

西安市碑林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

### （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、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。

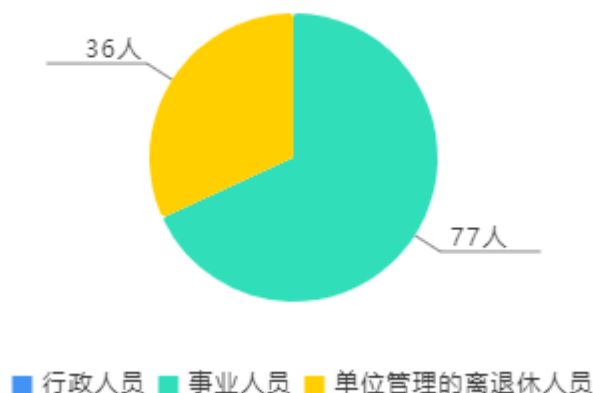
### （三）加强实验室建设，提升采样检测能力

保证日常工作平稳有序进行的基础上积极开展检验相关学习交流活动，开展新冠核酸检测操作步骤及注意事项、实验室内部控制、原子荧光仪的基本原理及操作、原子吸收分光光度计使用方法、生活饮用水标准检验方法水样的采集和保存等内部培训。

## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制80人，其中行政编制0人，事业编制80人；实有人员77人，其中行政0人，事业77人。单位管理的离退休人员36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2024年预算收入15,692.79万元，其中：一般公共预算拨款1,612.79万元、上年实户资金余额14,080.00万元，较上年增加14,515.83万元，增长1233.33%，增长的主要原因是：非免疫规划疫苗项目列入预算收入；本单位2024年预算支出15,692.79万元，其中：一般公共预算拨款1,612.79万元、上年实户资金余额

14,080.00万元，较上年增加14,515.83万元，增长1233.33%，增长的主要原因是：非免疫规划疫苗项目列入预算支出。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入1,612.79万元，其中：一般公共预算拨款收入1,612.79万元，较上年增加435.83万元，增长37.03%，增长的主要原因是：专项业务经费及人员经费收入增加；本单位2024年财政拨款支出1,612.79万元，其中：一般公共预算拨款支出1,612.79万元，较上年增加435.83万元，增长37.03%，增长的主要原因是：专项业务经费及人员经费支出增加。

## （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1,612.79万元，较上年增加435.83万元，增长37.03%，增长的主要原因是：专项业务经费及人员经费支出增加。

### 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1,612.79万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）101.22万元，较上年增加37.58万元，增长59.05%，增长的主要原因是：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）0.44万元，较上年增加0.07万元，增长18.92%，增长的主要原因是：新增人员其他社会保障和就业支出增加；

(3) 疾病预防控制机构（2100401）1,337.16万元，较上年增加384.90万元，增长40.42%，增长的主要原因是：工资基数调整，核算方式变化，人员经费预算和专项业务经费增加；

(4) 其他公共卫生支出（2100499）28.16万元，较上年减少6.62万元，下降19.03%，下降的主要原因是：本年其他公共卫生支出中专项业务经费减少；

(5) 事业单位医疗（2101102）33.33万元，较上年增加5.28万元，增长18.82%，增长的主要原因是：新增人员事业单位医疗增加；

(6) 公务员医疗补助（2101103）10.76万元，较上年增加1.41万元，增长15.08%，增长的主要原因是：新增人员公务员医疗补助增加；

(7) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.00万元，较上年减少0.91万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2024年取消其他行政事业单位医疗支出功能科目；

(8) 住房公积金（2210201）101.72万元，较上年增加14.14万元，增长16.15%，增长的主要原因是：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

