

克孜勒苏柯尔克孜自治州动物疾病控制中心 2019
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 2019 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 2019 年部门预算情况说明

一、关于克州动物疾控中心 2019 年收支预算情况的总体说明

二、关于克州动物疾控中心 2019 年收入预算情况说明

三、关于克州动物疾控中心 2019 年支出预算情况说明

四、关于克州动物疾控中心 2019 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 2019 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 2019 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 2019 年项目支出情况说明

八、关于克州动物疾控中心 2019 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 2019 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，下设四个处室，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 2019 年 1 月 1 日编制数 16 人，实有人员 27 人，其中：在职 15 人，增加或减少 1 人；退休 12 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2019 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
一、财政拨款（补助）	227.05	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	227.05	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	
上级补助收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化体育与传媒支出	
其他收入		208 社会保障和就业支出	
预算外收入		209 社会保险基金支出	
用事业基金弥补收支差额		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	636.31
		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	
本 年 收 入 小 计	227.05	本 年 支 出 小 计	636.31
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）	409.26	230 转移性支出	
收 入 总 计	636.31	支 出 总 计	636.31

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	财政专户管理资金	事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	预算外收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）
类	款	项												
213	01	04	事业运行	636.31	227.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409.26
			合计	636.31	227.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409.26

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	517.51	223.41	294.10
213	01	08	病虫害控制	118.80	0.00	118.80
			合计	636.31	223.41	412.90

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）	227.05	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	227.05	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	227.05	227.05	
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息支出			
		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			
本 年 收 入 小 计	227.05	本 年 支 出 小 计	227.05	227.05	
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）	409.26	230 转移性支出			
收 入 总 计	227.05	支 出 总 计	227.05	227.05	

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）	227.05	207.09	19.96
			合计	227.05	207.09	19.96

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

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.12	23.12	
302	30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
303	30302	退休费	9.14	9.14	
301	30103	奖金	9.29	9.29	
301	30102	津贴补贴	75.32	75.32	
302	30207	邮电费	0.50		0.50
302	30228	工会经费	0.81		0.81
303	30305	生活补助	1.33	1.33	
302	30206	电费	0.50		0.50
301	30112	其他社会保障缴费	12.18	12.18	
303	30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
301	30101	基本工资	55.38	55.38	
302	30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
303	30309	奖励金	1.21	1.21	
302	30201	办公费	2.60		2.60
301	30113	住房公积金	13.66	13.66	
302	30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
302	30229	福利费	1.45		1.45
302	30205	水费	0.10		0.10
302	30217	公务接待费	0.50		0.50
		合计	207.09	200.63	6.46

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	对个人和家庭补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基建、设备购置等）	资本性支出	对企业补助（基建、设备购置等）	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（农业）	群众工作经费	7.00	0	7.00	0	0	0	0	0	0	0	0
213	01	04	事业运行（农业）	群众工作补助经费	12.96	0	0	12.96	0	0	0	0	0	0	0
				合计	19.96	0	7.00	12.96	0	0	0	0	0	0	0

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：克州动物疾控中心

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	
3.50	0.00	3.00	0.00	3.00	0.50

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
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				
			合计			

备注：本年度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。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于克州动物疾控中心 2019 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 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 636.31 万元。

收入预算包括：一般公共预算 227.05 万元、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）409.26 万元。

支出预算包括：农林水支出 636.31 万元。

二、关于克州动物疾控中心 2019 年收入预算情况说明

克州动物疾控中心收入预算 636.31 万元，其中：

一般公共预算 227.05 万元，占 35.68%，比上年增加 13.78 万元，主要原因是①本年度单位职工的工资标准为增资后的基本工资标准，因此职工的基本工资、住房公积金、其他社会保障缴费的预算与上年相比有所增加；②上年年末群众工作经费结余资金较多，本年度该笔经费作为项目经费，计划在 2019 年度使用，因此这部分经费的预算与上年相比有所增加；

政府性基金预算 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是未安排政府性基金预算；

上级补助收入资金 0 万元，占 0%，比上年减少 3.90 万元，主要原因是本年度未安排上级补助收入资金预算；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）409.26 万元，占 64.32%，比上年增加 394.56 万元，主要原因是上年接近年末上级单位拨入项目资金以及部分病虫害控制、动物防疫项目结余资金，因此结余资金较多，这些项目结余资金已经过单位会议研究决定计划安排在 2019 年度实施使用，

主要用于单位化验室专用材料的购置、专业工作人员的培训以及项目实施过程中车辆运行维护费用，因此本年度单位上年结余的预算与上年相比有所增加。

三、关于克州动物疾控中心 2019 年支出预算情况说明

克州动物疾控中心 2019 年支出预算 636.31 万元，其中：

基本支出 223.41 万元，占 35.11%，比上年增加 13.40 万元，主要原因是本年度单位职工的工资标准为增资后的基本工资标准，因此职工的基本工资、住房公积金、其他社会保障缴费的预算与上年相比有所增加。

项目支出 412.90 万元，占 64.89%，比上年增加 391.04 万元，主要原因是上年接近年末上级单位拨入项目资金以及部分病虫害控制、动物防疫项目结余资金，这些项目结余资金计划安排在 2019 年度实施使用，因此本年度的项目支出预算与上年相比有所增加。

