

托里县动物卫生监督所 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、关于托里县动物卫生监督所单位 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于托里县动物卫生监督所单位 2024 年收入预算情况说明

三、关于托里县动物卫生监督所单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于托里县动物卫生监督所单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于托里县动物卫生监督所单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于托里县动物卫生监督所单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于托里县动物卫生监督所单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于托里县动物卫生监督所单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于托里县动物卫生监督所单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于托里县动物卫生监督所单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于托里县动物卫生监督所单位 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

1. 宣传贯彻、落实《中华人民共和国动物防疫法》、《新疆维吾尔自治区动物防疫条例》、《重大动物疫情应急条例》等相关的法律法规,为保障我县畜牧业健康发展奠定良好的基础;

2. 依法开展动物防疫执法监督,保证重大动物疫病的防疫密度及防疫覆盖面,严厉打击破坏阻碍防疫工作的不法行为;

3. 依法开展动物及动物产品的检疫监管,保证牲畜及畜产品的产地检疫,屠宰检疫及市场流通领域的安全,保障人民身体健康;

4. 依法开展兽药,饲料及添加剂市场的执法监管,严厉打击经营假冒伪劣,未通过《兽药生产质量管理规范》认证,过期兽药的违法行为;

5. 依法开展动物标识的佩戴和管理工作的,完善动物疾病追溯体系建设。

二、机构设置及人员情况

托里县动物卫生监督所单位无下属预算单位,下设 3 个处室,分别是:办公室、检疫科、财务室。

托里县动物卫生监督所单位编制数 9,实有人数 25 人,其中:在职 15 人,增加 1 人;退休 10 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

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	281.54	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	281.54	202 外交支出	
其中：一般财力	278.44	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	3.10	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	40.96
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	16.10
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	205.16
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	2.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	2.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2.00	221 住房保障支出	21.32
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	283.54	支出总计	283.54

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：托里县动物卫生监督所

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				
208			社会保障和就业支出	40.96	40.96	40.96								
208	05		行政事业单位养老支出	40.96	40.96	40.96								
208	05	01	行政单位离退休	14.73	14.73	14.73								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.23	26.23	26.23								
210			卫生健康支出	16.10	16.10	16.10								
210	11		行政事业单位医疗	16.10	16.10	16.10								
210	11	01	行政单位医疗	10.93	10.93	10.93								
210	11	03	公务员医疗补助	5.17	5.17	5.17								

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			
213			农林水支出	205.16	203.16	200.06	3.10						2.00	
213	01		农业农村	205.16	203.16	200.06	3.10						2.00	
213	01	01	行政运行	200.06	200.06	200.06								
213	01	08	病虫害控制	5.10	3.10		3.10						2.00	
221			住房保障支出	21.32	21.32	21.32								
221	02		住房改革支出	21.32	21.32	21.32								
221	02	01	住房公积金	21.32	21.32	21.32								
			合计	283.54	281.54	278.44	3.10						2.00	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：托里县动物卫生监督所

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			40.96	40.96	
208	05		40.96	40.96	
208	05	01	14.73	14.73	
208	05	05	26.23	26.23	
210			16.10	16.10	
210	11		16.10	16.10	
210	11	01	10.93	10.93	
210	11	03	5.17	5.17	
213			205.16	200.06	5.10
213	01		205.16	200.06	5.10
213	01	01	200.06	200.06	
213	01	08	5.10		5.10
221			21.32	21.32	
221	02		21.32	21.32	
221	02	01	21.32	21.32	
			283.54	278.44	5.10

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：托里县动物卫生监督所

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合计	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）	281.54	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	281.54	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	40.96	40.96		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	16.10	16.10		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	203.16	203.16		
		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	21.32	21.32		
		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	281.54	支 出 总 计	281.54	281.54		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：托里县动物卫生监督所

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				
208			社会保障和就业支出	40.96	40.96	
208	05		行政事业单位养老支出	40.96	40.96	
208	05	01	行政单位离退休	14.73	14.73	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	26.23	26.23	
210			卫生健康支出	16.10	16.10	
210	11		行政事业单位医疗	16.10	16.10	
210	11	01	行政单位医疗	10.93	10.93	
210	11	03	公务员医疗补助	5.17	5.17	
213			农林水支出	203.16	200.06	3.10
213	01		农业农村	203.16	200.06	3.10
213	01	01	行政运行	200.06	200.06	
213	01	08	病虫害控制	3.10		3.10
221			住房保障支出	21.32	21.32	
221	02		住房改革支出	21.32	21.32	
221	02	01	住房公积金	21.32	21.32	
			合计	281.54	278.44	3.10

