

**2024 年度**

**峨眉山市疾病预防控制中心单位决算**

# 目录

公开时间：2025 年 12 月 8 日

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 2024 年度单位决算情况说明.....	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	15
十、其他重要事项的情况说明.....	15
第三部分 名词解释.....	17
第四部分 附件.....	20
第五部分 附表.....	39

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

单位主要职能：传染病疫情管理；地方病、寄生虫病的防治；慢性非传染性疾病的防治；基本公共卫生；免疫规划；艾滋病性病防治以及卫生监测检验等；新型冠状病毒肺炎防控。

## 二、机构设置

峨眉山市疾病预防控制中心属于峨眉山市卫生健康局部门下属的二级预算单位，下设独立编制机构 1 个，其中行政机构 0 个，参照公务员法管理的事业机构 0 个，其他事业机构 1 个。我单位核定编制人员共计 47 人，全部为事业编制。单位内部设置了 11 个业务科室

纳入 2024 年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：

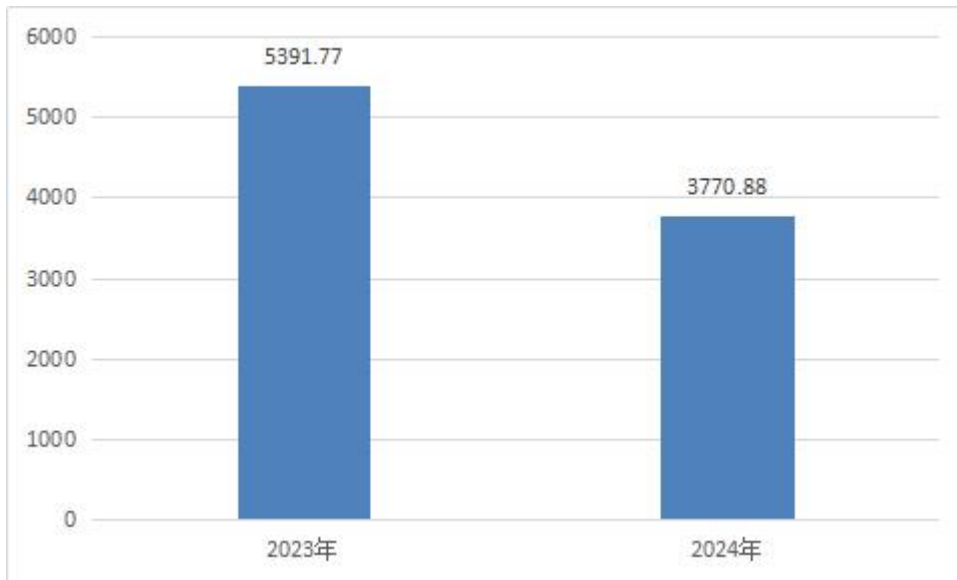
1. 峨眉山市疾病预防控制中心

## 第二部分 2024 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 3770.88 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 1620.89 万元，降 30.06%。主要变动原因是全市二类疫苗接种人数较 2023 年下降明显。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



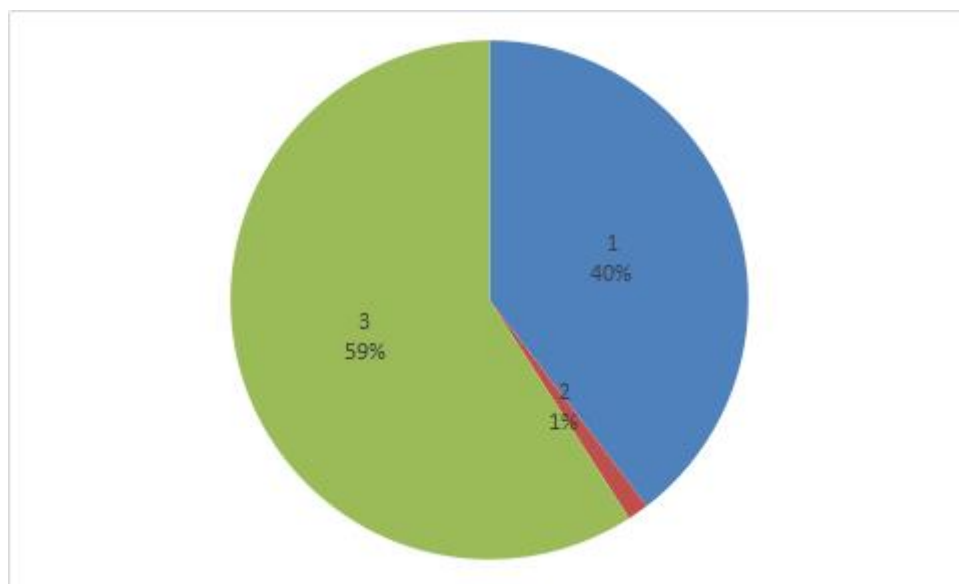
### 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 3269.71 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1,294.83 万元，占 39.60%；政府性基金预算财政拨款收入 43.3 万元，占 1.32%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 1931.58 万元，占 59.08%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占

