

# 新疆巴音郭楞蒙古自治州动物疾病控制与诊断中心

## 2024 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年新疆巴音郭楞蒙古自治州动物疾病控制与诊断中心单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2024 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 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、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

## 第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州动物疾病控制与诊断中心 2024 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州动物疾病控制与诊断中心 2024 年收入预算情况说明

三、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州动物疾病控制与诊断中心 2024 年支出预算情况说明

四、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州动物疾病控制与诊断中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州动物疾病控制与诊断中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州动物疾病控制与诊断中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州动物疾病控制与诊断中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州动物疾病控制与诊断中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州动物疾病控制与诊断中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州动物疾病控制与诊断中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州动物疾病控制与诊断中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 2024 年新疆巴音郭楞蒙古自治州动物疾病控制与诊断中心单位概况

## 一、 主要职能

巴州动物疾病控制与诊断中心于 2007 年 6 月成立,全额预算管理事业单位,中心主要职责是防控重大动物疾病,保障动物及动物产品安全、重大动物疫病防控、动物疫病监测预警预报、动物产品安全技术监测、动物疾病化验与诊断、重大动物疫病防控应急演练及物资储备,动物疫病研究、病原学调查、防治与消灭,业务技术指导、培训与科普宣传等工作。

## 二、 机构设置及人员情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州动物疾病控制与诊断中心无下属预算单位,下设 5 个科室,分别是:兽医研究室、行政办公室、疫病监测科、疫病防控科、畜产品安全检验监测科。

新疆巴音郭楞蒙古自治州动物疾病控制与诊断中心编制数 25,实有人数 47 人,其中:在职 22 人,减少 1 人;退休 25 人,增加 2 人;离休 0 人,增加 0 人。

## 第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州动物疾病控制与诊断中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>1,428.95</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>1,408.77</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	491.13	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	917.64	204 公共安全支出	
<b>2. 基金预算拨款</b>		205 教育支出	1.72
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	13.44
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	92.83
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	19.61
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>20.18</b>	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	1,315.24
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	20.18	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>48.68</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1、财政拨款结转</b>	<b>48.68</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	48.68	221 住房保障支出	34.78
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
<b>2、非财政拨款结转结余</b>		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		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 抗疫特别国债安排的支出	
<b>收入总计</b>	<b>1,477.63</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,477.63</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州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	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>总计</b>	<b>1,477.63</b>	<b>1,408.77</b>	<b>491.13</b>	<b>917.64</b>						<b>20.18</b>	<b>48.68</b>	
205			<b>教育支出</b>	<b>1.72</b>	<b>1.72</b>	<b>1.72</b>									
205	08		<b>进修及培训</b>	<b>1.72</b>	<b>1.72</b>	<b>1.72</b>									
205	08	03	培训支出	1.72	1.72	1.72									
206			<b>科学技术支出</b>	<b>13.44</b>										<b>13.44</b>	
206	03		<b>应用研究</b>	<b>10.09</b>										<b>10.09</b>	
206	03	99	其他应用研究支出	10.09										10.09	
206	04		<b>技术与开发</b>	<b>3.35</b>										<b>3.35</b>	
206	04	04	科技成果转化与扩散	3.35										3.35	
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>92.83</b>	<b>92.83</b>	<b>92.83</b>									
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>92.83</b>	<b>92.83</b>	<b>92.83</b>									
208	05	02	事业单位离退休	27.57	27.57	27.57									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.51	43.51	43.51									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.75	21.75	21.75									
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>19.61</b>	<b>19.61</b>	<b>19.61</b>									

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州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	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>19.61</b>	<b>19.61</b>	<b>19.61</b>									
210	11	02	事业单位医疗	19.03	19.03	19.03									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58	0.58									
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>1,315.24</b>	<b>1,259.82</b>	<b>342.18</b>	<b>917.64</b>						<b>20.18</b>	<b>35.24</b>	
<b>213</b>	<b>01</b>		<b>农业农村</b>	<b>1,281.85</b>	<b>1,259.82</b>	<b>342.18</b>	<b>917.64</b>						<b>20.18</b>	<b>1.85</b>	
213	01	04	事业运行	334.58	334.58	334.58									
213	01	08	病虫害控制	947.27	925.24	7.60	917.64						20.18	1.85	
<b>213</b>	<b>02</b>		<b>林业和草原</b>	<b>33.39</b>										<b>33.39</b>	
213	02	11	动植物保护	33.39										33.39	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>34.78</b>	<b>34.78</b>	<b>34.78</b>									
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>34.78</b>	<b>34.78</b>	<b>34.78</b>									
221	02	01	住房公积金	34.78	34.78	34.78									

