



# 目 录

## 第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州动物疾控中心部门 (单位) 概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2021年部门(单位) 预算公开表

- 一、部门(单位) 收支总体情况表
- 二、部门(单位) 收入总体情况表
- 三、部门(单位) 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、一般公共预算项目支出情况表
- 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 2021年克孜勒苏柯尔克孜自治州动物疾控中心 部门(单位) 预算情况说明

- 一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州动物疾控中心部门(单位) 2021年收支预算情况的总体说明
- 二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州动物疾控中心部门(单位) 2021年收入预算情况说明
- 三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州动物疾控中心部门(单位) 2021年支出预算情况说明
- 四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州动物疾控中心部门(单位) 2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州动物疾控中心部门(单位) 2021年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州动物疾控中心部门（单位）2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州动物疾控中心部门（单位）2021年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州动物疾控中心2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州动物疾控中心部门（单位）2021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 克孜勒苏柯尔克孜自治州动物疾控中心部门（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

克孜勒苏柯尔克孜自治州动物疾控中心无下属预算单位，下设 4 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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州动物疾控中心编制数15个，实有人数28人，其中：在职15人，增加0人；退休13人，增加1人；离休0人，增加0人。

## 第二部分 2021年克孜勒苏柯尔克孜自治州动物疾控中心预算公 开表

表一：

### 部门（单位）收支总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州动物疾控中心

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）	223.10	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	223.10	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		208 社会保障和就业支出	
单位其他资金收入		209 社会保险基金支出	
上级专项收入	7.00	210 卫生健康支出	
用事业基金弥补收支差额		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	254.75
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		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	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	254.75	支 出 总 计	254.75

表二：

## 部门（单位）收入总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州动物疾控中心

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 基 金 预 算 拨 款	政 府 专 户 （ 教 育 收 费）	国 有 资 本 经 营 预 算	事 业 收 入	上 级 补 助 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	单 位 其 他 资 金 收 入	上 级 专 项 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	单 位 上 年 结 余 （ 不 包 含 国 库 支 付 额）
21	3		农林水支出	254.75	223.10								7.00		24.65
21	3	01	农业农村	254.75	223.10								7.00		24.65
21	3	01 08	病虫害 控制	24.65											24.65
21	3	01 99	其他农 业农村支出	12.00	5.00								7.00		
21	3	01 04	事业运 行（农业）	218.10	218.10										
			合 计	254.75	223.10								7.00		24.65

表三：

部门（单位）支出总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州动物疾控中心  
元

单位：万

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			农林水支出	254.75	218.1	36.65
213	01		农业农村	254.75	218.1	36.65
213	01	99	其他农业农村支出	12		12
213	01	04	事业运行（农业）	218.1	218.1	
213	01	08	病虫害控制	24.65		24.65
			合 计	254.75	218.1	36.65

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州动物疾控中心  
万元

单位：

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 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
一、财政拨款（补助）	223.10	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	223.10	202 外交支出				
政府性基金预 算		203 国防支出				
国有资本经营 预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出				
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	223.10	223.10		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		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				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		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				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	223.10	支 出 总 计	223.10	223.10		





表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州  
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	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301	01	基本工资	55.98	55.98	
301	02	津贴补贴	75.04	75.04	
301	03	奖金	9.03	9.03	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.02	19.02	
301	12	其他社会保障缴费	12.94	12.94	
301	13	住房公积金	13.70	13.70	
302	01	办公费			
302	01	办公费	1.00		1.00
302	06	电费	0.50		0.50
302	07	邮电费	0.70		0.70
302	17	公务接待费	0.20		0.20
302	18	专用材料费			
302	26	劳务费			
302	28	工会经费	0.81		0.81
302	29	福利费	1.46		1.46
302	31	公务用车运行维护费			
302	31	公务用车运行维护费	1.00		1.00
302	42	办公用品及设备采购	0.80		0.80
303	02	退休费	10.10	10.10	
303	05	生活补助	1.33	1.33	
303	09	奖励金	1.51	1.51	
303	99	其他对个人和家庭的补助	12.96	12.96	
		合 计	218.10	211.62	6.48

