

西安市碑林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

### （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。

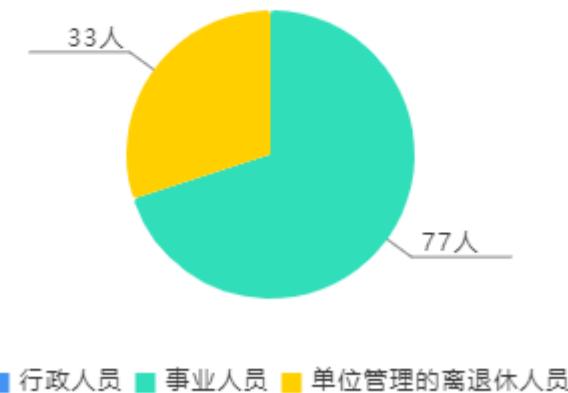
### （三）加强实验室建设，提升采样检测能力

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33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1,176.96万元，其中：一般公共预算拨款1,176.96万元，较上年增加255.40万元，增长27.71%，增长

的主要原因是：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2023年预算支出1,176.96万元，其中：一般公共预算拨款1,176.96万元，较上年增加255.40万元，增长27.71%，增长的主要原因是：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。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入1,176.96万元，其中：一般公共预算拨款收入1,176.96万元，较上年增加255.40万元，增长27.71%，增长的主要原因是：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2023年财政拨款支出1,176.96万元，其中：一般公共预算拨款支出1,176.96万元，较上年增加255.40万元，增长27.71%，增长的主要原因是：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。

## （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1,176.96万元，较上年增加255.40万元，增长27.71%，增长的主要原因是：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。

### 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1,176.96万元，其中：

- (1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）63.64万元，较上年增加3.79万元，增长6.33%，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）0.37万元，较上年无增减；
- (3) 疾病预防控制机构（2100401）952.26万元，较上年增加224.46万元，增长30.84%，增长的主要原因是：工资基数调整，核算方式变化，人员经费预算增加，以及本年度年初预算包含上级提前下达资金；
- (4) 其他公共卫生支出（2100499）34.78万元，较上年增加27.28万元，增长363.73%，增长的主要原因是：上级提前下达资金；
- (5) 事业单位医疗（2101102）28.05万元，较上年减少0.93万元，下降3.21%，下降的主要原因是：2023年事业单位医疗预算减少；
- (6) 公务员医疗补助（2101103）9.35万元，较上年无增减；
- (7) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.91万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023新增其他行政事业单位医疗支出；
- (8) 住房公积金（2210201）87.58万元，较上年减少0.13万元，下降0.15%，下降的主要原因是：2023年住房公积金预算减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

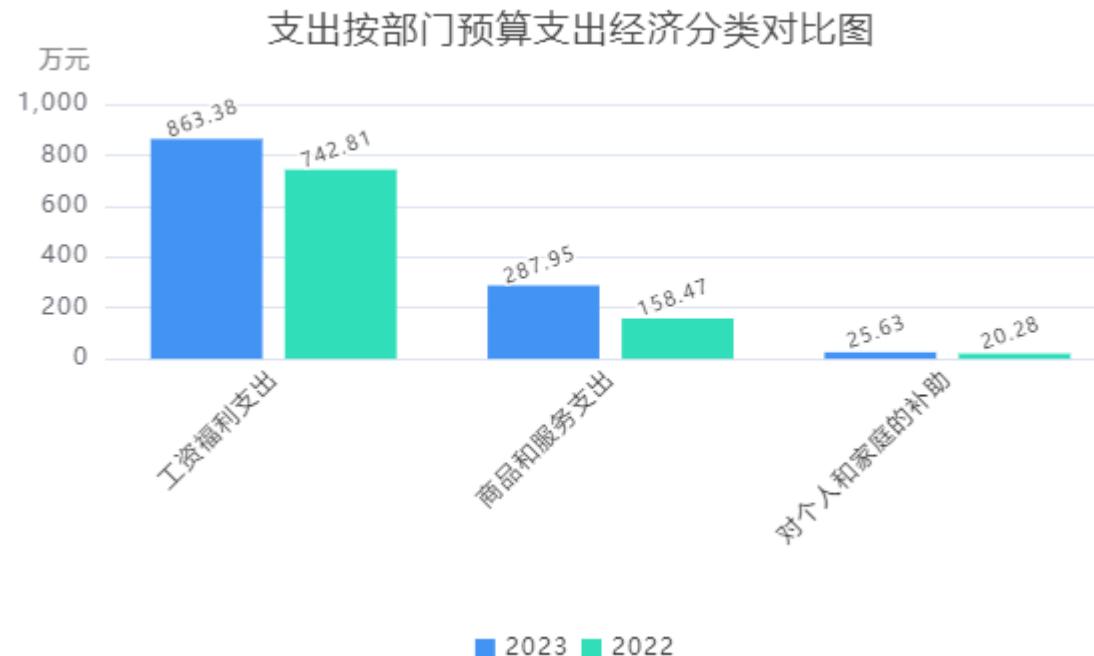
### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,176.96万元，其中：

