

昌吉回族自治州动物疾病预防控制中心

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 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 个科室，分别是：办公室、种畜禽管理科、动物疫病监测科、防疫科、人兽共患病防治

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 54 人，其中：在职 26 人，增加 1 人；退休 29 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 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	功能分类	预算数
一、本年收入	2,041.38	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2,041.38	202 外交支出	
其中：一般财力	831.92	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,209.46	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	3.61
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	84.79
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	29.33
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	1,938.44
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	58.85	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	58.85	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	58.85	221 住房保障支出	44.06
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	2,100.23	支出总计	2,100.23

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, 100. 23	2, 041. 38	831. 92	1, 209. 46							58. 85	
206			科学技术支出	3. 61										3. 61	
206	02		基础研究	3. 61										3. 61	
206	02	08	科技人才队伍建设	3. 61										3. 61	
208			社会保障和就业支出	84. 79	84. 79	84. 79									
208	05		行政事业单位养老支出	84. 79	84. 79	84. 79									
208	05	02	事业单位离退休	2. 90	2. 90	2. 90									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54. 59	54. 59	54. 59									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27. 30	27. 30	27. 30									
210			卫生健康支出	29. 33	29. 33	29. 33									
210	11		行政事业单位医疗	29. 33	29. 33	29. 33									
210	11	02	事业单位医疗	27. 30	27. 30	27. 30									
210	11	03	公务员医疗补助	1. 71	1. 71	1. 71									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0. 32	0. 32	0. 32									
213			农林水支出	1, 938. 44	1, 883. 20	673. 74	1, 209. 46							55. 24	
213	01		农业农村	1, 938. 44	1, 883. 20	673. 74	1, 209. 46							55. 24	

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
213	01	04	事业运行	422.74	422.74	422.74									
213	01	08	病虫害控制	1,124.14	1,071.96		1,071.96							52.18	
213	01	22	农业生产发展	139.46	137.50		137.50							1.96	
213	01	99	其他农业农村支出	252.10	251.00	251.00								1.10	
221			住房保障支出	44.06	44.06	44.06									
221	02		住房改革支出	44.06	44.06	44.06									
221	02	01	住房公积金	44.06	44.06	44.06									

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, 100. 23	580. 92	1, 519. 31
206			科学技术支出	3. 61		3. 61
206	02		基础研究	3. 61		3. 61
206	02	08	科技人才队伍建设	3. 61		3. 61
208			社会保障和就业支出	84. 79	84. 79	
208	05		行政事业单位养老支出	84. 79	84. 79	
208	05	02	事业单位离退休	2. 90	2. 90	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54. 59	54. 59	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27. 30	27. 30	
210			卫生健康支出	29. 33	29. 33	
210	11		行政事业单位医疗	29. 33	29. 33	
210	11	02	事业单位医疗	27. 30	27. 30	
210	11	03	公务员医疗补助	1. 71	1. 71	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0. 32	0. 32	
213			农林水支出	1, 938. 44	422. 74	1, 515. 70
213	01		农业农村	1, 938. 44	422. 74	1, 515. 70
213	01	04	事业运行	422. 74	422. 74	
213	01	08	病虫害控制	1, 124. 14		1, 124. 14
213	01	22	农业生产发展	139. 46		139. 46
213	01	99	其他农业农村支出	252. 10		252. 10
221			住房保障支出	44. 06	44. 06	
221	02		住房改革支出	44. 06	44. 06	
221	02	01	住房公积金	44. 06	44. 06	

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	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）	2,041.38	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,041.38	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	84.79	84.79		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	29.33	29.33		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1,883.20	1,883.20		
		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	44.06	44.06		
		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	2,041.38	支出总计	2,041.38	2,041.38		

