

乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）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、关于乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）
疾病预防控制中心单位 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）

疾病预防控制中心 2025 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）
疾病预防控制中心单位 2025 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）
疾病预防控制中心单位 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）
疾病预防控制中心单位 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）
疾病预防控制中心单位 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）
疾病预防控制中心单位 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）
疾病预防控制中心单位 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）
疾病预防控制中心单位 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）
疾病预防控制中心单位 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）
疾病预防控制中心单位 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 年单位概况

一、主要职能

承担国家、自治区及我市下达的重大疾病预防控制的指令性任务，实施疾病预防控制规划、方案，开展传染病、慢性病、职业病、地方病、突发公共卫生事件监测预警，组织开展疾病爆发调查处理和报告；负责预防性生物制品管理、组织实施预防接种及免疫规划，调查突发公共卫生事件的危险因素，实施控制措施；组织开展健康教育与健康促进工作；开展常见病原微生物检验检测和常见毒物、污染物的检验鉴定及疾病监测和食品卫生、职业卫生、放射卫生和环境卫生等领域健康危害因素监测承担相关的检验检测任务；拟订我区卫生计生监督规划和执法检查计划，并组织实施；承担公共卫生、医疗卫生、计划生育综合监督，负责我区公共场所卫生、医疗机构卫生、采供血机构卫生监督管理，组织开展公共场所、职业卫生、放射卫生、饮用水安全和传染病防制监督检查，受委托依法查处相关违法行为；开展卫生监督协管员培训、业务指导；承担我区卫生计生监督信息的收集、核实和上报，管理疫情及相关公共卫生信息；承担对违法行为投诉、举报的调查处理。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）疾病预防控制中心无下属预算单位，下设 11 个处室，分别是：综合办公室（应急办）、质量管理科、传染病防制及学校卫生科、免疫规

划科、慢性病防控与精神卫生科、消毒与地方病防制科、结核病与艾滋病防制科、健康教育科、职业健康与辐射防护科、综合监督科、检验科。

乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）疾病预防控制中心编制数 343，实有人数 286 人，其中：在职 284 人，减少 17 人；退休 2 人，增加 2 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：乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）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	4901.07	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	4901.07	202 外交支出	
其中：一般财力	4726.22	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	174.85	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	470.59
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	4755.82
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	17.43
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	342.76	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	303.66	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	303.66	221 住房保障支出	
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	39.11	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	39.11	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	5243.84	支 出 总 计	5243.84

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）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				
208			社会保障和就业支出	470.59	470.59	470.59								
208	05		行政事业单位养老支出	470.59	470.59	470.59								
208	05	02	事业单位离休退休	3.12	3.12	3.12								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	467.46	467.46	467.46								
210			卫生健康支出	4755.82	4413.06	4238.21	174.85						303.66	39.11
210	04		公共卫生	4755.82	4413.06	4238.21	174.85						303.66	39.11
210	04	01	疾病预防控制中心机构	3938.40	3938.40	3938.40								
210	04	08	基本公共卫生服务	68.84	13.55		13.55						55.29	
210	04	09	重大公共卫生服务	530.33	243.26	81.96	161.3						247.97	39.11
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	217.85	217.85	217.85								
210	04	99	其他公共卫生支出	0.4									0.4	

2 1 2			城乡社 区支出	17.43	17.43	17.43								
2 1 2	0 3		城乡社 区公共 设施	17.43	17.43	17.43								
2 1 2	0 3	9 9	其他城 乡社区 公共施 设支出	17.43	17.43	17.43								
			合 计	5243. 84	4901. 07	4726. 22	174. 85						303. 66	39. 11

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）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			
208			社会保障和就业支出	470.59	
208	05		行政事业单位养老支出	470.59	
208	05	02	事业单位离退休	3.12	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	467.46	
210			卫生健康支出	4755.82	867.70
210	04		公共卫生	4755.82	867.70
210	04	01	疾病预防控制机构	3938.40	50.28
210	04	08	基本公共卫生服务	68.84	68.84
210	04	09	重大公共卫生服务	530.33	530.33
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	217.85	217.85
210	04	99	其他公共卫生支出	0.4	0.4
212			城乡社区支出	17.43	17.43
212	03		城乡社区公共设施	17.43	17.43
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	17.43	17.43
			合 计	5243.84	885.13

