

乌鲁木齐县疾病预防控制中心
2022 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 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、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、《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 单位概况

一、主要职能

乌鲁木齐县疾病预防控制中心的主要职责：

（1）完成国家、自治区及乌鲁木齐市下达的重大疾病预防控制的指令性任务，实施疾病预防控制中心规划、方案，组织开展疾病暴发调查处理和报告。

（2）负责预防性生物制品管理，组织实施预防接种工作。

（3）调查突发公共卫生事件的危险因素，实施控制措施。

（4）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。

（5）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，管理疫情及相关公共卫生信息。

（6）受委托承担与卫生监督执法相关的检验检测任务。

（7）组织开展健康教育与健康促进。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐县疾病预防控制中心 2022 年度，实有人数 191 人，其中：在职人员 151 人，离休人员 0 人，退休人员 40 人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐县疾病预防控制中心

部门决算包括：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 9 个处室，分别是：免疫规划部门、结核病防治、地病科、卫生科、鼠防科、慢病科、精神卫生科、健康教育科、检验科。

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

2022 年度收入总计 3,278.74 万元，其中：本年收入合计 3,074.16 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 204.58 万元。收入总计与上年相比，增加 1,684.39 万元，增长 105.65%，主要原因是：我单位 2022 年新入职 69 人，人员经费增加，追加了相应的预算收入，项目收入中增加乌财预【2022】45 号-留抵退税奖补-核酸实验室检测能力提升设备采购经费。

本年支出总计 3,278.74 万元，其中：本年支出合计 3,131.93 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 146.81 万元。支出总计与上年相比，增加 1,684.39 万元，增长 105.65%，主要原因是：我单位 2022 年新入职 69 人，人员经费增加，项目支出中增加乌财预【2022】45 号-留抵退税奖补-核酸实验室检测能力提升设备采购经费。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 3,074.16 万元，其中：财政拨款收入 2,904.01 万元，占 94.47%；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 170.15 万元，占 5.53%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 3,131.93 万元，其中：基本支出 2,188.82 万元，占 69.89%；项目支出 943.11 万元，占 30.11%；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 年度财政拨款收入总计 2,920.95 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 16.94 万元，财政拨款本年收入 2,904.01 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 1,612.26 万元，增长 123.20%，主要原因是：我单位 2022 年新入职 69 人，人员经费增加，追加了相应的人员预算收入，项目收入中增加中增加乌财预【2022】45 号-留抵退税奖补-核酸实验室检测能力提升设备采购经费。

财政拨款支出总计 2,920.95 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 15.79 万元，财政拨款本年支出 2,905.16 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 1,612.26 万元，增长 123.20%，主要原因是：我单位 2022 年新入职 69 人，人员经费增加，项目支出中增中增加乌财预【2022】45 号-留抵退税奖补-核酸实验室检测能力提升设备采购经费。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 1,284.90 万元，决算数 2,920.95 万元，预决算差异率 127.33%，主要原因是：我单位 2022 年新入职 69 人，人员经费增加，追加了相应的预算收入，项目收入中增加乌财预

【2022】45 号-留抵退税奖补-核酸实验室检测能力提升设备采购经费。财政拨款支出总计年初预算数 1,284.90 万元，决算数 2,920.95 万元，预决算差异率 127.33%，主要原因是：我单位 2022 年新入职 69 人，人员经费增加，项目支出中增加中增加乌财预【2022】45 号-留抵退税奖补-核酸实验室检测能力提升设备采购经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,905.16 万元，占本年支出合计的 92.76%，与上年相比，增加 1,642.59 万元，增长 130.10%，主要原因是：我单位 2022 年新入职 69 人，人员经费增加，项目支出中增加中增加乌财预【2022】45 号-留抵退税奖补-核酸实验室检测能力提升设备采购经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）200.79 万元，占 6.91%。
2. 卫生健康支出（类）2,704.37 万元，占 93.09%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

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）：支出决算数为 15.54 万元，比上年决算增加 15.54 万元，增长 100.00%，主要原因是：2021 年事业单位离退休人员经费未单独核算，计入 2100502

科目核算，本年事业单位离退休主要是退休人员基础性绩效增资，退休人员取暖费，独生子女书报费。

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）：支出决算数为 177.53 万元，比上年决算增加 90.43 万元，增长 103.82%，主要原因是：我单位 2022 年新入职 69 人，相应的缴纳养老保险费用增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为 7.72 万元，比上年决算增加 3.75 万元，增长 94.46%，主要原因是：退休人员的工资级别不同，相应的退休时单位缴纳的職業年金不同，退休人员增加，支出增加。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：支出决算数为 1,988.03 万元，比上年决算增加 908.44 万元，增长 84.15%，主要原因是：我单位 2022 年新入职 69 人，主要是人员的工资支出增加。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算数为 86.19 万元，比上年决算增加 15.40 万元，增长 21.75%，主要原因是：项目预算数增加，对应支出数增加。

