

**博尔塔拉蒙古自治州**  
**动物疾病控制与诊断中心单位 2020 年**  
**部门预算公开**

# 目录

## 第一部分 博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 2020 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、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 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于博州动物疾病控制与诊断中心 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于博州动物疾病控制与诊断中心 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于博州动物疾病控制与诊断中心 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于博州动物疾病控制与诊断中心 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于博州动物疾病控制与诊断中心 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博州动物疾病控制与诊断中心 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博州动物疾病控制与诊断中心 2020 年项目支出情况说明

八、关于博州动物疾病控制与诊断中心 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博州动物疾病控制与诊断中心 2020 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 博州动物疾病控制与诊断中心单位概况

#### 一、主要职能

(一) 贯彻执行国家、自治区有关畜牧业的法律、法规；拟订自治州畜牧业、饲料业、草原保护建设、畜禽品种改良的政策、规划、计划并组织实施。

(二) 依法开展兽医医政、兽医药政、官方兽医和执业兽医、饲料生产经营、畜禽遗传资源、牧草种子、饲料和饲料添加剂的许可及监督管理工作；承担动物产品安全、兽医实验室生物安全、草原监督管理工作。

(三) 承担提升自治州畜产品质量安全水平责任。

(四) 指导全州畜牧业生产、防灾保畜工作；承担对自治州国有牧场的业务指导、服务及协调工作。

(五) 指导全州草原虫鼠害防治测报、草原防火灭火工作。

(六) 组织全州畜牧业科学研究、新技术推广和科技交流，协调组织畜牧业重大科技项目联合攻关。

- (七) 组织实施自治州定居兴牧工程建设和草原生态保护补助奖励机制工作。
- (八) 会同有关部门拟订自治州畜牧业农村人才队伍建设规划并组织实施。
- (九) 承办自治州人民政府交办的其他事项。

## **二、机构设置及人员情况**

博州动物疾病控制与诊断中心无下属预算单位，内设 3 个科室：办公室、动物疫病监测科、兽医技术服务科（兽医药械供应科）。

博州动物疾病控制与诊断中心编制数 11 人，实有人数 21 人，其中：在职 10 人，增加 3 人；退休 11 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

## 第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：博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）	502	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	502	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	13.24
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	488.76
		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	
		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 债务发行费支出	
小 计	502		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	502	支 出 合 计	502

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

## 部门收入总体情况表

编制部门：博州动物疾病控制与诊断中心

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	政府基 金预 算拨 款	财政专 户管 理资 金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	单 位 上 年 结 余 （ 不 包 括 国 库 集 中 支 付 额 度 结 余）
类	款	项										
213			农林水支出	488.76	488.76							
213	01		农业	488.76	488.76							
213	01	04	事业运行	143.16	143.16							
213	01	08	病虫害控制	345.6	345.6							
208			社会保障和就 业支出	13.24	13.24							
208	05		行政事业单位 养老支出	13.24	13.24							
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	13.24	13.24							
			合计	502	502							

备注：无内容应公开空表并说明情况。



表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博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
财政拨款（补助）	502.00	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	502.00	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		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	13.24	13.24	
		210 卫生健康支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	488.76	488.76	
		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			
		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 债务发行费支出			
收 入 总 计	502.00	支 出 总 计	502.00	502.00	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：博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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
21			农林水支出	488.76	143.16	345.6
21	01		农业	488.76	143.16	345.6
21	01	04	事业运行	143.16	143.16	
21	01	08	病虫害控制	345.6		345.6
20			社会保障和就业支出	13.24	13.24	
20	05		行政事业单位养老支出	13.24	13.24	
20	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.24	13.24	
			合计	502.00	156.4	345.60

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：博州动物疾病控制与诊断中心

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	132.54	132.54	
301	01	基本工资	40.29	40.29	
301	02	津贴补贴	40.45	40.45	
301	03	奖金	17.36	17.36	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.24	13.24	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.86	7.86	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.48	2.48	
301	12	其他社会保险缴费	0.87	0.87	
301	13	住房公积金	9.93	9.93	
301	99	其他工资福利支出	0.06	0.06	
302		商品服务支出	8.32		8.32
302	01	办公费	4.40		4.40
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	28	工会经费	0.62		0.62
302	29	福利费	0.94		0.94
302	31	公务用车运行维护费	1		1.0
302	99	其他商品和服务支出	0.36		0.36
303		对个人和家庭的补助	15.54	15.54	
303	02	退休费	1.78	1.78	
303	07	医疗费补助	12.11	12.11	
303	09	奖励金	1.65	1.65	
		合计	156.4	148.08	8.32

