

西安市未央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。

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。

（二）内设机构。

（1）办公室

1. 做好中心党政工作计划、总结的起草和各类文件的收发、印刷、批转工作。2. 负责组织安排中心办公会议和职工会议，做好会议记录，编写会议纪要。做好中心人事、档案管理工作。做好各类印章、资质、证照的保管及年审工作。按计划做好物资采购、供应工作，并及时组织验收、入库、建档。3. 做好党员思想教育和党费收缴工作。4. 做好日常考勤统计及事假、年休假统计工作。做好车辆调度、维修、管理工作，杜绝各类车辆安全事故的发生。5. 负责来电来访的接待和处理工作，协助科室处理群众的投诉函等。完成随时下达的网络转发任务，保证报送量和及时性。

（2）财务科

1. 负责根据财务管理制度的总体要求，拟订本单位财务管理和会计核算制度实施细则；2. 负责建立健全财务核算体系，并对本单位整个核算体系进行监控和管理；3. 负责建立和完善本单位财务内部控制制度，并监督经费使用情况。4. 负责编制本单位年度财务预、决算与项目总体预决算，并向财政局申报；5. 认真进行会计监督认真做好各类资金及票据的审核、支付以及记账、算账、对账、报账等日常会计核算工作；6. 负责按期编制、汇总和报送各种会计报表。及时向领导及有关部门提供详实的会计资料和分析报告；7. 按照会计档案管理的要求，妥善保管好会计凭证、会计账簿、会计报表及其他各种财务、会计资料，严格遵守国家保密制度，未经批准，不得对外公布各种会计资料；8. 负责为重点项目单独核算，严格执行合同，提供信息、参与决策。

（3）传控科

1. 负责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。2. 负责全区医疗机构传染病网报的审核、订正、指导工作。3. 负责全区传染病流行病学调查工作，对全区医疗机构及社区卫生服务中心防保人员的业务培训和考核工作。4. 负责突发公共卫生事件的应急准备、报告预警、应急处理、危害评估和处理评估工作。5. 承担全区消毒与病媒生物（老鼠、苍蝇、蚊子和蟑螂）种群、密度和季节消长的监测及防治方法的指导工作。同时承担着全区消毒、杀虫、灭鼠技术控制方案的制定，防治效果的监测与考评及全区消杀技术人员的培训工作，实施疫源地消毒和病媒消杀

灭工作，以技术及信息优势为依托，积极主动服务于社会，努力帮助群众消除害虫（害物）的骚扰和危害，提高人民群众的工作、居住和生活环境的质量。

（4）计免科

1. 免疫规划管理科负责制订全区免疫规划疫苗使用计划，并按计划订购、保管、分发和疫苗运输。2. 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。3. 制订冷链设备和接种器材补充、更新计划，指导全区的冷链管理工作，开展冷链系统的监测、保养和维修，保持其正常运转。4. 组织开展免疫规划针对疾病（包括麻疹、乙脑、流脑、AFP、新生儿破伤风）的监测工作，开展接种率监测和调查及免疫效果监测和评价工作。5. 对全区所有适龄儿童（包括流动儿童）疫苗接种的管理工作。6. 并负责检查一类疫苗、二类疫苗的工作落实情况。

（5）结防、地病科

1. 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。2. 制定《未央区结核病防治规划》及每年的结核病防治计划。3. 根据《中国结核病规划实施工作指南》的要求，对我区结核病进行免费诊断和检查（包括透视、拍片和查痰）4对已确诊的不宜住院的病人进行免费服用抗结核药治疗。5. 负责全区地方病控制规划、计划、方案的制定和组织实施工作。6. 承担全区地方病相关业务培训、业务技术指导等工作。7. 开展常见的地方病流行病学专项调查、研究和预防控制工作。8. 做好全区碘缺乏病、布氏菌病、麻风病的防

