

新源县动物卫生监督所预算公开

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、关于新源县动物卫生监督所 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于新源县动物卫生监督所 2025 年收入预算情况说明

三、关于新源县动物卫生监督所 2025 年支出预算情况说明

四、关于新源县动物卫生监督所 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新源县动物卫生监督所 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新源县动物卫生监督所 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新源县动物卫生监督所 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新源县动物卫生监督所 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新源县动物卫生监督所 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新源县动物卫生监督所 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新源县动物卫生监督所 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 年单位概况

一、主要职能

1、认真学习、宣传、贯彻《中华人民共和国动物防疫法》《动物检疫管理办法》及相关的法律法规。

2、依法负责全县动物防疫、检疫和动物产品安全监督工作；按照国家标准和国务院畜牧兽医行政管理部门规定的行业标准、检疫规程和检疫管理办法，依法对辖区内的动物、动物产品实施产地检疫和屠宰检疫，并对检疫结果负责。

3、对动物、动物产品检疫合格的，出具检疫证明，加盖验讫印章或者加施检疫标志；对检疫不合格的动物、动物产品，责令并监督货主作防疫消毒和其他无害化处理；无法作无害化处理的，予以销毁。

4、对动物防疫工作实施监督检查。

5、对兽药、饲料和饲料添加剂以及动物产品安全实施监督管理。

6、动物检疫证章、标识、标志的管理。

二、机构设置及人员情况

新源县动物卫生监督所无下属预算单位，下设 1 个科室，分别是：办公室。

新源县动物卫生监督所编制数 13，实有人数 19 人，其中：在职 6 人，减少 1 人；退休 13 人，增加 1 人；离休 0 人，减少 0 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：新源县动物卫生监督所

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	126.34	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	126.34	202 外交支出	
其中：一般财力	122.34	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	4.00	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	25.13
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	6.52
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	85.73
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	8.96
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	
收 入 总 计	126.34	支 出 总 计	126.34

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新源县动物卫生监督所

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				
208			社会保障和就业支出	25.13	25.13	25.13									
208	05		行政事业单位养老支出	25.13	25.13	25.13									
208	05	01	行政单位离退休	13.18	13.18	13.18									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.95	11.95	11.95									
210			卫生健康支出	6.52	6.52	6.52									
210	11		行政事业单位医疗	6.52	6.52	6.52									
210	11	01	行政单位医疗	6.35	6.35	6.35									
210	11	03	公务员医疗补助	0.17	0.17	0.17									
213			农林水支出	85.73	85.73	81.73	4.00								

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				
213	01		农业农村	85.73	85.73	81.73	4.00								
213	01	01	行政运行	81.73	81.73	81.73									
213	01	08	病虫害控制	4.00	4.00		4.00								
221			住房保障支出	8.96	8.96	8.96									
221	02		住房改革支出	8.96	8.96	8.96									
221	02	01	住房公积金	8.96	8.96	8.96									
			合 计	126.34	126.34	122.34	4.00								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新源县动物卫生监督所

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				
208			社会保障和就业支出	25.13	25.13	
208	05		行政事业单位养老支出	25.13	25.13	
208	05	01	行政单位离退休	13.18	13.18	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.95	11.95	
210			卫生健康支出	6.52	6.52	
210	11		行政事业单位医疗	6.52	6.52	
210	11	01	行政单位医疗	6.35	6.35	
210	11	03	公务员医疗补助	0.17	0.17	
213			农林水支出	85.73	81.73	4.00
213	01		农业农村	85.73	81.73	4.00
213	01	01	行政运行	81.73	81.73	
213	01	08	病虫害控制	4.00		4.00
221			住房保障支出	8.96	8.96	
221	02		住房改革支出	8.96	8.96	
221	02	01	住房公积金	8.96	8.96	
			合 计	126.34	122.34	4.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新源县动物卫生监督所

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）	126.34	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	126.34	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	25.13	25.13		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	6.52	6.52		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	85.73	85.73		
		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	8.96	8.96		
		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	126.34	支 出 总 计	126.34	126.34		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新源县动物卫生监督所

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			
208			25.13	25.13	
208	05		25.13	25.13	
208	05	01	13.18	13.18	
208	05	05	11.95	11.95	
210			6.52	6.52	
210	11		6.52	6.52	
210	11	01	6.35	6.35	
210	11	03	0.17	0.17	
213			85.73	81.73	4.00
213	01		85.73	81.73	4.00
213	01	01	81.73	81.73	
213	01	08	4.00		4.00
221			8.96	8.96	
221	02		8.96	8.96	
221	02	01	8.96	8.96	
			合 计	122.34	4.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新源县动物卫生监督所

