

西安市高陵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. 完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；
2. 负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施；
3. 开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；
4. 承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；
5. 指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡(镇)卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训；
6. 负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情；
7. 开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

（二）内设机构。

内设结核病防治科、检验科、免疫规划科、传控科、慢病科、地病科、性艾科、健康教育科、学校卫生科、病媒生物防治科、后勤科、财务室、办公室共计13个科室。

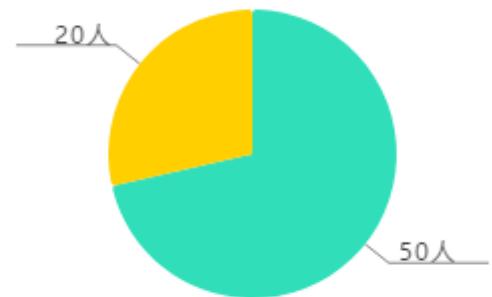
二、工作任务

完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实，保障辖区内局面生命健康。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制52人，其中行政编制0人，事业编制52人；实有人员50人，其中行政0人，事业50人。单位管理的离退休人员20人。

人员情况构成饼图



■ 行政人员 ■ 事业人员 ■ 单位管理的离退休人员

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684.40万元，其中：一般公共预算拨款684.40万元，较上年减少138.26万元，下降16.81%，下降的主要原因是：本年无政府性基金预算；本单位2023年预算支出684.40万元，其中：一般公共预算拨款684.40万元，较上年减少138.26万元，下降16.81%，下降的主要原因是：本年无政府性基金预算。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入684.40万元，其中：一般公共预算拨款收入684.40万元，较上年减少138.26万元，下降16.81%，下降的主要原因是：本年无政府性基金预算；本单位2023年财政拨款支出684.40万元，其中：一般公共预算拨款支出684.40万元，较上年减少138.26万元，下降16.81%，下降的主要原因是：本年无政府性基金预算。

（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684.40万元，较上年增加64.13万元，增长10.34%，增长的主要原因是：较上年新增7人。

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684.40万元，其中：

(1) 疾病预防控制机构（2100401）684.40万元，较上年增加119.50万元，增长21.15%，增长的主要原因是：较上年新增7人；

(2) 住房公积金（2210201）0.00万元，较上年减少55.37万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年住房公积金未列支此科目。

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

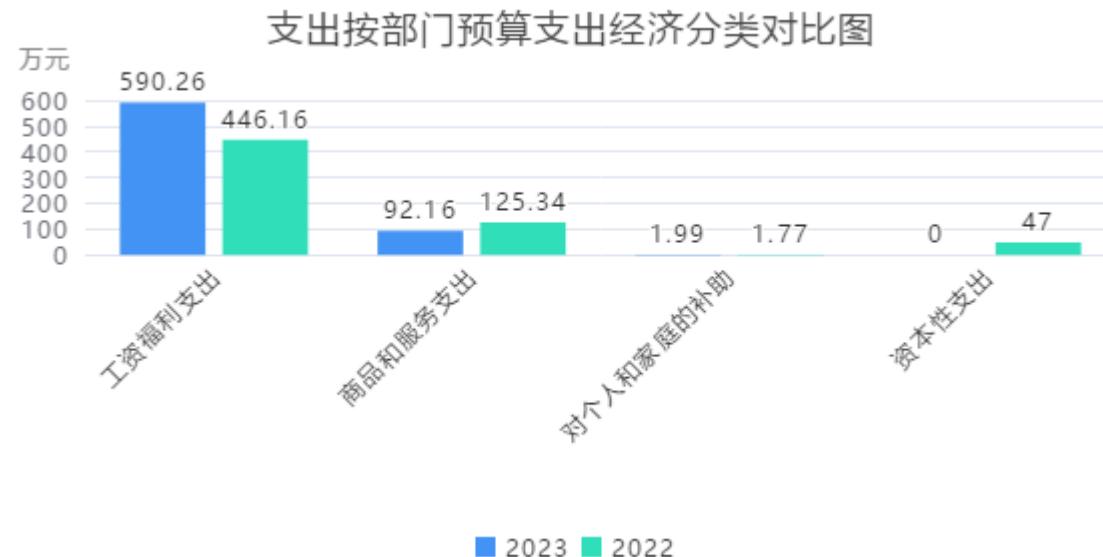
2023年，本单位当年一般公共预算支出684.40万元，其中：

工资福利支出（301）590.26万元，较上年增加144.10万元，增长32.30%，增长的主要原因是：较上年新增7人；

商品和服务支出（302）92.16万元，较上年减少33.18万元，下降26.47%，下降的主要原因是：项目经费缩减；

对个人和家庭的补助（303）1.99万元，较上年增加0.22万元，增长12.43%，增长的主要原因是：退休人数增加1人；

资本性支出（310）0.00万元，较上年减少47.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无资本性支出预算。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

