

2026 年于田县动物疫病控制与诊断中心

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、 关于于田县动物疫病控制与诊断中心 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于于田县动物疫病控制与诊断中心 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. 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

于田县动物疫病控制与诊断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：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	科目名称	预算数
一、本年收入	600.90	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	600.90	202 外交支出	
其中：一般财力	438.53	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	162.37	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	2.40
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	80.23
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	33.51
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	933.26
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	496.86	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	496.86	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	496.86	221 住房保障支出	26.97
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	21.40
		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	1,097.76	支出总计	1,097.76

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：于田县动物疫病控制与诊断中心

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	上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付			
206			科学技术支出	2.40									2.40	
206	04		技术与开发	2.40									2.40	
206	04	04	科技成果转化与扩散	2.40									2.40	
208			社会保障和就业支出	80.23	80.23	80.23								
208	05		行政事业单位养老支出	80.23	80.23	80.23								
208	05	02	事业单位离退休	44.27	44.27	44.27								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.95	35.95	35.95								
210			卫生健康支出	33.51	33.51	33.51								
210	11		行政事业单位医疗	33.51	33.51	33.51								
210	11	02	事业单位医疗	14.61	14.61	14.61								
210	11	03	公务员医疗补助	18.90	18.90	18.90								
213			农林水支出	933.26	460.20	297.83	162.37						473.06	
213	01		农业农村	933.26	460.20	297.83	162.37						473.06	
213	01	04	事业运行	297.83	297.83	297.83								
213	01	08	病虫害控制	215.13	162.37		162.37						52.76	
213	01	22	农业生产发展	420.30									420.30	
221			住房保障支出	26.97	26.97	26.97								
221	02		住房改革支出	26.97	26.97	26.97								

编制部门：于田县动物疫病控制与诊断中心

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				
221	02	01	住房公积金	26.97	26.97	26.97								
229			其他支出	21.40									21.40	
229	99		其他支出	21.40									21.40	
229	99	99	其他支出	21.40									21.40	
			总计	1,097.76	600.90	438.53	162.37						496.86	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：于田县动物疫病控制与诊断中心

单位：万元

科目			支出预算		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
206			科学技术支出	2.40	2.40
206	04		技术与开发	2.40	2.40
206	04	04	科技成果转化与扩散	2.40	2.40
208			社会保障和就业支出	80.23	80.23
208	05		行政事业单位养老支出	80.23	80.23
208	05	02	事业单位离退休	44.27	44.27
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.95	35.95
210			卫生健康支出	33.51	33.51
210	11		行政事业单位医疗	33.51	33.51
210	11	02	事业单位医疗	14.61	14.61
210	11	03	公务员医疗补助	18.90	18.90
213			农林水支出	933.26	297.83
213	01		农业农村	933.26	297.83
213	01	04	事业运行	297.83	297.83
213	01	08	病虫害控制	215.13	215.13
213	01	22	农业生产发展	420.30	420.30
221			住房保障支出	26.97	26.97
221	02		住房改革支出	26.97	26.97
221	02	01	住房公积金	26.97	26.97
229			其他支出	21.40	21.40
229	99		其他支出	21.40	21.40
229	99	99	其他支出	21.40	21.40
			总计	1,097.76	438.53

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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	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）	600.90	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	600.90	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	80.23	80.23		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	33.51	33.51		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	460.20	460.20		
		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	26.97	26.97		
		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	600.90	支出总计	600.90	600.90		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：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		
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	80.23	80.23	
208	05		行政事业单位养老支出	80.23	80.23	
208	05	02	事业单位离退休	44.27	44.27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.95	35.95	
210			卫生健康支出	33.51	33.51	
210	11		行政事业单位医疗	33.51	33.51	
210	11	02	事业单位医疗	14.61	14.61	
210	11	03	公务员医疗补助	18.90	18.90	
213			农林水支出	460.20	297.83	162.37
213	01		农业农村	460.20	297.83	162.37
213	01	04	事业运行	297.83	297.83	
213	01	08	病虫害控制	162.37		162.37
221			住房保障支出	26.97	26.97	
221	02		住房改革支出	26.97	26.97	
221	02	01	住房公积金	26.97	26.97	
			总计	600.90	438.53	162.37

