

阿图什市疾病预防控制中心（阿图什市卫生监督所）

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、 关于阿图什市疾病预防控制中心（阿图什市卫生监督所）2025 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（阿图什市卫生监督所）2025 年收入预算情况说明

三、 关于阿图什市疾病预防控制中心（阿图什市卫生监督所）2025 年支出预算情况说明

四、 关于阿图什市疾病预防控制中心（阿图什市卫生监督所）2025 年财政

拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于阿图什市疾病预防控制中心（阿图什市卫生监督所）2025 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（阿图什市卫生监督所）2025 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（阿图什市卫生监督所）2025 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（阿图什市卫生监督所）2025 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（阿图什市卫生监督所）2025 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（阿图什市卫生监督所）2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于阿图什市疾病预防控制中心（阿图什市卫生监督所）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 年部门概况

一、 主要职能

（一）对影响人群生存环境、卫生等危险因素进行食品、职业、环境、放射、学校卫生等监测。

（二）对传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染病、职业病等发生分布和发展的规律进行流行病学调查，并制定应急措施。

（三）为拟定与疾病预防控制和公共卫生相关的法律、法规、规章、政策、标准、规划等提供科学依据，为卫生行政部门提供决策咨询。拟定并实施疾病预防控制实施方案，对方案实施结果进行质量和效果评估。

（四）对传染病暴发流行、污染事件进行调查处理，为救灾和解决重大公共卫生问题提供技术支持。

（五）负责人员培训、指导技术规范和技术措施的实施。

（六）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。

（七）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，为疾病控制决策提供科学依据。

（八）协助卫生监督所承担相关食品、监测和鉴定，从业人员健康体检、卫生知识培训。

（九）进行应用性科学研究、开发和推广先进技术。

二、 机构设置及人员情况

阿图什市疾病预防控制中心（阿图什市卫生监督所）无下属预算单位，下设 7 个科室，分别是：综合办公室、公卫室、结核病防控室、性艾防控室、地方病防控室、免疫规划传染病防控室、检验室。

阿图什市疾病预防控制中心（阿图什市卫生监督所）编制数 48，实有人数

88 人，其中：在职 49 人，增加 0 人；退休 39 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：阿图什市疾病预防控制中心（阿图什市卫生监督所）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	2,315.05	201 一般公共服务支出	3.08
1. 一般公共预算拨款	1,515.05	202 外交支出	
其中：一般财力	1,302.09	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	212.96	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	121.67
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	2,403.42
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	800.00	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	800.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	285.12	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	285.12	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	285.12	221 住房保障支出	72.00
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	2,600.17	支出总计	2,600.17

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阿图什市疾病预防控制中心（阿图什市卫生监督所）

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
			总计	2,600.17	1,515.05	1,302.09	212.96						800.00	285.12	
201			一般公共服务支出	3.08										3.08	
201	32		组织事务	3.08										3.08	
201	32	99	其他组织事务支出	3.08										3.08	
208			社会保障和就业支出	121.67	121.67	121.67									
208	05		行政事业单位养老支出	121.67	121.67	121.67									
208	05	01	行政单位离退休	2.10	2.10	2.10									
208	05	02	事业单位离退休	30.10	30.10	30.10									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.47	89.47	89.47									
210			卫生健康支出	2,403.42	1,321.38	1,108.42	212.96						800.00	282.04	
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	2,351.82	1,271.78	1,058.82	212.96						800.00	280.04	
210	04	01	疾病预防控制机构	2,237.84	1,271.78	1,058.82	212.96						800.00	166.06	

编制部门：阿图什市疾病预防控制中心（阿图什市卫生监督所）

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
210	04	08	基本公共卫生服务	28.00										28.00	
210	04	09	重大公共卫生服务	85.98										85.98	
210	11		行政事业单位医疗	49.60	49.60	49.60									
210	11	01	行政单位医疗	7.92	7.92	7.92									
210	11	02	事业单位医疗	41.68	41.68	41.68									
221			住房保障支出	72.00	72.00	72.00									
221	02		住房改革支出	72.00	72.00	72.00									
221	02	01	住房公积金	72.00	72.00	72.00									

