

# 玛纳斯县动物疫病预防控制中心

## 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、 关于玛纳斯县动物疫病预防控制中心 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于玛纳斯县动物疫病预防控制中心 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于玛纳斯县动物疫病预防控制中心 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于玛纳斯县动物疫病预防控制中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于玛纳斯县动物疫病预防控制中心 2025 年一般公共预算当年拨款

情况说明

六、 关于玛纳斯县动物疫病预防控制中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于玛纳斯县动物疫病预防控制中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于玛纳斯县动物疫病预防控制中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于玛纳斯县动物疫病预防控制中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于玛纳斯县动物疫病预防控制中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于玛纳斯县动物疫病预防控制中心 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

承担动物疫病的监测、检测、诊断、流行病学调查、疫情报告以及其他预防、控制等技术工作；推广良种畜禽和养殖新技术推广及种畜禽的鉴定和评估；开展兽药、饲料、畜产品的质量安全检验检测工作。

### 二、 机构设置及人员情况

玛纳斯县动物疫病预防控制中心无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：疫病监测办、防疫办、种畜禽管理办、新技术推广办。

玛纳斯县动物疫病预防控制中心编制数 20，实有人数 51 人，其中：在职 21 人，减少 1 人；退休 30 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 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：玛纳斯县动物疫病预防控制中心 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	481.59	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	481.58	202 外交支出	
其中：一般财力	481.58	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	69.73
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	32.85
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	0.01	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	510.61
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	0.01	217 金融支出	
二、上年结转结余	166.97	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	166.97	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	166.97	221 住房保障支出	35.37
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	648.55	支出总计	648.55

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：玛纳斯县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	648.55	481.58	481.58							0.01	166.97	
208			社会保障和就业支出	69.73	69.73	69.73									
208	05		行政事业单位养老支出	69.73	69.73	69.73									
208	05	02	事业单位离退休	25.94	25.94	25.94									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.80	43.80	43.80									
210			卫生健康支出	32.85	32.85	32.85									
210	11		行政事业单位医疗	32.85	32.85	32.85									
210	11	02	事业单位医疗	21.90	21.90	21.90									
210	11	03	公务员医疗补助	10.95	10.95	10.95									
213			农林水支出	510.61	343.63	343.63							0.01	166.97	
213	01		农业农村	510.61	343.63	343.63							0.01	166.97	
213	01	04	事业运行	343.64	343.63	343.63							0.01		
213	01	22	农业生产发展	166.97										166.97	
221			住房保障支出	35.37	35.37	35.37									

编制部门：玛纳斯县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
221	02		住房改革支出	35.37	35.37	35.37									
221	02	01	住房公积金	35.37	35.37	35.37									

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：玛纳斯县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	648.55	481.58	166.98
208			社会保障和就业支出	69.73	69.73	
208	05		行政事业单位养老支出	69.73	69.73	
208	05	02	事业单位离退休	25.94	25.94	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.80	43.80	
210			卫生健康支出	32.85	32.85	
210	11		行政事业单位医疗	32.85	32.85	
210	11	02	事业单位医疗	21.90	21.90	
210	11	03	公务员医疗补助	10.95	10.95	
213			农林水支出	510.61	343.63	166.98
213	01		农业农村	510.61	343.63	166.98
213	01	04	事业运行	343.64	343.63	0.01
213	01	22	农业生产发展	166.97		166.97
221			住房保障支出	35.37	35.37	
221	02		住房改革支出	35.37	35.37	
221	02	01	住房公积金	35.37	35.37	



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：玛纳斯县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	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）	481.58	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	481.58	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	69.73	69.73		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	32.85	32.85		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	343.63	343.63		
		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	35.37	35.37		
		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	481.58	支出总计	481.58	481.58		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：玛纳斯县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	481.58	481.58
208			社会保障和就业支出	69.73	69.73
208	05		行政事业单位养老支出	69.73	69.73
208	05	02	事业单位离退休	25.94	25.94
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.80	43.80
210			卫生健康支出	32.85	32.85
210	11		行政事业单位医疗	32.85	32.85
210	11	02	事业单位医疗	21.90	21.90
210	11	03	公务员医疗补助	10.95	10.95
213			农林水支出	343.63	343.63
213	01		农业农村	343.63	343.63
213	01	04	事业运行	343.63	343.63
221			住房保障支出	35.37	35.37
221	02		住房改革支出	35.37	35.37
221	02	01	住房公积金	35.37	35.37

