

克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县改水防病领
导小组办公室2019年部门预算公开



丁瑞

目录

第一部分 阿克陶县改水防病领导小组办公室概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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概况

一、主要职能

阿克陶县改水防病领导小组办公室在各级政府领导下，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；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；调查、掌握地方病（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；负责组织地方病（疫）情监测和防治效果观察，考核、验收防治成果；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；抓好地方病防治的宣传教育工作，组织防治人员学习交流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无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是综合办公室、财务室。

阿克陶县改水防病领导小组办公室单位编制数 9 人，实有人数 21 人，其中：在职 9 人，减少 0 人；退休 12 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2019 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

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、财政拨款（补助）	152.94	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	152.94	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	
上级补助收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化体育与传媒支出	
其他收入		208 社会保障和就业支出	17.32
预算外收入		209 社会保险基金支出	
用事业基金弥补收支差额		210 医疗卫生与计划生育支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	135.62
		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	
本 年 收 入 小 计	152.94	本 年 支 出 小 计	152.94
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	152.94	支 出 总 计	152.94

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	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	预算外收入	事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不含国库集中支付额度结余）
类	款	项												
213			农林水支出	135.62	135.62									
213	03		水利	135.62	135.62									
213	03	17	水利技术推广	135.62	135.62									
208			社会保障和就业支出	17.32	17.32									
208	05		行政事业单位离退休	17.32	17.32									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.32	17.32									
			合计	152.94	152.94									

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			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				
213			农林水支出	135.62	135.62	
213	03		水利	135.62	135.62	
213	03	17	水利技术推广	135.62	135.62	
208			社会保障和就业支出	17.32	17.32	
208	05		行政事业单位离退休	17.32	17.32	
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	17.32	17.32	
			合计	152.94	152.94	

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
元

单位：万

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）	152.94	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	152.94	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	17.32	17.32	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	135.62	135.62	
		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			
本 年 收 入 小 计	152.94	本 年 支 出 小 计	152.94	152.94	
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）		230 转移性支出			
收 入 总 计	152.94	支 出 总 计	152.94	152.94	

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				
213			农林水支出	135.62	135.62	
213	03		水利	135.62	135.62	
213	03	17	水利技术推广	135.62	135.62	
208			社会保障和就业支出	17.32	17.32	
208	05		行政事业单位离退休	17.32	17.32	
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	17.32	17.32	
			合计	152.94	152.94	

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

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码	经济分类科目名称		小计	人员经费	公用经费
类	款				
301	01	基本工资	28.16	28.16	
301	02	津贴补贴	65.73	65.73	
301	03	奖金	2.75	2.75	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	17.32	17.32	
301	09	职业年金缴费	6.93	6.93	
301	12	其他社会保障缴费	11.67	11.67	
301	13	住房公积金	10.11	10.11	
301	99	其他工资福利支出	2.34	2.34	
303	02	退休费	7.09	7.09	
303	09	奖励金	0.03	0.03	
302	01	办公费	0.81		0.81
		合计	152.94	152.13	0.81

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			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											

备注：阿克陶县改水防病领导小组办公室 2019 年无项目预算支出，因此此表为空表。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：阿克陶县改水防病领导小组办公室

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	

备注：阿克陶县改水防病领导小组办公室 2019 年度一般公共预算“三公”经费预算，因此此表为空表。

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		
功能分类科目 编码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合计		

备注：阿克陶县改水防病领导小组办公室 2019 年无政府性基金预算支出，因此此表为空表。

第三部分 2019 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 2019 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 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 152.94 万元。

收入预算包括：一般公共预算 152.94 万元。

支出预算包括：农林水支出 135.62 万元、社会保障和就业支出 17.32 万元。

二、关于阿克陶县改水防病领导小组办公室 2019 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 152.94 万元，其中：

一般公共预算 152.94 万元，占 100%，比上年减少 21.44 万元，主要原因是：2019 年人员调整，工资调整，预算减少；政府性基金预算未安排。

三、关于阿克陶县改水防病领导小组办公室 单位 2019 年支出预算情况说明

阿克陶县改水防病领导小组办公室 2019 年支出预算 152.94 万元，其中：

基本支出 152.94 万元，占 100%，比上年减少 21.44 万元，主要原因是：2019 年人员调整，工资调整，预算减少。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是 2018、2019 年我单位为均无项目预算。

四、关于阿克陶县改水防病领导小组办公室 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 152.94 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：农林水支出 135.62 万元，主要用于单位工资发放；社会保障和就业支出 17.32 万元，主要用于我单位社会保障支出。

五、关于阿克陶县改水防病领导小组办公室 2019 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 2019 年一般公共预算拨款基本支出 152.94 万元，比上年执行数减少 15.37 万元，下降 9.13%。主要原因是 2019 年人员调整，工资调整，预算减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 农林水支出（213 类）135.62 万元，占 88.68%。
2. 社会保障和就业支出（208 类）17.32 万元，占 11.32%。

(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）：2019 年预算数为 135.62 万元，比上年执行数减少 14.37 万元，下降 9.58%，主要原因是 2019 年人员调整，工资调整，预算减少。

2. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：

2019年预算数为17.32万元，比上年执行数减少1万元，下降5.4%，主要原因是2019年人员调整，工资调整，预算减少。

六、关于阿克陶县改水防病领导小组办公室 2019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 2019年一般公共预算基本支出152.94万元，其中：

人员经费152.13万元，主要包括：基本工资28.16万元、津贴补贴65.73万元、奖金2.75万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.32万元、职业年金缴费6.93万元、其他社会保障缴费11.67万元、住房公积金10.11万元、其他工资福利支出2.34万元、退休费7.09、奖励金0.03万元。

公用经费0.81万元，主要包括：办公费0.81万元。

七、关于阿克陶县改水防病领导小组办公室 2019年项目支出情况说明

阿克陶县改水防病领导小组办公室 2019年没有项目安排的支出，项目支出情况表为空表。

八、关于阿克陶县改水防病领导小组办公室 部门2019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 2019年“三公”经费预算数为0万元，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0万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费预算比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是2019年我单位无

因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0 万元，主要原因是我单位无公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是我单位无公务用车运行费预算；公务接待费增加 0 万元，主要原因是我单位无公务接待费预算。

九、关于阿克陶县改水防病领导小组办公室 部门 2019 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 2019 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

2019 年，阿克陶县改水防病领导小组办公室本级及下属 0 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 0.81 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是 2018、2019 年机关运行经费无变化。

（二）政府采购情况

2019 年，阿克陶县改水防病领导小组办公室政府采购预算 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。

2019 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 2018 年底，阿克陶县改水防病领导小组办公室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 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 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 0 万元。
 4. 其他资产价值 1354.73 万元。
单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。
- 2019 年部门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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2019 年度，阿克陶县改水防病领导小组办公室本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

预算单位	阿克陶县改水防病领导小组办公室			项目名称		
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财 政拨款		其他资金	0
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标					
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					

（五）其他需说明的事项

阿克陶县改水防病领导小组办公室无其他需说明的事项。

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）基本支出：包括人员经费、公用经费（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。

（四）“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。

（五）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

2019年2月2日