西安高新技术产业开发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

西安高新技术产业开发区疾病预防控制中心（西安高新技术产业开发区公共卫生管理服务中心）宗旨是为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。主要职责：疾病预防与控制·突发卫生事件处理·卫生防疫培训与指导·妇幼计生服务·职业健康、精神卫生指导·健康危害因素监测与干预·卫生监测检验及技术服务·健康指导·全区免疫规划，预防接种指导·病媒生物消毒工作·卫生宣传与健康教育。

（二）机构设置

为进一步加强疾病预防控制中心科室设置的科学性、规范性和有效性，提高疾病预防控制工作的质量和水平，根据相关法律法规并结合疾控中心工作实际，疾控中心设置综合组、传染病预防控制组、免疫规划组、健康干预组、宣传信息建设组、妇幼健康组、卫生监督组共7个内设组。

二、工作任务

2025年，高新区疾控中心将继续贯彻落实省、市疾病预防控制工作部署，围绕各项任务目标，坚持目标导向求实效，强化目标引领促发展，凝心聚力保障落实，推动高新区疾病预防控制事业迈上新台阶。

一、创新工作机制，强化疾控体系建设。

（一）坚持党建引领，筑牢基层党建堡垒。进一步深化党建与业务工作融合，不断拓展党建工作的内涵，进一步提高党组织的凝聚力、战斗力。认真落实全面从严治党主体责任，持续聚焦“群众身边腐败问题和作风问题专项整治”、“医药领域腐败问题集中整治”等方面，继续通过警示教育专题会议、自查自纠、一对一谈心谈话等方式，积极开展各项自查整治工作，绘就廉洁疾控底色。以推进党支部标准化、规范化建设为抓手，继续探索创新主题党日、党员教育培训、党员志愿服务等有效形式，持续推动党支部各项工作高效开展，赋能高新区疾病预防控制事业的高质量发展。

（二）坚持制度先行，优化疾控内部流程。根据《国务院关于推动疾病预防控制事业高质量发展的指导意见》等文件要求，中心将着眼于新形势、新要求，持续优化疾控和监督业务协同运行机制，充分发挥疾控综合监督效能，确保疾控和卫生监督工作全覆盖、无死角。进一步更新中心各项工作制度，优化疾控中心岗位设置、岗位职责及人员分工，提高疾控队伍工作效率。2025年，中心将继续完善内控制度和财务制度，从源头保障各项资金安全、规范使用。

（三）坚持能力提升，加强疾控队伍培养。通过选派业务骨干前往上级和同级优秀单位交流学习先进工作经验的方式，不断提升自身专业技能水平，优化工作流程，改进工作方法，培育具有多学科背景、复合型、创新型的疾控体系青年人才。在中心营造尊才、爱才、惜才的良好氛围。健全激励机制和考核机制，激发员工的工作积极性和创造力，强化创新思维，稳中求进，深化业务融合，加快疾控人才队伍建设步伐。以各类传统节日为契机，组织形式多样的工会活动，增强中心团队凝聚力。

二、聚焦核心领域，强化防控能力。

（一）紧盯市考、区考以及中心重点工作指标，回顾总结去年工作经验、弥补工作短板。定期对考核任务指标进行指导督促推进，力争2025年各项工作再上新台阶。

（二）继续强化疾控中心的引领和技术指导作用，加大对基层医疗机构的业务指导与培训，压实基层医疗机构的疾病预防控制责任，强化联防联控工作机制，以疾控机构为枢纽，基层医疗机构为依托，形成工作得力、运作高效的疾病预防控制局面。

（三）建立健全智慧化多点触发传染病监测预警体系，重点从组织管理、分析监测、风险评估、队伍建设等多个方面开展针对性工作，提高疫情预测预警能力，优化上下级联络员工作机制，确保监测预警信息报送渠道畅通。扎实做好重点传染病和季节性呼吸系统传染病防控工作，重点传染病监测完成率达到100%，突发公共卫生事件现场处置沟通、协调及信息收集报送

