

塔城地区动物卫生监督所 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、关于塔城地区动物卫生监督所 2024 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 2024 年收入预算情况说明

三、关于塔城地区动物卫生监督所 2024 年支出预算情况说明

四、关于塔城地区动物卫生监督所 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 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

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；负责玛依塔斯、禾角克、庙尔沟 3 个地洲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 个处室，分别是：办公室、屠宰技术科、检疫管理科（畜产品安全科）。

塔城地区动物卫生监督所编制数 11，实有人数 20 人，其中：在职 11 人，增加 1 人；退休 8 人，增加 0 人；离休 1 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：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	217.40	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	217.40	202 外交支出	
其中：一般财力	217.40	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	47.85
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	10.83
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	143.66
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	15.06
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	217.40	支 出 总 计	217.40

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				
208			社会保障和就业支出	47.85	47.85	47.85								
208	05		行政事业单位养老支出	47.85	47.85	47.85								
208	05	01	行政单位离退休	29.36	29.36	29.36								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.49	18.49	18.49								
210			卫生健康支出	10.83	10.83	10.83								
210	11		行政事业单位医疗	10.83	10.83	10.83								
210	11	01	行政单位医疗	7.22	7.22	7.22								
210	11	03	公务员医疗补助	3.61	3.61	3.61								
213			农林水支出	143.66	143.66	143.66								

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				
213	01		农业农村	143.66	143.66	143.66								
213	01	01	行政运行	140.66	140.66	140.66								
213	01	08	病虫害控制	3.00	3.00	3.00								
221			住房保障支出	15.06	15.06	15.06								
221	02		住房改革支出	15.06	15.06	15.06								
221	02	01	住房公积金	15.06	15.06	15.06								
			合计	217.40	217.40	217.40								

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			
208			47.85	47.85	
208	05		47.85	47.85	
208	05	01	29.36	29.36	
208	05	05	18.49	18.49	
210			10.83	10.83	
210	11		10.83	10.83	
210	11	01	7.22	7.22	
210	11	03	3.61	3.61	
213			143.66	140.66	3.00
213	01		143.66	140.66	3.00
213	01	01	140.66	140.66	
213	01	08	3.00		3.00
221			15.06	15.06	
221	02		15.06	15.06	
221	02	01	15.06	15.06	
			217.40	214.40	3.00

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）	217.40	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	217.40	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	47.85	47.85		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	10.83	10.83		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	143.66	143.66		
		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	15.06	15.06		
		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	217.40	支 出 总 计	217.40	217.40		

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			
208			47.85	47.85	
208	05		47.85	47.85	
208	05	01	29.36	29.36	
208	05	05	18.49	18.49	
210			10.83	10.83	
210	11		10.83	10.83	
210	11	01	7.22	7.22	
210	11	03	3.61	3.61	
213			143.66	140.66	3.00
213	01		143.66	140.66	3.00
213	01	01	140.66	140.66	
213	01	08	3.00		3.00
221			15.06	15.06	
221	02		15.06	15.06	
221	02	01	15.06	15.06	
			217.40	214.40	3.00

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				
301		工资福利支出	170.72	170.72	
301	01	基本工资	48.52	48.52	
301	02	津贴补贴	43.67	43.67	
301	03	奖金	33.69	33.69	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	18.49	18.49	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.22	7.22	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.61	3.61	
301	12	其他社会保障缴费	0.46	0.46	
301	13	住房公积金	15.06	15.06	
302		商品和服务支出	15.28		15.28
302	01	办公费	3.12		3.12
302	05	水费	0.41		0.41
302	06	电费	0.50		0.50
302	07	邮电费	0.70		0.70
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	13	维修（护）费	0.20		0.20
302	16	培训费	1.00		1.00
302	28	工会经费	1.8		1.8
302	29	福利费	2.60		2.60
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	0.65		0.65
303		对个人和家庭的补助	28.40	28.40	
303	01	离休费	11.67	11.67	
303	02	退休费	6.45	6.45	
303	05	生活补助	3.92	3.92	
303	07	医疗费补助	6.35	6.35	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合计	214.40	199.12	15.28

