

昌吉回族自治州疾病预防控制中心

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、 部门收入总体情况表
- 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、 关于昌吉回族自治州疾病预防控制中心 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉回族自治州疾病预防控制中心 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉回族自治州疾病预防控制中心 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉回族自治州疾病预防控制中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于昌吉回族自治州疾病预防控制中心 2025 年一般公共预算当年拨

款情况说明

六、 关于昌吉回族自治州疾病预防控制中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于昌吉回族自治州疾病预防控制中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于昌吉回族自治州疾病预防控制中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于昌吉回族自治州疾病预防控制中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于昌吉回族自治州疾病预防控制中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于昌吉回族自治州疾病预防控制中心 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

昌吉州疾病预防控制中心承担着疾病预防与控制、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测检验与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导。

二、 机构设置及人员情况

昌吉回族自治州疾病预防控制中心无下属预算单位，下设 16 个科室，分别是：办公室、总务科、财务科、科教信息科、质量管理科、应急科、传染病防治科、免疫规划科、地方防治科、性病艾滋病预防控制科、结核病预防控制科、慢性病防治科、职业卫生科、环境与病媒生物科、检验科、健康教育科。

昌吉回族自治州疾病预防控制中心编制数 89，实有人数 169 人，其中：在职 86 人，增加 4 人；退休 82 人，减少 2 人；离休 1 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：昌吉回族自治州疾病预防控制中心 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	2,703.79	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2,703.79	202 外交支出	
其中：一般财力	2,098.70	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	605.09	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	295.54
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	2,327.54
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	71.15	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	61.75	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	61.75	221 住房保障支出	151.87
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	9.40	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	9.40	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	2,774.94	支出总计	2,774.94

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州疾病预防控制中心

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	2,774.94	2,703.79	2,098.70	605.09							61.75	9.40
208			社会保障和就业支出	295.54	295.54	295.54									
208	05		行政事业单位养老支出	295.54	295.54	295.54									
208	05	02	事业单位离退休	15.56	15.56	15.56									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.65	186.65	186.65									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	93.33	93.33	93.33									
210			卫生健康支出	2,327.54	2,256.39	1,651.30	605.09							61.75	9.40
210	04		公共卫生	2,227.20	2,156.05	1,550.96	605.09							61.75	9.40
210	04	01	疾病预防控制机构	1,367.56	1,358.16	1,358.16									9.40
210	04	02	卫生监督机构	192.89	192.80	192.80								0.09	
210	04	08	基本公共卫生服务	48.15	45.50		45.50							2.65	
210	04	09	重大公共卫生服务	590.12	532.10		532.10							58.02	
210	04	99	其他公共卫生支出	28.48	27.49		27.49							0.99	

编制部门：昌吉回族自治州疾病预防控制中心

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
210	11		行政事业单位医疗	100.34	100.34	100.34									
210	11	01	行政单位医疗	15.27	15.27	15.27									
210	11	02	事业单位医疗	78.05	78.05	78.05									
210	11	03	公务员医疗补助	5.83	5.83	5.83									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.18	1.18	1.18									
221			住房保障支出	151.87	151.87	151.87									
221	02		住房改革支出	151.87	151.87	151.87									
221	02	01	住房公积金	151.87	151.87	151.87									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州疾病预防控制中心

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	3
			总计	2,774.94	1,978.03	796.91
208			社会保障和就业支出	295.54	295.54	
208	05		行政事业单位养老支出	295.54	295.54	
208	05	02	事业单位离退休	15.56	15.56	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.65	186.65	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	93.33	93.33	
210			卫生健康支出	2,327.54	1,530.63	796.91
210	04		公共卫生	2,227.20	1,430.29	796.91
210	04	01	疾病预防控制机构	1,367.56	1,237.49	130.07
210	04	02	卫生监督机构	192.89	192.80	0.09
210	04	08	基本公共卫生服务	48.15		48.15
210	04	09	重大公共卫生服务	590.12		590.12
210	04	99	其他公共卫生支出	28.48		28.48
210	11		行政事业单位医疗	100.34	100.34	
210	11	01	行政单位医疗	15.27	15.27	
210	11	02	事业单位医疗	78.05	78.05	
210	11	03	公务员医疗补助	5.83	5.83	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.18	1.18	
221			住房保障支出	151.87	151.87	
221	02		住房改革支出	151.87	151.87	
221	02	01	住房公积金	151.87	151.87	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州疾病预防控制中心

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）	2,703.79	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,703.79	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	295.54	295.54		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	2,256.39	2,256.39		
		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	151.87	151.87		
		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	2,703.79	支出总计	2,703.79	2,703.79		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州疾病预防控制中心

