

西安市碑林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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责：

西安市碑林区疾病预防控制中心主要负责传染病监测、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病监测、疾病与生命死因统计工作；负责流行病学调查研究、疾病流行规律研究、病因研究、疾病预测与疾病发生研究、治疗技术措施研究、影响健康因素研究、疾病防治策略与对策研究、疾病防治效果评价研究工作；负责疫情处理、传染病与慢性非传染疾病控制、计划免疫、健康教育、健康促进、疾病预防与控制措施实施、疾病筛查、疾病治疗工作；负责履行国家监督和检测任务，以及预防和控制传染病疫情需要而开展的饮用水卫生质量监测、公共场所卫生质量监测、职业卫生和有关健康产品预防性监测、经常性卫生质量监测工作；负责突发公共卫生事件处理工作；负责卫生宣传与健康教育、卫生防疫技术培训与技术指导工作。

（二）机构设置：

西安市碑林区疾病预防控制中心直属于西安市碑林区卫生健康局。下设综合办公室，党务办公室、卫生监测科、突发公共卫生应急处置与传染病防制科、检验科、慢性非传染疾病与地方病防制科、财务科、结核病防制科、免疫规划科、艾滋病性病防制科、健康教育科。

二、2022 年单位工作任务

（一）及时保障疫苗配送，有序实施疫苗接种

1、新冠疫苗接种工作。按照西安市“重点人群优先接种”“应种尽种”原则，科学安排部署新冠疫苗接种工作。

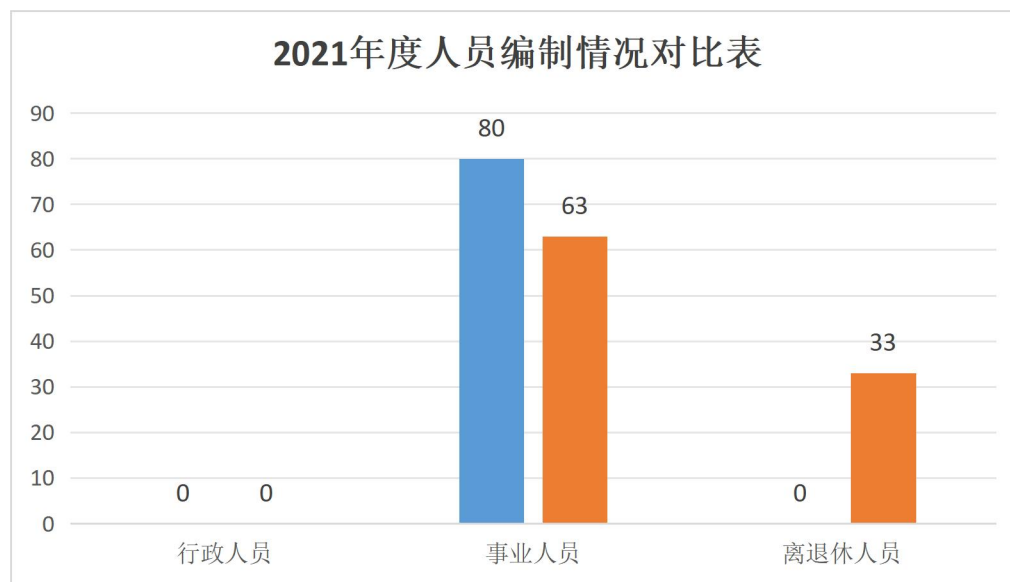
2、常规免疫规划疫苗接种工作。所有社区卫生服务中心纳入国家免疫规划的疫苗接种率均达到 95%以上。

（二）扎实开展慢性非传染性疾病、地方病防控

做好慢性病（高血压、2 型糖尿病）患者管理、死因监测、恶性肿瘤登记报告、心脑血管疾病监测报告、碘缺乏病监测及管理工作。

三、单位人员情况说明

截至 2021 年底，本单位人员编制 63 人，其中行政编制 0 人、事业编制 63 人；实有人员 63 人，其中行政 0 人、事业 63 人。单位管理的离退休人员 33 人。



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 921.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 921.56 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较

上年减少 29.28 万元，主要原因是本年度年初预算包含上级提前下达资金及新增人员经费增加；本单位当年预算支出 921.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 921.56 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 29.28 万元，主要原因是本年度预防性健康体检年初预算减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 921.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 921.56 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 29.28 万元，主要原因是本年度年初预算包含上级提前下达资金及新增人员经费增加；本单位当年财政拨款支出 921.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 921.56 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 29.28 万元，主要原因是本年度预防性健康体检年初预算减少。