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	3
			总计	2,041.38	580.92
					1,460.46
208			社会保障和就业支出	84.79	84.79
208	05		行政事业单位养老支出	84.79	84.79
208	05	02	事业单位离退休	2.90	2.90
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.59	54.59
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.30	27.30
210			卫生健康支出	29.33	29.33
210	11		行政事业单位医疗	29.33	29.33
210	11	02	事业单位医疗	27.30	27.30
210	11	03	公务员医疗补助	1.71	1.71
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32
213			农林水支出	1,883.20	422.74
213	01		农业农村	1,883.20	422.74
213	01	04	事业运行	422.74	422.74
213	01	08	病虫害控制	1,071.96	
213	01	22	农业生产发展	137.50	
213	01	99	其他农业农村支出	251.00	
221			住房保障支出	44.06	44.06
221	02		住房改革支出	44.06	44.06
221	02	01	住房公积金	44.06	44.06

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	580.92	510.89	70.03
301		工资福利支出	502.49	502.49	
301	01	基本工资	140.89	140.89	
301	02	津贴补贴	31.63	31.63	
301	03	奖金	71.70	71.70	
301	07	绩效工资	99.44	99.44	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	54.59	54.59	
301	09	职业年金缴费	27.30	27.30	
301	10	职工基本医疗保险缴费	27.30	27.30	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.71	1.71	
301	12	其他社会保障缴费	2.68	2.68	
301	13	住房公积金	44.06	44.06	
301	99	其他工资福利支出	1.20	1.20	
302		商品和服务支出	70.03		70.03
302	01	办公费	0.64		0.64
302	05	水费	0.55		0.55
302	06	电费	0.40		0.40
302	07	邮电费	1.73		1.73
302	08	取暖费	3.42		3.42
302	17	公务接待费	0.82		0.82
302	26	劳务费	30.00		30.00
302	27	委托业务费	2.20		2.20
302	28	工会经费	6.46		6.46
302	29	福利费	5.82		5.82
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	8.08		8.08
303		对个人和家庭的补助	8.40	8.40	
303	02	退休费	2.80	2.80	
303	05	生活补助	1.30	1.30	
303	09	奖励金	4.30	4.30	

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		1,460.46		1,458.96				1.50				
			昌吉回族自治州动物疾病预防控制中心		1,460.46		1,458.96				1.50				
213			农林水支出		1,460.46		1,458.96				1.50				
213	01		农业农村		1,460.46		1,458.96				1.50				
213	01	08	病虫害控制	昌州财农【2024】60号提前下达2025年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）项目	648.96		648.96								
213	01	08	病虫害控制	昌州财农【2024】63号2025年自治区农业防灾减灾资金（动物防疫补助）项目	423.00		423.00								
213	01	22	农业生产发展	昌州财农【2024】65号2025年中央农业产业发展资金项目（牧区畜牧良种补贴）	137.50		137.50								
213	01	99	其他农业农村支出	机构运行补助经费	49.00		47.50				1.50				
213	01	99	其他农业农村支出	重大动物疫病防控项目	202.00		202.00								

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 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 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	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	58.85	58.85			58.85				
昌吉回族自治州动物疾病预防控制中心	58.85	58.85			58.85				
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	52.18	52.18			52.18				
昌州财农（2024）2号 现代畜禽种业提升项目	1.96	1.96			1.96				
昌州财行（2024）5号 天山英才培养计划项目《天山 北坡农户庭院养殖多胎肉羊综合配套技术与推广》	2.77	2.77			2.77				
昌州财行（2024）5号 天山英才培养计划《新疆现代 化商品蛋鸡饲养管理综合配套技术与推广》	0.84	0.84			0.84				
昌州财农（2024）24号 2024年州本级农业领域项目资 金（第二批）	1.10	1.10			1.10				

第三部分 2025 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 2025 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 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,100.23 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、关于昌吉回族自治州动物疾病预防控制中心 2025 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 2,100.23 万元，其中：

一般公共预算 831.92 万元，占 39.61%，比上年预算增加 225.26 万元，增长 37.13%，主要原因是 2130199 其他农业农村支出（重大动物疫病防控）专项经费、机构运行补助经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,209.46 万元，占 57.59%，比上年预算减少 168.88 万元，下降 12.25%，主要原因是 2130108 病虫害控制提前下达中央农业防灾减灾和水利救灾资金动物防疫补助、基层农技推广体系改革与建设专项经费减少。

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。

财政拨款结转 58.85 万元，占 2.80%，比上年预算减少 497.12 万元，下降 89.41%，主要原因是上年结转项目减少，专项经费相应减少。

三、关于昌吉回族自治州动物疾病预防控制中心 2025 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 2025 年支出预算 2,100.23 万元，其中：

