

阿图什市畜牧兽医局预算公开

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、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 年单位预算情况说明

一、关于阿图什市畜牧兽医局 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿图什市畜牧兽医局 2024 年收入预算情况说明

三、关于阿图什市畜牧兽医局 2024 年支出预算情况说明

四、关于阿图什市畜牧兽医局 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局 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局 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局 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局 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局 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局 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局 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，抓好落实动物疫病防控、品种改良、人畜共患病防治及预防、疫情监测、业务队伍技术服务，乡村振兴各项工作与畜牧业高质量发展有机结合和群众技术培训，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。

二、机构设置及人员情况

阿图什市畜牧兽医局无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：办公室、财务室、业务室、项目办。

阿图什市畜牧兽医局编制数 13，实有人数 22 人，其中：在职 13 人，减少 4 人；退休 9 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 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：阿图什市畜牧兽医局 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	5679.5	201 一般公共服务支出	7.54
1. 一般公共预算拨款	4679.5	202 外交支出	
其中：一般财力	595.38	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	4084.12	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	34.83
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	8.53
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	1000.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	6305.77
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	1000.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	697.65	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	697.65	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	697.65	221 住房保障支出	20.48
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	6377.15	支 出 总 计	6377.15

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：阿图什市畜牧兽医局

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				
201			一般公共服务支出	7.54									7.54	
201	32		组织事务	7.54									7.54	
201	32	99	其他组织事务支出	7.54									7.54	
208			社会保障和就业支出	34.83	34.83	34.83								
208	05		行政事业单位养老支出	34.83	34.83	34.83								
208	05	01	行政单位离退休	9.47	9.47	9.47								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.36	25.36	25.36								
210			卫生健康支出	8.53	8.53	8.53								
210	11		行政事业单位医疗	8.53	8.53	8.53								

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	01	行政单位医疗	4.83	4.83	4.83									
210	11	02	事业单位医疗	3.70	3.70	3.70									
213			农林水支出	6305.77	4615.66	531.54	4084.12						1000.00	690.11	
213	01		农业农村	5899.95	4615.66	531.54	4084.12						1000.00	284.29	
213	01	01	行政运行	1441.53	441.53	441.53							1000.00		
213	01	04	事业运行	90.01	90.01	90.01									
213	01	08	病虫害控制	72.90	68.62		68.62							4.28	
213	01	19	防灾减灾	252.90										252.9	
213	01	22	农业生产发展	358.02	333.00		333.00							25.02	
213	01	35	农业生态资源保护	3684.59	3682.50		3682.50							2.09	

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	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	405.82									405.82	
213	05	05	生产发展	405.82									405.82	
221			住房保障支出	20.48	20.48	20.48								
221	02		住房改革支出	20.48	20.48	20.48								
221	02	01	住房公积金	20.48	20.48	20.48								
			合 计	6377.15	4679.50	595.38	4084.12					1000.00	697.65	

表 3

部门支出总体情况表

编制单位：阿图什市畜牧兽医局

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			
201			7.54		7.54
201	32		7.54		7.54
201	32	99	7.54		
208			34.83	34.83	
208	05		34.83	34.83	
208	05	01	9.47	9.47	
208	05	05	25.36	25.36	
210			8.53	8.53	
210	11		8.53	8.53	
210	11	01	4.83	4.83	
210	11	02	3.70	3.70	
213			6305.77	195.24	6110.53
213	01		5899.95	195.24	5704.71
213	01	01	1441.53	105.23	1366.30
213	01	04	90.01	90.01	
213	01	08	72.90		72.90
213	01	19	252.90		252.90
213	01	22	358.02		358.02
213	01	35	3684.59		3684.59
213	05		405.82		405.82
213	05	05	405.82		405.82
221			20.48	20.48	
221	02		20.48	20.48	
221	02	01	20.48	20.48	
			6377.15	259.08	6118.07

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿图什市畜牧兽医局

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）	4679.50	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4679.50	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	34.83	34.83		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	8.53	8.53		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	4615.66	4615.66		
		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	20.48	20.48		
		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	4679.50	支 出 总 计	4679.50	4679.50		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿图什市畜牧兽医局