（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 921.56 万元，较上年增加 29.28 万元，主要原因是本年度预防性健康体检年初预算减少。

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 921.56 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）59.85 万元，较上年增加 14.19 万元，原因是新增人员养老保险缴费增加；

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）0.37 万元，较上年增加 0.37 万元，原因是 2022 年新增其他社会保障和就业支出（2089999）功能科目；

（3）疾病预防控制机构(2100401)727.80 万元，较上年减少 72.57 万元，原因是本年度预防性健康体检年初预算减少；

（4）其他公共卫生支出（2100499）7.5 万元，较上年减少 4 万元，原因是专项业务经费减少；

（5）事业单位医疗（2101102）28.98 万元，较上年增加 9.07 万元，原因是新增人员事业单位医疗增加；

（6）公务员医疗补助（2101103）9.35 万元，较上年增加 9.35 万元，原因是 2022 年新增公务员医疗补助（2101103）功能科目；

（7）住房公积金（2210201）87.71 万元，较上年增加 38.64 万元，原因是新增人员住房公积金增加。

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 921.56 万元，其中：

工资福利支出（301）742.81 万元，较上年增加 111.35 万元，原因是新增人员工资福利预算增加；

商品和服务支出（302）158.47 万元，较上年减少 160.37 万元，原因是商品和服务支出预算减少；

对个人和家庭的补助支出（303）20.28 万元，较上年增加 19.75 万元，原因是其他对个人和家庭的补助预算增加。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 921.56 万元，其中：

工资福利支出（501）742.81 万元，较上年增加 111.35 万元，原因是新增人员预算经费增加；

商品和服务支出（502）158.47 万元，较上年增加 160.37 万元，原因是商品和服务支出预算减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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 2.3 万元，较上年增加 1.26 万元（121.15%），增加的主要原因是因疫情公务用车运行维护费增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 2.3 万

元，较上年增加 1.26 万元（121.15%），增加的主要原因是因疫情公务用车运行维护费增加；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。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 5 辆，单价 20 万元以上的设备 4 台（套）。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（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

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。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

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 921.56 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 0 万元，与上年一致。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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：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。

3. 工资福利支出：指本单位开支的在职职工的各类劳动报酬，包括在职人员的工资和各项补贴、津贴等。

4. 对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：生活补助、住房公积金、奖励金等。

第四部分 公开报表

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：西安市碑林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1

2022年单位综合预算收支汇总表

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	9,215,594.98	一、部门预算	9,215,594.98	一、部门预算	9,215,594.98	一、部门预算	9,215,594.98
1、财政拨款	9,215,594.98	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,100,594.98	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	9,215,594.98	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,428,069.98	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	469,749.00	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	202,776.00	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	9,012,818.98
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,115,000.00	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	602,240.14	(2)商品和服务支出	1,115,000.00	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	202,776.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	7,736,279.64	(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	877,075.20				
		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	9,215,594.98	本年支出合计	9,215,594.98	本年支出合计	9,215,594.98	本年支出合计	9,215,594.98
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	9,215,594.98	支出总计	9,215,594.98	支出总计	9,215,594.98	支出总计	9,215,594.98

单位：元

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2022年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	9,215,594.98	一、财政拨款	9,215,594.98	一、财政拨款	9,215,594.98	一、财政拨款	9,215,594.98
1、一般公共预算拨款	9,215,594.98	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,100,594.98	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	7,428,069.98	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	469,749.00	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	202,776.00	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	9,012,818.98
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,115,000.00	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	602,240.14	(2) 商品和服务支出	1,115,000.00	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	202,776.00
		10、卫生健康支出	7,736,279.64	(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	877,075.20				
		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	9,215,594.98	本年支出合计	9,215,594.98	本年支出合计	9,215,594.98	本年支出合计	9,215,594.98
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,215,594.98	支出总计	9,215,594.98	支出总计	9,215,594.98	支出总计	9,215,594.98

