

阿克陶县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、关于阿克陶县畜牧兽医站 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿克陶县畜牧兽医站 2024 年收入预算情况说明

三、关于阿克陶县畜牧兽医站 2024 年支出预算情况说明

四、关于阿克陶县畜牧兽医站 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿克陶县畜牧兽医站 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿克陶县畜牧兽医站 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿克陶县畜牧兽医站 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿克陶县畜牧兽医站 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿克陶县畜牧兽医站 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿克陶县畜牧兽医站 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阿克陶县畜牧兽医站 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

1. 防治畜禽传染病，畜禽品种改良、促进畜牧业发展，种畜禽质量管理繁育、畜禽疫情控制，畜禽疫情扑灭。
2. 现代畜牧业生产方式的建立和畜牧兽医新技术的推广、指导、服务。
3. 动物诊疗活动的监督管理村级动物防疫员的业务培训、畜禽疫情普查，指导、监督管理。
4. 兽药、饲料和饲料添加剂、种畜禽、经营、使用的监督管理。
5. 畜禽免疫等信息化管理、畜产品市场信息提供和风险防范、统计、录入、报送。

二、机构设置及人员情况

阿克陶县畜牧兽医站无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：办公室、财务室。

阿克陶县畜牧兽医站编制数 16，实有人数 31 人，其中：在职 19 人，减少 1 人；退休 12 人，增加 1 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：阿克陶县畜牧兽医站

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	485.54	201 一般公共服务支出	2.00
1. 一般公共预算拨款	485.54	202 外交支出	
其中：一般财力	485.54	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	62.80
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	16.44
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	365.90
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		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	38.40
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	485.54	支 出 总 计	485.54

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：阿克陶县畜牧兽医站

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	有 本 营 算				
201			一般公共服务支出	2.00	2.00	2.00								
201	32		组织事务	2.00	2.00	2.00								
201	32	99	其他组织事务支出	2.00	2.00	2.00								
208			社会保障和就业支出	62.80	62.80	62.80								
208	05		行政事业单位养老支出	62.80	62.80	62.80								
208	05	02	事业单位离退休	14.37	14.37	14.37								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.43	48.43	48.43								
210			卫生健康支出	16.44	16.44	16.44								
210	11		行政事业单位医疗	16.44	16.44	16.44								

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 本 资 经 营 预 算				
210	11	02	事业单位医疗	16.44	16.44	16.44								
213			农林水支出	365.90	365.90	365.90								
213	01		农业农村	365.90	365.90	365.90								
213	01	04	事业运行	355.90	355.90	355.90								
213	01	08	病虫害控制	10.00	10.00	10.00								
221			住房保障支出	38.40	38.40	38.40								
221	02		住房改革支出	38.40	38.40	38.40								
221	02	01	住房公积金	38.40	38.40	38.40								
			合 计	485.54	485.54	485.54								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阿克陶县畜牧兽医站

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	2.00		2.00
201	32		组织事务	2.00		2.00
201	32	99	其他组织事务支出	2.00		2.00
208			社会保障和就业支出	62.80	62.80	
208	05		行政事业单位养老支出	62.80	62.80	
208	05	02	事业单位离退休	14.37	14.37	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.43	48.43	
210			卫生健康支出	16.44	16.44	
210	11		行政事业单位医疗	16.44	16.44	
210	11	02	事业单位医疗	16.44	16.44	
213			农林水支出	365.90	355.90	10.00
213	01		农业农村	365.90	355.90	10.00
213	01	04	事业运行	355.90	355.90	
213	01	08	病虫害控制	10.00		10.00
221			住房保障支出	38.40	38.40	
221	02		住房改革支出	38.40	38.40	
221	02	01	住房公积金	38.40	38.40	
			合 计	485.54	473.54	12.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿克陶县畜牧兽医站

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）	485.54	201 一般公共服务支出	2.00	2.00		
一般公共预算	485.54	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	62.80	62.80		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	16.44	16.44		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	365.90	365.90		
		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	38.40	38.40		
		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	485.54	支 出 总 计	485.54	485.54		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿克陶县畜牧兽医站

