

西安市长安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

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。

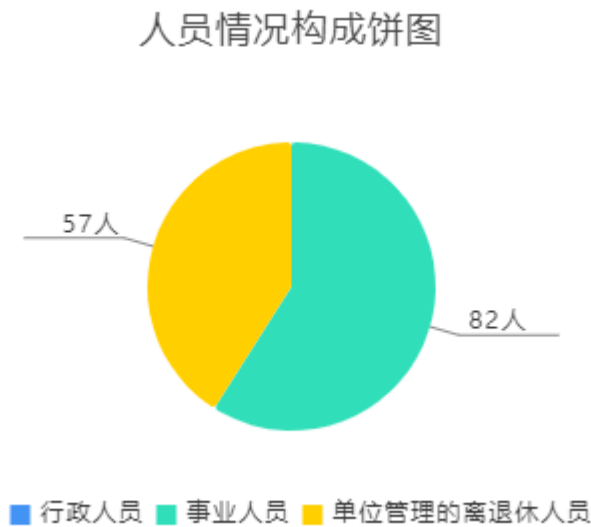
机构设置：传染病控制科、计划免疫科、慢性病防治科、检验科、地方病防治科、性病、艾滋病防治科、健康教育科、结核病防治科、监测科、职业病防治科、病媒生物防治、消毒科、学校卫生科、行政科、财务科、后勤科等科室。

二、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治工作等。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制88人，其中行政编制0人，事业编制88人；实有人员82人，其中行政0人，事业82人。单位管理的离退休人员57人。



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1,639.90万元，其中：一般公共预算拨款1,639.90万元，较上年增加248.91万元，增长17.89%，增长

的主要原因是：专项业务费用增加；本单位2024年预算支出1,639.90万元，其中：一般公共预算拨款1,639.90万元，较上年增加248.91万元，增长17.89%，增长的主要原因是：专项业务费用增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入1,639.90万元，其中：一般公共预算拨款收入1,639.90万元，较上年增加248.91万元，增长17.89%，增长的主要原因是：专项业务费用增加；本单位2024年财政拨款支出1,639.90万元，其中：一般公共预算拨款支出1,639.90万元，较上年增加248.91万元，增长17.89%，增长的主要原因是：专项业务费用增加。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,639.90万元，较上年增加248.91万元，增长17.89%，增长的主要原因是：专项业务费用增加。

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1,639.90万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）26.92万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加退休人员六级伤残，退休人员医疗补等；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 95.51万元,较上年增加5.31万元,增长5.89%,增长的主要原因是:养老基数增加;

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 47.76万元,较上年增加2.66万元,增长5.90%,增长的主要原因是:职业年金基数增加;

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.60万元,较上年增加0.04万元,增长6.43%,增长的主要原因是:工资薪级滚动缴费基数增加;

(5) 疾病预防控制机构(2100401) 1,303.98万元,较上年增加209.45万元,增长19.14%,增长的主要原因是:工资薪级滚动及专项业务经费增加;

(6) 事业单位医疗(2101102) 45.40万元,较上年增加2.51万元,增长5.86%,增长的主要原因是:工资薪级滚动缴费基数增加;

(7) 公务员医疗补助(2101103) 14.93万元,较上年增加0.84万元,增长5.94%,增长的主要原因是:今年较去年增加3人;

(8) 住房公积金(2210201) 104.80万元,较上年增加1.18万元,增长1.14%,增长的主要原因是:工资薪级滚动缴费基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

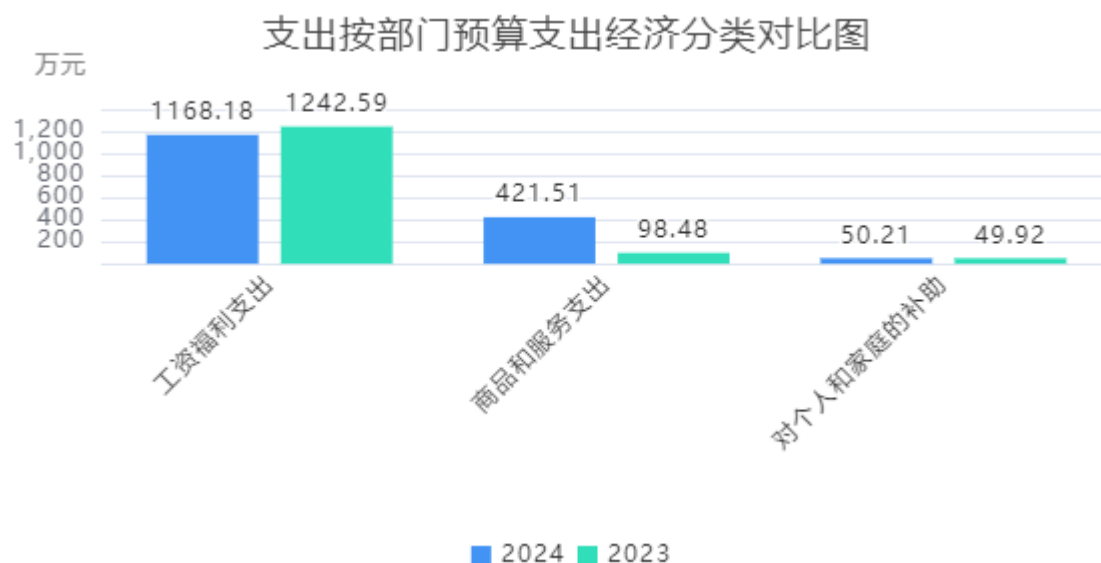
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,639.90万元，其中：

