

新疆巴州焉耆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、对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危险因素进行食品、职业、环境（公共场所）、放射、学校卫生等卫生学监测；对传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性病、职业病、公害病、学生常见病、妇女儿童常见疾病及意外伤害、中毒等发生、分布和发展的规律进行流行病学监测，并制定预防控制对策。

2、拟定并实施疾病预防控制工作方案，对方案实施进行质量和效果评估。为卫生行政部门提供决策咨询。

3、对传染病暴发流行和中毒、污染事件进行调查处理，为救灾防病和解决重大公共卫生问题提供技术支持。

4、实施预防接种，负责预防用生物制品的使用和管理。

5、负责人员培训，指导有关卫生防病、公共卫生等方面的技术规范和技术措施的实施，承担对爱国卫生运动中与疾病预防控制有关工作的技术指导。

6、开展健康教育与健康促进，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。

7、承担疾病预防与控制及有关公共卫生信息的报告、管理和预测、预报，为疾病预防与控制决策提供科学依据。

8、开展卫生防病检验和实验室质量控制，受卫生行政部门的认定，承担卫生监督监测检验、预防性健康检查、食品及健康相关产品从业人员卫生知识培训、健康相关产品的技术审

核和卫生质量检验、鉴定，对新建、改建、扩建建设项目的选址、设计和竣工验收进行卫生学评价。

9、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。

10、完成主管部门交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州焉耆县疾病预防控制中心 2022 年度，实有人数 44 人，其中：在职人员 25 人，离休人员 0 人，退休人员 19 人。

从部门决算单位构成看，焉耆县疾病预防控制中心部门决算包括：焉耆县疾病预防控制中心决算。单位无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：行政办、疾病控制科、卫生科、结防科、检验科、信息服务与健康教育科。

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 6659.85 万元，其中：本年收入合计 6659.85 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元。收入总计与上年相比，增加 4570.73 万元，增长 218.79%，主要原因是：2022 年新冠疫情期间财政拨入全县疫情的医用物资和隔离点的费用。

本年支出总计 6659.85 万元，其中：本年支出合计 6659.85

万元，结余分配**0**万元，年末结转和结余**0**万元。支出总计与上年相比，增加**4570.73**万元，增长**218.79%**，主要原因是：**2022**年新冠疫情期间全县疫情的医用物资的支出和隔离点支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入**6659.85**万元，其中：财政拨款收入**6237.44**万元，占**93.66%**；上级补助收入**0**万元，占**0%**；事业收入**154.32**万元，占**2.32%**；经营收入**0**万元，占**0%**；附属单位上缴收入**0**万元，占**0%**；其他收入**268**万元，占**4.02%**。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出**6659.85**万元，其中：基本支出**970.54**万元，占**14.57%**；项目支出**5689.31**万元，占**85.43%**；上缴上级支出**0**万元，占**0%**；经营支出**0**万元，占**0%**；对附属单位补助支出**0**万元，占**0%**。

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**6237.44**万元，其中：年初财政拨款结转和结余**0**万元，财政拨款本年收入**6237.44**万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加**4331.37**万元，增长**227.24%**，主要原因是：**2022**年新冠疫情期间我单位收到财政拨入全县疫情的医用物资和隔离点的费用。

财政拨款支出总计**6237.44**万元，其中：年末财政拨款

结转和结余 0 万元，财政拨款本年支出 **6237.44** 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 **4331.37** 万元，增长 **227.24%** 主要原因是：**2022** 年新冠疫情期间全县疫情的医用物资的支出和隔离点支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 **484.84** 万元，决算数 **6237.44** 万元，预决算差异率 **1186.49%**，主要原因是：财政拨入全县疫情期间的医用物资和隔离点的费用。财政拨款支出总计年初预算数 **484.84** 万元，决算数 **6237.44** 万元，预决算差异率 **1186.49%**，主要原因是：**2022** 年新冠疫情期间全县疫情的医用物资的支出和隔离点支出增加。

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 **6237.44** 万元，占本年支出合计的 **93.66%**，与上年相比，增加 **4331.37** 万元，增长 **227.24%**，主要原因是 **2022** 年新冠疫情期间全县疫情医用物资的支出和隔离点支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 一般公共服务支出（类）**5** 万元，占 **0.08%**。
2. 科学技术支出（类）**1332.49** 万元，占 **21.36%**。
3. 社会保障和就业支出（类）**50.16** 万元，占 **0.80%**
4. 卫生健康支出（类）**2357.56** 万元，占 **37.80%**

5.住房保障支出（类）**39.01** 万元，占 **0.63%**

6.其他支出（类）**2453.22** 万元，占 **39.33%**

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其它组织事务支出（项）：支出决算数为 **5** 万元，比上年决算增加 **0** 万元，增长 **0%**，主要原因是：与上年无变化。

