

**乌鲁木齐市水磨沟区疾病预防控制中心
(卫生监督所)
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、关于乌鲁木齐市水磨沟区疾病预防控制中心（卫生监督所）2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市水磨沟区疾病预防控制中心（卫生监督所）2025 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区疾病预防控制中心（卫生监督所）2025 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区疾病预防控制中心（卫生监督所）2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市水磨沟区疾病预防控制中心（卫生监督所）2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区疾病预防控制中心（卫生监督所）2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市水磨沟区疾病预防控制中心（卫生监督所）2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区疾病预防控制中心（卫生监督所）2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市水磨沟区疾病预防控制中心（卫生监督所）2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市水磨沟区疾病预防控制中心（卫生监督所）2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐市水磨沟区疾病预防控制中心（卫生监督所）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

（一）疾病预防与控制

对影响人群生存的环境卫生质量和生命质量的危险因素进行监测，对各种传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、公害病、学生常见病及意外伤害、中毒等进行流行病学监测，并制定预防控制对策，为卫生行政部门决策提供科学依据；拟订并实施疾病预防与控制工作方案，并进行质量和效果评价。

（二）监测检验与评价

受卫生行政部门认定，承担卫生监督监测检验、预防性健康检查、健康相关产品的技术审核和卫生质量检验鉴定；对新建、改建和扩建建设项目的选址、设计和竣工验收进行卫生学评价。

（三）健康教育与促进

开展健康教育与健康促进，参与社区卫生服务工作，促进社会健康环境的建立和人群健康行为的形成。

（四）应用研究与指导

进行应用性科学研究，开发和推广先进技术；负责人员培训技术规范 and 措施的实施；承担爱国卫生运动中与疾病控制有关的技术指导。

（五）技术管理与服务

对传染性疾病的发生、流行和中毒、污染等事件进行调查处理，为救灾防病和重大公共卫生问题提供技术支持；负责预防用

生物制品的使用和管理；承担疾病预防控制及有关公共卫生信息的报告、管理和预测预报，向社会提供相关的预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务。

（六）临床诊断与治疗

承担各类传染病、职业病病人的诊断、治疗、康复等医疗服务工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市水磨沟区疾病预防控制中心（卫生监督所）无下属预算单位，下设 10 个处室，分别是：办公室、财务室、慢性病科、计划免疫科、检验室、艾滋病防治科、结核病防治科、地方病防治科、传染病防治科、监督执法科。

乌鲁木齐市水磨沟区疾病预防控制中心（卫生监督所）编制数 544，实有人数 426 人，其中：在职 414 人，增加 9 人；退休 12 人，增加 5 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区疾病预防控制中心（卫生监督所）

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	7814.27	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	7814.27	202 外交支出	
其中：一般财力	7553.17	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	261.10	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	719.00
其中：国有资本经营预算拨款		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	7292.62
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	197.35	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	197.35	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	197.35	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	8011.62	支出总计	8011.62

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区疾病预防控制中心（卫生监督所）

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
			合计	8011.62	7814.27	7553.17	261.10							197.35	
208			社会保障和就业支出	719.00	719.00	719.00									
208	05		行政事业单位养老 支出	608.82	608.82	608.82									
208	05	01	行政单位离退休	7.13	7.13	7.13									
208	05	02	事业单位离退休	6.68	6.68	6.68									
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	582.10	582.10	582.10									
208	05	06	机关事业单位职 业年金缴费支出	12.91	12.91	12.91									
208	11		残疾人事业	110.18	110.18	110.18									

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
208	11	99	其他残疾人事业 支出	110.18	110.18	110.18									
210			卫生健康支出	7292.62	7095.27	6834.17	261.10							197.35	
210	04		公共卫生	7292.62	7095.27	6834.17	261.10							197.35	
210	04	01	疾病预防控制机 构	5124.58	5124.58	5124.58									
210	04	02	卫生监督机构	216.84	215.34	215.34								1.50	
210	04	08	基本公共卫生服 务	2.79	2.10		2.10							0.69	
210	04	09	重大公共卫生服 务	803.06	607.90	348.90	259.00							195.16	
210	04	10	突发公共卫生事 件应急处置	1145.36	1145.36	1145.36									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区疾病预防控制中心（卫生监督所）

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
			合计	8011.62	5935.83	2075.80
208			社会保障和就业支出	719.00	595.91	123.09
208	05		行政事业单位养老支出	608.82	595.91	12.91
208	05	01	行政单位离退休	7.13	7.13	
208	05	02	事业单位离退休	6.68	6.68	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	582.10	582.10	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.91		12.91
208	11		残疾人事业	110.18		110.18
208	11	99	其他残疾人事业支出	110.18		110.18
210			卫生健康支出	7292.62	5339.92	1952.71
210	04		公共卫生	7292.62	5339.92	1952.71
210	04	01	疾病预防控制机构	5124.58	5124.58	
210	04	02	卫生监督机构	216.84	215.34	1.50
210	04	08	基本公共卫生服务	2.79		2.79
210	04	09	重大公共卫生服务	803.06		803.06
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	1145.36		1145.36