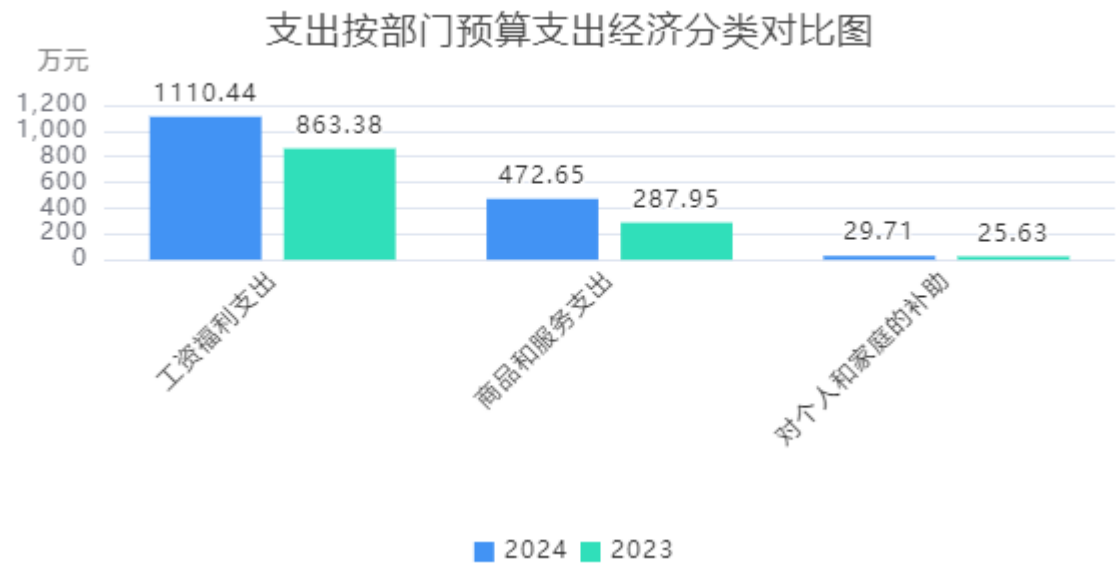
#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,612.79万元，其中：

工资福利支出（301）1,110.44万元，较上年增加247.06万元，增长28.62%，增长的主要原因是：新增人员工资福利预算增加；

商品和服务支出（302）472.65万元，较上年增加184.70万元，增长64.14%，增长的主要原因是：商品和服务支出预算增加；

对个人和家庭的补助（303）29.71万元，较上年增加4.08万元，增长15.92%，增长的主要原因是：其他对个人和家庭的补助预算增加。



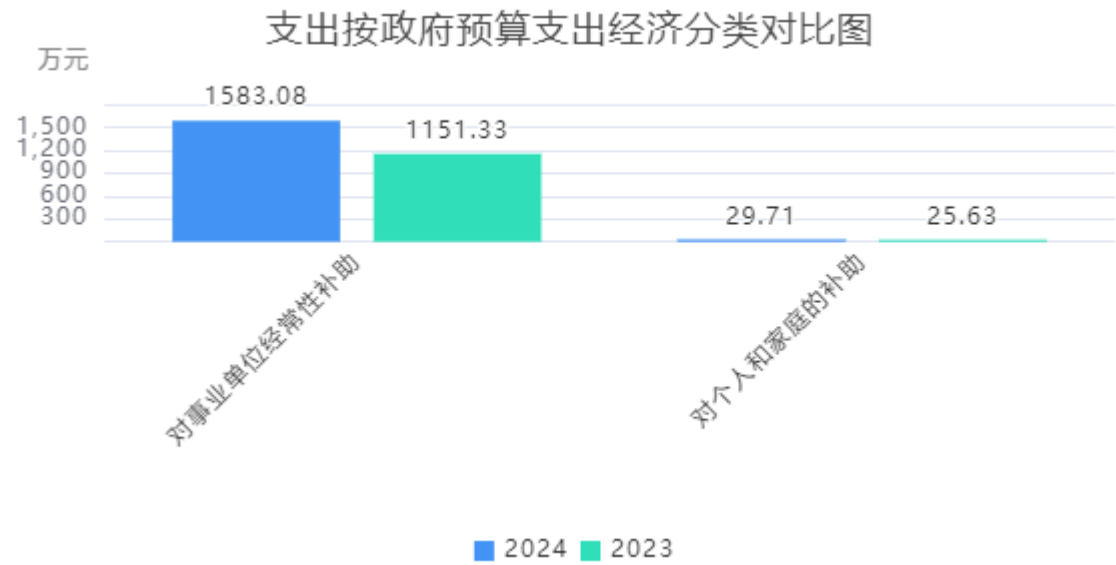
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明



2024年，本单位当年一般公共预算支出1,612.79万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,583.08万元，较上年增加431.75万元，增长37.50%，增长的主要原因是：对事业单位经常性补助预算增加；

对个人和家庭的补助（509）29.71万元，较上年增加4.08万元，增长15.92%，增长的主要原因是：对个人和家庭的补助预算增加。



（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2.30万元，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2.30万元，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0.00万元，较上年减少1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无计划免疫规划业务培训。

