

西安市灞桥区疾病预防控制中心

2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

西安市灞桥区疾病预防控制中心主要职责：制定并组织落实全区疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，负责卫生应急工作，组织协调全区突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，开展监测预警和风险评估；负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、生活饮用水卫生安全监督管理，负责传染病、职业病、地方病防治监督，负责实验室生物安全监督管理，组织开展食品安全风险监测评估工作。

机构设置情况：本单位下设内设机构结防科、艾防科、计免科、传控科、检验科、地病科、慢病科、学校卫生与职业卫生科、健教科等。

二、2022年单位工作任务

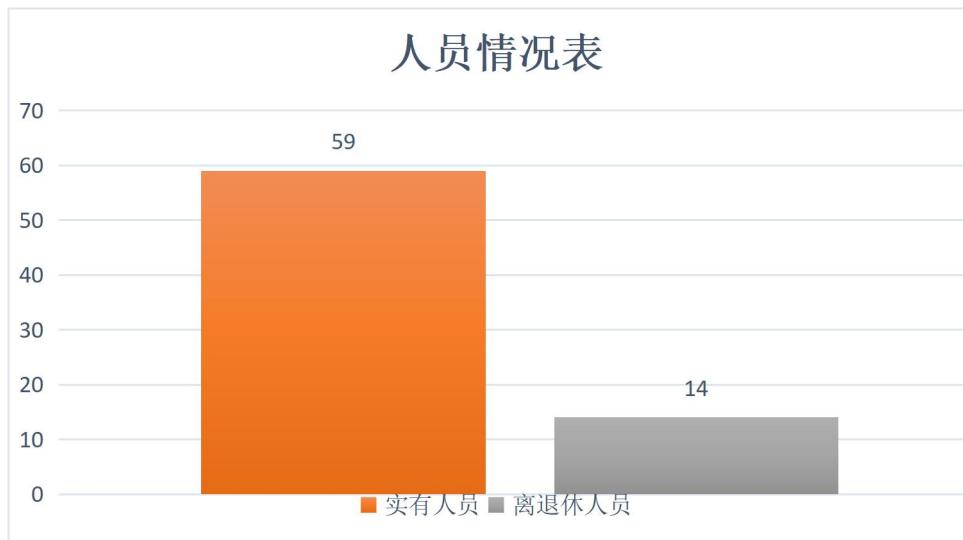
1. 完成国家、省下达的重大疾病预防控制的指令性任务，实施疾病预防控制规划、方案、组织开展本地疾病爆发调查处理和报告；负责辖区内预防性生物制品管理，组织、实施预防

接种工作；

2. 调查突发公共卫生事件的危险因素，实施控制措施；
3. 开展常见病原微生物检验检测和常见毒物、污染物的检验鉴定；
4. 开展疾病检测和食品卫生、职业卫生、放射卫生和环境卫生等领域健康危害因素监测，管理辖区内疫情及相关公共卫生信息；
5. 承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；
6. 组织开展健康教育与健康促进；
7. 负责对下级疾病预防控制机构的业务指导、人员培训和业务考核；指导辖区内医疗卫生机构传染病防治工作。

三、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 80 人，其中事业编制 80 人；实有在编人员 59 人，退休人员 14 人。



第二部分 收支情况

四、2022年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 1287.9 万元，其中一般公共预算拨款收入 1287.9 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 229.36 万元，主要原因是新入职员工，工资及办公经费收入相应增加；本单位当

年预算支出 1287.9 万元，其中一般公共预算拨款支出 1287.9 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 229.36 万元，主要原因是新入职员工，工资及办公经费支出相应增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1287.9 万元，其中一般公共预算拨款收入 1287.9 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 229.36 万元，主要原因是新入职员工，工资及办公经费收入相应增加；本单位当年财政拨款支出 1287.9 万元，其中一般公共预算拨款支出 1287.9 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 229.36 万元，主要原因是新入职员工，工资及办公经费支出相应增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 1287.9 万元，较上年增加 229.36 万元，主要原因是新入职员工，工资及办公经费收入相应增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1287.9 万元，其中：

