

**新疆巴州动物疾病诊断与控制中心 2019 年
度部门决算公开说明**

目 录

第一部分 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 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

单位主要工作职责：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

新疆巴州动物疾病诊断与控制中心 2019 年度，实有人数 41 人，其中：在职人员 21 人，离休人员 0 人，退休人员 20 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州动物疾病诊断与控制中心部门决算包括：新疆巴州动物疾病诊断与控制中心决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年收入 492.74 万元，与上年相比，增加 7.94 万元，增长 1.64%，主要原因是：人员工资增长，动物防疫体系建设资金年初增加。本年支出 529.08 万元，与上年相比，增加 21.73 万元，增长 4.28%，主要原因是：人员工资增长，动物防疫体系建设资金年初增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入 492.74 万元，其中：财政拨款收入 492.74 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上

缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出 529.08 万元，其中：基本支出 378.49 万元，占 71.54%；项目支出 150.6 万元，占 28.46%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 492.74 万元，与上年相比，增加 7.94 万元，增长 1.64%。主要原因是：人员工资增长，动物防疫体系建设资金年初增加。。财政拨款支出 529.08 万元，与上年相比，增加 21.73 万元，增长 4.28%，主要原因是：人员工资增长，动物防疫体系建设资金年初增加。。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 361.18 万元，决算数 492.74 万元，预决算差异率 36.43%，主要原因是：人员工资增长，动物防疫体系建设资金年初增加。财政拨款支出年初预算数 449.28 万元，决算数 529.08 万元，预决算差异率 17.76%，主要原因是：人员工资增长，动物防疫体系建设资金年初增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 529.08 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080502 事业单位离退休 8.5 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 32.89 万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 9.19 万元；

2101102 事业单位医疗 20.91 万元；

2130104 事业运行 283.72 万元；

2130108 病虫害控制 150.6 万元；

2210201 住房公积金 23.27 万元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 378.49 万元，其中：

人员经费 350.69 万元，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、生活补助、奖励金。

公用经费 27.8 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 8.06 万元，比上年减少 1.4 万元，降低 14.8%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）的工作业务；公务用车购置及运行维护费

支出 8.01 万元，占 99.36%，比上年减少 1.11 万元，降低 12.17%，主要原因是：按照州委、政府有关政策，加强公务车辆出行管理，节约了开支；公务接待费支出 0.05 万元，占 0.64%，比上年减少 0.29 万元，降低 85.29%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：无因公出国（境）的工作业务。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 8.01 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 8.01 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：按照州委、政府有关政策，加强公务车辆出行管理，节约了开支。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 辆。

公务接待费 0.05 万元，开支内容包括：上级对八县一市监测评估预警检查验收接待。单位全年安排的国内公务接待 4 批次，20 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 21.69 万元，决算数 8.06 万元，预决算差异率-62.84%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务接待费支出。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：无因公出国（境）的工作业务；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，

主要原因是：预决算无差异；公务用车运行费预算数 21.4 万元，决算数 8.01 万元，预决算差异率-62.57%，主要原因是：按照州委、政府有关政策，加强公务车辆出行管理，节约了开支；公务接待费预算数 0.29 万元，决算数 0.05 万元，预决算差异率-82.43%，主要原因是：上级对八县一市监测评估预警检查验收接待。单位全年安排的国内公务接待 4 批次，20 人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

新疆巴州动物疾病诊断与控制中心（事业单位）日常公用经费 27.8 万元，比上年减少 1.72 万元，降低 5.83%，主要原因是：2019 年退休 2 人、三公经费减少。

（二）政府采购情况

2019 年度政府采购支出总额 48.24 万元，其中：政府采购货物支出 17.89 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 30.35 万元。

授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日，单位共有房屋 100（平方米），

价值 1.59 万元。车辆 2 辆，价值 83.57 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是：执法执勤用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十、预算绩效的情况说明