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区疾病预防控制中心（卫生监督所）

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	国有资本经营预算
※	※	※	1	2	3	4
一、财政拨款（补助）	7814.27	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	7814.27	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				
		208 社会保障和就业支出	719.00	719.00		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	7095.27	7095.27		
		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				
		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				
		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				
		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	7814.27	支出总计	7814.27	7814.27		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区疾病预防控制中心（卫生监督所）

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
			合计	7814.27	5935.83	1878.45
208			社会保障和就业支出	719.00	595.91	123.09
208	05		行政事业单位养老支出	608.82	595.91	12.91
208	05	01	行政单位离退休	7.13	7.13	
208	05	02	事业单位离退休	6.68	6.68	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	582.10	582.10	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.91		12.91
208	11		残疾人事业	110.18		110.18
208	11	99	其他残疾人事业支出	110.18		110.18
210			卫生健康支出	7095.27	5339.92	1755.36
210	04		公共卫生	7095.27	5339.92	1755.36
210	04	01	疾病预防控制机构	5124.58	5124.58	
210	04	02	卫生监督机构	215.34	215.34	
210	04	08	基本公共卫生服务	2.10		2.10
210	04	09	重大公共卫生服务	607.90		607.90
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	1145.36		1145.36

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区疾病预防控制中心（卫生监督所）

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
		合计	5935.83	5670.57	265.26
301		工资福利支出	5656.66	5656.66	
301	01	基本工资	1220.61	1220.61	
301	02	津贴补贴	423.84	423.84	
301	03	奖金	1422.72	1422.72	
301	07	绩效工资	1099.90	1099.90	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	582.10	582.10	
301	10	职工基本医疗保险缴费	301.96	301.96	
301	11	公务员医疗补助缴费	72.76	72.76	
301	12	其他社会保障缴费	31.72	31.72	
301	13	住房公积金	494.20	494.20	
301	99	其他工资福利支出	6.84	6.84	
302		商品和服务支出	265.26		265.26
302	01	办公费	30.50		30.50
302	04	手续费	0.10		0.10
302	05	水费	3.20		3.20

		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
302	06	电费	8.40		8.40
302	07	邮电费	4.48		4.48
302	08	取暖费	7.75		7.75
302	09	物业管理费	10.00		10.00
302	11	差旅费	5.80		5.80
302	13	维修（护）费	3.09		3.09
302	16	培训费	25.01		25.01
302	17	公务接待费	0.42		0.42
302	18	专用材料费	10.00		10.00
302	26	劳务费	5.00		5.00
302	27	委托业务费	10.00		10.00
302	28	工会经费	20.01		20.01
302	29	福利费	76.71		76.71
302	31	公务用车运行维护费	23.20		23.20
302	39	其他交通费用	20.00		20.00
302	99	其他商品和服务支出	1.58		1.58
303		对个人和家庭的补助	13.91	13.91	
303	02	退休费	13.81	13.81	

		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
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.10	0.10	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区疾病预防控制中心（卫生监督所）

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				合计	1878.45	12.91	1805.54				30.00				30.00
208			社会保障和就业支出		123.09	12.91	110.18								
208	05		行政事业单位养老支出		12.91	12.91									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	人员经费支出	12.91	12.91									
208	11		残疾人事业		110.18		110.18								
208	11	99	其他残疾人事业支出	人员经费支出	110.18		110.18								
210			卫生健康支出		1755.36		1695.36				30.00				30.00
210	04		公共卫生		1755.36		1695.36				30.00				30.00
210	04	08	基本公共卫生服务	乌财社【2024】201号关于提前下达 2025 年自治区地	1.60		1.60								

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				方公共卫生服务补助资金预算的通知											
210	04	08	基本公共卫生服务	乌财社【2024】198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	0.50		0.50								
210	04	09	重大公共卫生服务	乌财社〔2021〕262号-关于拨付2021年度流感疫苗采购资金的通知	27.20		27.20								
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	259.00		199.00				30.00				30.00
210	04	09	重大公共卫生服务	乌财社【2023】162号关于下达2023年中央重大传染病防控经费预算【第二批】的通知	86.25		86.25								
210	04	09	重大公共卫生服务	乌财社【2021】198号-关于拨付2020年度第三批流感疫苗采购资金的通知	5.20		5.20								
210	04	09	重大公共卫生服务	乌财社【2022】425号关于提前下达2023年重大传染	230.25		230.25								

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				病防控经费预算的通知											
210	04	10	突发公共卫生事件 应急处置	2021 年临时聘用人员经费	1145.36		1145.36								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区疾病预防控制中心（卫生监督所）

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

备注：乌鲁木齐市水磨沟区疾病预防控制中心（卫生监督所）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：乌鲁木齐市水磨沟区疾病预防控制中心（卫生监督所）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