（1）（1）疾病预防控制机构（2100401）1222.42 万元，较上年增加 164.08 万元，原

因是新入职员工，工资及办公经费收入相应增加；

（2）住房公积金（2210201）65.48万元，较上年增加65.48万元，原因是上年度合并预算在2100401内；

3、支出按经济科目的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出1287.9万元，其中：

工资福利支出（301）842.35万元，较上年增加190.88万元，原因是新入职员工，工资支出相应增加；

商品和服务支出（302）439.27万元，较上年增加38.78万元，原因是新入职员工，办公经费支出相应增加；

对个人和家庭的补助支出（303）6.28万元，较上年减少0.31万元，原因是退休人员减少1人。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出1287.9万元，其中：

工资福利支出（501）842.35万元，较上年增加284.03万元，原因是新入职员工，工资

支出相应增加；

商品和服务支出（502）439.27万元，较上年增加38.78万元，原因是新入职员工，办公经费支出相应增加；

对个人和家庭的补助（509）6.28万元，较上年增加减少0.31万元，原因是退休人员减少1人。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部单位无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

本单位无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 6 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 6 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 392.01 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 47.26 万元，较上年增加 15.89 万元，主要原因是新入职员工，办公经费支出相应增加。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2. 一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财 政收入，安排用于保障和改善

民生、推动经济社会发展、维 护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3. 政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其 他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出 需要，按基金项目编制，做到以收定支。

4. 国有资本经营预算：国有资本经营预算是对国有资本 收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照 收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共 预算。

5. “三公” 经费：指因公出国（境）费、公务用车购置 及运行维护费和公务接待费。。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市灞桥区疾病预防控制中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	否	按一级项目公开，无专项业务经费项目的单位，请公开空表并说明。
表15	2022年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	否	不管理专项资金的单位，请公开空表并说明。

注：1.封面和目录的格式不得随意改变。
 2.公开空表一定要在目录说明理由。

表1

2022年单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1. 财政拨款	12,879,055.35	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,958,955.35	1、机关工资福利支出	8,423,595.75
(1)一般公共预算拨款	12,879,055.35	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,423,595.75	2、机关商品和服务支出	4,392,689.60
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	472,589.60	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	62,770.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2. 上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,920,100.00	6、对事业单位资本性补助	
3. 事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4. 事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	62,770.00
5. 附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	12,224,245.35	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6. 其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	654,810.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	12,879,055.35	本年支出合计	12,879,055.35	本年支出合计	12,879,055.35	本年支出合计	12,879,055.35
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	12,879,055.35	支出总计	12,879,055.35	支出总计	12,879,055.35	支出总计	12,879,055.35

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：元

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位: 元

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	12,879,055.35	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,958,955.35	1、机关工资福利支出	8,423,595.75
其中：专项资金列入部门预算的项目	12,879,055.35	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,423,595.75	2、机关商品和服务支出	4,392,689.60
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	472,589.60	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	62,770.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,920,100.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	62,770.00
		10、卫生健康支出	12,224,245.35	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	654,810.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	12,879,055.35	本年支出合计	12,879,055.35	本年支出合计	12,879,055.35	本年支出合计	12,879,055.35
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,879,055.35	支出总计	12,879,055.35	支出总计	12,879,055.35	支出总计	12,879,055.35

表5

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	12,879,055.35	8,486,365.75	472,589.60	3,920,100.00	**
210	卫生健康支出	12,224,245.35	7,831,555.75	472,589.60	3,920,100.00	
21004	公共卫生	12,224,245.35	7,831,555.75	472,589.60	3,920,100.00	
2100401	疾病预防控制机构	12,224,245.35	7,831,555.75	472,589.60	3,920,100.00	
221	住房保障支出	654,810.00	654,810.00			
22102	住房改革支出	654,810.00	654,810.00			
2210201	住房公积金	654,810.00	654,810.00			

