

托里县畜牧兽医站

2025 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2025 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 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 年部门预算情况说明

- 一、 关于托里县畜牧兽医站 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于托里县畜牧兽医站 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于托里县畜牧兽医站 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于托里县畜牧兽医站 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于托里县畜牧兽医站 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于托里县畜牧兽医站 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于托里县畜牧兽医站 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于托里县畜牧兽医站 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于托里县畜牧兽医站 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于托里县畜牧兽医站 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于托里县畜牧兽医站 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 年部门概况

### 一、 主要职能

1、畜牧业发展规划、计划的组织实施，畜禽品种改良、良种畜禽繁育、现代畜牧兽医新技术的推广、指导、服务；

2、动物计划免疫、强制免疫的组织实施，动物普查、调查、监测、疫情报告和畜禽圈舍环境的消毒；

3、实施动物检疫，死亡动物、染疫动物、污染物等无害化处理的实施、指导、监督；

4、动物诊疗活动的监督管理，村级动物防疫员的业务培训、指导、监督管理；

5、防治畜禽疾病、促进畜牧业发展、畜禽疫病医治、畜禽疫情测报。

### 二、 机构设置及人员情况

托里县畜牧兽医站无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：办公室、业务室、财务室、实验室。

托里县畜牧兽医站编制数 10，实有人数 22 人，其中：在职 12 人，增加 0 人；退休 10 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：托里县畜牧兽医站 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	256.97	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	256.97	202 外交支出	
其中：一般财力	234.77	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	22.21	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	36.25
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	11.52
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	316.91
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	126.50	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	126.50	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	126.50	221 住房保障支出	18.79
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. 非财政拨款结转结余		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	383.47	支出总计	383.47

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：托里县畜牧兽医站

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					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
			总计	383. 47	256. 97	234. 77	22. 21							126. 50	
208			社会保障和就业支出	36. 25	36. 25	34. 05	2. 21								
208	05		行政事业单位养老支出	34. 05	34. 05	34. 05									
208	05	02	事业单位离退休	11. 01	11. 01	11. 01									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	23. 03	23. 03	23. 03									
208	07		就业补助	2. 21	2. 21		2. 21								
208	07	05	公益性岗位补贴	2. 21	2. 21		2. 21								
210			卫生健康支出	11. 52	11. 52	11. 52									
210	11		行政事业单位医疗	11. 52	11. 52	11. 52									
210	11	02	事业单位医疗	11. 52	11. 52	11. 52									
213			农林水支出	316. 91	190. 41	170. 41	20. 00							126. 50	
213	01		农业农村	316. 91	190. 41	170. 41	20. 00							126. 50	
213	01	04	事业运行	170. 41	170. 41	170. 41									
213	01	06	科技转化与推广服务	1. 50										1. 50	
213	01	08	病虫害控制	145. 00	20. 00		20. 00							125. 00	
221			住房保障支出	18. 79	18. 79	18. 79									

编制部门：托里县畜牧兽医站

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					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
221	02		住房改革支出	18.79	18.79	18.79									
221	02	01	住房公积金	18.79	18.79	18.79									

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：托里县畜牧兽医站

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			
※	※	※	※	※	※
			1	2	3
			383.47	234.77	148.71
			383.47	234.77	148.71
208			36.25	34.05	2.21
208	05		34.05	34.05	
208	05	02	11.01	11.01	
208	05	05	23.03	23.03	
208	07		2.21		2.21
208	07	05	2.21		2.21
210			11.52	11.52	
210	11		11.52	11.52	
210	11	02	11.52	11.52	
213			316.91	170.41	146.50
213	01		316.91	170.41	146.50
213	01	04	170.41	170.41	
213	01	06	1.50		1.50
213	01	08	145.00		145.00
221			18.79	18.79	
221	02		18.79	18.79	
221	02	01	18.79	18.79	



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：托里县畜牧兽医站

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	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	256.97	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	256.97	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	36.25	36.25		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	11.52	11.52		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	190.41	190.41		
		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	18.79	18.79		
		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	256.97	支出总计	256.97	256.97		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：托里县畜牧兽医站

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	256.97	234.77
208			社会保障和就业支出	36.25	2.21
208	05		行政事业单位养老支出	34.05	
208	05	02	事业单位离退休	11.01	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.03	
208	07		就业补助	2.21	2.21
208	07	05	公益性岗位补贴	2.21	2.21
210			卫生健康支出	11.52	
210	11		行政事业单位医疗	11.52	
210	11	02	事业单位医疗	11.52	
213			农林水支出	190.41	20.00
213	01		农业农村	170.41	20.00
213	01	04	事业运行	170.41	
213	01	08	病虫害控制	20.00	20.00
221			住房保障支出	18.79	
221	02		住房改革支出	18.79	
221	02	01	住房公积金	18.79	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：托里县畜牧兽医站

