

# 陕西省疾病预防控制中心 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中心的业务管理、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；疾病预防控制中心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

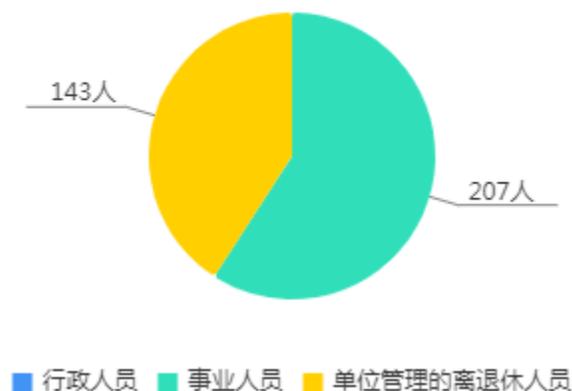
2024年陕西省疾病预防控制中心将进一步夯实免疫规划基础，提高传染病预警能力，有效控制传染病疫情；以慢性病综合防控示范区建设为抓手，以全民健康生活方式行动为推手，持续

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

截止上年底，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207人，其中行政0人，事业207人。单位管理的离退休人员143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2024年预算收入8,904.30万元，其中：一般公共预算拨款5,347.47万元、事业收入614.00万元、其他收入2,942.83万元，较上年减少658.60万元，下降6.89%，下降的主要原因是：执收单位专项补助减少；本单位2024年预算支出

8,904.30万元，其中：一般公共预算拨款5,347.47万元、事业收入614.00万元、其他收入2,942.83万元，较上年减少658.60万元，下降6.89%，下降的主要原因是：执收单位专项补助减少。

## 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入5,347.47万元，其中：一般公共预算拨款收入5,347.47万元，较上年减少569.06万元，下降9.62%，下降的主要原因是：执收单位专项补助减少；本单位2024年财政拨款支出5,347.47万元，其中：一般公共预算拨款支出5,347.47万元，较上年减少569.06万元，下降9.62%，下降的主要原因是：执收单位专项补助减少。

## 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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出5,347.47万元，较上年减少569.06万元，下降9.62%，下降的主要原因是：执收单位专项补助减少。

### （二）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5,347.47万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）17.04万元，较上年减少0.05万元，下降0.29%，下降的主要原因是：离休人员公用经费预算减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

320.00万元，较上年增加10.00万元，增长3.23%，增长的主要原因是：实有人数增加，工资基数增加；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）54.36万元，较上年减少59.06万元，下降52.08%，下降的主要原因是：退休人员减少；

