

米东区畜牧兽医站 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、关于米东区畜牧兽医站单位 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于米东区畜牧兽医站单位 2024 年收入预算情况说明

三、关于米东区畜牧兽医站单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于米东区畜牧兽医站单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于米东区畜牧兽医站单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于米东区畜牧兽医站单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于米东区畜牧兽医站单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于米东区畜牧兽医站单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于米东区畜牧兽医站单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于米东区畜牧兽医站单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于米东区畜牧兽医站单位 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

防治畜禽疫病、促进畜牧业发展，负责辖区内动物疾病的监测，预警、预报、实验室诊断、流行病学调查，疫病报告，提出重大动物疫病防控技术方案；承担动物疫病预防的技术指导，技术培训，科普宣传工作；承担动物产品安全相关技术监测工作。

二、机构设置及人员情况

米东区畜牧兽医站单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：防疫科、监测科、综合科、财务科、行政办。

米东区畜牧兽医站单位编制数 20，实有人数 33 人，其中：在职 18 人，减少 1 人；退休 15 人，增加 1 人；离休 0 人，减少 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：米东区畜牧兽医站

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	643.14	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	643.14	202 外交支出	
其中：一般财力	581.75	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	61.39	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	3.00
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	52.11
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	
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	596.97
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	63.94	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	63.94	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	63.94	221 住房保障支出	
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	55.00
		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	707.08	支出总计	707.08

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：米东区畜牧兽医站

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				
206			科学技术支出	3.00								3.00		
206	04		技术与开发	3.00								3.00		
206	04	04	科技成果转化与扩散	3.00								3.00		
208			社会保障和就业支出	52.11	52.11	52.11								
208	05		行政事业单位养老支出	52.11	52.11	52.11								
208	05	02	事业单位离退休	14.22	14.22	14.22								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.89	37.89	37.89								
213			农林水支出	596.97	591.03	529.64	61.39					5.94		

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	596.97	591.03	529.64	61.39						5.94	
213	01	04	事业运行	529.64	529.64	529.64								
213	01	08	病虫害控制	67.33	61.39		61.39						5.94	
230			转移性支出	55.00									55.00	
230	03		专项转移支付	55.00									55.00	
230	03	06	科学技术	55.00									55.00	
			合计	707.08	643.14	581.75	61.39						63.94	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：米东区畜牧兽医站

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				
206			科学技术支出	3.00		3.00
206	04		技术与开发	3.00		3.00
206	04	04	科技成果转化与扩散	3.00		3.00
208			社会保障和就业支出	52.11	52.11	
208	05		行政事业单位养老支出	52.11	52.11	
208	05	02	事业单位离退休	14.22	14.22	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.89	37.89	
213			农林水支出	596.97	529.64	67.33
213	01		农业农村	596.97	529.64	67.33
213	01	04	事业运行	529.64	529.64	
213	01	08	病虫害控制	67.33		67.33
230			转移性支出	55.00		55.00
230	03		专项转移支付	55.00		55.00
230	03	06	科学技术	55.00		55.00
			合计	707.08	581.75	125.33

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：米东区畜牧兽医站

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	国有本 经营 预算
一、财政拨款（补助）	643.14	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	643.14	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	52.11	52.11		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	591.03	591.03		
		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				
		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	643.14	支出总计	643.14	643.14		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：米东区畜牧兽医站

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			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	52.11	52.11	
208	05		行政事业单位养老支出	52.11	52.11	
208	05	02	事业单位离退休	14.22	14.22	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	37.89	37.89	
213			农林水支出	591.03	529.64	61.39
213	01		农业农村	591.03	529.64	61.39
213	01	04	事业运行	529.64	529.64	
213	01	08	病虫害控制	61.39		61.39
			合计	643.14	581.75	61.39

