

西安市雁塔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

### （一）加强政治建设，强化理论武装

中心党支部要坚决维护以习近平同志为核心的党中央领导，坚决落实党中央、省市区委和雁塔区卫健局党委重大决策部署，在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同党中央保持高度一致。深入学习贯彻党的二十大精神及习近平总书记系列重要讲话精神，深刻领会党中央、省市区委和局党委决策部署。积极开展专题党课及集中学习会，全面深化党员思想认识，加强党的政治建设，坚定党员政治信仰、强化政治领导、提高政治能力、净化政治生态，坚决维护全党团结统一、行动一致。进一步理清工作思路、细化工作举措、加大工作力度，确保各项目标任务顺利完成。

### （二）强化疾控管理能力，提升卫生应急处置水平

#### 1. 平稳有序开展疫情防控各项工作。

（1）加强新冠病毒感染重症和死亡的审核工作。按照国务院联防联控机制《关于进一步规范新冠病毒感染重症病例分类和报告的通知》及《关于进一步做好新冠肺炎死亡病例诊断和报告有关事宜的通知》等文件要求，确保做好大疫情网新冠病毒感染重症和死亡的审核工作。

(2) 精准落实新冠感染“乙类乙管”各项措施。落细落实新型冠状病毒感染“乙类乙管”及新型冠状病毒感染防控方案（第十版）工作内容，坚持科学防控、精准施策，及时调整防控措施，做好数据统计、聚集性疫情处置、监测等工作。督促全区传染病网络直报单位依法依规及时报告新型冠状病毒感染病例，并按时进行网络直报。对发现的重型、危重型、死亡病例和其他特殊病例，及时开展流行病学调查，并按要求上传相关流调报告。

(3) 加强应急管理，提升突发公共卫生事件处置能力。加强舆情监测，关注国内外各类传染病疫情形势，包括猴痘、中东呼吸综合征、埃博拉出血热、黄热病、寨卡病毒病等各种输入性传染病，提前制定应对策略，加强技术物资储备，一旦发生病例输入，能够及时有效处置，谨防疫情在本地蔓延。重点关注高发疫情及疫情动态变化形势，了解相关传染病基础知识及预防控制措施。进一步加强突发公共卫生事件应急处理的技术储备，开展应急演练、强化人员培训，提高处理突发公共卫生事件的技术和能力。

## 2. 全面推进疫苗接种工作，提高免疫接种服务质量。

(1) 持续巩固新冠病毒疫苗接种人群免疫屏障。扎实推进新冠病毒疫苗接种工作，全面落实2023年新冠病毒疫苗第二剂次加强针接种任务，确保新冠病毒疫苗接种工作稳步推进。不断优化接种门诊布局、人员配备及接种流程，规范张贴宣传标识，避免人员扎堆聚集，确保接种安全有序。

(2) 确保适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率、冷链运转及建设数字化门诊工作顺利完成。优化现有接种单位布局，划分责任区域，适当增加预防接种点，以最合理的方式调整各预防接种单位的服

务周期和服务形式，准确掌握辖区目标儿童底数，保持并提高国家免疫规划疫苗的接种率。确保八苗全程接种率达90%以上。坚持安全高效冷链配送疫苗，有效保障生物制品安全储存，保证全区疫苗接种需求。

### 3. 着力提高重点传染病及常规业务工作的处置能力。

(1) 重点传染病防控管理工作。继续加快推进传染病报告信息化建设，做好传染病网络报告工作，确保报卡及时率、准确率等各项指标均达到100%，并做好疫情监测与分析、预测研判。多部门联合作战，加强各项重点传染病及学校常见传染病防控工作管理及督导检查与考核评估力度，减少传染病聚集性疫情发生，争取突发公共卫生事件“零突破”。

采取有效措施加大食源性疾病监测工作监督检查力度，同时积极开展食品安全宣传工作，努力构建起食源性疾病监测的长效机制，确保各项工作取得实效。提高传染病防控宣教工作质量，加大对城中村、学校及人员密集场所的宣传培训，提高重点场所、重点人群的传染病防治意识，落实“预防为主”的传染病防治方针。

(2) 艾滋病防治工作。国家在我区设立的暗娼哨点监测工作，年完成400人份暗娼问卷调查、采血筛查、实验检测艾滋梅毒丙肝项目。对男男同性恋重点人群开展艾滋病防治宣传、性行为干预、艾滋病抗体筛查检测，全年完成500人份男男同性恋艾滋病干预、检测任务。对全区各级各类医疗机构艾滋病疫情网报单位报告的阳性病例，及时、准确、完整进行传染病网络报告，报告及时率，报告质量达到100%。

