

新疆维吾尔自治区阿克陶县卫生局
2016 年单位预算(补充)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 2016 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 2016 年部门预算情况说明

- 一、关于阿克陶县卫生局 2016 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿克陶县卫生局 2016 年收入预算情况说明
- 三、关于阿克陶县卫生局 2016 年支出预算情况说明
- 四、关于阿克陶县卫生局 2016 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 2016 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 2016 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 2016 年项目支出情况说明
- 八、关于阿克陶县卫生局 2016 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

- 九、关于阿克陶县卫生局 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 阿克陶县卫生局单位概况

一、主要职能

- 1、推进医药卫生体制改革。
- 2、研究提出全县卫生资源配置标准，统筹规划与协调全县卫生资源配置。
- 3、负责全县卫生应急工作。
- 4、负责疾病预防控制工作。
- 5、组织制定并实施全县农村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

从预算单位构成看，阿克陶县卫生局的部门预算包括：新疆阿克陶县疾病预防控制中心，新疆阿克陶县县妇幼保健站，阿克陶县人民医院，阿克陶县各乡镇卫生院。

阿克陶县卫生局本级下设 5 个处室，分别是：卫生局本级、卫生监督所、爱卫会、新农合、卫生会计核算中心。

行政单位 0 家，参公管理事业单位 0 家，事业单位 4 家，纳入阿克陶县卫生局 2016 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 疾病预防控制中心
2. 妇幼保健站
3. 人民医院
4. 乡镇卫生院

阿克陶县卫生局编制数 39 人，实有人数 39 人，其中：在职 38 人，增加或减少 0 人；退休 14 人，增加 1 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2016 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
财政拨款（补助）	664.08	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	664.08	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	664.08
		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	664.08	小 计	664.08
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	664.08	支 出 合 计	664.08

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	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	01	01	行政运行（医疗卫生与计划生育管理事务）	664.08	664.08	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

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

[illegible]

		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	664.08	664.08	
		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	664.08	小	计	664.08
		230 转移性支出			
收 入 总 计		664.08	支 出 总 计	664.08	644.08

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			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
210	01	01	行政运行（医疗卫生与计划生育管理事务）	664.08	611.83
					52.25

			合计	664.08	611.83	52.25

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	01	基本工资	106.74	106.74	
301	12	其他社会保障缴费	30.18	30.18	
301	02	津贴补贴	242.04	242.04	
302	31	公务用车运行维护费	1.68		1.68
302	01	办公费	2		2
301	99	其他工资福利支出	15.2	15.2	
301	03	奖金	8.81	8.81	

301	09	职业年金缴费	21.37	21.37	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	53.41	53.41	
301	13	住房公积金	37.45	37.45	
303	02	退休费	89.67	89.67	
303	05	生活补助	1.33	1.33	
302	07	邮电费	1		1
302	17	公务接待费	0.3		0.3
302	06	电费	0.65		0.65
		合计	611.83	606.2	5.63

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	01	01	行政运行（医疗卫生与计划生育管理事务）	车辆保险费	4.25		4.25								
210	05	06	医疗保障（新型农村合作医	新农合一卡通服务费	26		26								

			疗)												
210	05	06	医疗保障（新型农村合作医疗）	合作医疗工作补助经费	9		9								
210	05	06	医疗保障（新型农村合作医疗）	合作医疗新农合网络服务费及宽带费	13		13								
				合计	52.25		52.25								

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	

4.98	0	4.98	0.00	3.68	1.3

			合计				

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2016 年部门预算情况说明

2016 年部门预算情况说明

一、关于阿克陶县卫生局 2016 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 2016 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 664.08 万元。

收入预算包括：一般公共预算 664.08 万元。

二、关于阿克陶县卫生局 2016 年收入预算情况说明

阿克陶县卫生局收入预算 664.08 万元，其中：

一般公共预算 664.08 万元，占 100 %，比上年增加 235.22 万元，主要原因是人员调动工资增加。

三、关于阿克陶县卫生局 2016 年支出预算情况说明

阿克陶县卫生局 2016 年支出预算 664.08 万元，其中：

基本支出 611.83 万元，占 92.13 %，比上年增加 230.61 万元，主要原因是是人员调动工资增加。

项目支出 52.25 万元，占 7.87%，比上年增加 4.61 万元，主要原因是新农合一卡通服务经费，合作医疗工作补助经费增加。

四、关于阿克陶县卫生局 201 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 664.08 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、关于阿克陶县卫生局 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

阿克陶县卫生局 2016 年一般公共预算拨款基本支出 611.83 万元，比上年执行数减少 60.03 万元，下降 8.9%。主要原因是：按照财政要求合理压缩经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

医疗卫生与计划生育支出（210 类）664.08 万元，占 100 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

医疗卫生与计划生育支出（210 类）医疗卫生与计划生育管理事务（01 款）行政运行（01 项）：2016 年预算数为 664.08 万元，比上年执行数减少 1443.73 万元，减少 68.5 %，主要原因是：按照财政要求合理压缩经费。

六、关于阿克陶县卫生局 2016 年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县卫生局 2016 年一般公共预算基本支出 611.83 万元，其中：人员经费 606.2 万元，主要包括：基本工资 106.74 万元、津贴补贴 242.04 万元、奖金 0.37 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 53.41 万元、其他社会保障缴费 30.18 万元、住房公积金 34.65 万元、退休费 89.67 万元、奖励金 0 万元、其他 119.6 万元等。

