

2024 年度达州市疾病预防控制中心
部门决算

目录

公开时间：2025 年 9 月 25 日

第一部分 部门概况

一、部门职责	1
二、机构设置	1

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明	2
二、收入决算情况说明	2
三、支出决算情况说明	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	6
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	6
八、政府性基金预算支出决算情况说明	8
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	8
十、其他重要事项的情况说明	8

第三部分 名词解释

10

第四部分 附件

12

第五部分 附表

52

一、收入支出决算总表	53
二、收入决算表	54

三、支出决算表.....	55
四、财政拨款收入支出决算总表.....	56
五、财政拨款支出决算明细表.....	57
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	58
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	64
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	71
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	72
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	73
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表....	74
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	75
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	78

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

一、部门职责

达州市疾病预防控制中心是实施政府疾病预防控制工作的公益性事业单位，履行着“保障人民身体健康和生命安全、促进社会稳定与经济发展”的重要职责，承担以下八项主要职能职责：

一是传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制；

二是突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置；

三是疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息；

四是健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施；

五是疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价；

六是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；

七是实施基本公共卫生服务的指导与督导；

八是疾病预防控制技术管理与应用研究指导。

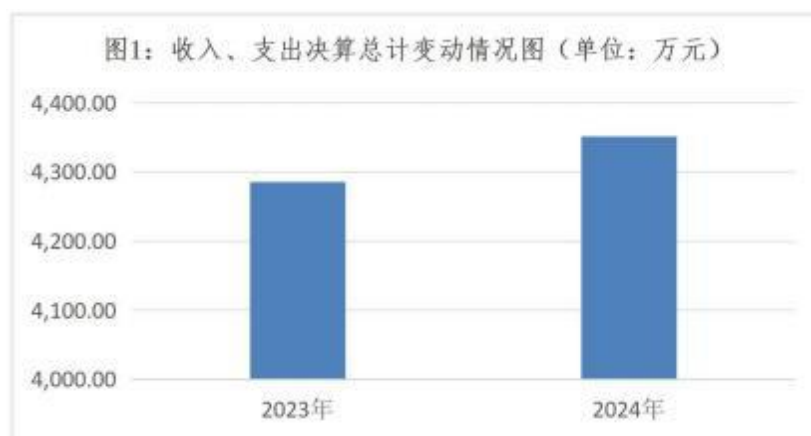
二、机构设置

达州市疾病预防控制中心为达州市卫生健康委下属公益一类事业单位。

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

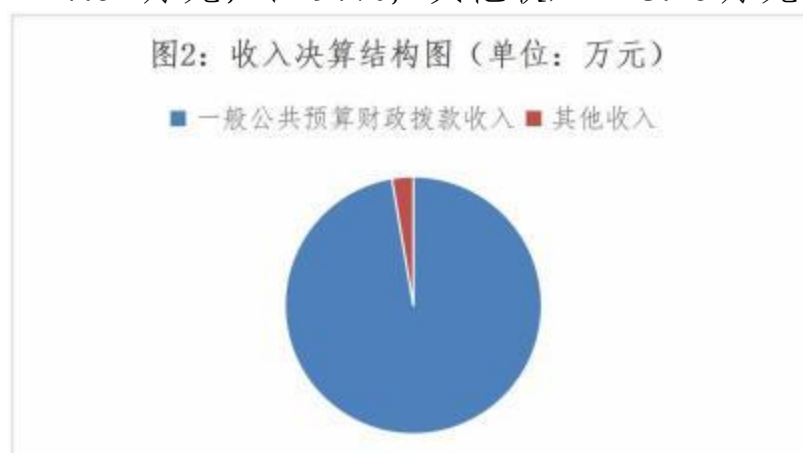
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 4351.9 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 66.72 万元，增长 2%。主要变动原因是正常调资。



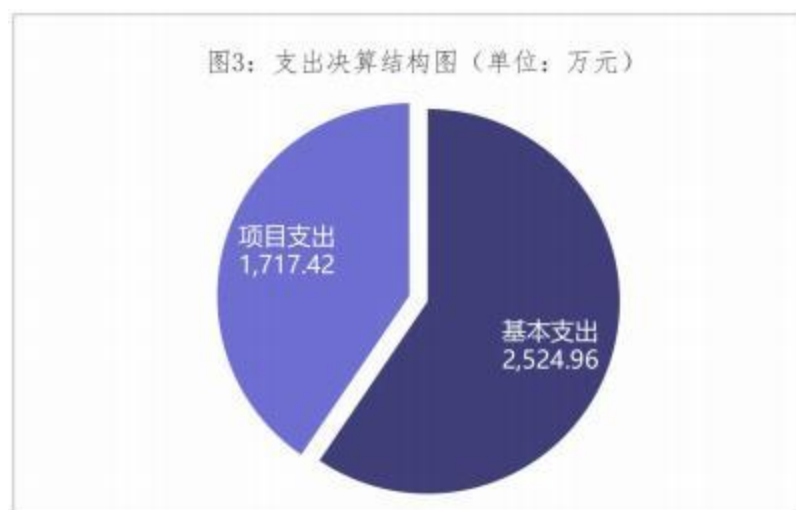
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 4240.88 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4127.62 万元，占 97%；其他收入 113.26 万元，占 3%。



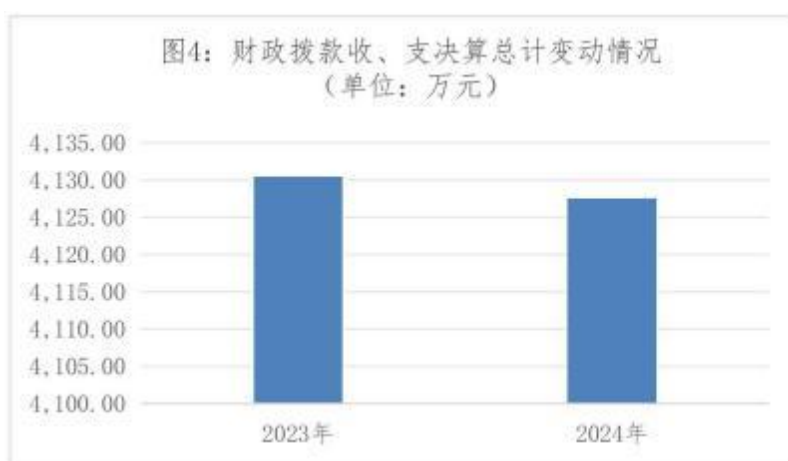
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 4242.38 万元，其中：基本支出 2524.96 万元，占 60%；项目支出 1717.42 万元，占 40%；



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

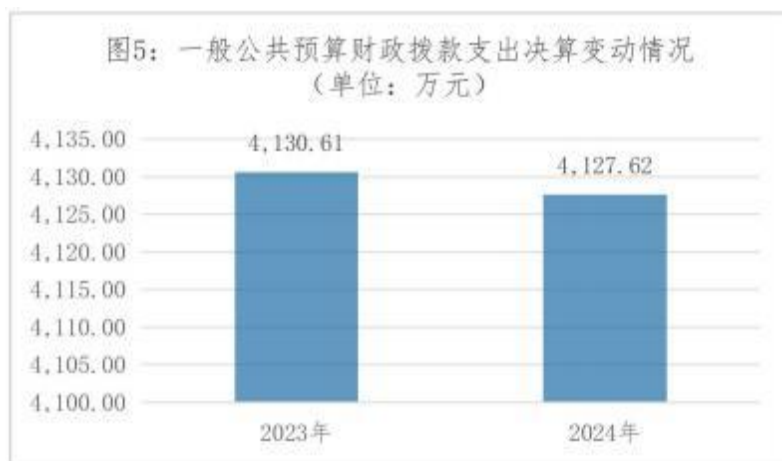
2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 4127.62 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少 2.99 万元，下降 0.07%。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