工作，全区突发公共卫生事件报告率达到100%，突发公共卫生事件报告及时率≥95%，持续提升应急处置、流行病学调查能力。深入推进落实《学校传染病防控—班主任手册》。进一步落实重大疾病“专病专防”防控策略实施，推进慢性病多病共防共管，巩固重大传染病和地方病防控成效。组建“流调+检测+消杀”快速反应突击队，定期进行技能比武，尝试跨区域拉练。

（四）不断加强心理健康和精神卫生工作，扎实做好抑郁症、老年痴呆等常见精神障碍和儿童青少年心理健康促进行动调查工作。将严重精神障碍患者报告患病率保持在5%以上，在册患者规范管理率和规律服药率均保持在80%以上。充分发挥精神卫生、妇幼健康和地方病防治等重点业务工作的协调联动作用，防止辖区居民因病致贫，因病返贫，巩固健康扶贫成果，及时化解社会风险，切实承担起保障辖区安全稳定的社会责任。提升妇女全生命周期基本医疗保健服务质量。

（五）提升免疫规划服务水平，指导各单位规范开展免疫规划各项工作，加强疫苗和冷链管理、强化预防接种单位督导和预防接种人员培训、不断规范预防接种行为、免疫规划工作程序和管理，着力保障接种安全、提升全区免疫规划服务水平。继续保持高水平麻疹类疫苗接种率，以街道为单位适龄儿童麻疹类疫苗常规免疫接种率达到95％以上。推广“互联网+预防接种”平台，实现疫苗预约、接种提醒、异常反应监测全流程线上化，方便群众预约接种。

（六）提升检验检测工作能力，组织实验室人员参与省市疾病预防控制中心举办的各类应

急采样与检测培训活动，建立健全应急支援机制，确保应急采样和检测工作的时效性与精准性。加快实验室建设步伐，进一步优化采样流程，明确各环节责任主体，提高采样工作效率，降低样本在采集、运输过程中的风险隐患。定期派遣技术骨干前往基层医疗卫生机构，指导其开展相关检测工作，提升基层检测能力。

三、细化宣传措施，打造健康教育特色宣传品牌。

依托微信公众号等平台，将西安高新区疾控中心公众号建设成集政务服务与科普宣教功能于一体的服务窗口，紧跟健康相关最新热点，及时回应群众关切。围绕免疫规划疫苗接种、心理健康、慢性病防治、优生优育等知识与各类卫生宣传日及当季传染病发病趋势等，开展系列健康教育宣传，提高宣传教育广度和深度，做出让群众愿意看、能看懂的科教作品，打造有特色、有温度的宣传品牌。

四、深化风险管理，关注新兴挑战。

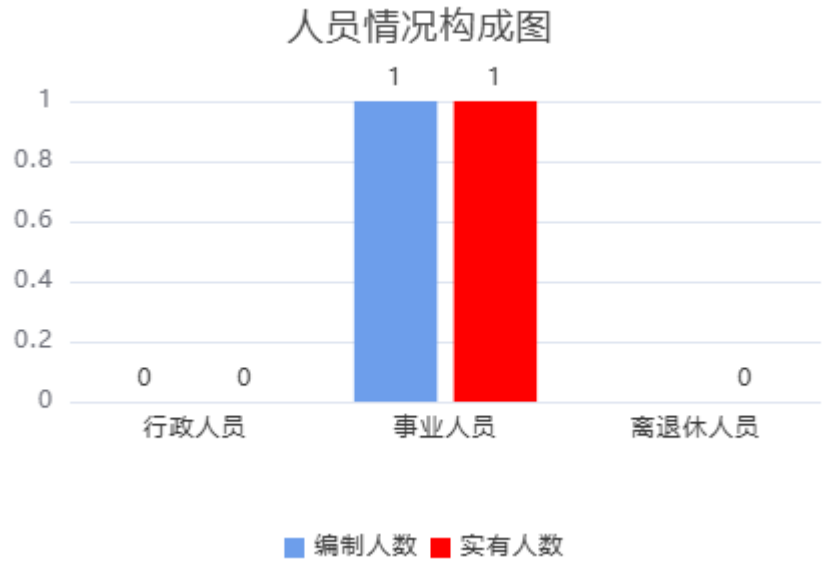
强化生产安全责任落实，通过开展安全培训演练等形式，确保全年安全生产零风险。加强多部门联合协作，与环保、市场监管、教育局、交住建局等多部门部门联动，加强空气、水质监测、食源性疾病溯源、病媒等因素对健康影响的监测评估，关注工作压力、社会压力对心理健康的影响，加强青少年开展近视防控、心理健康干预等工作。

