

西安市临潼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

西安市临潼区疾病预防控制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4786平方米。中心主要职责：1、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；2、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；3、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；4、开展健康教育与健康促进活动，普及卫生防病知识；5、承担辖区生活饮用水的卫生检验检测任务；6、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；7、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。

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、病媒生物防治和学校卫生科、结核病防治科、健康教育科、职业卫生科、慢性病防治科、性病艾滋病防治科共12个科室。

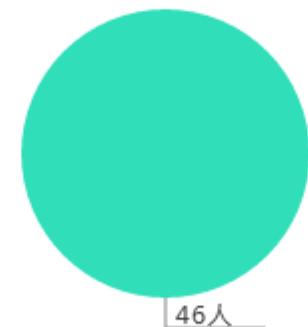
## 二、工作任务

- 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、继续加强新冠疫情、诺如病毒等传染病的监测与防控。
- 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、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46人，其中行政0人，事业46人。单位管理的离退休人员0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764.59万元，其中：一般公共预算拨款764.59万元，较上年增加215.42万元，增长39.23%，增长的主

要原因是：新入职人员增加了人员经费的预算及工资标准提高；本单位2023年预算支出764.59万元，其中：一般公共预算拨款764.59万元，较上年增加215.42万元，增长39.23%，增长的主要原因是：新入职人员增加了人员经费的预算及工资标准提高。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入764.59万元，其中：一般公共预算拨款收入764.59万元，较上年增加215.42万元，增长39.23%，增长的主要原因是：本年度增加绩效工资138万元、新入职人员增加了人员经费的预算；本单位2023年财政拨款支出764.59万元，其中：一般公共预算拨款支出764.59万元，较上年增加215.42万元，增长39.23%，增长的主要原因是：本年度增加绩效工资138万元、新入职人员增加了人员经费的预算。

## （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764.59万元，较上年增加215.42万元，增长39.23%，增长的主要原因是：本年度增加绩效工资138万元、新入职人员增加了人员经费的预算。

### 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764.59万元，其中：

- (1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）49.96万元，较上年增加2.34万元，增长4.92%，增长的主要原因是：人员增加；
- (2) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.35万元，较上年增加0.03万元，增长7.95%，增长的主要原因是：人员增加；
- (3) 疾病预防控制机构（2100401）534.90万元，较上年增加184.65万元，增长52.72%，增长的主要原因是：人员增加及工资标准增加；
- (4) 突发公共卫生事件应急处理（2100410）60.00万元，较上年无增减；
- (5) 其他公共卫生支出（2100499）13.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：项目支出功能科目调整；
- (6) 事业单位医疗（2101102）24.56万元，较上年增加1.07万元，增长4.57%，增长的主要原因是：人员增加；
- (7) 公务员医疗补助（2101103）28.26万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增公务员医疗补助预算；
- (8) 住房公积金（2210201）52.96万元，较上年增加22.87万元，增长76.03%，增长的主要原因是：人员增加，并公积金缴费比例提升。