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）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）	4901.07	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4901.07	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	470.59	470.59		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	4413.06	4413.06		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	17.43	17.43		
		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	4901.07	支 出 总 计	4901.07	4901.07		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐经济技术开发区
(乌鲁木齐市头屯河区)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			
208			社会保障和就业支出	470.59	
208	05		行政事业单位养老支出	470.59	
208	05	02	事业单位离退休	3.12	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	467.46	
210			卫生健康支出	4413.06	524.94
210	04		公共卫生	4413.06	524.94
210	04	01	疾病预防控制机构	3938.40	50.28
210	04	08	基本公共卫生服务	13.55	13.55
210	04	09	重大公共卫生服务	243.26	243.26
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	217.85	217.85
212			城乡社区支出	17.43	17.43
212	03		城乡社区公共设施	17.43	17.43
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	17.43	17.43
			合 计	4901.08	542.37

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐经济技术开发区
(乌鲁木齐市头屯河区)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	类 款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	4116.51	4116.51	
301	01	基本工资	826.17	826.17	
301	02	津贴补贴	278.04	278.04	
301	03	奖金	1081.91	1081.91	
301	07	绩效工资	785.10	785.10	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	467.46	467.46	
301	10	职工基本医疗保险缴费	242.50	242.50	
301	11	公务员医疗补助缴费	58.43	58.43	
301	12	其他社会保障缴费	26.29	26.29	
301	13	住房公积金	350.60	350.60	
303		对个人和家庭的补助	3.03	3.03	
303	02	退休费	2.27	2.27	
303	09	奖励金	0.76	0.76	
302		商品和服务支出	239.17		239.17
302	01	办公费	1.54		1.54
302	05	水费	1.8		1.8
302	06	电费	10		10
302	07	邮电费	1.54		1.54
302	08	取暖费	9.25		9.25
302	13	维修(护)费	3.09		3.09
302	16	培训费	36.38		36.38
302	17	公务接待费	1.32		1.32
302	18	专用材料费	0.77		0.77

302	27	委托业务费	1.54		1.54
302	28	工会经费	48.51		48.51
302	29	福利费	111.56		111.56
302	31	公车运行维护费	10.2		10.2
302	99	其他商品服务支出	1.66		1.66
		合 计	4358.71	4119.54	239.17

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐经济技术开发区
(乌鲁木齐市头屯河区)疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码			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													
210			卫生健康支出		524.94	37.2	477.36				10.38				
210	04		公共卫生		524.94	37.2	477.36				10.38				
210	04	01	疾病预防控制机构	本级下派基层人员乡镇（管委会、社区）工作补贴（人员类）	37.2	37.2									
210	04	01	疾病预防控制机构	本级疾控中心项目林草手续办理	0.31		0.31								
210	04	01	疾病预防控制机构	本级脊灰补充免疫经费	8.8		8.8								
210	04	01	疾病预防控制机构	本级党报党刊经费	2.97		2.97								
210	04	01	疾病预防控制机构	本级弥补办公经费	1		1								
210	04	08	基本公共卫生服务	上级保基本民生乌财社〔2024〕187号关于提前下达2025年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知	13.55		13.55								
210	04	09	重大公共卫生服务	上级乌财社〔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	161.3		150.92				10.38				
210	04	09	重大公共卫生服务	本级再安排乌财社〔2021〕262号关于拨付2021年度流感疫苗采购资金的通知	81.96		81.96								
210	04	10	突发公共卫生事件	本级白鸟湖核酸实验室物业费及判决书利息，案件受理费（监测平台）	27.65		27.65								

			急处置												
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	本级 2021 年核酸检测试剂费（辉诺康泰）（监测平台）	188.7		188.7								
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	本级疫情期间核酸检测人员费用（欠款）	1.5		1.5								
212			城乡社区支出		17.43						17.43				
212	03		城乡社区公共设施		17.43						17.43				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	本级疾控中心项目林草手续办理	12.43						12.43				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	本级经开区（头屯河区）疾控中心（卫生监督所）实验室及办公场所改造费用	5						5				
				合 计	542.37	37.2	477.36				27.81				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）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	
			合 计				

乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）疾病预防控制中心 2025 年没有使用政府性基金支出，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：乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）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	
			合 计				

乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)疾病预防控制中心 2025 年没有使用国有资本经营支出，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：乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）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
合计	11.52	11.52		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.32	1.32		
公务用车购置及运行费 （小计）	10.2	10.2		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	10.2	10.2		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）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	
非免疫规划疫苗款	37.76					37.76			37.76
老年人健康素养促进项目经费	1.25					1.25			1.25
肿瘤登记报卡费	0.1					0.1			0.1
上级保基本民生乌财社〔2023〕135号关于下达2023年中央基本公共卫生服务补助资金（直达资金）（第二批）预算的通知（地方病防治）	1.06	1.06			1.06				
上级保基本民生乌财社〔2023〕190号关于拨付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〕的通知	21.84	21.84			21.84				
上级保基本民生乌财社〔2023〕266号关于提前下达2024年中央财政基本公共卫生服务补助资金（直达资金）预算的通知	29.55	29.55			29.55				
上级乌财社〔2023〕162号关于下达2023年中央重大传染病防控经费预算（第二批）	33.11	33.11			33.11				
上级乌财社〔2023〕200号关于拨付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）补助资金的通知（国家传染病应急队伍能力建设）	0.4	0.4			0.4				
上级乌财社〔2023〕249号关于提前下达2024年中央重大传染病防控经费预算的通知（职业病、地方病防治）	59.09	59.09			59.09				
上级乌财社〔2024〕65号关于下达2024年中央财政基本公共卫生服务补助资金（直达资金）（第二批）预算的通知（地方病防治）	0.8	0.8			0.8				
上级乌财社〔2024〕88号关于下达2024年中央重大公共卫生服务补助资金预算的通知	68.73	68.73			68.73				
乌财社〔2022〕425号-关于提前下达2023年中央重大传染病防控经费预算的通知	87.03	87.03			87.03				
总计		303.66			303.66	39.11			39.11

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）疾病预防控制中心 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）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 5243.84 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余、非财政拨款结转结余等。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出等。

二、关于乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）疾病预防控制中心 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）疾病预防控制中心收入预算 5243.84 万元，其中：

一般公共预算 4726.22 万元，占 90.13%，比上年预算减少 68.89 万元，下降 1.44%，主要原因是 2024 年有离职人员，2025 年预算按照 285 人核定，较上年稍有减少；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 174.85 万元，占 3.33%，比上年预算增加 11.27 万元，增长 6.89%，主要原因是 2025 年新增上级转移支付资金两笔，分别是 2025 年中央重大公共卫生服务补助资金和 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金；

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。

财政专户（教育收费）资金 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是财政专户（教育收费）资金未安排；

单位资金 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是单位资金未安排；

财政拨款结转 303.66 万元，占 5.79%，比上年预算增加 31.59 万元，增长 11.61%，主要原因是 2024 年新增上级转移支付资金 6 笔，未完全使用，结转至 2025 年继续使用；

非财政拨款结转结余 39.11 万元，占 0.75%，比上年预算增加 39.11 万元，增长 100%，主要原因是 2024 年预算未体现非财政拨款结转结余，属于 2025 年新增项目；

三、关于乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）疾病预防控制中心 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）疾病预防控制中心 2025 年支出预算 5243.84 万元，其中：

基本支出 4358.71 万元，占 83.12%，比上年预算减少 7.46 万元，下降 0.17%，主要原因是 2024 年有离职人员，2025 年预算按照 285 人核定，较上年稍有减少。

项目支出 885.13 万元，占 16.88%，比上年预算增加

187.12 万元，增长 26.81%，主要原因是 2025 年提前下达上级转移支付资金两笔，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，金额 161.30 万元，乌财社〔2024〕187 号-关于提前下达 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知，金额 13.55 万元。

四、关于乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）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 4901.07 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 4901.07 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 470.59 万元，主要用于在编人员养老保险缴纳。卫生健康支出 4413.06 万元，主要用于疾控人员经费支出、日常公用经费支出及项目支出。城乡社区支出 17.43 万元，主要用于疾控中心项目林草手续办理。

五、关于乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）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

乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）疾病预防控制中心 2025 年一般公共预算拨款合计 4901.08 万元，

其中：基本支出 4358.71 万元，比上年预算减少 7.46 万元，下降 0.17%。主要原因是：2024 年有离职人员，2025 年预算按照 285 人核定，较上年稍有减少。

项目支出 542.37 万元，比上年预算增加 113.43 万元，增长 26.44%。主要原因是：2025 年新增项目经费，以前年度核酸检测试剂及核酸实验室物业费等欠款，涉及金额 216.35 万元。

