

新疆巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心

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、 关于新疆巴音郭楞蒙古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、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心 2025 年收入预算情况说明

三、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心 2025 年支出预算情况说明

四、 关于新疆巴音郭楞蒙古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、 关于新疆巴音郭楞蒙古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、 关于新疆巴音郭楞蒙古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、 关于新疆巴音郭楞蒙古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、 关于新疆巴音郭楞蒙古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、 关于新疆巴音郭楞蒙古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、 关于新疆巴音郭楞蒙古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、 关于新疆巴音郭楞蒙古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 年单位概况

一、 主要职能

巴州疾病预防控制中心肩负着全州疾病预防与控制、突发公共卫生事件预警与处置，疫情监测与报告、检测检验与卫生学评价、预防医学科研、健康教育宣传培训等预防医学领域各项工作以及区域性重大疫情的公共卫生保障工作。代表巴州卫健委依法行使卫生法律、法规、规章规定的卫生监督执法职责。负责面向社会切实抓好公共卫生监督、医疗卫生监督、职业卫生监督、计划生育监督、中医药卫生监督等日常卫生监督执法任务。负责对违反卫生法律、法规、规章案件的受理、立案和调查处理工作。负责国家、自治区和自治州卫生行政部门下达产品抽检，快检监测工作和专项整治任务的实施。负责国家卫生法律、法规、规章包括卫生知识的宣传培训工作。负责上级卫生行政部门交办的其它卫生监督工作。

二、 机构设置及人员情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心无下属预算单位，下设 22 个科室，分别是：办公室、党建科、传染病预防控制科、免疫规划科、性病艾滋病预防控制科、结核病与麻风病预防控制科、地方病预防控制科、应急鼠防科、消毒与病媒生物环境科、公共卫生科、营养与食品安全科、职业健康与辐射防护科、慢性非传染性疾病预防控制科、健康教育与科研科、质量管理办公室、检验科、法制审核稽查科、公共卫生监督科、医疗卫生监督科、传染病防治监督科、中医药卫生监督科、职业（放射）卫生监督科。

新疆巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心编制数 106，实有人数 217 人，其中：在职 90 人，增加 11 人；退休 127 人，增加 25 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：新疆巴音郭楞蒙古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	2,821.31	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2,782.11	202 外交支出	
其中：一般财力	1,926.31	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	855.80	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	6.35
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	331.61
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	2,352.51
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	39.20	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	39.20	217 金融支出	
二、上年结转结余	1.94	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1.94	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1.94	221 住房保障支出	132.78
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		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	2,823.25	支出总计	2,823.25

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古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	2,823.25	2,782.11	1,926.31	855.80						39.20	1.94	
205			教育支出	6.35	6.35	6.35									
205	08		进修及培训	6.35	6.35	6.35									
205	08	03	培训支出	6.35	6.35	6.35									
208			社会保障和就业支出	331.61	331.61	331.61									
208	05		行政事业单位养老支出	331.61	331.61	331.61									
208	05	01	行政单位离退休	22.35	22.35	22.35									
208	05	02	事业单位离退休	145.44	145.44	145.44									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.82	163.82	163.82									
210			卫生健康支出	2,352.51	2,311.37	1,455.57	855.80						39.20	1.94	
210	01		卫生健康管理事务	231.57	231.57	231.57									
210	01	01	行政运行	231.57	231.57	231.57									
210	04		公共卫生	2,040.99	1,999.85	1,144.05	855.80						39.20	1.94	
210	04	01	疾病预防控制机构	1,217.95	1,178.75	1,144.05	34.70						39.20		

