新疆维吾尔自治区动物卫生监督所
（新疆维吾尔自治区动物疾病预防控制中心）
2024年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年新疆维吾尔自治区动物卫生监督所（新疆维吾尔自治区动物疾病预防控制中心）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动物卫生监督所（新疆维吾尔自治区动物疾病预防控制中心）2024 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆维吾尔自治区动物卫生监督所（新疆维吾尔自治区动物疾病预防控制中心）2024 年收入预算情况说明

三、 关于新疆维吾尔自治区动物卫生监督所（新疆维吾尔自治区动物疾病预防控制中心）2024 年支出预算情况说明

四、 关于新疆维吾尔自治区动物卫生监督所（新疆维吾尔自治区动物疾病预防控制中心）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动物卫生监督所（新疆维吾尔自治区动物疾病预防控制中心）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动物卫生监督所（新疆维吾尔自治区动物疾病预防控制中心）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动物卫生监督所（新疆维吾尔自治区动物疾病预防控制中心）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动物卫生监督所（新疆维吾尔自治区动物疾病预防控制中心）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动物卫生监督所（新疆维吾尔自治区动物疾病预防控制中心）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动物卫生监督所（新疆维吾尔自治区动物疾病预防控制中心）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动物卫生监督所（新疆维吾尔自治区动物疾病预防控制中心）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 新疆维吾尔自治区动物卫生监督所（新疆维吾尔自治区动物疾病预防控制中心）单位概况

一、 主要职能

主要职责与任务是：根据《中华人民共和国动物防疫法》、《自治区动物防疫条例》、《自治区畜禽屠宰管理条例》，承担全区动物疫病的防治、检疫、屠宰与技术研究等工作。

1、贯彻《动物防疫法》等法律法规，执行国家、自治区关于动物卫生监督、 疫病防控、屠宰管理的方针、政策和技术规范；

2、协助上级行政部门研究拟订动物卫生监督、疫病防控、屠宰管理的相关政策、措施及发展规划和实施计划方案。

3、负责动物疫病防控和重大动物疫情应急处置的技术指导和督导工作。

4、负责全区动物卫生检疫业务工作的指导和管理工作。

5、负责应急防疫物资储备和应急反应专家队伍的管理。

6、负责对兽医实验室业务管理和指导。

7、负责全区动物屠宰检疫、疫病防控专业技术人员的培训、宣传和科学普及工作。

8、负责屠宰技术技术指导工作，配合开展屠宰环节质量安全监管工作。

9、负责兽医行业职业技能鉴定工作。

10、承办上级部门交办的其他工作。

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区动物卫生监督所（新疆维吾尔自治区动物疾病预防控制中心）无下属预算单位，下设 17 个科室，分别是：办公室、保卫科、政工科、生活服务中心、综合室、财务科、老干科、药械科、防疫科、检疫管理科、病毒室、禽病室、布病室、寄生虫室、细菌室、培训诊疗科、屠宰技术中心。

新疆维吾尔自治区动物卫生监督所（新疆维吾尔自治区动物疾病预防控制中心）编制数178，实有人数285人，其中：在职153人，减少9人；退休131人，增加2人；离休1人，减少1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：新疆维吾尔自治区动物卫生监督所（新疆维吾尔自治区动物疾病预防控制中心）　　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	4,587.89	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	4,587.89	202 外交支出	
其中：一般财力	4,517.89	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	70.00	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	22.00
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	643.78
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	302.00
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	3,430.50
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	60.32	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	249.93
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	60.32	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	60.32	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	4,648.21	支出总计	4,648.21

