

陕西省疾病预防控制中心2023年单位预算公开信息

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

陕西省疾病预防控制中心是政府举办的从事公共卫生服务的公益性一类事业单位，是全省疾病预防控制工作的业务管理、技术指导、科研培训、质量控制中心。主要职责包括传染病、寄生虫病、非传染性疾病等的预防与控制；突发公共卫生事件及灾害疫情应急处置；疫情及健康相关因素信息管理；健康危害因素监测与干预；疾病病原生物鉴定和物理化学因子检测、评价；健康教育与健康促进；疾病预防控制技术指导与应用研究指导等。中心内设机构 20 个。其中行政和后勤部门 5 个，包括中心办公室（学会办）、党委办公室、纪检监察室、财务部、总务部；业务部门 15 个，包括业务管理办公室、免疫规划所、传染病预防控制所（应急办）、病毒病预防控制所、艾滋病预防控制所、消毒与病媒生物防控所、计算机信息与网络中心（医学图书馆）、慢性非传染性疾病预防控制所、营养与食品安全风险监测所、环境健康研究与评价所、病原微生物与生物检验所、理化检验所、毒理检验与评价所、放射与职业卫生所、鼠疫与布病预防控制所。

二、工作任务

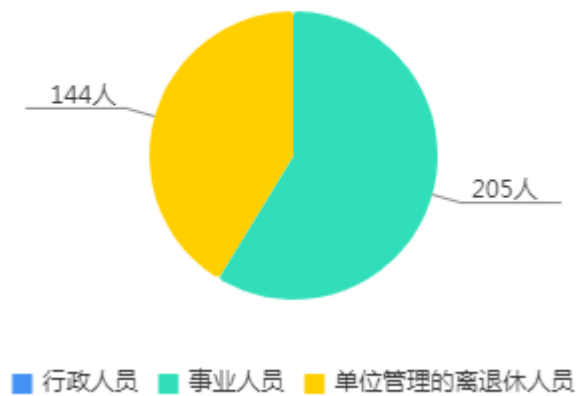
2023 年陕西省疾控中心将进一步夯实免疫规划基础，提高传染病预警能力，有效控制传染病疫情；以慢性病综合防控示范区

建设为抓手，以全民健康生活方式行动为推手，持续推进慢性病防控的广度和深度，充实力量、提升能力，全面做好学校卫生、职业卫生、环境卫生、食品营养等公共卫生工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制216人，其中行政编制0人，事业编制216人；实有人员205人，其中行政0人，事业205人。单位管理的离退休人员144人。

人员情况构成饼图



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2023年预算收入9,562.91万元，其中：一般公共预算拨款5,916.54万元、其他收入3,646.37万元，较上年减少14.53万元，下降0.15%，下降的主要原因是：科研经费等其他收入预算减少；本单位2023年预算支出9,562.91万元，其中：一般公共预算拨款5,916.54万元、其他收入3,646.37万元，较上年减少14.53万元，下降0.15%，下降的主要原因是：科研经费等其他支出预算减少。

五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入5,916.54万元，其中：一般公共预算拨款收入5,916.54万元，较上年增加963.44万元，增长19.45%，增长的主要原因是：非税收入增加；本单位2023年财政拨款支出5,916.54万元，其中：一般公共预算拨款支出5,916.54万元，较上年增加963.44万元，增长19.45%，增长的主要原因是：非税收入增加。

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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出5,916.54万元，较上年增加963.44万元，增长19.45%，增长的主要原因是：非税收入增加。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出5,916.54万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）17.09万元，较上年增加3.97万元，增长30.22%，增长的主要原因是：离休人员经费增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）310.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目分类调整；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）113.42万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目分类调整；

（4）疾病预防控制机构（2100401）4,946.03万元，较上年增加231.05万元，增长4.90%，增长的主要原因是：非税收入增加，专项业务费减少；

（5）事业单位医疗（2101102）295.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目分类调整；

