

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2020年部门预算公开



Handwritten signature in black ink.

目录

第一部分 阿克陶县改水防病领导小组办公室单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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单位概况

一、主要职能

第一条在各级政府领导下，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。

第二条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。

第三条调查、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。

第四条负责组织地方病病（疫）情监测和防治效果观察，考核、验收防治成果。

第五条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。

第六条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 1 个处室，分别是：财务室。

阿克陶县改水防病领导小组办公室编制数 10，实有人数 21 人，其中：在职 9 人，增加 0 人；退休 12 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2020 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
财政拨款（补助）	155.73	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	155.73	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 文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		208 社会保障和就业支出	14.46
用事业基金弥补收支差额		210 卫生健康支出	
财政拨款（补助）		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	141.27
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资储备支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
小 计	155.73		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	155.73	支 出 合 计	155.73

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										
208			社会保障和就业支出	14.46	14.46							
208	05		行政事业单位养老支出	14.46	14.46							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.46	14.46							
213			农林水支出	141.27	141.27							
213	03		水利	141.27	141.27							
213	03	17	水利技术推广	141.27	141.27							
			合计	155.73	155.73							

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			
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）	155.73	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	155.73	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 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	14.46	14.46	
		210 卫生健康支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	141.27	141.27	
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
收 入 总 计	155.73	支 出 总 计	155.73	155.73	

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				
208			社会保障和就业支出	14.46	14.46	
208	05		行政事业单位养老支出	14.46	14.46	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.46	14.46	
213			农林水支出	141.27	141.27	
213	03		水利	141.27	141.27	
213	03	17	水利技术推广	141.27	141.27	
			合计	155.73	155.73	

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无一般公共预算“三公”经费预算，因此此表为空表。

第三部分 2020 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 2020 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 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 155.73 万元。

收入预算包括：一般公共预算 155.73 万元。

支出预算包括：农林水支出 141.27 万元，社会保障和就业支出 14.46 万元。

二、关于阿克陶县改水防病领导小组办公室 2020 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 155.73 万元，其中：

一般公共预算 155.73 万元，占 100%，比上年增加 2.79 万元，主要原因是 2020 年我单位机构改革，人员经费增加。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 2020 年支出预算情况说明

阿克陶县改水防病领导小组办公室 2020 年支出预算 155.73 万元，其中：

基本支出 155.73 万元，占 100%，比上年增加 2.79 万元，主要原因是 2020 年我单位机构改革，人员经费增加。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0 万元，主要原因是 2019、2020 我单位未安排项目预算。

四、关于阿克陶县改水防病领导小组办公室 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 155.73 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 141.27 万元，主要用于在职人员工资，社会保障和就业支出 14.46 万元，主要用于机关事业养老保险缴费。

五、关于阿克陶县改水防病领导小组办公室 2020 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 2020 年一般公共预算拨款基本支出 155.73 万元，比上年执行数增加 13.59 万元，增长 9.56%。主要原因是：2020 年我单位机构改革，人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 农林水支出（213 类）141.27 万元，占 90%。
2. 社会保障和就业支出 208（类）14.46 万元，占 10%。

（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）水利支出（03 款）水利技术推广（17 项）；2020 年初预算数 141.27 万元，比上年执行数增加 12.59 万元，增长 10%。主要原因是：2020 年我单位机构改革，人员经费增加。

2. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：2020年预算数为14.46万元，比上年执行数增加1万元，增长10%，主要原因是：2020年我单位机构改革，社保预算增加；

六、关于阿克陶县改水防病领导小组办公室2020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2020年一般公共预算基本支出155.73万元，其中：

人员经费154.91万元，主要包括：基本工资31.63万元、津贴补贴65.66万元、奖金3.05万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.46万元、职业年金缴费7.23万元、其他社会保障缴费12.16万元、住房公积金10.53万元、其他工资福利支出2.40万元、退休费6.89万元、奖励金0.02万元、生活补助0.88万元。

公用经费0.82万元，主要包括：办公费0.82万元。

七、关于阿克陶县改水防病领导小组办公室2020年项目支出情况说明

阿克陶县改水防病领导小组办公室2020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2020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2020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。

2020 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 2020 年度本单位无因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，主要原因是 2020 年度本单位无公务用车购置费；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是我单位 2020 年未安排预算；公务接待费增加 0 万元，主要原因是我单位 2020 年未安排预算。

九、关于阿克陶县改水防病领导小组办公室 2020 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

2020 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%。主要原因是我单位 2019、2020 年合理化安排支出。

（二）政府采购情况

2020 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。

2020 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 2019 年底，阿克陶县改水防病领导小组办公室占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 1716 平方米，价值 1465.36 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 1.55 万元。
4. 其他资产价值 7.97 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。

2020 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

2020 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。

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	XXXXX		
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金		
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、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

2020年6月8日