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				
201			一般公共服务支出	2.00		2.00
201	32		组织事务	2.00		2.00
201	32	99	其他组织事务支出	2.00		2.00
208			社会保障和就业支出	62.80	62.80	
208	05		行政事业单位养老支出	62.80	62.80	
208	05	02	事业单位离退休	14.37	14.37	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.43	48.43	
210			卫生健康支出	16.44	16.44	
210	11		行政事业单位医疗	16.44	16.44	
210	11	02	事业单位医疗	16.44	16.44	
213			农林水支出	365.90	355.90	10.00
213	01		农业农村	365.90	355.90	10.00
213	01	04	事业运行	355.90	355.90	
213	01	08	病虫害控制	10.00		10.00
221			住房保障支出	38.40	38.40	
221	02		住房改革支出	38.40	38.40	
221	02	01	住房公积金	38.40	38.40	
			合 计	485.54	473.54	12.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿克陶县畜牧兽医站

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	94.74	94.74	
301	02	津贴补贴	186.48	186.48	
301	03	奖金	57.62	57.62	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	48.43	48.43	
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.28	16.28	
301	12	其他社会保障缴费	3.17	3.17	
301	13	住房公积金	38.40	38.40	
302		商品和服务支出	12.90		12.90
302	01	办公费	3.50		3.50
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	28	工会经费	2.04		2.04
302	29	福利费	3.66		3.66
302	31	公务用车运行维护费	1.80		1.80
302	39	其他交通费用	0.90		0.90
303		对个人和家庭的补助	15.52	15.52	
303	02	退休费	14.37	14.37	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
		合 计	473.54	460.64	12.90

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿克陶县畜牧兽医站

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														
201			一般公共服务支出		2.00		2.00									
201	32		组织事务		2.00		2.00									
201	32	99	其他组织事务支出	业务经费	2.00		2.00									
213			农林水支出		10.00		5.00	5.00								
213	01		农业农村		10.00		5.00	5.00								
213	01	08	病虫害控制	2024年疫苗反应导致死亡补偿金（县级）	5.00			5.00								
213	01	08	病虫害控制	2024年动物疫情检测经费（县级）	5.00		5.00									
				合计	12.00		7.00	5.00								

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：阿克陶县畜牧兽医站

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	1.80	1.80		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	1.80	1.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.80	1.80		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：阿克陶县畜牧兽医站

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	
合计									

备注：阿克陶县畜牧兽医站 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、关于阿克陶县畜牧兽医站 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县畜牧兽医站 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 485.54 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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、关于阿克陶县畜牧兽医站 2024 年收入预算情况说明

阿克陶县畜牧兽医站收入预算 485.54 万元，其中：

一般公共预算 485.54 万元，占 100.00%，比上年预算增加 67.57 万元，增长 16.17%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费预算增加。

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。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少

51.50 万元，下降 100.00%，主要原因是财政拨款结转减少中央动物防疫补助经费、高质量发展资金项目资金。

三、关于阿克陶县畜牧兽医站 2024 年支出预算情况说明

阿克陶县畜牧兽医站 2024 年支出预算 485.54 万元，其中：

基本支出 473.54 万元，占 97.53%，比上年预算增加 77.57 万元，增长 19.59%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费预算增加。

项目支出 12.00 万元，占 2.47%，比上年预算减少 61.50 万元，下降 83.67%，主要原因是本年减少财政拨款结转中央动物防疫补助经费、高质量发展资金项目。

四、关于阿克陶县畜牧兽医站 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 485.54 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 485.54 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2.00 万元，主要用于 FHJ 驻村工作队第一书记工作经费。社会保障和就业支出 62.80 万元，主要用于我单位职工养老保险缴费支出及退休人员经费支出。卫生健康支出 16.44 万元，主要用于我单位职工医疗保险缴费支出。农林水支出 365.90 万元，主

要用于我单位职工工资，公用经费及项目支出。住房保障支出 38.40 万元，主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

五、关于阿克陶县畜牧兽医站 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

阿克陶县畜牧兽医站 2024 年一般公共预算拨款合计 485.54 万元，其中：基本支出 473.54 万元，比上年预算增加 77.57 万元，增长 19.59%。主要原因是：在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费预算增加。

