

附件 3:

木垒哈萨克自治县动物疫病预防控制中心
2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年木垒哈萨克自治县动物疫病预防控制中心概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 年木垒哈萨克自治县动物疫病预防控制中心预算公开表

- 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 2025 年木垒哈萨克自治县动物疫病预防控制中心预算情况说明

一、关于木垒哈萨克自治县动物疫病预防控制中心 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于木垒哈萨克自治县动物疫病预防控制中心 2025 年收入预算情况说明

三、关于木垒哈萨克自治县动物疫病预防控制中心 2025 年支出预算情况说明

四、关于木垒哈萨克自治县动物疫病预防控制中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于木垒哈萨克自治县动物疫病预防控制中心 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于木垒哈萨克自治县动物疫病预防控制中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于木垒哈萨克自治县动物疫病预防控制中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于木垒哈萨克自治县动物疫病预防控制中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于木垒哈萨克自治县动物疫病预防控制中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于木垒哈萨克自治县动物疫病预防控制中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于木垒哈萨克自治县动物疫病预防控制中心 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 年木垒哈萨克自治县动物疫病预防控制中心概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家、区、州关于动物防疫、畜牧等工作的方针政策、法律法规。

（二）承担动物疫病的监测、检测、诊断、流行病学调查、疫情报告以及其他预防、控制等技术工作；承担水生动物疫病监测预警等工作。

（四）负责畜禽品种改良工作。

（五）负责兽药、饲料、畜产品、动物产品安全相关技术检测工作。

（六）负责动物、动物产品检疫等相关工作。

（七）完成木垒哈萨克自治县农业农村局交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

木垒哈萨克自治县动物疫病预防控制中心无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：办公室、防疫股、品种改良股、疫情监测室、畜产品质量安全检测股、动物卫生监督所。

木垒哈萨克自治县动物疫病预防控制中心编制数 27，实有人员 40 人，其中：在职 24 人，减少 1 人；退休 16 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年木垒哈萨克自治县动物疫病预防控制中心 预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治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	632.78	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	610.42	202 外交支出	
其中：一般财力	481.22	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	129.20	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	49.49
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	29.39
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	22.36	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	513.61
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	22.36	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		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	40.29
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	
收 入 总 计	632.78	支 出 总 计	632.78

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县动物疫病预防控制中心

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	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
208			社会保障和就业支出	49.49	49.49	49.49									
208	05		行政事业单位养老支出	49.49	49.49	49.49									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.49	49.49	49.49									
210			卫生健康支出	29.39	29.39	29.39									
210	11		行政事业单位医疗	29.39	29.39	29.39									
210	11	02	事业单位医疗	29.39	29.39	29.39									
213			农林水支出	513.61	491.25	362.05	129.2						22.36		
213	01		农业农村	513.61	491.25	362.05	129.2						22.36		
213	01	04	事业运行	384.41	362.05	362.05							22.36		

213	01	08	病虫害控制	129.2			129.2								
221			住房保障支出	40.29	40.29	40.29									
221	02		住房改革支出	40.29	40.29	40.29									
221	02	01	住房公积金	40.29	40.29	40.29									
			合 计	632.78	481.22	481.22	129.2						22.36		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县动物疫病预防控制中心

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				
208			社会保障和就业支出	49.49	49.49	
208	05		行政事业单位养老支出	49.49	49.49	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.49	49.49	
210			卫生健康支出	29.39	29.39	
210	11		行政事业单位医疗	29.39	29.39	
210	11	02	事业单位医疗	29.39	29.39	
213			农林水支出	513.61	513.61	
213	01		农业农村	513.61	513.61	
213	01	04	事业运行	384.41	384.41	
213	01	08	病虫害控制	129.2		129.2
221			住房保障支出	40.29	40.29	
221	02		住房改革支出	40.29	40.29	
221	02	01	住房公积金	40.29	40.29	
			合 计	632.78	503.58	129.2

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治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）	610.42	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	610.42	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	49.49	49.49		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	29.39	29.39		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	491.25	491.25		
		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	40.29	40.29		
		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	610.42	支 出 总 计	610.42	610.42		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治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			合 计	基本支出	项目支出	功能分类科目名称
类	款	项				
208			49.49	49.49		社会保障和就业支出
208	05		49.49	49.49		行政事业单位养老支出
208	05	05	49.49	49.49		机关事业单位基本养老保险缴费支出
210			29.39	29.39		卫生健康支出
210	11		29.39	29.39		行政事业单位医疗
210	11	02	29.39	29.39		事业单位医疗
213			491.25	491.25		农林水支出
213	01		491.25	362.05	129.20	农业农村
213	01	04	362.05	362.05		事业运行
213	01	08	129.2		129.20	病虫害控制
221			40.29	40.29		住房保障支出
221	02		40.29	40.29		住房改革支出
221	02	01	40.29	40.29		住房公积金
			610.42	481.22	129.20	合 计

