

# 2026 年塔城地区动物疾病控制与诊断中心

## 单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2026 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

## 第二部分 2026 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、财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、上年结转结余情况表

## 第三部分 2026 年单位预算情况说明

- 一、 关于塔城地区动物疾病控制与诊断中心 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于塔城地区动物疾病控制与诊断中心 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于塔城地区动物疾病控制与诊断中心 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于塔城地区动物疾病控制与诊断中心 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于塔城地区动物疾病控制与诊断中心 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于塔城地区动物疾病控制与诊断中心 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于塔城地区动物疾病控制与诊断中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于塔城地区动物疾病控制与诊断中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于塔城地区动物疾病控制与诊断中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于塔城地区动物疾病控制与诊断中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于塔城地区动物疾病控制与诊断中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于塔城地区动物疾病控制与诊断中心 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 2026 年单位概况

### 一、 主要职能

- (1) 协助兽医行政主管部门拟定有关法规、规章和政策建议；
- (2) 负责全区动物疫情收集、汇总、分析及重大动物疫情预报预警工作；
- (3) 指导全区动物疫情监测体系建设、协调各县市动物疫情诊断实验室的疫情诊断工作；
- (4) 负责本地区动物防疫网络信息上报确认、开展动物疫情上报工作；
- (5) 组织实施动物疫病监测、疫情诊断工作、指导全区动物疫情测报站和边境动物疫情监测站的业务工作；
- (6) 承担全区兽医专业技术人员的业务培训、专业学习和专业指导工作、负责专业技术人员技术职称申报、兽医行业职业技能鉴定申报等工作；
- (7) 组织开展动物疫情监测、防疫技术研究、协调配合上级有关业务工作开展、项目实施等；
- (8) 组织供应和储备一定的动物防疫物资、对强制免疫生物制品施行统一管理、储备一定的动物防疫应急物资。

### 二、 机构设置

塔城地区动物疾病控制与诊断中心无下属预算单位。

第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：塔城地区动物疾病控制与诊断中心 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	465.04	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	465.03	202 外交支出	
其中：一般财力	463.09	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1.94	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	7.94
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	81.83
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	21.14
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	0.01	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	325.29
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	0.01	217 金融支出	
二、上年结转结余	6.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	6.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	6.00	221 住房保障支出	34.84
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	471.04	支出总计	471.04

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：塔城地区动物疾病控制与诊断中心

单位：万元

科目代码				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			
206				科学技术支出	7.94	1.94		1.94						6.00	
206	04			技术与开发	6.00									6.00	
206	04	04		科技成果转化与扩散	6.00									6.00	
206	05			科技条件与服务	1.94	1.94		1.94							
206	05	99		其他科技条件与服务支出	1.94	1.94		1.94							
208				社会保障和就业支出	81.83	81.83	81.83								
208	05			行政事业单位养老支出	81.83	81.83	81.83								
208	05	02		事业单位离退休	18.48	18.48	18.48								
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.24	42.24	42.24								
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	21.12	21.12	21.12								
210				卫生健康支出	21.14	21.14	21.14								
210	11			行政事业单位医疗	21.14	21.14	21.14								
210	11	02		事业单位医疗	21.14	21.14	21.14								
213				农林水支出	325.29	325.28	325.28						0.01		
213	01			农业农村	325.29	325.28	325.28						0.01		
213	01	04		事业运行	321.29	321.28	321.28						0.01		
213	01	08		病虫害控制	4.00	4.00	4.00								

编制单位：塔城地区动物疾病控制与诊断中心

单位：万元

科目代码			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				
221			住房保障支出	34.84	34.84	34.84								
221	02		住房改革支出	34.84	34.84	34.84								
221	02	01	住房公积金	34.84	34.84	34.84								
			总计	471.04	465.03	463.09	1.94					0.01	6.00	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：塔城地区动物疾病控制与诊断中心

单位：万元

科目			支出预算		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
206			科学技术支出	7.94	7.94
206	04		技术研究与发展	6.00	6.00
206	04	04	科技成果转化与扩散	6.00	6.00
206	05		科技条件与服务	1.94	1.94
206	05	99	其他科技条件与服务支出	1.94	1.94
208			社会保障和就业支出	81.83	81.83
208	05		行政事业单位养老支出	81.83	81.83
208	05	02	事业单位离退休	18.48	18.48
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.24	42.24
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.12	21.12
210			卫生健康支出	21.14	21.14
210	11		行政事业单位医疗	21.14	21.14
210	11	02	事业单位医疗	21.14	21.14
213			农林水支出	325.29	321.29
213	01		农业农村	325.29	321.29
213	01	04	事业运行	321.29	321.29
213	01	08	病虫害控制	4.00	4.00
221			住房保障支出	34.84	34.84
221	02		住房改革支出	34.84	34.84
221	02	01	住房公积金	34.84	34.84
			总计	471.04	459.10
					11.94