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

## 项目支出情况表

编制部门：博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													
2	1	3	农林水支出		345.6		345.6								
2	1	3	01	农业	345.6		345.6								
2	1	3	018	病虫害控制	335.6		335.6								
2	1	3	018	病虫害控制	10.0		10.0								
				合计	345.6		345.6								

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：博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	
5.0	0	5.0	0	5.0	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。



### 第三部分 2020 年部门预算情况说明

#### 一、关于博州动物疾病控制与诊断中心 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博州动物疾病控制与诊断中心 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 502.00 万元。

收入预算包括：一般公共预算 502.00 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 13.24 万元、农林水支出 488.76 万元支出等。

#### 二、关于博州动物疾病控制与诊断中心 2020 年收入预算情况说明

博州动物疾病控制与诊断中心收入预算 502.00 万元，其中：

一般公共预算 502.00 万元，占 100%，比上年增加 370.68 万元，主要原因是单位 2020 年增加两个工作项目经费。

政府性基金预算未安排。

#### 三、关于博州动物疾病控制与诊断中心 2020 年支出预算情况说明

博州动物疾病控制与诊断中心单位 2020 年支出预算 502 万元，其中：

基本支出 156.4 万元，占 31.16 %，比上年增加 25.08 万元，主要原因是新引进人才，增加在职人员 3 人。

项目支出 345.6 万元，占 68.84 %，比上年增加 345.6 万元，主要原因是 2020 年增加两个工作项目经费，2020 年

中央动物防疫等补助资金 335.6 万元、2020 年自治区动物防疫等补助资金 10 万元。

#### **四、关于博州动物疾病控制与诊断中心 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2020 年财政拨款收支总预算 502 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。

支出预算包括：农林水支出(类)农业(款)488.76 万元，主要用于工作开展、保障单位日常的办公经费、人员经费等。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)13.24 万元，主要用于单位人员社保缴费。

#### **五、关于博州动物疾病控制与诊断中心 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明**

##### **(一) 一般公用预算当年拨款规模变化情况**

博州动物疾病控制与诊断中心 2020 年一般公共预算拨款基本支出 156.4 万元，比上年执行数增加 25.08 万元，增长 19.1 %。主要原因是：新引进人才，增加在职人员 3 人。

##### **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 农林水支出(类)488.76 万元，占 97.36 %。
2. 社会保障和就业支出(类)13.24 万元，占 2.64 %。

##### **(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(款)事业运行(项)：2020 年预算数 143.16 万元比上年执行数增加 25.43 万元，增长 21.6%，主要原因是：新引进人才，增加在职人员 3 人。

2、农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项):2020年预算数为345.6万元,比上年执行数增加345.6万元,增加100%,主要原因是:增加2020年中央动物防疫等补助资金335.6万元、增加2020年自治区动物防疫等补助资金10万元。

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):2020年预算数为13.24万元,比上年执行数减少0.35万元,下降2.58%,主要原因是:新进人员缴费基数较低、养老保险费率下调。

## 六、关于博州动物疾病控制与诊断中心2020年一般公共预算基本支出情况说明

博州动物疾病控制与诊断中心2020年一般公共预算基本支出156.4万元,其中:

人员经费148.08万元,主要包括:基本工资40.29万元、津贴补贴40.45万元、奖金17.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.24万元、职工基本医疗保险缴费7.86万元、公务员医疗补助缴费2.48万元、其他社会保障缴费0.87万元、住房公积金9.93万元、其他工资福利支出0.06万元、退休费1.78万元、医疗费补助12.11万元、奖励金1.65万元。

公用经费8.32万元,主要包括:办公费4.4万元、差旅费1.0万元、工会经费0.62万元、福利费0.94万元、公务用车运行维护费1.0万元、其他商品和服务支出0.36万元。

