

2025 年度成都市武侯区疾病预防控制中心

单位决算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、主要职责	4
二、机构设置	4
第二部分 2025 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	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	9
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、预算绩效管理情况说明	13
十一、其他重要事项的情况说明	13
第三部分 名词解释	16
第四部分 附 件	19
第五部分 附 表	32
一、收入支出决算总表	

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

成都市武侯区疾病预防控制中心是成都市武侯区人民政府实施疾病预防控制与公共卫生技术管理、指导和服务的公益性公共卫生事业单位，集疾病预防控制、疾病监测与评价、卫生监测与评价、健康教育与促进、研究与指导、技术管理与服务为一体，是政府对重大污染、中毒等公共卫生事件、重大疫情、重大灾害等突发事件实行危机管理的区域性疾控中心。

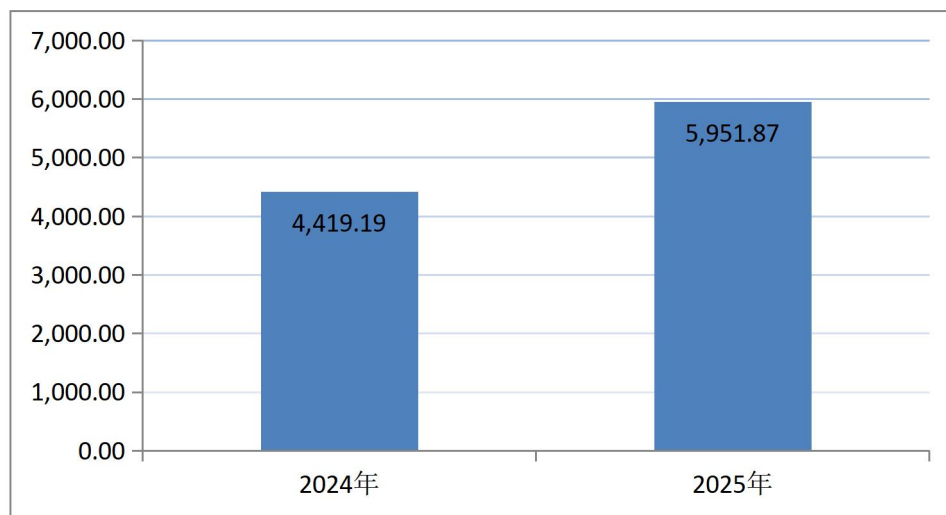
二、机构设置

本单位由 9 个内设科室组成，分别是：中心办公室、财务科、检验科、艾滋病防治办公室、传染病防治科、免疫规划科、指导中心办公室、卫生科、慢病及重性精神疾病防治科。

第二部分 2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

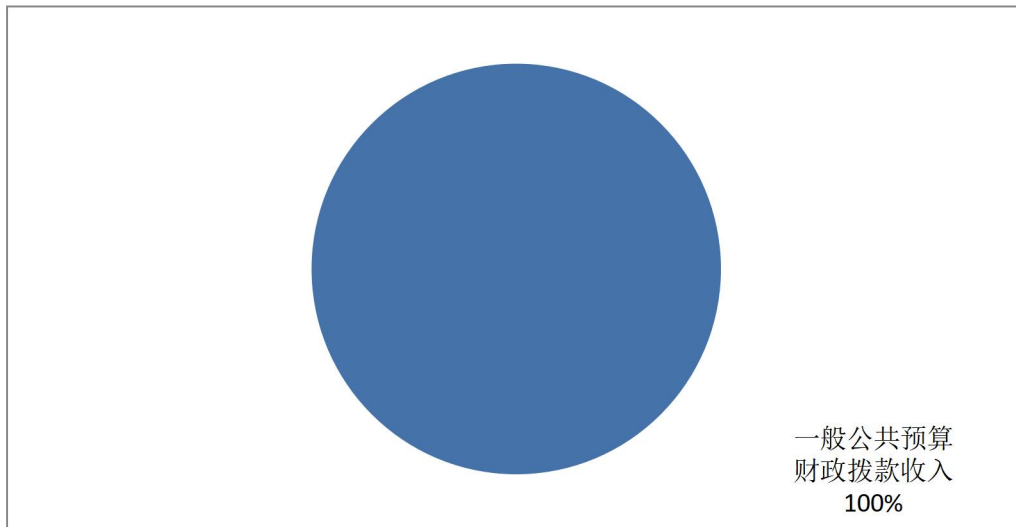
2025 年度收、支总计均为 5951.87 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 1532.68 万元，增长 34.7%。主要变动原因是：1.职工职称晋升，工资和保险增幅发生较大变动。2.按照要求进行保险缴费基数调整。3.正常年度薪级工资变动。4.追加 2022—2024 年房租。5.根据业务工作实际开展情况，工作经费进行部分调整减少。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

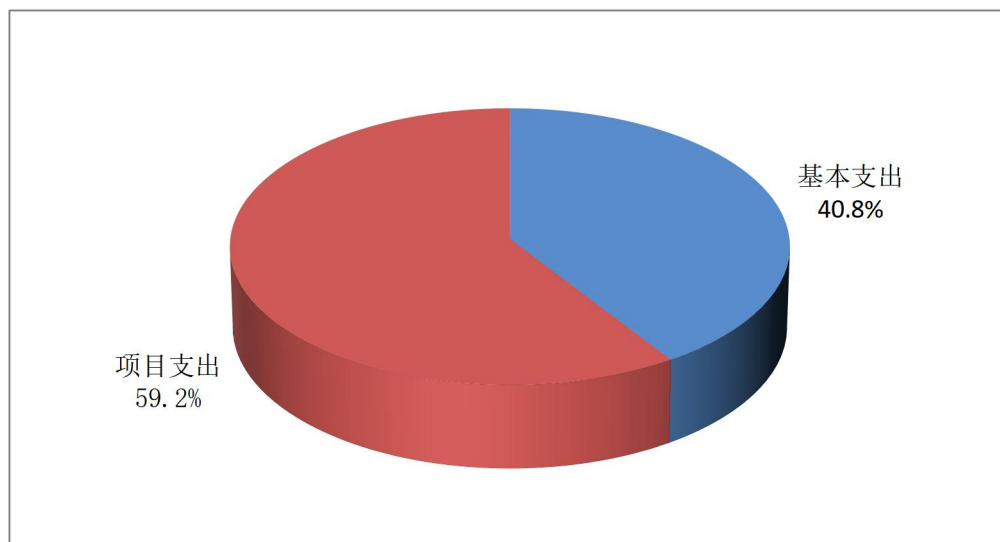
2025 年度本年收入合计 5951.87 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5951.87 万元，占 100%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

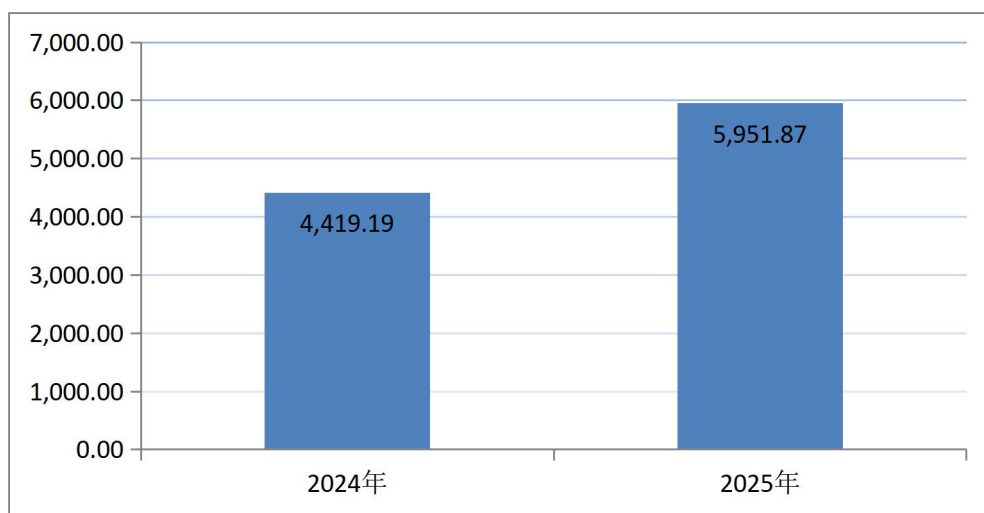
2025 年度本年支出合计 5951.87 万元，其中：基本支出 2425.99 万元，占 40.8%；项目支出 3525.88 万元，占 59.2%。



（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 5951.87 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 1532.68 万元，增长 34.7%。主要变动原因是：1.职工职称晋升，工资和保险增幅发生较大变动。2.按照要求进行保险缴费基数调整。3.正常年度薪级工资变动。4.追加 2022—2024 年房租。5.根据业务工作实际开展情况，工作经费进行部分调整减少。



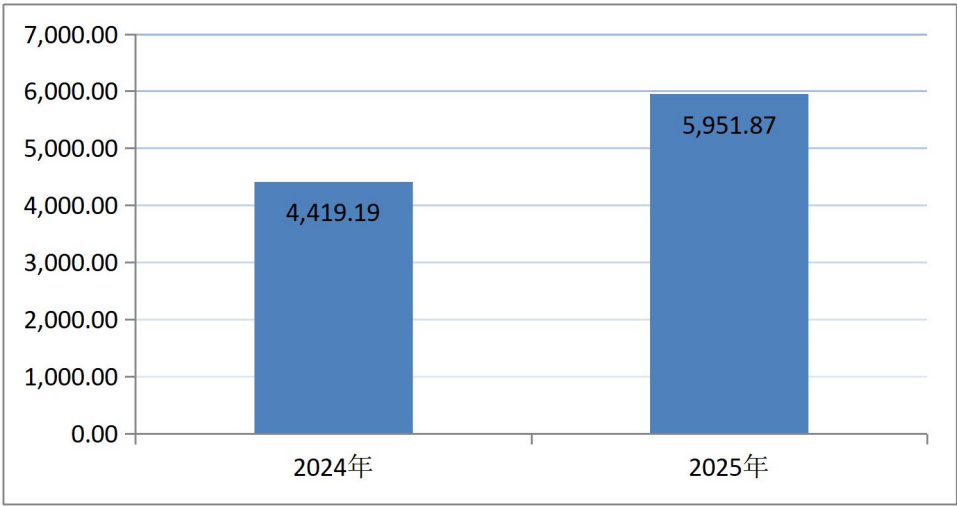
（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 5951.87 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1532.68 万元，增长 34.7%。主要变动原因是：1.职工职称晋升，工资和保险增幅发生较大变动。2.按照要求进行保险缴费

