

# 新疆巴音郭楞蒙古自治州动物卫生监督所

## 2024 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年新疆巴音郭楞蒙古自治州动物卫生监督所单位概况

- 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、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州动物卫生监督所 2024 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州动物卫生监督所 2024 年收入预算情况说明

三、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州动物卫生监督所 2024 年支出预算情况说明

四、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州动物卫生监督所 2024 年财政拨款收支

## 预算情况的总体说明

五、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州动物卫生监督所 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州动物卫生监督所 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州动物卫生监督所 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州动物卫生监督所 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州动物卫生监督所 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州动物卫生监督所 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州动物卫生监督所 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年新疆巴音郭楞蒙古自治州动物卫生监督所单位概况

### 一、主要职能

1. 依法履行《中华人民共和国动物防疫法》《重大动物疫情应急条例》《生猪屠宰管理条例》《动物检疫管理办法》《新疆维吾尔自治区动物和动物产品交易市场动物卫生监督管理办法（试行）》《饲料和饲料添加剂管理条例》《动物检疫管理办法》等法律、法规赋予的监督管理职能。

2. 依据《中华人民共和国动物防疫法》的规定，负责动物、动物产品检疫工作和其他有关动物防疫的监督管理工作。

3. 依据《中华人民共和国动物防疫法》的规定，对动物饲养、屠宰、经营、隔离、运输以及动物产品生产、经营、加工、贮藏、运输等活动中的动物防疫实施监督管理。

4. 协助自治州重大动物疫病防控指挥部办公室开展全州重大动物疫病防控、疫区封锁、疫情处置等监督工作。

5. 负责全州范围动物防疫有关法律法规的法治宣传、法律普及、人员培训、知识讲座等工作。

6. 对跨省、自治区、直辖市引进动物、动物产品的饲养企业、屠宰加工企业的检疫审批进行监管。

7. 依据《兽药管理条例》《饲料和饲料添加剂管理条例》，接受州畜牧兽医局的法律委托，负责兽药、饲料、饲料添加剂的监管和行政管理工作。

8. 对全州的官方兽医、检疫员进行法律培训。

9. 负责全州检疫合格票证的订购、运输、发放、回收、销毁、归档工作；承担全州检疫合格证明电子出证的监督管理、信息上传和违反规定出具检疫合格证明的行政处理工作。

10. 承办自治州人民政府及州畜牧兽医局交办的其他与动物卫生监督有关

的工作事项。

## 二、 机构设置及人员情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州动物卫生监督所无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：办公室、检疫监督科、市场督查科、防疫监督科、兽药饲料监督科。

新疆巴音郭楞蒙古自治州动物卫生监督所编制数 20，实有人数 44 人，其中：在职 18 人，增加 0 人；退休 26 人，增加 0 人；离休 0 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：新疆巴音郭楞蒙古自治州动物卫生监督所

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>416.98</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>416.98</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	372.98	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	44.00	204 公共安全支出	
<b>2. 基金预算拨款</b>		205 教育支出	1.18
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	71.18
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	26.28
4. 财政专户核拨		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	293.00
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	25.33
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>416.98</b>	<b>支出总计</b>	<b>416.98</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州动物卫生监督所

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>总计</b>	<b>416.98</b>	<b>416.98</b>	<b>372.98</b>	<b>44.00</b>								
205			<b>教育支出</b>	<b>1.18</b>	<b>1.18</b>	<b>1.18</b>									
205	08		<b>进修及培训</b>	<b>1.18</b>	<b>1.18</b>	<b>1.18</b>									
205	08	03	培训支出	1.18	1.18	1.18									
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>71.18</b>	<b>71.18</b>	<b>71.18</b>									
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>71.18</b>	<b>71.18</b>	<b>71.18</b>									
208	05	01	行政单位离退休	23.89	23.89	23.89									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.53	31.53	31.53									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.76	15.76	15.76									
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>26.28</b>	<b>26.28</b>	<b>26.28</b>									
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>26.28</b>	<b>26.28</b>	<b>26.28</b>									
210	11	01	行政单位医疗	13.79	13.79	13.79									
210	11	03	公务员医疗补助	12.04	12.04	12.04									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45	0.45									
213			<b>农林水支出</b>	<b>293.00</b>	<b>293.00</b>	<b>249.00</b>	<b>44.00</b>								