表2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区动物卫生监督所（新疆维吾尔自治区动物疾病预防控制中心）　　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	**4,648.21**	**4,587.89**	**4,517.89**	**70.00**								**60.32**
206			**科学技术支出**	**22.00**											**22.00**
206	**02**		**基础研究**	**22.00**											**22.00**
206	02	03	自然科学基金	22.00											22.00
208			**社会保障和就业支出**	**643.78**	**643.78**	**643.78**									
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**643.78**	**643.78**	**643.78**									
208	05	02	事业单位离退休	310.54	310.54	310.54									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	333.24	333.24	333.24									
210			**卫生健康支出**	**302.00**	**302.00**	**302.00**									
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**302.00**	**302.00**	**302.00**									
210	11	02	事业单位医疗	156.21	156.21	156.21									
210	11	03	公务员医疗补助	145.79	145.79	145.79									
213			**农林水支出**	**3,430.50**	**3,392.18**	**3,322.18**	**70.00**								**38.32**
213	**01**		**农业农村**	**3,430.50**	**3,392.18**	**3,322.18**	**70.00**								**38.32**
213	01	04	事业运行	2,447.18	2,447.18	2,447.18									
213	01	08	病虫害控制	920.00	920.00	850.00	70.00								

编制单位：新疆维吾尔自治区动物卫生监督所（新疆维吾尔自治区动物疾病预防控制中心）　　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	22	农业生产发展	25.00	25.00	25.00									
213	01	99	其他农业农村支出	38.32											38.32
221			**住房保障支出**	**249.93**	**249.93**	**249.93**									
221	**02**		**住房改革支出**	**249.93**	**249.93**	**249.93**									
221	02	01	住房公积金	249.93	249.93	249.93									

表3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区动物卫生监督所（新疆维吾尔自治区动物疾病预防控制中心）　　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	**4,648.21**	**3,642.89**	**1,005.32**
206			**科学技术支出**	**22.00**		**22.00**
206	**02**		**基础研究**	**22.00**		**22.00**
206	02	03	自然科学基金	22.00		22.00
208			**社会保障和就业支出**	**643.78**	**643.78**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**643.78**	**643.78**	
208	05	02	事业单位离退休	310.54	310.54	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	333.24	333.24	
210			**卫生健康支出**	**302.00**	**302.00**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**302.00**	**302.00**	
210	11	02	事业单位医疗	156.21	156.21	
210	11	03	公务员医疗补助	145.79	145.79	
213			**农林水支出**	**3,430.50**	**2,447.18**	**983.32**
213	**01**		**农业农村**	**3,430.50**	**2,447.18**	**983.32**
213	01	04	事业运行	2,447.18	2,447.18	
213	01	08	病虫害控制	920.00		920.00
213	01	22	农业生产发展	25.00		25.00
213	01	99	其他农业农村支出	38.32		38.32
221			**住房保障支出**	**249.93**	**249.93**	
221	**02**		**住房改革支出**	**249.93**	**249.93**	
221	02	01	住房公积金	249.93	249.93	

表4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区动物卫生监督所（新疆维吾尔自治区动物疾病预防控制中心）

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）	4,587.89	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4,587.89	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	643.78	643.78		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	302.00	302.00		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	3,392.18	3,392.18		
		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	249.93	249.93		
		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	4,587.89	支出总计	4,587.89	4,587.89		

表5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区动物卫生监督所（新疆维吾尔自治区动物疾病预防控制中心）　　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	**4,587.89**	**3,642.89**	**945.00**
208			**社会保障和就业支出**	**643.78**	**643.78**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**643.78**	**643.78**	
208	05	02	事业单位离退休	310.54	310.54	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	333.24	333.24	
210			**卫生健康支出**	**302.00**	**302.00**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**302.00**	**302.00**	
210	11	02	事业单位医疗	156.21	156.21	
210	11	03	公务员医疗补助	145.79	145.79	
213			**农林水支出**	**3,392.18**	**2,447.18**	**945.00**
213	**01**		**农业农村**	**3,392.18**	**2,447.18**	**945.00**
213	01	04	事业运行	2,447.18	2,447.18	
213	01	08	病虫害控制	920.00		920.00
213	01	22	农业生产发展	25.00		25.00
221			**住房保障支出**	**249.93**	**249.93**	
221	**02**		**住房改革支出**	**249.93**	**249.93**	
221	02	01	住房公积金	249.93	249.93	

