

高新区（新市区）疾病预防控制中心

2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 2022 年高新区（新市区）疾病预防控制中心概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年高新区（新市区）疾病预防控制中心预算公开表

- 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、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 年高新区（新市区）疾病预防控制中心预算情况说明

一、关于高新区（新市区）疾病预防控制中心 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于高新区（新市区）疾病预防控制中心 2022 年收入预算情况说明

三、关于高新区（新市区）疾病预防控制中心 2022 年支出预算情况说明

四、关于高新区（新市区）疾病预防控制中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于高新区（新市区）疾病预防控制中心 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于高新区（新市区）疾病预防控制中心 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于高新区（新市区）疾病预防控制中心 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于高新区（新市区）疾病预防控制中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于高新区（新市区）疾病预防控制中心 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 高新区（新市区）疾病预防控制中心概况

一、主要职能

高新区（新市区）疾病预防控制中心（以下简称高新区（新市区）疾控中心）是集疾病预防与控制、卫生监测与评价、健康教育与促进为一体，为政府实施卫生技术管理和服务的卫生机构，是政府管理行为的技术支撑体，是政府实行一定福利政策的社会公益性事业单位，隶属高新区（新市区）卫生健康委员会行政管理的正科级事业单位，位于江苏东路 275 号。

二、机构设置及人员情况

高新区（新市区）疾控中心无下属预算单位，下设 10 个处室，分别是：办公室、财务室、防疫科、结核科、慢病科、计免科、艾滋病科、检验科、健教科、质管办。

高新区（新市区）疾控中心编制数 482 人，实有人数 364 人，其中：在职 364 人，增加 317 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年疾病预防控制中心预算公开表
表一： 部门收支总体情况表

编制部门：201014-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）	6329.51	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	6329.51	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	
教育收费（财政专户）		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	285.31
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	6044.2
		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	
		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	6329.51	支 出 总 计	6329.51

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：201014-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	政府性基金预算拨款	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									
			疾病预防控制中心	6329.51	6329.51						
210			卫生健康支出	6044.2	6044.2						
210	04		公共卫生	6044.2	6044.2						
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	74.25	74.25						
210	04	09	重大公共卫生服务	592.64	592.64						
210	04	08	基本公共卫生服务	89.62	89.62						
210	04	01	疾病预防控制中心	5287.69	5287.69						
208			社会保障和就业支出	285.31	285.31						
208	05		行政事业单位养老支出	285.31	285.31						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	285.31	285.31						
			合 计	6329.51	6329.51						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：201014-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				
			疾病预防控制中心	6329.51	5573	756.51
210			卫生健康支出	6044.2	5287.69	756.51
210	04		公共卫生	6044.2	5287.69	756.51
210	04	10	突发公共卫生事件 应急处理	74.25		74.25
210	04	09	重大公共卫生服务	592.64		592.64
210	04	08	基本公共卫生服务	89.62		89.62
210	04	01	疾病预防控制中心	5287.69	5287.69	
208			社会保障和就业支出	285.31	285.31	
208	05		行政事业单位养老支出	285.31	285.31	
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	285.31	285.31	
			合 计	6329.51	5573	756.51

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：201014-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）	6329.51	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	6329.51	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	285.31	285.31		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	6044.2	6044.2		
		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				
		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	6329.51	支 出 总 计	6329.51	6329.51		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：201014-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			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			6329.51	5573	756.51
			285.31	285.31	
208			285.31	285.31	
208	05		285.31	285.31	
208	05	05	285.31	285.31	
210			6044.2	5287.69	756.51
210	04		6044.2	5287.69	756.51
210	04	01	5287.69	5287.69	
210	04	08	89.62		89.62
210	04	09	592.64		592.64
210	04	10	74.25		74.25
			6329.51	5573	756.51

