

2022 年度
许昌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 许昌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

许昌市疾病预防控制中心概况

一、单位职责

许昌市疾病预防控制中心前身为许昌市卫生防疫站，成立于 1954 年，隶属于许昌市卫生和计划生育委员会。2004 年 2 月由许昌市机构编制委员会批准改名为许昌市疾病预防控制中心。

许昌市疾病预防控制中心新址位于许昌市东城区八一路东段，占地 30 余亩，建筑面积 8588 平方米，人均面积 74.04 平方米，实验室面积 3760 平方米。我单位承担着全市疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情报告及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究与指导等工作。

二、机构设置

许昌市疾病预防控制中心内设机构 20 个，包括：党委办公室、人事科教科、行政办公室、监察室、财务科、设备管理科、健康体检科以及流行病防治科、免疫规划科、地方病防治科、职业病防治科、慢性病防治科、艾滋病防治科、消毒与病媒生物防治科、综合卫生科、质量控制科、检验检测中心、健康教育科、应急办公室、疫情信息管理中心。

从决算单位构成看，许昌市疾病预防控制中心单位决算包括：本级决算（1 个）。

纳入本单位 2022 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，

具体是：

1. 许昌市疾病预防控制中心。

第二部分
2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：许昌市疾病预防控制中心

2022 年度

公开 01 表
金额单位：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	4,401.73	一、一般公共服务支出	32	48.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	344.67
	9		九、卫生健康支出	40	4,614.23
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0

	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	96.85
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	4,401.73	本年支出合计	58	5,104.53
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	702.81	年末结转和结余	60	0
	30			61	

总计	31	5,104.53	总计	62	5,104.53
----	----	----------	----	----	----------

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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

单位：许昌市疾病预防控制中心

2022 年度

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		4,401.73	4,401.73	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	48.79	48.79	0	0	0	0	0
20129	群众团体事务	9.10	9.10	0	0	0	0	0
2012906	工会事务	9.10	9.10	0	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	39.69	39.69	0	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	39.69	39.69	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	344.67	344.67	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	338.41	338.41	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	226.83	226.83	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.58	111.58	0	0	0	0	0
20808	抚恤	6.25	6.25	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	6.25	6.25	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	3,911.42	3,911.42	0	0	0	0	0
21002	公立医院	47.00	47.00	0	0	0	0	0

2100204	职业病防治医院	47.00	47.00	0	0	0	0	0
21004	公共卫生	3,810.57	3,810.57	0	0	0	0	0
2100401	疾病预防控制机构	2,528.68	2,528.68	0	0	0	0	0
2100408	基本公共卫生服务	154.83	154.83	0	0	0	0	0
2100409	重大公共卫生服务	103.08	103.08	0	0	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,023.98	1,023.98	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	53.85	53.85	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	53.73	53.73	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	96.85	96.85	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	96.85	96.85	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	96.85	96.85	0	0	0	0	0

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

单位：许昌市疾病预防控制中心

2022 年度

公开 03 表
金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,104.53	1,952.59	3,151.94	0	0	0
201	一般公共服务支出	48.79	48.79	0	0	0	0
20129	群众团体事务	9.10	9.10	0	0	0	0
2012906	工会事务	9.10	9.10	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	39.69	39.69	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	39.69	39.69	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	344.67	344.67	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	338.41	338.41	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	226.83	226.83	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.58	111.58	0	0	0	0
20808	抚恤	6.25	6.25	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	6.25	6.25	0	0	0	0

210	卫生健康支出	4,614.23	1,462.29	3,151.94	0	0	0
21002	公立医院	47.00	0	47.00	0	0	0
2100204	职业病防治医院	47.00	0	47.00	0	0	0
21004	公共卫生	4,513.38	1,408.43	3,104.94	0	0	0
2100401	疾病预防控制机构	2,929.83	1,408.43	1,521.39	0	0	0
2100408	基本公共卫生服务	154.87	0	154.87	0	0	0
2100409	重大公共卫生服务	103.08	0	103.08	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,023.98	0	1,023.98	0	0	0
2100499	其他公共卫生支出	301.61	0	301.61	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	53.85	53.85	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	53.73	53.73	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	0	0	0	0
221	住房保障支出	96.85	96.85	0	0	0	0
22102	住房改革支出	96.85	96.85	0	0	0	0
2210201	住房公积金	96.85	96.85	0	0	0	0