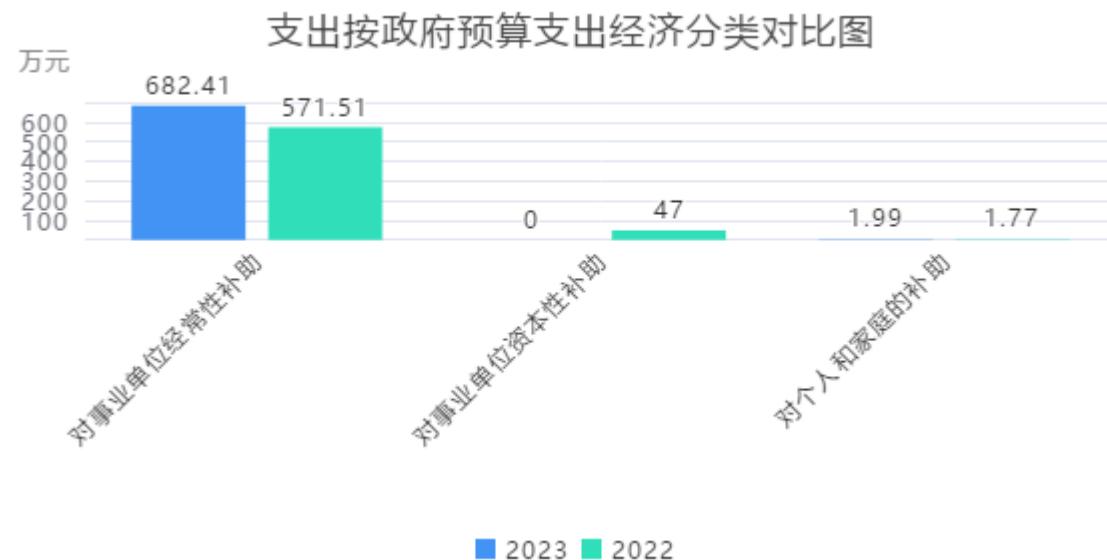
2023年，本单位当年一般公共预算支出684.40万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）682.41万元，较上年增加110.90万元，增长19.40%，增长的主要原因是：较上年新增7人；

对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少47.00万元，下降100.00%，下降的主要原

因是：本年无资本性支出预算；

对个人和家庭的补助（509）1.99万元，较上年增加0.22万元，增长12.43%，增长的主要原因是：退休人数增加1人。



（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5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684.40万元，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48.16万元，较上年增加4.81万元，增长11.11%，增长的主要原因是：较上年新增7人。

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。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市高陵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 | | |

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市高陵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 | 6,844,044.50 | 一、部门预算 | 6,844,044.50 | 一、部门预算 | 6,844,044.50 | 一、部门预算 | 6,844,044.50 |
| 1、财政拨款 | 6,844,044.50 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 6,044,044.50 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 6,844,044.50 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 5,542,566.56 | 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 | 481,557.94 | 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 | 19,920.00 | 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 | 6,824,124.50 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 800,000.00 | 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 | 360,000.00 | 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 | 440,000.00 | 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 | 19,920.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 6,844,044.50 | (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 | 6,844,044.50 | 本年支出合计 | 6,844,044.50 | 本年支出合计 | 6,844,044.50 | 本年支出合计 | 6,844,044.50 |
| 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 | 6,844,044.50 | 支出总计 | 6,844,044.50 | 支出总计 | 6,844,044.50 | 支出总计 | 6,844,044.50 |

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市高陵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：西安市高陵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 | 6,844,044.50 | 6,844,044.50 | | | | | | | |
| 154 | 西安市高陵区卫生健康局 | 6,844,044.50 | 6,844,044.50 | | | | | | | |
| 154004 | 西安市高陵区疾病预防控制中心 | 6,844,044.50 | 6,844,044.50 | | | | | | | |

