

**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 年新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2025 年新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心预算公开表

- 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 年新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心预算情况说明

- 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 年新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心单位概况**

## **一、 主要职能**

新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心同时挂牌新疆维吾尔自治区预防医学科学院、新疆维吾尔自治区公共卫生检验检测中心。开展预防医学领域相关研究工作，促进自治区公共卫生事业高质量发展；指导协调下级疾病预防控制中心业务工作；领导自治区重要地区和节点枢纽城市实验室建设；高等学校、科研院所、医疗机构、企业、第三方实验室共建；为各级疾病预防控制局提供技术支撑。

## **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 24 个科室，分别是：中心办公室、人力资源部、党务与工会群团组织工作部、纪检监察审计室、规划财务部、应急处置与鼠疫防治所、病原生物检定所、免疫规划所、结核病与麻风病防治中心、性病与艾滋病防治中心、健康危害因素监测与控制所、急性传染病防治所、慢性非传染性疾病防治所、寄生虫病与布鲁氏菌病防治所、理化检定所、职业健康与辐射防护所、消毒感染控制中心（实验动物研究中心）、科研教育培训部、实验室管理部、信息服务中心、资产管理部、车辆管理所、后勤保障部、安全保卫部。

新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心编制数 455，实有人数 796 人，其中：在职 410 人，减少 2 人；退休 385 人，增加 14 人；离休 1 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	支出功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>27,368.78</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1.一般公共预算拨款</b>	<b>25,768.78</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	10,272.21	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	15,496.57	204 公共安全支出	
<b>2.政府性基金预算拨款</b>		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	
<b>3.国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	1,740.70
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	36,976.84
<b>4.财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5.单位资金</b>	<b>1,600.00</b>	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	500.00	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	1,100.00	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>11,924.21</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1.财政拨款结转</b>	<b>11,924.21</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	11,924.21	221 住房保障支出	575.46
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	
<b>2.非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>39,292.99</b>	<b>支出总计</b>	<b>39,292.99</b>

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	
					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					
类	款	项	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	39,292.99	25,768.78	10,272.21	15,496.57							1,600.00	11,924.21	
208			社会保障和就业支出	1,740.70	1,740.70	1,740.70										
208	05		行政事业单位养老支出	1,740.70	1,740.70	1,740.70										
208	05	02	事业单位离退休	973.42	973.42	973.42										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	767.28	767.28	767.28										
210			卫生健康支出	36,976.84	23,452.62	7,956.05	15,496.57							1,600.00	11,924.21	
210	01		卫生健康管理事务	382.79	347.92	4.00	343.92								34.87	
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	382.79	347.92	4.00	343.92								34.87	
210	04		公共卫生	35,898.70	22,409.36	7,256.71	15,152.65							1,600.00	11,889.34	
210	04	01	疾病预防控制机构	13,374.48	7,233.71	7,233.71								1,600.00	4,540.77	
210	04	08	基本公共卫生服务	739.60	703.00	10.00	693.00								36.60	
210	04	09	重大公共卫生服务	16,426.07	13,258.65		13,258.65								3,167.42	
210	04	99	其他公共卫生支出	5,358.55	1,214.00	13.00	1,201.00								4,144.55	
210	11		行政事业单位医疗	695.34	695.34	695.34										

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	
					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					
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	11	02	事业单位医疗	359.66	359.66	359.66									
210	11	03	公务员医疗补助	335.68	335.68	335.68									
221			住房保障支出	575.46	575.46	575.46									
221	02		住房改革支出	575.46	575.46	575.46									
221	02	01	住房公积金	575.46	575.46	575.46									

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		功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	※	1	2
※	※	※	总计	39,292.99	9,045.21
208			社会保障和就业支出	1,740.70	1,740.70
208	05		行政事业单位养老支出	1,740.70	1,740.70
208	05	02	事业单位离退休	973.42	973.42
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	767.28	767.28
210			卫生健康支出	36,976.84	6,729.05
210	01		卫生健康管理事务	382.79	382.79
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	382.79	382.79
210	04		公共卫生	35,898.70	6,033.71
210	04	01	疾病预防控制机构	13,374.48	6,033.71
210	04	08	基本公共卫生服务	739.60	739.60
210	04	09	重大公共卫生服务	16,426.07	16,426.07
210	04	99	其他公共卫生支出	5,358.55	5,358.55
210	11		行政事业单位医疗	695.34	695.34
210	11	02	事业单位医疗	359.66	359.66
210	11	03	公务员医疗补助	335.68	335.68
221			住房保障支出	575.46	575.46
221	02		住房改革支出	575.46	575.46
221	02	01	住房公积金	575.46	575.46