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古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	04	08	基本公共卫生服务	38.10	38.10		38.10								
210	04	09	重大公共卫生服务	784.94	783.00		783.00							1.94	
210	11		行政事业单位医疗	79.95	79.95	79.95									
210	11	01	行政单位医疗	13.54	13.54	13.54									
210	11	02	事业单位医疗	58.13	58.13	58.13									
210	11	03	公务员医疗补助	5.80	5.80	5.80									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.47	2.47	2.47									
221			住房保障支出	132.78	132.78	132.78									
221	02		住房改革支出	132.78	132.78	132.78									
221	02	01	住房公积金	132.78	132.78	132.78									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古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	2,823.25	1,901.68	921.57
205			教育支出	6.35	6.35	
205	08		进修及培训	6.35	6.35	
205	08	03	培训支出	6.35	6.35	
208			社会保障和就业支出	331.61	331.61	
208	05		行政事业单位养老支出	331.61	331.61	
208	05	01	行政单位离退休	22.35	22.35	
208	05	02	事业单位离退休	145.44	145.44	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.82	163.82	
210			卫生健康支出	2,352.51	1,430.94	921.57
210	01		卫生健康管理事务	231.57	231.57	
210	01	01	行政运行	231.57	231.57	
210	04		公共卫生	2,040.99	1,119.42	921.57
210	04	01	疾病预防控制机构	1,217.95	1,119.42	98.53
210	04	08	基本公共卫生服务	38.10		38.10
210	04	09	重大公共卫生服务	784.94		784.94
210	11		行政事业单位医疗	79.95	79.95	
210	11	01	行政单位医疗	13.54	13.54	
210	11	02	事业单位医疗	58.13	58.13	
210	11	03	公务员医疗补助	5.80	5.80	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.47	2.47	
221			住房保障支出	132.78	132.78	
221	02		住房改革支出	132.78	132.78	
221	02	01	住房公积金	132.78	132.78	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古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）	2,782.11	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,782.11	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	6.35	6.35		
		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	331.61	331.61		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	2,311.37	2,311.37		
		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	132.78	132.78		
		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	2,782.11	支出总计	2,782.11	2,782.11		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古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			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	2,782.11	1,901.68	880.43
205			教育支出	6.35	6.35	
205	08		进修及培训	6.35	6.35	
205	08	03	培训支出	6.35	6.35	
208			社会保障和就业支出	331.61	331.61	
208	05		行政事业单位养老支出	331.61	331.61	
208	05	01	行政单位离退休	22.35	22.35	
208	05	02	事业单位离退休	145.44	145.44	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.82	163.82	
210			卫生健康支出	2,311.37	1,430.94	880.43
210	01		卫生健康管理事务	231.57	231.57	
210	01	01	行政运行	231.57	231.57	
210	04		公共卫生	1,999.85	1,119.42	880.43
210	04	01	疾病预防控制机构	1,178.75	1,119.42	59.33
210	04	08	基本公共卫生服务	38.10		38.10
210	04	09	重大公共卫生服务	783.00		783.00
210	11		行政事业单位医疗	79.95	79.95	
210	11	01	行政单位医疗	13.54	13.54	
210	11	02	事业单位医疗	58.13	58.13	
210	11	03	公务员医疗补助	5.80	5.80	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.47	2.47	
221			住房保障支出	132.78	132.78	
221	02		住房改革支出	132.78	132.78	
221	02	01	住房公积金	132.78	132.78	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心

单位：万元

经济分类科目编码		科目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	1,901.68	1,740.76	160.93
301		工资福利支出	1,572.96	1,572.96	
301	01	基本工资	431.95	431.95	
301	02	津贴补贴	415.30	415.30	
301	03	奖金	294.03	294.03	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	163.82	163.82	
301	10	职工基本医疗保险缴费	71.67	71.67	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.80	5.80	
301	12	其他社会保障缴费	24.73	24.73	
301	13	住房公积金	132.78	132.78	
301	99	其他工资福利支出	32.88	32.88	
302		商品和服务支出	160.93		160.93
302	01	办公费	14.16		14.16
302	05	水费	1.20		1.20
302	06	电费	16.22		16.22
302	07	邮电费	8.50		8.50
302	08	取暖费	22.68		22.68
302	09	物业管理费	4.54		4.54
302	11	差旅费	4.00		4.00
302	13	维修（护）费	3.60		3.60
302	14	租赁费	1.94		1.94
302	16	培训费	6.35		6.35
302	26	劳务费	28.82		28.82
302	28	工会经费	8.47		8.47
302	29	福利费	7.62		7.62
302	31	公务用车运行维护费	25.20		25.20
302	99	其他商品和服务支出	7.62		7.62
303		对个人和家庭的补助	167.79	167.79	
303	02	退休费	34.59	34.59	
303	09	奖励金	133.20	133.20	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古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		880.43		415.83				464.60				
210			卫生健康支出		880.43		415.83				464.60				
210	04		公共卫生		880.43		415.83				464.60				
210	04	01	疾病预防控制中心	2025年疾病预防控制中心业务费	24.63		21.03				3.60				
210	04	01	疾病预防控制中心	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	31.20		31.20								
210	04	01	疾病预防控制中心	提前下达 2025 年自治区地方公共卫生服务补助资金	3.50		3.50								
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	37.30		35.30				2.00				
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	0.80		0.80								
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资金	783.00		324.00				459.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古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

新疆巴音郭楞蒙古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

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古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

新疆巴音郭楞蒙古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

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古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	25.20	25.20		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	25.20	25.20		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	25.20	25.20		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古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	1.94	1.94			1.94				
新疆巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心	1.94	1.94			1.94				
特定目标 4310010F	1.94	1.94			1.94				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、 关于新疆巴音郭楞蒙古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,新疆巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,823.25 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:教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心 2025 年收入预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心单位收入预算 2,823.25 万元,其中:

