

乌鲁木齐县畜牧兽医站  
2024 年单位预算公开

# 目 录

## **第一部分 2024年乌鲁木齐县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、关于乌鲁木齐县畜牧兽医站 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐县畜牧兽医站 2024 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐县畜牧兽医站 2024 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐县畜牧兽医站 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐县畜牧兽医站 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐县畜牧兽医站 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐县畜牧兽医站 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐县畜牧兽医站 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐县畜牧兽医站 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐县畜牧兽医站 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐县畜牧兽医站 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 乌鲁木齐县畜牧兽医站概况

## 一、主要职能

- (一) 是负责全县重大动物疫病防疫及动物防疫体系建设工作;
- (二) 是负责全县重大动物疫病监测及动物疾病诊疗工作;
- (三) 是负责全县畜禽品种改良及新品种的引进推广工作;
- (四) 是负责全县畜牧兽医技术人员及养殖户的技术培训指导工作。

## 二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐县畜牧兽医站单位无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：防疫室，畜牧室，财务室，综合业务室。

乌鲁木齐县畜牧兽医站单位编制数 16,实有人数 24 人，其中：在职 16 人，增加 0 人;退休 8 人，减少 2 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：乌鲁木齐县畜牧兽医站

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>432.17</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1.一般公共预算拨款</b>	<b>432.17</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	360.77	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	71.39	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	38.59
其中：国有资本经营预算拨款		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	
<b>4.财政专户核拨</b>		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	418.10
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>	<b>29.52</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1.财政拨款结转</b>	<b>29.52</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	29.52	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	5.00
		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>461.69</b>	<b>支出总计</b>	<b>461.69</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县畜牧兽医站

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	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
			合计	461.69	432.17	360.77	71.39							29.52	
208			社会保障和就业 支出	38.59	38.59	38.59									
208	05		行政事业单位 养老支出	38.59	38.59	38.59									
208	05	01	行政单位离 退休	1.37	1.37	1.37									
208	05	02	事业单位离 退休	8.16	8.16	8.16									
208	05	05	机关事业单 位基本养老保险 缴费支出	29.05	29.05	29.05									
213			农林水支出	418.10	393.58	322.18	71.39							24.52	



表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县畜牧兽医站

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				
※	※	※	※	1	2	3
			合计	461.69	299.63	162.06
208			社会保障和就业支出	38.59	38.59	
208	05		行政事业单位养老支出	38.59	38.59	
208	05	01	行政单位离退休	1.37	1.37	
208	05	02	事业单位离退休	8.16	8.16	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.05	29.05	
213			农林水支出	418.10	261.04	157.06
213	01		农业农村	418.10	261.04	157.06
213	01	04	事业运行	261.04	261.04	
213	01	08	病虫害控制	147.06		147.06
213	01	19	防灾救灾	10.00		10.00
229			其他支出	5.00		5.00
229	99		其他支出	5.00		5.00
229	99	99	其他支出	5.00		5.00

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县畜牧兽医站

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
※	※	※	1	2	3	4
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>432.17</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	432.17	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	38.59	38.59		
		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	393.58	393.58		
		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>432.17</b>	<b>支出总计</b>	<b>432.17</b>	<b>432.17</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县畜牧兽医站

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				
※	※	※	※	1	2	3
			合计	432.17	299.63	132.54
208			社会保障和就业支出	38.59	38.59	
208	05		行政事业单位养老支出	38.59	38.59	
208	05	01	行政单位离退休	1.37	1.37	
208	05	02	事业单位离退休	8.16	8.16	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.05	29.05	
213			农林水支出	393.58	261.04	132.54
213	01		农业农村	393.58	261.04	132.54
213	01	04	事业运行	261.04	261.04	
213	01	08	病虫害控制	132.54		132.54

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县畜牧兽医站

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目 编码		经济分类科目名称	总计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		合计	299.63	284.73	14.89
301		工资福利支出	275.53	275.53	
301	01	基本工资	71.13	71.13	
301	02	津贴补贴	16.51	16.51	
301	03	奖金	57.76	57.76	
301	07	绩效工资	53.73	53.73	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	29.05	29.05	
301	10	职工基本医疗保险缴费	15.07	15.07	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.63	3.63	
301	12	其他社会保障缴费	1.63	1.63	
301	13	住房公积金	23.65	23.65	
301	99	其他工资福利支出	3.36	3.36	
302		商品和服务支出	14.89		14.89
302	01	办公费	2.45		2.45
302	07	邮电费	0.25		0.25
302	08	取暖费	5.37		5.37

