

新疆维吾尔自治区喀什地区动物疾病控制与诊断中心  
2019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 2019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 2019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2019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2019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2019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2019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2019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  
2019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  
2019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  
2019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  
2019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个科室，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编制数20人，实有人数37人，其中：在职19人，增加0人；退休17人，减少2人。离休1人，增加0人。

第二部分 2019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）	372.86	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	372.86	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	35.28
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	315
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 国土海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	22.57
		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	
		231 债务还本支出	
		232 债务利息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	372.86	小 计	372.86
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	372.86	支 出 合 计	372.86





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）	372.86	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	372.86	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 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	35.28	35.28	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	315	315	
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 国土海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	22.57	22.57	
		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			
		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	372.86	小计	372.86	372.86	
		230 转移性支出			
收入总计	372.86	支出总计	372.86	372.86	





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	306.19	306.19	
301	01	基本工资	92.95	92.95	
301	02	津贴补贴	53.42	53.42	
301	03	奖金	36.55	36.55	
301	07	绩效工资	43.34	43.34	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	35.28	35.28	
301	10	职工基本医疗保险缴费	19.31	19.31	
301	12	其他社会保障缴费	2.76	2.76	
301	13	住房公积金	22.57	22.57	
302		商品和服务支出	9.46		9.46
302	01	办公费	2		2
302	04	手续费	0.26		0.26
302	06	电费	0.3		0.3
302	07	邮电费	0.67		0.67
302	11	差旅费	1.5		1.5
302	13	维修(护)费	0.5		0.5
302	31	公务用车运行维护费	1.3		1.3
302	99	其他商品和服务支出	2.93		2.93
303		对个人和家庭的补助	54	54	
303	01	离休费	13.59	13.59	
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	37.12	37.12	
		合计	369.66	360.19	9.46







### 第三部分 2019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2019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2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算372.86万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

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2019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372.86万元，其中：

一般公共预算372.86万元，占100%，比上年增加5.55万元，主要原因是调工增加基本工资；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是与上年相比情况无变化。

#### 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2019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2019年支出预算372.86万元，其中：

基本支出369.66万元，占99.14%，比上年增加10.57万元，主要原因是人员工资待遇的增长。

项目支出3.2万元，占0.86%，比上年减少20.02万元，主要原因是预算安排项目资金比上年减少。

#### 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2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算372.86万元。

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35.28万元，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315万元，主要用于基本支出和项目支出。

住房保障支出22.57万元，主要用于住房公积金支出。

## **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2019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2019年一般公共预算拨款372.86万元，比上年执行数减少34.47万元，下降8.46%。主要原因是：人员工资待遇增长。

### **（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）35.28万元，占9.46%。
2. 农林水支出（类）315.00万元，占84.48%。
3. 住房保障支出（类）22.57万元，占6.05%。

### **（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）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算数为35.28万元，比上年执行数增加5.97万元，增长20.37%，主要原因是：工资待遇的增加，社保缴费基数随之增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

2. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：2019年预算数为3.2万元，比上年执行数减少0.76万元，下降19.19%，主要原因是：增加莎车县专项业务工作补助。

3. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（农业）（项）：2019年预算数为311.8万元，比上年执行数减少7.19万元，下降2.25%，主要原因是：工资待遇的增加，社保缴费基数

随之增加， 机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数为22.57万元，比上年执行数增加2.50万元，增长12.46%，主要原因是：工资待遇的增加，公积金基数随之增加， 。

## **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2019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2019年一般公共预算基本支出369.66万元，其中：

人员经费360.19万元，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9.46万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务用车运行维护费、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2019年项目支出情况说明**

1. 项目名称：保证化验室正常运行项目

设立的政策依据：关于下达2019年保证化验室正常运行项目资金

预算安排规模：3.2万元

项目承担单位：喀什地区动物疾病控制与诊断中心

资金分配情况：主要用于我单位开展化验室正常运行费用，该项目的实施可以保障本单位各项工作任务按时完成。

资金执行时间：2019年1月-2019年12月。

## **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2019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2019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。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年减少1.30万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是与上年相比情况无变化；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费减少1.30万元，主要原因是报废一辆车；公务接待费增加0万元，主要原因是减少报废一辆车的费用。

## **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2019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2019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**

2019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、0家参公管理事业单位和1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算9.46万元，比上年预算增加0.20万元，增长2.16%。主要原因是与上年相比增加原因是办公经费的增加。

### **（二）政府采购情况**

2019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1.43万元，其中：政府采购货物预算1.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.43万元。

2019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2018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）。

2019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**

2019年度，本年度实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额3.2万元。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	保证化验室正常运行项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	3.2万元	其中：财政拨款	3.2万元	其他资金	
项目总体目标	每年指导检查全区各县市重大动物疫情监测工作6次、督促指导按期完成率90%以上、开展全地区动物疫苗保存按时完成率90%、保证化验室正常运行项目完成时间2019/12。化验室设备的电费 1万元、设备维修费1万元，化验室耗材1.2万元。提高重大动物疫病疫苗的安全90%，促进了全区畜牧业和畜产品安全可持续发展逐年提升，社会公众满意度90%以上。					
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	化验室耗材费			1.2万	
		化验室设备的电费			1万	
		设备维修费			1万	
	时效指标	开展全地区动物疫苗保存按时完成率			90%	
		保证化验室正常运行项目完成时间			2019年12月	
	数量指标	指导检查全区各县市重大动物疫情监测工作			6次	
	质量指标	督促指导按期完成率			90%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	促进了全区畜牧业和畜产品安全可持续发展			逐年提升	
	社会效益指标	提高重大动物疫病疫苗的安全			≥90%	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度			≥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

2019年04月25日