

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州
焉耆回族自治县疾病预防控制中心
2024 年单位预算公开

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、关于焉耆县疾病预防控制中心 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于焉耆县疾病预防控制中心 2024 年收入预算情况说

明

三、关于焉耆县疾病预防控制中心 2024 年支出预算情况说明

四、关于焉耆县疾病预防控制中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于焉耆县疾病预防控制中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于焉耆县疾病预防控制中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于焉耆县疾病预防控制中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于焉耆县疾病预防控制中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于焉耆县疾病预防控制中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于焉耆县疾病预防控制中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于焉耆县疾病预防控制中心 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.对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危险因素进行食品、职业、环境（公共场所）、放射、学校卫生等卫生学监测；对传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性病、职业病、公害病、学生常见病、妇女儿童常见疾病及意外伤害、中毒等发生、分布和发展的规律进行流行病学监测，制定预防控制对策。

2.拟定并实施疾病预防控制工作方案，对方案实施进行质量和效果评估，为卫生行政部门提供决策咨询。

3.对传染病暴发流行和中毒、污染事件进行调查处理，为救灾防病和解决重大公共卫生问题提供技术支持。

4.实施预防接种，负责预防用生物制品的使用和管理。

5.负责人员培训，指导有关卫生防病、公共卫生等方面的技术规范和技术措施的实施，承担对爱国卫生运动中与疾病预防控制有关工作的技术指导。

6.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。

7.承担疾病预防与控制及有关公共卫生信息的报告、管理和预测、预报，为疾病预防与控制决策提供科学依据。

8.开展卫生防病检验和实验室质量控制，受卫生行政部门的认定，承担卫生监督监测检验、预防性健康检查、食品及健康相关产品从业人员卫生知识培训、健康相关产品的技术审核和卫生质量检验、鉴定，对新建、改建、扩建建设项目的选址、设计和竣工验收进行卫生学评价。

9.向社会提供相关预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务。

10.完成主管部门交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

焉耆县疾病预防控制中心无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：行政办、疾病控制科、卫生科、结防科、检验科、信息服务与健康教育科。

焉耆县疾病预防控制中心编制数 26，实有人数 45 人，其中：在职 25 人，增加 1 人；退休 20 人，增加 1 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：焉耆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	561.87	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	561.87	202 外交支出	
其中：一般财力	449.55	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	112.32	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	70.68
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	459.55
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金		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		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	31.64
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		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	561.87	支 出 总 计	561.87

表 2

单位收入总体情况表

编制单位:焉耆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	政府基 金预算	上级政 府性基 金的安 排转移 支付	国有资 本经营 预算				
208			社会保障和就业支出	70.68	70.68	70.68								
208	05		行政事业单位养老支出	70.68	70.68	70.68								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.95	43.95	43.95								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.98	21.98	21.98								
208	05	02	事业单位离退休	4.75	4.75	4.75								
210			卫生健康支出	451.55	451.55	451.55	112.32							
210	04		公共卫生	432.32	432.32	432.32	112.32							
210	04	01	疾病预防控制机构	328	328	328								
210	04	08	基本公共卫生服务	13	13		13							
210	04	09	重大公共卫生服务	99.32	99.32		99.32							
210	11		行政事业单位医疗	19.23	19.23	19.23								
210	11	02	事业单位医疗	19.23	19.23	19.23								
221			住房保障支出	31.64	31.64	31.64								
221	02		住房改革支出	31.64	31.64	31.64								
221	02	01	住房公积金	31.64	31.64	31.64								
			合 计	561.87	561.87	449.55	112.32							

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：焉耆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			
208			70.68	70.68	
208	05		70.68	70.68	
208	05	05	43.95	43.95	
208	05	06	21.98	21.98	
208	05	02	4.75	4.75	
210			459.55	347.23	112.32
210	04		440.32	328	112.32
210	04	01	328	328	
210	04	08	13		13
210	04	09	99.32		99.32
210	11		19.23	19.23	
210	11	02	19.23	19.23	
221			31.64	31.64	
221	02		31.64	31.64	
221	02	01	31.64	31.64	
			561.87	449.55	112.32

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：焉耆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）	561.87	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	561.87	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	70.68	70.68		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	459.55	459.55		
		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	31.64	31.64		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	561.87	支 出 总 计	561.87	561.87		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

