

2026 年乌鲁木齐市动物疾病控制与诊断中心

单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2026 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

## 第二部分 2026 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、 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 年单位预算情况说明

- 一、 关于乌鲁木齐市动物疾病控制与诊断中心 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市动物疾病控制与诊断中心 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市动物疾病控制与诊断中心 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市动物疾病控制与诊断中心 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于乌鲁木齐市动物疾病控制与诊断中心 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于乌鲁木齐市动物疾病控制与诊断中心 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌鲁木齐市动物疾病控制与诊断中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌鲁木齐市动物疾病控制与诊断中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市动物疾病控制与诊断中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐市动物疾病控制与诊断中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐市动物疾病控制与诊断中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于乌鲁木齐市动物疾病控制与诊断中心 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 年单位概况**

### **一、 主要职能**

单位主要职责为（一）实施全市动物疾病的流行病学调查、监测、预警、预报、实验室诊断、报告；（二）提出重大动物疫病防治方案；（三）落实重大动物疾病防治工作；进行动物疫病预防技术指导、技术培训、科普宣传，并利用先进的化验、诊断设备和诊断技术，确保化验结果的公正性、准确性和完整性，（四）落实动物防护物资和兽用疫苗逐级供应工作；规范动物疾病监测和检验工作，发挥好全市动物疾病控制技术支撑作用。

### **二、 机构设置**

乌鲁木齐市动物疾病控制与诊断中心无下属预算单位。

## 第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市动物疾病控制与诊断中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>808.73</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>808.73</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	679.73	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	129.00	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	33.00
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	90.04
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	
<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	1,002.61
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>316.92</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>316.92</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	316.92	221 住房保障支出	
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>1,125.66</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,125.66</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市动物疾病控制与诊断中心

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				
206			科学技术支出	33.00	30.00	30.00							3.00	
206	02		基础研究	30.00	30.00	30.00								
206	02	08	科技人才队伍建设	30.00	30.00	30.00								
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	90.04	90.04	90.04								
208	05		行政事业单位养老支出	90.04	90.04	90.04								
208	05	02	事业单位离退休	21.79	21.79	21.79								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.50	45.50	45.50								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.75	22.75	22.75								
213			农林水支出	1,002.61	688.69	589.69	99.00						313.92	
213	01		农业农村	1,002.61	688.69	589.69	99.00						313.92	
213	01	04	事业运行	408.82	408.82	408.82								
213	01	06	科技转化与推广服务	13.95									13.95	
213	01	08	病虫害控制	528.97	229.00	130.00	99.00						299.97	
213	01	99	其他农业农村支出	50.87	50.87	50.87								
			总计	1,125.66	808.73	679.73	129.00						316.92	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市动物疾病控制与诊断中心

单位：万元

科目			支出预算			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
<b>206</b>			<b>科学技术支出</b>	<b>33.00</b>		<b>33.00</b>
<b>206</b>	<b>02</b>		<b>基础研究</b>	<b>30.00</b>		<b>30.00</b>
206	02	08	科技人才队伍建设	30.00		30.00
<b>206</b>	<b>04</b>		<b>技术与开发</b>	<b>3.00</b>		<b>3.00</b>
206	04	04	科技成果转化与扩散	3.00		3.00
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>90.04</b>	<b>90.04</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>90.04</b>	<b>90.04</b>	
208	05	02	事业单位离退休	21.79	21.79	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.50	45.50	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.75	22.75	
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>1,002.61</b>	<b>408.82</b>	<b>593.79</b>
<b>213</b>	<b>01</b>		<b>农业农村</b>	<b>1,002.61</b>	<b>408.82</b>	<b>593.79</b>
213	01	04	事业运行	408.82	408.82	
213	01	06	科技转化与推广服务	13.95		13.95
213	01	08	病虫害控制	528.97		528.97
213	01	99	其他农业农村支出	50.87		50.87
			<b>总计</b>	<b>1,125.66</b>	<b>498.86</b>	<b>626.79</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市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	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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>808.73</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	808.73	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	30.00	30.00		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	90.04	90.04		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	688.69	688.69		
		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				
		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>808.73</b>	<b>支出总计</b>	<b>808.73</b>	<b>808.73</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市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			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
<b>206</b>			<b>科学技术支出</b>	<b>30.00</b>		<b>30.00</b>
<b>206</b>	<b>02</b>		<b>基础研究</b>	<b>30.00</b>		<b>30.00</b>
206	02	08	科技人才队伍建设	30.00		30.00
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>90.04</b>	<b>90.04</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>90.04</b>	<b>90.04</b>	
208	05	02	事业单位离退休	21.79	21.79	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.50	45.50	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.75	22.75	
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>688.69</b>	<b>408.82</b>	<b>279.87</b>
<b>213</b>	<b>01</b>		<b>农业农村</b>	<b>688.69</b>	<b>408.82</b>	<b>279.87</b>
213	01	04	事业运行	408.82	408.82	
213	01	08	病虫害控制	229.00		229.00
213	01	99	其他农业农村支出	50.87		50.87
			<b>总计</b>	<b>808.73</b>	<b>498.86</b>	<b>309.87</b>

