

西安市莲湖区疾病预防控制中心
2024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机构。

（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、性病艾滋病防制科、慢性病防制科、健康教育科、地方病防制科、理化检验科、微生物检验科、病毒检验科、学校卫生科、职业卫生科、卫生监测科、消毒与感染控制科15个科室。

二、工作任务

（一）组建专家队伍。组成疫情研判组，不定期召开研判会，针对高发传染病开展专题分析，形成防控意见。进一步健全应急状态下的响应、联动、人员调集等机制，切实做好突发公共卫生事件的

应对与处置。

（二）强化卫生应急演练，提高卫生应急能力。优化卫生应急队伍结构，组建由流调、采样、消毒、中毒处置、后勤保障组成的卫生应急及预备役流调队伍，进一步加强队伍能力建设，全面提升应急队伍现场处置能力，确保圆满完成各项突发公共卫生事件处置。

（三）强化监测预警，挖掘数据信息。按照传染病防治法、突发公共卫生事件应急条例、传染病信息报告管理等，完整、及时、准确地收集、报告和更新疫情信息，及时开展传染病漏报调查与评价，针对重点传染病及时撰写疫情分析及预测预警通报。

（四）培训考核两手抓，形成信息闭环。根据工作需要，不定期考核科室内部、单位职工、医疗机构及社区专干、校园保健医相关业务技能掌握情况，针对薄弱环节开展靶向培训再考核，形成信息闭环，切实提高培训工作的效果。

（五）强化督导，积极开展专项培训与业务指导。每季度对社区卫生服务中心、二级以上医疗机构进行现场指导工作，在常规督导的基础上，对考核名次靠后的中心，开展专题现场业务指导。督促做好公卫工作；定期召开培训会，规范工作任务与流程，提升工作能力。

（六）预防关口前移，多举措提高辖区居民传染病防控知晓率。线上、线下相结合，依托大型宣传日、网络平台、相关部门倡议书、致家长的一封信等多形式、多举措、多层次、全方位、因地制宜开展传染病防控知识的健康宣传科普，构建全社会共同参与、群防群控的良好氛围。

（七）加强区域中心实验室建设。发挥区域中心实验室职能，为我区居民提供艾滋病确证实验；

通过完善食源性疾病的病原学监测、食品污染物快速检测技术和试剂盒等方式，实现对病原的快速识别和溯源，提升我区对食源性疾病致病因子的快速识别、病因分析、溯源和预警的技术能力。中心实验室完成建立并有效运行质量控制体系，完成CMA资质认证，确保实验室能力达到新的高度。

（八）继续做好实施扩大国家免疫规划工作。对各接种点加强预防接种工作管理，提高预防接种服务质量；完善各级免疫规划信息管理系统，规范疫苗储运管理。继续推进示范示教预防接种门诊及星级门诊建设，通过预防接种服务创优争先，带动我区整体接种服务水平提升。

（九）持续开展慢性病综合防控工作。迎接国家慢病示范区复审考评；加强督导培训，规范高血压、糖尿病患者健康管理工作，提高随访真实性及健康体检率；及时报告心脑血管事件、肿瘤、死亡病例信息，与各相关部门交换核对死亡数据，进行查漏补报。

（十）做好职业危害因素监测、患者随访及重点行业重点人群的宣传教育工作。持续开展全区医疗机构和非医疗机构放射诊疗调查工作。继续对全区15家重点行业用人单位的重点岗位进行矽尘、苯系物、二氧化锰等职业病危害因素监测。对在册的尘肺病患者进行随访，了解患者生存与保障等情况。针对劳动者及用人单位进行职业病个人防护知识、劳动者健康权益及用人单位遵守职业卫生法律法规的宣传教育。

（十一）加强合作，联防联控，高质量开展肺结核患者追踪管理及随访工作。充分利用结核病防治三级网络，按照《基本公卫肺结核病患者管理项目》要求及结核病防治业务指标，依托各社区卫生服务中心，教育局及其他重点行业，深入开展疑似肺结核患者推荐、追踪、患者管理、患者关怀等工

作。积极开展重点人群与高危人群的结核潜伏感染筛查。与定点医院加强沟通合作，规范患者诊疗路径，提高治疗管理质量；加强患者管理，提升防治服务能力，提高肺结核患者规范管理率与规则服药率，做好传染源控制。深入宣传结核病防控知识，营造全民参与消除结核病危害的良好氛围。

