

西安市碑林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

西安市碑林区疾病预防控制中心主要负责贯彻执行国家、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、计划和制度，并组织实施；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；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；按职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；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；开展疾病预防控制相关应用性科学研究；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；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等进行监督检查；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；负责突发公共卫生事件调查、处理和防控的卫生健康监督工作；落实食品安全风险监测卫生健康监督相关工作；负责开展疾病预防控制、卫生健康监督有关法律法规宣传教育和咨询，负责对街道、社区卫生服务中心卫生健康监督协管工作进行业务指导和培训；负责疾病预防控制、卫生健康监督信息化建设；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；承担全区重大活动中疾病预防控制专业技术服务和卫生监督执法保障工作；负责承担健康教育、健康科普与健康促进等工作；负责辖区内病媒生物的种群密度与消长、侵害调查；负责疫源地、灾区病媒生物控制；承担辖区内病媒生物防制措施的实施和效果评价；负责病媒生物防制措施的研究与技术指导。

（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。目前设置综合办公室、党务办公室、财务科、突发公共卫生应急处置与传染病防制科、结核病防制科、艾滋病性病防制科、健康教育科、免疫规划科、慢性非传染病与地方病防制科、卫生监测科、检验科、稽查与信息化管理科、计生中医监督科、公共卫生监督科、医政监督科、食品安全监督科，共计16个科室。

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。

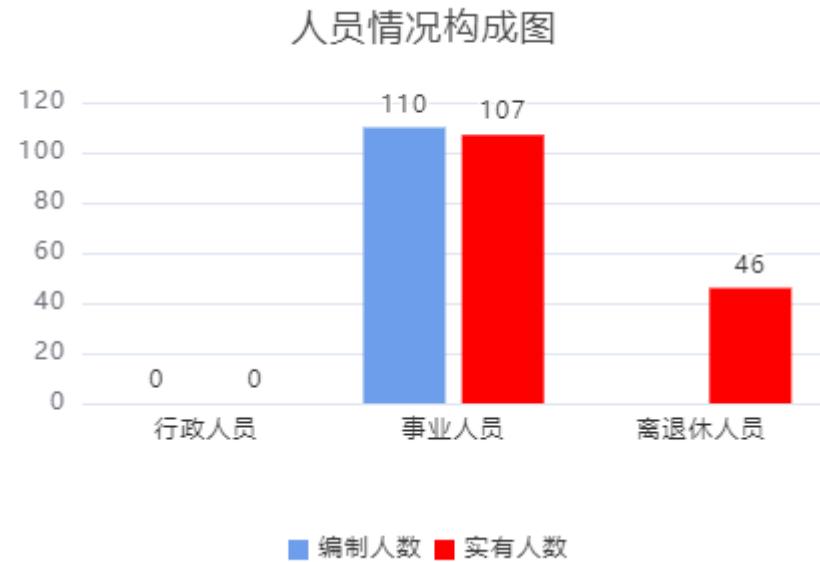
（三）加强实验室建设，提升采样检测能力

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。

（四）以“法治政府”建设为遵循，持续推广双随机抽查、执法过程全记录机制，加大对非法行医、非法医疗美容等行为打击力度，强力推进公共场所卫生整治工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制110人，其中行政编制0人，事业编制110人；实有人员107人，其中行政0人，事业107人。单位管理的离退休人员46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2,058.83万元，其中：一般公共预算拨款2,058.83万元，较上年减少13,633.96万元，下降

86.88%，下降的主要原因是：非免疫规划疫苗项目未列入预算收入；本单位当年预算支出2,058.83万元，其中：一般公共预算拨款2,058.83万元，较上年减少13,633.96万元，下降86.88%，下降的主要原因是：非免疫规划疫苗项目未列入预算收入。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,058.83万元，其中：一般公共预算拨款收入2,058.83万元，较上年增加446.04万元，增长27.66%，增长的主要原因是：合并区卫生监督所全部一般公共预算拨款收支项目；本单位当年财政拨款支出2,058.83万元，其中：一般公共预算拨款支出2,058.83万元，较上年增加446.04万元，增长27.66%，增长的主要原因是：合并区卫生监督所全部一般公共预算拨款收支项目。

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2,058.83万元，较上年增加446.04万元，增长27.66%，增长的主要原因是：合并区卫生监督所全部一般公共预算拨款收支项目。