表六：

一般公共预算支出情况表

编制部门：201014-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				
		201014-疾病预防控制中心	5573	5292.85	280.15
301		工资福利支出	5292.85	5292.85	
	01	基本工资	709.11	709.11	
	02	津贴补贴	1300.69	1300.69	
	03	奖金	528.89	528.89	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	285.31	285.31	
	10	职工基本医疗保险缴费	174.75	174.75	
	11	公务员医疗补助缴费	35.66	35.66	
	12	其他社会保障缴费	12.49	12.49	
	13	住房公积金	351.79	351.79	
	99	其他工资福利支出	1894.16	1894.16	
302		商品和服务支出	280.15		280.15
	01	办公费	16.19		16.19
	05	水费	4.29		4.29
	06	电费	8.08		8.08
	07	邮电费	14.11		14.11
	08	取暖费	9.06		9.06
	11	差旅费	32.98		32.98
	13	维修(护)费	0.74		0.74
	16	培训费	25.41		25.41
	18	专用材料费	1.49		1.49
	28	工会经费	35.66		35.66
	29	福利费	82.03		82.03
	99	其他商品和服务支出	50.11		50.11
		总计:	5573	5292.85	280.15

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 201014-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	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													
			疾病预防控制中心		756.51		365.37	391.14							
210	04	09	重大公共卫生服务	乌财社[2021]262号关于拨付2021年度流感疫苗采购资金的通知	391.14			391.14							
210	04	08	基本公共卫生服务	乌财社[2021]268号-关于拨付2021年第一批市级基本公共卫生服务项目补助资金的通知	79.48		79.48								
210	04	08	基本公共卫生服务	乌财社(2021)141号-关于拨付2021年中央基本公共卫生服务补助资金(直达资金)(第二批)的通知	0.5		0.5								
210	04	09	重大公共卫生服务	乌财社(2021)238号-关于下达2021年中央重大传染病防控补助资金(第二批)的通知	73.3		73.3								
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	乌财社【2020】349号关于拨付2020年第二批中央财政新冠肺炎疫情防控补助结算资金(直达资金)的通知	74.25		74.25								
210	04	08	基本公共卫生服务	乌财社【2021】13号关于提前下达2021年中央基本公共卫生服务补助资金(直达资金)预算的通知	9.64		9.64								
210	04	09	重大公共卫生服务	乌财社【2021】9号关于提前下达2021年中央重大传染病防控经费预算的通知	128.2		128.2								
				合计	756.51		365.37	391.14							

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：201014-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	

备注：未安排三公经费预算，此表为空表。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：201014-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			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
		合 计			

备注：未安排政府性基金预算，此表为空表。

第三部分 高新区（新市区）疾病预防控制中心预算情况说明

一、关于高新区（新市区）疾病预防控制中心 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，高新区（新市区）疾病预防控制中心 2022 年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算 6329.51 万元。

收入预算包括：一般公共预算 6329.51 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 285.31 万元、医疗卫生健康支出 6044.2 万元。

二、关于高新区（新市区）疾病预防控制中心 2022 年收入预算情况说明

高新区（新市区）疾病预防控制中心收入预算 6329.51 万元，其中：

一般公共预算 6329.51 万元，占 100%，比上年预算增加 3081.8 万元，增长 94.89%，主要原因是单位新招录核酸检测人员，各项经费增加；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于高新区（新市区）疾病预防控制中心 2022 年支出预算情况说明

高新区（新市区）疾病预防控制中心 2022 年支出预算 6329.51 万元，其中：

基本支出 5573 万元，占 88.05%，比上年预算增加

2325.29 万元，增长 71.60%，主要原因是单位新招录核酸检测人员，各项经费增加。

项目支出 756.51 万元，占 11.95%，比上年预算增加 756.51 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年度流感疫苗采购经费、中央财政新冠肺炎疫情防控补助结算资金（直达资金）以及中央基本公共卫生服务补助资金（直达资金）、市级基本公共卫生资金增加等。

四、关于高新区（新市区）疾病预防控制中心 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 6329.51 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 6329.51 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 285.31 万元，主要用于工作人员社保支出。卫生健康支出 6044.2 万元，主要用于职工工资和公用经费。

五、关于高新区（新市区）疾病预防控制中心 2022 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

高新区（新市区）疾病预防控制中心 2022 年一般公共预算拨款合计 6329.51 万元，其中：基本支出 5573 万元，比上年预算增加 2325.29 万元，增长 71.60%。主要原因是：单位新招录核酸检测人员，各项经费增加。项目支出 756.51 万元，比上年预算增加 756.51 万元，增长 100%。主要原因