（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）470.59 万元，占 9.6%。
2. 卫生健康支出（类）4413.06 万元，占 90.04%。
3. 城乡社区支出（类）17.43 万元，占 0.36%。

（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 3.12 万元，比上年预算增加 3.12 万元，增长 100%，主要原因是：2024 年新增两名单位自行管理退休人员，于 2025 年开始做退休人员预算。

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 467.46 万元，比上年预算减少 2.75 万元，下降 0.58%，主要原因是：2024 年存在人员离职情况，2025 年人员较上年有减少。

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 3938.40 万元，比上年预算增加 34.85 万元，增长 0.89%，主要原因是：2025 年新增项目经费三项，分别是下派基层人员乡镇工作补贴经费，脊灰补充免疫经费及党报党刊经费。

4. 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 13.55 万元，比上年预算减少 3.15 万元，下降 18.86%，主要原因是：2025 年年初只收到一笔上级转移支付资金，金额 13.55 万元，后续资金预计根据上级安排陆续拨付。

5. 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 243.26 万元，比上年预算减少 161.39 万元，下降 39.88%，主要原因是：2025 年年初只收到一笔上级转移支付资金，金额 161.3 万元，一笔本级配套资金，金额 81.96 万元，后续资金预计根据上级安排陆续拨付。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）：2025 年预算数为 217.85 万元，比上年预算增加 217.85 万元，增长 100%，主要原因是：2025 年将以前年度疫情部分欠款纳入年初预算，核酸检测试剂费 188.7 万元，白鸟湖核酸实验室物业费及判决书利息，案件受理费 27.65 万元，疫情期间核酸检测人员费用 1.5 万元。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：2025 年预算数为 17.43 万元，

比上年预算增加 17.43 万元，增长 100%，主要原因是：2025 年将疾控中心项目林草手续费用纳入年初预算中。

六、关于乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）疾病预防控制中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）疾病预防控制中心 2025 年一般公共预算基本支出 4358.71 万元，其中：

人员经费 4119.54 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、退休费、奖励金等。

公用经费 239.17 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、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等。

七、关于乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）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：本级下派基层人员乡镇（管委会、社区）工作补贴（人员类）

设立的政策依据：关于完善乡镇（管委会、社区）工作补贴政策的通知（乌党组字〔2019〕66 号）

预算安排规模：37.2 万元

项目承担单位：乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市

头屯河区)疾病预防控制中心

资金分配情况: 工作补贴费用 37.2 万元

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

资金来源: 财政拨款经费

补贴人数: 147 人

补贴标准: 十年以下工龄 200 元/月, 十年以上二十年以下工龄 300 元/月, 满二十年以上 400 元/月

补贴范围: 长期下派至管委会、社区的工作人员

补贴方式: 根据乡镇(管委会、社区)工作补贴政策发放给长期下派至管委会、社区的工作人员

发放程序: 根据考勤及考核结果按月申请发放至个人

受益人群和社会效益: 长期下派至管委会、社区的工作人员, 为基层工作顺利开展助力, 为辖区居民群众做好服务工作

(二) 项目名称: 本级疾控中心项目林草手续办理

设立的政策依据: 2025 年工作计划

预算安排规模: 0.31 万元

项目承担单位: 乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)疾病预防控制中心

资金分配情况: 疾控中心项目林草土地占用相关费用 0.31 万元

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

(三) 项目名称: 本级脊灰补充免疫经费

设立的政策依据：2025 年工作计划

预算安排规模：8.8 万元

项目承担单位：乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）疾病预防控制中心

资金分配情况：接种补助经费 8 万元，物品购置费 0.8 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：本级党报党刊经费

设立的政策依据：2025 年工作计划

预算安排规模：2.97 万元

项目承担单位：乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）疾病预防控制中心

资金分配情况：党报党刊订购费 2.97 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：本级弥补公用经费

设立的政策依据：2025 年工作计划

预算安排规模：1 万元

项目承担单位：乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）疾病预防控制中心

资金分配情况：日常办公经费 1 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：本级再安排乌财社〔2021〕262 号关于拨付 2021 年度流感疫苗采购资金的通知（华兰生物欠款）

设立的政策依据：2025 年工作计划

预算安排规模：81.96 万元

项目承担单位：乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）疾病预防控制中心

资金分配情况：疫苗采购款 81.96 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：本级 2021 年核酸检测试剂费（辉诺康泰欠款）

