

**成都市武侯区疾病预防控制中心
2024 年度部门预算**

部门预算公开目录

第一部分 成都市武侯区疾病预防控制中心 2024 年部门预算说明

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、政府性基金“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、部门预算项目绩效目标申报表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

2024 年部门预算说明

一、基本职能及主要工作

(一) 基本职能

1、负责对食品、环境、放射、学校卫生等影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危险因素进行卫生学监测;对传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、学生常见病及意外伤害、中毒等发生、分布和发展的规律进行流行病学调查和监测,并制订预防控制对策。

2、对各类传染病的发生、流行和中毒、污染事件进行调查处理,为救灾防病和解决重大公共卫生问题提供技术支持。

3、实施计划免疫和预防接种,负责预防用生物制品的使用与管理。

4、负责从业人员健康检查和培训,指导技术规范和技术措施的实施;承担爱国卫生运动中与疾病预防控制有关的技术指导。

5、利用健康教育和健康促进等手段,开展慢性非传染性疾病的综合防治,为社区卫生服务机构提供公共卫生技能指导,定期组织开展疾病筛查;领导和组织社区卫生服务机构、驻区医疗机构开展针对性的疾病控制工作,并向社会机供相

关的预防保健消息、健康咨询和预防性诊疗等专业服务。

6、承担疾病预防控制和有关公共卫生信息的监测、报告、管理和预测、预报，开展传染病和慢性非传染性疾病以及相关危险因素的监测，为疾病预防控制决策提供科学依据；制订并实施区域性疾病预防控制方案和规划，并对方案和规划实施进行定期评估。

7、开展卫生防病检验和实验室质量控制；受卫生行政部门认定，承担卫生监督检测检验、预防性健康检查、健康相关产品和技术审核和卫生质量检验、鉴定；对新、改、扩建设项目的选址、设计和竣工验收进行卫生学评价。

8、开展对外交流与合作，引进和推广新技术、新方法；进行应用性科学研究，开发和推广先进技术。

9、承担卫生行政部门交办的其他任务。

（二）2024 年重点工作

1、推动疾控高质量发展。一是按照省、市疾控机构改革方案和要求，健全疾控管理体系和运行机制，重塑疾控体系，夯实疾控工作基础。二是强化能力，对标市疾控各业务工作指标，立足超大城市中心城区公共卫生安全疾控工作需求，以传染病疫情防控、慢性病防控、五大卫生为重点，强化监测预警、检验检测、应急处置、公共卫生干预、宣传教育等疾控专业能力。

2、创新医防协同融合机制。持续推动医疗机构公共卫

生工作委员会和公共卫生科设置落地，督促落实“两张清单”，即《医疗机构公共卫生职责清单》和《疾控机构在医疗机构公共卫生工作中的职责清单》，推动公共卫生与医疗服务高效协同发展，实现有效衔接。

3、强化传染病防控。以“不发生暴发疫情、减少发病数”为目标，确保乙丙类传染病发病数和发病率低于中心城区平均水平。盯紧盯牢艾滋病、结核病两个重大传染病，以成都市艾滋病政府工作目标、四川省结核病防治示范区指标为准绳，各项业务指标全部达标。学习借鉴合肥市传染病智慧化预警系统，探索建立武侯区学校卫生预警系统，实现学校传染病疫情管理智慧化预警。

4、强化慢性病防控。一是继续巩固全国慢性病综合防控示范区建设，持续深化慢性病综合防控工作，有效提升群众健康知识知晓率、健康行为形成率、慢性病管理率等各项指标。二是保质保量完成西部儿童道路安全项目、大肠癌早诊早治、脑卒中高危人群筛查干预等国家级项目。

5、强化公共卫生干预。一是强化疫苗接种，继续巩固四川省免疫规划示范区建设，不断提升预防接种服务能力，确保各项接种率指标处于中心城区前列。二是加强卫生监测，做好职业健康、食品安全风险因素、公共场所卫生、饮用水卫生等监测和分类管理工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，成都市武侯区疾病预防控制中心是纳入 2024 年部门预算编制范围的二级预算事业单位。

三、2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 3255.62 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 3255.62 万元；支出包括：社会保障和就业支出 357.24 万元、卫生健康支出 2747.04 万元、住房保障支出 151.34 万元。

