

# 2024 年度邛崃市疾病预防控制中心单位决算

# 目 录

公开时间：2025 年 9 月 26 日

第一部分 单位概况 .....	4
一、职能职责 .....	4
二、机构设置 .....	4
第二部分 2024 年度单位决算情况说明 .....	5
一、收入支出决算总体情况说明 .....	5
二、收入决算情况说明 .....	5
三、支出决算情况说明 .....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	12
十、其他重要事项的情况说明 .....	12
第三部分 名词解释 .....	16
第四部分 附件 .....	18
第五部分 附表 .....	22

一、收入支出决算总表 .....	48
二、收入决算表 .....	48
三、支出决算表 .....	48
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	48
五、财政拨款支出决算明细表 .....	48
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	48
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	48
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	48
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	48
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	48
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	48
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	48
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	48

# 第一部分 单位概况

## 一、职能职责

（一）开展传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防控制，实施免疫规划、行为与生活方式干预、病媒生物防治、医院感染控制等技术策略与实施。

（二）开展突发公共卫生事件和灾害卫生防病的应急准备、预警报告和现场处置。

（三）开展各类疾病和健康危害因素监测、收集、报告和分析监测信息。

（四）开展常规微生物和寄生虫检测，开展常规健康影响因素、有毒有害因素及中毒事件毒物检测评价。

（五）开展健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良健康行为干预。

（六）开展疾病预防控制技术管理与适宜技术应用。

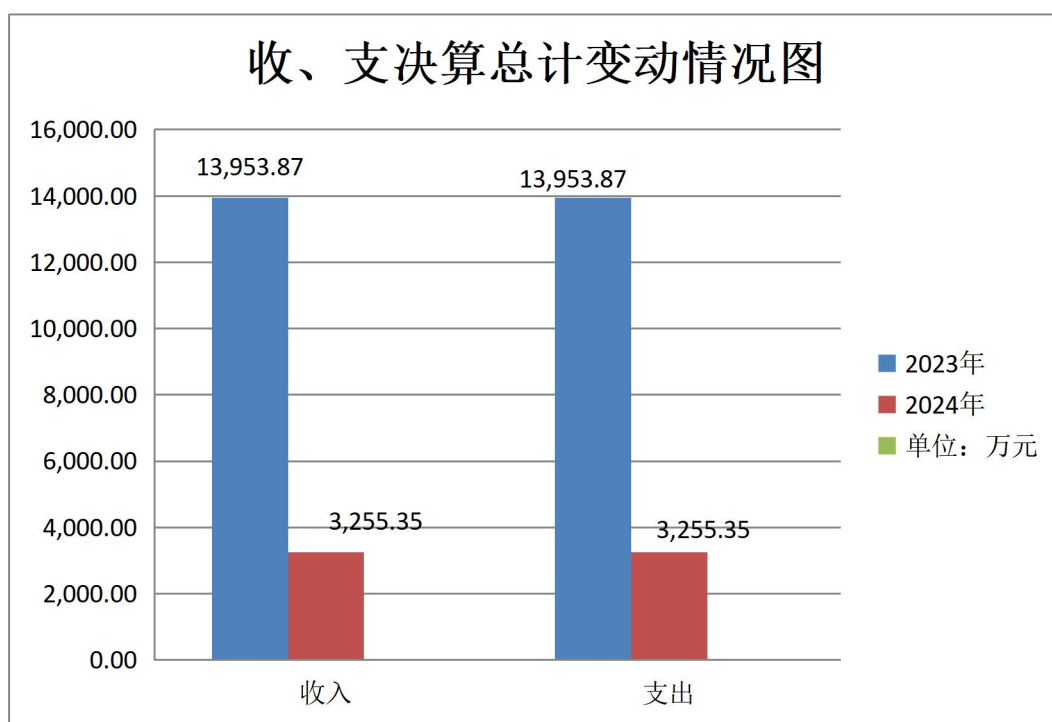
## 二、机构设置

本单位由 6 个内设科室组成，分别是：办公室、传染病防制和免疫规划科、寄生虫和地方病防制科、慢性病防制和健康教育科、艾滋病和性病防制科、卫生检验监测科。

## 第二部分 2024 年度单位决算情况说明

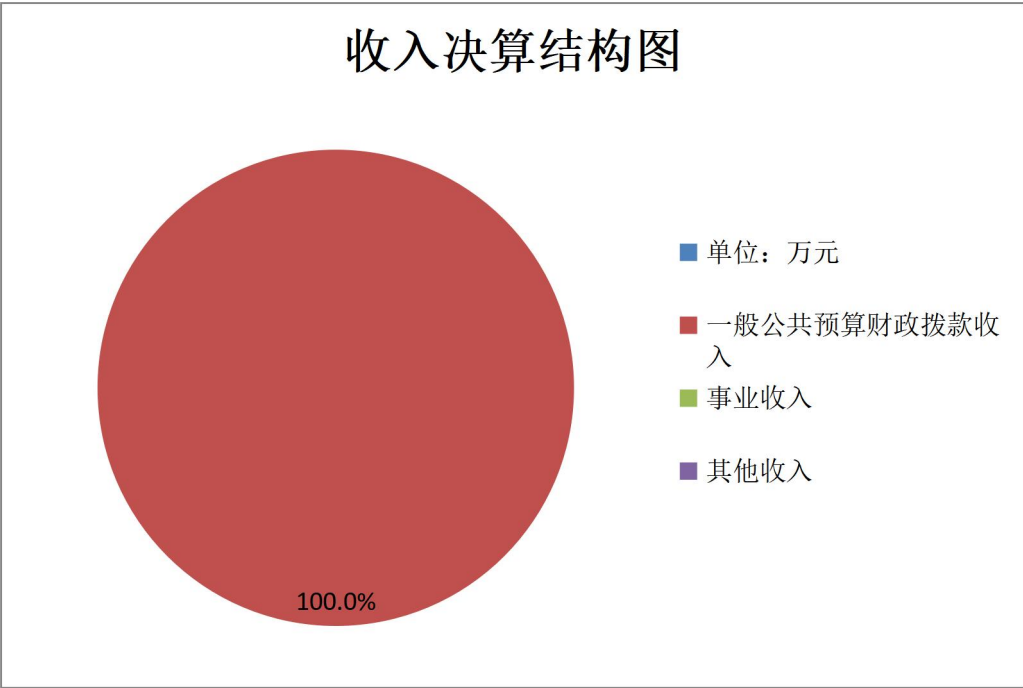
### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 3255.35 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 10698.52 万元，下降 76.7%。主要变动原因是新冠疫情防控政策变动后，财政减少了新冠防控经费。



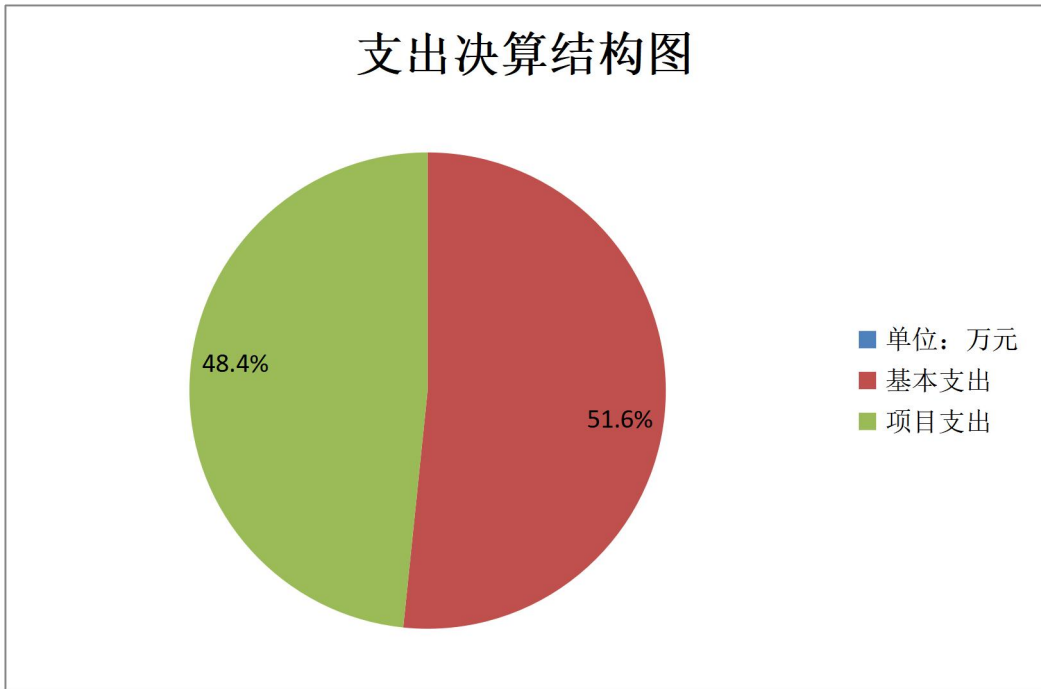
### 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 3255.35 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3255.35 万元，占 100%。



