

2026 年新疆巴音郭楞蒙古自治州动物疾病控制与  
诊断中心

单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2026 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

## 第二部分 2026 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、 财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、 上年结转结余情况表

## 第三部分 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州动物疾病控制与诊断中心 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 2026 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

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。

## 第二部分 2026 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	科目名称	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>600.67</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>592.44</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	592.44	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		205 教育支出	2.02
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	21.62
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	80.31
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	22.47
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>8.24</b>	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	528.76
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	1.20
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	8.24	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>96.20</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>96.20</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	96.20	221 住房保障支出	40.50
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	
<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>696.87</b>	<b>支出总计</b>	<b>696.87</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

科目代码			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				
205			教育支出	2.02	2.02	2.02								
205	08		进修及培训	2.02	2.02	2.02								
205	08	03	培训支出	2.02	2.02	2.02								
206			科学技术支出	21.62							4.00	17.62		
206	04		技术与开发	21.62							4.00	17.62		
206	04	04	科技成果转化与扩散	21.62							4.00	17.62		
208			社会保障和就业支出	80.31	80.31	80.31								
208	05		行政事业单位养老支出	80.31	80.31	80.31								
208	05	02	事业单位离退休	30.62	30.62	30.62								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.69	49.69	49.69								
210			卫生健康支出	22.47	22.47	22.47								
210	11		行政事业单位医疗	22.47	22.47	22.47								
210	11	02	事业单位医疗	22.47	22.47	22.47								
213			农林水支出	528.76	447.14	447.14					4.24	77.38		
213	01		农业农村	525.64	444.02	444.02					4.24	77.38		
213	01	04	事业运行	416.02	416.02	416.02								
213	01	08	病虫害控制	109.62	28.00	28.00					4.24	77.38		

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

科目代码			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				
213	02		林业和草原	3.13	3.13	3.13								
213	02	11	动植物保护	3.13	3.13	3.13								
215			资源勘探工业信息等支出	1.20									1.20	
215	02		制造业	1.20									1.20	
215	02	07	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	1.20									1.20	
221			住房保障支出	40.50	40.50	40.50								
221	02		住房改革支出	40.50	40.50	40.50								
221	02	01	住房公积金	40.50	40.50	40.50								
			总计	696.87	592.44	592.44						8.24	96.20	

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

科目代码			科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>2.02</b>	<b>2.02</b>	
<b>205</b>	<b>08</b>		<b>进修及培训</b>	<b>2.02</b>	<b>2.02</b>	
205	08	03	培训支出	2.02	2.02	
<b>206</b>			<b>科学技术支出</b>	<b>21.62</b>		<b>21.62</b>
<b>206</b>	<b>04</b>		<b>技术与开发</b>	<b>21.62</b>		<b>21.62</b>
206	04	04	科技成果转化与扩散	21.62		21.62
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>80.31</b>	<b>80.31</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>80.31</b>	<b>80.31</b>	
208	05	02	事业单位离退休	30.62	30.62	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.69	49.69	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>22.47</b>	<b>22.47</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>22.47</b>	<b>22.47</b>	
210	11	02	事业单位医疗	22.47	22.47	
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>528.76</b>	<b>416.02</b>	<b>112.75</b>
<b>213</b>	<b>01</b>		<b>农业农村</b>	<b>525.64</b>	<b>416.02</b>	<b>109.62</b>
213	01	04	事业运行	416.02	416.02	
213	01	08	病虫害控制	109.62		109.62
<b>213</b>	<b>02</b>		<b>林业和草原</b>	<b>3.13</b>		<b>3.13</b>
213	02	11	动植物保护	3.13		3.13
<b>215</b>			<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>1.20</b>		<b>1.20</b>
<b>215</b>	<b>02</b>		<b>制造业</b>	<b>1.20</b>		<b>1.20</b>
215	02	07	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	1.20		1.20
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>40.50</b>	<b>40.50</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>40.50</b>	<b>40.50</b>	
221	02	01	住房公积金	40.50	40.50	
			<b>总计</b>	<b>696.87</b>	<b>561.31</b>	<b>135.57</b>

