

西安市莲湖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

（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中心。

（二）机构设置

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、消毒与感染科10个科室。

二、工作任务

2023年疾控中心将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，落实新时代卫生与健康工作方针，以深化专病专防策略、提高预防接种质量、加强重大疾病防控

为重点、巩固国家级慢性病综合防控示范区建设成果，全面做好疾病预防控制各项工作。

（一）传染病防控。

1. 实施重点攻坚，狠抓“疫情报告质量”，细化预测预警工作。

（1）全面推动新冠病毒感染“乙类乙管”防控措施落实，精心部署，落实责任到人，每日安排值班人员进行网络管理工作，确保我区疫情报告质量处于全市第一梯队；

（2）全覆盖巡查辖区医疗机构法定传染病迟报漏报现况，分析报告质量，形成书面通报材料；

（3）按月分析全区传染病发病情况及发展趋势，预警下一月需重点关注病种，争取将预防关口前移。

2. 重点关注脆弱人群，开展系列专题培训，降低聚集性疫情和舆情发生率。

（1）分析历年疫情处置经验，明确造成学校及托幼机构停课/停校、引起社会舆情较严重的传染病病种，密切联系教育局，对相关人员（社区专干、校医）举办系列培训班，针对性开展专题督导检查。

（2）针对幼儿高发传染病，对老师和家长开展线上问卷调查，构建“家长—学校—社区—疾控”四级防控网络架构，从根本上降低聚集性疫情和突发公共卫生事件的发生率。

3. 依托省级监测项目，开拓防控工作思路。

依托陕西省病毒性腹泻监测项目，妥善对接西安市儿童医院，承担属地责任，利用项目优势持续监测引起5岁以下儿童腹泻病毒分布状况，掌握优势病毒变化趋势，定期形成分析报告，为后续研判

和处置聚集性疫情提供工作思路。

4. 强化“双向”培训，推进技术帮扶。

（1）针对辖区内10家社区卫生服务中心的属性和特点，采取“传一帮一带”等形式，加强工作指导，提高社区传染病防控专干的业务素质。

（2）促进“老带新”模式落地，组织社区卫生服务中心传染病专干开展工作交流会，由工作经验丰富的老专干“手把手”给新专干分享经验。

5. 基线调查公众防控知识知晓率，建立规律性健康宣教制度。

（1）不定期针对季节性高发传染病，开展公众网络问卷调查，了解辖区常住居民传染病防治知识和技能薄弱环节，针对性开展相关防控举措。

（2）利用单位微信公众号、美篇等官方账号平台，针对重点传染病定期（每月）、不定期（高发季节性）针对薄弱环节开展健康科普宣教。

（二）艾滋病防控。

全区艾滋病防治工作形势严峻，为掌握疫情形势，理清防控思路，与社区志愿者组织展开合作，建立以行政部门为主导，疾控机构、医疗机构（八院）与社会组织密切协作的“三位一体”工作机制。通过该机制初步掌握我区男男性行为，多性伴，低安全套使用率是艾滋病病人及感染人群的基本特征，且以40岁以下，未婚，高学历者，职业分布较为广泛，高校在校大学生占比增多。全面梳理全区艾滋病病人及感染者信息、流行危险因素等，总结现有防治资源及工作薄弱环节等，确定工作思

路、重点和长效防治策略。

除“三位一体”工作机制外，行政与专业机构之间，各部门、社会组织之间加强沟通，达成共识，行成合力。扩大艾滋病防治组织与管理，与“同健工作组、郁金香工作组、仁爱之家”合作，重点开展男男干预及监测工作，与玛丽斯特普社会组织合作开展西安市MSM人群艾滋病哨点监测项目，对男男性行为人群开展健康调查问卷，调查分析危险因素。

对我区各医疗机构、社区艾滋病防治专干进行培训，强化培训监测、检测、干预、治疗等模块，提高防治专业队伍能力。实行防艾工作目标管理考核，落实疾控--社区--专干的目标管理责任制，落实“人盯人”工作模式。联合公安部门对吸毒人员、暗娼等高危人群干预覆盖率，减少脱失率，依托美沙酮门诊，尽可能地将吸毒人员纳入美沙酮维持治疗范围。

