



克孜勒苏柯尔克孜自治州动物卫生监督所
2018年部门预算公开

目录

第一部分 克州动物卫生监督所概况

- 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、关于克州动物卫生监督所 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于克州动物卫生监督所 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于克州动物卫生监督所 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于克州动物卫生监督所 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于克州动物卫生监督所 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于克州动物卫生监督所 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于克州动物卫生监督所 2018 年项目支出情况说明

八、关于克州动物卫生监督所 2018 年一般公共预算“三公”经费
预算情况说明

九、关于克州动物卫生监督所 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 克州动物卫生监督所概况

一、主要职能

克州动物卫生监督所主要职能为：认真贯彻执行《中华人民共和国动物防疫法》、《兽药管理条例》、《饲料和饲料添加剂管理条例》、农业部《兽用生物制品管理办法》和自治区《动物防疫条例》；依法实施动物防疫，动物及动物产品检疫监督，动物产品安全和兽药监管等行政执法工作；负责自治州动物防疫检疫的法制宣传、技术人员培训、查处违法案件，负责技术仲裁。

二、机构设置及人员情况

克州动物卫生监督所无下属预算单位，下设4个处室，分别是：办公室、防疫监督科、检疫监督科、兽药饲料监督科。

克州动物卫生监督所编制数16，实有人数18人，其中：在职13人，减少1人；退休5人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分 克州动物卫生监督所预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门： 克州动物卫生监督所

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）	163.45	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	163.45	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	192.85
		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	163.45	小 计	192.85
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	29.4	230 转移性支出	
收 入 总 计	192.85	支 出 合 计	192.85

表二：

部门收入总体情况表

填报部门： 克州动物卫生监督所

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	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	01	行政运行	192.85	163.45							29.4
			合计	192.85	163.45							29.4

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：克州动物卫生监督所

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	01	行政运行	188.53	185.53	3.00
213	01	04	事业运行	4.32	0.00	4.32
合计				192.85	185.53	7.32

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：克州动物卫生监督所

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）	163.45	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	163.45	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	163.45	163.45	
		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	163.45	小 计	163.45	163.45	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	163.45	支 出 总 计	163.45	163.45	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：克州动物卫生监督所

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	01	行政运行	159.13	156.13	3.00
213	01	04	事业运行	4.32	0.00	4.32
合计				163.45	156.13	7.32

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：克州动物卫生监督所

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				
302	30206	电费	0.50	0.00	0.50
302	30228	工会经费	0.62	0.00	0.62
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.82	18.82	0.00
303	30309	奖励金	0.33	0.33	0.00
301	30102	津贴补贴	59.32	59.32	0.00
301	30103	奖金	4.70	4.70	0.00
303	30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
302	30211	差旅费	0.40	0.00	0.40
301	30112	其他社会保障缴费	9.19	9.19	0.00
302	30229	福利费	1.11	0.00	1.11
303	30302	退休费	3.14	3.14	0.00
301	30101	基本工资	44.03	44.03	0.00
303	30305	生活补助	0.44	0.44	0.00
302	30242	办公用品及设备采购	0.94	0.00	0.94
302	30207	邮电费	0.50	0.00	0.50
302	30205	水费	0.30	0.00	0.30
301	30113	住房公积金	10.79	10.79	0.00
302	30217	公务接待费	0.50	0.00	0.50
302	30201	办公费	0.50	0.00	0.50
303	30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
		合计	156.13	150.77	5.36

表七：

项目支出情况表

编制部门：克州动物卫生监督所

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	01	行政运行	群众工作人员补助经费	3			3								
213	01	04	事业运行	群众工作人员补助经费	4.32			4.32								
				合计	7.32			7.32								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：克州动物卫生监督所

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	
0.50	0	0	0	0	0.50

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：克州动物卫生监督所

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：本年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故此表为空表。

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、关于克州动物卫生监督所 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州动物卫生监督所 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 192.85 万元。

收入预算包括：一般公共预算 163.45 万元、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）29.4 万元等。

支出预算包括：农林水支出 192.85 万元。

二、关于克州动物卫生监督所 2018 年收入预算情况说明

克州动物卫生监督所收入预算 192.85 元，其中：

一般公共预算 163.45 万元，占 84.75 %，比上年减少 13.08 万元，主要原因是：主要原因：一是 2018 年本单位实有在职人数为 13 人，比 2017 年初减少 1 人、因此减少了工资、养老保险、工会费、福利费方面的支出；二是 2018 年的公用经费与 2017 年相比进行了压缩；

政府性基金预算 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是没有政府性基金预算；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）29.4万元，占15.25%，比上年减少20.55万元，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。

三、关于克州动物卫生监督所2018年支出预算情况说明

克州动物卫生监督所2018年支出预算192.85元，其中：基本支出185.53万元，占96.2%，比上年减少7.32万元，主要原因：一是2018年本单位实有在职人数为13人，比2017年初减少1人、因此减少了工资、养老保险、工会费、福利费方面的支出；二是2018年的公用经费与2017年相比进行了压缩。

