

陶英海

克孜勒苏柯尔克孜自治州动物卫生监督所部门  
(单位)2021年预算公开



# 目 录

## 第一部分 2021 年克孜勒苏柯尔克孜自治州动物卫生监督所 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卫生监督 所部门（单位）预算情况说明

- 一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州动物卫生监督所部门（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卫生监督所部门（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卫生监督所部门（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卫生监督所部门（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卫生监督所部门（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卫生监督所部门（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卫生监督所部门（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卫生监督所部门（单位）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卫生监督所部门（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卫生监督所部门（单位）概况

### 一、主要职能

克孜勒苏柯尔克孜自治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

克孜勒苏柯尔克孜自治州动物卫生监督所部门（单位）无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：办公室、综合业务科。

克孜勒苏柯尔克孜自治州动物卫生监督所部门（单位）编制数 10 ，实有人数 17 人，其中：在职 12 人，减少 3 人，减少原因：在职三人调到了克州执法大队。退休 5 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 二部分 2021年克孜勒苏柯尔克孜自治州动物卫生监督所部门

### (单位) 预算公开表

表一：  
克孜勒苏柯尔克孜自治州动物卫生监督所部门(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
一、财政拨款(补助)	165.19	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	165.19	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	2.60
事业收入		206 科学技术支出	
上级补助收入		207 文化体育与传媒支出	
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		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	168.59
		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	171.19	支 出 总 计	171.19

表二：

## 克孜勒苏柯尔克孜自治州动物卫生监督所部门（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（教育费）	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（不含国库集中支付）
205			教育支出	2.60	2.60										
205	02		普通教育	2.60	2.60										
205	02	01	学前教育	2.60	2.60										
213				168.59	162.59										6.00
213	01			168.59	162.59										6.00
213	01	08	病虫害控制	6.00											6.00
213	01	01	行政运行（农业）	162.59	162.59										
			合计	171.19	165.19										6.00



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	国有资本 经营预算
一、财政拨款（补助）	165.19	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	165.19	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	2.60	2.60		
		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	162.59	162.59		
		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	165.19	支 出 总 计	165.19	165.19		



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	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301	01	基本工资	49.84	49.84	
301	02	津贴补贴	60.27	60.27	
301	03	奖金	5.02	5.02	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16.20	16.20	
301	12	其他社会保障缴费	10.85	10.85	
301	13	住房公积金	11.65	11.65	
302	01	办公费	1.00		1.00
302	05	水费	0.20		0.20
302	06	电费	0.50		0.50
302	07	邮电费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	0.20		0.20
302	28	工会经费	0.70		0.70
302	29	福利费	1.26		1.26
302	31	公务用车运行维护费	0.40		0.40
303	02	退休费	3.23	3.23	
303	05	生活补助	0.44	0.44	
303	09	奖励金	0.31	0.31	
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.60	2.60	
		合 计	165.19	160.43	4.76



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
	合计	合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
0.60		0.40		0.40	0.20
0.60		0.40		0.40	0.20



### 三部分 2021 年克孜勒苏柯尔克孜自治州动物卫生监督所部门（单位）预算情况说明

#### 一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州动物卫生监督所部门（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卫生监督所部门（单位）2021 年所有收入和支出均纳入克孜勒苏柯尔克孜自治州动物卫生监督所部门（单位）预算管理。收支总预算 165.19 万元。

收入预算包括：一般公共预算 165.19 万元。

支出预算包括：农林水支出 168.59 万元、教育支出 2.6 万元。

#### 二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州动物卫生监督所部门（单位）2021 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州动物卫生监督所部门（单位）收入预算 171.19 万元，其中：

一般公共预算 165.19 万元，占 96.49%，比上年预算数减少 42.06 万元，主要原因是 2020 年有群众工作费，也有上级补助收入；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州动物卫生监督所部门（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卫生监督所部门（单位）2021 年支出预算 165.19 万元，其中：

基本支出 165.19 万元，占 100%，比上年预算减少 42.06 万元，主要原因是 2020 年有群众工作费，也有上级补助收入；

#### **四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州动物卫生监督所部门（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 165.19 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（农林水支出）165.19 万元。

