

# 西安市莲湖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、公用经费情况说明

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。**

西安市莲湖区疾病预防控制中心是从事疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务的公益性事业单位，是全区疾病预防控制技术指导中心和技术咨询、服务机构。集疾病预防控制、突发公共卫生事件应急处置、卫生检测与评价、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。

#### **（二）内设机构。**

根据上述职责，区疾病预防控制中心内设综合办公室、传染病控制科、计划免疫科、结核病防治科、艾滋病防制科、慢性病防制科、健康教育科、地方病防制科、监测检验科 9 个科室。

### **二、2022 年单位工作任务**

2022 年是疾控发展极为重要、极具考验的一年，疾控中心在区卫健局的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，对标一流，求实创新，主动谋划，担当作为，积极应对新冠肺炎疫情，全力以赴保障人民群众身体健康和生命安全，坚持党建引领，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，围绕中心大局、聚焦主责主业，发挥组织优势、履行主体责任，进一步树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，扎实推进党建和党风廉政建设工作，圆满完成各项疾病预防控制工作任务。

## **（一）重点传染病防控工作**

### **1. 疫情监测及防控工作**

安排专人每日多次浏览大疫情网，对各医疗机构传染病管理工作督导巡查，对社区中心传染病管理工作、出血热、手足口病及疟疾防治工作进行督导巡查，对辖区学校及幼托机构保健医进行相关传染病防控知识培训；不定期对小学及幼托机构开展巡查，指导规范落实各项疾病防控措施。

利用 4.26 疟疾、9.28 狂犬病宣传日开展宣传，并对辖区内一例输入性疟疾患者进行疫点处置；联合辖区各社区中心开展手足口健康知识宣传及“小手拉大手活动”，并对 0-6 岁

儿童发放“84”消毒液 8 万余瓶；通过微信公众号、美篇等线上途径开展常见传染病宣传教育工作；开展土源性线虫监测工作；按市疾控禽流感监测要求，6 月进行环境标本采样 20 份送检。

严格按照省级监测方案要求，按月收集西安市儿童医院住院腹泻患儿标本送省疾控中心开展病原学监测。每月撰写并上报甲、乙、丙类传染病疫情分析。进行网络直报系统基础编码维护、管理员备案、数字证书更新工作。

## 2. 艾滋病

完成辖区高危人员干预，MSM 哨点 400 份问卷审核及 HIV，梅毒、丙肝抗体检测，对 4 所普通中学开展艾滋病防治知识巡讲，“一对一”全覆盖：已招募医务人员 121 人，结对病人/感染者 900 人，各社区中心积极开展艾滋病“五进”宣传活动 66 次，对各级医疗卫生机构就医者、羁押、吸毒及男男性行为人群、自愿咨询者进行 HIV 抗体检测。

## 3. 结核病

围绕病原学阳性率、耐药检测率、耐药患者纳入治疗率等核心指标，全面开展结核病的发现、追踪和管理工作的。开展“3.24 世界防治结核病日”，组织开展了莲湖区中小学生对结核病科普宣传系列活动，有效地提高了受众人群的结核病知识知晓率。

#### 4. 狂犬病

我区四家犬伤处置门诊（桃园社区卫生服务中心、大兴医院、西电医院、冶金医院）的硬件建设、配套、人员、狂犬病暴露处置门诊管理制度、狂犬病疫苗及其被动免疫制剂、注射器材的管理以及服务要求都按《陕西省犬伤门诊规范化建设标准》执行，实行疫苗接种 24 小时门诊。

#### （二）计划免疫工作

认真贯彻落实《中华人民共和国疫苗管理法》、《预防接种工作规范》及《疫苗流通和预防接种管理条例》等法律法规及文件要求，完善预防接种信息化管理系统，全面推进数字化预防接种门诊建设和疫苗全程追溯及冷链温度监测系统建设工作；加强督查和培训,组织开展疫苗针对的相关疾病监测、查漏补种、重点人群乙肝接种和新生入学预防接种证查验工作。

#### （三）慢性病综合防控工作

持续开展国家慢性病综合防控示范区工作，3 月份完成国家管理信息系统 7 个板块 62 个项目的信息网报，内容涉及教育、文体、财政、工会、街办等 22 个部门。积极参加国家、省、市疾控中心举办的业务培训 18 次，对辖区各单位进行工作培训 3 次，组织辖区各医院、

