

青铜峡市疾病预防控制中心
2024 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出预算绩效目标表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

青铜峡市疾病预防控制中心 2024 年部门预算

——单位概况

一、主要职能

青铜峡市疾病预防控制中心核定为全额预算事业单位。主要承担全市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控制、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中心工作任务。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。中心设主任 1 名、党支部书记 1 名、副主任 3 名，设 8 个科室。核定编制 37 名，现有在职工工 37 名。

- 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检测等工作。

二、部门预算单位构成

青铜峡市疾病预防控制中心从预算单位构成上看，青铜峡市疾病预防控制中心部门预算包括：青铜峡市疾病预防控制中心本级事业单位预算。是隶属青铜峡市卫生健康局独立核算的二级预算单位，核定的事业编制数 37 名，单位实有事业岗位人员 37 名。

青铜峡市疾病预防控制中心 2024 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|------------------|--------|----------------|--------|--------------|---------------|
| 项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | | |
| | | | 小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 |
| 一、本年收入 | 655.53 | 一、本年支出 | 655.53 | 655.53 | |
| （一）一般公共预算财政拨款收入 | 655.53 | （一）一般公共服务支出 | | | |
| （二）政府性基金预算财政拨款收入 | | （二）外交支出 | | | |
| | | （三）国防支出 | | | |
| | | （四）公共安全支出 | | | |
| | | （五）教育支出 | | | |
| | | （六）科学技术支出 | | | |
| | | （七）文化旅游体育与传媒支出 | | | |
| | | （八）社会保障和就业支出 | 91.53 | 91.53 | |

| | | | | | |
|-----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|--|
| | | (九) 卫生健康支出 | 509.99 | 509.99 | |
| | | (十) 节能环保支出 | | | |
| | | (十一) 城乡社区支出 | | | |
| | | (十二) 农林水支出 | | | |
| | | (十三) 交通运输支出 | | | |
| | | (十四) 资源勘探工业信息等支出 | | | |
| | | (十五) 商业服务业等支出 | | | |
| | | (十六) 金融支出 | | | |
| | | (十七) 自然资源海洋气象等支出 | | | |
| | | (十八) 住房保障支出 | 54.01 | 54.01 | |
| | | (十九) 粮油物资储备支出 | | | |
| | | (二十) 灾害防治及应急管理支出 | | | |
| | | (二十一) 其他支出 | | | |
| | | | | | |
| 二、上年结转结余 | | 二、年末结转结余 | | | |
| (一) 一般公共预算财政拨款 | | (一) 一般公共预算财政拨款 | | | |
| (二) 政府性基金预算财政拨款 | | (二) 政府性基金预算财政拨款 | | | |
| 收入总计 | 655.53 | 支出总计 | 655.53 | 655.53 | |

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 2023年执行数 (决算数) | 2024年预算数 | | | 2024年预算数与2023年 执行数(决算数) | |
|---------|----------------------|-------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------|---------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 合计 | 人员类及运转类 公用项目 | 运转类其他及特 定类项目 | 增减额 | 增减% |
| 2080505 | 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 | 54.91 | 61.02 | 61.02 | | 6.11 | 11.13% |
| 2080506 | 机关事业单位职业 年金缴费支出 | 31.59 | 30.51 | 30.51 | | -1.08 | -3.42% |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 597.65 | 465.41 | 465.41 | 18.00 | -114.24 | -19.11% |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 23.69 | 26.58 | 26.58 | | 2.89 | 12.20% |
| 2210201 | 住房公积金 | 64.25 | 54.01 | 54.01 | | -10.24 | -15.94% |
| | | | | | | | |