表6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区动物卫生监督所（新疆维吾尔自治区动物疾病预防控制中心）　　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	**3,642.89**	**3,416.66**	**226.23**
301		**工资福利支出**	**3,106.12**	**3,106.12**	
301	01	基本工资	833.82	833.82	
301	02	津贴补贴	248.21	248.21	
301	03	奖金	450.16	450.16	
301	07	绩效工资	564.44	564.44	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	333.24	333.24	
301	10	职工基本医疗保险缴费	172.23	172.23	
301	11	公务员医疗补助缴费	145.79	145.79	
301	12	其他社会保障缴费	45.82	45.82	
301	13	住房公积金	249.93	249.93	
301	99	其他工资福利支出	62.48	62.48	
302		**商品和服务支出**	**226.23**		**226.23**
302	01	办公费	20.66		20.66
302	05	水费	2.67		2.67
302	06	电费	10.00		10.00
302	07	邮电费	13.52		13.52
302	08	取暖费	25.25		25.25
302	09	物业管理费	8.40		8.40
302	11	差旅费	40.42		40.42
302	28	工会经费	41.65		41.65
302	29	福利费	37.49		37.49
302	31	公务用车运行维护费	10.00		10.00
302	39	其他交通费用	8.15		8.15
302	99	其他商品和服务支出	8.03		8.03
303		**对个人和家庭的补助**	**310.54**	**310.54**	
303	01	离休费	16.23	16.23	
303	02	退休费	266.05	266.05	
303	99	其他对个人和家庭的补助	28.26	28.26	

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区动物卫生监督所（新疆维吾尔自治区动物疾病预防控制中心）　　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		**945.00**		**945.00**								
213			**农林水支出**		**945.00**		**945.00**								
213	**01**		**农业农村**		**945.00**		**945.00**								
213	01	08	病虫害控制	中央动物防疫等补助经费	70.00		70.00								
213	01	08	病虫害控制	自治区动物防疫等补助资金项目	820.00		820.00								
213	01	08	病虫害控制	自治区动物防疫等补助资金	30.00		30.00								
213	01	22	农业生产发展	自治区畜牧业生产发展	25.00		25.00								

表8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区动物卫生监督所（新疆维吾尔自治区动物疾病预防控制中心）　　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

新疆维吾尔自治区动物卫生监督所（新疆维吾尔自治区动物疾病预防控制中心）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：新疆维吾尔自治区动物卫生监督所（新疆维吾尔自治区动物疾病预防控制中心）　　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

新疆维吾尔自治区动物卫生监督所（新疆维吾尔自治区动物疾病预防控制中心）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：新疆维吾尔自治区动物卫生监督所（新疆维吾尔自治区动物疾病预防控制中心）　　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	**10.00**	**10.00**		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	**10.00**	**10.00**		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	10.00	10.00		

表11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区动物卫生监督所（新疆维吾尔自治区动物疾病预防控制中心）　　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	**60.32**					**60.32**			**60.32**
国有资产及老年活动中心基础设施维护维修	38.32					38.32			38.32
创新环境建设青年自然科学基金	22.00					22.00			22.00
	60.32					60.32			60.32

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动物卫生监督所（新疆维吾尔自治区动物疾病预防控制中心）2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区动物卫生监督所（新疆维吾尔自治区动物疾病预防控制中心）2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4,648.21 万元。

收入预算包括：一般公共预算、非财政拨款结转结余。

支出预算包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、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动物卫生监督所（新疆维吾尔自治区动物疾病预防控制中心）2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区动物卫生监督所（新疆维吾尔自治区动物疾病预防控制中心）单位收入预算 4,648.21 万元，其中：

一般公共预算 4,517.89 万元，占 97.20%，比上年预算减少 0.41 万元，下降 0.01%，主要原因是本单位 2024 年度人员减少，预算与上年对比减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 70.00 万元，占 1.51%，比上年预算增加 70.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年年初预算增加中央转移支付资金项目，上年度年初预算中无该项目。

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%，主要原因是本单位为财政全额拨款事业单位，无政府性基金预算。

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%，主要原因是为本单位为财政全额拨款事业单位，无国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 71.33 万元，下降 100.00%，主要原因是本单位 2023 年年末无财政拨款结转资金，因此比上年预算减少 71.33 万元，下降 100.00%。

非财政拨款结转结余 60.32 万元，占 1.30%，比上年预算增加 16.32 万元，增长 37.09%，主要原因是本年度非财政拨款项目国有资产及老年活动中心基础设施维护维修金额增加。

