

西安市临潼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、贯彻执行国家和我省、我市疾病预防控制和卫生健康监督相关法律法规政策，拟定全区疾病预防控制和卫生健康综合监督工作规划、计划和制度，并组织实施。2、承担辖区内传染病、慢性非传染性疾病、地方病、寄生虫病等预防与控制。3、负责开展辖区内食源性、职业性、放射性、环境性疾病的监测评价和流行病学调查；收集、报告、分析评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息，承担辖区内疫情及健康相关因素信息管理。4、负责开展全区突发公共卫生事件的调查、处理、防控及灾后防疫等应急处置工作。5、组织实施全区免疫规划，开展非免疫规划疫苗接种的技术指导和预防接种管理，承担免疫规划疫苗针对性传染病的防控工作。6、承担疾病和健康危害因素的生物、物理、化学因子监测、检测、鉴定和评价工作，为有关部门提供技术支撑。7、开展疾病预防控制相关应用性科学的研究和指导。8、开展疾病预防控制科普教育，对公众不良健康行为进行干预。9、受区卫生健康局(区疾病预防控制局)委托，依法组织实施全区卫生健康执法监督工作，对职业卫生、放射卫生、学校卫生、公共场所卫生、生活饮用水卫生、消毒产品卫生、医疗卫生、传染病防治、母婴保健和中医药服务及其有关生产经营

活动和从业人员健康管理情况进行监督检查；开展法定公共场所控烟监督执法；对违反卫生健康法律、法规及其规章的行为，依法调查、取证，实施行政处罚；负责区卫生健康行政部门审批的相关单位及产品卫生行政许可前的卫生健康监督工作；负责突发公共卫生事件调查、处理和防控的卫生健康监督工作。10、负责开展卫生健康监督有关法律法规宣传教育和咨询；负责卫生健康监督信息的收集、核实、上报，对相关违法行为投诉举报的受理和调查处理。11、承担全区重大活动中疾病预防控制专业技术服务保障和卫生保障监督执法工作。12、承办区卫生健康局（区疾病预防控制局）交办的其他任务。

（二）机构设置

机构改革后，原卫生监督所并入疾控中心。现中心下设办公室、财务科、后勤办、计划生育中医监督科、地方病科、慢性病科、健康教育科、学校与生活饮用水卫生监督科、医政科、职业卫生科、检验科、传控科、结核病防治科、公共场所卫生监督科、消毒产品卫生监督科、免疫规划科、艾滋病防治科、病媒生物科等18个科室。

二、工作任务

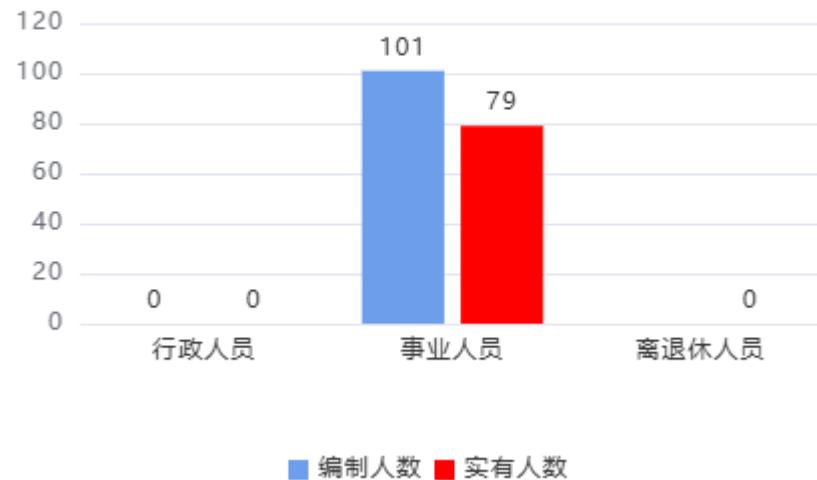
1、创新工作思路，丰富工作载体，在品牌创建上下功夫，拓宽工作思路。积极整合疾控、监督业务条线资源，实现业务资源汇集，业务动态聚焦，推动各项业务工作从形式到内容的融

