

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 名称解释

第一部分 驻马店市疾病预防控制中心 概况

一、单位职责

1. 负责对全市范围内的疾病进行监测和预警，及时掌握疫情动态，对疫情风险进行科学评估和预警，提出防控建议和措施，确保公众健康和安安全。

2. 负责制定和实施疾病防控和治疗方案，开展疾病的预防、检测、诊断、治疗和康复工作，保障公众健康。

3. 负责组织和协调公共卫生应急管理工作，开展突发公共卫生事件的应急响应和处置工作，确保公众健康和安安全。

4. 负责对卫生防疫工作进行监督和管理，维护卫生防疫法律法规的严肃性和权威性，加强卫生防疫工作的规范化和标准化管理。

5. 负责开展疾病防控技术研究和开发，提供技术支持和咨询服务，加强人才培养和交流合作，推动卫生防疫工作的创新和进步。

二、机构设置

驻马店市疾病预防控制中心内设机构0个。

本决算为驻马店市疾病预防控制中心本级决算。

第二部分 2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3148.69	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		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
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	2671.52
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	86.62
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	2805.24
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3994.87	本年支出合计	58	5953.93
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2317.01	年末结转和结余	60	357.95

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：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	金额
栏次		1	栏次		2
	30			61	
总计	31	6311.88	总计	62	6311.88

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：驻马店市疾病预防控制中心

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		3994.87	3148.69					846.18
201	一般公共服务支出	0.46	0.46					
20136	其他共产党事务支出	0.46	0.46					
2013699	其他共产党事务支出	0.46	0.46					
208	社会保障和就业支出	390.09	390.09					
20805	行政事业单位养老支出	318.95	318.95					
2080502	事业单位离退休	210.32	210.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.63	108.63					
20808	抚恤	63.55	63.55					
2080801	死亡抚恤	63.55	63.55					
20899	其他社会保障和就业支出	7.59	7.59					
2089999	其他社会保障和就业支出	7.59	7.59					
210	卫生健康支出	2671.52	2671.52					
21002	公立医院	14.01	14.01					
2100201	综合医院	13.66	13.66					
2100299	其他公立医院支出	0.35	0.35					
21004	公共卫生	2509.52	2509.52					
2100401	疾病预防控制机构	2111.01	2111.01					
2100408	基本公共卫生服务	148.45	148.45					
2100409	重大公共卫生服务	164.40	164.40					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	84.87	84.87					
2100499	其他公共卫生支出	0.79	0.79					
21006	中医药	0.01	0.01					
2100601	中医（民族医）药专项	0.01	0.01					
21011	行政事业单位医疗	147.98	147.98					
2101102	事业单位医疗	89.09	89.09					
2101103	公务员医疗补助	58.89	58.89					
221	住房保障支出	86.62	86.62					
22102	住房改革支出	86.62	86.62					

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：驻马店市疾病预防控制中心

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
2210201	住房公积金	86.62	86.62					
229	其他支出	846.18						846.18
22999	其他支出	846.18						846.18
2299999	其他支出	846.18						846.18

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：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		5953.93	5541.40	412.53			
201	一般公共服务支出	0.46	0.46				
20136	其他共产党事务支出	0.46	0.46				
2013699	其他共产党事务支出	0.46	0.46				
208	社会保障和就业支出	390.09	390.09				
20805	行政事业单位养老支出	318.95	318.95				
2080502	事业单位离退休	210.32	210.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.63	108.63				
20808	抚恤	63.55	63.55				
2080801	死亡抚恤	63.55	63.55				
20899	其他社会保障和就业支出	7.59	7.59				
2089999	其他社会保障和就业支出	7.59	7.59				
210	卫生健康支出	2671.52	2258.99	412.53			
21002	公立医院	14.01		14.01			
2100201	综合医院	13.66		13.66			
2100299	其他公立医院支出	0.35		0.35			
21004	公共卫生	2509.52	2111.01	398.51			
2100401	疾病预防控制机构	2111.01	2111.01				
2100408	基本公共卫生服务	148.45		148.45			
2100409	重大公共卫生服务	164.40		164.40			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	84.87		84.87			
2100499	其他公共卫生支出	0.79		0.79			
21006	中医药	0.01		0.01			
2100601	中医（民族医）药专项	0.01		0.01			
21011	行政事业单位医疗	147.98	147.98				
2101102	事业单位医疗	89.09	89.09				
2101103	公务员医疗补助	58.89	58.89				
221	住房保障支出	86.62	86.62				
22102	住房改革支出	86.62	86.62				

