博尔塔拉蒙古自治州

动物疾病控制与诊断中心

2022 年预算公开

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 2022 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、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 年部门预算情况说明
一、关于博州动物疾病控制与诊断中心 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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2022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2022年一般公共预算项目支出情况说明
八、关于博州动物疾病控制与诊断中心2022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　博州动物疾病控制与诊断中心概况

一、主要职能

㈠ 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。

㈡ 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。

㈢ 承担提升自治州畜产品质量安全水平责任。

㈣ 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。

㈤ 指导全州草原虫鼠害防治测报、草原防火灭火工作。

㈥ 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。

㈦ 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。

㈧ 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。

㈨ 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，下设 3 个处室，分别是：内设办公室、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 1 人；退休 11 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分　2022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）	163.41	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	163.41	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	14.18
		209 社会保险基金支出	
		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	136.74
		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	12.49
		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	163.41	支　出　总　计	163.41

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									
213			农林水支出	14.18	14.18						
	01		农业农村	14.18	14.18						
		04	事业运行	14.18	14.18						
208			社会保障和就业支出	136.74	136.74						
	05		行政事业单位养老支出	136.74	136.74						
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.74	136.74						
221			住房保障支出	12.49	12.49						
	02		住房改革支出	12.49	12.49						
		01	住房公积金	12.49	12.49						
			合　计	163.41	163.41						

表三：

部门（单位）支出总体情况表

编制部门：博州动物疾病控制与诊断中心　　单位：万元

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	14.18	14.18	
	01		农业农村	14.18	14.18	
		04	事业运行	14.18	14.18	
208			社会保障和就业支出	136.74	136.74	
	05		行政事业单位养老支出	136.74	136.74	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.74	136.74	
221			住房保障支出	12.49	12.49	
	02		住房改革支出	12.49	12.49	
		01	住房公积金	12.49	12.49	
			合　计	163.41	163.41	

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	国有资本经营预算
财政拨款（补助）	163.41	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	163.41	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				
		208 社会保障和就业支出	14.18	14.18		
		209 社会保险基金支出				
		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	136.74	136.74		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等				
		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				
		221 住房保障支出	12.49	12.49		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支				
		224 灾害防治及应急管理支				
		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				
收　入　总　计	163.41	支　出　总　计	163.41	163.41		

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	合　计	基本支出	项目支出
类	款	项				
213			农林水支出	14.18	14.18	
	01		农业农村	14.18	14.18	
		04	事业运行	14.18	14.18	
208			社会保障和就业支出	136.74	136.74	
	05		行政事业单位养老支出	136.74	136.74	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.74	136.74	
221			住房保障支出	12.49	12.49	
	02		住房改革支出	12.49	12.49	
		01	住房公积金	12.49	12.49	
			合　计	163.41	163.41	

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

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	**141.15**	**141.15**	
	01	基本工资	39.94	39.94	
	02	津贴补贴	18.35	18.35	
	03	奖金	18.33	18.33	
	07	绩效工资	28.38	28.38	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.18	14.18	
	10	职工基本医疗保险缴费	5.76	5.76	
	11	公务员医疗补助缴费	2.66	2.66	
	12	其他社会保险缴费	1.01	1.01	
	13	住房公积金	12.49	12.49	
	99	其他工资福利支出	0.06	0.06	
302		商品服务支出	**9.31**		**9.31**
	01	办公费	3.66		3.66
	05	水费	0.2		0.2
	06	电费	0.2		0.2
	07	邮电费	0.2		0.2
	09	物业管理费	0.2		0.2
	11	差旅费	1.0		1.0
	13	维修（护费）	0.2		0.2
	16	培训费	0.1		0.1
	28	工会经费	0.68		0.68
	29	福利费	1.02		1.02
	31	公务用车运行维护费	1.18		1.18
	99	其他商品和服务支出	0.66		0.66
303		对个人和家庭的补助	**12.95**	**12.95**	
	02	退休费	1.78	1.78	
	07	医疗费	9.53	9.53	
	09	奖励金	1.64	1.64	
		合计	**163.41**	**154.1**	**9.31**

表七：

一般公共预算项目支出情况表

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													
				合 计											

备注：2022 年没有使用一般公共预算安排的项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：博州动物疾病控制与诊断中心　　单位：万元

