

附件

宁夏回族自治区宁夏动物疾病预防控制中心 2020 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2020 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

宁夏动物疾病预防控制中心 2020 年部门预算——单位概况

一、主要职能

承担辖区内动物疫病的诊断、监测、流行病学调查、疫病净化指导、防治技术与推广工作；参与组织全区动物疫病预防控制规划、扑灭计划、应急预案建议、应急处置指导、防治工作以及强制免疫疫苗、动物标识的供应工作；开展动物疫病防控监测、免疫等技术的研究、培训和推广；负责全区动物疫情普查、区域联防、疫情测报、预警、预报和报告工作，以及负责全区动物防疫网络信息系统、网络溯源的建立及管理；承担全区兽医实验室监督管理工作；协调市县级兽医实验室的疫情诊断工作；做好中心管理工作，完成自治区农业农村厅交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

宁夏动物疾病预防控制中心部门预算包括：宁夏动物疾病预防控制中心本级预算。

宁夏动物疾病预防控制中心 2020 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|------------------|--------|----------------|-------|--------------|---------------|
| 项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | | |
| | | | 小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 |
| 一、本年收入 | | 一、本年支出 | | | |
| （一）一般公共预算财政拨款收入 | 557.27 | （一）一般公共服务支出 | | | |
| （二）政府性基金预算财政拨款收入 | | （二）外交支出 | | | |
| | | （三）国防支出 | | | |
| | | （四）公共安全支出 | | | |
| | | （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 | 60.33 | 60.33 | |

| | | | | | |
|-----------------|--------|------------------|---------------|--------|--|
| | | (九) 卫生健康支出 | 21.61 | 21.61 | |
| | | (十) 节能环保支出 | | | |
| | | (十一) 城乡社区支出 | | | |
| | | (十二) 农林水支出 | 428.89 | 428.89 | |
| | | (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 | 46.44 | 46.44 | |
| | | (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 | | | |
| | | | | | |
| 二、上年结转结余 | | 二、年末结转结余 | | | |
| (一) 一般公共预算财政拨款 | | (一) 一般公共预算财政拨款 | | | |
| (二) 政府性基金预算财政拨款 | | (二) 政府性基金预算财政拨款 | | | |
| 收入总计 | 557.27 | 支出总计 | 557.27 | | |

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 2019年执行数 (决算数) | 2020年预算数 | | | 2020年预算数与2019年 执行数(决算数) | |
|--------|------------------|-------------------|----------|--------|------|----------------------------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% |
| 201014 | 宁夏动物疾病预 防控制中心 | 519.43 | 557.27 | 557.27 | | 37.84 | 7.28 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

| 经济科目 | | 基本支出预算 | | |
|-------|----------------|--------|--------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
| 总计 | | | 557.27 | |
| 301 | 一、工资福利支出 | | 486.49 | |
| 30101 | 基本工资 | | 245.46 | |
| 30102 | 津贴补贴 | | | |
| 30103 | 奖金 | | 90.06 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 39.29 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | 21.61 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 3.29 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 1.62 | |
| 30113 | 住房公积金 | | | |
| 30114 | 医疗费 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 85.16 | |
| 302 | 二、商品和服务支出 | | 48.28 | |

| | | | | |
|-------|-----------|--|------|--|
| 30201 | 办公费 | | | |
| 30202 | 印刷费 | | | |
| 30203 | 咨询费 | | | |
| 30204 | 手续费 | | | |
| 30205 | 水费 | | | |
| 30206 | 电费 | | | |
| 30207 | 邮电费 | | | |
| 30208 | 取暖费 | | 3.18 | |
| 30209 | 物业管理费 | | 7.10 | |
| 30211 | 差旅费 | | | |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | | | |
| 30213 | 维修（护）费 | | | |
| 30214 | 租赁费 | | | |
| 30215 | 会议费 | | 2.27 | |
| 30216 | 培训费 | | 3.89 | |
| 30217 | 公务接待费 | | | |
| 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 | | | |