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：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
2210201	住房公积金	86.62	86.62				
229	其他支出	2805.24	2805.24				
22999	其他支出	2805.24	2805.24				
2299999	其他支出	2805.24	2805.24				

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：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	3148.69	一、一般公共服务支出	33	0.46	0.46		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	390.09	390.09		
	9		九、卫生健康支出	41	2671.52	2671.52		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	86.62	86.62		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3148.69	本年支出合计	59	3148.69	3148.69		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：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
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3148.69	总计	64	3148.69	3148.69		

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：驻马店市疾病预防控制中心

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		3148.69	2736.16	412.53
201	一般公共服务支出	0.46	0.46	
20136	其他共产党事务支出	0.46	0.46	
2013699	其他共产党事务支出	0.46	0.46	
208	社会保障和就业支出	390.09	390.09	
20805	行政事业单位养老支出	318.95	318.95	
2080502	事业单位离退休	210.32	210.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.63	108.63	
20808	抚恤	63.55	63.55	
2080801	死亡抚恤	63.55	63.55	
20899	其他社会保障和就业支出	7.59	7.59	
2089999	其他社会保障和就业支出	7.59	7.59	
210	卫生健康支出	2671.52	2258.99	412.53
21002	公立医院	14.01		14.01
2100201	综合医院	13.66		13.66
2100299	其他公立医院支出	0.35		0.35
21004	公共卫生	2509.52	2111.01	398.51
2100401	疾病预防控制机构	2111.01	2111.01	
2100408	基本公共卫生服务	148.45		148.45
2100409	重大公共卫生服务	164.40		164.40
2100410	突发公共卫生事件应急处理	84.87		84.87
2100499	其他公共卫生支出	0.79		0.79
21006	中医药	0.01		0.01
2100601	中医（民族医）药专项	0.01		0.01
21011	行政事业单位医疗	147.98	147.98	
2101102	事业单位医疗	89.09	89.09	
2101103	公务员医疗补助	58.89	58.89	
221	住房保障支出	86.62	86.62	
22102	住房改革支出	86.62	86.62	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

单位：驻马店市疾病预防控制中心

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
2210201	住房公积金	86.62	86.62	

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：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	1316.40	302	商品和服务支出	127.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	649.80	30201	办公费	2.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	82.86	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	79.59	30203	咨询费		310	资本性支出	1016.36
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
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	1014.30
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	89.09	30208	取暖费		31006	大型修缮	
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	
30112	其他社会保障缴费	7.59	30211	差旅费	0.26	31008	物资储备	
30113	住房公积金	86.62	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	24.80	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	60.01	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	276.17	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	22.33	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	188.00	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	41.18	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	63.55	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.79	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.16	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		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	
30309	奖励金		30229	福利费	2.81	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.92	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.50	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.31			

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

单位：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	
人员经费合计		1592.57	公用经费合计						1143.59

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：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：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，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
金额单位：万元

单位：驻马店市疾病预防控制中心

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：本表反映单位本年度国有资本经营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。

说明：我单位本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：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		20.60		20.60	0.50	9.92		9.92		9.92	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为6311.88万元。与上年度相比，收、支总计各增加1271.08万元，增长25.22%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加，卫生健康支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3994.87万元，其中：财政拨款收入3148.69万元，占78.82%，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5953.93万元，其中：基本支出5541.40万元，占93.07%，项目支出412.53万元，占6.93%。

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3148.69万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1625.55万元，下降34.05%。主要原因是一般公共预算财政拨款减少，卫生健康支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出3148.69万元，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%。主要原因是一般公共预算财政拨款分项有所减少。

