

西安市雁塔区疾病预防控制中心  
2024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

西安市雁塔区疾病预防控制中心是全区疾病预防与控制、卫生检验与评价、健康教育与促进、业务培训与指导、技术咨询与服务为一体的新型疾病预防控制机构。

### （一）主要职责。

依据2005年中华人民共和国卫生部发布的文件《关于疾病预防控制体系建设的若干规定》（中华人民共和国卫生部令第40号）县级疾病预防控制机构主要职责为：①完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；②负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施；③开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；④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；⑤指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训；⑥负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导街办、社区和有关部门收集、报告疫情；⑦开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

### （二）内设机构。

本单位共下设：党政办公室、财务科、后勤管理科、传染病控制一科、传染病控制二科、免疫规划管理科、消毒与病媒生物防制科、结核病防治科、艾滋病防治科、健康教育科、慢性病管理科、学校卫生科、监测检验科、职业卫生科、监测与地病科。

## 二、工作任务

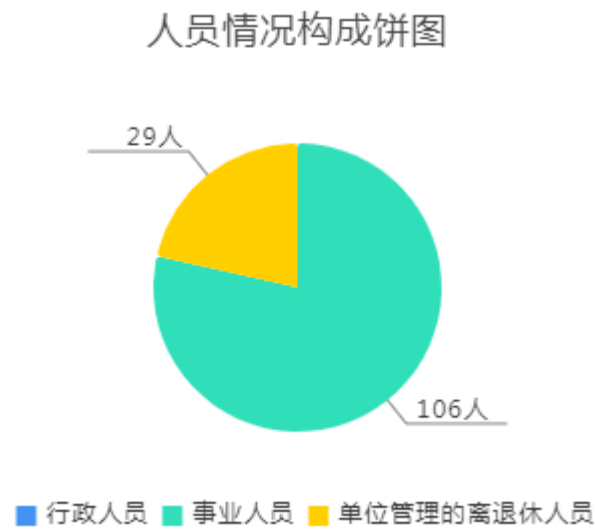
2023年以来，雁塔区疾病预防控制中心全面深入贯彻落实健康中国战略，坚持“预防为主，生命至上”的工作方针，不断推进疾控事业高质量发展。

2023年，雁塔区疾病预防控制中心深刻把握党建统领全局的工作主线，积极发挥党组织的政治核心和政治引领作用，筑牢理想信念之基。建立长效工作机制，全力做好各类重点传染病的监测预警、风险评估、实验室检测和疫情分析等工作。动态调整各类应急物资，高效、快速处置各类突发公共卫生事件，切实提升应急处置能力。充分整合社会资源，推进医防融合工作，创新宣传工作模式，加强疾控知识科普宣传，减少疾病传播。持续建设完善高素质人才队伍，强化人才的专业培训和交流培养，为干事创业夯实人才基础。

2024年，区疾控中心将坚持以党的政治建设为统领，积极寻求发展契机，深化疾病预防控制中心改革，强化疾控核心职能，提升疾病预防控制中心专业能力，全面守护辖区人民的身体健康，为辖区群众提供优质、便捷、高效的公共卫生技术服务。

## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制150人，其中行政编制0人，事业编制150人；实有人员106人，其中行政0人，事业106人。单位管理的离退休人员29人。



## 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2024年预算收入28,473.62万元，其中：一般公共预算拨款2,473.62万元、上年实户资金余额26,000.00万元，较上年

增加26,616.03万元，增长1432.83%，增长的主要原因是：按照财政全口径预算工作通知要求，实有资金户（财政代管户）资金纳入预算管理，故预算经费增加；本单位2024年预算支出28,473.62万元，其中：一般公共预算拨款2,473.62万元、上年实户资金余额26,000.00万元，较上年增加26,616.03万元，增长1432.83%，增长的主要原因是：按照财政全口径预算工作通知要求，实有资金户（财政代管户）资金纳入预算管理，故预算经费增加。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入2,473.62万元，其中：一般公共预算拨款收入2,473.62万元，较上年增加616.03万元，增长33.16%，增长的主要原因是：正式在编职工增加，人员经费增加；本单位2024年财政拨款支出2,473.62万元，其中：一般公共预算拨款支出2,473.62万元，较上年增加616.03万元，增长33.16%，增长的主要原因是：正式在编职工增加，人员经费增加。

