

西安市莲湖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

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。开展预防性和经常性卫生执法检查，并定期上报检查抽样结果；对卫生污染、中毒等重大、突发事件进行调查取证，对控制措施提出处理意见，并执行卫生行政部门的处理决定；负责对卫生监督执法投诉、举报的受理和卫生监督工作的稽查；承担卫生行政部门交付的其他卫生监督任务。

（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、医政科、公共卫生科、生活饮用水科、稽查科19个科室。

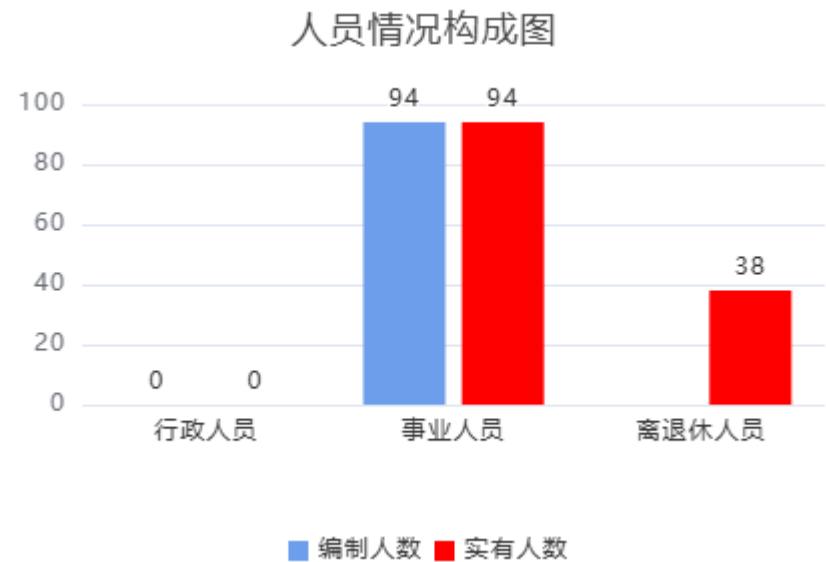
二、工作任务

2025年，我中心将围绕提升公共卫生风险预警、防控能力，加强疾病预防控制，推动健康教育和促进健康政策落实等核心目标，推进卫生监督与疾控工作深度融合，构建“防、控、查”一体化工作模式。重点从以下六个方面开展工作：

- (一) 加快资源整合与队伍建设；
- (二) 提升疫情监测与风险预警；
- (三) 完善传染病防控与应急体系建设；
- (四) 提升预防接种服务和公共卫生干预能力；
- (五) 强化卫生监督执法与服务；
- (六) 加强健康教育与促进。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制94人，其中行政编制0人，事业编制94人；实有人员94人，其中行政0人，事业94人。单位管理的离退休人员38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1,689.11万元，其中：一般公共预算拨款1,689.11万元，较上年减少30,520.84万元，下降94.76%，下降的主要原因是：非免疫规划疫苗收入本年不纳入预算；本单位当年预算支出1,689.11万元，其中：一般公共预算拨款1,689.11万元，较上年减少30,520.84万元，下降94.76%，下降的主要原因是：非免疫规划疫苗支出本年不纳入预算。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,689.11万元，其中：一般公共预算拨款收入1,689.11万元，较上年增加574.72万元，增长51.57%，增长的主要原因是：人员经费增加；本单位当年财政拨款支出1,689.11万元，其中：一般公共预算拨款支出1,689.11万元，较上年增加574.72万元，增长51.57%，增长的主要原因是：人员经费增加。

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1,689.11万元，较上年增加574.72万元，增长51.57%，增长的主要原因是：人员经费增加。

（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1,689.11万元，其中：

1. 干部教育（2050802）15.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目已调整为疾病预防控制机构；
2. 培训支出（2050803）3.77万元，较上年增加1.03万元，增长37.59%，增长的主要原因是：在职人员增加，导致培训费预算增长；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）149.88万元，较上年增加56.49万元，增长60.49%，增长的主要原因是：单位机构改革，导致在职人员增加；