## 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7辆，单价20万元以上的设备4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

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1,612.79万元，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57.72万元，较上年增加8.77万元，增长17.93%，增长的主要原因是：日常公用经费预算增加。

## 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。

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。

# 2024年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

# 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	是	不涉及
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：西安市碑林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	16,127,913.36	一、部门预算	156,927,913.36	一、部门预算	156,927,913.36	一、部门预算	156,927,913.36
1、财政拨款	16,127,913.36	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,981,313.36	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	16,127,913.36	2、外交支出		(1) 工资福利支出	11,104,377.36	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	281,600.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	579,860.00	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	297,076.00	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	156,630,837.36
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	144,946,600.00	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	1,016,604.60	(2) 商品和服务支出	144,946,600.00	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	297,076.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	154,894,063.96	(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	1,017,244.80				
		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	16,127,913.36	本年支出合计	156,927,913.36	本年支出合计	156,927,913.36	本年支出合计	156,927,913.36
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	140,800,000.00	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	156,927,913.36	支出总计	156,927,913.36	支出总计	156,927,913.36	支出总计	156,927,913.36





表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市碑林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	156,927,913.36	16,127,913.36	281,600.00					140,800,000.00		
130	西安市碑林区卫生健康局	156,927,913.36	16,127,913.36	281,600.00					140,800,000.00		
130003	西安市碑林区疾病预防控制中心	156,927,913.36	16,127,913.36	281,600.00					140,800,000.00		

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市碑林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	16,127,913.36	一、财政拨款	16,127,913.36	一、财政拨款	16,127,913.36	一、财政拨款	16,127,913.36
1、一般公共预算拨款	16,127,913.36	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,981,313.36	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	281,600.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,104,377.36	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	579,860.00	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	297,076.00	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	15,830,837.36
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,146,600.00	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	1,016,604.60	(2)商品和服务支出	4,146,600.00	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	297,076.00
		10、卫生健康支出	14,094,063.96	(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	1,017,244.80				
		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	16,127,913.36	本年支出合计	16,127,913.36	本年支出合计	16,127,913.36	本年支出合计	16,127,913.36
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	16,127,913.36	支出总计	16,127,913.36	支出总计	16,127,913.36	支出总计	16,127,913.36

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：西安市碑林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	16,127,913.36	11,404,153.36	577,160.00	4,146,600.00	
208	社会保障和就业支出	1,016,604.60	1,016,604.60			
20805	行政事业单位养老支出	1,012,244.16	1,012,244.16			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,012,244.16	1,012,244.16			
20899	其他社会保障和就业支出	4,360.44	4,360.44			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,360.44	4,360.44			
210	卫生健康支出	14,094,063.96	9,370,303.96	577,160.00	4,146,600.00	
21004	公共卫生	13,653,164.16	8,929,404.16	577,160.00	4,146,600.00	
2100401	疾病预防控制机构	13,371,564.16	8,929,404.16	577,160.00	3,865,000.00	
2100499	其他公共卫生支出	281,600.00			281,600.00	
21011	行政事业单位医疗	440,899.80	440,899.80			
2101102	事业单位医疗	333,290.85	333,290.85			
2101103	公务员医疗补助	107,608.95	107,608.95			
221	住房保障支出	1,017,244.80	1,017,244.80			
22102	住房改革支出	1,017,244.80	1,017,244.80			
2210201	住房公积金	1,017,244.80	1,017,244.80			

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：西安市碑林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	16,127,913.36	11,404,153.36	577,160.00	4,146,600.00	
301	工资福利支出			11,104,377.36	11,104,377.36			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,556,781.16	3,556,781.16			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	548,130.00	548,130.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,704,377.00	2,704,377.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,820,340.00	1,820,340.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,012,244.16	1,012,244.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	333,290.85	333,290.85			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	107,608.95	107,608.95			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,360.44	4,360.44			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,017,244.80	1,017,244.80			
302	商品和服务支出			4,726,460.00	2,700.00	577,160.00	4,146,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	450,000.00		450,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3,981,600.00			3,981,600.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	104,160.00		104,160.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2,700.00	2,700.00			
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	23,000.00		23,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	165,000.00			165,000.00	
303	对个人和家庭的补助			297,076.00	297,076.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3,796.00	3,796.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	293,280.00	293,280.00			

