

塔城地区动物卫生监督所

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

六、 关于塔城地区动物卫生监督所 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于塔城地区动物卫生监督所 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于塔城地区动物卫生监督所 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于塔城地区动物卫生监督所 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于塔城地区动物卫生监督所 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于塔城地区动物卫生监督所 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 年单位概况

一、 主要职能

负责依法实施动物及其产品检疫工作；负责官方兽医、执业兽医、检疫员、肉品品质检验员、饲料企业化验员等的培训管理工作；负责《中华人民共和国畜牧法》、《中华人民共和国动物防疫法》等相关法律法规的宣传和贯彻；负责全地区动物检疫证章、标志、标识的计划、订购、发放、保管、使用，以及饲料生产许可的审核、上报、信息录入；负责动物养殖、动物及动物产品生产、经营、加工、流通、动物诊疗、隔离、无害化处理等场所动物防疫条件合格证的审核和发放工作；负责屠宰企业及派出官方兽医进入的动物、出库的产品的登记管理，指导各县(市)动物标识及疫病可追溯体系建设工作；负责地州际公路消毒检查站过往车辆动物及动物产品的消毒检疫工作；在地区重大动物疫病防控指挥部办公室领导下，开展重大动物疫病防控工作；完成地区畜牧兽医局交办的其他任务。

二、 机构设置及人员情况

塔城地区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、屠宰技术科、检疫管理科。

塔城地区动物卫生监督所编制数 11，实有人数 19 人，其中：在职 11 人，增加 0 人；退休 8 人，增加 0 人；离休 0 人，减少 1 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：塔城地区动物卫生监督所

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	244.06	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	244.06	202 外交支出	
其中：一般财力	204.06	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	40.00	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	28.58
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	12.46
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	187.08
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		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	15.95
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	244.06	支出总计	244.06

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：塔城地区动物卫生监督所

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	244.06	244.06	204.06	40.00								
208			社会保障和就业支出	28.58	28.58	28.58									
208	05		行政事业单位养老支出	28.58	28.58	28.58									
208	05	01	行政单位离退休	9.74	9.74	9.74									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.84	18.84	18.84									
210			卫生健康支出	12.46	12.46	12.46									
210	11		行政事业单位医疗	12.46	12.46	12.46									
210	11	01	行政单位医疗	8.77	8.77	8.77									
210	11	03	公务员医疗补助	3.69	3.69	3.69									
213			农林水支出	187.08	187.08	147.08	40.00								
213	01		农业农村	187.08	187.08	147.08	40.00								
213	01	01	行政运行	147.08	147.08	147.08									
213	01	08	病虫害控制	40.00	40.00		40.00								
221			住房保障支出	15.95	15.95	15.95									

编制单位：塔城地区动物卫生监督所

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
221	02		住房改革支出	15.95	15.95	15.95									
221	02	01	住房公积金	15.95	15.95	15.95									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：塔城地区动物卫生监督所

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	※	※
1	2	3	4	5	6
			244.06	204.06	40.00
208			28.58	28.58	
208	05		28.58	28.58	
208	05	01	9.74	9.74	
208	05	05	18.84	18.84	
210			12.46	12.46	
210	11		12.46	12.46	
210	11	01	8.77	8.77	
210	11	03	3.69	3.69	
213			187.08	147.08	40.00
213	01		187.08	147.08	40.00
213	01	01	147.08	147.08	
213	01	08	40.00		40.00
221			15.95	15.95	
221	02		15.95	15.95	
221	02	01	15.95	15.95	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：塔城地区动物卫生监督所

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）	244.06	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	244.06	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	28.58	28.58		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	12.46	12.46		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	187.08	187.08		
		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	15.95	15.95		
		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	244.06	支出总计	244.06	244.06		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：塔城地区动物卫生监督所