基本支出 580.92 万元，占 27.66%，比上年预算增加 12.26 万元，增长 2.16%，主要原因是本年在职人员增加 1 人，人员经费增加。

项目支出 1,519.31 万元，占 72.34%，比上年预算减少 453.00 万元，下降 22.97%，主要原因是 1. 上年结转项目减少，专项经费相应减少。2. 2130108 病虫害控制专项经费减少。

四、关于昌吉回族自治州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 2,041.38 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 2,041.38 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 84.79 万元，主要用于事业单位基本养老保险缴费支出 54.59 万元；事业单位职业年金缴费支出 27.3 万元；事业单位离退休 2.9 万元。卫生健康支出 29.33 万元，主要用于事业单位医疗保险 27.3 万元；公务员医疗补助 1.71 万元；其他医疗支出 0.32 万元。农林水支出 1,883.20 万元，主要用于 2130104 事业运行 422.74 万元；2130108 病虫害控制 1071.96 万元；2130122 农业生产发展 137.5 万元；

2130199 其他农业农村 251 万元。住房保障支出 44.06 万元，主要用于住房公积金缴费支出 44.06 万元。

五、关于昌吉回族自治州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

昌吉回族自治州动物疾病预防控制中心 2025 年一般公共预算拨款合计 2,041.38 万元，其中：

基本支出 580.92 万元，比上年预算增加 12.26 万元，增长 2.16%，主要原因是本年在职人员增加 1 人，人员经费增加。

项目支出 1,460.46 万元，比上年预算增加 44.12 万元，增长 3.12%，主要原因是 2130108 病虫害控制提前下达中央农业防灾减灾和水利救灾资金动物防疫补助、基层农技推广体系改革与建设专项经费减少；2130119 防灾救灾资金减少；2130199 重大动物疫病防控经费和机构运行补助经费增加。

（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）84.79 万元，占 4.15%。
- 2、卫生健康支出（类）29.33 万元，占 1.44%。
- 3、农林水支出（类）1,883.20 万元，占 92.25%。
- 4、住房保障支出（类）44.06 万元，占 2.16%。

（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 2.90 万元，比上年预算增加 0.20 万元，增长 7.41%，主要原因是退休人员增加 2 人，退休人员经费增加。

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 54.59 万元，比上年预算减

少 0.96 万元，下降 1.73%，主要原因是 2025 年在职人员工资基数减少，养老保险缴费相应减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025 年预算数为 27.30 万元，比上年预算减少 0.47 万元，下降 1.69%，主要原因是 2025 年在职人员工资基数减少，职业年金缴费相应减少。

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 27.30 万元，比上年预算减少 0.47 万元，下降 1.69%，主要原因是 2025 年在职人员工资基数减少，医疗保险缴费相应减少。

5、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 1.71 万元，比上年预算减少 0.03 万元，下降 1.72%，主要原因是 2025 年在职人员工资基数减少，公务员医疗补助缴费相应减少。

6、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）：2025 年预算数为 0.32 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 3.23%，主要原因是 2025 年事业单位医疗缴费比例上调，经费增加。

7、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 422.74 万元，比上年预算减少 8.90 万元，下降 2.06%，主要原因是 2130104 事业运行工资及福利支出减少。

8、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：2025 年预算数为 1,071.96 万元，比上年预算减少 282.28 万元，下降 20.84%，主要原因是 2130108 病虫害控制提前下达上级转移支付专项经费减少。

9、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：2025 年预算数为 137.50 万元，比上年预算增加 137.50 万元，增长 100.00%，主要原因是 2130122 农业生产发展提前下达上级转移支付专项经费增加。

10、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 29.10 万元，下降 100.00%，主要原因是 2130124 农村合作经济上级转移支付专项经费减少。

11、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：2025 年预算数为 251.00 万元，比上年预算增加 241.00 万元，增长 2,410.00%，主要原因是 2130199 其他农业农村支出重大动物疫病防控专项经费增加。

