

新疆维吾尔自治区动物卫生监督所（新疆维吾尔自治区动物疾病预防控制中心）

2023 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 新疆维吾尔自治区动物卫生监督所（新疆维吾尔自治区动物疾病预防控制中心）单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2023 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

## 第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、 关于新疆维吾尔自治区动物卫生监督所（新疆维吾尔自治区动物疾病预防控制中心）2023 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆维吾尔自治区动物卫生监督所（新疆维吾尔自治区动物疾病预防控制中心）2023 年收入预算情况说明

三、 关于新疆维吾尔自治区动物卫生监督所（新疆维吾尔自治区动物疾病预防控制中心）2023 年支出预算情况说明

四、 关于新疆维吾尔自治区动物卫生监督所（新疆维吾尔自治区动物疾病

预防控制中心) 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于新疆维吾尔自治区动物卫生监督所(新疆维吾尔自治区动物疾病预防控制中心) 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于新疆维吾尔自治区动物卫生监督所(新疆维吾尔自治区动物疾病预防控制中心) 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆维吾尔自治区动物卫生监督所(新疆维吾尔自治区动物疾病预防控制中心) 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆维吾尔自治区动物卫生监督所(新疆维吾尔自治区动物疾病预防控制中心) 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆维吾尔自治区动物卫生监督所(新疆维吾尔自治区动物疾病预防控制中心) 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆维吾尔自治区动物卫生监督所(新疆维吾尔自治区动物疾病预防控制中心) 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 新疆维吾尔自治区动物卫生监督所（新疆维吾尔自治区动物疾病预防控制中心）单位概况

## 一、 主要职能

主要职责与任务是：根据《中华人民共和国动物防疫法》、《自治区动物防疫条例》、《自治区畜禽屠宰管理条例》，承担全区动物疫病的防治、检疫、屠宰与技术研究等工作。

1、贯彻《动物防疫法》等法律法规，执行国家、自治区关于动物卫生监督、疫病防控、屠宰管理的方针、政策和技术规范；

2、协助上级行政部门研究拟订动物卫生监督、疫病防控、屠宰管理的相关政策、措施及发展规划和实施计划方案。

3、负责动物疫病防控和重大动物疫情应急处置的技术指导和督导工作。

4、负责全区动物卫生检疫业务工作的指导和管理。

5、负责应急防疫物资储备和应急反应专家队伍的管理。

6、负责对兽医实验室业务管理和指导。

7、负责全区动物屠宰检疫、疫病防控专业技术人员的培训、宣传和科学普及工作。

8、负责屠宰技术指导工作，配合开展屠宰环节质量安全监管工作。

9、负责兽医行业职业技能鉴定工作。

10、承办上级部门交办的其他工作。

## 二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区动物卫生监督所（新疆维吾尔自治区动物疾病预防控制中心）单位下设 17 个处室，分别是：办公室、保卫科、政工科、生活服务中心、综合室、财务科、老干科、药械科、防疫科、检疫管理科、病毒室、禽病室、

布病室、寄生虫室、细菌室、培训诊疗科、屠宰技术中心。

新疆维吾尔自治区动物卫生监督所（新疆维吾尔自治区动物疾病预防控制中心）单位编制数 178，实有人数 293 人，其中：在职 162 人，减少 8 人；退休 129 人，增加 2 人；离休 2 人，减少 0 人。

## 第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区动物卫生监督所（新疆维吾尔自治区动物疾病预防控制中心）

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>4,518.30</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1、一般公共预算拨款</b>	<b>4,518.30</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	4,518.30	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
<b>2、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	14.00
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	
<b>3、国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	769.95
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	293.83
4. 财政专户核拨		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	3,312.69
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>115.33</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1、财政拨款结转</b>	<b>71.33</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	71.33	221 住房保障支出	243.17
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>	<b>44.00</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	44.00	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>4,633.63</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,633.63</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区动物卫生监督所（新疆维吾尔自治区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
			<b>总计</b>	<b>4,633.63</b>	<b>4,518.30</b>	<b>4,518.30</b>								<b>71.33</b>	<b>44.00</b>
206			<b>科学技术支出</b>	<b>14.00</b>											<b>14.00</b>
206	02		<b>基础研究</b>	<b>14.00</b>											<b>14.00</b>
206	02	03	自然科学基金	14.00											14.00
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>769.95</b>	<b>769.95</b>	<b>769.95</b>									
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>769.95</b>	<b>769.95</b>	<b>769.95</b>									
208	05	02	事业单位离退休	445.72	445.72	445.72									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	324.22	324.22	324.22									
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>293.83</b>	<b>293.83</b>	<b>293.83</b>									
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>293.83</b>	<b>293.83</b>	<b>293.83</b>									
210	11	02	事业单位医疗	151.98	151.98	151.98									
210	11	03	公务员医疗补助	141.85	141.85	141.85									
213			<b>农林水支出</b>	<b>3,312.69</b>	<b>3,211.36</b>	<b>3,211.36</b>								<b>71.33</b>	<b>30.00</b>
213	01		<b>农业农村</b>	<b>3,312.69</b>	<b>3,211.36</b>	<b>3,211.36</b>								<b>71.33</b>	<b>30.00</b>

