

附件：

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州
动物疾病控制与诊断中心 2020 年部门
预算公开

目录

第一部分 巴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 巴州动物疾病控制与诊断中心 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
- 十、征收计划表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务支出预算表
- 十三、国有资产占有和使用情况

第三部分 巴州动物疾病控制与诊断中心 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于巴州动物疾病控制与诊断中心 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于巴州动物疾病控制与诊断中心 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于巴州动物疾病控制与诊断中心 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于巴州动物疾病控制与诊断中心 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于巴州动物疾病控制与诊断中心 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于巴州动物疾病控制与诊断中心 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于巴州动物疾病控制与诊断中心 2020 年项目支出情况说明

八、关于巴州动物疾病控制与诊断中心 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于巴州动物疾病控制与诊断中心 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 巴州动物疾病控制与诊断中心单位概况

一、主要职能

巴音郭楞蒙古自治州动物疾病控制与诊断中心是 2007 年 3 月，州委编办([2007] 4 号)同意设立的，隶属新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧兽医局，公益一类事业单位，机构规格副县级，核定事业编制 27 名，经费实行全额预算管理。防控重大动物疾病，保障动物及动物产品安全。重大动物疾病防控，动物疫病监测预警预报，动物产品技术监测、动物疾病化验与诊断，重大动物疾病防控、应急演练及物质储备。动物疾病研究、病源学调查、防治与消灭，业务技术指导、培训与科普宣传。

二、机构设置及人员情况

巴州动物疾病控制与诊断中心无下属预算单位，下设五个科室：1、兽医研究室 2、办公室 3、疫病监测科、4、疫病防控科 5、畜产品安全检验监测科。

巴州动物疾病控制与诊断中心编制数 25，实有人数 42 人，其中：在职 21 人，减少 2 人；退休 21 人，增加 2 人。离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 巴州动物疾病控制与诊断中心 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：巴州动物疾病控制

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）	381.41	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	381.41	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	
事业收入		205 教育支出	1.53
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	54.50
		210 卫生健康支出	23.63
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	280.81
		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	20.94
		222 粮油物资储备支出	
		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	381.41		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收入总计	381.41	支出总计	381.41

表二：

部门收入总体情况表

填报部 巴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	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	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			教育支出	1.53	1.53							
	08		进修及培训	1.53	1.53							
205	08	03	培训支出	1.53	1.53							
208			社会保障和就业支出	54.50	54.50							
	05		行政事业单位养老支出	54.50	54.50							
208	05	02	事业单位离退休	10.58	10.58							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.28	29.28							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.64	14.64							
210			卫生健康支出	23.63	23.63							
	11		行政事业单位医疗	23.63	23.63							
210	11	02	事业单位医疗	23.63	23.63							
213			农林水支出	280.81	280.81							
	01		农业农村	280.81	280.81							
213	01	04	事业运行	270.81	270.81							
213	01	08	病虫害控制	10.00	10.00							
221			住房保障支出	20.94	20.94							
	02		住房改革支出	20.94	20.94							
221	02	01	住房公积金	20.94	20.94							
总计：				381.41	381.41							

表三：

部门支出总体情况表

编制部 巴州动物疾病控制与诊断中心

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			进修及培训	1.53	1.53	
	08		进修及培训	1.53	1.53	
205	08	03	培训支出	1.53	1.53	
208			行政事业单位养老支出	54.50	54.50	
	05		行政事业单位养老支出	54.50	54.50	
208	05	02	事业单位离退休	10.58	10.58	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.28	29.28	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.64	14.64	
210			行政事业单位医疗	23.63	23.63	
	11		行政事业单位医疗	23.63	23.63	
210	11	02	事业单位医疗	23.63	23.63	
213			农业农村	280.81	270.81	10.00
	01		农业农村	280.81	270.81	10.00
213	01	04	事业运行	270.81	270.81	
213	01	08	病虫害控制	10.00		10.00
221			住房改革支出	20.94	20.94	
	02		住房改革支出	20.94	20.94	
221	02	01	住房公积金	20.94	20.94	
总计：				381.41	371.41	10.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：巴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
财政拨款（补助）	381.41	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	381.41	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	1.53	1.53	
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传媒支			
		208 社会保障和就业支出	54.50	54.50	
		210 卫生健康支出	23.63	23.63	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	280.81	280.81	
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息等支			
		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			
		221 住房保障支出	20.94	20.94	
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理支			
		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	381.41	支出总计	381.41	381.41	