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县动物疫病预防控制中心

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	455.39	455.39	
301	01	基本工资	121.07	121.07	
301	02	津贴补贴	127.21	127.21	
301	03	奖金	76.34	76.34	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	49.49	49.49	
301	10	职工基本医疗保险缴费	29.70	29.70	
301	12	其他社会保障缴费	2.17	2.17	
301	13	住房公积金	40.29	40.29	
301	99	其他工资福利支出	9.12	9.12	
302		商品和服务支出	21.38		21.38
302	01	办公费	1.68		1.68
302	05	水费	0.30		0.30
302	06	电费	1.20		1.20
302	07	邮电费	1.50		1.50
302	08	取暖费	3.00		3.00
302	11	差旅费	0.80		0.80
302	17	公务接待费	0.50		0.50
302	26	劳务费	0.30		0.30
302	28	工会经费	5.99		5.99
302	31	公务用车运行维护费	1.8		1.8
302	39	其他交通费用	3.80		3.80
302	40	税金及附加费用	0.20		0.20
302	99	其他商品和服务支出	0.31		0.31
303		对个人和家庭的补助	4.45	4.45	
303	02	退休费	1.6	1.6	
303	05	生活补助	1.5	1.5	
303	09	奖励金	1.35	1.35	
		合 计	481.22	459.84	21.38

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县动物疫病预防控制中心

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（基建）	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												
213	01		农业农村												
213	01	08	病虫害控制	昌州财农【2024】60号-2025年中央农业防灾减灾和水利救灾资金[动物防疫补助资金]124.2万元	124.2			124.2							
213	01	08	病虫害控制	昌州财农【2024】63号-2025年自治区农业防灾减灾和水利救灾资金[动物防疫补助]5万元	5		5								
				合 计	129.2		5	124.2							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位： 木垒哈萨克自治县动物疫病预防控制中心 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	
			合 计				

备注：木垒哈萨克自治县动物疫病预防控制中心 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

编制单位：木垒哈萨克自治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				

备注：木垒哈萨克自治县动物疫病预防控制中心 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

编制单位：木垒哈萨克自治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	2.3	2.3		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.5	0.5		
公务用车购置及运行费 （小计）	1.8	1.8		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.8	1.8		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：木垒哈萨克自治县动物疫病预防控制中心

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	
	总计								

备注：木垒哈萨克自治县动物疫病预防控制中心 2025 年没有使用上年结转结余安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第二部分 2025 年木垒哈萨克自治县动物疫病预防控制中心 中心预算情况说明

一、关于木垒哈萨克自治县动物疫病预防控制中心 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，木垒哈萨克自治县动物疫病预防控制中心 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 632.78 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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、关于木垒哈萨克自治县动物疫病预防控制中心 2025 年收入预算情况说明

木垒哈萨克自治县动物疫病预防控制中心 2025 年收入预算 632.78 万元，其中：

一般公共预算 481.22 万元，占 76.05%，比上年预算减少 247.07 万元，下降 33.92%，主要原因是 2025 年人员变动及县级村级防疫员补助经费未列入预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 129.2 万元，占 20.42%，比上年预算增加 129.2 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年未安排上级一般公共预算安排的转移支付资金。

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 22.36 万元，占 3.53%，比上年预算增加 19.24 万元，增长 616.67%，主要原因是 2024 年单位资金账户余额预估 18.16 万元，新增 2025 年单位资金 4.2 万。

三、关于木垒哈萨克自治县动物疫病预防控制中心 2025 年支出预算情况说明

木垒哈萨克自治县动物疫病预防控制中心 2025 年支出预算 632.78 万元，其中：

基本支出 503.58 万元，占 79.58%，比上年预算减少 197.83 万元，下降 28.20%，主要原因是 2025 年人员变动及县级村级防疫员补助经费未列入预算。

项目支出 129.2 万元，占 20.42%，比上年预算增加 99.2 万元，增长 330.67%，主要原因是 2025 年新增上级转移项目资金。

四、关于木垒哈萨克自治县动物疫病预防控制中心 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 610.42 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 610.42 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 49.49 万元，主要用于我单位在职人员养老保险缴费支出；卫生健康支出 29.39 万元，主要用于我单位在职人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 40.29 万元，主要用于我单位在职人员住房公积金缴费支出；农林水支出 491.25 万元，主要用于单位事业运行、人员经费、公用经费、项目支出。