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州动物卫生监督所

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>213</b>	<b>01</b>		<b>农业农村</b>	<b>293.00</b>	<b>293.00</b>	<b>249.00</b>	<b>44.00</b>								
213	01	01	行政运行	240.00	240.00	240.00									
213	01	08	病虫害控制	53.00	53.00	9.00	44.00								
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>25.33</b>	<b>25.33</b>	<b>25.33</b>									
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>25.33</b>	<b>25.33</b>	<b>25.33</b>									
221	02	01	住房公积金	25.33	25.33	25.33									

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州动物卫生监督所

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				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>416.98</b>	<b>363.98</b>	<b>53.00</b>
205			<b>教育支出</b>	<b>1.18</b>	<b>1.18</b>	
205	08		<b>进修及培训</b>	<b>1.18</b>	<b>1.18</b>	
205	08	03	培训支出	1.18	1.18	
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>71.18</b>	<b>71.18</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>71.18</b>	<b>71.18</b>	
208	05	01	行政单位离退休	23.89	23.89	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.53	31.53	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.76	15.76	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>26.28</b>	<b>26.28</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>26.28</b>	<b>26.28</b>	
210	11	01	行政单位医疗	13.79	13.79	
210	11	03	公务员医疗补助	12.04	12.04	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45	
213			<b>农林水支出</b>	<b>293.00</b>	<b>240.00</b>	<b>53.00</b>
213	01		<b>农业农村</b>	<b>293.00</b>	<b>240.00</b>	<b>53.00</b>
213	01	01	行政运行	240.00	240.00	
213	01	08	病虫害控制	53.00		53.00
221			<b>住房保障支出</b>	<b>25.33</b>	<b>25.33</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>25.33</b>	<b>25.33</b>	
221	02	01	住房公积金	25.33	25.33	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州动物卫生监督所

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	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>416.98</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	416.98	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	1.18	1.18		
		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	71.18	71.18		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	26.28	26.28		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	293.00	293.00		
		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	25.33	25.33		
		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>416.98</b>	<b>支出总计</b>	<b>416.98</b>	<b>416.98</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州动物卫生监督所

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			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>416.98</b>	<b>363.98</b>	<b>53.00</b>
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>1.18</b>	<b>1.18</b>	
<b>205</b>	<b>08</b>		<b>进修及培训</b>	<b>1.18</b>	<b>1.18</b>	
205	08	03	培训支出	1.18	1.18	
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>71.18</b>	<b>71.18</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>71.18</b>	<b>71.18</b>	
208	05	01	行政单位离退休	23.89	23.89	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.53	31.53	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.76	15.76	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>26.28</b>	<b>26.28</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>26.28</b>	<b>26.28</b>	
210	11	01	行政单位医疗	13.79	13.79	
210	11	03	公务员医疗补助	12.04	12.04	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45	
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>293.00</b>	<b>240.00</b>	<b>53.00</b>
<b>213</b>	<b>01</b>		<b>农业农村</b>	<b>293.00</b>	<b>240.00</b>	<b>53.00</b>
213	01	01	行政运行	240.00	240.00	
213	01	08	病虫害控制	53.00		53.00
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>25.33</b>	<b>25.33</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>25.33</b>	<b>25.33</b>	
221	02	01	住房公积金	25.33	25.33	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州动物卫生监督所

