

**西安市长安区疾病预防控制中心**

**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、市疾病预防控制和卫生健康监督相关法律法规政策，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，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、环境性疾病的监测评价和流行病学调查；收集、报告、分析、评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息，承担辖区内疫情及健康相关因素信息管理；
- (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)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；
- (6)承担疾病和健康危害因素的生物、物理、化学因子监测、检测、鉴定和评价工作，为有关部门提供技术支撑；
- (7)开展疾病预防控制相关应用性科学的研究和指导；

- (8)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；
- (9)受区卫生健康局（区疾病预防控制局）委托，依法组织实施全区卫生健康执法监督工作，对职业卫生、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、母婴保健和中医药服务及其有关生产经营活动和从业人员健康管理情况进行监督检查；开展法定公共场所控烟监督执法；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；负责区卫生健康行政部门审批的相关单位及产品卫生行政许可前的卫生健康监督工作；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；
- (10)负责开展卫生健康监督有关法律法规宣传教育和咨询，负责卫生健康监督信息的收集、核实、上报，对相关违法行为投诉举报的受理和调查处理；
- (11)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保障监督执法工作；
- (12)承办区卫生健康局（区疾病预防控制局）交办的其他任务。

## （二）机构设置

行政科、财务科、传控一科、传控二科、免疫规划科、消毒与病媒生物控制科、结核病防控科、检验科、健康教育科、艾滋病防治科、监测科、地方病防治科、慢性非传染性疾病管理科、职业卫生科、学校卫生科及后勤科、综合办公室、信息科、党建科、生活饮用水科、公共

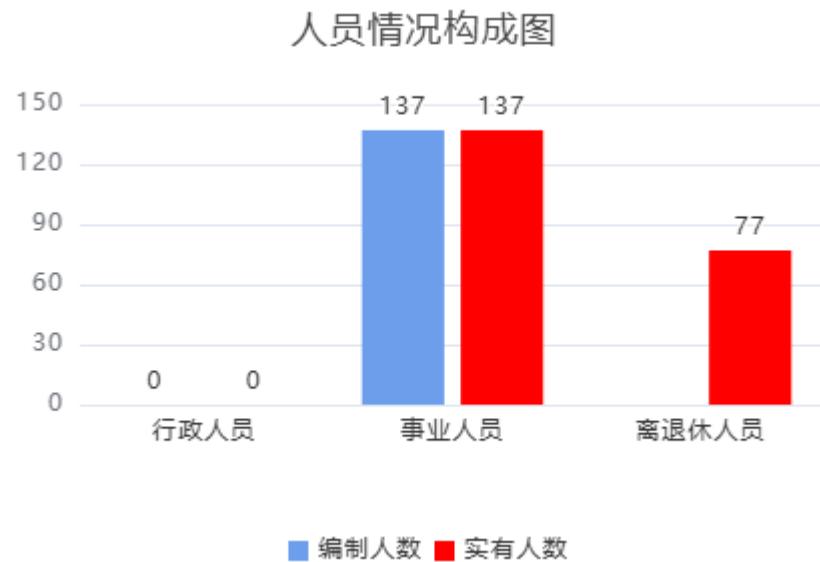
卫生监督一科、公共卫生监督二科、医政与传染病一科、医政与传染病二科、学校卫生监督科、职业卫生监督科、稽查科。

## 二、工作任务

适应机构改革要求，高质量发展疾控事业，根据国务院办公厅印发的《关于推动疾病预防控制事业高质量发展的指导意见》，结合机构改革实际情况，按照新疾控职能职责以及编办的文件要求，对照安排部署落实相应工作，做好日常工作，突出重点特别是重点工作，助力疾控事业高质量发展。

## 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制137人，其中行政编制0人，事业编制137人；实有人员137人，其中行政0人，事业137人。单位管理的离退休人员77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2,667.61万元，其中：一般公共预算拨款2,667.61万元，较上年增加1,027.71万元，增长62.67%，增长的主要原因是：单位重新组建，职责及人员增加；本单位当年预算支出2,667.61万元，其中：一般公共预算拨款2,667.61万元，较上年增加1,027.71万元，增长62.67%，增长的主要原因是：单位重新组建，职责及人员增加。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,667.61万元，其中：一般公共预算拨款收入2,667.61万元，较上年增加1,027.71万元，增长62.67%，增长的主要原因是：单位重新组建，职责及人员增加；本单位当年财政拨款支出2,667.61万元，其中：一般公共预算拨款支出2,667.61万元，较上年增加1,027.71万元，增长62.67%，增长的主要原因是：单位重新组建，职责及人员增加。

