

乌恰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、 关于乌恰县疾病预防控制中心 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌恰县疾病预防控制中心 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌恰县疾病预防控制中心 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌恰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、 关于乌恰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、 关于乌恰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、 关于乌恰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、 关于乌恰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、 关于乌恰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、 关于乌恰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、 关于乌恰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

承担全县疾病预防与控制、卫生检测与评价、健康教育与促进、业务培训与指导、技术咨询与服务等工作任务。

（一）负责制定全县计划免疫工作规划，并组织实施与管理；开展计划免疫的接种以及针对疾病的流行病学调查与疫情控制；开展人群免疫抗体水平监测与接种副反应事故处理；负责其他生物制品订购冷链管理工作。

（二）负责全县传染病监测和预警、预防与控制、疫情报告与调查处理；实施全县重大传染病暴发、流行、不明原因急性疫情及突发性应急事件的处理；指导和参与疫区的现场调查、疫源检索，分析发病流行因素提出防治措施；分级负责做好疫区处理工作，宏观管理传染病预防与控制工作。

（三）制定全县结核病防治规划，组织实施国家结核病控制项目；负责结核病报告与登记管理，开设监测门诊，积极发现和管理病人；对辖区内的医疗机构进行了结核病防治工作的技术培训与督导；负责结核病的监测、信息收集和分析评价工作。

（四）负责与传染病相关样品及标本的理化，微生物检验、检测与分析；为社会提供检验、检测技术服务。

（五）负责制定全县性病、艾滋病防治规划，开展性病、艾滋病监测、报告与调查研究；负责健康教育与咨询，承担人员培训；规范执行相关检验技术、方法、标准等。

（六）负责制定全县地方病预防控制规划，开展地方病监测与专题调查研究，对阶段防疫目标进行考核与评估等；开展鼠疫监测及鼠疫自然地理状态调查，建立科学的鼠疫防治、监测及预测预报系统；承担全县碘缺乏病防治和监测任务，为上级领导机构制定防治对策提供依据；配合、协调盐业等有关部门，

共同落实全民食盐加碘的防治措施，建立可持续消除碘缺乏病的工作机制；负责全县地方性氟、砷中毒的病情调查，开展流行病学调查和防治工作；负责棘球蚴病的发现、治疗与管理，开展流行病学调查和防治工作。

（七）负责生活饮用水、学校卫生监测和慢性病的监测工作，并提出预防控制对策。

二、 机构设置及人员情况

乌恰县疾病预防控制中心无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：综合室，业务室，监督执法室。

乌恰县疾病预防控制中心编制数 30，实有人数 68 人，其中：在职 38 人，减少 32 人；退休 30 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：乌恰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	4,146.18	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	4,060.18	202 外交支出	
其中：一般财力	4,060.18	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	259.61
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	3,860.20
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	86.00	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	86.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	26.88	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	26.88	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	26.88	221 住房保障支出	53.26
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	4,173.07	支出总计	4,173.07

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌恰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	4,173.07	4,060.18	4,060.18							86.00	26.88	
208			社会保障和就业支出	259.61	259.61	259.61									
208	05		行政事业单位养老支出	110.85	110.85	110.85									
208	05	02	事业单位离退休	46.34	46.34	46.34									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.51	64.51	64.51									
208	07		就业补助	148.76	148.76	148.76									
208	07	99	其他就业补助支出	148.76	148.76	148.76									
210			卫生健康支出	3,860.20	3,747.32	3,747.32							86.00	26.88	
210	04		公共卫生	3,824.25	3,711.36	3,711.36							86.00	26.88	
210	04	01	疾病预防控制中心	673.22	586.36	586.36							86.00	0.85	
210	04	08	基本公共卫生服务	0.06										0.06	
210	04	09	重大公共卫生服务	25.71										25.71	
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	3,125.00	3,125.00	3,125.00									
210	04	99	其他公共卫生支出	0.26										0.26	

