

西安市雁塔区疾病预防控制中心

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

(一) 主要职能

依据《中共西安市雁塔区委机构编制委员会关于重新组建西安市雁塔区疾病预防控制中心的通知》(雁编发〔2024〕55号)西安市雁塔区疾病预防控制中心(西安市雁塔区卫生监督所、西安市雁塔区健康教育所)主要职责是:①贯彻执行国家、省、市疾病预防控制和卫生健康监督相关法律法规政策,拟定全区疾病预防控制和卫生健康综合监督工作规划、计划和制度,并组织实施;②承担辖区内传染病、慢性非传染性疾病、地方病、寄生虫病等预防与控制;③负责开展辖区内食源性、职业性、放射性、环境性疾病的监测评价和流行病学调查;收集、报告、分析、评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息,承担辖区内疫情及健康相关因素信息管理;④负责开展全区突发公共卫生事件的调查、处理、防控及灾后防疫等应急处置工作;⑤组织实施全区免疫规划,开展非免疫规划疫苗接种的技术指导和预防接种管理,承担免疫规划疫苗针对性传染病的防控工作;⑥承担疾病和健康危害因素的生物、物理、化学因子监测、检测、鉴定和评价工作,为有关部门提供技术支撑;⑦开展疾病预防控制相关应用性科学的研究和指导;⑧开展疾病预防控制科普教育,对公众不良健康行为进行干预;⑨受区卫生健康局(区疾病预防控制

局)委托，依法组织实施全区卫生健康执法监督工作，对职业卫生、放射卫生、学校卫生、公共场所卫生、生活饮用水卫生、消毒产品卫生、医疗卫生、传染病防治、母婴保健和中医药服务及其有关生产经营活动和从业人员健康管理情况进行监督检查；开展法定公共场所控烟监督执法；对违反卫生健康法律、法规及其规章的行为，依法调查、取证，实施行政处罚；负责区卫生健康行政部门审批的相关单位及产品卫生行政许可前的卫生健康监督工作；负责突发公共卫生事件调查、处理和防控的卫生健康监督工作；⑩负责开展卫生健康监督有关法律法规宣传教育和咨询，负责卫生健康监督信息的收集、核实、上报，对相关违法行为投诉举报的受理和调查处理；承担全区重大活动中疾病预防控制专业技术服务保障和卫生保障监督执法工作；承办区卫生健康局(区疾病预防控制局)交办的其他任务。

(二) 机构设置

本单位共下设：党政办公室、财务科、后勤管理科、传染病预防控制一科、传染病预防控制二科、免疫规划管理科、消毒与病媒生物防制科、结核病防治科、性病艾滋病防治科、健康教育与促进科、慢性病防治科、学校卫生科、卫生监测检验科、监测与地病科、医政卫生监督科、职业卫生监督科、公共卫生监督一科、公共卫生监督二科、稽查信息科。

二、工作任务

2024年雁塔区疾病预防控制中心在区卫健局的正确领导下，锚定高质量发展首要目标，圆满完成年度各项工作任务。为持续深化医药卫生体制改革，完善公共卫生体系建设，特制定2025年工作计划，具体如下：

一是坚决从严治党，创建系统党总支先锋模范。全面贯彻党的二十大精神，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作。积极组织成立党总支，严格按照基层党组织要求持续推进标准化建设，提升执行力、凝聚力、战斗力，打造卫健系统直属单位基层党组织先锋模范。持续加强党风廉政建设，逐级落实分管主任、科室负责人、科室重点岗位三级提醒谈话机制，严格执行“三重一大”事项集体决策制度，落实全面从严治党，打造群众满意的疾病预防控制队伍。

二是开展岗位大练兵，全面提升人员专业能力。紧扣科室业务工作需求，综合统筹规划，常态化落实疾控各项专业知识培训，重点落实流行病学调查员报告撰写培训，规范报告整体质量。开展至少2次流调报告、执法文书等专业文书评比，比学赶超，促进报告撰写更加科学严谨、规范高效。组织对现场流行病学调查、现场应急处置、现场监督执法进行全流程全要素演练，规范提升现场专业水平，塑造疾控优良形象。

