

乌鲁木齐市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、 关于乌鲁木齐市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、 关于乌鲁木齐市动物疾病控制与诊断中心 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年单位概况

一、 主要职能

单位主要职责为（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）落实重大动物疾病防治工作；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 37 人，其中：在职 20 人，增加 1 人；退休 17 人，增加 3 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：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	功能分类	预算数
一、本年收入	826.64	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	826.64	202 外交支出	
其中：一般财力	636.14	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	190.50	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	4.93
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	65.49
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	798.79
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	42.57	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	42.57	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	42.57	221 住房保障支出	
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	869.21	支出总计	869.21

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	869.21	826.64	636.14	190.50							42.57	
206			科学技术支出	4.93										4.93	
206	02		基础研究	4.93										4.93	
206	02	08	科技人才队伍建设	4.93										4.93	
208			社会保障和就业支出	65.49	65.49	65.49									
208	05		行政事业单位养老支出	65.49	65.49	65.49									
208	05	02	事业单位离退休	21.78	21.78	21.78									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.70	43.70	43.70									
213			农林水支出	798.79	761.16	570.66	190.50							37.64	
213	01		农业农村	798.79	761.16	570.66	190.50							37.64	
213	01	04	事业运行	375.61	375.61	375.61									
213	01	06	科技转化与推广服务	11.24										11.24	
213	01	08	病虫害控制	354.26	335.07	144.57	190.50							19.19	
213	01	99	其他农业农村支出	57.68	50.48	50.48								7.20	

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	869.21	441.09	428.12
206			科学技术支出	4.93		4.93
206	02		基础研究	4.93		4.93
206	02	08	科技人才队伍建设	4.93		4.93
208			社会保障和就业支出	65.49	65.49	
208	05		行政事业单位养老支出	65.49	65.49	
208	05	02	事业单位离退休	21.78	21.78	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.70	43.70	
213			农林水支出	798.79	375.61	423.19
213	01		农业农村	798.79	375.61	423.19
213	01	04	事业运行	375.61	375.61	
213	01	06	科技转化与推广服务	11.24		11.24
213	01	08	病虫害控制	354.26		354.26
213	01	99	其他农业农村支出	57.68		57.68

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	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）	826.64	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	826.64	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	65.49	65.49		
		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	761.16	761.16		
		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				
收入总计	826.64	支出总计	826.64	826.64		

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	826.64	441.09	385.55
208			社会保障和就业支出	65.49	65.49	
208	05		行政事业单位养老支出	65.49	65.49	
208	05	02	事业单位离退休	21.78	21.78	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.70	43.70	
213			农林水支出	761.16	375.61	385.55
213	01		农业农村	761.16	375.61	385.55
213	01	04	事业运行	375.61	375.61	
213	01	08	病虫害控制	335.07		335.07
213	01	99	其他农业农村支出	50.48		50.48

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	441.09	401.08	40.01
301		工资福利支出	379.30	379.30	
301	01	基本工资	112.53	112.53	
301	02	津贴补贴	30.47	30.47	
301	03	奖金	59.08	59.08	
301	07	绩效工资	73.06	73.06	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	43.70	43.70	
301	10	职工基本医疗保险缴费	18.55	18.55	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.47	4.47	
301	12	其他社会保障缴费	2.01	2.01	
301	13	住房公积金	35.42	35.42	
302		商品和服务支出	40.01		40.01
302	01	办公费	3.21		3.21
302	05	水费	1.20		1.20
302	06	电费	3.67		3.67
302	07	邮电费	1.92		1.92
302	08	取暖费	7.50		7.50
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	16	培训费	0.30		0.30
302	28	工会经费	4.47		4.47
302	29	福利费	6.49		6.49
302	31	公务用车运行维护费	7.74		7.74
302	99	其他商品和服务支出	1.52		1.52
303		对个人和家庭的补助	21.78	21.78	
303	02	退休费	21.78	21.78	