（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2,058.83万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）151.00万元，较上年增加49.78万元，增长49.18%，增长的主要原因是：合并区卫生监督所养老保险缴费收支项目；
2. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.63万元，较上年增加0.19万元，增长43.18%，增长的主要原因是：合并区卫生监督所工伤保险缴费收支项目；
3. 疾病预防控制机构（2100401）1,664.25万元，较上年增加327.09万元，增长24.46%，增长的主要原因是：合并区卫生监督所全部一般公共预算拨款收支项目；
4. 其他公共卫生支出（2100499）27.76万元，较上年减少0.40万元，下降1.42%，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）48.61万元，较上年增加15.28万元，增长45.84%，增长的主要原因是：合并区卫生监督所医疗保险缴费收支项目；
6. 公务员医疗补助（2101103）15.72万元，较上年增加4.96万元，增长46.10%，增长的主要原因是：合并区卫生监督所公务员医疗补助收支项目；
7. 住房公积金（2210201）150.86万元，较上年增加49.14万元，增长48.31%，增长的主要原因是：合并区卫生监督所住房公积金收支项目。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

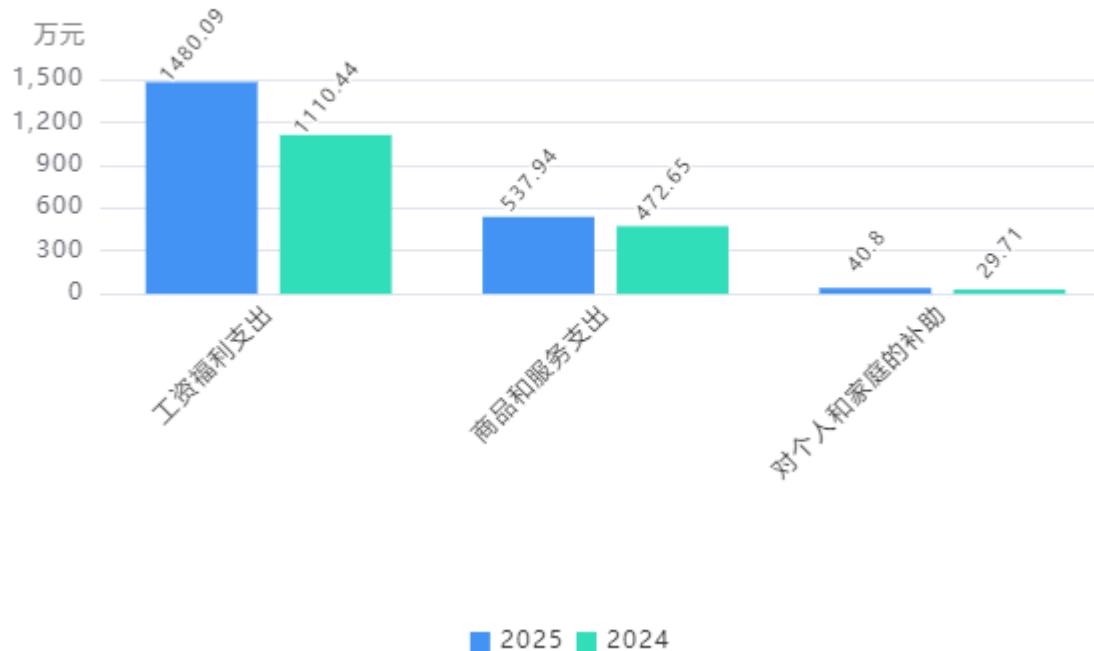
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,058. 83万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,480. 09万元，较上年增加369. 65万元，增长33. 29%，增长的主要原因是：合并区卫生监督所，人员工资福利预算增加；

（2）商品和服务支出（302）537. 94万元，较上年增加65. 29万元，增长13. 81%，增长的主要原因是：合并区卫生监督所，商品和服务支出预算增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）40. 80万元，较上年增加11. 09万元，增长37. 33%，增长的主要原因是：合并区卫生监督所，其他对个人和家庭的补助预算增加。

