

西安市临潼区疾病预防控制中心
2020 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

西安市临潼区疾病预防控制中心（以下简称区疾控中心）位于临潼区西关正街 50 号，占地面积 4267 平方米，业务用房建筑面积 2522 平方米。中心下设办公室、财务科、免疫规划科、传染病控制科、检验科、地方病防治科、病媒生物科、结核病防治科、健康教育科、生物制品科、慢性病防治科共 11 个科室。全额事业编制 45 人，在岗 40 人。

中心的主要职责：（一）开展辖区传染病和突发公共卫生事件的网络直报管理、日常监测、个案流调及信息收集上报、疫情分析、疫情预警和处置，指导落实传染病防控措施等工作；（二）全面开展免疫规划工作，负责辖区国家免疫规划疫苗的接收、下发、接种实施、技术指导、疫苗针对疾病和不良反应监测与疫情处置等工作；（三）承担辖区地方病、慢性非传染性疾病、结核病、艾滋病等重大传染病、病媒生物的防控任务；（四）开展健康教育与健康促进活动，普及卫生防病知识；（五）承担辖区生活饮用水、食品、医疗器械、餐饮具、公共场所用品的卫生检验检测任务；（六）指导辖区各级医疗机构的卫生防病工作，对辖

区各社区卫生服务中心（卫生院）的疾病控制、免疫规划、健康教育、慢性非传染性疾病、精神卫生等公共卫生服务项目进行业务指导和工作考核；（七）承担辖区各级医疗机构疾病防控业务培训和技术指导工作。

二、2020 年年度部门工作任务

1、持续加强对全区公共卫生疾控项目的培训与管理，努力使疾控工作走向规范化轨道。

2、严格按照《疫苗管理法》和《预防接种工作规范》开展工作，所有平原街道建成数字化集中式门诊。

3、加强重点传染病管理，减少聚集性疫情发生。

4、持续消除碘缺乏危害，有效控制饮水型地方性氟中毒危害，保持基本消除大骨节病状态。

5、积极营造创建慢性病示范区氛围，为示范区的创建打好基础。

6、落实《“健康中国 2030”规划纲要》，积极开展健康服务改善、健康素养促进活动，普及健康知识，提高群众知晓率和参与度。

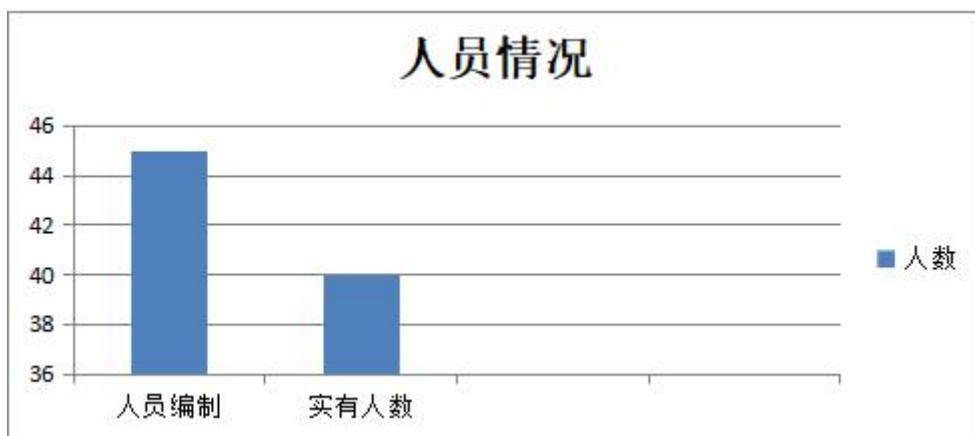
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门预算属事业单位预算。纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市临潼区疾病预防控制中心	无

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 45 人，其中行政编制 0 人、事业编制 45 人；实有人员 40 人，其中行政 0 人、事业 40 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年本部门预算收入 450.28 万元，其中一般公共预

