

西安市灞桥区疾病预防控制中心
2023年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、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、工作任务

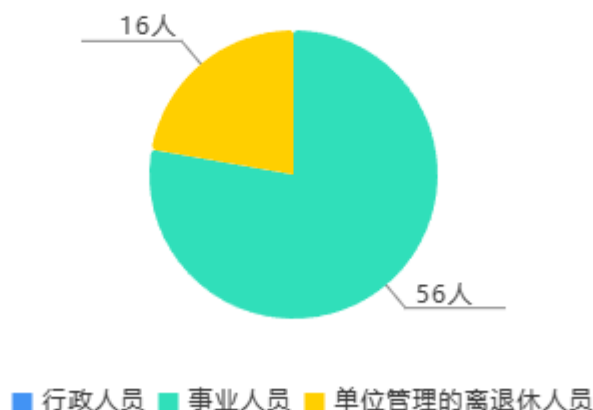
1. 完成国家、省下达的重大疾病预防控制的指令性任务，实施疾病预防控制规划、方案、组织开展本地疾病爆发调查处理和报告；负责辖区内预防性生物制品管理，组织、实施预防接种工作；
2. 调查突发公共卫生事件的危险因素，实施控制措施；

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、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制80人，其中行政编制0人，事业编制80人；实有人员56人，其中行政0人，事业56人。单位管理的离退休人员16人。

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、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2023年预算收入1,181.12万元，其中：一般公共预算拨款1,181.12万元，较上年减少106.78万元，下降8.29%，下降的主要原因是：专项经费减少；本单位2023年预算支出1,181.12万元，其中：一般公共预算拨款1,181.12万元，较上年减少106.78万元，下降8.29%，下降的主要原因是：专项经费减少。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入1,181.12万元，其中：一般公共预算拨款收入1,181.12万元，较上年减少106.78万元，下降8.29%，下降的主要原因是：专项经费减少；本单位2023年财政拨款支出1,181.12万元，其中：一般公共预算拨款支出1,181.12万元，较上年减少106.78万元，下降8.29%，下降的主要原因是：专项经费减少。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,181.12万元，较上年减少106.78万元，下降8.29%，下降的主要原因是：专项经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,181.12万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）4.79万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度汇总编报至疾病预防控制机构；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）64.49万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度汇总编报至疾病预防控制机构；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.81万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的

主要原因是：上年度汇总编报至疾病预防控制机构；

（4）疾病预防控制机构（2100401）756.54万元，较上年减少465.88万元，下降38.11%，下降的主要原因是：上年度其他科目汇总编报至疾病预防控制机构，本年度按正常科目编报；

（5）基本公共卫生服务（2100408）2.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度汇总编报至疾病预防控制机构；

（6）重大公共卫生服务（2100409）4.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度汇总编报至疾病预防控制机构；

（7）突发公共卫生事件应急处理（2100410）7.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度汇总编报至疾病预防控制机构；

（8）其他公共卫生支出（2100499）205.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度汇总编报至疾病预防控制机构；

（9）事业单位医疗（2101102）30.84万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度汇总编报至疾病预防控制机构；

（10）公务员医疗补助（2101103）28.39万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度汇总编报至疾病预防控制机构；

