

2022 年度
开封市龙亭区疾病预防控制中心部门预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分：开封市龙亭区疾病预防控制中心 概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分：开封市龙亭区疾病预防控制中心 2022 年 度部门预算情况说明

第三部分：名词解释

附件：开封市龙亭区疾病预防控制中心 2022 年度部门 预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分：开封市龙亭区疾病预防控制中心概况

一、主要职责

根据《开封市龙亭区机构编制委员会文件》文件规定，开封市龙亭区疾病预防控制中心单位的主要职责是：

（一）完成上级下达的疾病控制任务，负责辖区疾病预防具体工作的管理和落实，负责辖区内疫苗使用管理，组织免疫、消毒、控制病媒生物的危害。

（二）负责辖区内突发公共卫生事件的检测调查与信息收集、落实具体控制措施。

（三）开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验。

（四）承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验任务。

（五）指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡镇卫生院展开卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病防控相关工作的人员进行培训。

（六）负责疫情和公共卫生健康危害因素检测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情。

（七）展开卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生疾病预防知识。

二、部门预算单位构成

开封市龙亭区疾病预防控制中心部门无内设机构。

局机关本级预算包括：开封市龙亭区疾病预防控制中心的预算。

局属单位包括：

1. 开封市龙亭区疾病预防控制中心，无二级机构

第二部分：开封市龙亭区疾病预防控制中心 2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

开封市龙亭区疾病预防控制中心 2022 年收入总计 575.31 万元，支出总计 575.31 万元，比 2021 年预算增加 144.90 万元，增长 33.66%，主要原因：人员增加，增加商品和服务支出（专用材料购置费）。

二、收入预算总体情况说明

开封市龙亭区疾病预防控制中心 2022 年收入合计 575.31 万元，其中：一般公共预算 498.51 万元，政府性基金预算拨款收入 0.00 万元；国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；上级补助收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元；上年结转结余 76.80 万元。

三、支出预算总体情况说明

开封市龙亭区疾病预防控制中心 2022 年支出合计 575.31 万元，其中：基本支出 496.51 万元，占 86.30%；项目支出 78.80 万元，占 13.70%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

开封市龙亭区疾病预防控制中心 2022 年一般公共预算收支预算 575.31 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国

有资本经营预算拨款收支预算 0.00 万元。 其中：

一般公共预算收支预算比 2021 年预算增加 144.90 万元，增长 33.67%，主要原因：人员增加，增加商品和服务支出(专用材料购置费)。

政府性基金收支预算比 2021 年预算减少 0 万元，下降 0%，主要原因：我部门无政府性基金收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

开封市龙亭区疾病预防控制中心 2022 年一般公共预算支出年初预算为 575.31 万元(含财政性结转资金 0.00 万元)。其中：基本支出 496.51 万元，占比 86.30%；项目支出 78.80 万元，占比 13.70%。主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 33.73 万元，占 5.86%；卫生健康(类)支出 530.79 万元，占 92.26%；住房保障(类)支出 10.79 万元，占 1.88%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

开封市龙亭区疾病预防控制中心 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 496.51 万元，其中：

人员经费支出 216.71 万元，占 43.65%；公用经费支出 279.80 万元，占 56.35%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

开封市龙亭区疾病预防控制中心 2022 年“三公”经费预算为 6.00 万元，与 2021 年预算持平，无增减变动，主要原因：无变化。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00 万元，主要用于出国培训，2021年预算同为0万元，不可比，主要原因：无因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行维护费6.00 万元。其中，公务用车购置费0.00 万元，主要用于购置公车，2021年预算同为0万元，不可比，主要原因：无公务用车购置费；公务用车运行维护费6.00 万元，主要用于公车审车和保险费用，燃料费，与2021年预算持平，无增减变动，主要原因：无变化。

（三）公务接待费 0.00 万元，主要用于接待公干人员，2021 年预算同为 0 万元，不可比，主要原因：无变化。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

开封市龙亭区疾病预防控制中心 2022 年本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

开封市龙亭区疾病预防控制中心 2022 年机关运行经费支出预算 247.80 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2021 年预算增加 13.33 万元，增长 5.69%，主要原因：商品和服务支出（专用材料购置费）增加。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排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) 绩效目标设置情况

