

2026 年昌吉回族自治州动物疾病预防控制中心

部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 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、 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于昌吉回族自治州动物疾病预防控制中心 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

昌吉回族自治州动物疾病预防控制中心无下属预算单位。

第二部分 2026 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	科目名称	预算数
一、本年收入	1,147.00	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,138.00	202 外交支出	
其中：一般财力	910.00	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	228.00	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	30.10
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	95.86
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	52.62
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	9.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	1,019.66
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	7.03
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	9.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	108.77	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	108.77	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	108.77	221 住房保障支出	49.91
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	0.61
		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	1,255.77	支出总计	1,255.77

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

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				
206			科学技术支出	30.10	20.00	20.00							10.10	
206	02		基础研究	30.10	20.00	20.00							10.10	
206	02	08	科技人才队伍建设	30.10	20.00	20.00							10.10	
208			社会保障和就业支出	95.86	95.86	95.86								
208	05		行政事业单位养老支出	95.86	95.86	95.86								
208	05	02	事业单位离退休	3.00	3.00	3.00								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.91	61.91	61.91								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.95	30.95	30.95								
210			卫生健康支出	52.62	52.62	52.62								
210	11		行政事业单位医疗	52.62	52.62	52.62								
210	11	02	事业单位医疗	36.76	36.76	36.76								
210	11	03	公务员医疗补助	15.48	15.48	15.48								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39	0.39								
213			农林水支出	1,019.66	919.62	711.62	208.00					9.00	91.04	
213	01		农业农村	1,019.66	919.62	711.62	208.00					9.00	91.04	
213	01	04	事业运行	506.62	506.62	506.62								
213	01	08	病虫害控制	235.04	144.00	144.00							91.04	
213	01	22	农业生产发展	64.00	64.00	64.00								

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				
213	01	99	其他农业农村支出	214.00	205.00	205.00						9.00		
215			资源勘探工业信息等支出	7.03									7.03	
215	02		制造业	7.03									7.03	
215	02	07	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	7.03									7.03	
221			住房保障支出	49.91	49.91	49.91								
221	02		住房改革支出	49.91	49.91	49.91								
221	02	01	住房公积金	49.91	49.91	49.91								
229			其他支出	0.61									0.61	
229	99		其他支出	0.61									0.61	
229	99	99	其他支出	0.61									0.61	
			总计	1,255.77	1,138.00	910.00	228.00					9.00	108.77	

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			
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	30.10		30.10
206	02		基础研究	30.10		30.10
206	02	08	科技人才队伍建设	30.10		30.10
208			社会保障和就业支出	95.86	95.86	
208	05		行政事业单位养老支出	95.86	95.86	
208	05	02	事业单位离退休	3.00	3.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.91	61.91	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.95	30.95	
210			卫生健康支出	52.62	52.62	
210	11		行政事业单位医疗	52.62	52.62	
210	11	02	事业单位医疗	36.76	36.76	
210	11	03	公务员医疗补助	15.48	15.48	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39	
213			农林水支出	1,019.66	506.62	513.04
213	01		农业农村	1,019.66	506.62	513.04
213	01	04	事业运行	506.62	506.62	
213	01	08	病虫害控制	235.04		235.04
213	01	22	农业生产发展	64.00		64.00
213	01	99	其他农业农村支出	214.00		214.00
215			资源勘探工业信息等支出	7.03		7.03
215	02		制造业	7.03		7.03
215	02	07	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	7.03		7.03
221			住房保障支出	49.91	49.91	
221	02		住房改革支出	49.91	49.91	
221	02	01	住房公积金	49.91	49.91	
229			其他支出	0.61	0.61	
229	99		其他支出	0.61	0.61	
229	99	99	其他支出	0.61	0.61	
			总计	1,255.77	705.61	550.16

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	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）	1,138.00	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,138.00	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	20.00	20.00		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	95.86	95.86		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	52.62	52.62		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	919.62	919.62		
		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	49.91	49.91		
		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	1,138.00	支出总计	1,138.00	1,138.00		

