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）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

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 负责建设项目预防卫生的审核，参加工程竣工验收。

7. 负责现场监督检测、采样，检验结果的公布与处理。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 对社区卫生服务的相关业务工作进行指导。

14. 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。

15. 实施行政处罚，参加行政复议、行政诉讼。

16. 对举报、投诉案件进行调查处理。

17. 对相关从业人员进行培训、指导。

18. 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）2022 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：卫生监督所办公室、疾病预防控制中心办公室。

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

2022 年度收入总计 203.05 万元，其中：本年收入合计 203.05 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。收入总计与上年相比，增加 91.62 万元，增长 82.22%，主要原因是：由于本单位工作业务量拓展，2022 年较 2021 年基本公共卫生项目与重大传染病项目经费增加。

本年支出总计 203.05 万元，其中：本年支出合计 203.05 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。支出总计与上年相比，增加 91.62 万元，增长 82.22%，主要原因是：由于本单位工作业务量拓展，2022 年较 2021 年基本公共卫生项目与重大传染病项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 203.05 万元，其中：财政拨款收入 203.05 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 203.05 万元，其中：基本支出 50.14 万元，占 24.69%；项目支出 152.91 万元，占 75.31%；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 203.05 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年收入 203.05 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 95.88 万元，增长 89.47%，主要原因是：由于本单位工作业务量拓展，2022 年较 2021 年基本公共卫生项目与重大传染病项目经费增加。

财政拨款支出总计 203.05 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年支出 203.05 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 95.88 万元，增长 89.47%，主要原因是：由于本单位工作业务量拓展，2022 年较 2021 年基本公共卫生项目与重大传染病项目经费增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 213.05 万元，决算数 203.05 万元，预决算差异率-4.69%，主要原因是：严格执行**中央**八项规定，厉行节约，压减经费支出。财政拨款支出总计年初预算数 213.05 万元，决算数 203.05 万元，预决算差异率-4.69%，主要原因是：严格执行**中央**八项规定，厉行节约，压减经费支出。

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 203.05 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，增加 95.88 万元，

增长 89.47%，主要原因是：由于本单位工作业务量拓展，2022 年较 2021 年基本公共卫生项目与重大传染病项目经费增加。

（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)4.13 万元，占 2.03%。
2. 卫生健康支出 (类)198.92 万元，占 97.97%。

（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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为 4.13 万元，比上年决算增加 0.92 万元，增长 28.66%，主要原因是:在职人员工资调增，养老保险缴费增加。

2. 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 46.01 万元，比上年决算减少 4.83 万元，下降 9.50%，主要原因是:厉行节约，压减经费支出。

3. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项):支出决算数为 5.33 万元，比上年决算增加 3.44 万元，增长 182.01%，主要原因是:卫生监督工作增加，需要对公共场所开展公共用品、用具、饮用水、学校卫生、医疗机构灭菌效果监测，所以经费较上年有所增长。

4. 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 66.23 万元，比上年决算增加 60.85 万元，增长 1,131.04%，主要原因是:基本公共卫生服务疫苗购置经费较上年增加。

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 81.34 万元,比上年决算增加 35.49 万元,增长 77.40%,主要原因是:重大公共卫生防治经费较上年增加。

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 50.14 万元,其中:

人员经费 47.96 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。

公用经费 2.18 万元,包括:办公费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费。

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 0.30 万元,比上年减少 0.92 万元,下降 75.41%,主要原因是:严格执行**中央**八项规定,厉行节约,压减经费支出。其中:因公出国(境)费支出 0.00 万元,占 0.00%,比上年增长 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 0.30 万元,占 100.00%,比上年减少 0.46 万元,下降 60.53%,主要原因是:严格执行八项规定,厉行节约,压减经费支出;公务接待费支出 0.00 万元,占 0.00%,比上年减少 0.46 万元,下降 100.00%,主要原因

是：2022 年受疫情影响，未发生公务接待费支出。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。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 0.30 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.30 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 0.00 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。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 8.70 万元，决算数 0.30 万元，预决算差异率-96.55%，主要原因是：严格执行**中央**八项规定，厉行节约，压减经费支出。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 8.20 万元，决算数 0.30 万元，预决算差异率-96.34%，主要原因是：严格执行**中央**八项规定，厉行节约，压减经费支出；公务接待费全年预算数 0.50 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率