（11）住房公积金（2210201）77.27万元，较上年增加11.79万元，增长18.01%，增长的主要原因是：新进人员转正基数调增；。

3、支出按经济科目分类的明细情况

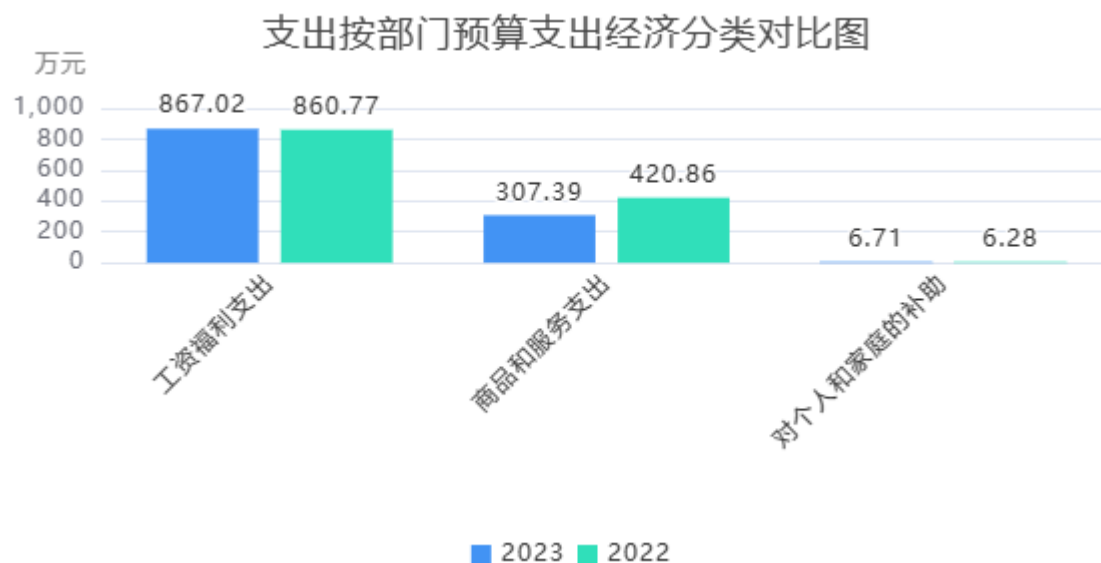
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,181.12万元，其中：

工资福利支出（301）867.02万元，较上年增加6.25万元，增长0.73%，增长的主要原因是：新进人员转正工资及社保调增；

商品和服务支出（302）307.39万元，较上年减少113.47万元，下降26.96%，下降的主要原因是：从业人员预防性健康体检经费调减；

对个人和家庭的补助（303）6.71万元，较上年增加0.43万元，增长6.85%，增长的主要原因是：退休人员人数增加。

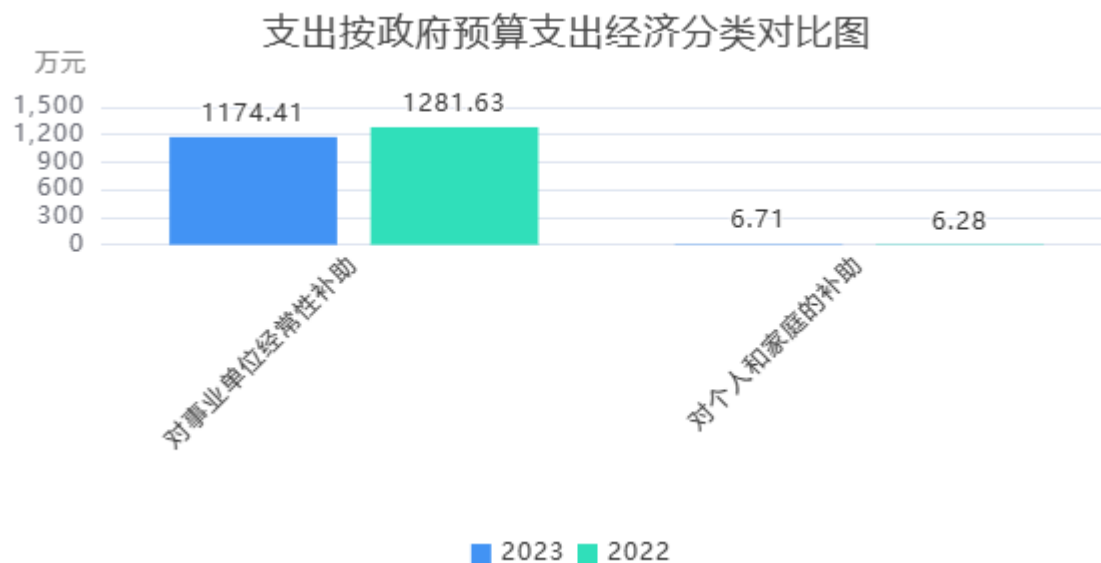


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,181.12万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,174.41万元，较上年减少107.22万元，下降8.37%，下降的主要原因是：从业人员预防性健康体检经费调减；