三、 关于新疆维吾尔自治区动物卫生监督所（新疆维吾尔自治区动物疾病预防控制中心）2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区动物卫生监督所（新疆维吾尔自治区动物疾病预防控制中心）2024 年支出预算 4,648.21 万元，其中：

基本支出 3,642.89 万元，占 78.37%，比上年预算减少 55.41 万元，下降 1.50%，主要原因是 2024 年度在职人员减少，退休人员职工基本医疗保险费预算减少。

项目支出 1,005.32 万元，占 21.63%，比上年预算增加 69.99 万元，增长 7.48%，主要原因是 2024 年年初增加了中央转移支付项目资金，因此比上年预算增加。

四、 关于新疆维吾尔自治区动物卫生监督所（新疆维吾尔自治区动物疾病预防控制中心）2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 4,587.89 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 4,587.89 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 643.78 万元，主要用于事业单位离退休，机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 302.00 万元，主要用于事业单位医疗，公务员医疗补助；农林水支出 3,392.18 万元，主要用于事业运行，病虫害控制；住房保障支出 249.93 万元，主要用于住房公积金。

五、 关于新疆维吾尔自治区动物卫生监督所（新疆维吾尔自治区动物疾病预防控制中心）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

新疆维吾尔自治区动物卫生监督所（新疆维吾尔自治区动物疾病预防控制中心）2024 年一般公共预算拨款合计 4,587.89 万元，其中：

基本支出 3,642.89 万元，比上年预算减少 55.41 万元，下降 1.50%。主要原因是 2024 年度在职人员减少，退休人员职工基本医疗保险费预算减少。

项目支出 945.00 万元，比上年预算增加 125.00 万元，增长 15.24%。主要原因是本年年初增加了自治区畜牧业生产发展资金，自治区动物防疫等补助资金，中央动物防疫等补助经费。

（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）643.78 万元，占 14.03%。

2、卫生健康支出（类）302.00 万元， 占 6.58%。

3、农林水支出（类）3,392.18 万元， 占 73.94%。

4、住房保障支出（类）249.93 万元， 占 5.45%。

（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 310.54 万元，比上年预算减少 135.18 万元，下

降 30.33%。主要原因是本年度较上年度相比，本年度无退休人员职工基本医疗保险费预算。

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 333.24 万元，比上年预算增加 9.02 万元，增长 2.78%。主要原因是工资调增，社会保险基数调增，机关事业单位基本养老保险调增。

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 156.21 万元，比上年预算增加 4.23 万元，增长 2.78%。主要原因是社会保险基数调增，事业单位医疗增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024 年预算数为 145.79 万元，比上年预算增加 3.94 万元，增长 2.78%。主要原因是社会保险基数调增，公务员医疗补助增加。

5、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 2,447.18 万元，比上年预算增加 55.82 万元，增长 2.33%。主要原因是退休人员的基础绩效奖列入预算，人员基本工资与上年相比调增。

6、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：2024 年预算数为 920.00 万元，比上年预算增加 100.00 万元，增长 12.20%。主要原因是本年初增加自治区动物防疫等补助资金，中央动物防疫等补助经费。

7、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：2024 年预算数为 25.00 万元，比上年预算增加 25.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年初增加自治区畜牧业生产发展资金。

8、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 249.93 万元，比上年预算增加 6.76 万元，增长 2.78%。主要原因是人员基本工资调增，住房公积金增加。

六、 关于新疆维吾尔自治区动物卫生监督所（新疆维吾尔自治区动物疾病预防控制中心）2024 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区动物卫生监督所（新疆维吾尔自治区动物疾病预防控制中心）2024 年一般公共预算基本支出 3,642.89 万元，其中：

人员经费 3,416.66 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 226.23 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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、 关于新疆维吾尔自治区动物卫生监督所（新疆维吾尔自治区动物疾病预防控制中心）2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：中央动物防疫等补助经费

设立的政策依据：《中华人民共和国动物防疫法》、《兽医系统实验室考核管理办法》、《中华人民共和国生物安全法》、《2021 年国家动物疫病监测与流行病学调查计划》、《动物防疫法》、《动物防疫条件审查办法》、《生猪屠宰管理条例》 、《自治区畜禽屠宰管理条例》。

