

2022 年度  
郑州市疾病预防控制中心部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 郑州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 2022 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 郑州市疾病预防控制中心概况

## 一、单位职责

(一)完成国家、省下达的重大疾病预防控制的指令性任务；参与拟定并组织实施全市疾病预防控制中心规划方案，组织开展本地疾病暴发调查处理和报告。

(二)承担辖区内传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病预防与控制工作。

(三)开展与预防接种相关的宣传、培训、技术指导、监测、评价、流行病学调查、应急处置等工作。

(四)承担全市突发公共卫生事件和疫情应急处置的技术保障工作。

(五)负责开展辖区内疾病监测，收集、报告、分析和评价；负责疾病及健康相关因素信息管理工作。

(六)开展辖区内健康危害因素监测、评价与干预，开展食源性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养状况监测与评价，制定干预策略与措施。

(七)承担辖区内疾病病原生物和微生物监测、鉴定和物理、化学因子检测、评价等工作。

(八)承担卫生健康行政部门委托的与卫生监督执法健康相关产品的检验检测任务。

(九)承担健康教育与健康促进工作，对公众进行健康指

导和不良健康行为干预。

(十)开展疾病预防控制技术管理与应用研究指导。

(十一)负责对下级疾病预防控制机构的业务指导、人员培训和业务考核；指导辖区内医疗卫生机构开展传染病预防控制工作。

(十二)完成市委、市政府和市卫健委交办的其他任务。

## 二、机构设置

郑州市疾病预防控制中心内设机构 23 个，包括：办公室、组织宣传科、人事科、规划财务科、审计科、后勤服务科、传染病预防控制所、消毒与媒介生物控制所、地方病预防控制所、性病艾滋病预防控制所、免疫规划所、慢性非传染性疾病预防控制所、公共卫生监测与评价所、微生物检验所、理化检验所、质量控制管理所、门诊部、精神卫生预防控制防治所、健康管理科、业务管理与应急科、健康教育所、科技管理与交流合作科、信息保障科。

从决算单位构成看，郑州市疾病预防控制中心决算包括：本级决算。

2022 年度，郑州市疾病预防控制中心。

纳入本单位 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，为郑州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

单位：郑州市疾病预防控制中心

2022 年度

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	22,491.88	一、一般公共服务支出	32	
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	565.53	八、社会保障和就业支出	39	1,114.79
	9		九、卫生健康支出	40	21,162.09
	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	471.99
	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	308.53
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	23,057.41	<b>本年支出合计</b>	58	23,057.41
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	23,057.41	<b>总计</b>	62	23,057.41

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

单位：郑州市疾病预防控制中心

2022 年度

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		<b>23,057.41</b>	<b>22,491.88</b>					<b>565.53</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,114.79</b>	<b>1,114.79</b>					
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>14.00</b>	<b>14.00</b>					
2080101	行政运行	14.00	14.00					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1,098.96</b>	<b>1,098.96</b>					
2080501	行政单位离退休	519.39	519.39					
2080502	事业单位离退休	243.74	243.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	335.83	335.83					
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>1.83</b>	<b>1.83</b>					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.83	1.83					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>21,162.09</b>	<b>20,905.09</b>					<b>257.00</b>
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>20,848.87</b>	<b>20,591.86</b>					<b>257.00</b>
2100401	疾病预防控制机构	8,825.70	8,568.69					257.00
2100408	基本公共卫生服务	622.92	622.92					
2100409	重大公共卫生服务	665.39	665.39					

2100410	突发公共卫生事件应急处理	10,398.90	10,398.90					
2100499	其他公共卫生支出	335.96	335.96					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>177.60</b>	<b>177.60</b>					
2101101	行政单位医疗	53.82	53.82					
2101102	事业单位医疗	123.78	123.78					
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>135.62</b>	<b>135.62</b>					
2109999	其他卫生健康支出	135.62	135.62					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>471.99</b>	<b>471.99</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>471.99</b>	<b>471.99</b>					
2210201	住房公积金	471.99	471.99					
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>308.53</b>						<b>308.53</b>
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>308.53</b>						<b>308.53</b>
2299999	其他支出	308.53						308.53