三是加强示范引领，强化应急监督体系建设。创建特殊儿童门诊和预防接种星级示范门诊，引领预防接种服务全面优化提升。规范流程优化机制，完善应急响应与行政执法制度体

系。组建100人流行病学调查梯队，加强应急队伍保障。积极推进区域中心实验室标准化建设，提升卫生检测能力支撑。关注国内外疫情信息及前沿动态，深入风险分析研判，坚持疫情月度分析及重点时段周分析机制，强化疫情监测预警。加大非法行医专项打击力度，维护医疗卫生秩序。严格落实双随机监督抽查，确保高标准高质量完成监督任务。

四是稳妥推进疾控监督整合，创新医防融合机制。在重点场所传染病防控、突发公共卫生事件应急处置等领域，建立高效信息交流机制，实现防控监督与发病监测互联互通，促进监管与指导精准度的双提升。统一传染病防控技术标准与监督执法规范，保障防控、监督工作质量与公正。进一步建立健全疾控监督员制度，扩充中心20名专职、6名兼职疾控监督员队伍，探索疾控专业人员参与医联体工作，完善网格化基层疾控网络。在现有29名卫生行政执法人员基础上，新增卫生行政执法培训50人，推动疾控监督干部职工业务能力融合提升。

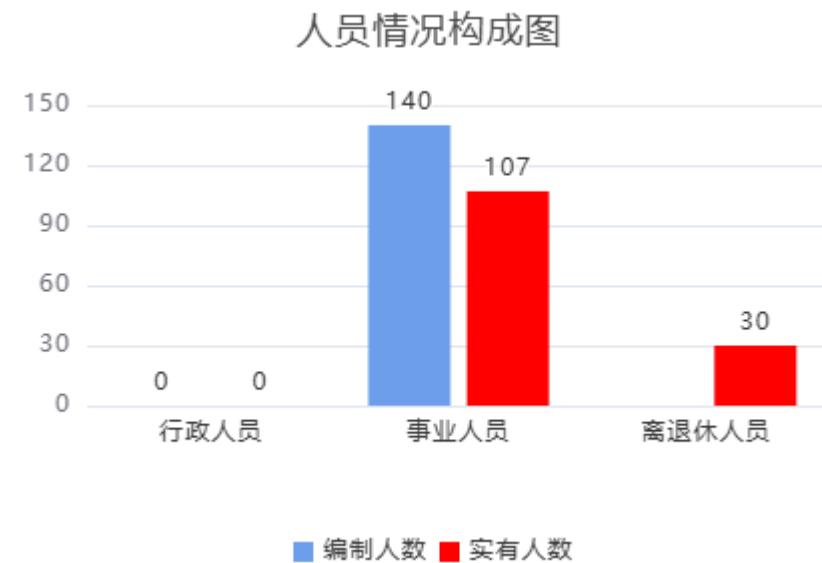
五是落实非传染性疾病防控措施，提升全民健康保障。规范职业病、高血压、糖尿病、恶性肿瘤等慢性非传染性疾病管理，改善全民健康生活方式，提升公众健康水平。落实儿童青少年近视储备调查，稳步推进儿童口腔干预、学生常见病和健康影响因素干预项目，保障儿童青少年健康。不断加强健康教育网络建设和专业队伍建设，创新健康教育宣传，提升雁塔疾控品牌影响力，深入推进健康西安建设，服务健康中国战略规划。

2025年，区疾控中心将以时不我待的紧迫感、只争朝夕的精气神，紧紧围绕我区卫生健康

中心工作，坚持疾病预防整体方向，争先创优，扎实落实各项工作，筑牢公共卫生防护网，为群众提供更优质的公共卫生保障。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制140人，其中行政编制0人，事业编制140人；实有人员107人，其中行政0人，事业107人。单位管理的离退休人员30人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入23,412.04万元，其中：一般公共预算拨款2,315.92万元、上年实户资金余额21,096.12万元，较上年减少5,061.58万元，下降17.78%，下降的主要原因是：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，实有资金户（财政代管户）资金余额较上年减少；本单位当年预算支出23,412.04万元，其中：一般公共预算拨款2,315.92万元、上年实户资金余额21,096.12万元，较上年减少5,061.58万元，下降17.78%，下降的主要原因是：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，实有资金户（财政代管户）资金余额较上年减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,315.92万元，其中：一般公共预算拨款收入2,315.92万元，较上年减少157.70万元，下降6.38%，下降的主要原因是：人员经费预算较上年减少；本单位当年财政拨款支出2,315.92万元，其中：一般公共预算拨款支出2,315.92万元，较上年减少157.70万元，下降6.38%，下降的主要原因是：人员经费预算较上年减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出2,315.92万元，较上年减少157.70万元，下降6.38%，下降的主要原因是：人员经费预算较上年减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出2,315.92万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）8.96万元，较上年增加0.02万元，增长0.22%，增长的主要原因是：新增一名退休人员，经费增加；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）151.46万元，较上年增加2.80万元，增长1.88%，增长的主要原因是：缴费基数调整较上年增加；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）96.06万元，较上年增加21.69万元，增长29.16%，增长的主要原因是：缴费基数调整较上年增加；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.71万元，较上年增加0.37万元，增长27.61%，增长的主要原因是：缴费基数调整较上年增加；