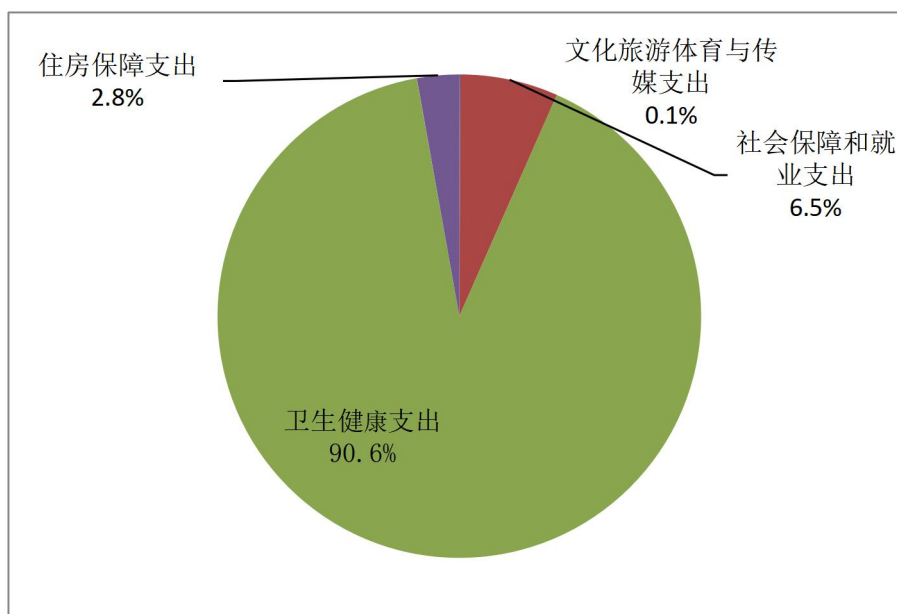
基数调整。3.正常年度薪级工资变动。4.追加 2022—2024 年房租。
5.根据业务工作实际开展情况，工作经费进行部分调整减少。



(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 5951.87 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 3.52 万元，占 0.1%；社会保障和就业支出 389.49 万元，占 6.5%；卫生健康支出 5391.09 万元，占 90.6%；住房保障支出 166.77 万元，占 2.8%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算支出决算数为 5951.87，完成预算 92.6%。其中：

1.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育竞赛（项）：支出决算为 3.52 万元，完成预算 88%，决算数小于预算数的主要原因是据实结算世运会场馆病媒生物监测服务费及专家评估劳务费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 180.55 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 90.26 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

4.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）：支出决算为 118.68 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

5.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：支出决算为 0.21 万元，完成预算 35%，决算数小于预算数的主要原因是严格落实厉行节约要求，根据工作实际开展情况进行使用。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：支出决算为 4163.28 万元，完成预算 99.7%，决算数小于/等于预算数的主要原因是严格落实厉行节约要求，严格控制“三公”经费，公务用车运行维护费支出下降，压缩非急需、非刚性的支出。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为 72.65 万元，完成预算 94.3%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目经费工作跨年度开展，根据业务工作开展情况据实结算费用。

8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为 1009.57 万元，完成预算 69.2%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目经费例如艾滋病防治工作、结核病防治工作等均跨年度开展，需要待完成项目工作总结验收和数据核实分析后支付；年末收到上级资金 227.62 万元，结转次年使用。

9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）：支出决算为 41.33 万元，完成预算 91.7%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目经费工作均跨年度开展，需要

待完成项目工作总结验收和数据核实分析后支付。

10.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):支出决算为 18.9 万元,完成预算 72.5%,决算数小于预算数的主要原因是对口支援人员补助、病媒生物公共场所监测项目均据实结算。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为 85.15 万元,完成预算 100%,决算数与预算数持平。

12.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 167.77 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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5951.87 万元,其中:

人员经费 2263.94 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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 162.05 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

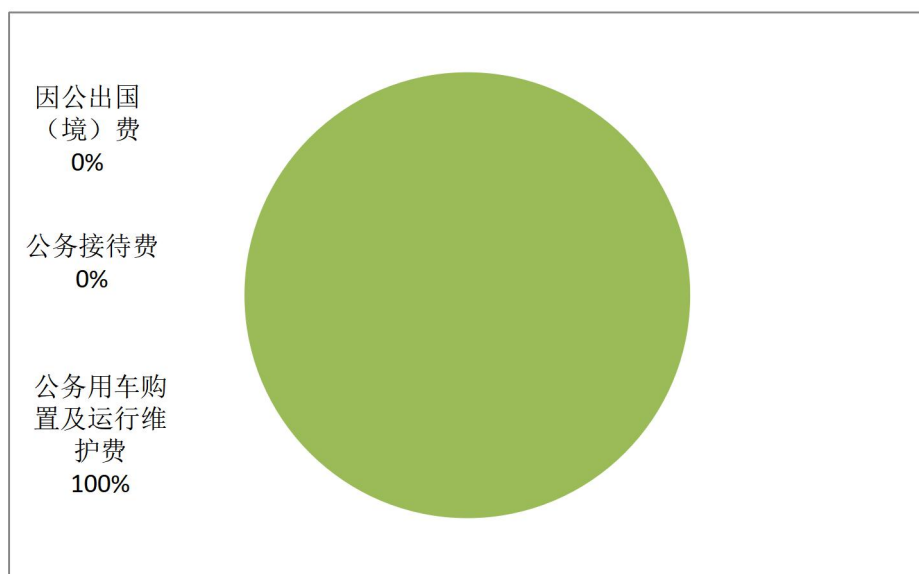
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 21.8 万元，决算为 16.95 万元，完成预算的 77.8%，决算数小于预算数的主要原因是我中心认真落实厉行节约的要求，对公务用车规范管理，从严控制“三公”经费支出。2025 年度“三公”经费支出决算较上年增加 2.45 万元，增长 16.9%，主要原因是部分公务用车老化，导致运行维护费增加；基孔肯雅热疫情处置外出用车频繁，停车洗车费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 16.95 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。因公出国（境）费支出决算较上年无变化。全年安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

因公出国（境）费无支出内容。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 21.8 万元，支出决算为 16.95 万元，完成预算的 77.8%，决算数小于预算数的主要原因是我中心认真落实厉行节约的要求，对公务用车规范管理，从严控制“三公”经费支出。公务用车购置及运行维护费支出决算较上年增加 2.45 万元，增长 16.9%，主要原因是部分公务用车老化，导致运行维护费增加；基孔肯雅热疫情处置外出用车频繁，停车洗车费用增加。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，全年按规定更新购置公务用车 0 辆。截至 2025 年 12 月 31 日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 15 辆。

公务用车运行维护费支出 16.95 万元。主要用于传染病现场流调及处置、疫苗运输、接种门诊督导、艾滋病结核病医院专项督导、重点场所现场监测、公共卫生服务现场指导检查评价工作、生活饮用水主动监测、食源性危害因素主动监测等按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

3.公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。公务接待费支出决算较上年无变化。其中：

国内公务接待支出 0 万元。2025 年度国内公务接待共计 0 批次，0 人次（不包括陪同人员）。

外事接待支出 0 万元，2025 年度本单位无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025 年度本部门无政府性基金预算财政拨款支出，上年也无此项支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025 年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出，上年也无此项支出。

十、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2025 年度预算编制阶段，组织对职业卫生工作专项类、艾滋病防治工作专项类等特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对 7 个特定目标类项目编制了绩效目标；在 2025 年预算执行过程中，对 13 个特定目标类项目开展绩效监控；2025 年终执行完毕后，对 13 个特定目标类项目开展了绩效自评。

（二）绩效自评结果

本单位在 2025 年度部门决算报告期间正在开展绩效自评工作，因此决算报告中未反映目标类项目绩效自评情况。13 个特定目标类项目绩效自评平均得分 97.7 分，其中，最高 100 分，为老年人肺炎疫苗接种、产科医院两苗接种补助、宫颈癌防控接种补助、专用设备购置 4 个项目；最低 92.4 分，为其他传染病防治专项项目。

《部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）》（附件 1）

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025 年度，武侯区疾控中心无机关运行经费支出，与 2024 年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2025 年度，武侯区疾控中心政府采购支出总额 273.72 万元，其中：政府采购货物支出 158.87 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 114.85 万元。授予中小企业合同金额 273.72 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 273.72 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，武侯区疾控中心共有车辆 15 辆，其中：特种专业技术用车 8 辆、其他用车 7 辆，其他用车主要是用于传染病现场流调及处置、疫苗运输、接种门诊督导、艾滋病结核病医院专项督导、重点场所现场监测、公共卫生服务现场指导检查评价工作等。

单价 100 万元以上设备（不含车辆）3 台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）：反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

4.社会保障和就业支出（类）机关事业单位养老支出（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。

5.社会保障和就业支出（类）机关事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出：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（含职业年金补记支出）。

6.社会保障和就业支出（类）机关事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

7.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属疾病预防控制机构的支出。

9.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项目的支出。

10.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。

11.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处置(项):反映用于突发公共卫生事件应急处置方面的支出。

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

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,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。