四、2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

武侯区疾病预防控制中心 2024 年一般公共预算当年拨款 3255.62 万元，比 2023 年预算数 3092.04 万元增加 163.58 万元，上升 5.29%，变动的主要原因是人员经费增加（在职人员增加，工资发生变动，各项保险缴费基数调整），项目经费减少（部分项目如艾滋病防治、计划免疫工作经费、设备购置等有所压减）。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出 357.24 万元，占 10.97%；卫生健康支出（类）2747.04 万元，占 84.38%；住房保障支出（类）151.34 万元，占 4.65%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）【2080505】

预算数为 156.16 万元，比 2023 年预算数 135.80 万元增加 20.36 万元，增长 14.99%，变动的主要原因是 在职人员人数增加、工资增长引起相应的社保缴费变动。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）【2080506】预算数预算数为 78.08 万元，比 2023 年预算数 67.90 万元增加 10.18 万元，增长 14.99%，变动的主要原因是 在职人员人数增加、工资增长引起相应的社保缴费变动。主要用于职业年金缴费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）【2080599】预算数预算数为 123 万元，比 2023 年预算数 118 万元增加 5 万元，增长 4.24%，变动的主要原因是 退休人员较上年增加 1 人。主要用于其他生活补助、其他对个人和家庭的补助。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）【2100401】预算数为 1583.35 万元，比 2023 年预算数 1544.43 万元增加 38.92 万元，增长 2.52%，变动的主要原因是：增加预算的有单位物业管理费，职工午餐费；减少预算的有车位租赁费，年度考核奖。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修

(护)费、租赁费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、奖励金。

5、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)【2100408】预算数为55万元,比2023年预算数67万元减少12万元,下降17.91%,变动的主要原因是职业卫生等工作专项经费根据实际开展情况进行压减。主要用于维修(护)费、专用材料费、其他商品和服务支出、专用设备购置。

6、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)【2100409】预算数为800.21万元,比2023年预算数672.89万元增加127.32万元,上升18.92%,变动的主要原因是:增加预算的项目是人员年度考核奖项目,减少经费的是艾滋病防治、计划免疫、精神卫生、设备购置等项目,根据实际工作开展情况压减经费。主要用于年度考核奖、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出、专用设备购置。

7、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)【2100410】预算数为61万元,比2023年预算数68万元减少7万元,下降10.29%,变动的主要原因是突发公共卫生事件应急处理、手足口病防治项目根据业务工作实际开展情况进行压减。主要用于印刷费、差旅费、

维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出。

8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）【2100499】预算数为199.5万元，比2023年预算数212.5万元减少25.46万元，下降11.98%，变动的主要原因是根据近几年从业人员体检人数测算经费，压减预算。主要用于维修（护）费、培训费、专用材料费、委托业务费、其他商品和服务支出。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）【2101102】预算数为47.98万元，比2023年预算数65.35万元减少28万元，下降17.39%，变动的主要原因是缴费基数调整。主要用于职工基本医疗保险缴费。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）【2210201】预算数为151.34万元，比2022年预算数140.17万元增加11.17万元，下降7.97%，变动的主要原因是职工人数增加，相对应的住房公积金变动。主要用于住房公积金。

五、2024年一般公共预算基本支出情况说明

成都市武侯区疾病预防控制中心2024年一般公共预算基本支出2030.94万元，其中：

人员经费1865.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职

业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

公用经费 165.18 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出；

对个人和家庭的补助 123.12 万元，主要包括：生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

六、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

2024 年无预算安排。

（二）公务接待费

2024 年无预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

武侯区疾病预防控制中心核定车编 15 辆，目前实际车辆保有量为 15 辆。2024 年预算安排公务用车购置及运行维护费 31.8 万元，较 2023 年预算减少 2.5 万元，下降 7.29%，变动的主要原因是报废一台救护车，按照公务用车运行维护费定额标准进行预算。

2024 无公务用车购置安排。

2024 年安排公务用车运行维护费 31.8 万元。用于 15 辆公务用车运行维护（燃油、维修、保险）等方面支出。

七、2024 年政府性基金预算收支及变化情况的说明

武侯区疾病预防控制中心 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、2024 年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，武侯区疾病预防控制中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。武侯区疾病预防控制中心 2024 年收支总预算 3255.62 万元，比 2023 年预算数 3092.04 万元增加 163.58 万元，上升 5.29%，变动的主要原因是人员经费增加（在职人员增加，工资发生变动，各项保险缴费基数调整），项目经费减少（部分项目如艾滋病防治、计划免疫工作经费、设备购置等有所压减）。