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州动物疾病控制与诊断中心

单位：万元

科目			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				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>1,477.63</b>	<b>483.53</b>	<b>994.10</b>
205			<b>教育支出</b>	<b>1.72</b>	<b>1.72</b>	
205	08		<b>进修及培训</b>	<b>1.72</b>	<b>1.72</b>	
205	08	03	培训支出	1.72	1.72	
206			<b>科学技术支出</b>	<b>13.44</b>		<b>13.44</b>
206	03		<b>应用研究</b>	<b>10.09</b>		<b>10.09</b>
206	03	99	其他应用研究支出	10.09		10.09
206	04		<b>技术与开发</b>	<b>3.35</b>		<b>3.35</b>
206	04	04	科技成果转化与扩散	3.35		3.35
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>92.83</b>	<b>92.83</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>92.83</b>	<b>92.83</b>	
208	05	02	事业单位离退休	27.57	27.57	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.51	43.51	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.75	21.75	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>19.61</b>	<b>19.61</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>19.61</b>	<b>19.61</b>	
210	11	02	事业单位医疗	19.03	19.03	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58	
213			<b>农林水支出</b>	<b>1,315.24</b>	<b>334.58</b>	<b>980.66</b>
213	01		<b>农业农村</b>	<b>1,281.85</b>	<b>334.58</b>	<b>947.27</b>
213	01	04	事业运行	334.58	334.58	
213	01	08	病虫害控制	947.27		947.27
213	02		<b>林业和草原</b>	<b>33.39</b>		<b>33.39</b>
213	02	11	动植物保护	33.39		33.39
221			<b>住房保障支出</b>	<b>34.78</b>	<b>34.78</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>34.78</b>	<b>34.78</b>	
221	02	01	住房公积金	34.78	34.78	



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州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	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>1,408.77</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,408.77	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	1.72	1.72		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	92.83	92.83		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	19.61	19.61		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1,259.82	1,259.82		
		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	34.78	34.78		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
<b>收入总计</b>	<b>1,408.77</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,408.77</b>	<b>1,408.77</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州动物疾病控制与诊断中心

单位：万元

科目			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				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>1,408.77</b>	<b>483.53</b>	<b>925.24</b>
205			<b>教育支出</b>	<b>1.72</b>	<b>1.72</b>	
205	08		<b>进修及培训</b>	<b>1.72</b>	<b>1.72</b>	
205	08	03	培训支出	1.72	1.72	
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>92.83</b>	<b>92.83</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>92.83</b>	<b>92.83</b>	
208	05	02	事业单位离退休	27.57	27.57	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.51	43.51	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.75	21.75	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>19.61</b>	<b>19.61</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>19.61</b>	<b>19.61</b>	
210	11	02	事业单位医疗	19.03	19.03	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58	
213			<b>农林水支出</b>	<b>1,259.82</b>	<b>334.58</b>	<b>925.24</b>
213	01		<b>农业农村</b>	<b>1,259.82</b>	<b>334.58</b>	<b>925.24</b>
213	01	04	事业运行	334.58	334.58	
213	01	08	病虫害控制	925.24		925.24
221			<b>住房保障支出</b>	<b>34.78</b>	<b>34.78</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>34.78</b>	<b>34.78</b>	
221	02	01	住房公积金	34.78	34.78	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州动物疾病控制与诊断中心

