

西安市疾病预防控制中心  
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**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### 1. 主要职能。

西安市疾病预防控制中心是市卫生健康委直属全额预算事业单位。在原市卫生防疫站、地方病防治所、结核病防治所、性病监测中心的基础上于 2002 年 9 月 30 日成立。承担着全市疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置等七大基本职责和任务。目前，中心是西安交通大学医学院、陕西中医药大学、西安医学院的公共卫生教学基地，并成立了西安交通大学西安预防医学研究院。目前，中心（雁塔区）占地 17.04 亩，建筑面积 1.12 万平方米，其中实验室面积 0.63 万平方米。

#### 2. 机构情况

我单位内设科室 31 个，包括病毒病检验科、病媒生物预防控制科、传染病预防控制一科、传染病预防控制二科、地方病预防控制科、非传染性疾病预防控制科、放射卫生科、理化检验科、免疫规划科、学校卫生科、微生物与生物检验科、卫生监测科、消毒与感染控制科、性病艾滋病预防控制科、学校卫生科、应急管理办公室、职业卫生科、质量控制科、中心办公室、财务科、人事科、设备试剂管理科、党委办公室、纪监室、督办室、综合管理科、

安全生产管理科、总务科、内控审计科、项目办、工会等。

## 二、工作任务

### 1、提高卫生应急处置能力

修订完善各病种应急预案，组织开展突发公共卫生事件风险评估会。及时更新中心卫生应急队伍，规范西安市疾病预防控制中心卫生应急队伍建设和管理。加强卫生应急知识培训。

### 2、全面推进传染病防制工作

加快推进医疗机构传染病报告信息化建设，健全完善传染病报告管理制度。做好艾滋病、结核病、肾综合征出血热、手足口病、狂犬病、布病、肠道传染病、疟疾等传染病和寄生虫病防制及新冠病毒检测工作。

### 3、持续深化免疫规划工作

加强免疫规划工作业务培训和考核指导，规范各级免疫规划工作程序和管理。加强预防接种相关知识宣传和“家长课堂”实施，提高群众预防接种认知。

### 4、不断健全非传染性疾病预防工作

以指导基层规范开展高血压、糖尿病患者健康管理为依托，以死因监测、恶性肿瘤随访登记、心脑血管事件报告等监测工作为重点，以健康教育、健康促进、行为干预、示范区创建等为手段，积极探索适合我市的慢性病综合防控工作模式。

### 5、全面加强地方病防治工作

做好现症患者救治及健康管理、全覆盖监测、健康教育、人员培训、督导检查等工作。积极开展碘缺乏病监测工作，做好监测工作技术指导、督导检查、质量控制等工作。做好高水碘病（地）区监测工作，落实落细各项防制措施，有力保障群众健康。

## 6、显著提升公共卫生服务能力

抓好环境卫生与食品安全风险监测工作，切实保障人民群众身体健康。以儿童青少年近视防控工作为重点，同步开展龋病、肥胖等常见病防控工作，多病共防开展健康教育、健康宣传、普及健康生活方式。根据职业病防制项目要求做好重点职业病监测、职业病主动监测、尘肺病筛查、职业病诊断报告的项目工作计划和实施方案。全力做好放射卫生基线调查、个人剂量比对、射卫生技术服务资质变更等工作。

## 7、精准开展消毒与感染控制工作

督导基层应急消毒能力规范化建设，掌握区县医疗机构、托幼机构、宾馆、商场（超市）等重点场所的日常消毒工作情况，了解传染病防控现场消毒处置能力，进一步提升基层突发事件消毒处置水平和消毒质量。指导中小学校、高等院校严格落实消毒措施，制定中小学校、高等院校消毒卫生技术规范地方标准。