6. 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）：支出决算数为 630.15 万元，比上年决算增加 630.15 万元，增长 100.00%，主要原因是：项目支出中

增加中增加乌财预【2022】45号-留抵退税奖补-核酸实验室检测能力提升设备采购经费。

7. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项): 支出决算数为 0.00 万元, 比上年决算下降 1.15 万元, 下降 100.00%, 主要原因是: 功能科目调整, 年初该功能科目未安排预算, 本年度无支出发生。

8. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项): 支出决算数为 0.00 万元, 比上年决算下降 19.98 万元, 下降 100.00%, 主要原因是: 功能科目调整, 年初该功能科目未安排预算, 本年度无支出发生。

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 2,188.82 万元, 其中:

人员经费 2,089.07 万元, 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。

公用经费 99.75 万元, 包括: 办公费、手续费、电费、邮电费、会议费、专用材料费、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。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 0.61 万元,

比上年减少 10.36 万元，下降 94.44%，主要原因是：我中心车辆本年交由机关事务管理中心管理，支出均由机关事务管理中心承担。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）费支出；公务用车购置及运行维护费支出 0.61 万元，占 100.00%，比上年减少 10.36 万元，下降 94.44%，主要原因是：我中心车辆本年交由机关事务管理中心管理，支出均由机关事务管理中心承担；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支出。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）费支出。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 0.61 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.61 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修，车辆保养。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支出。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 0.61 万元，决算数 0.61 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按预算执行。其中：因公出国（境）费全年预

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：单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：单位无公务用车购置费支出；公务用车运行费全年预算数 0.61 万元，决算数 0.61 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按预算执行；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：单位无公务接待支出。

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、支出及结转和结余，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、支出及结转和结余，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

2022 年度乌鲁木齐县疾病预防控制中心（事业单位）公用经费 99.75 万元，比上年增加 50.31 万元，增长 101.76%，主要原因是：我单位 2022 年新入职 69 人相应的公用经费也有所增加。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 640.29 万元，其中：政府采购货物支出 0.14 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 640.15 万元。

授予中小企业合同金额 640.29 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 640.29 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 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 1,525.16 万元，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：公共卫生业务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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 2022 年度开展预算绩效评价项目 12 个，全年预算数 1,153.59 万元，全年执行数 941.95 万元。预算绩效管理取得的成效：一是科室负责人定期对项目执行及资金的使用情况进行自查，重点检查项目资金的使用进度，使用情况、落实情况，县疾控中心主任办公会议定期听取科室负责人对项目（工作）进展情况、资金使

用情况等内容，审计部门、财政部门及上级主管单位不定期对项目实施开展检查，对发现的问题采取措施，及时纠正，认真处理，强化管理。有效杜绝了项目资金在分配使用过程中违纪现象的发生，保证了项目资金的使用安全。二是依据项目预算及《县疾控中心预算管理制度》，减少成本支出，由县疾控中心党支部会议、县卫健委党组会议审议研究通过相关经费支出，一把手不直接分管财务，严格按照制度规定的标准执行，物品采购严格按照政府采购或者进行招投标程序进行采购组织项目开展，实施成本控制。发现的问题及原因：一是上级下达的专项资金执行进度有待进一步加快。二是预算编制科学性的问题。在预算编制不够准确，预算编制合理性相对不足，年度目标与长期规划衔接的紧密程度需要增强。三是对于固定资产处理监管还存在一定缺失。四是会计核算不够细致，绩效评价基础数据不够精准。下一步改进措施：一是增强预算意识，提高收支管理水平。加强《预算法》等相关法律、法规学习培训，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。二是完善管理制度，进一步加强资产管理。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。三是进一步

完善财务制度，规范收支流程，严格审批制度。严格执行各项财经制度和管理规定，对预算资金严格控制，规范使用，强化执行。四是加强与上级业务部门工作对接，做好提前准备工作，资金下达后及时开展项目工作。加快执行速度，充分发挥项目资金效益。五是加强专项资金的管理和核算，专项资金严格按照项目实施方案执行。接受各项财务检查中未发现重大管理漏洞和问题，并通过检查推进财务规范化管理。六是提高部门整体支出绩效目标设定的合理性。设定的绩效目标要与职能有相关性，不偏离社会责任，兼顾好重要性和综合性原则。七是利用绩效评价结果也可以反向促进单位内部预算资金统筹安排和项目的执行，提高工作人员的工作效率，进而提高社会效益。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：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

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、《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》