(3) 结核病防治工作。2023年我区肺结核患者和疑似肺结核患者总体到位率要力争达到95%以上。活动性肺结核患者病原学阳性比例达到55%以上。基层医疗机构肺结核患者规范管理率达到90%以上。

(4) 慢性病防治工作。2023年我区慢性病防治工作按照要求完成高血压患者规范管理率 $\geq 60\%$ ，糖尿病患者规范管理率 $\geq 60\%$ ，高血压患者血压控制率 $\geq 45\%$ ，糖尿病患者血糖控制率 $\geq 40\%$ 的考核目标。

(5) 监测检验工作。全力做好新形势下疫情防控实验室检测工作，进一步加强核酸采样和PCR核酸检测人员队伍。做好应对突发公共卫生事件的准备工作，及时分析检验采集样品，快速、准确、规范的出具检验报告，为查找原因提供科学依据。积极扩大检测业务范围，提升检验检测能力，力争达到区域中心实验室检测能力标准。

(6) 健康教育工作。坚持“属地管理、横向到边、纵向到底”的工作原则，发挥街道办事处、社区居委会、村委会的作用，抓点带面。将继续利用健康教育宣传资料、张贴标语、更换宣传栏、微信公众平台等方式宣传健康知识，提高居民健康素养水平。认真科学的开展健康教育工作，使健康教育更加深入到群众中，增强居民的健康意识和自我保健能力。

(7) 病媒生物防制与消毒工作。按照上级业务工作要求，结合本区实际设立病媒生物监测点，开展鼠、蚊、蝇、蟑螂物种的种群和密度监测，定期完成报表及分析。加强培训，提高基层工作人员业务水平和消杀能力。做好消毒监测与评价及突发公共卫生事件的消毒工作。将继续以“疫苗接种为

主的综合防制措施”为重点，全面开展我区肾综合征出血热防制工作。通过宣传展板、多媒体等多种途径对疫苗接种的重要性，灭鼠、防鼠知识以及个人防护措施进行宣传，提高群众防病意识。

(8) 学校卫生工作。在做好学生传染病相关症状监测的同时，将根据上级业务部门及本区卫生行政部门总体布局与统筹安排，认真筹备、全面部署，进一步做好全区学生近视、龋齿、肥胖等常见病健康监测相关工作。

(9) 职业卫生工作。持续落实辖区内职业病及健康危害因素日常监测信息审核工作，加强职业病危害因素检测的培训学习，提升职业卫生科的职业病危害因素检测能力。组织协调辖区存在职业病危害因素的企业进行本年度工作场所职业病危害因素监测申报及辖区存在放射性危害的企业调查监测工作。

(10) 地方病防治工作。以地方病防治监测全覆盖为重点，以提升全区地方病防治能力为抓手，持续做好全覆盖监测、病人救治及健康管理、健康教育、人员培训等工作。加强麻风病疫情监测和防治管理信息系统工作，积极开展麻风病防治知识的日常宣传，提高其麻风病防治知识知晓率，保障我区麻风病防治工作顺利开展。

#### 4. 加快区疾控中心新址建设、搬迁工作。

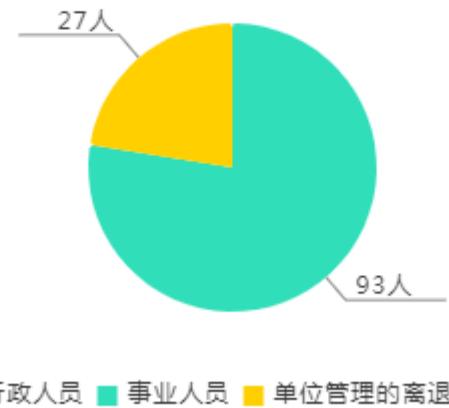
加快推进中心新址建设步伐，积极对接建设方规划目标时间，确保按计划完成搬迁工作。同时，新购置的大型仪器设备也将分步有序、科学合理地根据新址装修及搬迁节点倒排安装时间，合理利用旧址设备设施，在确保我区疾控工作稳步开展的基础上有序迁移。

2023年，雁塔区疾控中心将继续认真履行疾控职能，强化党建工作，加强人员队伍建设，全面推进辖区新型冠状病毒感染、艾滋病、结核病等重点传染病防控和突发公共卫生事件的应急处置工作，着力提高工作质量和技术水平；将继续锤炼疾控铁军精神，以更坚定的政治信念、更强硬的业务素质、更严谨的工作作风、更抖擞的精神风貌为全区人民群众发挥好“健康守门人”的重要作用；中心领导班子将带领全体干部职工扎实全面完成年度工作任务，不忘初心，奋勇当先、实干担当，共同努力，为促进我区经济社会发展做出新的更大的贡献。

