

# 新疆阿克陶县疾病预防控制中心

## 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、 关于新疆阿克陶县疾病预防控制中心 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆阿克陶县疾病预防控制中心 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆阿克陶县疾病预防控制中心 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆阿克陶县疾病预防控制中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于新疆阿克陶县疾病预防控制中心 2025 年一般公共预算当年拨款

情况说明

六、 关于新疆阿克陶县疾病预防控制中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆阿克陶县疾病预防控制中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆阿克陶县疾病预防控制中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆阿克陶县疾病预防控制中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆阿克陶县疾病预防控制中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆阿克陶县疾病预防控制中心 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

(1) 实施疾病预防控制规划、方案，组织开展本地疾病暴发调查处理和报告。

(2) 负责组织、实施预防接种工作，拟定全县免疫接种规划，并负责疫苗的使用管理、技术指导及效果分析评价。

(3) 负责实施疾病预防和控制信息的收集整理、统计分析、综合评价、反馈及疫情报告。

(4) 调查突发公共卫生事件的危险因素，实施控制措施。

(5) 开展疾病预防和控制相关的监测技术，公共的健康促进、健康教育、疾病预防指导，管理辖区疫情及相关公共卫生信息。

(6) 承担卫生行政部门交付的其他任务及卫生监督执法委托的相关检验检测工作。

(7) 承担疾病预防、疫点控制、疫区消毒及卫生学评价等任务，指导和承担全县救灾防疫有关的技术工作及负责消毒药品的发放。

(8) 负责对下级疾病预防控制机构的业务指导、人员培训和业务考核。

(9) 指导辖区内医疗卫生机构传染病防治工作，承担疾病预防控制各类防疫业务有关的检验任务及为社会提供各类检验服务。

### 二、 机构设置及人员情况

新疆阿克陶县疾病预防控制中心无下属预算单位，下设 8 个科室，分别是：办公室、结防科、计免科、性艾科、地方病科、公卫科、检验科、卫生监督所。

新疆阿克陶县疾病预防控制中心编制数 41，实有人数 101 人，其中：在职 69 人，增加 6 人；退休 32 人，增加 2 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：新疆阿克陶县疾病预防控制中心 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	1,507.03	201 一般公共服务支出	2.00
1. 一般公共预算拨款	1,402.65	202 外交支出	
其中：一般财力	1,402.65	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		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	178.08
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	1,310.04
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	104.38	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	104.38	217 金融支出	
二、上年结转结余	90.83	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	90.83	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	90.83	221 住房保障支出	107.74
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	1,597.86	支出总计	1,597.86

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆阿克陶县疾病预防控制中心

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	1,597.86	1,402.65	1,402.65							104.38	90.83	
201			一般公共服务支出	2.00	2.00	2.00									
201	32		组织事务	2.00	2.00	2.00									
201	32	99	其他组织事务支出	2.00	2.00	2.00									
208			社会保障和就业支出	178.08	178.08	178.08									
208	05		行政事业单位养老支出	178.08	178.08	178.08									
208	05	01	行政单位离退休	1.05	1.05	1.05									
208	05	02	事业单位离退休	41.98	41.98	41.98									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.05	135.05	135.05									
210			卫生健康支出	1,310.04	1,114.84	1,114.84							104.38	90.83	
210	04		公共卫生	1,235.12	1,039.91	1,039.91							104.38	90.83	
210	04	01	疾病预防控制机构	1,144.29	1,039.91	1,039.91							104.38		
210	04	08	基本公共卫生服务	0.29										0.29	
210	04	09	重大公共卫生服务	86.49										86.49	

编制部门：新疆阿克陶县疾病预防控制中心

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	99	其他公共卫生支出	4.05										4.05	
210	11		行政事业单位医疗	74.93	74.93	74.93									
210	11	01	行政单位医疗	12.20	12.20	12.20									
210	11	02	事业单位医疗	62.73	62.73	62.73									
221			住房保障支出	107.74	107.74	107.74									
221	02		住房改革支出	107.74	107.74	107.74									
221	02	01	住房公积金	107.74	107.74	107.74									

