

# 新疆维吾尔自治区和田地区动物疫病控制与诊断 中心

## 2024 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年新疆维吾尔自治区和田地区动物疫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、 关于新疆维吾尔自治区和田地区动物疫病控制与诊断中心 2024 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆维吾尔自治区和田地区动物疫病控制与诊断中心 2024 年收入预算情况说明

三、 关于新疆维吾尔自治区和田地区动物疫病控制与诊断中心 2024 年支出预算情况说明

四、 关于新疆维吾尔自治区和田地区动物疫病控制与诊断中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于新疆维吾尔自治区和田地区动物疫病控制与诊断中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于新疆维吾尔自治区和田地区动物疫病控制与诊断中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆维吾尔自治区和田地区动物疫病控制与诊断中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆维吾尔自治区和田地区动物疫病控制与诊断中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆维吾尔自治区和田地区动物疫病控制与诊断中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆维吾尔自治区和田地区动物疫病控制与诊断中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆维吾尔自治区和田地区动物疫病控制与诊断中心 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 年新疆维吾尔自治区和田地区动物疫病控制与诊断中心**

## **单位概况**

### **一、 主要职能**

和田地区动物疫病控制与诊断中心主要职责：负责全地区动物疫病免疫、防治、监测、检测、预报计划和组织工作。动物产品质量安全检测工作，动物疫病实验室监测、检测、诊断工作。动物流行病学调查和报告工作。负责动物疫病防控信息上报工作，兽医技术咨询服务，动物疫病防治技术培训工作。

### **二、 机构设置及人员情况**

新疆维吾尔自治区和田地区动物疫病控制与诊断中心无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：办公室、动物疫病防治科、动物产品质量检测科。

新疆维吾尔自治区和田地区动物疫病控制与诊断中心编制数 16，实有人数 21 人，其中：在职 15 人，减少 1 人；退休 6 人，增加 1 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：新疆维吾尔自治区和田地区动物疫病控制与诊断中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	2,182.27	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	2,137.14	202 外交支出	
其中：一般财力	402.62	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,734.52	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
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	45.40
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	15.28
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	45.13	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	2,271.96
上级补助收入	43.77	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	1.36	217 金融支出	
二、上年结转结余	178.58	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	178.58	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	178.58	221 住房保障支出	28.21
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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	2,360.85	支 出 总 计	2,360.85

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区动物疫病控制与诊断中心

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	2,360.85	2,137.14	402.62	1,734.52						45.13	178.58	
208			社会保障和就业支出	45.40	45.40	45.40									
208	05		行政事业单位养老支出	45.40	45.40	45.40									
208	05	02	事业单位离退休	7.79	7.79	7.79									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.61	37.61	37.61									
210			卫生健康支出	15.28	15.28	15.28									
210	11		行政事业单位医疗	15.28	15.28	15.28									
210	11	02	事业单位医疗	15.28	15.28	15.28									
213			农林水支出	2,271.96	2,048.25	313.73	1,734.52						45.13	178.58	
213	01		农业农村	2,271.96	2,048.25	313.73	1,734.52						45.13	178.58	
213	01	04	事业运行	298.73	298.73	298.73									
213	01	08	病虫害控制	1,893.10	1,734.52		1,734.52							158.58	
213	01	99	其他农业农村支出	80.13	15.00	15.00							45.13	20.00	
221			住房保障支出	28.21	28.21	28.21									

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区动物疫病控制与诊断中心

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
221	02		住房改革支出	28.21	28.21	28.21									
221	02	01	住房公积金	28.21	28.21	28.21									

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区动物疫病控制与诊断中心

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	2,360.85	387.62	1,973.22
208			社会保障和就业支出	45.40	45.40	
208	05		行政事业单位养老支出	45.40	45.40	
208	05	02	事业单位离退休	7.79	7.79	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.61	37.61	
210			卫生健康支出	15.28	15.28	
210	11		行政事业单位医疗	15.28	15.28	
210	11	02	事业单位医疗	15.28	15.28	
213			农林水支出	2,271.96	298.73	1,973.22
213	01		农业农村	2,271.96	298.73	1,973.22
213	01	04	事业运行	298.73	298.73	
213	01	08	病虫害控制	1,893.10		1,893.10
213	01	99	其他农业农村支出	80.13		80.13
221			住房保障支出	28.21	28.21	
221	02		住房改革支出	28.21	28.21	
221	02	01	住房公积金	28.21	28.21	