算拨款收入 450.28 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 92.81 万元，主要原因是本年人员经费和公用经费增加 36.45 万元，专项业务经费增加 56.36 万元；2020 年本部门预算支出 450.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 450.28 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 92.81 万元，主要原因是人员增加和专项业务经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 450.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 450.28 万元，无政府性基金拨款收入，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 92.81 万元，主要原因是本年人员经费和公用经费增加 36.45 万元，专项业务经费增加 56.36 万元；2020 年本部门财政拨款支出 450.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 450.28 万元，无政府性基金拨款支出，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 92.81 万元，主要原因是人员增加和专项业务经费支出增加。

（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。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 450.28 万元，较上年增加 92.81 万元，主要原因是本年人员经费和公用经费增加 36.45 万元，专项业务经费增加 56.36 万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 450.28 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 46.42 万元，较上年减少 2.24 万元，主要原因是养老保险缴费比例降低 4%；

(2) 疾病预防控制机构 (2100401) 312.68 万元，较上年增加 26.55 万元，原因是人员经费和公用经费增加；

(3) 重大公共卫生服务 (2100409) 51.54 万元，较上年增加 39.26 万元，原因是增加了慢性病、疟疾、水和环境监测等专项业务经费；

(4) 其他公共卫生支出 (2100499) 23.60 万元，较上年增加 13.20 万元，原因是增加了结核病和地方病的区及配套经费。

(5) 突发公共卫生事件应急处理 (2100410) 3.00 万元，较上年增加 3.00 万元，原因是该项业务是今年新增项目。

(6) 事业单位医疗 (2101102) 13.04 万元，较上年增加 13.04 万元，原因是上年预算未列“事业单位医疗”功能科目。

3、支出按经济科目的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 450.28 万元，其中：工资福利支出 (301) 358.74 万元，较上年增加 35.79 万元，

原因是人员增加导致人员经费和公用经费的增加；

商品和服务支出（302）90.28万元，较上年增加55.76万元，原因是项目增加引起的专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.36万元，较上年增加0.36万元，原因是上年没有此项支出的预算；

资本性支出（310）0.90万元，较上年增加0.90万元，原因是上年没有此项支出的预算。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出450.28万元，其中：对事业单位经常性补助（505）371.24万元，较上年增加36.45万元，原因是人员增加导致人员经费和公用经费的增加；

对事业单位资本性补助（506）0.90万元，较上年增加0.90万元，原因是上年没有此项支出的预算；

对个人和家庭的补助（509）0.36万元，较上年增加0.36万元，原因是上年没有此项支出的预算。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门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。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.5万元，较上年增加3.5万元，增加的主要原因是上年未预算公车运行维护费，本年增加了该项预算。其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费、公务用车购置费、会议费经费预算；公务用车运行维护费3.50万元，较上年增加3.50万元，增加的主要原因是上年未预算公车运行维护费，由于车辆运维成本较高，所以本年增加了该项预算；培训费费9.30万元，较上年增加7.30万元（365%），增加的主要原因是各专项业务工作要求进行业务技术培训。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门共有车辆4辆，单价20万元以上的设备3台（套）。2020年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）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共7.90万元，其中政府采购货物类预算7.90万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。

购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 450.28 万元，（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 12.14 万元，较上年增加 0.3 万元，原因是人员变动、人员经费增加。

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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：指部门使用一般公共预算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支出。

3. XXXX：指……。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

2020 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区疾病预防控制中心

保密审查情况：已审查

部门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	2020 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2020 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2020 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2020 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2020 年部门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	2020 年部门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	2020 年部门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	2020 年部门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	2020 年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支
表 10	2020 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 12	2020 年部门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 13	2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明。
表 14	2020 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	2020 年专项资金整体绩效目标表		不管理本级专项资金的部门，请公开空表并说明。

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。3、部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

表 1

2020 年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	450.28	一、部门预算	450.28	一、部门预算	450.28	一、部门预算	450.28
1、财政拨款	450.28	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	371.24	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	450.28	2、外交支出		(1)工资福利支出	358.74	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	79.04	3、国防支出		(2)商品和服务支出	12.14	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	0.36	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	449.02
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	79.04	6、对事业单位资本性补助	0.9
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	46.42	(2)商品和服务支出	78.14	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	0.36
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	403.86	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	0.9	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	450.28	本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	450.28	支出总计	450.28	支出总计	450.28	支出总计	450.28