5. 疾病预防控制机构（2100401）1,804.09万元，较上年减少170.49万元，下降8.63%，下降的主要原因是：人员经费预算较上年减少；

6. 事业单位医疗（2101102）53.42万元，较上年减少0.25万元，下降0.47%，下降的主要原

因是：缴费基数调整较上年减少；

7. 公务员医疗补助（2101103）55.89万元，较上年减少1.47万元，下降2.56%，下降的主要原因是：缴费基数调整较上年减少；

8. 住房公积金（2210201）144.31万元，较上年减少10.38万元，下降6.71%，下降的主要原因是：缴费基数调整较上年减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

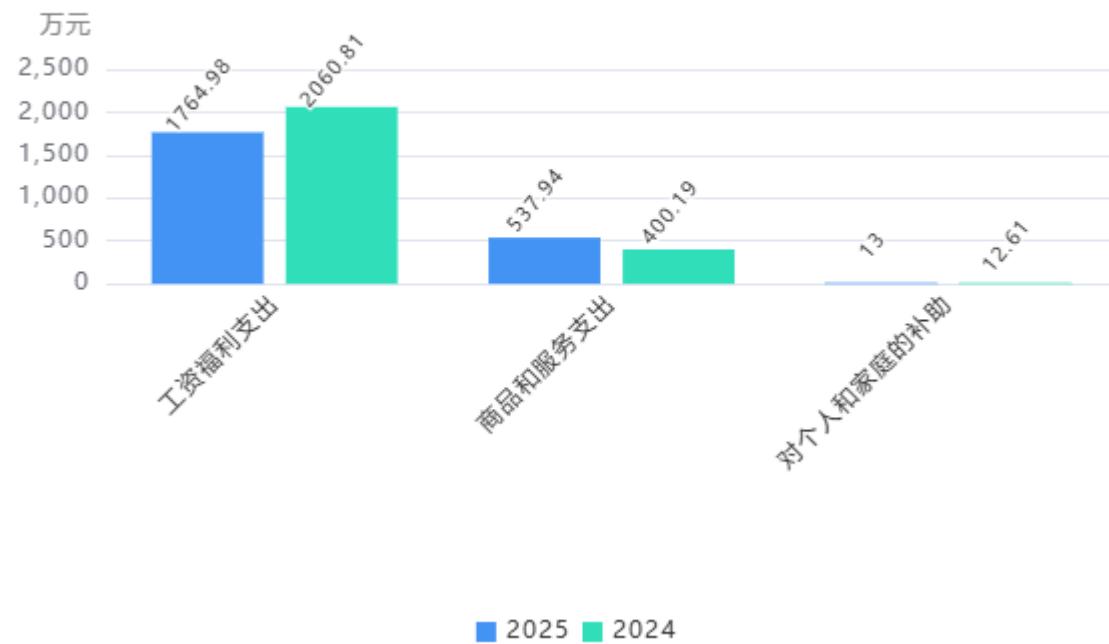
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,315.92万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,764.98万元，较上年减少295.83万元，下降14.36%，下降的主要原因是：人员增减变动，经费减少；

（2）商品和服务支出（302）537.94万元，较上年增加137.75万元，增长34.42%，增长的主要原因是：因机构合并，原监督所项目合并至疾控中心，经费增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）13.00万元，较上年增加0.39万元，增长3.09%，增长的主要原因是：新增一名退休人员，经费增加。

