

塔城地区动物疾病控制与诊断中心 2024 年
单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

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、关于塔城地区动物疾病控制与诊断中心 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 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 2024 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 个处室，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 人，实有
人数 34 人，其中：在职 19 人，增加 0 人；退休 15 人，增
加 0 人；离休 0 人，增加 0 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：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	382.61	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	382.61	202 外交支出	
其中：一般财力	382.61	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	
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	
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	57.71
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	14.69
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	280.52
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		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	29.69
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	382.61	支 出 总 计	382.61

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				
208			社会保障和就业支出	57.71	57.71	57.71								
208	05		行政事业单位养老支出	57.71	57.71	57.71								
208	05	02	事业单位离退休	20.87	20.87	20.87								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.84	36.84	36.84								
210			卫生健康支出	14.69	14.69	14.69								
210	11		行政事业单位医疗	14.69	14.69	14.69								
210	11	02	事业单位医疗	14.69	14.69	14.69								
213			农林水支出	280.52	280.52	280.52								
213	01		农业农村	280.52	280.52	280.52								

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 本 营 预 算				
213	01	04	事业运行	276.52	276.52	276.52								
213	01	08	病虫害控制	4.00	4.00	4.00								
221			住房保障支出	29.69	29.69	29.69								
221	02		住房改革支出	29.69	29.69	29.69								
221	02	01	住房公积金	29.69	29.69	29.69								
			合计	382.61	382.61	382.61								

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			
208			57.71	57.71	
208	05		57.71	57.71	
208	05	02	20.87	20.87	
208	05	05	36.84	36.84	
210			14.69	14.69	
210	11		14.69	14.69	
210	11	02	14.69	14.69	
213			280.52	276.52	4.00
213	01		280.52	276.52	4.00
213	01	04	276.52	276.52	
213	01	08	4.00		4.00
221			29.69	29.69	
221	02		29.69	29.69	
221	02	01	29.69	29.69	
			382.61	378.61	4.00

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）	382.61	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	382.61	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	57.71	57.71		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	14.69	14.69		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	280.52	280.52		
		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	29.69	29.69		
		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	382.61	支 出 总 计	382.61	382.61		

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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	57.71	57.71	
208	05		行政事业单位养老支出	57.71	57.71	
208	05	02	事业单位离退休	20.87	20.87	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	36.84	36.84	
210			卫生健康支出	14.69	14.69	
210	11		行政事业单位医疗	14.69	14.69	
210	11	02	事业单位医疗	14.69	14.69	
213			农林水支出	280.52	276.52	4.00
213	01		农业农村	280.52	276.52	4.00
213	01	04	事业运行	276.52	276.52	
213	01	08	病虫害控制	4.00		4.00
221			住房保障支出	29.69	29.69	
221	02		住房改革支出	29.69	29.69	
221	02	01	住房公积金	29.69	29.69	
			合计	382.61	378.61	4.00

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				
301		工资福利支出	332.06	332.06	
301	01	基本工资	100.16	100.16	
301	02	津贴补贴	37.06	37.06	
301	03	奖金	61.08	61.08	
301	07	绩效工资	49.82	49.82	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	36.84	36.84	
301	10	职工基本医疗保险缴费	14.69	14.69	
301	12	其他社会保障缴费	2.72	2.72	
301	13	住房公积金	29.69	29.69	
302		商品和服务支出	27.37		27.37
302	01	办公费	2.44		2.44
302	05	水费	0.76		0.76
302	06	电费	1.05		1.05
302	07	邮电费	1.38		1.38
302	08	取暖费	3.91		3.91
302	09	物业管理费	0.07		0.07
302	11	差旅费	3.10		3.10
302	28	工会经费	3.67		3.67
302	29	福利费	5.02		5.02
302	31	公务用车运行维护费	4.50		4.50
302	39	其他交通费用	0.57		0.57
302	99	其他商品和服务支出	0.90		0.90
303		对个人和家庭的补助	19.18	19.18	
303	02	退休费	11.80	11.80	
303	07	医疗费补助	7.36	7.36	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
		合计	378.61	351.24	27.37

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			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													
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	2024 年专项业务费-动物疫情监测工作专项业务费	4.00						4.00				
				合计	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	
			合计				

备注：塔城地区动物疾病控制与诊断中心 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：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	
			合计				

备注：塔城地区动物疾病控制与诊断中心 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：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
合计	4.50	4.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	4.50	4.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.50	4.50		