扩大检测范围，加强健康教育。积极开展对看守所新进羁押人员的检测、宣传教育和干预，对符合条件的病人及时提供抗病毒治疗，健全监管场所信息收集机制，并及时将出所后的感染者转介到户籍所在地的医疗卫生单位。在自愿咨询检测人群中开展丙肝检测。在全区各大高校，开展艾滋病防治政策、知识巡讲活动。积极开展安全套推广工程，针对高危人群、感染者配偶开展安全套推广使用等综合干预工作。

（三）结核病防控。

1. 线上、线下相结合，结核宣传见实效。

以“3.24世界结核病日”为依托，结合其它卫生防病日，开展结核病防治宣传周活动。不断创新

宣传方式，拓宽宣传渠道，充分运用网络、电视、公交新媒体、报纸等新闻媒体力量，广泛宣传结核病防治的注意事项及惠民利民政策。充分发挥微信群、朋友圈、QQ群覆盖广、扩散快、影响大的优势，通过制作防治小视频，积极引导广大群众正确理性看待结核病。开展进机关、学校、社区、工地等场所轮流宣讲活动，因地制宜，采用群众喜闻乐见的方式针对性地开展活动，有效提升宣传效果，提高公众结核病防治知识知晓率。

2. 与结核定点医院加强沟通交流，进一步扩大免费项目。

争取在免费痰涂片、痰培养、胸片检查的基础上增加免费血常规、肝、肾功能检查、免费PPD检查，切实减轻患者负担，提高患者治疗效果。

3. 上下联动，多措并举，不断提升我区结核病防治能力建设。

深入社区卫生服务中心指导日常工作，开展区内结核病工作互查、互促、互助“三互”活动，加强传染病专干交流学习提升工作能力。与家庭医生签约服务紧密结合，践行签约服务职责，将肺结核患者访视落到实处，提高患者治疗依从性。开展走出去、学回来、促提升活动，积极与省市疾控中心及结核病防治机构联系，组织我中心人员及社区卫生服务中心专干实地学习兄弟区县结核病防治亮点工作，加强沟通交流，加大技术培训和质量控制，不断提升我区结核病防治能力建设，将我区结核病防治工作打造为全市标杆。

（四）健康教育。

1. 健康教育与健康促进工作。

加强健康教育体系建设，指导各医疗机构、社区卫生服务中心、街办、社区、学校、企事业等单位广泛开展健康教育工作，通过开展各种形式的健康教育活动，使辖区居民增强卫生健康意识，养成良好健康的生活行为方式，预防或减轻疾病的危害。

2. 控烟工作。

定期对各医疗机构及相关单位的控烟工作进行督导检查，继续开展“5.31”控烟履约宣传活动，各单位全年开展控烟活动不少于2次。

3. 居民健康素养监测工作。

我区将继续完成市级和区级2023年健康素养监测调查工作，深入开展居民健康巡讲活动，把健康教育在各行业工作常态化管理，不断提升我区健康教育宣传氛围和居民健康素养水平。

（五）地方病防控。

1. 利用单位公众号进行食源性疾病相关科普防控知识宣教，改进原有宣传素材内容单一，利用图文或视频拓宽宣传面及易接受度。

2. 对各社区防控专干及学校保健医强化培训，将近三年工作缺项进行追赶，同时加强监测力度，注重信息上报、及时处置的能力。

3. 对碘缺乏病、麻风病等地方病工作，除重视病例登记随访外，在开展人群抽样调查时，利用多种途径（宣传品，社区人群宣教）对纳入人群进行相关健康宣传，增加调查问卷的可信度，保证生物样本的采集率及真实度。

（六）慢性病综合防控。

1. 国家慢病综合防控示范区工作。

持续开展国家慢性病综合防控示范区工作，在国家管理信息系统对政策完善、环境支持、体系整合、健康教育与健康促进、慢性病全程管理、监测评估、创新引领7个板块62个项目进行网报。

2. 开展全国学生常见病和健康影响因素监测项目工作。

2023年在我区10所学校幼儿园（2所小学、2所初中、2所高中、1所职高、1所综合性大学、2家幼儿园）开展学生近视、肥胖、脊柱弯曲异常等学生常见病和健康影响因素监测工作。

