

西安市高陵区疾病预防控制中心  
2024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）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。

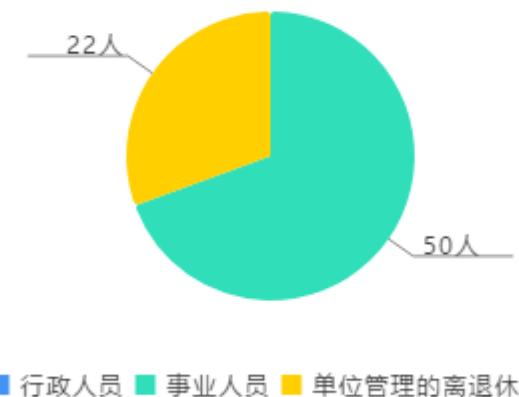
## 二、工作任务

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57人，其中行政编制0人，事业编制57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22人。

人员情况构成饼图



## 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2024年预算收入1,317.35万元，其中：一般公共预算拨款759.35万元、政府性基金拨款558.00万元，较上年增加632.94万元，增长92.48%，增长的主要原因是：项目预算增加；本单位2024年预算支出1,317.35万元，其中：一般公共预算拨款759.35万元、政府性基金拨款558.00万元，较上年增加632.94万元，增长92.48%，增长的主要原因是：项目预算增加。

### （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入1,317.35万元，其中：一般公共预算拨款收入759.35万元、政府性基金拨款收入558.00万元，较上年增加632.94万元，增长92.48%，增长的主要原因是：项目预算增加；本单位2024年财政拨款支出1,317.35万元，其中：一般公共预算拨款支出759.35万元、政府性基金拨款支出558.00万元，较上年增加632.94万元，增长92.48%，增长的主要原因是：项目预算增加。

### （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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出759.35万元，较上年增加74.94万元，增长10.95%，增长的主要原因是：项目预算增加。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出759.35万元，其中：

(1) 疾病预防控制机构（2100401）577.88万元，较上年减少106.53万元，下降15.56%，下降的主要原因是：本年多列支了养老及公积金等功能科目分类；

(2) 事业单位离退休（2080502）0.21万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未列支此功能科目；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）67.54万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未列支此功能科目；

(4) 事业单位医疗（2101102）30.24万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未列支此功能科目；

(5) 公务员医疗补助（2101103）26.01万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未列支此功能科目；

(6) 住房公积金（2210201）57.47万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未列支此功能科目。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

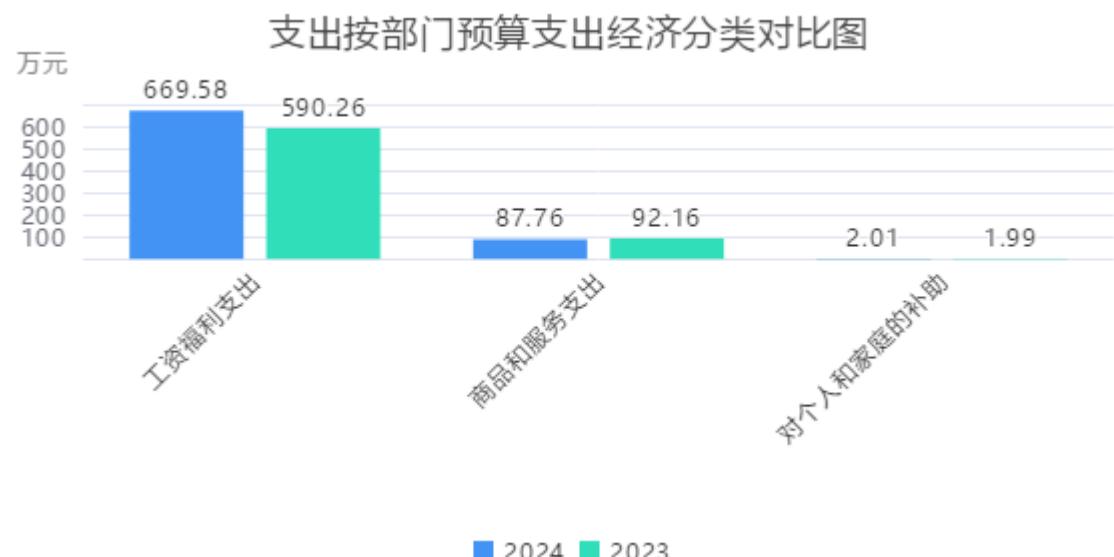
#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出759.35万元，其中：

