西咸新区公共卫生管理中心
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

主要职责:我单位负责新区卫生健康及信息化规划编制并组织实施，承担卫生健康信息化及统计工作；负责辖区疾病预防控制工作，开展疾病监测，做好预警预测，负责传染病疫情信息的报送工作；统筹协调管理基层基本公共卫生服务工作；负责全区卫生应急体系和能力建设，协调突发公共卫生事件及其他突发事件的预防控制和紧急医学救援工作，实施突发急性传染病的防控和应急措施；负责全区妇幼健康服务体系建设；负责妇幼卫生、出生缺陷防治、婴幼儿早期发展和生育技术服务工作。负责做好上级交办的其他工作事项。

机构情况:我单位内设5个部室，包括督导考核部、妇幼健康部、传染病防控部、慢病监测部、医政医管部等。

二、工作任务

加大疾病防控知识科普宣传力度，利用各个卫生日、宣传月，统筹开展防病知识宣传，增强全民防护意识，树牢个人健康第一责任人理念；建立健全卫生应急工作体系，开展防控方案编制、修订，组织突发公共卫生事件应急演练，加强应急装备、物资储备；负责全区结核病、慢性非传染性疾病、

精神卫生、地方病、麻风病防治工作的年度部署、人员培训、宣传和督导检查；督促各医疗机构做好对慢性病患者、严重精神障碍、地方病、职业病现症患者健康服务管理工作，开展死因、肿瘤、城乡饮用水、病媒生物、食源性疾病监测工作，职业病、放射卫生危害因素现状调查项目和工作场所职业病危害因素监测；开展儿童口腔综合干预、近视防控等学校卫生工作；开展重大疾病防治及健康生活方式的宣传科普；积极推进婚姻登记与婚育健康教育“一站式”服务，提高免费婚前医学检查、孕前优生医学检查率；大力实施免费孕产妇产前筛查、新生儿疾病筛查工作；全面推进西咸新区妇女健康促进项目，不断提高筛查质量，严格按照规范及流程进行筛查，提高群众参与积极性及满意度。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制56人，其中行政编制0人，事业编制0人；实有人员56人，其中行政0人，事业0人。单位管理的离退休人员0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2024年预算收入18,104.84万元，其中：一般公共预算拨款17,842.24万元、上年结转262.60万元，较上年减少3,870.33万元，下降17.61%，下降的主要原因是：公卫中心2024年度项目建设资金较2023年减少；本单位2024年预算支出18,104.84万元，其中：一般公共预算拨款17,842.24万元、上年结转262.60万元，较上年减少3,870.33万元，下降17.61%，下降的主要原因是：公卫中心2024年度项目建设资金较2023年减少。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入18,104.84万元，其中：一般公共预算拨款收入17,842.24万元、上年结转262.60万元，较上年减少3,870.33万元，下降17.61%，下降的主要原因是：公卫中心2024年度项目建设资金较2023年减少；本单位2024年财政拨款支出18,104.84万元，其中：一般公共预算拨款支出18,104.84万元，较上年减少3,870.33万元，下降17.61%，下降的主要原因是：公卫中心2024年度项目建设资金较2023年减少。

（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17,842.24万元，较上年减少4,132.93万元，下降18.81%，下降的主要原因是：公卫中心2024年度项目建设资金较2023年减少。

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17,842.24万元，其中：

（1）疾病预防控制机构（2100401）17,630.16万元，较上年减少2,369.84万元，下降11.85%，下降的主要原因是：公卫中心2024年度项目建设资金较2023年减少；

（2）其他专业公共卫生机构（2100407）0.00万元，较上年减少596.75万元，下降100.00%，下降的主要原因是：其他专业公共卫生机构科目2024年无预算，2024年列入疾病预防控制机构科目；

（3）基本公共卫生服务（2100408）178.12万元，较上年减少623.28万元，下降77.77%，下降的主要原因是：2023年妇幼健康项目支出功能科目为基本公共卫生服务，2024年调整为疾病预防控制机构科目；

（4）重大公共卫生服务（2100409）33.96万元，较上年增加7.64万元，增长29.03%，增长的主要原因是：按照上级文件要求增加了新生入学结核病筛查业务；

（5）突发公共卫生事件应急处理（2100410）0.00万元，较上年减少46.70万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据审计要求本部门实有救护车12辆，冷链车2辆，其中2024年由11辆救护车使用机构承担救护车日常运行维护，3辆由公卫中心自行承担列入疾病预防控制机构科目；

