

# 喀什地区动物疾病控制与诊断中心

## 2024 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年喀什地区动物疾病控制与诊断中心部门概况

- 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、 关于喀什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、 关于喀什地区动物疾病控制与诊断中心 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于喀什地区动物疾病控制与诊断中心 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于喀什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、 关于喀什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、 关于喀什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、 关于喀什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、 关于喀什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、 关于喀什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、 关于喀什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、 关于喀什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 年喀什地区动物疾病控制与诊断中心部门概况**

### **一、 主要职能**

负责实施动物疫病的监测、预警、预报、实验室诊断、流行性学调查、疫告；提出重大动物疫病技术方案；动物疫病预防的技术指导、技术培训、科普宣传；承担动物产品安全技术检测工作。

### **二、 机构设置及人员情况**

喀什地区动物疾病控制与诊断中心无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：办公室、业务科、化验室、药械供应科。

喀什地区动物疾病控制与诊断中心编制数 20，实有人数 37 人，其中：在职 19 人，增加 4 人；退休 18 人，减少 1 人；离休 0 人，减少 1 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：喀什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	支出功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>2,352.13</b>	201 一般公共服务支出	2.20
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>2,352.13</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	432.09	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,920.04	204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	62.42
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	15.05
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	2,262.30
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	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>20.00</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>20.00</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	20.00	221 住房保障支出	30.15
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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>2,372.13</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,372.13</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：喀什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
			<b>总计</b>	<b>2,372.13</b>	<b>2,352.13</b>	<b>432.09</b>	<b>1,920.04</b>							<b>20.00</b>	
201			一般公共服务支出	2.20	2.20		2.20								
201	34		统战事务	2.20	2.20		2.20								
201	34	04	宗教事务	2.20	2.20		2.20								
208			社会保障和就业支出	62.42	62.42	62.42									
208	05		行政事业单位养老支出	62.42	62.42	62.42									
208	05	02	事业单位离退休	27.00	27.00	27.00									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.42	35.42	35.42									
210			卫生健康支出	15.05	15.05	15.05									
210	11		行政事业单位医疗	15.05	15.05	15.05									
210	11	02	事业单位医疗	15.05	15.05	15.05									
213			农林水支出	2,262.30	2,242.30	324.46	1,917.84							20.00	
213	01		农业农村	2,262.30	2,242.30	324.46	1,917.84							20.00	
213	01	04	事业运行	304.46	304.46	304.46									
213	01	08	病虫害控制	1,937.84	1,937.84	20.00	1,917.84								
213	01	19	防灾救灾	20.00										20.00	

编制部门：喀什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
221			住房保障支出	30.15	30.15	30.15									
221	02		住房改革支出	30.15	30.15	30.15									
221	02	01	住房公积金	30.15	30.15	30.15									