（十二）加强学校卫生工作。开展儿童口腔疾病综合干预项目工作，对辖区适龄儿童开展窝沟封闭和局部涂氟，加大口腔健康知识宣传教育；开展学生常见病和健康影响因素监测干预工作；对中小学校保健教师和口腔项目人员进行培训。

（十三）提高食源性疾病的监测及应急处置能力。指导辖区二级以上医疗机构改进监测系统，通过增加监测点，提升监测广度，扩展食源性疾病监测的覆盖范围，以防漏报。继续加强食源性疾病防控人员培训和防治知识宣传工作，提升相关人员专业知识和应急处置能力，提高公众对食源性疾病的认识和防范意识。

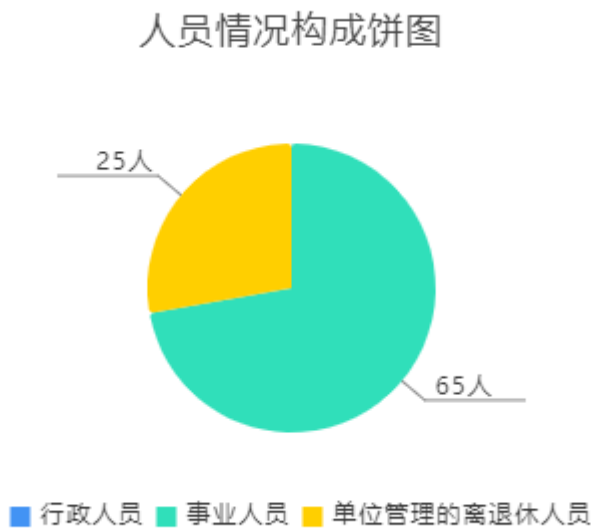
（十四）加强健康教育工作。制作健康教育宣传栏，开展健康咨询活动，举办健康知识讲座；利用多种形式加大控烟知识宣传力度，对街办、重点单位、学校、各医疗机构控烟工作进行督导检查；开展市、区级居民健康素养监测工作。

（十五）开展托幼机构消毒效果监测及技术指导。在全区范围内抽取40家不同级别的托幼机构，对其教室空气、物表、学生餐具及工作人员手部卫生等采集不同类型的样本，通过5项微生物实验室指标检测，评价消毒效果；对幼儿园保健医、保教老师进行现场消毒知识问卷调查及消毒液正确配制考核。依据监测调查结果，对薄弱环节进行重点培训，加强技术指导，提高全区托幼机构消毒工作能

力。

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65人，其中行政0人，事业65人。单位管理的离退休人员25人。



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2024年预算收入32,209.95万元，其中：一般公共预算拨款1,114.39万元、事业收入31,095.56万元，较上年增加31,298.39万元，增长3433.47%，增长的主要原因是：非免疫规划疫苗收入从本年开始纳入预算；本单位2024年预算支出32,209.95万元，其中：一般公共预算拨款1,114.39万元、事业收入31,095.56万元，较上年增加31,298.39万元，增长3433.47%，增长的主要原因是：非免疫规划疫苗支出从本年开始纳入预算。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入1,114.39万元，其中：一般公共预算拨款收入1,114.39万元，较上年增加202.83万元，增长22.25%，增长的主要原因是：人员经费增加；本单位2024年财政拨款支出1,114.39万元，其中：一般公共预算拨款支出1,114.39万元，较上年增加202.83万元，增长22.25%，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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,114.39万元，较上年增加202.83万元，增长22.25%，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

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,114.39万元，其中：

（1）培训支出（2050803）2.74万元，较上年减少0.09万元，下降3.18%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩经费；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）93.39万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目调整；

（3）疾病预防控制机构（2100401）886.34万元，较上年减少1.40万元，下降0.16%，下降的主要原因是：功能科目调整；

（4）基本公共卫生服务（2100408）0.00万元，较上年减少21.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：功能科目调整；

（5）事业单位医疗（2101102）28.88万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目调整；

（6）公务员医疗补助（2101103）23.88万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目调整；