2021年，开封市龙亭区疾病预防控制中心 共组织对2 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金395.94 万元。2022年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为575.31 万元，其中人员经费支出248.71 万元，公用经费支出247.8 万元，支出项目共5 个，支出总额78.8 万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0 个，支出总额0 万元。2022年将在项目预算执行后根据绩效目标开展项目绩效评价。

(四) 重点绩效评价结果

我单位2022年未开展重点项目预算的绩效目标。

(五) 国有资产占用情况

2021 年期末，我部门共有车辆 5 辆，其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 2辆，其他用车 3辆； 单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(六) 专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0 项，主要是：0 项目 0 万元、0 项目 0 万元、0 项目 0 万元等；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：开封市龙亭区疾病预防控制中心2022 年度部门预算表

预算 01 表

部门收支预算表

部门名称： 开封市龙亭区疾病预防控制中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	498.51	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	498.51	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	33.73
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	530.79
		十一、节能环保	0.00

部门收支预算表

部门名称： 开封市龙亭区疾病预防控制中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、 自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	10.79
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00

部门收支预算表

部门名称： 开封市龙亭区疾病预防控制中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	498.51	本年支出合计	575.31
上年结转结余	76.80	年终结转结余	0.00
收入总计	575.31	支出总计	575.31

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入预算表

部门名称： 开封市龙亭区疾病预防控制中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
				小计	其中：财政拨款															
	合计	575.31	498.51	498.51	498.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.80	76.80	0.00	0.00	0.00	0.00
203	开封市龙亭区疾病预防控制中心	575.31	498.51	498.51	498.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.80	76.80	0.00	0.00	0.00	0.00
203001	开封市龙亭区疾病预防控制中心（本级）	575.31	498.51	498.51	498.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.80	76.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出预算表

部门名称： 开封市龙亭区疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	575.31	496.51	241.85	6.86	247.80	0.00	78.80	76.80	2.00
	203	开封市龙亭区疾病预防控制中心	575.31	496.51	241.85	6.86	247.80	0.00	78.80	76.80	2.00
2080502		事业单位离退休	6.86	6.86	0.00	6.86	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	17.27	17.27	17.27	0.00	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	8.63	8.63	8.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701		财政对失业保险基金的补助	0.76	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门支出预算表

部门名称： 开封市龙亭区疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
2082702		财政对工伤保险基金的补助	0.22	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401		疾病预防控制中心	440.05	440.05	192.25	0.00	247.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409		重大公共卫生服务	39.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.56	37.56	2.00
2100499		其他公共卫生支出	39.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.24	39.24	0.00
2101102		事业单位医疗	11.94	11.94	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	10.79	10.79	10.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支预算表

部门名称：开封市龙亭区疾病预防控制中心

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	498.51	一、本年支出	575.31	575.31	575.31	0.00	0.00
(一) 一般公共预算拨款	498.51	(一) 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	498.51	(二) 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(二) 政府性基金预算拨款	0.00	(三) 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(四) 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	76.80	(五) 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(一) 一般公共预算拨款	76.80	(六) 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(二) 政府性基金预算拨款	0.00	(七) 文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支预算表

部门名称：开封市龙亭区疾病预防控制中心

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(八) 社会保障和就业支出	33.73	33.73	33.73	0.00	0.00
		(九) 医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十) 卫生健康支出	530.79	530.79	530.79	0.00	0.00
		(十一) 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十二) 城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十三) 农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十四) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十五) 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支预算表

部门名称： 开封市龙亭区疾病预防控制中心

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(十七) 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十八) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十) 住房保障支出	10.79	10.79	10.79	0.00	0.00
		(二十一) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十二) 国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支预算表

部门名称：开封市龙亭区疾病预防控制中心

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(二十六) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十八) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	575.31	支出合计	575.31	575.31	575.31	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出预算表