单位：万元

经济分类科目编码		科目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		<b>总计</b>	<b>363.98</b>	<b>343.34</b>	<b>20.64</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>318.87</b>	<b>318.87</b>	
301	01	基本工资	80.58	80.58	
301	02	津贴补贴	75.21	75.21	
301	03	奖金	55.42	55.42	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	31.53	31.53	
301	09	职业年金缴费	15.76	15.76	
301	10	职工基本医疗保险缴费	13.79	13.79	
301	11	公务员医疗补助缴费	12.04	12.04	
301	12	其他社会保障缴费	4.44	4.44	
301	13	住房公积金	25.33	25.33	
301	14	医疗费	0.45	0.45	
301	99	其他工资福利支出	4.32	4.32	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>20.64</b>		<b>20.64</b>
302	01	办公费	3.49		3.49
302	05	水费	0.22		0.22
302	06	电费	0.77		0.77
302	07	邮电费	1.50		1.50
302	08	取暖费	1.01		1.01
302	09	物业管理费	0.31		0.31
302	16	培训费	1.18		1.18
302	27	委托业务费	2.00		2.00
302	28	工会经费	1.58		1.58
302	29	福利费	1.42		1.42
302	31	公务用车运行维护费	5.60		5.60
302	99	其他商品和服务支出	1.56		1.56
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>24.47</b>	<b>24.47</b>	
303	02	退休费	5.92	5.92	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	17.97	17.97	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州动物卫生监督所

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
			<b>总计</b>		<b>53.00</b>		<b>53.00</b>								
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>		<b>53.00</b>		<b>53.00</b>								
<b>213</b>	<b>01</b>		<b>农业农村</b>		<b>53.00</b>		<b>53.00</b>								
213	01	08	病虫害控制	畜禽标识及动物检疫合格证明采购补助经费	24.00		24.00								
213	01	08	病虫害控制	动物（动物产品）流通及落地监管工作补助经费	20.00		20.00								
213	01	08	病虫害控制	重大动物疫病防控	9.00		9.00								

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州动物卫生监督所

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆巴音郭楞蒙古自治州动物卫生监督所 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：新疆巴音郭楞蒙古自治州动物卫生监督所

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆巴音郭楞蒙古自治州动物卫生监督所 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：新疆巴音郭楞蒙古自治州动物卫生监督所

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
※	1	2	3	4
<b>合计</b>	<b>5.60</b>	<b>5.60</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>5.60</b>	<b>5.60</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	5.60	5.60		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州动物卫生监督所

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

新疆巴音郭楞蒙古自治州动物卫生监督所 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 年单位预算情况说明

#### 一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州动物卫生监督所 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆巴音郭楞蒙古自治州动物卫生监督所 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 416.98 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州动物卫生监督所 2024 年收入预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州动物卫生监督所单位收入预算 416.98 万元，其中：

一般公共预算 372.98 万元，占 89.45%，比上年预算增加 5.16 万元，增长 1.40%，主要原因是在职人员工资正常晋升，人员经费、社保、养老等费用增加，所以 2024 年一般公共预算比上年增长。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 44.00 万元，占 10.55%，比上年预算增加 4.00 万元，增长 10.00%，主要原因是本年度畜禽标识及动物检疫合格证明采购补助经费增加，所以 2024 年上级一般公共预算安排的转移支付资金比上年增长。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2024 年未安排政府性基金预算。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2024 年未安排国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

### 三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州动物卫生监督所 2024 年支出预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州动物卫生监督所 2024 年支出预算 416.98 万元，其中：

基本支出 363.98 万元，占 87.29%，比上年预算增加 5.16 万元，增长 1.44%，主要原因是在职人员工资正常晋升，人员经费、社保、养老等费用增加，所以 2024 年一般公共预算比上年增长。

项目支出 53.00 万元，占 12.71%，比上年预算增加 2.07 万元，增长 4.06%，主要原因是 2024 年本单位工作业务量拓展，项目资金预算安排较上年增长。

### 四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州动物卫生监督所 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州动物卫生监督所 2024 年财政拨款收支总预算 416.98 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 416.98 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1.18 万元，主要用于干部业务培训支出；社会保障和就业支出 71.18 万元，主要用于为职工缴纳的基本养老保险费支出、职业年金支出及离退休经费支出；卫生健康支出 26.28 万元，主要用于为单位人员基本医疗保险、公务员医疗补助和其他医疗方面的支出；农林水支出 293.00 万元，主要用于在职干部工资支出和机关运行维护费、特定项目业务费支出；住房保障支出 25.33 万元，主要用于为职工缴纳的住房公积金支出。

## 五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州动物卫生监督所 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

新疆巴音郭楞蒙古自治州动物卫生监督所 2024 年一般公共预算拨款合计 416.98 万元，其中：

基本支出 363.98 万元，比上年预算增加 5.16 万元，增长 1.44%。主要原因是本年在职人员工资正常晋升，人员经费及相关公用经费增加，所以 2024 年基本支出预算较上年增加。

