

乌鲁木齐市米东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、关于乌鲁木齐市米东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、关于乌鲁木齐市米东区疾病预防控制中心单位 2025 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市米东区疾病预防控制中心单位 2025 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市米东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、关于乌鲁木齐市米东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、关于乌鲁木齐市米东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、关于乌鲁木齐市米东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、关于乌鲁木齐市米东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、关于乌鲁木齐市米东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、关于乌鲁木齐市米东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、关于乌鲁木齐市米东区疾病预防控制中心单位 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

乌鲁木齐市米东区疾病预防控制中心于 2008 年 10 月正式成立，我中心承担着全区各族人民群众的疾病预防与控制工作，处置突发公共卫生事件，开展相关产品检验和评价，提供公共卫生检测结果与信息服务，对下级机构的业务指导。承担着全区艾滋病/性病监测、AFP 监测、腹泻病监测、生活饮用水监测、学校卫生传染病监测、碘盐监测等监测任务；全区儿童计划免疫；孕产妇、儿童系统管理，集体、散居儿童保健、营养指导、结核病控制、慢性病、老年病和精神卫生、美沙酮维持治疗以及米东区鼠疫防治工作。

### 二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市米东区疾病预防控制中心单位无下属预算单位，下设 16 个处室，分别是：财务科、行政办、社区药物维持治疗门诊、公共卫生科、鼠疫防制科、地方病防制、结核艾滋病防制、慢性病健康教育防制、免疫规划科、传染病防控、病媒生物、公共卫生监督、医疗卫生监督、职业卫生监督、检验科、质量管理科。

乌鲁木齐市米东区疾病预防控制中心单位编制数 510，实有人数 480 人，其中：在职 426 人，增加 11 人；退休 54 人，增加 12 人；离休 0 人，减少 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：乌鲁木齐市米东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	6162.54	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	6070.54	202 外交支出	
其中：一般财力	5767.34	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	303.20	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	668.55
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	5551.33
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	92.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	12.00	213 农林水支出	
上级补助收入	80.00	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	57.34	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	57.34	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	57.34	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		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>6219.88</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>6219.88</b>

表2

## 单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东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	668.55	668.55	668.55								
208	05		行政事业单位养老支出	668.55	668.55	668.55								
208	05	01	行政单位离退休	49.30	49.30	49.30								
208	05	02	事业单位离退休	7.80	7.80	7.80								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	611.45	611.45	611.45								
210			卫生健康支出	5551.33	5401.99	5098.79	303.20					92.00	57.34	
210	04		公共卫生	5551.33	5401.99	5098.79	303.20					92.00	57.34	
210	04	01	疾病预防控制中心	5039.08	4947.08	4947.08						92.00		
210	04	02	卫生监督机构	151.71	151.71	151.71								

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				
210	04	08	基本公共卫生服务	63.22	61.00		61.00						2.22	
210	04	09	重大公共卫生服务	297.32	242.20		242.20						55.12	
			合 计	<b>6219.88</b>	<b>6070.54</b>	<b>5767.34</b>	<b>303.20</b>					<b>92.00</b>	<b>57.34</b>	

表 3

### 单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东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				
208			社会保障和就业支出	668.55	668.55	
208	05		行政事业单位养老支出	668.55	668.55	
208	05	01	行政单位离退休	49.30	49.30	
208	05	02	事业单位离退休	7.80	7.80	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	611.45	611.45	
210			卫生健康支出	5551.33	5052.79	498.54
210	04		公共卫生	5551.33	5052.79	498.54
210	04	01	疾病预防控制机构	5039.08	4901.08	138.00
210	04	02	卫生监督机构	151.71	151.71	
210	04	08	基本公共卫生服务	63.22		63.22
210	04	09	重大公共卫生服务	297.32		297.32
			合 计	6219.88	5721.34	498.54