治及后期监测管理工作。

（6）艾防科

1. 负责全区艾滋病防治工作，落实政府承诺“四免一关怀”政策，开展艾滋病自愿咨询检测。2. 对户籍在本区及本区驻区各医院报告的艾滋病抗体检测阳性者、病人进行流行病学调查，完成个案流调及报告，并进行定期个案随访及关怀、预防指导，同时完成CD4细胞检测。3. 承担全区娱乐场所等高危人群的高危行为干预工作。

（7）学校卫生科

承担学校卫生工作完成全区承担窝沟封闭1.7万颗任务量。完成全区承担局部用氟任务。加强对窝沟封闭、乳牙涂氟项目医疗机构及社区卫生服务中心的督导及培训，分别每年不少于2次，覆盖率达100%，对其不足的要求整改并及时进行复查。学生营养改善计划营养健康状况监测相关工作。

（8）慢病科

完成高血压患者、糖尿病患者相关健康管理工作的。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。完成我区死因监测工作。利用相关卫生日，组织开展慢病防治宣传工作。完成对相关技术人员慢病综合防控知识和技能培训工作。

（9）检验科

1. 承担全区疑似食物中毒检测。主要针对发生在我区与人民群众身心健康相关的食品、餐饮、生活饮用水等行业发生突发事件的现场应急处理、采样、监测、检验鉴定工作。2. 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。主要分析项目有总硬度、氟化物、挥发性酚类、亚硝酸盐、及金属离子等项目28个，年检测能力近400份。3. 承担医疗机构等机构消毒效果监测检验工作。

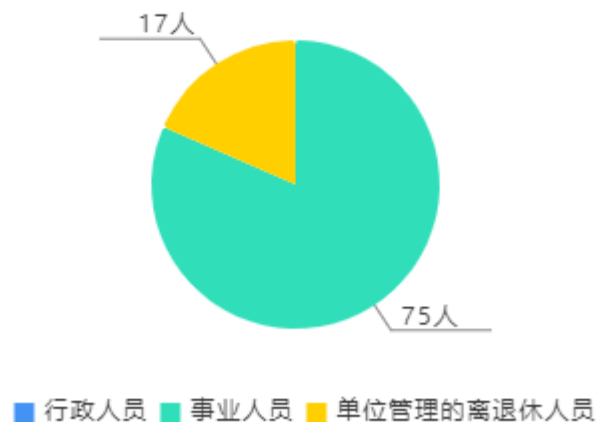
二、工作任务

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工作。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、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75人，其中行政0人，事业75人。单位管理的离退休人员17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2,216.69万元，其中：一般公共预算拨款1,996.54万元、其他收入220.15万元，较上年增加1,480.75

万元，增长201.20%，增长的主要原因是：人员增加，工资福利增加；本单位2023年预算支出2,216.69万元，其中：一般公共预算拨款1,996.54万元、其他收入220.15万元，较上年增加1,480.75万元，增长201.20%，增长的主要原因是：人员增加，工资福利增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入1,996.54万元，其中：一般公共预算拨款收入1,996.54万元，较上年增加1,260.60万元，增长171.29%，增长的主要原因是：人员增加，工资福利增加；本单位2023年财政拨款支出1,996.54万元，其中：一般公共预算拨款支出1,996.54万元，较上年增加1,260.60万元，增长171.29%，增长的主要原因是：人员增加，工资福利增加。

（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1,996.54万元，较上年增加1,260.60万元，增长171.29%，增长的主要原因是：人员增加，工资福利增加。

