

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）

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）2025 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）2025 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）2025 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) 2025 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) 2025 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) 2025 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) 2025 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) 2025 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) 2025 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) 2025 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) 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

(1) 贯彻《中华人民共和国动物防疫法》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。

(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 13 个科室，分别是：办公室、党建办（政工科）、老干科、防疫科、综合室、监测一室、监测二室、监测三室、技术推广科、检疫管理中心、屠宰技术中心、药械供应中心、无害化处理科。

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 146，实有人数 283 人，其中：在职 146 人，减少 7 人；退休 137 人，增加 6 人；离休 0 人，减少 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：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	功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>4,401.33</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1.一般公共预算拨款</b>	<b>4,401.33</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	4,401.33	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	
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	
<b>3.国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	672.74
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	287.93
<b>4.财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5.单位资金</b>		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	3,402.38
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	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>200.00</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1.财政拨款结转</b>	<b>200.00</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	200.00	221 住房保障支出	238.28
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	
<b>收入总计</b>	<b>4,601.33</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,601.33</b>

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
			<b>总计</b>	<b>4,601.33</b>	<b>4,401.33</b>	<b>4,401.33</b>								<b>200.00</b>	
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>672.74</b>	<b>672.74</b>	<b>672.74</b>									
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>672.74</b>	<b>672.74</b>	<b>672.74</b>									
208	05	02	事业单位离退休	355.03	355.03	355.03									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	317.71	317.71	317.71									
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>287.93</b>	<b>287.93</b>	<b>287.93</b>									
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>287.93</b>	<b>287.93</b>	<b>287.93</b>									
210	11	02	事业单位医疗	148.93	148.93	148.93									
210	11	03	公务员医疗补助	139.00	139.00	139.00									
213			<b>农林水支出</b>	<b>3,402.38</b>	<b>3,202.38</b>	<b>3,202.38</b>								<b>200.00</b>	
213	01		<b>农业农村</b>	<b>3,402.38</b>	<b>3,202.38</b>	<b>3,202.38</b>								<b>200.00</b>	
213	01	04	事业运行	2,354.38	2,354.38	2,354.38									
213	01	08	病虫害控制	848.00	848.00	848.00									
213	01	19	防灾救灾	200.00										200.00	
221			<b>住房保障支出</b>	<b>238.28</b>	<b>238.28</b>	<b>238.28</b>									
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>238.28</b>	<b>238.28</b>	<b>238.28</b>									
221	02	01	住房公积金	238.28	238.28	238.28									

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
			<b>总计</b>	<b>4,601.33</b>	<b>3,553.33</b>	<b>1,048.00</b>
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>672.74</b>	<b>672.74</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>672.74</b>	<b>672.74</b>	
208	05	02	事业单位离退休	355.03	355.03	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	317.71	317.71	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>287.93</b>	<b>287.93</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>287.93</b>	<b>287.93</b>	
210	11	02	事业单位医疗	148.93	148.93	
210	11	03	公务员医疗补助	139.00	139.00	
213			<b>农林水支出</b>	<b>3,402.38</b>	<b>2,354.38</b>	<b>1,048.00</b>
213	01		<b>农业农村</b>	<b>3,402.38</b>	<b>2,354.38</b>	<b>1,048.00</b>
213	01	04	事业运行	2,354.38	2,354.38	
213	01	08	病虫害控制	848.00		848.00
213	01	19	防灾救灾	200.00		200.00
221			<b>住房保障支出</b>	<b>238.28</b>	<b>238.28</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>238.28</b>	<b>238.28</b>	
221	02	01	住房公积金	238.28	238.28	

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	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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>4,401.33</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4,401.33	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	672.74	672.74		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	287.93	287.93		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	3,202.38	3,202.38		
		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	238.28	238.28		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>4,401.33</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,401.33</b>	<b>4,401.33</b>		



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
			<b>总计</b>	<b>4,401.33</b>	<b>3,553.33</b>	<b>848.00</b>
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>672.74</b>	<b>672.74</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>672.74</b>	<b>672.74</b>	
208	05	02	事业单位离退休	355.03	355.03	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	317.71	317.71	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>287.93</b>	<b>287.93</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>287.93</b>	<b>287.93</b>	
210	11	02	事业单位医疗	148.93	148.93	
210	11	03	公务员医疗补助	139.00	139.00	
213			<b>农林水支出</b>	<b>3,202.38</b>	<b>2,354.38</b>	<b>848.00</b>
213	01		<b>农业农村</b>	<b>3,202.38</b>	<b>2,354.38</b>	<b>848.00</b>
213	01	04	事业运行	2,354.38	2,354.38	
213	01	08	病虫害控制	848.00		848.00
221			<b>住房保障支出</b>	<b>238.28</b>	<b>238.28</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>238.28</b>	<b>238.28</b>	
221	02	01	住房公积金	238.28	238.28	