编制部门：乌恰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	11		行政事业单位医疗	35.95	35.95	35.95									
210	11	02	事业单位医疗	34.27	34.27	34.27									
210	11	03	公务员医疗补助	1.68	1.68	1.68									
221			住房保障支出	53.26	53.26	53.26									
221	02		住房改革支出	53.26	53.26	53.26									
221	02	01	住房公积金	53.26	53.26	53.26									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌恰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			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	4,173.07	860.18	3,312.88
208			社会保障和就业支出	259.61	259.61	
208	05		行政事业单位养老支出	110.85	110.85	
208	05	02	事业单位离退休	46.34	46.34	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.51	64.51	
208	07		就业补助	148.76	148.76	
208	07	99	其他就业补助支出	148.76	148.76	
210			卫生健康支出	3,860.20	547.32	3,312.88
210	04		公共卫生	3,824.25	511.36	3,312.88
210	04	01	疾病预防控制机构	673.22	511.36	161.85
210	04	08	基本公共卫生服务	0.06		0.06
210	04	09	重大公共卫生服务	25.71		25.71
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	3,125.00		3,125.00
210	04	99	其他公共卫生支出	0.26		0.26
210	11		行政事业单位医疗	35.95	35.95	
210	11	02	事业单位医疗	34.27	34.27	
210	11	03	公务员医疗补助	1.68	1.68	
221			住房保障支出	53.26	53.26	
221	02		住房改革支出	53.26	53.26	
221	02	01	住房公积金	53.26	53.26	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌恰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）	4,060.18	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4,060.18	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	259.61	259.61		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	3,747.32	3,747.32		
		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	53.26	53.26		
		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	4,060.18	支出总计	4,060.18	4,060.18		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌恰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			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	4,060.18	860.18	3,200.00
208			社会保障和就业支出	259.61	259.61	
208	05		行政事业单位养老支出	110.85	110.85	
208	05	02	事业单位离退休	46.34	46.34	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.51	64.51	
208	07		就业补助	148.76	148.76	
208	07	99	其他就业补助支出	148.76	148.76	
210			卫生健康支出	3,747.32	547.32	3,200.00
210	04		公共卫生	3,711.36	511.36	3,200.00
210	04	01	疾病预防控制机构	586.36	511.36	75.00
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	3,125.00		3,125.00
210	11		行政事业单位医疗	35.95	35.95	
210	11	02	事业单位医疗	34.27	34.27	
210	11	03	公务员医疗补助	1.68	1.68	
221			住房保障支出	53.26	53.26	
221	02		住房改革支出	53.26	53.26	
221	02	01	住房公积金	53.26	53.26	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌恰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	860.18	825.91	34.27
301		工资福利支出	761.13	761.13	
301	01	基本工资	116.33	116.33	
301	02	津贴补贴	258.32	258.32	
301	03	奖金	91.50	91.50	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	64.51	64.51	
301	10	职工基本医疗保险缴费	34.27	34.27	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.68	1.68	
301	12	其他社会保障缴费	2.95	2.95	
301	13	住房公积金	53.26	53.26	
301	99	其他工资福利支出	138.32	138.32	
302		商品和服务支出	34.27		34.27
302	01	办公费	1.28		1.28
302	06	电费	0.50		0.50
302	07	邮电费	0.89		0.89
302	08	取暖费	5.92		5.92
302	13	维修（护）费	1.32		1.32
302	17	公务接待费	0.35		0.35
302	28	工会经费	2.64		2.64
302	29	福利费	4.75		4.75
302	31	公务用车运行维护费	1.80		1.80
302	99	其他商品和服务支出	14.82		14.82
303		对个人和家庭的补助	64.78	64.78	
303	02	退休费	46.34	46.34	
303	09	奖励金	0.80	0.80	
303	99	其他对个人和家庭的补助	17.64	17.64	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌恰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		3,200.00		2,717.49				482.51				
			乌恰县疾病预防控制中心		3,200.00		2,717.49				482.51				
210			卫生健康支出		3,200.00		2,717.49				482.51				
210	04		公共卫生		3,200.00		2,717.49				482.51				
210	04	01	疾病预防控制中心	疾控中心实验室消防设施，设备采购项目	75.00						75.00				
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	乌恰县疾控中心 PCR 实验室、吐口岸 PCR 实验室所有设备进行校验费	9.30		9.30								
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	疫情防控各隔离点租赁费	128.24		128.24								
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	疫情防控网络通信费	140.92		140.92								
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	疫情防控宣传品制作费	8.00		8.00								
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	疫情防控指挥部，卡点，隔离点，消杀专班，重点人群核酸检测专班办公用品款	62.76		62.76								
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	疫情防控期间医疗垃圾处置费	50.83		50.83								
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	2025 年疫情防控资金	2,607.66		2,200.15				407.51				
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	疫情防控各隔离点伙食费	28.13		28.13								
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	吐尔尕特口岸集中隔离点，城西多功能用房集中隔离点污水处理费	36.58		36.58								

