附件3：

昌吉州动物疾病预防控制中心2022年部门预算公开

目 录

**第一部分 昌吉州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 2022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 2022年昌吉州动物疾病预防控制中心预算情况说明**

一、昌吉州动物疾病预防控制中心2022年收支预算情况的总体说明

二、昌吉州动物疾病预防控制中心2022年收入预算情况说明

三、昌吉州动物疾病预防控制中心2022年支出预算情况说明

四、昌吉州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、昌吉州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、昌吉州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、昌吉州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、昌吉州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、昌吉州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 **昌吉州动物疾病预防控制中心**概况

**一、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个科室，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个，实有人数54人，其中：在职29人，减少2人； 退休25人，增加2人；离休0人，增加0人。

第二部分 2022年**昌吉州动物疾病预防控制中心**预算公开表

表1

**昌吉州动物疾病预防控制中心收支总体情况表**

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） | 　 | 201 一般公共服务支出 | 　 |
|  一般公共预算 | 568.99　 | 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 | 　 |
| 财政专户（教育收费） | 　 | 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 | 53.81　 |
| 　 | 　 | 209 社会保险基金支出 | 　 |
|  |  | 210卫生健康支出 | 40.41 |
| 　 | 　 | 211 节能环保支出 | 　 |
| 　 | 　 | 212 城乡社区支出 | 　 |
| 　 | 　 | 213 农林水支出 | 430.03　 |
| 　 | 　 | 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 自然资源海洋气象等支出 | 　 |
| 　 | 　 | 221 住房保障支出 | 44.74　 |
| 　 | 　 | 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 | 568.99　 | 支 出 总 计 | 568.99　 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

表2

昌吉州动物疾病预防控制中心收入总体情况表

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 | 53.81 | 53.81 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 53.81 | 53.81 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.31 | 51.31 |  |  |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 40.41 | 40.41 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 40.41 | 40.41 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 30.46 | 30.46 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 9.62 | 9.62 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.32 | 0.32 |  |  |  |  |  |  |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 415.03 | 415.03 |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 01 |  | 农业农村 | 415.03 | 415.03 |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 415.03 | 415.03 |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 44.74 | 44.74 |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 44.74 | 44.74 |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金　 | 44.74 | 44.74 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** | 568.99 | 568.99 |  |  |  |  |  |  |

表3

昌吉州动物疾病预防控制中心支出总体情况表

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** |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 53.81 | 53.81 |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 53.81 | 53.81 |  |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 2.5 | 2.5 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.31 | 51.31 |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 40.41 | 40.41 |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 40.41 | 40.41 |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 30.46 | 30.46 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 9.62 | 9.62 |  |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.32 | 0.32 |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 44.74 | 44.74 |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 44.74 | 44.74 |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金　 | 44.74 | 44.74 |  |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 415.03 | 415.03 |  |
| 213 | 01 |  | 农业农村 | 415.03 | 415.03 |  |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 415.03 | 415.03 |  |
| 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** | 568.99 | 553.99 | 15 |

表4

**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） |  | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |  |
|  一般公共预算 | 568.99 | 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 | 53.81 | 53.81 |  |  |
|   |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 210卫生健康支出 | 40.41 | 40.41 |  |  |
| 　 | 　 | 211 节能环保支出 |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 212 城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 213 农林水支出 | 430.03 | 430.03 |  |  |
| 　 | 　 | 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 自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 221 住房保障支出 | 44.74 | 44.74 |  |  |
| 　 | 　 | 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 | 568.99　 | 支 出 总 计 | 568.99 | 568.99 |  |  |

表5

|  |
| --- |
| 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 | 53.81 | 53.81 |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 53.81 | 53.81 |  |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 2.5 | 2.5 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.31 | 51.31 |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 40.41 | 40.41 |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 40.41 | 40.41 |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 30.46 | 30.46 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 9.62 | 9.62 |  |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.32 | 0.32 |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 44.74 | 44.74 |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 44.74 | 44.74 |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金　 | 44.74 | 44.74 |  |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 415.03 | 415.03 |  |
| 213 | 01 |  | 农业农村 | 415.03 | 415.03 |  |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 415.03 | 415.03 |  |
| 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** | 568.99 | 553.99 | 15 |

表6

|  |
| --- |
| 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 | 468.56 | 468.56 |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 154.25 | 154.25 |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 44.89 | 44.89 |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 12.6 | 12.6 |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 111.82 | 111.82 |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 51.31 | 51.31 |  |
| 301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 30.46 | 30.46 |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 9.62 | 9.62 |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 1.76 | 1.76 |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 44.74 | 44.74 |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 7.10 | 7.10 |  |
| 302 |  | 商品及服务支出 | 55.77 |  |  |
| 302 | 01 | 办公费 | 8 |  | 8 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 2 |  | 2 |
| 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 | 物业管理费 | 1 |  | 1 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 3.84 |  | 3.84 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 5 |  | 5 |
| 302 | 16 | 培训费 | 0.9 |  | 0.9 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 0.82 |  | 0.82 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 6.04 |  | 6.04 |
| 302 | 29 | 福利费 | 5.44 |  | 5.44 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 9.9 |  | 9.9 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 7.12 |  | 7.12 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 29.66 |  | 29.66 |
| 303 | 01 | 离休费 | 2.5 |  | 2.5 |
| 303 | 05 | 生活补助 | 1.2 |  | 1.2 |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 24.07 |  | 24.07 |
| 302 | 09 | 奖励金 | 1.89 |  | 1.89 |