各社区卫生服务中心、街办、健康社区等单位开展肿瘤宣传周、全民健康生活方式行动日、爱牙日、高血压日、糖尿病日等宣传日活动。采取线上新媒体宣传、线上问诊、院内导医台、宣传屏及信息平台与线下科普宣传、问卷调查相结合的方式开展各类防控知识宣传及有奖知识问答活动。

#### **（四）地方病**

完成儿童与孕妇碘盐监测工作。按东、西、南、北、中划分 5 个抽样片区，选定枣园、土门、桃园、红庙坡、青年路街办等 5 个街办作为监测点，在各监测点抽取 1 所小学，分别为远东实验小学、莲湖第一学校、行知小学、希望小学、西安小学，每所小学抽取 8-10 岁非寄宿学生 42 人，每个监测点抽取 21 名孕妇。达到国家消除碘缺乏病标准。

#### **（五）食源性疾病监测工作**

举办全区食源性疾病监测工作培训，规范了食源性疾病工作流程，提高了认识，强调了工作重点，交流了经验，促进了食源性疾病监测工作的有效落实，达到了预期效果。指定专人每日浏览食源性疾病监测网络，对网报病例及时核实、审核，出现问题及时与哨点医院进行沟通，保证监测工作顺利完成，浏览、审核记录完整。积极配合省、市疾控中心完成暴发疫情的处置。

## （六）健康教育

在做好疫情防控的基础上，组织开展了结核病防治、计划免疫、国家安全日、碘缺乏病及世界无烟日等宣传活动；开展面向公众的健康健康咨询活动。

## （七）新冠肺炎疫情防控工作

继续认真贯彻落实习近平总书记关于新型冠状病毒肺炎疫情防控工作的重要指示精神，坚决执行区委、区政府关于疫情防控工作的部署要求，全体人员积极响应，迅速进入战备状态，组建流调队，分为信息组、流调组、消毒组、物资保障组，健全完善疫情防控各项制度，严格落实防控措施，临危不惧、迎难而上、恪尽职守，完成了疑似病例流调、密切接触者摸排和集中隔离、发热病人转运、消毒、送样及出院病例接送等工作任务，全力以赴维护辖区人民的生命安全和身体健康。为加强莲湖区卫生应急人员队伍建设，面向社会招聘劳务派遣人员 50 名，通过系统培训，参与疫情防控工作。

## （八）其他工作

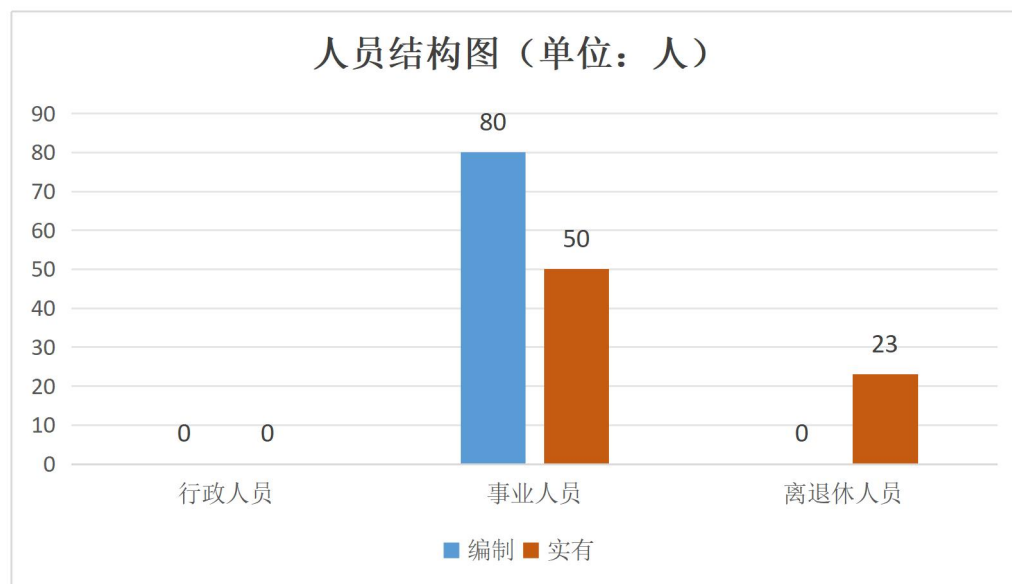
完成 2021 年度国家空气污染对人群健康影响监测项目；2022 年空气污染监测工作在有序开展，郝家巷小学现阶段已完成了空气污染监测小学生健康调查表（A 卷）、小学生疾病与状况调查表（B1 卷）的调查工作；完成 14 个监测点 2022 年度枯水期、丰水期的水样监测