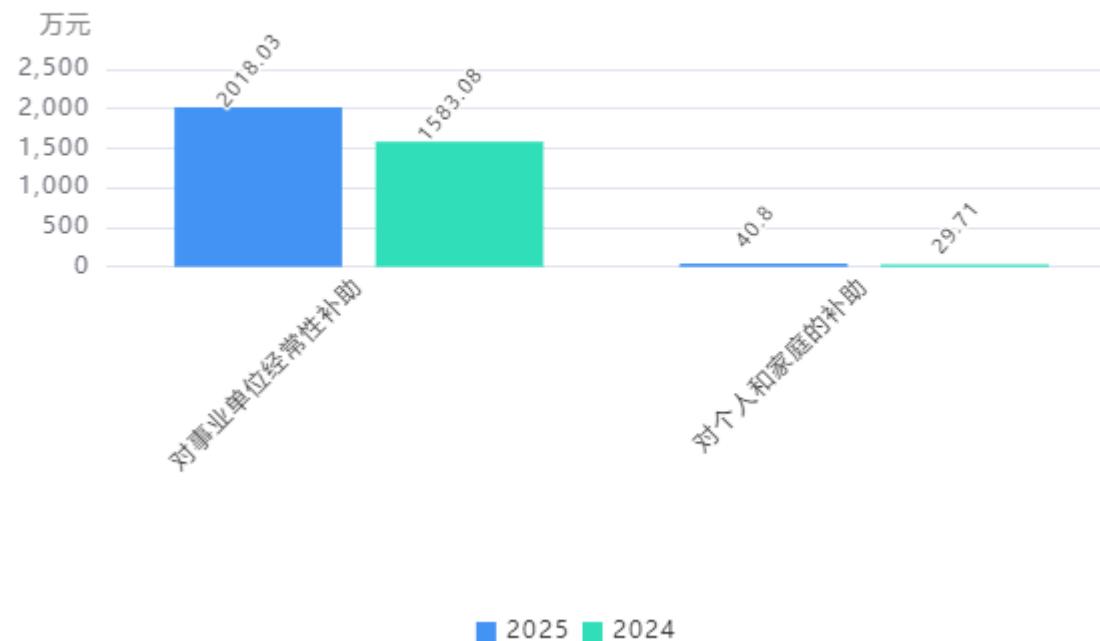
支出按部门预算支出经济分类对比图



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2,058.83万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）2,018.03万元，较上年增加434.95万元，增长27.47%，增长的主要原因是：合并区卫生监督所，对事业单位经常性补助预算增加；
- (2) 对个人和家庭的补助（509）40.80万元，较上年增加11.09万元，增长37.33%，增长的主要原因是：合并区卫生监督所，对个人和家庭的补助预算增加。

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13.80万元，较上年增加11.50万元，增长500.00%，增长的主要原因是：合并区卫生监督所公务用车运行维护费预算增加。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13.80万元，较上年增加11.50万元，增长500.00%，增长的主要原因是：合并区卫生监督所5辆公务用车，公务用车运行维护费预算增加；

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0.00万元，较上年无增减。

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11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）。

十一、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。

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拨款2,058.83万元，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94.08万元，较上年增加36.37万元，增长63.01%，增长的主要原因是：合并区卫生监督所，公用经费预算增加。

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。

三、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。

四、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	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	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	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	20,588,295.71	一、部门预算	20,588,295.71	一、部门预算	20,588,295.71	一、部门预算	20,588,295.71
1、财政拨款	20,588,295.71	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	16,149,695.71	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	20,588,295.71	2、外交支出		(1)工资福利支出	14,800,866.64	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	277,600.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	940,829.07	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	408,000.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	20,180,295.71
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,438,600.00	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	1,516,301.88	(2)商品和服务支出	4,438,600.00	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	408,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	17,563,361.99	(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	1,508,631.84				
		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	20,588,295.71	本年支出合计	20,588,295.71	本年支出合计	20,588,295.71	本年支出合计	20,588,295.71
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							
收入总计	20,588,295.71	支出总计	20,588,295.71	支出总计	20,588,295.71	支出总计	20,588,295.71

表2

单位综合预算收入总表

单位: 元

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算								
			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	20,588,295.71	20,588,295.71	277,600.00							
130	西安市碑林区卫生健康局	20,588,295.71	20,588,295.71	277,600.00							
130003	西安市碑林区疾病预防控制中心	20,588,295.71	20,588,295.71	277,600.00							

