

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县疾病预防控制中心 2022 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县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 2022 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、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 2022 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县疾病预防控制中心单位 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县疾病预防控制中心单位 2022 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县疾病预防控制中心单位 2022 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县疾病预防控制中心单位 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县疾病预防控制中心单位 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县疾病预防控制中心单位 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县疾病预防控制中心单位 2022 年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县疾病预防控制中心单位 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县疾病预防控制中心单位 2022 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 新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县疾病预防控制中心 单位概况

## 一、主要职能

(1) 制定全县疾病预防控制技术对策和措施，并负责指导和组织实施。

(2) 负责实施预防和控制信息的收集整理、统计分析、综合评价、反馈及疫情报告。

(3) 开展疾病预防控制相关的监测技术等科研、培训和公众的健康促进、健康教育、疾病预防指导。

(4) 负责对生物性、社会性、职业性等因素所致疾病的流行病学调查，承担疾病预防、疫点控制、疫区消毒及卫生学评价等任务。

(5) 负责重大疫情和突发事件的调查，提出控制措施，参与对危害公共卫生中毒事件的调查。

(6) 负责拟订全县免疫接种规划，并负责疫苗的使用管理、技术指导及效果分析评价。

(7) 指导和承担全县救灾防病有关的技术工作及负责消杀药品的发放。

(8) 指导和参与社区卫生保健工作。

(9) 承办县委、政府交办的其他工作。

## 二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县疾病预防控制中心单位无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：化验股、防痨股、防疫股、地方病股、计划免疫股、新该股。

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县疾病预防控制中心单位编制数 32，实有人数 47 人，其中：在职 26 人，减少 1 人；退休 21 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2022 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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
财政拨款（补助）	2504.97	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	2504.97	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	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	62.89
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	2409.01
		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	33.07
		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	2504.97	支出总计	2504.97

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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	一般公共 预算 拨款	政 府 基 金 预 算 拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 ( 教 育 收 费)	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	单 位 其 他 资 金 收 入
类	款	项									
208			社会保障和就业支出	62.89	62.89						
208	05		行政事业单位养老支出	62.89	62.89						
208	05	02	事业单位离退休	21.09	21.09						
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	41.80	41.80						
210			卫生健康支出	2409.01	2409.01						
210	04		公共卫生	2409.01	2409.01						
210	04	01	疾病预防控制机构	409.01	409.01						
210	04	10	突发公共卫生事件应 急处理	2000.00	2000.00						
221			住房保障支出	33.07	33.07						
221	02		住房改革支出	33.07	33.07						
221	02	01	住房公积金	33.07	33.07						
			合计	2504.97	2504.97						

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县疾病预防控制中心

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				
208			社会保障和就业支出	62.89	62.89	
208	05		行政事业单位养老支出	62.89	62.89	
208	05	02	事业单位离退休	21.09	21.09	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.80	41.80	
210			卫生健康支出	2409.01	409.01	2000.00
210	04		公共卫生	2409.01	409.01	2000.00
210	04	01	疾病预防控制机构	409.01	409.01	
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	2000.00		2000.00
221			住房保障支出	33.07	33.07	
221	02		住房改革支出	33.07	33.07	
221	02	01	住房公积金	33.07	33.07	
			合计	2504.97	504.97	2000.00



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位:新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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
财政拨款(补助)	2504.97	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2504.97	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	62.89	62.89		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	2409.01	2409.01		
		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	33.07	33.07		
		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	2504.97	支出总计	2504.97	2504.97		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县疾病预防控制中心

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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	62.89	62.89	
208	05		行政事业单位养老支出	62.89	62.89	
208	05	02	事业单位离退休	21.09	21.09	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	41.80	41.80	
210			卫生健康支出	2409.01	409.01	2000.00
210	04		公共卫生	2409.01	409.01	2000.00
210	04	01	疾病预防控制机构	409.01	409.01	
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	2000.00		2000.00
221			住房保障支出	33.07	33.07	
221	02		住房改革支出	33.07	33.07	
221	02	01	住房公积金	33.07	33.07	
			合计	2504.97	504.97	2000.00

