

# 西安市长安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

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责及机构设置

主要职责：为人民身体健康提供保障，疾病预防与控制，疾病监测，突发公共卫生事件的处理，卫生宣传，培训与健康教育。

机构设置：我中心设置科室：传染病控制科、计划免疫科、慢性病防治科、检验科、地方病防治科、性病、艾滋病防治科、健康教育科、结核病防治科、监测科、职业病防治科、病媒生物防治及消毒科、学校卫生科、行政科、财务科、后勤科等科室。

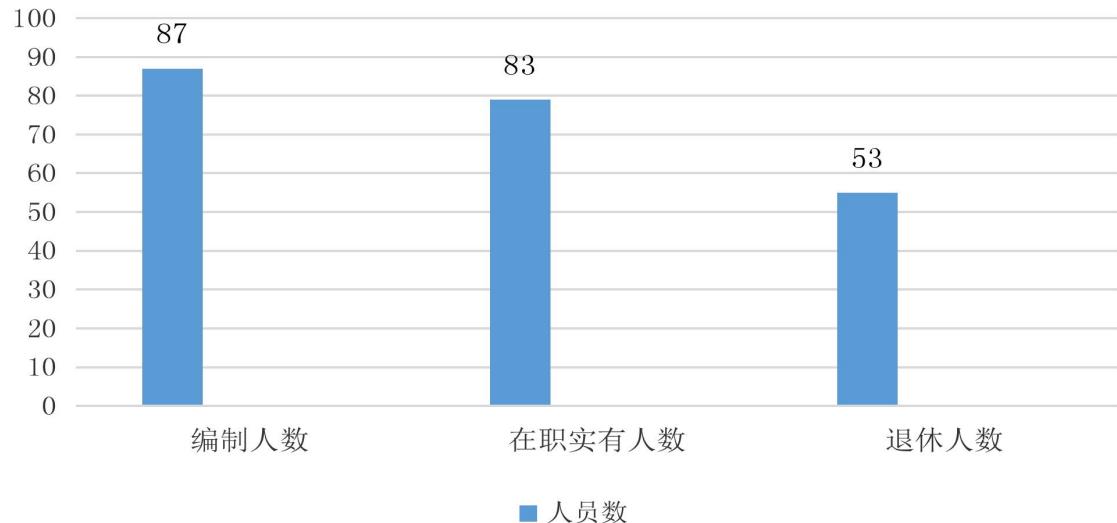
### 二、2022年单位工作任务

根据上级业务指导部门的工作安排，结合本地区实际情况制定相应的工作计划，并负责组织实施，指导本辖区医疗机构做好防控工作，并定期对各级医院工作开展情况进行督导检查，负责全区突发公共卫生事件的处置报告工作。负责全区重点传染病防控工作等。

### 三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 87 人，其中行政编制 0 人、事业编制 87 人；实有人员 83 人，其中行政 0 人、事业 83 人。单位管理的离退休人员 53 人。

### 人员情况表



## 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 1631.6 万元, 其中一般公共预算拨款收入 1631.6 万元、政府性基金拨款收入万元, 较上年增加 657 万元, 主要原因是增加了我区新型冠状病毒疫情防控专项资金; 本单位当年预算支出 1631.6 万元, 其中一般公共预算拨款支出 1631.6 万元、政府性基金拨款支出 0 万元, 较上年增加 657 万元, 主要原因是增加了我区新型冠状病毒疫情防控专项资金。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1631.6 万元，其中一般公共预算拨款收入 1631.6 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 657 万元，主要原因是增加了我区新型冠状病毒疫情防控专项资金；本单位当年财政拨款支出 1631.6 万元，其中一般公共预算拨款支出 1631.6 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 657 万元，主要原因是增加了我区新型冠状病毒疫情防控专项资金。

