

昌吉市动物疫病预防控制中心

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年昌吉市动物疫病预防控制中心部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 2024 年部门预算情况说明

- 一、 关于昌吉市动物疫病预防控制中心 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉市动物疫病预防控制中心 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉市动物疫病预防控制中心 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉市动物疫病预防控制中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于昌吉市动物疫病预防控制中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于昌吉市动物疫病预防控制中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于昌吉市动物疫病预防控制中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于昌吉市动物疫病预防控制中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于昌吉市动物疫病预防控制中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于昌吉市动物疫病预防控制中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于昌吉市动物疫病预防控制中心 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 年昌吉市动物疫病预防控制中心部门概况

一、 主要职能

根据昌市党编委【2024】186 号“九定”规定，本部门承担的职能共 7 项，具体是：

1. 贯彻执行党和国家、区、州关于动物防疫、畜牧兽医等工作的方针政策、法律法规；
2. 负责动物防疫，动物防疫技术管理，动物防疫体系指导；
3. 承担全市良种畜禽的引进、繁育和生产技术推广工作；承担畜禽新品种选种选育、试验示范推广和新技术推广应用工作；
4. 负责动物疫情监测、检测，承担国家和区、州下达的牲畜监测点统计监测工作；
5. 负责组织开展水产新品种、新技术的引进、推广普及培训及水生动物疫病防治；
6. 负责畜牧兽医技术推广服务；
7. 完成市农业农村局交办的其他任务。

二、 机构设置及人员情况

昌吉市动物疫病预防控制中心无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：办公室、防疫科、品种改良科、疫情监测科、畜牧水产科。

昌吉市动物疫病预防控制中心编制数 39，实有人数 72 人，其中：在职 37 人，减少 2 人；退休 35 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门： 昌吉市动物疫病预防控制中心 单位： 万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	680.37	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	680.37	202 外交支出	
其中：一般财力	680.37	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	
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	70.73
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	46.64
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	523.50
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	21.50	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	21.50	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	21.50	221 住房保障支出	53.49
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	7.50
		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	701.87	支 出 总 计	701.87

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉市动物疫病预防控制中心

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
			总计	701.87	680.37	680.37								21.50	
208			社会保障和就业支出	70.73	70.73	70.73									
208	05		行政事业单位养老支出	70.73	70.73	70.73									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.73	70.73	70.73									
210			卫生健康支出	46.64	46.64	46.64									
210	11		行政事业单位医疗	46.64	46.64	46.64									
210	11	02	事业单位医疗	42.00	42.00	42.00									
210	11	03	公务员医疗补助	4.42	4.42	4.42									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	0.22									
213			农林水支出	523.50	509.50	509.50								14.00	
213	01		农业农村	523.50	509.50	509.50								14.00	
213	01	04	事业运行	509.50	509.50	509.50									
213	01	99	其他农业农村支出	14.00										14.00	
221			住房保障支出	53.49	53.49	53.49									
221	02		住房改革支出	53.49	53.49	53.49									
221	02	01	住房公积金	53.49	53.49	53.49									

编制部门： 昌吉市动物疫病预防控制中心

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
229			其他支出	7.50										7.50	
229	99		其他支出	7.50										7.50	
229	99	99	其他支出	7.50										7.50	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉市动物疫病预防控制中心

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	701.87	680.37	21.50
208			社会保障和就业支出	70.73	70.73	
208	05		行政事业单位养老支出	70.73	70.73	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.73	70.73	
210			卫生健康支出	46.64	46.64	
210	11		行政事业单位医疗	46.64	46.64	
210	11	02	事业单位医疗	42.00	42.00	
210	11	03	公务员医疗补助	4.42	4.42	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	
213			农林水支出	523.50	509.50	14.00
213	01		农业农村	523.50	509.50	14.00
213	01	04	事业运行	509.50	509.50	
213	01	99	其他农业农村支出	14.00		14.00
221			住房保障支出	53.49	53.49	
221	02		住房改革支出	53.49	53.49	
221	02	01	住房公积金	53.49	53.49	
229			其他支出	7.50		7.50
229	99		其他支出	7.50		7.50
229	99	99	其他支出	7.50		7.50

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉市动物疫病预防控制中心

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
一、财政拨款（补助）	680.37	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	680.37	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	70.73	70.73		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	46.64	46.64		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	509.50	509.50		
		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	53.49	53.49		
		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	680.37	支出总计	680.37	680.37		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉市动物疫病预防控制中心