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：喀什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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>2,372.13</b>	<b>414.29</b>	<b>1,957.84</b>
201			一般公共服务支出	2.20	2.20	
201	34		统战事务	2.20	2.20	
201	34	04	宗教事务	2.20	2.20	
208			社会保障和就业支出	62.42	62.42	
208	05		行政事业单位养老支出	62.42	62.42	
208	05	02	事业单位离退休	27.00	27.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.42	35.42	
210			卫生健康支出	15.05	15.05	
210	11		行政事业单位医疗	15.05	15.05	
210	11	02	事业单位医疗	15.05	15.05	
213			农林水支出	2,262.30	304.46	1,957.84
213	01		农业农村	2,262.30	304.46	1,957.84
213	01	04	事业运行	304.46	304.46	
213	01	08	病虫害控制	1,937.84		1,937.84
213	01	19	防灾救灾	20.00		20.00
221			住房保障支出	30.15	30.15	
221	02		住房改革支出	30.15	30.15	
221	02	01	住房公积金	30.15	30.15	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：喀什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	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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>2,352.13</b>	201 一般公共服务支出	2.20	2.20		
一般公共预算	2,352.13	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	62.42	62.42		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	15.05	15.05		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	2,242.30	2,242.30		
		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	30.15	30.15		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>2,352.13</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,352.13</b>	<b>2,352.13</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：喀什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				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>2,352.13</b>	<b>414.29</b>	<b>1,937.84</b>
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>2.20</b>	<b>2.20</b>	
<b>201</b>	<b>34</b>		<b>统战事务</b>	<b>2.20</b>	<b>2.20</b>	
201	34	04	宗教事务	2.20	2.20	
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>62.42</b>	<b>62.42</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>62.42</b>	<b>62.42</b>	
208	05	02	事业单位离退休	27.00	27.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.42	35.42	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>15.05</b>	<b>15.05</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>15.05</b>	<b>15.05</b>	
210	11	02	事业单位医疗	15.05	15.05	
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>2,242.30</b>	<b>304.46</b>	<b>1,937.84</b>
<b>213</b>	<b>01</b>		<b>农业农村</b>	<b>2,242.30</b>	<b>304.46</b>	<b>1,937.84</b>
213	01	04	事业运行	304.46	304.46	
213	01	08	病虫害控制	1,937.84		1,937.84
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>30.15</b>	<b>30.15</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>30.15</b>	<b>30.15</b>	
221	02	01	住房公积金	30.15	30.15	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：喀什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
		<b>总计</b>	<b>414.29</b>	<b>388.46</b>	<b>25.82</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>347.27</b>	<b>347.27</b>	
301	01	基本工资	90.06	90.06	
301	02	津贴补贴	56.23	56.23	
301	03	奖金	55.62	55.62	
301	07	绩效工资	57.49	57.49	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	35.42	35.42	
301	10	职工基本医疗保险缴费	15.05	15.05	
301	12	其他社会保障缴费	2.44	2.44	
301	13	住房公积金	30.15	30.15	
301	99	其他工资福利支出	4.80	4.80	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>25.82</b>		<b>25.82</b>
302	01	办公费	0.95		0.95
302	05	水费	0.23		0.23
302	06	电费	0.24		0.24
302	07	邮电费	0.76		0.76
302	11	差旅费	1.90		1.90
302	13	维修（护）费	0.10		0.10
302	18	专用材料费	0.19		0.19
302	28	工会经费	4.63		4.63
302	31	公务用车运行维护费	5.20		5.20
302	39	其他交通费用	0.72		0.72
302	99	其他商品和服务支出	10.91		10.91
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>41.20</b>	<b>41.20</b>	
303	02	退休费	25.84	25.84	
303	05	生活补助	2.35	2.35	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
303	99	其他对个人和家庭的补助	13.00	13.00	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：喀什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		1,937.84		1,937.84								
			喀什地区动物疾病控制与诊断中心		1,937.84		1,937.84								
213			农林水支出		1,937.84		1,937.84								
213	01		农业农村		1,937.84		1,937.84								
213	01	08	病虫害控制	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）	1,781.44		1,781.44								
213	01	08	病虫害控制	提前下达 2024 年自治区动物防疫补助资金	136.40		136.40								
213	01	08	病虫害控制	无纸化防疫及可视化检疫监管维护项目	15.00		15.00								
213	01	08	病虫害控制	化验室运转冷链运行及技术服务指南项目	5.00		5.00								

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：喀什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

喀什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

编制部门：喀什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

喀什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

编制部门：喀什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
<b>合计</b>	<b>5.20</b>	<b>5.20</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>5.20</b>	<b>5.20</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	5.20	5.20		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制部门：喀什地区动物疾病控制与诊断中心

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	20.00	20.00			20.00				
喀什地区动物疾病控制与诊断中心	20.00	20.00			20.00				
2023 年度中央农业生产和水利救灾资金预算（第十一批）	20.00	20.00			20.00				

### 第三部分 2024 年部门预算情况说明

#### 一、关于喀什地区动物疾病控制与诊断中心 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，喀什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部门预算管理。收支总预算 2,372.13 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：一般公共服务支出、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、关于喀什地区动物疾病控制与诊断中心 2024 年收入预算情况说明

喀什地区动物疾病控制与诊断中心部门收入预算 2,372.13 万元，其中：

一般公共预算 432.09 万元，占 18.22%，比上年预算增加 72.02 万元，增长 20.00%，主要原因：一是增加基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、住房公积金，二是增加养老保险、医疗保险。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,920.04 万元，占 80.94%，比上年预算减少 257.06 万元，下降 11.81%，主要原因：减少自治区动物防疫补助项目经费。

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 20.00 万元，占 0.84%，比上年预算增加 15.83 万元，增长 379.62%，主要原因是本单位此项资金为上年度结转项目资金。

#### 三、关于喀什地区动物疾病控制与诊断中心 2024 年支出预算情况说明

喀什地区动物疾病控制与诊断中心 2024 年支出预算 2,372.13 万元，其中：

基本支出 414.29 万元，占 17.46%，比上年预算增加 74.22 万元，增长 21.82%，主要原因是增加基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、住房公积金，二是增加养老保险、医疗保险。

