

匡春燕



克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县卫生局 2019
年部门预算公开

目录

第一部分 阿克陶县卫生局单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2019 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、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 年部门预算情况说明

- 一、关于阿克陶县卫生局 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿克陶县卫生局 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于阿克陶县卫生局 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于阿克陶县卫生局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于阿克陶县卫生局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于阿克陶县卫生局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于阿克陶县卫生局 2019 年项目支出情况说明

八、关于阿克陶县卫生局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿克陶县卫生局 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 2019年阿克陶县卫生局单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家、自治区、自治州和阿克陶县有关卫生医疗、中医药工资的法律法规和方针政策，拟定全县卫生改革发展的目标规划和政策措施，提出卫生地方性标准和技术规范建议。

2、负责制定全县疾控预防控制规划、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。

3、负责实施职责范围内的执业卫生、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、表彰和政策措施，组织开展相关检测、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检测、评估。

4、负责组织拟订并实施基础卫生服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全县基础卫生、妇幼卫生服务体系，推进基本公共卫生服务均等化，完善基础运行新体制和乡村医生、社区医生管理制度。

5、负责全县医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。

6、负责组织推进公立医院改革，建立公益性为指导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。

7、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。

8、组织拟订全县卫生人才发展规划和卫生人才职业道德规范，指导卫生人才队伍建设。

9、组织拟订全县卫生科技发展规划。组织实施卫生相关科研项目。

10、指导全县卫生工作，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。

11、负责全县卫生健康教育、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。

12、指导制定全县中医民族医药中长期发展规划，并纳入卫生事业发展总体规划和战略目标。

13、贯彻自治区保健委员会干部保健工作的政策、指标和决定，承担阿克陶县保健工作宏观指导和保健任务工作。

14、承担阿克陶县爱国卫生运动委员会、阿克陶县艾滋病防治工作委员会、阿克陶县防治地方病领导小组日常工作。

15、承办阿克陶县委、人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

阿克陶县卫生局无下属预算单位，下设3个处室，分别是：综合办公室、项目办公室、医政医管与药政室。

阿克陶县卫生局编制数 8 人,实有人数 48 人,其中:在职 30 人,减少 10 人; 退休 18 人,减少 0 人; 离休 0 人,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：阿克陶县卫生局

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）	792.9	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	792.9	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		208 社会保障和就业支出	51.69
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	741.21
		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	792.9	本 年 支 出 小 计	792.9
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	792.9	支 出 总 计	792.9

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：阿克陶县卫生局

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	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不含国库集中支付额度结余）
类	款	项												
210			卫生健康支出	741.21	741.21									
210	01		卫生健康管理事务	741.21	741.21									
210	01	01	行政运行	741.21	741.21									
208			社会保障和就业支出	51.69	51.69									
208	05		行政事业单位离退休	51.69	51.69									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.69	51.69									
			合计	792.9	792.9									

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：阿克陶县卫生局

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			卫生健康支出	741.21	446.45	294.76
210	01		卫生健康管理事务	741.21	446.45	294.76
210	01	01	行政运行	741.21	446.45	294.76
208			社会保障和就业支出	51.69	51.69	
208	05		行政事业单位离退休	51.69	51.69	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.69	51.69	
			合计	792.9	498.14	294.76

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿克陶县卫生局

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）	792.9	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	792.9	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	51.69	51.69	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	741.21	741.21	
		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	792.90	本 年 支 出 小 计	792.90	792.90	
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	792.90	支 出 总 计	792.90	792.90	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿克陶县卫生局

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			卫生健康支出	741.21	446.45	294.76
210	01		卫生健康管理事务	741.21	446.45	294.76
210	01	01	行政运行	741.21	446.45	294.76
208			社会保障和就业支出	51.69	51.69	
208	05		行政事业单位离退休	51.69	51.69	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.69	51.69	
			合计	792.90	498.14	294.76

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿克陶县卫生局

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	51.69	51.69	
301	12	其他社会保障缴费	36.35	36.35	
302	31	公务用车运行维护费	1		1
302	06	差旅费	0.4		0.4
302	01	办公费	1		1
301	09	职业年金缴费	20.68	20.68	
303	02	退休费	11.33	11.33	
301	02	津贴补贴	223.93	223.93	
301	13	住房公积金	34.48	34.48	
301	03	奖金	8.68	8.68	
301	01	基本工资	96.01	96.01	
303	05	生活补助	6.74	6.74	
303	09	奖励金	0.08	0.08	
		合计	498.14	495.74	2.4