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门: 巴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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	1.53	1.53	
	08		进修及培训	1.53	1.53	
205	08	03	培训支出	1.53	1.53	
208			社会保障和就业支出	54.50	54.50	
	05		行政事业单位养老支出	54.50	54.50	
208	05	02	事业单位离退休	10.58	10.58	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.28	29.28	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.64	14.64	
210			卫生健康支出	23.63	23.63	
	11		行政事业单位医疗	23.63	23.63	
210	11	02	事业单位医疗	23.63	23.63	
213			农林水支出	280.81	270.81	10.00
	01		农业农村	280.81	270.81	10.00
213	01	04	事业运行	270.81	270.81	
213	01	08	病虫害控制	10.00		10.00
221			住房保障支出	20.94	20.94	
	02		住房改革支出	20.94	20.94	
221	02	01	住房公积金	20.94	20.94	
总计:				381.41	371.41	10.00

表
六：

一般公共预算基本支出情况表

编制 巴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	经济分类科目名称		小计	人员经费	公用经费
类	款				
301			328.16	328.16	
	01	基本工资	101.81	101.81	
	02	津贴补贴	74.39	74.39	
	03	奖金	42.48	42.48	
	06	伙食补助费	5.40	5.40	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	29.28	29.28	
	09	职业年金缴费	14.64	14.64	
	10	职工基本医疗保险缴费	23.63	23.63	
	12	其他社会保障缴费	4.78	4.78	
	13	住房公积金	20.94	20.94	
	99	其他工资福利支出	10.80	10.80	
302			32.67		32.67
	01	办公费	0.80		0.80
	05	水费	0.38		0.38
	06	电费	0.96		0.96
	07	邮电费	0.73		0.73
	08	取暖费	1.43		1.43
	09	物业管理费	0.36		0.36
	11	差旅费	2.40		2.40
	16	培训费	1.53		1.53
	17	公务接待费	0.26		0.26
	28	工会经费	2.04		2.04
	29	福利费	1.83		1.83
	31	公务用车运行维护费	8.40		8.40
	99	其他商品和服务支出	11.56		11.56
303			10.58	10.58	
	02	退休费	6.08	6.08	
	09	奖励金	4.50	4.50	
总计：			371.41	338.74	32.67

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：巴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
		小计	公务用车购置费	
15.76		15.50		0.26

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：巴州动物疾病控制与诊断中心

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				

备注：巴州动物疾病控制与诊断中心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。

表十一：

政府采购预算表

编制单位：巴州动物疾病控制与诊断中心

单位：万元

采购项目		采购方式	规格要求	计量单位	资金来源									
					总计	经费拨款			单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	教育收费（财政专户）	事业单位经营收入	事业收入	用事业基金弥补收支差额	其他收入
经费拨款小计	一般公共预算					政府性基金预算								
车辆保险和维修费	车辆保险（含交强险）	集中采购	公务用车	辆	3.36	3.36	3.36							
动物防疫体系建设	车辆维修	集中采购	公务用车	辆	2.00	2.00	2.00							
总计：					5.36	5.36	5.36							

表十
二：

政府购买服务支出预算表

编制单 巴州动物疾病控制与诊断中心

单位：万元

项目名称		政府购买服务目录	资金来源											
			总计	财政拨款收入				教育收费 (财政专户)	单位上年结余(不 包括国库集中支付 额度结余)	事业单 位经营 收入	事业收入	用事业基金弥补 收支差额	其他收入	
项目名 称	购买服 务内容	经费拨款 小计		一般公共 预算	政府性 基金预 算	上级预告 知专项拨 款								