3、支出按经济科目分类的明细情况

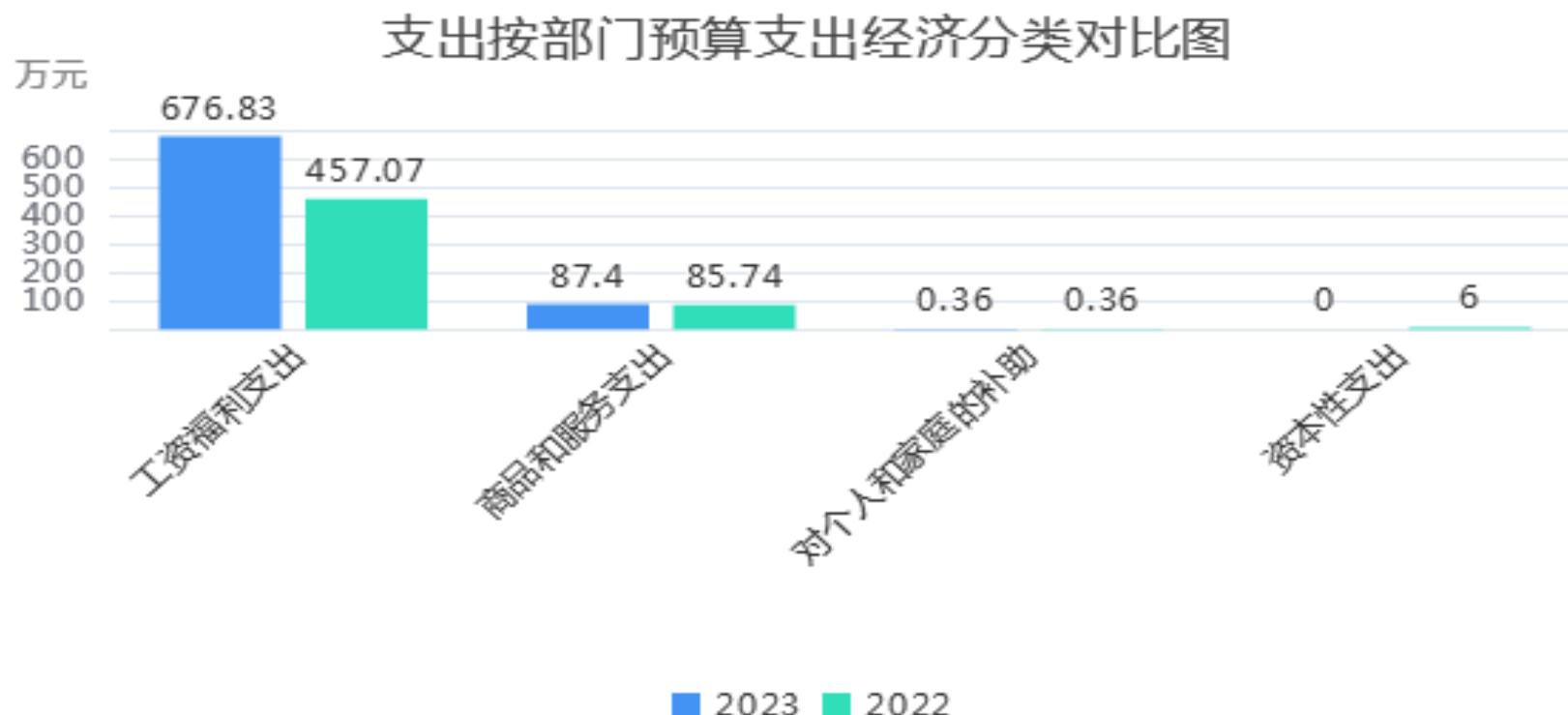
### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出764.59万元，其中：

