

**伊吾县疾病预防控制中心
2022 年部门预算公开**

目 录

第一部分 伊吾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年伊吾县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、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年伊吾县疾病预防控制中心预算情况说明

- 一、关于伊吾县疾病预防控制中心 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于伊吾县疾病预防控制中心 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于伊吾县疾病预防控制中心 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于伊吾县疾病预防控制中心 2022 年财政拨款收支预

算情况的总体说明

五、关于伊吾县疾病预防控制中心 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于伊吾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

七、关于伊吾县疾病预防控制中心 2022 年项目支出情况说明

八、关于伊吾县疾病预防控制中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于伊吾县疾病预防控制中心 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 伊吾县疾病预防控制中心 2022 年单位概况

一、主要职能

伊吾县疾病预防控制中心承担主要职责及工作任务：

作为县级疾病预防控制机构，伊吾县疾控中心在开展各项工作中严格根据《传染病防治法》、《突发公共卫生事件应急条例》、《疫苗流通和预防接种管理条例》等主要法律、法规的要求来行使自身职能职责，做到了有章可循、有法可依。主要职责和任务有：

1、完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实，负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，各医疗机构收集、报告疫情，负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；

2、负责辖区内传染病疫情和突发公共卫生事件的监测、调查与信息收集、报告，落实具体控制措施；

3、承担辖区内从业人员（公共场所、食品生产经营、饮水、化妆品等）的健康体检和出具体检合格证明，承担职业病危害因素检测和职业健康体检相关工作；

4、承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务，以及其他职能部门委托的在中心资质能力范围内的检测工作；

5、协助卫生行政和有关部门对食品安全事故进行现场处理和开展相关因素的流行病学调查;

6、指导辖区内医疗卫生机构开展结核病、艾滋病等重点疾病的防治工作,负责考核和评价,对从事疾病预防控制相关工作的人员进行业务培训;

7、开展卫生宣传教育与健康促进活动,普及卫生防病知识;

8、开展地方病、慢性病的管理和指导工作。

二、机构设置及人员情况

伊吾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: 办公室、艾滋病科室、计划免疫科室、结核病科室、 检验室以及慢病科室。

伊吾县疾病预防控制中心单位编制数 16,实有人数 24 人,其中: 在职 16 人,增加 0 人; 退休 8 人,增加 0 人; 离休 0 人,增加 0 人。

第二部分 2022 年伊吾县疾病预防控制中心预算公开表

表一：

伊吾县疾病预防控制中心收支总体情况表

编制部门：伊吾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）	284.00	201 一般公共服务支出	1.50
一般公共预算	284.00	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	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	29.57
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	231.87
		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	
		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	
		221 住房保障支出	21.07
		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	
		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	284.00	支出总计	284.00

表二:

伊吾县疾病预防控制中心收入总体情况表

编制部门: 伊吾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	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								
201			一般公共服务支出	1.50						
201	32		组织事务	1.50						
201	32	99	其他组织事务支出	1.50						
208			社会保障和就业支 出	29.57						
208	05		行政事业单位养老 支出	29.57						
208	05	01	行政单位离退休	1.47						
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	28.10						
210			卫生健康支出	231.87						
210	04		公共卫生	210.66						
210	04	01	疾病预防控制机构	210.66						
210	11		行政事业单位医疗	21.21						
210	11	01	行政单位医疗	14.79						
210	11	03	公务员医疗补助	6.42						
221			住房保障支出	21.07						
221	02		住房改革支出	21.07						
221	02	01	住房公积金	21.07						
			合 计	284.00						

表三：

伊吾县疾病预防控制中心支出总体情况表

编制部门：伊吾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				
201			一般公共服务支出	1.50		1.50
201	32		组织事务	1.50		1.50
201	32	99	其他组织事务支出	1.50		1.50
208			社会保障和就业支出	29.57	29.57	
208	05		行政事业单位养老支 出	29.57	29.57	
208	05	01	行政单位离退休	1.47	1.47	
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	28.10	28.10	
210			卫生健康支出	231.87	223.83	8.04
210	04		公共卫生	210.66	202.62	8.04
210	04	01	疾病预防控制中心	210.66	202.62	8.04
210	11		行政事业单位医疗	21.21	21.21	
210	11	01	行政单位医疗	14.79	14.79	
210	11	03	公务员医疗补助	6.42	6.42	
221			住房保障支出	21.07	21.07	
221	02		住房改革支出	21.07	21.07	
221	02	01	住房公积金	21.07	21.07	
			合 计	284.00	274.46	9.54