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：郑州市疾病预防控制中心

2022 年度

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		<b>23,057.41</b>	<b>6,276.99</b>	<b>16,780.42</b>			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,114.79</b>	<b>1,100.79</b>	<b>14.00</b>			
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>14.00</b>		<b>14.00</b>			
2080101	行政运行	14.00		14.00			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1,098.96</b>	<b>1,098.96</b>				
2080501	行政单位离退休	519.39	519.39				
2080502	事业单位离退休	243.74	243.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	335.83	335.83				
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>1.83</b>	<b>1.83</b>				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.83	1.83				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>21,162.09</b>	<b>4,704.20</b>	<b>16,457.89</b>			
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>20,848.87</b>	<b>4,526.60</b>	<b>16,322.27</b>			
2100401	疾病预防控制机构	8,825.70	4,526.60	4,299.10			
2100408	基本公共卫生服务	622.92		622.92			
2100409	重大公共卫生服务	665.39		665.39			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10,398.90		10,398.90			

2100499	其他公共卫生支出	335.96		335.96			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>177.60</b>	<b>177.60</b>				
2101101	行政单位医疗	53.82	53.82				
2101102	事业单位医疗	123.78	123.78				
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>135.62</b>		<b>135.62</b>			
2109999	其他卫生健康支出	135.62		135.62			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>471.99</b>	<b>471.99</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>471.99</b>	<b>471.99</b>				
2210201	住房公积金	471.99	471.99				
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>308.53</b>		<b>308.53</b>			
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>308.53</b>		<b>308.53</b>			
2299999	其他支出	308.53		308.53			

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

单位：郑州市疾病预防控制中心

2022 年度

金额单位：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	22,491.88	一、一般公共服务支出	33				
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	1,114.79	1,114.79		
	9		九、卫生健康支出	41	20,905.09	20,905.09		
	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	471.99	471.99		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	22,491.88	<b>本年支出合计</b>	59	22,491.88	22,491.88		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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				
<b>总计</b>	32	22,491.88	<b>总计</b>	64	22,491.88	22,491.88		

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

单位：郑州市疾病预防控制中心

2022 年度

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		<b>22,491.88</b>	<b>6,276.99</b>	<b>16,214.89</b>
<b>208</b>	社会保障和就业支出	<b>1,114.79</b>	<b>1,100.79</b>	<b>14.00</b>
<b>20801</b>	人力资源和社会保障管理事务	<b>14.00</b>		<b>14.00</b>
2080101	行政运行	14.00		14.00
<b>20805</b>	行政事业单位养老支出	<b>1,098.96</b>	<b>1,098.96</b>	
2080501	行政单位离退休	519.39	519.39	
2080502	事业单位离退休	243.74	243.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	335.83	335.83	
<b>20899</b>	其他社会保障和就业支出	<b>1.83</b>	<b>1.83</b>	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.83	1.83	
<b>210</b>	卫生健康支出	<b>20,905.09</b>	<b>4,704.20</b>	<b>16,200.89</b>
<b>21004</b>	公共卫生	<b>20,591.86</b>	<b>4,526.60</b>	<b>16,065.27</b>
2100401	疾病预防控制机构	8,568.69	4,526.60	4,042.10
2100408	基本公共卫生服务	622.92		622.92
2100409	重大公共卫生服务	665.39		665.39
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10,398.90		10,398.90

2100499	其他公共卫生支出	335.96		335.96
<b>21011</b>	行政事业单位医疗	<b>177.60</b>	<b>177.60</b>	
2101101	行政单位医疗	53.82	53.82	
2101102	事业单位医疗	123.78	123.78	
<b>21099</b>	其他卫生健康支出	<b>135.62</b>		<b>135.62</b>
2109999	其他卫生健康支出	135.62		135.62
<b>221</b>	住房保障支出	<b>471.99</b>	<b>471.99</b>	
<b>22102</b>	住房改革支出	<b>471.99</b>	<b>471.99</b>	
2210201	住房公积金	471.99	471.99	

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

单位：郑州市疾病预防控制中心

金额单位：万元

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	5,077.57	302	商品和服务支出	417.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,939.57	30201	办公费	133.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,006.73	30202	印刷费	0.70	30702	国外债务付息	
30103	奖金	428.10	30203	咨询费		310	资本性支出	12.87
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	241.76	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	12.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	297.51	30206	电费	12.62	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.84	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	155.18	30208	取暖费	23.90	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	14.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	14.85	30211	差旅费	1.25	31008	物资储备	
30113	住房公积金	491.50	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	25.82	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	502.38	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	768.60	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	112.70	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	548.91	30217	公务接待费	0.30	31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费	7.64	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	101.53	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.47	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	124.04	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.83	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	48.61	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	0.75	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	18.02	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.18	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.15			
人员经费合计		5,846.18	公用经费合计					430.81

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

单位：郑州市疾病预防控制中心

2022 年度

金额单位：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
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。

说明：我单位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

单位：郑州市疾病预防控制中心

2022 年度

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位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

单位：郑州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
6,323.03		6,322.72	6,248.86	73.86	0.30	6,323.03		6,322.72	6,248.86	73.86	0.30

