

乌鲁木齐市沙依巴克区疾病预防控制中心

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区疾病预防控制中心 2025 年收支预算情况的总体说明

二、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区疾病预防控制中心 2025 年收入预算情况说明

三、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区疾病预防控制中心 2025 年支出预算情况说明

四、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区疾病预防控制中心 2025 年财政拨款收支

预算情况的总体说明

五、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区疾病预防控制中心 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区疾病预防控制中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区疾病预防控制中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区疾病预防控制中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区疾病预防控制中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区疾病预防控制中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区疾病预防控制中心 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年部门概况

一、 主要职能

为全区广大人民群众防病工作为人民身体健康提供防疫保障和保健服务、疾病监测、疾病防治研究、疾病预防与控制、卫生监测、突发公共卫生事件处理、卫生宣传与健康教育、卫生预防培训与技术指导、地方病相关监测、儿童保健、妇女病普查。

二、 机构设置及人员情况

乌鲁木齐市沙依巴克区疾病预防控制中心无下属预算单位，下设 13 个科室，分别是：办公室、财务科、艾防科、结防科、应急办、精防健教科、计免科、检验科、质管办、公共卫生科、防疫科、慢病科、后勤办。

乌鲁木齐市沙依巴克区疾病预防控制中心编制数 536，实有人数 419 人，其中：在职 419 人，减少 30 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区疾病预防控制中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	6,488.31	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	6,488.31	202 外交支出	
其中：一般财力	6,236.21	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	252.10	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	607.05
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	6,501.38
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	652.98	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	652.98	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	620.12	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款	32.86	222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	32.86
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
收入总计	7,141.29	支出总计	7,141.29

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区疾病预防控制中心

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	7,141.29	6,488.31	6,236.21	252.10							652.98	
208			社会保障和就业支出	607.05	607.05	607.05									
208	05		行政事业单位养老支出	607.05	607.05	607.05									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	607.05	607.05	607.05									
210			卫生健康支出	6,501.38	5,881.27	5,629.17	252.10							620.12	
210	04		公共卫生	6,501.38	5,881.27	5,629.17	252.10							620.12	
210	04	01	疾病预防控制机构	5,629.17	5,629.17	5,629.17									
210	04	08	基本公共卫生服务	133.76	0.50		0.50							133.26	
210	04	09	重大公共卫生服务	738.45	251.60		251.60							486.85	
229			其他支出	32.86										32.86	
229	60		彩票公益金安排的支出	32.86										32.86	
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	32.86										32.86	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区疾病预防控制中心

单位：万元

科目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	7,141.29	6,220.73	920.56
208			社会保障和就业支出	607.05	607.05	
208	05		行政事业单位养老支出	607.05	607.05	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	607.05	607.05	
210			卫生健康支出	6,501.38	5,613.69	887.69
210	04		公共卫生	6,501.38	5,613.69	887.69
210	04	01	疾病预防控制机构	5,629.17	5,613.69	15.48
210	04	08	基本公共卫生服务	133.76		133.76
210	04	09	重大公共卫生服务	738.45		738.45
229			其他支出	32.86		32.86
229	60		彩票公益金安排的支出	32.86		32.86
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	32.86		32.86

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区疾病预防控制中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	6,488.31	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	6,488.31	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	607.05	607.05		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	5,881.27	5,881.27		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
收入总计	6,488.31	支出总计	6,488.31	6,488.31		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区疾病预防控制中心

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	6,488.31	6,220.73	267.58
208			社会保障和就业支出	607.05	607.05	
208	05		行政事业单位养老支出	607.05	607.05	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	607.05	607.05	
210			卫生健康支出	5,881.27	5,613.69	267.58
210	04		公共卫生	5,881.27	5,613.69	267.58
210	04	01	疾病预防控制机构	5,629.17	5,613.69	15.48
210	04	08	基本公共卫生服务	0.50		0.50
210	04	09	重大公共卫生服务	251.60		251.60

