

# 喀什地区动物卫生服务站

## 2024 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年喀什地区动物卫生服务站部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2024 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 2024 年部门预算情况说明

- 一、 关于喀什地区动物卫生服务站 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于喀什地区动物卫生服务站 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于喀什地区动物卫生服务站 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于喀什地区动物卫生服务站 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于喀什地区动物卫生服务站 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于喀什地区动物卫生服务站 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于喀什地区动物卫生服务站 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于喀什地区动物卫生服务站 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于喀什地区动物卫生服务站 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于喀什地区动物卫生服务站 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于喀什地区动物卫生服务站 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年喀什地区动物卫生服务站部门概况**

### **一、 主要职能**

负责动物产品安全、动物卫生服务等工作的业务指导、动物标识及动物产品可追溯体系技术服务指导；负责拟订及实施动物卫生有关技术规范；负责《中华人民共和国动物防疫法》的宣传培训；负责全地区动物及动物产品检疫员的上岗培训和日常服务指导；统计、汇总屠宰及流通环节的检疫业务数据；协助实施动物疫病扑灭工作；完成上级部门交办的其他工作任务。

### **二、 机构设置及人员情况**

喀什地区动物卫生服务站无下属预算单位，下设3个处室，分别是：办公室，综合业务科，培训管理科。

喀什地区动物卫生服务站编制数11，实有人数14人，其中：在职8人，增加0人；退休6人，增加0人；离休0人，增加0人。

## 第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：喀什地区动物卫生服务站

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>278.18</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>278.18</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	177.18	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	101.00	204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	24.26
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	8.41
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	232.48
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	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>		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	13.04
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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>278.18</b>	<b>支出总计</b>	<b>278.18</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：喀什地区动物卫生服务站

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
			<b>总计</b>	<b>278.18</b>	<b>278.18</b>	<b>177.18</b>	<b>101.00</b>								
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>24.26</b>	<b>24.26</b>	<b>24.26</b>									
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>24.26</b>	<b>24.26</b>	<b>24.26</b>									
208	05	01	行政单位离退休	8.97	8.97	8.97									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.29	15.29	15.29									
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>8.41</b>	<b>8.41</b>	<b>8.41</b>									
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>8.41</b>	<b>8.41</b>	<b>8.41</b>									
210	11	01	行政单位医疗	6.50	6.50	6.50									
210	11	03	公务员医疗补助	1.91	1.91	1.91									
213			<b>农林水支出</b>	<b>232.48</b>	<b>232.48</b>	<b>131.48</b>	<b>101.00</b>								
213	01		<b>农业农村</b>	<b>232.48</b>	<b>232.48</b>	<b>131.48</b>	<b>101.00</b>								
213	01	01	行政运行	129.08	129.08	129.08									
213	01	02	一般行政管理事务	2.40	2.40	2.40									
213	01	08	病虫害控制	101.00	101.00		101.00								

编制部门：喀什地区动物卫生服务站

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
221			住房保障支出	13.04	13.04	13.04									
221	02		住房改革支出	13.04	13.04	13.04									
221	02	01	住房公积金	13.04	13.04	13.04									

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：喀什地区动物卫生服务站

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
			<b>总计</b>	<b>278.18</b>	<b>174.78</b>	<b>103.40</b>
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>24.26</b>	<b>24.26</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>24.26</b>	<b>24.26</b>	
208	05	01	行政单位离退休	8.97	8.97	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.29	15.29	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>8.41</b>	<b>8.41</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>8.41</b>	<b>8.41</b>	
210	11	01	行政单位医疗	6.50	6.50	
210	11	03	公务员医疗补助	1.91	1.91	
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>232.48</b>	<b>129.08</b>	<b>103.40</b>
<b>213</b>	<b>01</b>		<b>农业农村</b>	<b>232.48</b>	<b>129.08</b>	<b>103.40</b>
213	01	01	行政运行	129.08	129.08	
213	01	02	一般行政管理事务	2.40		2.40
213	01	08	病虫害控制	101.00		101.00
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>13.04</b>	<b>13.04</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>13.04</b>	<b>13.04</b>	
221	02	01	住房公积金	13.04	13.04	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：喀什地区动物卫生服务站