### 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93人，其中行政0人，事业93人。单位管理的离退休人员27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1,857.59万元，其中：一般公共预算拨款1,857.59万元，较上年增加626.29万元，增长50.86%，增长的主要原因是：主要原因是为全面充实疾控专业人员队伍力量，经区委、区政府研究，将区疾控中心编制在原80名的基础上调整为150名，2023年正式在编职工增加，人员经费增加；本单位2023年预算

支出1,857.59万元，其中：一般公共预算拨款1,857.59万元，较上年增加626.29万元，增长50.86%，增长的主要原因是：正式在编职工增加，人员经费增加。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入1,857.59万元，其中：一般公共预算拨款收入1,857.59万元，较上年增加626.29万元，增长50.86%，增长的主要原因是：主要原因是为全面充实疾控专业人员队伍力量，经区委、区政府研究，将区疾控中心编制在原80名的基础上调整为150名，2023年正式在编职工增加，人员经费增加；本单位2023年财政拨款支出1,857.59万元，其中：一般公共预算拨款支出1,857.59万元，较上年增加626.29万元，增长50.86%，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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,857.59万元，较上年增加626.29万元，增长50.86%，增长的主要原因是：为全面充实疾控专业人员队伍力量，经区委、区政府研究，将区疾控中心编制在原80名的基础上调整为150名，2023年正式在编职工增加，人员经费增加。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,857.59万元，其中：

- (1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）104.88万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按上级财政部门要求，支出功能科目调整；
- (2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）52.44万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按上级财政部门要求，支出功能科目调整；
- (3) 其他社会保障和就业支出（2089999）7.87万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按上级财政部门要求，支出功能科目调整；
- (4) 疾病预防控制机构（2100401）1,465.26万元，较上年增加233.96万元，增长19.00%，增长的主要原因是：正式在编职工增加，人员经费增加；
- (5) 事业单位医疗（2101102）48.67万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按上级财政部门要求，支出功能科目调整；
- (6) 公务员医疗补助（2101103）52.11万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按上级财政部门要求，支出功能科目调整；
- (7) 住房公积金（2210201）126.37万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按上级财政部门要求，支出功能科目调整。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

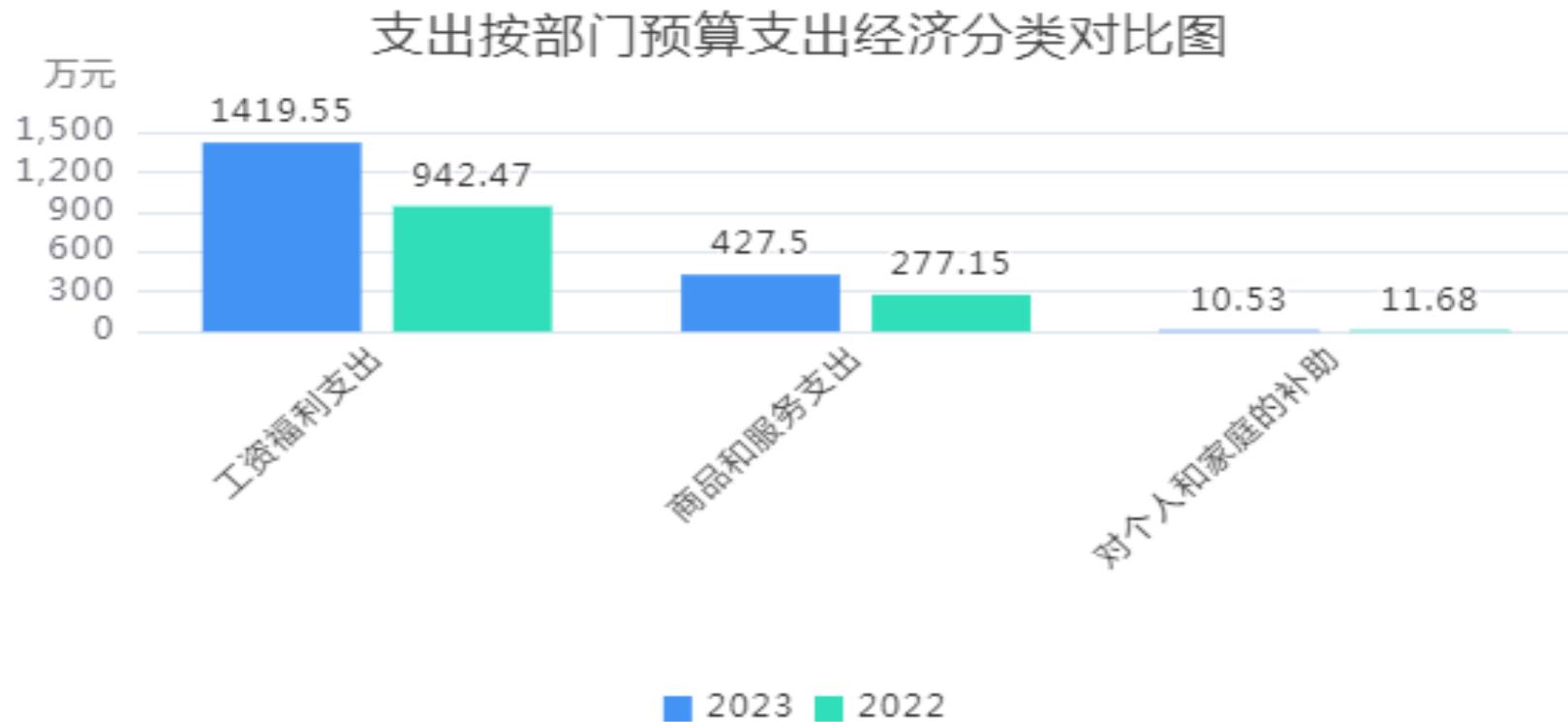
- (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,857.59万元，其中：