2.科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：支出决算数为 **1332.49** 万元，比上年决算增加 **1332.49** 万元，增长 **100%**，主要原因是：**2022** 年新增疫情防控设备购置经费。

3.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 **4.79** 万元，比上年决算增加 **0.77** 万元，增长 **19.15%**，主要原因是：退休人员工资基数整体水平上涨；

4.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 **45.37** 万元，比上年决算增加 **7.41** 万元，增长 **19.52%**，主要原因是：在职人员工资缴费基数上调，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

5.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 **432.04** 万元，比上年决算增加 **62.12** 万元，增长 **16.79%**，主要原因是：在职人员工资增资和补发 **2021** 年绩效。

6.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 **1737.7** 万元，比上年决算增加 **1139.66** 万元，增长 **190.57%**，主要原因是：**2022** 年新冠疫情期间全县疫情医用物资和隔离点支出增加。

7.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 **165.91** 万元，比上年决算增加 **87.39** 万元，增长 **111.30%**，主要原因是：**2022** 年新冠疫情期间全县疫情医用物资和隔离点支出增加。

8.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 **21.92** 万元，比上年决算减少 **7.48** 万元，下降 **25.44%**，主要原因是：事业岗人员离职，医疗保险缴费减少。

9.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 **39.01** 万元，比上年决算增加 **3.36** 万元，增长 **9.42%**，主要原因是：在职人员工资整体水平和公积金基数上涨。

10.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为 **2453.22** 万元，比上年决算增加 **2453.22** 万元，增长 **100%**，主要原因是：**2022** 年新增全县疫情防控医用物资经费。

11.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算数为 **0** 万元，比上年决算减少 **687.05** 万元，下降 **100%**，主要原因是：**2022** 年减少全县学校疫情防控医用物资经费。

12.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算数为**0**万元，比上年决算减少**56.47**万元，下降**100%**，主要原因是：**2022**年减少全县学校疫情防控医用物资经费。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出决算数为**0**万元，比上年决算减少**4.05**万元，下降**100%**，主要原因是：**2022**年本单位没有退休人员。

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**548.14**万元，其中：

人员经费**538.21**万元，包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费**9.93**万元，包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其它商品服务支出。

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**0.48**万元，比上年减少**0.02**万元，下降**4.00%**，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出**0**万元，占**0%**，比上

年增加**0**万元，增长**0%**，主要原因是：我本单位无因公出国（境）的工作业务；公务用车购置及运行维护费支出**0.48**万元，占**100%**，比上年减少**0.02**万元，下降**4%**，主要原因是：单位加强公务车辆出行管理，制定相关制度，压减车辆经费；公务接待费支出**0**万元，占**0%**，比上年增加**0**万元，增长**0%**，主要原因是：主要原因是本单位当年无公务接待业务。具体情况如下：

因公出国（境）费支出**0**万元，开支内容包括：本单位无因公出国（境）的工作业务，所以无开支。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**0.48**万元，其中：公务用车购置费**0**万元，公务用车运行维护费**0.48**万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆的燃油费和车辆保险费。公务用车购置数**0**辆，公务用车保有量**1**辆。

公务接待费**0**万元，开支内容包括：**2022**年本单位无公务接待业务，所以没有开支。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**0.48**万元，决算数**0.48**万元，预决算差异率**0%**，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出和预算持平。其中：因公出国（境）费全年预算数**0**万元，决算数**0**万元，预决算

差异率 **0%**，主要原因是：**2022** 年本单位无因公出国（境）的工作业务；公务用车购置费全年预算数 **0** 万元，决算数 **0** 万元，预决算差异率 **0%**，主要原因是：本单位年初预算没有安排公车购置；公务用车运行费全年预算数 **0.48** 万元，决算数 **0.48** 万元，预决算差异率 **0%**，主要原因是：**2022** 年单位加强公务车辆出行管理，制定相关制度，全年实际支出和预算持平；公务接待费预算数 **0** 万元，决算数 **0** 万元，预决算差异率 **0%**，主要原因是：**2022** 年单位无公务接待业务。

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 年度焉耆县疾病预防控制中心（事业单位）公用经费 **9.93** 万元，比上年减少 **744.98** 万元，下降 **98.68%**，主要原因是：根据单位财务管理制度，减少全县学校疫情防控医用物资经费。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 **1908.99** 万元，其中：政府采购货物支出 **1905.98** 万元、政府采购工程支出 **0** 万元、政府采购服务支出 **3.01** 万元。

授予中小企业合同金额 **1908.99** 万元，占政府采购支出总额的 **100%**，其中：授予小微企业合同金额 **1772.76** 万元，占政府采购支出总额的 **92.86%**。

