

西安市灞桥区疾病预防控制中心

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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。对消毒产品、生活饮用水、涉及饮用水卫生安全产品及其他健康相关产品的卫生及其生产经营活动进行卫生监督检查，查处违法行为。对公共场所的卫生条件及其从业人员的健康管理进行卫生监督检查，查处违法行为。对医疗机构、公共场所控烟进行监督检查，查处违法行为。对用人单位开展职业健康监护情况进行卫生监督检查，查处违法行为。对建设项目执行职业病危害评价制度情况进行卫生监督检查，查处违法行为。对医疗机构的执业资格、执业范围及其医务人员的执业资格、执业注册进行监督检查，规范医疗服务行为，打击非法行医；对医疗机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行

情况和医疗废物处置情况进行监督检查，查处违法行为。对疾病预防控制机构的传染病疫情报告、预防控制措施和菌（毒）种管理情况进行监督检查，查处违法行为。加强学校卫生监督管理工作，以学校传染病防控、饮用水、教学环境为重点，开展学校卫生监督工作。负责辖区内卫生监督信息的收集、核实和上报。负责受理对违法行为的投诉、举报。开展卫生法律规宣传教育。完成区卫健局交办的其它工作。

（二）机构设置

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、医疗监督一科、医疗监督二科、公共场所一科、公共场所二科、学校卫生科、职业卫生科、中医和水科、稽查科等。

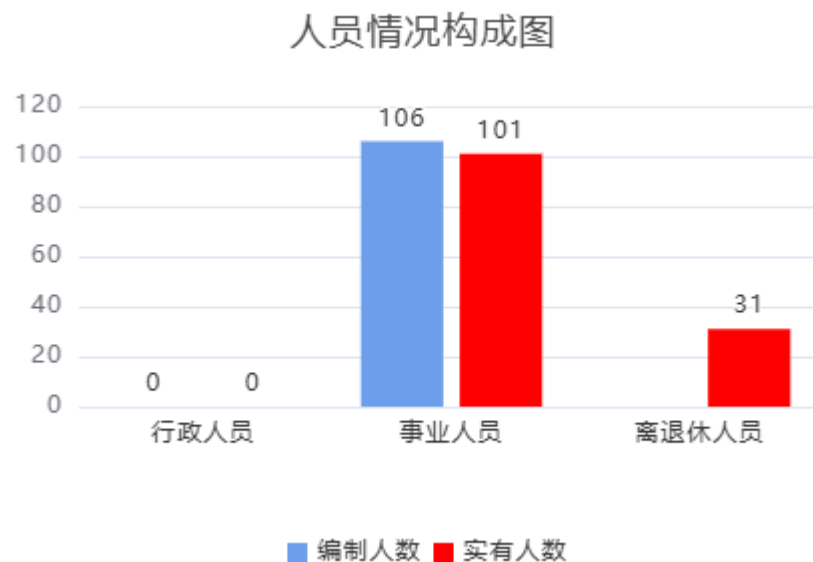
二、工作任务

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。
8. 加大卫生监督执法力度，严厉打击非法行医，组织开展医疗机构依法执业检查、传染病卫生监督、公共场所卫生监督、学校卫生监督、消毒产品专项整治、放射卫生技术服务机构专项检查、医疗废物专项整治行动，医疗美容机构专项整治行动、尘毒危害企业专项执法行动、预防接种专项执法监督检查，现制现售水、水处理器专项监督检查等专项整治行动，对专项整治中发现的问题线索，严格查处。按照依法监管、公正高效、公开透明、循序推进的原则持续推进“双随机、一公开”抽查工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制106人，其中行政编制0人，事业编制106人；实有人员101人，其中行政0人，事业101人。单位管理的离退休人员31人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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1,848.73万元，其中：一般公共预算拨款1,848.73万元，较上年增加343.51万元，增长22.82%，增长的主要原因是：单位机构改革，合并原灞桥区卫生监督所；本单位当年预算支出1,848.73万元，其中：一般公共预算拨款1,848.73万元，较上年增加343.51万元，增长22.82%，增长的主要原因是：单位机构改革，合并原灞桥区卫生监督所。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,848.73万元，其中：一般公共预算拨款收入1,848.73万元，较上年增加343.51万元，增长22.82%，增长的主要原因是：单位机构改革，合并原灞桥区卫生监督所；本单位当年财政拨款支出1,848.73万元，其中：一般公共预算拨款支出1,848.73万元，较上年增加343.51万元，增长22.82%，增长的主要原因是：单位机构改革，合并原灞桥区卫生监督所。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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1,848.73万元，较上年增加343.51万元，增长22.82%，增长的主要原因是：单位机构改革，合并原灞桥区卫生监督所。

