

阿图什市动物卫生监督所预算公开

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、关于阿图什市动物卫生监督所 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿图什市动物卫生监督所 2024 年收入预算情况说

明

三、关于阿图什市动物卫生监督所 2024 年支出预算情况说明

四、关于阿图什市动物卫生监督所 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿图什市动物卫生监督所 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿图什市动物卫生监督所 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿图什市动物卫生监督所 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿图什市动物卫生监督所 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿图什市动物卫生监督所 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿图什市动物卫生监督所 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阿图什市动物卫生监督所 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

乡村振兴各项工作与畜牧业高质量发展有机结合，紧扣“高质量发展”主题，大力实施“四个百万”工程，高标准完成上级交给的各项工作任务，落实重大动物疫病防控提高畜产品质量工作要求。

- （一）动物及动物产品检疫监管；
- （二）强化流通环节落地监管；
- （三）重大动物疫病防控监管；
- （四）畜产品质量安全监管；
- （五）加大兽药，饲料等畜牧业投入品监管；
- （六）法律宣传工作。

二、机构设置及人员情况

阿图什市动物卫生监督所无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：综合办公室、检疫办公室、监督办公室。

阿图什市动物卫生监督所编制数 21，实有人数 38 人，其中：在职 10 人，减少 9 人；退休 28 人，增加 8 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：阿图什市动物卫生监督所 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	327.90	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	277.90	202 外交支出	
其中：一般财力	277.90	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	43.82
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	7.40
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	261.21
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		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	15.47
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	327.90	支 出 总 计	327.90

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：阿图什市动物卫生监督所

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	国有本 营预算				
208			社会保障和就业支出	43.82	43.82	43.82								
208	05		行政事业单位养老支出	43.82	43.82	43.82								
208	05	01	行政单位离退休	17.01	17.01	17.01								
208	05	02	事业单位离退休	7.66	7.66	7.66								
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	19.15	19.15	19.15								
210			卫生健康支出	7.40	7.40	7.40								
210	11		行政事业单位医疗	7.40	7.40	7.40								
210	11	01	行政单位医疗	7.40	7.40	7.40								
213			农林水支出	261.21	211.21	211.21						50.00		

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				
213	01		农业农村	261.21	211.21	211.21							50.00		
213	01	01	行政运行	256.21	206.21	206.21							50.00		
213	01	04	事业运行	5.00	5.00	5.00									
221			住房保障支出	15.47	15.47	15.47									
221	02		住房改革支出	15.47	15.47	15.47									
221	02	01	住房公积金	15.47	15.47	15.47									
			合 计	327.90	277.90	277.90							50.00		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阿图什市动物卫生监督所

单位：万元

科 目			支出预算		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			43.82	43.82	
208	05		43.82	43.82	
208	05	01	17.01	17.01	
208	05	02	7.66	7.66	
208	05	05	19.15	19.15	
210			7.40	7.40	
210	11		7.40	7.40	
210	11	01	7.40	7.40	
213			261.21	162.81	98.40
213	01		261.21	162.81	98.40
213	01	01	256.21	157.81	98.40
213	01	04	5.00	5.00	
221			15.47	15.47	
221	02		15.47	15.47	
221	02	01	15.47	15.47	
			327.90	229.50	98.40

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿图什市动物卫生监督所

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）	277.90	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	277.90	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	43.82	43.82		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	7.40	7.40		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	211.21	211.21		
		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	15.47	15.47		
		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	277.90	支 出 总 计	277.90	277.90		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿图什市动物卫生监督所

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			43.82	43.82	
208	05		43.82	43.82	
208	05	01	17.01	17.01	
208	05	02	7.66	7.66	
208	05	05	19.15	19.15	
210			7.40	7.40	
210	11		7.40	7.40	
210	11	01	7.40	7.40	
213			211.21	162.81	48.40
213	01		211.21	162.81	48.40
213	01	01	206.21	157.81	48.40
213	01	04	5.00	5.00	
221			15.47	15.47	
221	02		15.47	15.47	
221	02	01	15.47	15.47	
			合 计	277.90	229.50
				48.40	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿图什市动物卫生监督所

