

陕西省西咸新区公共卫生管理中心

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

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。

（二）机构设置

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。

二、工作任务

（一）完善医疗卫生服务体系

一是加快推进三级医院项目建设。二是持续实施乡镇卫生院提升改造。三是不断筑牢村（社区）卫生服务网底。辖区行政村卫生室全部完成公有化建设，充分利用现有社区综合用房，完善社区卫生服务机构设置。

（二）提升新区医疗质量水平。

持续健全新区急救体系，西咸新区急救调度中心正式运行，完善辖区急救站（点）规划。完善各类应急预案，开展大型事故应急演练。完善区域处方审核流转监管平台建设，处方审核通过率和处方流转率持续提升。完善新区“宫颈癌和乳腺癌”综合防治网络，推动“宫颈癌和乳腺癌”分级分类管理，整合预防、宣教、接种、筛查、转诊、治疗、随访管理等医疗服务体系，促进分级诊疗能力提升并建立疾病预防的闭环管理模式。

（三）提升疾病防控能力。

建立健全重大疫情防控 and 公共卫生应急管理体系，规范传染病防控及疫情处置，完善传染病监测预警工作体系。建强以疾控机构和各类专科疾病防治机构为骨干、医疗机构为依托、基层医疗机构为网底的疾病预防控制网络体系，提升疾控实验室能力建设，持续强化重点疾病防治水平。推进公共卫生监测工作提质增效，提升公共卫生健康影响因素干预能力，强化健康科学知识普及和社会宣传动员。

（四）完善基层医疗卫生服务体系。

注重优质医疗资源扩容下沉和均衡配置，积极谋划基层卫生项目建设内容，稳妥有序推进设施设备更新，稳步推进辖区剩余行政村卫生室公有化建设。加快推进分级诊疗制度建设和医疗联合体建设，新增卫星医院3所。完善镇村卫生服务一体化管理机制，组织开展基层卫生人才培养，提升基层服务能力。

（五）持续完善生育支持措施。

落实省市关于生育支持政策和配套措施。加强普惠托育服务体系建设，到2025年底，建成6所公办托育机构，4所社区嵌入式托育服务机构，每千人口托位数达到4.8个。加强托育从业人员培训，深入开展医育结合工作，医疗机构与托育服务机构签约指导率达到100%。开展优生优育、新型婚育文化主题宣传、青春健康“成长之道”“沟通之道”活动。完成计生家庭综合保险工作。

（六）提高妇幼健康服务水平。

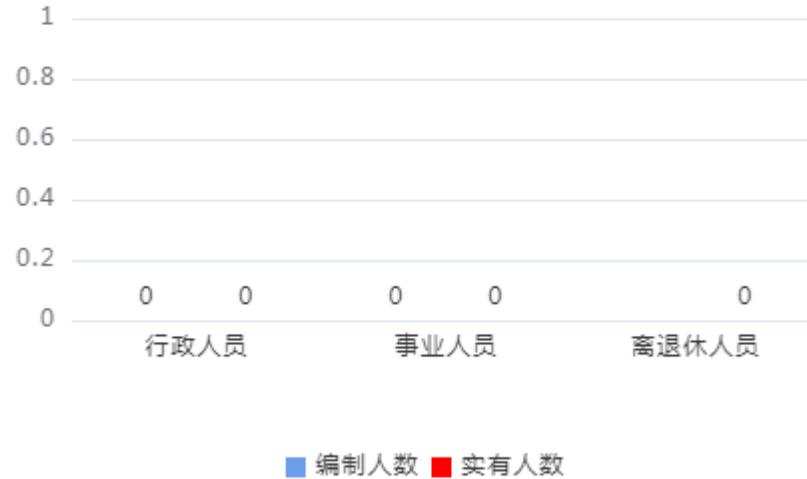
持续加强妇幼体系建设，积极实施0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理和免费提供避孕药具等基本公共卫生服务。巩固危重孕产妇和新生儿救治体系。加强产前筛查和新生儿疾病筛查项目管理，筑牢出生缺陷综合防治。强化出生医学证明监管，提升分娩友好服务水平，全面推进消除艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播各项任务，持续推进婚前、孕前保健、婚姻登记及婚育健