一般公共预算 1,926.31 万元,占 68.23%,比上年预算增加 191.69 万元,增长 11.05%,主要原因是因机构改革,将自治州卫生监督所在职人员、退休人员预算纳入本单位,所以 2025 年一般公共预算比上年增长。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 855.80 万元,占 30.31%,比上年预算增加 161.30 万元,增长 23.23%,主要原因是基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、医疗服务与保障能力提升项目资金增加;因机构改革,自治州卫生监督所并入,监督执法项目经费增加,所以 2025 年上级一般公共预算安排的转移支付资金增长。

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 39.20 万元，占 1.39%，比上年预算增加 7.94 万元，增长 25.40%，主要原因是单位资金包括：西藏自治区疾控转入 15.4 万结核病防治经费，国家疾控转入 17.8 万南疆工作站经费，巴州州委组织部转入 6 万专家经费。

财政拨款结转 1.94 万元，占 0.07%，比上年预算减少 22.97 万元，下降 92.21%，主要原因是 2024 年重大传染病防控各项业务指标已完成，项目经费支出进度 97.74%，所以 2025 年财政拨款结转比上年下降。

三、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心 2025 年支出预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心 2025 年支出预算 2,823.25 万元，其中：

基本支出 1,901.68 万元，占 67.36%，比上年预算增加 179.06 万元，增长 10.39%，主要原因是：1、因机构改革，自治州卫生监督所并入，单位人员数量增加，相应的经费随之增加。2、人员工资增加。综合两条原因导致较上年增长。

项目支出 921.57 万元，占 32.64%，比上年预算增加 158.90 万元，增长 20.83%，主要原因是基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、医疗服务与保障能力提升项目资金增加；因机构改革，自治州卫生监督所并入，监督执法项目经费增加，所以 2025 年上级一般公共预算安排的转移支付资金增长。

四、 关于新疆巴音郭楞蒙古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 2,782.11 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 2,782.11 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 6.35 万元，主要用于业务培训支出；社会保障和就业支出 331.61 万元，主要用于行政单位离退休、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出；卫生健康支出 2,311.37 万元，主要用于行政运行、疾病预防控制、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、行政事业单位医疗；住房保障支出 132.78 万元，主要用于职工住房公积金。

五、关于新疆巴音郭楞蒙古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

新疆巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心 2025 年一般公共预算拨款合计 2,782.11 万元，其中：

基本支出 1,901.68 万元，比上年预算增加 179.06 万元，增长 10.39%，主要原因是因机构改革，自治州卫生监督所并入，在职退休人员工资福利、人员经费、社保、养老等费用增加，所以 2025 年基本支出比上年增长。

项目支出 880.43 万元，比上年预算增加 173.93 万元，增长 24.62%，主要原因是基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、医疗服务与保障能力提升项目资金增加；因机构改革，自治州卫生监督所并入，监督执法项目经费增加，所以 2025 年项目支出增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）6.35 万元，占 0.23%。
- 2、社会保障和就业支出（类）331.61 万元，占 11.92%。
- 3、卫生健康支出（类）2,311.37 万元，占 83.08%。
- 4、住房保障支出（类）132.78 万元，占 4.77%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2025年预算数为6.35万元，比上年预算增加0.49万元，增长8.36%，主要原因是因机构改革，自治州卫生监督所并入，业务培训次数增多，培训费增加。

2、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22.35万元，比上年预算增加22.35万元，增长100.00%，主要原因是因机构改革，自治州卫生监督所并入，退休人员转入；根据新的标准，2025年退休人员奖励金增加。

3、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145.44万元，比上年预算增加36.76万元，增长33.82%，主要原因是事业退休人员增加；根据新的标准，2025年退休人员奖励金增加。

4、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163.82万元，比上年预算增加18.72万元，增长12.90%，主要原因是工资福利基数调整，机关事业单位基本养老保险缴费增加。

5、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0.00万元，比上年预算减少72.55万元，下降100.00%，主要原因是2025年将由单位部门预算编制的职业年金预算统一调整为由财政统一编制预算，所以较上年下降。

6、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：2025年预算数为231.57万元，比上年预算增加231.57万元，增长100.00%，主要原因是因机构改革，自治州卫生监督所（参照公务员法管理）并入，所以较上年增长。

7、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1,178.75万元，比上年预算减少40.75万元，下降3.34%，主要原

因是事业编制人员减少导致人员经费减少，所以疾病预防控制机构基本支出较上年减少。

8、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38.10万元，比上年预算增加0.90万元，增长2.42%，主要原因是2025年下达基本公共卫生服务补助资金增加。

