

阿图什市疾病预防控制中心预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 2024 年单位预算情况说明

- 一、关于阿图什市疾病预防控制中心 2024 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 2024 年收入预算情况

说明

三、关于阿图什市疾病预防控制中心 2024 年支出预算情况说明

四、关于阿图什市疾病预防控制中心 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿图什市疾病预防控制中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿图什市疾病预防控制中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿图什市疾病预防控制中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阿图什市疾病预防控制中心 2024 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 2024 年单位概况

一、主要职能

- 1、疾病预防与控制；
- 2、突发公共卫生事件应急处置；
- 3、疫情及健康相关因素信息管理；
- 4、健康危害因素监测与干预；
- 5、实验室检测检验与评价；
- 6、健康教育与健康促进；
- 7、技术管理与应用研究指导。

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 7 个科室，分别是：办公室、结防科、性艾科、地方病科、慢病科、检验科、公共卫生科。

阿图什市疾病预防控制中心编制数 40，实有人数 75 人，其中：在职 44 人，减少 1 人；退休 31 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：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
一、本年收入	2,178.64	201 一般公共服务支出	2.08
1.一般公共预算拨款	1,428.64	202 外交支出	
其中：一般财力	1,190.58	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	238.06	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	108.15
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	2,144.40
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	750.00	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	750.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	141.71	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	141.71	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	141.71	221 住房保障支出	65.72
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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	2,320.35	支 出 总 计	2,320.35

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：阿图什市疾病预防控制中心

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					
201			一般公共服务支出	2.08										2.08	
201	32		组织事务	2.08										2.08	
201	32	99	其他组织事务支出	2.08										2.08	
208			社会保障和就业支出	108.15	108.15	108.15									
208	05		行政事业单位养老支出	108.15	108.15	108.15									
208	05	02	事业单位离退休	26.33	26.33	26.33									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.82	81.82	81.82									
210			卫生健康支出	2,144.40	1,254.77	1,016.71	238.06					750. 00	139.6 3		

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				
210	01		卫生健康管理事务	2.00									2.00	
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	2.00									2.00	
210	04		公共卫生	2,118.98	1,231.35	993.29	238.06					750. 00	137.6 3	
210	04	01	疾病预防控制机构	1,478.98	698.80	698.80						750. 00	30.18	
210	04	08	基本公共卫生服务	333.20	301.39	280.49	20.90						31.81	
210	04	09	重大公共卫生服务	300.80	225.16	14.00	211.16						75.64	
210	04	99	其他公共卫生支出	6.00	6.00		6.00							
210	11		行政事业单位医疗	23.42	23.42	23.42								
210	11	02	事业单位医疗	23.42	23.42	23.42								
221			住房保障支出	65.72	65.72	65.72								
221	02		住房改革支出	65.72	65.72	65.72								

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					
221	02	01	住房公积金	65.72	65.72	65.72									
			合 计	2,320.35	1,428.64	1,190.58	238.0 6					750. 00	141. 71		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阿图什市疾病预防控制中心

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				
201		一般公共服务支出	2.08		2.08
201	32	组织事务	2.08		2.08
201	32	99 其他组织事务支出	2.08		2.08
208		社会保障和就业支出	108.15	108.15	
208	05	行政事业单位养老支出	108.15	108.15	
208	05	02 事业单位离退休	26.33	26.33	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.82	81.82	
210		卫生健康支出	2,144.40	722.22	1,422.18
210	01	卫生健康管理事务	2.00		2.00
210	01	99 其他卫生健康管理事务支出	2.00		2.00
210	04	公共卫生	2,118.98	698.80	1,420.18
210	04	01 疾病预防控制机构	1,478.98	698.80	780.18
210	04	08 基本公共卫生服务	333.20		333.20
210	04	09 重大公共卫生服务	300.80		300.80
210	04	99 其他公共卫生支出	6.00		6.00
210	11	行政事业单位医疗	23.42	23.42	
210	11	02 事业单位医疗	23.42	23.42	
221		住房保障支出	65.72	65.72	
221	02	住房改革支出	65.72	65.72	
221	02	01 住房公积金	65.72	65.72	
		合 计	2,320.35	896.09	1,424.26

