

**乌鲁木齐县畜牧兽医站
2025 年单位预算公开**

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 年单位预算情况说明

- 一、关于乌鲁木齐县畜牧兽医站 2025 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 2025 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐县畜牧兽医站 2025 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐县畜牧兽医站 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐县畜牧兽医站 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 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 年单位概况

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 22 人，其中：在职 15 人，减少 1 人；退休 7 人，减少 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 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
一、本年收入	405.17	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	405.17	202 外交支出	
其中：一般财力	352.59	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	52.58	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	3.00
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	37.14
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	
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	383.03
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	18.00	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	18.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	18.00	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	
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	423.17	支出总计	423.17

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	423.17	291.44	131.73
206			科学技术支出	3.00		3.00
206	04		技术与开发	3.00		3.00
206	04	04	科技成果转化与扩散	3.00		3.00
208			社会保障和就业支出	37.14	37.14	
208	05		行政事业单位养老支出	37.14	37.14	
208	05	02	事业单位离退休	9.01	9.01	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.13	28.13	
213			农林水支出	383.03	254.30	128.73
213	01		农业农村	383.03	254.30	128.73
213	01	04	事业运行	254.30	254.30	
213	01	08	病虫害控制	66.58		66.58
213	01	22	农业生产发展	1.00		1.00
213	01	99	其他农业农村支出	61.15		61.15

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	国有资本经营预算
※	※	※	1	2	3	4
一、财政拨款（补助）	405.17	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	405.17	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				
		208 社会保障和就业支出	37.14	37.14		
		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	368.03	368.03		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支				
		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				
		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				
		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	405.17	支出总计	405.17	405.17		

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	405.17	291.44	113.73
208			社会保障和就业支出	37.14	37.14	
208	05		行政事业单位养老支出	37.14	37.14	
208	05	02	事业单位离退休	9.01	9.01	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.13	28.13	
213			农林水支出	368.03	254.30	113.73
213	01		农业农村	368.03	254.30	113.73
213	01	04	事业运行	254.30	254.30	
213	01	08	病虫害控制	51.58		51.58
213	01	22	农业生产发展	1.00		1.00
213	01	99	其他农业农村支出	61.15		61.15

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	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		合计	291.44	278.35	13.09
301		工资福利支出	269.57	269.57	
301	01	基本工资	69.53	69.53	
301	02	津贴补贴	15.90	15.90	
301	03	奖金	58.10	58.10	
301	07	绩效工资	51.68	51.68	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	28.13	28.13	
301	10	职工基本医疗保险缴费	14.59	14.59	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.52	3.52	
301	12	其他社会保障缴费	1.58	1.58	
301	13	住房公积金	23.18	23.18	
301	99	其他工资福利支出	3.36	3.36	
302		商品和服务支出	13.09		13.09
302	01	办公费	1.05		1.05
302	05	水费	0.60		0.60
302	07	邮电费	0.15		0.15

		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
302	08	取暖费	4.33		4.33
302	11	差旅费	0.60		0.60
302	13	维修（护）费	0.60		0.60
302	28	工会经费	1.68		1.68
302	29	福利费	3.86		3.86
302	99	其他商品和服务支出	0.23		0.23
303		对个人和家庭的补助	8.79	8.79	
303	02	退休费	7.42	7.42	
303	05	生活补助	1.37	1.37	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				合计	113.73		113.73								
213			农林水支出		113.73		113.73								
213	01		农业农村		113.73		113.73								
213	01	08	病虫害控制	乌财农【2024】118号-关于提前下达 2025 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	49.58		49.58								
213	01	08	病虫害控制	乌财农【2024】140号-关于提前下达 2025 年自治区农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）预算的通知	2.00		2.00								
213	01	22	农业生产发展	乌财农【2024】139号-关于提前下达 2025 年自治区农	1.00		1.00								

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				业生产发展 资金预算的通 知（现代畜禽种业提升）											
213	01	99	其他农业农村支出	村级动物防疫员补贴	61.15		61.15								

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			合计	基本支出		项目支出	
类	款	项		人员经费	公用经费		
							类
※	※	※	※	1	2	3	4