表 2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

表 3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

表 4

2020 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	450.28	一、财政拨款	450.28	一、财政拨款	450.28	一、财政拨款	450.28
1、一般公共预算拨款	450.28	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	371.24	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	79.04	2、外交支出		(1) 工资福利支出	358.74	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	12.14	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	0.36	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	449.02
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	79.04	6、对事业单位资本性补助	0.9
		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	46.42	(2) 商品和服务支出	78.14	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	0.36
		10、卫生健康支出	403.86	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	0.9	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	450.28	支出总计	450.28	支出总计	450.28	支出总计	450.28

表 5

2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表

(按支出功能分类科目-不含上年结转)

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**
038003	临潼区疾病预防控制中心	450.28	359.10	12.14	79.04	
208	社会保障和就业支出	46.42	46.42			
20805	行政事业单位养老支出	46.42	46.42			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.42	46.42			
	工资福利支出（养老保险缴费）	46.42	46.42			
210	卫生健康支出	403.86	312.68	12.14	79.04	
21004	公共卫生	390.83	299.64	12.14	79.04	
2100401	疾病预防控制机构	312.69	299.64	12.14	0.90	
	工资福利支出	298.97	298.97			
	对个人和家庭的补助	0.36	0.36			
	工资福利支出(工伤保险缴费)	0.31	0.31			
	商品和服务支出	12.14		12.14		
	办公设备购置	0.90			0.90	
2100409	重大公共卫生服务	51.54			51.54	

	基本公共卫生服务	30.74			30.74	
	重大传染病防控经费	20.80			20.80	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.00			3.00	
	2020 卫生应急演练	3.00			3.00	
2100499	其他公共卫生支出	23.60			23.60	
	结核病防治项目	6.80			6.80	
	地方病防治项目	6.80			6.80	
	疫苗冷链运转维护	10.00			10.00	
21011	行政事业单位医疗	13.04	13.04			
2101102	事业单位医疗	13.04	13.04			
	工资福利支出(生育保险缴费)	0.82	0.82			
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)	0.74	0.74			
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)	11.48	11.48			

表 6

2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表

(按支出经济分类科目-不含上年结转)

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
038003	临潼区疾病预防控制中心			450.28	359.10	12.14	79.04	
301	工资福利支出	505		358.74	358.74			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	149.06	149.06			
	工资福利支出			149.06	149.06			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	52.62	52.62			
	工资福利支出			52.62	52.62			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	97.29	97.29			
	工资福利支出			97.29	97.29			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	46.42	46.42			
	工资福利支出（养老保险缴费）			46.42	46.42			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.04	13.04			
	工资福利支出（生育保险缴费）			0.82	0.82			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）			0.74	0.74			

	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			11.48	11.48			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.31	0.31			
	工资福利支出（工伤保险缴费）			0.31	0.31			
302	商品和服务支出	505		90.28		12.14	78.14	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00		
	商品和服务支出			2.00		2.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	14.00			14.00	
	结核病防治项目			3.00			3.00	
	地方病防治项目			4.00			4.00	
	基本公共卫生服务			5.00			5.00	
	重大传染病防控经费			2.00			2.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00		
	商品和服务支出			2.00		2.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	4.00		1.00	3.00	
	商品和服务支出			1.00		1.00		
	疫苗冷链运转维护			3.00			3.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.74		0.20	2.54	
	基本公共卫生服务			1.74			1.74	
	商品和服务支出			0.20		0.20		
	重大传染病防控经费			0.80			0.80	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.80		0.30	2.50	
	基本公共卫生服务			1.50			1.50	
	商品和服务支出			0.30		0.30		
	重大传染病防控经费			1.00			1.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	3.50		0.50	3.00	

	基本公共卫生服务			2.00			2.00	
	商品和服务支出			0.50		0.50		
	重大传染病防控经费			1.00			1.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	9.30			9.30	
	结核病防治项目			1.80			1.80	
	2020 卫生应急演练			3.00			3.00	
	地方病防治项目			1.50			1.50	
	重大传染病防控经费			3.00			3.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	20.50		0.50	20.00	
	结核病防治项目			2.00			2.00	
	基本公共卫生服务			6.00			6.00	
	商品和服务支出			0.50		0.50		
	疫苗冷链运转维护			7.00			7.00	
	重大传染病防控经费			5.00			5.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	19.00			19.00	
	基本公共卫生服务			12.00			12.00	
	重大传染病防控经费			7.00			7.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00		
	商品和服务支出			4.00		4.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.0		1.60		
	商品和服务支出			1.60		1.60		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.50			3.50	
	基本公共卫生服务			2.50			2.50	
	重大传染病防控经费			1.00			1.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.30			1.30	
	地方病防治项目			1.30			1.30	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.04		0.04		

