

于田县动物疫病控制与诊断中心

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年于田县动物疫病控制与诊断中心单位概况

- 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、 关于于田县动物疫病控制与诊断中心 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于于田县动物疫病控制与诊断中心 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于于田县动物疫病控制与诊断中心 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于于田县动物疫病控制与诊断中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于于田县动物疫病控制与诊断中心 2024 年一般公共预算当年拨款

情况说明

六、 关于于田县动物疫病控制与诊断中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于于田县动物疫病控制与诊断中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于于田县动物疫病控制与诊断中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于于田县动物疫病控制与诊断中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于于田县动物疫病控制与诊断中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于于田县动物疫病控制与诊断中心 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 年于田县动物疫病控制与诊断中心单位概况

一、 主要职能

1. 负责组织实施区内重大动物疫病和主要动物疫病的强制免疫和质量监管工作。
2. 负责动物疫病检测，预测，预报和免疫效果检测工作
3. 负责动物疫病诊治和流行病学调查工作
4. 负责畜标识和养殖档案制度的建立和规范管理工作
5. 负责动物疫病的预防宣传教育和技术指导工作
6. 负责兽医技术咨询服务及技术人员和动物防疫员的培训工作。
7. 负责完成县委，政府安排的其他工作。

二、 机构设置及人员情况

于田县动物疫病控制与诊断中心无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：防疫科、畜牧科、化验室、财务室、综合业务办公室。

于田县动物疫病控制与诊断中心编制数 9，实有人数 145 人，其中：在职 126 人，减少 7 人；退休 19 人，减少 2 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：于田县动物疫病控制与诊断中心 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	3,072.15	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	3,059.33	202 外交支出	
其中：一般财力	2,479.67	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	579.66	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	3.00
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	275.36
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	186.52
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	12.82	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	2,504.39
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	12.82	217 金融支出	
二、上年结转结余	91.65	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	91.65	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	91.65	221 住房保障支出	179.19
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	15.34
		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	3,163.80	支出总计	3,163.80

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：于田县动物疫病控制与诊断中心

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
			总计	3,163.80	3,059.33	2,479.67	579.66						12.82	91.65	
206			科学技术支出	3.00										3.00	
206	04		技术与开发	3.00										3.00	
206	04	04	科技成果转化与扩散	3.00										3.00	
208			社会保障和就业支出	275.36	275.36	275.36									
208	05		行政事业单位养老支出	275.36	275.36	275.36									
208	05	02	事业单位离退休	36.44	36.44	36.44									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.92	238.92	238.92									
210			卫生健康支出	186.52	186.52	186.52									
210	11		行政事业单位医疗	186.52	186.52	186.52									
210	11	02	事业单位医疗	97.06	97.06	97.06									
210	11	03	公务员医疗补助	89.46	89.46	89.46									
213			农林水支出	2,504.39	2,418.25	1,838.59	579.66						12.82	73.32	
213	01		农业农村	2,504.39	2,418.25	1,838.59	579.66						12.82	73.32	

编制单位：于田县动物疫病控制与诊断中心

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
213	01	04	事业运行	1,838.59	1,838.59	1,838.59									
213	01	08	病虫害控制	354.98	281.66		281.66							73.32	
213	01	22	农业生产发展	298.00	298.00		298.00								
213	01	99	其他农业农村支出	12.82									12.82		
221			住房保障支出	179.19	179.19	179.19									
221	02		住房改革支出	179.19	179.19	179.19									
221	02	01	住房公积金	179.19	179.19	179.19									
229			其他支出	15.34										15.34	
229	99		其他支出	15.34										15.34	
229	99	99	其他支出	15.34										15.34	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：于田县动物疫病控制与诊断中心