备注：乌鲁木齐市水磨沟区疾病预防控制中心（卫生监督所）2025 年没有使用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：乌鲁木齐市水磨沟区疾病预防控制中心（卫生监督所）

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	23.63	23.63		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.42	0.42		
公务用车购置及运行费（小计）	23.20	23.20		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	23.20	23.20		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区疾病预防控制中心（卫生监督所）

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
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	0.09	0.09			0.09				
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	1.50	1.50			1.50				
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】预算的通知	0.60	0.60			0.60				
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	145.03	145.03			145.03				
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	50.13	50.13			50.13				
合计	197.35	197.35			197.35				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市水磨沟区疾病预防控制中心（卫生监督所）2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市水磨沟区疾病预防控制中心（卫生监督所）2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 8011.62 万元。

收入预算包括：一般公共预算 7814.27 万元、财政拨款结转结余 197.35 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 719.00 万元、卫生健康支出 7292.62 万元。

二、关于乌鲁木齐市水磨沟区疾病预防控制中心（卫生监督所）2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区疾病预防控制中心（卫生监督所）收入预算 8011.62 万元，其中：

一般公共预算 7553.17 万元，占 94.28%，比上年预算增加 1557.28 万元，增长 25.97%，主要原因是因机构改革，我单位与水磨沟区卫生计生综合监督执法局合并，实有人数增加后工资总额、机关养老保险缴费等预算增加。今年新增加消化暂付款 2021 年临时聘用人员经费项目。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 261.1 万元，占 3.26%，比上年预算减少 62.54 万元，下降 19.32%，主要原因是因为本年减少疫病预防机构中的年度考核奖。

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 197.35 万元，占 2.46%，比上年预算减少 710.33 万元，下降 78.26%，主要原因是以前年度结转疫情防控等经费资金量大，2024 年上级转移支付资金无此类资金，故结转预算降低。

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区疾病预防控制中心（卫生监督所）2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区疾病预防控制中心（卫生监督所）2025 年支出预算 8011.62 万元，其中：

基本支出 5935.83 万元，占 74.09%，比上年预算减少 71.97 万元，下降 1.20%，主要原因是今年减少其他工资福利支出中的个人暖气费。

项目支出 2075.80 万元，占 25.91%，比上年预算增加 856.39 万元，增长 70.23%，主要原因是今年增加消化暂付款 2021 年临时聘用人员经费项目。

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区疾病预防控制中心（卫生监督所）2025 年财政拨款收支预算情况总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 7814.27 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 7814.27 万元。

一般公共预算支出包括：卫生健康支出 7095.27 万元，主要是用于基本公共卫生服务中的食品安全宣贯工作及“双随机一公开”

工作，重大传染病防治工作，流感疫苗接种补助服务经费发放工作，消化 2021 年临时聘用人员经费暂付款工作；社会保障和就业支出 719.00 万元，主要是用于发放 2 名退休人员的职业年金，发放单位 13 名退休人员的采暖费及独生子女费，缴纳单位 414 人基本养老保险费。

五、关于乌鲁木齐市水磨沟区疾病预防控制中心（卫生监督所）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

乌鲁木齐市水磨沟区疾病预防控制中心（卫生监督所）2025 年一般公共预算拨款合计 7814.27 万元，其中：

基本支出 5935.83 万元，比上年预算减少 71.97 万元，下降 1.20%，主要原因是今年减少其他工资福利支出中的个人暖气费。

项目支出 1878.45 万元，比上年预算增加 1566.72 万元，增长 502.59%，主要原因是今年增加增加消化暂付款 2021 年临时聘用人员经费项目、2024 年残保金及 2025 年残保金项目预算。

（二）一般公共预算当年拨款机构情况

1.社会保障和就业支出（类）719.00 万元，占 9.20%。

2.卫生健康支出（类）7095.27 万元，占 90.80%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

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 7.13 万元，比上年预算增加 7.13 万元，增长 100.00%，主要原因是因机构改革，我单位与水磨沟区卫生计生综合监督执法局合并，监督局合并进来的退休

人员均为行政人员，所以今年新增加行政单位离退休费。

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 6.68 万元，比上年预算减少 0.15 万元，下降 2.20%，主要原因是今年减少退休人员取暖费。

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 582.10 万元，比上年预算增加 19.02 万元，增长 3.38%，主要原因是机构改革，我单位与水磨沟区卫生计生综合监督执法局合并，所以今年新增监督局人员的基本养老保险费。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025 年预算数为 12.91 万元，比上年预算增加 12.91 万元，增长 100.00%，主要原因是因机构改革，我单位与水磨沟区卫生计生综合监督执法局合并，所以今年新增监督局退休两名人员的职业年金。

5.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：2025 年预算数为 110.18 万元，比上年预算增加 110.18 万元，增长 100.00%，主要原因是今年新增 2024 年度未缴纳残保金 55.09 万元及 2025 年度待缴纳残保金 55.09 万元。