为民服务是疾控事业发展的初心和使命，实干奋进是高质量发展最亮的底色，2025年，疾

控中心将紧盯考核指标，落实举措，进一步强化创新思维，稳中求进，加强队伍建设，深化业务融合，不断开创疾控事业发展新局面。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制80人，其中行政编制0人，事业编制1人；实有人员80人，其中行政0人，事业1人。单位管理的离退休人员0人。



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2,424.97万元，其中：一般公共预算拨款2,424.97万元，较上年增加695.16万元，增长40.19%，增长的主要原因是：2025年疾控中心增加预防性健康体检项目、卫生信息系统建设运维，区级预算及市级预下资金均较上年增加；本单位当年预算支出2,424.97万元，其中：一般公共预算拨款2,424.97万元，较上年增加695.16万元，增长40.19%，增长的主要原因是：2025年疾控中心增加预防性健康体检项目、卫生信息系统建设运维，区级预算及市级预下资金均较上年增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,424.97万元，其中：一般公共预算拨款收入2,424.97万元，较上年增加695.16万元，增长40.19%，增长的主要原因是：2025年疾控中心增加预防性健康体检项目、卫生信息系统建设运维，区级预算及市级预下资金均较上年增加；本单位当年财政拨款支出2,424.97万元，其中：一般公共预算拨款支出2,424.97万元，较上年增加695.16万元，增长40.19%，增长的主要原因是：2025年疾控中心增加预防性健康体检项目、卫生信息系统建设运维，区级预算及市级预下资金均较上年增加。

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2,424.97万元，较上年增加695.16万元，增长40.19%，增长的主要原因是：2025年疾控中心增加预防性健康体检项目、卫生信息系统建设运维，区级预算及市级预下资金均较上年增加。

（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2,424.97万元，其中：

1.疾病预防控制机构（2100401）2,405.70万元，较上年增加675.89万元，增长39.07%，增长的主要原因是：2025年疾控中心增加预防性健康体检项目、卫生信息系统建设运维，区级预算较上年增加；