编制单位：新疆维吾尔自治区动物卫生监督所（新疆维吾尔自治区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	2,391.36	2,391.36	2,391.36									
213	01	08	病虫害控制	891.33	820.00	820.00								71.33	
213	01	99	其他农业农村支出	30.00											30.00
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>243.17</b>	<b>243.17</b>	<b>243.17</b>									
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>243.17</b>	<b>243.17</b>	<b>243.17</b>									
221	02	01	住房公积金	243.17	243.17	243.17									



表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区动物卫生监督所（新疆维吾尔自治区动物疾病预防控制中心）

单位：万元

项目			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>4,633.63</b>	<b>3,698.30</b>	<b>935.33</b>
<b>206</b>			<b>科学技术支出</b>	<b>14.00</b>		<b>14.00</b>
<b>206</b>	<b>02</b>		<b>基础研究</b>	<b>14.00</b>		<b>14.00</b>
206	02	03	自然科学基金	14.00		14.00
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>769.95</b>	<b>769.95</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>769.95</b>	<b>769.95</b>	
208	05	02	事业单位离退休	445.72	445.72	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	324.22	324.22	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>293.83</b>	<b>293.83</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>293.83</b>	<b>293.83</b>	
210	11	02	事业单位医疗	151.98	151.98	
210	11	03	公务员医疗补助	141.85	141.85	
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>3,312.69</b>	<b>2,391.36</b>	<b>921.33</b>
<b>213</b>	<b>01</b>		<b>农业农村</b>	<b>3,312.69</b>	<b>2,391.36</b>	<b>921.33</b>
213	01	04	事业运行	2,391.36	2,391.36	
213	01	08	病虫害控制	891.33		891.33
213	01	99	其他农业农村支出	30.00		30.00
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>243.17</b>	<b>243.17</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>243.17</b>	<b>243.17</b>	
221	02	01	住房公积金	243.17	243.17	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区动物卫生监督所（新疆维吾尔自治区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	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>4,518.30</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4,518.30	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	769.95	769.95		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	293.83	293.83		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	3,211.36	3,211.36		
		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	243.17	243.17		
		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				
		<b>230 转移性支出</b>				
		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>4,518.30</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,518.30</b>	<b>4,518.30</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区动物卫生监督所（新疆维吾尔自治区动物疾病预防控制中心）

单位：万元

项目			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>4,518.30</b>	<b>3,698.30</b>	<b>820.00</b>
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>769.95</b>	<b>769.95</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>769.95</b>	<b>769.95</b>	
208	05	02	事业单位离退休	445.72	445.72	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	324.22	324.22	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>293.83</b>	<b>293.83</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>293.83</b>	<b>293.83</b>	
210	11	02	事业单位医疗	151.98	151.98	
210	11	03	公务员医疗补助	141.85	141.85	
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>3,211.36</b>	<b>2,391.36</b>	<b>820.00</b>
<b>213</b>	<b>01</b>		<b>农业农村</b>	<b>3,211.36</b>	<b>2,391.36</b>	<b>820.00</b>
213	01	04	事业运行	2,391.36	2,391.36	
213	01	08	病虫害控制	820.00		820.00
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>243.17</b>	<b>243.17</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>243.17</b>	<b>243.17</b>	
221	02	01	住房公积金	243.17	243.17	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区动物卫生监督所（新疆维吾尔自治区动物疾病预防控制中心）