9、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783.00万元，比上年预算增加140.40万元，增长21.85%，主要原因是2025年下达重大传染病防控经费增加。

10、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0.00万元，比上年预算减少14.70万元，下降100.00%，主要原因是在2025年的预算编制中将其他公共卫生支出（项）资金编入疾病预防控制机构（项），所以较上年下降。

11、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13.54万元，比上年预算增加13.54万元，增长100.00%，主要原因是因机构改革，自治州卫生监督所（参照公务员法管理）并入，所以较上年增长。

12、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58.13万元，比上年预算减少5.35万元，下降8.43%，主要原因是事业编制人员减少，所以事业单位医疗较上年减少。

13、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5.80万元，比上年预算增加5.80万元，增长100.00%，主要原因是因机构改革，自治州卫生监督所（参照公务员法管理）并入，所以较上年增长。

14、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2.47万元，比上年预算增加0.48万元，增长24.12%，

主要原因是因机构改革，自治州卫生监督所（参照公务员法管理）并入，人员增加，所以其他行政事业单位医疗支出较上年增长。

15、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132.78万元，比上年预算增加15.34万元，增长13.06%，主要原因是因机构改革，自治州卫生监督所（参照公务员法管理）并入，人员增加，工资福利基数调整，住房公积金缴存增加，所以住房公积金较上年增长。

六、 关于新疆巴音郭楞蒙古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

新疆巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心2025年一般公共预算基本支出1,901.68万元，其中：

人员经费1,740.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、奖励金。

公用经费160.93万元，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、维修（护）费、租赁费、培训费、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、 关于新疆巴音郭楞蒙古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：2025年疾病预防控制中心业务费

设立的政策依据：1. 德贷还本付息：依据与州财政局签订的《自治区疾病预防控制中心利用德国政府贷款购装设备项目还款保证书》，该项目为延续性项目，预计还款到2044年。2. 实验楼维修维护费：《生物安全实验室建筑技术规范GB50346-2011》、《实验室安全管理制度》3. 根据机构改革相关要求及《行政事业单位资产清查核实管理办法》、《中华人民共和国注册会计师法》等法律、法规规定，机构改革机构合并、搬迁，为规范、提高本单位资产管理，

经单位会议研究，我单位聘请第三方中介机构开展资产清查工作。4. 深入学习贯彻习近平总书记关于疾控工作的系列重要论述和党中央、国务院关于改革完善疾控体系、推动疾控事业高质量发展的重大决策部署，全面加强全系统干部职工理论武装和思想引领，持续推进习近平新时代中国特色社会主义思想的深化、内化、转化工作，凝心铸魂筑牢根本、以学增智提高本领，不断提升全系统干部职工的政治能力和专业素养。5. 根据《卫生监督员着装规范》要求，采购执法工作服。

预算安排规模：24.63 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心

资金分配情况：1. 德贷 2025 年还款两次预计 3.6 万元。2. 实验楼维修维护费测算 8.4 万元。3. 国有资产进行清查 9.5 万元。4. 执法能力培训班 2.4 万元。5. 采购执法人员制服 0.73 万元 合计：24.63 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：提前下达 2025 年中央重大公共卫生服务资金

设立的政策依据：扩大国家免疫规划，艾滋病防治，结核病防治，包虫病防治，慢性病防治，重点传染病及健康危害因素监测，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定，保障巴州疾控中心国家免疫规划疫苗规范储存，在全州范围内开展国家免疫规划疫苗接种工作。立项依据：根据巴财社[2024]58 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。

预算安排规模：783.00 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心

资金分配情况：技术指导 7 次 25.1 万元、重大传染病防控培训 6 次 104 人 16 天（33.5 万元）等形式提高重大传染病防控工作人员业务水平，采购实验室样本监测试剂耗材 5 批次及设备 3 批次 576 万元，维修维护 4 次 41.8 万元，

加强实验室检测及处置能力，加大宣传力度 5 次 28.6 万元，提高群众防病意识，建设一个冷库 78 万元，保障巴州疾控中心国家免疫规划疫苗规范储存，在全州范围内开展国家免疫规划疫苗接种工作。

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

（三）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：保障本级及所辖参加考核的县市疾控的考核工作并提高应对传染病疫情及突发公共卫生事件处置能力。立项依据：巴材社[2024]60 号提前下达 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）项目的通知。

预算安排规模：31.20 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心

资金分配情况：通过对应急专业人员业务培训 7 次以上总支付 16.7 万元，采购一批实验室试剂耗材支付 14.5 万元，提高疾控中心实验室能力建设和卫生系统专业人才能力。