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区疾病预防控制中心

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	6,220.73	5,904.56	316.18
301		工资福利支出	5,904.56	5,904.56	
301	01	基本工资	1,279.41	1,279.41	
301	02	津贴补贴	412.41	412.41	
301	03	奖金	1,537.56	1,537.56	
301	07	绩效工资	1,183.67	1,183.67	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	607.05	607.05	
301	10	职工基本医疗保险缴费	267.52	267.52	
301	11	公务员医疗补助缴费	58.79	58.79	
301	12	其他社会保障缴费	33.67	33.67	
301	13	住房公积金	524.48	524.48	
302		商品和服务支出	316.18		316.18
302	01	办公费	20.00		20.00
302	02	印刷费	0.45		0.45
302	05	水费	4.75		4.75
302	06	电费	20.00		20.00
302	07	邮电费	16.47		16.47
302	08	取暖费	46.69		46.69
302	11	差旅费	18.56		18.56
302	16	培训费	30.98		30.98
302	28	工会经费	27.72		27.72
302	29	福利费	123.81		123.81
302	31	公务用车运行维护费	6.75		6.75

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		267.58		265.58				2.00				
			乌鲁木齐市沙依巴克区疾病预防控制中心		267.58		265.58				2.00				
210			卫生健康支出		267.58		265.58				2.00				
210	04		公共卫生		267.58		265.58				2.00				
210	04	01	疾病预防控制中心机构	后勤服务费（保洁）	13.48		13.48								
210	04	01	疾病预防控制中心机构	计算机	2.00						2.00				
210	04	08	基本公共卫生服务	乌财社【2024】198号2025年自治区基本公共卫生服务补助资金	0.50		0.50								
210	04	09	重大公共卫生服务	乌财社【2024】191号中央重大公共卫生补助资金（重大传染病防控经费）	251.60		251.60								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区疾病预防控制中心

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

乌鲁木齐市沙依巴克区疾病预防控制中心 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区疾病预防控制中心

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

乌鲁木齐市沙依巴克区疾病预防控制中心 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区疾病预防控制中心

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	6.75	6.75		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	6.75	6.75		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6.75	6.75		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区疾病预防控制中心

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	652.98	652.98			652.98				
乌鲁木齐市沙依巴克区疾病预防控制中心	652.98	652.98			652.98				
乌财社【2023】190号-2023年市级第二批基本公共卫生服务项目补助资金（直达资金）	62.11	62.11			62.11				
乌财社【2023】200号—2023年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）（直达资金）补助资金	1.90	1.90			1.90				
提前下达 2023 年中央重大传染病防控经费预算的通知	184.72	184.72			184.72				
乌财社（2024）65号-2024年国家基本公共卫生服务补助（第二批）直达资金	1.10	1.10			1.10				
乌财社（2024）118号-2024年市级第二批基本公共卫生服务项目补助资金（直达资金）	63.87	63.87			63.87				
乌财社（2023）266号-2024年国家财政基本公共卫生服务补助资金（直达资金）	6.18	6.18			6.18				
乌财综（2024）22号-2024年国家专项彩票公益金（儿童护齿项目）	32.86	32.86			32.86				
乌财社（2024）88号-2024年中央重大公共卫生服务补助	130.84	130.84			130.84				
乌财社【2023】249号—提前下达 2024 年中央重大传染病防控经费	169.40	169.40			169.40				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市沙依巴克区疾病预防控制中心 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市沙依巴克区疾病预防控制中心 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 7,141.29 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、其他支出。

二、关于乌鲁木齐市沙依巴克区疾病预防控制中心 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区疾病预防控制中心部门收入预算 7,141.29 万元，其中：

一般公共预算 6,236.21 万元，占 87.33%，比上年预算减少 584.66 万元，下降 8.57%，主要原因是本年度人员减少，一般公共预算随之减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 252.10 万元，占 3.53%，比上年预算增加 41.52 万元，增长 19.72%，主要原因是本年度艾滋病防治经费较上年增加。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 652.98 万元，占 9.14%，比上年预算增加 295.37 万元，增长 82.60%，主要原因是 2024 年中央重大公卫资金执行进度缓慢，部分资金结转至今年。

三、关于乌鲁木齐市沙依巴克区疾病预防控制中心 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区疾病预防控制中心 2025 年支出预算 7,141.29 万元，其中：

基本支出 6,220.73 万元，占 87.11%，比上年预算减少 281.38 万元，下降 4.33%，主要原因是本年度人员减少，基本支出随之减少。

项目支出 920.56 万元，占 12.89%，比上年预算增加 33.60 万元，增长 3.79%，主要原因是 2024 年项目资金较上年度有所增加，因执行进度较慢结转至今年。

四、关于乌鲁木齐市沙依巴克区疾病预防控制中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 6,488.31 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 6,488.31 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 607.05 万元，主要用于单位职工缴纳本年度社会保险费；卫生健康支出 5,881.27 万元，主要用于保障单位人员工资及单位公用经费。