工资福利支出（301）1,419.55万元，较上年增加477.08万元，增长50.62%，增长的主要原因是：为全面充实疾控专业人员队伍力量，经区委、区政府研究，将区疾控中心编制在原80名的基础上调整为150名，2023年正式在编职工增加，人员经费增加；

商品和服务支出（302）427.50万元，较上年增加150.35万元，增长54.25%，增长的主要原因是：正式在编人员增加，公用经费增加，临时聘用人员经费列入项目经费；

对个人和家庭的补助（303）10.53万元，较上年减少1.15万元，下降9.85%，下降的主要原因是：遗属生活补助费用减少。



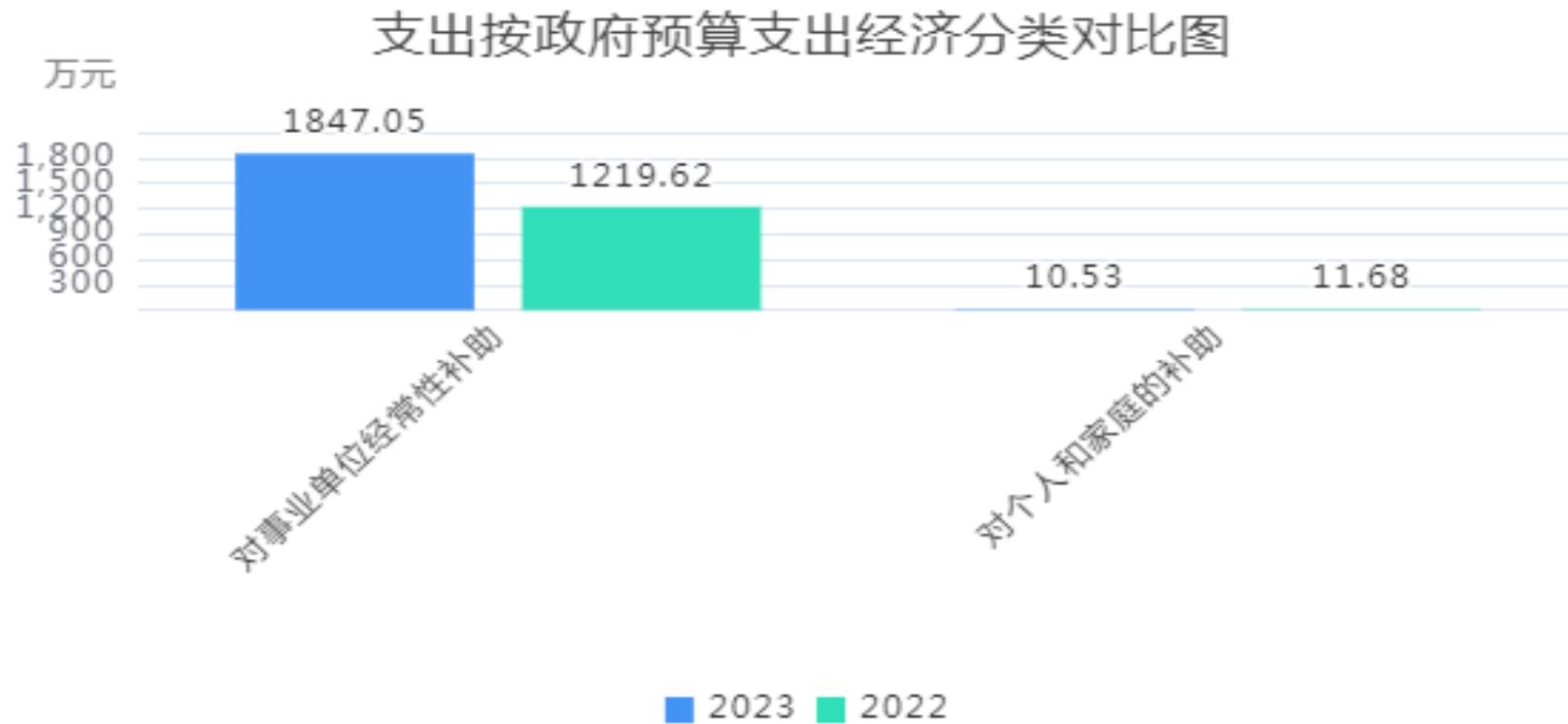
#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,857.59万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,847.05万元，较上年增加627.43万元，增长51.44%，增长的主要原因是：为全面充实疾控专业人员队伍力量，经区委、区政府研究，将区疾控中心编制在原80名的基础上调整为150名，2023年正式在编职工增加，人员、公用经费增加，临时聘用人员经费列入项目