表 3

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（阿图什市卫生监督所）

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			2,600.17	1,013.09	1,587.08
201			一般公共服务支出	3.08	3.08
201	32		组织事务	3.08	3.08
201	32	99	其他组织事务支出	3.08	3.08
208			社会保障和就业支出	121.67	121.67
208	05		行政事业单位养老支出	121.67	121.67
208	05	01	行政单位离退休	2.10	2.10
208	05	02	事业单位离退休	30.10	30.10
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.47	89.47
210			卫生健康支出	2,403.42	819.42
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	2,351.82	769.82
210	04	01	疾病预防控制机构	2,237.84	769.82
210	04	08	基本公共卫生服务	28.00	28.00
210	04	09	重大公共卫生服务	85.98	85.98
210	11		行政事业单位医疗	49.60	49.60
210	11	01	行政单位医疗	7.92	7.92
210	11	02	事业单位医疗	41.68	41.68
221			住房保障支出	72.00	72.00
221	02		住房改革支出	72.00	72.00
221	02	01	住房公积金	72.00	72.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿图什市疾病预防控制中心（阿图什市卫生监督所）

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	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	1,515.05	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,515.05	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	121.67	121.67		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	1,321.38	1,321.38		
		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	72.00	72.00		
		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	1,515.05	支出总计	1,515.05	1,515.05		

表 5

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（阿图什市卫生监督所）

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
			总计	1,515.05	1,013.09	501.96
208			社会保障和就业支出	121.67	121.67	
208	05		行政事业单位养老支出	121.67	121.67	
208	05	01	行政单位离退休	2.10	2.10	
208	05	02	事业单位离退休	30.10	30.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.47	89.47	
210			卫生健康支出	1,321.38	819.42	501.96
210	04		公共卫生	1,271.78	769.82	501.96
210	04	01	疾病预防控制机构	1,271.78	769.82	501.96
210	11		行政事业单位医疗	49.60	49.60	
210	11	01	行政单位医疗	7.92	7.92	
210	11	02	事业单位医疗	41.68	41.68	
221			住房保障支出	72.00	72.00	
221	02		住房改革支出	72.00	72.00	
221	02	01	住房公积金	72.00	72.00	

表 6

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（阿图什市卫生监督所）

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
		总计	1,013.09	983.22	29.87
301		工资福利支出	922.03	922.03	
301	01	基本工资	217.26	217.26	
301	02	津贴补贴	290.27	290.27	
301	03	奖金	138.68	138.68	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	89.47	89.47	
301	10	职工基本医疗保险缴费	49.60	49.60	
301	12	其他社会保障缴费	5.39	5.39	
301	13	住房公积金	72.00	72.00	
301	99	其他工资福利支出	59.36	59.36	
302		商品和服务支出	29.87		29.87
302	01	办公费	6.70		6.70
302	08	取暖费	8.05		8.05
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	28	工会经费	3.08		3.08
302	29	福利费	5.54		5.54
302	31	公务用车运行维护费	6.00		6.00
303		对个人和家庭的补助	61.18	61.18	
303	02	退休费	60.03	60.03	
303	05	生活补助	1.15	1.15	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿图什市疾病预防控制中心（阿图什市卫生监督所）

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		501.96		501.96								
			阿图什市疾病预防控制中心（阿图 什市卫生监督所）		501.96		501.96								
210			卫生健康支出		501.96		501.96								
210	04		公共卫生		501.96		501.96								
210	04	01	疾病预防控制机构	克财社（2024）57 号关于提前下达 2025 年中央重大公共卫生服务补助 资金	212.96		212.96								
210	04	01	疾病预防控制机构	工作经费项目	38.00		38.00								
210	04	01	疾病预防控制机构	2025 年从业人员项目	50.00		50.00								
210	04	01	疾病预防控制机构	鼠防点房屋修缮项目	15.00		15.00								
210	04	01	疾病预防控制机构	2025 年慢病示范区创建项目	36.00		36.00								
210	04	01	疾病预防控制机构	2025 年爱国卫生创建项目	150.00		150.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿图什市疾病预防控制中心（阿图什市卫生监督所）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