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	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>25,768.78</b>	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	25,768.78	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	1,740.70	1,740.70	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	23,452.62	23,452.62	
		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	575.46	575.46	
		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			
<b>收入总计</b>	<b>25,768.78</b>	<b>支出总计</b>	<b>25,768.78</b>	<b>25,768.78</b>	

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		功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	25,768.78	9,045.21	16,723.57
208		社会保障和就业支出	1,740.70	1,740.70	
208	05	行政事业单位养老支出	1,740.70	1,740.70	
208	05	事业单位离退休	973.42	973.42	
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	767.28	767.28	
210		卫生健康支出	23,452.62	6,729.05	16,723.57
210	01	卫生健康管理事务	347.92		347.92
210	01	其他卫生健康管理事务支出	347.92		347.92
210	04	公共卫生	22,409.36	6,033.71	16,375.65
210	04	01 疾病预防控制机构	7,233.71	6,033.71	1,200.00
210	04	08 基本公共卫生服务	703.00		703.00
210	04	09 重大公共卫生服务	13,258.65		13,258.65
210	04	99 其他公共卫生支出	1,214.00		1,214.00
210	11	行政事业单位医疗	695.34	695.34	
210	11	02 事业单位医疗	359.66	359.66	
210	11	03 公务员医疗补助	335.68	335.68	
221		住房保障支出	575.46	575.46	
221	02	住房改革支出	575.46	575.46	
221	02	01 住房公积金	575.46	575.46	

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	9,045.21	8,130.26	914.95
301		工资福利支出	7,156.83	7,156.83	
301	01	基本工资	1,909.44	1,909.44	
301	02	津贴补贴	417.85	417.85	
301	03	奖金	1,112.78	1,112.78	
301	07	绩效工资	1,392.30	1,392.30	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	767.28	767.28	
301	10	职工基本医疗保险缴费	396.68	396.68	
301	11	公务员医疗补助缴费	335.68	335.68	
301	12	其他社会保障缴费	105.50	105.50	
301	13	住房公积金	575.46	575.46	
301	99	其他工资福利支出	143.86	143.86	
302		商品和服务支出	914.95		914.95
302	01	办公费	54.83		54.83
302	05	水费	28.00		28.00
302	06	电费	90.00		90.00
302	07	邮电费	36.45		36.45
302	08	取暖费	104.70		104.70
302	09	物业管理费	221.00		221.00
302	11	差旅费	52.85		52.85
302	16	培训费	33.65		33.65
302	17	公务接待费	0.40		0.40
302	28	工会经费	95.91		95.91
302	29	福利费	86.32		86.32
302	31	公务用车运行维护费	40.00		40.00
302	99	其他商品和服务支出	70.84		70.84
303		对个人和家庭的补助	973.42	973.42	
303	02	退休费	881.37	881.37	
303	99	其他对个人和家庭的补助	92.05	92.05	

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		16,723.57		14,272.94				2,450.63				
210			卫生健康支出		16,723.57		14,272.94				2,450.63				
210	01		卫生健康管理事务		347.92		302.10				45.82				
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	特定目标 10108N	4.00		4.00								
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	提前下达 2025 年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金	343.92		298.10				45.82				
210	04		公共卫生		16,375.65		13,970.84				2,404.81				
210	04	01	疾病预防控制机构	疾病预防控制专项	1,200.00		1,068.22				131.78				
210	04	08	基本公共卫生服务	提前下达 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金	693.00		595.97				97.03				
210	04	08	基本公共卫生服务	提前下达 2025 年自治区基本公共卫生服务补助资金	10.00		10.00								
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	13,258.65		11,906.65				1,352.00				
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	1,201.00		377.00				824.00				
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	13.00		13.00								

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			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			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
<b>合计</b>	<b>57.90</b>	<b>57.90</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.40	0.40		
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>57.50</b>	<b>57.50</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	57.50	57.50		