0%。

（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本单位涉及的收入。）

（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

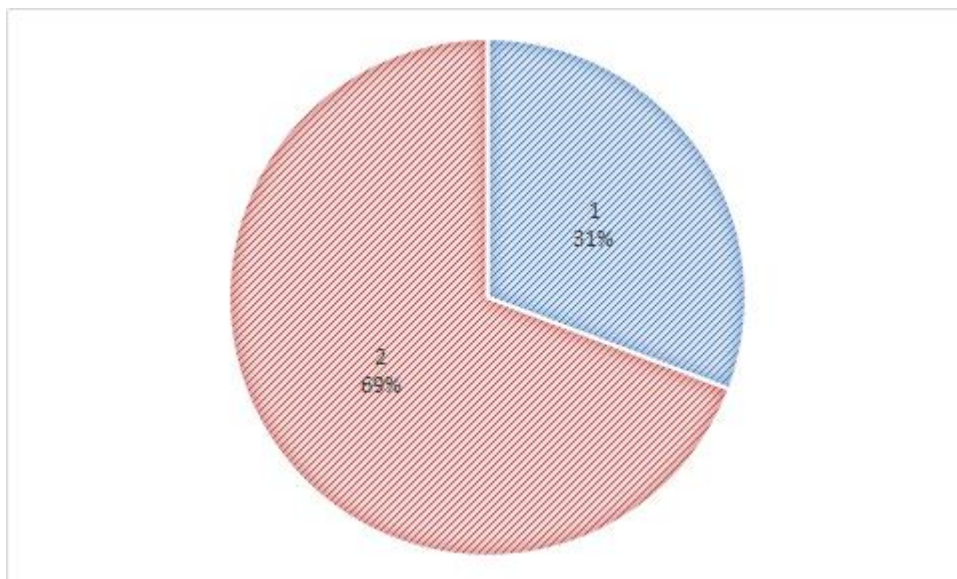


### 三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 3348.21 万元，其中：基本支出 1030.38 万元，占 30.77%；项目支出 2,317.83 万元，占 69.23%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本单位涉及的支出。）

（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

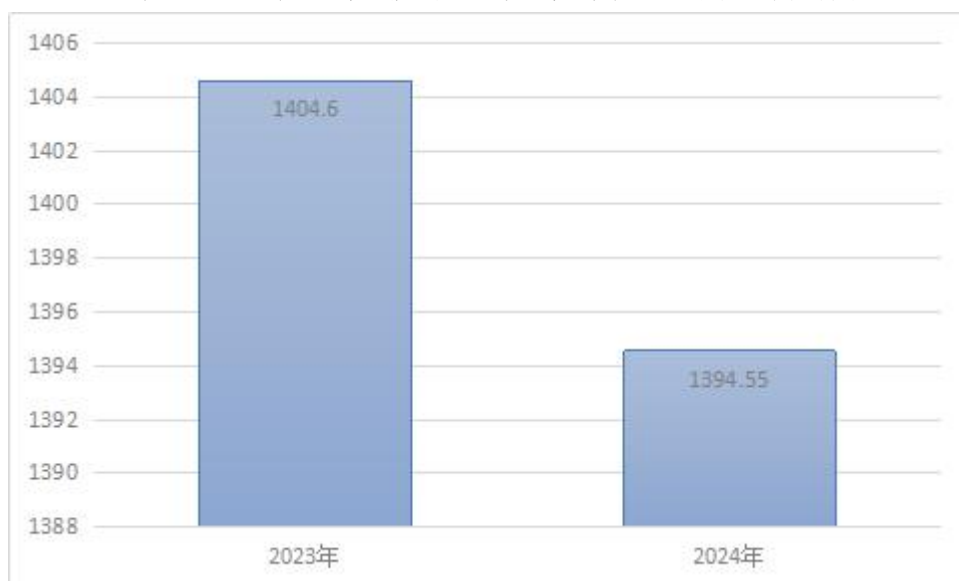


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1394.55 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 10.05 万元，下降 0.72%。主要变动原因是 2024 年人员退休且没有招聘新职工导致工资福利部分下降明显。

（注：数据来源于财决 01-1 表）

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

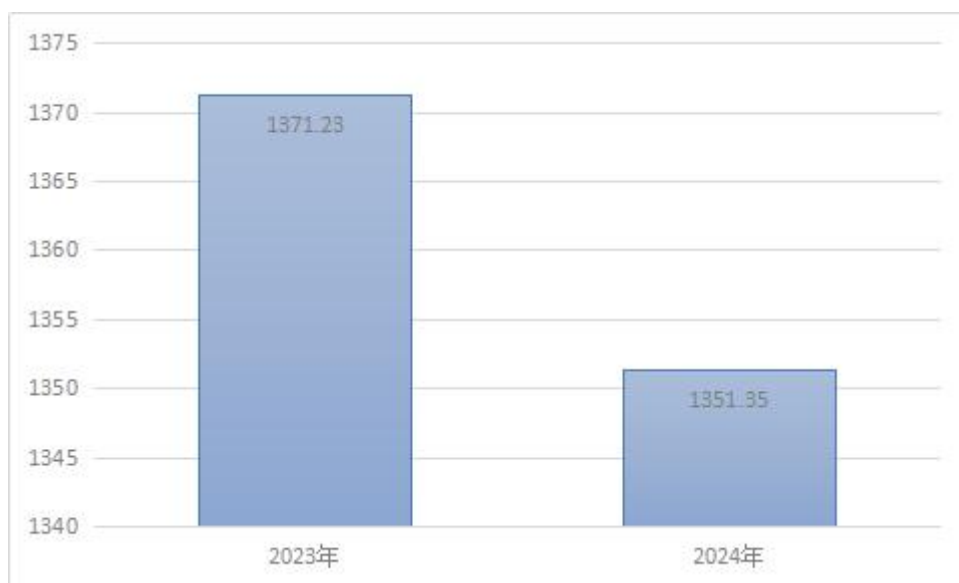


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1,351.35 万元，占本年支出合计的 40.36%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 19.88 万元，下降 1.50%。主要变动原因是 2024 年人员退休且没有招聘新职工导致工资福利部分下降明显。