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东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）	6070.54	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	6070.54	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	668.55	668.55		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	5401.99	5401.99		
		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	6070.54	支出总计	6070.54	6070.54		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东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				
208			社会保障和就业支出	668.55	668.55	
208	05		行政事业单位养老支出	668.55	668.55	
208	05	01	行政单位离退休	49.30	49.30	
208	05	02	事业单位离退休	7.80	7.80	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	611.45	611.45	
210			卫生健康支出	5401.99	5052.79	349.20
210	04		公共卫生	5401.99	5052.79	349.20
210	04	01	疾病预防控制机构	4947.08	4901.08	46.00
210	04	02	卫生监督机构	151.71	151.71	
210	04	08	基本公共卫生服务	61.00		61.00
210	04	09	重大公共卫生服务	242.20		242.20
			合 计	6070.54	5721.34	349.20

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东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				
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>5359.15</b>	<b>5359.15</b>	
301	01	基本工资	1280.26	1280.26	
301	02	津贴补贴	447.83	447.83	
301	03	奖金	972.33	972.33	
301	07	绩效工资	1160.36	1160.36	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	611.45	611.45	
301	10	职工基本医疗保险缴费	289.68	289.68	
301	11	公务员医疗补助缴费	59.12	59.12	
301	12	其他社会保障缴费	20.23	20.23	
301	13	住房公积金	517.89	517.89	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>297.65</b>		<b>297.65</b>
302	01	办公费	63.90		63.90
302	06	电费	36.42		36.42
302	08	取暖费	13.10		13.10
302	26	劳务费	41.52		41.52
302	28	工会经费	57.00		57.00
302	29	福利费	59.83		59.83
302	31	公务用车运行维护费	22.76		22.76
302	99	其他商品和服务支出	3.12		3.12
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>64.54</b>	<b>64.54</b>	
303	02	退休费	57.10	57.10	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	0.14	0.14	
303	99	其他对个人和家庭的补助	6.72	6.72	
		<b>合 计</b>	<b>5721.34</b>	<b>5423.69</b>	<b>297.65</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东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		349.20		346.20				3.00				
210	04		公共卫生		349.20		346.20				3.00				
210	04	01	疾病预防控制中心	执法监督服	6.00		6.00								
210	04	01	疾病预防控制中心	2025 年国家级慢病示范区工作经费	10.00		10.00								
210	04	01	疾病预防控制中心	2025 年免疫规划业务经费	30.00		30.00								
210	04	08	基本公共卫生服务	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	61.00		58.00				3.00				
210	04	09	重大公共卫生服务	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	242.20		242.20								
				合计	349.20		346.20				3.00				

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东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				

备注：乌鲁木齐市米东区疾病预防控制中心 2025 年无政府性基金预算安排的支出，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：乌鲁木齐市米东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				

备注：乌鲁木齐市米东区疾病预防控制中心 2025 年无国有资本经营预算安排的支出，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：乌鲁木齐市米东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	22.76	22.76		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	22.76	22.76		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	22.76	22.76		

表 11

## 上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐市米东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	
合计	57.34	57.34			57.34				
乌财社 【2023】266 号中央财政 基本公共卫 生服务【直达 资金】	0.65	0.65			0.65				
乌财社 [2024]65号 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]	1.57	1.57			1.57				
乌财社	8.16	8.16			8.16				

【2024】88号 2024年中央 重大公共卫 生服务补助 资金									
乌财社 【2023】249 号中央重大 传染病防治 经费	46.96	46.96			46.96				

### 第三部分 2025 年单位预算情况说明

#### 一、关于乌鲁木齐市米东区疾病预防控制中心单位 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市米东区疾病预防控制中心单位 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 6219.88 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。

#### 二、关于乌鲁木齐市米东区疾病预防控制中心单位 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市米东区疾病预防控制中心单位收入预算 6219.88 万元，其中：

一般公共预算 5767.34 万元，占 92.72%，比上年预算增加 168.48 万元，增长 3.01%，主要原因是本年机构改革，米东区卫生计生监督执法局并入我单位，导致在职人员增加，人员经费增加，因此预算安排增加；

上级一般公共预算安排的转移支付 303.20 万元，占 4.87%，比上年预算增加 303.20 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位本年新增公共卫生服务补助资金预算，因此预算安排增加；

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。

单位资金 92.00 万元，占 1.48%，比上年预算增加 92.00 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位新增 2025 年社保科自有资金（事业）预算，因此预算安排增加；