## 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2,667.61万元，较上年增加1,027.71万元，增长62.67%，增长的主要原因是：单位重新组建，职责及人员增加。

### （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2,667.61万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）9.29万元，较上年减少17.63万元，下降65.49%，下降的主要原因是：进一步优化预算编制；
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）158.77万元，较上年增加63.26万元，增长66.23%，增长的主要原因是：单位重新组建，人员增加；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）79.38万元，较上年增加31.62万元，增长66.21%，增长的主要原因是：单位重新组建，人员增加；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.98万元，较上年增加1.38万元，增长230.00%，增长的主要原因是：单位重新组建，人员增加；

5. 疾病预防控制机构（2100401）2,044.37万元，较上年增加740.39万元，增长56.78%，增长的主要原因是：单位重新组建，职责及人员增加；

6. 突发公共卫生事件应急处置（2100410）100.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无此项目；

7. 事业单位医疗（2101102）75.47万元，较上年增加30.07万元，增长66.23%，增长的主要原因是：单位重新组建，人员增加；

8. 公务员医疗补助（2101103）24.81万元，较上年增加9.88万元，增长66.18%，增长的主要原因是：单位重新组建，人员增加；

9. 住房公积金（2210201）173.54万元，较上年增加68.74万元，增长65.59%，增长的主要原因是：单位重新组建，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2,667. 61万元，其中：

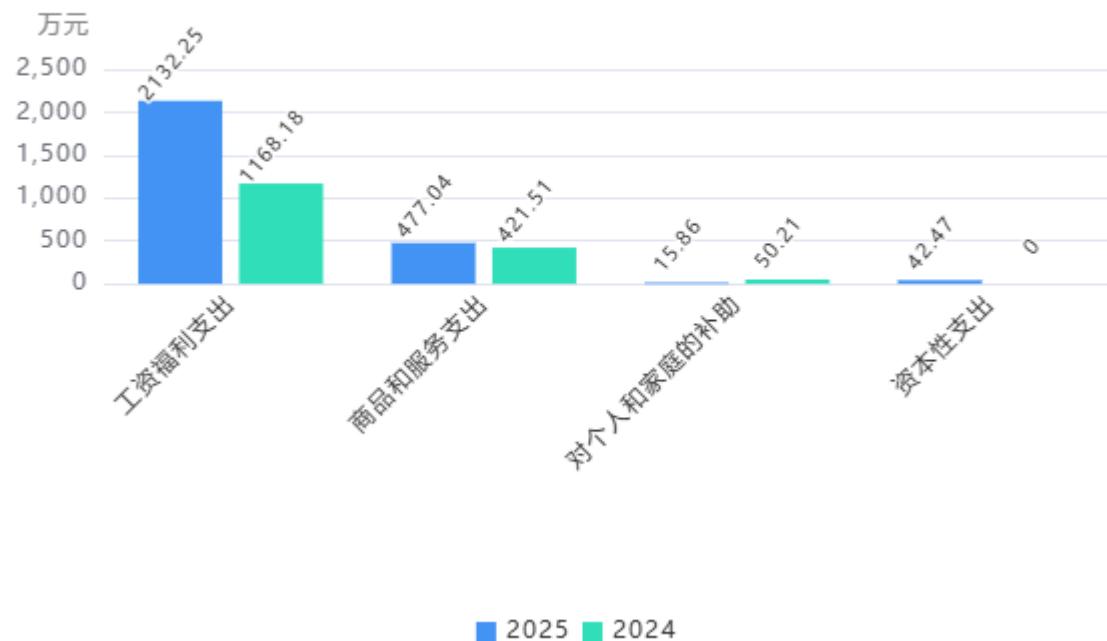
（1）工资福利支出（301）2,132. 25万元，较上年增加964. 07万元，增长82. 53%，增长的主要原因是：单位重新组建，人员增加；

（2）商品和服务支出（302）477. 04万元，较上年增加55. 53万元，增长13. 17%，增长的主要原因是：单位重新组建，人员增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）15. 86万元，较上年减少34. 35万元，下降68. 41%，下降的主要原因是：进一步优化预算编制；

