新疆维吾尔自治区和田地区于田县动物防疫控制与诊断中心

2021年部门预算公开

目 录

第一部分　新疆维吾尔自治区和田地区于田县动物疫病控制与诊断中心概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分　2021年新疆维吾尔自治区和田地区于田县动物疫病控制与诊断中心预算公开表

一、新疆维吾尔自治区和田地区于田县动物疫病控制与诊断中心收支总体情况表

二、新疆维吾尔自治区和田地区于田县动物疫病控制与诊断中心收入总体情况表

三、新疆维吾尔自治区和田地区于田县动物疫病控制与诊断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、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年新疆维吾尔自治区和田地区于田县动物疫病控制与诊断中心预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县动物疫病控制与诊断中心2021年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县动物疫病控制与诊断中心2021年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县动物疫病控制与诊断中心2021年支出预算情况说明
四、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县动物疫病控制与诊断中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县动物疫病控制与诊断中心2021年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县动物疫病控制与诊断中心2021年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县动物疫病控制与诊断中心2021年项目支出情况说明
八、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县动物疫病控制与诊断中心2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县动物疫病控制与诊断中心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　新疆维吾尔自治区和田地区于田县动物疫病控制与诊断中心单位概况

一、主要职能

1.负责组织实施区内重大动物疫病和主要动物疫病的强制免疫和质量监管工作。

2.负责动物疫病检测，预测，预报和免疫效果检测工作

3.负责动物疫病诊治和流行学调查工作

4.负责畜标识和养殖档案制度的建立和规范管理工作

5.负责动物疫病的预防宣传教育和技术指导工作

6.负责兽医技术咨询服务及技术人员和动物防疫员的培训工作。

7.负责完成县委，政府安排的其他工作。

二、机构设置及人员情况

于田县动物疫病控制与诊断中心无下属预算单位。下设3个处室，分别是办公室，防疫科，畜牧监督业务办公室。

于田县动物疫病控制与诊断中心编制数142人，实有人数163人，其中：在职142人，增加0人；退休21人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分　2021年新疆维吾尔自治区和田地区于田县动物疫病控制与诊断中心预算公开表

表一：　　收支总体情况表

编制部门：于田县动物疫病控制与诊断中心　　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）	2154.29	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	2154.29	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	390.61
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	1763.68
		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 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资管理支出	
		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 债务发行费支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收　入　总　计	2154.29	支　出　合　计	2154.29

表二：

新疆维吾尔自治区和田地区于田县动物疫病控制与诊断中心收入总体情况表

填报部门：于田县动物疫病控制与诊断中心　　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	01	04	事业运行（农业）	934.09	934.09						
208	05	02	事业单位离退休	12.83	12.83						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	377.78	377.78						
213	01	03	机关服务（农业）	829.59	829.59						
			合计	2154.29	2154.29						

表三：

新疆维吾尔自治区和田地区于田县动物疫病控制与诊断中心支出总体情况表

编制部门：于田县动物疫病控制与诊断中心　　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	01	04	事业运行（农业	934.09	934.09	
208	05	02	事业单位离退休	12.83	12.83	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	377.78	377.78	
213	01	03	机关服务（农业	829.59	829.59	
			合计	2154.29	2154.29	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：于田县动物疫病控制与诊断中心　　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）	2154.29	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2154.29	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 文化体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	390.61	390.61		
		209 社会保险基金支出				
		210 医疗卫生与计划生育支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1763.68	1763.68		
		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 国土资源气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资管理支出				
		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 债务发行费支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收　入　总　计	2154.29	支　出　总　计	2154.29	2154.29		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：于田县动物疫病控制与诊断中心　　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				
213	01	04	事业运行（农业）	934.09	934.09	
208	05	02	事业单位离退休	12.83	12.83	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	377.78	377.78	
213	01	03	机关服务（农业	829.59	829.59	
			合计	2154.29	2154.29	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：于田县动物疫病控制与诊断中心　　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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	2026.61	2026.61	
301	01	基本工资	479.68	479.68	
301	02	津贴补贴	829.59	829.59	
301	03	奖金	39.98	39.98	
301	04	社会保障缴费	491.89	491.89	
301	13	住房公积金	161.91	161.91	
301	99	其他工资福利	23.56	23.56	
302		商品和服务支出	101.06		101.06
302	01	办公费	53.58		53.58
302	08	取暖费	17.49		17.49
302	10	交通费	3.8		3.8
302	28	工会经费	26.19		26.19
303		对个人和家庭补助	26.62	26.62	
303	02	退休费	12.83	12.83	
303	05	生活补助	13.47	13.47	
303	99	其他对个人家庭补助支出	0	0	
303	30	离退休人员活动费	0.32	0.32	
		合计	2154.29	2053.23	101.06

表七：

项目支出情况表

编制部门：于田县动物疫病控制与诊断中心　　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：本年无安排项目支出预算。此表为空表。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：于田县动物疫病控制与诊断　　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	
3.8	0	3.8	0	3.8	0