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	2,703.79	1,978.03
208			社会保障和就业支出	295.54	295.54
208	05		行政事业单位养老支出	295.54	295.54
208	05	02	事业单位离退休	15.56	15.56
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.65	186.65
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	93.33	93.33
210			卫生健康支出	2,256.39	1,530.63
210	04		公共卫生	2,156.05	1,430.29
210	04	01	疾病预防控制机构	1,358.16	1,237.49
210	04	02	卫生监督机构	192.80	192.80
210	04	08	基本公共卫生服务	45.50	45.50
210	04	09	重大公共卫生服务	532.10	532.10
210	04	99	其他公共卫生支出	27.49	27.49
210	11		行政事业单位医疗	100.34	100.34
210	11	01	行政单位医疗	15.27	15.27
210	11	02	事业单位医疗	78.05	78.05
210	11	03	公务员医疗补助	5.83	5.83
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.18	1.18
221			住房保障支出	151.87	151.87
221	02		住房改革支出	151.87	151.87
221	02	01	住房公积金	151.87	151.87

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州疾病预防控制中心

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	1,978.03	1,773.73	204.30
301		工资福利支出	1,746.39	1,746.39	
301	01	基本工资	476.10	476.10	
301	02	津贴补贴	162.35	162.35	
301	03	奖金	249.46	249.46	
301	07	绩效工资	288.17	288.17	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	186.65	186.65	
301	09	职业年金缴费	93.33	93.33	
301	10	职工基本医疗保险缴费	93.33	93.33	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.83	5.83	
301	12	其他社会保障缴费	8.30	8.30	
301	13	住房公积金	151.87	151.87	
301	99	其他工资福利支出	31.01	31.01	
302		商品和服务支出	204.30		204.30
302	01	办公费	10.00		10.00
302	05	水费	5.00		5.00
302	06	电费	19.00		19.00
302	07	邮电费	6.80		6.80
302	08	取暖费	21.19		21.19
302	11	差旅费	5.00		5.00
302	13	维修（护）费	27.62		27.62
302	17	公务接待费	0.50		0.50
302	26	劳务费	15.80		15.80
302	28	工会经费	22.11		22.11
302	29	福利费	19.90		19.90
302	31	公务用车运行维护费	22.00		22.00
302	99	其他商品和服务支出	29.38		29.38
303		对个人和家庭的补助	27.34	27.34	
303	01	离休费	4.66	4.66	
303	02	退休费	9.80	9.80	
303	05	生活补助	1.10	1.10	
303	09	奖励金	11.78	11.78	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州疾病预防控制中心

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		725.76		681.97				43.80				
			昌吉回族自治州疾病预防控制中心		725.76		681.97				43.80				
210			卫生健康支出		725.76		681.97				43.80				
210	04		公共卫生		725.76		681.97				43.80				
210	04	01	疾病预防控制机构	机构运行补助经费	85.00		85.00								
210	04	01	疾病预防控制机构	传染病防控项目	35.67		35.67								
210	04	08	基本公共卫生服务	昌州财社【2024】89 号关于提前下达 2025 年基本公共卫生服务补助资金预算的通知	44.70		39.10				5.60				
210	04	08	基本公共卫生服务	昌州财社【2024】96 号关于提前下达 2025 年自治区基本公共卫生服务补助资金预算的通知	0.80		0.80								
210	04	09	重大公共卫生服务	昌州财社【2024】83 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	532.10		493.91				38.20				
210	04	99	其他公共卫生支出	昌州财社【2024】85 号关于提前下达 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）补助资金预算的通知	16.60		16.60								

编制部门：昌吉回族自治州疾病预防控制中心

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
210	04	99	其他公共卫生支出	昌州财社【2024】87 号关于提前下达 2025 年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知	3.89		3.89								
210	04	99	其他公共卫生支出	昌州财社【2024】101 号关于提前下达 2025 年自治区地方公共卫生服务补助资金预算的通知	7.00		7.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州疾病预防控制中心 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

昌吉回族自治州疾病预防控制中心 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

编制部门：昌吉回族自治州疾病预防控制中心 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

昌吉回族自治州疾病预防控制中心 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

编制部门：昌吉回族自治州疾病预防控制中心

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	22.50	22.50		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.50	0.50		
公务用车购置及运行费（小计）	22.00	22.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	22.00	22.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：昌吉回族自治州疾病预防控制中心

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
总计	71.15	61.75			61.75	9.40			9.40
昌吉回族自治州疾病预防控制中心	71.15	61.75			61.75	9.40			9.40
昌州财社【2023】76号-关于提前下达2024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	0.99	0.99			0.99				
昌州财社【2023】78号-关于提前下达2024年重大传染病防控经费预算的通知	31.44	31.44			31.44				
关于提前下达2024年中央财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知	2.37	2.37			2.37				
昌州财社【2024】4号--关于拨付2024年中央财政重大传染病防控经费预算的通知	2.15	2.15			2.15				
昌州财社【2024】41号-关于下达2024年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知	0.29	0.29			0.29				
（65230024C000080000797）昌州财社【2024】54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	24.43	24.43			24.43				
机构运行补助经费	4.50					4.50			4.50
昌吉州公共卫生领域卫生健康标准化试点项目（放射卫生）	3.00					3.00			3.00
县（区）级疾病预防控制菌（毒）种生物样本库建设规范项目	1.90					1.90			1.90
昌州财社【2024】4号2024年中央重大传染病防控-执法	0.06	0.06			0.06				

