

西安市未央区疾病预防控制中心(西安市未央区卫生监督所)

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

1. 贯彻执行国家、省、市卫生健康和疾病预防控制相关法律法规政策，拟定全区疾病预防控制和卫生健康综合监督工作规划、计划和制度，并组织实施；
2. 承担辖区内传染病、慢性非传染性疾病、地方病、寄生虫病等预防与控制；
3. 负责开展辖区内食源性、职业性、放射性、环境性疾病的监测、调查和处置；开展环境危害等健康危害因素的监测与控制；开展食品安全风险监测，协助省、市卫生健康部门开展食品安全跟踪评价相关工作；
4. 负责开展全区突发公共卫生事件的调查、处理、防控及灾后防疫等应急处置工作；
5. 开展疫情及健康相关因素信息管理工作，开展疾病监测、收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息；
6. 组织实施全区免疫规划，开展非免疫规划疫苗接种的技术指导和预防接种管理，承担免疫规划疫苗针对性传染病的防控工作；
7. 承担疾病和健康危害因素的生物、物理、化学因素监测、检测、鉴定和评价工作，为有

关部门提供技术支撑；

8. 开展疾病预防控制相关应用性科学研究和指导；

9. 开展疾病预防控制科普教育，对公众不良健康行为进行干预；

10. 受区卫生健康局（区疾病预防控制中心）委托，依法组织开展职业卫生、放射卫生、学校卫生、公共场所卫生、生活饮用水卫生、消毒产品卫生、医疗卫生、传染病防治、计划生育和中医药服务等综合行政执法工作；开展公共场所控烟监督执法；负责突发公共卫生事件调查、处理和防控的卫生健康监督工作；

11. 负责卫生健康监督信息的收集、上报；负责卫生健康领域违法行为的投诉举报的调查处理，对违反卫生健康法律、法规及其规章的行为，依法调查、取证，实施行政处罚；

12. 承担全区疾病预防控制工作和卫生监督协管管理工作的技术指导与培训；

13. 负责开展卫生健康监督有关法律法规、健康教育、卫生防病等知识的宣传教育和咨询；

14. 承担全区重大活动中疾病预防控制专业技术服务保障和卫生监督执法保障；

15. 承办区卫生健康局（区疾病预防控制中心）交办的其他任务。

（二）机构设置

西安市未央区疾病预防控制中心（西安市未央区卫生监督所）设置有办公室、财务科、医疗监督一科、医疗监督二科、放射卫生科、职业卫生科、公共场所监督一科、公共场所监督二

科、学校卫生科、传控科、免疫规划科、检验科、性艾科、慢病科、学卫职卫科、病媒生物防制与消毒科、科教信息科。

二、工作任务

深入贯彻落实局党委决策部署，抓重点促提升、补短板强弱项、强监管惠民生，加快构建更加完备的疾控监督体系，不断提升基层公共卫生服务能力，确保全面完成全年目标任务。

（一）整合力量，进一步健全运转体系。主动适应职能调整带来的新使命、新任务、新要求，有序做好两家单位重组整合的“后半篇文章”。以党建凝心、人才聚力为抓手，加强党纪学习教育，推动政治学习与业务培训两手抓两手硬，全力打造一支政治过硬、业务精湛的新疾控监督队伍。坚持系统重塑、对标一线、以人为本抓好职责职能梳理优化，通过工团青妇等活动凝心聚力，建立新机构考核机制及技术职称晋升考核细则，要建立凭实绩、能力、贡献为依据的择优晋升管理办法，树立正确的晋升导向，激发年轻干部活力。扎实开展业务大练兵，加大疾控监督各项业务培训力度，不断提升疾控（卫监）人员专业水平和工作能力，加快构建系统完备、科学规范、运行高效的疾病预防控制及卫生监督体系。

（二）突出重点，进一步强化日常监管。全面完成2025年“双随机一公开”监督抽查任务。持续实施医疗机构信用评价工作。深入推进卫生监督网格化管理。进一步加大医疗卫生、