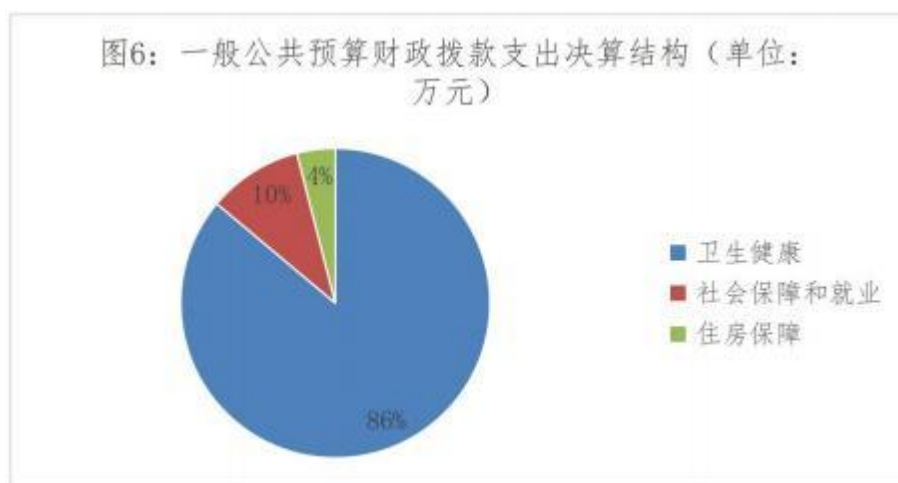
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4127.62 万元，占本年支出合计的 97.92%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2.99 万元，下降 0.07%。



（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 4127.62 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 408.51 万元，占 9.9%；卫生健康支出 3553.83 万元，占 86.1%；住房保障支出 165.28 万元，占 4%；



（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4127.62 万元，完成预算 100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 75.76 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 207.29 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3.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险缴费支出（项）：支出决算为 49.69 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 75.76 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5.卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：支出决算为 2108.92 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为 94.21 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）重大公共卫生服务（项）：支出决算为 1,274.57 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8.卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：

支出决算为 4.4 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9.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 71.73 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 165.28 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2426.78 万元，其中：

人员经费 2234.52 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、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 192.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

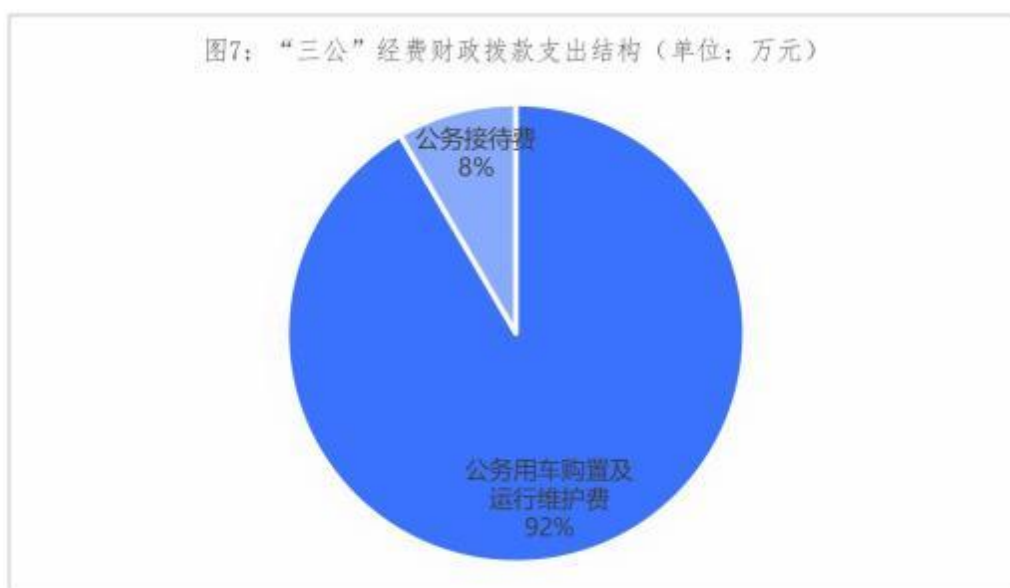
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 25.39 万元，完成预算 100%，较上年度减少 0.86 万元，下降 3.28%。决算数预算数持平。

（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 23.25 万元，占 91.57%；公务接待费支出决算 2.14 万元，占 8.43%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2023 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 23.25 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度减少 1.13 万元，下降 4.63%。主要原因是严格车辆使用。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0

万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 11 辆，其中：轿车 2 辆、越野车 4 辆、载客汽车 1 辆、其他车型 4 辆。

公务用车运行维护费支出 23.25 万元。主要用于疾病预防控制的流行性病学调查、采样、督导、卫生应急、疫苗运输等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 2.14 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2023 年度增加 0.27 万元，增长 14.44%。主要原因是各市州疾控交流学习增加。其中：

国内公务接待支出 2.14 万元，主要用于(开展业务交流活动开支的用餐费等)。国内公务接待 41 批次，429 人次（不包括陪同人员），共计支出 2.14 万元，具体内容包括：上级检测督导工作、合作院校洽谈工作、万达开协作相关工作等。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

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，达州市疾病预防控制中心机关运行经费支出 0 万

元，与 2023 年决算数持平。主要原因是达州市疾病预防控制中心为市卫生健康委下属事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，达州市疾病预防控制中心政府采购支出总额 284.52 万元，其中：政府采购货物支出 277.89 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 6.63 万元。主要用于检验检测设备、试剂耗材、物业管理。授予中小企业合同金额 2.55 万元，占政府采购支出总额的 0.9%，其中：授予小微企业合同金额 2.55 万元，占政府采购支出总额的 0.9%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，达州市疾病预防控制中心共有车辆11辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他用8辆，其他用车主要是用于业务用车。单价100万元以上专用设备6台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，达州市疾病预防控制中心在 2024 年度预算编制阶段，组织对基本公共卫生项目等20 个项目开展了预算事前绩效评估，对 20 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 20 个项目开展绩效监控。

组织对 2024 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成达州市疾病预防控制中心部门整体（含部门

预算项目) 绩效自评报告、基本公共卫生项目等专项预算项目绩效自评报告, 其中达州市疾病预防控制中心部门整体(含部门预算项目) 绩效自评得分为 96 分, 绩效自评综述通过自评, 发现我中心预算编制较为科学准确, 预算执行符合进度要求, 结转结余资金规模控制合理, 财务管理制度健全完备, 资金管理规范安全, 切实提高了资金使用效率, 有力地促进了全市疾病预防控制事业的科学发展, 实现了年初制定的各项工作目标; 医疗服务与能力提升项目卫生健康人才培养专项预算项目绩效自评得分为 100 分, 绩效自评综述: 本项目符合国家政策, 项目投入较好, 完成了各项目标任务, 项目管理较好。医疗服务与保障能力提升项目职业病防治能力提升专项预算项目绩效自评得分为 100 分, 绩效自评综述: 本项目符合国家政策, 项目投入较好, 完成了各项目标任务, 项目管理较好。

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.其他收入: 指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是往来款收入等。

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。

4.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指其他对个人和家庭补助支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休费。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位职工缴纳的养老保险支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位职工缴纳职业年金单位部分。

8.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。

9.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。

11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的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支出。

第四部分 附件

附件 1

部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。我单位是市卫生健康委下属公益一类卫生事业单位，下属 15 个科室。

（二）机构职能。我单位是实施疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务的市级公益一类卫生事业单位，是达州市人民政府对重大疫情、重大灾害、重大污染等突发公共卫生事件快速应对处置的技术指导中心，主要承担全市疾病预防控制，突发公共卫生事件应急处置、疫情报告及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导、其他疾病预防控制工作等 8 项公共卫生职能。。