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州动物疾控中心

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（基建、本建设）	资本性支出	对企业补助（基建、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			农林水支出		5.00		5.00									
213	01		农业农村		5.00		5.00									
213	01	99	其他农业农村支出	群众工作经费	5.00		5.00									
				合计	5.00		5.00									

表八：

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州动物疾控中心

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
	合计	合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
3.20		3.00		3.00	0.20
1.20		1.00		1.00	0.20
2.00		2.00		2.00	



### 第三部分 2021年克孜勒苏柯尔克孜自治州动物疾控中心部门（单位）预算情况说明

#### 一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州动物疾控中心部门（单位）2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州动物疾控中心部门（单位）2021年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算 254.75万元。

收入预算包括：一般公共预算223.1万元、上级专项收入7万元、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）24.65万元等。

支出预算包括：农林水支出254.75万元。

#### 二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州动物疾控中心2021年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州动物疾控中心部门（单位）收入预算254.75万元，其中：

一般公共预算223.1万元，占87.57%，比上年预算增加1.78万元，主要原因是2020年4月晋升工资原因，增加了单位人员工资，公积金，医疗等；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级专项收入7万元，占2.75%，比上年预算增加0万元，主要原因是2020年没有变化；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）24.65万元，占9.67%，比上年预算减少30.45万元，主要原因是2020年年初有2019年的项目结余，2020年项目已实施完成；

### 三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州动物疾控中心部门(单位)

#### 2021年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州动物疾控中心部门(单位)2021年支出预算254.75万元,其中:

基本支出218.1万元,占85.61%,比上年预算减少19.67万元,主要原因是2020年预算包扣2019年群众工作经费的结余。

项目支出36.65万元,占14.38%,比上年预算增加24.64万元,主要原因是2021年预算包括2020年财政拨的动物疫苗防控监管项目--2020中央项目20万元和动物疫苗冷链体系建设2020年6万元的结余4.65万元。

### 四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州动物疾控中心部门(单位)

#### 2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收支总预算223.1万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括:一般公共预算拨款223.1万元。

一般公共预算服务支出包括:农林水支出223.1万元,主要用于:支付职工工资、津贴补贴、社会保障缴费和住房公积金及公用经费。

### 五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州动物疾控中心部门(单位)

#### 2021年一般公共预算当年拨款情况说明

##### (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州动物疾控中心部门(单位)2021年一般公共预算拨款合计223.1万元,其中:基本支出218.1万元,比上年预算增加1.78万元,增长0.82%。主要原因是:2020年晋升工资

调整了。项目支出5万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是：2020年和2021年项目安排没有变化。

## **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共预算服务(213)农林水支出223.1万元，占100%。

## **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

11. 一般公共预算服务(213)农林水支出(01)农业农村(04)事业运行；克孜勒苏柯尔克孜自治州动物疾控中心2021一般公共预算拨款基本支出218.1万元比上年预算增加1.78万元，增长0.82%。主要原因是：2020年晋升工资调整了。

2. 一般公共预算服务(213)农林水支出(01)农业农村(99)其他农业农村支出预算数5万元，比上年预算数增加0万元，主要原因是没有变动，所以和去年一样。

## **六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州动物疾控中心部门(单位)2021年一般公共预算基本支出情况说明**

克孜勒苏柯尔克孜自治州动物疾控中心部门(单位)2021年一般公共预算基本支出218.1万元，其中：

人员经费211.62万元，主要包括：基本工资55.98万元、津贴补贴75.04、奖金9.03、机关事业单位基本养老保险缴费19.02万元、其他社会保障缴费12.94万元、住房公积金13.7万元、退休费10.1万元、奖励金1.51万元、其他对个人和家庭的补助等12.96万元。