对个人和家庭的补助（509）6.71万元，较上年增加0.43万元，增长6.85%，增长的主要原因是：退休人员人数增加。



（四）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。

（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出6.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费6.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少1.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年由业务专项资金解决。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆7辆，单价20万元以上的设备4台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、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。

八、绩效目标情况说明

2023年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1,181.12万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排41.31万元，较上年减少5.95万元，下降12.59%，下降的主要原因是：福利费调减。

十、专业名词解释

1. 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. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

（公用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业务内容等自行选择。）

2023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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	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）		
表6	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）		
表7	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）		
表8	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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	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12	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13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市灞桥区疾病预防控制中心

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	11,811,217.37	一、部门预算	11,811,217.37	一、部门预算	11,811,217.37	一、部门预算	11,811,217.37
1、财政拨款	11,811,217.37	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,950,977.37	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	11,811,217.37	2、外交支出		(1) 工资福利支出	8,470,737.37	2、机关商品和服务支出	
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	413,100.00	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	67,140.00	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	11,744,077.37
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,860,240.00	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	199,440.00	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	700,852.04	(2) 商品和服务支出	2,660,800.00	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	67,140.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	10,337,647.33	(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	772,718.00				
		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	11,811,217.37	本年支出合计	11,811,217.37	本年支出合计	11,811,217.37	本年支出合计	11,811,217.37
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	11,811,217.37	支出总计	11,811,217.37	支出总计	11,811,217.37	支出总计	11,811,217.37

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市灞桥区疾病预防控制中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	11,811,217.37	11,811,217.37								
504	西安市灞桥区卫生健康局	11,811,217.37	11,811,217.37								
504003	西安市灞桥区疾病预防控制中心	11,811,217.37	11,811,217.37								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市灞桥区疾病预防控制中心

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	11,811,217.37	一、财政拨款	11,811,217.37	一、财政拨款	11,811,217.37	一、财政拨款	11,811,217.37
1、一般公共预算拨款	11,811,217.37	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,950,977.37	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	8,470,737.37	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	413,100.00	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	67,140.00	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	11,744,077.37
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,860,240.00	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	199,440.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	700,852.04	(2)商品和服务支出	2,660,800.00	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	67,140.00
		10、卫生健康支出	10,337,647.33	(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	772,718.00				
		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	11,811,217.37	本年支出合计	11,811,217.37	本年支出合计	11,811,217.37	本年支出合计	11,811,217.37
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,811,217.37	支出总计	11,811,217.37	支出总计	11,811,217.37	支出总计	11,811,217.37

表5

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）

单位名称：西安市灞桥区疾病预防控制中心

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	11,811,217.37	8,537,877.37	413,100.00	2,860,240.00	
208	社会保障和就业支出	700,852.04	700,852.04			
20805	行政事业单位养老支出	692,791.10	692,791.10			
2080502	事业单位离退休	47,916.00	47,916.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	644,875.10	644,875.10			
20899	其他社会保障和就业支出	8,060.94	8,060.94			
2089999	其他社会保障和就业支出	8,060.94	8,060.94			
210	卫生健康支出	10,337,647.33	7,064,307.33	413,100.00	2,860,240.00	
21004	公共卫生	9,745,413.38	6,472,073.38	413,100.00	2,860,240.00	
2100401	疾病预防控制机构	7,565,413.38	6,472,073.38	413,100.00	680,240.00	
2100408	基本公共卫生服务	20,000.00			20,000.00	
2100409	重大公共卫生服务	40,000.00			40,000.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	70,000.00			70,000.00	
2100499	其他公共卫生支出	2,050,000.00			2,050,000.00	
21011	行政事业单位医疗	592,233.95	592,233.95			
2101102	事业单位医疗	308,365.20	308,365.20			
2101103	公务员医疗补助	283,868.75	283,868.75			
221	住房保障支出	772,718.00	772,718.00			
22102	住房改革支出	772,718.00	772,718.00			
2210201	住房公积金	772,718.00	772,718.00			