经费；

对个人和家庭的补助（509）10.53万元，较上年减少1.15万元，下降9.85%，下降的主要原因是：遗属生活补助费用减少。



#### （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19.80万元，较上年增加2.20万元，增长12.50%，增长的主要原因是：是为提升重大突发公共卫生事件应急处置和救治能力，区卫健局调拨我中心一辆负压救护车，经雁塔区公务用车制度改革领导小组办公室批复，同意将该车辆核增一个编制。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，较上年增加2.20万元，增长12.50%，增长的主要原因是：为提升重大突发公共卫生事件应急处置和救治能力，区卫健局调拨我中心一辆负压救护车，经雁塔区公务用车制度改革领导小组办公室批复，同意将该车辆核增一个编制；

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7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1,857.59万元，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109.00万元，较上年增加43.32万元，增长65.94%，增长的主要原因是：为全面充实疾控专业人员队伍力量，经区委、区政府研究，将区疾控中心编制在原80名的基础上调整为150名，2023年正式在编职工增加，公用经费增加。

## 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。

# 2023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                       | 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           | 18,575,872.40        | 一、部门预算         | 18,575,872.40        | 一、部门预算            | 18,575,872.40        | 一、部门预算            | 18,575,872.40        |
| 1、财政拨款           | 18,575,872.40        | 1、一般公共服务支出     |                      | 1、人员经费和公用经费支出     | 15,390,872.40        | 1、机关工资福利支出        |                      |
| (1)一般公共预算拨款      | 18,575,872.40        | 2、外交支出         |                      | (1)工资福利支出         | 14,195,529.50        | 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        | 1,090,001.86         | 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      | 105,341.04           | 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      | 18,470,531.36        |
| 2、上级补助收入         |                      | 6、科学技术支出       |                      | 2、专项业务经费支出        | 3,185,000.00         | 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    | 1,651,807.54         | (2)商品和服务支出        | 3,185,000.00         | 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       | 105,341.04           |
| 5、附属单位上缴收入       |                      | 10、卫生健康支出      | 15,660,350.06        | (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      | 1,263,714.80         |                   |                      |                   |                      |
|                  |                      | 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        |                      |                   |                      |                   |                      |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>18,575,872.40</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>18,575,872.40</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>18,575,872.40</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>18,575,872.40</b> |
| 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             |                      |                |                      |                   |                      |                   |                      |
| <b>收入总计</b>      | <b>18,575,872.40</b> | <b>支出总计</b>    | <b>18,575,872.40</b> | <b>支出总计</b>       | <b>18,575,872.40</b> | <b>支出总计</b>       | <b>18,575,872.40</b> |

表2

## 单位综合预算收入总表

单位名称：西安市雁塔区疾病预防控制中心

单位：元

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 |
|        |                |               | 小计            | 其中：专项资金列入部门预算的项目 |         |      |          |           |          |      |
|        | 合计             | 18,575,872.40 | 18,575,872.40 |                  |         |      |          |           |          |      |
| 206    | 西安市雁塔区卫生健康局    | 18,575,872.40 | 18,575,872.40 |                  |         |      |          |           |          |      |
| 206002 | 西安市雁塔区疾病预防控制中心 | 18,575,872.40 | 18,575,872.40 |                  |         |      |          |           |          |      |

