

新疆维吾尔自治区阿克陶县改水防病领导小组
办公室 2016 年部门预算（补充）公开

目 录

第一部分 阿克陶县改水防病领导小组办公室部门单位概况

- 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、关于阿克陶县改水防病领导小组办公室 2016 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿克陶县改水防病领导小组办公室 2016 年收入预算情况说明
- 三、关于阿克陶县改水防病领导小组办公室 2016 年支出预算情况说明
- 四、关于阿克陶县改水防病领导小组办公室 2016 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于阿克陶县改水防病领导小组办公室 2016 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿克陶县改水防病领导小组办公室 2016 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿克陶县改水防病领导小组办公室 2016 年项目支出情况说明

八、关于阿克陶县改水防病领导小组办公室 2016 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿克陶县改水防病领导小组办公室 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 阿克陶县改水防病领导小组办公室部门单位概况

一、主要职能

1、在各级政府领导下，认真贯彻执行地方病防治工作的方针、政策、法律、法规及有关规定，及时掌握情况，反映信息，提出建议。

2、负责起草地方病防治工作规划、计划、总结和其他文件，组织有关部门起草地方病防治工作的管理制度、办法，并组织实施。总结推广防治工作经验，表彰好人好事。

3、调查、掌握地方病病（疫）情，分析本地区发病情况，研究流行因素，掌握流行规律，制定地方病防治对策，推动、检查防治措施的落实，加强与有关部门的联系，提供有关地方病资料，研究解决防治工作中的问题。

4、负责组织地方病病（疫）情监测和防治效果观察，考核、验收防治成果。

5、（五）负责地方病防治专项经费、物资、药械、交通工具等计划的申报，提出分配方案，监督检查使用情况，防止浪费、挪用。

6、抓好地方病防治的宣传教育工作，组织防治人员学习交流。

7、主动与有关部门协作，搞好地方病防治科研和技术指导工作。

二、机构设置及人员情况

阿克陶县改水防病领导小组办公室单位无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：综合办公室。

阿克陶县改水防病领导小组办公室单位编制数 13 人，实有 23 人，其中；在职人员 13 人，增加或减少 0 人，退休 10 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：阿克陶县改水防病领导小组办公室

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出	
项	目	预算数	功能分类
一、财政拨款		224.17	201 一般公共服务支出
经费拨款（补助）		224.17	202 外交支出
纳入预算管理的行政性收费收入安排的拨款		0.00	203 国防支出
罚没收入安排的拨款		0.00	204 公共安全支出
专项收入安排的拨款		0.00	205 教育支出
基金收入安排的拨款		0.00	206 科学技术支出
			207 文化体育和传媒支出
			208 社会保障与就业支出
			209 社会保险基金支出
三、事业单位经营收入		0.00	210 医疗卫生支出
四、其他收入		0.00	211 节能环保支出

五、上级补助收入	0.00	212 城乡社区支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	213 农林水支出	224.17
		214 交通运输支出	0.00
		215 资源勘探电力信息等支出	0.00
		216 商业服务业等支出	0.00
		217 金融支出	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00
		220 国土海洋气象等支出	0.00
		221 住房保障支出	0.00
		222 粮油物资储备支出	0.00
		227 预备费	0.00
		228 国债还本付息支出	0.00
		229 其他支出	0.00
		231 债务还本支出	0.00
		232 债务付息支出	0.00
		233 债务发行费用支出	0.00
本年收入小计	224.17	本年支出小计	224.17
上年结余收入	0.00	230 转移性支出	0.00
收入总计	224.17	支出总计	224.17

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：阿克陶县改水防病领导小组办公室

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										
213	03	17	水利技术推广	224.17	224.17							

			合计	224.17	224.17								

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：阿克陶县改水防病领导小组办公室

单位：万元

项目			功能分类科目名称	支出预算	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	类	款	项	合 计		
**	**	**	**	1	2	3
			合计	224.17	223.63	0.54
213	03	17	水利技术推广	224.17	223.63	0.54

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿克陶县改水防病领导小组办公室

单位：万元

财政拨款收入	财政拨款支出	一般公共预算	政府性基金预算
项目	预算数	功能分类	合计
一、财政拨款（补助）	224.17	201 一般公共服务支出	经费拨款（补助）（[201]一般公共服务支出_合计） 0.00
经费拨款（补助）	224.17	202 外交支出	经费拨款（补助）（[202]外交支出_合计） 0.00
纳入预算管理的行政性收费收入安排的拨款		203 国防支出	经费拨款（补助）（[203]国防支出_合计） 0.00
罚没收入安排的拨款		204 公共安全支出	经费拨款（补助）（[204]公共安全支出_合计） 0.00
专项收入安排的拨款		205 教育支出	经费拨款（补助）（[205]教育支出_合计） 0.00
基金收入安排的拨款		206 科学技术支出	经费拨款（补助）（[206]科学技术支出_合计） 0.00
		207 文化体育和	经费拨款（补助）（[207]） 0.00

