

喀什地区动物疾病控制与诊断中心

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年部门概况

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、报告；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 个科室，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 35 人，其中：在职 19 人，增加 0 人；退休 16 人，减少 0 人；离休 0 人，减少 0 人。

第二部分 2025 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	功能分类	预算数
一、本年收入	3,001.87	201 一般公共服务支出	0.37
1. 一般公共预算拨款	3,001.87	202 外交支出	
其中：一般财力	471.02	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2,530.85	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	
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	65.05
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	16.26
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	3,122.41
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	234.36	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	234.36	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	234.36	221 住房保障支出	32.14
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	
		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	
收入总计	3,236.22	支出总计	3,236.22

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
			总计	3,236.22	3,001.87	471.02	2,530.85							234.36	
201			一般公共服务支出	0.37	0.37		0.37								
201	34		统战事务	0.37	0.37		0.37								
201	34	04	宗教事务	0.37	0.37		0.37								
208			社会保障和就业支出	65.05	65.05	65.05									
208	05		行政事业单位养老支出	65.05	65.05	65.05									
208	05	02	事业单位离退休	27.31	27.31	27.31									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.73	37.73	37.73									
210			卫生健康支出	16.26	16.26	16.26									
210	11		行政事业单位医疗	16.26	16.26	16.26									
210	11	02	事业单位医疗	16.26	16.26	16.26									
213			农林水支出	3,122.41	2,888.05	357.57	2,530.48							234.36	
213	01		农业农村	3,122.41	2,888.05	357.57	2,530.48							234.36	
213	01	04	事业运行	312.57	312.57	312.57									
213	01	08	病虫害控制	2,764.84	2,575.48	45.00	2,530.48							189.36	
213	01	19	防灾减灾	45.00										45.00	

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	32.14	32.14	32.14									
221	02		住房改革支出	32.14	32.14	32.14									
221	02	01	住房公积金	32.14	32.14	32.14									

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
			总计	3, 236. 22	426. 39	2, 809. 84
201			一般公共服务支出	0. 37	0. 37	
201	34		统战事务	0. 37	0. 37	
201	34	04	宗教事务	0. 37	0. 37	
208			社会保障和就业支出	65. 05	65. 05	
208	05		行政事业单位养老支出	65. 05	65. 05	
208	05	02	事业单位离退休	27. 31	27. 31	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37. 73	37. 73	
210			卫生健康支出	16. 26	16. 26	
210	11		行政事业单位医疗	16. 26	16. 26	
210	11	02	事业单位医疗	16. 26	16. 26	
213			农林水支出	3, 122. 41	312. 57	2, 809. 84
213	01		农业农村	3, 122. 41	312. 57	2, 809. 84
213	01	04	事业运行	312. 57	312. 57	
213	01	08	病虫害控制	2, 764. 84		2, 764. 84
213	01	19	防灾救灾	45. 00		45. 00
221			住房保障支出	32. 14	32. 14	
221	02		住房改革支出	32. 14	32. 14	
221	02	01	住房公积金	32. 14	32. 14	

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	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）	3,001.87	201 一般公共服务支出	0.37	0.37		
一般公共预算	3,001.87	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	65.05	65.05		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	16.26	16.26		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	2,888.05	2,888.05		
		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	32.14	32.14		
		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				
收入总计	3,001.87	支出总计	3,001.87	3,001.87		

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
			总计	3,001.87	426.39	2,575.48
201			一般公共服务支出	0.37	0.37	
201	34		统战事务	0.37	0.37	
201	34	04	宗教事务	0.37	0.37	
208			社会保障和就业支出	65.05	65.05	
208	05		行政事业单位养老支出	65.05	65.05	
208	05	02	事业单位离退休	27.31	27.31	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.73	37.73	
210			卫生健康支出	16.26	16.26	
210	11		行政事业单位医疗	16.26	16.26	
210	11	02	事业单位医疗	16.26	16.26	
213			农林水支出	2,888.05	312.57	2,575.48
213	01		农业农村	2,888.05	312.57	2,575.48
213	01	04	事业运行	312.57	312.57	
213	01	08	病虫害控制	2,575.48		2,575.48
221			住房保障支出	32.14	32.14	
221	02		住房改革支出	32.14	32.14	
221	02	01	住房公积金	32.14	32.14	