单位：万元

经济分类科目编码		科目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		<b>总计</b>	<b>483.53</b>	<b>459.35</b>	<b>24.19</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>431.78</b>	<b>431.78</b>	
301	01	基本工资	117.25	117.25	
301	02	津贴补贴	93.74	93.74	
301	03	奖金	89.05	89.05	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	43.51	43.51	
301	09	职业年金缴费	21.75	21.75	
301	10	职工基本医疗保险缴费	19.03	19.03	
301	12	其他社会保障缴费	5.24	5.24	
301	13	住房公积金	34.78	34.78	
301	14	医疗费	0.58	0.58	
301	99	其他工资福利支出	6.84	6.84	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>24.19</b>		<b>24.19</b>
302	01	办公费	6.00		6.00
302	05	水费	0.32		0.32
302	06	电费	0.80		0.80
302	07	邮电费	1.30		1.30
302	08	取暖费	1.62		1.62
302	09	物业管理费	0.46		0.46
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	14	租赁费	1.40		1.40
302	16	培训费	1.72		1.72
302	28	工会经费	2.30		2.30
302	29	福利费	2.07		2.07
302	31	公务用车运行维护费	4.20		4.20
302	99	其他商品和服务支出	1.50		1.50
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>27.57</b>	<b>27.57</b>	
303	02	退休费	6.88	6.88	
303	09	奖励金	20.69	20.69	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州动物疾病控制与诊断中心

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<b>总计</b>		<b>925.24</b>		<b>925.24</b>								
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>		<b>925.24</b>		<b>925.24</b>								
<b>213</b>	<b>01</b>		<b>农业农村</b>		<b>925.24</b>		<b>925.24</b>								
213	01	08	病虫害控制	强制免疫补助经费-中央动物防疫补助资金	897.64		897.64								
213	01	08	病虫害控制	动物防疫强制免疫补助经费	20.00		20.00								
213	01	08	病虫害控制	动物防疫体系建设	7.60		7.60								

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州动物疾病控制与诊断中心

单位：万元

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆巴音郭楞蒙古自治州动物疾病控制与诊断中心 2024 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。

表 9

## 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州动物疾病控制与诊断中心

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆巴音郭楞蒙古自治州动物疾病控制与诊断中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州动物疾病控制与诊断中心

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
<b>合计</b>	<b>4.20</b>	<b>4.20</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>4.20</b>	<b>4.20</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.20	4.20		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州动物疾病控制与诊断中心

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>总计</b>	<b>48.68</b>	<b>48.68</b>			<b>48.68</b>				
<b>新疆巴音郭楞蒙古自治州动物疾病控制与诊断中心</b>	<b>48.68</b>	<b>48.68</b>			<b>48.68</b>				
重大动物疫病强制免疫疫苗采购与人畜共患病防控工作-中央动物防疫补助经费	1.85	1.85			1.85				
自治区“天山英才”-“三农”骨干培养人才计划项目-农业技术推广人才-巴州地区羊疫病综合防控技术推广	10.09	10.09			10.09				
新疆巴州陆地生物疫病病原学监测区域中心建设项目-藏粮于地藏粮于技专项	33.39	33.39			33.39				
规模化猪场细菌病诊断监测“减抗”技术推广应用	0.27	0.27			0.27				
牦牛种牛场重大动物疫病防控技术推广应用-2023年自治区科技成果转化示范专项	1.50	1.50			1.50				
规模化猪场细菌病诊断监测“减抗”技术推广应用-2023年自治区科技计划专项资金	1.50	1.50			1.50				
牦牛种牛场重大动物疫病防控技术推广应用	0.09	0.09			0.09				



### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州动物疾病控制与诊断中心 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆巴音郭楞蒙古自治州动物疾病控制与诊断中心 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,477.63 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出、科学技术支出、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。

#### 二、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州动物疾病控制与诊断中心 2024 年收入预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州动物疾病控制与诊断中心单位收入预算 1,477.63 万元，其中：

一般公共预算 491.13 万元，占 33.24%，比上年预算增加 15.10 万元，增长 3.17%，主要原因是 2024 年本单位人员晋升、工资调增，人员经费、社保、养老等费用增加，所以 2024 年一般公共预算比上年增长。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 917.64 万元，占 62.10%，比上年预算减少 226.36 万元，下降 19.79%，主要原因是上年度年中追加了一次中央动物防疫补助经费拨款，本年度中央动物防疫补助经费较上年减少预算，因此 2024 年上级一般公共预算较上年减少。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位未安排此项预算，所以 2024 年国有资本经营预算比上年增长 0%。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位未安排此项预算，所以 2024 年国有资本经营预算比上年增长 0%。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 20.18 万元，占 1.37%，比上年预算增加 20.18 万元，增长 100.00%，主要原因是根据一体化编制规则，我单位本年将单位资金编入预算，所以 2024 年单位资金预算比上年增长 100%。