预算安排规模：70.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区动物卫生监督所（新疆维吾尔自治区动物疾病预防控制中心）

资金分配情况：用于购买应急储备 40.00 万元，动物疫病免疫效果评估费用 30.00 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（二）项目名称：自治区畜牧业生产发展

设立的政策依据：《中华人民共和国动物防疫法》、《兽医系统实验室考核管理办法》、《中华人民共和国生物安全法》、《2021 年国家动物疫病监测与流行病学调查计划》、《动物防疫法》、《动物防疫条件审查办法》、《生猪屠宰管理条例》 、《自治区畜禽屠宰管理条例》。

预算安排规模：25.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区动物卫生监督所（新疆维吾尔自治区动物疾病预防控制中心）

资金分配情况：2024 年度畜产品质量安全监督抽样及样品购买费 10.00 万元，采购“瘦肉精”三联检测卡 15.00 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（三）项目名称：自治区动物防疫等补助资金项目

设立的政策依据：《中华人民共和国动物防疫法》、《兽医系统实验室考核管理办法》、《中华人民共和国生物安全法》、《2021 年国家动物疫病监测与流行病学调查计划》、《动物防疫法》、《动物防疫条件审查办法》、《生猪屠宰管理条例》 、《自治区畜禽屠宰管理条例》。

预算安排规模：820.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区动物卫生监督所（新疆维吾尔自治区动物疾病预防控制中心）

资金分配情况：购买试剂盒实验耗材 220.00 万元、执业兽医考试 61.00 万元、全年培训费 26.60 万元、职工班车租赁费其他交通费 42.00 万元、全年

电费 15.00 万元、全年水费 2.00 万元、邮电费 10.00 万元、单位日常维修费 35.40 万元、全年动物疫情监测采样差旅费 140.00 万元、实验室鉴定运行 60.00 万元、物资储备 173.00 万元、全年劳务费 35.00 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

（四）项目名称：自治区动物防疫等补助资金

设立的政策依据：《中华人民共和国动物防疫法》、《兽医系统实验室考核管理办法》、《中华人民共和国生物安全法》、《2021 年国家动物疫病监测与流行病学调查计划》、《动物防疫法》、《动物防疫条件审查办法》、《生猪屠宰管理条例》、《自治区畜禽屠宰管理条例》。

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区动物卫生监督所（新疆维吾尔自治区动物疾病预防控制中心）

资金分配情况：购买瘦肉精三联快速检测卡，发放各地州进行瘦肉精抽检 20.00 万元，支持省级动物疫病风险评估委员会开展风险评估工作 10.00 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

八、 关于新疆维吾尔自治区动物卫生监督所（新疆维吾尔自治区动物疾病预防控制中心）2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区动物卫生监督所（新疆维吾尔自治区动物疾病预防控制中心）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动物卫生监督所（新疆维吾尔自治区动物疾病预防控制中心）2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区动物卫生监督所（新疆维吾尔自治区动物疾病预防控制中心）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动物卫生监督所（新疆维吾尔自治区动物疾 病预防控制中心）2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区动物卫生监督所（新疆维吾尔自治区动物疾病预防控制中心）2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 10.00 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 10.00 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%，主要原因是按照要求尽量压缩此项预算支出经费的预算，所以本单位无因公出国（境）；公务用车购 置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是按照要求尽量压缩此项预算支出 经费的预算，所以本单位无公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元， 增长 0.00%，主要原因是按照要求尽量压缩此项预算支出经费的预算，所以本 单位公务用车运行费未增加，与上年持平；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是按照要求尽量压缩此项预算支出经费的预算，所以本单位 无公务接待费。

十一、 关于新疆维吾尔自治区动物卫生监督所（新疆维吾尔自治区动物 疾病预防控制中心）2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区动物卫生监督所（新疆维吾尔自治区动物疾病预防控制 中心）2024 年上年结转结余 60.32 万元，包括：财政拨款 0.00 万元，非财政 拨款 60.32 万元，其中：