## （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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出2,473.62万元，较上年增加616.03万元，增长33.16%，增长的主要原因是：正式在编职工增加，人员经费增加。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,473.62万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）8.94万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按财政部门要求，退休人员支出功能科目调整；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）148.66万元，较上年增加43.78万元，增长41.75%，增长的主要原因是：正式在编职工增加，人员养老保险经费增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）74.37万元，较上年增加21.93万元，增长41.83%，增长的主要原因是：正式在编职工增加，人员职业年金经费增加；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）1.34万元，较上年减少6.53万元，下降82.98%，下降的主要原因是：当年预算只包含工伤保险，故经费减少；

（5）疾病预防控制机构（2100401）1,974.58万元，较上年增加509.32万元，增长34.76%，增长的主要原因是：正式在编职工增加，人员经费增加；

（6）事业单位医疗（2101102）53.67万元，较上年增加5.00万元，增长10.28%，增长的主要原因是：正式在编职工增加，人员医疗保险经费增加；

（7）公务员医疗补助（2101103）57.36万元，较上年增加5.25万元，增长10.08%，增长的主要原因是：正式在编职工增加，人员医疗保险经费增加；

（8）住房公积金（2210201）154.69万元，较上年增加28.32万元，增长22.41%，增长的主要原因是：正式在编职工增加，人员住房公积金经费增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

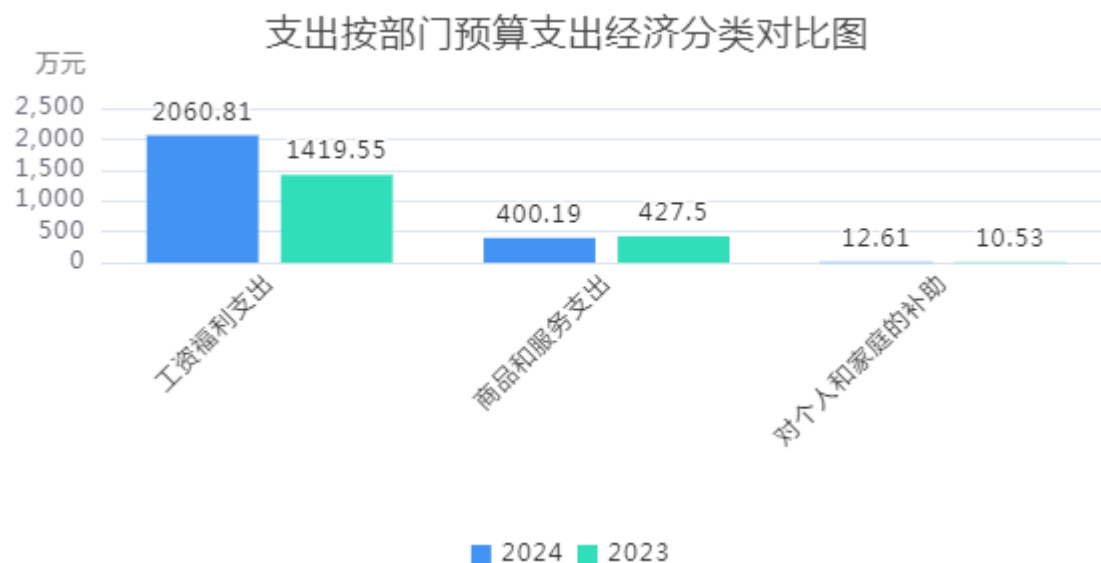
#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,473.62万元，其中：