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区动物疫病控制与诊断中心

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
一、财政拨款（补助）	2,137.14	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,137.14	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				
		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	45.40	45.40		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	15.28	15.28		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	2,048.25	2,048.25		
		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	28.21	28.21		
		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				
收入总计	2,137.14	支出总计	2,137.14	2,137.14		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区动物疫病控制与诊断中心

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	2,137.14	387.62
208			社会保障和就业支出	45.40	45.40
208	05		行政事业单位养老支出	45.40	45.40
208	05	02	事业单位离退休	7.79	7.79
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.61	37.61
210			卫生健康支出	15.28	15.28
210	11		行政事业单位医疗	15.28	15.28
210	11	02	事业单位医疗	15.28	15.28
213			农林水支出	2,048.25	298.73
213	01		农业农村	2,048.25	298.73
213	01	04	事业运行	298.73	298.73
213	01	08	病虫害控制	1,734.52	
213	01	99	其他农业农村支出	15.00	15.00
221			住房保障支出	28.21	28.21
221	02		住房改革支出	28.21	28.21
221	02	01	住房公积金	28.21	28.21

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区动物疫病控制与诊断中心

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
		<b>总计</b>	<b>387.62</b>	<b>367.59</b>	<b>20.04</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>351.92</b>	<b>351.92</b>	
301	01	基本工资	81.51	81.51	
301	02	津贴补贴	83.05	83.05	
301	03	奖金	48.32	48.32	
301	07	绩效工资	51.55	51.55	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	37.61	37.61	
301	10	职工基本医疗保险缴费	15.28	15.28	
301	12	其他社会保障缴费	6.39	6.39	
301	13	住房公积金	28.21	28.21	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>20.04</b>		<b>20.04</b>
302	01	办公费	4.60		4.60
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	1.00		1.00
302	08	取暖费	1.50		1.50
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	28	工会经费	4.49		4.49
302	29	福利费	4.04		4.04
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	99	其他商品和服务支出	0.40		0.40
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>15.67</b>	<b>15.67</b>	
303	02	退休费	7.79	7.79	
303	05	生活补助	7.87	7.87	
303	09	奖励金	0.01	0.01	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区动物疫病控制与诊断中心

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
			总计		1,749.52		1,649.52								100.00
213			农林水支出		1,749.52		1,649.52								100.00
213	01		农业农村		1,749.52		1,649.52								100.00
213	01	08	病虫害控制	关于提前下达 2024 年中央农业防灾 减灾和水利救灾资金（动物防疫补 助）	1,650.09		1,550.09								100.00
213	01	08	病虫害控制	关于提前下达 2024 年自治区动物防 疫补助资金	84.43		84.43								
213	01	99	其他农业农村支出	2024 年动物疫病监测项目	15.00		15.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区动物疫病控制与诊断中心 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

新疆维吾尔自治区和田地区动物疫病控制与诊断中心 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：新疆维吾尔自治区和田地区动物疫病控制与诊断中心

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

新疆维吾尔自治区和田地区动物疫病控制与诊断中心 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：新疆维吾尔自治区和田地区动物疫病控制与诊断中心

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	2.00	2.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.00	2.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.00	2.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区动物疫病控制与诊断中心

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
总计	178.58	178.58			178.58				
新疆维吾尔自治区和田地区动物疫病控制与诊断中心	178.58	178.58			178.58				
关于下达 2023 年中央动物防疫等补助经费（强制免疫补助）	148.96	148.96			148.96				
2023 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）	9.62	9.62			9.62				
新财农〔2023〕117 号关于下达 2023 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金预算（防灾减灾第十一批）的通知	20.00	20.00			20.00				



### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区和田地区动物疫病控制与诊断中心 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区和田地区动物疫病控制与诊断中心 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,360.85 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：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、关于新疆维吾尔自治区和田地区动物疫病控制与诊断中心 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区和田地区动物疫病控制与诊断中心单位收入预算 2,360.85 万元，其中：

一般公共预算 402.62 万元，占 17.05%，比上年预算增加 102.87 万元，增长 34.32%，主要原因是本年度人员工资调整、社保、养老保险及住房公积金基数增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,734.52 万元，占 73.47%，比上年预算增加 1,734.52 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年较去年新增中央及自治区专项资金 1,734.52 万元。

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 2023 年与 2024 年均未安排政府性基金预算。

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 2023 年与 2024 年均未安排国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金45.13万元，占1.91%，比上年预算增加45.13万元，增长100.00%，主要原因是2024年基本户非财政拨款结余资金按政策要求并入到财政预算统一核算。

财政拨款结转178.58万元，占7.56%，比上年预算增加147.94万元，增长482.83%，主要原因是2023年项目未实施完成，结转至2024年继续使用。

### 三、关于新疆维吾尔自治区和田地区动物疫病控制与诊断中心2024年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区和田地区动物疫病控制与诊断中心2024年支出预算2,360.85万元，其中：

基本支出387.62万元，占16.42%，比上年预算增加107.87万元，增长38.56%，主要原因是年度人员工资调整、社保、养老保险及住房公积金基数增加。

项目支出1,973.22万元，占83.58%，比上年预算增加1,922.59万元，增长3,797.33%，主要原因是2023年项目未实施完成，结转至2024年继续使用。

### 四、关于新疆维吾尔自治区和田地区动物疫病控制与诊断中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆维吾尔自治区和田地区动物疫病控制与诊断中心2024年财政拨款收支总预算2,137.14万元。

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2,137.14万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出45.40万元，主要用于本年度本单位在职及退休人员职业年金、养老保险金的社保缴费支出；卫生健康支出15.28万元，主要用于本年度在职及离退休人员医疗补助支出；农林水支出2,048.25万元，主要用于本年度在职及离退休人员工资福利支出、社保基金款

及日常工作经费支出、项目支出等；住房保障支出 28.21 万元，主要用于本年度在职人员住房公积金支出。

## 五、关于新疆维吾尔自治区和田地区动物疫病控制与诊断中心 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

新疆维吾尔自治区和田地区动物疫病控制与诊断中心 2024 年一般公共预算拨款合计 2,137.14 万元，其中：

基本支出 387.62 万元，比上年预算增加 107.87 万元，增长 38.56%。主要原因是本年度人员工资调整、社保、养老保险及住房公积金基数增加。

项目支出 1,749.52 万元，比上年预算增加 1,729.52 万元，增长 8,647.60%。主要原因是 2023 年项目未实施完成，结转至 2024 年继续使用。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出（类）45.40 万元，占 2.12%。
- 2、卫生健康支出（类）15.28 万元，占 0.71%。
- 3、农林水支出（类）2,048.25 万元，占 95.85%。
- 4、住房保障支出（类）28.21 万元，占 1.32%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、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 7.79 万元，比上年预算增加 7.79 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度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）科目进行分类核算。

2、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 37.61 万元，比上年预算增加 10.53 万元，增长 38.88%。主要原因是本年度人员工资正常调整，机关事业单位养老保险金缴费基数随之增加。

3、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 15.28 万元，比上年预算增加 15.28 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年按财政要求单位预算款项调整，预算无上年数据对比，增长为 100%。

4、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 298.73 万元，比上年预算增加 46.06 万元，增长 18.23%。主要原因是本年度人员工资正常调增、人员经费随之调增。

5、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：2024 年预算数为 1,734.52 万元，比上年预算增加 1,734.52 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年较去年新增中央及自治区专项资金 1,734.52 万元。

6、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：2024 年预算数为 15.00 万元，比上年预算减少 5.00 万元，下降 25.00%。主要原因是根据工作要求，本着厉行节约的原则，树立增收节支的观念，继续坚持过紧日子的思想，各项经费压减。