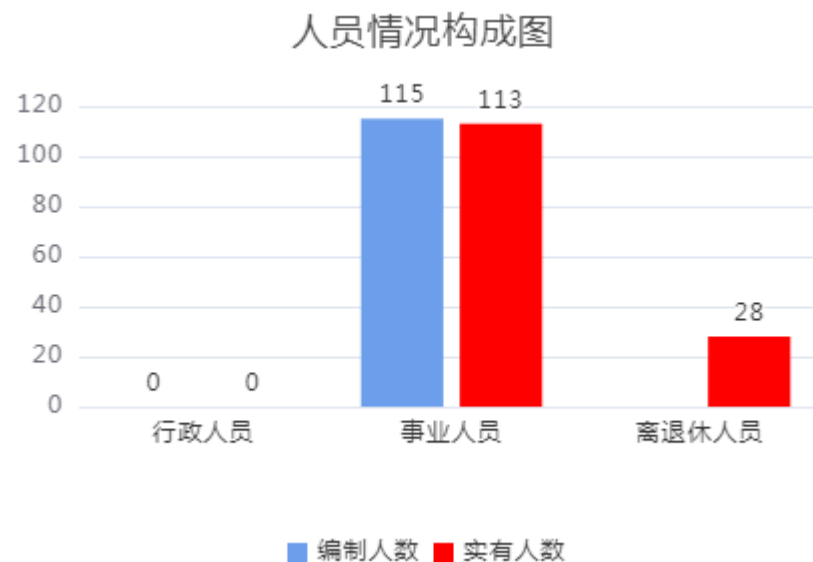
公共场所卫生、职业卫生、生活饮用水卫生等法律知识宣传力度，制定切实可行卫生知识和法律法规培训制度，充分发挥社区卫生监督协管力量，完善举报奖励制度，稳步推进与区检察院、区法院、公安、市场监管等多部门进行沟通、协作，持续深入开展非法行医、非法医疗美容、非法应用人类辅助生殖技术等专项行动。扎实开展夏季游泳池、秋季学校及托幼机构、医疗机构传染病防治督导检查等公共卫生领域专项监督检查。强化公共场所、职业卫生等行业存在违法的单位以及非法行医行为打击，持续强化医疗卫生、公共场所、生活饮用水、学校卫生、职业卫生等方面的监督执法检查，加强疾控监督职能融合，持续推进日常执法办案和各类专项整治工作。加强对辖区重点场所和生活饮用水单位的监督管理，全面复核明查示范点位，对城中村经营单位再次进行宣传和培训，保障监督执法工作任务高质量完成。

（三）夯实基础，进一步提升防控能力。一是全力推进疾控中心新址建设项目。疾控中心新址建设关系到硬件提升，实验室能力等诸多方面，中心建设项目小组将全力配合，积极推进新址建设项目各项工作。二是加强死因监测工作，重点开展专项督导和漏报调查，核实辖区人口数，开拓死因监测网报途径；增强医疗机构监测工作的精细化流程，提高报卡数量和质量。三是通过跟二级及以上医疗机构的沟通协调，加快二级以上医疗机构的信息化报告流程；发挥健康生活方式指导员的功能，通过慢性系列宣传，加强同社区的沟通，重点开展“健康体重”宣传和专项行动。四是全面开展慢性呼吸系统疾病监测及随访工作，2024年底陕西省慢性呼

吸系统疾病监测网络系统正式启动，与此同时慢性阻塞性肺疾病患者健康管理列入国家基本公共卫生服务规范中，2025年推动未央区各级各类医疗机构全面开展慢性呼吸系统疾病监测及随访工作，初步建立报告网络和随访服务规范，是2025年慢病工作的新任务同时也是重中之重。五是计划开展无结核社区试点工作，探索无结核社区的创建路径，为加速结核病疫情下降，实现终结结核病流行目标提供实践经验和科学参考，与西安市胸科医院签订第二定点门诊服务协议，实现结核病全病程管理的无缝对接，让更多结核病患者感受到党和政府的关怀。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制115人，其中行政编制0人，事业编制115人；实有人员113人，其中行政0人，事业113人。单位管理的离退休人员28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3,835.06万元，其中：一般公共预算拨款2,535.06万元、其他收入1,300.00万元，较上年减少24,705.03万元，下降86.56%，下降的主要原因是：二类疫苗款减少；本单位当年预算支出3,835.06万元，其中：一般公共预算拨款2,535.06万元、其他收入1,300.00万元，较上年减少24,705.03万元，下降86.56%，下降的主要原因是：二类疫苗款减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,535.06万元，其中：一般公共预算拨款收入2,535.06万元，较上年增加588.48万元，增长30.23%，增长的主要原因是：机构改革，专项业务经费增加；本单位当年财政拨款支出2,535.06万元，其中：一般公共预算拨款支出2,535.06万元，较上年增加588.48万元，增长30.23%，增长的主要原因是：机构改革，专项业务经费增加。