表6

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）

单位名称：西安市灞桥区疾病预防控制中心

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	11,811,217.37	8,537,877.37	413,100.00	2,860,240.00	
301	工资福利支出			8,670,177.37	8,470,737.37		199,440.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,387,906.88	2,387,906.88			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	615,570.00	416,130.00		199,440.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,240,000.00	2,240,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,408,812.50	1,408,812.50			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	644,875.10	644,875.10			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	308,365.20	308,365.20			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	283,868.75	283,868.75			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,060.94	8,060.94			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	772,718.00	772,718.00			
302	商品和服务支出			3,073,900.00		413,100.00	2,660,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	254,400.00		198,800.00	55,600.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	71,000.00			71,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	58,000.00			58,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	57,000.00			57,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	335,800.00			335,800.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2,083,400.00			2,083,400.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	84,300.00		84,300.00		
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			67,140.00	67,140.00			
30302	退休费	50905	离退休费	47,916.00	47,916.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,800.00	16,800.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,620.00	1,620.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	804.00	804.00			

表7

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）

单位名称：西安市灞桥区疾病预防控制中心

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	8,950,977.37	8,537,877.37	413,100.00	
208	社会保障和就业支出	700,852.04	700,852.04		
20805	行政事业单位养老支出	692,791.10	692,791.10		
2080502	事业单位离退休	47,916.00	47,916.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	644,875.10	644,875.10		
20899	其他社会保障和就业支出	8,060.94	8,060.94		
2089999	其他社会保障和就业支出	8,060.94	8,060.94		
210	卫生健康支出	7,477,407.33	7,064,307.33	413,100.00	
21004	公共卫生	6,885,173.38	6,472,073.38	413,100.00	
2100401	疾病预防控制机构	6,885,173.38	6,472,073.38	413,100.00	
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理				
2100499	其他公共卫生支出				
21011	行政事业单位医疗	592,233.95	592,233.95		
2101102	事业单位医疗	308,365.20	308,365.20		
2101103	公务员医疗补助	283,868.75	283,868.75		
221	住房保障支出	772,718.00	772,718.00		
22102	住房改革支出	772,718.00	772,718.00		
2210201	住房公积金	772,718.00	772,718.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：西安市灞桥区疾病预防控制中心

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	8,950,977.37	8,537,877.37	413,100.00	
301	工资福利支出			8,470,737.37	8,470,737.37		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,387,906.88	2,387,906.88		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	416,130.00	416,130.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,240,000.00	2,240,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,408,812.50	1,408,812.50		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	644,875.10	644,875.10		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	308,365.20	308,365.20		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	283,868.75	283,868.75		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,060.94	8,060.94		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	772,718.00	772,718.00		
302	商品和服务支出			413,100.00		413,100.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	198,800.00		198,800.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	84,300.00		84,300.00	
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			67,140.00	67,140.00		
30302	退休费	50905	离退休费	47,916.00	47,916.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,800.00	16,800.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,620.00	1,620.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	804.00	804.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市灞桥区疾病预防控制中心

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

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市灞桥区疾病预防控制中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,860,240.00	
504	西安市灞桥区卫生健康局	2,860,240.00	
504003	西安市灞桥区疾病预防控制中心	2,860,240.00	
	专用项目	2,860,240.00	
	其他履职经费	2,860,240.00	
	传染病防治经费	20,000.00	
	从业人员预防性健康体检经费	2,000,000.00	
	地方病防治经费	20,000.00	
	防疫津贴经费	199,440.00	
	疾病预防防治接种工作经费	120,000.00	
	检验科仪器鉴定经费	25,000.00	
	结核病防治经费	20,000.00	
	居民健康素养监测经费	50,000.00	
	临聘人员经费	335,800.00	
	突发公共卫生事件应急演练及物资储备经费	70,000.00	