（二）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1,848.73万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）18.89万元，较上年增加13.82万元，增长272.58%，增长的主要原因是：单位机构改革，合并原灞桥区卫生监督所退休人员13人；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）164.63万元，较上年增加49.62万元，

增长43.14%，增长的主要原因是：单位机构改革，合并原灞桥区卫生监督所在编人员32人；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.65万元，较上年增加0.21万元，增长14.58%，增长的主要原因是：单位机构改革，合并原灞桥区卫生监督所在编人员32人；

4. 疾病预防控制机构（2100401）1,393.82万元，较上年增加252.33万元，增长22.11%，增长的主要原因是：单位机构改革，合并原灞桥区卫生监督所在编人员32人；

5. 基本公共卫生服务（2100408）0.00万元，较上年减少39.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：财政资金紧张区级配套项目未批复；

6. 重大公共卫生服务（2100409）0.00万元，较上年减少7.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：财政资金紧张区级配套项目未批复；

7. 突发公共卫生事件应急处置（2100410）0.00万元，较上年减少8.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：财政资金紧张区级配套项目未批复；

8. 事业单位医疗（2101102）71.65万元，较上年增加16.84万元，增长30.72%，增长的主要原因是：单位机构改革，合并原灞桥区卫生监督所在编人员32人；

9. 公务员医疗补助（2101103）56.74万元，较上年增加21.28万元，增长60.01%，增长的主要原因是：单位机构改革，合并原灞桥区卫生监督所在编人员32人；

10. 住房公积金（2210201）141.34万元，较上年增加43.40万元，增长44.31%，增长的主要

原因是：单位机构改革，合并原灞桥区卫生监督所在编人员32人。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

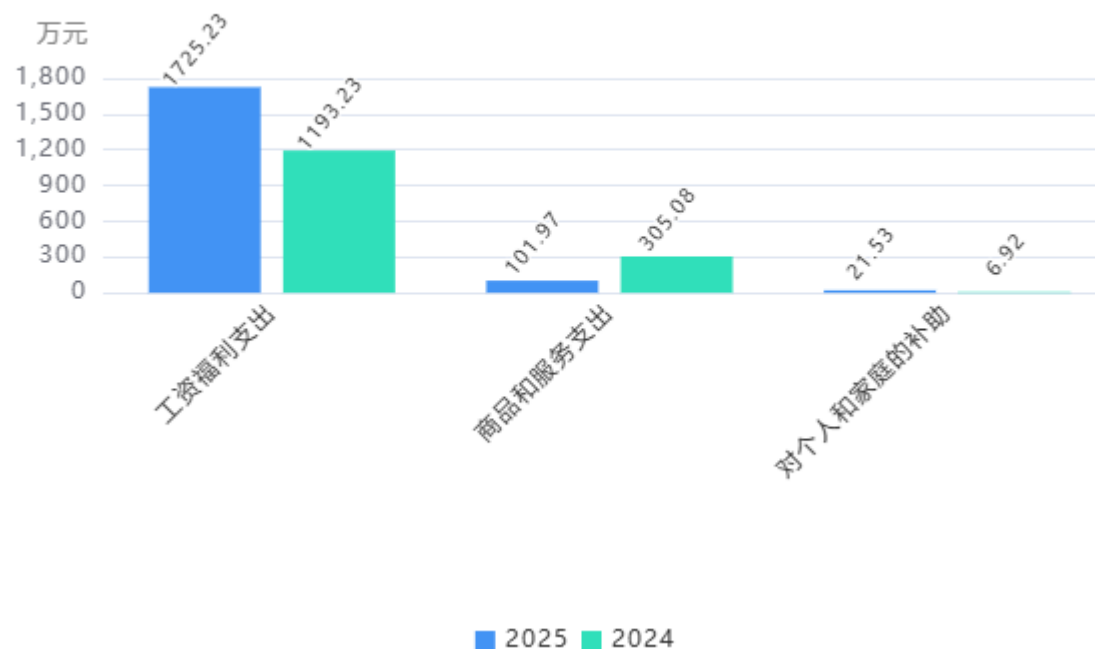
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,848.73万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,725.23万元，较上年增加532.00万元，增长44.58%，增长的主要原因是：单位机构改革，合并原灞桥区卫生监督所在编人员32人；

