

新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 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 年单位预算情况说明

- 一、 关于新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心 2025 年收入预

算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心 2025 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治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、关于新疆维吾尔自治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、关于新疆维吾尔自治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、关于新疆维吾尔自治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、关于新疆维吾尔自治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、关于新疆维吾尔自治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、关于新疆维吾尔自治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、关于新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心 2025 年上半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 年单位概况

一、主要职能

1.组织拟订自治区传染病预防控制及公共卫生监督的地方性法规草案、政府规章草案、政策、规划、标准，负责全区疾病预防控制网络和工作体系建设。

2.领导全区各级疾病预防控制机构业务工作，制定监督检查和考核评价办法并组织实施。审核各地（州、市）疾病预防控制中心的监测预警等规划计划和应急预案，指导开展监测预警、免疫规划和隔离防控等相关工作，建立上下联动的分工协作机制。

3.制定并组织落实自治区免疫规划及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施。负责预防接种监督管理工作，执行国家检疫、监测传染病目录，提出法定传染病病种调整建议。

4.统筹规划并监督管理全区传染病医疗机构及其他医疗机构疾病预防控制工作，指导建立疾病预防控制监督员制度并组织实施，制定疾病预防控制系统队伍建设的政策并组织实施，协同指导疾病预防控制科研体系建设。

5.规划指导全区传染病疫情监测预警体系建设，组织开展疫情监测、风险评估工作并发布疫情信息，建立健全跨部门、跨区域的疫情信息通报和共享机制。

6.负责传染病疫情应对相关工作，组织开展流行病学调查、检验检测、应急处置等工作，拟定应急预案并组织开展演练，指

导疾病预防控制系统应急体系和能力建设，负责应急队伍、志愿者队伍建设，提出传染病疫情应对应急物资需求及分配意见。

7.负责传染病防治、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生监督管理和职业卫生、放射卫生监督工作，组织查处重大违法行为，健全全区卫生健康综合监督体系。

8.完成自治区党委、自治区人民政府交办的其他任务。

9.职能转变。自治区疾病预防控制中心应当强化对自治区各级疾病预防控制机构的业务领导和工作协同，建立健全疾病预防控制工作体系和网络，为维护人民健康提供有力保障。坚持将预防关口前移，健全多渠道监测预警机制，建立智慧化预警多点触发机制，推动公共卫生服务与医疗服务高效协同、无缝衔接，完善公共卫生重大风险评估、研判、决策机制，提高评估监测敏感性和准确性。优化资源配置，完善运行机制，坚持依法防控，落实早发现、早报告、早隔离、早治疗要求，推动构建常态化管理和应急管理动态衔接的基层治理机制，强化科研支撑体系，健全决策咨询体系，实现动态防控、科学防控、精准防控。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：综合处、政策法规处、监测预警和应急处置处、传染病防控处、卫生与免疫规划处、综合监督一处、综合监督二处。新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心编制数 81，实有人数 53 人，其中：在职 53 人，增加 53 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治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	3,747.37	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	3,647.37	202 外交支出	
其中：一般财力	1,753.19	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,894.18	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	110.30
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	3,554.34
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	100.00	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	100.00	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	82.73
政府性基金预算拨款		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	
		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	

编制单位：新疆维吾尔自治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
收入总计	3,747.37	支出总计	3,747.37

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治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	3,747.37	3,647.37	1,753.19	1,894.18						100.00		
208			社会保障和就业支出	110.30	110.30	110.30									
208	05		行政事业单位养老支出	110.30	110.30	110.30									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.30	110.30	110.30									
210			卫生健康支出	3,554.34	3,454.34	1,560.16	1,894.18						100.00		
210	01		卫生健康管理事务	849.19	849.19	849.19									
210	01	01	行政运行	849.19	849.19	849.19									
210	04		公共卫生	2,605.18	2,505.18	611.00	1,894.18						100.00		
210	04	01	疾病预防控制机构	248.00	148.00	148.00							100.00		
210	04	09	重大公共卫生服务	259.18	259.18		259.18								
210	04	99	其他公共卫生支出	2,098.00	2,098.00	463.00	1,635.00								
210	11		行政事业单位医疗	99.96	99.96	99.96									
210	11	01	行政单位医疗	51.70	51.70	51.70									
210	11	03	公务员医疗补助	48.26	48.26	48.26									