表6

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			12,879,055.35	8,486,365.75	472,589.60	3,920,100.00	
301	工资福利支出			8,607,695.75	8,423,595.75		184,100.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,412,710.00	2,412,710.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	456,390.00	456,390.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,093,930.00	2,093,930.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,592,320.00	1,592,320.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	627,020.00	627,020.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	301,730.00	301,730.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	280,765.75	280,765.75			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,920.00	3,920.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	654,810.00	654,810.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	184,100.00			184,100.00	
302	商品和服务支出			4,208,589.60		472,589.60	3,736,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	98,200.00		98,200.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	94,000.00		5,000.00	89,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	52,000.00		12,000.00	40,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	75,000.00		75,000.00		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	15,000.00		5,000.00	10,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	12,000.00			12,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	55,800.00			55,800.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	427,720.00			427,720.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3,088,000.00		60,000.00	3,028,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	127,265.60		127,265.60		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2,124.00		2,124.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	73,480.00			73,480.00	
303	对个人和家庭的补助			62,770.00	62,770.00			
30302	退休费	50905	离退休费	13,950.00	13,950.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,800.00	16,800.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	32,020.00	32,020.00			

表7

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	8,958,955.35	8,486,365.75	472,589.60	
210	卫生健康支出	8,304,145.35	7,831,555.75	472,589.60	
21004	公共卫生	8,304,145.35	7,831,555.75	472,589.60	
2100401	疾病预防控制机构	8,304,145.35	7,831,555.75	472,589.60	
221	住房保障支出	654,810.00	654,810.00		
22102	住房改革支出	654,810.00	654,810.00		
2210201	住房公积金	654,810.00	654,810.00		

表8

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			8,958,955.35	8,486,365.75	472,589.60	
301	工资福利支出			8,423,595.75	8,423,595.75		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,412,710.00	2,412,710.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	456,390.00	456,390.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,093,930.00	2,093,930.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,592,320.00	1,592,320.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	627,020.00	627,020.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	301,730.00	301,730.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	280,765.75	280,765.75		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,920.00	3,920.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	654,810.00	654,810.00		
302	商品和服务支出			472,589.60		472,589.60	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	98,200.00		98,200.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	75,000.00		75,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	127,265.60		127,265.60	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2,124.00		2,124.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
303	对个人和家庭的补助			62,770.00	62,770.00		
30302	退休费	50905	离退休费	13,950.00	13,950.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,800.00	16,800.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	32,020.00	32,020.00		