工资福利支出（301）2,060.81万元，较上年增加641.26万元，增长45.17%，增长的主要原因是：正式在编职工增加，人员经费增加；

商品和服务支出（302）400.19万元，较上年减少27.31万元，下降6.39%，下降的主要原因是：项目经费预算减少，商品和服务支出经费减少；

对个人和家庭的补助（303）12.61万元，较上年增加2.08万元，增长19.71%，增长的主要原因是：退休人员增加，对个人和家庭的补助经费预算增加。



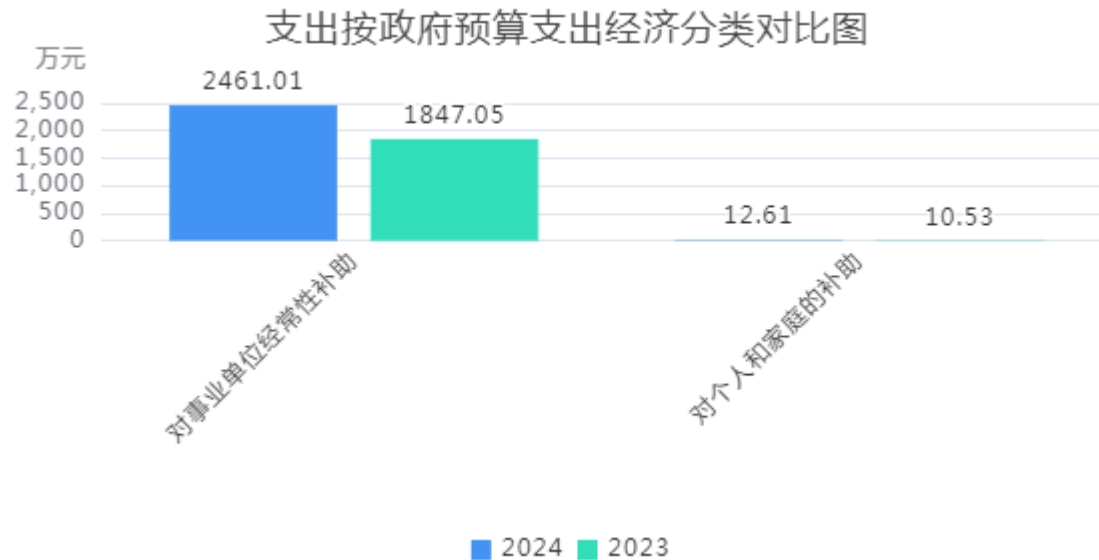


## （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,473.62万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2,461.01万元，较上年增加613.95万元，增长33.24%，增长的主要原因是：正式在编职工增加，人员经费增加；

对个人和家庭的补助（509）12.61万元，较上年增加2.08万元，增长19.71%，增长的主要原因是：退休人员增加。



## （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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出19.80万元，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19.80万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024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。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## 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12辆，单价20万元以上的设备18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

2024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2,473.62万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排107.19万元，较上年减少1.81万元，下降1.66%，下降的主要原因是：按照财政公用经费标准预算，经费减少。

## 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项公务接待（含外宾接待）支出。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市雁塔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	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	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		
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
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

单位名称：西安市雁塔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	24,736,168.98	一、部门预算	284,736,168.98	一、部门预算	284,736,168.98	一、部门预算	284,736,168.98
1、财政拨款	24,736,168.98	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	21,806,168.98	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	24,736,168.98	2、外交支出		(1) 工资福利支出	20,608,131.90	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	1,071,929.08	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	126,108.00	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	284,610,060.98
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	262,930,000.00	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	2,333,148.30	(2) 商品和服务支出	262,930,000.00	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	126,108.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	280,856,085.08	(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	1,546,935.60				
		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	24,736,168.98	本年支出合计	284,736,168.98	本年支出合计	284,736,168.98	本年支出合计	284,736,168.98
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	260,000,000.00	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	284,736,168.98	支出总计	284,736,168.98	支出总计	284,736,168.98	支出总计	284,736,168.98





表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市雁塔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	284,736,168.98	24,736,168.98						260,000,000.00		
206	西安市雁塔区卫生健康局	284,736,168.98	24,736,168.98						260,000,000.00		
206002	西安市雁塔区疾病预防控制中心	284,736,168.98	24,736,168.98						260,000,000.00		

