

阿图什市畜牧兽医站

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、 关于阿图什市畜牧兽医站 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于阿图什市畜牧兽医站 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于阿图什市畜牧兽医站 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于阿图什市畜牧兽医站 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 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

根据自治区、自治州市委、市政府关于畜牧业发展重点工作安排，紧紧围绕州委提出的“四个百万”工程和市委畜牧业发展实施方案的各项重点工作目标任务，详细安排，狠抓落实动物疫病防疫、品种改良、人畜共患病防治及预防、疫病监测、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、疫病防疫室、疫病监测化验室。

阿图什市畜牧兽医站编制数 15，实有人数 49 人，其中：在职 22 人，减少 1 人；退休 27 人，增加 1 人；离休 0 人，减少 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：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	556.06	201 一般公共服务支出	13.00
1. 一般公共预算拨款	506.06	202 外交支出	
其中：一般财力	506.06	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	64.39
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	22.09
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	436.14
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	13.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	13.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	13.00	221 住房保障支出	33.44
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	569.06	支出总计	569.06

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	569.06	506.06	506.06							50.00	13.00	
201			一般公共服务支出	13.00										13.00	
201	32		组织事务	13.00										13.00	
201	32	99	其他组织事务支出	13.00										13.00	
208			社会保障和就业支出	64.39	64.39	64.39									
208	05		行政事业单位养老支出	64.39	64.39	64.39									
208	05	02	事业单位离退休	22.82	22.82	22.82									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.58	41.58	41.58									
210			卫生健康支出	22.09	22.09	22.09									
210	11		行政事业单位医疗	22.09	22.09	22.09									
210	11	02	事业单位医疗	22.09	22.09	22.09									
213			农林水支出	436.14	386.14	386.14							50.00		
213	01		农业农村	436.14	386.14	386.14							50.00		
213	01	08	病虫害控制	436.14	386.14	386.14							50.00		

编制部门：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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221			住房保障支出	33.44	33.44	33.44									
221	02		住房改革支出	33.44	33.44	33.44									
221	02	01	住房公积金	33.44	33.44	33.44									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	569.06	453.06	116.00
201			一般公共服务支出	13.00		13.00
201	32		组织事务	13.00		13.00
201	32	99	其他组织事务支出	13.00		13.00
208			社会保障和就业支出	64.39	64.39	
208	05		行政事业单位养老支出	64.39	64.39	
208	05	02	事业单位离退休	22.82	22.82	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.58	41.58	
210			卫生健康支出	22.09	22.09	
210	11		行政事业单位医疗	22.09	22.09	
210	11	02	事业单位医疗	22.09	22.09	
213			农林水支出	436.14	333.14	103.00
213	01		农业农村	436.14	333.14	103.00
213	01	08	病虫害控制	436.14	333.14	103.00
221			住房保障支出	33.44	33.44	
221	02		住房改革支出	33.44	33.44	
221	02	01	住房公积金	33.44	33.44	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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）	506.06	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	506.06	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	64.39	64.39		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	22.09	22.09		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	386.14	386.14		
		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	33.44	33.44		
		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	506.06	支出总计	506.06	506.06		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：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			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	506.06	453.06	53.00
208			社会保障和就业支出	64.39	64.39	
208	05		行政事业单位养老支出	64.39	64.39	
208	05	02	事业单位离退休	22.82	22.82	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.58	41.58	
210			卫生健康支出	22.09	22.09	
210	11		行政事业单位医疗	22.09	22.09	
210	11	02	事业单位医疗	22.09	22.09	
213			农林水支出	386.14	333.14	53.00
213	01		农业农村	386.14	333.14	53.00
213	01	08	病虫害控制	386.14	333.14	53.00
221			住房保障支出	33.44	33.44	
221	02		住房改革支出	33.44	33.44	
221	02	01	住房公积金	33.44	33.44	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：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				
※	※	※	1	2	3
		总计	453.06	443.85	9.21
301		工资福利支出	399.15	399.15	
301	01	基本工资	109.37	109.37	
301	02	津贴补贴	126.59	126.59	
301	03	奖金	63.43	63.43	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	41.58	41.58	
301	10	职工基本医疗保险缴费	22.09	22.09	
301	12	其他社会保障缴费	2.66	2.66	
301	13	住房公积金	33.44	33.44	
302		商品和服务支出	9.21		9.21
302	01	办公费	1.65		1.65
302	05	水费	0.05		0.05
302	06	电费	0.50		0.50
302	07	邮电费	0.20		0.20
302	08	取暖费	1.08		1.08
302	13	维修（护）费	0.30		0.30
302	28	工会经费	1.51		1.51
302	29	福利费	2.72		2.72
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	44.70	44.70	
303	02	退休费	43.55	43.55	
303	05	生活补助	1.15	1.15	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿图什市畜牧兽医站