（三）人员概况。截至 2024 年末，市疾病预防控制中心事业编制 121 名,年末实有人数 113 名，按级别分：正县级干部 1 名、副县级干部 4 名、正科级干部 12 名、副科级干部 16 名。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。达州市疾病预防控制中心 2024 年年初一般公共预算财政拨款年初结转 111.02 万元，本年收入 2297.93 万元，合计 2408.95 万元。决算报表收入一般公共预算财政拨款年

初结转 111.02 万元，本年收入 4127.62 万元，其他收入 113.26 万元，合计 4351.90 万元。

（二）支出情况。达州市疾病预防控制中心 2024 年年初预算支出 2297.93 万元、决算报表支出 4242.38 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。达州市疾病预防控制中心 2024 年决算报表结转结余 109.52 万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1.履职效能。重大传染病项目中艾滋病免费抗病毒治疗 100%（考核指标 100%）、规范治疗和随访检查的肺结核患者任务完成率 95%（考核指标 85%）、病原学阳性肺结核患者耐药筛查率 90%（考核指标 80%）。以乡镇为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 95%(考核要求 $\geq 90\%$)。

2.预算管理。2024 年预算编制严格按照财政局要求，结合本单位实际，按照保障重点、优化结构、厉行节约的原则，严控“三公”经费管理，从严从紧编制预算。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报相关股室进行审核，对所编制的预算予以调整通过。在编制

项目预算时对项目进行了充分论证和可行性分析，按项目实施轻重缓急的原则提前细化。在规定时间内及时将部门预算予以公开。严格按照要求进行预算执行进度监控，由于采购程序和供货等原因，上半年执行进度较低。预算年终结余 109.52 万元，较去年减少。严控一般性支出，加强公务接待、会议培训、差旅费和公务用车管理。今年水电费分别为 6.21 万元和 23.77 万元，水费较去年同期上升 2.6%，电费减少 31.32%；公务用车运行管理费 23.25 万元，较去年同期增加 27.95%；开支公务接待费 2.14 万元，较去年同期增加 26.63%；培训费 78.64 万元，较去年同期增加 35.07%。

3.财务管理。加强年度预算管理，规范设置绩效目标将预算编制纳入中心党委会“三重一大”研究。严肃财经纪律，强化财务管理制度，制定预算控制、收支管理、政府采购管理等制度，制定和执行“三重一大”制度，梳理各项经济业务事项流程，明确工作职责，充分发挥不相容岗位的相互分离，相互制约作用。

4.资产管理。加强固定资产管理工作，制定固定资产管理制度，固定资产交付使用后，按后勤保障科提供资料及时入账并按规范要求计提固定资产折旧。及时将资产信息录入四川省行政事业单位资产管理信息系统，实行动态管理。配合后勤保障科及各业务科室，定期清理盘点资产，确保资产账实相符。对单位资产处置按规定程序进行上报，资产处置和出租出借收益全部上缴国库。

5.采购管理。年初将政府采购年度计划纳入预算编制，并进行政府采购计划备案。按照政府采购相关规定，制定政府采购制度，规范采购方式和程序，确保政府采购信息真实、准确、合法。建立合同管理制度，加强合同审核、签订、执行和保管，严格按照合同约定支付款项。

（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

常年项目绩效分析。该类项目总数 18 个，涉及预算总金额 2095.53 万元，1—12 月预算执行总体进度为 82.55%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 1 个。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数 2 个，涉及预算总金额 186.99 万元，1—12 月预算执行总体进度为 56.06%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 1 个。

1.项目决策。为推动健康中国建设，贯彻落实全国卫生与健康大会精神以及《“健康中国 2030”规划纲要》要求，全面落实《中华人民共和国传染病防治法》及有关艾滋病等重大传染病相关法律法规、防治要求，市财政下达重大传染病防控中央补助资金用于进一步推进艾滋病、结核病、免疫规划、精神疾病、和慢病、病毒性传染病防治、基本公共卫生等工作工作。项目制定了艾滋病免费抗病毒治疗、规范治疗和随访检查的肺结核患者任务完成率、病原学阳性肺结核患者耐药筛查率、艾

滋病规范化随访干预比例、以乡镇为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率、艾滋病高危人群检测比例、有效控制艾滋病、公共卫生均等化服务对象满意度项目等绩效目标，均为年度目标任务。内容实际相符，目标合理可行。

2.项目执行。根据下达项目资金指标数，按照上级下达项目实施方案，经分管领导审批主要领导同意后按科室职责将相关工作任务落实到科室，同时将实施方案中目标绩效表按方案任务落实。年底将目标任务纳入考核。

3.目标实现。完成了制定的绩效目标任务，项目数量、质量、时效、成本符合绩效目标要求，无资金违纪违规等现象发生。项目实施均能达到经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面指标要求。

（三）绩效结果应用情况。达州市疾病预防控制中心制定了绩效目标管理办法，将绩效考核结果同绩效目标奖挂钩。按要求在预决算公开时完成了绩效目标信息公开。通过调整预算、加快执行进度等措施进行发现问题整改。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。通过自评，发现我中心预算编制较为科学准确，预算执行符合进度要求，结转结余资金规模控制合理，财务管理制度健全完备，资金管理规范安全，切实提高了资金使用效率，有力地促进了全市疾病预防控制事业的科学发展，实现了年初制定的各项工作目标。自评得分 96 分。

（二）存在问题。年末结转资金较大。主要是中央和省财政项目资金下达时间较晚，当年实施项目时，无法使用当年资金，特别是涉及有采购内容的走程序时间长，当年无法及时支付，历年来形成当年工作使用上年资金情况。

（三）改进建议。进一步健全相关管理制度和工作规程，完善财政绩效管理制度框架，逐步建立和完善绩效评价指标和标准体系，进一步加大预算绩效管理和专项资金项目评价结果的应用力度，提高财政资金使用绩效。进一步加大对事业单位就有关绩效管理的相关政策、工作程序和操作规程等方面的培训，切实提高财务人员的政策理论水平和实际操作能力。

部门整体支出绩效目标表

（2024 年度）

金额单位：万元

部门名称		达州市疾病预防控制中心本级	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	2,297.93	2,193.55	104.38
年度总体目标	全面推进健康达州建设，统筹疾控改革发展，统筹基本公共卫生服务和重大疾病防治，紧扣市卫健委下达的目标任务，确保全年目标任务圆满完成，确保全市传染病发病率低于全省平均水平。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	“健康教育”	“进一步强化与各类媒体特别是省市主流媒体合作；加强宣传栏（LED）和宣传橱窗阵地建设和官方网站、微信、抖音等自媒体建设，进一步丰富宣传内容。继续抓好各类主题日街头集中宣传活动，指导做好健康促进县创建。加强网络安全建设。	