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：塔城地区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	科目名称	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）	465.03	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	465.03	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	1.94	1.94		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	81.83	81.83		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	21.14	21.14		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	325.28	325.28		
		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	34.84	34.84		
		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	465.03	支出总计	465.03	465.03		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：塔城地区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		
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
206			科学技术支出	1.94		1.94
206	05		科技条件与服务	1.94		1.94
206	05	99	其他科技条件与服务支出	1.94		1.94
208			社会保障和就业支出	81.83	81.83	
208	05		行政事业单位养老支出	81.83	81.83	
208	05	02	事业单位离退休	18.48	18.48	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.24	42.24	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.12	21.12	
210			卫生健康支出	21.14	21.14	
210	11		行政事业单位医疗	21.14	21.14	
210	11	02	事业单位医疗	21.14	21.14	
213			农林水支出	325.28	321.28	4.00
213	01		农业农村	325.28	321.28	4.00
213	01	04	事业运行	321.28	321.28	
213	01	08	病虫害控制	4.00		4.00
221			住房保障支出	34.84	34.84	
221	02		住房改革支出	34.84	34.84	
221	02	01	住房公积金	34.84	34.84	
			总计	465.03	459.09	5.94

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：塔城地区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		
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>412.84</b>	<b>412.84</b>	
301	01	基本工资	123.40	123.40	
301	02	津贴补贴	37.74	37.74	
301	03	奖金	74.45	74.45	
301	07	绩效工资	54.77	54.77	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	42.24	42.24	
301	09	职业年金缴费	21.12	21.12	
301	10	职工基本医疗保险缴费	21.14	21.14	
301	12	其他社会保障缴费	3.14	3.14	
301	13	住房公积金	34.84	34.84	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>30.49</b>		<b>30.49</b>
302	01	办公费	9.59		9.59
302	06	电费	0.50		0.50
302	07	邮电费	1.50		1.50
302	08	取暖费	4.36		4.36
302	09	物业管理费	0.67		0.67
302	11	差旅费	2.50		2.50
302	13	维修（护）费	1.10		1.10
302	28	工会经费	4.24		4.24
302	31	公务用车运行维护费	4.50		4.50
302	39	其他交通费用	0.63		0.63
302	99	其他商品和服务支出	0.90		0.90
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>15.76</b>	<b>15.76</b>	
303	02	退休费	14.16	14.16	
303	05	生活补助	0.29	0.29	
303	09	奖励金	1.31	1.31	
		<b>总计</b>	<b>459.09</b>	<b>428.60</b>	<b>30.49</b>

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：塔城地区动物疾病控制与诊断中心

单位：万元

科目代码			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													
206			科学技术支出		1.94	0.35	1.59								
206	05		科技条件与服务		1.94	0.35	1.59								
206	05	99	其他科技条件与服务支出	2026 年中央“三区”科技人才支持计划预算的通知（塔地财教〔2025〕47 号）	1.94	0.35	1.59								
213			农林水支出		4.00		4.00								
213	01		农业农村		4.00		4.00								
213	01	08	病虫害控制	动物疫情监测经费	4.00		4.00								
			总计		5.94	0.35	5.59								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：塔城地区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				
科目代码			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	
			总计				

塔城地区动物疾病控制与诊断中心 2026 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：塔城地区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				
科目代码			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	
			总计				

塔城地区动物疾病控制与诊断中心 2026 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：塔城地区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
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）	4.50	4.50		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	4.50	4.50		
总计	4.50	4.50		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：塔城地区动物疾病控制与诊断中心 单位：万元

项目名称	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
总计				

塔城地区动物疾病控制与诊断中心 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。



表 12

上年结转结余情况表

编制单位：塔城地区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	
塔城地区动物疾病控制与诊断中心	6.00	6.00			6.00				
羊呼吸道病原防治技术推广[塔地财教（2025）41 号]	3.00	3.00			3.00				
额敏县河流域羊肝片吸虫病普查及防治技术推广[塔地财教（2025）41 号]	3.00	3.00			3.00				
总计	6.00	6.00			6.00				