财政拨款结转 57.34 万元，占 0.92%，比上年预算减少 207.65 万元，下降 78.36%，主要原因是我单位本年中央重大传染病防治经费结转项目预算减少，因此预算安排减少。

### **三、关于乌鲁木齐市米东区疾病预防控制中心单位 2025 年支出预算情况说明**

乌鲁木齐市米东区疾病预防控制中心单位 2025 年支出预算 6219.88 万元，其中：

基本支出 5721.34 万元，占 91.98%，比上年预算增加 122.48 万元，增长 2.19%，主要原因是本年机构改革，米东区卫生计生监督执法局并入我单位，导致在职人员增加，人员经费增加，因此预算安排增加。

项目支出 498.54 万元，占 8.02%，比上年预算增加 233.55 万元，增长 88.14%，主要原因是我单位增加 2025 年社保科自有资金（事业）预算、公共卫生服务补助资金预算，因此预算安排增加。

### **四、关于乌鲁木齐市米东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**

2025 年财政拨款收支总预算 6070.54 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 6070.54 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 668.55 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 5401.99 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费及项目经费支出。

## **五、关于乌鲁木齐市米东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**

### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

乌鲁木齐市米东区疾病预防控制中心单位 2025 年一般公共预算拨款合计 6070.54 万元，其中：

基本支出 5721.34 万元，比上年预算增加 122.48 万元，增长 2.19%。主要原因是：本年机构改革，米东区卫生计生监督执法局并入我单位，导致在职人员增加，人员经费增加，因此预算安排增加。

项目支出 349.20 万元，比上年预算增加 349.20 万元，增长 100.00%。主要原因是：我单位本年新增公共卫生服务补助资金预算，因此预算安排增加。

### **（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）668.55 万元，占 11.01%。
2. 卫生健康支出（类）5401.99 万元，占 88.99%。

### **（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）行政单位离退休（项）：2025 年预算数为 49.30 万元，

比上年预算增加 49.30 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年机构改革，米东区卫生计生监督执法局并入我单位，退休人员增加，绩效补贴、采暖补贴等预算增加，同时本年功能科目调整，行政编退休人员相关经费由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）调整至此科目列支，因此预算安排增加。

2. 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 7.80 万元，比上年预算减少 30.96 万元，下降 79.88%，主要原因是：我单位本年功能科目调整，行政编退休人员相关经费由此功能科目调整至社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）科目列支，因此预算安排减少。

3. 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 611.45 万元，比上年预算增加 8.64 万元，增长 1.43%，主要原因是：本年机构改革，米东区卫生计生监督执法局并入我单位，导致在职人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算增加，因此预算安排增加。

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 4947.08 万元，比上年预算减少 10.21 万元，下降 0.21%，主要原因是：我单位本年功能科目调整，部分人员经费及公用经费预算从本科目调整至卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）科目核

算，因此预算安排减少。

5. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项): 2025年预算数为151.71万元,比上年预算增加151.71万元,增长100.00%,主要原因是:本年机构改革,米东区卫生计生监督执法局并入我单位,导致在职人员增加,同时本年功能科目调整,将部分人员经费及公用经费预算从卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)调整至本科目核算,因此预算安排增加。

6. 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61.00万元,比上年预算增加61.00万元,增长100.00%,主要原因是:我单位本年新增基本公共卫生服务补助资金预算,因此预算安排增加。

7. 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242.20万元,比上年预算增加242.20万元,增长100.00%,主要原因是:我单位本年新增重大公共卫生服务补助资金预算,因此预算安排增加。

## **六、关于乌鲁木齐市米东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**

乌鲁木齐市米东区疾病预防控制中心单位2025年一般公共预算基本支出5721.34万元,其中:

人员经费5423.69万元,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、生活补助、奖励金、其他对个人

人和家庭的补助。

公用经费 297.65 万元，主要包括：办公费、电费、取暖费、劳务费、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。

