

# 洛浦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、关于洛浦县疾病预防控制中心 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于洛浦县疾病预防控制中心 2024 年收入预算情况说明

三、关于洛浦县疾病预防控制中心 2024 年支出预算情况说明

四、关于洛浦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、关于洛浦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、关于洛浦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、关于洛浦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、关于洛浦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、关于洛浦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、关于洛浦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、关于洛浦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

洛浦县疾病预防控制中心主要工作职能是：1：开展 疾病预防与控制、疾病监测、传染病、地方病等疾病的 预防控制、组织实施疾病预防控制工作规划，制定计划 和方案预防控制相关疾病的发生与流行 4、突发公共卫 生事件应急处置 3、疫情及健康相关因素，息管理；4、实验室监测与评价 5、健康教育与健康速进等疾 病预防控制工作。

### 二、机构设置及人员情况

洛浦县疾病预防控制中心无下属预算单位，下设 12 个科室，分别是：办公室，财务室，质控科，职业病科，传防科、艾滋病科、计划免疫科、结核病科、地方病科，慢病科，化验室，疾病预防控制专班（包括：流调专班，核酸专班，消杀专班和采样专班）等。

洛浦县疾病预防控制中心单位编制数 65，实有人数 72 人，其中：在职 57 人，增加 0 人；退休 15 人，减少 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：洛浦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	1110.78	401 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1110.78	404 外交支出	
其中：一般财力	1110.78	403 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		404 公共安全支出	
4. 政府性基金预算拨款		405 教育支出	
其中：政府性基金收入		406 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		407 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		408 社会保障和就业支出	132.76
其中：国有资本经营收入		409 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		410 卫生健康支出	922.35
4. 财政专户核拨		411 节能环保支出	
5. 单位资金		414 城乡社区支出	
其中：事业收入		413 农林水支出	
上级补助收入		414 交通运输支出	
附属单位上缴收入		415 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		416 商业服务业等支出	
其他收入		417 金融支出	
二、上年结转结余	80.09	419 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	80.09	440 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	80.09	441 住房保障支出	83.29
政府性基金预算拨款		444 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		443 国有资本经营预算支出	
4. 非财政拨款结转		444 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		447 预备费	
单位资金		449 其他支出	52.47
		430 转移性支出	
		431 债务还本支出	
		434 债务付息支出	
		433 债务发行费用支出	
		434 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	1190.87	支 出 总 计	1190.87

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：洛浦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				
208			社会保障和就业支出	132.76		132.76									
208	05		行政事业单位养老支出	132.76		132.76									
208	05	02	事业单位离退休	21.71		21.71									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.05		111.05									
210			卫生健康支出	922.35		894.73								27.62	
210	04		公共卫生	922.35		894.73								27.62	
210	04	01	疾病预防控制机构	894.73		894.73									
210	04	09	重大公共卫生服务	27.62		0								27.62	
221			住房保障支出	83.29		83.29									
221	04		住房改革支出	83.29		83.29									
221	04	01	住房公积金	83.29		83.29									
229			其他支出	52.47		0								52.47	
229	99		其他支出	52.47		0								52.47	
229	99	99	其他支出	52.47										52.47	
			合 计	1190.87	0	1110.78	0	0	0	0	0	0	0	80.09	

表 3:

## 单位支出总体情况表

编制单位:洛浦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			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	132.76	132.76	
208	05		行政事业单位养老支出	132.76	132.76	
208	05	02	事业单位离退休	21.71	21.71	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.05	111.05	
210			卫生健康支出	922.35	894.73	27.62
210	04		公共卫生	922.35	894.73	27.62
210	04	01	疾病预防控制机构	894.73	894.73	
210	04	09	重大公共卫生服务	27.62		27.62
221			住房保障支出	83.29	83.29	
221	04		住房改革支出	83.29	83.29	
221	04	01	住房公积金	83.29	83.29	
229			其他支出	52.47		52.47
229	99		其他支出	52.47		52.47
229	99	99	其他支出	52.47		52.47
			合 计	1190.87	1110.78	80.09