康教育“一站式”服务。

三、人员情况说明

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

人员情况构成图



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。本单位当年预算收入8,302.08万元，其中：一般公共预算拨款8,302.08万元，较上年减少9,802.76万元，下降54.14%，下降的主要原因是：公共卫生管理中心2025年度项目建设资金较2024年减少；本单位当年预算支出8,302.08万元，其中：一般公共预算拨款8,302.08万元，较上年减少9,802.76万元，下降54.14%，下降的主要原因是：公共卫生管理中心2025年度项目建设资金较2024年减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入8,302.08万元，其中：一般公共预算拨款收入8,302.08万元，较上年减少9,802.76万元，下降54.14%，下降的主要原因是：公共卫生管理中心2025年度项目建设资金较2024年减少；本单位当年财政拨款支出8,302.08万元，其中：一般公共预算拨款支出8,302.08万元，较上年减少9,802.76万元，下降54.14%，下降的主要原因是：公共卫生管理中心2025年度项目建设资金较2024年减少。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出8,302.08万元，较上年减少9,540.16万元，下降53.47%，下降的主要原因是：公共卫生管理中心2025年度项目建设资金较2024年减少。

（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8,302.08万元，其中：

1. 疾病预防控制机构（2100401）7,135.63万元，较上年减少10,494.53万元，下降59.53%，下降的主要原因是：公共卫生管理中心2025年度项目建设资金较2024年减少；

2. 基本公共卫生服务（2100408）308.83万元，较上年增加130.71万元，增长73.38%，增长的主要原因是：2024年妇幼健康项目年初预算归属于疾病预防控制机构科目，2024年中根据资金性质划分调剂至基本公共卫生服务；

3. 重大公共卫生服务（2100409）66.80万元，较上年增加32.84万元，增长96.70%，增长的主要原因是：根据资金性质划分将原2024年归属于基本公共卫生服务的业务在2025年预算中调整至重大公共卫生服务；

4. 其他公共卫生支出（2100499）641.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年新增托育机构补助项目；

5. 其他计划生育事务支出（2100799）149.52万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年新增2024年妇幼健康项目部分应付未付项目。

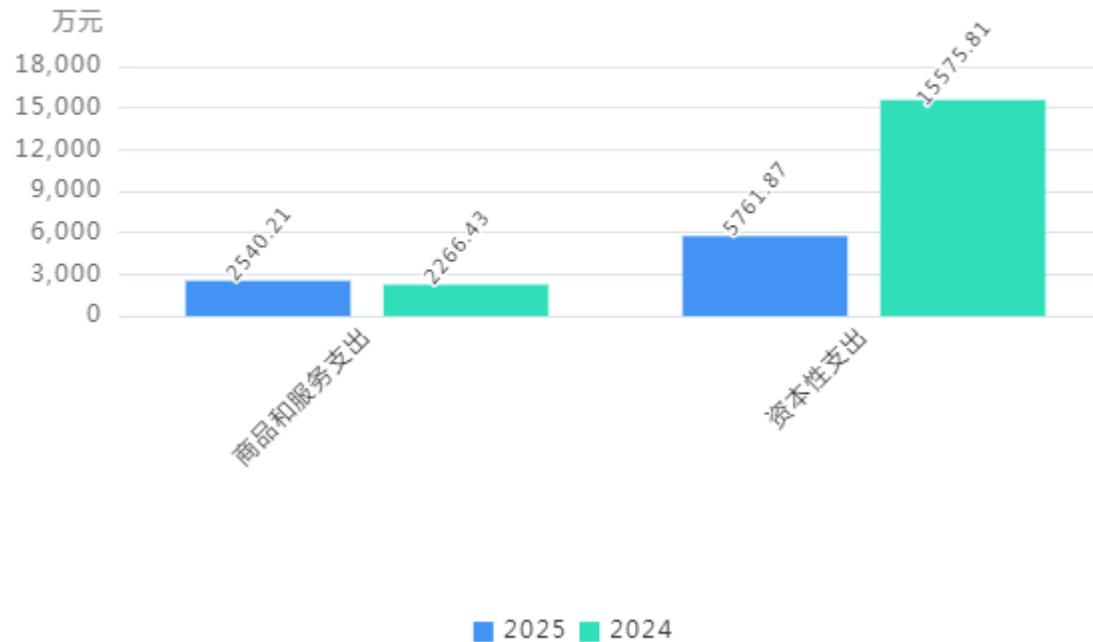
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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8,302.08万元，其中：