四、关于克州动物疾控中心 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 227.05 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 227.05 万元，主要用于开展克州动物疾控中心各项工作职能而支出的公用经费，以及支付职工的工资、津补贴、社会保障缴费和住房公积金等。

五、关于克州动物疾控中心 2019 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 2019 年一般公共预算拨款基本支出 207.09 万元，比上年执行数减少 37.56 万元，下降 15.35%。

主要原因是：①上年上调中央艰苦边远地区津贴、基本工资标准，并进行了补发；②上年年底决算时应财政部门要求，群众工作经费和群众工作人员补助支出填列在基本支出内，本年度预算此项支出填列在项目支出内；③上年财政追加综合治理奖金及绩效奖金。

（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）227.05 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）：2019 年预算数为 227.05 万元，比上年执行数减少 51.86 万元，下降 20.02%。主要原因是：①上年度财政追加综合治理奖金及绩效奖金；②上年决算支出中包含部分群众工作经费及补助的结余资金，因此在本年度预算中，该部分经费根据上级工作安排，进行了相应的减少。

六、关于克州动物疾控中心 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

克州动物疾控中心 2019 年一般公共预算基本支出 207.09 万元， 其中：

人员经费 200.63 万元，主要包括：基本工资 55.38 万元、津贴补贴 75.32 万元、奖金 9.29 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 23.12 万元、其他社会保障缴费 12.18 万元、住房公积金 13.66 万元、退休费 9.14 万元、生活补助 1.33 万元、奖励金 1.21 万元。

公用经费 6.46 万元，主要包括：办公费 2.60 万元、水费 0.10 万元、电费 0.50 万元、邮电费 0.50 万元、公务接待费 0.50 万元、工会经费 0.81 万元、福利费 1.45 万元。

七、关于克州动物疾控中心 2019 年项目支出情况说明

1、专项业务费

项目名称：群众工作经费

设立的政策依据：根据州财政 2019 年预算编制内容

预算安排规模：7 万元

项目承担单位：克州动物疾控中心

资金分配情况：办公费 1 万元、印刷费 0.5 万元、电费 0.3 万元、邮电费 0.5 万元、公务用车运行维护费 3 万元、其他商品和服务支出 1.7 万元

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日-12 月 31 日

2、对个人补贴的项目支出

项目名称：群众工作补助经费

设立的政策依据：根据州财政 2019 年预算编制内容

预算安排规模：12.96 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：2019 年 1 月 1 日-12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：6 人

补贴标准：每人每月 1800 元，计 12.96 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：主要是发放开展群众工作人员的生活补助，用于开展群众工作，维护社会稳定长治久安。

八、关于克州动物疾控中心 2019 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 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 3.50 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 3 万元，公务接待费 0.50 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 3 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，未安排预算。公务用车运行费增加 2.5 万元，主要原因是考虑到公务用车运行维护的实际成本，酌情增加；公务接待费增加 0.50 万元，主要原因是考虑到单位公务接待费的实际情况，增加本年度公务接待费的费用。

九、关于克州动物疾控中心 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

克州动物疾控中心 2019 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

2019 年，克州动物疾控中心及下属 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 6.46 万元，比上年预算减少 0.15 万元，下降 2.27%。主要原因是公用经费预算较上年进行了压缩，结合本单位具体的运行情况，对公务用车运行维护费、邮电费、差旅费、办公用品及设备采购、办公费等支出预算进行了适当的减少。

（二）政府采购情况

2019 年，克州动物疾控中心政府采购预算 398.9 万元，其中：政府采购货物预算 395.9 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 3 万元。

2019 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 395.9 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 395.9 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年底，克州动物疾控中心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 1 辆，价值 21.98 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 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 9.7 万元。
4. 其他资产价值 119.76 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

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 2 个，涉及预算金额 19.96 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位	克州动物疾控中心			项目名称	群众工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	7	其中：财政拨款	7	其他资金	
项目总体目标	因群众工作需要而产生的经费，主要为工作产生的办公用品、为群众服务、送温暖等开展的各项活动。					
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	7 万元		群众工作经费 7 万元		
	时效指标	2019. 1. 1-2019. 12. 31		2019. 1. 1-2019. 12. 31		
	数量指标	7 万元		7 万元		
	质量指标	良好		良好		
项目效益指标	经济效益指标	无		无		
	可持续影响指标	良好		良好		
	社会效益指标	良好		良好		
	生态效益指标	良好		良好		
满意度指标	满意度指标	良好		良好		

项目支出绩效目标表

预算单位	克州动物疾控中心			项目名称	群众工作补助经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	12.96	其中：财政拨款	12.96	其他资金	
项目总体目标	发放开展群众工作人员的生活补助，用于开展群众工作，维护社会稳定长治久安。					
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	用于群众工作个人补助		12.96 万元		
	时效指标	兑现时限		2019.1.1-2019.12.31		
	数量指标	开展群众工作人员人数		6 人		
	质量指标	年底对工作总体情况进行考核		1 次		
项目效益指标	经济效益指标	群众工作生活补助		12.96 万元		
	可持续影响指标	宣传国家政策及法律法规、维护社会稳定		≥75%		
	社会效益指标	宣传国家政策及法律法规、维护社会稳定		≥75%		
	生态效益指标	良好		良好		
满意度指标	满意度指标	受益群众人员满意度		≥75%		

（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）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。



克州动物疾病控制中心
2019年2月6日