（6）住房公积金（2210201）235.00万元，较上年增加10.00万元，增长4.44%，增长的主要原因是：作为基数的工资福利政策调整。

（三）、支出按经济科目分类的明细情况

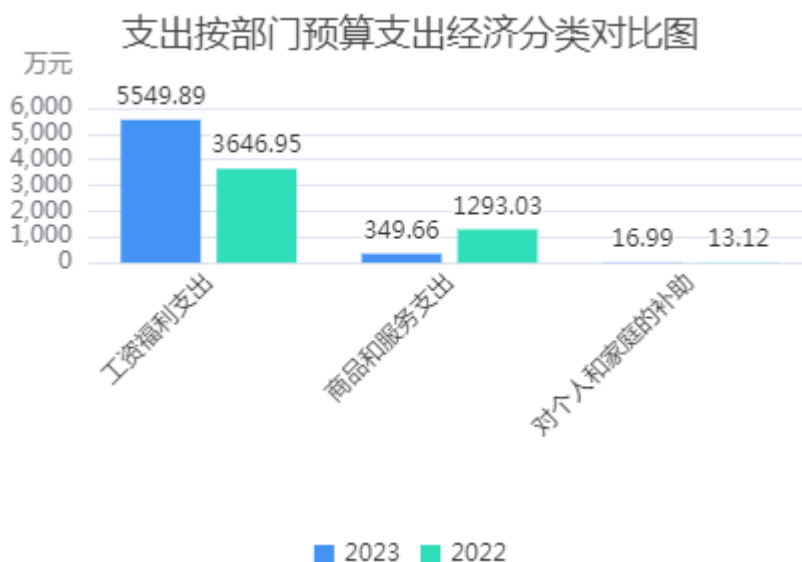
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出5,916.54万元，其中：

工资福利支出（301）5,549.89万元，较上年增加1,902.94万元，增长52.18%，增长的主要原因是：工资福利相关政策调整、非税收入增加；

商品和服务支出（302）349.66万元，较上年减少943.37万元，下降72.96%，下降的主要原因是：专项业务费减少；

对个人和家庭的补助（303）16.99万元，较上年增加3.87万元，增长29.45%，增长的主要原因是：离休人员经费增加。

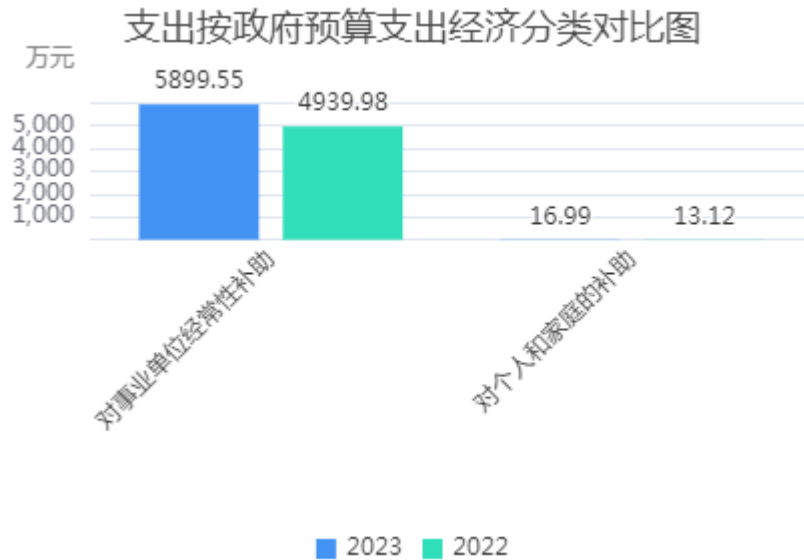


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出5,916.54万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）5,899.55万元，较上年增加959.57万元，增长19.42%，增长的主要原因是：工资福利相关政策调整、非税收入增加；

对个人和家庭的补助（509）16.99万元，较上年增加3.87万元，增长29.45%，增长的主要原因是：离休人员经费增加。



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，并已公开空表。

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

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出76.00万元，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5.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费71.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023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。

2023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。

十、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31辆，单价20万元以上的设备184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1台（套）。

十一、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共1,814.10万元，其中政府采购货物类预算609.38万元、政府采购服务类预算334.72万元、政府采购工程类预算870.00万元。

十二、绩效目标说明

2023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591.653.59万元，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）。

十三、公用经费安排说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排345.10万元，较上年减少11.90万元，下降3.33%，下降的主要原因是：在职人员减少。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“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项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省疾病预防控制中心