6.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 5124.58 万元，比上年预算减少 313.32 万元，下降 5.76%，主要原因是本年减少其他工资福利支出中的取暖费及奖金。

7.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 215.34 万元，比上年预算增加 215.34 万元，增长 100.00%，主要原因是因机构改革，我单位与水磨沟区卫生计生综合监督执法局合并，所以今年新增监督局卫生监督机构基本工资、社会保险费等工资福利支出与办公费、水费、电话费等商品和服务支出。

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 2.10 万元，比上年预算增加 2.10 万元，增长 100.00%，主要原因是因机构改革，我单位与水磨沟区卫生计生综合监督执法局合并，本年新增卫生计生综合监督执法局结转 2024 年上级转移支付项目资金：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项目、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】预算的通知项目。

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 607.90 万元，比上年预算增加 296.42 万元，增长 95.16%，主要原因是本年因项目实际需要，新增安排以前年度盘活资金项目：乌财社【2021】198 号-关于拨付 2020 年度第三批流感疫苗采购资金的通知项目、乌财社【2021】262 号-关于拨付 2021 年度流感疫苗采购资金的通知项目、本年结转 2023 年乌财社【2022】425 号关于提前下达 2023 年重大传染病防控经费预算的通知项目经费。

10.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应

急处置（项）：2025 年预算数为 1145.36 万元，比上年预算增加 1145.36 万元，增长 100.00%，主要原因是今年新增消化 2021 年临时聘用人员经费暂付款项目。

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区疾病预防控制中心（卫生监督所）2025 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区疾病预防控制中心（卫生监督所）2025 年一般公共预算基本支出 5935.83 万元，其中：

人员经费 5670.57 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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 265.26 万元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市水磨沟区疾病预防控制中心（卫生监督所）2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：人员经费支出

设立的政策依据：《机关事业单位职业年金办法》

预算安排规模：12.91 万元

项目承担单位：水磨沟区疾病预防控制中心（卫生监督所）

资金分配情况：用于做实退休人员关晖职业年金 6.17 万元，

张淑梅职业年金 6.74 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：人员经费支出

设立的政策依据：《中华人民共和国残疾人保障法》

预算安排规模：110.18 万元

项目承担单位：水磨沟区疾病预防控制中心（卫生监督所）

资金分配情况：用于缴纳 2024 年单位 414 人待缴纳残保金 55.09 万元，2025 年单位 414 人残保金 55.09 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：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：乌财社【2024】198 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

预算安排规模：0.50 万元

项目承担单位：水磨沟区疾病预防控制中心（卫生监督所）

资金分配情况：0.50 万元用于开展 2025 年食品安全宣贯工作

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

（四）项目名称：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：乌财社【2024】201 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

预算安排规模：1.60 万元

项目承担单位：水磨沟区疾病预防控制中心（卫生监督所）

资金分配情况：1.60 万元用于开展 2025 年度国家“双随机一公开”工作，其中 1.00 万元用于实验室仪器校验，0.60 万元用于购买实验室耗材

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

（五）项目名称：关于拨付 2020 年度第三批流感疫苗采购资金的通知

设立的政策依据：乌财社【2021】198 号-关于拨付 2020 年度第三批流感疫苗采购资金的通知

预算安排规模：5.20 万元

项目承担单位：水磨沟区疾病预防控制中心（卫生监督所）

资金分配情况：按照 8 元/剂次的标准，发放 8 家社服中心共 6500 剂次流感疫苗补助经费

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

（六）项目名称：关于提前下达 2023 年重大传染病防控经费预算的通知

设立的政策依据：乌财社【2022】425 号关于提前下达 2023 年重大传染病防控经费预算的通知

预算安排规模：230.25 万元

项目承担单位：水磨沟区疾病预防控制中心（卫生监督所）

资金分配情况：扩大国家免疫规划经费 43.25 万元，艾滋病防治经费 53.61 万元，结核病防治 27.96 万元，包虫病防治经费 11.91

万元，慢性病防治经费 69.17 万元，重点传染病监测项目 24.35 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：关于拨付 2021 年度流感疫苗采购资金的通知

设立的政策依据：乌财社〔2021〕262 号-关于拨付 2021 年度流感疫苗采购资金的通知

预算安排规模：27.20 万元

项目承担单位：水磨沟区疾病预防控制中心（卫生监督所）

资金分配情况：按照 8 元/剂次的标准，发放 13 家社服中心共 34000 剂次流感疫苗补助经费

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

（八）项目名称：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：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

预算安排规模：259.00 万元

项目承担单位：水磨沟区疾病预防控制中心（卫生监督所）

资金分配情况：扩大国家免疫规划经费 11 万元，艾滋病防治经费 104.1 万元，结核病防治 33 万元，包虫病防治经费 10.5 万元，慢性病防治经费 62.5 万元，重点传染病监测项目 37.9 万元

