

新疆巴音郭楞蒙古自治州动物疾病控制与诊断中心
2022 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆巴音郭楞蒙古自治州动物疾病控制与 诊断中心单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年单位预算公开表

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 2022 年单位预算情况说明

一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州动物疾病控制与诊断
中心单位 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州动物疾病控制与诊断
中心单位 2022 年收入预算情况说明

三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州动物疾病控制与诊断
中心单位 2022 年支出预算情况说明

四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州动物疾病控制与诊断
中心单位 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州动物疾病控制与诊断
中心单位 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州动物疾病控制与诊断
中心单位 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州动物疾病控制与诊断
中心单位 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州动物疾病控制与诊断
中心单位 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州动物疾病控制与诊断
中心单位 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 新疆巴音郭楞蒙古自治州动物疾病控制与诊断中心单位概况

一、主要职能

巴州动物疾病控制与诊断中心于 2007 年 6 月成立，全额预算管理事业单位，中心主要职责是防控重大动物疾病，保障动物及动物产品安全、重大动物疫病防控、动物疫病监测预警预报、动物产品安全技术监测、动物疾病化验与诊断、重大动物疫病防控应急演练及物资储备，动物疫病研究、病原学调查、防治与消灭，业务技术指导、培训与科普宣传等工作。

二、机构设置及人员情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州动物疾病控制与诊断中心单位无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：1、兽医研究室 2、行政办公室 3、疫病监测科 4、疫病防控科 5、畜产品安全检验监测科。

新疆巴音郭楞蒙古自治州动物疾病控制与诊断中心单位编制数 25，实有人数 46 人，其中：在职 24 人，增加 3 人；退休 22 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年单位预算公开表

表 1:

单位收支总体情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州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）	445.19	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	445.19	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	1.70
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	66.09
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	28.23
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	322.56
		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	26.62
		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 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	445.19	支出总计	445.19

表 3:

单位支出总体情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州动物疾病控制与诊断中心

单位：万元

[illegible]

表 4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州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	国有资本经营预算
财政拨款（补助）	445.19	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	445.19	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	1.70	1.70		
		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	66.09	66.09		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	28.23	28.23		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	322.56	322.56		
		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	26.62	26.62		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	445.19	支出总计	445.19	445.19		

表 5:

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州动物疾病控制与诊断中心

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				
205			教育支出	1.70	1.70	
205	08		进修及培训	1.70	1.70	
205	08	03	培训支出	1.70	1.70	
208			社会保障和就业支出	66.09	66.09	
208	05		行政事业单位养老支出	66.09	66.09	
208	05	02	事业单位离退休	10.54	10.54	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.04	37.04	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.52	18.52	
210			卫生健康支出	28.23	28.23	
210	11		行政事业单位医疗	28.23	28.23	
210	11	02	事业单位医疗	27.24	27.24	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.99	0.99	
213			农林水支出	322.56	314.96	7.60
213	01		农业农村	322.56	314.96	7.60
213	01	04	事业运行	314.96	314.96	
213	01	08	病虫害控制	7.60		7.60
221			住房保障支出	26.62	26.62	
221	02		住房改革支出	26.62	26.62	
221	02	01	住房公积金	26.62	26.62	
			合 计	445.19	437.59	7.60

表 6:

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州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	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	398.55	398.55	
301	01	基本工资	115.31	115.31	
301	02	津贴补贴	108.71	108.71	
301	03	奖金	52.81	52.81	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	37.04	37.04	
301	09	职业年金缴费	18.52	18.52	
301	10	职工基本医疗保险缴费	27.24	27.24	
301	12	其他社会保障缴费	4.83	4.83	
301	13	住房公积金	26.62	26.62	
301	14	医疗费	0.99	0.99	
301	99	其他工资福利支出	6.48	6.48	
302		商品和服务支出	28.51		28.51
302	01	办公费	3.18		3.18
302	02	印刷费	0.20		0.20
302	05	水费	0.46		0.46
302	06	电费	0.80		0.80
302	07	邮电费	0.90		0.90
302	08	取暖费	1.62		1.62
302	09	物业管理费	0.32		0.32
302	11	差旅费	4.32		4.32
302	13	维修（护）费	0.80		0.80
302	16	培训费	1.70		1.70
302	17	公务接待费	0.20		0.20
302	28	工会经费	2.26		2.26
302	29	福利费	2.03		2.03
302	31	公务用车运行维护费	4.20		4.20
302	39	其他交通费用	4.20		4.20
302	99	其他商品和服务支出	1.32		1.32
303		对个人和家庭的补助	10.54	10.54	
303	02	退休费	5.59	5.59	
303	09	奖励金	4.95	4.95	
		合 计	437.59	409.08	28.51