（1）商品和服务支出（302）2,540.21万元，较上年增加273.78万元，增长12.08%，增长的主要原因是：2025年新增托育机构补助项目；

（2）资本性支出（310）5,761.87万元，较上年减少9,813.94万元，下降63.01%，下降的主要原因是：公共卫生管理中心2025年度项目建设资金较2024年减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图

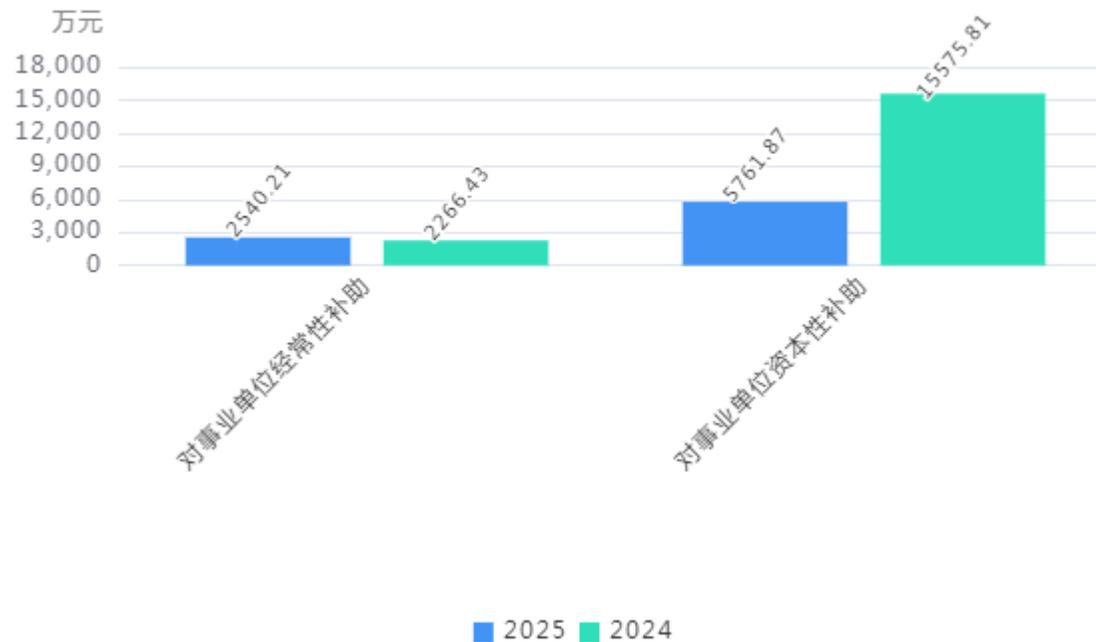


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出8,302.08万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）2,540.21万元，较上年增加273.78万元，增长12.08%，增长的主要原因是：2025年新增托育机构补助项目；

(2) 对事业单位资本性补助（506）5,761.87万元，较上年减少9,813.94万元，下降63.01%，下降的主要原因是：公共卫生管理中心2025年度项目建设资金较2024年减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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9.88万元，较上年减少9.06万元，下降47.84%，下降的主要原因是：落实党政机关“过紧日子”要求，进行相应的支出预算压减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费3.88万元，较上年减少0.06万元，下降1.52%，下降的主要原因是：合理控制公务接待支出；

公务用车运行维护费6.00万元，较上年减少9.00万元，下降60.00%，下降的主要原因是：加强对车辆的管理，根据实际用车需求合理安排；

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15.09万元，较上年减少0.09万元，下降0.59%，下降的主要原因是：严格执行培训费管理办法及制度，有效节约培训费开支。

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	重点传染病培训	2025年	360	7.00	
2	托幼机构卫生保健培训	2025年	200	3.00	
3	妇幼健康项目相关培训	2025年	60	5.09	

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）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共1,141.12万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算1,102.75万元、政府采购工程类预算38.37万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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8,302.08万元，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68.35万元，较上年减少0.23万元，下降0.34%，下降的主要原因是：2025年人员减少，严格落实过紧日子要求，严控经费支出，压减不必要支出。

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项公务接待（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：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

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	否	
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	是	不涉及