设立的政策依据：2025 年工作计划

预算安排规模：188.7 万元

项目承担单位：乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）疾病预防控制中心

资金分配情况：核酸检测试剂费 188.7 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：本级白鸟湖核酸实验室物业费及判决书利息，案件受理费（监测平台 112）

设立的政策依据：2025 年工作计划

预算安排规模：27.65 万元

项目承担单位：乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）疾病预防控制中心

资金分配情况：物业费 25.01 万元，物业费利息及案件受理费 2.63 万元

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

（九）项目名称：本级疫情期间核酸检测人员费用（欠款）

设立的政策依据：2025 年工作计划

预算安排规模：1.5 万元

项目承担单位：乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）疾病预防控制中心

资金分配情况：核酸检测人员费用 1.5 万元

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

（十）项目名称：本级疾控中心项目林草手续办理

设立的政策依据：2025 年工作计划

预算安排规模：12.43 万元

项目承担单位：乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）疾病预防控制中心

资金分配情况：林草项目手续费 12.43 万元

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

（十一）项目名称：本级经开区（头屯河区）疾控中心（卫生监督所）实验室及办公场所改造费用

设立的政策依据：2025 年工作计划

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）疾病预防控制中心

资金分配情况：实验室及办公场所改造费用 5 万元

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

（十二）项目名称：上级保基本民生乌财社〔2024〕187号关于提前下达 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知

设立的政策依据：《关于提前下达 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知》（乌财社〔2024〕187 号）

预算安排规模：13.55 万元

项目承担单位：乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）疾病预防控制中心

资金分配情况：地方病防治经费 5 万元，职业病防治经费 8.55 万元

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

（十三）项目名称：上级乌财社〔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

设立的政策依据：《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》（乌财社〔2024〕191 号）

预算安排规模：161.3 万元

项目承担单位：乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）疾病预防控制中心

资金分配情况：慢病防控经费 11 万元，精神卫生防控经费 9 万元，免疫规划经费 8 万元，艾滋病防治经费 83.8 万元，结核病防治经费 21 万元，学生常见病健康监测及综合干预经费 10 万元，包虫病防治经费 11.5 万元，布病监测项目经费 7 万元

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

八、关于乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）疾病预防控制中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）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、关于乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）疾病预防控制中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）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、关于乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）疾病预防控制中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）疾病预防控制中心 2025 年财政拨款“三公”经费数为 11.52 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 10.2 万元，公务接待费 1.32 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 7.5 万元，增长 186.57%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2025 年未安排此项预算；公务用车购置费

增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2025 年未安排此项预算；公务用车运行费增加 7.5 万元，增长 277.78%，主要原因是规范公务用车范围，增加执法执勤用车和特种专业技术用车；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是缩减公务接待开支。

十一、关于乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）疾病预防控制中心 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）疾病预防控制中心 2025 年上年结转结余 342.77 万元，包括：财政拨款 303.66 万元，非财政拨款 39.11 万元，其中：

1. 非免疫规划疫苗款 37.76 万元，主要用于：支付非免疫规划疫苗货款。

2. 老年人健康素养促进项目经费 1.25 万元，主要用于：慢病老年人健康素养促进项目调查费、质控费、培训费等。

3. 肿瘤登记报卡费 0.1 万元，主要用于：两家医院肿瘤登记报卡工作补助经费。

4. 上级保基本民生乌财社〔2023〕135 号关于下达 2023 年中央基本公共卫生服务补助资金（直达资金）（第二批）预算的通知（地方病防治）1.06 万元，主要用于：地方病防治工作技术指导、抽查复核及质量控制。

5. 上级保基本民生乌财社〔2023〕190 号关于拨付 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〕

的通知 21.84 万元，主要用于：居民健康素养促进项目经费及肺结核患者规范化治疗管理经费、住院营养补助、营养早餐。

6. 上级保基本民生乌财社〔2023〕266 号关于提前下达 2024 年中央财政基本公共卫生服务补助资金（直达资金）预算的通知 29.55 万元，主要用于：地方病防治能力建设及职业病防治。

7. 上级乌财社〔2023〕162 号关于下达 2023 年中央重大传染病防控经费预算（第二批）33.11 万元，主要用于：结核病、慢病综合防控、艾滋病防治、包虫病及重点传染病、健康危害因素监测及青少年烟草流行监测。

8. 上级乌财社〔2023〕200 号关于拨付 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）补助资金的通知（国家传染病应急队伍能力建设）0.4 万元，主要用于：国家传染病应急队伍能力建设。

