

库尔勒市畜牧兽医站

2024 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年库尔勒市畜牧兽医站单位概况

- 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、 关于库尔勒市畜牧兽医站 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于库尔勒市畜牧兽医站 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于库尔勒市畜牧兽医站 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于库尔勒市畜牧兽医站 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于库尔勒市畜牧兽医站 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于库尔勒市畜牧兽医站 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于库尔勒市畜牧兽医站 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于库尔勒市畜牧兽医站 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于库尔勒市畜牧兽医站 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于库尔勒市畜牧兽医站 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于库尔勒市畜牧兽医站 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年库尔勒市畜牧兽医站单位概况

### 一、主要职能

1. 宣传贯彻执行《畜牧法》、《动物防疫法》、《草原法》、《种畜禽管理条例》、《兽药管理条例》、《饲料和饲料添加剂管理条例》等法律、法规和有关发展畜牧业的方针、政策；

2. 畜牧业发展规划、计划的组织实施、畜禽品种改良、良种畜禽繁育、标准化生产、种草养畜、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. 动物计划免疫、强制免疫的组织实施，动物疫情普查、调查、监测、疫情报告和畜禽圈舍环境的消毒；

4. 实施动物和动物产品检疫，相关车辆、场所等消毒，死亡动物、染疫动物及动物产品、污染物等无害化处理的实施、指导、监督；

5. 动物卫生监督执法，适于简易程序现场处罚的实施；

6. 动物屠宰，动物和动物产品生产、经营、运输，动物产品加工、储存等场所、活动的防疫监督；

7. 动物诊疗活动的监督管理，村级动物防疫员的业务培训、指导、监督管理；

8. 兽药、饲料和饲料添加剂、种畜禽、草产品等生产、经营、使用的监督管理；

9. 无公害畜产品的产地、生产和经营监督管理；

10. 草原建设、保护、利用，自然灾害预警和防治，维护草畜平衡、依法保护草原等的监督管理；

11. 指导、督促畜禽养殖户落实重大动物疫病免疫等防控措施，做好养殖备案、养殖和免疫档案的建立、负责动物免疫标识及有关证章等领取、发放、使

用的监督管理。

## 二、 机构设置及人员情况

库尔勒市畜牧兽医站无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：行政办、疫苗管理办公室、疫病防控办公室、疫情测报站。

库尔勒市畜牧兽医站编制数 13，实有人数 153 人，其中：在职 128 人，增加 0 人；退休 25 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：库尔勒市畜牧兽医站

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>975.50</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>975.50</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	860.50	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	115.00	204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	
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	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	975.50
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	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1、财政拨款结转</b>		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	
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	
<b>2、非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>975.50</b>	<b>支出总计</b>	<b>975.50</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：库尔勒市畜牧兽医站

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
			<b>总计</b>	<b>975.50</b>	<b>975.50</b>	<b>860.50</b>	<b>115.00</b>								
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>975.50</b>	<b>975.50</b>	<b>860.50</b>	<b>115.00</b>								
<b>213</b>	<b>01</b>		<b>农业农村</b>	<b>975.50</b>	<b>975.50</b>	<b>860.50</b>	<b>115.00</b>								
213	01	04	事业运行	830.50	830.50	830.50									
213	01	08	病虫害控制	115.00	115.00		115.00								
213	01	22	农业生产发展	30.00	30.00	30.00									

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：库尔勒市畜牧兽医站

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
			<b>总计</b>	<b>975.50</b>	<b>830.50</b>	<b>145.00</b>
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>975.50</b>	<b>830.50</b>	<b>145.00</b>
<b>213</b>	<b>01</b>		<b>农业农村</b>	<b>975.50</b>	<b>830.50</b>	<b>145.00</b>
213	01	04	事业运行	830.50	830.50	
213	01	08	病虫害控制	115.00		115.00
213	01	22	农业生产发展	30.00		30.00



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：库尔勒市畜牧兽医站

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>975.50</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	975.50	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				
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	975.50	975.50		
		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				
		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 抗疫特别国债安排的支出				
<b>收入总计</b>	<b>975.50</b>	<b>支出总计</b>	<b>975.50</b>	<b>975.50</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：库尔勒市畜牧兽医站