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

| 经济科目 | | 基本支出预算 | | |
|-------|----------------|--------|--------|---------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员类项目 | 运转类公用项目 |
| 总计 | | 637.53 | 637.53 | |
| 301 | 一、工资福利支出 | 637.53 | 637.53 | |
| 30101 | 基本工资 | 172.17 | 172.17 | 0 |
| 30102 | 津贴补贴 | 79.30 | 79.30 | 0 |
| 30103 | 奖金 | 113.29 | 113.29 | 0 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0 | 0 | 0 |
| 30107 | 绩效工资 | 97.77 | 97.77 | 0 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 61.02 | 61.02 | 0 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 30.51 | 30.51 | 0 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 26.58 | 26.58 | 0 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0 | 0 | 0 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.88 | 2.88 | 0 |
| 30113 | 住房公积金 | 54.01 | 54.01 | 0 |
| 30114 | 医疗费 | 0 | 0 | 0 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0 | 0 | 0 |
| 302 | 二、商品和服务支出 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|-------|-----------|---|---|---|
| 30201 | 办公费 | 0 | 0 | 0 |
| 30202 | 印刷费 | 0 | 0 | 0 |
| 30203 | 咨询费 | 0 | 0 | 0 |
| 30204 | 手续费 | 0 | 0 | 0 |
| 30205 | 水费 | 0 | 0 | 0 |
| 30206 | 电费 | 0 | 0 | 0 |
| 30207 | 邮电费 | 0 | 0 | 0 |
| 30208 | 取暖费 | 0 | 0 | 0 |
| 30209 | 物业管理费 | 0 | 0 | 0 |
| 30211 | 差旅费 | 0 | 0 | 0 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 0 | 0 | 0 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0 | 0 | 0 |
| 30214 | 租赁费 | 0 | 0 | 0 |
| 30215 | 会议费 | 0 | 0 | 0 |
| 30216 | 培训费 | 0 | 0 | 0 |
| 30217 | 公务接待费 | 0 | 0 | 0 |
| 30218 | 专用材料费 | 0 | 0 | 0 |
| 30224 | 被装购置费 | 0 | 0 | 0 |
| 30225 | 专用燃料费 | 0 | 0 | 0 |
| 30226 | 劳务费 | 0 | 0 | 0 |
| 30227 | 委托业务费 | 0 | 0 | 0 |
| 30228 | 工会经费 | 0 | 0 | 0 |
| 30229 | 福利费 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|-------|----------------------|---|---|---|
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 0 | 0 | 0 |
| 30239 | 其他交通费用 | 0 | 0 | 0 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 0 | 0 | 0 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0 | 0 | 0 |
| 303 | 三、对个人和家庭的补助 | 0 | 0 | 0 |
| 30301 | 离休费 | 0 | 0 | 0 |
| 30302 | 退休费 | 0 | 0 | 0 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0 | 0 | 0 |
| 30304 | 抚恤金 | 0 | 0 | 0 |
| 30305 | 生活补助 | 0 | 0 | 0 |
| 30306 | 救济费 | 0 | 0 | 0 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0 | 0 | 0 |
| 30308 | 助学金 | 0 | 0 | 0 |
| 30309 | 奖励金 | 0 | 0 | 0 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0 | 0 | 0 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0 | 0 | 0 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0 | 0 | 0 |
| 307 | 四、债务利息及费用支出 | 0 | 0 | 0 |
| 30701 | 国内债务付息 | 0 | 0 | 0 |
| 309 | 五、资本性支出（基本建设） | 0 | 0 | 0 |
| 30901 | 房屋建筑物构建 | 0 | 0 | 0 |
| 30902 | 办公设备购置 | 0 | 0 | 0 |
| 30903 | 专用设备购置 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|-------|--------------------|---|---|---|
| 30905 | 基础设施建设 | 0 | 0 | 0 |
| 30906 | 大型修缮 | 0 | 0 | 0 |
| 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 0 | 0 | 0 |
| 30999 | 其他基本建设支出 | 0 | 0 | 0 |
| 310 | 六、资本性支出 | 0 | 0 | 0 |
| 31001 | 房屋建筑物构建 | 0 | 0 | 0 |
| 31002 | 办公设备购置 | 0 | 0 | 0 |
| 31003 | 专用设备购置 | 0 | 0 | 0 |
| 31005 | 基础设施建设 | 0 | 0 | 0 |
| 31006 | 大型修缮 | 0 | 0 | 0 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 | 0 | 0 |
| 31009 | 土地补偿 | 0 | 0 | 0 |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 | 0 | 0 |
| 31012 | 拆迁补偿 | 0 | 0 | 0 |
| 31013 | 公务用车购置 | 0 | 0 | 0 |
| 31019 | 其他交通工具购置 | 0 | 0 | 0 |
| 31099 | 其他资本性支出 | 0 | 0 | 0 |
| 312 | 七、对企业补助 | 0 | 0 | 0 |
| 31299 | 其他对企业补助 | 0 | 0 | 0 |
| 313 | 八、对社会保障基金补助 | 0 | 0 | 0 |
| 31302 | 对社会保险基金补助 | 0 | 0 | 0 |
| 399 | 九、其他支出 | 0 | 0 | 0 |
| 39999 | 其他支出 | 0 | 0 | 0 |

