

西安市新城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。

- 1、对食品、职业、环境、放射、学校、卫生等影响人群生存环境质量及生命质量的危险因素，进行卫生学监测；对传染病。地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、公害病、学生常见病等发生、分布和发展的规律进行流行病学监测，并制定预防控制对策。
- 2、为拟订与疾病预防控制和公共卫生相关的法律、法规、规章、政策、标准、规划等提供科学依据，为卫生行政单位提供决策咨询。
- 3、拟订、实施疾病预防控制工作规划、方案和预案，并对方案实施进行质量和效果评估。
- 4、对突发公共卫生事件和传染病的发生、流行以及中毒、污染事件进行质量和效果评估。
- 5、实施预防接种，负责预防性生物制品的使用与管理。
- 6、负责人员培训、指导技术规范和技术措施的实施；承担区域爱国卫生运动与疾病预防控制有关的技术指导。
- 7、指导社区卫生服务中疾病预防控制工作，开展健康教育与健康促进活动，促进社会健康环境的建立和人群健康行为的形成。负责辖区内保健机构的消毒隔离和污水处理监测工作，开展对鼠类和各

种病媒昆虫的虫情监测和防治工作；

8、承担疾病预防控制及有关公共卫生信息及数据的报告、管理和预测、预报，为疾病预防控制决策提供科学依据。

9、进行疾病预防与控制应用性科学研究，开展、推广先进技术。

10、向社会提供相关的预防保健信息健康咨询和预防医学诊等专业技术服务。

11、承办区政府交办的其他事项。

## （二）内设机构。

中心设内设13个科室，包括：传染病控制科、计划免疫科、性病艾滋病科、结核病防治科、慢性病防治科、学校卫生科、健康教育科、病媒防治科、卫生监测科、中心检验科、中心办公室、财务科、后勤科。

## 二、工作任务

2023年1月8日，对新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”。疾控中心工作逐步由疫情防控过度到各科室工作全面部署落实阶段。

2023年，重点做好以下工作：

1、慢病：高血压、糖尿病患者规范管理。开展慢性病监测工作。创建省级慢性病综合防控示范区。开展慢性病防治宣传、考核、培训。

2、食源性疾病：食源性疾病监测和聚集性事件处置。组织全区食源性疾病工作专干开展监测工作培训。开展“食品安全宣传周活动”。每季度对辖区食源性疾病哨点监测机构进行督导检查。

3、艾滋病：推进“一对一”关爱工作与随访工作有机结合，针对暗娼、MSM人群、性病就诊者、吸毒人群开展行为干预和HIV/梅毒抗体检测，完成孕产妇、侵入性诊疗人群、性病门诊男性就诊者哨点监测，每个哨点监测400人。扩大HIV抗体检测。开展梅毒、淋病、生殖道沙眼衣原体、生殖器疱疹和尖锐湿疣等五种性病监测工作。开展辖区医疗机构医务人员艾滋病、性病、丙肝报告、防治知识业务培训及预防职业暴露和反歧视培训。

4、计划免疫：加强免疫规划信息化建设。提高免疫规划疫苗接种率及接种及时率。继续推进新冠病毒疫苗接种。持续开展计免相关疾病（AFP、麻疹、风疹、腮腺炎，乙脑、流脑、百日咳）主动监测，提高监测系统敏感性。开展AEFI监测、报告和诊断，开展舆情监测，妥善处理突发事件。加快推进星级门诊建设。

5、监测：辖区二次供水单位基线调查。新城区城乡居民饮用水水质监测工作。

6、传染病防控：以减少学校及托幼机构传染病发病和聚集性疫情发生作为传染病防控工作重点。以防控学校及托幼机构常见病、多发病为重点方向。

7、结核病：完成指标病原学阳性检出率 $\geq 55\%$ ；患者规范管理率 $\geq 90\%$ ；规则服药率 $\geq 90\%$ ；大疫情报告的未到位患者总体到位率 $\geq 95\%$ 。做好学校结核病防控工作。