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县疾病预防控制中心

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>466.81</b>	<b>466.81</b>	
301	01	基本工资	129.25	129.25	
301	02	津贴补贴	104.86	104.86	
301	03	奖金	30.86	30.86	
301	07	绩效工资	72.64	72.64	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	41.80	41.80	
301	10	职工基本医疗保险缴费	27.44	27.44	
301	12	其他社会保障缴费	3.25	3.25	
301	13	住房公积金	33.07	33.07	
301	99	其他工资福利支出	23.64	23.64	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>16.41</b>		<b>16.41</b>
302	01	办公费	3.55		3.55
302	05	水费	0.25		0.25
302	06	电费	2.50		2.50
302	07	邮电费	2.00		2.00
302	08	取暖费	4.50		4.50
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	31	公务用车运行维护费	3.11		3.11
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>21.75</b>	<b>21.75</b>	
303	02	退休费	16.25	16.25	
303	09	奖励金	0.66	0.66	
303	99	其他对个人和家庭的补助	4.84	4.84	
		<b>合计</b>	<b>504.97</b>	<b>488.56</b>	<b>16.41</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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	项 目 名 称	合 计	工 资 福 利 支 出	商 品 服 务 支 出	对 个 人 和 家 庭 补 助 支 出	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		2000.00		2000.00									
210	04		公 共 卫 生		2000.00		2000.00									
210	04	10	突 发 公 生 卫 生 事 件 应 急 处 理	新 疆 维 吾 尔 自 治 区 喀 什 地 区 疏 勒 县 疫 情 防 控 项 目	2000.00		2000.00									
				合 计	2000.00		2000.00									

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县疾病预防控制中心

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
		合计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
3.11		3.11		3.11	

表 9

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县疾病预防控制中心

单位：万元

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

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县疾病预防控制中心 2022 年未安排政府性基金预算拨款安排的支出，因此政府性基金预算支出情况表为空表。

### 第三部分 2022 年单位预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县疾病预防控制中心单位 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县疾病预防控制中心单位 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2504.97 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县疾病预防控制中心单位 2022 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县疾病预防控制中心单位收入预算 2504.97 万元，其中：

一般公共预算 2504.97 万元，占 100.00%，比上年预算增加 2092.44 万元，增长 507.22%，主要原因是 2022 年预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加，新增了 2022 年新增了疫情防控医疗物资采购项目。

政府性基金预算未安排。

#### 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县疾病预防控制中心单位 2022 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县疾病预防控制中心单位 2022 年支出预算 2504.97 万元，其中：

基本支出 504.97 万元，占 20.16%，比上年预算增加 92.44 万元，增长 22.41%，主要原因是 2022 年预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加，预算数相应增加。

项目支出 2000.00 万元，占 79.84%，比上年预算增加 2000.00 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年新增了疫情防控医疗物资采购项目。

#### **四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县疾病预防控制中心单位 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2022 年财政拨款收支总预算 2504.97 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 2504.97 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 62.89 万元，主要用于缴纳职工养老保险和发放离休人员离休费和地方津贴补贴；卫生健康支出 2409.01 万元，主要用于缴纳职工医疗保险；住房保障支出 33.07 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

#### **五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县疾病预防控制中心单位 2022 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**

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县疾病预防控制中心单位 2022 年一般公共预算拨款合计 2504.97 万元，其中：



基本支出 504.97 万元，比上年预算数增加 92.44 万元，增长 22.41%。主要原因是：2022 年预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加，预算数相应增加。

项目支出 2000.00 万元，比上年预算数增加 2000.00 万元，增长 100%。主要原因是：2022 年新增了疫情防控医疗物资采购项目。

## **（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）62.89 万元，占 2.51%。
- 2、卫生健康支出（类）2409.01 万元，占 96.17%。
- 3、住房保障支出（类）33.07 万元，占 1.32%。

## **（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）：2022 年预算数为 21.09 万元，比上年预算数增加 21.09 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2022 年部门预算编制过程中调整支出功能科目分类，2021 年退休人员相关对个人和家庭补助支出使用主款科目事业运行，2022 年退休人员经费将事业单位离退休科目单项支出。

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）：2022 年预算数为 41.80 万元，比上年预算数增加 3.17 万元，增长 8.21%，主要原因是：2022 年预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使工资标准调