（6）其他公共卫生支出（2100499）0.00万元，较上年减少500.00万元，下降100.00%，下降的

主要原因是：其他公共卫生支出科目2024年无预算，2024年列入疾病预防控制机构科目；

（7）信息化建设（2101504）0.00万元，较上年减少4.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：信息化建设2024年无预算。

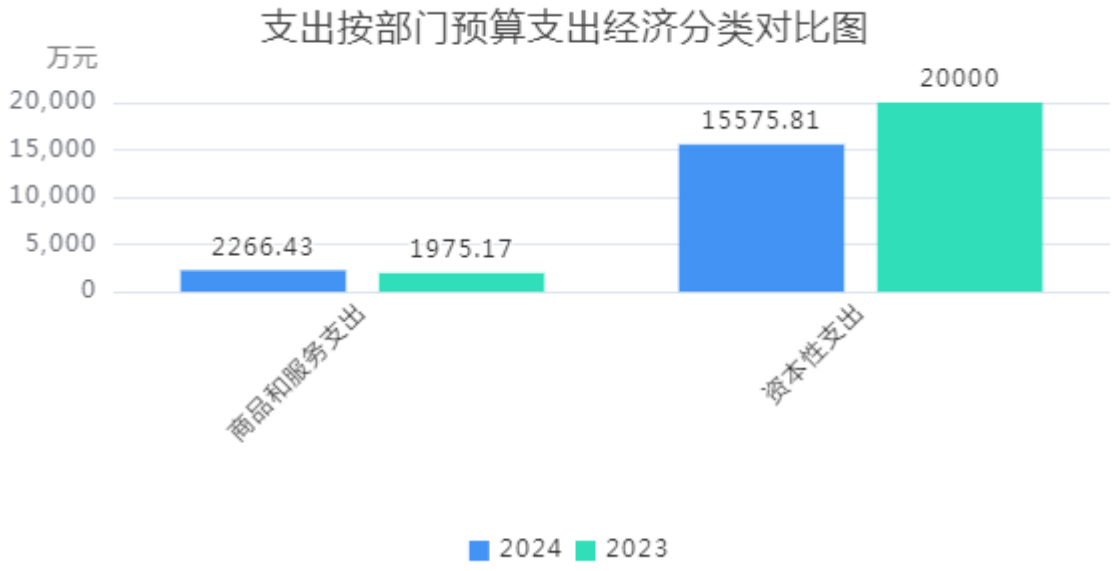
3、支出按经济科目分类的明细情况

（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17,842.24万元，其中：

商品和服务支出（302）2,266.43万元，较上年增加291.26万元，增长14.75%，增长的主要原因是：新搬迁公卫中心日常运转水费、电费等增加，新增120急救调度话务项目，委托业务费业务量增加；

资本性支出（310）15,575.81万元，较上年减少4,424.19万元，下降22.12%，下降的主要原因是：公卫中心2024年度项目建设资金较2023年减少。

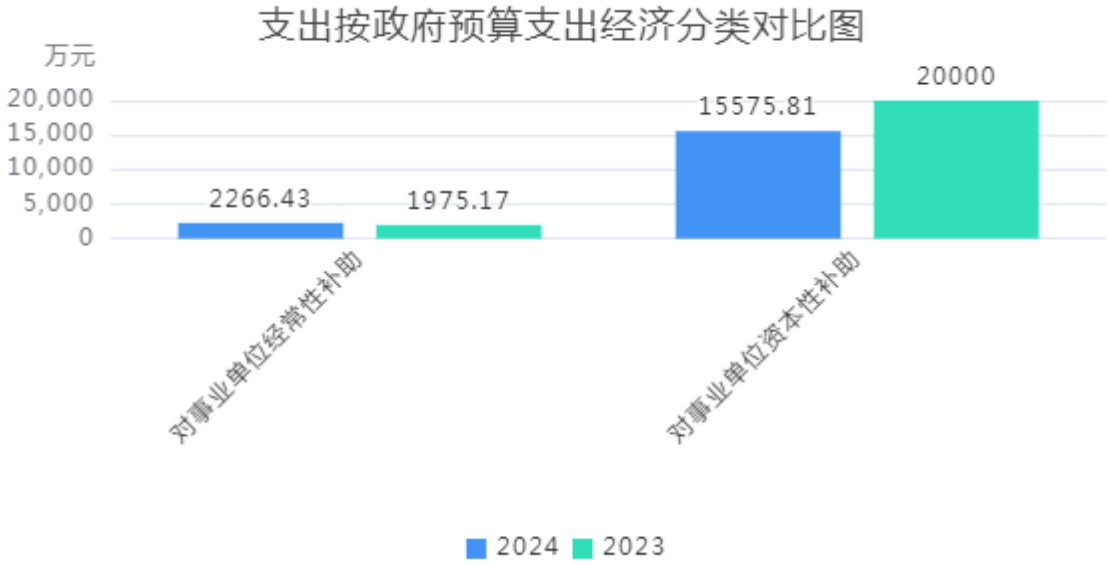


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出17,842.24万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2,266.43万元，较上年增加291.26万元，增长14.75%，增长的主要原因是：新搬迁公卫中心日常运转水费、电费等增加，新增120急救调度话务项目，委托业务费业务量增加；

