

新疆维吾尔自治区阿克陶县妇幼保健站

2016 年预算(补充)公开

目录

第一部分 阿克陶县妇幼保健站概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2016 年妇幼保健站预算公开表

- 一、妇幼保健站收支总体情况表
- 二、妇幼保健站收入总体情况表
- 三、妇幼保健站支出总体情况表
- 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 2016 年妇幼保健站预算情况说明

- 一、关于阿克陶县妇幼保健站 2016 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿克陶县妇幼保健站 2016 年收入预算情况说明
- 三、关于阿克陶县妇幼保健站 2016 年支出预算情况说明
- 四、关于阿克陶县妇幼保健站 2016 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于阿克陶县妇幼保健站 2016 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于阿克陶县妇幼保健站 2016 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于阿克陶县妇幼保健站 2016 年项目支出情况说明

八、关于阿克陶县妇幼保健站 2016 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿克陶县妇幼保健站 2016 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 阿克陶县妇幼保健站单位概况

一、主要职能

- 1、推进医药卫生体制改革。
 - 2、研究提出全县妇幼卫生资源配置标准，统筹规划与协调全县妇幼卫生资源配置。
 - 3、负责全县妇幼卫生应急工作。
 - 4、负责妇幼卫生疾病预防控制工作。
 - 5、组织制定并实施全县农村妇幼卫生发展规划和政策措施，负责新型农牧区合作医疗的综合管理。
 - 6、制定社区卫生、妇幼卫生发展规划和政策措施，负责综合管理和监督。
 - 7、承担建立国家基本药物制度相关制度。
 - 8、指导规范妇幼卫生行政执法工作。
 - 9、组织制定并实施基本公共卫生及重大公共卫生发展规划和政策措施。
 - 10、承办阿克陶县人民政府交办的其他事项。
- 。

二、机构设置及人员情况

阿克陶县妇幼保健站无下属预算单位，下设 7 个科室，分别是：办公室，财务科，妇女保健科，儿童保健科，计生科，检验科，信息管理科。

阿克陶县妇幼保健站编制数 19 人，实有人数 17 人，其中：在职 17 人，增加或减少 0 人；退休 19 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2016 年妇幼保健站预算公开表

表一：

妇幼保健站收支总体情况表

编制部门：妇幼保健站

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） | 382.58 | 201 一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算 | 382.58 | 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 | |
| 事业单位经营收入 | | 206 科学技术支出 | |
| 其他收入 | | 207 文化体育与传媒支出 | |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 208 社会保障和就业支出 | |
| | | 209 社会保险基金支出 | |
| | | 210 医疗卫生与计划生育支出 | 382.58 |
| | | 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 | 382.58 | 小 计 | 382.58 |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） | | 230 转移性支出 | |
| 收 入 总 计 | 382.58 | 支 出 合 计 | 382.58 |

表二：

妇幼保健站收入总体情况表

编制部门：妇幼保健站

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 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |
|----------|----|----|----------------|--------|----------|-----------|----------|------|----------|------|-------------|-----------------------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | |
| 210 | 04 | 03 | 医疗卫生 医疗行政运行 | 382.58 | 382.58 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|----|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 210 | 04 | 03 | 合计 | 382.58 | 382.58 | | | | | | | | |

表三：

妇幼保健站支出总体情况表

编制部门：妇幼保健站

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 | 04 | 03 | 医疗卫生医疗行政运行 | 382.58 | 379.58 | 3 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 210 | 04 | 03 | 合计 | 382.58 | 379.58 | 3 |

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：妇幼保健站

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） | 382.58 | 201 一般公共服务支出 | | | |
| 一般公共预算 | | 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 医疗卫生与计划生育支出 | 382.58 | 382.58 | |
| | | 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 | 382.58 | 小 计 | 382.58 | 382.58 | |
| | | 230 转移性支出 | | | |
| 收 入 总 计 | 382.58 | 支 出 总 计 | 382.58 | 382.58 | |

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：妇幼保健站

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 | 04 | 03 | 医疗卫生医疗行政运行 | 382.58 | 379.58 | 3 |
| | | | | | | |

| | | | | | |
|--|--|----|--------|--------|-------|
| | | | | | |
| | | 合计 | 379.58 | 340.49 | 39.09 |

表七：

项目支出情况表

编制部门：妇幼保健站

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 | 04 | 03 | 妇幼保健机构 | 2016年车辆保险 | 3 | 3 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 210 | 04 | 03 | | 合计 | 3 | 3 | | | | | | | | | |

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：妇幼保健站

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 | | 7 | | 7 | 1 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：妇幼保健站

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：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2016 年妇幼保健站预算情况说明

一、关于阿克陶县妇幼保健计划生育服务中心妇幼保健站 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县妇幼保健计划生育服务中心妇幼保健站 2016 年所有收入和支出均纳入妇幼保健站预算管理。收支总预算 382.58 万元。

收入预算包括：一般公共预算 382.58 万元。

支出预算包括：医疗卫生与计划生育支出 382.58 万元。

二、关于阿克陶县妇幼保健计划生育服务中心妇幼保健站 2016 年收入预算情况说明

阿克陶县妇幼保健计划生育服务中心妇幼保健站收入预算 382.58 万元，其中：一般公共预算 382.58 万元元，占 100%，比上年增加 103.13 万元，主要原因是人员工资增加。

