

# 阿克陶县动物卫生监督所

## 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、 关于阿克陶县动物卫生监督所 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于阿克陶县动物卫生监督所 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于阿克陶县动物卫生监督所 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于阿克陶县动物卫生监督所 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于阿克陶县动物卫生监督所 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于阿克陶县动物卫生监督所 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于阿克陶县动物卫生监督所 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于阿克陶县动物卫生监督所 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于阿克陶县动物卫生监督所 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于阿克陶县动物卫生监督所 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于阿克陶县动物卫生监督所 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

(一)贯彻落实国家和自治区、自治州有关畜牧兽医方面的法律法规和政策等。

(二)负责畜牧业、兽药和兽医器械行业、畜禽屠宰行业监督管理。

(三)贯彻落实畜牧业、兽药和兽医器械行业、兽医事业发展、动物疫病防治、检疫监督、畜禽屠宰行业的政策法规、拟订发展规划、提出相关政策建议并组织实施。

(四)执行畜牧业、兽医器械行业、动物疫病防治、动物卫生、畜禽屠宰行业有关标准和技术规范。

(五)指导畜牧业结构调整、畜禽遗传资源保护与利用、种畜禽管理及良种推广利用、标准化规模化生产、畜禽养殖场备案管理、畜禽粪污资源化利用、病死畜禽无害化处理、畜牧设施装备现代化。

(六)负责动物疫病防治和疫情管理工作组、组织实施动物疫病监测和风险评估、监督指导动物疫情扑灭工作。

(七)负责兽医医政监督管理，负责兽医相关人员、兽医和动物诊疗机构管理承担、畜牧兽医体系建设工作。

(八)负责实施动物及动物产品检疫、动物防疫条件审核、动物标识及动物产品可追溯、动物卫生监督分级管理工作。

(九)实施兽医生物制品、动物病原微生物和实验室生物安全分级管理负责兽医实验室考核评估。

(十)负责兽药及兽医器械、饲料及饲料添加剂、生鲜乳。

### 二、 机构设置及人员情况

阿克陶县动物卫生监督所无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：办公

室、财务室、检疫室。

阿克陶县动物卫生监督所编制数 3，实有人数 19 人，其中：在职 9 人，减少 1 人；退休 10 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 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：阿克陶县动物卫生监督所 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	241. 61	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	241. 13	202 外交支出	
其中：一般财力	241. 13	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	35. 81
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	16. 02
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	0. 47	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	172. 95
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	13. 63
其他收入	0. 47	217 金融支出	
二、上年结转结余	14. 48	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	14. 48	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	14. 48	221 住房保障支出	17. 68
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	256. 09	支 出 总 计	256. 09

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阿克陶县动物卫生监督所

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	256.09	241.13	241.13							0.47	14.48	
208			社会保障和就业支出	35.81	35.81	35.81									
208	05		行政事业单位养老支出	35.81	35.81	35.81									
208	05	01	行政单位离退休	9.92	9.92	9.92									
208	05	02	事业单位离退休	3.60	3.60	3.60									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.29	22.29	22.29									
210			卫生健康支出	16.02	16.02	16.02									
210	11		行政事业单位医疗	16.02	16.02	16.02									
210	11	01	行政单位医疗	16.02	16.02	16.02									
213			农林水支出	172.95	171.63	171.63							0.47	0.85	
213	01		农业农村	172.95	171.63	171.63							0.47	0.85	
213	01	01	行政运行	170.30	169.83	169.83							0.47		
213	01	04	事业运行	1.80	1.80	1.80									
213	01	08	病虫害控制	0.85										0.85	

编制部门：阿克陶县动物卫生监督所

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
216			商业服务业等支出	13.63										13.63	
216	02		商业流通事务	13.63										13.63	
216	02	99	其他商业流通事务支出	13.63										13.63	
221			住房保障支出	17.68	17.68	17.68									
221	02		住房改革支出	17.68	17.68	17.68									
221	02	01	住房公积金	17.68	17.68	17.68									