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：许昌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	决算数	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	4,401.73	一、一般公共服务支出	33	48.79	48.79	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	344.67	344.67	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	4,614.23	4,614.23	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	96.85	96.85	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	4,401.73	本年支出合计	59	5,104.53	5,104.53	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	702.81	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	702.81		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	5,104.53	总计	64	5,104.53	5,104.53	0	0

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

单位：许昌市疾病预防控制中心

2022 年度

公开 05 表
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		5,104.53	1,952.59	3,151.94
201	一般公共服务支出	48.79	48.79	0
20129	群众团体事务	9.10	9.10	0
2012906	工会事务	9.10	9.10	0
20199	其他一般公共服务支出	39.69	39.69	0
2019999	其他一般公共服务支出	39.69	39.69	0
208	社会保障和就业支出	344.67	344.67	0
20805	行政事业单位养老支出	338.41	338.41	0

2080502	事业单位离退休	226.83	226.83	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.58	111.58	0
20808	抚恤	6.25	6.25	0
2080801	死亡抚恤	6.25	6.25	0
21	卫生健康支出	4,614.23	1,462.29	3,151.94
21002	公立医院	47.00	0	47.00
2100204	职业病防治医院	47.00	0	47.00
21004	公共卫生	4,513.38	1,408.43	3,104.94
2100401	疾病预防控制机构	2,929.83	1,408.43	1,521.39
2100408	基本公共卫生服务	154.87	0	154.87
2100409	重大公共卫生服务	103.08	0	103.08
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,023.98	0	1,023.98
2100499	其他公共卫生支出	301.61	0	301.61
21011	行政事业单位医疗	53.85	53.85	0
2101102	事业单位医疗	53.73	53.73	0

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	0
221	住房保障支出	96.85	96.85	0
22102	住房改革支出	96.85	96.85	0
2210201	住房公积金	96.85	96.85	0

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：许昌市疾病预防控制中心

2022 年度

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	1,607.78	302	商品和服务支出	107.95	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	780.37	30201	办公费	7.37	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	406.09	30202	印刷费	2.78	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	4.15	310	资本性支出	1.97
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	1.57	31002	办公设备购置	1.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.00	30206	电费	24.50	31003	专用设备购置	0.85
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	6.43	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	62.73	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	11.57	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	8.17	30211	差旅费	0.04	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	194.74	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	7.84	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	39.69	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	234.89	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	17.98	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	208.85	30217	公务接待费	0.15	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	2.93	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	8.06	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0.46	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	8.08	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	9.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	11.41	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	8.00	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	1.56			
人员经费合计		1,842.67	公用经费合计					109.92

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：许昌市疾病预防控制中心

2022 年度

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

单位：许昌市疾病预防控制中心

2022 年度

公开 08 表
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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：许昌市疾病预防控制中心

2022 年度

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
8.15	0	8.00	0	8.00	0.15	8.15	0	8.00	0	8.00	0.15

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 5104.53 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 417.25 万元，增长 8.90%。主要原因是 2022 年突发新冠肺炎疫情导致财政拨款收入增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4401.73 万元，其中：财政拨款收入 4401.73 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 5104.53 万元，其中：基本支出 1952.59 万元，占 38.25%；项目支出 3151.94 万元，占 61.75%；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%。

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 5104.53 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 417.25 万元，增长 8.90%。主要原因是 2022 年突发新冠肺炎疫情导致财政拨款收入增加。

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 5104.53 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 417.25 万元，增长 8.90%。主要原因是 2022 年突发新冠肺炎疫情导致财政拨款收入增加。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5104.53 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）48.79 万元，占 0.96%；社会保障和就业支出（类）344.67 万元，占 6.75%；卫生健康支出（类）4614.23 万元，占 90.39%；住房保障支出（类）96.85 万元，占 1.90%。

(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 4401.73 万元，支出决算为 5104.53 万元，完成年初预算的 115.97%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)年初预算数为 9.10 万元，决算数 9.10 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。

2. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)年初预算数为 0.00 万元，决算数 39.69

万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年发放公休假未休补助,年初未安排预算资金。

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)年初预算数为 208.09 万元,决算数 226.83 万元,完成年初预算的 109.01%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年退休人员增加,年中追加退休人员经费补助。

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)年初预算数为 107.87 万元,决算数 111.58 万元,完成年初预算的 103.44%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年中单位有新进人员,追加人员经费资金补助。

5. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算数为 0.00 万元,决算数 6.25 万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年中有退休人员去世,年中增加此项预算支出。

6. 卫生健康支出(类)公立医院(款)职业病防治医院(项)年初预算数为 0.00 万元,决算数 47.00 万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出为 2022 年上级补助项目资金,年初未安排预算。

7. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)
年初预算数为 1421.36 万元，决算数 2929.83 万元，完成年初预算的 206.13%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年因新冠肺炎疫情，导致财政拨款支出较预算增多。

8. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)
年初预算数为 0.00 万元，决算数 154.87 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出为 2022 年上级补助项目资金，年初未安排预算。

9. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)
年初预算数为 0.00 万元，决算数 103.08 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出为 2022 年上级补助项目资金，年初未安排预算。

10. 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)年初预算数为 0.00 万元，决算数 1023.98 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年因新冠肺炎疫情，导致财政拨款支出较预算增多。

11. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)年初预算数为 0.00 万元，决算数 301.61 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出为 2022 年财政补助项目资金，年初未安排预算。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 51.95 万元，决算数 53.73 万元，完成年初预算的 103.43%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年中单位有新进人员，追加人员经费资金补助。

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）年初预算数为 0.00 万元，决算数 0.12 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年单位补缴以前年度职工医疗保险费导致决算数大于预算数。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 98.95 万元，决算数 96.85 万元，完成年初预算的 97.88%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年退休人员增加，住房公积金支出较预算减少。

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 1952.59 万元。

其中：人员经费 1842.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、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。公用经费 109.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、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

本单位 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

本单位 2022 年度没有国有资本经营收入，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 8.15 万元，支出决算为 8.15 万元，完成预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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 8.00 万元，完成预算的 100.00%，占 98.16%；公务接待费支出决算 0.15 万元，完成预算的 100.00%，占 1.84%。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为 8.00 万元，支出决算为 8.00 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。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 8.00 万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 11 辆。

3. 公务接待费预算为 0.15 万元，支出决算为 0.15 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。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 0.15 万元。主要用于接待上级疾控机构到本单位开展指导考察工作。2022 年共接待国内来访团组 2 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

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 301.61 万元，其中：政府采购货物支出 301.61 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 11 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 11 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 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

我单位认真贯彻市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的相关要求，全面深化预算绩效管理理念，积极开展预算绩效管理各项工作。建立了预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理机制，财政资源配置效率和财政资金使用效益不断提升。

（二）整体绩效自评结果和项目绩效自评结果

我单位对本单位 2022 年度的整体支出和项目支出绩效目标进行了自评。

1. **单位整体绩效自评。**涉及预算资金 5171.76 万元。自评得分为 99.9 分，等次为优。从单位整体自评情况来看，我单位较好完成了各项目标工作。

2. **项目绩效自评。**基于项目预期目标的实现程度，我单位对 2022 年度单位预算项目支出（含单位参与分配的转移支付项目）开展绩效自评，涉及项目 6 个，项目金额 3219.70 万元。其中：

（1）疾病预防控制机构支出，自评得分为 100 分，等级为“优”。项目预算金额 1521.93 万元，执行金额 1521.93 万元。该项目目标为持续提升检验检测和应急处置能力，抓好疫情处置与常态化防控工作，抓紧推进核酸检测能力建设，确保实验室生物安全和检测结果的准确可靠，有效应对和处置疫情。

（2）2021 年医疗卫生机构能力建设，自评得分 99.43 分，等级为“优”。项目预算金额 320 万元，执行金额 301.61 万元。该项目目标为提升新冠病毒职业病诊断机构设备条件符合职业性尘肺病和职业性噪声聋诊断有关标准要求，进一步健全职业病诊断服务网络，提高职业病诊断能力和水平。

