

西安市高陵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

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. 承担卫生行政单位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、村和有关单位收集、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）机构设置

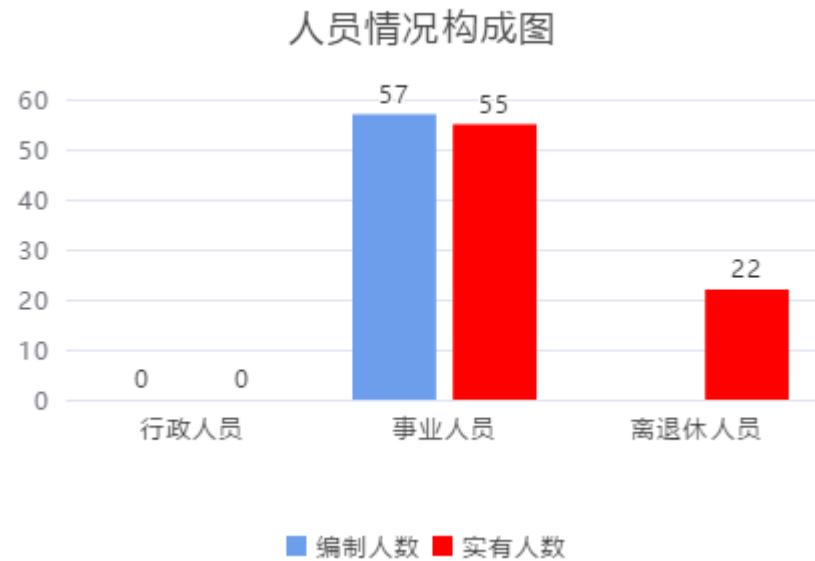
内设结核病防治科、检验科、免疫规划科、传控科、慢病科、地病科、性艾科、健康教育科、学校卫生科、病媒生物防治科、后勤科、财务室、办公室共计13个科室。

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

截至上年底，本单位人员编制57人，其中行政编制0人，事业编制57人；实有人员55人，其中行政0人，事业55人。单位管理的离退休人员22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955.93万元，其中：一般公共预算拨款830.93万元、政府性基金拨款25.00万元、其他收入100.00万元，较上年减少361.42万元，下降27.44%，下降的主要原因是：政府性基金预算减少；本单位当年预算支出955.93万元，其中：一般公共预算拨款830.93万元、政府性基金拨款25.00万元、其他收入100.00万元，较上年减少361.42万元，下降27.44%，下降的主要原因是：政府性基金预算减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入855.93万元，其中：一般公共预算拨款收入830.93万元、政府性基金拨款收入25.00万元，较上年减少461.42万元，下降35.03%，下降的主要原因是：政府性基金预算减少；本单位当年财政拨款支出855.93万元，其中：一般公共预算拨款支出830.93万元、政府性基金拨款支出25.00万元，较上年减少461.42万元，下降35.03%，下降的主要原因是：政府性基金预算减少。

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830.93万元，较上年增加71.58万元，增长9.43%，增长的主要原因是：人员增加。

（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830.93万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）0.21万元，较上年无增减；
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）69.05万元，较上年增加1.51万元，增

长2.24%，增长的主要原因是：人员增加；

3. 疾病预防控制机构（2100401）645.42万元，较上年增加67.54万元，增长11.69%，增长的主要原因是：人员增加；

4. 事业单位医疗（2101102）30.90万元，较上年增加0.66万元，增长2.18%，增长的主要原因是：人员增加；

5. 公务员医疗补助（2101103）26.74万元，较上年增加0.73万元，增长2.81%，增长的主要原因是：人员增加；

6. 住房公积金（2210201）58.60万元，较上年增加1.13万元，增长1.97%，增长的主要原因是：人员增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

