

西安市未央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。

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。

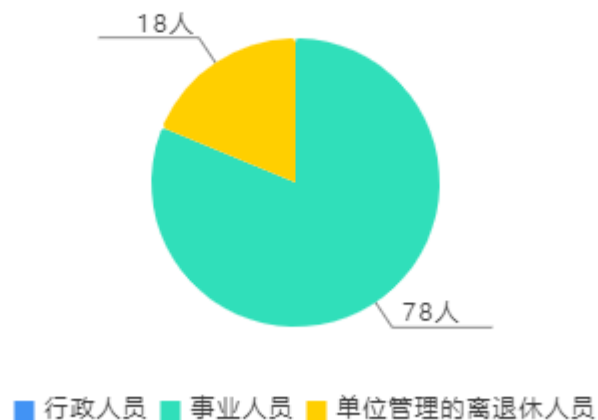
二、工作任务

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78人；实有人员78人，其中行政0人，事业78人。单位管理的离退休人员18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2024年预算收入28,540.08万元，其中：一般公共预算拨款1,946.57万元、其他收入26,593.51万元，较上年增加

26,323.40万元，增长1187.51%，增长的主要原因是：二类疫苗款列入预算；本单位2024年预算支出28,540.08万元，其中：一般公共预算拨款1,946.57万元、其他收入26,593.51万元，较上年增加26,323.40万元，增长1187.51%，增长的主要原因是：二类疫苗列入预算。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入1,946.57万元，其中：一般公共预算拨款收入1,946.57万元，较上年减少49.97万元，下降2.50%，下降的主要原因是：项目内容调整，流调人员减少；本单位2024年财政拨款支出1,946.57万元，其中：一般公共预算拨款支出1,946.57万元，较上年减少49.97万元，下降2.50%，下降的主要原因是：项目内容调整，流调人员减少。

（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1,946.57万元，较上年减少49.97万元，下降2.50%，下降的主要原因是：项目内容调整，流调人员减少。

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1,946.57万元，其中：

（1）疾病预防控制机构（2100401）1,400.86万元，较上年减少595.69万元，下降29.84%，下降

的主要原因是：补发2021-2022年未支付奖金；

（2）事业单位离退休（2080502）6.94万元，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）117.90万元，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；

（4）基本公共卫生服务（2100408）3.31万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加专项预算经费；

（5）重大公共卫生服务（2100409）215.67万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加专项预算经费；

（6）事业单位医疗（2101102）39.06万元，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）公务员医疗补助（2101103）48.74万元，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；