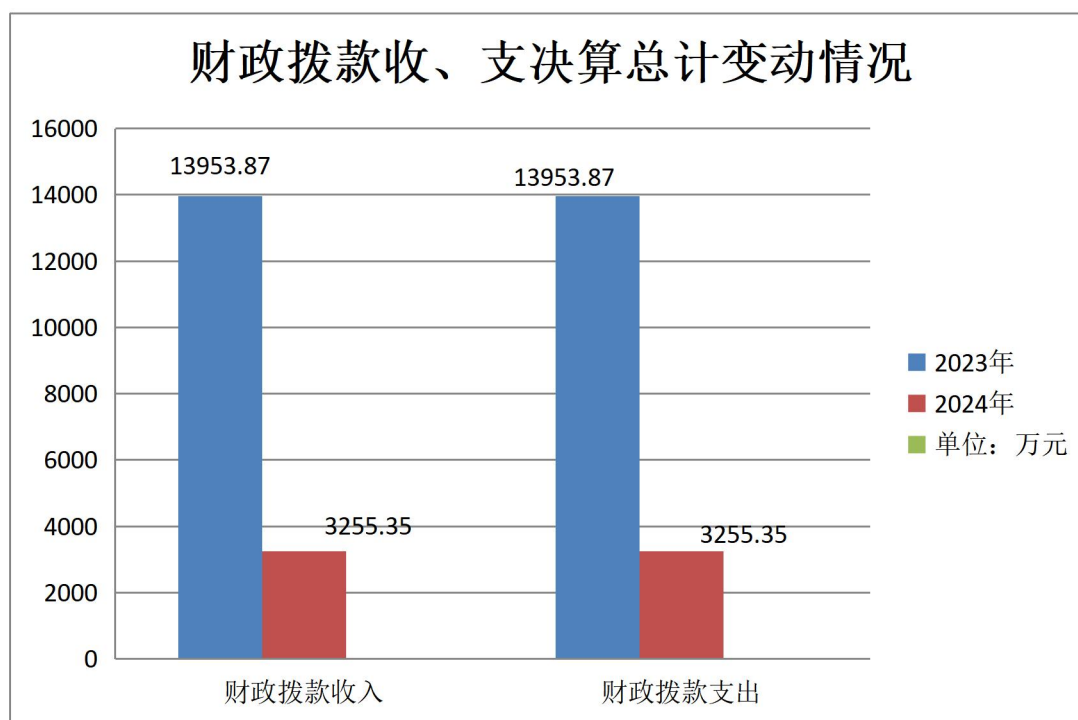
### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计3255.35万元，其中：基本支出1680.71万元，占51.6%；项目支出1574.64万元，占48.4%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

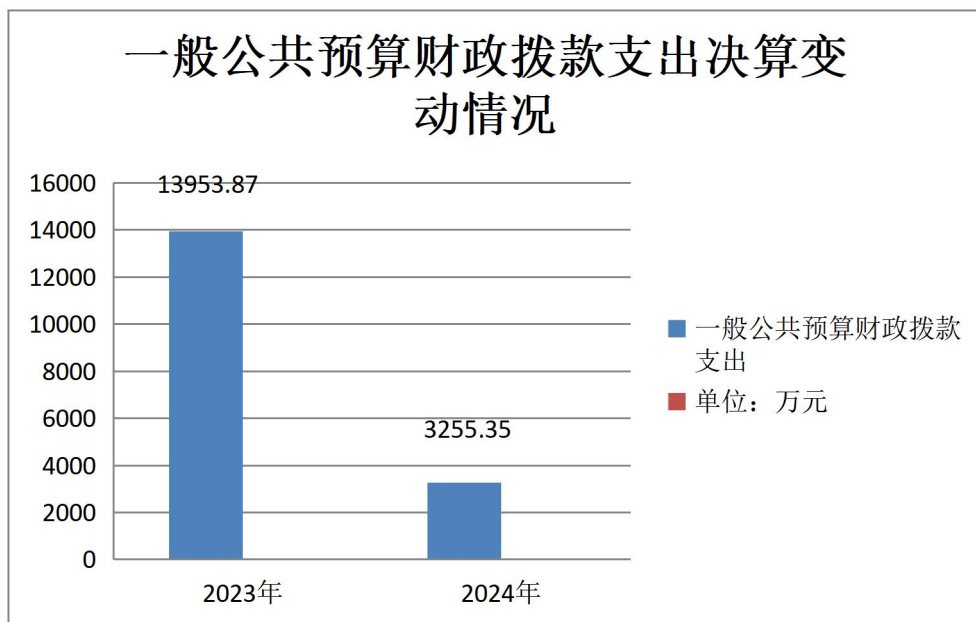
2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 3255.35 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少 10698.52 万元，下降 76.7%。主要变动原因是新冠疫情防控政策变动后，财政减少了新冠防控经费。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

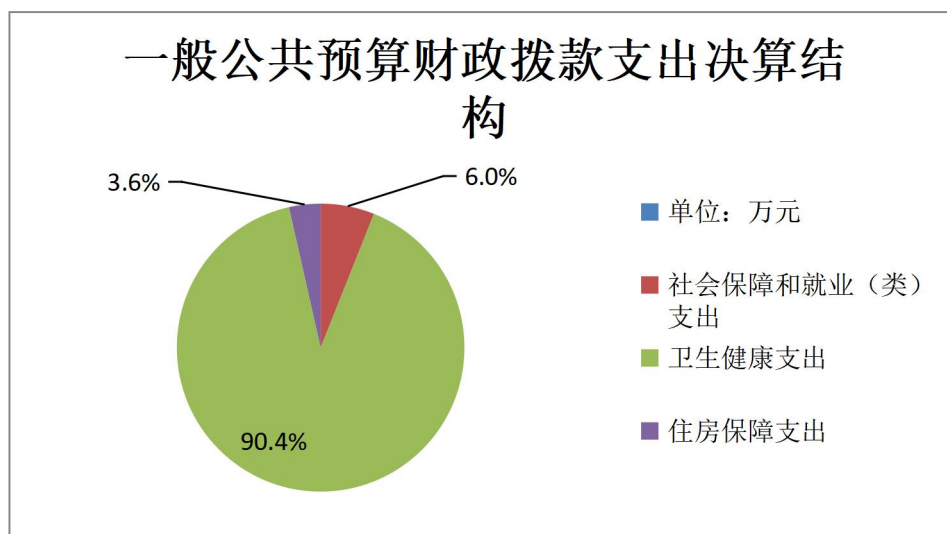
##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3255.35 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 10698.52 万元，下降 76.7%。主要变动原因是新冠疫情防控政策变动后，财政减少了新冠防控经费。



## （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 3255.35 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 196.54 万元，占 6%；卫生健康支出 2943.23 万元，占 90.4%；住房保障支出 115.59 万元，占 3.6%。





### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 3255.35，完成预算 92%。其中：

1.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）：支出决算为 1.95 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 4.79 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 123.85 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 58.41 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

5.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 7.54 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

6.卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：支出决算为 2014.74 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

7.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为 118.04 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

8.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为 540.82 万元，完成预算 65.9%，决算数小于预算数的

主要原因是部分重大公共卫生项目按年度结算,截至 2024 年扎账时间,部分项目年工作量尚未统计完成,故相关经费结转 2025 年结算。

**9.卫生健康(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):**支出决算为 123.53 万元,完成预算 100%,决算数与预算数持平。

**10.卫生健康(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):**支出决算为 38.26 万元,完成预算 97.8%,决算数小于预算数的主要原因是 2024 年公共卫生特别服务岗(医疗卫生岗)人员社保调整,相关人员经费支出较预算数减少。

**11.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 64.26 万元,完成预算 100%,决算数与预算数持平。

**12.卫生健康(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项):**支出决算为 43.57 万元,完成预算 99.5%,决算数小于预算数的主要原因是 2024 医疗服务与保障能力提升项目已实施完毕,实际发生费用小于预算数。

**13.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 115.59 万元,完成预算 100%,决算数与预算数持平。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1680.71 万元,其中:

人员经费 1450.49 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、其

他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 230.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## **七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数与预算数持平，2024 年度“三公”经费支出决算与上年持平。

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

1.2024 年本单位无因公出国（境）经费支出。

2.2024 年本单位无公务用车购置及运行维护费。

3.2023 年本单位无公务接待费。

## **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。

## 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。

## 十、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，邛崃市疾病预防控制中心机关运行经费支出 0 万元，2023 年度决算数持平。

### （二）政府采购支出情况

2024 年度，邛崃市疾病预防控制中心政府采购支出总额 115.22 万元，其中：政府采购货物支出 76.6 万元、政府采购服务支出 38.62 万元。主要用于公务用车加油、保险、维修，单位物业服务，职业卫生检验检测仪器设备采购尾款。授予中小企业合同金额 110.72 万元，占政府采购支出总额的 96.1%，其中：授予小微企业合同金额 31.19 万元，占政府采购支出总额的 27.1%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，邛崃市疾病预防控制中心共有车辆 7 辆，其中：应急保障用车 3 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于单位职工外出办公。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### （四）预算绩效管理情况

#### 1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在 2024 年度预算

编制阶段，组织对“艾滋病防治经费”“二类疫苗接种服务费”“基本公共卫生服务经费”“重大疾病防治及其他传染病防治经费”“宫颈癌综合防控 HPV 疫苗接种补助”等特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，16 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 16 个特定目标类项目（或财政专项资金）开展绩效监控。

年终执行完毕后，组织对 2024 年度一般公共预算全面开展绩效自评，“艾滋病防治经费”“基本公共卫生服务经费”“重大疾病防治及其他传染病防治经费”“宫颈癌综合防控 HPV 疫苗接种补助”“精神卫生阳光救助经费”等特定目标类项目绩效自评表。

## 2.绩效自评结果

### （1）部门整体绩效自评情况

本单位未安排部门整体支出开展绩效自评。

### （2）国有资本经营预算绩效自评情况

本单位未安排国有资本经营预算项目绩效自评。

### （3）特定目标类项目绩效自评情况

本单位在 2024 年度部门决算中反映“艾滋病防治经费”“二类疫苗接种服务费”“基本公共卫生服务经费”“重大疾病防治及其他传染病防治经费”“宫颈癌综合防控 HPV 疫苗接种补助”等 16 个特定目标类项目绩效自评情况。16 个特定目标类项目绩