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：伊吾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）	284.00	201 一般公共服务支出	1.50	1.50		
一般公共预算	284.00	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				
		208 社会保障和就业支出	29.57	29.57		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	231.87	231.87		
		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				
		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				
		221 住房保障支出	21.07	21.07		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支				
		224 灾害防治及应急管理支				
		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				
收入总计	284.00	支出总计	284.00	284.00		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：伊吾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			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			1.50		1.50
	32		1.50		1.50
201	32	99	1.50		1.50
208			29.57	29.57	
208	05		29.57	29.57	
208	05	01	1.47	1.47	
208	05	05	28.10	28.10	
210			231.87	223.83	8.04
210	04		210.66	202.62	8.04
210	04	01	210.66	202.62	8.04
210	11		21.21	21.21	
210	11	01	14.79	14.79	
210	11	03	6.42	6.42	
221			21.07	21.07	
221	02		21.07	21.07	
221	02	01	21.07	21.07	
			284.00	274.46	9.54

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 伊吾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	249.51	249.51	
301	01	基本工资	69.63	69.63	
301	02	津贴补贴	102.38	102.38	
301	03	奖金	5.80	5.80	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	28.09	28.09	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	11.51	11.51	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.83	4.83	
301	12	其他社会保障缴费	1.40	1.40	
301	13	住房公积金	21.07	21.07	
301	99	其他工资福利支出	4.80	4.80	
302		商品和服务支出	18.61		18.61
302	01	办公费	0.04		0.04
302	05	水费	0.30		0.30
302	06	电费	0.50		0.50
302	07	邮电费	0.70		0.70
302	08	取暖费	3.84		3.84
302	11	差旅费	2.40		2.40
302	16	培训费	0.33		0.33
302	28	工会经费	3.11		3.11
302	29	福利费	3.89		3.89
302	31	公务用车运行维护费	3.50		3.50
303		对个人和家庭的补助	6.34	6.34	
303	02	退休费	1.47	1.47	
303	07	医疗费补助	4.87	4.87	
		合计	274.46	225.85	18.61

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 伊吾县疾病预防控制中心

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	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													
				党建经费	1.50		1.50								
201			一般公共服务支出		1.50		1.50								
201	32		组织事务		1.50		1.50								
201	32	99	其他组织事务支出		1.50		1.50								
				代理记账服务费	2.04		2.04								
210			卫生健康支出		2.04		2.04								
210	04		公共卫生		2.04		2.04								
210	04	01	疾病预防控制中心		2.04		2.04								
				伊吾县疾病预防控制中心实验室运行经费	6.00		6.00								
210			卫生健康支出		6.00		6.00								
210	04		公共卫生		6.00		6.00								
201	04	01	疾病预防控制中心		6.00		6.00								
				合计	9.54		9.54								

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门: 伊吾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	合 计	公务用车购 置费		公务用车运行 费
3.50		3.50		3.50	0

第三部分 2022 年伊吾县疾病预防控制中心预算情况说明

一、关于伊吾县疾病预防控制中心2022年收支预算情况的总体说明

关于伊吾县疾病预防控制中心 2022 年收支预算情况的总体说明，按照全口径预算的原则，伊吾县疾病预防控制中心 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 284.00 万元。

收入预算包括：一般公共预算 284.00 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 1.50 万元、社会保障和就业支出 29.57 万元、卫生健康支出 231.87 万元、住房保障支出 21.07 万元。

二、关于伊吾县疾病预防控制中心2022年收入预算情况说明

伊吾县疾病预防控制中心收入预算 284.00 万元，其中：一般公共预算 284.00 万元，占 100%，比上年增加 39.25 万元，增长16.04%，主要原因是：一是 2022 年在职职工工资增加，相应基本养老保险、医疗保险、其他社会保障缴费及住房公积金增加；二是在职职工增加1人。

政府性基金预算未安排，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：未安排预算。

三、关于伊吾县疾病预防控制中心 2022 年支出预算情况 说明

伊吾县疾病预防控制中心 2022 年支出预算 284.00 万元，其中：

基本支出 274.46 万元，占 96.64%，比上年增加 35.71 万元，增长 14.96%，主要原因是：一是 2022 年在职职工工资增加，相应基本养老保险、医疗保险、其他社会保障缴费及住房公积金增加；二是在职职工增加一人；

