

西安市未央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、机关运行经费安排说明

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

主要职责：组织实施疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施；负责卫生应急工作，组织协调区域突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援；负责职责范围内的职业卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理；负责传染病、职业病、地方病防治监督，组织开展食品安全风险监测评估工作，推进卫生健康综合监督体系建设。

机构设置：中心共设有办公室、财务科、艾防科、传控科、计免科、结防地病科、学校卫生科、慢病科、检验科共九个科室。

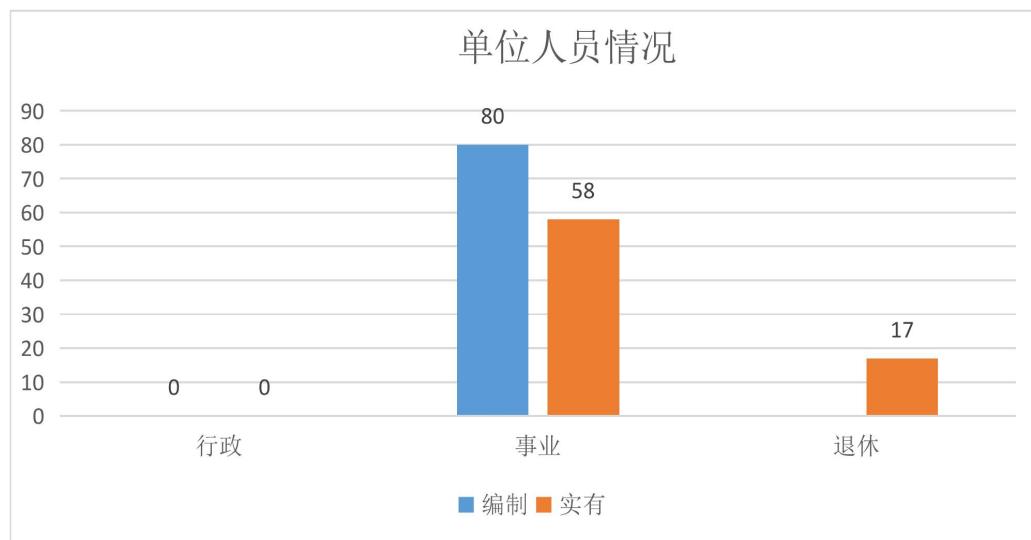
二、2022年单位工作任务

拟订全区传染病预防控制规划、预案、防控策略并组织实施，开展法定传染病监测、预警工作，负责传染病疫情报告管理、疫情信息的收集、疫情处理、分析、汇总、上报工作；负责全区免疫规划工作的组织实施与检查指导工作，实施规范管理和安全注射，开展接种后

副反应的调查工作；负责全区结核病防治工作，承担结核病卫 X 项目及全球基金项目在我区的实施工作，对驻区医疗机构进行项目培训、督导和宣传；完成高血压患者、糖尿病患者相关健康管理。完成全区各级各类医疗机构全面开展恶性肿瘤新发病例登记报告工作承担全区生活饮用水、二次供水、井水、游泳池水等水质分析工作。承担学校卫生工作完成全区承担窝沟封闭工作等。

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



58人，其中行政0人、事业58人。单位管理的离退休人员17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735.94万元，其中一般公共预算拨款收入735.94万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少59.77万元，主要原因是预算项目调整，人员增加工资福利费用增加；本单位当年预算支出735.94万元，其中一般公共预算拨款支出735.94万元、政府性基金拨款支出0万

元，较上年减少 59.77 万元，主要原因是预算项目调整，人员增加工资福利费用增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 735.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 735.94 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 59.77 万元，主要原因是预算项目调整，人员增加工资福利费用增加；本单位当年财政拨款支出 735.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 735.94 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 59.77 万元，主要原因是预算项目调整，人员增加工资福利费用增加。

（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 735.94 万元，较上年减少 59.77 万元，主要原因是预算项目调整，人员增加工资福利费用增加。

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 735.94 万元，其中：

（1）疾病预防控制机构支出（2100401）735.94 万元，较上年增加 59.77 万元，原因是预算项目调整，人员增加工资福利费用增加。

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,本单位当年一般公共预算支出 735.94 万元, 其中:

