

克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生和计划生育委员会 2019 年部门预算公开



目 录

第一部分 克州卫计委概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2019 年克州卫计委预算公开表

- 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 2019 年克州卫计委预算情况说明

- 一、关于克州卫计委 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于克州卫计委 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于克州卫计委 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于克州卫计委 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于克州卫计委 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于克州卫计委 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于克州卫计委 2019 年项目支出情况说明
- 八、关于克州卫计委 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于克州卫计委 2019 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 克州卫计委部门单位概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行党和国家、自治区关于卫生和计划生育工作的法律、法规和方针、政策；拟订克州卫生和计划生育政策规划，提出卫生和计划生育地方标准和技术规范建议；配合推进克州医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划克州卫生和计划生育服务资源配置，指导克州卫生和计划生育规划的编制和实施。

(二) 负责制定全州疾控预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定克州卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件检测和风险评估计划，组织和指导全州突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

(三) 负责实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织实施食品安全风险监测、评估。

(四) 负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全州基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生、社区医生、计划生育专干管理制度。

（五）负责全州医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准并组织实施，会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准，组织和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

（六）组织实施计划生育目标管理责任制考核、经常性检查及年终考核工作；研究和完善计划生育目标管理责任制考核工作；做好计划生育国家自治区项目实施情况的绩效考核。统筹管理本系统相关项目资金，负责本系统及财务直管单位预决算、资产和内部审计等管理工作。

（七）负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（八）贯彻国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典、国家基本药物目录、自治区基层药物增补目录，执行自治区药物政策和自治区基本药物采购、配送、使用的监管制度。执行自治区药品、高值耗材采购。贯彻落实国家基本药物优先和合理使用制度。指导医疗机构药物临床应用及安全监管工作；配合有关部门，调查处理药品不良反应、医疗器械不良事件和药害事件。

（九）贯彻落实《中华人民共和国人口与计划生育法》和《新疆维吾尔自治区人口与计划生育条例》，负责完善生育政策，组织监测计划生育发展动态。监督实施计划生育技术服务管理制度。

组织实施优生优育和提高出生人口素质政策措施。推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。组织实施促进全州出生人口性别平衡的政策措施。

（十）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。

（十一）制定流动人口卫生和计划生育服务管理制度并组织落实，推动流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

（十二）组织拟订全州卫生和计划生育人才发展规划和卫生人才职业道德规范，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。会同有关部门组织实施卫生专业技术人员资格标准。

（十三）组织拟定全州卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。参与制定医学教育发展规划，协同指导院校医学教育和计划生育教育，组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育。

（十四）指导全州卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制。

（十五）负责全州卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与本地人口基础信息库建设。

（十六）指导制定全州中医民族医药中长期发展规划，并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。

（十七）贯彻自治区保健委员会干部保健工作的政策、指示和决定，承担克州保健工作宏观指导和保健任务工作；负责克州保健对象重要医疗保健任务的协调指导。负责在克州召开的自治区、克州重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作。

（十八）承担克州爱国卫生运动委员会、克州艾滋病防治工作委员会、克州防治地方病领导小组、克州人口和计划生育领导小组的日常工作。

（十九）承办克州党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

克州卫计委无下属预算单位，下设 10 个科室，分别是：办公室、政策法规与综合监督科、医政医管与药政科、基层卫生与妇幼健康服务科、卫生应急和疾病防控科、计划生育基层和家庭发展工作科、监察室、疾病预防控制办公室，爱国卫生运动委员会、柯尔克孜医医学中心。

克州卫计委编制数 24 人，实有人数 38 人，其中：在职 23 人，增加或减少 0 人；退休 15 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2019 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：克州卫计委

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、财政拨款（补助）	406.68	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	406.68	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
上级补助收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化体育与传媒支出	
其他收入	47.00	208 社会保障和就业支出	
预算外收入		209 社会保险基金支出	
用事业基金弥补收支差额		210 卫生健康支出	626.78
		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 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
本 年 收 入 小 计	453.68	本 年 支 出 小 计	626.78
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）	173.1	230 转移性支出	
收 入 总 计	626.78	支 出 总 计	626.78

