

陕西省西咸新区公共卫生管理中心  
2022 年单位预算公开说明

目录

**第一部分 单位概况**

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 四、2022 年单位预算收支说明

**第三部分 其他情况**

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

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、单位主要职责及机构设置

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。

### 二、2022年单位工作任务

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、单位人员情况说明

截止上年年底，本单位人员编制 0 人，本单位人员均由陕西省西咸新区开发建设管理委员会统一派出，统一管理。



## 第二部分 收支情况

### 四、2022 年单位预算收支说明

#### (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 400 万元，其中一般公共预算拨款收入 400 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 400 万元，主要原因是新型冠状病毒疫情防控导致费用增加。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 400 万元，其中一般公共预算拨款收入 400 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 400 万元，主要原因是新型冠状病毒疫情防控导致费用增加。

#### (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 400 万元，较上年增加 400 万元，主要原因是新型冠状病毒疫情防控导致费用增加。

##### 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 400 万元，其中：

（1）疾病预防控制机构（2100401）36 万元，较上年增加 36 万元，原因是新型冠状病毒疫情防控导致费用增加；

（2）基本公共卫生服务（2100408）21 万元，较上年增加 21 万元，原因是公卫中心业务与主管局业务按照职能划分导致费用增加；

（3）重大公共卫生服务（2100409）15 万元，较上年增加 15 万元，原因是公卫中心业务与主管局业务按照职能划分导致费用增加；

（4）突发公共卫生事件应急处理（2100410）328 万元，较上年增加了 328 万元，原因是新型冠状病毒疫情防控导致费用增加。

### 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 400 万元，其中：

培训费（30216）3 万元，较上年增加 3 万元，原因是公卫中心业务与主管局业务按照职能划分导致费用增加；

委托业务费（30277）33 万元，较上年增加 33 万元，原因是公卫中心业务与主管局业务按照职能划分导致费用增加；

其他交通费用（30299）36万元，较上年增加36万元，原因是新型冠状病毒疫情防控导致费用增加；

专业设备购置（31003）328万元，较上年增加328万元，原因是新型冠状病毒疫情防控导致费用增加。

（2）本单位当年一般公共预算支出400万元，其中：

商品和服务支出（50502）72万元，较上年增加72万元，原因是公卫中心业务与主管局业务按照职能划分导致费用增加；

资本性支出（一）（50601）328万元，较上年增加328万元，原因是新型冠状病毒疫情防控导致费用增加。

#### **（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，并在政府性基金收支表情况中列示。

#### **（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表情况中列示。

### **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 0 万元，较主要原因是与 2022 年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，主要原因是与 2022 年持平；公务接待费 0 万元，主要原因是与 2022 年持平；公务用车运行维护费 0 万元，主要原因是与 2022 年持平；公务用车购置费 0 万元，主要原因是与 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，主要原因是与 2022 年持平。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 3 万元，主要原因是公卫中心业务与主管局业务按照职能划分导致费用增加。

#### **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 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 10 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**

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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表

#### **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 400 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 0 万元,较上年增加(减少)0 万元,主要原因是与 2022 年持平。

### 十、专业名词解释

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。

培训费:包括在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

## 第四部分 公开报表

# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省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

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年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	2022年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	2022年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）	是	不涉及
表8	2022年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）	是	不涉及
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表		
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年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	2022年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	2022年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	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2022年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	4,000,000.00	一、部门预算	4,000,000.00	一、部门预算	4,000,000.00	一、部门预算	4,000,000.00
1、财政拨款	4,000,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,000,000.00	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		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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	720,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,000,000.00	6、对事业单位资本性补助	3,280,000.00
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	720,000.00	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	4,000,000.00	(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	3,280,000.00		
		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					
		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>	4,000,000.00	<b>本年支出合计</b>	4,000,000.00	<b>本年支出合计</b>	4,000,000.00	<b>本年支出合计</b>	4,000,000.00
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							
<b>收入总计</b>	4,000,000.00	<b>支出总计</b>	4,000,000.00	<b>支出总计</b>	4,000,000.00	<b>支出总计</b>	4,000,000.00





表4

2022年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	4,000,000.00	一、财政拨款	4,000,000.00	一、财政拨款	4,000,000.00	一、财政拨款	4,000,000.00
1、一般公共预算拨款	4,000,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		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		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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	720,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,000,000.00	6、对事业单位资本性补助	3,280,000.00
		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	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	720,000.00	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	4,000,000.00	(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	3,280,000.00		
		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					
		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>4,000,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,000,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,000,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,000,000.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>4,000,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,000,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,000,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,000,000.00</b>