表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：阿克陶县动物卫生监督所

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
			总计	256.09	241.13	14.95
208			社会保障和就业支出	35.81	35.81	
208	05		行政事业单位养老支出	35.81	35.81	
208	05	01	行政单位离退休	9.92	9.92	
208	05	02	事业单位离退休	3.60	3.60	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.29	22.29	
210			卫生健康支出	16.02	16.02	
210	11		行政事业单位医疗	16.02	16.02	
210	11	01	行政单位医疗	16.02	16.02	
213			农林水支出	172.95	171.63	1.32
213	01		农业农村	172.95	171.63	1.32
213	01	01	行政运行	170.30	169.83	0.47
213	01	04	事业运行	1.80	1.80	
213	01	08	病虫害控制	0.85		0.85
216			商业服务业等支出	13.63		13.63
216	02		商业流通事务	13.63		13.63
216	02	99	其他商业流通事务支出	13.63		13.63
221			住房保障支出	17.68	17.68	
221	02		住房改革支出	17.68	17.68	
221	02	01	住房公积金	17.68	17.68	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿克陶县动物卫生监督所

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）	241.13	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	241.13	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	35.81	35.81		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	16.02	16.02		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	171.63	171.63		
		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	17.68	17.68		
		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	241.13	支出总计	241.13	241.13		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：阿克陶县动物卫生监督所

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	241.13	241.13
208			社会保障和就业支出	35.81	35.81
208	05		行政事业单位养老支出	35.81	35.81
208	05	01	行政单位离退休	9.92	9.92
208	05	02	事业单位离退休	3.60	3.60
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.29	22.29
210			卫生健康支出	16.02	16.02
210	11		行政事业单位医疗	16.02	16.02
210	11	01	行政单位医疗	16.02	16.02
213			农林水支出	171.63	171.63
213	01		农业农村	171.63	171.63
213	01	01	行政运行	169.83	169.83
213	01	04	事业运行	1.80	1.80
221			住房保障支出	17.68	17.68
221	02		住房改革支出	17.68	17.68
221	02	01	住房公积金	17.68	17.68

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿克陶县动物卫生监督所

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	241.13	235.10	6.03
301		工资福利支出	221.58	221.58	
301	01	基本工资	42.62	42.62	
301	02	津贴补贴	87.01	87.01	
301	03	奖金	35.56	35.56	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	22.29	22.29	
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.02	16.02	
301	12	其他社会保障缴费	0.41	0.41	
301	13	住房公积金	17.68	17.68	
302		商品和服务支出	6.03		6.03
302	01	办公费	1.15		1.15
302	07	邮电费	0.34		0.34
302	11	差旅费	0.65		0.65
302	13	维修（护）费	0.30		0.30
302	31	公务用车运行维护费	3.60		3.60
303		对个人和家庭的补助	13.52	13.52	
303	02	退休费	13.52	13.52	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿克陶县动物卫生监督所

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

阿克陶县动物卫生监督所 2025 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿克陶县动物卫生监督所 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

阿克陶县动物卫生监督所 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：阿克陶县动物卫生监督所 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

阿克陶县动物卫生监督所 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：阿克陶县动物卫生监督所

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	3.60	3.60		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	3.60	3.60		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.60	3.60		



表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：阿克陶县动物卫生监督所

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	14.48	14.48			14.48				
阿克陶县动物卫生监督所	14.48	14.48			14.48				
2024 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）克财农（2024）8 号	0.68	0.68			0.68				
2024 年自治区动物防疫补助资金 克财农（2024）13 号	0.17	0.17			0.17				
2024 年生猪（牛羊）调出大县奖励资金	13.63	13.63			13.63				

### 第三部分 2025 年部门预算情况说明

#### 一、关于阿克陶县动物卫生监督所 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县动物卫生监督所 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 256.09 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：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、关于阿克陶县动物卫生监督所 2025 年收入预算情况说明

阿克陶县动物卫生监督所部门收入预算 256.09 万元，其中：

一般公共预算 241.13 万元，占 94.16%，比上年预算减少 8.60 万元，下降 3.44%，主要原因是本年在职人员减少 1 人，相关人员经费预算减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 0.49 万元，下降 100.00%，主要原因是与上年相比，本年度无猪无害化处理项目资金。