9. 上级乌财社〔2023〕249 号关于提前下达 2024 年中央重大传染病防控经费预算的通知（职业病、地方病防治）59.09 万元，主要用于：结核病、慢病综合防控、艾滋病防治、精神卫生、包虫病、重大疾病监测及实验室能力提升。

10. 上级乌财社〔2024〕65 号关于下达 2024 年中央财政基本公共卫生服务补助资金（直达资金）（第二批）预算的通知（地方病防治）0.8 万元，主要用于：地方病防治社会

动员及宣传教育。

11. 上级乌财社〔2024〕88号关于下达2024年中央重大公共卫生服务补助资金预算的通知68.73万元，主要用于：结核病、艾滋病防治、精神卫生、食品安全保障、血吸虫与包虫病、重点传染病及健康危害因素监测项目。

12. 乌财社〔2022〕425号-关于提前下达2023年中央重大传染病防控经费预算的通知87.03万元，主要用于：扩大国家免疫规划、结核病、精神卫生、艾滋病、包虫病及重大疾病监测项目。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）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239.17万元，比上年预算增加10.09万元，增长4.4%。主要原因是2025年新增德泽园办公楼办公面积，取暖费较上年有所增加。

（二）政府采购情况

2025年，乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）疾病预防控制中心政府采购预算18.45万元，其中：政府采购货物预算8.55万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算9.9万元。

2025年，乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）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 12.25 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 12.25 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底,乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）疾病预防控制中心及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋 0 平方米, 价值 0 万元。

2. 车辆 6 辆, 价值 194.30 万元; 其中: 一般公务用车 0 辆, 价值 0 万元; 执法执勤用车 0 辆, 价值 0 万元; 其他车辆 6 辆, 价值 194.30 万元。

3. 办公家具价值 11.82 万元。

4. 其他资产价值 328.37 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(或安排购置车辆经费 0 万元), 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, 本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个, 涉及预算金额 5243.84 万元; 当年预算安排项目共 8 个, 其中: 财政拨款项目涉及预算金额 542.37 万元; 非财政拨款项目涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表:

单位整体绩效目标表

(2025 年)

单位名称		乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）疾病预防控制中心			
单位联系人		母经纬		联系电话：	0991-5261080
年度绩效目标		持续做好疾病防控工作，优化传染病防控体系，强化公共卫生应急相应能力，深入推进艾滋病综合防治示范区工作，推进结核病防治工作，规范开展免疫规划工作，创新推进慢性病综合防控，深化健康危害因素监测评估工作，持续提升居民健康素养水平，加强病媒生物防制监测工作，不断提升实验室检测能力。			
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	174.85	
			本级安排	4726.22	
		其他资金（万元）	其他	342.76	
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	肺结核患者成功治疗率	≥90%	关于印发《全国结核病防治规划（2024-2030年）》的通知	12
履职效能	数量指标	肺结核患者规范管理率	≥90%	关于印发《全国结核病防治规划（2024-2030年）》的通知	12
履职效能	数量指标	艾滋病抗病毒覆盖率	≧93%	疾控中心2025年工作要点	11
履职效能	数量指标	传染病网络直报及时审核率	≧95%	疾控中心传防科2025年工作计划	11
履职效能	数量指标	脊灰疫苗补充免疫/查漏补种接种率	≧95%	疾控中心2025年工作要点	11
履职效能	数量指标	居民健康档案建档率	≧85%	2025年乌鲁木齐市慢性病防治工作计划	11
履职效能	数量指标	精神患者规范管理率	≧80%	疾控中心2025年工作要点	11
履职效能	数量指标	职业病危害因素监测企业数	≥28家	《2024年乌鲁木齐市职业病防治项目技术方案》附件2-4	11

