



克孜勒苏柯尔克孜自治州动物疾病控制中心 2018 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 2018 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 2018 年部门预算情况说明

- 一、关于克州动物疾控中心 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于克州动物疾控中心 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于克州动物疾控中心 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于克州动物疾控中心 2018 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 2018 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 2018 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 2018 年项目支出情况说明

八、关于克州动物疾控中心 2018 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 2018 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。

二、机构设置及人员情况

克州动物疾控中心无下属预算单位，下设四个科室，分别是办公室、重大动物疾病监测科、动物食品监测科、常规动物疫情检验科。

克州动物疾控中心截至 2018 年 1 月 1 日编制数 16 人，实有 28 人，其中：在职 16 人，增加或减少 0 人；退休 12 人，增加 1 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2018 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）	213.27	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	213.27	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
上级补助收入	3.90	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	213.27
		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	217.17	小 计	231.87
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	14.70	230 转移性支出	
收 入 总 计	231.87	支 出 合 计	231.87

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	231.87	213.27	0.00	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	14.70
			合计	231.87	213.27	0.00	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	14.70

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	217.17	210.01	7.16
213	01	08	病虫害控制	14.70	0.00	14.70
			合计	231.87	210.01	21.86

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）	213.27	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	213.27	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	213.27	213.27	
		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	213.27	小 计	213.27	213.27	
	14.70	230 转移性支出			
收 入 总 计	213.27	支 出 总 计	213.27	213.27	

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	213.27	206.11	7.16
			合计	213.27	206.11	7.16

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	款				
301	30101	基本工资	53.35	53.35	
301	30102	津贴补贴	76.72	76.72	
301	30103	奖金	9.44	9.44	
301	30108	基本养老保险缴费	23.23	23.23	
301	30106	基本医疗保险缴费	9.86	9.86	
301	30104	其他社会保障缴费	1.42	1.42	
303	30311	住房公积金	13.42	13.42	
303	30302	退休费	9.07	9.07	
303	30305	生活补助	1.78	1.78	
303	30309	奖励金	1.21	1.21	
302	30201	办公费	1.00		1.00
302	30205	水费	0.20		0.20
302	30206	电费	0.20		0.20
302	30207	邮电费	0.20		0.20
302	30211	差旅费	0.88		0.88
302	30228	工会经费	0.76		0.76
302	30229	福利费	1.37		1.37
302	30231	公务用车运行维护费	0.50		0.50
302	30241	办公用品及设备购置	1.50		1.50
		合计	206.11	199.50	6.61

表七:

项目支出情况表

编制部门: 克州动物疾控中心

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													
213	01	04	事业运行	群众工作人员生活补助	7.16	0	0	7.16	0	0	0	0	0	0	0
				合计	7.16	0.00	0.00	7.16							

第三部分 2018 年部门预算情况说明

2018 年部门预算情况说明

一、关于克州动物疾控中心 2018 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 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 231.87 万元。

收入预算包括：一般公共预算 213.27 万元，单位上年结余 14.70 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 231.87 万元。

二、关于克州动物疾控中心 2018 年收入预算情况说明

克州动物疾控中心收入预算 231.87 万元，其中：

一般公共预算 213.27 万元，占 91.98%，比上年增加 10.6 万元，主要原因是：①本年度职工的基本工资、养老保险、津贴补贴等预算都较上年有所增长；②本年度较上年新增了项目支出预算，因此与上年相比预算有所增加。

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：本年度和上年度均未安排政府性基金预算。

上级补助收入 3.90 万元，占 1.68%，比上年增加 3.90 万元，主要原因是本年预算时综合考虑由于财政管理的需

要而压缩的财政拨款，为了弥补经费不足，向上级主管部门申请资金来源，因此与上年相比预算有所增加。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）14.70万元，占6.34%，比上年减少45.22万元，主要原因是2017年提高了资金使用的效率，年末结余少于2016年末，本年度上年结余主要为动物防控体系建设补助资金及部分病虫害控制结余资金，因此与上年相比单位上年结余有所减少。

三、关于克州动物疾控中心2018年支出预算情况说明

克州动物疾控中心2018年支出预算231.87万元，其中：基本支出210.01万元，占90.57%，比上年减少4.96万元，主要原因是公用经费较2017年进行了压缩。

项目支出21.86万元，占9.43%，比上年减少25.76万元，主要原因是：①本年度项目支出中的群众工作人员补助7.16万元，因上级工作安排，本年部分群众工作和克州畜牧兽医局一同执行，因此该部分的群众工作经费及人员补助列入克州畜牧兽医局预算，在我单位预算中减少了该项支出的相关费用；②2018年度的项目支出预算14.7万元，2017年度的项目支出预算47.62万元主要是2016年的大部分项目结转资金，2017年提高了资金使用的效率，年末结余少于2016年末，因此本年度的项目支出预算较上年度有所减少。