## （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 1631.6 万元，较上年增加 657 万元，主要原因是增加了我区新型冠状病毒疫情防控专项资金。

### 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 1631.6 万元，其中：

- (1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 89.96 万元，较上年增加 3.23 万元，原因是职工工资薪级滚动增加；
- (2) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 44.98 万元，较上年增加 1.62 万元，原因是职工工资薪级滚动增加；
- (3) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0.56 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是职工工资薪级滚动增加；
- (4) 疾病预防控制机构 (2100401) 753.15 万元，较上年

增加 89.55 万元,原因是职工工资薪级滚动增加,职工人数增加;

(5) 突发公共卫生事件应急处理(2100410)500 万元,较上年增加 500 万元,原因是新增新型冠状病毒疫情防控专项资金。

(6) 事业单位医疗(2101102)42.84 万元,较上年增加 1.57 万元,原因是职工工资薪级滚动增加;

(7) 公务员医疗补助(2101103)65.17 万元,较上年增加 65.17 万元,原因是本单位新增此科目;

(8) 住房公积金(2210201)134.94 万元,较上年增加 4.85 万元,原因是职工工资薪级滚动增加;

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 1631.6 万元,其中:工资福利支出(301)1009.28 万元,较上年增加 146.66 万元,原因是职工工资薪级滚动增加,职工人数增加;

商品和服务支出(302)603 万元,较上年增加 509.91 万元,原因是新增新型冠状病毒疫情防控专项资金。

对个人和家庭的补助支出(303)19.32 万元,较上年增加 0.43 万元,原因是六级伤残指标;

(2) 本单位当年一般公共预算支出 1631.6 万元,其中:工资福利及商品和服务支出(505)1612.28 万元,较上年增加 656.57 万元,原因是新增新型冠状病毒疫情防控专项资金;离退休费及社会福利和救助等(509)19.32 万元,较上年

增加 0.43 万元，原因是六级伤残指标；

#### （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，并已公开空表。

### 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 10.8 万元，较上年增加 10.8 万元，增加的主要原因是 2021 年新购车辆。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年数字持平；公务接待费 0 万元，与上年数字持平；公务用车运行维护费 10.8 万元，较上年增加 10.8 万元，增加的主要原因是 2021 年新购车辆；公务用车购置费 0 万元，与上年数字持平。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年数字持平。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年数字持平。

#### 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 12 辆，单价 20 万元以上的设备 8 台。当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台。

#### 七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

#### 八、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 1631.6 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）。

## 九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 603 万元，较上年增加 518.91 万元，主要原因是新增新型冠状病毒疫情防控专项资金。

## 十、专业名词解释

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。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

“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。

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

## 第四部分 公开报表

# 2022年单位综合预算公开报表

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

表1

## 2022年部门综合预算收支总表

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	支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、部门预算	16,316,002.81	一、部门预算	16,316,002.81	一、部门预算	16,316,002.81	一、部门预算	16,316,002.81
1、财政拨款	16,316,002.81	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,226,002.81	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	16,316,002.81	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,092,802.81	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	940,000.00	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	193,200.00	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	16,122,802.81
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,090,000.00	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		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	1,355,020.00	(2)商品和服务支出	5,090,000.00	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	193,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	13,611,582.81	(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			

表1

## 2022年部门综合预算收支总表

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	支出经济分类科目(按大类)	预算数
		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	1,349,400.00				
		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	16,316,002.81	本年支出合计	16,316,002.81	本年支出合计	16,316,002.81	本年支出合计	16,316,002.81
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	16,316,002.81	支出总计	16,316,002.81	支出总计	16,316,002.81	支出总计	16,316,002.81

表2

### 2022年部门综合预算收入总表

单位：元

表3

### 2022年部门综合预算支出总表

表4

## 2022年部门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	16,316,002.81	一、财政拨款	16,316,002.81	一、财政拨款	16,316,002.81	一、财政拨款	16,316,002.81
1、一般公共预算拨款	16,316,002.81	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,226,002.81	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	10,092,802.81	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	940,000.00	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	193,200.00	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	16,122,802.81
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,090,000.00	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	1,355,020.00	(2)商品和服务支出	5,090,000.00	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	193,200.00
		10、卫生健康支出	13,611,582.81	(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)			

