

新疆巴州库尔勒市卫生局卫生监督所
2021 年部门预算公开

目 录

第一部分 库尔勒市卫生局卫生监督所单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年部门预算公开表

- 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 2021 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市卫生局卫生监督所 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于库尔勒市卫生局卫生监督所 2021 年收入预算情况说明

三、关于库尔勒市卫生局卫生监督所 2021 年支出预算情况说明

四、关于库尔勒市卫生局卫生监督所 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于库尔勒市卫生局卫生监督所 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于库尔勒市卫生局卫生监督所 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒市卫生局卫生监督所 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于库尔勒市卫生局卫生监督所 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于库尔勒市卫生局卫生监督所 2021 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 库尔勒市卫生局卫生监督所概况

一、主要职能

贯彻、执行国家、自治区、自治州关于卫生监督的法律、法规、政策。

(1) 对消毒产品、生活饮用水、涉及饮用水卫生安全产品及其他健康相关产品的卫生及其生产经营活动进行卫生监督检查，查处违法行为；

(2) 对公共场所的卫生条件及其从业人员的健康管理进行卫生监督检查，查处违法行为；

(3) 对职业病健康检查及诊断单位依法执业情况进行检查，查处违法行为；

(4) 对医疗机构的执业资格、执业范围及其医务人员的执业资格、执业注册进行监督检查，规范医疗服务行为，打击非法行医；

(5) 对医疗机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况和医疗废物处置情况进行监督检查，查处违法行为；

(6) 对疾病预防控制机构的传染病疫情报告、预防控制措施和菌（毒）种管理情况进行监督检查，查处违法行为。

(7) 负责辖区内卫生监督信息的收集、核实和上报；

(8) 负责受理对违法行为的投诉、举报；

(9) 开展卫生法律法规宣传教育；

(10) 承办库尔勒市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

库尔勒市卫生局卫生监督所无下属预算单位, 下设6个处室, 分别是: 综合办公室(含财务室), 法规稽查培训科, 行政许可科, 监督综合一科, 监督综合二科, 监督综合三科。

库尔勒市卫生局卫生监督所单位编制数30, 实有人数45人, 其中: 在职26人, 减少3人; 退休19人, 增加1人; 离休0人, 增加0人。

表一：

第二部分 2021 年部门预算公开表
库尔勒市卫生局卫生监督所收支总体情况表

编制部门：库尔勒市卫生局卫生监督所

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）	396.99	201 一般公共服务支出	15.00
一般公共预算	396.99	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预		204 公共安全支出	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	2.01
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	45.56
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	310.52
		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	23.90
		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 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	396.99	支出总计	396.99

表二：

库尔勒市卫生局卫生监督所收入总体情况表

编制部门： 库尔勒市卫生局卫生监督所

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									
201			一般公共服务支出	15.00	15.00						
	32		组织事务	15.00	15.00						
201	32	99	其他组织事务支出	15.00	15.00						
205			教育支出	2.01	2.01						
	08		进修及培训	2.01	2.01						
205	08	03	培训支出	2.01	2.01						
208			社会保障和就业支 出	45.56	45.56						
	05		行政事业单位养老 支出	45.56	45.56						
208	05	01	行政单位离退休	5.95	5.95						
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	26.41	26.41						
208	05	06	机关事业单位职业 年金缴费支出	13.20	13.20						
210			卫生健康支出	310.52	310.52						
	04		公共卫生	279.24	279.24						
210	04	02	卫生监督机构	276.35	276.35						
210	04	08	基本公共卫生服务	2.89	2.89						
	11		行政事业单位医疗	31.28	31.28						
210	11	01	行政单位医疗	26.33	26.33						
210	11	03	公务员医疗补助	4.95	4.95						
221			住房保障支出	23.90	23.90						
	02		住房改革支出	23.90	23.90						
221	02	01	住房公积金	23.90	23.90						
			合计	396.99	396.99						