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           | 18,575,872.40 | 一、财政拨款         | 18,575,872.40 | 一、财政拨款            | 18,575,872.40 | 一、财政拨款            | 18,575,872.40 |
| 1、一般公共预算拨款       | 18,575,872.40 | 1、一般公共服务支出     |               | 1、人员经费和公用经费支出     | 15,390,872.40 | 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         | 14,195,529.50 | 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        | 1,090,001.86  | 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      | 105,341.04    | 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      | 18,470,531.36 |
|                  |               | 6、科学技术支出       |               | 2、专项业务经费支出        | 3,185,000.00  | 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    | 1,651,807.54  | (2)商品和服务支出        | 3,185,000.00  | 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       | 105,341.04    |
|                  |               | 10、卫生健康支出      | 15,660,350.06 | (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      | 1,263,714.80  |                   |               |                   |               |
|                  |               | 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           | 18,575,872.40 | 本年支出合计         | 18,575,872.40 | 本年支出合计            | 18,575,872.40 | 本年支出合计            | 18,575,872.40 |
| 上年结转             |               | 结转下年           |               | 结转下年              |               | 结转下年              |               |
| 收入总计             | 18,575,872.40 | 支出总计           | 18,575,872.40 | 支出总计              | 18,575,872.40 | 支出总计              | 18,575,872.40 |

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               | 18,575,872.40 | 14,300,870.54 | 1,090,001.86 | 3,185,000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,651,807.54  | 1,651,807.54  |              |              |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,573,149.32  | 1,573,149.32  |              |              |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,048,765.88  | 1,048,765.88  |              |              |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 524,383.44    | 524,383.44    |              |              |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 78,658.22     | 78,658.22     |              |              |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 78,658.22     | 78,658.22     |              |              |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 15,660,350.06 | 11,385,348.20 | 1,090,001.86 | 3,185,000.00 |    |
| 21004   | 公共卫生             | 14,652,635.26 | 10,377,633.40 | 1,090,001.86 | 3,185,000.00 |    |
| 2100401 | 疾病预防控制机构         | 14,652,635.26 | 10,377,633.40 | 1,090,001.86 | 3,185,000.00 |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 1,007,714.80  | 1,007,714.80  |              |              |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 486,650.10    | 486,650.10    |              |              |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 521,064.70    | 521,064.70    |              |              |    |
| 221     | 住房保障支出           | 1,263,714.80  | 1,263,714.80  |              |              |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 1,263,714.80  | 1,263,714.80  |              |              |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 1,263,714.80  | 1,263,714.80  |              |              |    |

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         | 18,575,872.40 | 14,300,870.54 | 1,090,001.86 | 3,185,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 14,195,529.50 | 14,195,529.50 |              |              |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出     | 6,939,292.36  | 6,939,292.36  |              |              |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出     | 333,000.00    | 333,000.00    |              |              |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出     | 3,000,000.00  | 3,000,000.00  |              |              |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出     | 1,048,765.88  | 1,048,765.88  |              |              |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出     | 524,383.44    | 524,383.44    |              |              |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出     | 486,650.10    | 486,650.10    |              |              |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出     | 521,064.70    | 521,064.70    |              |              |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出     | 78,658.22     | 78,658.22     |              |              |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出     | 1,263,714.80  | 1,263,714.80  |              |              |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |            | 4,275,001.86  |               | 1,090,001.86 | 3,185,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出    | 600,000.00    |               | 600,000.00   |              |    |
| 30218    | 专用材料费          | 50502    | 商品和服务支出    | 120,000.00    |               |              | 120,000.00   |    |
| 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    | 1,600,000.00  |               |              | 1,600,000.00 |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出    | 218,857.84    |               | 218,857.84   |              |    |
| 30229    | 福利费            | 50502    | 商品和服务支出    | 1,800.00      |               | 1,800.00     |              |    |
| 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    | 236,344.02    |               | 71,344.02    | 165,000.00   |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 105,341.04    | 105,341.04    |              |              |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费       | 102,269.04    | 102,269.04    |              |              |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 3,072.00      | 3,072.00      |              |              |    |

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               | 15,390,872.40 | 14,300,870.54 | 1,090,001.86 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,651,807.54  | 1,651,807.54  |              |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,573,149.32  | 1,573,149.32  |              |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,048,765.88  | 1,048,765.88  |              |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 524,383.44    | 524,383.44    |              |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 78,658.22     | 78,658.22     |              |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 78,658.22     | 78,658.22     |              |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 12,475,350.06 | 11,385,348.20 | 1,090,001.86 |    |
| 21004   | 公共卫生             | 11,467,635.26 | 10,377,633.40 | 1,090,001.86 |    |
| 2100401 | 疾病预防控制机构         | 11,467,635.26 | 10,377,633.40 | 1,090,001.86 |    |
| 2100499 | 其他公共卫生支出         |               |               |              |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 1,007,714.80  | 1,007,714.80  |              |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 486,650.10    | 486,650.10    |              |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 521,064.70    | 521,064.70    |              |    |
| 221     | 住房保障支出           | 1,263,714.80  | 1,263,714.80  |              |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 1,263,714.80  | 1,263,714.80  |              |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 1,263,714.80  | 1,263,714.80  |              |    |