阿图什市疾病预防控制中心（阿图什市卫生监督所）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

编制部门：阿图什市疾病预防控制中心（阿图什市卫生监督所）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

阿图什市疾病预防控制中心（阿图什市卫生监督所）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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：阿图什市疾病预防控制中心（阿图什市卫生监督所）

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	6.00	6.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	6.00	6.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6.00	6.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：阿图什市疾病预防控制中心（阿图什市卫生监督所）

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
总计	285.12	285.12			285.12				
阿图什市疾病预防控制中心（阿图什市卫生监督所）	285.12	285.12			285.12				
克财社（2021）97号：2022 年中央经费	17.61	17.61			17.61				
克财社（2021）90号：2022 年中央基本公共卫生服务补助资金	2.81	2.81			2.81				
克财社（2022）99号：2022 中央财政重大传染病防控经费	30.18	30.18			30.18				
克财社（2021）9号：2021 年中央重大传染病防控经费	15.90	15.90			15.90				
克财社（2023）17号：2023 年中央基本公共卫生服务补助资金（第二批）	22.71	22.71			22.71				
克财社（2023）33号：2023 年中央财政第二批重大传染病防控经费	37.13	37.13			37.13				
克财预（2023）7号：关于拨付第一书记工作经费	2.08	2.08			2.08				
克财社（2023）48号：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				
卫生监督所特定类项目预算合并	1.80	1.80			1.80				
克财社（2023）80号提前下达 2024 年重大传染病防控经费	2.67	2.67			2.67				
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	0.10	0.10			0.10				

编制部门：阿图什市疾病预防控制中心（阿图什市卫生监督所）

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
克州阿图什市疾病预防控制中心综合性实验楼新建项目	135.88	135.88			135.88				
克财预（2024）12号：2024年第一书记工作经费	1.00	1.00			1.00				
克财社（2024）16号：2024年中央基本公共卫生服务补助资金（第二批）	0.58	0.58			0.58				
克财社（2024）23号：关于下达2024年中央重大公共卫生服务补助资金	12.67	12.67			12.67				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于阿图什市疾病预防控制中心（阿图什市卫生监督所）2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市疾病预防控制中心（阿图什市卫生监督所）2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,600.17 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（阿图什市卫生监督所）2025 年收入预算情况说明

阿图什市疾病预防控制中心（阿图什市卫生监督所）部门收入预算 2,600.17 万元，其中：

一般公共预算 1,302.09 万元，占 50.08%，比上年预算增加 111.51 万元，增长 9.37%，主要原因是机构改革，与卫生监督综合执法局人员合并，预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 212.96 万元，占 8.19%，比上年预算减少 25.10 万元，下降 10.54%，主要原因是重大传染病项目资金减少。

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 800.00 万元，占 30.77%，比上年预算增加 50.00 万元，增长 6.67%，主要原因是疫苗款，实验室 CMA 认证等预算增加。

财政拨款结转 285.12 万元，占 10.97%，比上年预算增加 143.40 万元，增长 101.19%，主要原因是基本公共卫生资金项目增多。

三、 关于阿图什市疾病预防控制中心（阿图什市卫生监督所）2025 年支出预算情况说明

阿图什市疾病预防控制中心（阿图什市卫生监督所）2025 年支出预算 2,600.17 万元，其中：

基本支出 1,013.09 万元，占 38.96%，比上年预算增加 117.01 万元，增长 13.06%，主要原因是机构改革，人员增加，相应基本支出增加。

项目支出 1,587.08 万元，占 61.04%，比上年预算增加 162.81 万元，增长 11.43%，主要原因是基本公共卫生资金项目增加。

四、 关于阿图什市疾病预防控制中心（阿图什市卫生监督所）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 1,515.05 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 1,515.05 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 121.67 万元，主要用于养老保险及其他社会保险等经费支出；卫生健康支出 1,321.38 万元，主要用于重大传染病经费及基本公共卫生经费支出；住房保障支出 72.00 万元，主要用于本年度在职人员住房公积金缴纳。