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：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		
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	370.74	370.74	
301	01	基本工资	93.21	93.21	
301	02	津贴补贴	81.39	81.39	
301	03	奖金	49.10	49.10	
301	07	绩效工资	48.86	48.86	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	35.95	35.95	
301	10	职工基本医疗保险缴费	14.61	14.61	
301	11	公务员医疗补助缴费	18.90	18.90	
301	12	其他社会保障缴费	1.76	1.76	
301	13	住房公积金	26.97	26.97	
302		商品和服务支出	11.78		11.78
302	01	办公费	2.05		2.05
302	05	水费	0.10		0.10
302	06	电费	2.00		2.00
302	07	邮电费	0.65		0.65
302	08	取暖费	0.78		0.78
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	31	公务用车运行维护费	5.70		5.70
303		对个人和家庭的补助	56.01	56.01	
303	02	退休费	44.27	44.27	
303	05	生活补助	11.74	11.74	
		总计	438.53	426.75	11.78

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：于田县动物疫病控制与诊断中心

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													
			于田县动物疫病控制与诊断中心		162.37		3.00	159.37							
213			农林水支出		162.37		3.00	159.37							
213	01		农业农村		162.37		3.00	159.37							
213	01	08	病虫害控制	和地财农〔2026〕6号—2026年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助-村级防疫员工资）	133.76			133.76							
213	01	08	病虫害控制	和地财农〔2026〕8号—2026年自治区农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助-村级防疫员工资）	25.61			25.61							
213	01	08	病虫害控制	和地财农〔2026〕8号—2026年自治区农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助-落地监管）	3.00		3.00								
			总计		162.37		3.00	159.37							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：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				
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				

于田县动物疫病控制与诊断中心 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：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				
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				

于田县动物疫病控制与诊断中心 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：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
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）	5.70	5.70		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	5.70	5.70		
总计	5.70	5.70		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：于田县动物疫病控制与诊断中心

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
总计				

于田县动物疫病控制与诊断中心 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：于田县动物疫病控制与诊断中心

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	
于田县动物疫病控制与诊断中心	496.86	496.86			496.86				
和地财农（2024）44 号-2025 年中央农业防灾减灾和水 利救灾资金（动物防疫补助-村级防疫员保险）	0.48	0.48			0.48				
和地财农（2025）2 号-2025 年自治区农业防灾减灾资金 （动物防疫补助-流通及落地监管工作经费）	1.50	1.50			1.50				
和地财农（2024）44 号-和地财农（2025）2 号—2025 年动物防疫补助项目资金	26.94	26.94			26.94				
和地财农（2025）12 号—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-强制免疫采购，储运，接 种及免疫效果监测评价，疫病监测和净化，人员防护，应 急物资采购，实施）	23.00	23.00			23.00				
和地财教（2025）30 号-2025 年自治区科技特派员农村 创业行动计划项目（推广肉羊人工受精经济杂交改良技术 及培育示范养殖户）	2.40	2.40			2.40				
和地财农（2025）38 号—自治区动物防疫等补助经费 （强制扑杀）	0.84	0.84			0.84				
和地财农（2025）50 号—自治区肉羊扩群增量项目	420.30	420.30			420.30				
特定目标 1910030Q	8.00	8.00			8.00				
特定目标 1910033K	2.00	2.00			2.00				
特定目标 19100347	0.20	0.20			0.20				
特定目标 1910035T	0.50	0.50			0.50				
特定目标 1910038M	8.00	8.00			8.00				