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	总计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	28	工会经费	1.82		1.82
302	29	福利费	4.18		4.18
302	99	其他商品和服务支出	0.33		0.33
303		对个人和家庭的补助	9.21	9.21	
303	02	退休费	7.84	7.84	
303	05	生活补助	1.37	1.37	



表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县畜牧兽医站

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

备注：没有使用政府性基金预算安排的支出，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：乌鲁木齐县畜牧兽医站

单位：万元

项 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

备注：没有使用国有资本经营预算安排的支出，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：乌鲁木齐县畜牧兽医站

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
※	1	2	3	4
<b>合计</b>				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

备注：没有使用财政拨款“三公”经费支出预算安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

## 上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐县畜牧兽医站

单位：万元

项 目	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
合计	29.52	29.52			29.52				
乌财农【2023】17号-- 关于调整下达2023年 自治区动物防疫补助 资金预算的通知（兽药 检验、疫病监测）	10.00	10.00			10.00				
乌财行【2023】48号 新 疆人才发展基金项目	5.00	5.00			5.00				
乌财农【2023】52号-- 关于下达2023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	4.52	4.52			4.52				
乌财农【2023】105号- 关于下达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）的通知-- （品种改良和应急物 资补助）	10.00	10.00			10.00				

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于乌鲁木齐县畜牧兽医站 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐县畜牧兽医站 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 461.69 万元。

收入预算包括：一般公共预算 432.17 万元、财政拨款结转结余 29.52 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 38.59 万元、农林水支出 418.10 万元、其他支出 5.00 万元。

#### 二、关于乌鲁木齐县畜牧兽医站 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐县畜牧兽医站收入预算 461.69 万元，其中：

一般公共预算 360.77 万元，占 78.14%，比上年预算增加 88.81 万元，增长 32.66%，主要原因：一是人员工资标准提高，相应社保和公积金有所提高；二是一般财力安排村级动物防疫员补助经费县级配套资金。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 71.39 万元，占 15.46%，比上年预算增加 19.45 万元，增长 37.45%，上级一般公共预算安排的转移支付资金 71.39 万元，占 15.46%，比上年预算增加 19.45 万元，增长 37.45%，主要原因是：提前下达 2024 年自治区动物防疫补助资金 15.00 万元。

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 29.52 万元，占 6.39%，比上年预算增加 17.52 万元，增长 146.00%，主要原因是：结转动物防疫补助资金（兽药检验、疫病监测）10.00 万元；中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）4.52 万元；防灾救灾 10.00 万元，主要用于品种改良和应急物资补助项目；其他支出 5.00 万元，主要用于新疆人才发展基金项目。

### **三、关于乌鲁木齐县畜牧兽医站 2024 年支出预算情况说明**

乌鲁木齐县畜牧兽医站 2024 年支出预算 461.69 万元，其中：基本支出 299.63 万元，占 64.90%，比上年预算增加 27.67 万元，增长 10.17%，主要原因是：人员工资标准提高，相应社保和公积金有所提高。

项目支出 162.06 万元，占 35.10%，比上年预算增加 98.12 万元，增长 153.45%，主要原因是：一般财力安排村级动物防疫员补助经费县级配套资金；2023 年结转 3 个项目资金。

### **四、关于乌鲁木齐县畜牧兽医站 2024 年财政拨款收支预算情况总体说明**

2024 年财政拨款收支总预算 432.17 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 432.17 万元。

一般公共预算支出包括：农林水支出 393.58 万元，主要是用于人员工资和福利支出、商品和服务支出、项目款支出；社会保障和就业支出 38.59 万元，主要是用于缴纳人员养老金。

## 五、关于乌鲁木齐县畜牧兽医站 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

乌鲁木齐县畜牧兽医站 2024 年一般公共预算拨款合计 432.17 万元，其中：

基本支出 299.63 万元，比上年预算增加 27.67 万元，增长 10.17%，主要原因是：人员工资标准提高，相应社保和公积金有所提高。

项目支出 132.54 万元，比上年预算增加 80.60 万元，增长 155.17%，主要原因是：一般财力安排村级动物防疫员补助经费县级配套资金。

### （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）38.59 万元，占 8.93%。
- 2.农林水支出（类）393.58 万元，占 91.07%。

### （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 1.37 万元，比上年预算增加 1.37 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增遗属人员补助资金。

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 8.16 万元，比上年预算增加 4.01 万元，增长 96.47%，主要原因是：退休人员年度考核奖标准提高。

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29.05万元，比上年预算增加2.86万元，增长10.92%，主要原因是：人员工资标准提高，缴纳养老保险的基数有所提高。

4.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2024年预算数为261.04万元，比上年预算增加19.43万元，增长8.04%，主要原因是：人员工资标准提高，工资福利支出部分相应提高。