表三：

库尔勒市卫生局卫生监督所支出总体情况表

编制部门：库尔勒市卫生局卫生监督所

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	15.00		15.00
	32		组织事务	15.00		15.00
	201	99	其他组织事	15.00		15.00
205			教育支出	2.01	2.01	
	08		进修及培训	2.01	2.01	
	205	03	培训支出	2.01	2.01	
208			社会保障和	45.56	45.56	
	05		行政事业单	45.56	45.56	
	208	01	行政单位离	5.95	5.95	
	208	05	机关事业单	26.41	26.41	
	208	06	机关事业单	13.20	13.20	
210			卫生健康支	310.52	307.63	2.89
	04		公共卫生	279.24	276.35	2.89
	210	02	卫生监督机	276.35	276.35	
	210	08	基本公共卫	2.89		2.89
	11		行政事业单	31.28	31.28	
	210	01	行政单位医	26.33	26.33	
	210	03	公务员医疗	4.95	4.95	
221			住房保障支	23.90	23.90	
	02		住房改革支	23.90	23.90	
	221	01	住房公积金	23.90	23.90	
			合计	396.99	379.10	17.89

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：-库尔勒市卫生局卫生监督所

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	国有资本经 营预算
财政拨款	396.99	201 一般公共服务支出	15.00	15.00		
一般公	396.99	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	2.01	2.01		
		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	45.56	45.56		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	310.52	310.52		
		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	23.90	23.90		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	396.99	支 出 总 计	396.99	396.99		

表五：一般公共预算支出情况表

编制部门：库尔勒市卫生局卫生监督所

单位：万

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				
201			一般公共服务支出	15.00		15.00
	32		组织事务	15.00		15.00
201	32	99	其他组织事务支出	15.00		15.00
205			教育支出	2.01	2.01	
	08		进修及培训	2.01	2.01	
205	08	03	培训支出	2.01	2.01	
208			社会保障和就业支出	45.56	45.56	
	05		行政事业单位养老支出	45.56	45.56	
208	05	01	行政单位离退休	5.95	5.95	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	26.41	26.41	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费	13.20	13.20	
210			卫生健康支出	310.52	307.63	2.89
	04		公共卫生	279.24	276.35	2.89
210	04	02	卫生监督机构	276.35	276.35	
210	04	08	基本公共卫生服务	2.89		2.89
	11		行政事业单位医疗	31.28	31.28	
210	11	01	行政单位医疗	26.33	26.33	
210	11	03	公务员医疗补助	4.95	4.95	
221			住房保障支出	23.90	23.90	
	02		住房改革支出	23.90	23.90	
221	02	01	住房公积金	23.90	23.90	
			合计	396.99	379.10	17.89

表六：一般公共预算基本支出情况表

编制部门：库尔勒市卫生局卫生监督所

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			310.95	310.95	
	01	基本工资	100.66	100.66	
	02	津贴补贴	92.31	92.31	
	03	奖金	8.39	8.39	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	26.41	26.41	
	09	职业年金缴费	13.20	13.20	
	10	职工基本医疗保险缴费	14.47	14.47	
	11	公务员医疗补助缴费	4.95	4.95	
	12	其他社会保障缴费	2.13	2.13	
	13	住房公积金	23.90	23.90	
	99	其他工资福利支出	24.52	24.52	
302			50.35		50.35
	01	办公费	6.63		6.63
	02	印刷费	0.50		0.50
	05	水费	0.10		0.10
	06	电费	0.20		0.20
	07	邮电费	0.13		0.13
	08	公用取暖费	2.86		2.86
	11	差旅费	0.40		0.40
	16	培训费	2.01		2.01
	28	工会经费	2.01		2.01
	29	福利费	1.81		1.81
	31	公务用车运行维护费	2.40		2.40
	99	其他商品和服务支出	31.29		31.29
303			17.80	17.80	
	02	退休费	5.95	5.95	
	07	医疗费补助	11.85	11.85	
		合计	379.10	328.75	50.35

表七：一般公共预算项目支出情况表

编制部门：库尔勒市卫生局卫生监督所

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	债务利息及费用	资本性支出（基	资本性支出	对企业补助（基	对企业补助	对社会保障基金	其他支出	
类	款	项														
201	329	9	其他组织事务支出	支农专项-“访惠聚”工作队为民办实事工作经费	15.00		15.00									
210	048	0	基本公共卫生服务	2020年上级专项	2.89		2.89									
			合计		17.89		17.89									