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿图什市疾病预防控制中心

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
一、财政拨款（补助）	1,428.64	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1,428.64	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	108.15	108.15	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	1,254.77	1,254.77	
		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	65.72	65.72	
		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			
		234 抗疫特别国债还本支出			
收入总计	1,428.64	支出总计	1,428.64	1,428.64	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿图什市疾病预防控制中心

单位：万元

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				
208		社会保障和就业支出	108.15	108.15	
208	05	行政事业单位养老支出	108.15	108.15	
208	05	02 事业单位离退休	26.33	26.33	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.82	81.82	
210		卫生健康支出	1,254.77	722.22	532.55
210	04	公共卫生	1,231.35	698.80	532.55
210	04	01 疾病预防控制机构	698.80	698.80	
210	04	08 基本公共卫生服务	301.39		301.39
210	04	09 重大公共卫生服务	225.16		225.16
210	04	99 其他公共卫生支出	6.00		6.00
210	11	行政事业单位医疗	23.42	23.42	
210	11	02 事业单位医疗	23.42	23.42	
221		住房保障支出	65.72	65.72	
221	02	住房改革支出	65.72	65.72	
221	02	01 住房公积金	65.72	65.72	
		合 计	1,428.64	896.09	532.55

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿图什市疾病预防控制中心

单位：万元

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
类	款			公用经费
301		工资福利支出	828.10	828.10
301	01	基本工资	215.02	215.02
301	02	津贴补贴	293.38	293.38
301	03	奖金	128.27	128.27
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	88.20	88.20
301	10	职工基本医疗保险缴费	26.06	26.06
301	12	其他社会保障缴费	6.13	6.13
301	13	住房公积金	71.04	71.04
302		商品和服务支出	24.35	24.35
302	01	办公费	3.60	3.60
302	04	手续费	0.20	0.20
302	08	取暖费	8.05	8.05
302	11	差旅费	0.20	0.20
302	13	维修(护)费	2.00	2.00
302	28	工会经费	2.82	2.82
302	29	福利费	5.08	5.08
302	31	公务用车运行维护费	2.40	2.40
303		对个人和家庭的补助	43.64	43.64
303	02	退休费	43.06	43.06
303	05	生活补助	0.58	0.58
		合 计	896.09	871.74
				24.35

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿图什市疾病预防控制中心

单位：万元

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													
210			卫生健康支出		532.55		482.55			50.00					
210	04		公共卫生		532.55		482.55			50.00					
210	04	08	基本公共卫生服务	结核病防治经费	14.00		14.00								
210	04	08	基本公共卫生服务	2024年中央财政基本公共卫生服务补助资金	20.90		20.90								
210	04	08	基本公共卫生服务	从业人员体检	50.00		50.00								
210	04	08	基本公共卫生服务	鼠防点房屋修缮	15.00		15.00								
210	04	08	基本公共卫生服务	核酸检测移动车辆质保金	5.99		5.99								
210	04	08	基本公共卫生服务	核酸检测实验室升级改造和设备采购项目	135.50		135.50								
210	04	08	基本公共卫生服务	传染病防控经费	10.00		10.00								
210	04	08	基本公共	核酸实验室改造项目	50.00					50.00					

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														
			卫生服务													
210	04	09	重大公共卫生服务	艾滋病防治经费	14.00		14.00									
210	04	09	重大公共卫生服务	2024 年重大传染病防控经费	211.16		211.16									
210	04	99	其他公共卫生支出	2024 年自治区公共卫生服务 (地方公共卫生) 补助资金	6.00		6.00									
				合 计	532.55		482.55			50.00						

表 8

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

备注：阿图什市疾病预防控制中心 2024 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：阿图什市疾病预防控制中心

单位：万元

备注：阿图什市疾病预防控制中心 2024 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：阿图什市疾病预防控制中心

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

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：阿图什市疾病预防控制中心

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款			非财政拨款			项目支出
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出	
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费
第一书记工作经费	1.58	1.58			1.58			
第一书记一次性安置费	0.50	0.50			0.50			
2023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	2.00	2.00			2.00			
2022中央财政重大传染病防控经费	30.18	30.18			30.18			
2022年中央基本公共卫生服务补助资金	2.81	2.81			2.81			
2023年中央基本公共卫生服务补助资金（第二批）	29.00	29.00			29.00			
2021年中央重大传染病防控经费	15.90	15.90			15.90			
2023年中央财政第二批重大传染病防控经费	42.13	42.13			42.13			
2022年中央重大传染病防控经费	17.61	17.61			17.61			
合计	141.71	141.71			141.71			