12、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 44.06 万元，比上年预算减少 0.12 万元，下降 0.27%，主要原因是 2025 年在职人员工资基数减少，住房公积金缴费减少。

六、 关于昌吉回族自治州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

昌吉回族自治州动物疾病预防控制中心 2025 年一般公共预算基本支出 580.92 万元，其中：

人员经费 510.89 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、奖励金。

公用经费 70.03 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务接待费、劳务费、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 2025 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：1.《关于印发〈昌吉回族自治州动物疾病预防控制中心机构职能编制规定〉的通知》（昌州党编〔2023〕79号）工作职责增加，承担动物（含水生动物）疫病预警预报工作。

2.《新疆维吾尔自治区2024年动物疫病监测与流行病学调查工作计划》（新防重办字〔2024〕3号）各地要切实加强组织领导，协调落实监测经费，明确责任，采取有效措施，按时完成各项任务。将疫病监测与流行病学调查工作纳入重大动物疫病防控日常监督检查中，确保各项工作落到实处。

3.《关于扎实做好非洲猪瘟等重大动物疫病防控工作的通知》（昌州防重办发〔2024〕2号）逐级压实压紧属地管理和部门监管责任，保证各项措施落实到位，确保不发生区域性疫情。

4.《关于印发〈新疆维吾尔自治区畜间布鲁氏菌病防控五年行动方案（2022-2026）〉的通知》（新牧防字〔2022〕4号）将布病强化免疫、监测净化、消毒灭源等重点工作经费作为专项纳入本级财政预算，强化措施联动，打造信息共享的人畜共患病防控新格局。

5.《关于印发〈2024年全区非洲猪瘟风险排查专项监测计划〉的通知》（新农办牧函〔2024〕119号）制定本地风险监测实施方案，各地州具有病原学检测能力的县级兽医实验室自行开展。

6.新政办发〔2024〕35号新疆维吾尔自治区人民政府办公厅关于印发《稳定肉牛肉羊及奶产业发展九条政策措施》的通知 优化畜群畜种结构，加快畜牧业转型升级，推进高质量发展。

预算安排规模：49.00万元

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：办公设备购置费1.5万元、办公费2万元、电费0.5万元、物业管理费16万元、差旅费15万元、维修维护费2.5万元、劳务费0.5万元、其他交通费用11万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 10 日

（二）项目名称：重大动物疫病防控项目

设立的政策依据：1. 《关于印发〈新疆维吾尔自治区 2024 年动物疫病监测与流行病学调查工作计划〉的通知》（新防重办〔2024〕3 号）各地要切实加强组织领导，协调落实监测经费，明确责任，采取有效措施，按时完成各项任务。将疫病监测与流行病学调查工作纳入重大动物疫病防控日常监督检查中，确保各项工作落到实处。

2. 《关于印发〈新疆维吾尔自治区畜间布鲁氏菌病防控五年行动方案（2022-2026）〉的通知》（新牧防字〔2022〕4 号）。将布病强化免疫、监测净化、消毒灭源等重点工作经费作为专项纳入本级财政预算，强化措施联动，打造信息共享的人畜共患病防控新格局。

3. 《关于印发〈2024 年全区非洲猪瘟风险排查专项监测计划〉的通知》（新农办牧函〔2024〕119 号）制定本地风险监测实施方案，各地州具有病原学检测能力的兽医实验室自行开展。

4. 《关于扎实做好非洲猪瘟等重大动物疫病防控工作的通知》（昌州防重办发〔2024〕2 号）逐级压实压紧属地管理和部门监管责任，保证各项措施落实到位，确保不发生区域性疫情。

5. 《动物防疫应急物资储备库建设标准》市级储备库主要储备应对二、三级疫情的应急物资，储备量能有效应对本地突发动物疫情。

6. 《中华人民共和国动物防疫法》（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、净化扑灭所需经费纳入本级预算）

7. 《关于印发自治区 2025 年动物疫病免疫计划和 2025 年度重大动物疫病强制免疫“先打后补”实施方案的通知》（新农医〔2025〕7 号）将动物疫病的预防、控制等所需经费纳入本级预算。