九、2024 年收入预算情况说明

武侯区疾病预防控制中心 2024 年收入预算 3255.62 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3255.62 万元，占 100%。

十、2024 年支出预算情况说明

2024 年部门预算本年支出总计 3255.62 万元，其中：基本支出预算 2030.94 万元，占 62.38%；项目支出预算 1224.68 万元，占 37.62%。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

武侯区疾病预防控制中心是区卫生健康局下属二级事业单位，无机关运行经费。

(二) 政府采购情况

2024 年武侯区疾病预防控制中心政府采购预算总额 377.92 万元，其中：政府采购货物预算 308.37 万元、政府采购服务预算 69.55 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

2024 年，武侯区疾病预防控制中心共有车辆 15 辆，其中，一般公务用车 10 辆、特种专业技术用车 5 辆。无单位价值 200 万元以上大型设备。

2024 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

(四) 绩效目标设置情况

2024 年武侯区疾病预防控制中心实行绩效目标管理的项目 6 个，涉及预算 495 万元，其中，一般公共预算 495 万元。

十二、名词解释

1. 财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。
3. 年初结转和结余：指上个年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5. 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。

6. 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。

7. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出

(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费。

12. 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。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

14. 机关运行经费:指各部门的公用经费(包含所有单位的公用经费及行政(参公)单位的运转类项目经费),包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**2024年成都市武侯区疾病预防控制中心
预算公开表**

表1

部门收支总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,255.62	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	357.24
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2,747.04
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	151.34
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,255.62	本年支出合计	3,255.62
七、上年结转			
收 入 总 计	3,255.62	支 出 总 计	3,255.62

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	3,255.62	2,030.94	1,224.68
					3,255.62	2,030.94	1,224.68
				武侯区疾病预防控制中心	3,255.62	2,030.94	1,224.68
208	05	05	502503	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.16	156.16	
208	05	06	502503	机关事业单位职业年金缴费支出	78.08	78.08	
208	05	99	502503	其他行政事业单位养老支出	123.00	123.00	
210	04	01	502503	疾病预防控制机构	1,583.35	1,252.38	330.97
210	04	08	502503	基本公共卫生服务	55.00		55.00
210	04	09	502503	重大公共卫生服务	800.21	222.00	578.21
210	04	10	502503	突发公共卫生事件应急处置	61.00		61.00
210	04	99	502503	其他公共卫生支出	199.50		199.50
210	11	02	502503	事业单位医疗	47.98	47.98	
221	02	01	502503	住房公积金	151.34	151.34	

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算
一、本年收入	3,255.62	一、本年支出	3,255.62	3,255.62		
一般公共预算拨款收入	3,255.62	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	357.24	357.24		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	2,747.04	2,747.04		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	151.34	151.34		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	3,255.62	3,255.62	
					3,255.62	3,255.62	
				武侯区卫健局	3,255.62	3,255.62	
208	05	05	502	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.16	156.16	
208	05	06	502	机关事业单位职业年金缴费支出	78.08	78.08	
208	05	99	502	其他行政事业单位养老支出	123.00	123.00	
210	04	01	502	疾病预防控制机构	1,583.35	1,583.35	
210	04	08	502	基本公共卫生服务	55.00	55.00	
210	04	09	502	重大公共卫生服务	800.21	800.21	
210	04	10	502	突发公共卫生事件应急处置	61.00	61.00	
210	04	99	502	其他公共卫生支出	199.50	199.50	
210	11	02	502	事业单位医疗	47.98	47.98	
221	02	01	502	住房公积金	151.34	151.34	