5.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：2024年预算数为132.54万元，比上年预算增加80.60万元，增长155.17%，主要原因是：一般财力安排村级动物防疫员补助经费县级配套资金。

## **六、关于乌鲁木齐县畜牧兽医站2024年一般公共预算基本支出情况说明**

乌鲁木齐县畜牧兽医站2024年一般公共预算基本支出299.63万元，其中：

人员经费284.73万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。

公用经费14.89万元，主要包括办公费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

## **七、关于乌鲁木齐县畜牧兽医站2024年一般公共预算项目支出情况说明**

(一) 项目名称：乌财农【2023】95号-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：乌财农【2023】95号-关于提前下达2024年自治区动物防疫补助资金预算的通知

预算安排规模：15.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐县畜牧兽医站

资金分配情况：乌鲁木齐县六个乡镇，每个乡镇各2.50万元，由乡镇签订合同后支付给兽用社会化服务机构，用于进一步提升社会化服务组织服务能力以及开展人员培训等工作。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

(二) 项目名称：村级动物防疫员补助经费

设立的政策依据：根据《关于印发乌鲁木齐市村级防疫员薪酬管理实施方案的通知》（乌政办〔2018〕180号）等文件精神立项。

预算安排规模：61.15万元

项目承担单位：乌鲁木齐县畜牧兽医站

资金分配情况：村级防疫员62人，1520.00元/人/月

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：县级一般财力

补贴人数：62人

补贴标准：1520.00元/人/月

补贴范围：6个乡镇防疫员62人

补贴方式：按季度打卡方式

发放程序：各乡镇报送审核确认补助发放表，由我单位打卡发放

受益人群和社会效益：保证村级动物防疫员队伍稳定健康发展，确保全县口蹄疫、高致病禽流感强制免疫密度达 90%，平均免疫抗体合格率达 70%以上。有效保障我县动物防疫工作的顺利有序进行。

（三）项目名称：乌财农【2023】86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：根据《关于印发乌鲁木齐市村级防疫员薪酬管理实施方案的通知》（乌政办〔2018〕180号）等文件精神立项。

预算安排规模：中央资金安排 56.39 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县畜牧兽医站

资金分配情况：村级动物防疫员补助经费 51.94 万元，布病疫苗注射服务费 3.60 万元，布防队人员保险费 0.85 万元

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

资金来源：转移支付资金

补贴人数：62 人

补贴标准：1520.00 元/人/月

补贴范围：6 乡镇防疫员 62 人；2024 年布病免疫任务羊 3 万只，补助标注 1.00 元/只，牛 3 千头，补助标准 2.00 元/头，共

计 3.60 万元；乌鲁木齐县布防队共 10 人，购买人身意外伤害保险（职业病雇主责任险）共计 0.85 万元。

补贴方式：按季度打卡方式

发放程序：各乡镇报送审核确认补助发放表，由我单位打卡发放

受益人群和社会效益：保证村级动物防疫员队伍稳定健康发展，确保全县口蹄疫、高致病禽流感强制免疫密度达 90%，平均免疫抗体合格率达 70%以上。有效保障我县动物防疫工作的顺利有序进行。

#### **八、关于乌鲁木齐县畜牧兽医站 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

乌鲁木齐县畜牧兽医站 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、关于乌鲁木齐县畜牧兽医站 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

乌鲁木齐县畜牧兽医站 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、关于乌鲁木齐县畜牧兽医站 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

乌鲁木齐县畜牧兽医站 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 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 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024年财政拨款“三公”经费比上年预算减少0.00万元，下降0.00%，其中：因公出国（境）费减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是：未安排预算；公务用车购置费减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是：未安排预算；公务用车运行费减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是：未安排预算；公务接待费减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是：未安排预算。

## 十一、关于乌鲁木齐县畜牧兽医站2024年上半年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐县畜牧兽医站2024年上半年结转结余29.52万元，包括：财政拨款29.52万元，非财政拨款0.00万元，其中：

（一）乌财农【2023】17号--关于调整下达2023年自治区动物防疫补助资金预算的通知（兽药检验、疫病监测）10.00万元，主要用于：支付养殖场兽药减量行动补助经费。

（二）乌财行【2023】48号 新疆人才发展基金项目5.00万元，主要用于：新疆人才发展补助基金项目。

（三）乌财农【2023】52号--关于下达2023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4.52万元，主要用于：补助农户动物强制捕杀经费。

（四）乌财农【2023】105号-关于下达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）的通知--（品种改良和应急物资补助）10.00万元，主要用于：支付购买防疫物资、液氮、兽药疫苗等。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