2022年单位综合预算政府性基金收支表

单位: 元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出(一)	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出(二)	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	3,920,100.00	
504	西安市灞桥区卫生和计划生育局	3,920,100.00	
504003	西安市灞桥区疾病预防控制中心	3,920,100.00	
	专用项目	3,920,100.00	
	地方病防治经费	20,000.00	1、碘缺乏病检测2、大骨节病药物治疗检测3、饮水行氟中毒检测4、麻风病、地方病宣传
	传染病防治经费	20,000.00	传染病培训0.2万元，学校传染病宣传资料1.5万元，其他商品服务0.3万
	防疫津贴	184,100.00	按照四类标准发放：260元/月。
	辅助岗人员工资（公益岗和临聘人员）	416,000.00	项目主要业务：辅助岗位工资、社保，项目实施意义：安置就业困难职工，吸收社会就业人员，补充疾控人员不足。
	疾病预防防治接种工作	120,000.00	开展辖区国家免疫规划疫苗和非免疫规划疫苗的接种工作，以及开展疫苗相关传染病监测。项目实施意义：提供更高质量的预防接种服务，进一步保障群众健康
	检验科仪器鉴定费	20,000.00	项目主要业务：仪器检定/校准、仪器设备维修（护）、项目实施意义：仪器经过检定/校准后，向社会提供准确、有效的实验数据，满足公正性要求。
	结核病防治经费	20,000.00	1、学生及特殊群体病例的密接筛查费等其他商品服务0.5万2、学校、基层医疗机构培训0.2万3、宣传资料印刷费0.9万 4、购买结核病防护用品0.4万
	居民健康素养监测	50,000.00	项目主要业务：对全区15—69岁城乡常驻居民开展全国居民健康素养监测问卷调查。项目实施意义：开展健康素养监测，获得居民健康素养水平数据，分析居民健康素养影响因素，为制定卫生健康相关政策提供科学依据。
	突发公共卫生事件应急演练及物资储备	70,000.00	突发公共卫生事件培训0.3万元；突发应急宣传资料印刷2万元，突发公共卫生事件演练等其他商品服务2.25万元；应急物资储备2.45万元。
	预防性健康体检经费	3,000,000.00	预防性健康体检工作由灞桥区卫健委牵头，区疾控中心负责项目实施，由灞桥区中医医院、灞桥区人民医院两家医疗卫生机构对国家规定范围内的从业人员进行预防性健康体检工作，灞桥区市民中心办证窗口为体检合格人员核发证件。3、项目实施意义：符合省市政策，经灞桥区政府批准，促进和提升全区从业人员体检积极性和从业人员持证上岗覆盖率，为全区食品安全和其他从业行业安全作出重要贡献力量。支持实体经济发展，减轻企业负担。有效落实传染病预防控制措施。同时方便服务群众、提升办事效率，提高群众满意度，是一项重要的惠民工程。

表11

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

表13

2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		预防性健康体检经费		
主管部门		灞桥区卫健局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		300	
	其中: 财政拨款		300	
	其他资金			
总体目标	目标1: 为支持我区实体经济发展,减轻企业负担,对从业人员进行健康检查。 目标2: 有效地进行传染病控制。 目标3: 方便服务群众,提高群众满意度。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 体检人数	71551人 2021年截止9月末支付人数19551人,2021年10-12月预计人数8500人。2022年全年预计人数43500人。
			指标2:	
			
	质量指标	指标1: 预防性健康检查管理	符合西安市文件要求	
		指标2: 持证上岗率	95%	
			
	时效指标	指标1: 健康证有效期	1年	
		指标2:		
			
	成本指标	指标1: 每人的体检费用	75元	
		指标2:		
			
效益指标	经济效益指标	指标1:		
		指标2:		
			
	社会效益指标	指标1: 预防疾病的传播	有效控制	
		指标2: 营造良好营商环境,有利于实体经济发展	持续好转	
			
	生态效益指标	指标1:		
		指标2:		
			
	可持续影响指标	指标1:		
		指标2:		
			
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 体检者者满意度	90%以上	
		指标2: 群众满意度	90%以上	
			