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）

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	9,215,594.98	7,633,113.98	467,481.00	1,115,000.00	
208	社会保障和就业支出	602,240.14	602,240.14			
20805	行政事业单位养老支出	598,499.52	598,499.52			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	598,499.52	598,499.52			
20899	其他社会保障和就业支出	3,740.62	3,740.62			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,740.62	3,740.62			
210	卫生健康支出	7,736,279.64	6,153,798.64	467,481.00	1,115,000.00	
21004	公共卫生	7,353,001.44	5,770,520.44	467,481.00	1,115,000.00	
2100401	疾病预防控制机构	7,278,001.44	5,770,520.44	467,481.00	1,040,000.00	
2100499	其他公共卫生支出	75,000.00			75,000.00	
21011	行政事业单位医疗	383,278.20	383,278.20			
2101102	事业单位医疗	289,762.65	289,762.65			
2101103	公务员医疗补助	93,515.55	93,515.55			
221	住房保障支出	877,075.20	877,075.20			
22102	住房改革支出	877,075.20	877,075.20			
2210201	住房公积金	877,075.20	877,075.20			

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）

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			9,215,594.98	7,633,113.98	467,481.00	1,115,000.00	
301	工资福利支出			7,428,069.98	7,428,069.98			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,776,096.44	3,776,096.44			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	254,400.00	254,400.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,534,980.00	1,534,980.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	598,499.52	598,499.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	289,762.65	289,762.65			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	93,515.55	93,515.55			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,740.62	3,740.62			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	877,075.20	877,075.20			
302	商品和服务支出			1,584,749.00	2,268.00	467,481.00	1,115,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	468,000.00		378,000.00	90,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	15,000.00			15,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,000,000.00			1,000,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	66,481.00		66,481.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2,268.00	2,268.00			
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	23,000.00		23,000.00		
303	对个人和家庭的补助			202,776.00	202,776.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	4,536.00	4,536.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	198,240.00	198,240.00			

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）

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	8,100,594.98	7,633,113.98	467,481.00	
208	社会保障和就业支出	602,240.14	602,240.14		
20805	行政事业单位养老支出	598,499.52	598,499.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	598,499.52	598,499.52		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				
20899	其他社会保障和就业支出	3,740.62	3,740.62		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,740.62	3,740.62		
210	卫生健康支出	6,621,279.64	6,153,798.64	467,481.00	
21002	公立医院				
2100299	其他公立医院支出				
21004	公共卫生	6,238,001.44	5,770,520.44	467,481.00	
2100401	疾病预防控制机构	6,238,001.44	5,770,520.44	467,481.00	
2100409	重大公共卫生服务				
2100499	其他公共卫生支出				
21011	行政事业单位医疗	383,278.20	383,278.20		
2101102	事业单位医疗	289,762.65	289,762.65		
2101103	公务员医疗补助	93,515.55	93,515.55		
221	住房保障支出	877,075.20	877,075.20		
22102	住房改革支出	877,075.20	877,075.20		
2210201	住房公积金	877,075.20	877,075.20		

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）

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			8,100,594.98	7,633,113.98	467,481.00	
301	工资福利支出			7,428,069.98	7,428,069.98		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,776,096.44	3,776,096.44		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	254,400.00	254,400.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,534,980.00	1,534,980.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	598,499.52	598,499.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	289,762.65	289,762.65		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	93,515.55	93,515.55		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,740.62	3,740.62		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	877,075.20	877,075.20		
302	商品和服务支出			469,749.00	2,268.00	467,481.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	378,000.00		378,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	66,481.00		66,481.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2,268.00	2,268.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	23,000.00		23,000.00	
303	对个人和家庭的补助			202,776.00	202,776.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	4,536.00	4,536.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	198,240.00	198,240.00		

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

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	

单位：元

表10

2022年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
130003	西安市碑林区疾病预防控制中心	1115000	
	地方病防治	10000	
	免疫规划	25000	
	慢性病防治	20000	
	结核病防治专项资金项目	20000	
	预防性健康体检	1000000	
	综合检验检测	40000	

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

单位：元

[illegible]

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

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	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							
						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					
130003	西安市碑林区疾病预防控制中心	25400					10400		10400		15000	23000	23000			23000		23000			-2400					12600		12600			-15000