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于阿图什市疾病预防控制中心 2024 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 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,320.35 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、关于阿图什市疾病预防控制中心 2024 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 2,320.35 万元，其中：

一般公共预算 1,190.58 万元，占 51.31%，比上年预算增加 222.40 万元，增长 22.97%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 238.06 万元，占 10.26%，比上年预算减少 37.49 万元，下降 13.61%，主要原因是本年减少人员体检项目、核酸实验室改造项目。

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 750.00 万元，占 32.32%，比上年预算增加 634.83 万元，增长 551.21%，主要原因是本年增加单位日常运转经费、日常维修维护经费。

财政拨款结转 141.71 万元，占 6.11%，比上年预算减少 5.42 万元，下降 3.68%，主要原因是中央财政重大传染病防控经费、中央基本公共卫生服务补助资金、为民办实事经费较上年预算减少。

三、关于阿图什市疾病预防控制中心 2024 年支出预算情况说明

阿图什市疾病预防控制中心 2024 年支出预算 2,320.35 万元，其中：

基本支出 896.09 万元，占 38.62%，比上年预算增加 69.47 万元，增长 8.40%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 1,424.26 万元，占 61.38%，比上年预算增加 744.85 万元，增长 109.63%，主要原因是增加 2024 年从业人员体检项目、核酸实验室改造项目、核酸检测实验室升级改造和设备采购项目等预算。

四、关于阿图什市疾病预防控制中心 2024 年财政拨款

收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 1,428.64 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 1,428.64 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 108.15 万元，主要用于基本养老保险缴费支出和单位退休人员经费支出。卫生健康支出 1,254.77 万元，主要用于我单位职工医疗保险缴费支出、在职人员工资福利支出、单位基本公用支出。住房保障支出 65.72 万元，主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

五、关于阿图什市疾病预防控制中心 2024 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

阿图什市疾病预防控制中心 2024 年一般公共预算拨款合计 1,428.64 万元，其中：基本支出 896.09 万元，比上年预算增加 69.47 万元，增长 8.40%。主要原因是：在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 532.55 万元，比上年预算增加 115.44 万元，增长 27.68%。主要原因是：增加 2024 年从业人员体检项目。

(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）108.15 万元，占 7.57%。

2、卫生健康支出（类）1,254.77万元，占87.83%。

3、住房保障支出（类）65.72万元，占4.60%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 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）：2024年预算数为26.33万元，比上年预算增加1.31万元，增长5.24%，主要原因是：本年退休人员绩效奖金增加，相应预算增加。

2. 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）：2024年预算数为81.82万元，比上年预算增加3.97万元，增长5.10%，主要原因是：人员工资基数调增，养老保险缴费基数上涨，相应预算增加。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：2024年预算数为698.80万元，比上年预算减少67.88万元，下降8.85%，主要原因是：在职人员减少，相关人员经费减少。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：2024年预算数为301.39万元，比上年预算增加301.39万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加检测实验室升级改造和设备采购项目、从业人员体检、结核病防治经费等预算。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：2024年预算数为225.16万元，比上年预算减少50.39万元，下降18.29%，主要原因是：本年艾滋病防治经

费、重大传染病防控经费较上年预算减少。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：2024年预算数为6.00万元，比上年预算增加6.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加自治区公共卫生服务（地方公共卫生）补助资金预算。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为23.42万元，比上年预算减少13.36万元，下降36.32%，主要原因是：在职人员减少，相关单位医疗经费减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为65.72万元，比上年预算增加3.87万元，增长6.26%，主要原因是：人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应预算增加。

六、关于阿图什市疾病预防控制中心2024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2024年一般公共预算基本支出896.09万元，其中：

人员经费871.74万元，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。

公用经费24.35万元，主要包括：办公费、手续费、取暖费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于阿图什市疾病预防控制中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：结核病防治经费

设立的政策依据：根据阿财预【2024】0001 关于结核病防治经费的通知

预算安排规模：14.00 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：结核病人数检测，结核病检测费用
0.50 元/人，共 14.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

2、项目名称：2024 年中央财政基本公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：根据克财社【2023】90 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的通知

预算安排规模：20.90 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：尘肺病患者规范管理人数 54 人，企业开展健康评估工作数量 9 家，布鲁氏菌病检测完成人数 3600 人，碘缺乏病检测完成人数 200 人，共 20.90 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