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			34.83	34.83	
208	05		34.83	34.83	
208	05	01	9.47	9.47	
208	05	05	25.36	25.36	
210			8.53	8.53	
210	11		8.53	8.53	
210	11	01	4.83	4.83	
210	11	02	3.70	3.70	
213			4615.66	195.24	4420.42
213	01		4615.66	195.24	4420.42
213	01	01	441.53	105.23	336.30
213	01	04	90.01	90.01	
213	01	08	68.62		68.62
213	01	22	333.00		333.00
213	01	35	3682.50		3682.50
221			20.48	20.48	
221	02		20.48	20.48	
221	02	01	20.48	20.48	
			合 计	4679.50	259.08
					4420.42

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿图什市畜牧兽医局

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	238.67	238.67	
301	01	基本工资	63.51	63.51	
301	02	津贴补贴	80.32	80.32	
301	03	奖金	39.11	39.11	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	25.36	25.36	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.53	8.53	
301	12	其他社会保障缴费	1.36	1.36	
301	13	住房公积金	20.48	20.48	
302		商品和服务支出	5.64		5.64
302	01	办公费	1.05		1.05
302	05	水费	0.10		0.10
302	06	电费	0.30		0.30
302	07	邮电费	0.50		0.50
302	28	工会经费	0.89		0.89
302	29	福利费	1.60		1.60
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	14.77	14.77	
303	02	退休费	14.77	14.77	
		合 计	259.08	253.44	5.64

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿图什市畜牧兽医局

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		4420.42	118.80	260.00	4034.12			7.50				
213	01		农业农村		4420.42	118.8	260.00	4034.12			7.50				
213	01	01	行政运行	2024 年阿图什市畜牧兽医局江西农业大学联合开展盐碱地改良种植饲草试验工作经费	30.00		30.00								
213	01	01	行政运行	2024 年村级防疫员补助工作和社会保障经费	118.8	118.8									
213	01	01	行政运行	2024 年畜牧业务工作经费	7.50						7.50				
213	01	01	行政运行	2024 年人畜共患布氏杆菌病、结核病、口蹄疫防控、检测、扑杀经费、非洲猪瘟、无害化处理工作经费和 2023 年疫苗过敏反应死亡牲畜赔偿费用	150.00		150.00								
213	01	01	行政运行	2024 年动物疫病防控应	15.00		15.00								

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													
				急物资经费											
213	01	01	行政运行	2024 年新疆畜牧科学院阿图什市工作站工作经费	15.00		15.00								
213	01	08	病虫害控制	2024 年自治区动物防疫补助资金	38.50			38.50							
213	01	08	病虫害控制	2024 年中央农业防灾救灾和水利救灾资金(动物防疫补助)	30.12			30.12							
213	01	22	农业生产发展	2024 年自治区畜牧业生产发展资金	60.00			60.00							
213	01	22	农业生产发展	2024 年中央农业产业发展资金	273.00		50.00	223.00							
213	01	35	农业生态资源保护	2024 年中央农业生态资源保护资金	3682.50			3682.50							
				合 计	4420.42	118.80	260.00	4034.12			7.50				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿图什市畜牧兽医局

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：阿图什市畜牧兽医局 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：阿图什市畜牧兽医局 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：阿图什市畜牧兽医局

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	6.20	6.20		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	6.20	6.20		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6.20	6.20		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：阿图什市畜牧兽医局

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（哈拉峻乡谢依提村）	2.00	2.00			2.00				
自治区驻村工作队为民办事经费（哈拉峻乡谢依提村）	5.54	5.54			5.54				
2023 年自治区动物防疫补助资金（兽医实验室升级改造补助）	0.01	0.01			0.01				
2020 年自治区畜牧业高质量发展相关资金	0.35	0.35			0.35				
2021 年自治区动物防疫等补助资金（结转）	3.61	3.61			3.61				
2022 年自治州畜牧业高质量发展资金（布病防控部分）	0.11	0.11			0.11				
自治区动物防疫等补助经费[追加强制扑杀]	0.20	0.20			0.20				
2023 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾救灾第一批）	252.90	252.90			252.90				
中央农业生产发展资金	25.00	25.00			25.00				
2022 年自治州畜牧业高质量发展资金预算（品种改良项目）	0.02	0.02			0.02				