	“实施免疫规划”		“深化免疫规划信息管理系统建设，进一步规范免疫规划管理，国家免疫规划疫苗接种率以乡镇为单位达到90%以上；开展适龄儿童脊灰疫苗或麻疹类疫苗补充免疫（查漏补种）；抓好新冠疫苗接种，实现目标人群应接尽接。开展急性弛缓性麻痹病例（AFP）、麻疹病例和疑似预防接种反应（AEFI）监测，指导渠县开展乙肝哨点监测、开江县开展乙脑哨点监测，监测指标达到上级要求。全面做好“4.25”和“7.28”宣传工作。”						
	慢病防控		“组织开展全市死因监测、肿瘤登记、心脑血管事件和儿童伤害监测，加强监测数据分析利用。深化全民健康生活方式行动，推广健康技术和技能。加强重点人群慢性病管理，指导基层开展高血压、糖尿病等重点慢性病患者和老年人健康管理工作。指导开展慢病综合示范区巩固与创建，继续实施重点疾病干预项目 and 健康管理，力争慢性病防控综合考核进入全省前列。”						
	地方病防控		“开展“5.15”防治碘缺乏病日宣传，完成碘缺乏病、克山病、大骨节病、燃煤污染型氟中毒监测，巩固地方病消除成果。”						
	寄生虫病防控		“开展消除疟疾后常规工作，及时发现并规范处置疟疾病例，完成血检工作任务，做好“4.26”全国疟疾防治日宣传；指导开展并完成肺吸虫病监测任务，巩固寄生虫病防控质量全省前列。”						
	“健康危害因素监测”		“按照国家省食品风险监测工作方案，完成全年食品风险监测采样、送样、数据分析及食物中毒和食源性疾病调查处置。完成农村安全饮水和城市饮用水监测和数据分析工作，全市饮用水监测覆盖率 100%；按要求做好城市水龙头水水质监测结果公示。做好全市学生营养健康监测工作指导以及数据审核、汇总与报告。加强全市人群合理膳食工作培训与宣传、营养膳食指导、督导宣传等相关工作。积极开展学生近视防控宣传和干预。加强职业病防治能力建设，力争通过职业卫生和放射卫生技术服务资质评审，做好《重点职业病监测与职业健康风险评估》等项目工作，作好职业病防治法宣传。做好预防性健康体检和职业健康检查。””						
	“疾控应急处置”		“及时处置重大疫情和突发公共卫生事件，确保应对科学、处置规范。”						
	“传染病综合防控”		“加强疫情监测，掌握疫情动态；严格网络直报、监测分析和预测预报预警；加大防制力度，落实防制措施，确保全市传染病发病率低于全省平均水平。”						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值	

	产出指标	数量指标	寄生虫病防治宣传活动次数	=	1	次/年	5	1
			传染病疫情监测报告	≥	12	份	3	12
			碘缺乏病宣传次数	=	1	次/年	5	1
			年度工作计划、总结	=	1	份	5	1
			传染病防治宣传活动次数	≥	2	次/年	2	4
		质量指标	全市饮用水监测覆盖率	≥	95	%	5	100
			儿童免疫规划疫苗接种率	≥	95	%	5	96
			寄生虫病监测完成率	≥	99	%	5	100
			食品安全风险监测完成率	≥	99	%	5	100
			病毒载量检测率	≥	92	%	5	98
			病媒生物监测完成率	≥	90	%	5	100
		时效指标	爆发疫情报告及时率	≥	99	%	5	100
			爆发疫情处置及时率	≥	99	%	5	100
			传染病监测报告及时率	≥	99	%	5	100
	效益指标	社会效益指标	突发公共卫生事件处置率	=	100	%	5	100
		可持续发展指标	应急处置预案	定性	健全		5	健全
		可持续影响指标	群众防病意识不断提高	定性	不断提高		5	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	重大活动保障工作满意度	≥	95	%	10	100

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51170023T000008239269-专项业务类-市级艾滋病防治经费									
主管部门		达州市疾病预防控制中心本级					实施单位（盖章）	达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				
		通过宣传、检测、治疗、综合干预等措施进一步降低了市艾滋病发病率。					完成年度目标任务				
	2. 项目实施内容及过程概述	通过宣传、检测、治疗、综合干预等措施进一步降低了市艾滋病发病率。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	81.90	81.90			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	81.90	81.90			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	宣传活动开展次数	≥	4	次/年	10	20	20		
			支持社会组织开展艾滋病防	≥	1	个	1	10	10		

			治数							
		质量指标	设备验收合格率	=	100	%	10	10	10	
		时效指标	设备采购及时率	=	100	%	10	20	20	
	效益指标	社会效益指标	筛查覆盖面	≥	30	%	37.36	10	10	
		可持续发展指标	艾滋病防治机制完善	定性	完善		完善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	自愿咨询人员满意度	定性	不断提升		提升	10	10	
合计								100	100	
评价结论	完成年度目标任务									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：谭川					财务负责人：代敏					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）								
项目名称		51170023T000009115901-专项业务类-健康教育宣传费						
主管部门		达州市疾病预防控制中心本级			实施单位（盖章）	达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			
		使用财政资金 40000 元开展疾病防控知识宣传和信息发布，提高大众对疾病防控知识的知晓率。			完成宣传任务			
	2. 项目实施内容及过程概述	通过电视台、报纸等主流媒体开展疾病防控知识宣传。						
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	4.00	4.00	4.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预
	其中：财政资金	4.00	4.00	4.00	100.00%	/	/	

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	算执行率未达到90%的需说明原因(10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.		
	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	电视台疾控信息播放次数	≥	6	次		15	15	
			新媒体疾控信息播放次数	≥	12	次		15	15	
		质量指标	疾控宣传信息主题内容契合度	=	100	%		10	10	
			疾控宣传信息发布及时率	=	100	%		10	10	
	效益指标	社会效益指标	疾控宣传信息知晓率	≥	90	%		20	20	
		可持续发展指标	疾控信息宣传机制健全度	定性	健全			10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	疾控宣传信息对象满意度	≥	90	%		10	10	
	合计							100	100	
评价结论	完成年度目标任务									
存在问题										
改进措施										
项目负责人: 廖东					财务负责人: 代敏					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51170023T000009116007-专项业务类-从业人员健康体检经费								
主管部门		达州市疾病预防控制中心本级					实施单位（盖章）	达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			
		辖区内食品从业人员健康体检并对合格者发放健康证明，通过项目实施保障食品从业人员符合从业标准，保障人民身体健康健康。					完成职业病体检任务			
	2. 项目实施内容及过程概述									
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	3.60	3.60			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（10 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	10.00	3.60	3.60			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	食品从业人员体检人数	≥	10000	人	30	10	3	受政策影响，不再办理，用于保障职业病体检。
		质量指标	健康体检准确率	≥	99	%	10	20	20	

			健康证办证准确率	≥	99	%	10	10	10	
		时效指标	健康体检办证及时率	≥	99	%	10	20	20	
	效益指标	社会效益指标	通过项目实施保障食品从业人员符合从业标准，保障人民身体健康健康	定性	好		好	10	10	
		可持续发展指标	食品安全机制	定性	健全		健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	食品从业人员满意度	≥	90	%	90	5	5	
	成本指标	经济成本指标	厉行节约、提高资金使用效率	定性	好		好	5	5	
合计								100	97	
评价结论	收政策影响不再办理健康证，资金用于保障职业健康体检。									
存在问题	未及时调整绩效目标									
改进措施										
项目负责人：张华					财务负责人：代敏					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称		51170023T000009116055-专项业务类-基本公共卫生服务均等化和家庭医生签约服务指导监督中心工作经费		
主管部门		达州市疾病预防控制中心本级	实施单位（盖章）	达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
		用财政资金 150000 元，保障全市基本公共卫生服务均等化和家庭医生签约服务指导监督中心工作。		保障了中心工作开展，完成了目标任务

	2. 项目实施内容及过程概述	通过项目实施保障了全市基本公共卫生服务均等化和家庭医生签约服务指导监督中心工作开展								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	15.00	15.00	15.00			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(10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	15.00	15.00	15.00			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	对7个县市区绩效评价率	=	100	%	10	20	20	
			现场指导数	≥	1	次	1	10	10	
			业务培训次数	≥	1	次	1	10	10	
		时效指标	监督指导及时率	=	100	%	10	10	10	
	效益指标	社会效益指标	监督结果利用率	=	100	%	10	10	10	
			差旅补助发放率	=	100	%	10	10	10	
		可持续影响指标	财政监督管理机制健全性	定性	健全		健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	监督指导对象满意度	≥	90	%	90	5	5	
			培训对象满意度	≥	90	%	90	5	5	