表七：

项目支出情况表

编制部门：阿克陶县卫生局

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			卫生健康支出	车辆保险	2.03										
210	01		卫生健康管理事务	车辆保险	2.03										
210	01	01	行政运行	车辆保险	2.03										
210			卫生健康支出	结核病防治及严重精神障碍服务管理配套经费	280.42										
210	01		卫生健康管理事务	结核病防治及严重精神障碍服务管理配套经费	280.42										
210	01	01	行政运行	结核病防治及严重精神障碍服务管理配套经费	280.42										
210			卫生健康支出	商品和服务支出	12.31										
210	01		卫生健康管理事务	商品和服务支出	12.31										
210	01	01	行政运行	商品和服务支出	12.31										
				合计	294.76										

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：阿克陶县卫生局

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	
3.03	0	3.03	0	3.03	0

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿克陶县卫生局

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：阿克陶县卫生局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于阿克陶县卫生局 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县卫生局 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 792.9 万元。

收入预算包括：一般公共预算 792.9 万元。

支出预算包括：卫生健康支出 741.21 万元

社会保障和就业支出 51.69 万元。

二、关于阿克陶县卫生局 2019 年收入预算情况说明

阿克陶县卫生局收入预算 792.9 万元，其中：

一般公共预算 792.9 万元，占 100%，比上年增加 271.2 万元，主要原因是项目预算经费增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于阿克陶县卫生局 2019 年支出预算情况说明

阿克陶县卫生局 2019 年支出预算 792.9 万元，其中：

基本支出 498.14 万元，占 62.83%，比上年减少 23.55 万元，主要原因是卫生局与计生委单位拆分。

项目支出 294.76 万元，占 37.17%，比上年增加 291.42 万元，主要原因是结核病防治及严重精神障碍服务管理配套经费、流动人口免费体检经费增加等。

四、关于阿克陶县卫生局 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 792.9 万元。

收入全部为一般公共预算拨款 792.9 万元，无政府性基

金预算拨款。

支出预算包括：卫生健康支出 741.21 万元，主要用于人员经费中的工资支出。

社会保障和就业支出 51.69 万元，主要用于事业单位基本养老保险缴费。

五、关于阿克陶县卫生局 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

阿克陶县卫生局 2019 年一般公共预算拨款基本支出 498.14 万元，比上年执行数减少 533.72 万元，下降 51.72%。主要原因是：项目支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 卫生健康支出（210 类）741.21 万元，93 占%。
2. 社会保障和就业支出（208 类）56.69 万元，7 占%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 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 741.21 万元，比上年执行数减少 290.65 万元，下降 28.17%，主要原因是：按照财政要求合理压缩经费，项目支出减少。

2. 社会保障与就业支出（208）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 款）：预算数 51.69 万元，比上年执行数多 51.69 万元，原因是上年没有此项款项，今年新增。

六、关于阿克陶县卫生局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县卫生局 2019 年一般公共预算基本支出 498.14 万元， 其中：

人员经费 495.74 万元， 主要包括：基本工资 96.01 万元、津贴补贴 223.93 万元、奖金 8.68 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 51.69 万元、其他社会保障缴费 36.35 万元、住房公积金 34.48 万元、退休费 11.33 万元、奖励金 0.08 万元、其他 5.77 万元等。