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	
2022 年中央农业资源及生态保护补助资金	0.91	0.91			0.91				
2023 年中央农业资源及生态保护补助资金（草原补贴）	1.18	1.18			1.18				
阿图什市 2023 年畜牧服务站建设项目	31.06	31.06			31.06				
阿图什市肉牛养殖基地建设项目	368.84	368.84			368.84				
阿图什市现代畜牧产业园（一期）配套电力建设项目	5.92	5.92			5.92				
合计	697.65	697.65			697.65				

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局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市畜牧兽医局 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 6,377.15 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局 2024 年收入预算情况说明

阿图什市畜牧兽医局收入预算 6,377.15 万元，其中：一般公共预算 595.38 万元，占 9.34%，比上年预算增加 46.16 万元，增长 8.40%，主要原因是本年 2024 年村级防疫员补助工作和社会保障经费，工作经费较上年预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 4,084.12 万元，占 64.04%，比上年预算增加 321.62 万元，增长 8.55%，主要原因是本年增加 2024 年自治区动物防疫补助资金、2024 年中央农业防灾救灾和水利救灾资金（动物防疫补助）、2024

年中央农业产业发展资金。

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。

单位资金 1,000.00 万元，占 15.68%，比上年预算减少 1,500.00 万元，下降 60.00%，主要原因是本年减少单位履约保证金。

财政拨款结转 697.65 万元，占 10.94%，比上年预算减少 822.24 万元，下降 54.10%，主要原因是本年减少 2023 年自治区动物防疫补助资金（兽医实验室升级改造补助）、2022 年中央农业资源及生态保护补助资金、2022 年自治州畜牧业高质量发展资金（品种改良项目）。

三、关于阿图什市畜牧兽医局 2024 年支出预算情况说明

阿图什市畜牧兽医局 2024 年支出预算 6,377.15 万元，其中：

基本支出 259.08 万元，占 4.06%，比上年预算减少 37.48 万元，下降 12.64%，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 6,118.07 万元，占 95.94%，比上年预算减少 1,916.98 万元，下降 23.86%，主要原因是本年减少 2023 年

自治区动物防疫补助资金（兽医实验室升级改造补助）、2022 年中央农业资源及生态保护补助资金、2022 年自治州畜牧业高质量发展资金（品种改良项目）。

四、关于阿图什市畜牧兽医局 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 4,679.50 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 4,679.50 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 34.83 万元,主要用于我单位人员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 8.53 万元,主要用于职工基本医疗保险缴费支出。农林水支出 4,615.66 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阿图什市肉牛养殖基地建设项目等支出。住房保障支出 20.48 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局 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

阿图什市畜牧兽医局 2024 年一般公共预算拨款合计 4,679.50 万元，其中：基本支出 259.08 万元，比上年预算减少 37.48 万元，下降 12.64%。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 4,420.42 万元，比上年预算增加 405.26 万元，增长 10.09%。主要原因是：本年增加 2024 年自治区动物防疫补助资金、2024 年中央农业防灾救灾和水利救灾资金（动物防疫补助）、2024 年中央农业产业发展资金。

（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）34.83 万元，占 0.74%。
- 2、卫生健康支出（类）8.53 万元，占 0.18%。
- 3、农林水支出（类）4,615.66 万元，占 98.64%。
- 4、住房保障支出（类）20.48 万元，占 0.44%。

（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 9.47 万元，比上年预算增加 4.01 万元，增长 73.44%，主要原因是：本年退休人员绩效调增，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 25.36 万元，比上年预算减少 4.64 万元，下降 15.47%，主要原因是：本年在职人员减少，养老保险缴费支出减少。

3. 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 4.83 万元，比上年预算减少 7.45 万元，下降 60.67%，主要原因是：本年在职人员减少，