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市动物疾病控制与诊断中心

单位：万元

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>428.02</b>	<b>428.02</b>	
301	01	基本工资	122.47	122.47	
301	02	津贴补贴	30.09	30.09	
301	03	奖金	60.46	60.46	
301	07	绩效工资	73.37	73.37	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	45.50	45.50	
301	09	职业年金缴费	22.75	22.75	
301	10	职工基本医疗保险缴费	27.87	27.87	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.69	5.69	
301	12	其他社会保障缴费	2.56	2.56	
301	13	住房公积金	37.27	37.27	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>49.05</b>		<b>49.05</b>
302	01	办公费	12.33		12.33
302	05	水费	1.30		1.30
302	06	电费	3.87		3.87
302	07	邮电费	2.03		2.03
302	08	取暖费	7.50		7.50
302	11	差旅费	2.03		2.03
302	16	培训费	0.27		0.27
302	28	工会经费	4.68		4.68
302	31	公务用车运行维护费	7.74		7.74
302	99	其他商品和服务支出	7.31		7.31
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>21.79</b>	<b>21.79</b>	
303	02	退休费	18.71	18.71	
303	09	奖励金	3.09	3.09	
		<b>总计</b>	<b>498.86</b>	<b>449.81</b>	<b>49.05</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市动物疾病控制与诊断中心

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														
206			科学技术支出		30.00		30.00									
206	02		基础研究		30.00		30.00									
206	02	08	科技人才队伍建设	特定目标 7010005C	30.00		30.00									
213			农林水支出		279.87		279.87									
213	01		农业农村		279.87		279.87									
213	01	08	病虫害控制	动物疫病防控工作经费	130.00		130.00									
213	01	08	病虫害控制	关于提前下达 2026 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	99.00		99.00									
213	01	99	其他农业农村支出	辅助履职人员支出	26.07		26.07									
213	01	99	其他农业农村支出	动物疫病防控工作经费	24.80		24.80									
			总计		309.87		309.87									

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市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				
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				

乌鲁木齐市动物疾病控制与诊断中心 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

编制单位：乌鲁木齐市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				
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				

乌鲁木齐市动物疾病控制与诊断中心 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

编制单位：乌鲁木齐市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
因公出国（境）费用				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>	<b>7.74</b>	<b>7.74</b>		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	7.74	7.74		
<b>总计</b>	<b>7.74</b>	<b>7.74</b>		

表 11

## 财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市动物疾病控制与诊断中心

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
<b>乌鲁木齐市动物疾病控制与诊断中心</b>	<b>85.50</b>	<b>85.50</b>		
动物疫病防控工作经费	85.50	85.50		
<b>总计</b>	<b>85.50</b>	<b>85.50</b>		

表 12

### 上年结转结余情况表

编制单位：乌鲁木齐市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	
<b>乌鲁木齐市动物疾病控制与诊断中心</b>	<b>316.92</b>	<b>316.92</b>			<b>316.92</b>				
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	73.40	73.40			73.40				
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	1.57	1.57			1.57				
特定目标 05100167	225.00	225.00			225.00				
新疆人才发展基金 2025 年度第一轮支持资金	13.95	13.95			13.95				
山羊传染性胸膜肺炎灭活疫苗（C87001 株）免疫效果评估及田间应用推广	3.00	3.00			3.00				
<b>总计</b>	<b>316.92</b>	<b>316.92</b>			<b>316.92</b>				

### 第三部分 2026 年单位预算情况说明

#### 一、关于乌鲁木齐市动物疾病控制与诊断中心 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市动物疾病控制与诊断中心 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,125.66 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、农林水支出。