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	2,030.94	1,865.75	165.18
				2,030.94	1,865.75	165.18
		502503	武侯区疾病预防控制中心	2,030.94	1,865.75	165.18
		301	工资福利支出	1,742.63	1,742.63	
301	01	30101	基本工资	299.81	299.81	
301	02	30102	津贴补贴	49.53	49.53	
301	03	30103	奖金	24.98	24.98	
301	03	3010399	其他奖金	24.98	24.98	
301	07	30107	绩效工资	881.62	881.62	
301	07	3010702	基础绩效奖（事业）	387.73	387.73	
301	07	3010703	年度考核奖（事业）	213.00	213.00	
301	07	3010705	绩效工资	280.88	280.88	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156.16	156.16	
301	09	30109	职业年金缴费	78.08	78.08	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	47.98	47.98	
301	12	30112	其他社会保障缴费	12.18	12.18	
301	12	3011201	工伤保险	1.56	1.56	
301	12	3011202	失业保险	5.86	5.86	
301	12	3011204	大病互助医疗保险	4.77	4.77	
301	13	30113	住房公积金	151.34	151.34	
301	99	30199	其他工资福利支出	40.94	40.94	
301	99	3019901	聘用人员工资	17.04	17.04	
301	99	3019910	基础绩效奖（事业工勤）	14.90	14.90	
301	99	3019912	年度考核奖（事业工勤）	9.00	9.00	
		302	商品和服务支出	165.18		165.18
302	01	30201	办公费	1.00		1.00
302	05	30205	水费	3.00		3.00
302	06	30206	电费	11.80		11.80
302	07	30207	邮电费	31.80		31.80
302	11	30211	差旅费	1.00		1.00
302	13	30213	维修（护）费	10.00		10.00
302	14	30214	租赁费	2.00		2.00
302	16	30216	培训费	3.00		3.00
302	27	30227	委托业务费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	20.79		20.79
302	29	30229	福利费	8.99		8.99
302	31	30231	公务用车运行维护费	31.80		31.80
302	99	30299	其他商品和服务支出	39.00		39.00
		303	对个人和家庭的补助	123.12	123.12	
303	05	30305	生活补助	3.00	3.00	
303	05	3030599	其他生活补助	3.00	3.00	
303	09	30309	奖励金	0.12	0.12	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	120.00	120.00	

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	1,224.68
					1,224.68
				武侯区疾病预防控制中心	1,224.68
				疾病预防控制机构	330.97
210	04	01	502503	车位租赁费专项类	42.44
210	04	01	502503	单位职工午餐运转类	47.59
210	04	01	502503	新办公区单位物业管理	240.94
				基本公共卫生服务	55.00
210	04	08	502503	职业卫生工作专项类	50.00
210	04	08	502503	地方病防治运转类	2.00
210	04	08	502503	人间禽流感防治运转类	3.00
				重大公共卫生服务	578.21
210	04	09	502503	艾滋病防治工作专项类	195.17
210	04	09	502503	健康教育专项类	28.00
210	04	09	502503	专用设备购置	140.00
210	04	09	502503	宫颈癌防控接种补助	39.39
210	04	09	502503	对口支援人员补助运转类	9.65
210	04	09	502503	精神卫生工作运转类	35.00
210	04	09	502503	慢性病综合管理运转类	30.00
210	04	09	502503	计划免疫工作运转类	55.00
210	04	09	502503	生活饮用水主动监测运转类	10.00
210	04	09	502503	食源性危害因素主动监测运转类	12.00
210	04	09	502503	霍乱防治运转类	2.00
210	04	09	502503	基本公共卫生考核经费运转类	2.00
210	04	09	502503	结核病防治运转类	16.00
210	04	09	502503	狂犬病防治运转类	4.00
				突发公共卫生事件应急处置	61.00
210	04	10	502503	手足口病防治运转类	5.00
210	04	10	502503	突发公共卫生应急事件处理运转类	56.00
				其他公共卫生支出	199.50
210	04	99	502503	学校、托幼机构工作运转类	6.00
210	04	99	502503	病媒生物公共场所监测运转类	3.50
210	04	99	502503	从业人员健康体检运转类	190.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合 计	31.80		31.80		31.80
		31.80		31.80		31.80
502503	武侯区疾病预防控制中心	31.80		31.80		31.80

