

塔城地区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、 关于塔城地区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、 关于塔城地区动物疾病控制与诊断中心 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 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) 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、 机构设置及人员情况

塔城地区动物疾病控制与诊断中心无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：办公室、疫情管理科、公共卫生科、推广培训科、实验室。

塔城地区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 3 人；退休 14 人，减少 1 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：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	功能分类	预算数
一、本年收入	1, 250. 58	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1, 250. 58	202 外交支出	
其中：一般财力	445. 44	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	805. 14	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	5. 78
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	58. 99
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	20. 06
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	1, 355. 31
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	225. 00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	225. 00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	225. 00	221 住房保障支出	35. 44
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	1, 475. 58	支 出 总 计	1, 475. 58

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

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	1, 475. 58	1, 250. 58	445. 44	805. 14							225. 00	
206			科学技术支出	5. 78	5. 78		5. 78								
206	05		科技条件与服务	5. 78	5. 78		5. 78								
206	05	99	其他科技条件与服务支出	5. 78	5. 78		5. 78								
208			社会保障和就业支出	58. 99	58. 99	58. 99									
208	05		行政事业单位养老支出	58. 99	58. 99	58. 99									
208	05	02	事业单位离退休	16. 58	16. 58	16. 58									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42. 41	42. 41	42. 41									
210			卫生健康支出	20. 06	20. 06	20. 06									
210	11		行政事业单位医疗	20. 06	20. 06	20. 06									
210	11	02	事业单位医疗	20. 06	20. 06	20. 06									
213			农林水支出	1, 355. 31	1, 130. 31	330. 95	799. 36							225. 00	
213	01		农业农村	1, 355. 31	1, 130. 31	330. 95	799. 36							225. 00	
213	01	04	事业运行	326. 95	326. 95	326. 95									

编制单位：塔城地区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
213	01	08	病虫害控制	1,028.36	803.36	4.00	799.36							225.00	
221			住房保障支出	35.44	35.44	35.44									
221	02		住房改革支出	35.44	35.44	35.44									
221	02	01	住房公积金	35.44	35.44	35.44									

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		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
总计			1, 475. 58	441. 44	1, 034. 14
206			科学技术支出	5. 78	5. 78
206	05		科技条件与服务	5. 78	5. 78
206	05	99	其他科技条件与服务支出	5. 78	5. 78
208			社会保障和就业支出	58. 99	58. 99
208	05		行政事业单位养老支出	58. 99	58. 99
208	05	02	事业单位离退休	16. 58	16. 58
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42. 41	42. 41
210			卫生健康支出	20. 06	20. 06
210	11		行政事业单位医疗	20. 06	20. 06
210	11	02	事业单位医疗	20. 06	20. 06
213			农林水支出	1, 355. 31	326. 95
213	01		农业农村	1, 355. 31	326. 95
213	01	04	事业运行	326. 95	326. 95
213	01	08	病虫害控制	1, 028. 36	1, 028. 36
221			住房保障支出	35. 44	35. 44
221	02		住房改革支出	35. 44	35. 44
221	02	01	住房公积金	35. 44	35. 44

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	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）	1, 250. 58	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1, 250. 58	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	5. 78	5. 78		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	58. 99	58. 99		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	20. 06	20. 06		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1, 130. 31	1, 130. 31		
		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	35. 44	35. 44		
		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	1, 250. 58	支出总计	1, 250. 58	1, 250. 58		

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		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
总计			1, 250. 58	441. 44	809. 14
206			科学技术支出	5. 78	5. 78
206	05		科技条件与服务	5. 78	5. 78
206	05	99	其他科技条件与服务支出	5. 78	5. 78
208			社会保障和就业支出	58. 99	58. 99
208	05		行政事业单位养老支出	58. 99	58. 99
208	05	02	事业单位离退休	16. 58	16. 58
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42. 41	42. 41
210			卫生健康支出	20. 06	20. 06
210	11		行政事业单位医疗	20. 06	20. 06
210	11	02	事业单位医疗	20. 06	20. 06
213			农林水支出	1, 130. 31	326. 95
213	01		农业农村	1, 130. 31	326. 95
213	01	04	事业运行	326. 95	326. 95
213	01	08	病虫害控制	803. 36	803. 36
221			住房保障支出	35. 44	35. 44
221	02		住房改革支出	35. 44	35. 44
221	02	01	住房公积金	35. 44	35. 44