工资福利支出（301）863.38万元，较上年增加120.57万元，增长16.23%，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）287.95万元，较上年增加129.48万元，增长81.71%，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）25.63万元，较上年增加5.35万元，增长26.38%，增长的主要原因是：对个人和家庭的补助预算增加。

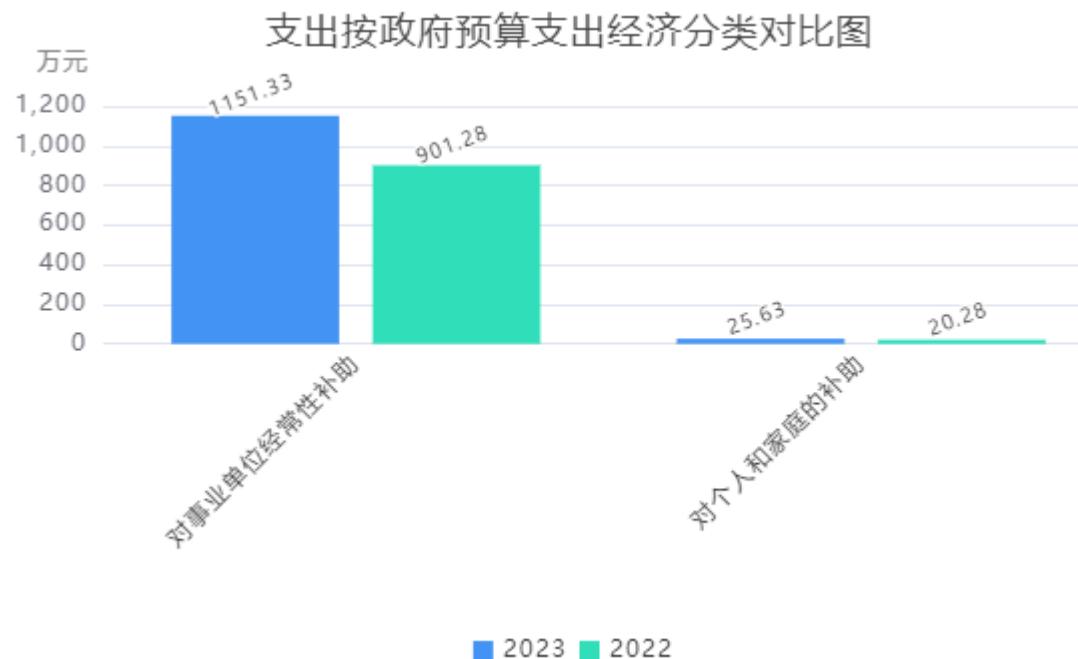


## (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,176.96万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,151.33万元，较上年增加250.05万元，增长27.74%，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）25.63万元，较上年增加5.35万元，增长26.38%，增长的主要原因是：其他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

2023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。

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1.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：计划开展免疫规划业务培训及慢性病业务培训。

## 会议费培训费明细表

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	免疫规划业务培训 (管理法、规范等)	3/1/2023	35人	0.25万元	
2	免疫规划业务培训 (重点工作分项培训)	8/1/2023	35人	0.25万元	
3	慢性病业务培训	6/1/2023	70人	0.5万元	

## 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

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1,176.96万元，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48.94万元，较上年增加2.19万元，增长4.69%，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类公务接待（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。

# 2023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	11,769,616.89	一、部门预算	11,769,616.89	一、部门预算	11,769,616.89	一、部门预算	11,769,616.89
1、财政拨款	11,769,616.89	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,381,816.89	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	11,769,616.89	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,633,828.89	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	272,800.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	491,692.00	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	256,296.00	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	10,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,513,320.89
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,387,800.00	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	640,177.80	(2)商品和服务支出	2,387,800.00	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	256,296.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	10,243,631.09	(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	875,808.00				
		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>11,769,616.89</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,769,616.89</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,769,616.89</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,769,616.89</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>11,769,616.89</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,769,616.89</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,769,616.89</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,769,616.89</b>

