

阿克陶县畜牧兽医站

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 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 年部门预算情况说明

- 一、 关于阿克陶县畜牧兽医站 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于阿克陶县畜牧兽医站 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于阿克陶县畜牧兽医站 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于阿克陶县畜牧兽医站 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于阿克陶县畜牧兽医站 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于阿克陶县畜牧兽医站 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于阿克陶县畜牧兽医站 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于阿克陶县畜牧兽医站 2025 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 2025 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 2025 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 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 年部门概况

一、 主要职能

第一条防治畜禽传染病，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，畜禽疫情监测。

第二条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。

第三条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。

第四条兽药、饲料和饲料添加剂、种畜禽、经营、使用的监督管理。

第五条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 33 人，其中：在职 21 人，增加 2 人；退休 12 人，减少 1 人；离休 0 人，减少 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：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	1,061.88	201 一般公共服务支出	2.00
1. 一般公共预算拨款	1,056.02	202 外交支出	
其中：一般财力	1,056.02	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	604.57
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	27.07
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	5.85	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	387.82
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	92.31
其他收入	5.85	217 金融支出	
二、上年结转结余	92.31	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	92.31	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	92.31	221 住房保障支出	40.43
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	1,154.18	支出总计	1,154.18

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：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	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
			总计	1,154.18	1,056.02	1,056.02							5.85	92.31	
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	604.57	604.57	604.57									
208	05		行政事业单位养老支出	67.83	67.83	67.83									
208	05	02	事业单位离退休	16.89	16.89	16.89									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.95	50.95	50.95									
208	07		就业补助	536.73	536.73	536.73									
208	07	05	公益性岗位补贴	536.73	536.73	536.73									
210			卫生健康支出	27.07	27.07	27.07									
210	11		行政事业单位医疗	27.07	27.07	27.07									
210	11	02	事业单位医疗	27.07	27.07	27.07									
213			农林水支出	387.82	381.96	381.96							5.85		

编制部门：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	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
213	01		农业农村	387.82	381.96	381.96							5.85		
213	01	04	事业运行	382.82	376.96	376.96							5.85		
213	01	08	病虫害控制	5.00	5.00	5.00									
216			商业服务业等支出	92.31										92.31	
216	02		商业流通事务	92.31										92.31	
216	02	99	其他商业流通事务支出	92.31										92.31	
221			住房保障支出	40.43	40.43	40.43									
221	02		住房改革支出	40.43	40.43	40.43									
221	02	01	住房公积金	40.43	40.43	40.43									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
总计			1, 154. 18	1, 049. 02	105. 16
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	604. 57	604. 57
208	05		行政事业单位养老支出	67. 83	67. 83
208	05	02	事业单位离退休	16. 89	16. 89
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50. 95	50. 95
208	07		就业补助	536. 73	536. 73
208	07	05	公益性岗位补贴	536. 73	536. 73
210			卫生健康支出	27. 07	27. 07
210	11		行政事业单位医疗	27. 07	27. 07
210	11	02	事业单位医疗	27. 07	27. 07
213			农林水支出	387. 82	376. 96
213	01		农业农村	387. 82	376. 96
213	01	04	事业运行	382. 82	376. 96
213	01	08	病虫害控制	5. 00	5. 00
216			商业服务业等支出	92. 31	92. 31
216	02		商业流通事务	92. 31	92. 31
216	02	99	其他商业流通事务支出	92. 31	92. 31
221			住房保障支出	40. 43	40. 43
221	02		住房改革支出	40. 43	40. 43
221	02	01	住房公积金	40. 43	40. 43

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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）	1,056.02	201 一般公共服务支出	2.00	2.00		
一般公共预算	1,056.02	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	604.57	604.57		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	27.07	27.07		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	381.96	381.96		
		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	40.43	40.43		
		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				
收入总计	1,056.02	支出总计	1,056.02	1,056.02		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
总计			1,056.02	1,049.02	7.00
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	604.57	604.57
208	05		行政事业单位养老支出	67.83	67.83
208	05	02	事业单位离退休	16.89	16.89
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.95	50.95
208	07		就业补助	536.73	536.73
208	07	05	公益性岗位补贴	536.73	536.73
210			卫生健康支出	27.07	27.07
210	11		行政事业单位医疗	27.07	27.07
210	11	02	事业单位医疗	27.07	27.07
213			农林水支出	381.96	376.96
213	01		农业农村	381.96	376.96
213	01	04	事业运行	376.96	376.96
213	01	08	病虫害控制	5.00	5.00
221			住房保障支出	40.43	40.43
221	02		住房改革支出	40.43	40.43
221	02	01	住房公积金	40.43	40.43

