

2022 年度
周口市疾病预防控制中心决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 周口市疾病预防控制中心概况

- 一、部门职责
- 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收入支出决算情况说明
- 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、政府采购支出情况说明
- 十一、国有资产占用情况说明
- 十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 周口市疾病预防控制中心概况

一、部门职责

一、完成国家、省下达的重大疾病预防控制的指令性任务，实施疾病预防控制规划、方案，组织开展本地疾病暴发调查处理和报告；负责辖区内预防性生物制品管理、组织、实施预防接种工作；

二、调查突发公共卫生事件的危险因素，实施控制措施；

三、开展常见病原微生物检验检测和常见毒物、污染物的检验鉴定；

四、开展疾病监测和食品卫生、职业卫生、放射卫生和环境卫生等领域健康危害因素监测，管理辖区疫情及相关公共卫生信息；

五、承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；

六、组织开展健康教育与健康促进；

七、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传染病防治工作。

二、机构设置

周口市疾病预防控制中心是周口市卫健委的二级机构，为副处级，设下列内设科室：

1. 办公室；
2. 人事科；
3. 财务科；
4. 纪检监察科；
5. 综合管理科；
6. 保卫科；
7. 工会管理科；
8. 老干部管理科；
9. 综合档案室；
10. 药品器械管理科；
11. 信息管理中心；
12. 健康教育所；
13. 慢性病防治科；
14. 应急办；
15. 传染病科；
16. 寄生虫病地方病科；
17. 免疫规划一科；
18. 免疫规划二科；

19. 太昊路预防接种门诊;
20. 艾滋病防治一科;
21. 艾滋病防治二科;
22. 美沙酮门诊;
23. 质量管理科;
24. 理化检验科;
25. 微生物检验科;
26. 食品卫生监测科;
27. 环境学校卫生监测科;
28. 职业病防治所;
29. 职业健康体检科;
30. 公共卫生服务中心办公

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：元

部门：周口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	70,758,678.87	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	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	31,573.92	八、社会保障和就业支出	39	4,656,233.93
	9		九、卫生健康支出	40	64,554,474.32
	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	1,547,970.62
	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	12,565.00
	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	70,790,252.79	本年支出合计	58	70,771,243.87
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	404,178.89	年末结转和结余	60	423,187.81
	30			61	
总计	31	71,194,431.68	总计	62	71,194,431.68

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

公开 02 表

部门：周口市疾病预防控制中心

金额单位：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		70,790,252.79	70,758,678.87	0.00	0.00	0.00	0.00	31,573.92
208	社会保障和就业支出	4,656,233.93	4,656,233.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,076,699.13	4,076,699.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,888,111.74	1,888,111.74	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	2,188,587.39	2,188,587.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	385,430.80	385,430.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

				0	0	0	0	
2080801	死亡抚恤	347,095.40	347,095.40	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2080899	其他优抚支出	38,335.40	38,335.40	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	194,104.00	194,104.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	194,104.00	194,104.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
210	卫生健康支出	64,554,474.3 2	64,554,474.3 2	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
21002	公立医院	9,400.00	9,400.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2100299	其他公立医院支出	9,400.00	9,400.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
21004	公共卫生	62,904,964.6 1	62,904,964.6 1	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2100401	疾病预防控制机构	48,574,239.4 1	48,574,239.4 1	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3,223,436.25	3,223,436.25	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2100409	重大公共卫生服务	10,830,445.6 0	10,830,445.6 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2100499	其他公共卫生支出	276,843.35	276,843.35	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00

21006	中医药	4,507.71	4,507.71	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	4,507.71	4,507.71	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,485,054.00	1,485,054.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2101102	事业单位医疗	996,554.00	996,554.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	488,500.00	488,500.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
21099	其他卫生健康支出	150,548.00	150,548.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2109999	其他卫生健康支出	150,548.00	150,548.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
221	住房保障支出	1,547,970.62	1,547,970.62	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
22102	住房改革支出	1,547,970.62	1,547,970.62	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2210201	住房公积金	1,547,970.62	1,547,970.62	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
229	其他支出	31,573.92	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	31,573.92
22999	其他支出	31,573.92	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	31,573.92
2299999	其他支出	31,573.92	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	31,573.92

				0	0	0	0	
--	--	--	--	---	---	---	---	--

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

部门：周口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	70,758,678.87	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	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	4,656,233.93	4,656,233.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	64,554,474.32	64,554,474.32	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	1,547,970.62	1,547,970.62	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	70,758,678.87	本年支出合计	59	70,758,678.87	70,758,678.87	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
	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	70,758,678.87	总计	64	70,758,678.87	70,758,678.87	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