合转变。2、在健康中国2030规划的引领下，细化健康教育工作，强调将健康融入所有政策。继续发挥网络宣传优势，利用公众号等新媒体扩大宣传覆盖面，针对不同人群，采取多种形式，广泛、深入开展丰富多彩的健康知识宣传活动。3、加强对检验人员的全面业务培养，明确管理层各个成员的职责，尽快完成2019年至2024年的内部审核及管理评审任务，为CMA认证做好充分准备。4、从保护群众身体健康、维护社会和谐稳定的高度出发，强化信息共享，密切协作，建立更加密切的协同工作机制，便于发现问题及时整改，确保各项工作有序开展，努力营造全民参与的防控氛围。5、加强重点传染病管理，减少聚集性疫情发生。根据传染病流行季节特点，适时开展培训和督导。重点关注学校和托幼机构等重点地区的传染病防控工作，与教育部门紧密配合，明确责任，保障防控工作规范有序开展。做好突发公共卫生事件应急准备及演练工作，及时处理传染病暴发疫情。6、做好常规疫苗接种工作同时，继续加强出血热、流感等疫苗的宣传和接种工作，特别是重点人群的疫苗接种工作，不断提高疫苗接种率，形成有效的免疫屏障。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制101人，其中行政编制0人，事业编制101人；实有人员79人，其中行政0人，事业79人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



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1,503.60万元，其中：一般公共预算拨款1,413.60万元、事业单位经营收入90.00万元，较上年增加423.06万元，增长39.15%，增长的主要原因是：由于机构合并，人员及公用经费增加、项目经费增加，导致当年预算收入增长；本单位当年预算支出1,503.60万元，其中：一般公共预

算拨款1,413.60万元、事业单位经营收入90.00万元，较上年增加423.06万元，增长39.15%，增长的主要原因是：由于机构合并，人员及公用经费增加、项目经费增加，导致当年预算支出增长。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,413.60万元，其中：一般公共预算拨款收入1,413.60万元，较上年增加413.06万元，增长41.28%，增长的主要原因是：由于机构合并，人员及公用经费增加、项目经费增加，导致当年财政拨款收入增长；本单位当年财政拨款支出1,413.60万元，其中：一般公共预算拨款支出1,413.60万元，较上年增加413.06万元，增长41.28%，增长的主要原因是：由于机构合并，人员及公用经费增加、项目经费增加，导致当年财政拨款支出增长。

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1,413.60万元，较上年增加413.06万元，增长41.28%，增长的主要原因是：由于机构合并，人员及公用经费增加、项目经费增加，导致当年一般公共预算支出增长。

（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1,413. 60万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）93. 22万元，较上年增加23. 04万元，增长32. 83%，增长的主要原因是：由于机构合并，人员增加，导致基本养老保险缴费增长；
2. 其他社会保障和就业支出（2089999）0. 79万元，较上年减少0. 01万元，下降1. 25%，下降的主要原因是：上年预算预留数额较大；
3. 疾病预防控制机构（2100401）1,060. 64万元，较上年增加315. 54万元，增长42. 35%，增长的主要原因是：由于机构合并，人员及公用经费增加；
4. 基本公共卫生服务（2100408）0. 00万元，较上年减少9. 47万元，下降100. 00%，下降的主要原因是：本年无法预算上级基本公共卫生拨款数；
5. 重大公共卫生服务（2100409）10. 00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无预算；
6. 突发公共卫生事件应急处置（2100410）7. 00万元，较上年减少3. 00万元，下降30. 00%，下降的主要原因是：政府压缩预算；
7. 其他公共卫生支出（2100499）13. 60万元，较上年无增减；
8. 事业单位医疗（2101102）60. 38万元，较上年增加23. 50万元，增长63. 72%，增长的主要

原因是：由于机构合并，人员增加，导致医疗费用增长；

9. 公务员医疗补助（2101103）56.88万元，较上年增加19.16万元，增长50.80%，增长的主要原因是：由于机构合并，人员增加，导致医疗补助增长；

10. 其他卫生健康支出（2109999）8.53万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无预算；

11. 住房公积金（2210201）102.57万元，较上年增加25.77万元，增长33.55%，增长的主要原因是：由于机构合并，人员增加，导致公积金增长。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