合计		100	100	
评价结论	保障了中心工作开展，完成了目标任务			
存在问题				
改进措施				
项目负责人：吴伟		财务负责人：代敏		

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51170023T000009116082-专项业务类-新冠监测检测专项经费									
主管部门		达州市疾病预防控制中心本级					实施单位（盖章）	达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				
		对新冠监测检测，对全市重大活动进行新冠防控保障					全面完成了重大活动、重点场所和人群的疫情防控保障任务				
	2. 项目实施内容及过程概述	对全市重大活动进行新冠防控保障									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	42.91	39.59	7.11			17.95%	10	2	调整资金为非财政拨款，用于采购试剂耗材，按需求供货，来年继续执行。	
	其中：财政资金	10.00	6.69	6.69			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	32.91	32.91	0.42			1.28%	/	/		
	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	应检尽检完成率	=	100	%	10	20	20		

		质量指标	检测设备合格率	=	100	%	10	20	20	
			检测结果准确率	≥	99	%	10	10	10	
		时效指标	检测报告及时率	=	100	%	10	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对监测检测结果应用	=	100	%	10	10	10	
		可持续影响指标	财政监督管理机制	定性	健全		健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	监测检测对象满意度	≥	99	%	10	10	10	
合计								100	100	
评价结论	全面完成了重大活动、重点场所和人群的疫情防控保障。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：王卓					财务负责人：代敏					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51170023T000009116139-专项业务类-二号病、狂犬病、乙肝防治、卫生应急、全民健康生活方式、传染病报告管理、职业病、结核病等重点疾病防治							
主管部门		达州市疾病预防控制中心本级				实施单位（盖章）	达州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	对二号病、狂犬病、乙肝防治、卫生应急、全民健康生活方式、传染病报告管理、职业病、结核病等重点疾病进行防治，减少疾病发生，提高公众健康水平。				全面完成宣传和督导目标任务。			
	2. 项目实施内容及过程概述	对二号病、狂犬病、乙肝防治、卫生应急、全民健康生活方式、传染病报告管理、职业病、结核病等加强督导和宣传。							
预算执行	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

情况 (10分)	总额	15.00	15.00	15.00	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(10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	15.00	15.00	15.00	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	重点疾病宣传次数	≥	1	次	2	10	10	
			重点疾病防治督导次数	≥	1	次	1	10	10	
		质量指标	重点疾病督导合格率	=	100	%	100	10	10	
			重点疾病宣传内容契合度	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	重点疾病督导及时率	=	100	%	100	10	10	
			重点疾病宣传及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	重点疾病督导差旅补助应发尽发率	=	100	%	100	10	10	
			重点疾病宣防治工作正常运转率	=	100	%	100	5	5	
			重点疾病督导结果利用率	=	100	%	100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指	重点疾病宣传对象满意度	≥	90	%	90	5	5	

		标	重点疾病督导对象满意度	≥	90	%	90	5	5	
合计								100	100	
评价结论	完成了对以上重点疾病的宣传和督导，配合其他项目完成了工作指标。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：王卓					财务负责人：代敏					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51170023T000009117441-专项业务类-冷链运转运行维护经费							
主管部门		达州市疾病预防控制中心本级				实施单位（盖章）	达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			
		为辖区内国家免疫规划疫苗提供冷链运转，保障疫苗及时安全发放。				完成疫苗配送任务			
	2. 项目实施内容及过程概述								
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	20.00	20.00	20.00	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（10 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	20.00	20.00	20.00	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					/	/		

	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
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	配送国家免疫规划疫苗数	≥	170000	支	210	10	10	
		质量指标	疫苗冷链运转合规率	=	100	%	10	20	20	
		时效指标	疫苗配送及时率	=	100	%	10	20	20	
	效益指标	社会效益指标	疫苗应送尽送率	=	100	%	10	10	10	
		可持续发展指标	疫苗冷链运转机制	定性	健全		健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	疫苗配送对象满意度	≥	95	%	10	10	10	
	成本指标	经济成本指标	疫苗冷链运转成本	≤	200000	元	20	10	10	
	合计							100	100	
评价结论	完成目标任务									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：杨冠华					财务负责人：代敏					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称		51170023T000009118582-其他类-德国贷款项目还款付息		
主管部门		达州市疾病预防控制中心本级	实施单位（盖章）	达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
		2023 年度使用财政资金 200000 元偿还德国政府贷款及利息，保障及时还款。		完成年度还款的目标任务。

	2. 项目实施内容及过程概述									
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	20.00	13.83	13.83			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(10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	20.00	13.83	13.83			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	偿还贷款和利息次数	=	2	次	2	10	10	
		质量指标	偿还贷款和利息金额准确率	=	100	%	10	20	20	
		时效指标	偿还贷款和利息及时率	=	100	%	10	20	20	
	效益指标	社会效益指标	财政信用度	定性	好		好	10	10	
		可持续发展指标	财政监督管理机制健全	定性	健全		健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	贷款方满意度	≥	95	%	10	10	10	
	成本指标	经济成本指标	偿还贷款和利息成本预算	≤	200000	元	13830	10	10	
	合计							100	100	

评价结论	完成年度目标任务。	
存在问题		
改进措施		
项目负责人：王卓		财务负责人：代敏

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51170023T000009296338-专项业务类-基本公共卫生项目								
主管部门		达州市疾病预防控制中心本级				实施单位（盖章）	达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				
		免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，开展重点疾病及危害因素监测，开展职业病监测。提升居民健康素养水平。				全面完成年度目标任务。				
	2. 项目实施内容及过程概述									
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	32.95	32.95		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%的需说明原因（10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	0.00	32.95	32.95		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	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分析

(90分)				性质		单位				
	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥	90	%	95	10	10	
			地方病核心指标监测区县覆盖率	≥	92	%	95	10	10	
			肺结核患者管理率	≥	90	%	96	10	10	
		质量指标	严重精神障碍患者规范管理率	≥	90	%	10	10	10	
			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥	95	%	100	10	10	
			高血压患者基层规范管理服务率	≥	60	%	65	10	10	
	效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平	定性	高		不断缩小	10	10	
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	定性	高		不断提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	好		较上年提高	10	10	
合计								100	100	
评价结论	完成年度目标任务。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：吴伟					财务负责人：代敏					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51170023T000009296391-专项业务类-医疗服务与保障能力提升项目职业病防治能力提升									
主管部门		达州市疾病预防控制中心本级					实施单位（盖章）	达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				
		支持职业病诊断机构、职业病监测能力提升。					完成年度目标任务				
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	7.20	4.80			66.67%	10	7	一名支援人员因其他原因需延迟执行支援任务。	
	其中：财政资金	0.00	7.20	4.80			66.67%	/	/		
	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	承担职业病危害因素监测任务的市级疾病预防控制中心职业病危害因素监测能力提升数量	=	1	个	1	20	20		
		质量指标	疾控机构基本检验能力较上年提升比例	≥	10	%	好	10	10		
			市级职业病防治技术支撑能力	定性	好			10	10	10	
	效益指标	社会效益指标	县医院开展基本诊疗能力建设	=	1	项	1	10	10		

			设新技术新项目平均数量							
		可持续影响指标	项目覆盖疾控机构服务能力提升	定性	好		好	20	20	
			项目覆盖职业病诊断机构服务能力提升	定性	好		好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市级职业病防治技术支撑机构满意度	≥	90	%	10	10	10	
合计								100	100	
评价结论	完成年度目标任务									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：杨冰					财务负责人：代敏					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51170023T000009296430-专项业务类-重大传染病项目							
主管部门		达州市疾病预防控制中心本级				实施单位（盖章）	达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			
		继续为 0-6 岁适龄儿童常规接种、全面落实各项艾滋病和性病防控措施、确保结核病疫情逐步下降，提高群众健康水平健全完善慢病及其危害因素监测网络，加强慢病防控能力建设、完成新冠肺炎等重点传染病监测任务。				完成各项任务指标			
	2. 项目实施内容及过程概述	按照项目实施方案，完成艾滋病、结核病级各项传染病防控任务。							
预算执行情况	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	1, 170. 87	916. 83		78. 30%	10	8	跨年度实施政府

