

附件：

奇台县卫生局2016年部门预算及“三公经费”信息
公开

目录

第一部分 奇台县卫生局单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2016年奇台县卫生局预算公开表

- 一、奇台县卫生局收支总体情况表
- 二、奇台县卫生局收入总体情况表
- 三、奇台县卫生局支出总体情况表
- 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年奇台县卫生局预算情况说明

- 一、关于奇台县卫生局2016年收支预算情况的总体说明
- 二、关于奇台县卫生局2016年收入预算情况说明
- 三、关于奇台县卫生局2016年支出预算情况说明
- 四、关于奇台县卫生局2016年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于奇台县卫生局2016年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于奇台县卫生局2016年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于奇台县卫生局2016年项目支出情况说明
- 八、关于奇台县卫生局年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于奇台县卫生局年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况明

第四部分 名词解释

第一部分 奇台县卫生局单位概况

一、主要职能

贯彻执行有关卫生工作的法律、法规、规章，推进医药卫生体制改革，研究拟订奇台县卫生事业发展规划和战略目标，拟订卫生技术规范并监督实施。研究提出奇台县卫生资源配置标准，统筹规划与协调全县卫生资源配置、发展规划和服务标准，指导区域卫生规划的实施。负责奇台县卫生应急工作。负责疾病预防控制工作。研究制定并组织实施农村卫生、社区卫生、妇幼卫生发展规划和措施，指导初级卫生保健规划和母婴保健专项技术的实施工作；承办县城市社区卫生服务和新型农村合作医疗协调领导小组办公室的日常工作。负责奇台县医疗服务的全行业监督管理，组织实施医疗服务、技术、质量和采供血机构管理的政策、规范、标准，指导医疗机构改革，建立医疗机构医疗服务评价和监督体系。承担综合协调食品安全、组织查处食品安全重大事故的责任。制定并组织实施奇台县食品安全监管工作中长期规划和年度计划；制定奇台县重大食品安全事故报告制度和应急救援预案，组织和协调有关部门对食品安全重大事故进行查处。贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度；拟订奇台县实施国家基本药物制度培训方案和工作计划，并组织实施；督促检查各乡镇卫生院和村卫生室实施国家基本药物制度工作情况；指导医疗机构药物临床应用及安全监管工作；负责网上

药品、医用耗材、检验试剂的集中采购的动态监管。指导规范卫生行政执法工作。负责职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生和公共场所、饮用水的卫生监督管理；负责传染病防治监督；整顿和规范医疗服务市场，组织查处违法违规行为。负责医疗服务质量的管理。制定和管理全县医学教育和科技发展规划，组织重大医药卫生科研的攻关、新技术开发推广，指导医学科技成果的普及应用工作；贯彻中西医并重的方针，协调有关部门共同发展全县的现代医药和传统医药（中医药、民族医药）事业。指导奇台县卫生人才队伍建设。建立与完善奇台县卫生信息、统计系统，管理卫生统计与信息工作；促进发展政府和民间卫生技术交流、合作及对外交流活动；指导奇台县卫生民间组织、学术团体的工作。统筹协调奇台县爱国卫生工作，制定奇台县爱国卫生规划并组织实施；开展全民健康教育，动员全社会参与爱国卫生工作；组织对重大疾病的综合防治工作。

二、机构设置及人员情况

奇台县卫生局无下属预算单位，下设0个处室。

奇台县卫生局编制数14，实有人数28人，其中：在职14人，增加或减少0人；退休14人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分 2016年奇台县卫生局 预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：奇台县卫生局

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）	608	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	608	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	2.44
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	584.74
		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	20.82
		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	608	小 计	608
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	608	支 出 合 计	608

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：奇台县卫生局

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	287.01	287.01							
210	05	01	行政单位医疗	26.73	26.73							
208	08	01	死亡抚恤	0.44	0.44							
208	16	01	红十字事业	2	2							
221	02	01	住房公积金	20.82	20.82							
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	178	178							
210	04	08	基本公共卫生服务	40	40							
210	04	09	重大公共卫生服务	53	53							
			合计	608	608							

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：奇台县卫生局

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）	608	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	2.44	2.44	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	584.74	584.74	
		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	20.82	20.82	
		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	608	小 计	608	608	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	608	支 出 总 计	608	608	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：奇台县卫生局

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	01	01	行政运行	287.01	287.01	
210	05	01	行政单位医疗	26.73	26.73	
208	08	01	死亡抚恤	0.44	0.44	
208	16	01	红十字事业	2	2	
221	02	01	住房公积金	20.82	20.82	
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	178	178	
210	04	08	基本公共卫生服务	40		40
210	04	09	重大公共卫生服务	53		53
			合计	608	515	93

表七：

项目支出情况表

编制部门：奇台县卫生局

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(基建)	资本性支出	对企业补助(基建)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
21	04	08	基本公共卫生服务	12项基本公共卫生服务县级配套	40			40							
21	04	09	重大公共卫生专项	碘缺乏病防治经费	2			2							
21	04	09	重大公共卫生专项	结核病防治经费	10			10							
21	04	09	重大公共卫生专项	计划免疫经费	20			20							
21	04	09	重大公共卫生专项	艾滋病防治经费	15			15							
21	04	09	重大公共卫生专项	妇幼卫生配套经费	6			6							
				合计	93			93							

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：奇台县卫生局

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	
3.6	0	3.6	0	3.6	0

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：奇台县卫生局

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				
				0	0	0
			合计	0	0	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2016年奇台县卫生局预算情况说明

