

# 阿图什市疾病预防控制中心 2020 年 部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 阿图什市疾病预防控制中心单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2020 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、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

## 第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于阿图什市疾病预防控制中心 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿图什市疾病预防控制中心 2020 年收入预算情况说明

三、关于阿图什市疾病预防控制中心 2020 年支出预算情况说明

四、关于阿图什市疾病预防控制中心 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿图什市疾病预防控制中心 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿图什市疾病预防控制中心 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿图什市疾病预防控制中心 2020 年项目支出情况说明

八、关于阿图什市疾病预防控制中心 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿图什市疾病预防控制中心 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

**第四部分 名词解释**

## 第一部分 阿图什市疾病预防控制中心概况

### 一、主要职能

一是疾病预防与控制。开展疾病监测；掌握传染病、寄生虫病、地方病、非传染性等疾病等的分布和动态，强化传染病疫情预警工作，针对重点传染病及时开展疫情研判与分析，提供制定预防控制策略与措施的技术保障；组织实施疾病预防控制工作规划、计划和方案，预防控制相关疾病的发生与流行。

二是突发公共卫生事件应急处置。落实和开展辖区内突发公共卫生事件处置和救灾防病的应急准备；组建突发公共卫生事件应急队伍，开展人员培训、演练及技术指导。对突发公共卫生事件、灾后疫病进行监测报告，提供预测预警信息；开展现场调查处置、标本采集和保存、风险评估等工作。

三是疫情及健康相关因素信息管理。管理疾病预防控制信息系统，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，为疾病预防控制决策提供依据，为社会和公众提供信息服务。

四是健康危害因素监测与干预。开展食源性、职业性、环境性疾病监测、调查处置和公众营养监测与评价；对影响人群健康的危害因素进行监测与评价，提出干预策略与措施，预防控制相关因素对人体健康的危害。

五是实验室检测检验与评价。参加疾病预防控制实验室网络和质量控制体系建设；加强实验室质量控制、安全防护和管

理；引进应用相关的新技术、新方法；为社会提供相关评价和技术服务。开展常规微生物和寄生虫检测检验、病原学鉴定；按规安全收集、管理菌种和毒种。开展常见健康影响因素、有毒有害因素及中毒事件毒物的检测。

六是健康教育与健康促进。开展健康教育、健康促进；普及卫生防病知识，对公众进行健康指导；协同有关部门和组织，对公众不良健康行为进行干预，促进公众掌握自我保健与防护技能。

七是技术管理与应用研究指导。参与辖区疾病预防控制工作考核、督导和评价；开展辖区业务培训，指导基层医疗机构的疾病预防控制工作；提供技术指导、技术支持和技术服务；参与疾病预防控制的应用性研究，应用适宜技术。

## **二、机构设置及人员情况**

阿图什市疾病预防控制中心无下属预算单位，下设6个处室，分别是：办公室、公共卫生科、检验科、结核病防治科、性病艾滋病防治科、地方病防治科等六个科室。

阿图什市疾病预防控制中心编制数30，实有人数70人，其中：在职37人，增加或减少0人；退休32人，增加或减少0人；离休1人，增加或减少0人。

## 第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：阿图什市疾病预防控制中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	752.83	201 一般公共服务支出	0
一般公共预算	752.83	202 外交支出	0
政府性基金预算	0	203 国防支出	0
国有资本经营预算	0	204 公共安全支出	0
教育收费（财政专户）	0	205 教育支出	0
事业收入	0	206 科学技术支出	0
事业单位经营收入	0	207 文化旅游体育与传媒支出	0
其他收入	0	208 社会保障和就业支出	0
用事业基金弥补收支差额	0	210 卫生健康支出	752.83
		211 节能环保支出	0
		212 城乡社区支出	0
		213 农林水支出	0
		214 交通运输支出	0
		215 资源勘探工业信息等支出	0
		216 商业服务业等支出	0
		217 金融支出	0
		219 援助其他地区支出	0
		220 自然资源海洋气象等支出	0
		221 住房保障支出	0
		222 粮油物资储备支出	0
		224 灾害防治及应急管理支出	0
		227 预备费	0
		229 其他支出	0
		230 转移性支出	0
		231 债务还本支出	0
		232 债务付息支出	0
		233 债务发行费用支出	0
小 计	752.83	小 计	752.83
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	0		
收 入 总 计	752.83	支 出 合 计	752.83

备注：无内容应公开空表并说明情况。



表三：

### 部门支出总体情况表

编制部门：阿图什市疾病预防控制中心

单位：万元

项目			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				
2	0	0	疾病预防控制中心	752.83	545.57	207.26
1	4	1				