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市雁塔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	24,736,168.98	一、财政拨款	24,736,168.98	一、财政拨款	24,736,168.98	一、财政拨款	24,736,168.98
1、一般公共预算拨款	24,736,168.98	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	21,806,168.98	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	20,608,131.90	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	1,071,929.08	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	126,108.00	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	24,610,060.98
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,930,000.00	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	2,333,148.30	(2)商品和服务支出	2,930,000.00	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	126,108.00
		10、卫生健康支出	20,856,085.08	(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	1,546,935.60				
		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	24,736,168.98	本年支出合计	24,736,168.98	本年支出合计	24,736,168.98	本年支出合计	24,736,168.98
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	24,736,168.98	支出总计	24,736,168.98	支出总计	24,736,168.98	支出总计	24,736,168.98

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：西安市雁塔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	24,736,168.98	20,734,239.90	1,071,929.08	2,930,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,333,148.30	2,333,148.30			
20805	行政事业单位养老支出	2,319,763.80	2,319,763.80			
2080502	事业单位离退休	89,436.00	89,436.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,486,597.20	1,486,597.20			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	743,730.60	743,730.60			
20899	其他社会保障和就业支出	13,384.50	13,384.50			
2089999	其他社会保障和就业支出	13,384.50	13,384.50			
210	卫生健康支出	20,856,085.08	16,854,156.00	1,071,929.08	2,930,000.00	
21004	公共卫生	19,745,837.08	15,743,908.00	1,071,929.08	2,930,000.00	
2100401	疾病预防控制机构	19,745,837.08	15,743,908.00	1,071,929.08	2,930,000.00	
21011	行政事业单位医疗	1,110,248.00	1,110,248.00			
2101102	事业单位医疗	536,659.25	536,659.25			
2101103	公务员医疗补助	573,588.75	573,588.75			
221	住房保障支出	1,546,935.60	1,546,935.60			
22102	住房改革支出	1,546,935.60	1,546,935.60			
2210201	住房公积金	1,546,935.60	1,546,935.60			

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：西安市雁塔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	24,736,168.98	20,734,239.90	1,071,929.08	2,930,000.00	
301	工资福利支出			20,608,131.90	20,608,131.90			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,551,873.00	4,551,873.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	854,320.00	854,320.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	7,410,399.00	7,410,399.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,890,644.00	2,890,644.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,486,597.20	1,486,597.20			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	743,730.60	743,730.60			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	536,659.25	536,659.25			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	573,588.75	573,588.75			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,384.50	13,384.50			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,546,935.60	1,546,935.60			
302	商品和服务支出			4,001,929.08		1,071,929.08	2,930,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	636,000.00		636,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,300,000.00			1,300,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,400,000.00			1,400,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	237,929.08		237,929.08		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	198,000.00		198,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	130,000.00			130,000.00	
303	对个人和家庭的补助			126,108.00	126,108.00			
30302	退休费	50905	离退休费	89,436.00	89,436.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	36,672.00	36,672.00			

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：西安市雁塔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	21,806,168.98	20,734,239.90	1,071,929.08	
208	社会保障和就业支出	2,333,148.30	2,333,148.30		
20805	行政事业单位养老支出	2,319,763.80	2,319,763.80		
2080502	事业单位离退休	89,436.00	89,436.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,486,597.20	1,486,597.20		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	743,730.60	743,730.60		
20899	其他社会保障和就业支出	13,384.50	13,384.50		
2089999	其他社会保障和就业支出	13,384.50	13,384.50		
210	卫生健康支出	17,926,085.08	16,854,156.00	1,071,929.08	
21004	公共卫生	16,815,837.08	15,743,908.00	1,071,929.08	
2100401	疾病预防控制机构	16,815,837.08	15,743,908.00	1,071,929.08	
21011	行政事业单位医疗	1,110,248.00	1,110,248.00		
2101102	事业单位医疗	536,659.25	536,659.25		
2101103	公务员医疗补助	573,588.75	573,588.75		
221	住房保障支出	1,546,935.60	1,546,935.60		
22102	住房改革支出	1,546,935.60	1,546,935.60		
2210201	住房公积金	1,546,935.60	1,546,935.60		