（4）资本性支出（310）42. 47万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：单位重新组建，监督执法设备老化，需要重新更换。

### 支出按部门预算支出经济分类对比图



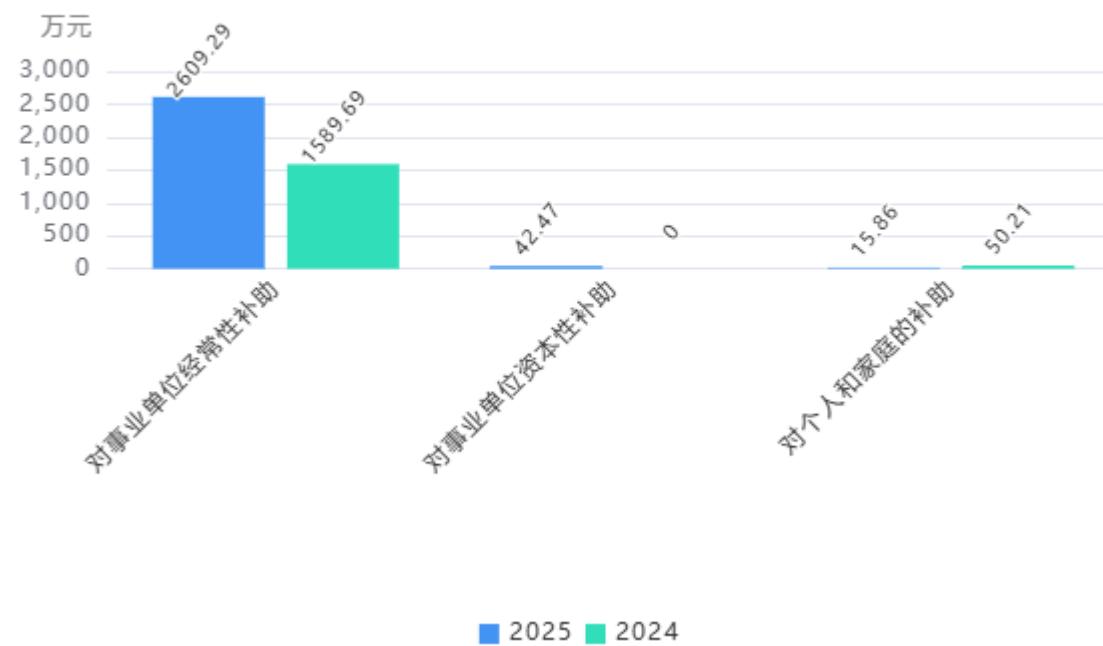
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,667.61万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）2,609.29万元，较上年增加1,019.60万元，增长64.14%，增长的主要原因是：单位重新组建，职责及人员增加；
- (2) 对事业单位资本性补助（506）42.47万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的

主要是原因是：单位重新组建，项目增加；

(3) 对个人和家庭的补助（509）15.86万元，较上年减少34.35万元，下降68.41%，下降的主要原因是：进一步优化预算编制。

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12.60万元，较上年增加12.60万元，增长100.00%，增长的主要原因是：单位重新组建车辆增加，上年度科目调整。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12.60万元，较上年增加12.60万元，增长100.00%，增长的主要原因是：单位重新组建车辆增加，上年度科目调整；

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17.98万元，较上年增加1.40万元，增长8.44%，增长的主要原因是：单位重新组建，培训项目增加。

### 培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	传染病如手足口、疟疾、出血热等业务培训	2025年	2400	9.87	
2	地方病业务知识培训	2025年	50	0.50	
3	检验能力提升培训	2025年	50	0.50	
4	职业病防护知识培训	2025年	50	0.40	
5	健康教育知识培训	2025年	50	0.50	
6	计划免疫接种等知识培训	2025年	1400	6.01	
7	食源性疾病监测培训	2025年	50	0.20	

### 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7辆，单价20万元以上的设备1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58.05万元，其中政府采购货物类预算42.05万元、政府采购服务类预算16万元、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当年拨款2,667.61万元，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78.99万元，较上年增加31.96万元，增长67.96%，增长的主要原因是：单位重新组建，职责及人员增加。

