

昌吉市动物疾病预防控制中心
2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 昌吉市动物疾病预防控制中心部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于昌吉市动物疾病预防控制中心 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉市动物疾病预防控制中心 2023 年收入预算情况说明

三、关于昌吉市动物疾病预防控制中心 2023 年支出预算情况说明

四、关于昌吉市动物疾病预防控制中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉市动物疾病预防控制中心 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉市动物疾病预防控制中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉市动物疾病预防控制中心 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于昌吉市动物疾病预防控制中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于昌吉市动物疾病预防控制中心 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于昌吉市动物疾病预防控制中心 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 昌吉市动物疾病预防控制中心部门概况

一、主要职能

根据昌市党机编发【2015】152 号“九定”规定，本单位承担的职能共 6 项，具体是：

1. 负责动物防疫，动物与动物产品检疫，动物防疫管理，动物防疫体系指导。
2. 负责畜牧兽医技术推广服务。
3. 负责种畜禽生产、经营监督管理；畜禽品种改良，疫情监测。
4. 负责兽药、饲料、畜产品的安全检验检测，动物疾病诊疗事故的鉴定和技术仲裁服务。
5. 负责畜产品生产过程中的质量安全检验检测（初检、速测）。
6. 承担涉农街道的畜牧兽医技术服务工作。

二、机构设置及人员情况

昌吉市动物疾病预防控制中心无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：办公室、检疫检测科、防疫科、品种改良科、疫情监测科、动物诊疗科。

昌吉市动物疾病预防控制中心单位编制数 40 ，实有人数 73 人。其中：在职 39 人，增加 2 人，退休 34 人，减少 1 人，离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：昌吉市动物疾病预防控制中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	703.54	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	701.54	202 外交支出	
其中：一般财力	701.54	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2.00	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	70.83
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	46.71
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	532.40
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	53.60
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	703.54	支 出 总 计	703.54

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉市动物疾病预防控制中心

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营安排的转移支付			
208			社会保障和就业支出	70.83	70.83	70.83								
208	05		行政事业单位养老支出	70.83	70.83	70.83								
208	05	05	机关事业基本养老保险缴费支出	70.83	70.83	70.83								
210			卫生健康支出	46.71	46.71	46.71								
210	11		行政事业单位医疗	46.71	46.71	46.71								
210	11	02	事业单位医疗	42.05	42.05	42.05								
210	11	03	公务员医疗补助	4.43	4.43	4.43								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	0.23								
213			农林水支出	532.40	532.40	532.40								
213	01		农业农村	532.40	532.40	532.40								
213	01	04	事业运行	530.40	530.40	530.40								
213	01	08	病虫害控制	2.00	2.00		2.00							
221			住房保障支出	53.60	53.60	53.60								
221	02		住房改革支出	53.60	53.60	53.60								
221	02	01	住房公积金	53.60	53.60	53.60								
			合 计	703.54	703.54	701.54	2.00							

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉市动物疾病预防控制中心

单位：万元

项 目			支出预算		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			70.83	70.83	
208	05		70.83	70.83	
208	05	05	70.83	70.83	
210			46.71	46.71	
210	11		46.71	46.71	
210	11	02	42.05	42.05	
210	11	03	4.43	4.43	
210	11	99	0.23	0.23	
213			532.40	532.40	
213	01		532.40	532.40	
213	01	04	530.40	530.40	
213	01	08	2.00		2.00
221			53.60	53.60	
221	02		53.60	53.60	
221	02	01	53.60	53.60	
			703.54	701.54	2.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉市动物疾病预防控制中心

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	国有资本 经营预算
一、财政拨款（补助）	703.54	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	703.54	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		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	70.83	70.83		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	46.71	46.71		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	532.40	532.40		
		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	53.60	53.60		
		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				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	703.54	支 出 总 计	703.54	703.54		

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉市动物疾病预防控制中心

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	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	621.32	621.32	
301	01	基本工资	203.16	203.16	
301	02	津贴补贴	180.17	180.17	
301	03	奖金	63.31	63.31	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	70.83	70.83	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	42.05	42.05	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.43	4.43	
301	12	其他社会保障缴费	3.54	3.54	
301	13	住房公积金	53.60	53.60	
301	14	医疗费	0.23	0.23	
302		商品和服务支出	42.91		42.91
302	01	办公费	11.70		11.70
302	02	印刷费	1.95		1.95
302	03	咨询费	0.78		0.78
302	04	手续费	0.78		0.78
302	05	水费	1.17		1.17
302	06	电费	1.17		1.17
302	07	邮电费	0.78		0.78
302	08	取暖费	0.66		0.66
302	09	物业管理费	1.95		1.95
302	11	差旅费	1.95		1.95
302	28	工会经费	8.52		8.52
302	29	福利费	5.13		5.13
302	31	公务用车运行维护费	5.20		5.20
302	39	其他交通费用	1.17		1.17
303		对个人和家庭的补助	37.31	37.31	
303	02	退休费	35.45	35.45	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.86	1.86	
		合计	701.54	658.63	42.91

