

西安市长安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

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：区疾控中心设置科室：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15个科室。

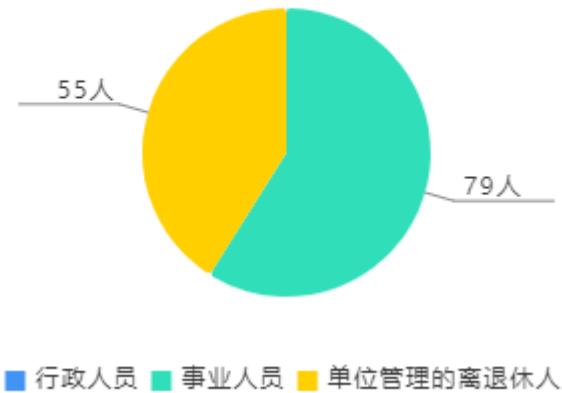
二、工作任务

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年的处置报告工作。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87人，其中行政编制0人，事业编制87人；实有人员79人，其中行政0人，事业79人。单位管理的离退休人员55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1,390.99万元，其中：一般公共预算拨款1,390.99万元，较上年减少240.61万元，下降14.75%，下降

的主要原因是：减少了疫情防控专项支出；本单位2023年预算支出1,390.99万元，其中：一般公共预算拨款1,390.99万元，较上年减少240.61万元，下降14.75%，下降的主要原因是：减少了疫情防控专项支出。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入1,390.99万元，其中：一般公共预算拨款收入1,390.99万元，较上年减少240.61万元，下降14.75%，下降的主要原因是：减少了疫情防控专项支出；本单位2023年财政拨款支出1,390.99万元，其中：一般公共预算拨款支出1,390.99万元，较上年减少240.61万元，下降14.75%，下降的主要原因是：减少了疫情防控专项支出。

（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1,390.99万元，较上年减少240.61万元，下降14.75%，下降的主要原因是：减少了疫情防控专项支出。

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1,390.99万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）90.20万元，较上年增加0.24万元，增长

0.27%，增长的主要原因是：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）45.10万元，较上年增加0.12万元，增长0.27%，增长的主要原因是：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，较上年无增减；

(4) 疾病预防控制机构（2100401）1,094.53万元，较上年增加341.38万元，增长45.33%，增长的主要原因是：2023年将个人取暖降温补贴、住房公积金个人5%列入单位津贴补贴科目；

(5) 突发公共卫生事件应急处理（2100410）0.00万元，较上年减少500.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：减少了疫情防控专项支出；

(6) 事业单位医疗（2101102）42.89万元，较上年增加0.05万元，增长0.12%，增长的主要原因是：职工工资薪级滚动增加；

(7) 公务员医疗补助（2101103）14.09万元，较上年减少51.08万元，下降78.38%，下降的主要原因是：2023年公务员医疗补助缴费基数相同，缴费2.5%财政承担，定额补部分列入其他对个人家庭补助类，财政承担；

(8) 住房公积金（2210201）103.62万元，较上年减少31.32万元，下降23.21%，下降的主要原因是：2023年职工公积金缴费比例及基数调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