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	20,588,295.71	一、财政拨款	20,588,295.71	一、财政拨款	20,588,295.71	一、财政拨款	20,588,295.71
1、一般公共预算拨款	20,588,295.71	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	16,149,695.71	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	277,600.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	14,800,866.64	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	940,829.07	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	408,000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	20,180,295.71
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,438,600.00	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	1,516,301.88	(2)商品和服务支出	4,438,600.00	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	408,000.00
		10、卫生健康支出	17,563,361.99	(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	1,508,631.84				
		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	20,588,295.71	本年支出合计	20,588,295.71	本年支出合计	20,588,295.71	本年支出合计	20,588,295.71
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	20,588,295.71	支出总计	20,588,295.71	支出总计	20,588,295.71	支出总计	20,588,295.71

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	20,588,295.71	15,208,866.64	940,829.07	4,438,600.00	
208	社会保障和就业支出	1,516,301.88	1,516,301.88			
20805	行政事业单位养老支出	1,510,005.12	1,510,005.12			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,510,005.12	1,510,005.12			
20899	其他社会保障和就业支出	6,296.76	6,296.76			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,296.76	6,296.76			
210	卫生健康支出	17,563,361.99	12,183,932.92	940,829.07	4,438,600.00	
21004	公共卫生	16,920,131.39	11,540,702.32	940,829.07	4,438,600.00	
2100401	疾病预防控制机构	16,642,531.39	11,540,702.32	940,829.07	4,161,000.00	
2100499	其他公共卫生支出	277,600.00			277,600.00	
21011	行政事业单位医疗	643,230.60	643,230.60			
2101102	事业单位医疗	486,070.95	486,070.95			
2101103	公务员医疗补助	157,159.65	157,159.65			
221	住房保障支出	1,508,631.84	1,508,631.84			
22102	住房改革支出	1,508,631.84	1,508,631.84			
2210201	住房公积金	1,508,631.84	1,508,631.84			

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			20,588,295.71	15,208,866.64	940,829.07	4,438,600.00	
301	工资福利支出			14,800,866.64	14,800,866.64			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,208,742.32	5,208,742.32			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	785,800.00	785,800.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,522,940.00	2,522,940.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,615,220.00	2,615,220.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,510,005.12	1,510,005.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	486,070.95	486,070.95			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	157,159.65	157,159.65			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,296.76	6,296.76			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,508,631.84	1,508,631.84			
302	商品和服务支出			5,379,429.07		940,829.07	4,438,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	688,000.00		648,000.00	40,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	135,000.00			135,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	4,147,600.00			4,147,600.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	150,941.07		150,941.07		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3,888.00		3,888.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	138,000.00		138,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	116,000.00			116,000.00	
303	对个人和家庭的补助			408,000.00	408,000.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3,240.00	3,240.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	404,760.00	404,760.00			

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：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	16,149,695.71	15,208,866.64	940,829.07	
208	社会保障和就业支出	1,516,301.88	1,516,301.88		
20805	行政事业单位养老支出	1,510,005.12	1,510,005.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,510,005.12	1,510,005.12		
20899	其他社会保障和就业支出	6,296.76	6,296.76		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,296.76	6,296.76		
210	卫生健康支出	13,124,761.99	12,183,932.92	940,829.07	
21004	公共卫生	12,481,531.39	11,540,702.32	940,829.07	
2100401	疾病预防控制机构	12,481,531.39	11,540,702.32	940,829.07	
2100499	其他公共卫生支出				
21011	行政事业单位医疗	643,230.60	643,230.60		
2101102	事业单位医疗	486,070.95	486,070.95		
2101103	公务员医疗补助	157,159.65	157,159.65		
221	住房保障支出	1,508,631.84	1,508,631.84		
22102	住房改革支出	1,508,631.84	1,508,631.84		
2210201	住房公积金	1,508,631.84	1,508,631.84		

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			16,149,695.71	15,208,866.64	940,829.07	
301	工资福利支出			14,800,866.64	14,800,866.64		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,208,742.32	5,208,742.32		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	785,800.00	785,800.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,522,940.00	2,522,940.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,615,220.00	2,615,220.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,510,005.12	1,510,005.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	486,070.95	486,070.95		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	157,159.65	157,159.65		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,296.76	6,296.76		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,508,631.84	1,508,631.84		
302	商品和服务支出			940,829.07		940,829.07	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	648,000.00		648,000.00	
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	150,941.07		150,941.07	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3,888.00		3,888.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	138,000.00		138,000.00	
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			408,000.00	408,000.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3,240.00	3,240.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	404,760.00	404,760.00		