编制单位：新疆维吾尔自治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
221			住房保障支出	82.73	82.73	82.73									
221	02		住房改革支出	82.73	82.73	82.73									
221	02	01	住房公积金	82.73	82.73	82.73									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	※	※
			1	2	3
			3,747.37	1,142.19	2,605.18
208			110.30	110.30	
208	05		110.30	110.30	
208	05	05	110.30	110.30	
210			3,554.34	949.16	2,605.18
210	01		849.19	849.19	
210	01	01	849.19	849.19	
210	04		2,605.18		2,605.18
210	04	01	248.00		248.00
210	04	09	259.18		259.18
210	04	99	2,098.00		2,098.00
210	11		99.96	99.96	
210	11	01	51.70	51.70	
210	11	03	48.26	48.26	
221			82.73	82.73	
221	02		82.73	82.73	
221	02	01	82.73	82.73	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治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）	3,647.37	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,647.37	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	110.30	110.30		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	3,454.34	3,454.34		
		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	82.73	82.73		
		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	3,647.37	支出总计	3,647.37	3,647.37		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	3,647.37	1,142.19
208			社会保障和就业支出	110.30	110.30
208	05		行政事业单位养老支出	110.30	110.30
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.30	110.30
210			卫生健康支出	3,454.34	949.16
210	01		卫生健康管理事务	849.19	849.19
210	01	01	行政运行	849.19	849.19
210	04		公共卫生	2,505.18	
210	04	01	疾病预防控制机构	148.00	148.00
210	04	09	重大公共卫生服务	259.18	259.18
210	04	99	其他公共卫生支出	2,098.00	2,098.00
210	11		行政事业单位医疗	99.96	99.96
210	11	01	行政单位医疗	51.70	51.70
210	11	03	公务员医疗补助	48.26	48.26
221			住房保障支出	82.73	82.73
221	02		住房改革支出	82.73	82.73
221	02	01	住房公积金	82.73	82.73

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治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	1,142.19	1,013.18	129.01
301		工资福利支出	1,013.18	1,013.18	
301	01	基本工资	271.26	271.26	
301	02	津贴补贴	264.62	264.62	
301	03	奖金	158.36	158.36	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	110.30	110.30	
301	10	职工基本医疗保险缴费	55.58	55.58	
301	11	公务员医疗补助缴费	48.26	48.26	
301	12	其他社会保障缴费	1.38	1.38	
301	13	住房公积金	82.73	82.73	
301	99	其他工资福利支出	20.68	20.68	
302		商品和服务支出	129.01		129.01
302	01	办公费	6.40		6.40
302	05	水费	2.50		2.50
302	06	电费	2.50		2.50
302	07	邮电费	2.50		2.50
302	08	取暖费	14.59		14.59
302	09	物业管理费	20.00		20.00
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	17	公务接待费	0.60		0.60
302	28	工会经费	13.79		13.79
302	29	福利费	23.13		23.13
302	31	公务用车运行维护费	10.00		10.00
302	39	其他交通费用	5.00		5.00
302	99	其他商品和服务支出	25.00		25.00

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治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		2,505.18		860.18				1,645.00				
210			卫生健康支出		2,505.18		860.18				1,645.00				
210	04		公共卫生		2,505.18		860.18				1,645.00				
210	04	01	疾病预防控制机构	疾病预防控制管理项目	148.00		148.00								
210	04	09	重大公共卫生服务	提前下达 2025 年中央重大公共卫生服务补助资金预算	259.18		209.18				50.00				
210	04	99	其他公共卫生支出	提前下达 2025 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）补助资金	1,635.00		40.00				1,595.00				
210	04	99	其他公共卫生支出	提前下达 2025 年自治区地方公共卫生服务补助资金	463.00		463.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治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

新疆维吾尔自治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

编制单位：新疆维吾尔自治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

新疆维吾尔自治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

编制单位：新疆维吾尔自治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	10.60	10.60		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.60	0.60		
公务用车购置及运行费（小计）	10.00	10.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	10.00	10.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治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