编制部门：乌恰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
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	采购流感疫苗款	6.40		6.40								
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	疫情防控期间车辆维修费	46.18		46.18								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌恰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

乌恰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：乌恰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

乌恰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：乌恰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	2.15	2.15		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.35	0.35		
公务用车购置及运行费（小计）	1.80	1.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.80	1.80		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：乌恰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	26.88	26.88			26.88				
乌恰县疾病预防控制中心	26.88	26.88			26.88				
2024 年为民办实事经费（托云乡托云村）	0.55	0.55			0.55				
2024 年第一书记经费（疾控中心）	0.31	0.31			0.31				
2024 年中央基本公共卫生服务补助资金（第二批）-职业 病防治项目									
2024 年中央基本公共卫生服务补助资金（第二批）-地方 病防治项目									
2024 年中央基本公共卫生服务补助资金（第二批）-鼠疫 防治项目	0.01	0.01			0.01				
2024 年中央重大公共卫生服务补助资金-结核病防治专 项	0.24	0.24			0.24				
2024 年中央重大公共卫生服务补助资金-包虫病防治专 项	5.44	5.44			5.44				
2024 年中央重大公共卫生服务补助资金-饮用水水质监 测专项	1.17	1.17			1.17				
2024 年中央重大公共卫生服务补助资金-布病防治专项									
2024 年重大传染病防控经费	18.86	18.86			18.86				
2024 年自治区公共卫生服务（地方公共卫生）补助资金- 鼠疫防控项目	0.26	0.26			0.26				
上级专项-2024 年中央财政基本公共卫生服务补助资金	0.05	0.05			0.05				

编制部门：乌恰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
项目									

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于乌恰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，乌恰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 4,173.07 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：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于乌恰县疾病预防控制中心 2025 年收入预算情况说明

乌恰县疾病预防控制中心部门收入预算 4,173.07 万元，其中：

一般公共预算 4,060.18 万元，占 97.29%，比上年预算减少 2,233.39 万元，下降 35.49%，主要原因是减少了疫情防控支出预算项目，导致比上年预算下降。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 154.36 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年重大传染病防控经费的预算列入卫生健康委员会，本部门不再单独列示。

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 86.00 万元，占 2.06%，比上年预算减少 87.52 万元，下降 50.44%，主要原因是今年减少了二类疫苗支出预算，导致比上年预算减少。

财政拨款结转 26.88 万元，占 0.64%，比上年预算减少 62.70 万元，下降 69.99%，主要原因是提高了本年预算资金使用力度，导致比上年预算减少。

三、关于乌恰县疾病预防控制中心 2025 年支出预算情况说明

乌恰县疾病预防控制中心 2025 年支出预算 4,173.07 万元，其中：

基本支出 860.18 万元，占 20.61%，比上年预算减少 431.40 万元，下降 33.40%，主要原因是减少了疫情防控支出预算项目，导致比上年预算减少。

项目支出 3,312.88 万元，占 79.39%，比上年预算减少 2,106.57 万元，下降 38.87%，主要原因是减少了疫情防控支出预算项目，导致比上年预算减少。

四、关于乌恰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 4,060.18 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 4,060.18 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 259.61 万元，主要用于本部门职工养老保险缴费支出；卫生健康支出 3,747.32 万元，主要用于本部门职工工资、公用经费及项目等支出；住房保障支出 53.26 万元，主要用于本部门职工住房公积金缴费支出。

五、关于乌恰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

乌恰县疾病预防控制中心 2025 年一般公共预算拨款合计 4,060.18 万元，其中：

基本支出 860.18 万元，比上年预算减少 431.40 万元，下降 33.40%，主要原因是减少了 32 名编外人员，导致基本支出比上年预算减少。

项目支出 3,200.00 万元，比上年预算减少 1,956.35 万元，下降 37.94%，主要原因是减少了疫情防控支出预算项目，导致项目支出比上年预算减少。

（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）259.61 万元，占 6.39%。

2、卫生健康支出（类）3,747.32万元，占92.29%。

3、住房保障支出（类）53.26万元，占1.31%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少5.28万元，下降100.00%，主要原因是一是减少了1名保安人员工资支出，二是今年对保安人员功能科目调整。

