

乌鲁木齐市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 年乌鲁木齐市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、 关于乌鲁木齐市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、 关于乌鲁木齐市动物疾病控制与诊断中心 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市动物疾病控制与诊断中心 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市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、 关于乌鲁木齐市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、关于乌鲁木齐市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、关于乌鲁木齐市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、关于乌鲁木齐市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、关于乌鲁木齐市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、关于乌鲁木齐市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、关于乌鲁木齐市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 年乌鲁木齐市动物疾病控制与诊断中心单位概况

一、主要职能

部门主要职责为（一）实施全市动物疾病的流行病学调查、监测、预警、预报、实验室诊断、报告；（二）提出重大动物疫病防治方案；（三）落实重大动物疫病防治工作；进行动物疫病预防技术指导、技术培训、科普宣传，并利用先进的化验、诊断设备和诊断技术，确保化验结果的公正性、准确性和完整性，（四）落实动物防护物资和兽用疫苗逐级供应工作；规范动物疾病监测和检验工作，发挥好全市动物疾病控制技术支撑作用。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市动物疾病控制与诊断中心无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：办公室、监测科、防止动物发生传染疾病科、综合科。

乌鲁木齐市动物疾病控制与诊断中心编制数 22，实有人数 36 人，其中：在职 22 人，增加 1 人；退休 14 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：乌鲁木齐市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
一、本年收入	907.47	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	907.47	202 外交支出	
其中：一般财力	658.47	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	249.00	204 公共安全支出	
2、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	66.18
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	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	841.29
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		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	
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	907.47	支出总计	907.47

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市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	907.47	907.47	658.47	249.00								
208			社会保障和就业支出	66.18	66.18	66.18									
208	05		行政事业单位养老支出	66.18	66.18	66.18									
208	05	02	事业单位离退休	12.97	12.97	12.97									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.22	53.22	53.22									
213			农林水支出	841.29	841.29	592.29	249.00								
213	01		农业农村	841.29	841.29	592.29	249.00								
213	01	04	事业运行	457.75	457.75	457.75									
213	01	08	病虫害控制	349.00	349.00	100.00	249.00								
213	01	99	其他农业农村支出	34.54	34.54	34.54									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市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	907.47	523.93	383.54
208			社会保障和就业支出	66.18	66.18	
208	05		行政事业单位养老支出	66.18	66.18	
208	05	02	事业单位离退休	12.97	12.97	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.22	53.22	
213			农林水支出	841.29	457.75	383.54
213	01		农业农村	841.29	457.75	383.54
213	01	04	事业运行	457.75	457.75	
213	01	08	病虫害控制	349.00		349.00
213	01	99	其他农业农村支出	34.54		34.54

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市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
一、财政拨款（补助）	907.47	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	907.47	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	66.18	66.18		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	841.29	841.29		
		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				
		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	907.47	支出总计	907.47	907.47		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市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
			总计	907.47	523.93	383.54
208			社会保障和就业支出	66.18	66.18	
208	05		行政事业单位养老支出	66.18	66.18	
208	05	02	事业单位离退休	12.97	12.97	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.22	53.22	
213			农林水支出	841.29	457.75	383.54
213	01		农业农村	841.29	457.75	383.54
213	01	04	事业运行	457.75	457.75	
213	01	08	病虫害控制	349.00		349.00
213	01	99	其他农业农村支出	34.54		34.54

