

达州市动物疫病预防控制中心 2019 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）达州市动物疫病预防控制中心职能简介

1. 负责全市动物疫病预防、控制、扑灭的防控策略与技术措施的制订和实施，动物疫病防控物资的组织与供应，动物标识和疫病可追溯体系建设的实施。

2. 承担突发重大动物疫情应急处置的技术工作和控制效果评估，动物疫病的实验室病原学分离鉴定与分析、免疫抗体检测与分析评估，动物产品安全相关技术检测。

3. 组织和实施动物疫病流行病学调查、疫情预警、预报及疫情报告；承担兽医新技术推广应用指导和兽医专业技术人员培训等工作。

（二）达州市动物疫病预防控制中心 2019 年重点工作

1、加强非洲猪瘟、口蹄疫、禽流感等重大动物疫病防控工作。一是抓好非洲猪瘟疫情监测、排查等工作，及时发现并果断处置突发疫情，确保疫情不扩散。二是做好强制免疫工作。全面落实高致病性禽流感、牲畜口蹄疫、小反刍兽疫、猪瘟等重大动物疫病强制免疫工作。科学制订动物疫病免疫实施方案，继续推行“散养户春秋季节集中免疫与日常补免相结合，规模养殖场按程序实施免疫”的防疫机制，确保群体免疫密度常年保持在 95% 以上、群体免疫抗体合格率 70%

以上和消毒面积 100%。加强免疫技术培训。及时组织辖区所有乡（镇）和村级防疫人员进行免疫操作技术培训，确保免疫操作规范；严格按照规定运输、贮藏和使用疫苗，建立免疫档案，确保疫苗有效使用率 80%以上。强化督导和免疫抗体监测，要组织开展免疫抗体监测，科学评估免疫效果，对达不到合格标准的，要分析原因，及时采取整改措施，切实筑牢免疫保护屏障。

2、强化布病等主要人畜共患病防控。一是做好布病、结核病、狂犬病等主要人畜共患病的防控。以县为单位，推进布病、结核病“两病”净化场、净化区建设。做好布病净化方案，重点做好羊场布病监测，监测面要达 100%，布病阳性畜依法严格实施扑杀和无害化处理，加强阳性场监管，逐步达到净化标准。做好奶牛“两病”监测净化工作，认真落实每年两次奶牛“两病”监测措施，严格淘汰阳性奶牛。做好犬只摸底调查和狂犬病免疫工作，进一步加大犬只免疫抗体监测力度，及时开展免疫效果评价。二是分类指导开展猪Ⅱ型链球菌病、圆环病毒病、猪丹毒、牛出败、羊痘等常见疫病的免疫。

3、抓好动物疫病监测及流调工作。科学制定动物疫病监测计划和流行病学调查工作方案，进一步优化监测区域布局，合理调整定点监测点，做好高致病性禽流感、牲畜口蹄疫、小反刍兽疫、猪瘟等主要动物疫病免疫的定点监测、日

常监测、集中监测，加大监测采样的数量，确保场点选择的科学性，提高监测抽样的代表性，保证结果的准确性。持续开展非洲猪瘟和人畜共患病等病种的专项监测和紧急监测。定期召开疫情分析评估会议，加强监测流调结果的分析、应用，促进市、县间信息共享，科学研判主要动物疫病流行态势，强化动物疫病监测预警，为防控决策提供技术支持。规范信息报送渠道，全面收集、及时报送监测流调信息，着力开展追踪调查工作。

4、强化疫情报告与核查。严格规范疫情报告。进一步健全市、县、乡、村四级疫情报告网络，确保疫情早发现，并及时按规定程序上报。严格核查疫情。对收到的疫情举报线索，要及时核查，做到件件有记录、有核查、有反馈、有建档。果断处置疫情。一旦发现疫情，要按照“早、快、严、小”的原则，果断处置，同时做好善后工作。

5、加强兽医实验室能力建设。适时开展检测技术和生物安全培训，加强实验室检测能力比对，提高检测数据准确性。加大基础设施和仪器设备投入，改善实验室环境，提升检测效率。

6、提高动物疫情应急处置能力。做好应急物资储备与管理，确保突发疫情时，能及时、统一、合理调配、正常使用。加强应急值守，充实应急队伍人员，确保发生疫情时能迅速反应，有效应对，积极开展应急培训与演练，提高应对