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

项目名称	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	11,924.21	11,924.21			11,924.21				
新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心	11,924.21	11,924.21			11,924.21				
提前下达 2024 年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金	34.87	34.87			34.87				
提前下达 2024 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	3,462.33	3,462.33			3,462.33				
2024 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（第二批）	682.22	682.22			682.22				
关于下达优质高效医疗卫生服务体系建设工程专项 2024 年第四批中央基建投资预算	4,540.77	4,540.77			4,540.77				
提前下达 2024 年中央基本公共卫生服务补助资金预算	36.60	36.60			36.60				
提前下达 2024 年中央重大传染病防控经费	379.22	379.22			379.22				
2024 年重大公共卫生服务补助资金	2,788.20	2,788.20			2,788.20				

## 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 39,292.99 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、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、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 39,292.99 万元，其中：一般公共预算 10,272.21 万元，占 26.14%，比上年预算增加 89.41 万元，增长 0.88%，主要原因是本年在职人员及离退休人员基础绩效工资增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 15,496.57 万元，占 39.44%，比上年预算减少 3,759.03 万元，下降 19.52%，主要原因是减少了提前下达 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）补助资金的预算。

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 1,600.00 万元，占 4.07%，比上年预算增加 1,369.20 万元，增长 593.24%，主要原因是本年增加协作项目及科研课题资金，房屋出租收入纳入本年预算。

财政拨款结转 11,924.21 万元，占 30.35%，比上年预算增加 554.39 万元，增长 4.88%，主要原因是新增 2024 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（第二批）的结转。

非财政拨款结转结余 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 699.20 万元，下降 100.00%，主要原因是本年没有非财政拨款结转结余。

### 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 39,292.99 万元，其中：

基本支出 9,045.21 万元，占 23.02%，比上年预算增加 158.41 万元，增长 1.78%，主要原因是在职人员及离退休人员基础绩效工资增加。

项目支出 30,247.78 万元，占 76.98%，比上年预算减少 2,603.64 万元，下降 7.93%，主要原因是减少了自治区公共卫生服务（地方公共卫生）补助资金和提前下达 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）补助资金的预算。

### 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 25,768.78 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 25,768.78 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 1,740.70 万元，主要用于一是离休费及离休人员生活费、医疗费和其他对个人和家庭补助支出，二是养老保险；卫生健康支出 23,452.62 万元，主要用于一是工资福利支出，包括工

资津贴奖金（基本工资、国家规定津补贴、地方津贴补贴、地方保留津补贴、奖金、绩效工资）、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费（生育保险、失业保险）和其他工资福利支出，二是商品和服务支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费、差旅费、物业管理费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出；住房保障支出 575.46 万元，主要用于职工住房公积金。

## 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 25,768.78 万元，其中：

基本支出 9,045.21 万元，比上年预算增加 158.41 万元，增长 1.78%，主要原因是：本年在职人员及离退休人员基础绩效工资增加。

项目支出 16,723.57 万元，比上年预算减少 3,828.03 万元，下降 18.63%，主要原因是：减少了提前下达 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）补助资金的预算。

### （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）1,740.70 万元，占 6.76%。
- 2、卫生健康支出（类）23,452.62 万元，占 91.01%。
- 3、住房保障支出（类）575.46 万元，占 2.23%。

### （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）事业单位离退休（项）：2025 年预算数为 973.42 万元，比上年预算增加 203.16 万元，增长 26.38%，主要原因是本年退休人员增加，相应增加预算。

2、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767.28万元，比上年预算减少4.90万元，下降0.63%，主要原因是本年在职人员减少，相应减少预算。

3、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：2025年预算数为347.92万元，比上年预算增加119.52万元，增长52.33%，主要原因是增加了提前下达2025年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金的预算。

4、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7,233.71万元，比上年预算减少59.73万元，下降0.82%，主要原因是本年在职人员减少，相应减少预算。

5、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703.00万元，比上年预算增加306.40万元，增长77.26%，主要原因是增加了提前下达2025年中央基本公共卫生服务补助资金的预算。

6、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13,258.65万元，比上年预算增加649.05万元，增长5.15%，主要原因是增加了提前下达2025年中央重大公共卫生服务补助资金的预算。

7、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1,214.00万元，比上年预算减少4,875.00万元，下降80.06%，主要原因是减少了提前下达2025年自治区地方公共卫生服务补助资金和提前下达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）补助资金的预算。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为359.66万元，比上年预算减少2.30万元，下降0.64%，主要原因是本年在职人员减少，相应减少预算。