表4

## 2022年部门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
		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	1,349,400.00				
		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	16,316,002.81	本年支出合计	16,316,002.81	本年支出合计	16316002.81	本年支出合计	16,316,002.81
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	16,316,002.81	支出总计	16,316,002.81	支出总计	16316002.81	支出总计	16,316,002.81

表5

## 2022年部门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	16316002.81	10286002.81	940000.00	5090000.00	
208	社会保障和就业支出	1355020.00	1355020.00			
20805	行政事业单位养老支出	1349420.00	1349420.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	899620.00	899620.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	449800.00	449800.00			
20899	其他社会保障和就业支出	5600.00	5600.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5600.00	5600.00			
210	卫生健康支出	13611582.81	7581582.81	940000.00	5090000.00	
21004	公共卫生	12531500.00	6501500.00	940000.00	5090000.00	
2100401	疾病预防控制机构	7531500.00	6501500.00	940000.00	90000.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5000000.00			5000000.00	
21011	行政事业单位医疗	1080082.81	1080082.81			
2101102	事业单位医疗	428400.00	428400.00			
2101103	公务员医疗补助	651682.81	651682.81			
221	住房保障支出	1349400.00	1349400.00			
22102	住房改革支出	1349400.00	1349400.00			
2210201	住房公积金	1349400.00	1349400.00			

表6

## 2022年部门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			16316002.81	10286002.81	940000.00	5090000.00	
301	工资福利支出			10092802.81	10092802.81			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	232025.00	232025.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	906225.00	906225.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5170050.00	5170050.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	899620.00	899620.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	449800.00	449800.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	428400.00	428400.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	651682.81	651682.81			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5600.00	5600.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1349400.00	1349400.00			
302	商品和服务支出			6030000.00		940000.00	5090000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20000.00		20000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	40000.00		10000.00	30000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	14400.00		14400.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	40000.00		40000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	30000.00		30000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8000.00		8000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	80000.00		20000.00	60000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	150000.00		150000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	664800.00		464800.00	200000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3400000.00			3400000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	64800.00		64800.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	108000.00		108000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1400000.00			1400000.00	
303	对个人和家庭的补助			193200.00	193200.00			
30301	离休费	50905	离退休费	8300.00	8300.00			
30302	退休费	50905	离退休费	48600.00	48600.00			
30307	医疗费补助	50905	社会福利和救助	40800.00	40800.00			

表6

## 2022年部门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			16316002.81	10286002.81	940000.00	5090000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50905	其他对个人和家庭补助	95500.00	95500.00			

表7

## 2022年部门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	1226002.81	10286002.81	940000.00	
208	社会保障和就业支出	1355020.00	1355020.00		
20805	行政事业单位养老支出	1349420.00	1349420.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	899620.00	899620.00		
2080506	机关事业单位基位职业年金缴费支出	449800.00	449800.00		
20899	其他社会保障和就业支出	5600.00	5600.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	5600.00	5600.00		
210	卫生健康支出	8521582.81	7581582.81	940000.00	
21004	公共卫生	7441500.00	6501500.00	940000.00	
2100401	疾病预防机构	7441500.00	6501500.00	940000.00	
21011	行政事业单位医疗	1080082.81	1080082.81	1080082.81	
2101102	事业单位医疗	428400.00	428400.00	428400.00	
2101103	公务员医疗补助	651682.81	651682.81	651682.81	
221	住房保障支出	1349400.00	1349400.00		
22102	住房改革支出	1349400.00	1349400.00		
2210201	住房公积金	1349400.00	1349400.00		