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：新疆阿克陶县疾病预防控制中心

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			
※	※	※	※	1	2
总计			1, 597. 86	1, 353. 65	244. 21
201			一般公共服务支出	2. 00	2. 00
201	32		组织事务	2. 00	2. 00
201	32	99	其他组织事务支出	2. 00	2. 00
208			社会保障和就业支出	178. 08	178. 08
208	05		行政事业单位养老支出	178. 08	178. 08
208	05	01	行政单位离退休	1. 05	1. 05
208	05	02	事业单位离退休	41. 98	41. 98
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135. 05	135. 05
210			卫生健康支出	1, 310. 04	1, 067. 84
210	04		公共卫生	1, 235. 12	992. 91
210	04	01	疾病预防控制机构	1, 144. 29	992. 91
210	04	08	基本公共卫生服务	0. 29	0. 29
210	04	09	重大公共卫生服务	86. 49	86. 49
210	04	99	其他公共卫生支出	4. 05	4. 05
210	11		行政事业单位医疗	74. 93	74. 93
210	11	01	行政单位医疗	12. 20	12. 20
210	11	02	事业单位医疗	62. 73	62. 73
221			住房保障支出	107. 74	107. 74
221	02		住房改革支出	107. 74	107. 74
221	02	01	住房公积金	107. 74	107. 74



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆阿克陶县疾病预防控制中心

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）	1,402.65	201 一般公共服务支出	2.00	2.00		
一般公共预算	1,402.65	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	178.08	178.08		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	1,114.84	1,114.84		
		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	107.74	107.74		
		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	1,402.65	支出总计	1,402.65	1,402.65		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆阿克陶县疾病预防控制中心

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			1, 402. 65	1, 353. 65	49. 00
201			一般公共服务支出	2. 00	2. 00
201	32		组织事务	2. 00	2. 00
201	32	99	其他组织事务支出	2. 00	2. 00
208			社会保障和就业支出	178. 08	178. 08
208	05		行政事业单位养老支出	178. 08	178. 08
208	05	01	行政单位离退休	1. 05	1. 05
208	05	02	事业单位离退休	41. 98	41. 98
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135. 05	135. 05
210			卫生健康支出	1, 114. 84	1, 067. 84
210	04		公共卫生	1, 039. 91	992. 91
210	04	01	疾病预防控制机构	1, 039. 91	992. 91
210	11		行政事业单位医疗	74. 93	74. 93
210	11	01	行政单位医疗	12. 20	12. 20
210	11	02	事业单位医疗	62. 73	62. 73
221			住房保障支出	107. 74	107. 74
221	02		住房改革支出	107. 74	107. 74
221	02	01	住房公积金	107. 74	107. 74

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆阿克陶县疾病预防控制中心

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	1,353.65	1,331.07	22.59
301		工资福利支出	1,286.87	1,286.87	
301	01	基本工资	254.90	254.90	
301	02	津贴补贴	586.13	586.13	
301	03	奖金	120.29	120.29	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	135.05	135.05	
301	10	职工基本医疗保险缴费	74.93	74.93	
301	12	其他社会保障缴费	7.83	7.83	
301	13	住房公积金	107.74	107.74	
302		商品和服务支出	22.59		22.59
302	01	办公费	2.00		2.00
302	05	水费	1.50		1.50
302	06	电费	0.52		0.52
302	07	邮电费	2.50		2.50
302	08	取暖费	9.27		9.27
302	13	维修（护）费	2.60		2.60
302	26	劳务费	0.60		0.60
302	31	公务用车运行维护费	3.60		3.60
303		对个人和家庭的补助	44.19	44.19	
303	02	退休费	43.03	43.03	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
303	09	奖励金	0.01	0.01	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆阿克陶县疾病预防控制中心

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		49.00		49.00								
			新疆阿克陶县疾病预防控制中心		49.00		49.00								
201			一般公共服务支出		2.00		2.00								
201	32		组织事务		2.00		2.00								
201	32	99	其他组织事务支出	2025 年访惠聚工作队第一书记为民 办实事经费（县级）	2.00		2.00								
210			卫生健康支出		47.00		47.00								
210	04		公共卫生		47.00		47.00								
210	04	01	疾病预防控制机构	2025 年计划免疫规划补助项目（县 级财力）	22.00		22.00								
210	04	01	疾病预防控制机构	2025 年艾滋病防治补助项目（县级 财力）	15.00		15.00								
210	04	01	疾病预防控制机构	2025 年结核病防治补助项目（县级 财力）	10.00		10.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆阿克陶县疾病预防控制中心