五、 关于阿图什市疾病预防控制中心（阿图什市卫生监督所）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

阿图什市疾病预防控制中心（阿图什市卫生监督所）2025 年一般公共预算拨款合计 1,515.05 万元，其中：

基本支出 1,013.09 万元，比上年预算增加 117.01 万元，增长 13.06%，主要原因是机构改革，人员增加，相应预算经费增加。

项目支出 501.96 万元，比上年预算减少 30.59 万元，下降 5.74%，主要原因是重大公共卫生项目和传染病经费项目减少。

（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）121.67 万元，占 8.03%。

2、卫生健康支出（类）1,321.38 万元，占 87.22%。

3、住房保障支出（类）72.00 万元，占 4.75%。

（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）行政单位离退休（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%，主要原因是机构改革，人员增加，相应预算经费增加。

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 30.10 万元，比上年预算增加 3.77 万元，增长 14.32%，主要原因是机构改革，人员增加，相应预算经费增加。

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 89.47 万元，比上年预算增加 7.65 万元，增长 9.35%，主要原因是机构改革，人员增加，相应预算经费增加。

4、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 1,271.78 万元，比上年预算增加 572.99 万元，增长 82.00%，主要原因是机构改革，人员增加，相应预算经费增加。

5、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 0.00 万元，比上年预算减少 301.39 万元，下降 100.00%，主要原因是基本公共卫生资金减少。

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225.16万元，下降100.00%，主要原因是重大公共卫生经费减少。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少6.00万元，下降100.00%，主要原因是阿图什市疾控中心此项资金本年度上级还未下达。

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7.92万元，比上年预算增加7.92万元，增长100.00%，主要原因是机构改革，人员增加，相应预算经费增加。

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41.68万元，比上年预算增加18.26万元，增长77.97%，主要原因是机构改革，人员增加，相应预算经费增加。

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72.00万元，比上年预算增加6.28万元，增长9.56%，主要原因是机构改革，人员增加，相应预算经费增加。

六、关于阿图什市疾病预防控制中心（阿图什市卫生监督所）2025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（阿图什市卫生监督所）2025年一般公共预算基本支出1,013.09万元，其中：

人员经费983.22万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费29.87万元，主要包括：办公费、取暖费、差旅费、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（阿图什市卫生监督所）2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：克财社〔2024〕57 号关于提前下达 2025 年中央重大公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：《关于提前下达 2025 年中央重大公共卫生服务补助资金的通知》（克财社〔2024〕57 号）