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：玛纳斯县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	481.58	452.81	28.77
301		工资福利支出	422.99	422.99	
301	01	基本工资	115.12	115.12	
301	02	津贴补贴	32.72	32.72	
301	03	奖金	90.86	90.86	
301	07	绩效工资	68.45	68.45	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	43.80	43.80	
301	10	职工基本医疗保险缴费	21.90	21.90	
301	11	公务员医疗补助缴费	10.95	10.95	
301	12	其他社会保障缴费	3.83	3.83	
301	13	住房公积金	35.37	35.37	
302		商品和服务支出	28.77		28.77
302	01	办公费	7.75		7.75
302	06	电费	0.90		0.90
302	07	邮电费	0.16		0.16
302	11	差旅费	0.30		0.30
302	13	维修（护）费	0.20		0.20
302	18	专用材料费	2.00		2.00
302	27	委托业务费	14.00		14.00
302	28	工会经费	3.17		3.17
302	39	其他交通费用	0.30		0.30
303		对个人和家庭的补助	29.81	29.81	
303	02	退休费	24.96	24.96	
303	05	生活补助	3.88	3.88	
303	09	奖励金	0.98	0.98	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：玛纳斯县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

玛纳斯县动物疫病预防控制中心 2025 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：玛纳斯县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

玛纳斯县动物疫病预防控制中心 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：玛纳斯县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

玛纳斯县动物疫病预防控制中心 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：玛纳斯县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				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

玛纳斯县动物疫病预防控制中心 2025 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：玛纳斯县动物疫病预防控制中心

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	166.97	166.97			166.97				
玛纳斯县动物疫病预防控制中心	166.97	166.97			166.97				
2024 年中央农业经营主体能力提成资金-基层农技推广体系改革与建设	5.02	5.02			5.02				
2024 年自治区畜牧种业保护提升资金项目	161.95	161.95			161.95				



### 第三部分 2025 年部门预算情况说明

#### 一、关于玛纳斯县动物疫病预防控制中心 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，玛纳斯县动物疫病预防控制中心 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 648.55 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、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。

#### 二、关于玛纳斯县动物疫病预防控制中心 2025 年收入预算情况说明

玛纳斯县动物疫病预防控制中心部门收入预算 648.55 万元，其中：

一般公共预算 481.58 万元，占 74.25%，比上年预算增加 40.34 万元，增长 9.14%，主要原因是本年度绩效奖增加，人员增资，定额公用经费测算标准提高。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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 0.01 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.01 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度银行存款利息收入预算增加。

财政拨款结转 166.97 万元，占 25.75%，比上年预算增加 166.97 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度自治区畜牧种业保护提升项目、基层农技推广体系改革与建设项目资金未实施完毕结转到本年度继续实施。

### 三、关于玛纳斯县动物疫病预防控制中心 2025 年支出预算情况说明

玛纳斯县动物疫病预防控制中心 2025 年支出预算 648.55 万元，其中：

基本支出 481.58 万元，占 74.25%，比上年预算增加 40.34 万元，增长 9.14%，主要原因是本年度人员绩效奖增加，人员增资，定额公用经费测算标准提高。

项目支出 166.98 万元，占 25.75%，比上年预算增加 166.98 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度自治区畜牧种业保护提升项目、基层农技推广体系改革与建设项目资金未实施完毕结转 to 本年度继续实施。

### 四、关于玛纳斯县动物疫病预防控制中心 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 481.58 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 481.58 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 69.73 万元，主要用于退休人员经费及职工养老保险缴费；卫生健康支出 32.85 万元，主要用于职工基本医疗保险和公务员医疗保险缴费；农林水支出 343.63 万元，主要用于职工人员经费、公用经费支出；住房保障支出 35.37 万元，主要用于职工缴纳住房公积金。

### 五、关于玛纳斯县动物疫病预防控制中心 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

玛纳斯县动物疫病预防控制中心 2025 年一般公共预算拨款合计 481.58 万元，其中：

基本支出 481.58 万元，比上年预算增加 40.34 万元，增长 9.14%，主要原因是本年度人员绩效奖增加，人员增资，定额公用经费测算标准提高。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排项目支出。

## （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）69.73 万元，占 14.48%。
- 2、卫生健康支出（类）32.85 万元，占 6.82%。
- 3、农林水支出（类）343.63 万元，占 71.35%。
- 4、住房保障支出（类）35.37 万元，占 7.34%。

## （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）：2025 年预算数为 25.94 万元，比上年预算增加 6.49 万元，增长 33.37%，主要原因是退休人员绩效奖预算增加。

