

阿图什市畜牧兽医站预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于阿图什市畜牧兽医站 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿图什市畜牧兽医站 2024 年收入预算情况说明

三、关于阿图什市畜牧兽医站 2024 年支出预算情况说明

四、关于阿图什市畜牧兽医站 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿图什市畜牧兽医站 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿图什市畜牧兽医站 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿图什市畜牧兽医站 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿图什市畜牧兽医站 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿图什市畜牧兽医站 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿图什市畜牧兽医站 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阿图什市畜牧兽医站 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 年单位概况

一、主要职能

自治区、自治州市委、市政府关于畜牧业高质量发展重点工作安排，紧紧围绕州委提出的“四个百万”工程和市委畜牧业高质量发展实施方案的各项重点工作目标任务，高度重视、详细安排，狠抓落实动物疫病防控、品种改良、人畜共患病防治及预防、疫情监测、业务队伍和群众技术培训、技术服务等工作。

二、机构设置及人员情况

阿图什市畜牧兽医站无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：综合办公室、品种改良室、疫病防控室、疫情监测化验室。

阿图什市畜牧兽医站编制数 15，实有人数 49 人，其中：在职 23 人，减少 1 人；退休 26 人，增加 0 人；离休 0 人，减少 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：阿图什市畜牧兽医站 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	647.48	201 一般公共服务支出	4.63
1. 一般公共预算拨款	597.48	202 外交支出	
其中：一般财力	597.48	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	62.50
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	11.81
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	50.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	540.63
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	50.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	4.63	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	4.63	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	4.63	221 住房保障支出	32.54
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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	652.11	支 出 总 计	652.11

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：阿图什市畜牧兽医站

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				
201			一般公共服务支出	4.63										4.63	
201	32		组织事务	4.63										4.63	
201	32	99	其他组织事务支出	4.63										4.63	
208			社会保障和就业支出	62.50	62.50	62.50									
208	05		行政事业单位养老支出	62.50	62.50	62.50									
208	05	02	事业单位离退休	22.02	22.02	22.02									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.48	40.48	40.48									
210			卫生健康支出	11.81	11.81	11.81									
210	11		行政事业单位医疗	11.81	11.81	11.81									

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				
210	11	02	事业单位医疗	11.81	11.81	11.81									
213			农林水支出	540.63	490.63	490.63							50.0 0		
213	01		农业农村	540.63	490.63	490.63							50.0 0		
213	01	08	病虫害控制	540.63	490.63	490.63							50.0 0		
221			住房保障支出	32.54	32.54	32.54									
221	02		住房改革支出	32.54	32.54	32.54									
221	02	01	住房公积金	32.54	32.54	32.54									
			合 计	652.11	597.48	597.48							50.0 0	4.63	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阿图什市畜牧兽医站

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				
201			一般公共服务支出	4.63		4.63
201	32		组织事务	4.63		4.63
201	32	99	其他组织事务支出	4.63		4.63
208			社会保障和就业支出	62.50	62.50	
208	05		行政事业单位养老支出	62.50	62.50	
208	05	02	事业单位离退休	22.02	22.02	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.48	40.48	
210			卫生健康支出	11.81	11.81	
210	11		行政事业单位医疗	11.81	11.81	
210	11	02	事业单位医疗	11.81	11.81	
213			农林水支出	540.63	318.63	222.00
213	01		农业农村	540.63	318.63	222.00
213	01	08	病虫害控制	540.63	318.63	222.00
221			住房保障支出	32.54	32.54	
221	02		住房改革支出	32.54	32.54	
221	02	01	住房公积金	32.54	32.54	
			合 计	652.11	425.48	226.63

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿图什市畜牧兽医站

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）	597.48	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	597.48	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	62.50	62.50		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	11.81	11.81		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	490.63	490.63		
		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	32.54	32.54		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	597.48	支 出 总 计	597.48	597.48		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿图什市畜牧兽医站