（3）突发公共卫生事件应急处理，自评得分 99.99 分，等级为“优”。项目预算金额 1024.64 万元，执行金额 1023.98 万

元。该项目目标为持续提升新冠疫情监测和处置能力，推进核酸检测能力建设，确保实验室生物安全和检测结果的准确可靠，有效应对和处置疫情。

(4)提前下达 2022 年重大传染病防控经费(上级提前下达)，自评得分 97.34 分，等级为“优”。项目预算金额 140.40 万元，执行金额 103.08 万元。该项目目标为开展重大慢性病早期筛查干预项目，落实慢性病及其相关危险因素监测，分别完成以新冠肺炎为主的病毒性传染病监测、基于国家致病菌识别网的细菌性传染病监测、重点区域病媒生物监测。

(5) 2022 年医疗卫生机构能力建设（职业病防治），自评得分 100 分，等级为“优”。项目预算金额 47 万元，执行金额 47 万元。该项目目标为及时将经费转付职业病防治院，保障其建设工作顺利顺利开展。

(6) 基本公共卫生服务，自评得分 99.34 分，等级为“优”。项目预算金额 165.73 万元，执行金额 154.87 万元。该项目目标为开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进健康素养促进卫生应急等方面工作。

从项目绩效自评情况来看，我单位较好完成了各个项目既定目标，今后将继续做好项目绩效目标制定及评价工作，细化项目分析指标，使项目自评更好反应资金使用情况。

（三）重点绩效评价结果

根据工作实际，主管部门未选取我单位项目开展重点绩效评价。

单位整体自评表

单位名称		许昌市卫生计生监督局							
单位整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	单位预算总额(万元)	1,897.32	5171.76	5,104.53	10	99%	9.9		
	资金来源:(1)政府预算资金	1,897.32	5171.76	5,104.53	-	99%	-		
	(2)财政专户管理资金				-		-		
	(3)单位资金				-		-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	认真贯彻落实市委市政府和市卫健委的决策部署,在省疾控中心的指导下,以党建为统领,突出新冠疫情防控和业务工作融合发展,不断推动疾病预防控制工作实现新发展。			达到预期目标					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	充分发挥疫情防控主力军作用	始终绷紧疫情防控之弦,稳步推进疫情防控各项工作。		完成					
	做好传染病监测与重点传染病防控	强化传染病监测和突发公共卫生事件管理,加强免疫规划工作,开展艾滋病综合防控工作。		完成					
	推进慢性病、地方病和寄生虫病防控	做好慢性病基础监测和防控工作,稳步推进地方病防治工作,规范开展疟疾、黑热病等重点寄生虫病监测与防治。		完成					
	开展健康相关因素监测	开展城乡生活饮用水枯水期监测、食源性疾病病例监测、学校卫生及学生健康风险监测、职业病及其危害因素监测、消毒效果监测、病媒生物监测		完成					
	开展健康教育工作	开展形式多样的健康教育活动,加强自主宣传阵地,开展健康促进环境建设,开展许昌市“健康中原行·大医献爱心”乡村振兴志愿服务行动和健康促进321工作,提升健康科普能力水平		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	相关	3	3	0.00%	
			工作任务科学性	科学	科学	3	3	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	合理	3	3	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	完整	3	3	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	100%	3	3	0.00%	
			预算执行率	≥90%	99%	3	3	0.00%	
			预算调整率	≤30%	0%	3	3	0.00%	
			结转结余率	≤20%	2%	3	3	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	99%	3	3	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	100%	3	3	0.00%	
			决算真实性	真实	真实	3	3	0.00%	
			资金使用合规性	合规	合规	3	3	0.00%	
管理制度健全性	健全	健全	3	3	0.00%				

