

新疆巴音郭楞蒙古自治州动物疾病控制与诊断中心

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年上半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 2025 年单位概况

一、 主要职能

新疆巴音郭楞蒙古自治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，主要负责提出自治州区域内重大动物疫病防控技术方案，动物疫病预防、控制、扑灭等技术指导，开展技术培训、科普宣传；实施本行政区域内动物疫病的监测、预警、预报、实验室诊断、流行病学调查、疫情报告；承担本行政区域内动物和动物产品安全相关技术检测工作；兽医方面的重点课题研究、技术推广等工作。

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：行政办公室、兽医研究室、疫情监测科、动物疫病防控科、畜产品安全检验和检测科。

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 25 人，其中：在职 25 人，增加 3 人；退休 26 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 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	功能分类	预算数
一、本年收入	1,369.45	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,354.70	202 外交支出	
其中：一般财力	478.49	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	876.21	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	1.63
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	2.45
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	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	78.69
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	19.25
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	14.76	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	1,303.23
上级补助收入	7.02	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	7.74	216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	70.20	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	70.20	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	70.20	221 住房保障支出	34.39
政府性基金预算拨款		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	
2. 非财政拨款结转结余		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	
收入总计	1,439.65	支出总计	1,439.65

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
			总计	1,439.65	1,354.70	478.49	876.21						14.76	70.20	
205			教育支出	1.63	1.63	1.63									
205	08		进修及培训	1.63	1.63	1.63									
205	08	03	培训支出	1.63	1.63	1.63									
206			科学技术支出	2.45										2.45	
206	04		技术与开发	2.45										2.45	
206	04	04	科技成果转化与扩散	2.45										2.45	
208			社会保障和就业支出	78.69	78.69	78.69									
208	05		行政事业单位养老支出	78.69	78.69	78.69									
208	05	02	事业单位离退休	36.07	36.07	36.07									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.63	42.63	42.63									
210			卫生健康支出	19.25	19.25	19.25									
210	11		行政事业单位医疗	19.25	19.25	19.25									
210	11	02	事业单位医疗	18.65	18.65	18.65									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.60	0.60	0.60									
213			农林水支出	1,303.23	1,220.72	344.51	876.21						14.76	67.75	

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
213	01		农业农村	1,303.23	1,220.72	344.51	876.21						14.76	67.75	
213	01	04	事业运行	319.51	319.51	319.51									
213	01	08	病虫害控制	983.72	901.21	25.00	876.21						14.76	67.75	
221			住房保障支出	34.39	34.39	34.39									
221	02		住房改革支出	34.39	34.39	34.39									
221	02	01	住房公积金	34.39	34.39	34.39									

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
			总计	1,439.65	453.49	986.17
205			教育支出	1.63	1.63	
205	08		进修及培训	1.63	1.63	
205	08	03	培训支出	1.63	1.63	
206			科学技术支出	2.45		2.45
206	04		技术与开发	2.45		2.45
206	04	04	科技成果转化与扩散	2.45		2.45
208			社会保障和就业支出	78.69	78.69	
208	05		行政事业单位养老支出	78.69	78.69	
208	05	02	事业单位离退休	36.07	36.07	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.63	42.63	
210			卫生健康支出	19.25	19.25	
210	11		行政事业单位医疗	19.25	19.25	
210	11	02	事业单位医疗	18.65	18.65	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.60	0.60	
213			农林水支出	1,303.23	319.51	983.72
213	01		农业农村	1,303.23	319.51	983.72
213	01	04	事业运行	319.51	319.51	
213	01	08	病虫害控制	983.72		983.72
221			住房保障支出	34.39	34.39	
221	02		住房改革支出	34.39	34.39	
221	02	01	住房公积金	34.39	34.39	

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	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
一、财政拨款（补助）	1,354.70	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,354.70	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	1.63	1.63		
		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	78.69	78.69		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	19.25	19.25		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1,220.72	1,220.72		
		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	34.39	34.39		
		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				
收入总计	1,354.70	支出总计	1,354.70	1,354.70		