-100.00%，主要原因是：2022 年受疫情影响，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 2.18 万元，比上年减少 2.07 万元，下降 48.71%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压减经费支出。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 20.67 万元，其中：政府采购货物支出 20.67 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 20.67 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 20.67 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 73.70 万元，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 4 个，全年预算数 152.91 万元，全年执行数 152.91 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；二是规范资金使用支出管理，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；二是加大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。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	重大 C 病防控补助资金							
主管部门	乌尔禾区卫生健康委员会		实施单位	乌尔禾区疾控中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3.50	63.98	63.98	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	3.50	63.98	63.98	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提高全区预防传染病的抗体水平，降低全区可预防传染病发生率和提高人群免疫水平。努力做好我区传染病防治工作，提高全区传染病防治能力和水平。提升全区传染病防治技能。				提高全区预防传染病的抗体水平，降低全区可预防传染病发生率和提高人群免疫水平。努力做好我区传染病防治工作，提高全区传染病防治能力和水平。提升全区传染病防治技能。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	开展传染病防控社会因素调查次数	>=1 次	1 次	10	10	
		质量指标	开展传染病防控调查社会因素精确率	>=85%	85%	10	10	
		时效指标	防控工作完成率	>=90%	90%	20	20	
		成本指标	成本支出	<=3.5 万元	3.5 万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提高居民重大传染病知识知晓率	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	有效提升公共卫生服务水平	提升	提升	10	10	
	满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度	>=85%	85%	10	10	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		重大传染病防控补助资金						
主管部门		乌尔禾区卫生健康委员会	实施单位	乌尔禾区疾控中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	14.41	17.36	17.36	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	14.41	17.36	17.36	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		预期目标			实际完成情况			
年度总体目标	提高全区预防传染病的抗体水平，降低全区可预防传染病发生率和提高人群免疫水平。努力做好我区传染病防治工作，提高全区传染病防治能力和水平。提升全区传染病防治技能。			提高全区预防传染病的抗体水平，降低全区可预防传染病发生率和提高人群免疫水平。努力做好我区传染病防治工作，提高全区传染病防治能力和水平。提升全区传染病防治技能。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	开展传染病健康宣传次数	>=1 次	1 次	10	10	
		质量指标	开展传染病防控精确率	>=85%	85%	10	10	
		时效指标	防控工作完成率	>=85%	85%	20	20	
		成本指标	成本支出	<=17.36 万元	17.36 万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提高居民重大传染病知识知晓率	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	有效提升公共卫生服务水平	提升	提升	10	10	
	满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度	>=85%	85%	10	10	

总分	100	100.00 分	
----	-----	-------------	--

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		卫生监督管理经费							
主管部门		乌尔禾区卫生健康委员会	实施单位		乌尔禾区疾控中心				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	5.50	5.33	5.33	5.33	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	5.50	5.33	5.33	5.33	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>据《传染病防治法》《公共场所卫生管理条例》等法律法规，开展对公共场所卫生用具进行监测工作，实现增强经营者合法经营意识，控制和消除由于卫生用品不合格而造成的感染和疾病传播，切实保护好广大人民群众的身体健康和生命安全的目标。</p>				<p>据《传染病防治法》《公共场所卫生管理条例》等法规，开展对公共场所卫生用具进行监测工作，实现增强经营者合法经营意识，控制和消除由于卫生用品不合格而造成的感染和疾病传播，切实保护好广大人民群众的身体健康和生命安全的目标。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	对公共用具用品、饮用水、学校卫生监测频次	≥1 次	1 次	5	5		
			完成监测报告数量	≥1 个	1 个	5	5		
			卫生监督常用快检仪器设备年检次数	≥1 次	1 次	5	5		
		质量指标	年度检查任务按时完成率	≥95%	95%	10	10		
			常用快检仪器设备准确率	≥95%	95%	10	10		

		时效指标	卫生监测及时性	$\geq 95\%$	95%	5	5	
		成本指标	环境监测成本	≤ 4 万元	4 万元	5	5	
			快检仪器设备年检	≤ 1.5 万元	1.5 万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	监测结果公开率	$\geq 90\%$	90%	30	30	
	满意度指标	满意度指标	检查人员被投诉次数	≤ 1 次	0 次	10	10	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		基本公共卫生服务经费									
主管部门		乌尔禾区卫生健康委员会		实施单位		乌尔禾区疾控中心					
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	66.23	66.23	66.23	66.23	10	100.00%	10.00 分		
		其中：当年财政拨款	66.23	66.23	66.23	66.23	—	—	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		加强全区免疫规划管理和儿童预防接种信息化建设，提高全区适龄儿童疫苗免疫接种率，提高其预防传染病的抗体水平，降低全区疫苗可预防疾病发生率和提高人群免疫水平。			加强本辖区免疫规划管理和儿童预防接种信息化建设，提高全区适龄儿童疫苗免疫接种率，降低全区疫苗可预防疾病发生率和提高人群免疫水平。						
		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
年度绩效指标完成情况		产出指标		数量指标		邀请 B 超大夫开展儿童甲状腺筛查次数	≥1 次	1 次	2	2	
						购买水痘疫苗数量	≥100 支	100 支	2	2	
						购买狂犬疫苗数量	≥600 支	600 支	2	2	
						购买重组乙型肝炎疫苗数量	≥300 支	300 支	2	2	
						购买流感疫苗数量	≥300 支	300 支	5	5	
						购买 4 价流感疫苗数量	≥200 支	200 支	5	5	
		质量指标		儿童甲状腺筛查率	≥80%	80%	5	5			

		购买疫苗质量合格率	=100%	100%	5	5	
	时效指标	疫苗采购及时性	>=80%	80%	4	4	
	成本指标	儿童甲状腺筛查成本	<=0.10 万元	0.1 万元	3	3	
		购买水痘疫苗成本	<=149.80 元/支	149.8 元/支	3	3	
		购买狂犬疫苗成本	<=82 元/支	82 元/支	3	3	
		购买重组乙型肝炎疫苗成本	<=128 元/支	128 元/支	3	3	
		购买流感疫苗成本	<=55 元/支	55 元/支	3	3	
		购买 4 价流感疫苗成本	<=128 元/支	128 元/支	3	3	
效益指标	社会效益指标	提高居民疾病防治知识知晓率	提高	提高	30	30	
满意度指标	满意度指标	辖区群众对基本公共卫生服务工作满意度	>=80%	80%	10	10	
总分					100	100.00 分	

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》