

**新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心 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

新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心同时挂牌新疆维吾尔自治区预防医学研究所，自治区实验动物研究中心，自治区实验动物质量检测站。承担组织实施自治区重大疾病预防控制策略与措施，提供公共卫生监测与信息服务，确定重大公共卫生问题，调查处理重大疫情、群体性不明原因疾病和突发公共卫生事件，开展预防医学领域相关研究工作，开展实验动物研究及质量检测工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心 2022 年度，实有人员 735 人，其中：在职人员 378 人，离休人员 1 人，退休人员 356 人。

从部门决算单位构成看，新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心部门决算包括：新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心决算。单位无下属预算单位，下设 23 个处室，分别是：中心办公室、人力资源部、党务与工会群团组织工作部、纪检监察审计室、规划财务部、应急处置与鼠疫防治所、传染病防治所、免疫规划所、结核病与麻风病防治中心、性病与艾滋病防治中心、环境健康与地方病防治所、慢性非传染性疾病防治所、寄生虫病与布鲁氏菌病防治所、卫生监测检验中心（食品安全风险监测中心）、职业健康与辐射防护所、消

毒感染控制中心（实验动物研究中心）、科研教育培训部、实验室管理部、信息服务中心、编辑部、车辆管理所、后勤保障部、安全保卫部。

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 23,551.25 万元，其中：本年收入合计 22,639.24 万元，使用非财政拨款结余 1.90 万元，年初结转和结余 910.12 万元。收入总计与上年相比，减少 18,151.49 万元，下降 43.53%，主要原因是：2021 年有中央预算内投资项目拨款，2022 年技术服务收入及协作项目减少。

本年支出总计 23,551.25 万元，其中：本年支出合计 22,922.19 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 629.07 万元。支出总计与上年相比，减少 18,151.49 万元，下降 43.53%，主要原因是：2022 年减少了中央预算内投资项目支出，事业收入减少相应支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 22,639.24 万元，其中：财政拨款收入 22,240.20 万元，占 98.24%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 358.02 万元，占 1.58%；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 41.02 万元，占 0.18%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 22,922.19 万元，其中：基本支出 9,371.46 万元，占 40.88%；项目支出 13,550.73 万元，占 59.12%；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 22,983.16 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 742.96 万元，财政拨款本年收入 22,240.20 万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少 17,702.96 万元，下降 43.51%，主要原因是：2022 年减少了中央预算内投资项目拨款。

财政拨款支出总计 22,983.16 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 428.11 万元，财政拨款本年支出 22,555.06 万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少 17,702.96 万元，下降 43.51%，主要原因是：2022 年减少了中央预算内投资项目支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 8,073.98 万元，决算数 22,983.16 万元，预决算差异率 184.66%，主要原因是：一是年初预算中不含中央转移支付资金、科研课题、绩效工资、抚恤金、职业年金及增资部分等。二是年初预算不含年初结转和结余。财政拨款支出总计年初预算数 8,073.98 万元，决算数 22,983.16 万元，预决算差异率 184.66%，主要原因是：一是年初预算中不含科研课题、绩效工资、抚恤金、职业年金及增资部分等支出；二是年初结转在本年支出；三是追加的中央转移支付资金、自治区 2022 年一般债券病原微生物楼和 2021 年预算内投资建设项目。

目的支出。

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 22,555.06 万元，占本年支出合计的 98.40%，与上年相比，减少 17,388.10 万元，下降 43.53%，主要原因是：2022 年减少了中央预算内投资项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 科学技术支出(类)76.62 万元,占 0.34%。
2. 社会保障和就业支出(类)1,763.96 万元,占 7.82%。
3. 卫生健康支出(类)20,254.18 万元,占 89.80%。
4. 住房保障支出(类)460.29 万元,占 2.04%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金(项):支出决算数为 21.78 万元,比上年决算减少 51.98 万元,下降 70.47%,主要原因是:2022 年课题经费减少。

2. 科学技术支出(类)基础研究(款)实验室及相关设施(项):支出决算数为 34.65 万元,比上年决算增加 34.30 万元,增长 9,800.00%,主要原因是:调整了累计结转数,从非财政拨款结转调整到财政拨款结转。

3. 科学技术支出(类)科技重大项目(款)科技重大专项(项):支出决算数为 20.19 万元,比上年决算增加 0.38 万元,

增长 1.92%，主要原因是：2022 年增加了委托业务费。

4. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)：支出决算数为 10.00 万元，比上年决算增加 10.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：2022 年增加了少数民族科技骨干培训支出 10 万元。

5. 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 1,065.06 万元，比上年决算增加 563.22 万元，增长 112.23%，主要原因是：2022 年退休人员增加，并发放了 2021 年退休人员年终考核奖。

6. 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 613.72 万元，比上年决算增加 41.82 万元，增长 7.31%，主要原因是：2022 年人员增加，导致相关支出增加。