项目支出 12.00 万元，比上年预算减少 10.00 万元，下降 45.45%。主要原因是：减少牛焦虫病疫苗项目。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）2.00 万元，占 0.41%。
- 2、社会保障和就业支出（类）62.80 万元，占 12.93%。
- 3、卫生健康支出（类）16.44 万元，占 3.39%。
- 4、农林水支出（类）365.90 万元，占 75.36%。
- 5、住房保障支出（类）38.40 万元，占 7.91%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2024 年预算数为 2.00 万元，比上年预算增加 2.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加 FHJ 驻村工作队第一书记工作经费。

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14.37万元，比上年预算增加4.72万元，增长48.91%，主要原因是：2024年增加退休人员绩效奖预算。

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48.43万元，比上年预算增加7.15万元，增长17.32%，主要原因是：在职人员工资调增，养老保险缴费基数增加，相应预算增加。

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16.44万元，比上年预算减少3.18万元，下降16.21%，主要原因是：退休人员医疗保险制度改革，退休人员不再缴纳医疗，相应预算减少。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2024年预算数为355.90万元，比上年预算增加41.49万元，增长13.20%，主要原因是：在职人员工资调增，相关人员经费预算增加。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：2024年预算数为10.00万元，比上年预算增加10.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加疫苗反应导致死亡补偿金及动物疫情检测经费增加。

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38.40万元，比上年预算增加5.39万元，增长16.33%，主要原因是：在职人员工资调增，住房公积金缴费基数增加，相应预算增加。

六、关于阿克陶县畜牧兽医站 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县畜牧兽医站 2024 年一般公共预算基本支出 473.54 万元，其中：

人员经费 460.64 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 12.90 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于阿克陶县畜牧兽医站 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：业务经费

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：阿克陶县畜牧兽医站

资金分配情况：完全不予公开

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

2、项目名称：2024 年疫苗反应导致死亡补偿金（县级）

设立的政策依据：根据克牧防重字【2008】1 号文件下达疫苗反应导致死亡补偿金的通知

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：阿克陶县畜牧兽医站

资金分配情况：个人农业生产补贴共计 5.00 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：牛羊共 25 只

补贴标准：15 头牛，牛/头 3000 元，10 只羊，羊/只 500 元

补贴范围：疫苗反应导致死亡牲畜

补贴方式：一卡通

发放程序：1、死亡情况报告表（需填明防疫过程，牲畜反映情况，防疫员签名）；2、死亡情况确认表（动物死亡照片，时间，地点）；3、畜主的身份证复印件，银行卡号复印件，手机号

受益人群和社会效益：通过该项目的实施，强制免疫密度达到 90%以上，抗体效价合格率年保持 80%以上（严格按照春，秋两季集中免疫工作开展指导检查，查找免疫漏洞），补偿疫苗不良反应导致的损失，保障农牧民的正常生活。经费统筹使用效率进一步提高

3、项目名称：2024 年动物疫情检测经费（县级）

设立的政策依据：根据陶政阅【2023】19 号会议纪要下达动物疫情检测经费的通知

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：阿克陶县畜牧兽医站

资金分配情况：办公费 5.00 万元

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

八、关于阿克陶县畜牧兽医站 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县畜牧兽医站 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、关于阿克陶县畜牧兽医站 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿克陶县畜牧兽医站 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、关于阿克陶县畜牧兽医站 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿克陶县畜牧兽医站 2024 年财政拨款“三公”经费数为 1.80 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 1.80 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 1.42 万元，增长 373.68%，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 1.42 万元，增长 373.68%，主要原因是 2024 年公务用车维护成本增加，标准提高，经费预算增加；

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、关于阿克陶县畜牧兽医站 2024 年上年结转结余预算情况说明

阿克陶县畜牧兽医站 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

阿克陶县畜牧兽医站 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 12.90 万元，比上年预算增加 9.52 万元，增长 281.66%。主要原因是：一是 2024 年人员办公标准提高，办公经费增加；二是 2024 年将工会经费及福利费纳入年初预算。

（二）政府采购情况

2024 年，阿克陶县畜牧兽医站政府采购预算 2.46 万元，其中：政府采购货物预算 0.50 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.96 万元。