## **七、关于乌鲁木齐市米东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**

（一）项目名称：2025 年免疫规划业务经费

设立的政策依据：依据米东财预【2025】1 号文件，关于下达 2025 年免疫规划业务经费的通知

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区疾病预防控制中心

资金分配情况：用于免疫规划宣传品印制 22.00 万元、接种疫苗医生培训 8.00 万元，合计 30.00 万元

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

（二）项目名称：2025 年国家级慢病示范区工作经费

设立的政策依据：依据米东财预【2025】1 号文件，关于下达 2025 年国家级慢病示范区工作经费的通知

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区疾病预防控制中心

资金分配情况：用于公园健康步道维护 9.00 万元、慢病宣传品购买及印制 1.00 万元，合计 10.00 万元

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

(三)项目名称: 执法监督服

设立的政策依据: 依据米东财预【2025】1号文件, 关于下达执法监督服购置经费的通知

预算安排规模: 6.00 万元

项目承担单位: 乌鲁木齐市米东区疾病预防控制中心

资金分配情况: 用于监督执法服购置 15 套, 4000 元/套, 合计 6.00 万元

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

(四)项目名称: 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: 依据乌财社[2024]187 号文件, 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

预算安排规模: 61.00 万元

项目承担单位: 乌鲁木齐市米东区疾病预防控制中心

资金分配情况: 用于职业病防治经费 41.00 万元、地方病防治经费 7.00 万元、鼠疫防治工作经费 13.00 万元, 合计 61.00 万元

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

(五)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

设立的政策依据: 依据乌财社[2024]191 号文件, 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：242.20 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区疾病预防控制中心

资金分配情况：用于艾滋病经费 56.70 万元、免疫规划经费 11.00 万元、结核病 92.00 万元、重点传染病 82.50 万元，合计 242.20 万元

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

#### **八、关于乌鲁木齐市米东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**

乌鲁木齐市米东区疾病预防控制中心单位 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、关于乌鲁木齐市米东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**

乌鲁木齐市米东区疾病预防控制中心单位 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、关于乌鲁木齐市米东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**

乌鲁木齐市米东区疾病预防控制中心单位 2025 年财政拨款“三公”经费数为 22.76 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

22.76 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 12.76 万元，增长 127.60%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位本年无因公出国（境）费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位本年无公务用车购置费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务用车运行费增加 12.76 万元，增长 127.60%，主要原因是本年机构改革，米东区卫生计生监督执法局并入我单位，车辆外出任务安排增加，车辆外出次数增加，公务用车燃油费、维修维护费等预算安排增加，预算数与上年相比增加；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位本年无公务接待费预算安排，预算数与上年相比无变化。

### **十一、关于乌鲁木齐市米东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**

乌鲁木齐市米东区疾病预防控制中心单位 2025 年上年结转结余 57.34 万元，包括：财政拨款 57.34 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 乌财社【2023】266 号中央财政基本公共卫生服务【直达资金】0.65 万元，主要用于：职业病、鼠房工作经费支出。

2. 乌财社[2024]65 号 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]1.57 万元，主要用于：职业病、地方病鼠疫检测工作经费支出。

3. 乌财社【2024】88 号 2024 年中央重大公共卫生服务

补助资金 8.16 万元，主要用于：布病工作经费支出。

4. 乌财社【2023】249 号中央重大传染病防治经费 46.96 万元，主要用于：结核病、艾滋病工作经费支出。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

乌鲁木齐市米东区疾病预防控制中心单位 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 297.65 万元，比上年预算增加 2.71 万元，增长 0.92%。主要原因是本年机构改革，米东区卫生计生监督执法局并入我单位，业务量增加，办公经费预算增加，因此预算安排增加。

### **（二）政府采购情况**

2025 年，乌鲁木齐市米东区疾病预防控制中心单位政府采购预算 269.89 万元，其中：政府采购货物预算 65.60 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 204.29 万元。

2025 年，乌鲁木齐市米东区疾病预防控制中心单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 203.29 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 131.40 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2024 年底，乌鲁木齐市米东区疾病预防控制中心单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 3114 平方米，价值 176.25 万元。
2. 车辆 15 辆，价值 314.21 万元；其中：一般公务用车 15 辆，价值 314.21 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；