7、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 28.21 万元，比上年预算增加 28.21 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年按财政要求单位预算款项调整，预算无上年数据对比，增长为 100%。

## 六、关于新疆维吾尔自治区和田地区动物疫病控制与诊断中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区和田地区动物疫病控制与诊断中心 2024 年一般公共预算基本支出 387.62 万元，其中：

人员经费 367.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 20.04 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、

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、关于新疆维吾尔自治区和田地区动物疫病控制与诊断中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：关于提前下达 2024 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）

设立的政策依据：根据关于提前下达 2024 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）项目实施方案

预算安排规模：1,650.09 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区和田地区动物疫病控制与诊断中心

资金分配情况：羊包虫病基因工程亚单位疫苗等强制免疫疫苗采购资金:1,650.09 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

（二）项目名称：关于提前下达 2024 年自治区动物防疫补助资金

设立的政策依据：根据关于提前下达 2024 年自治区动物防疫补助资金项目实施方案

预算安排规模：84.43 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区和田地区动物疫病控制与诊断中心

资金分配情况：商品服务支出 84.43 万元，本项目资金主要用于重大动物疫病强制免疫疫苗采购

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

（三）项目名称：2024 年动物疫病监测项目

设立的政策依据：根据 2024 年动物疫病监测项目实施方案

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区和田地区动物疫病控制与诊断中心

资金分配情况：专用材料费 7.00 万元，差旅费 3.00 万，车辆维护费 4.00

万元，实验室办公用品款：1.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

#### 八、关于新疆维吾尔自治区和田地区动物疫病控制与诊断中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区和田地区动物疫病控制与诊断中心 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、关于新疆维吾尔自治区和田地区动物疫病控制与诊断中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区和田地区动物疫病控制与诊断中心 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、关于新疆维吾尔自治区和田地区动物疫病控制与诊断中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区和田地区动物疫病控制与诊断中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 2.00 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 2.00 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%，主要原因是本单位 2023 年及 2024 年均未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2023 年及 2024 年均未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是落实“三公经费”只减不增，2024 年预算数与上年保持一致；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是落实“三公经费”只减不增，2023 年和 2024 年均未安排公务接待费。

#### 十一、关于新疆维吾尔自治区和田地区动物疫病控制与诊断中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区和田地区动物疫病控制与诊断中心 2024 年上半年结转结余 178.58 万元，包括：财政拨款 178.58 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助） 9.62 万元，主要用于本单位做实验用试剂盒，诊断夜，试剂条等专用材料费。

2. 关于下达 2023 年中央动物防疫等补助经费（强制免疫补助） 148.96 万元，主要用于本单位做实验用试剂盒，诊断夜，试剂条等专用材料费，“先打后补”资金。

3. 新财农〔2023〕117 号关于下达 2023 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金预算（防灾减灾第十一批）的通知 20.00 万元，主要用于动物强制免疫疫苗。

## **十二、 其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

新疆维吾尔自治区和田地区动物疫病控制与诊断中心 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 20.04 万元，比上年预算增加 3.61 万元，增长 21.97%。主要原因是本年度人员工资调整，工会经费及福利费随之增加。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，新疆维吾尔自治区和田地区动物疫病控制与诊断中心政府采购预算 1,761.77 万元，其中：政府采购货物预算 1,717.77 万元，政府采购工程预算 25.00 万元，政府采购服务预算 19.00 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区和田地区动物疫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 1,761.77 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1,761.77 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2023 年底，新疆维吾尔自治区和田地区动物疫病控制与诊断中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 1,043.52 平方米，价值 120.70 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 52.46 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 52.46 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 46.83 万元。

4. 其他资产价值 351.40 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。

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 1 个，涉及金额 584.30 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 1749.52 万元；当年非财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 45.12 万元。具体情况见下表：