工资福利支出（301）1,168.18万元，较上年减少74.41万元，下降5.99%，下降的主要原因是：上年工资按12.5个月计算，今年按12个月计算；

商品和服务支出（302）421.51万元，较上年增加323.03万元，增长328.00%，增长的主要原因是：专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助（303）50.21万元，较上年增加0.29万元，增长0.59%，增长的主要原因是：六级伤残补助标准提高，退休人员医疗补等。

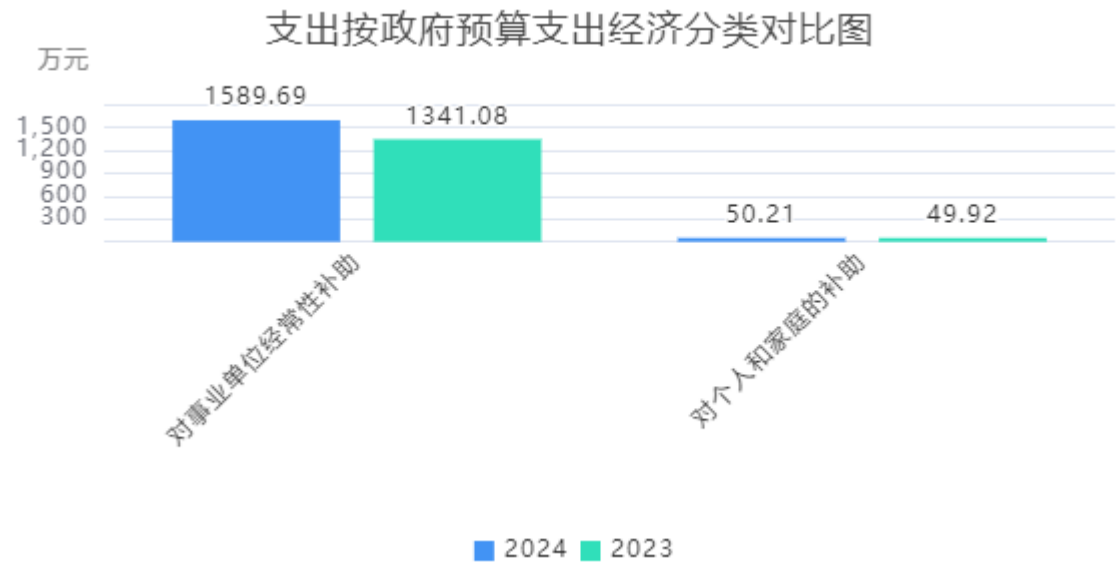


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,639.90万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,589.69万元，较上年增加248.61万元，增长18.54%，增长的主要原因是：专项业务费用增加；

对个人和家庭的补助（509）50.21万元，较上年增加0.29万元，增长0.59%，增长的主要原因是：六级伤残补助标准提高，退休人员医疗补等。



（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0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，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16.58万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：各类传染病培训增加。

2024年会议费培训费明细表

单位（万元）

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	传染病培训	2024年	2400人	7.4	
2	计划免疫培训	2024年	960人	5.6	
3	慢性病培训	2024年	160人	0.44	
4	地方病培训	2024年	65人	0.22	
5	艾滋病培训	2024年	244人	0.88	
6	健康教育培训	2024年	280人	0.88	
7	结核病培训	2024年	110人	0.44	
8	监测培训	2024年	100人	0.22	
9	职业病培训	2024年	120人	0.5	

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11辆，单价20万元以上的设备12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

2024年当年本单位政府采购预算共65.40万元，其中政府采购货物类预算65.40万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