（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 **3505.17** 万元，房屋 **3168** 平方米，价值 **554.08** 万元。车辆 **33** 辆，价值 **438.33** 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 **18** 辆、离退休干部用车 **0** 辆、其他用车 **15** 辆，其他用车主要是：免疫规划项目和结核病项目督导用车、疫情防控医用物资转运用车；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 **1** 个，全年预算数 **150** 万元，全年执行数 **150** 万元。

预算绩效管理取得的成效：一是有效预防和控制全县主要传染病及慢性病，保障城乡居民获得最基本、最有效的公共卫生服务，缩小城乡居民基本公共卫生服务差距；二是积极开展主要用于对全县居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫

生服务，重大疾病和主要健康危险因素得到有效控制，城乡居民健康水平得到进一步提高。

发现的问题及原因：预算绩效管理、绩效理念尚未真正贯穿于实践工作，相关工作人员经验不足，绩效管理意识不高，绩效管理缺乏约束和制度保障。

下一步改进措施：加强项目管理的培训和学习，努力提高绩效评价工作水平和质量，加强项目管理和绩效管理相结合。及时掌握项目绩效目标的实现情况、项目实施进程和资金支出进度，从而对出现的情况和问题及时采取措施予以纠正。提高预算执行进度和项目管理水平。

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		2022年重大传染病防控经费项目							
主管部门		焉耆县卫生健康委员会				实施单位		焉耆回族自治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	150.00	150.00	150.00	150.00	10	100.0%	10
		其中：当年财政拨款	150.00	150.00	150.00	150.00	—	—	—
		上年结转资金	0	0		0	—	—	—
		其他资金		0		0	—	—	—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标：一是继续为0-6岁适龄儿童常规接种工作；二是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,切实降低结核病疾病负担,控制包虫病等重点寄生虫病的流行,提高人民群众健康水平。				全年能够按照上级的实施方案要求和计划进度开展项目工作，完成全县项目实施进一步减少结核感染、患病和死亡,切实降低结核病疾病负担,控制包虫病等重点寄生虫病的流行,提高人民群众健康水平，在规定的时限内完成项目年度工作任务，充分利用上级拨付的专项资金，完成各乡镇全县包虫病等重点寄生虫病、艾滋病、结核病、慢性病等筛查工作任务。有效预防焉耆县传染病的传播，切实维护人民群众身体健康和生命安全。				
	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	艾滋病免费抗病毒治疗		=100%	100%	2	2	
		数量指标	规范治疗和随访检查的肺结核		=85%	85%	2	2	
		数量指标	有症状的病原学阳性率肺结核		=90%	90%	2	2	
		数量指标	肺结核病原学阳性患者耐药筛		=80%	80%	2	2	
		数量指标	包虫病人群众主动筛查任务完成		>=85%	85%	2	2	
		数量指标	重大慢性病筛查任务完成率		=100%	100%	2	2	
		数量指标	严重精神障碍患者筛查任务完		=100%	100%	2	2	
		质量指标	全区以乡（镇）为单位适龄儿		=90%	90%	2	2	
		质量指标	艾滋病规范化随访干预比例		=100%	100%	2	2	
		质量指标	艾滋病高危人群检测比例		=100%	100%	2	2	
		质量指标	艾滋病感染孕产妇所生儿童抗		>=90%	90%	2	2	
		质量指标	窝沟封闭完好率		>85%	85%	2	2	
		质量指标	死因监测规范报告率		>80%	80%	2	2	
		质量指标	在册严重精神障碍患者管理率		>=80%	80%	2	2	
		质量指标	在册严重精神障碍患者治疗率		>=60%	60%	2	2	
		质量指标	细菌性传染病网络实验室考核		>=80%	80%	3	3	
		质量指标	病媒生物监测结果分析报告率		>=80%	80%	3	3	
		时效指标	重大传染病防控项目资金拨付		>=98%	98%	2	2	
		成本指标	艾滋病抗病毒治疗工作经费		<=30万元	30万元	2	2	
		成本指标	肺结核患者密切接触者检查和随		<=30万元	30万元	2	2	
		成本指标	包虫病人群众主动筛查任务经费		<=25万元	25万元	2	2	
		成本指标	严重精神病患者筛查工作经费		<=10万元	10万元	2	2	
		成本指标	重大慢性病筛查任务工作经费		<=30万元	30万元	2	2	
		成本指标	国家免疫规划疫苗接种工作经		<=25万元	25万元	2	2	
	效益指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	当年发生突发公共卫生事件		<1次	0次	7	7	
		生态效益 指标							
		可持续影 响指标	有效控制艾滋病疫情		艾滋病疫 情处于低	达成目标	7	7	
		可持续影 响指标	居民健康水平提高		中长期	达成目标	8	8	
		可持续影 响指标	公共卫生均等化水平提高		中长期	达成目标	8	8	
	满意度指 标	满意度指 标	社会公众和受益群众的满意程		>=95%	95%	10	10	
总分							100	100	