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
		<b>总计</b>	<b>3,553.33</b>	<b>3,316.47</b>	<b>236.86</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>2,961.44</b>	<b>2,961.44</b>	
301	01	基本工资	798.07	798.07	
301	02	津贴补贴	236.62	236.62	
301	03	奖金	441.99	441.99	
301	07	绩效工资	522.31	522.31	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	317.71	317.71	
301	10	职工基本医疗保险缴费	164.20	164.20	
301	11	公务员医疗补助缴费	139.00	139.00	
301	12	其他社会保障缴费	43.69	43.69	
301	13	住房公积金	238.28	238.28	
301	99	其他工资福利支出	59.57	59.57	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>236.86</b>		<b>236.86</b>
302	01	办公费	15.00		15.00
302	05	水费	2.50		2.50
302	06	电费	2.00		2.00
302	07	邮电费	2.18		2.18
302	08	取暖费	52.00		52.00
302	09	物业管理费	35.00		35.00
302	11	差旅费	27.16		27.16
302	28	工会经费	39.71		39.71
302	29	福利费	35.74		35.74
302	31	公务用车运行维护费	10.00		10.00
302	39	其他交通费用	2.50		2.50
302	99	其他商品和服务支出	13.07		13.07
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>355.03</b>	<b>355.03</b>	
303	01	离休费	14.08	14.08	
303	02	退休费	310.10	310.10	
303	99	其他对个人和家庭的补助	30.85	30.85	

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		848.00		848.00								
213			农林水支出		848.00		848.00								
213	01		农业农村		848.00		848.00								
213	01	08	病虫害控制	动物防疫补助	28.00		28.00								
213	01	08	病虫害控制	自治区动物防疫等补助资金	820.00		820.00								

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）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：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）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：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
<b>合计</b>	<b>10.00</b>	<b>10.00</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>10.00</b>	<b>10.00</b>		
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	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	200.00	200.00			200.00				
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）	200.00	200.00			200.00				
农业防灾减灾第十四批	200.00	200.00			200.00				

### 第三部分 2025 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）2025 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）2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4,601.33 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：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）2025 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）收入预算 4,601.33 万元，其中：

一般公共预算 4,401.33 万元，占 95.65%，比上年预算减少 116.56 万元，下降 2.58%，主要原因是 2025 年人员较上年减少，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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 70.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本单位 2025 年没有转移支付项目资金。

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 200.00 万元，占 4.35%，比上年预算增加 200.00 万元，增长 100.00%，主要原因是上年末财政拨款结转，主要用于本年度专用材料的购买。



非财政拨款结转结余 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 60.32 万元，下降 100.00%，主要原因是本单位无非财政拨款结转结余项目。

### 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）2025 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）2025 年支出预算 4,601.33 万元，其中：

基本支出 3,553.33 万元，占 77.22%，比上年预算减少 89.56 万元，下降 2.46%，主要原因是本单位 2025 年在职人员减少，人员经费和公用经费减少。

项目支出 1,048.00 万元，占 22.78%，比上年预算增加 42.68 万元，增长 4.25%，主要原因是新增上年度结转的中央转移支付项目资金。

### 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）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 4,401.33 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 4,401.33 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 672.74 万元，主要用于本单位事业单位离退休人员和机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 287.93 万元，主要用于本单位事业单位医疗和公务员医疗补助支出；农林水支出 3,202.38 万元，主要用于本单位事业运行和病虫害控制项目支出；住房保障支出 238.28 万元，主要用于本单位职工住房公积金支出。

### 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）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

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)2025年一般公共预算拨款合计4,401.33万元,其中:

基本支出3,553.33万元,比上年预算减少89.56万元,下降2.46%,主要原因是本年度在职人员减少,人员经费和公用经费减少。

项目支出848.00万元,比上年预算减少97.00万元,下降10.26%,主要原因是上年度有中央转移支付项目资金70.00万元和自治区生产发展项目资金25.00万元,本年无此项目。

## (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)672.74万元,占15.28%。

2、卫生健康支出(类)287.93万元,占6.54%。

3、农林水支出(类)3,202.38万元,占72.76%。

4、住房保障支出(类)238.28万元,占5.41%。

## (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355.03万元,比上年预算增加44.49万元,增长14.33%,主要原因是本单位2025年度退休人员增加,经费增加。

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317.71万元,比上年预算减少15.53万元,下降4.66%,主要原因是本单位2025年度在职人员减少,养老保险减少。

3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2025年预算数为148.93万元,比上年预算减少7.28万元,下降4.66%,主要原因是本单位2025年度在职人员减少,事业单位医疗减少。

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）：2025年预算数为139.00万元，比上年预算减少6.79万元，下降4.66%，主要原因是本单位2025年度在职人员减少，公务员医疗补助减少。

5、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2025年预算数为2,354.38万元，比上年预算减少92.80万元，下降3.79%，主要原因是本单位2025年度在职人员减少，人员经费和公用经费减少。

6、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：2025年预算数为848.00万元，比上年预算减少72.00万元，下降7.83%，主要原因是本单位2025年无中央转移支付项目资金。

