

巴音郭楞蒙古自治州和静县卫生局 2016 年部门预算公开

和静县卫生局

2016 年 2 月 20 日

第一部分 和静县卫生局部门单位概况

一、主要职能

推进医药卫生体制改革、规划协调卫生资源、指导卫生人才队伍建设、促进卫生方面交流合作，负责全县疾病预防控制及卫生应急工作、社区卫生及妇幼卫生发展规划、全县医疗卫生服务行业监督管理、贯彻执行国家基本药物、协调发展现代医药和传统医药事业，承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

和静县卫生局（本级）无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：行政办、医政科、基妇科、免疫科、财务室。

和静县卫生局本级（本级）编制数：5 人，实有人数 6 人，其中：在职 6 人，增加或减少 0 人；退休 0 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2016 年部门预算情况说明

2016 年部门预算情况说明

一、关于和静县卫生局 2016 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和静县卫生局 2016 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 16785827 元。

收入预算包括：一般公共预算 16785827 元、经费拨款

补助 0 元、政府性基金预算 0 元、。

支出预算包括：社会保障和就业支出 429952 元、医疗卫生 16318526、住房保障支出 37349 元。

二、关于和静县卫生局 2016 年收入预算情况说明

部门收入预算 16785827 元，其中：

一般公共预算 16785827 元，占 100%，比上年减少 17056864 元，主要原因是压缩公用经费；

政府性基金预算未安排。或 0 元，占 0%，比上年增加（减少）0 元，主要原因是未安排预算；

三、关于和静县卫生局 2016 年支出预算情况说明

和静县卫生局 2016 年支出预算 16785827 元，其中：

基本支出 2965427 元，占 18%，比上年减少 8200139 元，主要原因是压缩公用经费。

项目支出 13820400 元，占 82%，比上年减少 17230900 元，主要原因是减少项目投入。

四、关于和静县卫生局 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 16785827 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、关于和静县卫生局 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

和静县卫生局 2016 年一般公共预算拨款基本支出 2965427 元，比上年执行数减少 8200139 元，下降 73%。主要原因是：压缩公用经费。

（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（(208 类)429952 元，占 2.56%。
2. 医疗卫生（210 类）16318526 元，占 97.22%。
3. 住房保障支出（221 类）37349 元，占 0.22%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）归口管理的行政单位离退休（01 项）：年预算数为 429952 元，比上年执行数增加 59664 元，增长 16.11%，主要原因是：离退休干部退休基本工资上调。

2. 医疗卫生与计划生育（210 类）医疗卫生与计划生育管理事务（01 款）行政运行（01 项）：年预算数为 2431073 元，比上年执行数增加 123879 元，增长 5.4%，主要原因是：新增项目的活动经费。

3. 医疗卫生与计划生育（210 类）医疗保障（05 款）行政单位医疗（01 项）：年预算数为 45423 元，比上年执行数减少 694 元，降低 1.51%，主要原因是：人员工资逐年下调导致行政单位医疗缴费减少。

4. 医疗卫生与计划生育（210 类）医疗保障（05 款）公务员医疗补助（03 项）：年预算数为 21630 元，比上年执行

数减少 331 元，降低 1.51%，主要原因是：生孩子人员增长。

5. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）：年预算数为 37349 元，比上年执行数减少 8483 元，，降低 18.51%，主要原因是：工资调资。

6. 医疗卫生与计划生育（210 类）公立医院（02 款）中医（民族）医院（02 项）：年预算数为 1000000 元，比上年执行数增加 1000000 元，，增长 100%，主要原因是：新增加项目。

7. 医疗卫生与计划生育（210 类）公共卫生（04 款）基本公共卫生服务（08 项）：年预算数为 555700 元，比上年执行数减少 26900 元，，降低 4.62%，主要原因是：基本公共卫生人员减少。

8. 医疗卫生与计划生育（210 类）基层医疗卫生机构（03 款）其他基层医疗卫生机构支出（99 项）：年预算数为 156000 元，比上年执行数增加 6000 元，，增长 4%，主要原因是：基层医疗卫生药品增加。

