

新疆伊犁州特克斯县疾病预防控制中心
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、拟定并实施疾病预防控制、公共卫生工作计划，落实相应措施，进行质量检查和效果评估。

2、负责对影响人群生活、学习、工作等环境质量及生命质量危险因素的卫生学监测，对传染病、地方病、寄生虫病、职业病、慢性非传染性疾病、公害病、学生常见病及意外伤害、中毒等发生、发展和分布的规律进行流行病学监测分析和防治，并制定预防控制对策。

3、承担对传染病的发生、流行、中毒、卫生污染、救灾防病等重大公共卫生问题的调查处理。

4、开展卫生防病检验和实验室质量控制；受卫生行政部门认定，承担卫生监测检验、预防性健康检查。

5、开展计划免疫预防接种工作，负责预防用生物制品的使用与管理。

6、承担疾病预防控制及有关公共卫生信息的管理、报告及预测、预报，负责卫生监测统计报告，为疾病预防控制决策提供依据。

7、开展健康教育，参与社区卫生服务工作，促进社会健康环境的建立和人群健康行为的形成。

8、协助和配合上级部门开展应用性科研和其他相关工作。

9、参与卫生标准、规范的研究制定，开展预防医学应用研究，开发和推广先进技术。

10、负责爱国卫生及创建国家卫生城市的技术指导和经常性的公共卫生管理工作。

11、负责疫情收集、分析、组织各级医疗机构开展卫生防病工作，承担初级预防医学专业技术员的培训。

二、机构设置及人员情况

新疆伊犁州特克斯县疾病预防控制中心 2022 年度，实有人数 60 人，其中：在职人员 36 人，离休人员 0 人，退休人员 24 人。

从部门决算单位构成看，新疆伊犁州特克斯县疾病预防控制中心部门决算包括：新疆伊犁州特克斯县疾病预防控制中心决算。单位无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：艾防科、结防科、慢病科、地病科、计免科、检验科、办公室、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

2022 年度收入总计 691.93 万元，其中：本年收入合计 691.93 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，减少 226.25 万元，下降 24.64%，主要原因是：一是上年度疾控能力提升项目为一次性项目，本年度该项目已终止；二是疫情原因无法开展学生体检进校体检工作，事业收入减少。

本年支出总计 691.93 万元，其中：本年支出合计 691.93 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，减少 226.25 万元，下降 24.64%，主要原因是：一是上年度疾控能力提升项目为一次性项目，本年度该项目已终止；二是疫情原因无法开展学生体检进校体检工作，事业支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 691.93 万元，其中：财政拨款收入 691.93 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 691.93 万元，其中：基本支出 561.05

万元，占 81.08%；项目支出 130.87 万元，占 18.92%；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 691.93 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 691.93 万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少 197.07 万元，下降 22.17%，主要原因是：一是上年度疾控能力提升项目为一次性项目，本年度该项目已终止；二是疫情原因无法开展学生体检进校体检工作，事业收入减少。

财政拨款支出总计 691.93 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 691.93 万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少 197.07 万元，下降 22.17%，主要原因是：一是上年度疾控能力提升项目为一次性项目，本年度该项目已终止；二是疫情原因无法开展学生体检进校体检工作，事业支出减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 443.00 万元，决算数 691.93 万元，预决算差异率 56.19%，主要原因是：人员增加，工资晋升，发放绩效，工作力度增强，追加经费。财政拨款支出总计年初预算数 443.00 万元，决算数 691.93 万元，预决算差异率 56.19%，主要原因是：人员增加，工资晋升，发放绩效，工作力度增强，追加经费。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 691.93 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，减少 197.07 万元，下降 22.17%，主要原因是：本年度项目减少。

（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）47.09 万元，占 6.81%。
2. 卫生健康支出（类）606.43 万元，占 87.64%。
3. 住房保障支出（类）38.40 万元，占 5.55%。

（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 47.09 万元，比上年决算增加 8.20 万元，增长 21.09%，主要原因是：本年度社保基数调增。