其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 92.89 万元。

4. 其他资产价值 2990.39 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

#### （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 6219.88 万元；当年预算安排项目共 6 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 349.20 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 92.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

## 部门（单位）整体绩效目标表

(2025 年)

部门（单位）名称（盖章）	乌鲁木齐市米东区疾病预防控制中心		
部门（单位）联系人	吴凤莲	联系电话：	18199191587
年度绩效目标	<p>一、单位职能 我单位乌鲁木齐市米东区疾病预防控制中心在上级部门的指导下承担着全区各族人民群众的疾病预防与控制工作，处置突发公共卫生事件，开展相关产品检验和评价，提供公共卫生检测结果与信息服务,对下级机构的业务指导。同时承担着全区艾滋病/性病监测、AFP 监测、腹泻病监测、生活饮用水监测、学校卫生传染病监测、碘盐监测等监测任务；全区儿童计划免疫；孕产妇、儿童系统管理，集体、散居儿童保健、营养指导、结核病控制项目、慢性病、老年病和精神卫生、美沙酮维持治疗以及米东区鼠疫防治工作。 二、2025 年重点工作计划 1. 传染病防控工作：（一）加强培训、督导和处置（二）做好重点传染病疾病的防控。建成智慧化多点触发监测预警体系，整合传染病网络直报，传染病网络直报率达到 100%，同时结合临床症候群监测、实验室病原监测等多渠道数据，实现我区疫情早发现、早预警。 2. 免疫规划工作：预防接种相关人员均须经过预防接种专业培训，每年至少 1 次。从事新生儿乙肝疫苗以及卡介苗、狂犬病疫苗、破伤风疫苗等疫苗接种的人员须接受相关专业培训。预防接种相关人员须接受过敏性休克等严重疑似预防接种异常反应病例救治的专业培训。确保辖区适龄儿童建证率达到 100%，9 苗接种率大于 98%；疫苗相应传染病均按照要求开展相应处置工作；按时处理自治区药监局疫苗药品追溯监管系统的预警信息；开展脊髓灰质炎 补充免疫及国家免疫规划疫苗查漏补种工作，补充免疫接种率达到 99.96%。 查漏补种率为 99.72%； 开展国家免疫规划疫苗接种率调查工作，抽查≤15 岁 16 个年龄组的儿童 480 人。提升免疫规划服务，推动疫苗接种及时率，确保国家免疫规划疫苗接种率≥90%，保证重点人群覆盖率达标。 3. 结核病防制（一）结核病病人的登记、管理：做好 2025 年 12 月底结核门诊登记可疑 肺结核 病人人数，普通病案登记活动性肺结核病人病例数，达到全区登记管理的活动性肺结核患者规范管理率为 99.16%（二）总体到位情况：确保截至 2025 年 12 月 31 日，全区非结防机构网络直报报告本辖区肺结核患者总体到位率为 95.81%（自治区目标 95%）。</p>		
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	360.54	
			本级安排	5767.34	
		其他资金（万元）	其他	92.00	
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
运行成本					
管理效率					
履职效能	质量指标	国家适龄儿童疫苗接种率	>=98%	国家基本公共卫生服务规范第三版	25
	质量指标	传染病的网报率	=100%	国家基本公共卫生服务规范第三版	25
	数量指标	预防接种相关人员均须经过预防接种专业培训	>=1次	预防接种工作规范（2023年版）	40
社会效益					
可持续发展能力					
服务对象满意度					