乌鲁木齐县畜牧兽医站 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 14.89 万元，比上年预算增加 0.46 万元，增长 3.17%，主要原因是：工会经费和福利费较上年增加。

### （二）政府采购情况

2024 年，乌鲁木齐县畜牧兽医站政府采购预算 0.25 万元，其中：政府采购货物预算 0.25 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2024 年，乌鲁木齐县畜牧兽医站面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.25 万元，其中小微企业预留政府采购项目预算金额 0.25 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，乌鲁木齐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 1109.00 平方米，价值 89.23 万元。

2.车辆 2 辆，价值 28.94 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 2 辆，价值 28.94 万元。

3.办公家具价值 19.28 万元。

4.其他资产价值 92.77 万元。

单位价值 50.00 万元以上大型设备 0 台(套)，单位价值 100.00 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50.00 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100.00 万元以上大型设备 0 台（套）。

#### （四）预算绩效情况

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 461.69 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 132.54 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）		乌鲁木齐县畜牧兽医站			
单位联系人		马兰英	联系电话：	0991-5923175	
年度绩效目标		畜牧兽医站主要职能为负责辖区内动物疾病的监测、预警、预报、实验室诊断、流行病学调查、疫情报告，提出重大动物疫病预防的技术方案，承担动物防疫技术指导、技术培训、科普宣传工作和做好牲畜品种改良及新品种的引进推广工作。 目标1：根据上级会议要求，2024年乌鲁木齐县全年计划免疫口蹄疫牛7万头、羊30万只，禽流感40万羽。 目标2：高质量完成春秋季节动物强制集中免疫工作，动物免疫春秋防共2次，实验室春秋防抗体监测2次/年； 目标3：依法对重大动物疫情处置率100%，确保全县畜牧业生产得到持续、快速、有序发展。			
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	71.39	
			本级安排	360.77	
其他资金（万元）	其他	29.52			
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					
管理效率					
履职效能	数量指标	全年免疫口蹄疫牛	≥7万头	2024年工作计划	20
		全年免疫口蹄疫羊	≥30万只头	2024年工作计划	20
		全年免疫禽流感	≥40万羽	2024年工作计划	20
		春秋防抗体监测	=2次	2024年工作计划	15
	质量指标	依法对重大动物疫情处置率	=100%	2024年工作计划	15
社会效益					
可持续发展能力					
服务对象满意度					

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		乌鲁木齐县畜牧兽医站						
项目名称		动物防疫员补助经费			项目负责人		马兰英	
项目资金(万元)		年度预算总额:	61.15	其中:财政拨款	61.15	其他资金:	0.00	
项目总体目标		落实村级防疫员薪酬管理制度,保障62名防疫员每月的补助发放,强化和完善基层动物防疫体系,进一步加强动物防疫队伍建设,提高重大动物疫病防控能力,有效落实各项动物疫病防控措施,完成羊免疫不少于30000只,牛免疫不少于3000头的任务						
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	发放补助人数	=62人	计划标准	62人	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		布病免疫羊数量	>=30000只	计划标准	当年指标,无上年完成值	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		布病免疫牛数量	>=3000头	计划标准	当年指标,无上年完成值	7	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	依法对重大动物疫情处置率	=100%	计划标准	当年指标,无上年完成值	6	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
		财政补助经费使用率	=100%	计划标准	当年指标,无上年完成值	7	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
	时效指标	重大动物疫情及时报告率	=100%	自定义	当年指标,无上年完成值	6	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
成本指标	经济成本指标	布病免疫费用	<=3.60万元	预算支出标准	当年指标,无上年完成值	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		人身意外保险费	<=8515元	预算支出标准	当年指标,无上年完成值	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		中央补助	<=51.94万元	预算支出标准	当年指标,无上年完成值	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		县级配套	<=61.15万元	预算支出标准	当年指标,无上年完成值	5	按照完成比例赋分	原始凭证

效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	资金使用重大违规违纪	无	自定义	当年指标,无上年完成值	10	直接赋分	说明材料
	生态效益指标	大规模随意抛弃病死猪事件发	=0	自定义	当年指标,无上年完成值	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	村级动物防疫员满意度	>=90%	自定义	当年指标,无上年完成值	10	满意度赋分	说明材料

### (五) 其他需说明的事项

2024年乌鲁木齐县畜牧兽医站转移支付项目2个,乌财农【2023】86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)预算的通知项目56.39万元;乌财农【2023】95号-关于提前下达2024年自治区动物防疫补助资金预算的通知项目15.00万元。

## 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。

乌鲁木齐县畜牧兽医站

2024年2月8日