

昌吉市新型农牧区合作医疗管理中心2016年部门预算及“三公”经费预算信息公开报告

根据《中华人民共和国预算法》第十四条“经本级政府财政部门批复的部门预算、决算及报表，应当在批复后二十日内由各部门向社会公开，并对部门预算、决算中机关运行经费的安排、使用情况等重要事项作出说明”之规定，现将昌吉市新型农牧区合作医疗管理中心2016年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

一、部门（单位）基本情况

（一）主要职能

根据机构改革九定方案，昌吉市新型农牧区合作医疗管理中心承担的职能共2项，具体是：

1.

负责宣传并贯彻落实国家及区、州、市有关新型农牧区合作医疗相关政策和规定，建立和完善全市新型农牧区合作医疗各项管理制度。

2.

负责制定年度农牧区合作医疗工作计划和合作医疗基金的预算和决算方案，负责基金使用管理及参保人员医药费用补偿的管理。

（二）内设机构

昌吉市新型农牧区合作医疗管理中心共有内设科室4个，分别是：办公室、财务室、审核科、稽核科。

（三）人员编制

编制人数21人，全部为全额拨款事业单位人员编制。实有在职人数21人，事业职员管理岗在职20人，工勤在职人数1人。无离退休人员。

二、2016年部门预算公开

（一）收支总体情况

按照全口径预算的原则，昌吉市新型农牧区合作医疗管理中心2016年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算271万元。

收入预算包括：一般公共预算271万元。

支出预算包括：医疗卫生与计划生育支出271万元。

（二）关于昌吉市新型农牧区合作医疗管理中心2016年收入预算情况说明

根据《关于下达2016年昌吉市行政事业单位部门预算批复的通知》，2016年昌吉市新型农牧区合作医疗管理中心收入预算为271万元，其中：一般公共预算271万元占100%，比上年预算数增加60万元，主要原因是增加人员经费。政府性基金预算0万元、比上年预算数增加0万元，主要原因是无政府性基金预算。

（三）关于昌吉市新型农牧区合作医疗管理中心2016年支出预算情况说明

按照收支平衡的原则，2016年昌吉市新型农牧区合作医疗管理中心支出预算为271万元，其中：基本支出预算232万元，比上年预算数增加60万元，主要原因是增加人员经费；项目支出预算39万元，比上年预算数增加0万元，主要原因是无增减变化。

（四）预算支出主要内容

昌吉市新型农牧区合作医疗管理中心基本支出预算232万元，比上年预算数增加60万元，增长34%。主要原因是：增加人员经费。具体明细包括：工资福利支出181万元，商品和服务支出11万元、对个人和家庭的补助10万元。

项目支出预算39万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。主要原因是：与上年保持一致。具体明细包括：合作医疗工作经费10万元，信息网络费3万元，软件系统服务费10万元，合作医疗一卡通使用费16万元。。

（五）2016年昌吉市新型农牧区合作医疗管理中心财政拨款支出预算公开

昌吉市新型农牧区合作医疗管理中心2016年一般公共预算基本支出 271万元， 其中：

人员经费260万元 ，

主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费11万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

三、2016年“三公”经费支出预算

2016年昌吉市新型农牧区合作医疗管理中心“三公”经费预算安排总额为2.2万元，比2015年预算安排减少0万元，减少的主要原因是与上年保持一致。

（一）因公出国（境）经费预算

因公出国（境）经费预算项目支出没有安排，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减因公出国（境）经费。

（二）公务接待费预算

公务接待费预算安排0万元，比2015年预算安排减少0万元。2016年预计接待批次0批，接待人数0人。公务接待费减少的主要原因是杜绝安排公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费预算

公务用车购置及运行维护费预算安排2.2万元，比2015年预算安排减少0万元。主要用于公务用车运行维护费，未安排公务用车购置费。

昌吉市新型农牧区合作医疗管理中心一般公务用车实有数1辆，本年度安排公务用车运行维护费2.2万元，公务用车运行维护费减少的主要原因是与上年保持一致。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况

2016年，昌吉市新型农牧区合作医疗管理中心公用经费财政拨款预算11万元，比上年预算数增加1万元，增长10%，增加的主要原因是人员工作经费增加。

（二）政府采购情况

2016年，昌吉市新型农牧区合作医疗管理中心政府采购预算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。

（三）国有资产占用使用情况

截至2015年底，昌吉市新型农牧区合作医疗管理中心及下属各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0万元。