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

新疆阿克陶县疾病预防控制中心 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：新疆阿克陶县疾病预防控制中心 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

新疆阿克陶县疾病预防控制中心 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：新疆阿克陶县疾病预防控制中心

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	3.60	3.60		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	3.60	3.60		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.60	3.60		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：新疆阿克陶县疾病预防控制中心

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	90.83	90.83			90.83				
新疆阿克陶县疾病预防控制中心	90.83	90.83			90.83				
卫生监督所双随机专项资金	1.45	1.45			1.45				
2024 年自治区公共卫生服务（地方公共卫生）补助项目	2.60	2.60			2.60				
2024 年中央重大传染病补助项目	56.17	56.17			56.17				
2024 年中央重大公共卫生服务补助资金（第二批）	30.31	30.31			30.31				
2024 年中央基本公共卫生服务补助资金（第二批）	0.29	0.29			0.29				



### 第三部分 2025 年部门预算情况说明

#### 一、关于新疆阿克陶县疾病预防控制中心 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆阿克陶县疾病预防控制中心 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,597.86 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：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、关于新疆阿克陶县疾病预防控制中心 2025 年收入预算情况说明

新疆阿克陶县疾病预防控制中心部门收入预算 1,597.86 万元，其中：

一般公共预算 1,402.65 万元，占 87.78%，比上年预算减少 1,709.22 万元，下降 54.93%，主要原因是 2025 年未安排新冠疫情防控项目预算及工会费和福利费未纳入预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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 104.38 万元，占 6.53%，比上年预算增加 104.38 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年新增江西援疆项目收入。

财政拨款结转 90.83 万元，占 5.68%，比上年预算减少 79.47 万元，下降 46.66%，主要原因是单位资金结余较上年减少，同时上年专项资金支付率较高，结转下年指标减少。

### 三、 关于新疆阿克陶县疾病预防控制中心 2025 年支出预算情况说明

新疆阿克陶县疾病预防控制中心 2025 年支出预算 1,597.86 万元，其中：

基本支出 1,353.65 万元，占 84.72%，比上年预算增加 132.45 万元，增长 10.85%，主要原因是因机构改革，阿克陶县卫生监督执法局合并至新疆阿克陶县疾病预防控制中心，相关人员经费增加。

项目支出 244.21 万元，占 15.28%，比上年预算减少 1,816.77 万元，下降 88.15%，主要原因是 2025 年未安排新冠疫情防控项目预算。

### 四、 关于新疆阿克陶县疾病预防控制中心 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 1,402.65 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 1,402.65 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2.00 万元，主要用于北京南路社区“访惠聚”为民办实事工作经费支出；社会保障和就业支出 178.08 万元，主要用于主要用于在职人员养老保险及退休人员退休费等相关支出；卫生健康支出 1,114.84 万元，主要用于在职人员工资、医疗保险及其他社会保障缴费等工资福利支出；住房保障支出 107.74 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

### 五、 关于新疆阿克陶县疾病预防控制中心 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

新疆阿克陶县疾病预防控制中心 2025 年一般公共预算拨款合计 1,402.65 万元，其中：

基本支出 1,353.65 万元，比上年预算增加 132.45 万元，增长 10.85%，主要原因是因机构改革，阿克陶县卫生监督执法局合并至新疆阿克陶县疾病预防控制中心，相关人员经费增加。。

项目支出 49.00 万元，比上年预算减少 1,841.67 万元，下降 97.41%，主要原因是 2025 年未安排新冠疫情防控项目预算。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）2.00 万元，占 0.14%。
- 2、社会保障和就业支出（类）178.08 万元，占 12.70%。
- 3、卫生健康支出（类）1,114.84 万元，占 79.48%。
- 4、住房保障支出（类）107.74 万元，占 7.68%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2025 年预算数为 2.00 万元，比上年预算增加 2.00 万元，增长 100.00%，主要原因是新增“访惠聚”为民办实事经费项目预算。