（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

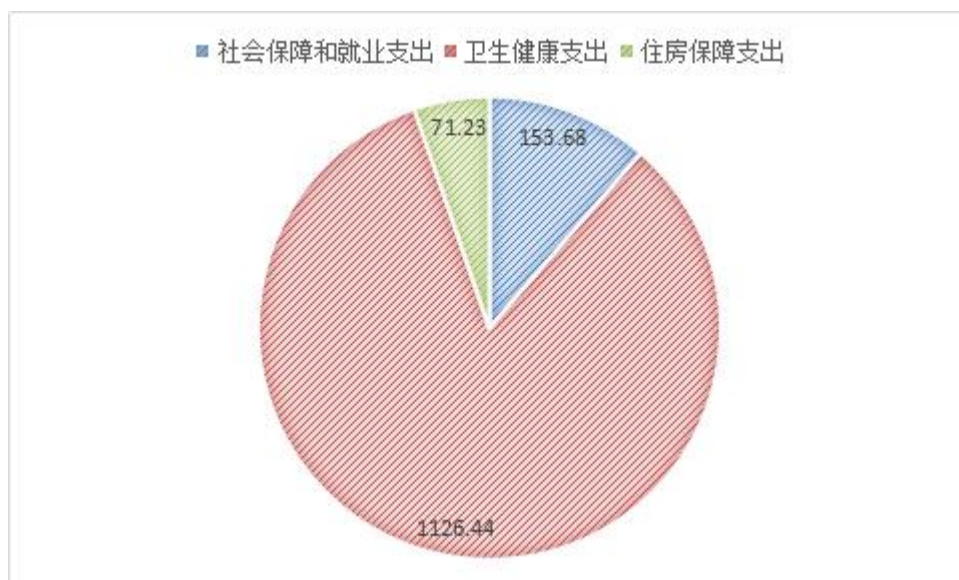


### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1351.35 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 153.68 万元，占 11.37%；卫生健康支出 1126.44 万元，占 83.36%；住房保障支出 71.23 万元，占 5.27%。

（注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（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

2024 年度一般公共预算支出决算数为 1,351.35 万元，完成预算的 84.07%。

其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 82.57 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算为 44.36 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出决算为 13.52 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）支出决算为 2.76 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 10.46 万元，完成预算 100%。

6. 卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：支出决算为 828.99 万元，完成预算 74.15%，决算数小于预算数的主要原因是公用经费年底未完全使用完毕，同时工资追减未及时。

7. 卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为 60.63 万元，完成预算 100%。

8. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为 115.36 万元，完成预算 55.75%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目任务完成后未及时拨款，同时中央资金结转下年度使用。

9. 卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）支出决算为 2.4 万元，完成预算 100%。

10. 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 31.55 万元，完成预算 100%。

11. 卫生健康（类）疾病预防控制事务（款）其他疾病预防控制事务支出（项）支出决算为 87.5 万元，完成预算 100%。

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 71.23 万元，完成预算 100%。

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

## 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 1030.38 万元，其中：

人员经费 910.11 万元，主要包括：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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 120.27 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、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

## 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

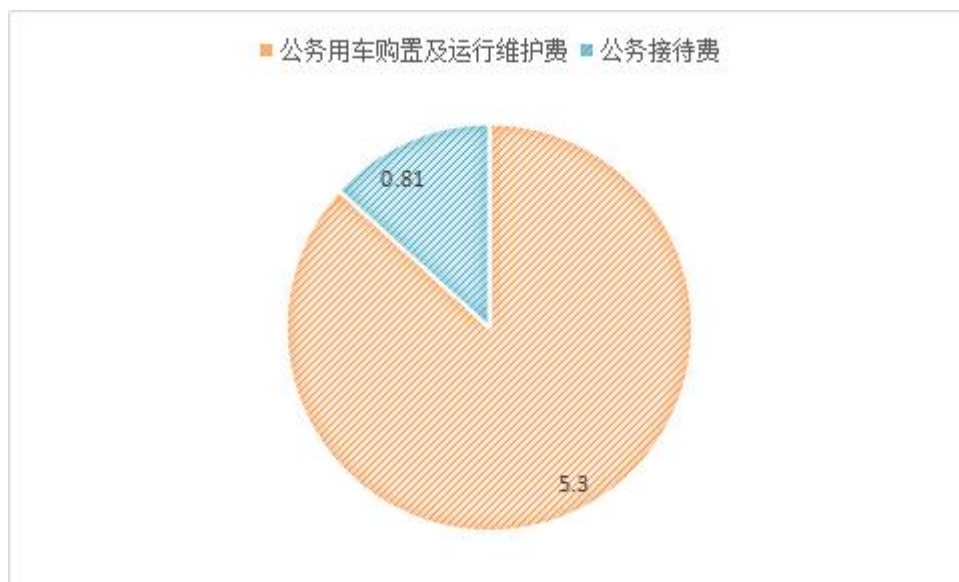
2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.11 万元，完成预算 100%，较上年度减少 0.04 万元，下降 0.65%。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是系统四舍五入取整不一致。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