编制部门：于田县动物疫病控制与诊断中心

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	
特定目标 19100399	2.00	2.00			2.00				
特定目标 1910040L	0.20	0.20			0.20				
特定目标 19100418	0.50	0.50			0.50				
总计	496.86	496.86			496.86				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于于田县动物疫病控制与诊断中心 2026 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 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,097.76 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、关于于田县动物疫病控制与诊断中心 2026 年收入预算情况说明

于田县动物疫病控制与诊断中心部门收入预算 1,097.76 万元，其中：

一般公共预算 438.53 万元，占 39.95%，比上年预算减少 3.58 万元，下降 0.81%，主要原因是本年 1 人退休，导致一般公共预算减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 162.37 万元，占 14.79%，比上年预算减少 9.25 万元，下降 5.39%，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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 16.75 万元，下降 100.00%，主要原因是和田羊、新疆驴、于田麻鸭等补助经费已支付完毕。

财政拨款结转 496.86 万元，占 45.26%，比上年预算减少 1,457.89 万元，下降 74.58%，主要原因是本年安排的财政拨款结转项目数减少，结转资金减少。

三、关于于田县动物疫病控制与诊断中心 2026 年支出预算情况说明

于田县动物疫病控制与诊断中心 2026 年支出预算 1,097.76 万元，其中：

基本支出 438.53 万元，占 39.95%，比上年预算减少 3.58 万元，下降 0.81%，主要原因是本年 1 人退休，导致一般公共预算减少。

项目支出 659.23 万元，占 60.05%，比上年预算减少 1,483.88 万元，下降 69.24%，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减少。

四、关于于田县动物疫病控制与诊断中心 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 600.90 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 600.90 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 80.23 万元，主要用于职工养老保险支出；卫生健康支出 33.51 万元，主要用于单位在职干部医疗保险；农林水支出 460.20 万元，主要用于工资、奖金、公用经费的支出；住房保障支出 26.97 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 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

于田县动物疫病控制与诊断中心 2026 年一般公共预算拨款合计 600.90 万元，其中：

基本支出 438.53 万元，比上年预算减少 3.58 万元，下降 0.81%，主要原因是本年 1 人退休，导致基本支出预算较上年预算减少。

项目支出 162.37 万元，比上年预算减少 9.25 万元，下降 5.39%，主要原因是相关政策调整，本年年初预算安排项目支出数量减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）80.23 万元，占 13.35%。
2. 卫生健康支出（类）33.51 万元，占 5.58%。
3. 农林水支出（类）460.20 万元，占 76.59%。
4. 住房保障支出（类）26.97 万元，占 4.49%。

（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）：2026 年预算数为 44.27 万元，比上年预算增加 3.77 万元，增长 9.31%，主要原因是退休干部年度绩效奖增加，退休支出增加，导致事业单位离退休费支出预算较上年预算有所增加。

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）：2026 年预算数为 35.95 万元，比上年预算减少 1.92 万元，下降 5.07%，主要原因是本年 1 人退休，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出预算较上年预算有所减少。

3. 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 14.61 万元，比上年预算减少 0.78 万元，下降 5.07%，主要原因是本年 1 人退休，导致事业单位医疗支出预算较上年预算有所减少。

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）：2026 年预算数为 18.90 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年公务员医疗补助支出预算较上年预算无变化。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 297.83 万元，比上年预算减少 3.11 万元，下降 1.03%，主要原因是本年 1 人退休，导致事业运行支出预算较上年预算有所减少。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：2026 年预算数为 162.37 万元，比上年预算减少 9.25 万元，下降 5.39%，主要原因是相关政策调整，本年年初预算安排项目支出数量减少。

7. 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 26.97 万元，比上年预算减少 1.55 万元，下降 5.43%，主要原因是本年 1 人退休，导致住房公积金支出预算较上年预算有所减少。

六、 关于于田县动物疫病控制与诊断中心 2026 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 2026 年一般公共预算基本支出 438.53 万元，其中：