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 1.05 万元，比上年预算增加 1.05 万元，增长 100.00%，主要原因是新增退休人员。

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 41.98 万元，比上年预算增加 1.82 万元，增长 4.53%，主要原因是新增退休人员。

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 135.05 万元，比上年预算增加 12.11 万元，增长 9.85%，主要原因是机构改革新增在职人员。

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1,039.91万元，比上年预算增加122.80万元，增长13.39%，主要原因是因机构改革新增在职人员及医疗保险基数调增。

6、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0.00万元，比上年预算减少47.00万元，下降100.00%，主要原因是2025年减少升级改造项目支出。

7、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0.00万元，比上年预算减少1,843.67万元，下降100.00%，主要原因是2025年未安排新冠疫情防控项目预算。

8、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12.20万元，比上年预算增加12.20万元，增长100.00%，主要原因是因机构改革新增在职人员及医疗保险基数调增。

9、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62.73万元，比上年预算增加19.90万元，增长46.46%，主要原因是因机构改革新增在职人员及医疗保险基数调增。

10、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107.74万元，比上年预算增加9.58万元，增长9.76%，主要原因是因机构改革因机构改革新增在职人员及住房公积金缴费增加。

## 六、关于新疆阿克陶县疾病预防控制中心2025年一般公共预算基本支出情况说明

新疆阿克陶县疾病预防控制中心2025年一般公共预算基本支出1,353.65万元，其中：

人员经费1,331.07万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 22.59 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费。

## 七、关于新疆阿克陶县疾病预防控制中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025 年访惠聚工作队第一书记为民办实事经费（县级）

设立的政策依据：关于印发《自治区“访民情惠民生聚民心”驻村工作为民办实事工作经费使用管理办法（试行）》的通知（新民办发[2016]62 号）。

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：新疆阿克陶县疾病预防控制中心

资金分配情况：为民办实事活动相关物品采购

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（二）项目名称：2025 年计划免疫规划补助项目（县级财力）

设立的政策依据：新卫疾控发[2017]11 号，计划免疫规划工作配套经费（陶党纪字[2016]14 号），按照辖区总人口人均不低于 1 元的标准由县财政配套经费

预算安排规模：22.00 万元

项目承担单位：新疆阿克陶县疾病预防控制中心

资金分配情况：冷链运转维护费 8 万元、冷库成本 14 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（三）项目名称：2025 年艾滋病防治补助项目（县级财力）

设立的政策依据：陶党纪字[2015]25 号，我县为艾滋病 II 类流行县，自治区财政要求相关县市按照 1:1-1:3 配套经费，会议研究同意县财政按 1:1 配套经费 15 万元

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：新疆阿克陶县疾病预防控制中心

资金分配情况：办公费 1.33 万元、车辆运行 2.34 万元、印刷宣传品 11.33 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（四）项目名称：2025 年结核病防治补助项目（县级财力）

设立的政策依据：（新卫疾控发【2018】14 号），财政按辖区总人口人均不低于 0.5-1 元的标准，为疾病预防控制机构落实结核病经费

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：新疆阿克陶县疾病预防控制中心

资金分配情况：职工差旅费 1.52 万元、车辆运行费 3.5 万元、印制宣传品 4.98 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

#### 八、关于新疆阿克陶县疾病预防控制中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆阿克陶县疾病预防控制中心 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、关于新疆阿克陶县疾病预防控制中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆阿克陶县疾病预防控制中心 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、关于新疆阿克陶县疾病预防控制中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆阿克陶县疾病预防控制中心 2025 年财政拨款“三公”经费数为 3.60 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 3.60 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 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是新疆阿克陶县疾病预防控制中心 2025 年未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是新疆阿克陶县疾病预防控制中心 2025 年未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是新疆阿克陶县疾病预防控制中心 2025 年度厉行节约，压减经费支出；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是新疆阿克陶县疾病预防控制中心 2025 年未安排公务接待费。

#### 十一、关于新疆阿克陶县疾病预防控制中心 2025 年上年结转结余预算情况说明

新疆阿克陶县疾病预防控制中心 2025 年上年结转结余 90.83 万元，包括：财政拨款 90.83 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年中央基本公共卫生服务补助资金（第二批） 0.29 万元，主要用于：阿克陶县疾病预防控制中心卫生监督所职工差旅费。