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：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		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	1,049.02	1,041.55	7.47
301		工资福利支出	1,023.51	1,023.51	
301	01	基本工资	98.87	98.87	
301	02	津贴补贴	196.86	196.86	
301	03	奖金	69.44	69.44	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	50.95	50.95	
301	10	职工基本医疗保险缴费	27.07	27.07	
301	12	其他社会保障缴费	3.17	3.17	
301	13	住房公积金	40.43	40.43	
301	99	其他工资福利支出	536.73	536.73	
302		商品和服务支出	7.47		7.47
302	01	办公费	2.67		2.67
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	07	邮电费	0.30		0.30
302	11	差旅费	0.60		0.60
302	31	公务用车运行维护费	1.80		1.80
302	39	其他交通费用	1.60		1.60
303		对个人和家庭的补助	18.04	18.04	
303	02	退休费	16.89	16.89	
303	05	生活补助	1.15	1.15	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿克陶县畜牧兽医站

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
			总计		7.00		7.00								
			阿克陶县畜牧兽医站		7.00		7.00								
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	2025 年县级“访惠聚”驻村工作队第一书记经费。	2.00		2.00								
213			农林水支出		5.00		5.00								
213	01		农业农村		5.00		5.00								
213	01	08	病虫害控制	2025 年县级动物疫情检测经费	5.00		5.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿克陶县畜牧兽医站 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

阿克陶县畜牧兽医站 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

编制部门：阿克陶县畜牧兽医站 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

阿克陶县畜牧兽医站 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：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
※	1	2	3	4
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

编制部门：阿克陶县畜牧兽医站

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
总计	92.31	92.31			92.31				
阿克陶县畜牧兽医站	92.31	92.31			92.31				
2024 年生猪（牛羊）调出大县奖励资金	92.31	92.31			92.31				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、 关于阿克陶县畜牧兽医站 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县畜牧兽医站 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,154.18 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

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、商业服务业等支出、住房保障支出。

二、 关于阿克陶县畜牧兽医站 2025 年收入预算情况说明

阿克陶县畜牧兽医站部门收入预算 1,154.18 万元，其中：

一般公共预算 1,056.02 万元，占 91.50%，比上年预算增加 570.46 万元，增长 117.48%，主要原因是一是本年度新增 2 名事业人员及 154 名公益性岗位人员，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；二是本年度有江西援疆资金兽医人才工作站经费项目资金结余；三是有 2024 年生猪（牛羊）调出大县奖励资金，采购物资及药品款结余资金；四是增加年初预算 2025 年财力项目资金动物疫情检测经费项目资金；五是增加年初预算 2025 年第一书记经费项目资金。

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。

单位资金 5.85 万元，占 0.51%，比上年预算增加 5.85 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度增加江西援疆资金兽医人才培养经费。

财政拨款结转 92.31 万元，占 8.00%，比上年预算增加 92.31 万元，增长 100.00%，主要原因是增加财政拨款结转 2024 年生猪（牛羊）调出大县奖励资金，采购物资及药品款。

三、 关于阿克陶县畜牧兽医站 2025 年支出预算情况说明

阿克陶县畜牧兽医站 2025 年支出预算 1,154.18 万元，其中：

基本支出 1,049.02 万元，占 90.89%，比上年预算增加 575.46 万元，增长 121.52%，主要原因是一是本年度新增 2 名事业人员及 154 名公益性岗位人员，实职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费预算增加；二是本年度增加江西援疆资金兽医人才工作站经费。

项目支出 105.16 万元，占 9.11%，比上年预算增加 93.16 万元，增长 776.33%，主要原因是增加了财政拨款结转 2024 年生猪（牛羊）调出大县奖励资金及 2025 年财力项目资金动物疫情检测经费。

四、 关于阿克陶县畜牧兽医站 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 1,056.02 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 1,056.02 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2.00 万元，主要用于访惠聚工作第一书记为民办实事经费用于“访惠聚点”为村委会，村民办实事好事保障工作队各项活动顺利开展，基层党组织凝聚力得到增强，提高农牧民生活水平，服务群众能力有效提升；社会保障和就业支出 604.57 万元，主要用于在职人员，公益性岗位人员养老保险，失业保险，工伤保险；卫生健康支出 27.07 万元，主要用于在职人员，公益性岗位人员基本医疗保险，大病保险；农林水