2016年奇台县卫生局预算情况说明

一、关于奇台县卫生局2016年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县卫生局2016年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1216万元。

收入预算包括：一般公共预算608万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出2.44万元、医疗卫生与计划生育支出584.78万元、住房保障支出20.82万元。

二、关于奇台县卫生局2016年收入预算情况说明

奇台县卫生局收入预算608元，其中：

一般公共预算608万元，占100%，比上年增加（减少）12万元，主要原因是人员经费增加；

政府性基金预算未安排。

三、关于奇台县卫生局2016年支出预算情况说明

奇台县卫生局2016年支出预算608元，其中：基本支出515万元，占84.70%，比上年增加（减少）12万元，主要原因是人员经费增加。

项目支出93万元，占15.3%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是项目按照服务按人均配套，上下年无变动。

四、关于奇台县卫生局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1216万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：社会保障和就业支出2.44万元，主要用于死亡抚恤和红十字会开支，医疗卫生与计划生育支出584.78万元，主要用于人员经费及日常公用经费及项目支出，住房保障支出20.82万元主要用于职工住房公积金支出。

五、关于奇台县卫生局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

奇台县卫生局一般公共预算拨款基本支出 515万元，比上年执行数增加（减少）7万元，增长（下降）1.38%。主要原因是：人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出2.44万元，占0.4%。
2. 医疗卫生与计划生育支出584.74万元，占96.18%。
3. 住房保障支出20.82万元，占3.42%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、行政运行：2016年预算数为287.01万元，比上年执行数增加5.12万元，增加1.82%，主要原因是：人员经费增加。

2、行政单位医疗：2016年预算数为26.73万元，比上年执行数增加8.14万元，增长43.79%，主要原因是：缴费基数增加。

3、死亡抚恤：2016年预算数为0.44万元，比上年执行数减少0万元，减少0%，主要原因是：人员无变化。

4、红十字事业：2016年预算数为2万元，比上年执行数减少35.19万元，减少94.62%，主要原因是：本年度不再代管红十字会人员经费。

5、住房公积金：2016年预算数为20.82万元，比上年执行数增加13.79万元，增长50.98%，主要原因是：缴费基数增加。

6、基本公共卫生服务：2016年预算数为40万元，比上年执行数增加0万元，增长0%，主要原因是：。

7、其他基层医疗卫生机构支出：2016年预算数为178万元，比上年执行数增加3.05万元，增长1.74%，主要原因是：人员增加。

8、重大公共卫生专项：2016年预算数为53万元，比上年执行数增加53万元，增长100%，主要原因是：重大公共卫生专项预算列入卫生局，实际执行时经费直接拨付到项目执行单位。

六、关于奇台县卫生局2016年一般公共预算基本支出情况说明

2016年一般公共预算基本支出515万元，其中：

人员经费503万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工

资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费12万元，主要包括：办公费。

七、关于奇台县卫生局2016年项目支出情况说明

1、项目名称：基本公共卫生服务

设立的政策依据：新财社[2011]94号《关于提高2011年基本公共卫生服务均等化补助标准的通知》

预算安排规模：40万

项目承担单位：奇台县卫生局及基层医疗卫生机构

资金分配情况：按服务人口分配

资金执行时间：2016年1-12月

2、项目名称：碘缺乏病防治经费

设立的政策依据：自治区碘缺乏病工作会议上的讲话

预算安排规模：2万

项目承担单位：奇台县疾病预防控制中心

资金分配情况：按工作量分配

资金执行时间：2016年1-12月

3、项目名称：结核病防治经费

设立的政策依据：自治区绩效考核要求

预算安排规模：10万

项目承担单位：奇台县人民医院、奇台县疾病预防控制中心

资金分配情况：按工作量分配

资金执行时间：2016年1-12月

4、项目名称：计划免疫经费

设立的政策依据：自治区绩效考核要求

预算安排规模：20万

项目承担单位：奇台县疾病预防控制中心

资金分配情况：按工作量分配

资金执行时间：2016年1-12月

5、项目名称：艾滋病防治经费

设立的政策依据：自治区绩效考核要求

预算安排规模：15万

项目承担单位：奇台县疾病预防控制中心

资金分配情况：按工作量分配

资金执行时间：2016年1-12月

6、项目名称：妇幼卫生县级配套

设立的政策依据：自治区绩效考核要求

预算安排规模：6万

项目承担单位：奇台县妇幼保健院

资金分配情况：按工作量分配

资金执行时间：2016年1-12月

八、关于奇台县卫生局2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

奇台县卫生局2016年“三公”经费财政拨款预算数为3.6万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公

公务用车运行费3.6万元，公务接待费0万元。

2016年三公经费财政拨款预算比上年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是；公务用车购置费为0万元，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是实行八项规定后，严格控制公务用车费用及接待费用；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是实行八项规定后，严格控制公务用车费用及接待费用。

九、关于奇台县卫生局2016年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县卫生局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，奇台县卫生局机关运行经费财政拨款预算12万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是实行八项规定后，严格控制公务用车费用及接待费用。

（二）政府采购情况

2016年奇台县卫生局政府采购预算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年度奇台县卫生局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2015年底，奇台县卫生局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4辆，价值97.7万元；其中：一般公务用车4辆，价值57.3万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆2辆，价值40.4万元。
3. 办公家具价值20万元。
4. 其他资产价值34万元。

奇台县卫生局价值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年奇台县卫生局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（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（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。