

附件 3:

## 昌吉市动物疾病预防控制中心预算公开



# 目 录

## 第一部分 昌吉市动物疾病预防控制中心概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 昌吉市动物疾病预防控制中心预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、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 昌吉市动物疾病预防控制中心预算情况说明

- 一、关于昌吉市动物疾病预防控制中心 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于昌吉市动物疾病预防控制中心 2022 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 昌吉市动物疾病预防控制中心概况

### 一、主要职能

根据昌市党机编发【2015】152号“九定”规定，昌吉市动物疾病预防控制中心承担的职能共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。
- 7、负责办理市畜牧兽医局交办的其他工作。

### 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编制数 40 人，实有人数 72 人。其中：在职 37 人，减少 1 人，退休 35 人，增加 4 人，离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2022 年单位预算公开表

表一：

### 单位收支总体情况表

编制单位：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
财政拨款（补助）	563.63	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	563.63	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	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	54.16
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	42.54
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	425.88
		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	41.05
		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	563.63	支 出 总 计	563.63

表二：

### 单位收入总体情况表

编制单位：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	一般公共预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 (教 育 收 费)	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	单 位 其 他 资 金 收 入
类	款	项									
20			社会保障和就业支出	54.16	54.16						
20	05		行政事业单位养老支 出	54.16	54.16						
20	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	54.16	54.16						
21			卫生健康支出	42.54	42.54						

0										
210	11		行政事业单位医疗	42.54	42.54					
210	11	02	事业单位医疗	32.16	32.16					
210	11	03	公务员医疗补助	10.16	10.16					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22					
213			农林水支出	425.88	425.88					
213	01		农业农村	425.88	425.88					
213	01	04	事业运行	425.88	425.88					
221			住房保障支出	41.05	41.05					
221	02		住房改革支出	41.05	41.05					
221	02	01	住房公积金	41.05	41.05					
			合 计	563.63	563.63					

表三：

### 单位支出总体情况表

编制单位：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	功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出

类	款	项				
208			社会保障和就业支出	54.16	54.16	
208	05		行政事业单位养老支出	54.16	54.16	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.16	54.16	
210			卫生健康支出	42.54	42.54	
210	11		行政事业单位医疗	42.54	42.54	
210	11	02	事业单位医疗	32.16	32.16	
210	11	03	公务员医疗补助	10.16	10.16	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	
213			农林水支出	425.88	425.88	
213	01		农业农村	425.88	425.88	
213	01	04	事业运行	425.88	425.88	
221			住房保障支出	41.05	41.05	
221	02		住房改革支出	41.05	41.05	
221	02	01	住房公积金	41.05	41.05	
			<b>合 计</b>	<b>563.63</b>	<b>563.63</b>	

表四：

### 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：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
财政拨款（补助）	563.63	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	563.63	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	54.16	54.16		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	42.54	42.54		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	425.88	425.88		
		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	41.05	41.05		
		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	563.63	支 出 总 计	563.63	563.6		

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：昌吉市动物疾病预防控制中心

单位：万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			54.16	54.16	
208	05		54.16	54.16	
208	05	05	54.16	54.16	
210			42.54	42.54	
210	11		42.54	42.54	
210	11	02	32.16	32.16	
210	11	03	10.16	10.16	
210	11	99	0.22	0.22	
213			425.88	425.88	
213	01		425.88	425.88	
213	01	04	425.88	425.88	
221			41.05	41.05	
221	02		41.05	41.05	
221	02	01	41.05	41.05	

			合 计	563.63	563.63	

表六：

### 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：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	489.01	489.01	
301	01	基本工资	170.46	170.46	
301	02	津贴补贴	164.17	164.17	
301	03	奖金	13.93	13.93	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	54.16	54.16	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	32.16	32.16	
301	11	公务员医疗补助缴费	10.16	10.16	
301	12	其他社会保障缴费	2.71	2.71	
301	13	住房公积金	41.05	41.05	
301	14	医疗费	0.22	0.22	

302		商品和服务支出	38.13	38.13	
302	01	办公费	11.10		11.10
302	02	印刷费	1.85		1.85
302	03	咨询费	0.74		0.74
302	04	手续费	0.74		0.74
302	05	水费	1.11		1.11
302	06	电费	1.11		1.11
302	07	邮电费	0.74		0.74
302	08	取暖费	0.66		0.66
302	09	物业管理费	1.85		1.85
302	11	差旅费	1.85		1.85
302	28	工会经费	6.49		6.49
302	29	福利费	3.58		3.58
302	31	公务用车运行维护费	5.20		5.20
302	39	其他交通费用	1.11		1.11
303		对个人和家庭的补助	36.48	36.48	
303	02	退休费	36.48	36.48	
		<b>合 计</b>	563.63	525.49	38.13

表七：

### 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：昌吉市动物疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码	科目	项目名称	项目支出	工资	商品	对个人和	债务利息	资本性支	资本	对企业补	对企业	对社	其他
------	----	------	------	----	----	------	------	------	----	------	-----	----	----

类	款	项		合计	福利支出	和服务支出	家庭的补助	及费用支出	出(基本建设)	性支出	助(基本建设)	业补助	会保障基金补助	支出
				合计										

备注：此表为空表，2022年未安排项目支出。

表八：

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：昌吉市动物疾病预防控制中心

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
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费	

5.2	0	5.2	0	5.2	0



			合 计			
--	--	--	-----	--	--	--

备注：此表为空表，未安排政府性基金预算支出

### 第三部分 2022 年单位预算情况说明

#### 一、关于昌吉市动物疾病预防控制中心 2022 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 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 563.63 万元。