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）疾病预防控制中心						
项目名称		弥补公用经费			项目负责人		郭丽	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1	其中：财政拨款	1	其他资金：	0	
项目总体目标		根据乌经开财政〔2025〕2号年初预算实施该项目，主要内容为弥补公用经费不足，通过实施该项目有助于提升工作效率与质量，保障单位正常高效运行。						
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	保障办公人员数	≥20人	历史指标	22人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	保障办公场所数量	≥2处	历史标准	3处	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	经费覆盖率	≥95%	历史标准	95%	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	工作完成及时率	≥95%	历史标准	95%	10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	≤100%	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障单位高效运行	有效保障	历史标准	有效保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥95%	历史标准	100%	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		乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）疾病预防控制中心						
项目名称		党报党刊经费			项目负责人		郭丽	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2.97	其中：财政拨款	2.97	其他资金：	0	
项目总体目标		根据乌经开财政〔2025〕2号年初预算实施该项目，主要内容为订购2025年党报党刊，通过实施该项目有助于提高工作人员党务知识普及率，提升党务工作质量，保障工作高效运行。						
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	订阅党报党刊份数	=79份	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	订阅期限	=12个月	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	≥100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	党务知识普及率	≥95%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	经费支付及时率	≥95%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	≤100%	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升党务工作质量	有效提升	计划标准	新增	30	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		乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）疾病预防控制中心						
项目名称		脊灰补充免疫经费			项目负责人		郭丽	
项目资金（万元）		年度预算总额：	8.8	其中：财政拨款	8.8	其他资金：	0	
项目总体目标		根据乌经开财政〔2025〕2号年初预算实施该项目，主要内容为采购脊灰接种宣传品及支付接种补助经费，通过实施该项目有助于提高辖区适龄儿童脊灰接种率，提升适龄儿童身体健康水平。						
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	脊灰疫苗接种次数	=1 次	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	脊灰接种覆盖率	≥ 95%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	≥ 100%	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	经费支付及时率	≥ 95%	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	疫苗接种补助经费	≤ 8 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		宣传品购置费	≤ 0.8 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升适龄儿童身体健康水平	有效提升	计划标准	新增	30	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	疫苗接种对象满意度	≥ 95%	计划标准	新增	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		乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）疾病预防控制中心						
项目名称		下派基层人员乡镇（管委会、社区） 工作补贴（人员类）			项目负责人		郭丽	
项目资金（万元）		年度预算总额：	37.2	其中：财政拨款	37.2	其他资金：	0	
项目总体目标		根据乌经开财政〔2025〕2号年初预算实施该项目，主要内容为支付下派基层人员乡镇（管委会、社区）工作补贴，通过实施该项目有助于提升基层人员工作积极性，保障基层工作高效运行。						
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	领取补贴人员数	≤147人	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	支付合规率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	支付期限	每月支付	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	补贴标准（工龄不满10年）	=200元/人/月	预算支出标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		补贴标准（工龄满10年不满20年）	=300元/人/月	预算支出标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		补贴标准（工龄满20年）	=400元/人/月	预算支出标准	新增	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障基层工作开展	有效保障	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥95%	计划标准	新增	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		乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）疾病预防控制中心						
项目名称		疾控中心建设及改造项目			项目负责人		郭丽	
项目资金（万元）		年度预算总额：	17.74	其中：财政拨款	17.74	其他资金：	0	
项目总体目标		根据乌经开财政〔2025〕2号年初预算实施该项目，主要内容为建设疾控中心大楼及改造实验室及办公场所，通过实施该项目有助于改善办公环境，提升实验室水平，保障疾控工作高效开展。						
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	疾控中心建设项目	=1 处	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		疾控中心改造项目	=1 处	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	验收合格率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	及时支付率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	林草项目手续费	≤ 12.74 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		实验室及办公场所改造费用	≤ 5 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障工作开展	有效保障	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥ 95%	计划标准	新增	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		乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）疾病预防控制中心						
项目名称		2025 年化解欠款项目			项目负责人		郭丽	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	299.8 1	其中：财政拨 款	299.81	其他资 金：	0	
项目总体目标		根据乌经开财政〔2025〕2 号年初预算实施该项目，主要内容为化解单位往年项目欠款，通过实施该项目有助于保障单位正常运行，减少社会舆论影响，推动社会可持续健康发展。						
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	化解欠款 数量	=4 笔	计划标准	新增	20	按照完成 比例赋分	工作资 料
	质量指标	欠款资金 支付准确 率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成 比例赋分	工作资 料
	时效指标	欠款支付 完成时间	2025 年 2 月	计划标准	新增	10	按评判等 级赋分	工作资 料
成本 指标	经济成本 指标	疫苗采购 款	≤ 81.96 万元	预算支出标 准	新增	5	按照完成 比例赋分	原始凭 证
		核酸检测 试剂费	≤ 188.7 万元	预算支出标 准	新增	5	按照完成 比例赋分	原始凭 证
		核酸实验 室物业费	≤ 27.65 万元	预算支出标 准	新增	5	按照完成 比例赋分	原始凭 证
		核酸检测 人员费用	≤1.5 万元	预算支出标 准	新增	5	按照完成 比例赋分	原始凭 证
效益 指标	社会效益 指标	减少社会 舆论影响	有效 减少	计划标准	新增	20	按评判等 级赋分	说明材 料
满意 度指 标	满意度指 标	项目单位 满意度	≥ 95%	计划标准	新增	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		乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）疾病预防控制中心						
项目名称		乌财社〔2024〕187号-关于提前下达2024年中央财政基本公共卫生服务补助资金（直达资金）预算的通知			项目负责人		郭丽	
项目资金（万元）		年度预算总额：	13.55	其中：财政拨款	13.55	其他资金：	0	
项目总体目标		根据乌财社〔2024〕187号关于提前下达2024年中央财政基本公共卫生服务补助资金（直达资金）预算的通知项目，主要内容为开展地方病、职业病防治工作，通过实施该项目有助于普及健康教育知识，提升职业病防治及危害因素监测能力，改善人群碘营养水平，保障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	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	职业病危害因素监测企业数	≥28家	历史标准	30家	5	按照完成比例赋分	工作资料
		职业病宣传日活动场数	=1次	历史标准	1次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		孕妇尿碘、盐碘样本采集	≥100份	历史标准	105份	5	按照完成比例赋分	工作资料
		8-10岁儿童尿碘、盐碘样本采集	≥200份	历史标准	200份	5	按照完成比例赋分	工作资料
		健康教育宣传	≥1次	历史标准	1次	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	重点人群（尘肺病）随访率	≥95%	历史标准	97.70%	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目总体完成时间	2025年12月	计划标准	新增	8	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	地方病防治经费	≤5万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		职业病防治经费	≤8.55万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证