3. 开展全国伤害监测项目工作。

2023年在我区开展伤害监测工作，根据医疗机构收治伤害门急诊患者的能力，确定全国伤害监测系统的医疗机构，对门诊或急诊就诊的伤害首诊患者进行监测报告。

4. 慢性病及相关危险因素监测。

规范开展覆盖辖区全人群的死因监测、慢性病及相关危险因素监测、慢病与营养监测、心脑血管事件报告、肿瘤随访登记等重大慢性病监测工作。

5. 全民健康生活方式行动。

以合理膳食和适量运动为重点、全面开展“三减三健”（减盐减油减糖、健康口腔、健康体重、健康骨骼）、适量运动、控烟限酒、心理健康4个专项行动。结合辖区实际开展形式多样、内容丰富的全民健康生活方式行动，并及时将活动情况上传至“国家全民健康生活方式行动工作信息管理系统”。

统”。

（七）职业卫生工作。

2023年计划开展职业病主动监测，细化尘肺病人随访工作，完成家庭医生的签约，完成辖区抽检企业的工作场所职业病危害因素监测工作。

（八）实验室工作。

莲湖区疾控中心实验室被确定为西安市6家区域中心实验室之一，对实验室人员、仪器设备、工作重点有了更高的要求，2023年莲湖区疾控中心搬入公卫中心，崭新的实验室环境为提升疾控中心机构的工作能力提供了硬件条件，2023年将重点提升工作人员业务能力，着力拓展实验室检验检测核心能力。

1. 扩充人才队伍。

2023年计划招录一批专业检验技术人才，组织新进人员熟悉各种仪器，进行老带新的培训，仪器固定专人操作及维护；积极与市疾控检验科联系，接受系统检验培训，分批次实践操作学习，以全面提升个人检验能力；同时围绕计量认证开展工作，制定中心质量体系，并在工作中贯彻执行，尽早通过实验室计量认证。

2. 新增仪器设备。

做为区域中心实验室，根据实际工作需求，围绕区域中心实验室主要职责，优先配置原子荧光分光光度计、全自动微生物生化鉴定仪等仪器设备，提升莲湖区处置突发公共卫生事件和生活饮用水检

验检测能力及服务能力。

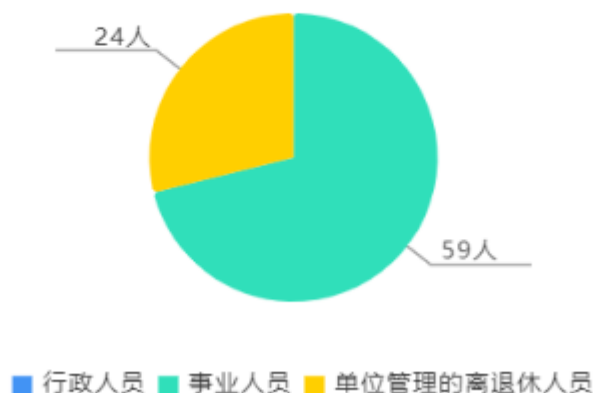
3. 提升检验能力。

在2023年，逐步具备区域中心实验室的检验能力，能开展水质检测的常规分析；食物中毒微生物检验的卫生学指标（细菌计数、大肠菌群）、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌等致病菌检测；诺如病毒性腹泻和手足口病的核酸检测；新冠PCR检测；消毒效果检测；常见病毒学血清学检测；食物中毒理化检测的快速分析等。

三、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59人，其中行政0人，事业59人。单位管理的离退休人员24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911.57万元，其中：一般公共预算拨款911.57万元，较上年增加377.12万元，增长70.56%，增长的主要原因是：人员经费增加；本单位2023年预算支出911.57万元，其中：一般公共预算拨款911.57万元，较上年增加377.12万元，增长70.56%，增长的主要原因是：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911.57万元，其中：一般公共预算拨款收入911.57万元，较上年增加377.12万元，增长70.56%，增长的主要原因是：人员经费增加；本单位2023年财政拨款支出911.57万元，其中：一般公共预算拨款支出911.57万元，较上年增加377.12万元，增长70.56%，增长的主要原因是：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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出911.57万元，较上年增加377.12万元，增长70.56%，增长的主要原因是：人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出911.57万元，其中：

（1）培训支出（2050803）2.83万元，较上年减少4.23万元，下降59.92%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩经费；