## 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	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	26,676,100.00	一、部门预算	26,676,100.00	一、部门预算	26,676,100.00	一、部门预算	26,676,100.00
1、财政拨款	26,676,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	22,271,000.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	26,676,100.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	21,322,500.00	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	789,900.00	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	158,600.00	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	179,800.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	26,092,850.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,405,100.00	6、对事业单位资本性补助	424,650.00
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	2,494,200.00	(2)商品和服务支出	3,980,450.00	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	158,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	22,266,700.00	(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	424,650.00		
		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	1,735,400.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>26,676,100.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>26,676,100.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>26,676,100.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>26,676,100.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>26,676,100.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>26,676,100.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>26,676,100.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>26,676,100.00</b>

表2

### 单位综合预算收入总表

单位: 元



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	26,676,100.00	一、财政拨款	26,676,100.00	一、财政拨款	26,676,100.00	一、财政拨款	26,676,100.00
1、一般公共预算拨款	26,676,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	22,271,000.00	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	21,322,500.00	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	789,900.00	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	158,600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	179,800.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	26,092,850.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,405,100.00	6、对事业单位资本性补助	424,650.00
		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	2,494,200.00	(2)商品和服务支出	3,980,450.00	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	158,600.00
		10、卫生健康支出	22,266,700.00	(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	424,650.00		
		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	1,735,400.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>26,676,100.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>26,676,100.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>26,676,100.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>26,676,100.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>26,676,100.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>26,676,100.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>26,676,100.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>26,676,100.00</b>

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	26,676,100.00	21,481,100.00	789,900.00	4,405,100.00	
208	社会保障和就业支出	2,494,200.00	2,494,200.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,474,400.00	2,474,400.00			
2080502	事业单位离退休	92,900.00	92,900.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,587,700.00	1,587,700.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	793,800.00	793,800.00			
20899	其他社会保障和就业支出	19,800.00	19,800.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	19,800.00	19,800.00			
210	卫生健康支出	22,446,500.00	17,251,500.00	789,900.00	4,405,100.00	
21004	公共卫生	21,443,700.00	16,248,700.00	789,900.00	4,405,100.00	
2100401	疾病预防控制机构	20,443,700.00	16,248,700.00	789,900.00	3,405,100.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1,000,000.00			1,000,000.00	
21011	行政事业单位医疗	1,002,800.00	1,002,800.00			
2101102	事业单位医疗	754,700.00	754,700.00			
2101103	公务员医疗补助	248,100.00	248,100.00			
221	住房保障支出	1,735,400.00	1,735,400.00			
22102	住房改革支出	1,735,400.00	1,735,400.00			
2210201	住房公积金	1,735,400.00	1,735,400.00			

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			26,676,100.00	21,481,100.00	789,900.00	4,405,100.00	
301	工资福利支出			21,322,500.00	21,322,500.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,359,900.00	5,359,900.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,357,700.00	2,357,700.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6,412,100.00	6,412,100.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,587,700.00	1,587,700.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	793,800.00	793,800.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	754,700.00	754,700.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	823,800.00	823,800.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19,800.00	19,800.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,735,400.00	1,735,400.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,477,600.00	1,477,600.00			
302	商品和服务支出			4,770,350.00		789,900.00	3,980,450.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	476,750.00		119,000.00	357,750.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	230,000.00		40,000.00	190,000.00	
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	120,000.00		70,000.00	50,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	134,000.00		134,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	379,500.00			379,500.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1,052,180.00		81,800.00	970,380.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	179,800.00			179,800.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,335,000.00			1,335,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	170,700.00		170,700.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	126,000.00		126,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	24,400.00		24,400.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	398,020.00			398,020.00	
303	对个人和家庭的补助			158,600.00	158,600.00			
30302	退休费	50905	离退休费	69,700.00	69,700.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	45,900.00	45,900.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	35,600.00	35,600.00			

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
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	7,400.00	7,400.00			
310	资本性支出			424,650.00			424,650.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	424,650.00			424,650.00	