表8

## 2022年部门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			11226002.81	10286002.81	940000.00	
301	工资福利支出			10092802.81	10092802.81		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	232025.00	232025.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	906225.00	906225.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5170050.00	5170050.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	899620.00	899620.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	449800.00	449800.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	428400.00	428400.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	651682.81	651682.81		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5600.00	5600.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1349400.00	1349400.00		
302	商品和服务支出			940000.00		940000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20000.00		20000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	14400.00		14400.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	40000.00		40000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	30000.00		30000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8000.00		8000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20000.00		20000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	150000.00		150000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	464800.00		464800.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	64800.00		64800.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	108000.00		108000.00	
303	对个人和家庭的补助			193200.00	193200.00		
30301	离休费	50905	离退休费	8300.00	8300.00		
30302	退休费	50905	离退休费	48600.00	48600.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	40800.00	40800.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	95500.00	95500.00		

表9

## 2022年部门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	预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	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			

表9

## 2022年部门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	预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
				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年部门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	5090000.00	
141	西安市长安区卫生健康局	5090000.00	
141005	西安市长安区疾病预防控制中心	5090000.00	
	专用项目	5090000.00	
	其他履职专项业务经费	5090000.00	
	慢性病重点病种防治	90000.00	长政办发(2006)82号,包含学校卫生防治、艾滋病防治、结核病防治、病媒生物防治、慢性病防治、地方病防治。
	疫情防控专项经费	5000000.00	长政办发(2021)19号,包含我区疫情防控中卫生材料,委托业务费等。

表11

## 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位: 元

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、国有资本经营预算支出等。

表12

## 2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

表13

## 2022年部门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年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		新型冠状病毒疫情防控及慢性病重点防治			
主管部门		西安市长安区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		509	
		其中: 财政拨款		509	
		其他资金			
总体目标	目标1: 新型冠状病毒疫情防控 目标2: 降低各类传染病发病率				
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	宣传次数	12次	
			宣传次数	12次	
			督导次数	4次	
	质量指标	质量指标	参与率	100%	
			覆盖率	100%	
			规范率	100%	
	时效指标	时效指标	培训时间	5月、11月	
			宣传时间	2022年年度	
			督导时间	每季度	
	成本指标	成本指标	材料费	500万	
			培训费	9万	
	效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	社会效益指标	保障全区人民身体健康	全面落实	
	生态效益指标	生态效益指标			

	可持续影响指标	项目实施可持续产生影响时间	大于等于1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	逐步提高	

表15

## 2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市长安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	保障职工工资及社保类支出	1028.6	1028.6	
	任务2	保障单位正常运转	94	94	
	任务3	慢性病重点病防治	9	9	
	任务4	新型冠状病毒疫情防控	500	500	
金额合计			1631.6	1631.6	
年度总体目标	目标1: 工资及社保类 目标2: 保障单位正常运转 目标3: 专项业务正常开展 目标4: 新型冠状病毒疫情防控				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	数量指标		指标1: 工资及社保类		每月
			指标2: 保障单位正常运转		每月
			指标3: 专项业务正常开展		每季度
	质量指标		指标4: 新型冠状病毒疫情防控		每月
			参与率		100%
			覆盖率		100%
			规范率		100%
	时效指标		工资及社保类		每月按时发放
			水电费等		每月及时缴费
			专项业务正常开展		每季度
			新型冠状病毒疫情防控		每月按时支付
	成本指标		工资及社保类		1028.6万
			单位正常运转		94万
			慢性病重点防治		9万
			新型冠状病毒疫情防控		500万
	经济效益指标				
			保障全区人民身体健康		全面落实

效益指标	社会效益指标		
	生态效益指标		
满意度指标	可持续影响指标	项目实施可持续产生影响	大于等于1年
	服务对象满意度指标	群众满意度	逐步提高

表16

## 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			
		其他资金		其他资			
总体 目标	实施期总目标			年度目标			
	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	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	经济效 益 指标	指标1:				
			指标2:				
			.....				
	社会效 益 指标	社会效 益 指标	指标1:				
			指标2:				
			.....				
	生态效 益	生态效 益	指标1:				
			指标2:				

	指标	.....		
可持续影响指标	指标1:			
	指标2:			
	.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
		指标2:		
		.....		