

附件 3:

呼图壁县动物疫病预防控制中心
2024 年预算公开

目 录

第一部分 呼图壁县动物疫病预防控制中心 2024 年概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年呼图壁县动物疫病预防控制中心预算公开表

一、呼图壁县动物疫病预防控制中心单位收支总体情况表

二、呼图壁县动物疫病预防控制中心单位收入总体情况表

三、呼图壁县动物疫病预防控制中心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 年呼图壁县动物疫病预防控制中心预算情况说明

一、关于呼图壁县动物疫病预防控制中心 2024 年收支预算

情况的总体说明

二、关于呼图壁县动物疫病预防控制中心 2024 年收入预算情况说明

三、关于呼图壁县动物疫病预防控制中心 2024 年支出预算情况说明

四、关于呼图壁县动物疫病预防控制中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于呼图壁县动物疫病预防控制中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于呼图壁县动物疫病预防控制中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于呼图壁县动物疫病预防控制中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于呼图壁县动物疫病预防控制中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于呼图壁县动物疫病预防控制中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于呼图壁县动物疫病预防控制中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于呼图壁县动物疫病预防控制中心 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 年呼图壁县动物疫病预防控制中心概况

一、主要职能

呼图壁县动物疫病预防控制中心是属于执行行政单位会计制度的一级预算单位。根据《中华人民共和国动物防疫法》《中华人民共和国畜牧法》《新疆维吾尔自治区动物防疫条例》及有关法律法规，制定全县动物疫病防控工作计划并组织实施；承担全县动物疫病的防治与技术服务；负责全县兽药、器械、计划免疫疫苗供应；组织实施畜禽品种改良、新品种引进等工作；负责畜牧养殖新技术推广、疫情监测、检测，流行病学调查、人畜共患病防控。

二、机构设置及人员情况

呼图壁县动物疫病预防控制中心单位无下属预算单位，下设 4 个股室，分别是：畜牧兽医股，动物防疫、疫病监测股，种畜禽管理股，办公室。

呼图壁县动物疫病预防控制中心单位编制数 18，实有人数 33 人，其中：在职 16 人，增加 3 人；退休 17 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年呼图壁县动物疫病预防控制中心预算公开表

表 1

呼图壁县动物疫病预防控制中心收支总体情况表

编制单位：呼图壁县动物疫病预防控制中心

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	453.85	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	290.45	202 外交支出	
其中：一般财力	290.45	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		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	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	94.42
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		210 卫生健康支出	45.92
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	163.40	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	241.45
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	
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	5.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	5.00	220 自然资源海洋气象等支	
其中：一般公共预算拨款	5.00	221 住房保障支出	77.07
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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	458.85	支 出 总 计	458.85

表 2

呼图壁县动物疾病预防控制中心收入总体情况表

编制部门（单位）：呼图壁县动物疾病预防控制中心

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	上级国有资本经营安排的转移支付			
213			农林水支出	241.45	207.05	207.05						29.40	5.00	
213	01		农业农村	241.45	207.05	207.05						29.40	5.00	
213	01	04	事业运行	230.91	207.05	207.05						23.86		
213	01	99	其他农业农村支出	10.54								5.54	5.00	
208			社会保障和就业支出	94.42	94.42	94.42						52.00		
208	05		行政事业单位养老支出	94.42	94.42	94.42						52.00		
208	05	02	事业单位离退休	14.46	14.46	14.46								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.96	27.96	27.96						51.00		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.00								1.00		
210			卫生健康支出	45.92	17.92	17.92						28.00		
210	11		行政事业单位医疗	45.92	17.92	17.92						28.00		
210	11	02	事业单位医疗	35.98	13.98	13.98						22.00		
210	11	03	公务员医疗补助	9.84	3.84	3.84						6.00		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	0.10								
221			住房保障支出	77.07	23.07	23.07						54.00		
221	02		住房改革支出	77.07	23.07	23.07						54.00		
221	02	01	住房公积金	77.07	23.07	23.07						54.00		
			合 计	458.85	290.45	290.45						163.40	5.00	

表 3

呼图壁县动物疫病预防控制中心支出总体情况表

编制单位：呼图壁县动物疫病预防控制中心

单位：万元

项 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				
213			农林水支出	241.45	230.91	10.54
213	01		农业农村	241.45	230.91	10.54
213	01	04	事业运行	230.91	230.91	
213	01	99	其他农业农村支出	10.54		10.54
208			社会保障和就业支出	94.42	94.42	
208	05		行政事业单位养老支出	94.42	94.42	
208	05	02	事业单位离退休	14.46	14.46	
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴 费支出	78.96	78.96	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	1.00	1.00	
210			卫生健康支出	45.92	45.92	
210	11		行政事业单位医疗	45.92	45.92	
210	11	02	事业单位医疗	35.98	35.98	
210	11	03	公务员医疗补助	9.84	9.84	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	
221			住房保障支出	77.07	77.07	
221	02		住房改革支出	77.07	77.07	
221	02	01	住房公积金	77.07	77.07	
			合 计	458.85	448.31	10.54