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》

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆巴州焉耆县疾病预防控制中心 2022年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,237.44	一、一般公共服务支出	31	5.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	154.32	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	1,332.49
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	268.09	八、社会保障和就业支出	38	50.16
	9		九、卫生健康支出	39	2,779.97
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	39.01
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	2,453.22
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	6,659.85	本年支出合计	57	6,659.85
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	6,659.85	总计	60	6,659.85

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

编制单位：新疆巴州焉耆县疾病预防控制中心 2022年度 金额单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
支出功能分类科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	6,659.85	6,237.44	0.00	154.32	0.00	0.00	0.00	268.09
201			一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	1,332.49	1,332.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术与开发	1,332.49	1,332.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术与开发支出	1,332.49	1,332.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	50.16	50.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	50.16	50.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.37	45.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	2,779.97	2,357.56	0.00	154.32	0.00	0.00	0.00	268.09
21004			公共卫生	2,758.04	2,335.64	0.00	154.32	0.00	0.00	0.00	268.09
2100401			疾病预防控制机构	854.44	432.04	0.00	154.32	0.00	0.00	0.00	268.09
2100408			基本公共卫生服务	1,737.70	1,737.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	165.91	165.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	21.92	21.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	21.92	21.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	39.01	39.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	39.01	39.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	39.01	39.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	2,453.22	2,453.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	2,453.22	2,453.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999			其他支出	2,453.22	2,453.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：新疆巴州焉耆县疾病预防控制中心

2022年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,237.44	一、一般公共服务支出	33	5.00	5.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	1,332.49	1,332.49	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	50.16	50.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,357.56	2,357.56	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	39.01	39.01	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	2,453.22	2,453.22	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	6,237.44	本年支出合计	59	6,237.44	6,237.44	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	6,237.44	总计	64	6,237.44	6,237.44	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：新疆巴州焉耆县疾病预防控制中心

2022年度

金额单位：万元

项目			本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次	7	8
			合计	6, 237. 44	548. 14
201			一般公共服务支出	5. 00	5. 00
20132			组织事务	5. 00	5. 00
2013299			其他组织事务支出	5. 00	5. 00
206			科学技术支出	1, 332. 49	0. 00
20604			技术与开发	1, 332. 49	0. 00
2060499			其他技术与开发支出	1, 332. 49	0. 00
208			社会保障和就业支出	50. 16	50. 16
20805			行政事业单位养老支出	50. 16	50. 16
2080502			事业单位离退休	4. 79	4. 79
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45. 37	45. 37
210			卫生健康支出	2, 357. 56	453. 96
21004			公共卫生	2, 335. 64	432. 04
2100401			疾病预防控制中心	432. 04	432. 04
2100408			基本公共卫生服务	1, 737. 70	0. 00
2100409			重大公共卫生服务	165. 91	0. 00
21011			行政事业单位医疗	21. 92	21. 92
2101102			事业单位医疗	21. 92	21. 92
221			住房保障支出	39. 01	39. 01
22102			住房改革支出	39. 01	39. 01
2210201			住房公积金	39. 01	39. 01
229			其他支出	2, 453. 22	0. 00
22999			其他支出	2, 453. 22	0. 00
2299999			其他支出	2, 453. 22	0. 00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：新疆巴州焉耆县疾病预防控制中心2022年度金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	532.57	302	商品和服务支出	9.93	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	240.78	30201	办公费	4.18	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	146.65	30202	印刷费	0.80	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	27.25	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.37	30206	电费	0.51	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.34	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.92	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.40	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	39.01	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	1.17	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.64	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	4.79	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.85	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.48	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.13	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.50	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		538.21	公用经费合计					9.93

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：新疆巴州焉耆县疾病预防控制中心

2022年度

金额单位：万元

全年预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.48	0.00	0.48	0.00	0.48	0.00	0.48	0.00	0.48	0.00	0.48	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：新疆巴州焉耆县疾病预防控制中心 2022年度 金额单位：万元

项目			年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余			
科目名称					合计	基本支出	项目支出	合计	结转	结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。20220年度未安排政府性基金预算财政拨款收入支出，本表为空。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

编制单位：新疆巴州焉耆县疾病预防控制中心 2022年度 金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余			
支出功能分类科目编码						科目名称	合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2022年度未安排国有资本经营预算财政拨款收入支出，本表为空。