

2023年度  
开封市龙亭区疾病预防控制中心部门决算

二〇二四年九月

# 目 录

## **第一部分 开封市龙亭区疾病预防控制中心概况**

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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 开封市龙亭区疾病预防控制中心 概况

## 一、部门职责

(一)完成上级下达的传染病、职业病、寄生虫病、地方病等重大疾病预防控制的指令性任务，实施全区疾病预防控制规划和方案。

(二)负责疾病、病媒生物的调研、监测、信息收集，组织开展重大疫情、传染病暴发流行的调查处理和报告。

(三)参与全区突发公共卫生事件的应急处置；为全区食品安全事故、流行病学调查和卫生处置等突发公共卫生事件提供相关技术指导。

(四)负责组织实施免疫规划管理工作。

(五)负责开展消毒、控制病媒生物危害工作。

(六)负责艾滋病和严重精神障碍的防制管理工作。

(七)负责职业病防治工作。

(八)负责组织开展健康教育与健康促进工作。

(九)开展全区基本公共卫生服务项目中疾控相关项目的技术培训及指导。

(十)负责辖区内疫情信息收集与上报工作。

(十一)负责中心流行病学调查，隔离防控等疫情防控日常工作。

(十二)负责公共卫生、医疗卫生等监督执法工作和医疗机构传染病防控工作的巡查监督工作。

(十三)负责监督检查卫生计生法律法规的落实情况，依法查

处非法行医、非法采供血、非法开展胎儿性别鉴定、非法开展人工终止妊娠及“代孕”等违法违规行为。

(十四)完成上级交办的其他任务。

## 二、机构设置

开封市龙亭区疾病预防控制中心内设机构4个，包括：综合股、免疫规划股、传染病股、公共卫生股。另设有性艾和重精管理股和卫生监督股。

从决算单位构成看，开封市疾病预防控制中心部门决算包括：本级决算。

2023年度，纳入本部门决算编制范围的单位共1个，其中预算单位包括：

1. 开封市疾病预防控制中心本级。

## 第二部分 2023年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：开封市龙亭区疾病预防控制中心

2023年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	742.62	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	69.12	八、社会保障和就业支出	39	30.83
	9		九、卫生健康支出	40	717.74
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	13.61
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	49.57



收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	811.74	<b>本年支出合计</b>	58	811.74
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	811.74	<b>总计</b>	62	811.74

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

部门：开封市龙亭区疾病预防控制中心

2023年度

单位：万元

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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	811.74	742.62	0.00	0.00	0.00	0.00	69.12
208	社会保障和就业支出	30.83	30.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.61	30.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.08	6.08	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	22.89	22.89	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	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	717.74	698.18	0.00	0.00	0.00	0.00	19.56
21004	公共卫生	701.00	681.44	0.00	0.00	0.00	0.00	19.56
2100401	疾病预防控制机构	689.00	669.44	0.00	0.00	0.00	0.00	19.56
2100409	重大公共卫生服务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.74	16.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.74	16.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.61	13.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.61	13.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.61	13.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	49.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.57
22999	其他支出	49.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.57
2299999	其他支出	49.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.57

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

部门：开封市龙亭区疾病预防控制中心

2023年度

单位：万元

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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	811.74	216.89	594.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.83	30.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.61	30.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.08	6.08	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	22.89	22.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	717.74	172.46	545.29	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	701.00	155.72	545.29	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	689.00	155.72	533.29	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.74	16.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.74	16.74	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.61	13.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.61	13.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.61	13.61	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	49.57	0.00	49.57	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	49.57	0.00	49.57	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	49.57	0.00	49.57	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：开封市龙亭区疾病预防控制中心

2023年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	742.62	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拨款	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	30.83	30.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	698.18	698.18	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出	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出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	13.61	13.61	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出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	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

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	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支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	742.62	<b>本年支出合计</b>	59	742.62	742.62	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	742.62	<b>总计</b>	64	742.62	742.62	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转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：开封市龙亭区疾病预防控制中心