（8）住房公积金（2210201）114.10万元，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

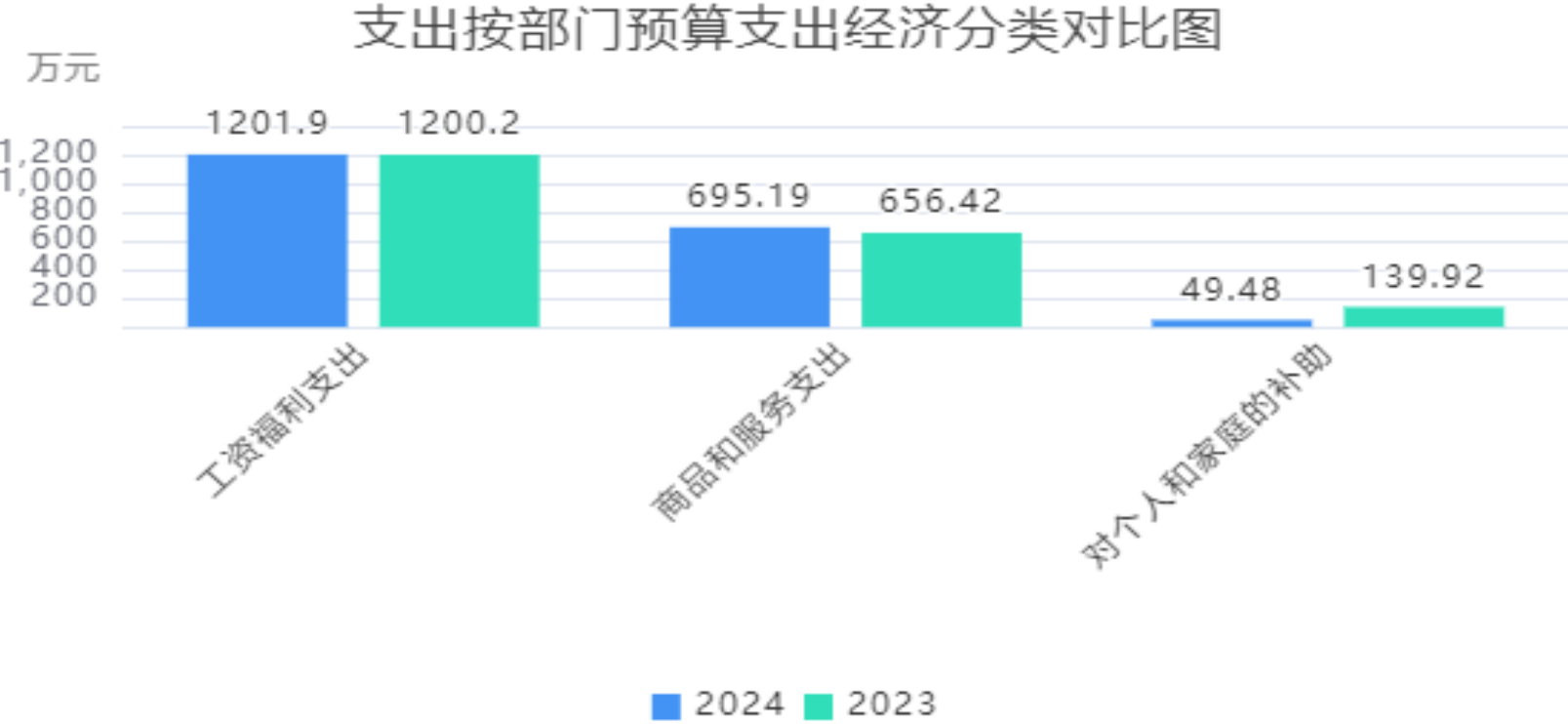
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,946.57万元，其中：