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	234.77	222.39	12.38
301		工资福利支出	211.36	211.36	
301	01	基本工资	58.78	58.78	
301	02	津贴补贴	29.83	29.83	
301	03	奖金	38.33	38.33	
301	07	绩效工资	29.60	29.60	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	23.03	23.03	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.52	11.52	
301	12	其他社会保障缴费	1.48	1.48	
301	13	住房公积金	18.79	18.79	
302		商品和服务支出	12.38		12.38
302	01	办公费	3.12		3.12
302	02	印刷费	0.30		0.30
302	04	手续费	0.10		0.10
302	05	水费	0.10		0.10
302	06	电费	0.50		0.50
302	07	邮电费	0.52		0.52
302	08	取暖费	2.96		2.96
302	25	专用燃料费	1.00		1.00
302	28	工会经费	2.78		2.78
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	11.03	11.03	
303	02	退休费	9.74	9.74	
303	07	医疗费补助	1.28	1.28	
303	09	奖励金	0.01	0.01	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：托里县畜牧兽医站

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		22.21	2.21	20.00								
			托里县畜牧兽医站		22.21	2.21	20.00								
208			社会保障和就业支出		2.21	2.21									
208	07		就业补助		2.21	2.21									
208	07	05	公益性岗位补贴	塔地财社（2024）44 号，托里县畜牧兽医站 2025 年就业补助资金项目	2.21	2.21									
213			农林水支出		20.00		20.00								
213	01		农业农村		20.00		20.00								
213	01	08	病虫害控制	塔地财农（2024）43 号，2025 年自治区农业防灾减灾资金（动物防疫补助）	16.00		16.00								
213	01	08	病虫害控制	塔地财农（2024）43 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	4.00		4.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：托里县畜牧兽医站 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

托里县畜牧兽医站 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

编制部门：托里县畜牧兽医站 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			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

托里县畜牧兽医站 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

编制部门：托里县畜牧兽医站

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
※	1	2	3	4
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

编制部门：托里县畜牧兽医站

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	126.50	126.50			126.50				
托里县畜牧兽医站	126.50	126.50			126.50				
塔地财农（2023）40号，托里县畜牧兽医站2024年农业生产发展项目资金	1.50	1.50			1.50				
塔地财建（2024）81号——农业专项（种子工程和动植物保护能力提升方向）2024年中央基建投资项目资金	125.00	125.00			125.00				



### 第三部分 2025 年部门预算情况说明

#### 一、关于托里县畜牧兽医站 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，托里县畜牧兽医站 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 383.47 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、关于托里县畜牧兽医站 2025 年收入预算情况说明

托里县畜牧兽医站部门收入预算 383.47 万元，其中：

一般公共预算 234.77 万元，占 61.22%，比上年预算增加 0.19 万元，增长 0.08%，主要原因是 2025 年在职人员新增 1 人，在职人员退休 1 人。与上年相比，人员的基本工资，津贴补贴等工资福利支出和业务工作活动费用相应增加，因此预算相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 22.21 万元，占 5.79%，比上年预算减少 273.97 万元，下降 92.50%，主要原因是 2024 年有动物防疫补助项目，农业生产发展项目资金，2025 没有预算安排以上项目。

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 126.50 万元，占 32.99%，比上年预算增加 82.33 万元，增长 186.39%，主要原因是 2025 年新增 2024 年种子工程和动植物保护能力提升项目资金，项目资金投入大，所以比上年度增加。

### 三、 关于托里县畜牧兽医站 2025 年支出预算情况说明

托里县畜牧兽医站 2025 年支出预算 383.47 万元，其中：

基本支出 234.77 万元，占 61.22%，比上年预算增加 0.19 万元，增长 0.08%，主要原因是 2025 年在职人员新增 1 人，在职人员退休 1 人。与上年相比，人员的基本工资，津贴补贴等工资福利支出和业务工作活动费用相应增加，因此预算相应增加。

项目支出 148.71 万元，占 38.78%，比上年预算减少 191.64 万元，下降 56.31%，主要原因是 2024 年有动物防疫补助项目，农业生产发展项目资金，2025 没有安排以上项目，因此预算减少。