### （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 5.3 万元，占 86.74%；公务接待费支出决算 0.81 万元，占 13.26%。具体情况如下：数据详见财决附 03 表

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。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年度增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是无业务。

开支内容包括:无

**2.公务用车购置及运行维护费支出5.3万元,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0.28万元,下降5.0%。主要原因是相关科室出差次数减少。

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,主要用于无业务。截至2024年12月31日,单位共有公务用车5辆,其中:轿车5辆、越野车\*\*辆、载客汽车\*\*辆。

公务用车运行维护费支出5.3万元。主要用于疾病预防控制工作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0.81万元,完成预算100%。**公务接待费支出决算比2023年度增加0.25万元,增长44.64%。主要原因是2024年四川省疾控、乐山市疾控来峨督导艾滋病、结核病等传染病项目。其中:

国内公务接待支出0.81万元,主要用于疾病预防控制工作(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待9批次,85人次(不包括陪同人员),共计支出0.81万元,具体内容包括:

1. 四川省疾控中心、乐山市疾控中心一行 8 人来峨开展开展新冠、流感督导公务接待费 0.11 万元。

2. 四川省疾控中心、乐山市疾控中心一行 11 人来峨开展峨眉山市疾病预防控制中心二甲创建审定公务接待费公务接待费 0.14 万元。

3. 四川省疾控中心、乐山市疾控中心一行 14 人来峨绩效评价工作公务接待费 0.09 万元。

4. 乐山市疾控中心一行 8 人来峨督导 2024 年性病艾滋病防治公务接待费 0.04 万元。

5. 四川省疾控中心、乐山市疾控中心一行 11 人来峨督导 2024 年艾滋病丙肝防治评估公务接待费 0.13 万元。

6. 四川省疾控中心、乐山市疾控一行 6 人来峨督导四川结核病督导公务接待费 0.05 万元。

7. 马边县疾控中心一行 13 人来峨创建二甲工作交流学习公务接待费 0.09 万元。

8. 四川省疾控中心、乐山市疾控中心一行 4 人来峨督导 2023 年缺碘盐实验室质控工作公务接待费 0.03 万元。

9. 四川省疾控中心、乐山市疾控中心一行 10 人来峨督导省慢病复审现场评估公务接待费 0.13 万元。

外事接待支出 0 万元，主要用于接待无。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 43.3 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 年度，峨眉山市疾病预防控制中心机关运行经费支出 0 万元，比 2023 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%（或与 2023 年度决算数持平）。主要原因是事业单位无机关单位运行费。

（注：数据来源于财决附 03 表）

### （二）政府采购支出情况

2024 年度，峨眉山市疾病预防控制中心政府采购支出总额 133.35 万元，其中：政府采购货物支出 87.5 万元、政府采购工程支出 45.85 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于峨眉山市疾病预防控制中心 PCR 方舱实验室、峨眉山市疾病预防控制中心办公用房改造工程款、双电源改造项目。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（注：数据来源于财决附 03 表）

### （三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，峨眉山市疾病预防控制中心共有车辆5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、其他用车5辆，其他用车主要是用于疾病预防控制、督导全市传染病防治。单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备(不含车辆)0台(套)。

(注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。)

#### (四) 预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对51118121T000000156677-单位自有资金等13个项目开展了预算事前绩效评估，对13个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取13个项目开展绩效监控，组织对13个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

### 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. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如峨眉山市疾病预防控制中心疫苗收入等。

3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是峨眉山市市场监督管理局的药物滥用监测费等。

4. 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。

5. 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。

6. 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）：是指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：是指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

8. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：是指反映单位退休职工死亡抚恤金。

9. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出

(款)其他社会保障和就业支出(项):是指反映单位缴纳工伤保险支出。

10.卫生健康(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项):是指峨眉山市疾病预防控制中心省级慢病示范区创建经费。

11.卫生健康(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项):是指反映我中心开展日常工作基本科目。

12.卫生健康(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):是指反映我中心开展中央直达的基本公共卫生服务项目。

13.卫生健康(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):是指我中心开展中央直达重大传染病等公共卫生服务。

14.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):是指反映财政部门安排的事业单位单位基本医疗保险缴费经费,按国家规定享受离退休人员医疗经费。

15.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):是指地方国有土地使用权出让支付项目款。

城乡社区支出(类)国有土地收益基金安排的支出(款)其他国有土地收益基金支出(项):是指国有土地收益基金出让支付项目款。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是指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。

