

2023 年度

青铜峡市疾病预防控制中心
部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

青铜峡市疾病预防控制中心属于全额预算事业单位。主要承担全市人民群众疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、重大传染病防控及慢性病防控、实验室检测与评价、健康教育与健康促进、公共卫生技术指导等7大职能疾病预防控制工作任务。同时承担全市水质、学校、公共场所的安全检验检测等技术服务工作。具体工作职能主要有以下几项：

- 1、主要负责传染病预防控制工作及应急处置工作；
- 2、负责碘缺乏病、地方性砷中毒和氟中毒及布病等地方病防治工作。
- 3、负责结核病预防控制工作、组织做好相关的科研工作及相应的健康教育工作；
- 4、负责免疫规划的实施工作；
- 5、负责慢性病（高血压、糖尿病）等防控工作
- 6、负责职业病危害因素监测、放射卫生监测、环境危害因素监测等工作、负责做好职业中毒、食物中毒等应急处置工作；
- 7、负责做好公共卫生应急处置的检验监测等工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入青铜峡市疾病预防控制中心2023年度部门决算编报范围的单位共1个。中心设主任1

名、党支部书记 1 名、副主任 3 名，共设疾控一科、疾控二科、疾控三科、公共卫生与健康监护科、检验科、综合管理科 6 个科室，编制为 37 人，2023 年底实有人数为 37 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：青铜峡市疾病预防控制中心

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15553902.37	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	921775.36	八、社会保障和就业支出	38	962049.36
	9		九、卫生健康支出	39	14856251.56
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	897171
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	16475677.73	本年支出合计	57	16715471.92
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	239794.19	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	16715471.92	总计	60	16715471.92

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：青铜峡市疾病预防控制中心

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
功能分类科目编码											科目名称
类	款	项				1	2				3
合计			16475677.73	15553902.37	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	921775.36
208			社会保障和就业支出	962049.36	962049.36	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	865038.16	865038.16	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	549114.08	549114.08	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	315924.08	315924.08	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	97011.2	97011.2	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	97011.2	97011.2	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	14616457.37	13694682.01	0.00	0.00		0.00	0.00	921775.36
21004			公共卫生	12379516.15	11457740.79	0.00	0.00		0.00	0.00	921775.36
2100401			疾病预防控制机构	6898261.21	5976485.85	0.00	0.00		0.00	0.00	921775.36
2100408			基本公共卫生服务	357751.23	357751.23	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	3096718.71	3096718.71	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	2000000	2000000	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2100499			其他公共卫生支出	26785	26785	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	236941.22	236941.22	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	236941.22	236941.22	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21099			其他卫生健康支出	2000000	2000000	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2109999			其他卫生健康支出	2000000	2000000	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	897171	897171	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	897171	897171	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	642496	642496	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	254675	254675	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

公开 03 表

公开部门：青铜峡市疾病预防控制中心

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
			合计	16715471.92	6450164.59	10265307.33	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	962049.36	962049.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	865038.16	865038.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	549114.08	549114.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	315924.08	315924.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	97011.2	97011.2	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	97011.2	97011.2	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	14856251.56	4590944.23	10265307.33	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	12619310.34	4354003.01	8265307.33	0.00	0.00	0.00
2100401		疾病预防控制机构	7007185.36	4354003.01	2653182.35	0.00	0.00	0.00
2100408		基本公共卫生服务	357751.23	0.00	357751.23	0.00	0.00	0.00
2100409		重大公共卫生服务	3226772.65	0.00	3226772.65	0.00	0.00	0.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	2000000	0.00	2000000	0.00	0.00	0.00
2100499		其他公共卫生支出	27601.1	0.00	27601.1	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	236941.22	236941.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	236941.22	236941.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21099		其他卫生健康支出	2000000	0.00	2000000	0.00	0.00	0.00
2109999		其他卫生健康支出	2000000	0.00	2000000	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	897171	897171	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	897171	897171	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	642496	642496	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	254675	254675	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：青铜峡市疾病预防控制中心

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算	政府性基金预算财	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	15553902.37	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	962049.36	962049.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13805586.65	13805586.65	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	897171	897171	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	15553902.37	本年支出合计	59	15664807.01	15664807.01	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	110901.64	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	110901.64		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政	31	0.00		63				
合计	32	15664807.01	合计	64	15664807.01	15664807.01	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：青铜峡市疾病预防控制中心