项目支出 53.00 万元，比上年预算增加 4.00 万元，增长 8.16%。主要原因是 2024 年本单位工作业务量拓展，项目资金预算安排较上年增长。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）1.18 万元，占 0.28%。
- 2、社会保障和就业支出（类）71.18 万元，占 17.07%。
- 3、卫生健康支出（类）26.28 万元，占 6.30%。
- 4、农林水支出（类）293.00 万元，占 70.28%。
- 5、住房保障支出（类）25.33 万元，占 6.07%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2024 年预算数为 1.18 万元，比上年预算减少 0.08 万元，下降 6.35%。主要原因是根据厉行节约原则，减少线下培训，所以 2024 年培训费支出较上年度下降。

2、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 23.89 万元，比上年预算增加 9.81 万元，增长 69.67%。主要原因是 2024 年本单位社保养老缴费基数上调，行政单位离退休预算增加。

3、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31.53万元，比上年预算增加0.42万元，增长1.35%。主要原因是在职人员工资正常晋升，机关事业单位基本养老保险缴费基数调整，所以预算较上年增长。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024年预算数为15.76万元，比上年预算增加0.21万元，增长1.35%。主要原因是2024年在岗人员工资正常晋升，机关事业单位职业年金缴费基数调整，所以预算较上年增长。

5、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13.79万元，比上年预算减少11.20万元，下降44.82%。主要原因是医保政策变更，退休人员达到缴费年限后不再缴纳医疗保险，所以预算较上年减少。

6、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12.04万元，比上年预算增加0.51万元，增长4.42%。主要原因是在岗人员工资正常晋升，公务员医疗补助缴费基数调整，预算较上年增长。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2024年预算数为0.45万元，比上年预算减少0.57万元，下降55.88%。主要原因是医保政策变更，退休人员达到缴费年限后不再缴纳医疗保险，所以预算较上年减少。

8、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2024年预算数为240.00万元，比上年预算增加5.29万元，增长2.25%。主要原因是在岗人员工资正常晋升，人员及相关公用经费增加，预算较上年增加。

9、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：2024年预算数为53.00万元，比上年预算增加4.00万元，增长8.16%。主要原因是2024年上级转移支付资金预算安排较上年度增加，部门预算增长。

10、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25.33万元，比上年预算增加0.77万元，增长3.14%。主要原因是在职人员工资正常晋升，住房公积金缴费基数调整，预算较上年增长。

## 六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州动物卫生监督所2024年一般公共预算基本支出情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州动物卫生监督所2024年一般公共预算基本支出363.98万元，其中：

人员经费343.34万元，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、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费20.64万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、培训费、委托业务费、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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州动物卫生监督所2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：畜禽标识及动物检疫合格证明采购补助经费

设立的政策依据：依据《中华人民共和国动物防疫法》《动物检疫管理办法》等相关法律法规，紧扣“积极防御、主动治理，人病兽防、关口前移”的主要任务，落实“四个最严”的要求，强化技术服务指导，压实工作任务，推进全州动物疫病防控工作

预算安排规模：24.00万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州动物卫生监督所

资金分配情况：动物二维码耳标支出 16 万元，牛羊肉塑料卡环支出 8 万元

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

（二）项目名称：动物（动物产品）流通及落地监管工作补助经费

设立的政策依据：依据《中华人民共和国动物防疫法》《生猪屠宰管理条例》《动物检疫管理办法》《新疆维吾尔自治区动物和动物产品交易市场动物卫生监督管理办法（试行）》等法律法规要求，紧扣“积极防御、主动治理，人病兽防、关口前移”的主要任务，落实“四个最严”的要求，进一步加强动物（单动物产品）流通领域及落地监管力度，优化市场环境，努力提高肉品质量安全，推动传统畜牧业向现代化畜牧业转型，为我州畜牧业高质量发展保驾护航

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州动物卫生监督所

资金分配情况：动物流通及落地监管差旅燃油费支出 11.82 万元；官方兽医培训支出 3.4 万元；保障监管办公设备支出 3 万元；州级检疫大比武活动支出 1.78 万元