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
		总计	426.39	401.70	24.68
301		工资福利支出	358.89	358.89	
301	01	基本工资	99.99	99.99	
301	02	津贴补贴	56.10	56.10	
301	03	奖金	57.69	57.69	
301	07	绩效工资	57.33	57.33	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	37.73	37.73	
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.26	16.26	
301	12	其他社会保障缴费	1.65	1.65	
301	13	住房公积金	32.14	32.14	
302		商品和服务支出	24.68		24.68
302	01	办公费	0.95		0.95
302	05	水费	0.11		0.11
302	06	电费	0.46		0.46
302	07	邮电费	0.76		0.76
302	11	差旅费	1.90		1.90
302	18	专用材料费	0.13		0.13
302	28	工会经费	4.90		4.90
302	31	公务用车运行维护费	5.20		5.20
302	39	其他交通费用	0.66		0.66
302	99	其他商品和服务支出	9.62		9.62
303		对个人和家庭的补助	42.82	42.82	
303	02	退休费	25.54	25.54	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
303	09	奖励金	0.76	0.76	
303	99	其他对个人和家庭的补助	15.37	15.37	

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		2,575.48		2,550.48				25.00				
			喀什地区动物疾病控制与诊断中心		2,575.48		2,550.48				25.00				
213			农林水支出		2,575.48		2,550.48				25.00				
213	01		农业农村		2,575.48		2,550.48				25.00				
213	01	08	病虫害控制	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）	2,390.29		2,390.29								
213	01	08	病虫害控制	提前下达 2025 年自治区农业防灾减灾资金（动物防疫补助）	140.19		140.19								
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								
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	喀什地区陆生动物疫病病原学监测区域中心建设项目	25.00						25.00				

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 2025 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 2025 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
合计	5.20	5.20		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	5.20	5.20		
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	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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	234.36	234.36			234.36				
喀什地区动物疾病控制与诊断中心	234.36	234.36			234.36				
2024 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）	0.35	0.35			0.35				
陆生动物疫病病原学监测区域中心建设项目	189.00	189.00			189.00				
2024 年中央农业防灾减灾和水利救灾项目（第十四批）	45.00	45.00			45.00				

第三部分 2025 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 2025 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 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3,236.22 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 2025 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 3,236.22 万元，其中：

一般公共预算 471.02 万元，占 14.55%，比上年预算增加 38.93 万元，增长 9.01%，主要原因是一是人员正常晋升工资增加，财政负担医保、社保、住房公积金等缴费基数增加，人员经费增加；二是增加 2025 年中央农业防灾减灾和水利救灾项目及陆生动物疫病病原学监测区域中心建设项目，项目资金收入增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2,530.85 万元，占 78.20%，比上年预算增加 610.81 万元，增长 31.81%，主要原因是增加陆生动物疫病病原学监测区域中心建设项目、中央农业防灾减灾和水利救灾（动物防疫补助）项目资金。

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 234.36 万元，占 7.24%，比上年预算增加 214.36 万元，增长 1,071.80%，主要原因是本部门财政拨款结转项目增加 2024 年中央农业防灾减灾和水利救灾项目、陆生动物疫病病原学监测区域中心建设项目，资金到位晚，结转至 2025 年实施，财政拨款结转项目资金较上年增加。

三、 关于喀什地区动物疾病控制与诊断中心 2025 年支出预算情况说明

喀什地区动物疾病控制与诊断中心 2025 年支出预算 3,236.22 万元，其中：基本支出 426.39 万元，占 13.18%，比上年预算增加 12.10 万元，增长 2.92%，主要原因是人员正常晋升工资增加，财政负担医保、社保、住房公积金等缴费基数增加，人员经费增加，基本支出增加。