（2）疾病预防控制机构（2100401）887.74万元，较上年增加360.35万元，增长68.33%，增长的

主要原因是：人员经费等支出增加；

（3）基本公共卫生服务（2100408）21.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：疾病防治项目及健康教育项目功能科目调整。

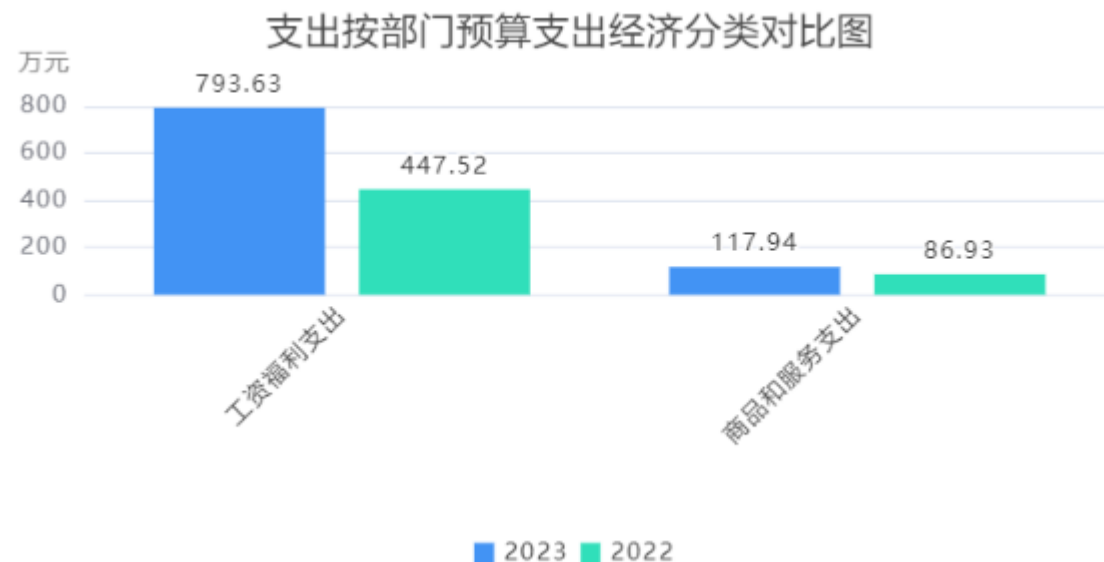
3、支出按经济科目分类的明细情况

（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911.57万元，其中：

工资福利支出（301）793.63万元，较上年增加346.11万元，增长77.34%，增长的主要原因是：人员经费增加；

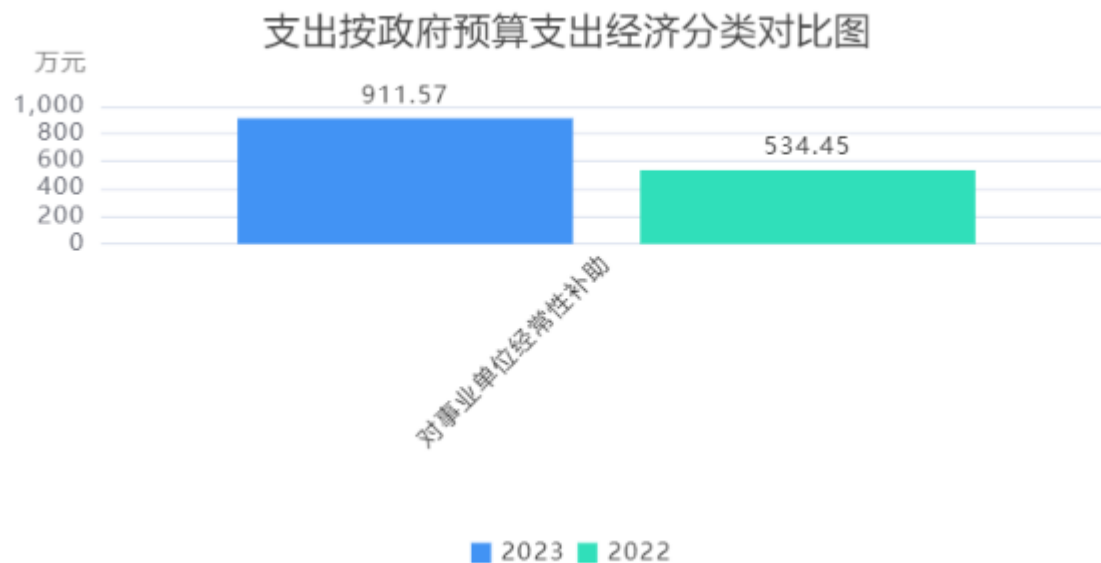
商品和服务支出（302）117.94万元，较上年增加31.01万元，增长35.67%，增长的主要原因是：计划免疫项目等资金支出增加。