采集及网络直报工作。定期查看工作场所职业病危害因素系统监测及系统审核；尘肺病人建档、定期随访并录入监测系统；每年定期工作场所职业病危害因素入厂检测。对辖区涉及放射场所的 36 家医疗单位及 4 家非医疗单位进行摸调查并上报市疾控。

### 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 50 人，其中行政 0 人、事业 50 人。单位管理的离退休人员 23 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 534.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 534.45 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，较上年增加 81.79 万元，主要原因是人员经费增加；本单位当年预算支出 534.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 534.45 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、国有资本经营预算收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，较上年增加 81.79 万元，主要原因是人员经费增加。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 534.45 万元，其中一般共预算拨款收入 534.45 万元、政府性

基金拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算收入 0.00 万元，较上年增加 81.79 万元，主要原因是人员经费增加；本单位当年财政拨款支出 534.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 534.45 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、国有资本经营预算收入 0.00 万元，较上年增加 81.79 万元，主要原因是人员经费增加。

### **（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**

本单位当年一般公共预算拨款支出 534.45 万元，较上年增加 81.79 万元，主要原因是人员经费增加。

#### **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 534.45 万元，其中：

（1）培训支出（2050803）7.06 万元，较上年减少 5.22 万元，原因是厉行节约，压缩经费；

（2）疾病预防控制机构（2100401）527.39 万元，较上年增加 87.01 万元，原因是人员经费等支出增加。

#### **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 534.45 万元，其中：

工资福利支出（301）447.52 万元，较上年增加 70.30 万元，原因是人员经费支出增加；商品和服务支出（302）86.93 万元，较上年增加 11.49 万元，原因是疾病防治项目等经费支出增加。

（2）本单位当年一般公共预算支出 534.45 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）534.45 万元，较上年增加 81.79 万元，原因是人员经费等支出增加。

#### **（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，并已公开空表。

### **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 2.50 万元，与上年持平，其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，与上年持平；公务接待费 0.00 万元，与上年持平；公务用车运

行维护费 2.50 万元，与上年持平；公务用车购置费 0.00 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 0.00 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 7.06 万元，较上年减少 5.22 万元（42.51%），减少的主要原因是厉行节约，压缩经费。

### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	疾病预防控制业务培训	2022年1月1日-12月31日	500 人	7.06	

### 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 6 辆，单价 20 万元以上的设备 8 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）。

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

本单位无当年政府采购预算收支，并已公开空表。

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拨款 534.45 万元，当年政府性基金预算拨款 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)。

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、公用经费情况说明**

本单位当年公用经费预算安排 30.93 万元，较上年增加 5.49 万元，主要原因是本年度人员增加，单位日常公用经费增加。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

## **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：财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费。

3. 基本支出：行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出。按内容性质分为人员经费和日常公用经费，其中：人员经费包括基本工资、补助工

资、其他工资、职工福利费和社会保障费等；公用经费包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费和其他费用。

4. 项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。按内容包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等。

#### **第四部分 公开报表**

# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市莲湖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	是	不涉及
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	5344512.23	一、部门预算	5344512.23	一、部门预算	5344512.23	一、部门预算	5344512.23
1、财政拨款	5344512.23	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4784512.23	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	5344512.23	2、外交支出		（1）工资福利支出	4475239.27	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	309272.96	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		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	70640.00	（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5344512.23
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	560000.00	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）商品和服务支出	560000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	5273872.23	（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					
		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	5344512.23	本年支出合计	5344512.23	本年支出合计	5344512.23	本年支出合计	5344512.23
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							
收入总计	5344512.23	支出总计	5344512.23	支出总计	5344512.23	支出总计	5344512.23