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	22,271,000.00	21,481,100.00	789,900.00	
208	社会保障和就业支出	2,494,200.00	2,494,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,474,400.00	2,474,400.00		
2080502	事业单位离退休	92,900.00	92,900.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,587,700.00	1,587,700.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	793,800.00	793,800.00		
20899	其他社会保障和就业支出	19,800.00	19,800.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	19,800.00	19,800.00		
210	卫生健康支出	18,041,400.00	17,251,500.00	789,900.00	
21004	公共卫生	17,038,600.00	16,248,700.00	789,900.00	
2100401	疾病预防控制机构	17,038,600.00	16,248,700.00	789,900.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处置				
21011	行政事业单位医疗	1,002,800.00	1,002,800.00		
2101102	事业单位医疗	754,700.00	754,700.00		
2101103	公务员医疗补助	248,100.00	248,100.00		
221	住房保障支出	1,735,400.00	1,735,400.00		
22102	住房改革支出	1,735,400.00	1,735,400.00		
2210201	住房公积金	1,735,400.00	1,735,400.00		

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			22,271,000.00	21,481,100.00	789,900.00	
301	工资福利支出			21,322,500.00	21,322,500.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,359,900.00	5,359,900.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,357,700.00	2,357,700.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6,412,100.00	6,412,100.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,587,700.00	1,587,700.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	793,800.00	793,800.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	754,700.00	754,700.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	823,800.00	823,800.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19,800.00	19,800.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,735,400.00	1,735,400.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,477,600.00	1,477,600.00		
302	商品和服务支出			789,900.00		789,900.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	119,000.00		119,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
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	70,000.00		70,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	134,000.00		134,000.00	
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	81,800.00		81,800.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
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				
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	170,700.00		170,700.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	126,000.00		126,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	24,400.00		24,400.00	
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			158,600.00	158,600.00		
30302	退休费	50905	离退休费	69,700.00	69,700.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	45,900.00	45,900.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	35,600.00	35,600.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	7,400.00	7,400.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

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	4,405,100.00	
141	西安市长安区卫生健康局	4,405,100.00	
141005	西安市长安区疾病预防控制中心	4,405,100.00	
	通用项目	180,000.00	
	委托咨询业务	180,000.00	
	法律顾问	30,000.00	
	涉诉案件代理等法律服务事项	150,000.00	
	专用项目	4,225,100.00	
	其他履职专项业务经费	4,225,100.00	
	2025年春节前紧急支付部分疫情防控欠费资金	1,000,000.00	
	传染病出血热防治及应急处置经费	50,000.00	
	地方病防治经费	40,000.00	
	非税收入返还	2,880,000.00	
	国家双随机抽检	100,000.00	
	慢性病防治及示范区创建工作经费	70,000.00	
	生活饮用水监督	30,000.00	
	卫生健康执法监督工作经费	50,000.00	
	职业病防治	5,100.00	

表11

### 单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位: 元

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 类 款 项	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	支出经济 科目编码	支出经济 科目编码			
							类 款	类 款	类 款	类 款			
合计						80,067							580,500.00
210 04 01 1		全额				80,067							580,500.00
210 04 01 141005	西安市长安区疾病预防控制中心					80,067							580,500.00
210 04 01	非税收入返还	C04990000其他医疗卫生服务			C1500	5	310	02	506	01			4,000.00
210 04 01	非税收入返还	C04990000其他医疗卫生服务			DYM3	23	310	02	506	01			46,000.00
210 04 01	非税收入返还	C04990000其他医疗卫生服务			cc230	7	310	02	506	01			3,500.00
210 04 01	非税收入返还	C04990000其他医疗卫生服务			cc25	10	310	02	506	01			18,000.00
210 04 01	非税收入返还	C04990000其他医疗卫生服务			顶空进样器	1	310	02	506	01			149,000.00
210 04 01	非税收入返还	C04990000其他医疗卫生服务			空调	10	310	02	506	01			30,000.00
210 04 01	非税收入返还	C04990000其他医疗卫生服务			铁皮柜	10	310	02	506	01			10,000.00
210 04 01	非税收入返还	C04990000其他医疗卫生服务		宣传页	80,000	302	02	505	02				160,000.00
210 04 01	非税收入返还	C04990000其他医疗卫生服务		注射分析仪	1	310	02	506	01				160,000.00

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：元

单位编码	单位名称	合计	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						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						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	会议费	培训费	合计	会议费	培训费	合计	会议费	培训费	合计	会议费	培训费	合计	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	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	会议费
		合计	165,800.00				165,800.00	305,800.00	126,000.00		126,000.00	126,000.00		179,800.00	140,000.00	126,000.00		126,000.00	126,000.00	14,000.00
141	西安市长安区卫生健康局	165,800.00					165,800.00	305,800.00	126,000.00		126,000.00	126,000.00		179,800.00	140,000.00	126,000.00		126,000.00	126,000.00	14,000.00
141005	西安市长安区疾病预防控制中心	165,800.00					165,800.00	305,800.00	126,000.00		126,000.00	126,000.00		179,800.00	140,000.00	126,000.00		126,000.00	126,000.00	14,000.00