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：米东区畜牧兽医站

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				
301		工资福利支出	330.45	330.45	
301	01	基本工资	103.74	103.74	
301	02	津贴补贴	19.20	19.20	
301	03	奖金	51.51	51.51	
301	07	绩效工资	64.00	64.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	37.89	37.89	
301	10	职工基本医疗保险缴费	19.00	19.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.88	3.88	
301	12	其他社会保障缴费	1.36	1.36	
301	13	住房公积金	29.87	29.87	
302		商品和服务支出	220.60		220.60
302	01	办公费	59.41		59.41
302	04	手续费	0.10		0.10
302	05	水费	0.30		0.30
302	06	电费	2.16		2.16
302	07	邮电费	1.48		1.48
302	08	取暖费	2.48		2.48
302	26	劳务费	138.11		138.11
302	28	工会经费	3.70		3.70
302	29	福利费	3.89		3.89
302	31	公务用车运行维护费	7.51		7.51
302	99	其他商品和服务支出	1.46		1.46
303		对个人和家庭的补助	30.70	30.70	
303	02	退休费	14.22	14.22	
303	09	奖励金	0.03	0.03	
303	99	其他对个人和家庭的补助	16.45	16.45	
		合计	581.75	361.15	220.60

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：米东区畜牧兽医站

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		61.39		2.30			51.09					8.00
213	01		农业农村		61.39		2.30			51.09					8.00
213	01	08	病虫害控制	乌财农【2023】86号2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）	2.30		2.30								
213	01	08	病虫害控制	乌财农【2023】86号2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）	8.00										8.00
213	01	08	病虫害控制	乌财农【2023】86号2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）	51.09					51.09					
				合计	61.39		2.30			51.09					8.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：米东区畜牧兽医站

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目 编码			合计	基本支出		项目支出
类	款	项		功能分类科目名称	人员经费	
			合计			

备注：米东区畜牧兽医站 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

编制单位：米东区畜牧兽医站

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
合计	7.51	7.51		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	7.51	7.51		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	7.51	7.51		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：米东区畜牧兽医站

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	
乌财农【2023】 17号自治区 动物防疫补助 经费（追加强 制捕杀）	0.94	0.94			0.94				
乌财科教 [2023]104 关 于调整下达 2023 年自治 区科技计划专 项资金的通知	3.00	3.00			3.00				
乌财农(2023) 52 号农业防 灾减灾和水利 救灾资金	5.00	5.00			5.00				

乌财科教 [2023]177 关 于追加 2023 年自治区科技 经费(第二批) 的通知	55.00	55.00			55.00				
---	-------	-------	--	--	-------	--	--	--	--

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于米东区畜牧兽医站单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，米东区畜牧兽医站单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 707.08 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、农林水支出、转移性支出。

二、关于米东区畜牧兽医站单位 2024 年收入预算情况说明

米东区畜牧兽医站单位收入预算 707.08 万元，其中：

一般公共预算 581.75 万元，占 82.27%，比上年预算减少 29.47 万元，下降 4.82%，主要原因是我单位本年人员减少，人员经费减少，一般公共预算安排减少；

上级一般公共预算安排的转移支付 61.39 万元，占 8.68%，比上年预算增加 9.44 万元，增长 18.17%，主要原因是我单位本年增加养殖环节无害化处理补助项目预算，上级一般公共预算安排的转移支付资金增加；

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。

财政拨款结转 63.94 万元，占 9.04%，比上年预算增加 35.94 万元，增长 128.36%，主要原因是我单位本年增加自治区科技经费、农业防灾减灾和水利救灾等财政拨款结转预算安排。

三、关于米东区畜牧兽医站单位 2024 年支出预算情况说明

米东区畜牧兽医站单位 2024 年支出预算 707.08 万元，其中：

基本支出 581.75 万元，占 82.27%，比上年预算减少 29.47 万元，下降 4.82%，主要原因是我单位本年人员减少，人员经费减少，基本支出预算安排减少。

项目支出 125.33 万元，占 17.73%，比上年预算增加 45.38 万元，增长 56.76%，主要原因是我单位本年自治区科技经费、农业防灾减灾和水利救灾等项目预算增加，项目支出预算安排增加。