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	103.19	103.19	
301	01	基本工资	30.20	30.20	
301	02	津贴补贴	26.72	26.72	
301	03	奖金	18.62	18.62	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11.95	11.95	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.35	6.35	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.17	0.17	
301	12	其他社会保障缴费	0.22	0.22	
301	13	住房公积金	8.96	8.96	
302		商品和服务支出	5.39		5.39
302	01	办公费	0.67		0.67
302	02	印刷费	0.30		0.30
302	06	电费	0.10		0.10
302	07	邮电费	0.15		0.15
302	08	取暖费	0.79		0.79
302	11	差旅费	0.30		0.30
302	17	公务接待费	0.28		0.28
302	28	工会经费	0.32		0.32
302	29	福利费	0.48		0.48
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
303		对个人和家庭的补助	13.76	13.76	

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				
303	02	退休费	13.18	13.18	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
		合 计	122.34	116.95	5.39

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新源县动物卫生监督所

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		4.00		4.00								
213	01		农业农村		4.00		4.00								
213	01	08	病虫害控制	自治区农业防灾减灾和水利救灾（动物防疫补助）动物产品落地监管项目	4.00		4.00								
				合 计	4.00		4.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新源县动物卫生监督所

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	
			合 计				

备注：新源县动物卫生监督所 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

编制单位：新源县动物卫生监督所 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	
			合计				

备注：新源县动物卫生监督所 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

编制单位：新源县动物卫生监督所

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
合计	2.28	2.28		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.28	0.28		
公务用车购置及运行费 （小计）	2.00	2.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.00	2.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新源县动物卫生监督所

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	
合计									

备注：新源县动物卫生监督所 2025 年没有使用上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于新源县动物卫生监督所 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新源县动物卫生监督所 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 126.34 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、关于新源县动物卫生监督所 2025 年收入预算情况说明

新源县动物卫生监督所收入预算 126.34 万元，其中：

一般公共预算 122.34 万元，占 96.83%，比上年预算减少 11.02 万元，下降 8.26%，主要原因是在职人员减少，社保、医疗、住房公积金等人员经费减少，导致预算较上年有所下降。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 4.00 万元，占 3.17%，比上年预算增加 2.50 万元，增长 166.67%，主要原因是按照部门工作安排，新增自治区农业防灾减灾和水利救灾（动物防疫补助）动物产品落地监管项目预算项目，增加项目支出预算。

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、关于新源县动物卫生监督所 2025 年支出预算情况 说明

新源县动物卫生监督所 2025 年支出预算 126.34 万元，其中：

基本支出 122.34 万元，占 96.83%，比上年预算减少 11.02 万元，下降 8.26%，主要原因是在职人员减少，社保、医疗、住房公积金等人员经费减少，导致预算较上年有所下降。

项目支出 4.00 万元，占 3.17%，比上年预算增加 2.50 万元，增长 166.67%，主要原因是按照部门工作安排，新增自治区农业防灾减灾和水利救灾（动物防疫补助）动物产品落地监管项目预算项目，增加项目支出预算。

四、关于新源县动物卫生监督所 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 126.34 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 126.34 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 25.13 万

元,主要用于我单位员工养老保险缴费支出、退休人员经费。卫生健康支出 6.52 万元,主要用于我单位员工医疗缴费支出。农林水支出 85.73 万元,主要用于我单位人员工资及自治区农业防灾减灾和水利救灾(动物防疫补助)动物产品落地监管项目支出。住房保障支出 8.96 万元,主要用于我单位员工住房公积金缴费支出。

五、关于新源县动物卫生监督所 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

新源县动物卫生监督所 2025 年一般公共预算拨款合计 126.34 万元,其中:基本支出 122.34 万元,比上年预算减少 11.02 万元,下降 8.26%。主要原因是:在职人员减少,社保、医疗、住房公积金等人员经费减少,导致基本支出预算较上年预算有所下降。

项目支出 4.00 万元,比上年预算增加 2.50 万元,增长 166.67%。主要原因是:按照部门工作安排,新增自治区农业防灾减灾和水利救灾(动物防疫补助)动物产品落地监管项目预算项目,增加项目支出预算。

(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) 25.13 万元,占 19.89%。
- 2、卫生健康支出(类) 6.52 万元,占 5.16%。
- 3、农林水支出(类) 85.73 万元,占 67.86%。
- 4、住房保障支出(类) 8.96 万元,占 7.09%。

（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 13.18 万元，比上年预算增加 13.18 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，退休人员经费上年在主科目列支，本年使用此科目单独列支，导致预算数较上年增加。

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）：2025 年预算数为 11.95 万元，比上年预算增加 0.11 万元，增长 0.93%，主要原因是：本年在职人员工资调增，养老保险缴费基数上涨，相应预算增加。

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 6.35 万元，比上年预算增加 6.35 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，单位医疗保险经费上年在事业单位医疗科目列支，本年在行政单位医疗科目列支，导致预算数较上年增加。

4. 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 9.63 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，单位医疗保险经费上年在事业单位医疗科目列支，本年在行政单位医疗科目列支，导致预算数较上年下降。

5. 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 0.17 万元，比上年预算减少 0.08 万元，下降 32.00%，主要原因是：本年在职人员减