（一）据预算绩效管理要求，我单位 2019 年度开展预算绩效评价项目 4 个，共涉及资金 125 万元。

（二）预算绩效管理取得的成效：一是社会效益：本项目的实施，保证了全州未发生非洲猪瘟区域性重大动物疫病促进畜牧业增产，农牧民增收，为全面实现小康社会起到积极的作用；二是经济效益：为全州畜牧业发展、环境公共卫生、食品安全提供了技术服务，提高了生产性能，降低动物疫病造成的经济损失，以此推进养殖者的经济收入。三是群众满意度方面，人民群众对经济发展满意度、社会公众满意度、生态环境满意度、政府履职满意度各方面的评价，满意度为 95%。

（三）发现的问题及原因：一是存在实施方案不明确情况；二是制定的《2019 年动物疫病防控工作资金使用实施方案》未明确时间相关信息，不便于资金的时效管理。

（四）下一步改进措施：一是细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求做好预算的编制；二是加强财

务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		动物疾病防控体系建设						
主管部门		巴州畜牧兽医局		实施单位		巴州动物疾病控制与诊断中心		
项目资金		年初 预算 数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	针对布病防控工作中存在的问题，开展了探索性研究项目《布鲁氏菌病 M5 疫苗对怀孕母羊免疫效果及安全性研究》，旨在解决布病疫苗集中免疫难和免疫效果差等问题；参加国家公益性行业（农业）科研专项项目《重要牛羊虫媒病毒病防控关键技术研究与应用》			完成自治区送样任务。完成了布病、小反刍兽疫、炭疽、疯牛病等病原学监测样品及配对血清样品的收集、制样、送检任务、动物疫病病原学监测情况。完成病原学检测实验任务、全年全州共检测包虫病样品、小反刍兽疫的防控工作、畜产品安全监测				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效	产出指	数量指	监测工作	≥4次	4次	6.25	6.25	无

效 指 标 完 成 情 况	标	物资采购	≥4次	4次	6.25	6.25	无	
		动物疫病防控培训	≥300人	220人	6.25	6.25	无	
		定点监测	≥9个	9个	6.25	6.25	无	
		质量指标	疫情控制率	=100%	100%	6.25	6.25	无
			动物疫病免疫抗体监测血清合格率	≥90%	95%	6.25	6.25	无
		时效指标	年度任务执行率	=100%	100%	6.25	6.25	无
	成本指标	动物疫情监测、防控培训	合理范围	100%	6.25	6.25	无	
	效益指标	经济效益指标	有效降低重大动物疫病发生率	≤3%	2%	7.5	7.5	无
		社会效益指标	重大动物疫病发生率	持续降低	100%	7.5	7.5	无
		生态效益指标	养殖环节病死病死畜禽污染	持续降低	100%	7.5	7.5	无
可持续影响		全州动物防疫能力持续	持续提高	100%	7.5	7.5	无	

	响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度对象	≥98%	98%	10	10	无
总分					100	100	

项目支出绩效自评表 (2019 年度)

项目名称		动物防疫防疫体系完善工作补助					
主管部门		巴州畜牧兽医局		实施单位	巴州动物疾病控制与诊断中心		
项目资金		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额		10.00	8.87	10	88.70%	10
	其中：当年财政拨款		10.00	8.87	—	—	—
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>“1、通过项目的实施，对全州的重大动物疫病免疫效果进行监测、评估、预警，以确保我州境内不发生重大疫情。</p> <p>2、通过项目的实施，进一步提高布病的免疫密度和质量，对种畜场实施检疫净化，降低布病的发病率；对包虫病疫苗的使用效果进行评估并推广，以降低包虫病的发病率。</p> <p>3、通过项目的实施，使从事基层防疫工作和兽医实验室检测工作等布病感染高危人群的健康进一步得到保障。”</p>			<p>1、畜禽强制免疫密度达到 90%以上，平均免疫抗体合格率保持在 70%；2、落实强制扑杀补助经费，保障强制扑杀措施实施，有限控制盒清除传染源，3、病死生猪无害化处理率不断提高；4、经费统筹使用效率进一步提高。</p>			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	指标 1: 强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%	90%	8.3375	8.3375	无
			指标 2: 动物疫病免疫抗体监测血清	=10000份	12000	8.3375	8.3375	无
		质量指标	指标 1: 动物疫情免疫抗体监测血清合格率	≥70%	70%	8.3375	8.3375	无
		时效指标	指标 1: 项目整个过程	4月-9月	100%	8.3375	8.3375	无
		成本指标	指标 1: 监测防控	合理范围	100%	8.3375	8.3375	无
			指标 2: 疫苗试剂	合理范围	100%	8.3125	7.375	无
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 降低重大动物疫病发生率	≤3%	2%	7.5	7.5	无
		社会效益指标	指标 1: 重大动物疫病发生率	持续降低	100%	7.5	7.5	无