四、关于米东区畜牧兽医站单位 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 643.14 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 643.14 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 52.11 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；农林水支出 591.03 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。

五、关于米东区畜牧兽医站单位 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

米东区畜牧兽医站单位 2024 年一般公共预算拨款合计 643.14 万元，其中：

基本支出 581.75 万元，比上年预算减少 29.47 万元，下降 4.82%。主要原因是：我单位本年人员减少，人员经费减少，基本支出预算安排减少。

项目支出 61.39 万元，比上年预算增加 9.44 万元，增长 18.17%。主要原因是：我单位本年增加养殖环节无害化处理项目预算安排。

（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）52.11 万元，占 8.10%。
2. 农林水支出（类）591.03 万元，占 91.90%。

（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）：2024 年预算数为 14.22 万元，比上年预算增加 14.22 万元，增长 100.00%，主要原因是：我单位本年功能科目调整，由农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）调整至此功能科目核算，因此与上年相比预算增加。

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 37.89 万元，比上年预算增加 37.89 万元，增长

100.00%，主要原因是：我单位本年功能科目调整，由农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）调整至此功能科目核算，因此与上年相比预算增加。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2024年预算数为529.64万元，比上年预算减少81.58万元，下降13.35%，主要原因是：我单位本年功能科目调整，事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出从此功能科目调整至其他项核算，因此与上年相比预算减少。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：2024年预算数为61.39万元，比上年预算增加9.44万元，增长18.17%，主要原因是：我单位本年增加养殖环节无害化处理项目预算安排。

六、关于米东区畜牧兽医站单位2024年一般公共预算基本支出情况说明

米东区畜牧兽医站单位2024年一般公共预算基本支出581.75万元，其中：

人员经费361.15万元，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、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220.60万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、劳务费、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、关于米东区畜牧兽医站单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：乌财农【2023】86 号 2024 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）

设立的政策依据：依据乌财农【2023】86 号，提前下发 2024 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金的通知

预算安排规模：2.30 万元

项目承担单位：米东区畜牧兽医站

资金分配情况：政府购买重大动物疫病强制免疫服务 2.30 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

(二) 项目名称：乌财农【2023】86 号 2024 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）

设立的政策依据：依据乌财农【2023】86 号，提前下发 2024 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金的通知

预算安排规模：51.09 万元

项目承担单位：米东区畜牧兽医站

资金分配情况：政府购买重大动物疫病强制免疫服务 51.09 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

(三) 项目名称：乌财农【2023】86 号 2024 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）

设立的政策依据：依据乌财农【2023】86 号，提前下发 2024 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金的通知

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：米东区畜牧兽医站

资金分配情况：养殖环节无害化处理补助费用 8.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

八、关于米东区畜牧兽医站单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

米东区畜牧兽医站 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、关于米东区畜牧兽医站单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

米东区畜牧兽医站 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、关于米东区畜牧兽医站单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

米东区畜牧兽医站单位 2024 年财政拨款“三公”经费数为 7.51 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 7.51 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 2.51 万元，增长 50.20%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年我单位无因公出国（境）费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年我单位无公务

用车购置费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务用车运行费增加 2.51 万元，增长 50.20%，主要原因是 2024 年我单位车辆老旧，车辆维修费增加，公务用车运行费预算增加，预算数与上年相比增加；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年我单位无公务接待任务安排，预算数与上年相比无变化。

十一、关于米东区畜牧兽医站单位 2024 年上年结转结余预算情况说明

米东区畜牧兽医站单位 2024 年上年结转结余 63.94 万元，包括：财政拨款 63.94 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 乌财农【2023】17 号自治区动物防疫补助经费（追加强制捕杀）0.94 万元，主要用于：防治动物疫病药品，检测品经费支出。

2. 乌财科教[2023]104 关于调整下达 2023 年自治区科技计划专项资金的通知 3.00 万元，主要用于：计步器在奶牛养殖场的应用和推广经费支出。

3. 乌财农（2023）52 号农业防灾减灾和水利救灾资金 5.00 万元，主要用于：防治动物疫病药品，检测品经费支出。

4. 乌财科教[2023]177 关于追加 2023 年自治区科技经费（第二批）的通知 55.00 万元，主要用于：迅速消灭动物疫病传染源经费支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