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			
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	20.00		20.00
206	02		基础研究	20.00		20.00
206	02	08	科技人才队伍建设	20.00		20.00
208			社会保障和就业支出	95.86	95.86	
208	05		行政事业单位养老支出	95.86	95.86	
208	05	02	事业单位离退休	3.00	3.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.91	61.91	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.95	30.95	
210			卫生健康支出	52.62	52.62	
210	11		行政事业单位医疗	52.62	52.62	
210	11	02	事业单位医疗	36.76	36.76	
210	11	03	公务员医疗补助	15.48	15.48	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39	
213			农林水支出	919.62	506.62	413.00
213	01		农业农村	919.62	506.62	413.00
213	01	04	事业运行	506.62	506.62	
213	01	08	病虫害控制	144.00		144.00
213	01	22	农业生产发展	64.00		64.00
213	01	99	其他农业农村支出	205.00		205.00
221			住房保障支出	49.91	49.91	
221	02		住房改革支出	49.91	49.91	
221	02	01	住房公积金	49.91	49.91	
			总计	1,138.00	705.00	433.00

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

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	589.11	589.11	
301	01	基本工资	167.04	167.04	
301	02	津贴补贴	34.45	34.45	
301	03	奖金	80.84	80.84	
301	07	绩效工资	108.67	108.67	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	61.91	61.91	
301	09	职业年金缴费	30.95	30.95	
301	10	职工基本医疗保险缴费	36.76	36.76	
301	11	公务员医疗补助缴费	15.48	15.48	
301	12	其他社会保障缴费	3.10	3.10	
301	13	住房公积金	49.91	49.91	
302		商品和服务支出	106.50		106.50
302	01	办公费	6.67		6.67
302	05	水费	0.64		0.64
302	06	电费	3.13		3.13
302	07	邮电费	2.03		2.03
302	08	取暖费	3.00		3.00
302	11	差旅费	18.85		18.85
302	13	维修（护）费	1.45		1.45
302	17	公务接待费	0.82		0.82
302	26	劳务费	23.40		23.40
302	28	工会经费	7.74		7.74
302	31	公务用车运行维护费	9.90		9.90
302	39	其他交通费用	11.60		11.60
302	99	其他商品和服务支出	17.27		17.27
303		对个人和家庭的补助	9.39	9.39	
303	02	退休费	2.90	2.90	
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	5.19	5.19	
		总计	705.00	598.50	106.50

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														
			昌吉回族自治州动物疾病预防控制中心		433.00		418.57	6.00			8.43					
206			科学技术支出		20.00		14.00	6.00								
206	02		基础研究		20.00		14.00	6.00								
206	02	08	科技人才队伍建设	昌州财办行（2025）25号提前下达新疆人才发展基金2026年度第一轮支持资金（“天山英才”培养计划）傅文栋	20.00		14.00	6.00								
213			农林水支出		413.00		404.57				8.43					
213	01		农业农村		413.00		404.57				8.43					
213	01	08	病虫害控制	昌州财农（2025）58号关于提前下达2026年自治区农业防灾减灾资金预算（动物防疫补助）项目	144.00		144.00									
213	01	22	农业生产发展	昌州财农（2025）65号提前下达2026年自治区农业生产发展资金（现代畜禽种业提升）项目	64.00		64.00									
213	01	99	其他农业农村支出	物业服务项目	25.00		25.00									
213	01	99	其他农业农村支出	重大动物疫病防控项目	180.00		171.57				8.43					
			总计		433.00		418.57	6.00			8.43					

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				
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				

昌吉回族自治州动物疾病预防控制中心 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				
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				

昌吉回族自治州动物疾病预防控制中心 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
因公出国（境）费用				
公务接待费	0.82	0.82		
公务用车购置及运行维护费（小计）	9.90	9.90		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	9.90	9.90		
总计	10.72	10.72		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