9. 医疗卫生与计划生育（210 类）医疗保障（05 款）新型农村合作医疗（06 项）：年预算数为 8805600 元，比上年执行数增加 8805600 元，，增长 100%，主要原因是：新增项目。

10. 医疗卫生与计划生育（210 类）机关服务（01 款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（99 项）：年预算数

为：203100 元，比上年执行数增加 203100 元，，增长 100%，主要原因是：新增项目。

11. 医疗卫生与计划生育（210 类）医疗保障（05 款）
行政单位医疗（01 项）：年预算数为 3000000 元，比上年执行数增加 0 元，，增长 0%，主要原因是：离休人员医疗费用增高。

12. 医疗卫生与计划生育（210 类）公共卫生（04 款）
重大公共卫生专项（09 项）：年预算数为 100000 元，比上年执行数增加 100000 元，，增长 100%，主要原因是：免疫接种人员增加。

六、关于和静县卫生局 2016 年一般公共预算基本支出情况说明

和静县卫生局 2016 年一般公共预算基本支出 16785827 元，其中：

人员经费 2753809 元，主要包括：基本工资、津补贴、奖金、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支出。

公用经费 211618 元，主要包括：办公费、取暖费元、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、集中管理活动经费等。

七、关于和静县卫生局 2016 年项目支出情况说明

1、项目名称：蒙医医院主体工程、电梯工程 1000000

元

设立的政策依据：1. 静发改【2013】248号 工程总造价2958.54万元，县级自建资金1709.7万元，已支付1100万元，其余资金609万元审计后结算 2. 蒙医医院电梯工程 静发改【2013】248号 工程总造价133.2万元，已支付39.96万元，其余资金93.24万按工程进度拨款。

预算安排规模：按工程进度拨款

项目承担单位：和静县卫生局

资金分配情况：1. 静发改【2013】248号 工程总造价2958.54万元，县级自建资金1709.7万元，已支付1100万元，其余资金609万元审计后结算 2. 蒙医医院电梯工程 静发改【2013】248号 工程总造价133.2万元，已支付39.96万元，其余资金93.24万按工程进度拨款。

资金执行时间：2016年

2、项目名称：基本公共卫生服务县级配套

设立的政策依据：新财社〔2013〕132号）

预算安排规模：根据自治区财政厅、卫生厅《关于提高2013年基本公共卫生服务经费补助标准的通知》（新财社〔2013〕132号）文件要求，县级配套经费按人均3元标准补助，服务人口

