

2022 年度
驻马店市疾病预防控制中心
单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 驻马店市疾病预防控制中心概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

- 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 2022 年度单位决算情况说明

- 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 驻马店市疾病预防控制中心概况

一、单位职责

驻马店市疾病预防控制中心机构规格相当于副处级，是财政全供事业单位。其主要职责：艾滋病的认证和防治，地方病防治，传染病防治，儿童计划免疫，慢性病防治，健康教育等业务的培训和指导。。

二、机构设置

驻马店市疾病预防控制中心内设机构 15 个：党委办公室、办公室、人事科、总务科、医学情报科、宣传教育科（挂驻马店市健康教育所牌子）、流行病防治科、地方病防治科、计划免疫科、检验科、计划财务科、皮肤性病监测科、保卫科、慢性病防治科、卫生监测科。

从决算单位构成看，驻马店市疾病预防控制中心决算包括：本级决算。

纳入本单位 2022 年度决算编制范围的单位共 1 个。具体是：驻马店市疾病预防控制中心本级。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：驻马店市疾病预防控制中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,148.69	一、一般公共服务支出	32	0.46
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	846.18	八、社会保障和就业支出	39	390.09
	9		九、卫生健康支出	40	2,671.52
	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	86.62
	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	2,805.24
	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
本年收入合计	27	3,994.87	本年支出合计	58	5,953.93
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	2,317.01	年末结转和结余	60	357.95
	30			61	
总计	31	6,311.88	总计	62	6,311.88

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：驻马店市疾病预防控制中心

公开 02 表
金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,994.87	3,148.69	0.00	0.00	0.00	0.00	846.18
201	一般公共服务支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	390.09	390.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	318.95	318.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	210.32	210.32	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	108.63	108.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	63.55	63.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	63.55	63.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.59	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.59	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,671.52	2,671.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	14.01	14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100201	综合医院	13.66	13.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,509.52	2,509.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	2,111.01	2,111.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	148.45	148.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	164.40	164.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	84.87	84.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	147.98	147.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	89.09	89.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	58.89	58.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	86.62	86.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86.62	86.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.62	86.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	846.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	846.18
22999	其他支出	846.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	846.18
2299999	其他支出	846.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	846.18

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：驻马店市疾病预防控制中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,953.93	5,541.40	412.53	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	390.09	390.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	318.95	318.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	210.32	210.32	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	108.63	108.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	63.55	63.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	63.55	63.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.59	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.59	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,671.52	2,258.99	412.53	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	14.01	0.00	14.01	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	13.66	0.00	13.66	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00

21004	公共卫生	2,509.52	2,111.01	398.51	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	2,111.01	2,111.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	148.45	0.00	148.45	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	164.40	0.00	164.40	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	84.87	0.00	84.87	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.79	0.00	0.79	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	147.98	147.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	89.09	89.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	58.89	58.89	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	86.62	86.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86.62	86.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.62	86.62	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,805.24	2,805.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2,805.24	2,805.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2,805.24	2,805.24	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万
元

部门：驻马店市疾病预防控制中心

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	3,148.69	一、一般公共服务支出	33	0.46	0.46	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	390.09	390.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,671.52	2,671.52	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	86.62	86.62	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
	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
本年收入合计	27	3,148.69	本年支出合计	59	3,148.69	3,148.69	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				
总计	32	3,148.69	总计	64	3,148.69	3,148.69	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：驻马店市疾病预防控制中心

金额单位：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		3,148.69	2,736.16	412.53
201	一般公共服务支出	0.46	0.46	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.46	0.46	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.46	0.46	0.00
208	社会保障和就业支出	390.09	390.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	318.95	318.95	0.00
2080502	事业单位离退休	210.32	210.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.63	108.63	0.00
20808	抚恤	63.55	63.55	0.00
2080801	死亡抚恤	63.55	63.55	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.59	7.59	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.59	7.59	0.00
210	卫生健康支出	2,671.52	2,258.99	412.53
21002	公立医院	14.01	0.00	14.01
2100201	综合医院	13.66	0.00	13.66
2100299	其他公立医院支出	0.35	0.00	0.35

21004	公共卫生	2,509.52	2,111.01	398.51
2100401	疾病预防控制机构	2,111.01	2,111.01	0.00
2100408	基本公共卫生服务	148.45	0.00	148.45
2100409	重大公共卫生服务	164.40	0.00	164.40
2100410	突发公共卫生事件应急处理	84.87	0.00	84.87
2100499	其他公共卫生支出	0.79	0.00	0.79
21006	中医药	0.01	0.00	0.01
2100601	中医（民族医）药专项	0.01	0.00	0.01
21011	行政事业单位医疗	147.98	147.98	0.00
2101102	事业单位医疗	89.09	89.09	0.00
2101103	公务员医疗补助	58.89	58.89	0.00
221	住房保障支出	86.62	86.62	0.00
22102	住房改革支出	86.62	86.62	0.00
2210201	住房公积金	86.62	86.62	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万
元