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门： 昌吉市动物疾病预防控制中心

单位： 万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基建、设备购置等）	资本性支出（其他）	对企业补助（资本性）	对企业补助（经常性）	对社会资本投入	其他支出
类	款	项													
21			农林水支出		2		2								
21	01		农业农村		2		2								
21	01	08	病虫害控制	2023 年自治区动物防疫补助资金	2		2								
				合 计	2		2								

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：昌吉市动物疾病预防控制中心

单位：万元

项目				国有资本经营预算支出		
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				
			合计			

昌吉市动物疾病预防控制中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：昌吉市动物疾病预防控制中心

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	5.20	5.20		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	5.20	5.20		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	5.20	5.20		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于昌吉市动物疾病预防控制中心 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉市动物疾病预防控制中心 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 703.54 万元。

收入预算包括：一般公共预算 703.54 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 70.83 万元、卫生健康支出 46.71 万元、农林水支出 532.40 万元、住房保障支出 53.60 万元。

二、关于昌吉市动物疾病预防控制中心 2023 年收入预算情况说明

昌吉市动物疾病预防控制中心收入预算 703.54 万元，其中：

一般公共预算 701.54 万元，占 99.72%，比上年预算增加 139.91 万元，增长 24.82%，主要原因是工资正常晋升，增加 2 人；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2 万元，占 0.28%，比上年预算增加 2 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年本单位未安排上级一般公共预算，此项目为 2023 新增项目。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于昌吉市动物疾病预防控制中心 2023 年支出预算情况说明

昌吉市动物疾病预防控制中心 2023 年支出预算 703.54 万元，其中：

基本支出 701.54 万元，占 99.72%，比上年预算增加 139.91 万元，增长 24.82%，主要原因是工资正常晋升，增加 2 人；

项目支出 2 万元，占 0.28%，比上年预算增加 2 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年本单位未安排一般公共预算项目支出预算，此项目为 2023 新增项目。

四、关于昌吉市动物疾病预防控制中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 703.54 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和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 703.54 万元。

一般公共预算支出包括：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）70.83 万元，主要用于缴纳养老保险；

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）46.71 万元，主要用于基本医疗保险缴费；

3. 农林水支出（类）农业（款）532.40 万元，主要用于

人员经费和公用经费；

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）53.60 万元，主要用于住房公积金缴费。

五、关于昌吉市动物疾病预防控制中心 2023 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

昌吉市动物疾病预防控制中心 2023 年一般公共预算拨款合计 703.54 万元，其中：基本支出 701.54 万元，比上年预算增加 139.91 万元，增长 24.82%，主要原因是工资正常晋升，增加 2 人；

项目支出 2 万元，比上年预算增加 2 万元，增长 100 %。主要原因是：2022 年本单位未安排一般公共预算项目支出预算，此项目为 2023 新增项目。

（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）70.83 万元，占 10.07%。
2. 卫生健康支出（类）46.71 万元，占 6.64%。
3. 农林水支出（类）532.40 万元，占 75.67%。
4. 住房保障支出（类）53.60 万元，占 7.62%。

（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支出（项）：2023 年预算数为 70.83 万元，比上年预算数增加 16.67 万元，增长 30.78%，主要原因是：工资正常晋升养老缴费基数增加。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）：2023年预算数为42.05万元，比上年预算数增加9.89万元，增长30.75%，主要原因是：工资正常晋升基本医疗保险缴费基数增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023年预算数为4.43万元，比上年预算数减少5.73万元，下降56.40%，主要原因是：缴费比例减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2023年预算数为0.23万元，比上年预算数增加0.01万元，增长4.55%，主要原因是：增加2人。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2023年预算数为530.40万元，比上年预算增加104.52万元，增长24.54%，主要原因是：工资正常晋升，增加2人。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2023年预算数为2万元，比上年预算增加2万元，增长100%，主要原因是：2023年本单位新增款项。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为53.60万元，比上年预算数增加12.55万元，增长30.57%，主要原因是：工资正常晋升缴费基数增加，增加2人。

六、关于昌吉市动物疾病预防控制中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉市动物疾病预防控制中心2023年一般公共预算基本