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1,639.90万元，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47.03万元，较上年减少51.45万元，下降49.15%，下降的主要原因是：今年临聘人员工资在专项业务费内计算。

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

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		
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：西安市长安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	16,399,000.00	一、部门预算	16,399,000.00	一、部门预算	16,399,000.00	一、部门预算	16,399,000.00
1、财政拨款	16,399,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,654,200.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	16,399,000.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	11,681,800.00	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	470,300.00	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	502,100.00	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	165,800.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	15,896,900.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,744,800.00	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	1,707,900.00	(2) 商品和服务支出	3,744,800.00	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	502,100.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	13,477,300.00	(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		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	1,048,000.00				
		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	16,399,000.00	本年支出合计	16,399,000.00	本年支出合计	16,399,000.00	本年支出合计	16,399,000.00
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	16,399,000.00	支出总计	16,399,000.00	支出总计	16,399,000.00	支出总计	16,399,000.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市长安区疾病预防控制中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	16,399,000.00	16,399,000.00								
141	西安市长安区卫生健康局	16,399,000.00	16,399,000.00								
141005	西安市长安区疾病预防控制中心	16,399,000.00	16,399,000.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市长安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	16,399,000.00	一、财政拨款	16,399,000.00	一、财政拨款	16,399,000.00	一、财政拨款	16,399,000.00
1、一般公共预算拨款	16,399,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,654,200.00	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	11,681,800.00	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	470,300.00	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	502,100.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	165,800.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	15,896,900.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,744,800.00	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	1,707,900.00	(2)商品和服务支出	3,744,800.00	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	502,100.00
		10、卫生健康支出	13,477,300.00	(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	1,048,000.00				
		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	16,399,000.00	本年支出合计	16,399,000.00	本年支出合计	16,399,000.00	本年支出合计	16,399,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	16,399,000.00	支出总计	16,399,000.00	支出总计	16,399,000.00	支出总计	16,399,000.00

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：西安市长安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	16,399,000.00	12,183,900.00	470,300.00	3,744,800.00	
208	社会保障和就业支出	1,707,900.00	1,707,900.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,701,900.00	1,701,900.00			
2080502	事业单位离退休	269,200.00	269,200.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	955,100.00	955,100.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	477,600.00	477,600.00			
20899	其他社会保障和就业支出	6,000.00	6,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,000.00	6,000.00			
210	卫生健康支出	13,643,100.00	9,428,000.00	470,300.00	3,744,800.00	
21004	公共卫生	13,039,800.00	8,824,700.00	470,300.00	3,744,800.00	
2100401	疾病预防控制机构	13,039,800.00	8,824,700.00	470,300.00	3,744,800.00	
21011	行政事业单位医疗	603,300.00	603,300.00			
2101102	事业单位医疗	454,000.00	454,000.00			
2101103	公务员医疗补助	149,300.00	149,300.00			
221	住房保障支出	1,048,000.00	1,048,000.00			
22102	住房改革支出	1,048,000.00	1,048,000.00			
2210201	住房公积金	1,048,000.00	1,048,000.00			

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：西安市长安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	16,399,000.00	12,183,900.00	470,300.00	3,744,800.00	
301	工资福利支出			11,681,800.00	11,681,800.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,996,400.00	2,996,400.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	499,700.00	499,700.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,851,400.00	4,851,400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	955,100.00	955,100.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	477,600.00	477,600.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	454,000.00	454,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,048,000.00	1,048,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	399,600.00	399,600.00			
302	商品和服务支出			4,215,100.00		470,300.00	3,744,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	362,400.00		116,200.00	246,200.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	676,800.00			676,800.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	24,000.00		24,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	105,000.00			105,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	119,000.00			119,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	222,200.00			222,200.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	155,000.00		155,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	165,800.00			165,800.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	160,000.00			160,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,764,800.00			1,764,800.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	135,000.00			135,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	103,100.00		103,100.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	150,000.00			150,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	72,000.00		72,000.00		
303	对个人和家庭的补助			502,100.00	502,100.00			
30301	离休费	50905	离退休费	269,200.00	269,200.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	232,900.00	232,900.00			