工资福利支出（301）676.83万元，较上年增加219.76万元，增长48.08%，增长的主要原因是：人员增加及工资标准提高；

商品和服务支出（302）87.40万元，较上年增加1.66万元，增长1.93%，增长的主要原因是：人员增加使得人员经费增加；

对个人和家庭的补助（303）0.36万元，较上年无增减。

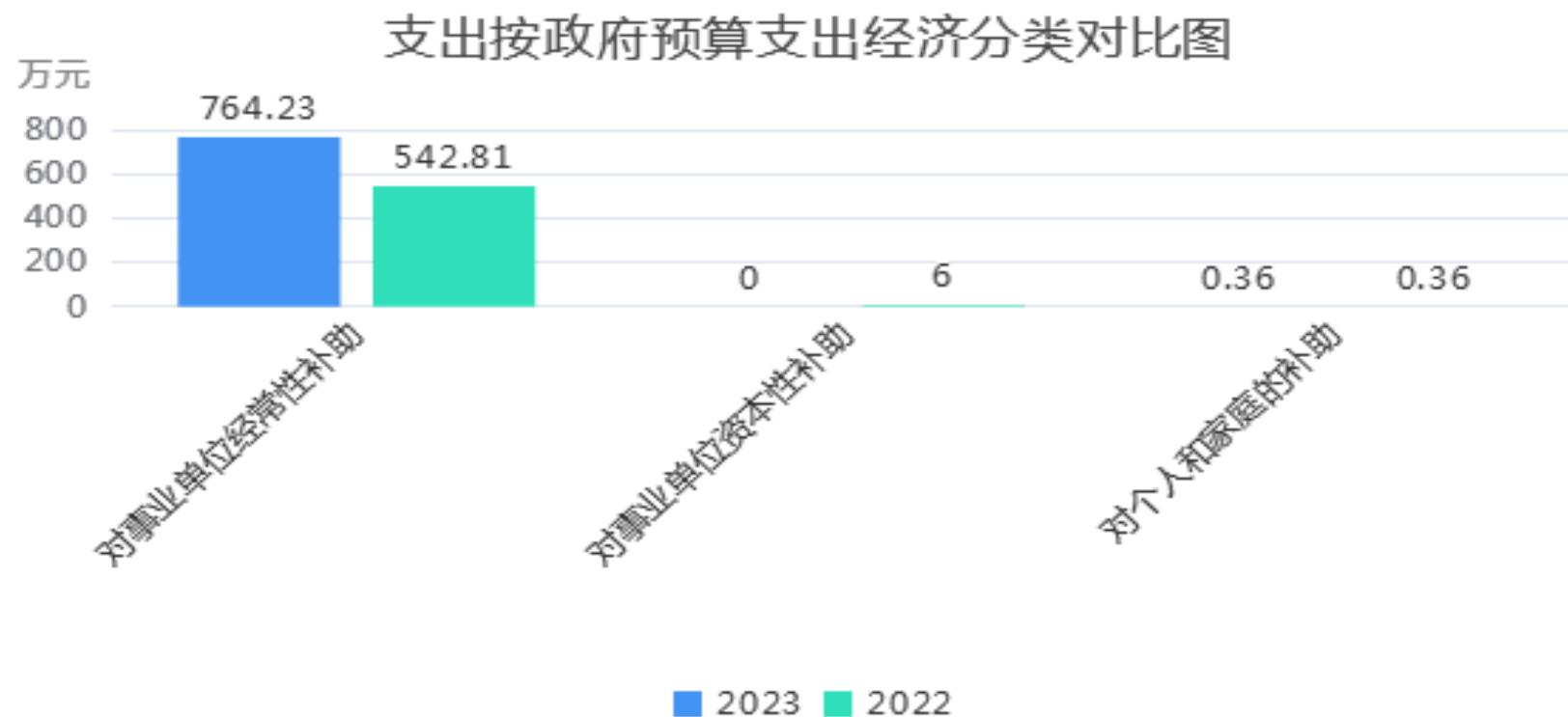


## (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出764.59万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）764.23万元，较上年增加221.42万元，增长40.79%，增长的主要原因是：人员增加及工资标准提高；

对个人和家庭的补助（509）0.36万元，较上年无增减。



## (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2.00万元，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2.00万元，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13.50万元，较上年无增减。

## 会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	地方病业务培训	2023年3月-11月	160人	1.5	不少于4次
2	结核病业务培训	2023年3月-11月	180人	2	不少于4次
3	卫生应急演练	2023年3月-11月	200人	10	不少于4次
合 计				13.5	

## 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7辆，单价20万元以上的设备12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764.59万元，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13.80万元，较上年增加1.66万元，增长13.64%，增长的主要原因是：人员增加使得人员经费增加。

## 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。

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市临潼区疾病预防控制中心

保密审查情况： 已审查

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		
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：西安市临潼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	7,645,861.00	一、部门预算	7,645,861.00	一、部门预算	7,645,861.00	一、部门预算	7,645,861.00
1、财政拨款	7,645,861.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,909,861.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	7,645,861.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,768,261.00	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	138,000.00	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	3,600.00	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	135,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,642,261.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	736,000.00	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	503,135.00	(2)商品和服务支出	736,000.00	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	3,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	6,478,103.00	(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	529,623.00				
		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>7,645,861.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,645,861.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,645,861.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,645,861.00</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>7,645,861.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,645,861.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,645,861.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,645,861.00</b>