表2

## 2022年单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

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	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	5344512.23	5344512.23								
168	西安市莲湖区卫生健康局	5344512.23	5344512.23								
168002	西安市莲湖区疾病预防控制中心	5344512.23	5344512.23								

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	5344512.23	一、财政拨款	5344512.23	一、财政拨款	5344512.23	一、财政拨款	5344512.23
1、一般公共预算拨款	5344512.23	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4784512.23	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	4475239.27	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	309272.96	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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	70640.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5344512.23
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	560000.00	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) 商品和服务支出	560000.00	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	
		10、卫生健康支出	5273872.23	(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					
		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	5344512.23	本年支出合计	5344512.23	本年支出合计	5344512.23	本年支出合计	5344512.23
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5344512.23	支出总计	5344512.23	支出总计	5344512.23	支出总计	5344512.23

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	5344512.23	4475239.27	309272.96	560000.00	
205	教育支出	70640.00		20640.00	50000.00	
20508	进修及培训	70640.00		20640.00	50000.00	
2050803	培训支出	70640.00		20640.00	50000.00	
210	卫生健康支出	5273872.23	4475239.27	288632.96	510000.00	
21004	公共卫生	5273872.23	4475239.27	288632.96	510000.00	
2100401	疾病预防控制机构	5273872.23	4475239.27	288632.96	510000.00	

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）

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			5344512.23	4475239.27	309272.96	560000.00	
301	工资福利支出			4475239.27	4475239.27			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1829052.24	1829052.24			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	316830.00	316830.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1054740.00	1054740.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	457691.52	457691.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	214642.08	214642.08			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	252114.30	252114.30			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2685.13	2685.13			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	343320.00	343320.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4164.00	4164.00			
302	商品和服务支出			869272.96		309272.96	560000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	227000.00		122000.00	105000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	105000.00			105000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	70640.00		20640.00	50000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	50000.00			50000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	250000.00			250000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	20000.00		20000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	51477.12		51477.12		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25000.00		25000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	60155.84		60155.84		

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	4784512.23	4475239.27	309272.96	
205	教育支出	20640.00		20640.00	
20508	进修及培训	20640.00		20640.00	
2050803	培训支出	20640.00		20640.00	
210	卫生健康支出	4763872.23	4475239.27	288632.96	
21004	公共卫生	4763872.23	4475239.27	288632.96	
2100401	疾病预防控制机构	4763872.23	4475239.27	288632.96	



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			4784512.23	4475239.27	309272.96	
301	工资福利支出			4475239.27	4475239.27		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1829052.24	1829052.24		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	316830.00	316830.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1054740.00	1054740.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	457691.52	457691.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	214642.08	214642.08		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	252114.30	252114.30		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2685.13	2685.13		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	343320.00	343320.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4164.00	4164.00		
302	商品和服务支出			309272.96		309272.96	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	122000.00		122000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	20640.00		20640.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	20000.00		20000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	51477.12		51477.12	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25000.00		25000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	60155.84		60155.84	

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		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

## 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	560000.00	
168	西安市莲湖区卫生健康局	560000.00	
168002	西安市莲湖区疾病预防控制中心	560000.00	
	专用项目	560000.00	
	疾病防治项目经费	440000.00	
	疾病防治项目	440000.00	
	计划免疫项目经费	100000.00	
	计划免疫项目	100000.00	
	健康教育经费	20000.00	
	健康教育项目	20000.00	





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							
			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	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	147760.00	25000.00			25000.00		25000.00		122760.00	95640.00	25000.00			25000.00		25000.00		70640.00	-52120.00						-52120.00
168	西安市莲湖区卫生健康局	147760.00	25000.00			25000.00		25000.00		122760.00	95640.00	25000.00			25000.00		25000.00		70640.00	-52120.00						-52120.00
168002	西安市莲湖区疾病预防控制中心	147760.00	25000.00			25000.00		25000.00		122760.00	95640.00	25000.00			25000.00		25000.00		70640.00	-52120.00						-52120.00