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：洛浦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）	1110.78	401 一般公共服务支出				
一般公共预算	1110.78	404 外交支出				
政府性基金预算		403 国防支出				
国有资本经营预算		404 公共安全支出				
		405 教育支出				
		406 科学技术支出				
		407 文化旅游体育与传媒支出				
		408 社会保障和就业支出	132.76	132.76		
		409 社会保险基金支出				
		410 卫生健康支出	894.73	894.73		
		411 节能环保支出				
		414 城乡社区支出				
		413 农林水支出				
		414 交通运输支出				
		415 资源勘探工业信息等支出				
		416 商业服务业等支出				
		417 金融支出				
		419 援助其他地区支出				
		440 自然资源海洋气象等支出				
		441 住房保障支出	83.29	83.29		
		444 粮油物资储备支出				
		443 国有资本经营预算支出				
		444 灾害防治及应急管理支出				
		447 预备费				
		449 其他支出				
		430 转移性支出				
		431 债务还本支出				
		434 债务付息支出				
		433 债务发行费用支出				
		434 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	1110.78	支 出 总 计	1110.78	1110.78		



表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：洛浦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	132.76	132.76	
208	05		行政事业单位养老支出	132.76	132.76	
208	05	02	事业单位离退休	21.71	21.71	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.05	111.05	
210			卫生健康支出	894.73	894.73	
210	04		公共卫生	894.73	894.73	
210	04	01	疾病预防控制机构	894.73	894.73	
221			住房保障支出	83.29	83.29	
221	04		住房改革支出	83.29	83.29	
221	04	01	住房公积金	83.29	83.29	
			合 计	1110.78	1110.78	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：洛浦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				
301		工资福利支出	1057.11	1057.11	0
301	01	基本工资	221.01	221.01	
301	02	津贴补贴	278.93	278.93	
301	03	奖金	156.46	156.46	
301	07	绩效工资	153.96	153.96	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	111.05	111.05	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	45.11	45.11	
301	12	其他社会保障缴费	7.3	7.3	
301	13	住房公积金	83.29	83.29	
302		商品和服务支出	31.96	0	31.96
302	01	办公费	4		4
302	02	印刷费	2.6		2.6
302	05	水费	1		1
302	06	电费	5.4		5.4
302	07	邮电费	5		5
302	08	取暖费	10.16		10.16
302	31	公务用车运行维护费	3.8		3.8
303		对个人和家庭的补助	21.71	21.71	0
303	02	退休费	21.71	21.71	
		合 计	1110.78	1078.82	31.96

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：洛浦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（基建、设备购置等）	资本性支出	对企业补助（基建、设备购置等）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													

洛浦县疾病预防控制中心 2024 年没有一般公共预算项目安排的支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：洛浦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				

洛浦县疾病预防控制中心 2024 年没有政府性基金预算安排的支出，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：洛浦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				

洛浦县疾病预防控制中心 2024 年没有国有资本经营预算安排的支出，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：洛浦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	5.17	5.17		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	5.17	5.17		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	5.17	5.17		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：洛浦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	
2022 年中央重大传染病防控经费	1.12	1.12			1.12				
2022 年度重大传染病防控{第二批}经费	26.5	26.5			26.5				
2022 年自治区“访惠聚”驻村工作专项经费-驻村工作队经费	23.95	23.95			23.95				
2023 年上半年自治区“访惠聚”驻村工作专项经费-第一书记经费	0.84	0.84			0.84				
2022 年自治区“访惠聚”驻村工作专项经费-第一书记经费	8	8			8				
2023 年上半年自治区“访惠聚”驻村工作专项经费-驻村工作队经费	19.68	19.68			19.68				
合计	80.09	80.09			80.09				

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于洛浦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，洛浦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 1190.87 万元。收入预算包括：一般公共预算和财政拨款结转结余。

