

**克孜勒苏柯尔克孜自治州动物疾病控制与诊断
中心 2022 年预算公开**

目 录

第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州动物疾病控制与诊断中心单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、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 2022 年单位预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州动物疾病控制与诊断中心
2022 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病控制与诊断中心
2022 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病控制与诊断中心
2022 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病控制与诊断中心
2022 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病控制与诊断中心
2022 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病控制与诊断中心
2022 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病控制与诊断中心
2022 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病控制与诊断中心
2022 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病控制与诊断中心
2022 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疫病控制与诊断中心概况

一、主要职能

在克州范围内动物疫病的监督检测、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，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病控制与诊断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病控制与诊断中心编制数 16 名，实有人数 29 人，其中：在职 16 人，增加 1 人；退休 13 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年单位预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州动物疾病控制与诊断中心 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）	264.63	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	264.63	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	12.00	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	276.63
		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 粮油物资储备支出	
		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	
本 年 收 入 小 计	276.63	本 年 支 出 小 计	276.63
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	276.63	支 出 总 计	276.63

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州动物疾病控制与诊断中心

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	国 有 资 本 经 营 预 算	教 育 费 收 (政 户)	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	事 基 弥 收 差 用 业 金 补 支 额	单 位 上 余 包 库 支 度 结 余 (不 含 集 付 结 余)
类	款	项													
213			农林水支 出	276.63	264.63								12.00		
213	01		农业农村	276.63	264.63								12.00		
213	01	99	其他农业 农村支出	17.00	5.00								12.00		
			合 计	276.63	264.63								12.00		

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州动物疾病控制与诊断中心

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	国有资本 经营预算
财政拨款（补助）	264.63	201 农林水支出				
一般公共预算	264.63	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	264.63	264.63		
		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 粮油物资储备支出				
		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				
本 年 收 入 小 计	264.63	本 年 支 出 小 计	264.63	264.63		
单位上年结余(不包含 国库集中支付额度结						
收 入 总 计	264.63	支 出 总 计	264.63	264.63		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州动物疾病控制与诊断中心 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	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出
类	款	项				
213			农林水支出	264.63	259.63	5.00
213	01		农业农村	264.63	259.63	5.00
213	01	99	其他农业农村支出	5.00		5.00
213	01	04	事业运行（农业）	259.63	259.63	
			合 计	264.63	259.63	5.00

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制单位: 克孜勒苏柯尔克孜自治州动物疾病控制与诊断中心 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		工资福利支出	223.72	223.72	
301	01	基本工资	62.54	62.54	
301	02	津贴补贴	93.27	93.27	
301	03	奖金	10.20	10.20	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	23.58	23.58	
301	12	其他社会保障缴费	14.72	14.72	
301	13	住房公积金	19.40	19.40	
302		商品和服务支出	9.55		9.55
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	26	劳务费	3.20		3.20
302	28	工会经费	0.90		0.90
302	29	福利费	1.62		1.62
302	31	公务用车运行维护费	1.00		1.00
302	99	其他商品和服务支出	0.63		0.63
303		对个人和家庭的补助	26.36	26.36	
303	02	退休费	10.16	10.16	
303	05	生活补助	1.73	1.73	
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	259.63	250.08	9.55

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 克孜勒苏柯尔克孜自治州动物疾病控制与诊断中心

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			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

编制单位: 克孜勒苏柯尔克孜自治州动物疾病控制与诊断中心 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	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
2.00		2.00		2.00	

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州动物疾病控制与诊断中心 2022 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病控制与诊断中心 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 276.63 万元。

收入预算包括：一般公共预算 264.63 万元、上级专项收入 12 万元。

支出预算包括：农林水支出 276.63 万元。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州动物疾病控制与诊断中心 2022 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州动物疾病控制与诊断中心收入预算 276.63 万元，其中：

一般公共预算 264.63 万元，占 95.66%，比上年预算增加 41.53 万元，增长 18.61%，主要原因是新增调入 1 人以及人员工资晋升等，同时住房公积金、养老保险、绩效工资也增加；

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 12 万元，占 4.34%，比上年预算增加 5 万元，增长 71.43%，主要原因是我单位群众工作经费增加 5 万元。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州动物疾病控制与诊断中心 2022 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州动物疾病控制与诊断中心 2022 年支出预算 276.63 万元，其中：

基本支出 259.63 万元，占 93.85%，比上年预算增加 41.53 万元，增长 19.04%，主要原因是新增调入 1 人以及人员工资晋升等，同时住房公积金、养老保险、绩效工资也增加。

项目支出 17 万元，占 6.15%，比上年预算减少 19.65 万元，下降 53.62%，主要原因是加大了上年动物防疫补助经费结余的预算执行力度。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州动物疾病控制与诊断中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 264.63 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 264.63 万元。

