

南通市动物疫病预防控制中心
2020 年度部门预算公开

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2020 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2020 年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（功能科目）

六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）

七、一般公共预算支出预算表（功能科目）

八、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金预算财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 2020 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一. 主要职能

1、动物防疫、检疫及动物疫病的监测、预警、预报、动物疫病的实验室诊断、流行病学调查研究、疫情报告。

2、重大动物疫病防控技术方案制定,动物疫病预防的技术指导、技术培训。

3、动物疫情和畜牧生产统计、科普宣传。

4、畜牧业新品种、新技术的引进、试验、示范和推广。

5、动物产品安全和饲料产品质量相关技术检测。

二. 部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工,本单位不设内设机构,本单位无下属单位。

2. 从预算单位构成看,纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的预算单位共计 1 家,具体包括: 本部门本级。

三. 2020 年部门主要工作任务及目标

1、紧紧围绕重大动物疫病“力争不发生,确保不流行”的工作目标,严格落实动物防疫责任制。

2、确保三大防疫行动有效开展。

3、做好春、秋防免疫效果集中监测及病原监测。

4、继续完成畜产品质量安全抽样与检测任务。

第二部分 2020 年度部门预算表

公开 01 表

收支预算总表

部门名称：南通市动物疫病预防控制中心

单位:万元

收入		支出			
项目名称	金额	功能分类		支出用途	
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	380.51	一、一般公共服务支出		一、基本支出	281.06
1. 一般公共预算	380.51	二、外交支出		二、项目支出	99.45
2. 政府性基金预算		三、国防支出		三、单位预留机动经费	
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
三、其他资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	179.25		
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探工业信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、自然资源海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出	38.39		
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
当年收入小计	380.51	当年支出小计			380.51
上年结转资金		结转下年资金			
收入合计	380.51	支出合计			380.51

公开 02 表

收入预算总表

部门名称：南通市动物疫病预防控制中心

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		380.51
一般公共预算资金	小计	380.51
	公共财政拨款（补助）资金	
	专项收入	
政府性基金	小计	
财政专户管理资金	小计	
	专户管理教育收费	
	其他非税收入	
其他资金	小计	
	事业收入	
	经营收入	
	其他收入	
上年结转和结余资金	小计	
	其中：动用上年结转和结余资金	

公开 03 表

支出预算总表

部门名称：南通市动物疫病预防控制中心

单位：万元

合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
380.51	281.06	99.45		

公开 04 表

财政拨款收支预算总表

部门名称：南通市动物疫病预防控制中心

单位：万元

收入		支出	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算	380.51	一、基本支出	281.06
二、政府性基金预算		二、项目支出	99.45
		三、单位预留机动经费	
收入合计	380.51	支出合计	380.51

公开 05 表

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：南通市动物疫病预防控制中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		380.51
213	农林水支出	302.55
21301	农业农村	302.55
2130104	事业运行	302.55
221	住房保障支出	77.96
22102	住房改革支出	77.96
2210201	住房公积金	38.12
2210202	提租补贴	39.84
2210203	购房补贴	

公开 06 表

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门名称：南通市动物疫病预防控制中心

单位：万元

科目编码	科目名称	金 额
合 计		281.06
一、人员经费小计		241.80
301	工资福利支出	211.02
30101	基本工资	40.54
30102	津贴补贴	74.64
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	20.00

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.89
30109	职业年金缴费	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	8.64
30111	公务员医疗补助缴费	4.80
30112	其他社会保障缴费	2.12
30113	住房公积金	38.12
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	6.27
303	对个人和家庭的补助	30.78
30301	离休费	17.74
30302	退休费	12.91
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	0.01
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.12
二、公用经费小计		39.26
302	商品和服务支出	39.26
30201	办公费	4.00
30202	印刷费	1.50
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	1.00
30206	电费	8.00
30207	邮电费	1.00
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.00
30213	维修（护）费	0.36
30214	租赁费	

30215	会议费	1.32
30216	培训费	1.98
30217	公务接待费	0.88
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2.96
30229	福利费	4.95
30231	公务用车运行维护费	2.80
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	7.51

公开 07 表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门名称：南通市动物疫病预防控制中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		380.51
213	农林水支出	302.55
21301	农业农村	302.55
2130104	事业运行	302.55
221	住房保障支出	77.96
22102	住房改革支出	77.96
2210201	住房公积金	38.12
2210202	提租补贴	39.84
2210203	购房补贴	