支出 701.54 万元， 其中：

人员经费 658.63 万元， 主要包括：基本工资 203.16 万元、津贴补贴 180.17 万元、奖金 63.31 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 70.83 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 42.05 万元、公务员医疗补助缴费 4.43 万元、其他社会保障缴费 3.54 万元、住房公积金 53.60 万元、医疗费 0.23 万元、退休费 35.45 万元、其他对个人和家庭的补助 1.86 万元。

公用经费 42.91 万元， 主要包括：办公费 11.70 万元、印刷费 1.95 万元、咨询费 0.78 万元、手续费 0.78 万元、水费 1.17 万元、电费 1.17 万元、邮电费 0.78 万元、取暖费 0.66 万元、物业管理费 1.95 万元、差旅费 1.95 万元、工会经费 8.52 万元、福利费 5.13 万元、公务用车运行维护费 5.2 万元、其他交通费用 1.17 万元。

七、关于昌吉市动物疾病预防控制中心 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：2023 年自治区动物防疫补助资金

设立的政策依据：新财农【2022】98 号自治区财政厅《关于提前下达 2023 年自治区动物防疫补助资金预算的通知》

预算安排规模：2 万元

项目承担单位：昌吉市动物疫病预防控制中心

资金分配情况：

资金使用方向：开展牛羊布病监测，及早发现疫情萌芽，开展扑杀净化，促进畜牧业高质量发展。

使用资金情况：用于购买检测动物疫病所需试剂盒，每个试剂盒 10 元，共购买 2000 个，用于化验室开展布病检测，已提早发现疫病，将疫情消灭在萌芽状态。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

八、关于昌吉市动物疾病预防控制中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉市动物疾病预防控制中心 2023 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。

九、关于昌吉市动物疾病预防控制中心 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉市动物疾病预防控制中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于昌吉市动物疾病预防控制中心 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉市动物疾病预防控制中心 2023 年财政拨款“三公”经费数为 5.2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 5.2 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是预算未安排；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是预算未安排；公务用车运行费增加 0 万元，

增长 0%，主要原因是预算与上年持平；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是预算未安排。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，昌吉市动物疾病预防控制中心本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 42.91 万元，比上年预算增加 4.78 万元，增长 12.54%。主要原因是增加 2 人。

（二）政府采购情况

2023 年，昌吉市动物疾病预防控制中心政府采购预算 20.85 万元，其中：政府采购货物预算 20.85 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2023 年度昌吉市动物疾病预防控制中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 20.85 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 20.85 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，昌吉市动物疾病预防控制中心本级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 28.79 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 20.56 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 8.23 万元。
3. 办公家具价值 20.07 万元。
4. 其他资产价值 176.45 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）。

2023 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

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 2 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表
(2023 年)

预算单位		昌吉市动物疾病预防控制中心						
项目名称		2023 年自治区动物防疫补助资金			项目负责人		李兴义	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2	其中：财政拨款	2	其他资金：	0	
项目总体目标		本项目拟投入 2 万元用于 2023 年昌吉市动物疫情监测工作，主要内容为：春季“两病”监测评估所需试剂、耗材项目，于 2023 年 7 月 31 日前完成。通过本项目的实施：1、通过两病监测，降低人畜共患病的发病率，提高人民健康水平；2. 做好两病的监测评估工作. 3. 确保昌吉市两病发病率逐步减少，满足农牧民的需要，促进畜牧业的发展。改善农牧民的生活水平，使受益居民满意度达到 90%。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	上半年完成布病监测采样头数	≥ 300 头只	历史标准	4500	10	按照完成比例赋分	工作资料
		上半年完成结核监测采样头数	≥ 1500 头只	历史标准	5500	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	出具检测报告覆盖率	≥90%	历史标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料

	时效指标	动物防疫补助工作完成及时率	≥90%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	布病监测投入资金	≤0.6 万元	预算支出标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
		结核监测投入资金	≤1.4 万元	预算支出标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会成本指标	/	/	/	/	/	/	/
	生态成本指标	/	/	/	/	/	/	/
效益指标	经济效益指标	/	/	/	/	/	/	/
	社会效益指标	改善人民生命健康水平	有效改善	其他标准	有效改善	10	按照评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	/	/	/	/	/	/	/
满意度指标	满意度指标	受益居民满意度	≥90%	历史标准	90%	10	按照完成进度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

昌吉市动物疾病预防控制中心无其他需说明的情况。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营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、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（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（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）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：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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。

八、机关运行经费：指各部门（单位）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。

昌吉市动物疾病预防控制中心

2023年1月20日