14.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。

15.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。

16.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。

17.“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费

反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

第四部分 附件

附件 1

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）



项目名称:		51010722700000025530-专用设备购置									
主管部门:		武昌区三健局						实施单位(盖章):		武昌区疾病预防控制中心	
项目基本情况	项目年度目标:		年度目标完成情况								
	1.项目年度目标完成情况:	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疫情防控需求,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%。						2025年通过购置检测仪器设备,提升疾控中心实验室检测能力,满足突发公共卫生事件应急处置及疫情防控需求,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%。			
	2.项目实施内容及过程概述:	2025年6月完成15台仪器设备的招标流程,7月完成签订采购合同,9月完成所有仪器设备的安装调试工作。项目任务完成及时有效。									
预算执行情况(10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	150.00	149.20	149.20			100%	10	10	年中发生预算调整的原因:根据实际采购中标价,年中调整时调减0.8万元。	
	其中:财政资金	150.00	149.20	149.20			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	设备台件数	=	15	台	15	15	15		
		质量指标	设备安装调试正常运行率	=	100	%	100	15	15		
		时效指标	指标完成时间	≤	12	月	9	15	15		
	效益指标	社会效益指标	突发公共卫生事件应急处置率	=	100	%	100	15	15		
		可持续影响指标	实验室检测能力提升	定性	高		高	15	15		
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	150	万	149.2	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受检士满意度	≥	90	%	100	10	10		
	合计								100	100	
评价结论	该项目自评得分100分。依据《采购法》、《采购法实施条例》委托社会代理机构集中采购了15台实验室专用仪器设备,有效提升疾控中心实验室检测能力。										
存在问题	无										
改进措施	加强专用仪器设备固定资产管理。										
项目负责人:	周荣志						财务负责人:	陈娟			

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目全称		510107221000000255627-艾滋病防治工作专项类									
主管部门		武侯区卫健局						实施单位 (盖章)			
项目基本 信息	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		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，以宣传手册和检测发现为重点，完成政府目标考核技术考核。						开展HIV筛查、确证检测、感染者CD4检测、病毒载量检测，宣传材料制作、溯源调查及检测干预等重点工作，完成政府目标考核技术考核。		
	2.项目实施内容及过程概述		按照《成都市艾滋病防治规划方案（2024—2025年）》等文件要求，落实艾滋病防治主体责任，压紧压实政府、部门、社会和个人“四方责任”，通过采取多项综合性举措，以问题为导向，强机制、抓重点，全面推动艾滋病防治工作健康持续发展；强化能力建设，健全“三统一两高”防治体系，推进一站式服务，巩固治疗管理质量，强化部门联动源头治理，严格落实“三个一律”，着力加强宣传干预，着重精准检测，强化检测随访质量。								
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	349.93	678.53	438.07	65%	10	6.5	1.预算执行率未达100%的原因：2025年度国家艾滋病监测网络数据分析站数据限制，部分工作验收和数据核算分析需要跨年才能完成，故资金执行率未达100%。			
	其中：财政资金	349.93	678.53	438.07	65%	/	/	2.年末发生预算调整的原因：2025年收到中央、市级补助资金645.77万元，中期调整区级减少25.79万元，上年结转减少18.6万元，调减给关联预算单位149.45万元。			
	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	病毒载量检测人数	≥	500	人	1614	10	10		
			全区基层HIV抗体筛查人数	≥	18	万人	40	10	10		
			艾滋病确证检测人数	≥	400	人	400	10	10		
			HIWADS-CD4检测人数	≥	2000	人	2597	10	10		
		质量指标	HIWADS检测覆盖率	≥	35	%	107.62%	5	5		
			HIWADS抗病毒治疗覆盖率	≥	92	%	99.30%	5	5		
			HIWADS随访检测率	≥	93	%	99.40%	5	5		
	时效指标	指标完成时间	≤	12	月	12	5	5			
	效益指标	社会效益指标	居民大众艾滋病知识知晓率	>	90	%	97.62%	10	10		
		可持续发展指标	HIWADS病毒抑制率	≥	95	%	99.51%	10	10		
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	799.67	万元	完成	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>	95	%	95	5	5		
合计								100	96.5		
评价结论	项目自评得分96.5分，全面完成2025年市政府艾滋病防治目标任务，有效遏制了艾滋病在我区的流行与蔓延。										
存在问题	1.基层检测发现效率还需进一步提升。2025年我区基层检测率为33.06%，检测和阳性筛查率、确证阳性率均低于全区平均水平。2.资金执行率未达100%。										
改进措施	1.以检测发现为重点，持续提升检测发现效率，进一步布网完善全区艾滋病检测网络，延伸检测网络，继续重点在市区级、民营等阳性筛查率较高的医疗机构，特别是基层、区域性、以及妇产科专科医院针对就诊者大力开展PITC服务。加强重点人群宣传，以“互联网+综合干预”模式，开展线上和线下宣传教育、检测促进、安全套及注射器推广。2.提高资金使用率，将财政资金使用进度管理，部分跨年度开展的项目工作，争取提前完成项目工作是验收和数据核算分析，提高资金使用执行率。										
项目负责人： 		财务负责人： 									

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）



项目名称		91010722T000000255529-健康教育专项类									
主管部门		武汉市卫健委					实施单位 (盖章)		武汉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	在全市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“和健康生活，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、戒烟限酒、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。 完成2025年度健康素养及烟草流行情况监测工作；通过科普资料宣传、营养健康讲座、健康义诊、健康科普直播、LED屏等多渠道开展公众健康教育和健康促进工作。									
	2.项目实施内容及过程概述	在火车站、红庙、蓝湾分别抽取2个社区完成健康素养监测项目；在机投桥、麓谷、武汉街等完成烟草流行情况监测；通过科普资料宣传、营养健康讲座、LED屏等多渠道开展公众健康教育宣传，通过微信、微博等公众号发布健康教育信息36条，阅读量1.5万余人次；累计发放宣传折页、海报、宣传手册、DM单等达30余万份，发放健康宣传折页、宣传布贴、健康、测量血压、测量血糖和健康腰围尺等1万余份。									
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	15.00	14.74	98%	10	9.8				
	其中：财政资金	20.00	15.00	14.74	98%	/	/				
	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	健康素养监测调查	≥	240	份	240	10	10		
			烟草流行情况监测调查	≥	300	份	300	10	10		
		质量指标	健康素养调查复核合格率	=	100	%	100	10	10		
			烟草流行情况调查复核合格率	=	100	%	100	10	10		
		时效指标	指标完成时间	≤	12	月	12	10	10		
	效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平	≥	44	%	45.05	15	15		
		可持续影响指标	居民健康水平	定性	高		高	10	10		
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	20	万元	15	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>	90	%	92	10	10		
合计								100	99.8		
评价结论	项目自评得分99.8分。对照年初目标，全年抓好健康教育阵地建设，巩固既有阵地，结合我区卫生工作的重点，卫生主题以及群众关心的健康问题精心制作健康传播材料，通过微信公众号发布健康教育信息，开展卫生主题日宣传活动，开展第十届万步有约健走激励大赛，科学传播健康知识，广泛传授健康技能，提升个人健康意识和行为能力。										
存在问题	1.基层、社区（指社区卫生服务中心）专职或专业人员缺乏，在开展健康服务、健康管理等活动时缺乏专业技术支持；2.统筹协调各部门之资源优势，不断建立健全健康教育工作机制还不够完善，部门健康政策缺乏常态化和长效性。										
改进措施	1.加大对基层健康建设队伍及专业人员的培训、培养和配备；2.积极统筹各部门的健康政策和资源，持续改善健康环境，营造健康文化，提高辖区居民健康素养水平和健康素质，推动健康教育工作常态化、长效化开展。										
项目负责人：钟训富		财务负责人：陈娟									

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51010722T000004823299-宫颈癌筛查接种补贴									
主管部门		武昌区卫健局					实施单位 (盖章)		武昌区疾病预防控制中心		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1.项目年度目标完成情况		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（2024年版）>的通知》（成卫健函〔2024〕32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），遵循“知情同意、自主选择、自愿接种”原则接种HPV疫苗给予146元/人补贴，以达到提高适龄女孩HPV疫苗接种率、预防宫颈癌目的。按照相关文件，正级资金应配套70%。2021年启动在校适龄女孩HPV疫苗接种工作，工作将持续开展。 2025年度全区共完成接种适龄女孩6663人，经宣传、组织、动员，其中1679名适龄女孩按照“政府补贴、知情同意、自主选择、自愿接种”的原则，接种T+V项目，累计接种HPV疫苗3450剂。扣除有HPV接种史、不愿意接种和接种禁忌症人员，接种完成率达93.75%。								
	2.项目实施内容及过程概述		按照市卫健委、市教育局、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（2024年版）的通知》（成卫健函〔2024〕32号）文件要求，遵循“知情同意、自主选择、自愿接种”原则，对全区当年13-14岁的在校女学生（适龄女孩）接种HPV疫苗，提高适龄女孩HPV疫苗接种率，降低宫颈癌发病率。								
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	年中发生预算调整的原因： 上级收回部分经费。		
	总额	151.89	143.55	143.03		100%	10	10			
	其中：财政拨款	151.89	143.55	143.03		100%	/	/			
	财政专户管理资金						/	/			
	单位资金						/	/			
绩效指标（30分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	目标值	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	启动在校适龄女孩HPV疫苗接种人数	≥	1000	人	1679	15	15		
		质量指标	目标人群HPV疫苗接种率	≥	90	%	93.75	15	15		
		时效指标	指标完成时间	≤	12	月	12	15	15		
	效益指标	社会效益指标	适龄女孩宫颈癌综合防控能力	≥	90	%	90	15	15		
		可持续影响指标	适龄女孩健康水平	≥	90	%	90	15	15		
	成本指标	经济成本指标	接种补贴每人补助控制数	≤	600	元/人	146	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	接种对象满意度	≥	85	%	100	10	10		
	合计								100	100	
评价结论	项目自评得分100分。项目目标明确，管理规范，资金使用合规，2025年在校适龄女孩HPV疫苗接种人数达1679人，累计接种HPV疫苗3450剂，接种完成率达93.75%，通过项目的实施，提高了适龄女孩HPV疫苗接种率，降低HPV感染风险从而降低宫颈癌发病率，社会效益显著。										
存在问题	部分家长对HPV疫苗仍有认识误区，尤其是对疫苗安全性和必要性的疑虑，影响接种意愿。										
改进措施	一是进一步加强家校协同，提升接种覆盖率，建议学校与属地社区卫生服务中心建立常态化协作机制，借助学校教师健康讲座、家长会等渠道，提升家长认知水平和接种意愿。二是进一步加强宣传引导，营造良好氛围，利用新媒体平台、社区宣传站、家长群等渠道，持续开展HPV疫苗知识普及和正确引导，增强公众信任感和接种主动性。										
项目负责人：牟帅		财务负责人：唐娟									

