

西安市新城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。

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断等专业技术服务。

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、2022 年单位工作任务

2022 年做好新型冠状病毒感染防控的同时，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。

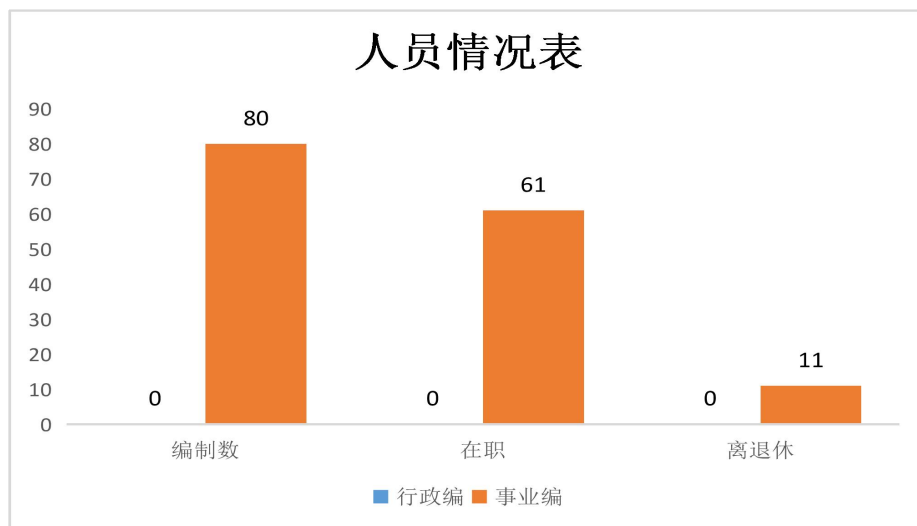
8、健康教育：全面实施健康西安行动。持续做实基本公共卫生服务健康教育项目。持续开展多种形式的健康教育宣传工作。完成2022年城乡居民健康素养监测工作。

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、单位人员情况说明

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 61 人，其中行政 0 人、事业 61 人。单位管理的离退休人员 11 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 685.90 万元，其中一般公共预算拨款收入 685.90 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 125.27 万元，主要原因是 2022 年绩效工资预算收入减少；本单位当年预算支出 685.90 万元，其中一般公共预算拨款支出 685.90 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 125.27 万元，主要原因是 2022 年绩效工资预算项目支出减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 685.90 万元，其中一般公共预算拨款收入 685.90 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 125.27 万元，主要原因是 2022 年绩效工资预算收入减少；本单位当年财政拨款支出 685.90 万元，其中一般公共预算拨款支出 685.90 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 125.27 万元，主要原因是 2022 年绩效工资预算项目支出减少。

（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 685.90 万元，较上年减少 125.27 万元，主要原因是 2022 年绩效工资预算项目支出减少。

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 685.90 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）64.04 万元，较上年增加 13.04 万元，原因是新增入职人员 14 人；

（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，原因是支出功能科目变化；

（3）事业运行（2100401）843.69 万元，较上年增加 345.02 万元，原因是新增入职人员 12 人，新增奖金项目；

（4）基本公共卫生服务（2100408）8 万元，较上年增加 8 万元，原因是新增基本公卫项目；

（5）重大公共卫生服务（2100409）2 万元，较上年减少 2 万元，原因是重大公卫项目配套经费减少；

（6）突发公共卫生事件应急处理（2100410）2 万元，较上年无变化；

（7）事业单位医疗（2101102）28.03 万元，较上年增加 4.54 万元，原因是新增入职人员 14 人；

（8）公务员医疗补助（2101103）30.27 万元，较上年增加 30.27 万元，原因是新增支

出功能科目；

（9）其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.59 万元，较上年增加 0.12 万元，原因是新增入职人员 14 人；