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	本部门无政府性基金收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门无专项资金总体绩效目标表

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省疾病预防控制中心

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	95,629,079.61	一、部门预算	95,629,079.61	一、部门预算	95,629,079.61	一、部门预算	95,629,079.61
1、财政拨款	59,165,359.11	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	68,829,079.61	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	59,165,359.11	2、外交支出		(1)工资福利支出	57,898,600.11	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	10,560,600.00	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	369,879.50	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	567,083.52	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	94,469,240.11
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	26,800,000.00	6、对事业单位资本性补助	789,960.00
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	4,405,079.50	(2)商品和服务支出	26,010,040.00	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	369,879.50
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	88,306,916.59	(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	36,463,720.50	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	789,960.00		
		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	2,350,000.00				
		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	95,629,079.61	本年支出合计	95,629,079.61	本年支出合计	95,629,079.61	本年支出合计	95,629,079.61
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							
收入总计	95,629,079.61	支出总计	95,629,079.61	支出总计	95,629,079.61	支出总计	95,629,079.61

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省疾病预防控制中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	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	95,629,079.61	59,165,359.11										36,463,720.50
701	陕西省卫生健康委员会	95,629,079.61	59,165,359.11										36,463,720.50
701010	陕西省疾病预防控制中心	95,629,079.61	59,165,359.11										36,463,720.50

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省疾病预防控制中心

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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	95,629,079.61	59,165,359.11							36,463,720.50	
701	陕西省卫生健康委员会	95,629,079.61	59,165,359.11							36,463,720.50	
701010	陕西省疾病预防控制中心	95,629,079.61	59,165,359.11							36,463,720.50	

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省疾病预防控制中心

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	59,165,359.11	一、财政拨款	59,165,359.11	一、财政拨款	59,165,359.11	一、财政拨款	59,165,359.11
1、一般公共预算拨款	59,165,359.11	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	59,165,359.11	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	55,498,879.61	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	3,496,600.00	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	169,879.50	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	58,995,479.61
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	4,405,079.50	(2)商品和服务支出		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	169,879.50
		10、卫生健康支出	52,410,279.61	(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	2,350,000.00				
		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	59,165,359.11	本年支出合计	59,165,359.11	本年支出合计	59,165,359.11	本年支出合计	59,165,359.11
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	59,165,359.11	支出总计	59,165,359.11	支出总计	59,165,359.11	支出总计	59,165,359.11

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：陕西省疾病预防控制中心

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	59,165,359.11	55,714,359.11	3,451,000.00		
208	社会保障和就业支出	4,405,079.50	4,404,079.50	1,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	4,405,079.50	4,404,079.50	1,000.00		
2080502	事业单位离退休	170,879.50	169,879.50	1,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,100,000.00	3,100,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,134,200.00	1,134,200.00			
210	卫生健康支出	52,410,279.61	48,960,279.61	3,450,000.00		
21004	公共卫生	49,460,279.61	46,010,279.61	3,450,000.00		
2100401	疾病预防控制机构	49,460,279.61	46,010,279.61	3,450,000.00		
21011	行政事业单位医疗	2,950,000.00	2,950,000.00			
2101102	事业单位医疗	2,950,000.00	2,950,000.00			
221	住房保障支出	2,350,000.00	2,350,000.00			
22102	住房改革支出	2,350,000.00	2,350,000.00			
2210201	住房公积金	2,350,000.00	2,350,000.00			

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：陕西省疾病预防控制中心

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	59,165,359.11	55,714,359.11	3,451,000.00		
301	工资福利支出			55,498,879.61	55,498,879.61			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	13,817,220.32	13,817,220.32			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,403,910.00	1,403,910.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	28,543,549.29	28,543,549.29			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,100,000.00	3,100,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,134,200.00	1,134,200.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,950,000.00	2,950,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,350,000.00	2,350,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,200,000.00	2,200,000.00			
302	商品和服务支出			3,496,600.00	45,600.00	3,451,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	900,000.00		900,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	415,000.00		415,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00		
30217	公务接待费	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	848,000.00		848,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	710,000.00		710,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	45,600.00	45,600.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	228,000.00		228,000.00		
303	对个人和家庭的补助			169,879.50	169,879.50			
30301	离休费	50905	离退休费	169,879.50	169,879.50			