项目支出 2,809.84 万元，占 86.82%，比上年预算增加 852.00 万元，增长 43.52%，主要原因是增加陆生动物疫病病原学监测区域中心建设项目、中央农业防灾减灾和水利救灾（动物防疫补助）项目资金，项目支出增加。

四、 关于喀什地区动物疾病控制与诊断中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 3,001.87 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 3,001.87 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 0.37 万元，主要用于 2025 年 1 月专项工作队员生活补助支出；社会保障和就业支出 65.05 万元，主要用于事业单位离退休和缴纳职工养老保险支出；卫生健康支出 16.26 万元，主要用于缴纳在职职工医疗保险支出；农林水支出 2,888.05 万元，主要用于职工工资福利支出、日常公用经费及农业农村项目支出；住房保障支出 32.14 万元，主要用于缴纳职工住房公积金支出。

五、关于喀什地区动物疾病控制与诊断中心 2025 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 2025 年一般公共预算拨款合计 3,001.87 万元，其中：

基本支出 426.39 万元，比上年预算增加 12.10 万元，增长 2.92%，主要原因是人员正常晋升工资增加，财政负担医保、社保、住房公积金等缴费基数增加，基本支出增加。

项目支出 2,575.48 万元，比上年预算增加 637.64 万元，增长 32.90%，主要原因是增加陆生动物疫病病原学监测区域中心建设项目、中央农业防灾减灾和水利救灾（动物防疫补助）项目，项目支出增加。

（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）0.37 万元，占 0.01%。
- 2、社会保障和就业支出（类）65.05 万元，占 2.17%。
- 3、卫生健康支出（类）16.26 万元，占 0.54%。
- 4、农林水支出（类）2,888.05 万元，占 96.21%。
- 5、住房保障支出（类）32.14 万元，占 1.07%。

（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）：2025 年预算数为 0.37 万元，比上年预算减少 1.83 万元，下降 83.18%，主要原因是 2025 年 2 月专项工作队员返回单位，预算生活补助支出 1 个月补助，较上年减少。

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）：2025 年预算数为 27.31 万元，比上年预算增加 0.31 万元，增长 1.15%，主要原因是退休人员年度考核奖增加，事业单位离退休支出增加。

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）：2025 年预算数为 37.73 万元，比上年预算增加 2.31 万元，增长 6.52%，主要原因是人员正常晋升工资增加，养老保险缴费基数增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 16.26 万元，比上年预算增加 1.21 万元，增长 8.04%，主要原因是人员正常晋升工资增加，医疗保险缴费基数增加，事业单位医疗保险缴费支出增加。

5、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 312.57 万元，比上年预算增加 8.11 万元，增长 2.66%，主要原因是人员正常晋升工资增加，财政负担医保、社保、住房公积金等缴费基数增加，人员经费增加，事业运行支出增加。

6、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：2025 年预算数为 2,575.48 万元，比上年预算增加 637.64 万元，增长 32.90%，主要原因是增加陆生动物疫病病原学监测区域中心建设项目、中央农业防灾减灾和水利救灾（动物防疫补助）项目资金，病虫害控制款项支出增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 32.14 万元，比上年预算增加 1.98 万元，增长 6.56%，主要原因是人员正常晋升工资增加，财政负担公积金缴费基数增加，住房公积金款项增加。

六、 关于喀什地区动物疾病控制与诊断中心 2025 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 2025 年一般公共预算基本支出 426.39 万元，其中：

人员经费 401.70 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、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 24.68 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、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 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：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）

设立的政策依据：关于提前下达《2025 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）》预算的通知，新财农【2024】81 号文件

预算安排规模：2,390.29 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 2390.29 万元全部用于重大动物疫苗采购。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 25 日

