乌鲁木齐市米东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

乌鲁木齐市米东区疾病预防控制中心于2008年10月正式成立，我中心承担着全区各族人民群众的疾病预防与控制工作，处置突发公共卫生事件，开展相关产品检验和评价，提供公共卫生检测结果与信息服务,对下级机构的业务指导。承担着全区新冠检测、艾滋病/性病监测、AFP监测、腹泻病监测、生活饮用水监测、学校卫生传染病监测、碘盐监测等监测任务；全区儿童计划免疫；孕产妇、儿童系统管理，集体、散居儿童保健、营养指导、结核病控制项目、老年病和精神卫生以及米东区鼠疫防治工作。

在米东区区委的正确领导下，在区人大常委会的监督支持下，中心全体干部职工团结一致，精诚协作，始终坚持“预防为主，防治结合”的方针，以免疫规划、传染病防控为重点，统筹做好卫生监测、突发公共卫生事件应急处理等工作，大胆创新，务实进取，取得了较好的成绩，在新冠疫情爆发后，全员参与疫情防控，坚决守护人民生命安全。2012年12月顺利通过国家慢性病防治示范区创建、2012年5月取得食品检验机构资质认定证书和实验室资质认定计量认证证书、2013年3月获得新疆维吾尔自治区脊灰疫情防控工作先进集体、2013年11月取得自治区级文明单位和乌鲁木齐市平安单位称号，2014年11月申请创建国家级健康教育示范区。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市米东区疾病预防控制中心2023年度，实有人数451人，其中：在职人员409人，离休人员0人，退休人员42人。

单位无下属预算单位，下设13个处室，分别是：综合办公室、公卫科、检验科、结防艾滋科、免疫规划科、传染病科、质管科、鼠疫防治科、美沙酮门诊、慢病科、地方病科、病媒科、财务科。

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

2023年度收入总计8,994.13万元，其中：本年收入合计8,524.52万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余469.61万元。

2023年度支出总计8,994.13万元，其中：本年支出合计8,745.30万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余248.84万元。

收入支出总体与上年相比，增加3,490.06万元，增长63.41%，主要原因是：本年人员增加，人员工资，津补贴等相应经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入8,524.52万元，其中：财政拨款收入8,488.46万元，占99.58%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入35.25万元，占0.41%；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0.82万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出8,745.30万元，其中：基本支出5,570.00万元，占63.69%；项目支出3,175.30万元，占36.31%；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

2023年度财政拨款收入总计8,488.46万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入8,488.46万元。财政拨款支出总计8,488.46万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出8,488.46万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加3,629.34万元，增长74.69%,主要原因是：本年人员增加，人员工资，津补贴等相应经费增加。与年初预算相比，年初预算数5,798.99万元，决算数8,488.46万元，预决算差异率46.38%，主要原因是：本年人员增加，年中追加了人员工资，津贴补贴等相应经费。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出8,488.46万元，占本年支出合计的97.06%。与上年相比，增加3,629.34万元，增长74.69%,主要原因是：本年人员增加，人员工资，津补贴等相应经费增加。与年初预算相比，年初预算数5,798.99万元，决算数8,488.46万元，预决算差异率46.38%，主要原因是：本年人员增加，年中追加了人员工资，津贴补贴等相应经费。

1. 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）493.98万元，占5.82%；

2.卫生健康支出（类）7,994.47万元，占94.18%。

（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）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）:支出决算数为7,982.86万元，比上年决算增加3,373.94万元，增长73.20%，主要原因是：本年人员增加，人员工资，津补贴等相应经费增加。

2.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11.61万元，比上年决算增加11.61万元，增长100%，主要原因是：2023年中央基本公卫补助项目资金增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算数为493.98万元，比上年决算增加307.41万元，增长164.77%，主要原因是：本年人员增加，单位基本养老保险缴费增加。

4.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63.63万元，下降100%，主要原因是：本年减少用于防疫防控项目经费。

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5,566.62万元，其中：人员经费5,319.72万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费246.91万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、培训费、劳务费、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、办公设备购置。

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14.16万元，比上年减少3.62万元，下降20.36%,主要原因是：本年车辆出行次数减少，燃油费，维修维护费减少。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：本年单位无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出14.16万元，占100.00%，比上年减少3.62万元，下降20.36%,主要原因是：本年车辆出行次数减少，燃油费，维修维护费减少；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：本年单位无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本年单位无此项经费。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14.16万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费14.16万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、车辆维修维护费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量10辆。国有资产占用情况中固定资产车辆10辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本年单位无此项经费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算相比,财政拨款“三公”经费支出全年预算数14.16万元，决算数14.16万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年严格按年初预算执行“三公”经费，预决算对比无差异。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：本年单位无此项经费；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：本年单位无此项经费；公务用车运行费全年预算数14.16万元，决算数14.16万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年严格按年初预算执行“三公”经费，预决算对比无差异；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：本年单位无此项经费。