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1,996.54万元，其中：

（1）疾病预防控制机构（2100401）1,996.54万元，较上年增加1,260.60万元，增长171.29%，增长的主要原因是：人员增加，工资福利增加。

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说明

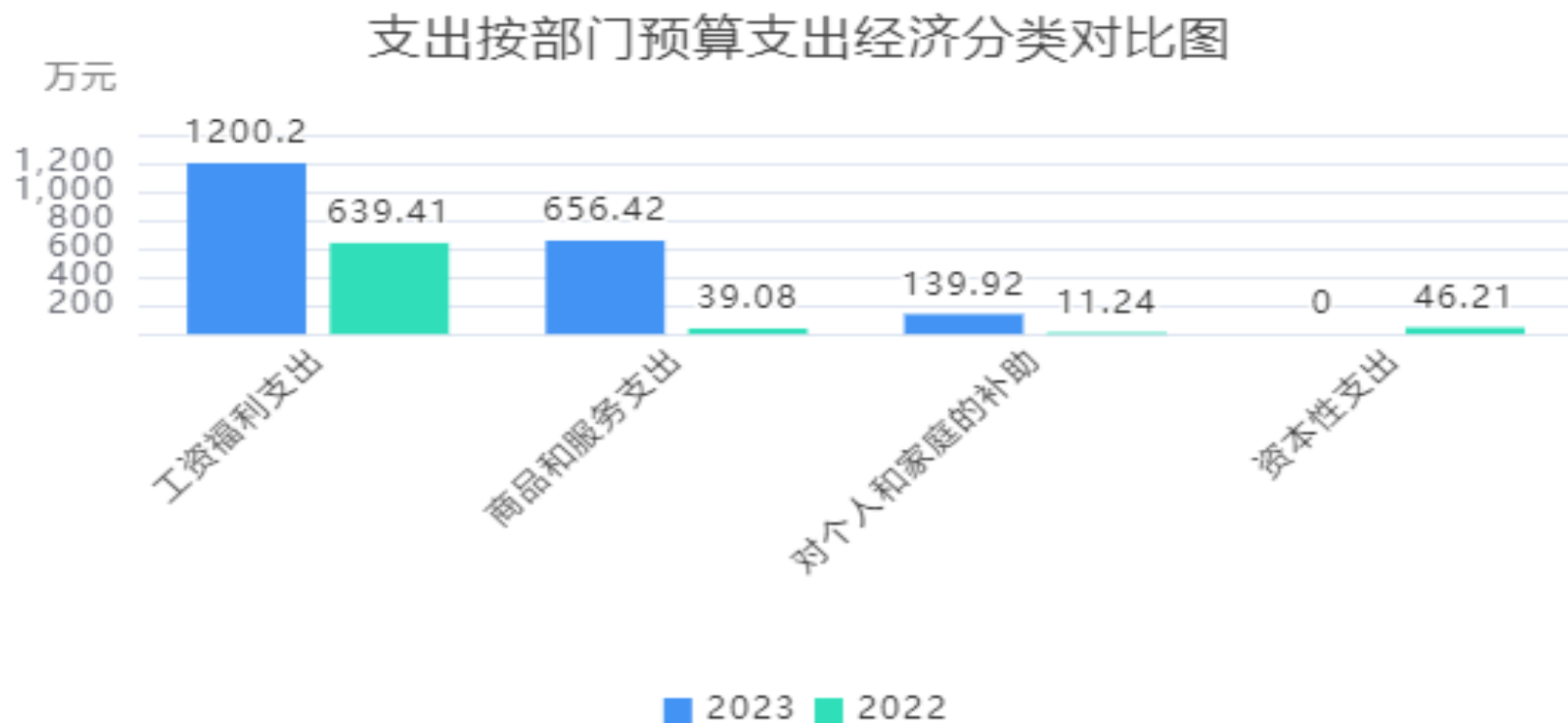
2023年，本单位当年一般公共预算支出1,996.54万元，其中：

工资福利支出（301）1,200.20万元，较上年增加560.79万元，增长87.70%，增长的主要原因是：人员增加，工资福利费用增加；

商品和服务支出（302）656.42万元，较上年增加617.34万元，增长1579.68%，增长的主要原因是：疫情严重增加流调人员，劳务费增加；

对个人和家庭的补助（303）139.92万元，较上年增加128.68万元，增长1144.84%，增长的主要原因是：人员增加，工资福利费用增加；

资本性支出（310）0.00万元，较上年减少46.21万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年因新冠疫情严重，购业务用车。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