（2）商品和服务支出（302）101.97万元，较上年减少203.11万元，下降66.58%，下降的主要原因是：财政资金紧张区级配套项目未批复；

（3）对个人和家庭的补助（303）21.53万元，较上年增加14.61万元，增长211.13%，增长的主要原因是：单位机构改革，合并原灞桥区卫生监督所退休人员13人。

支出按部门预算支出经济分类对比图

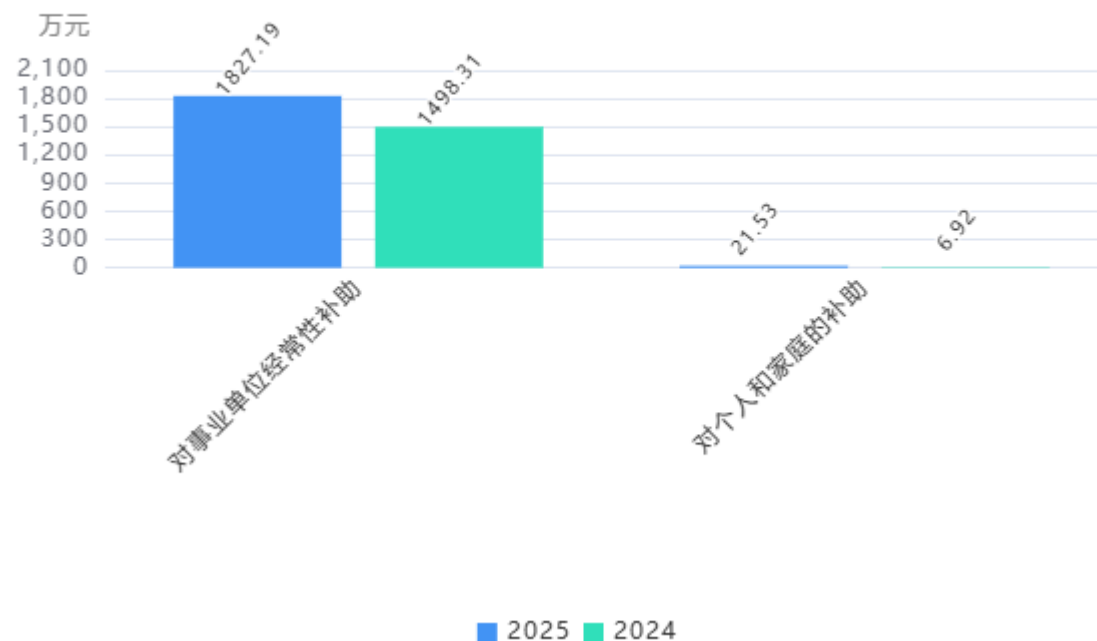


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,848.73万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,827.19万元，较上年增加328.88万元，增长21.95%，增长的主要原因是：单位机构改革，合并原灞桥区卫生监督所在编人员32人；

（2）对个人和家庭的补助（509）21.53万元，较上年增加14.61万元，增长211.13%，增长的主要原因是：单位机构改革，合并原灞桥区卫生监督所退休人员13人。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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14.00万元，较上年增加8.00万元，增长133.33%，增长的主要原因是：单位机构改革，合并原灞桥区卫生监督所车辆运行费。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费14.00万元，较上年增加8.00万元，增长133.33%，增长的主要原因是：单位机构改革，合并原灞桥区卫生监督所车辆运行费；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆12辆，单价20万元以上的设备1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）。

十一、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。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1,848.73万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排74.39万元，较上年增加22.83万元，增长44.28%，增长的主要原因是：位机构改革，合并原灞桥区卫生监督所在编人员32人，办公经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

第五部分：单位预算公开报表

2025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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
表11	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	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	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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

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	18,487,267.27	一、部门预算	18,487,267.27	一、部门预算	18,487,267.27	一、部门预算	18,487,267.27
1、财政拨款	18,487,267.27	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	17,886,987.27	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	18,487,267.27	2、外交支出		(1)工资福利支出	16,927,797.16	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	743,869.11	3、机关资本性支出	
(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	215,321.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	18,271,946.27
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	600,280.00	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	324,480.00	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	1,851,717.37	(2)商品和服务支出	275,800.00	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	215,321.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	15,222,187.28	(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	1,413,362.62				
		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	18,487,267.27	本年支出合计	18,487,267.27	本年支出合计	18,487,267.27	本年支出合计	18,487,267.27
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	18,487,267.27	支出总计	18,487,267.27	支出总计	18,487,267.27	支出总计	18,487,267.27