工资福利支出（301）1,201.90万元，较上年增加1.70万元，增长0.14%，增长的主要原因是：增加新人；

商品和服务支出（302）695.19万元，较上年增加38.77万元，增长5.91%，增长的主要原因是：项目内容调整，流调人员减少；

对个人和家庭的补助（303）49.48万元，较上年减少90.44万元，下降64.64%，下降的主要原因是：2023年有补发往年奖金。

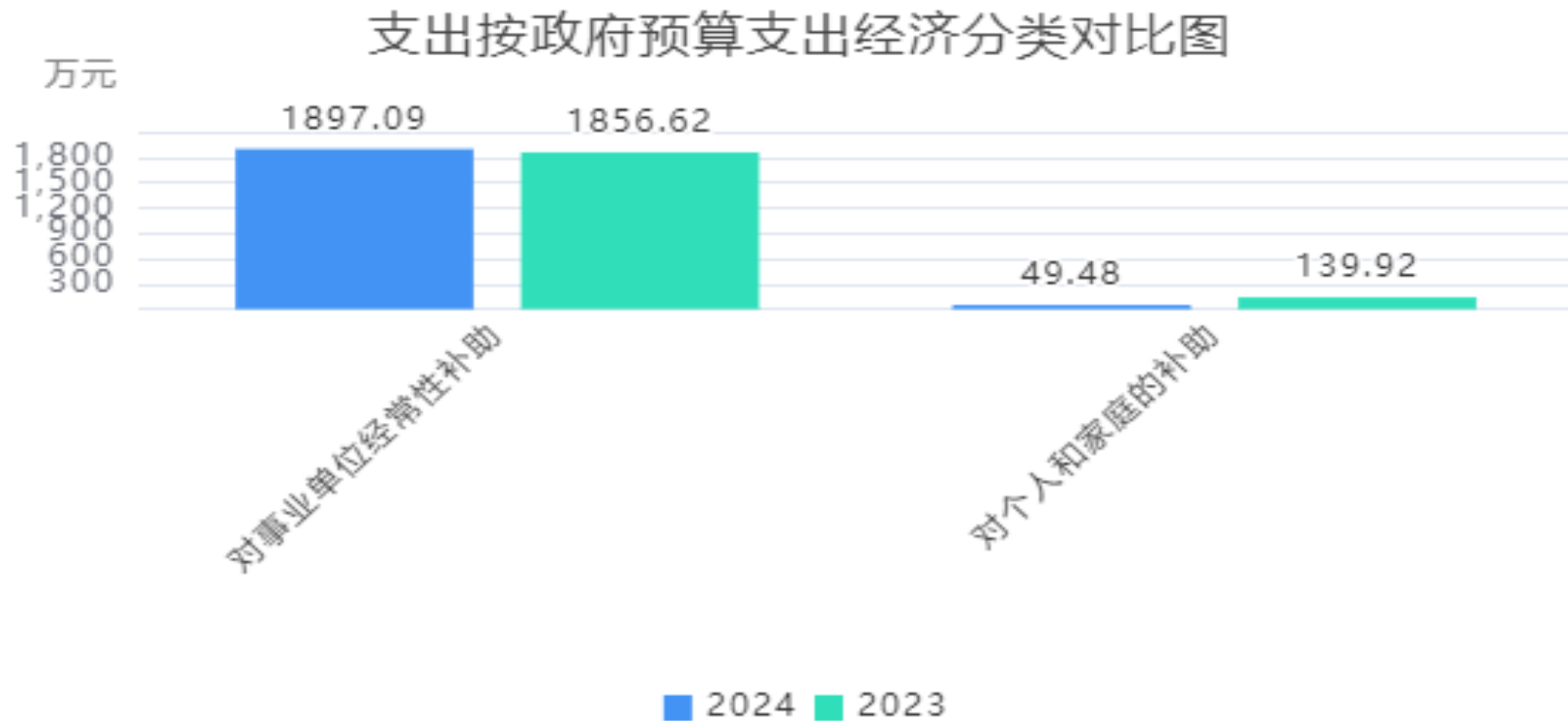


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,946.57万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,897.09万元，较上年增加40.47万元，增长2.18%，增长的主要原因是：项目内容调整，流调人员减少；

对个人和家庭的补助（509）49.48万元，较上年减少90.44万元，下降64.64%，下降的主要原因是：2023年有补发往年奖金。



（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7.17万元，较上年增加0.03万元，增长0.42%，增长的主要原因是：人员增加。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.17万元，较上年增加0.03万元，增长2.63%，增长的主要原因是：人员增加；

公务用车运行维护费6.00万元，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1,946.57万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排54.82万元，较上年增加0.41万元，增长0.75%，增长的主要原因是：人员增加。

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项公务接待（含外宾接待）支出。

2024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	285,400,834.00	一、部门预算	285,400,834.00	一、部门预算	285,400,834.00	一、部门预算	285,400,834.00
1、财政拨款	19,465,728.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,062,081.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	19,465,728.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	12,019,002.00	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	548,244.00	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	494,835.00	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	284,905,999.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	272,338,753.00	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	1,248,362.00	(2) 商品和服务支出	272,338,753.00	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	494,835.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	283,011,464.00	(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	265,935,106.00	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	1,141,008.00				
		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	285,400,834.00	本年支出合计	285,400,834.00	本年支出合计	285,400,834.00	本年支出合计	285,400,834.00
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	285,400,834.00	支出总计	285,400,834.00	支出总计	285,400,834.00	支出总计	285,400,834.00

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	19,465,728.00	一、财政拨款	19,465,728.00	一、财政拨款	19,465,728.00	一、财政拨款	19,465,728.00
1、一般公共预算拨款	19,465,728.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,062,081.00	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	12,019,002.00	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	548,244.00	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	494,835.00	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	18,970,893.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,403,647.00	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	1,248,362.00	(2)商品和服务支出	6,403,647.00	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	494,835.00
		10、卫生健康支出	17,076,358.00	(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	1,141,008.00				
		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	19,465,728.00	本年支出合计	19,465,728.00	本年支出合计	19,465,728.00	本年支出合计	19,465,728.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	19,465,728.00	支出总计	19,465,728.00	支出总计	19,465,728.00	支出总计	19,465,728.00