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	680.37	680.37
208			社会保障和就业支出	70.73	70.73
208	05		行政事业单位养老支出	70.73	70.73
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.73	70.73
210			卫生健康支出	46.64	46.64
210	11		行政事业单位医疗	46.64	46.64
210	11	02	事业单位医疗	42.00	42.00
210	11	03	公务员医疗补助	4.42	4.42
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22
213			农林水支出	509.50	509.50
213	01		农业农村	509.50	509.50
213	01	04	事业运行	509.50	509.50
221			住房保障支出	53.49	53.49
221	02		住房改革支出	53.49	53.49
221	02	01	住房公积金	53.49	53.49

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉市动物疫病预防控制中心

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	680.37	638.49	41.88
301		工资福利支出	620.17	620.17	
301	01	基本工资	190.47	190.47	
301	02	津贴补贴	171.92	171.92	
301	03	奖金	83.38	83.38	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	70.73	70.73	
301	10	职工基本医疗保险缴费	42.00	42.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.42	4.42	
301	12	其他社会保障缴费	3.54	3.54	
301	13	住房公积金	53.49	53.49	
301	14	医疗费	0.22	0.22	
302		商品和服务支出	41.88		41.88
302	01	办公费	11.10		11.10
302	02	印刷费	1.85		1.85
302	03	咨询费	0.74		0.74
302	04	手续费	0.74		0.74
302	05	水费	1.11		1.11
302	06	电费	1.11		1.11
302	07	邮电费	0.74		0.74
302	08	取暖费	0.66		0.66
302	09	物业管理费	1.85		1.85
302	11	差旅费	1.85		1.85
302	28	工会经费	8.52		8.52
302	29	福利费	5.30		5.30
302	31	公务用车运行维护费	5.20		5.20
302	39	其他交通费用	1.11		1.11
303		对个人和家庭的补助	18.32	18.32	
303	02	退休费	17.74	17.74	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.58	0.58	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉市动物疫病预防控制中心

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

昌吉市动物疫病预防控制中心 2024 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉市动物疫病预防控制中心 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

昌吉市动物疫病预防控制中心 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

编制部门：昌吉市动物疫病预防控制中心 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

昌吉市动物疫病预防控制中心 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

编制部门：昌吉市动物疫病预防控制中心

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：昌吉市动物疫病预防控制中心

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	21.50	21.50			21.50				
昌吉市动物疫病预防控制中心	21.50	21.50			21.50				
2023 年自治区“访惠聚”驻村工作专项经费	7.50	7.50			7.50				
2023 年度州级重点人才项目经费	14.00	14.00			14.00				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于昌吉市动物疫病预防控制中心 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉市动物疫病预防控制中心 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 701.87 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：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、关于昌吉市动物疫病预防控制中心 2024 年收入预算情况说明

昌吉市动物疫病预防控制中心部门收入预算 701.87 万元，其中：

一般公共预算 680.37 万元，占 96.94%，比上年预算减少 21.17 万元，下降 3.02%，主要原因是人员减少 2 人，工资、社保缴费、公用经费均减少，退休人员医疗金减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 2.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2014 年预算未安排动物疫病预防控制专项资金。

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 21.50 万元，占 3.06%，比上年预算增加 21.50 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 昌吉州重点人才资金 14.00 万元，2023 年自治区访惠聚资金 7.50 万元。

三、关于昌吉市动物疫病预防控制中心 2024 年支出预算情况说明

昌吉市动物疫病预防控制中心 2024 年支出预算 701.87 万元，其中：

基本支出 680.37 万元，占 96.94%，比上年预算减少 21.17 万元，下降 3.02%，主要原因是人员减少 2 人，工资、社保缴费、公用经费均减少，退休人员医疗金减少。

项目支出 21.50 万元，占 3.06%，比上年预算增加 19.50 万元，增长 975.00%，主要原因是 2023 昌吉州重点人才资金 14.00 万元，2023 年自治区访惠聚资金 7.50 万元。

四、关于昌吉市动物疫病预防控制中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

昌吉市动物疫病预防控制中心 2024 年财政拨款收支总预算 680.37 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 680.37 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 70.73 万元，主要用于缴纳事业单位养老保险；卫生健康支出 46.64 万元，主要用于缴纳事业单位医疗保险；农林水支出 509.50 万元，主要用于人员经费和公用经费；住房保障支出 53.49 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、关于昌吉市动物疫病预防控制中心 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

昌吉市动物疫病预防控制中心 2024 年一般公共预算拨款合计 680.37 万元，其中：

基本支出 680.37 万元，比上年预算减少 21.17 万元，下降 3.02%。主要原因是人员减少 2 人，工资、社保缴费、公用经费均减少，退休人员医疗金减少。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 2.00 万元，下降 100.00%。主要原因是 2014 年预算未安排动物疫病预防控制专项资金。