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		385.55		350.57			34.98					
213			农林水支出		385.55		350.57			34.98					
213	01		农业农村		385.55		350.57			34.98					
213	01	08	病虫害控制	关于提前下达 2025 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	85.50		85.50								
213	01	08	病虫害控制	关于提前下达 2025 年自治区农业 防灾减灾和水利救灾资金（动物 防疫补助）预算的通知	105.00		105.00								
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	重大动物疾病工作经费（重大动 物疫情应急演练）	44.57		9.59			34.98					
213	01	99	其他农业农村支出	辅助履职人员支出	25.48		25.48								
213	01	99	其他农业农村支出	兽医实验室运行及检测经费	25.00		25.00								

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 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：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 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：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	7.74	7.74		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	7.74	7.74		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	7.74	7.74		

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	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	42.57	42.57			42.57				
乌鲁木齐市动物疾病控制与诊断中心	42.57	42.57			42.57				
关于提前下达 2024 年自治区动物防疫补助资金预算的通知	19.19	19.19			19.19				
新疆人才发展基金 2024 年度第一轮支持资金	16.17	16.17			16.17				
2024 年度办公用房维修项目	7.20	7.20			7.20				

第三部分 2025 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 2025 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 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 869.21 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：科学技术支出、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 2025 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 869.21 万元，其中：

一般公共预算 636.14 万元，占 73.19%，比上年预算减少 22.33 万元，下降 3.39%，主要原因是 2025 年在职人员减少导致人员经费和公用经费减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 190.50 万元，占 21.92%，比上年预算减少 58.50 万元，下降 23.49%，主要原因是关于提前下达 2025 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）预算的通知比上年减少 114.5 万元，关于提前下达 2025 年自治区农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）预算的通知比上年增加 56 万元，总体上级一般公共预算安排的转移支付资金下降 58.5 万元。

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。

财政拨款结转 42.57 万元，占 4.90%，比上年预算增加 42.57 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年度办公用房维修项目（办公楼设施维修改造）7.2 万元、新疆人才发展基金 2024 年度第一轮支持资金 16.17 万元、关于提前

下达 2025 年自治区农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）预算的通知 19.2 万元结转至 2025 年预算。

三、关于乌鲁木齐市动物疾病控制与诊断中心 2025 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 2025 年支出预算 869.21 万元，其中：基本支出 441.09 万元，占 50.75%，比上年预算减少 82.84 万元，下降 15.81%，主要原因是我单位 2025 年减少 3 名高级职称职工，导致人员经费减少，基本支出相应减少。

项目支出 428.12 万元，占 49.25%，比上年预算增加 44.58 万元，增长 11.62%，主要原因是我单位 2025 年新增重大动物疾病工作经费（重大动物疫情应急演练）项目经费，以及 2024 年末结转项目资金。

四、关于乌鲁木齐市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 826.64 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 826.64 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 65.49 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 761.16 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 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

乌鲁木齐市动物疾病控制与诊断中心 2025 年一般公共预算拨款合计 826.64 万元，其中：

基本支出 441.09 万元，比上年预算减少 82.84 万元，下降 15.81%，主要原因是我单位 2025 年减少 3 名高级职称职工，导致人员经费减少，基本支出相应减少。

项目支出 385.55 万元，比上年预算增加 2.01 万元，增长 0.52%，主要原因是我单位 2025 年新增重大动物疾病工作经费（重大动物疫情应急演练）项目经费。

（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）65.49 万元，占 7.92%。

2、农林水支出（类）761.16 万元，占 92.08%。

（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）：2025 年预算数为 21.78 万元，比上年预算增加 8.81 万元，增长 67.93%，主要原因是我单位 2025 年新增 3 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）：2025 年预算数为 43.70 万元，比上年预算减少 9.52 万元，下降 17.89%，主要原因是在职人员减少，人员经费相应减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

3、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 375.61 万元，比上年预算减少 82.14 万元，下降 17.94%，主要原因是在职人员减少，人员经费相应减少，事业运行减少。

4、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：2025 年预算数为 335.07 万元，比上年预算减少 13.93 万元，下降 3.99%，主要原因是 2025 年关于提前下达 2025 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）预算的通知比上年减少。

5、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：2025年预算数为50.48万元，比上年预算增加15.94万元，增长46.15%，主要原因是2025年兽医实验室运行及检测经费比上年增加15.94万元。

