

裕民县畜牧兽医站

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、 关于裕民县畜牧兽医站 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于裕民县畜牧兽医站 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于裕民县畜牧兽医站 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于裕民县畜牧兽医站 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于裕民县畜牧兽医站 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于裕民县畜牧兽医站 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于裕民县畜牧兽医站 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于裕民县畜牧兽医站 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于裕民县畜牧兽医站 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于裕民县畜牧兽医站 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于裕民县畜牧兽医站 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

裕民县畜牧兽医站的基本职能为：实施动物疫情监测、预警、 预报、开展实验室诊断，流行病调查，疫情报告提出的重大动物 疫病防空技术方案，开展动物疫病预防的技术指导，技术培训，科普宣传承担动物产品安全检测工作及品种改良工作。

二、 机构设置及人员情况

裕民县畜牧兽医站无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：办公室、财务室、化验室。

裕民县畜牧兽医站编制数 13，实有人数 13 人，其中：在职 12 人，增加 1 人；退休 1 人，增加 0 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：裕民县畜牧兽医站 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	423.06	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	345.00	202 外交支出	
其中：一般财力	249.16	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	95.84	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	25.47
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	11.94
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	78.06	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	614.06
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	78.06	217 金融支出	
二、上年结转结余	248.53	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	248.53	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	248.53	221 住房保障支出	20.11
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	671.59	支出总计	671.59

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：裕民县畜牧兽医站

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
			总计	671. 59	345. 00	249. 16	95. 84						78. 06	248. 53	
208			社会保障和就业支出	25. 47	25. 47	25. 47									
208	05		行政事业单位养老支出	25. 47	25. 47	25. 47									
208	05	02	事业单位离退休	0. 91	0. 91	0. 91									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24. 56	24. 56	24. 56									
210			卫生健康支出	11. 94	11. 94	11. 94									
210	11		行政事业单位医疗	11. 94	11. 94	11. 94									
210	11	02	事业单位医疗	11. 94	11. 94	11. 94									
213			农林水支出	614. 06	287. 47	191. 63	95. 84						78. 06	248. 53	
213	01		农业农村	614. 06	287. 47	191. 63	95. 84						78. 06	248. 53	
213	01	04	事业运行	269. 69	191. 63	191. 63							78. 06		
213	01	08	病虫害控制	344. 37	95. 84		95. 84							248. 53	
221			住房保障支出	20. 11	20. 11	20. 11									
221	02		住房改革支出	20. 11	20. 11	20. 11									
221	02	01	住房公积金	20. 11	20. 11	20. 11									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：裕民县畜牧兽医站

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
			总计	671.59	249.16	422.43
208			社会保障和就业支出	25.47	25.47	
208	05		行政事业单位养老支出	25.47	25.47	
208	05	02	事业单位离退休	0.91	0.91	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.56	24.56	
210			卫生健康支出	11.94	11.94	
210	11		行政事业单位医疗	11.94	11.94	
210	11	02	事业单位医疗	11.94	11.94	
213			农林水支出	614.06	191.63	422.43
213	01		农业农村	614.06	191.63	422.43
213	01	04	事业运行	269.69	191.63	78.06
213	01	08	病虫害控制	344.37		344.37
221			住房保障支出	20.11	20.11	
221	02		住房改革支出	20.11	20.11	
221	02	01	住房公积金	20.11	20.11	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：裕民县畜牧兽医站

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）	345.00	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	345.00	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	25.47	25.47		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	11.94	11.94		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	287.47	287.47		
		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	20.11	20.11		
		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	345.00	支出总计	345.00	345.00		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：裕民县畜牧兽医站

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	345.00	249.16
208			社会保障和就业支出	25.47	25.47
208	05		行政事业单位养老支出	25.47	25.47
208	05	02	事业单位离退休	0.91	0.91
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.56	24.56
210			卫生健康支出	11.94	11.94
210	11		行政事业单位医疗	11.94	11.94
210	11	02	事业单位医疗	11.94	11.94
213			农林水支出	287.47	191.63
213	01		农业农村	287.47	191.63
213	01	04	事业运行	191.63	191.63
213	01	08	病虫害控制	95.84	95.84
221			住房保障支出	20.11	20.11
221	02		住房改革支出	20.11	20.11
221	02	01	住房公积金	20.11	20.11