行政单位医疗经费减少。

4. 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 3.70 万元，比上年预算减少 0.29 万元，下降 7.27%，主要原因是：本年在职人员减少，事业单位医疗经费减少。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 441.53 万元，比上年预算增加 186.21 万元，增长 72.93%，主要原因是：本年人员工资调增，人员经费增加。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 90.01 万元，比上年预算增加 0.39 万元，增长 0.44%，主要原因是：本年人员工资调增，人员经费增加。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：2024 年预算数为 68.62 万元，比上年预算减少 114.60 万元，下降 62.55%，主要原因是：本年减少村级防疫补助工作和社会保障经费。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：2024 年预算数为 333.00 万元，比上年预算增加 323.00 万元，增长 3,230.00%，主要原因是：本年增加 2024 年自治区畜牧业生产发展资金、2024 年中央农业产业发展资金。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护

(项): 2024 年预算数为 3,682.50 万元, 比上年预算增加 3,682.50 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 科目调整, 本年农业生态资源保护替代农业资源保护修复与利用, 导致预算数较上年增加。

10. 农林水支出(类) 农业农村(款) 农业资源保护修复与利用(项): 2024 年预算数为 0.00 万元, 比上年预算减少 3,682.50 万元, 减少 100.00%, 主要原因是: 本年科目调整, 无此科目支出。

11. 农林水支出(类) 农业农村(款) 其他农业农村支出(项): 2024 年预算数为 0.00 万元, 比上年预算减少 15.00 万元, 下降 100.00%, 主要原因是: 本年科目调整, 无此科目支出。

12. 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 20.48 万元, 比上年预算减少 3.85 万元, 下降 15.82%, 主要原因是: 本年在职人员减少, 住房公积金缴费支出减少。

六、关于阿图什市畜牧兽医局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

阿图什市畜牧兽医局 2024 年一般公共预算基本支出 259.08 万元, 其中:

人员经费 253.44 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。

公用经费 5.64 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、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局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2024 年阿图什市畜牧兽医局江西农业大学联合开展盐碱地改良种植饲草试验工作经费

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：30.00 万元

项目承担单位：阿图什市畜牧兽医局

资金分配情况：盐碱地改良种植饲草实验 27.00 万元，聘请专家 3.00 万元，共计 30.00 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 年村级防疫员补助工作和社会保障经费

设立的政策依据：根据国办发〔2020〕31 号《中华人民共和国动物防疫法》第一章第 14 条《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：118.80 万元

项目承担单位：阿图什市畜牧兽医局

资金分配情况：村级防疫人员 55 名，1800.00 元/人/月，共计 118.00 万元

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：55 名

补贴标准：1800.00 元/人/月

补贴范围：村级防疫员

补贴方式：一卡通发放

发放程序：单位提交，财政审核、统一发放

受益人群和社会效益：有效补齐村级防疫员短缺的工作短板，逐步提高待遇，稳定基层防疫队伍，提升动物疫病综合防控能力

3、项目名称：2024 年畜牧业务工作经费

设立的政策依据：根据《阿图什市畜牧局会议纪要》

预算安排规模：7.50 万元

项目承担单位：阿图什市畜牧兽医局

资金分配情况：电脑采购 6.00 万元，打印机采购 1.50

万元，共计 7.50 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 年人畜共患布氏杆菌病、结核病、口蹄疫防控、检测、扑杀经费、非洲猪瘟、无害化处理工作经费和 2023 年疫苗过敏反应死亡牲畜赔偿费用

设立的政策依据：根据阿财预【2024】0001《中华人民共和国畜牧法》《中华人民共和国动物防疫法》《新疆维吾尔自治区实施〈中华人民共和国动物防疫法〉办法》《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》

预算安排规模：150.00 万元

项目承担单位：阿图什市畜牧兽医局

资金分配情况：购买防疫物资 70.00 万元，工作人员工资发放 5.00 万元，无害化处理劳务租赁器械设备 10.00 万元，购买办公用品及宣传材料 15.00 万元，应激死亡畜禽补偿费 30.00 万元，车辆维修维护及燃料 20.00 万元，共计 150.00 万元

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

5、项目名称：2024 年动物疫病防控应急物资经费

设立的政策依据：根据阿财预【2024】0001 号《中华人

民共和国畜牧法》《中华人民共和国动物防疫法》《新疆维吾尔自治区实施〈中华人民共和国动物防疫法〉办法》《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》