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2,535.06万元，较上年增加588.48万元，增长30.23%，增长的主要原因是：机构改革，专项业务经费增加。

（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2,535.06万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）9.74万元，较上年增加2.80万元，增长40.35%，增长的主要原因是：机构改革，人员增加；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）169.11万元，较上年增加51.21万元，增长43.44%，增长的主要原因是：机构改革，人员增加；

3. 疾病预防控制机构（2100401）2,006.70万元，较上年增加605.84万元，增长43.25%，增长的主要原因是：机构改革，人员增加，专项业务经费增加；

4. 卫生监督机构（2100402）78.07万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革，新增卫生监督机构项目经费；

5. 基本公共卫生服务（2100408）0.00万元，较上年减少3.31万元，下降100.00%，下降的主要原因是：重点地方病防治经费减少；

6. 重大公共卫生服务（2100409）0.00万元，较上年减少215.67万元，下降100.00%，下降的主要原因是：重大公共卫生服务项目经费减少；

7. 事业单位医疗（2101102）56.03万元，较上年增加16.97万元，增长43.45%，增长的主要原因是：机构改革，人员增加；

8. 公务员医疗补助（2101103）53.74万元，较上年增加5.00万元，增长10.26%，增长的主要原因是：机构改革，人员增加；

9. 住房公积金（2210201）161.67万元，较上年增加47.57万元，增长41.69%，增长的主要原因是：机构改革，人员增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

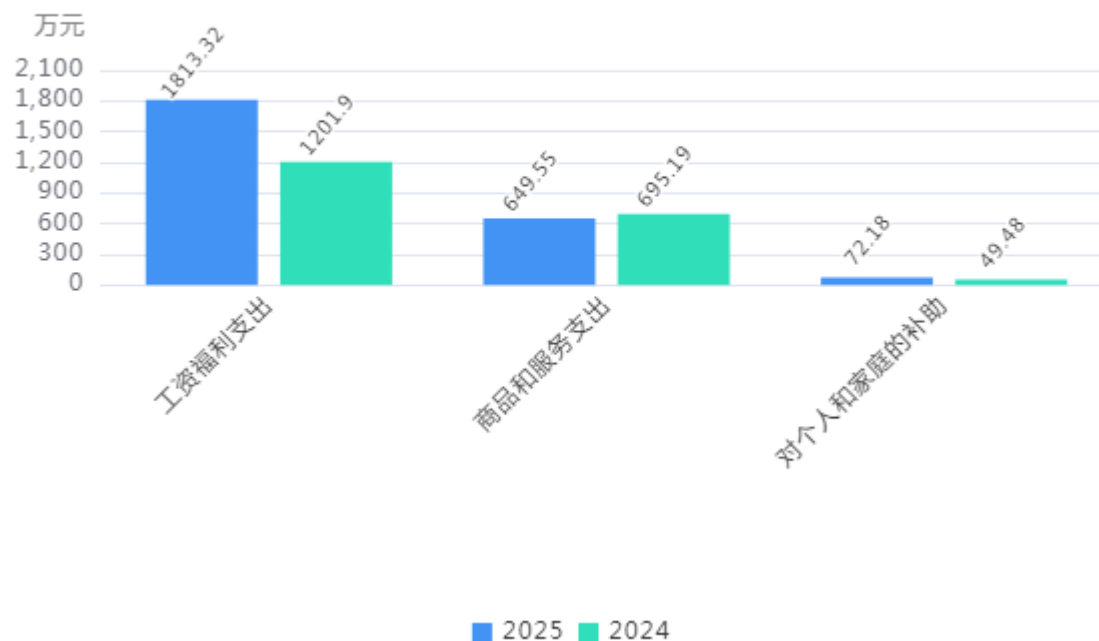
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,535.06万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,813.32万元，较上年增加611.42万元，增长50.87%，增长的主要原因是：机构改革，人员增加；