单位：元

表14-1

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			地方病防治		
主管部门			西安市碑林区卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	1	
			其中：财政拨款	1	
			其他资金		
总体目标	目标1：合格碘盐食用率、全区8-10岁儿童甲肿率、尿碘中位数三项指标控制在国家消除碘缺乏病标准范围内，确保我区保持消除碘缺乏病状态。 目标2：进一步提高地方病防治队伍的综合实力和防治水平，不断完善重点地方病防治监测体系。 目标3：按照中省市要求对二度甲肿患者纳入慢性病患者管理，建管率、规管率达到指标要求。				
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	指标1：学龄儿童监测人数	210人	
			指标2：孕妇监测人数	105人	
		质量指标	指标1：监测任务完成率	100%	
			指标2：随访管理系统报告覆盖率	100%	
		时效指标	项目运行时间	2022年1-12月	
		成本指标	经费投入	1万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	消除并保持碘缺乏病状态保持率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目作用发挥期限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥90%	

表14-2

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			免疫规划		
主管部门			西安市碑林区卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	2.5	
			其中:财政拨款	2.5	
			其他资金		
总体目标	目标1: 计划免疫项目, 进一步巩固和落实全区适龄儿童及时接种国家免疫程序规划内疫苗以及预防传染病在托幼机构以及学校内的流行。 目标2: 加强AEFI监测, 特别是各年龄段新冠肺炎疫苗接种异常反应监测报告及调查诊断工作。 目标3: 在各级党委和政府的领导下, 充分发挥相关部门的作用, 深入开展宣传和培训活动, 加强专业培训, 强化政府行为和组织管理措施, 保证各项年度工作任务全面完成。				
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	培训并考核合格接种人员人数	≥100人	
		质量指标	接种培训考核覆盖率	100%	
		时效指标	项目运行时间	2022年1-12月	
		成本指标	经费投入	2.5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	我区适龄儿童接种率	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目发挥作用期限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥90%	

表14-3

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			慢性病防治		
主管部门			西安市碑林区卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	2	
			其中: 财政拨款	2	
			其他资金		
总体目标	进一步引导和规范慢病综合防控工作的有序开展; 激发慢病防控的主动性和创造性; 调动群众自我健康意识和健康管理的积极性和能动性。做好慢性病患者全程管理, 加强死因、肿瘤等监测项目工作, 科学、系统的传播全民健康生活方式行动及高血压、糖尿病、脑卒中等主题宣传日内容, 提高全区居民科学预防慢性病的能力和自我健康管理的意识, 巩固慢性病防控综合示范区工作成果。				
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	指标1: 高血压应管理人数	43200人	
			指标2: 糖尿病管理人数	12900人	
		质量指标	指标1: 高血压健康管理率	≥35%	
			指标2: 糖尿病健康管理率	≥27%	
		时效指标	项目运行时间	2022年1-12月	
		成本指标	经费投入	2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	慢性病防控能力水平	有效提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目发挥作用期限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥95%	

表14-4

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			结核病防治		
主管部门			西安市碑林区卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	2	
			其中:财政拨款	2	
			其他资金		
总体目标	目标1: 肺结核患者规范管理率大于90% 目标2: 肺结核患者规则服药率大于90% 目标3: 肺结核防治知识知晓率大于85%				
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	全区年登记管理肺结核病人数	>200人	
		质量指标	肺结核患者规范管理率	≥90%	
		时效指标	项目运行时间	2022年1-12月	
		成本指标	经费投入	2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	我区结核病防治水平	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目作用发挥期限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥85%	

表14-5

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			预防性健康体检		
主管部门			西安市碑林区卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	100	
			其中:财政拨款	100	
			其他资金		
总体目标	确保全区从业人员体检合格。				
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	体检人数	≥10万人次	
		质量指标	体检合格率	≥95%	
		时效指标	项目运行时间	2022年1-12月	
		成本指标	经费投入	100万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	全区从业人员健康水平	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目发挥作用期限	≥3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥95%	

表14-6

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			综合检验检测		
主管部门			西安市碑林区卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	4	
			其中: 财政拨款	4	
			其他资金		
总体目标	目标1: 完成315份盐碘和315份尿碘检测 目标2: 完成丰水期12份水样和枯水期12份水样共600个项次的检测 目标3: 完成服务小姐600人次HIV、梅毒、丙肝抗体的检测				
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	指标1: 碘盐检测和尿碘检测数	315次	
			指标2: 丰水期和枯水期水样检测数	600次	
		质量指标	指标1: 水质实验合格率	100%	
			指标2: 质量控制达标率	100%	
		时效指标	项目运行时间	2022年1-12月	
		成本指标	经费投入	4万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	居民自我健康意识和健康管理的积极性和能动性	有效提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目作用发挥期限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥90%	