政府性基金预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

备注：本单位2024年度不涉及政府性基金支出，本表无数据。

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合 计					

备注：本单位2024年度不涉及政府性基金支出，本表无数据。

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

备注：本单位2024年度不涉及国有资本经营支出，本表无数据。

预算项目绩效目标申报表（2024年度）

单位信息:	502503-武侯区疾病预防控制中心	项目名称:	职业卫生工作专项类					职能职责与活动:	31-疾病预防控制中心/05-卫生科					
主管部门:	502-武侯区卫健局	项目经办人:	牟沛					项目总额:	500000					
预算执行率权重(%):	10	项目经办人电话:	85097918					其中:	财政资金:	500000				
整体目标:	开展2024年成都市职业病防治项目，建立并完善职业病监测体系，完成重点职业病监测、工作场所职业病危害因素主动监测工作。开展职业病防治法宣传周活动，采用线上与线下宣传相结合的形式，进企业开展宣传活动。进一步完善我区职业健康监管工作机制，强化政府领导、部门监管和用人单位主体责任，不断完善职业健康体系建设，提升职业病防治技术支撑能力，积极推进职业健康各项政策措施落实见效，切实保护劳动者职业健康权益。通过购置职业卫生现场监测仪器设备，进一步提高中心现场职业病危害因素各项监测技术能力，更好开展职业危害因素监测、辐射防护监测等工作。							财政专户管理资金:	0					
								单位资金:	0					
								社会投入资金:	0					
								银行贷款:	0					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性							
产出指标	数量指标	重点职业病监测点位	=	20	个	10								
		专用设备购置台件数	=	23	台	10	正向指标							
	质量指标	重点职业病监测覆盖率	=	100	%	10								
		设备合格率	≥	100	%	10	正向指标							
	时效指标	指标完成时间	≤	12	月	10	反向指标							
效益指标	社会效益指标	职业病防护知识知晓率	>	85	%	10	正向指标							
	可持续影响指标	劳动者健康水平	≥	85	%	10	正向指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	劳动者满意度	>	85	%	10	正向指标							
成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	50	万元	10								

预算项目绩效目标申报表（2024年度）

单位信息:	502503-武侯区疾病预防控制中心	项目名称:	艾滋病防治工作专项类					职能职责与活动:	31-疾病预防控制中心/06-艾滋病防治办					
主管部门:	502-武侯区卫健局	项目经办人:	都佳					项目总额:	1951700					
预算执行率权重(%):	10	项目经办人电话:	85056718					其中:	财政资金:	1951700				
整体目标:	区内开展HIV筛查、艾滋病确证检测、感染者CD4检测、病毒载量检测等工作，印制艾滋病防治宣传资料，以宣传干预和检测发现为重点，完成政府目标考核技术指标。							财政专户管理资金:	0					
								单位资金:	0					
								社会投入资金:	0					
								银行贷款:	0					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性							
产出指标	数量指标	艾滋确证检测人数	≥	400	人	10	正向指标							
		全区基层HIV抗体筛查人数	≥	18	万人	10	正向指标							
		HIV/AIDS CD4检测人数	≥	2000	人	10	正向指标							
		病毒载量检测人数	≥	500	人	10	正向指标							
	质量指标	HIV抗体总检测覆盖率	≥	35	%	5	正向指标							
		HIV/AIDS抗病毒治疗覆盖率	≥	92	%	5	正向指标							
		HIV/AIDS随访检测率	≥	93	%	5								
时效指标	指标完成时间	≤	12	月	5	反向指标								
效益指标	社会效益指标	居民大众艾滋病知识知晓率	>	90	%	10	正向指标							
	可持续影响指标	HIV/AIDS病毒抑制率	≥	95	%	10	正向指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>	85	%	5	正向指标							
成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	195.17	万元	5								

预算项目绩效目标申报表（2024年度）

单位信息:	502503-武侯区疾病预防控制中心		项目名称:	健康教育专项类				职能职责与活动:	31-疾病预防控制中心/07-慢病及重精防治科						
主管部门:	502-武侯区卫健局		项目经办人:	张静				项目总额:	280000						
预算执行率权重(%):	10		项目经办人电话:	85099856				其中:	财政资金:	280000					
整体目标:	在全区开展以社区健康直通车和主题日宣传活动以及健康城市细胞工程，以“和谐我生活，健康中国人”为主题开展全民健康生活方式行动，涵盖合理膳食、适量运动、控烟限酒、心理健康等内容的专项行动，积极营造健康支持性环境，科学传播健康知识，广泛传授健康技能，深入倡导全民健康文明的生活方式，提升个人健康意识和行为能力，推动疾病治疗向健康管理转变。							财政专户管理资金:	0						
								单位资金:	0						
								社会投入资金:	0						
								银行贷款:	0						
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性								
产出指标	数量指标	自助式健康检测点	=	11	个	10									
		建设健康社区	=	40	个	10	正向指标								
	质量指标	室内公共场所和工作场所设置禁烟警句和标识覆盖率	=	100	%	10	正向指标								
		二级以上医院提供简短戒烟服务覆盖率	=	100	%	10									
	时效指标	指标完成时间	≤	12	月	10	反向指标								
效益指标	社会效益指标	健康知识知晓率	>	70	%	15	正向指标								
	可持续影响指标	居民健康水平	定性	高		10	正向指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	宣教对象满意度	>	90	%	10	正向指标								
成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	28	万元	5									