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：裕民县畜牧兽医站

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
		总计	249.16	233.08	16.08
301		工资福利支出	227.63	227.63	
301	01	基本工资	62.22	62.22	
301	02	津贴补贴	28.29	28.29	
301	03	奖金	43.05	43.05	
301	07	绩效工资	33.76	33.76	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	24.56	24.56	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.94	11.94	
301	12	其他社会保障缴费	3.68	3.68	
301	13	住房公积金	20.11	20.11	
302		商品和服务支出	16.08		16.08
302	01	办公费	4.51		4.51
302	05	水费	0.05		0.05
302	06	电费	0.20		0.20
302	07	邮电费	0.24		0.24
302	08	取暖费	1.38		1.38
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	13	维修（护）费	0.50		0.50
302	28	工会经费	2.40		2.40
302	29	福利费	2.16		2.16
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	99	其他商品和服务支出	2.14		2.14
303		对个人和家庭的补助	5.44	5.44	
303	02	退休费	0.91	0.91	
303	05	生活补助	4.54	4.54	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：裕民县畜牧兽医站

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		95.84		3.00	92.84							
			裕民县畜牧兽医站		95.84		3.00	92.84							
213			农林水支出		95.84		3.00	92.84							
213	01		农业农村		95.84		3.00	92.84							
213	01	08	病虫害控制	塔地财农（2024）31号裕财农（2024）22号 2025 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）：村级防疫员工资及保险	87.56			87.56							
213	01	08	病虫害控制	塔地财农（2024）43号裕财农（2024）31号 2025 年自治区农业防灾减灾资金（动物防疫补助：村级防疫员工资	5.28			5.28							
213	01	08	病虫害控制	塔地财农（2024）43号裕财农（2024）31号 2025 年自治区农业防灾减灾资金（动物防疫补助：采购试剂疫苗	3.00		3.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：裕民县畜牧兽医站

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

裕民县畜牧兽医站 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：裕民县畜牧兽医站 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

裕民县畜牧兽医站 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：裕民县畜牧兽医站

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
合计	2.00	2.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
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

编制部门：裕民县畜牧兽医站		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	248.53	248.53			248.53				
裕民县畜牧兽医站	248.53	248.53			248.53				
塔地财建（2024）81号裕财建（2024）20号2024年中央基建投资预算（种子工程和动植物保护能力提升方向）	245.00	245.00			245.00				
塔地财农（2023）23号裕财农（2023）20号提前下达2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助（采购试剂及疫苗等物资））预算的通知	2.53	2.53			2.53				
塔地财农（2024）4号裕财农（2024）7号2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）	1.00	1.00			1.00				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于裕民县畜牧兽医站 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，裕民县畜牧兽医站 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 671.59 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、住房保障支出。

二、关于裕民县畜牧兽医站 2025 年收入预算情况说明

裕民县畜牧兽医站部门收入预算 671.59 万元，其中：

一般公共预算 249.16 万元，占 37.10%，比上年预算增加 22.64 万元，增长 9.99%，主要原因是上年人员调资使本年的社保基数及住房公积金基数有所增加，绩效奖金增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 95.84 万元，占 14.27%，比上年预算减少 87.32 万元，下降 47.67%，主要原因是本年上级下达村级防疫员项目数量减少，导致本年预算数较上年有所下降。

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 78.06 万元，占 11.62%，比上年预算增加 12.84 万元，增长 19.69%，主要原因是本年年初预算把国家肉羊体型项目资金列入，导致本年单位资金较上年有所增大。

财政拨款结转 248.53 万元，占 37.01%，比上年预算增加 234.07 万元，增长 1,618.74%，主要原因是村级防疫基建项目下达数较晚，导致资金无法支付，所以本年结转较上年有所增大。