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：

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
财政拨款（补助）	752.83	201 一般公共服务支出	0	0	0	0
一般公共预算	752.83	202 外交支出	0	0	0	0
政府性基金预算	0	203 国防支出	0	0	0	0
国有资本经营预算	0	204 公共安全支出	0	0	0	0
		205 教育支出	0	0	0	0
		206 科学技术支出	0	0	0	0
		207 文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		208 社会保障和就业支出	0	0	0	0
		210 卫生健康支出	752.83	752.83	0	0
		211 节能环保支出	0	0	0	0
		212 城乡社区支出	0	0	0	0
		213 农林水支出	0	0	0	0
		214 交通运输支出	0	0	0	0
		215 资源勘探工业信息等支出	0	0	0	0
		216 商业服务业等支出	0	0	0	0
		217 金融支出	0	0	0	0
		219 援助其他地区支出	0	0	0	0
		220 自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		221 住房保障支出	0	0	0	0
		222 粮油物资储备支出	0	0	0	0
		224 灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		227 预备费	0	0	0	0
		229 其他支出	0	0	0	0
		230 转移性支出	0	0	0	0
		231 债务还本支出	0	0	0	0
		232 债务付息支出	0	0	0	0
		233 债务发行费用支出	0	0	0	0
收 入 总 计	752.83	支 出 总 计	752.83	752.83	0	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

### 一般公共预算支出情况表

编制部门：阿图什市疾病预防控制中心

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
21	04	01	疾病预防控制机构	752.83	545.57	207.26
			合计	752.83	545.57	207.26

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六:

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 阿图什市疾病预防控制中心

单位: 万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
302	06	电费	0.80	0.00	0.80
303	01	离休费	14.55	14.55	0.00
302	04	手续费	0.10	0.00	0.10
303	02	退休费	22.20	22.20	0.00
301	01	基本工资	157.90	157.90	0.00
302	08	取暖费	4.60	0.00	4.60
301	12	其他社会保障缴费	55.66	55.66	0.00
303	09	奖励金	0.07	0.07	0.00
302	31	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	186.62	186.62	0.00
302	02	印刷费	0.50	0.00	0.50
303	05	生活补助	0.44	0.44	0.00
302	01	办公费	1.50	0.00	1.50
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	49.97	49.97	0.00
301	13	住房公积金	35.89	35.89	0.00
302	07	邮电费	0.80	0.00	0.80
302	05	水费	0.80	0.00	0.80
302	99	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
		合计	545.57	536.47	9.10

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表七:

## 项目支出情况表

编制部门: 阿图什市疾病预防控制中心

单位: 万元

科目编码			科目	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													
2	0	0	疾病预防控制机构	车辆运行费	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	0	0	疾病预防控制机构	艾滋病综合防治工作地方配套经费	28.50	0.00	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	0	0	疾病预防控制机构	传染病防治工作地方配套经费	14.25	0.00	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	0	0	疾病预防控制机构	结核病防治工作地方配套	14.25	0.00	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	0	0	疾病预防控制机构	预防性体检费和卫生监测费	119.36	0.00	119.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	0	0	疾病预防控制机构	卫生防控经费	28.50	0.00	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				合计	207.26	0.00	207.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表八:

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位:阿图什市疾病预防控制中心

单位:万元

合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
2.40	0.00	2.40	0.00	2.40	0.00

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表九:

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位:阿图什市疾病预防控制中心

单位:万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目 编码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			0	0	0
			0	0	0

备注:无内容应公开空表并说明情况。2020年本单位无此项预算支出。

### 第三部分 2020 年阿图什市疾病预防控制中心预算情况说明

#### 一、关于阿图什市疾病预防控制中心 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市疾病预防控制中心 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 752.83 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：卫生健康支出。

#### 二、关于阿图什市疾病预防控制中心 2020 年收入预算情况说明

阿图什市疾病预防控制中心收入预算 752.83 万元，其中：

一般公共预算 752.83 万元，占 100 %，比上年增加 157.38 万元，主要原因是 2020 年年初预算安排预防性体检费和卫生监测费比去年增加，因此同步预算收入增加了。

政府性基金预算未安排。或 0 万元，占 0 %，比上年增加（减少） 0 万元，主要原因是未安排预算；

国有资本经营预算未安排。或 0 万元，占 0%，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算。

#### 三、关于阿图什市疾病预防控制中心 2020 年支出预算情况说明

阿图什市疾病预防控制中心 2020 年支出预算 752.83 万

元，其中：

基本支出 545.57 万元，占 72.47 %，比上年增加 2.92 万元，主要原因是人员工资增加。

项目支出 207.26 万元，占 27.53%，比上年增加 154.46 万元，主要原因是 2020 年年初预算安排预防性体检费和卫生监测费比去年增加，因此同步预算项目支出增加了。