效自评平均得分 100 分。

《2024 年艾滋病防治项目支出绩效自评报告》（附件 1-1）

《2024 年基本公共卫生服务经费（地方病防治）项目支出绩效自评报告》（附件 1-2）

《2024 年重大疾病防治及其他传染病防治项目支出绩效自评报告》（附件 1-3）

《2024 年宫颈癌综合防控 HPV 疫苗接种补助项目支出绩效自评报告》（附件 1-4）

《2024 年阳光救助项目支出绩效自评报告》（附件 1-5）

《艾滋病防治经费项目支出绩效自评表（2024 年度）》（附件 2-1）

《基本公共卫生服务经费（地方病防治）项目支出绩效自评表（2024 年度）》（附件 2-2）

《重大疾病防治及其他传染病防治经费项目支出绩效自评表（2024 年度）》（附件 2-3）

《宫颈癌综合防控 HPV 疫苗接种补助经费项目支出绩效自评表（2024 年度）》（附件 2-4）

《精神卫生阳光救助经费项目支出绩效自评表（2024 年度）》（附件 2-5）

《党员教育培训经费项目支出绩效自评表（2024 年度）》（附件 2-6）

《机关(事业单位)党建工作经费项目支出绩效自评表(2024年度)》(附件 2-7)

《基本公共卫生服务经费(职业病防治)项目支出绩效自评表(2024年度)》(附件 2-8)

《卫生检测专项经费项目支出绩效自评表(2024年度)》(附件 2-9)

《二类疫苗接种服务费项目支出绩效自评表(2024年度)》(附件 2-10)

《60 周岁及以上户籍老年人肺炎疫苗接种运行经费项目支出绩效自评表(2024年度)》(附件 2-11)

《免疫规划(疫苗管理)专项经费项目支出绩效自评表(2024年度)》(附件 2-12)

《急需紧缺高素质人才奖励费用项目支出绩效自评表(2024年度)》(附件 2-13)

《新冠肺炎疫情防控资金项目支出绩效自评表(2024年度)》(附件 2-14)

《干部职工体检经费项目支出绩效自评表(2024年度)》(附件 2-15)

《事业人员年度考核奖励金项目支出绩效自评表(2024年度)》(附件 2-16)

## 第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（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支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（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。

6.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：



反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

8.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。

9.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。

10.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

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

12.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项):反映其他用于卫生健康方面的支出。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

## 第四部分 附件

附件 1-1

### 2024 年艾滋病防治项目 支出绩效自评报告

#### 一、项目基本情况

##### （一）项目政策目标、年度绩效目标

按照上级文件要求，贯彻落实艾滋病防治各项措施，在宣传教育、疫情监测、高危人群行为干预和感染者的检测发现、随访管理、治疗关怀等方面开展工作，以预防控制艾滋病在我市的流行。

##### （二）资金管理办法制定情况、申报项目的条件、范围与支持方式

印发了《邛崃市 2024 年艾滋病防治项目资金实施方案》，所有资金分配通过市卫健局党组会议审议，并对项目实施单位明确资金使用要求，确保资金专款专用，工作落实到位。

##### （三）项目资金使用情况

2024 年艾滋病防治项目市级补助年度预算共 90.53 万，实际执行 90.53 万，执行率 100%。

#### 二、评价结论及绩效分析

##### （一）评价结论

所有补助资金均按要求进行分配和支付，且达到了绩效目标。  
项目评价自评得分 100 分。

艾滋病检测覆盖率 60.27%，重点人群检测覆盖率 37.63%，  
艾滋病抗病毒治疗覆盖率 96.53%，有效控制艾滋病疫情，新报告  
病例数较上年降低 23.64%，承担艾滋病检测机构满意度 100%，  
项目在成本范围内按期完成。

## （二）绩效分析

### 1. 项目决策指标分析

项目设立程序严密、规划合理、制度健全、目标清晰。

### 2. 预算管理指标分析

印发了《邛崃市 2024 年艾滋病防治项目资金实施方案》，  
所有资金分配通过市卫健局党组会议审议，并对项目实施单位明  
确资金使用要求，确保资金专款专用，工作落实到位。

### 3. 项目实施指标分析

本项目实施结果符合管理规范，项目执行过程中，资金及时  
就位。

### 4. 产出指标分析

数量指标：艾滋病检测覆盖率 60.27%，重点人群检测覆盖率  
37.63%。

质量指标：艾滋病抗病毒治疗覆盖率 96.53%，艾滋病抗病毒  
治疗覆盖率 96.53%。

具体实施措施：

(1)增强检测发现效能：以数据为基础、科学制定检测策略。提升检测能力、全面落实“逢血必检”。检测覆盖率 60.27%；重点人群检测覆盖率 37.63%。

(2)提升治疗随访管理质量：优化治疗随访质量、打造一站式服务。依托艾滋病治疗网络，以便捷有效的治疗服务提升艾滋病感染者治疗依从性和治疗效果，全年感染者抗病毒治疗率 96.53%、病载检测率 97.49%、病毒抑制率 97.15%。

#### 5. 效果指标分析

效益指标：社会效益指标：有效控制艾滋病疫情，新报告病例数较上年降低 23.64%。

#### 6. 成本指标分析

项目成本≤90.53 万。

#### 7.满意度指标分析

承担艾滋病检测机构满意度 100%

### 三、存在主要问题

暂无

### 四、相关措施建议

暂无

## 2024年基本公共卫生服务经费（地方病防治）项目支出绩效自评报告

### 一、项目基本情况

#### （一）项目政策目标、年度绩效目标

开展重点地方病防治，地方病核心指标监测率=100%。

#### （二）资金管理办法制定情况、申报项目的条件、范围与支持方式

所有资金分配通过市疾控领导小组“三重一大”会议及卫健局党组审议，并对项目实施单位明确资金使用要求，确保资金专款专用，工作落实到位。

#### （三）项目资金使用情况

项目年度预算 0.7264 万元，实际到位资金 0.7264 万元，已执行 0.7264 万元，执行进度 100%。

### 二、评价结论及绩效分析

#### （一）评价结论

2024 年我市全面完成上级下达地方病监测的各项目标工作，项目绩效指标均达到成都市绩效目标要求，自评得分 100 分。

#### （二）绩效分析

##### 1. 项目决策指标分析

严格按照专项资金专项使用之规定，通过前期预算，本项目

程序严密、规划合理，项目制度健全，目标清晰。

## 2. 预算管理指标分析

本项目预算编制、执行，资金使用及分配拨付严格按照“一年安排、一年使用”的原则进行项目实施。

## 3. 项目实施指标分析

本项目实施结果符合管理规范，项目执行过程中，资金及时就位。

## 4. 产出指标分析

碘缺乏病监测 100 名孕妇和 200 名学生食用盐和尿样，收集 2023 年度新生儿甲低筛查 TSH 结果 2195 人，对 200 名学生进行甲状腺肿大率检测，碘缺乏病任务完成 $\geq 100\%$ ，且所有项目均按规定时间完成。

## 5. 成本指标分析

所有项目成本均控制在补助金额内。

## 6. 满意度指标分析

服务对象满意度达 100%。

## 三、存在主要问题

无

## 四、相关措施建议

无

## 2024年重大疾病防治及其他传染病防治项目支出绩效自评报告

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目政策目标、年度绩效目标

按照《传染病防治法》和其他相关方案、规范要求，强化和有效落实各项传染病防控措施，进一步提高我市传染病防控能力水平，减少传染病对群众的影响。通过开展结核病患者耐药筛查、手足病病原学监测、霍乱综合监测、禽类环境监测、结核病核心知识知晓率调查等工作，提高传染病监测预警工作质量。

#### (二) 资金管理办法制定情况、申报项目的条件、范围与支持方式

项目全部由本单位按照规定组织实施，实施过程严格按照本单位制定的财务管理制度执行，专款专用，不存在挤占挪用等违法违规行为。

#### (三) 项目资金使用情况

2023 年度项目预算总额 9.88 万，实际使用 9.88 万，执行率 100%。

### 二、评价结论及绩效分析

#### (一) 评价结论

2024 年重大疾病防治及其他传染病防治按照年度计划目标，开展肺结核患者耐药筛查、手足口病病原学监测、霍乱综合监测、禽类环境监测等工作。按时完成各项指标，提高了传染病监测预警工作效率。

自评得分为 100 分。

## （二）绩效分析

### 1. 项目决策指标分析

严格按照专项资金专项使用之规定，通过前期预算，本项目程序严密、规划合理，项目制度健全，目标清晰。

### 2. 预算管理指标分析

本项目预算编制、执行，资金使用及分配拨付严格按照“一年安排、一年使用”的原则进行项目实施。

### 3. 项目实施指标分析

本项目实施结果符合管理规范，项目执行过程中，资金及时就位。

### 4. 产出指标分析

从完成数量、质量及时效 3 个维度说明项目各项任务完成情况。

数量指标：霍乱综合监测完成 153 分，手足口病病原学监测完成 20 份，法定传染病报告率为 99.79%。

质量指标：病原学阳性肺结核患者耐药筛查率，100%；肺结核患者病原学阳性率，86.61%，；禽类环境监测完成率，100%。



### 5. 效果指标分析

该项目的实施可以进一步提高群众结核病核心知识知晓率，为 91%。进一步提高了传染病监测预警质量，全市无暴发疫情发生，无传染病暴发疫情的不良影响。

### 6. 成本指标分析

2024 年度项目预算总额 9.88 万，实际使用 9.88 万，执行率 100%。

### 7. 满意度指标分析

基公考核抽查基层医院对肺结核病人的随访管理情况，满意度为 100%。

## 三、存在主要问题

暂无。

## 四、相关措施建议

暂无。

## 2024年宫颈癌综合防控HPV疫苗接种补助 项目支出绩效自评报告

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目政策目标、年度绩效目标

补助辖区宫颈癌疫苗接种费用。

#### (二) 资金管理办法制定情况、申报项目的条件、范围与 支持方式

按照项目方案要求，及时、足额、合理地将中央补助资金和省级资金，拨付到项目执行单位，按照工作进度支付资金，不存在截留、挤占、挪用及虚报冒领，无会计核算、不规范等现象。实行严格内部稽核制度，内部制衡和纠错机制，实行岗位考核，奖惩制度，及时、准确完整地进行会计核算和报告，各项支出符合国家有关财经法规规定。