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>278.18</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	278.18	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	24.26	24.26		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	8.41	8.41		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	232.48	232.48		
		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	13.04	13.04		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>278.18</b>	<b>支出总计</b>	<b>278.18</b>	<b>278.18</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：喀什地区动物卫生服务站

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
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				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>278.18</b>	<b>174.78</b>	<b>103.40</b>
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>24.26</b>	<b>24.26</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>24.26</b>	<b>24.26</b>	
208	05	01	行政单位离退休	8.97	8.97	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.29	15.29	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>8.41</b>	<b>8.41</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>8.41</b>	<b>8.41</b>	
210	11	01	行政单位医疗	6.50	6.50	
210	11	03	公务员医疗补助	1.91	1.91	
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>232.48</b>	<b>129.08</b>	<b>103.40</b>
<b>213</b>	<b>01</b>		<b>农业农村</b>	<b>232.48</b>	<b>129.08</b>	<b>103.40</b>
213	01	01	行政运行	129.08	129.08	
213	01	02	一般行政管理事务	2.40		2.40
213	01	08	病虫害控制	101.00		101.00
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>13.04</b>	<b>13.04</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>13.04</b>	<b>13.04</b>	
221	02	01	住房公积金	13.04	13.04	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：喀什地区动物卫生服务站

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	
	<b>总计</b>	<b>174.78</b>	<b>162.30</b>	<b>12.48</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>149.39</b>	<b>149.39</b>	
301	01 基本工资	38.26	38.26	
301	02 津贴补贴	49.94	49.94	
301	03 奖金	24.17	24.17	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	15.29	15.29	
301	10 职工基本医疗保险缴费	6.50	6.50	
301	11 公务员医疗补助缴费	1.91	1.91	
301	12 其他社会保障缴费	0.29	0.29	
301	13 住房公积金	13.04	13.04	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>12.48</b>		<b>12.48</b>
302	01 办公费	0.74		0.74
302	05 水费	0.09		0.09
302	06 电费	0.16		0.16
302	07 邮电费	0.32		0.32
302	08 取暖费	2.04		2.04
302	11 差旅费	0.40		0.40
302	13 维修(护)费	0.05		0.05
302	18 专用材料费	0.08		0.08
302	28 工会经费	2.00		2.00
302	31 公务用车运行维护费	1.30		1.30
302	39 其他交通费用	0.36		0.36
302	99 其他商品和服务支出	4.94		4.94
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>12.91</b>	<b>12.91</b>	
303	02 退休费	8.59	8.59	
303	09 奖励金	0.01	0.01	
303	99 其他对个人和家庭的补助	4.32	4.32	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：喀什地区动物卫生服务站

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		103.40		103.40								
			喀什地区动物卫生服务站		103.40		103.40								
213			农林水支出		103.40		103.40								
213	01		农业农村		103.40		103.40								
213	01	02	一般行政管理事务	动物卫生服务指导项目	2.40		2.40								
213	01	08	病虫害控制	提前下达 2024 年自治区动物防疫补 助资金	101.00		101.00								

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：喀什地区动物卫生服务站

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

喀什地区动物卫生服务站 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

编制部门：喀什地区动物卫生服务站

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

喀什地区动物卫生服务站 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

编制部门：喀什地区动物卫生服务站

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
<b>合计</b>	<b>1.30</b>	<b>1.30</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>1.30</b>	<b>1.30</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.30	1.30		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制部门：喀什地区动物卫生服务站

单位：万元

项目名称	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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

喀什地区动物卫生服务站 2024 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 2024 年部门预算情况说明

#### 一、关于喀什地区动物卫生服务站 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，喀什地区动物卫生服务站 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 278.18 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、关于喀什地区动物卫生服务站 2024 年收入预算情况说明