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	19,465,728.00	12,513,837.00	548,244.00	6,403,647.00	
208	社会保障和就业支出	1,248,362.00	1,248,362.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,248,362.00	1,248,362.00			
2080502	事业单位离退休	69,352.00	69,352.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,179,010.00	1,179,010.00			
210	卫生健康支出	17,076,358.00	10,124,467.00	548,244.00	6,403,647.00	
21004	公共卫生	16,198,381.00	9,246,490.00	548,244.00	6,403,647.00	
2100401	疾病预防控制机构	14,008,551.00	9,246,490.00	548,244.00	4,213,817.00	
2100408	基本公共卫生服务	33,130.00			33,130.00	
2100409	重大公共卫生服务	2,156,700.00			2,156,700.00	
21011	行政事业单位医疗	877,977.00	877,977.00			
2101102	事业单位医疗	390,605.00	390,605.00			
2101103	公务员医疗补助	487,372.00	487,372.00			
221	住房保障支出	1,141,008.00	1,141,008.00			
22102	住房改革支出	1,141,008.00	1,141,008.00			
2210201	住房公积金	1,141,008.00	1,141,008.00			

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	19,465,728.00	12,513,837.00	548,244.00	6,403,647.00	
301	工资福利支出			12,019,002.00	12,019,002.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,560,895.00	3,560,895.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	508,780.00	508,780.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,120,000.00	3,120,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,978,380.00	1,978,380.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,179,010.00	1,179,010.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	390,605.00	390,605.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	134,429.00	134,429.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,895.00	5,895.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,141,008.00	1,141,008.00			
302	商品和服务支出			6,951,891.00		548,244.00	6,403,647.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	669,620.00		285,090.00	384,530.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	37,050.00		37,050.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	37,050.00		37,050.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	11,700.00		11,700.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	4,093,817.00			4,093,817.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,905,300.00			1,905,300.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	117,354.00		117,354.00		
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			494,835.00	494,835.00			
30302	退休费	50905	离退休费	69,352.00	69,352.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	425,483.00	425,483.00			

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	13,062,081.00	12,513,837.00	548,244.00	
208	社会保障和就业支出	1,248,362.00	1,248,362.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,248,362.00	1,248,362.00		
2080502	事业单位离退休	69,352.00	69,352.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,179,010.00	1,179,010.00		
210	卫生健康支出	10,672,711.00	10,124,467.00	548,244.00	
21004	公共卫生	9,794,734.00	9,246,490.00	548,244.00	
2100401	疾病预防控制机构	9,794,734.00	9,246,490.00	548,244.00	
2100408	基本公共卫生服务				
2100409	重大公共卫生服务				
21011	行政事业单位医疗	877,977.00	877,977.00		
2101102	事业单位医疗	390,605.00	390,605.00		
2101103	公务员医疗补助	487,372.00	487,372.00		
221	住房保障支出	1,141,008.00	1,141,008.00		
22102	住房改革支出	1,141,008.00	1,141,008.00		
2210201	住房公积金	1,141,008.00	1,141,008.00		

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	13,062,081.00	12,513,837.00	548,244.00	
301	工资福利支出			12,019,002.00	12,019,002.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,560,895.00	3,560,895.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	508,780.00	508,780.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,120,000.00	3,120,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,978,380.00	1,978,380.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,179,010.00	1,179,010.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	390,605.00	390,605.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	134,429.00	134,429.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,895.00	5,895.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,141,008.00	1,141,008.00		
302	商品和服务支出			548,244.00		548,244.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	285,090.00		285,090.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	37,050.00		37,050.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	37,050.00		37,050.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	11,700.00		11,700.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
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	117,354.00		117,354.00	
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				
303	对个人和家庭的补助			494,835.00	494,835.00		
30302	退休费	50905	离退休费	69,352.00	69,352.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	425,483.00	425,483.00		

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	272,338,753.00	
141	西安市未央区卫生健康局	272,338,753.00	
141002	西安市未央区疾病预防控制中心	272,338,753.00	
	专用项目	272,338,753.00	
	其他履职经费	272,338,753.00	
	艾滋病防治	799,600.00	
	病毒性腹泻	26,400.00	
	健康促进病媒防治及国卫复审病媒生物监测	100,000.00	
	结核病防治	926,300.00	
	临聘人员劳务费	4,093,817.00	
	慢性病防治	225,000.00	
	其他交通费用	20,000.00	
	食品安全监测	94,000.00	
	学生常见病监测与干预	50,000.00	
	疫苗款	265,935,106.00	
	饮用水和环境卫生	35,400.00	
	职业病防治	11,500.00	
	重点地方病防治	21,630.00	