少，公务员医疗补助相应支出减少。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 81.73 万元，比上年预算减少 20.38 万元，下降 19.96%，主要原因是：在职人员减少，人员经费减少，导致预算较上年有所下降。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：2025 年预算数为 4.00 万元，比上年预算增加 2.50 万元，增长 166.67%，主要原因是：按照部门工作安排，新增自治区农业防灾减灾和水利救灾（动物防疫补助）动物产品落地监管项目预算项目，增加项目支出预算。

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 8.96 万元，比上年预算减少 0.57 万元，下降 5.98%，主要原因是：在职人员减少，住房公积金缴费减少。

六、关于新源县动物卫生监督所 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

新源县动物卫生监督所 2025 年一般公共预算基本支出 122.34 万元，其中：

人员经费 116.95 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。

公用经费 5.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、福

利费、公务用车运行维护费。

七、关于新源县动物卫生监督所 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：自治区农业防灾减灾和水利救灾（动物防疫补助）动物产品落地监管项目

设立的政策依据：伊州财农〔2024〕82 号关于提前下达 2025 年自治区农业防灾减灾资金（动物防疫补助）的通知

预算安排规模：4.00 万元

项目承担单位：新源县动物卫生监督所

资金分配情况：全部用于专用材料费 4 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

八、关于新源县动物卫生监督所 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

新源县动物卫生监督所 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、关于新源县动物卫生监督所 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

新源县动物卫生监督所 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、关于新源县动物卫生监督所 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新源县动物卫生监督所 2025 年财政拨款“三公”经费数为 2.28 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 2.00 万元，公务接待费 0.28 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 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；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费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年一致，无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年一致，无变化。

十一、关于新源县动物卫生监督所 2025 年上年结转结余预算情况说明

新源县动物卫生监督所 2025 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

新源县动物卫生监督所 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 5.39 万元，比上年预算减少 0.60 万元，下降 10.02%。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少不必要支出。

（二）政府采购情况

2025 年，新源县动物卫生监督所政府采购预算 6.55 万元，其中：政府采购货物预算 4.30 万元，政府采购工程预

算 0.00 万元，政府采购服务预算 2.25 万元。

2025 年，新源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 5.24 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 5.24 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，新源县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 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 16.08 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 16.08 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 8.03 万元。
4. 其他资产价值 96.50 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 126.34 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 4.00 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（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表					
(2025 年)					
单位名称（盖章）		新源县动物卫生监督所			
单位联系人		史燕		联系电话：	13779155000
年度绩效目标		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕新疆工作总目标，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，深化民政工作政治性的认识，坚持以人民为中心，牢牢守住基本民生保障底线，更好地履行基本民生保障、基层社会治理、基本社会服务等职责，高质量开启我县民政事业现代化国家新征程，为持续增进民生福祉、全面建设社会主义现代化国家新疆篇章开好局、起好步，作出新的贡献；加强动物卫生监督检查，保障我县动物及动物产品安全，预防动物疫病传播；认真履行法定职责，切实加强动物检疫工作进一步加强检疫监管；提升动物卫生监督执法能力，切实提高工作实效。			
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	4.00	
			本级安排	122.34	
		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	牛羊屠宰场评级达到C级及以上	牛羊屠宰场评级达到C级及以上	=1个	2025年伊犁州直畜牧兽医工作要点	30
	动物防疫及跨州调运物落地监管	动物防疫及跨州调运物落地监管	≥90%	2025年伊犁州直畜牧兽医工作要点	30
履职效能	新增兽药减量化达标企业	新增兽药减量化达标企业	=1个	2025年伊犁州直畜牧兽医工作要点	30

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新源县动物卫生监督所						
项目名称		新源县提前下达 2025 年自治区农业防灾减灾资金（动物防疫补助）项目			项目负责人		刘风英	
项目资金（万元）		年度 预算 总额：	4.00	其中： 财政拨款	4.00	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		围绕自治区关于畜牧兽医工作的方针政策和决策部署以及自治区党委工作部署要求，合理安排使用资金，确保实现各项工作目标。口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫等重大动物疫病强制免疫密度达到 90%以上，平均抗体合格率保持 70%以上，不发生区域性重大动物 YQ。						
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	购置官方兽医落地监管服装及设备	=47 套	计划标准	--	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	跨州调运动物及动物产品落地监管率	>=90%	计划标准	--	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
		自治区财政补助经费使用率	=100%	计划标准	--	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
		依法对重大动物 YQ 处置率	=100%	计划标准	--	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
		春秋防检查免疫抗体合格率（除布病和棘	=0	计划标准	-	5	直接赋 分	正式材料

		球蚴病 外) %						
	时效指 标	重大动 物YQ及 时报告 率	=100%	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	购置官 方兽医 落地监 管服装 及设备 标准	<=797 元/ 套	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证
		购买动 物尿液 取样器 标准	<=92 元/ 个	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	资金使 用重大 违规违 纪问题	=0 次	计划标准		20	直接赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	补助对 象对政 策实施 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

我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：单位支出预算的组成部分，是各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。

新源县动物卫生监督所

2025年02月18日