工资福利支出（301）669.58万元，较上年增加79.32万元，增长13.44%，增长的主要原因是：本年增加了基础绩效奖；

商品和服务支出（302）87.76万元，较上年减少4.40万元，下降4.77%，下降的主要原因是：公用经费缩减；

对个人和家庭的补助（303）2.01万元，较上年增加0.02万元，增长0.96%，增长的主要原因是：退休人数增加2人。

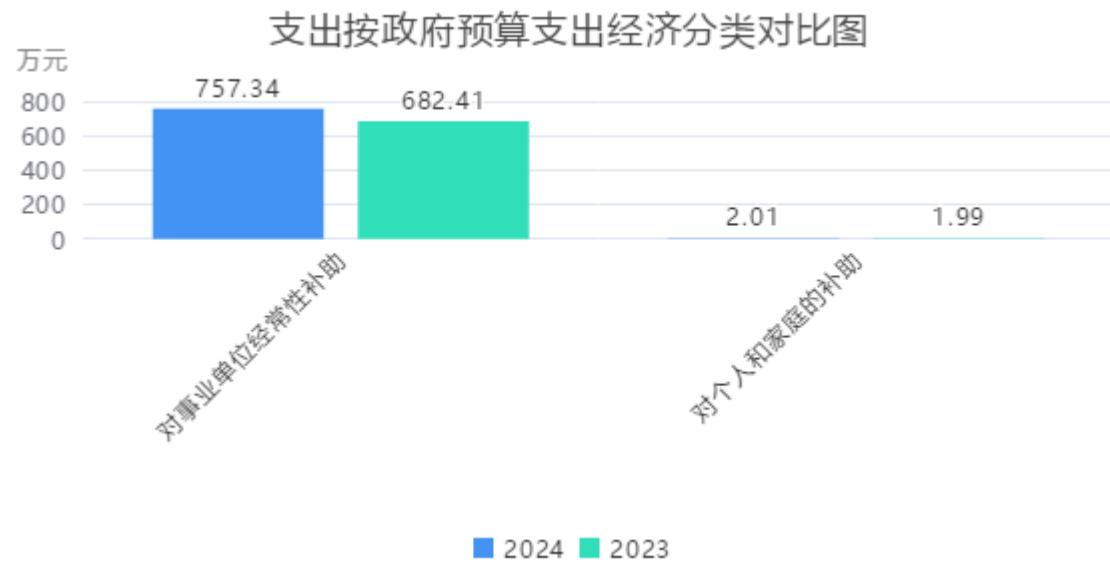


## (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出759.35万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）757.34万元，较上年增加74.92万元，增长10.98%，增长的主要原因是：项目预算增加；

对个人和家庭的补助（509）2.01万元，较上年增加0.02万元，增长0.96%，增长的主要原因是：退休人数增加2人。



## (四) 政府性基金预算支出情况

2024年，本单位当年政府性基金预算支出558.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无政府性基金预算。

## （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

2024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。

2024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。

2024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）。

## **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**

2024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759.35万元，当年政府性基金预算当年拨款759.35万元，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**

2024年，本单位当年公用经费预算安排41.76万元，较上年减少6.40万元，下降13.28%，下降的主要原因是：公用经费缩减。

## **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。

# 2024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		
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	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		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	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	13,173,481.10	一、部门预算	13,173,481.10	一、部门预算	13,173,481.10	一、部门预算	13,173,481.10
1、财政拨款	13,173,481.10	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,883,481.10	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	7,593,481.10	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,445,766.76	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	417,602.34	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	5,580,000.00	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（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	13,153,369.10
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,290,000.00	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	250,000.00	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	677,479.68	(2)商品和服务支出	6,040,000.00	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	6,341,285.66	(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	5,580,000.00	(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	574,715.76				
		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>13,173,481.10</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>13,173,481.10</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>13,173,481.10</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>13,173,481.10</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>13,173,481.10</b>	<b>支出总计</b>	<b>13,173,481.10</b>	<b>支出总计</b>	<b>13,173,481.10</b>	<b>支出总计</b>	<b>13,173,481.10</b>

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

单位编码	单位名称	合计	部门预算									
			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	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
	合计	13,173,481.10	7,593,481.10		5,580,000.00							
154	西安市高陵区卫生健康局	13,173,481.10	7,593,481.10		5,580,000.00							
154004	西安市高陵区疾病预防控制中心	13,173,481.10	7,593,481.10		5,580,000.00							

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	13,173,481.10	7,593,481.10		5,580,000.00					
154	西安市高陵区卫生健康局	13,173,481.10	7,593,481.10		5,580,000.00					
154004	西安市高陵区疾病预防控制中心	13,173,481.10	7,593,481.10		5,580,000.00					

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	13,173,481.10	一、财政拨款	13,173,481.10	一、财政拨款	13,173,481.10	一、财政拨款	13,173,481.10
1、一般公共预算拨款	7,593,481.10	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,883,481.10	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	6,445,766.76	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	5,580,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	417,602.34	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	20,112.00	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	13,153,369.10
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,290,000.00	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	250,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	677,479.68	(2)商品和服务支出	6,040,000.00	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	6,341,285.66	(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	5,580,000.00	(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	574,715.76				
		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>13,173,481.10</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>13,173,481.10</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>13,173,481.10</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>13,173,481.10</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>13,173,481.10</b>	<b>支出总计</b>	<b>13,173,481.10</b>	<b>支出总计</b>	<b>13,173,481.10</b>	<b>支出总计</b>	<b>13,173,481.10</b>