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
			<b>总计</b>	<b>975.50</b>	<b>830.50</b>	<b>145.00</b>
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>975.50</b>	<b>830.50</b>	<b>145.00</b>
<b>213</b>	<b>01</b>		<b>农业农村</b>	<b>975.50</b>	<b>830.50</b>	<b>145.00</b>
213	01	04	事业运行	830.50	830.50	
213	01	08	病虫害控制	115.00		115.00
213	01	22	农业生产发展	30.00		30.00

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：库尔勒市畜牧兽医站

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
		<b>总计</b>	<b>830.50</b>	<b>814.44</b>	<b>16.06</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>797.50</b>	<b>797.50</b>	
301	01	基本工资	121.02	121.02	
301	02	津贴补贴	146.88	146.88	
301	03	奖金	25.42	25.42	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	44.05	44.05	
301	09	职业年金缴费	22.03	22.03	
301	10	职工基本医疗保险缴费	19.27	19.27	
301	12	其他社会保障缴费	4.04	4.04	
301	13	住房公积金	34.50	34.50	
301	14	医疗费	0.53	0.53	
301	99	其他工资福利支出	379.75	379.75	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>16.06</b>		<b>16.06</b>
302	01	办公费	0.82		0.82
302	06	电费	1.30		1.30
302	07	邮电费	0.89		0.89
302	08	取暖费	2.36		2.36
302	16	培训费	2.20		2.20
302	26	劳务费	1.90		1.90
302	28	工会经费	2.20		2.20
302	29	福利费	1.98		1.98
302	31	公务用车运行维护费	2.40		2.40
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>16.94</b>	<b>16.94</b>	
303	02	退休费	16.94	16.94	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：库尔勒市畜牧兽医站

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		145.00		145.00								
213			农林水支出		145.00		145.00								
213	01		农业农村		145.00		145.00								
213	01	08	病虫害控制	巴财农(2023)58 关于提前下达 2024 年自治区动物防疫补助资金预算的通知	10.00		10.00								
213	01	08	病虫害控制	巴财农(2023)49 号关于提前下达 2024 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金(动物防疫补助)预算的通知	105.00		105.00								
213	01	22	农业生产发展	支农专项-畜牧业发展专项	30.00		30.00								

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：库尔勒市畜牧兽医站

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

库尔勒市畜牧兽医站 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白表。

表 9

## 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：库尔勒市畜牧兽医站

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

库尔勒市畜牧兽医站 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：库尔勒市畜牧兽医站

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
<b>合计</b>	<b>2.40</b>	<b>2.40</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>2.40</b>	<b>2.40</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.40	2.40		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制单位：库尔勒市畜牧兽医站

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

库尔勒市畜牧兽医站 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。



### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于库尔勒市畜牧兽医站 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市畜牧兽医站 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 975.50 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：农林水支出。

#### 二、关于库尔勒市畜牧兽医站 2024 年收入预算情况说明

库尔勒市畜牧兽医站单位收入预算 975.50 万元，其中：

一般公共预算 860.50 万元，占 88.21%，比上年预算增加 79.80 万元，增长 10.22%，主要原因是本年度在职人员晋升、工资上调，社保、医保、住房公积金及公用经费支出增加，因此一般公共预算相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 115.00 万元，占 11.79%，比上年预算增加 2.00 万元，增长 1.77%，主要原因是本年度我单位业务需求扩大，追加了动物防疫补助资金预算的投入力度，因此上级一般公共预算安排的转移支付资金预算较上年增加。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 2,000.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度我单位未安排政府性基金预算。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度我单位未安排国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

#### 三、关于库尔勒市畜牧兽医站 2024 年支出预算情况说明

库尔勒市畜牧兽医站 2024 年支出预算 975.50 万元，其中：

基本支出830.50万元，占85.14%，比上年预算增加49.80万元，增长6.38%，主要原因是本年度在职人员晋升、工资上调，社保、医保、住房公积金及公用经费支出增加，因此基本支出预算相应增加。

项目支出145.00万元，占14.86%，比上年预算减少1,968.00万元，下降93.14%，主要原因是本年度未安排政府性基金预算库尔勒市农业发展乡村振兴项目支出，因此项目支出预算相应减少。