			预决算信息公开性	公开	公开	3	3	0.00%		
			资产管理规范性	规范	规范	3	3	0.00%		
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
			评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%		
		产出指标	重点工作任务完成	以乡镇（街道）为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	96.13%	3	3	0.00%	
	艾滋病规范化随访干预比例			100%	100%	2	2	0.00%		
	艾滋病高危人群检测比例			100%	100%	3	3	0.00%		
	履职目标实现		充分发挥疫情防控主力军作用	100%	100%	3	3	0.00%		
			做好传染病监测与重点传染病防控	100%	100%	3	3	0.00%		
			推进慢性病、地方病和寄生虫病防控	100%	100%	3	3	0.00%		
			开展健康相关因素监测	100%	100%	3	3	0.00%		
			开展健康教育工作	100%	100%	3	3	0.00%		
	效益指标		履职效益	艾滋病疫情	有效控制	有效控制	3	3	0.00%	
				居民健康素养水平	不断提升	不断提升	3	3	0.00%	
基本公共卫生服务水平		不断提升		不断提升	3	3	0.00%			
满意度		城乡居民对基本公共卫生服务满意度	不断提升	不断提升	3	3	0.00%			
总分					100	99.9				

项目单位自评表

项目名称		疾病预防控制机构支出							
主管部门		许昌市卫生健康委员会		实施单位	许昌市疾病预防控制中心				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：		1521.93	1521.93	1521.93	10.00	100.00%	10.00	
	政府性预算资金		1521.93	1521.93	1521.93	10.00	100.00%	10.00	
	财政专户管理资金								
	单位资金								
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	科学	5	5					
	拨付合规性	合规	5	5					
	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	良好	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	持续提升检验检测和应急处置能力，抓好疫情处置与常态化防控工作，抓紧推进核酸检测能力建设，为了确保实验室生物安全和检测结果的准确可靠，有效应对和处置疫情。			完成					
绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	电力基础设置改造	60 万元	60 万元	10	10	0	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	方舱实验室数量	≥1	1	10	10	0	
		质量指标	新冠试剂合格率	100%	100%	10	10	0	
			新冠防护物资产品合格率	100%	100%	10	10	0	
		时效指标	采购物资及时到位率	100%	100%	10	10	0	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	新冠疫情防控	有效应对	有效应对	10	10	0	
生态效益指标									

	满意度指标	服务对象满意度指标	疫情防控工作 人员满意度	≥90%	100%	10	10	0	
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		2021年医疗卫生机构能力建设								
主管部门		许昌市卫生健康委员会		实施单位	许昌市疾病预防控制中心					
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额(万元):	0	320	301.61	10	94.25	9.43		
		政府性预算资金	0	0	0	-	0	-		
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
		单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况			情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	科学	5	5					
		拨付合规性	合规	5	5					
		使用规范性	规范	5	5					
		预算绩效管理情况	良好	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	提升新冠病毒职业病诊断机构设备条件符合职业性尘肺病和职业性噪声聋诊断有关标准要求,进一步健全职业病诊断服务网络,提高职业病诊断能力和水平。				提升新冠病毒职业病诊断机构设备条件符合职业性尘肺病和职业性噪声聋诊断有关标准要求,进一步健全职业病诊断服务网络,提高职业病诊断能力和水平。					
绩效指标	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	
	成本指标	经济成本指标	加强资金管理,严格按预算执行	≤320万元	301.61万元	10	10	0		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	职业病诊断机构能力提升数量		1个	1	20	20	0	
		质量指标	实验室检验检测能力		提升	提升	20	20	0	
时效指标		采购设备按时到位率		100%	100%					

效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	职业病防治能力	提升	提升	10	10	0		
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	患者职业病诊断满意度	≥80%	90%	10	10	0		
总分					100	99.43			

项目单位自评表

项目名称	突发公共卫生事件应急处理								
主管部门	许昌市卫生健康委员会			实施单位	许昌市疾病预防控制中心				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	1024.64	1024.64	1023.98	10	99.94%	9.99		
	政府性预算资金	1024.64	1024.64	1023.98					
	财政专户管理资金								
	单位资金								
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	科学	5	5					
	拨付合规性	合规	5	5					
	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	良好	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	持续提升新冠疫情监测和处置能力，推进核酸检测能力建设，确保实验室生物安全和检测结果的准确可靠，有效应对和处置疫情。			完成					
绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	加强资金管理，严格按预算执行	≤1024.65 万元	1023.98 万元	10	10	0	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	购买飞行时间质谱仪	1 台	1 台	10	10	0	
质量指标		购买试剂耗材合格率	100%	100%	20	20	0		