财政拨款结转 48.68 万元，占 3.29%，比上年预算增加 33.59 万元，增长 222.60%，主要原因是我单位根据预算管理一体化系统预算编制规则，2024 年将规模化猪场细菌病诊断监测“减抗”技术推广应用经费 1.77 万元、新疆藏粮于地藏粮于技专项经费 33.39 万元、中央动物防疫补助经费 1.85 万元、巴州地区羊疫病综合防控技术推广经费 10.09 万元以及巴州地区羊疫病综合防控技术推广经费 1.59 万元编入部门预算，因此财政拨款结转预算较上年增长。

### 三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州动物疾病控制与诊断中心 2024 年支出预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州动物疾病控制与诊断中心 2024 年支出预算 1,477.63 万元，其中：

基本支出 483.53 万元，占 32.72%，比上年预算增加 15.10 万元，增长 3.22%，主要原因是 2024 年本单位在职人员工资正常晋升，人员经费、社保、养老等费用增加，所以 2024 年基本支出。

项目支出 994.10 万元，占 67.28%，比上年预算减少 172.59 万元，下降 14.79%，主要原因是本单位上年度年中追加了一次中央动物防疫补助经费拨款，因此本年度中央动物防疫补助经费较上年减少预算。

#### 四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州动物疾病控制与诊断中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州动物疾病控制与诊断中心 2024 年财政拨款收支总预算 1,408.77 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 1,408.77 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1.72 万元，主要用于职工培训费支出；社会保障和就业支出 92.83 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、退休费支出；卫生健康支出 19.61 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费及其他医疗方面的支出；农林水支出 1,259.82 万元，主要用于单位人员及公用经费、特定项目业务经费支出等；住房保障支出 34.78 万元，主要用于职工缴纳住房公积金支出。

#### 五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州动物疾病控制与诊断中心 2024 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

新疆巴音郭楞蒙古自治州动物疾病控制与诊断中心 2024 年一般公共预算拨款合计 1,408.77 万元，其中：

基本支出 483.53 万元，比上年预算增加 15.10 万元，增长 3.22%。主要原因是 2024 年本单位人员正常晋升、工作调增，人员经费、社保、养老等费用增加，所以 2024 年基本支出预算比上年增长。

项目支出 925.24 万元，比上年预算减少 226.36 万元，下降 19.66%。主要原因是本单位上年度年中追加了一次中央动物防疫补助经费拨款，因此本年度中央动物防疫补助经费较上年减少预算。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）1.72万元，占0.12%。
- 2、社会保障和就业支出（类）92.83万元，占6.59%。
- 3、卫生健康支出（类）19.61万元，占1.39%。
- 4、农林水支出（类）1,259.82万元，占89.43%。
- 5、住房保障支出（类）34.78万元，占2.47%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2024年预算数为1.72万元，比上年预算减少0.10万元，下降5.49%。主要原因是按照厉行节约，减少线下培训支出，因此该项预算相应减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2024年预算数为27.57万元，比上年预算增加13.96万元，增长102.57%。主要原因是本年增加退休人员的补助标准，因此该项预算相应增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为43.51万元，比上年预算减少0.11万元，下降0.25%。主要原因是在职人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少，因此该项预算相应减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024年预算数为21.75万元，比上年预算减少0.05万元，下降0.23%。主要原因是在职人员减少，机关事业单位职业年金缴费支出减少，因此该项预算相应减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为19.03万元，比上年预算减少12.21万元，下降39.08%。主要原因是在职人员减少，同时医保政策调整，退休人员医疗保险累计缴费年限达到最低年限要求，退休后不再缴纳基本医疗保险费，因此该项预算相应减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2024年预算数为0.58万元，比上年预算减少0.49万元，下降45.79%。主要原因是在职人员减少，同时医保政策调整，退休人员医疗保险累计缴费年限达到最低年限要求，退休后不再缴纳大病医疗保险费，因此该项预算相应减少。

7、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2024年预算数为334.58万元，比上年预算增加12.04万元，增长3.73%。主要原因是2024年本单位在职人员工资正常晋升，人员经费及相关公用经费增加，所以2024年事业运行预算比上年增长。

