

新疆巴音郭楞蒙古自治州且末县动物疾病控制
与诊断中心2023年部门预算公开

目 录

第一部分 且末县动物疾病控制与诊断中心部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年且末县动物疾病控制与诊断中心部门预算公开表

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 2023 年且末县动物疾病控制与诊断中心部门预算情况说明

一、关于动物疾病控制与诊断中心部门 2023年收支预算情

况的总体说明

二、关于动物疾病控制与诊断中心部门 2023年收入预算情况说明

三、关于动物疾病控制与诊断中心部门 2023年支出预算情况说明

四、关于动物疾病控制与诊断中心部门 2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于动物疾病控制与诊断中心部门 2023年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于动物疾病控制与诊断中心部门 2023年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于动物疾病控制与诊断中心部门 2023年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于动物疾病控制与诊断中心部门 2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于动物疾病控制与诊断中心部门 2023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 且末县动物疾病控制与诊断中心部门概况

一、主要职能

且末县动物疾病控制与诊断中心部门是主管全县重大动物疫病监管，兽药，饲料经营监管，畜禽无害化处理监管，动物及动物产品检验检疫执法检查监督。

二、机构设置及人员情况

且末县动物疾病控制与诊断中心部门无下属预算单位，下设 个处室，分别是：屠宰检疫室，养殖小区监管室，落地监管室（车辆备案室）。

且末县动物疾病控制与诊断中心部门编制数9，实有人数6人，其中：在职人员 6人，离休人员 0人，退休人员3人。

第二部分 2023年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：且末县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）	126.86	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	126.86	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	14.29
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	6.5
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	96.99
		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	8.44
		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	126.86	支出总计	126.86

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：且末县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	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								
205			教育支出	0.66	0.66					
205	08		进修及培训	0.66	0.66					
205	08	03	培训支出	0.66	0.66					
208			社会保障和就业支出	19.96	19.96					
208	05		行政事业单位养老支出	14.29	14.29					
208	05	01	行政单位离退休	0.65	0.65					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.97	10.97					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.68	2.68					
210			卫生健康支出	6.48	6.48					
210	11		行政事业单位医疗	6.48	6.48					
210	11	02	事业单位医疗	6.08	6.08					
210	11	03	公务员医疗补助	0.31	0.31					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.06					
213			农林水支出	96.99	96.99					
213	01		农业农村	96.99	96.99					
221	01	01	行政运行	96.99	96.99					
221			住房保障支出	8.44	8.44					
221	02		住房改革支出	8.44	8.44					
	02	01	住房公积金	8.44	8.44					
			合计	126.86	126.86					

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：且末县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				
205			教育支出	0.66	0.66	
205	08		进修及培训	0.66	0.66	
205	08	03	培训支出	0.66	0.66	
208			社会保障和就业支出	19.96	19.96	
208	0		行政事业单位养老支出	14.29	14.29	
208	0	01	行政单位离退休	0.65	0.65	
208	0	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.97	10.97	
208	0	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.68	2.68	
210			卫生健康支出	6.48	6.48	
210	1		行政事业单位医疗支出	6.48	6.48	
210	11	02	事业单位医疗	6.08	6.08	
210	11	03	公务员医疗补助	0.31	0.31	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.06	
213			农林水支出	96.99	96.99	
213	0		农业农村	96.99	96.99	
221	0	01	行政运行	96.99	96.99	
221			住房保障支出	8.44	8.44	
221	0		住房改革支出	8.44	8.44	
	0	01	住房公积金	8.44	8.44	
			合计	126.86	126.86	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：且末县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 ）	126.86	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	126.86	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	0.66	0.66		
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	14.29	14.29		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	6.48	6.48		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	96.99	96.99		
		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	8.4	8.4		
		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	116.74	支 出 总 计	126.86	126.86		

表五：

一般公共预算支出情况表						
编制部门：且末县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	0.66	0.66	
205	08		进修及培训	0.66	0.66	
205	08	03	培训支出	0.66	0.66	
208			社会保障和就业支出	19.96	19.96	
208	05		行政事业单位养老支出	14.29	14.29	
208	05	01	行政单位离退休	0.65	0.65	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.97	10.97	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.68	2.68	
210			卫生健康支出	6.48	6.48	
210	11		行政事业单位医疗支出	6.48	6.48	
210	11	02	事业单位医疗	6.08	6.08	
210	11	03	公务员医疗补助	0.31	0.31	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.06	
213			农林水支出	96.99	96.99	
213	01		农业农村	96.99	96.99	
221	01	01	行政运行	96.99	96.99	
221			住房保障支出	8.44	8.44	
221	02		住房改革支出	8.44	8.44	
	02	01	住房公积金	8.44	8.44	
合计				126.86	126.86	

表六：

一般公共预算基本支出情况表					
编制部门：且末县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	121.57	121.57	
301	01	基本工资	33.48	33.48	
301	02	津贴补贴	37.49	37.49	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.97	10.97	
301	09	机关事业单位职业年金缴费	2.68	2.68	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.09	6.09	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.31	0.31	
301	12	其他社会保险缴费	0.92	0.92	
301	13	住房公积金	8.44	8.44	
302		商品和服务支出	3.98		3.98
302	01	办公费	0.93		0.93
302	04	手续费	0.02		0.02
302	05	水费	0.2		0.2
302	11	差旅费	0.35		0.35
302	13	维修（护）费	0.3		0.3
302	15	会议费	0.03		0.03
302	16	培训费	0.66		0.66
302	28	工会经费	0.66		0.66
302	29	福利费	0.59		0.59
302	99	其他商品和服务支出	0.18		0.18
303		对个人和家庭的补助	1.31		1.31
303	02	退休费	0.73	2.86	
303	05	生活补助	0.58	0.57	
		合计	126.86	122.88	3.98