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

（三）项目名称：重大动物疫病防控

设立的政策依据：依据《中国动物防疫法》《重大动物疫情应急条例》《生猪屠宰管理条例》《饲料和饲料添加剂管理条例》《动物检疫管理办法》《新疆维吾尔自治区动物和单位产品交易市场动物卫生监督管理办法（试行）》等相关法律法规及单位职能，结合自治州“十四五”畜牧产业发展实际，全力做好州域内动物疫病防控工作，打造巴州健康畜牧业

预算安排规模：9.00 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州动物卫生监督所

资金分配情况：动物疫病防控宣传资料费、监管差旅燃油费支出 4.5 万元；官方兽医技术培训支出 1.5 万元；检查场所差旅燃油费支出 3 万元

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

#### 八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州动物卫生监督所 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州动物卫生监督所 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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州动物卫生监督所 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州动物卫生监督所 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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州动物卫生监督所 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州动物卫生监督所 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 5.60 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 5.60 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减少 0.10 万元，下降 1.75%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度未安排因公出国（境）费，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年公务用车运行费与去年预算金额保持一致，与上年相比无变动；公务接待费减少 0.10 万元，下降 100.00%，主要原因是按照厉行节约，压减了此项费用，所以公务接待费较上年减少。

## 十一、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州动物卫生监督所 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州动物卫生监督所 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

新疆巴音郭楞蒙古自治州动物卫生监督所 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 20.64 万元，比上年预算减少 0.77 万元，下降 3.60%。主要原因是按照厉行节约压减了部分公用费用，所以 2024 年机关运行经费财政拨款预算下降。

### (二) 政府采购情况

2024 年，新疆巴音郭楞蒙古自治州动物卫生监督所政府采购预算 35.60 万元，其中：政府采购货物预算 30.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 5.60 万元。

2024 年，新疆巴音郭楞蒙古自治州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 35.60 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 35.60 万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆巴音郭楞蒙古自治州动物卫生监督所占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 516.33 平方米，价值 27.62 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 58.27 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 58.27 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 9.72 万元。
4. 其他资产价值 50.84 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 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 套。

#### **(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 0 个，涉及金额 0.00 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 53.00 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）：

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		新疆巴音郭楞蒙古自治州动物卫生监督所						
<b>项目名称</b>		重大动物疫病防控			<b>项目负责人</b>	张海滨		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	9.00	其中：财政拨款	9.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		加强对州域内动物疫病预防和控制，防范疫情传播风险；组织业务骨干分批次赴各县市开展动物疫病防控监管、春防和秋防“飞行抽检工作，对养殖场（厂）、屠宰场（点）、饲料生产企业及动物诊疗场所加大检查监管力度，优化市场环境，努力提高肉品质量安全保障水平；组织全州官方兽医开展业务培训，提升官方兽医人员专业技术水平和实操能力，为我州畜牧业信息化、高质量发展保驾护航。						
<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	动物疫病防控宣传及监管出差人数	≥40人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		动物疫病防控宣传及监管出差次数	≥20次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		官方兽医技术培训次数	=1次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		官方兽医技术培训人数	≥40人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		官方兽医技术培训天数	≥2天	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		检查场所频次	≥42次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	完成检查报告数量	≥2个	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		动物疫病防控宣传及监管人员出勤率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		官方兽医技术培训出勤率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	检查场所覆盖率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		官方兽医技术培训按时完成率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		动物疫病防控宣传及监管按时完成率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	检查场所按时完成率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		动物疫病防控宣传监管成本	<=4.50万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		官方兽医技术培训支出成本	<	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证

		本	=1.50 万元				分	
		检查场所成本	<=3 万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	问题整改落实率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		全州境内动物疫情控制率	> =95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	官方兽医技术培训人员满意度	> =95%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料
		检查人员被投诉次数	<=1 次	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料

### (五) 其他需说明的事项

上级一般公共预算安排转移支付资金项目2个,涉及预算金额44.00万元,以上项目不予公开绩效目标表。

## 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。

新疆巴音郭楞蒙古自治州动物卫生监督所

2024年02月25日