表3

单位综合预算支出总表

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	18,487,267.27	18,487,267.27								
504	西安市灞桥区卫生健康局	18,487,267.27	18,487,267.27								
504003	西安市灞桥区疾病预防控制中心	18,487,267.27	18,487,267.27								

表4

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	18,487,267.27	一、财政拨款	18,487,267.27	一、财政拨款	18,487,267.27	一、财政拨款	18,487,267.27
1、一般公共预算拨款	18,487,267.27	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	17,886,987.27	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	16,927,797.16	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	743,869.11	3、机关资本性支出	
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	215,321.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	18,271,946.27
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	600,280.00	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	324,480.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,851,717.37	(2)商品和服务支出	275,800.00	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	215,321.00
		10、卫生健康支出	15,222,187.28	(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	1,413,362.62				
		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	18,487,267.27	本年支出合计	18,487,267.27	本年支出合计	18,487,267.27	本年支出合计	18,487,267.27
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	18,487,267.27	支出总计	18,487,267.27	支出总计	18,487,267.27	支出总计	18,487,267.27

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：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	18,487,267.27	17,143,118.16	743,869.11	600,280.00	
208	社会保障和就业支出	1,851,717.37	1,851,717.37			
20805	行政事业单位养老支出	1,835,238.23	1,835,238.23			
2080502	事业单位离退休	188,907.00	188,907.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,646,331.23	1,646,331.23			
20899	其他社会保障和就业支出	16,479.14	16,479.14			
2089999	其他社会保障和就业支出	16,479.14	16,479.14			
210	卫生健康支出	15,222,187.28	13,878,038.17	743,869.11	600,280.00	
21004	公共卫生	13,938,246.27	12,594,097.16	743,869.11	600,280.00	
2100401	疾病预防控制机构	13,938,246.27	12,594,097.16	743,869.11	600,280.00	
21011	行政事业单位医疗	1,283,941.01	1,283,941.01			
2101102	事业单位医疗	716,511.76	716,511.76			
2101103	公务员医疗补助	567,429.25	567,429.25			
221	住房保障支出	1,413,362.62	1,413,362.62			
22102	住房改革支出	1,413,362.62	1,413,362.62			
2210201	住房公积金	1,413,362.62	1,413,362.62			

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：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				18,487,267.27	17,143,118.16	743,869.11	600,280.00	
301	工资福利支出			17,252,277.16	16,927,797.16		324,480.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,623,455.16	4,623,455.16			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,106,210.00	781,730.00		324,480.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	4,499,998.00	4,499,998.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,662,500.00	2,662,500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,646,331.23	1,646,331.23			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	716,511.76	716,511.76			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	567,429.25	567,429.25			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16,479.14	16,479.14			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,413,362.62	1,413,362.62			
302	商品和服务支出			1,019,669.11		743,869.11	275,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	447,200.00		447,200.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	275,800.00			275,800.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	156,669.11		156,669.11		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	140,000.00		140,000.00		
303	对个人和家庭的补助			215,321.00	215,321.00			
30302	退休费	50905	离退休费	188,907.00	188,907.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21,000.00	21,000.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,260.00	1,260.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4,154.00	4,154.00			

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：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	17,886,987.27	17,143,118.16	743,869.11	
208	社会保障和就业支出	1,851,717.37	1,851,717.37		
20805	行政事业单位养老支出	1,835,238.23	1,835,238.23		
2080502	事业单位离退休	188,907.00	188,907.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,646,331.23	1,646,331.23		
20899	其他社会保障和就业支出	16,479.14	16,479.14		
2089999	其他社会保障和就业支出	16,479.14	16,479.14		
210	卫生健康支出	14,621,907.28	13,878,038.17	743,869.11	
21004	公共卫生	13,337,966.27	12,594,097.16	743,869.11	
2100401	疾病预防控制机构	13,337,966.27	12,594,097.16	743,869.11	
2100409	重大公共卫生服务				
2100499	其他公共卫生支出				
21011	行政事业单位医疗	1,283,941.01	1,283,941.01		
2101102	事业单位医疗	716,511.76	716,511.76		
2101103	公务员医疗补助	567,429.25	567,429.25		
221	住房保障支出	1,413,362.62	1,413,362.62		
22102	住房改革支出	1,413,362.62	1,413,362.62		
2210201	住房公积金	1,413,362.62	1,413,362.62		