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	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	

备注：塔城地区动物疾病控制与诊断中心 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2024 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 2024 年收支预算情况的总体说明

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 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 382.61 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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、关于塔城地区动物疾病控制与诊断中心 2024 年收入预算情况说明

塔城地区动物疾病控制与诊断中心收入预算 382.61 万元，其中：

一般公共预算 382.61 万元，占 100.00%，比上年预算增加 22.76 万元，增长 6.32%，主要原因是在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 750.28 万元，下降 100.00%，主要原因是本年初无上级提前下达项目资金及上年项目结余资金。

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。

单位资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 159.89 万元，下降 100.00%，主要原因是 2023 年将往来资金编入单位资金预算，2024 年单位资金预算编制口径发生变化，往来资金不需要编制预算。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 4.58 万元，下降 100.00%，主要原因是今年无结转资金。

三、关于塔城地区动物疾病控制与诊断中心 2024 年支出预算情况说明

塔城地区动物疾病控制与诊断中心 2024 年支出预算 382.61 万元，其中：

基本支出 378.61 万元，占 98.95%，比上年预算减少 137.14 万元，下降 26.59%，主要原因是上年预算将单位自有资金职工社会保障缴费、住房公积金缴费个人部分扣款及预估其他资金收入列入预算，本年预算编制口径发生变化，该部分不列入预算，因此较上年下降。

项目支出 4.00 万元，占 1.05%，比上年预算减少 754.85 万元，下降 99.47%，主要原因是本年年初无上级提前下达的项目资金及上年项目结余资金。

四、关于塔城地区动物疾病控制与诊断中心 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 382.61 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 382.61 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 57.71 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 14.69 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；农林水支出 280.52 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 29.69 万元，主要用于单位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 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

塔城地区动物疾病控制与诊断中心 2024 年一般公共预算拨款合计 382.61 万元，其中：

基本支出 378.61 万元，比上年预算增加 22.76 万元，增长 6.40%。主要原因是：在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，经费增加。

项目支出 4.00 万元，比上年预算减少 750.28 万元，下降 99.47%。主要原因是本年年初无上级提前下达的项目资金及上年项目结余资金。

（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）57.71 万元，占 15.08%。
2. 卫生健康支出（类）14.69 万元，占 3.84%。
3. 农林水支出（类）280.52 万元，占 73.32%。
4. 住房保障支出（类）29.69 万元，占 7.76%。

（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 20.87 万元，比上年预算增加 7.39 万元，增长 54.82%，主要原因是：单位离退休人员工资调增，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）：2024 年预算数为 36.84 万元，比上年预算减少 0.06 万元，下降 0.16%，主要原因是：岗位津贴下降，本年度在职人员基本医疗保险缴费基数减少。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024 年预算数为 14.69 万元，比上年预算减少 0.42 万元，下降 2.78%，主要原因是：单位事业人员医疗保险缴费比例降低，经费减少。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 276.52 万元，比上年预算增加 13.83 万元，增长 5.26%，主要原因是：在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，经费增加。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：2024 年预算数为 4.00 万元，比上年预算减少 738.27 万元，下降 99.46%，主要原因是本年年初无上级提前下达的项目资金及上年项目结余资金。

6. 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 29.69 万元，比上年预算增加 2.02 万元，增长 7.30%，主要原因是：单位人员住房公积金缴费基数调增，经费增加。

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 0.00 万元，比上年预算减少 12.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：今年上级未安排农业生产发展资金。

六、关于塔城地区动物疾病控制与诊断中心 2024 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 2024 年一般公共预算基本支出 378.61 万元，其中：

人员经费 351.24 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、医疗费补助、奖励金。

公用经费 27.37 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 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024 年专项业务费-动物疫情监测工作专项业务费

设立的政策依据：1、根据《中华人民共和国动物防疫法》相关条款：第十二条县级以上人民政府按照国务院的规定，根据统筹规划、合理布局、综合设置的原则建立动物疫病预防控制机构。动物疫病预防控制机构承担动物疫病的监测、检测、诊断、流行病学调查、疫情报告以及其他预防、