编制部门：昌吉回族自治州疾病预防控制中心

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
局项目结转到疾控中心									
昌州财社【2023】104号2024年中央基本公共卫生-执法局项目结转到疾控中心	0.03	0.03			0.03				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于昌吉回族自治州疾病预防控制中心 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉回族自治州疾病预防控制中心 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,774.94 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。

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、关于昌吉回族自治州疾病预防控制中心 2025 年收入预算情况说明

昌吉回族自治州疾病预防控制中心部门收入预算 2,774.94 万元，其中：

一般公共预算 2,098.70 万元，占 75.63%，比上年预算增加 392.32 万元，增长 22.99%，主要原因是 2025 年昌吉州卫生监督执法局并入我单位，2025 年预算已将该单位列入我单位预算之中，所以一般公共预算比上年有所增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 605.09 万元，占 21.81%，比上年预算增加 139.04 万元，增长 29.83%，主要原因是 2025 年昌吉州卫生监督执法局并入我单位，执法经费并入我中心经费中，所以上级转移支付资金比上年有所增加。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 4.20 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年我单位食堂已外包，厨师工资不需要单位承担，所以单位资金预算比上年有所减少。

财政拨款结转 61.75 万元，占 2.23%，比上年预算减少 185.82 万元，下降 75.06%，主要原因是 2024 年我单位项目资金支付时限较快，所以截止扎帐前本年比上年结余资金较少。

非财政拨款结转结余 9.40 万元，占 0.34%，比上年预算减少 16.80 万元，下降 64.12%，主要原因是 2024 年我单位食堂已外包，厨师工资不需要单位承担，同时标准化试点等单位资金经费比上年到位较少，所以 2025 年非财政拨款结余比上年有所减少。

三、关于昌吉回族自治州疾病预防控制中心 2025 年支出预算情况说明

昌吉回族自治州疾病预防控制中心 2025 年支出预算 2,774.94 万元，其中：

基本支出 1,978.03 万元，占 71.28%，比上年预算增加 342.65 万元，增长 20.95%，主要原因是 2025 年昌吉州卫生监督执法局并入我单位，2025 年预算已将该单位列入我单位预算之中，所以基本支出比上年有所增加。

项目支出 796.91 万元，占 28.72%，比上年预算减少 18.11 万元，下降 2.22%，主要原因是 2025 年我单位快检楼项目竣工，项目资金较少，所以 2025 年预算比上年有所减少。

四、关于昌吉回族自治州疾病预防控制中心 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 2,703.79 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 2,703.79 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 295.54 万元，主要用于支付单位职工本年社会保险缴费；卫生健康支出 2,256.39 万元，主要用于保障

单位正常运转及各类业务工作的开展；住房保障支出 151.87 万元，主要用于支付单位职工本年住房公积金。

五、关于昌吉回族自治州疾病预防控制中心 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

昌吉回族自治州疾病预防控制中心 2025 年一般公共预算拨款合计 2,703.79 万元，其中：

基本支出 1,978.03 万元，比上年预算增加 342.65 万元，增长 20.95%，主要原因是 2025 年昌吉州卫生监督执法局并入我单位，2025 年预算已将该单位列入我单位预算之中，所以基本支出比上年有所增加。

项目支出 725.76 万元，比上年预算增加 188.71 万元，增长 35.14%，主要原因是 2025 年提前下达转移支付资金较多，主要用于重大传染病与基本公共卫生方面，所以比上年预算有所增加。

（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）295.54 万元，占 10.93%。
- 2、卫生健康支出（类）2,256.39 万元，占 83.45%。
- 3、住房保障支出（类）151.87 万元，占 5.62%。

（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 15.56 万元，比上年预算增加 2.96 万元，增长 23.49%，主要原因是 2025 年昌吉州卫生监督执法局并入我单位，2025 年预算已将该单位列入我单位预算之中，所以事业单位离退休支出比上年有所增加。

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 186.65 万元，比上年预算增加 36.48 万元，增长 24.29%，主要原因是 2025 年昌吉州卫生监督执法局并入

我单位，2025 年预算已将该单位列入我单位预算之中，所以机关事业单位基本养老保险缴费支出比上年有所增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025 年预算数为 93.33 万元，比上年预算增加 18.24 万元，增长 24.29%，主要原因是 2025 年昌吉州卫生监督执法局并入我单位，2025 年预算已将该单位列入我单位预算之中，所以机关事业单位职业年金缴费支出比上年有所增加。

4、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 0.00 万元，比上年预算减少 3.15 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年我单位此功能科目无预算支出。

5、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 1,358.16 万元，比上年预算增加 162.10 万元，增长 13.55%，主要原因是 2025 年昌吉州卫生监督执法局并入我单位，2025 年预算已将该单位列入我单位预算之中，人员经费相应增加，所以此功能科目金额比上年有所增加。

6、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 192.80 万元，比上年预算增加 192.80 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年昌吉州卫生监督执法局并入我单位，2025 年预算已将该单位列入我单位预算之中。