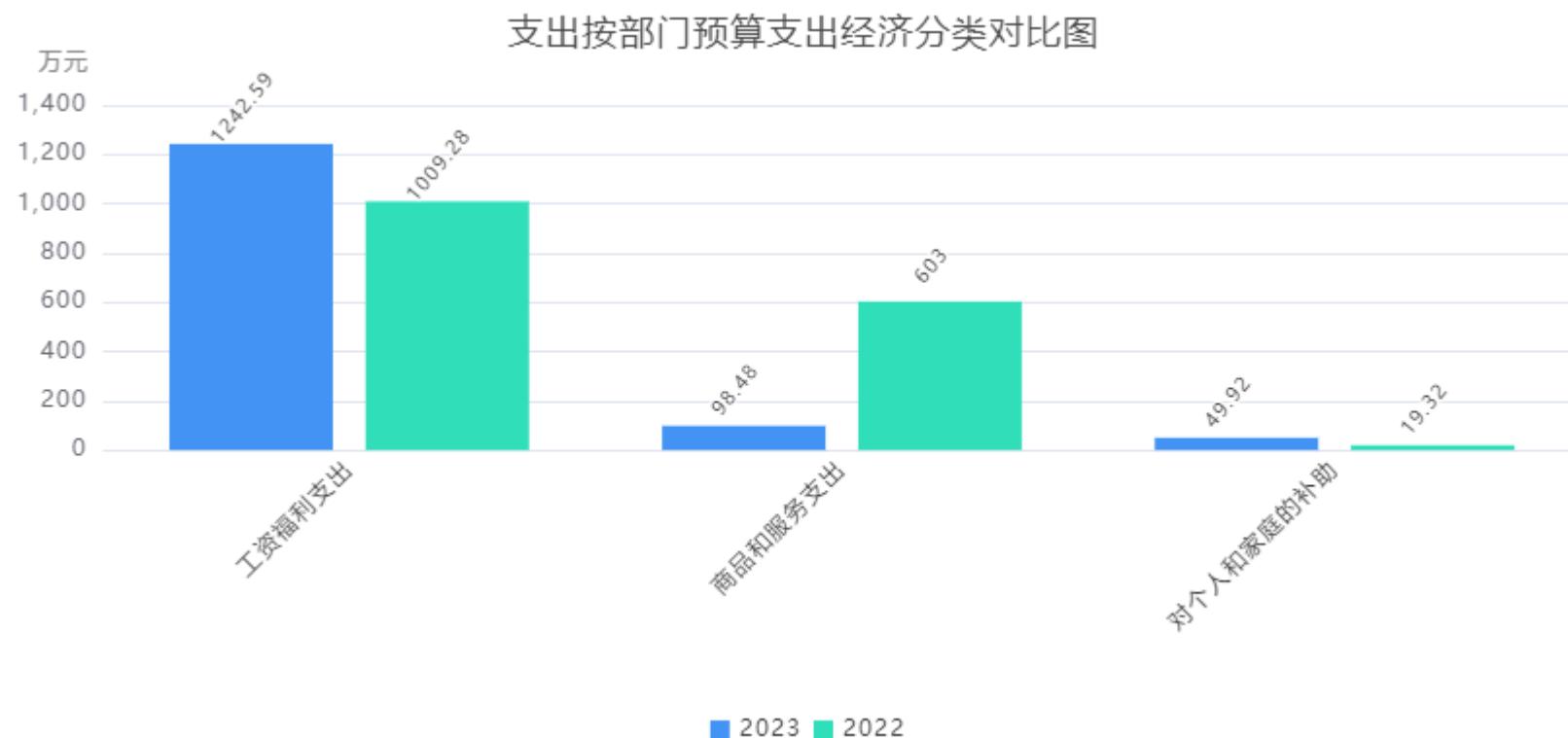
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,390.99万元，其中：

工资福利支出（301）1,242.59万元，较上年增加233.31万元，增长23.12%，增长的主要原因是：2023年将个人取暖降温补贴、住房公积金个人5%列入单位津贴补贴项目；