7、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少25.00万元，下降100.00%，主要原因是本单位2025年无自治区畜牧业生产发展项目资金。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为238.28万元，比上年预算减少11.65万元，下降4.66%，主要原因是本单位2025年度在职人员减少，住房公积金减少。

## 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）2025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）2025年一般公共预算基本支出3,553.33万元，其中：

人员经费3,316.47万元，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 236.86 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）2025 年一般公共预算项目支出情况说明

### （一）项目名称：动物防疫补助

设立的政策依据：为强化屠宰环节“瘦肉精”等风险物质检测，有效维护屠宰环节肉品质量安全，根据农业农村部畜产品质量安全例行监测（风险监测）和屠宰环节质量安全监测工作要求，在全区范围内组织开展屠宰环节“瘦肉精”检测工作。计划于 2025 年 1 月和 8 月召开两次风险评估专家委员会培训，主要就 2024 年全年、2025 年上半年全疆动物疫病防控情况进行培训，安排部署全区动物疫病防控工作，进一步提高动物疫病防控认识和提升全区动物疫病防控能力。

预算安排规模：28.00 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：专用材料 20 万元，培训费 8 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日—12 月 31 日

### （二）项目名称：自治区动物防疫等补助资金

设立的政策依据：1.《中华人民共和国动物防疫法》，第十二条、第十六条、第十八条、第二十二條、第四十九條。2.《兽医系统实验室考核管理办法》第三条：国家实行兽医实验室考核制度。3.《检验检测机构资质认定评审准则》第十一条。4.《病原微生物实验室生物安全管理条例》第二十条：三级、四级实验室应当通过实验室国家认可。5.《中华人民共和国生物安全法》第四十五条 国家根据对病原微生物的生物安全防护水平，对病原微生物实验室实行分

等级管理。6.《国家动物疫病监测与流行病学调查计划（2021—2025年）》。7.《国家动物疫病强制免疫指导意见（2022—2025年）》。8.根据国家《中华人民共和国动物防疫法》《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》等法律，以及部颁《病死动物及病害产品无害化处理规范》《畜禽屠宰车间设计规范》等规程。

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286万元、全年培训费22.1万元、职工班车租赁费和其他交通费47.4万元、全年电费25万元、邮电费15万元、实验室维修费100万元、全年动物疫情监测采样差旅费170万元、委托业务费76.3万元、全年劳务费61.8万元，其他商品和服务支出16.4万元

资金执行时间：2025年1月1日—12月31日

#### 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）2025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）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）2025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）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）2025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）2025年财政拨款“三公”经费数为10.00万元，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10.00万元，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）支出；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）2025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）2025年上年结转结余200.00万元，包括：财政拨款200.00万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 农业防灾减灾第十四批200.00万元，主要用于：本单位应急物资采购费用。

## 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)2025年的事业单位运行经费财政拨款预算236.86万元,比上年预算增加10.63万元,增长4.70%,主要原因是本年度按照最新文件要求,单位公用取暖费增加。

### (二) 政府采购情况

2025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667.20万元,其中:政府采购货物预算508.00万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算159.20万元。

2025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461.70万元,小微企业预留政府采购项目预算金额461.70万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至2024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40,009.34平方米,价值5,868.57万元。

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124.95万元。

4.其他资产价值3,812.29万元。

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**

当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 848.00 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)

<b>预算单位</b>		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)						
<b>项目名称</b>		自治区动物防疫等补助资金			<b>项目负责人</b>	古丽曼·木哈买提拜		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	<b>820.00</b>	其中:财政拨款	<b>820.00</b>	其他资金	<b>0.00</b>	
<b>项目总体目标</b>		<p>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保障单位运转的费用。我单位组织重大动物疫病疫苗免疫效果监测评估工作涉及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2025年12月15日前完成,经费不超过464万元,保证主要动物疫病样品采集合格率达99%;我单位组织开展执业兽医考试,服务执业兽医资格考试要在2025年12月15日前完成,经费不超过70万元;试剂、耗材采购经费不超过186万元;同时我单位还需进行应急物资储备管理,经费不超过100万元。要确保不发生区域性重大动物疫情。各地州动物疫病防控机构满意度达到90%以上。</p>						
<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	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
		服务执业兽医资格考试科次	>=10000科次	计划标准	12430科次	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	直接赋分	工作资料
		试剂、耗材、应急物资采购验收完成率	=100%	计划标准	100%	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	服务执业兽医资格考试按期完成时间	=2025年12月15日前	计划标准	按期完成	5	直接赋分	工作资料
		试剂、耗材、应急物资采购完成时间	=2025年12月15日前	计划标准	按期完成	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	服务执业兽医资格考试成本	<=56元/科	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	确保不发生区域性重大动物疫情	有效确保	计划标准		20	直接赋分	工作资料
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项目 1 个，涉及金额 28.00 万元，此项目由上级部门统一制定绩效目标表。

## 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。

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)

2025年02月14日