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 449.57 万元，比上年决算增加 84.37 万元，增长 23.10%，主要原因是：人员增加，工资晋升，发放绩效。

3. 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 107.75 万元，比上年决算增加 57.20 万元，增长 113.16%，主要原因是：推进重大公共卫生服务项目业务工作进度，加强业务督导。

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 23.12 万元，比上年决算增加 22.12 万元，增长 2,212.00%，主要原因是：疫情期间医疗废物处置费。

5. 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 25.26 万元，比上年决算增加 1.05 万元，增长 4.34%，主要原因是：本年度医保基数调增。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算数为 0.72 万元，比上年决算减少 0.60 万元，下降 45.45%，主要原因是：退休大病差额部分。

7. 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 38.40 万元，比上年决算增加 5.53 万元，增长 16.82%，主要原因是：本年度住房公积金基数调增。

8. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 1.53 万元，下降 100%，主要原因是：公益性岗位人员到期人员减少。

9. 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 0.00 万元，比上年决算减少 167.42 万元，下降 100%，主要原因是：本年度该笔资金为卫健委横

向拨款在本单位决算中未体现。

10. 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 0.00 万元，比上年决算减少 206.00 万元，下降 100%，主要原因是：上年度疾控能力提升项目为一次性项目，本年度该项目已终止。

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 561.05 万元，其中：

人员经费 553.22 万元，包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 7.84 万元，包括：办公费、水费、电费、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 0.60 万元，比上年增加 0.27 万元，增长 81.82%，主要原因是：公车运行维护费增加。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 0.60 万元，占 100.00%，比上年增加 0.27 万元，增长 81.82%，主要原因是：业务量增加，用车频繁，燃油费增加；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：我单位无公务接待费。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 0.60 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.60 万元。公务用车运行维护费开支内容包括燃油费，维修费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 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 0.80 万元，决算数 0.60 万元，预决算差异率-25.00%，主要原因是：公务用车运行费减少。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 0.80 万元，决算数 0.60 万元，预决算差异率-25.00%，主要原因是：按照厉行节约管理车辆减少开支；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：我单位无公务接待费。

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 年度新疆伊犁州特克斯县疾病预防控制中心（事业单位）公用经费 7.84 万元，比上年减少 0.24 万元，下降 2.97%，主要原因是：按照厉行节约管理车辆减少开支。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 51.98 万元，其中：政府采购货物支出 36.05 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 15.93 万元。

授予中小企业合同金额 51.98 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 51.98 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

截至 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 1,919.71 万元，

房屋 5,068.30 平方米，价值 1,082.89 万元。车辆 2 辆，价值 21.68 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 2 辆，其他用车主要是：项目科室开展业务工作等；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 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 1 个，全年预算数 143.05 万元，全年执行数 143.05 万元。预算绩效管理取得的成效：本项目严格按照相关规定，专账核算、专人管理，实行集中支付管理，做到资金到项目、管理到项目、核算到项目、责任到项目，并落实绩效管理各项要求，加快项目实施和资金支出进度，最大程度发挥资金使用效益。

发现的问题及原因：资源配置针对性不强。设置规划的合理性不够，没有按实际需求配置资源。二是专业检验技术人才队伍总量不足，人员配置结构不合理。由于该项目工作完成情况落后，缺乏相关人员专业水平并导致没有实际需求配置资源情况；二是没有建立健全人才培养机制，人才队伍结构和分布不合理、程序不规范等等。下一步改进措施：一是强化项目培训。加强公共卫生服务人员项目培训工作，重

点培训项目管理方案和技术规范，提高工作人员的技术水平。

二是规范资金使用。按照项目管理方案要求，合理规范使用资金，提高项目资金使用率。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)