六、关于乌鲁木齐市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

乌鲁木齐市动物疾病控制与诊断中心2025年一般公共预算基本支出441.09万元，其中：

人员经费401.08万元，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40.01万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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、关于乌鲁木齐市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：关于提前下达2025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《中华人民共和国动物防疫法》，按时完成工作任务，及时开展工作，促进畜牧业发展，减少人畜共患病的发生。保障人民生命财产安全。

预算安排规模：85.50万元

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：85.5万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

(二) 项目名称：关于提前下达 2025 年自治区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《中华人民共和国动物防疫法》，按时完成工作任务，及时开展工作。通过强制免疫，有效控制和减少动物疾病的发生和传播，保护动物健康，维护公共卫生安全。

预算安排规模：105.00 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：105 万元

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

(三) 项目名称：辅助履职人员支出

设立的政策依据：根据人社局系统核定人数 5 人，以及乌党办发【2021】49 号文规定。

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：25.48 万元

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

(四) 项目名称：兽医实验室运行及检测经费

设立的政策依据：根据新疾控【2024】11 号文猪群疫病调查专项调查方案、新疾控【2024】11 号关于印发《新疆维吾尔自治区 2024 年主要动物疫病流行病学调查实施方案》的通知

预算安排规模：25.00 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：18.7 万元、维修(护)费：3.8 万元、委托业务服务费：2.5 万元

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

(五) 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：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

(六) 项目名称：重大动物疾病工作经费（重大动物疫情应急演练）

设立的政策依据：1、用于更换实验室老旧仪器设备；2、冷库使用 20 年，设备老旧需维修维护。

预算安排规模：44.57 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：专用设备购置：34.98 万元、维修（护）费 9.59 万元

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

八、关于乌鲁木齐市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

乌鲁木齐市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、关于乌鲁木齐市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

乌鲁木齐市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、关于乌鲁木齐市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

乌鲁木齐市动物疾病控制与诊断中心 2025 年财政拨款“三公”经费数为 7.74 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 7.74 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 3.96 万元，增长 104.76%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车运行费中特种车辆经费增加 3.96 万元；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 2025 年初未安排预算；公务用车运行费增加 3.96 万元，增长 104.76%，主要原因是公务用车运行费中特种车辆经费增加 3.96 万元；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 2025 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 2025 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 2025 年上年结转结余 42.57 万元，包括：财政拨款 42.57 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年度办公用房维修项目 7.20 万元，主要用于：四楼暖气及管道维修更换；对值班室房顶漏水的修缮工作。

2. 关于提前下达 2024 年自治区动物防疫补助资金预算的通知 19.19 万元，主要用于：购买动物强制免疫疫苗。

3. 新疆人才发展基金 2024 年度第一轮支持资金 16.17 万元，主要用于：研究奶牛和骆驼常见病，开展相关调查研究、综合防治与技术推广。解决我区奶牛、骆驼常见底细不清、病因不明、诊断不准、治疗不佳的问题。

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 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 40.01 万元，比上年预算增加 1.78 万元，增长 4.66%，主要原因是经费测算标准变动，公务用车运行费用增加。

(二) 政府采购情况

2025 年，乌鲁木齐市动物疾病控制与诊断中心政府采购预算 209.68 万元，其中：政府采购货物预算 160.82 万元，政府采购工程预算 15.99 万元，政府采购服务预算 32.87 万元。

2025 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 47.58 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 47.58 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 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 890.90 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。