2. 2024 年中央重大传染病补助项目 56.17 万元，主要用于：印制宣传品等款 20.04 万元，水质监测等劳务费 16.2 万元，专用设备购置 5.74 万元，汽车燃油 5.29 万元，试剂耗材款 3.3 万元，结核病报病追踪费等 2.07 万元，培训差旅费 1.89 万元等。

3. 2024 年中央重大公共卫生服务补助资金（第二批） 30.31 万元，主要用于：新疆阿克陶县疾病预防控制中心 2025 年水质监测购置专用设备 10 万元、艾滋病随访管理 4.62 万元、试剂耗材 8 万元、办公设备购置 3.5 万元、办公费 2.48 万元、设备校验 1.71 万元等。

4. 2024 年自治区公共卫生服务（地方公共卫生）补助项目 2.60 万元，主要用于：新疆阿克陶县疾病预防控制中心 2025 年汽车燃油费 2.2 万元、过路费 0.4 万元等。

5. 卫生监督所双随机专项资金 1.45 万元，主要用于：新疆阿克陶县疾病预防控制中心 2025 年办公费 1.2 万元、差旅费 0.2 万元等。

## **十二、 其他重要事项的情况说明**

### **(一) 单位运行经费情况**

新疆阿克陶县疾病预防控制中心 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 22.59 万元，比上年预算减少 13.49 万元，下降 37.39%，主要原因是本年工会费和福利费未纳入预算。

### **(二) 政府采购情况**

2025 年，新疆阿克陶县疾病预防控制中心政府采购预算 85.93 万元，其中：政府采购货物预算 8.27 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 77.65 万元。

2025 年，新疆阿克陶县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 84.88 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 84.88 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2024 年底，新疆阿克陶县疾病预防控制中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 2,955.28 平方米，价值 663.53 万元。

2. 车辆 8 辆，价值 159.30 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 39.38 万元；执法执勤用车 2 辆，价值 34.70 万元；其他车辆 4 辆，价值 85.22 万元。

3. 办公家具价值 24.77 万元。

4. 其他资产价值 2,847.60 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 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 1,597.86 万元；当年预算安排项目共 4 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 49.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 104.38 万元；上年结转项目涉及预算 90.83 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）		新疆阿克陶县疾病预防控制中心			
部门联系人		杨红芸	联系电话	13579565318	
年度绩效目标		贯彻党中央关于疾病预防工作的方针政策和决策部署，落实自治区、自治州和县委工作要求，完成传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制；突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置；疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息；健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施；疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价；健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良健行为干预；开展疾病预防控制技术管理与应用研究指导等。			
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	0.00	
			本级安排	1,493.48	
		其他资金（万元）	其他	104.38	
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	艾滋病病毒感染者和病人抗病毒治疗人数	≥370 人	工作计划	28
	数量指标	布病实验室筛查人数	≥1500 人	工作计划	33
	质量指标	适龄儿童免疫规划疫苗接种率	≥95%	工作计划	17
	质量指标	肺结核患者成功治疗率	≥90%	工作计划	12