(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911.57万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）911.57万元，较上年增加377.12万元，增长70.56%，增长的主要原因是：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0.00万元，较上年减少2.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：公车改革，无公用用车。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0.00万元，较上年减少2.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：公车改革，无公用用车；

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2.83万元，较上年减少4.23万元，下降59.91%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩经费。

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）。

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911.57万元，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41.94万元，较上年增加11.01万元，增长35.59%，增长的主要原因是：本年度人员增加，单位日常公用经费增加。

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。

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。

2023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

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：西安市莲湖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	9,115,670.54	一、部门预算	9,115,670.54	一、部门预算	9,115,670.54	一、部门预算	9,115,670.54
1、财政拨款	9,115,670.54	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,355,670.54	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	9,115,670.54	2、外交支出		(1) 工资福利支出	7,936,318.59	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	419,351.95	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	28,320.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,115,670.54
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	760,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	760,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	9,087,350.54	(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	9,115,670.54	本年支出合计	9,115,670.54	本年支出合计	9,115,670.54	本年支出合计	9,115,670.54
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	9,115,670.54	支出总计	9,115,670.54	支出总计	9,115,670.54	支出总计	9,115,670.54

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市莲湖区疾病预防控制中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	9,115,670.54	9,115,670.54								
168	西安市莲湖区卫生健康局	9,115,670.54	9,115,670.54								
168002	西安市莲湖区疾病预防控制中心	9,115,670.54	9,115,670.54								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市莲湖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	9,115,670.54	一、财政拨款	9,115,670.54	一、财政拨款	9,115,670.54	一、财政拨款	9,115,670.54
1、一般公共预算拨款	9,115,670.54	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,355,670.54	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	7,936,318.59	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	419,351.95	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	28,320.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,115,670.54
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	760,000.00	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)商品和服务支出	760,000.00	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	
		10、卫生健康支出	9,087,350.54	(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	9,115,670.54	本年支出合计	9,115,670.54	本年支出合计	9,115,670.54	本年支出合计	9,115,670.54
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,115,670.54	支出总计	9,115,670.54	支出总计	9,115,670.54	支出总计	9,115,670.54

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：西安市莲湖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	9,115,670.54	7,936,318.59	419,351.95	760,000.00	
205	教育支出	28,320.00		28,320.00		
20508	进修及培训	28,320.00		28,320.00		
2050803	培训支出	28,320.00		28,320.00		
210	卫生健康支出	9,087,350.54	7,936,318.59	391,031.95	760,000.00	
21004	公共卫生	9,087,350.54	7,936,318.59	391,031.95	760,000.00	
2100401	疾病预防控制机构	8,877,350.54	7,936,318.59	391,031.95	550,000.00	
2100408	基本公共卫生服务	210,000.00			210,000.00	

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）

单位名称：西安市莲湖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	9,115,670.54	7,936,318.59	419,351.95	760,000.00	
301	工资福利支出			7,936,318.59	7,936,318.59			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,673,978.48	2,673,978.48			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	435,330.00	435,330.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,880,000.00	1,880,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,453,560.00	1,453,560.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	571,614.05	571,614.05			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	252,570.75	252,570.75			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	264,868.70	264,868.70			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,536.61	3,536.61			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	397,968.00	397,968.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,892.00	2,892.00			
302	商品和服务支出			1,179,351.95		419,351.95	760,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	698,655.98		303,655.98	395,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	28,320.00		28,320.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	315,000.00			315,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	87,375.97		87,375.97		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	