单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		新疆维吾尔自治区和田地区动物疫病控制与诊断中心			
单位联系人		陈华	联系电话	0903-2023646	
年度绩效目标		1、按计划采购实验室耗材 300 瓶，完成各类检测任务。2、完成不少于 6000 份采样数量，确保监测工作有序进行。3、全年开展免疫督查 2 次，配合自治区流行病学调查 2 次。4、确保口蹄疫、禽流感常年免疫密度达到 90%，口蹄疫、5、禽流感平均免疫抗体合格率达到 70%，促进重大动物疫病免疫质量的提高，提高了发生禽流感、口蹄疫等重大动物疫病的预警预测能力，实验室检测能力持续提高，不断提高县市实验室技术人员的能力和水平，同时使广大养殖农户满意度达到 85%。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	584.30	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
管理效率	质量指标	资金使用合规性	=100%	2024 年工作计划	10
履职效能	数量指标	口蹄疫、禽流感免疫抗体及病原学样品检测抽检采样份数	> =6000 份	2024 年工作计划	10
	数量指标	采购耗材数量	> =300 瓶	2024 年工作计划	10
	数量指标	全地区重大动物疫病免疫督查次数	> =2 次	2024 年工作计划	10
	数量指标	自治区动物卫生监督所流行病学调查采样次数	> =2 次	2024 年工作计划	10
	质量指标	全地区重大动物疫情处置率	=100%	2024 年工作计划	7
	质量指标	口蹄疫、禽流感常年免疫密度	> =90%	2024 年工作计划	8
	质量指标	口蹄疫、禽流感平均免疫抗体合格率	> =70%	2024 年工作计划	7
	质量指标	提高重大动物疫病免疫质量	> =90%	2024 年工作计划	8
服务对象满意度	满意度指标	公众对部门履职效果满意度	> =95%	2024 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区和田地区动物疫病控制与诊断中心						
项目名称		2024 年动物疫病监测项目					项目负责人	陈华
项目资金(万元)		年度预算 总额	15.00	其中：财政 拨款	15.00	其他资金		0.00
项目总体目标		1、按计划采购实验室耗材及设备完成各类检测任务。2、完成不少于 6000 份采样数量，确保监测工作有序进行。3、全年开展免疫督查 2 次，配合自治区流行病学调查 2 次。4、确保口蹄疫、禽流感常年免疫密度达到 90%，口蹄疫、禽流感平均免疫抗体合格率达到 70%，促进重大动物疫病免疫质量的提高，提高了发生禽流感、口蹄疫等重大动物疫病的预警预测能力，实验室检测能力持续提高，不断提高县市实验室技术人员的能力和水平，同时使广大养殖农户满意度达到 85%						
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	口蹄疫、禽流感免疫抗体及病原学样品检测抽检采样份数	>=6000 份	计划标准	3000 份	5	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料
		采购耗材数量	>=300 瓶	计划标准	100 瓶	5	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料
		全地区重大动物疫病免疫督查次数	>=2 次	计划标准	1 次	5	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料
		自治区动物卫生监督所流行病学调查采样次数	>=2 次	计划标准	1 次	5	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料
	质量指标	口蹄疫、禽流感常年免疫密度	>=90%	计划标准	90%	5	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料
		全地区重大动物疫情处置率	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料
	时效指标	采购及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料
		免疫采样按期完成率	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料
成本 指标	经济成本 指标	专用材料费	<=7 万元	预算支出标准	3 万元	10	按照正常比例赋分	正式材料,原始凭证
		车辆维护费，办公费，人员差旅费	<=80 万元	预算支出标准	20 元	10	按照正常比例赋分	正式材料,原始凭证
效益 指标	经济效益 指标	提高了重大动物疫病预警预测能力	有效提高	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料,说明材料
	生态效益 指标	监测废弃物无害化处理率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
满意度 指标	满意度指标	广大养殖农户满意度	>=85%	计划标准	85%	10	满意度赋分	工作资料,说明材料

### **(五) 其他需说明的事项**

1. 2024 年和田地区动物疫病控制与诊断中心转移支付项目 2 个,涉及预算资金 1734.52 万元,不公开绩效目标表。

2. 2024 年和田地区动物疫病控制与诊断中心非财政拨款项目 2 个,涉及预算资金 45.12 万元,因为内部运转类经费项目,不公开绩效目标表。

## 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。

新疆维吾尔自治区和田地区动物疫病控制与诊断中心

2024 年 4 月 12 日