项目支出 1,957.84 万元，占 82.54%，比上年预算减少 243.43 万元，下降 11.06%，主要原因是减少减少自治区动物防疫补助项目经费。

#### 四、关于喀什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

喀什地区动物疾病控制与诊断中心 2024 年财政拨款收支总预算 2,352.13 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 2,352.13 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2.20 万元，主要用于追加安排预算个人生活补助；社会保障和就业支出 62.42 万元，主要用于事业单位缴纳职工养老保险；卫生健康支出 15.05 万元，主要用于缴纳职工医疗保险；农林水支出 2,242.30 万元，主要用于工资福利支出和日常公用经费支出；住房保障支出 30.15 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

#### 五、关于喀什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

喀什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 2,352.13 万元，其中：

基本支出 414.29 万元，比上年预算增加 74.22 万元，增长 21.82%。主要原因是增加基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、住房公积金、养老保险、医疗保险。

项目支出 1,937.84 万元，比上年预算减少 259.26 万元，下降 11.80%。主要原因是减少自治区动物防疫补助项目经费。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）2.20 万元，占 0.09%。
- 2、社会保障和就业支出（类）62.42 万元，占 2.65%。
- 3、卫生健康支出（类）15.05 万元，占 0.64%。
- 4、农林水支出（类）2,242.30 万元，占 95.34%。
- 5、住房保障支出（类）30.15 万元，占 1.28%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）：2024 年预算数为 2.20 万元，比上年预算增加 2.20 万元，增长 100.00%。主要原因是年初追加安排预算个人生活补助。

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 27.00 万元，比上年预算减少 5.37 万元，下降 16.59%。主要原因是按上级安排退休人员不需缴纳医疗保险。

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 35.42 万元，比上年预算增加 8.16 万元，增长 29.93%。主要原因是增加在职人员的在职人员基本养老保险、基本医疗保险等。

4、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 15.05 万元，比上年预算减少 5.68 万元，下降 27.40%。主要原因是按上级安排退休人员不需缴纳医疗保险。

5、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2024年预算数为304.46万元，比上年预算增加67.04万元，增长28.24%。主要原因是一是增加基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、住房公积金，二是增加养老保险、医疗保险。

6、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：2024年预算数为1,937.84万元，比上年预算减少259.26万元，下降11.80%。主要原因是减少自治区动物防疫补助项目经费。

7、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30.15万元，比上年预算增加7.87万元，增长35.32%。主要原因是增加在职人员的住房公积金缴费基数。

## 六、关于喀什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

喀什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414.29万元，其中：

人员经费388.46万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费25.82万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、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、关于喀什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：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）

设立的政策依据：2024 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）的通知。

预算安排规模：1,781.44 万元

项目承担单位：喀什地区动物疾病控制与诊断中心

资金分配情况：专用材料费 1781.44 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 25 日

（二）项目名称：提前下达 2024 年自治区动物防疫补助资金

设立的政策依据：根据《关于提前下达 2024 年自治区动物防疫补助资金预算的通知》（新财农〔2023〕98 号）

预算安排规模：136.40 万元

项目承担单位：喀什地区动物疾病控制与诊断中心

资金分配情况：专用材料费 136.40 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 25 日

（三）项目名称：无纸化防疫及可视化检疫监管维护项目

设立的政策依据：根据《关于加快喀什地区动物防疫信息化建设的通知》（喀署办发〔2020〕38 号）

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：喀什地区动物疾病控制与诊断中心

资金分配情况：项目资金计划与实施方案用于维修（护）费 15.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 25 日

（四）项目名称：化实验室运转冷链运行及技术服务指南项目

设立的政策依据：根据我单位职责分工，我单位需要保障喀什地区各类动物疫病疫苗的储备，对各县市免疫抗体效价检测

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：喀什地区动物疾病控制与诊断中心

资金分配情况：实验室电费 0.5 万元、设备维修（护）费 1.5 万元、办公费 0.5 万元、人员差旅费 2.16 万元、邮电费 0.34 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 25 日

#### 八、关于喀什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

喀什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、关于喀什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

喀什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、关于喀什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

喀什地区动物疾病控制与诊断中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 5.20 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 5.20 万元，公务接待费 0.00 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 2024 年未安排此项预算经费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排此项预算经费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排此项预算经费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排此项预算经费。

## 十一、 关于喀什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

喀什地区动物疾病控制与诊断中心 2024 年上年结转结余 20.00 万元，包括：财政拨款 20.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年度中央农业生产和水利救灾资金预算（第十一批） 20.00 万元，主要用于保障应急物资防疫物资，确保疫病防控工作有序进行，结合地区疫病防控需求，采购布病专用注射器 0.1 万支，预算资金 9 万元；12 号针头 10 万支，预算 3 万元；二氯异氰尿酸粉 2 万袋，预算资金 8 万元，。