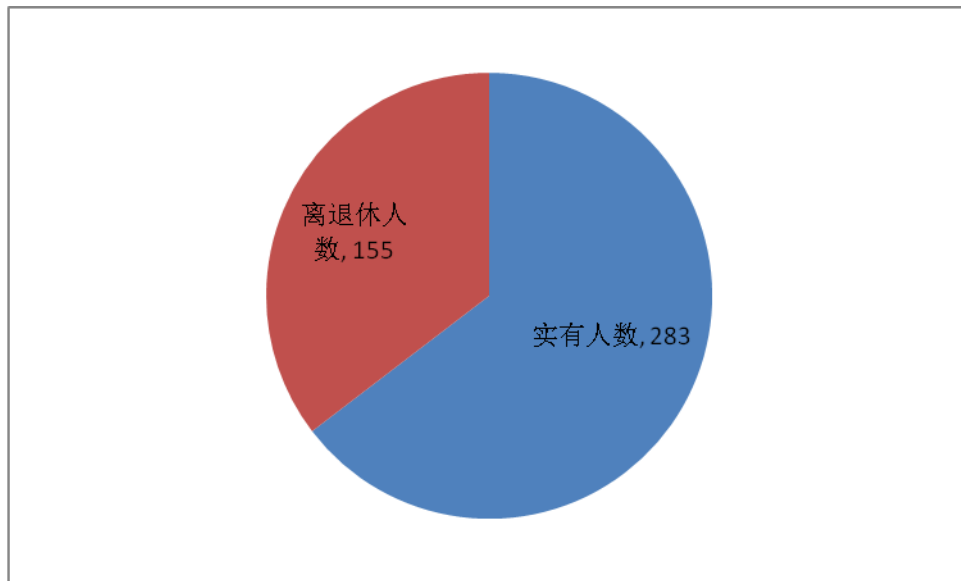
## 8、稳步推进病媒生物防制工作

持续加强病媒生物（蚊、蝇、鼠、蟑）、恙虫病媒介生物恙螨的常规监测，及时掌握媒介伊蚊密度的动态变化，分析、评估登革热疫情传播风险，开展西安市登革热蚊媒监测，开

展鼠、蚊传病原检测和其他病原学、病理学检测。对各区县病媒生物监测、防控工作定期进行地培训机督查。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 343 人，其中行政编制 0 人、事业编制 343 人；实有人员 283 人，其中行政 0 人、事业 283 人。单位管理的离退休人员 155 人。



## 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。本单位当年预算收入 19674.78 万元，其中一般公共预算拨款收入 19674.78 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 8872.68 万元，主要原因是人员增加导致工资福利支出增加，以及购买设备经费增加；本单位当年预算支出 19674.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 19674.78 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 8872.68 万元，主要原因是人员增加导致工资福利支出增加，以及购买设备经费增加。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 19674.78 万元，其中一般公共预算拨款收入 19674.78 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 8872.68 万元，主要原因是人员增加导致工资福利支出增加，以及购买设备经费增加；本单位当年财政拨款支出 19674.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 19674.78 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 8872.68 万元，主要原因是人员增加导致工资福利支出增加，以及购买设备经费增加。

## （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

本单位当年一般公共预算拨款支出 19674.78 万元，较上年增加 8872.68 万元，主要原因是人员增加导致工资福利支出增加，以及购买设备经费增加。

### 2、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 19674.78 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）887.80 万元，较上年增加 616.49 万元，原因是人员增加，导致基本养老保险费相应增加；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）443.90 万元，较上年增加 308.25 万元，原因是人员增加，导致职业年金缴费相应增加；

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）5.78 万元，较上年增加 2.17 万元，原因是人员增加，导致其他社会保障和就业支出增加；

(4) 疾病预防控制机构（2100401）13898.43 万元，较上年增加 4136.66 万元，原因是：人员增加，导致公用经费增加以及新址设备购置费用增加；

(5) 突发公共卫生事件应急处理（2100410）3288 万元，较上年增加 3288 万元，原因是 2022 年疫情防控经费属于疾病预防控制机构（2100401），本年调整为本项目；

(6) 事业单位医疗（2101102）209.61 万元，较上年增加 80.27 万元，原因是人员增加，导致事业单位医疗费用增加；

(7) 公务员医疗补助（2101103）69.08 万元，较上年增加 69.08 万元，原因是 2023 年新增加本项目；

(8) 住房公积金（2210201）680.55 万元，较上年增加 367.12 万元，原因是人员增加，导致住房公积金相应增加；



(9) 购房补贴 (2210203) 191.62 万元, 较上年增加 4.64 万元, 原因是人员增加, 导致购房补贴相应增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 19674.78 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 8602.04 万元, 较上年增加 4784.07 万元, 原因是人员增加;

商品和服务支出 (302) 5390.30 万元, 较上年增加 1938.56 万元, 原因是人员增加导致公用经费增加以及疾控新址运转经费增加;

对个人和家庭的补助支出 (303) 197.44 万元, 较上年增加 15.06 万元, 原因是离休人员绩效增加;

资本性支出 (310) 5485 万元, 较上年增加 2135 万元, 原因是新址购置设备增加。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 19674.78 万元, 其中:

对事业单位经常性补助 (505) 13992.34 万元, 较上年增加 6722.63 万元, 原因是人员增加导致公用经费增加以及疾控新址运转经费增加;