部门名称： 开封市龙亭区疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码	单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出					项目支出		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	575.31	496.51	241.85	6.86	247.80	0.00	78.80	76.80	2.00
	203	开封市龙亭区疾病预防控制中心	575.31	496.51	241.85	6.86	247.80	0.00	78.80	76.80	2.00
2080502		事业单位离退休	6.86	6.86	0.00	6.86	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	17.27	17.27	17.27	0.00	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	8.63	8.63	8.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出预算表

部门名称： 开封市龙亭区疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码	单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
2082701		财政对失业保险基金的补助	0.76	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702		财政对工伤保险基金的补助	0.22	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401		疾病预防控制中心	440.05	440.05	192.25	0.00	247.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409		重大公共卫生服务	39.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.56	37.56	2.00
2100499		其他公共卫生支出	39.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.24	39.24	0.00
2101102		事业单位医疗	11.94	11.94	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	10.79	10.79	10.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出预算表

部门名称： 开封市龙亭区疾病预防控制中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	496.51	216.71	279.80
30302	退休费	50599	其他对事业单位补助	6.86	6.86	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.27	17.27	0.00
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	8.63	8.63	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.97	0.97	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	29.68	29.68	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	32.73	32.73	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.04	17.04	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	79.95	79.95	0.00
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	20.85	0.85	20.00
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	12.00	0.00	12.00
30208	取暖费	50201	办公经费	4.20	0.00	4.20
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00	0.00	6.00

一般公共预算基本支出预算表

部门名称： 开封市龙亭区疾病预防控制中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30216	培训费	50203	培训费	0.20	0.00	0.20
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.50	0.00	0.50
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	228.40	0.00	228.40
30206	电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00
30201	办公费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00
30228	工会经费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.63	7.63	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.32	4.32	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.79	10.79	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称： 开封市龙亭区疾病预防控制中心

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
			合计	575.31	498.51	498.51	0.00	0.00	76.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		203	开封市龙亭区疾病预防控制中心	575.31	498.51	498.51	0.00	0.00	76.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	79.95	79.95	79.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	29.68	29.68	29.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.04	17.04	17.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	32.73	32.73	32.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出经济分类汇总表

部门名称：开封市龙亭区疾病预防控制中心

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.27	17.27	17.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	8.63	8.63	8.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.63	7.63	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.32	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.97	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.79	10.79	10.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	29.30	20.85	20.85	0.00	0.00	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出经济分类汇总表

部门名称：开封市龙亭区疾病预防控制中心

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资 本经营 预算	上年结转 结余	财政专户 管理资金 收入	事业收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他收入	
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财 政拨款										
30201	办公费	50201	办公经费	7.32	5.00	5.00	0.00	0.00	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	50201	办公经费	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	50201	办公经费	3.50	3.00	3.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	50201	办公经费	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	50201	办公经费	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护) 费	50209	维修(护) 费	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	50203	培训费	5.49	0.20	0.20	0.00	0.00	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待 费	50206	公务接待 费	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料 费	50204	专用材料 购置费	234.40	228.40	228.40	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	50205	委托业务 费	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50201	办公经费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出经济分类汇总表

部门名称：开封市龙亭区疾病预防控制中心

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.85	6.00	6.00	0.00	0.00	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.08	0.50	0.50	0.00	0.00	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	50599	其他对事业单位补助	6.86	6.86	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	39.24	0.00	0.00	0.00	0.00	39.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	50306	设备购置	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称： 开封市龙亭区疾病预防控制中心

单位：万元

“三公”经费合计	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	
6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金支出预算表

部门名称： 开封市龙亭区疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码	单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门 2022 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称： 开封市龙亭区疾病预防控制中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	78.80	2.00	0.00	0.00	76.80	0.00	0.00	0.00	0.00
		开封市龙亭区疾病预防控制中心	78.80	2.00	0.00	0.00	76.80	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	艾滋病防治	开封市龙亭区疾病预防控制中心	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	开财预指 [2020]346 号提前下达 2021 年重大传染病防控经费一补助县区(精神卫生)	开封市龙亭区疾病预防控制中心	1.10	0.00	0.00	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出预算表