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	83,020,800.00	一、部门预算	83,020,800.00	一、部门预算	83,020,800.00	一、部门预算	83,020,800.00
1、财政拨款	83,020,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	683,500.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	83,020,800.00	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	683,500.00	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	150,900.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	25,402,122.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	82,337,300.00	6、对事业单位资本性补助	57,618,678.00
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	24,718,622.00	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	82,869,900.00	(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	57,618,678.00		
		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	83,020,800.00	本年支出合计	83,020,800.00	本年支出合计	83,020,800.00	本年支出合计	83,020,800.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
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	83,020,800.00	支出总计	83,020,800.00	支出总计	83,020,800.00	支出总计	83,020,800.00

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	83,020,800.00	一、财政拨款	83,020,800.00	一、财政拨款	83,020,800.00	一、财政拨款	83,020,800.00
1、一般公共预算拨款	83,020,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	683,500.00	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	683,500.00	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	150,900.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	25,402,122.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	82,337,300.00	6、对事业单位资本性补助	57,618,678.00
		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	24,718,622.00	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	82,869,900.00	(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	57,618,678.00		
		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	83,020,800.00	本年支出合计	83,020,800.00	本年支出合计	83,020,800.00	本年支出合计	83,020,800.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	83,020,800.00	支出总计	83,020,800.00	支出总计	83,020,800.00	支出总计	83,020,800.00

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：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	83,020,800.00		683,500.00	82,337,300.00	
210	卫生健康支出	83,020,800.00		683,500.00	82,337,300.00	
21004	公共卫生	81,525,600.00		683,500.00	80,842,100.00	
2100401	疾病预防控制机构	71,356,300.00		683,500.00	70,672,800.00	
2100408	基本公共卫生服务	3,088,300.00			3,088,300.00	
2100409	重大公共卫生服务	668,000.00			668,000.00	
2100499	其他公共卫生支出	6,413,000.00			6,413,000.00	
21007	计划生育事务	1,495,200.00			1,495,200.00	
2100799	其他计划生育事务支出	1,495,200.00			1,495,200.00	

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				83,020,800.00		683,500.00	82,337,300.00	
302	商品和服务支出			25,402,122.00		683,500.00	24,718,622.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	101,700.00		101,700.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	48,700.00		48,700.00		
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	35,600.00		35,600.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	150,900.00		50,900.00	100,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	38,800.00		38,800.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	15,535,200.00			15,535,200.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	353,600.00		353,600.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,710,122.00		54,200.00	2,655,922.00	
310	资本性支出			57,618,678.00			57,618,678.00	
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出	56,500,000.00			56,500,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	50,000.00			50,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	1,068,678.00			1,068,678.00	

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	683,500.00		683,500.00	
210	卫生健康支出	683,500.00		683,500.00	
21003	基层医疗卫生机构				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出				
21004	公共卫生	683,500.00		683,500.00	
2100401	疾病预防控制机构	683,500.00		683,500.00	
2100408	基本公共卫生服务				
2100409	重大公共卫生服务				
2100499	其他公共卫生支出				
21007	计划生育事务				
2100799	其他计划生育事务支出				

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	683,500.00		683,500.00	
302	商品和服务支出			683,500.00		683,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	101,700.00		101,700.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	48,700.00		48,700.00	
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	35,600.00		35,600.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	50,900.00		50,900.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	38,800.00		38,800.00	
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	353,600.00		353,600.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	54,200.00		54,200.00	
310	资本性支出						
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出				
31002	办公设备购置	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：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	82,337,300.00	
211	陕西省西咸新区社会事业服务局	82,337,300.00	
211005	陕西省西咸新区公共卫生管理中心	82,337,300.00	
	专用项目	82,337,300.00	
	卫生健康	82,337,300.00	
	2025年120急救中心信息化项目	2,009,300.00	
	2025年车辆运行维护费	60,000.00	
	2025年电子政务网项目	120,000.00	
	2025年妇幼健康项目	3,088,300.00	
	2025年妇幼健康项目2	1,495,200.00	
	2025年公卫中心项目建设	56,500,000.00	
	2025年互联网专线项目	130,000.00	
	2025年急救设备采购项目	90,000.00	
	2025年急救中心项目	2,232,700.00	
	2025年疾病预防控制项目经费	387,000.00	
	2025年培训费	100,000.00	
	2025年日常运行费用	1,970,000.00	
	2025年实验室项目	1,458,000.00	
	2025年托育机构补助项目	6,413,000.00	
	2025年物业费	4,967,500.00	
	2025年信息化项目	264,600.00	
	2025年疫苗冷库项目	383,700.00	
	2025年重大公共卫生项目经费	668,000.00	