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

2022年单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市灞桥区疾病预防控制中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	结核病防治	2	2	
	任务2	传染病防治	2	2	
	任务3	突发公共卫生事件应急演练及物资储备	7	7	
	任务4	地方病防治	2	2	
	任务5	疾病预防防治接种工作	12	12	
	任务6	检验科仪器鉴定费	2	2	
	任务7	预防性健康体检经费	300	300	
	任务8	辅助岗人员工资(公益岗、临聘人员)	41.6	41.6	
	任务9	防疫津贴	18.41	18.41	
	任务10	居民健康素养监测	5	5	
	任务11	人员经费和公用经费支出	895.89	895.89	
	金额合计		1287.9	1287.9	
年度总体目标	目标1: 做好我区结核病病例追踪、随访、督导、管理工作。				
	目标2: 全区大中专院校、中小学及托幼机构传染病宣传、培训和监测。				
	目标3: 突发公共卫生应急物资储备、演练和培训。				
	目标4: 碘缺乏病、大骨节病、饮水型氟中毒和麻风病监测及宣传。				
	目标5: 为进一步规范我区免疫规划工作,提升疫苗使用和预防接种服务管理水平,保证我区免疫规划工作持续稳定发展。				
	目标6: 防治传染病传播,对从业人员进行健康检查。				
	目标7: 解决单位缺人问题、吸收就业19人、帮扶就业困难人员就业促进社会稳定。				
	目标8: 分析我区城乡居民健康素养影响因素,确定优先工作领域。				
	目标9: 保障人员经费稳定及单位正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1: 学校及特殊群体密切接触者筛查人次数	500人	
			指标2: 重点人群肺结核病防治知识及惠民政策宣传人次数	10000人	
			指标3: 学校传染病疫情监测疫情数(发现疫情及时处置)	处置聚集性疫情20起	
			指标4: 重点人群(学校)传染病的宣传学校数	154所	
			指标5: 开展突发公共卫生事件演练次数	2次	
			指标6: 碘缺乏病监测采盐、采尿、甲状腺肿大触诊病情监测	5个街办	
			指标7: 计划免疫相关传染病监测、流调、采送样病例数	600余例	
			指标8: 疑似预防接种异常反应调查诊断病例数	30例	
			指标9: 设备仪器维护	2台	
			指标10: 体检人数	超过70000人	
			指标11: 安置就业困难人员	8人	
			指标12: 开展全国居民健康素养监测调查问卷	915人	
			指标13: 保障人员稳定	59人	
年度绩效指标	质量指标	质量指标	指标1: 传染病的监测率、传染病报告卡审核率。	100%	
			指标2: 对辖区专干开展突发公共卫生事件培训覆盖率	100%	
			指标3: 碘盐覆盖率	95%	
			指标4: 检定校准符合要求	≥95%	
			指标5: 仪器功能正常,精度符合要求	≥95%	
			指标6: 结核病患者规范管理率	≥90%	
			指标7: 全区从业人员预防性健康体检	超过30000人	
			指标8: 开展全国居民健康素养监测调查完成率	100%	
			指标9: 保障单位稳定运行事件处理合格率	100%	
	时效指标	时效指标	指标1: 学校传染病的监测和审核	24小时内	
			指标2: 碘缺乏病监测	5个月	
			指标3: 项目实施时效	12个月	
			指标4: 健康证有效期	1年	
			指标5: 安置就业	1年	
			指标6: 调查问卷完成时间	12个月	
	成本指标	成本指标	指标1: 所有项目成本	可控	
			指标2:		
				
	效益指标	社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
			指标1: 降低肺结核在学校及人群聚集场所的发病率	≥90%	
			指标2: 在学校开展传染病防控知识宣传,提高学生防病意识。	有效提升	
			指标3: 开展突发公共卫生事件演练,提高应急反应能力。	有效预防、及时控制	
			指标4: 碘缺乏病防治、碘盐正确使用意识	提升	
			指标5: 实现社会效益	提升我区预防接种服务管理水平,进一步保障群众健康	
			指标6: 向社会提供公正数据	≥98%	
		可持续影响指标	指标7: 营造良好营商环境,有利于实体经济发展	持续好转	
			指标8: 解决就业困难人群就业	有效促进	
			指标9: 了解我区居民健康素养水平和变化趋势	为制定卫生健康相关政策提供科学依据	
			指标1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标2:		
				
			指标1:		
			指标2:		
				