(4) 疾病预防控制机构（2100401）4,409.08万元，较上年减少536.95万元，下降10.86%，下降的主要原因是：执收单位专项补助减少；

(5) 事业单位医疗（2101102）295.00万元，较上年无增减；

(6) 住房公积金（2210201）252.00万元，较上年增加17.00万元，增长7.23%，增长的主要原因是：实有人数增加，工资基数增加。

### （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

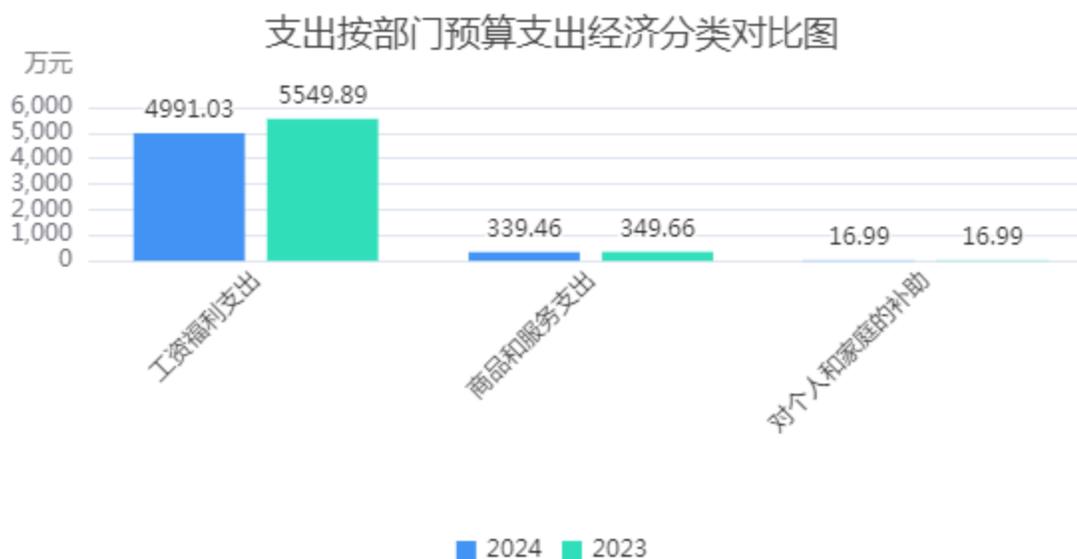
2024年，本单位当年一般公共预算支出5,347.47万元，其中：

工资福利支出（301）4,991.03万元，较上年减少558.86万元，下降10.07%，下降的主要原因是：执收单位专项补助减少、工资福利政策调整；

商品和服务支出（302）339.46万元，较上年减少10.20万

元，下降2.92%，下降的主要原因是：测算节点的人员基数较上年减少；

对个人和家庭的补助（303）16.99万元，较上年无增减。

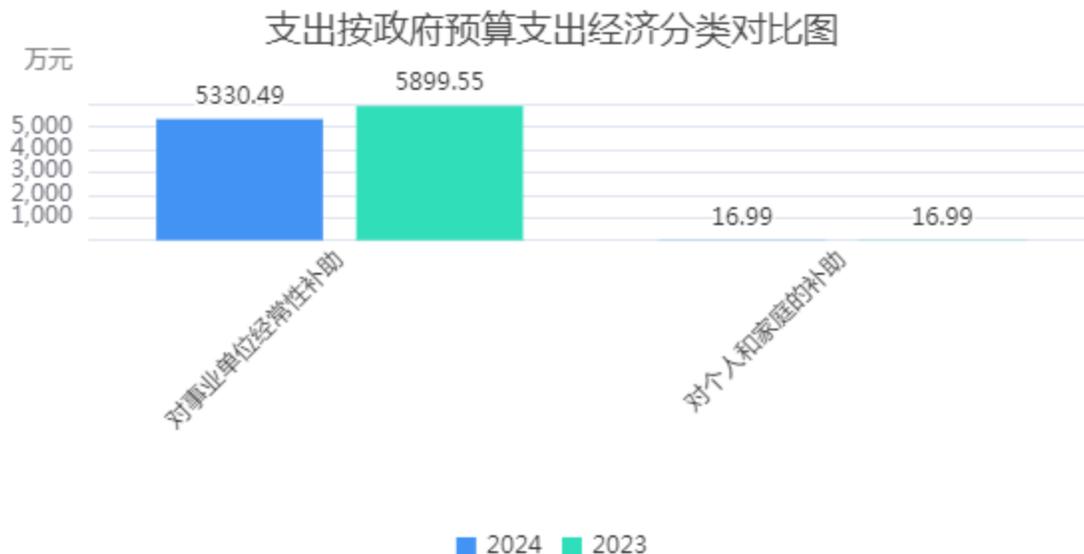


## (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出5,347.47万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）5,330.49万元，较上年减少569.06万元，下降9.65%，下降的主要原因是：执收单位专项补助减少、工资福利政策调整；

对个人和家庭的补助（509）16.99万元，较上年无增减。



## 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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

# 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

2024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。

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。

## 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28辆，单价20万元以上的设备220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

2024年当年本单位政府采购预算共2,208.20万元，其中政府采购货物类预算402.20万元、政府采购服务类预算570.00万元、政府采购工程类预算1,236.00万元。

## 十二、绩效目标说明

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5,347.47万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排334.90万元，较上年减少10.20万元，下降2.96%，下降的主要原因是：测算节点的人员基数较上年减少。