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46.34万元，比上年预算增加6.06万元，增长15.04%，主要原因是退休人员工资待遇调整，导致比上年预算增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为64.51万元，比上年预算减少67.05万元，下降50.97%，主要原因是养老保险缴费基数调整，减少了32名编制外人员，导致比上年预算减少。

4、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：2025年预算数为148.76万元，比上年预算增加148.76万元，增长100.00%，主要原因是今年对编制外人员功能科目调整，比上年预算。

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586.36万元，比上年预算减少378.14万元，下降39.21%，主要原因是一是减少了疫情防控支出预算项目，二是减少了32名编制外人员。

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154.36万元，下降100.00%，主要原因是今年卫生健康委员会做了2025年重大传染病防控经费的预算，本部门2025年重大传染病防控经费从卫健委做的预算中调剂支出。

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3,125.00万元，比上年预算减少1,875.00万元，下降37.50%，主要原因是减少了疫情防控支出预算项目，比上年预算下降。

8、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34.27万元，比上年预算减少10.28万元，下降23.08%，主要原因是减少了32名编制外人员，导致比上年预算减少。

9、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1.68万元，比上年预算增加1.68万元，增长100.00%，主要原因是因乌恰县疾病预防控制中心和乌恰县卫生监督所合并，增加了卫生监督所4名工作人员。

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53.26万元，比上年预算减少54.15万元，下降50.41%，主要原因是减少了32名编制外人员，导致比上年预算减少。

六、关于乌恰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

乌恰县疾病预防控制中心2025年一般公共预算基本支出860.18万元，其中：

人员经费825.91万元，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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费34.27万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、公务接待费、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、关于乌恰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：乌恰县疾控中心 PCR 实验室、吐口岸 PCR 实验室所有设备进行校验费

设立的政策依据：2024 年第十次支部委员会会议纪要恰疾控字【2024】93 号

预算安排规模：9.30 万元

项目承担单位：乌恰县疾病预防控制中心

资金分配情况：乌恰县疾控中心 PCR 实验室、吐口岸 PCR 实验室所有设备进行校验费 9.3 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月—12 月。

(二) 项目名称：疫情防控各隔离点租赁费

设立的政策依据：2024 年第十次支部委员会会议纪要恰疾控字【2024】93 号

预算安排规模：128.24 万元

项目承担单位：乌恰县疾病预防控制中心

资金分配情况：隔离点租赁费 128.24 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月—12 月。

(三) 项目名称：疫情防控网络通信费

设立的政策依据：2024 年第十次支部委员会会议纪要恰疾控字【2024】93 号

预算安排规模：140.92 万元

项目承担单位：乌恰县疾病预防控制中心

资金分配情况：网络通讯费 140.92 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月—12 月。

(四) 项目名称：疫情防控宣传品制作费

设立的政策依据：2024 年第十次支部委员会会议纪要恰疾控字【2024】93 号

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：乌恰县疾病预防控制中心

资金分配情况：疫情防控宣传品制作费 8 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月—12 月。

(五) 项目名称：疫情防控指挥部，卡点，隔离点，消杀专班，重点人群核酸检测专班办公用品款

设立的政策依据：2024 年第十次支部委员会会议纪要恰疾控字【2024】93 号

预算安排规模：62.76 万元

项目承担单位：乌恰县疾病预防控制中心

资金分配情况：疫情防控指挥部，卡点，隔离点，消杀专班，重点人群核酸检测专班办公用品款 62.76 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月—12 月。

(六) 项目名称：疫情防控期间医疗垃圾处置费

设立的政策依据：2024 年第十次支部委员会会议纪要恰疾控字【2024】93 号

预算安排规模：50.83 万元

项目承担单位：乌恰县疾病预防控制中心

资金分配情况：疫情防控期间医疗垃圾处置费 50.83 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月—12 月。

