

西安市雁塔区疾病预防控制中心

2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

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

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

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

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

(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、城市社区卫生组织和农村乡(镇)卫生院开展卫生防病工作，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，指导乡、村和有关部门收集、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。

1. 传染病预防控制一科：科室主要负责拟订全区传染病预防控制规划、预案、防控策略并组织实施，开展法定传染病监测、预警工作，负责传染病疫情报告管理、疫情信息的收集、疫情处理、分析、汇总、上报工作；负责全区医疗机构传染病网报的审核、订正、指导工作；负责全区传染病流行病学调查工作，对全区医疗机构及社区卫生服务中心防保人员的业务培训和考核工作。

2. 传染病预防控制二科：科室主要负责雁塔区新冠肺炎病毒感染的防控、哨点监测、技术指导等；负责辖区狂犬病、疟疾的宣传、流调处置，犬伤门诊技术指导等工作，负责突发公共卫生事件应急处置、应急物资管理及对各社区卫生服务机构突发公共卫生事件应急管理等工作技能培训、技术指导等工作。

3. 免疫规划科：开展全区国家规定免费接种的0-6岁11种一类疫苗及二类疫苗的预算、保管和冷链工作，指导接种率常规报告、监测、分析评价；组织开展国家免费接种的一类疫苗所针对传染病的疫情报告、监测和流行病学调查、疫情处理。指导参与疑似预防接种异常反应监测、调查和处理及全区免疫规划工作宣传教育。

4. 性病艾滋病防治科：负责全区艾滋病宣传、干预病例管理及性病、艾滋病防治培训和高危人群采集血样抗体初筛。指导各社区卫生服务中心开展艾滋病阳性新发病例流行病学调查、既往病例医学随访关怀、疫情信息报告、病例订正转介，对全区艾滋病疫情汇总、分析等工作，同时免费对前来咨询人员进行检测。

5. 结核病防治科：承担结核病“陕西省结核病防治工程”在我区的实施工作，对驻区医疗机构进行项目培训、督导和宣传，根据《中国结核病防治规划实施工作指南》的要求，对我区结核病进行免费诊断和检查(包括胸透、拍片和查痰)，以及负责全区学校结核病防治工作。

6. 卫生监测科：负责本区管辖范围内二次供水、水源水、游泳池水和医疗机构消毒效果相关样品采集、监测、检测和检验报告的审核、出具。完成本区居民食用碘盐中碘含量的测定，配合有关部门及时做好突发公共卫生事件现场处置和可疑样品的采集检验工作及全区手足口病样品的采集和疟疾血片镜检工作。

7. 慢性病防治科：科室主要负责制定全区慢性非传染性疾病预防与控制工作的规划、计划，并组织实施；负责对辖区各社区卫生服务机构高血压及2型糖尿病患者健康管理技能的培训、指导，宣传和普及慢性病防治知识，倡导健康行为，传播健康技能；负责全区死因网报、

肿瘤报告、心脑血管登记报告工作的督促、指导与培训，规范工作的内容及程序，对各报告单位的检查与指导。

8. 学校卫生科：科室主要负责雁塔区学龄儿童窝沟封闭筛查，学龄前儿童局部用氟，学生传染病相关症状监测、室内外环境监测、学生常见病和健康影响因素监测等项目。

9. 健康教育与促进科：指导全区街道和农村开展健康教育与健康促进工作，制定规划、计划和考核评估标准，并进行质量和效果评估，对全区健康教育与健康促进专业人员及有关卫生技术人员进行健康教育与健康促进知识和技能培训，对全区主要公共卫生问题进行调研，并开展健康传播、实施活动，普及健康知识，倡导科学文明健康的生活方式，积极推进健康促进工作。

10. 职业卫生科：解决当前我区尘肺病防治工作中存在问题，有力遏制尘肺病高发势头保障劳动者职业健康权益。

11. 消毒与病媒生物防治科：科室主要负责病媒生物的种群密度与消长调查；突发虫媒传染病调查；灾区病媒生物控制；承担病媒生物防治措施的实施和效果评价；病媒生物防治措施的研究与技术指导；重大疫情和突发公共卫生事件的消毒处置；承担各社区卫生服务中

