

**新疆乌鲁木齐市乌鲁木齐县疾病预防控制中心
2021 年度部门决算公开说明**

目录

第一部分部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况
 - （二）政府采购情况
 - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

- 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表》
- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

乌鲁木齐县疾病预防控制中心，担负着乌鲁木齐县辖区内传染病防治、地方病防治、职业病防治、慢性病防治、健康教育、计划免疫等卫生防疫、检测、检疫工作。

二、机构设置及人员情况

新疆乌鲁木齐市乌鲁木齐县疾病预防控制中心 2021 年度，实有人数 127 人，其中：在职人员 88 人，离休人员 0 人，退休人员 39 人。

从部门决算单位构成看，新疆乌鲁木齐市乌鲁木齐县疾病预防控制中心部门决算包括：新疆乌鲁木齐市乌鲁木齐县疾病预防控制中心决算。单位无下属预算单位，下设 10 个处室，分别是：鼠疫防治科、地方病科、劳动卫生科、检验科、计划免疫科、宣传教育科、慢性病防治科、艾滋病防治科、结核病防治科、中心办公室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度本年收入 1,336.06 万元，与上年相比，增加 314.10 万元，增长 30.74%，主要原因是：2021 年新招录核酸检测人员 58 人，相关人员经费及公用经费增加。本年支出 1,360.60 万元，与上年相比，增加 526.27 万元，增长 63.08%，主要原因是：2021 年新招录核酸检测人员 58 人，相关人员经费及公用经费增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入 1,336.06 万元，其中：财政拨款收入 1,261.52 万元，占 94.42%；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 74.54 万元，占 5.58%。

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出 1,360.60 万元，其中：基本支出 1,129.83 万元，占 83.04%；项目支出 230.78 万元，占 16.96%；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

2021 年度财政拨款收入 1,261.52 万元，与上年相比，增加 466.26 万元，增长 58.63%，主要原因是：2021 年新招

录核酸检测人员 58 人，相关人员经费及公用经费增加。财政拨款支出 1,262.57 万元，与上年相比，增加 643.42 万元，增长 103.92%，主要原因是：2021 年新招录核酸检测人员 58 人，相关人员经费及公用经费增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 684.50 万元，决算数 1,261.52 万元，预决算差异率 84.30%，主要原因是：2021 年新招录核酸检测人员 58 人，年中追加相关人员经费及公用经费，导致预决算存在差异。财政拨款支出年初预算数 684.50 万元，决算数 1,262.57 万元，预决算差异率 84.45%，主要原因是：2021 年新招录核酸检测人员 58 人，年中追加相关人员经费及公用经费，导致预决算存在差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,262.57 万元。
按功能分类科目项级科目公开，其中：

2059999 其他教育支出 1.15 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 87.10 万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 3.97 万元；

2100401 疾病预防控制机构 1,079.59 万元；

2100409 重大公共卫生服务 70.79 万元；

2299999 其他支出 19.98 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,129.83 万元，其中：

人员经费 1,080.38 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 49.44 万元，包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 10.97 万元，比上年增加 2.36 万元，增长 27.41%，主要原因是：业务用车量增加，导致燃油费增加。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 10.97 万元，占 100.00%，比上年增加 2.36 万元，增长 27.41%，主要原因是：业务用车量增加，导致燃油费增加；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增

加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 10.97 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 10.97 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：车辆燃油费、维修费、保险费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 7 辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 12.70 万元，决算数 10.97 万元，预决算差异率-13.62%，主要原因是：按照中央八项规定，厉行节约，压减经费。其中：因公出国（境）费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费预算数 12.30 万元，决算数 10.97 万元，预决算差异率-10.81%，主要原因是：按照中央八项规定，厉行节约，压减经费；公务接待费预算数 0.40 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率-100.00%，

主要原因是：本年未发生公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度新疆乌鲁木齐市乌鲁木齐县疾病预防控制中心（事业单位）公用经费 49.44 万元，比上年增加 17.78 万元，增长 56.16%，主要原因是：业务量增加，办公费用增加。

（二）政府采购情况

2021 年度政府采购支出总额 167.73 万元，其中：政府采购货物支出 129.72 万元、政府采购工程支出 18.38 万元、政府采购服务支出 19.63 万元。

授予中小企业合同金额 167.73 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 167.73 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，单位共有房屋 2,229.43（平方米），价值 261.52 万元。车辆 8 辆，价值 158.27 万元，

其中：副部（省）级及以上领导用车 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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 7 辆，其他用车主要是：一般公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2021 年度开展预算绩效评价项目 5 个，共涉及资金 85.58 万元。预算绩效管理取得的成效：疾控中心始终坚持贯彻“预防为主、防控结合”的工作方针，认真履行疾病预防控制工作职责，疾病防控工作成效明显，有效保障了人民群众的身体健健康。发现的问题及原因：一是一些传染病、地方病发病率仍然较高，危害仍然严重，如新冠肺炎、鼠疫、艾滋病、结核病、碘缺乏病、包虫病等疾病仍然是危害重大的重大公共卫生问题；二是专业队伍整体素质有待于进一步提高；三是工作运行机制中协调方面存在的问题尚未得到彻底解决；四是部分职工工作中缺乏积极性和主动性。下一步改进措施：一是进一步加强疾病预防控制体系建设，改善工作、生活条件。依据《疾病预防控制中心建设标准建标 127-2009）》和国家有关法律、法规、规定，本着与经济社会发展相适应，坚持科学、合理、经济、适用的原则，从乌鲁木齐县疾病预防控制工作实际出

发，正确处理现状与发展、需求与可能的关系，做好南旅基地疾控中心新址实验室认证工作。同时，以优质服务为基础，强素质，提服务，做好疾控中心的文化建设；二是强化疾病预防控制工作绩效考核工作，保障疾控事业的健康稳定发展，进一步提高单位业务人员业务能力。坚持绩效考核，提高科室和个人履责能力，进一步完善绩效考核奖惩办法，有效促进职工业务素质的迅速提高；三是始终突出免疫规划和疾病监测两个工作重心。重点做好流动人口预防接种工作，加强疾病监测，提高疾病预警预测能力。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：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取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指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。

项目支出：指在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。

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。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

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。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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表》
- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》