表7

|  |
| --- |
| 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 | 疫苗储存保管与运输 | 15 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 01 |  | 农业农村 | 疫苗储存保管与运输 | 15 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 01 | 08 | 病虫害控制 | 疫苗储存保管与运输 | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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8

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** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
| 10.72 |  | 10.72 | 　 | 9.9 | 0.82 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

表9

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：我单位无政府性基金预算支出，此表为空表。**

第三部分 2022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，昌吉州动物疾病预防控制中心2022年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算568.99万元。

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、住房保障支出。

**二、关于昌吉州动物疾病预防控制中心2022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568.99万元，其中：

一般公共预算568.99万元，占100%，比上年预算减少5.91万元，下降1.03%，主要原因是本年度减少2人，人员经费及公用经费相应减少。

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2022年支出预算情况说明**

昌吉州动物疾病预防控制中心2022年支出预算568.99元，其中：

基本支出553.99万元，占97.4%，比上年预算减少5.91万元，下降1.05%，主要原因是本年度减少2人，人员经费及公用经费相应减少。

项目支出15万元，占2.6%，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与去年项目预算相同。

**四、关于昌吉州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568.99万元。

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568.99万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出568.99万元，主要用于：208机关事业单位基本养老保险缴费支出和事业单位离退休费用53.81万元；210卫生健康支出40.41万元，主要用于医疗及其他社保类缴费；213 农林水基本支出415.03万元，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。221住房保障类支出44.74万元。

**五、关于昌吉州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**

昌吉州动物疾病预防控制中心2022年一般公共预算拨款合计568.99万元，其中：基本支出553.99万元，比上年预算减少5.91万元，下降1.05%。主要原因是本年度减少2人，人员经费及公用经费相应减少。

项目支出15万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是与去年项目预算相同。

**（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53.81万元，占9.5%；

2.卫生健康支出40.41万元，占7%；

3.农林水支出430.03万元，占75.6%；

4.住房保障支出44.74万元，占7.9%。

**（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）：2022年预算数为415.03万元，比上年预算数减少52.11万元，下降11%，主要原因是：本年度减少2人，人员经费及公用经费相应减少。

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）：2022年预算数为2.5万元，比上年预算数增加2.5万元，增加100%，主要原因是本年将离退休人员取暖费列支在此科目。

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）：2022年预算数为51.31万元，比上年预算数增加3.13万元，增加6.5%，主要原因是本年度在职职工工资增加调整，养老保险缴费相应增加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2022年预算数为30.46万元，比上年预算数减少13.52万元，减少30.74%，主要原因是：本年度减少2人，事业单位医疗经费相应减少。

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）：2022年预算数为9.62万元，比上年预算数减少4.54万元，减少32.06%，主要原因是：本年度减少2人，公务员医疗补助经费相应减少。

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）：2022年预算数为0.32万元，比上年预算数减少1.15万元，减少78.23%，主要原因是：本年度减少2人，其他行政事业单位医疗支出经费相应减少。

6.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：2022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）：2022年预算数为10万元，比上年预算数增加0万元，无变化。

**六、关于昌吉州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**

昌吉州动物疾病预防控制中心2022年一般公共预算基本支出553.99万元， 其中：

人员经费498.21万元，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、3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、离休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费55.77万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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2022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：2022年1月1日－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：2022年1月1日－12月31日

**八、关于昌吉州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**

昌吉州动物疾病预防控制中心2022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。

2022年一般公共预算“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2022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，昌吉州动物疾病预防控制中心机关运行经费财政拨款预算55.77万元，比上年预算减少3.71万元，下降6.24%。主要原因是本年度减少2人，公用经费相应减少。

**（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34.9万元，其中：政府采购货物预算13.9万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算21万元。

2022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2021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3辆，价值70.46万元；其中：一般公务用车2辆，价值39.52万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆1辆，价值30.94万元。

3.办公家具价值16.11万元。

4.其他资产价值560.51万元。

单位价值50万元以上大型设备3台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2022年昌吉州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（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

**（四）预算绩效情况**

2022年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目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** |
| （2022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1630万毫升，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数量 | 1630万毫升 |
| 全年发放疫苗数量 | ≥4次 |
| 质量指标 | 疫苗贮存质量合格率 | 100% |
| 时效指标 | 疫苗配送工作完成时间 | 2022年12月31日 |
| 各类疫苗发放及时率 | 100% |
| 成本指标 | 疫苗储存、运输与保管经费 | ≤3万元 |
| 配送各类疫苗人员经费 | ≤2万元 |
| 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** |
| （2022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 | 全年非洲猪瘟病原学监测数量 | 1.5万份次 |
| 质量指标 |  非洲猪瘟监测试剂质量合格率 | 100% |
| 时效指标 |  长期开展非洲猪瘟检测及时率 | 100% |
| 工作任务完成时间 | 2022年12月31日 |
| 成本指标 | 全年监测采样经费 | ≤3万元 |
|  采购监测试剂及耗材等成本 | ≤7万元 |
| 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 | ≥95% |

**（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

**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，是自治州本级部门（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：**指自治州本级部门（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 2022年2月12日