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

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
昌吉回族自治州动物疾病预防控制中心	75.00	75.00		
重大动物疫病防控项目	5.00	5.00		
昌州财农（2025）58号关于提前下达2026年自治区农业防灾减灾资金预算（动物防疫补助）项目	70.00	70.00		
总计	75.00	75.00		

表 12

上年结转结余情况表

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

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	
昌吉回族自治州动物疾病预防控制中心	108.77	108.77	0.61		108.16				
2025 年驻村工作州本级补助个人经费（2025 年 9—2 月）	0.61	0.61	0.61						
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	91.04	91.04			91.04				
昌州财办行（2025）7 号 《天山北坡农户庭院养殖多胎肉羊综合配套技术与推广》项目	6.73	6.73			6.73				
昌州财办行（2025）7 号《新疆现代化商品蛋鸡饲养管理综合配套技术与推广》项目》	3.36	3.36			3.36				
特定目标 1510046A	7.03	7.03			7.03				
总计	108.77	108.77	0.61		108.16				

第三部分 2026 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 2026 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 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,255.77 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、资源勘探工业信息等支出、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 2026 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 1,255.77 万元，其中：

一般公共预算 910.00 万元，占 72.47%，比上年预算增加 78.09 万元，增长 9.39%，主要原因是 2060208 款增加天山北坡农户庭院养殖多胎肉羊综合配套技术与研究项目专项经费 20 万元，2026 年新进人员 5 人，人员经费相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 228.00 万元，占 18.16%，比上年预算减少 981.46 万元，下降 81.15%，主要原因是 2026 年因疫苗采购工作调整，中央专项资金相应减少。

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 9.00 万元，占 0.72%，比上年预算增加 9.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年增加庭州英才人才计划资助项目收入 9 万元。

财政拨款结转 108.77 万元，占 8.66%，比上年预算增加 49.92 万元，增长 84.83%，主要原因是上年结转中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）专项资金增加。

三、关于昌吉回族自治州动物疾病预防控制中心 2026 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 2026 年支出预算 1,255.77 万元，其中：

基本支出 705.61 万元，占 56.19%，比上年预算增加 124.69 万元，增长 21.46%，主要原因是 2026 年新进人员 5 人，人员经费相应增加，公用经费中差旅费和其他交通费用增加。

项目支出 550.16 万元，占 43.81%，比上年预算减少 969.15 万元，下降 63.79%，主要原因是 2026 年因疫苗采购工作调整，中央专项资金相应减少。

四、关于昌吉回族自治州动物疾病预防控制中心 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 1,138.00 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 1,138.00 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 20.00 万元，主要用于天山北坡农户庭院养殖多胎肉羊综合配套技术与研究项目实施经费支出，其中专用材料费 21500 元，差旅费 14000 元，培训费 22000 元，劳务费 21300 元，其他交通费用 20000 元，个人生活补助 60000 元；社会保障和就业支出 95.86 万元，主要用于事业单位离退休 3 万元，机关事业单位养老保险缴费支出 61.9 万元，机

关事业单位职业年金缴费支出 30.95 万元；卫生健康支出 52.62 万元，主要用于事业单位医疗 36.76 万元，公务员医疗补助 15.48 万元，其他行政事业单位医疗支出 0.38 万元；农林水支出 919.62 万元，主要用于 2130104 事业运行 506.62 万元，2130108 病虫害控制 144 万元，2130199 其他农业农村支出 205 万元，2130122 农业生产发展 64 万元；住房保障支出 49.91 万元，主要用于住房公积金支出 49.91 万元。

五、关于昌吉回族自治州动物疾病预防控制中心 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

昌吉回族自治州动物疾病预防控制中心 2026 年一般公共预算拨款合计 1,138.00 万元，其中：

基本支出 705.00 万元，比上年预算增加 124.09 万元，增长 21.36%，主要原因是 2026 年新进人员 5 人，人员经费相应增加，公用经费中差旅费和其他交通费用增加。