五、关于乌鲁木齐市沙依巴克区疾病预防控制中心 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

乌鲁木齐市沙依巴克区疾病预防控制中心 2025 年一般公共预算拨款合计 6,488.31 万元，其中：

基本支出 6,220.73 万元，比上年预算减少 281.38 万元，下降 4.33%，主要原因是本年度人员减少，基本支出随之减少。

项目支出 267.58 万元，比上年预算减少 261.77 万元，下降 49.45%，主要原因是 2025 年度预算项目资金较上年度有所减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、社会保障和就业支出（类）607.05 万元，占 9.36%。

2、卫生健康支出（类）5,881.27 万元，占 90.64%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

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）：2025 年预算数为 607.05 万元，比上年预算减少 29.28 万元，下降 4.60%，主要原因是本年度人员减少，此项预算随之减少。

2、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：2025 年预算数为 5,629.17 万元，比上年预算减少 236.61 万元，下降 4.03%，主要原因是本年度人员减少，此项预算随之减少。

3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：2025 年预算数为 0.50 万元，比上年预算增加 0.50 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年新增食品安全标准跟踪评价 0.5 万元。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：2025 年预算数为 251.60 万元，比上年预算减少 277.75 万元，下降 52.47%，主要原因是本年度重大公共卫生服务资金减少。

六、关于乌鲁木齐市沙依巴克区疾病预防控制中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区疾病预防控制中心 2025 年一般公共预算基本支出 6,220.73 万元，其中：

人员经费 5,904.56 万元，主要包括：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 316.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于乌鲁木齐市沙依巴克区疾病预防控制中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：乌财社【2024】198 号 2025 年自治区基本公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：乌财社[2024]198 号关于提前下达 2025 年自治区基本公共卫生服务补助资金预算的通知

预算安排规模：0.50 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区疾病预防控制中心

资金分配情况：全部用于食品安全标准跟踪评价 0.5 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（二）项目名称：后勤服务费（保洁）

设立的政策依据：沙依巴克区疾病预防控制中心关于后勤保障人员（驾驶员）、保洁人员购买服务的请示

预算安排规模：13.48 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区疾病预防控制中心

资金分配情况：聘请保洁人员 2 人，金额为 6.74 万元/人/年。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（三）项目名称：计算机

设立的政策依据：关于沙依巴克区疾病预防控制中心购买办公计算机的请示

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区疾病预防控制中心

资金分配情况：每台计算机 0.5 万元，购置 4 台，共计 2 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

(四) 项目名称：乌财社【2024】191号 中央重大公共卫生补助资金（重大传染病防控经费）

设立的政策依据：乌财社[2024]191号关于提前下达2025年中央重大公共卫生服务补助资金预算的通知

预算安排规模：251.60万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区疾病预防控制中心

资金分配情况：慢病16.5万元，精神卫生9万元，居民健康素养水平监测2.9万元，扩大国家免疫规划12万元，艾滋病防治143.7万元，结核病防治48.5万元，血吸虫与包虫病防治2万元，重点传染病及健康危害因素监测项目17万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

八、关于乌鲁木齐市沙依巴克区疾病预防控制中心2025年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区疾病预防控制中心2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于乌鲁木齐市沙依巴克区疾病预防控制中心2025年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区疾病预防控制中心2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于乌鲁木齐市沙依巴克区疾病预防控制中心2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区疾病预防控制中心2025年财政拨款“三公”经费数为6.75万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费6.75万元，公务接待费0.00万元。

2025年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少1.91万元，下降22.06%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年与2025年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年与2025年均未安排公务用车购置；公务用车运行费减少1.91万元，下降22.06%，主要原因是厉行节约，合理安排使用公务用车，按照要求尽量压缩此项预算支出经费的预算；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年与2025年均未安排公务接待费。

十一、关于乌鲁木齐市沙依巴克区疾病预防控制中心2025年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区疾病预防控制中心2025年上年结转结余652.98万元，包括：财政拨款652.98万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 提前下达2023年中央重大传染病防控经费预算的通知184.72万元，主要用于：扩大国家免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、精神卫生与慢性非传染性疾病防治、重点传染病及健康危害因素监测等工作。