部门名称： 开封市龙亭区疾病预防控制中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算		
其他运转类	开财预指 [2020]346 号 提前下达 2021 年重大传染病 防控经费一补 助县区(艾滋病 防治)	开封市龙亭区 疾病预防控制中心	21.37	0.00	0.00	0.00	21.37	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	开财预 [2020]277 号 提前下达 2021 年艾滋病合并 重大疾病补助 资金	开封市龙亭区 疾病预防控制中心	39.24	0.00	0.00	0.00	39.24	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出预算表

部门名称： 开封市龙亭区疾病预防控制中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算		
其他运转类	开财预指 [2020]346 号 提前下达 2021 年重大传染病 防控经费一补 助县区(扩大国 家免疫规划)	开封市龙亭区 疾病预防控制中心	15.09	0.00	0.00	0.00	15.09	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

(2022 年度)

部门（单位）名称	开封市龙亭区疾病预防控制中心	
年度履职目标	深入贯彻落实党中央国务院、省、市政府各项决策部署，坚持预防为主方针，全面推动“大卫生、大健康”发展理念，加强疾控网络建设，疾病综合防控能力建设，推动全区卫生健康工作高质量发展，确保圆满完成各项目标。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	开展疾病监测、督导	开展麻疹、AFP、水质、鼠密度、氟斑牙、教学环境、食源性疾病、控盐、控油等监测
	突发公共卫生事件处置	开展突发传染病、食物中毒等应急事件快速开展现场调查处理和效果评价
	健康教育和健康促进	宣传卫生防疫知识，对公众进行健康指导
	技术培训	开展工作业务和技术培训，进行技术指导和支撑
	艾滋病防控工作	艾滋病人体检、CD4 检测、艾滋病防治与宣传
预算情况	部门预算总额（万元）	575.31
	1、资金来源：（1）政府预算资金	575.31
	（2）财政专户管理资金	0
	（3）单位资金	0
	2、资金结构：（1）基本支出	496.51

	(2) 项目支出		78.8	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）× 100%。
		预算执行率	≥95%	预算执行率=（预算完成数/预算数）× 100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤5%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调

				整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥95%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）× 100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。

		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效目标编制的项目数量占应实施绩效目标编制项目总数的比重。部门绩效目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	完整	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%

产出目标	重点工作任务完成	艾滋病防控工作	≥95%	反映本部门负责的重点工作进展情况
		突发公共卫生事件处置	≥95%	
		开展疾病监测、督导	≥95%	
	履职目标实现	监测覆盖率	≥95%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况
		免疫规划疫苗领发、配送	≥95%	
效益指标	履职	接种服务质量	更加完善	考察履职效益实现情况
		疫苗冷链管理	更加完善	
	满意度	对口服务单位满意度	≥95%	服务对象对工作实施的满意度
		群众满意度	≥95%	社会公众对工作实施的满意程度
		内部职工满意度	≥95%	对内部职工满意度

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：开封市龙亭区疾病预防控制中心

单位编码(项目编码)	项目单位(项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
203	艾滋病防治	2	2	0	0	专项资金细化率	100%	艾滋病防控工作	100%	宣传覆盖率	100%	群众满意度	100%
203	开财预指[2020]346号提前下达2021年重大传染病防控经费一补助县区(精神卫生)	1.1	1.1	0	0	专项资金细化率	100%	开展疾病监测、督导	100%	宣传覆盖率	100%	群众满意度	100%
203	开财预指[2020]346号提前下达2021年重大	21.37	21.37	0	0	专项资金细化率	100%	艾滋病防控工作	100%	宣传覆盖率	100%	群众满意度	100%

	传染病防控经费—补助县区 (艾滋病防治)												
203	开财预 [2020]277号 提前下达 2021年艾滋病合并重大疾病补助资金	39.24	39.24	0	0	专项资金细化率	100%	艾滋病防控工作	100%	宣传覆盖率	100%	群众满意度	100%
203	开财预指 [2020]346号 提前下达 2021年重大传染病防控经费—补助县区 (扩大国家免疫规划)	15.09	15.09	0	0	专项资金细化率	100%	免疫规划疫苗 领发、配送	100%	接种服务质量	完善	对口服务单位满意度	100%