## 十二、 其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

喀什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 25.82 万元，比上年预算增加 8.61 万元，增长 50.03%。主要原因是办公及印刷费、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。

### （二）政府采购情况

2024 年，喀什地区动物疾病控制与诊断中心政府采购预算 1,973.35 万元，其中：政府采购货物预算 1,950.33 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 23.02 万元。

2024 年，喀什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 55.51 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 55.51 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，喀什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 275.00 平方米，价值 12.79 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 75.18 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 22.94 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 3 辆，价值 52.24 万元。

3. 办公家具价值 6.71 万元。

4. 其他资产价值 238.95 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。

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 2,372.13 万元；当年财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 1,937.84 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)

<b>部门名称 (盖章)</b>		喀什地区动物疾病控制与诊断中心			
<b>部门联系人</b>		布合力且木	<b>联系电话</b>	13899115449	
<b>年度绩效目标</b>		我单位围绕职能开展全区重大动物疫情监测工作，指导检查各县（市）重大动物疫情免疫密度，保证化验室正常运行，促进全区畜牧业和畜产品安全可持续发展逐年提升。计划强制免疫病种应免畜禽的免疫密度 98%、指导检查全区各县市重大动物疫情监测次数 4 次、发放免疫布病、包虫病、犬驱虫药疫苗县市覆盖率 100%、维护无纸化防疫系统及可视化检疫监管系统 1 套、开展兽医实验室专业技术人员的培训 2 次。确保全区口蹄疫、高致病性禽流感、布病、包虫病等动物疫情形势保持平稳，促进畜牧业持续稳步健康发展。			
<b>年度预算(万元)</b>		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	1,940.04	
			本级安排	432.09	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥98%	喀什地区动物疾病控制与诊断 2024 年工作要点，喀什地区动物疾病控制与诊断 2023 年年度工作总结	20
	数量指标	指导检查全区各县市重大动物疫情监测次数	≥4 次	地区动物疾病控制与诊断中心 2024 年工作要点，地区动物疾病控制与诊断中心 2023 年年度工作总结	20
	数量指标	发放免疫布病、包虫病、犬驱虫药疫苗县市覆盖率	=100%	喀什地区动物疾病控制与诊断 2024 年工作要点，地区动物疾病控制与诊断中心 2023 年年度工作总结	20
	数量指标	维护无纸化防疫系统及可视化检疫监管系统	=1 套	喀什地区动物疾病控制与诊	20

				断 2024 年工作 要点，地区动 物疾病控制与 诊断中心 2023 年年度工作总 结	
	数量指标	开展兽医实验室专业技术人 员的培训	>=2 次	喀什地区动物 疾病控制与诊 断中心 2024 年 工作要点， 2023 年度工作 总结	10