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 23057.41 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 12390.31 万元，下降 34.95%。主要原因是 2021 年度收到新冠疫苗购置费用及新冠相关经费金额较大。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 23057.41 万元，其中：财政拨款收入 22491.88 万元，占 97.55%；其他收入 565.53 万元，占 2.45%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 23057.41 万元，其中：基本支出 6276.99 万元，占 27.22%；项目支出 16780.42 万元，占 72.78%。

## 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 22491.88 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 12062.85 万元，下降 34.91%。主要原因是 2021 年度收到新冠疫苗购置费用及新冠相关经费金额较大。

## 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 22491.88 万元，占支出合计的 97.55%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 11573.04 万元，下降 33.97%。主要原因是 2021 年度收到新冠疫苗购置费用及新冠相关经费金额较大。

### （二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 22491.88 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）1114.79 万元，占 4.96%；卫生健康支出（类）20905.1 万元，占 92.95%；住房保障支出（类）471.99 万元，占 2%。

### **（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 4349.9 万元，支出决算为 22491.88 万元，完成年初预算的 517.07%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算 14 万元，完成年初预算的 245.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加有相关经费。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 86.1 万元，支出决算 519.39 万元，完成年初预算的 603.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加有离退休经费。
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 209.4 万元，支出决算 243.74 万元，完成年初预算的 116.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加有离退休经费。

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）。年初预算数 317.7 万元，支出决算为 335.83 万元，完成年初预算的 105.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加有相关经费。
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）。年初预算数 2 万元，支出决算为 1.83 万元，完成年初预算的 91.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底社保费用从清算资金中支出，造成剩余。
6. 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 3119.3 万元，支出决算为 8568.69 万元，完成年初预算的 274.69%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加专项经费。
7. 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 万元，支出决算为 622.92 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加专项经费。
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 万元，支出决算为 665.39 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加专项经费。

- 9. 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 万元，支出决算为 10398.9 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加专项经费。
- 10. 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 万元，支出决算为 335.96 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加专项经费。
- 11. 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 44.2 万元，支出决算为 53.82 万元，完成年初预算的 121.76%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，该经费支出增加。
- 12. 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 124.6 万元，支出决算为 123.78 万元，完成年初预算的 99.34%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底医保费用从清算资金中支出，造成剩余。
- 13. 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 135.62 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加专项经费。

**14. 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 446.7 万元，支出决算为 471.99 万元，完成年初预算的 105.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，该经费支出增加。

## **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 6276.99 万元。其中：人员经费 5846.18 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、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、住房公积金、；公用经费 430.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

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**

我单位 2022 年度国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **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 6323.03 万元，支出决算为 6323.03 万元，完成预算的 100%。

## **（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，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 6322.72 万元，完成预算的 100%，占 99.99%；公务接待费支出决算 0.3 万元，完成预算的 100%，占 0.01%。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。

2. 公务用车购置及运行费预算为 6322.72 万元，支出决算为 6322.72 万元，完成预算的 100%。其中：

公务用车购置支出为 6248.86 万元，购置车辆 19 辆，其中特种专业技术用车 19 辆。

公务用车运行维护支出 73.86 万元。主要用于公车的燃油及维修费用。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 31 辆。

3. 公务接待费预算为 0.30 万元，支出决算为 0.30 万元，完成预算的 100%。其中：

外宾接待支出 0 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 0.3 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2022 年共接待国内来访团组 3 个、来宾 17 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 430.81 万元，比 2021 年度减少 2.92 万元，下降 6.73%。主要原因是运行经费节约使用。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2022 年度政府采购支出总额 77.60 万元，其中：政府采购货物支出 77.60 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 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 47 辆，其中：特种专业技术用车 24 辆、离退休干部用车 4 辆、其他用车 19 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 14 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

我单位当年不涉及重点项目预算，无重点项目绩效评价。

郑州市疾病预防控制中心在绩效管理方面严格执行预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，实现绩效管理与预算管理的有机融合，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价的方式，基本建立

了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式。有效的发挥了绩效管理的监督、评价作用。

## **（二）项目绩效自评结果。**

2022 年郑州市疾病预防控制中心市级专项包括疾病监测和疫苗规范化管理项目和 12320 热线项目。2 个项目预算执行情况良好，均较好的完成绩效目标。下一步中心将不断加强绩效评价力度，提高资金使用效益，根据各专项资金项目的特点，研究制定出更为科学、合理的绩效评价指标体系，针对性地加强对专项资金项目执行和经费使用情况的绩效评价考核。项目绩效自评报告见附件。

## 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。