备注：乌鲁木齐县畜牧兽医站 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。

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

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

备注：乌鲁木齐县畜牧兽医站 2025 年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
合计				
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：乌鲁木齐县畜牧兽医站 2025 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，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	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
合计	18.00	18.00			18.00				
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	15.00	15.00			15.00				
乌财科教【2024】93号-自治区科技成果转化示范专项	3.00	3.00			3.00				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐县畜牧兽医站 2025 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 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 423.17 万元。

收入预算包括：一般公共预算 405.17 万元、财政拨款结转结余 18.00 万元。

支出预算包括：科学技术支出 3.00 万元、社会保障和就业支出 37.14 万元、农林水支出 383.03 万元。

二、关于乌鲁木齐县畜牧兽医站 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐县畜牧兽医站收入预算 423.17 万元，其中：

一般公共预算 352.59 万元，占 83.32%，比上年预算减少 8.18 万元，下降 2.27%，主要原因是单位减少 1 人，该人员调出，导致预算中工资和福利支出、商品和服务支出减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 52.58 万元，占 12.43%，比上年预算减少 18.81 万元，下降 26.35%，主要原因是减少提前下达乌财农【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资金 15.00 万元；减少乌财农【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)资金 10.00 万元；减少乌财行【2023】48 号新疆人才发展基金项目资金 5.00 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 18.0 万元，占 4.25%，比上年预算减少 11.52 万元，下降 39.02%，主要原因是减少提前下达乌财农【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资金 15.00 万元；减少乌财农【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）资金 10.00 万元；减少乌财行【2023】48 号新疆人才发展基金项目资金 5.00 万元。

三、关于乌鲁木齐县畜牧兽医站 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐县畜牧兽医站 2025 年支出预算 423.17 万元，其中：基本支出 291.44 万元，占 68.87%，比上年预算减少 8.18 万元，下降 2.73%，主要原因是单位较上年减少 1 人，该人员调出，导致预算中工资和福利支出、商品和服务支出减少。

项目支出 131.73 万元，占 31.13%，比上年预算减少 30.33 万元，下降 18.72%，主要原因是减少提前下达乌财农【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资金 15.00 万元；减少乌财农【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）资金 10.00 万元；减少乌财行【2023】48 号新疆人才发展基金项目资金 5.00 万元。

四、关于乌鲁木齐县畜牧兽医站 2025 年财政拨款收支预算情况总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 405.17 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 405.17 万元。

一般公共预算支出包括：农林水支出 368.03 万元，主要是用于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 37.14 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 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

乌鲁木齐县畜牧兽医站 2025 年一般公共预算拨款合计 405.17 万元，其中：

基本支出 291.44 万元，比上年预算减少 8.18 万元，下降 2.73%，，主要原因是单位较上年减少 1 人，该人员调出，导致预算中工资和福利支出、商品和服务支出减少。

项目支出 113.73 万元，比上年预算减少 18.81 万元，下降 14.19%，主要原因是减少提前下达乌财农【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资金 15.00 万元；减少乌财农【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)资金 10.00 万元;减少乌财行【2023】48 号新疆人才发展基金项目资金 5.00 万元。

(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)37.14 万元,占 9.17%。

2.农林水支出(类)368.03 万元,占 90.83%。

(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 9.01 万元,比上年预算增加 0.85 万元,增长 10.39%,主要原因是退休人员年度考核奖标准提高。

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 28.13 万元,比上年预算减少 0.93 万元,下降 3.19%,主要原因是单位减少 1 人,相应的事业单位基本养老保险缴费支出减少。

3.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):2025 年预算数为 254.30 万元,比上年预算减少 6.74 万元,下降 2.58%,主要原因是单位减少 1 人,导致预算中工资和福利支出、商品和服务支出减少。

4.农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项):2025 年预算数为 51.58 万元,比上年预算减少 80.96 万元,下降 61.08%,主要原因是与上年相比一般财力安排村级动物防疫员补贴资金 61.65 万元本年在其他农业支出中安排了此资金,本年该项目资金的科目进行了调整。

5.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：2025年预算数为 1.00 万元，比上年预算增加 1.00 万元，增长 100.00%，主要原因是增加乌财农【2024】139 号-关于提前下达 2025 年自治区农业生产发展资金预算的通知（现代畜禽种业提升）1.00 万元。

6.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：2025 年预算数为 61.15 万元，比上年预算增加 61.15 万元，增长 100.00%，主要原因是上年在病虫害控制科目中安排了一般财力安排村级动物防疫员补贴此项目资金，本年调整为其他农业农村支出。