米东区畜牧兽医站单位 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 220.60 万元，比上年预算增加 104.55 万元，增长 90.09%。主要原因是我单位业务量增加，劳务费等事业单位运行经费财政拨款预算增加。

（二）政府采购情况

2024 年，米东区畜牧兽医站单位政府采购预算 8.42 万元，其中：政府采购货物预算 1.44 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 6.98 万元。

2024 年，米东区畜牧兽医站单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 8.42 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 7.99 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，米东区畜牧兽医站单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 2170.00 平方米，价值 64.61 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 65.93 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 17.00 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 28.93 万元；其他车辆 1 辆，价值 20.00 万元。
3. 办公家具价值 113.24 万元。
4. 其他资产价值 36.36 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

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（套），单位价值 100 万元以上大型设

备 0 台（套）。

（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 707.08 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 61.39 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）：

米东区畜牧兽医站整体绩效目标申报表

(2024 年)

部门（单位） 名称（盖章）	米东区畜牧兽医站				
部门（单位） 联系人	彭华刚	联系电话：	15299091018		
年度绩效目标	<p>根据上级相关工作要求，结合我市实际情况：我区为农牧产品提供区域，结合我区疫病流行态势及防控需求，对当地发生病和死亡率较高、影响畜牧业健康发展的其他常见多发动物疫病，推进当地动物的疫病监测和流行病学调查范围，统筹推进实施。</p>				
年度预算（万元）	资金来源		资金总额（万元）		
	财政资金（万元）	上级资金	61.39		
		本级资金	581.75		
	其他资金（万元）	其他	63.94		
	合计：		707.08		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	权重
履职效能	质量指标	依法对重大动物疫情处置率	=100%	2024 年米东区畜牧兽医站工作计划	30
		免疫病种应免畜禽免疫密度	>=90%	2024 年米东区畜牧兽医站工作计划	30
	数量指标	米东区重大动物疫病防控培训次数	>=10 次	24 年米东区重大动物疫病培训计划	30

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		米东区畜牧兽医站						
项目名称		关于提前下达 2024 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）预算的通知）			项目负责人		彭华刚	
项目资金（万元）		年度预算总额：	61.39	其中：财政拨款	61.39	其他资金：	0	
项目总体目标		结合本地实际，组织制定监测与流调实施方案，积极推进病原学检测能力建设。各区县兽医站负责辖区监测与流调计划组织实施，完成本级监测任务。组织完成临床巡视、疫情排查、样品采集等流调工作任务。						
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	强制免疫动物疫病的免疫密度	>=90%	行业或国家标准	90%	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	依法对重大疫情处置率	=100%	行业或国家标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		免疫质量和免疫效果	>=70%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指标	重大动物疫情报告及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障口蹄疫、高致病性禽流感、布病、包虫病等优先防	有效保障	自定义	有效保障	15	按评判等级赋分	工作资料, 原始凭证

		治病种防治工作						
		推进病原学检测能力建设	有效推进	历史标准	有效推进	15	按评判等级赋分	原始凭证, 工作资料
满意度指标	满意度指标	补助对象对政策实施的满意度	$\geq 90\%$	计划标准	90%	10	满意度赋分	原始凭证, 工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位 2024 年预算一体化系统中，共有 3 个特定目标类项目，其中：

乌财农【2023】86 号 2024 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）51.09 万元，乌财农【2023】86 号 2024 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）2.30 万元，乌财农【2023】86 号 2024 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）8.00 万元，以上 3 个项目均为乌财农【2023】86 号 2024 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助），因此合并为一个项目申报绩效目标，合计金额 61.39 万元；

因此，我单位预算公开中公开项目支出绩效目标表 1 个。

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。

米东区畜牧兽医站
2024年02月25日