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

（九）项目名称：关于下达 2023 年中央重大传染病防控经费预算【第二批】的通知

设立的政策依据：乌财社【2023】162 号关于下达 2023 年中央重大传染病防控经费预算【第二批】的通知

预算安排规模：86.25 万元

项目承担单位：水磨沟区疾病预防控制中心（卫生监督所）

资金分配情况：艾滋病防治经费 9.40 万元，结核病防治 11.00 万元，包虫病防治经费 6.85 万元，慢性病防治经费 51.40 万元，重点传染病监测项目 7.60 万元

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

（十）项目名称：2021 年临时聘用人员经费

设立的政策依据：财政安排消化暂付款

预算安排规模：1145.36 万元

项目承担单位：水磨沟区疾病预防控制中心（卫生监督所）

资金分配情况：1145.36 万元全部用于消化 2021 年核酸采样岗及核算检测岗临聘人员工资暂付款

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

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区疾病预防控制中心（卫生监督所）2025 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区疾病预防控制中心（卫生监督所）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、关于乌鲁木齐市水磨沟区疾病预防控制中心（卫生监督所）2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区疾病预防控制中心（卫生监督所）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、关于乌鲁木齐市水磨沟区疾病预防控制中心（卫生监督所）2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区疾病预防控制中心（卫生监督所）2025 年财政拨款“三公”经费数为 23.63 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 23.20 万元，公务接待费 0.42 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 23.25 万元，增长 6118.42%，其中：因公出国（境）费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年和 2025 年均未安排此项预算；公务用车购置费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年和 2025 年均未安排此项预算；公务用车运行费比上年预算增加 23.20 万元，增长 100.00%，主要原因是本年特种车辆纳入公务用车预算管理；公务接待费比上年预算增加 0.05 万元，增长 11.90%，主要原因是因机构改革，本年将监督局的公务接待费合并至我单位。

十一、关于乌鲁木齐市水磨沟区疾病预防控制中心（卫生监督所）2025 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区疾病预防控制中心（卫生监督所）2025 年上年结转结余 197.35 万元，包括：财政拨款 197.35 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1.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 0.09 万元，主要用于：职业病防治项目。

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 1.50 万元，主要用于：监督执法科开展国家“双随机一公开”相关工作。

3.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 0.60 万元，主要用于：监督执法科与公共卫生科共同开展食品安全宣贯工作。

4.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 145.03 万元，主要用于：艾滋病防治、结核病防治、扩大国家免疫规划、慢性病防治及严重精神障碍患者管理、地方病防治、学校卫生监测等工作。

5.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 50.13 万元，主要用于：艾滋病防治、结核病防治、扩大国家免疫规划、慢性病防治及严重精神障碍患者管理、地方病防治、学校卫生监测等工作。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市水磨沟区疾病预防控制中心（卫生监督所）2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 265.26 万元，比上年预算增加 28.18 万元，增长 11.89%，主要原因是因机构改革，监督局合并至我单位后，单位运行经费财政拨款预算也随之增加。

（二）政府采购情况

2025 年，乌鲁木齐市水磨沟区疾病预防控制中心（卫生监督所）政府采购预算 12.02 万元，其中：政府采购货物预算 0.72 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 11.30 万元。

2025 年，乌鲁木齐市水磨沟区疾病预防控制中心（卫生监督所）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 12.02 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 8.72 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，乌鲁木齐市水磨沟区疾病预防控制中心（卫生监督所）及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 450 平方米，价值 45.72 万元。

2.车辆 5 辆，价值 110.80 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 110.80 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3.办公家具价值 50.55 万元。

4.其他资产价值 2599.04 万元。

单位价值 50.00 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100.00 万元以上大型设备 0 台。

2025 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50.00 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100.00 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 8011.62 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 1878.45 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：

单位整体绩效目标申报表

(2025 年)