(10分)	其中：财政资金	0.00	1,170.87	916.83			78.30%	/	/	采购项目
	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	规范治疗和随访检查的肺结核患者任务完成率	≥	85	%	95	10	10	
			艾滋病免费抗病毒治疗	=	100	%	10	10	10	
			病原学阳性肺结核患者耐药筛查率	≥	80	%	90	10	10	
		质量指标	艾滋病高危人群检测比例	=	100	%	10	10	10	
			以乡镇为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥	90	%	95	10	10	
			艾滋病规范化随访干预比例	=	100	%	10	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	有效控制艾滋病	定性	好		好	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共卫生均等化服务对象满意度	≥	90	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	完成年度目标任务									

存在问题	
改进措施	
项目负责人：王卓	财务负责人：代敏

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51170023T000009296544-专项业务类-医疗服务与能力提升项目卫生健康人才培养								
主管部门		达州市疾病预防控制中心本级				实施单位（盖章）	达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				
		向贫困地区派驻对口支援人员。职业病防治能力提升，人员培训。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述									
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	10.63	0.96		9.00%	10	1	对口支援人员需年后考核后发放补助	
	其中：财政资金	0.00	10.63	0.96		9.00%	/	/		
	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	派驻对口支援人数	=	2	人		20		
		质量指标	应培训人员培训率	=	100	%		10		
			派驻人员到位率	=	100	%		20		

		时效指标	派驻人员补助 发放及时率	=	100	%		10	
	效益指标	社会效益 指标	被派驻地人员 能力提升	定性	提升			20	
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	派驻人员满意 度	≥	90	%		5	
		帮扶对象 满意度指 标	被派驻地满意 度	≥	90	%		5	
合计								100	
评价 结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（20字以内）								
存在 问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（20字以内）								
改进 措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（20字以内）								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51170023T000009320489-专项业务类-公共卫生项目特别服务岗人员经费							
主管部门		达州市疾病预防控制中心本级			实施单位（盖章）		达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				
		通过应急岗位招聘，充实基层和重点区域疫情防控力量。			完成年度目标任务				
	2. 项目实施内容及过程概述	及时准确发放特别服务岗人员工资待遇。							
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	24.67	24.67	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	
	其中：财政资金	0.00	24.67	24.67	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%	/	/	因（10 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	质量指标	工资应发尽发率	=	100	%	10	20	20	
			人员考核率	=	100	%	10	20	20	
			项目实施方案执行率	=	100	%	10	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	公共卫生特别服务岗项目实施方案	定性	健全		健全	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	特别服务岗人员满意度	≥	90	%	10	5	5	
		满意度指标	用人单位满意度	≥	90	%	10	5	5	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	=	100	%	10	10	10	
	合计							100	100	
评价 结论	完成年度目标任务									
存在 问题										
改进 措施										
项目负责人：刘燕					财务负责人：代敏					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51170023T000009381203-专项业务类-医疗卫生机构能力建设项目									
主管部门		达州市疾病预防控制中心本级					实施单位（盖章）	达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				
		职业病诊断机构，危害因素监测能力建设					未完成设备采购				
	2. 项目实施内容及过程概述	通过人员培训和设备采购提升能力									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	88.70	6.58			7.42%	10	1	设备政府采购中	
	其中：财政资金	0.00	88.70	6.58			7.42%	/	/		
	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	职业病诊断机构能力提升个数	=	1	%	1	10	10		
			市级疾控中心职业病危害因素监测能力提升个数	=	1	%	1	10	10		
			设备采购率	=	100	%	0	10	0	设备政府采购中	
		质量指标	市级职业病防治技术支撑能力	定性	有所提升		有所提升	20	20		
		时效指标	设备采购完成时间	=	1	年	1	10	10		

	效益指标	可持续影响指标	职业病诊断机构服务能力提升	定性	较上年提升		较上年提升	20	20	
	满意度指标	满意度指标	市级职业病防治机构满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	81	
评价结论	未完成设备采购，自评分 81									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：杨冰					财务负责人：代敏					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51170023T000009381225-专项业务类-基本公共卫生服务项目							
主管部门		达州市疾病预防控制中心本级				实施单位（盖章）	达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			
		开展职业病防治，全面落实重点地方病防治政策				全面完成年度目标任务。			
	2. 项目实施内容及过程概述	按照项目实施方案，完成基本公共卫生督导和职业病监测等防控任务。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	61.26	61.26	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（10 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：	
	其中：财政资金	0.00	61.26	61.26	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					/	/		

										社会投入资金、 银行贷款。
	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
绩效 指标 (90 分)	产出指标	数量指标	重点职业病监测开展率	≥	95	%	95	20	20	
			地方病监测完成率	≥	95	%	95	20	20	
			地方病核心指标监测率	≥	90	%	96	10	10	
			工作场所职业病危害因素监测县(区)覆盖率	≥	90	%	10	10	10	
	效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生服务差距	定性	不断缩小		不断缩小	10	10	
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	定性	不断提高		不断提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	较上年提高		较上年提高	10	10	
	合计							100	100	
评价 结论	全面完成年度目标任务。									
存在 问题										
改进 措施										
项目负责人：吴伟、杨冰					财务负责人：代敏					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）			
项目名称	51170023T000009381235-专项业务类-重大传染病防治项目		
主管部门	达州市疾病预防控制中心本级	实施单位（盖	达州市疾病预防控制中心

							章)			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		全面落实各项艾滋病防控政策，强化免疫规划，及时发现结核病患者，加强传染病疫情监测。					按照项目实施方案完成各项任务。			
	2. 项目实施内容及过程概述	按照项目实施方案，完成艾滋病、结核病级各项传染病防控任务。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	518.66	518.66			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（10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	0.00	518.66	518.66			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	规范治疗和随访检查的肺结核患者任务完成率	≥	85	%	95	10	10	
			病原学阳性肺结核患者耐药筛查率	≥	80	%	10	10	10	
			艾滋病免费抗病毒治疗	=	100	%	10	10	10	
			艾滋病规范化随访干预比例	=	100	%	85	10	10	
		质量指标	艾滋病高危人群检测比例	=	100	%	10	10	10	

			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥	90	%	95	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	食品安全风险监测分析报告完成率	=	100	%	10	20	20	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	定性	持续提升		提升	10	10	
合计								100	100	
评价结论	完成各项目标任务									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：王卓					财务负责人：代敏					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51170023T000009381714-专项业务类-对口支援传帮带项目							
主管部门		达州市疾病预防控制中心本级				实施单位（盖章）	达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			
		实施卫生对口支援传帮带				安排专业人员完成培训任务。			
	2. 项目实施内容及过程概述	安排专业人员完成对口支援任务。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	2.35	2.35	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（10 字以内）;2. 年中发生预算调整的（追	
	其中：财政资金	0.00	2.35	2.35	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					/	/		