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：西安市碑林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	11,981,313.36	11,404,153.36	577,160.00	
208	社会保障和就业支出	1,016,604.60	1,016,604.60		
20805	行政事业单位养老支出	1,012,244.16	1,012,244.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,012,244.16	1,012,244.16		
20899	其他社会保障和就业支出	4,360.44	4,360.44		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,360.44	4,360.44		
210	卫生健康支出	9,947,463.96	9,370,303.96	577,160.00	
21004	公共卫生	9,506,564.16	8,929,404.16	577,160.00	
2100401	疾病预防控制机构	9,506,564.16	8,929,404.16	577,160.00	
2100499	其他公共卫生支出				
21011	行政事业单位医疗	440,899.80	440,899.80		
2101102	事业单位医疗	333,290.85	333,290.85		
2101103	公务员医疗补助	107,608.95	107,608.95		
221	住房保障支出	1,017,244.80	1,017,244.80		
22102	住房改革支出	1,017,244.80	1,017,244.80		
2210201	住房公积金	1,017,244.80	1,017,244.80		

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：西安市碑林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	11,981,313.36	11,404,153.36	577,160.00	
301	工资福利支出			11,104,377.36	11,104,377.36		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,556,781.16	3,556,781.16		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	548,130.00	548,130.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,704,377.00	2,704,377.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,820,340.00	1,820,340.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,012,244.16	1,012,244.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	333,290.85	333,290.85		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	107,608.95	107,608.95		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,360.44	4,360.44		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,017,244.80	1,017,244.80		
302	商品和服务支出			579,860.00	2,700.00	577,160.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	450,000.00		450,000.00	
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	104,160.00		104,160.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2,700.00	2,700.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	23,000.00		23,000.00	
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			297,076.00	297,076.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3,796.00	3,796.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	293,280.00	293,280.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市碑林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：西安市碑林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	144,946,600.00	
130	西安市碑林区卫生健康局	144,946,600.00	
130003	西安市碑林区疾病预防控制中心	144,946,600.00	
	专用项目	144,946,600.00	
	其他履职经费	144,946,600.00	
	（市财函【2023】2280号）预防性健康体检市级补助	281,600.00	
	病媒生物密度监测项目	50,000.00	
	地方病防治项目	10,000.00	
	非免疫规划疫苗项目	140,800,000.00	
	检验检测试剂耗材项目	40,000.00	
	结核病防治项目	20,000.00	
	慢性病防治项目	20,000.00	
	免疫规划项目	25,000.00	
	预防性健康体检项目	3,700,000.00	



单位名称：西安市碑林区疾病预防控制中心

单位：元

[illegible]



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：西安市碑林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	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										
				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														
	合计	33,000.00	23,000.00			23,000.00		23,000.00		10,000.00	23,000.00	23,000.00			23,000.00		23,000.00			-10,000.00						-10,000.00									
130	西安市碑林区卫生健康局	33,000.00	23,000.00			23,000.00		23,000.00		10,000.00	23,000.00	23,000.00			23,000.00		23,000.00			-10,000.00						-10,000.00									
130003	西安市碑林区疾病预防控制中心	33,000.00	23,000.00			23,000.00		23,000.00		10,000.00	23,000.00	23,000.00			23,000.00		23,000.00			-10,000.00						-10,000.00									