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		510107247000011762844-结核病防治专项									
主管部门		武侯区卫健局					实施单位 (盖章) 武侯区疾病预防控制中心				
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1.项目年度目标完成情况		2025年项目总报告为武侯区疾病预防控制中心314例，因结核病死亡0例，发病率为25.38/10万，较去年同期（22.98/10万）上升了9.97%；开展学校结核病疫情监测和调查处置15起。开展病原学阳性患者密切接触者筛查181例。结核工作有序开展。								
	2.项目实施内容及过程概述		及时核查中国疾控信息系统，开展学校结核病疫情监测和调查处置；针对病原学阳性患者的密切接触者开展症状筛查、感染筛查或胸片筛查等，同时结合遏制结核病策略，开展结核病健康教育，提高传染性肺结核病人的发现率。规范管理率，从而提高治愈率，降低全区传染性肺结核病人的发现率。								
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	1.00	56.68	13.91		25%	10	2.5	1.预算执行率未达90%的原因：因结核病监测专项同时部分监测数据统计需要跨年才能完成，故相关工作核实和验收推迟，故资金执行率未达90%。2.年中发生预算调整的原因：本半年度收到中央、市级经费55.68万元。		
	其中：财政资金	1.00	56.68	13.91		25%	/	/			
	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	肺结核患者系统管理人数	>	100	人	183	8	8		
			报告肺结核患者和疑似肺结核患者的总体到位人数	>	300	人	432	7	7		
		质量指标	肺结核患者系统管理率	≥	90	%	94.67	7	7		
			报告肺结核患者和疑似肺结核患者的总体到位率	≥	95	%	96.64	8	8		
	时效指标	指标完成时间	≤	12	月	12	15	15			
		效益指标	社会效益指标	肺结核发病率	≤	0.036	%	0.025	10	10	
	可持续影响指标		防治能力	定性	高		高	10	10		
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	56.68	万元	13.91	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>	90	%	100	10	10		
合计								100	92.5		
评价结论	自评总分92.5，预算执行情况扣减7.5分，其余指标均已达标未扣分。武侯区结核病防治能力综合评定为高。我区共发现登记活动性肺结核患者314例，活动性肺结核发病率0.025%（指标值0.036%），肺结核患者系统管理人数183人（指标值100人），全年报告肺结核患者和疑似肺结核患者的总体到位人数共计432人（指标值300人），总体到位率为96.64%（指标值≥95%），肺结核患者系统管理率94.64%（指标值≥90%），患者及群众满意度100%（指标值≥90%）。										
存在问题	存在的问题主要表现在以下四方面：一是结核病发病率仍居各类传染病前列，因加大辖区老年人群胸片筛查力度，致使结核病报告发病率有上升趋势，结核患者管理负担加重，结核传播风险依然存在。二是总体到位率已达标，但仍有待进一步提高。三是高耐药结核病防控配合度不高，个别高校因隐私问题未建立教师肺结核筛查档案。四是社区卫生服务中心药房筛查送检率较低，早发现仍待加强。										
改进措施	下一步将重点开展的工作：一是深入推进结核病综合防治工作，持续提升结核病防治示范区工作水平，持续提升辖区结核病发病率。二是持续推进结核病患者密切接触者筛查工作，及时发现和管理传染源，降低结核传播风险。三是充分运用基本公共卫生服务绩效考核及经费分配激励等手段，激励结核病防治人员工作积极性，进一步提升患者随访及时性，同时提高结核涂片检测及服务质量。四是加强与区教育局合作，推广已有学校结核病防治健康教育工作经验，提高辖区学校防痨意识和防痨能力。										
项目负责人： 李维新				财务负责人： 廖娟							

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51010724TC00011762667-慢性病综合管理专项									
主管部门		武侯区卫健局					实施单位 (盖章)		武侯区疾病预防控制中心		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1.项目年度目标完成情况		以辖区各级各类医疗机构为重点，加强重点人群和重点慢性病监测；完成大筛筛查工作，提高筛查率；积极开展全民健康生活方式行动，组织辖区各部门（单位）积极参与武侯区第九届万步有健走竞走大赛精英赛。全区共计有25支队伍，324人参加比赛；完成儿童口腔疾病综合干预项目工作任务。								
	2.项目实施内容及过程概述		开展大筛筛查工作，共完成高危人群体检503例；开展脑卒中高危人群筛查及干预试点工作，共完成筛查及干预任务3002例，任务完成率100.07%；开展监测工作，报告武侯区户籍肿瘤病例9817例；持续提升慢性病管理基公卫服务质量，2025年高血压患者规范管理率66.62%，糖尿病患者规范管理率67.65%；积极开展全民健康生活方式行动，组织辖区各部门（单位）积极参与武侯区第九届万步有健走竞走大赛精英赛，全区共计有25支队伍，324人参加比赛；在全区范围内开展儿童口腔疾病综合干预项目，2025年共完成口腔健康检查11844人，检查率为93.55%。完成离岗封闭118人，封闭牙齿26768颗，离岗封闭服务覆盖率64.12%。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	3.60	52.78	40.09		76%	10	7.5	1.预算执行率未达到90%的原因：2025年中央财政慢性病综合管理第二批补助资金到账时间较晚，无法按照正常流程使用，体重管理及健康生活方式评估调查及干预随访登记年度随访等工作暂未开展，相关工作完成情况使用，相关费用用于2026年使用。2.年中发生预算调整的原因：本年度收到中央、市级资金49.18万元。		
	其中：财政资金	3.60	52.78	40.09		76%	/	/			
	财政专户管理资金						/	/			
	单位资金						/	/			
其他资金						/	/				
绩效指标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	大筛筛查早诊早治体检筛查人数	>	500	人	503	15	15		
			适龄儿童离岗封闭率	≥	60	%	64.12	10	10		
		质量指标	高血压规范管理率	>	60	%	66.62	8	8		
			糖尿病患者规范管理率	>	60	%	67.65	7	7		
	时效指标	指标完成时间	≤	12	月	12	10	10			
	效益指标	社会效益指标	全民健康生活方式应用普及	定性	高		高	10	10		
		可持续性影响指标	居民健康水平	定性	高		高	10	10		
	成本指标	经济成本指标	成本节约数	≤	52.78	万元	40.09	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>	90	%	92	10	10		
合计								100	97.5		
评价结论	自评得分97.5分，对照2025年年初目标，严格按照国家、省、市有关慢性病管理工作的文件要求，制定武侯区2025年慢性病防控工作要点，继续推进我区慢性病综合防控，巩固完善慢性病监测，深入开展全民健康生活方式行动。										
存在问题	还需要不断巩固完善“政府主导、部门协作、社会参与”的慢性病综合防控机制。										
改进措施	积极鼓励各部门慢性病综合防控政策和资源，营造健康文化，提高辖区居民慢性病防控能力，强化每个人都是自己的“健康第一责任人”的理念，养成健康生活方式，推动慢性病防控的整体水平。										
项目负责人：		钟川富									
财务负责人：		唐娟									

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称		51010724T000011762888-精神卫生工作专项									
主管部门		武侯区工建局				实施单位 (盖章)		武侯区疾病预防控制中心			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1.项目年度目标完成情况		根据国家、省、市相关要求，规范开展严重精神障碍患者服务管理工作，不断完善构建社会组织广泛参与、家庭和社会单位尽力尽责的精神卫生综合服务管理机制。开展心理健康促进专项行动，推动社会心理服务，积极开展精神卫生宣传和心理健康促进工作，重视并开展心理危机干预工作。								
	2.项目实施内容及过程概述		截至2025年12月31日，共登记严重精神障碍患者3173例，管理3161例，管理率99.62%，规范管理率96.47%，随访率94.55%，体检率89.84%，服药率94.36%，抗癫痫药率75.86%。2025年共对符合条件的116名严重精神障碍患者实施免费住院救助，人均医疗费用15272.18元。二是按照人均不超过700元/年的费用标准，各社区卫生服务中心根据患者实际情况，对366名贫困患者、残疾患者或其他特殊状况的患者提供居家药物维持治疗。								
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	1.31	160.31	140.16		87%	10	8.7	1. 预算执行率未达到90%的原因： 2025年中央财政、市级财政对精神卫生项目第二次拨款到账时间较晚，无法按照正常流程使用；经费中涉及贫困患者治疗补助、长效针剂费用及阳光救助费用，由区疾控中心与成都市第四人民医院采用分批次据实结算的方式，故存在延迟支付的情况。相关费用拟于2026年使用。2. 年中发生预算调整的原因：本年度收到中央、市级资金159万元。		
	其中：财政资金	1.31	160.31	140.16		87%	1	1			
	财政专户管理资金						1	1			
	单位资金						1	1			
	其他资金						1	1			
绩效目标 (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	报告患者人数	>	3200	人	3173	8	7.83	我区常住人口严重精神障碍患者报告人数未达到指标要求，可能由于患者未及时发现、诊断的情况。由于严重精神障碍的多样性和复杂性，许多患者在早期阶段可能没有明显的症状或表现，导致难以及时发现。当前严重精神障碍患者筛查任务较重，社区卫生、家庭医生或医疗机构未能及时发现严重精神障碍患者。此外，由于存在很大的岗位责任，很难全面、准确地发现所有潜在的精神障碍患者。此外，很多家庭存在病耻感，担心社会歧视，不愿去医疗机构，就无法诊断为重性患者。	
			经常管理人数	>	2882	人	3161	7	7		
			管理率	>	97.5	%	99.62	7	7		
		体检率	≥	80	%	89.84	5	5			
		时效指标	指标完成时间	≤	12	月	12	15	15		
	效应指标	社会健康指标	普通人群心理健康知识和知晓率	>	70	%	72	10	10		
		可持续发展指标	居民健康水平	定性	高		高	10	10		
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	160.07	万元	142.16	15	15		
	满意度指标	患者对满意度指标	患者随访管理满意度	>	80	%	82	10	10		
合计									100	98.63	
评价结论	项目自评得分89.63分，绩效目标全面达成。资金使用规范高效，达到患者管理率、体检率等核心指标，社会心理服务覆盖面显著扩大，2025年无严重精神障碍患者引发公共安全事件。										
存在问题	武侯区严重精神障碍患者整体报告率相对较低，需进一步提高。										
改进措施	联合社区、学校开展多样化宣教活动，利用新媒体拓宽覆盖人群，进一步提升心理健康知识和知晓率。完善社区康复服务网络，加大严重精神障碍患者疑似人员筛查，积极发现和转诊，提高报告率。										
项目负责人： 会计刘富				负责人： 廖明							