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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	1,354.70	453.49
205			教育支出	1.63	1.63
205	08		进修及培训	1.63	1.63
205	08	03	培训支出	1.63	1.63
208			社会保障和就业支出	78.69	78.69
208	05		行政事业单位养老支出	78.69	78.69
208	05	02	事业单位离退休	36.07	36.07
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.63	42.63
210			卫生健康支出	19.25	19.25
210	11		行政事业单位医疗	19.25	19.25
210	11	02	事业单位医疗	18.65	18.65
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.60	0.60
213			农林水支出	1,220.72	319.51
213	01		农业农村	1,220.72	319.51
213	01	04	事业运行	319.51	319.51
213	01	08	病虫害控制	901.21	901.21
221			住房保障支出	34.39	34.39
221	02		住房改革支出	34.39	34.39
221	02	01	住房公积金	34.39	34.39

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

科目		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				
※	※	※	1	2	3
		总计	453.49	433.06	20.43
301		工资福利支出	396.99	396.99	
301	01	基本工资	110.98	110.98	
301	02	津贴补贴	99.51	99.51	
301	03	奖金	75.55	75.55	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	42.63	42.63	
301	10	职工基本医疗保险缴费	18.65	18.65	
301	12	其他社会保障缴费	5.80	5.80	
301	13	住房公积金	34.39	34.39	
301	99	其他工资福利支出	9.48	9.48	
302		商品和服务支出	20.43		20.43
302	01	办公费	4.60		4.60
302	07	邮电费	1.30		1.30
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	13	维修（护）费	1.00		1.00
302	16	培训费	1.63		1.63
302	26	劳务费	1.50		1.50
302	28	工会经费	2.18		2.18
302	29	福利费	1.96		1.96
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	1.56		1.56
303		对个人和家庭的补助	36.07	36.07	
303	02	退休费	7.45	7.45	
303	09	奖励金	28.62	28.62	

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	商品和服 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
			总计		901.21		901.21								
213			农林水支出		901.21		901.21								
213	01		农业农村		901.21		901.21								
213	01	08	病虫害控制	中央农业防灾减灾资金-动物防疫补助资金	876.21		876.21								
213	01	08	病虫害控制	动物防疫体系建设项目	25.00		25.00								

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 2025 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 2025 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
合计	4.20	4.20		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	4.20	4.20		
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	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	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
总计	70.20	70.20			70.20				
新疆巴音郭楞蒙古自治州动物疾病控制与诊断中心	70.20	70.20			70.20				
强制免疫补助经费-中央动物防疫补助资金	4.52	4.52			4.52				
动物防疫强制免疫补助经费	1.07	1.07			1.07				
2024 年中央动物防疫补助	62.16	62.16			62.16				
2024 年自治区科技成果转化示范项目-生猪疫病防控技术服务	2.45	2.45			2.45				

第三部分 2025 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 2025 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 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,439.65 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 2025 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 1,439.65 万元，其中：

一般公共预算 478.49 万元，占 33.24%，比上年预算减少 12.64 万元，下降 2.57%，主要原因是 2025 年机关事业单位的职业年金由财政统一待列予以保障，因此一般公共预算较上年减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 876.21 万元，占 60.86%，比上年预算减少 41.43 万元，下降 4.51%，主要原因是根据我单位实际业务量，2025 年上级安排的中央农业防灾减灾资金-动物防疫补助资金预算较上年减少。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

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 14.76 万元，占 1.03%，比上年预算减少 5.42 万元，下降 26.86%，主要原因是上年度部分单位资金项目已完成实施，因此本年度减少单位资金的预算安排。

财政拨款结转 70.20 万元，占 4.88%，比上年预算增加 21.52 万元，增长 44.21%，主要原因是上年度上级拨付的动物防疫补助项目未按照支出进度及时支付，因此结转至本年度继续支付。

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 2025 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 2025 年支出预算 1,439.65 万元，其中：

基本支出 453.49 万元，占 31.50%，比上年预算减少 30.04 万元，下降 6.21%，主要原因是 2025 年机关事业单位的职业年金由财政统一待列予以保障，因此基本支出预算较上年减少。

项目支出 986.17 万元，占 68.50%，比上年预算减少 7.93 万元，下降 0.80%，主要原因是上年度部分单位资金项目已完成实施，本年度减少单位资金的预算安排，因此项目支出预算较上年减少。

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 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 1,354.70 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 1,354.70 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1.63 万元，主要用于职工培训费支出；社会保障和就业支出 78.69 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险费、退

休费支出；卫生健康支出 19.25 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 1,220.72 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 34.39 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 2025 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 2025 年一般公共预算拨款合计 1,354.70 万元，其中：