表2

### 单位综合预算收入总表

单位名称：西安市临潼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：西安市临潼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	7,645,861.00	7,645,861.00							
238	西安市临潼区卫生健康局	7,645,861.00	7,645,861.00							
238003	西安市临潼区疾病预防控制中心	7,645,861.00	7,645,861.00							

表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市临潼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	7,645,861.00	一、财政拨款	7,645,861.00	一、财政拨款	7,645,861.00	一、财政拨款	7,645,861.00
1、一般公共预算拨款	7,645,861.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,909,861.00	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	6,768,261.00	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	138,000.00	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	3,600.00	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出	135,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,642,261.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	736,000.00	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	503,135.00	(2)商品和服务支出	736,000.00	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	3,600.00
		10、卫生健康支出	6,478,103.00	(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	529,623.00				
		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					
本年收入合计	7,645,861.00	本年支出合计	7,645,861.00	本年支出合计	7,645,861.00	本年支出合计	7,645,861.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,645,861.00	支出总计	7,645,861.00	支出总计	7,645,861.00	支出总计	7,645,861.00

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：西安市临潼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	7,645,861.00	6,771,861.00	138,000.00	736,000.00	
208	社会保障和就业支出	503,135.00	503,135.00			
20805	行政事业单位养老支出	499,618.00	499,618.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	499,618.00	499,618.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3,517.00	3,517.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,517.00	3,517.00			
210	卫生健康支出	6,613,103.00	5,739,103.00	138,000.00	736,000.00	
21004	公共卫生	6,084,958.00	5,210,958.00	138,000.00	736,000.00	
2100401	疾病预防控制机构	5,348,958.00	5,210,958.00	138,000.00		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	600,000.00			600,000.00	
2100499	其他公共卫生支出	136,000.00			136,000.00	
21011	行政事业单位医疗	528,145.00	528,145.00			
2101102	事业单位医疗	245,558.00	245,558.00			
2101103	公务员医疗补助	282,587.00	282,587.00			
221	住房保障支出	529,623.00	529,623.00			
22102	住房改革支出	529,623.00	529,623.00			
2210201	住房公积金	529,623.00	529,623.00			

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：西安市临潼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	7,645,861.00	6,771,861.00	138,000.00	736,000.00	
301	工资福利支出			6,768,261.00	6,768,261.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,849,020.00	1,849,020.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	335,300.00	335,300.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,380,000.00	1,380,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,643,038.00	1,643,038.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	499,618.00	499,618.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	245,558.00	245,558.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	282,587.00	282,587.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,517.00	3,517.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	529,623.00	529,623.00			
302	商品和服务支出			874,000.00		138,000.00	736,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	64,000.00			64,000.00	
30203	咨询费	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	13,000.00			13,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	135,000.00			135,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	544,000.00		20,000.00	524,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
303	对个人和家庭的补助			3,600.00	3,600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			

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：西安市临潼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	6,909,861.00	6,771,861.00	138,000.00	
208	社会保障和就业支出	503,135.00	503,135.00		
20805	行政事业单位养老支出	499,618.00	499,618.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	499,618.00	499,618.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3,517.00	3,517.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,517.00	3,517.00		
210	卫生健康支出	5,877,103.00	5,739,103.00	138,000.00	
21004	公共卫生	5,348,958.00	5,210,958.00	138,000.00	
2100401	疾病预防控制机构	5,348,958.00	5,210,958.00	138,000.00	
21011	行政事业单位医疗	528,145.00	528,145.00		
2101102	事业单位医疗	245,558.00	245,558.00		
2101103	公务员医疗补助	282,587.00	282,587.00		
221	住房保障支出	529,623.00	529,623.00		
22102	住房改革支出	529,623.00	529,623.00		
2210201	住房公积金	529,623.00	529,623.00		