四

、一般公共预算财政拨款“

| | | | | |
|-------|--------------------|--|-------|--|
| 30229 | 福利费 | | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | | | |
| 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 | | 31.84 | |
| 303 | 三、对个人和家庭的补助 | | 22.50 | |
| 30301 | 离休费 | | | |
| 30302 | 退休费 | | 17.75 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | | |
| 30304 | 抚恤金 | | | |
| 30305 | 生活补助 | | | |
| 30306 | 救济费 | | 4.75 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | | |
| 30308 | 助学金 | | | |
| 30309 | 奖励金 | | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | | | |
| 310 | 四、资本性支出 | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | | | |
| 31003 | 专用设备购置 | | | |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | | |
| 31099 | 其他资本性支出 | | | |

“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

| 2019年预算数 | | | | | 2019年执行数（决算数） | | | | | 2020年预算数 | | | | | | | |
|----------|----------|------------|---------|-----------|---------------|------|----------|------------|---------|-----------|-------|------|----------|------------|---------|-----------|-------|
| 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 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 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 | 公务用车运行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| 3.00 | | | | 1.00 | 2.00 | 1.10 | | | | 1.00 | 0.10 | 1.00 | | | | | 1.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 2019年执行数 (决算数) | 2020年预算数 | | | | 2020年预算数与2019年执行数 (决算数) | | |
|--------|------|-------------------|----------|------|------|--------|----------------------------|-----|-----|
| 科目编码 | 科目名称 | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 | 增减额 | 增减% |
| | | | | 小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------------|--------|-------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款预算收入 | 557.27 | 一、行政支出 | |
| (1) 一般公共预算财政拨款收入 | 557.27 | 其中：财政拨款支出 | |
| (2) 政府性基金预算财政拨款收入 | | 非同级财政拨款支出 | |
| 二、事业预算收入 | | 二、事业支出 | 557.27 |
| 其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | | 其中：财政拨款支出 | 557.27 |
| 纳入财政专户管理的非税收入 | | 非同级财政拨款支出 | |
| 三、上级补助预算收入 | | 三、经营支出 | |
| 四、附属单位上缴预算收入 | | 四、上缴上级支出 | |
| 五、经营预算收入 | | 五、对附属单位补助支出 | |
| 六、债务预算收入 | | 六、投资支出 | |
| 七、非同级财政拨款预算收入 | | 七、债务还本支出 | |
| 八、投资预算收益 | | 八、其他支出 | |
| 九、其他预算收入 | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 557.27 | 本年支出合计 | 557.27 |
| | | | |

| | | | |
|-----------------|--------|-----------------|--------|
| 十、上年结转 | | 九、年末结转结余 | |
| (1) 财政拨款结转 | | (1) 财政拨款结转 | |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 | | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | |
| 政府性基金预算财政拨款收入 | | 政府性基金预算财政拨款收入 | |
| (2) 非财政拨款结转 | | (2) 财政拨款结余 | |
| 其中：本级横向财政拨款 | | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | |
| 非本级财政拨款 | | 政府性基金预算财政拨款收入 | |
| 十一、上年结余 | | (3) 非财政拨款结转 | |
| (1) 财政拨款结余 | | 其中：本级横向财政拨款 | |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 | | 非本级财政拨款 | |
| 政府性基金预算财政拨款收入 | | (4) 非财政拨款结余 | |
| (2) 非财政拨款结余 | | 其中：本级横向财政拨款 | |
| 其中：本级横向财政拨款 | | 非本级财政拨款 | |
| 非本级财政拨款 | | (5) 专用结余 | |
| (3) 专用结余 | | (6) 经营结余 | |
| (4) 经营结余 | | | |
| | | | |
| 收入总计 | 557.27 | 支出总计 | 557.27 |

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

| 本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | | | 事业预算收入 | | | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | | | 投资预算收益 | 其他预算收入 |
|--------|----------|--------------|---------------|--------|------------------|---------------|----------|------------|--------|--------|-------------|---------|----------|--------|--------|
| | 小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中： | | | | | | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | | |
| | | | | | 非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 纳入财政专户管理的非税收入 | | | | | | | | | |
| 557.27 | | 557.27 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

| 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
|--------|------|--------|------|--------|-----------|------|--------|------|
| 557.27 | | 557.27 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

