

鄯善县畜牧兽医站 2024 年单位预算公开

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、关于鄯善县畜牧兽医站单位 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于鄯善县畜牧兽医站单位 2024 年收入预算情况说明

三、关于鄯善县畜牧兽医站单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于鄯善县畜牧兽医站单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于鄯善县畜牧兽医站单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于鄯善县畜牧兽医站单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于鄯善县畜牧兽医站单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于鄯善县畜牧兽医站单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于鄯善县畜牧兽医站单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于鄯善县畜牧兽医站单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于鄯善县畜牧兽医站单位 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、协助行政主管部门研究拟订动物疫病防控(年度)计划、措施方案;
- 2、负责动物疫病防控和重大动物疫情应急处置的技术指导;
- 3、负责动物疫病防控的物资储备和保障;
- 4、负责动物疫病的监测、流行病学的调查和疫情的预警预报;
- 5、负责动物疫病技术人员的培训和科普工作;
- 6、负责调入我县重大动物疫病防控和常规免疫使用各类疫苗,保存与发放管理;
- 7、单位设有实验室主要用于各类动物疫苗保存、发放,实验室监测能力已达到县级实验室监测水平(未通过自治区实验室考核),已具备血清学监测,病原学检测,流行病学调查,寄生虫病诊断等能力。

二、机构设置及人员情况

鄯善县畜牧兽医站单位无下属预算单位,下设 3 个处室,分别是: 行政办公室、畜牧股、兽医股。

鄯善县畜牧兽医站单位编制数 10, 实有人数 19 人, 其中: 在职 10 人, 增加 0 人; 退休 9 人, 减少 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：鄞善县畜牧兽医站

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	261.57	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	261.13	202 外交支出	
其中：一般财力	191.45	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	69.68	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	26.30
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	8.90
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	0.44	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	210.62
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	0.44	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	15.75
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	261.57	支出总计	261.57

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：鄯善县畜牧兽医站

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				
208			社会保障和就业支出	26.30	26.30	26.30									
208	05		行政事业单位养老支出	26.30	26.30	26.30									
208	05	02	事业单位离退休	5.30	5.30	5.30									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.00	21.00	21.00									
210			卫生健康支出	8.90	8.90	8.90									
210	11		行政事业单位医疗	8.90	8.90	8.90									
210	11	02	事业单位医疗	8.90	8.90	8.90									
213			农林水支出	210.62	210.18	140.50	69.68						0.44		
213	01		农业农村	210.62	210.18	140.50	69.68						0.44		

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 营 资 经 营 预 算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
213	01	04	事业运行	150.62	150.18	140.50	9.68						0.44		
213	01	08	病虫害控制	60.00	60.00		60.00								
221			住房保障支出	15.75	15.75	15.75									
221	02		住房改革支出	15.75	15.75	15.75									
221	02	01	住房公积金	15.75	15.75	15.75									
			合计	261.57	261.13	191.45	69.68						0.44		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：鄯善县畜牧兽医站

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			26.30	26.30	
208	05		26.30	26.30	
208	05	02	5.30	5.30	
208	05	05	21.00	21.00	
210			8.90	8.90	
210	11		8.90	8.90	
210	11	02	8.90	8.90	
213			210.62	150.18	60.44
213	01		210.62	150.18	60.44
213	01	04	150.62	150.18	0.44
213	01	08	60.00		60.00
221			15.75	15.75	
221	02		15.75	15.75	
221	02	01	15.75	15.75	
			261.57	201.13	60.44

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：鄯善县畜牧兽医站

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）	261.13	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	261.13	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	26.30	26.30		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	8.90	8.90		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	210.18	210.18		
		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	15.75	15.75		
		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				
收 入 总 计	261.13	支 出 总 计	261.13	261.13		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：鄯善县畜牧兽医站

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				
208			社会保障和就业支出	26.30	26.30	
208	05		行政事业单位养老支出	26.30	26.30	
208	05	02	事业单位离退休	5.30	5.30	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	21.00	21.00	
210			卫生健康支出	8.90	8.90	
210	11		行政事业单位医疗	8.90	8.90	
210	11	02	事业单位医疗	8.90	8.90	
213			农林水支出	210.18	150.18	60.00
213	01		农业农村	210.18	150.18	60.00
213	01	04	事业运行	150.18	150.18	
213	01	08	病虫害控制	60.00		60.00
221			住房保障支出	15.75	15.75	
221	02		住房改革支出	15.75	15.75	
221	02	01	住房公积金	15.75	15.75	
			合计	261.13	201.13	60.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：鄯善县畜牧兽医站