	商品和服务支出			0.04		0.04		
303	对个人和家庭的补助	509		0.36	0.36			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36			
	对个人和家庭的补助			0.36	0.36			
310	资本性支出	506		0.90			0.90	

表 7

2020 年部门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-不含上年结转)

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**
038003	临潼区疾病预防控制中心	371.24	359.10	12.14	
208	社会保障和就业支出	46.42	46.42		
20805	行政事业单位养老支出	46.42	46.42		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.42	46.42		
	工资福利支出 (养老保险缴费)	46.42	46.42		
210	卫生健康支出	324.82	312.68	12.14	
21004	公共卫生	311.78	299.64	12.14	
2100401	疾病预防控制机构	311.78	299.64	12.14	
	工资福利支出	298.97	298.97		
	对个人和家庭的补助	0.36	0.36		
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.31	0.31		
	商品和服务支出	12.14		12.14	
21011	行政事业单位医疗	13.04	13.04		
2101102	事业单位医疗	13.04	13.04		
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.82	0.82		

	工资福利支出（大额 医疗保险缴费）	0.74	0.74		
	工资福利支出（基本 医疗保险缴费）	11.48	11.48		

表 8

2020 年部门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-不含上年结转)

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**	**
038003	临潼区疾病预防控制中心			450.28	359.10	12.14	
301	工资福利支出	505		358.74	358.74		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	149.06	149.06		
	工资福利支出			149.06	149.06		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	52.62	52.62		
	工资福利支出			52.62	52.62		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	97.29	97.29		
	工资福利支出			97.29	97.29		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	46.42	46.42		
	工资福利支出(养老保险缴费)			46.42	46.42		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.04	13.04		
	工资福利支出(生育保险缴费)			0.82	0.82		
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)			0.74	0.74		
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)			11.48	11.48		

30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.31	0.31		
	工资福利支出(工伤保险缴费)			0.31	0.31		
302	商品和服务支出	505		12.14		12.14	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
	商品和服务支出			2.00		2.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
	商品和服务支出			2.00		2.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
	商品和服务支出			1.00		1.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
	商品和服务支出			0.20		0.20	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
	商品和服务支出			0.30		0.30	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
	商品和服务支出			0.50		0.50	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
	商品和服务支出			0.50		0.50	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00	
	商品和服务支出			4.00		4.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.60		1.60	
	商品和服务支出			1.60		1.60	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.04		0.04	
	商品和服务支出			0.04		0.04	
303	对个人和家庭的补助	509		0.36	0.36		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36		
	对个人和家庭的补助			0.36	0.36		

表 9

2020 年部门综合预算政府性基金收支表

(不含上年结转)

单位：万元

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	371.24	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、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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			

表 10

2020 年部门综合预算专项业务经费支出表

(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
038003	西安市临潼区疾病预防控制中心	79.04	
	基本公共卫生服务项目	30.74	完成地方病各病种病情监测、落实业务培训、督导检查；开展居民健康素养、控烟、中医药健康素养监测工作；继续规范化预防接种门诊；完成全人群死因监测，继续慢性病防治的健康教育宣传工作。
	重大传染病防控经费	20.80	降低艾滋病和性病新发感染；降低结核病发病率；加强出血热的防治和疫苗接种。
	2020 卫生应急演练	3.00	突发公共卫生事件应急防护培训。
	结核病防治项目	6.80	健康教育、业务督导及疫情处置。
	地方病防治项目	6.80	健康教育、业务督导及监测。
	疫苗冷链运转维护	10.00	冷链库、疫苗运输车的运转和维护。
	办公设备购置	0.90	办公设备采购。

表 11

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

（不含上年结转）

单位：万元

表 12

2020年部门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
(不含上年结转)