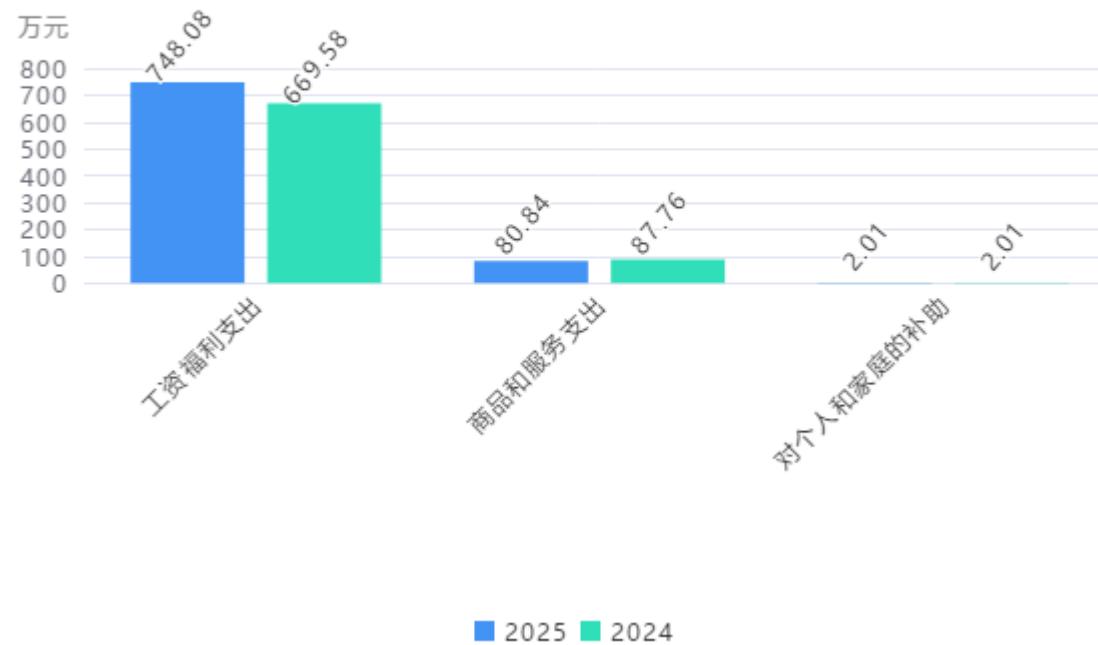
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出830.93万元，其中：

（1）工资福利支出（301）748.08万元，较上年增加78.50万元，增长11.72%，增长的主要原因是：人员增加；

（2）商品和服务支出（302）80.84万元，较上年减少6.92万元，下降7.89%，下降的主要原因是：公用经费减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）2.01万元，较上年无增减。

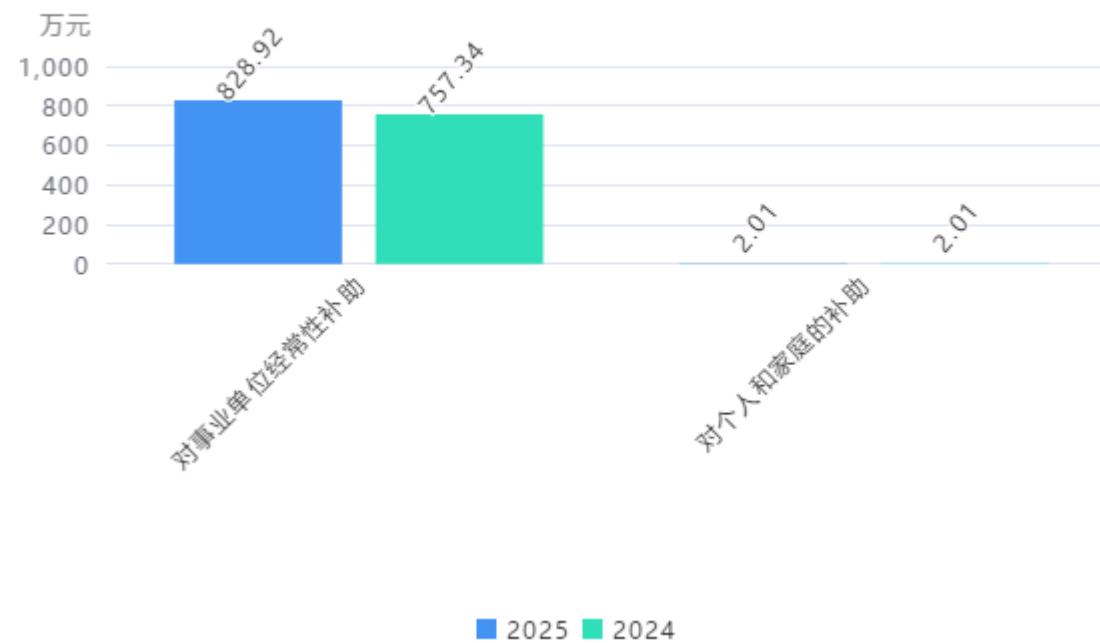
支出按部门预算支出经济分类对比图



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830.93万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）828.92万元，较上年增加71.58万元，增长9.45%，增长的主要原因是：人员增加；
- (2) 对个人和家庭的补助（509）2.01万元，较上年无增减。