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：阿图什市畜牧兽医局

资金分配情况：防疫应急物资采购 14.00 万元，采购宣传材料 1.00 万元，共计 15.00 万元

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

6、项目名称：2024 年新疆畜牧科学院阿图什市工作站工作经费

设立的政策依据：根据阿财预【2024】0001 号《阿图什市人民政府 新疆畜牧科学院院县共建合作协议》《新疆畜牧科学院阿图什市工作站实施方案》的通知

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：阿图什市畜牧兽医局

资金分配情况：采购办公设备及办公用品 5.00 万元，开展各类技术指导、培训 5.00 万元，聘请专家组 2.00 万元，租用系统 3.00 万元，共计 15.00 万元

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

7、项目名称：2024 年自治区动物防疫补助资金

设立的政策依据：根据克财农（2023）33 号关于提前下达 2024 年自治区动物防疫补助资金的通知

预算安排规模：38.50 万元

项目承担单位：阿图什市畜牧兽医局

资金分配情况：55 名聘用制村级防疫人员，每人 7000.00 元/年，共计 38.50 万元

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

资金来源：上级专项资金

补贴人数：55 人

补贴标准：每人 7000.00 元/年

补贴范围：村级防疫人员

补贴方式：一卡通发放

发放程序：财政审核通过统一打卡

受益人群和社会效益：做好全市动物疫病春秋集中免疫、疫情监测、突发动物疫情应急处置，有序推进防控、监测、应急处置等工作

8、项目名称：2024 年中央农业防灾救灾和水利救灾资金（动物防疫补助）

设立的政策依据：根据克财农（2023）24 号 2024 年中央农业防灾救灾和水利救灾资金（动物防疫补助）的通知

预算安排规模：30.12 万元

项目承担单位：阿图什市畜牧兽医局

资金分配情况：聘用村级防疫人员 55 名，5409.09 元/人/年；养殖环节病死猪无害化处理补助 47 头，80.00 元/头，共计 30.12 万元

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

资金来源：上级专项资金

补贴人数：聘用村级防疫人员 55 名，养殖环节病死猪无害化处理补助 47 头

补贴标准：5409.09 元/人/年，80 元/头

补贴范围：防疫人员、养殖环节病死猪

补贴方式：一卡通发放

发放程序：财务提交、财政局审核、统一发放

受益人群和社会效益：做好全市动物疫病春秋集中免疫、疫情监测、突发动物疫情应急处置（扑杀），有序推进防控、监测、应急处置等工作，对扑杀畜禽需要补偿和无害化处理应补尽补，保障人民群众身体健康和畜牧业继续稳定发展