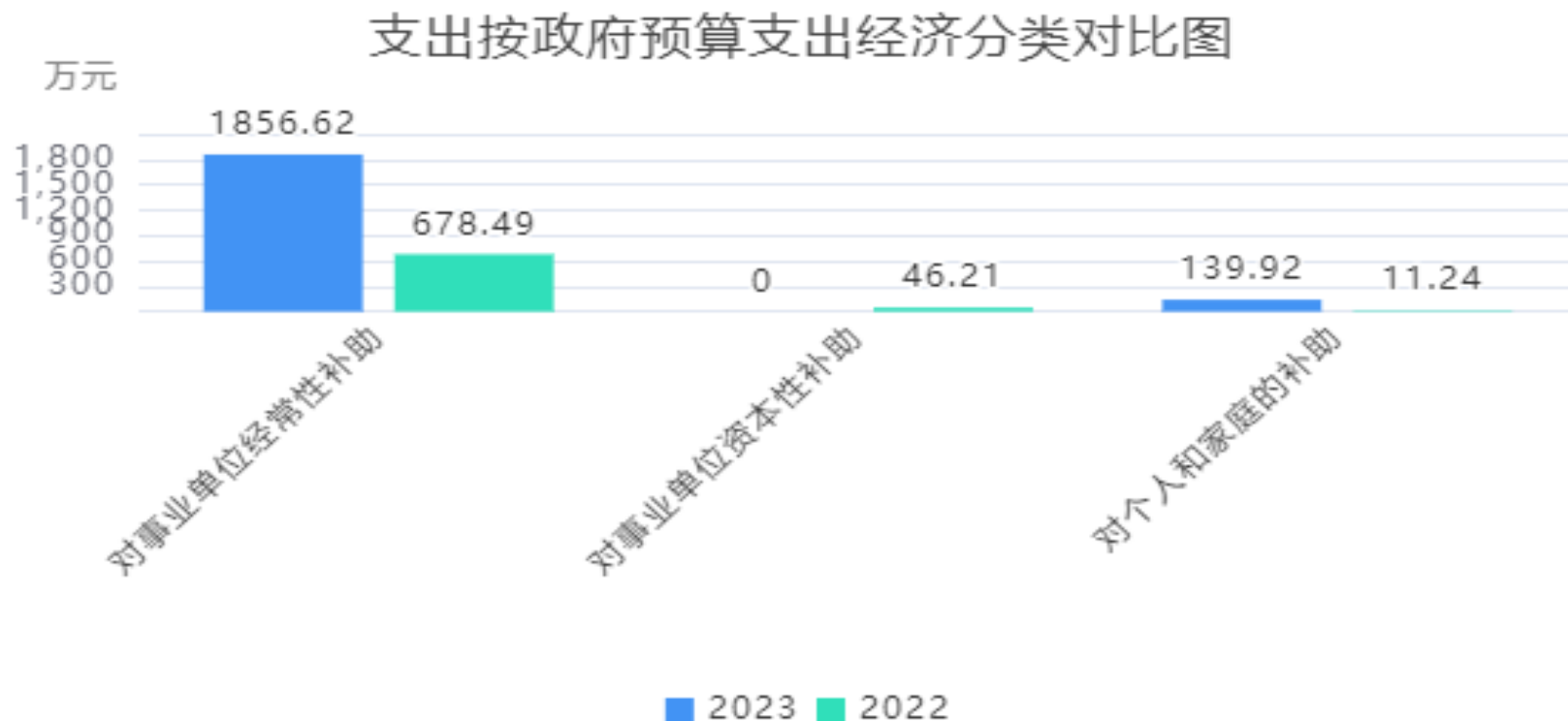
2023年，本单位当年一般公共预算支出1,996.54万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,856.62万元，较上年增加1,178.13万元，增长173.64%，增长的主要原因是：人员增加，工资福利费用增加；