对事业单位资本性补助（506）15,575.81万元，较上年减少4,424.19万元，下降22.12%，下降的主要原因是：公卫中心2024年度项目建设资金较2023年减少。



（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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出18.94万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年初预算无“三公”经费及会议费、培训费。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费3.94万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年初无预算，2024年度增加公务接待费项目；

公务用车运行维护费15.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年初无预算，2024年度增加公务用车运行维护费项目；

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15.18万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年初无预算，2024年度增加培训费项目。

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22辆，单价20万元以上的设备15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

2024年当年本单位政府采购预算共1,528.68万元，其中政府采购货物类预算175.89万元、政府采购服务类预算1,352.79万元、政府采购工程类预算0.00万元。

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17,842.24万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排68.58万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年初无预算，2024年度增加公用经费项目。

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：西咸新区公共卫生管理中心

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	单位综合预算财政拨款结转资金支出表		
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
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		
表14	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
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	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西咸新区公共卫生管理中心　　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	178,422,400.00	一、部门预算	181,048,380.00	一、部门预算	181,048,380.00	一、部门预算	181,048,380.00
1、财政拨款	178,422,400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	685,800.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	178,422,400.00	2、外交支出		(1)工资福利支出		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	685,800.00	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		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	151,800.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	25,290,280.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	180,362,580.00	6、对事业单位资本性补助	155,758,100.00
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		(2)商品和服务支出	24,604,480.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	180,896,580.00	(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	155,758,100.00		
		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					
		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	178,422,400.00	**本年支出合计**	181,048,380.00	**本年支出合计**	181,048,380.00	**本年支出合计**	181,048,380.00
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	2,625,980.00						
收入总计	181,048,380.00	**支出总计**	181,048,380.00	**支出总计**	181,048,380.00	**支出总计**	181,048,380.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西咸新区公共卫生管理中心　　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	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	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	181,048,380.00	178,422,400.00								2,625,980.00		
107	陕西省西咸新区社会事业服务局	181,048,380.00	178,422,400.00								2,625,980.00		
107005	陕西省西咸新区公共卫生管理中心	181,048,380.00	178,422,400.00								2,625,980.00		

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西咸新区公共卫生管理中心　　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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	181,048,380.00	178,422,400.00								2,625,980.00
107	陕西省西咸新区社会事业服务局	181,048,380.00	178,422,400.00								2,625,980.00
107005	陕西省西咸新区公共卫生管理中心	181,048,380.00	178,422,400.00								2,625,980.00

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西咸新区公共卫生管理中心　　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	178,422,400.00	一、财政拨款	181,048,380.00	一、财政拨款	181,048,380.00	一、财政拨款	181,048,380.00
1、一般公共预算拨款	178,422,400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	685,800.00	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		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	685,800.00	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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	151,800.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	25,290,280.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	180,362,580.00	6、对事业单位资本性补助	155,758,100.00
		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		(2)商品和服务支出	24,604,480.00	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	180,896,580.00	(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	155,758,100.00		
		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					
		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	178,422,400.00	**本年支出合计**	181,048,380.00	**本年支出合计**	181,048,380.00	**本年支出合计**	181,048,380.00
上年结转	2,625,980.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	181,048,380.00	**支出总计**	181,048,380.00	**支出总计**	181,048,380.00	**支出总计**	181,048,380.00

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：西咸新区公共卫生管理中心　　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	178,422,400.00		685,800.00	177,736,600.00	
210	卫生健康支出	178,422,400.00		685,800.00	177,736,600.00	
21004	公共卫生	178,422,400.00		685,800.00	177,736,600.00	
2100401	疾病预防控制机构	176,301,600.00		685,800.00	175,615,800.00	
2100408	基本公共卫生服务	1,781,200.00			1,781,200.00	
2100409	重大公共卫生服务	339,600.00			339,600.00	