预算安排规模：212.96 万元

项目承担单位：阿图什市疾病预防控制中心（阿图什市卫生监督所）

资金分配情况：重点传染病及健康危害因素等监测费用 212.96 万元

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

（二）项目名称：工作经费项目

设立的政策依据：根据《阿图什市疾病预防控制中心 2024 年第十二次支部会议纪要》

预算安排规模：38.00 万元

项目承担单位：阿图什市疾病预防控制中心（阿图什市卫生监督所）

资金分配情况：结核病、传染病和应急突发事件经费 38 万元

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

（三）项目名称：2025 年从业人员项目

设立的政策依据：根据《阿图什市疾病预防控制中心 2024 年第十二次支部会议纪要》

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（阿图什市卫生监督所）

资金分配情况：从业人员全面健康体检费 50 万元

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

（四）项目名称：鼠防点房屋修缮项目

设立的政策依据：根据《阿图什市疾病预防控制中心 2024 年第十二次支部会议纪要》

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（阿图什市卫生监督所）

资金分配情况：屋顶修缮及采购材料费用 15 万元

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

（五）项目名称：2025 年慢病示范区创建项目

设立的政策依据：根据《阿图什市疾病预防控制中心 2024 年第十二次支部会议纪要》

预算安排规模：36.00 万元

项目承担单位：阿图什市疾病预防控制中心（阿图什市卫生监督所）

资金分配情况：购买第三方服务，对全市范围进行病媒微生物消毒工作 36 万元

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

（六）项目名称：2025 年爱国卫生创建项目

设立的政策依据：根据《阿图什市疾病预防控制中心 2024 年第十二次支部会议纪要》

预算安排规模：150.00 万元

项目承担单位：阿图什市疾病预防控制中心（阿图什市卫生监督所）

资金分配情况：全市范围内“四害”捕捉消灭工作经费 150 万元

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

八、关于阿图什市疾病预防控制中心（阿图什市卫生监督所）2025 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（阿图什市卫生监督所）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、关于阿图什市疾病预防控制中心（阿图什市卫生监督所）2025 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（阿图什市卫生监督所）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、关于阿图什市疾病预防控制中心（阿图什市卫生监督所）2025 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（阿图什市卫生监督所）2025 年财政拨款“三公”经费数为 6.00 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 6.00 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 3.60 万元，增长 150.00%，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 3.60 万元，增长 150.00%，主要原因是车辆增加，油费，车辆维修，车辆保养费等相应增多；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、关于阿图什市疾病预防控制中心（阿图什市卫生监督所）2025 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（阿图什市卫生监督所）2025 年上年结转结余 285.12 万元，包括：财政拨款 285.12 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 克财社〔2021〕97 号：2022 年中央经费 17.61 万元，主要用于：采购医疗耗材，宣传费，采购医疗设备。

2. 克财社〔2023〕17 号：2023 年中央基本公共卫生服务补助资金（第二批）22.71 万元，主要用于：采购医疗耗材，宣传费，采购医疗设备。

3. 克财社〔2023〕33号：2023年中央财政第二批重大传染病防控经费 37.13 万元，主要用于：采购医疗耗材，宣传费，采购医疗设备。

4. 克财社〔2023〕48号：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：采购医疗耗材，宣传费，采购医疗设备。

5. 克财社〔2024〕16号：2024年中央基本公共卫生服务补助资金（第二批） 0.58 万元，主要用于：采购医疗耗材，宣传费，采购医疗设备。

6. 克财社〔2024〕23号：关于下达2024年中央重大公共卫生服务补助资金 12.67 万元，主要用于：采购医疗耗材，宣传费，采购医疗设备。

7. 克财社〔2021〕9号：2021年中央重大传染病防控经费 15.90 万元，主要用于：采购医疗耗材，宣传费，采购医疗设备。

8. 克财社〔2022〕99号：2022 中央财政重大传染病防控经费 30.18 万元，主要用于：采购医疗耗材，宣传费，采购医疗设备。

9. 克财社〔2023〕80号提前下达2024年重大传染病防控经费 2.67 万元，主要用于：采购医疗耗材，宣传费，采购医疗设备。

10. 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 0.10 万元，主要用于：采购医疗耗材，宣传费，采购医疗设备。

11. 克财社〔2021〕90号；2022年中央基本公共卫生服务补助资金 2.81 万元，主要用于：采购医疗耗材，宣传费，采购医疗设备。

12. 克财预〔2024〕12号：2024年第一书记工作经费 1.00 万元，主要用于：宣传费，慰问工作。

13. 克财预〔2023〕7号：关于拨付第一书记工作经费 2.08 万元，主要用于：宣传费，慰问工作。

14. 克州阿图什市疾病预防控制中心综合性实验楼新建项目 135.88 万元，主要用于：改造综合性实验楼。

15. 卫生监督所特定类项目预算合并 1.80 万元，主要用于：采购监督检测设备。

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（阿图什市卫生监督所）2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 29.87 万元，比上年预算增加 5.53 万元，增长 22.72%，主要原因是车辆增多，相应经费增多。