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			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		3.00		3.00								
213	01		农业农村		3.00		3.00								
213	01	08	病虫害控制	2024 年专项业务费-动物防疫检疫监督工作补助项目	3.00		3.00								
				合计	3.00		3.00								

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	
			合计				

备注：塔城地区动物卫生监督所 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：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	
			合计				

备注：塔城地区动物卫生监督所 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：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
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	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：塔城地区动物卫生监督所 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、关于塔城地区动物卫生监督所 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，塔城地区动物卫生监督所 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 217.40 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 2024 年收入预算情况说明

塔城地区动物卫生监督所收入预算 217.40 万元，其中：

一般公共预算 217.40 万元，占 100.00%，比上年预算增加 37.04 万元，增长 20.54%，主要原因是人员工资增资调资、在职人员较上年增加 1 人，工资福利和日常公用经费有所增加。

上级一般公共预算安排的转移支付 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 9.15 万元，下降 100%，主要原因是本年初无上级提前下达项目资金及上年项目结余资金。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 115.60 万元，下降 100.00%，主要原因是 2023 年将往来资金编入单位资金预算，2024 年单位资金预算编制口径发生变化，往来资金不需要编制预算。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 2.51 万元，下降 100.00%，主要原因是上年度项目执行率为 100%，无结转资金。

三、关于塔城地区动物卫生监督所 2024 年支出预算情况说明

塔城地区动物卫生监督所 2024 年支出预算 217.40 万元，其中：

基本支出 214.40 万元，占 98.62%，比上年预算减少 78.56 万元，下降 26.82%，主要原因是本年预算编制口径发生变化，本年无单位资金收入。

项目支出 3.00 万元，占 1.38%，比上年预算减少 11.66 万元，下降 79.54%，主要原因是本年年初无上级提前下达的项目资金及上年结转项目资金。

四、关于塔城地区动物卫生监督所 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 217.40 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 217.40 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 47.85 万

元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 10.83 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；农林水支出 143.66 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 15.06 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于塔城地区动物卫生监督所 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

塔城地区动物卫生监督所 2024 年一般公共预算拨款合计 217.40 万元，其中：

基本支出 214.40 万元，比上年预算增加 37.04 万元，增长 20.88%。主要原因是：人员工资增资调资、在职人员较上年增加 1 人，工资福利和日常公用经费有所增加。

项目支出 3.00 万元，比上年预算减少 9.15 万元，下降 75.31%。主要原因是：本年年初无上级提前下达的项目资金及上年结转项目资金。

（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）47.85 万元，占 22.01%。
2. 卫生健康支出（类）10.83 万元，占 4.98%。
3. 农林水支出（类）143.66 万元，占 66.08%。
4. 住房保障支出（类）15.06 万元，占 6.93%。

（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）：2024 年预算数为 29.36 万元，

比上年预算增加 6.51 万元，增长 28.49%，主要原因是：退休人员待遇标准增加。

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 18.49 万元，比上年预算增加 2.21 万元，增长 13.57%，主要原因是：单位人员工资增资，基本养老保险缴费基数调增。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024 年预算数为 7.22 万元，比上年预算增加 0.74 万元，增长 11.42%，主要原因是：单位人员工资增资，医疗保险缴费基数调增。

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）：2024 年预算数为 3.61 万元，比上年预算增加 0.37 万元，增长 11.42%，主要原因是：单位人员工资增资，公务员医疗补助缴费基数调增。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 140.66 万元，比上年预算增加 24.36 万元，增长 20.95%，主要原因是：人员工资增资调资，人员经费和公用经费经费增加。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：2024 年预算数为 3.00 万元，比上年预算增加 3.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：功能分类调整，上年在 2130199 其他农业农村支出反应。

7. 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 15.06 万元，比上年预算增加 2.85 万元，增长 23.34%，主要原因是：单位人员工资增资，住房公积金缴费基数调增。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 9.15 万元，下降 100.00%，主要原因是：项目资金较上年减少，本年年初无上级提前下达的项目资金及上年结转结余项目资金。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 3.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：功能分类调整，本年在 2130108 病虫害控制中反应。

六、关于塔城地区动物卫生监督所 2024 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 2024 年一般公共预算基本支出 214.40 万元，其中：