项目支出 433.00 万元，比上年预算减少 1,027.46 万元，下降 70.35%，主要原因是 2026 年因疫苗采购工作调整，中央和自治区专项资金相应减少。

（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）20.00 万元，占 1.76%。
2. 社会保障和就业支出（类）95.86 万元，占 8.42%。
3. 卫生健康支出（类）52.62 万元，占 4.62%。
4. 农林水支出（类）919.62 万元，占 80.81%。
5. 住房保障支出（类）49.91 万元，占 4.39%。

（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）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）：2026年预算数为20.00万元，比上年预算增加20.00万元，增长100.00%，主要原因是2026年天山英才项目资金提前下达。

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3.00万元，比上年预算增加0.10万元，增长3.45%，主要原因是退休人员增加1人，事业单位离退休费用增加。

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61.91万元，比上年预算增加7.32万元，增长13.41%，主要原因是2026年新进5人，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

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30.95万元，比上年预算增加3.66万元，增长13.41%，主要原因是2026年新进5人，机关事业单位职业年金缴费支出增加。

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36.76万元，比上年预算增加9.46万元，增长34.65%，主要原因是2026年新进5人，事业单位医疗支出增加。

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）：2026年预算数为15.48万元，比上年预算增加13.77万元，增长805.26%，主要原因是2026年新进5人，公务员医疗补助缴费比例调整，公务员医疗补助支出增加。

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）：2026年预算数为0.39万元，比上年预算增加0.06万元，增长18.18%，主要原因是2026年新进5人，其他行政事业单位医疗支出增加。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2026年预算数为506.62万元，比上年预算增加83.87万元，增长19.84%，主要原因是2026年新进5人，人员经费增加，公用经费中差旅费和其他交通费用增加。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：2026年预算数为144.00万元，比上年预算减少927.96万元，下降86.57%，主要原因是2130108病虫害控制中央和自治区专项资金减少。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：2026年预算数为64.00万元，比上年预算减少73.50万元，下降53.45%，主要原因是2130122农业生产发展专项资金减少。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：2026年预算数为205.00万元，比上年预算减少46.00万元，下降18.33%，主要原因是2130199其他农业农村支出专项资金减少。

12. 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49.91万元，比上年预算增加5.85万元，增长13.28%，主要原因是2026年新进5人，住房公积金支出增加。

六、关于昌吉回族自治州动物疾病预防控制中心2026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2026年一般公共预算基本支出705.00万元，其中：

人员经费598.50万元，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、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 106.50 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、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、关于昌吉回族自治州动物疾病预防控制中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：物业服务项目

设立的政策依据：根据单位三定方案、工作职责设立此项目。

预算安排规模：25.00 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：物业服务费 25 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月至 2026 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：根据《中华人民共和国动物防疫法》《动物防疫应急物资储备库建设标准》，围绕昌吉州农业农村局重点工作任务，全面做好高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等重大动物疫病、渔业疫病以及布病、包虫病等人兽共患传染病防控工作，保障畜牧业高质量发展和公共卫生安全。

预算安排规模：180.00 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：维修维护费 4.12 万元，办公设备购置费 8.43 元，劳务费 7.7 万元，委托业务费 5 万元，其他商品和服务支出 3 万元，专用材料费 151.75 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月至 2026 年 12 月 10 日

（三）项目名称：昌吉州财农〔2025〕65 号提前下达 2026 年自治区农业生产发展资金（现代畜禽种业提升）项目

设立的政策依据：根据自治区农业农村厅《自治区现代畜禽种业提升计划2026年度项目实施方案》（新农办牧函〔2026〕6号）通知要求，以及2026年单位重点工作计划设立此项目。

预算安排规模：64.00万元

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：专用材料费55.1万元，培训费4.9万元，劳务费0.9万元，差旅费1.4万元，其他交通费用1万元，其他商品及服务支出0.7万元。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月10日