项目支出 9.54 万元，占 3.36%，比上年增加 3.54 万元，增长 0.59%，主要原因是：2022 年增加党建经费和代理记账服务费两个项目预算。

四、关于伊吾县疾病预防控制中心 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 284.00 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 284.00 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1.50 万元，主要用于组织事务中的党建经费支出 1.50 万元；社会保障和就业支出 29.57 万元，主要用于行政事业单位养老支出中的行政单位离退休 1.47 万元和机关事业单位基本养老保险缴费支出 28.10 万元；

卫生健康支出231.87万元，主要用于公共卫生中的疾病预防控制机构210.67万元和行政事业单位医疗中的行政单位医疗 14.79万元和公务员医疗补助 6.42万元；住房保障支出21.07万元，主要用于住房改革支出中的住房公积金21.07万元。

五、关于伊吾县疾病预防控制中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

伊吾县疾病预防控制中心 2022 年一般公共预算拨款合计 284.00 万元，其中：基本支出 274.46 万元，比上年增加 35.71 万元，增长 14.96%，主要原因是：一是 2022 年在职职工工资增加，相应基本养老保险、医疗保险、其他社会保障缴费及住房公积金增加；二是在职职工增加一人。项目支出 9.54 万元，比上年预算增加3.54万元，增长59%，主要原因是：2022 年增加党建经费和代理记账服务费两个项目预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（201）1.50 万元，占 0.53%。
2. 社会保障和就业支出（208）29.57 万元，占 10.41%。
3. 卫生健康支出（210）231.87 万元，占 81.64%。
4. 住房保障支出（221）21.07 万元，占 7.42%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（201）组织事务（32）其他组织事务支出（99）：2022 年预算数为 1.50 万元，比上年预算增加 1.50 万元，

增长100%，主要原因是：增加党建经费项目预算。

2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）行政单位离退休（01）：2022年预算数为1.47万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：离退休费无变动。

3. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：2022年预算数为28.10万元，比上年执行数增加5.80万元，增长26.02%，主要原因是：2022年在职工资增加，相应基本养老保险缴费增加。

4. 卫生健康支出（210）公共卫生（04）疾病预防控制机构（01）：2022年预算数为210.66万元，比上年执行数增加4.92万元，增长2.39%，主要原因是：增加党建经费和代理记账服务费两个项目预算。

5. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：2022年预算数为14.79万元，比上年执行数增加2.58万元，增长17.47%，主要原因是：2022年在职工资增加，相应医疗保险缴费增加。

6. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：2022年预算数为6.42万元，比上年执行数增加0.97万元，增长15.11%，主要原因是：2022年在职工资增加，相应公务员医疗补助增加。

7. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：2022年预算数为21.07万元，比上年执行数增长4.35

万元，增加26.02%，主要原因是：2022年在职工工资增加，相应住房公积金增加。

六、关于伊吾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

伊吾县疾病预防控制中心 2022 年一般公共预算基本支出 274.46 万元，其中：

人员经费 255.85万元，主要包括：基本工资69.63万元、津贴补贴 102.38万元、奖金 5.80万元、机关事业单位基本养老保险缴费28.09万元、城镇职工基本医疗保险缴费11.51万元、公务员医疗补助缴费4.83万元、其他社会保障缴费1.40万元、住房公积金21.07万元、其他工资福利支出4.80万元，退休费 1.47万元，医疗费补助 4.87万元等。

公用经费 18.61 万元，主要包括：办公费0.04万元、水费 0.3 万元、电费 0.50 万元、邮电费 0.70 万元、取暖费 3.84 万元、差旅费 2.40 万元、培训费 0.33 万元、工会经费 3.11 万元、福利费 3.89万元、公务用车运行维护费 3.50 万元。

七、关于伊吾县疾病预防控制中心 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：代理记账服务费

设立的政策依据：根据伊吾县财政下达的2022年年初预算
预算

安排规模：2.04 万元

项目承担单位：伊吾县疾病预防控制中心

资金分配情况：完成伊吾县疾病预防控制中心全年代理记账2.04万元

资金执行时间：2022年1月—2022年12月

项目名称：党建经费

设立的政策依据：根据伊吾县财政下达的2022年年初预算

预算安排规模：1.5万元

项目承担单位：伊吾县疾病预防控制中心

资金分配情况：用于党支部开展组织生活，发展党员工作，订购有关报刊杂志，购买学习资料等1.5万元。

资金执行时间：2022年1月—2022年12月

项目名称：伊吾县疾病预防控制中心实验室运行经费

设立的政策依据：根据伊吾县财政下达的2022年年初预算
预算

预算安排规模：6万元

项目承担单位：伊吾县疾病预防控制中心

资金分配情况：完成实验室正常运行及日常维修维护6万元

资金执行时间：2022年1月—2022年12月

八、关于伊吾县疾病预防控制中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

伊吾县疾病预防控制中心 2022 年“三公”经费财政拨款

预算

数为 3.50 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 3.50 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 1.99 万元，增长 131.78%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无变动；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 2.80 万元，增长 400%，主要原因是因业务需要增加公务用车次数，油料费及维修费随之增加；公务接待费减少 0.81 万元，减少 100%，主要原因是：2022 年应财政要求预算压缩经费。