1. 创新环境建设青年自然科学基金 22.00 万元，主要用于本单位个人申 请的自然科学基金项目。

2. 国有资产及老年活动中心基础设施维护维修 38.32 万元，主要用于维 修维护老年活动中心及国有资产出租房屋 2 套，基础设施面积大于等于 100 平方米。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区动物卫生监督所（新疆维吾尔自治区动物疾病预防控制 中心）2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 226.23 万元，比上年预算减 少 3.16 万元，下降 1.38%。主要原因是 2024 年财政预算批复数较上年有所减 少，在职人员减少 9 人，人员部分取暖费列入人员经费。

(二) 政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区动物卫生监督所（新疆维吾尔自治区动物疾病 预防控制中心）政府采购预算 413.49 万元，其中：政府采购货物预算 327.00 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 86.49 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区动物卫生监督所（新疆维吾尔自治区动物疾病 预防控制中心）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 413.49 万元，小微 企业预留政府采购项目预算金额 413.49 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆维吾尔自治区动物卫生监督所（新疆维吾尔自治区动物疾病预防控制中心）占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 39,413.33 平方米，价值 5,764.90 万元。

2.车辆 16 辆，价值 476.02 万元；其中：一般公务用车 16 辆，价值 476.02 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 124.80 万元。

4.其他资产价值 3,541.44 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 3 套。

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，当年财政拨款项目 3个，涉及预算金额 945.00 万元；当年非财政拨款项目0个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

（2024 年）

预算单位	新疆维吾尔自治区动物卫生监督所（新疆维吾尔自治区动物疾病预防控制中心）					
项目名称	自治区动物防疫等补助资金				项目负责人	古丽曼·木哈买提拜
项目资金(万元)	年度预算总额	820.00	其中：财政拨款	820.00	其他资金	0.00
项目总体目标	该项目总体目标是为了有效开展动物疫病监测、流行病学调查、实验室鉴定、屠宰检疫监管及技术指导等工作及用于满足单位业务需求的费用。一、我单位组织重大动物疫病疫苗免疫效果监测评估和畜禽屠宰场检查工作涉及14 个地（州、市），达到全覆盖。完成主要动物疫病疫苗免疫效果采样监测数量3.55 万份，监测任务于2024 年12 月31 日前完成，经费不超过498 万元，保证主要动物疫病样品 采集合格率达100%。二、我单位组织开展执业兽医考试，执业兽医资格考试要在2024 年12 月31 日 前完成，经费不超过72 万元，确保执业兽医资格考试按期计划完成率达到100%。三、试剂、耗材采 购经费不超过150 万元，主要用于购买非洲猪瘟、口蹄疫、高致病性禽流感、布病、结核病、马鼻疽、 马传贫等动物疫病检测试剂和全疆实验室能力比对比对标准样品口蹄疫比对血清、布病比对血清、禽 流感比对血清、非洲猪瘟比对样品等。四、我单位还需进行应急物资储备管理，经费不超过100 万元，保证试剂、耗材、应急物资采购任务完成率达到100%。该项目完成时确保各地州动物疫病防控机构满 意度达到90%以上。					

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	重大动物疫病疫苗免疫效果监测评估全覆盖数量	14个地州	计划标准	14个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		畜禽屠宰场检查覆盖数量	14个地州	计划标准	14个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		主要动物疫病疫苗免疫效果采样监测数量	>=3.55万份	计划标准	3.6万份	5	按照完成比例赋分	工作资料
		全疆兽医实验室能力比对县市覆盖数量	>=88个	计划标准	90个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		培训人数	>=80人次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		培训次数	>=4次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		服务执业兽医资格考试科次	>=1000科次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料

	质量指标	主要动物疫病样品采集合格率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		试剂、耗材、应急物资采购任务完成率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	动物疫病采样监测按期计划完成率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		培训按期完成率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		服务执业兽医资格考试按期计划完成率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	动物疫病采样监测经费	<=498万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		服务执业兽医资格考试成本	<=72万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	地州动物疫病防控机构满意度	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

(五)其他需说明的事项

本年度我单位转移支付子项目3个，中央动物防疫等补助经费70万元，自治区畜牧业生产发展25万元，自治区动物防疫等补助资金30万元，由上级单位统一填报。

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单 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。

新疆维吾尔自治区动物卫生监督所（新疆维吾尔自治区动物疾病预防控制中心）

2024 年 02 月 29 日