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
			总计		53.00		53.00								
			阿图什市畜牧兽医站		53.00		53.00								
213			农林水支出		53.00		53.00								
213	01		农业农村		53.00		53.00								
213	01	08	病虫害控制	2025 年度生物制品兽药废物污染无 害化处理工作经费项目	3.00		3.00								
213	01	08	病虫害控制	2025 年度畜牧兽医站实验室疫情监 测、抗体效价检测所需试剂盒暨耗 材经费项目	50.00		50.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：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	
※	※	※	※	1	2	3	4

阿图什市畜牧兽医站 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白表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：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	
※	※	※	※	1	2	3	4

阿图什市畜牧兽医站 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：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
※	1	2	3	4
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

编制部门：阿图什市畜牧兽医站

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	13.00	13.00			13.00				
阿图什市畜牧兽医站	13.00	13.00			13.00				
克财预（2022）30号：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				
克财预（2023）7号：关于拨付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				
克财预（2023）7号：关于拨付第一书记工作经费（格达良乡曲许尔盖村）	2.00	2.00			2.00				
克财预（2023）7号：关于拨付自治区为民办事经费（格达良乡曲许尔盖村）	0.13	0.13			0.13				
克财预（2024）12号：2024年为民办实事经费（格达良乡曲许尔盖村）	7.41	7.41			7.41				
克财预（2024）12号：2024年第一书记工作经费（格达良乡曲许尔盖村）	0.96	0.96			0.96				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于阿图什市畜牧兽医站 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市畜牧兽医站 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 569.06 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 2025 年收入预算情况说明

阿图什市畜牧兽医站部门收入预算 569.06 万元，其中：

一般公共预算 506.06 万元，占 88.93%，比上年预算减少 91.40 万元，下降 15.30%，主要原因是在职人员减少，相关经费减少。

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 8.79%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是阿图什市畜牧兽医站 2025 年单位资金预算没有变动。

财政拨款结转 13.00 万元，占 2.28%，比上年预算增加 8.37 万元，增长 180.78%，主要原因是化验室抗体检测和疫情检测、抗体效价检测所需试剂和耗材经费增加。

三、关于阿图什市畜牧兽医站 2025 年支出预算情况说明

阿图什市畜牧兽医站 2025 年支出预算 569.06 万元，其中：

基本支出453.06万元，占79.62%，比上年预算增加27.60万元，增长6.49%，主要原因是在职人员工资调增。

项目支出116.00万元，占20.38%，比上年预算减少110.63万元，下降48.82%，主要原因是动物防疫经费减少。

四、关于阿图什市畜牧兽医站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506.06万元。

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506.06万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出64.39万元，主要用于人员基本养老保险缴费支出、单位退休人员经费支出及职业年金缴费支出；卫生健康支出22.09万元，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386.14万元，主要用于在职人员工资福利支出、公用经费、车辆运行维护费；住房保障支出33.44万元，主要用于在职人员住房公积金。

五、关于阿图什市畜牧兽医站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

阿图什市畜牧兽医站2025年一般公共预算拨款合计506.06万元，其中：基本支出453.06万元，比上年预算增加27.60万元，增长6.49%，主要原因是在职人员工资调增。

项目支出53.00万元，比上年预算减少119.00万元，下降69.19%，主要原因是动物防疫经费减少。

（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）64.39万元，占12.72%。
- 2、卫生健康支出（类）22.09万元，占4.37%。

3、农林水支出（类）386.14万元，占76.30%。

4、住房保障支出（类）33.44万元，占6.61%。

（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22.82万元，比上年预算增加0.80万元，增长3.63%，主要原因是退休人员增加。

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41.58万元，比上年预算增加1.10万元，增长2.72%，主要原因是工资调增，养老保险缴费基数调增。

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22.09万元，比上年预算增加10.28万元，增长87.04%，主要原因是工资调增，医疗保险缴费基数调增。

4、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：2025年预算数为386.14万元，比上年预算减少104.48万元，下降21.30%，主要原因是动物防疫经费减少。

5、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33.44万元，比上年预算增加0.90万元，增长2.77%，主要原因是工资调增，住房公积金缴费基数调增。

六、关于阿图什市畜牧兽医站2025年一般公共预算基本支出情况说明

阿图什市畜牧兽医站2025年一般公共预算基本支出453.06万元，其中：

人员经费443.85万元，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9.21万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）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 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：2025 年度生物制品兽药废物污染无害化处理工作经费项目

设立的政策依据：根据《中共阿图什市农业农村局党组会议纪要》（阿农党纪字〔2024〕16号）

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 3 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

(二) 项目名称：2025 年度畜牧兽医站实验室疫情监测、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《国务院办公厅关于促进畜牧发展的意见》（国办发〔2020〕31号）、《阿图什市畜牧业发展实施方案》（阿党办发〔2022〕4号）

预算安排规模：50.00 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 25.00 万元，抗体效价检测所需试剂盒暨耗材经费 25.00 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