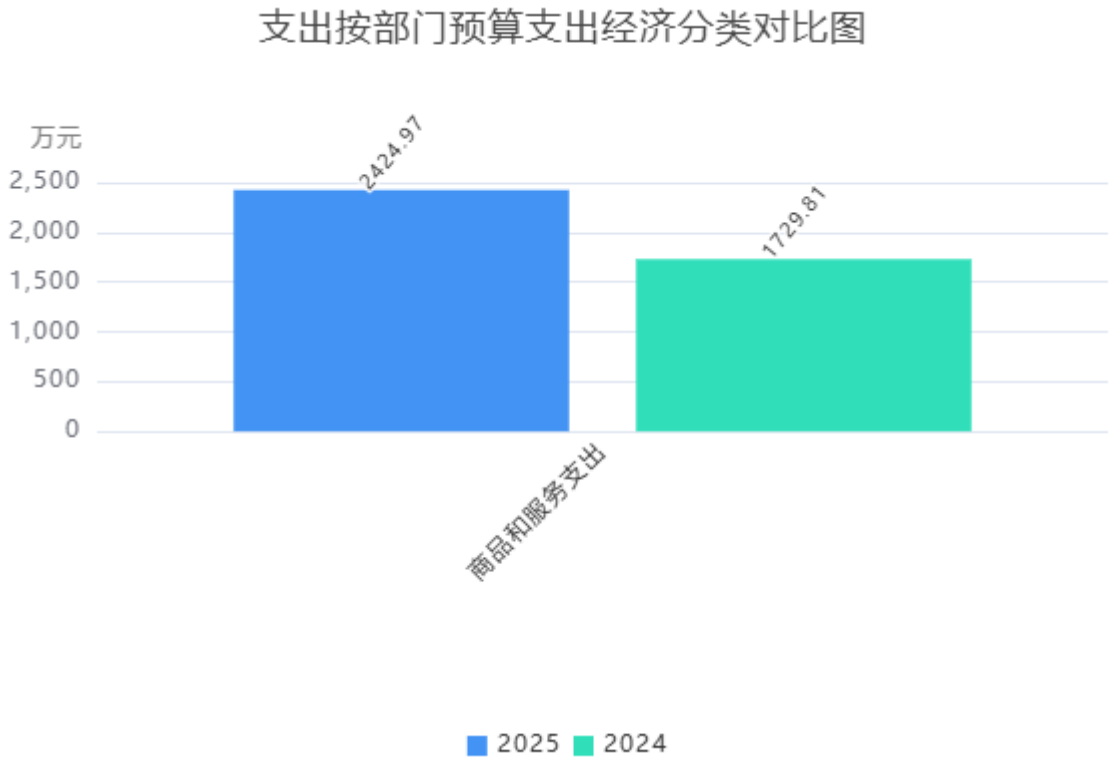
2.其他公共卫生支出（2100499）19.27万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年疾控中心增加预防性健康体检项目，市级预下经费较上年度增加，2024年预算没有市级预下专项经费。

（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2,424.97万元，其中：

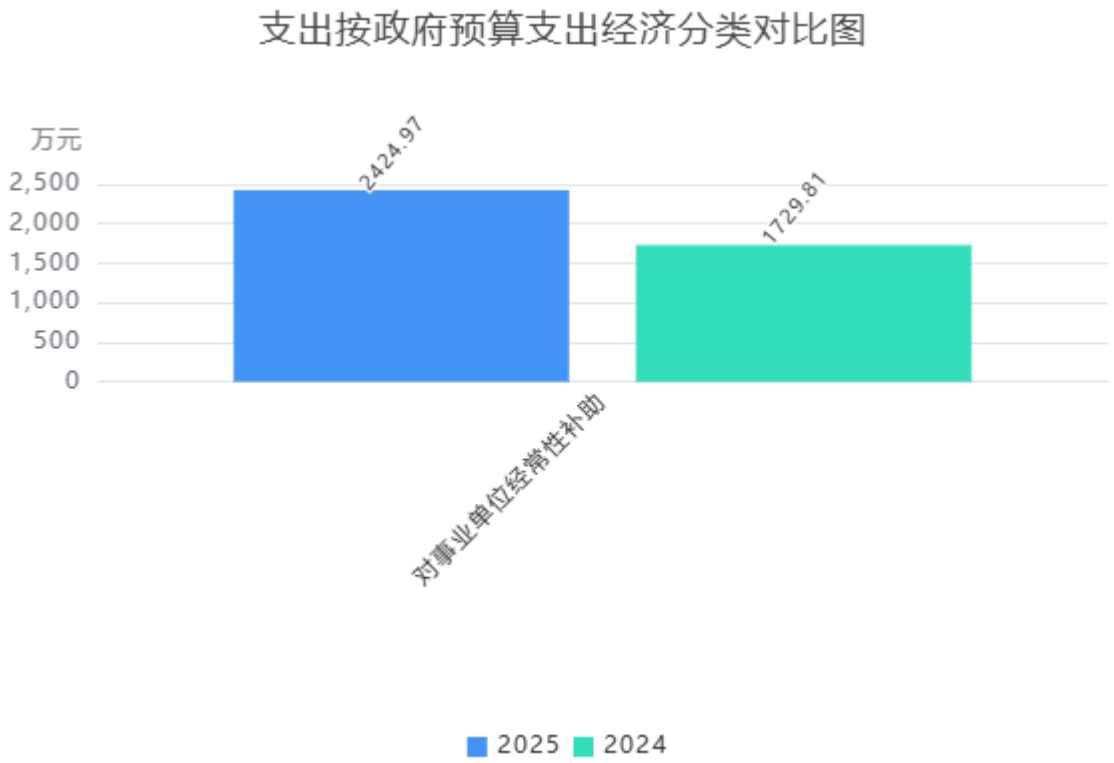
（1）商品和服务支出（302）2,424.97万元，较上年增加695.16万元，增长40.19%，增长