对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少46.21万元，下降100.00%，下降的主要原

因是：上年因新冠疫情严重，购业务用车；

对个人和家庭的补助（509）139.92万元，较上年增加128.68万元，增长1144.84%，增长的主要原因是：人员增加，工资福利费用增加。



（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7.14万元，较上年减少39.97万元，下降84.84%，下降的主要原因是：上年因新冠疫情严重，购业务用车。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.14万元，较上年增加0.24万元，增长26.81%，增长的主要原因是：人员增加，公务接待费增加；

公务用车运行维护费6.00万元，较上年增加6万元，增长100%，增长的主要原因是：财政认可3辆公车费用；

公务用车购置费0.00万元，较上年减少46.21万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年因新冠疫情严重，购业务用车。

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0.00万元，较上年无增减。

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9辆，单价20万元以上的设备2台（套）。当年部门预算安排购置车辆3辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

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1,996.54万元，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54.42万元，较上年增加23.34万元，增长75.09%，增长的主要原因是：人员增加，相关费用增加。

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. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

2023年单位综合预算公开报表

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

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：西安市未央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	22,166,879.30	一、部门预算	22,166,879.30	一、部门预算	22,166,879.30	一、部门预算	22,166,879.30
1、财政拨款	19,965,425.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,945,425.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	19,965,425.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	12,001,996.00	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	544,183.00	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	1,399,246.00	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		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	20,767,633.30
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8,221,454.30	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	8,221,454.30	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	1,399,246.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	22,166,879.30	(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	2,201,454.30	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	22,166,879.30	本年支出合计	22,166,879.30	本年支出合计	22,166,879.30	本年支出合计	22,166,879.30
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	22,166,879.30	支出总计	22,166,879.30	支出总计	22,166,879.30	支出总计	22,166,879.30

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市未央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	19,965,425.00	一、财政拨款	19,965,425.00	一、财政拨款	19,965,425.00	一、财政拨款	19,965,425.00
1、一般公共预算拨款	19,965,425.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,945,425.00	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	12,001,996.00	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	544,183.00	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	1,399,246.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	18,566,179.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,020,000.00	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	6,020,000.00	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	1,399,246.00
		10、卫生健康支出	19,965,425.00	(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	19,965,425.00	本年支出合计	19,965,425.00	本年支出合计	19,965,425.00	本年支出合计	19,965,425.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	19,965,425.00	支出总计	19,965,425.00	支出总计	19,965,425.00	支出总计	19,965,425.00

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：西安市未央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	19,965,425.00	13,401,242.00	544,183.00	6,020,000.00	
210	卫生健康支出	19,965,425.00	13,401,242.00	544,183.00	6,020,000.00	
21004	公共卫生	19,965,425.00	13,401,242.00	544,183.00	6,020,000.00	
2100401	疾病预防控制机构	19,965,425.00	13,401,242.00	544,183.00	6,020,000.00	

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：西安市未央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	19,965,425.00	13,401,242.00	544,183.00	6,020,000.00	
301	工资福利支出			12,001,996.00	12,001,996.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,679,382.00	3,679,382.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	526,304.00	526,304.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,040,000.00	3,040,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,110,213.00	2,110,213.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	885,185.00	885,185.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	407,741.00	407,741.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	133,354.00	133,354.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,335.00	5,335.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,214,482.00	1,214,482.00			
302	商品和服务支出			6,564,183.00		544,183.00	6,020,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	277,780.00		277,780.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	36,100.00		36,100.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	36,100.00		36,100.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	11,400.00		11,400.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	6,000,000.00			6,000,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	122,803.00		122,803.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,399,246.00	1,399,246.00			
30302	退休费	50905	离退休费	62,086.00	62,086.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,337,160.00	1,337,160.00			