### 第三部分 2026 年单位预算情况说明

#### 一、关于塔城地区动物疾病控制与诊断中心 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，塔城地区动物疾病控制与诊断中心 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 471.04 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：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、关于塔城地区动物疾病控制与诊断中心 2026 年收入预算情况说明

塔城地区动物疾病控制与诊断中心单位收入预算 471.04 万元，其中：

一般公共预算 463.09 万元，占 98.31%，比上年预算增加 17.65 万元，增长 3.96%，主要原因是本年度记实在职人员职业单位缴费部分，经费较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1.94 万元，占 0.41%，比上年预算减少 803.20 万元，下降 99.76%，主要原因是本年减少中央、自治区防灾减灾项目，经费较上年减少。

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。

单位资金 0.01 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.01 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年较 2025 年单位资金收入增加，预算较上年增加。

财政拨款结转 6.00 万元，占 1.27%，比上年预算减少 219.00 万元，下降 97.33%，主要原因是 2025 年中央基建项目已完工，2026 年财政拨款结转较上减少。

### 三、关于塔城地区动物疾病控制与诊断中心 2026 年支出预算情况说明

塔城地区动物疾病控制与诊断中心 2026 年支出预算 471.04 万元，其中：基本支出 459.10 万元，占 97.47%，比上年预算增加 17.66 万元，增长 4.00%，主要原因是本年度记实在职人员职业单位缴费部分，经费较上年增加。

项目支出 11.94 万元，占 2.53%，比上年预算减少 1,022.20 万元，下降 98.85%，主要原因是本年减少中央、自治区防灾减灾项目，经费较上年减少。

### 四、关于塔城地区动物疾病控制与诊断中心 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 465.03 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 465.03 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 1.94 万元，主要用于中央“三区”科技人才支持计划项目支出；社会保障和就业支出 81.83 万元，主要用于单位在职人员养老保险、退休人员退休费等；卫生健康支出 21.14 万元，主要用于单位在职人员基本医疗保险缴费支出；农林水支出 325.28 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；住房保障支出 34.84 万元，主要用于单位在职人员住房公积金缴费支出。

### 五、关于塔城地区动物疾病控制与诊断中心 2026 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

塔城地区动物疾病控制与诊断中心 2026 年一般公共预算拨款合计 465.03 万元，其中：

基本支出 459.09 万元，比上年预算增加 17.65 万元，增长 4.00%，主要原因是本年度记实在职人员职业单位缴费部分，经费较上年增加。

项目支出 5.94 万元，比上年预算减少 803.20 万元，下降 99.27%，主要原因是本年减少中央、自治区防灾减灾项目，经费较上年减少。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 科学技术支出（类）1.94 万元，占 0.42%。
2. 社会保障和就业支出（类）81.83 万元，占 17.60%。
3. 卫生健康支出（类）21.14 万元，占 4.55%。
4. 农林水支出（类）325.28 万元，占 69.95%。
5. 住房保障支出（类）34.84 万元，占 7.49%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项): 2026 年预算数为 1.94 万元，比上年预算减少 3.84 万元，下降 66.44%，主要原因是 2026 年度中央“三区”科技人才支持计划项目资金较上年减少，因此预算较上年减少。

2. 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):2026 年预算数为 18.48 万元，比上年预算增加 1.90 万元，增长 11.46%，主要原因是退休人员增加 1 人，退休费较上年增加，因此预算较上年增加。

3. 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）：2026 年预算数为 42.24 万元，比上年预算减少 0.17 万元，下降 0.40%，主要原因是在职人员减少 1 人，基本养老保险缴费支出较上年减少，因此预算较上年减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 21.12 万元，比上年预算增加 21.12 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度记实在职人员职业年金单位缴费部分，2026 年较 2025 年经费增加，因此预算较上年增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026 年预算数为 21.14 万元，比上年预算增加 1.08 万元，增长 5.38%，主要原因是在职人员工资增资，基本医疗缴费基数增加，缴费支出较上年增加，因此预算较上年增加。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 321.28 万元，比上年预算减少 5.67 万元，下降 1.73%，主要原因是在职人员减少 1 人，人员经费、公用经费较上年减少，因此预算较上年减少。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：2026 年预算数为 4.00 万元，比上年预算减少 799.36 万元，下降 99.50%，主要原因是本年减少中央、自治区防灾减灾项目，病虫害控制支出较上年减少，因此预算较上年减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026 年预算数为 34.84 万元，比上年预算减少 0.60 万元，下降 1.69%，主要原因是在职人员减少 1 人，住房公积金缴费支出较上年减少，因此预算较上年减少。