六、关于乌鲁木齐县畜牧兽医站 2025 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 2025 年一般公共预算基本支出 291.44 万元，其中：

人员经费 278.35 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 13.09 万元，主要包括办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：乌财农【2024】118号-关于提前下达2025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：乌财农【2024】118号

预算安排规模：49.58万元

项目承担单位：乌鲁木齐县畜牧兽医站

资金分配情况：按照防疫连续工作安排：乌鲁木齐县五个乡镇防疫员54名，每人每月1520元的标准，共计98.496万元，按季度打卡发放，其中：中央村级动物防疫员补助经费45.381万元，布病免疫劳务经费4.2万元，2025年中央动物防疫补助共计49.581万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（二）项目名称：乌财农【2024】140号-关于提前下达2025年自治区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：乌财农【2024】140号

预算安排规模：2.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐县畜牧兽医站

资金分配情况：购买疫苗223瓶，每瓶0.009万元，合计约2.00万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（三）项目名称：乌财农【2024】139号-关于提前下达2025年自治区农业生产发展资金预算的通知（现代畜禽种业提升）

设立的政策依据：乌财农【2024】139号

预算安排规模：1.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐县畜牧兽医站

资金分配情况：该项目用于全县5个乡镇人工授精品种改良设施设备装备体系建设,购买彩超数字B超1台1万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

情况二：

（一）项目名称：村级动物防疫员补贴

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：县级配套资金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，补助标准1520元/人/月，全年共计防疫员补助113.088万元,其中中央安排预算资金51.9415万元，剩余资金61.1465万元需县级配套安排

资金执行时间：2025年1月1日-2025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元/人/月

补贴范围：6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

八、关于乌鲁木齐县畜牧兽医站 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐县畜牧兽医站 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、关于乌鲁木齐县畜牧兽医站 2025 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 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、关于乌鲁木齐县畜牧兽医站 2025 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 2025 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。

2025 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）费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是落实“三公”经费只减不增的预算编制要求；公务用车购置费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主

要原因是落实“三公”经费只减不增的预算编制要求；公务用车运行费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是落实“三公”经费只减不增的预算编制要求；公务接待费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是落实“三公”经费只减不增的预算编制要求。

十一、关于乌鲁木齐县畜牧兽医站 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐县畜牧兽医站 2025 年上年结转结余 18.00 万元，包括：财政拨款 18.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1.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 15.00 万元，主要用于：2024 年自治区动物防疫补助资金预算 15.00 万元，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，拨付给兽用社会化服务机构用于采购动物疫病诊疗设备费用 10.00 万元，用于开展养殖场（户）和基层防疫人员培训费 5.00 万元。

2.乌财科教【2024】93 号-自治区科技成果转化示范专项 3.00 万元，主要用于：该项目为科技特派员项目，鼓励金年华合作社引进 21 只乌骨羊种公羊及能繁母羊，给予引种补贴 1 万元。引进乌骨羊种公羊及能繁母羊、测定一般生产性能、出栏羔羊胴体重及肉营养成分、注册乌骨羊养殖及肉品商标 1 个和制作养殖示范户展板 1 个等 2.00 万元，共计 3.00 万元。

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 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 13.09 万元，比上年预算减少 1.80 万元，下降 12.09%，主要原因是取暖费减少 1.00 万元；在职人员减少 1 人相应办公费、福利费也减少。

（二）政府采购情况

2025 年，乌鲁木齐县畜牧兽医站政府采购预算 0.20 万元，其中：政府采购货物预算 0.20 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。

2025 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 0.20 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.20 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 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 1396.19 平方米，价值 197.36 万元。

2.车辆 1 辆，价值 24.67 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 24.67 万元。

3.办公家具价值 19.27 万元。

4.其他资产价值 92.3 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2025 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(套),单位价值 100 万元以上大型设备 0 台(套)。

(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,涉及金额 423.17 万元;当年预算安排项目共 4 个,其中:财政拨款项目涉及预算金额 113.73 万元;非财政拨款项目涉及预算金额 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

(2025 年)