公开 08 表

一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门名称：南通市动物疫病预防控制中心

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
合计		142.54
301	工资福利支出	211.02
30101	基本工资	40.54
30102	津贴补贴	74.64
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	20.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.89
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.64
30111	公务员医疗补助缴费	4.80
30112	其他社会保障缴费	2.12
30113	住房公积金	38.12
30199	其他工资福利支出	6.27
302	商品和服务支出	39.26
30201	办公费	4.00
30202	印刷费	1.50
30205	水费	1.00
30206	电费	8.00
30207	邮电费	1.00
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.00
30213	维修（护）费	0.36
30214	租赁费	
30215	会议费	1.32
30216	培训费	1.98
30217	公务接待费	0.88

30218	专用材料费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2.96
30229	福利费	4.95
30231	公务用车运行维护费	2.80
30239	其他交通费用	
30295	在职人员基层党组织活动经费	0.66
30296	离退休人员基层党组织活动经费	0.42
30297	特需费	0.10
30298	离退休人员管理工作经费	3.92
30299	其他商品和服务支出	2.41
303	对个人和家庭的补助	30.78
30301	离休费	17.74
30302	退休费	12.91
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30308	助学金	
30309	奖励金	0.01
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.12

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费 支出预算表

部门名称：

单位：万元

合计	“三公”经费			会议费	培训费
	因公出	公务用车购置及运行维护费	公务接		

		国(境) 费	小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	待费		
15.18	3.68		2.8		2.8	0.88	1.82	9.68

公开 10 表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：南通市动物疫病预防控制中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		

注：本单位无相关项目

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称：南通市动物疫病预防控制中心

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
.....	

注：本单位无相关项目

公开 12

表

政府采购支出预算表

部门名称：南通市动物疫病预防控制中心

单位：万
元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计					4 4. 2 5
一、货物 A					1.45
	[办公设备购置][事业运行][办公设备购置]	办公设备购置	3p 柜式空调	分散采购	1
	[办公设备购置][事业运行][办公设备购置]	办公设备购置	中档台式电脑	分散采购	0.45
二、服务 C					42.8
	[重大动物疫病防控专项][事业运行][专用材料费]	专用材料费	其他服务	分散采购	13.8
	[动物疫病的预警预报专项][事业运行][专用材料费]	专用材料费	其他服务	集中采购	26
	[动物产品安全检测专项][事业运行][专用材料费]	专用材料费	其他服务	分散采购	3

第三部分 2020 年度部门预算情况说明

一.收支预算总体情况说明

南通市疾病预防控制中心本年度收入、支出预算总计 380.51 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 96.96 万元，增长 34.2 %。其中：

（一）收入预算总计 380.51 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 380.51 万元。

（1）一般公共预算收入预算 380.51 万元，与上年相比增加 96.96 万元，增长 34.2%。主要原因是机构改革以后，根据财政有关规定单位职能项目金额有所增加以及职工公积金和提租补贴有所提高、2020 年新增职工一名。

（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加（减少）万元，增长（减少） 0 %。主要原因是本单位无此项收入。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是本单位无此项收入。

3. 其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位无此项收入。

4. 上年结转资金预算数为 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位无此项收入。

（二）支出预算总计 380.51 万元。包括：

1. 农林水支出 302.55 万元，主要用于本单位人员运行。与上

年相比增加 53.85 元，增长 21.65%。主要原因是单位新增职工一名。

2. 住房保障支出 77.96 万元，与上年相比增加 43.11 万元，增长 123.7%。主要原因是职工提租补贴计提基数提高。

3. 公共安全(类)支出 0 万元。与上年相比增加(减少) 0 万元，增长(减少) 0 %。主要原因是功能分类无此项。

4. 结转下年资金预算数为0万元，主要原因是本单位未安排此项支出。

此外，基本支出预算数为281.06万元。与上年相比增加67.46万元，增加31.58%。主要原因是人员增加。

项目支出预算数为99.45万元。与上年相比增加29.5万元，增长42.17%。主要原因是机构改革以后，根据财政有关规定单位职能项目金额有所增加。

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位未安排此项支出。

二. 收入预算情况说明

南通市疾病预防控制中心本年度收入预算合计 380.51 万元，其中：

一般公共预算收入 380.51 万元，占 100%；

政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；

财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

其他资金 0 万元，占 0%；

上年结转资金 0 万元，占 0%。

三. 支出预算情况说明

南通市疾病预防控制中心本年度支出预算合计 380.51 万元，其中：

基本支出 281.06 万元，占 73.86%；

项目支出 99.45 万元，占 26.14%；

单位预留机动经费 0 万元，占 0%；

结转下年资金 0 万元，占 0%。

四. 财政拨款收支预算总体情况说明

南通市疾病预防控制中心 2020 年度财政拨款收、支总预算 380.51 万元。与上年相比财政拨款收、支总计各增加 96.96 万元，增长 34.2%。主要原因是机构改革以后，根据财政有关规定单位职能项目金额有所增加以及职工公积金和提租补贴有所提高。

