

昌吉回族自治州动物疾病预防控制中心

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年昌吉回族自治州动物疾病预防控制中心部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 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 年部门预算情况说明

- 一、 关于昌吉回族自治州动物疾病预防控制中心 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉回族自治州动物疾病预防控制中心 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉回族自治州动物疾病预防控制中心 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉回族自治州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、 关于昌吉回族自治州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、 关于昌吉回族自治州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、 关于昌吉回族自治州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、 关于昌吉回族自治州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、 关于昌吉回族自治州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、 关于昌吉回族自治州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、 关于昌吉回族自治州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 2024 年昌吉回族自治州动物疾病预防控制中心部门概况

一、 主要职能

1. 贯彻执行党和国家、自治区关于动物防疫、畜牧等工作的方针政策、法律法规。

2. 协助制定并组织实施自治州重大动物疫病、人兽共患病和水生动物疫病的免疫、监测、诊断、流行病学调查等工作方案；指导重大动物疫病和水生动物疫病的预防、控制、净化和消灭工作；承担动物（含水生动物）疫病预警预报工作。

3. 承担自治州动物防疫应急物资储备、动物疫苗的组织供应等工作。

4. 承担自治州良种畜禽的引进、繁育和推广工作；承担畜禽和水产等新品种选种选育、试验示范推广和新技术推广应用工作。

5. 承担自治州畜禽遗传资源的保护与开发利用工作，承担畜禽遗传资源保种场（保护区）监管的技术辅助工作；参与制订种畜禽品种标准、饲养管理技术规范。

6. 承担自治州畜牧兽医技术推广服务工作；开展畜牧兽医技术人员继续教育、畜禽养殖、畜禽粪污无害化处理和资源化利用技术培训；研究制定自治州畜牧业生产标准并指导实施。

7. 开展自治州兽医实验室生物安全工作业务指导和技术培训。

8. 承担国家和自治区下达的牲畜监测点统计监测工作；指导县市开展监测点数据上报审核工作。

9. 完成自治州农业农村局交办的其他任务。

二、 机构设置及人员情况

昌吉回族自治州动物疾病预防控制中心无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：办公室、疫病监测科、防疫科、种畜禽管理科、布病防治科、畜牧兽

医科。

昌吉回族自治州动物疾病预防控制中心编制数 31，实有人数 52 人，其中：在职 25 人，减少 5 人；退休 27 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州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	1,985.00	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	1,985.00	202 外交支出	
其中：一般财力	606.66	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,378.34	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	15.29
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	86.02
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	29.82
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	2,363.48
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	555.97	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	555.97	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	555.97	221 住房保障支出	44.18
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	2.19
		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	2,540.98	支出总计	2,540.98

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州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
			总计	2,540.98	1,985.00	606.66	1,378.34							555.97	
206			科学技术支出	15.29										15.29	
206	04		技术研究与发展	15.29										15.29	
206	04	99	其他研究与开发支出	15.29										15.29	
208			社会保障和就业支出	86.02	86.02	86.02									
208	05		行政事业单位养老支出	86.02	86.02	86.02									
208	05	02	事业单位离退休	2.70	2.70	2.70									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.55	55.55	55.55									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.77	27.77	27.77									
210			卫生健康支出	29.82	29.82	29.82									
210	11		行政事业单位医疗	29.82	29.82	29.82									
210	11	02	事业单位医疗	27.77	27.77	27.77									
210	11	03	公务员医疗补助	1.74	1.74	1.74									

