



克孜勒苏柯尔克孜自治州克州动物卫生监督所
2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 克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 2020 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 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于克州动物卫生监督所 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于克州动物卫生监督所 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于克州动物卫生监督所 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于克州动物卫生监督所 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于克州动物卫生监督所 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于克州动物卫生监督所 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州动物卫生监督所 2020 年项目支出情况说明

八、关于克州动物卫生监督所 2020 年一般公共预算“三公”
经费预算情况说明

九、关于克州动物卫生监督所 2020 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 克州动物卫生监督所单位概况

一、主要职能

克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

克州动物卫生监督所无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：办公室、防疫监督科、检疫监督科、畜药饲料监督科。

克州动物卫生监督所编制数 15 人，实有人数 20 人，其中：在职 15 人，增加 1 人；退休 5 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2020 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）	207.25	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	207.25	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	
上级补助收入	28.42	205 教育支出	2.60
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
其他收入		208 社会保障和就业支出	
上级专项收入		209 社会保险基金支出	
用事业基金弥补收支差额		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	237.07
		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	
小 计	235.67		239.67
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	4.00		
收 入 总 计	239.67	支 出 合 计	239.67

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：克州动物卫生监督所

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	上级专项收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项												
205	02	01	学前教育	2.60	2.60									
213	01	01	行政运行（农业）	237.07	204.65				28.42					4.00
			合计	239.67	207.25				28.42					4.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：克州动物卫生监督所

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				
205	02	01	学前教育	2.60	2.60	
213	01	01	行政运行（农业）	237.07	237.07	
			合计	239.67	239.67	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：克州动物卫生监督所

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
财政拨款（补助）	207.25	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	207.25	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	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	204.65	204.65	
		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			
收 入 总 计	207.25	支 出 总 计	207.25	207.25	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：克州动物卫生监督所

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
213	01	01	行政运行（农业）	204.65	204.65	
205	02	01	学前教育	2.60	2.60	
			合计	207.25	207.25	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：克州动物卫生监督所

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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.16	2.16	
301	03	奖金	6.30	6.30	
302	16	培训费	0.28		0.28
302	31	公务用车运行维护费	1.20		1.20
302	17	公务接待费	0.20		0.20
302	01	办公费	1.00		1.00
302	07	邮电费	0.72		0.72
302	06	电费	0.60		0.60
303	09	奖励金	0.31	0.31	
303	02	退休费	3.21	3.21	
301	12	其他社会保障缴费	12.75	12.75	
301	01	基本工资	62.24	62.24	
301	13	住房公积金	14.62	14.62	
303	05	生活补助	0.44	0.44	
302	29	福利费	1.58		1.58
301	02	津贴补贴	75.80	75.80	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	20.18	20.18	
302	05	水费	0.20		0.20
302	28	工会经费	0.88		0.88
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.60	2.60	
		合计	207.25	200.59	6.66

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
1.40		1.20		1.20	0.20
1.40		1.20		1.20	0.20

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于克州动物卫生监督所 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州动物卫生监督所 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 239.67 万元。

收入预算包括：一般公共预算 207.25 万元、上级预算收入 28.42 万元、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）4 万元等。

支出预算包括：农林水支出 237.07 万元、教育支出 2.6 万元。

二、关于克州动物卫生监督所 2020 年收入预算情况说明

克州动物卫生监督所收入预算 239.67 万元，其中：

一般公共预算 207.25 万元，占 86.47%，比上年增加 13.45 万元，主要原因是 新增一人；

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

上级补助收入 28.42 万元、占 11.85%、比上年增加 28.42 万元、主要原因是：单位预算申请上级部门解决工作经费；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）4 万元，占 1.67%，比上年减少 25.61 万元，主要原是：2019 年项目结余全部实行完；

三、关于克州动物卫生监督所单位 2020 年支出预算情况说明

克州动物卫生监督所单位 2020 年支出预算 239.67 万元，其中：

基本支出 239.67 万元，占 100%，比上年增加 23.75 万元，主要原因是：增加一位人员，工资福利支出增加了。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年 0 减少 12.16 万元，主要原因是：2020 年病虫害控制项目未安排预算。

四、关于克州动物卫生监督所 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 207.25 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 204.65 万元、教育支出 2.6 万元。

支出预算包括：一般公共预算（农林水）支出 204.65 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。

教育支出 2.60 万元，主要用于：支付群众工作人员补助。

五、关于克州动物卫生监督所 2020 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

克州动物卫生监督所 2020 年一般公共预算拨款基本支出 207.25 万元，比上年执行数减少 28.0 万元，下降 13.55%。主要原因是：新增一人，工资福利支出增加、项目（病虫害

控制)增加、2018,2019年的绩效奖励工资2019年追加发放了。

(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 204.65 万元, 占 98.75%。
2. 教育支出(205) 2.6 万元、占 1.25%。

(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); 克州动物卫生监督所 2020 年一般公共预算拨款基本支出 204.65 万元, 比上年执行数减少 58.19 万元, 下降 22%。主要原因是: 新增一人, 工资福利支出增加、项目(病虫害控制)增加、2018,2019 年的绩效奖励工资 2019 年追加发放了。

2. 教育支出(205) 普通教育(02) 学前教育(01); 克州动物卫生监督所 2020 年教育支出预算数 2.6 万元, 比上年执行数增加 0.26 万元, 增长 2210%。主要原因是: 2019 年群众工作人员少发放一个月的生活补贴。

六、关于克州动物卫生监督所 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

克州动物卫生监督所 2020 年一般公共预算基本支出 207.25 万元, 其中:

人员经费 200.59 万元, 主要包括: 基本工资 62.24 万元、津贴补贴 75.8 万元、奖金 6.3 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 20.18 万元、其他社会保障缴费 12.75 万元、住房公积金 14.62 万元、退休费 3.21 万元、抚恤金 0.44 万

元、奖励金 0.31 万元、其他对个人和家庭的补助 4.79 万元等。

公用经费 6.66 万元，主要包括：办公费 1 万元、水费 0.2 万元、电费 0.6 万元、邮电费 0.72 万元、培训费 0.28 万元、公务接待费 0.2 万元、工会经费 0.88 万元、福利费 1.58 万元、公务用车运行维护费 1.2 万元。

七、关于克州动物卫生监督所 2020 年项目支出情况说明

2020 年本单位预算未安排项目支出。

八、关于克州动物卫生监督所 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州动物卫生监督所 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 1.4 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 1.2 万元，公务接待费 0.2 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0.55 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是无；公务用车购置费为 0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因是无]；公务用车运行费增加 0.55 万元，主要原因是开展业务活动和基层工作次数多；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是无。

九、关于克州动物卫生监督所 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

克州动物卫生监督所 2020 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

2020年，克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6.66万元，比上年预算增加0.52万元，增长8.46%。主要原因是：人员增加、调资原因经费，福利费，工会费也增加了。

（二）政府采购情况

2020年，克州动物卫生监督所及下属单位政府采购预算2.2万元，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1.2万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额2.2万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额2.2万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年底，克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17.03万元。
- 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）。

2020 年部门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

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

项目支出绩效目标表

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

(五) 其他需说明的事项

无

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、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、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。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治州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。

七、“三公”经费：指自治州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。

八、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。

克州动物卫生监督所
2020年1月21日