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 0.47 万元，占 0.18%，比上年预算减少 3.48 万元，下降 88.10%，主要原因是本年单位资金是上年上级单位拨付的结转结余。

财政拨款结转 14.48 万元，占 5.65%，比上年预算增加 14.48 万元，增长 100.00%，主要原因是本年结转结余上年新增的 2024 年牛羊调出大县奖励资金，2024 年自治区动物防疫补助资金，2024 年中央农业防灾减灾和水利救灾（动物防疫补助）资金。

### 三、 关于阿克陶县动物卫生监督所 2025 年支出预算情况说明

阿克陶县动物卫生监督所 2025 年支出预算 256.09 万元，其中：

基本支出 241.13 万元，占 94.16%，比上年预算减少 8.60 万元，下降 3.44%，主要原因是本年在职人员减少 1 人，相关人员经费预算减少。

项目支出 14.95 万元，占 5.84%，比上年预算增加 10.51 万元，增长 236.71%，主要原因是本年结转结余上年新增的 2024 年牛羊调出大县奖励资金，2024 年自治区动物防疫补助资金，2024 年中央农业防灾减灾和水利救灾（动物防疫补助）资金。

### 四、 关于阿克陶县动物卫生监督所 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 241.13 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 241.13 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 35.81 万元，主要用于社会保障和就业支出 35.81 万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出及退休人员经费支出。卫生健康支出 16.02 万元，主要用于在职人员卫生健康支出 16.02 万元，主要用于在职人员医疗保险缴费支出。农林水支出 171.63 万元，主要用于农林水支出 171.63 万元，主要用于在职人员工资，公用经费及项目支出。住房保障支出 17.68 万元，主要用于住房保障支出 17.68 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

### 五、 关于阿克陶县动物卫生监督所 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

阿克陶县动物卫生监督所 2025 年一般公共预算拨款合计 241.13 万元，其中：

基本支出 241.13 万元，比上年预算减少 8.60 万元，下降 3.44%，主要原因是本年在职人员减少 1 人，相关人员经费预算减少。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 0.49 万元，下降 100.00%，主要原因是项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 0.49 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年年初预算没有项目支出。

## （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）35.81 万元，占 14.85%。

2、卫生健康支出（类）16.02 万元，占 6.64%。

3、农林水支出（类）171.63 万元，占 71.17%。

4、住房保障支出（类）17.68 万元，占 7.33%。

## （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）：2025 年预算数为 9.92 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年行政单位离退休无变化。

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 3.60 万元，比上年预算增加 1.12 万元，增长 45.16%，主要原因是：本年事业单位离退休人员增加了 1 人。

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 22.29 万元，比上年预算减少 2.36 万元，下降 9.57%，主要原因是 2025 年预算数为 22.29 万元，比上年预算减少 2.36 万元，下降 9.57%，主要原因是：本年在职人员减少 1 人，相关人员经费预算减少。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025 年预算数为 16.02 万元，比上年预算增加 5.96 万元，增长 59.24%，主要原因是：本年增长了行政单位医疗基数。

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 0.00 万元，比上年预算减少 0.99 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年事业单位在职减少了 1 人。

6、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 169.83 万元，比上年预算增加 6.94 万元，增长 4.26%，主要原因是：本年结转结余上年新增的 2024 年牛羊调出大县奖励资金，2024 年自治区动物防疫补助资金，2024 年中央农业防灾减灾和水利救灾（动物防疫补助）资金。

7、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 1.80 万元，比上年预算减少 17.40 万元，下降 90.63%，主要原因是：本年事业单位在职减少了 1 人。

8、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 0.49 万元，下降 100.00%，主要原因：本年年初预算没有项目支出。

9、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 17.68 万元，比上年预算减少 1.86 万元，下降 9.52%，主要原因：本年在职人员减少 1 人，相关人员经费预算减少。

