新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心

 2023年度部门决算

公开说明

 **目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc32314)**

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc29374)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc3250)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc22784)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

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科学院、新疆维吾尔自治区公共卫生检验检测中心。开展预防医学领域相关研究工作，促进自治区公共卫生事业高质量发展；指导协调下级疾病预防控制中心业务工作；领导自治区重要地区和节点枢纽城市实验室建设；高等学校、科研院所、医疗机构、企业、第三方实验室共建；为各级疾病预防控制局提供技术支撑。

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2023年度，实有人数784人，其中：在职人员412人，离休人员1人，退休人员371人。

单位无下属预算单位，下设24个科室，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、资产管理部、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

2023年度收入总计71,097.17万元，其中：本年收入合计70,298.14万元，使用非财政拨款结余169.96万元，年初结转和结余629.07万元。

2023年度支出总计71,097.17万元，其中：本年支出合计70,640.16万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余457.01万元。

收入支出总体与上年相比，增加47,545.91万元，增长201.88%，主要原因是：一是财政资金2023年中央重大传染病项目和中央医疗服务与保障能力提升项目资金增加，地方财政增加两个项目资金（疫苗接种器具及耗材项目和保藏中心第二期建设项目）；二是捐赠收入和支出增加，为全疆配发的新冠疫苗。

二、收入决算情况说明

本年收入70,298.14万元，其中：财政拨款收入34,278.02万元，占48.76%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入617.34万元，占0.88%；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35,402.78万元，占50.36%。

三、支出决算情况说明

本年支出70,640.16万元，其中：基本支出9,328.57万元，占13.21%；项目支出61,311.59万元，占86.79%；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

2023年度财政拨款收入总计34,706.12万元，其中：年初财政拨款结转和结余428.10万元，本年财政拨款收入34,278.02万元。财政拨款支出总计34,706.12万元，其中：年末财政拨款结转和结余114.64万元，本年财政拨款支出34,591.48万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加11,722.96万元，增长51.01%，主要原因是：2023年中央重大传染病项目和中央医疗服务与保障能力提升项目资金增加，地方财政增加两个项目资金（疫苗接种器具及耗材项目和保藏中心第二期建设项目）。与年初预算相比，年初预算数28,149.87万元，决算数34,706.12万元，预决算差异率23.29%，主要原因是：一是年初预算中不含第二批中央补助资金及科研补助资金；二是年初预算不包括调增基本工资、基础绩效奖、职业年金、丧葬费、抚恤金、年度考核奖等。

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

2023年度，一般公共预算财政拨款支出34,591.48万元，占本年支出合计的48.97%。与上年相比，增加12,036.42万元，增长53.36%，主要原因是：2023年中央重大传染病项目和中央医疗服务与保障能力提升项目资金增加，地方财政增加两个项目资金。与年初预算相比，年初预算数28,149.87万元，决算数34,591.48万元，预决算差异率22.88%，主要原因是：一是年初预算中不含调增基本工资、基础绩效奖、职业年金、丧葬费、抚恤金、年度考核奖等支出；二是年初结转在本年支出。

（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）40.00万元，占0.12%；

2.社会保障和就业支出（类）1,710.87万元，占4.95%；

3.卫生健康支出（类）32,318.10万元，占93.43%；

4.住房保障支出（类）522.51万元，占1.50%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.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548.44万元，比上年决算增加447.44万元，增长443.01%，主要原因是2023年医疗服务与保障能力提升项目的信息软件维护费支出增加。

2.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4,035.72万元，比上年决算增加4,012.44万元，增长17235.57%，主要原因是2023年新增中央基建投资项目的支出。

3.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326.57万元，比上年决算减少4.80万元，下降1.45%，主要原因是2023年在职人员医疗保险费部分从疾病预防控制专项经费中支出。

4.卫生健康支出（类）公共卫生支（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算数为1,378.00万元，比上年决算增加1,378.00万元，增长100%，主要原因是2023年新增 疫苗接种器具及耗材项目的支出。

5.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304.80万元，比上年决算增加47.06万元，增长18.26%，主要原因是2023年在职人员增加，相应支出增加。

6.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102.64万元，比上年决算减少27.15万元，下降20.92%，主要原因是2023年鼠疫防治经费的差旅费支出减少。

7.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8,066.56万元，比上年决算减少3,825.57万元，下降32.17%，主要原因是2023年无预算内中央基建投资项目支出。

8.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522.51万元，比上年决算增加62.22万元，增长13.52%，主要原因是2023年在职人员增加，相应支出增加。

9.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743.65万元，比上年决算减少321.42万元，下降30.18%，主要原因是根据《关于收回2023年自治区本级机关事业单位离退休人员基本医疗保险单位缴费部分资金的通知》（新财社〔2023〕168号）的要求退回离退休人员医疗保险费。

10.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383.00万元，比上年决算增加31.50万元，增长8.96%，主要原因是2023年职业病防治项目的差旅费支出增加。

11.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270.55万元，比上年决算增加195.37万元，增长259.87%，主要原因是2023年退休人员增加，相应支出增加。

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17,172.38万元，比上年决算增加10,280.37万元，增长149.16%，主要原因是新增2023年重大传染病的试剂耗材和药品购置支出。

13.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696.68万元，比上年决算增加82.95万元，增长13.52%， 主要原因是2023年在职人员增加，相应支出增加。

14.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40.00万元，比上年决算增加5.35万元，增长15.44%，主要原因是2023年科研项目的测试加工费支出增加。

15.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0.00万元，比上年决算减少21.78万元，下降100%，主要原因是2023年无拨款，支出减少。

16.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0.00万元，比上年决算减少20.19万元，下降100%，主要原因是2023年无拨款，支出减少。

17.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0.00万元，比上年决算减少10.00万元，下降100%，主要原因是2023年无拨款，支出减少。

18.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0.00万元，比上年决算减少275.37万元，下降100%，主要原因是2023年无拨款，支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出8,830.30万元，其中：人员经费8,315.60万元，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、其他工资福利支出、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514.70万元，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

2023年度财政拨款“三公”经费支出82.90万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：与上年一致，无差异。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：与上年保持一致水平；公务接待费支出0.40万元，占0.48%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，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39辆。国有资产占用情况中固定资产车辆39辆。与公务用车保有量差异原因是：无差异。

公务接待费0.40万元，开支内容包括卫健委、中疾控、国家生物安全进行调研、论证、评审等接待支出。单位全年安排的国内公务接待2批次，27人次。

与全年预算相比,财政拨款“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%，主要原因是预决算一致，无差异；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

2023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514.70万元，比上年减少75.92万元，下降12.85%，主要原因是严格控制公用经费支出，邮电费、电费、物业费减少。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额20,727.52万元，其中：政府采购货物支出17,473.44万元、政府采购工程支出1,084.90万元、政府采购服务支出2,169.18万元。

授予中小企业合同金额16,143.14万元，占政府采购支出总额的77.88%，其中：授予小微企业合同金额8,262.50万元，占政府采购支出总额的39.86%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，固定资产原值34,638.89万元，房屋41,913.18平方米，价值10,445.33万元。车辆39辆，价值1,838.69万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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18辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车21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）33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2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表0个，全年预算总额0万元，实际执行总额0万元。我单位整体支出绩效自评表由主管部门编制并上报；预算绩效评价项目2个，全年预算数2,528万元，全年执行数2,127.93万元。

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。

具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、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。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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。

**十、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。

**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、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。

**十三、“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。

**十四、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》