≥	1	个	0	5	0	项目启动较晚，导致进度缓慢。
			含红曲食品消费状况调查人数	≥	300	人	307	8	8	
			构建基层重点传染病早期监测预警模型	＝	1	个	0	7	0	项目启动较晚，导致进度缓慢。
			开展中国居民食物消费状况调查培训会	≥	1	场次	1	5	5	
			3岁及以上人群食物消费状况调查户数	≥	120	户	121	8	8	
			流感、手足口病等重点传染病预警相关论文	≥	1	篇	0	7	0	由于数据收集工作滞后影响了相关成果的产出
	效益指标	社会效益指标	对开展调查的街道技术指导覆盖率	＝	100	%	100	10	10	
			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	10	10	
	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	5	0	该指标需等预警模式实施一段时间后才能开展满意度调查
			被调查居民满意度	≥	90	%	100	5	5	
	成本指标	经济成本指标	项目成本金额	≤	190000	元	140000	20	20	
合计								100	73.4	
评价结论	项目自评得分73.4分，项目启动较晚，投入时间少，导致各项进度缓慢。									
存在问题	项目当前面临多重挑战：一是经费支持中断，原有资金已被收回；二是跨部门数据共享机制不健全，阻碍了多源数据的有效融合；三是研究人员的时间投入也无法得到充分保障。									
改进措施	一是积极对接相关单位，建全数据共享机制；二是增加时间投入，尽力完成项目任务。									
项目负责人：					处室负责人：					

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

2025 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	4,387.39	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	14.00	八、社会保障和就业支出	39	89.20
	9		九、卫生健康支出	40	4,223.88
	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	88.31
	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	4,401.39	本年支出合计	58	4,401.39
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	4,401.39	总计	62	4,401.39

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　　2025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	4,401.39	4,387.39					14.00
208	**社会保障和就业支出**	**89.20**	**89.20**					
20805	**行政事业单位养老支出**	**89.20**	**89.20**					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.47	59.47					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.73	29.73					
210	**卫生健康支出**	**4,223.88**	**4,209.88**					**14.00**
21004	**公共卫生**	**4,160.19**	**4,146.19**					**14.00**
2100401	疾病预防控制机构	3,927.73	3,913.73					14.00
2100408	基本公共卫生服务	37.07	37.07					
2100409	重大公共卫生服务	176.23	176.23					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	14.97	14.97					
2100499	其他公共卫生支出	4.20	4.20					
21011	**行政事业单位医疗**	**55.48**	**55.48**					
2101102	事业单位医疗	55.48	55.48					
21099	**其他卫生健康支出**	**8.20**	**8.20**					
2109999	其他卫生健康支出	8.20	8.20					
221	**住房保障支出**	**88.31**	**88.31**					
22102	**住房改革支出**	**88.31**	**88.31**					
2210201	住房公积金	88.31	88.31					

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　　2025 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	4,401.39	2,008.59	2,392.80			
208			**社会保障和就业支出**	**89.20**	**89.20**				
20805			**行政事业单位养老支出**	**89.20**	**89.20**				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.47	59.47				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	29.73	29.73				
210			**卫生健康支出**	**4,223.88**	**1,831.07**	**2,392.80**			
21004			**公共卫生**	**4,160.19**	**1,775.59**	**2,384.60**			
2100401			疾病预防控制机构	3,927.73	1,775.59	2,152.13			
2100408			基本公共卫生服务	37.07		37.07			
2100409			重大公共卫生服务	176.23		176.23			
2100410			突发公共卫生事件应急处置	14.97		14.97			
2100499			其他公共卫生支出	4.20		4.20			
21011			**行政事业单位医疗**	**55.48**	**55.48**				
2101102			事业单位医疗	55.48	55.48				
21099			**其他卫生健康支出**	**8.20**		**8.20**			
2109999			其他卫生健康支出	8.20		8.20			
221			**住房保障支出**	**88.31**	**88.31**				
22102			**住房改革支出**	**88.31**	**88.31**				
2210201			住房公积金	88.31	88.31				

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　　2025 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	4,387.39	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	89.20	89.20		
	9		九、卫生健康支出	41	4,209.88	4,209.88		
	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	88.31	88.31		
	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	4,387.39	本年支出合计	59	4,387.39	4,387.39		
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	4,387.39	总计	64	4,387.39	4,387.39		