金额单位：元

部门：周口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		70,758,678.87	34,814,723.72	35,943,955.15
208	社会保障和就业支出	4,656,233.93	4,656,233.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,076,699.13	4,076,699.13	0.00
2080502	事业单位离退休	1,888,111.74	1,888,111.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,188,587.39	2,188,587.39	0.00
20808	抚恤	385,430.80	385,430.80	0.00
2080801	死亡抚恤	347,095.40	347,095.40	0.00
2080899	其他优抚支出	38,335.40	38,335.40	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	194,104.00	194,104.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	194,104.00	194,104.00	0.00
210	卫生健康支出	64,554,474.32	28,610,519.17	35,943,955.15
21002	公立医院	9,400.00	0.00	9,400.00
2100299	其他公立医院支出	9,400.00	0.00	9,400.00
21004	公共卫生	62,904,964.61	27,125,465.17	35,779,499.44
2100401	疾病预防控制机构	48,574,239.41	27,125,465.17	21,448,774.24
2100408	基本公共卫生服务	3,223,436.25	0.00	3,223,436.25

2100409	重大公共卫生服务	10,830,445.60	0.00	10,830,445.60
2100499	其他公共卫生支出	276,843.35	0.00	276,843.35
21006	中医药	4,507.71	0.00	4,507.71
2100601	中医（民族医）药专项	4,507.71	0.00	4,507.71
21011	行政事业单位医疗	1,485,054.00	1,485,054.00	0.00
2101102	事业单位医疗	996,554.00	996,554.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	488,500.00	488,500.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	150,548.00	0.00	150,548.00
2109999	其他卫生健康支出	150,548.00	0.00	150,548.00
221	住房保障支出	1,547,970.62	1,547,970.62	0.00
22102	住房改革支出	1,547,970.62	1,547,970.62	0.00
2210201	住房公积金	1,547,970.62	1,547,970.62	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：

元

		公用经费					
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
工资福利支出	30,786,653. 28	302	商品和服务支出	469,179. 30	307	债务利息及费用支出	0.00
基本工资	6,316,033.5 3	3020 1	办公费	16,784.0 0	3070 1	国内债务付息	0.00
津贴补贴	1,124,068.2 0	3020 2	印刷费	0.00	3070 2	国外债务付息	0.00
奖金	0.00	3020 3	咨询费	0.00	310	资本性支出	5,300.00
伙食补助费	123,800.00	3020 4	手续费	0.00	3100 1	房屋建筑物购建	0.00
绩效工资	5,148,691.0 0	3020 5	水费	3,734.36	3100 2	办公设备购置	5,300.00
机关事业单位基本养老保险缴费	3,765,220.5 6	3020 6	电费	6,329.22	3100 3	专用设备购置	0.00
职业年金缴费	581,944.98	3020 7	邮电费	19,425.4 4	3100 5	基础设施建设	0.00
职工基本医疗保险缴费	1,958,523.5	3020	取暖费	0.00	3100	大型修缮	0.00

	4	8			6		
公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	69,619.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
其他社会保障缴费	192,345.91	30211	差旅费	2,204.00	31008	物资储备	0.00
住房公积金	3,390,097.56	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
医疗费	0.00	30213	维修(护)费	82,831.00	31010	安置补助	0.00
其他工资福利支出	8,185,928.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
对个人和家庭的补助	3,553,591.14	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
离休费	306,327.74	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
退休费	2,841,344.00	30217	公务接待费	1,120.00	31019	其他交通工具购置	0.00
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
抚恤金	347,095.40	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
生活补助	58,824.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
救济费	0.00	30226	劳务费	45,300.00	399	其他支出	0.00

医疗费补助	0.00	3022 7	委托业务费	65,000.0 0	3990 7	国家赔偿费用支出	0.00
助学金	0.00	3022 8	工会经费	0.00	3990 8	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
奖励金	0.00	3022 9	福利费	39,000.0 0	3990 9	经常性赠与	0.00
个人农业生产补贴	0.00	3023 1	公务用车运行维护费	19,067.9 0	3991 0	资本性赠与	0.00
代缴社会保险费	0.00	3023 9	其他交通费用	2,971.16	3999 9	其他支出	0.00
其他对个人和家庭的补助	0.00	3024 0	税金及附加费用	0.00			
		3029 9	其他商品和服务支出	95,793.2 2			
	34,340,244. 42	公用经费合计					474,479. 30

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：元

部门：周口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。

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：元

部门：周口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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

部门：周口市疾病预防控制中心

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
156,199.79	0.00	152,734.79	0.00	152,734.79	3,465.00	156,199.79	0.00	152,734.79	0.00	152,734.79	3,465.00

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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入、支出总计均为 7119.44 万元（包括上年结转收入）。与上年度相比，收、支总计各增加 634.09 万元，下降 8%。主要原因是疫情防控形势趋于平稳，疫情防控有关的收入支出相对减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 7079.02 万元，其中：财政拨款收入 7075.87 万元，占 99.96%；其他收入 3.16 万元，占 0.04%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 7077.12 万元，其中：基本支出 3481.47 万元，占 49%；项目支出 3595.65 万元，占 51%。

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 7075.87 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 85.12 万元，增加 1%。主要原因是人员调标晋档、转正调整。