9、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335.68万元，比上年预算减少2.15万元，下降0.64%，主要原因是本年在职人员减少，相应减少预算。

10、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575.46万元，比上年预算减少3.67万元，下降0.63%，主要原因是本年在职人员减少，相应减少预算。

## 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9,045.21万元，其中：

人员经费8,130.26万元，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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费914.95万元，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、培训费、公务接待费、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。

## 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：疾病预防控制专项

设立的政策依据：《生物安全实验室运行维护评价规范》《实验室生物安全通用要求》《生物安全实验室建筑技术规范》《病原微生物实验室生物安全管理条例》《医疗卫生机构检验实验室建筑技术导则》《关于疾病预防控制体系建设的若干规定》《实验室资质认定评审准则》《突发公共卫生事件与传染

病疫情监测信息报告管理办法》《国家传染病信息报告管理规范》《公安机关信息安全等级保护检查工作规范》

预算安排规模：1,200.00 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：实验室水电暖设施维修(护)运行费 399.55 万元，专用设备及办公设备采购 124.08 万元，实验室检测专用材料、培训费及差费等 668.67 万元，公共卫生网络平台运行费 7.70 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：特定目标 10108N

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：4.00 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：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

(三) 项目名称：提前下达 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：根据《财政部 国家卫生健康委关于提前下达 2025 年基本公共卫生服务补助资金预算的通知》（财社〔2024〕144 号），中央财政提前下达我区基本公共卫生服务补助资金。

预算安排规模：693.00 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：培训费 235.20 万元，差旅费 95.31 万元，专用材料采购 182.66 万元，专用设备采购 97.03 万元，维修及劳务费等 82.80 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：提前下达 2025 年自治区基本公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：一是根据《财政部 国家卫生健康委 国家医保局 国家中医药局 国家疾控局 关于印发基本公共卫生服务等 5 项补助资金管理办法的通知》（财社〔2024〕56 号）基本公共卫生服务补助资金管理办法中第二条“基本公共卫生服务补助资金，是指通过共同财政事权转移支付方式安排，用于支持各地实施基本公共卫生服务项目的转移支付资金”，第六条“转移支付资金采用因素法分配。转移支付资金分配时主要考虑各地实施基本公共卫生服务常住人口数量、国家基础标准中央与地方分担比例以及绩效等因素。某省（区、市，含兵团）应拨付资金=常住人口数量\*国家基础标准\*中央与地方分担比例\*绩效因素。”“基本公共卫生服务支出责任实行中央分档分担办法：第一档包括内蒙古、广西、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆 12 个省（自治区、直辖市），中央分担 80%”。二是自 2009 年启动基本公共卫生项目以来，人均基本公共卫生服务经费标准以每年 5 元的速度增加，到 2024 年达到 94 元/人。

预算安排规模：10.00 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：食品安全标准工作差旅费 0.60 万元，培训费 2.00 万元，劳务费等 7.40 万元

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

（五）项目名称：提前下达 2025 年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金

设立的政策依据：根据《财政部 国家卫生健康委 国家中医药局 国家疾控局关于提前下达 2025 年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知》（财社〔2024〕148 号），中央财政提前下达我区 2025 年卫生健康人才培养项目补助资金。

预算安排规模：343.92 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：公卫医师规范化培训 125.48 万元，委托业务费 45.00 万元，劳务费等 127.62 万元，专用设备及办公设备采购 25.82 万元，信息网络及软件更新 20.00 万元

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

(六) 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：1,201.00 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：传染病监测预警信息网络及软件更新 824.00 万元，传染病监测预警队伍建设和人才培训 104.80 万元，传染病实验室专用材料采购 40.20 万元，传染病监测差旅及劳务费等 232.00 万元

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

(七) 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：13,258.65 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：实验室专用材料采购 11,032 万元，专用设备采购 1,248 万元，印刷费 36.00 万元，邮电费 23.00 万元，差旅费、培训费等 854.00 万元，维修费 65.65 万元

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

(八) 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：13.00 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：鼠疫监测培训费 8.50 万元，委托业务费 4.50 万元

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

## 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 57.90 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 57.50 万元，公务接待费 0.40 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年未安排此项预算，所以无增减变化；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年未安排此项预算，所以无增减变化；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格控制公务用车运行费，与上年保持一致水平；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格控制公务接待，与上年保持一致水平。