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆阿克陶县疾病预防控制中心						
项目名称		2025 年艾滋病防治补助项目（县级财力）				项目负责人		亚森江·买海提
项目资金(万元)		年度预算总额	15.000	其中：财政拨款	15.000	其他资金		0.000
项目总体目标		该项目资金用于 2025 年艾滋病防治补助项目工作。通过该项目的实施，预期对群众开展 4 次艾滋病防治知识宣传，提高艾滋病防治知识知晓率，增加艾滋病病毒感染者和病人的抗病毒治疗覆盖率。进一步推进艾滋病防治工作，维护人民群众身体健康和社会和谐稳定。						
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	印刷宣传品种类（类）	=6 类	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		采购办公用品（批）	>=1 批	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展艾滋病防治知识宣传次数(次)	>=4 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	病人抗病毒治疗覆盖率（%）	>=90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	宣传活动平均经费（次/万元）	<=0.59 次/万元	预算支出标准		6	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		办公费(万元)	<=1.33 万元	预算支出标准		6	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		印制宣传品费用（万元）	<=11.33 万元	预算支出标准		8	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	遏制艾滋病流行	遏制	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
		提高群众艾滋病防治知识知晓率	提高	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	>=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		新疆阿克陶县疾病预防控制中心						
项目名称		2025 年访惠聚工作队第一书记为民办实事经费（县级）				项目负责人		亚森江·买海提
项目资金(万元)		年度预算总额	2.000	其中：财政拨款	2.000	其他资金		0.000
项目总体目标		1、通过第一书记在北京南路社区的传帮带工作，提升居民对社区工作的认可。 2、通过为民办实事工作，进一步提升社区党组织和社区居委会的凝聚力和向心力。 3、通过为群众解决困难，提高收益群众对社区的满意度。						
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	慰问困难群众（人）	≥10人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		为民办实事好事（次）	≥3次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		惠及社区（个）	≥1个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	问题困难解决率（%）	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率（%）	<=100%	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升居民对社区工作的认可	提升	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	居民满意度（%）	>=96%	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		新疆阿克陶县疾病预防控制中心						
项目名称		2025 年计划免疫规划补助项目（县级财力）				项目负责人	亚森江·买海提	
项目资金(万元)		年度预算总额	22.000	其中：财政拨款	22.000	其他资金	0.000	
项目总体目标		该项目资金用于 2025 年计划免疫规划补助项目工作。通过该项目的实施，预期对冷链运转 12 次，加强免疫规划宣传培训工作，开展免疫规划知识宣传 4 次。有效降低和控制相应传染病的发生，保护适龄儿童的身体健康。						
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	新建疫苗冷库（座）	=1 座	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		冷链运转次数（次）	=12 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	辖区适龄儿童免疫规划疫苗接种率（%）	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	项目完成及时率（%）	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	冷库成本（万元）	<=14 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		冷链运转维护费（万元）	<=8 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高人民群众接种意识	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	说明材料
		有效提高人民健康水平	提高	计划标准	提高	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	>=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		新疆阿克陶县疾病预防控制中心						
项目名称		2025 年结核病防治补助项目（县级财力）				项目负责人	亚森江·买海提	
项目资金(万元)		年度预算总额	10.000	其中：财政拨款	10.000	其他资金	0.000	
项目总体目标		该项目资金用于 2025 年结核病防治工作。通过该项目的实施，预期对结核病防治知识进行 2 次宣传活动，对结核病防治工作督导 4 次。加强结核病知识宣传工作，进一步提高全民防痨意识。加强督导管理，不断提高结防工作质量。						
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	印制宣传品（批）	≥1 批	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		结核病防治知识宣传活动次数（次）	≥4 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		结核病防治工资督导次数（次）	≥4 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	结核病患者成功治疗率（%）	≥90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	印制宣传品（万元）	≤4.98 万元	预算支出标准		8	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		职工差旅费（万元）	≤1.52 万元	预算支出标准		6	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		宣传活动经费（万元）	≤3.50 万元	预算支出标准		6	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	提升群众结核病防治知晓率.	提升	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
		控制结核病流行.	控制	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	≥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		新疆阿克陶县疾病预防控制中心						
项目名称		传染病防治项目				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	104.381	其中：非财政拨款	0.00	其他资金	104.381	
项目总体目标		通过传染病防治项目的实施，发放宣传品、宣传单，实现了提高人民健康水平和提高人民群众防疫意识的效果。						
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	宣传品、宣传单（批）	≥1批	计划标准		15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	各项检测合格率（%）	=100%	计划标准		15	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	各项检测完成及时率（%）	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	车辆维修维护燃料费（万元）	＜ =3.45 70万元	预算支出标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		宣传品、宣传单（万元）	＜ =29.1 050万元	预算支出标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		检测试剂耗材成本（万元）	＜ =68.0 109万元	预算支出标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		办公费（万元）	＜ =3.80 80万元	预算支出标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高人民群众防疫意识	提高	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
		提高人民健康水平	提高	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	＞ =95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

#### **(五) 其他需说明的事项**

新疆阿克陶县疾病预防控制中心上年结转项目涉及金额 90.83 万元，已经在上年编制绩效目标表，本年度不在编制绩效目标表。



## 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。

新疆阿克陶县疾病预防控制中心

2025年1月26日