公用经费 2.4 万元， 主要包括：公务用车维护费 1 万元、办公费 1 万元、差旅费 0.4 万。

七、关于阿克陶县卫生局 2019 年项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

项目名称：车辆保险费

设立的政策依据：文件要求

预算安排规模：2.03 万元

项目承担单位：阿克陶县卫生局

资金分配情况：商品和服务支出

资金执行时间：全年

项目名称：结核病防治及严重精神障碍服务管理配套经费

设立的政策依据：根据文件要求

预算安排规模：280.42 万元

项目承担单位：阿克陶县卫生局

资金分配情况：商品和服务支出

资金执行时间：全年

项目名称： 办公物资采购项目

设立的政策依据： 根据文件要求

预算安排规模： 12.32 万元

项目承担单位： 阿克陶县卫生局

资金分配情况： 商品和服务支出

资金执行时间： 全年

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

项目名称： 无

设立的政策依据： 无

预算安排规模： 0 万元

项目承担单位： 阿克陶县卫生局

资金分配情况： 无

资金执行时间： 无

资金来源： 无

补贴人数： 无

补贴标准： 无

补贴范围： 无

补贴方式： 无

发放程序： 无

受益人群和社会效益： 无

八、关于阿克陶县卫生局 2019 年一般公共预算“三公” 经费预算情况说明

阿克陶县卫生局 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 3.03 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 3.03 万元，公务接待费 0 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 2.27 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加 2.27 万元，主要原因是下乡到各乡镇卫生院督导工作的频率增加；公务接待费增加 0 万元，主要原因未安排预算。

九、关于阿克陶县卫生局 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县卫生局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

2019 年，阿克陶县卫生局本级及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 2.4 万元，比上年预算减少 0 万元，下降 0%。无增减变化。

（二）政府采购情况

2019 年，阿克陶县卫生局政府采购预算 292.73 万元，其中：政府采购货物预算 12.31 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 280.42 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 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 2018 年底，阿克陶县卫生局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 1,401.00 平方米，价值 110.61 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 79.5 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 79.5 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 23.57 万元。
4. 其他资产价值 104.71 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。

（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 294.76 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

预算单位	阿克陶县卫生局			项目名称	车辆保险费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2.03	其中：财政拨款	2.03	其他资金	
项目总体目标	负责卫生局领导用车及各科室下乡督导工作。					
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	单位购置成本 2.03 万元		4 辆车保险费 2.03 万元		
	时效指标	按期完成率（100%）		规定时间里购买保险		
	数量指标	购置 4 辆车保险		与 4 辆车子行保购买		
质量指标	政府采购率（100%）		与 4 辆车子行保购买，购买率 100%			
	购置合同执行违规率（0%）		不存在违规			
项目效益指标	经济效益指标	无		无		
	可持续影响指标	可持续影响 100%		可持续影响 100%		
	社会效益指标	车辆保险系数高，对社会危害就小了。		95%		
生态效益指标	无		无			
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度 100%		对政府采购车辆保险费很满意		

预算单位	阿克陶县卫生局			项目名称	结核病防治及严重精神障碍 服务管理配套经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	280.42	其中：财政拨款		其他资金	280.42
项目总体目标	280.42 万元用于阿克陶人口免费体检，全县结核病患者的生活补助等。					
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	单位把 280.42 万元用于阿克陶人口免费体检，全县结核病患者的生活补助		280.42 万元用于阿克陶人口免费体检，全县结核病患者的生活补助等。		
	时效指标	计划 2019 年 100%使用		在 2019 年 1-12 月使用 100%		
数量指标	2019 年全县人口及结核病患者 100%使用		100%			
质量指标	要人口及患者有良好身体素质。		100%			
项目效益指标	经济效益指标	无		无		
	可持续影响指标	可持续影响 100%		可持续影响 100%		
社会效益指标	提高人口健康意识，结核病人有良好健康身体		100%			
生态效益指标	无		无			
满意度指标	满意度指标	满意 100%		满意 100%		

预算单位	阿克陶县卫生局			项目名称	办公物资采购项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	12.32	其中：财政拨款		其他资金	12.32
项目总体目标	购买办公设备和办公用品					
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	单位购置办公设备和办公用品 12.32 万元		用 12.32 万元购置办公设备和办公用品		
	时效指标	按期完成率（100%）		在规定的时间内完成		
	数量指标	办公设备和办公用品		100%		
质量指标	有了办公设备和办公用品，可以提高工作效率		100%			
项目效益指标	经济效益指标	无		无		
	可持续影响指标	可持续影响 100%		可持续影响 100%		
	社会效益指标	工作效率高，外来人到我单位办事效率就高。		100%		
生态效益指标	无		无			
满意度指标	满意度指标	群众满意度 100%		群众满意度 100%		

（五）其他需说明的事项

阿克陶县卫生局无其他事项说明。

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、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。

四、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。

五、“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。

六、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。

阿克陶县卫生局
2019年1月26日