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）

单位名称：西安市雁塔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	21,806,168.98	20,734,239.90	1,071,929.08	
301	工资福利支出			20,608,131.90	20,608,131.90		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,551,873.00	4,551,873.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	854,320.00	854,320.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	7,410,399.00	7,410,399.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,890,644.00	2,890,644.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,486,597.20	1,486,597.20		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	743,730.60	743,730.60		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	536,659.25	536,659.25		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	573,588.75	573,588.75		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,384.50	13,384.50		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,546,935.60	1,546,935.60		
302	商品和服务支出			1,071,929.08		1,071,929.08	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	636,000.00		636,000.00	
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	237,929.08		237,929.08	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	198,000.00		198,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			126,108.00	126,108.00		
30302	退休费	50905	离退休费	89,436.00	89,436.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	36,672.00	36,672.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市雁塔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：西安市雁塔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	262,930,000.00	
206	西安市雁塔区卫生健康局	262,930,000.00	
206002	西安市雁塔区疾病预防控制中心	262,930,000.00	
	专用项目	262,930,000.00	
	其他履职经费	262,930,000.00	
	非免疫规划疫苗保障项目	260,000,000.00	按照《中华人民共和国疫苗管理法》、《疫苗储存和运输管理规范(2017 年版)》 和《预防接种工作规范》要求
	检测检验专项经费	100,000.00	目标1：完成本区管辖范围生活饮用水监测点水质常规项目全分析的实验室检测任务
	临时聘用人员工资	1,300,000.00	2023年按时足额为临时聘用工作人员发放工资
	慢性病及其他非传染性疾病防控项目	30,000.00	根据《西安市人民政府办公厅关于印发防治慢性病中长期规划实施方案（2017-2025年）的通知》（市政办发〔2018〕3号）
	区级疾控传染病防控项目	100,000.00	目标1：着力提高重点传染病及常规业务工作的处置能力 目标2：加强应急管理，提升突发公共卫生事件处置能力
	预防性健康体检工作（取消事业收费）项目	1,400,000.00	西安市雁塔区疾病预防控制中心按照西安市雁塔区财政局《关于落实清理规范一批行政事业性收费有关政策的函》（雁财函〔2017〕4号）和西安市卫生和计划生育委员会、西安市财政局、西安市食品药品监督管理局《关于预防性健康检查工作相关事项的通知》（市卫发〔2018〕203号）文件要求，对雁塔辖区内从业人员进行每年一次免费预防性健康检查。







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

单位名称：西安市雁塔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	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	因公出国（境）费用	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	因公出国（境）费用	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									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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	合计	198,000.00	198,000.00			198,000.00		198,000.00			198,000.00	198,000.00			198,000.00		198,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			检测检验专项经费		
主管部门			西安市雁塔区卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10	
			其中: 财政拨款	10	
			其他资金		
总体目标	目标: 完成本区管辖范围生活饮用水监测点水质常规项目全分析的实验室检测任务				
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	水质常规项目检测	128份	
		质量指标	水质检测质量数据准确率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2024年	
		成本指标	仪器鉴定、维护和维修、实验用试剂和耗材	10万元	
	效益指标	经济效益指标	非营利性	非营利性	
		社会效益指标	保障居民生活饮水安全	中长期	
		可持续影响指标	保障饮水安全	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>90%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			临时聘用人员工资		
主管部门			西安市雁塔区卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	130	
			其中: 财政拨款	130	
			其他资金		
总体目标	目标: 2024年按时足额为临时聘用工作人员发放工资				
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	临时聘用人员人数	40人	
		质量指标	按时足额发放	100%	
		时效指标	发放时限	2024年	
		成本指标	项目预算资金数	130万元	
	效益指标	经济效益指标	非营利性	非营利性	
		可持续影响指标	项目持续	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			慢性病及其他非传染性疾病防控项目		
主管部门			西安市雁塔区卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	3	
			其中: 财政拨款	3	
			其他资金		
总体目标	目标:依据《西安市人民政府办公厅关于印发防治慢性病中长期规划实施方案(2017-2025年)的通知》, 进一步提升全区慢病专干业务水平, 全面提高辖区居民慢性病防治科普知识知晓率, 做好雁塔区慢性病综合防控相关工作				
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	建成国家级慢性病综合防控示范区建成达标	100%	
		质量指标	健康主题公园、健康步道等建设与维护、“三减三健”专项行动宣传	达标	
		时效指标	建成国家级慢性病综合防控示范区	2024年	
		成本指标	项目实行	3万元	
	效益指标	经济效益指标	非营利性	非营利性	
		社会效益指标	促进民生发展	中长期	
		可持续影响指标	建成国家级慢性病综合防控示范区	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			区级疾控传染病防控项目		
主管部门			西安市雁塔区卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10	
			其中: 财政拨款	10	
			其他资金		
总体目标	目标1: 着力提高重点传染病及常规业务工作的处置能力 目标2: 加强应急管理, 提升突发公共卫生事件处置能力				
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	所有项目均达到国家相关标准规范指标	100%	
		质量指标	所有项目监测数据准确达到标准规范指标	100%	
		时效指标	运行实施阶段	2024年	
		成本指标	区级疾控传染病防控专项经费	10万	
	效益指标	经济效益指标	非营利性	非营利性	
		社会效益指标	让群众享受到国家惠民政策, 严格按照国家惠民政策执行	中长期	
		可持续影响指标	促进民生发展	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		预防性健康体检工作经费（取消事业收费项目）			
主管部门		西安市雁塔区卫生健康局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		140	
		其中：财政拨款		140	
		其他资金			
总体目标	目标：根据财政部、国家发改委《关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》（财税【2017】20号）要求，预防性体检项目自2017年4月1日起取消，项目立项规范且符合相关要求				
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	对雁塔辖区从业人员进行每年一次免费预防性健康检查	20万	
		质量指标	符合从业人员健康指标要求	100%	
		时效指标	项目运行实施	2024年	
		成本指标	项目资金使用	140万元	
	效益指标	经济效益指标	非营利性	非营利性	
		社会效益指标	参加体检人员即检即免免费预防性健康体检	100%	
		可持续影响指标	降低群体性疾病及传染性疾病的传播	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受检者对预防性健康检查的服务及效果很满意	>95%	