备注：巴州动物疾病控制与诊断中心2020年无政府购买服务支出，此表为空表。

第三部分 巴州动物疾病控制与诊断中心 2020 年部门预算情况说明

一、关于巴州动物疾病控制与诊断中心 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，巴州动物疾病控制与诊断中心 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 381.41 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于巴州动物疾病控制与诊断中心 2020 年收入预算情况说明

巴州动物疾病控制与诊断中心收入预算 381.41 万元，其中：

一般公共预算 381.41 万元，占 100%，比上年增加 20.29 万元，主要原因是：卫生健康支出，农林水利支出，住房保障支出，教育支出等增加。

政府性基金预算未安排

三、关于巴州动物疾病控制与诊断中心 2020 年支出预算情况说明

巴州动物疾病控制与诊断中心 2020 年支出预算 381.41 万元，其中：

基本支出 371.41 万元,占 97.38 %,比上年增加 20.23 万元,主要原因是 : 农林水利支出、住房保障支出、教育支出增加。

项目支出 10 万元,占 2.62 %,与上年持平,主要原因是 2020 年度继续动物防疫体系建设项目与上年相同。

四、关于巴州动物疾病控制与诊断中心 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 381.41 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:教育培训支出 1.53 万元,主要用于专业技术人员的技术资格的培训学习。

社会保障和就业支出 54.5 万元,主要用于:事业单位离退休 10.58 万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出 29.28 万元,机关事业单位职业年金缴费支出 14.64 万元。

卫生健康支出 23.63 万元,主要用于事业单位医疗支出 23.63 万元。

农林水利支出 281.81 万元,主要用于事业运行支出 270.81 万元,项目支出 10 万元,主要用于病虫害控制 10 万元。

住房保障支出 20.94 万元,主要用于住房公积金支出。

五、关于巴州物疾病控制与诊断中心 2020 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

巴州动物疾病控制与诊断中心 2020 年一般公共预算拨款基本支出 371.41 万元，比上年执行数减少 121.33 万元，下降 24.62%。主要原因是：完成非洲猪瘟防控、监测评估预警、布病包虫病防控，马传贫消灭等项目达到预期效果。2020 年由自治区进行统一采购。

巴州动物疾病控制与诊断中心 2020 年一般公共预算拨款项目支出 10 万元，比上年执行数减少 0 万元，下降 0%。主要原因是：与上年持平。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1.205 教育支出（类） 1.53 万元，占 0.41%；
- 2.208 社会保障和就业支出（类） 54.5 万元，占 14.29%；
- 3.210 医疗卫生与计划生育支出（类） 23.63 万元，占 6.2%；
- 4.213 农林水支出（类） 280.81 万元，占 73.62%；
- 5.221 住房保障支出（类） 20.94 万元，占 5.49%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.205 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2020 年预算数为 1.52 万元，比上年执行数增加 1.52 万元，增长 100%，主要原因是：开展全州兽医实验室检测技术培训班，对全州 40 余名实验室检测技术人员进行培训，提高了非洲猪瘟等重大动物疫病的监测能力，为升级各县市兽医实验室检测技术打下良好基础，更好的为全州动物疫病防

控工作提供技术支撑。

2、208 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：2020 年预算数 54.5 万元，比上年执行数增加 3.92 万元，增长 7.75%，主要原因是：因工资变动造成指标增长。

其中：社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的事业单位离退休（项）10.58 万元，比上年执行数增加 2.08 万元，增长 24.48%，主要原因是：因人员增加造成指标增长。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）29.28 万元，比上年执行数减少 3.62 万元，降低 11%，主要原因是：因人员减少造成指标降低。

3、213 农林水支出（类）林业（款）事业运行（项）：2020 年预算数 280.81 万元，比上年执行数减少 2.9 万元，下降 1.02%，主要原因是：因人员减少人员公用经费支出指标降低。

4、221 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）20.94 万元，比上年执行数减少 2.33 万元，下降 10%，主要原因是：因人员减少指标降低。