心相关业务指导和专业技术及中心交办的其他工作任务，请科室人员严格按照规范尽快开展相关工作。

12. 监测与地病科：科室主要负责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；连续开展监测点空气污染（雾霾）对人群健康影响监测与研究，分析雁塔地区空气污染（雾霾）特征污染物及有毒有害成分对人群健康产生的影响及变化趋势，开展健康风险评估，根据监测发现的主要空气污染相关的健康问题，有针对性开展健康防护，为政府采取有效干预措施和降低大气污染导致的健康危害提供科学依据；对雁塔区居民体内环境化学物质(或代谢物)水平、变化趋势及早期健康效应指标进行监测，了解雁塔区居民分性别、年龄、城乡等环境化学物的暴露特点和变化趋势，为评估雁塔区居民环境化学物质暴露的健康风险，制定环境污染防控政策和干预措施提供科学依据；了解雁塔区实施“义务教育学生营养改善计划”（以下简称“计划”）学校的基本情况，监测学生体格状况，评价营养改善计划，实施对学生体格状况的改善效果，为做好学生营养改善工作提供科学依据。

13. 党政办公室：协助中心领导班子进行单位整体工作的安排部署、督查检查、考核验收；负责主任会、主任办公会的通知、记录和各项决定的协调落实；协助中心领导班子做

好综合性会议和大型活动的衔接与协调工作；协助中心领导班子做好干部选拔任用和考核管理工作；协助中心领导班子做好单位规章制度的修订完善；负责中心重要文件和综合性材料的起草；负责中心重点工作、会议决定、规章制度及中心安排的阶段性重要工作的贯彻落实；负责中心党支部、工会、团支部、妇委会的日常协助工作。做好党员思想教育和党费收缴工作。负责来电来访的接待和处理工作，协助科室处理群众的投诉函等。组织科室职工全面落实办公室各项工作及中心下达的其他指令性工作任务；对办公室发出的各种政务(事务)性文件和文字材料进行审核；做好中心各种会议的通知、记录、资料收集整理、会场布置、会务服务等；负责中心的绩效考核工作，包括数据的收集汇总、系统录入、审核上报及相关材料的撰写；负责考勤统计、值班安排及工作纪律抽查等；做好档案管理工作，包括文书(声像)档案的收集、整理、归档、电子目录的编制等；完成办公室其他日常服务工作及指令性工作任务。

二、2022年单位工作任务

2022年雁塔区疾病预防控制中心将进一步强化党建工作，狠抓行风建设和安全生产工作，以“为人民服务的”的宗旨意识，继续锤炼疾控铁军精神。在新的一年里，强化应急处置队伍建设，做好全区疾病预防控制和卫生应急工作。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“不忘初心、牢记使命”，奋勇当先、实干担当，共同努力，振奋精神，狠抓落实，扎扎实实全面完成 2022 年工作任务，为促进我区经济社会发展做出新的更大的贡献。

（一）精准新冠疫情防控，精细落实各项举措

对全区确诊病例 B 类密切接触者开展流行病学调查及落实集中隔离管控，排查 C 类密切接触者并全面落实管控措施。同时开展采集核酸样本、对病例及密切接触者重点活动场所消杀、点对点转运重点地区来返人员及入境人员，做好临时应急的疫情防控工作。

（二）扎实推进新冠病毒疫苗接种工作，全力构筑人群免疫屏障

在区卫健委和疾控中心的坚强领导下，充分认识新冠疫苗接种工作的重要性，全面落实 2022 年新冠病毒疫苗接种任务，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。加强督导检查，确保接种安全有序。及时向相关部门通报工作情况，便于及时发现，掌握和解决问题。积极应对压力，攻坚克难，狠抓落实，全面高质量完成 2022 年新冠疫苗接种工作。