（7）住房公积金（2210201）79.17万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目调整。

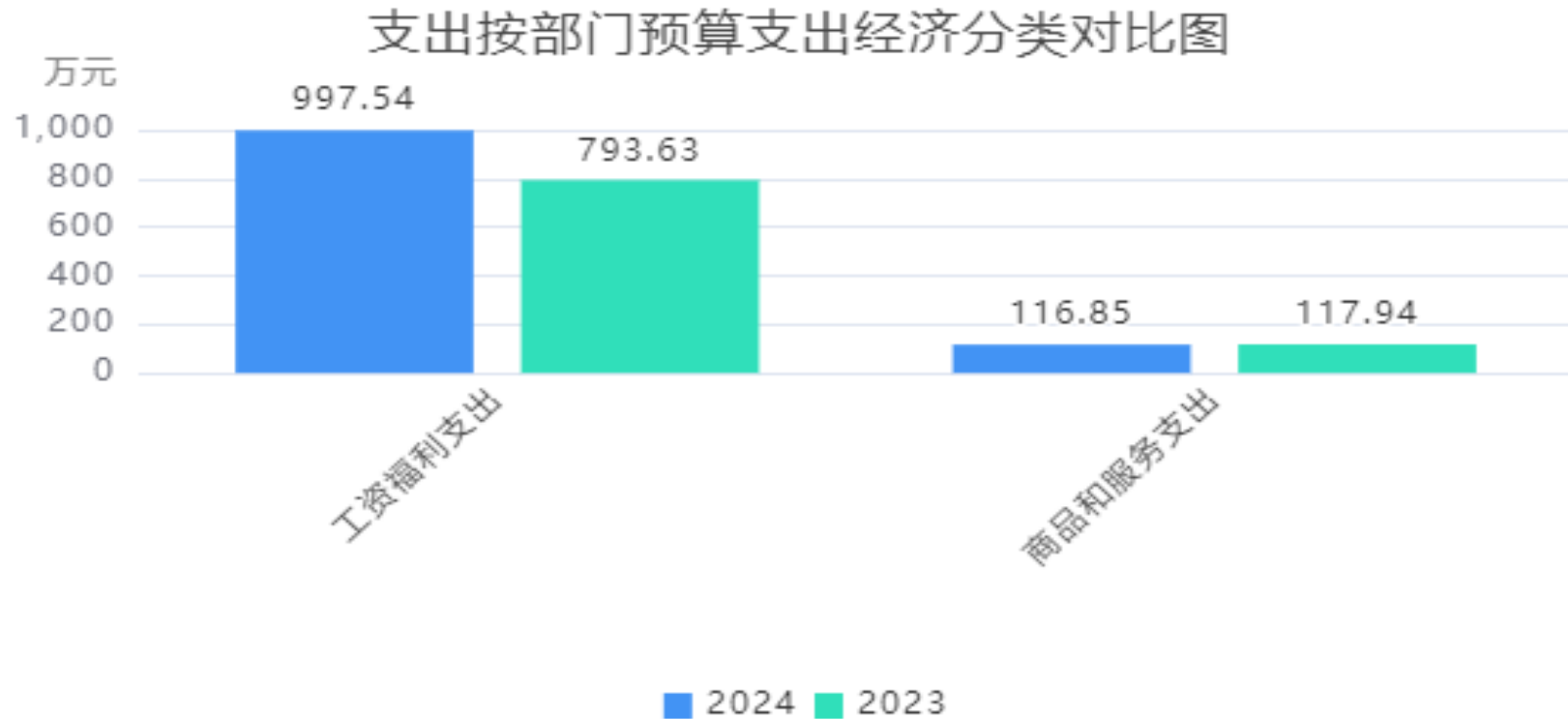
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,114.39万元，其中：