商品和服务支出（302）98.48万元，较上年减少504.52万元，下降83.67%，下降的主要原因是：本年减少了疫情防控专项支出；

对个人和家庭的补助（303）49.92万元，较上年增加30.60万元，增长158.39%，增长的主要原因是：本年增加了公务员医疗定额补助。

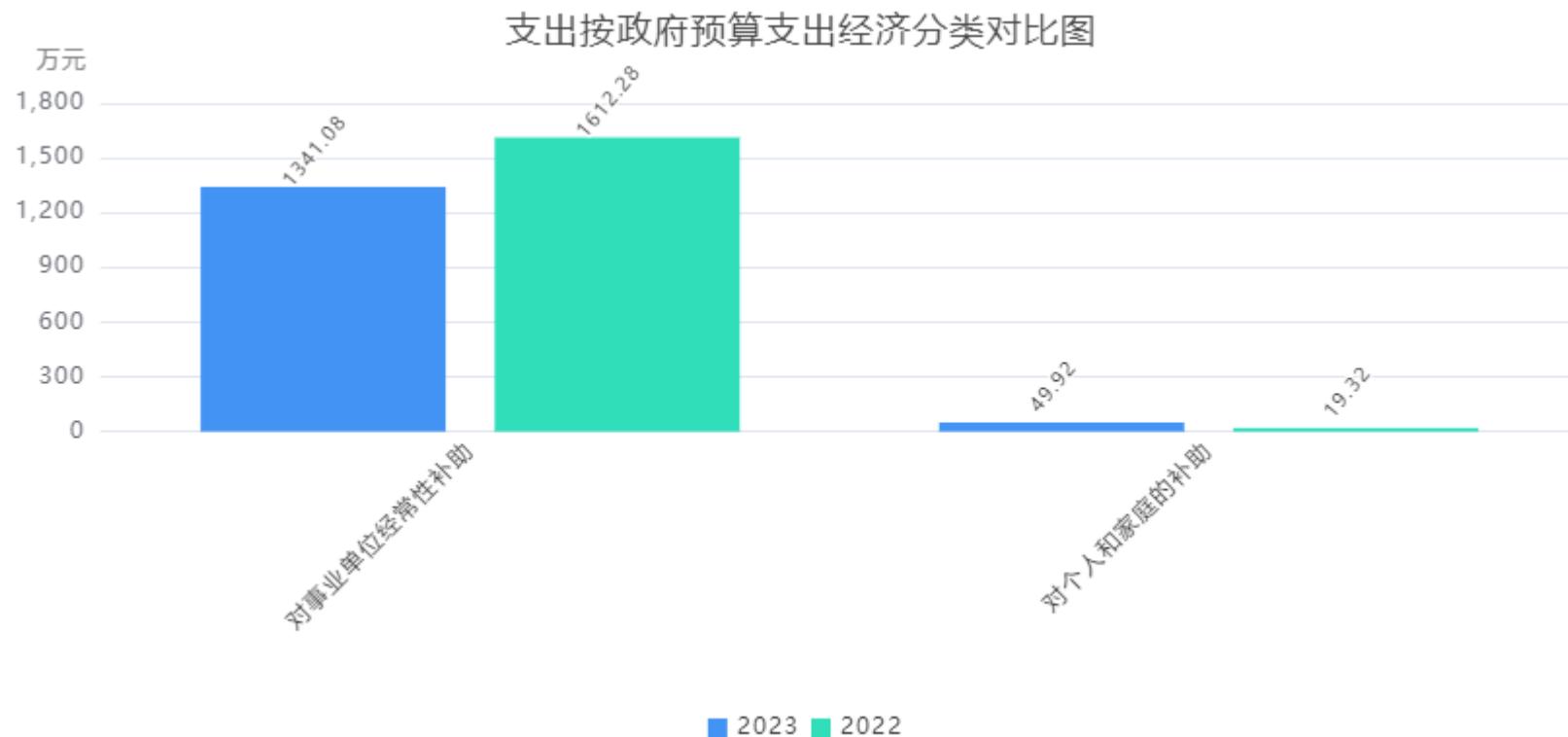


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,390.99万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,341.08万元，较上年减少271.20万元，下降16.82%，下降的主要原因是：本年减少了疫情防控专项支出；

对个人和家庭的补助（509）49.92万元，较上年增加30.60万元，增长158.39%，增长的主要原因是：本年公务员医疗定额补助并入本科目。



（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0.00万元，较上年减少10.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：压缩三公经费。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，较上年减少10.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：压缩三公经费；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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12辆，单价20万元以上的设备8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

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1,390.99万元，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98.48万元，较上年减少5.72万元，下降5.82%，下降的主要原因是：减少了疫情防控专项支出。