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：西安市莲湖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	8,355,670.54	7,936,318.59	419,351.95	
205	教育支出	28,320.00		28,320.00	
20508	进修及培训	28,320.00		28,320.00	
2050803	培训支出	28,320.00		28,320.00	
210	卫生健康支出	8,327,350.54	7,936,318.59	391,031.95	
21004	公共卫生	8,327,350.54	7,936,318.59	391,031.95	
2100401	疾病预防控制机构	8,327,350.54	7,936,318.59	391,031.95	
2100408	基本公共卫生服务				

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：西安市莲湖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	8,355,670.54	7,936,318.59	419,351.95	
301	工资福利支出						
301	工资福利支出			7,936,318.59	7,936,318.59		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,673,978.48	2,673,978.48		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	435,330.00	435,330.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,880,000.00	1,880,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,453,560.00	1,453,560.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	571,614.05	571,614.05		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	252,570.75	252,570.75		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	264,868.70	264,868.70		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,536.61	3,536.61		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	397,968.00	397,968.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,892.00	2,892.00		
302	商品和服务支出			419,351.95		419,351.95	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	303,655.98		303,655.98	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	28,320.00		28,320.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	87,375.97		87,375.97	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市莲湖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：西安市莲湖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	760,000.00	
168	西安市莲湖区卫生健康局	760,000.00	
168002	西安市莲湖区疾病预防控制中心	760,000.00	
	专用项目	760,000.00	
	公共卫生发展	250,000.00	
	地方病防治项目	250,000.00	
	疾病防治项目经费	190,000.00	
	疾病防治项目	190,000.00	
	计划免疫项目经费	300,000.00	
	计划免疫项目	300,000.00	
	健康教育经费	20,000.00	
	健康教育项目	20,000.00	

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：西安市莲湖区疾病预防控制中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况					
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费		
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						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	95,640.00	25,000.00			25,000.00			70,640.00	28,320.00							28,320.00	-67,320.00	-25,000.00			-25,000.00		-42,320.00			
168	西安市莲湖区卫生健康局	95,640.00	25,000.00			25,000.00			70,640.00	28,320.00							28,320.00	-67,320.00	-25,000.00			-25,000.00		-42,320.00			
168002	西安市莲湖区疾病预防控制中心	95,640.00	25,000.00			25,000.00			70,640.00	28,320.00							28,320.00	-67,320.00	-25,000.00			-25,000.00		-42,320.00			

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		地方病防治项目			
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:		25.00	
		其中:财政拨款		25.00	
		其他资金			
总体目标	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:开展培训;指标2:购置宣传品批次;指标3:印刷宣传资料批次;指标4:碘缺乏病检测采样份数	≥1次; ≥1批次; ≥1批次; 315份	
		质量指标	指标1:碘缺乏病检测采样完成率; 指标2:验收合格率; 指标3:合同执行率	100%; 100%; 100%	
		时效指标	指标1:执行时间	2023年	
		成本指标	指标1:项目总金额; 指标2:印制宣传材料、购买宣传品开展宣传; 指标3:临时聘用人员劳务费; 指标4:碘缺乏病检测采样、疾病监测等劳务费用	25万元; 10万元; 5万元; 10万元	
	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保健知识知晓率; 指标2: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:执行年度; 指标2:居民健康水平提高	长期; 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13