#### 四、关于库尔勒市畜牧兽医站2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

库尔勒市畜牧兽医站2024年财政拨款收支总预算975.50万元。

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975.50万元。

一般公共预算支出包括：农林水支出975.50万元，主要用于退休工资、在职职工工资福利支出、公岗人员工资支出及社保缴费支出、公务运行保障经费支出。

#### 五、关于库尔勒市畜牧兽医站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

库尔勒市畜牧兽医站2024年一般公共预算拨款合计975.50万元，其中：

基本支出830.50万元，比上年预算增加49.80万元，增长6.38%。主要原因是本年度在职人员晋升、工资上调，社保、医保、住房公积金及公用经费支出增加，因此基本支出预算相应增加。

项目支出145.00万元，比上年预算增加32.00万元，增长28.32%。主要原因是本年度我单位新增支农专项-畜牧业发展专项资金预算30万元，同时因

业务需求，本年安排的中央农业防灾减灾和水利救灾资金较上年多追加 2 万元预算，因此项目支出较上年增加。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、农林水支出（类）975.50 万元，占 100.00%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 2.17 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩公用经费支出，因此该项预算相应减少。

2、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 830.50 万元，比上年预算增加 51.97 万元，增长 6.68%。主要原因是本年度在职人员晋升、工资上调，社保、医保、住房公积金及公用经费支出增加，因此该项预算相应增加。

3、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：2024 年预算数为 115.00 万元，比上年预算增加 2.00 万元，增长 1.77%。主要原因是我单位因业务需求，本年度安排的中央农业防灾减灾和水利救灾资金较上年多追加 2 万元预算，因此该项预算相应增加。

4、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：2024 年预算数为 30.00 万元，比上年预算增加 30.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度我单位新增支农专项-畜牧业发展资金项目，因此该项预算相应增加。

## 六、关于库尔勒市畜牧兽医站 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市畜牧兽医站 2024 年一般公共预算基本支出 830.50 万元，其中：

人员经费 814.44 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 16.06 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## 七、关于库尔勒市畜牧兽医站 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：巴财农〔2023〕58 关于提前下达 2024 年自治区动物防疫补助资金预算的通知

设立的政策依据：关于《提前下达 2024 年自治区动物防疫补助资金预算》（巴财农〔2023〕58 号）的通知

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：库尔勒市畜牧兽医站

资金分配情况：购买一批检测试剂，一次性支付 10 万元

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

(二) 项目名称：巴财农〔2023〕49 号关于提前下达 2024 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金〔动物防疫补助〕预算的通知

设立的政策依据：关于《提前下达 2024 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金〈动物防疫补助〉预算》（巴财农〔2023〕49 号）的通知

预算安排规模：105.00 万元

项目承担单位：库尔勒市畜牧兽医站

资金分配情况：本单位村级防疫员 106 人，绩效补贴成本 7547.17 元/人/年，购买动物疫病防控器材一次性支付 25 万元

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

(三) 项目名称：支农专项-畜牧业发展专项

设立的政策依据：根据《自治区肉毛兼用绒毛用羊品种选育提升计划》（新牧畜字〔2022〕1 号）

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：库尔勒市畜牧兽医站

资金分配情况：购买饲料、人工授精器皿等成本 18.20 万元、购买种公羊成本 4.80 万元、雇用饲养员工资成本 4.00 万元、购买饲料送料车、除粪车成本 3.00 万元

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

#### 八、关于库尔勒市畜牧兽医站 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市畜牧兽医站 2024 年政府性基金预算拨款 0.00 万元。与上年预算相比减少 2,000.00 万元，减少 100.00%。主要原因是本年度未安排政府性基金预算。

库尔勒市畜牧兽医站 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。

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，与上年预算相比减少 2,000.00 万元，下降 100.00%。主要是用于进一步规范养殖合作社，促进畜牧业高质量发展。

#### 九、关于库尔勒市畜牧兽医站 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市畜牧兽医站 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、关于库尔勒市畜牧兽医站 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市畜牧兽医站 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 2.40 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 2.40 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 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%，主要原因是本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0.00 万元，增

长 0.00%，主要原因是本年无公务用车购置费支出，与上年相比无变动；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度厉行节约精神，不额外增加公务用车运行费支出，因此公务用车运行费和上年保持一致；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年无因公务接待费支出，与上年相比无变动。

## 十一、关于库尔勒市畜牧兽医站 2024 年上年结转结余预算情况说明

库尔勒市畜牧兽医站 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

库尔勒市畜牧兽医站 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 16.06 万元，比上年预算减少 0.04 万元，下降 0.25%。主要原因是本年度严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩公用经费支出，因此机关运行经费相应减少。