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	742.62	216.89	525.73
208	社会保障和就业支出	30.83	30.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.61	30.61	0.00
2080502	事业单位离退休	6.08	6.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.89	22.89	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.64	1.64	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00
210	卫生健康支出	698.18	172.46	525.73
21004	公共卫生	681.44	155.72	525.73
2100401	疾病预防控制机构	669.44	155.72	513.73
2100409	重大公共卫生服务	12.00	0.00	12.00
21011	行政事业单位医疗	16.74	16.74	0.00
2101102	事业单位医疗	16.74	16.74	0.00
221	住房保障支出	13.61	13.61	0.00
22102	住房改革支出	13.61	13.61	0.00
2210201	住房公积金	13.61	13.61	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：开封市龙亭区疾病预防控制中心

2023年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	210.82	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	79.95	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	29.06	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.17	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	24.47	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.60	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.44	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.91	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.22	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	13.61	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	10.38	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.08	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	5.57	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.51	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	216.89					公用经费合计	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：开封市龙亭区疾病预防控制中心

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：开封市龙亭区疾病预防控制中心

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：开封市龙亭区疾病预防控制中心

2023年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.14	0.00	0.14	0.00	0.14	0.00	0.14	0.00	0.14	0.00	0.14	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 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、支总计均为811.74万元。与上年度相比，收、支总计各增加43.97万元，增长5.73%，主要原因是：由于疫苗专项资金增加。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计811.74万元，其中：财政拨款收入742.62万元，占91.48%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入69.12万元，占8.52%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计811.74万元，其中：基本支出216.89万元，占26.72%；项目支出594.85万元，占73.28%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

## 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、支总计均为742.62万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加41.25万元，增长5.88%，主要原因是：由于疫苗专项资金增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出742.62万元，占支出合计的91.48%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加41.25万元，增长5.88%，主要原因是：由于疫苗专项资金增加。

## **（二）结构情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出742.62万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出30.83万元，占4.15%；卫生健康（类）支出698.18万元，占94.02%；住房保障（类）支出13.61万元，占1.83%。

## **（三）具体情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为662.55万元，支出决算为742.62万元，完成年初预算的112.09%。其中：

**1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。**年初预算为7.95万元，支出决算为6.08万元，完成年初预算的76.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度养老基数调整，支出减少。

**2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**年初预算为23.50万元，支出决算为22.89万元，完成年初预算的97.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度养老基数调整，支出减少。

**3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**年初预算为1.60万元，支出决算为1.64万元，完成年初预算的102.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度工资基数调整，支出减少。

**4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出**

**（款）其他社会保障和就业支出（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为0.22万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度工资基数调整，支出减少。

**5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。**年初预算为596.36万元，支出决算为669.44万元，完成年初预算的112.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫苗专项资金增加，支出增加。

**6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为12.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫苗专项资金增加，支出增加。

**7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为17.24万元，支出决算为16.74万元，完成年初预算的97.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度工资基数调整，支出减少。

**8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为15.90万元，支出决算为13.61万元，完成年初预算的85.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度工资基数调整，支出减少。

## **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216.89万元，其中：人员经费216.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社

会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费0.00万元。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.14万元，支出决算为0.14万元，完成预算的100.00%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的100.00%，占0.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算0.14万元，完成预算的100.00%，占100.00%。公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的100.00%，占0.00%。具体情况如下：



**1. 因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2. 公务用车购置及运行费** 预算数为0.14万元，支出决算数为0.14万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

**公务用车购置支出** 0.00万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 0.14万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

**3. 公务接待费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

**外宾接待支出** 0.00万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 0.00万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出

0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆5辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是：工作所需公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据开封市龙亭区财政局《关于全面推进预算绩效管理的实施意见（试行）》的精神，按照《龙亭区预算绩效管理内部规程》的要求，完成2023年区级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。