(七) 项目名称：2025 年疫情防控资金

设立的政策依据：2024年第十次支部委员会会议纪要恰疾控字【2024】93号

预算安排规模：2,607.66万元

项目承担单位：乌恰县疾病预防控制中心

资金分配情况：2025年疫情防控资金2607.66万元。

资金执行时间：2025年1月—12月。

（八）项目名称：疫情防控各隔离点伙食费

设立的政策依据：2024年第十次支部委员会会议纪要恰疾控字【2024】93号

预算安排规模：28.13万元

项目承担单位：乌恰县疾病预防控制中心

资金分配情况：疫情防控各隔离点伙食费28.13万元。

资金执行时间：2025年1月—12月。

（九）项目名称：吐尔尕特口岸集中隔离点，城西多功能用房集中隔离点污水处理费

设立的政策依据：2024年第十次支部委员会会议纪要恰疾控字【2024】93号

预算安排规模：36.58万元

项目承担单位：乌恰县疾病预防控制中心

资金分配情况：吐尔尕特口岸集中隔离点，城西多功能用房集中隔离点污水处理费36.58万元。

资金执行时间：2025年1月—12月。

（一十）项目名称：采购流感疫苗款

设立的政策依据：2024年第十次支部委员会会议纪要恰疾控字【2024】93号

预算安排规模：6.40 万元

项目承担单位：乌恰县疾病预防控制中心

资金分配情况：采购流感疫苗款 6.40 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月—12 月。

（十一）项目名称：疫情防控期间车辆维修费

设立的政策依据：2024 年第十次支部委员会会议纪要恰疾控字【2024】93

号

预算安排规模：46.18 万元

项目承担单位：乌恰县疾病预防控制中心

资金分配情况：疫情防控期间车辆维修费 40.18 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月—12 月。

（一十二）项目名称：疾控中心实验室消防设施，设备采购项目

设立的政策依据：2024 年第十次支部委员会会议纪要恰疾控字【2024】93

号

预算安排规模：75.00 万元

项目承担单位：乌恰县疾病预防控制中心

资金分配情况：疾控中心实验室消防设施，设备采购项目 75 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月—12 月。

八、关于乌恰县疾病预防控制中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说

明

乌恰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、关于乌恰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

乌恰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、关于乌恰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

乌恰县疾病预防控制中心 2025 年财政拨款“三公”经费数为 2.15 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 1.80 万元，公务接待费 0.35 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.57 万元，下降 20.96%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（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 2024 年与 2025 年均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 2024 年与 2025 年均未安排公务用车运行费；公务接待费减少 0.57 万元，下降 61.96%，主要原因是今年公务接待费减少了，导致公务接待费下降。

十一、关于乌恰县疾病预防控制中心 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌恰县疾病预防控制中心 2025 年上年结转结余 26.88 万元，包括：财政拨款 26.88 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年第一书记经费（疾控中心） 0.31 万元，主要用于：补充村“两委”办公用品。

2. 2024 年为民办实事经费（托云乡托云村） 0.55 万元，主要用于：补充村“两委”办公用品。

3. 2024 年中央基本公共卫生服务补助资金（第二批）-地方病防治项目 0.00 万元，主要用于：地方病防治服务支出。

4. 2024 年中央基本公共卫生服务补助资金(第二批)-鼠疫防治项目 0.01 万元，主要用于：地方病防治服务支出。

5. 2024 年中央基本公共卫生服务补助资金（第二批）-职业病防治项目 0.00 万元，主要用于：职业病防治服务支出。

6. 2024 年中央重大公共卫生服务补助资金-包虫病防治专项 5.44 万元，主要用于：包虫病防治服务专项支出。

7. 2024 年中央重大公共卫生服务补助资金-布病防治专项 0.00 万元，主要用于：布病防治服务支出。

8. 2024 年中央重大公共卫生服务补助资金-结核病防治专项 0.24 万元，主要用于：职业病防治服务支出。

9. 2024 年中央重大公共卫生服务补助资金-饮用水水质监测专项 1.17 万元，主要用于：饮用水水质监测服务专项支出。

10. 2024 年重大传染病防控经费 18.86 万元，主要用于：布病防治服务支出。

11. 2024 年自治区公共卫生服务（地方公共卫生）补助资金-鼠疫防控项目 0.26 万元，主要用于：鼠疫防治服务专项支出。

12. 上级专项-2024 年中央财政基本公共卫生服务补助资金项目 0.05 万元，主要用于：基本公共卫生服务专项支出。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌恰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 34.27 万元，比上年预算增加 0.81 万元，增长 2.42%，主要原因是今年乌恰县卫生监督所工作人员增加导致办公经费有所增加。

(二) 政府采购情况

2025 年，乌恰县疾病预防控制中心政府采购预算 3,308.41 万元，其中：政府采购货物预算 2,882.56 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 425.85 万元。

