

2024年度  
开封市龙亭区疾病预防控制中心部门决算

二〇二五年九月

# 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 2024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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分 2024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、一般公共预算财政拨款“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、预算绩效评价情况说明

#### **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，开封市龙亭区疾病预防控制中心部门决算包括：本级决算。

2024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. 开封市龙亭区疾病预防控制中心本级。

## 第二部分 2024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

2024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	680.26	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	7.01
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	4.60
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	298.00	八、社会保障和就业支出	39	34.37
	9		九、卫生健康支出	40	613.87
	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	20.48
	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	297.94

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	978.26	<b>本年支出合计</b>	58	978.26
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	978.26	<b>总计</b>	62	978.26

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

2024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	978.26	680.26	0.00	0.00	0.00	0.00	298.00
205	教育支出	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.37	34.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.18	34.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.95	7.95	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	24.47	24.47	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	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	613.87	613.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
21004	公共卫生	596.32	596.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2100401	疾病预防控制机构	513.70	513.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	82.55	82.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
21011	行政事业单位医疗	17.55	17.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.55	17.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.48	20.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.48	20.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	20.48	20.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	297.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297.94
22999	其他支出	297.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297.94
2299999	其他支出	297.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297.94

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

2024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	978.26	566.45	411.82	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.37	34.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.18	34.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.95	7.95	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	24.47	24.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	613.87	202.05	411.82	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	596.32	184.50	411.82	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	513.70	184.44	329.26	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	82.55	0.00	82.55	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.55	17.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.55	17.55	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.48	20.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.48	20.48	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	20.48	20.48	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	297.94	297.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	297.94	297.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	297.94	297.94	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

2024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	680.26	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	7.01	7.01	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	4.60	4.60	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	34.37	34.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	613.81	613.81	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	20.48	20.48	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	680.26	<b>本年支出合计</b>	59	680.26	680.26	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	680.26	<b>总计</b>	64	680.26	680.26	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

2024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	680.26	268.45	411.82
205	教育支出	7.01	7.01	0.00
20599	其他教育支出	7.01	7.01	0.00
2059999	其他教育支出	7.01	7.01	0.00
206	科学技术支出	4.60	4.60	0.00
20699	其他科学技术支出	4.60	4.60	0.00
2069999	其他科学技术支出	4.60	4.60	0.00
208	社会保障和就业支出	34.37	34.37	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.18	34.18	0.00
2080502	事业单位离退休	7.95	7.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.47	24.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.76	1.76	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00
210	卫生健康支出	613.81	201.99	411.82
21004	公共卫生	596.26	184.44	411.82
2100401	疾病预防控制机构	513.70	184.44	329.26
2100409	重大公共卫生服务	82.55	0.00	82.55
21011	行政事业单位医疗	17.55	17.55	0.00
2101102	事业单位医疗	17.55	17.55	0.00
221	住房保障支出	20.48	20.48	0.00
22102	住房改革支出	20.48	20.48	0.00
2210201	住房公积金	20.48	20.48	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

2024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	252.52	302	商品和服务支出	3.37	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	88.94	30201	办公费	0.64	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	43.37	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	17.14	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	37.74	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	24.53	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.31	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	10.24	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.59	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	0.19	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	20.48	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	0.00	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	12.55	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	0.00	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	12.55	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	2.73	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	0.00	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	265.07					公用经费合计	3.37

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

2024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

2024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。

## 一般公共预算财政拨款“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

2024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
3.81	0.00	3.81	0.00	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 2024年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为978.26万元。与上年度相比，收、支总计各增加166.52万元，增长20.51%，主要原因是：2024年新增重大公共卫生服务项目拨款及其他专项补助收入增加，同时因疫情防控常态化工作需要，部分项目支出相应增加。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计978.26万元，其中：财政拨款收入680.26万元，占69.54%；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298.00万元，占30.46%。

## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计978.26万元，其中：基本支出566.45万元，占57.90%；项目支出411.82万元，占42.10%；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%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为680.26万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少62.36万元，下降8.40%，主要原因是：2024年部分项目资金拨付进度调整，部分支出延后至下年度执行。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出680.26万元，占支出合计的69.54%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少62.36万元，下降8.40%，主要原因是：2024年部分项目资金拨付进度调整，部分支出延后至下年度执行。

### （二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出680.26万元，主要用于以下方面：教育（类）支出7.01万元，占1.03%；科学技术（类）支出4.60万元，占0.68%；社会保障和就业（类）支出34.37万元，占5.05%；卫生健康（类）支出613.81万元，占90.23%；住房保障（类）支出20.48万元，占3.01%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

### （三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为674.29万元，支出决算为680.26万元，完成年初预算的100.89%。其中：

**1. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为7.01万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为提升专业人员技能，年中根据上级通知临时组织参加了专项业务培训，产生了培训相关费用。

**2. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为4.60万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算，年中追加了此项预算。

**3. 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7.95万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

**4. 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25.10万元，支出决算为24.47万元，完成年初预算的97.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因人员变动，导致实际缴费金额变化。

**5. 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2.00万元，支出决算为1.76万元，完成年初预算的88.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因人员变动，导致实际缴费金额变化。

**6. 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0.26万元，支出决算为0.19万元，完成年初预算的73.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因人员变动，导致实际缴费金额变化。

**7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。**年初预算为605.08万元，支出决算为513.70万元，完成年初预算的84.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目资金拨付进度调整，部分支出延后至下年度执行。