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：克州卫计委

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	财政专户管理资金	事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	预算外收入	事业基金收支差额	单位上年结余（不含国库集中支付额度结余）
类	款	项												
210	01	01	行政运行	626.78	406.68						47.00			173.1
			合计	626.78	406.68						47.00			173.1

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：克州卫计委

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				
210	01	01	行政运行	626.78	586.72	40.06
			合计	626.78	586.72	40.06

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：克州卫计委

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
财政拨款（补助）	406.68	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	406.68	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出			
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	406.68	406.68	
		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 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计	406.68	小 计	406.68	406.68	
单位上年结余 (不包含国库集 中支付额度结余)		230 转移性支出			
收 入 总 计	406.68	支 出 总 计	406.68	406.68	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：克州卫计委

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
210	01	01	行政运行	406.68	366.62	40.06
			合计	406.68	366.62	40.06

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：克州卫计委

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301	30101	基本工资	97.49	97.49	
301	30102	津贴补贴	125.13	125.13	
301	30103	奖金	8.27	8.27	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.73	40.73	
301	30113	住房公积金	22.79	22.79	
301	30112	其他社会保障缴费	24.31	24.31	
302	30228	工会经费	1.39		1.39
302	30229	福利费	2.50		2.50
303	30302	退休费	13.1	13.1	
303	30305	生活补助	7.06	7.06	
303	30309	奖励金	2.05	2.05	
303	30399	其他对个人和家庭的补助			
302	50201	办公费			
302	30201	电费	2.00		2.00
302	30201	邮电费	2.00		2.00
302	30201	水费	1.00		1.00
302	30201	办公用品及设备采购	9.00		9.00
302	30206	公务接待费			1.00
302	30208	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	30209	维修（护）费	1.00		1.00
302	30211	差旅费	1.10		1.10
302	30226	劳务费	2.70		2.70
		合计	366.62	340.93	25.69

表七：

项目支出情况表

编制部门：克州卫计委

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														
210	07	17	行政运行	计划生育服务	17.50		17.50									
210	01	01	行政运行	联建工作经费	7.00		7.00									
210	01	01	行政运行	群众工作经费及人员经费	15.66			15.66								
				合计	40.06		24.5	15.56								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：克州卫计委

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
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
8.00		6.00		6.00	2.00

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：克州卫计委

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：克州卫计委 2019 年没有安排政府性基金预算拨款的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分 2019年克州卫计委预算情况说明

一、关于克州卫计委2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州卫计委2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算626.78万元。

收入预算包括：一般公共预算406.68万元、其他收入47万元、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）173.1万元。

支出预算包括：卫生健康支出626.78万元。

二、关于克州卫计委2019年收入预算情况说明

克州卫计委收入预算626.78元，其中：

一般公共预算406.68万元，占64.88%，比上年增加82.19万元，主要原因是人员增加5人，2次调资，人员经费增加，计划生育服务项目经费增加。

政府性基金预算0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是未安排政府性基金预算。

其他收入47万元，占7.5%，比上年减少13万元，主要原因是江苏援疆资金减少，自治区卫健委拨付资金不能确定。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）173.1万元，占27.62%，比上年减少371.3万元，主要原因是其他来源卫生专项资金使用减少。

三、关于克州卫计委单位2019年支出预算情况说明

克州卫计委2019年支出预算626.78万元，其中：

基本支出 586.72 万元，占 93.61%，比上年减少 314.89 万元，主要原因是 2019 年预算上年结余资金支出减少，基本支出减少。

项目支出 40.06 万元，占 6.39%，比上年增加 12.78 万元，项目是新增计划生育工作服务项目经费 17.5 万元，延续项目联建工作经费 7 万元，延续群众工作人员补助 15.56 万元，主要原因是新增项目计划生育服务工作经费 17.5 万元，减少群众工作补助支出 4.72 万元。

四、关于克州卫计委 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 406.68 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。

支出预算包括：卫生健康支出 406.68 万元。主要用于人员经费 355.96 万元；公用经费 50.19 万元；运转及维修经费 25.69 万元；项目经费 24.5 万元。