2. 乌财社〔2023〕266号-2024年国家财政基本公共卫生服务补助资金（直达资金）6.18万元，主要用于：职业病防治、地方病防治、食品安全等工作。

3. 乌财社〔2024〕118号-2024年市级第二批基本公共卫生服务项目补助资金（直达资金）63.87万元，主要用于：职业病防治、地方病防治、食品安全等工作。

4. 乌财社〔2024〕65号-2024年国家基本公共卫生服务补助（第二批）直达资金1.10万元，主要用于：职业病防治、地方病防治、食品安全等工作。

5. 乌财社〔2024〕88号-2024年中央重大公共卫生服务补助130.84万元，主要用于：扩大国家免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、精神卫生与慢性非传染性疾病防治、重点传染病及健康危害因素监测等工作。

6. 乌财社【2023】190号-2023年市级第二批基本公共卫生服务项目补助资金（直达资金）62.11万元，主要用于：职业病防治、地方病防治、食品安全等工作。

7. 乌财社【2023】200号—2023年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）（直达资金）补助资金1.90万元，主要用于：国家传染病应急队伍能力建设。

8. 乌财社【2023】249号—提前下达2024年中央重大传染病防控经费169.40万元，主要用于：扩大国家免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、精神卫生与慢性非传染性疾病防治、重点传染病及健康危害因素监测等工作。

9. 乌财综〔2024〕22号-2024年国家专项彩票公益金（儿童护齿项目）32.86万元，主要用于：儿童护齿项目。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市沙依巴克区疾病预防控制中心2025年的事业单位运行经费财政拨款预算316.18万元，比上年预算减少174.41万元，下降35.55%，主要原因是本年度伙食补助及职工福利费减少。

（二）政府采购情况

2025年，乌鲁木齐市沙依巴克区疾病预防控制中心政府采购预算100.72万元，其中：政府采购货物预算2.68万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算98.04万元。

2025年，乌鲁木齐市沙依巴克区疾病预防控制中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额30.47万元，小微企业预留政府采购项目预算金额30.47万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，乌鲁木齐市沙依巴克区疾病预防控制中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 2,501.11 平方米，价值 396.56 万元。

2. 车辆 5 辆，价值 123.59 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 59.76 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 2 辆，价值 63.83 万元。

3. 办公家具价值 18.58 万元。

4. 其他资产价值 3,052.11 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 7,141.29 万元；当年预算安排项目共 4 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 267.58 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2025 年)

部门名称（盖章）		沙依巴克区疾病预防控制中心			
部门联系人		张文秀	联系电话	18997974233	
年度绩效目标		全面加强免疫规划和预防接种管理工作；有效控制艾滋病，艾滋病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，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定。适龄儿童免疫规划疫苗接种率达到 95%，肺结核患者病原学阳性率达到 60%，感染者和病人接受抗病毒治疗比例达到 95%，活动性肺结核患者成功治疗率达到 90%，接受抗病毒治疗的感染者和病人治疗成功率达到 95%。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	252.10	
			本级安排	6,236.21	
		其他资金（万元）	其他	652.98	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	适龄儿童免疫规划疫苗接种率	≥95%	新疾控函（2024）17号关于印发2024年中央重大公共卫生服务补助资金分配项目实施方案的通知	18
	数量指标	肺结核患者病原学阳性率	≥60%	2025年重大传染病防控经费-结核病防治项目实施方案	18
	数量指标	感染者和病人接受抗病毒治疗比例	≥95%	第五轮全国艾滋病综合防治示范区工作指导方案	18
	质量指标	活动性肺结核患者成功治疗率	≥90%	2025年重大传染病防控经费-结核病防治项目实施方案	18
	质量指标	接受抗病毒治疗的感染者和病人治疗成功率	≥95%	第五轮全国艾滋病综合防治示范区工作指导方案	18