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		喀什地区动物疾病控制与诊断中心						
<b>项目名称</b>		2023 年度中央农业生产和水利救灾资金（第十一批）项目			<b>项目负责人</b>		麦麦提艾力·库尔班尼牙孜	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据喀什地区重大动物疫病防控工作要求，保障应急物资防疫物资，确保疫病防控工作有序进行，结合地区疫病防控需求，采购布病专用注射器 0.1 万支，预算资金 9 万元；12 号针头 10 万支，预算 3 万元；二氯异氰尿酸粉 2 万袋，预算资金 8 万元，主要用于防治人畜共患病免疫工作。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	购买防灾物资种类	=3 种	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
	质量指标	防灾物资利用率	=100%	其他标准	新增	10	直接赋分	原始凭证
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	其他标准	新增	10	直接赋分	原始凭证
项目完成时间		=2024 年 12 月 25 日前	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	购买专用注射器、针头成本	<=12 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买二氯异氰尿酸粉成本	<=8 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	减少受灾农户经济损失	减少	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	提高农户防灾减灾意识和防御能力	提高	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	县市对防灾减灾项目实施满意度	=100%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		喀什地区动物疾病控制与诊断中心						
<b>项目名称</b>		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			<b>项目负责人</b>	艾尔西丁·艾合买提		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	1,781.44	其中：财政拨款	1,781.44	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		项目资金 1781.44 万元，主要购买 7 种重大动物疫病疫苗。通过对该项目的实施，确保全区口蹄疫、高致病性禽流感、布病、包虫病等动物疫情形势保持平稳，促进畜牧业持续稳步健康发展。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	购买重大动物疫苗种类	=7 种	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
		购买牛羊用口蹄疫 O 型、A 型二价灭活疫苗数量	=651 万头份	计划标准	新增	10	直接赋分	原始凭证
	质量指标	中央财政补助经费疫苗验收合格率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	=2024 年 12 月 25 日前	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	采购牛羊用口蹄疫 O 型、A 型二价灭活疫苗成本	< =651 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购其他重大动物疫苗成本	< =1130.44 万元	计划标准	新增	10	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	确保	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	养殖场（户）满意率	=100%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		喀什地区动物疾病控制与诊断中心						
<b>项目名称</b>		2024 年自治区动物防疫补助资金项目				<b>项目负责人</b>	艾尔西丁·艾合买提	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	136.40	其中：财政拨款	136.40	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		项目总资金 136.44 万元，主要用于购买羊三联四防疫苗 715 万头份、炭疽疫苗 477 万头份，确保动物强制免疫病种应免畜禽的免疫密度达 90% 以上。通过对该项目的实施，确保全区口蹄疫、高致病性禽流感、布病、包虫病等动物疫情形势保持平稳，促进畜牧业持续稳步健康发展。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	购买羊三联四防疫苗数量	=715 万头份	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
		购买炭疽疫苗数量	=477 万头份	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
	质量 指标	疫苗验收合格率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	原始凭证
	时效 指标	项目完成时间	=2024 年 12 月 25 日前	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	购买羊三联四防疫苗成本	<=61 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买炭疽疫苗成本	< =75.4 万元	计划标准	新增	10	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	确保	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	养殖(户)场满意度	=100%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		喀什地区动物疾病控制与诊断中心						
<b>项目名称</b>		化实验室运转冷链运行及技术服务指南项目			<b>项目负责人</b>		艾尔西丁·艾合买提	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		项目总资金 5 万元，主要用于在 12 个县市发放疫苗，校准仪器设备 23 套，实验室电费 0.5 万元、维修费 1.5 万元、办公费 0.5 万元、人员差旅费 2.16 万元、邮电费 0.34 万元。通过本项目提高重大动物疫病疫苗的安全率，提升实验室检测能力，促进全区畜牧业和畜产品安全可持续发展逐年提升。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	保障冷藏室正常运行个数	=1 个	计划标准	1 个	10	直接赋分	工作资料
		仪器设备校准数量	=23 套	计划标准	23 套	10	直接赋分	工作资料
	质量 指标	保障化实验室、冷藏室正常运转率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
		时效 指标	项目完成时间	=2024 年 12 月 25 日前	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分
成本 指标	经济 成本 指标	差旅费成本	< =2.16 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他支出成本	< =2.84 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提高重大动物疫病疫苗的安全率	> =98%	计划标准	98%	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	实验室工作人员满意度	=100%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		喀什地区动物疾病控制与诊断中心							
<b>项目名称</b>		无纸化防疫及可视化检疫监管维护项目				<b>项目负责人</b>	艾尔西丁·艾合买提		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	15.00	其中：财政拨款	15.00	其他资金	0.00		
<b>项目总体目标</b>		项目总资金 15 万元，主要用于维护无纸化防疫系统及可视化检疫监管系统 1 套，全面建成“畜牧云”监管服务平台，确保地区畜牧业高质量发展，助力传统畜牧业向现代畜牧业转型升级。							
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>佐证资料</b>		
产出 指标	数量 指标	维护无纸化防疫系统及可视化检疫监管系统数量	=1 套	计划标准	1 套	5	直接赋分	原始凭证	
		项目执行月份	=12 个月	计划标准	新增	5	直接赋分	工作资料	
	质量 指标	系统故障修复响应时间	≤2 天	计划标准	2 天	10	按照完成比例赋分	工作资料	
		时效 指标	项目资金拨付及时率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	原始凭证
			项目完成时间	=2024 年 12 月 25 日前	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	无纸化防疫系统及可视化检疫监管系统服务成本	< =1.25 万元/月	预算支出标准	=1.25 万元/月	20	按照完成比例赋分	原始凭证	
效益 指标	社会 效益 指标	提高全区畜牧业防疫情况监管效率	提高	计划标准	提高	20	按评判等级赋分	工作资料	
满意 度指 标	满意 度指 标	信息化防疫系统工作人员使用满意度	=100%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料	

### (五) 其他需说明的事项

请填写本部门其他需说明事项，如没有，请修改为“本部门无其他需说明事项。”。

## 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。

喀什地区动物疾病控制与诊断中心

2024年5月6日