项目承担单位：和静县卫生局

资金分配情况：按乡镇汇总分配拨付

资金执行时间：2016 年

3、项目名称：基层医疗机构药品零差补偿

设立的政策依据：新财社〔2010〕64号

预算安排规模：根据我县政府办医疗机构全年总购进药品金额，自治区财政补助70%，当地财政负担30%

项目承担单位：和静县卫生局

资金分配情况：按乡镇汇总分配拨付

资金执行时间：2016 年

4、项目名称：新型农牧区合作医疗县级配套

设立的政策依据：参保人员 58704*150 元/人，包含新农合透支资金

预算安排规模：参保人员 58704*150 元/人，包含新农合透支资金

项目承担单位：新型农牧区合作医疗管理中心

资金分配情况：按乡镇汇总分配拨付

资金执行时间：2016 年

5、项目名称：新型农牧区合作医疗工作经费

设立的政策依据：1、新农合工作经费 5.87 万元。2、新农合信息服务费 6.4 万元。3、新农合“一卡通”信息服务费 8.04 万元。

预算安排规模：1、新农合工作经费 5.87 万元。2、新农合信息服务费 6.4 万元。3、新农合“一卡通”信息服务

费 8.04 万元。

项目承担单位：新型农牧区合作医疗管理中心

资金分配情况：1、新农合工作经费 5.87 万元。2、新农合信息服务费 6.4 万元。3、新农合“一卡通”信息服务费 8.04 万元。

资金执行时间：2016 年

6、项目名称：离休干部医药费

设立的政策依据：根据和静县离休干部人员

预算安排规模：根据门诊票据、住院票据清单

项目承担单位：和静县卫生局

资金分配情况：根据门诊、住院医疗费用

资金执行时间：2016 年

7、项目名称：免疫规划专项整治工作经费

设立的政策依据：新卫疾控发【2015】4 号

预算安排规模：辖区服务人口人均 1 元标准

项目承担单位：和静县卫生局

资金分配情况：按乡镇汇总分配拨付

资金执行时间：2016 年

八、关于和静县卫生局 2016 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

和静县卫生局 2016 年“三公”经费财政拨款预算数为 29510 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购

置 0 元，公务用车运行费 29060 元，公务接待费 450 元。

2016 年“三公”经费财政拨款预算与上年持平，其中：因公出国（境）费增加（减少）元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0 元，主要原因是未安排预算]；公务用车运行费与上年持平，主要原因是未增加车辆；公务接待费上年持平，主要原因是未增加人员。

九、关于和静县卫生局 2016 年政府性基金预算拨款情况说明

和静县卫生局 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，和静县卫生局（本级）1 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 16785827 元，比上年预算减少 17056864 元，下降 50%。主要原因是财政投入减少。

（二）政府采购情况

2016 年，和静县卫生局（本级）政府采购预算 4600 元，其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 4600 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 元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2016 年底，和静县卫生局（本级）部门预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 元。
2. 车辆 1 辆，价值 156160.5 元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 156160.5 元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 元；其他车辆 0 辆，价值 0 元。
3. 办公家具价值 0 元。
4. 其他资产价值 364777.5 元。

单位价值 50 万元以上大型设备台（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 10 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）其他需说明的事项

无

第三部分名词解释

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。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。

第四部分部门预算公开报表

部门收支总表

部门名称：和静县卫生局

2016年

单位：元

收入		支出	
科目名称	预算数	科目名称	预算数
一、经费拨款补助	16,785,827.00	一、一般公共服务	
二、上年结余		二、公共安全	
单位账户历年结余		三、教育	
2015年国库额度结余		四、科学技术	
2014年国库额度结余		五、文化体育与传媒	
三、事业单位经营收入		六、社会保障和就业	429952
四、其他收入		七、医疗卫生	16318526
五、附属单位上缴收入		八、节能环保	
六、上级补助收入		九、城乡社区事务	
		十、农林水事务	
		十一、交通运输	
		十二、资源勘探电力信息等事务	
		十三、商业服务业等事务	
		十四、金融监管等事务支出	
		十五、地震灾后恢复重建支出	
		十六、国土资源气象等事务	
		十七、住房保障支出	37349
		十八、粮油物资储备管理事务	
		十九、预备费	
		二十、国债还本付息支出	
		二十一、其他支出	
收入合计	16,785,827.00	支出合计	16,785,827.00
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余结转	
上年结转和结余			
收入总计	16,785,827.00	支出总计	16,785,827.00

财政拨款收支表

部门名称：和静县卫生局

2016年

单位：元

收 入		支 出			
项 目	2016年预算	功 能 分 类	2016年预算	经 济 分 类	2016年预算
财政拨款（补助）	16,785,827.00	201 一般公共服务支出		基本支出	2,965,427.00
一般公共预算拨款	16,785,827.00	202 外交支出		工资福利支出	2,291,308.00
政府性基金预算拨款		203 国防支出		商品和服务支出	211,618.00
		204 公共安全支出		对个人和家庭的补助支出	462,501.00
		205 教育支出		项目支出	13,820,400.00
		206 科学技术支出		工资福利支出	
		207 文化体育与传媒支出		商品和服务支出	2014800.00
		208 社会保障和就业支出	429952	对个人和家庭的补助支出	11,805,600.00
		209 社会保险基金支出		对企事业单位的补贴	
		210 医疗卫生与计划生育支出	16318526	转移性支出	
		211 节能环保支出		债务利息支出	
		212 城乡社区支出		基本建设支出	
		213 农林水支出		其他资本性支出	
		214 交通运输支出		其他支出	
		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	37349		
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		228 国债还本付息支出			
		229 其他支出			
小 计	16,785,827.00	小 计	16,785,827.00	小 计	16,785,827.00
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
收 入 总 计	16,785,827.00	支 出 合 计	16,785,827.00	支 出 总 计	16,785,827.00