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
			总计	3, 163. 80	2, 479. 67	684. 14
206			科学技术支出	3. 00		3. 00
206	04		技术与开发	3. 00		3. 00
206	04	04	科技成果转化与扩散	3. 00		3. 00
208			社会保障和就业支出	275. 36	275. 36	
208	05		行政事业单位养老支出	275. 36	275. 36	
208	05	02	事业单位离退休	36. 44	36. 44	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238. 92	238. 92	
210			卫生健康支出	186. 52	186. 52	
210	11		行政事业单位医疗	186. 52	186. 52	
210	11	02	事业单位医疗	97. 06	97. 06	
210	11	03	公务员医疗补助	89. 46	89. 46	
213			农林水支出	2, 504. 39	1, 838. 59	665. 80
213	01		农业农村	2, 504. 39	1, 838. 59	665. 80
213	01	04	事业运行	1, 838. 59	1, 838. 59	
213	01	08	病虫害控制	354. 98		354. 98
213	01	22	农业生产发展	298. 00		298. 00
213	01	99	其他农业农村支出	12. 82		12. 82
221			住房保障支出	179. 19	179. 19	
221	02		住房改革支出	179. 19	179. 19	
221	02	01	住房公积金	179. 19	179. 19	
229			其他支出	15. 34		15. 34
229	99		其他支出	15. 34		15. 34
229	99	99	其他支出	15. 34		15. 34

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：于田县动物疫病控制与诊断中心

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
一、财政拨款（补助）	3,059.33	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,059.33	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	275.36	275.36		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	186.52	186.52		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	2,418.25	2,418.25		
		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	179.19	179.19		
		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	3,059.33	支出总计	3,059.33	3,059.33		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：于田县动物疫病控制与诊断中心

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	3,059.33	2,479.67
208			社会保障和就业支出	275.36	275.36
208	05		行政事业单位养老支出	275.36	275.36
208	05	02	事业单位离退休	36.44	36.44
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.92	238.92
210			卫生健康支出	186.52	186.52
210	11		行政事业单位医疗	186.52	186.52
210	11	02	事业单位医疗	97.06	97.06
210	11	03	公务员医疗补助	89.46	89.46
213			农林水支出	2,418.25	1,838.59
213	01		农业农村	2,418.25	1,838.59
213	01	04	事业运行	1,838.59	1,838.59
213	01	08	病虫害控制	281.66	281.66
213	01	22	农业生产发展	298.00	298.00
221			住房保障支出	179.19	179.19
221	02		住房改革支出	179.19	179.19
221	02	01	住房公积金	179.19	179.19

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：于田县动物疫病控制与诊断中心

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
		总计	2,479.67	2,425.71	53.96
301		工资福利支出	2,373.74	2,373.74	
301	01	基本工资	504.90	504.90	
301	02	津贴补贴	571.80	571.80	
301	03	奖金	331.46	331.46	
301	07	绩效工资	349.92	349.92	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	238.92	238.92	
301	10	职工基本医疗保险缴费	97.06	97.06	
301	11	公务员医疗补助缴费	89.46	89.46	
301	12	其他社会保障缴费	11.03	11.03	
301	13	住房公积金	179.19	179.19	
302		商品和服务支出	53.96		53.96
302	01	办公费	23.00		23.00
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	05	水费	2.00		2.00
302	06	电费	10.00		10.00
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	11	差旅费	8.00		8.00
302	13	维修（护）费	0.55		0.55
302	14	租赁费	0.30		0.30
302	31	公务用车运行维护费	5.70		5.70
302	99	其他商品和服务支出	2.41		2.41
303		对个人和家庭的补助	51.96	51.96	
303	02	退休费	36.44	36.44	
303	05	生活补助	15.41	15.41	
303	09	奖励金	0.11	0.11	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：于田县动物疫病控制与诊断中心

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		579.66			579.66							
213			农林水支出		579.66			579.66							
213	01		农业农村		579.66			579.66							
213	01	08	病虫害控制	和地财农〔2023〕59号2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金〔动物防疫补助〕	152.15			152.15							
213	01	08	病虫害控制	和地财农〔2023〕60号2024年自治区动物防疫等补助资金	129.51			129.51							
213	01	22	农业生产发展	和地财农〔2023〕67号——关于提前下达2024年自治区畜牧业生产发展资金预算的通知	298.00			298.00							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：于田县动物疫病控制与诊断中心

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

于田县动物疫病控制与诊断中心 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：于田县动物疫病控制与诊断中心 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

于田县动物疫病控制与诊断中心 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：于田县动物疫病控制与诊断中心

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
合计	5.70	5.70		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	5.70	5.70		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	5.70	5.70		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：于田县动物疫病控制与诊断中心