#### 二、关于乌鲁木齐市动物疾病控制与诊断中心 2026 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市动物疾病控制与诊断中心单位收入预算 1,125.66 万元，其中：一般公共预算 679.73 万元，占 60.39%，比上年预算增加 43.59 万元，增长 6.85%，主要原因是 2026 年在职人员增加导致人员经费和公用经费增加，2026 年动物疫病防控工作经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 129.00 万元，占 11.46%，比上年预算减少 61.50 万元，下降 32.28%，主要原因是提前下达 2026 年自治区农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）预算比上年度减少 6 万元，关于提前下达 2026 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）预算未下达，中央转移支付比上年减少 85.5 万元；本年度新增关于提前下达新疆人才发展基金 2026 年度第一轮支持资金的通知转移支付 30 万元，总体上级一般公共预算安排的转移支付资金下降 61.5 万元。

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 316.92 万元，占 28.15%，比上年预算增加 274.36 万元，增长 644.64%，主要原因是关于提前下达 2025 年自治区农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）预算的通知结转 1.57 万元；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）预算的通知结转 73.4 万元；新疆人才发展基金 2025 年度第一轮支持资金结转 13.95 万元；山羊传染性胸膜肺炎灭活疫苗（C87001 株）免疫效果评估及田间应用推广结转 3 万元；不予公开项目结转 225 万元。

### 三、关于乌鲁木齐市动物疾病控制与诊断中心 2026 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市动物疾病控制与诊断中心 2026 年支出预算 1,125.66 万元，其中：

基本支出 498.86 万元，占 44.32%，比上年预算增加 57.77 万元，增长 13.10%，主要原因是新增在职人员，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 626.79 万元，占 55.68%，比上年预算增加 198.68 万元，增长 46.41%，主要原因是 2026 年动物疫病防控工作经费增加，以及 2025 年结转项目资金。

### 四、关于乌鲁木齐市动物疾病控制与诊断中心 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 808.73 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 808.73 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 30.00 万元，主要用于人才发展支持；社会保障和就业支出 90.04 万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支

出、退休人员取暖费等；农林水支出 688.69 万元，主要用于事业运行支出和相关项目专用材料费等支出。

## 五、关于乌鲁木齐市动物疾病控制与诊断中心 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

乌鲁木齐市动物疾病控制与诊断中心 2026 年一般公共预算拨款合计 808.73 万元，其中：

基本支出 498.86 万元，比上年预算增加 57.77 万元，增长 13.10%，主要原因是新增在职人员，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 309.87 万元，比上年预算减少 75.68 万元，下降 19.63%，主要原因是本年度提前下达中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）预算项目资金减少。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 科学技术支出（类）30.00 万元，占 3.71%。
2. 社会保障和就业支出（类）90.04 万元，占 11.13%。
3. 农林水支出（类）688.69 万元，占 85.16%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）：2026 年预算数为 30.00 万元，比上年预算增加 30.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度新增关于提前下达新疆人才发展基金 2026 年度第一轮支持资金的通知项目。

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）：2026 年预算数为 21.79 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 0.05%，主要原因是事业单位离退休人员基础绩效奖增加。

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）：2026年预算数为45.50万元，比上年预算增加1.80万元，增长4.12%，主要原因是新增在职人员，部分干部职务职级调整，预算增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为22.75万元，比上年预算增加22.75万元，增长100.00%，主要原因是按要求增加了在职人员的职业年金缴费预算。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2026年预算数为408.82万元，比上年预算增加33.21万元，增长8.84%，主要原因是新增在职人员，部分干部职务职级调整，预算增加。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：2026年预算数为229.00万元，比上年预算减少106.07万元，下降31.66%，主要原因是本年度提前下达中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）预算和提前下达自治区农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）预算资金减少。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：2026年预算数为50.87万元，比上年预算增加0.39万元，增长0.77%，主要原因是2026年核算标准变动，辅助履职人员支出项目经费增加。

## 六、关于乌鲁木齐市动物疾病控制与诊断中心2026年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市动物疾病控制与诊断中心2026年一般公共预算基本支出498.86万元，其中：

人员经费449.81万元，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、职业年金缴费、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、奖励金。

公用经费 49.05 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于乌鲁木齐市动物疾病控制与诊断中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

### （一）项目名称：辅助履职人员支出

设立的政策依据：根据人社局系统核定人数 5 人，以及乌党办发【2021】49 号文，中共乌鲁木齐市委办公室乌鲁木齐市人民政府办公室印发《关于规范全市机关事业单位临时聘用人员管理的工作方案》的通知规定。