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：呼图壁县动物疫病预防控制中心

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）	295.45	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	295.45	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				
		208 社会保障和就业支出				
		209 社会保险基金支出	42.42	42.42		
		210 卫生健康支出	17.92	17.92		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	212.05	212.05		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支				
		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				
		221 住房保障支出	23.07	23.07		
		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				
		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				
收 入 总 计	295.45	支 出 总 计	295.45	295.45		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：呼图壁县动物疫病预防控制中心

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				
213			农林水支出	207.05	207.05	
213	01		农业农村	207.05	207.05	
213	01	04	事业运行	207.05	207.05	
208			社会保障和就业支出	42.42	42.42	
208	05		行政事业单位养老支出	42.42	42.42	
208	05	02	事业单位离退休	14.46	14.46	
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费 支出	27.96	27.96	
210			卫生健康支出	17.92	17.92	
210	11		行政事业单位医疗	17.92	17.92	
210	11	02	事业单位医疗	13.98	13.98	
210	11	03	公务员医疗补助	3.84	3.84	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	
221			住房保障支出	23.07	23.07	
221	02		住房改革支出	23.07	23.07	
221	02	01	住房公积金	23.07	23.07	
			合 计	295.45	295.45	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门（单位）：呼图壁县动物疫病预防控制中心

单位：万元

项目		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	262.73	262.73	
301	01	基本工资	70.32	70.32	
301	02	津贴补贴	22.20	22.20	
301	03	奖金	54.43	54.43	
301	07	绩效工资	45.26	45.26	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	27.96	27.96	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	13.98	13.98	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.84	3.84	
301	12	其他社会保障缴费	1.67	1.67	
301	13	住房公积金	23.07	23.07	
302		商品和服务支出	10.55		10.55
302	01	办公费	0.50		0.50
302	05	水费	0.15		0.15
302	06	电费	0.90		0.90
302	07	邮电费	0.48		0.48
302	08	取暖费	2.53		2.53
302	11	差旅费	0.93		0.93
302	17	公务接待费	0.08		0.08
302	28	工会经费	3.38		3.38
302	31	公务用车运行维护费	1.60		1.60
303		对个人和家庭的补助	17.18	17.18	
303	02	退休费	13.71	13.71	
303	05	生活补助	2.69	2.69	
303	09	奖励金	0.75	0.75	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.03	0.03	
		合 计	290.45	279.9	10.55

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：呼图壁县动物疫病预防控制中心

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				

本单位 2024 年没有国有资本经营预算支出，此表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：呼图壁县动物疫病预防控制中心

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	1.68	1.68		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.08	0.08		
公务用车购置及运行费 （小计）	1.6	1.6		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.6	1.6		

表 11

上年结转结余情况明细表

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	
昌州财行【2023】28 号-2023 年度州级重 点人才项目经费	5.00	5.00			5.00				

第三部分 2024 年呼图壁县动物疫病预防控制中心 预算情况说明

一、关于呼图壁县动物疫病预防控制中心 2024 年收支 预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，呼图壁县动物疫病预防控制中心 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 458.85 万元。

收入预算包括：一般公共预算 290.45 万元、单位资金 163.40 万元、财政拨款结转结余 5.00 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 94.42 万元、卫生健康支出 45.92 万元、农林水支出 241.45 万元、住房保障支出 77.07 万元。

二、关于呼图壁县动物疫病预防控制中心 2024 年收入 预算情况说明

呼图壁县动物疫病预防控制中心收入预算 458.85 万元，其中：

一般公共预算 290.45 万元，占 63.3%，比上年预算增加 17.97 万元，增长 6.59%，主要原因是在职人员新增 3 人，职工工资调整，社保、住房公积金基数提高，缴费增长，人员经费、公用经费支出增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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 163.4 万元，占 35.61%，比上年预算增加 21.01 万元，增长 14.76 %，主要原因是职工工资调整，社保、住房公积金基数提高，个人缴费部分增长，人员经费支出增加；单位资金支出中包含历年单位职工集资建房房款，预计本年退还给职工个人；