项目名称		中央重大传染病防控补助资金						
主管部门				实施单位	特克斯县疾病预防控制中心			
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	143.05	143.05	143.05	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	143.05	143.05	143.05	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1：继续为 0-6 岁适龄儿童常规接种。</p> <p>目标 2：减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，全国艾滋病疫情继续控制在低流行水平，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结扶病疾病负担，控制棘球蚴病等重点寄生虫病的流行，提高人民群众健康水平。</p> <p>目标 3：推广癌症、心脑血管疾病、慢性呼吸系统疾病、口腔疾病等重点慢性病早期筛查和干预适宜技术，健全完善慢性病极其危险因素县监测网络，以慢性病综合防控示范区和全民健康生活方式行动为抓手，加强慢性病防控能力建设，加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务，开展社会心理服务体系建设试点，开展农村地区贫困癫痫患者筛查登记和随访管理，提高患者治疗率。</p> <p>目标 4：分别完成以新冠肺炎为主的病毒性传染病监测、基于国家致病菌识别网的细菌性传染病监测、重点区域病媒生物监测。</p>			<p>不断提高免费艾滋病抗病毒治疗和抗机会性感染的诊疗和护理服务质量水平，现存活 300 人，在治 275 人，存在耐药及病情恶化的风险，导致病死率增高，抗病毒治疗覆盖率 91%，病载检测率 91%，治疗有效率 93.7%；</p> <p>棘球蚴病现患 34 人，2022 年新增 20 人，手术转诊 18 人，治愈 13 人，已完成棘球蚴病患者免费药物治疗和手术转诊治疗工作，并规范管理病人，每月对患者进行电话随访；</p> <p>根据因症就诊、转诊、追踪、因症推荐、接触者筛查、全民健康体检等主动和被动方式发现活动性肺结核患者 81 例，其中病原学阳性患者 35 例；病原学阴性 28 例，单纯性结核性胸膜炎 18 例，诊断变更 1 例，阳性率为 55.56%，81 人中已结案 41 人，在治 40 人；正在进行耐药患者共 6 人。冠新系统中肺结核患者规范管理率 100%，肺结核患者规律服药率 100%；</p> <p>根据严重精神障碍工作管理要求，加大对严重精神障碍患者筛查力度，提高报告患病率，本年度开展了 1 轮复合诊断工作，6 月对 80 人疑似患者开展复合诊断工作，确诊 26 人；</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	数量指标	新冠肺炎 网络实验 室建设任 务完成率	=0	0	0	0	
	质量指标	全区以乡 （镇）为单 位适龄儿 童免疫规 划疫苗接 种率	=90%	90%	2	2	
		艾滋病规 范化随访 干预比例	=100%	100%	2	2	
		艾滋病高 危人群检 测比例	=100%	100%	2	2	
		艾滋病临 床用血核 酸检测	=100%	100%	2	2	
		艾滋病感 染孕产妇 所生儿童 抗病毒药 物应用比 例	≥90%	90%	2	2	
		窝沟封闭 完好率	≥85%	85%	2	2	
		死因监测 规范报告 率	≥80%	80%	2	2	
		在册严重 精神障碍 患者管理 率	≥80%	80%	2	2	
		在册严重 精神障碍 患者治疗 率	≥60%	60%	2	2	
		农村癫痫 防治项目 县患者治 疗率	≥1%	1%	2	2	

			细菌性传染病网络实验室考核合格率	≥80%	80%	2	2	
			病媒生物监测结果分析报告率	≥80%	80%	2	2	
		时效指标	年度各项任务按计划完成率	=100%	100%	1	1	
		成本指标	适龄儿童免疫规划疫苗成本	≤32 万元	32 万元	1	1	
			结核病防治成本	≤21.58 万元	21.58 万元	1	1	
			艾滋病防治成本	≤21.20 万元	21.2 万元	1	1	
			慢性病综合防控成本	≤10 万元	10 万元	1	1	
			严重精神障碍防控成本	=3.05 万元	3.05 万元	1	1	
			口腔综合干预成本	≤6.80 万元	6.8 万元	1	1	
			棘球蚅病防治成本	≤8.50 万元	8.5 万元	1	1	
		可持续影响指标	有效控制艾滋病疫情	效果显著	效果显著	10	10	
			居民健康水平提高	中长期	中长期	10	10	
			公共卫生均等化水平提高	中长期	中长期	10	10	
			患者满意度	≥90%	90%	10	10	
		总分				82	82.00	

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》