基本支出 453.49 万元，比上年预算减少 30.04 万元，下降 6.21%，主要原因是 2025 年机关事业单位的职业年金由财政统一待列予以保障，因此基本支出预算较上年减少。

项目支出 901.21 万元，比上年预算减少 24.03 万元，下降 2.60%，主要原因是本年度根据我单位实际业务量减少安排中央农业防灾减灾资金-动物防疫补助资金项目的预算，因此项目支出预算较上年减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）1.63 万元，占 0.12%。
- 2、社会保障和就业支出（类）78.69 万元，占 5.81%。
- 3、卫生健康支出（类）19.25 万元，占 1.42%。
- 4、农林水支出（类）1,220.72 万元，占 90.11%。
- 5、住房保障支出（类）34.39 万元，占 2.54%。

（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）：2025 年预算数为 1.63 万元，比上年预算减少 0.09 万元，下降 5.23%，主要原因是按照厉行节约压减了此项费用，所以教育支出预算较上年下降。

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）：2025 年预算数为 36.07 万元，比上年预算增加 8.50 万元，增长 30.83%，主要原因是本年度退休人员增加，所以事业单位离退休预算较上年增加。

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）：2025 年预算数为 42.63 万元，比上年预算减少 0.88 万元，下降 2.02%，主要原因是本年度在职人员转退休 1 人，该人员工资基数较高，新增人员的工资基数较低，因此该项预算较上年减少。

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）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 21.75 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年机关事业单位的职业年金由财政统一待列予以保障，因此该项预算较上年减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 18.65 万元，比上年预算减少 0.38 万元，下降 2.00%，主要原因是本年度在职人员转退休 1 人，该人员工资基数较高，新增人员的工资基数较低，因此该项预算较上年减少。

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）：2025 年预算数为 0.60 万元，比上年预算增加 0.02 万元，增长 3.45%，主要原因是 2025 年其他行政事业单位医疗缴费基数上调，所以该项预算较上年增长。

7、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 319.51 万元，比上年预算减少 15.07 万元，下降 4.50%，主要原因是本年度在职人员转退休 1 人，该人员工资基数较高，新增人员的工资基数较低，人员经费减少，因此该项预算较上年减少。

8、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：2025 年预算数为 901.21 万元，比上年预算减少 24.03 万元，下降 2.60%，主要原因是本年度根据我单位实际业务量减少安排中央农业防灾减灾资金-动物防疫补助资金项目的预算，因此该项预算较上年减少。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 34.39 万元，比上年预算减少 0.39 万元，下降 1.12%，主要原因是本年度在职人员转退休 1 人，该人员工资基数较高，新增人员的工资基数较低，因此该项预算较上年减少。

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 2025 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 2025 年一般公共预算基本支出 453.49 万元，其中：

人员经费 433.06 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 20.43 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、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 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：中央农业防灾减灾资金-动物防疫补助资金

设立的政策依据：按照《中华人民共和国动物防疫法》、农业农村部关于印发《国家动物疫病强制免疫指导意见（2022—2025 年）》，以及自治区防重办《关于做好 2025 年度自治区重大动物疫病强制免疫疫苗采购工作的通知》（新防重办字〔2024〕10 号）

预算安排规模：876.21 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：重大动物疫病强制免疫疫苗采购经费 800.00 万元，人畜共患病防控工作经费 58.21 万元，基层动物防疫员保险购买经费 18.00 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（二）项目名称：动物防疫体系建设项目

设立的政策依据：根据《中华人民共和国动物防疫法》《全国人畜共患病防治规划（2022-2030 年）》《关于印发〈新疆维吾尔自治区 2024 年动物疫病监测与流行病学调查计划〉的通知》

预算安排规模：25.00 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：1、动物疫病样品采集、监测、技术指导服务差旅经费 15 万元；2、劳务经费 3 万元；3、委托业务经费 6 万元；4、专用材料费 1 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年财政拨款“三公”经费数为 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。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年未安排此项预算经费，所以 2025 年此项预算增长 0%；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年未安排此项预算经费，所以 2025 年此项预算增长 0%；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年公务用车数量与上年度相比无变化，所以 2025 年此项费用预算较上年增长 0%；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年未安排此项预算经费，所以 2025 年此项预算增长 0%。

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 2025 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 2025 年上年结转结余 70.20 万元，包括：财政拨款 70.20 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年中央动物防疫补助 62.16 万元，主要用于：购买动物强制免疫疫苗、动物防疫培训和实验室诊断试剂耗材支出。

