

克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县卫生健康委员会 2021 年预算公开



目 录

第一部分 阿克陶县卫生健康委员会概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年阿克陶县卫生健康委员会预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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 年阿克陶县卫生健康委员会预算情况说明

- 一、关于阿克陶县卫生健康委员会 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿克陶县卫生健康委员会 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于阿克陶县卫生健康委员会 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于阿克陶县卫生健康委员会 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于阿克陶县卫生健康委员会 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于阿克陶县卫生健康委员会 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿克陶县卫生健康委员会 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿克陶县卫生健康委员会 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿克陶县卫生健康委员会 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 阿克陶县卫生健康委员会单位概况

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、中医药工作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、制定流动人口卫生服务管理制度并组织落实，推动流动人口卫生信息共享和公共服务工作机制。

9、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。

10、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。

11、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。

12、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。

13、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。

14、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。

15、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。

16、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

阿克陶县卫生健康委员会无下属预算单位，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。

阿克陶县卫生健康委员会编制数 8 名（领导职数 3 名）实有
人数 70 人，其中：在职 39 人，增加 4 人； 退休 31 人，增加 4
人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年阿克陶县卫生健康委员会预算公开表

表一：

部门（单位）收支总体情况表

编制单位：阿克陶县卫生健康委员会

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）	705.56	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	705.56	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	
上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		208 社会保障和就业支出	67.27
单位其他资金收入		209 社会保险基金支出	
上级专项收入		210 卫生健康支出	638.29
用事业基金弥补收支差额		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	
		222 粮油物资管理支出	
		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 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	705.56	支 出 总 计	705.56

表二：

部门（单位）收入总体情况表

编制单位：阿克陶县卫生健康委员会

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	政府基金预算拨款	财政专户（教育费）	国有资本经营预算	事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入	上级专项收入	事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不含国库集中支付度
类	款	项													
210			卫生健康支出	638.29	638.29										
210	01		卫生健康管理事务	638.29	638.29										
210	01	01	卫生健康管理事务	638.29	638.29										
208			社会保障和就业支出	67.27	67.27										
208	05		行政事业单位养老支出	67.27	67.27										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.27	67.27										
			合 计	705.56	705.56										

表三：

部门（单位）支出总体情况表

编制单位：阿克陶县卫生健康委员会

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				
208			社会保障和就业支出	67.27	67.27	
208	05		行政事业单位养老支出	67.27	67.27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.27	67.27	
210			卫生健康支出	638.29	638.29	
210	01		卫生健康管理事务	638.29	638.29	
210	01	01	卫生健康管理事务	638.29	638.29	
			合 计	705.56	705.56	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿克陶县卫生健康委员会

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
一、财政拨款（补助）	705.56	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	705.56	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支出				
		208 社会保障和就业支出	67.27	67.27		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	638.29	638.29		
		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				
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	705.56	支 出 总 计	705.56	705.56		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿克陶县卫生健康委员会

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	67.27	67.27	
208	05		行政事业单位养老支出	67.27	67.27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.27	67.27	
210			卫生健康支出	638.29	638.29	
210	01		卫生健康管理事务	638.29	638.29	
210	01	01	卫生健康管理事务	638.29	638.29	
			合 计	705.56	705.56	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿克陶县卫生健康委员会

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	705.56	662.63	11.49
301	01	基本工资	150.04	150.04	
301	02	津贴补贴	299.67	299.67	
301	03	奖金	12.5	12.5	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	67.27	67.27	
301	09	职业年金缴费	33.63	33.63	
301	10	医疗保险	55.30	55.30	
301	12	其他社会保障缴费	1.14	1.14	
301	13	住房公积金	48.93	48.93	
301	99	其他工资福利支出	5.64	5.64	
302		商品和服务支出	11.49		11.49
302	31	公务用车运行维护费	2.5		2.5
302	99	其他商品服务支出	8.99		8.99
303		对个人和家庭的补助	31.44	31.44	
303	02	退休费	17.12	17.12	
303	05	生活补助	8.67	8.67	
303	99	其他对个人和家庭补助支出	5.65	5.65	
		合 计	705.56	694.07	11.49

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿克陶县卫生健康委员会

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													
				合计											

备注：2021年阿克陶县卫生健康委员会无一般公共预算项目支出。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：阿克陶县卫生健康委员会

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	
2.5	0	2.5	0	2.5	0

第三部分 2021年阿克陶县卫生健康委员会预算情况说明

一、关于阿克陶县卫生健康委员会2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县卫生健康委员会2021年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算705.56万元。