22. 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。

23. 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。

24. “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。

# 第四部分 附件

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

报表编号：510000\_0013zp

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51118121T000000156677-单位自有资金								
主管部门		卫生健康局				实施单位（盖章）	峨眉山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	为保障疾控中心正常运转，按时完成各项工作，稳步降低运行成本，提升服务对象满意度，增强职工业务能力。				基本完成我中心相关文件要求的任务，我市今年无重大传染病流行出现。				
2. 项目实施内容及过程概述	年初需要开展二类疫苗应付账款支付和集体人员的绩效发放。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	186.95	186.95	4.42		2.36%	10	0.236	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需要说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	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	186.95	186.95	4.42		2.36%	/	/		
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	全年事业收入	≥	2000	万元	4.42	20	0	
		质量指标	疾控中心各项工作合格率	≥	95	%	96	10	10	

	时效指标	按时完成全年工作	=	1	年	1	20	20	
效益指标	社会效益指标	通过控制疾病传播工作, 服务人民群众人数	≥	400000	人	420000	10	10	
	可持续发展指标	保障疾控中心正常运行	定性	优良		优	20	20	
满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥	91	%	92	10	10	
合计							100	80.24	
评价结论	该项目自评得分 80.24, 该项目总体完成率高, 及时支付相关疫苗款和集体人员的绩效。								
存在问题	及时进行疫苗欠款的支付。								
改进措施	及时对我中心疫苗款进行支付, 为我市后续购买疫苗提供方便。								
项目负责人: 刘强					财务负责人: 刘宇				

## 部门预算项目支出绩效自评表 (2024 年度)

项目名称		51118122T000000260795-结核病、艾滋病、麻风病、疟疾、血吸虫病及其他传染病防治经费							
主管部门		卫生健康局				实施单位 (盖章) 峨眉山市疾病预防控制中心			
项目基本情况	项目年度目标完成情况	项目年度目标 结核病、艾滋病、麻风病、疟疾等地方病及传染病得到有效防控				年度目标完成情况 本年度我市无重大传染病出现, 艾滋病、结核病、麻风病等相关疾病收到有效管理。			
	项目实施内容及过程概述	我中心按照省卫健局、省疾控和乐山市疾控下发的任务以及峨眉山市卫健局的工作要求, 对全市疫情监督防控, 重点监控艾滋病、血吸虫病等, 使得我市疫情发病率较低。							
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	5.31	5.31	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需要说明原因 (100 字以内); 2. 年中发生预算调整的 (追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入	
	其中: 财政资金	20.00	5.31	5.31	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					/	/			

										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)
传染病管理培训	=	1	次	200000	2	2				
11个乡镇、2个街道结核病日宣传	=	1	次	1	3	3				
结核病管理培训	=	2	次	1	3	3				
11个乡镇、2个街道结核病督导	=	5	次	2	3	3				
学校结核病疫情处置	≥	10	次	5	3	3				
血吸虫病人群查病	≥	700	人次	10	3	3				
血吸虫病灭螺面积	≥	10000	平方米	700	3	3				
血吸虫病查螺面积	≥	200000	平方米	100	3	3				
疟疾血检任务量	≥	100	人次	10000	2	2				
质量指标	肺结核患者系统管理率	≥	90	%	100	3	3			
	肺结核患者病原学阳性率	≥	50	%	100	3	3			
	新病原学阳性患者耐药筛查率	≥	70	%	100	3	3			
	疟疾病例在24小时内完成网报	=	100	%	70	2	2			
	疟疾血检镜检涂片有厚薄血片	=	100	%	50	3	3			
	疟疾病例在7日内完成病例疫点调查处置	=	100	%	50	3	3			
	疟疾病例在3日内完成病例复核及流行性病学调	=	100	%	100	3	3			

			查						
	时效指标	项目执行效率	定性	高	年	中	3	3	
效益指标	社会效益指标	肺结核报告发病率逐步降低	定性	优	年	优	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	持续项目对市民健康的促进作用以及市民满意度	定性	好	年	好	10	10	
合计							100	100	
评价结论	我中心严格按照省市卫健委、财政要求使用中央专项资金。								
存在问题	财政资金困难，大部分项目资金未到位，对后续工作开展产生影响。								
改进措施	加强对重点工作监督管理，同时与地方财政积极沟通，提高资金预算执行率。								
项目负责人：刘强					财务负责人：刘宇				

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51118122T000000260840-峨眉山市疾病预防控制中心业务用房改建项目								
主管部门		卫生健康局					实施单位（盖章）			峨眉山市疾病预防控制中心
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	疾病预防控制中心业务用房改建项目后续剩余资金得到支付				完成 2024 年度省市部门下达的业务用房改扩建项目。				
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	15.24	15.24	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	0.00	15.24	15.24	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	改建业务用房	≥	4000	平 方 米	4000	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	≥	95	%	95	20	20	
		时效指标	建设工期	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指 标	疾病预防控制提 升度	定 性	明显提高		明显提 高	20	20	
			检验能力提升度	定 性	好		好	10	10	
	满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	10	10	
成本指标	经济成本指 标	成本超支率	≤	5	%	5	10	10		
合计							100	100		
评价 结论	我中心完成2024年业务用房改扩建项目前期计划并支付相关任务。									
存在 问题	暂未									
改进 措施	下一步我中心继续争取中央专项改造资金。									
项目负责人：刘强					财务负责人：刘宇					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51118122T000000392534-预防接种服务费								
主管部门		卫生健康局					实施单 位（盖 章） 峨眉山市疾病预防控制中心			
项目 基本 情况	1. 项目年度目 标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况				
	2. 项目实施内 容及过程概述		二类疫苗零加价政策的支持；维持二类疫苗接种 费用支持			完成我市2024年度疫苗接种服务费 上缴工作。				
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	120.00	24.30	24.30	100.00%	10	2.43	1. 预算执行率=预		