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　　2025 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	4,387.39	4,387.39	2,008.59	2,378.80						
301	工资福利支出	2	1,772.96	1,772.96	1,772.96							
30101	基本工资	3	169.59	169.59	169.59							
30102	津贴补贴	4	8.25	8.25	8.25							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	486.95	486.95	486.95							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	59.47	59.47	59.47							
30109	职业年金缴费	9	29.73	29.73	29.73							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	30.85	30.85	30.85							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	3.00	3.00	3.00							
30113	住房公积金	13	88.31	88.31	88.31							
30114	医疗费	14	24.63	24.63	24.63							
30199	其他工资福利支出	15	872.19	872.19	872.19							
302	商品和服务支出	16	835.69	835.69	203.97	631.72						
30201	办公费	17	13.15	13.15	13.15							
30202	印刷费	18	9.11	9.11	0.58	8.54						
30204	手续费	19										
30205	水费	20	1.27	1.27		1.27						
30206	电费	21	54.54	54.54		54.54						
30207	邮电费	22	9.15	9.15	9.15							
30208	取暖费	23										
30209	物业管理费	24	176.90	176.90		176.90						
30211	差旅费	25	5.69	5.69	5.69							
30212	因公出国（境）费用	26										
30213	维修（护）费	27	13.41	13.41	5.21	8.20						
30214	租赁费	28	6.90	6.90	3.81	3.09						
30215	会议费	29										
30216	培训费	30	1.16	1.16	1.04	0.12						
30217	公务接待费	31										
30218	专用材料费	32	121.92	121.92	17.34	104.58						
30224	被装购置费	33										
30225	专用燃料费	34										
30226	劳务费	35	9.41	9.41	2.49	6.92						
30227	委托业务费	36	209.52	209.52	27.51	182.00						
30228	工会经费	37	15.03	15.03	15.03							

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　　2025 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	38	8.69	8.69	8.69							
30231	公务用车运行维护费	39	8.15	8.15	8.15							
30239	其他交通费用	40										
30240	税金及附加费用	41										
30299	其他商品和服务支出	42	171.68	171.68	86.11	85.57						
303	对个人和家庭的补助	43	20.90	20.90	12.62	8.28						
30301	离休费	44										
30302	退休费	45										
30303	退职（役）费	46										
30304	抚恤金	47										
30305	生活补助	48										
30306	救济费	49										
30307	医疗费补助	50										
30308	助学金	51										
30309	奖励金	52										
30310	个人农业生产补贴	53										
30311	代缴社会保险费	54										
30399	其他个人和家庭的补助支出	55	20.90	20.90	12.62	8.28						
307	债务利息及费用支出	56										
30701	国内债务付息	57										
30702	国外债务付息	58										
30703	国内债务发行费用	59										
30704	国外债务发行费用	60										
309	资本性支出（基本建设）	61										
30901	房屋建筑物购建	62										
30902	办公设备购置	63										
30903	专用设备购置	64										
30905	基础设施建设	65										
30906	大型修缮	66										
30907	信息网络及软件购置更新	67										
30908	物资储备	68										
30913	公务用车购置	69										
30919	其他交通工具购置	70										
30921	文物和陈列品购置	71										
30922	无形资产购置	72										
30999	其他基本建设支出	73										
310	资本性支出	74	1,757.84	1,757.84	19.04	1,738.80						
31001	房屋建筑物购建	75										
31002	办公设备购置	76	19.04	19.04	19.04							

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　　2025 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	77	1,738.80	1,738.80		1,738.80						
31005	基础设施建设	78										
31006	大型修缮	79										
31007	信息网络及软件购置更新	80										
31008	物资储备	81										
31009	土地补偿	82										
31010	安置补助	83										
31011	地上附着物和青苗补偿	84										
31012	拆迁补偿	85										
31013	公务用车购置	86										
31019	其他交通工具购置	87										
31021	文物和陈列品购置	88										
31022	无形资产购置	89										
31099	其他资本性支出	90										
311	对企业补助（基本建设）	91										
31101	资本金注入	92										
31199	其他对企业补助	93										
312	对企业补助	94										
31201	资本金注入	95										
31203	政府投资基金股权投资	96										
31204	费用补贴	97										
31205	利息补贴	98										
31206	其他资本性补助	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