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

| 2023年预算数 | | | | | 2023年执行数（决算数） | | | | | 2024年预算数 | | | | | | | |
|----------|----------|------------|---------|---------|---------------|----|----------|------------|---------|----------|-------|----|----------|------------|---------|---------|-------|
| 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 | 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 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 2023 年执行数（决算数） | 2024 年预算数 | | | | | 2024 年预算数与 2023 年执行数（决算数） | |
|--------|------|----------------|-----------|------|-------|---------|-------------|---------------------------|-----|
| 科目编码 | 科目名称 | | 合计 | 基本支出 | | | 运转类其他及特定类项目 | 增减额 | 增减% |
| | | | | 小计 | 人员类项目 | 运转类公用项目 | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

注：本单位无政府性基金预算财政拨款支出

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------------|--------|-------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款预算收入 | 655.53 | 一、行政支出 | |
| (1) 一般公共预算财政拨款收入 | 655.53 | 其中：财政拨款支出 | |
| (2) 政府性基金预算财政拨款收入 | | 非同级财政拨款支出 | |
| 二、事业预算收入 | | 二、事业支出 | 655.53 |
| 其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | | 其中：财政拨款支出 | 655.53 |
| 纳入财政专户管理的非税收入 | | 非同级财政拨款支出 | |
| 三、上级补助预算收入 | | 三、经营支出 | |
| 四、附属单位上缴预算收入 | | 四、上缴上级支出 | |
| 五、经营预算收入 | | 五、对附属单位补助支出 | |
| 六、债务预算收入 | | 六、投资支出 | |
| 七、非同级财政拨款预算收入 | | 七、债务还本支出 | |
| 八、投资预算收益 | | 八、其他支出 | |
| 九、其他预算收入 | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 655.53 | 本年支出合计 | 655.53 |
| | | | |

| | | | |
|-----------------|--------|-----------------|--------|
| 十、上年结转 | | 九、年末结转结余 | |
| (1) 财政拨款结转 | | (1) 财政拨款结转 | |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 | | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | |
| 政府性基金预算财政拨款收入 | | 政府性基金预算财政拨款收入 | |
| (2) 非财政拨款结转 | | (2) 财政拨款结余 | |
| 其中：本级横向财政拨款 | | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | |
| 非本级财政拨款 | | 政府性基金预算财政拨款收入 | |
| 十一、上年结余 | | (3) 非财政拨款结转 | |
| (1) 财政拨款结余 | | 其中：本级横向财政拨款 | |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 | | 非本级财政拨款 | |
| 政府性基金预算财政拨款收入 | | (4) 非财政拨款结余 | |
| (2) 非财政拨款结余 | | 其中：本级横向财政拨款 | |
| 其中：本级横向财政拨款 | | 非本级财政拨款 | |
| 非本级财政拨款 | | (5) 专用结余 | |
| (3) 专用结余 | | (6) 经营结余 | |
| (4) 经营结余 | | | |
| | | | |
| 收入总计 | 655.53 | 支出总计 | 655.53 |