工资福利支出（301）997.54万元，较上年增加203.91万元，增长25.69%，增长的主要原因是：人员经费增加；

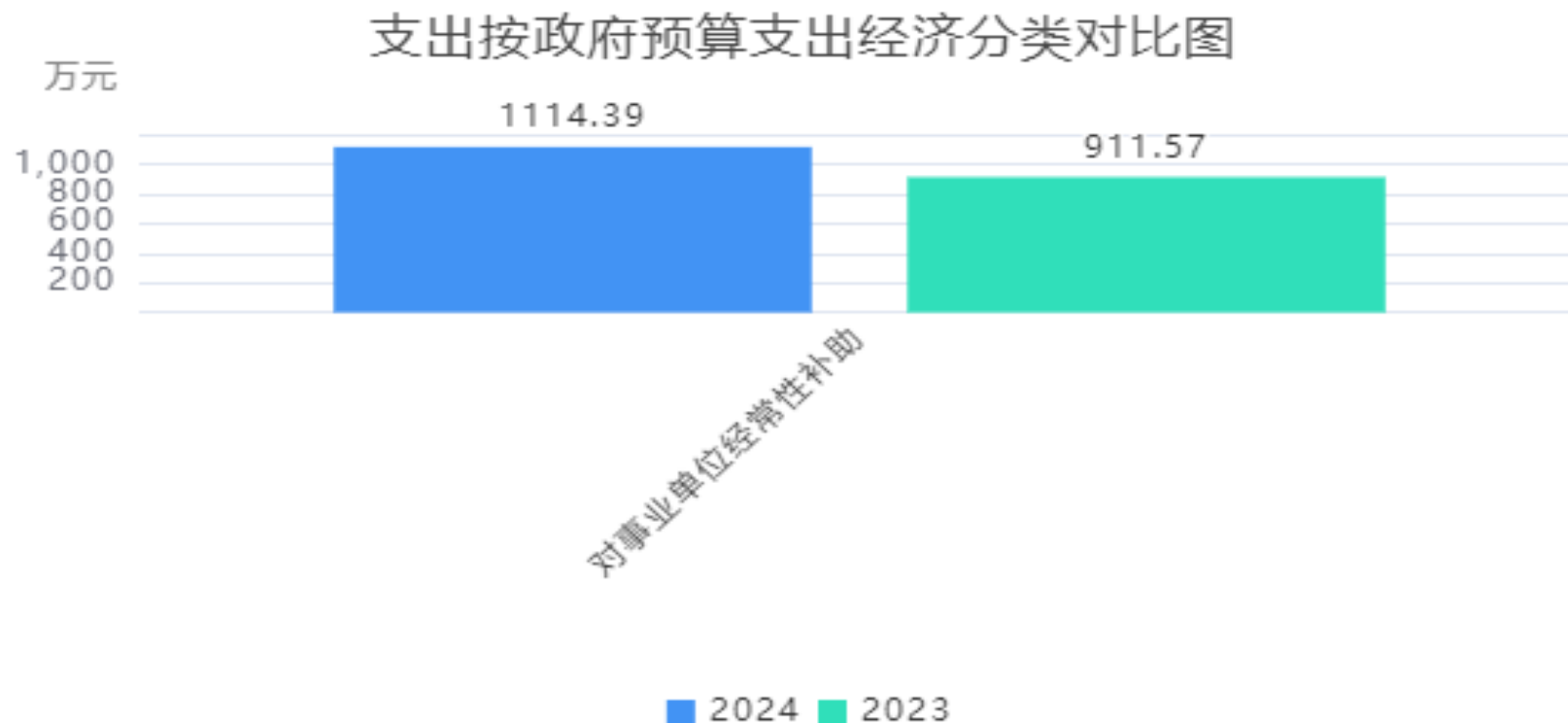
商品和服务支出（302）116.85万元，较上年减少1.09万元，下降0.92%，下降的主要原因是：预算人数相比上年减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,114.39万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,114.39万元，较上年增加202.82万元，增长22.25%，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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。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，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024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。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出6.74万元，较上年增加3.90万元，增长137.85%，增长的主要原因是：培训次数和人次增加。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	预防接种人员资质证培训	2024年3月-6月	800	3.00	
2	疾病预防控制综合培训	2024年3月-12月	500	3.74	

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7辆，单价20万元以上的设备12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

2024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1,114.39万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排40.85万元，较上年减少1.08万元，下降2.59%，下降的主要原因是：预算人数相比上年减少。

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。

2024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	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	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	是	不涉及
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		
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
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	322,099,534.61	一、部门预算	322,099,534.61	一、部门预算	322,099,534.61	一、部门预算	322,099,534.61
1、财政拨款	11,143,934.61	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,383,934.61	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	11,143,934.61	2、外交支出		(1) 工资福利支出	9,975,423.97	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	408,510.64	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	67,360.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	320,399,534.61
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	311,715,600.00	6、对事业单位资本性补助	1,700,000.00
3、事业收入	310,955,600.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	2,000,000.00	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	933,921.45	(2) 商品和服务支出	308,015,600.00	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	320,306,600.68	(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	1,700,000.00		
		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	791,652.48				
		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	322,099,534.61	本年支出合计	322,099,534.61	本年支出合计	322,099,534.61	本年支出合计	322,099,534.61
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	322,099,534.61	支出总计	322,099,534.61	支出总计	322,099,534.61	支出总计	322,099,534.61