喀什地区动物卫生服务站部门收入预算 278.18 万元，其中：

一般公共预算 177.18 万元，占 63.69%，比上年预算增加 16.36 万元，增长 10.17%，主要原因是在职人员职务职级晋升工资标准增加，基本工资、津贴补贴、养老保险、基本医疗保险、公务员医疗补助等经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 101.00 万元，占 36.31%，比上年预算减少 78.00 万元，下降 43.58%，主要原因是转移支付项目动物防疫补助资金和动物卫生服务指导项目金额减少。

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。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 2.90 万元，下降 100.00%，主要原因是 2023 年财政未安排结转资金。2024 年无转移付项目。

#### 三、关于喀什地区动物卫生服务站 2024 年支出预算情况说明

喀什地区动物卫生服务站 2024 年支出预算 278.18 万元，其中：

基本支出 174.78 万元，占 62.83%，比上年预算增加 16.96 万元，增长 10.75%，主要原因是在职人员职务职级晋升工资标准增加，基本工资、津贴补贴、养老保险等经费增加。

项目支出 103.40 万元，占 37.17%，比上年预算减少 81.50 万元，下降 44.08%，主要原因是 2024 年动物卫生服务指导项目和自治区动物防疫补助资金减少，无转移支付项资金。

#### 四、关于喀什地区动物卫生服务站 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

喀什地区动物卫生服务站 2024 年财政拨款收支总预算 278.18 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 278.18 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 24.26 万元，主要用于行政事业单位离退休费和缴纳在职职工养老保险；卫生健康支出 8.41 万元，主要用于缴纳职工医疗保险；农林水支出 232.48 万元，主要用于工资福利支出和日常公用经费支出；住房保障支出 13.04 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

#### 五、关于喀什地区动物卫生服务站 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

喀什地区动物卫生服务站 2024 年一般公共预算拨款合计 278.18 万元，其中：

基本支出 174.78 万元，比上年预算增加 16.96 万元，增长 10.75%。主要原因是在职人员职务职级晋升工资标准增加，基本工资、津贴补贴、养老保险、基本医疗保险、公务员医疗补助等经费增加。

项目支出 103.40 万元，比上年预算减少 78.60 万元，下降 43.19%。主要原因是 2024 年无转移支付项目自治区动物防疫补助资金。

## （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）24.26 万元，占 8.72%。
- 2、卫生健康支出（类）8.41 万元，占 3.02%。
- 3、农林水支出（类）232.48 万元，占 83.57%。
- 4、住房保障支出（类）13.04 万元，占 4.69%。

## （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 8.97 万元，比上年预算增加 2.70 万元，增长 43.06%。主要原因是 2024 年度人员基础绩效工资增加。

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 15.29 万元，比上年预算增加 1.39 万元，增长 10.00%。主要原因是，在职人员职务职级晋升工资标准增加，单位医疗、养老保险缴费基数增加，支出增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024 年预算数为 6.50 万元，比上年预算减少 2.27 万元，下降 25.88%。主要原因是按照上级安排离退休人员无需单位缴纳医疗保险。

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 1.91 万元，比上年预算减少 0.64 万元，下降 25.10%。主要原因是按照上级安排离退休人员无需单位缴纳医疗保险。

5、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 129.08 万元，比上年预算增加 14.19 万元，增长 12.35%。主要原因是工会经费、体检费、其他工作经费、消杀经费等经费增加。

6、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：2024年预算数为2.40万元，比上年预算减少0.60万元，下降20.00%。主要原因是预算安排动物卫生服务指导项目资金减少。

7、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：2024年预算数为101.00万元，比上年预算减少78.00万元，下降43.58%。主要原因是2024年自治区动物防疫补助资金减少。

8、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13.04万元，比上年预算增加1.59万元，增长13.89%。主要原因是，在职人员职务职级晋升工资标准增加，住房公积金缴费基数增加，住房公积金支出增加。