## 六、 关于塔城地区动物疾病控制与诊断中心 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

塔城地区动物疾病控制与诊断中心 2026 年一般公共预算基本支出 459.09 万元，其中：

人员经费 428.60 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、职业年金缴费、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 30.49 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、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、 关于塔城地区动物疾病控制与诊断中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026 年中央“三区”科技人才支持计划预算的通知（塔地财教〔2025〕47 号）

设立的政策依据：《塔城地区财政局关于提前下达 2026 年中央“三区”科技人才支持计划预算的通知》（塔地财教〔2025〕47 号）

预算安排规模：1.94 万元

项目承担单位：塔城地区动物疾病控制与诊断中心

资金分配情况：伙食补助费 0.35 万元、其他商品服务支出 1.48 万元、其他交通费 0.09 万元、办公费 0.02 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 25 日

资金来源：上级一般转移支付资金

补贴标准：1.94 万元/人，包括伙食补助、其他交通费、个人保险及业务补助。

补贴范围：科技人员伙食补助、其他交通费、个人保险及业务补助。

补贴方式：通过国库集中支付将补贴资金发放给个人。

发放程序：将伙食补助直接发放给个人；其他交通费、个人保险及业务补助费按实际票据报销给个人。

受益人群和社会效益：通过项目的实施提升服务对象畜牧业科技养殖水平，提高畜牧业发展质量，降低重大动物疾病发病率，增加养殖户经济收入。

（二）项目名称：动物疫情监测经费

设立的政策依据：《中华人民共和国动物防疫法》《新疆维吾尔自治区实施〈中华人民共和国动物防疫法〉办法》

预算安排规模：4.00 万元

项目承担单位：塔城地区动物疾病控制与诊断中心

资金分配情况：差旅费 4 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 25 日

#### 八、 关于塔城地区动物疾病控制与诊断中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

塔城地区动物疾病控制与诊断中心 2026 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、 关于塔城地区动物疾病控制与诊断中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

塔城地区动物疾病控制与诊断中心 2026 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、 关于塔城地区动物疾病控制与诊断中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

塔城地区动物疾病控制与诊断中心 2026 年财政拨款“三公”经费数为 4.50 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 4.50 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.30 万元，增长 7.14%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 0.30 万元，增长 7.14%，主要原因是我单位工作需要，赴县市开展工作任务增加，出差次数增加，公务用车运行维护费较上年增加；公务接待费

增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

### **十一、 关于塔城地区动物疾病控制与诊断中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明**

塔城地区动物疾病控制与诊断中心 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

### **十二、 关于塔城地区动物疾病控制与诊断中心 2026 年上年结转结余预算情况说明**

塔城地区动物疾病控制与诊断中心 2026 年上年结转结余 6.00 万元，包括：财政拨款 6.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 额敏县河流域羊肝片吸虫病普查及防治技术推广[塔地财教〔2025〕41 号]结转 3.00 万元，主要用于：动物疫病监测采样及服务指导支出。

2. 羊呼吸道病原防治技术推广[塔地财教〔2025〕41 号]结转 3.00 万元，主要用于：动物疫病监测采样及服务指导支出。

### **十三、 其他重要事项的情况说明**

#### **(一) 单位运行经费情况**

塔城地区动物疾病控制与诊断中心 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 30.49 万元，比上年预算减少 0.42 万元，下降 1.36%，主要原因是在职人员减少 1 人，公用经费较上年减少。

#### **(二) 政府采购情况**

2026 年，塔城地区动物疾病控制与诊断中心政府采购预算 7.57 万元，其中：政府采购货物预算 1.96 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 5.61 万元。

2026 年，塔城地区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 0.97 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 0.97 万元。



### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2025 年底，塔城地区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 1,981.45 平方米，价值 70.79 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 48.20 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 48.20 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 10.52 万元。

4. 其他资产价值 217.02 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

### **(四) 预算绩效情况**

2026 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 471.04 万元；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 5.94 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：