– 9 –

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：焉耆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				
301		工资福利支出	426.96	426.96	
301	01	基本工资	138.66	138.66	
301	02	津贴补贴	154.98	154.98	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	43.95	43.95	
301	09	职业年金缴费	21.98	21.98	
301	10	职工基本医疗保险缴费	19.23	19.23	
301	12	其他社会保障缴费	14.78	14.78	
301	13	住房公积金	31.64	31.64	
301	99	其他工资福利支出	1.74	1.74	
302		商品与服务支出	17.84		17.84
302	01	办公费	3.5		3.5
302	02	印刷费	0.86		0.86
302	05	水费	0.79		0.79
302	06	电费	0.94		0.94
302	07	邮电费	1.02		1.02
302	08	取暖费	9.33		9.33
302	28	工会经费	0.05		0.05
302	29	福利费	0.05		0.05
302	31	公务用车运行维护费	1.30		1.30
303		对个人和家庭的补助	4.75	4.75	
303	02	退休费	4.75	4.75	
		合 计	449.55	431.71	17.84

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：焉耆县疾病预防控制中心

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		112.32										112.32
210	04		公共卫生		112.32										112.32
210	04	08	基本公共卫生服务	基本公共卫生服务补助资金	13										13
210	04	09	重大公共卫生服务	重大传染病防控补助资金	99.32										99.32
				合 计	112.32										112.32

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：焉耆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	
			合 计				

备注：2024 年本单位无政府性基金预算安排,此表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：焉耆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	
			合 计				

备注：2024 年本单位无国有资本经营预算安排,此表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：焉耆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
合计	1.3	1.3		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	1.3	1.3		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.3	1.3		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：焉耆县疾病预防控制中心

单位：万元

项目	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	

备注：2024 年本单位无上年结转结余情况，此表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于焉耆县疾病预防控制中心 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，焉耆县疾病预防控制中心 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 561.87 万元。

收入预算包括：一般公共预算收入。

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、关于焉耆县疾病预防控制中心 2024 年收入预算情况说明

焉耆县疾病预防控制中心 2024 年收入预算 561.87 万元，其中：

一般公共预算 449.55 万元，占 80.01%，比上年预算增加 16.3 万元，增长 3.76%，主要原因是：在职人员工资整体水平提高和社保缴费基数增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 112.32 万元，占 19.99%，比上年预算增加 112.32 万元，增长 100%，主要原因是：增加公共卫生服务专项经费拨款。

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。

国有资产经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于焉耆县疾病预防控制中心 2024 年支出预算情况说明

焉耆县疾病预防控制中心 2024 年支出预算 561.87 万元，其中：

基本支出 449.55 万元，占 80.01%，比上年预算增加 16.3 万元，增长 3.76%，主要原因是：在职人员工资整体水平提高和社保缴费基数提高。

项目支出 112.32 万元，占 19.99%，比上年预算增加 112.32 万元，增长 100%，主要原因是：增加公共卫生服务专项经费支出。

四、关于焉耆县疾病预防控制中心 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 561.87 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 561.87 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 70.68 万元，主要用于：单位在职人员基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金和退休人员工资支出。

卫生健康支出 459.55 万元，主要用于：单位在职人员工资、津贴补贴、日常公用经费和公共卫生项目经费支出。

住房保障支出 31.64 万元，主要用于：单位在职人员住

房公积金补助支出。

五、关于焉耆县疾病预防控制中心 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

焉耆县疾病预防控制中心 2024 年一般公共预算拨款合计 561.87 万元，其中：

基本支出 449.55 万元，比上年预算增加 16.3 万元，增长 3.76%。主要原因是：在职人员工资整体水平提高和社保缴费基数提高。

项目支出 112.32 万元，比上年预算增加 112.32 万元，增长 100%。主要原因是：增加公共卫生服务专项经费拨款。

（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）70.68 万元，占 12.58%。
- 2.卫生健康支出（类）459.55 万元，占 81.79%。
- 3.住房保障支出（类）31.64 万元，占 5.63%。

（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 4.75 万元，比上年预算减少 9.98 万元，下降 67.75%，主要原因是：退休人员绩效奖励金减少。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 43.95 万元，比上年预算增加 0 万数元，增长 0%，主要原因

是：与上年保持一致，没有变化。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 2024 年预算数为 21.98 万元, 比上年预算增加 0 万元, 增长 0%, 主要原因是: 与上年保持一致, 没有变化。

4.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 328 万元, 比上年预算增加 46.98 万元, 增长 16.72%, 主要原因是: 在职人员工资水平提高和社保缴费基数提高。

5.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 13 万元, 比上年预算增加 13 万元, 增长 100%, 主要原因是: 增加基本公共卫生服务专项经费拨款。

6.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 99.32 万元, 比上年预算增加 99.32 万元, 增长 100%, 主要原因是: 增加重大传染病防控补助资金专项经费拨款。