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）：2025 年预算数为 43.80 万元，比上年预算减少 0.28 万元，下降 0.64%，主要原因是本年度减少 1 人，人员工资减少，缴费基数减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算减少。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 21.90 万元，比上年预算减少 0.14 万元，下降 0.64%，主要原因是本年度减少 1 人，人员工资减少，缴费基数减少，事业单位医疗支出预算减少。

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）：2025 年预算数为 10.95 万元，比上年预算增加 4.89 万元，增长 80.69%，主要原因是人员绩效奖增加，人员增资，缴费比例提高、公务员医疗补助支出预算增加。

5、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 343.63 万元，比上年预算增加 29.31 万元，增长 9.32%，主要原因是本年度在职人员绩效奖增加，人员增资、定额公用经费测算标准提高。

6、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 35.37 万元，比上年预算增加 0.09 万元，增长 0.26%，主要原因是本年度职工工资正常增长，绩效奖增加，住房公积金支出预算增加。

## **六、关于玛纳斯县动物疫病预防控制中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明**

玛纳斯县动物疫病预防控制中心 2025 年一般公共预算基本支出 481.58 万元，其中：

人员经费 452.81 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、奖励金。

公用经费 28.77 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。

## **七、关于玛纳斯县动物疫病预防控制中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明**

玛纳斯县动物疫病预防控制中心 2025 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、关于玛纳斯县动物疫病预防控制中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明**

玛纳斯县动物疫病预防控制中心 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、关于玛纳斯县动物疫病预防控制中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明**

玛纳斯县动物疫病预防控制中心 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、关于玛纳斯县动物疫病预防控制中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

玛纳斯县动物疫病预防控制中心 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 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 0.00 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 年和 2025 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年和 2025 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年和 2025 年均未安排公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年和 2025 年均未安排公务接待费。

## 十一、关于玛纳斯县动物疫病预防控制中心 2025 年上年结转结余预算情况说明

玛纳斯县动物疫病预防控制中心 2025 年上年结转结余 166.97 万元，包括：财政拨款 166.97 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年中央农业经营主体能力提成资金-基层农技推广体系改革与建设 5.02 万元，主要用于基层农技推广体系改革与建设项目（肉羊育种基地建设）。

2. 2024 年自治区畜牧种业保护提升资金项目 161.95 万元，主要用于畜牧种业保护提升项目（引进种公羊、种母羊补贴）。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

玛纳斯县动物疫病预防控制中心 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 28.77 万元，比上年预算增加 7.73 万元，增长 36.74%，主要原因是定额公

用经费测算标准提高，人均公用经费由 2024 年事业人员每人 1415 元标准，提高到 2025 年事业人员每人 3500 元标准，导致运行经费增加。

## **(二) 政府采购情况**

2025 年，玛纳斯县动物疫病预防控制中心政府采购预算 2.49 万元，其中：政府采购货物预算 1.70 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.79 万元。

2025 年，玛纳斯县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 2.49 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 2.49 万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2024 年底，玛纳斯县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 2,162.87 平方米，价值 88.12 万元。

2. 车辆 7 辆，价值 70.94 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 7 辆，价值 70.94 万元。

3. 办公家具价值 7.37 万元。

4. 其他资产价值 121.23 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 648.55 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.01 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）		玛纳斯县动物防疫站			
部门联系人		胡敏峰	联系电话	13565320705	
年度绩效目标		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，学习贯彻习近平总书记视察新疆重要讲话重要指示精神和关于“三农”工作的重要论述，继续支持强制免疫、动物检疫等动物防疫工作，有效保障重大动物疫病防控工作，加快推进肉牛、肉羊及家禽等种业行动计划，有效提升畜禽良种增收能力，提高畜产品质量安全水平，有效提升畜牧产业农牧民经济收入水平和畜牧业综合生产能力。			
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	166.96	
			本级安排	481.58	
		其他资金（万元）	其他	0.01	
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	牧区良种补贴数量（牛精液单位）	≥1.66 万份	昌州财农[2024]65 号	30
	质量指标	重大动物疫病病种免疫密度合格率	≥90%	昌州财农[2024]60 号	30
	质量指标	重大动物疫病病种免疫抗体合格率	≥70%	昌州财农[2024]60 号	30

### （五）其他需说明的事项

我部门非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 0.01 万元，是我部门自有资金，用于弥补经费不足，和 2025 年部门整体绩效目标合并公开。

## 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。

玛纳斯县动物疫病预防控制中心

2025 年 02 月 17 日