表2

单位综合预算收入总表

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	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	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项目									
	合计	322,099,534.61	11,143,934.61				310,955,600.00						
168	西安市莲湖区卫生健康局	322,099,534.61	11,143,934.61				310,955,600.00						
168002	西安市莲湖区疾病预防控制中心	322,099,534.61	11,143,934.61				310,955,600.00						

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	322,099,534.61	11,143,934.61			310,955,600.00					
168	西安市莲湖区卫生健康局	322,099,534.61	11,143,934.61			310,955,600.00					
168002	西安市莲湖区疾病预防控制中心	322,099,534.61	11,143,934.61			310,955,600.00					

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	11,143,934.61	一、财政拨款	11,143,934.61	一、财政拨款	11,143,934.61	一、财政拨款	11,143,934.61
1、一般公共预算拨款	11,143,934.61	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,383,934.61	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	9,975,423.97	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	408,510.64	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	67,360.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,143,934.61
		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	933,921.45	(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	9,351,000.68	(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	791,652.48				
		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	11,143,934.61	本年支出合计	11,143,934.61	本年支出合计	11,143,934.61	本年支出合计	11,143,934.61
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,143,934.61	支出总计	11,143,934.61	支出总计	11,143,934.61	支出总计	11,143,934.61

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	11,143,934.61	9,975,423.97	408,510.64	760,000.00	
205	教育支出	27,360.00		27,360.00		
20508	进修及培训	27,360.00		27,360.00		
2050803	培训支出	27,360.00		27,360.00		
208	社会保障和就业支出	933,921.45	933,921.45			
20805	行政事业单位养老支出	933,921.45	933,921.45			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	933,921.45	933,921.45			
210	卫生健康支出	9,391,000.68	8,249,850.04	381,150.64	760,000.00	
21004	公共卫生	8,863,394.28	7,722,243.64	381,150.64	760,000.00	
2100401	疾病预防控制机构	8,863,394.28	7,722,243.64	381,150.64	760,000.00	
21011	行政事业单位医疗	527,606.40	527,606.40			
2101102	事业单位医疗	288,813.30	288,813.30			
2101103	公务员医疗补助	238,793.10	238,793.10			
221	住房保障支出	791,652.48	791,652.48			
22102	住房改革支出	791,652.48	791,652.48			
2210201	住房公积金	791,652.48	791,652.48			

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	11,143,934.61	9,975,423.97	408,510.64	760,000.00	
301	工资福利支出			9,975,423.97	9,975,423.97			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,664,044.04	2,664,044.04			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	425,190.00	425,190.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,210,532.50	3,210,532.50			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,418,160.00	1,418,160.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	933,921.45	933,921.45			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	288,813.30	288,813.30			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	238,793.10	238,793.10			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,317.10	4,317.10			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	791,652.48	791,652.48			
302	商品和服务支出			1,168,510.64		408,510.64	760,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	834,808.56		294,808.56	540,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	90,000.00			90,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	67,360.00		27,360.00	40,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	90,000.00			90,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	86,342.08		86,342.08		

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	10,383,934.61	9,975,423.97	408,510.64	
205	教育支出	27,360.00		27,360.00	
20508	进修及培训	27,360.00		27,360.00	
2050803	培训支出	27,360.00		27,360.00	
208	社会保障和就业支出	933,921.45	933,921.45		
20805	行政事业单位养老支出	933,921.45	933,921.45		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	933,921.45	933,921.45		
210	卫生健康支出	8,631,000.68	8,249,850.04	381,150.64	
21004	公共卫生	8,103,394.28	7,722,243.64	381,150.64	
2100401	疾病预防控制机构	8,103,394.28	7,722,243.64	381,150.64	
21011	行政事业单位医疗	527,606.40	527,606.40		
2101102	事业单位医疗	288,813.30	288,813.30		
2101103	公务员医疗补助	238,793.10	238,793.10		
221	住房保障支出	791,652.48	791,652.48		
22102	住房改革支出	791,652.48	791,652.48		
2210201	住房公积金	791,652.48	791,652.48		

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	10,383,934.61	9,975,423.97	408,510.64	
301	工资福利支出			9,975,423.97	9,975,423.97		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,664,044.04	2,664,044.04		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	425,190.00	425,190.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,210,532.50	3,210,532.50		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,418,160.00	1,418,160.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	933,921.45	933,921.45		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	288,813.30	288,813.30		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	238,793.10	238,793.10		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,317.10	4,317.10		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	791,652.48	791,652.48		
302	商品和服务支出			408,510.64		408,510.64	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	294,808.56		294,808.56	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出	27,360.00		27,360.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	86,342.08		86,342.08	
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