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	91.65	91.65			91.65				
于田县动物疫病控制与诊断中心	91.65	91.65			91.65				
和地财农〔2022〕38号2022年自治区科技计划专项资金	3.00	3.00			3.00				
和地财农〔2023〕12号自治区动物防疫等补助经费	73.32	73.32			73.32				
和地财行〔2023〕2号2023年度新疆人才发展基金第一批重大人才计划项目	3.58	3.58			3.58				
和地财预〔2023〕16号2023年为民办实事加依乡却甫其拉村工作组经费	11.76	11.76			11.76				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于于田县动物疫病控制与诊断中心 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，于田县动物疫病控制与诊断中心 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3,163.80 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、住房保障支出、其他支出。

二、关于于田县动物疫病控制与诊断中心 2024 年收入预算情况说明

于田县动物疫病控制与诊断中心单位收入预算 3,163.80 万元，其中：

一般公共预算 2,479.67 万元，占 78.37%，比上年预算增加 162.24 万元，增长 7.00%，主要原因是相关政策调整，上级下达的项目数量和资金增加，导致项目支出预算比上年有所增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 579.66 万元，占 18.32%，比上年预算增加 240.00 万元，增长 70.66%，主要原因是相关政策调整，上级下达的项目数量和资金增加，导致项目支出预算比上年有所增加。

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 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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 12.82 万元，占 0.41%，比上年预算增加 12.82 万元，增长 100.00%，主要原因是上级补助的和田羊、新疆驴、于田县麻鸭结余资金。

财政拨款结转 91.65 万元，占 2.90%，比上年预算减少 282.16 万元，下降 75.48%，主要原因是 2023 年实施的项目基本已完工，只有 4 个项目有结余资金。

三、关于于田县动物疫病控制与诊断中心 2024 年支出预算情况说明

于田县动物疫病控制与诊断中心 2024 年支出预算 3,163.80 万元，其中：

基本支出 2,479.67 万元，占 78.38%，比上年预算增加 162.24 万元，增长 7.00%，主要原因是部分干部职务职级调整，人员工资结构调整，导致基本支出预算较上年预算有所增加。

项目支出 684.14 万元，占 21.62%，比上年预算减少 29.33 万元，下降 4.11%，主要原因是相关政策调整，上级下达的项目数量和资金减少，导致项目支出预算比上年有所下降。

四、关于于田县动物疫病控制与诊断中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

于田县动物疫病控制与诊断中心 2024 年财政拨款收支总预算 3,059.33 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 3,059.33 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 275.36 万元，主要用于职工养老保险支出；卫生健康支出 186.52 万元，主要用于医疗保险及大病支出；农林水支出 2,418.25 万元，主要用于工资、奖金、公用经费的支出；住房保障支出 179.19 万元，主要用于在职干部住房公积金支出。

五、关于于田县动物疫病控制与诊断中心 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

于田县动物疫病控制与诊断中心 2024 年一般公共预算拨款合计 3,059.33 万元，其中：

基本支出 2,479.67 万元，比上年预算增加 162.24 万元，增长 7.00%。主要原因是部分干部职务职级调整，人员工资结构调整，导致基本支出预算较上年预算有所增加。

项目支出 579.66 万元，比上年预算增加 240.00 万元，增长 70.66%。主要原因是相关政策调整，上级下达的项目数量和资金减少，导致项目支出预算比上年有所下降。

（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）275.36 万元，占 9.00%。
- 2、卫生健康支出（类）186.52 万元，占 6.10%。
- 3、农林水支出（类）2,418.25 万元，占 79.04%。
- 4、住房保障支出（类）179.19 万元，占 5.86%。

（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 36.44 万元，比上年预算增加 36.44 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年本单位主科目发生变化，费用增加。

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 238.92 万元，比上年预算增加 12.73 万元，增长 5.63%。主要原因是在职人员工资增加，基本养老保险基数增加，费用增加。

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97.06万元，比上年预算增加97.06万元，增长100.00%。主要原因是2024年本单位主科目发生变化，费用增加。

4、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89.46万元，比上年预算增加89.46万元，增长100.00%。主要原因是2024年本单位主科目发生变化，费用增加。

5、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2024年预算数为1,838.59万元，比上年预算减少252.65万元，下降12.08%。主要原因是2024年本单位在职及退休人员医疗、住房公积金主科目发生变化，退休人员工资主科目发生变化，费用增加。