公用经费6.48万元，主要包括：办公费1万元、电费0.5万元、邮电费0.7万元、公务接待费0.2万元、工会经费0.81万元、福利费1.46万元、公务用车运行维护费1万元、办公设备购置0.8万元。

## **七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州动物疾控中心部门(单位)**



## 2021年一般公共预算项目支出情况说明

### 情况一：

项目名称：群众工作经费

设立的政策依据：根据自治区党委、自治区人民政府相关工作要求。

预算安排规模：5万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州动物疾控中心

资金分配情况：根据州委、州人民政府的安排和有关规定，继续做好群众共，深化为民办实事好事，把资金用在最困难，最急需的家庭中，不断帮扶解困，化解矛盾纠纷，用心用情为群众办实事好事，慰问困难群众活动，文体活动帮助村委会缴纳各种费用，为了归档购买办公用品和耗材等。

资金执行时间：2021年1月--12月

### 情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：无

项目承担单位：无

资金分配情况：无

资金执行时间：无

资金来源：无

补贴人数：无

补贴标准：无

补贴范围：无

补贴方式：无

发放程序：无

受益人群和社会效益：无

## **八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州动物疾控中心部门（单位） 2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

克孜勒苏柯尔克孜自治州动物疾控中心部门（单位）2021年一般公共预算“三公”经费数为3.2万元，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0.2万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年减少0.8万元，其中：因公出国（境）费增加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。公务用车运行费减少1万元，主要原因是2021年压缩经费；公务接待费增加10.2万元，主要原因是2021年预算安排了公务接待费。

## **九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州动物疾控中心部门（单位） 2021年政府性基金预算拨款情况说明**

克孜勒苏柯尔克孜自治州动物疾控中心部门（单位）2021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**

2021年，克孜勒苏柯尔克孜自治州动物疾控中心部门（单位）及下属 0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算6.48万元，比上年预算增加0.03万元，增长0.13%。主要原因是：基

本上没有大的变化。

## **(二) 政府采购情况**

2021年，克孜勒苏柯尔克孜自治州动物疾控中心政府采购预算3.08万元，其中：政府采购货物预算2.08万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1万元。

2021年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额3.08万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额3.08万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2020年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州动物疾控中心及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋150平方米，价值9.4万元。

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

3. 办公家具价值13.92万元。

4. 其他资产价值198.75万元。

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）。

克孜勒苏柯尔克孜自治州动物疾控中心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**

2021年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目1个，涉及预算金额5万元。具体情况见下表：

## 算项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称	联建工作经费			
预算单位	克孜勒苏柯尔克孜自治州动物疾病预防控制中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额：5			
	其中：财政拨款：5			
	其他资金：0			
总体目标	年度目标			
	该项目资金用于开展群众工作，加强民族团结，增进民族互信，突出现代文化引领，促进宗教和谐，落实民生建设任务，增加农牧民收入，关心关爱贫困户、低保户、残疾人等特殊家庭，通过该项目资金的实施，帮助解决生产生活中的实际困难，实现维护社会稳定和长治久安总目标，群众工作人员经费发放给工作人员。			
绩效指标	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	数量指标	开展宣传教育活动次数（次）	6
			购置办公用品（次）	12
		质量指标	资金使用合规率（%）	100%
		时效指标	项目完成时间	2021年12月
			资金发放及时率（%）	100%
		成本指标	工作经费（万元）	5
	项目效益	经济效益指标		
		社会效益指标	提升公共服务能力	有效提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	维护社会稳定	长期
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	90%

### （五）其他需说明的事项

克孜勒苏柯尔克孜自治州动物疾病预防控制中心无其他需说明的事项。

## 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、国有资本经营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（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（单位）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：**指自治州本级部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，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（单位）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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州动物疾控中心

2021 年2月5日