4. 疾病预防控制机构（2100401）1,310.84万元，较上年增加424.50万元，增长47.89%，增长的主要原因是：单位机构改革，导致在职人员增加；

5. 事业单位医疗（2101102）46.70万元，较上年增加17.82万元，增长61.70%，增长的主要原因是：单位机构改革，导致在职人员增加；

6. 公务员医疗补助（2101103）50.51万元，较上年增加26.63万元，增长111.52%，增长的主要原因是：单位机构改革，导致在职人员增加；

7. 住房公积金（2210201）112.41万元，较上年增加33.24万元，增长41.99%，增长的主要原因是：单位机构改革，导致在职人员增加。

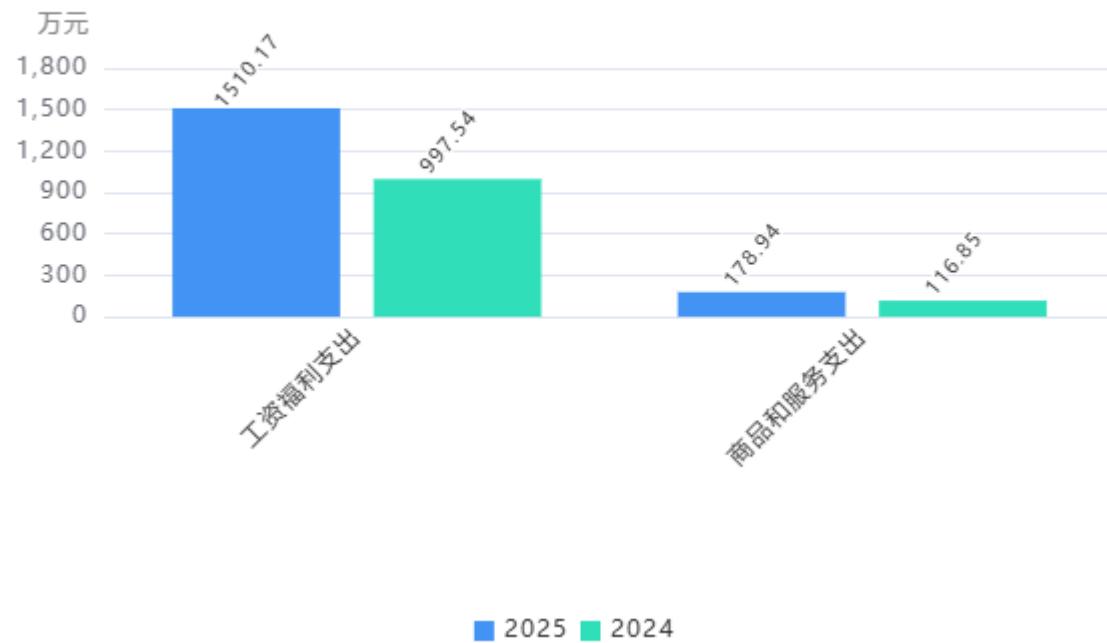
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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1,689.11万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,510.17万元，较上年增加512.63万元，增长51.39%，增长的主要原因是：单位机构改革，导致在职人员增加；