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

| 本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | | | 事业预算收入 | | | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | | | 投资预算收益 | 其他预算收入 |
|--------|----------|--------------|---------------|--------|------------------|---------------|----------|------------|--------|--------|-------------|---------|----------|--------|--------|
| | 小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中： | | | | | | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | | |
| | | | | | 非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 纳入财政专户管理的非税收入 | | | | | | | | | |
| 655.53 | 655.53 | 655.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

| 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
|--------|------|--------|------|--------|-----------|------|--------|------|
| 655.53 | 0 | 655.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

九、项目支出表

项目支出表

单位：万元

| 科目/单位编码 | 单位/项目 | 合计 | 本年安排支出 | | | | | | 上年结转 | |
|---------|----------|-------|--------|--------|---------|--------|-------|--------|------|---|
| | | | 一般公共预算 | | | | 政府性基金 | | | |
| | | | 小计 | 本级财力安排 | 一般性转移支付 | 专项转移支付 | 小计 | 专项转移支付 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21004 | 公共卫生 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

十、项目支出预算绩效目标表

项目支出预算绩效目标表

| (2024 年度) | | | |
|--------------|--|------|--------------|
| 项目名称 | 基本公共卫生服务项目 | | |
| 主管部门及代码 | 青铜峡市卫生健康局 | 实施单位 | 青铜峡市疾病预防控制中心 |
| 项目属性 | 02-经常性项目 | 项目期 | 5 年 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 9.00 | |
| | 其中: 财政拨款 | 9.00 | |
| | 其他资金 | | |
| 年度绩效目标 | 确保市疾控中心切实做好重大疾病防控、卫生信息化与公共卫生管理服务等工作、保障广大人民群众的身体健 | | |

| 名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
|------|-------|---------------|----------------------|--------|
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 布病高危人群筛查完成数 | 1500 人 |
| | | 质量指标（必填） | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | ≥90% |
| | | 时效指标（必填） | 用人单位工作场所职业病危害因素检测覆盖率 | ≥80% |
| | | 成本指标（必填硬性指标） | 布病防治网络报告及时率 | ≥100% |
| | 效益指标 | 经济效益指标（选填） | 无 | |
| | | 社会效益指标（必填） | 居民对基本公共卫生服务项目的知晓率 | ≥80% |
| | | 生态效益指标（选填） | 无 | |
| | | 可持续影响指标（必填） | 基层基本公共卫生服务水平 | 持续提高 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 居民对基本公共卫生服务项目的满意度 | ≥80% |

十一、项目支出预算绩效目标表

项目支出预算绩效目标表

| (2024 年度) | | | |
|--------------|--|------|--------------|
| 项目名称 | 重大传染病防控项目 | | |
| 主管部门及代码 | 青铜峡市卫生健康局 | 实施单位 | 青铜峡市疾病预防控制中心 |
| 项目属性 | 02-经常性项目 | 项目期 | 5 年 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 9.00 | |
| | 其中: 财政拨款 | 9.00 | |
| | 其他资金 | | |
| 年度绩效目标 | 确保市疾控中心切实做好重大疾病防控、卫生信息化与公共卫生管理服务等工作、保障广大人民群众的身体健 | | |

| 名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
|------|-------|---------------|------------------|------|
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 开展艾滋病、梅毒咨询检测人数 | 1708 |
| | | 质量指标（必填） | 艾滋病抗病毒治疗覆盖率 | ≥90% |
| | | 时效指标（必填） | 公共卫生突发事件响应能力 | 大幅提升 |
| | | 成本指标（必填硬性指标） | 为学校结核病疫情处置提供经费保障 | 保质保量 |
| | 效益指标 | 经济效益指标（选填） | 降低重点疾病诊疗及住院医疗费 | 逐步下降 |
| | | 社会效益指标（必填） | 重点传染病的危害 | 逐步降低 |
| | | 生态效益指标（选填） | 无 | |
| | | 可持续影响指标（必填） | 居民健康水平提高 | 持续提高 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 重大传染病防控对象满意度 | 比较满意 |

青铜峡市疾病预防控制中心 2024 年部门预算——部 门预算情况说明

一、关于青铜峡市疾病预防控制中心 2024 年财政拨款 收支预算情况的总体说明

青铜峡市疾病预防控制中心 2024 年财政拨款收入预算 655.53 万元，其中：本年收入 655.53 万元，包括一般公共预算拨款 655.53 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。支出预算 655.53 万元，包括：卫生健康支出 509.99 万元、社会保障和就业支出 91.53 万元、住房保障支出 54.01 万元。