控制等技术工作；承担动物疫病净化、消灭的技术工作。第八十三条 县级以上人民政府按照本级政府职责，将动物疫病的监测、预防、控制、净化、消灭，动物、动物产品的检疫和病死动物的无害化处理，以及监督管理所需经费纳入本级预算。2、根据《新疆维吾尔自治区实施<中华人民共和国动物防疫法>办法》相关条款：第六条县级以上人民政府设置的动物疫病预防控制机构承担动物疫病的监测、检测、诊断、流行病学调查、疫情报告以及其他预防、控制等技术工作；承担动物疫病净化、消灭的技术工作。第十条县级以上人民政府应当将动物疫病的监测、预防、控制、净化、消灭、检疫、无害化处理、应急、信息化建设以及监督管理所需经费列入本级财政预算。

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：专用设备购置费 4.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 20 日

八、关于塔城地区动物疾病控制与诊断中心 2024 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 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、关于塔城地区动物疾病控制与诊断中心 2024 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 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、关于塔城地区动物疾病控制与诊断中心 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费数为 4.50 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 4.50 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.24 万元，下降 5.06%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位无公务用车购置费；公务用车运行费减少 0.24 万元，下降 5.06%，主要原因是减少车辆使用频次，节约资金；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位无公务接待费。

十一、关于塔城地区动物疾病控制与诊断中心 2024 年上半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 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

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 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 27.37 万元，比上年预算增加 0.18

万元，增长 0.66%。主要原因是本年度在职人员调资，故相应福利费，工会经费等公用经费预算增长。

（二）政府采购情况

2024 年，塔城地区动物疾病控制与诊断中心政府采购预算 9.59 万元，其中：政府采购货物预算 5.42 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 4.17 万元。

2024 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 5.2 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 5.2 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，塔城地区动物疾病控制与诊断中心及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 1981.45 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 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 21.47 万元。
3. 办公家具价值 10.32 万元。
4. 其他资产价值 212.77 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。

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，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，

涉及金额 382.61 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 4 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（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024 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		按照地委、行署“兴畜”部署要求，地区畜牧业“十四五”规划目标任务，扎实做好动物疫病防控工作各项工作。指导、督促各县（市）开展强动物疫苗政府采购工作；督促各县（市）落实好“先打后补”工作；开展动物疫情监测工作，强制免疫动物病种应免畜禽免疫密度常年保持在90%以上，平均免疫抗体合格率保持在 70%以上，确保不发生区域性重大动物疫情，地区动物疫情形势总体平稳；布病免疫效果评估实现地区各县（市）全覆盖，种畜场监测净化率达到 100%；有效提升地县两级兽医实验室病原学及血清学检测能力；做好兽医专业技术人员培训；推进无纸化防疫系统信息化建设工作，指导、督促动物疫病净化场创建工作。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	0	
			本级安排	382.61	
		其他资金（万元）	其他	0	
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
运行成本	成本指标	总体预算	≤382.61 万元	2024 年预算计划	20
履职效能	数量指标	开展重大动物疫情监测评估工作	≥2 次	地区 2024 年动物疫病监测与流行病学调查工作计划	15
		开展动物流行病学调查工作	≥2 次	地区 2024 年动物疫病监测与流行病学调查工作计划	15
		与疾控中心联合培训	≥2 次	年度计划	10
	质量指标	疫免疫抗体合格率	≥70%	地区 2024 年动物疫病免疫计划	10
		重大动物疫病强制免疫应免畜禽免疫密度	≥90%	年度工作计划	5
		种畜场监测净化率	=100%	年度工作计划	5
		社会效益	社会效益指标	动物疫情形势平稳	持续保障

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		塔城地区动物疾病控制与诊断中心						
项目名称		2024 年专项业务费-动物疫情监测工作专项业务费			项目负责人		马世军	
项目资金（万元）		年度预算总额：	4	其中：财政拨款	4.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		下达的 2024 年地区财政预算资金，为动物疫情监测工作专项业务费 4 万元。通过项目实施，采购采购实验室 12 道电动移液器 3 把，单道手动移液器 2 把，为开展实验室检测工作使用。						
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	=4000	计划标准	4215	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	12 道电动移液器	=3 把	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		单道手动移液器	=2 把	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	设备采购完成及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	经济成本	<=4 万元	计划标准	\	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	工作效率提升度	明显提升	计划标准	明显提升	10	按评判等级赋分	工作资料
		保障实验室工作正常开展	持续保障	计划标准	持续保障	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	>=90%	计划标准	96%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

我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、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。

塔城地区动物疾病控制与诊断中心

2024 年 03 月 15 日