部门（单位）名称（盖章）		乌鲁木齐县畜牧兽医站			
部门（单位）联系人		赵文年		联系电话：	15160874407
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，本年度免疫托里乡，补免水西沟镇、板房沟镇，免疫任务羊 3 万只、牛 0.3 万头；目标 2：按照市局会议要求，我县积极对春防、秋防准备工作情况进行梳理，按时完成存栏普查工作；目标 3：全县完成牛品种改良任务数 3000 头，冻精品种可以选择西门塔尔肉牛、安格斯肉牛、比利时兰肉牛； 目标 4：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；全站分片包村，每人 3 个村。每季度 20 日前完成畜牧业存栏出栏全面统计工作，存档户级台账，及时完成动物防疫统计工作。			
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	70.58	
			本级安排	352.59	
		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
履职效能	数量指标	春秋防抗体检测	=2 次	2025 年工作计划	15
		布病免疫羊数量	>=3 万只	2025 年工作计划	20
		布病免疫任务牛数量	>=0.30 万头	2025 年工作计划	20
		牛品种改良任务数	>=3000 头	2025 年工作计划	20
	质量指标	动物防疫统计工作完成及时率	=100%	2025 年工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐县畜牧兽医站						
项目名称		乌财农【2024】140 号-关于提前下达 2025 年自治区农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）动物常见病免疫疫苗的补助			项目负责人		赵文年	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2	其中：财政拨款	2	其他资金：	0	
项目总体目标		全县动物常见病防控要达 90%，有效保障我县动物防疫工作的顺利有序进行。						
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	购买疫苗瓶数	≥223 瓶	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	预防羊传染性胸膜肺炎数量	≥7500 只	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	平均防控率	≥90%	自定义	0	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
成本指标		春秋防检查免疫抗体合格率（除布病和包虫病外）	≥70%	自定义	0	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指标	补助资金发放及时率	=100%	自定义	0	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	疫苗单价	=90 元/瓶	预算支出标准	0	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	预防动物常见病发生	有效预防	自定义	0	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐县畜牧兽医站						
项目名称		乌财农【2024】118号-关于提前下达2025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			项目负责人		叶尔加那提	
项目资金（万元）		年度预算总额：	49.58	其中：财政拨款	49.58	其他资金：	0.00	
项目总体目标		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。						
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	补助发放人数	=54人	历史标准	62人	8	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		补助发放次数	>=2次	历史标准	新增指标,无上年完成值	8	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	质量指标	免疫密度达标率	>=90%	自定义	90%	8	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		平均免疫抗体合格率	>=70%	自定义	70%	8	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	时效指标	补助资金发放及时率	>=80%	自定义	100%	8	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	中央村级动物防疫员补助经费	<=45.98万元	预算支出标准	52.793万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		布病免疫劳务经费	<=3.60万元	预算支出标准	3.6万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	预防重大动物疫病发生	有效预防	自定义	有效预防	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐县畜牧兽医站						
项目名称		乌财农【2024】139 号-关于提前下达 2025 年自治区农业生产发展资金预算的通知（现代畜禽种业提升）			项目负责人		巴哈提	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1	其中：财政拨款	1	其他资金：	0	
项目总体目标		及时检测全县各乡镇人工授精牲畜怀胎情况防止空胎，有效保障我县品种改良任务完成						
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	项目覆盖乡（镇）	=5 个	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		采购数字 B 超	=1 台	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	品种改良任务完成率	=100%	自定义	0	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
成本指标	时效指标	年度资金支付及时率	>=90%	自定义	0	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	经济成本指标	采购数字 B 超经费	<=1 万元 / 台	计划标准	0	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	无	自定义	0	15	按评判等级赋分	说明材料
		母畜存栏	基本稳定	自定义	0	15	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐县畜牧兽医站						
项目名称		村级动物防疫员补贴			项目负责人		叶尔加那提	
项目资金（万元）		年度预算总额：	61.14	其中：财政拨款	61.14	其他资金：	0.00	
项目总体目标		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。						
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	补助发放人数	=62 人	历史标准	62 人	8	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		补助发放次数	>=2 次	历史标准	2 次	8	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	免疫密度达标率	>=90%	自定义	90%	8	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		平均免疫抗体合格率	>=70%	自定义	70%	8	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指标	补助资金发放及时率	>=80%	自定义	80%	8	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	补助发放标准	=1520 元 / 月	预算支出标准	1520 元/月	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	预防重大动物疫病发生	有效预防	自定义	有效预防	30	按评判等级赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

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：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：指事业单位单位的公用经费，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

2025 年 2 月 12 日