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		沙区疾控中心						
项目名称		计算机				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	2.000	其中：财政拨款	2.000	其他资金	0.000	
项目总体目标		满足本单位正常运转工作的需求，提高工作效率。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	购置计算机数量	=4 台	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	质量验收合格率	≥95%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	购置按时完成率	≥95%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	计算机单价	≤500 0 元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		计算机购置总额	≤200 00 元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	正常运转水平提升	逐步 提升	计划标准	/	20	按照评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥90%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		沙区疾控中心						
项目名称		后勤服务费（保洁）				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	13.478	其中：财政拨款	13.478	其他资金	0.000	
项目总体目标		通过保障单位全年保洁 2 人的工资发放，不断提高服务质量，严格履行职责，保证单位正常运转。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出 指标	数量 指标	保障保洁人数	≥2 人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		工资发放次数	=12 次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	劳务合同签订覆盖率	≥90%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		聘用人员出勤率	≥90%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	保洁人员劳务费	≤561 5.86 元/人 /月	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	保障单位正常运转	有效 保障	计划标准	/	20	按评判等级赋分 /按照完成比例 赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	工作人员满意度	≥90%	计划标准	/	10	按评判等级赋分 /按照完成比例 赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		沙区疾控中心						
项目名称		基本公共卫生服务补助项目			项目负责人			
项目资金(万元)		年度预算总额	133.765	其中：财政拨款	0.500	其他资金	133.265	
项目总体目标		适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达到 95%以上；高血压患者管理人数达到 5.02 万人以上；2 型糖尿病患者管理人数达到 2.04 万人以上；肺结核患者管理率达到 90%以上；社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率达到 80%以上；居民规范化电子健康档案覆盖率达到 64%以上；高血压患者基层规范管理服务率达到 80%以上；2 型糖尿病患者基层规范管理服务率达到 80%以上；65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率达到 70%以上；传染病和突发公共卫生事件报告率达到 95%以上；居民健康素养水平不断提升；基本公共卫生均等化服务水平不断提高；基本公共卫生服务重点人群调查满意度不断提高。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出 指标	数量 指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥95%	计划标准	0.9698	5	按照完成比例赋分	工作资料
		高血压患者管理人数	≥5.02 万人	计划标准	5.15 万人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		2 型糖尿病患者管理人数	≥2.04 万人	计划标准	2.31 万人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		肺结核患者管理率	≥90%	计划标准	0.9963	5	按照完成比例赋分	工作资料
		社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	计划标准	0.851	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥64%	计划标准	0.813	5	按照完成比例赋分	工作资料
		高血压患者基层规范管理服务率	≥80%	计划标准	0.6662	5	按照完成比例赋分	工作资料
		2 型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥80%	计划标准	0.71	5	按照完成比例赋分	工作资料
		65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥70%	计划标准	0.6123	5	按照完成比例赋分	工作资料
		传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益 指标	社会效益 指标	居民健康素养水平	不断提升	计划标准	/	15	按照评判等级赋分	工作资料
	可持续影响 指标	基本公共卫生均等化服务水平	不断提高	计划标准	不断提高	15	按照评判等级赋分	工作资料

满意度指标	满意度指标	基本公共卫生服务重点人群调查满意度	不断提高	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料
-------	-------	-------------------	------	------	---	----	-------	------

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		沙区疾控中心						
项目名称		重大公共卫生服务（传染病）项目				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	736.552	其中：财政拨款	251.600	其他资金	484.952	
项目总体目标		肺结核患者治疗任务完成率达到 100%；艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率达到 95%以上；严重精神障碍患者筛查任务完成率达到 40%以上；适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达到 95%以上；艾滋病高危人群检测比例达到 100%；肺结核患者成功治疗率达到 90%以上；病原学阳性肺结核患者耐药筛查率达到 90%以上；艾滋病长期处于低流行水平。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出 指标	数量 指标	肺结核患者治疗任务完成率	=100%	计划标准	1.58	10	按照完成比例赋分	工作资料
		艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率	≥95%	计划标准	0.954	10	按照完成比例赋分	工作资料
		严重精神障碍患者筛查任务完成率	≥40%	计划标准	0.07	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥95%	计划标准	0.969 8	10	按照完成比例赋分	工作资料
		艾滋病高危人群检测比例	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		肺结核患者成功治疗率	≥90%	计划标准	0.936 1	5	按照完成比例赋分	工作资料
		病原学阳性肺结核患者耐药筛查率	≥90%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	效益 指标	社会 效益 指标	艾滋病长期处于低流行水平	中 长 期	计划标准	/	30	按照评判等级赋分

(五) 其他需说明的事项

1、本部门“乌财社【2024】198号2025年自治区基本公共卫生服务补助资金”项目2025年上年结转结余资金133.26万元与当年财政拨款预算0.5万元做在同一项目支出绩效目标表；

2、本部门“乌财社【2024】191号中央重大公共卫生补助资金（重大传染病防控经费）”项目2025年上年结转结余资金484.95万元与当年财政拨款预算251.6万元做在同一项目支出绩效目标表。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中, 人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门(单位)因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费,其中:因公出国(境)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)的公用经费,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及其他费用。

乌鲁木齐市沙依巴克区疾病预防控制中心

2025年2月20日