编制部门：昌吉回族自治州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
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31	0.31									
213			农林水支出	2,363.48	1,824.98	446.64	1,378.34							538.50	
213	01		农业农村	2,363.48	1,824.98	446.64	1,378.34							538.50	
213	01	04	事业运行	431.64	431.64	431.64									
213	01	08	病虫害控制	1,380.76	1,354.24	5.00	1,349.24							26.52	
213	01	19	防灾救灾	58.00										58.00	
213	01	22	农业生产发展	164.98										164.98	
213	01	24	农村合作经济	29.10	29.10		29.10								
213	01	99	其他农业农村支出	299.00	10.00	10.00								289.00	
221			住房保障支出	44.18	44.18	44.18									
221	02		住房改革支出	44.18	44.18	44.18									
221	02	01	住房公积金	44.18	44.18	44.18									
229			其他支出	2.19										2.19	
229	99		其他支出	2.19										2.19	
229	99	99	其他支出	2.19										2.19	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州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	2,540.98	568.66	1,972.31
206			科学技术支出	15.29		15.29
206	04		技术与开发	15.29		15.29
206	04	99	其他技术与开发支出	15.29		15.29
208			社会保障和就业支出	86.02	86.02	
208	05		行政事业单位养老支出	86.02	86.02	
208	05	02	事业单位离退休	2.70	2.70	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.55	55.55	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.77	27.77	
210			卫生健康支出	29.82	29.82	
210	11		行政事业单位医疗	29.82	29.82	
210	11	02	事业单位医疗	27.77	27.77	
210	11	03	公务员医疗补助	1.74	1.74	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31	
213			农林水支出	2,363.48	408.64	1,954.84
213	01		农业农村	2,363.48	408.64	1,954.84
213	01	04	事业运行	431.64	408.64	23.00
213	01	08	病虫害控制	1,380.76		1,380.76
213	01	19	防灾救灾	58.00		58.00
213	01	22	农业生产发展	164.98		164.98
213	01	24	农村合作经济	29.10		29.10
213	01	99	其他农业农村支出	299.00		299.00
221			住房保障支出	44.18	44.18	
221	02		住房改革支出	44.18	44.18	
221	02	01	住房公积金	44.18	44.18	
229			其他支出	2.19		2.19
229	99		其他支出	2.19		2.19
229	99	99	其他支出	2.19		2.19

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州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）	1,985.00	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,985.00	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	86.02	86.02		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	29.82	29.82		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1,824.98	1,824.98		
		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	44.18	44.18		
		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	1,985.00	支出总计	1,985.00	1,985.00		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	1,985.00	568.66
208			社会保障和就业支出	86.02	86.02
208	05		行政事业单位养老支出	86.02	86.02
208	05	02	事业单位离退休	2.70	2.70
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.55	55.55
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.77	27.77
210			卫生健康支出	29.82	29.82
210	11		行政事业单位医疗	29.82	29.82
210	11	02	事业单位医疗	27.77	27.77
210	11	03	公务员医疗补助	1.74	1.74
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31
213			农林水支出	1,824.98	408.64
213	01		农业农村	1,824.98	408.64
213	01	04	事业运行	431.64	408.64
213	01	08	病虫害控制	1,354.24	
213	01	24	农村合作经济	29.10	29.10
213	01	99	其他农业农村支出	10.00	10.00
221			住房保障支出	44.18	44.18
221	02		住房改革支出	44.18	44.18
221	02	01	住房公积金	44.18	44.18

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州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	568.66	522.00	46.66
301		工资福利支出	515.50	515.50	
301	01	基本工资	141.38	141.38	
301	02	津贴补贴	40.11	40.11	
301	03	奖金	69.57	69.57	
301	07	绩效工资	97.45	97.45	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	55.55	55.55	
301	09	职业年金缴费	27.77	27.77	
301	10	职工基本医疗保险缴费	27.77	27.77	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.74	1.74	
301	12	其他社会保障缴费	2.71	2.71	
301	13	住房公积金	44.18	44.18	
301	99	其他工资福利支出	7.27	7.27	
302		商品和服务支出	46.66		46.66
302	01	办公费	1.30		1.30
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	1.20		1.20
302	07	邮电费	1.50		1.50
302	08	取暖费	3.42		3.42
302	09	物业管理费	5.00		5.00
302	11	差旅费	0.30		0.30
302	13	维修（护）费	1.96		1.96
302	16	培训费	0.30		0.30
302	17	公务接待费	0.82		0.82
302	27	委托业务费	0.20		0.20
302	28	工会经费	6.58		6.58
302	29	福利费	5.92		5.92
302	31	公务用车运行维护费	9.90		9.90
302	99	其他商品和服务支出	7.76		7.76
303		对个人和家庭的补助	6.50	6.50	
303	02	退休费	2.70	2.70	
303	05	生活补助	1.20	1.20	
303	07	医疗费补助	0.10	0.10	
303	09	奖励金	2.50	2.50	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州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		1,416.34		1,416.34								
			昌吉回族自治州动物疾病预防控制中心		1,416.34		1,416.34								
213			农林水支出		1,416.34		1,416.34								
213	01		农业农村		1,416.34		1,416.34								
213	01	04	事业运行	机构运行补助经费	23.00		23.00								
213	01	08	病虫害控制	疫苗储存保管与运输项目	5.00		5.00								
213	01	08	病虫害控制	昌州财农【2023】51号 关于提前下达 2024 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）项目	1,349.24		1,349.24								
213	01	24	农村合作经济	昌州财农【2023】52号关于提前下达 2024 年中央农业经营主体能力提升资金（基层农技推广体系改革与建设）项目	29.10		29.10								
213	01	99	其他农业农村支出	非洲猪瘟监测项目	10.00		10.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州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