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：陕西省疾病预防控制中心

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	59,165,359.11	55,714,359.11	3,451,000.00	
208	社会保障和就业支出	4,405,079.50	4,404,079.50	1,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	4,405,079.50	4,404,079.50	1,000.00	
2080502	事业单位离退休	170,879.50	169,879.50	1,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,100,000.00	3,100,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,134,200.00	1,134,200.00		
210	卫生健康支出	52,410,279.61	48,960,279.61	3,450,000.00	
21004	公共卫生	49,460,279.61	46,010,279.61	3,450,000.00	
2100401	疾病预防控制机构	49,460,279.61	46,010,279.61	3,450,000.00	
21011	行政事业单位医疗	2,950,000.00	2,950,000.00		
2101102	事业单位医疗	2,950,000.00	2,950,000.00		
221	住房保障支出	2,350,000.00	2,350,000.00		
22102	住房改革支出	2,350,000.00	2,350,000.00		
2210201	住房公积金	2,350,000.00	2,350,000.00		

单位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）

单位名称：陕西省疾病预防控制中心

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	59,165,359.11	55,714,359.11	3,451,000.00	
301	工资福利支出			55,498,879.61	55,498,879.61		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	13,817,220.32	13,817,220.32		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,403,910.00	1,403,910.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	28,543,549.29	28,543,549.29		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,100,000.00	3,100,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,134,200.00	1,134,200.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,950,000.00	2,950,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,350,000.00	2,350,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,200,000.00	2,200,000.00		
302	商品和服务支出			3,496,600.00	45,600.00	3,451,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	900,000.00		900,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	415,000.00		415,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
30217	公务接待费	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	848,000.00		848,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	710,000.00		710,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	45,600.00	45,600.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	228,000.00		228,000.00	
303	对个人和家庭的补助			169,879.50	169,879.50		
30301	离休费	50905	离退休费	169,879.50	169,879.50		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省疾病预防控制中心

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		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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省疾病预防控制中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	26,800,000.00	
701	陕西省卫生健康委员会	26,800,000.00	
701010	陕西省疾病预防控制中心	26,800,000.00	
	通用项目	500,000.00	
	专项购置	500,000.00	
	专项购置类	500,000.00	购置一批办公设备用于我中心日常工作的开展。
	专用项目	26,300,000.00	
-	专用项目	26,300,000.00	
	疾控科研专项项目	18,500,000.00	从事公共卫生服务，传染病、寄生虫病等的预防与控制、突发公共卫生事件及灾害疫情应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素干预、疾病病原生物鉴定和物理化学因子检测、评价、健康教育与促进、疾病预防控制技术指导与应用研究指导等。
	维修改造类	7,800,000.00	根据我中心日常工作的需要，开展一系列的修缮服务，更换消防控制柜老化的设备，火灾自动报警系统，自动喷水灭火系统，消防栓灭火系统、防排烟系统、维修防火门、应急疏散指示、应急照明系统、照明气体灭火系统，检查和修复受损的线路、设备终端，实验大楼外墙修缮、楼体改造等。