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 年中央基本公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病防治，最大限度地保护放射工作人员、患者和公共的健康权益。项目立项：巴财社〔2024〕66 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。

预算安排规模：37.30 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心

资金分配情况：1、通过对专业技术人员业务指导 4 次 2 万元、业务培训 2 次、170 人、6 天 7 万元。2、通过开展 2 批次放射卫生监测工作 5.5 万元，1

次仪器检定 2.5 万元。3、通过健康教育宣传 2 次以上 16.26 万元。4、采购 2 次设备 2 万元，1 次试剂耗材 2.04 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 年自治区基本公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：推动食品安全标准有效实施为目的，了解掌握标准执行情况 & 需求情况，普及知识，发现问题、广泛收集意见和建议，为食品安全标准制定、修订及解读、宣贯等工作开展提供依据。项目立项：巴财社〔2024〕80 号提前下达 2025 年自治区地方公共卫生服务补助资金。

预算安排规模：0.80 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心

资金分配情况：完成八县一市食品安全标准跟踪评价 1 次 0.8 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 年自治区地方公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：《中华人民共和国传染病防治法》、《公共场所卫生管理条例》、《公共场所卫生管理条例》、《学校卫生管理条例》、《生活饮用水卫生监督管理办法》等有关法律法规，通过开展对辖区医疗机构、采供血机构、消毒产品生产企业、公共场所、学校卫生、饮用水、放射卫生、职业卫生、等国家双随机监督检查工作，双随机监督抽查 1 次，使国家双随机监督抽检工作得到保证。通过开展地方病防治工作宣传，提升群众对传染病防控的认知程度，保障群众生命安全。立项依据：巴财社〔2024〕81 号：关于提前下达 2025 年自治区公共卫生服务（地方公共卫生）补助资金预算的通知。

预算安排规模：3.50 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心

资金分配情况：开展双随机监督抽查次数1次，开展“双随机、一公开”成本2.5万元，开展鼠疫防治知识宣传2次1万元，提高群众鼠疫防治知识知晓率。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

八、关于新疆巴音郭楞蒙古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

新疆巴音郭楞蒙古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、关于新疆巴音郭楞蒙古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

新疆巴音郭楞蒙古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、关于新疆巴音郭楞蒙古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

新疆巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心2025年财政拨款“三公”经费数为25.20万元，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25.20万元，公务接待费0.00万元。

2025年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加5.60万元，增长28.57%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是因机构改革，自治州卫生监督所并入，划入2辆公务用车，所以2025年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年未安排此项预算经费，所以2025年此项目预算增长0%；公务用车运行费增加5.60万元，增长28.57%，主要原因是因机构改革，自治州卫生监督所并入，划入2辆公务用车，所以2025年财政拨款“三公”经费预算比

上年预算增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年未安排此项预算经费，所以 2025 年此项目预算增长 0%。

十一、 关于新疆巴音郭楞蒙古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

新疆巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心 2025 年上年结转结余 1.94 万元，包括：财政拨款 1.94 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 4310010F 1.94 万元，完全不予公开。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 160.93 万元，比上年预算增加 43.05 万元，增长 36.52%，主要原因是因机构改革，自治州卫生监督所（参照公务员法管理）并入，所以较上年增长。

（二）政府采购情况

2025 年，新疆巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心政府采购预算 863.17 万元，其中：政府采购货物预算 658.67 万元，政府采购工程预算 78.00 万元，政府采购服务预算 126.50 万元。

2025 年，新疆巴音郭楞蒙古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 863.17 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 849.67 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，新疆巴音郭楞蒙古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 13,315.37 平方米，价值 1,820.61 万元。

2. 车辆 10 辆，价值 244.73 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 32.89 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 8 辆，价值 211.84 万元。