### 四、 关于托里县畜牧兽医站 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 256.97 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 256.97 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 36.25 万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费，其他工资福利支出，退休费，生活补助，奖励金；卫生健康支出 11.52 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费，大额医疗保险缴费，其他社会保险缴费；农林水支出 190.41 万元，主要用于办公费，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；住房保障支出 18.79 万元，主要用于住房公积金缴费。

### 五、 关于托里县畜牧兽医站 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

托里县畜牧兽医站 2025 年一般公共预算拨款合计 256.97 万元，其中：

基本支出 234.77 万元，比上年预算增加 0.19 万元，增长 0.08%，主要原因是 2025 年在职人员新增 1 人，在职人员退休 1 人。人员的基本工资，津贴补贴等工资福利支出和业务工作活动费用相应增加。

项目支出 22.21 万元，比上年预算减少 273.97 万元，下降 92.50%，主要原因是 2024 年有动物防疫补助项目，农业生产发展项目资金，2025 没有安排以上项目。

## （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）36.25 万元，占 14.11%。
- 2、卫生健康支出（类）11.52 万元，占 4.48%。
- 3、农林水支出（类）190.41 万元，占 74.10%。
- 4、住房保障支出（类）18.79 万元，占 7.31%。

## （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）：2025 年预算数为 11.01 万元，比上年预算减少 1.66 万元，下降 13.10%，主要原因是 2024 年退休人员死亡 1 人，退休人员工资减少。2024 年有退休人员基本医疗，大额医疗；2025 年没有安排退休人员基本医疗，大额医疗预算，所以比上年度下降。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 23.03 万元，比上年预算减少 0.20 万元，下降 0.86%，主要原因是与上年相比 2025 年在职人员新增 1 人，在职人员退休 1 人，新增 1 人基本养老保险缴费比较少，因此预算有所减少。

3、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2025 年预算数为 2.21 万元，比上年预算增加 2.21 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年公益性岗位 1 人，2025 年又新增一个人，所以比上年增长。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为11.52万元，比上年预算增加1.77万元，增长18.15%，主要原因是2025年基本医疗基数增加，基本医疗缴费增加。

5、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2025年预算数为170.41万元，比上年预算增加0.22万元，增长0.13%，主要原因是2025年在职人员工资普调，工资福利支出和业务工作活动经费相应增加。

6、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少150.00万元，下降100.00%，主要原因是2024年有农业生产发展资金项目，2025年没有安排此项目。

7、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：2025年预算数为20.00万元，比上年预算减少126.18万元，下降86.32%，主要原因是2024年有动物防疫项目补助资金，2025年没有安排此项目。

8、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18.79万元，比上年预算增加0.05万元，增长0.27%，主要原因是2025年住房基数增加，住房预算相应增加，因此住房公积金预算较上年增加。

## **六、关于托里县畜牧兽医站2025年一般公共预算基本支出情况说明**

托里县畜牧兽医站2025年一般公共预算基本支出234.77万元，其中：

人员经费222.39万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费12.38万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、专用燃料费、工会经费、公务用车运行维护费。

## **七、关于托里县畜牧兽医站2025年一般公共预算项目支出情况说明**

（一）项目名称：塔地财农〔2024〕43号，2025年自治区农业防灾减灾资金（动物防疫补助）

设立的政策依据：塔地财农〔2024〕43号，2025年自治区农业防灾减灾资金（动物防疫补助）

预算安排规模：16.00万元

项目承担单位：托里县畜牧兽医站

资金分配情况：16万元全部用于其他商品服务和支出

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（二）项目名称：塔地财农〔2024〕43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：塔地财农〔2024〕43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：4.00万元

项目承担单位：托里县畜牧兽医站

资金分配情况：4万元全部用于其他商品服务和支出

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（三）项目名称：塔地财社〔2024〕44号，托里县畜牧兽医站2025年就业补助资金项目

设立的政策依据：塔地财社〔2024〕44号：托里县畜牧兽医站2025年就业补助资金项目

预算安排规模：2.21万元

项目承担单位：托里县畜牧兽医站

资金分配情况：2.21万元全部用于其他社会保障缴费

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

## 八、关于托里县畜牧兽医站2025年政府性基金预算拨款情况说明

托里县畜牧兽医站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、 关于托里县畜牧兽医站 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

托里县畜牧兽医站 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、 关于托里县畜牧兽医站 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

托里县畜牧兽医站 2025 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。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年预算安排公务用车运行费均为 1 万元；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