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. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. 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。

2023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	13,909,909.23	一、部门预算	13,909,909.23	一、部门预算	13,909,909.23	一、部门预算	13,909,909.23
1、财政拨款	13,909,909.23	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,849,909.23	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	13,909,909.23	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,425,909.67	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	924,845.56	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	499,154.00	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	13,410,755.23
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	60,000.00	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	1,358,614.91	(2)商品和服务支出	60,000.00	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	499,154.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	11,515,113.69	(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	1,036,180.63				
		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	13,909,909.23	本年支出合计	13,909,909.23	本年支出合计	13,909,909.23	本年支出合计	13,909,909.23
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	13,909,909.23	支出总计	13,909,909.23	支出总计	13,909,909.23	支出总计	13,909,909.23

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市长安区疾病预防控制中心

单位：元

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	13,909,909.23	13,909,909.23							
141	西安市长安区卫生健康局	13,909,909.23	13,909,909.23							
141005	西安市长安区疾病预防控制中心	13,909,909.23	13,909,909.23							

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	13,909,909.23	一、财政拨款	13,909,909.23	一、财政拨款	13,909,909.23	一、财政拨款	13,909,909.23
1、一般公共预算拨款	13,909,909.23	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,849,909.23	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	12,425,909.67	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	924,845.56	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	499,154.00	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	13,410,755.23
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	60,000.00	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	1,358,614.91	(2)商品和服务支出	60,000.00	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	499,154.00
		10、卫生健康支出	11,515,113.69	(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	1,036,180.63				
		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	13,909,909.23	本年支出合计	13,909,909.23	本年支出合计	13,909,909.23	本年支出合计	13,909,909.23
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,909,909.23	支出总计	13,909,909.23	支出总计	13,909,909.23	支出总计	13,909,909.23

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	13,909,909.23	12,925,063.67	924,845.56	60,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,358,614.91	1,358,614.91			
20805	行政事业单位养老支出	1,352,977.50	1,352,977.50			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	901,985.00	901,985.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	450,992.50	450,992.50			
20899	其他社会保障和就业支出	5,637.41	5,637.41			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,637.41	5,637.41			
210	卫生健康支出	11,515,113.69	10,530,268.13	924,845.56	60,000.00	
21004	公共卫生	10,945,305.86	9,960,460.30	924,845.56	60,000.00	
2100401	疾病预防控制机构	10,945,305.86	9,960,460.30	924,845.56	60,000.00	
21011	行政事业单位医疗	569,807.83	569,807.83			
2101102	事业单位医疗	428,872.67	428,872.67			
2101103	公务员医疗补助	140,935.16	140,935.16			
221	住房保障支出	1,036,180.63	1,036,180.63			
22102	住房改革支出	1,036,180.63	1,036,180.63			
2210201	住房公积金	1,036,180.63	1,036,180.63			

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	13,909,909.23	12,925,063.67	924,845.56	60,000.00	
301	工资福利支出			12,425,909.67	12,425,909.67			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,374,154.37	3,374,154.37			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,711,151.93	3,711,151.93			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,376,000.00	2,376,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	901,985.00	901,985.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	450,992.50	450,992.50			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	428,872.67	428,872.67			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	140,935.16	140,935.16			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,637.41	5,637.41			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,036,180.63	1,036,180.63			
302	商品和服务支出			984,845.56		924,845.56	60,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	256,400.00		256,400.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	28,000.00		28,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	464,827.50		464,827.50		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	103,618.06		103,618.06		
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			499,154.00	499,154.00			
30302	退休费	50905	离退休费	880.00	880.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,000.00	12,000.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	5,472.00	5,472.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	480,802.00	480,802.00			