四、关于克州动物疾控中心2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算213.27万元。

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 213.27 万元，主要用于支付职工工资、津补贴、社会保障缴费和住房公积金及公用经费等。

五、关于克州动物疾控中心 2018 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 2018 年一般公共预算拨款基本支出 206.11 万元，比上年执行数减少 17.77 万元，下降 7.94%，主要原因是：①2018 年部分群众工作与克州畜牧兽医局共同完成，因此部分群众工作经费统一安排到克州畜牧兽医局的预算中；②公用经费较 2017 年进行了压缩，因此与上年执行数相比预算有所减少。

（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）213.27 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）：2018 年预算数为 213.27 万元，比上年执行数减少 37.38 万元，下降 14.91%，主要原因是：①本年度项目支出中的群众工作人员补助经费因上级工作安排，本年部

分群众工作和克州畜牧兽医局一同执行，因此该部分的群众工作经费及人员补助列入克州畜牧兽医局预算，在我单位预算中减少了该项支出的相关费用；②2018年度的项目支出预算比2017年度的项目支出预算少，2017年的项目支出数主要是2016年的大部分项目结转资金；③公用经费较2017年进行了压缩。

六、关于克州动物疾控中心2018年一般公共预算基本支出情况说明

克州动物疾控中心2018年一般公共预算基本支出206.11万元，其中：

人员经费199.50万元，主要包括：基本工资53.35万元、津贴补贴76.72万元、奖金9.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.23万元、职工基本医疗保险缴费9.86万元、其他社会保障缴费1.42万元、住房公积金13.42万元、退休费9.07万元、生活补助1.78万元、奖励金1.21万元。

公用经费6.61万元，主要包括：办公费1.00万元、水费0.20万元、电费0.20万元、邮电费0.20万元、差旅费0.88万元、工会经费0.76万元、福利费1.37万元、公务用车运行维护费0.50万元、办公用品及设备购置1.50万元。

七、关于克州动物疾控中心 2018 年项目支出情况说明

项目名称：群众工作人员生活补助

设立的政策依据：根据州财政 2018 年预算编制内容

预算安排规模：7.16 万元

项目承担单位：克州动物疾控中心

资金分配情况：对个人和家庭的补助

资金执行时间：2018 年 1 月-12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：6 人

补贴标准：群众工作人员 1 人，每月 1800 元，计 2.16 万元；人员 1 人每月 2600 元，发放 10 个月，计 2.60 万元；每人每天 40 元，补助 5 个月，计 2.40 万元。

补贴范围：群众工作人员

补贴方式：银行代发

发放程序：财政审批

受益人群和社会效益：群众工作点群众充分了解党和国

家的政策，增强学法守法意识。

八、关于克州动物疾控中心 2018 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 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.50 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 0.50 万元，公务接待费 0 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 7.89 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；公务用车运行费减少 7.79 万元，主要原因是由于一般公式预算资金有限，公务车辆运行费用计划由上年结余资金中负担；公务接待费减少 0.10 万元，主要原因是严格执行八项规定和自治区十项规定，严格执行接待标准，减少接待费支出。

九、关于克州动物疾控中心 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

克州动物疾控中心 2018 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

2018年，克州动物疾控中心本级及下属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6.61万元，比上年预算减少1.88万元，下降28.44%，主要原因是一是本年度项目支出中的群众工作人员补助经费因上级工作安排，本年部分群众工作和克州畜牧兽医局一同执行，因此该部分的群众工作经费及人员补助列入克州畜牧兽医局预算，在我单位预算中减少了该项支出的相关费用；二是公用经费较2017年进行了压缩。

（二）政府采购情况

2018年，克州动物疾控中心政府采购预算19.00万元，其中：政府采购货物预算16.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3.00万元。

2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额19.00万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额19.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年底，克州动物疾控中心部门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 97.78 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）。

2018 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

2018 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

(2018 年度)

填报单位: 克州动物疾控中心

项目名称	群众工作人员生活补助	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门	克州畜牧兽医局	项目实施单位	克州动物疾控中心		
项目起止时间	2018.1.1-2018.12.31	项目负责人	努尔艾力·买买提	联系电话	18997699119
项目资金(万元)	资金总额 7.16 万元				
	财政拨款 7.16 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
单位职能阐述	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				
项目概况	<p>1. 群众工作人员 1 人, 每月 1800 元, 计 2.16 万元;</p> <p>2. 人员 1 人每月 2600 元, 发放 10 个月, 计 2.60 万元;</p> <p>3. 每人每天 40 元, 补助 5 个月, 计 2.40 万元</p>				
项目立项情况	项目立项的依据	根据州财政 2018 年预算编制内容			
	项目申报的可行性	工作需要			
	项目申报的必要性	工作需要			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、群众工作补助	2018.1.1	2018.12.31		
	2、群众工作补助	2018.1.1	2018.10.31		
	3、群众工作补助	2018.1.1	2018.5.31		

（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

2018年1月25日