（2）商品和服务支出（302）649.55万元，较上年减少45.64万元，下降6.57%，下降的主要原因是：重大公共卫生服务项目经费减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）72.18万元，较上年增加22.70万元，增长45.88%，增长的主要原因是：机构改革，人员增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图

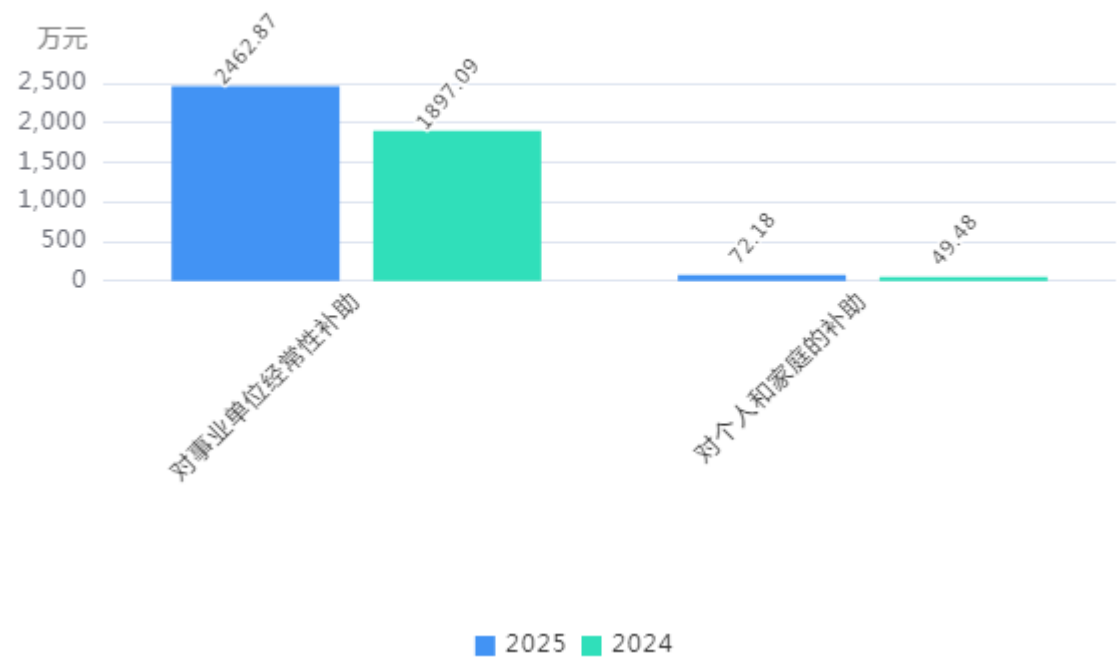


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,535.06万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）2,462.87万元，较上年增加565.78万元，增长29.82%，增长的主要原因是：机构改革，人员增加，专项业务经费增加；

（2）对个人和家庭的补助（509）72.18万元，较上年增加22.70万元，增长45.88%，增长的主要原因是：机构改革，人员增加。

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15.71万元，较上年增加8.54万元，增长119.11%，增长的主要原因是：机构改革，人员增加，车辆增加。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.71万元，较上年增加0.54万元，增长46.15%，增长的主要原因是：机构改革，人员增加；

公务用车运行维护费14.00万元，较上年增加8.00万元，增长133.33%，增长的主要原因是：机构改革，车辆增加；

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0.00万元，较上年无增减。

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11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）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共61.17万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算61.17万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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2,535.06万元，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96.92万元，较上年增加42.10万元，增长76.79%，增长的主要原因是：机构改革，人员增加。