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		病媒生物密度监测项目			
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:		5	
		其中: 财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	落实各监测点, 我们对九个行业, 20余个监测点进行考察论证, 严格按市、区疾控制定的监测方案执行, 布蚊、蝇、蟑、鼠监测点20个。针对9家社区卫生服务中心, 免费开展“四害”的密度监测工作。				
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	病媒生物密度监测点	≥20个	
		质量指标	病媒生物调查覆盖率	100%	
		时效指标	病媒生物调查时间	2024年1月-12月	
		成本指标	病媒监测调查费用	23800元	
			器械耗材费用	22200元	
			培训宣传费用	4000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	辖区病媒生物侵害防治水平	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	在改善辖区人居环境方面发挥的积极作用	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	检查单位满意度	≥90%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		地方病防治项目			
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	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; 提高我区居民及重点人群地方病及麻风病防治知识知晓率; 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; 掌握我区人群碘营养水平现状, 为科学补碘提供依据。				
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	学龄儿童监测人数	210人	
			孕妇监测人数	105人	
		质量指标	监测任务完成率	100%	
			随访管理系统报告覆盖率	100%	
		时效指标	地方病防治培训宣传时间	2024年1月-12月	
		成本指标	培训督导费用	5000元	
			宣传费用	5000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	辖区居民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	在保障辖区内重点人群健康生活方面发挥的积极作用	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	监测人群满意度	≥90%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		检验检测试剂耗材项目			
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840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	碘盐监测和尿碘监测数	315次	
			丰水期和枯水期水样检测数	840个	
			服务小姐HIV、梅毒、丙肝抗体的检测	600人次	
		质量指标	水质实验合格率	100%	
			质量控制达标率	100%	
		时效指标	检验项目时间	2024年1月-12月	
		成本指标	检验试剂耗材费用	40000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积极性、能动性	有效提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	在保障人民群众居住环境方面发挥的积极作用	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	检测人群满意度	≥90%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		结核病防治项目			
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	提高我区居民结核病防治知识知晓率，增强自我保护意识和能力，降低我区结核病发病率。				
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	全区年登记管理肺结核病人数	400人	
		质量指标	肺结核患者规范管理覆盖率	≥90%	
		时效指标	培训宣传时间	2024年1月-12月	
		成本指标	培训费用	10000元	
			结核病防治健康促进宣传费用	10000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	有效提高	
	生态效益指标				
	可持续影响指标		在保障人民群众身体健康方面发挥的积极作用	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理人群满意度	≥85%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			慢性病防治项目		
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	提高辖区居民高危人群标准及慢性病核心知识知晓率，达到良好的慢性病防控效果。				
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	高血压管理人数	4.7万人	
			糖尿病管理人数	1.57万人	
			开展全民健康生活方式行动次数	1次	
			各主题日宣传次数	5次	
			患者管理培训督导次数	2次	
		质量指标	高血压健康管理率	≥35%或完成任务目标数	
			糖尿病健康管理率	≥27%或完成任务目标数	
			全民健康生活方式行动及宣传日完成率	100%	
		时效指标	慢性病防治宣传培训时间	2024年1月-12月	
		成本指标	督导培训费用	10000元	
			全民健康生活方式行动及各主题日宣传费用	10000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	在保障人民群众身体健康方面发挥的积极作用	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理人群满意度	≥85%	



单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		免疫规划项目			
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	利用“4.25”全国儿童预防接种日,“7.28”世界肝炎日等积极开展疫苗接种法律、法规以及预防接种知识等的宣传、普及工作媒体、科普读物、材料印刷、宣传礼品等。加强免疫规划相关业务培训,包括免疫规划人员资质培训、对国家出台新法规、规范和方案等的培训工作。严格按照《全国疑似预防接种异常反应监测方案》要求,对出现的AEFI立即报告并开展调查和诊断处理。				
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	国家免疫规划疫苗接种量剂次数	100000支	
			AEFI调查专家诊断会次数	3次	
		质量指标	国家免疫规划接种率	≥95%	
		时效指标	免疫规划培训宣传时间	2024年1月-12月	
		成本指标	业务培训费	5000元	
			AEFI调查专家诊断费用	10000元	
			宣传费用	10000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	预防传染病在托幼机构以及学校内的流行	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	在保障人民群众身体健康方面发挥的积极作用	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	疫苗接种人群满意度	≥90%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		预防性健康体检项目			
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:		370	
		其中: 财政拨款		370	
		其他资金			
总体目标	碑林区区属从业人员预防性健康体检。落实国家免费体检惠民政策，切实减轻企业和个人经济负担，促进实体经济发展，保障人民群众的身体健康。				
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	2024年体检人数	50000人	
			2023年体检人数	50000人	
			2022年体检人数	5715人	
		质量指标	体检合格率	≥95%	
			督导检查覆盖率	100%	
		时效指标	预防性健康体检时间	2024年1月-12月	
		成本指标	人均标准	35元	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		从业人员整体健康水平	有效提升	
	生态效益指标				
	可持续影响指标		在保障人民群众餐饮、服务方面发挥的积极作用	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	预防性健康体检人群满意度	≥95%	