3. 办公家具价值 78.65 万元。

4. 其他资产价值 3,921.80 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 9 台，单位价值 100 万元以上大型设备 5 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 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 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年预算安排项目共 9 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 880.43 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 39.20 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心						
项目名称		2025 年疾病预防控制中心业务费			项目负责人	张龙		
项目资金(万元)		年度预算总额	24.63	其中：财政拨款	24.63	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>1.根据关于印发《巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心（巴音郭楞蒙古自治州卫生监督所）职能配置、内设机构和人员编制规定》巴党办字【2024】10号文件要求，我单位聘请第三方中介机构开展1次资产清查工作，提高及规范本单位的资产管理工作。2.贯彻落实国家疾病预防控制中心规划，开展疾病检测检验用房电梯、消防维保检测及零星维修4次，保障实验室设备设施正常使用。3.根据州财政局签订的《自治区疾病预防控制中心利用德国政府贷款装备设备项目还款保证书》及时还本付息，确保每年德贷还本付息率大于等于90%，还本付息次数2次。贷款项目用于巴州疾控中心实验室检测能力的提升，保障政府指令性工作完成，有效应对突发公共卫生事件。4.深入学习贯彻习近平总书记关于疾控工作的系列重要论述和党中央、国务院关于改革完善疾控体系、推动疾控事业高质量发展的重大决策部署，全面加强全系统干部职工理论武装和思想引领，举办执法能力提升培训班1期，共3天，40人，不断提升全系统干部职工的政治能力和专业素养，为进一步提高卫生监督执法人员执法水平。5.根据《卫生监督员着装规范》计划购买57件执法制服，提升执法力量整体形象。</p>						
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	资产清查次数	>=1次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		零星维修维护次数	>=4次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		德贷项目还本付息次数	>=2次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		培训班次数	>=1次	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
		培训班天数	>=3天	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
		培训班人数	>=40人	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
	购买卫生监督执法服装数量	>=57件	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证	
	质量指标	零星维修维护验收合格率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		德贷项目支付准确率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		培训班出勤率	>=90%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
制服质量合格率		=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证	
时效	资产清查资金支付及时率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证	

	指标						分	
		零星维修维护及时率	>=95%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		德贷还款及时率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		培训按期完成率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		服装购买完成时间	2025年11月30日前	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	资产清查成本	<=9.50万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		零星维修维护成本	<=8.40万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		德贷还款额	<=3.60万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		培训成本	<=2.40万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		制服采购成本	<=0.73万元	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	应对突发公共卫生事件能力	提高	计划标准	-	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心						
项目名称		2025 年专家工作室运转项目单位自有资金				项目负责人	吴海燕	
项目资金(万元)		年度预算总额	6.00	其中:财政拨款	6.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过采购一批试剂耗材, 并且对实验室专业人员外出学习 2 次, 对呼吸道感染病例开展多重病原学鉴别诊断技术研究, 填补我州重大传染病不明原因肺炎检测技术盲区。采用多重病原学鉴别诊断技术, 结合基因测序技术, 阐明致病机理, 明确病因, 及时应对突发新发传染病公共卫生事件。专业人员接受培训, 提高实验人员分子生物学检测分析水平。						
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	试剂耗材采购批次	>=1 批	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		专业人员外出学习次数	>=2 次	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	试剂耗材验收合格率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		专业人员外出学习差费报销率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	试剂耗材采购完成时间	2025 年 12 月 1 日前	计划标准	-	7	直接赋分	原始凭证
		专业人员外出学习完成时间	2025 年 12 月 1 日前	计划标准	-	7	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	试剂耗材采购成本	<=3.5 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		专业人员外出学习差费	<=2.50 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	专业技术人员业务水平	不断提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	>=95%	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		新疆巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心						
项目名称		单位自有资金				项目负责人	美丽克扎提	
项目资金(万元)		年度预算总额	15.40	其中:财政拨款	0.00	其他资金	15.40	
项目总体目标		根据《新疆维吾尔自治区巴州结核病防治捐赠药品使用方法》要求,用于重点结核病疑似病例和潜伏感染者筛查工作、采购7台试剂设备,进一步加强巴州结核病防治工作,及时发现病例、降低结核病的感染、发病与死亡,提高全人口的健康水平。						
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	购买设备数量	>=7台	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	政府采购率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备质量合格率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备验收合格率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	采购完成时间	2025年11月30日前	计划标准	-	8	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	设备采购成本	<=2.20万元/台	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	巴州结核病防治工作效率	持续提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	>=95%	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		新疆巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心						
项目名称		单位自有资金-中国疾控中心新疆工作站巴州联系点运转经费			项目负责人		高德忠	
项目资金(万元)		年度预算总额	17.80	其中:财政拨款	17.80	其他资金	0.00	
项目总体目标		为巴州联系点驻点专家配备办公所需的办公室, 政府采购质量验收合格的办公设备 2 台, 保障工作所需及巴州联系点驻点专家提供住宿及安全保障等措施, 做好办公、住宿场所日常维护维修 1 次。定期或不定期组派结核病、艾滋病、实验室检测等重点传染病防控、职业卫生、慢病、卫生应急等专家提供有针对性的技术指导 2 次和培训 2 次等“传帮带”服务, 强化基层防控能力, 提升区域疾控水平。						
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	保障联络点专家人数	>=1 人	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		维修维护次数	>=1 次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		购买设备数量	>=2 台	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		技术指导次数	>=2 次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		专业人员培训次数	>=2 次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		专业人员培训天数	>=5 天	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		专业人员培训人数	>=40 人	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政府采购率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备质量合格率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备验收合格率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		维修维护验收合格率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		专业人员培训出勤率	>=95%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	设备采购完成时间	2025 年 11 月 30 日前	计划标准	-	3	直接赋分	原始凭证
		维修维护及时率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		联络点运转经费支付及时率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证