对个人和家庭补助 (509) 197.44 万元, 较上年增加 15.05 万元, 原因是离休人员绩效增加;

资本性支出 (506) 5485 万元, 较上年增加 2135 万元, 原因是新址购置设备增加。

### (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**

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 60 万元，较上年增加 2.5 万元（4.16%），增加的主要原因是 2023 年增加一辆公务用车。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与 2022 年持平；公务接待费 0 万元，与 2022 年持平；公务用车运行维护费 60 万元，较上年增加 2.5 万元（4.16%），增加的主要原因是 2023 年增加一辆公务用车；公务用车购置费 0 万元，与 2022 年持平。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与 2022 年持平。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与 2022 年持平。

#### **六、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止上年底，本单位共有车辆 24 辆，单价 20 万元以上的设备 683 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 40 台（套）。

#### **七、政府采购情况说明**

当年本单位政府采购预算共 6287.7 万元，其中政府采购货物类预算 5561.6 万元、政府采购服务类预算 726.1 万元、政府采购工程类预算 0 万元。

## 八、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当年拨款 19674.78 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 426.70 万元，较上年增加 64.7 万元，主要原因是人员增加，导致公用经费增加。

## 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. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

## 第四部分 公开报表

附件3

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市疾病预防控制中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	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）		
表6	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）		
表7	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）		
表8	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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门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

## 部门综合预算收支总表

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	196747831.58	一、部门预算	196747831.58	一、部门预算	196747831.58	一、部门预算	196747831.58
1、财政拨款	196747831.58	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	92261831.58	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	196747831.58	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	86020386.47	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	20000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	4266991.11	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1974454.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	139923377.58
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	104486000.00	6、对事业单位资本性补助	54850000.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	13374813.42	(2)商品和服务支出	49636000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1974454.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	174651264.47	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	54850000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	8721753.69				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				

表1

## 部门综合预算收支总表

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
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
			0.00				
<b>本年收入合计</b>	196747831.58	<b>本年支出合计</b>	196747831.58	<b>本年支出合计</b>	196747831.58	<b>本年支出合计</b>	196747831.58
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
<b>收入总计</b>	196747831.58	<b>支出总计</b>	196747831.58	<b>支出总计</b>	196747831.58	<b>支出总计</b>	196747831.58







表4

部门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	196747831.58	一、财政拨款	196747831.58	一、财政拨款	196747831.58	一、财政拨款	196747831.58
1、一般公共预算拨款	196747831.58	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	92261831.58	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	20000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	86020386.47	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	4266991.11	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1974454.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	139923377.58
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	104486000.00	6、对事业单位资本性补助	54850000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	13374813.42	(2)商品和服务支出	49636000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1974454.00
		10、卫生健康支出	174651264.47	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	54850000.00		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	8721753.69				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	196747831.58	<b>本年支出合计</b>	196747831.58	<b>本年支出合计</b>	196747831.58	<b>本年支出合计</b>	196747831.58
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	196747831.58	<b>支出总计</b>	196747831.58	<b>支出总计</b>	196747831.58	<b>支出总计</b>	196747831.58

表5

## 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）

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	196747831.6	87994840.47	4266991.11	104486000	**
208	社会保障和就业支出	13374813.42	13374813.42			
20805	行政事业单位养老支出	13316974.52	13316974.52			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8877983.09	8877983.09			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4438991.43	4438991.43			
20899	其他社会保障和就业支出	57838.9	57838.9			
2089999	其他社会保障和就业支出	57838.9	57838.9			
210	卫生健康支出	174651264.5	65898273.36	4266991.11	104486000	
21004	公共卫生	171864349.5	63111358.36	4266991.11	104486000	
2100401	疾病预防控制机构	138984349.5	63111358.36	4266991.11	71606000	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	32880000			32880000	
21011	行政事业单位医疗	2786915	2786915			
2101102	事业单位医疗	2096090.25	2096090.25			
2101103	公务员医疗补助	690824.75	690824.75			
221	住房保障支出	8721753.69	8721753.69			
22102	住房改革支出	8721753.69	8721753.69			
2210201	住房公积金	6805511.15	6805511.15			
2210203	购房补贴	1916242.54	1916242.54			