（10）住房公积金（2210201）63.55 万元，较上年增加 4.66 万元，原因是公积金基数调整及新入职人员 12 人；

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 685.90 万元，其中：

工资福利支出（301）643.15 万元，较上年减少 133.21 万元，原因是 2022 年绩效工资支出减少；

商品和服务支出（302）40.89 万元，较上年增加 6.26 万元，原因是新增入职人员 14 人；

对个人和家庭的补助支出（303）1.86 万元，较上年增加 1.68 万元，原因是经济科目调整；

（2）本单位当年一般公共预算支出 685.90 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）684.04 万元，较上年减少 126.95 万元，原因是 2022

年绩效工资支出减少；

对个人和家庭的补助（509）1.86 万元，较上年增加 1.68 万元，原因是科目调整；

（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，并已公开空表。

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

上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费经费预算。上年及本年度，本单位无公务接待费经费经费预算。上年及本年度，本单位无公务用车运行维护费经费预算。上年及本年度，本单位无公务用车购置费经费预算。上年及本年度，本单位无会议费经费预算。上年及本年度，本单位无培训费经费预算。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

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 6 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）。

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 12 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

本单位无机关运行经费。

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：是指用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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

3. 政府采购：各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用财政性资金购买货物、工程和服务的行为。

第四部分 公开报表

2022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

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	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
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	是	不涉及
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

2022年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	6,859,049.89	一、部门预算	6,859,049.89	一、部门预算	6,859,049.89	一、部门预算	6,859,049.89
1、财政拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,739,049.89	1、机关工资福利支出	6,431,535.88
(1)一般公共预算拨款	6,859,049.89	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,431,535.88	2、机关商品和服务支出	408,852.58
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	288,852.58	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	18,661.43	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	120,000.00	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		(2)商品和服务支出	120,000.00	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	1,403,463.77	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	18,661.43
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	5,455,586.12	(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					
		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	6,859,049.89	本年支出合计	6,859,049.89	本年支出合计	6,859,049.89	本年支出合计	6,859,049.89
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	6,859,049.89	支出总计	6,859,049.89	支出总计	6,859,049.89	支出总计	6,859,049.89

表2

2022年单位综合预算收入总表

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	6,859,049.89	一、财政拨款	6,859,049.89	一、财政拨款	6,859,049.89	一、财政拨款	6,859,049.89
1、一般公共预算拨款	6,859,049.89	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,739,049.89	1、机关工资福利支出	6,431,535.88
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	6,431,535.88	2、机关商品和服务支出	408,852.58
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	288,852.58	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	18,661.43	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	120,000.00	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		(2)商品和服务支出	120,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出	1,403,463.77	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	18,661.43
		10、卫生健康支出	5,455,586.12	(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					
		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	6,859,049.89	本年支出合计	6,859,049.89	本年支出合计	6,859,049.89	本年支出合计	6,859,049.89
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,859,049.89	支出总计	6,859,049.89	支出总计	6,859,049.89	支出总计	6,859,049.89

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	6,859,049.89	6,739,049.89	288,852.58	120,000.00	
208	社会保障和就业支出	647,895.77	647,895.77			
20805	行政事业单位养老支出	640,420.34	640,420.34			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	640,420.34	640,420.34			
20899	其他社会保障和就业支出	7,475.43	7,475.43			
2089999	其他社会保障和就业支出	7,475.43	7,475.43			
210	卫生健康支出	5,575,586.12	5,166,733.54	288,852.58		
21004	公共卫生	4,986,679.70	4,577,827.12	288,852.58		
2100401	疾病预防控制机构	4,866,679.70	4,577,827.12	288,852.58		
2100408	基本公共卫生服务	80,000.00			80,000.00	
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	588,906.42	588,906.42			
2101102	事业单位医疗	280,329.12	280,329.12			
2101103	公务员医疗补助	302,721.30	302,721.30			
2101109	其他行政事业单位医疗支出	5,856.00	5,856.00			
221	住房保障支出	635,568.00	635,568.00			
22102	住房改革支出	635,568.00	635,568.00			
2210201	住房公积金	635,568.00	635,568.00			