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门： 库尔勒市卫生局卫生监督所

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	
2.40		2.40		2.40	

表九：

编制部门：库尔勒市卫生局卫生监督所

单位：万元

府基预支情表
政性金算出况

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				

备注：本单位 2021 年未安排政府性基金预算

第三部分 2021 年部预算情况说明

一、关于库尔勒市卫生局卫生监督 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市卫生局卫生监督所 2021 年所有收入和支出均纳入库尔勒市卫生局卫生监督所预算管理。收支总预算 396.99 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于库尔勒市卫生局卫生监督所 2021 年收入预算情况说明

库尔勒市卫生局卫生监督所收入预算 396.99 万元，其中：

一般公共预算 396.99 万元，占 100%，比上年减少 42.99 万元，主要原因是人员减少 3 人，其中副科级待遇 2 人，事业岗 1 人，人员经费及相应办公经费减少；

政府性基金预算未安排；

国有资本经营预算未安排。

三、关于库尔勒市卫生局卫生监督所 2021 年支出预算情况说明

库尔勒市卫生局卫生监督所 2021 年支出预算 396.99 万元，其中：

基本支出 379.10 万元，占 95.49%，比上年减少 60.88 万元，主要原因是 2020 年访惠聚经费未列入预算项目经费及人员减少 3 人，相应经费减少。

项目支出 17.89 万元，占 4.51 %，比上年预算增加 17.89 万元，主要原因是 2020 年访惠聚经费未列入预算项目经费。

四、关于库尔勒市卫生局卫生监督所 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 396.99 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。

一般公共预算支出包括：一般公共服务 15.00 万元，主要用于其他组织事务支出；教育支出 2.01 万元，主要用于职工培训；社会保障和就业支出 45.56 万元，主要用于机关事业单位养老支出、行政单位离退休、机关事业单位职业年金缴费支出；卫生健康支出 310.52 万元，主要用于卫生监督机构日常开支及基本公共服务开支；住房保障支出 23.90 万元，主要用于缴纳住房公积金。

五、关于库尔勒市卫生局卫生监督所 2021 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

库尔勒市卫生局卫生监督所 2021 年一般公共预算拨款合计 396.99 万元，其中：基本支出 379.10 万元，比上年预算减少 60.88 万元，下降 13.84 %。主要原因是：人员减少相应社保经费减少办公经费减少及上年度访惠聚经费未列入预算。项目支出 17.89 万元，比上年预算增加 17.89 万元，增长 100%。主要原因是：2.89 万为上年专项结余，2021 年访惠聚工作经费列入项目预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）15 万元，占 3.78 %。

2. 教育支出（类）2.01 万元，占 0.50%
3. 社会保障和就业支出（类）45.56 万元，占 11.48 %。
4. 卫生健康支出（类）310.52 万元，占 78.22%。
5. 住房保障支出（类）23.90 万元，占 6.02 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）：2021 年预算数为 15 万元，比上年预算增加 15 万元，增加 100%，主要原因是：2020 年度访惠聚工作经费未列入预算。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2021 年预算数为 2.01 万元，比上年预算减少 0.14 万元，减少 6.51 %，主要原因是：人员减少 3 人，相应预算经费减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）5.95 万元，比上年预算减少 14.77 万元，减少 71.28%，主要原因是：2020 年预算将退休人员医疗费列入行政单位离退休科目，2021 年预算中将退休人员医疗费列入行政单位医疗科目。

3. 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）26.41 万元，比上年预算减少 2.23 万元，减少 7.79%，主要原因是：人员减少 3 人，相应社保经费减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）13.20 万元，比上年预算减少

1.12 万元，减少 7.82%，主要原因是：在职在编人员减少 2 人，相应社保经费减少。

5. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)276.35 万元，比上年预算减少 53.62 万元，减少 16.25 %，主要原因是：人员减少 3 人，相应社保经费、住房公积金及办公经费减少。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)26.33 万元，比上年预算增加 13.04 万元，增加 98.12 %，主要原因是：2020 年预算中将退休人员医疗费列入行政单位离退休科目，2021 年预算中将退休人员医疗费列入此科目。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)4.95 万元，比上年预算减少 0.42 万元，减少 7.82 %，主要原因是：在职在编人员减少 2 人，相应社保经费减少。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)23.90 万元，比上年预算减少 1.63 万元，减少 6.38 %，主要原因是：人员减少，相应住房公积金减少。