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	182.34	182.34	
301	01	基本工资	45.27	45.27	
301	02	津贴补贴	63.23	63.23	
301	03	奖金	30.79	30.79	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.15	19.15	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.40	7.40	
301	12	其他社会保障缴费	1.03	1.03	
301	13	住房公积金	15.47	15.47	
302		商品和服务支出	5.78		5.78
302	01	办公费	1.05		1.05
302	05	水费	0.30		0.30
302	07	邮电费	0.30		0.30
302	08	取暖费	1.08		1.08
302	28	工会经费	0.66		0.66
302	29	福利费	1.19		1.19
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	41.38	41.38	
303	02	退休费	39.08	39.08	
303	05	生活补助	2.30	2.30	
		合 计	229.50	223.72	5.78

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿图什市动物卫生监督所

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		48.40		48.40								
213	01		农业农村		48.40		48.40								
213	01	01	行政运行	2024 年“三聚氰胺”“布病”“瘦肉精”检测卡购置项目	39.40		39.40								
213	01	01	行政运行	2024 年动物防疫检疫工作经费	9.00		9.00								
				合 计	48.40		48.40								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿图什市动物卫生监督所

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：阿图什市动物卫生监督所 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：阿图什市动物卫生监督所 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：阿图什市动物卫生监督所 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：阿图什市动物卫生监督所

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	4.20	4.20		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	4.20	4.20		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.20	4.20		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：阿图什市动物卫生监督所

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	
合计									

备注：阿图什市动物卫生监督所 2024 年没有使用上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于阿图什市动物卫生监督所 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市动物卫生监督所 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 327.90 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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、关于阿图什市动物卫生监督所 2024 年收入预算情况说明

阿图什市动物卫生监督所收入预算 327.90 万元，其中：一般公共预算 277.90 万元，占 84.75%，比上年预算减少 152.60 万元，下降 35.45%，主要原因是本年在职人员减少，社保、住房公积金等相关人员经费减少。

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 15.25%，比上年预算增加 0.00

万元，增长 0.00%，主要原因是与上年预算一致，无变化。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 0.92 万元，下降 100.00%，主要原因是本年财政拨款结转资金减少自治州畜牧业高质量发展布病防控部分项目。

三、关于阿图什市动物卫生监督所 2024 年支出预算情况说明

阿图什市动物卫生监督所 2024 年支出预算 327.90 万元，其中：

基本支出 229.50 万元，占 69.99%，比上年预算减少 156.60 万元，下降 40.56%，主要原因是本年在职人员减少，社保、住房公积金等相关人员经费减少。

项目支出 98.40 万元，占 30.01%，比上年预算增加 3.08 万元，增长 3.23%，主要原因是本年增加“三聚氰胺”“布病”“瘦肉精”检测卡购置项目、2024 年动物防疫检疫工作经费。

四、关于阿图什市动物卫生监督所 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 277.90 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 277.90 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 43.82 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 7.40 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 211.21 万元,主要用于在职人员工资福利支出,单位基本公用支出。住房保障支出 15.47 万元,主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于阿图什市动物卫生监督所 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

阿图什市动物卫生监督所 2024 年一般公共预算拨款合计 277.90 万元,其中:基本支出 229.50 万元,比上年预算减少 156.60 万元,下降 40.56%。主要原因是:本年在职人员减少,社保、住房公积金等相关人员经费减少。

项目支出 48.40 万元,比上年预算增加 4.00 万元,增长 9.01%。主要原因是:本年增加“三聚氰胺”“布病”“瘦肉精”检测卡购置项目、2024 年动物防疫检疫工作经费。

(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)43.82 万元,占 15.77%。
- 2、卫生健康支出(类)7.40 万元,占 2.66%。
- 3、农林水支出(类)211.21 万元,占 76.00%。
- 4、住房保障支出(类)15.47 万元,占 5.57%。

(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)行政单位离退休(项):2024 年预算数为 17.01 万元,比上年预算增加 2.08 万元,增长 13.93%,主要原因是:本年退休

人员增加，相关退休经费增加。

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)：2024年预算数为7.66万元，比上年预算增加7.66万元,增长100.00%，主要原因是：本年事业退休人员增加，相关退休经费增加。