6、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：2024年预算数为281.66万元，比上年预算减少58.00万元，下降17.08%。主要原因是相关政策调整，上级下达的项目数量和资金减少，导致项目支出预算比上年有所下降。

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298.00万元，比上年预算增加298.00万元，增长100.00%。主要原因是相关政策调整，上级下达的项目资金增加，导致项目支出预算比上年有所增加。

8、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179.19万元，比上年预算增加179.19万元，增长100.00%。主要原因是2024年本单位主科目发生变化，费用增加。

六、关于于田县动物疫病控制与诊断中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

于田县动物疫病控制与诊断中心2024年一般公共预算基本支出2,479.67万元，其中：

人员经费 2,425.71 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、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、奖励金。

公用经费 53.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、 关于于田县动物疫病控制与诊断中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：和地财农〔2023〕59 号 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：根据和地财农〔2023〕年 59 号文件设立项目，确保动物防疫工作顺利实施，以促进动物疫病科学防治为主题，维护养殖业生产安全。

预算安排规模：152.15 万元

项目承担单位：于田县动物疫病控制与诊断中心

资金分配情况：本项目总投资 152.15 万元，主要用于村级防疫员布病保险 10.85 万元、村级防疫员补助 127.3 万元、布鲁氏菌病防控经费 14 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

资金来源：中央专项资金

补贴人数：于田县补贴 217 人。

补贴标准：每人每月 905 元

补贴范围：于田县各乡镇村级防疫员

补贴方式：乡镇核实补助发放表，核实通过后一卡通发放

发放程序：按照乡镇补助发放表，按月发放补贴

受益人群和社会效益：通过本项目的实施，增加农牧民收入，增强群众获得感和幸福感

（二）项目名称：和地财农〔2023〕60号2024年自治区动物防疫等补助资金

设立的政策依据：根据和地财农〔2023〕60号文件设立项目，确保动物防疫工作顺利实施，以促进动物疫病科学防治为主题，维护养殖业生产安全。

预算安排规模：129.51万元

项目承担单位：于田县动物疫病控制与诊断中心

资金分配情况：村级防疫员补助资金108.51万元、常见病防控经费3万元、落地监管工作经费2万、证章标志6万元，开展兽用抗菌药经费10万元。

资金执行时间：2024年1月1日

资金来源：自治区专项

补贴人数：村级防疫员217人

补贴标准：每人每月905元

补贴范围：各乡镇村级防疫员

补贴方式：乡镇核实补助发放表，核实通过后一卡通发放

发放程序：按照乡镇补助发放表，按月发放补贴

受益人群和社会效益：通过本项目的实施，增加农牧民收入，增强群众获得感和幸福感

（三）项目名称：和地财农〔2023〕67号---关于提前下达2024年自治区畜牧业生产发展资金预算的通知

设立的政策依据：根据和地财农〔2023〕67号文件，通过实施该项目扩大荷斯坦牛奶群体，提升乳用骆驼饲养管理水品，实现奶牛乳用骆驼存栏总量和奶产量双增长。

预算安排规模：298.00万元

项目承担单位：于田县动物疫病控制与诊断中心

资金分配情况：本项目投资298万元，主要用于现代畜禽种业提升

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

资金来源：自治区专项

补贴人数：125 户家庭牧场

补贴标准：每户家庭牧场补助 1 万元

补贴范围：于田县各乡镇家庭牧场

补贴方式：乡镇核实补助发放表，核实通过后一卡通发放

发放程序：按照乡镇补助发放表，按月发放补贴

受益人群和社会效益：通过实施该项目扩大荷斯坦牛奶群体，提升乳用骆驼饲养管理水品，实现奶牛乳用骆驼存栏总量和奶产量双增长

八、关于于田县动物疫病控制与诊断中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

于田县动物疫病控制与诊断中心 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、关于于田县动物疫病控制与诊断中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

于田县动物疫病控制与诊断中心 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、关于于田县动物疫病控制与诊断中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

于田县动物疫病控制与诊断中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 5.70 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 5.70 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%，主要原因是我单位未安排此项工作的预算，所以因公出国费用未增加；公务用车购置费增加 0.00 万