3、项目名称：从业人员体检

设立的政策依据：根据阿财预【2024】0001 关于从业人员健康体检经费的通知

预算安排规模：50.00 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：从业人员体检人数 6729 人，从业人员体检补助标准 74.30 元/人

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

4、项目名称：鼠防点房屋修缮

设立的政策依据：根据阿财预【2024】0001 关于鼠防点房屋修缮经费的通知

预算安排规模：15.00 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：修缮原鼠疫检测点费用 10.00 万元，采购改造检测点材料费用 5.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

5、项目名称：核酸检测移动车辆质保金

设立的政策依据：根据阿财预【2024】0001 关于核酸检测移动车辆质保金经费的通知

预算安排规模：5.99 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：采购车载核酸移动实验室 5.99 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

6、项目名称：核酸检测实验室升级改造和设备采购项目

设立的政策依据：根据阿财预【2024】0001 关于核酸检

测实验室升级改造和设备采购项目的通知

预算安排规模：135.50 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：改造为核酸检测实验室耗资费 70.00 万元，采购 60KVA 的 UPS 电源成本 16.50 万元，80KVA 的 UPS 电源成本 18.50 万元，生物安全柜成本 30.50 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

7、项目名称：传染病防控经费

设立的政策依据：根据阿财预【2024】0001 关于传染病防控经费的通知

预算安排规模：10.00 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：传染病人数检测，传染病检测成本 0.50 元/人

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

8、项目名称：核酸实验室改造项目

设立的政策依据：根据阿财预【2024】0001 关于核酸实验室改造项目经费的通知

预算安排规模：50.00 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：实验室拆除改造费 25.00 万元，危化品库房改造费 15.00 万元，CMA 资质申报咨询服务费 10.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

9、项目名称：艾滋病防治经费

设立的政策依据：根据阿财预【2024】0001 关于艾滋病防治经费的通知

预算安排规模：14.00 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：艾滋病检测人数 28 万人，艾滋病检测补助标准 0.50 万元/人

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

10、项目名称：2024 年重大传染病防控经费

设立的政策依据：根据克财社【2023】80 号提前下达 2024 年重大传染病防控经费的通知

预算安排规模：211.16 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：用于艾滋病和梅毒自愿咨询检测经费、0-6 岁儿童免疫规划接种、0-4 岁脊髓灰质炎免疫补充接种、包虫病 B 超筛选经费、家犬驱虫经费、饮用水地方性氟中毒检测工作经费等共 211.16 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

11、项目名称：2024 年自治区公共卫生服务（地方公共卫生）补助资金

设立的政策依据：根据克财社【2023】87 号关于提前下达 2024 年自治区公共卫生服务（地方公共卫生）补助资金

的通知

预算安排规模：6.00 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：捕捉旱獭数量 115 只，检测牧民犬数量 30 只，捕捉跳蚤数量 20 只，高山草原密度调查工作次数 2 次，共 6.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

八、关于阿图什市疾病预防控制中心 2024 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 2024 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、关于阿图什市疾病预防控制中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿图什市疾病预防控制中心 2024 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、关于阿图什市疾病预防控制中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿图什市疾病预防控制中心 2024 年财政拨款“三公”经费数为 2.40 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 2.40 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 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 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车运行费与上年预算一致，无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费。

十一、关于阿图什市疾病预防控制中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

阿图什市疾病预防控制中心 2024 年上年结转结余 141.71 万元，包括：财政拨款 141.71 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 第一书记工作经费 1.58 万元，主要用于：发放第一书记工作经费。

2. 第一书记一次性安置费 0.50 万元，主要用于：发放第一书记工作经费。

3. 2023 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 2.00 万元，主要用于：医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养。

4. 2022 中央财政重大传染病防控经费 30.18 万元，主要用于：采购试剂耗材，人员经费。

5. 2022 年中央基本公共卫生服务补助资金 2.81 万元，

主要用于：采购试剂耗材，人员经费。

6. 2023 年中央基本公共卫生服务补助资金（第二批）
29.00 万元，主要用于：采购试剂耗材，人员经费。

7. 2021 年中央重大传染病防控经费 15.90 万元，主要用于：
采购试剂耗材，人员经费。

8. 2023 年中央财政第二批重大传染病防控经费 42.13 万
元，主要用于：采购试剂耗材，人员经费。

9. 2022 年中央重大传染病防控经费 17.61 万元，主要用于：
采购试剂耗材，人员经费。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