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)：2024年预算数为19.15万元，比上年预算减少17.76万元,下降48.12%，主要原因是：本年在职人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：2024年预算数为7.40万元，比上年预算减少21.37万元,下降74.28%，主要原因是：本年在职人员减少，医疗保险缴费减少，预算减少。

5. 农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)：2024年预算数为206.21万元,比上年预算减少113.59万元,下降35.52%，主要原因是：在职人员减少，相关支出减少。

6. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)：2024年预算数为5.00万元，比上年预算增加5.00万元,增长100.00%，主要原因是：在职人员工资较上年增长，相关支出增加。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：2024年预算数为15.47万元，比上年预算减少14.62万元,下降48.59%，主要原因是：本年度在职人员减少，住

房公积金缴费支出减少。

六、关于阿图什市动物卫生监督所 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

阿图什市动物卫生监督所 2024 年一般公共预算基本支出 229.50 万元，其中：

人员经费 223.72 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 5.78 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于阿图什市动物卫生监督所 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2024 年“三聚氰胺”“布病”“瘦肉精”检测卡购置项目

设立的政策依据：根据阿财预【2024】0001 关于 2024 年“三聚氰胺”“布病”“瘦肉精”检测卡购置项目的通知

预算安排规模：39.40 万元

项目承担单位：阿图什市动物卫生监督所

资金分配情况：采购布病快速检测卡成本 21.60 万元，采购“三聚氰胺”检测卡成本 7 万元，采购“瘦肉精”快速监测卡成本 10.80 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 年动物防疫检疫工作经费

设立的政策依据：根据阿财预【2024】0001 关于 2024 年动物防疫检疫工作经费的通知

预算安排规模：9.00 万元

项目承担单位：阿图什市动物卫生监督所

资金分配情况：采购动物防疫材料成本 2 万元，购置电脑及打印机成本 3 万元，车辆维护运行费 1 万元，无害化处理劳务成本 2 万元，采购办公耗材及印刷宣传资料成本 1 万元

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

八、关于阿图什市动物卫生监督所 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

阿图什市动物卫生监督所 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、关于阿图什市动物卫生监督所 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿图什市动物卫生监督所 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、关于阿图什市动物卫生监督所 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿图什市动物卫生监督所 2024 年财政拨款“三公”经费数为 4.20 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 4.20 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 4.20 万元，增长 100.00%，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 4.20 万元，增长 100.00%，主要原因是本年车辆燃油费、维修费增加；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、关于阿图什市动物卫生监督所 2024 年上年结转结余预算情况说明

阿图什市动物卫生监督所 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

阿图什市动物卫生监督所 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 5.78 万元，比上年预算减少 2.25 万元，下降 28.02%。主要原因是本年办公费、电费、维修维护费减少，运行经费预算减少。

（二）政府采购情况

2024 年，阿图什市动物卫生监督所政府采购预算 80.65

万元，其中：政府采购货物预算 49.92 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 30.72 万元。

2024 年，阿图什市动物卫生监督所面向中小企业预留政府采购项目预算金额 80.65 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 80.65 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，阿图什市动物卫生监督所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 6.62 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 6.62 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 3.04 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 327.90 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 48.40 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）		阿图什市动物卫生监督所			
单位联系人		阿依提古丽	联系电话：	19109086830	
年度绩效目标		单位基本职能：为了切实做好全市畜产品质量安全和非洲猪瘟重大动物疫病防控无害化处理落实任务工作、动物防疫疫病屠宰场检疫工作和瘦肉精检测、水产品检测工作、牛奶检测、无害化处理等工作。 机构设置及人员配置：无下属预算单位，下设 3 个科室，编制数 20，实有人数 28 人，在职 9 人，退休 19 人。 中长期规划：坚决贯彻落实党的十九届六中全会精神、新时代党的治疆方略，认真学习贯彻中央和自治区经济会议、农村工作会议精神。将乡村振兴各项工作与畜牧业高质量发展有机结合，紧扣“高质量发展”主题，落实重大动物疫病防控提高畜产品质量工作要求。			
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	0.00	
			本级安排	277.90	
		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	监督检查屠宰场 （点）	≥10 个	2024 年度工作计划	18
		监管监察新鲜乳收购站	=10 家	2024 年度工作计划	18
	质量指标	“瘦肉精”“三聚氰胺”检测覆盖率	=100%	2024 年度工作计划	18
		重大动物疫病防控监管工作覆盖率	=100%	2024 年度工作计划	18
履职效能	时效指标	开展养殖户防疫知识宣传工作及时性	=100%	2024 年度工作计划	18