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							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 费	公务用车运行 维护费							小计	公务用车 费	公务用车运行 维护费							小计	公务用车 费	公务用车运行 维护费		
	合计	71,400.00	71,400.00		11,400.00	60,000.00		60,000.00			71,700.00	71,700.00		11,700.00	60,000.00		60,000.00			300.00	300.00		300.00					
141	西安市未央区卫生健康局	71,400.00	71,400.00		11,400.00	60,000.00		60,000.00			71,700.00	71,700.00		11,700.00	60,000.00		60,000.00			300.00	300.00		300.00					
141002	西安市未央区疾病预防控制中心	71,400.00	71,400.00		11,400.00	60,000.00		60,000.00			71,700.00	71,700.00		11,700.00	60,000.00		60,000.00			300.00	300.00		300.00					

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		艾滋病防治			
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：	799,600.00		
		其中：财政拨款	799,600.00		
		其他资金			
总体目标	加强艾滋病哨点监测及宣传干预工作，减少艾滋病新发感染，提高治疗率，降低艾滋病死亡率，全区艾滋病疫情控制在低流行水平。提高艾滋病防治知识知晓率，提高艾滋病感染者生活质量。				
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	监管场所羁押人员HIV筛查	500人次	
			青年学生哨点监测	800人次	
			暗娼干预	700人次	
			男男性行为人群干预	1000人次	
		质量指标	艾滋病感染者CD4随访检测率	≥95%	
			艾滋病感染者配偶检测率	≥95%	
			艾滋病感染者结核筛查率	≥95%	
			艾滋病感染者接受抗病毒治疗比例	≥95%	
		时效指标	执行时间	全年	
		成本指标	疾控类艾滋病性病防治项目经费	799600元	
	效益指标	社会效益指标	加强哨点监测、检测及宣传。保障人民群众身体健康，降低艾滋病发病率。	≥1年	
		可持续影响指标	控制艾滋病低流行传播水平	≥1年	

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务受众人群满意度	$\geq 90\%$	
--	-------	-----------	-----------	-------------	--

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			病毒性腹泻		
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：	26,400.00	
			其中：财政拨款	26,400.00	
			其他资金		
总体目标	加强艾滋病哨点监测及宣传干预工作，减少艾滋病新发感染，提高治疗率，降低艾滋病死亡率，全区艾滋病疫情控制在低流行水平。提高艾滋病防治知识知晓率，提高艾滋病感染者生活质量。				
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	病例标本收集数	≥400例	
			哨点医院督导次数	≥2次	
			聚集性疫情处理次数	≥2次	
		质量指标	标本检测的合格率	100%	
			病例标本信息收集的完整率	100%	
		时效指标	执行年度	全年	
		成本指标	病例标本信息收集费用	15000元，37.5元/项	
			哨点医院督导、疫情处置费用	11400元，2850元/项目	
	效益指标	社会效益指标	哨点医院对病毒性腹泻流行病学特征的了解度	有效提升	
		可持续影响指标	哨点医院对病毒性腹泻的防治知识的知晓率	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被督导哨点医院对服务知晓率的满意度	90%	

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		健康促进病媒防治及国卫复审病媒生物监测			
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：	100,000.00		
		其中：财政拨款	100,000.00		
		其他资金			
总体目标	开展病媒生物监测工作，反映“四害”种属密度消长趋势，全面巩固国家卫生城市成果，保障人民群众身心健康，提高辖区病媒生物防治水平，预防和控制病媒传染性疾病的发生与流行。				
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	老鼠、蟑螂、蚊子、苍蝇种属密度监测	33次	
			开展病媒消毒业务培训	2次	
			开展病媒消毒业务宣传	2次	
		质量指标	老鼠、蟑螂、蚊子、苍蝇种属密度监测完成率	100%	
			开展病媒消毒业务培训完成率	100%	
			开展病媒消毒业务宣传完成率	100%	
		时效指标	执行年度	全年	
		成本指标	老鼠、蟑螂、蚊子、苍蝇种属密度监测费用	50000元	
			病媒消毒业务培训费用	25000元	
			病媒消毒业务宣传宣传片费用	25000元	
	效益指标	社会效益指标	降低病媒媒介传染病发病率，营造出健康舒适的社会环境。	≥1年	

