

新疆克拉玛依市乌尔禾区卫生监督所
（区疾病预防控制中心）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

（一）制定卫生监督和疾病预防控制工作规划和年度工作计划并组织实施。

（二）承担辖区内公共场所卫生许可证及权限范围内医疗机构许可证的审核、发证工作。

（三）负责辖区内公共场所、生活饮用水、学校卫生等传染病防治等工作的监督和检查。

（四）依法对辖区内社区卫生服务中心（站）、医疗机构进行监督检查。

（五）负责对卫生污染、中毒事故和突发公共卫生事件进行调查取证，依照程序处理和上报。

（六）负责建设项目预防卫生的审核，参加工程竣工验收。

（七）负责现场监督检测、采样，检验结果的公布与处理。

（八）对传染病、地方病、慢性非传染性疾病发生、分布和发展规律进行流行病学监测，并做好统计、报告和预防控制对策的制定工作。

（九）对突发公共卫生事件进行调查处理，为救灾防病和解决突发公共卫生问题提供技术支持，并按程序逐级上报。

（十）负责预防性生物制品的采购、分发和冷链管理，并监督指导基层儿童免疫规划工作。

（十一）对区域内孕产妇保健、儿童保健和妇女病预防工

作进行业务指导、评价和考核。

（十二）做好学校卫生管理工作，开展学校卫生监测和评价工作，对学生预防性健康检查工作进行管理和业务指导。

（十三）对社区卫生服务的相关业务工作进行指导。

（十四）向社会提供相关预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务。

（十五）实施行政处罚，参加行政复议、行政诉讼。

（十六）对举报、投诉案件进行调查处理。

（十七）对相关从业人员进行培训、指导。

（十八）完成上级和主管部门交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

新疆克拉玛依市乌尔禾区卫生监督所（区疾病预防控制中心）2021 年度，实有人数 3 人，其中：在职人员 3 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，新疆克拉玛依市乌尔禾区卫生监督所（区疾病预防控制中心）部门决算包括：新疆克拉玛依市乌尔禾区卫生监督所（区疾病预防控制中心）决算。单位无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：办公室、监督所。

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 111.43 万元，与上年相比，增加 17.07 万元，增长 18.09%，主要原因是：基本公共卫生项目与重大传染病项目所开展的活动增多导致收入增长。本年支出 111.43 万元，与上年相比，减少 2.59 万元，降低 2.27%，主要原因是：受疫情影响，部分重大传染病项目开展的工作比上年度有所减少，导致支出费用降低。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入 111.43 万元，其中：财政拨款收入 107.17 万元，占 96.18%；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 4.26 万元，占 3.82%。

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出 111.43 万元，其中：基本支出 54.05 万元，占 48.51%；项目支出 57.38 万元，占 51.49%；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 107.17 万元，与上年相比，增加 12.81 万元，增长 13.58%，主要原因是：基本公共卫生项

目与重大传染病项目所开展的活动增多导致收入增长。财政拨款支出 107.17 万元，与上年相比，减少 6.85 万元，降低 6.01%，主要原因是：受疫情影响，部分重大传染病项目开展的工作比上年度有所减少，导致支出费用降低。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 94.58 万元，决算数 107.17 万元，预决算差异率 13.31%，主要原因是：有新增项目 2021 年重大传染病防控经费项目未做年初预算，年末追加预算。财政拨款支出年初预算数 94.58 万元，决算数 107.17 万元，预决算差异率 13.31%，主要原因是：有新增项目 2021 年重大传染病防控经费项目未做年初预算，年末追加预算。

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 107.17 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 3.21 万元；

2100401 疾病预防控制机构 50.84 万元；

2100402 卫生监督机构 1.89 万元；

2100408 基本公共卫生服务 5.38 万元；

2100409 重大公共卫生服务 45.85 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 54.05 万元，其中：

人员经费 49.80 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、生活补助。

公用经费 4.25 万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

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 1.22 万元，比上年减少 1.81 万元，降低 59.74%，主要原因是：厉行节约，压减不必要经费支出。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 0.76 万元，占 62.15%，比上年减少 2.24 万元，降低 74.67%，主要原因是：厉行节约，压减不必要经费支出；公务接待费支出 0.46 万元，占 37.85%，比上年增加 0.43 万元，增长 1,433.33%，主要原因是：单位上级部门来我区指导工作，导致相关接待费用增加。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 0.76 万元，其中：公务用

车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.76 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：车辆燃油费，过路费，维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。

公务接待费 0.46 万元，开支内容包括接待上级部门对我单位相关业务指导、检查产生的用餐费。单位全年安排的国内公务接待 9 批次，23 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 8.75 万元，决算数 1.22 万元，预决算差异率-86.06%，主要原因是：严格执行八项规定，厉行节约，压减经费支出。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 8.25 万元，决算数 0.76 万元，预决算差异率-90.79%，主要原因是：严格执行八项规定，厉行节约，压减经费支出；公务接待费预算数 0.50 万元，决算数 0.46 万元，预决算差异率-8.00%，主要原因是：严格执行八项规定，厉行节约，压减经费支出。

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 年度新疆克拉玛依市乌尔禾区卫生监督所（区疾病预防控制中心）（事业单位）公用经费 4.25 万元，比上年减少 0.86 万元，降低 16.83%，主要原因是：严格执行八项规定，厉行节约，压减经费支出。

（二）政府采购情况

2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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，占政府采购支出总额的 0.00%。

（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 0.00（平方米），价值 0.00 万元。车辆 0 辆，价值 0.00 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；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 57.38 万元。预算绩效管理取得的成效：一是规范资金管理，在预算编制中，优化支出结构，促进业务开展；二是通过规范资金支出管理，硬化预算约束，建立预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、预算结果有反馈、反馈结果有运用的管理模式。发现的问题及原因：一是预算绩效管理不够，目标约束力不够强；二是绩效理念树立尚不牢固，年初项目绩效目标设置存在问题，报告质量有待提高。下一步改进措施：一是完善绩效评价反馈制度，建立绩效评价评估体系，对项目绩效的成效结果进行全方位总结；二是加强绩效管理工作培训指导力度，采取集中学习、邀请专家讲解等方式，加大干部职工培训力度，提高绩效水平。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》