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			
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	441.44	410.53	30.91
301		工资福利支出	396.40	396.40	
301	01	基本工资	115.34	115.34	
301	02	津贴补贴	41.85	41.85	
301	03	奖金	80.35	80.35	
301	07	绩效工资	57.82	57.82	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	42.41	42.41	
301	10	职工基本医疗保险缴费	20.06	20.06	
301	12	其他社会保障缴费	3.13	3.13	
301	13	住房公积金	35.44	35.44	
302		商品和服务支出	30.91		30.91
302	01	办公费	3.98		3.98
302	05	水费	0.60		0.60
302	06	电费	1.00		1.00
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	3.45		3.45
302	28	工会经费	4.22		4.22
302	29	福利费	5.42		5.42
302	31	公务用车运行维护费	4.20		4.20
302	39	其他交通费用	0.66		0.66
302	99	其他商品和服务支出	0.84		0.84
303		对个人和家庭的补助	14.14	14.14	
303	02	退休费	13.08	13.08	
303	05	生活补助	0.26	0.26	
303	09	奖励金	0.79	0.79	

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		809.14	1.55	807.59								
206			科学技术支出		5.78	1.55	4.23								
206	05		科技条件与服务		5.78	1.55	4.23								
206	05	99	其他科技条件与服务支出	2025 年中央“三区”科技人才支持 计划预算的通知	5.78	1.55	4.23								
213			农林水支出		803.36		803.36								
213	01		农业农村		803.36		803.36								
213	01	08	病虫害控制	塔城地区关于提前下达 2025 年中央 防灾减灾和水利救灾资金（动物防 疫补助）预算的通知	565.24		565.24								
213	01	08	病虫害控制	提前下达 2025 年自治区农业防灾减 灾资金（动物防疫补助）	234.12		234.12								
213	01	08	病虫害控制	动物疫情监测经费	4.00		4.00								

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				
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

塔城地区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：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				
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

塔城地区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：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
※	1	2	3	4
合计	4.20	4.20		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	4.20	4.20		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.20	4.20		

表 11

上年结转结余情况明细表

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	225.00	225.00			225.00				
塔城地区动物疾病控制与诊断中心	225.00	225.00			225.00				
陆生动物疫病病原学监测区域中心建设项目	225.00	225.00			225.00				

第三部分 2025 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 2025 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 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,475.58 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、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 2025 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 1,475.58 万元，其中：

一般公共预算 445.44 万元，占 30.19%，比上年预算增加 62.83 万元，增长 16.42%，主要原因是 2025 年在职人员增加 3 人，人员经费、公用经费较 2024 年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 805.14 万元，占 54.56%，比上年预算增加 805.14 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年新增 3 个项目，上级一般公共预算安排的转移支付资金较上年增加。

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 225.00 万元，占 15.25%，比上年预算增加 225.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年项目未达到付款进度，资金结转 2025 年支付，2025 年财政拨款结转较上年增加。

三、 关于塔城地区动物疾病控制与诊断中心 2025 年支出预算情况说明

塔城地区动物疾病控制与诊断中心 2025 年支出预算 1,475.58 万元,其中:

基本支出 441.44 万元,占 29.92%,比上年预算增加 62.83 万元,增长 16.59%,主要原因是 2025 年在职人员增加 3 人,人员经费、公用经费较上年增加。

项目支出 1,034.14 万元,占 70.08%,比上年预算增加 1,030.14 万元,增长 25,753.50%,主要原因是 2025 年新增 3 个项目,项目支出较上年增加。

四、 关于塔城地区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 1,250.58 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 1,250.58 万元。

一般公共预算支出包括:科学技术支出 5.78 万元,主要用于“三区”科技人才支持计划项目支出;社会保障和就业支出 58.99 万元,主要用于单位在职人员养老保险,退休人员退休费,奖励金,取暖费等支出;卫生健康支出 20.06 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 1,130.31 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 35.44 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 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

塔城地区动物疾病控制与诊断中心 2025 年一般公共预算拨款合计 1,250.58 万元,其中:

基本支出 441.44 万元，比上年预算增加 62.83 万元，增长 16.59%，主要原因是 2025 年在职人员增加 3 人，人员经费、公用经费较上年增加。

项目支出 809.14 万元，比上年预算增加 805.14 万元，增长 20,128.50%，主要原因是 2025 年新增 3 个项目，项目支出较上年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、科学技术支出（类）5.78 万元，占 0.46%。
- 2、社会保障和就业支出（类）58.99 万元，占 4.72%。
- 3、卫生健康支出（类）20.06 万元，占 1.60%。
- 4、农林水支出（类）1,130.31 万元，占 90.38%。
- 5、住房保障支出（类）35.44 万元，占 2.83%。

（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）：2025 年预算数为 5.78 万元，比上年预算增加 5.78 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年新增中央“三区”科技人才支持计划资金，预算较上年增加。

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）：2025 年预算数为 16.58 万元，比上年预算减少 4.29 万元，下降 20.56%，主要原因是 2025 年未安排退休人员基本医疗费、退休人员减少 1 人，预算较上年减少。

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）：2025 年预算数为 42.41 万元，比上年预算增加 5.58 万元，增长 15.15%，主要原因是 2025 年在职人员增加 3 人，相应的养老保险缴费支出较上年增加。