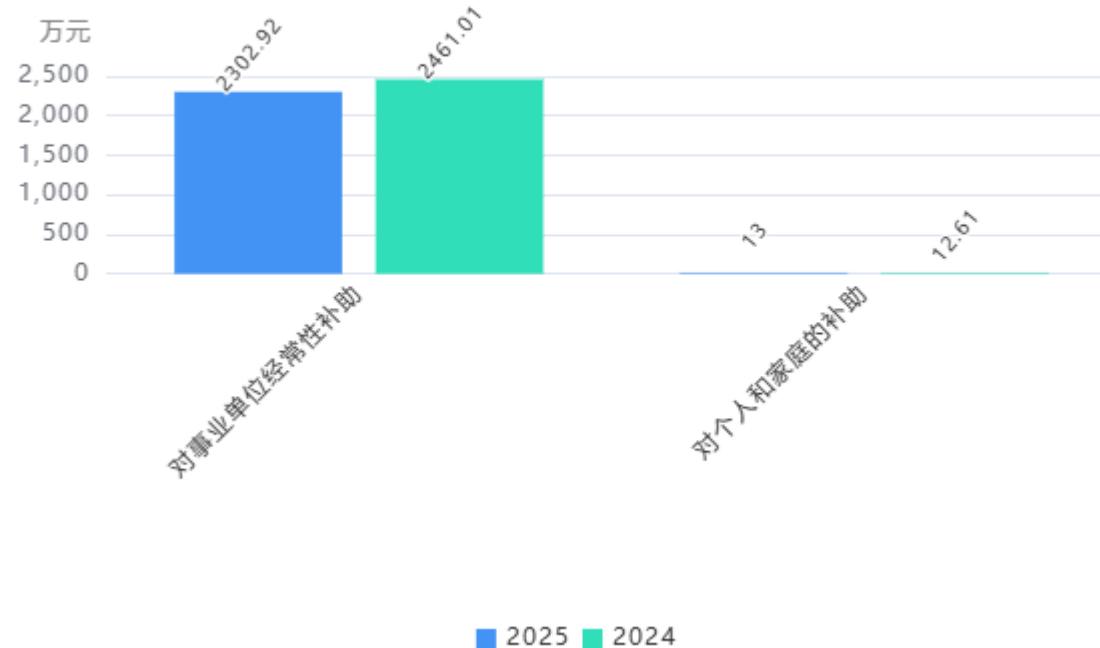
支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,315.92万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）2,302.92万元，较上年减少158.09万元，下降6.42%，下降的主要原因是：人员增减变动，经费减少；
- (2) 对个人和家庭的补助（509）13.00万元，较上年增加0.39万元，增长3.09%，增长的主要原因是：新增一名退休人员，经费增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出18.81万元，较上年减少0.99万元，下降5.00%，下降的主要原因是：统一压减支出，预算减少。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18.81万元，较上年减少0.99万元，下降5.00%，下降的主要原因是：统一压减支出，预算减少；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆12辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共59.00万元，其中政府采购货物类预算12.00万元、政府采购服务类预算47.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2,315.92万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排102.94万元，较上年减少4.25万元，下降3.96%，下降的主要原因是：统一压减支出，预算减少。

第四部分：专业名词解释

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

二、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

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

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、部门预算	23,159,164.76	一、部门预算	234,120,364.76	一、部门预算	234,120,364.76	一、部门预算	234,120,364.76
1、财政拨款	23,159,164.76	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	18,809,164.76	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	23,159,164.76	2、外交支出		(1)工资福利支出	17,649,782.05	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	1,029,386.71	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	129,996.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	233,990,368.76
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	215,311,200.00	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	2,581,964.97	(2)商品和服务支出	215,311,200.00	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	129,996.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	230,095,308.79	(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	1,443,091.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	23,159,164.76	本年支出合计	234,120,364.76	本年支出合计	234,120,364.76	本年支出合计	234,120,364.76
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	210,961,200.00	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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	234,120,364.76	支出总计	234,120,364.76	支出总计	234,120,364.76	支出总计	234,120,364.76

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

表3

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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	234,120,364.76	23,159,164.76						210,961,200.00		
206	西安市雁塔区卫生健康局	234,120,364.76	23,159,164.76						210,961,200.00		
206002	西安市雁塔区疾病预防控制中心	234,120,364.76	23,159,164.76						210,961,200.00		