单位名称（盖章）	乌鲁木齐市水磨沟区疾病预防控制中心（卫生监督所）				
单位联系人	马高宇		联系电话：	4673128	
年度绩效目标	1. 疾病预防控制方面：全力健全智慧化多点触发传染病监测预警体系，确保疫情信息收集的及时性与准确性，力争将传染病暴发风险控制在萌芽状态。2. 重大传染病防控方面：加强艾滋病监测、检测、咨询和治疗工作，落实“四免一关怀”政策，提高艾滋病防治工作质量。完成第五轮全国艾滋病综合防治示范区及自治区艾滋病防治项目实施方案，艾滋病防治知识知晓率达到 90%、抗病毒治疗覆盖率达到 95%；结核病防治方面：重点做好主动发现、规范诊疗和随访管理工作，提高肺结核患者及疑似肺结核患者的总体到位率，确保 2025 年肺结核患者总体到位率≥95%，充分发挥“三位一体”工作模式，加强定点医疗机构、疾控中心和基层医疗机构相互配合。确保所有结核病患者能够免费享有最基本的结核病诊疗服务，有效提高治疗依从性和治疗成功率，改善生活质量。3. 免疫规划工作：确保适龄儿童接种率达到了 95% 以上，加强疫苗管理，严格把控疫苗储存、运输等环节，确保疫苗质量安全。4. 慢性病及严重精神障碍患者管理方面：在慢性病管理上，建立完善的慢性病监测体系，对高血压、糖尿病等重点慢性病患者进行规范化管理，规范管理率达到 72%。为患者提供个性化的健康指导和干预措施，定期组织健康讲座和义诊活动，提高患者健康素养和自我管理能力。				
年度预算（万元）	资金来源		资金总额（万元）		
	财政资金（万元）	上级资金	458.45		
		本级资金	7553.17		
	其他资金（万元）	其他	0		
	合计：		8011.62		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	权重
履职效能	质量指标	全区适龄儿童免疫规划疫苗接种率	≥95%	乌鲁木齐市计划免疫规范化门诊考核验收评分标准	20
		传染病及突发公共卫生事件报告率	=100%	国家基本公共卫生服务规范（第三版）	10
		艾滋病抗病毒治疗覆盖率	≥95%	第五轮全国艾滋病综合防治示范区工作指导方案	20
		全区慢病患者规范管理率	≥72%	关于开展 2024 年度国家基本公共卫生服务和全民健康体检绩效评价工作的通知	20
社会效益		提升居民健康素养水平	≥25%	健康中国 2030 规划纲要	20

