

2016年克孜勒苏自治州本级部门预算报表



报送日期：

单位负责人： 王良森 财务负责人： 党辉 经办人： 阿衣先木古 联系电话： 13899489988

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出	
项 目	2016年预算	功能分类	一般公共预算
一、财政拨款（补助）	1,738.25	201 一般公共服务	0.00
一般预算拨款	1,738.25	202 外交	0.00
基金预算拨款	0.00	203 国防	0.00
上级补助收入	0.00	204 公共安全	0.00
事业单位经营收入	0.00	205 教育	0.00
其他收入	0.00	206 科学技术	0.00
预算外收入	0.00	207 文化体育和传媒	0.00
		208 社会保障与就业	0.00
		210 医疗卫生	1,921.25
		211 节能环保	0.00
		212 城乡社区事务	0.00
		213 农林水事务	0.00
		214 交通运输	0.00
		215 资源勘探电力信息等事务	0.00
		216 商业服务业等事务	0.00
		217 金融监管等事务支出	0.00
		218 地政灾后恢复重建支出	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00
		220 国土资源气象等事务	0.00
		221 住房保障支出	0.00
		222 粮油物资储备管理事务	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	1,738.25	本 年 支 出 小 计	1,921.25
单位上年结余（不含国库集中支付额）	183.00	230 转移性支出	0.00
收 入 总 计	1,921.25	支 出 总 计	1,921.25

预算02表

部门收入总体情况表

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般预算拨款	基金预算拨款	上级补 助收入	事业单 位经营 收入	其他收 入	预算外 收入	单位上 年结余 （不包 含国库 集中支 付额度
类	款	项									
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,921.25	1,738.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183.00
210	04	01	疾病预防控制机构	1,921.25	1,738.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183.00

预算03表

部门支出总体情况表

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				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	1,921.25	1,911.55	9.70
210	04	01	疾病预防控制机构	1,921.25	1,911.55	9.70

财政拨款收支预算总体情况表

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
一、财政拨款（补助）	1,738.25	201 一般公共服务	0.00	0.00
一般预算拨款	1,738.25	202 外交	0.00	0.00
基金预算拨款	0.00	203 国防	0.00	0.00
	0.00	204 公共安全	0.00	0.00
		205 教育	0.00	0.00
		206 科学技术	0.00	0.00
		207 文化体育和传媒	0.00	0.00
		208 社会保障与就业	0.00	0.00
		210 医疗卫生	1,738.25	1,738.25
		211 节能环保	0.00	0.00
		212 城乡社区事务	0.00	0.00
		213 农林水事务	0.00	0.00
		214 交通运输	0.00	0.00
		215 资源勘探电力信息等事务	0.00	0.00
		216 商业服务业等事务	0.00	0.00
		217 金融监管等事务支出	0.00	0.00
		218 地政灾后恢复重建支出	0.00	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00	0.00
		220 国土资源气象等事务	0.00	0.00
		221 住房保障支出	0.00	0.00
		222 粮油物资储备管理事务	0.00	0.00
		227 预备费	0.00	0.00
		228 国债还本付息支出	0.00	0.00
		229 其他支出	0.00	0.00
		231 债务还本支出	0.00	0.00
		232 债务付息支出	0.00	0.00
		233 债务发行费用支出	0.00	0.00
本 年 收 入 小 计	1,738.25	本 年 支 出 小 计	1,738.25	1,738.25
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）	183.00	230 转移性支出	0.00	0.00
收 入 总 计	1,738.25	支 出 总 计	1,738.25	1,738.25

预算05表

一般公共预算支出情况表

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	1,738.25	1,728.55	9.70
210	04	01	疾病预防控制机构	1,738.25	1,728.55	9.70

预算06表

一般公共预算基本支出情况表

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	1,728.55	1,681.08	47.47
303	30311	住房公积金	96.59	96.59	0.00
301	30103	奖金	10.89	10.89	0.00
303	30305	生活补助	7.61	7.61	0.00
302	30229	福利费	8.75	0.00	8.75
302	30216	培训费	0.00	0.00	0.00
302	30201	办公费	5.00	0.00	5.00
302	30228	工会经费	4.86	0.00	4.86
302	30206	电费	1.50	0.00	1.50
301	30104	社会保障缴费	252.11	252.11	0.00
303	30309	奖励金	0.57	0.57	0.00
302	30211	差旅费	10.00	0.00	10.00
302	30208	取暖费	12.85	0.00	12.85
303	30302	退休费	385.77	385.77	0.00
302	30215	会议费	0.00	0.00	0.00
301	30101	基本工资	338.24	338.24	0.00
302	30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
302	30207	邮电费	3.00	0.00	3.00
301	30102	津贴补贴	589.30	589.30	0.00
302	30205	水费	1.50	0.00	1.50

项目支出情况表

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													
**	**		**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				合计	9.70	0.00	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	04	01	疾病预防控制中心	结核病、规划免疫、艾滋病、鼠疫及重点地方病、突发公共卫生事件	9.70	0.00	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算“三公”经费

					预算08表
一般公共预算“三公”经费支出情况表					
					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		公务接待费
			公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6

预算09表

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

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