八、关于阿图什市畜牧兽医站 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

阿图什市畜牧兽医站 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、关于阿图什市畜牧兽医站 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿图什市畜牧兽医站 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、关于阿图什市畜牧兽医站 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿图什市畜牧兽医站 2025 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。

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 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年公务用车运行费无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、关于阿图什市畜牧兽医站 2025 年上年结转结余预算情况说明

阿图什市畜牧兽医站 2025 年上年结转结余 13.00 万元，包括：财政拨款 13.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 克财预〔2022〕30 号：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：办实事工作经费。

2. 克财预〔2024〕12 号：2024 年第一书记工作经费（格达良乡曲许尔盖村） 0.96 万元，主要用于：第一书记工作经费。

3. 克财预〔2024〕12 号：2024 年为民办实事经费（格达良乡曲许尔盖村） 7.41 万元，主要用于：办实事工作经费。

4. 克财预〔2023〕7 号：关于拨付第一书记工作经费（格达良乡曲许尔盖村） 2.00 万元，主要用于：办实事工作经费。

5. 克财预〔2023〕7 号：关于拨付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：办实事工作经费。

6. 克财预〔2023〕7号：关于拨付自治区为民办事经费（格达良乡曲许尔盖村）0.13万元，主要用于：办实事工作经费。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

阿图什市畜牧兽医站2025年的事业单位运行经费财政拨款预算9.21万元，比上年预算增加0.88万元，增长10.56%，主要原因是工会经费、福利费增加。

（二）政府采购情况

2025年，阿图什市畜牧兽医站政府采购预算30.35万元，其中：政府采购货物预算5.65万元，政府采购工程预算5.00万元，政府采购服务预算19.70万元。

2025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30.35万元，小微企业预留政府采购项目预算金额30.35万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年底，阿图什市畜牧兽医站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5.36万元。
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。

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 569.05 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 53.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 50.00 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）		阿图什市畜牧兽医站			
部门联系人		马依努尔·阿混	联系电话	13779601109	
年度绩效目标		深入实施自治区畜牧业振兴行动、自治州农业产业“四个百万”工程，加快农区畜牧业提质增效，促进草原畜牧业转型升级。			
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	12.99	
			本级安排	506.06	
		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	人工受精品种改良数量	≥5 万只	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	13
	数量指标	新增牲畜数量	≥11 万头(只)	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	13
	数量指标	新增人工饲草料地面积	≥0.37 万亩	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	13
	数量指标	重大动物疫病免疫数量	≥420.32 万 (头、只、羽/ 次)	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	12
	数量指标	免疫数量	≥16 万头(只)	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	13
	数量指标	防疫人员专业技术培训次数	≥6 次	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	13
	数量指标	开展突发重大动物疫病练次数	≥1 次	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	13

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿图什市畜牧兽医站						
项目名称		2024 年实有资金			项目负责人		吐尔洪·米吉提	
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		本项目安排预算资金 50 万元，主要实施内容为单位日常运转、日常维修维护及往来账户；通过实施本项目，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	2025 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

(2025 年)

预算单位		阿图什市畜牧兽医站						
项目名称		2025 年度生物制品兽药废物污染无害化处理工作经费项目			项目负责人	吐尔洪·米吉提		
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		本项目安排预算资金 3 万元，主要实施内容为废泄物无害化处理次数 2 次；通过实施本项目，流行病学调查每年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无害化处理，加强对动物防疫活动的管理，预防、净化、消灭动物疫病，促进养殖业发展。						
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	废泄物无害化处理次数	≥2 次	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	废泄物无害化处理合格率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	废泄物无害化处理及时率	=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
成本指标	经济成本指标	项目预算成本控制率	< =100%	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	受益乡镇数量	≥7 个	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	生态效益指标	保护生态环境减少污染	有效保护	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

(2025 年)

预算单位		阿图什市畜牧兽医站						
项目名称		2025 年度畜牧兽医站实验室检测、抗体效价检测所需试剂盒暨耗材 经费项目			项目负责人	吐尔洪·米吉提		
项目资金(万元)		年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 50 万元，主要实施内容为强制免疫牛羊数量 100 万只（头），购买实验室所需试剂耗材次数 2 次；通过实施本项目，加强对动物防疫活动的管理，预防、净化、动物疫病，促进养殖业发展，预防人畜共患传染病，保障公共卫生安全和人体健康；做好重大动物疫病强制免疫工作的同时，对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疾病。						
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	购买实验室所需试剂耗材次数	≥2 次	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		强制免疫牛羊数量	>=100 万只（头）	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	畜禽免疫密度	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		免疫抗体合格率	>=75%	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	2025 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	经济成本指标实验室检测所需试剂耗材成本实验室抗体效价检测所需试剂耗材成本	≤30 万元	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
		实验室检测所需试剂耗材成本	≤20 万元	预算支出标准		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	有效保障	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

(五) 其他需说明的事项

本预算单位没有其他需说明的事项。

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**: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。

阿图什市畜牧兽医站

2025年3月26日