(10分)	其中：财政资金	120.00	24.30	24.30	100.00%	/	/	算执行数/调整后 预算数，预算执行 率未达到90%的需 说明原因（100字 以内）；2.年中发生 预算调整的（追加 或调减），应单独说 明理由；3.其他资 金包括：社会投入 资金、银行贷款。		
	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	疫苗接种服务费 (非税收入)年 上缴次数	=	4	次	4	5	5	
			疫苗接种服务费 (非税收入)年 下拨给各卫生院 次数	=	4	次	4	5	5	
		质量指标	二类疫苗接种零 加价政策执行率	=	100	%	100	5	5	
			维持二类疫苗接 种费用支持率	=	100	%	100	5	5	
			二类疫苗存储费 用支持率	=	100	%	100	5	5	
			维持二类疫苗的 登预检费用支持 率	=	100	%	100	5	5	
			二类疫苗运输费 用支持率	=	100	%	100	5	5	
		时效指标	疫苗服务费指标 下拨后安排拨给 各卫生院	定性	优	年	优	5	5	
			疫苗接种工作完 成率	定性	优	年	优	10	10	
		效益指标	经济效益指 标	降低群众购买接 种二类疫苗成本	定性	好	年	好	10	10
	社会效益指 标		维持疫苗运行成 本	定性	高	年	高	5	5	
			是否有功能完 善、互联互通公	定性	优	年	优	5	5	

			开透明监管严密的疫苗集中采购系统							
			提升二类疫苗接种普及率	定性	优	年	优	5	5	
			减轻群众负担	定性	高	年	高	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标		被接种人满意率	≥	95	%	95	5	5	
			二类疫苗交易各方满意率	≥	95	%	95	5	5	
合计								100	92.43	
评价结论	我中心按时上缴疫苗接种服务费。									
存在问题	财政未返还乡镇卫生院接种服务费。									
改进措施	积极与财政沟通下达预防接种服务费。									
项目负责人：刘强					财务负责人：刘宇					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51118122T000005665627-2100408 基本公共卫生服务								
主管部门		卫生健康局					实施单位（盖章）	峨眉山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				
			处置、控制全市疫情，维护社会稳定，提高我市疾病预防控制水平。			严格按照财政要求，足额及时发放资金。				
2. 项目实施内容及过程概述		根据省市卫生健康局下发的文件要求，将基本公共卫生服务纳入预算。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	6.97	60.63	60.63	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需要说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资		
	其中：财政资金	6.97	60.63	60.63	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					/	/				

										金包括：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	艾滋病免费抗病毒治疗	=	100	%	100	10	10	
			结核病培训	≥	2	次	2	10	10	
			学校结核疫情处置	≥	10	次	10	10	10	
		质量指标	疟疾病在三天内复核	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目执行时间	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	结核病发病率逐步降低	定性	优		优	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	持续项目提升全市人民健康水平	定性	好		好	10	10	
合计								100	100	
评价结论	该项目自评得分 100 分，该项目总体完成率高，及时基本公共卫生服务项目。									
存在问题	财政资金困难，部分项目资金未到位，对后续工作开展产生影响。									
改进措施	加强对重点工作监督管理，同时与地方财政积极沟通，提高资金预算执行率。									
项目负责人：刘强					财务负责人：刘宇					

<b>部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）</b>			
项目名称	51118123T000008014662-医疗服务与保障能力提升		
主管部门	卫生健康局	实施单位（盖章）	峨眉山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 加强疾控机构能力建设，建立智慧化预警多点触发机制，健全多渠道监测预警机制。提高监测数据报告及时性和准确性，提升分析研判能力水平，实现实时有效分析，集中会商研判和辅助应急决策指挥。促进医防协同，有序推进医疗机构与疾控机构间信息互联互通于共享。		完成全年医疗服务与保障能力提升采购项目。

	2. 项目实施内容及过程概述	按照四川省卫生健康委下达医疗服务与保障能力提升文件,对我中心部分仪器设备进行采购。									
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	100.00	0.00	0.00%	10	0	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需要说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.			
	其中: 财政资金	0.00	100.00	0.00	0.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	提升卫生监督能力的机构数	=	1	个	1	10	10		
			监测预警监测专业人员培训人数	≥	20	人	20	10	10		
			传染病应急参训人员的培训完成数	≥	10	次	10	10	10		
		质量指标	新建市、县基层传染病应急小分队专业水平合格率	≥	96	%	96	15	15		
			采购设备总体合格率	≥	98	%	98	10	10		
		效益指标	社会效益指标	国家卫生应急队伍应对突发事件能力	定性	逐步增强		逐步增强	15	15	
	可持续影响指标		卫生监督工作效率提升	定性	有效提升		有效提升	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	监测预警培训学员满意度	≥	90	%	90	10	10		
	合计							100	90		
	评价结论	该项目自评分90, 通过该项目提高我中心检测水平, 更好服务群众, 提高专业技术水平。									

