附件2：

昌吉州动物疾病预防控制中心2021年

预算公开

目 录

**第一部分 昌吉州动物疾病预防控制中心单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2021年昌吉州动物疾病预防控制中心预算公开表**

一、昌吉州动物疾病预防控制中心收支总体情况表

二、昌吉州动物疾病预防控制中心收入总体情况表

三、昌吉州动物疾病预防控制中心支出总体情况表

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 2021年昌吉州动物疾病预防控制中心预算情况说明**

一、关于昌吉州动物疾病预防控制中心2021年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉州动物疾病预防控制中心2021年收入预算情况说明

三、关于昌吉州动物疾病预防控制中心2021年支出预算情况说明

四、关于昌吉州动物疾病预防控制中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉州动物疾病预防控制中心2021年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉州动物疾病预防控制中心2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉州动物疾病预防控制中心2021年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于昌吉州动物疾病预防控制中心2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于昌吉州动物疾病预防控制中心2021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 昌吉州动物疾病预防控制中心单位概况

1. 主要职能

负责动物防疫，动物疫情的监测、预警预报，动物防疫体系指导工作；负责畜牧兽医技术推广服务工作；负责种畜禽生产、经营监督管理工作；负责畜禽品种改良工作；负责动物疾病诊疗事故的鉴定和技术仲裁服务工作。负责区、州下达的布病病原送样、调查等工作任务。

　 二、机构设置及人员情况

昌吉州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、疫病监测科、防疫科、种畜禽管理科、布病防治科、畜牧兽医科。

昌吉州动物疾病预防控制中心编制数31人，实有人数54人，其中：在职31人，增加0人； 退休23人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2021年部门（单位）预算公开表

**表一：**

**部门（单位）收支总体情况表**

编制部门（单位）： 昌吉州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） | 574.9 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 一般公共预算 | 574.9 | 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 | 48.18 |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |
|  |  | 210卫生健康支出 | 59.61 |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |
|  |  | 213 农林水支出 | 467.11 |
|  |  | 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 |  |
|  |  | 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 | 574.9 | 支 出 总 计 | 574.9 |

**表二：**

**部门（单位）收入总体情况表**

编制部门（单位）：昌吉州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** |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 48.18 | 48.18 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 48.18 | 48.18 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.18 | 48.18 |  |  |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 59.61 | 59.61 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 59.61 | 59.61 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 43.98 | 43.98 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 14.16 | 14.16 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.47 | 1.47 |  |  |  |  |  |  |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 452.11 | 452.11 |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 01 |  | 农业农村 | 452.11 | 452.11 |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 452.11 | 452.11 |  |  |  |  |  |  |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 01 |  | 农业农村 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 01 | 08 | 病虫害控制 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 01 |  | 农业农村 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 01 | 99 | 其他农业农村支出 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** | 574.9 | 574.9 |  |  |  |  |  |  |

**表三：**

**部门（单位）支出总体情况表**

编制部门（单位）：昌吉州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** |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 452.11 | **452.11** |  |
| 213 | 01 |  | 农业农村 | 452.11 | **452.11** |  |
| **213** | **01** | **04** | 事业运行 | 452.11 | **452.11** |  |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 5 |  | **5** |
| 213 | 01 |  | 农业农村 | 5 |  | **5** |
| **213** | **01** | **08** | 病虫害控制 | 5 |  | **5** |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 10 |  | **10** |
| 213 | 01 |  | 农业农村 | 10 |  | **10** |
| **213** | **01** | **99** | 其他农业农村支出 | 10 |  | **10** |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 59.61 | 59.61 |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 59.61 | 59.61 |  |
| **210** | **11** | **02** | 事业单位医疗 | 43.98 | 43.98 |  |
| **210** | **11** | **03** | 公务员医疗补助 | 14.16 | 14.16 |  |
| **210** | **11** | **99** | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.47 | 1.47 |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 48.18 | 48.18 |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 48.18 | 48.18 |  |
| **208** | **05** | **05** | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.18 | 48.18 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** | 574.9 | 559.9 | 15 |

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门（单位）：昌吉州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） | 574.9 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 一般公共预算 | 574.9 | 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 | 48.18 |  |  |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  | 210卫生健康支出 | 59.61 |  |  |  |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |  |  |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 213 农林水支出 | 467.11 |  |  |  |
|  |  | 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 |  |  |  |  |
|  |  | 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 | 574.9 | 支 出 总 计 | 574.9 |  |  |  |  |