表14-1

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		法律顾问			
主管部门		西安全市长安区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.00	执行率分值 (10分)	10
		其中: 财政拨款	3.00		
		其他资金			
年度目标	涉诉案件代理等法律服务事项。				
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	法律顾问项目预算	3万元	20
	产出指标	数量指标	法律咨询	4次	15
		质量指标	案件规范性	合理合规	15
		时效指标	案件时间	2025年全年	10
	效益指标	社会效益指标	社会安全稳定	有效维护	10
		可持续影响指标	维护社会稳定	有效维护	10
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥95%	10

表14-2

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		涉诉案件代理等法律服务事项				
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:	15.00		执行率分值 (10分) 10	
		其中: 财政拨款	15.00			
		其他资金				
年度目标	涉诉案件代理等法律服务事项。					
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	涉诉案件经费保障项目预算	15万元	20	
	产出指标	数量指标	案件应诉数	4次	15	
		质量指标	案件规范性	合理合规	15	
		时效指标	案件时间	2025年全年	10	
	效益指标	社会效益指标	社会安全稳定	有效维护	10	
		可持续影响指标	维护社会稳定	有效维护	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10	

表14-3

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		非税收入返还				
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:	288.00		执行率分值 (10分) 10	
		其中: 财政拨款	288.00			
		其他资金				
年度目标	为保证全区疫苗正常运转,用于冷链人员劳务费、冷库冷柜运行电费、温度监测设备运行维保、冷链设备验证、管理培训、疫苗相关现场处理保养维修等。					
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	非税收入项目预算	288万元	20	
	产出指标	数量指标	疫苗运转人数	1046次	10	
		质量指标	1、二类疫苗覆盖率; 2、疫苗合格率	1、100%; 2、100%	18	
		时效指标	1、项目执行时限 2、完成任务及时率	1、2025年1-12月 2、100%	12	
	效益指标	社会效益指标	项目对象受益率	100%	15	
		可持续影响指标	项目发挥效应年限	≥1年	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接种疫苗者满意度	≥90%	10	

表14-4

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		职业病防治				
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:	0.50		执行率分值 (10分) 10	
		其中: 财政拨款	0.50			
		其他资金				
年度目标	强化职业病源头治理, 加大职业健康监管, 加强职业病危害防治工作, 提高职业健康监管工作水平, 预防、控制、减少和消除职业病危害, 保障劳动者的生命健康。					
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	职业病项目预算	0.5万元	20	
	产出指标	数量指标	1、培训次数 2、人数	1、4次 2、200人	10	
		质量指标	工作场所职业病危害因素监测合格率	90%	18	
		时效指标	1、项目执行时限 2、完成任务及时率	1、2025年1-12月 2、100%	12	
	社会效益指标	项目对象受益率		100%	15	
		项目发挥效应年限		≥1年	5	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥90%	10	

表14-5

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		慢性病防治及示范区创建经费				
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:	7.00		执行率分值 (10分)  10	
		其中: 财政拨款	7.00			
		其他资金				
年度目标	开展慢性病患者健康管理及健康宣传工作; 高血压和糖尿病规范化管理率64%, 高血压目标管理数57690人, 糖尿病目标管理数17080, 一年内大于等于4次的随访, 分类干预健康体检。					
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	慢性病防治及示范区创建项目绩效	7万	20	
	产出指标	数量指标	1、高血压管理数 2、糖尿病管理数	1、56475人 2、18315人	10	
		质量指标	1、参与率 2、覆盖率	1、100% 2、100%	18	
		时效指标	1、项目执行时限 2、完成任务及时率	1、2025年1-12月 2、100%	12	
	效益指标	社会效益指标	项目对象受益率	100%	15	
		可持续影响指标	项目发挥效应年限	≥1年	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	慢性病患者满意度	98%	10	