（四）项目名称：昌州财农〔2025〕58号关于提前下达2026年自治区农业防灾减灾资金预算（动物防疫补助）项目

设立的政策依据：根据自治区农业农村厅《关于做好2026年自治区农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）实施工作的通知》和2026年单位重点工作任务设立此项目。

预算安排规模：144.00万元

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：专用材料费72万元，委托业务费70万元，其他商品和服务支出2万元。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月10日

（五）项目名称：昌州财办行〔2025〕25号提前下达新疆人才发展基金2026年度第一轮支持资金（“天山英才”培养计划）傅文栋

设立的政策依据：按照《天山北坡农户庭院养殖多胎肉羊综合配套技术与研究项目培养计划任务书》设立此项目。

预算安排规模：20.00万元

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：专用材料费 2.15 万元，差旅费 1.4 万元，培训费 2.2 万元，劳务费 2.13 万元，其他交通费用 2 万元，其他商品和服务支出 4.12 万元，个人生活补助 6 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 10 日

资金来源：自治区上级转移支付资金。

补贴标准：按照项目任务书共补贴 60 万元，每年（2024—2026 年）补贴 20 万元用于开展各项工作。

补贴范围：配套项目及个人生活补助。

补贴方式：州财政按年度每年拨付至单位零余额账户，按照资金支付要求合理支出。

发放程序：按照自治区人才培养项目管理办法及州财政资金支付要求支付项目资金。

受益人群和社会效益：项目培养人及项目关联培养人；项目涉及的相关养殖场户。目前项目正在执行中，预期社会效益：主要体现在人才培养、适度规模多胎肉羊养殖水平提升。

八、关于昌吉回族自治州动物疾病预防控制中心 2026 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 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、关于昌吉回族自治州动物疾病预防控制中心 2026 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 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、关于昌吉回族自治州动物疾病预防控制中心 2026 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 2026 年财政拨款“三公”经费数为 10.72 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 9.90 万元，公务接待费 0.82 万元。

2026 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 0.00 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 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

昌吉回族自治州动物疾病预防控制中心 2026 年委托业务费 75.00 万元，其中：

1. 昌州财农〔2025〕58 号关于提前下达 2026 年自治区农业防灾减灾资金预算（动物防疫补助）项目委托业务费 70.00 万元，主要用于：全面推进养殖场户畜禽强制免疫类疫苗“先打后补”，落实养殖主体责任，保证畜禽免疫密度和免疫质量双达标。

2. 重大动物疫病防控项目委托业务费 5.00 万元，主要用于：动物防疫无纸化信息功能应用，实现防疫数据统计、强免疫苗统计、存栏统计、防疫进度、疫苗管理和防疫记录信息化和过程化管理，全面保障我州重大动物疫病防控安全。

十二、关于昌吉回族自治州动物疾病预防控制中心2026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2026年上年结转结余108.77万元，包括：财政拨款108.77万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 2025年驻村工作州本级补助个人经费（2025年9—2月）结转0.61万元，主要用于：2026年1-2月驻村个人补助经费。

2. 昌州财办行〔2025〕7号《天山北坡农户庭院养殖多胎肉羊综合配套技术与推广》项目结转6.73万元，主要用于：2026年天山北坡农户庭院养殖多胎肉羊综合配套技术与研究项目工作开展所需差旅费、培训费、劳务费、其他交通费用等支出。

3. 昌州财办行〔2025〕7号《新疆现代化商品蛋鸡饲养管理综合配套技术与推广》项目》结转3.36万元，主要用于：商品蛋鸡项目工作开展所需差旅费、其他交通费用、劳务费等支出。

4. 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）项目结转91.04万元，主要用于：购买人员防护、免疫器械、免疫用具和消毒药品等动物防疫物资。满足应对II、III级疫情物资储备要求，并能够同时应对2—4个疫情点设置应急物资储备量，及时有效控制突发疫情的过程，避免或减少次生灾害的发生。