昌吉回族自治州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

编制部门：昌吉回族自治州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

昌吉回族自治州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

编制部门： 昌吉回族自治州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	10.72	10.72		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.82	0.82		
公务用车购置及运行费（小计）	9.90	9.90		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	9.90	9.90		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：昌吉回族自治州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	555.97	555.97			555.97				
昌吉回族自治州动物疾病预防控制中心	555.97	555.97			555.97				
农区工厂化高效肉羊养殖模式推广项目 昌州财农〔2022〕44号）	52.00	52.00			52.00				
2023 年自治区畜牧业相关资金（现代畜禽种业提升项目）	7.58	7.58			7.58				
昌吉州规模养殖肉牛主要疫病调查及防控技术研究	6.55	6.55			6.55				
新疆现代化商品蛋鸡饲养管理综合配套技术与推广	3.03	3.03			3.03				
昌吉州种畜场及奶牛场布鲁氏菌病监测评估及综合防控技术集成建设推广	5.71	5.71			5.71				
2023 年中央农业防灾减灾和水利救灾项目（动物防疫补助）昌州财农〔2023〕17 号	26.52	26.52			26.52				
昌州财农〔2023〕33 号 2023 年牧区畜牧良种补贴项目	157.40	157.40			157.40				
昌州财农〔2023〕40 号 进口牛冻精推广使用项目	237.00	237.00			237.00				
2023 年“访惠聚”州本级补助经费（除个人经费外其他经费）	2.19	2.19			2.19				
昌州财农〔2023〕69 号 2023 年中央农业防灾减灾和水利救灾项目资金	58.00	58.00			58.00				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于昌吉回族自治州动物疾病预防控制中心 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉回族自治州动物疾病预防控制中心 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,540.98 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、其他支出。

二、关于昌吉回族自治州动物疾病预防控制中心 2024 年收入预算情况说明

昌吉回族自治州动物疾病预防控制中心部门收入预算 2,540.98 万元，其中：

一般公共预算 606.66 万元，占 23.88%，比上年预算减少 126.33 万元，下降 17.23%，主要原因是：一是本年度人员减少 5 人，人员经费和公用经费相应减少；二是机关运行补助经费较上年相比有所减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,378.34 万元，占 54.24%，比上年预算增加 355.74 万元，增长 34.79%，主要原因是本年度提前下达中央动物防疫专项资金增加。

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 2024 年度本单位政府性基金预算资金未安排。

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 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 2024 年度本单位国有资本经营预算资金未安排。

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 76.00 万元,下降 100.00%,主要原因是 2024 年度本年度未安排单位资金支出预算。

财政拨款结转 555.97 万元,占 21.88%,比上年预算减少 62.30 万元,下降 10.08%,主要原因是 2024 年上年结转项目减少,资金也相应减少。

三、关于昌吉回族自治州动物疾病预防控制中心 2024 年支出预算情况说明

昌吉回族自治州动物疾病预防控制中心 2024 年支出预算 2,540.98 万元,其中:

基本支出 568.66 万元,占 22.38%,比上年预算减少 99.33 万元,下降 14.87%,主要原因是本年度人员减少 5 人,人员经费和公用经费相应减少。

项目支出 1,972.31 万元,占 77.62%,比上年预算增加 190.44 万元,增长 10.69%,主要原因是本年度提前下达中央动物防疫资金增加。

四、关于昌吉回族自治州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

昌吉回族自治州动物疾病预防控制中心 2024 年财政拨款收支总预算 1,985.00 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 1,985.00 万元。

一般公共预算支出包括:社会保障和就业支出 86.02 万元,主要用于行政事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金支出;卫生健康支出 29.82 万元,主要用于事业单位医疗保险支出;农林水支出 1,824.98 万元,主要用于事业运行 431.64 万元、病虫害控制 1354.24 万元、农村合作经济支出 29.1 万元、