表12

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

单位名称：西安市灞桥区疾病预防控制中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况					
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							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	
	合计	72,000.00	60,000.00			60,000.00		60,000.00		12,000.00	60,000.00	60,000.00			60,000.00		60,000.00			-12,000.00						-12,000.00	
504003	西安市灞桥区疾病预防控制中心	72,000.00	60,000.00			60,000.00		60,000.00		12,000.00	60,000.00	60,000.00			60,000.00		60,000.00			-12,000.00						-12,000.00	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		从业人员预防性健康体检项目			
主管部门		灞桥区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		200	
		其中: 财政拨款		200	
		其他资金			
总体目标	目标1: 全年预计4.2万人, 半年完成2万人体检 目标2: 同时不合格率控制在10%以内				
年度绩效指标	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: 全年体检人数	4.2万	
		质量指标	指标1: 体检合格率	≥90%	
		时效指标	指标1: 健康证有效期	1年	
		成本指标	指标1: 体检成本	75元/人	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 减轻中小企业经济负担	减轻中小企业经济负担	
		社会效益指标	指标1: 加强食品安全和公共场所健康	加强食品安全和公共场所健康	
		生态效益指标	指标1: 有效控制传染病传播, 提高群众满意度	有效控制传染病传播, 提高群众满意度。	
		可持续影响指标	指标1: 使用年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象	≥95%	

表14

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	保障单位人员工资福利	853.79	853.79	
	任务2	保障单位正常运转	41.31	41.31	
	任务3	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	286.02	286.02	
	金额合计		1181.12	1181.12	
年度 总体 目标	目标1：保障单位正常运转，基本职能实现； 目标2：完成预算收入1181.12万元，完成预算支出1181.12万元； 目标3：完成检验科仪器鉴定、疾病预防防治接种工作、居民健康素养监测、传染病防治、突发公共卫生应急演练及物资储备、结核病防治、地方病防治、从业人员预防性健康体检、防疫津贴、临聘人员工资项目落实。				
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：机构人员：在职人员；离退休人员	合计72人，在职56人，离退休16人	
			指标2：办公经费	56人	
			指标3：检验科仪器鉴定、疾病预防防治接种工作、居民健康素养监测、传染病防治、突发公共卫生事件应急演练及物资储备、结核病防治、地方病防治、从业人员预防性健康体检、防疫津贴、临聘人员工资项目。	25日、疫由冷链正常运转305天、居民健康素养调查980人、重点人群传染病宣传学校160所、突发应急演练2次应急物资1批、肺结核防治知识及惠民政策宣传1万人次、碘缺乏病宣传5.5万人、预防	
		质量指标	指标1：公用经费控制率、支出合规率	100%、100%	
			指标2：合同执行率、宣传覆盖率、入户调查率、体检完成率。	100%、95%、95%、100%	
		时效指标	指标1：预算执行时间、预算变更及调整及时性	1年、1年	
			指标2：检验科仪器鉴定、疾病预防防治接种工作、居民健康素养监测、传染病防治、突发公共卫生事件应急演练及物资储备、结核病防治、地方病防治、从业人员预防性健康体检、防疫津	1年、1年、1年、1年、1年、1年、1年、1年、1年、1年	
		成本指标	指标1：基本支出：人员经费	853.79万元	
			指标2：日常公用经费	41.31万元	
			指标3分项1：检验科仪器鉴定经费	2.5万元	
			指标3分项2：疾病预防防治接种工作经费	12万元	
			指标3分项3：居民健康素养监测经费	5万元	
			指标3分项4：传染病防治经费	2万元	
			指标3分项5：突发公共卫生事件应急演练及物资储备经费	7万元	
			指标3分项6：结核病防治经费	2万元	
			指标3分项7：地方病防治经费	2万元	
			指标3分项8：从业人员预防性健康体检经费	200万元	
			指标3分项9：临聘人员经费	33.58万元	
			指标3分项10：防疫津贴经费	19.944万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：预算支出完成率	95%	
		社会效益指标	指标1：保障单位基本运转	100%	
			指标2：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	100%	
		生态效益指标	指标1： 指标2：		