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

2025年，本单位当年政府性基金预算支出25.00万元，较上年减少533.00万元，下降95.52%，下降的主要原因是：项目减少。

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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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7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）。

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830.93万元，政府性基金预算拨款25.00万元，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40.84万元，较上年减少0.92万元，下降2.19%，下降的主要原因是：公用经费人头费降低。

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。

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	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	否	
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	是	不涉及
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	否	

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	9,559,316.91	一、部门预算	9,559,316.91	一、部门预算	9,559,316.91	一、部门预算	9,559,316.91
1、财政拨款	8,559,316.91	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,609,316.91	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	8,309,316.91	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,180,768.81	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	408,436.10	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款	250,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	20,112.00	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	9,539,204.91
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,950,000.00	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	300,000.00	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	692,570.88	(2)商品和服务支出	1,650,000.00	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	20,112.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	8,030,711.87	(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	1,000,000.00	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	250,000.00	(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	586,034.16				
		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	9,559,316.91	本年支出合计	9,559,316.91	本年支出合计	9,559,316.91	本年支出合计	9,559,316.91
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	9,559,316.91	支出总计	9,559,316.91	支出总计	9,559,316.91	支出总计	9,559,316.91

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	9,559,316.91	8,309,316.91		250,000.00					1,000,000.00	
154	西安市高陵区卫生健康局	9,559,316.91	8,309,316.91		250,000.00					1,000,000.00	
154004	西安市高陵区疾病预防控制中心	9,559,316.91	8,309,316.91		250,000.00					1,000,000.00	

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	8,559,316.91	一、财政拨款	8,559,316.91	一、财政拨款	8,559,316.91	一、财政拨款	8,559,316.91
1、一般公共预算拨款	8,309,316.91	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,609,316.91	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	7,180,768.81	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	250,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	408,436.10	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	20,112.00	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	8,539,204.91
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	950,000.00	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	300,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	692,570.88	(2)商品和服务支出	650,000.00	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	20,112.00
		10、卫生健康支出	7,030,711.87	(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	250,000.00	(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	586,034.16				
		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	8,559,316.91	本年支出合计	8,559,316.91	本年支出合计	8,559,316.91	本年支出合计	8,559,316.91
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,559,316.91	支出总计	8,559,316.91	支出总计	8,559,316.91	支出总计	8,559,316.91

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	8,309,316.91	7,200,880.81	408,436.10	700,000.00	
208	社会保障和就业支出	692,570.88	692,570.88			
20805	行政事业单位养老支出	692,570.88	692,570.88			
2080502	事业单位离退休	2,112.00	2,112.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	690,458.88	690,458.88			
210	卫生健康支出	7,030,711.87	5,922,275.77	408,436.10	700,000.00	
21004	公共卫生	6,454,230.91	5,345,794.81	408,436.10	700,000.00	
2100401	疾病预防控制机构	6,454,230.91	5,345,794.81	408,436.10	700,000.00	
21011	行政事业单位医疗	576,480.96	576,480.96			
2101102	事业单位医疗	309,035.76	309,035.76			
2101103	公务员医疗补助	267,445.20	267,445.20			
221	住房保障支出	586,034.16	586,034.16			
22102	住房改革支出	586,034.16	586,034.16			
2210201	住房公积金	586,034.16	586,034.16			

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			8,309,316.91	7,200,880.81	408,436.10	700,000.00	
301	工资福利支出			7,480,768.81	7,180,768.81		300,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,065,108.90	2,065,108.90			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	664,600.00	364,600.00		300,000.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,657,799.89	1,657,799.89			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,228,980.00	1,228,980.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	690,458.88	690,458.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	309,035.76	309,035.76			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	267,445.20	267,445.20			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,306.02	11,306.02			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	586,034.16	586,034.16			
302	商品和服务支出			808,436.10		408,436.10	400,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	140,000.00		20,000.00	120,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4,400.00		4,400.00		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	90,000.00		50,000.00	40,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	102,800.00			102,800.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	10,800.00			10,800.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	126,400.00			126,400.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	39,036.10		39,036.10		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	75,000.00		75,000.00		
303	对个人和家庭的补助			20,112.00	20,112.00			
30301	离休费	50905	离退休费	2,112.00	2,112.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	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：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	7,609,316.91	7,200,880.81	408,436.10	
208	社会保障和就业支出	692,570.88	692,570.88		
20805	行政事业单位养老支出	692,570.88	692,570.88		
2080502	事业单位离退休	2,112.00	2,112.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	690,458.88	690,458.88		
210	卫生健康支出	6,330,711.87	5,922,275.77	408,436.10	
21004	公共卫生	5,754,230.91	5,345,794.81	408,436.10	
2100401	疾病预防控制机构	5,754,230.91	5,345,794.81	408,436.10	
21011	行政事业单位医疗	576,480.96	576,480.96		
2101102	事业单位医疗	309,035.76	309,035.76		
2101103	公务员医疗补助	267,445.20	267,445.20		
221	住房保障支出	586,034.16	586,034.16		
22102	住房改革支出	586,034.16	586,034.16		
2210201	住房公积金	586,034.16	586,034.16		