三、关于裕民县畜牧兽医站 2025 年支出预算情况说明

裕民县畜牧兽医站 2025 年支出预算 671.59 万元，其中：

基本支出 249.16 万元，占 37.10%，比上年预算增加 22.64 万元，增长 9.99%，主要原因是在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，经费增加。

项目支出 422.43 万元，占 62.90%，比上年预算增加 159.59 万元，增长 60.72%，主要原因是村级防疫基建项目下达数较晚，导致资金无法支付，留于本年使用，所以导致本年项目支出较上年增加。

四、关于裕民县畜牧兽医站 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 345.00 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 345.00 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 25.47 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 11.94 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；农林水支出 287.47 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出和项目资金支出；住房保障支出 20.11 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于裕民县畜牧兽医站 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

裕民县畜牧兽医站 2025 年一般公共预算拨款合计 345.00 万元，其中：

基本支出 249.16 万元，比上年预算增加 22.64 万元，增长 9.99%，主要原因是职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，经费增加。

项目支出 95.84 万元，比上年预算减少 87.32 万元，下降 47.67%，主要原因是本年下达动物防疫试剂采购经费项目数较上年有所下降。

（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）25.47 万元，占 7.38%。

2、卫生健康支出（类）11.94 万元，占 3.46%。

3、农林水支出（类）287.47 万元，占 83.33%。

4、住房保障支出（类）20.11 万元，占 5.83%。

（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）事业单位离退休（项）：2025 年预算数为 0.91 万元，比上年预算减少 0.18 万元，下降 16.51%，主要原因是退休人员大额医疗缴纳取消，退休费相应减少。

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 24.56 万元，比上年预算增加 2.07 万元，增长 9.20%，主要原因是单位人员基本养老保险缴费基数调增，经费增加。

3、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 11.94 万元，比上年预算增加 2.69 万元，增长 29.08%，主要原因是单位人员医疗保险缴费基数增加，经费增大。

4、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 191.63 万元，比上年预算增加 16.10 万元，增长 9.17%，主要原因是 2024 年 9 月新考入 1 人，同时在职人员工资调增，经费增加。

5、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：2025年预算数为95.84万元，比上年预算减少87.32万元，下降47.67%，主要原因是本年动物防疫疫苗采集项目数量减少，导致本年项目数比上年数有所减少。

6、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20.11万元，比上年预算增加1.95万元，增长10.74%，主要原因是单位人员住房公积金缴费基数调增，经费增加。

六、关于裕民县畜牧兽医站2025年一般公共预算基本支出情况说明

裕民县畜牧兽医站2025年一般公共预算基本支出249.16万元，其中：

人员经费233.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、生活补助。

公用经费16.08万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于裕民县畜牧兽医站2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：塔地财农〔2024〕31号裕财农〔2024〕22号2025年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）：村级防疫员工资及保险

设立的政策依据：塔地财农〔2024〕31号裕财农〔2024〕22号2025年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）：村级防疫员工资及保险

预算安排规模：87.56万元

项目承担单位：裕民县畜牧兽医站

资金分配情况：该项目全部用于全县防疫员工资及保险87.56万元。

资金执行时间：2025年01月-2025年12月

资金来源：中央资金项目

补贴人数：全县村级防疫员88人

补贴标准：村级防疫员每月 800 元/人。

补贴范围：全县 88 名村级防疫员

补贴方式：乡镇确定村级防疫员名单，上报给县畜牧兽医站，经领导开会同意，畜牧兽医站相关人员统一进行支付。

发放程序：乡镇做发放名单，上报给县畜牧兽医站，经领导开会同意，畜牧兽医站相关人员统一进行支付。

受益人群和社会效益：全县 88 名村级防疫员，提高防疫员生活质量。

（二）项目名称：塔地财农〔2024〕43 号裕财农〔2024〕31 号 2025 年自治区农业防灾减灾资金〔动物防疫补助:村级防疫员工资〕

设立的政策依据：塔地财农〔2024〕43 号裕财农〔2024〕31 号 2025 年自治区农业防灾减灾资金〔动物防疫补助:村级防疫员工资〕

预算安排规模：5.28 万元

项目承担单位：裕民县畜牧兽医站

资金分配情况：该项目全部用于全县防疫员工资 4.4 万元及用于动物防疫试剂采购 0.88 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月-2025 年 12 月