单位：万元

项目		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>3,698.30</b>	<b>3,468.91</b>	<b>229.39</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>3,023.19</b>	<b>3,023.19</b>	
301	01	基本工资	883.02	883.02	
301	02	津贴补贴	251.58	251.58	
301	03	奖金	311.93	311.93	
301	07	绩效工资	594.53	594.53	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	324.22	324.22	
301	10	职工基本医疗保险缴费	167.52	167.52	
301	11	公务员医疗补助缴费	141.85	141.85	
301	12	其他社会保障缴费	44.58	44.58	
301	13	住房公积金	243.17	243.17	
301	99	其他工资福利支出	60.79	60.79	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>229.39</b>		<b>229.39</b>
302	01	办公费	22.68		22.68
302	05	水费	2.93		2.93
302	06	电费	9.90		9.90
302	07	邮电费	11.73		11.73
302	08	取暖费	40.25		40.25
302	09	物业管理费	8.40		8.40
302	11	差旅费	28.85		28.85
302	28	工会经费	40.53		40.53
302	29	福利费	36.47		36.47
302	31	公务用车运行维护费	10.00		10.00
302	39	其他交通费用	9.58		9.58
302	99	其他商品和服务支出	8.08		8.08
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>445.72</b>	<b>445.72</b>	
303	01	离休费	29.99	29.99	
303	02	退休费	200.45	200.45	
303	07	医疗费补助	189.19	189.19	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	26.09	26.09	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区动物卫生监督所（新疆维吾尔自治区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	商品服务 支出	对个人和 家庭补助 支出	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
			<b>总计</b>		<b>820.00</b>		<b>820.00</b>								
213			农林水支出		820.00		820.00								
213	01		农业农村		820.00		820.00								
213	01	08	病虫害控制	动物防疫补助项目	820.00		820.00								

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区动物卫生监督所（新疆维吾尔自治区动物疾病预防控制中心）

单位：万元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				功能分类科目名称
※	※	※	※	1	2	3

新疆维吾尔自治区动物卫生监督所（新疆维吾尔自治区动物疾病预防控制中心）2023 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：新疆维吾尔自治区动物卫生监督所（新疆维吾尔自治区动物疾病预防控制中心）

单位：万元

项目			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				
※	※	※	※	1	2	3

新疆维吾尔自治区动物卫生监督所（新疆维吾尔自治区动物疾病预防控制中心）2023 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：新疆维吾尔自治区动物卫生监督所（新疆维吾尔自治区动物疾病预防控制中心）

单位：万元

三公支出内容	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>10.00</b>	<b>10.00</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>10.00</b>	<b>10.00</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	10.00	10.00		



### 第三部分 2023 年单位预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区动物卫生监督所（新疆维吾尔自治区动物疾病预防控制中心）2023 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区动物卫生监督所（新疆维吾尔自治区动物疾病预防控制中心）2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4,633.63 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余、非财政拨款结转结余。

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、关于新疆维吾尔自治区动物卫生监督所（新疆维吾尔自治区动物疾病预防控制中心）2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区动物卫生监督所（新疆维吾尔自治区动物疾病预防控制中心）单位收入预算 4,633.63 万元，其中：

一般公共预算 4,518.30 万元，占 97.51%，比上年预算增加 584.68 万元，增长 14.86%，主要原因是 2023 年在职人员及离退休人员的基础绩效奖列入预算，基本工资与上年相比调增。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无上级一般公共预算安排的转移支付资金。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无政府性基金预算。

上级政府性基金安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无上级政府性基金安排的转移支付资金。

国有资本经营预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无国有资本经营。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长0%，主要原因是无上级国有资本经营预算。

财政拨款结转 71.33 万元，占 1.54%，比上年预算增加 71.33 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年中央动物防疫补助经费项目结转 71.33 万元。

非财政拨款结转结余 44.00 万元，占 0.95%，比上年预算增加 44.00 万元，增长 100%，主要原因是基本户资金纳入预算管理，本年新增非财政拨款项目，需用非财政拨款结转结余支付。

### 三、关于新疆维吾尔自治区动物卫生监督所（新疆维吾尔自治区动物疾病预防控制中心）2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区动物卫生监督所（新疆维吾尔自治区动物疾病预防控制中心）2023 年支出预算 4,633.63 万元，其中：

基本支出 3,698.30 万元，占 79.81%，比上年预算增加 594.68 万元，增长 19.16%，主要原因是 2023 年将在职人员及离退休人员的基础绩效奖列入预算，基本工资与上年相比调增。

项目支出 935.33 万元，占 20.19%，比上年预算增加 35.23 万元，增长 3.91%，主要原因是 2022 年中央动物防疫补助经费结转至 2023 年。