突发动物疫情的处置能力。严格疫情报告程序，按照相关规定及时规范报告疫情。一旦出现疫情，按照“早、快、严、小”的原则规范处置。

7、加强动物疫病防控技术培训。邀请专家、教授等以课堂授课、现场操作等方式，层层开展免疫、诊断、采样、检测等业务培训，全面提升基层防疫人员防疫技能。市级主要对县级业务骨干和重点乡镇人员进行培训，县级主要对乡、村、养殖场兽医等防疫人员进行培训，确保每个基层防疫人员每年至少参加 1 次培训。

二、部门预算单位构成

市动物疫控中心下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市动物疫控中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市动物疫控中心 2019 年收支总预算 329.7 万元，比 2018 年收支预算总数增加 99.1 万元，主要原因是单位人数增加导致工资福利支出及公用经费支出增加、上年结转一般公共预算拨款收入 72.1 万元。

（一）收入预算情况

市动物疫控中心 2019 年收入预算 329.7 万元，其中：上年结转 72.1 万元，占 21.8%；一般公共预算拨款收入 257.6 万元，占 78.2%。

（二）支出预算情况

市动物疫控中心 2019 年支出预算 329.7 万元，其中：基本支出 236.8 万元，占 71.9%；项目支出 92.9 万元，占 28.1%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市动物疫控中心 2019 年财政拨款收支总预算 329.7 万元，比 2018 年财政拨款收支总额预算增加 99.1 万元，主要原因是单位人数增加导致工资福利支出及公用经费支出增加、上年结转一般公共预算拨款收入 72.1 万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 257.6 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 72.1 万元；支出包括：农林水支出 266.7 万元、社会保障和就业支出 33.9 万元、卫生健康支出 10.2 万元、住房保障支出 18.9 万元。

五、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

市动物疫控中心 2019 年一般公共预算当年拨款 257.6 万元，比 2018 年预算数增加 42 万元。主要是单位人数增加导致工资福利支出及公用经费支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

农林水支出 194.6 万元，占 75.5%；社会保障和就业支出 33.9 万元，占 13.2%；卫生健康支出 10.2 万元，占 4%；住房保障支出 18.9 万元，占 7.3%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：2019 年预算数为 194.6 万元，主要用于：本单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 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支出（项）：2019 年预算数为 31.5 万元，主要用于：实施养老保险制度后，局机关及下属事业单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2019 年预算数为 2.4 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2019 年预算数为 10.2 万元，主要用于：事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019 年预算数为 18.9 万元，按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴纳的住房公积

金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市动物疫控中心 2019 年一般公共预算基本支出 236.8 万元，其中：人员经费 222.3 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资等支出。

公用经费 14.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议（培训）费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市动物疫控中心 2019 年“三公”经费财政拨款预算数 5 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 2 万元，公务用车购置及运行维护费 3 万元。

（一）无因公出国（境）经费，较 2018 年预算持平。

（二）公务接待费与 2018 年预算持平。2019 年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较 2018 年预算持平。主要原因是根据经费使用坚持厉行节约等因素。单位现有应急保障用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆。

2019 年未安排公务用车购置费。

2019 年安排公务用车运行维护费 3 万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障动物

疫病防控等工作的正常开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

市动物疫控中心 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

市动物疫控中心 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019 年，市动物疫控中心的机关运行经费财政拨款预算为 0 万元。比 2018 年预算增加（或减少）0 万元，增长 0。

（二）政府采购情况

2019 年，市动物疫控中心安排政府采购预算 0 万元，主要用于采购办公设备、物业管理、专项工作委托业务等。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年底，市动物疫控中心所属预算单位共有车辆 1 辆，其中，市级领导干部用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。2019 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，按照要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标。

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资

金。

2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 农林水支出（类）农业（款）：指财政用于种植业、畜牧业、渔业、兽药、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出。

4. 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支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

6. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

9. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12. 机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

13. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）：指其他用于农林水方面的支出。

14. 其他农林水支出（项）：指除化解债务支出以外的其他用于农林水方面的支出。

附件：表 1. 部门收支总表

表 1-1. 部门收入总表

表 1-2. 部门支出总表

表 2. 财政拨款收支预算总表

表 2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金支出预算表

表 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

表 6. 2019 年市级部门预算绩效目标

部门预算收支总表

表1

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算数	项 目	2019年预算数
一、一般公共预算收入	257.6	一、一般公共预算支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	33.9
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	10.2
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	266.7
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	16.9
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本 部 收 入 合 计	257.6	本 部 支 出 合 计	329.7
八、用事业基金弥补收支差额		三十、结转下年	
九、上年结转	72.1		
收 入 总 计	329.7	支 出 总 计	329.7