4、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20.06万元，比上年预算增加5.37万元，增长36.56%，主要原因是2025年在职人员增加3人，相应的在职基本医疗保险缴费支出较上年增加。

5、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2025年预算数为326.95万元，比上年预算增加50.43万元，增长18.24%，主要原因是2025年在职人员增加3人，人员经费、公用经费较上年增加。

6、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：2025年预算数为803.36万元，比上年预算增加799.36万元，增长19,984.00%，主要原因是2025年度新增中央、自治区防灾减灾和水利救灾项目资金，预算较上年增加。

7、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35.44万元，比上年预算增加5.75万元，增长19.37%，主要原因是2025年在职人员增加3人，相应的住房公积金缴费支出较上年增加。

六、关于塔城地区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

塔城地区动物疾病控制与诊断中心2025年一般公共预算基本支出441.44万元，其中：

人员经费410.53万元，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、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30.91万元，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、关于塔城地区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：2025年中央“三区”科技人才支持计划预算的通知

设立的政策依据：塔城地区财政局关于提前下达 2025 年中央“三区”科技人才支持计划预算的通知（塔地财教〔2024〕51 号）

预算安排规模：5.78 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：津贴补贴 0.50 万元、伙食补助费 1.05 万元、个人保险及业务补助等 3.93 万元、其他交通费 0.30 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

资金来源：上级一般转移支付资金

补贴人数：科技服务人员 3 人

补贴标准：每人 1.93 万元，包括津贴补贴、伙食补助、个人保险、交通费、业务补助等。

补贴范围：科技人员津贴补贴、伙食补助、个人保险、交通费、业务补助等。

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：将津贴补贴、伙食补助直接发放给个人；保险、交通费、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，帮助受援对象增收不低于 300 元/户，示范带动农户至少 2 户，提升服务对象畜牧业科技养殖水平，提高畜牧业发展质量，普及动物疫病防控知识，降低动物疫病的发生，有效控制牲畜发病率。

（二）项目名称：塔城地区关于提前下达 2025 年中央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：塔城地区财政局关于提前下达 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（塔地财农〔2024〕31 号）

预算安排规模：565.24 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：维修（护）费 40 万元，专用材料费 525.24 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 11 月

（三）项目名称：提前下达 2025 年自治区农业防灾减灾资金（动物防疫补助）

设立的政策依据：塔城地区财政局关于提前下达 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（塔地财农〔2024〕43 号）

预算安排规模：234.12 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：专用材料费 234.12 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 11 月

（四）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：开展动物疫情监测差旅费 4 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

八、 关于塔城地区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

塔城地区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、 关于塔城地区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

塔城地区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、 关于塔城地区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

塔城地区动物疾病控制与诊断中心 2025 年财政拨款“三公”经费数为 4.20 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 4.20 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减少 0.30 万元，下降 6.67%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费减少 0.30 万元，下降 6.67%，主要原因是 2025 年本单位厉行节约，压减“三公”经费，公务用车运行费较 2024 年减少；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 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 2025 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 2025 年上年结转结余 225.00 万元，包括：财政拨款 225.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 陆生动物疫病病原学监测区域中心建设项目 225.00 万元，主要用于：专用设备购置和实验室改造。

十二、 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 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 30.91 万元，比上年预算增加 3.54 万元，增长 12.93%，主要原因是 2025 年在职人员增加 3 人，相应的公用经费较上年增加。

(二) 政府采购情况

2025 年，塔城地区动物疾病控制与诊断中心政府采购预算 1,029.71 万元，其中：政府采购货物预算 898.01 万元，政府采购工程预算 87.50 万元，政府采购服务预算 44.20 万元。

2025 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 332.25 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 332.25 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 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 21.47 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 21.47 万元。

3. 办公家具价值 10.52 万元。

4. 其他资产价值 216.77 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 0 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 1 个，涉及预算金额 1,475.58 万元；当年预算安排项目共 4 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 809.14 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

（2025 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*尔	联系电话	18742891684	
年度绩效目标		2025 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，开展强制动物疫苗政府采购工作，督促各县（市）落实好“先打后补”工作，保障年度动物疫苗供应，本年重点开展以下履职工作：一是全年开展动物疫情监测工作不少于 2 次，免疫抗体合格率不低于 70%，重大动物疫病强制免疫应免畜禽免疫密度常年保持在 90%以上，确保不发生区域性重大动物疫情；二是开展动物流行病学调查工作不少于 2 次，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；三是兽医专业技术人员培训不少于 2 次，进一步提升实验室检测技术水平；四是开展自治区级疫病净化场创建工作，种畜场监测净化率达到 100%。不断提升地区动物疫病防控能力和规范化管理水平。			
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	805.14	
			本级安排	445.44	
		其他资金（万元）	其他	225.00	
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	开展重大动物疫情监测评估工作次数	≥2 次	2025 年工作计划及要点	20
	数量指标	开展动物流行病学调查工作次数	≥2 次	2025 年工作计划及要点	20
	数量指标	兽医专业技术人员培训次数	≥2 次	2025 年工作计划及要点	20
	质量指标	免疫抗体合格率	≥70%	2025 年工作计划及要点	10
	质量指标	重大动物疫病强制免疫应免畜禽免疫密度	≥90%	2025 年工作计划及要点	10
	质量指标	种畜场监测净化率	=100%	2025 年工作计划及要点	10