公用经费 5.63 万元

七、关于阿克陶县卫生局 2016 年项目支出情况说明

- 1、项目名称：车辆保险费
设立的政策依据：根据文件要求
预算安排规模：4.25 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
- 2、目名称：新农合网络服务费及宽带费
设立的政策依据：根据文件要求
预算安排规模：13 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
- 3、目名称：新农合“一卡通”服务费
设立的政策依据：根据文件要求
预算安排规模：26 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
- 4、项目名称：新农合工作经费
设立的政策依据：根据文件要求
预算安排规模：9 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

八、关于阿克陶县卫生局 2016 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿克陶县卫生局 2016 年“三公”经费财政拨款预算数为 4.98 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 3.68 万元，公务接待费 1.3 万元。

2016 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0.48 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因无；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。或公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因无；公务用车运行费增加 0.68 万元，主要原因是新农合工作人员下乡督导工作次数增多；公务接待费减少 0.2 万元，主要原因根据财政相关文件要求，压缩接待经费。

九、关于阿克陶县卫生局 2016 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

2016 年，阿克陶县卫生局本级及下属家行政单位、0 家参公管理事业单位和家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 5.63 万元，比上年预算减少 0.85 万元，下降 13.12%。主要原因是按照财政文件要求压缩。

(二) 政府采购情况

2016 年,阿克陶县卫生局及下属单位政府采购预算 4.25 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 4.25 万元。

2016 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 2016 年底,阿克陶县卫生局及下属各预算单位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 6 辆,价值 105.8 万元;其中:一般公务用车 6 辆,价值 105.8 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(套),单位价值 100 万元以上大型设备 0 台(套)。

2016 年部门预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费 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 4 个，涉及预算金额 52.25 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：阿克陶县卫生局

项目名称	车辆保险费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	阿克陶县卫生局	项目实施单位	阿克陶县卫生局		
项目起止时间	2016 年	项目负责人	宋丽艳	联系电话	13899491588
项目资金(万元)	资金总额 4.25 万元				
	财政拨款				
	自有资金 4.25 万元				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	负责卫生技术人员职业证书的核发；负责阿克陶县本级饮用水供水单位卫生许可、下乡督导个卫生院相关工作等。				
项目概况	本单位有 6 辆车，一年的保险费共计 4.25 万元。				
项目立项情况	项目立项的依据	根据文件要求			
	项目申报的可行性	可行			
	项目申报的必要性	必要			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、车辆保险	2016. 1. 1	2016. 12. 31		
	2、				
				

财政支出绩效目标申报表

(2016 年度)

填报单位：阿克陶县卫生局

项目名称	新农合网络服务费及宽带费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	阿克陶县卫生局	项目实施单位	阿克陶县卫生局		
项目起止时间	2016.1	项目负责人	宋丽艳	联系电话	13899491588
项目资金(万元)	资金总额 13 万元				
	财政拨款				
	自有资金 13 万元				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	1、推进医药卫生体制改革。 2、研究提出全县卫生资源配置标准，统筹规划与协调全县卫生资源配置。 3、负责全县卫生应急工作。 4、负责疾病预防控制工作。				
项目概况	2016 年卫生局新农合办公室安装宽带所产生的网络服务费				
项目立项情况	项目立项的依据	根据文件要求			
	项目申报的可行性	可行			
	项目申报的必要性	必要			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、新农合网络服务费及宽带费	2016.1	2016.12		
	2、				
				

财政支出绩效目标申报表

(2016 年度)

填报单位：阿克陶县卫生局

项目名称	新农合“一卡通服务费”	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	阿克陶县卫生局	项目实施单位	阿克陶县卫生局		
项目起止时间	2016.1	项目负责人	宋丽艳	联系电话	13899491588
项目资金(万元)	资金总额 26 万元				
	财政拨款				
	自有资金 26 万元				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	1、推进医药卫生体制改革。 2、研究提出全县卫生资源配置标准，统筹规划与协调全县卫生资源配置。 3、负责全县卫生应急工作。 4、负责疾病预防控制工作。				
项目概况	开展农村医保工作所发生的费用				
项目立项情况	项目立项的依据	根据文件要求			
	项目申报的可行性	可行			
	项目申报的必要性	必要			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、新农合“一卡通服务费”	2016.1	2016.12		
	2、				
				

财政支出绩效目标申报表

（2016 年度）

填报单位：阿克陶县卫生局

项目名称	新农合工作经费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	阿克陶县卫生局	项目实施单位	阿克陶县卫生局		
项目起止时间	2016. 1	项目负责人	宋丽艳	联系电话	13899491588
项目资金（万元）	资金总额 9 万元				
	财政拨款				
	自有资金 9 万元				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	1、推进医药卫生体制改革。 2、研究提出全县卫生资源配置标准，统筹规划与协调全县卫生资源配置。 3、负责全县卫生应急工作。 4、负责疾病预防控制工作。				
项目概况	开展农村医保工作，下乡督导村卫生院关于新农合所有相关工作所发生的费用				
项目立项情况	项目立项的依据	根据文件要求			
	项目申报的可行性	可行			
	项目申报的必要性	必要			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、新农合工作经费	2016. 1	2016. 12		
	2、				
				

（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：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。

阿克陶县卫生局

2016 年 3 月 28 日