#### **四、关于阿图什市疾病预防控制中心 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2020 年财政拨款收支总预算 752.83 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。

支出预算包括：卫生健康支出 752.83 万元，主要用于人员及公用经费。

#### **五、关于阿图什市疾病预防控制中心 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明**

##### **（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况**

阿图什市疾病预防控制中心 2020 年一般公共预算拨款基本支出 752.83 万元，比上年执行数增加 11.25 万元，增加 1.52 %。主要原因是：2020 年年初预算安排预防性体检费和卫生监测费比去年增加，因此同步预算项目比去年支出多了。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 卫生健康支出（210）752.83 万元，占 100%。

### **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 卫生健康支出（210）公共卫生（04）疾病预防控制机构（01）：2020年预算数为752.83万元，比上年执行数增加11.25万元，增加1.52%。主要原因是：2020年年初预算安排预防性体检费和卫生监测费比去年增加，因此同步预算项目比去年支出多了。

## **六、关于阿图什市疾病预防控制中心2020年一般公共预算基本支出情况说明**

阿图什市疾病预防控制中心2020年一般公共预算基本支出545.57万元，其中：

人员经费536.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费9.10万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费等。

## **七、关于阿图什市疾病预防控制中心2020年项目支出情况说明**

1. 项目名称：艾滋病综合防治工作经费

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：28.5万元

项目承担单位：阿图什市疾病预防控制中心

资金分配情况：28.5万元

资金执行时间：2020年1月1日至2020年12月31日

2. 项目名称：预防性体检和卫生监测工作经费

设立的政策依据：119.36 万元

预算安排规模：年初预算

项目承担单位：阿图什市疾病预防控制中心

资金分配情况：119.36 万元

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

3. 项目名称：卫生防控经费

设立的政策依据：28.5 万元

预算安排规模：年初预算

项目承担单位：阿图什市疾病预防控制中心

资金分配情况：28.5 万元

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

4、项目名称：传染病防治工作经费

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：14.25 万元

项目承担单位：阿图什市疾病预防控制中心

资金分配情况：14.25 万元

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

5. 项目名称：结核病防治工作经费

设立的政策依据：14.25 万元

预算安排规模：年初预算

项目承担单位：阿图什市疾病预防控制中心

资金分配情况：14.25 万元

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

6. 项目名称：车辆运行费

设立的政策依据：2.4 万元

预算安排规模：年初预算

项目承担单位：阿图什市疾病预防控制中心

资金分配情况：2.4 万元

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

## 八、关于阿图什市疾病预防控制中心 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿图什市疾病预防控制中心 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.4 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 2.4 万元，公务接待费 0 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.4 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车运行费减少 0.4 万元，主要原因是压缩经费；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算。

## 九、关于阿图什市疾病预防控制中心 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

阿图什市疾病预防控制中心 2020 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。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2020年，阿图什市疾病预防控制中心本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，比上年预算增加或减少0万元，增加或减少0%。主要原因是未安排预算。

### （二）政府采购情况

2020年，阿图什市疾病预防控制中心及下属单位政府采购预算55.5万元，其中：政府采购货物预算55.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2019年底，阿图什市疾病预防控制中心及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋0平方米，价值0万元。
2. 车辆5辆，价值82.87万元；其中：一般公务用车5辆，价值82.87万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。
3. 办公家具价值0万元。
4. 其他资产价值0万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2020 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

#### **（四）预算绩效情况**

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 6 个，涉及预算金额 207.26 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