5. 特定目标1510046A结转7.03万元，完全不予公开。

十三、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2026年的事业单位运行经费财政拨款预算106.50万元，比上年预算增加36.47万元，增长52.08%，主要原因是2026年新进人员5人，公用经费及差旅费、其他交通费用增加。

(二) 政府采购情况

2026年，昌吉回族自治州动物疾病预防控制中心政府采购预算358.12万元，其中：政府采购货物预算323.22万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算34.90万元。

2026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195.08万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额195.08万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025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78.86万元；其中：一般公务用车3辆，价值78.86万元；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8.26万元。

4. 其他资产价值556.59万元。

部门价值单价50万元以上大型设备1台，部门价值单价100万元以上大型设备0台。

2026年部门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，部门单价100万元以上大型设备0台。

(四) 预算绩效情况

2026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1,255.77万元；当年预算安排项目共6个，其中：财政拨款项目涉及预算金额433.00万元；非财政拨款项目涉及预算金额9.00万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2026 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		<p>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四中全会精神，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，结合我单位实际情况，2026 年计划完成以下几项任务。一是强化重大动物疫病强制免疫，根据国家和自治区《动物疫病强制免疫指导意见（2022-2025 年）》要求，持续推进“春秋两季集中免疫和月月补免”相结合的防控措施，确保强制免疫病种应免畜禽免疫密度稳定在 90%以上、应免尽免，重大动物疫情及时处置率达到 100%，筑牢动物防疫安全屏障；二是加强动物疫病监测预警，采用“三位一体”“三个随机”等方式开展重大动物疫病集中监测采样不少于 2 次，完成重大动物疫病监测数量不少于 4.2 万份次，有效评估口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫等重点病种疫苗免疫效果，确保免疫抗体合格率稳定在 70%以上，提升重大动物疫病监测预警和应急处置能力，严防区域性重大动物疫情发生；三是推进牛羊品种改良提质，大力推广“两年三产六羔”肉羊高效养殖模式，建立完善牛品种改良技术服务体系，不断转变畜牧业发展方式，年内完成羊经济杂交不少于 34 万只、牛改良不少于 10 万头，推动畜牧业节本增效、高质量发展；四是强化技术支撑保障，加强重大动物疫病防控和畜牧兽医技术推广服务工作，推进专业技术服务体系建设，做好科研项目实施，完成畜牧兽医专技人员、养殖场（户）培训不少于 1000 人次，提升从业人员专业能力和养殖技术水平。</p>			
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	336.16	
			本级安排	910.61	
		其他资金（万元）	其他	9.00	
		合计：		1,255.77	
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%	《州动物疫控中心 2026 年重点工作计划》	15
	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%	《州动物疫控中心 2026 年重点工作计划》	15
	数量指标	重大动物疫病监测数量	≥4.2 万份次	《转发关于印发包虫病防治技术方案（2025）年版的的通知》（新	10

				疾控发 (2026) 1 号)、《关于进 一步强化非洲 猪瘟防控工作 的通知》(自 治区农业农村 厅办公室通 知)《州动物 疫控中心 2026 年重点工作计 划》	
	数量指标	重大动物疫病集中监测采样 次数	≥2 次	《州动物疫控 中心 2026 年 重点工作计 划》	10
	数量指标	羊经济杂交数量	≥34 万只	《关于印发自 治区肉羊产业 高质量发展行 动方案(2026- 2028 年)的通 知》(新农牧 (2026) 8 号) 《州动物疫控 中心 2026 年 重点工作计 划》	10
	数量指标	畜牧兽医专技人员、养殖场 (户) 培训人数	≥1000 人次	《州动物疫控 中心 2026 年 重点工作计 划》	10
	数量指标	牛改良数量	≥10 万头	《州动物疫控 中心 2026 年 重点工作计 划》	10
	时效指标	重大动物疫情及时处置率	=100%	《州动物疫控 中心 2026 年 重点工作计 划》	10