收入预算包括：一般公共预算 563.63 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 54.16 万元、医疗卫生健康支出 42.54 万元、农林水支出 425.88 万元、住房保障支出 41.05 万元。

#### 二、关于昌吉市动物疾病预防控制中心 2022 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 563.63 元，其中：一般公共预算 563.63 万元，占 100%，比上年预算减少 16.31 万元，减少 2.81%，主要原因是减少 1 人；

政府性基金预算未安排。

#### 三、关于昌吉市动物疾病预防控制中心 2022 年支出预算情况说明

昌吉市动物疾病预防控制中心 2022 年支出预算 563.63 元，其中：

基本支出 563.63 万元，占 100%，比上年预算减少 16.31

万元，减少 2.81%，主要原因是减少 1 人。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算。

#### **四、关于昌吉市动物疾病预防控制中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2022 年财政拨款收支总预算 563.63 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 563.63 万元。

一般公共预算支出包括：农林水支出（213 类）农业（01 款）425.88 万元，主要用于人员经费和公用经费；

社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）54.16 万元，主要用于缴纳养老保险；

卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）42.54 万元，主要用于基本医疗保险缴费；

住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）41.05 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 2022 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 2022 年一般公共预算拨款合计 563.63 万元，其中：基本支出 563.63 万元，比上年预算减少 16.31 万元，下降 2.81%。主要原因是：减少 1 人。

## **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 农林水支出（213 类）425.88 万元，占 75.56%。
2. 社会保障和就业支出（208 类）54.16 万元，占 9.61%。
3. 卫生健康支出（210 类）42.54 万元，占 7.55%。
4. 住房保障支出（221 类）41.05 万元，占 7.28%。

## **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 农林水支出（213 类）农业（01 款）事业运行（04 项）：2022 年预算数为 425.88 万元，比上年预算减少 101.21 万元，下降 19.20%，主要原因是：减少 1 人，经费减少。

2. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位基本养老保险支出（05 项）：2022 年预算数为 54.16 万元，比上年预算数增加 1.3 万元，增长 2.46%，主要原因是：工资正常晋升养老缴费基数增加。

3. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）事业单位医疗（02 项）：2022 年预算数为 32.16 万元，比

上年预算数增加 32.16 万元，增长 100%，主要原因是：新增款项。

4. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）公务员医疗补助（03 项）：2022 年预算数为 10.16 万元，比上年预算数增加 10.16 万元，增长 100%，主要原因是：新增款项。

5. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）其他行政事业单位医疗支出（99 项）：2022 年预算数为 0.22 万元，比上年预算数增加 0.22 万元，增长 100%，主要原因是：新增款项。

6. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）：2022 年预算数为 41.05 万元，比上年预算数增加 41.05 万元，增长 100%，主要原因是：新增款项。

## 六、关于昌吉市动物疾病预防控制中心 2022 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 2022 年一般公共预算基本支出 563.63 万元，其中：

人员经费 525.49 万元，主要包括：基本工资 170.46 万元、津贴补贴 164.17 万元、奖金 13.93 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 54.16 万元、职工基本医疗保险缴费 32.16 万元、公务员医疗补助缴费 10.16 万元、其他社会保障缴费 2.71 万元、住房公积金 41.05 万元、医疗费 0.22 万

元、退休费 36.48 万元。

公用经费 38.13 万元，主要包括：办公费 11.10 万元、印刷费 1.85 万元、咨询费 0.74 万元、手续费 0.74 万元、水费 1.11 万元、电费 1.11 万元、邮电费 0.74 万元、取暖费 0.66 万元、物业管理费 1.85 万元、差旅费 1.85 万元、工会经费 6.49 万元、福利费 3.58 万元、公务用车运行维护费 5.20 元、其他交通费用 1.11 万元。

## 七、关于昌吉市动物疾病预防控制中心 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

2022 年部门预算未安排项目支出。

## 八、关于昌吉市动物疾病预防控制中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

昌吉市动物疾病预防控制中心 2022 年一般公共预算“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 0 万元，公务用车运行费 5.2 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 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；公务用车购置费为 0，增长 0%，未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无变化；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算。

## 九、关于昌吉市动物疾病预防控制中心 2022 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 2022 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

2022 年，昌吉市动物疾病预防控制中心机关运行经费财政拨款预算 38.13 万元，比上年预算减少 0.63 万元，下降 1.63%。主要原因是减少 1 人。

### （二）政府采购情况

2022 年，昌吉市动物疾病预防控制中心政府采购预算 18.15 万元，其中：政府采购货物预算 18.15 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2022 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 18.15 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 18.15 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，昌吉市动物疾病预防控制中心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 1 辆，价值 8.23 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 20.07 万元。

4. 其他资产价值 145.85 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2022 年昌吉市动物疾病预防控制中心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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

#### (四) 预算绩效情况

2022 年，昌吉市动物疾病预防控制中心本年度预算绩效管理的财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 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

(2022 年)

<b>预算单位</b>	昌吉市动物疾病预防控制中心			<b>项目名称</b>		
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	

项目总体目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
产出指标	数量指标		
	质量指标		
	时效指标		
成本指标			
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标		

--	--	--	--

### **(五) 其他需说明的事项**

无其他需说明的事项。

## **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。

**三、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。

**四、项目支出：**部门（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（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。

**五、“三公”经费：**指自治区本级部门（单位）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。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。

**六、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、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

2022年1月24日