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 6 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 385.55 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2025 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		辅助履职人员支出			项目负责人	韩先生		
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		按计划支付辅助履职人员支出 25.48 万元。通过物业安保人员负责院大门全天 24 小时值班，达到持续保障办公环境安全及公共设施正常运行。						
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	履职人员数量	=5 人	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	保安持证上岗率	=100%	计划标准	=100%	20	直接赋分	工作资料
	时效 指标	安保人员院落大门值班时长	=24 小时	计划标准	=24 小时	20	按照完成比例赋分	工作资料
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正常运行	显著 有效	自定义	显著 有效	40	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 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 2025 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	张先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	85.50	其中：财政拨款	85.50	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，通过对重大动物疫病的强制免疫，减少人畜共患病的发生，保护人体健康及生命安全。						
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	佐证资料	
产出指标	数量指标	布鲁氏菌病活疫苗	> =1.2 万头份	计划标准	1.2 万 头份	10	按照完成比例赋分	工作资料
		包虫病疫苗	> =1.25 万头份	计划标准	0.6 万 头份	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	强制免疫病种应免畜禽免疫密度	> =90%	行业或国家标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	及时发放疫苗	>=10 个月	计划标准	12 个 月	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	重大动物疫病强制免疫疫苗补助成本	< =73.4 0 万元	计划标准	180 万 元	10	按照完成比例赋分	工作资料
		人畜共患病疫苗成本	< =12.1 0 万元	计划标准	20 万 元	10	按照完成比例赋分	工作资料
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	有效 减少	15	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	防止重大动物疫病的出现，保障人畜生命安全	有效 降低	自定义	有效 降低	15	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 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 2025 年自治区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	张先生		
项目资金(万元)		年度预算总额	124.19	其中：财政拨款	124.19	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，从而预防重大动物疫病的发生，减少人畜共患病的发生，保护公共卫生安全。						
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	购买牛耳标	>=5万个	计划标准	6万个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购买羊耳标	>=10万个	计划标准	16.5万个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	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
	时效指标	及时发放疫苗或防疫物资	<=10个月	计划标准	12个月	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	重大动物疫病强制免疫疫苗补助成本	=84.19万元	计划标准	180万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购买畜禽标识、耳标、卡环	=40万元	计划标准	26.995万元	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产生	有效减少	自定义	有效减少	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	有效降低	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	基层兽医站满意度	>=95%	自定义	=100%	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		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	张先生	
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。						
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	购买禽流感疫苗	=20 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
		购买牛羊口蹄疫疫苗	>=30 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	强制免疫疫苗应免畜禽免疫密度	>=90%	行业或国家标准	新增指标 无上年完成值	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	及时发放疫苗	=10 个月	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
成本指标	经济成本指标	专用材料费	<=10 万元	自定义	新增指标 无上年完成值	5	按照完成比例赋分	工作资料
		偿还疫苗欠款	<=90 万元	自定义	新增指标 无上年完成值	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益	社会	消灭感染源，降低病原菌	有效	自定义	新增	30	按评判等级赋分	工作资料

指标	效益 指标	保护生态环境	降低		指标 无上 年完 成值			
----	----------	--------	----	--	----------------------	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2025 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		兽医实验室运行及检测经费			项目负责人	王先生		
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		按时完成今年制定任务，确保工作有序开展，在疫苗免疫后及时抽检抗体合格率，确保疫苗免疫的有效性，完成不少于 10000 份样品的检测，监测疫病 12 种；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	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	疫病检测样品数量	> =1000 0 份	计划标准	4204 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	=58 台	计划标准	58 台	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	口蹄疫免疫抗体合格率	> =70%	行业或国家标准	84.9%	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	委托业务费	< =2.50 万元	计划标准	新增指标，无上年完成值	5	按照完成比例赋分	工作资料
		实验室维修维护费	< =3.80 万元	计划标准	3.8 万 元	5	按照完成比例赋分	工作资料
		专用材料费	=18.7 0 万元	计划标准	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	自定义	有效 减少	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 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		重大动物疾病工作经费（重大动物疫情应急演练）				项目负责人	张先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	44.57	其中：财政拨款	44.57	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动物防疫工作，通过强制免疫和兽医实验室检测，从而预防重大动物疫病，促进畜牧业发展，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	实验室采购仪器设备数量	≥10个	自定义		15	按照完成比例赋分	工作资料
		实验室仪器设备种类	≥2种	自定义		15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	实验室仪器质量合格率	=100%	自定义		10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	设备采购成本	<=34.98万元	自定义		10	按照完成比例赋分	工作资料
		维修维护成本	<=9.59万元	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	减少动物疫病和人畜共患病的发生	有效减少	自定义		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	基层兽医实验室满意度	>=90%	自定义		10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

2025 年，本单位结转项目关于提前下达 2024 年自治区动物防疫补助资金预算的通知 19.19 万元项目内容和关于提前下达 2025 年自治区农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）预算的通知 105 万元基本一致，所以合并成一个项目 124.19 万元填报了绩效目标。

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。

乌鲁木齐市动物疾病控制与诊断中心

2025年2月21日