8、健康教育：全面实施健康西安行动。持续做实基本公共卫生服务健康教育项目。持续开展多

种形式的健康教育宣传工作。完成2023年城乡居民健康素养监测工作。

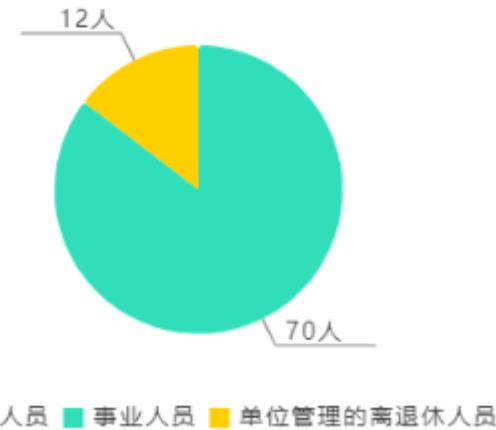
9、学校卫生：加快推进儿童青少年近视防控适宜技术试点工作。深入实施学生常见病和健康影响因素监测与干预项目。加强儿童口腔疾病综合干预项目管理。持续做好学生营养健康状况监测评估工作。大力开展学校卫生健康宣传。

10、检验：按照时间节点开展完成地方病实验检测工作。按计划开展HIV初筛检测工作，定期完成看守所采血和初筛检测以及哨点监测、VCT、阳性送复检、CD4采送样等HIV日常重点。按计划开展国家饮用水水质常规监测检测工作。按国家要求开展PCR实验室检测工作。做好新建实验室及新进设备的验收验证工作，和实验室设备搬迁工作。

### 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70人，其中行政0人，事业70人。单位管理的离退休人员12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1,084.03万元，其中：一般公共预算拨款1,084.03万元，较上年增加398.12万元，增长58.04%，增长

的主要原因是：新入职人员增加12人。增加基础绩效奖；本单位2023年预算支出1,084.03万元，其中：一般公共预算拨款1,084.03万元，较上年增加398.12万元，增长58.04%，增长的主要原因是：新入职人员增加12人。增加基础绩效奖。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入1,084.03万元，其中：一般公共预算拨款收入1,084.03万元，较上年增加398.12万元，增长58.04%，增长的主要原因是：新入职人员增加12人。增加基础绩效奖；本单位2023年财政拨款支出1,084.03万元，其中：一般公共预算拨款支出1,084.03万元，较上年增加398.12万元，增长58.04%，增长的主要原因是：新入职人员增加12人。增加基础绩效奖。

## （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1,084.03万元，较上年增加398.12万元，增长58.04%，增长的主要原因是：新入职人员增加12人。增加基础绩效奖。

### 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1,084.03万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）80.68万元，较上年增加16.64万元，增长

25.98%，增长的主要原因是：新入职人员增加12人。养老基数调整；

(2) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.61万元，较上年减少0.14万元，下降18.67%，下降的主要原因是：支出功能科目分类调整；

(3) 疾病预防控制机构（2100401）843.69万元，较上年增加357.02万元，增长73.36%，增长的主要原因是：新入职人员增加12人。增加基础绩效奖；

(4) 基本公共卫生服务（2100408）7.00万元，较上年减少1.00万元，下降12.50%，下降的主要原因是：基本公卫财政拨款减少；

(5) 重大公共卫生服务（2100409）2.00万元，较上年无增减；

(6) 突发公共卫生事件应急处理（2100410）2.00万元，较上年无增减；

(7) 事业单位医疗（2101102）35.11万元，较上年增加7.08万元，增长25.26%，增长的主要原因是：基数调整，新入职人员增加12人；

(8) 公务员医疗补助（2101103）11.44万元，较上年减少18.83万元，下降62.21%，下降的主要原因是：支出功能科目分类调整；

(9) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.00万元，较上年减少0.59万元，下降100.00%，下降的主要原因是：支出功能科目分类调整；

(10) 住房公积金（2210201）101.50万元，较上年增加37.94万元，增长59.69%，增长的主要原因是：住房公积金基数调整。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