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：西咸新区公共卫生管理中心　　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	178,422,400.00		685,800.00	177,736,600.00	
302	商品和服务支出			22,664,300.00		685,800.00	21,978,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	103,530.00		103,530.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	59,590.00		59,590.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,200,000.00			1,200,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	4,967,500.00			4,967,500.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	36,700.00		36,700.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	151,800.00		51,800.00	100,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	39,440.00		39,440.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	14,168,800.00			14,168,800.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	150,000.00			150,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	350,200.00		350,200.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,236,740.00		44,540.00	1,192,200.00	
310	资本性支出			155,758,100.00			155,758,100.00	
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出	150,000,000.00			150,000,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	5,758,100.00			5,758,100.00	

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：西咸新区公共卫生管理中心　　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	685,800.00		685,800.00	
210	卫生健康支出	685,800.00		685,800.00	
21004	公共卫生	685,800.00		685,800.00	
2100401	疾病预防控制机构	685,800.00		685,800.00	
2100408	基本公共卫生服务				
2100409	重大公共卫生服务				

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：西咸新区公共卫生管理中心　　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	685,800.00		685,800.00	
302	商品和服务支出			685,800.00		685,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	103,530.00		103,530.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	59,590.00		59,590.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	36,700.00		36,700.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	51,800.00		51,800.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	39,440.00		39,440.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	350,200.00		350,200.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	44,540.00		44,540.00	
310	资本性支出						
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出				
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西咸新区公共卫生管理中心　　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：西咸新区公共卫生管理中心　　单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	177,736,600.00	
107	陕西省西咸新区社会事业服务局	177,736,600.00	
107005	陕西省西咸新区公共卫生管理中心	177,736,600.00	
	专用项目	177,736,600.00	
	卫生健康	177,736,600.00	
	120急救中心信息化项目	3,942,500.00	
	电子政务网项目	130,000.00	
	妇幼健康项目支出	8,350,000.00	
	公共卫生事务支出	420,000.00	
	公卫中心日常运行项目	1,980,200.00	
	公卫中心新建项目	150,000,000.00	
	互联网专线项目	130,000.00	
	基本公共卫生服务项目	1,781,200.00	
	机房运维项目	200,000.00	
	急救中心建设项目	2,040,000.00	
	冷库建设项目	1,495,600.00	
	培训费	100,000.00	
	实验室	1,510,000.00	
	特种车辆运行维护费	150,000.00	
	物业费	4,967,500.00	
	信息化项目	200,000.00	
	重大公共卫生服务项目	339,600.00	

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西咸新区公共卫生管理中心　　单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计		2,625,980.00							
1	全额		2,625,980.00							
107005	陕西省西咸新区公共卫生管理中心	2023年基本公共卫生服务中央补助资金重点地方病防治-市财函【2023】944号	24,000.00	2100408	基本公共卫生服务	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
107005	陕西省西咸新区公共卫生管理中心	2023年基本公卫（原重大公卫项目）中央补助直达资金重点地方病防治-市财函〔2023〕1491号	9,910.00	2100408	基本公共卫生服务	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
107005	陕西省西咸新区公共卫生管理中心	2023年中央基本公共卫生服务职业病防治补助资金-市财函〔2023〕1817号	11,000.00	2100408	基本公共卫生服务	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
107005	陕西省西咸新区公共卫生管理中心	2023年中央重大传染病防控（第二批）-市财函【2023】2230号	762,820.00	2100409	重大公共卫生服务	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
107005	陕西省西咸新区公共卫生管理中心	2023年中央重大传染病防控经费-市财函〔2023〕1436号	1,244,770.00	2100409	重大公共卫生服务	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
107005	陕西省西咸新区公共卫生管理中心	2023年中央重大传染病防控经费-市财函〔2023〕1896号	540,400.00	2100409	重大公共卫生服务	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
107005	陕西省西咸新区公共卫生管理中心	2023年中央重大传染病防控食品安全风险监测-市财函【2023】582号	33,080.00	2100409	重大公共卫生服务	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	