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　　2025 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	4,387.39	2,008.59	2,378.80
208			**社会保障和就业支出**	**89.20**	**89.20**	
20805			**行政事业单位养老支出**	**89.20**	**89.20**	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.47	59.47	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	29.73	29.73	
210			**卫生健康支出**	**4,209.88**	**1,831.07**	**2,378.80**
21004			**公共卫生**	**4,146.19**	**1,775.59**	**2,370.60**
2100401			疾病预防控制机构	3,913.73	1,775.59	2,138.13
2100408			基本公共卫生服务	37.07		37.07
2100409			重大公共卫生服务	176.23		176.23
2100410			突发公共卫生事件应急处置	14.97		14.97
2100499			其他公共卫生支出	4.20		4.20
21011			**行政事业单位医疗**	**55.48**	**55.48**	
2101102			事业单位医疗	55.48	55.48	
21099			**其他卫生健康支出**	**8.20**		**8.20**
2109999			其他卫生健康支出	8.20		8.20
221			**住房保障支出**	**88.31**	**88.31**	
22102			**住房改革支出**	**88.31**	**88.31**	
2210201			住房公积金	88.31	88.31	

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

2025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	4,387.39	1,772.96	169.59	8.25			486.95	59.47	29.73	30.85		3.00	88.31
208			**社会保障和就业支出**	**89.20**	**89.20**						**59.47**	**29.73**				
20805			**行政事业单位养老支出**	**89.20**	**89.20**						**59.47**	**29.73**				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.47	59.47						59.47					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	29.73	29.73							29.73				
210			**卫生健康支出**	**4,209.88**	**1,595.45**	**169.59**	**8.25**			**486.95**			**30.85**		**3.00**	
21004			**公共卫生**	**4,146.19**	**1,539.97**	**169.59**	**8.25**			**486.95**					**3.00**	
2100401			疾病预防控制机构	3,913.73	1,539.97	169.59	8.25			486.95					3.00	
2100408			基本公共卫生服务	37.07												
2100409			重大公共卫生服务	176.23												
2100410			突发公共卫生事件应急处置	14.97												
2100499			其他公共卫生支出	4.20												
21011			**行政事业单位医疗**	**55.48**	**55.48**								**30.85**			
2101102			事业单位医疗	55.48	55.48								30.85			
21099			**其他卫生健康支出**	**8.20**												
2109999			其他卫生健康支出	8.20												
221			**住房保障支出**	**88.31**	**88.31**											**88.31**

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025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	4,387.39	1,772.96	169.59	8.25			486.95	59.47	29.73	30.85		3.00	88.31
22102			**住房改革支出**	**88.31**	**88.31**											**88.31**
2210201			住房公积金	88.31	88.31											88.31

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　　2025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	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	维修（护）费
类 款 项		栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		合计	24.63	872.19	835.69	13.15	9.11		1.27	54.54	9.15		176.90	5.69		13.41
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**	**24.63**	**872.19**	**835.69**	**13.15**	**9.11**		**1.27**	**54.54**	**9.15**		**176.90**	**5.69**		**13.41**
21004		**公共卫生**		**872.19**	**827.48**	**13.15**	**9.11**		**1.27**	**54.54**	**9.15**		**176.90**	**5.69**		**13.41**
2100401		疾病预防控制机构		872.19	600.11	13.15	0.58		1.27	54.54	9.15		176.90	5.69		11.61
2100408		基本公共卫生服务			32.12											1.80
2100409		重大公共卫生服务			176.09		8.54									
2100410		突发公共卫生事件应急处置			14.97											
2100499		其他公共卫生支出			4.20											
21011		**行政事业单位医疗**	**24.63**													
2101102		事业单位医疗	24.63													
21099		**其他卫生健康支出**			**8.20**											
2109999		其他卫生健康支出			8.20											
221		**住房保障支出**														