2. 车辆1辆，价值10.19万元；其中：一般公务用车1辆，价值10.19万元；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5.39万元。

4. 其他资产价值6.05万元。

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0万元）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）。

五、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，是州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**：指单位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。

部门收支总体情况表

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	2,709,013.00	[201] 一般公共服务支出	
一般公共预算	2,709,013.00	[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	2,709,013.00
		[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	2,709,013.00	小 计	2,709,013.00
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	2,709,013.00	支出合计	2,709,013.00

部门收入总体情况表

单位：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	上年结余（ 不包括国库 集中支付额 度结余）
类	款	项										
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	2,709,013.00	2,709,013.00							
			昌吉市新型农牧区合作医疗 管理中心	2,709,013.00	2,709,013.00							
210			医疗卫生与计划生育支出	2,709,013.00	2,709,013.00							
	99		其他医疗卫生与计划生 育支出	2,709,013.00	2,709,013.00							
210	99	01	其他医疗卫生与计划 生育支出	2,709,013.00	2,709,013.00							

预算03表

部门支出总体情况表

单位：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				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	2,709,013.00	2,319,013.00	390,000.00
			昌吉市新型农牧区合作医疗管理中心	2,709,013.00	2,319,013.00	390,000.00
210			医疗卫生与计划生育支出	2,709,013.00	2,319,013.00	390,000.00
	99		其他医疗卫生与计划生育支出	2,709,013.00	2,319,013.00	390,000.00
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	2,709,013.00	2,319,013.00	390,000.00

财政拨款收支预算总体情况表

单位：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）	2,709,013.00	[201] 一般公共服务支出			
一般公共预算	2,709,013.00	[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			
		[209] 社会保险基金支出			
		[210] 医疗卫生与计划生育支出	2,709,013.00	2,709,013.00	
		[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	2,709,013.00	小计	2,709,013.00	2,709,013.00	
		[230] 转移性支付			
收入总计	2,709,013.00	支出合计	2,709,013.00	2,709,013.00	

预算05表

一般公共预算支出情况表

单位：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				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	2,709,013.00	2,319,013.00	390,000.00
			B0014025	2,709,013.00	2,319,013.00	390,000.00
210			医疗卫生与计划生育支出	2,709,013.00	2,319,013.00	390,000.00
	99		其他医疗卫生与计划生育支出	2,709,013.00	2,319,013.00	390,000.00
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	2,709,013.00	2,319,013.00	390,000.00

一般公共预算基本支出情况表

单位：元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	小 计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
		合计	2,319,013.00	2,210,109.00	108,904.00
301			1,807,753.00	1,807,753.00	
301	01	基本工资	670,718.00	670,718.00	
301	02	津贴补贴	615,845.00	615,845.00	
301	04	社会保障缴费	521,190.00	521,190.00	
302			108,904.00		108,904.00
302	01	办公费	25,200.00		25,200.00
302	02	印刷费	3,570.00		3,570.00
302	05	水费	11,760.00		11,760.00
302	07	邮电费	5,250.00		5,250.00
302	09	物业管理费	2,520.00		2,520.00
302	11	差旅费	14,700.00		14,700.00
302	28	工会经费	12,581.00		12,581.00
302	29	福利费	11,323.00		11,323.00
302	31	公务用车运行维护费	22,000.00		22,000.00
303			402,356.00	402,356.00	
303	11	住房公积金	150,356.00	150,356.00	
303	99	其他补助支出	252,000.00	252,000.00	

项目支出情况表

														预算07表	
项目支出情况表															
														单位：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													
			合计		390,000.00		390,000.00								
			昌吉市新型农牧区合作医疗管理中心		390,000.00		390,000.00								
210			医疗卫生与计划生育支出		390,000.00		390,000.00								
	99		其他医疗卫生与计划生育支出		390,000.00		390,000.00								
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	合作医疗一卡通使用费	160,000.00		160,000.00								
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	合作医疗信息网络费	30,000.00		30,000.00								
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	合作医疗软件服务费	100,000.00		100,000.00								
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	新农合工作经费	100,000.00		100,000.00								

预算08表

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：元

合计	因公出国 (境) 费 用	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	
1	2	3	4	5	6
22,000.00		22,000.00	第 1 页, 共 1 页	22,000.00	

预算09表

政府性基金预算支出情况表

单位：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				
**	**	**	**	1	2	3
			第 1 页, 共 1 页			