

2021 年度
开封市龙亭区疾病预防控制中心
部门决算

二〇二三年一月

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：2021 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、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收入支出决算表

第三部分：2021 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用情况说明

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

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、机构设置

开封市龙亭区疾病预防控制中心无内设机构。

从决算单位构成看，开封市龙亭区疾病预防控制中心部

门决算包括：本级决算。

2021 年度，开封市龙亭区疾病预防控制中心。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中一级预算单位 1 个，具体是：

1. 开封市龙亭区疾病预防控制中心本级，无二级决算单位

第二部分：2021 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

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	序号	决算数	项 目	序号	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1	455.16	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	65.89	八、社会保障和就业支出	38	34.12
	9		九、卫生健康支出	39	441.53
	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

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

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	序号	决算数	项 目	序号	决算数
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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	8.72
	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	110.65
	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

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

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	序号	决算数	项 目	序号	决算数
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	133.44
本年收入合计	27	521.05	本年支出合计	57	728.47
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	471.12	年末结转与结余	59	263.70
收入总计	30	992.17	支出总计	60	992.17

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

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	521.05	455.16	0.00	0.00	0.00	0.00	65.89
208	社会保障和就业支出	34.12	34.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.86	33.86	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	20.25	20.25	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	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.09	12.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	521.05	455.16	0.00	0.00	0.00	0.00	65.89
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	412.31	412.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	398.60	398.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	395.23	395.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.71	13.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.71	13.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	521.05	455.16	0.00	0.00	0.00	0.00	65.89
2210201	住房公积金	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	65.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.89
22999	其他支出	65.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.89
2299999	其他支出	65.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.89

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

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	728.47	728.47	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.12	34.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.86	33.86	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	20.25	20.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.09	12.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	728.47	728.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	441.53	441.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	408.92	408.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	394.03	394.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	14.89	14.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.71	13.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.71	13.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	728.47	728.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	110.65	110.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	110.65	110.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	110.65	110.65	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	728.47	728.47	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	133.44	133.44	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	133.44	133.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	133.44	133.44	0.00	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

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收入	1	455.16	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收入	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收入	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	34.12	34.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	441.53	441.53	0.00	0.00

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

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
	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	8.72	8.72	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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
	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
	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	133.44	0.00	133.44	0.00
本年收入合计	27	455.16	本年支出合计	59	617.82	484.38	133.44	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	414.78	年末财政拨款结转和结 余	60	252.13	155.70	96.42	0.00
一般公共预算财政拨款	29	184.92		61				

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

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
政府性基金预算财政拨 款	30	229.86		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
合计	32	869.94	合计	64	869.94	640.08	229.86	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

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	484.38	484.38	0.00
208	社会保障和就业支出	34.12	34.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.86	33.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.25	20.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.52	1.52	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.09	12.09	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00
210	卫生健康支出	441.53	441.53	0.00
21004	公共卫生	408.92	408.92	0.00

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

单位： 万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	484.38	484.38	0.00
2100401	疾病预防控制机构	394.03	394.03	0.00
2100409	重大公共卫生服务	14.89	14.89	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.71	13.71	0.00
2101101	行政单位医疗	13.71	13.71	0.00
21099	其他卫生健康支出	18.90	18.90	0.00
2109999	其他卫生健康支出	18.90	18.90	0.00
221	住房保障支出	8.72	8.72	0.00
22102	住房改革支出	8.72	8.72	0.00
2210201	住房公积金	8.72	8.72	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

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	209.77	302	商品和服务支出	242.45
30101	基本工资	132.22	30201	办公费	2.02
30102	津贴补贴	0.67	30202	印刷费	2.12
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	3.45	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.25	30206	电费	2.50
30109	职业年金缴费	1.52	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.71	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00

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

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30112	其他社会保障缴费	0.27	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	8.72	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.68
30199	其他工资福利支出	28.97	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.09	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.61
30302	退休费	12.09	30217	公务接待费	0.15
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	224.52
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00

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

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.49
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.69
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.70
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.97
			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
			309	资本性支出（基本建设）	0.00

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

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00

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

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			310	资本性支出	20.07
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.17
			31003	专用设备购置	18.90
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00