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	

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	4,438,600.00	
130	西安市碑林区卫生健康局	4,438,600.00	
130003	西安市碑林区疾病预防控制中心	4,438,600.00	
	专用项目	4,438,600.00	
	其他履职经费	4,438,600.00	
	“双随机一公开”专项	120,000.00	
	(市财函【2024】2017号)市级提前下达国家基本公共卫生服务项目资金(预防性健康体检)	277,600.00	
	病媒生物密度监测项目	20,000.00	
	公共卫生监督检查执法	211,000.00	
	结核病防治项目	10,000.00	
	慢性病防治项目	10,000.00	
	生活饮用水水质监测	50,000.00	
	行政执法全过程记录专项	40,000.00	
	预防性健康体检项目	3,700,000.00	

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

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	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				小计	因公出国 (境)费用	公务接待费				小计	因公出国 (境)费用	公务接待费		
	合计	23,000.00	23,000.00			23,000.00	23,000.00		138,000.00	138,000.00		138,000.00	138,000.00		115,000.00	115,000.00		115,000.00	115,000.00
130	西安市碑林区卫生健康局	23,000.00	23,000.00			23,000.00	23,000.00		138,000.00	138,000.00		138,000.00	138,000.00		115,000.00	115,000.00		115,000.00	115,000.00
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		138,000.00	138,000.00		138,000.00	138,000.00		115,000.00	115,000.00		115,000.00	115,000.00

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		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:	370.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	370.00	
		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,促进实体经济的发展,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	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	人均标准	35元
		社会成本指标		20
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	2025年体检人数	105915人
		质量指标	体检合格率	≥95%
			督导检查覆盖率	100%
	效益指标	时效指标	预防性健康体检时间	2025年1月-12月
		经济效益指标		10
		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		15
	满意度指标	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
		服务对象满意度指标	预防性健康体检人群满意度	15
			≥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		行政执法全过程记录专项			
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:	4.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	4.00		
		其他资金			
总体目标	为落实三项制度要求, 加强行政执法信息化建设, 按照相关规定配备手持执法终端、执法记录仪等现场执法记录设备和音像记录资料自动传输、存储、管理等设备, 提高执法效率和规范化水平。卫生监督业务平台网络需使用vpn专线, 卫生监督执法使用无纸化办公, 需实时上传文书和取证视频, 所以需要网络相关费用。同时, 由于电子设备更新换代快和人员增加, 目前已无法满足日常监督使用, 需购买相应执法设备。				
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	经济成本指标	VPN专线	40000元	20
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	购买实施设备数量	约10台	10
		质量指标	全区开展行政执法全过程记录工作覆盖率	100%	10
		时效指标	行政执法全过程实施时间	2025年1月-12月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	我区医疗卫生机构规范化水平	有效提升	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	在规范卫生监督行为方面发挥的积极作用	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	我区卫生监督群体满意度	100%	10

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		生活饮用水水质监测		
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:	5.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	5.00	
		其他资金		
总体目标	按照西安市卫健委卫生监督工作要求, 城市集中式供水抽检覆盖率100%。辖区内共有集中式供水单位近153户。			
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	经济成本指标	供水抽检费用	625元/次
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	抽检、监测机构数	80户
		质量指标	水质抽检完成率	100%
		时效指标	生活饮用水水质监测运行时间	2025年1月-12月
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	人民群众生活饮用水质量	全面保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	在降低群众食品安全风险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	我区生活饮用水群体满意度	100%