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:		19.00	
		其中:财政拨款		19.00	
		其他资金			
总体目标	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;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;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;开展慢性病患者健康管理及健康宣传工作;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;指标2: 报告肺结核患者总体到位率;指标3: 活动性肺结核患者病原学阳性检出率;指标4: 病原学阳性肺结核患者耐药筛查率;指标5: 病原学阳性肺结核患者的密切接触者筛查率;指标6: 购置专用材料物资;指标7: 开展培训;指标8: 购置宣传品批次;指标9: 印刷宣传资料批次;指标10: 卫生应急演练;指标11: 重点传染病个案、聚集性疫情及突发公共卫生事件处置数	≥85%; ≥95%; ≥50%; ≥90%; ≥95%; ≥2批次; ≥2次; ≥5批次; ≥3批次; ≥1次; ≥60例	
		质量指标	指标1: 艾滋病哨点监测完成率; 指标2: 艾滋病规范化随访干预比例; 指标3: 艾滋病高危人群干预任务数检测完成率; 指标4: 肺结核患者管理率; 指标5: 死因监测规范报告率;指标6: 窝沟封闭完好率; 指标7: 高血压患者规范管理率; 指标8: 2型糖尿病患者规范管理率; 指标9: 疫情处置率指标; 指标10: 传染病和突发公共卫生事件报告率;指标11: 验收合格率; 指标12: 合同执行率	95%; 85%; ≥90%; ≥90%; ≥80%; ≥85%; ≥60%; ≥60%; 100%; 100%; 100%; 100%; 100%; 100%	
		时效指标	指标1: 执行时间	2023年	
		成本指标	指标1: 项目总金额; 指标2: 印制宣传材料、购买宣传品开展宣传; 指标3: 专用材料购置; 指标4: 临时聘用人员劳务费用; 指标5: 疫情处置、疾病监测等劳务费用	19万元; 5万元; 5万元; 5万元; 4万元	
	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; 指标2: 传染病知识普及率; 指标3: 结核病知识普及率; 指标4: 相关慢性病知识知晓率	逐步提高; 逐步提高; 逐步提高; 逐步提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1: 执行年度; 指标2: 居民健康水平提高	长期; 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13

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:		30.00	
		其中:财政拨款		30.00	
		其他资金			
总体目标	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;提高适龄儿童接种率;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: 冷库维修; 冷链运转; 指标2: 制作宣传展板次数; 指标3:用于宣传购置礼品批次; 指标4: 用于宣传购置办公用品批次; 指标5: 异常反应处置及相关传染病调查例数	2次, 24次; ≥1次; ≥1批; ≥1批; ≥80例次	
		质量指标	指标1: 验收合格率; 指标2: 合同执行率	100%; 100%	
		时效指标	指标1: 执行时间	2023年	
		成本指标	指标1: 项目总金额; 指标2: 冷链运转成本; 指标3: 制作宣传展板、横幅, 印刷宣传资料, 购置宣传用品; 指标4: 异常反应处置及相关传染病调查补贴; 指标5: 临聘人员工资	30万元; 5万元; 10万元; 10万元; 5万元	
	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; 指标2: 健康知识普及率	≥95%; ≥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: 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		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	开展健康教育培训及宣传工作；开展居民健康素养监测及巡讲工作；开展控烟知识宣传、督导、培训；提升居民健康素养；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：印刷宣传册数；指标2：印刷宣传折页批次；指标3：制作宣传展板批次；指标4：制作宣传栏批次；指标5:宣传品购置批次；指标6：健康素养调查员入户补贴批次	≥1批； ≥1批； ≥1批； ≥1批； ≥1批； ≥1批	
		质量指标	指标1：验收合格率；指标2：合同执行率	100%； 100%	
		时效指标	指标1：执行时间	2023年	
		成本指标	指标1：项目总金额；指标2：印刷宣传册、宣传折页，购置宣传品；指标3：健康素养调查员入户补贴	2万元； 0.5万元； 1.5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：控烟普及率；指标2：健康素养知识普及率	≥80%； ≥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：辖区群众满意度	≥95%	

表14

单位整体支出绩效目标表

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	793.63	793.63	
	任务2	保障单位正常运转	41.94	41.94	
	任务3	公共卫生	76.00	76.00	
	金额合计		911.57	911.57	
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911.57万元，预算支出911.57万元； 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：机构人员：在职；退休		合计83人；59人；24人
			指标2：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；≥4次；≥3次
			指标3：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4：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：在职人员控制率；“三公”、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率		≤100%；≤100%；≥80%；100%
			指标2：人员出勤率；合同执行率；文件执行率；验收合格率；培训合格率；拨付及时率		100%；100%；100%；100%；100%；100%
			指标3：报销准确率；补贴准确率		100%；100%
		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		2023年度；2023年度；2023年度
			指标3：报销时间；补贴时间		2023年度；2023年度
		成本指标	指标1：基本支出：人员经费、日常公用经费		835.57万元
			指标2：项目支出		76万元
			分项1：公共卫生成本		76万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：预算收入：预算收入实现率		911.57万元；≥90%
			指标2：预算支出：预算支出执行完成率		911.57万元；≥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		≥85%
			指标2：服务对象满意度		≥95%
			指标3：政府满意度		100%

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 (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:		
				