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			
208			62.50	62.50	
208	05		62.50	62.50	
208	05	02	22.02	22.02	
208	05	05	40.48	40.48	
210			11.81	11.81	
210	11		11.81	11.81	
210	11	02	11.81	11.81	
213			490.63	318.63	172.00
213	01		490.63	318.63	172.00
213	01	08	490.63	318.63	172.00
221			32.54	32.54	
221	02		32.54	32.54	
221	02	01	32.54	32.54	
			合 计	597.48	425.48
				172.00	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿图什市畜牧兽医站

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				
301		工资福利支出	379.70	379.70	
301	01	基本工资	105.42	105.42	
301	02	津贴补贴	123.77	123.77	
301	03	奖金	62.71	62.71	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	40.48	40.48	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.81	11.81	
301	12	其他社会保障缴费	2.97	2.97	
301	13	住房公积金	32.54	32.54	
302		商品和服务支出	8.33		8.33
302	01	办公费	1.35		1.35
302	05	水费	0.10		0.10
302	06	电费	0.10		0.10
302	07	邮电费	0.40		0.40
302	08	取暖费	1.08		1.08
302	28	工会经费	1.46		1.46
302	29	福利费	2.64		2.64
302	31	公务用车运行维护费	1.20		1.20
303		对个人和家庭的补助	37.45	37.45	
303	02	退休费	36.30	36.30	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
		合 计	425.48	417.15	8.33

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿图什市畜牧兽医站

单位：万元

科目编码			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													
213			农林水支出		172.00		172.00								
213	01		农业农村		172.00		172.00								
213	01	08	病虫害控制	2024 年度牦牛、柯尔克孜羊品种改良人工授精、种公畜鉴定工作经费项目	100.00		100.00								
213	01	08	病虫害控制	2024 年度实验室疫情检测、抗体效价检测所需试剂盒暨耗材经费项目	65.00		65.00								
213	01	08	病虫害控制	2024 年度生物制品兽药废泄污染无害化处理工作经费项目	3.00		3.00								
213	01	08	病虫害控制	2024 年技术员培训经费项目	4.00		4.00								
				合 计	172.00		172.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿图什市畜牧兽医站

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	
			合 计				

备注：阿图什市畜牧兽医站 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

编制单位：阿图什市畜牧兽医站 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	
			合计				

备注：阿图什市畜牧兽医站 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

编制单位：阿图什市畜牧兽医站

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
合计	1.20	1.20		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	1.20	1.20		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.20	1.20		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：阿图什市畜牧兽医站

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	
驻村工作队第一书记工作经费（格达良乡曲许尔盖村）	2.00	2.00			2.00				
2022 年度第一书记工作经费（格达良乡曲许尔盖村）	2.00	2.00			2.00				
驻村工作队第一书记一次性安置费（格达良乡曲许尔盖村）	0.50	0.50			0.50				
自治区驻村工作队为民办事经费（格达良乡曲许尔盖村）	0.13	0.13			0.13				
合计	4.63	4.63			4.63				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于阿图什市畜牧兽医站 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市畜牧兽医站 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 652.11 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：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、关于阿图什市畜牧兽医站 2024 年收入预算情况说明

阿图什市畜牧兽医站收入预算 652.11 万元，其中：

一般公共预算 597.48 万元，占 91.62%，比上年预算增加 171.07 万元，增长 40.12%，主要原因是一是本年在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加；二是本年增加实验室疫情检测、抗体效价检测所需试剂盒暨耗材经费项目、2024 年度生物制品兽药废泄污染无害化处理工作经费项目、2024 年技术员培训经费项目

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 50.00 万元，占 7.67%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是单位日常运转、日常维修维护及往来账户经费与上年一致，无变化。

财政拨款结转 4.63 万元，占 0.71%，比上年预算减少 19.67 万元，下降 80.95%，主要原因是财政拨款结转减少中央动物防疫等补助经费、自治州畜牧业高质量发展资金(布病防控部分)、中央动物防疫等补助经费。