		可持续影响指标	普及健康知识，提高群众健康意识，增强人民幸福感。	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区人民群众满意度	≥90%	

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		结核病防治			
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：	926,300.00		
		其中：财政拨款	926,300.00		
		其他资金			
总体目标	加强全区结核病防治工作，遏制结核病流行，降低结核病的感染、发病和死亡，保护人民群众身体健康				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	病原学阳性肺结核患者耐药筛查率	80%	
			有症状的病原学阳性患者密切接触者筛查率	筛查率达到 90%以上	
			规范治疗和随访检查的肺结核患者任务完成率	85%	
		质量指标	开展肺结核可疑者免费筛查	检查数量不低于任务数量的85%	
			肺结核患者成功治疗率	保持在90%以上	
			肺结核患者签约管理率	不低于90%	
		时效指标	执行年度	全年	
		成本指标	结核病定点门诊检查治疗及病人保肝药品	650800元	
			结核病宣传培训及疫情处置	275500元	
	效益指标	社会效益指标	降低肺结核发病率	年递降率要不低于3.5%	
		可持续影响指标	降低结核病的感染发病和死亡，保护人民群众身体健康	≥1年	

	满意度指标	服务对象满意度指标	提高患者依从性	100%	
--	-------	-----------	---------	------	--

表14-5

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：	4,093,816.24	
			其中：财政拨款	4,093,816.24	
			其他资金		
总体目标	为加强我区疫情防控专业队伍力量，经区编制外聘用人员规范领导小组研究通过，同意区疾控中心招聘疫情流调人员，降低传染病的发病爆涨下去群众身体健康。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	人员	89人	
		质量指标	工资发放及社保缴费及时性	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1月-6月	
		成本指标	临聘人员工资及社保	4093816.24元	
	效益指标	社会效益指标	降低传染病的发病爆涨下去群众身体健康	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	95%	

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			慢性病防治		
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：	225,000.00	
			其中：财政拨款	225,000.00	
			其他资金		
总体目标	推广癌症、心脑血管疾病、慢性呼吸系统疾病等重点慢性病早期筛查和干预适宜技术，健全完善慢性病及其危险因素监测网络，以慢性病综合防控示范区和全民健康生活方式行动为抓手，加强慢性病防控能力建设。				
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	慢性病危险因素调查问卷	2400份	
			慢性病系列宣传	6次	
		质量指标	慢性病及危险因素调查完成率	100%	
			慢性病系列宣传宣传率	100%	
		时效指标	执行年度	全年	
		成本指标	调查问题（动员宣传、体格检查）	120000元	
			24小时尿量监测	3000元	
			血红蛋白检测	42000元	
			慢病系列宣传	60000元	
	效益指标	社会效益指标	加强慢性病防控能力建设，保障群众身体健康。	≥1年	
		可持续影响指标	提高辖区居民慢性病核心知识知晓情况	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	95%	

表14-7

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：	20,000.00	
			其中：财政拨款	20,000.00	
			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	全年
		成本指标	车辆加油费	14720元	
			车辆保险费	5280元	
	效益指标	社会效益指标	保障车辆正常运转	100%	
		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14-8

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			食品安全风险监测		
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：	94,000.00	
			其中：财政拨款	94,000.00	
			其他资金		
总体目标	通过食源性疾病监测信息系统监测辖区医疗机构食源性疾病病例情况，及时发现食源性疾病聚集性病例，提高食源性疾病监测、预警与防控能力。				
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	食品安全风险监测哨点医院数	21家	
			食品安全风险监测哨点医院完成样本上报数	780例	
			哨点医院培训次数	1次	
			哨点医院督导次数	4次	
		质量指标	食品安全风险病例监测任务完成率	100%	
			食品安全风险监测样本信息上报的完整率	100%	
		时效指标	执行年度	全年	
		成本指标	哨点医院病例标本信息收集上报费用	78000元，100元/项	
			哨点医院培训费用	6000元，6000元/项	
			哨点医院督导费用	10000元，120元/项目	
	效益指标	社会效益指标	哨点医院对食源性疾病的预警防控能力	有效提升	