### 四、关于新疆维吾尔自治区动物卫生监督所（新疆维吾尔自治区动物疾病预防控制中心）2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

新疆维吾尔自治区动物卫生监督所（新疆维吾尔自治区动物疾病预防控制中心）2023 年财政拨款收支总预算 4,518.30 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 4,518.30 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 769.95 万元，主要用于事业单位离退休，机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 293.83 万元，主要用于事业单位医疗，公务员医疗补助；农林水支出 3,211.36 万元，主要用于事业运行，病虫害控制；住房保障支出 243.17 万元，主要用于住房公积金。

## 五、关于新疆维吾尔自治区动物卫生监督所（新疆维吾尔自治区动物疾病预防控制中心）2023 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

新疆维吾尔自治区动物卫生监督所（新疆维吾尔自治区动物疾病预防控制中心）2023 年一般公共预算拨款合计 4,518.30 万元，其中：

基本支出 3,698.30 万元，比上年预算增加 594.68 万元，增长 19.16%。主要原因是 2023 年将在职人员及离退休人员的基础绩效奖列入预算，基本工资与上年相比调增。

项目支出 820.00 万元，比上年预算减少 10.00 万元，下降 1.20%。主要原因是项目经费减少，年初预算项目金额有所缩减。

### （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）769.95 万元，占 17.04%。
- 2、卫生健康支出（类）293.83 万元，占 6.5%。
- 3、农林水支出（类）3,211.36 万元，占 71.07%。
- 4、住房保障支出（类）243.17 万元，占 5.38%。

### （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）：2023 年预算数为 445.72 万元，比上年预算增加 234.62 万元，增长 111.14%。主要原因是离退休人员的基础绩效奖列入预算，离休人员基本工资与上年相比调增。

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）：2023年预算数为324.22万元，比上年预算增加40.25万元，增长14.17%。主要原因是工资调增，社会保险基数调增，机关事业单位基本养老保险调增。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023年预算数为151.98万元，比上年预算减少1.48万元，下降0.96%。主要原因是在职人数比上年有所减少。

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）：2023年预算数为141.85万元，比上年预算增加22.49万元，增长18.84%。主要原因是社会保险基数调增，公务员医疗补助增加。

5、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2023年预算数为2,391.36万元，比上年预算增加268.60万元，增长12.65%。主要原因是人员的基础绩效奖列入预算，人员基本工资与上年相比调增。

6、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：2023年预算数为820.00万元，比上年预算减少10.00万元，下降1.20%。主要原因是项目经费减少，年初预算项目金额有所缩减。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为243.17万元，比上年预算增加30.19万元，增长14.17%。主要原因是人员基本工资调增，住房公积金增加。

## 六、关于新疆维吾尔自治区动物卫生监督所（新疆维吾尔自治区动物疾病预防控制中心）2023年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区动物卫生监督所（新疆维吾尔自治区动物疾病预防控制中心）2023年一般公共预算基本支出3,698.30万元，其中：

人员经费3,468.91万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 229.39 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、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、关于新疆维吾尔自治区动物卫生监督所（新疆维吾尔自治区动物疾病预防控制中心）2023 年一般公共预算项目支出情况说明

### （一）项目名称：动物防疫补助项目

设立的政策依据：《中华人民共和国动物防疫法》、《兽医系统实验室考核管理办法》、《中华人民共和国生物安全法》、《2021 年国家动物疫病监测与流行病学调查计划》、《动物防疫法》《动物防疫条件审查办法》《生猪屠宰管理条例》《自治区畜禽屠宰管理条例》

预算安排规模：820.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区动物卫生监督所（新疆维吾尔自治区动物疾病预防控制中心）

资金分配情况：购买试剂盒实验耗材 210 万元、执业兽医考试 60 万元、全年培训费 16 万元、职工班车租赁费其他交通费 66 万元、全年电费 15 万元、全年水费 5 万元、邮电费 10 万元、单位日常维修费 35 万元、全年动物疫情监测采样差旅费 100 万元、实验室鉴定运行 70 万元、物资储备 188 万元、全年劳务费 45 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

## 八、关于新疆维吾尔自治区动物卫生监督所（新疆维吾尔自治区动物疾病预防控制中心）2023 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区动物卫生监督所（新疆维吾尔自治区动物疾病预防控制中心）2023 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、关于新疆维吾尔自治区动物卫生监督所（新疆维吾尔自治区动物疾病预防控制中心）2023 年国有资本经营预算情况说明