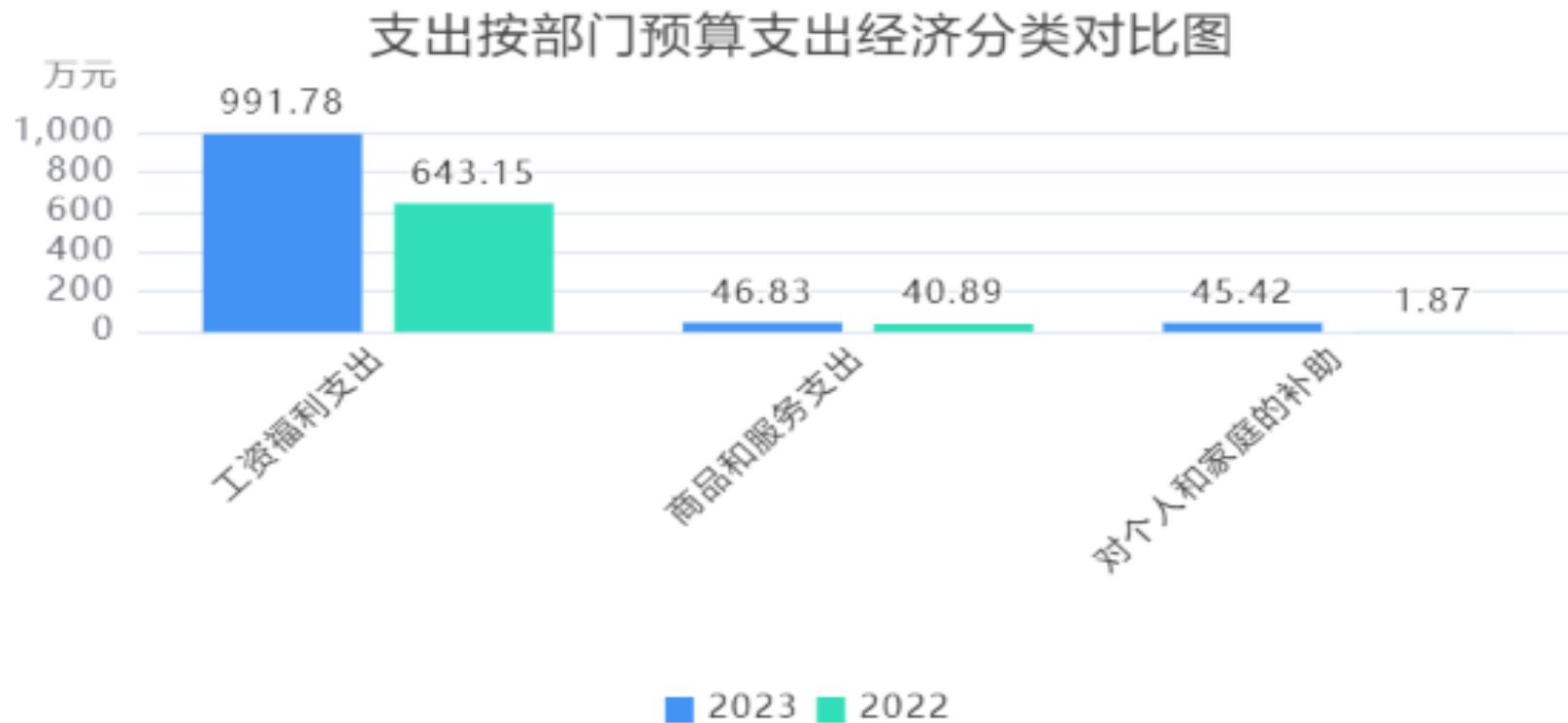
#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,084. 03万元，其中：