	社会效益	可持续影响指标	哨点医院对食源性疾病预防知识的知晓率	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被督导哨点医院对食源性疾病预防督导和培训的满意度	90%	

表14-9

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			学生常见病监测与干预		
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：	5.00	
			其中：财政拨款	5.00	
			其他资金		
总体目标	加强我区点校学生常见病和健康影响因素监测，推动我区学生常见病防控，保障和促进儿童青少年身心健康				
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	监测学校	9所	
			监测学生人数	2201人	
		质量指标	学生常见病监测人数完成率	100%	
		时效指标	执行年度	全年	
		成本指标	学生常见病监测与干预项目经费	50000元	
	效益指标	社会效益指标	推动学生常见病防控，保障和促进我区儿童青少年身心健康	不低于90%	
		可持续影响指标	每年降低学生近视率、龋坏率	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	监测学生满意度	95%	

表14-10

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			疫苗款		
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：	265,935,106.00	
			其中：财政拨款	265,935,106.00	
			其他资金		
总体目标	完成辖区群众二类疫苗的接种需求保障疫苗的采购，发放工作，降低传染病的流行，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	备注
	产出指标	数量指标	疫苗接种剂次	632585剂次	
			辖区接种门诊数	59家	
		质量指标	接种疫苗合格率	98%	
			冷链运转疫苗及时率	100%	
		时效指标	执行年度	全年	
		成本指标	疫苗接种成本	265935106元	
	效益指标	社会效益指标	保障辖区群众身体健康，降低传染病的流行	≥1年	
		可持续影响指标	保障群众接种需要，减少疾病的发生	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接种疫苗群众满意度	99%	

表14-11

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			饮用水和环境卫生		
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：	35,400.00	
			其中：财政拨款	35,400.00	
			其他资金		
总体目标	掌握我区饮用水水质卫生状况及其变化趋势，保障辖区群众用水安全。				
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	水质监测点	14个	
			检测指标	36项	
		质量指标	点位采样率	100%	
			指标合格率	100%	
		时效指标	执行时间	全年	
		成本指标	第三方检测费用	35400元	
	效益指标	社会效益指标	掌握我区饮用水水质卫生状况及其变化趋势	≥1年	
		可持续影响指标	掌握我区饮用水水质卫生状况及其变化趋势，保障辖区群众用水安全	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	

表14-12

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			职业病防治		
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：	11,500.00	
			其中：财政拨款	11,500.00	
			其他资金		
总体目标	通过对我区重点职业病开展监测、提高企业员工的职业防护意识和素养，同时监督企业规范良性发展				
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	重点企业	26家	
			监测人数	420人	
		质量指标	重点职业病监测合格率	100%	
		时效指标	执行年度	全年	
		成本指标	企业员工职业素养调查补助标准	2000元	
			重点职业病监测率补助比标准	8000元	
			尘肺病患者随访网报率	1500元	
	效益指标	社会效益指标	提升企业一线职工的职业保护意识，监督企业规范生产	长期	
		可持续影响指标	对企业职业病防治法律法规的宣传，监督企业持续良性发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职业病人群满意度	90%	

表14-13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			重点地方病防治		
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：	21,630.00	
			其中：财政拨款	21,630.00	
			其他资金		
总体目标	完成地方病防治各项工作，严格按照监测方案开展居民用户碘盐监测工作，建立Ⅱ度及以上甲肿确诊病人健康档案，纳入慢性病签约管理。				
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	Ⅱ度甲肿病人随访管理	15人	
			饮水型氟中毒监测	控制	
			碘缺乏病监测	消除	
		质量指标	Ⅱ度甲肿慢病管理率	100%	
			Ⅱ度甲肿规范管理率	100%	
			Ⅱ度甲肿家庭医生签约	100%	
		时效指标	执行年度	全年	
		成本指标	Ⅱ度甲肿健康档案管理和随访	1000元	
			饮水型氟中毒监测	630元	
			碘缺乏病监测	20000元	
	效益指标	社会效益指标	做好辖区Ⅱ度甲肿病人的健康管理	≥1年	
		可持续影响指标	改善饮水型氟中毒病区村的水质，保障辖区群众身体健康	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	Ⅱ度甲肿病人管理满意度	90%	

表15

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	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		2,216.69	1,996.54	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		2.00万元
			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			