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。

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：西安市未央区疾病预防控制中心(西安市未央区卫生监督所)

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	否	
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	38,350,553.00	一、部门预算	38,350,553.00	一、部门预算	38,350,553.00	一、部门预算	38,350,553.00
1、财政拨款	25,350,553.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	19,824,249.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	25,350,553.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	18,133,188.00	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	969,232.00	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	721,829.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	37,628,724.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	18,526,304.00	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	1,788,452.00	(2)商品和服务支出	18,526,304.00	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	721,829.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	34,945,364.00	(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	13,000,000.00	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	1,616,737.00				
		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	38,350,553.00	本年支出合计	38,350,553.00	本年支出合计	38,350,553.00	本年支出合计	38,350,553.00
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	38,350,553.00	支出总计	38,350,553.00	支出总计	38,350,553.00	支出总计	38,350,553.00

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	25,350,553.00	一、财政拨款	25,350,553.00	一、财政拨款	25,350,553.00	一、财政拨款	25,350,553.00
1、一般公共预算拨款	25,350,553.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	19,824,249.00	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	18,133,188.00	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	969,232.00	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	721,829.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	24,628,724.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,526,304.00	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	1,788,452.00	(2)商品和服务支出	5,526,304.00	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	721,829.00
		10、卫生健康支出	21,945,364.00	(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	1,616,737.00				
		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	25,350,553.00	本年支出合计	25,350,553.00	本年支出合计	25,350,553.00	本年支出合计	25,350,553.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	25,350,553.00	支出总计	25,350,553.00	支出总计	25,350,553.00	支出总计	25,350,553.00

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：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	25,350,553.00	18,855,017.00	969,232.00	5,526,304.00	
208	社会保障和就业支出	1,788,452.00	1,788,452.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,788,452.00	1,788,452.00			
2080502	事业单位离退休	97,392.00	97,392.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,691,060.00	1,691,060.00			
210	卫生健康支出	21,945,364.00	15,449,828.00	969,232.00	5,526,304.00	
21004	公共卫生	20,847,671.00	14,352,135.00	969,232.00	5,526,304.00	
2100401	疾病预防控制机构	20,066,971.00	14,352,135.00	969,232.00	4,745,604.00	
2100402	卫生监督机构	780,700.00			780,700.00	
21011	行政事业单位医疗	1,097,693.00	1,097,693.00			
2101102	事业单位医疗	560,311.00	560,311.00			
2101103	公务员医疗补助	537,382.00	537,382.00			
221	住房保障支出	1,616,737.00	1,616,737.00			
22102	住房改革支出	1,616,737.00	1,616,737.00			
2210201	住房公积金	1,616,737.00	1,616,737.00			

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：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				25,350,553.00	18,855,017.00	969,232.00	5,526,304.00	
301	工资福利支出			18,133,188.00	18,133,188.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,944,758.00	5,944,758.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	730,220.00	730,220.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	4,600,000.00	4,600,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,799,665.00	2,799,665.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,691,060.00	1,691,060.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	560,311.00	560,311.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	183,112.00	183,112.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,325.00	7,325.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,616,737.00	1,616,737.00			
302	商品和服务支出			6,495,536.00		969,232.00	5,526,304.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	443,630.00		416,670.00	26,960.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	16,512.00		16,512.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	213,709.00		213,709.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	23,040.00			23,040.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	211,700.00			211,700.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	17,100.00		17,100.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	45,000.00			45,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	4,745,604.00			4,745,604.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	400,000.00			400,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	165,241.00		165,241.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	140,000.00		140,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	24,000.00			24,000.00	
303	对个人和家庭的补助			721,829.00	721,829.00			
30302	退休费	50905	离退休费	97,392.00	97,392.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	146,897.00	146,897.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,600.00	15,600.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720.00	720.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	461,220.00	461,220.00			