### （二）政府采购情况

2024 年，库尔勒市畜牧兽医站政府采购预算 61.20 万元，其中：政府采购货物预算 55.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 6.20 万元。

2024 年，库尔勒市畜牧兽医站面向中小企业预留政府采购项目预算金额 61.20 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 61.20 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，库尔勒市畜牧兽医站占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 7,270.25 平方米，价值 133.17 万元。
2. 车辆 10 辆，价值 60.58 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 20.56 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 9 辆，价值 40.02 万元。
3. 办公家具价值 26.80 万元。

4. 其他资产价值 152.59 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 975.50 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 145.00 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)

<b>单位名称 (盖章)</b>		库尔勒市畜牧兽医站			
<b>单位联系人</b>		江波	<b>联系电话</b>	19309968001	
<b>年度绩效目标</b>		<p>目标 1: 做好重大动物疫病春秋集中免疫和各项常规免疫工作, 加强重大动物疫病监测, 保证重大动物疫病抗体合格率全部达标。同时按照动物疫病的流行病学特点, 做好三联四防、羊痘等动物疫病的常规免疫。目标 2: 加强疫情监测, 规范疫情报告, 提高疫情预警预报水平。通过规范开展动物疫病监测工作, 及时掌握动物疫病免疫状况、流行规律和疫情动态, 增强重大动物疫情预警能力, 为动物防疫工作提供科学依据, 使动物防疫工作有的放矢。目标 3、采取有效措施, 强化对人兽共患病的防控工作。认真抓好布病、结核病等人兽共患病的监测净化工作, 指导养殖场 (户) 建立健全生物安全管理制度, 不断提高生物安全水平。目标 4: 完善应急预案, 加强疫情应急处置能力。按照《重大动物疫情应急条例》和《突发重大动物疫情应急预案》要求, 做好应对突发疫情的各项准备, 确保一旦发生紧急情况, 能迅速报告, 有效反应、及时应对, 及时采取措施迅速控制和扑灭疫情, 防止扩散蔓延。加强应急物资储备, 保证足量消毒、防护、免疫用品。目标 5: 强化宣传教育, 依法全面推进防疫工作。为提高广大群众防疫意识和疫病防控新知识, 要继续加大《动物防疫法》、《重大动物疫情应急条例》等法律法规和重大动物疫病防控知识的宣传力度, 开展多层次多形式技术培训活动, 努力提高基层兽医技术人员疫病防控工作的能力、兽医实验室诊断技术水平和乡村防疫员素质, 努力形成群防群控的工作氛围。</p>			
<b>年度预算(万元)</b>		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	115.00	
			本级安排	860.50	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	重大动物疫病春秋集中免疫和各项常规免疫数量	≥410 万头	2024 年工作计划	20
	数量指标	疫情监测及流行病学调查数量	≥900 份	2024 年工作计划	20
	数量指标	免疫抗体水平监测动物疫病合格样品	≥8500 份	2024 年工作计划	20
	数量指标	人畜共患疫病防控检测购买诊断试剂	≥1 批	2024 年工作计划	15
	数量指标	强化宣传教育, 依法全面推进防疫工作, 专业培训	=2 次	2024 年工作计划	15



## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		库尔勒市畜牧兽医站						
项目名称		支农专项-畜牧业发展专项				项目负责人	乔金林	
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		目标 1：购买种羊 6 只，购买饲料、人工授精器皿等 1 批，雇用饲养人员 1 批，购买专用车辆 1 辆目标 2：围绕肉用细毛羊新品种培育、种羊推广、羊毛优质优价运行等方面全面提高绒毛用羊的养殖效益。						
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	购买种羊只数	>=6 只	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购买饲料、人工授精器皿等批数	>=1 批	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		雇用饲养人员	>=1 批	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购买养殖车辆设备	>=1 辆	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购买饲料、人工授精器皿等成本	购买种公羊成本	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买种公羊成本	<=4.80 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		雇用饲养员工资成本	<=4 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买饲料送料车，除粪车成本	<=3 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	养殖户覆盖户数	>=1 万人	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	养殖户满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

#### **(五) 其他需说明的事项**

2024 年，本单位上级一般公共预算安排的转移支付项目 2 个，涉及预算金额 115.00 万元，以上项目不予公开绩效目标表。

## 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。

库尔勒市畜牧兽医站

2024年02月23日