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　　2025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	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	维修（护）费
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计	24.63	872.19	835.69	13.15	9.11		1.27	54.54	9.15		176.90	5.69		13.41
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　　2025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	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	税金及附加费用
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计	6.90		1.16		121.92			9.41	209.52	15.03	8.69	8.15		
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**	**6.90**		**1.16**		**121.92**			**9.41**	**209.52**	**15.03**	**8.69**	**8.15**		
21004			**公共卫生**	**6.90**		**1.16**		**118.56**			**9.41**	**204.67**	**15.03**	**8.69**	**8.15**		
2100401			疾病预防控制机构	3.81		1.04		54.56			2.49	137.39	15.03	8.69	8.15		
2100408			基本公共卫生服务					28.96			0.37						
2100409			重大公共卫生服务	3.09		0.12		35.04			6.55	67.28					
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														
21099			**其他卫生健康支出**					**3.36**				**4.85**					
2109999			其他卫生健康支出					3.36				4.85					
221			**住房保障支出**														

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　　2025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	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	税金及附加费用
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计	6.90		1.16		121.92			9.41	209.52	15.03	8.69	8.15		
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

2025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	对个人和家庭的补助											
支出功能分类科目代码			科目名称	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	代缴社会保险费
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计	171.68	20.90											
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**	**171.68**	**20.90**											
21004			**公共卫生**	**171.68**	**20.90**											
2100401			疾病预防控制机构	96.05	20.90											
2100408			基本公共卫生服务	1.00												
2100409			重大公共卫生服务	55.47												
2100410			突发公共卫生事件应急处置	14.97												
2100499			其他公共卫生支出	4.20												
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**													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025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	对个人和家庭的补助											
支出功能分类科目代码			科目名称	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	代缴社会保险费
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计	171.68	20.90											
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

2025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）								资本性支出（基本建设）
支出功能分类科目代码			科目名称	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	物资储备
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计	20.90													
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**	**20.90**													
21004			**公共卫生**	**20.90**													
2100401			疾病预防控制机构	20.90													
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														
21099			**其他卫生健康支出**														
2109999			其他卫生健康支出														

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　　2025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）							资本性支出（基本建设）
支出功能分类科目代码			科目名称	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	物资储备
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计	20.90													
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　　2025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	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	土地补偿
类	款 项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
		合计						1,757.84		19.04	1,738.80					
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**						**1,757.84**		**19.04**	**1,738.80**					
21004		**公共卫生**						**1,757.84**		**19.04**	**1,738.80**					
2100401		疾病预防控制机构						1,752.75		19.04	1,733.71					
2100408		基本公共卫生服务						4.95			4.95					
2100409		重大公共卫生服务						0.14			0.14					
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														
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**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025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	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	土地补偿
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计						1,757.84		19.04	1,738.80					
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

2025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	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	政府投资基金股权投资
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														
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														
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**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025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	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	政府投资基金股权投资
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计														
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　　2025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	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
			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														
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														
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**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025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	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
			合计														
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　　2025 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	1,772.96	302	商品和服务支出	203.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	169.59	30201	办公费	13.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.25	30202	印刷费	0.58	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	19.04
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	486.95	30206	电费		31002	办公设备购置	19.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.47	30207	邮电费	9.15	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	29.73	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.85	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	5.69	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.00	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	88.31	30213	维修（护）费	5.21	31009	土地补偿	
30114	医疗费	24.63	30214	租赁费	3.81	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	872.19	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	12.62	30216	培训费	1.04	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费	17.34	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	2.49	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	27.51	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	15.03	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	8.69	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	8.15	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	12.62	30299	其他商品和服务支出	86.11			
	人员经费合计	1,785.58					公用经费合计	223.01

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　　2025 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	2,378.80	2,378.80
210			**卫生健康支出**	**2,378.80**	**2,378.80**
21004			**公共卫生**	**2,370.60**	**2,370.60**
2100401			疾病预防控制机构	2,138.13	2,138.13
2100408			基本公共卫生服务	37.07	37.07
2100409			重大公共卫生服务	176.23	176.23
2100410			突发公共卫生事件应急处置	14.97	14.97
2100499			其他公共卫生支出	4.20	4.20
21099			**其他卫生健康支出**	**8.20**	**8.20**
2109999			其他卫生健康支出	8.20	8.20

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　　2025 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2025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　　2025 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2025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　　2025 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。

本单位2025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

2025 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		8.15		8.15		8.15	

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	
8.15		8.15		8.15							

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。