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：西安市未央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	13,945,425.00	13,401,242.00	544,183.00	
208	社会保障和就业支出				
20805	行政事业单位养老支出				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				
210	卫生健康支出	13,945,425.00	13,401,242.00	544,183.00	
21001	卫生健康管理事务				
2100199	其他卫生健康管理事务支出				
21004	公共卫生	13,945,425.00	13,401,242.00	544,183.00	
2100401	疾病预防控制机构	13,945,425.00	13,401,242.00	544,183.00	
2100408	基本公共卫生服务				
2100409	重大公共卫生服务				

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：西安市未央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	13,945,425.00	13,401,242.00	544,183.00	
301	工资福利支出			12,001,996.00	12,001,996.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,679,382.00	3,679,382.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	526,304.00	526,304.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,040,000.00	3,040,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,110,213.00	2,110,213.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	885,185.00	885,185.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出				
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	407,741.00	407,741.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	133,354.00	133,354.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,335.00	5,335.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,214,482.00	1,214,482.00		
302	商品和服务支出			544,183.00		544,183.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	277,780.00		277,780.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	36,100.00		36,100.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	36,100.00		36,100.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	11,400.00		11,400.00	
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	122,803.00		122,803.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
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			1,399,246.00	1,399,246.00		
30302	退休费	50905	离退休费	62,086.00	62,086.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,337,160.00	1,337,160.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市未央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：西安市未央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	8,221,454.30	
141	西安市未央区卫生健康局	8,221,454.30	
141002	西安市未央区疾病预防控制中心	8,221,454.30	
	专用项目	8,221,454.30	
	其他履职经费	8,221,454.30	
	代垫水电费	57,650.30	
	临聘人员劳务费	6,000,000.00	
	慢性病	11,624.00	
	其他交通费用	20,000.00	
	水质检测	7,580.00	
	窝沟封闭	124,600.00	
	疫苗费	2,000,000.00	

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：西安市未央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									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				
	合计	471,099.00	471,099.00		8,990.00	462,109.00	462,109.00				71,400.00	71,400.00		11,400.00	60,000.00	60,000.00				-399,699.00	-399,699.00		2,410.00	-402,109.00	-462,109.00	60,000.00								
141	西安市未央区卫生健康局	471,099.00	471,099.00		8,990.00	462,109.00	462,109.00				71,400.00	71,400.00		11,400.00	60,000.00	60,000.00				-399,699.00	-399,699.00		2,410.00	-402,109.00	-462,109.00	60,000.00								
141002	西安市未央区疾病预防控制中心	471,099.00	471,099.00		8,990.00	462,109.00	462,109.00				71,400.00	71,400.00		11,400.00	60,000.00	60,000.00				-399,699.00	-399,699.00		2,410.00	-402,109.00	-462,109.00	60,000.00								

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			代垫水电费		
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：	5.77	
			其中：财政拨款		
			其他资金	5.77	
总体目标	汇集账户资金家属楼交回代垫水电费				
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	缴费次数	10次	
		质量指标	缴费及时率	100%	
		时效指标	执行年度	2023年1月-12月	
		成本指标	水电费	5.77万元	
	效益指标	社会效益指标	保障水电正常	100%	
		可持续影响指标	保障水电正常	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			临聘人员劳务费		
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：	600.00	
			其中：财政拨款	600.00	
			其他资金		
总体目标	流调临聘人员工资和社保，保障防疫及卫生工作的顺利进行。				
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	人员	100人	
		质量指标	工资发放及时性	100%	
			社保缴费及时性	100%	
		时效指标	执行时间	2023年1月-12月	
		成本指标	工资	420万元	
			社保缴费	180万元	
	效益指标	社会效益指标	保障流调人员工资及社保及时发放和缴纳	100%	
		可持续影响指标	稳定流调队伍，保障防疫卫生工作正常运转	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	流调人员满意度	100%	