预算安排规模：26.07 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市动物疾病控制与诊断中心

资金分配情况：26.07 万元全部用于物业管理费

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

### （二）项目名称：动物疫病防控工作经费

设立的政策依据：根据《关于印发自治区 2025 年动物疫病监测与流行病学调查工作计划的通知》（新农办医〔2025〕8 号）文件中职责分工要求市动物疾病预防控制中心实施本地动物疫病检测与流行病学调查工作，配合国家、自治区完成有关工作；根据《动物法》和乌鲁木齐市政府文件相关要求，预防控制动物重大疫病的发生；《关于建立病死畜禽无害化处理机制的实施意见》

（新政办发〔2016〕1 号），文件中提出“建立财政长效补偿机制。各级财政设立病死畜禽无害化处理专项工作经费，对病死畜禽无害化收集、处理”。

预算安排规模：154.80 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市动物疾病控制与诊断中心

资金分配情况：委托业务费 85.5 万元，专用材料费 65.5 万元，维修（护）费 3.8 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

(三) 项目名称：关于提前下达 2026 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

设立的政策依据：根据《中华人民共和国动物防疫法》，按时完成工作任务，及时开展工作。通过强制免疫，有效控制和减少动物疾病的发生和传播，保护动物健康，维护公共卫生安全。

预算安排规模：99.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市动物疾病控制与诊断中心

资金分配情况：99 万元全部用于专用材料费。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

(四) 项目名称：特定目标 7010005C

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市动物疾病控制与诊断中心

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

#### **八、关于乌鲁木齐市动物疾病控制与诊断中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明**

乌鲁木齐市动物疾病控制与诊断中心 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、关于乌鲁木齐市动物疾病控制与诊断中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明**

乌鲁木齐市动物疾病控制与诊断中心 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、关于乌鲁木齐市动物疾病控制与诊断中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市动物疾病控制与诊断中心 2026 年财政拨款“三公”经费数为 7.74 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 7.74 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%，主要原因是公务用车运行正常无需增加额外支出；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、关于乌鲁木齐市动物疾病控制与诊断中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

乌鲁木齐市动物疾病控制与诊断中心 2026 年委托业务费 85.50 万元，其中：

1. 动物疫病防控工作经费委托业务费 85.50 万元，主要用于：仪器校准、废弃物处理及病死畜禽无害化处理。

## 十二、关于乌鲁木齐市动物疾病控制与诊断中心 2026 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市动物疾病控制与诊断中心 2026 年上年结转结余 316.92 万元，包括：财政拨款 316.92 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 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）预算的通知结转 73.40 万元，主要用于：购买动物强制免疫疫苗。

2. 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）预算的通知结转 1.57 万元，主要用于：购买动物强制免疫疫苗。

3. 山羊传染性胸膜肺炎灭活疫苗（C87001 株）免疫效果评估及田间应用推广结转 3.00 万元，主要用于：用于购买检测试剂及支付相关费用。

4. 新疆人才发展基金 2025 年度第一轮支持资金结转 13.95 万元，主要用于：研究奶牛和骆驼常见病，开展相关调查研究、综合防治与技术推广。

5. 特定目标 05100167 结转 225.00 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**

乌鲁木齐市动物疾病控制与诊断中心 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 49.05 万元，比上年预算增加 9.04 万元，增长 22.59%，主要原因是经费测算标准变动，人员经费增加。

#### **（二） 政府采购情况**

2026 年，乌鲁木齐市动物疾病控制与诊断中心政府采购预算 424.07 万元，其中：政府采购货物预算 221.68 万元，政府采购工程预算 115.00 万元，政府采购服务预算 87.39 万元。

2026 年，乌鲁木齐市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 419.57 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 217.07 万元。

#### **（三） 国有资产占用使用情况**

截至 2025 年底，乌鲁木齐市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 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 74.88 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 74.88 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 10.03 万元。

4. 其他资产价值 900.80 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 2 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 1 台。

2026 年单位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，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **(四) 预算绩效情况**

2026 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年预算安排项目共 4 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 309.87 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：

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市动物疾病控制与诊断中心							
<b>项目名称</b>		动物疫病防控工作经费				<b>项目负责人</b>	张寅生蔡扩军		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	154.80	其中：财政拨款	154.80	其他资金	0.00		
<b>项目总体目标</b>		及时开展相关动物防疫工作，完成既定目标，从而有效预防动物疫病发生，减少动物疫病传播，保障公共卫生安全							
<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	配套防疫物资区县数量	=8 个	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料	
	质量指标	防疫物资质量合格率	>=90%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料	
	时效指标	及时发放防疫物资	<=7 个月	计划标准	7 个月	10	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	购买防疫物资	<=22.80 万元	计划标准	21.76 万元	5	按照完成比例赋分	工作资料	
		偿还企业欠款	<=27.20 万元	计划标准	100 万元	5	按照完成比例赋分	工作资料	
		无害化处理第三方服务费	<=80 万元	计划标准	新增指标		5	按照完成比例赋分	工作资料
		兽医实验室运行及检测经费	<=24.80 万元	计划标准	25 万元	5	按照完成比例赋分	正式材料	
效益指标	经济效益指标	减少动物疫病发生	有效减少	计划标准	有效减少	30	按评判等级赋分	说明材料	