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         | 15,390,872.40 | 14,300,870.54 | 1,090,001.86 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 14,195,529.50 | 14,195,529.50 |              |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出     | 6,939,292.36  | 6,939,292.36  |              |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出     | 333,000.00    | 333,000.00    |              |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出     | 3,000,000.00  | 3,000,000.00  |              |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出     | 1,048,765.88  | 1,048,765.88  |              |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出     | 524,383.44    | 524,383.44    |              |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出     | 486,650.10    | 486,650.10    |              |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出     | 521,064.70    | 521,064.70    |              |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出     | 78,658.22     | 78,658.22     |              |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出     | 1,263,714.80  | 1,263,714.80  |              |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |            | 1,090,001.86  |               | 1,090,001.86 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出    | 600,000.00    |               | 600,000.00   |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出    | 218,857.84    |               | 218,857.84   |    |
| 30229    | 福利费            | 50502    | 商品和服务支出    | 1,800.00      |               | 1,800.00     |    |
| 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    | 71,344.02     |               | 71,344.02    |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 105,341.04    | 105,341.04    |              |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费       | 102,269.04    | 102,269.04    |              |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 3,072.00      | 3,072.00      |              |    |

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                    | 3,185,000.00 |      |
| 206    | 西安市雁塔区卫生健康局           | 3,185,000.00 |      |
| 206002 | 西安市雁塔区疾病预防控制中心        | 3,185,000.00 |      |
|        | 专用项目                  | 3,185,000.00 |      |
|        | 其他履职经费                | 3,185,000.00 |      |
|        | 检测检验专项经费              | 120,000.00   |      |
|        | 临时聘用人员工资              | 1,300,000.00 |      |
|        | 慢病防治专项经费              | 50,000.00    |      |
|        | 区级疾控传染病防控专项经费         | 115,000.00   |      |
|        | 预防性健康体检工作经费（取消事业收费项目） | 1,600,000.00 |      |

表11

## 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称: 西安市雁塔区疾病预防控制中心

单位：元

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 |              |           |     |  |           |           |  |
|--------|----------------|---------------------|---------------|-------|--------------|------------|-----|------------|---------------------|---------------|------------|--------------|-----|-----|------------|---------------------|---------------|--------|--------------|-----------|-----|--|-----------|-----------|--|
|        |                | 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 |               |        |              | 会议费       | 培训费 |  |           |           |  |
|        |                | 小计                  | 因公出国<br>(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<br>(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<br>(境)费用 | 公务接待费  | 公务用车购置及运行维护费 |           |     |  |           |           |  |
|        | 合计             | 176,000.00          | 176,000.00    |       |              | 176,000.00 |     | 176,000.00 |                     | 198,000.00    | 198,000.00 |              |     |     | 198,000.00 | 198,000.00          |               |        | 22,000.00    | 22,000.00 |     |  | 22,000.00 | 22,000.00 |  |
| 206    | 西安市雁塔区卫生健康局    | 176,000.00          | 176,000.00    |       |              | 176,000.00 |     | 176,000.00 |                     | 198,000.00    | 198,000.00 |              |     |     | 198,000.00 | 198,000.00          |               |        | 22,000.00    | 22,000.00 |     |  | 22,000.00 | 22,000.00 |  |
| 206002 | 西安市雁塔区疾病预防控制中心 | 176,000.00          | 176,000.00    |       |              | 176,000.00 |     | 176,000.00 |                     | 198,000.00    | 198,000.00 |              |     |     | 198,000.00 | 198,000.00          |               |        | 22,000.00    | 22,000.00 |     |  | 22,000.00 | 22,000.00 |  |

表13

### 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<br>(万元) | 实施期资金总额:   |                       | 12                |                  |
|              | 其中: 财政拨款   |                       | 12                |                  |
|              | 其他资金   |                       |                   |                  |
| 总体目标         | 目标1: 预计处置突发公共卫生事件（诺如病毒和致病菌检测）45起，检测样本480份。<br>目标2: 完成辖区内生活饮用水水质检测100份。 |                       |                   |                  |
| 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: 32 (省级)      | 32               |
|              |  |                       | 指标2: 480 (区级)     | 480              |
|              | 质量指标   |                       | 指标1: 检测结果准确无误     | 结果准确无误           |
|              |  |                       | 指标2: 质控盲样考核       | 考核合格             |
|              | 时效指标   |                       | 指标1: 随时处置突发公共卫生事件 | 及时处置             |
|              |  |                       | 指标2: 5月底 (枯水期)    | 按时完成             |
|              |  |                       | 指标3: 9月底 (丰水期)    | 按时完成             |
|              | 成本指标   |                       | 指标1: 试剂耗材的采购      | 10.2万元           |
|              |  |                       | 指标2: 仪器设备鉴定校准     | 1.8万元            |
| 效益指标         | 经济效益指标   | 非营利性                  |                   | 非营利性             |
|              | 社会效益指标   | 指标1: 及时处置，保障人民群众的身体健康 |                   | 及时处置，保障人民群众的身体健康 |
|              |  | 指标2:                  |                   | 保障饮水安全           |
| 满意度指标        | 服务对象<br>满意度指标  | 指标1: 学校满意度            |                   | 100%             |
|              |  | 指标2: 群众满意度            |                   | 100%             |