（二）项目名称：提前下达 2025 年自治区农业防灾减灾资金（动物防疫补助）

设立的政策依据：关于提前下达《2025 年自治区农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）》预算的通知，新财农【2024】114 号文件

预算安排规模：140.19 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 140.19 万元全部用于动物疫苗采购。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 25 日

（三）项目名称：化验室运转冷链运行及技术服务指南项目

设立的政策依据：根据我部门职责分工，我部门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：电费 0.5 万元、维修（护）费 1.5 万元、办公费 0.5 万元、人员差旅费 2.16 万元、手续费 0.34 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 25 日

（四）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：无纸化管理系统维修（护）费 15.00 万元全部用于无纸化防疫系统及可视化信息系统维护服务。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 25 日

（五）项目名称：喀什地区陆生动物疫病病原学监测区域中心建设项目

设立的政策依据：《关于做好喀什地区陆生动物疫病病原学监测区域中心建设项目可行性研究报告的批复》（喀什发改农经【2024】70 号）

预算安排规模：25.00 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：专用设备购置 25.00 万元全部用于试验室检测设备购置。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 25 日

八、 关于喀什地区动物疾病控制与诊断中心 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年财政拨款“三公”经费数为 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。

2025 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 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用，无增减变动；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置，无增减变动；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是部门车辆保持 4 辆，公务用车运行费与上年保持一致无增减变动；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费，无增减变动。

十一、 关于喀什地区动物疾病控制与诊断中心 2025 年上半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 2025 年上半年结转结余 234.36 万元，包括：财政拨款 234.36 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年中央农业防灾减灾和水利救灾项目（第十四批） 45.00 万元，主要用于：购置应急物资。

2. 2024 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助） 0.35 万元，主要用于：人员差旅费。

3. 陆生动物疫病病原学监测区域中心建设项目 189.00 万元，主要用于：化验室维修费 105 万元、仪器设备购置费 73.9 万元，委托业务费 7.6 万元、劳务费 2.5 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 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 24.68 万元，比上年预算减少 1.14 万元，下降 4.42%，主要原因是减少工会经费、其他商品和服务支出、其他交通费用。

（二）政府采购情况

2025 年，喀什地区动物疾病控制与诊断中心政府采购预算 2,815.93 万元，其中：政府采购货物预算 2,685.51 万元，政府采购工程预算 105.00 万元，政府采购服务预算 25.42 万元。

2025 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 2,815.93 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 2,815.93 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 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。

2025 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

2025 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 3,236.22 万元；当年预算安排项目共 5 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 2,575.48 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

(2025 年)

部门名称（盖章）		喀什地区动物疾病控制与诊断中心			
部门联系人		布合力且木	联系电话	13899115449	
年度绩效目标		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，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%、重大动物疫病免疫抗体检测份数 5000 份、动物疫病病原学检测份数 10000 份，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%、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。			
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	2,765.20	
			本级安排	471.02	
		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
履职效能	数量指标	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥98%	地区动物疾病控制与诊断中心 2025 年工作要点，地区动物疾病控制与诊断中心 2024 年年度工作总结	20
	数量指标	重大动物疫病免疫抗体检测份数	=5000 份	地区动物疾病控制与诊断中心 2025 年工作要点，地区动物疾病控制与诊断中心 2024 年年度工作总结，全地区监测任务	20
	数量指标	动物疫病病原学检测份数	=10000 份	地区动物疾病控制与诊断中心 2025 年工作要点，地区动物疾病控制与诊断中心 2024 年年度工作总结，全地区监测任务	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 2025 年工作要点，地区动物疾病控制与诊断中心 2024 年年度工作总结	20
	质量指标	发放免疫布病、包虫病、犬驱虫药疫苗县市覆盖率	=100%	地区动物疾病控制与诊断中心 2025 年工作要点，地区动物疾病控制与诊断中心 2024 年年度工作总结	10