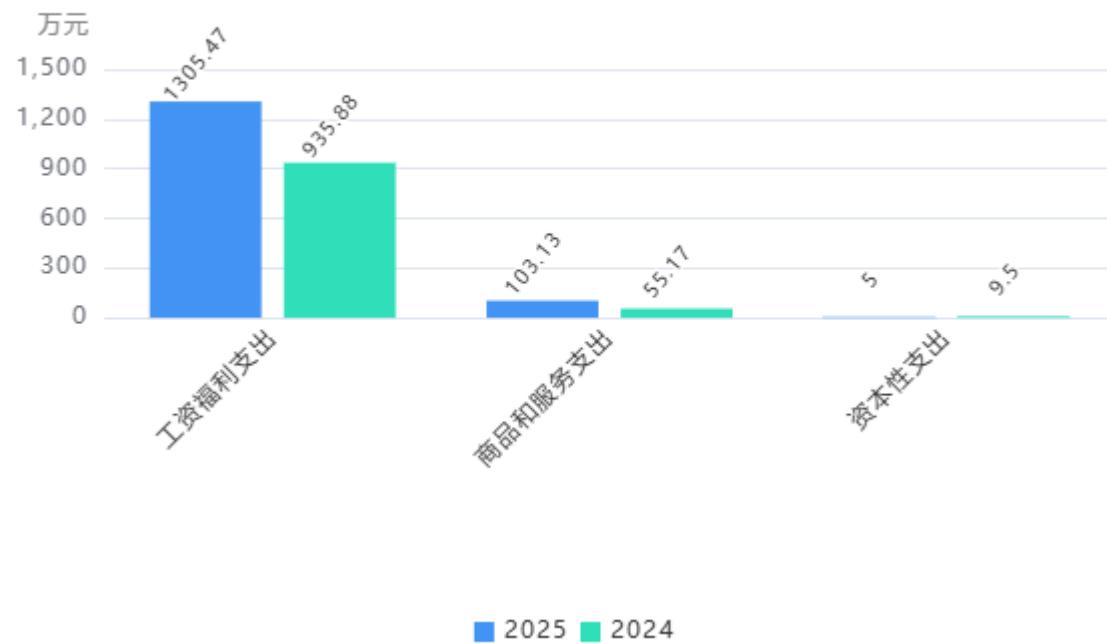
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,413.60万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,305.47万元，较上年增加369.59万元，增长39.49%，增长的主要原因是：由于机构合并，人员增加，导致工资福利支出增长；

（2）商品和服务支出（302）103.13万元，较上年增加47.96万元，增长86.93%，增长的主要原因是：由于机构合并，人员及公用经费增加、项目经费增加，导致商品和服务支出增长；

