

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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

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、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）
疾病预防控制中心 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）

疾病预防控制中心 2025 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）
疾病预防控制中心 2025 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）
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、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）
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、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）
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、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）
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、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）
疾病预防控制中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）
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、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）
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、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）
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

乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)疾病预防控制中心隶属于区卫生健康委员会管理的公益一类正科级事业单位,经费形式为全额拨款事业单位,位于乌鲁木齐市新市区江苏东路 275 号。单位主要职责为:

(一)完成国家、自治区及乌鲁木齐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,组织开展疾病爆发调查处理和报告。

(二)负责预防性生物制品管理,组织实施预防接种工作。

(三)调查突发公共卫生事件的危险因素,实施控制措施。

(四)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。

(五)开展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,管理疫情及相关公共卫生信息。

(六)受委托承担与卫生监督执法相关的检验检测任务。

(七)组织开展健康教育与健康促进。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)疾病预防控制中心无下属预算单位,下设 12 个处室,分别是:办公室、

财务科、防疫科、公卫科、病媒防治科、结防科、慢病科、免规科、艾防科、检验科、健教科、质管办。

乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)疾病预防控制中心编制数 489，实有人数 460 人，其中：在职 454 人，增加 8 人；退休 6 人，增加 3 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：乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)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	7020.83	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	7020.83	202 外交支出	
其中：一般财力	6736.83	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	284.00	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	656.86
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	6987.39
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	623.42	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	623.42	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	623.42	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	
收 入 总 计	7644.25	支 出 总 计	7644.25

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)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 基 金 预 算	上 级 政 府 基 金 安 排 的 转 移 支 付	国 有 本 营 资 经 预 算	上 级 国 有 本 营 资 经 预 算 安 排 的 转 移 支 付			
208			社会保 障和就 业支出	656.86	656.86	656.86								
208	05		行政事 业单位 养老支 出	656.86	656.86	656.86								
208	05	05	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费支 出	656.86	656.86	656.86								
210			卫生健 康支出	6987.39	6363.97	6079.97	284.00						623.42	
210	04		公共卫 生	907.42	284.00		284.00						623.42	
210	04	08	基本公 共卫生 服务	314.15									314.15	
210	04	09	重大公 共卫生 服务	591.27	284.00		284.00						307.27	
210	04	99	其他公 共卫生 支出	2.00									2.00	
210	18		疾病预 防控制 事务	6079.97	6079.97	6079.97								
210	18	01	行政运 行	6079.97	6079.97	6079.97								
			合 计	7644.25	7020.83	6736.83	284.00						623.42	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)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			656.86	656.86	
208	05		656.86	656.86	
208	05	05	656.86	656.86	
210			6987.39	6079.97	907.42
210	04		907.42		907.42
210	04	08	314.15		314.15
210	04	09	591.27		591.27
210	04	99	2.00		2.00
210	18		6079.97	6079.97	
210	18	01	6079.97	6079.97	
			7644.25	6736.83	907.42

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)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）	7020.83	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	7020.83	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预		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	656.86	656.86		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	6363.97	6363.97		
		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	7020.83	支 出 总 计	7020.83	7020.83		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)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	656.86	656.86	
208	05		行政事业单位养老支出	656.86	656.86	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	656.86	656.86	
210			卫生健康支出	6363.97	6079.97	284.00
210	04		公共卫生	284.00		284.00
210	04	09	重大公共卫生服务	284.00		284.00
210	18		疾病预防控制事务	6079.97	6079.97	
210	18	01	行政运行	6079.97	6079.97	
			合 计	7020.83	6736.83	284.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)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				
301		工资福利支出	6373.87	6373.87	
301	01	基本工资	1377.08	1377.08	
301	02	津贴补贴	1369.42	1369.42	
301	03	奖金	1532.88	1532.88	
301	07	绩效工资	368.44	368.44	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	656.86	656.86	
301	10	职工基本医疗保险缴费	406.43	406.43	
301	11	公务员医疗补助缴费	82.11	82.11	
301	12	其他社会保障缴费	28.08	28.08	
301	13	住房公积金	552.57	552.57	
302		商品和服务支出	356.72		356.72
302	01	办公费	26.70		26.70
302	05	水费	7.08		7.08
302	06	电费	13.30		13.30
302	07	邮电费	23.24		23.24
302	08	取暖费	38.15		38.15
302	11	差旅费	54.34		54.34
302	13	维修（护）费	1.23		1.23
302	16	培训费	20.66		20.66
302	18	专用材料费	2.32		2.32
302	28	工会经费	27.54		27.54
302	29	福利费	63.35		63.35
302	99	其他商品和服务支出	78.81		78.81
303		对个人和家庭的补助	6.24	6.24	
303	02	退休费	6.24	6.24	
		合 计	6736.83	6380.11	356.72