9、项目名称：2024 年自治区畜牧业生产发展资金

设立的政策依据：根据克财农（2023）30 号关于提前下达 2024 年自治区畜牧业生产发展资金

预算安排规模：60.00 万元

项目承担单位：阿图什市畜牧兽医局

资金分配情况：建设优质饲草高产栽培示范田 1000 亩，
600.00 元/亩，共计 60.00 万元

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

资金来源：上级专项资金

补贴人数：1000 亩

补贴标准：600.00 元/亩

补贴范围：优质饲草高产栽培示范田

补贴方式：一卡通发放

发放程序：财政审核统一发放

受益人群和社会效益：推动当地饲草产业高质量发展，
推广优质饲草高产高效栽培工作，有效提升当地农牧民经济
收入

10、项目名称：2024 年中央农业产业发展资金

设立的政策依据：根据克财农（2023）27 号关于提前下
达 2024 年中央农业产业发展资金的通知

预算安排规模：273.00 万元

项目承担单位：阿图什市畜牧兽医局

资金分配情况：牧区畜牧良种补贴 50.00 万元，粮改饲
223.00 万元，共计 273.00 万元

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

11、项目名称：2024 年中央农业生态资源保护资金

设立的政策依据：根据克财农（2023）25 号关于提前下达 2024 年中央农业生态资源保护资金的通知

预算安排规模：3,682.50 万元

项目承担单位：阿图什市畜牧兽医局

资金分配情况：禁牧草场 300 万亩，6.00 元/亩；草畜平衡管理 753 万亩，2.50 元/亩，共计 3682.50 万元

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

资金来源：上级专项资金

补贴人数：禁牧草场 300 万亩，草畜平衡管理 753 万亩

补贴标准：禁牧草场

补贴范围：农户

补贴方式：一卡通发放

发放程序：财政审核、统一发放

受益人群和社会效益：推行草原禁牧和草畜平衡制度，引导农牧民合理配置载畜量，科学利用天然草原，促进草原生态环境持续改善

八、关于阿图什市畜牧兽医局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

阿图什市畜牧兽医局 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局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿图什市畜牧兽医局 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局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿图什市畜牧兽医局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 6.20 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 6.20 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 5.00 万元，增长 416.67%，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 5.00 万元，增长 416.67%，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、关于阿图什市畜牧兽医局 2024 年上年结转结余预算情况说明

阿图什市畜牧兽医局 2024 年上半年结转结余 697.65 万元，包括：财政拨款 697.65 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（哈拉峻乡谢依提村）2.00 万元，主要用于：为民办实事办好事、加强基层组织建设。

2. 自治区驻村工作队为民办事经费（哈拉峻乡谢依提村）5.54 万元，主要用于：为民办实事办好事、加强基层组织建设。

3. 2023 年自治区动物防疫补助资金（兽医实验室升级改造补助）0.01 万元，主要用于：动物防疫补助资金。

4. 2020 年自治区畜牧业高质量发展相关资金预算的通知 0.35 万元，主要用于：村级防疫员养老统筹。

5. 2021 年自治区动物防疫等补助资金（结转）3.61 万元，主要用于：村级防疫员养老统筹。

6. 2022 年自治州畜牧业高质量发展资金（布病防控部分）0.11 万元，主要用于：扑杀补助，追加强制扑杀。

7. 自治区动物防疫等补助经费[追加强制扑杀]0.20 万元，主要用于：扑杀补助，追加强制扑杀。

8. 2023 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金预算（防灾减灾第十一批）252.90 万元，主要用于：饲草运输，种公羊。

9. 克财农[2022]13 号：中央农业生产发展资金 25.00 万

元，主要用于：奶牛加工企业补助。

10. 2022 年自治州畜牧业高质量发展资金（品种改良项目）0.02 万元，主要用于：品种改良项目。

11. 2022 年中央农业资源及生态保护补助资金 0.91 万元，主要用于：农业资源及生态保护补助。

12. 2023 年中央农业资源及生态保护补助资金（草原补贴）1.18 万元，主要用于：农业资源及生态保护补助。

13. 阿图什市 2023 年畜牧服务站建设项目 31.06 万元，主要用于：社会化服务补助、无害化处理补助。

14. 阿图什市肉牛养殖基地建设项目 368.84 万元，主要用于：肉牛养殖基地建设工程款、前期费。

15. 阿图什市现代畜牧产业园（一期）配套电力建设项目 5.92 万元，主要用于：配套电力建设前期费。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

阿图什市畜牧兽医局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 5.64 万元，比上年预算减少 1.17 万元，下降 17.18%。主要原因是本年在职人员减少，工会经费、福利费减少。

（二）政府采购情况

2024 年，阿图什市畜牧兽医局政府采购预算 317.75 万元，其中：政府采购货物预算 120.20 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 197.55 万元。

2024 年，阿图什市畜牧兽医局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 317.75 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 317.75 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，阿图什市畜牧兽医局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 61,241.00 平方米，价值 8,918.00 万元。
2. 车辆 5 辆，价值 75.62 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 19.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 4 辆，价值 56.62 万元。
3. 办公家具价值 79.94 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 台。