(二) 政府采购情况

2025 年，阿图什市疾病预防控制中心（阿图什市卫生监督所）政府采购预算 690.50 万元，其中：政府采购货物预算 434.50 万元，政府采购工程预算 100.00 万元，政府采购服务预算 156.00 万元。

2025 年，阿图什市疾病预防控制中心（阿图什市卫生监督所）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 190.50 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 190.50 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，阿图什市疾病预防控制中心（阿图什市卫生监督所）占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 3,500.00 平方米，价值 999.80 万元。

2. 车辆 10 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 10 辆，价值 146.00 万元。

3. 办公家具价值 452.10 万元。

4. 其他资产价值 1,182.10 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 2,600.17 万元；当年预算安排项目共 7 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 501.96 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 800.00 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）		阿图什市疾病预防控制中心（阿图什市卫生监督所）			
部门联系人		陈大发	联系电话	13278656472	
年度绩效目标		1.强化队伍能力建设。持续加大人才培养力度，推进送出去，请进来人才培养模式，以提高疾病预防工作高质量发展为目标，培养一支“能应急、能常态”的复合型卫生应急队伍。2.加强地方病防控。针对高危暴露人群和重点职业人群开展健康教育不少于2次，提高个人防护知识知晓率。3.持续强化宣传效果。组建宣传队伍到基层，通过宣传日、健康日宣传各类重点传染病防治、健康素养、惠民政策等知识，进一步扩大乡村群众的疾病预防知识知晓率，加强市民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制传染病及慢性病传播。			
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	498.08	
			本级安排	1,302.09	
		其他资金（万元）	其他	800.00	
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	综合防止知识宣传场次	≥4 场次	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	13
	数量指标	公共场所卫生检测数量	≥673 家	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	12
	数量指标	监测数量	≥1686 人	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	13
	数量指标	黑热病防治监测数量	≥1988 人	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	13
	质量指标	重点疾病扩大检测率	≥90%	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	13
	质量指标	传染病监测及预防疫苗接种率	≥95%	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	13
	质量指标	国家免疫规划疫苗接种率	≥95%	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	13

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		阿图什市疾病预防控制中心（阿图什市卫生监督所）						
项目名称		2025 年爱国卫生创建项目				项目负责人	颜川江	
项目资金(万元)		年度预算总额	150.00	其中：财政拨款	150.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 150 万元，主要实施内容为聘请第三方服务公司数量 1 家，工作次数 2 次；通过实施本项目，将、密度控制在国家标准范围之内，大力保障我市人民群众的生活环境与身体健康。						
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	聘请第三方服务公司数量	≥=1家	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		工作次数	≥=2次	计划标准		10	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		10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025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	工作成本	≤=75万元	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
		聘请第三方服务公司成本	≤=75万元	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障人民群众的生活环境与身体健康	有效保障	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	群众满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		阿图什市疾病预防控制中心（阿图什市卫生监督所）					
项目名称		2025 年从业人员全面健康体检项目				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		本项目安排预算资金 50 万元，主要实施内容为从业人员全民体检人数 6000 人；通过实施本项目，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，达到提高全民预防疾病的概率，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	佐证资料
产出指标	数量指标	从业人员全民体检人数	>=6000 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	2025 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 原始凭证
成本指标	经济成本指标	从业人员全民体检补助标准	<=83.3 3 元/人	预算支出标准		20	按照正常比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高全民预防疾病的概率	有效提高	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	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

(2025 年)