## 六、关于喀什地区动物卫生服务站2024年一般公共预算基本支出情况说明

喀什地区动物卫生服务站2024年一般公共预算基本支出174.78万元，其中：

人员经费162.30万元，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费12.48万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、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、关于喀什地区动物卫生服务站2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：提前下达2024年自治区动物防疫补助资金

设立的政策依据：根据自治区财政厅《关于提前下达2024年自治区动物防疫补助资金预算的通知》（新财农[2023]98号），自治区畜牧兽医局《关于下

达 2024 年自治区动物防疫补助资金等补助资金任务清单的通知》（新牧函[2023]106 号）

预算安排规模：101.00 万元

项目承担单位：喀什地区动物卫生服务站

资金分配情况：牛羊猪耳标 542.6 万元枚、83.9 万元（其中牛耳标 53 万枚、10.6 万元，猪耳标 14 万枚、1.96 万元，羊耳标 475 万枚、71.34 万元），牛羊卡环 90 万枚、17.10 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 25 日

（二）项目名称：动物卫生服务指导项目

设立的政策依据：根据中共喀什地区委员会机构编制委员会文件《关于喀什地区动物卫生服务站机构设置方案的通知》（喀党编委〔2020〕64 号），自治区财政厅《关于提前下达 2024 年自治区动物防疫补助资金预算的通知》（新财农[2023]98 号），自治区畜牧兽医局《关于下达 2024 年自治区动物防疫补助资金等补助资金任务清单的通知》（新牧函[2023]106 号）

预算安排规模：2.40 万元

项目承担单位：喀什地区动物卫生服务站

资金分配情况：差旅费 1.44 万元，其他交通费 0.8 万元，办公费 0.16 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 25 日

## 八、关于喀什地区动物卫生服务站 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

喀什地区动物卫生服务站 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、关于喀什地区动物卫生服务站 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

喀什地区动物卫生服务站 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、关于喀什地区动物卫生服务站 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

喀什地区动物卫生服务站 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 1.30 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 1.30 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 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%，主要原因是年初未安排因公出国（境）计划，2024 年初预算未安排；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是年初未安排公务用车购置计划，2024 年初预算未安排；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2023 年公务用车运行维护费一致；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是年初未安排公务接待计划，2024 年初预算未安排。

## 十一、关于喀什地区动物卫生服务站 2024 年上年结转结余预算情况说明

喀什地区动物卫生服务站 2024 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

喀什地区动物卫生服务站 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 12.48 万元，比上年预算增加 1.48 万元，增长 13.45%。主要原因是工会经费、其他工作经费、体检费、消杀经费等经费增加。

## **(二) 政府采购情况**

2024年，喀什地区动物卫生服务站政府采购预算109.53万元，其中：政府采购货物预算107.02万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算2.51万元。

2024年，喀什地区动物卫生服务站面向中小企业预留政府采购项目预算金额109.53万元，小微企业预留政府采购项目预算金额109.53万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2023年底，喀什地区动物卫生服务站占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋1,610.30平方米，价值168.50万元。

2. 车辆1辆，价值17.98万元；其中：一般公务用车1辆，价值17.98万元；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4.63万元。

4. 其他资产价值50.17万元。

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。

2024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**

2024年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及金额278.18万元；当年财政拨款项目2个，涉及预算金额103.40万元；当年非财政拨款项目0个，涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

## 部门整体绩效目标表

(2024 年)