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			6,859,049.89	6,450,197.31	288,852.58	120,000.00	
301	工资福利支出			6,431,535.88	6,431,535.88			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,502,807.12	2,502,807.12			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	569,870.00	569,870.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,499,820.00	1,499,820.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	640,420.34	640,420.34			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	280,329.12	280,329.12			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	98,721.30	98,721.30			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	635,568.00	635,568.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	204,000.00	204,000.00			
302	商品和服务支出			408,852.58		288,852.58		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	344,000.00		244,000.00	10,000.00	
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	44,852.58		44,852.58		
303	对个人和家庭的补助			18,661.43	18,661.43			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	18,661.43	18,661.43			

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	6,739,049.89	6,739,049.89	288,852.58	
208	社会保障和就业支出	647,895.77	647,895.77		
20805	行政事业单位养老支出	640,420.34	640,420.34		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	640,420.34	640,420.34		
20899	其他社会保障和就业支出	7,475.43	7,475.43		
2089999	其他社会保障和就业支出	7,475.43	7,475.43		
210	卫生健康支出	5,455,586.12	5,166,733.54	288,852.58	
21004	公共卫生	4,866,679.70	4,577,827.12	288,852.58	
2100401	疾病预防控制机构	4,866,679.70	4,577,827.12	288,852.58	
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	588,906.42	588,906.42		
2101102	事业单位医疗	280,329.12	280,329.12		
2101103	公务员医疗补助	302,721.30	302,721.30		
2101109	其他行政事业单位医疗支出	5,856.00	5,856.00		
221	住房保障支出	635,568.00	635,568.00		
22102	住房改革支出	635,568.00	635,568.00		
2210201	住房公积金	635,568.00	635,568.00		

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			6,739,049.89	6,450,197.31	288,852.58	
301	工资福利支出			6,431,535.88	6,431,535.88		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,502,807.12	2,502,807.12		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	569,870.00	569,870.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,499,820.00	1,499,820.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	640,420.34	640,420.34		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	280,329.12	280,329.12		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	98,721.30	98,721.30		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	635,568.00	635,568.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	204,000.00	204,000.00		
302	商品和服务支出			288,852.58		288,852.58	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	244,000.00		244,000.00	
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				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	44,852.58		44,852.58	
303	对个人和家庭的补助			18,661.43	18,661.43		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	18,661.43	18,661.43		

表9

2022年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（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

2022年部门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	120000	
151	西安市新城区卫生健康局	120000	
151002	西安市新城区疾病预防控制中心	120000	
	专用项目	120000	
	其他履职业务经费	120000	
	艾滋病预防知识宣传	10000	加强各类人群艾滋病预防知识宣传教育，扩大各类人群HIV抗体检测，开展艾滋病高危人群行为干预，加大辖区医疗机构及社区卫生服务中心艾滋病知识培训和督导，开展对HIV/AIDS一对一关爱随访，提高抗病毒治疗率，全方位多举措减少艾滋病新发感染和死亡。
	创建结核病示范区	10000	综合医疗单位加大病人的转诊发现力度，提高病人发现率，定点医疗机构华山医院通过新技术诊提高病人的阳性检出率，社区卫生服务中心加大对病人的管理访视力度，做好病人的后续管理工作，疾控中心加强督导培训宣传，通过一系列的三位一体管理，降低结核病的发病死亡率，确保人民身体健康。
	地方病防治	20000	“每年抽取5个街办和五所小学和15个社区，采集食盐、尿样进行检测，对学生触诊甲状腺肿大。每年抽取3所小学和9个社区开展碘缺乏病健康教育工作。以提高全民碘缺乏病防治知识，掌握健康的生活方式。每年开展1-2期专业技术人员培训会，提高全区地方病防治工作人员专业技能。每年制作大量宣传物品，以开展碘缺乏病宣传工作，提高群众碘缺乏病防治意识，了解碘缺乏病的危害。”
	手足口病防治	60000	全年内分别在高发期到来之前(3月)、高峰来临时(5—6月)对0—6岁儿童家庭免费发放“84”消毒液2次，疫情处置。
	突发公共卫生事件防控	20000	建立突发公共卫生事件防控工作管理和考核机制，成立突发公共卫生事件防控工作小组，做好我区2022年突发公共卫生事件防控工作，加强突发公共卫生事件防控项目管理。