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51010724T000011762928-其他传染病防治专项										
主管部门		武侯区卫建局						实施单位（盖章）		武侯区疾病预防控制中心		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况									
	1.项目年度目标完成情况		做好全区传染病防控，提高传染病监测预警、应急处置和实验室检测能力，积极应对突发传染病挑战。落实我市重点传染病监测、报告、预警、处置、培训演练等一系列工作，促进传染病综合管理。疫情处置、健康教育及能力提升等各项防控措施有效落实；以赛促学，强化传染病防控专业支撑，提升全区传染病防控能力。									
	2.项目实施内容及过程概述		在武侯区工健局统一安排部署下，12个社区卫生服务中心每月开展不明原因发热病人血检。武侯区疾控中心对麻风病病人每月进行随访；组织开展2025年国家人体生物监测工作，学生近视、肥胖、营养不良、龋病、脊柱弯曲异常等常见病和相关影响因素开展监测。4.对15个市政管网水（“水十条”本龙头水）监测点、16个二次供水单位的末梢进行卫生监测。完成对7个公共场所基本情况调查。									
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	1.预算执行率未达到90%的原因：部分监测数据统计需要跨年才能完成，故相关工作核实和修改报送，故安全执行率未达到90%。2.年中发生预算调整的原因：本年度收到中央、市财政补贴80.3万元。				
	品级	15.60	95.89	23.26	24%	10	2.4					
	其中：财政资金	15.60	95.89	23.26	24%	/	/					
	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	公共场所健康危险因素监测	≥	6	个	7	10	10			
			发热患者疟疾血检	≥	600	次	695	10	10			
		质量指标	麻风病病人监测率	=	100	%	100	10	10			
			王兴重公共场所健康危害因素监测率	=	100	%	100	10	10			
	时效指标	指标完成时间	≤	12	月	12	10	10				
	效益指标	社会效益指标	应急处置能力	=	100	%	100%	10	10			
		可持续影响指标	其他传染病监测、监测能力	定性	高		高	10	10			
	成本指标	经济成本指标	成本节约数	≤	131.45	万元	23.26	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	应急处置对象满意度	>	90	%	100	10	10			
	合计								100	92.4		
	评价结论	高质量完成年度目标任务，按时完成疟疾血检、麻风病病人监测、公共场所健康危险因素监测等任务，经济成本控制在预算范围内，达到年度目标。										
存在问题	我区人口数量大，医疗机构众多，传染病综合管理难度大。各级医疗机构传染病报告管理质量参差不齐。仍有医疗机构对传染病综合管理工作重视程度不够，当量不到位，问题整改率不高，医院信息化建设不能满足传染病报告管理需求，出现“报得上来，报得准确”落实不够好的现象。											
改进措施	强化预警监测，提升传染病监测预警能力。整合医疗机构法定传染病报告、监测数据，开展传染病监测数据多源数据，定期开展疫情动态分析和风险评估，针对异常信息快速开展核查。对基层医疗机构开展传染病和检验传染病及时调查处置。加强中心传染病应急队伍和辖区医疗机构技术培训，提升全区重点传染病应急处置和处置能力。											
项目负责人：	李伟						财务负责人：原					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）



项目名称		510107241000011764207-计划免疫工作专项									
主管部门		武昌区工健局					实施单位 (盖章)		武昌区疾病预防控制中心		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1.项目年度目标完成情况		贯彻落实《中华人民共和国疫苗管理法》，保持全区高水平疫苗接种率，进一步规范开展预防接种，持续推动预防接种规范化、信息化发展，进行免疫规划示范区创建巩固，疫苗冷链存储运输管理，健康教育宣传、预防接种门诊等级建设。					保持全区高水平疫苗接种率，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。规范接种服务及信息化建设，确保接种安全。进行免疫规划示范区创建巩固，疫苗冷链存储运输管理，健康教育宣传，及时妥善处置AEFI和接种投诉。			
	2.项目实施内容及过程概述		通过开展免疫规划工作，保持全区高水平疫苗接种率，维持无脊髓灰质炎状态，落实麻疹等免疫规划相关疾病防控措施，免疫规划疫苗针对传染病控制在较低水平。开展接种门诊等级评审及技术指导，规范接种服务确保接种安全，信息化发展。疫苗按规范要求全程冷链储运，及时妥善处置AEFI和接种投诉，积极开展健康教育宣传。								
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	0.25	76.33	36.25		50%	10	5	1、预算执行率未达到90%的原因：武财办发〔2025〕155号文中涉及经费31.06万元于2025年12月下达，已结转至2026年使用。2、年中支出预算调整的原因：本年度收到中央、市级资金76.05万元。		
	其中：财政资金	0.25	76.33	36.25		50%	/	/			
	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	国家免疫规划疫苗接种剂次	W	10	万次	13.88	15	15		
		质量指标	国家免疫规划疫苗报告接种率	W	90	%	103.27	15	15		
		时效指标	接种完成时间	M	12	月	12	15	15		
	效益指标	社会效益指标	预防接种知识知晓率	>	65	%	83	10	10		
		可持续影响指标	居民健康水平提高	定性	高		高	10	10		
	成本指标	经济成本指标	成本节约数	≤	76.33	万元	36.25	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	接种国家免疫规划疫苗家长满意度	>	90	%	95	10	10		
	合计								100	95	
评价结论	项目自评得分95分。项目目标明确，管理规范，资金使用合规，通过项目实施，保持了全区高水平疫苗接种率，进一步规范开展预防接种，信息化发展。疫苗冷链存储运输管理规范，免疫规划疫苗针对传染病控制在较低水平，社会效益显著。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：牟伟				财务负责人：唐娟							

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51010722T002000254392-职业卫生工作专项类									
主管部门		武侯区卫健局				实施单位（盖章）		武侯区疾病预防控制中心			
项目基本情况	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.项目年度目标完成情况	开展2025年成都市职业病防治项目，建立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。开展职业病防治宣传月活动，采用线上与线下相结合的形式，进企业开展宣传培训。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，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落地落实，切实维护劳动者职业健康权益。				顺利完成2025年成都市职业病防治项目，自主完成18家用人单位的12个重点职业病危害因素检测，积极开展重点职业病监测工作，完成1.1万份重点职业病监测调查，完成47例职业性尘肺病临床随访调查，完成职业病防治机构和21家医疗机构放射工作人员培训。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，联合市七医院、区疾控中心及镇街深入企业一线组织职业病防治专题宣传培训，开展职业心理健康科普讲座，不断提高用人单位和劳动者对职业病防治的认知，促进社会三方劳动者心理健康。					
	2.项目实施内容及过程概述	顺利完成2025年成都市职业病防治项目，高质量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。进企业组织开展职业病防治宣传月活动，采用线上与线下相结合的形式，扩大宣传覆盖面，持续提升职业健康监管工作水平，进一步强化政府领导，部门监管和用人单位主体责任，不断完善职业健康体系，切实提升职业健康中心职业卫生技术服务能力，强化职业病防治技术支撑，积极推进职业健康各项政策落地落实，切实维护劳动者职业健康权益。									
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	30.00	33.03	29.94	91%	10	9.1				
	其中：财政资金	30.00	33.03	29.94	91%	7	7				
	财政专户管理资金					7	7				
	单位资金					7	7				
	其他资金					7	7	年中发生预算调整的原因：依据中央、省级批复623万元，根据重点工作实际开展情况，中途调整时调减5万元其他费。			
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	工作场所职业病危害因素监测单位	=	19	家	18	10	10		
			重点职业病监测调查单位	=	6000	份	11945	10	10		
		质量指标	重点职业病监测覆盖率	=	100	%	100	10	10		
			工作场所职业病危害因素监测覆盖率	≥	100	%	100	10	10		
	时效指标	指标完成时间	≤	12	月	12	10	10			
		社会效益指标	职业健康知识知晓率	≥	85	%	88	10	10		
	效益指标	可持续性指标	劳动者健康水平提高	≥	85	%	85	10	10		
		成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	33.03	万元	29.94	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳动者满意度	≥	85	%	80	10	10		
合计								100	99.1		
综合评价	项目职业病防治综合管理体系建设，截至2025年共273家企业、1.1万余人次参加职业健康体检，自主完成18家用人单位的职业病危害因素监测，完成率为100%，完成141家放射诊疗机构本底调查，完成47名一线建设工人的职业健康检查，联合市七医院、区疾控中心、区人社局、区医保局、区总工会和各镇街办事处，开展职业病防治宣传月活动，营造全民了解、全民参与职业病防治的良好氛围，有力推进了全区的职业病防治工作。										
存在问	社会共治情况。（一）用人单位主体责任落实不到位。一是在职业危害治理方面，重“处罚”轻“预防”，不能从根源上解决问题。二是职业卫生管理专业能力有待提高，大部分用人单位的职业卫生管理人员多为兼职，且身兼数职，个别单位还有人员变动频繁。（二）职业病危害因素监测覆盖率有待提高。部分工作难度大，基层用人单位配备了个人防护用品，安排了职业健康体检，但部分劳动者健康意识不到位甚至不愿体检，职业健康体检的依从性不强。										
改进措	针对项目自评中（一）地针对职业危害治理，持续推进用人单位职业病危害项目申报，将已经完成竣工验收并正式投入生产的涉尘涉毒企业纳入申报范围，督促、指导建设项目和技术改造，技术改造项目涉及职业病危害的医疗机构作为申报重点，纳入日常监管范围。（二）加强宣传培训，提高健康意识。组织监管人员培训，以用人单位职业病防治主体责任、职业危害因素识别和应急处置等为主要培训内容，尽快提升监管人员履职业务能力。（三）加强部门协同，凝聚工作合力。围绕工作目标任务，强化部门沟通协作，持续强化宣传，加大执法检查力度，推动企业主体责任落实。										
项目负责人：	杨胜利				财务负责人：廖怡						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）