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	15664807.01	6450164.59	9214642.42
208		社会保障和就业支出		962049.36	962049.36	0.00
20805		行政事业单位养老支出		865038.16	865038.16	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		549114.08	549114.08	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		315924.08	315924.08	0.00
20808		抚恤		97011.2	97011.2	0.00
2080801		死亡抚恤		97011.2	97011.2	0.00
210		卫生健康支出		13805586.65	4590944.23	9214642.42
21004		公共卫生		11568645.43	4354003.01	7214642.42
2100401		疾病预防控制机构		5976520.45	4354003.01	1622517.44
2100408		基本公共卫生服务		357751.23	0.00	357751.23
2100409		重大公共卫生服务		3206772.65	0.00	3206772.65
2100410		突发公共卫生事件应急处理		2000000	0.00	2000000
2100499		其他公共卫生支出		27601.1	0.00	27601.1
21011		行政事业单位医疗		236941.22	236941.22	0.00
2101102		事业单位医疗		236941.22	236941.22	0.00
21099		其他卫生健康支出		2000000	0.00	2000000
2109999		其他卫生健康支出		2000000	0.00	2000000
221		住房保障支出		897171	897171	0.00
22102		住房改革支出		897171	897171	0.00
2210201		住房公积金		642496	642496	0.00
2210203		购房补贴		254675	254675	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：青铜峡市疾病预防控制中心

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6233153.39	302	商品和服务支出	120000	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1520494	30201	办公费	53372	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2686920	30202	印刷费	10628	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	253120.6	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	549114.08	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	315924.08	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	236941.22	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	28143.41	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	642496	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	97011.2	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	97011.2	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	50000	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	6000	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		6330164.59	公用经费合计					120000
合 计			6450164.59					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：青铜峡市疾病预防控制中心

金额单位：元

2024 年度预算数						2024 年度决算数					
合 计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合 计	因公出国(境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：2020 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

本单位本年度无“三公”经费支出

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：青铜峡市疾病预防控制中心

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

本单位本年度无国有资本预算财政拨款支出

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 16475677.73 元，支出总计 16715471.92 元。与 2022 年度相比，收入总减少 1465862.53 元，下降 8.17%，主要原因是 2023 年疫情防控收入减少，支出总计减少 1508666.83 元，下降 8.28%，主要原因是 2023 年疫情防控支出减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 16475677.73 元，其中：财政拨款收入 15553902.37 元，占 94.41%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 921775.36 元，占 5.59%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 16715471.92 元，其中：基本支出 6450164.59 元，占 38.59%；项目支出 10265307.33 元，占 61.41%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 15553902.37 元，支出总计 15664807.01 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入总计减少 2203876.57 元，下降 12.41%，主要原因是 2023 年财政拨入疫情防控经费减少。财政拨款支出总计减少 2416831.04 元，下降 13.37%，主要原因是 2023 年疫情防控经费支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2023

年度一般公共预算财政拨款支出 15664807.01 元，占本年支出合计的 93.71%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2416831.04 元，下降 13.37%，主要原因是 2023 年疫情防控经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 15664807.01 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：社会保障和就业（类）支出 962049.36 元，占 6.14%；卫生健康（类）支出 13805586.65 元，占 88.13%；住房保障（类）支出 897171 元，占 5.73%等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5975200 元，支出决算为 15553902.37 元，完成年初预算的 260.31%。决算数大于预算数的主要原因：一是财政拨入新冠疫情防控经费，由于是突发公共卫生事件年初没有预算；二是基本公共卫生服务项目、重大传染病防控项目没有预算；三是部分新冠疫情防控经费、重大传染病防控项目经费由卫健局拨入，决算在疾控中心。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 554200 元，支出决算为 549114.08 元，完成年初预算的 99.08%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年 2 月退休 1 人。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为 277100

元，支出决算为 315924.08 元，完成年初预算的 114.01%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年新招录 2 人。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 242300 元，支出决算为 236941.22 元，完成年初预算的 97.79%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年退休 1 人。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 492300 元，支出决算为 642496 元，完成年初预算的 130.51%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年新招录 2 人。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算数为 0 元，决算数为 254675 元，完成年初预算的 0%，主要原因是 2023 年发放 2017 年的住房补贴，没有预算。

6. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，完成年初预算的 0%。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算数为 4409300 元，支出决算数为 5976485.85 元，完成年初预算的 135.54%，主要原因是 2023 年财政拨付数字化门诊建设经费，年初没有做预算。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生（项）。年初预算数为 0 元，支出决算数为 357751.23 元，完成年初预算的 0%，主要原因是基本公共卫生服务项目经费年初无预算。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服

务（项）。年初预算数为0元，支出决算数为3226772.65元，完成年初预算的0%，主要原因是重大公共卫生服务项目经费年初无预算。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算数为0元，支出决算数为2000000元，完成年初预算的0%，主要原因是2023年支出了新冠疫情防控经费，此经费无预算。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算数为0元，支出决算数为27601.10元，完成年初预算的0%，主要原因是支出慢性病机会性筛查经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出6450164.59元，其中：人员经费6330164.59元，商品和服务支出120000元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出6233153.39元，较2023年度年初预算数增加437953.39元，增长7.56%，主要原因是2023年新招录2人；较2022年度决算数增加138763.02元，增长2.28%，主要原因是2023年新招录2人。

2. 商品和服务支出120000元，较2023年度年初预算数增加120000元，增长100%，主要原因是2023年无预算；较2022年度决算数增加20000元，增长20%，主要原因是2023年度新招录2人。

3. 对个人和家庭的补助97011.2元，较2023年度年初预算数增加97011.2元，增长100%，主要原因是2023年退休人员1

名死亡，发放抚恤金；较2022年度决算数增加94011.2元，增长3133.7%，主要原因是2023年退休人员1名死亡，发放抚恤金。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

5.资本性支出0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

7.对企业补助0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

8.其他支出0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2022年度减少0元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是无公务用车购置及运行费支出；公务接待费支出减少的

主要原因是无公务接待费支出。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2023年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2023年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2023年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：本年度无政府性基金预算财政拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0元，本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况说明

2023年度本单位运行经费支出6450164.59元，其中：人员经费6330164.59元，商品和服务支出120000元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出6233153.39元，较2023年度年初预算数增加437953.39元，增长7.56%，主要原因是2023年新招录2人；较2022年度决算数增加138763.02元，增长2.28%，主要原因是2023年新招录2人。

2.商品和服务支出120000元，较2023年度年初预算数增加120000元，增长100%，主要原因是2023年无预算；较2022年度决算数增加20000元，增长20%，主要原因是2023年度新招录2人。

3.对个人和家庭的补助97011.2元，较2023年度年初预算数增加97011.2元，增长100%，主要原因是2023年退休人员1名死亡，发放抚恤金；较2022年度决算数增加94011.2元，增长3133.7%，主要原因是2023年退休人员1名死亡，发放抚恤金。

（二）政府采购情况说明

2023年度本部门0政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 2400 平方米，共有车辆 4 辆，其中：领导干部用车 1 辆、一般公务用车 3 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，中心组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，2023 年青铜峡市疾病预防控制中心项目预算支出 12 万元，项目内容：开展艾滋病、结核病、乙脑等疾病的监测和防控、巩固国家级慢性病防控示范市的建设成果，通过对重点疾病的防控使居民健康水平逐步提高。开展对布病高危人群的筛查、职业病危害因素的监测、加强国家免疫规划疫苗的接种等工作，确保做好基本公共卫生各项工作，使居民对基本公共卫生服务的满意率达到较高水平。共涉及预算资金 12 万元，自评覆盖率达到 100%。

2.项目绩效自评结果。

今年在部门决算中增加“疾病预防控制”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“疾病预防控制”项目自评得分为 98 分。

下一步措施：一是持续做好疾病防控工作，保障人民群众生命健康；二是控制各项资金投入成本，提高资金使用效益三是严格执行资金管理有关规定，保证资金支付合规合法。

第四部分 名词解释

1、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

4、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

5、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

6、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

7、“三公”经费：纳入地方财政预决算管理的“三公”经费，是指地方部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分 附件

本年度无其他有关公开资料。