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：且末县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	

备注：且末县动物疾病控制与诊断中心部门无“三公”经费支出，此表为空。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：且末县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：且末县动物疾病控制与诊断中心部门 2023 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 2023年部门预算情况说明

一、关于且末县动物疾病控制与诊断中心部门2023年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，且末县动物疾病控制与诊断中心部门2023年所有收入和支出均纳入且末县动物疾病控制与诊断中心部门预算管理。收支总预算 126.86万元。

收入预算包括：一般公共预算资金。

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、住房保障支出等。

二、关于且末县动物疾病控制与诊断中心部门2023年收入预算情况说明

且末县动物疾病控制与诊断中心部门收入预算 126.86 万元，其中：

一般公共预算 126.86万元，占 100 %，比上年增加 10.12 万元，增长8.67%，主要原因是人员经费增加相应预算收入增加；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于且末县动物疾病控制与诊断中心部门2023年支出预算情况说明

且末县动物疾病控制与诊断中心部门 2023 支出预算

126.86万元，其中：

基本支出 126.86万元，占100%，比上年增加10.12万元，增长8.67%，主要原因是人员经费增加相应预算收入增加。

项目支出 0 万元，占 0 %，比上年增加 0万元，增长0%，主要原因是主要原因是无项目支出。

四、关于且末县动物疾病控制与诊断中心部门2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023年财政拨款收支总预算126.86万元。

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126.86万元。

支出预算包括：农林水支出 96.99万元，主要用于保障机关正常运行的人员经费、公用经费和项目经费。社会保障和就业支出14.29万元，主要用于保障机关正常运行的人员经费、公用经费和项目经费。卫生健康支出6.48万元，主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险。住房保障支出8.44万元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金，教育支出0.66万元，主要用于单位为职工参加培训支出。

五、关于且末县动物疾病控制与诊断中心部门2023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

且末县动物疾病控制与诊断中心部门2023年一般公共预算拨款合计 126.86万元，其中：

基本支出 126.86万元，比上年预算数增加 10.12 万元，增长8.67%，主要原因是：人员经费增加相应预算收入增加。

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：未安排项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、农林水支出（213类）96.99万元，占76.45%
- 2、社会保障和就业支出（208类）14.29万元，占11.26%
- 3、卫生健康支出（210类）6.48万元，占5.11%
- 4、住房保障支出（221类）8.44万元，占6.65%
- 5.教育支出（205类）0.66万元，占0.52%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 农林水支出（213类）农业农村（01款）行政运行（01项）：2023 年预算数为 96.99万元，比上年预算数增加 14.1万元，增长17.13%，主要原因是其他就业补助支出进行调整；

2、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）行政单位离退休（01项）：2023年预算为0.65万元；比上年预算数减少2.21万元，降低77.27%，主要原因是：其他就业补助支出进行调整。

3、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休

（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：2023年预算为 10.97 万元；比上年预算数减少 0.43 万元，降低 3.77%，主要原因是：社会保障和就业支出、其他就业补助支出进行调整。

4、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休

（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）：2023年预算为 2.68万元；比上年预算数减少3.02万元，降低52.98%，主要原因是：其他就业补助支出进行调整。

5、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）：2023年预算为6.48万元，比上年预算数增加 0.39万元，增长6.40%，主要原因是：人员变动导致经费变动。

6. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）：2023年预算为0.31万元，比上年预算数减少 0.67 万元，降低 31.63%，主要原因是：三公人员人员减少相应医疗缴费减少。

7. 住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01 项）：2023 年预算为 8.44 万元；比上年预算数增加 0.64万元，增加8.21%，主要原因是：其他就业补助支出进行调整。

六、关于且末县动物疾病控制与诊断中心部门2023年一般公共预算基本支出情况说明

且末县动物疾病控制与诊断中心部门2023年一般公共预算基本支出126.86万元，其中：

人员经费122.88万元，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、退休费、生活补助。

公用经费3.98万元，主要包括：办公费、手续费、水费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于且末县动物疾病控制与诊断中心部门2023年一般公共预算项目支出情况说明

且末县动物疾病控制与诊断中心部门2023年未安排一般公共预算项目预算拨款，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于且末县动物疾病控制与诊断中心部门2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

且末县动物疾病控制与诊断中心部门2021年“三公”经费财政拨款预算数为 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 0 万元，公务接待费 0 万元。

2023年一般公共预算“三公”经费比上年减少0万元，增减0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增减0%，主要原因是 未安排；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车购置费增加 0 万元，增减 0%，主要原因是 未安排；公务用车运行费减少0万元，增减0%，主要原因是未安排；公务接待费增加0万元，增减0%，主要原因是未安排。

九、关于且末县动物疾病控制与诊断中心部门2023年年政府性基金预算拨款情况说明

且末县动物疾病控制与诊断中心部门2023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，且末县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3.98 万元，比上年预算增加 2021 万元，降低 55.52 %。主要原因是今年公用经费预算安排得好。

（二）政府采购情况

2023年，且末县动物疾病控制与诊断中心部门政府采购预算 0.3万元，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0.3万元。

2023年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 .3 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，且末县动物疾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 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 0辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 2辆，价值 0 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1.27 万元。

4. 其他资产价值 9.21 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）。

2023年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 万元），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

2023年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 0个，涉及预算金额 0万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表						
(2023 年)						
预算单位	且末县动物疾病控制与诊断中心			项目名称		
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)		
产出指标	数量指标					
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标					

备注：2023年未安排财政拨款项目支出预算，项目支出绩效目标表为空表。

（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、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：部门支出预算的组成部分，是自治区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。

七、“三公”经费：指自治区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。

八、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。

且末县动物疾病控制与诊断中心

2023年 3月 6日