财政拨款结转 5 万元，占 1.09%，比上年预算增加 5 万元，增长 100%，主要原因是上年昌吉州人才项目正在实施，项目资金结转至本年进行支付；

三、关于呼图壁县动物疫病预防控制中心 2024 年支出预算情况说明

呼图壁县动物疫病预防控制中心 2024 年支出预算 458.85 万元，其中：

基本支出 448.31 万元，占 97.7%，比上年预算增加 175.82 万元，增长 64.52%，主要原因是上年单位资金在项目支出中列支，本年单位资金在基本支出中列支。

项目支出 10.54 万元，占 2.30%，比上年预算减少 131.85 万元，下降 92.6 %，主要原因是上年将单位资金全部纳入项目支出预算，本年只将单位资金部分金额纳入项目支出预

算。

四、关于呼图壁县动物疫病预防控制中心 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 290.45 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 290.45 万元。

一般公共预算支出包括：208-社会保障和就业支出 42.42 万元，主要用于职工机关老保险缴费支出；210-卫生健康支出 17.92 万元，主要用于在职职工和退休职工医疗保险缴费支出；213-农林水支出 207.05 万元，主要用于在职职工工资福利支出、退休职工的独生子女父母奖励金、遗属生活补助支出、保障机关正常运行的商品和服务支出等；221-住房保障支出 23.07 万元，主要用于在职职工住房公积金缴费支出。

五、关于呼图壁县动物疫病预防控制中心 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

呼图壁县动物疫病预防控制中心 2024 年一般公共预算拨款合计 290.45 万元，其中：基本支出 290.45 万元，占 100%，比上年预算增加 17.96 万元，增长 6.59 %。主要原因是：职工工资调整，社保、住房公积金增长，人员经费支出增加。

项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，占 0%，增长 0%。主要原因是：未安排项目预算支出。

（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(208 类)42.42 万元，占 14.60%。
- 2、卫生健康支出(210 类)17.92 万元，占 6.17%。
- 3、农林水支出(213 类)207.05 万元，占 71.29%。
- 4、住房保障支出(221 类)23.07 万元，占 7.94%。

（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(208 类)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05 款)事业单位离退休(02 项)2024 年预算数为 14.46 万元，比上年预算增加 14.46 万元，增长 100%，主要原因是上年预算中退休人员支出未使用该科目。

2. 社会保障和就业支出(208 类)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05 款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05 项)2024 年预算数为 27.96 万元，比上年预算增加 1.17 万元，增长 4.37%，主要原因是工资调整，社保基数增长。

3. 卫生健康支出(210 类)行政事业单位医疗支出(11 款)事业单位医疗(02 项)2024 年预算数为 13.98 万元，比上年预算减少 6.2 万元，下降 30.72%，主要原因是上年预算中包含退休人员医疗，本年预算将退休人员医疗单独列支。

4. 卫生健康支出(210 类)行政事业单位医疗支出(11 款)公务员医疗补助(03 项)2024 年预算数为 3.84 万元，

比上年预算减少 1.71 万元，下降 30.81%，主要原因是上年预算中包含退休人员医疗，本年预算将退休人员医疗单独列支。

5. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗支出（11 款）其他行政事业单位医疗保障（99 项）2024 年预算数为 0.10 万元，比上年预算增加 0.02 万元，增长 25.00%，主要原因是本年在职人员新增 3 人，大病医疗支出增加。

6. 农林水支出（213 类）农业农村支出（01 款）事业运行（04 项）2024 年预算数为 207.05 万元，比上年预算增加 8.68 万元，增长 4.38%，主要原因是工资调整，在职人员新增 3 人，人员经费支出增加，工会经费支出纳入预算支出。

7. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）2024 年预算数为 23.07 万元，比上年预算增加 1.55 万元，增长 7.20%，主要原因是工资调整，在职人员增加 3 人，住房公积金基数增长。

六、关于呼图壁县动物疫病预防控制中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

呼图壁县动物疫病预防控制中心 2024 年一般公共预算基本支出 290.45 万元，其中：

人员经费 279.90 万元，主要包括：基本工资 70.32 万元、津贴补贴 22.20 万元、奖金 54.43 万元、绩效工资 45.26 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 27.96 万元、职工基本医疗保险缴费 13.98 万元、公务员医疗补助缴费 3.84 万

元、其他社会保障缴费 1.67 万元、住房公积金 23.07 万元、退休费 13.71 万元、生活补助 2.69 万元、奖励金 0.75 万元、其他对个人和家庭的补助 0.03 万元。

公用经费 10.55 万元，主要包括：办公费 0.5 万元、水费 0.15 万元、电费 0.90 万元、邮电费 0.48 万元、取暖费 2.53 万元、差旅费 0.93 万元、公务接待费 0.08 万元、工会经费 3.38 万元、公务用车运行维护费 1.60 万元。