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）

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			17,886,987.27	17,143,118.16	743,869.11	
301	工资福利支出			16,927,797.16	16,927,797.16		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,623,455.16	4,623,455.16		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	781,730.00	781,730.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	4,499,998.00	4,499,998.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,662,500.00	2,662,500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,646,331.23	1,646,331.23		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	716,511.76	716,511.76		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	567,429.25	567,429.25		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16,479.14	16,479.14		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,413,362.62	1,413,362.62		
302	商品和服务支出			743,869.11		743,869.11	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	447,200.00		447,200.00	
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	156,669.11		156,669.11	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	140,000.00		140,000.00	
303	对个人和家庭的补助			215,321.00	215,321.00		
30302	退休费	50905	离退休费	188,907.00	188,907.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21,000.00	21,000.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,260.00	1,260.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4,154.00	4,154.00		

表9

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		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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	600,280.00	
504	西安市灞桥区卫生健康局	600,280.00	
504003	西安市灞桥区疾病预防控制中心	600,280.00	
	专用项目	600,280.00	
	其他履职尽责专项业务费	600,280.00	
	防疫津贴经费	324,480.00	
	临聘人员经费（疾控）	239,400.00	
	临聘人员经费（监督所）	36,400.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预		政府预		实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出	算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科	经济科	经济科			
							目编码	目编码	目编码	目编码			
							类	款	类	款			
合计													

表13

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：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		合计	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费						
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						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										
	合计	60,000.00	60,000.00			60,000.00			140,000.00	140,000.00			140,000.00			80,000.00	80,000.00			80,000.00											
504	西安市灞桥区卫生健康局	60,000.00	60,000.00			60,000.00			140,000.00	140,000.00			140,000.00			80,000.00	80,000.00			80,000.00											
504003	西安市灞桥区疾病预防控制中心	60,000.00	60,000.00			60,000.00			140,000.00	140,000.00			140,000.00			80,000.00	80,000.00			80,000.00											

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			临聘人员经费、防疫津贴经费			
主管部门			西安市灞桥区卫生健康局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	60.03	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	60.03		
			其他资金			
年度目标	保障临聘人员工资社保福利					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目资金		60.03	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	聘用临聘人员		9人	10
		质量指标	吸收社会就业人员		9人	10
		时效指标	安置就业		1年	10
	效益指标	经济效益指标	促进安置就业		持续稳定好转	10
		社会效益指标	解决就业困难人群就业		有效促进	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	有力保障处置疫情工作人员健康安全		有效保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	就业者满意度		≥95%	10

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	任务1		保障单位人员工资福利	1714.31	1714.31		
	任务2		保障单位正常运转	74.39	74.39		
	任务3		其他履职尽责专项业务费	60.03	60.03		
	金额合计			1848.73	1848.73		
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1848.73万元，预算支出1848.73万元； 目标3：完成防疫津贴、临聘人员工资发放。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	指标1：人员经费年度成本			1714.31	10
			指标2：公用经费成本			74.39	5
			指标3：项目支出年度成本			60.03	5
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	指标1：机构人员：在职人员；离退休人员			在职101人，离退休31人	5
			指标2：办公经费（办公、公车、工会）			101人	5
			目标3：防疫津贴、临聘人员工资项目			101人，9人	5
		质量指标	指标1：公用经费控制率、支出合规率、工资发放及时率、三公经费控制率			100%，100%，100%，100%	5
		时效指标	指标1：预算执行时间、预算变更及调整及时性			1-12月	5
			指标2：防疫津贴、临聘人员工资项目工作完成			1-12月	5
	效益指标	经济效益指标	指标1：预算支出执行完成率			≥95%	5
		社会效益指标	指标1：保障单位基本运转			100%，100%，100%，100%	5
		生态效益指标					
		可持续影响指标	指标1：年度计划合理性			合理	5
			指标2：年度计划、部门规划和单位职能一致性			一致	5
			指标3：部门规划与三定方案			一致	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：疾控中心服务群众满意度			≥95%	5
			指标2：职工满意度			100%	5
			指标3：群众对卫生监督执法工作的满意度			≥90%	5

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分值（10分）
资金金额 （万元）	实施期资金总额：			年度资金总额：			
	其中：财政拨款			其中：财政拨款			
	其他资金			其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					