		技术指导完成时间	2025年12月 20日前	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
		专业人员培训完成时间	2025年12月 20日前	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	设备采购成本	<=1万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障联络点运转经费	<=9.30万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		维修维护成本	<=1.50万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		技术指导成本	<=2万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		专业人员培训成本	<=4万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	经济 效益 指标	设备利用率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会 效益 指标	保障联络点正常运转	有效保障	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	联络点专家满意度	>=95%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料
		培训人员满意度	>=95%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心						
项目名称		提前下达 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金			项目负责人		赵文清	
项目资金(万元)		年度预算总额	38.10	其中：财政拨款	38.10	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>根据文件要求，1、完成八县一市食品安全标准跟踪评价 1 次，以提升食品安全标准质量、推动食品安全标准有效实施为目的，了解掌握标准执行情况及需求情况，普及知识，发现问题、广泛收集意见和建议，为食品安全标准制定、修订及解读、宣贯等工作开展提供依据。2、通过对专业技术人员业务指导 4 次、业务培训 2 次、170 人、6 天以上，提高专业技术人员的业务水平。3、通过开展 2 批次放射卫生监督，1 次仪器检定，开展职业病防治，最大限度地保护放射工作人员、患者和公共的健康权益。4、通过健康教育宣传 2 次以上，加强宣传力度，提高群众防病意识。5、采购 2 次设备，1 次试剂耗材，保障并提高专业业务工作能力。</p>						
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	佐证资料	
产出指标	数量指标	食品安全标准跟踪评价	≥1 次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		业务技术指导次数	≥4 次	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
		业务培训次数	≥2 次	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
		健康教育宣传次数	≥2 次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		采购设备批次	≥1 次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购试剂耗材批次	≥2 次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		仪器检定批次	≥1 次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		放射卫生监督次数	≥2 次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		业务培训天数	≥6 天	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
	业务培训人数	≥170 人	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料	
	质量指标	业务培训出勤率	=100%	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
		设备验收合格率	=100%	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		试剂耗材验收合格率	=100%	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	原始凭证
仪器检定合格率		≥95%	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料	

							分	
		放射卫生监督合格率	>=95%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		设备质量合格率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	食品安全标准跟踪评价完成时间	2025年11月10日前	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
		业务技术指导完成时间	2025年12月20日前	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
		业务培训按期完成率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		仪器检定完成时间	2025年12月20日前	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
		健康教育宣传完成时间	2025年12月20日前	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
		放射卫生监督工作完成时间	2025年12月20日前	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
		采购完成时间	2025年12月20日前	计划标准	-	2	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	食品安全标准跟踪评价成本	<=0.8万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		业务技术指导成本	<=2万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		业务培训成本	<=7万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		健康教育宣传成本	<=16.26万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购设备成本	<=2万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购试剂耗材成本	<=2.04万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		仪器检定成本	<=2.50万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		放射卫生监督成本	<=5.50万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升食品安全标准质量	有效提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
		专业技术人员能力	有效提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	检查人员被投诉次数	<=1次	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		培训人员满意度	>=95%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心						
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）项目				项目负责人	吴海燕，杨慧	
项目资金(万元)		年度预算总额	31.20	其中：财政拨款	31.20	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据新材社[2024]149 号：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）项目的通知文件要求，1、通过对应急专业人员业务培训 7 次、104 人、31 天以上，加强技术人员专业能力；2、采购一批实验室试剂耗材，保障实验室考核工作。提高疾控中心实验室能力建设和卫生系统专业人才能力。						
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	专业人才培养次数	≥7 次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		专业人才培养人数	≥104 人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		专业人才培养天数	≥31 天	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		试剂耗材采购批次	≥1 次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	专业人才培养出勤率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		试剂耗材验收合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		政府采购率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	业务人才培养按时完成时间	2025 年 12 月 20 日前	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		采购试剂耗材完成时间	2025 年 11 月 30 日前	计划标准	-	5	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	专业人才培养成本	≤16.70 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购试剂耗材成本	≤14.50 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	试剂耗材利用率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	实验室能力建设	不断提高	计划标准	-	10	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	-	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	新疆巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心							
项目名称	提前下达 2025 年中央重大公共卫生服务资金				项目负责人	高德忠		
项目资金(万元)	年度预算总额	784.94	其中： 财政拨款	784.94	其他资金	0.00		
项目总体目标	<p>根据巴财社[2024]58 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要求，采购 5 批次试剂耗材和 3 批次设备实时监测重大传染病（监测 960 份以上样本），了解和掌握我州重大传染病活动状况及流行变化规律，及时有效处理传染病暴发疫情；2、及时提供一类疫苗，督促各县市进行查漏补种，使疫苗接种率以乡(镇)为单位达到 95%以上，为群众提供更加便利和优质的服务；3、通过实施结核病防控，肺结核病原学阳性患者耐药筛查率达到 95%以上，减少结核病发病和死亡人数，降低结核病患者患病和经济负担。4、全面落实各项艾滋病性病和丙肝预防控制措施，随访艾滋病病毒感染者，扩大干预措施的覆盖面，降低艾滋病、性病和丙肝新发感染；扩大检测（艾滋病病毒感染者随访 CD4 检测率达到 95%以上），扩大免费抗艾滋病病毒治疗覆盖面，提高救治质量和水平，降低艾滋病病死率；5、通过技术指导（指导次数 7 次以上）、举办培训班（培训次数 6 次以上，人数 104 人以上，天数 16 天以上）等形式提高重大传染病防控工作人员业务水平；6、举办重大传染病防控宣传（5 次以上），加强结核病防治、艾滋病防治、地方病防治宣传力度，提高群众防病意识。7、建设一个冷库，保障巴州疾控中心国家免疫规划疫苗规范储存，在全州范围内开展国家免疫规划疫苗接种工作。8、做好中心办公楼维修维护 4 次，保障中心业务工作正常开展。</p>							
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	业务技术指导次数	>=7 次	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
		业务培训次数	>=6 次	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
		业务培训人数	>=104 人	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
		业务培训天数	>=16 天	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
		监测样本量	>=960 份	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
		试剂耗材采购批次	>=5 次	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
		举办重大传染病防控宣传次数	>=5 次	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
		设备采购批次	>=3 次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		冷库建设工程量	>=270 平方米	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		维修维护次数	>=4 次	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料