（2）商品和服务支出（302）178.94万元，较上年增加62.09万元，增长53.14%，增长的主要原因是：单位机构改革，导致本年基本支出预算增加。

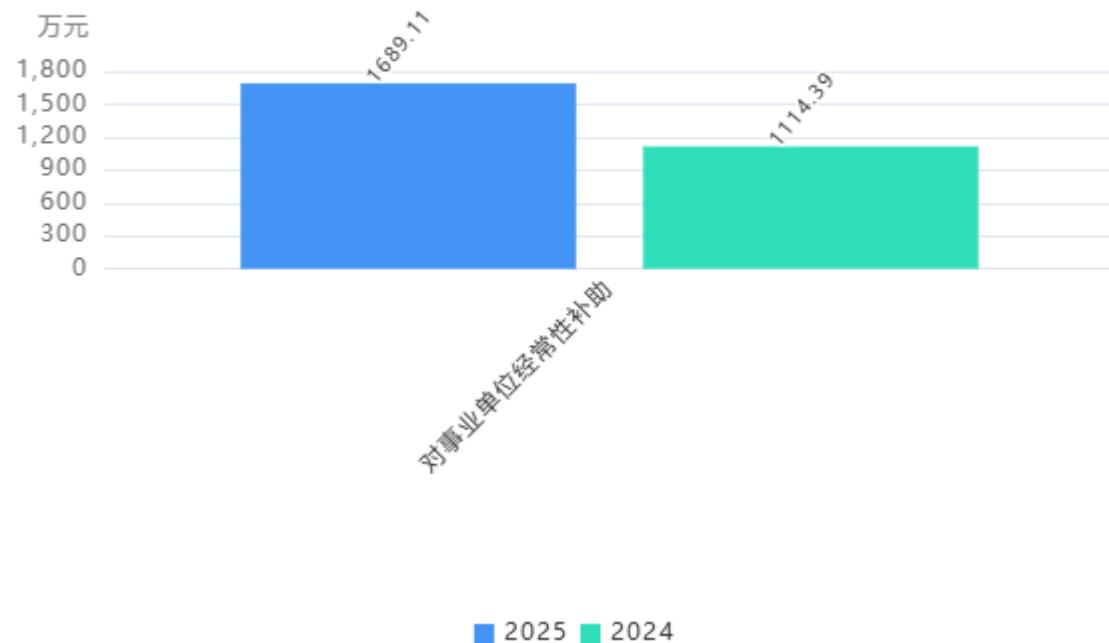
支出按部门预算支出经济分类对比图



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1,689.11万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）1,689.11万元，较上年增加574.72万元，增长51.57%，增长的主要原因是：人员经费等支出增加。

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。

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18.77万元，较上年增加12.03万元，增长178.49%，增长的主要原因是：在职人员增加，导致培训费预算增长。

培训费明细表

单位：万元

| 序号 | 培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
|----|-------------|------------------|------|------|----|
| 1 | 预防接种人员资质证培训 | 2025年3月1日-8月31日 | 800人 | 6.00 | |
| 2 | 疾病预防控制综合培训 | 2025年3月1日-12月31日 | 600人 | 7.00 | |
| 3 | 卫生监督综合培训 | 2025年3月1日-12月31日 | 600人 | 5.77 | |

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13辆，单价20万元以上的设备7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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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1,689.11万元，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62.94万元，较上年增加22.09万元，增长54.07%，增长的主要原因是：单位机构改革，导致本年基本支出预算增加。

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。

三、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。

四、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 | 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 | 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 | 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 | 16,891,099.16 | 一、部门预算 | 16,891,099.16 | 一、部门预算 | 16,891,099.16 | 一、部门预算 | 16,891,099.16 |
| 1、财政拨款 | 16,891,099.16 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 15,131,099.16 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 16,891,099.16 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 14,501,701.78 | 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 | 629,397.38 | 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 | | 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 | 187,680.00 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 16,891,099.16 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 1,760,000.00 | 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 | 600,000.00 | 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 | 1,498,819.10 | (2)商品和服务支出 | 1,160,000.00 | 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 | 14,080,485.73 | (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 | 1,124,114.33 | | | | |
| | | 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 | 16,891,099.16 | 本年支出合计 | 16,891,099.16 | 本年支出合计 | 16,891,099.16 | 本年支出合计 | 16,891,099.16 |
| 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 | | 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 | 16,891,099.16 | 支出总计 | 16,891,099.16 | 支出总计 | 16,891,099.16 | 支出总计 | 16,891,099.16 |

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

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 | 16,891,099.16 | 一、财政拨款 | 16,891,099.16 | 一、财政拨款 | 16,891,099.16 | 一、财政拨款 | 16,891,099.16 |
| 1、一般公共预算拨款 | 16,891,099.16 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 15,131,099.16 | 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 | 14,501,701.78 | 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 | 629,397.38 | 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 | | 4、机关资本性支出（基本建设） | |
| | | 5、教育支出 | 187,680.00 | (4) 资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 16,891,099.16 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 1,760,000.00 | 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 | 600,000.00 | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 1,498,819.10 | (2) 商品和服务支出 | 1,160,000.00 | 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 | 14,080,485.73 | (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 | 1,124,114.33 | | | | |
| | | 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 | 16,891,099.16 | 本年支出合计 | 16,891,099.16 | 本年支出合计 | 16,891,099.16 | 本年支出合计 | 16,891,099.16 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 16,891,099.16 | 支出总计 | 16,891,099.16 | 支出总计 | 16,891,099.16 | 支出总计 | 16,891,099.16 |