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市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	523.93	485.70	38.23
301	工资福利支出	472.73	472.73	
301	01 基本工资	138.40	138.40	
301	02 津贴补贴	36.35	36.35	
301	03 奖金	71.91	71.91	
301	07 绩效工资	88.36	88.36	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	53.22	53.22	
301	10 职工基本医疗保险缴费	31.93	31.93	
301	11 公务员医疗补助缴费	7.93	7.93	
301	12 其他社会保障缴费	2.45	2.45	
301	13 住房公积金	42.18	42.18	
302	商品和服务支出	38.23		38.23
302	01 办公费	3.68		3.68
302	04 手续费	0.05		0.05
302	05 水费	1.10		1.10
302	06 电费	3.63		3.63
302	07 邮电费	1.92		1.92
302	08 取暖费	5.11		5.11
302	11 差旅费	1.80		1.80
302	13 维修（护）费	0.50		0.50
302	16 培训费	0.20		0.20
302	28 工会经费	5.44		5.44
302	29 福利费	7.93		7.93
302	31 公务用车运行维护费	3.78		3.78
302	39 其他交通费用	1.00		1.00
302	99 其他商品和服务支出	2.09		2.09
303	对个人和家庭的补助	12.97	12.97	
303	02 退休费	12.97	12.97	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市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
			总计		383.54		383.54								
213			农林水支出		383.54		383.54								
213	01		农业农村		383.54		383.54								
213	01	08	病虫害控制	强制免疫疫苗采购项目	100.00		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）预算的通知	200.00		200.00								
213	01	08	病虫害控制	关于提前下达 2024 年自治区动物 防疫补助资金预算的通知	49.00		49.00								
213	01	99	其他农业农村支出	公共设施维修维护及保安服务费	25.48		25.48								
213	01	99	其他农业农村支出	动物疾病检验检测	9.06		9.06								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市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

乌鲁木齐市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：乌鲁木齐市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

乌鲁木齐市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：乌鲁木齐市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	3.78	3.78		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	3.78	3.78		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.78	3.78		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐市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

乌鲁木齐市动物疾病控制与诊断中心 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市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，乌鲁木齐市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 907.47 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、农林水支出。

二、关于乌鲁木齐市动物疾病控制与诊断中心 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市动物疾病控制与诊断中心单位收入预算 907.47 万元，其中：

一般公共预算 658.47 万元，占 72.56%，比上年预算增加 169.15 万元，增长 34.57%，主要原因是社会保障和就业支出增加了 14.35 万元，农林水支出增加了 154.8 万元。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 249.00 万元，占 27.44%，比上年预算增加 86.00 万元，增长 52.76%，主要原因是 2024 上级一般公共预算安排的转移支付资金中央转移支付资金增加了 37 万元、自治区转移支付资金增加了 49 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 2024 年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 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 2024 年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。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 32.61 万元，下降 100.00%，主要原因是 2023 年末财政拨款结转未有结转资金。

三、关于乌鲁木齐市动物疾病控制与诊断中心 2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市动物疾病控制与诊断中心 2024 年支出预算 907.47 万元，其中：基本支出 523.93 万元，占 57.74%，比上年预算增加 73.07 万元，增长 16.21%，主要原因是基本支出中的人员经费比去年增长了 71.05 万元、公用经费比去年增加了 2.02 万元。

项目支出 383.54 万元，占 42.26%，比上年预算增加 149.47 万元，增长 63.86%，主要原因是 2024 年上级一般公共预算安排的转移支付资金增加了 86 万元、一般公共预算项目资金增加了 63.47 万元。

四、关于乌鲁木齐市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

乌鲁木齐市动物疾病控制与诊断中心 2024 年财政拨款收支总预算 907.47 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 907.47 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 66.18 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位离退休费。农林水支出 841.29 万元，主要用于事业运行支出和相关项目支出。

五、关于乌鲁木齐市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

乌鲁木齐市动物疾病控制与诊断中心 2024 年一般公共预算拨款合计 907.47 万元，其中：

基本支出 523.93 万元，比上年预算增加 73.07 万元，增长 16.21%。主要原因是基本支出中的人员经费比去年增长了 71.05 万元、公用经费比去年增加了 2.02 万元。

项目支出 383.54 万元，比上年预算增加 182.08 万元，增长 90.38%。主要原因是 2024 年上级一般公共预算安排的转移支付资金增加了 86 万元、一般公共预算项目资金增加了 96.08 万元。

(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）66.18 万元，占 7.29%。
- 2、农林水支出（类）841.29 万元，占 92.71%。