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：西咸新区公共卫生管理中心　　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				44						15,286,800.00	
210	04	01	1	全额				42						14,623,600.00	
210	04	01	107005	陕西省西咸新区公共卫生管理中心				42						14,623,600.00	
210	04	01		120急救中心信息化项目	A02010299其他网络设备		其他网络设备	1	310	03	506	01		1,088,400.00	
210	04	01		120急救中心信息化项目	A02021103LED 显示屏		LED 显示屏	1	310	03	506	01		350,500.00	
210	04	01		120急救中心信息化项目	C04990000其他医疗卫生服务		120急救中心信息化	1	310	03	506	01		2,503,600.00	
210	04	01		电子政务网项目	C17010200网络接入服务		网络接入服务	1	302	99	505	02		130,000.00	
210	04	01		公共卫生事务支出	A02329900其他医疗设备		AED训练机	10	310	03	506	01		80,000.00	
210	04	01		公共卫生事务支出	A02329900其他医疗设备		模拟人	12	310	03	506	01		180,000.00	
210	04	01		公共卫生事务支出	A02329900其他医疗设备		模拟人器械柜	10	310	03	506	01		60,000.00	
210	04	01		互联网专线项目	C17010200网络接入服务		网络接入服务	1	302	99	505	02		130,000.00	
210	04	01		机房运维项目	C16079900其他运行维护服务		机房运维	1	302	27	505	02		200,000.00	
210	04	01		急救中心建设项目	C04990000其他医疗卫生服务		急救中心话务服务	1	302	27	505	02		2,040,000.00	
210	04	01		冷库建设项目	C04990000其他医疗卫生服务		冷库疫苗	1	310	03	506	01		1,435,600.00	
210	04	01		实验室	C04990000其他医疗卫生服务		实验室	1	302	27	505	02		1,458,000.00	
210	04	01		物业费	C21040000物业管理服务		物业管理服务费	1	302	09	505	02		4,967,500.00	
210	04	08	1	全额				2						663,200.00	
210	04	08	107005	陕西省西咸新区公共卫生管理中心				2						663,200.00	
210	04	08		基本公共卫生服务项目	C04990000其他医疗卫生服务		城乡饮用水水质监测	1	302	27	505	02		163,200.00	
210	04	08		基本公共卫生服务项目	C04990000其他医疗卫生服务		工作场所职业病危害因素监测	1	302	27	505	02		500,000.00	

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：西咸新区公共卫生管理中心　　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	公务用车购置及运行维护费						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						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				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计										341,240.00	189,440.00		39,440.00	150,000.00		150,000.00		151,800.00	341,240.00	189,440.00		39,440.00	150,000.00		150,000.00		151,800.00
107	陕西省西咸新区社会事业服务局										341,240.00	189,440.00		39,440.00	150,000.00		150,000.00		151,800.00	341,240.00	189,440.00		39,440.00	150,000.00		150,000.00		151,800.00
107005	陕西省西咸新区公共卫生管理中心										341,240.00	189,440.00		39,440.00	150,000.00		150,000.00		151,800.00	341,240.00	189,440.00		39,440.00	150,000.00		150,000.00		151,800.00

表14

单位专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

表15

单位整体支出绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="5">陕西省西咸新区公共卫生管理中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度主要任务</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>任务1</td><td>卫生健康专用业务项目</td><td>18,036.26</td><td>18,036.26</td><td></td></tr>
<tr><td>任务2</td><td>保障日常运转</td><td>68.58</td><td>68.58</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td>18,104.84</td><td>18,104.84</td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="5">目标1：提升全区卫生应急体系和能力建设，协调突发公共卫生事件及其他突发事件的预防控制和紧急医学救援工作。
目标2：完成公卫中心项目建设工作。
目标3：提升疾病预防控制能力，开展疾病监测，做好预警预测，负责传染病疫情信息的报送工作。
目标4：做好妇幼卫生、出生缺陷防治、婴幼儿早期发展和生育技术服务工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="17">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">卫生健康专用业务项目</td><td>18036.26万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">保障公卫中心日常运转</td><td>68.58万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">质量指标</td><td colspan="2">公共卫生管理中心大楼运行</td><td>正常运转</td></tr>
<tr><td colspan="2">各类疾病检测及实验工作</td><td>有序进行</td></tr>
<tr><td colspan="2">及时处理各项传染病防控</td><td>按照各项传染病措施有效执行</td></tr>
<tr><td colspan="2">妇幼健康服务工作</td><td>按要求有效落实</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">各项补助资金</td><td>及时发放</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目支付完成时限</td><td>2024年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">预算总成本</td><td>18104.84万元</td></tr>
<tr><td rowspan="6">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">完成各项公共卫生事件处理</td><td>及时消除各类突发公共卫生事件隐患，保障人民群众健康</td></tr>
<tr><td colspan="2">提升各项传染病的预防率</td><td>及时发现各类传染病隐患，保障人民群众健康</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td colspan="2">公共卫生服务能力</td><td>有效提高</td></tr>
<tr><td colspan="2">人民健康意识</td><td>有效提高</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">公共卫生服务满意度</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

表16

专项资金总体绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="5">实施期总目标</td><td colspan="2">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="5"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="22">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="9">效益指标</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">可持续影响指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td rowspan="3">服务对象满意度指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>