## 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各类公务接待（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。

# 2024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	89,043,037.42	一、部门预算	89,043,037.42	一、部门预算	89,043,037.42	一、部门预算	89,043,037.42
1、财政拨款	53,474,737.42	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	68,677,437.42	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	53,474,737.42	2、外交支出		(1)工资福利支出	56,877,957.92	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	11,349,600.00	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	449,879.50	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	1,100,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	86,746,157.92
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	20,365,600.00	6、对事业单位资本性补助	1,847,000.00
3、事业收入	6,140,000.00	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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	4,013,937.42	(2)商品和服务支出	18,518,600.00	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	449,879.50
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	81,309,100.00	(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	29,428,300.00	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	1,847,000.00		
		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	2,620,000.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>89,043,037.42</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>89,043,037.42</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>89,043,037.42</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>89,043,037.42</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>89,043,037.42</b>	<b>支出总计</b>	<b>89,043,037.42</b>	<b>支出总计</b>	<b>89,043,037.42</b>	<b>支出总计</b>	<b>89,043,037.42</b>

## 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	使用非财政拨款结余	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	89,043,037.42	53,474,737.42			6,140,000.00							29,428,300.00
701	陕西省卫生健康委员会	89,043,037.42	53,474,737.42			6,140,000.00							29,428,300.00
701010	陕西省疾病预防控制中心	89,043,037.42	53,474,737.42			6,140,000.00							29,428,300.00

## 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	89,043,037.42	53,474,737.42		6,140,000.00					29,428,300.00	
701	陕西省卫生健康委员会	89,043,037.42	53,474,737.42		6,140,000.00					29,428,300.00	
701010	陕西省疾病预防控制中心	89,043,037.42	53,474,737.42		6,140,000.00					29,428,300.00	

## 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	53,474,737.42	一、财政拨款	53,474,737.42	一、财政拨款	53,474,737.42	一、财政拨款	53,474,737.42
1、一般公共预算拨款	53,474,737.42	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	53,474,737.42	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	49,910,257.92	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	3,394,600.00	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	53,304,857.92
		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	3,913,937.42	(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	47,040,800.00	(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			
		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	2,520,000.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	53,474,737.42	<b>本年支出合计</b>	53,474,737.42	<b>本年支出合计</b>	53,474,737.42	<b>本年支出合计</b>	53,474,737.42
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	53,474,737.42	<b>支出总计</b>	53,474,737.42	<b>支出总计</b>	53,474,737.42	<b>支出总计</b>	53,474,737.42

## 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	53,474,737.42	50,125,737.42	3,349,000.00		
208	社会保障和就业支出	3,913,937.42	3,913,437.42	500.00		
20805	行政事业单位养老支出	3,913,937.42	3,913,437.42	500.00		
2080502	事业单位离退休	170,379.50	169,879.50	500.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,200,000.00	3,200,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	543,557.92	543,557.92			
210	卫生健康支出	47,040,800.00	43,692,300.00	3,348,500.00		
21004	公共卫生	44,090,800.00	40,742,300.00	3,348,500.00		
2100401	疾病预防控制机构	44,090,800.00	40,742,300.00	3,348,500.00		
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	2,520,000.00	2,520,000.00			
22102	住房改革支出	2,520,000.00	2,520,000.00			
2210201	住房公积金	2,520,000.00	2,520,000.00			

## 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	53,474,737.42	50,125,737.42	3,349,000.00		
301	工资福利支出			49,910,257.92	49,910,257.92			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11,486,700.00	11,486,700.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,387,200.00	1,387,200.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	25,522,800.00	25,522,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,200,000.00	3,200,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	543,557.92	543,557.92			
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	2,520,000.00	2,520,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,300,000.00	2,300,000.00			
302	商品和服务支出			3,394,600.00	45,600.00	3,349,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	950,000.00		950,000.00		
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	80,000.00		80,000.00		
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	869,600.00		869,600.00		
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	154,400.00		154,400.00		
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	53,474,737.42	50,125,737.42	3,349,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,913,937.42	3,913,437.42	500.00	
20805	行政事业单位养老支出	3,913,937.42	3,913,437.42	500.00	
2080502	事业单位离退休	170,379.50	169,879.50	500.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,200,000.00	3,200,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	543,557.92	543,557.92		
210	卫生健康支出	47,040,800.00	43,692,300.00	3,348,500.00	
21004	公共卫生	44,090,800.00	40,742,300.00	3,348,500.00	
2100401	疾病预防控制机构	44,090,800.00	40,742,300.00	3,348,500.00	
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	2,520,000.00	2,520,000.00		
22102	住房改革支出	2,520,000.00	2,520,000.00		
2210201	住房公积金	2,520,000.00	2,520,000.00		