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		疾病防治项目			
主管部门		西安市莲湖区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		44.00	
		其中:财政拨款		44.00	
		其他资金			
总体目标	目标1:开展传染病疫情监测和聚集性疫情处置,购置消杀物资,开展突发公共卫生事件应急演练 目标2:加强结核病防治工作,遏制结核病流行,降低结核病的感染、发病和死亡 目标3:落实艾滋病和性病预防控制措施,扩大干预措施的覆盖面,降低我区艾滋病和性病新发感染率 目标4:开展慢性病患者健康管理及健康宣传工作 目标5:开展地方病防治各项监测工作,对辖区居民食用盐进行监测、了解重点人群碘摄入量及甲状腺肿发病情况;有效保障辖区居民身体健康				
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	指标1:艾滋病毒感染者病人随访检测比例	≥85%	
			指标2:报告肺结核患者总体到位率	≥95%	
			指标3:活动性肺结核患者病原学阳性检出率	≥50%	
			指标4:病原学阳性肺结核患者耐药筛查率	≥90%	
			指标5:病原学阳性肺结核患者的密切接触者筛查率	≥95%	
			指标6:开展培训	≥3次	
			指标7:宣传次数	≥5次	
			指标8:购置宣传品批次	≥5批次	
			指标9:印刷宣传资料批次	≥4批次	
			指标10:重点传染病个案、聚集性疫情及突发公共卫生事件处置数	≥60例	
			指标11:碘缺乏病检测采样份数	315份	
		质量指标	指标1:艾滋病哨点监测完成率	≥95%	
			指标2:艾滋病规范化随访干预比例	≥85%	
			指标3:艾滋病高危人群干预任务数检测完成率	≥90%	
			指标4:肺结核患者管理率	≥90%	
			指标5:死因监测规范报告率	≥80%	
			指标6:窝沟封闭完好率	≥85%	
			指标7:高血压患者规范管理率	≥60%	
			指标8:2型糖尿病患者规范管理率	≥60%	
			指标9:疫情处置率	100%	
			指标10:传染病和突发公共卫生事件报告率	100%	
			指标11:验收合格率	100%	
			指标12:合同执行率	100%	
			指标13:碘缺乏病检测采样完成率	100%	
			指标14:疑似病例流调、密切接触者摸排和集中隔离	及时	
			指标15:发热病人转运及出院病例接送;公共场所消毒等	及时	
		时效指标	指标1:执行时间	2022年	
		成本指标	指标1:成本控制额	44万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1:居民健康保健意识和健康知识知晓率	逐步提高	
			指标2:传染病知识普及率	逐步提高	
			指标3:结核病知识普及率	逐步提高	
			指标4:相关慢性病知识知晓率	逐步提高	
		生态效益指标			
	可持续影响指标		指标1:执行年度;	长期	
			指标2:居民健康水平提高	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:服务对象满意度	≥95%	

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		计划免疫项目				
主管部门		西安市莲湖区卫生健康局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00		
		其中:财政拨款		10.00		
		其他资金				
总体目标	目标1:开展免疫规划督导、培训、宣传、异常反应专家诊断、疫苗针对传染病流调、冷链设备维护等工作 目标2:提高适龄儿童接种率 目标3:提高健康知识普及率					
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	指标1:宣传次数		≥1次	
			指标2:购置宣传礼品批次		≥1批	
			指标3:印制宣传资料批次		≥1批	
			指标4:异常反应处置及相关传染病调查例数		≥80例次	
			指标5:免疫规划疫苗配送		≥700次	
			指标6:非免疫规划疫苗配送		≥500次	
		质量指标	指标1:以街道为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率		≥95%	
			指标2:验收合格率		100%	
			指标3:合同执行率		100%	
		时效指标	指标1:执行时间		2022年	
		成本指标	指标1:成本控制额		10万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1:适龄儿童接种率		≥95%	
			指标2:健康知识普及率		≥95%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	指标1:执行年度		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:服务对象满意度		≥95%	