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市高陵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 | 6,844,044.50 | 一、财政拨款 | 6,844,044.50 | 一、财政拨款 | 6,844,044.50 | 一、财政拨款 | 6,844,044.50 |
| 1、一般公共预算拨款 | 6,844,044.50 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 6,044,044.50 | 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 | 5,542,566.56 | 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 | 481,557.94 | 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 | 19,920.00 | 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 | 6,824,124.50 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 800,000.00 | 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 | 360,000.00 | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | | (2)商品和服务支出 | 440,000.00 | 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 | 19,920.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 6,844,044.50 | (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 | 6,844,044.50 | 本年支出合计 | 6,844,044.50 | 本年支出合计 | 6,844,044.50 | 本年支出合计 | 6,844,044.50 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 6,844,044.50 | 支出总计 | 6,844,044.50 | 支出总计 | 6,844,044.50 | 支出总计 | 6,844,044.50 |

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：西安市高陵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 | 6,844,044.50 | 5,562,486.56 | 481,557.94 | 800,000.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6,844,044.50 | 5,562,486.56 | 481,557.94 | 800,000.00 | |
| 21004 | 公共卫生 | 6,844,044.50 | 5,562,486.56 | 481,557.94 | 800,000.00 | |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 6,844,044.50 | 5,562,486.56 | 481,557.94 | 800,000.00 | |

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：西安市高陵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 | 6,844,044.50 | 5,562,486.56 | 481,557.94 | 800,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 5,902,566.56 | 5,542,566.56 | | 360,000.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,882,679.40 | 1,882,679.40 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 721,060.00 | 361,060.00 | | 360,000.00 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 910,002.00 | 910,002.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,204,080.00 | 1,204,080.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 500,772.48 | 500,772.48 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 297,333.66 | 297,333.66 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 11,059.66 | 11,059.66 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 375,579.36 | 375,579.36 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 921,557.94 | | 481,557.94 | 440,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 218,000.00 | | 100,000.00 | 118,000.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 210,000.00 | | 30,000.00 | 180,000.00 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 30,000.00 | | 30,000.00 | | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20,000.00 | | 20,000.00 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5,000.00 | | 5,000.00 | | |
| 30213 | 维修(护)费 | 50502 | 商品和服务支出 | 80,000.00 | | 80,000.00 | | |
| 30218 | 专用材料费 | 50502 | 商品和服务支出 | 80,000.00 | | | 80,000.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 12,000.00 | | | 12,000.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 30,000.00 | | | 30,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 37,557.94 | | 37,557.94 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 90,000.00 | | 90,000.00 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 109,000.00 | | 89,000.00 | 20,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 19,920.00 | 19,920.00 | | | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 1,920.00 | 1,920.00 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 18,000.00 | 18,000.00 | | | |

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：西安市高陵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 | 6,044,044.50 | 5,562,486.56 | 481,557.94 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6,044,044.50 | 5,562,486.56 | 481,557.94 | |
| 21004 | 公共卫生 | 6,044,044.50 | 5,562,486.56 | 481,557.94 | |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 6,044,044.50 | 5,562,486.56 | 481,557.94 | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | | | | |

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：西安市高陵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 | 6,044,044.50 | 5,562,486.56 | 481,557.94 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 5,542,566.56 | 5,542,566.56 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,882,679.40 | 1,882,679.40 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 361,060.00 | 361,060.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 910,002.00 | 910,002.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,204,080.00 | 1,204,080.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 500,772.48 | 500,772.48 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 297,333.66 | 297,333.66 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 11,059.66 | 11,059.66 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 375,579.36 | 375,579.36 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 481,557.94 | | 481,557.94 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 100,000.00 | | 100,000.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20,000.00 | | 20,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5,000.00 | | 5,000.00 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 50502 | 商品和服务支出 | 80,000.00 | | 80,000.00 | |
| 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 | | | | |
| 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 | 37,557.94 | | 37,557.94 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 90,000.00 | | 90,000.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 89,000.00 | | 89,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 19,920.00 | 19,920.00 | | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 1,920.00 | 1,920.00 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 18,000.00 | 18,000.00 | | |
| 310 | 资本性支出 | | | | | | |
| 31003 | 专用设备购置 | 50601 | 资本性支出(一) | | | | |
| 31099 | 其他资本性支出 | 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：西安市高陵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：西安市高陵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 | 800,000.00 | |
| 154 | 西安市高陵区卫生健康局 | 800,000.00 | |
| 154004 | 西安市高陵区疾病预防控制中心 | 800,000.00 | |
| | 专用项目 | 800,000.00 | |
| | 其他履职专项业务费 | 440,000.00 | |
| | 艾滋病防治项目 | 30,000.00 | |
| | 病媒生物监测项目 | 20,000.00 | |
| | 传染病防治项目 | 30,000.00 | |
| | 地方病防治项目 | 50,000.00 | |
| | 健康素养调查、健康教育工作经费 | 20,000.00 | |
| | 结核病防治项目 | 50,000.00 | |
| | 慢性病示范区复审项目 | 80,000.00 | |
| | 免疫规划项目 | 30,000.00 | |
| | 卫生应急项目 | 100,000.00 | |
| | 饮用水质监测项目 | 30,000.00 | |
| | 特殊经费 | 360,000.00 | |
| | 卫生防疫津贴 | 360,000.00 | |