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			慢性病		
主管部门			慢性病		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	1.16	
			其中：财政拨款		
			其他资金	1.16	
总体目标	汇集账户资金慢性病----死因监测、肿瘤登记				
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	死因监测、肿瘤登记	按月	
		质量指标	合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年1月-12月	
		成本指标	死因监测经费	0.44万元	
			肿瘤登记经费	0.72万元	
	效益指标	社会效益指标	及时准确进行监测，保障数据及时性	100%	
		可持续影响指标	及时准确进行监测，保障数据及时性	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

表13-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			其他交通费用		
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：	2.00	
			其中：财政拨款	2.00	
			其他资金		
总体目标	保障疾控业务用车辆正常运转				
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	车辆数	1辆	
		质量指标	车辆加油及时性	100%	
			保险缴费及时性	100%	
		时效指标	执行时间	2023年1月-12月	
		成本指标	车辆加油费	1.472万元	
			车辆保险费	0.528万元	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		保障车辆正常运转	100%	
	生态效益指标				
	可持续影响指标		保障车辆正常运转，疾控工作正常开展	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	司机满意度	100%	

表13-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		水质检测			
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：	0.76		
		其中：财政拨款			
		其他资金	0.76		
总体目标	汇集账户资金公共卫生饮用水项目补助，水质检测费				
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	检测次数	2次	
		质量指标	合格率	100%	
		时效指标	执行年度	2023年1月-12月	
		成本指标	检测费用	0.76万元	
	效益指标	社会效益指标	保障辖区群众用水安全性	98%	
		可持续影响指标	保障辖区群众用水安全，降低传染病的发生	98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

表13-6

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			窝沟封闭		
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：	12.46	
			其中：财政拨款		
			其他资金	12.46	
总体目标	市疾控转入窝沟封闭项目款，保障辖区学龄儿童牙齿健康。				
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	涂氟、窝沟数量	1批	
		质量指标	合格率	100%	
		时效指标	执行年度	2023年1月-12月	
		成本指标	涂氟、窝沟费用	涂氟2.38万元，窝沟10.08万元	
	效益指标	社会效益指标	保障辖区学龄儿童牙齿健康	100%	
		可持续影响指标	保障辖区学龄儿童牙齿健康	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学龄儿童满意度	100%	

表13-7

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			疫苗费		
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：	200.00	
			其中：财政拨款		
			其他资金	200.00	
总体目标	支付厂家疫苗款，保证疫苗厂家正常供货。				
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	支付次数	1批	
		质量指标	支付及时率	100%	
		时效指标	执行年度	2023年2月-4月	
		成本指标	疫苗费	200万元	
		社会效益指标	疫苗厂家正常供货，保障群众接种要求	99%	
		可持续影响指标	保障辖区群众身体健康	98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	疫苗厂家满意度	100%	

表14

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 主任 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	1340.12	1340.12	
	任务2	保障单位正常运转	54.42	54.42	
	任务3	其他交通费用	2	2	
	任务4	临聘人员劳务费	600	600	
	任务5	汇集户资金	220.15		220.15
	金额合计		2216.69	1996.54	220.15
年度 总体 目标	目标1：保障西安市未央区疾病预防控制中心正常运转、基本职能的实现。 目标2：完成预算收入2216.69万元，预算支出2216.69万元； 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、临聘人员劳务费和汇集户资金项目的正常运转。				
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；离退休人员数		58人、18人
			临聘人员数		100人
		质量指标	在职人员控制率		100%
			三公、公用经费控制率		100%
			重点支出安排率		100%
			验收合格率		100%
		时效指标	预算执行及时率		100%
			预算变更及调整的及时性		100%
			年度重点工作办结率		100%
		成本指标	基本支出：人员经费；日常公用经费		1340.12万元；54.42万元
			其他交通费用		2万元
			临聘人员劳务费		600万元
			汇集户资金		220.15万元
	效益指标	经济效益指标	预算支出；预算支出执行完成率		2216.69万元；100%
		社会效益指标	保障单位基本运转，保障全区/单位/群众需求		100%
			目标责任考核成果		优
		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	职工满意度		≥95%
			辖区群众满意度		≥95%

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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			