表14-4

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:	1.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	1.00		
		其他资金			
总体目标	辖区居民高血压患者任务目标数完成, 糖尿病患者任务目标数完成; 高血压患者规范化管理率 $\geq 62\%$, 糖尿病患者规范化管理率 $\geq 62\%$; 高血压患者血压控制率 $\geq 45\%$, 糖尿病患者血糖控制率 $\geq 40\%$ 。死因监测辖区年报粗死亡率 $\geq 6\%$; 规范登记报告率 $\geq 80\%$ 。肿瘤监测辖区上报肿瘤卡片发病例数 $\geq 180/10$ 万, 报告死亡例数 $\geq 100/10$ 万, 死亡/发病比(M:I)在0.55-0.8, 为国家肿瘤数据提供依据。心脑血管监测: 填写合格率 $\geq 95\%$, 漏报率 $\leq 10\%$, 报告单位报告及时率 $\geq 95\%$, 审核及时率 $\geq 95\%$ 。组织开展至少1次大型宣传活动, 于高血压、糖尿病、全民健康生活方式等宣传日中, 利用媒体、发放科普宣传读物等形式, 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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	督导培训费用	5000元/次	10
			全民健康生活方式行动及各主题日宣传费用	5000元/次	10
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	各主题日宣传和开展全民健康生活方式行动次数	1次	5
			患者管理培训督导次数	1次	5
		质量指标	高血压健康管理率	$\geq 35\%$	5
			糖尿病健康管理率	$\geq 27\%$	5
			全民健康生活方式行动及宣传日完成率	100%	5
	时效指标	慢性病防治宣传培训时间		2025年1月-12月	5
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	15
	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	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理人群满意度	$\geq 85\%$	10

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	1.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	1.00		
		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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	结核病防治项目宣传	5000元	10
			结核病防治项目培训	5000元	10
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	全区年登记管理肺结核病人数	300人	10
		质量指标	肺结核患者规范管理覆盖率	≥90%	10
		时效指标	培训宣传时间	2025年1月-12月	10
	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	15
		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	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理人群满意度	≥85%	10

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公共卫生监督检查执法		
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:	21.10	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	21.10	
		其他资金		
总体目标	按辖区每万名居民配备1名监督员, 我单位目前仅有监督员30名, 为落实好卫生监督工作, 聘请临时工及司机共计13人, 我单位需承担聘用人员工资及社保。为更好承担全区卫生监督执法工作, 及时处理投诉和应急工作, 负责卫生监督管理, 调动职工积极性, 做好后勤保障, 我单位需配备职工食堂。			
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	经济成本指标	公共卫生监督检查执法投入	211000元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	日常监督检查场所(机构)数	>100家
		质量指标	监督执法覆盖率	100%
		时效指标	公共卫生监督检查执法工作开展时间	2025年1月-12月
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	我区公共场所(机构)整体卫生水平	有效提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	在优化群众就医环境及提升医疗机构服务能力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	我所公共卫生监督群体满意度	100%

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	2.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	2.00		
		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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	病媒监测调查费用	16000元	10
			培训宣传费用	4000元	10
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	病媒生物密度监测点	≥20个	10
		质量指标	病媒生物调查覆盖率	100%	10
		时效指标	病媒生物调查时间	2025年1月-12月	10
	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	15
		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	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	检查单位满意度	≥90%	10

表14-8

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		“双随机一公开”专项			
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:	12.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	12.00		
		其他资金			
总体目标	按照国家、省、市、区每年度双随机一公开工作要求,我所需完成上级部门抽取的任务进行监督抽检,完成率须100%。随机抽查事项清单涉及公共场所、医疗卫生、传染病防治等。				
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	经济成本指标	游泳场所	54000元	7
			学校卫生场所	35000元	7
			住宿场所	31000元	6
	社会成本指标				
	生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	双随机及量化分级全年公示数量	≥150	10
		质量指标	全区抽检覆盖率	100%	10
		时效指标	“双随机一公开”项目运行时间	2025年1月-12月	10
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	我区公共场所卫生水平	有效提升		15
满意度指标	服务对象满意度指标	在规范公共场所医疗卫生及传染病防治等方面发挥的积极作用	1年		15
		我区公共场所卫生群体满意度	100%		10

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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)			执行率分值(10分)
			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	1520.89	1520.89		
	日常公用经费	保障疾病预防控制、卫生监督工作正常开展	94.08	94.08		
	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。	1	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。	1	1		
	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。	370	370		
	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。	2	2		
	公共卫生监督检查执法	做好辖区所需卫生监督抽检、专项整治、查办案件、突发公共卫生事件应急处置、重大活动卫生监督、投诉举报奖励、卫生法制宣传和监督员培训等	21.1	21.1		
	行政执法全过程记录	购置维护执法记录设备，进一步规范卫生行政许可行为	4	4		