#### (三) 项目资金使用情况

我市宫颈癌综合防控 HPV 疫苗接种补助项目补助资金，2024 年全市本级财政补助资金 72 万元，已使用 72 万元，支付依据合规合法。

### 二、评价结论及绩效分析

#### (一) 评价结论

通过项目实施，对辖区适龄女孩接种 HPV 疫苗给予 600 元/

人补助（接种两剂，每剂补助 300 元；接种三剂，每剂补助 200 元），补助总金额不超过疫苗总费用。项目得分 100 分。

## （二）绩效分析

### 1. 项目决策指标分析

项目设立程序严密、规划合理，项目制度健全，目标清晰等。

### 2. 预算管理指标分析

主要包括项目预算编制、执行，资金使用及分配拨付等。

### 3. 项目实施指标分析

主要包括项目实施结果是否符合、管理是否规范、资金配套是否及时等。

### 4. 产出指标分析

宫颈癌预防水平不断提高。

### 5. 效果指标分析

宫颈癌综合防控能力不断提高。

### 6. 成本指标分析

对目标人群接种 HPV 疫苗给予 600 元/人补助（接种两剂，每剂补助 300 元；接种三剂，每剂补助 200 元），补助总金额不超过疫苗总费用。

### 7. 满意度指标分析

对项目服务或受益对象实施满意度调查并对结果进行分析。

## 三、存在主要问题

部分适龄女孩首针接种后，后续针次未按时接种。

#### **四、相关措施建议**

建议教育部门共同督促完成首针接种的适龄女孩按时完成后续针次接种。

## 2024年阳光救助项目支出绩效自评报告

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目政策目标、年度绩效目标

为巩固我市严重精神障碍患者阳光救助工作成果，进一步加大救助力度，优化救助流程、提高救助标准，努力提高严重精神障碍患者生命质量，促进社会和谐稳定。

在册患者稳定率 $\geq 80\%$ ；

严重精神障碍患者管理水平不断提高；

帮扶对象满意度 $\geq 90\%$ 。

#### (二) 资金管理办法制定情况、申报项目的条件、范围与支撑方式

#### (三) 项目资金使用情况

项目资金年度预算 786100.40 元，调整后预算 53974.53 元，实际执行 53974.53 元，执行率 100%。

### 二、评价结论及绩效分析

#### (一) 评价结论

自评总分为 100 分，该资金使我市 2024 年阳光救助工作项目开展顺利，患者稳定率得到有效控制，申请救助患者数较 2023 年上升，但上级资金拨付高于预期导致资金余留，已及时调减预算。

## （二）绩效分析

### 1. 项目决策指标分析

本项目开展至今随着宣传工作到位后，每年申请人数呈递增趋势，但因资金限制，在 2022 年时存在下降。为保障我市严重精神障碍患者住院治疗质量，特申请本级配套资金。

### 2. 预算管理指标分析

本项目预算编制合理，执行及时，收到申请住院患者资料及费用清单后，经审核分批次拨付四川省第二退役军人医院。

### 3. 项目实施指标分析

本项目预算编制时明确了资金用途与拨付方向，同时经我中心与卫健局审核后才行资金拨付，在完成往期欠下金额拨付结清后，2024 年产生资金在当年底完成拨付。

### 4. 产出指标分析

本项目 2024 年共完成申请 114 人，较 2023 年稍有下降，满意度仍达 100%。同时有住院需求的患者及时送住入院，全市严重精神障碍患者稳定率长期在 95%以上。

### 5. 效果指标分析

本项目实施以来，我市严重精神障碍患者肇事肇祸事件数量呈逐年下降趋势，稳定率长期高于 95%。因项目带来的免费住院治疗，患者病情好转，患者及家属对各基层医疗机构精防人员信任程度加深，我市患者管理率、规范管理率、服药率、体检率等重要管理指标也呈上升趋势。

#### 6. 成本指标分析

本项目此次申请资金年度预算 786100.40 元，调整后预算 53974.53 元，实际执行 53974.53 元，执行率 100%，使我市阳光救助工作项目开展顺利，患者稳定率得到有效控制，为社会安定和谐提供了有效支持。

#### 7. 满意度指标分析

申请患者对本项目服务满意度为 100%，为患者提供了免费的住院医疗救助，为家属免去了看病难看病贵的烦恼。

### 三、存在主要问题

暂无。

### 四、相关措施建议

为促进我市严重精神障碍患者管理治疗工作质量，建议每年根据上级阳光救助资金金额配套本级项目资金，使我市长期有充足资金支持阳光救助项目，为我市严重精神障碍患者带来更好、更优的治疗环境，提高其生命质量。

附件 2-1

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		艾滋病防治经费								
主管部门		邛崃市卫生健康局				实施单位 (盖章)	邛崃市疾病预防控制中心			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2.项目实施内容及过程概述	按照《成都市2024年艾滋病防治工作计划》、《2024年邛崃市医疗卫生机构艾滋病防治重点工作任务》文件要求，开展艾滋病、性病、丙肝预防控制工作，落实各项艾滋病、性病和丙肝预防控制措施，全面完成艾滋病防治攻坚和目标考核任务，降低新发感染，控制流行。				针对大众和各类重点人群开展各类宣传教育活动；组织全市医疗机构开展2024年防艾工作培训；培育社会组织，对暗网、男男等重点人群开展干预和检测；及时开展治疗和随访，并通过随访进行防艾宣传教育和行为教育；对所管辖区育龄妇女和男性孕产妇家庭育龄妇女进行孕情监测；开展各项工作培训会和全覆盖督导工作。完成成都市下达的任务指标。				
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	90.53	19.74	19.74		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	90.53	19.74	19.74		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金						/	/		
	单位资金						/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	艾滋病检测覆盖率	≥	40	%	60.27	15	15	
			重点人群检测覆盖率	≥	30	%	37.63	10	10	
		质量指标	艾滋病抗病毒治疗覆盖率	≥	94	%	96.53	15	15	
		时效指标	项目完成时间	《	2024年12月		2024年12月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有效控制艾滋病疫情	定性	新报告病例较上年减少		新报告病例较上年减少23.64%	15	15	
		可持续发展指标								
	成本指标	经济成本指标	项目使用资金	《	19.7356	万元	19.7356	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	承担艾滋病检测机构满意度	≥	95	%	99	10	10	
合计							100	100		
评价结论	通过实施艾滋病防治项目，落实了各项艾滋病、性病和丙肝预防控制措施，提高了发现率，扩大了治疗覆盖面，提升了感染者和病人的生活质量。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					



附件 2-2

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		基本公共卫生服务经费（地方病防治）									
主管部门		邳州市卫生健康局					实施单位 (盖章)	邳州市疾病预防控制中心			
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.收集2023年度新生儿甲胎蛋白TSH结果； 2.完成200名8-9岁儿童甲状腺肿大情况检测； 3.开展200名8-9岁学生和100名孕妇尿和食盐碘监测； 4.“5·15防治碘缺乏病日”健康教育宣传。					1.完成100名孕妇和200名学生食用盐和尿样监测； 2.收集2023年度新生儿甲胎蛋白TSH结果2195人； 3.完成8-10岁学生200名8超甲状腺肿大检测； 4.完成5月15日第31个“防治碘缺乏病日”宣教宣传。				
项目基本 情况	2.项目实施内容及过程概述	1.国舜街道、孔明街道、南宝山镇、桑园镇、文君社区五个镇（街道）共计采集100名孕妇、200名学生食用盐和尿样。实验室检测孕妇食用盐100份学生食用盐200份，学生尿200份和孕妇尿100份。 2.市医疗中心、市计中心收集收集2023年度新生儿甲胎蛋白TSH结果2195人。 3.国舜街道、孔明街道、南宝山镇、桑园镇、文君社区五个镇（街道）抽检8-10岁学生200名进行甲状腺肿大检测。 4.2024年5月15日第31个“防治碘缺乏病日”全市各镇（街道）通过悬挂宣传条幅（14条）、设置咨询台（14个）、发放各类碘缺乏病宣传资料约12000余份，宣传品1200余份，分发碘盐200余包。									
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	1.2300	0.7264	0.7264			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	1.2300	0.7264	0.7264			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金							/	/		
	单位资金							/	/		
其他资金							/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	孕妇和学生尿碘、尿碘监测	=	300	份	300	10	10		
			学生甲状腺B超检测	=	100	人	100	10	10		
		质量指标	项目按时完成率	=	100	%	1	20	20		
	时效指标	资金使用时间	≤	2024年12月31日前		2024年12月31日前	10	10			
	效益指标	社会效益指标	碘缺乏病健康教育	定性	普遍提高		普遍提高	10	10		
		可持续发展指标	碘缺乏病监测意义	定性	长期		长期	10	10		
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	0.7264	万元	0.7264	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	碘缺乏病健康教育满意度指标	≥	90	%	95	10	10		
合计								100	100		
评价结论	通过实施碘缺乏病防治项目，落实了各项碘缺乏病防控措施，提高了发现率。										
存在问题	暂无										
改进措施	暂无										
项目负责人：					财务负责人：						

附件 2-3

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		重大疫情防控及其他传染病防治经费									
主管部门		邯郸市卫生健康局					实施单位 (盖章)	邯郸市疾病预防控制中心			
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				
		霍乱综合监测完成153分，手足口病病原学监测完成20份，法定传染病报告率≥95%；肺结核病原学阳性患者时药督导率≥90%；肺结核病原学阳性率≥50%；结核病核心知识知晓率≥85%；粪类环境监测完成率100%；肺结核患者服务满意度≥85%。					霍乱综合监测完成153分，手足口病病原学监测完成20份，法定传染病报告率99.79%；肺结核病原学阳性患者时药督导率100%；肺结核病原学阳性率86.61%；结核病核心知识知晓率91%；粪类环境监测完成率100%；肺结核患者服务满意度100%。				
	2.项目实施内容及过程概述	严格按照专项资金专项使用之规定，通过前期预算，按照“一年安排、一年使用”的原则进行项目实施。制定2024年结核病防治工作计划和传染病防治工作计划，按照计划推进各项工作有序开展，年底完成项目。									
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	10.00	9.88	9.88			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	10.00	9.88	9.88			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金							/	/		
	单位资金							/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标									
			霍乱综合监测	≥	153	份	153	5	5		
			手足口病病原学监测数	≥	20	份	20	5	10		
			法定传染病报告率	≥	95	%	99.79	5	10		
		质量指标	病原学阳性肺结核患者时药督导率	≥	90	%	1	10	10		
			肺结核患者病原学阳性率	≥	50	%	86.61	10	10		
			粪类环境监测任务完成率	=	100	%	100	5	5		
		时效指标	项目按时完成率	=	100	%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	传染病监测质量	定性	提高		提高	5	5		
			结核病核心知识知晓率	≥	85	%	91	5	5		
		可持续发展指标									
	成本指标	经济成本指标	项目投入	≤	9.88	万	9.88	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	肺结核患者服务满意度	≥	85	%	100	10	10		
	合计								100		100
评价结论	2024年重大疫情防控及其他传染病防治按照年度计划目标，开展肺结核患者时药督导，手足口病病原学监测，霍乱综合监测，粪类环境监测等工作。按时完成各项指标，提高了传染病监测预警工作效率。自评得分91.00分。										
存在问题	无。										
改进措施	暂无。										
项目负责人：					财务负责人：						