人员经费 426.75 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。

公用经费 11.78 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、 关于于田县动物疫病控制与诊断中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：和地财农〔2026〕6 号--2026 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助-村级防疫员工资）

设立的政策依据：根据和地财农〔2026〕6 号--2026 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助-村级防疫员工资）设立。

预算安排规模：133.76 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：给 217 名村级防疫员的补助资金

资金执行时间：2026 年 1 月至 12 月。

资金来源：中央专项资金。

补贴标准：513.7 元/月/每人

补贴范围：各乡镇村级防疫员。

补贴方式：项目招标完成后，单位将资金拨付中标单位，由中标单位按月发放村级防疫员。

发放程序：项目招标完成后，单位将资金拨付中标单位，由中标单位按月发放村级防疫员。

受益人群和社会效益：受益人员是各乡镇村级防疫员。社会效益是，把动物疫病防治作为重要民生工程，以促进动物疾病科学防治为主题，以转变鲁医事业发展方式为主线，维护养殖生产安全。

（二）项目名称：和地材农〔2026〕8号--2026年自治区农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助-村级防疫员工资）

设立的政策依据：根据和地材农〔2026〕8号--2026年自治区农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助-村级防疫员工资）

预算安排规模：25.61万元

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：给217名村级防疫员的补助资金

资金执行时间：2026年1月至12月

资金来源：自治区专项

补贴标准：98.35元/月/每人

补贴范围：各乡镇村级防疫员

补贴方式：项目招标完成后，单位将资金拨付中标单位，由中标单位按月发放村级防疫员。

发放程序：项目招标完成后，单位将资金拨付中标单位，由中标单位按月发放村级防疫员。

受益人群和社会效益：受益人员是各乡镇村级防疫员。社会效益是，把动物疫病防治作为重要民生工程，以促进动物疾病科学防治为主题，以转变鲁医事业发展方式为主线，维护养殖生产安全。

（三）项目名称：和地材农〔2026〕8号--2026年自治区农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助-落地监管）

设立的政策依据：根据和地材农〔2026〕8号--2026年自治区农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助-落地监管）

预算安排规模：3.00万元

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：用于购买办公用品，汽车燃油费及维修费，养殖档案。

资金执行时间：2026年1月至12月。

八、关于于田县动物疫病控制与诊断中心2026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、关于于田县动物疫病控制与诊断中心2026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、关于于田县动物疫病控制与诊断中心2026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2026年财政拨款“三公”经费数为5.70万元，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5.70万元，公务接待费0.00万元。

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 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、 关于于田县动物疫病控制与诊断中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

于田县动物疫病控制与诊断中心 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

十二、 关于于田县动物疫病控制与诊断中心 2026 年上半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 2026 年上半年结转结余 496.86 万元，包括：财政拨款 496.86 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 和地财教〔2025〕30 号-2025 年自治区科技特派员农村创业行动计划项目（推广肉羊人工受精经济杂交改良技术及培育示范养殖户）结转 2.40 万元，主要用于：支付 10 户 100 只羊的人工授精费用及饲草料补助费。

2. 和地财农〔2024〕44 号-2025 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助-村级防疫员保险）结转 0.48 万元，主要用于：支付购买村级防疫员布病保险。

3. 和地财农〔2024〕44 号-和地财农〔2025〕2 号—2025 年动物防疫补助项目资金结转 26.94 万元，主要用于：用于支付 217 名村级防疫员 2025 年 11 月至 12 月工资。

4. 和地财农〔2025〕12 号--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-强制免疫采购，储运，接种及免疫效果监测评价，疫病监测和净化，人员防护，应急物资采购，实施）结转 23.00 万元，主要用于：支付购买强制免疫所需要的器械，抗原，试纸。