7、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 45.50 万元，比上年预算增加 45.50 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 我单位提前下达中央基本公卫资金 45.5 万元，上年未拨付此类资金，所以基本公卫资金比上年有所增加。

8、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 532.10 万元，比上年预算增加 68.30 万元，增长 14.73%，主要原

因是 2025 年中央重大传染病资金中，2025 年业务量有所增加，各项目资金比上年均有所增加。

9、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 27.49 万元，比上年预算减少 42.61 万元，下降 60.78%，主要原因是 2025 年我单位其他公共卫生业务量少，所以预算数比上年有所减少。

10、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 15.27 万元，比上年预算增加 15.27 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年昌吉州卫生监督执法局并入我单位，2025 年预算已将该单位列入我单位预算之中，人员经费相应增加，所以此功能科目金额比上年有所增加。

11、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 78.05 万元，比上年预算增加 2.96 万元，增长 3.94%，主要原因是 2025 年昌吉州卫生监督执法局并入我单位，2025 年预算已将该单位列入我单位预算之中，人员经费相应增加，所以此功能科目金额比上年有所增加。

12、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 5.83 万元，比上年预算增加 1.14 万元，增长 24.31%，主要原因是 2025 年昌吉州卫生监督执法局并入我单位，2025 年预算已将该单位列入我单位预算之中，人员经费相应增加，所以此功能科目金额比上年有所增加。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2025 年预算数为 1.18 万元，比上年预算增加 0.20 万元，增长 20.41%，主要原因是 2025 年昌吉州卫生监督执法局并入我单位，2025 年预算已将该单位列入我单位预算之中，人员经费相应增加，所以此功能科目金额比上年有所增加。

14、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 151.87 万元，比上年预算增加 31.18 万元，增长 25.83%，主要原因

是 2025 年昌吉州卫生监督执法局并入我单位，2025 年预算已将该单位列入我单位预算之中，人员经费相应增加，所以此功能科目金额比上年有所增加。

六、关于昌吉回族自治州疾病预防控制中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉回族自治州疾病预防控制中心 2025 年一般公共预算基本支出 1,978.03 万元，其中：

人员经费 1,773.73 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、职业年金缴费、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、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 204.30 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、公务接待费、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、关于昌吉回族自治州疾病预防控制中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：机构运行补助经费

设立的政策依据：1. 为单位整体运行提供保安、安保、车辆驾驶服务等提供服务，保障机构正常运行。

2. 卫生执法工作不断转变观念，依法执政，以日常监督与专项整治相结合形式，全年开展卫生计生综合监督执法监督工作。

3. 院内感染检测，通过对医疗卫生机构尤其是重点科室，重点场所的消毒灭菌效果与环境卫生学进行监督检测，督促医疗卫生机构进一步提高自身消毒管理水平。

预算安排规模：85.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州疾病预防控制中心

资金分配情况：2025 年保安保洁驾驶员服务 69.86 万元，突发公共卫生事件应急业务技术帮扶及指导 1.5 万元，卫生健康综合监督执法经费项目 9.024 万元，医疗卫生机构消毒灭菌效果与环境卫生学检测项目 4.616 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：传染病防控项目

设立的政策依据：1. 突发公共卫生事件卫生应急业务经费，按照有关要求建立卫生应急装备物资储备制度及运行机制，完成卫生应急装备物资储备任务，完善卫生应急储备库。

2. 艾滋病防治项目，对本辖区艾滋病发生流行以及影响实施监测，分析疫情及流行趋势，对艾滋病病毒感染者和艾滋病病人进行流行病学调查，建立档案，进行医学随访。

3. 结核病防治项目，按照同级卫生部门提供的辖区**常住人口**人均不少于0.5 元标准落实结核病防治专项经费。

4. 冷链运转项目，根据疾病预防控制事业发展需要和发展建设规划，本辖区疫苗冷链系统和预防接种信息化的建设更新和日常运转开支均列入本级预算中。

预算安排规模：35.67 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州疾病预防控制中心

资金分配情况：艾滋病防治项目 2 万元，结核病防治项目 8 万元，冷链运转项目 7 万元，毒灭菌效果与环境卫生学检测及监督执法项目 14.67 万元，突发公共卫生事件应急业务经费 4 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：昌州财社【2024】83 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：用于扩大国家免疫规划，艾滋病防治，结核病防治，血吸虫与包虫病防治，精神卫生和慢性非传染性疾病防治，重点传染病及健康危害因素监测等工作。

预算安排规模：532.10 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州疾病预防控制中心

资金分配情况：免疫规划 22 万元，结核病防治 57.5 万元，艾滋病防治 12.1 万元，慢病防控 7.5 万元，血吸虫与包虫病防治 3.5 万元，重点传染病及健康因素监测项目 429.5 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：昌州财社【2024】85 号关于提前下达 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）补助资金预算的通知

设立的政策依据：用于加强疾病预防控制中心能力建设和人才培养。

预算安排规模：16.60 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州疾病预防控制中心

资金分配情况：传染病实验室检测质量提升 10.5 万元，监测预警队伍建设和人才培养 4 万元，传染病应急专业人才培养 2.1 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：昌州财社【2024】87 号关于提前下达 2025 年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知