	时效指标	试剂耗材按时到货率	100%	100%	10	10	0	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	新冠疫情防控	有效应对	有效应对	10	10	0	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	疫情防控工作人员满意度	≥90%	100%	10	10	0	
总分					100	99.99	0	

项目单位自评表

项目名称	提前下达 2022 年重大传染病防控经费（上级提前下达）								
主管部门	许昌市卫生健康委员会			实施单位	许昌市疾病预防控制中心				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	0		140.4	103.08	10	73.42	7.34	
	政府性预算资金	0		0	0	-	0	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	良好		5	5				
年度总目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 继续为 0-6 岁适龄儿童常规接种。2. 减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，全省艾滋病疫情继续控制在低流行水平，提高人民群众健康水平。3. 开展重大慢性病早期筛查干预项目，落实慢性病及其相关危险因素监测。加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务，开展社会心理服务体系建设试点，开展农村地区贫困癫痫患者筛查登记和随访管理。4. 分别完成以新冠肺炎为主的病毒性传染病监测、基于国家致病菌识别网的细菌性传染病监测、重点区域病媒生物监测。			完成					
绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	加强资金管理，严格按预算	≤140.4 万元	103.08	10	10	0	

		执行						
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	新冠肺炎网络实验室建设任务完成率	≥85%	100%	10	10	0	
	质量指标	以乡镇（街道）为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	90%	96.13	10	10	0	
		艾滋病高危人群检测比例	100%	100%	10	10	0	
	时效指标	免疫规划项目完成时限	12月31日	按时完成	5	5	0	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	有效控制艾滋病疫情	艾滋病疫情处于低流行水平	艾滋病疫情处于低流行水平	10	10	0	
	生态效益指标							
	可持续影响指标	居民健康水平提高	中长期	中长期	5	5	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	满意	满意	10	10	0	
总分					100	97.34		

项目单位自评表

项目名称	2022年医疗卫生机构能力建设（职业病防治）						
主管部门	许昌市卫生健康委员会		实施单位	许昌市疾病预防控制中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	47.0	47.0	47.0	10	100	10
	政府性预算资金	47.0	47.0	47.0			
	财政专户管理资金						

	单位资金								
资金管理情况				情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			科学	5	5			
	拨付合规性			合规	5	5			
	使用规范性			规范	5	5			
	预算绩效管理情况			良好	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	及时将经费转付职业病防治院，保障其建设工作顺利顺利开展				完成				
绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	加强资金管理，严格按照预算执行	≤47万元	47万元	10	10	0	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	转账金额	47万元	47万元	15	15	0	
		质量指标	转账次数	1次	1次	15	15	0	
		时效指标	转账及时性	及时	及时	10	10	0	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	职业病防治院建设项目进度	有效保障	有效保障	10	10	0	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	职业病防治院满意度	满意	满意	10	10	0	
总分						100	100	0	

项目单位自评表

项目名称	基本公共卫生服务						
主管部门	许昌市卫生健康委员会			实施单位	许昌市疾病预防控制中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	165.73	165.73	154.87	10	93.45%	9.34
	政府性预算资金	165.73	165.73	154.87			
	财政专户管理资金						
	单位资金						
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施	

	安排科学性	科学	5	5					
	拨付合规性	合规	5	5					
	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	良好	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进健康素养促进卫生应急等方面工作。				完成				
绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	加强资金管理,严格按照预算执行	≤165.73 万元	154.87 万元	10	10	0	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	地方病监测完成率	95%	100%	10	10	0	
			疟疾媒介调查点工作完成率	≥90%	100%	5	5	0	
			食品安全风险监测任务数据及时上报率	≥90%	100%	5	5	0	
		质量指标	地方病核心指标监测率	≥90%	100%	5	5	0	
			食品安全风险监测任务数据及时上报率	≥90%	100%	5	5	0	
			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	100%	10	10	0	
	时效指标								
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	居民健康	不断提高	不断提	10	10	0	

			素养水平		高				
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	不断提高	不断提高	10	10	0		
总分						100	99.34		

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。