	生态效益指标	指标 1: 促进畜牧业健康发展	持续提高	100%	7.5	7.5	无
	可持续影响指标	指标 1: 全州畜牧业重大动物疫病免疫抗体合格率	≥70%	70%	7.5	7.5	无
	满意度指标	服务对象满意度 指标 1: 养殖户满意度	≥90%	90%	10	10	无
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	2019 年动物防疫等补助经费						
主管部门	巴州畜牧兽医局			实施单位	巴州动物疾病控制与诊断中心		
项目资金		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	0.00	30.00	28.87	10	96.23%	10
	其中: 当年财政拨款	0.00	30.00	28.87	—	—	—
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	1、强制免疫密度达到 90%以上，平均抗体合格率年保持 70%以上. 2、保障强制扑杀措施实施，有效控制盒清除传染源。3、病死禽畜专业无害化处理率不断提高。4、经费统筹使用效率进一步提高。。				1、畜禽强制免疫密度达到 90%以上，平均免疫抗体合格率保持在 70%；2、落实强制扑杀补助经费，保障强制扑杀措施实施，有限控制盒清除传染源，3、病死生猪无害化处理率不断提高；4、经费统筹使用效率进一步提高。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	指标 1: 强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%	90%	6.25	6.25	无
			指标 2: 上级下达的非洲猪瘟监测排查任务	≥100%	100%	6.25	6.25	无
			指标 3: 项目培训	≥4 次	100%	6.25	6.25	无
			指标 4: 重大动物疫病监测	≥90%	90%	6.25	6.25	无
		质量指标	指标 1: 监测信息完整率	≥95%	95%	6.25	6.25	无
		时效指标	指标 1: 年度任务执行率	=100%	100%	6.25	6.25	无
		成本指标	指标 2: 疫苗试剂	合理范围	100%	6.25	6.25	无
			指标 1: 监测防控	合理范围	100%	6.25	6.25	无
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 降低重大动物疫病损失率	≤2%	2%	7.5	7.5	无

	社会效益指标	指标 1: 重大动疫病处置率	=100%	100%	7.5	7.5	无
	生态效益指标	指标 1: 养殖环节病死畜禽污染	持续减少	100%	7.5	7.5	无
	可持续影响指标	指标 1 动物防疫能力持续提高	动物防疫能力持续提高	100%	7.5	7.5	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 养殖户满意度	≥85%	85%	10	10
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	2019 年动物防疫等补助经费 1						
主管部门	巴州畜牧兽医局			实施单位	巴州动物疾病控制与诊断中心		
项目资金		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	0.00	75.00	47.30	10	63.07%	10

	其中：当年财政拨款	0.00	75.00	47.30	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、强制免疫密度达到 90%以上，平均抗体合格率年保持 70%以上。 2、病死猪专业无害化处理率不断提高 3、经费统筹使用效率进一步提高				1、畜禽强制免疫密度达到 90%以上，平均免疫抗体合格率保持在 70%；2、落实强制扑杀补助经费，保障强制扑杀措施实施，有限控制盒清除传染源， 3、病死生猪无害化处理率不断提高；4、经费统筹使用效率进一步提高。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	重大动物疫情防疫密度	≥90%	90%	12.5	12.5	无
		质量指标	重大动物疫病抗体合格率	≥70%	70%	12.5	12.5	无
		时效指标	年度项目执行率	=100%	100%	12.5	12.5	无
		成本指标	疫苗损耗下降率	≤2%	2%	12.5	12.5	无
	效益指标	经济效益指标	全区养殖户因重大动物疫病损失率下降	持续降低	100%	7.5	7.5	无
		社会效益指标	重大动物疫病处置率	=100%	100%	7.5	7.5	无