五. 财政拨款支出预算情况说明

南通市疾病预防控制中心 2020 年财政拨款预算支出 380.51 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 96.96 万元，增长 34.2%。主要原因是机构改革以后，根据财政有关规定单位职能项目金额有所增加以及职工公积金和提租补贴有所提高。

（一）农林水支出（类）

1. 农业农村（款）事业运行（项）支出 302.55 万元，与上年相比增加 53.85 万元，增长 21.65%。主要原因是由于单位新增职工一名。

（二）住房保障支出（类）

1. 住房改革（款）住房公积金（项）支出 38.12 万元，与上年相比增加 18.22 万元，增加 91.56%。主要原因是职工住房公积金计提基数提高。

3. 住房改革（款）提租补贴（项）支出 39.84 万元，与上年相比增加 24.89 万元，增加 166.49%。主要原因是职工提租补贴计提基数提高。

4. 公共安全（类）支出 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是功能分类无此项。

六. 财政拨款基本支出预算情况说明

南通市疾病预防控制中心 2020 年度财政拨款基本支出预算 281.06 万元，其中：

（一）人员经费 241.8 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 39.26 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七. 一般公共预算支出预算情况说明

南通市疾病预防控制中心 2020 年一般公共预算财政拨款支出预算 380.51 万元，与上年相比增加 96.96 万元，增长 34.2%。主要原因是机构改革以后，根据财政有关规定单位职能项目金额有所增加以及职工公积金和提租补贴有所提高。

八. 一般公共预算基本支出预算情况说明

南通市疾病预防控制中心 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出预算 281.06 万元，其中：

（一）人员经费 241.8 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 39.26 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

九. 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

南通市疾病预防控制中心2020年一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出2.8万元，占“三公”

经费的76.08%；公务接待费支出0.88万元，占“三公”经费的23.92%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是实际因公出国（境）时，由财政部门根据规定程序批准的出国（境）计划和按标准核定的经费数额追加相关单位支出预算指标。实际执行情况在部门决算中公开。

2. 公务用车购置及运行费支出预算 0 万元。其中：

（1）公务用车购置支出预算 0 万元，比上年预算数相同，无变化。

（2）公务用车运行维护费支出预算 2.8 万元，比上年预算数相同，无变化。

3. 公务接待费支出预算 0.88 万元，比上年减少 1.12 万元，主要原因是继续认真落实八项规定精神。

本部门（单位）2020 年度一般公共预算拨款安排的会议费支出预算 1.82 万元，比上年减少 1.68 万元，主要原因是继续认真落实八项规定精神。

南通市疾病预防控制中心 2020 年度一般公共预算拨款安排的培训费支出预算 9.68 万元，比上年增加 3.18 万元，主要原因是继续加大动物疫病的监测力度。

十. 政府性基金预算支出预算情况说明

南通市疾病预防控制中心2020年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

主要原因是单位无此项收入。

十一. 一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2020年南通市疾病预防控制中心一般公共预算单位运行经费预算支出 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（降低） 0 %。主要原因是单位无此项收入。

十二. 政府采购支出预算情况说明

2020 年度政府采购支出预算总额 44.25 万元，其中：拟采购货物支出 1.45 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 42.8 万元。

十三. 国有资产占用情况

南通市疾病预防控制中心共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价 50 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

十四. 预算绩效目标设置情况说明

2020 年度，南通市疾病预防控制中心共 4 个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计 65 万元；本部门（单位）整体支出（纳入、未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金 380.51 万元。

第四部分 名词解释

一.财政拨款：指由一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二.一般公共预算：包括一般公共预算本级财力、一般公共预算上级专项补助财力。

三.财政专户管理资金：指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.基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五.项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六.“三公”经费：指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）费反映单位公务出国（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反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七.机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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。