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年度乌鲁木齐市米东区疾病预防控制中心（事业单位）公用经费支出246.91万元，比上年减少19.63万元，下降7.36%，主要原因是：本年办公费，印刷费和水电费等减少。

（二）政府采购情况

2023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

截至2023年12月31日，固定资产原值3,343.46万元，房屋3,114.00平方米，价值176.25万元。车辆10辆，价值236.17万元，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1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车9辆，其他用车主要是：单位业务用车；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2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表1个，全年预算总额8,994.13万元，实际执行总额8,745.30万元；预算绩效评价项目1个，全年预算数33.80万元，全年执行数11.61万元。预算绩效管理取得的成效：一是做好群众服务工作，保障社会大局稳定，提高群众安全感；二是促进统筹规划和综合协调，提升人居环境质量,提升群众人居环境。发现的问题及原因：一是部门职能不明确，个别工作分工不清晰，且人员培训和绩效考核制度不够完善，考核方案部分内容和人员名单更新滞后；二是部门整体绩效指标应从单位全局高度出发，围绕部门单位履职的核心任务，分析提炼部门单位年度目标，再细化为具体的三级指标，以结果性、效益性指标为主。下一步改进措施：一是构建专业、客观、独立、多样的绩效评价主体。在可能的条件下，引入社会绩效评价组织，专家，高效研究人员等；二是提高部门整体支出绩效目标设定的合理性，重视部门整体支出绩效评价中的问题总结。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

**部门（单位）整体支出绩效目标自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | 米东疾病控制中心 | | | | | | |  |
| **部门资金（万元）** | **资金来源** | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | **分值权重** | **执行率** | **得分** |  |
| **年度总资金** | 5,798.99 | 8,994.13 | 8,745.30 | 10 | 99.72% | 9.97 |  |
| **其中:中央安排（万元）** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **自治区安排（万元）** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **地（州、市）安排（万元）** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **县（市、区）安排（万元）** | 5,798.99 | 8,994.13 | 8,745.30 | - | - | - |  |
| **其他资金（万元）** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 承担全区各族人民群众的疾病预防与控制工作，处置突发公共卫生事件，开展相关产品检验和评价，提供公共卫生检测结果与信息服务,对下级机构的业务指导。承担着全区艾滋病/性病监测、AFP监测、腹泻病监测、生活饮用水监测、学校卫生传染病监测、碘盐监测等监测任务；全区儿童计划免疫；孕产妇、儿童系统管理，集体、散居儿童保健、营养指导、结核病控制项目、慢性病、老年病和精神卫生、美沙酮维持治疗以及米东区鼠疫防治工作。 | | | 在全区艾滋病/性病监测、AFP监测、腹泻病监测、生活饮用水监测、学校卫生传染病监测、碘盐监测等监测任务；全区儿童计划免疫；孕产妇、儿童系统管理，集体、散居儿童保健、营养指导、结核病控制项目、慢性病、老年病和精神卫生、美沙酮维持治疗以及米东区鼠疫防治工作，截止2023年底，各项工作均已达到预定目标值。 | | | |  |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **预期指标值** | **指标值设定依据** | **实际完成指标值** | **分值权重** | **得分** |  |
| 管理效率 | 质量指标 | 全区慢病患者规范管理率 | >=60% | 国家基本公共卫生服务规范（第三版） | 62% | 20 | 20 |  |
| 履职效能 | 数量指标 | 全区适龄儿童免疫规划疫苗接种率 | >=95% | 关于印发自治区2023年国家免疫规划疫苗接种率调查工作实施方案的通知 | 95% | 35 | 35 |  |
| 质量指标 | 传染病及突发公共卫生事件报告率 | =100% | 国家基本公共卫生服务规范（第三版）） | 100% | 35 | 35 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.97分 |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财社[2023]135号2023年中央基本公共卫生服务补助资金（直达资金）{第二批} | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会 | | | **实施单位** | 米东疾病控制中心 | | | | | | |
| **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** | | 33.80 | 33.80 | 11.61 | | 10 | | 34.35% | | 3.44分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 33.80 | 33.80 | 11.61 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 全面开展地方病防治，落实重点病区，重点人群和重点地方病防治措施，适时采取应急预防对现症患者的救治措施。 | | | | | 完成学生体检240人，氟斑牙检测率100%。 | | | | | | |
|  | **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 | 检测学生数 | | >=240人 | 240人 | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标 | 氟斑牙检测率 | | >=90% | 90% | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 检测任务完成时限 | | =12个月 | 12个月 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | | <=100% | 34.35% | 20 | | 6.87 | | 财政资金紧张造成项目资金未能及时支付 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 预防疫情传播 | | 有效预防 | 完全达到预期 | 10 | | 10 | |  | |
| 完善疫情监测工作 | | 有效完善 | 完全达到预期 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） | | >=80% | 80% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 80.31分 | |  | |

十二、其他需说明的事项

我单位本年资金紧张未购买办公用品及设备。因此政府采购金额支出为0.00万元。其中授予中小企业合同金额、授予小微企业合同金额为0.00万元。

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》