新疆维吾尔自治区动物卫生监督所（新疆维吾尔自治区动物疾病预防控制中心）2023 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、关于新疆维吾尔自治区动物卫生监督所（新疆维吾尔自治区动物疾病预防控制中心）2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区动物卫生监督所（新疆维吾尔自治区动物疾病预防控制中心）2023 年财政拨款“三公”经费预算数为 10.00 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 10.00 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0 万元，增长0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长0%，主要原因是无因公出国；公务用车购置费增加 0 万元，增长0%，主要原因是无公务用车购置；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是参照上年预算安排数；公务接待费增加 0 万元，增长0%，主要原因是参照上年预算安排数。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023 年新疆维吾尔自治区动物卫生监督所（新疆维吾尔自治区动物疾病预防控制中心）机关运行经费 229.39 万元，比上年预算减少 21.03 万元，减少

8.40%，主要原因是 2023 年财政预算批复数较上年有所减少，在职人员减少 8 人，人员部分取暖费列入人员经费。

## **(二) 政府采购情况**

2023 年，新疆维吾尔自治区动物卫生监督所（新疆维吾尔自治区动物疾病预防控制中心）政府采购预算 287.42 万元，其中：政府采购货物预算 225.50 万元，政府采购工程预算 35.00 万元，政府采购服务预算 26.92 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 287.42 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 140.00 万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2022 年底，新疆维吾尔自治区动物卫生监督所（新疆维吾尔自治区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 39413.33 平方米，价值 5727.19 万元。

2. 车辆 16 辆，价值 476.016 万元；其中：一般公务用车 16 辆，价值 476.016 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。。

3. 办公家具价值 124.3256 万元。

4. 其他资产价值 3386.7829 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 3 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 1 台（套）。

2023 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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

## **(四) 预算绩效情况**

2023 年，本年度实行绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 820 万元；非财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 44 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>		新疆维吾尔自治区动物卫生监督所（新疆维吾尔自治区动物疾病预防控制中心）						
<b>项目名称</b>		办公楼地面维护及公房基础设施维护维修			<b>项目负责人</b>	古丽曼·木哈买提拜		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	30.00	
<b>项目总体目标</b>		关于抓牢安全生产的重要性，迎合推进新时代安全生产高质量发展。目标：维修维护办公楼地面 300 平方米，维修维护改造质量安全率达到 95%以上（包含 95%），维修维护改造综合利用率达到 95%以上（包含 95%），项目验收合格率达到 95%以上（包含 95%），工程按期完工率达到 90%以上（包含 90%），有效提升房屋安全水平及职工和居民的安全幸福指数。单位职工满意度达到 90%以上（包含 90%）。						
<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	办公楼地面维修维护面积	>=300平方米	其他标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	维修维护改造质量安全率	>=95%	其他标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		维修维护改造综合利用率	>=95%	其他标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		项目验收合格率	>=95%	其他标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工程按期完工率	>=90%	其他标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	办公楼地面维护成本	<=25万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	成本指标	公房基础设施维护成本	<=5万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升房屋安全水平	有效提升	其他标准	-	10	直接赋分	工作资料
		提升职工和居民的安全幸福指数	有效提升	其他标准	-	10	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	>=90%	其他标准	-	10	满意度赋分	工作资料



## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>		新疆维吾尔自治区动物卫生监督所（新疆维吾尔自治区动物疾病预防控制中心）						
<b>项目名称</b>		自治区创新环境建设青年科学基金			<b>项目负责人</b>	张斐、范冰洁		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	14.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	14.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>一、以兽医卫生平台中的国家动物疫情上报系统为依托，以自治区动物疾控中心为样品检测实验室及数据处理分析主体，提出一份乌昌地区犬猫布鲁氏菌病预警体系运行管理制度，该体系建立研究经费成本不超过7万元。建立监测点数量达10个以上，采集宠物犬血清700份以上，宠物猫血清300份以上。结题时报告按期完成率达100%。宠物店及宠物主对布病认识知晓率达10%以上，满意程度达90%以上（包含90%）</p> <p>二、以检疫净化县畜间布鲁氏菌病监测数据为基础，采用病例对照研究和知信行研究等方法，对抽取的检疫净化县相关养殖场点开展调查，并提出针对性的综合防控措施，研究经费成本不超过7万元。提出一份调查方案，发放调查问卷200份以上，结题时问卷调查的按期完成率达100%。有效提升布病高危人群的“知信行”水平，县（市）养殖户的满意度达90%以上（包含90%）</p>						
<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	监测点数量	≥10个	其他标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		采集宠物犬血清数量	>=700份	其他标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		采集宠物猫血清数量	>=300份	其他标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		调查问卷数量	>=200份	其他标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		调查方案数量	1份	其他标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		监测体系运行制度数量	>=1份	其他标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		发表论文数量	>=2篇	其他标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	采集宠物血清样本合格率	>=95%	其他标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	结题时问卷调查的按期完成率	1	其他标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
结题1份研究报告的按期完成率		1	其他标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	犬猫布鲁氏菌病流行特征研究和预警体系的建立成本	≤7万	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证