新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治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，新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3,747.37 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心 2025 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心单位收入预算 3,747.37 万元，其中：

一般公共预算 1,753.19 万元，占 46.78%，比上年预算增加 1,753.19 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位本年度为新成立单位，2025 年新编制预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,894.18 万元，占 50.55%，比上年预算增加 1,894.18 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位本年度为新成立单位，2025 年新编制预算。

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。

单位资金 100.00 万元，占 2.67%，比上年预算增加 100.00 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位本年度为新成立单位，2025 年新编制预算。

三、关于新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心 2025 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心 2025 年支出预算 3,747.37 万元，其中：

基本支出 1,142.19 万元，占 30.48%，比上年预算增加 1,142.19 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位本年度为新成立单位，2025 年新编制预算。

项目支出 2,605.18 万元，占 69.52%，比上年预算增加 2,605.18 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位本年度为新成立单位，2025 年新编制预算。

四、关于新疆维吾尔自治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 3,647.37 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 3,647.37 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 110.30 万元，主要用于本年度在职人员社保缴费；卫生健康支出 3,454.34 万元，主要用于本年度单位人员经费、日常公用经费、项目经费的支出；住房保

障支出 82.73 万元，主要用于本年度在职人员住房公积金缴费。

五、关于新疆维吾尔自治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

新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心 2025 年一般公共预算拨款合计 3,647.37 万元，其中：

基本支出 1,142.19 万元，比上年预算增加 1,142.19 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位本年度为新成立单位，2025 年新编制预算。

项目支出 2,505.18 万元，比上年预算增加 2,505.18 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位本年度为新成立单位，2025 年新编制预算。

（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）110.30 万元，占 3.02%。

2.卫生健康支出（类）3,454.34 万元，占 94.71%。

3.住房保障支出（类）82.73 万元，占 2.27%。

（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 110.30 万元，比上年预算增加 110.30 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位本年度为新成立单位，2025 年新编制预算。

2.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 849.19 万元，比上年预算增加 849.19 万元，增长

100.00%，主要原因是我单位本年度为新成立单位，2025 年新编制预算。

3.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 148.00 万元，比上年预算增加 148.00 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位本年度为新成立单位，2025 年新编制预算。

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 259.18 万元，比上年预算增加 259.18 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位本年度为新成立单位，2025 年新编制预算。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：2025 年预算数为 2,098.00 万元，比上年预算增加 2,098.00 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位本年度为新成立单位，2025 年新编制预算。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025 年预算数为 51.70 万元，比上年预算增加 51.70 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位本年度为新成立单位，2025 年新编制预算。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025 年预算数为 48.26 万元，比上年预算增加 48.26 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位本年度为新成立单位，2025 年新编制预算。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

2025 年预算数为 82.73 万元，比上年预算增加 82.73 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位本年度为新成立单位，2025 年新编制预算。

六、关于新疆维吾尔自治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

新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心 2025 年一般公共预算基本支出 1,142.19 万元，其中：

人员经费 1,013.18 万元，主要包括：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、其他工资福利支出。

公用经费 129.01 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治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：疾病预防控制管理项目

设立的政策依据：根据新卫财务函〔2025〕9 号，关于自治区本级卫生健康系统各单位 2025 年对部门预算的通知。

预算安排规模：148.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心

资金分配情况：疾控工作培训费用 10 万元、差旅费 14 万、信息化维护费用 44 万元、疾控事务相关委托业务费 16 万元、疾病预防控制中心宣传费用 14 万元、加强疾控体系建设和支撑保障相关费用 50 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月—2025 年 12 月

（二）项目名称：提前下达 2025 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）补助资金

设立的政策依据：根据《财政部 国家疾控局关于提前下达 2025 年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）补助资金预算的通知》（财社〔2024〕150 号），中央财政提前下达我区 2025 年医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养项目补助资金，用于加强疾病预防控制机构能力建设和人才培养。

预算安排规模：1,635.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心

资金分配情况：采购卫生监督执法设备费用 1595 万元，卫生监督执法人员能力提升培训费用 21.2 万、监督检查相关费用 18.8 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月—2025 年 12 月