### 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	53,474,737.42	50,125,737.42	3,349,000.00	
301	工资福利支出			49,910,257.92	49,910,257.92		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11,486,700.00	11,486,700.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,387,200.00	1,387,200.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	25,522,800.00	25,522,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,200,000.00	3,200,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	543,557.92	543,557.92		
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	2,520,000.00	2,520,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,300,000.00	2,300,000.00		
302	商品和服务支出			3,394,600.00	45,600.00	3,349,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	950,000.00		950,000.00	
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	80,000.00		80,000.00	
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	869,600.00		869,600.00	
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	154,400.00		154,400.00	
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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 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	20,365,600.00	
701	陕西省卫生健康委员会	20,365,600.00	
701010	陕西省疾病预防控制中心	20,365,600.00	
	通用项目	500,000.00	
	专项购置	500,000.00	
	专项购置	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	19,865,600.00	
-	专用项目	19,865,600.00	
	疾控科研专项项目	6,140,000.00	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	12,360,000.00	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，中心实验大楼、家属区大楼外墙修缮、楼体改造等。
	职业病防治项目	1,365,600.00	项目目标：预防、控制和消除职业病危害，防治职业病，保护劳动者健康及其相关权益，促进经济社会发展。项目概述：逐步为省疾病预防控制中心配齐短缺设备，提升其各类职业病危害因素的检测能力。持续推进职业健康保护行动和职业病防治知识日常宣传工作，促进劳动者提高职业健康素养水平。

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
				合计				75						22,082,000.00	
210	04	01	701	陕西省卫生健康委员会				71						20,522,000.00	
210	04	01	701010	陕西省疾病预防控制中心				71						20,522,000.00	
210	04	01		日常公用经费	A07060199其他农副食品、动、植物油制品		标准	1	302	99	505	02		1,200,000.00	
210	04	01		日常公用经费	C04079900其他健康检查服务		标准	1	302	99	505	02		800,000.00	
210	04	01		日常公用经费	C15100000仓储服务		标准	1	302	14	505	02		1,500,000.00	
210	04	01		日常公用经费	C18049900其他保险服务		标准	1	302	99	505	02		500,000.00	
210	04	01		日常公用经费	C21040000物业管理服务		标准	1	302	09	505	02		960,000.00	
210	04	01		日常公用经费	C22040000餐饮服务		标准	1	302	99	505	02		720,000.00	
210	04	01		日常公用经费	C23120700空调维修和保养服务		标准	1	302	13	505	02		700,000.00	
210	04	01		维修改造	B08010000房屋修缮		标准	1	302	13	505	02		12,360,000.00	
210	04	01		职业病防治项目	A02329900其他医疗设备		标准	1	310	03	506	01		1,282,000.00	
210	04	01		专项购置	A02010105台式计算机		标准	30	310	02	506	01		180,000.00	
210	04	01		专项购置	A02010108便携式计算机		标准	10	310	02	506	01		90,000.00	
210	04	01		专项购置	A02021099其他打印机		标准	20	310	02	506	01		30,000.00	
210	04	01		专项购置	A02029900其他办公设备		标准	1	310	02	506	01		60,000.00	
210	04	01		专项购置	A05019900其他家具		标准	1	310	02	506	01		140,000.00	
210	04	09	701	陕西省卫生健康委员会				4						1,560,000.00	
210	04	09	701010	陕西省疾病预防控制中心				4						1,560,000.00	
210	04	09		疾控科研专项项目	A02329900其他医疗设备		标准	1	310	03	506	01		65,000.00	
210	04	09		疾控科研专项项目	A07026899其他非病人用诊断检验、实验用试剂		标准	1	302	18	505	02		975,000.00	
210	04	09		疾控科研专项项目	C16079900其他运行维护服务		标准	1	302	13	505	02		75,000.00	
210	04	09		疾控科研专项项目	C99000000其他服务		标准	1	302	99	505	02		445,000.00	