的主要原因是：2025年疾控中心增加预防性健康体检项目、卫生信息系统建设运维，区级预算及市级预下资金均较上年增加。



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2,424.97万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）2,424.97万元，较上年增加695.16万元，增长40.19%，增长的主要原因是：2025年疾控中心增加预防性健康体检项目、卫生信息系统建设运维，区级预算及市级预下资金均较上年增加。



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。

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4.00万元，较上年减少1.00万元，下降20.00%，下降的主要原因是：2025年度预算批复项目名称是培训费及宣传费，其中含有4万元培训费及1万元宣传费，2024年度预算批复项目是培训费5万元。

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	妇幼健康组基层医疗培训	8	5	0.96	
2	免疫规划组基层医疗培训	12	10	0.96	
3	卫生监督组基层培训	7	6	0.56	
4	传染病预防控制组基层医疗培训	12	5	0.96	

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
5	健康组进组基层培训	7	4	0.56	

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4辆，单价20万元以上的设备2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2,424.97万元，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1,363.97万元，较上年增加37.36万元，增长2.82%，增长的主要原因是：2025年度预算人员费用较2024年度预算增加。

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：西安高新技术产业开发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	否	

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	24,249,704.24	一、部门预算	24,249,704.24	一、部门预算	24,249,704.24	一、部门预算	24,249,704.24
1、财政拨款	24,249,704.24	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,639,704.24	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	24,249,704.24	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	192,700.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	13,639,704.24	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	40,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	24,249,704.24
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,610,000.00	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		(2)商品和服务支出	10,610,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	24,209,704.24	(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					
		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	24,249,704.24	**本年支出合计**	24,249,704.24	**本年支出合计**	24,249,704.24	**本年支出合计**	24,249,704.24
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	24,249,704.24	**支出总计**	24,249,704.24	**支出总计**	24,249,704.24	**支出总计**	24,249,704.24

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	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		24,249,704.24	24,249,704.24	192,700.00									
209	西安高新区社会事业服务局	24,249,704.24	24,249,704.24	192,700.00									
209020	西安高新技术产业开发区疾病预防控制中心	24,249,704.24	24,249,704.24	192,700.00									

表3

单位综合预算支出总表

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		24,249,704.24	24,249,704.24	192,700.00							
209	西安高新区社会事业服务局	24,249,704.24	24,249,704.24	192,700.00							
209020	西安高新技术产业开发区疾病预防控制中心	24,249,704.24	24,249,704.24	192,700.00							