										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.
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	支援人员人数	=	1	人	1	20	20	
		质量指标	支援任务完成率	≥	90	%	100	10	10	
		时效指标	支援时间	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受援单位能力提升	定性	不断提升		不断提升	20	20	
		可持续发展指标	对口支援实施方案	定性	健全		健全	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受援单位满意率	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	每人每年资金	≤	2.346	万元	2.346	10	10	
	合计							100	100	
评价 结论	完成目标任务									
存在 问题										
改进 措施										
项目负责人: 袁青					财务负责人: 代敏					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）			
项目名称	51170023T000009653407-专项业务类-食品安全风险监测项目		
主管部门	达州市疾病预防控制中心本级	实施单位（盖章）	达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			
		完成食品安全监测采样检测任务，及时上报数据报告。					完成年度目标任务			
	2. 项目实施内容及过程概述	配合其他项目完成食品安全风险监测任务								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	71.47	71.47	4.38			6.13%	10	1	单位资金配合其他项目工作，资金逐年使用。
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	71.47	71.47	4.38			6.13%	/	/	
	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	质量指标	检测报告合格率	≥	100	%	100	20	20	
			试剂耗材合格率	≥	100	%	100	20	20	
		时效指标	经费支付及时率	≥	100	%	100	10	10	
			试剂耗材采购及时率	≥	100	%	100	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	采购制度健全	定性	健全		健全	10	10	
		可持续影响指标	监测结果应用	定性	监测报告上报		监测报告上报	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	试剂耗材使用人员满意度	≥	95	%	95	10	10	
	合计								100	91
评价结论	完成年度目标任务，自评分 91									

存在问题	
改进措施	
项目负责人：廖海波	财务负责人：代敏

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51170024T000011376980-专项业务类-卫生监测防疫服务经费								
主管部门		达州市疾病预防控制中心本级					实施单位（盖章）	达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			
		对辖区公共场所进行卫生监测，促进公共场所环境卫生达标。					完成年度目标任务			
	2. 项目实施内容及过程概述	配合其他项目完成对 489 家的卫生监测，及时准确的出具了报告。								
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	5.66	2.66	2.66			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（10 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	5.66	2.66	2.66			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	监测次数	≥	200	次	489	20	20	
		质量指标	监测报告出具数	≥	200	份	489	10	10	
			监测准确率	≥	99	%	100	10	10	
			监测报告出具率	≥	99	%	100	10	10	
		时效指标	监测报告出具及时率	≥	99	%	100	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	卫生监测标准	定性	具备		具备	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	卫生监测服务对象满意度	定性	不断提高		不断提高	10	10	
合计								100	100	
评价结论	完成年度目标任务									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：廖海波					财务负责人：代敏					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51170024T000011982506-专项业务类-疫苗款							
主管部门		达州市疾病预防控制中心本级				实施单位（盖章）	达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			
		使用财政资金及时支付疫苗款				完成年度目标任务			
	2. 项目实施内容及过程概述	使用财政资金及时支付疫苗款							
预算执行	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

情况 (10分)	总额	0.00	98.18	98.18	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(10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	0.00	98.18	98.18	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	支付率	=	100	%	100	20	20	
		质量指标	支付程序合规率	=	100	%	100	10	10	
			支付资金准确率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	支付及时率	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	维护营商环境	定性	好		好	10	10	
		可持续发展指标	支付管理制度健全	定性	健全		健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	疫苗厂商满意度	≥	90	%	90	10	10	
	合计							100	100	
评价结论	结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。(20字以内)									
存在问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(20字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(20字以内)									

项目负责人：杨冠华	财务负责人：代敏
-----------	----------

- 1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
 - 2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
- 适用地区：全省范围
- 适用用户：部门用户、单位用户

附件 2

专项预算项目绩效评价报告
(达州市疾病预防控制中心不涉及)

第五部分 附表

一、收入支出决算总表	53
二、收入决算表.....	54
三、支出决算表.....	55
四、财政拨款收入支出决算总表.....	56
五、财政拨款支出决算明细表.....	57
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	58
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	64
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	71
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	72
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	73
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表....	74
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	75
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	78

收入支出决算总表

单位名称：达州市疾病预防控制中心

2024年度

财决公开01表
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	4,127.62	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	113.26	八、社会保障和就业支出	39	408.51
	9		九、卫生健康支出	40	3,668.59
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	165.28
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4,240.88	本年支出合计	58	4,242.38
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	111.02	年末结转和结余	60	109.52
总计	31	4,351.90	总计	62	4,351.90

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

单位名称：达州市疾病预防控制中心

2024年度

财决公开02表
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	4,240.88	4,127.62	0.00	0.00	0.00	0.00	113.26
208	社会保障和就业支出	408.51	408.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	408.51	408.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	75.76	75.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.29	207.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.69	49.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	75.76	75.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,667.09	3,553.83	0.00	0.00	0.00	0.00	113.26
21004	公共卫生	3,595.36	3,482.10	0.00	0.00	0.00	0.00	113.26
2100401	疾病预防控制机构	2,222.18	2,108.92	0.00	0.00	0.00	0.00	113.26
2100408	基本公共卫生服务	94.21	94.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,274.57	1,274.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.73	71.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	71.73	71.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	165.28	165.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	165.28	165.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	165.28	165.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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:万元

单位名称：达州市疾病预防控制中心

2024年度

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
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	4,242.38	2,524.96	1,717.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	408.51	408.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	408.51	408.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	75.76	75.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.29	207.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.69	49.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	75.76	75.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,668.59	1,951.17	1,717.42	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,596.86	1,879.44	1,717.42	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制中心	2,223.26	1,879.44	343.82	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	94.21	0.00	94.21	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,274.99	0.00	1,274.99	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	4.40	0.00	4.40	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.73	71.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	71.73	71.73	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	165.28	165.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	165.28	165.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	165.28	165.28	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位名称：达州市疾病预防控制中心

2024年度

财决公开04表

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	4,127.62	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	408.51	408.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,553.83	3,553.83	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	165.28	165.28	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,127.62	本年支出合计	59	4,127.62	4,127.62	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,127.62	总计	64	4,127.62	4,127.62	0.00	0.00

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支出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：达州市疾病预防控制中心

项目			2024年度									单位:万元
科目分类 科目编码	科目名称	行次	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		
			合计	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
301	工资福利支出	1	4,127.62	4,127.62	2,426.78	1,700.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资支出	2	2,042.39	2,042.39	2,042.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3010101	基本工资	3	559.85	559.85	559.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3010102	津贴补贴	4	34.42	34.42	34.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3010103	奖金	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3010106	伙食补助费	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	7	919.62	919.62	919.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	207.29	207.29	207.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	9	49.69	49.69	49.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10	71.73	71.73	71.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保险缴费	12	15.71	15.71	15.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	13	165.28	165.28	165.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30114	医疗费	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	15	18.80	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	16	1,644.86	1,644.86	191.56	1,453.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	17	17.69	17.69	4.87	12.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	18	3.99	3.99	1.18	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	21	6.21	6.21	2.08	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	22	23.77	23.77	2.71	21.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	23	7.57	7.57	0.97	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	25	21.65	21.65	21.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	26	76.95	76.95	6.17	70.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国(境)费用	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	28	38.43	38.43	4.12	34.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	29	0.15	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	30	9.43	9.43	0.57	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	31	78.64	78.64	0.52	78.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	32	2.14	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	33	1,045.01	1,045.01	0.00	1,045.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	36	70.36	70.36	10.63	59.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	37	19.84	19.84	0.00	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	38	40.63	40.63	40.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	39	27.48	27.48	27.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	40	23.25	23.25	23.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30234	其他交通费用	41	12.79	12.79	7.48	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	43	119.28	119.28	35.22	84.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	44	192.13	192.13	192.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30303	退职(役)费	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	49	157.12	157.12	157.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	53	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30310	对个人生产补助	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30311	优抚金	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他个人和家庭补助支出	56	34.94	34.94	34.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
307	债务利息及费用支出	57	2.05	2.05	0.00	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	58	2.05	2.05	0.00	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
309	资本性支出(基本建设)	62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30901	房屋建筑物购建	63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30902	办公设备购置	64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30903	专用设备购置	65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30905	基础设施建设	66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30906	大型修缮	67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30908	物资储备	69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30910	公务用车购置	70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30919	其他交通工具购置	71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30921	文物和陈列品购置	72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30922	无形资产购置	73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30999	其他基本建设支出	74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	75	246.19	246.19	0.76	245.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	77	22.29	22.29	0.76	21.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	78	214.94	214.94	0.00	214.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	90	8.96	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	对企业补助(基本建设)	92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31101	对企业补助	93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31199	其他对企业补助	94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31201	资本性支出	96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31206	其他资本性补助	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313	对社会保险基金补助	102	0.00	0.00	0.00							