表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		健康教育项目			
主管部门		西安市莲湖区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.00	
		其中: 财政拨款		2.00	
		其他资金			
总体目标	目标1: 开展健康教育培训及宣传工作 目标2: 开展居民健康素养监测及巡讲工作 目标3: 开展控烟知识宣传、督导、培训 目标4: 提升居民健康素养 目标5: 提高居民自我保健能力				
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	指标1: 印刷宣传资料批次	≥1批	
			指标2: 宣传次数	≥1次	
			指标3: 购置宣传品批次	≥1批	
		质量指标	指标1: 验收合格率	100%	
			指标2: 合同执行率	100%	
		时效指标	指标1: 执行时间	2022年	
		成本指标	指标1: 成本控制额	2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 控烟普及率	≥80%	
			指标2: 健康素养知识普及率	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥95%	

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市莲湖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	保障单位人员工资福利	447.52	447.52	
	任务2	保障单位正常运转	30.93	30.93	
	任务3	完成全区疾病预防控制、突发公共卫生事件应急处置、卫生检测与评价、健康教育与促进、业务培训与指导、技术咨询与服务等工作	56.00	56.00	
金额合计			534.45	534.45	
年度 总体 目标	目标1：保障西安市莲湖区疾病预防控制中心单位正常运转，加强区域疾病预防控制工作 目标2：完成预算收入534.45万元，预算支出534.45万元 目标3：完成全区疾病预防控制、突发公共卫生事件应急处置、卫生检测与评价、健康教育与促进、业务培训与指导、技术咨询与服务等工作				
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：印刷资料批次；购置宣传品批次；宣传次数；培训次数；办公用品购置次数	≥6次；≥7次；≥7次；≥3次；≥3次	
			指标2：艾滋病感染者病人随访检测比例；报告肺结核患者总体到位率；活动性肺结核患者病原学阳性检出率；病原学阳性肺结核患者耐药筛查率；病原学阳性肺结核患者的密切接触者筛查率	≥85%；≥95%；≥50%；≥90%；≥95%；	
			指标3：重点传染病个案、聚集性疫情及突发公共卫生事件处置数	≥60例	
			指标4：免疫规划疫苗配送；非免疫规划疫苗配送	≥700次；≥500次	
			指标5：异常反应处置及相关传染病调查例数；碘缺乏病检测采样份数	≥80例次；315份	
		质量指标	指标1：合同执行率；验收合格率；培训合格率	100%；100%；≥95%	
			指标2：艾滋病哨点监测完成率；艾滋病规范化随访干预比例；艾滋病高危人群干预任务数检测完成率；肺结核患者管理率；死因监测规范报告率；窝沟封闭完好率；高血压患者规范管理率；2型糖尿病患者规范管理率	≥95%；≥85%；≥90%；≥90%；≥80%；≥85%；≥60%；≥60%	
			指标3：疫情处置率；传染病和突发公共卫生事件报告率；碘缺乏病检测采样完成率；疑似病例流调、密切接触者摸排和集中隔离；发热病人转运及出院病例接送、公共场所消毒等；以街道为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	100%；100%；100%；及时；及时；≥95%	
		时效指标	指标1：预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率	100%；100%；100%	
			指标2：采购时间；培训、宣传时间；拨付时间	2022年度；2022年度；2022年度	
			指标3：报销时间；补贴时间	2022年度；2022年度	
		成本指标	指标1：基本支出：人员经费、日常公用经费	534.45万元	
			指标2：项目支出	56万元	
			指标3：公共卫生成本	56万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：预算收入：预算收入实现率	534.45万元；≥90%	
			指标2：预算支出：预算支出执行完成率	534.45万元；≥90%	
		社会效益指标	指标1：保障单位的基本运转	100%	
			指标2：目标责任考核成果	“良”及以上	
			指标3：适龄儿童接种率；控烟普及率	≥95%；≥80%	
			指标4：传染病知识普及率；结核病知识普及率；相关慢性病知识知晓率	逐步提高；逐步提高；逐步提高	
			指标5：居民健康保健意识和保健知识知晓率；食品安全及碘缺乏相关知识普及率	逐步提高；逐步提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性	匹配、一致、合理	
			指标2：部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等	明确、可实现	
			指标3：计划执行时间	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标		指标1：辖区居民满意度	≥90%	
			指标2：服务对象满意度	≥95%	
			指标3：政府满意度	100%	

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	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：		
			.....		