其他农业农村支出 10 万元；住房保障支出 44.18 万元，主要用于单位在职职工住房公积金缴纳支出。

五、关于昌吉回族自治州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

昌吉回族自治州动物疾病预防控制中心 2024 年一般公共预算拨款合计 1,985.00 万元，其中：

基本支出 568.66 万元，比上年预算减少 99.33 万元，下降 14.87%。主要原因是本年度人员减少 5 人，人员经费和公用经费相应减少。

项目支出 1,416.34 万元，比上年预算增加 328.74 万元，增长 30.23%。主要原因是本年度提前下达中央动物防疫资金增加。

（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）86.02 万元，占 4.33%。

2、卫生健康支出（类）29.82 万元，占 1.50%。

3、农林水支出（类）1,824.98 万元，占 91.94%。

4、住房保障支出（类）44.18 万元，占 2.23%。

（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）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 30.00 万元，下降 100.00%。主要原因是 2024 年度本单位科学技术类专项资金预算未安排。

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）：2024 年预算数为 2.70 万元，比上年预算增加 0.20 万元，增长 8.00%。主要原因是增加退休人员 2 人，经费相应增加。

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）：2024 年预算数为 55.55 万元，比上年预算减

少 8.55 万元，下降 13.34%。主要原因是本年度人员减少 5 人，公用经费相应减少。

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）：2024 年预算数为 27.77 万元，比上年预算减少 4.27 万元，下降 13.33%。主要原因是本年度人员减少 5 人，人员经费相应减少。

5、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 27.77 万元，比上年预算减少 4.27 万元，下降 13.33%。主要原因是本年度人员减少 5 人，人员经费相应减少。

6、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 1.74 万元，比上年预算减少 0.27 万元，下降 13.43%。主要原因是本年度人员减少 5 人，人员经费相应减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2024 年预算数为 0.31 万元，比上年预算减少 0.02 万元，下降 6.06%。主要原因是本年度人员减少 5 人，人员经费相应减少。

8、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 431.64 万元，比上年预算减少 73.30 万元，下降 14.52%。主要原因是本年度人员减少 5 人，人员经费和公用经费相应减少。

9、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：2024 年预算数为 1,354.24 万元，比上年预算增加 336.64 万元，增长 33.08%。主要原因是本年度提前下达中央动物防疫资金增加。

10、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 10.00 万元，下降 100.00%。主要原因是 2024 本年度项目资金未安排。

11、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：2024 年预算数为 29.10 万元，比上年预算增加 29.10 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度增加农村合作经济项目资金。

12、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：2024 年预算数为 10.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年度部门预算安排的项目资金与上年一致，未发生变动。

13、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 44.18 万元，比上年预算减少 5.85 万元，下降 11.69%。主要原因是本年度人员减少 5 人，人员经费相应减少。

六、关于昌吉回族自治州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

昌吉回族自治州动物疾病预防控制中心 2024 年一般公共预算基本支出 568.66 万元，其中：

人员经费 522.00 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、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、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 46.66 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、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于昌吉回族自治州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：机构运行补助经费

设立的政策依据：根据本单位工作职责及 2024 年单位重点工作。

预算安排规模：23.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州动物疾病预防控制中心

资金分配情况：用于实验室检测人员、保安保洁等劳务费 23 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（二）项目名称：非洲猪瘟监测项目

设立的政策依据：根据单位工作职责及 2024 年本单位重点工作任……

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州动物疾病预防控制中心

资金分配情况：全年采样监测等差旅费 5 万元，保障实验室正常运转 5 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（三）项目名称：疫苗储存保管与运输项目

设立的政策依据：根据单位工作职责及 2024 年本单位重点工作任务

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州动物疾病预防控制中心

资金分配情况：差旅费 1.60 万元，电费 0.40 万元，维修维护费 1.10 万元，劳务费 0.60 万元，其他交通费用 1.30 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（四）项目名称：昌州财农【2023】51 号 关于提前下达 2024 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）项目

设立的政策依据：根据资金下达文件及本单位工作职责和 2024 年本单位重点工作任务。

预算安排规模：1,349.24 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州动物疾病预防控制中心

资金分配情况：全部用于疫苗采购资金，专用材料费 1349.24 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（五）项目名称：昌州财农【2023】52号关于提前下达2024年中央农业经营主体能力提升资金（基层农技推广体系改革与建设）项目