是：2021 年度流感疫苗采购经费、中央财政新冠肺炎疫情防控补助结算资金（直达资金）以及中央基本公共卫生服务补助资金（直达资金）、市级基本公共卫生资金增加等。

（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）285.31 万元，占 4.51%。
2. 卫生健康支出（类）6044.2 万元，占 95.49%。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为 285.31 万元，比上年预算增加 220.82 万元，增长 342.41%，主要原因是单位新招录核酸检测人员，各项经费增加。

2. 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 74.25 万元，比上年预算增加 74.25 万元，增长 100%，主要原因是中央财政新冠肺炎疫情防控补助结算资金（直达资金）。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2022 年预算数为 592.64 万元，比上年预算增加 592.64 万元，增长 100%，主要原因是流感疫苗采购资金、中央传染病防控资金增加等。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2022 年预算数为 89.62 万元，比上年预算增加 89.62 万元，增长 100%，主要原因是中央基本公共卫生服务补助资金（直达资金）、市级基本公共卫生资金增加等。

5. 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5287.69万元，比上年预算增加2219.62万元，增长72.35%，主要原因是单位新招录核酸检测人员，各项经费增加。

六、高新区（新市区）疾病预防控制中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

高新区（新市区）疾病预防控制中心2022年一般公共预算基本支出5573万元，其中：

人员经费5292.85万元，主要包括：基本工资709.11万元、津贴补贴1300.69万元、奖金528.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费285.31万元、职工基本医疗保险缴费174.75万元、公务员医疗补助缴费35.66万元、其他社会保障缴费12.49万元、住房公积金351.79万元、其他工资福利支出1894.16万元。

公用经费280.15万元，主要包括：办公费16.19万元、水费4.29万元、电费8.08万元、邮电费14.11万元、取暖费9.06万元、差旅费32.98万元、维修（护）费0.74万元、培训费25.41万元、专用材料费1.49万元、工会经费35.66万元、福利费82.03万元、其他商品和服务支出50.11万元、。

七、关于高新区（新市区）疾病预防控制中心2022年一般公共预算项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费）

1、项目名称：基本公共卫生服务

设立的政策依据：乌财社[2021]268号、乌财社

[2021]141号、乌财社[2021]13号

预算安排规模：89.62万元

项目承担单位：高新区（新市区）疾病预防控制中心

资金分配情况：严格按照文件要求执行

资金执行时间：2022年1月-2022年12月

2、项目名称：重大公共卫生服务

设立的政策依据：乌财社（2021）238号、乌财社【2021】

9号

预算安排规模：201.5万元

项目承担单位：高新区（新市区）疾病预防控制中心

资金分配情况：严格按照文件要求执行

资金执行时间：2022年1月-2022年12月

3、项目名称：突发公共卫生事件应急处理

设立的政策依据：乌财社【2020】349号

预算安排规模：74.25万元

项目承担单位：高新区（新市区）疾病预防控制中心

资金分配情况：严格按照文件要求执行

资金执行时间：2022年1月-2022年12月

情况二：（属于对个人补贴的项目支出）

1、项目名称：重大公共卫生服务

设立的政策依据：乌财社[2021]262号

预算安排规模：391.14万元

项目承担单位：高新区（新市区）疾病预防控制中心

资金分配情况：严格按照文件要求执行

资金执行时间：2022年1月-2022年12月

资金来源：财政拨款（一般公共预算）

补贴人数：我区有接种流感疫苗意愿的广大群众以及相关医护人员

补贴标准：采购疫苗资金 ≥ 35 元/剂（或支），疫苗接种补助8元/剂次

补贴范围：我区有接种流感疫苗意愿的广大群众以及相关医护人员

补贴方式：免费为我区广大群众接种流感疫苗，将疫苗接种补助经费发放至各乡街卫生院

发放程序：严格按照文件精神、财政要求执行

受益人群和社会效益：我区广大群众以及相关医护人员，通过免费接种流感疫苗大大降低了我区流感暴发流行带来的重重压力，做好今冬明春流感与新冠肺炎的双重防控压力。

八、关于高新区（新市区）疾病预防控制中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

高新区（新市区）疾病预防控制中心2022年一般公共预算“三公”经费数为0万元，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0万元，公务接待费0万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是