		检疫净化县布鲁氏菌病检疫净化效果评估成本	≤7万	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升布病高危人群的“知信行”水平	有效提升	其他标准	-	10	直接赋分	工作资料
		提升宠物店及宠物主对布病认知水平	有效提升	其他标准	-	10	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	县（市）养殖户的满意度	>=90%	其他标准	-	4	满意度赋分	工作资料
		宠物主的满意度	>=90%	其他标准	-	3	满意度赋分	工作资料
		宠物店的满意度	>=90%	其他标准	-	3	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>		新疆维吾尔自治区动物卫生监督所（新疆维吾尔自治区动物疾病预防控制中心）						
<b>项目名称</b>		自治区动物防疫等补助资金			<b>项目负责人</b>	古丽曼·木哈买提拜		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	820.00	其中：财政拨款	820.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>为了有效开展动物疫病监测、流行病学调查、实验室鉴定、屠宰检疫监管及技术指导等工作及用于保障单位运转的费用。我单位组织重大动物疫病疫苗免疫效果监测评估工作涉及 14 个地（州、市），达到全覆盖。完成主要动物疫病疫苗免疫效果采样监测数量 3.55 万份，监测任务于 2023 年 12 月 31 日前完成，经费不超过 500 万元，保证主要动物疫病样品采集合格率达 100%；我单位组织开展执业兽医考试，服务执业兽医资格考试要在 2023 年 12 月 31 日前完成，经费不超过 70 万元；试剂、耗材采购经费不超过 150 万元；同时我单位还需进行应急物资储备管理，经费不超过 100 万元。要确保不发生区域性重大动物疫情。各地州动物疫病防控机构满意度达到 90%以上，单位职工满意度 90%以上。</p>						
<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	重大动物疫病疫苗免疫效果监测评估全覆盖数量	14 个地州	历史标准	14 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		畜禽屠宰场检查覆盖数量	14 个地州	历史标准	14 个	3	按照完成比例赋分	工作资料
		主要动物疫病疫苗免疫效果采样监测数量	>=3.55 万份	历史标准	3.55 万份	3	按照完成比例赋分	工作资料
		服务执业兽医资格考试人数	>=2000 人	历史标准	2705 人	3	按照完成比例赋分	工作资料
		全疆兽医实验室能力比对我县市覆盖数量	>=85 个	历史标准	88 个	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	主要动物疫病样品采集合格率	1	历史标准	1	5	直接赋分	工作资料
		试剂、耗材、应急物资采购任务完成完成率	1	其他标准	1	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	动物疫病采样监测完成时间	2023 年 12 月 31 日前	历史标准	按期完成	4	直接赋分	工作资料
		试剂、耗材、应急物资采购任务完成时间	2023 年 12 月 31 日前	历史标准	按期完成	4	直接赋分	工作资料
		服务执业兽医资格考试按期完成时间	2023 年 12 月 31 日	其他标准	按期完成	4	直接赋分	工作资料

			日前					
成本 指标	经济 成本 指标	动物疫病采样监测经费	< =500 万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋 分	原始凭证
		试剂、耗材采购经费	< =150 万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋 分	原始凭证
		应急物资储备经费	< =100 万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋 分	原始凭证
		服务执业兽医资格考试成本	<=70 万元	预算支出标准	-	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	历史标准	未发 生	20	直接赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	地州动物疫病防控机构满意度	> =90%	历史标准	90%	7	满意度赋分	工作资料
		农牧民（养殖户）对动物疫病防控工作整体满意度	> =90%	历史标准	-	3	满意度赋分	工作资料

### (五) 其他需说明的事项

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,是自治区本级部门(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;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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)支出。

八、**机关运行经费**:指各部门(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。

新疆维吾尔自治区动物卫生监督所(新疆维吾尔自治区动物疾病预防控制中心)

2023 年 02 月 09 日