### 十一、 关于托里县畜牧兽医站 2025 年上年结转结余预算情况说明

托里县畜牧兽医站 2025 年上年结转结余 126.50 万元，包括：财政拨款 126.50 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 塔地财建〔2024〕81 号 ---农业专项（种子工程和动植物保护能力提升方向）2024 年中央基建投资项目资金 125.00 万元，主要用于：防疫注射栏兽用注射器、机动式消毒喷雾器、疫苗冷藏箱、皮卡车等动物防疫物资及设备和安全生物柜、纯水仪、显微镜自动高压灭菌器、洗板机、酶标仪、恒温培养箱、离心机、移液器、鞋套机、洗眼器、布病结核专用采样箱、冷库等实验室仪器设备耗材及实验室基础改造设备等。

2. 塔地财农〔2023〕40 号，托里县畜牧兽医站 2024 年农业生产发展项目资金 1.50 万元，主要用于：项目审计费用。

## 十二、 其他重要事项的情况说明

### (一) 单位运行经费情况

托里县畜牧兽医站 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 12.38 万元，比上年预算减少 0.02 万元，下降 0.16%，主要原因是 2025 年新增人员较在职退休人员工资少，工会经费减少。

### (二) 政府采购情况

2025 年，托里县畜牧兽医站政府采购预算 132.29 万元，其中：政府采购货物预算 116.70 万元，政府采购工程预算 13.30 万元，政府采购服务预算 2.29 万元。

2025 年，托里县畜牧兽医站面向中小企业预留政府采购项目预算金额 132.29 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 87.29 万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，托里县畜牧兽医站占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 55.36 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 3 辆，价值 55.36 万元。

3. 办公家具价值 0.00 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

部门价值 50.00 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100.00 万元以上大型设备 0 台。

2025 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50.00 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100.00 万元以上大型设备 0 台。

#### **(四) 预算绩效情况**

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 383.47 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 22.21 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：



部门整体绩效目标表

(2025 年)

部门名称（盖章）		托里县畜牧兽医站			
部门联系人		阿尔娜吾	联系电话	18097592807	
年度绩效目标		托里县畜牧兽医站为有效防控重大动物疫情，确保畜牧业健康发展和公共卫生安全，根据地区防控动物疾病中心和县畜牧兽医局的安排和部署，经研究决定，将在全县范围内集中开展秋季动物防疫行动并且全年开展我县的各个乡镇培训牧民500人。2.抓好春秋两季的集中药浴工作，抓好羊三联四防，羊痘的免疫，大畜的炭疽，气肿疽，布病的防疫等工作，动物疫病检测采样数量10000余次，牛布病检测数量600头，免疫完成率达到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	22.21	
			本级安排	234.77	
		其他资金（万元）	其他	126.49	
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	培训牧民人数	≥500人	2025年工作计划	20
	数量指标	动物疫病检测采样数量	≥10000次	2025年工作计划	20
	数量指标	牛布病检测数量	≥600头	2025年工作计划	20
	质量指标	免疫完成率	=100%	2025年工作计划	30

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县畜牧兽医站						
项目名称		2025 年中央财政就业补助					项目负责人	乌卡甫
项目资金(万元)		年度预算总额	2.21	其中：财政拨款	2.21	其他资金		0.00
项目总体目标		通过发放两名公益性岗位补贴，达到确保完成年度城镇新增就业目标任务，确保年末城镇调查失业率保持在目标范围内，绩效工作职责为设置单位绩效考核指标，按程序完成每月绩效监控工作。						
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	享受公益性岗位补贴人员数量	=2 人	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放月数	>=12 个月	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	>=98%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金发放及时率	>=98%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	公益性岗位补贴人均标准	<=1247.26 元	预算支出标准	100%	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	城镇新增就业人数	=2 人	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	享受补助人员满意度（%）	>=100%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		托里县畜牧兽医站					
项目名称		2025 年自治区农业防灾减灾和水利救灾资金				项目负责人	乌卡甫
项目资金(万元)	年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《塔地财农〔2023〕43 号》文件《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》，通过将中央补助资金 16 万元打给两家“先打后补”的企业，从而达到有效控制动物传染病。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	使用资金的企业数量	≥2 家	计划标准	—	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	免疫密度合格率	≥90%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	项目完成及时率	≥100%	计划标准	—	20	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	支付企业先打后补疫苗的成本	≤16 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		购买常规疫苗成本	≤4 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升防治病种防治工作效率	有效提升	计划标准	—	20	按评判等级赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥90%	计划标准	90%	10	满意度赋分 工作资料

### （五）其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

## 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。

托里县畜牧兽医站

2025年2月26日