单位：万元

表 13

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项(项目)名称		基本公共卫生服务项目				
主管部门		临潼区卫生健康局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30.74		
其中: 财政拨款		30.74				
其他资金						
总体目标	年度目标					
	目标 1. 完成地方病各病种病情监测、落实业务培训、督导检查。 目标 2. 开展居民健康素养、控烟、中医药健康素养监测工作；完成各种健康宣传。 目标 3. 继续规范化预防接种门诊，完成各项传染病的监测任务。 目标 4. 完成全人群死因监测，继续慢性病防治的健康教育宣传工作。					
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	地方病病情监测	3 各病种		
			健康教育知识讲座	≥12 次		
			全人群死因监测	≥6%		
		质量指标	病情监测完成率	100%		
			健康教育覆盖率	≥80%		
			全人群死因监测完成	100%		
		时效指标	开始时间	2020-01		
			结束时间	2020-12		
			地方病病情监测	3 各病种		
成本指标		财政预算拨款	307400			
	指标 2:					
					
绩效指标	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:				
					
	满意度指标	服务对象 满意度指标	保持原有成果，提高达标数量	较上年提高		
有效提高全区居民健康素养水平				较上年提高		
.....						
.....						

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目是指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表 13

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		重大传染病防控项目				
主管部门		临潼区卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20.80			
	其中: 财政拨款		20.80			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	目标 1. 降低艾滋病和性病新发感染; 扩大艾滋病免费抗病毒治疗覆盖面, 提高救治质量和水平, 降低艾滋病病人的死亡率, 提高其生活质量。 目标 2. 完成全区结核病患者的发现、追踪、耐药检测、治疗、访视, 进行宣传、督导和特定人群防控; 降低结核病发病率, 预防学校结核病疫情的发生。 目标 3. 加强出血热的防治和疫苗接种, 继续高危区域的鼠密度监测工作。					
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	产出指标	数量指标	自愿咨询检测人数	1200		
绩效指标			监管场所检测人数	700		
			可疑者免费筛查	不低于辖区人口数的 2.5‰		
质量指标		高危行为干预覆盖率	100%			
		重点人群宣传覆盖(初中以上学校)	100%			
		学校结核病处置率	100%			
时效指标		开始时间	2020-01			
		结束时间	2020-12			
		自愿咨询检测人数	1200			
成本指标		财政预算拨款	208000			
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1:			
		社会效益指标	提高人群艾滋病知晓率	逐年升高		
			结核病报告发病率	持续下降		
					
		生态效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
		可持续影响指标	保持原有成果, 提高各项指标	各项指标提高		
			控制结核病流行	逐年下降		
					
		满意度指标	服务对象满意度指标	满意		
					

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目是指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表 13

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		疫苗冷链运转维护				
主管部门		临潼区卫生健康局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00		
其中: 财政拨款		10.00				
其他资金						
总体目标	年度目标					
	目标 1: 保证疫苗冷链库用电正常; 目标 2: 保证每月疫苗冷链运转正常。					
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	每月全区冷链运转次数	≥1		
			聘用司机	2 人		
			冷链车	3 辆		
		质量指标	冷链运转覆盖率	100%		
			指标 2:			
					
		时效指标	开始时间	2020-01-01		
			结束时间	2020-12-30		
					
成本指标		电费	30000.00			
	聘用人员劳务费	70000.00				
					
.....						
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
		社会效益指标	辖区内人民群众接种疫苗预防疾病的能力	逐年提高		
			指标 2:			
					
		生态效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
		可持续影响指标	人民群众的健康水平	逐年提高		
指标 2:						
.....						
.....						
满意度指标	服务对象 满意度指标	接种单位满意度	≥90%			
		指标 2:				
					
					

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目是指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表 13

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		2020 卫生应急演练		
主管部门		临潼区卫生健康局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.00	
其中: 财政拨款		3.00		
其他资金				
总体 目标	年度目标			
	目标 1: 提高提高卫生应急队伍的应对能力; 目标 2: 提高自然灾害现场消毒技能。			
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	演练次数	每年≥1 次
			参演及观摩人员数	≥100 人
		质量指标	演练达标率	≥95%
			指标 2:	
			