（三）创建第四轮艾滋病综合防治示范区各项指标

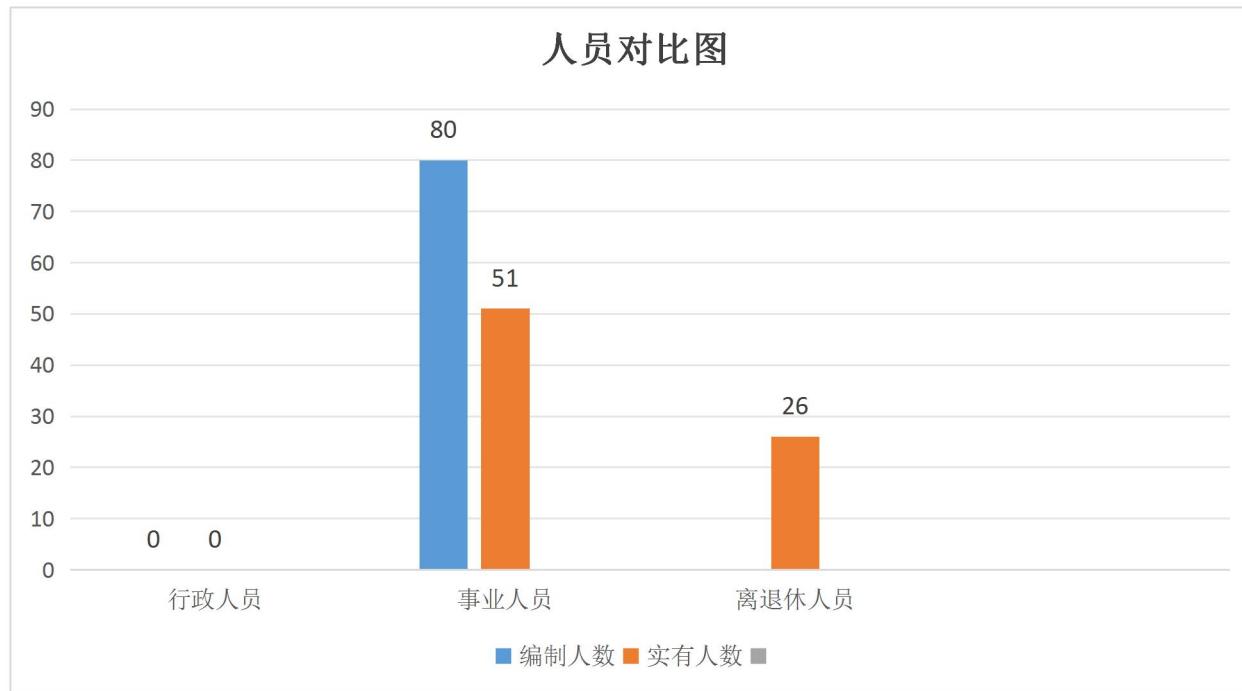
落实创建第四轮艾滋病综合防治示范区工作责任制和考核制。严格执行市、区政府制定艾滋病综合防治政策和措施，投入专项经费，鼓励和支持社会力量参与；同时加大工作宣传力度，普及综合防治知识。推广艾滋病防治宣传工作进社区、进农村、进企业、进村入户、进机关、进校园的“六进”活动，扩大普通人群艾滋病防治知识的知晓率；完善病例管理体系，提高感染者和病人管理治疗水平。开展主动和被动检测，尽早发现更多艾滋病病毒感染者和病人；不断发挥网络培训、会议、巡讲、讲座、直播等方面优势，利用网络平台提升艾滋病防控工作质量。第四轮艾滋病综合防治示范区创建工作计划于12月完成。

（四）检验检测机构资质认定复评审工作

2022年中心实验室将开展“检验检测机构资质认定证书”省级资质认定CMA复评审工作。为向社会出具更准确有效的检验报告，将积极准备《检验检测机构资质认定申请书》、《质量手册》、《程序文件》、《作业指导书》、《内审、管理评审报告》等资质认证评审资料。并向省市场监督管理局提交“复评审申请书”，全力完成资质认定CMA复评审工作。

三、单位人员情况说明

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 51 人，其中行政 0 人、事业 51 人。单位管理的离退休人员 26 人。



第二部分 收支情况

四、2022年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 1231.30 万元，其中一般公共预算拨款收入 1231.3 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 26.62 万元，主要原因是疫情影响，停工停产周期长，导致体检人员比往年较少，项目预算经费减少；本单位当年预算支出 1231.3 万元，其中一般公共预算拨款支出 1231.3 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 26.62 万元，主要原因是疫情影响，停工停产周期长，导致体检人员比往年较少，项目预算经费减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1231.3 万元，其中一般共预算拨款收入 1231.3 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 26.62 万元，主要原因是疫情影响，停工停产周期长，导致体检人员比往年较少，项目预算经费减少；本单位当年财政拨款支出 1231.3 万元，其中一般公共预算拨款支出 1231.3 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 26.62 万元，

主要是疫情影响，停工停产周期长，导致体检人员比往年较少，项目预算经费减少。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 1231.3 万元，较上年减少 26.62 万元，主要是疫情影响，停工停产周期长，导致体检人员比往年较少，项目预算经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1231.3 万元，其中：