（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）70.73 万元，占 10.40%。
- 2、卫生健康支出（类）46.64 万元，占 6.86%。
- 3、农林水支出（类）509.50 万元，占 74.88%。
- 4、住房保障支出（类）53.49 万元，占 7.86%。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 70.73 万元，比上年预算减少 0.10 万元，下降 0.14%。主要原因是减少 2 人，相应工资基数减少，养老保险缴费减少。

2、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 42.00 万元，比上年预算减少 0.06 万元，下降 0.14%。主要原因是减少 2 人，相应工资基数减少，基本医疗保险缴费减少。

3、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 4.42 万元，比上年预算减少 0.01 万元，下降 0.23%。主要原因是减少 2 人，相应工资基数减少，公务员医疗补助缴费减少。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2024 年预算数为 0.22 万元，比上年预算减少 0.01 万元，下降 4.35%。主要原因是减少 2 人，相应工资基数减少，其他行政事业单位医疗支出缴费减少。

5、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 509.50 万元，比上年预算减少 20.89 万元，下降 3.94%。主要原因是减少 2 人，相应工资福利、公用经费减少。

6、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 2.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本年预算未安排动物疫病预防控制专项经费。

7、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 53.49 万元，比上年预算减少 0.10 万元，下降 0.19%。主要原因是减少 2 人，相应工资基数减少，住房公积金缴费减少。

六、关于昌吉市动物疫病预防控制中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉市动物疫病预防控制中心 2024 年一般公共预算基本支出 680.37 万元，其中：

人员经费 638.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 41.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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。

七、关于昌吉市动物疫病预防控制中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

昌吉市动物疫病预防控制中心 2024 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于昌吉市动物疫病预防控制中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉市动物疫病预防控制中心 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、关于昌吉市动物疫病预防控制中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉市动物疫病预防控制中心 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、关于昌吉市动物疫病预防控制中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉市动物疫病预防控制中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 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。

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%，主要原因是厉行节约，无必要原因不安排因公出国出境；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是厉行节约，本年度不安排购置公务用车；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是厉行节约，严格控制公务用车出车，节约车辆油耗和维修保养费用；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是厉行节约，不再安排任何公务接待，做到接待费用 0 支出。

十一、关于昌吉市动物疫病预防控制中心 2024 年上半年结转结余预算情况说明

昌吉市动物疫病预防控制中心 2024 年上半年结转结余 21.50 万元，包括：财政拨款 21.50 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年度州级重点人才项目经费 14.00 万元，主要用于开展畜牧专业人才服务乡村振兴所需必要的设备、耗材、饲料、交通费差旅费。

2. 2023 年自治区“访惠聚”驻村工作专项经费 7.50 万元，主要用于阿什里乡努尔加村为名办实事好事、走访慰问三老人员，开展群众活动所需必要费用。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

昌吉市动物疫病预防控制中心 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 41.88 万元，比上年预算减少 1.03 万元，下降 2.40%。主要原因是减少 2 人，相应的办公费、水电费、差旅费、工会经费、福利费减少。

(二) 政府采购情况

2024 年，昌吉市动物疫病预防控制中心政府采购预算 32.15 万元，其中：政府采购货物预算 25.95 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 6.20 万元。

2024 年，昌吉市动物疫病预防控制中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 32.15 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 32.15 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，昌吉市动物疫病预防控制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 2 辆，价值 20.56 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 20.56 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 0.00 万元。

4. 其他资产价值 0.00 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 套。

2024 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

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 701.87 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）：

部门整体绩效目标表

（2024 年）

部门名称（盖章）		昌吉市动物疾病预防控制中心			
部门联系人		沙雪莲	联系电话	15899099722	
年度绩效目标		1、完成重大动物疫病预防控制工作，确保不发生重大地域性动物疫病；2、开展重大动物疫情监测、检测，开展动物流行病学研究，将可能发生的动物疫病降至最低；3、开展两病监测，降低人畜共患病发病率，提高人民健康水平；4、开展牲畜品种改良工作，为畜牧业高质量发展提效增值；5、推进渔业产业科学技术服务工作。			
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	21.50	
			本级安排	680.37	
		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	质量指标	重大动物疫病免疫密度	≥90%	工作计划	20
	质量指标	免疫抗体检测合格率	≥70%	工作计划	10
	数量指标	开展兽医及村级防疫员技术培训人次	=200 人次	工作计划	10
	数量指标	开展突发重大动物疫病应急演练次数	=1 次	工作计划	10
	数量指标	开展动物防疫技能比武大赛次数	=1 次	工作计划	10
	数量指标	动物疫病血清检测份数	=1.12 万份	工作计划	10
	数量指标	渔业技术推广培训次数	=5 场次	工作计划	10
	数量指标	开展科技之冬培训次数	≥20 场次	工作计划	10

（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、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。

昌吉市动物疫病预防控制中心

2024年2月7日