表2

### 单位综合预算收入总表

单位名称：西安市碑林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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	11,769,616.89	11,769,616.89	272,800.00						
130	西安市碑林区卫生健康局	11,769,616.89	11,769,616.89	272,800.00						
130003	西安市碑林区疾病预防控制中心	11,769,616.89	11,769,616.89	272,800.00						

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	11,769,616.89	一、财政拨款	11,769,616.89	一、财政拨款	11,769,616.89	一、财政拨款	11,769,616.89
1、一般公共预算拨款	11,769,616.89	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,381,816.89	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	272,800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,633,828.89	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	491,692.00	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	256,296.00	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出	10,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,513,320.89
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,387,800.00	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	640,177.80	(2)商品和服务支出	2,387,800.00	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	256,296.00
		10、卫生健康支出	10,243,631.09	(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	875,808.00				
		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	11,769,616.89	本年支出合计	11,769,616.89	本年支出合计	11,769,616.89	本年支出合计	11,769,616.89
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,769,616.89	支出总计	11,769,616.89	支出总计	11,769,616.89	支出总计	11,769,616.89

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	11,769,616.89	8,892,392.89	489,424.00	2,387,800.00	
208	社会保障和就业支出	640,177.80	640,177.80			
20805	行政事业单位养老支出	636,436.80	636,436.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	636,436.80	636,436.80			
20899	其他社会保障和就业支出	3,741.00	3,741.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,741.00	3,741.00			
210	卫生健康支出	10,253,631.09	7,376,407.09	489,424.00	2,387,800.00	
21004	公共卫生	9,870,448.44	6,993,224.44	489,424.00	2,387,800.00	
2100401	疾病预防控制机构	9,522,648.44	6,993,224.44	489,424.00	2,040,000.00	
2100499	其他公共卫生支出	347,800.00			347,800.00	
21011	行政事业单位医疗	383,182.65	383,182.65			
2101102	事业单位医疗	280,546.65	280,546.65			
2101103	公务员医疗补助	93,516.00	93,516.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9,120.00	9,120.00			
221	住房保障支出	875,808.00	875,808.00			
22102	住房改革支出	875,808.00	875,808.00			
2210201	住房公积金	875,808.00	875,808.00			

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	11,769,616.89	8,892,392.89	489,424.00	2,387,800.00	
301	工资福利支出			8,633,828.89	8,633,828.89			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,059,770.44	3,059,770.44			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	460,990.00	460,990.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,680,000.00	1,680,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,533,900.00	1,533,900.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	636,436.80	636,436.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	289,666.65	289,666.65			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	93,516.00	93,516.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,741.00	3,741.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	875,808.00	875,808.00			
302	商品和服务支出			2,879,492.00	2,268.00	489,424.00	2,387,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	453,000.00		378,000.00	75,000.00	
30202	印刷费	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	10,000.00			10,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2,272,800.00			2,272,800.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	88,424.00		88,424.00		
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			256,296.00	256,296.00			
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	251,760.00	251,760.00			

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	9,381,816.89	8,892,392.89	489,424.00	
208	社会保障和就业支出	640,177.80	640,177.80		
20805	行政事业单位养老支出	636,436.80	636,436.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	636,436.80	636,436.80		
20899	其他社会保障和就业支出	3,741.00	3,741.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,741.00	3,741.00		
210	卫生健康支出	7,865,831.09	7,376,407.09	489,424.00	
21004	公共卫生	7,482,648.44	6,993,224.44	489,424.00	
2100401	疾病预防控制机构	7,482,648.44	6,993,224.44	489,424.00	
2100408	基本公共卫生服务				
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	383,182.65	383,182.65		
2101102	事业单位医疗	280,546.65	280,546.65		
2101103	公务员医疗补助	93,516.00	93,516.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9,120.00	9,120.00		
221	住房保障支出	875,808.00	875,808.00		
22102	住房改革支出	875,808.00	875,808.00		
2210201	住房公积金	875,808.00	875,808.00		

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	9,381,816.89	8,892,392.89	489,424.00	
301	工资福利支出			8,633,828.89	8,633,828.89		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,059,770.44	3,059,770.44		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	460,990.00	460,990.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,680,000.00	1,680,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,533,900.00	1,533,900.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	636,436.80	636,436.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	289,666.65	289,666.65		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	93,516.00	93,516.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,741.00	3,741.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	875,808.00	875,808.00		
302	商品和服务支出			491,692.00	2,268.00	489,424.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	378,000.00		378,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	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	88,424.00		88,424.00	
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	
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			256,296.00	256,296.00		
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	251,760.00	251,760.00		
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）				