5. 和地财农〔2025〕2号-2025年自治区农业防灾减灾资金（动物防疫补助-流通及落地监管工作经费）结转1.50万元，主要用于：支付办公经费、汽车燃油费及维修费。

6. 和地财农〔2025〕38号--自治区动物防疫等补助经费（强制扑杀）结转0.84万元，主要用于：用于扑杀农户的补助。

7. 和地财农〔2025〕50号---自治区肉羊扩群增量项目结转420.30万元，主要用于：支付肉羊扩群增量农户补贴（人工授精和见羔补母）。

8. 特定目标1910030Q结转8.00万元，完全不予公开。

9. 特定目标1910033K结转2.00万元，完全不予公开。

10. 特定目标19100347结转0.20万元，完全不予公开。

11. 特定目标1910035T结转0.50万元，完全不予公开。

12. 特定目标1910038M结转8.00万元，完全不予公开。

13. 特定目标19100399结转2.00万元，完全不予公开。

14. 特定目标1910040L结转0.20万元，完全不予公开。

15. 特定目标19100418结转0.50万元，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

于田县动物疫病控制与诊断中心2026年的事业单位运行经费财政拨款预算11.78万元，比上年预算减少0.38万元，下降3.13%，主要原因是本单位1人退休，导致事业运行经费财政拨款预算数比上年减少。

（二）政府采购情况

2026年，于田县动物疫病控制与诊断中心政府采购预算49.73万元，其中：政府采购货物预算49.03万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.70万元。

2026 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 4.24 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 4.24 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 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 3 辆，价值 74.67 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 31.53 万元。

4. 其他资产价值 425.84 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 0 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 600.90 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 162.37 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

（2026 年）

部门名称（盖章）		于田县动物疫病控制与诊断中心			
部门联系人		木提热木汗·买买提	联系电话	18997656963	
年度绩效目标		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。负责动物疫病检测，预测，预报和免疫效果检测工作五是负责动物疫病的预防宣传教育和技术指导工作。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。负责完成县委，政府安排的其他工作。“			
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	162.37	
			本级安排	438.53	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		600.90	
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	强制免疫病种数量	≥5 种	2026 年工作计划	15
	数量指标	常规免疫病种数量	≥6 种	2026 年工作计划	15
	数量指标	培训次数	≥2 次	2026 年工作计划	10
	数量指标	牛人工受精数量	≥2 万头	2026 年工作计划	15
	数量指标	便民服务网点数量	≥47 个	2026 年工作计划	10
	数量指标	羊人工受精数量	≥13 万只	2026 年工作计划	15
	质量指标	免疫覆盖率	≥95%	2026 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		于田县动物疫病控制与诊断中心						
项目名称		2026 年中央农业防灾减灾和水利救灾（动物防疫补助）资金项目 /2026 年自治区农业防灾减灾（动物防疫补助）资金项目				项目负责人	木克热木·买买提	
项目资金(万元)		年度预算总额	162.37	其中：财政拨款	162.37	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标:为确保动物防疫工作顺利实施，村级防疫员发放补助 217 人；做好动物落地监管工作，把动物疫病防治作为重要民生工程，以促进动物疾病科学防治为主题，以转变兽医事业发展方式为主线，维护养殖止生产安全。						
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	发放补助村级动物防疫员数量	>=217 人	预算支出标准	210 人	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	春秋防检查养殖场户免疫密度合格率	>=90%	预算支出标准	91.4%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	村级动物防疫员工资发放及时率	=100%	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	村级动物防疫员补助成本	<=159.37 万元	预算支出标准	157.7393 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		动物防疫落地监管经费	<=3 万元	预算支出标准	3 万元	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	有效确保	预算支出标准	确保	10	按评判等级赋分	说明材料
		保障村级动物防疫员队伍稳定率	有效保障	预算支出标准	保障	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	村级动物防疫员满意度	>=90%	预算支出标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

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。

于田县动物疫病控制与诊断中心

2026年3月2日