(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 12.97 万元，比上年预算增加 6.88 万元，增长 112.97%。主要原因是增加一名退休人员，支出相应增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 53.22 万元，比上年预算增加 7.45 万元，增长 16.28%。主要原因是在职人员增加、工资上涨，支出相应增加。

3、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 163.00 万元，下降 100.00%。主要原因是 2024 年节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）未安排此款项支出。

4、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 457.75 万元，比上年预算增加 58.73 万元，增长 14.72%。主要原因是在职人员增加，工资上调，造成事业运行经费增加。

5、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：2024 年预算数为 349.00 万元，比上年预算增加 349.00 万元，增长 100.00%。主要原因是

2024 年新增了 200 万关于提前下达 2024 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）预算、49 万关于提前下达 2024 年自治区动物防疫补助资金预算，以及 100 万强制免疫疫苗采购项目。

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 34.54 万元，比上年预算减少 3.92 万元，下降 10.19%。主要原因是 2024 年把特种车辆经费纳入公用经费当中，并且公共设施维修维护及保安服务费比去年减少了 1.82 万元。

六、关于乌鲁木齐市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

乌鲁木齐市动物疾病控制与诊断中心 2024 年一般公共预算基本支出 523.93 万元，其中：

人员经费 485.70 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 38.23 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市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：公共设施维修维护及保安服务费

设立的政策依据：根据小区《物业管理联席会议纪要》及《物业管理条例》和相关法律、法规、政策规定、乌市电梯有限公司，电梯维修保养合同规定、《消防维护保养合同》规定。预

算安排规模：25.48 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市动物疾病控制与诊断中心

资金分配情况：物业管理费：21.38 万元、维修(护)费：4.1 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

(二) 项目名称：动物疾病检验检测

设立的政策依据：根据国务院常务会议关于加强非洲猪瘟等重大动物疫病防控工作的精神和《自治区非洲猪瘟防控工作实施要点（2019 年）》（新防重字（2019） 12 号）等要求做好非洲猪瘟防控工作；《畜牧业高质量发展“十四五”规划》的工作安排；新颁布的《动物法》中对重大动物疫病及人畜共患病的防控要求。

预算安排规模：9.06 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市动物疾病控制与诊断中心

资金分配情况：专用材料费 5.26 万元、维修（护）费 3.8 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

(三) 项目名称：强制免疫疫苗采购项目

设立的政策依据：根据《动物法》和乌鲁木齐市政府文件相关要求，预防控制动物重大疫病的发生。

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市动物疾病控制与诊断中心

资金分配情况：专用材料费：100 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

(四) 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）预算的通知

设立的政策依据：根据《动物法》和乌鲁木齐市政府文件相关要求，预防控制动物重大疫病的发生。

预算安排规模：200.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市动物疾病控制与诊断中心

资金分配情况：专用材料费：200 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（五）项目名称：关于提前下达 2024 年自治区动物防疫补助资金预算的通知

设立的政策依据：根据《动物法》和乌鲁木齐市政府文件相关要求，预防控制动物重大疫病的发生。

预算安排规模：49.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市动物疾病控制与诊断中心

资金分配情况：专用材料费：49 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

八、关于乌鲁木齐市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

乌鲁木齐市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、关于乌鲁木齐市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

乌鲁木齐市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、关于乌鲁木齐市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

乌鲁木齐市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 3.78 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 3.78 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.21 万元，下降 5.26%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是因公出国

（境）费在 2024 年初未安排预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车购置费在 2024 年初未安排预算；公务用车运行费减少 0.21 万元，下降 5.26%，主要原因是财政局压减了公务用车运行费预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务接待费在 2024 年初未安排预算。

十一、 关于乌鲁木齐市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

乌鲁木齐市动物疾病控制与诊断中心 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

乌鲁木齐市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 38.23 万元，比上年预算增加 2.04 万元，增长 5.64%。主要原因是公用经费比去年增加了 2.04 万元。