**表五：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出情况表** | | | | | | | |
| 编制部门（单位）：昌吉州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** | | | **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 | 48.18 | 48.18 | |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 48.18 | 48.18 | |  |
| **208** | **05** | **05** | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.18 | 48.18 | |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 59.61 | 59.61 | |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 59.61 | 59.61 | |  |
| **210** | **11** | **02** | 事业单位医疗 | 43.98 | 43.98 | |  |
| **210** | **11** | **03** | 公务员医疗补助 | 14.16 | 14.16 | |  |
| **210** | **11** | **99** | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.47 | 1.47 | |  |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 452.11 | **452.11** | |  |
| 213 | 01 |  | 农业农村 | 452.11 | **452.11** | |  |
| **213** | **01** | **04** | 事业运行 | 452.11 | **452.11** | |  |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 5 |  | | 5 |
| 213 | 01 |  | 农业农村 | 5 |  | | 5 |
| **213** | **01** | **08** | 病虫害控制 | 5 |  | | 5 |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 10 |  | | 10 |
| 213 | 01 |  | 农业农村 | 10 |  | | 10 |
| **213** | **01** | **99** | 其他农业农村支出 | 10 |  | | 10 |
|  |  |  | **合 计** | 574.9 | 559.9 | | 15 |

**表六：**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** | | | | | | |
| 编制部门（单位）：昌吉州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 | 494.3 | 494.3 | |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 197.99 | 197.99 | |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 3.1 | 3.1 | |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 12.94 | 12.94 | |  |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | 39.06 | 39.06 | |  |
| 301 | 07 | 基础性绩效工资 | 56.54 | 56.54 | |  |
| 301 | 07 | 奖励性绩效工资 | 33.65 | 33.65 | |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 36.13 | 36.13 | |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 7.1 | 7.1 | |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 48.18 | 48.18 | |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 43.98 | 43.98 | |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 14.16 | 14.16 | |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 1.47 | 1.47 | |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 59.48 |  | |  |
| 302 | 01 | 办公费 | 7.76 |  | | 7.76 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.3 |  | | 0.3 |
| 302 | 06 | 电费 | 1 |  | | 1 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 1 |  | | 1 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 3.42 |  | | 3.42 |
| 302 | 09 | 印刷费 | 0.5 |  | | 0.5 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 12.2 |  | | 12.2 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 1 |  | | 1 |
| 302 | 16 | 培训费 | 0.9 |  | | 0.9 |
| 302 | 26 | 公务接待费 | 0.82 |  | | 0.82 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 3.96 |  | | 3.96 |
| 302 | 29 | 福利费 | 9.11 |  | | 9.11 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 9.9 |  | | 9.9 |
| 302 | 39 | 其他商品和服务支出 | 7.61 |  | | 7.61 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助支出 | 6.12 | 6.12 | |  |
| 303 | 05 | 生活补助 | 2.09 | 2.09 | |  |
| 303 | 07 | 奖励金 | 1.63 | 1.63 | |  |
| 302 | 09 | 医疗费补助 | 0.1 | 0.1 | |  |
| 303 | 14 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 2.3 | 2.3 | |  |
|  |  | **合计** | 559.9 | 500.42 | | 59.48 |

**表七：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算项目支出情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制部门（单位）：昌吉州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（基本建设）** | | **资本性支出** | **对企业补助（基本建设）** | **对企业补助** | **对社会保障基金补助** | **其他支出** | |
| **类** | | **款** | **项** |
| 213 | |  |  | 农林水支出 |  | 5 |  | 5 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 213 | | 01 |  | 农业农村 |  | 5 |  | 5 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| **213** | | **01** | **08** | 病虫害控制 | 疫苗储存保管与运输 | 5 |  | 5 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 213 | |  |  | 农林水支出 |  | 10 |  | 10 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 213 | | 01 |  | 农业农村 |  | 10 |  | 10 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| **213** | | **01** | **99** | 其他农业农村支出 | 非洲猪瘟监测项目 | 10 |  | 10 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  | **合 计** | 15 |  | 15 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制部门（单位）： 昌吉州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** | **合 计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
| 10.72 | 0 | 9.9 |  | 9.9 | 0.82 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制部门（单位）：昌吉州动物疾病预防控制中心 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | | | | **政府性基金预算支出** | | |
| **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** |  |  |  |

**备注：昌吉州动物疾病预防控制中心无政府性基金预算，此表为空表。**

第三部分 2021年昌吉州动物疾病预防控制中心

预算情况说明

一、关于昌吉州动物疾病预防控制中心2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉州动物疾病预防控制中心2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算574.9万元。