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，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 6,377.15 万元；当年财政拨款项目 11 个，涉及预算金额 4,420.42 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 1,000.00 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)					
单位名称（盖章）		阿图什市畜牧兽医局			
单位联系人		买买提艾力·吐尔逊		联系电话：	13199752211
年度绩效目标		<p>单位基本职能：大力发展现代畜牧业，不断调整优化产业结构，狠抓牲畜品种改良、草原保护和牧业基础设施建设，推动全市畜牧业及农村经济又好又快发展。开展国有农牧场土地确权工作做好畜牧类项目申报、实施工作加大畜牧法律法规宣传力度，营造浓厚氛围，开展培训工作，全面提高技术人员和农牧民素质。</p> <p>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。</p>			
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	4781.77	
			本级安排	595.38	
		其他资金（万元）	其他	1000.00	
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	新增牲畜数量	≥12.40 万头 （只）	2024 年度工作计划	18
		柯尔克孜羊品种改良	≥8 万只	2024 年度工作计划	18
		畜牧兽医站、服务点提升改造	≥47 座	2024 年度工作计划	18
		培育肉羊农联体户数	≥400 户	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		阿图什市畜牧兽医局						
项目名称		2023 年实有资金			项目负责人		张旭	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	1000.00	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	1000.00	
项目总体目标		本项目共投资 1000.00 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
		质量指 标	资金使 用合规 率	=100%	计划标准		8	按照正 常比例 赋分
	时效指 标	项目结 束时间	2024 年 12 月	计划标准		8	按照正 常比例 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			阿图什市畜牧兽医局						
项目名称			2024 年人畜共患布氏杆菌病、结核病、口蹄疫防控、检测、扑杀经费、非洲猪瘟、无害化处理工作经费和 2023 年疫苗过敏反应死亡牲畜赔偿费用			项目负责人		张旭	
项目资金（万元）			年度预算总额：	150.00	其中：财政拨款	150.00	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 150.00 万元，用于采购防护服、消毒剂、注射器等防疫物资，购进诊断液、血清、试管等物资，因发生应激反应而死亡畜禽补偿费，因发生突发重大动物疫情需扑杀患病畜禽补偿和无害化处理经费；项目实施后有效提升动物疫病防控综合能力，着力推进口蹄疫、禽流感等重大动物疫病强制免疫工作，建立有效的免疫保护带，确保重大疫病免疫密度常年达到 90%以上，免疫抗体合格率 70%以上，保障区域性重大动物疫病的不发生。						
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	购置防疫物资数量	≥4 批	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料	
		聘用工作人员数量	≥6 人次	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料	
		无害化处理劳务租赁器械设备期限	≥10 批次	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料	
		购买办公用品及宣传材料数量	≥10 批次	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料	
		保障赔偿牛数量	≥30 头	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料	
		保障赔偿羊数量	≥420 只	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料	
		保障车辆运行维护量	≥5 辆	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料	
	质量指标	专用仪器质量合格率	=100%	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料	
	时效指标	项目开始时间	2024 年 1 月	计划标准		4	按评判等级赋分	工作资料	

		项目结束时间	2024年12月	计划标准		4	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购买防疫物资成本	≤70万元	计划标准		4	按照正常比例赋分	原始凭证
		工作人员工资发放成本	≤5万元	计划标准		4	按照正常比例赋分	原始凭证
		无害化处理劳务租赁器械设备成本	≤10万元	计划标准		3	按照正常比例赋分	原始凭证
		购买办公用品及宣传材料成本	≤15万元	计划标准		3	按照正常比例赋分	原始凭证
		应激死亡畜禽补偿费	≤30万元	计划标准		3	按照正常比例赋分	原始凭证
		车辆维修维护及燃料成本	≤20万元	计划标准		3	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	降低农牧民经济损失	有效降低	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