## 七、关于博州动物疾病控制与诊断中心 2020 年项目支出情况说明

(一) 项目名称：2020 年中央动物防疫等补助资金

设立的政策依据：根据自治区财政厅《关于提前下达 2020 年中央动物防疫等补助资金的通知》(新财农[2019]101 号)，拨付该项目资金。

预算安排规模：335.6 万元

项目承担单位：博州动物疾病控制与诊断中心。

资金分配情况：动物疫病监测预警 58 万元、布病、包虫病防控工作补助 1 万元、购买布病等人畜共患病保险 0.4 万元、自治区购买强制免疫疫苗、布病疫苗、包虫病疫苗、犬驱虫药物 243.6 万元、防控物资 32.6 万元。

资金执行时间：2020 年 1 月份至 12 月份。

(二) 项目名称：2020 年自治区动物防疫等补助资金

设立的政策依据：根据自治区财政厅《关于提前下达 2020 年自治区动物防疫等补助资金的通知》(新财农[2019]126 号)，拨付该项目资金。

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：博州动物疾病控制与诊断中心。

资金分配情况：主要用于博州动物疾病控制与诊断中心冷链体系建设 10 万元。

资金执行时间：2020 年 1 月份至 12 月份。

## 八、关于博州动物疾病控制与诊断中心 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博州动物疾病控制与诊断中心 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 5.0 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 5.0 万元，公务接待费 0 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 2.92 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加 2.92 万元，主要原因是需要开展工作项目且车辆购置时间较长；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

## **九、关于博州动物疾病控制与诊断中心 2020 年政府性基金预算拨款情况说明**

博州动物疾病控制与诊断中心 2020 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**

2020 年，博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 8.32 万元，比上年预算增加 1.4 万元，增长 20.23 %。主要原因是在职人员增加 3 人，相应办公经费增加。

### **（二）政府采购情况**

2020 年，博州动物疾病控制与诊断中心政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2020 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 2019 年底，博州动物疾病控制与诊断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 57.35 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 57.35 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 10.49 万元。
4. 其他资产价值 139.61 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）。

2020 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**

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 2 个，涉及预算金额 345.6 万元。具体情况见下表：

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	博州动物疾病控制与诊断中心			<b>项目名称</b>	2020 年中央动物防疫等补助	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	335.6 万元	其中：财政拨款	335.6 万元	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	1、强制免疫密度达到 90%以上，平均抗体合格率保持 70%以上。2、养殖户因重大动物疫病损失下降。3、经费统筹使用率进一步提高。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	疫苗损耗较往年下降			2%	
	时效指标	年度项目执行率			100%	
	数量指标	重大动物疫病防疫密度			90%	
质量指标	重大动物疫病抗体合格率			70%		
项目效益指标	经济效益指标	养殖户因重大动物疫病损失下降			5%	
	可持续影响指标	动物防疫能力持续提高			防疫能力持续提高	
	社会效益指标	动物疫病处置率			100%	
生态效益指标	养猪环节病死猪处理率			98%		
满意度指标	满意度指标	群众满意度			85%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	博州动物疾病控制与诊断中心			<b>项目名称</b>	2020年自治区动物防疫等补助	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	10万元	其中：财政拨款	10万元	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	1、强制免疫密度达到90%以上，平均抗体合格率保持70%以上。2、养殖户因重大动物疫病损失下降。3、经费统筹使用率进一步提高。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	疫苗损耗较往年下降			2%	
	时效指标	年度项目执行率			100%	
	数量指标	重大动物疫病防疫密度			90%	
	质量指标	重大动物疫病抗体合格率			70%	
项目效益指标	经济效益指标	养殖户因重大动物疫病损失下降			5%	
	可持续影响指标	动物防疫能力持续提高			防疫能力持续提高	
	社会效益指标	动物疫病处置率			100%	
	生态效益指标	养猪环节病死猪处理率			98%	
满意度指标	满意度指标	群众满意度			85%	

## **（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**

**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、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。

**四、项目支出：**部门支出预算的组成部分，是自治州本级部门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：**指自治州本级部门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。

**六、机关运行经费：**指各部门的公用经费，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。

博州动物疾病控制与诊断中心

2020年2月6日