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	19,824,249.00	18,855,017.00	969,232.00	
208	社会保障和就业支出	1,788,452.00	1,788,452.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,788,452.00	1,788,452.00		
2080502	事业单位离退休	97,392.00	97,392.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,691,060.00	1,691,060.00		
210	卫生健康支出	16,419,060.00	15,449,828.00	969,232.00	
21004	公共卫生	15,321,367.00	14,352,135.00	969,232.00	
2100401	疾病预防控制机构	15,321,367.00	14,352,135.00	969,232.00	
2100402	卫生监督机构				
21011	行政事业单位医疗	1,097,693.00	1,097,693.00		
2101102	事业单位医疗	560,311.00	560,311.00		
2101103	公务员医疗补助	537,382.00	537,382.00		
221	住房保障支出	1,616,737.00	1,616,737.00		
22102	住房改革支出	1,616,737.00	1,616,737.00		
2210201	住房公积金	1,616,737.00	1,616,737.00		

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：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			19,824,249.00	18,855,017.00	969,232.00	
301	工资福利支出			18,133,188.00	18,133,188.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,944,758.00	5,944,758.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	730,220.00	730,220.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	4,600,000.00	4,600,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,799,665.00	2,799,665.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,691,060.00	1,691,060.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	560,311.00	560,311.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	183,112.00	183,112.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,325.00	7,325.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,616,737.00	1,616,737.00		
302	商品和服务支出			969,232.00		969,232.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	416,670.00		416,670.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出	16,512.00		16,512.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	213,709.00		213,709.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	17,100.00		17,100.00	
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				
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	165,241.00		165,241.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	140,000.00		140,000.00	
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			721,829.00	721,829.00		
30302	退休费	50905	离退休费	97,392.00	97,392.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	146,897.00	146,897.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,600.00	15,600.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720.00	720.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	461,220.00	461,220.00		

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	18,526,304.00	
141	西安市未央区卫生健康局	18,526,304.00	
141002	西安市未央区疾病预防控制中心(西安市未央区卫生监督所)	18,526,304.00	
	专用项目	18,526,304.00	
	其他履职经费	18,526,304.00	
	2024年临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）	681,064.00	
	单位廉政灶采买经费	24,000.00	
	国家卫生监督“双随机”第三方监测委托业务费	400,000.00	
	临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）	4,064,540.00	
	卫生执法监督服装费	45,000.00	
	物业管理服务费	211,700.00	
	疫苗款	13,000,000.00	
	综合卫生监督执法运行费	100,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

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			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
									支出经济	科目编码	支出经济	科目编码			
类	款	项							类	款	类	款			
合计								2						611,700.00	
210	04	02	1	全额				2						611,700.00	
210	04	02	141002	西安市未央区疾病预防控制中心(西安市未央区卫生监督所)				2						611,700.00	
210	04	02		国家卫生监督“双随机”第三方监测委托业务费	C19010000技术测试和分析服务		多种	1	302	27	505	02		400,000.00	
210	04	02		物业管理服务费	C21020000房屋租赁服务		160平米	1	302	14	505	02		211,700.00	

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：元

单位编码		单位名称		上年										当年										增减变化情况					
				合计		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		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费		培训费			
						公务用车购置及运行维护费												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								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		公务用车购置及运行维护费						小计		公务用车购置及运行维护费						小计		公务用车购置及运行维护费							
合计		71,700.00	71,700.00		11,700.00	60,000.00		60,000.00			157,100.00	157,100.00	17,100.00	140,000.00	140,000.00		85,400.00	85,400.00	5,400.00	80,000.00	80,000.00								
141	西安市未央区卫生健康局	71,700.00	71,700.00		11,700.00	60,000.00		60,000.00			157,100.00	157,100.00	17,100.00	140,000.00	140,000.00		85,400.00	85,400.00	5,400.00	80,000.00	80,000.00								
141002	西安市未央区疾病预防控制中心 (西安市未央区卫生监督所)	71,700.00	71,700.00		11,700.00	60,000.00		60,000.00			157,100.00	157,100.00	17,100.00	140,000.00	140,000.00		85,400.00	85,400.00	5,400.00	80,000.00	80,000.00								