阿图什市疾病预防控制中心 2024 年的事业单位运行经
费财政拨款预算 24.35 万元，比上年预算增加 8.02 万元，
增长 49.11%。主要原因是今年开展业务比较多，办公经费增
加。

（二）政府采购情况

2024 年，阿图什市疾病预防控制中心政府采购预算
377.00 万元，其中：政府采购货物预算 155.00 万元，政府
采购工程预算 87.00 万元，政府采购服务预算 135.00 万元。

2024 年，阿图什市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 377.00 万元，小微企业预留政府采
购项目预算金额 377.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 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 2,500.00 平方米，价值 1,079.00 万元。
2. 车辆 8 辆，价值 146.00 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 8 辆，价值 146.00 万元。
3. 办公家具价值 39.00 万元。
4. 其他资产价值 983.00 万元。

单位价值 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。

2024 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

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 2,320.35 万元；当年财政拨款项目 11 个，涉及预算金额 532.55 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 750.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表						
(2024 年)						
单位名称（盖章）		阿图什市疾病预防控制中心				
单位联系人		陈大发		联系电话：	13278656472	
年度绩效目标		<p>单位基本职能：1. 疾病预防控制；2. 突发公共卫生事件应急处置；3. 健康相关因素信息管理；4. 健康危害因素监测与干预；5. 实验室检测检验与评价；6. 健康教育与健康促进；7. 技术管理与应用研究指导。</p> <p>中长期规划：紧紧围绕区、州、市工作大局，以疾病预防为重点，坚持党建引领业务，致力于提素质、强队伍、树形象、保健康，各项工作朝着“下要保底、上不封顶、指标上冲”的目标奋进。</p> <p>保障单位预算项目按计划实施，健康教育贯穿全年，用好每个国家法定宣传日，提升群众防病意识。扎实开展随访等工作，针对高危暴露人群和重点职业人群开展健康教育，提高个人防护和防治知识知晓率。</p>				
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	379.77		
			本级安排	1,190.58		
		其他资金 (万元)	其他	750.00		
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	
管理效率	质量指标	0-6岁儿童免疫规划疫苗接种率	>=95%	2024 年度工作计划	15	
		0-2岁儿童疫苗及时接种率	>=90%	2024 年度工作计划	15	
履职效能	数量指标	布病发病案例数量	<=100 例	2024 年度工作计划	15	
		艾滋病自愿咨询服务人次	>=200 人	2024 年度工作计划	15	
		重点人群结核病筛查覆盖率	>=95%	2024 年度工作计划	15	
履职效能	质量指标	各类疫苗接种率	>=98%	2024 年度工作计划	15	