表6

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）

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			196747831.6	87994840.47	4266991.11	104486000	
301	工资福利支出			86020386.47	86020386.47			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	12397807.8	12397807.8			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8873734.78	8873734.78			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	41781604.32	41781604.32			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8877983.09	8877983.09			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4438991.43	4438991.43			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2096090.25	2096090.25			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	690824.75	690824.75			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	57838.9	57838.9			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6805511.15	6805511.15			
302	商品和服务支出			53902991.11		4266991.11	49636000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1546765		1546765		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	51254		51254		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	45000		45000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	121420		121420		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	353150		353150		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	680551.11		680551.11		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	600000		600000		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	55000		55000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	50449851		813851	49636000	
303	对个人和家庭的补助			1974454	1974454			
30301	离休费	50905	离退休费	408502	408502			
30302	退休费	50905	离退休费	338904	338904			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1227048	1227048			
310	资本性支出			54850000			54850000	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	51500000			51500000	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	3350000			3350000	

表7

## 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）

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	92261831.58	87994840.47	4266991.11	
208	社会保障和就业支出	13374813.42	13374813.42		
20805	行政事业单位养老支出	13316974.52	13316974.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8877983.09	8877983.09		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4438991.43	4438991.43		
20899	其他社会保障和就业支出	57838.9	57838.9		
2089999	其他社会保障和就业支出	57838.9	57838.9		
210	卫生健康支出	70165264.47	65898273.36	4266991.11	
21004	公共卫生	67378349.47	63111358.36	4266991.11	
2100401	疾病预防控制机构	67378349.47	63111358.36	4266991.11	
2100410	突发公共卫生事件应急处理				
21011	行政事业单位医疗	2786915	2786915		
2101102	事业单位医疗	2096090.25	2096090.25		
2101103	公务员医疗补助	690824.75	690824.75		
221	住房保障支出	8721753.69	8721753.69		
22102	住房改革支出	8721753.69	8721753.69		
2210201	住房公积金	6805511.15	6805511.15		
2210203	购房补贴	1916242.54	1916242.54		

表8

## 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）

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			92261831.58	87994840.47	4266991.11	
301	工资福利支出			86020386.47	86020386.47		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	12397807.8	12397807.8		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8873734.78	8873734.78		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	41781604.32	41781604.32		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8877983.09	8877983.09		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4438991.43	4438991.43		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2096090.25	2096090.25		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	690824.75	690824.75		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	57838.9	57838.9		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6805511.15	6805511.15		
302	商品和服务支出			4266991.11		4266991.11	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1546765		1546765	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	51254		51254	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	45000		45000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	121420		121420	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	353150		353150	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	680551.11		680551.11	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	600000		600000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	55000		55000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	813851		813851	
303	对个人和家庭的补助			1974454	1974454		
30301	离休费	50905	离退休费	408502	408502		
30302	退休费	50905	离退休费	338904	338904		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1227048	1227048		



表10

## 部门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	104486000	
243	西安市卫生健康委员会	104486000	
243007	西安市疾病预防控制中心	104486000	
	专用项目	104486000	
	其他履职尽责专项业务费	104486000	
	办公实验大楼维修维护及保洁	936000	
	大型设备维护鉴定	800000	
	服务外包	1200000	
	疾控新址公务运转	5960000	
	疾控新址实验设备采购	51500000	
	生活饮用水水质监督抽检	500000	
	实验试剂与耗材	1000000	
	水电天然气补助	5040000	
	卫生科研培养（卫生健康事业发展专项资金）	20000	
	西安市疾病预防控制中心高陵新址信息化支撑建设项目一期	3350000	
	新冠病毒防治经费	32880000	
	重大传染病防控	1300000	



表11

## 部门综合预算政府采购（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 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				14						62877000	
210	04	01	1	全额				14						62877000	
210	04	01	243007	西安市疾病预防控制中心				14						62877000	
210	04	01		办公实验大楼维修维护及保洁	C99其他服务	项		1	302	99	505	02		736000	
210	04	01		服务外包	C99其他服务		1	1	302	99	505	02		1200000	
210	04	01		疾控新址公务运转	C99其他服务			2	302	99	505	02		5325000	
210	04	01		疾控新址实验设备采购	A02329900其他医疗设备			1	310	03	506	01		51500000	
210	04	01		实验试剂与耗材	A07029900其他医药品			1	302	99	505	02		700000	
210	04	01		西安市疾病预防控制中心高陵新址信息化支撑建设项目一期	A02010104服务器			4	310	99	506	01		400000	
210	04	01		西安市疾病预防控制中心高陵新址信息化支撑建设项目一期	A02010301防火墙			1	310	99	506	01		100000	
210	04	01		西安市疾病预防控制中心高陵新址信息化支撑建设项目一期	A02010306网络隔离设备			1	310	99	506	01		100000	