（1）疾病预防控制机构（2100401）1231.3 万元，较上年减少 26.62 万元，主要是疫情影响，停工停产周期长，导致体检人员比往年较少，项目预算经费减少；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 1231.3 万元，其中：

工资福利支出（301）942.47 万元，较上年增加 231.77 万元，原因是人员经费增加；

商品和服务支出（302）277.15 万元，较上年减少 259.63 万元，主要是疫情影响，停工停产周期长，导致体检人员比往年较少，项目预算经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）11.68 万元，较上年增加 1.24 万元，原因是退休人员

经费增加。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 1231.3 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1219.62 万元，较上年减少 27.86 万元，原因是疫情影响，停工停产周期长，导致体检人员比往年较少，项目预算经费减少；

对个人家庭补助（509）11.68 万元，较上年增加 1.24 万元，原因是退休人员经费增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 17.6 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 17.6 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 11 辆，单价 20 万元以上的设备 7 台（套）。当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 12 万元，其中政府采购货物类预算 12 万元、政府采购服务

类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1231.3 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 65.68 万元，较上年增加 21.36 万元，主要原因是公务用车运行维护费列入当年公用经费。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 编制人数：是指经政府编制管理部门核定的人员编制数。
3. 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. “三公”经费：是指因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

第四部分 公开报表

2022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

目录

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

表1

2022年单位综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	12312973.50	一、部门预算	12312973.50	一、部门预算	12312973.50	一、部门预算	12312973.50
1、财政拨款	12312973.50	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	10198358.50	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	12312973.50	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	9424700.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	656845.50	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	116813.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	12196160.50
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2114615.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	2114615.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	116813.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	12312973.50	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	12312973.50	本年支出合计	12312973.50	本年支出合计	12312973.50	本年支出合计	12312973.50
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	12312973.50	支出总计	12312973.50	支出总计	12312973.50	支出总计	12312973.50

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：元

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算							
			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	12312973.5	12312973.5							
206	西安市雁塔区卫生健康局	12312973.5	12312973.5							
206002	西安市雁塔区疾病预防控制中心	12312973.5	12312973.5							

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	12312973.50	一、财政拨款	12312973.50	一、财政拨款	12312973.50	一、财政拨款	12312973.50
1、一般公共预算拨款	12312973.50	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	10198358.50	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	9424700.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	656845.50	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	116813.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	12196160.50
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2114615.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	2114615.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	116813.00
		10、卫生健康支出	12312973.50	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	12312973.50	本年支出合计	12312973.50	本年支出合计	12312973.50	本年支出合计	12312973.50
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	12312973.50	支出总计	12312973.50	支出总计	12312973.50	支出总计	12312973.50

表5

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	12312973.5	9541513	656845.5	2114615	
210	卫生健康支出	12312973.5	9541513	656845.5	2114615	
21004	公共卫生	12312973.5	9541513	656845.5	2114615	
2100401	疾病预防控制机构	12312973.5	9541513	656845.5	2114615	

表6

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

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			12312973.5	9541513	656845.5	2114615	
301	工资福利支出			9424700	9424700			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1814604	1814604			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2253260.16	2253260.16			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1530000	1530000			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	713549	713549			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	356763	356763			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	647101.44	647101.44			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	662222.4	662222.4			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1447200	1447200			
302	商品和服务支出			2771460.5		656845.5	2114615	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	306000		306000		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	120000			120000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1785000			1785000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	108597.4		108597.4		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1836		1836		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	176000		176000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	274027.1		64412.1	209615	
303	对个人和家庭的补助			116813	116813			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13200	13200			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3072	3072			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	100541	100541			

单位：元

表7

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	10198358.5	9541513	656845.5	
210	卫生健康支出	10198358.5	9541513	656845.5	
21004	公共卫生	10198358.5	9541513	656845.5	
2100401	疾病预防控制机构	10198358.5	9541513	656845.5	

表8

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			10198358.5	9541513	656845.5	
301	工资福利支出			9424700	9424700		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1814604	1814604		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2253260.16	2253260.16		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1530000	1530000		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	713549	713549		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	356763	356763		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	647101.44	647101.44		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	662222.4	662222.4		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1447200	1447200		
302	商品和服务支出			656845.5		656845.5	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	306000		306000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	108597.4		108597.4	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1836		1836	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	176000		176000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	64412.1		64412.1	
303	对个人和家庭的补助			116813	116813		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13200	13200		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3072	3072		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	100541	100541		