[illegible]

部门预算支出总表

单位：万元

项 目				合计	基本支出	项目支出	经营支出	成本费用	专项上解-政府调控资金	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位名称（科目）								
类	款	项									
				合计	329.7	236.8	92.9				
				达州市动物疫病预防控制中心	329.7	236.8	92.9				
208	05	05	601614	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.5	31.5					
208	05	06	601614	机关事业单位职业年金缴费支出	2.4	2.4					
210	11	02	601614	事业单位医疗	10.2	10.2					
213	01	04	601614	事业运行	194.6	173.8	20.8				
213	01	19	601614	防灾救灾	2.4		2.4				
213	01	99	601614	其他农业支出	69.7		69.7				
221	02	01	601614	住房公积金	18.9	18.9					

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019年预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款结转
一、本年收入	257.6	一、本年支出	329.7	257.6			72.1
一般公共预算拨款收入	257.6	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转	72.1	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入	72.1	教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	33.9	33.9			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	10.2	10.2			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出	266.7	194.6			72.1
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土海洋气象等支出					
		住房保障支出	18.9	18.9			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		二、结转下年					
收 入 总 计	329.7	支 出 总 计	329.7	257.6			72.1

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

单位：万元

项 目			总计	当年财政拨款						上年结转安排			
科目编码		科目名称		合计	一般公共预算款			政府性基金预算			小计	基本支出	项目支出
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出			
		合计	329.7	257.6	257.6	236.8	20.8				72.1		72.1
		达州市动物疫病预防控制中心	329.7	257.6	257.6	236.8	20.8				72.1		72.1
		对事业单位经常性补助	328.0	255.9	255.9	235.1	20.8				72.1		72.1
605	01	工资福利支出	220.6	220.6	220.6	220.6							
605	02	商品和服务支出	107.4	35.3	35.3	14.5	20.8				72.1		72.1
		对个人和家庭的补助	1.7	1.7	1.7	1.7							
609	01	社会福利和救助	1.7	1.7	1.7	1.7							

一般公共预算支出预算表

项 目			合计	工资福利支出										商品和服务支出										对个人和家庭补助					债务付息及有用支出					资本性支出（基本建设）										其他支出										单位预算外收入										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出										其他支出									
-----	--	--	----	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	236.8	222.3	14.5
	601614		达州市动物疫病预防控制中心	236.8	222.3	14.5
	301		工资福利支出	220.6	220.6	
301	01	601614	基本工资	83.6	83.6	
301	02	601614	津贴补贴	12.0	12.0	
301	07	601614	绩效工资	62.0	62.0	
301	08	601614	机关事业单位基本养老保险缴费	31.5	31.5	
301	09	601614	职业年金缴费	2.4	2.4	
301	10	601614	职工基本医疗保险缴费	10.2	10.2	
301	13	601614	住房公积金	18.9	18.9	
	302		商品和服务支出	14.5		14.5
302	01	601614	办公费	1.6		1.6
302	07	601614	邮电费	0.6		0.6
302	11	601614	差旅费	0.5		0.5
302	28	601614	工会经费	1.6		1.6
302	29	601614	福利费	2.5		2.5
302	99	601614	其他商品和服务支出	7.7		7.7
	303		对个人和家庭的补助	1.7	1.7	
303	05	601614	生活补助	1.7	1.7	

一般公共预算项目支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
				合计	20.8
				达州市动物疫病预防控制中心	20.8
				事业运行	20.8
213	01	04	601614	公务接待费	2.0
213	01	04	601614	公务用车运行维护费	3.0
213	01	04	601614	基层党组织活动经费	3.6
213	01	04	601614	重大动物疫病防控、动物疫病监测、流行病测抗	12.2

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合计	5.0		3.0		3.0	2.0
601614	达州市动物疫病预防控制中心	5.0		3.0		3.0	2.0

表6

2019年市级部门预算绩效目标（部门预算）

单位：万元

[illegible]