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	7,593,481.10	6,465,878.76	417,602.34	710,000.00	
208	社会保障和就业支出	677,479.68	677,479.68			
20805	行政事业单位养老支出	677,479.68	677,479.68			
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	675,367.68	675,367.68			
210	卫生健康支出	6,341,285.66	5,213,683.32	417,602.34	710,000.00	
21004	公共卫生	5,778,782.30	4,651,179.96	417,602.34	710,000.00	
2100401	疾病预防控制机构	5,778,782.30	4,651,179.96	417,602.34	710,000.00	
21011	行政事业单位医疗	562,503.36	562,503.36			
2101102	事业单位医疗	302,435.16	302,435.16			
2101103	公务员医疗补助	260,068.20	260,068.20			
221	住房保障支出	574,715.76	574,715.76			
22102	住房改革支出	574,715.76	574,715.76			
2210201	住房公积金	574,715.76	574,715.76			

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	7,593,481.10	6,465,878.76	417,602.34	710,000.00	
301	工资福利支出			6,695,766.76	6,445,766.76		250,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,997,212.90	1,997,212.90			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	613,940.00	363,940.00		250,000.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,037,520.00	1,037,520.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,223,340.00	1,223,340.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	675,367.68	675,367.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	302,435.16	302,435.16			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	260,068.20	260,068.20			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,167.06	11,167.06			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	574,715.76	574,715.76			
302	商品和服务支出			877,602.34		417,602.34	460,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	131,400.00		131,400.00		
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	3,000.00		3,000.00		
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	208,000.00			208,000.00	
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	50,000.00			50,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	38,202.34		38,202.34		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	75,000.00		75,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	190,000.00			190,000.00	
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	6,883,481.10	6,465,878.76	417,602.34	
208	社会保障和就业支出	677,479.68	677,479.68		
20805	行政事业单位养老支出	677,479.68	677,479.68		
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	675,367.68	675,367.68		
210	卫生健康支出	5,631,285.66	5,213,683.32	417,602.34	
21004	公共卫生	5,068,782.30	4,651,179.96	417,602.34	
2100401	疾病预防控制机构	5,068,782.30	4,651,179.96	417,602.34	
21011	行政事业单位医疗	562,503.36	562,503.36		
2101102	事业单位医疗	302,435.16	302,435.16		
2101103	公务员医疗补助	260,068.20	260,068.20		
221	住房保障支出	574,715.76	574,715.76		
22102	住房改革支出	574,715.76	574,715.76		
2210201	住房公积金	574,715.76	574,715.76		

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	6,883,481.10	6,465,878.76	417,602.34	
301	工资福利支出			6,445,766.76	6,445,766.76		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,997,212.90	1,997,212.90		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	363,940.00	363,940.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,037,520.00	1,037,520.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,223,340.00	1,223,340.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	675,367.68	675,367.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	302,435.16	302,435.16		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	260,068.20	260,068.20		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,167.06	11,167.06		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	574,715.76	574,715.76		
302	商品和服务支出			417,602.34		417,602.34	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	131,400.00		131,400.00	
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	3,000.00		3,000.00	
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	38,202.34		38,202.34	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	75,000.00		75,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
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	5,580,000.00	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（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	5,580,000.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	5,580,000.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	5,580,000.00	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	5,580,000.00	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	5,580,000.00	本年支出合计	5,580,000.00	本年支出合计	5,580,000.00	本年支出合计	5,580,000.00

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	6,290,000.00	
154	西安市高陵区卫生健康局	6,290,000.00	
154004	西安市高陵区疾病预防控制中心	6,290,000.00	
	专用项目	6,290,000.00	
	其他履职专项业务费	6,290,000.00	
	100名临聘公卫人员工资	5,580,000.00	
	艾滋病防治项目	10,000.00	
	病媒生物监测项目	20,000.00	
	布病监测项目	20,000.00	
	传染病防治项目	20,000.00	
	地方病防治项目	100,000.00	
	结核病防治项目	10,000.00	
	慢性病防治项目	30,000.00	
	免疫规划项目	10,000.00	
	卫生防疫津贴	250,000.00	
	卫生应急项目	100,000.00	
	学校卫生	20,000.00	
	饮用水质监测项目	20,000.00	
	职业病监测项目	100,000.00	

表11

### 单位综合预算财政拨款结转资金支出表

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

单位名称：西安市高陵区疾病预防控制中心

单位：元

表14

### 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
	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	提高我区卫生应急处置能力	100%
			指标2：	
			.....	
	生态效益指标	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	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15

## 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	646.59	646.59		
	基本支出	公用经费	41.76	41.76		
	项目支出	其他履职专项业务费	629	629		
	.....					
金额合计		1317.35	1317.35			
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：			
			.....			
满意度指标		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。

表16

## 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：	629	年度资金总额：	629
	其中：财政拨款	629	其中：财政拨款	629
	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：	
			.....	
		质量指标	提高专项工作完成的质量	良好
			指标2：	
			.....	
	时效指标	2024年度	2024年	
		指标2：		
		.....		
		成本指标	财政保障	全额
			指标2：	
			.....	
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
			.....	
		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>提高社会效益指标</u>	良好
			指标2：	
			.....	
	生态效益指标	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， <u>提高生态效益指标</u>	良好
			指标2：	
			.....	
		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		98%
		指标2：		
		.....		

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。