项目支出绩效目标表

(2026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		2026年自治区农业防灾减灾(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	235.04	其中:财政拨款	235.04	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《关于做好2026年自治区农业防灾减灾和水利救灾资金(动物防疫补助)实施工作的通知》(新农办医函〔2025〕159号)《农业部办公厅财政部办公厅关于印发<动物疫病防控财政支持政策实施指导意见>的通知》《关于提前下达2026年自治区农业防灾减灾资金(动物防疫补助)预算的通知》(昌州财农〔2025〕58号)要求,本项目2026年计划实施强制免疫“先打后补”补助、牛羊常见病疫苗采购、动物防疫物资采购和开展动物疫病防控相关工作的内容。通过项目实施有助于我州开展强制免疫等重大动物疫病防控工作,保障全州畜牧业健康稳定发展。						
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	采购动物防疫物资种类	>=5类	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		采购牛羊常见病疫苗种类	>=4类	计划标准	4类	4	按照完成比例赋分	工作资料
		强制免疫“先打后补”补助养殖主体类型	>=2类	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		动物防疫服务指导批次	>=2批次	计划标准	2批次	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	依法对重大动物疫情处置率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		春秋防检查养殖户免疫抗体合格率	>=70%	计划标准	70%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		春秋防检查养殖户免疫密度合格率	>=90%	计划标准	90%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		自治区政策补助经费使用率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	动物防疫物资采购完成时间	2026年6月30日前	计划标准	/	4	直接赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	强制免疫“先打后补”补助成本	<=70万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分
采购牛羊常见病疫苗成本			<=72万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
开展动物疫病防控相关工作成本			<=2万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
采购动物防疫物资成本			<=91.0	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证

			4 万元					
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	有效 确保	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	受益养殖户满意度	> =95%	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		昌吉回族自治州动物疾病预防控制中心						
项目名称		2026 年自治区农业生产发展资金（畜禽种业提升）项目			项目负责人	杨海峰		
项目资金(万元)		年度预算总额	64.00	其中：财政拨款	64.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>根据《关于印发《自治区现代畜禽种业提升计划 2026 年度实施方案》的通知》文件要求，本项目 2026 年度拟开展：一是指导全州完成羊人工授精经济杂交 34 万只。每个县市至少打造 1 个羊人工授精示范点。二是建立肉羊“两年三产”示范户 20 户以上，推广同期发情—人工授精等高效繁殖技术不少于 1000 只；培育多胎肉羊养殖示范户 50 户以上。三是指导建立皮山红羊多胎基因导入示范乡镇 1 个以上，遴选示范户 30 户以上。四是培训畜牧技术人员 500 人以上。通过项目实施，养殖户养殖效益显著提升，肉羊产业实现增量提效。</p>						
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	采购羊鲜精数量	> =1000 0 份	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
		肉羊经济杂交及示范点建设覆盖县市数量	>=7 个	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
		采购同期发情激素药品数量	> =1700 0 套	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	采购验收合格率	=100%	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	采购任务按计划完成率	=100%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	羊鲜精采购成本	<=10 元/份	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		同期发情激素药品采购成本	<=26 元/套	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		肉羊经济杂交及示范点建设其他成本	< =9.8 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	提升多胎肉羊养殖技术水平	有效提升	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	受益养殖户满意度	> =95%	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		昌吉回族自治州动物疾病预防控制中心						
项目名称		“庭州英才”人才计划资助项目				项目负责人	刘文进	
项目资金(万元)		年度预算总额	9.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	9.00	
项目总体目标		根据《自治州庭州英才计划选拔培养管理办法（试行）》的文件要求，本项目2026年计划完成强制免疫和集中监测两项重点工作，加强动物疫病发生风险预警预报。通过项目实施加强动物疫病免疫抗体和病原学抽检力度，健全和完善动物疫病监测、预警预报、综合防控、应急管理体系。						
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	聘请临时劳务人员数量	≥10 人	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		参加外地交流培训人数	≥3 人	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		发表科研成果论文数量	≥3 篇	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		防护用品保障人数	> =100 人	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	政府采购率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		实验用品及防疫物资验收合格率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		防护用品采购完成时间	2026 年8 月31 日前	计划标准	/	4	直接赋分	工作资料
		科研成果论文发表完成时间	2026 年11 月30 日前	计划标准	/	4	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	其他保障经费	< =0.5 万元	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		外地交流培训人均成本	< =4000 元/人	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		临时劳务人员人均成本	< =1600	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证