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿图什市疾病预防控制中心						
项目名称		2024 年其他资金			项目负责人		颜川江	
项目资金 (万元)		年度 预 算 总额:	750.00	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	750.00	
项目总体目标		本项目共投资 750 万元，主要用于单位日常运转、日常维修维护及往来账户；通过项目的实施做好项目日常运转工作，提高工作效率。						
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	保障单 位日常 运转期 限	=12 个 月	计划标准		9	按照正 常比例 赋分	工作资料
		日常维 修维护 期限	=12 个 月	计划标准		9	按照正 常比例 赋分	工作资料
		往来账 户运转 期限	=12 个 月	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	工作质 量达标 率	=100%	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
		资金使 用合规 率	=100%	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料， 原始凭证
	时效指 标	项目结 束时间	2024 年 12 月	计划标准		8	按评判 等级赋 分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	保障单 位日常 运转	有效保障	计划标准		30	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	工作人 员满意 度	>=90%	计划标准		10	满意度 赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿图什市疾病预防控制中心						
项目名称		从业人员体检			项目负责人		颜川江	
项目资金 (万元)		年度 预 算 总额:	50.00	其中: 财政拨款	50.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		项目资金 50 万元，其中：财政资金 50 万元，其他资金 0 万元。阿图什市第一人民医院进行从业人员全面健康体检，由我中心发放健康证，达到提高预防疾病的概率，减轻人员负担效果。						
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	从业人 员体检 人 数	>=6729 人	计划标准		10	按照正 常比例 赋 分	工作资料
	质量指 标	体检完 成率	=100%	计划标准		10	按照正 常比例 赋 分	工作资料
	时效指 标	项目完 成时间	2024 年 12 月	计划标准		10	按评判 等级赋 分	工作资料
		资金拨 付及时 率	=100%	计划标准		10	按照正 常比例 赋 分	工作资料， 原始凭证
成本指 标	经济成 本指标	从业人 员体检 补助标 准	<=74.30 元/人	计划标准		20	按照正 常比例 赋 分	工作资料， 原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	提高预 防疾病 的 概率	有效提高	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	从业人 员满意 度	>=90%	计划标准		10	满意度 赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿图什市疾病预防控制中心						
项目名称		传染病防控经费			项目负责人		颜川江	
项目资金 (万元)		年度 预 算 总额:	10.00	其中: 财政拨款	10.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		项目资金 10 万元，其中：财政资金 10 万元，其他资金 0 万元。用于 2024 年保障应急措施后勤保障及传染病突发情况，方便 2024 年各科室业务顺利开展。						
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	传染病 检测人 数	≥ 20 万人	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		资金拨 付准确 率	$=100\%$	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料， 原始凭证
	质量指 标	传染病 监测覆 盖率	$=90\%$	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		时效指 标	项目完 成时间	2024 年 12 月	计划标准	10	按评判 等级赋 分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	传染病 检测成 本	≤ 0.50 元 /人	计划标准		20	按照正 常比例 赋分	工作资料， 原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	保障应 急措施 后勤保 障及传 染病突 发情况	有效保障	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	受益人 员满意 度	$\geq 90\%$	计划标准		10	满意度 赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿图什市疾病预防控制中心						
项目名称		核酸实验室改造项目			项目负责人		颜川江	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	50.00	其中: 财政拨款	50.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		项目资金 50 万元，其中：财政资金 50 万元，其他资金 0 万元。实验室拆除改造费 25 万、危化品库房改造费 15 万、CMA 资质申报咨询服务费 10 万，已达到理化实验室合理布局、操作安全、实验高效。						
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	实验室拆除 改造次数	>=1 次	计划标准		8	按照正常比 例赋分	工作资 料
		危化品库房 改造次数	>=1 次	计划标准		8	按照正常比 例赋分	工作资 料
		CMA 资质申报 咨询服务次 数	>=2 次	计划标准		8	按照正常比 例赋分	工作资 料
	质量指 标	维护维修验 收合格率	=100%	计划标准		8	按照正常比 例赋分	工作资 料
	时效指 标	项目完成时 间	2024 年 12 月	计划标准		8	按评判等级 赋分	工作资 料
成本指 标	经济成 本指标	实验室拆除 改造费	<=25 万元	计划标准		7	按照正常比 例赋分	原始凭 证，工 作资料
		危化品库房 改造费	<=15 万元	计划标准		7	按照正常比 例赋分	原始凭 证，工 作资料
		CMA 资质申报 咨询服务费	<=10 万元	计划标准		6	按照正常比 例赋分	原始凭 证，工 作资料
效益指 标	社会效 益指标	保障理化实 验室合理布 局、操作安 全、实验高 效	有效 保障	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	受益人员满 意度	>=90%	计划标准		10	满意度赋分	说明材 料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿图什市疾病预防控制中心						
项目名称		核酸检测实验室升级改造和设备采购项目			项目负责人		颜川江	
项目资金 (万元)		年度 预 算 总额:	135.50	其中: 财政拨款	135.50	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		项目资金 135.5 万元，其中：财政资金 135.5 万元，其他资金 0 万元。2020 年将原实验室改造为核酸检测实验室耗资 70 万元。 2. 物资采购类：项目资金 135.5 万元，其中：财政资金 135.5 万元，其他资金 0 万元。采购 60KVA 的 UPS 电源 1 台 16.5 万，80KVA 的 UPS 电源 1 台 18.5 万，生物安全柜 7 台 30.5 万元，达到满足核酸检测 9000 管效果。						
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	采购 60KVA 的 UPS 电源数量	>=1 台	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		80KVA 的 UPS 电源数量	>=1 台	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		采购生物安全柜数	>=7 台	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指 标	验收合格率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指 标	项目完 成时间	2024 年 12 月	计划标准		8	按评判等级赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	改造为核酸检 测实验 室耗资 费	<=70 万元	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料， 原始凭证
		采购 60KVA 的 UPS 电源成 本	<=16.50 万元	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料， 原始凭证