本单位当年一般公共预算支出 735.94 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 639.41 万元, 较上年增加 298.45 万元, 原因是人员增加工资福利费用增加;

商品和服务支出 (302) 39.08 万元, 较上年减少 406.21 万元, 原因是预算项目减少;

对个人和家庭的补助支出 (303) 11.24 万元, 较上年增加 1.77 万元, 原因是人员增加; 资本性支出 (310) 46.21 万元, 较上年增加 46.21 万元, 原因据疫情需要购置业务用车。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目, 本单位当年一般公共预算支出 735.94 万元, 其中:

对事业单位经常性补助 (505) 678.49 万元, 较上年增加 337.53 万元, 原因是人员增加;

对事业单位资本性补助 (506) 46.21 万元, 较上年增加 46.21 万元, 原因据疫情需要购置业务用车;

对个人和家庭的补助支出（509）11.24万元，较上年增加1.77万元，原因是人员增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、本部单位无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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。

本单位无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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47.11万元，较上年增加47.11万元，增加主要原因是2022年新冠疫情严峻据疫情需要购置业务用车。其中：因公出国（境）经

费 0 万元，较上年增加（减少） 0 万元（ 0% ）；公务接待费费 0.90 万元，较上年增加 0.90 万元，增加的主要原因是业务需要；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少） 0 万元（ 0% ）；公务用车购置费 46.21 万元，较上年增加 46.21 万元，增加的主要原因是 2022 年新冠疫情严峻据疫情需要购置业务用车。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少） 0 万元（ 0% ）。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少） 0 万元（ 0% ）。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

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 0 台（套）。当年预算安排购置车辆 3 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

当年本单位政府采购预算共 46.21 万元，其中政府采购货物类预算 46.21 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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当年拨款 54.21 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 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、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 31.08 万元，较上年增加 13.79 万元，主要原因是人员增加公用经费相应增加。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公费、公务接待费、工会经费及公务用车运行维护费。
2. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
3. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：西安市未央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 | 否 | |
| 表2 | 2022年单位综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 2022年单位综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 2022年单位综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 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） | 否 | |
| 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） | 否 | |
| 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） | 否 | |
| 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） | 否 | |
| 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 | 否 | |
| 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 | 否 | |
| 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 | 否 | |
| 表14 | 2022年单位专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 2022年单位整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表16 | 2022年专项资金总体绩效目标表 | 否 | |

注：1.封面和目录的格式不得随意改变。
2.公开空表一定要在目录说明理由。

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 | 7359406.00 | 一、部门预算 | 7359406.00 | 一、部门预算 | 7359406.00 | 一、部门预算 | 7359406.00 |
| 1、财政拨款 | 7359406.00 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 6817297.00 | 1、机关工资福利支出 | 0.00 |
| (1)一般公共预算拨款 | 7359406.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 6394089.00 | 2、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 310810.00 | 3、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| (2)政府性基金拨款 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 112398.00 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| (3)国有资本经营预算收入 | 0.00 | 5、教育支出 | 0.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 6784899.00 |
| 2、上级补助收入 | 0.00 | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 542109.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 462109.00 |
| 3、事业收入 | 0.00 | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 0.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | 0.00 | 8、社会保障和就业支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 80000.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 4、事业单位经营收入 | 0.00 | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 112398.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 7359406.00 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 6、其他收入 | 0.00 | 11、节能环保支出 | 0.00 | (5)资本性支出(基本建设) | 0.00 | 11、其他支出 | 0.00 |
| | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 462109.00 | | |
| | | 13、农林水支出 | 0.00 | (7)对企业补助(基本建设) | 0.00 | | |
| | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (9)对社会保障基金补助 | 0.00 | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| | | 20、住房保障支出 | 0.00 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| | | 24、其他支出 | 0.00 | | | | |
| 本年收入合计 | 7359406.00 | 本年支出合计 | 7359406.00 | 本年支出合计 | 7359406.00 | 本年支出合计 | 7359406.00 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 上年实户资金余额 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 |
| 上年结转 | 0.00 | | | | | | |
| 收入总计 | 7359406.00 | 支出总计 | 7359406.00 | 支出总计 | 7359406.00 | 支出总计 | 7359406.00 |