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿图什市畜牧兽医局						
项目名称		2024 年动物疫病防控应急物资经费			项目负责人		张旭	
项目资金（万元）		年度预算总额：	15.00	其中：财政拨款	15.00	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 15.00 万元用于采购动物疫病应急免疫疫苗各类动物疫苗、防护物资、医疗 器械等物资，开展组织动员、学习培训、开展集中免疫、疫病防治等工作等工作所需物资，确保阿图什市 2024 年重大动物疫病防控各项工作扎实有效。						
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	=1 批	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		印宣传材料张数	>=3000 张	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	物资采购验收合格率	=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
成本指标	经济成本指标	防疫应急物资采购成本	<=14 万元	计划标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
		采购宣传材料成本	<=1 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	保障公共卫生安全 和人体健康	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	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		阿图什市畜牧兽医局						
项目名称		2024 年新疆畜牧科学院阿图什市 工作站工作经费			项目负责人		张旭	
项目资金 (万元)		年度预算 总额:	15.00	其中: 财政拨款	15.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		根据《阿图什市人民政府 新疆畜牧科学院院县共建合作协议》《新疆畜牧科学院阿图什市工作站实施方案》，本项目资金用于工作站日常运行经费以及第三方、信息系统服务等费用，建立健全畜牧业产业链，共同组织开展技术集成创新与示范推广，提升优良畜禽品种培育等工作质量，达到本地优良畜禽品种生产提质增效的工作效果。						
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	采购办公 设备及办 公用品数 量	≥10 次	计划标准		7	按照正 常比例 赋分	工作资料
		开展各类 技术指 导、培训 次数	≥20 次	计划标准		7	按照正 常比例 赋分	工作资料
		聘请专家 组数量	≥10 人	计划标准		7	按照正 常比例 赋分	工作资料
		租用系统 数量	=1 套	计划标准		7	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	办公用品 验收合格 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	采购办公 设备及办 公用品成 本	≤5 万 元	计划标准		5	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		开展各类 技术指 导、培训 成本	≤5 万 元	计划标准		5	按照正 常比例 赋分	原始凭证

		聘请专家 组成本	≤2 万 元	计划标准		5	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		租用系统 成本	≤3 万 元	计划标准		5	按照正 常比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	推动阿图 什市现代 畜牧业发 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

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿图什市畜牧兽医局						
项目名称		2024 年村级防疫员补助工作和社会保障经费			项目负责人		张旭	
项目资金 (万元)		年度预算 总额:	118.00	其中: 财政拨款	118.00	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），55 名村级防疫员缴纳养老统筹项目申请项目资金 118.80 万元，项目实施后有效补齐村级防疫员短缺的工作短板，逐步提高待遇，稳定基层防疫队伍，提升动物疫病综合防控能力。						
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	村级防疫 人员人数	≥55 人	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
		村级防疫 人员补助 发放次数	=12 次	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	补助足额 发放率	=100%	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
		补助发放 覆盖率	=100%	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目完成 时间	2024 年 12 月	计划标准		8	按评判 等级赋 分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	防疫员人 均补助标 准	≤1800 元/人/ 月	计划标准		20	按照正 常比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	提高防疫 工作质量	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	防疫人员 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		阿图什市畜牧兽医局						
项目名称		2024 年畜牧业务经费			项目负责人		张旭	
项目资金 (万元)		年度预算 总额:	7.50	其中: 财政拨款	7.50	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		根据《阿图什市畜牧局会议纪要》，本项目 7.50 万元用于采购电脑 5 台以及打印机 5 台，提高办公效率及改善干部职工办公条件。						
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	购买电脑 数量	=5 台	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		购买打印 机数量	=5 台	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	办公设备 验收合格 率	=100%	计划标准		10	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		10	按评判 等级赋 分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	电脑采购 成本	<=6 万 元	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		打印机采 购成本	<=1.50 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	设备可持 续使用期 限	>=5 年	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

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿图什市畜牧兽医局						
项目名称		2024 年阿图什市畜牧兽医局江西农业大学联合开展盐碱地改良种植饲草试验工作经费			项目负责人		张旭	
项目资金（万元）		年度预算总额：	30.00	其中：财政拨款	30.00	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），本项目资金用于在阿图什市帕米尔牧业示范园配套草料基地，筛选适应当地环境、耐盐碱、耐干旱的饲草品种，并在试验区域种植覆盖度达到 80%以上，推动优质饲草生产与供应模式的构建。						
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	盐碱地改良种植饲草实验面积	≥5000 亩	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		聘请专家人数	≥3 人	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	实验工作质量达标率	=100%	计划标准		10	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		10	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	盐碱地改良种植饲草实验成本	≤27 万元	计划标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
		聘请专家费用	≤3 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	推动阿图什市现代畜牧业发展	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

本单位上级转移支付项目 5 个，涉及预算金额 4,084.12 万元。

本单位上年结转结余资金涉及项目数 15 个，涉及的预算资金数为 697.65 万元。

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。

阿图什市畜牧兽医局

2024 年 02 月 28 日