8. 新农人事〔2022〕224号关于印发《关于贯彻落实农业农村部 中央编办〈关于加强基层动植物疫病防控体系建设的意见〉的工作方案》的通知要压实属地责任，推进政策落实，切实做到基层动植物疫病防控力量和工作只能加强，不能消弱。依法依规将动植物疫病防控所需经费纳入本级财政预算。

预算安排规模：202.00 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：用于重大动物疫病防疫、监测所需经费，专用材料费 187.2 万元、委托业务费 5 万元、其他商品及服务支出 4.83 万元、劳务费 2.4 万元，电费 0.8 万元，培训费 1.77 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 10 日

（三）项目名称：昌州财农【2024】60 号 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）项目

设立的政策依据：1. 《中华人民共和国动物防疫法》（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、净化扑灭所需经费纳入本级预算）

2. 《关于印发自治区 2025 年动物疫病免疫计划和 2025 年度重大动物疫病强制免疫“先打后补”实施方案的通知》（新农医〔2025〕7 号）将动物疫病的预防、控制等所需经费纳入本级预算。

3. 新农人事〔2022〕224号关于印发《关于贯彻落实农业农村部 中央编办〈关于加强基层动植物疫病防控体系建设的意见〉的工作方案》的通知要压实属地责任，推进政策落实，切实做到基层动植物疫病防控力量和工作只能加强，不能消弱。依法依规将动植物疫病防控所需经费纳入本级财政预算。

预算安排规模：648.96 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：采购全州重大动物疫病防控强制免疫疫苗，专用材料费 648.96 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 10 日

（四）项目名称：昌州财农【2024】65 号 2025 年中央农业产业发展资金项目（牧区畜牧良种补贴）

设立的政策依据：昌州党办发[2020]36 号昌吉州贯彻《自治区关于促进畜牧业高质量发展的意见》的实施意见，整合州财政每年安排专项资金共同推动畜牧业高质量发展，推广优质奶牛性控和肉牛冻精，新建和改扩建规模养殖场等进行项目补助。

预算安排规模：137.50 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：采购全州国产肉牛冻精，专用材料费 137.5 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 10 日。

（五）项目名称：昌州财农【2024】63 号 2025 年自治区农业防灾减灾资金（动物防疫补助）项目

设立的政策依据：1.《中华人民共和国动物防疫法》（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、净化扑灭所需经费纳入本级预算）

2.《关于印发自治区 2025 年动物疫病免疫计划和 2025 年度重大动物疫病强制免疫“先打后补”实施方案的通知》（新农医〔2025〕7 号）将动物疫病的预防、控制等所需经费纳入本级预算。

3. 新农人事〔2022〕224 号关于印发《关于贯彻落实农业农村部 中央编办〈关于加强基层动植物疫病防控体系建设的意见〉的工作方案》的通知要压实属地责任，推进政策落实，切实做到基层动植物疫病防控力量和工作只能加强，不能削弱。依法依规将动植物疫病防控所需经费纳入本级财政预算。

预算安排规模：423.00 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：用于开展全州“先打后补”工作经费，委托业务费 130 万元；采购全州重大动物疫病防控疫苗，专用材料费 293 万元 293 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 10 日

八、关于昌吉回族自治州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

昌吉回族自治州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、关于昌吉回族自治州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

昌吉回族自治州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、关于昌吉回族自治州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

昌吉回族自治州动物疾病预防控制中心 2025 年财政拨款“三公”经费数为 10.72 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 9.90 万元，公务接待费 0.82 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%，主要原因是厉行节约，严控支出，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%，主要原因是厉行节约，严控支出，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%，主要原因是厉行节约，严控支出，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%，主要原因是厉行节约，严控支出，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 2025 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 2025 年上年结转结余 58.85 万元，包括：财政拨款 58.85 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 昌州财农〔2024〕24 号 2024 年州本级农业领域项目资金（第二批）1.10 万元，主要用于：2025 年重大动物疫病防疫、重大动物疫病免疫效果监测等工作开展所需工作经费。

2. 昌州财农〔2024〕2 号 现代畜禽种业提升项目 1.96 万元，主要用于：肉牛产业提升相关成果申报及 2024 年度试验场（户）技术指导等工作经费。

3. 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 52.18 万元，主要用于：全州重大动物疫病防控强制免疫疫苗采购，专用材料费 52.18 万元。