项目支出7.32万元，占3.8%，比上年减少22.9万元，主要原因：一是7.32万元全部为群众工作人员生活补助费用，因上级工作安排，2018年度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；二是2017年末额度结转中的项目支出未填列在2018年预算中。

四、关于克州动物卫生监督所2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算163.45万元。

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163.45万元，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、关于克州动物卫生监督所 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

克州动物卫生监督所 2018 年一般公共预算拨款基本支出 156.13 万元，比上年执行数减少 20.11 万元，下降 11.41%。主要原因是：一是 2018 年本单位实有在职人数为 13 人，比 2017 年初减少 1 人、因此减少了工资、养老保险、工会费、福利费方面的支出；二是 2018 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在克州畜牧兽医局的预算中；三是公用经费较 2017 年进行了压缩。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共预算（213 类）163.45 万元，占 84.75%。
2. 农林水事务（213 类）163.45 万元，占 84.75%。

（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）行政运行（01）：2018 年预算数为 163.45 万元，比上年执行数减少 43 万元，下降 20.83%，主要原因是：一是 2018 年本单位实有在职人数为 13 人，比 2017 年初减少 1 人、因此减少了工资、养老保险、工会费、福利费方面的支出；二是 2018 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在克州畜牧兽医局的预算中；三是公用经费较 2017 年进行了压缩。

六、关于克州动物卫生监督所 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

克州动物卫生监督所 2018 年一般公共预算基本支出 156.13 万元，其中：人员经费 150.77 万元，主要包括：基本工资 44.03 万元、津贴补贴 59.32 万元、奖金 4.7 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 18.82 万元、其他社会保障缴费 9.19 万元、住房公积金 10.79 万元、退休费 3.14 万元、奖励金 0.33 万元、生活补助 0.44 万元。

公用经费 5.36 万元，主要包括：办公费 0.5 万元、水费 0.3 万元、电费 0.5 万元、邮电费 0.5 万元、差旅费 0.4 万元、公务接待费 0.5 万元、工会经费 0.62 万元、福利费 1.11 万元、办公用品及设备采购 0.94 万元等。

七、关于克州动物卫生监督所 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：3 名群众工作人员、5 名群众工作人员

项目承担单位：克州动物卫生监督所

资金执行时间：2018 年 1 月 1 日—2018 年 12 月 31 日

资金来源：财政全额拨款

补贴人数：8 人，其中：群众工作人员 3 人、群众工作人员 5 人

补贴标准：群众工作人员每人每月 1800 元，补助 12 个月；群众工作人员每人每月 1200 元，补助 5 个月

补贴范围：群众工作人员

补贴方式：每人每月现金发放

发放程序：根据考勤表经主要领导审核签字后，由单位财务人员造表，财务负责人签字后，以转帐形式发放到人

受益人群和社会效益：全村人对群众工作人员、群众工作人员一致好评。

八、关于克州动物卫生监督所 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州动物卫生监督所 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.5 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 0.5 万元。

2018 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，主要原因是未安排因公出国（境）费；公务用车购置费为 0，未安排预算。；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排公务用车运行费；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是公务接待费预算数与上年一致。

九、关于克州动物卫生监督所 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

克州动物卫生监督所 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,克州动物卫生监督所本级及下属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5.36万元,比上年预算减少2.2万元,下降29%。主要原因:一是2018年预算人数13人,与2017年相比减少一人,因此较少了相应的公用经费、工会费及福利费;二是预算拨款中的公共经费与2017年相比进行了压缩。

(二) 政府采购情况

2018年,克州动物卫生监督所政府采购预算25.81万元,其中:政府采购货物预算25.81万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额9万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额8万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2017年底,克州动物卫生监督所占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋0平方米,价值0万元。
2. 车辆2辆,价值37.94万元;其中:一般公务用车2辆,价值37.94万元;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12.53万元。
4. 其他资产价值43.91万元。

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（或安排购置车辆经费 0 万元），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 1 个，涉及预算金额 7.32 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：克州动物卫生监督所

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	克州动物卫生监督所		
项目起止时间	2018.1.1-2018.12.31	项目负责人	居来提·吾肉孜	联系电话	13779615688
项目资金(万元)	资金总额 7.32 万元				
	财政拨款 7.32 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
单位职能阐述	认真贯彻执行《中华人民共和国动物防疫法》、《兽药管理条例》、《饲料和饲料添加剂管理条例》、农业部《兽用生物制品管理办法》和自治区《动物防疫条例》；依法实施动物防疫，动物及动物产品检疫监督，动物产品安全和兽药监管等行政执法工作；负责自治州动物防疫检疫的法制宣传、技术人员培训、查处违法案件，负责技术仲裁。				
项目概况	1. 群众工作人员每人每月 1800 元，补助 12 个月； 2. 群众工作人员每人每月 1200 元，补助 5 个月。				
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	2018.5.31		
				

.....

(五) 其他需说明的事项

无其他说明事项。

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、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。

（四）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。

（五）“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。

（六）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。