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市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
	人员工资	包含人员工资、奖金、社保等	1140.41	1140.41	
	日常公用经费	保障疾病预防控制工作正常开展	57.72	57.72	
	结核病防治	提高我区居民结核病防治知识知晓率，增强自我保护意识和能力，降低我区结核病发病率。	2.00	2.00	
	慢性病防治	做好慢性病患者全程管理，加强死因、肿瘤、心脑血管等监测项目工作，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。	2.00	2.00	
	预防性健康体检	落实国家免费体检惠民政策，切实减轻企业和个人经济负担，促进实体经济发展，保障人民群众的身体健康。	398.16	398.16	
	检验检测试剂耗材	检验检测项目需配合慢病科完成辖区内是否存在碘缺乏情况调查，对居民的食用碘盐，以及尿液中的碘含量进行检测；配合流病科对辖区内居民入户进行采水检测，每年丰水期枯水期各一次。配合艾防科完成暗娼人群的性病艾滋病检测。	4.00	4.00	
	免疫规划	以“规范实施国家扩大免疫规划, 巩固维持无脊灰区成果, 实施消除麻疹、控制腮腺炎疫情和降低乙肝发病率等重点传染病工作，做好新冠病毒疫苗接种”为重点，进一步加强业务培训和考核指导，规范各级免疫规划工作程序和管理，加强预防接种相关知识的宣传和“家长课堂”实施，提高群众对预防接种的认知，确保全区免疫规划工作继续稳定发展。	2.50	2.50	

	地方病防治		进一步巩固和完善“政府领导、部门配合、社会参与、经费保障”的地方病防治长效工作机制，在各级党委和政府的领导下，充分发挥相关部门的作用，落实地方病综合防治措施，深入开展宣传和健康教育活动，加强专业培训，组织病情调查、监测和督导检查，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。	1.00	1.00	
	病媒生物密度监测		落实各监测点，我们对九个行业，20余个监测点进行考察论证，严格按市、区疾控制定的监测方案执行，布蚊、蝇、蟑、鼠监测点20个。针对9家社区卫生服务中心，免费开展“四害”的密度监测工作。	5.00	5.00	
	其他项目		保障非免疫规划疫苗项目开展	14080.00		14080.00
	金额合计			15692.79	1612.79	14080.00
年度总体目标	保障本单位正常运行和各项工作的正常开展。同时,做好各项疾病预防控制类工作，如：结核病防治、慢性病防治、预防性健康体检、综合检验检测、计划免疫、地方病防治等。					
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	数量指标		在职人员数量	77人		
			采购办公用品次数	4次		
			全区年登记管理肺结核病人数	400人		
			慢性病管理人数	62700人		
			预防性健康体检人数	120000人		
			碘盐监测和尿碘检测数	315次		
			丰水期和枯水期水样检测数	816个		
			国家免疫规划疫苗接种量	100000剂次		
			人员经费及办公经费保障率	100%		
			肺结核患者规范管理覆盖率	≥90%		
			高血压健康管理率	≥35%或完成任务目标数		

年度绩效指标	产出指标	质量指标	糖尿病健康管理率	≥27%或完成任务目标数
			预防性健康体检合格率	≥95%
			水质实验合格率	100%
			国家免疫规划疫苗接种率	≥95%
		时效指标	在职职工工资发放时间	2024年1-12月
			本单位正常运转时间	2024年1-12月
			结核病培训宣传完成时间	2024年1-12月
			慢性病防治宣传培训完成时间	2024年1-12月
			预防性健康体检完成时间	2024年1-12月
			检验检测项目完成时间	2024年1-12月
			免疫规划培训宣传完成时间	2024年1-12月
			地方病防治培训宣传完成时间	2024年1-12月
			病媒生物调查完成时间	2024年1-12月
		成本指标	人员工资	1140.41万元
			日常公用经费	57.72万元
			结核病防治经费	2万元
			慢性病防治经费	2万元
			预防性健康体检经费	398.16万元
			检验检测试剂耗材经费	4万元
			免疫规划经费	2.5万元
			地方病防治经费	1万元
			病媒生物密度监测经费	5万元
		经济效益指标		

	效益指标	社会效益指标	我区结核病防治水平	有效提升
			慢性病防控能力水平	有效提升
			从业人员整体健康水平	有效提升
			居民自我健康意识和健康管理积极性能动性	有效提高
			预防传染病在托幼机构以及学校内的流行	全面落实
			辖区居民消除并保持碘缺乏病状态保持率	100%消除
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续发挥疾病预防控制相关职能作用的期限	≥1年
			在保障人民群众餐饮、服务方面发挥的积极作用	≥1年
			在保障人民群众身体健康方面发挥的积极作用	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥99%
			业务覆盖群体满意度	≥85%

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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			