表13

## 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<br>(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: 2023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   |
| 产出指标         | 数量指标                       | 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     | 2023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                     | 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13

## 单位专项业务经费绩效目标表

| 项目名称         |                    | 慢病防治专项经费   |           |     |
|--------------|--------------------|--|-----------|-----|
| 主管部门         |                    | 西安市雁塔区卫生健康局  |           |     |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:           |  | 5         |     |
|              | 其中: 财政拨款           |  | 5         |     |
|              | 其他资金               |  |           |     |
| 总体目标         | 目标:建成国家级慢性病综合防控示范区 |  |           |     |
| 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: 示范区创建领导小组会议、现场评估会等<br>指标2: 健康主题公园、健康步道等建设与维护<br>指标3: “三减三健”专项行动宣传 | 3次        |     |
|              |                    |  | 1个        |     |
|              |                    |  | 1次        |     |
|              | 质量指标               | 指标1: 示范区创建领导小组会议、现场评估会等<br>指标2: 健康主题公园、健康步道等建设与维护<br>指标3: “三减三健”专项行动宣传 | 开展达标      |     |
|              |                    |  | 建成达标      |     |
|              |                    |  | 开展达标      |     |
|              | 时效指标               | 建成国家级慢性病综合防控示范区  | 2023年12月底 |     |
| 效益指标         | 成本指标               | 建成国家级慢性病综合防控示范区  | 5万元       |     |
|              | 经济效益指标             | 非营利性   | 非营利性      |     |
|              |                    | 建成国家级慢性病综合防控示范区  | 中长期       |     |
|              | 社会效益指标             | 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<br>满意度指标      | 群众满意度  | ≥95%      |     |
|              |                    |  |           |     |

表13

### 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专项经费 |                            |       |    |
|--------------|---|---------------|----------------------------|-------|----|
| 主管部门         |   | 西安市雁塔区卫生健康局   |                            |       |    |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:  |               | 11.5                       |       |    |
|              | 其中: 财政拨款  |               | 11.5                       |       |    |
|              | 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<br>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                     | 2023年 |    |
|              |   | 成本指标          | 区级疾控传染病防控专项经费              | 11.5万 |    |
|              | 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13

### 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<br>(万元) | 实施期资金总额:  |                       | 160                  |               |    |
|              | 其中: 财政拨款  |                       | 160                  |               |    |
|              | 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                  | 免费体检及健康证明发放          | 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               | 2023.12.31前完成 |    |
|              |   | 成本指标                  | 资金使用                 | 160万元         |    |
|              | 社会效益指标  | 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                  | 1539.09               | 1539.09 |           |
|          | 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 | 318.5                 | 318.5   |           |
| 金额合计     |   |                           | 1857.59               | 1857.59 |           |
| 年度总体目标   | 目标1: 预计处置突发公共卫生事件(诸如病毒和致病菌检测)45起, 检测样本480份。<br>目标2: 完成辖区内生活饮用水水质检测100份。 |                           |                       |         |           |
| 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           |         | 2023年     |
|          |   |                           | 指标2: 专项业务支出           |         | 318.5万元   |
|          |   | 成本指标                      | 指标1: 人员及公用经费支出        |         | 1539.09万元 |
|          |   |                           | 指标2: 专项业务支出           |         | 318.5万元   |
|          | 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15

## 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<br>(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<br>目标     | 实施期总目标                        |               |          | 年度目标                          |     |    |
|              | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |               |          | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |     |    |
| 绩效<br>指标     | 一级指标                          | 二级指标          | 指标内容     |                               | 指标值 | 备注 |
|              | 产出<br>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<br>指标                      | 经济效益<br>指标    | 指标1:     |                               |     |    |
|              |                               |               | 指标2:     |                               |     |    |
|              |                               |               | .....    |                               |     |    |
|              |                               | 社会效益<br>指标    | 指标1:     |                               |     |    |
|              |                               |               | 指标2:     |                               |     |    |
|              |                               |               | .....    |                               |     |    |
|              | 可持续影响<br>指标                   | 生态效益<br>指标    | 指标1:     |                               |     |    |
|              |                               |               | 指标2:     |                               |     |    |
|              |                               |               | .....    |                               |     |    |
|              |                               | 服务对象<br>满意度指标 | 指标1:     |                               |     |    |
|              |                               |               | 指标2:     |                               |     |    |
|              |                               |               | .....    |                               |     |    |