项目名称		510107267000013873305-世运会病毒生物制剂与监测评价									
主管部门		武侯区卫健局						实施单位 (盖章)		武侯区疾病预防控制中心	
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况 701074508538								
	1.项目年度目标完成情况	为顺利完成世运会武侯赛区医疗卫生保障任务，按照《2025年第12届世界运动会医疗卫生保障工作方案》等相关要求，针对世运场馆(四川省体育馆)及周边500米范围区域开展病毒生物制剂监测工作。						完成蚊、蝇、鼠、蟑等病毒生物制剂的监测，开展了相关病毒生物制剂效果的评价，将病毒生物制剂密度水平控制在国家和本次赛事要求范围内，有效防范了媒介生物传播疾病的发生和流行，为保障赛事顺利举办提供了有力保障。			
	2.项目实施内容及过程概述	组织专业技术人员对世运场馆(四川省体育馆)及周边500米范围区域的街面、小区、绿化带等，开展病毒生物制剂效果评价和密度监测工作，确保病毒生物制剂密度水平控制在国家和本次赛事要求范围内，保障赛事相关人员、观众及周围群众的公共卫生安全。									
预算执行情况(10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	4.00	3.52		88%	10	8.8	1.预算执行率未达到90%的原因：病毒生物制剂监测工作由第三方PCD公司承接，监测服务费按市场行情波动，实际费用为3.52万元，因此预算执行率低于90%。2.年中发生预算调整的原因：收到上级主管部门经费4万元。		
	其中：财政拨款	0.00	4.00	3.52		88%	/	/			
	财政专户管理资金						/	/			
	单位资金						/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标(50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	病毒生物制剂种类数	≥	5	种	5	20	20		
		质量指标	病毒生物制剂质量合格率	=	100	%	100	20	20		
		时效指标	监测完成时间	≤	2025	年	2025	20	20		
	效益指标	社会效益指标	病毒生物制剂疫情处置能力有效提升	定性	优秀	%	优秀	10	10		
		可持续影响指标	媒介生物传播疾病风险防控降低	定性	低	%	低	10	10		
	成本指标	经济成本指标	成本节约数	≤	4.00	万	3.52	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	赛事相关人员满意度	>	85	%	100	5	5		
	合计								100	98.8	
评价结论	综合自评情况：顺利完成世运会武侯赛区医疗卫生保障任务，按照《2025年第12届世界运动会医疗卫生保障工作方案》等相关要求，对世运场馆(四川省体育馆)及周边500米范围区域的蚊、蝇、鼠、蟑等病毒生物制剂密度水平开展定期监测，掌握相关环境病毒生物制剂的种类、分布和季节变化规律，为预防媒介生物性疾病的发生与流行提供依据，有效防范了媒介生物传播疾病的发生和流行，为保障赛事顺利举办提供了有力保障。										
存在问题	老旧楼栋与商铺较多，三防设施不够完善；周边个别市场和小区主体责任落实不到位，未完全按照相关要求落实病毒生物制剂管理，制剂工作存在盲区。										
改进措施	开展全城孳生地清理。清积水、密闭垃圾、规范餐饮卫生；完善三防设施，封堵孔洞、加装防鼠网与风幕机；采用物理+生物+化学综合防治，定期投放鼠饵、灭蝇剂与智能诱蚊设备；加密监测频次，建立500米网格化台账；压实责任，开展培训与联合巡查；赛时动态巡查与应急处置；建立虎控、雄控、街控、物应协同机制，确保病毒生物制剂持续防控。										
项目负责人：杨明利		财务负责人：唐娟									

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51010725T090012224984-老年人肺炎疫苗接种									
主管部门		武侯区卫健局					实施单位 (盖章)		武侯区疾病预防控制中心		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1.项目年度目标完成情况		以区为单位，2025年我区在成都市60岁及以上户籍老年人肺炎疫苗接种接种第一剂次目标任务为1500剂次。 按照《成都市卫生健康委员会、成都府院联席会议关于印发2025年60岁及以上户籍老年人肺炎疫苗接种和补种项目通知》，2025年我区在成都市60岁及以上户籍老年人23价肺炎疫苗接种补种项目中需完成接种第一剂次共1500剂。截止2025年底，我区60岁及以上成都市户籍老年人肺炎疫苗接种接种第一剂次为1573剂，完成了2025年成都市60岁及以上户籍老年人23价肺炎疫苗接种补种项目目标任务。								
	2.项目实施内容及过程概述		按照《成都市卫生健康委员会、成都市财政局关于印发2025年60岁及以上户籍老年人肺炎疫苗接种补种项目通知》及《四川省卫生健康委员会关于60岁及以上户籍老年人23价肺炎疫苗多轮疫苗接种事宜的批复》（川卫疾控函〔2023〕228号）等文件精神，我区开展60岁及以上户籍老年人肺炎疫苗接种接种工作，目标人群为成都市户籍，接种当日年满60周岁，无肺炎疫苗接种禁忌。2025年度全区共有2198名适龄60周岁成都市户籍老年人按照“政府补助、知情同意、自主选择、自愿接种”的原则接种23价肺炎疫苗项目疫苗。其中接种第一剂次的有1573名。								
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	25.95	10.00	9.97		100%	10	10	年中发生预算调整的原因：年初预算时参考上半年成都市疾控中心统一招标采购单价计算，实际支付时按照2025年成都市疾控中心统一招标采购单价35元/支计算结果，因此进行经费调减。		
	其中：财政资金	25.95	10.00	9.97		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	首针肺炎疫苗接种剂次	≥	1500	人次	1572	15	15		
		质量指标	累计接种接种率	≥	68	%	60.9	15	15		
		时效指标	接种完成时间	≤	12	月	12	15	15		
	效益指标	社会效益指标	预防接种知识知晓率	>	85	%	90	10	10		
		可持续影响指标	老年人健康水平提高	定性	高		高	10	10		
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	100000	元	99700	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	接种肺炎疫苗老年人满意度	>	90	%	95	10	10		
合计								100	100		
评价结论	2025年度全区共有2198名适龄60周岁成都市户籍老年人按照“政府补助、知情同意、自主选择、自愿接种”的原则接种23价肺炎疫苗项目疫苗。其中接种第一剂次的有1573名，完成了2025年成都市60岁及以上户籍老年人23价肺炎疫苗接种补种项目目标任务，通过项目的实施，提高了老年人23价肺炎疫苗接种率，降低肺炎感染风险从而降低老年人肺炎发病率。										
存在问题	疫苗供需现象仍然存在，部分老年人对23价肺炎疫苗的认知不足，接种意愿不高，主要体现在老年人对23价肺炎疫苗存在一些误解和疑虑，如疫苗的安全性、有效性，以及接种后可能产生的不良反应等。										
改进措施	一是继续加强宣传教育，通过利用电视、网络等媒体平台，发布权威、科学的疫苗知识，以提高老年人对23价肺炎疫苗的认知度；二是开展科普讲座和咨询答疑，可邀请专家举办相关讲座和咨询活动，为老年人提供面对面的交流和咨询机会。										
项目负责人：牟伟					财务负责人：唐娟						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）



项目名称		61010725T00012225143-产科医院疫苗接种补贴										
主管部门		武昌区卫生局						实施单位 (盖章)		武昌区疾病预防控制中心		
项目基本情况	项目年度目标完成情况		贯彻落实《中华人民共和国疫苗管理法》、《预防接种工作规范》，维持国家免疫规划疫苗高水平接种率，持续推动预防接种规范化、信息化建设，维持免疫规划疫苗接种对传染病控制在较低水平，以区为单位新生儿乙肝疫苗接种、卡介苗接种率保持在90%以上。						年度目标完成情况 20250628			
	2.项目实施内容及过程概述		开展产前服务的医疗机构，为该机构有孕生的新生儿提供乙肝疫苗第1剂、卡介苗接种服务。									
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	年中发生预算调整的原因： 年初预算时预计全年新生儿接种2.6万剂次，实际接种3.37万剂次，因此进行经费追加。			
	总额	13.00	17.30	17.30		100%	10	10				
	其中：财政资金	13.00	17.30	17.30		100%	/	/				
	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	卡介苗、乙肝疫苗接种剂次	≥	2.6	万人次	3.37	15	15			
		质量指标	卡介苗、乙肝疫苗报告接种率	≥	90	%	97.94	15	15			
		时效指标	指标完成时间	≤	12	月	12	15	15			
	效益指标	社会效益指标	预防接种知识知晓率	>	85	%	90	10	10			
		可持续影响指标	新生儿健康水平提高	定性	高		高	10	10			
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	17.3	万元	17.3	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度指标	接种卡介苗、乙肝疫苗家长满意度	>	90	%	95	10	10			
	合计								100	100		
	综合评价	综合自评情况：本项目自评总分100分。项目实施成效显著，新生儿乙肝疫苗、卡介苗接种率保持在90%以上，完成年度目标。										
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：		李伟				财务负责人：		唐娟				

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：成都市武侯区疾病预防控制中心

2025 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	5,951.87	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	3.52
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	389.49
	9		九、卫生健康支出	40	5,391.09
	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	167.77
	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	5,951.87	本年支出合计	58	5,951.87
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	5,951.87	总计	62	5,951.87