2025 年，乌恰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 3,308.41 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 3,308.41 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，乌恰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 6,646.97 平方米，价值 1,426.11 万元。
2. 车辆 6 辆，价值 106.35 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 6 辆，价值 106.35 万元。
3. 办公家具价值 85.90 万元。
4. 其他资产价值 1,625.11 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 4,173.06 万元；当年预算安排项目共 13 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 3,200.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 86.00 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)		乌恰县疾病预防控制中心			
部门联系人		帕提玛汗	联系电话	0908-421011	
年度绩效目标		乌恰县疾病预防控制中心 2025 年工作计划：一、布病筛查覆盖乡镇卫生院 11 所，传染病防治宣传 4 次，农村饮用水监测任务数量 62 份，开展桌面推演 2 次，普通人群棘球蚴病 B 超筛查 7000 人，学生等重点人群棘球蚴病 B 超筛查 1100 人，野外犬粪检测 400 份，居民包虫病 B 超监测 1000 人，小学生包虫病 B 超监测 500 人，布病流行病学调查、高危人群筛查、职业人群血清学检测及行为干预、个案调查、病人随访管理等综合防治 3500 人，鼠疫防治知识宣传 5000 人；学生常见病监测任务人数 1600 人；鼠疫防治知识宣传人数 5000 人；二、乡镇接种单位免疫规划疫苗接种率达到及以上 95%，儿童入托入学接种证查验覆盖率 100%，儿童入托入学接种证查验补种率达到 90%，免疫规划相关系统的使用、维护、管理；信息完整率达到 100%，脊灰补充免疫工作接种率达到 95%，艾滋病病例报告质量、随访率达到 95%，学生常见病监测覆盖率达到 100%，肿瘤病例报告及时率、报告审核准确率达到 100%，重点人群肺结核筛查率达到及以上 95%，病原学阳性率达到 55%，群众及高危人病原学阳性肺结核患者耐药筛查率达到 95%，结核病患者成功治疗率达到及以上 90%，2025 年结核病报告发病率下降率达到 5%，12 岁以上包虫病 B 超筛查任务量完成率达到及以上 85%，12 岁以下 1 年级和 6 年级包虫病 B 超筛查任务量完成率达到及以上 85%，包虫病病例建档率达到 100%，包虫病定期随访率达到及以上 90%，包虫病病人登记管理率达到及以上 90%，包虫病药品使用率达到 100%，布病流行病学调查、高危人群筛查、职业人群血清学检测及行为干预、个案调查、病人随访管理等综合防治率达到及以上 95%，免疫规划及非免疫规划疫苗接种报表上报及时率达到 100%。			
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	26.88	
			本级安排	4,060.18	
		其他资金 (万元)	其他	86.00	
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	传染病防治宣传次数	>=4 次	2025 年度工作计划	5
	数量指标	农村饮用水监测任务数量	>=62 份	2025 年度工作计划	9
	数量指标	开展桌面推演次数	>=2 次	2025 年度工作计划	9
	数量指标	普通人群包虫病 B 超筛查人数	>=7000 人	2025 年度工作计划	15
	数量指标	居民包虫病 B 超监测任务人数	>=1000 人	2025 年度工作计划	9
	数量指标	学生常见病监测任务人数	>=1600 人	2025 年度工作计划	15
	数量指标	鼠疫防治知识宣传人数	>=5000 人	2025 年度工作	9

				计划	
	质量指标	乡镇接种单位免疫规划疫苗接种率	≥95%	2025年度工作计划	9
	质量指标	儿童入托入学接种证查验覆盖率	=100%	2025年度工作计划	5
	质量指标	重点人群肺结核筛查率	≥95%	2025年度工作计划	5

(五) 其他需说明的事项

1. 绩效项目表中的其他资金总额 0.00 万元与批复的年度部门预算中非涉密项目当年非财政拨款总额 86.00 万元不相等，86.00 万元属于各乡镇卫生院拨付给疾控中心的二类疫苗款，也是疾控中心的代管资金，为历年结转资金，无需做绩效目标。

2. 绩效目标中的财政拨款总额 0.00 万元与批复的年度部门预算中非涉密项目当年财政拨款总额 3200 万元不相等，财政拨款项目 3200 万元为还款项目，以前年度已做过绩效目标，所以本年未做绩效目标表。

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。

乌恰县疾病预防控制中心

2025年2月20日