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市动物疾病控制与诊断中心						
<b>项目名称</b>		辅助履职人员支出				<b>项目负责人</b>	韩海燕	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	26.07	其中：财政拨款	26.07	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		通过聘用安保人员 2 人，保洁人员 2 人，驾驶员 1 人，保障我单位正常的工作秩序，保障单位正常运转，提高业务开展效率，提升公共服务能力。						
<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	工资发放次数	>=12 次	计划标准	新增指标，无上年完成值	20	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
	质量指标	安保人员持证上岗率	=100%	计划标准	100%	30	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	聘用期限	=12 个月	计划标准	新增指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障部门单位运转正常，提高工作效率	有效保证	计划标准	有效保证	30	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市动物疾病控制与诊断中心						
<b>项目名称</b>		山羊传染性胸膜肺炎灭活疫苗（C87001 株）免疫效果评估及田间应用推广			<b>项目负责人</b>	王涛		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	3.00	其中：财政拨款	3.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>本项目采用天康生物制药有限公司已有的山羊支原体肺炎亚种（Mccp）菌株 C87001 灭活疫苗，通过临床试验验证其安全性及免疫效力。免疫效果评估：临床免疫试验覆盖 50 只以上山羊，监测 21 天后免疫抗体阳性率，并在以后每半个月采集血清样品，持续监测免疫抗体持续时间并验证其保护率。免疫持续期观察，评估疫苗的长期保护效果。田间应用推广组织技术培训和现场示范，推广疫苗使用及配套防控技术（如消毒、饲养管理）。结合流行病学调查和免疫监测，降低发病率及经济损失。技术指标：以科技特派员身份为契机引领带动示范该疫苗的免疫技术、免疫程序及推广应用。免疫山羊 50 头以上，发表学术论文 1 篇，形成 1 篇有推广应用价值的免疫效果评估报告。</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	培训和指导基层技术人员	≥50 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		发表学术论文	≥1 篇	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		形成有推广应用价值的免疫效果评估报告	≥1 篇	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		免疫山羊数	≥50 头	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	免疫抗体合格率	>=75%	计划标准		10	直接赋分	工作资料
	时效指标	采血频次	每半月 1 次	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	试剂盒费用	<=2.50 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		论文版面费	<=0.50 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	有效提升技术服务覆盖率	有效提升	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	养殖户满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市动物疾病控制与诊断中心						
<b>项目名称</b>		自治区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>	张寅生 徐敏		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	172.40	其中：财政拨款	172.40	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		按时完成工作任务，及时开展工作，通过疫苗免疫与畜禽免疫标识、耳标等购买使用，从而预防动物疫病的发生，维护公共卫生安全。						
<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	购买牛羊耳标	> =35.5万个	计划标准	12万个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		动物常见病疫苗数量	> =25.88万头份	计划标准	新增指标	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	畜禽免疫标识、耳标质量合格率	> =90%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	疫苗及时发放	≤7个月	计划标准	7个月	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购买畜禽标识、耳标、卡环等	≤40万元	计划标准	34.9万元	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购买动物常见病疫苗	≤59万元	计划标准	新增指标	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购买动物强制免疫疫苗	< =73.40万元	计划标准	82.6万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	减少病原传播和动物疫病发生	有效减少	计划标准	有效减少	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	耳标使用单位满意度	> =90%	计划标准	新增指标	10	满意度赋分	工作资料

### (五) 其他需说明的事项

单位有 1 个涉密项目，涉及预算资金 30.00 万元，项目绩效目标表完全不予公开。2025 年结转 1 个涉密项目，涉及预算资金 225 万，项目绩效目标表完全不予公开。上年结转资金 73.4 万元合并入了关于提前下达 2026 年自治区农

业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）预算的通知项目绩效目标表中；山羊传染性胸膜肺炎灭活疫苗（C87001 株）免疫效果评估及田间应用推广项目 2025 年全额结转资金 3 万元，增加到 2026 年度绩效中。

## 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。

乌鲁木齐市动物疾病控制与诊断中心

2026年2月27日