工资福利支出（301）991. 78万元，较上年增加348. 63万元，增长54. 21%，增长的主要原因是：新入职人员增加12人。增加基础绩效奖；

商品和服务支出（302）46. 83万元，较上年增加5. 94万元，增长14. 53%，增长的主要原因是：公用经费办公用房水电费支出增加；

对个人和家庭的补助（303）45. 42万元，较上年增加43. 55万元，增长2328. 88%，增长的主要原因是：支出经济分类调整。

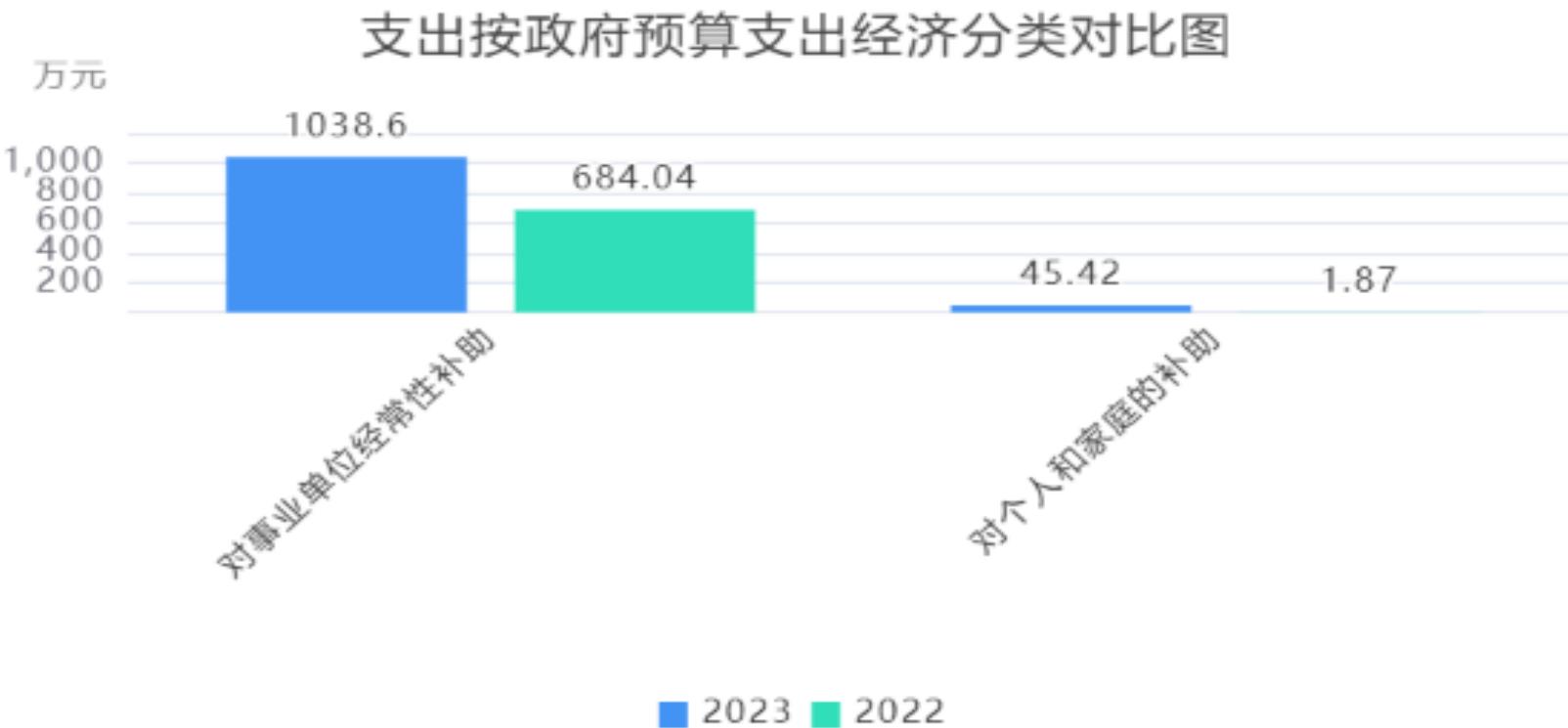


#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,084.03万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,038.60万元，较上年增加354.56万元，增长51.83%，增长的主要原因是：新入职人员增加12人。增加基础绩效奖；

对个人和家庭的补助（509）45.42万元，较上年增加43.55万元，增长2328.88%，增长的主要原因是：支出经济分类调整。



#### （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0.00万元，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0.00万元，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0.00万元，较上年无增减。

## **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6辆，单价20万元以上的设备3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3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1,084.03万元，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35.83万元，较上年增加6.94万元，增长24.03%，增长的主要原因是：办公用房水电费预算增加。