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: 西安市高陵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：西安市高陵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

| | | | | | |
|--------------|---|-------------|-------------------------------|------|----|
| 项目名称 | | 卫生应急 | | | |
| 主管部门 | | 西安市高陵区卫生健康局 | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 10 | | |
| | 其中: 财政拨款 | | 10 | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 提高我区卫生应急处理能力, 及时有效地控制、处置突发公共卫生事件, 最大限度地减少人员的伤亡和危害, 保障广大人民群众的身体健康和社会稳定, 促进社会的和谐发展。 | | | | |
| 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 | 全区卫生应急演练 | 1次 | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 应急队员业务熟练程度 | 熟练 | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 疫情处置及时性 | 及时有效 | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | 成本指标 | 成本指标 | 卫生应急物资采购 | 8万元 | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 经济效益指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 提高我区卫生应急处置能力 | 100% | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 促进和保障人民群众的基本生活及健康保障, 提高生态效益指标 | 良好 | |
| | | | 指标2: | | |
| | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | | | |
| | | | 是否可持续 | 是 | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高群众满意度 | ≥95% | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14

单位整体支出绩效目标表

| 部门(单位)名称 | | 西安市高陵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 |
| | 基本支出 | 人员基本支出 | 556.24 | 556.24 |
| | 基本支出 | 公用经费 | 48.16 | 48.16 |
| | 项目支出 | 其他履职专项业务费 | 80 | 80 |
| | | | | |
| 金额合计 | | 684.4 | 684.4 | |
| 年度总体目标 | 目标1：保障人员经费 目标2：保障日常工作运转 目标3：保障项目正常开展 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 基本支出预算 | |
| | | | 项目支出预算 | |
| | | | | |
| | | 质量指标 | 预算执行进度 | |
| | | | 指标2： | |
| | | | | |
| | 时效指标 | 时效指标 | 资金使用年度 | |
| | | | 指标2： | |
| | | | | |
| | | 成本指标 | 资金性质 | |
| | | | 指标2： | |
| | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 预算投入完成度 | |
| | | | 指标2： | |
| | | | | |
| | | 社会效益指标 | 预算资金使用效率 | |
| | | | 指标2： | |
| | | | | |
| | 满意度指标 | 生态效益指标 | 指标1： | |
| | | | 指标2： | |
| | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 持续影响性质 | |
| | | | 指标2： | |
| | | | | |
| | | 服务对象满意度指标 | 满意度 | |
| | | | 指标2： | |
| | | | | |

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

| 项目名称 | | 结核病防治、艾滋病防治、传染病防治等 | | |
|--------------|--|--------------------|---|---|
| 主管部门 | | 西安市高陵区卫生健康局 | | 实施期限 1年 |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | 80 | 年度资金总额: | 80 |
| | 其中: 财政拨款 | 80 | 其中: 财政拨款 | 80 |
| | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 总体 目标 | 实施期总目标 | | | 年度目标 |
| | 及时有效地控制、处置各种疾病，保障广大人民群众的身体健康和社会稳定，促进社会的和谐发展。 | | | 在本年度内完成所有省、市、区所布置的专项工作，完成工作的同时提高群众健康满意度 |
| 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 | 根据专项工作数量完成 | 98% |
| | | | 指标2: | |
| | | | 提高专项工作完成的质量 | 良好 |
| | 时效指标 | 质量指标 | 指标2: | |
| | | | 2024年度 | 2023年 |
| | | | 指标2: | |
| | 成本指标 | 经济效益指标 | 财政保障 | 全额 |
| | | | 指标2: | |
| | | | 指标1: | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 促进和保障人民群众的基本生活及健康保障， <u>提高生态效益指标</u> | 良好 |
| | | | 指标2: | |
| | | | 促进和保障人民群众的基本生活及健康保障， <u>提高生态效益指标</u> | 良好 |
| | | | 指标2: | |
| | 生态效益指标 | 可持续影响指标 | 是否可持续 | 是 |
| | | | 指标2: | |
| | | | 提高群众满意度 | 98% |
| | | | 指标2: | |
| 满意度指 标 | 服务对象 满意度指标 | | | |

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。