表14-6

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		地方病防治经费		
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:	4.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	4.00	
		其他资金		
年度目标	有效控制地方病工作，加大地方病防治知识宣传，提高高危人群自我防护意识，减少麻风、布病等感染，对确诊患者进行随访，服药督导等。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	地方病防治项目预算	4万元
	产出指标	数量指标	碘缺乏病病人	353人
		质量指标	参与率	100%
	时效指标	1、项目执行时限 2、完成任务及时率	1、2025年1-12月 2、100%	12
	效益指标	社会效益指标	项目对象受益率	100%
		可持续影响指标	项目发挥效应年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
				10

表14-7

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		传染病、出血热防治及应急处置经费		
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:	5.00	执行率分值 (10分)	10
	其中: 财政拨款	5.00		
	其他资金			
年度目标	开展传染病疫情监测和聚集性疫情处置,购置消杀物资,开展突发公共卫生事件应急演练,加强结核病防治工作,遏制结核病流行,落实艾滋病和性病预防控制措施,降低我区艾滋病和性病新发感染率,打击无证行医工作,受理医疗违法行为和事件的投诉、举报和查处,承担计划生育工作的执法检查,查处违法行为,消毒产品生产企业抽检。持续减少出血热发病数量,有效降低出血热发病率,保障人民群众身体健康。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	传染病、出血热防治及应急处置项目预算	5万元
	产出指标	数量指标	1、督导次数 2、应急物资储备	1、12次 2、100%
		质量指标	传染病防治率; 突发事件处置及时率	1、100% 2、100%
	效益指标	时效指标	1、项目执行时限 2、完成任务及时率	1、2025年1-12月 2、100%
		社会效益指标	项目对象受益率	100%
	满意度指标	可持续影响指标	项目发挥效应年限	≥1年
		服务对象满意度指标	服务对象满意指标	≥95%

表14-8

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		生活饮用水监督		
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:	3.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	3.00	
		其他资金		
年度目标	根据长政办函[2020]55号区政府办《关于印发进一步加强和规范农村供水运行管护工作实施方案的通知》落实水质监测工作经费,包括全部食品检测及校验。用于全区生活饮用水抽检、人员健康管理、卫生知识培训、宣传,保障全区人民饮用水的安全。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	生活饮用水监督项目预算	3万元
	产出指标	数量指标	督导抽查次数	24次
		质量指标	抽检合格率	100%
		时效指标	1、项目执行时限 2、完成任务及时率	1、2025年1-12月 2、100%
	效益指标	社会效益指标	项目对象受益率	100%
		可持续影响指标	项目发挥效应年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意指标	≥95%

表14-9

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		国家双随机抽检		
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:		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	用于完成国家级、省级市级双随机抽检任务，达到科学高效的监管机制。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	国家双随机抽检项目预算	10万元
	产出指标	数量指标	国家双随机抽检份数	130份
		质量指标	抽检覆盖率	100%
		时效指标	1、项目执行时限 2、完成任务及时率	1、2025年1-12月 2、100%
	效益指标	社会效益指标	项目对象受益率	100%
		可持续影响指标	项目发挥效应年限	≥1年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥95%

## 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	基本支出	人员经费	2148.11	2148.11	0.00	
	基本支出	公用经费	78.99	78.99	0.00	
	项目支出	项目支出	440.51	440.51	0.00	
	金额合计		2667.61	2667.61	0.00	
	金额合计		2667.61	2667.61	0.00	
年度 总体 目标	目标1: 保障在职职工工资福利、保障疾控履约工作正常开展; 目标2: 保障单位正常运转及基本职能的实现; 目标3: 实施疾病预防控制和重大公共卫生防控服务。					
	一级指标	二级指标	三级指标			分值权重 (90分)
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本	1、预算控制数 2、单位标准人均公用经费			1、2667.61万元 2、3600元/人
	产出指标	数量指标	1、督导基层单位次数 2、建立健全制度数 3、服务对象			1、24次 2、4个 3、100万
		质量指标	1传染病防治率 2.突发事件处置及时率 3普惠率 4覆盖率			1、100% 2、100% 3、100% 4. 100%
		时效指标	1.项目执行时限 2.完成任务及时率			1. 2025年1-12月 2、100%
	效益指标	社会效益 指标	1.项目对象受益率 2.督导各类传染病，保障人民身体健康			1、100% 2、100%
		可持续影响 指标	项目发挥效应年限			长期
	满意度指标	服务对象 满意度 指标	社会满意度			≥98%

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				
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		
	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					