## 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 年上年结转结余 11,924.21 万元，包括：财政拨款 11,924.21 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 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（第二批）682.22 万元，主要用于：应急队伍服装装备、保障车辆购置，实验室检测设备购置，省统筹平台与国家平台的数据交换接口改造。

2. 2024 年重大公共卫生服务补助资金 2,788.20 万元，主要用于：实验室检测设备购置及试剂采购。

3. 关于下达优质高效医疗卫生服务体系建设工程专项 2024 年第四批中央基建投资预算 4,540.77 万元，主要用于：发改委批复区域公共卫生中心项目土建施工、实验室装修工程及实验室设备购置。

4. 提前下达 2024 年中央基本公共卫生服务补助资金预算 36.60 万元，主要用于：实验室专用设备购置及鼠疫监测点信号租赁及山区租马费。

5. 提前下达 2024 年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金 34.87 万元，主要用于：公卫规培平台维护及教学用具购置。

6. 提前下达 2024 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 3,462.33 万元，主要用于：发改委立项省统筹平台项目。

7. 提前下达 2024 年中央重大传染病防控经费 379.22 万元，主要用于：设备迁移至新实验楼专业鉴定维修，工作督导技术帮扶租车费等。

## 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 年的事业单位运行经费财政拨款预算 914.95 万元，比上年预算增加 0.78 万元，增长 0.09%，主要原因是本年调整了乌鲁木齐非居民集中供热价格，所以增加了相应的预算。

### （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 27,791.36 万元，其中：政府采购货物预算 16,911.45 万元，政府采购工程预算 3,905.63 万元，政府采购服务预算 6,974.27 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 5,445.29 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 2,368.70 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 39,359.77 平方米，价值 10,387.39 万元。

2. 车辆 35 辆，价值 1,766.16 万元；其中：一般公务用车 19 辆，价值 666.27 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 16 辆，价值 1,099.89 万元。

3. 办公家具价值 994.09 万元。

4. 其他资产价值 22,967.22 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 55 台，单位价值 100 万元以上大型设备 36 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 3 台，单位价值 100 万元以上大型设备 1 台。

#### **(四) 预算绩效情况**

2025 年，当年本单位预算安排项目共 9 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 16,723.57 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 1,600.00 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	疾病预防控制专项				项目负责人	王希江		
项目资金(万元)	年度预算总额	1,200.00	其中：财政拨款	1,200.00	其他资金	0.00		
项目总体目标	本项目是为了保障疾控业务和生物安全实验室运行，对生物安全实验室及关键防护设备的运行、维护、管理提供规范指导；完成实验室管理及培训、资质认证；实验室及实验室设备运行维护达到合格率标准；公共卫生事件管理系统实时报告、监测和网络等级保护，保证公共卫生事件平台正常运行；为预防控制传染病的传播与流行提供及时准确的信息；履行国家监督和检测任务，进行检验复核，完成以预防和控制传染病疫情需要开展卫生检测、评价和分析工作；宣传疾控工作和预防疾病知识；维持传染病和突发公共卫生事件应急处置能力；打造文明和谐的工作环境，推动职工工作水平的全面提升，更好地为全区人民的健康服务。							
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	生物安全实验室及相关设施维修维保次数	>=10 次	行业标准	7 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		实验楼及设施运行保障面积	>=3.7 万平方米	其他标准	3.7 万平方米	5	直接赋分	工作资料
		开展国家生物安全管理和技术能力维持检测认证	>=1 次	行业标准	1 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		各类生物安全实验室数量	=204 间	行业标准	204 间	5	直接赋分	工作资料
		网络链路租赁	=3 条	行业标准	3 条	5	直接赋分	正式材料
		疾病预防信息系统运维数(个)	=3 个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	疾病预防信息系统故障率	=0%	行业标准	0%	5	按照完成比例赋分	工作资料
时效指标	公共卫生事件平台运行维护响应时间	<=24 小时	行业标准	16 小时	5	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	生物安全实验室平均运行成本	<=2 万元/人·年	计划标准	408 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		网络链路租赁平均成本	<=56 万元/条·年	计划标准	168 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	生物安全实验室内开展的各项实验活动安全正常运行	无生物安全事故	行业标准	-	15	直接赋分	工作资料
		生物安全三级实验室可开展病原相关检测研究数	=8 个	其他标准	-	15	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		新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心							
项目名称		自治区基本公共卫生服务补助资金			项目负责人		王希江		
项目资金（万元）		年度预算总额：	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金：	0.00		
年度总体目标		开展 2025 年自治区食品安全标准工作。							
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	开展标准宣传培训	≥1 次	计划标准	≥1 次		按照完成比例赋分	工作总结或相关材料	
		食品安全标准工作完成率	≥95%	计划标准	≥95%		按照完成比例赋分	工作总结	
	时效指标	食品安全标准工作完成时间	2025 年 12 月 31 日前	计划标准	2025 年 1 月 31 日前		按照完成比例赋分	工作总结	

