



克孜勒苏柯尔克孜自治州动物疾病控制中心 2016 年
部门预算公开

目录

第一部分 克州动物疾控中心单位概况

- 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、关于克州动物疾控中心 2016 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于克州动物疾控中心 2016 年收入预算情况说明
- 三、关于克州动物疾控中心 2016 年支出预算情况说明
- 四、关于克州动物疾控中心 2016 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于克州动物疾控中心 2016 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于克州动物疾控中心 2016 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于克州动物疾控中心 2016 年项目支出情况说明

八、关于克州动物疾控中心 2016 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州动物疾控中心 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 克州动物疾控中心单位概况

一、主要职能

在克州范围内防治畜禽，促进畜牧业发展；畜禽疾病防治，预防动物疫情测报、畜禽与畜禽产品检疫、动物疫情管理，防疫体系指导相关业务服务。

二、机构设置及人员情况

在克州范围内动物疫情的监督检测、诊断，流行病学调查；动物疫情汇总、分析、疫情报告和动物疫情预警预报工作；重大动物疫病防控所需物资的组织工作；人畜共患病及重点病的防疫工作；负责克州范围内的畜产品安全监测检验的采样工作，拟定重大动物疫病预防控制技术方案的，指导重大动物疫病预防控制和疫情防治工作；负责克州范围内的动物病原微生物实验室生物安全管理和兽医实验室信息系统管理工作，畜产品安全监测检验及相关的技术交流和培训工作。

克州动物疾控中心截至 2016 年 1 月 1 日编制数 16 人，实有人员 24 人，其中：在职 14 人，减少 2 人；退休 10 人，增加 1 人；离休 0 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：克州动物疾控中心

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）	214.60	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	214.60	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
上级补助收入		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	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	219.00
		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	214.60	小 计	219.00
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	4.40	230 转移性支出	
收 入 总 计	219.00	支 出 合 计	219.00

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：克州动物疾控中心

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	上级补助收入	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	01	04	事业运行（农业）	219.00	214.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.40
			合计	219.00	214.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.40

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：克州动物疾控中心

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	01	04	事业运行（农业）	219.00	219.00	0.00
			合计	219.00	219.00	0.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：克州动物疾控中心

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）	214.60	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	214.60	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			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	214.60	214.60	
		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	214.60	小 计	214.60	214.60	
单位上年结余（不 包含国库集中支 付额度结余）	4.40	230 转移性支出			
收 入 总 计	219.00	支 出 总 计	214.60	214.60	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：克州动物疾控中心

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	01	04	事业运行（农业）	214.60	214.60	0.00
			合计	214.60	214.60	0.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：克州动物疾控中心

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
303	30305	生活补助	1.78	1.78	
302	30207	邮电费	0.05		0.05
302	30216	培训费	0.10		0.10
302	30211	差旅费	0.90		0.90
302	30205	水费	0.30		0.30
301	30104	社会保障缴费	28.94	28.94	
302	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
301	30102	津贴补贴	64.18	64.18	
303	30302	退休费	61.22	61.22	
302	30226	劳务费	0.10		0.10
302	30217	公务接待费	0.90		0.90
302	30201	办公费	1.00		1.00
301	30101	基本工资	36.76	36.76	
303	30311	住房公积金	10.45	10.45	
302	30229	福利费	0.96		0.96
302	30206	电费	0.25		0.25
301	30103	奖金	4.17	4.17	
303	30309	奖励金	0.01	0.01	
302	30228	工会经费	0.53		0.53
		合计	214.60	207.50	7.09

第三部分 2016 年部门预算情况说明

2016 年部门预算情况说明

一、关于克州动物疾控中心 2016 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州动物疾控中心 2016 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 219.00 万元。

收入预算包括：一般公共预算 214.60 万元，单位上年结余 4.40 万元（不包括国库集中支付额度结余）。

支出预算包括：农林水支出 219.00 万元。

二、关于克州动物疾控中心 2016 年收入预算情况说明

克州动物疾控中心收入预算 219.00 万元，其中：

一般公共预算 214.60 万元，占 97.99%，比上年增加 67.92 万元，主要原因是单位基本支出事务增多，已全部用于农林水事务（213）支出。

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：本年度和上年度均无政府性基金预算。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）4.40 万元，占 2.01%，比上年减少 12.36 万元，主要原因是随着项目工作的实施，结余资金减少，本年度上年结余主要是部分农林水事务（213）结余资金。