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		塔城地区动物疾病控制与诊断中心						
项目名称		2025 年中央“三区”科技人才支持计划项目				项目负责人	哈力米拉	
项目资金(万元)		年度预算总额	5.78	其中：财政拨款	5.78	其他资金		0.00
项目总体目标		该项目预算金额为 5.78 万元，用于 3 名选派科技人员伙食补助、工作补助等相关支出，开展培训养殖户至少 150 人次，发放宣传资料不低于 300 份，服务县市数量为 2 个县市。通过项目的实施，帮助受援对象增收不低于 300 元/户，示范带动农户至少 2 户，提升服务对象畜牧业科技养殖水平，提高畜牧业发展质量，普及动物疫病防控知识，降低动物疫病的发生，有效控制牲畜发病率。						
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	选派科技人员（人）	=3 人	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
		培训养殖户(人次)	>=150 人次	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
		发放宣传资料(份)	>=300 份	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
		服务县市数（个）	=2 个	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	任务完成率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		推广技术（项）	=0	计划标准	/	0	直接赋分	工作资料
		引进品种（个）	=0	计划标准		0	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目实施期（年）	=1 年	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	“三区”科技人才支持补助人均标准	<=1.93 万元/人	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	帮助受援对象增收（元/户）	>=300 元/户	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
		示范带动农户（户）	>=2 户	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	控制牲畜发病率	有效控制	计划标准	/	4	按评判等级赋分	工作资料
满意度指	满意度指	受援地满意度	>=90%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

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

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		塔城地区动物疾病控制与诊断中心						
项目名称		动物防疫补助专项				项目负责人		董天军
项目资金(万元)		年度预算总额	799.36	其中：财政拨款	799.36	其他资金		0.00
项目总体目标		提前下达的中央动物防疫补助资金 565.24 万元、自治区动物防疫补助经费资金 234.12 万元，预算合计为 799.36 万元。项目资金计划用于开展动物疫病监测采样不低于 5500 份，采购重病疫苗种类 7 种，春秋防检查养殖场户免疫密度合格率保持在 90%以上，春秋防检查免疫抗体合格率（除布病和包虫病外）保持在 90%以上。计划通过项目的实施，确保不发生区域性重大动物疫情，地区动物疫情防控形势平稳。						
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	动物疫病监测采样数量	>=5500份	计划标准	4760份	6	按照完成比例赋分	工作资料
		采购重病疫苗种类	=7 种	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	春秋防检查养殖场户免疫密度合格率（%）	>=90%	行业标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
		春秋防检查免疫抗体合格率（除布病和包虫病外）（%）	>=90%	行业标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	重大动物疫情及时报告率（%）	=100%	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
		采购完成时间	2025年11月30日前	计划标准	/	6	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	采购重病疫苗资金成本	<=759.36 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		无纸化防疫系统运维费成本	<=40 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	区域性重大动物疫情发生率	=0%	计划标准	0%	20	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	补助对象对政策实施的满意度（%）	>=90%	计划标准	96.2%	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		塔城地区动物疾病控制与诊断中心						
项目名称		动物疫情监测经费项目					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		本项目实施、是根据年度工作计划，安排工作人员深入县（市）开展重大动物疫病防控工作指导、督促，春防、秋防强制免疫效果检测评估、动物流行病学调查等业务工作，项目经费 4 万元，主要用于人员差旅费支出。计划开展强制免疫效果评估次数至少 2 次，开展业务工作涉及县（市）数达到 7 个县（市），覆盖率 100%，确保地区重大动物疫病强制免疫密度常年保持在 90%以上。计划通过项目的实施，保障全年地区动物疫情形势平稳，不发生区域性重大动物疫情。						
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	全年重大动物疫病免疫密度	>=90%	计划标准	98%	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	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	业务工作完成及时率	=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	差旅费支出成本控制率	<=100%	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	区域性重大动物疫情发生率	=0%	计划标准	0%	20	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	牧民满意度	>=90%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位当年预算安排项目 4 个，其中：中央 2025 年农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）、自治区 2025 年农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）绩效目标表合并。

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。

塔城地区动物疾病控制与诊断中心

2025年3月22日