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

单位名称		碑林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：单位人员工资福利	保障单位人员工资福利正常发放	742.81	742.81	
	任务2：日常办公经费及工会经费	保障单位日常办公及工会各项工作	67.25	67.25	
	任务3：地方病防治	做好地方病防治宣传，管理等各项工作	1	1	
	任务4：免疫规划	做好免疫规划宣传，疫苗管理等各项工作	2.5	2.5	
	任务5：慢性病防治专项资金项目	做好慢性病防治宣传，管理等各项工作	2	2	
	任务6：结核病防治专项资金项目	做好结核病防治宣传，管理等各项工作	2	2	
	任务7：预防性健康体检	做好预防性健康体检经费支付等各项工作	100	100	
	任务8：综合检验检测	做好综合检验检测各项工作	4	4	
	金额合计		921.56	921.56	
年度 总体 目标	目标1：目标1：确保单位正常运转。 目标2：保障人员工资福利正常发放。 目标3：合格碘盐食用率、全区8-10岁儿童甲肿率、尿碘中位数三项指标控制在国家消除碘缺乏病标准范围内，确保我区保持消除碘缺乏病状态。进一步提高地方病防治队伍的综合实力和防治水平，不断完善重点地方病防治监测体系。按照中省市要求对二度甲肿患者纳入慢性病患者管理，建管率、规管率达到指标要求。 目标4：计划免疫项目，进一步巩固和落实全区适龄儿童及时接种国家免疫程序规划内疫苗以及预防传染病在托幼机构以及学校内的流行。加强AEFI监测，加强专业培训，强化政府行为和组织管理措施，保证各项年度工作任务全面完成。 目标5：做好慢性病患者全程管理，加强死因等检测项目工作，宣传并提高全区居民科学预防慢性病的能力和自我健康管理的意识。 目标6：开展全区结核病防治工作，包括宣传、培训、耗材购买等。 目标7：落实国家免费体检惠民政策，确保全区从业人员体检合格，保障人民群众的身体健康。 目标8：综合检验检测完成315份盐碘和315份尿碘检测，完成丰水期12份水样和枯水期12份水样共600个项次的检测，完成服务小姐600人次 HIV、梅毒、丙肝抗体的检测。提高我中心实验室检验检测能力；为我区公共卫生事业服务；更好监测我区饮用水质量，更好服务HIV人群。				

年度绩效	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：服务机构数	1个
			指标2：学龄儿童监测人数	210人
			指标3：孕妇监测人数	105人
			指标4：计划免疫培训并考核合格接种人员人数	≥100人
			指标5：高血压应管理人数	43200人
			指标6：糖尿病管理人数	12900人
			指标7：全区年登记管理肺结核病人数	> 200人
			指标8：体检人数	≥10万人
			指标9：盐碘检测和尿碘检测数	315例
			指标10：丰水期和枯水期水样检测数	600例
			指标11：HIV、梅毒、丙肝抗体检测数	600例
		质量指标	指标1：疾病预防知识培训覆盖率	100%
			指标2：工作完成率	100%
			指标3：监测任务完成率	≥100%
			指标4：随访管理系统报告覆盖率	≥100%
			指标5：接种培训考核覆盖率	100%
			指标6：高血压健康管理率	≥35%
			指标7：糖尿病管理人数	≥27%
			指标8：肺结核患者规范管理率	≥90%
			指标9：体检合格率	≥95%
			指标10：水质实验合格率	100%
			指标11：质量控制达标率	≥95%
		时效指标	指标1：项目运行时间	2022年1-12月底

指标		时间指标	指标2：任务完成时间	2023年1-12月
		成本指标	指标1：人员经费支出	742.81
			指标2：日常办公经费及工会经费	67.25
			指标3：地方病防治经费投入	1万元
			指标4：免疫规划经费投入	2.5万元
			指标5：慢性病经费投入	2万元
			指标6：结核病防治经费投入	2万元
			指标7：预防性健康体检经费投入	100万元
			指标8：综合检验检测经费投入	4万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1：机构正常运转率	100%
			指标2：消除并保持碘缺乏病状态保持率	100%
			指标3：我区适龄儿童接种率	≥95%
			指标4：慢性病防控能力水平	有效提升
			指标5：我区结核病防治水平	有效提升
			指标6：全区从业人员健康水平	有效提升
			指标7：居民自我健康意识和健康管理的积极性和能动性水平	有效提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1：项目作用发挥期限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受众群体满意度	≥90%