设立的政策依据：用于支持开展卫生健康人才培养工作。

预算安排规模：3.89 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州疾病预防控制中心

资金分配情况：职业病防治人才 3.89 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：昌州财社【2024】89 号关于提前下达 2025 年基本公共卫生服务补助资金预算的通知

设立的政策依据：用于实施国家基本公共卫生服务项目。

预算安排规模：44.70 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州疾病预防控制中心

资金分配情况：职业病防治 26.2 万元，地方病防治 17.5 万元，鼠疫防治 1 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：昌州财社【2024】96 号关于提前下达 2025 年自治区基本公共卫生服务补助资金预算的通知

设立的政策依据：于实施国家基本公共卫生服务项目。

预算安排规模：0.80 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州疾病预防控制中心

资金分配情况：食品安全跟踪评价项目 0.8 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：昌州财社【2024】101 号关于提前下达 2025 年自治区地方公共卫生服务补助资金预算的通知

设立的政策依据：用于开展全民健康体检及地方公共卫生服务项目有关工作。

预算安排规模：7.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州疾病预防控制中心

资金分配情况：鼠疫防控项目 1 万元，国家随机监督检查项目 6 万元。

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

八、 关于昌吉回族自治州疾病预防控制中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉回族自治州疾病预防控制中心 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、 关于昌吉回族自治州疾病预防控制中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉回族自治州疾病预防控制中心 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、 关于昌吉回族自治州疾病预防控制中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉回族自治州疾病预防控制中心 2025 年财政拨款“三公”经费数为 22.50 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 22.00 万元，公务接待费 0.50 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 4.00 万元，增长 21.62%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年我单位未安排因公出国（境）费支出；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年我单位未安排公务用车购置费支出；公务用车运行费增加 4.00 万元，增长 22.22%，主要原因是 2025 年昌吉州卫生监督执法局并入我单位，原执法局有 2 辆公务用车，所以相应公务用车运行费有所增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年我单位公务接待费与上年持平。

十一、 关于昌吉回族自治州疾病预防控制中心 2025 年上年结转结余预算情况说明

昌吉回族自治州疾病预防控制中心 2025 年上年结转结余 71.15 万元，包括：财政拨款 61.75 万元，非财政拨款 9.40 万元，其中：

1. (65230024C000080000797) 昌州财社【2024】54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 24.43万元，主要用于：扩大国家免疫规划，艾滋病防治，结核病防治，血吸虫与包虫病防治，精神卫生和慢性非传染性疾病防治，重点传染病及健康危害因素监测等工作。

2. 昌吉州公共卫生领域卫生健康标准化试点项目（放射卫生） 3.00万元，主要用于：公共卫生领域卫生健康标准化试点项目立项及签署协议。

3. 昌州财社【2023】104号2024年中央基本公共卫生-执法局项目结转到疾控中心 0.03万元，主要用于：购买工具指导书，普及职工业务知识。

4. 昌州财社【2023】76号-关于提前下达2024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 0.99万元，主要用于：支持开展卫生健康人才培养工作。

5. 昌州财社【2023】78号-关于提前下达2024年重大传染病防控经费预算的通知 31.44万元，主要用于：扩大国家免疫规划，艾滋病防治，结核病防治，血吸虫与包虫病防治，精神卫生和慢性非传染性疾病防治，重点传染病及健康危害因素监测等工作。

6. 昌州财社【2024】41号-关于下达2024年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知 0.29万元，主要用于：地方病防治项目工作。

7. 昌州财社【2024】4号--关于拨付2024年中央财政重大传染病防控经费预算的通知 2.15万元，主要用于：鼠疫防治项目工作。

8. 昌州财社【2024】4号2024年中央重大传染病防控-执法局项目结转到疾控中心 0.06万元，主要用于：卫生执法培训费。

9. 关于提前下达2024年中央财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知 2.37万元，主要用于：地方病防治项目工作，职业病防治工作以及鼠疫防治。

10. 机构运行补助经费 4.50万元，主要用于：工会经费，税金及附加以及残保金缴纳。

11. 县（区）级疾病预防控制菌（毒）种生物样本库建设规范项目 1.90 万元，主要用于：构建高质量标准体系，修订昌吉州地方标准。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

昌吉回族自治州疾病预防控制中心 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 204.30 万元，比上年预算增加 44.60 万元，增长 27.93%，主要原因是 2025 年昌吉州卫生监督执法局并入我单位，相应公用经费增加，所以 2025 年比上年有所增长。

（二）政府采购情况

2025 年，昌吉回族自治州疾病预防控制中心政府采购预算 733.68 万元，其中：政府采购货物预算 434.16 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 299.53 万元。

2025 年，昌吉回族自治州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 733.68 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 730.68 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，昌吉回族自治州疾病预防控制中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 7,838.52 平方米，价值 853.23 万元。

2. 车辆 8 辆，价值 218.50 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 17.70 万元；执法执勤用车 7 辆，价值 200.80 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 113.34 万元。

4. 其他资产价值 6,263.09 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 19 台，部门价值 100 万元以上大型设备 8 台。