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、其他支出。

#### 二、关于洛浦县疾病预防控制中心 2024 年收入预算情况说明

洛浦县疾病预防控制中心收入预算 1190.87 万元，其中：

一般公共预算 1110.78 万元，占 93.27%，比上年预算减少 1731.05 万元，下降 60.91%，主要原因工资福利收入预算较上年减少，项目资金收入预算较上年减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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。

财政拨款结转 80.09 万元，占 6.73%，比上年预算减少 61.75



万元，下降 43.53 %，主要原因是项目资金执行较少，结余资金较上年较少。

### 三、关于洛浦县疾病预防控制中心 2024 年支出预算情况说明

洛浦县疾病预防控制中心 2024 年支出预算 1190.87 万元，其中：

基本支出 1110.78 万元，占 93.27%，比上年预算减少 131.05 万元，减少 10.55%，主要原因是压缩开支。

项目支出 80.09 万元，占 6.73%，比上年预算减少 1661.75 万元，减少 95.4%，主要原因是：上年结余项目减少。

### 四、关于洛浦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 1190.87 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 1110.78 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 132.76 万元，主要用于职工养老保险和医疗保险费补助支出；卫生健康支出 894.73 万元，主要用于职工工资、日常公用经费支出；住房保障支出 83.29 万元，主要用于住房公积金支出。

### 五、关于洛浦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

洛浦县疾病预防控制中心 2024 年一般公共预算拨款合计 1110.78 万元，其中：

基本支出 1110.78 万元，比上年预算减少 131.05 万元，下降 10.55 %。主要原因是：压缩开支。

项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是 2024 年没有项目预算安排的支出。

### （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 132.76 万元，占 11.95%；
- 2、卫生健康支出 894.73 万元，占 80.55%；
- 3、住房保障支出 83.29 万元，占 7.5%；

### （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 21.71 万元，比上年预算减少 2.71 万元，下降 11.1%。主要原因是：退休人员减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 111.05 万元，比上年预算增加 18.18 万元，增长 19.58%。主要原因是：增加人数，调整工资，所以调整基数。

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 894.73 万元，比上年预算减少 254.23 万元，下降 22.13%。主要原因是：一是 2023 年住房公积金列入此科目；二是严格落实中央八项规定精神，节约开支。

4、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 83.29 万元，比上年预算增加 83.29 万元，增长 100%。主要原因是：上年单位住房公积金列入疾病预防控制中心（项）。

## **六、关于洛浦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**

洛浦县疾病预防控制中心 2024 年一般公共预算基本支出 1110.78 万元，其中：

人员经费 1078.82 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、退休费等。

公用经费 31.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费等。

## **七、关于洛浦县疾病预防控制中心部门 2024 年一般公共预算项目支出情况说明**

洛浦县疾病预防控制中心 2024 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

## **八、关于洛浦县疾病预防控制中心 2024 年政府性基金预算**

## 拨款情况说明

洛浦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、关于洛浦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

洛浦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、关于洛浦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

洛浦县疾病预防控制中心 2024 年财政拨款“三公”经费为 5.17 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 5.17 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 6.23 万元，下降 54.65%，其中：因公出国（境）费减少 0 万元，下降 0%，主要原因是与上年一致；公务用车购置费减少 0 万元，下降 0%，主要原因是与上年一致；公务用车运行费减少 6.23 万元，下降 54.65%，主要原因是按照相关规定，严格落实中央八项规定精神，节约开支；公务接待费减少 0 万元，下降 0%，主要原因是与上年一致。

## 十一、关于洛浦县疾病预防控制中心 2024 年上半年结转结余预算情况说明

洛浦县疾病预防控制中心 2024 年上半年结转结余 80.09 万元，包括：财政拨款 80.09 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 2022 年中央重大传染病防控经费 1.12 万元，主要用于开展各项项目培训，宣传品，督导，办公用品，印刷费，车辆燃油费等各项经费支出。