8、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：2024年预算数为925.24万元，比上年预算减少226.36万元，下降19.66%。主要原因是本单位上年度年中追加了一次中央动物防疫补助经费拨款，因此本年度中央动物防疫补助经费较上年减少预算，该项预算相应减少。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为34.78万元，比上年预算增加2.07万元，增长6.33%。主要原因是在职人员工资调增，住房公积金缴纳基数上调，因此该项预算相应增加。

## 六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州动物疾病控制与诊断中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州动物疾病控制与诊断中心2024年一般公共预算基本支出483.53万元，其中：

人员经费459.35万元，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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 24.19 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州动物疾病控制与诊断中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

### （一）项目名称：强制免疫补助经费-中央动物防疫补助资金

设立的政策依据：按照《关于提前下达 2024 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫等补助）预算的通知》（巴财农〔2023〕49 号）文件要求，通过政府采购疫苗及物资 4 次，做到强制免疫应免尽免，保障常年免疫密度 90% 以上，免疫合格率 70% 以上，保障 2024 年重大动物疫病防治工作顺利开展；购买基层防疫人员保险 600 余人，保障基层防疫人员健康安全；技术服务指导 2 次，覆盖全州，杜绝大规模随意抛弃病死猪事件发生，维护设施仪器设备 1 个以上，有效保障兽医实验室运行，最终实现资金使用无重大违规违纪问题，动物疫情平稳，实现畜牧业持续稳定发展，保障食品和公共卫生安全。

预算安排规模：897.64 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州动物疾病控制与诊断中心

资金分配情况：采购强制免疫疫苗费用 710 万元、采购人兽共患病防疫物资费用 130.00 万元、设施仪器维护费用 4.00 万元、技术人员服务指导费用 8.00 万元、购买人员保险费用 12.64 万元、采购实验材料费用 33.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月至 12 月

### （二）项目名称：动物防疫强制免疫补助经费

设立的政策依据：按照《关于提前下达 2024 年自治区动物防疫补助资金预算的通知》（巴财农〔2023〕58 号）、《关于下达 2024 年自治区动物防疫等补助资金任务清单的通知》（巴牧函〔2023〕97 号）文件要求，通过组织全

州县市开展 2 次动物防疫技术培训，共计培训基层动物防疫人员 100 人，提高防疫人员专业技术能力，确保全州不发生区域性重大动物疫情。

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州动物疾病控制与诊断中心

资金分配情况：通过组织全州县市开展 2 次动物防疫技术培训，共计培训基层动物防疫人员 100 人，培训支出预算为 0.20 万元/人，共计 20.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月至 12 月

（三）项目名称：动物防疫体系建设

设立的政策依据：为切实做好全州重大动物疫病防控工作，根据《中华人民共和国动物防疫法》规定，自治区 2024 年兽医工作要点，按照保供固安全、振兴畅循环的工作定位，立足维护全州畜牧业发展安全、公共卫生安全和生物安全大局，扎实开展动物疫病防控工作，确保不发生区域性重大动物疫情。

预算安排规模：7.60 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州动物疾病控制与诊断中心

资金分配情况：检查人员经费支出 3.60 万元，诊断试剂采购支出 4.00 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月至 12 月

**八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州动物疾病控制与诊断中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

新疆巴音郭楞蒙古自治州动物疾病控制与诊断中心 2024 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。

**九、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州动物疾病控制与诊断中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

新疆巴音郭楞蒙古自治州动物疾病控制与诊断中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

## 十、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州动物疾病控制与诊断中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州动物疾病控制与诊断中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 4.20 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 4.20 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.20 万元，下降 4.55%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年无公务用车购置费支出，与上年相比无变动；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年无公务用车运行费支出，与上年相比无变动；公务接待费减少 0.20 万元，下降 100.00%，主要原因是按照厉行节约压减了此项费用，所以 2024 年此经费预算下降。

## 十一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州动物疾病控制与诊断中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州动物疾病控制与诊断中心 2024 年上年结转结余 48.68 万元，包括：财政拨款 48.68 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 规模化猪场细菌病诊断监测“减抗”技术推广应用 0.27 万元，主要用于项目开展技术服务差率费。