## 项目支出绩效目标表

预算单位	阿图什市疾病预防控制中心			项目名称	艾滋病综合防治工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	28.5 万元	其中：财政拨款	28.5 万元	其他资金	
项目总体目标	主要是提高艾滋病防治知识的知晓率，减少社会人群的危险行为，消除人民的恐惧和歧视心理，为艾滋病防治工作开创良好的社会环境。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	艾滋病综合防治工作经费			28.5 万元	
	时效指标	艾滋病综合防治工作经费 1-12 月份投入使用			100%	
数量指标	艾滋病综合防治工作经费享受人数			28.5 万人		
质量指标	无			无		
项目效益指标	经济效益指标	艾滋病综合防治工作经费控制使用率			100%	
	可持续影响指标	保证艾滋病防治事业的健康发展			100%	
社会效益指标	有效控制艾滋病病情的蔓延比例提高			100%		
生态效益指标	无			无		
满意度指标	满意度指标	居民满意			100%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	阿图什市疾病预防控制中心			<b>项目名称</b>	预防性体检和卫生监测工作经费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	119.36 万元	其中：财政拨款	119.36 万元	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	主要是提高预防性体检和卫生监测工作，为预防性体检和卫生监测工作开创良好的社会环境。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	预防性体检和卫生监测工作经费			119.36 万元	
	时效指标	预防性体检和卫生监测工作经费 1-12 月份投入使用			100%	
数量指标	预防性体检和卫生监测工作经费享受人数			16628 人		
质量指标	无			无		
项目效益指标	经济效益指标	预防性体检和卫生监测工作经费控制使用率			100%	
	可持续影响指标	保证预防性体检和卫生监测工作的健康发展			100%	
社会效益指标	预防性体检和卫生监测工作让群众免费健康体检比例提高			100%		
生态效益指标	无			无		
满意度指标	满意度指标	居民满意			100%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	阿图什市疾病预防控制中心			<b>项目名称</b>	传染病防治工作经费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	14.25 万元	其中：财政拨款	14.25 万元	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	主要是提高传染病防治知识的知晓率，减少社会人群的危险行为，消除人民的恐惧和歧视心理，为传染病防治工作开创良好的社会环境。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	传染病防治工作经费			14.25 万元	
	时效指标	传染病防治工作经费 1-12 月份投入使用			100%	
数量指标	传染病防治工作经费享受人数			28.5 万人		
质量指标	无			无		
项目效益指标	经济效益指标	传染病防治工作经费控制使用率			100%	
	可持续影响指标	保证传染病防治事业的健康发展			100%	
社会效益指标	有效控制传染病病情的蔓延比例提高			100%		
生态效益指标	无			无		
满意度指标	满意度指标	居民满意			100%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	阿图什市疾病预防控制中心			<b>项目名称</b>	结核病防治工作经费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	14.25 万元	其中：财政拨款	14.25 万元	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	主要是提高结核病防治知识的知晓率，减少社会人群的危险行为，消除人民的恐惧和歧视心理，为结核病防治工作开创良好的社会环境。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	结核病综合防治工作经费			14.25 万元	
	时效指标	结核病综合防治工作经费 1-12 月份投入使用			100%	
数量指标	结核病综合防治工作经费享受人数			28.5 万人		
质量指标	无			无		
项目效益指标	经济效益指标	结核病综合防治工作经费控制使用率			100%	
	可持续影响指标	保证结核病防治事业的健康发展			100%	
社会效益指标	有效控制结核病病情的蔓延比例提高			100%		
生态效益指标	无			无		
满意度指标	满意度指标	居民满意			100%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	阿图什市疾病预防控制中心			<b>项目名称</b>	卫生防控经费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	28.5 万元	其中：财政拨款	28.5 万元	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	主要是做好突发应急演练工作经费。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	卫生防控经费			28.5 万元	
	时效指标	卫生防控经费 1-12 月份投入使用			100%	
数量指标	卫生防控经费 1-12 月份的经费完成数字			28.5 万元		
质量指标	无			无		
项目效益指标	经济效益指标	卫生防控经费控制使用率			100%	
	可持续影响指标	居民健康水平提供			100%	
社会效益指标	突发应急演练工作比例提高			100%		
生态效益指标	无			无		
满意度指标	满意度指标	居民满意			100%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	阿图什市疾病预防控制中心			<b>项目名称</b>	车辆运行费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	2.4 万元	其中：财政拨款	2.4 万元	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	主要是使用本单位车辆运行维护费。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	车辆运行费			2.4 万元	
	时效指标	车辆运行费 1-12 月份投入使用			100%	
数量指标	车辆运行费 1-12 月份的经费完成数字			2.4 万元		
质量指标	无			无		
项目效益指标	经济效益指标	车辆运行费控制使用率			100%	
	可持续影响指标	保持畅通			100%	
社会效益指标	便利工作比例提高			100%		
生态效益指标	无			无		
满意度指标	满意度指标	居民满意			100%	

## **（五）其他需说明的事项**

**无其他需说明的事项**

## **第四部分 名词解释**

**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、经营收入、其他收入等。

**五、基本支出：**包括人员经费、商品和服务支出（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：**部门支出预算的组成部分，是本级部门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：**指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**八、机关运行经费：**指各部门（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。

阿图什市疾病预防控制中心  
2020年2月12日

阿图什市疾病预防控制中心  
阿图什市疾病预防控制中心