2. 2024 年自治区科技成果转化示范项目-生猪疫病防控技术服务 2.45 万元，主要用于：技术指导服务、相关业务培训以及论文发表支出。

3. 动物防疫强制免疫补助经费 1.07 万元，主要用于：动物防疫技术服务及公务保障车辆，提升 2025 年动物防疫技术指导工作的效率，提高车辆使用率。

4. 强制免疫补助经费-中央动物防疫补助资金 4.52 万元，主要用于：采购动物疫病实验检测材料和进行实验室设备维护服务支出。

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 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 20.43 万元，比上年预算减少 3.76 万元，下降 15.54%，主要原因是本单位机构改革，与新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局合署办公，2025 年办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等费用无预算，所以事业单位运行经费较上年减少。

(二) 政府采购情况

2025 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 971.38 万元，其中：政府采购货物预算 888.56 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 82.82 万元。

2025 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 970.18 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 970.18 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 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 1.59 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 1 辆，价值 30.86 万元。

3. 办公家具价值 3.42 万元。

4. 其他资产价值 528.76 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 台。

2025 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

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年预算安排项目共 5 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 901.21 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 14.76 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州动物疾病控制与诊断中心						
项目名称		2025 年单位自有资金-包虫病防治技术应用					项目负责人	帕提古丽·托乎提
项目资金(万元)		年度预算总额	3.35	其中：财政拨款	0.00	其他资金		3.35
项目总体目标		通过对 5 户养殖户进行技术指导，在牧区乡镇开展 2 次包虫病预防培训，申请发明专利 2 项，以贯彻“人病兽防、管口前移”为目标，进一步提高包虫病预防科学防控水平，推进包虫病有效控制。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	技术服务次数	≥1 次	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	工作资料
		培训次数	≥2 次	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	工作资料
		培训天数	≥3 天	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	工作资料
		培训人数	≥500 人	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	工作资料
		申请专利个数	≥2 个	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	技术服务覆盖率	=100%	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	工作资料
		培训出勤率	≥95%	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	技术服务完成时间	2025 年 12 月 15 日	计划标准	—	4	直接赋分	工作资料
		培训完成时间	2025 年 12 月 15 日	计划标准	—	4	直接赋分	工作资料
		申请专利完成时间	2025 年 12 月 15 日	计划标准	—	4	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	技术人员指导服务费	≤5000 元	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	原始凭证

		培训费用	<=8000元	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		申请专利费用	<=20480元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	受益养殖户	>=5户	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	>=95%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料
		培训人员满意度	>=95%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州动物疾病控制与诊断中心						
项目名称		2025 年单位自有资金-猪场主要疫病防控及净化技术推广				项目负责人	宫玉玲	
项目资金(万元)		年度预算总额	3.67	其中：财政拨款	0.00	其他资金	3.67	
项目总体目标		通过对至少 5 户生猪养殖场户开展不少于 6 次技术服务，采购 1 批口蹄疫等生猪疫病检测实验材料，用于开展生猪疫病检测工作，引导符合条件的猪场开展疫病净化场创建，从而不断促进我州养猪业健康发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	指导技术服务次数	≥6 次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		采购实验材料批次	≥1 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		检测样品数量	≥2000 份	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	技术服务覆盖率	=100%	计划标准	-	4	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	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		样品检测合格率	≥70%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	技术服务完成时间	2025 年 12 月 15 日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		采购实验材料完成时间	2025 年 12 月 15 日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		样品检测完成时间	2025 年 12 月 15 日	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	技术人员指导服务费	≤2.17 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购实验材料费用	≤1.50 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证

效益 指标	社会 效益 指标	受益养殖户	≥5 户	计划标准	-	10	按照完成比例赋 分	工作资料
		生猪主要疫病防控水平	持续 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	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