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

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00

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

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	221.86		公用经费合计	262.52

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门： 开封市龙亭区疾病预防控制中心

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
6	0	6	0	6	0	3.84	0.00	3.69	0.00	3.69	0.15

注： 本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 开封市龙亭区疾病预防控制中心

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	229.86	0.00	133.44	133.44	0.00	96.42
234	抗疫特别国债安排的支出	229.86	0.00	133.44	133.44	0.00	96.42
23401	基础设施建设	229.86	0.00	133.44	133.44	0.00	96.42
2340199	其他基础设施建设	229.86	0.00	133.44	133.44	0.00	96.42

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门： 开封市龙亭区疾病预防控制中心

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国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明： 我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故本表无数据。

第三部分：2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为992.17万元。与上年度相比，收、支总计各减少357.55万元，下降26.49%，主要原因是突发公共卫生事件应急处理经费减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计521.05万元，其中：财政拨款收入455.16万元，占87.35%；其他收入65.89万元，占12.65%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计728.47万元，其中：基本支出728.47万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为869.94万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少377.71万元，下降30.27%，主要原因是突发公共卫生事件应急处理经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出484.38万元，占支出合计的66.49%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少297.58万元，下降38.06%，主要原因是突发公共卫生事件应急处理经费减少。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出484.38万元，主要用于以下方面：住房保障支出（类）8.72万元，占1.80%；

社会保障和就业支出（类）34.12万元，占7.05%；卫生健康支出（类）441.53万元，占91.15%。

（三）具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为430.41万元，支出决算为484.38万元，完成年初预算的112.54%。其中：

1. 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0万元，支出决算为20.25万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社会保障和就业支出（类）预算统一列入一般公共预算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为0万元，支出决算为1.52万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社会保障和就业支出（类）预算统一列入一般公共预算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）年初预算为0万元，支出决算为12.09万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社会保障和就业支出（类）预算统一列入一般公共预算。

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（项）年初预算为0万元，支出决算为0.27万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社会保障和就业支出（类）预算统一列入一般公共预算。

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430.41万元，支出决算为394.03万元，完成年初预算的91.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专用材料费减少。

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0万元，支出决算为14.89万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加突发公共卫生事件应急处理经费。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为0万元，支出决算为13.71万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）统一列入一般公共预算。

8. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）年初预算为0万元，支出决算为18.90万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加项目仪器购置经费。

9. 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0万元，支出决算为8.72万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房保障支出（类）预算统一列入一般公共预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出484.38万元。其中：人员经费221.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费 262.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6 万元，支出决算为 3.84 万元，完成预算的 64%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩三公经费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 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 0%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 3.69 万元，完成预算的 61.5%，占 96.09%；公务接待费支出决算 0.15 万元，占 3.91%。

具体情况如下：

1. 因公出国(境)费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与年初预算数持平主要原因是无因公出国费。全年使用财政拨款安排出国团组 0 个、累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 6.00 万元，支出决算为 3.69 万元，完成年初预算的 61.5%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缩减三公开支。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出为 3.69 万元。主要用于公车审车和保险费用，燃料费。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.15 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是接待公干人员。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2021 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 0.15 万元。主要用于接待公干人员。2021 年共接待国内来访团组 3 个、来宾 15 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 506.61 万元，其中人员经费支出 0 万元，公用经费支出 506.61 万元；支出项目共 2 个，支出金额 506.61 万元。其中，进行项目绩效自评 2 个，自评金额 506.61 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，日常运转经费项目自

评得分为100分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：逐步提升项目管理的精细化水平。实验室提升改造项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：逐步提升项目管理的精细化水平。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位未开展重点绩效项目。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021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133.44万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用年初结转结余金额。主要用于房屋构建和设备购置及维修，其中实验室提升改造项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：支付周期长。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021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，决算数与年初预算数持平的主要原因是无国有资本经营。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021年度机关运行经费年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数持平的主要原因是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。

十二、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 207.53 万元，其中：政府采购货物支出 116.00 万元、政府采购工程支出 91.53 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，占政府采购支出总额的 0.00%。

十三、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 5 辆，其中：特种专业技术用车 5 辆；单位价值 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）。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。