4. 昌州财行〔2024〕5 号 天山英才培养计划《新疆现代化商品蛋鸡饲养管理综合配套技术与推广》 0.84 万元，主要用于：现代化商品蛋鸡养殖圈舍环境控制技术、鸡群营业体系以及疫病防控体系的研究，建立现代化商品蛋鸡饲养管理综合配套体系工作经费。

5. 昌州财行〔2024〕5 号 天山英才培养计划项目《天山北坡农户庭院养殖多胎肉羊综合配套技术与推广》 2.77 万元，主要用于：开展粪污腐熟菌剂试验耗材、检测等费用及 2024 年度试验场（户）技术指导等工作经费。

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 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 70.03 万元，比上年预算增加 23.37 万元，增长 50.09%，主要原因是 2025 年编外聘用人员工资增加。

(二) 政府采购情况

2025 年，昌吉回族自治州动物疾病预防控制中心政府采购预算 1,330.24 万元，其中：政府采购货物预算 1,320.34 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 9.90 万元。

2025 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 1,131.64 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 198.60 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 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 137.57 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 14.26 万元。

4. 其他资产价值 571.61 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 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

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 2,100.23 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1,460.46 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：

部门整体绩效目标表

（2025 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和二十届三中全会精神，认真落实中央、区、州“三农”工作重要部署，紧紧围绕“动物疫病防控和牛羊品种改良”重点工作，立足维护养殖业生产安全、公共卫生安全、生态安全和生物安全大局，持续推进“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，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，大力推广牛羊高效养殖模式，不断转变畜牧业发展方式，积极推进现代畜牧兽医技术的推广和应用，助力昌吉州畜牧业高质量发展。			
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	1,267.21	
			本级安排	833.02	
		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	质量指标	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%	州动物疾病控制中心 2025 年重点工作计划	15
	数量指标	重大动物疫病监测数量	=4.7 万份次	州动物疾病控制中心 2025 年重点工作计划	15
	数量指标	重大动物疫病集中监测采样次数	≥2 次	州动物疾病控制中心 2025 年重点工作计划	10
	数量指标	全州牛羊品种改良数量	≥80 万头只	州动物疾病控制中心 2025 年重点工作计划	10
	数量指标	畜牧兽医技术培训	≥2 次	州动物疾病控制中心 2025 年重点工作计划	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%	州动物疾病控制中心 2025 年重点工作计划	15
	时效指标	重大动物疫情及时处置率	=100%	州动物疾病控制中心 2025 年重点工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2025 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		2025 年中央农业产业发展资金项目（牧区畜牧良种补贴）				项目负责人	杨海峰	
项目资金(万元)		年度预算总额	137.50	其中：财政拨款	137.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		年内计划公开招标采购优质国产西门塔尔肉牛冻精 13.75 万剂，并发放至各县市，持续推进千牛万羊”工程重点任务，大力推广优质国产西门塔尔肉牛冻精，不断推进肉牛扩繁增效，实现品种优化，量质双升，促进肉牛产业提质增效、转型升级。						
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	冻精发放覆盖县市数量	≥7个	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		采购优质国产西门塔尔肉牛冻精数量	≥13.75万剂	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	冻精质量验收合格率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025年12月10日	计划标准	/	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	采购冻精单价	≤10元/剂	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	提升肉牛生产性能及品质	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	农牧民满意度	≥90%	计划标准	/	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		昌吉回族自治州动物疾病预防控制中心						
项目名称		2025 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）项目				项目负责人	杨海峰	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,124.13	其中：财政拨款	1,124.13	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据（昌州财农【2024】60 号）《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》、（昌州财农【2024】63 号）《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》文件附带的区域目标表，结合昌吉州实际防疫情况，2025 年计划采购全州禽流感疫苗、口蹄疫疫苗和小反刍兽疫等疫苗一批，确保各县市动物疫苗及时供应到位。通过该项目实施，确保我州 2025 年动物疫病免疫工作任务全面完成，保证重大动物疫病、人畜共患病和外来动物疫病的免疫质量达到国家规定标准以上，畜禽平均免疫抗体合格率达 70%的国家标准，全面推进“先打后补”工作开展，保障我州畜牧业高质量发展和公共卫生安全。						