2. 规模化猪场细菌病诊断监测“减抗”技术推广应用-2023 年自治区科技计划专项资金 1.50 万元，主要用于项目服务差旅费、诊断试剂及耗材购置费、专家咨询费。

3. 新疆巴州陆地生物疫病病原学监测区域中心建设项目-藏粮于地藏粮于技专项 33.39 万元，主要用于改造工程尾款、工程质保金。

4. 重大动物疫病强制免疫疫苗采购与人畜共患病防控工作-中央动物防疫补助经费 1.85 万元，主要用于开展人畜共患病防控工作差旅费。



5. 自治区“天山英才”-“三农”骨干培养人才计划项目-农业技术推广人才-巴州地区羊疫病综合防控技术推广 10.09 万元，主要用于采购项目实施实验材料、培训支出、论文发表、技术服务费。

6. 牦牛种牛场重大动物疫病防控技术推广应用 0.09 万元，主要用于技术服务差率费。

7. 牦牛种牛场重大动物疫病防控技术推广应用-2023 年自治区科技成果转化示范专项 1.50 万元，主要用于购买项目实施诊断液及耗材材料、差率费。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### (一) 单位运行经费情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州动物疾病控制与诊断中心 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 24.19 万元，比上年预算减少 4.37 万元，下降 15.30%。主要原因是 2024 年本单位在职人员减少，相关公用经费减少，所以 2024 年机关运行经费财政拨款预算较上年度减少。

### (二) 政府采购情况

2024 年，新疆巴音郭楞蒙古自治州动物疾病控制与诊断中心政府采购预算 949.70 万元，其中：政府采购货物预算 887.07 万元，政府采购工程预算 33.39 万元，政府采购服务预算 29.24 万元。

2024 年，新疆巴音郭楞蒙古自治州动物疾病控制与诊断中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 949.70 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 949.70 万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆巴音郭楞蒙古自治州动物疾病控制与诊断中心占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 100.00 平方米，价值 0.15 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 114.43 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 83.57 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 7.12 万元。

4. 其他资产价值 0.64 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 套。

2024 年单位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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **(四) 预算绩效情况**

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 0 个，涉及金额 0.00 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 925.24 万元；当年非财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 20.18 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

(2024 年)

<b>预算单位</b>		新疆巴音郭楞蒙古自治州动物疾病控制与诊断中心						
<b>项目名称</b>		2024 年单位自有资金-包虫病等人畜共患病防治经费			<b>项目负责人</b>		帕提古丽·托乎提	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	1.65	其中：财政拨款	0.00	其他资金	1.65	
<b>项目总体目标</b>		1、制作 1 次宣传资料，通过宣传提高农牧民对包虫病及危害的知晓率；2、采购 1 批诊断试剂，开展重点人群筛查，了解掌握包虫病传染分布情况；3、通过实验检测结果及分析，申请专利 2 项、发表论文 2 篇。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	申请专利数量	=2 个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		采购诊断试剂数量	=1 批次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		印刷宣传资料数量	=1 批次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		发表论文数量	=2 篇	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	印刷宣传资料质量达标率	>=98%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		诊断试剂验收合格率	>=98%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		申请专利成功率	>=98%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		论文发表率	>=98%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	发表论文按时完成时间	2024 年 12 月前	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
		申请专利按时完成时间	2024 年 12 月前	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
		宣传资料资金支付及时率	>=98%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购诊断试剂完成时间	2024 年 11 月前	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
<b>成本 指标</b>	<b>经济 成本 指标</b>	采购诊断试剂费	<=0.80 万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证

		申请专利费	< =0.35 万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		发表论文费	< =0.3 万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		宣传资料费	< =0.20 万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	经济效益 指标	诊断试剂利用率	> =90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益 指标	提高工作质量	有效 提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	农牧民满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		新疆巴音郭楞蒙古自治州动物疾病控制与诊断中心						
<b>项目名称</b>		2024 年单位自有资金-单位运转经费			<b>项目负责人</b>	薛新梅		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	17.07	其中：财政拨款	0.00	其他资金	17.07	
<b>项目总体目标</b>		1、与第三方服务机构 3 个签订 3 种服务合同，完成代理记账、查账，固定资产清查和医疗垃圾清运； 2、工作队租赁房屋 2 套，用于为群众办实事好事工作；3、采购 1 批诊断试剂，加强动物疫病防控能力；4、打印机租赁费和印刷费用于单位运转开展日常工作。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	采购实验材料批次	=1 批次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		第三方机构服务种类	>=3 种	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		签订第三方服务机构数量	>=3 个	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		租赁房屋套数	=2 套	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障办公人员数量	>=22 人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	实验材料验收合格率	>=98%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		实验材料质量合格率	>=98%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		第三方合同履约率	>=98%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		租赁资金保障率	>=98%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	第三方机构业务服务按时完成率	>=98%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		采购实验材料按时完成率	>=98%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		办公经费支付及时率	>=98%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
	成本指标	经济成本指标	第三方服务费	<=9.6 万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分
购置诊断试剂费			<=4.57 万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
办公经费			<	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证