部门支出预算总表(二) —— 经济科目

部门名称: 和静县卫生局

2016年

单位: 元

科目编码			单位名称(科目)	总计	基本支出				项目支出									
类	款	项			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	项目小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	对企事业单位的补贴	转移性支出	债务利息支出	基本建设支出	其他资本性支出	其他支出
※※	※※	※※	※※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计	16,785,827.00	2,965,427.00	2,291,308.00	211,618.00	462,501.00										
201	01	01	行政运行	2,431,073.00	2,431,073.00	2224255.00	206818.00											
210	05	01	行政单位医疗	45,423.00	45,423.00	45423.00												
221	02	01	住房公积金	37,349.00	37,349.00			37349.00										
210	05	03	公务员医疗补助	21,630.00	21,630.00	21630.00												
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	429,952.00	429,952.00		4800.00	425152.00										
201	03	01	政府办LED广告宣传经费															
201	03	01	县改市专项经费															
210	02	02	蒙医医院主体工程、电梯工程	1000000.00							1000000.00							
210	04	08	基本公共卫生服务县级配套	555700.00							555700.00							
210	03	99	基层医疗机构药品零差补偿	156000.00							156000.00							
210	05	06	新型农牧区合作医疗县级配套	8805600.00								8805600.00						
210	01	99	新型农牧区合作医疗工作经费	203100.00							203100.00							
210	05	01	离休干部医药费	3000000.00								3000000.00						
210	04	09	免疫规划专项整治工作经费	100000.00							100000.00							

一般公共预算收入、支出表

部门名称：和静县卫生局

2016年

单位：元

收 入		支 出			
项 目	2016年预算	功 能 分 类	2016年预算	经 济 分 类	2016年预算
一般公共预算拨款	16,785,827.00	201 一般公共服务支出		基本支出	2,965,427.00
		202 外交支出		工资福利支出	2,291,308.00
		203 国防支出		商品和服务支出	211,618.00
		204 公共安全支出		对个人和家庭的补助支出	462,501.00
		205 教育支出		项目支出	13,820,400.00
		206 科学技术支出		工资福利支出	
		207 文化体育与传媒支出		商品和服务支出	2014800.00
		208 社会保障和就业支出	429952.00	对个人和家庭的补助支出	11,805,600.00
		209 社会保险基金支出		对企事业单位的补贴	
		210 医疗卫生与计划生育支出	16318526.00	转移性支出	
		211 节能环保支出		债务利息支出	
		212 城乡社区支出		基本建设支出	
		213 农林水支出		其他资本性支出	
		214 交通运输支出		其他支出	
		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	37349.00		
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		228 国债还本付息支出			
		229 其他支出			
小 计	16,785,827.00	小 计	16,785,827.00	小 计	16,785,827.00
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
职业年金和养老保险金		职业年金和养老保险金		职业年金和养老保险金	
收 入 总 计	16,785,827.00	支 出 合 计	16,785,827.00	支 出 总 计	16,785,827.00

一般公共预算基本支出表

部门名称:和静县卫生局

单位:元

科目编码			科目名称	合 计	其中			备注
类	款	项			工资和福利支出预 算数	商品和服务支出 预算数	对个人和家庭补助支出 预算数	
210	01	01	行政运行	2431073.00	2224255.00	206818.00		
210	05	01	行政单位医疗	45423.00	45423.00			
221	02	01	住房公积金	37349.00			37349.00	
210	05	03	公务员医疗补助	21630.00	21630.00			
208	05	1	归口管理的行政单位离退休	429952.00		4800.00	425152.00	
合 计				2,965,427.00	2,291,308.00	211,618.00	462,501.00	