2025 年部门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，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 2,703.79 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 725.76 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2025 年)

部门名称（盖章）		昌吉回族自治州疾病预防控制中心			
部门联系人		卢丽娟	联系电话	0994-2292480	
年度绩效目标		一是按照区州政府部门要求，依据《2019 年-2022 年艾滋病防治行动计划》指导各县市如期完成 2025 年度性病、艾滋病和丙肝综合防治工作的各项指标。实现及早发现并规范治疗，同时逐步完善医疗保障政策，使患者负担进一步减轻，艾滋病疫情势头得到明显遏制。二是依据《国家结核病防治指南》、《自治区 2025 年结核病防治专项行动计划》的要求，完成昌吉州结核病防治工作。逐步加强全州基层结核病防治医务人员的诊疗能力、逐步提升结核病防治人员工作能力，从而降低结核病发病率，保障人民群众身体健康。三是依据《疫苗管理法》、《疫苗流通与预防接种管理条例》、《预防接种工作规范》等要求，针对本级及各县市冷链进行规范管理和指导，使国家免疫规划疫苗和非免疫规划疫苗实现全过程温控监测，确保疫苗效价，保障疫苗质量。四是根据《新疆维吾尔自治区基层工会经费收支管理办法实施细则》（新工办【2019】3 号）文件精神，和州本级配发的机构运行经费，运用于职工节日慰问、联谊、帮扶、送温暖等，以此保障工会会员的权益，同时维护机构稳定运行。五是依据《自治区食品安全风险监测方案》、《关于国家遏制艾滋病传染方案》（2019-2022）、《自治区 2025 年结核病防治专项行动计划》、《自治区学生常见病工作实施方案》、《自治区死因监测工作实施方案》等，完成 2025 年度重大传染病防控和基本公共卫生防控工作，保障全域人民群众生命安全，降低疾病的传播性，逐步提高医务人员工作能力。			
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	605.09	
			本级安排	2,098.70	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
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
履职效能	数量指标	结核病防治督导与宣传	≥2 次	2025 年结核病防治工作计划	20
	数量指标	冷链疫苗温度监测稳定运行（年）	=12 次	《疫苗管理法》	20
	数量指标	全州范围内开展监督检查	≥7 次	国务院办公厅关于推动疾病预防控制事业高质量发展的指导意见国办发〔2023〕46 号	20
	质量指标	全州以乡（镇）为单位适龄儿童免疫规划疫苗接种率	≥90%	《2025 年结核病防治工作计划》	15
	质量指标	双随机监督抽查完成率	≥85%	2024 年昌吉州公共卫生领域	15

				卫生健康标准 化试点项目实 施方案	
--	--	--	--	-------------------------	--

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		昌吉回族自治州疾病预防控制中心						
项目名称		2025 年基本公共卫生服务补助资金					项目负责人	麻小圆
项目资金(万元)		年度预算总额	44.70	其中：财政拨款	44.70	其他资金		0.00
项目总体目标		完成 7 个县市的鼠疫防控技术指导；完成地方病防治公交宣传 2 次，地方病防治完成率大于等于 95%，项目完成时间 2025 年 12 月 10 日前；提升各县市应对鼠疫防控的能力。						
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	地方病公交宣传	≥2 次	计划标准	2 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展鼠疫防控技术指导（县市）	=7 个	计划标准	7 个	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	地方病防治完成率	>=95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月 10 日前	计划标准	2024 年 12 月 10 日前	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	地方病防治项目	<=17.50 万元	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
		鼠疫防治项目	<=1 万元	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
		职业病防治项目	<=26.20 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升县市应对鼠疫防控能力	有效提升	计划标准	提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	业务指导对象满意度	>=90%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		昌吉回族自治州疾病预防控制中心						
项目名称		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				项目负责人		麻小圆
项目资金(万元)		年度预算总额	3.89	其中：财政拨款	3.89	其他资金		0.00
项目总体目标		完成职业病培训 2 次，培养职业病骨干人才 7 人，防治人才培养保障率达 100%，于 2025 年 12 月 10 日前完成该项目工作，提高职业病防治人员专业水平。						
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	职业病培训（县市）	≥2 次	计划标准	2	10	按照完成比例赋分	工作资料
		职业病骨干人才培养数	≥7 人	计划标准	7 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	防治人才培养保障率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	职业病防治人才培养项目完成时间	2025 年 11 月 30 日前	计划标准	2024 年 12 月 10 日前	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	差旅费	<=2.39 万元	计划标准	/	12	按照完成比例赋分	原始凭证
		培训费	<=1.5 万元	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高职业病防治人员专业水平	有效提高	计划标准	提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		昌吉回族自治州疾病预防控制中心						
项目名称		2025 年中央医疗服务与保障能力提升补助资金				项目负责人	依力哈木	
项目资金(万元)		年度预算总额	16.60	其中：财政拨款	16.60	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过能力提升项目，更新设备、优化实验方法以及加强人员培训，能显著提高实验数据的准确性和实验效率，进而提升我们在行业内的声誉和竞争力。先进的实验室能力是开展前沿科研工作的基础。提升能力后，实验室可以开展更高水平的研究项目，探索新的科研方向，为行业发展提供创新性的解决方案，推动整个行业的技术进步，同时也有助于吸引优秀科研人才加入，形成良好的科研创新生态。 通过开展卫生应急能力培训，有效提升县市疾控中心卫生应急处置能力。						
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	采购实验室试剂耗材	>=1批	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
		开展卫生应急能力业务培训	>=1次	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
		传染病实验室检测质量考核实验室数量	>=4个	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
		传染病实验室检测考核病原种类	>=14种	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
		传染病实验室检测考核实验项目数	>=22个	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	传染病实验室检测质量考核合格率	>=90%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	卫生应急项目计划完成时间	2025年12月10日	计划标准	/	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	专用材料费	<=10.50万元	计划标准	/	12	按照完成比例赋分	原始凭证
		印刷费	<=0.85万元	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		培训费	<=4.25万元	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		差旅费	<=1万元	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益	增强州、县基层传染病应急小分队卫生应急处置能	逐步增强	计划标准	/	20	按评判等级赋分	工作资料