7. 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 75.18 万元，比上年决算减少 10.89 万元，下降 12.65%，主要原因是：2022 年在职人员减少。

8. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)：支出决算数为 101.00 万元，比上年决算减少 542.08 万元，下降 84.29%，主要原因是：2022 年拨款减少，相应支出减少。

9. 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项):支出决算数为 23.28 万元,比上年决算减少 767.61 万元,下降 97.06%,主要原因是:2022 年拨款减少,相应支出减少。

10. 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 11,892.13 万元,比上年决算增加 5,090.51 万元,增长 74.84%,主要原因是:2022 年增加了 2021 年第七批预算内投资项目 400 万元、2022 年一般债券病原微生物楼项目 4000 万元,相应支出增加。

11. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):支出决算数为 351.50 万元,比上年决算减少 1,262.04 万元,下降 78.22%,主要原因是:2022 年基本公共卫生服务(项)调整到重大公共卫生服务(项)。

12. 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 6,892.01 万元,比上年决算减少 2,880.15 万元,下降 29.47%,主要原因是:2022 年拨款减少,相应支出减少。

13. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):支出决算数为 129.79 万元,比上年决算减少 409.53 万元,下降 75.93%,主要原因是:2022 年拨款减少,相应支出减少。

14. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位

医疗(项):支出决算数为 331.37 万元,比上年决算增加 23.66 万元,增长 7.69%,主要原因是:2022 年人员增加,导致相关支出增加。

15. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为 257.73 万元,比上年决算增加 18.40 万元,增长 7.69%,主要原因是:2022 年人员增加,导致相关支出增加。

16. 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):支出决算数为 275.37 万元,比上年决算减少 8,244.48 万元,下降 96.77%,主要原因是:2022 年无拨款,相应支出减少。

17. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为 460.29 万元,比上年决算增加 31.36 万元,增长 7.31%,主要原因是:2022 年人员增加,导致相关支出增加。

18. 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 0.00 万元,比上年决算减少 9,033.00 万元,下降 100%,主要原因是:2022 年无此项拨款,所以无支出。

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 9,067.49 万元,其中:

人员经费 8,476.87 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 590.62 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务接待费、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 82.90 万元，比上年减少 0.01 万元，下降 0.01%，主要原因是：严格控制公务接待费，比上年减少 0.01 万元。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 82.50 万元，占 99.52%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：公务用车没有增加，费用相应没有增加，与上年保持一致水平；公务接待费支出 0.40 万元，占 0.48%，比上年减少 0.01 万元，下降 2.44%，主要原因是：严格控制公务接待支出。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。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 82.50 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 82.50 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险、燃油费、过路过桥和维修费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 38 辆。

公务接待费 0.40 万元，开支内容包括中疾控调研接待支出。单位全年安排的国内公务接待 5 批次，42 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 82.90 万元，决算数 82.90 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按“三公”经费预算执行。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：我单位无因公出国（境）费；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：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 82.50 万元，决算数 82.50 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：公务用车费用与上年保持一致水平；公务接待费全年预算数 0.40 万元，决算数 0.40 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位严格控制公务接待费。

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 年度新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心（事业单位）公用经费 590.62 万元，比上年增加 12.49 万元，增长 2.16%，主要原因是：水电费及取暖费有所增加。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 2,950.23 万元，其中：政府采购货物支出 2,006.11 万元、政府采购工程支出 358.79 万元、政府采购服务支出 585.33 万元。

授予中小企业合同金额 2,821.69 万元，占政府采购支出总额的 95.64%，其中：授予小微企业合同金额 2,445.86 万元，占政府采购支出总额的 82.90%。

（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 31,595.39 万元，房屋 44,350.92 平方米，价值 9,155.50 万元。车辆 38 辆，价值 1,822.39 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 6 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 9

辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 23 辆，其他用车主要是：一般公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）31 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 4 个，全年预算数 9216.50 万元，全年执行数 4096.37 万元。预算绩效管理取得的成效：一是强化了预算支出责任，优化了财政支出结构，提高了资金使用效益及效率；二是根据项目完成情况对照目标自评，为下一年度预算绩效执行提供参考。发现的问题及原因：一是预算绩效理念尚不深入，对财政预算绩效管理重要性认识不足，资金使用者对财政预算绩效管理意识淡漠，相关专业培训较少；二是相关制度未能及时修订，需要进一步健全完善。下一步改进措施：一是加强组织领导、层层压实责任，建立长效机制，完善政策措施、补齐短板弱项，强化监督考核；二是加强预算绩效管理专业培训，从思想上充分认识全面实施预算绩效管理的重大意义，切实转变思想观念，牢固树立绩效意识，严格落实政策、项目支出绩效管理要求，理顺工作机制。具体项目自评情况见附件。

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》