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	13,849,909.23	12,925,063.67	924,845.56	
208	社会保障和就业支出	1,358,614.91	1,358,614.91		
20805	行政事业单位养老支出	1,352,977.50	1,352,977.50		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	901,985.00	901,985.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	450,992.50	450,992.50		
20899	其他社会保障和就业支出	5,637.41	5,637.41		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,637.41	5,637.41		
210	卫生健康支出	11,455,113.69	10,530,268.13	924,845.56	
21004	公共卫生	10,885,305.86	9,960,460.30	924,845.56	
2100401	疾病预防控制机构	10,885,305.86	9,960,460.30	924,845.56	
2100408	基本公共卫生服务				
21011	行政事业单位医疗	569,807.83	569,807.83		
2101102	事业单位医疗	428,872.67	428,872.67		
2101103	公务员医疗补助	140,935.16	140,935.16		
221	住房保障支出	1,036,180.63	1,036,180.63		
22102	住房改革支出	1,036,180.63	1,036,180.63		
2210201	住房公积金	1,036,180.63	1,036,180.63		

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	13,849,909.23	12,925,063.67	924,845.56	
301	工资福利支出		工资福利支出	12,425,909.67	12,425,909.67		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,374,154.37	3,374,154.37		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,711,151.93	3,711,151.93		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,376,000.00	2,376,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	901,985.00	901,985.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	450,992.50	450,992.50		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	428,872.67	428,872.67		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	140,935.16	140,935.16		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,637.41	5,637.41		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,036,180.63	1,036,180.63		
302	商品和服务支出		商品和服务支出	924,845.56		924,845.56	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	256,400.00		256,400.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	28,000.00		28,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	464,827.50		464,827.50	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	103,618.06		103,618.06	
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		对个人和家庭的补助	499,154.00	499,154.00		
30302	退休费	50905	离退休费	880.00	880.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,000.00	12,000.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	5,472.00	5,472.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	480,802.00	480,802.00		

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	60,000.00	
141	西安市长安区卫生健康局	60,000.00	
141005	西安市长安区疾病预防控制中心	60,000.00	
	专用项目	60,000.00	
	其他履职专项业务经费	60,000.00	
	慢性病重点病防治	60,000.00	

表11

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

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							
		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	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				
		小计	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	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	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						
	合计	108,000.00	108,000.00			108,000.00										-108,000.00	-108,000.00					-108,000.00	-108,000.00		
141	西安市长安区卫生健康局	108,000.00	108,000.00			108,000.00										-108,000.00	-108,000.00					-108,000.00	-108,000.00		
141005	西安市长安区疾病预防控制中心	108,000.00	108,000.00			108,000.00										-108,000.00	-108,000.00					-108,000.00	-108,000.00		

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		慢性病重点病防治		
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:		6	
	其中: 财政拨款		6	
	其他资金			
总体目标	目标1: 长政办发〔2006〕82号 目标2: 6万元 目标3: 我单位专项项目的培训、宣传、督导。 目标4: 降低各项传染病发病率, 明确职责, 建立防治工作网络, 有效降低传染病, 保护易感人群生命安全, 提高群众自我保护意识。			
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	培训次数, 人数	2次, 90人
			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	2023年度
			督导时间	每季度
	成本指标	成本指标	培训费	2万元
			宣传费	2万元
			督导费	2万元
	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
		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14

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安全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
	任务1	保障职工工资及社保类支出	1298.45	1298.45
	任务2	保障单位正常运转	92.48	92.48
	任务3	慢性病重点病防治	6	6
金额合计			1390.99	1390.99
年度总体目标	目标1：保障职工工资及社保类按时发放 目标2：保障单位业务正常运转 目标3：专项业务正常开展			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	
	产出指标	数量指标	工资及社保类	每月
			保障单位正常运转	每月
			专项业务正常开展	每季度
	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	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
	成本指标	成本指标	工资及社保类	1298.45
			单位正常运转	92.48
			慢性病重点病防治	6
	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
		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	群众满意度	
			逐步提高	

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		西安市长安区卫生健康局		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:				
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	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
		指标3:			
	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:		
				
	可持续影响指标	指标1:			
		指标2:			
				
		指标1:			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标2:		
				