## **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. 政府采购：各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市新城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	是	不涉及
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：西安市新城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	10,840,259.14	一、部门预算	10,840,259.14	一、部门预算	10,840,259.14	一、部门预算	10,840,259.14
1、财政拨款	10,840,259.14	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,730,259.14	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	10,840,259.14	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,917,767.35	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	358,267.79	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	454,224.00	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	10,386,035.14
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	110,000.00	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	812,895.05	(2)商品和服务支出	110,000.00	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	454,224.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	9,012,392.09	(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	1,014,972.00				
		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>10,840,259.14</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,840,259.14</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,840,259.14</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,840,259.14</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>10,840,259.14</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,840,259.14</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,840,259.14</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,840,259.14</b>

表2

## 单位综合预算收入总表

单位名称：西安市新城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：西安市新城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	10,840,259.14	10,840,259.14							
151	西安市新城区卫生健康局	10,840,259.14	10,840,259.14							
151002	西安市新城区疾病预防控制中心	10,840,259.14	10,840,259.14							

表4

### 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市新城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	10,840,259.14	一、财政拨款	10,840,259.14	一、财政拨款	10,840,259.14	一、财政拨款	10,840,259.14
1、一般公共预算拨款	10,840,259.14	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,730,259.14	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	9,917,767.35	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	358,267.79	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	454,224.00	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	10,386,035.14
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	110,000.00	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	812,895.05	(2)商品和服务支出	110,000.00	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	454,224.00
		10、卫生健康支出	9,012,392.09	(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	1,014,972.00				
		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>10,840,259.14</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,840,259.14</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,840,259.14</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,840,259.14</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>10,840,259.14</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,840,259.14</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,840,259.14</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,840,259.14</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）

单位名称：西安市新城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	10,840,259.14	10,371,991.35	358,267.79	110,000.00	
208	社会保障和就业支出	812,895.05	812,895.05			
20805	行政事业单位养老支出	806,828.14	806,828.14			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	806,828.14	806,828.14			
20899	其他社会保障和就业支出	6,066.91	6,066.91			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,066.91	6,066.91			
210	卫生健康支出	9,012,392.09	8,544,124.30	358,267.79	110,000.00	
21004	公共卫生	8,546,897.69	8,078,629.90	358,267.79	110,000.00	
2100401	疾病预防控制机构	8,436,897.69	8,078,629.90	358,267.79		
2100408	基本公共卫生服务	70,000.00			70,000.00	
2100409	重大公共卫生服务	20,000.00			20,000.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20,000.00			20,000.00	
21011	行政事业单位医疗	465,494.40	465,494.40			
2101102	事业单位医疗	351,136.80	351,136.80			
2101103	公务员医疗补助	114,357.60	114,357.60			
221	住房保障支出	1,014,972.00	1,014,972.00			
22102	住房改革支出	1,014,972.00	1,014,972.00			
2210201	住房公积金	1,014,972.00	1,014,972.00			

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：西安市新城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	10,840,259.14	10,371,991.35	358,267.79	110,000.00	
301	工资福利支出			9,917,767.35	9,917,767.35			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,249,095.90	3,249,095.90			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	537,730.00	537,730.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,044,000.00	2,044,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,793,580.00	1,793,580.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	806,828.14	806,828.14			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	351,136.80	351,136.80			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	114,357.60	114,357.60			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,066.91	6,066.91			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,014,972.00	1,014,972.00			
302	商品和服务支出			468,267.79		358,267.79	110,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	292,000.00		292,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	66,267.79		66,267.79		
303	对个人和家庭的补助			454,224.00	454,224.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	454,224.00	454,224.00			

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：西安市新城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	10,730,259.14	10,371,991.35	358,267.79	
208	社会保障和就业支出	812,895.05	812,895.05		
20805	行政事业单位养老支出	806,828.14	806,828.14		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	806,828.14	806,828.14		
20899	其他社会保障和就业支出	6,066.91	6,066.91		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,066.91	6,066.91		
210	卫生健康支出	8,902,392.09	8,544,124.30	358,267.79	
21004	公共卫生	8,436,897.69	8,078,629.90	358,267.79	
2100401	疾病预防控制机构	8,436,897.69	8,078,629.90	358,267.79	
2100408	基本公共卫生服务				
2100409	重大公共卫生服务				
2100410	突发公共卫生事件应急处理				
21011	行政事业单位医疗	465,494.40	465,494.40		
2101102	事业单位医疗	351,136.80	351,136.80		
2101103	公务员医疗补助	114,357.60	114,357.60		
221	住房保障支出	1,014,972.00	1,014,972.00		
22102	住房改革支出	1,014,972.00	1,014,972.00		
2210201	住房公积金	1,014,972.00	1,014,972.00		