三、关于克州动物疾控中心 2016 年支出预算情况说明

克州动物疾控中心 2016 年支出预算 219.00 万元,其中:基本支出 219.00 万元,占 100%,比上年增加 55.56 万元,主要原因是单位基本支出事务增多,已全部用于农林水事务(213)支出。

项目支出 0 万元,占 0%,比上年减少 0 万元,主要原因是未安排项目预算。

四、关于克州动物疾控中心 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 214.60 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:一般公共服务支出 214.60 万元,主要用于人员经费:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金;公用经费:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、公务接待费、培训费、劳务费。

五、关于克州动物疾控中心 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

克州动物疾控中心 2016 年一般公共预算拨款基本支出 214.60 万元,比上年执行数减少 6.35 万元,下降 2.96%,主要原因是预算新增了邮电费、培训费、劳务费的经济分类科目,对公用经费进行了压缩。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算农林水事务(213) 214.60 万元,占 100%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共预算农林水事务(213) 财政事务农业(01) 事业运行(04): 2016 年预算数为 214.60 万元,比上年执行数减少 14.29 万元,下降 6.66%,主要原因是今年预算新增了邮电费、培训费、劳务费的经济分类科目,对公用经费进行了压缩。

六、关于克州动物疾控中心 2016 年一般公共预算基本支出情况说明

克州动物疾控中心 2016 年一般公共预算基本支出 214.60 万元,其中:

人员经费 207.50 万元,主要包括:基本工资 36.76 万元、津贴补贴 64.18 万元、奖金 4.17 万元、社会保障缴费 28.94 万元、住房公积金 10.45 万元、退休费 61.22 万元、生活补助 1.78 万元、奖励金 0.01 万元。

公用经费 7.09 万元,主要包括:办公费 1.00 万元、水费 0.30 万元、电费 0.25 万元、邮电费 0.05 万元、差旅费 0.90 万元、工会经费 0.53 万元、福利费 0.96 万元、公务用车运行维护费 2.00 万元、公务接待费 0.90 万元、培训费 0.10

万元、劳务费 0.10 万元。

七、关于克州动物疾控中心 2016 年项目支出情况说明

克州动物疾控中心 2016 年未安排项目预算，项目支出情况表为空表。

八、关于克州动物疾控中心 2016 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州动物疾控中心 2016 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.90 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 2.00 万元，公务接待费 0.90 万元。

2016 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因是由于一般公式预算资金有限，公务车辆运行维护费用计划与上年预算计划相同；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是严格执行接待标准，合理规划计算接待费的支出。

九、关于克州动物疾控中心 2016 年政府性基金预算拨款情况说明

克州动物疾控中心 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，克州动物疾控中心事业单位的机关运行经费财政拨款预算7.09万元，比上年预算减少1.44万元，下降20.31%。主要原因是在预算中对公用经费进行了压缩，按单位实际情况合理使用公用经费。

(二) 政府采购情况

2016年，克州动物疾控中心政府采购预算47.31万元，其中：政府采购货物预算43.50万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3.81万元。

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额47.31万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额47.31万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2015年底，克州动物疾控中心占用使用国有资产总体情况：

1. 房屋0平方米，价值0万元。

2. 车辆 2 辆，价值 39.18 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 21.98 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 17.20 万元。

3. 办公家具价值 3.10 万元。

4. 其他资产价值 91.27 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，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 0 个，涉及预算金额 0 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：

项目名称		项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门		项目实施单位		
项目起止时间		项目负责人		联系电话
项目资金(万元)	资金总额			
	财政拨款			
	自有资金			
	经营性收入			
	其他收入			
	其他			
单位职能阐述				
项目概况				
项目立项情况	项目立项的依据			
	项目申报的可行性			
	项目申报的必要性			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1、			
	2、			
			

(五) 其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

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）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

（四）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。

（五）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。

（六）“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。

（七）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。

克州动物疾控中心

2016年2月6日