	生活饮用水水质监测	做好全区生活饮用水水质抽检及实时监测工作	5	5	
	“双随机”一公开及量化分级	做好辖区公共场所“双随机”抽检工作	12	12	
	基本公共卫生服务	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。	27.76	27.76	
	金额合计		2058.83	2058.83	
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。将双随机抽查作为企业依法经营的重要依据，对抽查过程中发现的失信企业，加强跨单位联合惩戒，加大公示公开力度，增强监督检查的震慑力和企业的主体责任意识。加大对未取得《医疗机构执业许可证》擅自开展诊疗活动的“黑诊所”、坑害群众利益的游医和假医、从事医疗美容诊疗活动的单位和个人行为等非法行医行为的打击力度。开展全区生活饮用水水质抽检及实时监测工作。公共卫生监督工作经费应参照同类行政监督执法单位的定额标准核定。开展所需卫生监督抽检、专项整治、查办案件、突发公共卫生事件应急处置、重大活动卫生监督、投诉举报奖励、卫生法制宣传和监督员培训等。购置维护执法记录设备，进一步规范卫生行政许可行为，提高效率，方便群众。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。				
	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	经济成本指标	人员工资	1520.89万元	2
			日常公用经费	94.08万元	1
			慢性病防治经费	1万元	2
			结核病防治经费	1万元	2
			预防性健康体检经费	370万元	2
			病媒生物密度监测经费	2万元	2
			公共卫生监督检查执法经费	21.1万元	2
			行政执法全过程记录业务经费	4万元	2
			生活饮用水水质监测业务经费	5万元	2
			“双随机”一公开及量化分级业务经费	12万元	2
	市级提前下达国家基本公共卫生服务项目资金(预防性健康体检)业务经费			27.76万元	1

		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	在职人员数量	107人 0.5
			采购办公用品次数	10次 0.5
			慢性病管理人数	62700人 1
			全区年登记管理肺结核病人数	300人 1
			预防性健康体检人数	105915人 1
			病媒生物密度监测点	≥20个 1
			公共卫生监督检查执法场所（机构）数	>100家 1
			购买行政执法全过程记录设备数量	10台 1
			生活饮用水水质抽检、监测机构数	≥150家 1
			“双随机”及量化分级全年公示数量	>150家 1
			2025年体检人数	7932人 1
		质量指标	人员经费及办公经费保障率	100% 1
			高血压健康管理率	≥35%或完成任务目标数 1
			糖尿病健康管理率	≥25%或完成任务目标数 1
			肺结核患者规范管理覆盖率	≥90% 1
			预防性健康体检合格率	≥95% 1
			公共卫生监督检查执法覆盖率	100% 1
			开展行政执法全过程记录工作覆盖率	100% 1
			生活饮用水水质监测覆盖率	100% 1
			“双随机”抽检覆盖率	100% 1
			督导检查覆盖率	100% 1

时效指标	在职职工工资发放时间	2025年1月-12月	1
	慢性病防治宣传培训完成时间	2025年1月-12月	1
	结核病培训宣传完成时间	2025年1月-12月	1
	预防性健康体检完成时间	2025年1月-12月	1
	病媒生物调查完成时间	2025年1月-12月	1
	公共卫生监督检查执法开展时间	2025年1月-12月	1
	行政执法全过程实施时间	2025年1月-12月	1
	生活饮用水水质监测运行时间	2025年1月-12月	1
	“双随机”抽检时间	2025年1月-12月	1
	预防性健康体检时间	2025年1月-12月	1
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	我区慢性病防治水平	有效提升
		我区结核病防治水平	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主动性	有效提升
		预防传染病在托幼机构以及学校内的流行	全面落实
		我区公共场所及单位医疗卫生水平	有效提升
		我区整体就医环境	有效改善
	生态效益指标	人民群众生活饮用水质量	全面保障
		卫生监督执法人员遵纪守法意识	有效提升
		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

	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	2
		在优化群众就医环境方面发挥的积极作用	≥1年	2
		在降低群众食品安全风险方面发挥的积极作用	≥1年	2
		在规范卫生监督行为方面发挥的积极作用	≥1年	2
满意度指标	服务对象满意度指标	业务覆盖群体满意度	≥99%	4
		我区公共卫生监督群体满意度	≥99%	3
		职工满意度	≥99%	3

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	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	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			

执行率分值 (10分)