六、关于库尔勒市卫生局卫生监督所 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市卫生局卫生监督所 2021 年一般公共预算基本支出 379.10 万元，其中：

人员经费 328.75 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住

房公积金、医疗费补助、退休费等。

公用经费 50.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、公用取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于库尔勒市卫生局卫生监督所 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：2020 年上级专项

设立的政策依据：库财预[2021]004 号

预算安排规模：2.89 万元

项目承担单位：库尔勒市卫生局卫生监督所

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日

项目名称：支农专项-“访惠聚”工作队为民办实事工作经费

设立的政策依据：巴民办发[2018]6 号

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：库尔勒市卫生局卫生监督所

资金分配情况：库尔勒市卫生局卫生监督所驻红旗社区“访惠聚”工作队

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日

八、关于库尔勒市卫生局卫生监督所 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

库尔勒市卫生局卫生监督所 2021 年一般公共预算“三公”经费

数为 2.40 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 2.40 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 2.40 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是无此项业务；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算；公务用车运行费增加 2.40 万元，主要原因是 2020 年车辆编制调整；公务接待费增加 0 万元，主要原因是无此项经费支出。

九、关于库尔勒市卫生局卫生监督所 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市卫生局卫生监督所 2021 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

2021 年，本级机关运行经费财政拨款预算 50.35 万元，比上年预算增加 6.02 万元，增加 13.58%。主要原因是 2021 年州卫生监督所移交 30 余家监管单位，我所业务工作增加，业务经费相应增加。

（二）政府采购情况

2021 年，库尔勒市卫生局卫生监督所政府采购预算 2.40 万元，其中：政府采购货物预算 2.40 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2021 年度本库尔勒市卫生局卫生监督所面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.72 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项

目预算金额 0.72 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，库尔勒市卫生局卫生监督所及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 5 辆，价值 74.54 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 22.40 万元；执法执勤用车 4 辆，价值 52.14 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 18.42 万元。

4. 其他资产价值 0 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。

2021 年库尔勒市卫生局卫生监督所预算未安排购置车辆经费，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

2021 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 1 个，涉及预算金额 15 万元。具体情况见下表：

备注：表七中的 2020 年上级专项项目为额度结余，未编制绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	库尔勒市卫生局卫生监督所			项目名称	社区工作队为民办实项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	15.00	其中：财政拨款	15.00	其他资金	0.00
项目总体目标	<p>目标 1、合理合规使用为民办实项目工作经费，确保为民办实项目工作经费使用的安全性、规范性和实效性。目标 2、确保 1 个社区工作经费落实到居民实处。开展慰问团结关爱户、困难群众、四老人员、残疾人家庭退役军人、烈属等不少于 3 次；端午、中秋、冬至等传统节日开展“民族团结一家亲”活动不少于 3 次；表彰学习优秀少数民族居民及优秀返乡大学生不少于 10 人；并为网格阵地置办电脑不少于 3 台。目标 3、通过组织开展“民族团结一家亲”，团结关爱户、独居老人、社区干部联谊活动等文体活动，提高居民文化生活水平，持续促进民族团结、干群关系良好发展。</p>					
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	慰问团结关爱户、困难群众、四老人员、残疾人家庭退役军人、烈属等次数		≥3 次		
		端午、中秋、冬至等传统节日开展“民族团结一家亲”活动次数		≥3 次		
		表彰学习优秀居民及优秀返乡大学生人数		≥10 人		
		为网格阵地置办电脑		≥3 台		
		慰问困难群众、重症患者人数		≥8 人		
	质量指标	困难群众救助慰问覆盖率		≥96%		
		设备验收合格率		=100%		
	时效指标	工作经费支付及时性		=100%		
	成本指标	购买设备成本		≤2.4 万元		
		开展活动经费		≤12.6 万元		

	社会效益指标	增进党群关系，提升百姓幸福感	有效提升
	可持续影响指标	持续促进民族团结、干群关系良好发展	有效促进
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥98%

（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、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、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：库尔勒市卫生局卫生监督所支出预算的组成部分，是库尔勒市本级库尔勒市卫生局卫生监督所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：指库尔勒市本级库尔勒市卫生局卫生监督所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：指各库尔勒市卫生局卫生监督所的公用经费，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。

库尔勒市卫生局卫生监督所

2021年2月7日