五、关于木垒哈萨克自治县动物疫病预防控制中心 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

木垒哈萨克自治县动物疫病预防控制中心 2025 年一般公共预算拨款合计 610.42 万元，其中：基本支出 481.22 万元，比上年预算减少 220.19 万元，下降 31.39%，主要原因是：主要原因是 2025 年人员变动及县级村级防疫员补助经费未列入预算。

项目支出 129.2 万元，比上年预算增加 99.2 万元，增长 330.67%。主要原因是：2025 年新增上级一般公共预算安排的转移支付资金。

（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）49.49 万元，占 8.11%。
2. 卫生健康支出（类）29.39 万元，占 4.81%。
3. 农林水支出（类）491.25 万元，占 80.48%。
4. 住房保障支出（类）40.29 万元，占 6.60%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 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 49.49 万元，比上年预算减少 7.82 万元，下降 13.65%，主要原因是：在职人员减少，退休人员增加，费用相应减少。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗支出（项）：2025 年预算数为 29.39 万元，比上年预算增加 29.39 万元，增长 100.00%，主要原因是：此类款项为本年新增科目。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 362.05 万元，比上年预算减少 207.8 万元，下降 36.47%，主要原因是：在职人员减少，退休人员增加，费用相应减少。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：2025 年预算数为 129.20 万元，比上年预算增加 99.2 万元，增长 330.67%，主要原因是：2025 年新增上级专项补助资金。

5. 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 40.29 万元，比上年预算减少 3 万元，下降 6.93%，主要原因是：在职人员减少，退休人员增加，费用相应减少。

六、关于木垒哈萨克自治县动物疫病预防控制中心 2025

年一般公共预算基本支出情况说明

木垒哈萨克自治县动物疫病预防控制中心 2025 年一般公共预算基本支出 481.22 万元， 其中：

人员经费 459.84 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 21.38 万元， 主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、关于木垒哈萨克自治县动物疫病预防控制中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称： 昌州财农〔 2024 〕 60 号-关于提前下达 2025 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： 昌州财农〔 2024 〕 60 号-关于提前下达 2025 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

预算安排规模： 124.2 万元

项目承担单位： 木垒哈萨克自治县动物疫病预防控制中心

资金分配情况：主要用于发放村级防疫员补助 121 万元，
购买村级防疫员保险 3.2 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

2. 项目名称：昌州财农〔2024〕63 号-关于提前下达
2025 年自治区农业防灾减灾资金（动物防疫补助）预算的通
知

设立的政策依据：昌州财农〔2024〕63 号-关于提前下
达 2025 年自治区农业防灾减灾资金（动物防疫补助）预算
的通知

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县动物疫病预防控制中
心

资金分配情况：主要用于大浪沙公路动物防疫监督检查
站正常运行办公经费 2 万元，流通落地监管、畜产品监督抽
检费用 3 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

八、关于木垒哈萨克自治县动物疫病预防控制中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

木垒哈萨克自治县动物疫病预防控制中心 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、关于木垒哈萨克自治县动物疫病预防控制中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

木垒哈萨克自治县动物疫病预防控制中心 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、关于木垒哈萨克自治县动物疫病预防控制中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

木垒哈萨克自治县动物疫病预防控制中心 2025 年财政拨款“三公”经费数为 2.3 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 1.8 万元，公务接待费 0.5 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2025 年我单位未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2025 年我单位未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.3 万元，增长 20%，主要原因是单位业务量大、开展下乡指导、宣传工作多；公务接待费减少 0.3 万元，下降 37.5%，主要原因是基层减负，公务接待减少。

十一、关于木垒哈萨克自治县动物疫病预防控制中心 2025 年上年结转结余预算情况说明

木垒哈萨克自治县动物疫病预防控制中心 2025 年没有上年结转结余预算的支出，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

木垒哈萨克自治县动物疫病预防控制中心 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 43.74 万元，比上年预算增加 18.97 万元，增长 76.58%。主要原因是 2025 年工会经费增加，单位资金预算增加。

（二）政府采购情况

2025 年，木垒哈萨克自治县动物疫病预防控制中心政府采购预算 9.89 万元，其中：政府采购货物预算 9.89 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2025 年，木垒哈萨克自治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 9.89 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 9.89 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，木垒哈萨克自治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 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 27.18 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 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 13.54 万元。

4. 其他资产价值 92.59 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 台。

2025 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 台。

（四）预算绩效情况

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 632.78 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 129.2 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2025 年)