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市水磨沟区疾病预防控制中心（卫生监督所）						
项目名称		人员经费支出			项目负责人		马高宇	
项目资金（万元）		年度预算总额：	123.09	其中：财政拨款	123.09	其他资金：	0	
项目总体目标		按时缴纳职业年金，职工在退休后除了基本养老金外，还能领到一定额度的职业年金。保障了机关事业单位工作人员退休后的生活水平，促进人力资源合理流动；2. 按时缴纳残疾人就业保障金，用于支持残疾人就业和保障残疾人生活，可以提高残疾人就业率，改善残疾人生活水平。						
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	职业年金发放涉及项目数量	=2 人	计划标准	=1 人	20	按照完成比例赋分	工作资料
		残保金发放涉及项目数	=2 个	计划标准	=1 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付准确率	=100%	计划标准	新增指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	职业年金发放金额	≤12.91 万元	计划标准	=0 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
		2024 年残保金缴纳金额	≤55.09 万元	历史标准	=4.97 万元	5	按照完成比例赋分	工作资料
		2025 年残保金缴纳金额	≤55.09 万元	计划标准	新增指标，无上年完成值	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	有效保障退休人员及残疾人经济水平	有效保障	计划标准	新增指标，无上年完成值	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		乌鲁木齐市水磨沟区疾病预防控制中心（卫生监督所）						
项目名称		乌财社【2021】198 号-关于拨付 2020 年度第三批流感疫苗采购资金的通知			项目负责人		马高宇	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5.2	其中：财政拨款	5.2	其他资金：	0	
项目总体目标		接种流感疫苗可以有效预防流感病毒的感染，尤其是对于老年人、儿童、慢性病患者等高危人群，接种疫苗可使群众患流感的几率大幅下降。同时能减轻流感症状的严重程度，有效降低严重并发症如肺炎、呼吸衰竭的风险，进而减轻医疗机构的门诊压力，减少住院治疗的可能，从而节省了病房、医疗设备等住院相关资源，让医疗资源可以分配到更急需的患者身上。 按照市委市政府主要领导对《关于紧急采购流感疫苗的请示》（乌卫发【2020】49 号）的批示，由市财政局安排专项资金支付流感疫苗采购经费和接种服务费。该项目资金来源于区级经费，项目资金共计 5.2 万元用于本年度拨付 8 家社服中心按照 8 元/针的标准进行拨付。						
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	2020 年接种补助经费发放社服中心	=8 个	计划标准	新增指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料
		2020 年接种补助经费发放剂次	=6500 剂次	计划标准	新增指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	流感疫苗接种补助发放准确率	=100%	计划标准	新增指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料
	时效指标	流感疫苗补助发放及时率	<=12 月	自定义	新增指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料
成本指标	经济成本指标	流感疫苗接种补助经费发放标准	=8 元/剂次	计划标准	新增指标，无上年完成值	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	有效预防流感病毒的感染	有效预防	自定义	新增指标，无上年完成值	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人群满意度	>=95%	计划标准	新增指标，无上年完成值	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		乌鲁木齐市水磨沟区疾病预防控制中心（卫生监督所）						
项目名称		乌财社【2024】201 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			项目负责人		高疆山	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1.6	其中：财政拨款	1.6	其他资金：	0	
项目总体目标		按时完成国家平台推送的双随机抽查任务，覆盖公共场所、医疗卫生机构、学校卫生等重点领域，确保监督检查全面无遗漏。通过双随机抽查，发现并纠正问题数量较上一年度有所增长，精准定位违法违规行为，提高监管的针对性和有效性。抽查结果在国家规定时间内 100%向社会公开，确保信息的及时性、准确性和完整性，增强监管透明度。通过问卷调查等方式，及时了解公众对卫生监督工作的满意度，提升社会对监督执法的信任度。						
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	双随机监测工作涉及行业	≥3 个	计划标准	=5 家	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	双随机抽查任务完成率	≥95%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	双随机抽查结果公布及时率	≥100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	双随机监测工作试剂耗材经费	≤1 万元	计划标准	新增指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料
		双随机监测工作仪器校验经费	≤0.60 万元	计划标准	新增指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	维护市场秩序	有效维护	计划标准	完全达到预期指标	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥95%	自定义	新增指标，无上年完成值	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		乌鲁木齐市水磨沟区疾病预防控制中心（卫生监督所）						
项目名称		乌财社【2024】198 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			项目负责人		马高宇	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.5	其中：财政拨款	0.5	其他资金：	0	
项目总体目标		提升公众食品安全意识与素养，让消费者掌握辨别食品优劣、科学饮食、合理维权的知识与技能，主动规避食品安全风险。强化食品生产经营者的法律意识与标准规范，严格落实主体责任，保障食品生产经营过程合规。推动食品安全社会共治格局的行成，促进监管部门、食品行业、消费者及媒体等各方有效沟通协作，共同营造安全放心的食品消费环境。本年度通过在我辖区与市场监管局联合我区 88 家食品加工厂举办食品安全知识讲座，针对从业人员培训及监管人员培训等方式提升食品安全宣贯工作力度，从而进一步保障我辖区食品安全。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	开展食品安全培训次数	≥1 次	计划标准	当年项目，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展食品安全宣传活动场次	≥1 次	计划标准	当年项目，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	食品安全宣传工作完成率	≥90%	自定义	当年项目，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料
		食品安全宣传内容准确率	=100%	计划标准	当年项目，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	食品安全标准工作完成时间	≤12 月	计划标准	当年项目，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	食品安全知识知晓程度	逐步提升	自定义	当年项目，无上年完成值	30	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	宣传对象满意度	≥95%	计划标准	当年项目，无上年完成值	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		乌鲁木齐市水磨沟区疾病预防控制中心（卫生监督所）						
项目名称		乌财社【2022】425 号关于提前下达 2023 年重大传染病防控经费预算的通知			项目负责人		马高宇	
项目资金（万元）		年度预算总额：	230.25	其中：财政拨款	230.25	其他资金：	0	
项目总体目标		有效控制艾滋病疫情，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，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。通过开展重点人群筛查与患者管理，联合农业农村部门开展犬驱虫等防控工作，控制包虫病流行。通过开展重大慢性病早期筛查干预项目，落实慢性病及其相关危险因素监测。加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务，开展社会心理服务体系建设试点工作。						
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	开展慢病重精障碍管理治疗技术指导	≥3 次	历史标准	=3 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	艾滋病抗病毒治疗覆盖率	≥95%	行业或国家标准	=96.895	10	按照完成比例赋分	工作资料
		慢病重精患者筛查任务完成率	≥4%	行业或国家标准	=2.84%	10	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%	历史标准	=99.63%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	慢性病综合防治经费	≤69.17 万元	计划标准	=0	10	按照完成比例赋分	工作资料
		扩大国家免疫规划经费	≤43.25 万元	计划标准	=0	2	按照完成比例赋分	工作资料
		艾滋病与结核病防治经费	≤81.56 万元	计划标准	=0	3	按照完成比例赋分	工作资料
		血吸虫与包虫病防治经费	≤11.91 万元	计划标准	=0	3	按照完成比例赋分	工作资料
