

新疆维吾尔自治区喀什地区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 新疆维吾尔自治区喀什地区动物疾病控制与诊断中心概况

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区动物疾病控制与诊断中心2020年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区动物疾病控制与诊断中心2020年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区动物疾病控制与诊断中心
2020年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区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 新疆维吾尔自治区喀什地区动物疾病控制与诊断中心概况

一、主要职能

负责实施动物疫病的监测、预警、预报、实验室诊断、流行性学调查；提出重大动物疫病防控技术方案；动物疫病预防的技术指导、技术培训、科普宣传；承担动物产品安全技术检测工作。一是以重大动物疫病为重点，认真开展动物强制免疫工作；二是认真做好动物病原监测、免疫动物抗体监测，做好预警预报工作；三是畜禽防疫、畜禽疫病诊断、畜禽防疫项目实施、畜禽防疫生物制品调控、兽药及器械供应、畜禽疫情控制、畜禽疫情扑灭。四是畜禽疫情管理、重大畜禽疫病监测、实验室诊断、畜禽疫病普查、畜禽疫病情况统计报告、畜禽疫病测报站管理。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区动物疾病控制与诊断中心单位无下属预算单位，下设4个处室，分别是：办公室、业务科、化验室、药械供应科。

新疆维吾尔自治区喀什地区动物疾病控制与诊断中心部门编制数20人，实有人数35人，其中：在职19人，增加或减少0人；退休15人，减少2人。离休1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：新疆维吾尔自治区喀什地区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）	432.18	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	432.18	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	
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	32.09
		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	374.66
		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	25.43
		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	432.18		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	432.18	支 出 合 计	432.18

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区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
一、财政拨款（补助）	432.18	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	432.18	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			
		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	32.09	32.09	
		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	374.66	374.66	
		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	25.43	25.43	
		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			
收 入 总 计	432.18	支 出 总 计	432.18	432.18	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	332.51	332.51	
301	01	基本工资	116.77	116.77	
301	02	津贴补贴	53.42	53.42	
301	03	奖金	37.47	37.47	
301	07	绩效工资	43.35	43.35	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	32.09	32.09	
301	10	职工基本医疗保险缴费	21.51	21.51	
301	12	其他社会保障缴费	2.47	2.47	
301	13	住房公积金	25.43	25.43	
302		商品和服务支出	21.28		21.28
302	01	办公费	0.7		0.7
302	06	电费	0.36		0.36
302	07	邮电费	0.67		0.67
302	11	差旅费	2		2
302	26	劳务费	9		9
302	28	工会经费	3.72		3.72
302	31	公务用车运行维护费	1.3		1.3
302	39	其他交通费用	0.5		0.5
302	99	其他商品和服务支出	3.03		3.03
303		对个人和家庭的补助	51.39	51.39	
303	01	离休费	13.34	13.34	
303	05	生活补助	3.29	3.29	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	34.75	34.75	
		合计	405.18	383.9	21.28

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区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，新疆维吾尔自治区喀什地区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432.18万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区动物疾病控制与诊断中心2020年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区动物疾病控制与诊断中心收入预算432.18万元，其中：

一般公共预算432.18万元，占100%，比上年增加59.32万元，主要原因是项目增加，相关支出增加；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是本年度未安排政府性基金项目。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区动物疾病控制与诊断中心2020年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区动物疾病控制与诊断中心2020年支出预算432.18万元，其中：

基本支出405.18万元，占93.75%，比上年增加35.52万元，主要原因是人员工资增加，社会福利支出增加，相关支出增加。

项目支出27万元，占6.25%，比上年增加23.8万元，主要原因是比上年增加2个项目，相关支出增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区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432.18万元。

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：社会保障和就业支出32.09万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

农林水支出374.66万元，主要用于基本支出和项目支出

。

住房保障支出25.43万元，主要用于在职人员住房公积金

。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区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

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区喀什地区动物疾病控制与诊断中心2020年一般公共预算拨款432.18万元，比上年执行数增加34.96万元，增长8.8%。主要原因是：人员工资增加，社会福利支出增加，相关支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）32.09万元，占7.43%。
2. 农林水支出（类）374.66万元，占86.69%。
3. 住房保障支出（类）25.43万元，占5.88%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020年预算数为32.09万元，比上年执行数增加1.93万元，增长6.4%，主要原因是：人员工资增加，社会福利支出增加，社会保障缴费基数增加。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（农业农村）（项）：2020年预算数为374.66万元，比上年执行数增加71.72万元，增长23.67%，主要原因是：工会经费增加。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为25.43万元，比上年执行数增加22.23万元，增长694.69%，主要原因是：人员工资增加，住房公积金缴费基数增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区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

新疆维吾尔自治区喀什地区动物疾病控制与诊断中心2020年一般公共预算基本支出405.18万元，其中：

人员经费383.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费21.28万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区动物疾病控制与诊断中心2020年项目支出情况说明