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	科目名称	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>592.44</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	592.44	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	2.02	2.02		
		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	80.31	80.31		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	22.47	22.47		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	447.14	447.14		
		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	40.50	40.50		
		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>592.44</b>	<b>支出总计</b>	<b>592.44</b>	<b>592.44</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			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			<b>教育支出</b>	<b>2.02</b>	<b>2.02</b>	
205	08		<b>进修及培训</b>	<b>2.02</b>	<b>2.02</b>	
205	08	03	培训支出	2.02	2.02	
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>80.31</b>	<b>80.31</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>80.31</b>	<b>80.31</b>	
208	05	02	事业单位离退休	30.62	30.62	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.69	49.69	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>22.47</b>	<b>22.47</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>22.47</b>	<b>22.47</b>	
210	11	02	事业单位医疗	22.47	22.47	
213			<b>农林水支出</b>	<b>447.14</b>	<b>416.02</b>	<b>31.13</b>
213	01		<b>农业农村</b>	<b>444.02</b>	<b>416.02</b>	<b>28.00</b>
213	01	04	事业运行	416.02	416.02	
213	01	08	病虫害控制	28.00		28.00
213	02		<b>林业和草原</b>	<b>3.13</b>		<b>3.13</b>
213	02	11	动植物保护	3.13		3.13
221			<b>住房保障支出</b>	<b>40.50</b>	<b>40.50</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>40.50</b>	<b>40.50</b>	
221	02	01	住房公积金	40.50	40.50	
			<b>总计</b>	<b>592.44</b>	<b>561.31</b>	<b>31.13</b>

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

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>488.35</b>	<b>488.35</b>	
301	01	基本工资	137.65	137.65	
301	02	津贴补贴	111.41	111.41	
301	03	奖金	87.65	87.65	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	49.69	49.69	
301	09	职业年金缴费	24.84	24.84	
301	10	职工基本医疗保险缴费	21.74	21.74	
301	12	其他社会保障缴费	5.50	5.50	
301	13	住房公积金	40.50	40.50	
301	14	医疗费	0.73	0.73	
301	99	其他工资福利支出	8.64	8.64	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>42.34</b>		<b>42.34</b>
302	01	办公费	3.29		3.29
302	02	印刷费	1.10		1.10
302	04	手续费	0.10		0.10
302	05	水费	0.67		0.67
302	06	电费	1.35		1.35
302	07	邮电费	1.30		1.30
302	08	取暖费	2.27		2.27
302	09	物业管理费	0.20		0.20
302	11	差旅费	7.20		7.20
302	13	维修（护）费	0.96		0.96
302	16	培训费	2.02		2.02
302	26	劳务费	2.52		2.52
302	28	工会经费	6.09		6.09
302	31	公务用车运行维护费	9.40		9.40
302	99	其他商品和服务支出	3.87		3.87
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>30.62</b>	<b>30.62</b>	
303	02	退休费	6.86	6.86	
303	09	奖励金	23.76	23.76	
		<b>总计</b>	<b>561.31</b>	<b>518.97</b>	<b>42.34</b>

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

科目代码			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													
213			<b>农林水支出</b>		<b>31.13</b>		<b>28.00</b>			<b>3.13</b>					
213	01		<b>农业农村</b>		<b>28.00</b>		<b>28.00</b>								
213	01	08	病虫害控制	动物防疫体系建设	18.00		18.00								
213	01	08	病虫害控制	兽医实验室和防疫物资库的管理运行	10.00		10.00								
213	02		<b>林业和草原</b>		<b>3.13</b>					<b>3.13</b>					
213	02	11	动植物保护	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质保金	3.13					3.13					
			<b>总计</b>		<b>31.13</b>		<b>28.00</b>			<b>3.13</b>					

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				
科目代码			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	
			总计				

新疆巴音郭楞蒙古自治州动物疾病控制与诊断中心 2026 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				
科目代码			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	
			总计				