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开 02 表

单位名称：成都市武侯区疾病预防控制中心

2025 年度

单位:万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	5,951.87	5,951.87					
207			文化旅游体育与传媒支出	3.52	3.52					
20703			体育	3.52	3.52					
2070305			体育竞赛	3.52	3.52					
208			社会保障和就业支出	389.49	389.49					
20805			行政事业单位养老支出	389.49	389.49					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.55	180.55					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	90.26	90.26					
2080599			其他行政事业单位养老支出	118.68	118.68					
210			卫生健康支出	5,391.09	5,391.09					
21001			卫生健康管理事务	0.21	0.21					
2100199			其他卫生健康管理事务支出	0.21	0.21					
21004			公共卫生	5,305.72	5,305.72					
2100401			疾病预防控制机构	4,163.28	4,163.28					
2100408			基本公共卫生服务	72.65	72.65					
2100409			重大公共卫生服务	1,009.57	1,009.57					
2100410			突发公共卫生事件应急处置	41.33	41.33					
2100499			其他公共卫生支出	18.90	18.90					
21011			行政事业单位医疗	85.15	85.15					
2101102			事业单位医疗	85.15	85.15					

收入决算表

财决公开 02 表

单位名称：成都市武侯区疾病预防控制中心

2025 年度

单位:万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	5,951.87	5,951.87					
221			住房保障支出	167.77	167.77					
22102			住房改革支出	167.77	167.77					
2210201			住房公积金	167.77	167.77					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：成都市武侯区疾病预防控制中心

2025 年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	5,951.87	2,425.99	3,525.88			
207			文化旅游体育与传媒支出	3.52		3.52			
20703			体育	3.52		3.52			
2070305			体育竞赛	3.52		3.52			
208			社会保障和就业支出	389.49	389.49				
20805			行政事业单位养老支出	389.49	389.49				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.55	180.55				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	90.26	90.26				
2080599			其他行政事业单位养老支出	118.68	118.68				
210			卫生健康支出	5,391.09	1,868.73	3,522.36			
21001			卫生健康管理事务	0.21		0.21			
2100199			其他卫生健康管理事务支出	0.21		0.21			
21004			公共卫生	5,305.72	1,783.58	3,522.15			
2100401			疾病预防控制机构	4,163.28	1,783.58	2,379.70			
2100408			基本公共卫生服务	72.65		72.65			
2100409			重大公共卫生服务	1,009.57		1,009.57			
2100410			突发公共卫生事件应急处置	41.33		41.33			
2100499			其他公共卫生支出	18.90		18.90			
21011			行政事业单位医疗	85.15	85.15				

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：成都市武侯区疾病预防控制中心

2025 年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	5,951.87	2,425.99	3,525.88			
2101102			事业单位医疗	85.15	85.15				
221			住房保障支出	167.77	167.77				
22102			住房改革支出	167.77	167.77				
2210201			住房公积金	167.77	167.77				

注：本表反映部门本年度各项支出情况

财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位名称：成都市武侯区疾病预防控制中心

2025 年度

单位:万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,951.87	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	3.52	3.52		
	8		八、社会保障和就业支出	40	389.49	389.49		
	9		九、卫生健康支出	41	5,391.09	5,391.09		
	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	167.77	167.77		
	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	5,951.87	本年支出合计	59	5,951.87	5,951.87		
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	5,951.87	总计	64	5,951.87	5,951.87		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：成都市武侯区疾病预防控制中心

2025 年度

单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	5,951.87	5,951.87	2,425.99	3,525.88						
301	工资福利支出	2	2,145.18	2,145.18	2,145.18							
30101	基本工资	3	422.56	422.56	422.56							
30102	津贴补贴	4	55.11	55.11	55.11							
30103	奖金	5	32.13	32.13	32.13							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	1,006.28	1,006.28	1,006.28							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	180.55	180.55	180.55							
30109	职业年金缴费	9	90.26	90.26	90.26							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	85.15	85.15	85.15							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	17.48	17.48	17.48							
30113	住房公积金	13	167.77	167.77	167.77							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	87.89	87.89	87.89							
302	商品和服务支出	16	3,508.93	3,508.93	162.05	3,346.88						
30201	办公费	17	5.02	5.02	4.88	0.14						
30202	印刷费	18	20.30	20.30	0.20	20.09						
30204	手续费	19										
30205	水费	20	1.05	1.05	1.05							
30206	电费	21	50.54	50.54	15.45	35.09						
30207	邮电费	22	33.65	33.65	33.65							
30208	取暖费	23										
30209	物业管理费	24	151.54	151.54		151.54						
30211	差旅费	25	6.39	6.39	0.19	6.21						
30212	因公出国（境）费用	26										
30213	维修（护）费	27	58.15	58.15	14.92	43.22						
30214	租赁费	28	1,978.23	1,978.23	5.31	1,972.92						
30215	会议费	29										
30216	培训费	30	4.88	4.88	1.63	3.24						
30217	公务接待费	31										
30218	专用材料费	32	342.38	342.38		342.38						
30224	被装购置费	33										
30225	专用燃料费	34										
30226	劳务费	35	11.45	11.45	0.92	10.52						
30227	委托业务费	36	619.75	619.75	5.24	614.51						
30228	工会经费	37	23.76	23.76	23.76							

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：成都市武侯区疾病预防控制中心

2025 年度

单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30229	福利费	38	9.21	9.21	9.21							
30231	公务用车运行维护费	39	16.95	16.95	16.95							
30239	其他交通费用	40										
30240	税金及附加费用	41										
30299	其他商品和服务支出	42	175.69	175.69	28.69	147.01						
303	对个人和家庭的补助	43	118.75	118.75	118.75							
30301	离休费	44										
30302	退休费	45										
30303	退职（役）费	46										
30304	抚恤金	47										
30305	生活补助	48	6.54	6.54	6.54							
30306	救济费	49										
30307	医疗费补助	50										
30308	助学金	51										
30309	奖励金	52	0.08	0.08	0.08							
30310	个人农业生产补贴	53										
30311	代缴社会保险费	54										
30399	其他个人和家庭的补助支出	55	112.14	112.14	112.14							
307	债务利息及费用支出	56										
30701	国内债务付息	57										
30702	国外债务付息	58										
30703	国内债务发行费用	59										
30704	国外债务发行费用	60										
309	资本性支出（基本建设）	61										
30901	房屋建筑物购建	62										
30902	办公设备购置	63										
30903	专用设备购置	64										
30905	基础设施建设	65										
30906	大型修缮	66										
30907	信息网络及软件购置更新	67										
30908	物资储备	68										
30913	公务用车购置	69										
30919	其他交通工具购置	70										
30921	文物和陈列品购置	71										
30922	无形资产购置	72										
30999	其他基本建设支出	73										
310	资本性支出	74	179.00	179.00		179.00						
31001	房屋建筑物购建	75										
31002	办公设备购置	76	9.67	9.67		9.67						

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：成都市武侯区疾病预防控制中心

2025 年度

单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31003	专用设备购置	77	162.18	162.18		162.18						
31005	基础设施建设	78										
31006	大型修缮	79										
31007	信息网络及软件购置更新	80	7.15	7.15		7.15						
31008	物资储备	81										
31009	土地补偿	82										
31010	安置补助	83										
31011	地上附着物和青苗补偿	84										
31012	拆迁补偿	85										
31013	公务用车购置	86										
31019	其他交通工具购置	87										
31021	文物和陈列品购置	88										
31022	无形资产购置	89										
31099	其他资本性支出	90										
311	对企业补助（基本建设）	91										
31101	资本金注入	92										
31199	其他对企业补助	93										
312	对企业补助	94										
31201	资本金注入	95										
31203	政府投资基金股权投资	96										
31204	费用补贴	97										
31205	利息补贴	98										
31206	其他资本性补助	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

注：本表以反映部门本年度财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：成都市武侯区疾病预防控制中心

2025 年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
				合计	5,951.87	2,425.99
207			文化旅游体育与传媒支出	3.52		3.52
20703			体育	3.52		3.52
2070305			体育竞赛	3.52		3.52
208			社会保障和就业支出	389.49	389.49	
20805			行政事业单位养老支出	389.49	389.49	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.55	180.55	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	90.26	90.26	
2080599			其他行政事业单位养老支出	118.68	118.68	
210			卫生健康支出	5,391.09	1,868.73	3,522.36
21001			卫生健康管理事务	0.21		0.21
2100199			其他卫生健康管理事务支出	0.21		0.21
21004			公共卫生	5,305.72	1,783.58	3,522.15
2100401			疾病预防控制机构	4,163.28	1,783.58	2,379.70
2100408			基本公共卫生服务	72.65		72.65
2100409			重大公共卫生服务	1,009.57		1,009.57
2100410			突发公共卫生事件应急处置	41.33		41.33
2100499			其他公共卫生支出	18.90		18.90
21011			行政事业单位医疗	85.15	85.15	

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：成都市武侯区疾病预防控制中心

2025 年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
				合计	5,951.87	2,425.99
2101102			事业单位医疗	85.15	85.15	
221			住房保障支出	167.77	167.77	
22102			住房改革支出	167.77	167.77	
2210201			住房公积金	167.77	167.77	

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：成都市武侯区疾病预防控制中心

2025 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	5,951.87	2,145.18	422.56	55.11	32.13		1,006.28	180.55	90.26	85.15		17.48	167.77
207			文化旅游体育与传媒支出	3.52												
20703			体育	3.52												
2070305			体育竞赛	3.52												
208			社会保障和就业支出	389.49	270.81						180.55	90.26				
20805			行政事业单位养老支出	389.49	270.81						180.55	90.26				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.55	180.55						180.55					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	90.26	90.26							90.26				
2080599			其他行政事业单位养老支出	118.68												
210			卫生健康支出	5,391.09	1,706.60	422.56	55.11	32.13		1,006.28			85.15		17.48	
21001			卫生健康管理事务	0.21												
2100199			其他卫生健康管理事务支出	0.21												
21004			公共卫生	5,305.72	1,621.45	422.56	55.11	32.13		1,006.28					17.48	
2100401			疾病预防控制机构	4,163.28	1,621.45	422.56	55.11	32.13		1,006.28					17.48	
2100408			基本公共卫生服务	72.65												
2100409			重大公共卫生服务	1,009.57												
2100410			突发公共卫生事件应急处置	41.33												