		传媒支出	文化体育与传媒支出_合计)		
		208 社会保障与就业支出	经费拨款(补助) ([208] 社会保障和就业支出_合计)	0.00	
		209 社会保险基金支出	经费拨款(补助) ([209] 社会保险基金支出_合计)	0.00	
		210 医疗卫生支出	经费拨款(补助) ([210] 医疗卫生与计划生育支出_合计)	0.00	
		211 节能环保支出	经费拨款(补助) ([211] 节能环保支出_合计)	0.00	
		212 城乡社区支出	经费拨款(补助) ([212] 城乡社区支出_合计)	0.00	
		213 农林水支出	经费拨款(补助) ([213] 农林水支出_合计)	224.17	
		214 交通运输支出	经费拨款(补助) ([214] 交通运输支出_合计)	0.00	
		215 资源勘探电力信息等支出	经费拨款(补助) ([215] 资源勘探信息等支出_合计)	0.00	
		216 商业服务业等支出	经费拨款(补助) ([216] 商业服务业等支出_合计)	0.00	
		217 金融支出	经费拨款(补助) ([217] 金融支出_合计)	0.00	
		219 援助其他地区支出	经费拨款(补助) ([219] 援助其他地区支出_合计)	0.00	
		220 国土海洋气象等支出	经费拨款(补助) ([220] 国土海洋气象等支出_合计)	0.00	
		221 住房保障支出	经费拨款(补助) ([221] 住房保障支出_合计)	0.00	
		222 粮油物资储备支出	经费拨款(补助) ([222] 粮油物资储备支出_合计)	0.00	
		227 预备费	经费拨款(补助) ([223] 国有资本经营预算支出_合计)	0.00	
		228 国债还本付息支出	经费拨款(补助) ([227] 预备费_合计)	0.00	
		229 其他支出	经费拨款(补助) ([229] 其他支出_合计)	0.00	
		231 债务还本支出	经费拨款(补助) ([231] 债务还本支出_合计)	0.00	
		232 债务付息支出	经费拨款(补助) ([232] 债务付息支出_合计)	0.00	
		233 债务发行费	经费拨款(补助) ([233]	0.00	

		用支出	债务发行费用支出_合计)		
本年收入小计	224.17	本年支出小计	功能科目小计	224.17	
上年结余收入	0.00	230 转移性支出	经费拨款(补助) ([230] 转移性支出_合计)	0.00	
收入总计	224.17	支出总计	功能科目总计	224.17	

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门: 阿克陶县改水防病领导小组办公室

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				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	224.17	223.63	0.54
213	03	17	水利技术推广	224.17	223.63	0.54

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 阿克陶县改水防病领导小组办公室

单位: 万元

经济分类科目编码	经济分类科目名称			小计	一般公共预算支出	
类	款				人员经费	公用经费
**	**	**	**	1	2	3
			合计	223.63	222.46	1.17
301	01		基本工资	33.55	33.55	
301	02		津贴补贴	98.01	98.01	
301	03		奖金	2.78	2.78	
301	08		机关事业单位基本养老保险缴费	16.54	16.54	
301	09		职业年金	6.62	6.62	
301	12		其他社会保障缴费	10.15	10.15	
303	13		住房公积金	11.42	11.42	
301	99		其他工资福利支出	3.68	3.68	

303	05	生活补助	0.88	0.88	
302	01	办公费	0.3		0.3
302	05	水费	0.1		0.1
302	06	电费	0.1		0.1
302	07	邮电费	0.3		0.3
302	31	公务用车运行维护费	0.37		0.37
303	02	退休费	38.83	38.83	

表七:

项目支出情况表

编制部门: 阿克陶县改水防病领导小组办公室

单位: 万元

科目 编码	类	款	项	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	
																	**
21	03	17		水利技术推	车辆保险	0.54		0.54									

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门: 阿克陶县改水防病领导小组办公室

单位: 万元

合计	因公出国(境) 费用	小计	公务用车购置 及运行费	公务用车运行 维护费	公务接待费
			公务用车购置 费		
1	2	3	4	5	6
0.37		0.37		0.37	

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿克陶县改水防病领导小组办公室

单位：万元

项目			政府性基金预算支出	小计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2016 年预算情况说明

2016 年部门预算情况说明

一、关于阿克陶县改水防病领导小组办公室 2016 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县改水防病领导小组办公室 2016 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 224.17 万元。