附件 2-4

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		宫颈癌综合防控HPV疫苗接种补助									
主管部门		邯郸市卫生健康局					实施单位（盖章）		邯郸市疾病预防控制中心		
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	补助辖区适龄女孩宫颈癌疫苗接种费用。					已完成				
	2.项目实施内容及过程概述	对目标人群接种HPV疫苗给予600元/人补助（接种两剂，每剂补助300元；接种三剂，每剂补助200元），补助总金额不超过疫苗总费用。									
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	72.00	72.00		72.00		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95%的需要说明原因（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	72.00	72.00		72.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金							/	/		
	单位资金							/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	适龄女孩HPV疫苗首针接种人数		定性	逐年提高		逐年提高	20	20	
		质量指标	宫颈癌预防水平		定性	不断提高		不断提高	20	20	
		时效指标	按时报送项目年度总结报告		定性	按方案要求报送		按方案要求报送	10	10	
	效益指标	社会效益指标	宫颈癌综合防控能力		定性	不断提高		不断提高	10	10	
		可持续发展指标									
	成本指标	经济成本指标	适龄女孩HPV疫苗接种补助标准		定性	600元/人补助（接种两剂，每剂补助300元；接种三剂，每剂补助200元），补助总金额不超过疫苗总费用。		600元/人补助（接种两剂，每剂补助300元；接种三剂，每剂补助200元），补助总金额不超过疫苗总费用。	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	宫颈癌疫苗接种人群满意度		≥	90	%	95	10	10	
合计									100	100	
评价结论	100分。通过项目实施，对辖区适龄女孩接种HPV疫苗给予600元/人补助（接种两剂，每剂补助300元；接种三剂，每剂补助200元），补助总金额不超过疫苗总费用。										
存在问题	部分适龄女孩首针接种后，后续针次未按时接种。										
改进措施	建议教育部门协同督促完成首针接种的适龄女孩按时完成后续针次接种。										
项目负责人：					财务负责人：						

附件 2-5

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		精神卫生阳光救助经费								
主管部门		邯郸市卫生健康局					实施单位 (盖章)	邯郸市疾病预防控制中心		
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	1.在册患者稳定率≥80%；2.重精患者管理水平不断提高；3.帮扶对象满意度≥90%。					截止2024年12月31日，我市在册患者稳定率达96.21%，重精患者管理水平不断提高，帮扶对象满意度达100%。			
	2.项目实施内容及过程概述	项目资金年度预算786100.40元，调整后预算53974.53元，实际执行53974.53元，执行率100%，巩固我市严重精神障碍患者阳光救助工作成果，进一步加大救助力度，优化救助流程、提高救助标准，努力提高严重精神障碍患者生命质量，促进社会和谐稳定。2024年共完成申请114人，满意度达100%。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	78.610	5.400	5.397			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	78.610	5.400	5.397			/	/		
	财政专户管理资金						/	/		
	单位资金						/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	严重精神障碍患者规范管理	≥	90	%	97.56%	10	20	
		质量指标	在册患者稳定率	≥	80	%	96.21	10	20	
	时效指标	资金到位率	=	100	%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	重精患者管理水平	定性	不断提高		提高	10	10	
		可持续发展指标	重精患者享受医疗服务水平	定性	不断提高		提高	10	10	
	成本指标	经济成本指标	重精患者急性期救助标准	≤	21820	元	21000	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	90	%	100	10	10	
	合计								100	100
评价结论	自评总分为100分，该资金使我市2024年阳光救助工作项目开展顺利，患者稳定率得到有效控制，申请救助患者数较2022年上升，但上级资金拨付高于预期导致资金结余，已及时调减预算。									
存在问题	该项目上级拨付资金高于年初预计数额，使用时优先使用上级资金，导致本级资金结余。已及时调减预算。									
改进措施	听取多方意见，建议，确保预算评估准确性。									
项目负责人：					财务负责人：					

附件 2-6

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		党员教育培训经费									
主管部门		邛崃市卫生健康局					实施单位（盖章）	邛崃市疾病预防控制中心			
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				
		本项目已按计划完成，共计使用经费 475元，购置党员学习书籍一套，书籍内容涵盖党史党建，目前已全部收置于党员活动室，并组织开展学习活动 12 次，参与学习党员38人，有效提升了党员的政治理论水平和党性修养。					已完成				
	2.项目实施内容及过程概述	邛崃市疾病预防控制中心党支部通过购置党员学习书籍，开展学习12次，符合党员学习需求，内容权威、准确、实用，通过组织学习，党员的政治理论水平得到明显提升，并且已制定党员学习计划，并定期组织开展学习活动，形成长效机制，党员学习满意度≥90%。									
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	0.048	0.048	0.048		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%的需要说明原因（100字以内）2.条中发生预算调整的（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	0.048	0.048	0.048		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金						/	/			
	单位资金						/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	购置书籍数量	—	1	套	1	20	20		
			开展学习次数	—	12	次	12	10	10		
		质量指标	书籍内容质量	定性	符合党员学习需求，内容权威、准确、实用		符合	10	10		
			资金使用时间	≤	2024年12月31日		2024年12月31日	10	10		
	效益指标	社会效益指标	党员政治理论水平提升	定性	通过组织学习，党员的政治理论水平得到明显提升		得到提升	10	10		
			建立学习长效机制	定性	已制定党员学习计划，并定期组织开展学习活动，形成长效机制		建立机制	10	10		
		成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	475	元	475	10	10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥	90	%	95	10	10	
	合计								100	100	
	评价结论	本项目已完成预期目标，绩效指标完成情况良好，有效提升了党员的政治理论水平和党性修养，增强了党组织的凝聚力，取得了良好的社会效益。下一步，我们将继续加强党员学习教育，创新学习形式，完善学习机制，不断提高党员队伍的整体素质。									
	存在问题	党务经费支持力度不够，学习活动形式单一。									
改进措施	希望党务经费得到更多的支持，通过多方面宣传，创新学习形式，创造严肃活泼的学习氛围，完善学习机制，不断提高党员队伍的整体素质。										
项目负责人：					财务负责人：						



附件 2-7

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		机关（事业单位）党建工作经费									
主管部门		宁波市卫生健康局						实施单位（盖章）	宁波市疾病预防控制中心		
项目基本概况	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		本项目已按计划完成，共计使用经费 1104 元，购置党员学习书籍 3 套，书籍内容涵盖党史党建政治理论、政策法规、优秀共产党员事迹等，计划完成计划 3 份，购买党报 4 份，目前已全部购置于党员活动室，并组织开展学习培训 12 次，参与学习党员 38 人，有效提升了党员的政治理论水平和党性修养。								
	2.项目实施内容及过程概述		宁波市疾病预防控制中心党支部通过购置党员学习书籍，开展学习 12 次，符合党员学习需求，内容权威、准确、实用，通过组织学习，党员的政治理论水平得到显著提升，并已形成制定党员学习计划，并定期组织开展学习培训，形成长效机制，党员学习满意度≥90%。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）		年初预算	调整预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		0.1104	0.1104	0.1104		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（追加或减资），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行借款。	
	其中：财政安全		0.1104	0.1104	0.1104		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金							/	/		
	单位资金							/	/		
其他资金							/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	购置书籍数量	—	1	套	1	20	20		
			开展学习次数	—	12	次	12	10	10		
		质量指标	书籍内容质量	定性	符合党员学习需求，内容权威、准确、实用		优秀	10	10		
	时效指标	资金使用时间	定性	2024年12月31日前		2024年12月31日前	10	10			
	效益指标	社会效益指标	党员政治理论水平提升	定性	通过组织学习，党员的政治理论水平得到显著提升		有所提升	10	10		
		可持续发展指标	建立学习长效机制	定性	已制定党员学习计划，并定期组织开展学习培训，形成长效机制		建立机制	10	10		
	成本指标	取得成本指标	项目成本	≤	1104	元	1104	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥	90	%	≥90%	10	10			
合计								100	100		
评价结论 本项目已全面完成目标，超额完成任务指标，有效提升了党员的政治理论水平和党性修养，增强了党组织的凝聚力，取得了良好的社会效益。下一步，我们将继续加强党员学习培训，创新学习方式，完善学习机制，不断提升党员队伍的整体素质。											
存在问题的 成本经费支出力度不够，学习培训次数较少。											
改进措施 希望党委能够给予更多的支持，增加经费投入，创新学习方式，创造更多高质量的学习资源，完善学习机制，不断提升党员队伍的整体素质。											
项目负责人：					部门负责人：						