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 | 16,891,099.16 | 14,501,701.78 | 629,397.38 | 1,760,000.00 | |
| 205 | 教育支出 | 187,680.00 | | 37,680.00 | 150,000.00 | |
| 20508 | 进修及培训 | 187,680.00 | | 37,680.00 | 150,000.00 | |
| 2050802 | 干部教育 | 150,000.00 | | | 150,000.00 | |
| 2050803 | 培训支出 | 37,680.00 | | 37,680.00 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,498,819.10 | 1,498,819.10 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,498,819.10 | 1,498,819.10 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,498,819.10 | 1,498,819.10 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 14,080,485.73 | 11,878,768.35 | 591,717.38 | 1,610,000.00 | |
| 21004 | 公共卫生 | 13,108,431.18 | 10,906,713.80 | 591,717.38 | 1,610,000.00 | |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 13,108,431.18 | 10,906,713.80 | 591,717.38 | 1,610,000.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 972,054.55 | 972,054.55 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 466,959.93 | 466,959.93 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 505,094.62 | 505,094.62 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,124,114.33 | 1,124,114.33 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,124,114.33 | 1,124,114.33 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,124,114.33 | 1,124,114.33 | | | |

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 | | | 16,891,099.16 | 14,501,701.78 | 629,397.38 | 1,760,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 15,101,701.78 | 14,501,701.78 | | 600,000.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 4,298,061.36 | 4,298,061.36 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 676,220.00 | 676,220.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 3,680,000.00 | 3,680,000.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2,245,518.00 | 2,245,518.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,498,819.10 | 1,498,819.10 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 466,959.93 | 466,959.93 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 505,094.62 | 505,094.62 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 6,914.44 | 6,914.44 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 1,124,114.33 | 1,124,114.33 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 600,000.00 | | | 600,000.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 1,789,397.38 | | 629,397.38 | 1,160,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 505,928.59 | | 175,928.59 | 330,000.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 140,000.00 | | | 140,000.00 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 13,500.00 | | 13,500.00 | | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 179,000.00 | | 179,000.00 | | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 135,000.00 | | 85,000.00 | 50,000.00 | |
| 30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | 100,000.00 | | | 100,000.00 | |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 187,680.00 | | 37,680.00 | 150,000.00 | |
| 30218 | 专用材料费 | 50502 | 商品和服务支出 | 160,000.00 | | | 160,000.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 30,000.00 | | | 30,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 138,288.79 | | 138,288.79 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 200,000.00 | | | 200,000.00 | |

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：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 | 15,131,099.16 | 14,501,701.78 | 629,397.38 | |
| 205 | 教育支出 | 37,680.00 | | 37,680.00 | |
| 20508 | 进修及培训 | 37,680.00 | | 37,680.00 | |
| 2050802 | 干部教育 | | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 37,680.00 | | 37,680.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,498,819.10 | 1,498,819.10 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,498,819.10 | 1,498,819.10 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,498,819.10 | 1,498,819.10 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 12,470,485.73 | 11,878,768.35 | 591,717.38 | |
| 21004 | 公共卫生 | 11,498,431.18 | 10,906,713.80 | 591,717.38 | |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 11,498,431.18 | 10,906,713.80 | 591,717.38 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 972,054.55 | 972,054.55 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 466,959.93 | 466,959.93 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 505,094.62 | 505,094.62 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,124,114.33 | 1,124,114.33 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,124,114.33 | 1,124,114.33 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,124,114.33 | 1,124,114.33 | | |

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 | | | 15,131,099.16 | 14,501,701.78 | 629,397.38 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 14,501,701.78 | 14,501,701.78 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 4,298,061.36 | 4,298,061.36 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 676,220.00 | 676,220.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 3,680,000.00 | 3,680,000.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2,245,518.00 | 2,245,518.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,498,819.10 | 1,498,819.10 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 466,959.93 | 466,959.93 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 505,094.62 | 505,094.62 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 6,914.44 | 6,914.44 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 1,124,114.33 | 1,124,114.33 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 629,397.38 | | 629,397.38 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 175,928.59 | | 175,928.59 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 13,500.00 | | 13,500.00 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 179,000.00 | | 179,000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 85,000.00 | | 85,000.00 | |
| 30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 37,680.00 | | 37,680.00 | |
| 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 | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 138,288.79 | | 138,288.79 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |

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 | 1,760,000.00 | |
| 168 | 西安市莲湖区卫生健康局 | 1,760,000.00 | |
| 168002 | 西安市莲湖区疾病预防控制中心 | 1,760,000.00 | |
| | 专用项目 | 1,760,000.00 | |
| | 疾病防治项目经费 | 440,000.00 | |
| | 疾病防治 | 440,000.00 | |
| | 计划免疫项目经费 | 300,000.00 | |
| | 计划免疫及区域中心实验室 | 300,000.00 | |
| | 健康教育经费 | 20,000.00 | |
| | 健康教育项目 | 20,000.00 | |
| | 其他履职尽责专项业务费 | 400,000.00 | |
| | 业务经费补助 | 400,000.00 | |
| | 职业病防治专项经费 | 600,000.00 | |
| | 卫生监督专项经费 | 600,000.00 | |