七、关于呼图壁县动物疫病预防控制中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

呼图壁县动物疫病预防控制中心 2024 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于呼图壁县动物疫病预防控制中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

呼图壁县动物疫病预防控制中心 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、关于呼图壁县动物疫病预防控制中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

呼图壁县动物疫病预防控制中心 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、关于呼图壁县动物疫病预防控制中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

呼图壁县动物疫病预防控制中心 2024 年财政拨款“三公”经费数为 1.68 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 1.60 万元，公务接待费 0.08 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.08 万元，增长 5.00%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%；公务接待费增加 0.08 万元，增长 100%，主要原因是上年预算数中未列支公务接待费，本年预算中列支了公务接待费。

十一、关于呼图壁县动物疫病预防控制中心 2024 年上半年结转结余预算情况说明

呼图壁县动物疫病预防控制中心 2024 年上半年结转结余 5 万元，包括：财政拨款 5 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

项目名称：2023 年州级重点人才项目

设立的政策依据：昌州财行【2023】28 号

预算安排规模：经费 5 万元

项目承担单位：呼图壁县动物疫病预防控制中心

资金分配情况：畜牧兽医专业技术人员下乡开展培训其他交费费用 1 万元，开展重大动物疫病宣传活动，宣传资料

印刷 1 万元，下乡培训各种专业试剂、实验耗材等采购 3 万元。

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

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

2024 年，呼图壁县动物疫病预防控制中心事业单位运行经费财政拨款预算 10.55 万元，比上年预算增加 1.77 万元，增长 20.16%。主要原因是新增 3 人，公用经费增加；基本工资调整，工会经费预算数增加。

（二）政府采购情况

呼图壁县动物疫病预防控制中心 2024 年政府采购预算 5.9 万元，其中：政府采购货物预算 4.50 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1.40 万元。

2024 年，呼图壁县动物疫病预防控制中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 5.90 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 5.90 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，呼图壁县动物疫病预防控制中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 2208 平方米，价值 48.09 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 28.96 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他

车辆 2 辆，价值 28.96 万元。

3. 办公家具价值 12.07 万元。

4. 其他资产价值 74.20 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 0 万元，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，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 290.45 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 5.54 万元。具体情况见下表：

呼图壁县动物疫病预防控制中心整体绩效目标表

(2024 年)

部门（单位）名称（盖章）		呼图壁县动物疫病预防控制中心			
部门（单位）联系人		白云		联系电话：	17799588665
年度绩效目标		开展重大动物疫病免疫检测 2 次；布病免疫羊数量 5.4 万只；布病免疫牛 13.3 万只；血清监测份数 1.24 万份；品种改良牛数量 1.4 万头；品种改良羊数量 9.5 万只；引进活体种公羊 25 只；布病监测数量 0.26 万份；重大动物强制免疫密度达 90%；免疫抗体合格率达 70%；兽医实验室监测比对符合率 100%；非洲猪瘟盲样对比符合率 100%。			
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	0	
			本级安排	290.45	
		其他资金（万元）	其他	0	
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	开展重大动物疫病免疫检测	≥2 次	昌州财农【2024】50 号	6
履职效能	数量指标	布病免疫羊数量	≥54000 头	昌州财农【2024】50 号	8
履职效能	数量指标	布病免疫牛数量	≥133000 只	昌州财农【2024】50 号	8
履职效能	数量指标	血清监测份数	≥12400 份	昌州财农【2024】50 号	8
履职效能	数量指标	品种改良牛数量	≥14000 头	昌州财农【2024】50 号	8
履职效能	数量指标	品种改良羊数量	≥95000 只	昌州财农【2024】50 号	8
履职效能	数量指标	引进活体种公羊数量	≥25 只	昌州财农【2024】50 号	6
履职效能	数量指标	布病监测数量	≥2600 份	昌州财农【2024】50 号	6
履职效能	质量指标	重大动物强制免疫密度	≥90	昌州财农【2024】50 号	8
履职效能	质量指标	免疫抗体合格率	≥70%	昌州财农【2024】50 号	8
履职效能	质量指标	兽医实验室监测比对符合率	=100%	昌州财农【2024】50 号	8
履职效能	质量指标	非洲猪瘟盲样对比符合率	=100%	昌州财农【2024】50 号	8

（五）其他需说明的事项

当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 5.54 万元，不公开绩效目标表。

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：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单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。

呼图壁县动物疾病预防控制中心

2024 年 2 月 25 日