附件 2-8

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		基本公共卫生服务经费（职业病防治）								
主管部门		马城市卫生健康局					实施单位 (盖章)	马城市疾病预防控制中心		
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	职业病防治工作。					积极开展工作，职业病防治和重大疾病及危害因素监测工作。			
	2.项目实施内容及过程概述	积极开展工作，职业病防治和重大疾病及危害因素监测工作。								
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	预算包括后期下达市级资金及中央资金。	
	总额	4.670	4.670	4.670		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	4.670	4.670	4.670		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金						/	/		
	单位资金						/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标								
			完成22家企业职业病危害因素现场监测	=	22	家	22	10	10	
		质量指标	22家企业职业病危害项目申报率	=	100	%	100	10	20	
			辖区内基本公共卫生服务普及率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目及时性	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生素养	定性	不断缩小		缩小	10	10	
			企业职业病危害因素重视度	定性	不断提高		提高	10	10	
		可持续发展指标								
	成本指标	经济成本指标	每家企业监测经费	≤	3000	元	2900	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	不断提高		提高	10	10	
	合计								100	100
评价结论	基本公共卫生服务经费项目总分100分，预算执行率为100%，保质保量完成各项绩效指标，群众满意度高于指标值，所有项目皆按时完成，验收合格，取得良好成效。									
存在问题	无									
改进措施	继续科学规范资金使用，提高资金使用绩效。									
项目负责人：					财务负责人：					

附件 2-9

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		卫生检测专项经费									
主管部门		邯郸市卫生健康局					实施单位 (盖章)	邯郸市疾病预防控制中心			
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				
		水质监测完成180份，消毒监测监测完成45家，食品检测完成340份，工作场所检测20家，仪器设备校准完成280台（件），服务对象满意度≥90%。					水质监测完成183份，消毒监测监测完成49家，食品检测完成346份，工作场所检测24家，仪器设备校准完成282台（件），服务对象满意度为100%。				
	2.项目实施内容及过程概述	按照年初的工作计划，按时开展水质检测、食品检测、消毒监测、仪器设备校准校准等工作									
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	33.810	33.810	33.810		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	33.810	33.810	33.810		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金						/	/			
	单位资金						/	/			
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	水质检测	≥	180	份	183	10	10		
			消毒监测	≥	45	家	49	5	5		
			食品检测	≥	340	份	346	10	10		
			仪器设备校准校准	≥	280	台（件）	282	10	10		
		质量指标	检测完成率	≥	90	%	100	10	10		
	时效指标	项目完成时间	≤	2024年12月		2024年12月	10	10			
	效益指标	社会效益指标	检验检测能力	定性	提高		提高	10	10		
		可持续发展指标									
	成本指标	经济成本指标	项目使用资金	≤	33.81	万元	33.81	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	检测对象满意度	≥	90	%	100	10	10		
合计								100	100		
评价结论	2024年度卫生检测专项经费按照年初的使用计划，按时完成了水质检测、食品检测、消毒监测、工作场所检测、仪器设备校准校准等各项工作										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：					财务负责人：						



附件 2-10

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		二类疫苗接种服务费									
主管部门		邯郸市卫生健康局部门					实施单位 (盖章)	邯郸市疾病预防控制中心			
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	完成疾控中心二类疫苗接种服务费支付。					已完成疾控中心二类疫苗接种服务费支付。				
	2.项目实施内容及过程概述	收到各基层医疗机构二类疫苗接种服务费，通过非税收入上缴财政，再统筹规划下拨各基层医疗机构。									
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	320.00	320.00	320.00		100%	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%的需要将原因(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	320.00	320.00	320.00		100%	/	/			
	财政专户管理资金						/	/			
	单位资金						/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	辖区二类疫苗接种覆盖率	一	100	%	100	30	30		
		质量指标									
			资金拨付率	≤	100	%	100	10	10		
		时效指标	项目及时性	≤	1	年	1	10	10		
	效益指标	社会效益指标	辖区居民健康水平	定性	普遍提高		提高	10	10		
		可持续发展指标	群众疾病预防能力提升	定性	提升		提升	10	10		
	成本指标	经济成本指标	二类疫苗接种服务费标准	=	20	元	20	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	接种二类疫苗群众满意度	≥	95	%	98	10	10		
合计							100	100			
评价结论	二类疫苗接种服务费项目总分100分，预算执行率为100%，保质保量完成各项绩效指标，群众满意度高于指标值，所有项目皆按时完成，综合评价，取得良好成效。										
存在问题	无										
改进措施	继续科学规范资金使用，提高资金使用绩效。										
项目负责人:					财务负责人:						

附件 2-11

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		60周岁及以上户籍老年人肺炎疫苗接种运行经费									
主管部门		邯郸市卫生健康局					实施单位（盖章）		邯郸市疾病预防控制中心		
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60岁以上户籍老年人肺炎疫苗接种年度接种任务					已完成60岁以上户籍老年人肺炎疫苗接种年度接种任务				
	2.项目实施内容及过程概述	开展60岁以上户籍老年人肺炎疫苗接种工作，目标人群首剂累计接种率达到68%以上（分母为2013年-2022年的户籍老年人平均人口数）。									
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	8.310	8.310	8.310			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%的需要说明原因（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	8.310	8.310	8.310			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金							/	/		
	单位资金							/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	预计接种剂次	≥	4230	剂	4230	20	20		
		质量指标	目标人群首剂累计接种率	≥	68	%	68	20	20		
		时效指标	资金使用时间	≤	2024年12月31日前		2024年12月31日前	10	10		
	效益指标	社会效益指标	60岁以上老年人肺炎发病率	定性	下降		下降	20	20		
		可持续发展指标									
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	8.31	万元	8.31	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	疫苗接种人群满意度	≥	90	%	90	10	10		
合计								100	100		
评价结论	开展60岁以上户籍老年人肺炎疫苗接种工作，目标人群首剂累计接种率达到68%以上（分母为2013年-2022年的户籍老年人平均人口数）。										
存在问题	某些高龄老年人对接种犹豫或身体原因不能及时接种。										
改进措施	积极宣传疫苗接种重要性，督促疫苗接种门诊积极开展接种。										
项目负责人：					财务负责人：						

附件 2-12

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		免疫规划（疫苗管理）专项经费									
主管部门		邯郸市卫生健康局					实施单位 (盖章)		邯郸市疾病预防控制中心		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2.项目实施内容及过程概述	继续为0-6岁适龄儿童常规接种。开展急性弛缓性麻痹(AFP)病例监测、麻疹病例监测。加强疑似预防接种反应(AEFI)监测。开展查漏补种工作。入托入学儿童预防接种证查验及疫苗补种接种率达到90%以上。					已完成。				
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	30.00	6.91	6.91			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	30.00	6.91	6.91			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金							/	/		
	单位资金							/	/		
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	辖区开展免疫规划覆盖率	=	100	%	100	20	20		
		质量指标	疑似预防接种异常反应规范处置率	=	100	%	100	10	10		
		时效指标	资金使用时间	≤	2024年12月31日前		2024年12月31日前	10	10		
	效益指标	社会效益指标	AFP病例报告发病率	≥	1/10万		1/10万	20	20		
		可持续发展指标	实施国家免疫规划疫苗接种	定性	持续开展		持续开展	10	10		
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	6.91	万元	6.91	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	接种疫苗群体满意度	≥	90	%	95	10	10		
合计								100	100		
评价结论	100分。通过项目实施,加强预防接种人员培训和疫苗管理,推行规范化预防接种门诊建设,积极开展适龄儿童和重点人群预防接种工作,为确保预防接种质量和安全,对全市接种单位开展免疫规划工作进行专项检查和指导,对存在问题及时提出改进措施。										
存在问题	预防接种门诊服务水平还需提升。										
改进措施	一是建议市政府加大免疫规划专项经费补助力度,二是进一步完善补助资金使用分配办法。										
项目负责人:				财务负责人:							

附件 2-13

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		急需紧缺高素质人才奖励费用									
主管部门		邯郸市卫生健康局					实施单位 (盖章)		邯郸市疾病预防控制中心		
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		完成对急需紧缺高素质人才的奖励发放。					已完成发放。			
	2.项目实施内容及过程概述		根据文件要求发放。								
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		1.20	1.20	1.20		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%的需要说明原因(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		1.20	1.20	1.20		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金							/	/		
	单位资金							/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放人数	≥	1	人	1	20	20		
		质量指标	发放人员通过考核	定性	通过		通过	10	10		
	时效指标	在12月31日前完成发放	≤	12月31日		12月31日	20	20			
	效益指标	社会效益指标	卫生健康系统人才建设	定性	不断提高		不断提高	20	20		
		可持续发展指标									
成本指标	经济成本指标	每人费用	≤	1.2	万元	1.2	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	被奖励人员满意度	≥	95	%	100	10	10			
合计								100	100		
评价结论	评选优秀人才,通过发放奖励金的方式激励更多人才提升自身技能。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人:					财务负责人:						

附件 2-14

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		新冠肺炎疫情防控资金								
主管部门		邯郸市卫生健康局部门				实施单位 (盖章)	邯郸市卫生健康局部门			
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	结算未结算完的资金。				已结算完。				
	2.项目实施内容及过程概述	上拨未结算完的资金明细,资金到达后结算。								
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	123.52	123.52	123.52		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%的需要说明原因(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	123.52	123.52	123.52		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金						/	/		
	单位资金						/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	核酸检测费用支付及时率	≥	98	%	100	20	20	
			项目实施完成率	=	100	%	100	10	10	
		质量指标	检查项目次数	≥	1	次	1	10	10	
		时效指标	完成时限	≤	2	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	降低疫情传播的风险,提高辖区内群众的身体素质	定性	高中低		高	10	10	
		可持续发展指标								
	成本指标	经济成本指标	项目使用资金	≤	123.52	万元	123.52	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	95	10	10	
	合计								100	100
评价结论	及时结算核酸检测经费以及疫情防控所产生的各项费用									
存在问题	无									
改进措施	继续科学规范资金使用,提高资金使用绩效。									
项目负责人:					财务负责人:					