（三）项目名称：塔地财农〔2024〕43 号裕财农〔2024〕31 号 2025 年自治区农业防灾减灾资金〔动物防疫补助:采购试剂疫苗〕

设立的政策依据：塔地财农〔2024〕43 号裕财农〔2024〕31 号

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：裕民县畜牧兽医站

资金分配情况：用于采购动物防疫试剂疫苗 3 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月-2025 年 12 月

八、 关于裕民县畜牧兽医站 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

裕民县畜牧兽医站 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、 关于裕民县畜牧兽医站 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

裕民县畜牧兽医站 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、 关于裕民县畜牧兽医站 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

裕民县畜牧兽医站 2025 年财政拨款“三公”经费数为 2.00 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 0.00 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%，主要原因是本单位 2025 年公务用车运行费与 2024 年一致，所以没有发生变化；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、 关于裕民县畜牧兽医站 2025 年上年结转结余预算情况说明

裕民县畜牧兽医站 2025 年上年结转结余 248.53 万元，包括：财政拨款 248.53 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 塔地财建〔2024〕81 号裕财建〔2024〕20 号 2024 年中央基建投资预算（种子工程和动植物保护能力提升方向） 245.00 万元，主要用于：改造边境动物疫情监测站实验室 320 平方米以及购置酶标仪等实验室设备。

2. 塔地财农〔2023〕23号裕财农〔2023〕20号提前下达2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助（采购试剂及疫苗等物资））预算的通知 2.53万元，主要用于：全县动物布病包虫病试剂采购。

3. 塔地财农〔2024〕4号裕财农〔2024〕7号2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助） 1.00万元，主要用于：全县动物布病包虫病试剂采购。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

裕民县畜牧兽医站2025年的事业单位运行经费财政拨款预算16.08万元，比上年预算增加1.34万元，增长9.09%，主要原因是2024年9月新招录1人，导致本年的运行经费有所增大。

（二）政府采购情况

2025年，裕民县畜牧兽医站政府采购预算8.58万元，其中：政府采购货物预算4.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算4.58万元。

2025年，裕民县畜牧兽医站面向中小企业预留政府采购项目预算金额8.58万元，小微企业预留政府采购项目预算金额8.58万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年底，裕民县畜牧兽医站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21.82万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆1辆，价值21.82万元。

3. 办公家具价值0.00万元。

4. 其他资产价值38.31万元。

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 671.59 万元;当年预算安排项目共 7 个,其中:财政拨款项目涉及预算金额 95.84 万元;非财政拨款项目涉及预算金额 78.06 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）		裕民县畜牧兽医站			
部门联系人		王琴	联系电话	18999483982	
年度绩效目标		（一）加大动物防疫工作力度：一是提前谋划、精心筹备，扎实落实重大动物疫病防控工作。强化动物疫情监测，组织实验室人员对免疫效价进行检测，采取统一送样、随机抽样相结合的方式，强化检测的准确性、科学性，并将抽取样品保留三个月以上，以备随时核对，防止检测人员弄虚作假。同时，免疫抗体检测结果作为评先评优的重要依据，与年底绩效工资挂钩，奖优罚劣，增强防疫人员的工作积极性、主动性，形成你争我赶、奋勇争先的良性竞争氛围。计划免疫抗体检测次数 50 次；二是推动无纸化防疫系统录入。督促乡镇畜牧兽医人员对辖区村级防疫员做好春秋两季前的畜禽普查以及免疫情况录入工作，为重大动物疫病防控抗体检测工作奠定基础。（二）继续做好品种改良工作：认真做好 2025 年大畜品种改良工作、马品种改良工作、小畜配种工作。按照早谋划、早部署、早行动的原则，强化责任意识，加大工作和宣传力度，加强跟踪督查，确保工作取得实效。今年将实施小畜人工配种工作、各乡镇场做好种公羊统一管理工作，大力宣传种畜资金补贴和人工受精的优点，按照网格化管理方案要求每个在职人员入户宣传。（三）继续做好培训工作：坚持问题导向、需求导向，根据基层一线急需的技术和所面临的实际困难，针对性的开展培训工作，科学设置课程，合理配置教学资源，提高培训实效，确保学有所用、学以致用。加强业务培训，计划开展培训班 1 次以上，尤其是村级防疫员、专业技术人员、养殖人员。切实做好养殖技术的运用推广，全面转变传统饲养方式，建立现代养殖模式，为养殖业的发展、畜牧业提质增效发挥好职能作用。（四）落实好项目各项工作：稳步推进裕民县牧区动物防疫专用设施建设项目以及裕民县牧区动物防疫专用设施建设项目，按照项目建设内容，分标段开展做好项目招投标以及项目实施。			
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	95.84	
			本级安排	249.16	
		其他资金（万元）	其他	326.59	
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	免疫抗体检测次数	≥50 次	2025 年工作计划	15
	数量指标	宣传品种改良次数	≥10 次	2025 年工作计划	15
	数量指标	开展村级防疫员、专业技术人员、养殖人员培训次数	≥1 次	2025 年工作计划	15
	数量指标	开展专业人员培训班次数	≥1 次	2025 年工作计划	15
社会效益	质量指标	宣传品种改良知晓率	≥98%	2025 年工作计划	15