表 7:

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州动物疾病控制与诊断中心

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		7.6		7.6								
213	01		农业农村		7.6		7.6								
213	01	08	病虫害控制	动物防疫体系建设	7.6		7.6								
				合 计	7.6		7.6								

表 8:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州动物疾病控制与诊断中心

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.40		4.20		4.20	0.20

表 9:

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州动物疾病控制与诊断中心

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：2022年未安排政府性基金预算支出，此表为空表。

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州动物疾病控制与诊断中心单位 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆巴音郭楞蒙古自治州动物疾病控制与诊断中心单位 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 445.19 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州动物疾病控制与诊断中心单位 2022 年收入预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州动物疾病控制与诊断中心单位收入预算 445.19 万元，其中：

一般公共预算 445.19 万元，占 100%，比上年预算增加 11.86 万元，增长 2.74%，主要原因是：人员增加，工资正常调增。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州动物疾病控制与诊断中心单位 2022 年支出预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州动物疾病控制与诊断中心单位 2022 年支出预算 445.19 万元，其中：

基本支出 437.59 万元，占 98.29%，比上年预算增加 12.26 万元，增长 2.88%，主要原因是：人员增加，工资正常调增。

项目支出 7.6 万元，占 1.71%，比上年预算减少 0.4 万元，下降 5%，主要原因是：厉行节约，项目经费减少。

四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州动物疾病控制与诊断中心单位 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 445.19 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 445.19 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1.7 万元，主要用于培训费；社会保障和就业支出 66.09 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、退休费；卫生健康支出 28.23 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费；农林水支出 322.56 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、伙食补助费、其他社会保障缴费、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；住房保障支出 26.62 万元，主要用于住房公积金支出。

五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州动物疾病控制与诊断中心单位 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

新疆巴音郭楞蒙古自治州动物疾病控制与诊断中心单位 2022 年一般公共预算拨款合计 445.19 万元，其中：

基本支出 437.59 万元，比上年预算增加 12.26 万元，增长 2.88%。主要原因是：人员增加，工资正常调增。

项目支出 7.6 万元，比上年预算减少 0.4 万元，下降 5%。主要原因是：厉行节约，项目经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）1.7 万元，占 0.38%。

社会保障和就业支出（类）66.09 万元，占 14.85%。

卫生健康支出（类）28.23 万元，占 6.34%。

农林水支出（类）322.56 万元，占 72.45%。

住房保障支出（类）26.62 万元，占 5.98%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2022 年预算数为 1.7 万元，比上年预算减少 0.04 万元，下降 2.3%，主要原因是：厉行节约，培训经费减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2022 年预算数为 10.54 万元，比上年预算增加 0.76 万元，增长 7.77%，主要原因是：退休人员增加 1 人、社保缴费基数调增。

3. 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 37.04 万元，比上年预算增加 3.14 万元，增长

9.26%，主要原因是：在职人员增加 3 人、工资正常晋升以及社保缴费基数调增。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2022 年预算数为 18.52 万元，比上年预算增加 1.57 万元，增长 9.26%，主要原因是：在职人员增加 3 人、工资正常晋升以及社保缴费基数调增。

5. 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 27.24 万元，比上年预算增加 0.68 万元，增长 2.56%，主要原因是：在职人员增加 3 人、退休人员增加 1 人、职工基本医疗缴费基数调增。

6. 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 0.99 万元，比上年预算增加 0.1 万元，增长 11.24%，主要原因是：在职人员增加 3 人、退休人员增加 1 人、医疗费基数调增。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2022 年预算数为 314.96 万元，比上年预算增加 4.89 万元，增长 1.58%，主要原因是：在职人员增加 3 人、退休人员增加 1 人、事业运行费用增加。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：2022 年预算数为 7.6 万元，比上年预算减少 0.4 万元，下降 5%，主要原因是：厉行节约，项目经费减少。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022 年预算数为 26.62 万元，比上年预算增加 1.19