三、关于阿图什市畜牧兽医站 2024 年支出预算情况说明

阿图什市畜牧兽医站 2024 年支出预算 652.11 万元，其中：

基本支出 425.48 万元，占 65.25%，比上年预算增加 9.07 万元，增长 2.18%，主要原因是本年在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 226.63 万元，占 34.75%，比上年预算增加 142.33 万元，增长 168.84%，主要原因是本年增加实验室疫情检测、抗体效价检测所需试剂盒暨耗材经费项目、2024 年度生物制品兽药废泄污染无害化处理工作经费项目、2024 年技术员培训经费项目。

四、关于阿图什市畜牧兽医站 2024 年财政拨款收支预

算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 597.48 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 597.48 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 62.50 万元，主要用于基本养老保险缴费支出和单位退休人员经费支出。卫生健康支出 11.81 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出和医疗补助支出。农林水支出 490.63 万元，主要用于在职人员工资福利支出、单位基本公用支出及项目支出。住房保障支出 32.54 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于阿图什市畜牧兽医站 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

阿图什市畜牧兽医站 2024 年一般公共预算拨款合计 597.48 万元，其中：基本支出 425.48 万元，比上年预算增加 9.07 万元，增长 2.18%。主要原因是：本年在岗人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 172.00 万元，比上年预算增加 162.00 万元，增长 1,620.00%。主要原因是：本年增加实验室疫情检测、抗体效价检测所需试剂盒暨耗材经费项目、2024 年度生物制品兽药废泄污染无害化处理工作经费项目、2024 年技术员培

训经费项目。

（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）62.50 万元，占 10.46%。
- 2、卫生健康支出（类）11.81 万元，占 1.98%。
- 3、农林水支出（类）490.63 万元，占 82.12%。
- 4、住房保障支出（类）32.54 万元，占 5.45%。

（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）：2024 年预算数为 22.02 万元，比上年预算增加 0.46 万元,增长 2.13%，主要原因是：本年退休人员基础绩效奖金增加。

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）：2024 年预算数为 40.48 万元，比上年预算增加 0.82 万元,增长 2.07%，主要原因是：人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应预算增加。

3. 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 11.81 万元，比上年预算减少 15.02 万元,下降 55.98%，主要原因是：本年医疗制度改革，不缴纳退休人员医疗保险，经费减少。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：2024 年预算数为 490.63 万元，比上年预算增加 184.35 万元,增长 60.19%，主要原因是：在职人员工资较上年增长，相关预算增加。

5. 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 32.54 万元，比上年预算增加 0.46 万元，增长 1.43%，主要原因是：人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应预算增加。

六、关于阿图什市畜牧兽医站 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

阿图什市畜牧兽医站 2024 年一般公共预算基本支出 425.48 万元，其中：

人员经费 417.15 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 8.33 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于阿图什市畜牧兽医站 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2024 年度牦牛、柯尔克孜羊品种改良人工授精、种公畜鉴定工作经费项目

设立的政策依据：根据国办发〔2020〕31 号《国务院办公厅关于促进畜牧业高质量发展的意见》、阿党办发〔2022〕4 号《阿图什市畜牧业高质量发展实施方案》

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：阿图什市畜牧兽医站

资金分配情况：柯尔克孜羊人工授精经费 93.00 万元，牦牛品种改良成本 3.00 万元，种公畜鉴定工作经费成本 4.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

2、项目名称：2024 年度实验室疫情检测、抗体效价检测所需试剂盒暨耗材经费项目

设立的政策依据：根据国办发〔2020〕31 号《国务院办公厅关于促进畜牧业高质量发展的意见》、阿党办发〔2022〕4 号《阿图什市畜牧业高质量发展实施方案》

预算安排规模：65.00 万元

项目承担单位：阿图什市畜牧兽医站

资金分配情况：实验室疫情监测成本 45.00 万元，抗体效价检测所需试剂盒暨耗材经费 20.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