收入预算包括：一般公共预算 224.17 万元

支出预算包括：农林水支出 224.17 万元。

二、关于阿克陶县改水防病领导小组办公室 2016 年收入预算情况说明

阿克陶县改水防病领导小组办公室收入预算 224.17 万元，其中：一般公共预算 224.17 万元，比上年增加 13.71 万元，主要原因是人员工资增加。

政府性基金预算 0 万元，占 0 %，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是无；

三、关于阿克陶县改水防病领导小组办公室单位 2016 年支出预算情况说明

阿克陶县改水防病领导小组办公室 2016 年支出预算 224.17 万元，其中：

基本支出 223.63 万元，占 99.76 %，比上年增加 13.17 万元，主要原因是人员经费增加；

项目支出 0.54 万元，占 0.24%，比上年增加 0.54 万元，主要原因是车辆保险增加。

四、关于阿克陶县改水防病领导小组办公室 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 224.17 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、关于阿克陶县改水防病领导小组办公室 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

阿克陶县改水防病领导小组办公室 2016 年一般公共预算拨款基本支出 223.63 万元，比上年执行数增加 13.17 万元，增长 6.3%。主要原因是：人员工资增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 农林水支出（类）224.17 万元，占 100%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 农林水支出（213 类）水利（03 款）水利技术推广（17 项）：2016 年预算数为 224.17 万元，比上年执行数增加 13.72 万元，增长 6.5%。主要原因是：人员工资增加。

六、关于阿克陶县改水防病领导小组办公室 2016 年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县改水防病领导小组办公室 2016 年一般公共预算基本支出 223.63 万元，其中：人员经费 222.46 万元，主要包括：基本工资 33.55 万元、津贴补贴 98.01 万元、奖金 2.78 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 16.54 万元、职业年金缴费 6.62 元、其他社会保障缴费 10.15 万元、住房公积金 11.42 万元、其他工资福利支出 3.68 万元、退休费 38.83 万元、生活补助 0.88 万元。

公用经费 1.17 万元，主要包括：办公费 0.3 万元，水费 0.1 万元，电费 0.1 万元，邮电费 0.3 万元，公务用车运行费 0.37 万元。

七、关于阿克陶县改水防病领导小组办公室 2016 年项目支出情况说明

项目名称：车辆保险

设立的政策依据：公务用车集中采购保险

预算安排规模：0.54 万元

项目承担单位：阿克陶县农机局

资金分配情况：商品和服务支出

资金执行时间：全年

八、关于阿克陶县改水防病领导小组办公室 2016 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿克陶县改水防病领导小组办公室 2016 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.54 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 0.54 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 0.54 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是无；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，主要原因未安排预算；公务用车运行费增加 0.54 万元，主要原因是车辆保险增加；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于阿克陶县改水防病领导小组办公室 2016 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县改水防病领导小组办公室 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，阿克陶县改水防病领导小组办公室本级及下属单位0、行政单位0、参公管理事业单位0、事业单位的机关运行经费财政拨款预算1.17万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降0%）。主要原因是固定支出。

（二）政府采购情况

2016年，阿克陶县改水防病领导小组办公室部门及下属单位政府采购预算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，阿克陶县改水防病领导小组办公室部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 1716 平方米，价值 120.15 万元。
2. 车辆 2 辆；其中：一般公务用车 2 辆；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 18.17 万元。
4. 其他资产价值 1372.90 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）

(四) 预算绩效情况

2016 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 0.54 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：阿克陶县改水防病领导小组办公室

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	水利局	项目实施单位	改水防病领导小组办公室		
项目起止时间	全年	项目负责人	薛建春	联系电话	18709082991
项目资金(万元)	资金总额 0.54 万元				
	财政拨款 0.54 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
单位职能阐述	其他				
	<p>1、负责起草地方病防治工作规划、计划、总结和其他文件，组织有关部门起草地方病防治工作的管理制度、办法，并组织实施。总结推广防治工作经验，表彰好人好事。</p> <p>2、调查、掌握地方病病（疫）情，分析本地区发病情况，研究流行因素，掌握流行规律，制定地方病防治对策，推动、检查防治措施的落实，加强与有关部门的联系，提供有关地方病资料，研究解决防治工作中的问题。</p>				

项目概况	购买公务车辆保险费		
项目立项情况	项目立项的依据	相关政府采购的制度	
	项目申报的可行性	购买公务车辆保险费，可行	
	项目申报的必要性	单位购置必须遵循政府采购法	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、公务车辆保险费	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。

阿克陶县改水防病领导小组办公室

2016年3月28日