表14

单位预算专项业务经费绩效目标表

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	
			其中: 财政拨款	1	
			其他资金	0	
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	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 全区开展艾滋病防治宣传日	1次	
		质量指标	指标1: 艾滋病感染者和病人随访检测率	85%	
		时效指标	指标1: 按期完成项目	2022年12月31日前	
		成本指标	指标1: 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	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 随访病例一对一关爱全覆盖	100%	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1:		
	指标2:				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 一对一关怀服务对象满意度	100%	
			指标2:		

表14

单位预算专项业务经费绩效目标表

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	
			其中: 财政拨款	1	
			其他资金	0	
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	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 结核病防治知识宣传	2次	
		质量指标	指标1: 肺结核病原学阳性检出率	>50%	
		时效指标	指标1: 按期完成项目	2022年12月31日前	
		成本指标	指标1: 结核病防治知识宣传费用	1万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 宣传教育知晓率	≥95%	
			生态效益指标	指标1:	
			指标2:		
			可持续影响指标	指标1:	
	指标2:				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 各地方机构对业务指导情况满意度	100%	
			指标2:		

表14

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			地方病防治		
主管部门			西安市新城区卫生健康局		
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	0	
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, 调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	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 地方病问卷调查	800份	
		质量指标	指标1: 合格碘盐食用率	100%	
		时效指标	指标1: 监测标本送检及时率	≥95%	
		成本指标	指标1: 问卷调查费用	25元/份	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 儿童钾肿率	<5%	
			生态效益指标	指标1:	
		指标2:			
		可持续影响指标	指标1:		
	指标2:				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 调查对象满意度	100%	
			指标2:		

表14

单位预算专项业务经费绩效目标表

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	
			其中：财政拨款	2	
			其他资金	0	
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	备注
	产出指标	数量指标	指标1：应急物资储备	60份	
		质量指标	指标1：突发公共卫生事件报告率、处置率	100%	
		时效指标	指标1：项目完成时效	2022年12月31日前	
		成本指标	指标1：应急物资储备费用	2万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
		社会效益指标	指标1：疫情现场处置率	100%	
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：防控区域群众满意度	≥95%	
			指标2：		

表14

单位预算专项业务经费绩效目标表

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	
			其中: 财政拨款	6	
			其他资金	0	
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	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 84化消毒	600份	
		质量指标	指标1: 按要求完成消毒率	≥95%	
		时效指标	指标1: 项目完成时效	2022年12月31日前	
		成本指标	指标1: 84消毒经费	100元/份	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 及时发现疫情并处置率	发病率降低	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1:		
	指标2:				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥95%	
			指标2:		

单位整体支出绩效目标表

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	645.02	645.02	
	任务2	保障单位正常运转	28.88	28.88	
	任务3	保障单位项目正常运转	12.00	12.00	
				
	金额合计		685.90	685.90	
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685.90万元，预算支出685.90万元。 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	指标1：机构人员		在职61人
			指标2：区配套常规项目		5项
				
		质量指标	指标1：人员工资福利执行率		100%
			指标2：项目按时完成率		100%
				
		时效指标	指标1：预算执行及时率		100%
				
		成本指标	指标1：人员工资福利等经费		685.90万元
			指标2：日常公用经费		28.88万元
			指标3：区配套常规项目		12万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：预算支出执行完成率		100%
				
		社会效益指标	指标1：保障单位基本运转		100%
			指标2：目标责任考核成果		“良”以上
				
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		可持续影响指标	指标1：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
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务单位人员满意度		≥98%
				

2022年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	
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：	
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：		
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
			指标2：		
				

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。