部门：驻马店市疾病预防控制中心

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,316.40	302	商品和服务支出	127.23	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	649.80	30201	办公费	2.64	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	82.86	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	79.59	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1,016.36
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	93.33	30205	水费	0.66	31002	办公设备购置	2.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.63	30206	电费	10.16	31003	专用设备购置	1,014.30
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.02	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	89.09	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	58.89	30209	物业管理费	6.96	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.59	30211	差旅费	0.26	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	86.62	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	24.80	31010	安置补助	0.00

30199	其他工资福利支出	60.01	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	276.17	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	22.33	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	188.00	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	41.18	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	63.55	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.79	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	5.16	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	14.36	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.81	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	9.92	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	1.50	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5.31			
人员经费合计		1,592.57	公用经费合计				1,143.59	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

部门：驻马店市疾病预防控制中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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：驻马店市疾病预防控制中心

金额单位：万元

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

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：驻马店市疾病预防控制中心

金额单位：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
21.10	0.00	20.60	0.00	20.60	0.50	9.92	0.00	9.92	0.00	9.92	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。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 6,311.88 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1,271.08 万元，增长 25.22%。主要原因是本年单位有实验室建设专项资金和其他疫苗收入。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3,994.87 万元，其中：财政拨款收入 3,148.69 万元，占 78.82%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 846.18 万元，占 21.18%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 5,953.93 万元，其中：基本支出 5,541.4 万元，占 93.07%；项目支出 412.53 万元，占 6.93%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 3,148.69 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,625.55 万元，下降 34.05%。主要原因是因为 2021 年有疫情发生，单位有新冠疫情相关补助资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,148.69 万元，占支出合计的 52.88%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出减少 544.66 万元，下降 14.75%。主要原因是 2021 年有疫情发生，单位有新冠疫情相关补助资金。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,148.69 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 390.09 万元，占 12.39%；卫生健康支出 2671.52 万元，占 84.85%；住房保障支出 86.62 万元，占 2.76%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,148.69 万元，支出决算为 3,148.69 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 0.46 万元，支出决算为 0.46 万元，完成年初预算的 100.00%。

2. 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 210.32 万元，支出决算为 210.32 万元，完成年初预算的 100.00%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 108.63 万元，支出决算为 108.63 万元，完成年初预算的 100.00%。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 63.55 万元，支出决算为 63.55 万元，完成年初预算的 100.00%。

5. 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 7.59 万元,支出决算为 7.59 万元,完成年初预算的 100.00%。

6. 卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)。年初预算为 13.66 万元,支出决算为 13.66 万元,完成年初预算的 100.00%。

7. 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)。年初预算为 0.35 万元,支出决算为 0.35 万元,完成年初预算的 100.00%。

8. 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 2111.01 万元,支出决算为 2111.01 万元,完成年初预算的 100.00%。

9. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。年初预算为 148.45 万元,支出决算为 148.45 万元,完成年初预算的 100.00%。

10. 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 164.4 万元,支出决算为 164.4 万元,完成年初预算的 100.00%。

11. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算为 84.87 万元,支出决算为 84.87 万元,完成年初预算的 100.00%。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 0.79 万元，支出决算为 0.79 万元，完成年初预算的 100.00%。

13. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）专项（项）。年初预算为 0.01 万元，支出决算为 0.01 万元，完成年初预算的 100.00%。

14. 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 89.09 万元，支出决算为 89.09 万元，完成年初预算的 100%。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 58.89 万元，支出决算为 58.89 万元，完成年初预算的 100.00%。

16. 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 86.62 万元，支出决算为 86.62 万元，完成年初预算的 100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,736.16 万元。其中：人员经费 1,592.57 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1,143.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、

水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为21.1万元，支出决算为9.92万元，完成预算的47%。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单位缩减开支，且疫情期间外出督导检查少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算9.92万元，完成预算的48.14%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 20.6 万元，支出决算为 9.92 万元，完成预算的 48.14%，决算数与预算数存在差异的主要原因是单位缩减开支，且疫情期间外出督导检查少。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 9.92 万元。主要用于公务车加油和维修保养。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 18 辆。

3. 公务接待费预算为 0.5 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是疫情期间接待上级督导检查少。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.5 万元。主要用于接待上级督导检查。2022 年共接待国内来访团组 40 个、来宾 100 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年度减少/增加 0 万元，下降/增长 0%。（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

2022 年度政府采购支出总额 429.15 万元，其中：政府采购货物支出 429.15 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占中小企业合同总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 18 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 18 辆，属于流调督导和疫苗转运用车；单位价值 100 万元(含)以上设备 13 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为确保中心项目绩效管理工作的顺利实施，严格按照项目管理相关文件要求，我单位成立绩效监控小组，由分管领导担任组长，成员由财务科、办公室、总务科成员组成，对所涉及绩效目标有关情况进行梳理自评，再由绩效监控小组进行复核相关情况，完成绩效自评表，形成各个项目自评报告。

（二）项目绩效自评结果。

各项目开展满足了疾控中心日常业务需要，提升了常态化疫情防控能力，项目绩效评价良好，较好地完成了年初目标。

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、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。