支出 381.96 万元，主要用于在职人员农林水支出事业运行，病虫害防控；住房保障支出 40.43 万元，主要用于在职人员住房保障支出。

五、关于阿克陶县畜牧兽医站 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

阿克陶县畜牧兽医站 2025 年一般公共预算拨款合计 1,056.02 万元，其中：

基本支出 1,049.02 万元，比上年预算增加 575.46 万元，增长 121.52%，主要原因是本年度新增 2 名事业人员及 154 名公益性岗位人员，实职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费预算增加，导致基本支出增加；二是本年度有江西援疆资金兽医人才工作站结余资金，导致事业运行经费增加。

项目支出 7.00 万元，比上年预算减少 5.00 万元，下降 41.67%，主要原因是比上年年初预算相比，本年度减少疫苗反应导致死亡补偿金项目资金 5 万元。

（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 0.19%。
- 2、社会保障和就业支出（类）604.57 万元，占 57.25%。
- 3、卫生健康支出（类）27.07 万元，占 2.56%。
- 4、农林水支出（类）381.96 万元，占 36.17%。
- 5、住房保障支出（类）40.43 万元，占 3.83%。

（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）：2025 年预算数为 2.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2025 年预算数为 2.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度无增减变动。

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）：2025年预算数为16.89万元，比上年预算增加2.52万元，增长17.54%，主要原因是增加2名干部，在职人员工资调增。

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）：2025年预算数为50.95万元，比上年预算增加2.52万元，增长5.20%，主要原因是增加2名干部，在职人员工资调增。

4、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2025年预算数为536.73万元，比上年预算增加536.73万元，增长100.00%，主要原因是本年度增加154名公益性岗位人员。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为27.07万元，比上年预算增加10.63万元，增长64.66%，主要原因是增加2名干部，在职人员工资调增。

6、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2025年预算数为376.96万元，比上年预算增加21.05万元，增长5.91%，主要原因是增加2名干部，在职人员工资调增，增加人员经费。

7、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：2025年预算数为5.00万元，比上年预算减少5.00万元，下降50.00%，主要原因是比上年年初预算减少病虫害控制疫苗反应导致死亡补偿金5万元。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为40.43万元，比上年预算增加2.03万元，增长5.29%，主要原因是增加2名干部，在职人员工资调增。

六、 关于阿克陶县畜牧兽医站2025年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县畜牧兽医站2025年一般公共预算基本支出1,049.02万元，其中：

人员经费 1,041.55 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 7.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、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 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025 年县级动物疫情检测经费

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：抗原抗体 5 万元

资金执行时间：2025 年-1 月 1 日—2025 年 12 月 30 日

（二）项目名称：2025 年县级“访惠聚”驻村工作队第一书记经费。

设立的政策依据：根据克民办发〔2017〕26 号的通知

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：为民办实事经费 2 万元

资金执行时间：2025 年-1 月 1 日—2025 年 12 月 30 日

八、关于阿克陶县畜牧兽医站 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县畜牧兽医站 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、关于阿克陶县畜牧兽医站 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿克陶县畜牧兽医站 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、 关于阿克陶县畜牧兽医站 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿克陶县畜牧兽医站 2025 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。

2025 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 2025 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 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无公务用车运行费增减变动；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、 关于阿克陶县畜牧兽医站 2025 年上年结转结余预算情况说明

阿克陶县畜牧兽医站 2025 年上年结转结余 92.31 万元，包括：财政拨款 92.31 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年生猪（牛羊）调出大县奖励资金 92.31 万元，主要用于：主要用于：采购“活性畜”西门塔尔牛冻精款 40 万元，采购羊品种改良药品 15 万元，采购动物防疫物资，药品，耗材 18.58 万元，采购动物防疫消毒药 10.49 万元，采购实验室诊断试剂耗材 0.89 万元，村级防疫员布病保险 7.35 万元。

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 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 7.47 万元，比上年预算减少 5.43 万元，下降 42.09%，主要原因是本年财政拨款预算减少工会费及福利费 5.43 万元。

(二) 政府采购情况

2025 年，阿克陶县畜牧兽医站政府采购预算 3.20 万元，其中：政府采购货物预算 0.90 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2.30 万元。

2025 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 2.60 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 2.05 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，阿克陶县畜牧兽医站占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 1,750.00 平方米，价值 40.77 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 18.79 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 18.79 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 4.55 万元。
4. 其他资产价值 96.51 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 年部门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

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 1154.18 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 7.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 5.85 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2025 年)