存在问题	财政暂未拨款	
改进措施	加大财政沟通力度，早日下达专项资金。	
项目负责人：刘强	财务负责人：刘宇	

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51118123T000008840909-公共卫生特别服务岗项目人员经费								
主管部门		卫生健康局			实施单位（盖章）		峨眉山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 通过招募公共卫生特别服务岗志愿者，协助完成疾病防控相关工作，提升我市应对突发重大公共卫生事件的能力。				年度目标完成情况 <b>全部完成</b>				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据人社局、卫健局特岗人员工资保险表预算公共卫生特别服务岗项目人员经费。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	37.64	29.75	79.04%	10	7.904	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	0.00	37.64	29.75	79.04%	/	/			
	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	单位公共卫生特别服务岗招募人数	=	4	人	4	20	20	
		质量指标	协助完成疾病预防控制相关工作	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	当年完成	=	1	年	1	10	10	

效益指标	社会效益指标	保障全市群众获得公共卫生服务	定性	优		优	15	15	
	可持续影响指标	提升我市应对突发重大公共卫生事件的能力	定性	良		良	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全市群众满意度	≥	95	%	95	10	10
合计							100	97.9	
评价结论	该项目自评分 97.9, 我中心通过公共卫生特别服务岗项目人员经费, 保障公共卫生特别服务岗项目人员生活。								
存在问题	暂无								
改进措施	暂无								
项目负责人: 刘强					财务负责人: 刘宇				

## 部门预算项目支出绩效自评表 (2024 年度)

项目名称		51118123T000009034955-疾控中心双电源改造项目								
主管部门		卫生健康局				实施单位 (盖章)		峨眉山市疾病预防控制中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	双电源改造项目后续资金得到支付, 提高单位对停电等突发情况处理能力。				全部完成				
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	19.27	19.27	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因 (100 字以内); 2. 年中发生预算调整的 (追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。		
	其中: 财政资金	0.00	19.27	19.27	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	一级指标	二级指标	三级指标	指	指标值	度	完成值	权	得分	未完成原因分析

指标 (90分)				标 性 质		量 单 位		重	
	产出指标	数量指标	改建高压设备	≥	2	台	2	15	15
		质量指标	工程验收合格率	≥	95	%	95	15	15
		时效指标	建设工期	≤	4	年	4	10	10
	效益指标	社会效益指标	对全市二类疫苗有效管理,提高二类疫苗管理水平。	定性	优		优	15	15
		可持续影响指标	提升中心应对停电等突发情况控制能力	定性	有所提高		有所提高	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥	89	%	89	10	10
	成本指标	经济成本指标	建设成本超支率	≤	5	%	5	15	15
	合计							100	100
评价结论	该项目自评分 100, 支付中心双电源改造项目 19.27 万元								
存在问题	暂无								
改进措施	暂无								
项目负责人: 刘强					财务负责人: 刘宇				

部门预算项目支出绩效自评表 (2024 年度)									
项目名称		51118123T000009037120- (春节前) 峨眉山市疾病预防控制中心项目经费							
主管部门		卫生健康局				实施单位 (盖章) 峨眉山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 中心业务用房改建项目、核酸检测方舱项目、管线改造项目后续资金得到支付				年度目标完成情况 全部完成			
	2. 项目实施内容及过程概述	支付 (春节前) 峨眉山市疾病预防控制中心项目经费							
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	87.50	87.50	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预	

(10分)	其中：财政资金	0.00	87.50	87.50	100.00%	/	/	算执行数/调整后 预算数，预算执行 率未达到90%的需 说明原因（100字 以内）；2.年中发生 预算调整的（追加 或调减），应单独说 明理由；3.其他资 金包括：社会投入 资金、银行贷款。			
	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	日均核酸检测管 数	≥	20000	个	20000	10	10		
			改建业务用房	≥	4000	平 方 米	4000	10	10		
		质量指标	工程验收合格率	≥	95	%	95	10	10		
		时效指标	建设工期	≤	1	年	1	10	10		
	效益指标	社会效益指 标	提升中心疾病预 防控能力	定 性	优良中低差		优良中 低差	15	15		
		可持续发展 指标	提升我市疫情检 测能力	定 性	优良中低差		优良中 低差	15	15		
	满意度指标	服务对象满 意度指标	服务群众满意度	≥	95	%	95	10	10		
	成本指标	经济成本指 标	建设成本超支率	≤	5	%	5	10	10		
	合计								100	100	
	评价 结论	该项目自评分100，支付（春节前）峨眉山市疾病预防控制中心项目经费87.50万元									
存在 问题	暂无										
改进 措施	暂无										
项目负责人：刘强					财务负责人：刘宇						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51118123T000009241651-医务人员临时性工作补助
------	-----------------------------------