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		结核病防治、传染病防治、突发公共卫生事件应急演练及物资储备、地方病防治、疾病预防防治接种工作、检验科仪器鉴定费、辅助岗人员工资(公益岗、临聘人员)、防疫津贴、居民健康素养监测		
主管部门		灞桥区卫健局		实施期限 1年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	92.01	年度资金总额:	92.01
	其中: 财政拨款	92.01	其中: 财政拨款	92.01
	其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标	
	目标1: 做好我区结核病病例追踪、随访、督导、管理工作。 目标2: 全区大中专院校、中小学及托幼机构传染病宣传、培训和监测。 目标3: 突发公共卫生应急物资储备、演练和培训。 目标4: 碘缺乏病、大骨节病、饮水型氟中毒和麻风病监测及宣传。 目标5: 为进一步规范我区免疫规划工作,提升疫苗使用和预防接种服务管理水平,保证我区免疫规划工作持续稳定发展。 目标6: 解决单位缺人问题、吸收就业19人、帮扶就业困难人员就业促进社会稳定。 目标7: 分析我区城乡居民健康素养影响因素,确定优先工作领域。		目标1: 做好我区结核病病例追踪、随访、督导、管理工作。 目标2: 全区大中专院校、中小学及托幼机构传染病宣传、培训和监测。 目标3: 突发公共卫生应急物资储备、演练和培训。 目标4: 碘缺乏病、大骨节病、饮水型氟中毒和麻风病监测及宣传。 目标5: 为进一步规范我区免疫规划工作,提升疫苗使用和预防接种服务管理水平,保证我区免疫规划工作持续稳定发展。 目标6: 解决单位缺人问题、吸收就业19人、帮扶就业困难人员就业促进社会稳定。 目标7: 分析我区城乡居民健康素养影响因素,确定优先工作领域。	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值 备注
	产出指标	数量指标	指标1: 学校及特殊群体密切接触者筛查人次数	500人
			指标2: 重点人群肺结核病防治知识及惠民政策宣	10000人
			指标3: 学校传染病疫情监测疫情数(发现疫情及	处置聚集性疫情20起
			指标4: 重点人群(学校)传染病的宣传学校数。	154所
			指标5: 开展突发公共卫生事件演练次数	2次
			指标6: 碘缺乏病监测采盐、采尿、甲状腺肿大触	5个街办
			指标7: 计划免疫相关传染病监测、流调、采送样	600余例
			指标8: 疑似预防接种异常反应调查诊断病例数	30例
			指标9: 设备仪器维护	2台
			指标10: 安置就业困难人员	8人
			指标11: 开展全国居民健康素养监测调查问卷	915人
绩效指标	质量指标	质量指标	指标1: 传染病的监测率、传染病报告卡审核率。	100%
			指标2: 对辖区专干开展突发公共卫生事件培训覆	100%
			指标3: 碘盐覆盖率	95%
			指标4: 检定校准符合要求	≥95%
			指标5: 仪器功能正常,精度符合要求	≥95%
			指标6: 结核病患者规范管理率	≥90%
			指标7: 开展全国居民健康素养监测调查完成率	100%
	时效指标	时效指标	指标1: 学校传染病的监测和审核	24小时内
			指标2: 碘缺乏病监测	5个月
			指标3: 项目实施时效	12个月
效益指标	成本指标	成本指标	指标4: 安置就业	1年
			指标5: 调查问卷完成时间	12个月
			指标1: 所有项目成本	可控
			指标2:	
	社会效益指标	经济效益指标	
			指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1: 降低肺结核在学校及人群聚集场所的发病率	≥90%
			指标2: 在学校开展传染病防控知识宣传,提高学生防病意识。	有效提升
			指标3: 开展突发公共卫生事件演练,提高应急反应能力。	有效预防、及时控制
			指标4: 碘缺乏病防治、碘盐正确使用意识	提升
满意度指标	生态效益指标	生态效益指标	指标5: 实现社会效益	提升我区预防接种服务管理水平,进一步保障群众健康
			指标6: 向社会提供公正数据	≥98%
			指标7: 解决就业困难人群就业	有效促进
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标8: 了解我区居民健康素养水平和变化趋势	为制定卫生健康相关政策提供科学依据
			指标1:	
			指标2:	
	满意度指标	满意度指标	
			指标1: 群众满意度	≥90%
			指标2:	
			

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门,应公开空表并说明。