			元/人					
		科研成果论文发表成本	< =1.5 万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋 分	原始凭证
		防护用品人均保障成本	< =420 元/人	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	提高实验室运行效率	有效 保障	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	动物防疫人员满意度	> =95%	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		昌吉回族自治州动物疾病预防控制中心						
项目名称		物业服务项目				项目负责人	杨海峰	
项目资金(万元)		年度预算总额	25.00	其中：财政拨款	25.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>根据《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》等文件要求，本项目 2026 年计划完成采购物业服务，通过实施专业化、精细化、规范化的物业管理。通过项目实施，充分保障单位环境卫生干净整洁，同时确保单位重点部位安全管理，平稳运转，保障单位办公场所安全有序运行，营造整洁的办公氛围等内容，充分发挥本单位整体运行能力，确保单位各项工作高效运转，为昌吉州畜牧业高质量发展保驾护航。</p>						
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	物业维护面积	> =1764 平方米	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
		物业服务时长	=12 月	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	物业服务质量达标率	=100%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	物业服务完成及时率	=100%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	物业服务成本	< =2083 3.33 元/月	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	保障单位工作正常开展	有效 保障	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	单位职工满意度	> =95%	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		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	180.00	其中：财政拨款	180.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《中华人民共和国动物防疫法》《动物防疫应急物资储备库建设标准》等文件要求，本项目 2026 年计划完成上下半年两次集中免疫及两次免疫抗体集中监测工作，完成重大动物疫病和非洲猪瘟专项监测、渔业疫病监测任务及时发布动物疫病发生风险预警预报。通过项目实施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 and 能力，确保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	免疫抗体集中监测次数	>=2 次	计划标准	2 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		重大动物疫病和非洲猪瘟专项监测数量	> =2.8 万份次	计划标准	3.8 万份次	6	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	0.15 万份次	6	按照完成比例赋分	工作资料
		动物防疫无纸化信息平台服务时长	=12 月	计划标准	12 月	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	渔业疫病监测覆盖率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		非洲猪瘟等动物疫病病原学监测覆盖率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	重大动物疫病监测完成时间	2026 年 12 月 5 日前	计划标准	2025 年 12 月 10 日	5	直接赋分	工作资料
		动物防疫应急物资采购完成时间	2026 年 6 月 30 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	重大动物疫病监测成本	< =123.9 万元	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
		渔业疫病监测成本	<=10 万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料

		无纸化信息平台服务成本	≤5 万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
		重大动物疫病防控其他保障成本	< =11.3 5万元	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		动物防疫应急物资采购成本	< =29.7 5万元	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	保障全年不发生区域性重大动物疫情	有效 保障	计划标准	有效 保障	10	按评判等级赋分	说明材料
		大规模随意抛弃病死畜事件	=0件	计划标准	/	10	直接赋分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	养殖场（户）满意度	> =90%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

1. 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 91.04 万元与 2026 年自治区农业防灾减灾资金项目 144 万元绩效目标合并。

2. 2026 年天山北坡农户庭院养殖多胎肉羊综合配套技术与研究项目经费 20 万元不予以公开，线下审核绩效目标。

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。

昌吉回族自治州动物疾病预防控制中心

2026年2月14日