设立的政策依据：根据资金下达文件、单位工作职责及单位重点工作。

预算安排规模：29.10万元

项目承担单位：昌吉回族自治州动物疾病预防控制中心

资金分配情况：技术服务培训费29.10万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

八、关于昌吉回族自治州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

昌吉回族自治州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、关于昌吉回族自治州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

昌吉回族自治州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、关于昌吉回族自治州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

昌吉回族自治州动物疾病预防控制中心2024年财政拨款“三公”经费预算数为10.72万元，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9.90万元，公务接待费0.82万元。

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；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；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；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。

十一、关于昌吉回族自治州动物疾病预防控制中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

昌吉回族自治州动物疾病预防控制中心 2024 年上年结转结余 555.97 万元，包括：财政拨款 555.97 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年“访惠聚”州本级补助经费（除个人经费外其他经费）2.19 万元，主要用于工作队为民办实事好事。

2. 2023 年中央农业防灾减灾和水利救灾项目（动物防疫补助）昌州财农〔2023〕17 号 26.52 万元，主要用于重大动物疫病疫苗采购及动物防疫、监测工作经费。

3. 2023 年自治区畜牧业相关资金（现代畜禽种业提升项目）7.58 万元，主要用于开展全州农区多胎肉羊示范推广工作经费。

4. 昌吉州规模养殖肉牛主要疫病调查及防控技术研究 6.55 万元，主要用于开展全州肉牛流行病调查试验推广工作经费。

5. 昌吉州种畜场及奶牛场布鲁氏菌病监测评估及综合防控技术集成建设推广 5.71 万元，主要用于开展全州牛布病监测评估及综合防控技术推广工作经费。

6. 昌州财农〔2023〕33 号 2023 年牧区畜牧良种补贴项目 157.40 万元，主要用于支付上年牛冻精采购项目款。

7. 昌州财农〔2023〕40 号 进口牛冻精推广使用项目 237.00 万元，主要用于支付上年牛冻精采购项目款。

8. 昌州财农〔2023〕69 号 2023 年中央农业防灾减灾和水利救灾项目资金 58.00 万元，主要用于支付动物防疫防灾减灾及应急物资项目款。

9. 农区工厂化高效肉羊养殖模式推广项目 昌州财农〔2022〕44 号〕52.00 万元，主要用于支付农区工厂化肉羊项目技术服务费。

10. 新疆现代化商品蛋鸡饲养管理综合配套技术研究与推广 3.03 万元，主要用于全州蛋鸡饲养综合配套技术研究与推广工作经费。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

昌吉回族自治州动物疾病预防控制中心 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 46.66 万元，比上年预算减少 5.74 万元，下降 10.95%。主要原因是本年度人员减少 5 人，公用经费相应减少。

(二) 政府采购情况

2024 年，昌吉回族自治州动物疾病预防控制中心政府采购预算 1,505.23 万元，其中：政府采购货物预算 1,447.11 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 58.12 万元。

2024 年，昌吉回族自治州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 1,048.26 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 398.85 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，昌吉回族自治州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 2,140.00 平方米，价值 107.64 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 70.46 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 39.52 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 30.94 万元。

3. 办公家具价值 15.86 万元。

4. 其他资产价值 592.75 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 年部门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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 2,540.97 万元；当年财政拨款项目 5 个，涉及预算金额 1,416.34 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		昌吉回族自治州动物疾病预防控制中心			
部门联系人		刘雪玲	联系电话	15886926633	
年度绩效目标		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，完整准确贯彻党的二十大精神，认真落实中央、区、州“三农”工作重要部署，围绕昌吉州畜牧业高质量发展，全面落实“春秋两季集中免疫和月月补免”相结合的动物疫病防控措施，保证各类畜禽群体免疫密度全年维持在 90%以上，应免畜免疫密度达到 100%，免疫抗体合格率达到 70%以上国家规定标准，加强动物疫病预警预报监测，不断加强重大动物疫病防控和畜牧兽医技术推广服务工作，不断转变畜牧业发展方式，有效保障动物卫生安全。			
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	1,643.12	
			本级安排	897.85	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
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	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%	行业标准	15
	数量指标	完成病原学、血清学、布病、结核病、包虫病、非洲猪瘟监测数量	=7.26 万份次	计划标准	15
	数量指标	开展渔业监测次数	≥2 次	计划标准	10
	数量指标	完成全州牛羊改良数量	≥80 万头只	计划标准	10
	数量指标	开展畜牧兽医技术培训	=2 次	计划标准	10
	质量指标	口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫等免疫抗体合格率	≥70%	行业标准	15
	质量指标	重大动物疫情及时处置率	=100%	计划标准	15