2023年，我部门已对7个项目设立了预算绩效目标，涉及资金611.50万元；对7个项目进行了绩效运行监控，涉及资金611.50万元；共组织对7个项目进行了预算绩效评价，涉及资金611.50万元。

2023年度，本部门整体绩效自评得分为96.75分，评价等级为优。

### （二）项目绩效自评结果。

2023年度，本部门7个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，6个项目自评等级为优，1个项目自评等级为差。

从自评情况看项目支出绩效管理存在问题：（一）部分绩效指标设置不合理。个别项目没有体现绩效指标设置相关性、重要性、系统性等原则，绩效指标体系不能完全反映项目特点和内容，影响绩效管理工作效率。（二）个别项目实施方案设置不细化、内容不具体、不详细，缺乏对项目实施的指导性。

下一步改进措施：（一）加强预算绩效管理，提高绩效管理水平和。加强业务培训和学习，熟悉预算绩效管理相关政策和要求，不断提高业务能力和绩效管理水平和。通过制定合理的绩效指标，为单位进行绩效目标控制管理提供科学依据。（二）加强项目方案制定的科学性。在进行调查研究的基础上，充分论证项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥最大效益。

### **（三）重点绩效评价结果。**

2023年度，本部门7个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，6个项目自评等级为优，1个项目自评等级为差。

从自评情况看项目支出绩效管理存在问题：（一）部分绩效

指标设置不合理。个别项目没有体现绩效指标设置相关性、重要性、系统性等原则，绩效指标体系不能完全反映项目特点和内容，影响绩效管理工作成效。（二）个别项目实施方案设置不细化、内容不具体、不详细，缺乏对项目实施的指导性。

下一步改进措施：（一）加强预算绩效管理，提高绩效管理水平。加强业务培训和学习，熟悉预算绩效管理相关政策和要求，不断提高业务能力和绩效管理水平。通过制定合理的绩效指标，为单位进行绩效目标控制管理提供科学依据。（二）加强项目方案制定的科学性。在进行调查研究的基础上，充分论证项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥最大效益。

### 部门整体自评表

部门(单位)名称		开封市龙亭区疾病预防控制中心							
部门整体支出情况	年初预算数	667.48	1222.39	742.71	10	60.76	6.75		
	部门预算总额(万元)	667.48	1010.75	742.71	-	73.48	-		
	资金来源: (1) 政府预算资金	0	0	0	-	0	-		
	(2) 财政专户管理资金	0	211.64	0	-	0	-		
		(3) 单位资金	0	211.64	0	-	-		
年度履职目标		预期目标		实际完成情况					
		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。		严格按照资金支付范围和预算执行标准执行					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	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		已完成					
	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		已完成					
	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		已完成					
	技术培训	开展工作业务和技术培训,进行技术指导和支撑		已完成					
	艾滋病防控工作	艾滋病人体检、CD4监测、艾滋病防治与宣传		已完成					
一级指标		二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤17%	16%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤5%	5%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	艾滋病防控工作完成流程	≥100%	100%	5	5	0.00%	
			突发公共卫生事件处置率	≥100%	100%	5	5	0.00%	
			疾病监测、监督工作完成率	≥100%	100%	5	5	0.00%	
		履职目标实现	监测覆盖率	≥100%	100%	5	5	0.00%	
工作完成及时率	100及时		100及时	5	5	0.00%			
效益指标	履职效益	提高接种服务质量	100有效	100有效	7	7	0.00%		
		降低传染病传播	100有效	100有效	6	6	0.00%		
	满意度	对口服务单位满意度	≥100%	100%	6	6	0.00%		
		群众满意度	≥100%	100%	8	8	0.00%		
		内部职工满意度	≥100%	100%	8	8	0.00%		
总分					100	96.75			