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	311,715,600.00	
168	西安市莲湖区卫生健康局	311,715,600.00	
168002	西安市莲湖区疾病预防控制中心	311,715,600.00	
	专用项目	311,715,600.00	
	疾病防治项目经费	440,000.00	
	地方病防治项目	250,000.00	
	疾病防治项目	190,000.00	
	计划免疫项目经费	311,255,600.00	
	非免疫规划疫苗收入项目	310,955,600.00	
	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							
				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								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	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	28,320.00								28,320.00	67,360.00								28,320.00	67,360.00											39,040.00
168	西安市莲湖区卫生健康局	28,320.00								28,320.00	67,360.00								28,320.00	67,360.00											39,040.00
168002	西安市莲湖区疾病预防控制中心	28,320.00								28,320.00	67,360.00								28,320.00	67,360.00											39,040.00

表14-1

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：	25万元		
		其中：财政拨款	25万元		
		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	购置宣传品批次	≥1批次	
			宣传次数	≥1批次	
			碘缺乏病检测采样份数	315份	
		质量指标	碘缺乏病检测采样完成率	100%	
			验收合格率	100%	
			合同执行率	100%	
		时效指标	宣传时间	2024年5-7月	
			碘缺乏病检测时间	2024年1-12月	
		成本指标	项目总金额	25万元	
			印制宣传材料、购买宣传品开展宣传	11.5万元	
			碘缺乏病检测采样、疾病监测等劳务费用	13.5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	居民健康保健意识和保健知识知晓率	逐步提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	宣传服务年限	1年	
			检测服务年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥95%	
			辖区群众满意度	≥95%	

表14-2

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:	2万元	
			其中: 财政拨款	2万元	
			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	印刷宣传册数	≥1批	
			制作宣传展板、宣传品购置批次	≥1批	
			健康素养监测巡讲	≥2次	
		质量指标	验收合格率	100%	
			合同执行率	100%	
		时效指标	购置时间	2024年1-12月	
			宣传时间	2024年1-12月	
		成本指标	项目总金额	2万元	
			印刷宣传册、宣传折页,购置宣传品费用、制作宣传展板费用	2万元	
	效益指标	经济效益指标			
			辖区居民控烟意识	逐步提高	
			健康素养知识普及率	逐步提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	宣传服务年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥95%	
			辖区群众满意度	≥95%	

表14-3

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:		30万元	
		其中:财政拨款		30万元	
		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	冷链运转	24次	
			宣传次数	≥1次	
			开展相关培训	≥3次	
		质量指标	适龄儿童接种率	≥95%	
			异常反应处置及相关传染病调查完成率	100%	
			验收合格率	100%	
			合同执行率	100%	
		时效指标	采购时间	2024年1-12月	
			宣传时间	2024年4-5月	
			相关传染病调查时间	2024年1-12月	
			培训时间	2024年1-12月	
		成本指标	项目总金额	30万元	
			购买冷链车等	24万元	
			制作宣传展板、横幅,印刷宣传资料,购置宣传用品	3万元	
			开展培训所需费用	3万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高居民相关传染病防范意识	≥95%	
			提高居民健康知识普及率	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	培训年限	1年	
			宣传服务年限	≥1年	
	执行年度		长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥95%	
			群众满意度	≥95%	

表14-4

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:		19万元	
		其中：财政拨款		19万元	
		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;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;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	购置专用材料物资	≥2批次	
			开展培训	≥13次	
			印刷宣传资料批次	≥3批次	
			卫生应急演练	≥1次	
			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	
		质量指标	艾滋病毒感染者病人随访检测比例	≥95%	
			报告肺结核患者总体到位率	≥95%	
			病原学阳性肺结核患者耐药筛查率	≥95%	
			高血压患者规范管理率	≥85%	
			2型糖尿病患者规范管理率	≥60%	
			传染病和突发公共卫生事件报告率	100%	
			验收合格率	100%	
			合同执行率	100%	
		时效指标	培训时间	2024年1-12月	
			宣传时间	2024年5-7月	
			疾病预防控制时间	2024年1-12月	
		成本指标	项目总金额	19万元	
			印制宣传材料、购买宣传品开展宣传	9万元	
			专用材料购置	9万元	
			培训费用	1万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高居民健康保健意识和健康知识知晓率	逐步提高	
			提高疾病防治知识普及率,提高居民健康生活水平	逐步提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	培训年限	1年	
宣传服务年限			≥1年		
疾病预防年限	≥1年				
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥95%		
		群众满意度	≥95%		