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：西安市临潼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	6,909,861.00	6,771,861.00	138,000.00	
301	工资福利支出			6,768,261.00	6,768,261.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,849,020.00	1,849,020.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	335,300.00	335,300.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,380,000.00	1,380,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,643,038.00	1,643,038.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	499,618.00	499,618.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	245,558.00	245,558.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	282,587.00	282,587.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,517.00	3,517.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	529,623.00	529,623.00		
302	商品和服务支出			138,000.00		138,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
303	对个人和家庭的补助			3,600.00	3,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市临潼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：西安市临潼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	736,000.00	
238	西安市临潼区卫生健康局	736,000.00	
238003	西安市临潼区疾病预防控制中心	736,000.00	
	专用项目	736,000.00	
	其他履职业务经费	736,000.00	
	地方病防治项目	68,000.00	
	结核病防治项目	68,000.00	
	卫生应急演练项目	100,000.00	
	重点人群核酸检测项目	500,000.00	

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：西安市临潼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：西安市临潼区疾病预防控制中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年						当年						增减变化情况					
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费				小计	因公出国 (境)费用	公务接待费				小计	因公出国 (境)费用	公务接待费		
	合计	155,000.00	20,000.00		20,000.00	135,000.00	155,000.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00	135,000.00		135,000.00					
238	西安市临潼区卫生健康局	155,000.00	20,000.00		20,000.00	135,000.00	155,000.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00	135,000.00		135,000.00					
238003	西安市临潼区疾病预防控制中心	155,000.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00	135,000.00	155,000.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00	135,000.00		135,000.00				

表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他履职业务经费			
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:	73.6		
		其中: 财政拨款	73.6		
		其他资金			
总体目标	目标1: 做好地方病年度工作, 科学防治, 巩固成果。 目标2: 加强结核病宣传, 提高我区人民群众对结核病防治知识认知度; 加强人员培训, 提高乡村结核病防治人员业务水平; 规范处置疫情, 按要求督导基层工作。 目标3: 提高卫生应急队伍的应对能力; 提高自然灾害及突发公共卫生事件现场消毒技能, 强化疫情防控意识。 目标4: 储备核酸检测试剂, 防控新发新冠疫情。				
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	健康教育次数	≥4次	
			业务培训次数	≥4次	
			开展应急演练次数	≥4次	
	质量指标	质量指标	病区健康教育覆盖率	≥80%	
			卫生培训项目完成率	≥95%	
			检测任务完成率	100%	
	时效指标	项目完成时间	12/1/2023		
	成本指标	政府补助金额	73.6万元		
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	
			提升人民群众传染病防控意识	当年	
		社会效益指标	降低人群受疫情影响程度和范围	当年	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	公共卫生服务水平	逐步提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥80%	

表14

## 单位整体支出绩效目标表

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
	任务1	做好疾病预防控制的日常工作，在重大传染病防控、慢性病防治、健康教育等方面继续深入开展，加大力度。	690.99	690.99	
	任务2	做好结核病、地方病的防治工作，完成应急演练任务，在防控新冠疫情方面做好核酸检测试剂储备。	73.6	73.6	
	金额合计		764.59	764.59	
年度总体目标	目标1：完成全年人员工资社保发放和缴纳，以及日常公用经费的保障。 目标2：完成结核病、地方病、应急演练等项目工作，并完成检测试剂耗材的储备工作。				
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	4	
		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	项目执行期间	2023年1-12月份	
			工资福利支出	677.19万元	
			日常公用经费	13.8万元	
		经济效益指标	专项业务经费	73.6万元	
	效益指标	社会效益指标	不涉及	不涉及	
		生态效益指标	提升基本公共卫生服务能力	当年	
		可持续影响指标	不涉及	不涉及	
		服务对象满意度指标	提升辖区群众健康生活意识	当年	
	满意度指标	受益群众满意度	≥85%		

表15

## 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  绩效 指标	实施期总目标			年度目标
				目标1
	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:	
	时效指标	指标2:	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:	
		社会效益 指标	指标2:	
			.....	
	持续影响 指标	生态效益 指标	指标1:	
			指标2:	
		服务对象 满意度指标	.....	
			指标1:	
			指标2:	
			.....	