## 六、 关于阿克陶县动物卫生监督所 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县动物卫生监督所 2025 年一般公共预算基本支出 241.13 万元，其中：

人员经费 235.10 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、退休费。

公用经费 6.03 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费。

#### 七、关于阿克陶县动物卫生监督所 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

阿克陶县动物卫生监督所 2025 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

#### 八、关于阿克陶县动物卫生监督所 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县动物卫生监督所 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、关于阿克陶县动物卫生监督所 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿克陶县动物卫生监督所 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、关于阿克陶县动物卫生监督所 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿克陶县动物卫生监督所 2025 年财政拨款“三公”经费数为 3.60 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 3.60 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 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 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%，主要原因是本年公务用车运行费控制跟上年度一致；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、 关于阿克陶县动物卫生监督所 2025 年上年结转结余预算情况说明

阿克陶县动物卫生监督所 2025 年上年结转结余 14.48 万元，包括：财政拨款 14.48 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 13.63 万元，主要用于：1. 2024 年生猪（牛羊）调出大县奖励资金 13.63 万元，主要用于：病畜强制扑杀。

2. 2024 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）克财农〔2024〕8 号 0.68 万元，主要用于：2024 年生猪（牛羊）调出大县奖励资金 13.63 万元，采购扑杀器和实验室耗材。

3. 2024 年自治区动物防疫补助资金克财农〔2024〕13 号 0.17 万元，主要用于：病畜强制扑杀。

## 十二、 其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

阿克陶县动物卫生监督所 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 6.03 万元，比上年预算减少 3.17 万元，下降 34.46%，主要原因是本年度预算里为安排工会经费和福利费。

### （二）政府采购情况

2025 年，阿克陶县动物卫生监督所政府采购预算 3.23 万元，其中：政府采购货物预算 3.23 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2025 年,阿克陶县动物卫生监督所面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3.23 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 1.84 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2024 年底,阿克陶县动物卫生监督所占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋 0.00 平方米,价值 0.00 万元。

2. 车辆 2 辆,价值 23.50 万元;其中:一般公务用车 2 辆,价值 23.50 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 3.00 万元。

4. 其他资产价值 19.31 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 256.09 万元;当年预算安排项目共 1 个,其中:财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元;非财政拨款项目涉及预算金额 0.47 万元;上年结转项目涉及预算金额 14.48 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）		阿克陶县动物卫生监督所			
部门联系人		沙拉买提·艾则孜	联系电话	13899484113	
年度绩效目标		保障人员工资按时足额发放；保障单位各项业务工作正常运转；保障政府采购满足单位日常开展工作的需求；加强畜牧业投入品、生鲜乳和畜禽养殖，屠宰等各项监督管理和动物疫病防控，布病牲畜强制扑杀无害化处理不少于 1 次，依法对疫病动物处置率 100%，严防、严管、严控畜产品质量安全风险大动物疫病风险。			
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	241.13	
		其他资金（万元）	其他	14.95	
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	布病牲畜强制扑杀无害化处理	≥1 次	政策制度	30
	质量指标	依法对疫病动物处置率	=100%	地方财政部门文件要求	25
服务对象满意度	满意度指标	在职人员的满意度	≥95%	2025 年工作计划	15
	满意度指标	社会公众对本部门履职效果的满意度	≥95%	2025 年工作计划	20

## 项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		阿克陶县动物卫生监督所						
项目名称		2025 年单位资金畜牧局拨付的工作经费					项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.471	其中：财政拨款	0.000	其他资金	0.471	
项目总体目标		紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以党的二十大精神为指导，深入学习宣传贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神，特别是习近平总书记重要讲话精神。组织实施经济、科技和社会发展规划，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，提升部门人员工作积极性和服务质量；提升部门人员工作积极性和服务质量；加强民族团结维护社会稳定。						
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	实施项目个数（个）	≥=1个	计划标准	无	14	按照完成比例赋分	工作材料
	质量指标	资金使用合规率(%)	≥=98%	行业标准	无	13	按照完成比例赋分	工作材料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	无	13	按照完成比例赋分	工作材料
成本指标	经济成本指标	项目成本数(万元)	≤=0.471万元	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	工作材料
效益指标	经济效益指标	保障日常工作正常开展	保障	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升单位工作质量	提升	计划标准	无	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（%）	≥=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

### （五）其他需说明的事项

阿克陶县动物卫生监督所上年结转项目 3 个，涉及金额 14.48 万元不用编制绩效目标表。

## 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。

阿克陶县动物卫生监督所

2025年1月26日