(二) 政府采购情况

2024 年，乌鲁木齐市动物疾病控制与诊断中心政府采购预算 328.43 万元，其中：政府采购货物预算 302.45 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 25.98 万元。

2024 年，乌鲁木齐市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 22.81 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 22.81 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，乌鲁木齐市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 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2 车辆 4 辆，价值 74.88 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 74.88 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 6.53 万元。

4 其他资产价值 902.39 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 2 台，单位价值 100 万元以上大型设备 1 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 907.47 万元；当年财政拨款项目 5 个，涉及预算金额 383.54 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称 (盖章)		乌鲁木齐市动物疾病控制与诊断中心			
单位联系人		姜玉婷	联系电话	0991-4648128	
年度绩效目标		<p>单位核心职能：1、实施动物疫病监测、预警、预报、实验室诊断、流行病学调查、疫情报告。2、提出重大动物疫病防治方案。3、负责动物疫病预防技术指导、技术培训、科普宣传。4、承担动物及动物产品安全相关技术检测工作。</p> <p>2024 年度绩效目标：1、强制免疫动物疫病的群体免疫密度应常年保持在 90%以上；2、强制免疫动物疫病的免疫抗体合格率常年保持在 70%以上；3、按照 2024 年防疫科工作计划开展，对区县基层兽医技术人员、村级防疫员、养殖专业户进行多人多次的动物疫病防控技术培训，培训时间 3 月份和 9 月份。</p>			
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	249.00	
			本级安排	658.47	
		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
履职效能	数量指标	强制免疫动物疫病免疫密度	≥90%	根据关于印发《乌鲁木齐市 2024 年动物疫病免疫计划》的通知乌农【2024】11 号	履职效能
	数量指标	应免畜禽免疫抗体合格率	≥70%	根据关于印发《乌鲁木齐市 2024 年动物疫病免疫计划》的通知乌农【2024】11 号	履职效能
	数量指标	加强免疫培训次数	≥2 次	根据 2024 年工作计划	履职效能