**8. 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82.55万元。决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是本年追加重大传染病防控的专项资金。

**9. 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18.50万元，支出决算为17.55万元，完成年初预算的94.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因人员变动，导致实际缴费金额变化。

**10. 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15.40万元，支出决算为20.48万元，完成年初预算的132.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是统一调整了职工住房公积金缴费基数，导致实际支出超出年初预算。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出268.45万元，其中：人员经费265.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助；公用经费3.37万元，主要包括：办公费、工会经费。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2024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**

2024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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.81万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2024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加强内部管理，厉行节约缩减“三公”经费支出。

### （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，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0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。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3.81万元，支出决算数为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是加强内部管理，厉行节约缩减“三公”经费支出。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** 0.00万元。2024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。2024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。2024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

我部门不是行政机关，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

2024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

2024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：卫生监督执法车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### **十三、预算绩效评价情况说明**

#### **（一）绩效评价工作开展情况。**

根据开封市委、市政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》的精神，按照《开封市龙亭区财政局预算绩效管理内部工作规程》的要求，完成2024年区级财政资金的项目绩效自评工作。

我部门严格遵循“花钱必问效，无效必问责”的核心原则，组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中项目5个，共涉及资金461.35万元，实际执行323.92万元，占一般公共预算支出总额的47.62%。

#### **（二）项目绩效自评结果。**

2024年度，本部门共组织5个项目开展绩效自评工作。自评工作严格依据批复的项目绩效目标，系统收集项目绩效目标实现程度、预算执行进度等核心资料，围绕预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标及满意度指标六大维度，对项目绩效进行全面复盘与评价。经评定，5个项目自评等级为“优”。

从自评结果分析，当前项目支出绩效管理仍存在两方面突出问题：一是部分绩效指标设置科学性不足。个别项目未严格遵循绩效指标设置的相关性、重要性与系统性原则，导致绩效指标体系未能全面、精准反映项目核心特点与实施内容，一定程度上影响了绩效管理工作的实际成效。二是个别项目实施方案指导性欠

缺。部分方案内容未细化至具体执行环节，存在要素不完整、措施不明确等问题，难以对项目全流程实施形成有效指导。

针对上述问题，下一步将从以下两方面推进改进工作：一是强化预算绩效管理能力建设。通过开展专题业务培训、政策解读学习等方式，推动相关人员熟练掌握预算绩效管理政策要求与操作规范，持续提升业务能力与绩效管理专业化水平；同时，优化绩效指标制定流程，确保指标设计科学合理，为项目绩效目标管控提供坚实依据。二是提升项目方案制定的科学性与可操作性。在项目立项阶段，深入开展调查研究，从立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性等维度进行充分论证，确保方案内容细化具体、措施明确可行，保障项目按计划落地实施并达成预期效果，最大化发挥财政资金使用效益。

### 项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
203001	开封市龙亭区疾病预防控制中心	203	开封市龙亭区疾病预防控制中心	开封大学关爱中心防疫消杀保洁费	可执行项目	社保股	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
203001	开封市龙亭区疾病预防控制中心	203	开封市龙亭区疾病预防控制中心	开封预指【2022】0282号提前下达2024年重大传染病防控经费	可执行项目	社保股	48.57	14.65	14.65	30.16%	100%	100%	100%	100%	100%	93.02	否
203001	开封市龙亭区疾病预防控制中心	203	开封市龙亭区疾病预防控制中心	2022龙亭区集中流调笔记本电脑	可执行项目	社保股	2.73	2.73	2.73	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
203001	开封市龙亭区疾病预防控制中心	203	开封市龙亭区疾病预防控制中心	2024年2月督查奖励	可执行项目	社保股	3	3	3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
203001	开封市龙亭区疾病预防控制中心	203	开封市龙亭区疾病预防控制中心	2024年疾控中心收返费用	可执行项目	社保股	397.05	293.54	293.54	73.93%	100%	100%	100%	100%	100%	97.39	否

### **（三）部门评价结果。**

2024年度部门全年预算数为1391.08万元，执行数为978.26万元，完成预算的70.32%。经评定本部门整体绩效自评得分为97.81分，评价等级为“优”。

## 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	834.49	1391.08	978.26	10	70.32	7.81		
	部门预算总额（万元）	834.49	1391.08	978.26	10	70.32	7.81		
	资金来源：（1）政府预算资金	834.49	958.65	680.26	-	70.96	-		
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金	0	432.43	298	-	68.91	-		
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，全面推进“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、AEP、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理	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检测、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%	
	绩效管理	资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%		
		绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	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%	
			艾滋病防控工作	≥100%	100%	5	5	0.00%	
履职目标实现		突发公共卫生	≥100%	100%	5	5	0.00%		
		疾病监测、监督	≥100%	100%	5	5	0.00%		
效益指标	履职效益	监测覆盖率	≥100%	100%	5	5	0.00%		
		工作完成及时率	100%	100%	5	5	0.00%		
	满意度	提高接种服务	100%	100%	7	7	0.00%		
		降低传染病传播	100%	100%	6	6	0.00%		
		内部职工满意	≥100%	100%	8	8	0.00%		
对口服务单位	≥100%	100%	6	6	0.00%				
群众满意度	≥100%	100%	8	8	0.00%				
总分					100	97.81			

## 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（含专用结余）：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、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十九、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

二十、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

二十一、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十二、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十三、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

二十四、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十五、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属疾病预防控制机构的支出。

二十六、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业

单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。