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 19.23 万元, 比上年预算增加 0 万元, 增长 0%, 主要原因是: 与上年保持一致, 没有变化。

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 31.64 万元, 比上年预算减少 1.32

万元，下降 4%，主要原因是：在职人员中退休 1 人。

六、关于焉耆县疾病预防控制中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

焉耆县疾病预防控制中心 2024 年一般公共预算基本支出 449.55 万元，其中：

人员经费 431.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 17.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于焉耆县疾病预防控制中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

一、项目名称：2024 年基本公共卫生服务补助资金项目
设立的政策依据：（巴财社〔2023〕101 号）关于提前下达 2024 年基本公共卫生服务补助资金，根据自治区基本公共卫生项目实施方案制定焉耆县疾控中心公共卫生项目实施方案。

预算安排规模：2024 年预算安排基本公共卫生服务补助资金 13 万元，主要用于职业病防治、地方病防治、食品安全标准制定项目工作。

项目承担单位：焉耆县疾病预防控制中心

资金分配情况：职业病防治 2 万元、地方病防治 10.8 万元、食品安全标准制定 0.2 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

二、项目名称：2024 年重大传染病防控补助资金项目

设立的政策依据：（巴财社〔2023〕100 号）关于提前下达 2024 年重大传染病防控补助资金的通知，根据自治区重大传染病防控项目实施方案制定焉耆县疾控中心重大传染病防控项目实施方案

预算安排规模：2024 年预算安排重大传染病防控补助资金 99.32 万元，主要用于免疫规划、结核病防治、艾滋病防治、包虫病防治、重大疾病检测和慢病综合防控项目工作

项目承担单位：焉耆县疾病预防控制中心

资金分配情况：免疫规划 8.5 万元、结核病防治 8.3 万元、艾滋病防治 12.8 万元、包虫病防治 22 万元、重大疾病检测 32.8 万元、慢病综合防控 14.92 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

八、关于焉耆县疾病预防控制中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

焉耆县疾病预防控制中心 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、关于焉耆县疾病预防控制中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

焉耆县疾病预防控制中心 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、关于焉耆县疾病预防控制中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

焉耆县疾病预防控制中心 2024 年财政拨款“三公”经费数为 1.3 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 1.3 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无因公出国（境）人员；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：与上年保持一致；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：未安排预算。

十一、关于焉耆县疾病预防控制中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

焉耆县疾病预防控制中心 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

焉耆县疾病预防控制中心 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 17.84 万元，比上年预算减少 1.54 万元，下降

7.95%。主要原因是：厉行节约，综合办公经费减少。

（二）政府采购情况

2024 年，焉耆县疾病预防控制中心政府采购预算 10.63 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 10.63 万元。

2024 年，焉耆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 10.63 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 10.63 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，焉耆县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 2818 平方米，价值 553.75 万元。

2.车辆 21 辆，价值 369.43 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 18.18 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 20 辆，价值 351.25 万元。

3.办公家具价值 21.15 万元。

4.其他资产价值 2920.74 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 561.87 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 112.32 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称		焉耆县疾病预防控制中心			
单位联系人		宁惠琴		联系电话：	18999015123
年度绩效目标		完成全县医疗机构公共卫生技术指导工作、全县的传染病监测、疫情直报、国家免疫规划、结核病、艾滋病防治、做到为全县人民身体健康提供预防保障，免费向焉耆县居民提供基本公共卫生服务。焉耆县常住人口均可免费享受国家基本公共卫生服务规范（第三版）所列的基本公共卫生服务，其中 2 型糖尿病患者基层规范管理服务率大于等于 61%。以乡镇（社区）为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于等于 95%。医疗卫生服务能力更加高效，规范治疗和随访检查的肺结核患者任务完成率等于 85%，全县艾滋病病毒感染者的肺结核筛查率大于等于 90%，实施预防接种，负责预防用生物制品的使用和管理、向社会提供相关预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务。			
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	112.32	
			本级安排	449.55	
		其他资金（万元）	其他		
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	适龄儿童免疫规划疫苗接种率	≥95%	十四五规划	30
	数量指标	规范治疗和随访检查的肺结核患者任务完成率	=85%	十四五规划	20
	质量指标	高血压、2 型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥61%	十四五规划	20
	质量指标	艾滋病病毒感染者的肺结核筛查率	≥90%	十四五规划	20

(五) 其他需说明的事项

2024 年，本单位上级转移支付项目 2 个，涉及预算金额 112.32 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。

焉耆县疾病预防控制中心

2024 年 2 月 8 日