注:本表按政府收支分类科目列示到“项”级科目

政府性基金预算收入、支出表

部门名称：和静县卫生局

单位：元

收 入		支 出			
项 目	2016年预算	功 能 分 类	2016年预算	经 济 分 类	2016年预算
政府性基金预算拨款	0.00	201 一般公共服务支出		基本支出	
		202 外交支出		工资福利支出	
		203 国防支出		商品和服务支出	
		204 公共安全支出		对个人和家庭的补助支出	
		205 教育支出		项目支出	
		206 科学技术支出		工资福利支出	
		207 文化体育与传媒支出		商品和服务支出	
		208 社会保障和就业支出		对个人和家庭的补助支出	
		209 社会保险基金支出		对企事业单位的补贴	
		210 医疗卫生与计划生育支出		转移性支出	
		211 节能环保支出		债务利息支出	
		212 城乡社区支出		基本建设支出	
		213 农林水支出		其他资本性支出	
		214 交通运输支出		其他支出	
		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			
		227 预备费			
		228 国债还本付息支出			
		229 其他支出			
小 计	0.00	小 计	0.00	小 计	0.00
		230 转移性支出			
收 入 总 计	0.00	支 出 合 计	0.00	支 出 总 计	0.00

部门项目支出预算表（资金性质）

部门名称:和静县卫生局

2016年

单位:元

科目编码			项目名称	总计	经费拨款	上年结余				事业单位 经营收入	其他收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入
类	款	项				结余小计	单位账户 历年结余	2015年国库 额度结余	2014年国库 额度结余				
210	02	02	蒙医医院主体工程、电梯工程	1,000,000.00	1000000.00								
210	04	08	基本公共卫生服务县级配套	555,700.00	555700.00								
210	03	99	基层医疗机构药品零差补偿	156,000.00	156000.00								
210	05	06	新型农牧区合作医疗县级配套	8,805,600.00	8805600.00								
210	01	99	新型农牧区合作医疗工作经费	203,100.00	203100.00								
210	05	01	离休干部医药费	3,000,000.00	3000000.00								
210	04	09	免疫规划专项整治工作经费	100,000.00	100000.00								
合 计													

注：项目名称填写应按照预算批复中项目名称填列。

部门项目支出预算表（支出经济分类）

部门名称:和静县卫生局

2016年

单位:元

科目编码			项目名称	总计	工资福利支出	商品和服务支出						对个人和家庭的补助	基本建设支出			其他资本性支出			其他支出	
类	款	项				小计	培训费	会议费	公务用车运行维护费	出国经费	招待费		其他商品和服务支出	小计	其中:		小计	其中:		
															公务用车购置	其他交通工具购置		公务用车购置		其他交通工具购置
210	02	02	蒙医医院主体工程、电梯工程	1000000.00																
210	04	08	基本公共卫生服务县级配套	555700.00																
210	03	99	基层医疗机构药品零差让利	156000.00																
210	05	06	新型农牧区合作医疗县级配套	17,611,200.00								8805600.00								
210	01	99	新型农牧区合作医疗工作经费	203100.00								203100.00								
210	05	01	离休干部医药费	6,000,000.00								3000000.00								
210	04	09	免疫规划专项整治工作经费	100000.00								100000.00								
合计				25,626,000.00								2,014,800.00	11,805,600.00							

注：项目名称填写应按照预算批复中项目名称填列。

2016年财政拨款安排的三公经费支出表

部门名称：和静县卫生局

单位：元

项 目	合计	因公出国 (境) 费用	公务接待费			公务用车运行维护费			公务用车购置费		
		项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
和静县卫生局	29,510.00		450.00	450.00		29060.00	29,060.00		0.00		

注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。