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	244.06	204.06
208			社会保障和就业支出	28.58	28.58
208	05		行政事业单位养老支出	28.58	28.58
208	05	01	行政单位离退休	9.74	9.74
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.84	18.84
210			卫生健康支出	12.46	12.46
210	11		行政事业单位医疗	12.46	12.46
210	11	01	行政单位医疗	8.77	8.77
210	11	03	公务员医疗补助	3.69	3.69
213			农林水支出	187.08	147.08
213	01		农业农村	187.08	147.08
213	01	01	行政运行	147.08	147.08
213	01	08	病虫害控制	40.00	40.00
221			住房保障支出	15.95	15.95
221	02		住房改革支出	15.95	15.95
221	02	01	住房公积金	15.95	15.95

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：塔城地区动物卫生监督所

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	204.06	188.84	15.22
301		工资福利支出	180.59	180.59	
301	01	基本工资	50.33	50.33	
301	02	津贴补贴	43.85	43.85	
301	03	奖金	38.69	38.69	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	18.84	18.84	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.77	8.77	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.69	3.69	
301	12	其他社会保障缴费	0.47	0.47	
301	13	住房公积金	15.95	15.95	
302		商品和服务支出	15.22		15.22
302	01	办公费	2.50		2.50
302	07	邮电费	0.95		0.95
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	13	维修（护）费	0.28		0.28
302	16	培训费	1.70		1.70
302	26	劳务费	0.50		0.50
302	28	工会经费	1.85		1.85
302	29	福利费	2.66		2.66
302	31	公务用车运行维护费	1.20		1.20
302	39	其他交通费用	2.10		2.10
302	99	其他商品和服务支出	0.48		0.48
303		对个人和家庭的补助	8.26	8.26	
303	02	退休费	7.28	7.28	
303	05	生活补助	0.14	0.14	
303	09	奖励金	0.83	0.83	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：塔城地区动物卫生监督所

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
			总计		40.00		40.00								
213			农林水支出		40.00		40.00								
213	01		农业农村		40.00		40.00								
213	01	08	病虫害控制	动物 检疫工作补助项目	40.00		40.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：塔城地区动物卫生监督所 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

塔城地区动物卫生监督所 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

编制单位：塔城地区动物卫生监督所 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

塔城地区动物卫生监督所 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

编制单位：塔城地区动物卫生监督所

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	1.20	1.20		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	1.20	1.20		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.20	1.20		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：塔城地区动物卫生监督所

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

塔城地区动物卫生监督所 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、 关于塔城地区动物卫生监督所 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，塔城地区动物卫生监督所 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 244.06 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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、 关于塔城地区动物卫生监督所 2025 年收入预算情况说明

塔城地区动物卫生监督所单位收入预算 244.06 万元，其中：

一般公共预算 204.06 万元，占 83.61%，比上年预算减少 13.34 万元，下降 6.14%，主要原因是 2025 年与上年相比离休人员减少 1 人及退休人员基本医疗和公务员医疗补助费预算未安排，较上年人员经费和公用经费有所减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 40.00 万元，占 16.39%，比上年预算增加 40.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年增加提前下达 2025 年自治区农业防灾减灾资金（动物防疫补助）预算，动物检疫工作补助项目资金较上年有所增加。

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。

三、 关于塔城地区动物卫生监督所 2025 年支出预算情况说明

塔城地区动物卫生监督所 2025 年支出预算 244.06 万元，其中：

基本支出 204.06 万元，占 83.61%，比上年预算减少 10.34 万元，下降 4.82%，主要原因是 2025 年与上年相比离休人员减少 1 人及退休人员基本医疗和公务员医疗补助费预算未安排，较上年人员经费和公用经费有所减少。

项目支出 40.00 万元，占 16.39%，比上年预算增加 37.00 万元，增长 1,233.33%，主要原因是 2025 年增加提前下达 2025 年自治区农业防灾减灾资金（动物防疫补助）预算，动物检疫工作补助项目资金较上年有所增加。

四、关于塔城地区动物卫生监督所 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 244.06 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 244.06 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 28.58 万元，主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险费；卫生健康支出 12.46 万元，主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）、公务员医疗补助、工伤等社会保险费；农林水支出 187.08 万元，主要用于按规定发放的基本工资、津贴补贴、奖金；按规定发放的退休人员交通费、奖励金等；单位购买商品和服务支出，包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；购置纳入固定资产核算范围的办公设备购置；住房保障支出 15.95 万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