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：西安市长安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	12,654,200.00	12,183,900.00	470,300.00	
208	社会保障和就业支出	1,707,900.00	1,707,900.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,701,900.00	1,701,900.00		
2080502	事业单位离退休	269,200.00	269,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	955,100.00	955,100.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	477,600.00	477,600.00		
20899	其他社会保障和就业支出	6,000.00	6,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,000.00	6,000.00		
210	卫生健康支出	9,898,300.00	9,428,000.00	470,300.00	
21004	公共卫生	9,295,000.00	8,824,700.00	470,300.00	
2100401	疾病预防控制机构	9,295,000.00	8,824,700.00	470,300.00	
21011	行政事业单位医疗	603,300.00	603,300.00		
2101102	事业单位医疗	454,000.00	454,000.00		
2101103	公务员医疗补助	149,300.00	149,300.00		
221	住房保障支出	1,048,000.00	1,048,000.00		
22102	住房改革支出	1,048,000.00	1,048,000.00		
2210201	住房公积金	1,048,000.00	1,048,000.00		

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：西安市长安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	12,654,200.00	12,183,900.00	470,300.00	
301	工资福利支出			11,681,800.00	11,681,800.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,996,400.00	2,996,400.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	499,700.00	499,700.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,851,400.00	4,851,400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	955,100.00	955,100.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	477,600.00	477,600.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	454,000.00	454,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,048,000.00	1,048,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	399,600.00	399,600.00		
302	商品和服务支出			470,300.00		470,300.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	116,200.00		116,200.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出	24,000.00		24,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	155,000.00		155,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
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	103,100.00		103,100.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	72,000.00		72,000.00	
303	对个人和家庭的补助			502,100.00	502,100.00		
30301	离休费	50905	离退休费	269,200.00	269,200.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	232,900.00	232,900.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市长安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：西安市长安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	3,744,800.00	
141	西安市长安区卫生健康局	3,744,800.00	
141005	西安市长安区疾病预防控制中心	3,744,800.00	
	专用项目	3,744,800.00	
	其他履职专项业务经费	3,744,800.00	
	非税返还款	3,200,000.00	非税返还
	劳务费	464,800.00	临聘人员工资及社保补贴测算表
	慢性病重点病防治	70,000.00	依据市卫计、发改、财政《西安市十三五地方病防治规划实施方案》（市卫计发〔2019〕231号）、《重大传染病防控补助资金管理办法》（财社〔2019〕113号）等，要求各级财政部门要将地方病、慢性病、病毒性肝炎、艾滋病、结核病等防治经费列入同级财政预算。
	职业病防治	10,000.00	西安市长安区职业病防治规划实施方案

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市长安区疾病预防控制中心

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
类	款	项							支出经济	科目编码	支出经济	科目编码			
				合计				204,375						654,000.00	
210	04	01	1	全额				204,375						654,000.00	
210	04	01	141005	西安市长安区疾病预防控制中心				204,375						654,000.00	
210	04	01		非税返还款	C04990000其他医疗卫生服务			204,375	302	02	505	02		654,000.00	

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：西安市长安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	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	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计										165,800.00							165,800.00	165,800.00							165,800.00			
141	西安市长安区卫生健康局										165,800.00							165,800.00	165,800.00							165,800.00			
141005	西安市长安区疾病预防控制中心										165,800.00							165,800.00	165,800.00							165,800.00			

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		非税返还款		
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：		374.48
		其中：财政拨款		374.48
		其他资金		
总体目标	目标1：为人民身体健康提供保障，疾病预防与控制 目标2：提高重点传染病及常规业务工作 目标3：加强应急管理，提升突发公共卫生事件处置能力			
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	保障各项传染性疾病发现并及时处理	及时处理
		质量指标	全面推进传染病防治工作	做好各项传染病工作
		时效指标	运行实施阶段	2024年
		成本指标	专项经费	374.48万
	效益指标	经济效益指标	非营利性	非营利性
		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		
		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

单位整体支出绩效目标表

部门名称		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	1218.39	1218.39	
	任务2	保障单位正常运转	47.03	47.03	
	任务3	全面推进传染病防治	374.48	374.48	
	金额合计		1639.90	1639.90	
年度 总体 目标	目标1：保障在职职工工资福利，社保类正常运转。 目标2：保障单位业务正常运转 目标3：全面推进传染病防治工作				
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	在职人数		82人
			保障单位办公用水、电、网络、日常公用等		正常运转
			全面推进传染病防治		做好各项传染病的监测工作
		质量指标	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		每月及时缴纳
			专项业务正常开展		每月
		成本指标	工资及社保类		1218.39万
			单位正常运转		47.03万
			专项业务正常开展		374.48万
	效益指标	经济效益指标			
		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			
		可持续影响指标	项目实施可持续产生影响		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16

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
	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	指标1：	
			指标2：	
			
		社会效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
		可持续性影响	指标1：	

		可持续影响 指标	指标2：	
			
	满意度指 标	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。