		可持续影响 指标	指标1：部门规划与三定方案	一致
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：疾病预防控制服务群众满意度	≥95%
			指标2：单位干部职工满意度	100%

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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年疾控中心区配套项目经费			
主管部门		西安市灞桥区卫生健康局		实施期限	1年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		286.02	年度资金总额:	286.02
	其中: 财政拨款		286.02	其中: 财政拨款	286.02
	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: 完成检验科仪器鉴定、疾病预防防治接种工作、居民健康素养监测、传染病防治、突发公共卫生应急演练及物资储备、结核病防治、地方病防治、从业人员预防性健康体检、防疫津贴、临聘人员工资项目落实。 目标2: 完成预算收入286.02万元, 完成预算支出286.02万元;			目标1: 完成检验科仪器鉴定、疾病预防防治接种工作、居民健康素养监测、传染病防治、突发公共卫生应急演练及物资储备、结核病防治、地方病防治、从业人员预防性健康体检、防疫津贴、临聘人员工资项目落实。 目标2: 完成预算收入286.02万元, 完成预算支出286.02万元;	
绩效指标	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: 鉴定仪器数量	25台	
			指标2: 冷链储存天数	365天	
			指标3: 居民健康素养监测样本量	980人	
			指标4: 重点人群(学校)传染病的宣传学校数	160所	
			指标5: 开展突发公共卫生事件演练次数	2次	
			指标6: 重点人群肺结核病防治知识及惠民政策宣传人次	10000人次	
			指标7: 安置就业人数	8人	
			指标8: 有效提供传染病防治工作人数	56人	
			指标9: 全年预估体检人数	42000人次	
			指标10: 印刷碘缺乏病宣传资料	4000份	
		质量指标	指标1: 仪器检定校验后达标程度	合格	
			指标2: 免疫规划疫苗各疫苗接种率	95%以上	
			指标3: 居民健康素养监测完成率	1	
			指标4: 学校传染病聚集性疫情处置率	1	
			指标5: 突发公共卫生事件处置率	1	
			指标6: 肺结核患者成功治疗率	≥90%	
			指标7: 临聘人员上岗率	1	
			指标8: 传染病防控人员工作合格率	≥95%	
			指标9: 体检合格率	≥90%	
			指标10: 碘缺乏病知识知晓率	0.8	
		时效指标	指标1: 检验科仪器鉴定、疾病预防防治接种工作、居民健康素养监测、传染病防治、突发公共卫生事件应急演练及物资储备、结核病防治、地方病防治、从业人员预防性健康体检、防疫津贴、临聘人员工资项目。	1年	
		成本指标	指标1: 检验科仪器鉴定经费	2.5万元	
			指标2: 疾病预防防治接种工作经费	12万元	
			指标3: 居民健康素养监测经费	5万元	
			指标4: 传染病防治经费	2万元	
			指标5: 突发公共卫生事件应急演练及物资储备经费	7万元	
			指标6: 结核病防治经费	2万元	
			指标7: 地方病防治经费	2万元	
			指标8: 从业人员预防性健康体检经费	200万元	
			指标9: 临聘人员经费	33.58万元	
			指标10: 防疫津贴经费	19.944万元	
		经济效益	指标1:		

	效益指标	指标	指标2:		
		社会效益指标	指标1: 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	100%	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1: 仪器鉴定正常保证了检验科实	检验结果可靠	
			验结果的可靠性		
			指标2: 分析我区居民健康素养影响因素	有效	
			指标3: 提高受训人员的业务水平与服务意识	有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标4: 有效控制传染病传播, 提高群众满意度	有效控制	
			指标1: 疾病预防控制服务群众满意度	≥95%	

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。