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				
301		工资福利支出	188.25	188.25	
301	01	基本工资	59.76	59.76	
301	02	津贴补贴	15.49	15.49	
301	03	奖金	32.27	32.27	
301	07	绩效工资	33.76	33.76	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	21.00	21.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.90	8.90	
301	12	其他社会保障缴费	1.32	1.32	
301	13	住房公积金	15.75	15.75	
302		商品和服务支出	4.24		4.24
302	01	办公费	0.90		0.90
302	05	水费	0.20		0.20
302	06	电费	0.60		0.60
302	07	邮电费	0.50		0.50
302	08	取暖费	0.54		0.54
302	31	公务用车运行维护费	1.50		1.50
303		对个人和家庭的补助	8.64	8.64	
303	02	退休费	5.22	5.22	
303	05	生活补助	3.33	3.33	
303	07	医疗费补助	0.08	0.08	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合计	201.13	196.89	4.24

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：鄯善县畜牧兽医站

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													
213			农林水支出		60.00		60.00								
213	01		农业农村		60.00		60.00								
213	01	08	病虫害控制	2024 年自治区动物防疫补助资金 吐市财农[2023] 31 号	60.00		60.00								
				合计	60.00		60.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：鄯善县畜牧兽医站

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	
			合计				

备注：鄯善县畜牧兽医站 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：鄯善县畜牧兽医站

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	
			合计				

备注：鄯善县畜牧兽医站 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：鄯善县畜牧兽医站

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	1.50	1.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	1.50	1.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.50	1.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：鄯善县畜牧兽医站

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	

备注：鄯善县畜牧兽医站 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。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于鄯善县畜牧兽医站单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，鄯善县畜牧兽医站单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 261.57 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：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、关于鄯善县畜牧兽医站单位 2024 年收入预算情况说明

鄯善县畜牧兽医站单位收入预算 261.57 万元，其中：

一般公共预算 191.45 万元，占 73.19%，比上年预算增加 6.43 万元，增长 3.48%，主要原因是 2024 年鄯善县畜牧兽医站人员增资，社保、养老保险、住房公积金等基数增加，一般公共预算收入较上年增加；

上级一般公共预算安排的转移支付 69.68 万元，占 26.64%，比上年预算增加 69.68 万元，增长 100.00%，主要原因是鄯善县畜牧兽医站 2024 年，增加 2024 年自治区动物防疫补助资金 69.68 万元，同比上年预算增加；

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 0.44 万元，占 0.17%，比上年预算减少 32.66 万元，下降 98.67%，主要原因是兽医实验室升级改造并购买设备，导致单位资金减少，同比上年预算减少；

三、关于鄯善县畜牧兽医站单位 2024 年支出预算情况说明

鄯善县畜牧兽医站单位 2024 年支出预算 261.57 万元，其中：

基本支出 201.13 万元，占 76.89%，比上年预算增加 16.11 万元，增长 8.71%，主要原因是 2024 年鄯善县畜牧兽医站人员增资，社保、养老保险、住房公积金等增加，基本支出预算较上年增加。

项目支出 60.44 万元，占 23.11%，比上年预算增加 27.34 万元，增长 82.60%，主要原因是鄯善县畜牧兽医站 2024 年增加，2024 年自治区动物防疫补助资金 60.44 万元，同比上年预算增加。

四、关于鄯善县畜牧兽医站单位 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 261.13 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 261.13 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 26.30 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 8.90 万

元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；农林水支出 210.18 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；住房保障支出 15.75 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于鄯善县畜牧兽医站单位 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

鄯善县畜牧兽医站单位 2024 年一般公共预算拨款合计 261.13 万元，其中：

基本支出 201.13 万元，比上年预算增加 16.11 万元，增长 8.71%。主要原因是：2024 年鄯善县畜牧兽医站人员增资及社保、养老保险、住房公积金等增加，基本支出预算较上年增加。

项目支出 60.00 万元，比上年预算增加 60.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：鄯善县畜牧兽医站 2024 年增加，2024 年自治区动物防疫补助资金 60 万元，同比上年预算增加。

（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）26.30 万元，占 10.07%。
2. 卫生健康支出（类）8.90 万元，占 3.41%。
3. 农林水支出（类）210.18 万元，占 80.49%。
4. 住房保障支出（类）15.75 万元，占 6.03%。

（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）：2024 年预算数为 5.30 万元，比上年预算减少 0.24 万元，下降 4.33%，主要原因是：2024 年鄯善县畜牧兽医站退休人员减少 1 人，因此事业单位离退休较上年预算有所减少。

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）：2024 年预算数为 21.00 万元，比上年预算增加 0.85 万元，增长 4.22%，主要原因是：2024 年鄯善县畜牧兽医站人员工资调增，机关事业单位基本养老保险缴费基数调增，预算较上年增加。

3. 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 8.90 万元，比上年预算增加 0.36 万元，增长 4.22%，主要原因是：2024 年鄯善县畜牧兽医站人员增资，事业单位医疗基数调增，预算较上年增加。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：

2024 年预算数为 150.18 万元，比上年预算增加 14.50 万元，增长 10.69%，主要原因是：2024 年鄯善县畜牧兽医站人员增资，事业运行支出较上年增加。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：

2024 年预算数为 60.00 万元，比上年预算增加 60.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：鄯善县畜牧兽医站 2024 年增加，2024 年自治区动物防疫补助资金 60 万元，预算数较上年增长。