新疆巴音郭楞蒙古自治州动物疾病控制与诊断中心 2026 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
因公出国（境）费用				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>	<b>9.40</b>	<b>9.40</b>		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	9.40	9.40		
<b>总计</b>	<b>9.40</b>	<b>9.40</b>		

表 11

## 财政拨款委托业务费支出情况表

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

项目名称	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
<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>18.00</b>	<b>18.00</b>		
动物防疫体系建设	8.00	8.00		
兽医实验室和防疫物资库的管理运行	10.00	10.00		
<b>总计</b>	<b>18.00</b>	<b>18.00</b>		

表 12

### 上年结转结余情况表

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

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	
<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>96.20</b>	<b>96.20</b>			<b>96.20</b>				
中央农业防灾减灾资金-动物防疫补助资金	77.38	77.38			77.38				
特定目标 2910078N	1.20	1.20			1.20				
2025 年自治州科技计划项目专项经费（第二批）-规模奶牛场布病及结核病综合净化技术推广	14.62	14.62			14.62				
2025 年自治区科技特派员农村创业行动计划项目-畜禽疫病净化技术应用与示范	3.00	3.00			3.00				
<b>总计</b>	<b>96.20</b>	<b>96.20</b>			<b>96.20</b>				

### 第三部分 2026 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 2026 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 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 696.87 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、资源勘探工业信息等支出、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 2026 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 696.87 万元，其中：

一般公共预算 592.44 万元，占 85.01%，比上年预算增加 113.95 万元，增长 23.81%，主要原因是在职人员晋升，工资上调，以及公用经费标准提高，社保、医保、住房公积金基数调整；2026 年职业年金由财政统一编制预算调整为由单位预算编制，因此该项预算相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 876.21 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度中央防灾减灾资金未下放至我单位，因此该项预算相应减少。

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 8.24 万元，占 1.18%，比上年预算减少 6.52 万元，下降 44.17%，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 96.20 万元，占 13.80%，比上年预算增加 26.00 万元，增长 37.04%，主要原因是上级拨付的中央防灾减灾资金和 2 个科技类项目 2026 年继续实施，因此该项预算相应增加。

### 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 2026 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 2026 年支出预算 696.87 万元，其中：

基本支出 561.31 万元，占 80.55%，比上年预算增加 107.82 万元，增长 23.78%，主要原因是在职人员晋升，工资上调，以及公用经费标准提高，社保、医保、住房公积金基数调整；2026 年职业年金由财政统一编制预算调整为由单位预算编制，因此该项预算相应增加。

项目支出 135.57 万元，占 19.45%，比上年预算减少 850.60 万元，下降 86.25%，主要原因是本年度中央防灾减灾资金未下放至我单位，因此该项预算相应减少。

### 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 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 592.44 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 592.44 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 2.02 万元，主要用于职工培训费支出；社会保障和就业支出 80.31 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 22.47 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 447.14 万元，主要用于单位人员工资及公用经费、特定项目业务经费支出等；住房保障支出 40.50 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 2026 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 2026 年一般公共预算拨款合计 592.44 万元，其中：

基本支出 561.31 万元，比上年预算增加 107.82 万元，增长 23.78%，主要原因是在职人员晋升，工资上调，以及公用经费标准提高，社保、医保、住房公积金基数调整；2026 年职业年金由财政统一编制预算调整为由单位预算编制，因此该项预算相应增加。

项目支出 31.13 万元，比上年预算减少 870.08 万元，下降 96.55%，主要原因是本年度中央防灾减灾资金未下放至我单位，因此该项预算相应减少。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 教育支出（类）2.02 万元，占 0.34%。
2. 社会保障和就业支出（类）80.31 万元，占 13.56%。
3. 卫生健康支出（类）22.47 万元，占 3.79%。
4. 农林水支出（类）447.14 万元，占 75.48%。
5. 住房保障支出（类）40.50 万元，占 6.84%。

### （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）：2026 年预算数为 2.02 万元，比上年预算增加 0.39 万元，增长 23.93%，主要原因是本年度在职人员晋升，工资上调，公用经费标准提升，因此该项预算相应增加。