万元，增长 4.68%，主要原因是：在职人员增加 3 人、住房公积金基数调增。

六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州动物疾病控制与诊断中心单位 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州动物疾病控制与诊断中心单位 2022 年一般公共预算基本支出 437.59 万元，其中：

人员经费 409.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 28.51 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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州动物疾病控制与诊断中心单位 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：动物防疫体系建设

设立的政策依据：根据《巴牧发【2021】3 号文件关于印发自治州 2021 年种畜布病检疫净化等 4 个工作方案的通知》文件要求办理。

预算安排规模：项目经费 7.6 万元、受国内外动物疫情的影响，巴州动物疫病防控工作依然形势严峻，口蹄疫、小反刍兽疫等重大动物疫情隐患较大。认真贯彻《中华人民共和国动物防疫法》，按照预防与控制、净化、消灭相结合的

方针，做实做细做好 2022 年动物防控工作，开展动物疫病实验室监测工作，及时掌握疫情动态，实现动物疫病早发现、早预警功能。本项目拟通过兽医实验室检测技术，加大对全州口蹄疫、小反刍兽疫等重大动物疫病的监测工作。

项目承担单位：巴州动物疾病控制与诊断中心

资金分配情况：检测、检查人员经费支出 3.6 万元、诊断试剂采购支出 4 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-11 月 30 日。

八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州动物疾病控制与诊断中心单位 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州动物疾病控制与诊断中心单位 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 4.4 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 4.2 万元，公务接待费 0.2 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 4.2 万元，下降 48.84%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务用车购置费无变动；公务用车运行费减少 4.2 万元，下降 50%，主要原因是：变动经济科目调整到其他交通费用；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务接待费同上年比无变动。

九、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州动物疾病控制与诊断中心单位 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州动物疾病控制与诊断中心单位 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，新疆巴音郭楞蒙古自治州动物疾病控制与诊断中心本级及下属 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 28.51 万元，比上年预算减少 4.92 万元，下降 14.72%。主要原因是厉行节约，严格控制机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022 年，新疆巴音郭楞蒙古自治州动物疾病控制与诊断中心单位政府采购预算 10.6 万元，其中：政府采购货物预算 6.4 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 4.2 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 10.6 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 10.6 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，新疆巴音郭楞蒙古自治州动物疾病控制与诊断中心单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 751.96 平方米，价值 1.59 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 114.43 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 83.67 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 30.86 万元。

3. 办公家具价值 0 万元。

4. 其他资产价值 406.62 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 年单位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 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 7.6 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆巴音郭楞蒙古自治州动物疾病控制与诊断中心			项目名称	动物防疫体系建设	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	7.6	其中:财政拨款	7.6	其他资金	0
项目总体目标	<p>本项目旨在服务于 2022 年全州重大动物疫病防控工作,对全州八县一市开展动物疫病流行病学调查,采取日常监测、集中监测和春秋季节疫苗免疫效果评估相结合方式进行。通过项目运行,达到以下几点目标:(一)制定《自治州 2021 年动物疫病监测计划》;(二)强制免疫动物疫病的群体免疫密度常年保持在 90%以上,应免畜禽免疫密度达到 100%,高致病性禽流感、口蹄疫和小反刍兽疫免疫抗体合格率常年保持在 70%以上。(三)为自治州畜牧业高质量发展提供动物疫病防控工作技术保障,确保 2022 年不发生区域性重大动物疫情。(四)份上下半年完成《巴州动物疫病监测与流行病学调查评估报告》。</p>					
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	监测、检查工作频次		≥2 次		
		诊断试剂采购批次		≥1 批		
		完成检查报告数量		≥2 个		
	质量指标	疫情控制率		=100%		
		抽查覆盖率		=100%		
		动物疫病免疫抗体监测血清合格率		≥70%		
	时效指标	年度检查任务按时完成率		100%		
	成本指标	检测、检查人员经费支出		≥3.60 万元		
		诊断试剂采购支出		≥4 万元		
	社会效益指标	检查监测结果公开率		=100%		
	生态效益指标	降低养殖环节病死畜禽污染		效果显著		
	可持续影响指标	问题整改落实率		=100%		
		全州动物防疫能力		有所提高		
满意度指标	满意度指标	检查监测人员被投诉次数		≤1 次		
		养殖户满意度		≥98%		

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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、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、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：单位支出预算的组成部分，是自治州本级单位在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。

新疆巴音郭楞蒙古自治州动物疾病控制与诊断中心

2022 年 2 月 16 日