五、关于克州卫计委 2019 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

克州卫计委 2019 一般公共预算拨款基本支出 366.62 万元，比上年执行数 428.17 万元减少 61.55 万元，下降 14.38%。主要原因是：减少群众工作为民办实事经费、上年年初绩效工资、补发上年工资中央艰边贴、上年年初结余。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

卫生健康支出（类）406.68万元，占100%

其中：基本支出366.62万元，占90.15%，主要用于人员经费340.93万元，行政运行经费25.69万元；项目支出40.06万元，占9.85%，主要用于计划生育服务17.5万元，群众工作联建支出7万元，群众工作人员补助15.66万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

卫生健康支出（210类）卫生健康管理事务（01款）行政运行（01项）：2019年预算数为406.68万元，比上年执行数657.46万元减少250.78万元，下降38.14%，主要原因是卫生健康专项经费未安排预算，上年专项经费收入292.29万元，2019年预算人员增加5人，2次调资，人员经费增加；2019年其他收入47万元，比上年执行数99.16做对比减少52.16万元，下降52.6%，主要原因是自治区卫生健康委员会拨款不能确定。

六、关于克州卫计委2019年一般公共预算基本支出情况说明

克州卫计委2019年一般公共预算基本支出366.62万元，其中：

人员经费340.93万元，主要包括：基本工资97.49万元；津贴补贴125.13万元；奖金8.27万元；机关事业单位基本养老保险40.73万元；住房公积金22.79万元；其他社会保障24.31万元；对个人和家庭补助退休费13.1万元；生活补助7.06（两名援疆干部生活补助）万元，奖励金2.05万元。

公用经费 25.69 万元，主要包括：工会经费 1.39 万元；福利费 2.5 万元；办公费 0 万元；电费 2 万元；邮电费 2 万元；维修费 1 万元；公务接待费 1 万元；水费 1 万元；公务用车运行维护费 2 万元；办公用品及设备采购 9 万元，差旅费 1.1 万元，2 名保安 1-3 月劳务费 2.7 万元；

七、关于克州卫计委 2019 年项目支出情况说明

情况一：项目支出、专项业务费

1、项目名称：计划生育服务

设立的政策依据：计划生育工作需要

预算安排规模：17.5 万元

项目承担单位：克州卫计委

资金分配情况：17.5

资金执行时间：2019 年 1 月

2、项目名称：联建工作经费

设立的政策依据：群众工作需要

预算安排规模：7 万元

项目承担单位：克州卫计委

资金分配情况：公用开支

资金执行时间：2019 年

情况二：属于对个人补贴的项目

项目名称：群众工作人员补助经费

设立的政策依据：群众工作

预算安排规模：15.66 万元

项目承担单位：克州卫计委

资金分配情况：做群众人员花名册分配

资金执行时间：2019 年

资金来源：财政拨款

补贴人数：按照做群众工作花名册 7 人

补贴标准：1800 元/人·月 补贴范围：按照做群众工作
人员花名册

补贴方式：现金

发放程序：按发放补贴表发放

受益人群和社会效益：通过做群众工作的人员宣传，使
人民群众满意，知党恩、感党恩。

八、关于克州卫计委 2019 年一般公共预算“三公”经 费预算情况说明

克州卫计委 2019 年“三公”经费预算数为 8 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 6 万元，公务接待费 2 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0.4 万元，
其中：因公出国（境）费 0 万元，无变化；公务用车购置费
为 0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0 万元，
主要原因是单位没有购车计划]；公务用车运行费增加 0.4
万元，主要原因是新增 1 辆江西援助车辆，车辆保险费增加
公用开支；公务接待费减少 0 万元，公务接待预算无变化，
主要原因是财政预算无增减变化。

九、关于克州卫计委 2019 年政府性基金预算拨款情况 说明

克州卫计委 2019 年没有安排政府性基金预算拨款的支出，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

2019 年，克州卫计委本级及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业运行经费财政拨款预算 25.68 万元，比上年预算数 22.37 万元，增加 3.31 万元，增长 14.78%。主要原因是：人员增加 5 人，人员公用经费、福利费、工会费增加。

（二）政府采购情况

2019 年，克州卫计委及下属单位政府采购预算 107.8 万元，其中：政府采购货物预算 68.6 万元，政府采购工程预算 22 万元，政府采购服务预算 17.2 万元。