	生态效益指标	养殖环节病死生猪处理率	=100%	100%	7.5	7.5	无
	可持续影响指标	动物防疫能力持续提高	持续提高	100%	7.5	7.5	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	85%	10	10
总分					100	100	

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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)费反映单位公务出国(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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

第四部分 部门决算报表(见附表)

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆巴州动物疾病诊断与控制中心

2019年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	492.74	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	50.58
	9		九、卫生健康支出	37	20.91
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	434.31
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	23.27
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23		二十三、债务还本支出	51	0.00
	24		二十四、债务付息支出	52	0.00
本年收入合计	25	492.74	本年支出合计	53	529.08
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	54	0.00
年初结转和结余	27	67.15	年末结转和结余	55	30.80
总计	28	559.88	总计	56	559.88

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

编制单位：新疆巴州动物疾病诊断与控制中心

2019年度

金额单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能 分类科目 编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
栏次										
合计			492.74	492.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		50.58	50.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		50.58	50.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		32.89	32.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		9.19	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		20.91	20.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		20.91	20.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		20.91	20.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		397.97	397.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业		397.97	397.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行		283.72	283.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制		114.25	114.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		23.27	23.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		23.27	23.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		23.27	23.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：新疆巴州动物疾病诊断与控制中心

2019年度

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	529.08	378.49	150.60	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	50.58	50.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	50.58	50.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.89	32.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.19	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	20.91	20.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	20.91	20.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	20.91	20.91	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	434.31	283.72	150.60	0.00	0.00	0.00
21301		农业	434.31	283.72	150.60	0.00	0.00	0.00
2130104		事业运行	283.72	283.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108		病虫害控制	150.60	0.00	150.60	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	23.27	23.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	23.27	23.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	23.27	23.27	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：新疆巴州动物疾病诊断与控制中心

2019年度

金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	492.74	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	50.58	50.58	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	20.91	20.91	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	434.31	434.31	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	23.27	23.27	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	492.74	本年支出合计	54	529.08	529.08	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	67.15	年末财政拨款结转和结余	55	30.80	30.80	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	67.15		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		57			
总计	29	559.88	总计	58	559.88	559.88	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：新疆巴州动物疾病诊断与控制中心

2019年度

金额单位：万元

项目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		合计	529.08	378.49	150.60
208		社会保障和就业支出	50.58	50.58	0.00
20805		行政事业单位离退休	50.58	50.58	0.00
2080502		事业单位离退休	8.50	8.50	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.89	32.89	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.19	9.19	0.00
210		卫生健康支出	20.91	20.91	0.00
21011		行政事业单位医疗	20.91	20.91	0.00
2101102		事业单位医疗	20.91	20.91	0.00
213		农林水支出	434.31	283.72	150.60
21301		农业	434.31	283.72	150.60
2130104		事业运行	283.72	283.72	0.00
2130108		病虫害控制	150.60	0.00	150.60
221		住房保障支出	23.27	23.27	0.00
22102		住房改革支出	23.27	23.27	0.00
2210201		住房公积金	23.27	23.27	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州动物疾病诊断与控制中心

2019年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	342.19	302	商品和服务支出	27.80	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	199.17	30201	办公费	1.73	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	7.74	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	33.98	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	5.63	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.22	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.89	30206	电费	0.49	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	9.19	30207	邮电费	1.06	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.38	30208	取暖费	1.43	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.23	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	22.44	30211	差旅费	4.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	23.27	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.22	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	4.50	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.50	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.05	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30305	生活补助	5.40	30225	专用燃料费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.48	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	3.09	30229	福利费	1.74	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.32	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.84	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		350.69	公用经费合计			27.80		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：新疆巴州动物疾病诊断与控制中心

2019年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.69	0.00	21.40	0.00	21.40	0.29	8.06	0.00	8.01	0.00	8.01	0.05

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：新疆巴州动物疾病诊断与控制中心

2019年度

金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能 分类科目 编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计								

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；2. 本单位今年未安排政府性基金预算财政拨款，本表为空。