## 单位整体绩效目标表

（2026 年）

单位名称（盖章）		塔城地区动物疾病控制与诊断中心			
单位联系人		加娜尔	联系电话	18742891684	
年度绩效目标		2026 年我单位将履行工作职责，扎实做好动物疫病防控工作指导、监督和服务，本年重点开展以下履职工作：一是全年开展动物疫情监测评估工作不少于 2 次，地区重大动物疫病强制免疫春防、秋防畜禽免疫密度均达到 90%以上，全年畜禽口蹄疫、高致病性禽流感强制免疫密度平均保持在 90%以上；春防、秋防中口蹄疫、高致病性禽流感等重大动物疫病抗体水平平均达到 80%以上；二是开展动物流行病学调查工作，及时评估动物疫病流行形势，提出预警预报，科学指导动物疫病防控工作；三是进一步强化人兽共患病联防联控工作。2026 年将至少承办 2 次兵地人兽共患病联防联控会议；四是对各县（市）动物疫病防控工作开展指导服务年内不少于 2 次，春防、秋防至赴县（市）开展 1 次；五是开展自治区级疫病净化场创建工作，2026 年计划申报 4 个规模养殖场创建自治区级动物疫病净化场。通过完成以上工作，确保地区年内不发生区域性重大动物疫情。			
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	1.94	
			本级安排	463.09	
		其他资金（万元）	其他	6.01	
		合计：		471.04	
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	开展重大动物疫情监测评估工作	≥2 次	2026 年度塔城地区动物疾病控制与诊断中心业务重点工作计划	20
	数量指标	春防、秋防期间开展强制免疫工作指导服务	≥2 次	2026 年度塔城地区动物疾病控制与诊断中心业务重点工作计划	20
	数量指标	组织召开兵地人兽共患病联防联控会议	≥2 次	2026 年度塔城地区动物疾病控制与诊断中心业务重点工作计划	15
	数量指标	申请自治区级动物疫病净化场数量	≥4 个（场）	2026 年度塔城地区动物疾病控制与诊断中心业务重点工作计划	15

	质量指标	春防、秋防口蹄疫、禽流感 免疫抗体平均合格率	≥80%	2026 年度塔城 地区动物疾病 控制与诊断中 心业务重点工 作计划	10
	质量指标	春防、秋防口蹄疫、禽流感 畜禽免疫密度度	≥90%	2026 年度塔城 地区动物疾病 控制与诊断中 心业务重点工 作计划	10

# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		塔城地区动物疾病控制与诊断中心						
项目名称		2026 年中央“三区”科技人才支持计划项目				项目负责人	加孜拉	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.94	其中：财政拨款	1.94	其他资金		0.00
项目总体目标		该项目预算金额为 1.94 万元，用于选派科技人员相关支出，开展培训养殖户至少 25 人次，服务县市数量为 1 个县市，发放宣传资料数不少于 100 份。通过项目的实施提升服务对象畜牧业科技养殖水平，提高畜牧业发展质量，降低重大动物疾病发病率，增加养殖户经济收入。						
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	入户走访培训养殖户人次	≥25 户人次	计划标准	—	9	按照完成比例赋分	工作资料
		发放宣传资料数	≥100 份	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
		服务县市数	≥1 个	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训任务完成率	≥100%	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	服务县市完成时间	2026 年 12 月 25 日前	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	交通及伙食补助费	≤0.46 万元	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		个人补助费	≤1.48 万元	计划标准	—	12	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升防治病种防治工作效率	有效提升	计划标准	—	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益牧民满意率	≥90%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位		塔城地区动物疾病控制与诊断中心						
项目名称		动物疫情监测项目				项目负责人	董天军	
项目资金(万元)		年度预算总额	4.00	其中：财政拨款	4.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		主要用于人员差旅费支出。通过在地区 7 个县市开展全年不低于 2 次的强制免疫效果评估，确保 2026 年地区重大动物疫病强制免疫密度常年保持在 90%以上，全年地区动物疫情形势平稳，不发生区域性重大动物疫情，维护好公共卫生安全，为地区畜牧业高质量发展提供坚实的技术支撑。						
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	开展强制免疫效果评估次数	≥2 次	计划标准	2 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展业务工作涉及县（市）数	=7 个	计划标准	7 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的免疫密度	> =90%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展业务工作县（市）覆盖率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	开展免疫评估完成时间	2026 年 12 月 25 日前	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	差旅费支出成本	< =120 元/人/日	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	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	服务县（市）畜牧兽医站满意度	> =90%	计划标准	-	10	满意度赋分	说明材料

### （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）费用、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）费用反映单位公务出国（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。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

塔城地区动物疾病控制与诊断中心

2026年2月6日