			=1.9 万元				分	
		租赁费	<=1 万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	经济 效益 指标	实验材料利用率	=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋 分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	养殖户满意度	> =90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		新疆巴音郭楞蒙古自治州动物疾病控制与诊断中心						
<b>项目名称</b>		动物防疫体系建设				<b>项目负责人</b>	薛新梅	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	7.60	其中：财政拨款	7.60	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		1、采购诊断试剂一批，检查强制免疫动物疫病的群体免疫密度常年保持在 90%以上，应免畜禽免疫密度达到 100%，高致病性禽流感、口蹄疫和小反刍兽疫免疫抗体合格率常年保持在 70%以上。2、通过动物疫病防控工作开展，确保 2024 年不发生区域性重大动物疫情。3、分上下半年完成《巴州动物疫病监测与流行病学调查评估报告》。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	检查防疫工作次数	≥2 次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		诊断试剂采购批次	≥1 批次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		完成检查报告数量	≥2 个	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	强免群体免疫密度	>=90%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		检查覆盖率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		采购诊断试剂质量合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		免疫抗体监测血清合格率	>=70%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	年度检查任务按时完成率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		采购诊断试剂完成时间	2024 年 10 月	计划标准	-	5	直接赋分	原始凭证
	成本指标	经济成本指标	检查人员经费支出	<=3.60 万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分
诊断试剂采购支出			<=4 万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	2024 年内发生区域性重大动物疫情	=0 次	计划标准	-	10	直接赋分	说明材料
		检查结果公开率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指	满意度指	检查人员被投诉次数	<=1 次	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料

标	标	养殖户满意度	> =90%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料
---	---	--------	-----------	------	---	---	-------	------



## 项目支出绩效目标表

(2024年)

<b>预算单位</b>		新疆巴音郭楞蒙古自治州动物疾病控制与诊断中心						
<b>项目名称</b>		种畜布病检疫净化-2024年自有资金				<b>项目负责人</b>	薛新梅	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	1.46	其中：财政拨款	0.00	其他资金	1.46	
<b>项目总体目标</b>		1.通过购买一批实验材料，对种畜场进行布病净化检测工作，促进我州畜牧业高质量发展；2.通过开展技术服务指导两次，规范净化检测体系建设；3、针对种畜场工作需要聘请专家进行咨询并及时发表专业论文。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	采购实验材料批次	>=1 批次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		发表论文篇数	>=1 篇	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		技术服务指导次数	>=2 次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		聘请专家咨询次数	>=1 次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政府采购率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		实验材料质量合格率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		论文发表通过率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		技术服务指导覆盖率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		实验材料验收合格率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	专家咨询费支付及时率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		技术服务指导按时完成率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		采购实验材料完成时间	2024 年11 月前	计划标准	-	3	直接赋分	原始凭证
	成本指标	经济成本指标	知识产权费	< =0.30 万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分
劳务咨询服务费			< =0.20 万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证

		采购实验材料费	< =0.70 万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		技术人员服务经费	< =0.26 万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	经济 效益 指标	实验材料利用率	=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	养殖场人员满意度	> =90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

### (五) 其他需说明的事项

本单位上级转移支付预算项目 2 个，涉及资金 917.64 万元；上年结转项目 7 个，涉及资金 48.68 万元。以上项目不予公开绩效目标表。

## 第四部分 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,是各部门(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**:指部门(单位)因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费,其中:因公出国(境)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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。

新疆巴音郭楞蒙古自治州动物疾病控制与诊断中心

2024年02月25日