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	23,159,164.76	一、财政拨款	23,159,164.76	一、财政拨款	23,159,164.76	一、财政拨款	23,159,164.76
1、一般公共预算拨款	23,159,164.76	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	18,809,164.76	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	17,649,782.05	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	1,029,386.71	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	129,996.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	23,029,168.76
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,350,000.00	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	2,581,964.97	(2) 商品和服务支出	4,350,000.00	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	129,996.00
		10、卫生健康支出	19,134,108.79	(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	1,443,091.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	23,159,164.76	本年支出合计	23,159,164.76	本年支出合计	23,159,164.76	本年支出合计	23,159,164.76
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	23,159,164.76	支出总计	23,159,164.76	支出总计	23,159,164.76	支出总计	23,159,164.76

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	23,159,164.76	17,779,778.05	1,029,386.71	4,350,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,581,964.97	2,581,964.97			
20805	行政事业单位养老支出	2,564,894.80	2,564,894.80			
2080502	事业单位离退休	89,640.00	89,640.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,514,631.20	1,514,631.20			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	960,623.60	960,623.60			
20899	其他社会保障和就业支出	17,070.17	17,070.17			
2089999	其他社会保障和就业支出	17,070.17	17,070.17			
210	卫生健康支出	19,134,108.79	13,754,722.08	1,029,386.71	4,350,000.00	
21004	公共卫生	18,040,948.39	12,661,561.68	1,029,386.71	4,350,000.00	
2100401	疾病预防控制机构	18,040,948.39	12,661,561.68	1,029,386.71	4,350,000.00	
21011	行政事业单位医疗	1,093,160.40	1,093,160.40			
2101102	事业单位医疗	534,248.30	534,248.30			
2101103	公务员医疗补助	558,912.10	558,912.10			
221	住房保障支出	1,443,091.00	1,443,091.00			
22102	住房改革支出	1,443,091.00	1,443,091.00			
2210201	住房公积金	1,443,091.00	1,443,091.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：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			23,159,164.76	17,779,778.05	1,029,386.71	4,350,000.00	
301	工资福利支出			17,649,782.05	17,649,782.05			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,983,310.68	4,983,310.68			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	863,950.00	863,950.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	4,017,180.00	4,017,180.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,756,765.00	2,756,765.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,514,631.20	1,514,631.20			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	960,623.60	960,623.60			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	534,248.30	534,248.30			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	558,912.10	558,912.10			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17,070.17	17,070.17			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,443,091.00	1,443,091.00			
302	商品和服务支出			5,379,386.71		1,029,386.71	4,350,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	604,200.00		604,200.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	250,000.00			250,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
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	2,090,000.00			2,090,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	780,000.00			780,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	237,086.71		237,086.71		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	188,100.00		188,100.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	980,000.00			980,000.00	
303	对个人和家庭的补助			129,996.00	129,996.00			
30302	退休费	50905	离退休费	89,640.00	89,640.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	40,356.00	40,356.00			

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	18,809,164.76	17,779,778.05	1,029,386.71	
208	社会保障和就业支出	2,581,964.97	2,581,964.97		
20805	行政事业单位养老支出	2,564,894.80	2,564,894.80		
2080502	事业单位离退休	89,640.00	89,640.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,514,631.20	1,514,631.20		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	960,623.60	960,623.60		
20899	其他社会保障和就业支出	17,070.17	17,070.17		
2089999	其他社会保障和就业支出	17,070.17	17,070.17		
210	卫生健康支出	14,784,108.79	13,754,722.08	1,029,386.71	
21004	公共卫生	13,690,948.39	12,661,561.68	1,029,386.71	
2100401	疾病预防控制机构	13,690,948.39	12,661,561.68	1,029,386.71	
21011	行政事业单位医疗	1,093,160.40	1,093,160.40		
2101102	事业单位医疗	534,248.30	534,248.30		
2101103	公务员医疗补助	558,912.10	558,912.10		
221	住房保障支出	1,443,091.00	1,443,091.00		
22102	住房改革支出	1,443,091.00	1,443,091.00		
2210201	住房公积金	1,443,091.00	1,443,091.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			18,809,164.76	17,779,778.05	1,029,386.71	
301	工资福利支出			17,649,782.05	17,649,782.05		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,983,310.68	4,983,310.68		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	863,950.00	863,950.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	4,017,180.00	4,017,180.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,756,765.00	2,756,765.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,514,631.20	1,514,631.20		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	960,623.60	960,623.60		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	534,248.30	534,248.30		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	558,912.10	558,912.10		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17,070.17	17,070.17		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,443,091.00	1,443,091.00		
302	商品和服务支出			1,029,386.71		1,029,386.71	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	604,200.00		604,200.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	237,086.71		237,086.71	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	188,100.00		188,100.00	
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			129,996.00	129,996.00		
30302	退休费	50905	离退休费	89,640.00	89,640.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	40,356.00	40,356.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