预算项目绩效目标申报表（2024年度）

单位信息:	502503-武侯区疾病预防控制中心	项目名称:	专用设备购置					职能职责与活动:	31-疾病预防控制中心/02-传染病防治科					
主管部门:	502-武侯区卫健局	项目经办人:	符波					项目总额:	1400000					
预算执行率权重(%):	10	项目经办人电话:	85063722					其中:	财政资金:	1400000				
整体目标:	通过购置检测仪器设备,提升疾控中心实验室检测能力,满足超大城市突发公共卫生事件应急处置及疾病防控需求,确保我区突发公共卫生事件得到有效处置,突发公共卫生事件应急处置率达100%。							财政专户管理资金:	0					
								单位资金:	0					
								社会投入资金:	0					
								银行贷款:	0					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性							
产出指标	数量指标	设备台件数	=	20	台	15	正向指标							
	质量指标	设备安装调试正常运行率	=	100	%	15	正向指标							
	时效指标	指标完成时间	≤	12	月	15	反向指标							
效益指标	社会效益指标	突发公共卫生事件应急处置	=	100	%	15	正向指标							
	可持续影响指标	实验室检测能力提升	定性	高		15	正向指标							
满意度指标	满意度指标	受检方满意度	≥	90	%	10	正向指标							
成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	140	万	5								

预算项目绩效目标申报表 (2024年度)

单位信息:	502503-武侯区疾病预防控制中心		项目名称:	车位租赁费专项类				职能职责与活动:	31-疾病预防控制中心/01-办公室行政活动				
主管部门:	502-武侯区卫健局		项目经办人:	符波				项目总额:	424400				
预算执行率权重(%):	10		项目经办人电话:	85063722				其中:	财政资金:	424400			
整体目标:	区疾控中心搬迁新址后,保障新办公区公务用车和职工车辆正常停放租用停车位。							财政专户管理资金:	0				
								单位资金:	0				
								社会投入资金:	0				
								银行贷款:	0				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性						
产出指标	数量指标	保障人数	≥	74	人	15	正向指标						
	质量指标	保障率	=	100	%	15	正向指标						
	时效指标	指标完成时间	≤	12	月	15	反向指标						
效益指标	社会效益指标	正常运转	定性	优		15	正向指标						
	可持续影响指标	服务能力	定性	高		15	正向指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>	90	%	10	正向指标						
成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	42.44	万元	5							

预算项目绩效目标申报表（2024年度）

单位信息:	502503-武侯区疾病预防控制中心		项目名称:	宫颈癌防控接种补助				职能职责与活动:	31-疾病预防控制中心/03-免疫规划科				
主管部门:	502-武侯区卫健局		项目经办人:	朱涛英				项目总额:	393904				
预算执行率权重(%):	10		项目经办人电话:	85068221				其中:	财政资金:	393904			
整体目标:	<p>根据《成都市卫生健康委员会 成都市教育局 成都市财政局关于印发〈成都市宫颈癌综合防控HPV疫苗接种实施方案（2021年版）〉的通知》（成卫健函〔2021〕223号）要求，对当年13-14岁的在校女学生适龄女孩（以接种首剂 HPV疫苗时年满13周岁未满15周岁计算，且无HPV疫苗接种史），遵照“知情同意、自主选择、自愿接种”原则接种HPV疫苗给予 600元/人补助，以达到提高适龄女孩HPV疫苗接种率、预防宫颈癌的目的。按照相关文件，区级资金应配套70%。</p> <p>2021年，启动在校适龄女孩HPV疫苗接种工作，工作将持续开展。</p>							财政专户管理资金:	0				
								单位资金:	0				
								社会投入资金:	0				
								银行贷款:	0				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性						
产出指标	数量指标	启动在校适龄女孩HPV疫苗接种人数	≥	1000	人	15	正向指标						
	质量指标	目标人群HPV疫苗接种率	≥	90	%	15	正向指标						
	时效指标	指标完成时间	≤	12	月	15	反向指标						
效益指标	社会效益指标	适龄女孩宫颈癌综合防控能力	≥	90	%	15	正向指标						
	可持续影响指标	适龄女孩健康水平	≥	90	%	15	正向指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	接种对象满意度	≥	85	%	10	正向指标						
成本指标	经济成本指标	接种补助每人补助控制数	≤	600	元/人	5							