				准			分	
质量指标		实验室监测样本合格率	≥95%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥95%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		肺结核病原学阳性患者耐药筛查率	≥95%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		艾滋病病毒感染者随访CD4检测率	≥95%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		食品污染物及有害因素检测点覆盖率	≥95%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		试剂耗材验收合格率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		业务培训出勤率	≥95%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		设备验收合格率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备质量合格率	=100%	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		冷库竣工验收合格率	≥90%	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
时效指标		实验室监测样本及时率	≥95%	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
		适龄儿童脊灰及时补充免疫接种率	≥90%	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
		业务培训按时完成率	=100%	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
		采购完成时间	2025年12月20日前	计划标准	-	1	直接赋分	原始凭证
		技术指导完成时间	2025年12月20日前	计划标准	-	1	直接赋分	工作资料
		冷库建设完成时间	2025年12月20日前	计划标准	-	1	直接赋分	工作资料
		举办重大传染病防控宣传完成时间	2025年12月20日前	计划标准	-	1	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	业务培训成本	≤33.50万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购设备成本	≤381万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		重大传染病防控宣传	≤28.60万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证

		成本		准			分	
		业务技术指导成本	≤25.10 万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		冷库建设成本	≤78 万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购试剂耗材成本	≤196.94 万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		维修维护成本	≤41.80 万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效应对突发公共事件的能力	效果显著	计划标准	-	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	≥95%	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		新疆巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心						
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项目				项目负责人	张治、黄伟，古丽努尔，骆骋	
项目资金(万元)		年度预算总额	3.50	其中：财政拨款	3.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		开展 1 次双随机监督抽查工作，使国家双随机监督抽检工作完成率达到 90%以上，使国家双随机监督抽检工作得到保证。开展 2 次健康教育宣传，提升群众对传染病防控的认知程度，保障群众生命安全，提升基层疾病防控相关业务人员工作能力。						
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	“双随机、一公开”抽查	>=1 次	计划标准	1 次	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		健康教育宣传次数	>=2 次	计划标准	-	7	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	>=90%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		健康教育宣传经费保障率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	双随机监督检查工作完成时间	2025 年 12 月 20 日前	计划标准	2024 年 12 月 20 日	7	直接赋分	工作资料
		健康教育宣传完成时间	2025 年 10 月 31 日前	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	开展“双随机、一公开”成本	<=2.5 万元	计划标准	2.5 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	成本指标	健康教育宣传成本	<=1 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	检查结果公开率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		公众知晓率	>=85%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		问题整改落实率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	检查人员被投诉次数	<=1 次	计划标准	0 次	10	直接赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位“提前下达 2025 年中央重大公共卫生服务资金”项目 2025 年上年结转结余资金 1.94 万元与当年财政拨款预算 783 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。

新疆巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心

2025年2月12日