宁夏动物疾病预防控制中心 2020 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于宁夏动物疾病预防控制中心 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收入预算 557.27 万元，其中：本年收入 557.27 万元，包括一般公共预算拨款 557.27 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。财政拨款支出预算 557.27 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 428.89 万元、社会保障和就业支出 60.33 万元、住房保障支出 46.44 万元。

二、关于宁夏动物疾病预防控制中心 2020 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

宁夏动物疾病预防控制中心 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 557.27 万元，其中：本年收入安排支出 557.27 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2019 年执行数（决算数）增加 37.84 万元，增长 7.28%。

人员经费 508.99 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，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、助学金、奖励金、住

房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 48.28 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，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、因公出国（境）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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

宁夏动物疾病预防控制中心 2020 年一般公共预算财政拨款项目资金暂未下达支出万元，其中：本年收入安排支出万元，上年结转结余资金安排支出万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2020 年预算万元，比 2019 年执行数（决算数）增加（减少）万元，增长（下降）%。主要用于动物疫苗采购、诊断试剂的采购、防控物质的采购等。

三、关于宁夏动物疾病预防控制中心 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

宁夏动物疾病预防控制中心 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 1.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 1.00 万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年减少2.00万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0.00万元，主要原因无因公出国费用；公务用车购置费增加（减少）0.00万元，主要原因无公务用车；公务用车运行费减少1.00万元，主要原因单位无公务用车；公务接待费减少1.00万元，主要原因控制开支。

四、关于宁夏动物疾病预防控制中心2020年政府性基金预算拨款情况说明

宁夏动物疾病预防控制中心2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

（一）基本支出情况说明

宁夏动物疾病预防控制中心2020年无政府性基金预算拨款，财政拨款基本支出万元，其中：本年收入安排支出万元，上年结转资金安排支出万元。比2019年执行数（决算数）增加（减少）万元，增长（下降%）。

人员经费万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，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、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，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、因公出国（境）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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二) 项目支出情况说明

宁夏动物疾病预防控制中心 2020 年无政府性基金预算拨款，财政拨款项目支出万元，其中：本年收入安排支出万元，上年结转结余资金安排支出万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2020 年预算 万元，比 2019 年执行数（决算数）增加（减少） 万元，增长（下降）%。

五、关于宁夏动物疾病预防控制中心 2020 年收支预算情况的总体说明

宁夏动物疾病预防控制中心 2020 年收入总预算 557.27 万元，其中：本年收入 557.27 万元，上年结转结余 万元；支出总预算 557.27 万元，其中：本年支出 557.27 万元，年末结转结余 0.00 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 557.27 万元，占 100%；事业预算收入 0.00 万元，占 0.00 %；上级补助预算收入 0.00 万元，占 0.00 %；附属单位上缴预算收入 0.00 万元，占 0.00 %；经营预算收入 0.00 万元，占 0.00 %；债务预算收入 0.00 万元，占 0.00 %；非同级财政拨款预算收入 0.00 万元，占 %；投资预算收益 0.00 万元，占 0.00 %；其他预算收入 0.00 万元，占 0.00 %。

本年支出包括：行政支出万元，占 %；事业支出 557.27 万元，占 100 %；经营支出 0.00 万元，占 0.00 %；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00 %；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00 %；投资支出 0.00 万元，占 0.00 %；债务还本支出 0.00 万元，占 0.00 %；其他支出 0.00 万元，占 0.00 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020 年无

（二）政府采购情况

2020 年，宁夏动物疾病预防控制中心政府采购预算指标暂未下达。其中：政府采购货物预算万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，宁夏动物疾病预防控制中心占用使用国有资产总体情况为房屋 2507 平方米，价值 81.44 万元；土地 平方米，价值 万元；车辆 0.00 辆，价值 0.00 万元；办公家具价值 197.66 万元；其他资产价值 1363.41 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 2507 平方米，价值 81.44 万元；土地 平方米，价值 万元；车辆 0 辆，价值万元；办公家具价值 197.66 万元；其他资产价值 1363.41 万元。

（四）预算绩效情况

2020 年宁夏动物疾病预防控制中心重点项目绩效评价符合预算要求，各指标值在 95%以上。

(五) 其他需说明的事项

无

宁夏动物疾病预防控制中心 2020 年部门预算——名词解释

无