(2025 年)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州动物疾病控制与诊断中心						
项目名称		单位运转经费					项目负责人	张乾
项目资金(万元)		年度预算总额	7.74	其中：财政拨款	0.00	其他资金	7.74	
项目总体目标		通过与第三方机构签订记账、清账服务 2 项服务，加强单位专业技术队伍建设和单位运转管理。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	第三方机构服务种类	=2 种	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		签订第三方服务机构数量	=2 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	第三方机构合同履行达标率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	第三方机构记账服务完成时间	2025 年 12 月 15 日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		第三方机构清账服务完成时间	2025 年 12 月 15 日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	第三方机构记账服务费	<=3.5 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		第三方机构清账服务费	<=4.24 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	第三方机构业务服务成效	效果显著	计划标准	-	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州动物疾病控制与诊断中心						
项目名称		动物防疫体系建设项目					项目负责人	张乾
项目资金(万元)		年度预算总额	25.00	其中：财政拨款	25.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过开展 6 次动物疫病技术指导服务，采购 1 批诊断试剂，签订 2 种业务委托，从而全面提升动物疫病防控水平，确保巴州不发生区域性重大动物疫情，为自治州畜牧业高质量发展提供动物疫病防控技术保障。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	动物疫病技术指导服务次数	≥6 次	计划标准	－	4	按照完成比例赋分	工作资料
		委托业务种类	≥2 种	计划标准	－	4	按照完成比例赋分	工作资料
		采购实验室诊断试剂耗材批次	≥1 批次	计划标准	－	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	动物疫病技术指导服务覆盖率	=100%	计划标准	－	4	按照完成比例赋分	工作资料
		委托业务达标率	=100%	计划标准	－	4	按照完成比例赋分	工作资料
		实验室诊断试剂耗材验收合格率	≥98%	计划标准	－	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	动物疫病技术指导服务完成时间	2025 年 12 月 15 日	计划标准	－	5	直接赋分	工作资料
		委托业务完成时间	2025 年 12 月 15 日	计划标准	－	5	直接赋分	工作资料
		采购实验室诊断试剂耗材完成时间	2025 年 12 月 15 日	计划标准	－	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	动物疫病技术指导服务费	≤18 万元	计划标准	－	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		委托业务费	≤6 万元	计划标准	－	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购实验室诊断试剂耗材费	≤1 万元	计划标准	－	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益	社会	2025 年内发生区域性重大	=0 次	计划标准	－	20	直接赋分	工作资料

指标	效益 指标	动物疫情						
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

(2025 年)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州动物疾病控制与诊断中心						
项目名称		中央农业防灾减灾资金-动物防疫补助资金				项目负责人		于伟伟
项目资金(万元)		年度预算总额	876.21	其中：财政拨款	876.21	其他资金		0.00
项目总体目标		通过采购 4 批次重大动物疫病疫苗，2 批次实验室检测材料，进行 3 次动物防疫培训，2 次人畜共患病防疫宣传，为基层防疫人员购买保险，确保全州 2025 年至 2026 年上半年禽流感等重大动物疫病优先防治，动物疫情平稳，不发生区域性重大动物疫情，杜绝大规模随意抛弃病死猪事件，实现畜牧业持续稳定健康发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	采购重大动物疫病强制免疫疫苗批次	≥4 批次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		基层防疫人员购买保险人数	≥590 人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		采购实验室检测材料批次	≥2 批次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		动物防疫培训次数	≥3 次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		动物防疫培训人数	≥800 人	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		动物防疫培训天数	≥11 天	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		人畜共患病宣传次数	≥2 次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	采购重大动物疫病强制免疫疫苗质量合格率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		实验室检测材料质量合格率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		春秋防检查免疫抗体合格率（除布病和包虫病外）	≥70%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		春秋防检查养殖场户免疫密度合格率	≥90%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		动物防疫培训人员参与率	≥90%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		动物防疫宣传覆盖率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
时效指标	采购重大动物疫病强制免疫疫苗完成时间	2025 年 12	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料	

			月 15 日					
		基层防疫人员保险按时购买完成率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		动物防疫培训完成时间	2025 年 12 月 15 日	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
		采购实验室检测材料完成时间	2025 年 12 月 15 日	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
		重大动物疫情及时报告率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		动物防疫宣传完成时间	2025 年 12 月 15 日	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	采购重大动物疫病强制免疫疫苗费用	<=800 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		基层防疫人员购买保险费用	<=18 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购实验室检测材料费用	<=20.21 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		动物防疫培训费用	<=33 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		动物防疫宣传费用	<=5 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	发生区域性重大动物疫情次数	=0 次	计划标准	-	20	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	补助对象对政策实施满意度	>=90%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料
		培训人员满意度	>=90%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位国有资产中有房屋 100.00 平方米，价值 1.59 万元，该房屋 1979 年 12 月开始使用，于 2007 年机构改革划分到我单位，该房屋价值在 1979 年正常。

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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（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、新能源汽车充电费、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

2025年2月12日