表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			非免疫规划疫苗保障项目		
主管部门			西安市雁塔区卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	26000	
			其中: 财政拨款		
			其他资金	26000	
总体目标	目标: 按照《中华人民共和国疫苗管理法》、《疫苗储存和运输管理规范（2017年版）》和《预防接种工作规范》要求				
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	非免疫规划疫苗足额供应	100%	
		质量指标	疫苗储存运输温度全过程监控	100%	
		时效指标	实施时间	12个月	
		成本指标	非免疫规划疫苗购置成本	26000万	
	效益指标	经济效益指标	非营利性	非营利性	
		社会效益指标	保障免疫规划工作顺利实施	中长期	
		可持续影响指标	项目持续时间	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象	≥95%	

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市雁塔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：西安市雁塔区疾病预防控制中心人员及公用经费	保障基本支出运转	2180.62	2180.62	
	任务2：西安市雁塔区疾病预防控制中心项目支出	预防体检、区级传染病防控、检测检验、慢病防治等项目	293	293	
	任务3：西安市雁塔区疾病预防控制中心其他支出	非免疫规划疫苗保障项目	26000		26000
	金额合计		28473.62	2473.62	26000
年度 总体 目标	目标1：完成本区管辖范围生活饮用水监测点水质常规项目全分析的实验室检测任务 目标2：辖区非免疫规划疫苗足额供应 目标3：着力提高重点传染病及常规业务工作的处置能力 目标4：加强应急管理，提升突发公共卫生事件处置能力 目标5：对雁塔辖区从业人员进行每年一次免费预防性健康检查				
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	预算完成率		≥97%
		质量指标	指标1：按照规定完成任务达到国家规范要求		≥99%
			指标2：半年支出进度率		≥45%
		时效指标	指标1：项目实施时间		2024年
		成本指标	指标1：人员及公用经费支出		2180.62万元
			指标2：专项业务支出		293万元
			指标3：非免疫规划疫苗保障项目		26000万元
	效益指标	经济效益指标	非营利性		非营利性
		社会效益指标	促进民生		中长期
		可持续影响指标	保障人民群众身体健康		中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度		≥95%

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
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:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			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:		
			指标2:		
			.....		
		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:		
			指标2:		
			.....		