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 | 政府预 | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|---------------|------|------|------|--------|------|----|-------------------|-------------------|--------|------|----|
| | | | | | | | 算支出 | 算支出 | | | |
| | | | | | | | 经济科 目编码 类 款 | 经济科 目编码 类 款 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | |

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

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | | |
|--------------|---|-------------|---|--|----------------|--|
| 项目名称 | | 疾病防治 | | | | |
| 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 | | 执行率分值 (10分) | |
| | | 其中: 财政拨款 | 44.00 | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度目标 | 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; 有效保障辖区居民身体健康; 切实落实地方病各项防治措施,有效控制和消除地方病危害; 做好地方病全覆盖监测工作,为政府制定有效防治策略提供依据:将麻风病控制在低流行水平,减少麻风畸残率发生,减轻麻风治疗经济负担。 | | | | | |
| 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 | 制作宣传材料、购置用品; 购置专用材料; 开展各类培训; 印刷宣传资料 | 18万元; 9万元; 4万元; 13万元 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 购置宣传品批次; 印刷宣传资料批次; 培训次数; 卫生应急演练; | ≥5批次; ≥5批次; ≥6次; ≥1次 | 20 | |
| | | 质量指标 | 地方病核心指标监测率; 麻风病监测随访到位率; 疫情处置率; 高血压患者规范管理率; 糖尿病患者规范管理率; 验收合格率; 合同执行率 | ≥95%; ≥90%; 100%; ≥70%; ≥70%; 100%; 100% | 10 | |
| | 效益指标 | 时效指标 | 执行时间 | 2025年全年 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 群众疾病防治知识知晓率 | 逐步提高 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 疾病预防年限 | ≥1年 | 15 | |
| | | | 接受服务的群众满意度 | ≥90% | 10 | |

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称 | | 计划免疫及区域中心实验室 | | |
|----------------|--|--------------|---|-------------------------------------|
| 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 | 执行率分值 (10分) |
| | | 其中: 财政拨款 | 30.00 | |
| | | 其他资金 | | |
| 年度 目标 | 1: 涉及全区适龄儿童, 疫苗针对传染病监测工作主要针对住院病例; 2: 指导辖区免疫规划各项常规性、临时性工作; 3: 提升莲湖区重点传染病、学校卫生等公共卫生相关。 | | | |
| 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 | 制作宣传材料、购置用品; 购置专用材料; 开展各类培训; 印刷宣传资料 | 9万元; 9万元; 4万元; 8万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 冷链运转次数; 制作宣传展板次数、宣传购置礼品批次; 异常反应处置次数; 生活饮用水检测样本数 | 24次; 1次; ≥ 2 次; 28份 |
| | | 质量指标 | 验收合格率; 合同执行率; 文件执行率 | 100%; 100%; 100% |
| | | 时效指标 | 执行时间; 购买时间 | 2025年; 2025年 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 适龄儿童接种率; 健康知识普及率; 提升公共卫生事件处置能力 | $\geq 95\%$; $\geq 95\%$; 逐步提升 |
| | | 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 | 辖区群众满意度 | $\geq 95\%$ |

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | | |
|--------------|---|-------------|-------------------------------------|------------|----------------|--|
| 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 | | 执行率分值 (10分) | |
| | 其中: 财政拨款 | | 2.00 | | | |
| | 其他资金 | | | | | |
| 年度目标 | 通过持续性开展各种形式的健康教育及控烟宣传活动，进一步提高居民群众健康知识水平和自我保健能力，以达到营造健康环境，培育健康理念，优化健康意识。 | | | | | |
| 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 | 印刷宣传资料; 印刷宣传册、宣传折页，购置宣传品费用、制作宣传展板费用 | 1万元; 1万元 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 印刷宣传资料批次; 制作宣传展板宣传栏批次; 购置宣传品批次; | 4批; 7批; 4次 | 20 | |
| | | 质量指标 | 验收合格率; 合同执行率 | 100%; 100% | 10 | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2025年全年 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 控烟普及率; 健康素养知识普及率 | 100%; 100% | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | 长期 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区群众满意度 | ≥95% | 10 | |