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉回族自治州动物疾病预防控制中心						
项目名称		非洲猪瘟监测项目					项目负责人	张再超
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金		0.00
项目总体目标		承担辖区内非洲猪瘟预警监测、养殖场（户）服务监测等各类监测任务，全年完成非洲猪瘟病原学监测 1.5 万份次，及时为我州生猪及产品外调提供监测报告服务，确保我州生猪及产品顺利外调，为昌吉州生猪养殖场（户）增收提供技术支撑。确保非洲猪瘟疫情不传入我州，保障生猪养殖业健康发展。						
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	监测样品数量	>=1.5万份次	计划标准	=2.04万份次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		全年采样工作次数	>=2次	计划标准	=2次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	全年监测任务完成率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		财政补助资金使用率	=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	采购监测用试剂盒费用	<=2.2万元	预算支出标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
		监测采样、实验室运转等工作经费	<=7.80万元	预算支出标准	10万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障生猪养殖业健康发展	有效保障	计划标准	有效保障	15	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	有无大规模随意抛弃病死猪事件	无	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉回族自治州动物疾病预防控制中心						
项目名称		机构运行补助经费					项目负责人	刘雪玲
项目资金(万元)		年度预算总额	23.00	其中：财政拨款	23.00	其他资金		0.00
项目总体目标		保障机构正常运转和人员基本履职需要，全面落实“春秋两季集中免疫和月月补免”相结合的动物疫病防控措施，保证各类畜禽群体免疫密度全年维持在 90%以上，应免畜免疫密度达到 100%，免疫抗体合格率达到 70%以上国家规定标准，加强动物疫病预警预报监测，保障中心各项业务工作高效运转，用于水生动物监测、重大动物疫病检测检测人员、保安保洁人员各项费用。						
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	保证单位正常履职需要人数	=32 人	计划标准	32 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	>=90%	行业标准	99.06 %	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	综合业务管理工作完成率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫等免疫抗体合格率	>=70%	行业标准	90.96 %	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	开展重大动物疫病检测所需工作费用	<20 万元	预算支出标准	=20 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障中心各项业务工作高效运转所需工作经费	<=3 万元	预算支出标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	确保畜禽产品供给安全和公共卫生安全	有效确保	计划标准	有效确保	15	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	有效促进畜牧业健康可持续发展	有效促进	计划标准	有效促进	15	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉回族自治州动物疾病预防控制中心						
项目名称		疫苗储存保管与运输项目					项目负责人	蒲文兵
项目资金(万元)		年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		主要用于各类动物疫苗储存保管及冷链设施设备检修、维护、冷库、应急储备库日常运行。通过该项目实施，确保 2024 年各类动物疫苗储存、运输和管理安全，保证疫苗质量和免疫效果，保证我州不发生重大动物疫情，促进全州畜牧业高质量发展，保障公共卫生安全。						
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	畜禽群体免疫密度	>=90%	行业标准	=99.09%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		储存各类疫苗总量	>=2000万头份	计划标准	=2428.15万头份	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	免疫质量和免疫效果抗体合格率	>=70%	行业标准	=90.96%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		财政补助经费使用率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		疫苗质量符合国家标准	=100%	行业标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保障疫苗冷库正常运行工作经费	<=2.1万元	预算支出标准	2万元	6	按照完成比例赋分	工作资料
		全年配送疫苗租车费用	<=1.30万元	预算支出标准	=1.5万元	6	按照完成比例赋分	工作资料
		春秋免疫技术服务指导工作经费	<=1.60万元	预算支出标准	=1.5万元	8	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	确保辖区内不发生重大动物疫情	有效确保	计划标准	有效确保	15	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	有无大规模随意抛弃畜禽事件	无	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

部门有 2 个转移支付项目，涉及金额 1,378.34 万元，项目绩效目标完全不予公开。

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。

昌吉回族自治州动物疾病预防控制中心

2024 年 2 月 23 日