### 项目单位自评表

项目名称		疾控中心收返费用								
主管部门		开封市龙亭区疾病预防控制中心		实施单位		开封市龙亭区疾病预防控制中心				
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：		400	400	345.48	10	86.37	8.64		
	政府性预算资金		400	400	345.48	-	86.37	-		
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
	单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性		严格按照资金支付范围和预算执行标准执行		5	5				
	拨付合规性		严格按照有关制度支付资金		5	5				
	使用规范性		严格按照下达资金的科目和项目执行		5	5				
	预算绩效管理情况		按照下达绩效目标，将资金纳入预算管理，开展绩效监控和绩效评价		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保障单位运转				项目已实施资金已拨付					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤400万元	345.48万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	采购疫苗完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	疫苗质量合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	疫苗采购及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障居民健康情况	保障	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	对口单位满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%			
总分						100	98.64			

### 项目单位自评表

项目名称		开封大学关爱中心消杀费用								
主管部门		开封市龙亭区疾病预防控制中心		实施单位		开封市龙亭区疾病预防控制中心				
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：		0	10	10	10	100	10		
	政府性预算资金		0	10	10	-	100	-		
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
	单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性		严格按照资金支付范围和预算执行标准执行		5	5				
	拨付合规性		严格按照有关制度支付资金		5	5				
	使用规范性		严格按照下达资金的科目和项目执行		5	5				
	预算绩效管理情况		按照下达绩效目标，将资金纳入预算管理，开展绩效监控和绩效评价		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	用于支付疫情防控期间，开封大学关爱中心消杀费用				项目已实施资金已拨付					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤100000元	100000元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	完成任务指标	≥95%	96%	10	10	0.00%		
		质量指标	安全质量合格率	≥95%	96%	10	10	0.00%		
		时效指标	完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	疫情抑制情况	抑制	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

### 项目单位自评表

项目名称		督察奖励								
主管部门		开封市龙亭区疾病预防控制中心		实施单位		开封市龙亭区疾病预防控制中心				
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：		0	9	9	10	100	10		
	政府性预算资金		0	9	9	-	100	-		
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
	单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性		严格按照资金支付范围和预算执行标准执行		5	5				
	拨付合规性		严格按照有关制度支付资金		5	5				
	使用规范性		严格按照下达资金的科目和项目执行		5	5				
	预算绩效管理情况		按照下达绩效目标，将资金纳入预算管理，开展绩效监控和绩效评价		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保证疾病预防控制中心正常运转				项目已实施资金已拨付					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤9万元	9万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	办公用品购置完成率	≥95%	96%	10	10	0.00%		
		质量指标	办公室品质合格率	≥95%	97%	10	10	0.00%		
		时效指标	采购办公用品及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	疾病预防控制提升情况	明显	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

### 项目单位自评表

项目名称		防疫消杀										
主管部门		开封市龙亭区疾病预防控制中心		实施单位	开封市龙亭区疾病预防控制中心							
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分			
		年度资金总额（万元）：		0		90	0		10	0	0	
		政府性预算资金		0		90	0		-	0	-	
		财政专户管理资金		0		0	0		-	0	-	
		单位资金		0		0	0		-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		严格按照资金支付范围和预算执行标准执行	5	5						
		拨付合规性		严格按照有关制度支付资金	5	5						
		使用规范性		本年该笔资金未支付	5	0						
		预算绩效管理情况		按照下达绩效目标，将资金纳入预算管理，开展绩效监控和绩效评价	5	5						
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		防疫消杀费用				本年该笔资金未支付						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
		成本指标		经济成本指标	项目总成本	≤1000000元	0元	10	0	0.00%		
				社会成本指标								
				生态环境成本指标								
		产出指标		数量指标	防疫消杀完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	本年该笔资金未支付	
				质量指标	消杀质量合格率	100%	0%	10	0	-100.00%	本年该笔资金未支付	
				时效指标	完成及时性	及时	0%	10	0	-100.00%	本年该笔资金未支付	
		效益指标		经济效益指标								
				社会效益指标	疫情抑制程度	抑制	0%	25	0	-100.00%	本年该笔资金未支付	
				生态效益指标								
		满意度指标		服务对象满意度指标	对口单位满意度	≥95%	0%	5	0	-100.00%	本年该笔资金未支付	
总分						100	15					