<b>部门名称 (盖章)</b>		喀什地区动物卫生服务站			
<b>部门联系人</b>		阿米尔·阿不来提	<b>联系电话</b>	18699803226	
<b>年度绩效目标</b>		我单位围绕职能开展保障动物产品质量安全，推进新疆畜牧业高质量发展。根据喀什地区畜牧业当前发展和喀什地区十四五规划要求，确保畜产品质量安全,促进绿色发展。计划开展动物卫生技术服务指导 4 次，动物卫生技术服务指导覆盖率 100%，耳标、牛羊胴体佩戴卡环率 90%，依法对重大动物疫情处置率 100%。项目实施有效推进保护生态环境，规范动物检疫合格证明出证,提高人民群众对畜产品质量安全监督的积极性。			
<b>年度预算(万元)</b>		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	101.00	
			本级安排	177.18	
其他资金 (万元)	其他	0.00			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	开展动物卫生技术服务指导次数	>=4 次	喀什地区动物卫生服务站 2024 年工作要点，地区动物卫生服务站 2023 年年度工作总结	20
	数量指标	动物卫生技术服务指导覆盖率	=100%	喀什地区动物卫生服务站 2024 年工作要点，地区动物卫生服务站 2023 年年度工作总结	20
	数量指标	耳标、牛羊胴体佩戴卡环率	>=90%	喀什地区动物卫生服务站 2024 年工作要点，地区动物卫生服务站 2023 年年度工作总结	20
	数量指标	依法对重大动物疫情处置率	=100%	喀什地区动物卫生服务站 2024 年工作要点，地区动物卫生服务站 2023 年年度工	20

				工作总结	
	数量指标	违法违规出证行为	=0 件	喀什地区动物 卫生服务站 2024 年工作要 点，地区动物 卫生服务站 2023 年年度工 作总结	10

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		喀什地区动物卫生服务站					
<b>项目名称</b>		2024 年自治区动物防疫补助资金				<b>项目负责人</b>	米尔阿迪力·于苏甫
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	101.00	其中：财政拨款	101.00	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>		项目预算金额 101 万元，主要内容包括：其中购买牛羊猪耳标 542.6 万枚、83.9 万元（其中牛耳标 53 万枚、10.6 万元，猪耳标 14 万枚、1.96 万元，羊耳标 475 万枚、71.34 万元），牛羊卡环共 90 万枚、17.10 万元。通过对该项目的实施，确保全区口蹄疫、高致病性禽流感、布病、包虫病等动物疫情形势保持平稳，促进畜牧业持续稳步健康发展。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	牛羊酮体佩戴卡环率	=100%	历史标准	100%	10	直接赋分 工作资料
		牛、羊、猪耳标佩戴率	>=90%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	自治区财政补助经费使用率	=100%	历史标准	100%	10	直接赋分 原始凭证
	时效指标	项目完成时间	=2024 年 12 月 25 日前	历史标准	新增	10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	购置牛羊酮体卡环资金	<=17.1 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		购置牛、羊、猪耳标资金	<=83.9 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	动物来源和畜产品质量安全可追溯	>=95%	历史标准	新增	20	按照完成比例赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	消费者满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分 工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		喀什地区动物卫生服务站						
<b>项目名称</b>		动物卫生服务指导项目				<b>项目负责人</b>	米尔阿迪力·于苏甫	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	2.40	其中：财政拨款	2.40	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		喀什地区动物卫生服务站动物卫生服务项目资金 2.4 万元，其中差旅费 1.44 万元，其他交通费 0.8 万元，办公费 0.16 万元。为切实加快我站位的“放管服”改革进程，我站切实履行服务指导职责和监管职责，强化服务指导效果和畜牧业项目管理和绩效评价，提高动物卫生服务综合业务能力，提高资金使用效益，喀什地区动物卫生服务站将在 2024 年开展业务指导、规范检疫、加强证章管理、活畜市场监管、屠宰监管流通环节监管及相关调研、《动物防疫法》宣传、培训和安全生产、疫情防控等工作，确保动物疫情防治、畜产品质量安全和公共卫生安全。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	开展技术服务指导人数	=2 个人	历史标准	=2 个人	10	直接赋分	工作资料
		技术服务指导覆盖县市个数	=12 个	历史标准	=12 个	10	直接赋分	工作资料
	质量指标	技术服务指导项目资金执行率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	=2024 年 12 月 25 日前	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	差旅费成本	<=1.44 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他经费成本	<=0.96 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	降低违法违规出证行为	降低	历史标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		控制动物疫病传播	控制	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	官方兽医满意度	=100%	历史标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

### (五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

## 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。

喀什地区动物卫生服务站

2024年5月6日