六、关于巴州动物疾病控制与诊断中心 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

巴州动物疾病控制与诊断中心 2020 年一般公共预算基本支出 371.41 万元，其中：

人员经费 338.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金等。

公用经费 32.67 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于巴州动物疾病控制与诊断中心 2020 年项目支出情况说明

项目名称：动物疾病防控体系建设

设立的政策依据：《2019 年重大动物疫病强制免疫工作实施方案》、

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：巴州动物疾病控制与诊断中心

资金分配情况：耗材及试剂购置 4 万元、动物防疫监测差旅费 4 万元、专家咨询费 1 万元、公务车运行费 1 万元。

资金执行时间：2020 年 1 月-12 月

八、关于巴州动物疾病控制与诊断中心 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

巴州动物疾病控制与诊断中心 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 15.76 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 15.5 万元，公务接待费 0.26 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 9.7 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，主要原因是未安排预算，公务用车购置费 0 万元，未安排预算。公务用车运行费增加 9.9 万元，主要原因是 2020 年新增一辆防疫专用车、2020 年重大疫病防控项目增加；公务接待费减少 0.2 万元，主要原因是厉行节约，接待人数和批次减少。

九、关于巴州动物疾病控制与诊断中心 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

巴州动物疾病控制与诊断中心 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，巴州动物疾病控制与诊断中心本级及下属 0 家行政单位、0 家和 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 32.67 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是与上年持平。

（二）政府采购情况

2020 年，巴州动物疾病控制与诊断中心及下属单位政府采购预算 5.36 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 5.36 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 1.6 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1.6 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，巴州动物疾病控制与诊断中心占用使用国有资产总体情况为

- 1.房屋 751.96 平方米，价值 1.59 万元。
- 2.车辆 2 辆，价值 83.57 万元；其中：执法执勤用车 2 辆，价值 82.57 万元。
- 3.其他资产价值 170.86 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 1 个，涉及预算金额 10 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

预算单位	巴州动物疾病控制与诊断中心			项目名称	动物疾病防控体系建设	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金	0
项目总体目标	<p>动物疫病监测工作采取日常监测、集中监测和春秋防重督导相结合方式，监测覆盖全州八县一市。确保预算编制科学性；财务监控有效性；应急机制健全性；项目管理制度健全性；政策宣传到位；相关受益人满意度提高；长效管理制度健全性。</p> <p>具体如下：1、重大动物疫病强制免疫疫苗调运和发放工作 2、非强制免疫疫苗调运和发放工作 3、动物防疫应急物资管理 1、食品市场非洲猪瘟监测工作 2、非洲猪瘟排查与抽检工作 3、外调生猪非洲猪瘟检测工作 4、生猪屠宰环节及再抽检检测工作 5、马传贫防控工作开展情况 6、布鲁氏菌病防控工作 7、春季重大动物疫病免疫效果飞行抽检工作 8、病原学送样及检测工作 9、日常监测 10、全州生鲜牛乳抽样检测工作 11、各类报表及信息上报工作 12、专业技术培训</p>					
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	项目支出压缩率			≥3%	
	时效指标	年度任务执行及时率			≥90%	
	数量指标	监测工作			≥4 次	
		定点监测			≥9 个	
	质量指标	疫情控制率			=100%	
动物疫病免疫抗体监测血清合格率			≥90%			
项目效益指标	经济效益指标	项目支出压缩率				
	可持续影响指标	全州动物防疫能力			有所提高	
	社会效益指标	重大动物疫病发生率			≤5%	
	生态效益指标	降低养殖环节病死畜禽污染			效果显著	
满意度指标	满意度指标	养殖户满意度			≥98%	

（五）非税收入情况

2020年，巴州动物疾病控制与诊断中心及下属单位无执收项目，公共财政预算收入0万元，政府性基金收入0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。其中：其中：留用本级收入0万元。

（六）政府购买服务情况

2020年，巴州动物疾病控制与诊断中心及下属单位本年度政府购买服务项目0个，涉及预算金额0万元。

（七）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。

巴州动物疾病控制与诊断中心

2020年2月16日