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):2026年预算数为30.62万元,比上年预算减少5.45万元,下降15.11%,主要原因是我单位2025年2名退休干部去世,人数减少,因此该项预算相应减少。

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）:2026年预算数为49.69万元,比上年预算增加7.06万元,增长16.56%,主要原因是本年度在职人员晋升,工资上调,基本养老保险基数提高,因此该项预算相应增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2026年预算数为22.47万元,比上年预算增加3.82万元,增长20.48%,主要原因是本年度在职人员晋升,工资上调,人员医疗保险基数提高,因此该项预算相应增加。

5. 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):2026年预算数为0.00万元,比上年预算减少0.60万元,下降100.00%,主要原因是我单位在职人员减少一名,因此该项预算相应减少。

6. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):2026年预算数为416.02万元,比上年预算增加96.50万元,增长30.20%,主要原因是在职人员晋升,工资上调,及公用经费标准提高;2026年职业年金由财政统一编制预算调整为由单位预算编制,因此该项预算相应增加。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）:2026年预算数为28.00万元,比上年预算减少873.21万元,下降96.89%,主要原因是本年度中央防灾减灾资金未下放至我单位,因此该项预算相应减少。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）:2026年预算数为3.13万元,比上年预算增加3.13万元,增长100.00%,主要原因是本单位新增一个项目,为支付项目质保金,因此该项预算增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为40.50万元，比上年预算增加6.10万元，增长17.73%，主要原因是本年度在职人员晋升，工资上调，住房公积金基数调整，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2026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2026年一般公共预算基本支出561.31万元，其中：

人员经费518.97万元，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42.34万元，主要包括：办公费、印刷费、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、培训费、劳务费、工会经费、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2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：动物防疫体系建设

设立的政策依据：《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）》

预算安排规模：18.00万元

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：委托第三方开展兽用疫苗冷链运输服务5.00万元，动物疫病检测样品采样服务费3.00万元，采购动物疫病监测诊断试剂10.00万元

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（二）项目名称：兽医实验室和防疫物资库的管理运行

设立的政策依据：《中华人民共和国动物防疫法》《中华人民共和国生物安全法》《病原微生物实验室生物安全管理条例》

预算安排规模：10.00 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：医疗废弃物处置费用 0.40 万元，检测样品邮寄费用 0.60 万元，物资库冷链维护费用 2.00 万元，兽医实验室维护费用 3.00 万元，实验用仪器校准、维护费用 4.00 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 30 日

（三）项目名称：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质保金

设立的政策依据：《建设工程质量管理条例》《新疆维吾尔自治区政府投资项目竣工验收管理办法》及项目施工合同

预算安排规模：3.13 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：实验室改造项目质保金 12132.1 元，PCR 室改造项目质保金 19131 元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 30 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款“三公”经费数为 9.40 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 9.40 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 5.20 万元，增长 123.81%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 5.20 万元，增长 123.81%，主要原因是结合我单位业务开展及用车频次，预算标准提高，因此该项预算增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

## 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 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州动物疾病控制与诊断中心 2026 年委托业务费 18.00 万元，其中：

1. 动物防疫体系建设委托业务费 8.00 万元，主要用于：委托第三方开展兽用疫苗冷链运输服务 5 万元，动物疫病检测样品采样服务费 3 万元。

2. 兽医实验室和防疫物资库的管理运行委托业务费 10.00 万元，主要用于：委托第三方开展医疗废弃物处置 0.4 万元，实验室检测样品邮寄 0.6 万元，物资库冷链维护 2 万元，兽医实验室维护 3 万元，实验用仪器校准、维护 4 万元。

## 十二、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州动物疾病控制与诊断中心 2026 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 2026 年上年结转结余 96.20 万元，包括：财政拨款 96.20 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2025 年自治区科技特派员农村创业行动计划项目-畜禽疫病净化技术应用与示范结转 3.00 万元，主要用于：开展动物疫病净化技术服务和技术推广人员的差旅费 1.5 万元，对基层兽医人员和畜禽养殖场从事动物疫病净化工作的相关人员开展培训的费用 0.5 万元，发表论文及其他知识产权等出版费用 1 万元。