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		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	支出经济科目编码	类	款			
合计									9					11,411,200.00	
210	04	01	1	全额				8						11,301,200.00	
210	04	01	211005	陕西省西咸新区公共卫生管理中心				8						11,301,200.00	
210	04	01		2025年120急救中心信息化项目	C16990000其他信息技术服务	120急救中心信息化项目		1	310	03	506	01		552,378.00	
210	04	01		2025年120急救中心信息化项目	C16990000其他信息技术服务	120急救中心信息化姓名		1	302	99	505	02		1,456,922.00	
210	04	01		2025年电子政务网项目	C17010200网络接入服务	电子政务网项目		1	302	99	505	02		120,000.00	
210	04	01		2025年互联网专线项目	C17010200网络接入服务	互联网专线项目		1	302	99	505	02		130,000.00	
210	04	01		2025年急救中心项目	C99000000其他服务	急救中心话务服务		1	302	27	505	02		2,232,700.00	
210	04	01		2025年实验室项目	C04990000其他医疗卫生服务	实验室项目		1	302	27	505	02		1,458,000.00	
210	04	01		2025年物业费	C21040000物业管理服务	物业费		1	302	09	505	02		4,967,500.00	
210	04	01		2025年疫苗冷库项目	B99000000其他建筑工程	疫苗冷库		1	310	03	506	01		383,700.00	
210	04	09	1	全额				1						110,000.00	
210	04	09	211005	陕西省西咸新区公共卫生管理中心				1						110,000.00	
210	04	09		2025年重大公共卫生项目经费	C04990000其他医疗卫生服务	城乡生活饮用水监测		1	302	27	505	02		110,000.00	

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：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况						
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费
						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	249,700.00	98,800.00		38,800.00	60,000.00		60,000.00		150,900.00	-91,540.00	-90,640.00		-640.00	-90,000.00		-90,000.00		-900.00
211	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	249,700.00	98,800.00		38,800.00	60,000.00		60,000.00		150,900.00	-91,540.00	-90,640.00		-640.00	-90,000.00		-90,000.00		-900.00
211005	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	249,700.00	98,800.00		38,800.00	60,000.00		60,000.00		150,900.00	-91,540.00	-90,640.00		-640.00	-90,000.00		-90,000.00		-900.00

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		陕西省西咸新区公共卫生管理中心单位专项业务经费			
主管部门		陕西省西咸新区社会事业服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8233.73	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	8233.73		
		其他资金	0		
年度目标	目标1: 推进卫生健康重点项目建设 目标2: 提升新区医疗质量水平 目标3: 提升疾病防控能力 目标4: 完善基层医疗卫生服务体系 目标5: 持续完善生育支持措施 目标6: 提高妇幼健康服务水平				
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	预算控制数	8233.73	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	卫生健康业务项目	8233.73	10
		质量指标	公共卫生管理中心大楼运行	正常运转	10
			及时处理各项传染病防控	有效执行	10
			妇幼健康服务工作	有效落实	10
			120急救中心项目	有效运转	10
	时效指标	项目完成时限	2025年	10	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	辖区内卫生健康水平	有效提升	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	公共卫生服务能力	持续提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥95%	5

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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)			执行率分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	卫生健康业务项目	8233.73	8233.73		
	任务2	保障日常运转	68.35	68.35		
金额合计			8302.08	8302.08		
年度总体目标	目标1: 推进卫生健康重点项目建设 目标2: 提升新区医疗质量水平 目标3: 提升疾病防控能力 目标4: 完善基层医疗卫生服务体系 目标5: 持续完善生育支持措施 目标6: 提高妇幼健康服务水平					
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	预算控制数		8302.08万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	卫生健康业务项目		8233.73万元	10
			保障日常运转		68.35万元	10
		质量指标	公共卫生管理中心大楼运行		正常运转	10
			及时处理各项传染病防控		有效执行	10
			妇幼健康服务工作		有效落实	10
	时效指标	项目完成时限		2025年	10	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	完成各项公共卫生事件处理		有效提升	10
		生态效益指标				
可持续影响指标		公共卫生服务能力		持续提升	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度		≥90%	5	

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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:		执行率分值 (10分)
	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		年度总目标		
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			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			