整，社保基数增加，养老保险缴费支出增加，2022年预算数相应增加。

3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：2022年预算数为409.01万元，比上年预算数增加65.77万元，增长19.16%，主要原因是：2022年预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使工资标准调整，社保基数增加，医疗保险缴费支出增加，2022年预算数相应增加。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：2022年预算数为2000.00万元，比上年预算数增加2000.00万元，增长100%，主要原因是：2022年新增了疫情防控医疗物资采购项目。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为33.07万元，比上年预算数增加2.41万元，增长7.86%，主要原因是：2022年预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使住房公积金基数提高，住房公积金支出增加，预算数相应增加。

## **六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县疾病预防控制中心2022年一般公共预算基本支出情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县疾病预防控制中心2022年一般公共预算基本支出504.97万元，其中：

人员经费488.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 16.41 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费等。

## 七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县疾病预防控制中心单位 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县疫情防控医疗物资采购项目。

设立政策依据：根据自治区、地区、县疫情防控指挥部医疗物资保障会议安排部署，为切实做好我县新冠肺炎疫情防控应急医疗物资储备保障工作，进一步完善医疗物资保障组工作机制，明确工作任务，压实工作责任，完善物资储备，加强对物资的管理，提高物资统一调配和保障能力，为预防和处置各类突发卫生安全事故提供重要保障，确保全县医疗物资有效供给，根据“分工协作，统一调配，有备无患”的要求，特制定我县医疗物资保障组战时保障工作方案

预算安排规模：2000.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县疾病预防控制中心

资金分配情况：用于疫情防控医疗物资采购项目资金 2000.00 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

## 八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县疾病预防控制中心

## 制中心单位 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县疾病预防控制中心 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 3.11 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 3.11 万元，公务接待费 0.00 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0.16 万元，下降 4.89%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）计划，2022 年初预算未安排；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置计划，2022 年初预算未安排；公务用车运行费减少 0.16 万元，下降 4.89%，主要原因是：2022 年厉行节约，压减公务用车运行维护费用；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待计划，2022 年初预算未安排。

## 九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县疾病预防控制中心 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县疾病预防控制中心 2022 年未安排政府性基金预算拨款安排的支出，因此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

2022 年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县疾病预防控制中心本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行

经费财政拨款预算 16.41 万元，比上年预算减少 0.17 万元，下降 1.03%。主要原因是 2022 年厉行节约，压减公用经费的开支。

## **（二）政府采购情况**

2022 年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县疾病预防控制中心单位政府采购预算 0 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 0 万元。

2022 年度本单位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 2021 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县疾病预防控制中心部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 2127 平方米，价值 146.11 万元。
2. 车辆 5 辆，价值 62.09 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 14.88 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 4 辆，价值 47.21 万元。

3. 办公家具价值 16.68 万元。

4. 其他资产价值 680.93 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）。

2022 年单位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**

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 2000.00 万元。具体情况见下表：

# 项目支出绩效目标表

(2022年)

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县疾病预防控制中心			<b>项目名称</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县疫情防控医疗物资采购项目。	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	2000.00	其中:财政拨款	2000.00	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	计划采购防护物资、购置消杀物资、购置检测试剂及耗材等疫情防控所需医疗物资,通过4批次购买疫情防控物资,确保我县“八项预警机制”组能够在防护安全的前提下,有效保障疫情防控所需医疗物资,正常开展各项疫情防控工作。					
<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>		
<b>产出指标</b>	数量指标	采购防护物资		<4 批次		
		采购消杀物资		<4 批次		
		采购采样物资		<4 批次		
	质量指标	资金使用合规率		=100%		
		购置防护物资验收合格率		=100%		
		购置消杀物资验收合格率		=100%		
		购置检测试剂及耗材验收合格率		=100%		
	时效指标	资金支付及时率		=100%		
		任务完成时间		2022年12月		
	成本指标	购置防护物资成本		≤1053.36 万元		
购置消杀物资成本		≤56.58 万元				
购置检测试剂及耗材成本		≤890.06 万元				
<b>效益指标</b>	社会效益指标	保障疫情防控所需医疗物资		有效保障		
	可持续影响指标	确保疫情防控工作的全面有效开展		长期坚持		
<b>满意度指标</b>	满意度指标	群众满意度		≥95%		

**(五) 其他需说明的事项**

我单位无其他需说明事项。



## 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、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。

**四、项目支出：**部门支出预算的组成部分，是自治区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。

**五、“三公”经费：**指县本级单位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。

**六、机关运行经费：**指各部门的公用经费，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。

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县疾病预防控制中心

2022年03月12日