一般公共预算支出包括：农林水支出 264.63 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、群众工作等。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州动物疾病控制与诊断中心 2022 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病控制与诊断中心 2022 年一般公共预算拨款合计 264.63 万元，其中：基本支出 259.63 万元，比上年预算增加 41.53 万元，增长 19.04%，主要原因是：主

要原因是新增调入 1 人以及人员工资晋升等，同时住房公积金、养老保险、绩效工资也增加。项目支出 5 万元，比上年预算增加 0 万元，增长率 0 %。主要原因是：预算安排与上年持平。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 农林水支出（类）264.63 万元，占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2022 年预算数为 259.63 万元，比上年预算增加 41.53 万元，增长 19.04%，主要原因是：主要原因是新增调入 1 人以及人员工资晋升等，同时住房公积金、养老保险、绩效工资也增加。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：2022 年预算数为 5 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是预算安排与上年持平。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州动物疾病控制与诊断中心 2022 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病控制与诊断中心 2022 年一般公共预算基本支出 259.63 万元，其中：

人员经费 250.08 万元，主要包括：基本工资 62.54 万元、津贴补贴 93.27 万元、奖金 10.2 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 23.58 万元、其他社会保障缴费 14.72 万元、住房公积金 19.4 万元、退休费 10.16 万元、生活补助 1.73 万元、奖励金 1.51 万元、其他对个人和家庭的补助 12.96 万元。

公用经费 9.55 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、劳务费 3.2 万元、工会经费 0.9 万元、福利费 1.62 万元、公务用车运行维护费 1 万元、其他商品和服务支出 0.63 万元。

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州动物疾病控制与诊断中心 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：群众工作经费

设立的政策依据：克财预〔2022〕1 号批复文件

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病控制与诊断中心

资金分配情况：慰问困难群众费用 1 万元、宣传开展文体活动费用 1 万元、开展技能培训费 1 万元、购买办公用品等耗材 2 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月—2023 年 12 月

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州动物疾病控制与诊断中心 2022 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病控制与诊断中心 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 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 2 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 1.2 万元，下降 37.5%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度及上一年度均未安排此项预算；公务用车购置费增

加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度及上一年度均未安排此项预算；公务用车运行费减少 1.2 万元，下降 37.5%，主要原因是压缩了公务用车维修维护费；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度及上一年度均未安排此项预算。

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州动物疾病控制与诊断中心 2022 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病控制与诊断中心 2022 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

2022 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州动物疾病控制与诊断中心本级及下属 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 9.55 万元，比上年预算增加 3.07 万元，增长 47.38 %。主要原因是 2022 年财政增加了单位的工用经费、残疾人保障金。

（二）政府采购情况

2022 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州动物疾病控制与诊断中心政府采购预算 10 万元，其中：政府采购货物预算 2 万元，政府采购工程预算 5 万元，政府采购服务预算 3 万元。

2022 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 10 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 10 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州动物疾病控制与诊断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 2 辆，价值 41.95 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 2 辆，价值 41.95 万元。

3. 办公家具价值 17.37 万元。

4. 其他资产价值 404.59 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）。

2022 年单位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

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 5 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	克孜勒苏柯尔克孜自治州动物疾病控制与诊断中心			项目名称	群众工作经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5	其中: 财政拨款	5	其他资金	
项目总体目标	该项目总投资 5 万元, 其中: 财政资金 5 万元, 其他资金 0 万元, 该项目资金主要用于群众工作队对慰问困难群众、群众工作点开展完成各项群众工作任务。通过该项目的实施, 解决生产生活中的实际困难, 加强民族团结, 增进民族互信, 突出现代文化引领, 落实民生建设任务, 关心关爱困难群众。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	慰问困难群众次数		≥4 次		
		宣传开展文体活动参加人数		≥4 人		
		开展技能培训次数		≥2 次		
		开展技能培训人数		≥200 人		
		宣传开展文体活动购买办公用品		≥4 批		
	质量指标	经费支付及时率		=100%		
		宣传开展群众文体活动覆盖率		=100%		
		开展技能培训出勤率		=100%		
		宣传开展文体活动购买办公用品验收合格率		=100%		
	时效指标	经费支付及时率		=100%		
	成本指标	慰问困难群众费用		≤1 万元		
		宣传开展文体活动费用		≤1 万元		
		开展技能培训人均支出标准		≤50 元/人		
		宣传开展文体活动购买办公用品		≤1 万元		
社会效益指标	落实民生建设任务		好			
可持续影响指标	维护社会稳定和长治久安		好			
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥95%		

（五）其他需说明的事项

克孜勒苏柯尔克孜自治州动物疾病控制与诊断中心无其他需说明的事项。

第四部分 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、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

四、基本支出：包括人员经费、公用经费（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：单位支出预算的组成部分，是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。

六、机关运行经费：指单位的公用经费，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病

控制与诊断中心

2022年3月15日