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：元

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：元

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 | 7359406.00 | 一、财政拨款 | 7359406.00 | 一、财政拨款 | 7359406.00 | 一、财政拨款 | 7359406.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 7359406.00 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 6817297.00 | 1、机关工资福利支出 | 0.00 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 6394089.00 | 2、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| 2、政府性基金拨款 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 310810.00 | 3、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| 3、国有资本经营预算收入 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 112398.00 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| | | 5、教育支出 | 0.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 6784899.00 |
| | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 542109.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 462109.00 |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 0.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 80000.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| | | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 112398.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 7359406.00 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| | | 11、节能环保支出 | 0.00 | (5)资本性支出(基本建设) | 0.00 | 11、其他支出 | 0.00 |
| | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 462109.00 | | |
| | | 13、农林水支出 | 0.00 | (7)对企业补助(基本建设) | 0.00 | | |
| | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (9)对社会保障基金补助 | 0.00 | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| | | 20、住房保障支出 | 0.00 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| | | 24、其他支出 | 0.00 | | | | |
| 本年收入合计 | 7359406.00 | 本年支出合计 | 7359406.00 | 本年支出合计 | 7359406.00 | 本年支出合计 | 7359406.00 |
| 上年结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 7359406.00 | 支出总计 | 7359406.00 | 支出总计 | 7359406.00 | 支出总计 | 7359406.00 |

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 | 7359406 | 6506487 | 310810 | 542109 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 7359406 | 6506487 | 310810 | 542109 | |
| 21004 | 公共卫生 | 7359406 | 6506487 | 310810 | 542109 | |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 7359406 | 6506487 | 310810 | 542109 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

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）

| 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 | | | 7359406 | 6506487 | 310810 | 542109 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 6394089 | 6394089 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2729566 | 2729566 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 1645860 | 1645860 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 250452 | 250452 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 650662 | 650662 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 271770 | 271770 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 3742 | 3742 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 842037 | 842037 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 390810 | | 310810 | 80000 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 211990 | | 211990 | | |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 8990 | | 8990 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 89830 | | 89830 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 80000 | | | 80000 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 112398 | 112398 | | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 56658 | 56658 | | | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 1800 | 1800 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 53940 | 53940 | | | |
| 310 | 资本性支出 | | | 462109 | | | 462109 | |
| 31013 | 公务用车购置 | 50601 | 资本性支出（一） | 462109 | | | 462109 | |

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 | 6817297 | 6506487 | 310810 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6817297 | 6506487 | 310810 | |
| 21004 | 公共卫生 | 6817297 | 6506487 | 310810 | |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 6817297 | 6506487 | 310810 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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 | | | 6817297 | 6506487 | 310810 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 6394089 | 6394089 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2729566 | 2729566 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 1645860 | 1645860 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 250452 | 250452 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 650662 | 650662 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 271770 | 271770 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 3742 | 3742 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 842037 | 842037 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 310810 | | 310810 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 211990 | | 211990 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 8990 | | 8990 | |
| 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 | 89830 | | 89830 | |
| 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 | | | 112398 | 112398 | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 56658 | 56658 | | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 1800 | 1800 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 53940 | 53940 | | |
| 310 | 资本性支出 | | | | | | |
| 31013 | 公务用车购置 | 50601 | 资本性支出（一） | | | | |

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

| 单位编码 | 单位(项目)名称 | 项目金额 | 项目简介 | 单位: 元 |
|--------|----------------|--------|---|-------|
| | 合计 | 542109 | | |
| 141002 | 西安市未央区疾病预防控制中心 | 542109 | | |
| | 通用项目 | 462109 | | |
| | 专项购置 | 462109 | | |
| | 购置公务用车1 | 462109 | 未车改办【2022】4号---关于对区卫健局下属区疾病预防控制中心更换公务用车的批复 | |
| | 专用项目 | 80000 | | |
| | 其他履职经费 | 80000 | | |
| | 其他运转项目(工作运转经费) | 80000 | 我中心共设置办公室、财务科、检验科、传控科、艾防科、慢病科、计免科、结核病科、地方病科、职业与学校卫生科共计10个科室财政拨款经费远远不足，为保障疾控科室的正常运转，需水费8000元，电费35000元，网费15000元，办公耗材22000元。 | |

表11

2022年单位综合

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本金注入、行政事业性收费收入、罚没收入、彩票公益金收入、其他收入。