单位名称（盖章）		木垒哈萨克自治县动物疫病预防控制中心			
单位联系人		阿娜尔		联系电话：	18699437869
年度绩效目标		目标 1：开展动物疫病血清学检测达到 1.39 万份次，重大动物强制免疫平均抗体合格率达到 70%以上； 目标 2：推广活体种公羊 150 只，推广牛人工授精 6600 头；保障强制免疫密度及品种改良合格率达到95%以上； 目标 3：全面推进全县畜禽疾病防治工作顺利开展，保持全年防疫工作有效保障； 目标4：全面推进木垒县肉羊产业提质增效。加快木垒县肉牛良种化程度，提升养殖生产水平，提高养殖效益。			
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	129.2	
			本级安排	481.22	
		其他资金（万元）	其他	22.36	
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	动物疫病抗体血清学检测数量	≥1.39 万份次	木垒县动物疫病预防控制中心 2025 年工作计划及总结	20
履职效能	数量指标	推广活体种公羊数量	≥150 只	木垒县动物疫病预防控制中心 2025 年工作计划及总结	20
履职效能	数量指标	推广牛人工授精数量	≥6600 头	木垒县动物疫病预防控制中心 2025 年工作计划及总结	20
履职效能	质量指标	强制免疫平均抗体合格率	≥70%	木垒县动物疫病预防控制中心 2025 年工作计划及总结	15
履职效能	质量指标	强制免疫疫病畜禽免疫密度及品种改良合格率	≥95%	木垒县动物疫病预防控制中心 2025 年工作计划及总结	15

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		木垒哈萨克自治县动物疫病预防控制中心						
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			项目负责人		哈力木别克	
项目资金（万元）		年度预算总额：	124.2	其中：财政拨款	124.2	其他资金：	0	
项目总体目标		根据《关于提前下达 2025 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》的相关要求，按照对资金管理使用的规定和要求，发放村级防疫员补助 121 万元，保障防疫员基本生活以及工作正常开展；购买人畜共患病及人身意外伤害保险3.2 万元，为调动防疫员积极性、消除防疫员后顾之忧，保障防疫员人身安全。						
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	≥90 人	计划标准	无	12	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
	数量指标	购买人畜共患病及人身意外伤害保险数量	≥90 人	计划标准	无	12	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
	质量指标	村级防疫员补助发放率	=100.00 %	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
	质量指标	除布病外其他强制免疫的平均免疫抗体合格率	≥70%	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
	时效指标	村级防疫员补助发放及时率	=100.00 %	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
成本指标	经济成本指标	发放村级防疫员补助成本	≤ 121 万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料

	经济成本指标	购买保险成本	≤ 3.2 万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
效益指标	社会效益指标	强制免疫疫病畜禽免疫密度	$\geq 90\%$	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
	社会效益指标	强制免疫平均抗体合格率	$\geq 70\%$	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		木垒哈萨克自治县动物疫病预防控制中心						
项目名称		2025 年自治区农业防灾减灾资金（动物防疫补助）项目			项目负责人		哈力木别克	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金：	0	
项目总体目标		依据《关于提前下达 2025 年自治区农业防灾救灾资金（动物防疫等补助）预算的通知》（昌州财农[2024]63号），木垒县农业农村局计划使用 5 万自治区动物防疫补助资金，实施动物防疫补助项目，项目具体内容为：1. 保障大浪沙公路动物防疫监督检查站进州动物车辆抽检；2. 保障大浪沙公路动物防疫监督检查站正常运转；3. 保障畜产品监管工作。通过项目实施达到以下目标：口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫强制免疫密度达到90%，平均免疫抗体合格率常年保持在 70% 以上；依法对重大动物疫情处置率为 100.00%；确保全县不发生区域性重大动物疫情。跨省调入动物流通监管率达到90%以上，重大动物疫情及时报告率达到 100.00%，使得口蹄疫、高致病性禽流感、布病、包虫病等优先防治病种疫情保持平稳，养殖场（户）满意度不低于90%。						
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	强制免疫病种应免畜禽免疫密度	≥90%	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	畜产品监督抽检数量	≥ 45 批次	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	平均免疫抗体合格率	≥70%	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	跨省调入动物流通监管率	≥90%	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	对重大动物疫情处置率	=100.00 %	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	重大动物疫情及时报告率	=100.00 %	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	大浪沙公路动物防疫监督检查站正常运行办公经费	≤ 2 万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料

	经济成本指标	流通落地监管、畜产品监督抽检费用支出	≤ 3 万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	区域性重大动物疫情情况	保持平稳	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	养殖场（户）满意度	≥90%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

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。

木垒哈萨克自治县动物疫病预防控制中心

2025 年 2 月 24 日