（三）项目名称：提前下达 2025 年中央重大公共卫生服务补助资金预算

设立的政策依据：根据《财政部 国家卫生健康委 国家疾控局关于提前下达 2025 年重大公共卫生服务补助资金预算的通知》（财社〔2024〕151 号）要求，中央财政提前下达我区 2025 年重大公共卫生服务补助资金预算。

预算安排规模：259.18 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心

资金分配情况：疾控保障工作差旅费 89.18 万元、政策法规工作相关经费 70 万元、其他资本性支出 50 万元、其他重大公共卫生相关

工作经费 50 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月—2025 年 12 月

（四）项目名称：提前下达 2025 年自治区地方公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：根据《关于印发自治区全民健康体检工程实施方案（试行）的通知》（新政办明电〔2016〕303 号）《关于有序开展 2020 年度全民健康体检工作的通知》（新体检办发〔2020〕1 号）精神，“全民健康体检资金按照政府主导、分类补助、分级负担、各部门负责的原则保障，各地做好全民健康体检资金的测算，加大统筹力度，并将体检资金纳入各级财政预算予以保障，自治区财政根据各地全民健康体检工作开展情况给予一定补助。”

预算安排规模：463.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心

资金分配情况：碘盐发放工作经费 455 万元、双随机监督检查工作经费 8 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月—2025 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治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、关于新疆维吾尔自治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

新疆维吾尔自治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、关于新疆维吾尔自治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

新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心 2025 年财政拨款“三公”经费数为 10.60 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 10.00 万元，公务接待费 0.60 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 10.60 万元，增长 100.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位本年度无此项经费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位本年度无此项经费；公务用车运行费增加 10.00 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位本年度为新成立单位，2025 年新编制预算；公务接待费增加 0.60 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位本年度为新成立单位，2025 年新编制预算。

十一、关于新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心 2025 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 129.01 万元，比上年预算增加 129.01 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位本年度为新成立单位，2025 年新编制预算。

（二）政府采购情况

2025 年，新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心政府采购预算 2,473.60 万元，其中：政府采购货物预算 2,166.40 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 307.20 万元。

2025 年，新疆维吾尔自治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 317.60 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 317.60 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，新疆维吾尔自治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 4706.82 平方米，价值 149.92 万元。

2.车辆 7 辆，价值 133.68 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 7 辆，价值 133.68 万元。

3.办公家具价值 0.00 万元。

4.其他资产价值 0.00 万元。

单位价值 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。

2025 年单位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，当年预算安排项目共 5 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 2,505.18 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 100.00 万元。

具体情况见下表:

项目支出绩效目标表
(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心						
项目名称		疾病预防控制管理项目					项目负责人	李睿
项目资金(万元)		年度预算总额	148.00	其中：财政拨款	148.00	其他资金		0.00
项目总体目标		1. 通过举办全区疾控监督员培训，壮大卫生健康综合监督执法队伍，提升执法人员业务能力，规范传染病监督管理、公共卫生等领域工作，保障公共卫生服务质量与安全，实现市场秩序良好维护。2. 投入资金确保信息平台正常运行，包括三级等保安全测评、设备升级运维、平台及网站维护、服务器和软件运维等工作，实现疾控数据即时采集、分析和共享，为决策提供有力支撑，助力疾控工作高效开展。3. 安排公务出勤相关差旅费，保障人员参加国家或各省培训、会议及日常调研工作顺利进行，促进经验交流与工作优化，提升全区疾控工作水平。4. 开展委托业务，包括聘请法律顾问和进行审计服务、固定资产清查，加强单位法治建设，规范内部管理，确保国有资产处置合理合规。5. 投入办公费用于购置办公用品、办公耗材、制作印刷文件材料等，保障日常工作高效有序开展，为疾控业务提供坚实基础。6. 安排其他日常维修维护费，用于疾控体系相关设施设备如监督二处快件设备年检维修、职工之家建设维修等，确保设施设备正常运行，维持工作环境稳定。7. 预留其他商品和服务支出，用于订阅卫生健康行业报刊学习宣传资料、应对各类突发应急事件，增强单位应急能力，推动职工工作水平提升，更好地服务全区人民健康。						
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	培训人数	>=125人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		举办培训天数	>=2天	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		信息化系统维护数量	>=1套	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		举办培训次数	>=1次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		委托业务数量	>=2次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		受保障办公人员数量	>=53人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训出勤率	>=95%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		信息系统故障率	<=5%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效	信息系统故障处理时	<	计划标准	-	7	按照完成比	工作资料