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)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（基建）	资本性支出	对企业补助（基建）	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		284.00		284.00								
210	04		公共卫生		284.00		284.00								
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	284.00		284.00								
				合 计	284.00		284.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)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：乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)疾病预防控制中心 2025 年未安排政府性基金支出，此表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)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：乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)疾病预防控制中心 2025 年未安排国有资本经营预算支出，此表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)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				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

备注：乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)疾病预防控制中心 2025 年未安排“三公”支出，此表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)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	
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）疾病预防控制中心	623.42	623.42			623.42				
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	2.00	2.00			2.00				
乌财社【2023】254 号《关于提前下达 2024 年自治区公共卫生服务项目补助资金（地方公共卫生）（自治区直达资金）补助资金预算的通知》	2.00	2.00			2.00				
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	117.94	117.94			117.94				
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）的通知》	0.80	0.80			0.80				
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	189.33	189.33			189.33				
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	32.36	32.36			32.36				
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	76.82	76.82			76.82				
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	58.92	58.92			58.92				

乌财社【2024】118号《关于拨付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）的通知	137.50	137.50			137.50				
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）	4.36	4.36			4.36				
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	1.39	1.39			1.39				
总 计	623.42	623.42			623.42				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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 7644.25 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。

二、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）疾病预防控制中心 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）疾病预防控制中心收入预算 7644.25 万元，其中：

一般公共预算 6736.83 万元，占 88.13%，比上年预算增加 228.08 万元，增长 3.50%，主要原因是根据机构改革工作要求与区卫生监督所合并后新增 11 名公务员，人员经费及公用经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金安排 284.00 万元，占 3.72%，比上年预算增加 14.34 万元，增长 5.32%，主要原因是重大公共卫生服务专项经费增加；

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 623.42 万元，占 8.16%，比上年预算增加 207.78 万元，增长 49.99 %，主要原因是基本公共卫生服务专项经费、重大公共卫生服务专项经费、其他公共卫生专项经费增加。

三、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）疾病预防控制中心 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）疾病预防控制中心 2025 年支出预算 7644.25 万元，其中：

基本支出 6736.83 万元，占 88.13%，比上年预算增加 228.08 万元，增长 3.50%，主要原因是根据机构改革工作要求与区卫生监督所合并后新增 11 名公务员，人员经费及公用经费增加。

项目支出 907.42 万元，占 11.87%，比上年预算增加 222.12 万元，增长 32.41%，主要原因是基本公共卫生服务专项经费、重大公共卫生服务专项经费及其他公共卫生专项经费增加。

四、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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 7020.83 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 7020.83 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 656.86 万元，主要用于缴纳在职人员社会保险。卫生健康支出 6363.97 万元，主要用于人员经费、公用经费及项目经费支出。

五、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）疾病预防控制中心 2025 年一般公共预算拨款合计 7020.83 万元，其中：基本支出 6736.83 万元，比上年预算增加 228.08 万元，增长 3.50%。主要原因是：根据机构改革工作要求与区卫生监督所合并后新增 11 名公务员，人员经费及公用经费增加。

项目支出 284.00 万元，比上年预算增加 14.34 万元，增长 5.32%。主要原因是：重大公共卫生服务专项经费增加。

（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）**656.86** 万元，占 9.36%。
2. 卫生健康支出（类）**6363.97** 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 656.86 万元，比上年预算增加 42.49 万元，增长 6.92 %，主要原因是：根据机构改革工作要求与区卫生监督所合并后新增 11 名公务员，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