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	
1.18	0	1.18	0	1.18	0

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：博州动物疾病控制与诊断中心　　单位：万元

项　目				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。

第三部分 2022 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 2022 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 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 163.41 万元。

收入预算包括：一般公共预算 163.41 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 14.18 万元、农林水支出 136.74 万元、住房保障支出 12.49 万元。

二、关于博州动物疾病控制与诊断中心 2022 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 163.41 万元，其中：

一般公共预算 163.41 万元，占 100％，比上年预算减少 364.94 万元，主要原因是 2022 年无项目资金。

政府性基金预算未安排。

国有资产经营预算未安排。

三、关于博州动物疾病控制与诊断中心 2022 年支出预算情况说明

博州动物疾病控制与诊断中心 2022 年支出预算 163.41 元，其中：

基本支出 163.41 万元，占 100％，比上年预算增加 18.34 万元，主要原因是在职人员增加 1 人，相应经费增加。

项目支出0万元，占0%，比上年预算减少383.28万元，主要原因是2022年无项目资金。　　。

四、关于博州动物疾病控制与诊断中心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163.41万元。

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163.41万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出163.41万元，主要用于农林水支出（类）农业农村(款)136.74万元，主要用于工作项目开展、保障单位日常的办公经费及人员经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）14.18万元，主要用于单位人员社保缴费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）12.49万元，主要用于在职人员住房公积金缴费。

五、关于博州动物疾病控制与诊断中心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

博州动物疾病控制与诊断中心2022年一般公共预算拨款合计163.41万元，其中：基本支出163.41万元，比上年预算增加18.34万元，增长12.64%。主要原因是在职人员增加1人，相应经费增加。项目支出0万元，比上年预算增加383.28万元，增长100%。主要原因是：2022年无项目资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.农林水支出（类）136.74万元，占83.68%。

2. 社会保障和就业支出（类）14.18万元，占8.68%。

3. 住房保障支出（类）12.49万元，占7.64%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2022年预算数为136.74万元,比上年预算减少379.65万元，下降73.52%，主要原因是：2022年无项目资金。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为14.18万元，比上年预算增加2.22万元，增长18.56%，主要原因是：在职人员增加1人，相应人员社保缴费增加。

3、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12.49万元，比上年执行数增加12.49万元，增长100%，主要原因是：2021年将住房公积金预算纳入单位主功能科目,2022年将住房公积金预算纳入住房保障支出科目。

六、关于博州动物疾病控制与诊断中心2022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2022年一般公共预算基本支出163.41万元， 其中：

人员经费154.1万元,主要包括：基本工资39.94万元、津贴补贴18.35万元、奖金18.33万元、绩效工资28.38万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.18万元、职工基本

医疗保险缴费5.76万元、公务员医疗补助缴费2.66万元、其他社会保障缴费1.01万元、住房公积金12.49万元、其他工资福利支出0.06万元、退休费1.78万元、医疗费补助9.53万元、奖励金1.64万元。

公用经费9.31万元，主要包括：办公费3.66 万元、水费0.2 万元、电费0.2 万元、邮电费0.2 万元、物业管理费0.2 万元、差旅费1.0 万元、维修（护）费0.2 万元、培训费0.1 万元、工会经费0.68 万元、福利费1.02 万元、公务用车运行维护费1.18万元、其他商品和服务支出 0.66万元。

七、关于博州动物疾病控制与诊断中心2022年一般公共预算项目支出情况说明

2022年部门预算全部为基本支出，无项目支出。

八、关于博州动物疾病控制与诊断中心2022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2022年一般公共预算“三公”经费数为1.18万元，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1.18万元，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0.18万元，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0.18万元，主要原因是车辆保险费增加；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2022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，博州动物疾病控制与诊断中心及下属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9.31万元，比上年预算增加1.64万元，增长21.38%。主要原因是人员增加相应办公经费增加。

（二）政府采购情况

2022年，博州动物疾病控制与诊断中心政府采购预算4.49万元，其中：政府采购货物预算3.31万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1.18万元。

2022年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额4.49万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额4.49万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，博州动物疾病控制与诊断中心及下属各预算单位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3辆，价值73.53万元；其中：一般公务用车 3辆，价值 73.53万元；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12.53 万元。

4.其他资产价值170.14万元。

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）。

2022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

2022年，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目0个，涉及预算金额0万元。

（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、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、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（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。

博州动物疾病控制与诊断中心

2022 年 1 月 28 日