	指标	间	=24 小时				例赋分	
效益 指标	经济 成本 指标	委托业务费用	< =16 万元	计划标准	-	4	按照完成比 例赋分	工作资料
		疾病预防控制工作成本	< =30 万元	计划标准	-	4	按照完成比 例赋分	原始凭证
		信息化系统维护成本	< =44 万元	计划标准	-	4	按照完成比 例赋分	原始凭证
		办公费用	< =24 万元	计划标准	-	4	按照完成比 例赋分	原始凭证
		人员培训每人每天补助标准（元）	< =200 元/ 人	计划标准	-	4	按照完成比 例赋分	原始凭证

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心						
项目名称		疾控事务运行保障项目（非财政）				项目负责人		珠丽德孜
项目资金(万元)		年度预算总额	100.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		100.00
项目总体目标		1.保障单位运转与提升职工素养：通过使用非财政资金补充公用、人员及业务经费，保障单位正常运转，弥补财政拨款缺口及应对非预见性支出。为职工提供体检补贴、改善食堂条件、规范行政表彰等，提升职工福利待遇，进而有效推进在职人员职业化素养、工作水平和工作能力提升，打造文明和谐工作环境，推动职工全面发展。2.助力疾控事业发展与工作保障：依据疾控机构改革及相关政策要求，加强体系建设、规范化建设、政策与法治建设，按规定配备卫生监督执法车辆及装备。通过这些工作，有效提高疾病预防控制工作的保障水平，为全区人民健康服务奠定坚实基础，更好地履行疾控职能，完成各项疾控任务。						
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	在职人员人数	≥53 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		单位办公面积	≥4747 平方米	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		购置公务用车数量	≥1 辆	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料

		培训次数	≥1 次	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	弥补社保费用核算准确率	≥95%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	餐费缴纳周期时长	6 个月/次	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		社保补缴执行时间	11 至 12 月	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	办公费费用	≤30 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		餐费费用	≤5 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		弥补社保费用	≤15 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		车辆购置费用	≤50 万元/辆	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	在职人员职业化素养、工作水平和工作能力	有效推进	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
		保障疾病预防控制工作	有效提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心						
项目名称		自治区地方公共卫生项目					项目负责人	毕洪波
项目资金(万元)		年度预算总额	463.00	其中：财政拨款	463.00	其他资金		0.00
项目总体目标		不断提升综合监督执法队伍能力和水平，完成 2025 年度随机监督检查任务，做好随机抽查效果评估。持续落实重点地区碘盐价格补贴政策，落实 22 个已脱贫县市的碘盐发放到户工作，使当地居民碘营养水平达到适宜状态，巩固碘缺乏病防治成果。						
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	现场带教（提升执法队伍能力建设）	≥2 次	计划标准	-	10	按完成比例赋分	工作资料
		集中培训（提升执法队伍能力建设）	≥1 次	计划标准	-	10	按完成比例赋分	工作资料
		执法队伍能力建设培训率	≥90%	计划标准	-	10	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	执法队伍能力建设培训合格率	100%	历史标准	-	10	按完成比例赋分	工作资料

		双随机监督抽查完成率	≥85%	其他标准	-	5	按完成比例赋分	工作资料
		碘盐发放完成率	100%	历史标准	100%	5	按比例赋分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	发放免费碘盐的 8~10 岁 儿童尿碘中位数	≥ 100ug/L	历史标准	218.7ug/L	30	按比例赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	居民对碘盐发放工作满意 度	≥90%	历史标准	97.22%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

1.2025 年提前下达中央转移支付项目未随文下达绩效目标,故此次中央项目未附绩效,涉及转移支付项目 2 个,预算金额 1894.18 万元。

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。

新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心

2025 年 02 月 17 日