未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，增长 0%，主要原因石未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算。

九、关于高新区（新市区）疾病预防控制中心 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

高新区（新市区）疾病预防控制中心 2022 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

2022 年，高新区（新市区）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 280.15 万元，比上年预算增加 233.97 万元，增长 506.65%。主要原因是单位新招录核酸检测人员，各项经费增加。

（二）政府采购情况

2022 年，高新区（新市区）疾病预防控制中心政府采购预算 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，高新区（新市区）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 70 平方米，价值 11.5 万元。
2. 车辆 6 辆，价值 140.37 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 17.35 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 6 辆，价值 123.02 万元。
3. 办公家具价值 17.59 万元。
4. 其他资产价值 2682.19 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 年本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 3 个，涉及预算金额 756.51 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

（2022 年）

预算单位	高新区（新市区）疾病预防控制中心			项目名称	基本公共卫生服务	
项目资金 （万元）	年度资金总额：	89.62	其中：财政拨款	89.62	其他资金	0
项目总体目标	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	居民电子健康档案建档率		≥75%		

		适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%
	质量指标	青少年烟草调查完成率	500份, 问卷复核达标率≥95%
		肺结核患者管理率	≥90%
	时效指标	年度统计报表上报及时率	95%
	社会效益指标	城乡居民公共卫生服务差距	不断缩小
		社会效益	降低并稳定适度生育水平
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高
		可持续性	提高人口与家庭发展政策实施效果, 改善人口结构, 促进人口长期均衡发展
满意度指标	满意度指标	服务对象综合知晓率	逐步提高
		服务对象满意度	逐步提高

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	高新区(新市区)疾病预防控制中心			项目名称	重大公共卫生服务	
项目资金(万元)	年度资金总额:	592.64	其中:财政拨款	592.64	其他资金	0
项目总体目标	为预防流感在我区暴发流行,做好流感疫苗的接种工作,做好今冬明春流感与新冠肺炎的双重防控压力。全区为适龄儿童免疫规划疫苗接种有效达标率,全区继续保持无脊髓灰质炎状态,进一步控制和降低全区疫苗针对传染病的发病。围绕全区艾滋病防治综合措施的落实与关键指标的落实,扩大HIV监测,保持疫情稳定。开展重大慢性病早起筛查干预项目,落实慢性病及其相关危险因素监测。提升结核病防治工作质量等。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	疫苗分配数量		=73800支		

		脑卒中高危人群筛查干预任务完成率	100%
	质量指标	疫苗实施接种率	=100%
		艾滋病抗病毒治疗覆盖率	≥90%
	时效指标	资金拨付及时率	100%
	成本指标	疫苗采购费	≥35元/瓶（或支）
		接种服务费	=8元/剂次
	社会效益指标	预防和控制流感暴发	有所控制
		居民健康水平提高	提高
	可持续影响指标	提升群众身体素质	有所提升
		公共卫生均等化水平提高	中长期
满意度指标	满意度指标	流感疫苗接种人群满意度	≥90%
		居民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

（2022年）

预算单位	高新区（新市区）疾病预防控制中心			项目名称	突发公共卫生事件应急处理	
项目资金 （万元）	年度资金总额：	74.25	其中：财政拨款	74.25	其他资金	0
项目总体目标	切实做好我区新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作，及时有效地采取防控措施，控制疫情传播、蔓延，保障广大人民群众的身体健康和生命安全。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	核酸实验室耗材数量		≥5万		
	质量指标	诊断治疗设备数量		≥1台		
	时效指标	资金支付率		=100%		
		资金支付时效		1年		

	成本指标	购置核酸实验室设备及耗材成本	=74.25 万元
	社会效益指标	提高新冠病毒检测服务能力	有效提高
	可持续影响指标	新冠疫情防控期	长期
满意度指标	满意度指标	核酸实验室工作人员满意度	≥95%

（五）其他需说明的事项

无。

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、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，是自治区本级部门（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：指自治区本级部门（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。

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。

高新区（新市区）疾病预防控制中心

2022 年 1 月 29 日