## 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		王希江	
项目资金（万元）		年度预算总额：	13.00	其中：财政拨款	13.00	其他资金：	0.00	
年度总体目标		强化鼠疫监测机构的基础能力建设，提高鼠疫疫情发现、分析、报告及应急处理能力；稳步推进鼠疫防控工作的规范化、标准化、信息化；筑牢“三级”监测网，及时发现并处置动物间鼠疫疫情，科学精准预警风险，有效遏制人间鼠疫的发生。						
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	鼠疫应急演练	≥1 次	历史标准	-	6	按完成比例赋分	工作资料
		应急物资和药品更新	1 次	历史标准	-	5	按完成比例赋分	工作资料
		属地现场指导	≥5 次	历史标准	-	6	按完成比例赋分	工作资料
		旱獭鼠疫监测	≥10 只	历史标准	-	6	按完成比例赋分	工作资料
		长尾黄鼠鼠疫监测	> 300 只	历史标准	-	6	按完成比例赋分	工作资料
		大沙鼠鼠疫监测	≥20 只	历史标准	-	6	按完成比例赋分	工作资料
		鼠疫防控人员现场带教	≥3 个监测点	历史标准	-	5	按完成比例赋分	工作资料
质量指标	质量指标	监测指标完成覆盖率	≥90%	历史标准	-	5	按完成比例赋分	工作资料
		鼠疫疑似材料复判率	≥90%	历史标准	-	5	按完成比例赋分	工作资料
		鼠疫疫源地人间、动物间处置率	100%	历史标准	-	5	按完成比例赋分	工作资料
		鼠疫网络直报覆盖率	≥90%	历史标准	-	5	按完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	有效预防控制鼠疫水平	持续提升	历史标准	-	20	按比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	人民群众对鼠疫的预防、控制、监测和调查工作的满意程度	≥80%	历史标准	-	10	满意度赋分	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		疾控事务运行保障项目（非财政）				项目负责人	黄鑫森	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,600.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	1,600.00	
项目总体目标		新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心是全额拨款事业单位（属公益一类），隶属自治区卫生健康委，同时挂牌新疆维吾尔自治区预防医学科学院和自治区公共卫生检验监测中心。主要承担中心 112 项协作课题项目、5 个科室横向课题的科研任务，对于认定登记为技术开发、技术咨询、技术服务合同的，可依法给予科研人员现金奖励，保障科研工作按课题项目预算执行；承担和田地区皮山县阔什塔格镇其格勒克乡访惠聚工作；保证职工工会会员福利，提高职工科研积极性，为公共卫生事业做出贡献。						
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	食堂服务职工人数	>=430人	计划标准	424 人	12	按照完成比例赋分	工作资料
		核增绩效课题数	>=10个	计划标准	-	12	按照完成比例赋分	工作资料
		科研协作项目数量	>=100个	计划标准	81 个	12	按照完成比例赋分	工作资料
		杂志发行期数	>=4期	计划标准	-	12	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	杂志发行及时率	=100%	计划标准	-	12	直接赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	职工食堂补贴等支出	<=4900元/年/人	计划标准	69 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		科研协项目支出	<=600万元	计划标准	366 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	职工满意度	>=90%	其他标准	0.95	10	满意度赋分	工作资料

### （五）其他需说明的事项

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 4 个，预算金额 15,496.57 万元。本单位有 1 个涉密项目，涉及预算资金 4.00 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

自治区基本公共卫生服务补助资金项目只涉及我单位3条绩效目标，汇总绩效由自治区卫生健康委部门进行公开。

## **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14日