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 7075.87 万元，占支出合计的 99.96%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加）85.12 万元，上升 1%。主要原因是人员调标晋档、转正调整收支。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 7075.87 万元，主要用于以下方面：社会保险和就业（类）支出 465.62 万元，占 6.6%；卫生健康（类）支出 6455.45 万元，占 91.2%；住房保障（类）支出 154.80 元，占 2.2%；

（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 7075.87 万元，支出决算为 7075.87 万元，完成年初预算的 100%。

1. 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 188.81 万元，支出决算为 188.81 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 218.86 万元，支出决算为 218.86 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤支出（款）死亡抚恤支出（项）。年初预算为 34.71 万元，支出决算为 34.71 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤支出（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 3.83 万元，支出决算为 3.83 万元，完成年初预算的 100%。

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 19.41 万元，支出决算为 19.41 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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 0.94 万元，支出决算为 0.94 万元，完成年初预算的 100%。

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 4857.42 万元，支出决算为 4857.42 万元，完成年初预算的 100%。

8. 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 322.34 万元，支出决算为 322.34 万元，完成年初预算的 100%。

9. 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 1083.04 万元，支出决算为 1083.04 万元，完成年初预算的 100%。

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 27.68 万元，支出决算为 27.68 万元，完成年初预算的 100%。

11. 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 0.45 万元，支出决算为 0.45 万元，完成年初预算的 100%。

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 99.66 万元，支出决算为 99.66 万元，完成年初预算的 100%。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 48.85 万元，支出决算为 48.85 万元，完成年初预算的 100%。

14. 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 15.05 万元，支出决算为 15.05 万元，完成年初预算的 100%。

15. 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 154.80 万元，支出决算为 154.80 万元，完成年初预算的 100%。

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3481.47万元。其中：人员经费3434.02万元，主要包括：基本工资631.60万元、津贴补贴112.41万元、伙食补助费12.38、绩效工资514.87万元、机关事业单位基本养老保险缴费376.52万元、职业年金缴费58.19万元、职工基本医疗保险缴费195.85万元、其他社会保障缴费19.23、住房公积金339.01万元、其他工资福利支出818.59万元、离休费30.62万元、退休费284.13万元、抚恤金34.71万元、生活补助5.88万元；公用经费47.45万元，主要包括：办公费1.68万元、水费0.37万元、电费0.63万元、邮电费1.94万元、物业管理费6.96万元、差旅费0.22万元、维修（护）费8.28万元、公务接待费0.11万元、劳务费4.53万元、委托业务费6.5万元、福利费3.9万元、公务用车运行维护费1.91万元、其他交通费用0.3万元、其他商品和服务支出9.58万元、资本性支出办公设备购置0.53万元。

七、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15.62万元，支出决算为15.62万元，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，公务用车购置及运行费支出决算 15.27 万元，完成预算的 100%，公务接待费支出决算 0.35 万元，完成预算的 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 15.27 万元，支出决算为 15.27 万元，完成年初预算的 100%。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 15.27 万元。主要用于公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

3. 公务接待费初预算为 0.35 万元，支出决算为 0.35 万元，完成年初预算的 100%。外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.35 万元。主要用于督导检查、工作指导、交流等。2022 年共接待国内来访团组 6 个。

八、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。

九、机关运行经费支出情况说明

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。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、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 1499.82 万元，其中：政府采购货物支出 449.05 万元、政府采购工程支出 1031.84 万元、政府采购服务支出 18.93 万元。授予中小企业合同金额 994.08 万元，占政府采购支出总额的 66%，其中：授予小微企业合同金额 505.74 万元，占政府采购支出总额的 44%。

十一、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 12 辆，其中：特种专业技术用车 1 辆、其他用车 11 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 6 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 11 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

1. 工作布置

根据中共河南省委、河南省人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）精神，按照周口市财政局相关要求，周口市疾病预防控制中心中心高度重视绩效自评工作，及时召开专题会议，制定绩效自评工作计划，按照“谁支出、谁负责”原则，对年度项目资金预算资金执行情况绩效目标的实现情况进行全面评价。

2. 评价方法

绩效自评采取基础数据核实、调查研究、抽样评价等方法，从资金管理、产出指标、效益指标、满意度指标等方面，推进项目建设，对项目预算执行情况、年度总体绩效目标完成情况、各项目绩效指标完成情况进行了综合评价。通过绩效评价，充分了解年初预算执行情况和项目预期绩效目标实现情况，加强培训和督导，为完善政策和规范资金管理提供决策参考，进一步提高财政资金使用效益，为全市疾控事业发展提供坚实的财力保障。

（二）项目绩效自评结果。

通过推进项目绩效自评，周口市疾病预防控制中心在专项资金实施过程中，能够不断加强对专项资金的使用和管理，严格按照职责定位确定资金的支持方向，并逐渐强化了项目实施中期监控和绩效

管理，通过加强培训和督导，进一步规范项目工作流程，得到了较好的社会评价，为下一步工作的推进指明方向，为周口市疾病预防控制中心顺利完成市委、市政府安排部署的各项工作任务，打下了坚实的基础。促进了我市疾控事业发展，有效提升了履职尽责的能力。