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都市武侯区疾病预防控制中心

2025 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	5,951.87	2,145.18	422.56	55.11	32.13		1,006.28	180.55	90.26	85.15		17.48	167.77
2100499			其他公共卫生支出	18.90												
21011			行政事业单位医疗	85.15	85.15								85.15			
2101102			事业单位医疗	85.15	85.15								85.15			
221			住房保障支出	167.77	167.77											167.77
22102			住房改革支出	167.77	167.77											167.77
2210201			住房公积金	167.77	167.77											167.77

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都市武侯区疾病预防控制中心

2025 年度

单位:万元

项			目		工资福利支出		商品和服务支出											
支出功能分类科目代码			科目名称		医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费
类	款	项	栏次		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计			87.89	3,508.93	5.02	20.30		1.05	50.54	33.65		151.54	6.39		58.15
207			文化旅游体育与传媒支出				3.52											
20703			体育				3.52											
2070305			体育竞赛				3.52											
208			社会保障和就业支出															
20805			行政事业单位养老支出															
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出															
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出															
2080599			其他行政事业单位养老支出															
210			卫生健康支出			87.89	3,505.41	5.02	20.30		1.05	50.54	33.65		151.54	6.39		58.15
21001			卫生健康管理事务				0.21											
2100199			其他卫生健康管理事务支出				0.21											
21004			公共卫生			87.89	3,505.19	5.02	20.30		1.05	50.54	33.65		151.54	6.39		58.15
2100401			疾病预防控制机构			87.89	2,382.88	4.88	0.20		1.05	47.58	33.65		151.54	0.19		31.07
2100408			基本公共卫生服务				60.50		0.91							0.16		12.61
2100409			重大公共卫生服务				1,004.67	0.03	15.21			2.96				4.36		14.09
2100410			突发公共卫生事件应急处置				38.92									0.23		0.39

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都市武侯区疾病预防控制中心

2025 年度

单位:万元

项			目		工资福利支出		商品和服务支出										
支出功能分类科目代码			科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计		87.89	3,508.93	5.02	20.30		1.05	50.54	33.65		151.54	6.39		58.15
2100499			其他公共卫生支出			18.23	0.10	3.97							1.45		
21011			行政事业单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都市武侯区疾病预防控制中心

2025 年度

单位:万元

项			目	商品和服务支出													
支出功能分类科目代码			科目名称	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计	1,978.23		4.88		342.38			11.45	619.75	23.76	9.21	16.95		
207			文化旅游体育与传媒支出								0.74	2.78					
20703			体育								0.74	2.78					
2070305			体育竞赛								0.74	2.78					
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
2080599			其他行政事业单位养老支出														
210			卫生健康支出	1,978.23		4.88		342.38			10.70	616.97	23.76	9.21	16.95		
21001			卫生健康管理事务														
2100199			其他卫生健康管理事务支出														
21004			公共卫生	1,978.23		4.88		342.38			10.70	616.97	23.76	9.21	16.95		
2100401			疾病预防控制机构	1,976.41		1.63					0.92	5.24	23.76	9.21	16.95		
2100408			基本公共卫生服务			0.06		20.83			0.85	18.26					
2100409			重大公共卫生服务	1.81		2.06		301.42			6.45	581.83					
2100410			突发公共卫生事件应急处置			1.05		18.85			1.52	9.86					

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都市武侯区疾病预防控制中心

2025 年度

单位:万元

项 目				商品和服务支出													
支出功能分类科目代码			科目名称	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计	1,978.23		4.88		342.38			11.45	619.75	23.76	9.21	16.95		
2100499			其他公共卫生支出			0.08		1.28			0.96	1.77					
21011			行政事业单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都市武侯区疾病预防控制中心

2025 年度

单位:万元

项			目	商品和服务支出		对个人和家庭的补助										
支出功能分类科目代码			科目名称	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计	175.69	118.75					6.54				0.08		
207			文化旅游体育与传媒支出													
20703			体育													
2070305			体育竞赛													
208			社会保障和就业支出		118.68					6.54						
20805			行政事业单位养老支出		118.68					6.54						
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													
2080599			其他行政事业单位养老支出		118.68					6.54						
210			卫生健康支出	175.69	0.08									0.08		
21001			卫生健康管理事务	0.21												
2100199			其他卫生健康管理事务支出	0.21												
21004			公共卫生	175.48	0.08									0.08		
2100401			疾病预防控制机构	78.59	0.08									0.08		
2100408			基本公共卫生服务	6.82												
2100409			重大公共卫生服务	74.45												
2100410			突发公共卫生事件应急处置	7.02												

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都市武侯区疾病预防控制中心

2025 年度

单位:万元

项			目	商品和服务支出												
支出功能分类科目代码			科目名称	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计	175.69	118.75					6.54					0.08	
2100499			其他公共卫生支出	8.60												
21011			行政事业单位医疗													
2101102			事业单位医疗													
221			住房保障支出													
22102			住房改革支出													
2210201			住房公积金													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都市武侯区疾病预防控制中心

2025 年度

单位:万元

项 目				对个人和家庭的 补助	债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）							资本性支出 （基本建设）	
支出功 能分类 科目代码				科目名称	其他对个人 和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务 付息	国内债务 发行费用	国外债务 发行费用	小计	房屋建筑 物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络 及 软件购置 更新	物资储备
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	
			合计	112.14														
207				文化旅游体育与传媒支出														
20703				体育														
2070305				体育竞赛														
208				社会保障和就业支出	112.14													
20805				行政事业单位养老支出	112.14													
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														
2080599				其他行政事业单位养老支出	112.14													
210				卫生健康支出														
21001				卫生健康管理事务														
2100199				其他卫生健康管理事务支出														
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														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都市武侯区疾病预防控制中心

2025 年度

单位:万元

项 目				对个人和家庭的 补助	债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）							资本性支出 （基本建设）
支出功 能分类 科目代码			科目名称	其他对个人 和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务 付息	国内债务 发行费用	国外债务 发行费用	小计	房屋建筑 物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络 及 软件购置 更新	物资储备
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计	112.14													
2100410			突发公共卫生事件应急处置														
2100499			其他公共卫生支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都市武侯区疾病预防控制中心

2025 年度

单位:万元

项 目			资本性支出（基本建设）					资本性支出									
支出功能分类科目代码			科目名称	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计						179.00		9.67	162.18			7.15		
207			文化旅游体育与传媒支出														
20703			体育														
2070305			体育竞赛														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
2080599			其他行政事业单位养老支出														
210			卫生健康支出						179.00		9.67	162.18			7.15		
21001			卫生健康管理事务														
2100199			其他卫生健康管理事务支出														
21004			公共卫生						179.00		9.67	162.18			7.15		
2100401			疾病预防控制机构						158.87		9.67	149.20					
2100408			基本公共卫生服务						12.15			11.57			0.59		
2100409			重大公共卫生服务						4.90			1.04			3.85		
2100410			突发公共卫生事件应急处置						2.41			0.37			2.04		

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都市武侯区疾病预防控制中心

2025 年度

单位:万元

项 目			资本性支出（基本建设）					资本性支出									
支出功能分类科目代码			科目名称	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计						179.00		9.67	162.18			7.15		
2100499			其他公共卫生支出						0.67						0.67		
21011			行政事业单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都市武侯区疾病预防控制中心

2025 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	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	
			合计															
207				文化旅游体育与传媒支出														
20703				体育														
2070305				体育竞赛														
208				社会保障和就业支出														
20805				行政事业单位养老支出														
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出														
2080599				其他行政事业单位养老支出														
210				卫生健康支出														
21001				卫生健康管理事务														
2100199				其他卫生健康管理事务支出														
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														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都市武侯区疾病预防控制中心

2025 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	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计														
2100499			其他公共卫生支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都市武侯区疾病预防控制中心

2025 年度

单位:万元

项				目	对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码				科目名称	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	
			合计															
207				文化旅游体育与传媒支出														
20703				体育														
2070305				体育竞赛														
208				社会保障和就业支出														
20805				行政事业单位养老支出														
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出														
2080599				其他行政事业单位养老支出														
210				卫生健康支出														
21001				卫生健康管理事务														
2100199				其他卫生健康管理事务支出														
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														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都市武侯区疾病预防控制中心

2025 年度

单位:万元

项 目				对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			合计														
2100499			其他公共卫生支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开 08 表

单位名称：成都市武侯区疾病预防控制中心

2025 年度

单位:万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,145.18	302	商品和服务支出	162.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	422.56	30201	办公费	4.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	55.11	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	32.13	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,006.28	30206	电费	15.45	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	180.55	30207	邮电费	33.65	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	90.26	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	85.15	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.19	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	17.48	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	167.77	30213	维修（护）费	14.92	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	5.31	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	87.89	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	118.75	30216	培训费	1.63	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.54	30226	劳务费	0.92	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	5.24	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	23.76	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	9.21	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.08	30231	公务用车运行维护费	16.95	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	112.14	30299	其他商品和服务支出	28.69			
	人员经费合计	2,263.94					公用经费合计	162. 05

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：成都市武侯区疾病预防控制中心

2025 年度

单位:万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计	3,525.88	3,525.88
207			文化旅游体育与传媒支出	3.52	3.52
20703			体育	3.52	3.52
2070305			体育竞赛	3.52	3.52
210			卫生健康支出	3,522.36	3,522.36
21001			卫生健康管理事务	0.21	0.21
2100199			其他卫生健康管理事务支出	0.21	0.21
21004			公共卫生	3,522.15	3,522.15
2100401			疾病预防控制机构	2,379.70	2,379.70
2100408			基本公共卫生服务	72.65	72.65
2100409			重大公共卫生服务	1,009.57	1,009.57
2100410			突发公共卫生事件应急处置	41.33	41.33
2100499			其他公共卫生支出	18.90	18.90

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表

单位名称：成都市武侯区疾病预防控制中心

2025 年度

单位:万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注：本表反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：本单位2025年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位名称：成都市武侯区疾病预防控制中心

2025 年度

单位:万元

项 目				年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码			科目名称				
类	款	项	合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：本单位2025年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：成都市武侯区疾病预防控制中心

2025 年度

单位:万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：本单位2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13
表

单位名称：成都市武侯区疾病预防控制中心

2025 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	
21.80		21.80		21.80		16.95		16.95		16.95	

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	
16.95		16.95		16.95							

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。