（3）资本性支出（310）5.00万元，较上年减少4.50万元，下降47.37%，下降的主要原因是：政府压缩预算。

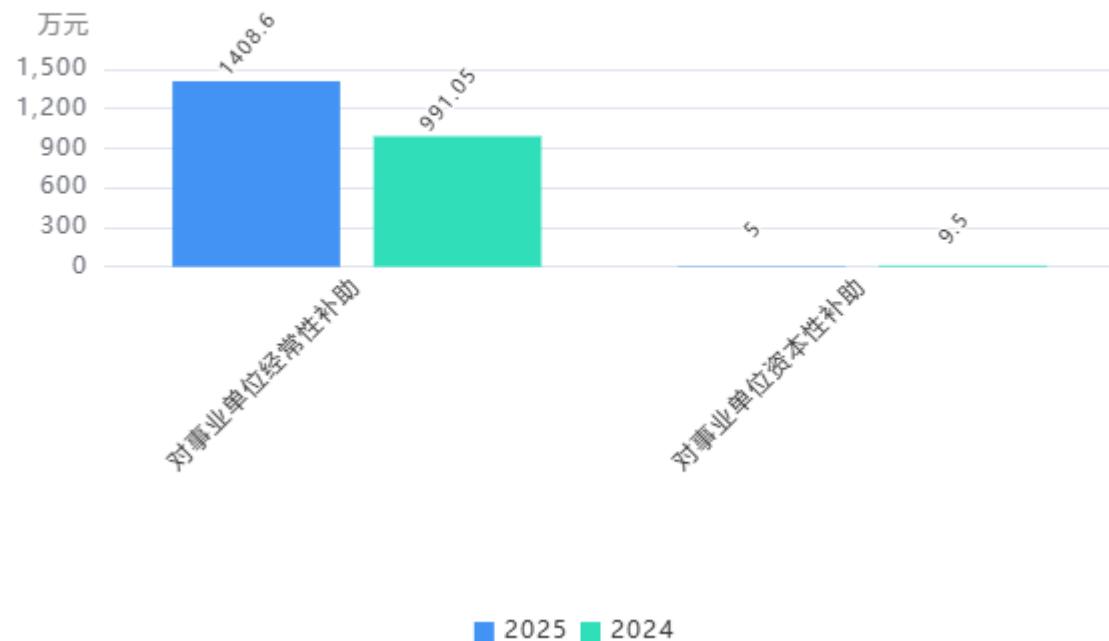
支出按部门预算支出经济分类对比图



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1,413.60万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）1,408.60万元，较上年增加417.55万元，增长42.13%，增长的主要原因是：由于机构合并，人员及公用经费增加、项目经费增加，导致对事业单位经常性补助增长；
- (2) 对事业单位资本性补助（506）5.00万元，较上年减少4.50万元，下降47.37%，下降的主要原因是：政府压缩预算。

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

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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“三公”经费预算支出5.00万元，较上年增加3.00万元，增长150.00%，增长的主要原因是：由于机构合并，单位车辆增加，导致“三公”经费预算增长。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5.00万元，较上年增加3.00万元，增长150.00%，增长的主要原因是：由于机构合并，单位车辆增加，导致公务用车运行维护费增长；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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15.00万元，较上年增加3.00万元，增长25.00%，增长的主要原因是：由于机构合并，增加业务培训项目，导致培训费预算支出增长。

培训费明细表

单位：万元					
序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	结核病防治培训	2025年1月、9月各1次	130	3.00	

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
2	卫生应急知识及实训演练	2025年3月、6月、9月和11月各1次	360	7.00	
3	慢性病防治培训	2025年5月、11月各1次	300	3.00	
4	卫生监督执法培训	2025年4月、10月各1次	120	2.00	

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9辆，单价20万元以上的设备20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1,413.60万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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24.00万元，较上年增加8.40万元，增长53.85%，增长的主要原因是：机构合并导致人员增加，所以日常公用经费增长。

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	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	是	不涉及
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	否	
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	是	不涉及

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	15,036,043.00	一、部门预算	15,036,043.00	一、部门预算	15,036,043.00	一、部门预算	15,036,043.00
1、财政拨款	14,136,043.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,294,743.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	14,136,043.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	13,054,743.00	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	240,000.00	3、机关资本性支出	
(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		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	150,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	14,986,043.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,741,300.00	6、对事业单位资本性补助	50,000.00
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	940,078.00	(2)商品和服务支出	1,691,300.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入	900,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	12,920,253.00	(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	50,000.00		
		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	1,025,712.00				
		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	15,036,043.00	本年支出合计	15,036,043.00	本年支出合计	15,036,043.00	本年支出合计	15,036,043.00
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	15,036,043.00	支出总计	15,036,043.00	支出总计	15,036,043.00	支出总计	15,036,043.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目							
	合计	15,036,043.00	14,136,043.00					900,000.00			
238	西安市临潼区卫生健康局	15,036,043.00	14,136,043.00					900,000.00			
238003	西安市临潼区疾病预防控制中心	15,036,043.00	14,136,043.00					900,000.00			

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	15,036,043.00	14,136,043.00				900,000.00				
238	西安市临潼区卫生健康局	15,036,043.00	14,136,043.00				900,000.00				
238003	西安市临潼区疾病预防控制中心	15,036,043.00	14,136,043.00				900,000.00				

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	14,136,043.00	一、财政拨款	14,136,043.00	一、财政拨款	14,136,043.00	一、财政拨款	14,136,043.00
1、一般公共预算拨款	14,136,043.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,294,743.00	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	13,054,743.00	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	240,000.00	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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	150,000.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	14,086,043.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	841,300.00	6、对事业单位资本性补助	50,000.00
		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	940,078.00	(2) 商品和服务支出	791,300.00	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	
		10、卫生健康支出	12,020,253.00	(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	50,000.00		
		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	1,025,712.00				
		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	14,136,043.00	本年支出合计	14,136,043.00	本年支出合计	14,136,043.00	本年支出合计	14,136,043.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14,136,043.00	支出总计	14,136,043.00	支出总计	14,136,043.00	支出总计	14,136,043.00