效益 指标	社会效益 指标	提升职业 病危害因 素监测能 力	有效 提升	计划标准	新增	10	按评判等 级赋分	说明材 料
		保持消除 碘缺乏病 的良好态 势	有效 消除	计划标准	新增	10	按评判等 级赋分	说明材 料
满意 度指 标	满意度指 标	居民满意 度	≥90%	计划标准	新增	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		乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）疾病预防控制中心						
项目名称		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			项目负责人		郭丽	
项目资金（万元）		年度预算总额：	161.3	其中：财政拨款	161.3	其他资金：	0	
项目总体目标		根据乌财社〔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实施本项目，主要内容为开展重大传染病防治工作，动态监测重大传染病情况，通过实施该项目有助于普及健康教育知识，预防和控制重大传染病，保障人民群众身体健康和生命安全，提高公共卫生服务水平，达到全面实现重大传染病预防、治疗、关怀和支持服务普遍可及的目标。						
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	开展各项健康宣传活动场次	≥23场	历史标准	26场	4	按照完成比例赋分	工作资料
		创建健康社区个数	=1个	计划标准	新增	2	按照完成比例赋分	工作资料
		艾滋病抗病毒治疗人数	=555人	历史标准	561人	4	按照完成比例赋分	工作资料
		医院肝脏B超检查人数	≥3000人	历史标准	3000人	4	按照完成比例赋分	工作资料
		布病高危人群筛查人数	≥600例	历史标准	600例	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	高血压及糖尿病规范管理率	≥80%	历史标准	81.35%、82.36%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		老年人系统管理率	≥67%	历史标准	73.52%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		精神卫生规范管理率	≥80%	历史标准	90.66%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		脊灰补充免疫活动接种率	≥95%	历史标准	98.82%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		抗病毒治疗覆盖率	≥95%	历史标准	91.60%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		结核病患者规范管理、规则服药率	≥90%	历史标准	99.17%	3	按照完成比例赋分	工作资料

	时效指标	项目总体完成时间	2025年12月	计划标准	新增	4	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	慢病防控经费	≤11万	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		精神卫生防控经费	≤9万元	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		免疫规划经费	≤8万元	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		艾滋病防治经费	≤83.8万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		结核病防治经费	≤21万元	预算支出标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		学生常见病健康监测及综合干预经费	≤10万元	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		包虫病防治经费	≤11.5万	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		布病监测项目经费	≤7万元	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	控制重大传染病传播	有效控制	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
		保障人民群众身体健康和生命安全	有效保障	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥90%	计划标准	新增	10	满意度赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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。

乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）

疾病预防控制中心

2025 年 3 月 11 日