政府性基金预算 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因无。

三、关于阿克陶县妇幼保健计划生育服务中心妇幼保健站单位 2016 年支出预算情况说明

阿克陶县妇幼保健计划生育服务中心妇幼保健站单位 2016 年支出预算 382.58 元，其中：

基本支出 379.58 万元，占 99.22%，比上年增加 100.13 元，主要原因是人员工资增加。

项目支出 3 万元，占 0.78%，比上年增加 3 万元，主要原因是项目比往年增加。

四、关于阿克陶县妇幼保健计划生育服务中心 2016 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2016 年财政拨款收支总预算 382.58 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。

五、关于阿克陶县妇幼保健计划生育服务中心妇幼保健站 2016 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

阿克陶县妇幼保健计划生育服务中心妇幼保健站 2016 年一般公共预算拨款基本支出 379.58 万元，比上年执行数减少：20.4 万元，减少 5.1%。主要原因是：人员变动，项目支出减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

医疗卫生机构（210 类）382.58 万元，占 100%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

医疗卫生机构（210 类）公共卫生（04 款）妇幼保健机构（03 项）：2016 年预算数为 382.58 万元，比上年执行数减少 347.90 万元，减少 47.6%，主要原因是：三公经费减少。

六、关于阿克陶县妇幼保健计划生育服务中心妇幼保健站 2016 年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县妇幼保健计划生育服务中心 2016 年一般公共预算基本支出 379.58 万元，其中：人员经费 340.49 万元，主要包括：基本工资 32.16 万元、津贴补贴 129.03 元、职业年金 11.84 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 29.6 万元、其他社会保障缴费 14.19 万元、住房公积金 16.99 万元、退休费 101 万元、其他 5.68 万元等

公用经费 39.09 万元。主要包括：办公费 39.09 万元。

七、关于阿克陶县妇幼保健计划生育服务中心 2016 年项目支出情况说明

项目名称：车辆保险费

设立的政策依据：根据文件要求县领导批示

预算安排规模：3 万元

项目承担单位：阿克陶县妇幼保健计划生育服务中心

资金分配情况：商品和服务支出

资金执行时间：全年

八、关于阿克陶县妇幼保健计划生育服务中心妇幼保健站 2016 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿克陶县妇幼保健计划生育服务中心妇幼保健站 2016 年“三公”经费财政拨款预算数为 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 7 万元，公务接待费 1 万元。

2016 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 1 万元，其中：因公出国（境）费减少 0 万元，主要原因是无；公务用车购置费为 0 元，未安排预算。；公务用车运行费减少

1 万元，主要原因是按照文件要求压缩三公经费；公务接待费增加 0 万元，主要原因无。

九、关于阿克陶县妇幼保健计划生育服务中心 2016 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县妇幼保健计划生育服务中心 2016 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

2016 年，阿克陶县妇幼保健计划生育服务中心本级 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 39.09 万元，比上年预算减少 16.71 万元，减少 42.75 %。主要原因是：按照文件要求压缩经费。

（二）政府采购情况

2016 年，阿克陶县妇幼保健计划生育服务中心政府采购预算 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。

2016 年度本阿克陶县妇幼保健计划生育服务中心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 2016 年底，阿克陶县妇幼保健计划生育服务中心单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 6293.08 平方米，价值 1637.9 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 50.78 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 19.54 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 2 辆，价值 31.24 万元。

3. 办公家具价值 45.54 万元。

4. 其他资产价值 493.36 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2017 年妇幼保健站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

2016 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 3 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表 （2016 年度）

填报单位：阿克陶县妇幼保健计划生育服务中心

| | | | | | |
|----------|-----------|--------|---|------|-------------|
| 项目名称 | 车辆保险 | 项目属性 | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/> | | |
| 主管妇幼保健站 | 阿克陶县卫生局 | 项目实施单位 | 阿克陶县妇幼保健计划生育服务中心 | | |
| 项目起止时间 | 2016 年 | 项目负责人 | 艾拉努尔 | 联系电话 | 18097913355 |
| 项目资金（万元） | 资金总额 3 万元 | | | | |
| | 财政拨款 3 万元 | | | | |
| | 自有资金 | | | | |

| | | | |
|----------|---|----------------|------------------|
| | 经营性收入 | | |
| | 其他收入 | | |
| | 其他 | | |
| 单位职能阐述 | 开展妇女儿童常见疾病诊治, 计划生育技术服务, 产前筛查, 新生儿疾病筛查, 助产技术服务, 产前诊断, 产科并发症处理, 新生儿危重症抢救和治疗等, 负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育, 组织实施本辖区母婴保健技术培训, 对基层医疗保健机构开展业务指导, 本提供技术支持。 | | |
| 项目概况 | 3 万元 | | |
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | 根据文件要求县领导批示 | |
| | 项目申报的可行性 | 可行 | |
| | 项目申报的必要性 | | |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 完成时间 |
| | 车辆保险费 | 2018 年 1 月 1 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
| | | | |
| | | | |

(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：妇幼保健站支出预算的组成部分，是自治区本级妇幼保健站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：指自治区本级妇幼保健站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：指各妇幼保健站的公用经费，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。

阿克陶县妇幼保健站

2016年3月28日