元，增长 0.00%，主要原因是严格控制公务用车购置费，预算未安排此项支出；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位严格执行八项规定相关规定，厉行节约，合理压缩公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格执行“中央八项规定”要求节约开支，压减公务接待批次。

十一、 关于于田县动物疫病控制与诊断中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

于田县动物疫病控制与诊断中心 2024 年上年结转结余 91.65 万元，包括：财政拨款 91.65 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 和地财农〔2022〕38 号 2022 年自治区科技计划专项资金 3.00 万元，主要用于加依乡育肥羊工作的各种费用。

2. 和地财农〔2023〕12 号自治区动物防疫等补助经费 73.32 万元，主要用于村级防疫员工资发放。

3. 和地财行〔2023〕2 号 2023 年度新疆人才发展基金第一批重大人才计划项目 3.58 万元，主要用于干部差旅费。

4. 和地财预〔2023〕16 号 2023 年为民办实事加依乡却甫其拉村工作组经费 11.76 万元，主要用于村级组织工作经费、为民办实事经费、访贫问苦。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

于田县动物疫病控制与诊断中心 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 53.96 万元，比上年预算减少 1.90 万元，下降 3.40%。主要原因是认真贯彻落实厉行节约的各项规定，维持正常运转，严格执行厉行节约八项规定，压减各项经费支出。

(二) 政府采购情况

2024 年,于田县动物疫病控制与诊断中心政府采购预算 30.55 万元,其中:政府采购货物预算 23.00 万元,政府采购工程预算 0.00 万元,政府采购服务预算 7.55 万元。

2024 年,于田县动物疫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 30.55 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 30.55 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底,于田县动物疫病控制与诊断中心占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋 0.00 平方米,价值 0.00 万元。

2. 车辆 3 辆,价值 74.67 万元;其中:一般公务用车 0 辆,价值 0.00 万元;执法执勤用车 0 辆,价值 0.00 万元;其他车辆 0 辆,价值 74.67 万元。

3. 办公家具价值 31.53 万元。

4. 其他资产价值 166.17 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 0 个,涉及金额 0.00 万元;当年财政拨款项目 0 个,涉及预算金额 0.00 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):

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		于田县动物疫病控制与诊断中心			
单位联系人		王晓燕	联系电话	6811614	
年度绩效目标		保障在职人员工资、社保、住房公积金，福利费，退休人员工资，遗属生活费，丧葬费等，正常发放。保障单位水费，电费，办公费、网费、差旅费，接待费，报刊费，车辆燃油费，维修费，取暖费等公用经费支出，保障单位日常工作正常运行。推动农户增收致富，组织乡政府各类会议次数，保证中心正常运转。有效改善人民群众生产生活水平，持续保障中心正常运转。			
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	3,059.33	
			本级安排	0.00	
		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
运行成本	成本指标	基本支出支出	<=3059.33 万元	2024 年部门预算下达数	<=3059.33 万元
管理效率	管理效率指标	管理效率指标	1		
社会效益	社会效益指标	提升政务服务效能	有效提高	2023 年工作总结	>=90%
可持续发展能力	可持续影响指标	持续发挥单位职能	长期有效	2023 年工作总结	>=1354 人
服务对象满意度	满意度指标	来访群众满意度	≧90%	满意度调查问卷	>=90%

项目支出绩效目标表

（2024 年）

预算单位		于田县动物疫病控制与诊断中心						
项目名称		于财预[2024]9 号和田羊、新疆驴、于田县麻鸭补助经费				项目负责人		木克热木·买买提
项目资金(万元)		年度预算总额	12.82	其中：财政拨款	0.00	其他资金		12.82
项目总体目标		资金主要用于和田羊、新疆驴、于田县麻鸭遗传资源补助经费						
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	涉及乡镇	≥5	计划标准			按照完成比例赋分	工作资料
		涉及农户	≥100	计划标准			按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助金额	≥12.82 万元	计划标准			按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金使用合规率	=100%	计划标准			按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付及时率	=100%	计划标准			按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	补助金额	<=5.12 .82 万元	计划标准			按照完成比例赋分	工作资料
	社会成本指标	提高农牧民收入	有效提高	计划标准			按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益农户满意度	≥95%	计划标准			满意度赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

本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。

于田县动物疫病控制与诊断中心

2024 年 03 月 25 日