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、医疗卫生健康支出、农林水支出。

二、关于昌吉州动物疾病预防控制中心2021年收入预算情况说明

昌吉州动物疾病预防控制中心收入预算574.9万元，其中：

一般公共预算574.9万元，占100%，比上年预算数增加63.05 万元，主要原因是调入2人，工资福利支出及社保经费相应增加，人员公用经费也相应增加；增加非洲猪瘟监测专项经费15万元。

政府性基金预算未安排。

三、关于昌吉州动物疾病预防控制中心2021年支出预算情况说明

昌吉州动物疾病预防控制中心2021年支出预算574.9万元，其中：

基本支出559.9万元，占97%，比上年预算数增加53.05万元，主要原因是调入2人，工资福利支出及社保经费增加，人员公用经费增加。

项目支出15万元，占3%，比上年预算数增加10万元，主要原因是增加非洲猪瘟监测专项经费10万元。

四、关于昌吉州动物疾病预防控制中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收支总预算574.9万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算和国有资本经营预算拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款574.9万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出574.9万元，主要用于：208机关事业单位基本养老保险缴费支出48.18万元；210卫生健康支出59.61万元，主要用于医疗及其他社保类缴费；213 农林水基本支出452.11万元，主要用于工资福利支出和各项公用经费开支保障单位工作正常运行，项目支出15万元主要用于重大动物疫病疫苗储存运输与保管、非洲猪瘟监测等工作。

五、关于昌吉州动物疾病预防控制中心2021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**

昌吉州动物疾病预防控制中心2021年一般公共预算拨款合计574.9万元，其中：基本支出559.9万元，比上年预算数增加53.05万元，增长10%。主要原因是：调入2人，工资福利支出及社保经费增加，人员公用经费增加。项目支出15万元，比上年预算数增加10万元，主要原因是非洲猪瘟专项经费增加10万元。

**（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48.18万元，占8%；

2.卫生健康支出59.61万元，占10%；

3.农林水支出467.11万元，占82%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2021年预算数为467.11万元，比上年预算数减少39.74万元，下降7%，主要原因是：上年预算未将养老保险缴费、医疗保险等按款项明细划分；

2.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）：2021年预算数为48.18万元，比上年预算数增加48.18万元，增加100%，主要原因是：上年预算未将养老保险缴费、医疗保险等按款项明细划分；

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2021年预算数为43.98万元，比上年预算数增加43.98万元，增加100%，主要原因是：上年预算未将养老保险缴费、医疗保险等按款项明细划分；

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2021年预算数为14.16万元，比上年预算数增加14.16万元，增加100%，主要原因是：上年预算未将养老保险缴费、医疗保险等按款项明细划分；

5.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）：2021年预算数为1.47万元，比上年预算数增加1.47万元，增加100%，主要原因是：上年预算未将养老保险缴费、医疗保险等按款项明细划分；

6.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：2021年预算数为5万元，比上年预算数增加0万元，无变化；

7.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：2021年预算数为0万元，比上年预算数增加10万元，增加100%，主要原因是：单位根据自治区、自治州下达的非洲猪瘟监测工作任务安排，我州全年完成非洲猪瘟监测任务1.5万份次，保障生猪养殖业健康稳定发展。

六、关于昌吉州动物疾病预防控制中心2021年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉州动物疾病预防控制中心2021年一般公共预算基本支出559.9万元，其中：

人员经费500.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、基础性绩效工资、奖励性绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费59.48万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、关于昌吉州动物疾病预防控制中心2021年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：疫苗储存保管与运输

设立的政策依据：根据自治区、自治州下达的重大动物疫病疫苗保管与运输工作任务安排。

预算安排规模：完成疫苗保管、储存，全程冷链将疫苗发放至全州七县市。

项目承担单位：昌吉州动物疾病预防控制中心

资金分配情况：财政拨款5万元

资金执行时间：2021年1月1日至12月31日

2、项目名称：非洲猪瘟监测专项经费

设立的政策依据：根据自治区、自治州下达的非洲猪瘟监测工作任务安排。

预算安排规模：现场采集非洲猪瘟样品，购买非洲猪瘟监测试剂、耗材。

项目承担单位：昌吉州动物疾病预防控制中心

资金分配情况：财政拨款10万元

资金执行时间：2021年1月1日至12月31日

八、关于昌吉州动物疾病预防控制中心2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

昌吉州动物疾病预防控制中心2021年一般公共预算“三公”经费数为10.72万元，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9.9万元，公务接待费0.82万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年预算减少1.5万元，下降12.27%，其中：因公出国（境）费比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是未安排预算。公务用车运行费比上年预算减少1.5万元，下降13.15%，主要原因是严格执行中央八项及自治区十项规定，厉行节约，严格控制公务用车运行维护费；公务接待费比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是严格执行中央八项及自治区十项规定，厉行节约，严格控制公务接待费。