		时效指标	开始时间	2020-10-08
			结束时间	2020-10-31
			
		成本指标	培训费	30000.00
指标 2:				
.....				
绩效 指标	效益 指标	经济效益 指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
		社会效益 指标	卫生应急队伍对疫/灾区的传染病防控 能力	逐年提高
			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	观摩学员满意度	≥90%	
		指标 2:		
			
			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目是指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表 13

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		地方病防治项目				
主管部门		临潼区卫生健康局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6.80		
其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		6.80		
其他资金						
总体 目标	年度目标					
	目标 1: 有效宣传 目标 2: 完成业务培训计划 目标 3: 落实督导检查					
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	健康教育宣传	不少于 2 次		
			业务技术培训	不少于 2 次		
					
		质量指标	健康教育覆盖率	病区 ≥80%		
			业务培训合格率	≥90%		
					
		时效指标	开始时间	2020-01		
			结束时间	2020-12		
					
成本指标		财政预算资金	68000			
	指标 2:					
					
绩效 指标	经济效益 指标	指标 1:				
		指标 2:				
					
	社会效益 指标	碘缺乏、大骨节病消除	持续上年消 除状态			
		指标 2:				
					
	生态效益 指标	指标 1:				
		指标 2:				
					
	可持续影响 指标	保持原有成果, 提高达标数量	未达标病区 村数量减少			
指标 2:						
.....						
满意度指标	服务对象 满意度指标	病区群众满意度	≥80%			
		指标 2:				
					
					

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目是指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表 13

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		结核病防治项目		
主管部门		临潼区卫生健康局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.80	
其中: 财政拨款		6.80		
其他资金				
总体目标	年度目标			
	目标 1: 加强结核病宣传, 提高公众对结核病防治知识的认知度; ; 目标 2: 加强人员培训, 提高乡村结核病防治人员业务技能水平; 目标 3: 加大监督检查力度 。			
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	健康教育宣传	不少于 2 次
			业务培训	不少于 2 次
			
		质量指标	公众的结核病防治知识认知度	较上年提高
			指标 2:	
			
		时效指标	开始时间	2020-01
			结束时间	2020-12
			
成本指标		财政预算资金	68000	
	指标 2:			
			
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
		社会效益指标	肺结核报告发病率	较上年下降
			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	结核病患者满意度	满意	
		指标 2:		
			
			

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目是指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表 13

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		办公设备购置				
总体目标	主管部门					
	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	0.90			
		其中：财政拨款	0.90			
		其他资金				
绩效指标	年度目标					
	目标 1：完成办公设备的申请、审批和购置工作 目标 2： 目标 3：					
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	产出指标	数量指标	办公设备台数	5		
绩效指标			指标 2:			
					
质量指标		设备达到的要求	合格			
		指标 2:				
					
时效指标		购置完成时间	2 个月			
		指标 2:				
					
成本指标		财政预算资金	9000			
		指标 2:				
					
绩效指标	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:			
					
绩效指标	满意度指标	服务对象 满意度指标	职工使用满意度	满意		
			指标 2:			
					
					

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目是指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表 14

2020 年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市临潼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
	人员经费	财政供养人员的工资、社保缴费	359.10	359.10	
	公用经费	单位日常工作的开展	12.14	12.14	
	专项业务经费	完成各项防控工作，降低我区传染病发生率	79.04	79.04	
				
年度总体目标	金额合计				
	450.28 450.28				
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	人员工资、社保缴费月数	12	
			完成专项业务项目数	7	
		质量指标	工资下发、社保缴费完成率	100%	
			专项业务项目完成率	100%	
	成本指标	时效指标	开始时间	2020-01-01	
			结束时间	2020-12-31	
		人员经费	人员经费	359.10 万元	
			公用经费	12.14 万元	
		专项业务经费	79.04 万元	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	指标 1:		
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
	可持续影响指标	疾病预防控制工作	稳步提升		
			逐年降低		
		辖区群众健康知识水平	逐步提高		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众对疾控工作的满意度	基本满意	
		

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门的整体绩效目标必须公开。

表 15

2020 年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称						
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:				
其中：财政拨款						
其他资金						
总体 目标	年度目标					
	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		
	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:					
					
绩效 指标	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:			
					

备注：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。