2. 2025 年自治州科技计划项目专项经费（第二批）-规模奶牛场布病及结核病综合净化技术推广结转 14.62 万元，主要用于：购买实验室检测试剂耗材 4.12 万元，开展技术服务费用 5 万元，聘请采样人员采样费用 3 万元。

3. 中央农业防灾减灾资金-动物防疫补助资金结转 77.38 万元，主要用于：购买兽用疫苗 15.77 万元，购买动物疫病防疫物资 40.99 万元，购买实验室诊断试剂及耗材 20.41 万元，开展动物防疫、实验室实操技术培训费用 0.21 万元。

4. 特定目标 2910078N 结转 1.20 万元，完全不予公开。

### **十三、 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 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 42.34 万元，比上年预算增加 21.91 万元，增长 107.24%，主要原因是本年度增加了办公用房水电费、取暖费、物业管理费等费用预算；差旅费、公务用车运行维护费等标准提高，因此该项预算相应增加。

#### **（二） 政府采购情况**

2026 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 48.17 万元，其中：政府采购货物预算 34.86 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 13.31 万元。

2026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48.17万元,其中:小微企业预留政府采购项目预算金额26.11万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2025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2辆,价值91.65万元;其中:一般公务用车1辆,价值60.79万元;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9.14万元。

4. 其他资产价值462.71万元。

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

2026年单位预算未安排购置车辆经费,安排购置单价50万元以上大型设备0台,单位单价100万元以上大型设备0台。

### **(四) 预算绩效情况**

2026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31.13万元;非财政拨款项目涉及预算金额8.24万元。具体情况见下表:

## 项目支出绩效目标表

(2026 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>		2026 年单位自有资金-单位运转经费				<b>项目负责人</b>	张乾	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	4.24	其中：财政拨款	0.00	其他资金	4.24	
<b>项目总体目标</b>		根据经济审计整改要求、规范财务账目管理，本项目与第三方机构签订往来账清理合同 1 个，加强单位运转管理；根据中心实际工作需要，邮寄检测样品 2 次，确保单位业务工作开展顺利。						
<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	第三方机构服务种类	>=1 种	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		检测样品邮寄次数	>=2 次	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	第三方机构合同履行达标率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		检测样品邮寄完成率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	第三方机构清账服务完成时间	2026 年 11 月 30 日	计划标准	-	7	直接赋分	工作资料
		检测样品邮寄完成时间	2026 年 6 月 30 日	计划标准	-	7	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	第三方机构清账服务费	< =4.2 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		检测样品邮寄费	< =0.04 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	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	办公人员满意度	> =90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 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>		2026 年单位自有资金-蛋鸡绿色健康养殖关键技术集成与应用			<b>项目负责人</b>		薛新梅	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	4.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	4.00	
<b>项目总体目标</b>		根据《关于加快农业发展全面绿色转型促进乡村生态振兴的指导意见》相关要求及项目实施方案，本项目通过开展不少于 5 次技术服务，采购 1 批鸡白痢等禽疫病检测实验材料，开展 1 次宣传培训，计划培训 50 人；采集样品不少于 1000 份，签订委托业务协议 1 份，用于开展家禽疫病防控业务，达到配合项目牵头单位开展蛋鸡绿色健康养殖关键技术的成果转化，推动示范场蛋品无抗化与绿色养殖转型，助力家禽养殖业健康发展。						
<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	开展技术服务次数	≥5 次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		采购实验材料费批次	≥1 批次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		采集检测样品数量	>=1000 份	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传培训人数	≥50 人	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传培训天数	>=1 天	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传培训次数	>=1 次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		签订开展家禽疫病防控业务委托协议	>=1 份	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	采购实验材料验收合格率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		技术指导完成率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		采集样品合格率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传培训掌握度	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		委托业务完成率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	技术服务完成时间	2026 年 12 月 15 日	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料