2. 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 284.00 万元，比上年预算增加 14.34 万元，增长 5.32%，主要原因是重大公共卫生服务专项经费支出增加；

3. 卫生健康支出（类）疾病预防控制事务（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 6079.97 万元，比上年预算增加 185.59 万元，增长 3.15%，主要原因是：根据机构改革工作要求与区卫生监督所合并后新增 11 名公务员，人员经费及公用经费增加。

六、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）疾病预防控制中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）疾病预防控制中心 2025 年一般公共预算基本支出 6736.83 万元，其中：

人员经费 6380.11 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。

公用经费 356.72 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）疾病预防控制中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

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：随着全球化进程加快，新发、突发传染病风险增加，慢性病负担加重，公共卫生体系面临更大挑战。《中华人民共和国传染病防治法》规定国家应加强传染病防控体系建设，提供必要的资金保障。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等文件设立本项目，通过使用上级拨付的资金，加强重大传染病和公共卫生服务，提升公共卫生服务能力，保障人民健康。

预算安排规模：284.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）疾病预防控制中心

资金分配情况：严格按照文件要求执行，分别用于扩大

国家免疫规划 13.00 万元、结核病防治 44.50 万元、艾滋病防治 178.00 万元、慢病防控 19.00 万元、精神卫生 9.00 万元、血吸虫与包虫病防治 2.00 万元、重点传染病及健康危害因素监测项目 17.50 万元、妇幼卫生监测 1.00 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月至 2025 年 12 月

八、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）疾病预防控制中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）疾病预防控制中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）疾病预防控制中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）疾病预防控制中心 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0 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 0 万元，公务接待费 0 万元。

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

十一、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）疾病预防控制中心 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）疾病预防控制中心 2025 年上年结转结余 623.42 万元，包括：财政拨款 623.42 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 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 2.00 万元，主要用于：国家传染病应急队伍能力建设；

2. 乌财社【2023】254 号关于提前下达 2024 年自治区公共卫生服务（地方公共卫生）（自治区直达资金）补助资金预算的通知 2.00 万元，主要用于：国家随机监督检查项目；

3. 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 117.94 万元，主要用于：结核病防治、艾滋病防治、精神卫生、重点传染病及健康危害

因素监测项目；

4. 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 0.80 万元，主要用于：地方病防治项目；

5. 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 189.33 万元，主要用于：扩大国家免疫规划、结核病防治、艾滋病防治、慢病防控、精神卫生、重点传染病及健康危害因素监测项目、能力提升；

6. 乌财社【2023】190 号关于拨付 2023 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 32.36 万元，主要用于：扩大国家免疫规划、结核病防治；

7. 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 76.82 万元，主要用于：职业病防治、地方病防治、扩大国家免疫规划、精神卫生；

8. 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 58.92 万元，主要用于：扩大国家免疫规划、精神卫生；

9. 乌财社【2024】118 号关于拨付 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）的通知 137.50 万元，主要用于：居民健康素养、肺结核患者住院营养费、肺结核患者规范化治疗营养早餐、肺结核患者规范化治疗管理经费、扩大国家免疫规划、精神卫生；

10. 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 4.36 万元，主要用于：精神卫生；

11. 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 1.39 万元，主要用于：精神卫生。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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 356.72 万元，比上年预算减少 1.59 万元，下降 0.44 %。主要原因是办公费减少、厉行节约减少开支。

（二）政府采购情况

2025 年，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）疾病预防控制中心政府采购预算 45.30 万元，其中：政府采购货物预算 44.50 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0.80 万元。

2025 年，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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 17.17 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 28.13 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁

木齐市新市区)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 70 平方米, 价值 11.50 万元。
2. 车辆 5 辆, 价值 123.03 万元; 其中: 一般公务用车 3 辆, 价值 59.20 万元; 执法执勤用车 0 辆, 价值 0 万元; 其他车辆 2 辆, 价值 63.83 万元。
3. 办公家具价值 26.25 万元。
4. 其他资产价值 2103.43 万元。

乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)疾病预防控制中心价值 50 万元以上大型设备 1 台, 乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)疾病预防控制中心价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 年乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)疾病预防控制中心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, 乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)疾病预防控制中心预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个, 涉及预算金额 7644.25 万元; 当年预算安排项目共 1 个, 其中: 财政拨款项目涉及预算金额 284.00 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:

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）疾病预防控制中心 制中心整体绩效目标表

（2025 年）

部门名称（盖章）		乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）疾病预防控制中心			
部门联系人		杨钦苓	联系电话：		0991-6670213
年度绩效目标		总体绩效目标： 完成国家、自治区及乌鲁木齐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，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，组织实施预防接种工作。调查突发公共卫生事件的危险因素，实施控制措施。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。开展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,管理疫情及相关公共卫生信息。受委托承担与卫生监督执法相关的检验检测任务。组织开展健康教育与健康促进。 年度绩效目标： 在区委、区政府的正确领导和上级乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）疾病预防控制中心的关心支持下，深入贯彻自治区、市委、区委全会精神和各项部署要求，一是加强传染病监测，及时触发预警机制；二是开展各类业务培训，提高全员综合素质；三是多渠道开展培训，提高全民防病意识；四是按计划完成重点指标，控制发病率，应对公共卫生突发事件等工作。本年度计划完成肺结核患者规范管理率 95%以上，传染病和突发公共卫生事件报告及时率达到100%，艾滋病免费抗病毒治疗覆盖率 95%以上，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 95%以上，突发公共卫生应急演练 4 次。			
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	907.42	
			本级安排	6736.83	
		其他资金（万元）	其他	0	
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	质量指标	肺结核患者规范管理率	≥95%	工作计划、三定方案	14
		传染病和突发公共卫生事件报告率	=100%	工作计划、三定方案	19
		艾滋病免费抗病毒治疗覆盖率	≥95%	工作计划、三定方案	18
		适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥95%	工作计划、三定方案	19
	数量指标	突发公共卫生应急演练次数	=4 次	工作计划、三定方案	20

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）疾病预防控制中心						
项目名称		中央重大传染病防控补助资金			项目负责人		李明	
项目资金（万元）		年度预算总额：	284.00	其中：财政拨款	284.00	其他资金：	0	
项目总体目标		本项目涉及金额 284.00 万元，专项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等重大公共卫生服务有关工作。按要求计划完成严重精神障碍患者管理治疗技术指导 3 次，严重精神障碍患者筛查任务完成率 100%，在册严重精神障碍患者治疗率大于等于 60%；艾滋病规范化随访干预比例 100%；艾滋病高危人群检测比例 100%，艾滋病免费抗病毒治疗率大于等于 95%；适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于等于 95%；肺结核患者成功治疗率大于等于 90%、病原学阳性肺结核患者密切接触者检查率大于等于 90%，肺结核病原学阳性患者耐药筛查率大于等于 90%；通过项目的实施，有效防治了重大传染病传播，提高居民健康水平。						
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	艾滋病免费抗病毒治疗	≥95%	计划标准	=97.95%	7	按照完成比例赋分	正式材料
		肺结核病原学阳性患者耐药筛查率	≥90%	计划标准	=96.04%	5	按照完成比例赋分	正式材料
		严重精神障碍患者筛查任务完成率	=100%	计划标准	=100%	6	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%	计划标准	99.41%	6	按照完成比例赋分	正式材料
		肺结核患者成功治疗率	≥90%	计划标准	97.39%	5	按照完成比例赋分	正式材料
		开展严重精神障碍管理治疗技术指导	≥3 次	计划标准	=4 次	6	按照完成比例赋分	正式材料
		病原学阳性患者肺结核患者密切接触者检查率	≥90%	计划标准	98.39%	5	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	艾滋病规范化随访干预比例	=100%	计划标准	=100%	7	按照完成比例赋分	正式材料
		艾滋病高危人群检测比例	=100%	计划标准	=100%	7	按照完成比例赋分	正式材料
		在册严重精神障碍患者治疗率	≥60%	计划标准	=86.65%	6	按照完成比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	居民健康水平提高	中长期	计划标准	达成目标	20	按评判等级赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	事件报告及时率	≥100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料

（五）其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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。

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐
齐市新市区）疾病预防控制中心

2025 年 2 月 24 日