3、项目名称：2024 年度生物制品兽药废泄污染无害化处理工作经费项目

设立的政策依据：根据阿财预【2024】0001 号关于 2024 年度生物制品兽药废泄污染无害化处理工作经费项目的通知

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：阿图什市畜牧兽医站

资金分配情况：疫苗及实验室废弃物处理次数 2 次，受益乡镇 7 个，共 3.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

4、项目名称：2024 年技术员培训经费项目

设立的政策依据：根据国办发〔2020〕31 号《国务院办公厅关于促进畜牧业高质量发展的意见》、阿党办发〔2022〕4 号《阿图什市畜牧业高质量发展实施方案》

预算安排规模：4.00 万元

项目承担单位：阿图什市畜牧兽医站

资金分配情况：培训支出成本 2.00 万元，聘请教师成本 1.20 万元，车辆运转成本 0.80 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

八、关于阿图什市畜牧兽医站 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

阿图什市畜牧兽医站 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、关于阿图什市畜牧兽医站 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿图什市畜牧兽医站 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、关于阿图什市畜牧兽医站 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿图什市畜牧兽医站 2024 年财政拨款“三公”经费数为 1.20 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 1.20 万元，公务接待

费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 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 2023 年与 2024 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 2023 年与 2024 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%，主要原因是公务用车运行费与上年预算一致，无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费。

十一、关于阿图什市畜牧兽医站 2024 年上半年结转结余预算情况说明

阿图什市畜牧兽医站 2024 年上半年结转结余 4.63 万元，包括：财政拨款 4.63 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 驻村工作队第一书记工作经费（格达良乡曲许尔盖村）2.00 万元，主要用于：慰问四老人员、贫困户经费，购买生活用品。

2. 2022 年度第一书记工作经费（格达良乡曲许尔盖村）2.00 万元，主要用于：慰问四老人员、贫困户经费，购买生活用品。

3. 驻村工作队第一书记一次性安置费（格达良乡曲许尔盖村）0.50 万元，主要用于：慰问四老人员、贫困户经费，购买生活用品。

4. 自治区驻村工作队为民办事经费（格达良乡曲许尔盖村）0.13 万元，主要用于：慰问四老人员、贫困户经费，购买生活用品。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

阿图什市畜牧兽医站 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 8.33 万元，比上年预算减少 0.97 万元，下降 10.43%。主要原因是本年人员减少，工会经费和福利费减少。

（二）政府采购情况

2024 年，阿图什市畜牧兽医站政府采购预算 199.75 万元，其中：政府采购货物预算 116.05 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 83.70 万元。

2024 年，阿图什市畜牧兽医站面向中小企业预留政府采购项目预算金额 199.75 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 199.75 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，阿图什市畜牧兽医站及下属各预算单位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 1 辆，价值 32.56 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 32.56 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 5.37 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

单位价值 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。

2024 年单位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，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 652.11 万元；当年财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 172.00 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 50.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表					
(2024 年)					
单位名称（盖章）		阿图什市畜牧兽医站			
单位联系人		马依努尔·阿混		联系电话：	13779601109
年度绩效目标		单位基本职能：做好全市畜产品质量安全和重大动物处理落实任务工作、现需要紧急开展布病检查、检查化验室废物无害化处理、抓好保食品安全、加强项目资金的全过程监督管理、顺利开展各项工作、按时完成目标任务、保证工作人员的工资、保证兽医站日常开销及正常工作。 中长期规划：贯彻落实自治区、自治州以及市委、市人民政府关于畜牧业高质量发展决策部署和重点工作安排，全市畜牧业呈现出牲畜品种改良有序推进、动物疫病防控措施落实到位、标准化养殖场建设力度加强、中小养殖户发展壮大、饲草料基地种植规模扩大、现代畜牧产业园建设初具规模、人员技术服务保障到位的良好局面。			
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	4.63	
			本级安排	597.48	
		其他资金（万元）	其他	50.00	
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	重大动物疫病免疫	≥313.30 万头（只）/次	2024 年度工作计划	18
		黄牛冷配改良	≥21000 头	2024 年度工作计划	18
		开展基层专业技术人员培训	≥6 场次	2024 年度工作计划	18
		应免畜禽免疫密度	=100%	2024 年度工作计划	18
履职效能	质量指标	免疫抗体合格率	≥75%	2024 年度工作计划	18