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：西安市新城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	10,730,259.14	10,371,991.35	358,267.79	
301	工资福利支出			9,917,767.35	9,917,767.35		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,249,095.90	3,249,095.90		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	537,730.00	537,730.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,044,000.00	2,044,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,793,580.00	1,793,580.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	806,828.14	806,828.14		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	351,136.80	351,136.80		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	114,357.60	114,357.60		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,066.91	6,066.91		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,014,972.00	1,014,972.00		
302	商品和服务支出			358,267.79		358,267.79	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	292,000.00		292,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	66,267.79		66,267.79	
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			454,224.00	454,224.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	454,224.00	454,224.00		

表9

### 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市新城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：西安市新城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	110,000.00	
151	西安市新城区卫生健康局	110,000.00	
151002	西安市新城区疾病预防控制中心	110,000.00	
	专用项目	110,000.00	
	其他履职业务经费	110,000.00	
	艾滋病预防知识宣传	10,000.00	
	创建结核病示范区	10,000.00	
	地方病防治	10,000.00	
	手足口病防治	60,000.00	
	突发公共卫生事件防控	20,000.00	

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: 西安市新城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：西安市新城区疾病预防控制中心

单位：元

表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		艾滋病预防知识宣传		
主管部门		西安市新城区卫生健康局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1.00	
	其中: 财政拨款		1.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	目标1: 开展初中及以上学校艾滋病性病防治知识巡讲 目标2: 暗娼、MSM人群开展宣传教育及行为干预			
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	全区开展艾滋病防治宣传日	1次
		质量指标	艾滋病感染者和病人随访检测率	85%
		时效指标	按期完成项目	2023年12月31日前
		成本指标	艾滋病宣传日宣传资料及宣传品	1万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	随访病例一对一关爱全覆盖	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	青年学生艾滋病防治知识	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	一对一起关怀服务对象满意度	100%

表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		创建结核病示范区		
主管部门		西安市新城区卫生健康局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1.00	
	其中: 财政拨款		1.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	目标: 进一步减少结核病感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担。			
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	结核病防治知识宣传	2次
		质量指标	肺结核病原学阳性检出率	>50%
		时效指标	按期完成项目	2023年12月31日前
	效益指标	成本指标	结核病防治知识宣传费用	1万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	宣传教育知晓率	≥95%
		生态效益指标		
	可持续影响指标	降低结核病的发病率	有效降低	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各地方机构对业务指导情况满意度	100%

表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		地方病防治		
主管部门		西安市新城区卫生健康局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1.00	
	其中: 财政拨款		1.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	目标: 及时完成监测任务, 评价我区人群碘营养水平。加强点去发病宣传, 提高人群科学补碘意识。			
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	地方病问卷调查	400份
		质量指标	合格碘盐食用率	100%
		时效指标	监测标本送检及时率	≥95%
	效益指标	成本指标	问卷调查费用	1万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	儿童钾肿率	<5%
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升居民健康素养水平	不断提高
			调查对象满意度	100%

表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		突发公共卫生事件防控		
主管部门		西安市新城区卫生健康局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.00	
	其中: 财政拨款		2.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	目标：提高我区疾病系统卫生应急队伍在自然灾害恶劣环境下的自我保障，自我生存以及开展灾后消杀防控工作的实战能力，提高卫生应急队伍在重大自然灾害现场的卫生应急救援水平。			
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	应急物资储备	60份
		质量指标	突发公共卫生事件处置率	100%
		时效指标	项目完成时效	2023年12月31日前
		成本指标	应急物资储备费用	2万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	疫情现场处置率	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	突发公共卫生事件监测	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	防控区域群众满意度	≥95%