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	疫苗采购数量	≥1 批次	计划标准	/	5	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%	计划标准	/	10	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（除布病外其他强制免疫病种的平均免疫抗体合格率）	≥70%	行业标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		依法对重大动物疫情处置率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		疫苗采购验收合格率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成工作时间	2025 年 12 月 10 日前	计划标准	/	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	强制免疫疫苗和常见病疫苗采购所需经费	≤994.13 万元	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		“先打后补”工作经费	≤130 万元	计划标准	/	5	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	工作资料
满意度指	满意度指	农牧民对政策实施满意度	≥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		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	杨海峰
项目资金(万元)		年度预算总额	49.00	其中：财政拨款	49.00	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目主要为，保障办公人员数量达到 30 人，聘用保安及保洁 3 人，采购设备 1 台，保障单位工作正常运转，提高工作效率。						
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	保障办公人员数量	>=30人	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	工作资料
		聘用保安、保洁人员	>=3人	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
		采购办公设备	=1 台	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备验收合格率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	2025年12月10日	计划标准	/	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	物业管理费	<=16万元	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		综合业务管理工作经费	<=7万元	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		差旅费	<=15万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他交通费用	<=11万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障单位工作正常运转，提高工作效率	有效保障	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	办公人员满意度	>=90%	计划标准	/	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		昌吉回族自治州动物疾病预防控制中心						
项目名称		重大动物疫病防控项目				项目负责人	杨海峰	
项目资金(万元)		年度预算总额	203.10	其中：财政拨款	203.10	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过本项目的实施，全年完成重大动物疫病监测 2.8 万份次、非洲猪瘟监测 0.5 万份次、人兽共患病监测 1.25 万份次、渔业疫病监测 0.15 万份次，确保畜禽群体免疫密度常年维持在 90%以上，畜禽群体免疫抗体合格率保持在 70%以上;全面保障重大动物疫病和主要人兽共患病免疫、监测和流行病学调查等工作有效开展，提高应对突发疫情的水平和能力，稳步推进动物防疫信息化建设，保障动物防疫无纸化和规模化养殖场“先打后补”信息平台正常运行，按照能够满足应对 2-4 个Ⅱ、Ⅲ级动物疫情处置需求，做好应急物资储备，确保不发生区域性重大动物疫情，保障畜牧业高质量发展。						
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	重大动物疫病血清学及病原学监测数量	>=2.80 万份次	计划标准	3.31 万份次	8	按照完成比例赋分	工作资料
		人兽共患病监测	>=1.25 万份次	计划标准	1.60 万份次	8	按照完成比例赋分	工作资料
		重大动物疫病集中监测采样次数	>=2 次	计划标准	2 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		渔业疫病监测数量	>=0.15 万份次	计划标准	0.16 万份次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		非洲猪瘟监测数量	>=0.50 万份次	计划标准	1.64 万份次	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	试剂耗材及防疫物资验收合格率	=100%	行业标准	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月 10 日	计划标准	2024 年 12 月 10 日	4	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	采购监测试剂耗材、应急物资成本	<=187.20 万元	计划标准	=179.8 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证

		实验室正常运转，开展监测、防疫体系服务指导工作经费	<=10.9万元	计划标准	=9.9万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		无纸化防疫信息平台工作经费	<=5万元	计划标准	=5万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障畜牧业绿色健康发展	有效保障	计划标准	有效保障	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	有无大规模随意抛弃病死畜禽事件	无	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益农牧民满意度	>=90%	计划标准	96.88%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

昌州财农[2024]24号2024年州本级农业领域项目资金（重大动物疫病防控项目）1.1万元与2025年重大动物疫病防控项目202万元绩效目标合并；昌州财农[2024]60号提前下达2025年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）项目648.96万元、昌州财农[2024]63号关于提前下达2025年自治区农业防灾减灾资金（动物防疫补助）项目423万元、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2024年结转项目资金52.18万元三个项目绩效目标合并。

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。

昌吉回族自治州动物疾病预防控制中心

2025年2月14日