预算单位		阿图什市疾病预防控制中心（阿图什市卫生监督所）						
项目名称		2025 年慢病示范区创建项目				项目负责人	颜川江	
项目资金(万元)		年度预算总额	36.00	其中：财政拨款	36.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 36 万元，主要实施内容为创建慢病示范区数量 1 个，聘请第三方服务公司数量 1 家，病媒微生物消毒次数 2 次；通过实施本项目，保障我市人民群众的生活环境与身体健康。						
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	创建慢病示范区数量	≥=1个	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		聘请第三方服务公司数量	≥=1家	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		病媒微生物消毒次数	≥=2次	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	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
	时效指标	项目完成时间	2025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	项目预算成本控制率	<=100%	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障人民群众的生活环境与身体健康	有效保障	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	群众满意度	>=90%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		阿图什市疾病预防控制中心（阿图什市卫生监督所）						
项目名称		2025 年其他资金账户					项目负责人	颜川江
项目资金(万元)		年度预算总额	800.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	800.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 800 万元，主要实施内容为单位日常运转、日常维修维护及往来账户；通过实施本项目，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
	时效指标	项目结束时间	2025 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	说明材料
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

(2025 年)

预算单位		阿图什市疾病预防控制中心（阿图什市卫生监督所）						
项目名称		2025 年中央重大公共卫生服务补助资金项目				项目负责人		颜川江
项目资金(万元)		年度预算总额	212.96	其中：财政拨款	212.96	其他资金		0.00
项目总体目标		根据《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》（克财社〔2024〕57 号）文件，下达资金 212.96 万元；通过实施本项目，保质保量完成重大公共卫生服务工作任务。						
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	常规疫苗接种率	>=95%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		肺结核患者成功治疗率	>=90%	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		包虫病人群 B 超筛查完成率	>=85%	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		传染病自愿咨询检测人数	>=200 人	计划标准		7	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		7	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金使用及时率	=100%	计划标准		7	按照正常比例赋分	原始凭证
		项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准		7	按评判等级赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高规则服药率	有效提高	计划标准		30	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿图什市疾病预防控制中心（阿图什市卫生监督所）						
项目名称		传染病防控经费项目					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		本项目安排预算资金 10 万元，主要实施内容为传染病检测人数 20 万人；通过实施本项目，保障应急措施后勤保障及传染病突发情况。						
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
	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
		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	2025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	传染病检测人均标准	≤0.50元/人	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	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	说明材料
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

（2025 年）

预算单位		阿图什市疾病预防控制中心（阿图什市卫生监督所）					
项目名称		疾病防治经费项目				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		本项目安排预算资金 14 万元，通过实施本项目，扩大免费抗疾病病毒治疗覆盖面，提高救治质量和水平，降低疾病病死率。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	自愿咨询检测人数	>=200人	计划标准		10	按照正常比例赋分 工作资料
		主动筛查人数	>=60人	计划标准		10	按照正常比例赋分 工作资料
	质量指标	CD4 检查比例	>=80%	计划标准		10	按照正常比例赋分 工作资料
	时效指标	项目完成及时率	<=100%	预算支出标准		10	按照正常比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算成本控制率	<=100%	预算支出标准		20	按照正常比例赋分 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	按评判等级赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=90%	计划标准		10	满意度赋分 说明材料

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		阿图什市疾病预防控制中心（阿图什市卫生监督所）						
项目名称		结核病防治经费项目					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		本项目安排预算资金 14 万元，主要实施内容为结核病检测人数 8 万人；通过实施本项目，达到免费治疗效果。						
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	≥8万人	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
	时效指标	项目完成时间	2025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	原始凭证
成本指标	经济成本指标	结核病检测人均标准	<=1.75万元	计划标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障免费治疗效果	有效保障	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	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

（2025 年）

预算单位		阿图什市疾病预防控制中心（阿图什市卫生监督所）						
项目名称		鼠防点房屋修缮项目					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		本项目安排预算资金 15 万元，主要实施内容为修缮检测点 1 个，采购改造检测点材料 2 批；通过实施本项目，在预防领域起到了至关重要的作用，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	2025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	采购改造检测点材料费用	≤=5万元	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
		修缮检测点费用	≤=10万元	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	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	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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。

阿图什市疾病预防控制中心（阿图什市卫生监督所）

2025年03月26日