主管部门		卫生健康局				实施单位 (盖章)	峨眉山市疾病预防控制中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	为充分体现对医务人员的关心关爱,按照党中央、国务院决策部署,适当延长“乙类甲管”期间对医务人员的临时性工作补助政策实施期限。对过渡期内,直接参与疫情防控救治的发热门诊、急诊、呼吸科病房、感染科病房、重症病房内的相关医护人员,120急救人员,血战一线采血人员,以及其他按照当地政府统一部署,卫生健康、中医药等部门调派或者医疗卫生机构要求参与疫情防控救治的相关医务人员进行补助。				全部完成				
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	0.06	0.00	0.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需要说明原因(100字以内);2. 年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3. 其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.		
	其中:财政资金	0.00	0.06	0.00	0.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	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	参与疫情防控人员数量	=	1	人	1	15	15	
		质量指标	临时性工作补助经费发放率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	按时完成临时性工作时间	<	1	年	1	15	15	
	效益指标	社会效益指标	疫情防控期间人员覆盖率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	≥	90	%	90	10	10	
成本指标	经济成本指标	当年临时性工作	=	600	元	600	10	10		

		标	补助经费						
合计							100	100	
评价结论	通过医务人员临时性工作补助，激发职工工作热情。								
存在问题	暂无								
改进措施	暂无								
项目负责人：刘强					财务负责人：刘宇				

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51118123T000009645956-重大公共卫生服务项目经费								
主管部门		卫生健康局				实施单位（盖章）		峨眉山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			
			进一步完善政府组织领导、部门各负其责、全社会共同参与的防御机制，全面落实艾滋病等重大公共卫生预防控制措施，提高发现率，扩大治疗覆盖率，提高治疗成功率，降低死亡率，降低继发感染率，提高感染者和病人生活质量，维护社会稳定，为复审省级慢病示范区打下良好基础。				全部完成			
2. 项目实施内容及过程概述		按照省市下发重大公共卫生服务项目任务，并预算该项目金额，填报项目绩效指标，申请资金并支付。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		281.64	201.62	110.05	54.58%	10	5.458	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金		281.64	201.62	110.05	54.58%	/	/		
	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	艾滋病免费抗病毒治疗	=	100	%	100	20	20	
		质量指标	艾滋病高危人群检测比率、艾滋病临床用血核酸检测	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	重大公共卫生服务资金使用时间	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对全市艾滋病实行有效防控，提高艾滋病预防能力	定性	优		优	15	15	
		可持续影响指标	对艾滋病等重大公共卫生服务业务能力	定性	有所提高		有所提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对重大公共卫生服务满意度	≥	89	%	89	10	10	
合计								100	100	
评价结论	该项目自评分 95.46，该项目控制我市传染病发病率，提高我市疫情防控能力，保障人民群众生命财产安全。									
存在问题	暂无									
改进措施	暂无									
项目负责人：刘强					财务负责人：刘宇					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）			
项目名称	51118124T000009983377-创建二甲专项资金		
主管部门	卫生健康局	实施单位（盖章）	峨眉山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	峨眉山市疾病预防控制中心按照按照卫健局文件要求与市领导批复精神，采购项目 32 台合计 75 万元，购买信息化基础建设与维护费、基本检验检测项目和拓展检验检测能力项目合计 16 项约 47.7 万元，该项目满足我市疫情防控水平能力建设，提高检测业务技术，保障人民群众生命财产安全，是峨眉山市创建全国卫生城市的重要一环。	
	2. 项目实施内容及过程概述	根据峨眉山市卫生健康局文件要求，进行二级甲等疾控机构能力建设。	

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	122.70	0.88	0.88	100.00%	10	0.088	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需要说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.		
	其中: 财政资金	122.70	0.88	0.88	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	购买信息化设备数量	=	10	套	10	5	5	
			购买设备数量	=	32	台	32	10	10	
		质量指标	采购设备、材料合格率	≥	95	%	95	7	7	
			信息化建设与维护	定性	达到二级甲等疾控机构要求		达到二级甲等疾控机构要求	8	8	
			基本检验检测项目开展率	≥	65	%	65	5	5	
			拓展检验检测项目开展率	≥	5	%	5	5	5	
		时效指标	采购设备、材料时间	≤	1	年	1	5	5	
		效益指标	社会效益指标	对全市疫情防控, 慢病等管理有效管理, 提升我中心业务水平。	定性	有所提高		有所提高	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	采购成本超支率	≤	5	%	5	15	15	
	合计							100	90.09	

评价结论	该项目自评分 90.1，通过该项目提高我中心疾控能力水平	
存在问题	财政暂无拨款	
改进措施	积极与财政沟通拨付专项资金。	
项目负责人：刘强	财务负责人：刘宇	

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51118124T000012042623-峨眉山市疾病预防控制中心改扩建项目									
主管部门		卫生健康局					实施单位（盖章）		峨眉山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	峨眉山市疾病预防控制中心改扩建项目后续资金得到支付，改善单位办公、业务水平。					全部完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	中心前期改扩建项目 11.35 万元									
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	11.35	11.35	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%的需要说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。			
	其中：财政资金	0.00	11.35	11.35	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					/	/				
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	勘界图电子数据	=	1	份	1	15	15		
		质量指标	勘界验收合格率	≥	96	%	96	15	15		
		时效指标	勘测工作时间	≤	2	月	2	15	15		
效益指标	可持续发展指标	为改扩建项目提供数据支持	定性	优		优	20	20			

	满意度指标	满意度指标	服务群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	建设成本超支率	≤	5	%	5	15	15	
合计								100	100	
评价结论	该项目自评分 100, 通过该项目进行前期改扩建建设。									
存在问题	暂无									
改进措施	暂无									
项目负责人：刘强					财务负责人：刘宇					

## 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