# 项目支出绩效目标表

(2025年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市米东区疾病预防控制中心						
<b>项目名称</b>		执法监督服			<b>项目负责人</b>		张双红	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	6.00	其中:财政拨款	6.00	其他资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		通过着装规范执行,制度约束,严格监督和资源优化,确保执法队伍形象统一,专业权威。其重点包括财政保障,日常检查,回收利用及信息化建设,最终服务于执法效能的提升和公共资源的节约。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	工作检查次数(次)	>=12次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	制服质量合格率	>=100%	历史标准		10	直接赋分	工作资料
	时效指标	年度检查按时完成率	>=100%	行业或国家标准		10	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每套监督服装购置单价	<=4000元	历史标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	公众认知与信任度提升	>=85%	自定义		30	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度(%)	>=100%	自定义		10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2025年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市米东区疾病预防控制中心						
<b>项目名称</b>		2025年国家级慢病示范区工作经费			<b>项目负责人</b>		张双红	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	10.00	其中:财政拨款	10.00	其他资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		通过“预防为主,防治结合”的策略,降低疾病负担,延迟健康寿命,同时构建覆盖全人群,全生命周期的慢性病综合管理体系。具体措施包括早期筛查,规范诊疗,健康教育,政策支持及社会资源整合等,最终实现健康中国战略的阶段性目标。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	2型糖尿病患者管理人数	=96000人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		全民免费体检覆盖率(%)	>=98%	行业或国家标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	高血压患者规范管理率	>=80%	行业或国家标准		10	直接赋分	工作资料
		2型糖尿病患者规范管理率	>=80%	行业或国家标准		10	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高居民慢病防控知晓率	有效提高	自定义		30	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	居民满意度	>=90%	自定义		10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2025年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市米东区疾病预防控制中心						
<b>项目名称</b>		2025年免疫规划业务经费			<b>项目负责人</b>		张双红	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	30.00	其中:财政拨款	30.00	其他资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		2025年免疫规划业务绩效目标:1,疾病监测与控制,提高结核病防治服务能力;2加强艾滋病,性病防治工作;3推进精神卫生防治工作,提高免疫规划覆盖率和效果;4严格执行国家疫苗采购与管理;5建立健全免疫规划信息管理系统.通过这些目标的控制措施,提升公共卫生水平,降低疫苗可预防疾病的发生率,保持人民群众的健康。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	适龄儿童疫苗接种宣传次数	>=4次	计划标准	>=4次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	疫苗接种覆盖率	>=96%	行业或国家标准	>=96%	10	直接赋分	工作资料
		疫苗接种医生培训计划完成率(%)	>=100%	行业或国家标准	>=100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	48小时及时报告率	>=90%	计划标准	>=90%	10	按评判等级赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	降低因疫苗接种发病率	有效降低	自定义	有效降低	30	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	>=90%	自定义	>=90%	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2025年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市米东区疾病预防控制中心						
<b>项目名称</b>		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			<b>项目负责人</b>		张双红	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	61.00	其中:财政拨款	61.00	其他资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		2025年基本公共卫生服务补助资金的主要目标围绕提升公共卫生服务质量,扩大服务覆盖面,优化资源配置以及确保资金使用效益等方面开展。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	孕妇尿碘盐碘检测人数	=100人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		水氟检测	=2点位	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		人间鼠疫健康教育与培训	>=1次	行业或国家标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	突发公共卫生事件相关信息报告率	=100%	行业或国家标准		10	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高人间鼠疫健康意识	有效提高	自定义		30	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=90%	自定义		10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2025年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市米东区疾病预防控制中心						
<b>项目名称</b>		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			<b>项目负责人</b>		张双红	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	242.20	其中:财政拨款	242.20	其他资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		通过2025年中央重大公共卫生服务补助资金预算的绩效目标,以提升公卫卫生服务能力,促进基本公共卫生服务均等化,加强财政资金使用效益,支持重点公共卫生服务项目,推动公共卫生服务创新与发展,达到具体与资金使用相匹配,确保财政资金的安全和有效使用。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	质量指标	犬驱虫完成率	>=85%	行业或国家标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		包虫病防治知识知晓率	>=60%	自定义		10	按照完成比例赋分	正式材料
		全民免费体检覆盖率	>=96%	行业或国家标准		10	按照完成比例赋分	正式材料
		适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	>=95%	行业或国家标准		5	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	传染病和突发公共卫生事件报告及时率	>=100%	行业或国家标准		5	按评判等级赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	降低重大传染病发病率	有效降低	自定义		30	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=90%	自定义		10	满意度赋分	工作资料

### **(五) 其他需说明的事项**

本单位 2025 年当年预算安排 SM 项目 1 个，涉及预算金额 92.00 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

## 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。

乌鲁木齐市米东区疾病预防控制中心

2025年03月10日