表11

## 部门综合预算政府采购（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 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				14						62877000	
210	04	01		西安市疾病预防控制中心高陵新址信息化支撑建设项目一期	A08060303应用软件			1	310	99	506	01		2350000	
210	04	01		西安市疾控中心新址建设（一般债）	A020299其他办公设备			1	310	01	506	01		466000	



部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他履职尽责专项业务费				
主管部门		西安市卫生健康委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10448.6			
		其中:财政拨款	10448.6			
		其他资金				
总体目标	目标1: 提高卫生应急处置能力 目标2: 全面推进传染病防控工作 目标3: 持续深化免疫规划工作 目标4: 不断健全非传染性疾病防控工作 目标5: 全面加强地方病防治工作 目标6: 显著提升公共卫生服务能力 目标7: 精准开展消毒与感染控制工作 目标8: 稳步推进病媒生物防控工作					
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	指标1: 保障办公实验大楼的正常运行、维修、保养、保洁等	正常运转		
			指标2: 完成仪器设备日常维修、保养、校准	仪器设备均正常运转		
			指标3: 保障各项实验工作正常开展	100%		
			指标4: 保障各项传染性疾病在初发阶段被发现并及时处理	90%		
		质量指标	指标1: 快速及时处理大楼的各种问题			
			指标2: 仪器设备的正常运行和数据结果的准确性			
			指标3: 全面推进传染病防控工作	做好艾滋病、结核病、肾综合征出血热、手足口病、狂犬病、布病、肠道传染病、疟疾等传染病和寄生虫病防治及新冠病毒检测工作		
			指标4: 提高卫生应急处置能力	定期组织应急演练		
		时效指标	指标1: 及时处理各项传染性疾病	按照各项传染病防控措施执行		
			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:			
			指标2:			
		社会效益指标	指标1: 保证完成西安市疾病预防控制中心食品、水质、环境空气等政府指令性检验工作以及突发公共卫生事件的处理工作。	及时发现各类问题, 维护人民群众健康权益		
			指标2: 提升各项传染性疾病的预防率	及时发现各类传染性疾病预防, 维护人民群众健康权益		
			指标3: 持续深化免疫规划工作	提高群众预防接种认知		
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
可持续影响指标	指标1: 人民健康意识不断提高					
	指标2: 显著提升公共卫生服务能力	多病共防开展健康教育、健康宣传、普及健康生活方式				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众对传染病预防的了解不断加强				
		指标2:				

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市疾病预防控制中心		
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	财政拨款	其他资金
	任务1	其他履职尽责专项业务费	10448.6	
	任务2	人员经费和公用经费支出	9226.18	
	金额合计		19674.78	
年度 总体 目标	目标1: 提高卫生应急处置能力 目标2: 全面推进传染病防控工作 目标3: 持续深化免疫规划工作 目标4: 不断健全非传染性疾病预防工作 目标5: 全面加强地方病防治工作 目标6: 显著提升公共卫生服务能力 目标7: 精准开展消毒与感染控制工作 目标8: 稳步推进病媒生物防控工作			
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	指标1: 保障办公实验大楼的正常运行、维修、保养、保洁等	正常运转
			指标2: 完成仪器设备日常维修、保养、校准	仪器设备均正常运转
			指标3: 保障各项实验工作正常开展	100%
			指标4: 保障各项传染性疾病在初发阶段被发现并及时处理	90%
		质量指标	指标1: 快速及时处理大楼的各种问题	
			指标2: 仪器设备的正常运行和数据结果的准确性	
			指标3: 全面推进传染病防控工作	做好艾滋病、结核病、肾综合征出血热、手足口病、狂犬病、布病、肠道传染病、疟疾等传染病和寄生虫病防治及新冠病毒检测工作
			指标4: 提高卫生应急处置能力	定期组织应急演练
		时效指标	指标1: 及时处理各项传染性疾病	按照各项传染病防控措施执行
			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:	
			指标2:	
		社会效益指标	指标1: 保证完成西安市疾病预防控制中心食品、水质、环境空气等政府指令性检验工作以及突发公共卫生事件的处理工作。	及时发现各类问题, 维护人民群众健康权益
			指标2: 提升各项传染性疾病的预防率	及时发现各类传染性疾病预防, 维护人民群众健康权益
			指标3: 持续深化免疫规划工作	提高群众预防接种认知
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
可持续影响指标	指标1: 人民健康意识不断提高			
	指标2: 显著提升公共卫生服务能力	多病共防开展健康教育、健康宣传、普及健康生活方式		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众对传染病预防的了解不断加强		
		指标2:		

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		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
		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				