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：托里县动物卫生监督所

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	248.66	248.66	
301	01	基本工资	65.62	65.62	
301	02	津贴补贴	65.96	65.96	
301	03	奖金	44.20	44.20	
301	07	绩效工资	1.88	1.88	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	26.23	26.23	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.93	10.93	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.17	5.17	
301	12	其他社会保障缴费	0.71	0.71	
301	13	住房公积金	21.32	21.32	
301	99	其他工资福利支出	6.64	6.64	
302		商品和服务支出	13.97		13.97
302	01	办公费	5.80		5.80
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	04	手续费	0.10		0.10
302	06	电费	0.20		0.20
302	07	邮电费	0.60		0.60
302	08	取暖费	2.10		2.10
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	28	工会经费	3.17		3.17
302	31	公务用车运行维护费	1.00		1.00
303		对个人和家庭的补助	15.81	15.81	
303	02	退休费	7.47	7.47	
303	05	生活补助	1.07	1.07	
303	07	医疗费补助	7.26	7.26	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合计	278.44	264.47	13.97

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：托里县动物卫生监督所

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		3.10		3.10								
213	01		农业农村		3.10		3.10								
213	01	08	病虫害控制	塔地财农【2023】34号，托里县动物卫生监督所2024年动物防疫补助项目资金	3.10		3.10								
				合计	3.10		3.10								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：托里县动物卫生监督所

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	
			合计				

备注：托里县动物卫生监督所 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：托里县动物卫生监督所

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	
			合计				

备注：托里县动物卫生监督所 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：托里县动物卫生监督所

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
合计	1.00	1.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	1.00	1.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.00	1.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：托里县动物卫生监督所

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	
塔地财农 【2022】56 号 托里县动物 卫生监督所 动物防疫补 助项目资金	2.00	2.00			2.00				
合计	2.00	2.00			2.00				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于托里县动物卫生监督所单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，托里县动物卫生监督所单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 283.54 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：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、关于托里县动物卫生监督所单位 2024 年收入预算情况说明

托里县动物卫生监督所单位收入预算 283.54 万元，其中：

一般公共预算 278.44 万元，占 98.20%，比上年预算增加 30.67 万元，增长 12.38%，主要原因是：一是基础性绩效调增；二是增加 1 人；三是工资调整致使住房、社保基数增加，住房社保缴费预算相应增加；因此一般公共预算收入较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付 3.10 万元，占 1.09%，比上年预算减少 2.50 万元，下降 44.64%，主要原因是 2024 年塔地财农【2023】34 号动物防疫项目资金比 2023 年度项目资金预算减少，因此较上年有所减少。

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 2.00 万元，占 0.71%，比上年预算增加 2.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年我单位无财政拨款结转，2024 年将塔地财农【2022】56 号动物防疫补助项目资金做了结转，因此财政拨款结转较上年增加。

三、关于托里县动物卫生监督所单位 2024 年支出预算情况说明

托里县动物卫生监督所单位 2024 年支出预算 283.54 万元，其中：

基本支出 278.44 万元，占 98.20%，比上年预算增加 30.67 万元，增长 12.38%，主要原因是：一是基础性绩效调增；二是增加 1 人；三是工资调整致使住房、社保基数增加，住房社保缴费预算相应增加；因此基本支出较上年增加。

项目支出 5.10 万元，占 1.80%，比上年预算减少 0.50 万元，下降 8.93%，主要原因是 2024 年塔地财农【2023】34 号动物防疫项目资金比 2023 年度项目资金预算减少，因此项目预算较上年减少。

四、关于托里县动物卫生监督所单位 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 281.54 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 281.54 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 40.96 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 16.10 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；农林水支出 203.16 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费、项目支出；住房保障支出 21.32 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于托里县动物卫生监督所单位 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

托里县动物卫生监督所单位 2024 年一般公共预算拨款合计 281.54 万元，其中：

基本支出 278.44 万元，比上年预算增加 30.67 万元，增长 12.38%。主要原因是：一是基础性绩效调增；二是增加 1 人；三是工资调整致使住房、社保基数增加，住房社保缴费预算相应增加；因此较上年增加。

项目支出 3.10 万元，比上年预算减少 2.50 万元，下降 44.64%。主要原因是：2024 年塔地财农【2023】34 号动物防疫项目资金比 2023 年度项目资金预算减少，因此项目预算较上年减少。

（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）40.96 万元，占 14.55%。
2. 卫生健康支出（类）16.10 万元，占 5.72%。
3. 农林水支出（类）203.16 万元，占 72.16%。

4. 住房保障支出（类）21.32 万元，占 7.57%。

（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）行政单位离退休（项）：2024 年预算数为 14.73 万元，比上年预算增加 4.45 万元，增长 43.29%，主要原因是：退休工资基数调增，经费增加，因此较上年增加。

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 26.23 万元，比上年预算增加 4.13 万元，增长 18.69%，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，因此较上年增加。