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			非免疫规划疫苗收入项目		
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:	31095.56万元	
			其中:财政拨款		
			其他资金	31095.56万元	
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	冷链运转	≥24次	
			购买疫苗批次	≥12次	
			疫苗配送次数	≥500次	
			支付疫苗公司疫苗款次数	≥12次	
			异常反应处置及相关传染病调查例数	≥80例次	
		质量指标	以街道为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥95%	
			异常反应处置及相关传染病调查完成率	100%	
			验收合格率	100%	
			合同执行率	100%	
		时效指标	购买时间	2024年1-12月	
			接种时间	2024年1-12月	
			付款时间	2024年1-12月	
		成本指标	项目总金额	31095.56万元	
			支付疫苗公司	30465.56万元	
			物业管理、水电、供暖费用	150万元	
			购买办公用品、办公耗材、电话费、征订报刊杂志等	25万元	
			冷链车辆加油及维修、保险	30万元	
			网络费用	25万元	
			购买电脑及办公桌椅等	50万元	
			区域中心实验室购买仪器、耗材及维修保养	150万元	
		临聘人员工资及社保	200万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	适龄儿童接种率	逐步提高	
			疫苗可预防传染病的发病率	进一步降低	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥95%	
			群众满意度	≥95%	

表15

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	997.54	997.54	
	任务2	保障单位正常运转	40.85	40.85	
	任务3	地方病防治项目	25.00	25.00	
	任务4	计划免疫项目	30.00	30.00	
	任务5	健康教育项目	2.00	2.00	
	任务6	疾病防治项目	19.00	19.00	
	任务7	非免疫规划疫苗收入项目	31095.56		31095.56
	金额合计		32,209.95	1,114.39	31,095.56
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32209.95万元，预算支出32209.95万元 目标3：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 目标4：开展免疫规划督导、培训、宣传；提高健康知识普及率 目标5：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 目标6：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 目标7：开展疫苗冷链运转、冷链设备维护等工作；开展异常反应专家诊断，提高适龄儿童接种率				
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	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；≥8次；≥8次；≥17次；≥3次
			重点传染病个案、聚集性疫情及突发公共卫生事件处置数；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；冷链运转；健康素养监测巡讲		≥10例；≥20例次；315份；24次；≥2次
			物业管理费；水费；电费；供能费用；冷链车；台式电脑、装订机、会议桌椅、办公桌；实验仪器购置；检验试剂耗材		8.1元/平方米/月；5.8元/立方米；0.63元/度；7.5元/平方米；1辆；≥35台；≥5次；≥5次
			机构人员；在职；退休		65人；25人
		质量指标	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；合同执行率；验收合格率；文件执行率；培训合格率；拨付及时率		≤100%；≤100%；≥80%；100%；100%；100%；100%；100%；100%
			艾滋病感染者病人随访检测比例		≥95%
			报告肺结核患者总体到位率；病原学阳性肺结核患者耐药筛查率		≥95%；≥95%
		时效指标	碘缺乏病检测采样完成率；高血压患者规范管理率；2型糖尿病患者规范管理率；传染病和突发公共卫生事件报告率		100%；≥85%；≥60%；100%
			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；采购时间；培训、宣传时间；拨付时间		100%；100%；100%；2024年1-12月；2024年1-12月；2024年1-12月
			基本支出；人员经费、日常公用经费；项目支出；分项1：地方病防治；分项2：疾病防治；分项3：计划免疫；分项4：健康教育；分项5：非免疫规划疫苗收入		1038.39万元；31171.56万元；25万元；19万元；30万元；2万元；31095.56万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位的基本运转；目标责任考核成果；适龄儿童接种率；控烟普及率；传染病知识普及率；居民健康保健意识和保健知识知晓率		100%；“良”及以上；≥95%；≥80%；逐步提高；逐步提高
		生态效益指标			
		可持续影响指标	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；部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等；计划执行时间；培训年限；宣传服务年限		匹配、一致、合理；明确、可实现；长期；1年；1年；
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度；政府满意度		≥95%；100%

表16

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:		
				