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市动物疾病控制与诊断中心					
项目名称		动物疾病检验检测			项目负责人	王涛	
项目资金(万元)		年度预算总额	9.06	其中：财政拨款	9.06	其他资金	0.00
项目总体目标		按时完成今年制定任务，确保工作有序开展，完成不少于 4400 份样品的检测，且在疫苗免疫后及时抽检抗体合格率不低于群体的 70%，确保疫苗免疫的有效性；及时作出科学的疫情预警预报，及时发现疫情隐患，将动物疫病乃至重大动物疫情扼杀在萌芽状态，避免因动物疫情造成的巨大损失。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	疫病检测样品数量	=4400份	计划标准	10428份	20	按照完成比例赋分 工作资料
		维修维护计量检测仪器设备	=60台	计划标准	64台	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	动物口蹄疫免疫抗体合格率	>=70%	计划标准	85.9%	10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	实验室维修费成本	<=3.80万元	预算支出标准	=3.80万元	10	按照完成比例赋分 工作资料
		专用材料费成本	<=5.26万元	预算支出标准	=5.26万元	10	按照完成比例赋分 工作资料
效益指标	社会效益指标	减少动物疫病和人畜共患病的发生	有效减少	计划标准	有效减少	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	>=95%	自定义	=95%	10	满意度赋分 工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市动物疾病控制与诊断中心						
项目名称		公共设施维修维护及保安服务费				项目负责人	韩海燕	
项目资金(万元)		年度预算总额	25.48	其中：财政拨款	25.48	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目支付总金额 25.48 万元：维修维（护）费 4.1 万元，物业费 21.38 万元。物业人员一年最少 12 次定期进行电梯、消防设施的维护、按时进行年度检测；安保人员负责院大门全天 24 小时值班，持续保障办公环境安全及公共设施正常运行,符合街道、社区的要求。						
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	消防设施的维护次数	>=12 次	计划标准	=12 次	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		电梯的维护次数	>=12 次	计划标准	=12 次	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	物业服务达标率	=90%	计划标准	=90%	5	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	维修保障响应时间	<=30 分钟	计划标准	=25 分钟	5	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		安保人员院大门值班时间	=24 小时	计划标准	=24 小时	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	年度维修（护）费的成本	<=4.1 万元	计划标准	=4.1 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
		年度物业费成本	<=21.38 万元	计划标准	=21.38 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	持续保障我单位办公环境质量及设施	有效提高	计划标准	有效提高	30	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市动物疾病控制与诊断中心						
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）预算的通知			项目负责人	张寅生		
项目资金(万元)		年度预算总额	200.00	其中：财政拨款	200.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		按时完成工作任务，及时开展工作，通过强制免疫，促进畜牧业发展，减少人畜共患病的发生，保护人体健康。						
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	布鲁氏菌病活疫苗 A19 株	<=1.20 万头	自定义		10	按照完成比例赋分	工作资料
		强制免疫病种应免畜禽免疫密度	=90%	行业或国家标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		布鲁氏菌病活疫苗 M5 株	<=8 万只	自定义		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	疫苗质量	>=90%	自定义		5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	及时发放疫苗	<=10 个月	自定义		5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	重大动物疫病强制疫苗补助成本	<=180 万元	自定义		10	按照完成比例赋分	正式材料
		人畜共患病成本	<=20 万元	自定义		10	按照完成比例赋分	正式材料
效益指标	经济效益指标	减少动物疫病和人畜共患病的发生	有效减少	自定义		10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	消灭感染源，降低病原菌保护生态环境	有效降低	自定义		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	农户满意度 (%)	>=95%	自定义		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市动物疾病控制与诊断中心						
项目名称		关于提前下达 2024 年自治区动物防疫补助资金预算的通知			项目负责人	张寅生		
项目资金(万元)		年度预算总额	49.00	其中：财政拨款	49.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过项目实施，完成自治区和乌鲁木齐市下达的重大动物疫病疫苗采购工作，通过强制免疫，从而预防扑灭重大动物疫病，促进养殖业发展，保护人体健康，维护公共卫生安全。						
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	小反刍兽疫疫苗	≥20万只	自定义		10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	>=70%	行业或国家标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		疫苗质量	>=90%	自定义		10	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	疫苗发放及时率	≤10个月	自定义		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	重大动物疫强制疫苗补助成本	=22 万元	自定义		10	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	检疫标识成本	=27 万元	自定义		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	消灭感染源，降低病原菌保护生态环境	有效降低	自定义		10	按评判等级赋分	说明材料
		动物疫病的发生	有效减少	自定义		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	农户满意度	>=95%	自定义		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市动物疾病控制与诊断中心						
项目名称		强制免疫疫苗采购项目				项目负责人	张寅生	
项目资金(万元)		年度预算总额	100.00	其中：财政拨款	100.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		按时完成工作任务，及时开展工作，通过强制免疫，促进畜牧业发展，减少人畜共患病的发生，保护人体健康						
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	强制免疫病种应免畜禽免疫密度	>=90%	行业或国家标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		牛羊双价口蹄疫疫苗	>=55万毫升	自定义	新增指标 无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购买禽流感三价疫苗	>=40万毫升	自定义	新增指标 无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	疫苗质量	>=90%	自定义	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	及时发放疫苗	>=10个月	自定义	12个月	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	禽流感三价	<=10万元	自定义	新增指标 无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料
		牛羊口蹄疫双价疫苗	<=90万元	自定义	新增指标 无上年完成值	10	按照完成比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	消灭感染源，降低病原菌 保护生态环境	有效降低	自定义	有效降低	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指	满意度指	区县满意度	>=90%	自定义	=95%	10	满意度赋分	工作资料

标	标							
---	---	--	--	--	--	--	--	--

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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。

乌鲁木齐市动物疾病控制与诊断中心

2024 年 2 月 22 日