收入预算包括：一般公共预算705.56万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出67.27万元、
卫生健康支出638.29万元。

二、关于阿克陶县卫生健康委员会2021年收入预算情况说明

阿克陶县卫生健康委员会收入预算705.56万元，其中：一般公共预算705.56万元，占100%，比上年预算增加55.34万元，主要原因是人员增加，工资增长；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于阿克陶县卫生健康委员会2021年支出预算情况说明

阿克陶县卫生健康委员会2021年支出预算705.56万元，其中：

基本支出705.56万元，占100%，比上年预算增加55.34万元，主要原因是人员增加，工资增长；

项目支出0万元，占0%，比上年预算减少13万元，主要原因是上级下拨了健康生育经费。

四、关于阿克陶县卫生健康委员会 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 705.56 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，无国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 705.56 万元。

支出预算包括：卫生健康支出 638.29 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 67.27 万元，主要用于事业单位基本养老保险缴费。

五、关于阿克陶县卫生健康委员会 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

阿克陶县卫生健康委员会 2021 年一般公共预算拨款合计 705.56 万元，其中：基本支出 705.56 万元，比上年预算增加 55.34 万元，增长 0.85%。主要原因是：人员增加，工资增长。项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本单位无项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、卫生健康支出（210 类）638.29 万元，占 90.47%。
- 2、社会保障和就业支出（208 类）67.27 万元，占 9.53%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 卫生健康支出（类：210）医疗卫生管理事务（款：01）行政运行（项：01）：2021 年预算数为 638.29 万元，比上年预算增加 11.93 万元，增长 1.87%，主要原因是：项目

资金未纳入预算，突发公共卫生事件应急处理（新冠疫情防
控）增加。

2. 社会保障与就业支出（208）行政事业单位养老支出
（05款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（05款）：
2021年预算数67.27万元，比上年预算增加7.22万元，增
长10.73%原因是人员增加，工资增长。

六、关于阿克陶县卫生健康委员会 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县卫生健康委员会 2021 年一般公共预算基本支
出 705.56 万元，其中：

人员经费 694.07 万元，主要包括：基本工资 150.04 万
元、津贴补贴 299.67 万元、奖金 12.5 万元、机关事业单位
基本养老保险缴费 67.27 万元、职业年金缴费 33.63 万元、
职工基本医疗保险缴费 55.30 万元、其他社会保障缴费 1.14
万元、住房公积金 48.93 万元、其他工资福利支出 5.64 万
元、退休费 17.12 万元、生活补助 8.67 万元、其他对个人
和家庭的补助 5.65 万元。

公用经费 11.49 万元，主要包括：公务用车运行维护费
2.5 万元、其他商品和服务支出 8.99 万元。

七、关于阿克陶县卫生健康委员会 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

阿克陶县卫生健康委员会 2021 年无一般公共预算项目
支出。

八、关于阿克陶县卫生健康委员会 2021 年一般公共预算

算“三公”经费预算情况说明

阿克陶县卫生健康委员会 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 2.5 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（车辆保险费）2.5 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 2.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，主要原因是单位未安排因公出国（境）费；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算公务用车购置费；公务用车运行费增加 2.5 万元，主要原因是公务用车运行费系车辆保险费，往年车辆保险费列为项目支出，本年列为基本支出；公务接待费增加 0 万元，主要原因是无公务接待费。

九、关于阿克陶县卫生健康委员会 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县卫生健康委员会 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，阿克陶县卫生健康委员会本级及下属 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 11.49 万元，比上年预算增加 4.2 万元，增长 36%。主要原因是人员增加，工资增长。

（二）政府采购情况

2021 年，阿克陶县卫生健康委员会政府采购预算 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。

2021 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 2020 年底，阿克陶县卫生健康委员及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 1788 平方米，价值 236.49 万元。
2. 车辆 8 辆，价值 113.4 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 38.48 万元；执法执勤用车 2 辆，价值 34.70 万元；其他车辆 4 辆，价值 40.22 万元。
3. 办公家具价值 17.62 万元。
4. 其他资产价值 981.63 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 2 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2021 年部门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 0 个，涉及预算金额 0 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

(2021年)

预算单位	阿克陶县卫生健康委员会			项目名称		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	其中: 财政拨款	0	其他资金	0
项目总体目 标						
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					
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标					

（五）其他需说明的事项

阿克陶县卫生健康委员会无其他需说明的事项。

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、“三公”经费：指自治州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。

五、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。

阿克陶县卫生健康委员会

2021年1月28日