	指标	力						
满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	> =90%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		昌吉回族自治州疾病预防控制中心						
项目名称		2025 年中央重大公共卫生服务补助资金				项目负责人	依力哈木	
项目资金(万元)		年度预算总额	532.10	其中：财政拨款	532.10	其他资金	0.00	
项目总体目标		慢性病防治科依据自治区疾控中心相关业务工作要求，开展辖区县市相关工作的业务培训及业务指导，提高辖区县市慢性病防控能力。完成流感网络实验室检测流感样病例样本量大于等于 640 份;包虫病人 群主动筛查完成率大于等于 85%;全州以乡（镇）为单位适龄儿童免疫规划疫苗接种率大于等于 90%; 公共场所健康危害监测和食品安全风险监测任务完成 100%;艾滋病免费抗病毒治疗比例大于等于 95%; 肺结核病原学阳性患者耐药筛查率大于等于 90%，通过该项目实施提升昌吉州疾病防控力度。						
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	健康人群肠道监测	>=100 份	计划标准	100	2	按照完成比例赋 分	工作资料
		致病菌（症候群监测）	>=300 份	计划标准	300	4	按照完成比例赋 分	工作资料
		新冠变异株监测	>=370 份	计划标准	288	4	按照完成比例赋 分	工作资料
		流感网络实验室检测流感 样病例样本量	>=640 份	计划标准	640	7	按照完成比例赋 分	工作资料
		开展慢病业务培训	>=1 次	计划标准	1	1	按照完成比例赋 分	工作资料
	质量 指标	肺结核病原学阳性患者耐 药筛查率	>=90%	计划标准	90	4	按照完成比例赋 分	工作资料
		包虫病人群主动筛查完成 率	>=85%	计划标准	85	4	按照完成比例赋 分	工作资料
		全州以乡（镇）为单位适 龄儿童免疫规划疫苗接种 率	>=90%	计划标准	95	4	按照完成比例赋 分	工作资料
		艾滋病免费抗病毒治疗比 例	>=95%	计划标准	95	4	按照完成比例赋 分	工作资料
		公共场所健康危害监测和 食品安全风险监测任务完 成	>=100%	计划标准	100	4	按照完成比例赋 分	工作资料
	时效 指标	项目完成时间	2025 年 12 月 10	计划标准	2024 年 12 月 10	2	直接赋分	工作资料