2. 2022 年重大传染病防控（第二批）经费 26.5 万元，主要用于开展各项项目培训，宣传品，督导，办公用品，印刷费，车辆燃油费等各项经费支出。

3. 2022 年自治区“访惠聚”驻村工作专项经费-驻村工作队经费 23.95 万元，主要用于当年驻村工作队经费支出。

4. 2023 年上半年自治区“访惠聚”驻村工作专项经费-第一书记经费资金 0.84 万元，主要用于当年驻村工作队经费支出。

5. 2022 年自治区“访惠聚”驻村工作专项经费-第一书记经费补助 8 万元，主要用于当年驻村工作队经费支出。

6. 2023 年上半年自治区“访惠聚”驻村工作专项经费-驻村工作队经费补助 19.68 万元，主要用于当年驻村工作队经费支出。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

洛浦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 31.96 万元，比上年预算减少 10.75 万元，下降 25.16%。

主要原因是按照相关规定，严格落实中央八项规定精神，节约开支。

## （二）政府采购情况

2024 年，洛浦县疾病预防控制中心政府采购预算 159.18 万元，其中：政府采购货物预算 159.18 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2024 年，洛浦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 159.18 万元，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 2023 年底，洛浦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 710 平方米，价值 43.54 万元。

2. 车辆 6 辆，价值 98.03 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 30.23 万元；执法执勤用车 4 辆，价值 67.8 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 1339.73 万元。

4. 其他资产价值 2127.46 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 10 台(套)，单位价值 100 万元以上大型设备 2 台(套)。

2024 年单位预算安排购置车辆经费 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 2 台(套)。

#### **（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 1110.78 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 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（按项目分别填报）：

## 单位整体绩效目标表

（2024 年）

单位名称（盖章）		洛浦县疾病预防控制中心			
单位联系人		麦麦提艾力		联系电话：	6622052
年度绩效目标		<p>根据本单位智能，完成年度各项工作任务。</p> <p>机构设置及人员配置：洛浦县疾病预防控制中心无下属预算单位，下设 12 个科室，分别是：办公室，财务室，质控科，职业病科，传防科、艾滋病科、计划免疫科、结核病科、地方病科，慢病科，化验室，疾病预防控制中心专班（包括：流调专班，核酸专班，消杀专班和采样专班）等。</p> <p>。洛浦县疾病预防控制中心编制数 65，实有人数 72 人，其中：在职 57 人，增加 0 人；退休 15 人，减少 0 人；离休 0 人，增加 0 人。</p> <p>增加 0 人。</p> <p>洛浦县疾病预防控制中心主要工作职能是：目标 1 疾病预防与控制、疾病监测、传染病、地方病等疾病的 预防控制、组织实施疾病预防控制工作规划，制定计划 和方案预防控制相关疾病的发生与流行；目标 2、突发公共卫 生事件应急处：. 目标 3、疫情及健康相关因素，息管理；目标 4、实验室监测与评价；目标 5、健康教育与健康速进等疾 病预防控制工作。目标 6 提高医疗服务水平和能力，持续提高社会公共服务能力。</p> <p>目标 7：保障单位在职 65 人、退休 15 人、离休 0 人的工资福利及各项补助正常发放及单位正常运转；</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	0	
			本级安排	1110.78	
		其他资金（万元）	其他	0	
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
运行成本	成本指标	本级安排成本	≤1110.78 万元	计划标准	15
管理效率	质量指标	各 项 资 金 支 出 合 规、及时率	=100%	计划标准	15
履职效能	数量指标	保障单位数量	≥1 个	计划标准	15
社会效益	社会效益指标	提升卫生健康水平	有效提升	计划标准	15
可持续发展能力	可持续影响指标	促进医疗卫生事业又好又快发展	有效促进	计划标准	15
服务对象满意度	满意度指标	收益群众满意度	≥95%	计划标准	15



#### **（五）其他需说明的事项**

2024 年，洛浦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 159.18 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0 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：**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。

洛浦县疾病预防控制中心  
2024 年 02 月 20 日