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			7,609,316.91	7,200,880.81	408,436.10	
301	工资福利支出			7,180,768.81	7,180,768.81		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,065,108.90	2,065,108.90		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	364,600.00	364,600.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,657,799.89	1,657,799.89		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,228,980.00	1,228,980.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	690,458.88	690,458.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	309,035.76	309,035.76		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	267,445.20	267,445.20		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,306.02	11,306.02		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	586,034.16	586,034.16		
302	商品和服务支出			408,436.10		408,436.10	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4,400.00		4,400.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
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	39,036.10		39,036.10	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	75,000.00		75,000.00	
303	对个人和家庭的补助			20,112.00	20,112.00		
30301	离休费	50905	离退休费	2,112.00	2,112.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	18,000.00	18,000.00		

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	250,000.00	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	250,000.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	250,000.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	250,000.00	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	250,000.00	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	250,000.00	本年支出合计	250,000.00	本年支出合计	250,000.00	本年支出合计	250,000.00

表10

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	1,950,000.00	
154	西安市高陵区卫生健康局	1,950,000.00	
154004	西安市高陵区疾病预防控制中心	1,950,000.00	
	专用项目	1,950,000.00	
	其他履职专项业务费	1,950,000.00	
	艾滋病、重点性病及丙肝防治项目	10,000.00	
	安全生产双重预防机制建立工作	10,000.00	
	病媒生物监测项目	13,600.00	
	布病监测项目	20,000.00	
	传染病防治	30,000.00	
	代管资金	1,000,000.00	
	地方病防治项目	50,000.00	
	二类疫苗运输管理费	250,000.00	
	健康素养监测、健康教育项目	20,000.00	
	结核病防治项目	10,000.00	
	慢性病防治项目	20,000.00	
	免疫规划项目	10,000.00	
	食品安全与食源性疾病监测	10,000.00	
	实验室生物安全及医废处置等项目	26,400.00	
	实验室仪器设备维护与校准项目	50,000.00	
	卫生防疫津贴	300,000.00	
	卫生应急	50,000.00	
	饮用水质监测项目	20,000.00	
	预防接种信息系统运行维护	40,000.00	
	职业病防治监测项目	10,000.00	

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

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:		10.00		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		10.00			
	其他资金					
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	卫生应急物资采购	8万元	10	
		社会成本	各单位联合演练	配合良好	10	
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	全区卫生应急演练	1次	10	
		质量指标	应急队员业务熟练程度	熟练	10	
		时效指标	疫情处置及时性	及时有效	10	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高我区卫生应急处置能力	100%	10	
		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	10	
		可持续影响指标	是否可持续	是	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	≥95%	10	

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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)			执行率分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	基本支出	人员基本支出	720.09	720.09		
	基本支出	公用经费	40.84	40.84		
	项目支出	其他履职专项业务费	195.00	195.00		
	金额合计		955.93	955.93		
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	三级指标			分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	预算下达			955.93万元
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	基本支出预算			720.09万元
		质量指标	预算执行进度			预算执行进度要求
		时效指标	资金使用年度			2025年度
	效益指标	经济效益指标	预算投入完成度			100%
		社会效益指标	预算资金使用效率			100%
		生态效益指标	健康促进支持性环境			支持促进
		可持续影响指标	持续影响性质			持续影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度			满意

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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:	195.00	年度资金总额 :	195.00			
	其中: 财政拨款	195.00	其中: 财政拨款	195.00			
	其他资金		其他资金				
总体目标	实施期总目标		年度总目标				
	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。				
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	预算下达		195.00万元		
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	根据专项工作数量完成		98%		
		质量指标	提高专项工作完成的质量		良好		
		时效指标	项目执行期间		2025年		
	效益指标	经济效益指标	预算完成度		100%		
		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，提高生态效益指标		良好		
		生态效益指标	健康促进支持性环境		支持促进		
		可持续影响指标	是否可持续		是		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		满意		
					10		