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿图什市畜牧兽医站						
项目名称		2023 年实有资金			项目负责人		穆萨江 · 合力力	
项目资金 (万元)		年度 预 算 总额:	50.00	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	50.00	
项目总体目标		本项目共投资 50 万元，主要用于单位日常运转、日常维修维护及往来账户；通过项目的实施做好项目日常运转工作，提高工作效率。						
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	保障单位日常运转期限	=12 个月	计划标准		9	按照正常比例赋 分	工作资料
		日常维修维护期限	=12 个月	计划标准		9	按照正常比例赋 分	工作资料
		往来账户运转期限	=12 个月	计划标准		8	按照正常比例赋 分	工作资料
	质量指 标	工作质量达标率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋 分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋 分	工作资料
	时效指标	项目结束时间	2024 年 12 月	计划标准		8	按评判等级赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障单位日常运转	有效保障	计划标准		30	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿图什市畜牧兽医站						
项目名称		2024 年度实验室疫情检测、抗体效价检测所需试剂盒暨耗材经费项目			项目负责人		穆萨江 · 合力力	
项目资金（万元）		年度预 算 总额:	65.00	其中：财政拨款	65.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		根据《新疆维吾尔自治区重大动物疫情应急条例》《阿图什市动物疫病防控实施方案》，流行病学调查每年 2 次分别在春秋计划流调农民养殖户，调运，屠宰牲畜血样检测，血清，检测试剂，实验室垃圾等废泄污染无害化处理；并对 150000 只/头牛羊，做好重大 动物疫病强制免疫工作的同时，对布鲁氏菌病等人畜共患病要切实做好检测净化、免疫 工作，坚决防止因免疫不到位而引发动物疫情。通过项目实施，坚决防止因免疫不到位而引发动物疫情。						
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	疫苗及实验室废弃物处理次数	≥2 次	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		强制免疫牛羊数量	≥150000 只	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	垃圾无害化处理合格率	=100%	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		畜禽免疫密度	=100%	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		免疫抗体合格率	≥75%	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月	计划标准		6	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	实验室疫情监测成本	≤40.50 万元	计划标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证

		抗体效 价检测 所需试 剂盒暨 耗材经 费	≤20 万元	计划标准		10	按照正 常比例 赋 分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	受益乡 镇	≥7 个	计划标准		10	按评判 等级赋 分	说明材料
	生态效 益指标	防止因 免疫不 到位而 引发动 物疫情	明显	计划标准		10	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	群众满 意度	≥95%	计划标准		10	满意度 赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿图什市畜牧兽医站						
项目名称		2024 年度牦牛、柯尔克孜羊品种改良人工授精、种公畜鉴定工作经费项目			项目负责人		穆萨江 · 合力力	
项目资金（万元）		年度预 算 总额:	100.00	其中：财政拨款	100.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		本项目立项依据为：《国务院办公厅关于促进畜牧业高质量发展的意见》（国办发〔2020〕31 号）《阿图什市畜牧业高质量发展实施方案》（阿党办发〔2022〕4 号），项目资金用于实现阿图什市畜牧业发展提质增效，开展柯尔克孜羊人工授精计划数 80000 只、牦牛品种改良计划数 600 头和种公畜建档数量 1000 只，通过项目实施提高当地牲畜繁育能力。						
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	柯尔克孜羊人工授精计划数	≥80000 只	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		牦牛品种改良计划数	≥600 头	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		种公畜建档数量	≥1000 只	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		工作质量达标率	=100%	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		牦牛繁育成功率	≥85%	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目结束时间	2024 年 12 月	计划标准		6	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	柯尔克孜羊人工授精经费	≤93 万元	计划标准		7	按照正常比例赋分	原始凭证