九、关于昌吉州动物疾病预防控制中心2021年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉州动物疾病预防控制中心2021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**

2021年，昌吉州动物疾病预防控制中心的机关运行经费财政拨款预算59.48万元，比上年预算数减少3.15万元，下降5%。主要原因是厉行节约，严格控制各项公用经费开支。

**（二）政府采购情况**

2022年，昌吉州动物疾病预防控制中心政府采购预算1098.95万元，其中：政府采购货物预算1076.05万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算22.9万元。

2021年度本部门（单位）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2020年底，昌吉州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2140平方米，价值107.64万元。

2.车辆2辆，价值39.51万元；其中：一般公务用车2辆，价值39.51万元；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15.08万元。

4.其他资产价值219.39万元。

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）。

2021年昌吉州动物疾病预防控制中心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**

2021年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 2个，涉及预算金额15万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | |
| （2021年） | | | | | | |
| **预算单位** | 昌吉州动物疾病预防控制中心 | | | **项目名称** | 疫苗保管、运输与储存 | |
| **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** | 单位职责：负责动物防疫、动物疫情的监测、预警，动物防疫体系指导，牛羊品种改良，负责全州种畜禽生产经营管理，负责动物疫情诊疗事故的鉴定和技术仲裁服务工作，负责全州布病病源监测等工作，保证我州不发生重大动物疫情。贯彻落实国家、自治区、自治州重大动物疫病防控工作相关工作要求；切实做好各项疫病防控工作，保障全州畜牧业健康发展。  项目目标：全年储存、运输与保管重大动物疫病疫苗1419万毫升，春秋集中免疫分批次为各县市有效供应防疫物资及疫苗等。 | | | | | |
| **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 | 重大动物疫病疫苗储存与保管量（万毫升） | | | 1419万毫升 | |
| 冷链储存量（万毫升） | | | 1419万毫升 | |
| 质量指标 | 疫苗贮存符合国家标准质量 | | | 100% | |
| 时效指标 | 开展该项目疫苗保管、运输与储存所需时间 | | | 12个月 | |
| 各类疫苗发放的及时性 | | | 100% | |
| 成本指标 | 疫苗储存、运输与保管成本（万元） | | | 5万元 | |
| 社会效益指标 | 及时保质保量供应疫苗 | | | 100% | |
| 生态效益指标 | 有效采取措施，保障生物安全 | | | 保障 | |
| 可持续影响指标 | 保障畜产品质量安全，畜牧业健康可持续发展 | | | 长期 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | | | ≧95% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | |
| （2021年） | | | | | | |
| **预算单位** | 昌吉州动物疾病预防控制中心 | | | **项目名称** | 非洲猪瘟专项监测项目 | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 10 | 其中：财政拨款 | 10 | 其他资金 | 0 |
| **项目总体目标** | 负责动物防疫、动物疫情的监测、预警，动物防疫体系指导，牛羊品种改良，负责全州种畜禽生产经营管理，负责动物疫情诊疗事故的鉴定和技术仲裁服务工作，负责全州布病病源监测等工作，保证我州不发生重大动物疫情。项目目标：贯彻落实国家、自治区、自治州重大动物疫病防控工作相关工作要求；切实做好各项疫病防控工作，提高依法防控治理能力，为非洲猪瘟防控提供技术保障，完成非洲猪瘟荧光PCR监测1.5万份次，保障全州畜牧业健康可持续发展。 | | | | | |
| **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 | 非洲猪瘟病原学监测 | | | 1.5万份次 | |
| 质量指标 | 非洲猪瘟监测试剂符合国家质量标准 | | | 100% | |
| 时效指标 | 长期开展非洲猪瘟检测及时率 | | | 100% | |
| 成本指标 | 采购监测试剂及耗材等成本 | | | 10万元 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高依法防控治理能力，为非洲猪瘟防控提供技术保障 | | | 100% | |
| 生态效益指标 | 有效采取措施，保障生物安全 | | | 100% | |
|  | 可持续影响指标 | 保障畜产品质量安全，畜牧业健康可持续发展 | | | 长期 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | | | 98% | |

**（五）其他需说明的事项**

无其他需要说明的事项。

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、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、事业经营收入、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（单位）支出预算的组成部分，是州本级部门（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。

七、“三公”经费：指州本级部门（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。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（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。

昌吉州动物疾病预防控制中心 　　　　　　　　　　2021年4月12日