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	24,249,704.24	一、财政拨款	24,249,704.24	一、财政拨款	24,249,704.24	一、财政拨款	24,249,704.24
1、一般公共预算拨款	24,249,704.24	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,639,704.24	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	192,700.00	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	13,639,704.24	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	40,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	24,249,704.24
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,610,000.00	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		(2)商品和服务支出	10,610,000.00	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	
		10、卫生健康支出	24,209,704.24	(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					
		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	24,249,704.24	**本年支出合计**	24,249,704.24	**本年支出合计**	24,249,704.24	**本年支出合计**	24,249,704.24
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	24,249,704.24	**支出总计**	24,249,704.24	**支出总计**	24,249,704.24	**支出总计**	24,249,704.24

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		24,249,704.24		13,639,704.24	10,610,000.00	
210	卫生健康支出	24,249,704.24		13,639,704.24	10,610,000.00	
21004	公共卫生	24,249,704.24		13,639,704.24	10,610,000.00	
2100401	疾病预防控制机构	24,057,004.24		13,639,704.24	10,417,300.00	
2100499	其他公共卫生支出	192,700.00			192,700.00	

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				24,249,704.24		13,639,704.24	10,610,000.00	
302	商品和服务支出			24,249,704.24		13,639,704.24	10,610,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	127,260.00		127,260.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	9,000.00			9,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	195,200.00		97,600.00	97,600.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	64,000.00		64,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	93,100.00			93,100.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	190,740.00		94,140.00	96,600.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	163,000.00			163,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1,908,000.00			1,908,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	19,650,404.24		13,007,704.24	6,642,700.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	237,000.00		237,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,562,000.00		12,000.00	1,550,000.00	

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		13,639,704.24		13,639,704.24	
210	卫生健康支出	13,639,704.24		13,639,704.24	
21004	公共卫生	13,639,704.24		13,639,704.24	
2100401	疾病预防控制机构	13,639,704.24		13,639,704.24	
2100499	其他公共卫生支出				

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				13,639,704.24		13,639,704.24	
302	商品和服务支出			13,639,704.24		13,639,704.24	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	127,260.00		127,260.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出	97,600.00		97,600.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	64,000.00		64,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	94,140.00		94,140.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	13,007,704.24		13,007,704.24	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	237,000.00		237,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	

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		10,610,000.00	
209	西安高新区社会事业服务局	10,610,000.00	
209020	西安高新技术产业开发区疾病预防控制中心	10,610,000.00	
	专用项目	10,610,000.00	
	履职类项目	10,417,300.00	
	妇幼库房维护类	30,000.00	
	疾病预防控制工作经费	100,000.00	
	疾控中心租金	1,908,000.00	
	健康干预工作经费	6,000,000.00	
	培训及宣传费	50,000.00	
	卫生所运行经费	1,500,000.00	
	卫生信息系统建设运维费	200,000.00	
	物业水电供暖	296,300.00	
	疫苗冷链运行经费	333,000.00	
	上级专项资金	192,700.00	
	预下预防性健康体检补助	192,700.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

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									

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															

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								
		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		50,000.00								50,000.00	40,000.00								40,000.00	-10,000.00								-10,000.00
209	西安高新区社会事业服务局	50,000.00								50,000.00	40,000.00								40,000.00	-10,000.00								-10,000.00
209020	西安高新技术产业开发区疾病预防控制中心	50,000.00								50,000.00	40,000.00								40,000.00	-10,000.00								-10,000.00

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	管委会卫生所运行经费、疾控中心办公区域物业水电费、疾控中心房租、疾病预防控制工作经费、健康干预工作经费、卫生信息系统建设运维费、疫苗冷链运行经费等		
主管部门	高新区疾控中心		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	1061	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	1061	
	其他资金		
年度目标	目标1：通过对疾病、残疾和伤害的预防控制，创造健康环境，维护社会稳定，保障国家安全，促进人民健康。 目标2：开展食品安全、职业安全、健康相关产品安全、环境卫生、妇女儿童保健等各项公共卫生业务管理工作， 目标3：加强对全区疾病预防控制和公共卫生服务的技术指导、培训和质量控制，在防病、应急、公共卫生信息能力的建设等方面发挥作用。		