一般公共预算服务支出包括：一般公共预算服务（农林水支出）165.19 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卫生监督所部门（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卫生监督所部门（单位）2021 年一般公共预算拨款合计 165.19 万元，其中：基本支出 165.19 万元，比上年预算减少 42.06 万元，下降 20.29%。主要原因是：2020 年在职人员减少三人，工资福利支出和公用经费减少了。项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：预算未安排项目。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 一般公共预算农林水支出 162.59 万元，占 98.18%。

2. 教育支出（205）2.6 万元、占 1.82%。

### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 一般公共预算农林水支出（213）农业农村（01）行政运行（01）；克孜勒苏柯尔克孜自治州物卫生监督所 2021 年一般公共预算拨款基本支出 162.19 万元，比上年预算数 242.06 万元，下降 20.29%。主要原因是：2020 年在职人员减少三人，工资福利支出和公用经费减少了。

2. 教育支出（205）普通教育（02）学前教育（01）；克孜勒苏柯尔克孜自治州物卫生监督所 2020 年教育支出预算数 2.6 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：2020 年和 2021 年的预算数一样。

## **六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州动物卫生监督所部门（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卫生监督所部门（单位）2021 年一般公共预算基本支出 165.19 万元，其中：

人员经费 160.43 万元，主要包括：基本工资 49.84 万元、津贴补贴 60.27 万元、奖金 5.02 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 16.2 万元、职工基本医疗保险缴费 10.85 万元、住房公积金 11.65 万元、退休费 3.23 万元、生活补助 0.44 万元、奖励金 0.31 万元，其他对个人和家庭的补助等 2.6 万元。

公用经费 4.76 万元，主要包括：办公费 1 万元、水费 0.2 万元、电费 0.5 万元、邮电费 0.5 万元、公务接待费 0.2 万元、工会经费 0.7 万元、福利费 1.26 万元、公务用车运

行维护费 0.4 万元。

**七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州动物卫生监督所部门  
(单位) 2021 年一般公共预算项目支出情况说明**

**情况一：(项目支出、专项业务费按下列内容说明)**

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

**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卫生监督所部门（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卫生监督所部门（单位）2021 年一般公共预算“三公”经费数为 0.6 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 0.4 万元，公务接待费 0.2 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年预算减少 1 万元，其中：因公出国（境）费减少 1 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为，未安排预算。公务用车运行费减少 1 万元，主要原因是 2021 年减少 3 人员因，经费也减少了；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

## 九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州动物卫生监督所部门（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卫生监督所部门（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

州动物卫生监督所及下属 0 家行政单位机关运行经费财政拨款预算 4.76 万元，比上年预算减少 1.9 万元，下降 28.52 %。主要原因是：2020 年在职人员减少三人，工资福利支出和公用经费减少了，预算未安排其他项目和上级补助收入。

### （二）政府采购情况

2021年，克孜勒苏柯尔克孜自治州动物卫生监督所部门（单位）政府采购预算4.4万元，其中：政府采购货物预算2.4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2万元。

2021年度本克孜勒苏柯尔克孜自治州动物卫生监督所部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额4.4万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额4.4万元。

### （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卫生监督所部门（单位）及下属各预算单位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1辆，价值21.04万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆1辆，价值19.6万元。

3. 办公家具价值12.53万元。

4. 其他资产价值48.34万元。

单位价值5万元以上大型设备0台（套），单位价值1万元以上大型设备0台（套）。

2021年克孜勒苏柯尔克孜自治州动物卫生监督所部门（单位）预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费万元），安排购置5万元以上大型设备0台（套），单位价值1万元以上大型设备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 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

# 项目支出绩效目标表

(2021年)

<b>预算单位</b>	XX 单位			<b>项目名称</b>	XXXXX	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:		其中: 财政拨款		其他资金	
<b>项目总体目 标</b>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值 (包含数字及文字描述)</b>	
产出指标	数量指标					
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标					

## **（五）其他需说明的事项**

克孜勒苏柯尔克孜自治州动物卫生监督所部门（单位）无其他需说明。

## **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、“三公”经费：**指自治州本级克孜勒苏柯尔克孜自治州动物卫生监督所部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。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。

**五、机关运行经费：**指各克孜勒苏柯尔克孜自治州动物卫生监督所部门（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卫生监督所

2021 年 02 月 05 日