1. 项目名称：保证化验室正常运转项目

设立的政策依据：喀什地区动物疾病控制与诊断中心隶属与新疆维吾尔自治区喀什地区行政公署，根据喀机编字[2007]125号文件规定

预算安排规模：5万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区动物疾病控制与诊断中心

资金分配情况：办公费0.5万，电费1万，差旅费2万，培训费1.5万

资金执行时间：2020年1月1日至2020年12月31日

2. 项目名称：专项工作经费

设立的政策依据：中华人民共和国安全法，安全制度

，新疆维吾尔自治区保守国家安全法实施细则，加快推进安全工作转型升级依法解决安全管理源头根本性问题，依法强化科技支撑监管能力，深入宣传安全工作，打造懂法遵法的安全干部队伍。

预算安排规模：2万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区动物疾病控制与诊断中心

资金分配情况：1、安全专用计算机一套1.6万元；2、碎纸机一台0.4万元

资金执行时间：2020年4月1日至2020年12月31日

3. 项目名称：应急物资库房及冷库维修项目

设立的政策依据：依据是单位职责和“喀什地区重大动物疫病应急预案”的要求，本项目符合“喀什地区十三五脱贫攻坚总体规划”，申请立项，符合国家、自治区以及喀什地区等防治重大动物疫病政策、规划和动物防疫法

预算安排规模：20万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区动物疾病控制与诊断中心

资金分配情况：新建改造费用13.96万元，其他费用1.49万元，疫苗冷藏库防水、维修吊顶费用2.73万元，更换电缆费用1.82万元

资金执行时间：2020年1月1日至2020年12月31日。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区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

新疆维吾尔自治区喀什地区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1.30万元，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1.30万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少

）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是本年度未安排出国；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是与上年相比无增减变化；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是本年度未安排公务接待费。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区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

新疆维吾尔自治区喀什地区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，新疆维吾尔自治区喀什地区动物疾病控制与诊断中心本级及下属0家行政单位和1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算12.28万元，比上年预算增加2.82万元，增长29.81%。主要原因是工会经费增加。

（二）政府采购情况

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区动物疾病控制与诊断中心及下属单位政府采购预算3.00万元，其中：政府采购货物预算2.67万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.33万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年底，新疆维吾尔自治区喀什地区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275.00平方米，价值7.70万元。

2. 车辆1辆，价值22.95万元；其中：一般公务用车1辆，价值22.95万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3. 办公家具价值6.70万元。

4. 其他资产价值224.23万元。

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，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3个，涉及预算金额27万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区动物疾病控制与诊断中心			项目名称	保证化验室正常运转项目	
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	确保按时足额到位拨付，保障各项相关工作落实到位					
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	办公费			=0.5万	
		电费			=1万	
		差旅费			=2万	
		培训费			=1.5万	
	时效指标	资金拨付及时率			=100%	
	数量指标	开展培训场次			=2次	
		每县参加培训人数			=2次	
	质量指标	培训合格率			≥95%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	保障化验室正常运转			长期	
	社会效益指标	提升动物疾病诊断与控制能力			持续提升	
满意度指标	满意度指标					
		培训人员满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区动物疾病控制与诊断中心			项目名称	专项工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2	其中：财政拨款	2	其他资金	
项目总体目标	确保按时足额到位拨付，保障各项相关工作落实到位					
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	计算机			≤1.6万元/套	
		碎纸机			≤0.4万元/台	
	时效指标	资金支付及时率			≥95%	
	数量指标	购置计算机			=1套	
		购置碎纸机			=1台	
	质量指标	验收合格率			≥95%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	办公工作持续提升			持续提升	
	社会效益指标	防止单位办公信息泄露			有效防止	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	工作人员对设备满意度达到			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区动物疾病控制与诊断中心			项目名称	应急物资库房及冷库维修项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	20	其中：财政拨款	20	其他资金	
项目总体目标	确保按时足额到位拨付，保障各项相关工作落实到位					
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	新建改造费用			=13.96万元	
		其他费用			=1.49万元	
		疫苗冷藏库防水、维修吊顶费用			=2.73万元	
		更换电缆费用			=1.82万元	
	时效指标	开工及时率			=100%	
		资金拨付及时率			=100%	
	数量指标	新建改造			=60平方米	
		维修吊顶			=160平方米	
		疫苗冷藏库防水			=273平方米	
		更换电缆			=130米	
	质量指标	工程验收合格率			=100%	
		工程按期完工率			=100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	防控物资储备、疫苗保存			持续有效	
	社会效益指标	提升物资储备能力，保障疫情物资供应			持续保障	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	养殖户满意度			≥90%	

（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，是自治区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：指自治区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。

新疆维吾尔自治区喀什地区动物疾病控制与诊断中心

2020年05月25日