二、关于青铜峡市疾病预防控制中心 2024 年一般公共 预算财政拨款支出情况的说明

（一）基本支出情况说明

青铜峡市疾病预防控制中心 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 637.35 万元，其中：本年收入安排支出 637.35 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数（决算数）减少 7.67 万元，降低 1.20%。主要原因是：2023 年补缴退休人员社会保障缴费、发放职工死亡抚恤金。

人员类项目支出 637.35 万元，主要包括：基本工资 172.17 万元、津贴补贴 79.3 万元、奖金 113.29 万元、社会保障缴费 120.99 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 97.77 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、医疗费 0 万元、助

学金 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 54.01 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元；

运转类公用项目支出 0 万元。

(二) 项目支出情况说明

青铜峡市疾病预防控制中心 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 18 万元，其中：本年收入安排支出 18 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。

运转类其他项目支出主要包括：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2024 年预算 0 万元，比 2023 年执行数（决算数）增加 0 万元，增长 0%。

特定类项目支出主要包括：卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2024 年预算 18 万元，比 2023 年执行数（决算数）增加 6 万元，增长 33.33 %。主要原因是：2023 年预算数未全部拨付。主要用于办公费 6.5 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 1.5 万元、电费 1.5 万元、邮电费 1.5 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 4 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 0 万元、其他商品和服务支出 3 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

三、关于青铜峡市疾病预防控制中心 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

青铜峡市疾病预防控制中心 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是无因公出国（境）人员；公务用车购置费增加 0 万元，主要原因是无公务用车购置；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是无公务用车运行费用；公务接待费增加 0 万元，主要原因是无公务接待费用。

四、关于青铜峡市疾病预防控制中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：青铜峡市疾病预防控制中心 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于青铜峡市疾病预防控制中心 2024 年收支预算情况的总体说明

青铜峡市疾病预防控制中心 2024 年收入总预算 655.53 万元，其中：本年收入 655.53 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 0 万元，其中：本年支出 655.35 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 655.53 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万

元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 655.53 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费

2024 年，青铜峡市疾病预防控制中心单位运行经费财政拨款预算 637.53 万元，比 2023 年预算增加 58.01 万元，增长 10.01%。主要原因是：人员工资晋级、社保补缴、公开招聘 2 人工资等。

（二）政府采购情况

2024 年，青铜峡市疾病预防控制中心政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，青铜峡市疾病预防控制中心占用使用国有资产总体情况为房屋 2400 平方米，价值 131.91 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 4 辆，价

值 62.88 万元；办公家具价值 12.22 万元；其他资产价值 840 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 2400 平方米，价值 131.91 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 4 辆，价值 62.88 万元；办公家具价值 12.22 万元；其他资产价值 840 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

（四）预算绩效情况

2024 年青铜峡市疾病预防控制中心项目预算支出 18 万元，项目绩效目标：

1、重大传染病防控项目 9 万元：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。

2、基本公共卫生服务项目 9 万元：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。

（五）其他需说明的事项

青铜峡市疾病预防控制中心无其他需要说明的事项。

青铜峡市疾病预防控制中心

2024年部门预算——名词解释

一、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的人员支出和公用支出。

1、工资福利支出包括在职职工基本工资、津贴补贴和社会保险缴费。

2、商品和服务包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、办公用房取暖费及维修费、公务用车运行维护费、差旅费、会议费、招待费、培训费、其它商品服务支出等

3、对个人和家庭的补助包括离退休人员工资及福利费慰问费、遗属生活补助、在职人员住房公积金。

二、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。

项目资金用于重大传染病（结核病、艾滋病、乙脑等）、地方病、慢性病（高血压、糖尿病、重性精神病、癫痫病等）、免疫规划、病媒生物防治、突发公共卫生应急等重大疫情的宣传、培训、预防、控制与治疗。

三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