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		喀什地区动物疾病控制与诊断中心						
项目名称		2025 年中央农业防灾减灾和水利救灾（动物防疫补助）项目				项目负责人	艾尔西丁·艾合买提	
项目资金(万元)		年度预算总额	2,390.29	其中：财政拨款	2,390.29	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目资金 2390.29 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。						
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	采购其他重大动物疫病疫苗种类	=5 种	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购买牛羊口蹄疫 O 型、A 型二价灭活苗数量	>=1074.64 万头份	计划标准	1074.64 万头份	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		高致病性禽流感疫苗数量	>=1911.12 万毫升	计划标准	1911.12 万毫升	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	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	疫苗购置及时率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	采购口蹄疫疫苗成本	<=967.18 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分
购买其他重大动物疫病疫苗成本			<=945.33 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
高致病性禽流感疫苗成本			<=477.78 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治工作，包虫病防治工作	保障	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意	满意	养殖场（户）满意率	=100%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

度指 标	度指 标							
---------	---------	--	--	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		喀什地区动物疾病控制与诊断中心						
项目名称		2025 年自治区农业防灾减灾（动物防疫补助）项目				项目负责人	艾尔西丁·艾合买提	
项目资金(万元)		年度预算总额	140.19	其中：财政拨款	140.19	其他资金		0.00
项目总体目标		项目总资金 140.19 万元，主要用于购买羊三联四防疫苗 728.75 万头份、炭疽疫苗 480.185 万头份，确保采购动物疫苗合格率达 100%。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。						
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	采购重大动物疫病疫苗种类	=2 种	计划标准	新增	20	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	疫苗发放及时率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	采购羊三联四防疫苗成本	<=61.95 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购炭疽疫苗成本	<=78.24 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	=95%	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

(2025 年)

预算单位		喀什地区动物疾病控制与诊断中心						
项目名称		化验室运转冷链运行及技术服务指南项目				项目负责人		艾尔西丁·艾合买提
项目资金(万元)		年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金		0.00
项目总体目标		项目总资金 5 万元，主要用于校准仪器设备 23 套，实验室电费 0.5 万元、邮电费 0.34 万元、维修费 1.5 万元、办公费 0.5 万元、差旅费 2.16 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。						
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	仪器设备校准数量	=23 套	计划标准	100%	20	直接赋分	工作资料
	质量指标	保障化验室、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	仪器设备校准完成时间	<=15 天	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	差旅费成本	<=2.16 万元	计划标准	2.16 万元	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	2.84 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	提升实验室监测能力	提升	计划标准	新增	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

(2025 年)

预算单位		喀什地区动物疾病控制与诊断中心						
项目名称		喀什地区陆生动物疫病病原学监测区域中心建设项目					项目负责人	王碧政
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		项目总资金 25 万元，主要用于购置化验室仪器设备 4 台，项目实施有利于提升生物安全防护能力，提高对全地区动物疫病监测、预防、净化、控制的综合防控能力，为畜牧业健康发展提供坚实的技术支撑。						
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	购买仪器设备数量	=4 台（套）	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	保障化验室正常运转率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		仪器设备验收合格率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	设备采购及时率	=100%	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	购买其他仪器设备成本	<=15 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买酶标仪成本	<=10 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	提升实验室检测能力	提升	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	实验室工作人员满意度	=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

(2025 年)

预算单位		喀什地区动物疾病控制与诊断中心						
项目名称		无纸化防疫及可视化检疫监管维护项目					项目负责人	艾尔西丁·艾合买提
项目资金(万元)		年度预算总额	15.00	其中：财政拨款	15.00	其他资金		0.00
项目总体目标		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。						
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	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	10	直接赋分	原始凭证
	质量指标	系统故障率	<=2%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	系统故障修复处理时间	<=1 天	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		系统正常运行时间	=12 月	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	计划标准	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

本部门无其他需说明的事项。

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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业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

2025年4月10日