附件 2-15

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		干部职工体检经费								
主管部门		邯郸市卫生健康局部门				实施单位 (盖章)		邯郸市疾病预防控制中心		
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	定期进行职工体检，保障职工身体健康，让职工了解自身健康状况，起到“预防为主，有病早治，无病早防”的目的。				已组织全体职工到相关机构进行体检，让职工及时了解自身身体状况。				
	2.项目实施内容及过程概述	定期组织全体职工到相关机构进行体检，让职工了解到自身健康状况。								
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	8.64	8.64	8.64		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%的需要说明原因(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	8.64	8.64	8.64		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金						/	/		
	单位资金						/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	体检人数	=	72	人	72	30	30	
		质量指标	资金支付率	≤	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目及时性	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	职工身体素质	定性	不断提高		不断提高	20	20	
		可持续发展指标								
	成本指标	经济成本指标	每人体检费用	≤	1200	元	1200	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%	98	10	10	
合计								100	100	
评价结论	通过项目的实施，让全体职工了解自身健康状况，起到“预防为主，有病早治，无病早防”的目的，保证全体职工以饱满的精神，健康的体魄投入到工作中。									
存在问题	体检项目相同，一些项目对部分职工不必要，可以更换其他具有针对性的项目。									
改进措施	根据个人情况制定体检方案，增加选择性。									
项目负责人：					财务负责人：					

附件 2-16

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		事业人员年度考核奖励金									
主管部门		邯郸市卫生健康局部门					实施单位 (盖章)	邯郸市疾病预防控制中心			
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	强化全市卫生健康人才队伍建设，激励更多人才提升自身技能。					完成发放。				
	2.项目实施内容及过程概述	评选优秀人才，通过发放奖励金的方式激励更多人才提升自身技能。									
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	1.95	1.95	1.95			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%的需要说明原因(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	1.95	1.95	1.95			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金							/	/		
	单位资金							/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	卫生健康人才数量	≥	8	人	13	20	20		
		质量指标	发放人员通过考核	定性	通过		通过	10	10		
	时效指标	在12月31日前完成发放	≤	12月31日		12月31日	20	20			
	效益指标	社会效益指标	卫生健康系统人才建设	定性	不断提高		不断提高	20	20		
可持续发展指标											
成本指标	经济成本指标	每人费用	≤	0.15	万元	0.15	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	被奖励人员满意度	≥	95	%	100	10	10			
合计								100	100		
评价结论	评选优秀人才，通过发放奖励金的方式激励更多人才提升自身技能										
存在问题	无										
改进措施	无										
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

单位名称：邛崃市疾病预防控制中心

2024 年度

单位:万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,255.35	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	196.54
	9		九、卫生健康支出	40	2,943.23
	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	115.59
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,255.35	本年支出合计	58	3,255.35
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	3,255.35	总计	62	3,255.35

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：邛崃市疾病预防控制中心

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	3, 255. 35	3, 255. 35					
208			社会保障和就业支出	196. 54	196. 54					
20801			人力资源和社会保障管理事务	1. 95	1. 95					
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	1. 95	1. 95					
20805			行政事业单位养老支出	187. 05	187. 05					
2080502			事业单位离退休	4. 79	4. 79					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	123. 85	123. 85					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	58. 41	58. 41					
20808			抚恤	7. 54	7. 54					
2080801			死亡抚恤	7. 54	7. 54					
210			卫生健康支出	2, 943. 23	2, 943. 23					
21004			公共卫生	2, 835. 39	2, 835. 39					
2100401			疾病预防控制机构	2, 014. 75	2, 014. 75					
2100408			基本公共卫生服务	118. 04	118. 04					
2100409			重大公共卫生服务	540. 82	540. 82					
2100410			突发公共卫生事件应急处置	123. 53	123. 53					
2100499			其他公共卫生支出	38. 26	38. 26					
21011			行政事业单位医疗	64. 26	64. 26					
2101102			事业单位医疗	64. 26	64. 26					
21099			其他卫生健康支出	43. 57	43. 57					
2109999			其他卫生健康支出	43. 57	43. 57					

收入决算表

财决公开 02 表

单位名称：邛崃市疾病预防控制中心

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	3, 255. 35	3, 255. 35					
221			住房保障支出	115. 59	115. 59					
22102			住房改革支出	115. 59	115. 59					
2210201			住房公积金	115. 59	115. 59					

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：邛崃市疾病预防控制中心

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	3,255.35	1,680.71	1,574.65			
208			社会保障和就业支出	196.54	194.59	1.95			
20801			人力资源和社会保障管理事务	1.95		1.95			
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.95		1.95			
20805			行政事业单位养老支出	187.05	187.05				
2080502			事业单位离退休	4.79	4.79				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.85	123.85				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	58.41	58.41				
20808			抚恤	7.54	7.54				
2080801			死亡抚恤	7.54	7.54				
210			卫生健康支出	2,943.23	1,370.53	1,572.70			
21004			公共卫生	2,835.39	1,302.15	1,533.24			
2100401			疾病预防控制机构	2,014.75	1,263.90	750.85			
2100408			基本公共卫生服务	118.04		118.04			
2100409			重大公共卫生服务	540.82		540.82			
2100410			突发公共卫生事件应急处置	123.53		123.53			
2100499			其他公共卫生支出	38.26	38.26				
21011			行政事业单位医疗	64.26	64.26				
2101102			事业单位医疗	64.26	64.26				

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：邛崃市疾病预防控制中心

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	3,255.35	1,680.71	1,574.65			
21099			其他卫生健康支出	43.57	4.11	39.46			
2109999			其他卫生健康支出	43.57	4.11	39.46			
221			住房保障支出	115.59	115.59				
22102			住房改革支出	115.59	115.59				
2210201			住房公积金	115.59	115.59				

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：邛崃市疾病预防控制中心

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	3,255.35	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	196.54	196.54		
	9		九、卫生健康支出	41	2,943.23	2,943.23		
	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	115.59	115.59		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,255.35	本年支出合计	59	3,255.35	3,255.35		
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	3,255.35	总计	64	3,255.35	3,255.35		

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：邛崃市疾病预防控制中心

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	3,255.35	3,255.35	1,680.71	1,574.65						
301	工资福利支出	2	1,321.98	1,321.98	1,321.98							
30101	基本工资	3	293.06	293.06	293.06							
30102	津贴补贴	4	38.90	38.90	38.90							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	610.47	610.47	610.47							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	123.85	123.85	123.85							
30109	职业年金缴费	9	58.41	58.41	58.41							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	64.26	64.26	64.26							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	5.88	5.88	5.88							
30113	住房公积金	13	115.59	115.59	115.59							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	11.56	11.56	11.56							
302	商品和服务支出	16	1,611.49	1,611.49	229.24	1,382.25						
30201	办公费	17	17.71	17.71	15.48	2.23						
30202	印刷费	18	0.47	0.47		0.47						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20	0.02	0.02	0.02							
30205	水费	21	0.68	0.68	0.18	0.50						
30206	电费	22	14.59	14.59	8.38	6.21						
30207	邮电费	23	7.83	7.83	3.39	4.43						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	32.00	32.00	32.00							
30211	差旅费	26	73.31	73.31	15.25	58.06						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	18.37	18.37	2.28	16.09						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	10.00	10.00		10.00						
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33	349.71	349.71		349.71						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	899.62	899.62	47.18	852.44						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	32.98	32.98	32.98							

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：邛崃市疾病预防控制中心

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										
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	14.80	14.80	4.79	10.01						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	139.39	139.39	67.30	72.08						
303	对个人和家庭的补助	44	214.20	214.20	128.50	85.70						
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	7.54	7.54	7.54							
30305	生活补助	49	0.76	0.76	0.76							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51	73.91	73.91		73.91						
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	132.00	132.00	120.21	11.79						
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	107.68	107.68	0.98	106.70						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	0.98	0.98	0.98							



财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：邛崃市疾病预防控制中心

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	78.10	78.10		78.10						
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	26.61	26.61		26.61						
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	1.99	1.99		1.99						
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：邛崃市疾病预防控制中心

2024 年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
				合计		
208			社会保障和就业支出	196.54	194.59	1.95
20801			人力资源和社会保障管理事务	1.95		1.95
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.95		1.95
20805			行政事业单位养老支出	187.05	187.05	
2080502			事业单位离退休	4.79	4.79	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.85	123.85	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	58.41	58.41	
20808			抚恤	7.54	7.54	
2080801			死亡抚恤	7.54	7.54	
210			卫生健康支出	2,943.23	1,370.53	1,572.70
21004			公共卫生	2,835.39	1,302.15	1,533.24
2100401			疾病预防控制机构	2,014.75	1,263.90	750.85
2100408			基本公共卫生服务	118.04		118.04
2100409			重大公共卫生服务	540.82		540.82
2100410			突发公共卫生事件应急处置	123.53		123.53
2100499			其他公共卫生支出	38.26	38.26	
21011			行政事业单位医疗	64.26	64.26	
2101102			事业单位医疗	64.26	64.26	
21099			其他卫生健康支出	43.57	4.11	39.46
2109999			其他卫生健康支出	43.57	4.11	39.46
221			住房保障支出	115.59	115.59	
22102			住房改革支出	115.59	115.59	

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：邛崃市疾病预防控制中心

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		
2210201			住房公积金	115.59	115.59	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：邛崃市疾病预防控制中心

2024 年度

单位:万元

项			目	合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	3,255.35	1,321.98	293.06	38.90			610.47	123.85	58.41	64.26		5.88	115.59
208			社会保障和就业支出	196.54	182.26						123.85	58.41				
20801			人力资源和社会保障管理事务	1.95												
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.95												
20805			行政事业单位养老支出	187.05	182.26						123.85	58.41				
2080502			事业单位离退休	4.79												
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.85	123.85						123.85					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	58.41	58.41							58.41				
20808			抚恤	7.54												
2080801			死亡抚恤	7.54												
210			卫生健康支出	2,943.23	1,024.13	293.06	38.90			610.47			64.26		5.88	
21004			公共卫生	2,835.39	959.87	293.06	38.90			610.47					5.88	
2100401			疾病预防控制机构	2,014.75	949.33	293.06	38.90			610.47					5.88	
2100408			基本公共卫生服务	118.04												
2100409			重大公共卫生服务	540.82												
2100410			突发公共卫生事件应急处置	123.53												
2100499			其他公共卫生支出	38.26	10.53											
21011			行政事业单位医疗	64.26	64.26								64.26			