九、关于伊吾县疾病预防控制中心 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

伊吾县疾病预防控制中心 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，伊吾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 18.61 万元，比上年预算增加 3.89 万元，增长 26.43%。主要原因是：因业务需求致使公用经费上升。

（二）政府采购情况

2022 年，伊吾县疾病预防控制中心及下属单位政府采购预

算3.60 万元，其中：政府采购货物预算 0.10 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 3.50 万元。

2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算，金额3.50 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 3.50万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，伊吾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 2600 平方米，价值 802.88 万元 。

2.车辆 4 辆，价值 27.45 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价

值 19.05 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 8.4 万元。

3.办公家具价值 7.68 万元。

4.其他资产价值 931.45 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。

2022 年部门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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2022 年度，本年度实行绩效管理的项目 3 个，涉及预算金额9.54 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表(一)

(2022 年)

预算单位	伊吾县疾病预防控制中心			项目名称	代理记账服务费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2.04	其中:财政拨款	2.04	其他资金	0
项目总体目标	2022 年按时完成伊吾县疾病预防控制中心全年的代理记账。					
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	成本指标	指标 1: 代理记账服务费		2.04 万元		
	质量指标	指标 1: 项目完工率 (%)		100%		
		指标 2: 项目质量合格率 (%)		≥95%		
		指标 3: 项目验收通过率 (%)		≥95%		
	时效指标	指标 1: 项目按期完成率 (%)		100%		
		指标 2: 资金支付及时性		及时		
数量指标	指标 1: 代理记账服务费		1 个			
效益指标	社会效益指标	指标 1: 提升公共服务水平质量, 提高效率		效果显著		
	可持续影响指标	指标 1: 综合利用率 (%)		80%		
满意度指标	满意度指标	指标 1: 受益群体满意度		≥85%		

项目支出绩效目标表(二)

(2022 年)

预算单位	伊吾县疾病预防控制中心			项目名称	党建经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1.50	其中:财政拨款	1.50	其他资金	0
项目总体目标	2022 年开展党组织的日常活动。					
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	成本指标	指标 1: 党建经费		1.50 万元		
	质量指标	指标 1: 项目完工率 (%)		100%		
		指标 2: 项目质量合格率 (%)		≥95%		
		指标 3: 项目验收通过率 (%)		≥95%		
	时效指标	指标 1: 项目按期完成率 (%)		100%		
		指标 2: 资金支付及时性		及时		
数量指标	指标 1: 开展党组织的日常活动		1 个			
效益指标	社会效益指标	指标 1: 提升公共服务水平质量, 提高效率		效果显著		
	可持续影响指标	指标 1: 综合利用率 (%)		80%		
满意度指标	满意度指标	指标 1: 受益群体满意度		≥85%		

项目支出绩效目标表(三)

(2022 年)

预算单位	伊吾县疾病预防控制中心			项目名称	伊吾县疾病预防控制中心实验室运行经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	6.00	其中:财政拨款	6.00	其他资金	0
项目总体目标	2022 年按时完成伊吾县疾病预防控制中心实验室的正常运行及维修维护。					
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	成本指标	指标 1: 伊吾县疾病预防控制中心实验室的运行经费		6 万元		
	质量指标	指标 1: 项目完工率 (%)		100%		
		指标 2: 项目质量合格率 (%)		≥95%		
		指标 3: 项目验收通过率 (%)		≥95%		
	时效指标	指标 1: 项目按期完成率 (%)		100%		
		指标 2: 资金支付及时性		及时		
数量指标	指标 1: 伊吾县疾病预防控制中心实验室的运行经费		1 个			
效益指标	社会效益指标	指标 1: 提升公共服务水平质量, 提高效率		效果显著		
	可持续影响指标	指标 1: 综合利用率 (%)		80%		
满意度指标	满意度指标	指标 1: 受益群体满意度		≥85%		

(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、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（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。

五、“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。

六、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。

伊吾县疾病预防控制中心

2022年2月7日