		本						
		80KVA 的 UPS 电源成 本	<=18.50 万元	计划标准		5	按照正 常比例 赋分	工作资料, 原始凭证
		生物安 全柜成 本	<=30.50 万元	计划标准		5	按照正 常比例 赋分	工作资料, 原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	达到满 足核酸 检测 9000 管 效果	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	受益人 员满意 度	>=90%	计划标准		10	满意度 赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿图什市疾病预防控制中心						
项目名称		核酸检测移动车辆质保金			项目负责人		颜川江	
项目资金 (万元)		年度 预 算 总额:	5.99	其中: 财政拨款	5.99	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		项目资金 5.9940 万元，其中：财政资金 5.9940 万元，其他资金 0 万元。采购车载核酸移动实验室，达到核酸检测方便快捷效果。						
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	应聘第三方企业	>=1 家	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		采购车载核酸移动实验室	>=1 室	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金拨付准确率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料，原始凭证
	时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		资金拨付及时率	=100%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料，原始凭证
效益指标	社会效益指标	达到核酸检测方便快捷效果	效果显著	计划标准		30	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=90%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿图什市疾病预防控制中心						
项目名称		结核病防治经费			项目负责人		颜川江	
项目资金 (万元)		年度 预 算 总额:	14.00	其中: 财政拨款	14.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		项目资金 14 万元，其中：财政资金 14 万元，其他资金 0 万元。各级人民政府要按照辖区人口人均 0.5 元的标准预算安排结核病防治专项工作经费，达到对肺结核患者住院隔离期间免费治疗效果。						
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	结核病 检测人 数	≥ 28 万人	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金使 用合规 率	=100%	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料， 原始凭证
	时效指 标	项目完 成时间	2024 年 12 月	计划标准		10	按评判 等级赋 分	工作资料
		资金拨 付及时 率	=100%	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料， 原始凭证
成本指 标	经济成 本指标	结核病 检测费 用	≤ 0.50 元 /人	计划标准		20	按照正 常比例 赋分	工作资料， 原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	保障肺 结核患 者住院 隔离期 间免费 治疗效 果	有效保障	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	受益人 员满意 度	$\geq 90\%$	计划标准		10	满意度 赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿图什市疾病预防控制中心						
项目名称		艾滋病防治经费			项目负责人		颜川江	
项目资金 (万元)		年度 预 算 总额:	14.00	其中: 财政拨款	14.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		项目资金 14 万元，其中：财政资金 14 万元，其他资金 0 万元。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。						
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	艾滋病检测人 数	≥ 28 万人	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金拨付准确 率	$=100\%$	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料， 原始凭证
	时效指 标	项目完 成时间	2024 年 12 月	计划标准		10	按评判 等级赋 分	工作资料
		项目完 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	艾滋病检测补 助标准	≤ 0.50 万 元/人	计划标准		20	按照正 常比例 赋分	工作资料， 原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	提高救 治质量 和水平	有效提高	计划标准		20	按照正 常比例 赋分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	受益人 员满意 度	$\geq 90\%$	计划标准		10	满意度 赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿图什市疾病预防控制中心						
项目名称		鼠防点房屋修缮			项目负责人		颜川江	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	15.00	其中: 财政拨款	15.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		项目资金 15 万元，其中：财政资金 15 万元，其他资金 0 万元。进行屋顶修缮及采购材料费 15 万元，在预防领域起到了至关重要的作用，杜绝人间鼠疫流行，保障人民健康安全。						
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	修缮原 鼠疫检 测点	>=1 个	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		采购改 造检测 点材料	>=2 批	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	改造验 收合格 率	=100%	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		时效指 标	项目完 成时间	2024 年 12 月	计划标准	10	按评判 等级赋 分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	修缮原 鼠疫检 测点费 用	<=10 万元	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料， 原始凭证
		采购改 造检测 点材料 费用	>=5 万元	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料， 原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	保障人 民健康 安全	有效保障	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	受益人 员满意 度	>=90%	计划标准		10	满意度 赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

本单位转移支付项目 3 个，涉及预算金额 238.06 万元。

本单位上年结转结余资金涉及项目数 9 个，涉及的预算资金数为 141.71 万元。

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：单位支出预算的组成部分，是各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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

阿图什市疾病预防控制中心

2024年02月28日