表5

## 2022年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	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	
210	卫生健康支出	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	
21004	公共卫生	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	
2100401	疾病预防控制机构	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	
2100408	基本公共卫生服务	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00	
2100409	重大公共卫生服务	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,280,000.00	0.00	0.00	3,280,000.00	



表6

## 2022年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			4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	
302	商品和服务支出			720,000.00	0.00	0.00	720,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	330,000.00	0.00	0.00	330,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	
310	资本性支出			3,280,000.00	0.00	0.00	3,280,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	3,280,000.00	0.00	0.00	3,280,000.00	

表7

## 2022年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	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	
21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	
2100401	疾病预防控制机构	0.00	0.00	0.00	
2100408	基本公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	
2100409	重大公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	0.00	0.00	

表8

2022年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

表9

2022年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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

## 2022年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	4,000,000.00	
111	陕西省西咸新区教育卫体局	4,000,000.00	
111005	陕西省西咸新区公共卫生管理中心	4,000,000.00	
	专用项目	4,000,000.00	
	其他一般行政管理事务	360,000.00	
	艾滋病定点医疗机构补助经费	100,000.00	通过补贴定点医院规范开展患者诊疗管理，艾滋病患者免费抗病毒治疗率不低于95%，病原学阳性肺结核患者耐药筛查率不低于70%。
	结核病痰培养及药敏筛查补充费用	50,000.00	通过补贴定点医院规范开展患者诊疗管理，艾滋病患者免费抗病毒治疗率不低于95%，病原学阳性肺结核患者耐药筛查率不低于70%。
	免疫规划专业知识培训	10,000.00	该项目为保障新区免疫规划培训工作，项目资金来源为财政拨款。
	卫生监督抽检	180,000.00	为进一步加强和规范新区公共场所、职业病危害企业的生产经营行为，提高医疗机构的传染病防控水平，保障辖区群众和劳动者的健康权益，按照《陕西省卫生健康委办公室关于转发2021年国家随机监督抽查计划的通知》要求，拟开展2022年卫生监督抽检工作，委托第三方检测机构对辖区住宿场所、集中空调通风系统、游泳场所、职业病危害企业作业场所、医疗机构环境及废水进行抽检。
	重大疾病培训经费	20,000.00	通过补贴定点医院规范开展患者诊疗管理，艾滋病患者免费抗病毒治疗率不低于95%，病原学阳性肺结核患者耐药筛查率不低于70%。
	疫情防控	3,640,000.00	
	救护车运维费用	360,000.00	救护车加油及维修保养
	卫管中心车辆购置	3,280,000.00	购置10辆救护车









2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		购置救护车及急救设备			
主管部门		陕西省新西咸新区教育卫体局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		400	
		其中:财政拨款		400	
		其他资金			
总体目标	目标: 做好疫情防控应急状态群众医疗救治保障工作。				
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: 保障各类传染病及时处理	≥90%	
			指标2: 购置救护车	10辆	
		质量指标	指标1: 全面推进传染病防治工作	全覆盖	
			指标2: 救护车质量符合要求	符合要求	
		时效指标	指标1: 全面推进传染病防治工作完成时间	年底	
			指标2: 及时处理各项传染病防控完成时间	年底	
	成本指标	指标1: 成本控制	400万		
		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: 完成各类公共卫生事件处理	及时发现各类问题隐患,保障人民群众健康	
			指标2: 提升各类传染病预防率	及时发现各类传染病隐患,保障人民群众健康	
		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	有效提高		
		指标2: 公共卫生服务能力	有效提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥95%	
			指标2:		

2022年单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		陕西省西咸新区公共卫生管理中心			
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
	任务1	完成各类公共卫生事件处理,提升各类传染病预防率	400	400	
	任务2				
金额合计			400	400	
年度 总体 目标	目标:做好疫情防控应急状态群众医疗救治保障工作。				
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:保障各类传染病及时处理		≥90%
			指标2:购置救护车		10辆
		质量指标	指标1:全面推进传染病防治工作		全覆盖
			指标2:救护车质量符合要求		符合要求
		时效指标	指标1:全面推进传染病防治工作完成时间		年底
			指标2:及时处理各项传染病防控完成时间		年底
		成本指标	指标1:成本控制		400万
			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:完成各类公共卫生事件处理		及时发现各类问题隐患,保障人民群众健康
			指标2:提升各类传染病预防率		及时发现各类传染病隐患,保障人民群众健康
		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		有效提高
			指标2:公共卫生服务能力		有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:服务对象满意度		≥95%
			指标2:		

2022年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。