人员经费 199.12 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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 15.28 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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 2024 年一般公共预算

算项目支出情况说明

(一) 项目名称：2024 年专项业务费-动物防疫检疫监督工作补助项目

设立的政策依据：依据《中华人民共和国动物防疫法》第八十三条：县级以上人民政府按照本级政府职责，将动物疫病的监测、预防、控制、净化、消灭，动物、动物产品的检疫和病死动物的无害化处理，以及监督管理所需经费纳入本级预算；依据《新疆维吾尔自治区实施<中华人民共和国动物防疫法>办法》第六条县级以上人民政府应当将动物防疫体系建设、动物疫病防控与监测、动物疫病强制免疫疫苗、强制扑杀补助、基层动物防疫人员工作补助和监督管理所需经费列入本级财政预算。

预算安排规模：3.00 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 3.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 11 月

八、关于塔城地区动物卫生监督所 2024 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 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、关于塔城地区动物卫生监督所 2024 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 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、关于塔城地区动物卫生监督所 2024 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 2024 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。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 1.50 万元，下降 55.56%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是与上年一致无变化；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是与上年一致无变化；公务用车运行费减少 1.50 万元，下降 55.56%，主要原因是本单位车辆报废，本年未列支车辆维修费、车辆保险费预算；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是与上年一致无变化。

十一、关于塔城地区动物卫生监督所 2024 年上年结转结余预算情况说明

塔城地区动物卫生监督所 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

塔城地区动物卫生监督所 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 15.28 万元，比上年预算增加 1.48 万元，增长 10.72%。主要原因是人员工资增资调资、在职人员较上年

增加 1 人，工资福利支出增加同时日常公用支出有所增加。

（二）政府采购情况

2024 年，塔城地区动物卫生监督所政府采购预算 5.01 万元，其中：政府采购货物预算 4.11 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0.9 万元。

2024 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 0 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，塔城地区动物卫生监督所及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 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 4.04 万元。
4. 其他资产价值 5.79 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 217.4 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金

额 3 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 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）		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，本年度绩效目标如下 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；2、开展落实非洲猪瘟监测工作，全面开展非洲猪瘟监测，扩大监测面，增加监测频次，做到监测常态化；3、完成上及部门交办的其他工作。			
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	0	
			本级安排	217.4	
		其他资金（万元）	其他	0	
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%	依据 2024 年度计划方案	10
		屠宰生猪“瘦肉精、药检”检测出厂合格率	=100%	依据 2024 年度计划方案	10
	数量指标	2024 年开展兽用抗菌药使用减量化行动企业数量	≥30 家	依据 2024 年度计划方案	20
		指导各县（市）动物监督工作	≥4 次	依据 2024 年度计划方案	15
		全区开展分级管理屠宰企业数量	≥25 家	依据 2024 年度计划方案	15
		对全地区官方兽医及屠宰企业开展培训次数	≥1 次	依据 2024 年度计划方案	20

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		塔城地区动物卫生监督所						
项目名称		2024 年专项业务费-动物防疫检疫监督工作补助项目			项目负责人		李国强	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3	其中：财政拨款	3	其他资金：	0	
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，2024 年下达我单位“瘦肉精”检测卡采购资金 3 万元，资金主要用于采购“瘦肉精”检测卡 3000 条，用于检测畜产品质量。计划通过项目的实施保障塔城地区动物畜产品质量安全。						
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	采购“瘦肉精”检测卡的数量	=3000 条	计划标准	3000 条	10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	“瘦肉精”检测卡使用率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料
		畜产品抽样检测合格率	>=90%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明材料
	时效指标	“瘦肉精”检测卡购买时间	2024 年 11 月 30 日之前	计划标准	2023 年 8 月 30 日	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	购买“瘦肉精”检测卡单价	=10 元/条	预算支出标准	3 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效控制非洲猪瘟疫情等重大动物疫情	有效控制	自定义	有效保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	畜禽产业相关人员服务满意度	>=90%	计划标准	95	10	满意度赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

我单位 2024 年面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，主要原因是采购的物品不适用中小企业，车辆加油、添加燃料服务亦不适用于中小企业。

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。

塔城地区动物卫生监督所

2024 年 03 月 15 日