2019 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 101 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 101 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年底，克州卫计委及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 1042 平方米，价值 94.7 万元。
2. 车辆 6 辆，价值 143.7 万元；其中：一般公务用车 6 辆，价值 143.7 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 22.93 万元。

4. 其他资产价值 84.11 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）。

2019 年部门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

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 3 个，涉及预算金额 40.06 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表（一）

预算单位	克州卫计委			项目名称	计划生育服务	
项目资金（万元）	年度资金总额：	17.5	其中：财政拨款	17.5	其他资金	
项目总体目标	通过计划生育政策的宣传，节育措施的落实，达到控制人口增长，使人口出生率适合本地区经济发展的要求。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	项目成本控制		不超出预算		
		现场指导、宣传、宣讲		不超出预算范围		
	时效指标	全面开展宣传计划生育政策		2019年12月		
				2019年12月		
	数量指标	育龄妇女免费手术		覆盖率100%		
		流动人口计划生育调查		到流动人口家里3次调查		
	质量指标	计划生育服务		无计划外怀孕		
		少生优生脱贫致富		计划生育政策宣传、少生优育、脱贫		
项目效益指标	经济效益指标	减少超生、提高家庭收入		群众安居乐业，幸福指数提高		
		少生快富		群众有获得感		
	可持续影响指标	为克州各族群众提供计划生育服务		群众满意		
	社会效益指标	社会稳定		群众满意		
生态效益指标	减少超生		群众满意，社会稳定			
满意度指标	满意度指标	降低控制超生		群众满意率98%		

项目支出绩效目标表(二)

预算单位	克州卫计委			项目名称	群众工作人员生活补助经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	15.56	其中:财政拨款	15.56	其他资金	
项目总体目标	保障各支力量工作人员伙食费落实到位,积极开展工作,为当地农牧民办实事办好事,帮助群众脱贫致富,完成各项工作。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
项目完成指标	成本指标	项目完成成本控制		控制在经费范围内		
		生活补助		不超出预算内		
	时效指标	项目开始时间		2019年1月1日		
		项目完成时间		2019年12月31日		
	数量指标	群众工作的开展情况涉及人数		7人		
		解决的困难		群众满意		
	质量指标	任务的完成率		100%		
		达到预期的目的		98%		
项目效益指标	经济效益指标	脱贫攻坚任务的完成情况		已经完成2个村整体脱贫		
		解决农牧民的困难,带动农民创业				
	可持续影响指标	项目持续发挥的作用的期限		常态化		
		对未来可持续影响		群众满意		
	社会效益指标	确保社会稳定长治久安		受到广大农民支持,改善农民生活环境		
		人民群众安居乐业		社会稳定		
生态效益指标	无					
	无					
满意度指标	满意度指标	群众对工作队工作的满意度		满意度98%		

项目支出绩效目标表(三)

预算单位	克州卫计委			项目名称	联建工作经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	7万	其中:财政拨款	7万	其他资金	
项目总体目标	开展群众工作任务,为农牧民办好事办实事,解决当地农牧民生产生活中的各种困难。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
项目完成指标	成本指标	投入联建工作经费		7万元		
	时效指标	项目完成时间		2019年12月31日		
	数量指标	添置办公设备		开展基层工作		
质量指标	完成联建各项工作任务,为农牧民办好事办实事		完成100%			
	解决生活中的困难		完成100%			
项目效益指标	经济效益指标	联建工作经济影响		积极为农民办实事办好事,解决当地群众的困难		
	可持续影响指标	项目发挥作用的期限		常态化		
		对未来可持续影响		群众满意,百姓支持		
	社会效益指标	确保社会稳定长治久安		治安良好		
		百姓安居乐业		满意100%		
生态效益指标	无					
	无					
满意度指标	满意度指标	群众的满意度		满意度100%		

（五）其他需说明的事项

克州卫计委无其他需说明事项

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、经营收入、其他收入等。

（五）**基本支出**：包括人员经费、商品和服务支出（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。

（七）**“三公”经费**：指自治区本级部门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。

克州卫计委
2019年2月4日