		牦牛品种改良成本	≤3 万元	计划标准		7	按照正常比例赋分	原始凭证
		种公畜鉴定工作经费成本	≤4 万元	计划标准		6	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高当地牲畜繁育能力	有效提高	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	农牧民满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿图什市畜牧兽医站						
项目名称		2024 年度生物制品兽药废泄污染 无害化处理工作经费项目			项目负责人		穆萨江 · 合力力	
项目资金 (万元)		年 度 预 算 总额:	3. 00	其中: 财政拨款	3. 00	其他 资金:	0. 00	
项目总体目标		根据《新疆维吾尔自治区重大动物疫情应急条例》《阿图什市动物疫病防控实施方案》，本项目资金 3.00 元用于流行病学调查每年 2 次分别在春秋季节计划流调农民养殖户，调运，屠宰牲畜血样检测，血清，检测试剂，实验室垃圾等废泄污无害化处理。坚决防止因免疫不到位而引发动物疫情。						
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	疫苗及 实验室 废弃物 处理次 数	≥2 次	计划标准		15	按照正 常比例 赋 分	工作资料
	质量指 标	垃圾无 害化处 理合格 率	=100%	计划标准		15	按照正 常比例 赋 分	工作资料
	时效指 标	垃圾无 害化处 理及时 率	=100%	计划标准		10	按照正 常比例 赋 分	工作资料
		资金拨 付及时 率	=100%	计划标准		10	按照正 常比例 赋 分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	受益乡 镇	≥7 个	计划标准		15	按评判 等级赋 分	说明材料
	生态效 益指标	保护生 态环境 减少污 染	明显	计划标准		15	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	群众满 意度	≥95%	计划标准		10	满意度 赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿图什市畜牧兽医站						
项目名称		2024 年技术员培训经费项目			项目负责人		穆萨江 · 合力力	
项目资金 (万元)		年度 预 算 总额:	4.00	其中: 财政拨款	4.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		根据《国务院办公厅关于促进畜牧业高质量发展的意见》（国办发〔2020〕31 号）《阿图什市畜牧业高质量发展实施方案》（阿党办发〔2022〕4 号），本项目资金用于 2024 年畜牧技术员培训，为进一步提高全市畜牧兽医技术人员及村级动物防疫员，养殖户重大动物疫病防控技术和科学养殖技术提高水平、提升基层更好的服务能力、宣传及推广人畜共患病防治及预防、牲畜品种改良技术。						
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	培训参与人数	≥150 人	计划标准		5	按照正常比例 赋 分	工作资料
		培训天数	≥15 天	计划标准		5	按照正常比例 赋 分	工作资料
		聘请教师人数	≥3 人	计划标准		6	按照正常比例 赋 分	工作资料
		保障车辆运转数量	=1 辆	计划标准		6	按照正常比例 赋 分	工作资料
	质量指 标	培训合格率	≥98%	计划标准		6	按照正常比例 赋 分	工作资料
		培训人员出勤率	≥98%	计划标准		6	按照正常比例 赋 分	工作资料
	时效指 标	项目结束时间	2024 年 12 月	计划标准		6	按评判等级赋 分	工作资料
成本指 标	经济成本指标	培训支出成本	≤2 万元	计划标准		7	按照正常比例 赋 分	原始凭证
		聘请教师成本	≤1.20 万元	计划标准		7	按照正常比例 赋 分	原始凭证

		车辆运转成本	≤0.80 万元	计划标准		6	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高技术人员动物疾病防疫能力	明显提高	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	畜牧技术人员满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

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：单位支出预算的组成部分，是各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单位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。

阿图什市畜牧兽医站

2024 年 02 月 28 日