

克孜勒苏柯尔克孜自治州动物卫生监督所

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卫生监督所单位概况

- 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卫生监督所 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卫生监督所 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卫生监督所 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卫生监督所 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卫生监督所 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卫生监督所 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卫生监督所 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卫生监督所 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卫生监督所 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卫生监督所 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编制数 10 名，实有人数 17 人，其中：在职 11 人，减少 1 人。退休 6 人，增加 1 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）	166.60	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	166.60	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预		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		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	166.60
		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	166.60	本 年 支 出 小 计	166.60
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	166.60	支 出 总 计	166.60

表三：

单位支出总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州动物卫生监督所

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			农林水支出	166.60	166.60	
213	01		农业农村	166.60	166.60	
213	01	01	行政运行（农业）	166.60	166.60	
			合 计	166.60	166.60	

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
财政拨款（补助）	166.60	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	166.60	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	166.60	166.60		
		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	166.60	本 年 支 出 小 计	166.60	166.60		
单位上年结余(不包含 国库集中支付额度结 余)						
收 入 总 计	166.60	支 出 总 计	166.60	166.60		

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	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出
类	款	项				
213			农林水支出	166.60	166.60	
213	01		农业农村	166.60	166.60	
213	01	01	行政运行（农业）	166.60	166.60	
			合 计	166.60	166.60	

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
301	工资福利支出	156.14	156.14	
301	01 基本工资	47.12	47.12	
301	02 津贴补贴	63.63	63.63	
301	03 奖金	4.80	4.80	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	16.52	16.52	
301	12 其他社会保障缴费	10.51	10.51	
301	13 住房公积金	13.57	13.57	
302	商品和服务支出	6.32		6.32
302	01 办公费	1.00		1.00
302	05 水费	0.30		0.30
302	07 邮电费	0.50		0.50
302	26 劳务费	1.20		1.20
302	28 工会经费	0.66		0.66
302	29 福利费	1.19		1.19
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	0.47		0.47
303	对个人和家庭的补助	4.14	4.14	
303	02 退休费	3.26	3.26	
303	05 生活补助	0.58	0.58	
303	09 奖励金	0.31	0.31	
	合计	166.60	160.28	6.32

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卫生监督所

单位: 万元

科目编码			科目名称	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、本设)	资本性支出	对企业补助(基建、本设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
					合计										

备注: 2022年预算未安排一般公共预算项目, 故此表为空。

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	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
1.00		1.00		1.00	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州动物卫生监督所 单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州物卫生监督所 2022 年未安排政府性基金预算支出，故此表为空表。

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卫生监督所 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卫生监督所 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 166.6 万元。

收入预算包括：一般公共预算 166.6 万元。

支出预算包括：农林水支出 166.6 万元。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州动物卫生监督所 2022 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收入预算 166.6 万元，其中：

一般公共预算 166.6 万元，占 100%，比上年预算增加 1.41 万元，增长 0.85%，主要原因是职工工资正常晋升；

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 2022 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 2022 年支出预算 166.6 万元，其中：

基本支出 166.6 万元，占 100%，比上年预算增加 1.41 万元，增长 0.85%，主要原因是职工工资正常晋升。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，下降

0%，主要原因是本年度及上一年度均未安排项目预算。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州动物卫生监督所 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 166.6 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 166.6 万元。

一般公共预算支出包括：农林水支出 166.6 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 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卫生监督所 2022 年一般公共预算拨款合计 166.6 万元，其中：基本支出 166.6 万元，比上年预算增加 1.41 万元，增长 0.85%，主要原因是：人员工资晋升。

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：本年度及上一年度均未安排此项预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

农林水支出（类）166.6 万元，占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2022 年预算数为 166.6 万元，比上年预算增加 1.41 万元，增长

0.85%，主要原因是：主要原因是职工工资正常晋升。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州动物卫生监督所 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卫生监督所 2022 年一般公共预算基本支出 166.6 万元，其中：

人员经费 160.28 万元，主要包括：基本工资 47.12 万元、津贴补贴 63.63 万元、奖金 4.8 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 16.52 万元、其他社会保障缴费 10.51 万元、住房公积金 13.57 万元、退休费 3.26 万元、生活补助 0.58 万元、奖励金 0.31 万元。

公用经费 6.32 万元，主要包括：办公费 1 万元、水费 0.3 万元、邮电费 0.5 万元、劳务费 1.2 万元、工会经费 0.66 万元、福利费 1.19 万元、公务用车运行维护费 1 万元、其他商品和服务支出 0.47 万元。

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州动物卫生监督所 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

2022 年预算未安排一般公共预算项目支出。

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州动物卫生监督所 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卫生监督所 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 1 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 1 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0.4 万元，

增长 66.67%，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；公务用车运行费增加 0.4 万元，增长 66.67%，主要原因是 2022 年动物检疫监督等业务工作量增加；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卫生监督所 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卫生监督所 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卫生监督所本级及下属 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 6.32 万元，比上年预算增加 1.56 万元，增长 32.77%。主要原因是 2022 年财政增加公用经费、残疾人保障金等。

（二）政府采购情况

2022 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州动物卫生监督所政府采购预算 2 万元，其中：政府采购货物预算 1 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1 万元。

2022 年度克孜勒苏柯尔克孜自治州动物卫生监督所面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2 万元，其中：面向

小微企业预留政府采购项目预算金额 2 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卫生监督所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 38.38 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 38.38 万元。

3. 办公家具价值 11.55 万元。

4. 其他资产价值 48.35 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 年克孜勒苏柯尔克孜自治州动物卫生监督所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 0 个，涉及预算金额 0 万元。

（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卫生监督所

2022年3月15日