表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		手足口病防治		
主管部门		西安市新城区卫生健康局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		6.00	
	其中: 财政拨款		6.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	目标: 提高我区手足口病采样、报告、处置工作能力			
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	84化消毒	600份
		质量指标	按要求完成消毒率	≥95%
		时效指标	项目完成时效	2023年12月31日前
		成本指标	84消毒经费	6万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	及时发现疫情并处置率	发病率降低
		生态效益指标		
		可持续影响指标	人群发病率	有效降低
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

表14

**单位整体支出绩效目标表**  
(2023年度)

单位名称		西安市新城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	保障单位人员工资福利	1037.2	1037.2	0
	任务2	保障单位正常运转	35.83	35.83	0
	任务3	保障单位项目正常运转	11	11	
金额合计			1084.03	1084.03	0
年度总体目标	目标1：保障西安市新城区疾病预防控制中心正常运转、完成基本职能的实现。 目标2：完成预算收入1084.03万元，预算支出1084.03万元。 目标3：疾控中心按照项目要求，实现工作目标。				
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	在职职工人数		70人
			区配套常规项目		5项
		质量指标	人员经费运转经费等支付及时性		100%
		时效指标	按时发放各项经费		按时支付
		成本指标	人员经费		1037.2万元
			公用经费成本		35.83万元
			区配套专项经费		11万元
	效益指标	经济效益指标	预算支出执行完成率		100%
		社会效益指标	保障职工工资、社保等发放		有效保障
			保障单位日常运转		有效保障
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度		明确、可实现
			中心职工满意度：		≥98%

表15

### 专项资金总体绩效目标表

项目名称		区配套专项资金绩效目标			
主管部门		西安市新城区卫生健康局		实施期限 2023年全年	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	11	年度资金总额:	11	
	其中: 财政拨款	11	其中: 财政拨款	11	
	其他资金	0	其他资金	0	
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	1、艾滋病防治：开展初中及以上学校艾滋病性病防治知识巡讲。暗娼、MSM人群开展宣传教育及行为干预。2、结核病防治：进一步减少结核病感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担。3、地方病防治：及时完成监测任务，评价我区人群碘营养水平。加强点去发病宣传，调高人群科学补碘意识。4、突发公共卫生防控：提高我区疾病系统卫生应急队伍在自然灾害恶劣环境下的自我保障，自我生存以及开展灾后消杀防控工作的实战能力，提高卫生应急队伍在重大自然灾害现场的卫生应急救援水平。5、手足口病防治：提高我区手足口病采样，报告、处置工作能力。		1、艾滋病2023年预算资金1万元，用于艾滋病防治知识宣传，实施后可以有效提高青年学生艾滋病防治知识知晓率。2、地方病2023年预算资金1万元，用于地方病患者监测工作，实施后可以有效提高居民健康素养水平。3、手足口2023年预算资金6万元，用于84化消毒液购买，实施后可以有效降低手足口病聚集疫情。4、结核病2023年预算资金1万元，用于结核病防治知识宣传教育，实施后可以有效提高结核病防治知识知晓率。5、突发公共卫生防控2023年预算资金2万元，用于突发公共卫生防控事件，实施后可以有效提高突发公共卫生事件处置率、报告率。		
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	艾滋病防治知识、结核病防治宣传	2次	
			地方病患者问卷调查	400份	
			84化消毒	600份	
	质量指标	质量指标	应急物资储备	60份	
			艾滋病感染者和病人随访检测率	85%	
			肺结核病原学阳性检出率	>50%	
			监测标本送检及时率	≥95%	
			突发公共卫生事件处置率	100%	
	成本指标	成本指标	按要求完成消毒率	≥95%	
			按期完成项目	2024年12月31日前	
			艾滋病防治知识、结核病防治324宣传	2万元	
			问卷调查费用	1万元	
	效益指标	社会效益指标	84化消毒	6万元	
			应急物资储备费用	2万元	
			经济效果指标		
			随访病例一对一关爱全覆盖	100%	
	生态效益指标	生态效益指标	结核病、手足口病、地方病、艾滋病防治知识知晓率	≥85%	
			疫情现场处置率	100%	
			儿童钾肿率	<5%	
	可持续影响指标	可持续影响指标	青年学生艾滋病防治知识	有效提升	
			突发公共卫生事件监测	有效提升	
			提升居民健康素养水平	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥98%	