			日前		日前			
成本 指标	经济 成本 指标	免疫规划项目	≤22 万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋 分	原始凭证
		慢病防控	< =7.50 万元	计划标准	/	2	按照完成比例赋 分	原始凭证
		重点传染病及健康因素监 测项目	< =429. 50万 元	计划标准	/	8	按照完成比例赋 分	原始凭证
		血吸虫与包虫病防治	< =3.50 万元	计划标准	/	2	按照完成比例赋 分	原始凭证
		结核病防治	< =57.5 0万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋 分	原始凭证
		艾滋病防治	< =12.1 0万元	计划标准	/	2	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提升疾病防控力度	有效 提升	计划标准	提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	慢病培训满意度	> =90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		昌吉回族自治州疾病预防控制中心						
项目名称		2025 年自治区地方公共卫生服务补助资金				项目负责人	徐静、黄伟刚、 刘彩岚、刘杰	
项目资金(万元)		年度预算总额	7.00	其中：财政拨款	7.00	其他资金		0.00
项目总体目标		对县市监督员开展不少于 2 次执法能力的现场带教；开展 1 次鼠疫防控能力培训；双随机监督抽查完成率大于等于 85%；在 2025 年 12 月 10 日前完成双随机监督抽查工作；有效提升监督执法队伍能力建设。						
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	≥2 次	计划标准	2 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展鼠疫防控能力培训	≥1 次	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	双随机监督抽查完成率	≥85%	计划标准	95%	20	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	双随机监督抽查工作完成时间	2025 年 12 月 10 日前	计划标准	2024 年 12 月 10 日前	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	国家随机监督抽检项目	≤6 万元	计划标准	6 万元	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		鼠疫培训	≤1 万元	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	提升执法队伍能力建设	有效提升	计划标准	提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	监督服务对象满意度	≥90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		昌吉回族自治州疾病预防控制中心						
项目名称		2025 年自治区基本公共卫生服务补助资金				项目负责人		徐静
项目资金(万元)		年度预算总额	0.80	其中：财政拨款	0.80		其他资金	0.00
项目总体目标		对县市监督员开展不少于 1 次的现场带教；组织填写不少于 3 份的专项评价问卷；制作宣传品 30 份，宣传品验收合格率等于 100%；在 2025 年 12 月 10 日前完成跟踪评价调查工作；通过开展食品安全评价工作，不断推动食品安全标准的有效实施。						
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	≥1 次	计划标准	1	7	按照完成比例赋分	工作资料
		专项评价问卷	≥3 份	计划标准	3	8	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传品	≥30 份	计划标准	/	12	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	宣传品验收合格率	=100%	计划标准	100	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	跟踪评价调查工作完成时间	2025 年 12 月 10 日前	计划标准	2024 年 12 月 10 日前	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	差旅费	＜=0.5 万元	计划标准	0.7 万元	14	按照完成比例赋分	原始凭证
		宣传品费用	＜=0.3 万元	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	推动食品安全标准的有效实施	不断推动	计划标准	推动	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	企业满意度（%）	＞=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		昌吉回族自治州疾病预防控制中心						
项目名称		传染病防控项目					项目负责人	黄伟刚
项目资金(万元)		年度预算总额	35.67	其中：财政拨款	35.67	其他资金		0.00
项目总体目标		全州二级以上医疗机构院内感染监测率大于等于 100%;开展消毒灭菌效果与环境卫生学监测工作及及时率大于等于 100%;冷链疫苗温度监测每日稳定运行，确保疫苗质量;降低肺结核发病率低于 2024 年水平。通过该项目的实施提升居民疾病防控意识，提高艾滋病感染者和病人的满意度。						
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	艾滋病公交宣传	≥2 次	计划标准	2 次	2	按照完成比例赋分	工作资料
		举办卫生应急培训班（次）	≥1 次	计划标准	1 次	1	按照完成比例赋分	工作资料
		冷链疫苗温度监测稳定运行（年）	=12 次	计划标准	12 次	12	按照完成比例赋分	工作资料
		采购 PPD 试剂	≥606 支	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	全州二级以上医疗机构院内感染监测率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		PPD 试剂验收合格率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月 10 日前	计划标准	2024 年 12 月 10 日前	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	艾滋病防治项目经费	≤2 万元	计划标准	2 万	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		结核病防治项目经费	≤8 万元	计划标准	7 万	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		冷链运转项目经费	≤7 万元	计划标准	7 万	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		消毒灭菌效果与环境卫生学检测及监督执法项目经费	≤14.67 万元	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		突发公共卫生事件应急业务经费	≤4 万元	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升居民疾病防控意识	有效提升	计划标准	提升	20	按评判等级赋分	工作资料

满意度指标	满意度指标	艾滋病感染者和病人的满意度	> =95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料
-------	-------	---------------	-----------	------	-----	----	-------	------

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		昌吉回族自治州疾病预防控制中心						
项目名称		机构运行补助经费					项目负责人	薛莲
项目资金(万元)		年度预算总额	89.50	其中：财政拨款	85.00	其他资金	4.50	
项目总体目标		本项目计划开展监督检查不低于 17 次；开展卫生应急技术指导不低于 2 次；开展二级以上医疗机构监测数不低于 20 家；监督检查工作保障率达到 100%；项目完成时间为 2025 年 12 月 10 日。提升公共卫生事件处置能力						
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	开展监督检查	≥17次	计划标准	17 次	7.5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展工会慰问活动（次）	≥2次	其他标准	4 次	7.5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展卫生应急技术指导次数	≥2次	计划标准	2 次	7.5	按照完成比例赋分	工作资料
		二级以上医疗机构监测数	≥20家	计划标准	20 家	7.5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	监督检查工作保障率	=100%	计划标准	100	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025年12月10日前	计划标准	2024年12月10日前	5	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	保安保洁驾驶员服务经费	<=69.86万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		卫生健康综合监督执法经费	<=9.02万元	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		卫生应急业务技术帮扶指导经费	<=1.50万元	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		残疾人保障金	≤1万元	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		交通费	<=1.10万元	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		医疗卫生机构消毒灭菌效果与环境卫生学检测项目	<=1.67万元	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	原始凭证

		车辆租赁服务	<=1.85 万元	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		工会经费	<=3 万	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		税金及附加	<=0.50 万元	计划标准	/	1	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升公共卫生事件处理能力	有效提升	计划标准	提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象对执法工作的满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位 2025 年上年结转结余资金 4.5 万元与当年财政拨款资金预算 89.5 万元做在同一项目支出绩效目标表。

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。

昌吉回族自治州疾病预防控制中心

2025年2月14日