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：邛崃市疾病预防控制中心

2024 年度

单位:万元

项 目			合计	工资福利支出												
支出功能分类科目代码		科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	3,255.35	1,321.98	293.06	38.90			610.47	123.85	58.41	64.26		5.88	115.59
2101102			事业单位医疗	64.26	64.26								64.26			
21099			其他卫生健康支出	43.57												
2109999			其他卫生健康支出	43.57												
221			住房保障支出	115.59	115.59											115.59
22102			住房改革支出	115.59	115.59											115.59
2210201			住房公积金	115.59	115.59											115.59

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：邛崃市疾病预防控制中心

2024 年度

单位:万元

项			目		工资福利支出		商品和服务支出										
支出功能分类科目代码			科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计		11.56	1,611.49	17.71	0.47		0.02	0.68	14.59	7.83		32.00	73.31	
208			社会保障和就业支出														
20801			人力资源和社会保障管理事务														
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080502			事业单位离退休														
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														
20808			抚恤														
2080801			死亡抚恤														
210			卫生健康支出		11.56	1,611.49	17.71	0.47		0.02	0.68	14.59	7.83		32.00	73.31	
21004			公共卫生		11.56	1,597.72	17.56	0.47		0.02	0.68	14.59	7.83		32.00	73.31	
2100401			疾病预防控制机构		1.02	962.26	15.54			0.02	0.47	11.08	4.81		32.00	20.55	
2100408			基本公共卫生服务			41.44	0.24				0.14	2.00	0.50			11.79	
2100409			重大公共卫生服务			466.61	1.78	0.47			0.07	1.51	2.52			39.93	
2100410			突发公共卫生事件应急处置			123.53										1.03	
2100499			其他公共卫生支出		10.53	3.88											
21011			行政事业单位医疗														

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：邛崃市疾病预防控制中心

2024 年度

单位:万元

项			目		工资福利支出		商品和服务支出										
支出功能分类科目代码			科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计		11.56	1,611.49	17.71	0.47		0.02	0.68	14.59	7.83		32.00	73.31	
2101102			事业单位医疗														
21099			其他卫生健康支出			13.77	0.16										
2109999			其他卫生健康支出			13.77	0.16										
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：邛崃市疾病预防控制中心

2024 年度

单位:万元

项			目	商品和服务支出													
支出功能分类科目代码			科目名称	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计	18.37			10.00		349.71			899.62		32.98			
208			社会保障和就业支出														
20801			人力资源和社会保障管理事务														
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080502			事业单位离退休														
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														
20808			抚恤														
2080801			死亡抚恤														
210			卫生健康支出	18.37			10.00		349.71			899.62		32.98			14.80
21004			公共卫生	18.37			10.00		348.14			899.62		32.98			14.80
2100401			疾病预防控制机构	12.99			7.00		1.14			754.78		32.23			9.27
2100408			基本公共卫生服务	1.44					9.48			9.79					1.87
2100409			重大公共卫生服务	3.94			3.00		218.59			135.05					3.65
2100410			突发公共卫生事件应急处置						118.92								
2100499			其他公共卫生支出											0.75			
21011			行政事业单位医疗														



# 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：邛崃市疾病预防控制中心

2024 年度

单位:万元

项			商品和服务支出														
支出功能分类科目代码			科目名称	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计	18.37			10.00		349.71			899.62		32.98			14.80
2101102			事业单位医疗														
21099			其他卫生健康支出						1.58								
2109999			其他卫生健康支出						1.58								
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：邛崃市疾病预防控制中心

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		139.39	214.20					7.54	0.76		73.91		
208			社会保障和就业支出			14.28				7.54						
20801			人力资源和社会保障管理事务			1.95										
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出			1.95										
20805			行政事业单位养老支出			4.79										
2080502			事业单位离退休			4.79										
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													
20808			抚恤			7.54				7.54						
2080801			死亡抚恤			7.54				7.54						
210			卫生健康支出		139.39	199.93					0.76		73.91			
21004			公共卫生		127.35	199.93					0.76		73.91			
2100401			疾病预防控制机构		60.36	102.17					0.76					
2100408			基本公共卫生服务		4.19											
2100409			重大公共卫生服务		56.10	73.91							73.91			
2100410			突发公共卫生事件应急处置		3.57											
2100499			其他公共卫生支出		3.13	23.85										
21011			行政事业单位医疗													

# 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：邛崃市疾病预防控制中心

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				139.39		214.20								7.54		0.76				73.91							
2101102			事业单位医疗																											
21099			其他卫生健康支出				12.04																							
2109999			其他卫生健康支出				12.04																							
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：邛崃市疾病预防控制中心

2024 年度

单位:万元

项			目	对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）						
支出功能分类科目代码			科目名称	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计		132.00												
208			社会保障和就业支出		6.74												
20801			人力资源和社会保障管理事务		1.95												
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出		1.95												
20805			行政事业单位养老支出		4.79												
2080502			事业单位离退休		4.79												
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														
20808			抚恤														
2080801			死亡抚恤														
210			卫生健康支出		125.26												
21004			公共卫生		125.26												
2100401			疾病预防控制机构		101.41												
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		23.85												
21011			行政事业单位医疗														

# 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：邛崃市疾病预防控制中心

2024 年度

单位:万元

项			目		对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）																				
支出功能分类科目代码			科目名称		代缴社会保险费		其他对个人和家庭的补助		小计		国内债务付息		国外债务付息		国内债务发行费用		国外债务发行费用		小计		房屋建筑物购建		办公设备购置		专用设备购置		基础设施建设		大型修缮		信息网络及软件购置更新	
类	款	项	栏次		55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68	
			合计				132.00																									
2101102			事业单位医疗																													
21099			其他卫生健康支出																													
2109999			其他卫生健康支出																													
221			住房保障支出																													
22102			住房改革支出																													
2210201			住房公积金																													

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：邛崃市疾病预防控制中心

2024 年度

单位:万元

项 目			资本性支出（基本建设）						资本性支出								
支出功能分类科目代码			科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计								107.68		0.98	78.10			26.61
208			社会保障和就业支出														
20801			人力资源和社会保障管理事务														
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080502			事业单位离退休														
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														
20808			抚恤														
2080801			死亡抚恤														
210			卫生健康支出							107.68		0.98	78.10			26.61	
21004			公共卫生							77.88		0.98	76.90				
2100401			疾病预防控制机构							0.98		0.98					
2100408			基本公共卫生服务							76.60			76.60				
2100409			重大公共卫生服务							0.30			0.30				
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														

# 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：邛崃市疾病预防控制中心

2024 年度

单位:万元

项 目			资本性支出（基本建设）						资本性支出								
支出功能分类科目代码			科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计								107.68		0.98	78.10			26.61
2101102			事业单位医疗														
21099			其他卫生健康支出							29.80			1.20			26.61	
2109999			其他卫生健康支出							29.80			1.20			26.61	
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：邛崃市疾病预防控制中心

2024 年度

单位:万元

项			目	资本性支出								对企业补助（基本建设）			对企业补助		
支出功能分类科目代码			科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计									1.99					
208			社会保障和就业支出														
20801			人力资源和社会保障管理事务														
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080502			事业单位离退休														
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														
20808			抚恤														
2080801			死亡抚恤														
210			卫生健康支出								1.99						
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														



# 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：邛崃市疾病预防控制中心

2024 年度

单位:万元

项			目	资本性支出								对企业补助（基本建设）			对企业补助		
支出功能分类科目代码			科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计									1.99					
2101102			事业单位医疗														
21099			其他卫生健康支出								1.99						
2109999			其他卫生健康支出								1.99						
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：邛崃市疾病预防控制中心

2024 年度

单位:万元

项			目	对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出						
支出功能分类科目代码			科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
			合计															
208			社会保障和就业支出															
20801			人力资源和社会保障管理事务															
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出															
20805			行政事业单位养老支出															
2080502			事业单位离退休															
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															
20808			抚恤															
2080801			死亡抚恤															
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															

# 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：邛崃市疾病预防控制中心

2024 年度

单位:万元

项 目			对企业补助					对社会保障基金补助				其他支出						
支出功能分类科目代码			科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
			合计															
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：邛崃市疾病预防控制中心

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	1,321.98	302	商品和服务支出	229.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	293.06	30201	办公费	15.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	38.90	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0. 98
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	610.47	30205	水费	0.18	31002	办公设备购置	0. 98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.85	30206	电费	8.38	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	58.41	30207	邮电费	3.39	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.26	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	32.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.88	30211	差旅费	15.25	31008	物资储备	
30113	住房公积金	115.59	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.28	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	11.56	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	128.50	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	7.54	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.76	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	47.18	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	32.98	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		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.79	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	120.21	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	67.30			
	人员经费合计	1,450.48					公用经费合计	230. 22

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：邛崃市疾病预防控制中心

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	1,574.65	1,574.65
208			社会保障和就业支出	1.95	1.95
20801			人力资源和社会保障管理事务	1.95	1.95
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.95	1.95
210			卫生健康支出	1,572.70	1,572.70
21004			公共卫生	1,533.24	1,533.24
2100401			疾病预防控制机构	750.85	750.85
2100408			基本公共卫生服务	118.04	118.04
2100409			重大公共卫生服务	540.82	540.82
2100410			突发公共卫生事件应急处置	123.53	123.53
21099			其他卫生健康支出	39.46	39.46
2109999			其他卫生健康支出	39.46	39.46

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：邛崃市疾病预防控制中心

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。

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：邛崃市疾病预防控制中心

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。

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：邛崃市疾病预防控制中心

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。

本单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。



财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13  
表

单位名称：邛崃市疾病预防控制中心

2024 年度

单位:万元

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

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	

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。

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费预算，也未使用财政拨款安排“三公”经费支出，故本表无数据。