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

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	215,311,200.00	
206	西安市雁塔区卫生健康局	215,311,200.00	
206002	西安市雁塔区疾病预防控制中心	215,311,200.00	
	专用项目	215,311,200.00	
	其他履职经费	215,311,200.00	
	2025年检测检验专项经费	120,000.00	
	非免疫规划疫苗保障项目	210,000,000.00	
	后勤代管经费	961,200.00	
	后勤工作经费	900,000.00	
	临聘人员工资（原监督所）	790,000.00	
	临时聘用人员工资	1,300,000.00	
	慢性病及其他非传染性疾病防控项目	30,000.00	
	区级疾控传染病防控项目	100,000.00	
	卫生监督专项经费（非税收入返还）	1,110,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码 类 款 项	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 政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济 科目编码	支出经济 科目编码			
							类 款	类 款			
合计						3					590,000.00
210 04 01 1		全额				3					590,000.00
210 04 01 206002		西安市雁塔区疾病预防控制中心				3					590,000.00
210 04 01		2025年检测检验专项经费	A07029900其他医药品		医用	1	302	18 505 02			120,000.00
210 04 01		后勤工作经费	C99000000其他服务		年	1	302	99 505 02			170,000.00
210 04 01		卫生监督专项经费（非税收入返还）	C04990000其他医疗卫生服务		次	1	302	27 505 02			300,000.00

表13

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年						当年						增减变化情况					
		合计	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		
	合计	198,000.00	198,000.00			198,000.00		198,000.00	188,100.00	188,100.00		188,100.00		188,100.00	-9,900.00	-9,900.00		-9,900.00	-9,900.00
206	西安市雁塔区卫生健康局	198,000.00	198,000.00			198,000.00		198,000.00	188,100.00	188,100.00		188,100.00		188,100.00	-9,900.00	-9,900.00		-9,900.00	-9,900.00
206002	西安市雁塔区疾病预防控制中心	198,000.00	198,000.00			198,000.00		198,000.00	188,100.00	188,100.00		188,100.00		188,100.00	-9,900.00	-9,900.00		-9,900.00	-9,900.00

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年检测检验专项经费				
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:	12.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	12.00			
		其他资金				
年度目标	承担本辖区内食源性疾病事件处置, 检验科仪器的检定及校准, 仪器的日常维护维修, 辖区内地方病碘含量检测任务, 重点人群、监管场所艾滋病抗体检测, 完成14岁以下儿童土源性线虫监测300人份等检测检验工作任务					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本	实验用试剂和耗材		12万元	
	产出指标	数量指标	常规项目检测		100%	
		质量指标	检测质量数据准确率		100%	
		时效指标	项目完成时间		2025年	
	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14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	21000.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款				
		其他资金	21000.00			
年度目标	为有效预防、控制疾病的发生、流行，按照《疫苗管理法》及《预防接种工作规范》，结合辖区群众接种需求。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	非免疫规划疫苗购置运行成本(万元)	21000	10	
	产出指标	数量指标	非免疫规划疫苗足额供应	100%	10	
		质量指标	疫苗储存运输温度全过程监控	100%	10	
		时效指标	实施时间	2025年	10	
	社会效益指标	社会效益指标	保障免疫规划工作顺利实施	100%	10	
		可持续影响指标	促进民生发展	中长期	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	30	

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		后勤代管经费				
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:	96.12		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款				
		其他资金	96.12			
年度 目标	保障后勤工作正常开展					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本	后勤代管经费总指标		96.15万元	
	产出指标	数量指标	锅炉维修次数		1次	
		质量指标	职工满意度		大于90%	
		时效指标	2025年1月-12月		1年	
	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	保障单位后勤工作		有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		大于90%	
					30	

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		后勤工作经费				
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:	90.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	90.00			
		其他资金				
年度 目标	保障行政大楼后勤工作					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	后勤工作经费总指标		90万元 10	
	产出指标	数量指标	锅炉维修次数		1次 10	
		质量指标	职工满意度		大于90% 10	
		时效指标	2025年1月-12月		1年 10	
	效益指标	经济效益指标	非营利性		非营利性 10	
		可持续影响指标	保障单位后勤工作		有效保障 10	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		大于90%	30	