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：陕西省疾病预防控制中心

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	类	款			
		合计				75						18,140,960.00	
210	4	701	陕西省卫生健康委员会			60						13,084,000.00	
210	4	701010	陕西省疾病预防控制中心			60						13,084,000.00	
210	4	1	日常公用经费	A07060199其他农副产品、动、植物油制品	标准	1	302	99	505	2		1,200,000.00	
210	4	1	日常公用经费	B08修缮工程	标准	1	302	13	505	2		900,000.00	
210	4	1	日常公用经费	C0507空调、电梯维修和保养服务	标准	1	302	13	505	2		430,000.00	
210	4	1	日常公用经费	C0599其他维修和保养服务	标准	1	302	13	505	2		250,000.00	
210	4	1	日常公用经费	C07住宿和餐饮服务	标准	1	302	99	505	2		720,000.00	
210	4	1	日常公用经费	C1204物业管理服务	标准	1	302	9	505	2		960,000.00	
210	4	1	日常公用经费	C190107健康检查服务	标准	1	302	99	505	2		324,000.00	
210	4	1	维修改造类	B08修缮工程	标准	1	302	13	505	2		7,800,000.00	
210	4	1	专项购置类	A02010105台式计算机	标准	20	310	2	506	1		120,000.00	
210	4	1	专项购置类	A02010108便携式计算机	标准	10	310	2	506	1		90,000.00	
210	4	1	专项购置类	A02021099其他打印机	标准	20	310	2	506	1		30,000.00	
210	4	1	专项购置类	A02029900其他办公设备	标准	1	310	2	506	1		60,000.00	
210	4	1	专项购置类	A05019900其他家具	标准	1	310	2	506	1		200,000.00	
210	4	9	701	陕西省卫生健康委员会		15						5,056,960.00	
210	4	9	701010	陕西省疾病预防控制中心		15						5,056,960.00	
210	4	9		疾控科研专项项目	A02100499其他分析仪器	标准	1	310	3	506	1	250,000.00	
210	4	9		疾控科研专项项目	A02322900医用低温、冷疗设备	标准	12	310	3	506	1	39,960.00	
210	4	9		疾控科研专项项目	A07029900其他医药品	标准	1	302	18	505	2	4,103,800.00	
210	4	9		疾控科研专项项目	C190199其他医疗卫生服务	标准	1	302	99	505	2	663,200.00	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项购置类			
主管部门		陕西省卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50	
		其中: 财政拨款			
		其他资金		50	
总体目标	为从事公共卫生服务进行专项购置, 从而保障正常运转。				
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	购置设备数量	≥ 50台(套)	
		质量指标	采购工作完成率	≥ 99%	
		时效指标	采购设备到位时间(月)	12月前	
		成本指标	装备购置成本	≤ 500000元	
	效益指标	经济效益指标	办公效率	有所提升	
		社会效益指标	疾控服务水平	有所提升	
		可持续影响指标	办公设备配套性	完善	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%		

项目名称		维修改造类			
主管部门		陕西省卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		780	
		其中: 财政拨款			
		其他资金		780	
总体目标	为从事公共卫生服务, 根据我中心日常工作的需要, 开展一系列的修缮服务, 改善办公环境。				
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	维修、改造面积	20000平方米	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	维修项目建设及时性	100%	
			预算支出进度	12月底前	
		成本指标	预算项目控制数	≤780万元	

	效益指标	经济效益指标	疾控保障能力	有所提升	
		社会效益指标	疾控服务水平	有所提高	
		可持续影响指标	提高使用寿命及延长大修周期	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	
项目名称		疾控科研专项项目			
主管部门		陕西省卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	≤1850万元		
		其中:财政拨款			
		其他资金	1850		
总体目标	提升疾控科技自主创新能力, 保证科研项目的可持续发展。				
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	公共卫生重点领域科研立项项目	30个	
		质量指标	卫生科研项目完成率	100%	
			卫生科研数据准确率	≥99%	
		时效指标	卫生科研项目工作及时率	100%	
		成本指标	项目成本控制数	≤1850万元	
	效益指标	经济效益指标	疾控科研创新能力	有所提升	
		社会效益指标	疾控业务水平	有所提升	
		可持续影响指标	相关人员开展疾控科研工作的积极性	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目相关方满意度	≥95%	

- 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14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省疾病预防控制中心			
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	其他资金
	疾病预防控制工作	从事公共卫生服务，疾病预防控制技术指导与应用研究指导等。	9562.91	5916.54	3646.37
	金额合计		9562.91	5916.54	3646.37
年度 总体 目标	政府举办的从事公共卫生服务的公益性事业单位，是全省疾病预防控制工作的业务管理、技术指导、科研培训、质量控制中心。				
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	疾控专业技术部门	15个	15个
		质量指标	疾控工作完成率	100%	100%
		时效指标	突发性事件防范处置及时率	100%	100%
		成本指标	财政拨款金额	5916.54万元	5916.54万元
		经济效益指标	疾控能力建设	有所提升	有所提升

目标	效益指标	社会效益指标	疾控业务水平	有所提升	有所提升
		可持续影响指标	开展疾控科研工作的积极性	有所提高	有所提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	疾控工作满意度	≥95%	≥95%

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。

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	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			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:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		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。