五、关于塔城地区动物卫生监督所 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

塔城地区动物卫生监督所 2025 年一般公共预算拨款合计 244.06 万元，其中：

基本支出 204.06 万元，比上年预算减少 10.34 万元，下降 4.82%，主要原因是 2025 年与上年相比离休人员减少 1 人及退休人员基本医疗和公务员医疗补助费预算未安排，较上年人员经费和公用经费有所减少。

项目支出 40.00 万元，比上年预算增加 37.00 万元，增长 1,233.33%，主要原因是 2025 年增加提前下达 2025 年自治区农业防灾减灾资金（动物防疫补助）预算，动物检疫工作补助项目资金较上年有所增加。

（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）28.58 万元，占 11.71%。

2、卫生健康支出（类）12.46 万元，占 5.11%。

3、农林水支出（类）187.08 万元，占 76.65%。

4、住房保障支出（类）15.95 万元，占 6.54%。

（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 9.74 万元，比上年预算减少 19.62 万元，下降 66.83%，主要原因是 2025 年退休人员基本医疗和公务员医疗补助费未安排预算，与上年相比退休医疗费减少。

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）：2025 年预算数为 18.84 万元，比上年预算增加 0.35 万元，增长 1.89%，主要原因是人员工资增资调资，缴费基数增加，缴费较上年有所增加。

3、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 8.77 万元，比上年预算增加 1.55 万元，增长 21.47%，主要原因是人员工资增资调资，缴费基数增加，缴费较上年有所增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025 年预算数为 3.69 万元，比上年预算增加 0.08 万元，增长 2.22%，主要原因是人员工资增资调资，缴费基数增加，缴费较上年有所增加。

5、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 147.08 万元，比上年预算增加 6.42 万元，增长 4.56%，主要原因是人员增资调资，人员经费和公用经费与上年相比有所增加。

6、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：2025 年预算数为 40.00 万元，比上年预算增加 37.00 万元，增长 1,233.33%，主要原因是 2025 年增加提前下达 2025 年自治区农业防灾减灾资金（动物防疫补助）预算，动物检疫工作补助项目资金较上年有所增加。

7、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 15.95 万元，比上年预算增加 0.89 万元，增长 5.91%，主要原因是工资增资调资，缴费基数有所增加，缴费较上年有所增加。

六、关于塔城地区动物卫生监督所 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

塔城地区动物卫生监督所 2025 年一般公共预算基本支出 204.06 万元，其中：

人员经费 188.84 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 15.22 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、 关于塔城地区动物卫生监督所 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：动物 检疫工作补助项目

设立的政策依据：塔城地区财政局关于提前下达 2025 年自治区农业防灾减灾资金（动物防疫补助）预算的通知（塔地财农〔2024〕43 号）

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：塔城地区动物卫生监督所

资金分配情况：专用材料费 40 万元（购买畜禽标识、动物检疫标志（牛羊卡环）和动物检疫合格证明）

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

八、 关于塔城地区动物卫生监督所 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

塔城地区动物卫生监督所 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、 关于塔城地区动物卫生监督所 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

塔城地区动物卫生监督所 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、 关于塔城地区动物卫生监督所 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

塔城地区动物卫生监督所 2025 年财政拨款“三公”经费数为 1.20 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 1.20 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%，主要原因是与上年相比无增减变化，2024 年与 2025 年预算一致；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、 关于塔城地区动物卫生监督所 2025 年上年结转结余预算情况说明

塔城地区动物卫生监督所 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

塔城地区动物卫生监督所 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 15.22 万元，比上年预算减少 0.06 万元，下降 0.39%，主要原因是人员变动，离休人员较上年减少 1 人，公用经费较上年减少。

（二）政府采购情况

2025 年，塔城地区动物卫生监督所政府采购预算 42.50 万元，其中：政府采购货物预算 41.50 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.00 万元。

2025 年，塔城地区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 40.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 40.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，塔城地区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 1 辆，价值 19.95 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 19.95 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 9.15 万元。