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		临聘人员工资（原监督所）			
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:		79.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		79.00		
	其他资金				
年度目标	依据中华人民共和国劳动法及西安市雁塔区人社局规范全区机关事业单位编外聘用人员管理实施方案的相关内容				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	临聘人员工资	79万元	10
	产出指标	数量指标	临聘人员数	24	10
		质量指标	临聘人员工资覆盖率	100%	10
		时效指标	2025年1月-12月	1年	10
	效益指标	经济效益指标	非营利性	非营利性	10
		社会效益指标	保障临聘人员工资	有效保障	10
		可持续影响指标	保障临聘人员工资	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	大于90%	20

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:		130.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		130.00	
		其他资金			
年度 目标	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	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本	项目预算资金数(万元)		130
	产出指标	数量指标	临时聘用人员(人)		50
		质量指标	按时足额发放		100%
		时效指标	发放时限(年)		2025
	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%
					30

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	3.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	3.00			
		其他资金				
年度 目标	为聚力推进“八个新突破”重要举措，围绕国家基本公共卫生健康教育与健康促进项目、健康科普宣传、巩固控烟成果等重点工作；深入开展控烟宣传教育，认真组织控烟执法行动，积极营造有利于青少年成长的良好无烟环境；深入开展控烟宣传教育，认真组织控烟执法行动，积极营造有利于青少年成长的良好无烟环境					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	慢性病及其他非传染性疾病防控项目预算资金(万元)	3	10	
	产出指标	数量指标	慢性病及其他非传染性疾病防控项目指标	100%	10	
		质量指标	慢性病及其他非传染性疾病防控项目	100%	10	
		时效指标	项目实施(年)	2025	10	
	效益指标	社会效益指标	促进民生发展	中长期	10	
		可持续影响指标	促进民生发展提高群众健康水平	中长期	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	30	

表14-8

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	10.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	10.00			
		其他资金				
年度 目标	传染病防控和突发公共卫生事件应急物资储备。指在应对突发公共卫生事件时，为确保及时、有效的应急响应而提前储备的物资、设备和资源。这些物资包括防护用品、消杀设备、通讯设备、基本生活物资等。雁塔区疾病预防控制中心承担辖区内重大传染病防控工作任务，其中包括艾滋病、结核病、狂犬病、手足口、出血热、布病、流腮、乙肝、麻疹、梅毒等疾病防控工作。 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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	区级疾控传染病防控专项经费(万元)		10	10
	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%	10
		质量指标	所有项目监测数据准确达到标准规范指标		100%	10
		时效指标	运行实施阶段(年)		2025	10
	效益指标	经济效益指标	非营利性		非营利性	10
		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	10
		可持续影响指标	促进民生发展		中长期	10
	满意度指标	服务对象满 意度 指标	群众满意度		≥95%	20

表14-9

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		卫生监督专项经费（非税收入返还）				
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:		111.00		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		111.00			
	其他资金					
年度 目标	监管辖区内卫生检测任务全部完成，加大监管力度，严厉打击非法行医行为，切实维护公共秩序和医疗卫生秩序，维护人民群众健康权益。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	卫生监督专项经费项目总指标	111万元	10	
	产出指标	数量指标	卫生检测抽检数量	全区20%	10	
		质量指标	卫生检测任务完成率	大于90%	10	
		时效指标	2025年1月-12月	1年	10	
	效益指标	经济效益指标	非营利性	非营利性	10	
		社会效益指标	执法为民、护卫健康、维护人民群众健康权益	有效保障	10	
		可持续影响指标	执法为民、护卫健康、维护人民群众健康权益	长期	10	
	满意度指标	服务对象满 意度 指标	群众满意度	≥90%	20	

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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)			执行率分值 (10分)
			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	1880.92	1880.92		
	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、卫生监督专项经费(非税收入返还)、后勤工作经费等项目	435.00	435.00		
	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、后勤代管经费	21096.12		21096.12	
金额合计			23412.04	2315.92	21096.12	
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	三级指标			分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	基本及项目支出			23412.07 20
	产出指标	数量指标	预算完成率			≥97% 10
		质量指标	按照规定完成任务达到国家规范要求			≥99% 10
		时效指标	项目实施时间			2025 10
	效益指标	经济效益指标	非营利性			非营利性 10
		社会效益指标	促进民生			中长期 10
		可持续影响指标	保障人民群众身体健康			中长期 10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度			≥95% 10

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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