6. 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 15.75 万元，比上年预算增加 0.64 万元，增长 4.24%，主要原因是：2024 年鄯善县畜牧兽医站人员增资，住房公积金基数调整，预算较上年增加。

六、关于鄯善县畜牧兽医站单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

鄯善县畜牧兽医站单位 2024 年一般公共预算基本支出 201.13 万元，其中：

人员经费 196.89 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 4.24 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费。

七、关于鄯善县畜牧兽医站单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024 年自治区动物防疫补助资金吐市财农[2023]31 号

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的通知》吐市财农[2023]31 号

预算安排规模：60.00 万元

项目承担单位：鄯善县畜牧兽医站

资金分配情况：动物防疫体系建设补助项目 60.00 万元，其中：兽医化验室扩建及附属设施配置安装款 19.95 万元，

仪器设备配置及安装款 40.05 万元。

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

八、关于鄯善县畜牧兽医站单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

鄯善县畜牧兽医站 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、关于鄯善县畜牧兽医站单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

鄯善县畜牧兽医站 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、关于鄯善县畜牧兽医站单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

鄯善县畜牧兽医站单位 2024 年财政拨款“三公”经费数为 1.50 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 1.50 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 2023 与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是厉行节约，按照“三公”经费只减不增原则，本年度未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是厉行节约，按照“三公”经费只减不增原则，我单位公务用车运行费与上年相比无变动；公务

接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是厉行节约，按照“三公”经费只减不增原则，本年度未安排公务接待费。

十一、关于鄯善县畜牧兽医站单位 2024 年上年结转结余预算情况说明

鄯善县畜牧兽医站单位 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

鄯善县畜牧兽医站单位 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 4.24 万元，比上年预算增加 0.27 万元，增长 6.80%。主要原因是 2024 年鄯善县畜牧兽医站下基层督查重大动物疫情，重大动物疫情采样；采血频繁；兽医实验室改造运行等原因，事业单位运行经费财政拨款预算较上年增加。

（二）政府采购情况

2024 年，鄯善县畜牧兽医站单位政府采购预算 4.24 万元，其中：政府采购货物预算 4.24 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2024 年，鄯善县畜牧兽医站单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 4.24 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 4.24 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，鄯善县畜牧兽医站单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 1551.45 平方米，价值 51.48 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 26.63 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 26.63 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 3.66 万元。

4. 其他资产价值 77.44 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 261.56 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 60.00 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 0.44 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）	鄯善县畜牧兽医站				
单位联系人	张严平		联系电话：	13899308466	
年度绩效目标	目标 1：做好重大疫情监测、病虫害防治、畜禽免疫工作，协助有关部门搞好畜牧业发展，指导养殖户业务咨询等工作。 目标 2：辖区内专业技术人员及养殖大户专业培训。 目标 3：及时开展免疫抗体水平检测工作，提高春秋重大动物疫病免疫抗体水平检测结果合格率。 目标 4：科学地完成畜禽病原学监测和流行病学调查工作，做好畜禽疫病提前预判工作，降低疫病发生率。				
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	69.68		
		本级安排	191.45		
	其他资金（万元）	其他	0.44		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	分值权重
运行成本	数量指标	“三公”经费控制率	=100%	中央要求	10
管理效率	时效指标	基本支出预算执行率	=100%	工作资料	10
履职效能	数量指标	实施动物防疫检测工作，开展重大动物疫病防控集中免疫次数	≥2 次	工作资料	10
		全面开展动物传染病防控，完成采样检测	≥5000 份	工作资料	10
		提高全县畜牧兽医专业技术业务能力，开展培训工作	≥2 次	工作资料	10
	质量指标	促进畜牧业健康发展，提升辖区内免疫覆盖率	≥90%	工作资料	10
		保证人健康和动物产品质量，动物传染病采样检测合格率	≥80%	工作资料	10
社会效益	社会效益指标	区域性重大动物疫病发生率	=0%	工作资料	10
服务对象满意度	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	工作资料	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		579-鄯善县畜牧兽医站						
项目名称		2024 年单位自有资金			项目负责人		张严平	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.44	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	0.44	
项目总体目标		参照上年度单位自有资金测算 2024 年单位自有资金预算 665.38 元，动物疫情检测工作补助经费 3776.06 元，保障动物强制免疫工作。						
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	购买办公用品次数	≥1 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	说明资料
		动物疫病免疫工作次数	≥2 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	说明资料
	质量指标	办公用品验收合格率	≥95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	说明资料
		动物疫病强制免疫工作覆盖率	≥90%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	说明资料
	时效指标	资金支付及时率	≥90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	说明资料
成本指标	经济成本指标	支付办公用品费	≤0.66 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	说明资料
		动物疫情检测工作补助费用	≤3.78 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	动物传染性疫病发生率	=0%	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	≥90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本次未公开项目支出绩效目标表共有 1 个，其中：上级转移支付项目 1 个，涉及预算金额 60.00 万元。根据规定、绩效目标表完全不予公开。

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。

鄯善县畜牧兽医站

2024 年 03 月 06 日