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	妇幼库房维护类	30000元	3
			疾病预防控制工作经费	100000元	3
			疾控中心租金	1908000元	3
			健康干预工作经费	6000000元	3
			培训及宣传费	50000元	3
			卫生所运行经费	1500000元	3
			卫生信息系统建设运维费	200000元	3
			物业水电供暖	296300元	3
			疫苗冷链运行经费	333000元	3
			预下预防性健康体检补助	192700元	3
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	疾控中心办公区审定面积	2880平米	5
			盐碘检测份数	320份	5
			尿碘检测份数	315份	5
			学生体检人数	4000人	5
			水质检测水样份数	20份	5
		质量指标	报告质量	良	5
			合同执行率	100%	5
		时效指标	工作任务完成时限	2025.5-2025.10	5
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	疾控中心办公区域维护	有效建立	3
			辖区内水质检测质量	有效提升	3
			基层医疗人员工作能力	有效提升	3
			学生健康状况	有效提升	3
		生态效益指标			
		可持续影响指标	居民健康水平提高	中长期	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥95%	2
			辖区内群众满意度	≥95%	2
			基层医疗工作人员满意度	≥95%	2

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		西安高新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	
	妇幼计生、疾病预防控制，传染病防治，免疫规划，健康教育等专项	妇幼计生、疾病预防控制，传染病防治，免疫规划，健康教育等专项业务顺利开展	1061	1061		
	公用经费	保证单位工作正常开展，保证人员工资、奖金、社保等	1363.97	1363.97		
	金额合计		2424.97	2424.97		
年度总体目标	目标1：通过对疾病、残疾和伤害的预防控制，创造健康环境，维护社会稳定，保障国家安全，促进人民健康。 目标2：开展食品安全、职业安全、健康相关产品安全、环境卫生、妇女儿童保健等各项公共卫生业务管理工作， 目标3：加强对全区疾病预防控制和公共卫生服务的技术指导、培训和质量控制，在防病、应急、公共卫生信息能力的建设等方面发挥作用。					

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	专项业务经费	1061万元	10
			公用经费	1363.97万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	在职人员数量	80人	5
			委托检测机构数量	≥3家	5
			开展医疗培训次数	20次	5
		质量指标	人员经费保障率	100%	10
			工作完成合格率	100%	10
		时效指标	开展尿碘、盐碘、水质检测时间	2025年4月-9月	5
			开展基层医疗培训时间	每季度	5
			人员工资保障时间	每月5日	5
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	顺利开展各项目工作	保障人民身体健康，提高健康意识	5
			调动人员工作积极性及主动性	有效提升	5
		生态效益指标			
		可持续影响指标	群众卫生健康意识	有效提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	5

表16

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

项目名称	预防性健康体检				
主管部门	高新区社会事业服务局		实施期限	高新区疾控中心	执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	19.27	年度资金总额：	19.27	
	其中：财政拨款	19.27	其中：财政拨款	19.27	
	其他资金		其他资金		

总体目标	实施期总目标	年度总目标
	落实西高新文旅健康发〔2021〕11号文件精神，为减轻企业和个人负担，遵循属地管理原则，高新区各定点医疗机构全面开展预防性健康体检工作，旨在逐步提高辖区群众的公共卫生健康水平。	落实西高新文旅健康发〔2021〕11号文件精神，为减轻企业和个人负担，遵循属地管理原则，高新区各定点医疗机构全面开展预防性健康体检工作，旨在逐步提高辖区群众的公共卫生健康水平。

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	预防性健康体检标准	26.5元/次	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	预防性健康体检人数	4000人	15
		质量指标	预防性健康检查机构内部质控指标合格率	100%	10
		时效指标	预防性健康体检开展时间	2025年1月-12月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	高新区群众公共卫生健康水平	有效提高	10
		生态效益指标	传染病传播阻断效果	有效阻断	5
		可持续影响指标	预防性健康体检人数增长率	85%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	10