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：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	14,136,043.00	13,054,743.00	240,000.00	841,300.00	
208	社会保障和就业支出	940,078.00	940,078.00			
20805	行政事业单位养老支出	932,179.00	932,179.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	932,179.00	932,179.00			
20899	其他社会保障和就业支出	7,899.00	7,899.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	7,899.00	7,899.00			
210	卫生健康支出	12,170,253.00	11,088,953.00	240,000.00	841,300.00	
21004	公共卫生	10,912,355.00	9,916,355.00	240,000.00	756,000.00	
2100401	疾病预防控制机构	10,606,355.00	9,916,355.00	240,000.00	450,000.00	
2100409	重大公共卫生服务	100,000.00			100,000.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处置	70,000.00			70,000.00	
2100499	其他公共卫生支出	136,000.00			136,000.00	
21011	行政事业单位医疗	1,172,598.00	1,172,598.00			
2101102	事业单位医疗	603,836.00	603,836.00			
2101103	公务员医疗补助	568,762.00	568,762.00			
21099	其他卫生健康支出	85,300.00			85,300.00	
2109999	其他卫生健康支出	85,300.00			85,300.00	
221	住房保障支出	1,025,712.00	1,025,712.00			
22102	住房改革支出	1,025,712.00	1,025,712.00			
2210201	住房公积金	1,025,712.00	1,025,712.00			

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：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			14,136,043.00	13,054,743.00	240,000.00	841,300.00	
301	工资福利支出			13,054,743.00	13,054,743.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,350,955.00	4,350,955.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	601,289.00	601,289.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,689,869.00	2,689,869.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,274,242.00	2,274,242.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	932,179.00	932,179.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	603,836.00	603,836.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	568,762.00	568,762.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,899.00	7,899.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,025,712.00	1,025,712.00			
302	商品和服务支出			1,031,300.00		240,000.00	791,300.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	80,000.00		10,000.00	70,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	198,000.00			198,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	55,000.00			55,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	70,000.00			70,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	150,000.00			150,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	38,000.00		30,000.00	8,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	85,300.00			85,300.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	50,000.00		30,000.00	20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	55,000.00		20,000.00	35,000.00	
310	资本性支出			50,000.00			50,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	50,000.00			50,000.00	

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	13,294,743.00	13,054,743.00	240,000.00	
208	社会保障和就业支出	940,078.00	940,078.00		
20805	行政事业单位养老支出	932,179.00	932,179.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	932,179.00	932,179.00		
20899	其他社会保障和就业支出	7,899.00	7,899.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	7,899.00	7,899.00		
210	卫生健康支出	11,328,953.00	11,088,953.00	240,000.00	
21004	公共卫生	10,156,355.00	9,916,355.00	240,000.00	
2100401	疾病预防控制机构	10,156,355.00	9,916,355.00	240,000.00	
21011	行政事业单位医疗	1,172,598.00	1,172,598.00		
2101102	事业单位医疗	603,836.00	603,836.00		
2101103	公务员医疗补助	568,762.00	568,762.00		
221	住房保障支出	1,025,712.00	1,025,712.00		
22102	住房改革支出	1,025,712.00	1,025,712.00		
2210201	住房公积金	1,025,712.00	1,025,712.00		

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			13,294,743.00	13,054,743.00	240,000.00	
301	工资福利支出			13,054,743.00	13,054,743.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,350,955.00	4,350,955.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	601,289.00	601,289.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,689,869.00	2,689,869.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,274,242.00	2,274,242.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	932,179.00	932,179.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	603,836.00	603,836.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	568,762.00	568,762.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,899.00	7,899.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,025,712.00	1,025,712.00		
302	商品和服务支出			240,000.00		240,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
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	150,000.00		150,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	

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		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		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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,741,300.00	
238	西安市临潼区卫生健康局	1,741,300.00	
238003	西安市临潼区疾病预防控制中心	1,741,300.00	
	通用项目	100,000.00	
	信息化运行维护项目	100,000.00	
	实验室运维项目	100,000.00	
	专用项目	1,641,300.00	
	其他履职业务经费	1,641,300.00	
	办公设备购置	50,000.00	
	地方病防治项目	68,000.00	
	国家双随机检测专项资金	85,300.00	
	计划免疫保障项目	900,000.00	
	结核病防治项目	68,000.00	
	慢性病综合防治示范区创建工作	100,000.00	
	卫生监督执法经费	100,000.00	
	卫生监督执法经费（非税）	200,000.00	
	卫生应急演练项目	70,000.00	

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

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出	政府预算支出	实施采购时间	预算金额	说明
							经济科目编码	经济科目编码			
类	款	项					类	款	类	款	
合计											