表14-4

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 | | |
|--------------|---|-------------|---|-----------------------------|
| 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: | 60.00 | 执行率分值 (10分) |
| | | 其中: 财政拨款 | 60.00 | |
| | | 其他资金 | | |
| 年度目标 | 按照《职业病防治法》、《放射诊疗管理规定》、《职业健康检查管理办法》和《放射工作人员职业健康管理规定》进一步加强医疗机构放射诊疗防护管理，确保医疗质量和医疗安全，保障医学放射工作人员、患者、劳动者以及公众的健康利益。对承担职业健康检查、职业病诊断的医疗卫生机构超出资质认证或专项职业健康检查。职业病诊断进行专项整治。整改医疗机构未取得放射诊疗许可以及放射诊疗工作的进行专项整治。 | | | |
| 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 | 聘用人员工资；物业管理费；通讯费用；购置办公用品 | 5万元/年/人；8.1元/平方米/月；5万元；5万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 聘用人员人数；办公面积；电话机；购置办公耗材批次 | 43人；1561平方；40部；≥2批次 |
| | | 质量指标 | 出勤率；合同执行率；通讯设备正常使用率；办公用品合格率 | 100%；100%；100%；100% |
| | | 时效指标 | 工作时间；物业管理时长；通讯设备使用时间；办公用品采购时间 | 2025年；2025年；2025年；2025年3-9月 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 对机构卫生设施进行监测，保障水质以及集中空调通风系统卫生质量，提高安全事故下降率。 | 有所提升 |
| | | 可持续影响指标 | 检查作用年限 | 长期 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥97% |

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称 | | 业务经费补助 | | |
|--------------|----------------------|-------------|---------------|-----------------|
| 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: | 40.00 | 执行率分值 (10分) |
| | | 其中: 财政拨款 | 40.00 | |
| | | 其他资金 | | |
| 年度目标 | 保证单位正常办公，促进单位整体稳步发展。 | | | |
| 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 | 聘用人员工资；聘用人员社保 | 5万元/人/年；2.8万元/月 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 聘用人员人数 | 43人；43人 |
| | | 质量指标 | 合格率；人员出勤率 | 100%；100% |
| | | 时效指标 | 供餐时间；工作时间 | 工作日；每天8小时 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保运转 | 100% |
| | | 可持续影响指标 | 正常办公 | ≥1年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | | ≥98% |

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

| 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) | | | 执行率分值(10分) | |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | | |
| | 基本支出 | 保障单位人员工资正常福利；保障单位正常运转 | 1513.11 | 1513.11 | | | |
| | 疾病防治 | 重点传染病流行病学调查及处置；慢性病及危险因素监测；艾滋病、性病、丙肝预防控制措施 | 44 | 44 | | | |
| | 健康教育 | 开展健康教育及控烟宣传活动，提高居民群众健康知识水平和保健能力 | 2 | 2 | | | |
| | 计划免疫及区域中心实验室 | 加强预防接种工作与疫苗针对性疾病监测；重点考虑传染病、公共卫生相关检测 | 30 | 30 | | | |
| | 卫生监督 | 确保医疗质量和医疗安全，保障患者、劳动者以及公众的健康利益 | 60 | 60 | | | |
| | 业务经费补助 | 促进单位整体稳步发展 | 40 | 40 | | | |
| 年度总体目标 | 金额合计 | | | | | | |
| | 1689.11 1689.11 | | | | | | |
| 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 | 人员经费；公用经费；传染病防制及卫生应急；慢性病防治；艾滋病防治；结核病防治；地方病防治；健康教育；计划免疫及区域中心实验室；卫生监督；业务补助 | | | 10 | |
| | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 宣传次数；培训次数；印刷资料批次；购置宣传品批次；办公用品购置次数；冷链运转次数；异常反应处置及相关传染病调查例数；生活饮用水监测样本数 | | | 20 | |
| | | 质量指标 | 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 | | | | |
| | | 时效指标 | 培训、宣传时间；采购时间；拨付时间；执行时间 | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位的基本运转；传染病知识普及率；控烟普及率；结核病知识普及率；相关慢性病知识知晓率；适龄儿童接种率；传染病、学校卫生等公共卫生相关检测能力 | | | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 计划执行时间；培训年限；宣传服务年限 | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区居民满意度；服务对象满意度 | | | | 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 | | | |