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	2,387,800.00	
130	西安市碑林区卫生健康局	2,387,800.00	
130003	西安市碑林区疾病预防控制中心	2,387,800.00	
	专用项目	2,387,800.00	
	其他履职经费	2,387,800.00	
	(市财函【2022】2459号)市级提前下达预防性健康体检补助资金	272,800.00	
	地方病防治	10,000.00	
	计划免疫	25,000.00	
	检验检测试剂耗材	40,000.00	
	结核病防治	20,000.00	
	慢性病防治	20,000.00	
	预防性健康体检	2,000,000.00	

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：西安市碑林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	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					
			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	公务用车运行 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	公务用车运行 维护费	会议费		培训费	合计				
	合计	23,000.00	23,000.00			23,000.00	23,000.00		33,000.00	23,000.00		23,000.00	23,000.00		23,000.00	23,000.00		10,000.00	10,000.00						10,000.00	
130	西安市碑林区卫生健康局	23,000.00	23,000.00			23,000.00	23,000.00		33,000.00	23,000.00		23,000.00	23,000.00		23,000.00	23,000.00		10,000.00	10,000.00						10,000.00	
130003	西安市碑林区疾病预防控制中心	23,000.00	23,000.00			23,000.00	23,000.00		33,000.00	23,000.00		23,000.00	23,000.00		23,000.00	23,000.00		10,000.00	10,000.00						10,000.00	

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		(市财函【2022】2459号)市级提前下达预防性健康体检补助资金		
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:		27.28	
	其中: 财政拨款		27.28	
	其他资金			
总体目标	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
	产出指标	数量指标	体检人数	10万人
		质量指标	体检合格率	≥95%
			督导检查覆盖率	100%
		时效指标	项目运行时间	2023年1-12月
		成本指标	经费投入	27.28万元
	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	项目发挥作用的期限	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13-2

## 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
	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	项目运行时间	2023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	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	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13-3

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		计划免疫		
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	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。			
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	国家免疫规划疫苗接种量	10万剂次
			AEFI专家诊断会次数	3次
		质量指标	国家免疫规划疫苗接种率	≥95%
		时效指标	项目运行时间	2023年1-12月
	效益指标	成本指标	经费投入	2.5万元
		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	全面落实
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	项目发挥作用的期限	1年
		服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥90%

表13-4

## 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		
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	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816个项次的检测; 完成特定人群HIV、梅毒、丙肝抗体的检测 达600人次。			
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	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
	质量指标	水质实验合格率	100%	
			质量控制达标率	100%
	时效指标	项目运行时间	2023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积极性能动性	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	≥90%

表13-5

## 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
	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	项目运行时间	2023年1-12月
		成本指标	经费投入	2万
	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13-6

## 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、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。			
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	高血压管理人数	47000人
			糖尿病管理人数	15700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
	质量指标	质量指标	开展死因、肿瘤、心脑血管监测、高血压糖尿病患者管理培训督导次数	2次
			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	项目运行时间
	效益指标	社会效益指标	经费投入	2万元
			经济效益指标	
			社会效益指标	慢性病防控能力水平
			生态效益指标	
			可持续影响指标	项目作用发挥期限
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥90%

表13-7

## 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:		200		
	其中: 财政拨款		200		
	其他资金				
总体目标	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	体检人数	10万人	
		质量指标	体检合格率	≥95%	
			督导检查覆盖率	100%	
		时效指标	项目运行时间	2023年1-12月	
	效益指标	成本指标	经费投入	200万元	
		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	项目发挥作用的期限	1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥95%	

## 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
	任务1：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
	任务2：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
	任务3：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。	227.28	227.28
	任务5：综合检验检测	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
	任务5：计划免疫	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
	任务6：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
	任务7：人员经费保障	做好疾控中心人员工资、津补贴、社保的人员经费保障	889.24	889.24

	任务8：机构基本运行保障	做好疾控中心办公等基本运行经费保障	48.94	48.94	
	金额合计		1176.96	1176.96	
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				
年度绩效指标	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		63人
			全区年登记管理肺结核病人数		400人
			慢性病管理人数		6.27万人
			预防性健康体检人数		10万人
			碘盐监测和尿碘检测数		315次
	质量指标		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		10万剂次
			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%
年度绩效指标	产出指标		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
			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		本单位正常运转期		2023年1-12月
			人员经费保障期		2023年1-12月
			本单位各项目开展期		2023年1-12月
		成本指标	成本控制		1176.96万元

效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	本单位各项工作落实效果	全面落实
		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
	生态效益指标	辖区居民消除并保持碘缺乏病状态保持率	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥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			