(二) 结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出3148.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.46万元，占0.01%；社会保障和就业（类）支出390.09万元，占12.39%；卫生健康（类）支出2671.52万元，占84.85%；住房保障（类）支出86.62万元，占2.75%。

(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2849.9万元，支出决算为3148.69万元，完成年初预算的110.48%。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0.00万元，支出决算为0.46万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未制定其他共产党事务支出（款），2022年实际发生0.46万元。

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260.00万元，支出决算为210.32万元，完成年初预算的80.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位离退休人员减少，实际支出减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为110.90万元，支出决算为108.63万元，完成年初预算的97.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

事业单位离退休人员减少，实际养老保险缴费支出减少。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为63.55万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算无抚恤金，本年实际发生人员去世后，申请抚恤金共计63.55万元。

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7.60万元，支出决算为7.59万元，完成年初预算的99.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他社会保障和就业支出有些微差异。

6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为13.66万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未制定公立医院（款）相关支出，2022年实际发生13.66万元。

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0.00万元，支出决算为0.35万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未制定公立医院（款）相关支出，2022年实际发生0.35万元。

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2232.80万元，支出决算为2111.01万元，完成年初预算的94.55%。决算数与年初预算

数存在差异的主要原因是疾控机构精简效率，降低支出。

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0.00万元，支出决算为148.45万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未制定公共卫生（款）相关支出，2022年实际发生148.45万元。

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0.00万元，支出决算为164.40万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未制定公共卫生（款）相关支出，2022年实际发生164.4万元。

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0.00万元，支出决算为84.87万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未制定公共卫生（款）相关支出，2022年实际发生84.87万元。

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0.00万元，支出决算为0.79万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未制定公共卫生（款）相关支出，2022年实际发生0.79万元。

13. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.01万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数

存在差异的主要原因是年初预算未制定公共卫生（款）相关支出，2022年实际发生0.01万元。

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90.40万元，支出决算为89.09万元，完成年初预算的98.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是精简事业单位医疗支出，降低成本。

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62.00万元，支出决算为58.89万元，完成年初预算的94.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是精简公务员医疗补助，降低成本。

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86.20万元，支出决算为86.62万元，完成年初预算的100.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金报销比例加大，扣款增加。

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为2736.16万元，其中：人员经费1592.57万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费1143.59万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用

材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，我单位2022年度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

2022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，我单位2022年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为21.10万元，支出决算为9.92万元，完成预算的47.01%，2022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三公经费相关活动减少，节约成本。

（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0.00万元，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算9.92万元，完成预算数的48.16%，占

100.00%，公务接待费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。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**预算为20.60万元，支出决算为9.92万元，完成预算的48.16%，决算数与预算数存在差异的主要原因是：减少公务用车使用频次。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出9.92万元。主要用于：公务用车修缮、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0.50万元，支出决算为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：避免不必要的公务接待。其中：

外宾接待支出0.00万元。2022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。2022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、机关运行费用支出情况说明

2022年度机关运行经费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数无差异。

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0.00万元、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。

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、离退休干部用车0辆、其他用车18辆；单位价值50万元（含）以上设备27台（套），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

为确保中心项目自评工作的顺利实施，严格按照项目自评相关文件要求，我单位成立绩效自评小组，由分管领导担任组长，由财务科、办公室、总务科和各业务科室负责人组成成员，依据科学规范、公开公正和绩效相关的原则，采用定量与定性分析相结合的方法，按照自评结果应当反映支出和产出之间紧密关系的要求，对所涉及绩效目标有关情况进行梳理自评，再由绩效自评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

根据《预算法》规定，按照全面实施预算绩效管理各项要求，结合本单位实际，严格按照指标预算数进行执行，保障资金的使用效率，全面推进预算绩效管理，实现预算和绩效一体化。

2021年我单位共有3个转移支付项目和3个市级项目。通过绩效自评小组的梳理自评和复核，各项指标评分良好，6个项目的平均得分为96分。通过开展预算绩效自评工作，在单位中树立绩效意识、成本意识和责任意识，为单位以后年度的预算编制安排提供参考。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果

2022年度我单位没有开展重点绩效评价的项目。

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。