取数时点：二上审核数

部门（单位）整体支出绩效目标申报表										
预算（单位）名称：成都市武侯区疾病预防控制中心					预算年度：2024					
总体资金情况（元）	预算支出总额	基本支出			项目支出					
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金	
	3255.62	2030.94	2030.94			1224.68	1224.68			
年度主要任务		任务名称			主要内容					
		重大公共卫生服务相关项目开展；突发公共卫生应急事件处理；基本公共卫生服务项目开展。			了解结核病流行动态和流行相关因素的变化情况，对流行趋势进行研判；发现结核病疫情及潜在传播风险，及时采取干预措施。提高精神卫生防治能力，加强严重精神障碍患者服务管理，提升在管患者的规范管理率、规律服药率。巩固常规免疫接种率，维持无脊髓灰质炎状态，落实麻疹防控措施，免疫规划疫苗针对传染病控制在较低水平。规范接种服务确保接种安全，及时妥善处置AEFI和接种投诉。了解艾滋病流行动态和流行相关因素的变化情况，对流行趋势进行研判；发现艾滋病疫情及潜在传播风险，及时采取干预措施。完成职业病防治项目，开展职业病防治法宣传，完善职业病监测体系，做好职业病危害因素、职业病监测工作。提高精神卫生防治能力，加强严重精神障碍患者服务管理，提升在管患者的管理率、规范管理率。了解结核病流行动态和流行相关因素的变化情况，对流行趋势进行研判；发现结核病疫情及潜在传播风险，及时采取干预措施。了解血碘缺乏病流行动态和流行相关因素的变化情况，对流行趋势进行研判；发现碘缺乏病疫情及潜在传播风险，及时采取干预措施。提高传染病监测质量和实验室检测能力，促进健康教育和培训等防控措施有效落实，及时有效处理传染病疫情，积极应对新发传染病，进一步提高我区其他传染病防控能力。					
整体绩效目标		巩固常规免疫接种率，规范接种服务确保接种安全，接种率达到95%以上；维持狂犬病“零发病率”；扩大艾滋病社区快筛检测；开展职业病防治法宣传，完善职业病监测体系，做好职业病危害因素、职业病监测工作；加强严重精神障碍患者服务管理，提升在管患者的管理率、规范管理率；发现结核病疫情及潜在传播风险，及时采取干预措施。了解血碘缺乏病流行动态和流行相关因素的变化情况，对流行趋势进行研判；发现碘缺乏病疫情及潜在传播风险，及时采取干预措施。提高传染病监测质量和实验室检测能力，促进健康教育和培训等防控措施有效落实，及时有效处理传染病疫情，积极应对新发传染病。								
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		
部门整体绩效情况	基本运行绩效	预算管理	预算管理体系科学性			定性指标	科学、合理		3	
			预算编制规范性			定性指标	规范		4	
			预算执行率			正向指标	≥95	%	3	
			“三公”经费控制率			反向指标	≤100	%	3	
			预算结余率			反向指标	≤4	%	2	
		财务管理	管理制度健全性			定性指标	健全		2	
			资金使用合规性			定性指标	合规		2	
		政府采购管理	政府采购规范性			定性指标	规范		3	
		资产管理	固定资产利用率			正向指标	≥95	%	3	
		绩效管理	绩效结果应用率			正向指标	≥90	%	5	
	重点履职绩效	突发公共卫生应急事件处理	突发公共卫生事件应急处置率			正向指标	100	%	7.5	
			突发公共卫生事件应急处置能力			定性指标	有效提升		7.5	
			手足口病防治应急处置率			正向指标	100	%	7.5	
食物中毒应急处置率			正向指标	100	%	7.5				
重大公共卫生服务		精神卫生规范管理率			正向指标	≥90	%	7.5		
		肺结核患者规范管理率			正向指标	≥92	%	7.5		
		免疫规划接种率			正向指标	≥90	%	7.5		
		全区基层HIV抗体筛查人数			正向指标	≥18	万人	7.5		
满意度	满意度	群众满意度			正向指标	≥90	%	10		
其他说明										