表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项购置			
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	办公设备购置数量	约60台	
		质量指标	验收合格率	≥99%	
			办公设备利用率	100%	
		时效指标	预算支出进度	12月底前完成	
	成本指标	预算控制总额	≤50万元		
	效益指标	经济效益指标	提升办公效率	中长期	
		可持续影响指标	办公设备配套性	配套完善	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥95%		
项目名称		维修改造			
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:		1236	
		其中:财政拨款			
		其他资金		1236	
总体目标	为从事公共卫生服务进行维修改造,从而保障正常运转,保证中心范围的房屋安全及家属院的功能配套安全。				
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	约21000平方米	
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	
			维修项目建设及时性	100%	
		时效指标	预算支出进度	12月底前	
成本指标	项目预算控制数	≤1236万			

效益指标	经济效益指标	疾控保障能力	提高基础设施保障效益		
	可持续影响指标	基础设施使用寿命及大修周期	提高基础设施使用寿命，延长大修周期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	中心人员满意度	≥90%	
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:	614		
		其中:财政拨款			
		其他资金	614		
总体目标	控制或降低传染病、寄生虫病发病率，降低慢性病患率，调查处置突发公共卫生事件，查明传染病病原因子，对健康相关危险因素开展监测，开展疾控相关科学研究，开展教育培训工作。				
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	病毒性腹泻病原分析哨点医院病例标本数量	≥900份	
			病毒性腹泻病原分析暴发/聚集性标本数量	≥300份	
			调查对象免前、免后7天、免后1月血标本采集率	≥80%	
		质量指标	病毒性出血或脑炎类样本检测数	≥20份	
			病毒性传染病类样本检测数	≥20份	
			呼吸道感染、禽流感类样本监测数	≥30份	
			病毒性出血类样本检测数	≥10份	
			出血热病例及汉坦病毒宿主样本监测数	≥90份	
		所有个案流行病学调查数据录入	已录入		
		时效指标	疾控科研项目工作及时率	100%	
	成本指标	预算控制总额	≤614万		
	效益指标	社会效益指标	减少疫情造成的社会经济损失以及医疗资源的占用	中长期	
			为国家制定新冠疫苗免疫策略提供数据	提供研究报告	
可持续影响指标		推动我省病毒性腹泻病原谱及预警平台研究	完成		
	持续积累我省病毒性出血或脑炎类病例样本和病原学检测鉴定资料，为实验室诊断和科学防控储备技术	完成			
满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门机构满意度	≥95%		
项目名称		职业病防治项目			
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:	136.56		
		其中:财政拨款			
		其他资金	136.56		

总体目标	提升省疾控中心职业病监测技术支撑体系建设能力，提高职业病危害因素检测技术水平，满足职业病防治工作需要。				
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	医用加速器三维扫描水箱	1台	
		质量指标	2024年度国家放射卫生检测能力考核	通过	
		时效指标	职业病防治项目完成时间	2024年底	
		成本指标	政府采购金额	128.2万	
效益指标	可持续影响指标	职业病防治检测能力	不断提升		

- 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

单位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	全省疾病预防控制工作、业务管理、技术指导、科研培训等	8904.3	5347.47	3556.83
	金额合计		8904.3	5347.47	3556.83
年度 总体 目标	目标1：完成国家下达的传染病防控工作任务 目标2：实施扩大国家免疫规划工作 目标3：推进应急实验业务大楼建设				
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	适龄人群国家免疫规划疫苗接种率	》90%	
			重点传染病防控	完成国家下达任务	
			慢性病防控	完成国家下达任务	
			健康危害因素监测	完成国家下达任务	
			卫生应急及突发公共卫生事件处置率	100%	
		质量指标	应急实验业务大楼建设	竣工	
			免疫规划针对传染病发病率	下降	
			重点传染病发病率	下降	
			卫生应急及突发公共卫生调查处置能力	提升	
			慢病综合防控	逐步规范	
	效益指标	社会效益指标	传染病总体发病率	明显好转	
			慢病患者管理	逐步规范	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接种服务满意度	》85%	
			公共满意度	》90%	

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15

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。