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）			
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：	474. 56	执行率分值 （10分）	
			其中：财政拨款	474. 56		
			其他资金			
年度目标	发放临聘人员劳务费。					
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	预算控制数		474. 56 万元	20
	产出指标	数量指标	临聘人数		84人	10
		质量指标	资金支出合规率		100%	10
			出勤率		100%	10
			时效指标	执行时间		2025年1-12月
	效益指标	社会效益指标	保障我单位疾病预防控制工作、日常工作正常运转		有效保障	10
		可持续影响指标	影响年限		≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度		≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			单位廉政灶采购经费			
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:	2.40	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	2.40		
			其他资金			
年度目标	保障我单位卫生监督工作、日常工作正常开展。					
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	预算控制数		2.4万元	20
	产出指标	数量指标	廉政灶补助月数		12个月	10
		质量指标	验收合格率		100%	20
		时效指标	执行时间		2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障我单位疾病预防控制工作、日常工作正常运转		有效保障	10
		可持续影响指标	影响年限		≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			国家卫生监督“双随机”第三方监测委托业务费			
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：	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	保障我单位2025年国家卫生监督“双随机”在未央区的监测任务正常开展。					
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	预算控制数		40万元	20
	产出指标	数量指标	委托第三方个数		≥1个	10
		质量指标	政府采购合格率		100%	20
		时效指标	执行时间		2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障未央区完成国家卫生监督“双随机”监测任务		有效保障	10
		可持续影响指标	影响年限		≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			卫生执法监督服装费			
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:	4.50	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	4.50		
			其他资金			
年度目标	保障我单位卫生监督执法形象提升。					
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	预算控制数		4.50万元	20
	产出指标	数量指标	制作卫生监督执法服装数量		25套	10
		质量指标	质量达标率		100%	20
		时效指标	执行时间		2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障我单位卫生监督执法工作正常开展		有效保障	10
		可持续影响指标	影响年限		≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	监督员满意度		≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			物业管理服务费			
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:	21.17	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	21.17		
			其他资金			
年度目标	保障我单位卫生监督工作正常运转,租赁办公用房。					
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	预算控制数		21.17万元	20
	产出指标	数量指标	租赁面积		160平米	10
		质量指标	按合同标准执行率		100%	20
		时效指标	执行时间		2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障我单位卫生监督工作正常开展		有效保障	10
		可持续影响指标	影响年限		≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	1300.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款			
			其他资金	1300.00		
年度目标	保障辖区内群众二类疫苗需求。					
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	预算控制数		1300.00 万元	20
	产出指标	数量指标	疫苗接种人次		550000 人次	10
		质量指标	疫苗接种率		100%	20
		时效指标	执行时间		2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障辖区内群众二类疫苗需求		有效保障	10
		可持续影响指标	影响年限		≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			综合卫生监督执法运行费			
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：	10.00	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	10.00		
			其他资金			
年度目标	保障我单位2025年卫生监督执法工作正常运转。					
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	预算控制数		10.00万元	20
	产出指标	数量指标	印刷批次		1批次	10
			手持机运行维护费缴纳次数		4次	10
		质量指标	按合同标准执行率		100%	10
		时效指标	执行时间		2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障我单位卫生监督执法工作正常开展		有效保障	10
		可持续影响指标	影响年限		≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	卫生监督员满意度		≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		西安市未央区疾病预防控制中心(西安市未央区卫生监督所)				
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	人员及公用经费	1982.42	1982.42		
	项目支出	保障项目顺利开展	1852.64	552.64	1300.00	
	金额合计		3835.06	2535.06	1300.00	
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3835.06万元，预算支出3835.06万元； 目标3：完成单位人员工资福利、临聘人员劳务费及单位正常运转。					
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	预算控制数		3835.06万元	20
	产出指标	数量指标	在职人数		113人	5
			疫苗接种人数		550000人次	5
		质量指标	在职人员控制率		100%	5
			三公、公用经费控制率		100%	5
			疫苗接种率		100%	5
		时效指标	执行时间		2025年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障单位工作正常运转		有效提升	5
		可持续影响指标	影响年限		≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	10

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。

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			执行率分值（10分）
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	分值权重（90分）
	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						

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。