	质量指标	强化动物疫情监测覆盖率	≥98%	2025 年工作计划	15
--	------	-------------	------	------------	----

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		裕民县畜牧兽医站						
项目名称		2025 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）				项目负责人	艾不都阿黑提	
项目资金(万元)		年度预算总额	99.37	其中：财政拨款	95.84	其他资金	3.53	
项目总体目标		项目建设总投资 99.396 万元，其中中央资金 91.09 万元，村级防疫员购买保险 3.08 万元；对村级防疫的家庭及个人补助发放 89.76 万元，采购试剂药品 9.636 万元。保障本区域动物疫情防控率，提高防疫员生活质量。						
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	村级防疫员人数	≥88人	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
		采购试剂、药品次数	≥2次	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
		村级防疫员购买保险人数	≥88人	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	采购试剂、药品合格率	=100%	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
		采购村级防疫员保险合规率	=100%	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率	=100%	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	村级防疫员补助资金	＜=89.76万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购疫苗资金	＜=9.64万元	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	保障本区域动物疫情防控率	有效保障	计划标准	—	10	按评判等级赋分	工作资料
		提高防疫员生活质量	有效提高	计划标准	—	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	防疫员满意度	＞=98%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		裕民县畜牧兽医站						
项目名称		塔地财建〔2024〕81号裕财建〔2024〕20号2024年中央基建投资预算（种子工程和动植物保护能力提升方向）					项目负责人	艾不都阿黑提
项目资金(万元)		年度预算总额	245.00	其中: 财政拨款	0.00	其他资金		245.00
项目总体目标		项目建设总投资 245 万元，其中中央资金 245 万元，主要用于改造裕民县边境动物疫情监测站实验室 320 平方米 45 万元，购买移动式动物防疫注射栏 25 套、维修药浴池 2 座共计 83.6 万元、防疫运输车（皮卡车）6 辆合计 108 万元。本项目对现有的药浴池中的 2 座进行维修，切实做到防渗透、防漏，确保药浴工作正常开展。						
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	改造实验室面积	≥320平方米	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		维修药浴池	≥2座	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		防疫运输车（皮卡车）数量	≥6辆	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	采购防疫运输车（皮卡车）合规率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		改造实验室验收合格率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	维修动物疫情监测站实验室	≤45万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		酶标仪等试验设备	≤8.40万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		动物防疫专用设施设备款	≤83.60万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购皮卡车	≤108万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	降低动物的发病率	有所降低	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	提高动物疫病预防控制的效率与质量	有所提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益户满意度	≥98%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

我部门本年非财政拨款项目 1 个，为自有资金预留项目，用于国家肉羊体型工作经费，无需做绩效目标表。

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。

裕民县畜牧兽医站

2025年2月12日