		重点传染病及健康危害因素监测项目经费	≤24.35 万元	计划标准	=0	2	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平	≥28%	历史标准	=28.35	30	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表
(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市水磨沟区疾病预防控制中心（卫生监督所）						
项目名称		乌财社【2024】191 号关于提前下达 2025 年中央重大公共卫生服务补助资金预算的通知			项目负责人		马高宇	
项目资金（万元）		年度预算总额：	259	其中：财政拨款	259	其他资金：	0	
项目总体目标		有效控制艾滋病疫情，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，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。通过开展重点人群筛查与患者管理，联合农业农村部门开展犬驱虫等防控工作，控制包虫病流行。通过开展重大慢性病早期筛查干预项目，落实慢性病及其相关危险因素监测。加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务，开展社会心理服务体系建设试点工作。						
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	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥95%	历史标准	=99.63%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展严重精神障碍管理治疗技术指导	≥3 次	历史标准	=3 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	抗病毒治疗覆盖率	≥95%	行业或国家标准	=96.89%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		严重精神障碍患者筛查任务完成率	≥4%	行业或国家标准	=2.84%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	慢性病综合防治经费	≤65.4 万元	计划标准	新增指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		扩大国家免疫规划经费	≤11 万元	计划标准	新增指标，无上年完成值	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		艾滋病与结核病防治经费	≤137.1 万元	计划标准	新增指标，无上年完成值	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		血吸虫与包虫病防治经费	≤10.50 万元	计划标准	新增指标，无上年完成值	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		重点传染病及健康危害因素监测项目经费	≤35 万元	计划标准	新增指标，无上年完成值	2	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平	≥28%	历史标准	=28%	30	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市水磨沟区疾病预防控制中心（卫生监督所）						
项目名称		2021 年临时聘用人员经费			项目负责人		马高宇	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1145.36	其中：财政拨款	1145.36	其他资金：	0	
项目总体目标		在 2025 年底前，100%完成 1145.36 万元临聘人员经费暂付款的消化工作，确保财政资金账目调整准确无误，相关财务凭证齐全、合规。通过对暂付款消化过程中的资金统筹安排，提高单位整体资金周转率，优化资金机构，使资金在单位运营中发挥更大的效益。						
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	消化暂付款涉及项目数	=1 个	计划标准	新增指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	暂付款消化率	=100%	计划标准	新增指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料
		消化暂付款账务处理准确率	=100%	计划标准	新增指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	暂付款消化及时率	>=95%	计划标准	新增指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	安保人员工资挂账暂付款	<=11.84 万元	自定义	新增指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料
		核酸检测及采样人员工资挂账暂付款	<=1133.52 万元	自定义	新增指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障单位财务安全稳定运行	有效保障	自定义	新增指标，无上年完成值	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		乌鲁木齐市水磨沟区疾病预防控制中心（卫生监督所）						
项目名称		乌财社【2021】262 号-关于拨付 2021 年度流感疫苗采购资金的通知			项目负责人		马高宇	
项目资金（万元）		年度预算总额：	27.2	其中：财政拨款	27.2	其他资金：	0	
项目总体目标		接种流感疫苗可以有效预防流感病毒的感染，尤其是对于老年人、儿童、慢性病患者等高危人群，接种疫苗可使群众患流感的几率大幅下降。同时能减轻流感症状的严重程度，有效降低严重并发症如肺炎、呼吸衰竭的风险，进而减轻医疗机构的门诊压力，减少住院治疗的可能，从而节省了病房、医疗设备等住院相关资源，让医疗资源可以分配到更急需的患者身上。 按照市委市政府主要领导对《关于紧急采购流感疫苗的请示》（乌卫发【2020】49 号）的批示，为有效控制我区流感病毒爆发，针对我区老人与小孩接种流感疫苗 34000 针。由市财政局安排专项资金支付流感疫苗采购经费和接种服务费。项目总经费 180.2 万元，于 2021 年支付流感疫苗款 153 万元，该项目资金来源于区级经费，项目资金 27.2 万元用于本年度拨付 8 家社服中心按照 8 元/针的标准进行拨付。						
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	2021 年接种补助经费发放社服中心	=13 个	计划标准	新增指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料
		2021 年接种补助经费发放剂次	=34000 剂次	计划标准	新增指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	流感疫苗接种补助发放准确率	=100%	计划标准	新增指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	流感疫苗接种补助发放时间	<=12 月	自定义	新增指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	流感疫苗接种补助经费发放标准	=8 元/剂次	计划标准	新增指标，无上年完成值	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	有效预防流感病毒的感染	有效预防	自定义	新增指标，无上年完成值	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人群满意度	>=95%	计划标准	新增指标，无上年完成值	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		乌鲁木齐市水磨沟区疾病预防控制中心（卫生监督所）						
项目名称		乌财社【2023】162 号关于提前下达 2023 年重大传染病防控经费预算【第二批】的通知			项目负责人		马高宇	
项目资金（万元）		年度预算总额：	86.25	其中：财政拨款	86.25	其他资金：	0	
项目总体目标		以乡镇（街道）为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于等于 95%。有效控制艾滋病疫情，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，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。开展重点人群筛查与患者管理，联合农业农村部门开展犬驱虫等防控工作，控制包虫病流行。开展重大慢性病早期筛查干预项目，落实慢性病及其相关危险因素监测。加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务，开展社会心理服务体系建设试点工作。						
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	开展慢病重精患者管理技术指导	≥3 次	历史标准	=3 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	艾滋病感染者抗病毒治疗覆盖率	≥95%	历史标准	=96.89%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥95%	历史标准	=99.63%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		慢病重精神患者筛查任务完成率	≥4%	行业或国家标准	=2.84%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	艾滋病及结核病防治经费	≤20.40 万元	计划标准	=0	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		慢病综合防治经费	≤51.40 万元	计划标准	=0	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		包虫病防治经费	≤6.85 万元	计划标准	=0	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		重点疾病监测项目经费	≤7.60 万元	计划标准	=0	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平	≥28%	历史标准	=28%	30	按照完成比例赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

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。

乌鲁木齐市水磨沟区疾病预防控制中心（卫生监督所）

2025 年 3 月 4 日