部门名称（盖章）		阿克陶县畜牧兽医站			
部门联系人		买力亚木		联系电话	13899486972
年度绩效目标		按照本项目立项依据为：《中华人民共和国畜牧法》《中华人民共和国动物防疫法》《新疆维吾尔自治区实施〈中华人民共和国动物防疫法〉坚持关口前移“人病兽防”，从源头前端阻断人畜共患病等疫病的传播扩散。加强对动物防疫活动的管理、预警评估、预防、控制、净化、消灭动物病源，促进养殖业发展，防控人畜共患传染病，保障公共卫生安全和人体健康》《新疆维吾尔自治区重大动物疫情应阿克陶县畜牧兽医站 2025 年将确保畜牧业高质量发展决策部署和重点工作安排，为依法规范开展阿克陶县动物疫病监测与流行病学调查工作，科学分析研判动物疫病发生风险和流行趋势，不断提高我县动物疫病风险评估和监测预警预报能力，有序推进全县动物疫病防控工作，切实做好 2025 年全县品种改良引进工作，为了促进养殖业发展全年春秋免疫疫苗完成，为了转变全县经济发展方式，促进畜牧业健康发展，本部门高度重视，准确地报送数据，坚持关口前移“人病兽防”，从源头前端阻断人畜共患病等疫病的传播扩散。加强对动物防疫活动的管理、预警评估、预防、控制、净化、消灭动物病源，促进养殖业发展，防控人畜共患传染病，保障公共卫生安全和人体健康。			
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	1,056.02	
		其他资金（万元）	其他	98.16	
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	质量指标	全县牲畜牛羊强制免疫密度	≥95%	中央文件、自治州党委文件、自治州人民政府文件、政府工作报告、批准的各类规划、有关会议纪要明确提及的计划	24
	质量指标	全县家禽强制免疫的免疫密度	≥95%	中央文件、自治州党委文件、自治州人民政府文件、政府工作报告、批准的各类规划、有关会议纪要明确提及的计划	21
	数量指标	检测全县动物抗体效价	≥2 次	克动疾控字	22

				(2014) 9 号， 陶政阅 (2013) 19 号会议纪 要，预算支出 标准	
	数量指标	品种改良引进数量	≥2 万头	克财建 (2024) 21 号批复文件	23

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿克陶县畜牧兽医站					
项目名称		2025 年单位资金-畜牧兽医人才工作站培训经费				项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	5.854	其中：财政拨款	0.000	其他资金	5.854
项目总体目标		通过人才工作站培训，达到了保障畜牧兽医人才工作保障力度和服务水平、持续提升畜牧业健康发展水平和质量的效果					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	培训人数（人）	>=1200人	计划标准		10	按照正常比例赋分 工作资料
		购买汽油（次）	=4 次	计划标准		10	按照正常比例赋分 工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分 工作资料
	时效指标	项目完成期限（月）	=12 月	计划标准		10	按照正常比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	项目经费（万元）	<=5.8542 万元	计划标准		20	按照正常比例赋分 工作资料
效益指标	社会效益指标	保障畜牧兽医人才工作保障力度和服务水平	保障	计划标准		10	按评判等级赋分 说明材料
		持续提升畜牧业健康发展水平和质量	提升	计划标准		10	按评判等级赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度（%）	>=98%	计划标准		10	满意度赋分 说明材料

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		阿克陶县畜牧兽医站					
项目名称		动物疫情监测经费				项目负责人	阿依努尔
项目资金(万元)		年度预算总额	5.000	其中：财政拨款	5.000	其他资金	0.000
项目总体目标		通过该项目的实施，强制免疫密度达到 90%以上，抗体效价合格率保持 80%以上，经费统筹使用效率进一步提高。					
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	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	计划标准		15	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	全县家畜强制免疫的免疫密度（%）	>=80%	计划标准		15	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	项目完成及时率（%）	>=95%	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	动物疫情检测经费（万元）	<=5 万元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分 工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进养殖发展	促进	计划标准		10	按评判等级赋分 说明材料
		保障养殖业产出	保障	计划标准		10	按评判等级赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	农牧民满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分 工作资料

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		阿克陶县畜牧兽医站					
项目名称		访惠聚工作第一书记为民办实事经费				项目负责人	梅仕才
项目资金(万元)		年度预算总额	2.000	其中：财政拨款	2.000	其他资金	0.000
项目总体目标		项目总金额为 2 万元，做好驻村工作，使驻村工作经费最大化发挥作用，确保资金用到为民办事服务上。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	购买办公用品批次（批）	≥1 批	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
		开展送温暖服务次数（次）	≥2 次	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	办公用品质量合格率（%）	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
		困难问题解决率（%）	>=95%	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	购买办公用品费用（万元）	<=0.55 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分 工作资料, 原始凭证
		送温暖服务费用（万元）	<=1.45 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分 工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障工作正常运转	保障	计划标准		20	按评判等级赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=98%	计划标准		10	满意度赋分 工作资料

（五）其他需说明的事项

阿克陶县畜牧兽医站无其他需说明事项。

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**: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

2025年1月26日