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿图什市动物卫生监督所						
项目名称		2024 年“三聚氰胺、布病、瘦肉精”监测专项经费项目			项目负责人		赵英	
项目资金（万元）		年度 预算 总额：	39.40	其中： 财政拨款	39.40	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		根据《阿图什市动物卫生监督所会议纪要》，本项目计划投入资金 39.4 万元，计划采购动物布病血快速检测卡通过实施降低夹杂布病、保障我区现代化畜牧业健康发展。三聚氰胺等危害健康的肉质及牛奶流入市场，动物瘦肉精血快速检测、保障我区现代化畜牧业健康发展。						
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	采购布病快速检测卡数量	≥1.08 万个	计划标准	0	8	按照正常比例赋分	工作资料，说明材料
		采购“三聚氰胺”检测卡数量	≥0.25 万个	计划标准	0	8	按照正常比例赋分	工作资料，说明材料
		采购“瘦肉精”快速监测卡数量	≥1.08 万个	计划标准	0	8	按照正常比例赋分	工作资料，说明材料
	质量指 标	检测卡质量达标率	=100%	计划标准	0	8	按照正常比例赋分	工作资料，说明材料
	时效指 标	项目结束时间	2024 年 12 月 01 日	计划标准	0	8	按照正常比例赋分	工作资料，说明材料
成本指 标	经济成本指标	采购布病快速检测卡成本	≤21.6 万元	计划标准	0	7	按照正常比例赋分	原始凭证，说明材料，工作资料
		采购“三聚	≤7 万元	计划标准	0	7	按照正常比例	原始凭证，说明材料，

		氰胺”检测卡成本					赋分	工作资料
		采购“瘦肉精”快速监测卡成本	≤10.8万元	计划标准	0	6	按照正常比例赋分	原始凭证, 说明材料, 工作资料
效益指标	社会效益指标	提升动物疫病检测能力	有效提升	计划标准	0	20	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	计划标准	0	10	满意度赋分	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿图什市动物卫生监督所						
项目名称		2023 年实有资金			项目负责人		艾买提江·艾白都拉	
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		阿图什市动物卫生监督所						
项目名称		2024 年动物防疫检疫工作经费			项目负责人		艾买提江·艾白都拉	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	9.00	其中： 财政拨款	9.00	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		根据《阿图什市动物卫生监督所会议纪要》，本项目计划投入资金 9 万元，用于采购动物防疫材料数量 8 万个，购置电脑及打印机 4 台，车辆维护及运输期限 12 个月，无害化处理劳务工时 38 小时，采购办公耗材及印刷宣传资料数量 1 批；通过项目的实施确保动物疫病防控、疫情监测等工作有序推进，提高群众防疫认识和能力；						
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	采购动物防疫材料数量	>=8 万个	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		购置电脑及打印机	>=4 台	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		车辆维护及运输期限	=12 个月	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		无害化处理劳务工时	>=38 小时	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		采购办公耗材及印刷宣传资料数量	>=1 批	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	防疫物资质量合格率	=100%	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	采购动物防疫材料成本	<=2 万元	计划标准		4	按照正常比例赋分	原始凭证

		购置电脑及打印机成本	≤3 万元	计划标准		4	按照正常比例赋分	原始凭证
		车辆维护运行费	≤1 万元	计划标准		4	按照正常比例赋分	原始凭证
		无害化处理劳务成本	≤2 万元	计划标准		4	按照正常比例赋分	原始凭证
		采购办公耗材及印刷宣传资料成本	≤1 万元	计划标准		4	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	确保畜牧业的健康快速发展	效果明显	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	工作人员满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

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：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。

阿图什市动物卫生监督所

2024年02月28日