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：于田县动物疫病控制与诊断中心　　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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：本年无安排政府性基金预算支出。此表为空表。

第三部分　2021 年新疆维吾尔自治区和田地区于田县动物疫病控制与诊断中心预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县动物疫病控制与诊断中心 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，于田县动物疫病控制与诊断中心部门 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1892.47 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1892.47 万元 。

支出预算包括：社会保障和就业支出 390.61 万元、农林水支出 1763.68 万元。

二、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县动物疫病控制与诊断中心部门 2020 收入预算情况说明

于田县动物疫病控制与诊断中心部门收入预算 2154.29 万元，其中：

一般公共预算 2154.29 万元，占 100 %，比上年预算增加 261.82 万元，主要原因人员工资调整，各项保险增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县动物疫病控制与诊断中心部门单位 2021 年支出预算情况说明

于田县动物疫病控制与诊断中心部门单位 2021 年支出预算 2154.297 万元，其中：

基本支出 2154.29 万元，占 100%，比上年预算增加

261.82 万元，主要原因是人员工资调整，各项保险增加。

项目支出 0 万元，占 0 %，比上年预算增加 0 万元，主要原因是预算未安排。

四、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县动物疫病控制与诊断中心部门 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 261.82 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 261.82 万元。

一般公共预算支出包括：农林水支出支出 1763.68 万元，主要用于基本工资 479.68 万元、津贴补贴 829.59 万元、奖金 39.98 万元、住房公积金 161.91 万元、其他工资福利支出 23.56 万元、生活补助 13.47 万元，其他对个人和家庭的补助 0 万元，办公费 53.58 万元，交通费 3.8 万元，工会费 26.19 万元，取暖费 17.49 万元等。社会保障就业支出 390.61 万元，主要用于退休费 12.83 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 377.78 万元等。

五、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县动物疫病控制与诊断中心部门 2021 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

于田县动物疫病控制与诊断中心部门 2021 年一般公共预算拨款合计 2154.29 万元，其中：基本支出 2154.29 万元，比上年预算增加 261.82 万元，增长 12.15%。主要原因

是：人员增加，各项保险及工资福利增加。项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：主要原因是人员增加，各项保险及工资福利增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务支出（类）1763.68 万元，占 81.87%。

2.社会保障和就业支出（类）390.61 万元，占 18.13％:

（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）：2021 年预算数为 1763.67 万元，比上年预算增加 206 万元，增长 11.68%，主要原因是：人员变动，工资调整，各项保险增加。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休费（项）：2021 年预算数为 12.83 万元，比上年预算增加 12.83 万元，增长 100%，主要原因是：上年未列入此科目核算。

3.社会保障和就业（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(项):2021 年预算数为 377.78 万元，比上年预算增加 56.08 万元，增长 14.84%，主要原因是：人员变动，工资调整养老保险增加。

六、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县动物疫病控制与诊断中心部门 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

于田县动物疫病控制与诊断中心部门 2021 年一般公共预算基本支出 2154.29 万元，其中：

人员经费 2053.23 万元，主要包括：基本工资 479.68

万元、津贴补贴 829.59 万元、奖金 39.98 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 377.78 万元、住房公积金 161.91 万元、其他工资福利支出 23.56 万元、退休费 12.83 万元、生活补助 13.47 万元、其他对个人和家庭的补助 0 万元等。

公用经费 101.06 万元，主要包括：办公费 53.58 万元、取暖费 17.49 万元、工会经费 26.19 万元、公务用车运行维护费等。

七、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县动物疫病控制与诊断中心部门 2020 年项目支出情况说明，

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：无

项目承担单位：无

资金分配情况：无

资金执行时间：无

七、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县动物疫病控制与诊断中心部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

于田县动物疫病控制与诊断中心部门 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 3.8 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 3.8 万元，公务用车运行费 3.8 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排此

项预算支出；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是：厉行节约，控制经费支出；公务接待费增加 0 万元，主要原因是：未安排预算。

九、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县动物疫病控制与诊断中心部门 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

于田县动物疫病控制与诊断中心部门 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，于田县动物疫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 101.06 万元，比上年预算增加 11.26 万元，增长 11.14%。主要原因是今年业务量都增加经费。

（二）政府采购情况

2021 年，于田县动物疫病控制与诊断中心部门及下属单位政府采购预算 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 2020 年底，于田县动物疫病控制与诊断中心部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 615 平方米，价值 6.011 万元。

2.车辆 3 辆，价值 46.29 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 46.29 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 97.83 万元。

4.其他资产价值 108.38 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

2021 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 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

预算单位	于田县动物疫病控制与诊断中心			项目名称	XXXXX	
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标					
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					

（五）其他需说明的事项

无。

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、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，是自治区本级部门（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：指自治区本级部门（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。

于田县动物疫病控制与诊断中心

2021 年 2 月 5 日