		采购实验材料完成时间	2026年6月30日	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
		宣传培训完成时间	2026年10月30日	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
		采集样品完成时间	2026年12月15日	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
		委托业务完成时间	2026年12月15日	计划标准	-	3	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	≤1万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		实验材料费	≤1万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		宣传培训费	<=0.50万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		采样劳务协议费	<=0.50万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		委托开展家禽疫病防控业务费用	≤1万元	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	蛋鸡健康养殖水平	逐步提高	计划标准	-	20	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

(2026 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>	宫玉玲	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	18.00	其中：财政拨款	18.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		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）》，本项目与第三方签订冷链运输协议 1 个，采集检测样品 2 批次；计划开展动物疫病监测工作，采购动物疫病监测诊断试剂不少于 2 批次，确保扎实开展动物疫病强制免疫、疫病监测等工作，达到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。						
<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	疫苗冷链运输次数	>=2 次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		采集检测样品数量	>=2 批次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		采购实验室检测材料	>=2 批次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	实验室检测材料质量合格率	=100%	计划标准	-	4	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	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		采集样品合格率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		冷链运输合格率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	采购实验室检测材料完成时间	2026 年12 月15 日	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
		采集样品完成时间	2026 年11 月30 日	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
		冷链运输服务完成时间	2026 年10 月31 日	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	冷链运输服务费	<=3 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购实验室检测材料费	<=10 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证

		采集样品服务费	<=5 万元	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	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	使用人员满意度	> =90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 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>		兽医实验室和防疫物资库的管理运行				<b>项目负责人</b>	于伟伟	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据《中国动物防疫法》《病原微生物实验室生物安全管理条例》《关于加强动物疫病预防控制机构能力建设的指导意见》，本项目通过签订医疗废物处置协议处置医疗废弃物 15 次、仪器校准、维护不少于 2 次、检测样品、文件寄送不少于 30 次，2 个物资库冷链维护不少于 1 次，兽医实验室日常维护不少于 2 次，达到中心兽医实验室、物资库有序运转，发挥好实验室在动物疫病监测、实验室诊断等中的技术支撑作用，确保疫苗等物资质量，为动物疫病防控提供优质物资保障。						
<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	处置医疗废弃物次数	≥15 个	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		仪器设备校准维护次数	≥2 次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		检测样品、文件邮寄次数	≥30 次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		物资库冷链维护次数	≥1 次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		兽医实验室维护次数	≥2 次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	仪器设备校准、维护验收合格率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		物资库冷链维护合格率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		检测样品邮寄完成率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		兽医实验室维护合格率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	仪器校准、维护完成时间	2026 年 11 月 30 日	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
		兽医实验室日常维护完成时间	2026 年 12 月 15 日	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
		检测样品、文件邮寄完成时间	2026 年 12 月 20 日	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料

			日					
		物资库冷链维护完成时间	2026年11月30日	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	医疗废弃物处理费用	<=0.40万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		仪器校准、维护费用	<=4万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		样品邮寄费用	<=0.60万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		物资库冷链维护费用	<=2万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		兽医实验室日常维护费用	<=3万元	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	兽医实验室管理运行水平	有效运行	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
		疫苗储存冷链状态	持续保持	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	使用人员满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 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>		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质保金			<b>项目负责人</b>	张乾		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	3.13	其中：财政拨款	3.13	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据《新疆维吾尔自治区政府投资项目竣工验收管理办法》及双方合同要求，支付实验室改造项目质保金 12132.1 元，PCR 改造项目质保金 19131 元，保障了 2 个项目工程质量售后的维护，确保中心兽医实验室的生物安全模块稳定运行，防范疫病传播风险。						
<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	支付质保金项目数量	=2 个	计划标准	-	13	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程验收合格率	=100%	计划标准	-	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工程质保金支付完成时间	2026 年 6 月 30 日	计划标准	-	14	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	实验室改造工程质保金	< =12132.10 元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		PCR 改造工程质保金	< =19131 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	实验室使用率	=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	使用人员满意度	> =98%	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)费用、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)费用反映单位公务出国(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;公务用车购置反映公务用车购置支出(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。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

新疆巴音郭楞蒙古自治州动物疾病控制与诊断中心

2026年2月14日