4. 其他资产价值 47.99 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。

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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 244.06 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 40.00 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：

单位整体绩效目标表

（2025 年）

单位名称（盖章）		塔城地区动物卫生监督所			
单位联系人		洪*惠	联系电话	18097794007	
年度绩效目标		塔城地区动物卫生监督所承担着积极有效地控制和消灭动物疫病，保障人民身体健康，提高动物产品质量安全水平和竞争力，促进社会经济全面、协调和可持续发展，依法实施动物防疫、动物及动物产品检疫、畜产品安全、兽药饲料生产经营监管等工作职责，全年主要完成以下重点履职目标：1、保障单位整体行政运行平稳、有序，依法实施动物及其产品的检疫工作，畜禽屠宰入场检疫率达到 100%；2、组织我区规模化养殖场开展兽用抗菌药减量化工作，我区开展兽用抗菌药减量化的规模化养殖场数量不低于 20 家；3、完成动物畜禽标识、大小标签、牛羊卡环发放率达到 100%；4.为培养高素质兽医人才，全区开展官方兽医培训次数不少于 1 次。4、持续推进企业分级管理，对全地区 25 家牛羊屠宰场完成屠宰厂（场）分级评定；5.落实非洲猪瘟监测工作，我区完成生猪屠宰规范管理工作企业数不少于 4 家，做到监测常态化，及时发现和消除疫情隐患。			
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	40.00	
			本级安排	204.06	
		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	质量指标	畜禽屠宰入场检疫率	=100%	2025 年度计划方案	10
	质量指标	动物畜禽标识、大小标签、牛羊卡环发放率	=100%	2025 年度计划方案	10
	数量指标	我区开展兽用抗菌药减量化的规模化养殖场数量	>=25 家	2025 年度计划方案	20
	数量指标	我区开展屠宰厂（场）分级评定工作牛羊屠宰场的数量	=25 家	2025 年度计划方案	20
	数量指标	我区完成生猪屠宰规范管理工作企业数	=4 家	2025 年度计划方案	20
	数量指标	全区开展官方兽医培训次数	=1 次	2025 年度计划方案	10

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		塔城地区动物卫生监督所						
项目名称		动物检疫工作补助项目				项目负责人	李国强	
项目资金(万元)	年度预算总额	40.00	其中：财政拨款	40.00	其他资金	0.00		
项目总体目标		塔城地区动物卫生监督所承担着积极有效地控制和消灭动物疫病，保障人民身体健康，提高动物产品质量安全水平和竞争力，促进社会经济全面、协调和可持续发展，依法实施动物防疫、动物及动物产品检疫、畜产品安全、兽药饲料生产经营监管等工作职责，为保障塔城地区动物检疫工作，自治区农业厅《关于做好 2025 年自治区农业防灾减灾资金（动物防疫补助）》（新农办医函〔2024〕623 号）《塔城地区财政局关于提前下达 2025 年自治区农业防灾减灾资金（动物防疫补助）预算的通知》（塔地财农〔2024〕43 号）文件，下达我单位动物防疫补助资金 40 万元。计划用于购买动物产品检疫标志（牛羊卡环），大小标签。购买动物产品检疫标志（牛羊卡环）不低于 75 万枚，购买动物产品检疫标志（大标签）不低于 100 万枚，购买动物产品检疫标志（小标签）不低于 100 万枚。计划通过项目的实施，保障塔城地区动物畜产品质量安全，确保辖区内不发生重大动物疫病。						
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	购买动物产品检疫标志（牛羊卡环）	>=100万个	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买动物产品检疫标志（大标签）	>=200万枚	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买动物产品检疫标志（小标签）	>=400万枚	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	牛羊卡环、大小标签发放率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	购买动物产品检疫标志完成时间	2025年12月底前	计划标准	/	10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	购买动物产品检疫标志成本控制率	<=100%	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	生态效益指标	确保辖区内不发生重大动物疫病	有效确保	计划标准	/	30	直接赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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。

塔城地区动物卫生监督所

2025年3月22日