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

单位编码	单位名称	上年						当年						增减变化情况									
		一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算									
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	会议费	培训费	
		合计	140,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00	120,000.00	200,000.00	50,000.00		50,000.00		150,000.00	60,000.00	30,000.00		30,000.00		30,000.00	
238	西安市临潼区卫生健康局	140,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00	120,000.00	200,000.00	50,000.00		50,000.00		150,000.00	60,000.00	30,000.00		30,000.00		30,000.00		
238003	西安市临潼区疾病预防控制中心	140,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00	120,000.00	200,000.00	50,000.00		50,000.00		150,000.00	60,000.00	30,000.00		30,000.00		30,000.00		

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		其他履职业务经费		
主管部门		西安市临潼区卫生健康局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	164.13	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	74.13	
		其他资金	90.00	
年度 目标	做好地方病、结核病防治知识宣传，提高我区人民群众传染病防治的知识认知度；进行卫生应急演练，提高卫生应急队伍的应对能力；全面提升免疫规划服务能力，推进预防接种工作，强化疾病防控意识；有效控制慢性病，切实减轻慢性病负担，建立完善的慢性病防控工作长效机制，力争建成省级慢性病综合防控示范区；有效改善卫生监督工作建设，进一步提升我区卫生监督工作水平和服务质量。			
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	政府补助资金	74.13万元	5
		事业经营收入	90.00万元	5
	社会成本	不涉及	不涉及	0
	生态环境成本	不涉及	不涉及	0
	数量指标	健康教育宣传	≥10次	10
产出指标		接种点疫苗保证率	≥95%	10
质量指标	慢病创建各项指标完成率	≥95%	10	
	生活饮水监督监测率	≥82%	10	
时效指标	项目完成时间	12/1/2025	10	
经济效益指标	不涉及	不涉及	0	
效益指标	社会效益指标	人群受疫情影响程度和范围	逐年降低	5
		监督执法工作能力	逐年提升	5
	生态效益指标	不涉及	不涉及	0
	可持续影响指标	提升疾控中心公共卫生服务和卫生执法能力	当年	10
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		信息化运行维护项目			
主管部门		西安市临潼区卫生健康局			
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	通过实验室质量认证和对仪器设备的维护，保证实验室正常运转，提升实验数据的精准度，为我区疾病预防控制工作的方向和重点数据支撑。				
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	政府补助资金		10.00万元	10
	社会成本	不涉及		不涉及	0
	生态环境成本	不涉及		不涉及	0
产出指标	数量指标	完成实验室质量认证		1项	20
	质量指标	设备仪器正常运转率		≥95%	20
	时效指标	项目完成时间		12/1/2025	10
效益指标	经济效益指标	不涉及		不涉及	0
	社会效益指标	提升实验数据的精准度		当年	10
	生态效益指标	不涉及		不涉及	0
	可持续影响指标	提升疾控中心服务能力		2年	10
满意度指标	服务对象满意度指标	受服务群众满意度		≥90%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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)			执行率分值 (10分)	
			总额	财政拨款	其他资金		
	疾病预防控制和卫生监督	常规工作及项目	1413.60	1413.60			
	全区免疫规划	计划免疫保障	90.00		90.00		
金额合计			1503.60	1413.60	90.00		
年度总体目标	目标1：完成各项传染病的预防和控制工作。目标2：完成免疫规划、健康教育等各项任务。目标3：完成突发公共卫生事件应急处置。目标4：完成辖区内公共场所、职业病、饮用水、学校卫生、计划生育和中医卫生、传染病防治、打击非法行医等卫生监督执法工作。						
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	政府补助资金			1413.60万元	5
			事业经营收入			90.00万元	5
		社会成本	不涉及			不涉及	0
		生态环境成本	不涉及			不涉及	0
	产出指标	数量指标	常规工作及项目宣传培训			≥8次	10
			日常卫生监督检测完成量			558户	10
		质量指标	健康教育覆盖率			≥85%	10
			公共场所日常监督检测覆盖率			≥80%	10
		时效指标	项目完成时间			12/1/2025	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及			不涉及	0
		社会效益指标	居民健康素养水平			逐年提高	5
			卫生监督执法工作能力			逐步提升	5
		生态效益指标	不涉及			不涉及	0
		可持续影响指标	疾控公共卫生服务水平提高			当年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度			≥90%	5
			收监督监测单位满意度			≥95%	5

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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			年度总目标			
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					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					