3. 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 10.93 万元，比上年预算增加 0.95 万元，增长 9.52%，主要原因是：单位人员医疗保险缴费基数调增，经费增加，因此较上年增加。

4. 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 5.17 万元，比上年预算增加 0.46 万元，增长 9.77%，主要原因是：单位人员医疗补助调增，经费增加，因此较上年增加。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 200.06 万元，比上年预算增加 17.04 万元，增长 9.31%，主要原因是：一是新增在职人员 1 人；二是 2023 年 1 人普级调工资：因此行政运行预算较上年增加。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：

2024 年预算数为 3.10 万元，比上年预算减少 2.50 万元，下降 44.64%，主要原因是：2024 年此项目预算较 2023 年减少，因此病虫害控制预算较上年减少。

7. 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 21.32 万元，比上年预算增加 3.65 万元，增长 20.66%，主要原因是：单位人员住房公积金缴费基数调增，经费增加，因此住房公积金预算较上年增加。

六、关于托里县动物卫生监督所单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

托里县动物卫生监督所单位 2024 年一般公共预算基本支出 278.44 万元，其中：

人员经费 264.47 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 13.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于托里县动物卫生监督所单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：塔地财农【2023】34 号，托里县动物卫生监督所 2024 年动物防疫补助项目资金

设立的政策依据：塔地财农【2023】34 号，关于提前下

达 2024 年自治区动物防疫补助资金预算的通知

预算安排规模：3.10 万元

项目承担单位：托里县动物卫生监督所

资金分配情况：畜禽标识耳标 1.5 万，动物产品检疫标志牛，羊卡环 0.5 万元，动物检疫合格证 0.6 万元，动物产品标签 0.5 万元

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

八、关于托里县动物卫生监督所单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

托里县动物卫生监督所 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、关于托里县动物卫生监督所单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

托里县动物卫生监督所 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、关于托里县动物卫生监督所单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

托里县动物卫生监督所单位 2024 年财政拨款“三公”经费数为 1.00 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 1.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，

下降 0.00%，主要原因是 2023 年、2024 年我单位均未安排因公出国（境）费预算，因此无变化；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2023 年、2024 年我单位均未安排公务用车购置费预算，因此无变化；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是与上年持平无变化；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2023 年、2024 年我单位均未安排公务接待费预算，因此无变化。

十一、关于托里县动物卫生监督所单位 2024 年上年结转结余预算情况说明

托里县动物卫生监督所单位 2024 年上年结转结余 2.00 万元，包括：财政拨款 2.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

塔地财农【2022】56 号托里县动物卫生监督所动物防疫补助项目资金 2.00 万元，主要用于：采购布病检测卡、大褂工作服以及羊耳标。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

托里县动物卫生监督所单位 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 13.97 万元，比上年预算增加 0.51 万元，增长 3.79%。主要原因是 2023 年工资普调导致预算增大，相应的工会经费预算也随之增大，因此机关运行经费财政拨款预算较上年增加。

（二）政府采购情况

2024 年，托里县动物卫生监督所单位政府采购预算 8.2 万元，其中：政府采购货物预算 7.35 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0.85 万元。

2024 年，托里县动物卫生监督所单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 8.2 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 8.2 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，托里县动物卫生监督所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 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 15.81 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 1 辆，价值 15.81 万元。
3. 办公家具价值 0 万元。
4. 其他资产价值 4.66 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。

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 台。

（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 283.54 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 3.1 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）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		托里县动物卫生监督所			
单位联系人		萨力塔那提		联系电话：	13899382854
年度绩效目标		1. 用于保障单位人员的工资、社保及公积金等的正常发放，促进托里县动物卫生监督所事业的发展；2. 保障车辆运行维护，提高托里县动物卫生监督所的运转效能；3. 保证人员经费正常发放用于保障单位在职人员的工资、社保及公积金等支出；4. 保证开展单位经费正常运转，业务工作正常运转，顺利开展工作；5. 加强布病等动物疫病检测8万头只等违禁药品检测；6. 定点屠宰场牛羊胴体检疫合格卡环的佩戴，加强对动物及其产品运输车辆的消毒；7. 加强对动物防疫、检疫以及畜产品质量安全知识的宣传力度，2023 年宣传数 12 次。			
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	5.1	
			本级安排	278.44	
		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	畜产品质量安全知识宣传次数	≥12 次	2023 年工作总结	15
		布病检测数量	≥8 万头只	2023 年工作总结	15
	质量指标	动物产品质量安全率	=100%	2024 年工作计划	20
		布病检测覆盖率	=100%	2024 年工作计划	20
		动物及动物产品检疫监督率	=100%	2024 年工作计划	20

（五）其他需说明的事项

我单位 2024 年转移支付项目 1 个，涉及金额 3.1 万元，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：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。

托里县动物卫生监督所

2024 年 02 月 08 日