### 项目单位自评表

项目名称		2月督察奖励										
主管部门		开封市龙亭区疾病预防控制中心		实施单位	开封市龙亭区疾病预防控制中心							
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分			
		年度资金总额（万元）：		0		0.5	0.47		10	94	9.4	
		政府性预算资金		0		0.5	0.47		-	94	-	
		财政专户管理资金		0		0	0		-	0	-	
		单位资金		0		0	0		-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		严格按照资金支付范围和预算执行标准执行	5	5						
		拨付合规性		严格按照有关制度支付资金	5	5						
		使用规范性		严格按照下达资金的科目和项目执行	5	5						
		预算绩效管理情况		按照下达绩效目标，将资金纳入预算管理，开展绩效监控和绩效评价	5	5						
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		保证单位正常运转				项目已实施资金已拨付						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
		成本指标		经济成本指标	项目总成本	≤0.5万元	0.5万元	10	10	0.00%		
				社会成本指标								
				生态环境成本指标								
		产出指标		数量指标	办公其他开支	≥95%	96%	10	10	0.00%		
				质量指标	办公用品合格率	≥95%	96%	10	10	0.00%		
				时效指标	及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
		效益指标		经济效益指标								
				社会效益指标	疾病预防控制提升情况	明显	100%	25	25	0.00%		
				生态效益指标								
		满意度指标		服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	99.4					

### 项目单位自评表

项目名称		疫情期间核酸检测费用										
主管部门		开封市龙亭区疾病预防控制中心		实施单位	开封市龙亭区疾病预防控制中心							
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分			
		年度资金总额（万元）：		0		2	2		10	100	10	
		政府性预算资金		0		2	2		-	100	-	
		财政专户管理资金		0		0	0		-	0	-	
		单位资金		0		0	0		-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		严格按照资金支付范围和预算执行标准执行	5	5						
		拨付合规性		严格按照有关制度支付资金	5	5						
		使用规范性		严格按照下达资金的科目和项目执行	5	5						
		预算绩效管理情况		按照下达绩效目标，将资金纳入预算管理，开展绩效监控和绩效评价	5	5						
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		全员核酸检测费用				项目已实施资金已拨付						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
		成本指标		经济成本指标	项目总成本	≤20000元	20000元	10	10	0.00%		
				社会成本指标								
				生态环境成本指标								
		产出指标		数量指标	核酸检测完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
				质量指标	检测质量合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
				时效指标	完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
		效益指标		经济效益指标								
				社会效益指标	疫情抑制程度	抑制	100%	25	25	0.00%		
				生态效益指标								
		满意度指标		服务对象满意度指标	对口单位满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%		
总分						100	100					

## 项目单位自评表

项目名称		工作经费2									
主管部门		开封市龙亭区疾病预防控制中心		实施单位		开封市龙亭区疾病预防控制中心					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		0	100	99.05	10	99.05	9.91		
		政府性预算资金		0	100	99.05	-	99.05	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		严格按照资金支付范围和预算执行标准执行		5	5				
		拨付合规性		严格按照有关制度支付资金		5	5				
		使用规范性		严格按照下达资金的科目和项目执行		5	5				
		预算绩效管理情况		按照下达绩效目标，将资金纳入预算管理，开展绩效监控和绩效评价		5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		保证单位运转				项目已实施资金已拨付					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤100万元	99.05万元	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	采购疫苗完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
			质量指标	疫苗质量合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	采购疫苗及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标	按规定的执行	长期	100%	15	15	0.00%		
			社会效益指标	保障居民健康情况	保障	100%	10	10	0.00%		
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	对口单位满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%				
总分						100	99.91				



## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：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。

十、项目支出：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。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十八、机关运行经费：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、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。