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

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

表10

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	2114615	
206	西安市雁塔区卫生健康局	2114615	
206002	西安市雁塔区疾病预防控制中心	2114615	
	专用项目	2114615	
	专用项目	114615	
	公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设质保金	114615	完成核酸检测实验室的建设、设备安装、验收、人员培训工作，保证本区新冠病毒核酸检测工作全面开展。冷链设备配备达标率=（冷链设备配备达到《疫苗储存和运输管理规范（2017年版）》和《预防接种工作规范》要求的疾控机构和接种单位之和 / 全部疾控机构和接种单位之和）*100%
	其他履职经费	2000000	
	区级疾控防控专项及检测检验专项经费	250000	结核病防治、艾滋病防治、突发公共卫生应急，免疫规划接种，传染病防治，学校卫生防治，慢病防治等16项政府服务项目所有项目均覆盖.规范工作程序,加强业务培训,落实防控措施,做好疫情监测和信息收集工作.此外,还要切实提高各类肠道传染病疫情的应急处置能力
	取消事业性收费项目	1750000	预防性健康检查补助标准：疾控中心自2017年4月起，停征和取消了卫生检测费、委托性卫生防疫服务费和预防性体检费，根据西安市雁塔区第十七届人民政府第八次常务会议纪要关于“审议《关于取消相关行政事业性收费后有关问题的请求》”的相关内容，按照会议决定由财政依据国家收费标准予以全额保障。

表11

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

表12

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

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	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				1						120000	
210	04	01	1	全额				1						120000	
210	04	01	206002	西安市雁塔区疾病预防控制中心				1						120000	
210	04	01		区级疾控防控专项及检测检验专项经费	A99其他货物		1	1	302	18	505	02		120000	

表13

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

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			会议费	培训费
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费				小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费				小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	小计	公务用车 购置费
	合计								176000	176000					176000	176000			
206	西安市雁塔区卫生健康局								176000	176000					176000	176000			
206002	西安市雁塔区疾病预防控制中心								176000	176000					176000	176000			

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设质保金			
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:		11.4615		
	其中: 财政拨款		11.4615		
	其他资金				
总体目标	目标1: 公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设项目合同执行				
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	合同质保押金	3个	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	实施时间	2022年	
		成本指标	合同质保押金	11.4615万	
	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	100%	
		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	100%	

表14

2022年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:		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。 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	省级指标、区级指标	32、600
		质量指标	检测结果、质控盲样考核	100%
		时效指标	5月底（枯水期）、9月底（丰水期）	按时完成
	效益指标	成本指标	检测检验项目实施成本	12万元
		经济效益指标	非营利性	非营利性
		社会效益指标	保障饮水安全	中长期
		可持续影响指标	及时处置保障人民群众的身体健康	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%

表14

2022年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 (万元)	实施期资金总额:		13	
	其中: 财政拨款		13	
	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
	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	2022年
	效益指标	成本指标	区级疾控传染病防控专项经费	13万
		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

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		取消事业性收费项目		
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:		175	
	其中: 财政拨款		175	
	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
	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	2022.12.31前完成
		成本指标	资金使用	175万元
	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15

2022年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
	基本支出合计	为保障机构正常运转、完成日常工作任务	1019.84	1019.84
	项目支出合计	为保障完成区级疾控工作任务	211.46	211.46
	金额合计		1231.3	1231.3
年度总体目标	目标1：精准落实疫情常态化下各项工作任务。 目标2：构建“三级联动，分层实施”消毒体系。 目标3：扎实推进全区新冠病毒疫苗接种工作。 目标4：全面提升实验室检测能力，保障检测质量。 目标5：补齐疾控体系建设短板，综合提升服务能力。			
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	预算调整率	≤5%
			完成所有项目工作任务量	100%
		质量指标	所有项目均达到国家相关规范指标	100%
		时效指标	半年支出进度率	≥45%
	效益指标	成本指标	“三公经费”控制率	不超全年预算数
		经济效益指标	非营利性	非营利性
		社会效益指标	疫情防控能力不断提升	中长期
		可持续影响指标	努力提高疾病预防控制水平，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	各项目服务对象满意度	>90%

2022年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
	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	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:		
				