预算财政拨款上年结转资金支出表

本经营预算支出等。

单位：元

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

单位：元

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

单位：元

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 购置公务用车 | | |
|--------------|---|-------------|-----------------------------|---------|
| 主管部门 | | 西安市未央区卫生健康局 | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 46.21 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 46.21 | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 确保新型冠状病毒疫情防控工作的正常开展，经申请未车改办【2022】4号---关于对区卫健局下属疾控中心更换公务用车的批复，同意更新3辆业务用车，确保用车及时到位，降低传染病的发生，保障群众身体健康。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 购置业务用车数量 | 3辆 |
| | | 质量指标 | 按合同标准执行 | 100% |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2022年5月 |
| | | 成本指标 | 总成本 | 46.21万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 保障业务用车正常运转 | ≥100% |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 确保用车及时到位，降低传染病的发生，保障群众身体健康。 | ≥100% |

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14

2022年单位专项业务经费绩效项目

| | 项目名称 | 工作运转 | |
|--------|---|------------|------------|
| | 主管部门 | 西安市未央区疾控中心 | |
| | 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | |
| | | 其中: 财政拨款 | |
| | | 其他资金 | |
| 总体目标 | 总成本80000元。水费2759吨，8000元；电费7.15万度，35000元；办公耗材采购10次，22000元。缴费时间每月月末，采购时间2-11月 | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |
| | 产出指标 (60分) | 数量指标 | 水费 |
| | | | 电费 |
| | | | 网费 |
| | | 质量指标 | 办公耗材 |
| | | | 验收合格率 |
| | | 时效指标 | 缴纳及时率 |
| | | | 缴费时间 |
| | 成本指标 | 成本指标 | 采购时间 |
| | | | 水费 |
| | | | 电费 |
| | | | 网费 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 办公耗材 |
| | | 社会效益指标 | 保障疾控工作正常运转 |
| | | 生态效益指标 | |

| | 可持续影响 指标 | 执行年度 |
|-------|---------------|-------|
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 职工满意度 |

- 注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

标表

| |
|-------|
| 经费 |
| 卫生健康局 |
| 8 |
| 8 |

网费缴纳6次，15000元；办公耗

| 指标值 | 备注 |
|--------|----|
| 2759吨 | |
| 7.15万度 | |
| 6次 | |
| 10次 | |
| 100% | |
| 100% | |
| 每月月末 | |
| 2月-11月 | |
| 8000元 | |
| 35000元 | |
| 15000元 | |
| 22000元 | |
| | |
| ≥100% | |
| | |

| | |
|--------------|--|
| ≥ 1 年 | |
| $\geq 100\%$ | |

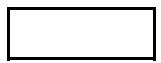


表15

2022年单位整体支出绩效目标表

| 部门(单位)名称 | | 西安市未央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 |
| | 任务1 | 人员经费 | 650.65 | 650.65 |
| | 任务2 | 公用经费 | 31.08 | 31.08 |
| | 任务3 | 购置公务用车 | 46.21 | 46.21 |
| | | 工作运转经费 | 8 | 8 |
| 年度总体目标 | 金额合计 | | 735.94 | 735.94 |
| | 目标1: 保障疾控中心正常运转、基本职能的实现。 目标2: 完成预算收入735.94万元, 预算支出735.94万元。 目标3: 完成单位人员工资福利、单位正常运转、其他交通费用、临聘人员劳务费及社保。 | | | |
| 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 | 在职人员数、退休人员数、 | 58人、18人 |
| | | 质量指标 | 工资发放及时率 | 100% |
| | | | 三公、公用经费控制率 | 100% |
| | | 重点支出安排率 | | 100% |
| | 成本指标 | 时效指标 | 执行年度 | 全年 |
| | | 成本指标 | 人员经费 | 650.65万元 |
| | | | 运转经费 | 39.08万元 |
| | 效益指标 | 车辆购置经费 | | 46.21万元 |
| | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 保障单位基本运行, 保障全区群众需求 | 100% |
| | | 生态效益指标 | | |
| | 满意度指标 | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 |
| | | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥98% |

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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 | | | | |
| | 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 |
| | 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 | 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: | | |
| | | | | | |
| | 可持续影响 指标 | 生态效益 指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 服务对象 满意度指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。