注：本表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:万元

单位名称:达州市疾病预防控制中心

2024年度

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	4,127.62	2,426.78	1,700.84
208			社会保障和就业支出	408.51	408.51	0.00
20805			行政事业单位养老支出	408.51	408.51	0.00
2080502			事业单位离退休	75.76	75.76	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.29	207.29	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	49.69	49.69	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	75.76	75.76	0.00
210			卫生健康支出	3,553.83	1,852.99	1,700.84
21004			公共卫生	3,482.10	1,781.26	1,700.84
2100401			疾病预防控制机构	2,108.92	1,781.26	327.66
2100408			基本公共卫生服务	94.21	0.00	94.21
2100409			重大公共卫生服务	1,274.57	0.00	1,274.57
2100499			其他公共卫生支出	4.40	0.00	4.40
21011			行政事业单位医疗	71.73	71.73	0.00
2101102			事业单位医疗	71.73	71.73	0.00
221			住房保障支出	165.28	165.28	0.00
22102			住房改革支出	165.28	165.28	0.00
2210201			住房公积金	165.28	165.28	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

单位名称：达州市疾病预防控制中心

项目			合计							
支出功能分类科目编码				小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4, 127. 62	2, 042. 39	559. 85	34. 42	0. 00	0. 00	919. 62
208			社会保障和就业支出	408. 51	256. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	408. 51	256. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502			事业单位离退休	75. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险	207. 29	207. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴	49. 69	49. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599			其他行政事业单位养老支	75. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	3, 553. 83	1, 620. 13	559. 85	34. 42	0. 00	0. 00	919. 62
21004			公共卫生	3, 482. 10	1, 548. 40	559. 85	34. 42	0. 00	0. 00	919. 62
2100401			疾病预防控制中心机构	2, 108. 92	1, 548. 40	559. 85	34. 42	0. 00	0. 00	919. 62
2100408			基本公共卫生服务	94. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100409			重大公共卫生服务	1, 274. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100499			其他公共卫生支出	4. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	71. 73	71. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102			事业单位医疗	71. 73	71. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	165. 28	165. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	165. 28	165. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	165. 28	165. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。

工资福利支出									
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	医疗费	其他工资福 利支出	小计	办公费
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
207.29	49.69	71.73	0.00	15.71	165.28	0.00	18.80	1,644.86	17.69
207.29	49.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207.29	49.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	49.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	71.73	0.00	15.71	0.00	0.00	18.80	1,644.86	17.69
0.00	0.00	0.00	0.00	15.71	0.00	0.00	18.80	1,644.86	17.69
0.00	0.00	0.00	0.00	15.71	0.00	0.00	18.80	311.49	6.69
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.84	2.29
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,270.19	8.71
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.35	0.00
0.00	0.00	71.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	71.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.28	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.28	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.28	0.00	0.00	0.00	0.00

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
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
3.99	0.40	0.00	6.21	23.77	7.57	0.00	21.65	76.95	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.99	0.40	0.00	6.21	23.77	7.57	0.00	21.65	76.95	0.00
3.99	0.40	0.00	6.21	23.77	7.57	0.00	21.65	76.95	0.00
1.85	0.00	0.00	5.00	5.56	5.75	0.00	21.65	12.02	0.00
0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34	0.00	0.00	14.77	0.00
1.67	0.40	0.00	1.21	18.22	1.48	0.00	0.00	50.16	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

商品和服务支出									
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
28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
38.43	0.15	9.43	78.64	2.14	1,045.01	0.00	0.00	70.36	19.04
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38.43	0.15	9.43	78.64	2.14	1,045.01	0.00	0.00	70.36	19.04
38.43	0.15	9.43	78.64	2.14	1,045.01	0.00	0.00	70.36	19.04
9.22	0.00	0.61	14.85	2.14	28.25	0.00	0.00	38.81	0.80
5.19	0.00	0.71	9.26	0.00	4.64	0.00	0.00	3.26	10.83
24.03	0.15	8.11	54.53	0.00	1,012.11	0.00	0.00	28.29	7.41
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费
38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
40.63	27.48	23.25	12.79	0.00	119.28	192.13	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151.53	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151.53	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.76	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.76	0.00	0.00	0.00
40.63	27.48	23.25	12.79	0.00	119.28	40.60	0.00	0.00	0.00
40.63	27.48	23.25	12.79	0.00	119.28	40.60	0.00	0.00	0.00
40.63	27.48	23.25	8.08	0.00	58.85	40.60	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	1.19	0.00	7.89	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	3.52	0.00	50.20	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2024年度

对个人和家庭的补助									
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	其他对个人和家庭的补助	小计
48	49	50	51	52	53	54	55	56	57
0.00	157.12	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00	0.00	34.94	2.05
0.00	151.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	151.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	75.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	75.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	5.59	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00	0.00	34.94	2.05
0.00	5.59	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00	0.00	34.94	2.05
0.00	5.59	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00	0.00	34.94	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.05
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务利息及费用支出				资本性					
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
58	59	60	61	62	63	64	65	66	67
2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

性支出（基本建设）									
信息网络及 软件购置更 新	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
68	69	70	71	72	73	74	75	76	77
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246.19	0.00	22.29
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246.19	0.00	22.29
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246.19	0.00	22.29
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208.44	0.00	22.29
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.37	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.38	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

资本性支出									
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	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置
78	79	80	81	82	83	84	85	86	87
214.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
177.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

				对企业补助（基本建设）					
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
88	89	90	91	92	93	94	95	96	97
0.00	0.00	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

对企业补助				
费用补贴	利息补贴	其他资本性 补助	其他对企业 补助	小计
98	99	100	101	102
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

[illegible]

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

附函公 7E00 表

单位:万元

单位名称：达州市疾病预防控制中心

2024年度

[illegible]

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:万元

单位名称:达州市疾病预防控制中心

2024年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	1,700.84	1,700.84
210			卫生健康支出	1,700.84	1,700.84
21004			公共卫生	1,700.84	1,700.84
2100401			疾病预防控制机构	327.66	327.66
2100408			基本公共卫生服务	94.21	94.21
2100409			重大公共卫生服务	1,274.57	1,274.57
2100499			其他公共卫生支出	4.40	4.40

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:万元

单位名称：达州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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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:万元

单位名称:达州市疾病预防控制中心			2024年度			
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	0.00	0.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开12表
单位:万元

单位名称:达州市疾病预防控制中心

2024年度

项 目			本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出 项目支出
类	款	项	合计	0.00	0.00 0.00

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。

单位名称：达州市疾病预防控制中心

预算数				
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
25.39	0.00	23.25	0.00	23.25

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

公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护	
			小计	公务用车购置费
2.14	25.39	0.00	23.25	0.00

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

2024年度

决				
护费	公务接待费	其中：一般公共		
公务用车 运行维护费		小计	因公出国（境）费	公务
				小计
23.25	2.14	25.39	0.00	23.25

安排的实际支出。

算数				
共预算财政拨款				
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
公务用车购置费	公务用车运行维护费			
0.00	23.25	2.14	0.00	0.00

财决公开13表
单位:万元

其中：政府性基金预算财政拨款			
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	
0.00	0.00	0.00	0.00