2024 年，阿克陶县畜牧兽医站面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.98 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1.98 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，阿克陶县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 855.56 平方米，价值 40.76 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 19.51 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 1 辆，价值 19.51 万元。

3. 办公家具价值 11.47 万元。

4. 其他资产价值 195.00 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 485.54 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 12.00 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 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）		阿克陶县畜牧兽医站			
单位联系人		买力亚木	联系电话：	13899486972	
年度绩效目标		<p>确保在职人员的工资、津贴、补贴、社保、医保、公积金等以及保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳，提升部门人员工作积极性和服务质量；保障部门正常运转，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，确保冬季取暖费、车辆维护费等公用保障性经费按照财政安排和相关工作要求及时支出。强制免疫密度达到 90% 以上，抗体效价合格率年保持 80% 以上，已严格按照春，秋两季集中免疫工作开展指导检查，查找免疫漏洞，补偿疫苗不良反应导致的损失，保障农牧民的正常生活。经费统筹使用效率进一步提高</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	0.00	
			本级安排	485.54	
其他资金（万元）	其他	0.00			
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
运行成本	数量指标	在职人员工资福利支出预算保障人数(人)	>=31 人	上年度末工资册汇总表\人员编制增减变动的批复文件	10
	成本指标	年初部门整体预算控制数(万元)	<=485.56 万元	县人大会批复预算	15
	质量指标	资金使用合规率(%)	=100%	县人大会批复预算	15
管理效率	质量指标	提高动物疫病防治效率	提高	地方财政部门文件要求	10
履职效能	时效指标	应免畜禽免疫密度(%)	>=90%	政策制度	10

社会效益	效益指标	提供动物疫情检测，减少疫苗反应导致死亡，减轻农牧民经济损失。	提供	保障部门单位正常履职和各项政策措施有效实施	10
服务对象满意度	满意度指标	在职人员的满意度（%）	>=95%	“十四五”规划	10
服务对象满意度	满意度指标	社会公众部门履职效果对的满意度（%）	>=95%	“十四五”规划	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿克陶县畜牧兽医站						
项目名称		2024 年动物疫情监测经费(县级)			项目负责人		阿依努尔	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	5.00	其中: 财政拨款	5.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		用于动物疫病流行病学检测样品采集, 免疫后样品采集, 实验室所需诊断试剂, 抗体抗原, 药品, 耗材医疗器械等物资的采购和车辆燃油费						
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	检测全 动物抗 体效价 次数 (次)	=2 次	预算支出 标准		15	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	全县家 畜强制 免疫的 免疫密 度(%)	>=80%	预算支出 标准		15	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目完 成及时 率(%)	=12 月	预算支出 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	动物疫 情检测 经费(万 元)	=5 万元	预算支出 标准		20	按照正 常比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	促进养 殖发展	促进	预算支出 标准		10	按评判 等级赋 分	工作资料
	生态效 益指标	保障养 殖业产 出, 提高 农牧民 收入	保障	预算支出 标准		10	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	受益农 牧民满 意度(%)	>=95%	预算支出 标准		10	满意度 赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿克陶县畜牧兽医站						
项目名称		2024年疫苗反应导致牲畜死亡补偿金(县级)			项目负责人		阿布都瓦尔斯	
项目资金(万元)		年度预算总额:	5.00	其中:财政拨款	5.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		全县畜禽强制免疫工作中出现的口蹄疫、布病、小反刍兽疫等疫苗注射应激反应导致死亡补偿,为了减轻养殖户经济损失和减少因疫苗反应带来的负面社会影响,全年春秋免疫工作结束后一次性发放补助。						
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	补助疫苗反应导致死亡补偿金(年/次)	=2次	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	全县家畜强制免疫导致死亡补偿(%)	=100%	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时限(月)	=12月	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	疫苗反应导致死亡补偿金(万元)	=5万元	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	促进养殖业发展	促进	预算支出标准		10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	保障养殖业产出,提高农牧民收入	保障	预算支出标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益农牧民满意度(%)	>=95%	预算支出标准		10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

我单位涉密项目数 1 个，涉及的预算金额为 2 万元（当年县级财政预算项目）。

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。

阿克陶县畜牧兽医站

2024年01月26日