

克孜勒苏柯尔克孜自治州动物卫生监督所
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 克孜勒苏柯尔克孜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 2023 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

第三部分 2023 年克孜勒苏柯尔克孜自治州动物卫生监督所预算情况说明

- 一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州动物卫生监督所 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州动物卫生监督所 2023 年收入预算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州动物卫生监督所 2023 年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州动物卫生监督所 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州动物卫生监督所 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州动物卫生监督所 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州动物卫生监督所 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州动物卫生监督所 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州动物卫生监督所 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州动物卫生监督所 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州动物卫生监督所概况

一、主要职能

克孜勒苏柯尔克孜自治州动物卫生监督所主要职能为：认真贯彻落实《中华人民共和国动物防疫法》、《兽药管理条例》、《饲料和饲料添加剂管理条例》、农业部《兽用生物制品管理办法》和自治区《动物防疫条例》；依法实施动物防疫，动物及动物产品检疫监督，动物产品安全和兽药监管等行政执法工作；负责自治州动物防疫检疫的法制宣传、技术人员培训、查处违法案件，负责技术仲裁。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州动物卫生监督所无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：办公室、综合业务科。

克孜勒苏柯尔克孜自治州动物卫生监督所编制数 10，实有人数 17 人，其中：在职 11 人，增加 0 人；退休 6 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州动物卫生监督所

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	205.01	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	205.01	202 外交支出	
其中：一般财力	199.01	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	6.00	204 公共安全支出	
2. 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	28.17
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	
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	208.89
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	32.05	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	32.05	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	32.05	221 住房保障支出	
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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	237.06	支 出 总 计	237.06

表2

单位收入总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜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				
208			社会保障和就业支出	28.17	28.17	28.17								
208	05		行政事业单位养老支出	28.17	28.17	28.17								
208	05	01	行政单位离退休	8.74	8.74	8.74								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.43	19.43	19.43								
213			农林水支出	208.89	176.84	170.84	6.00						32.05	
213	01		农业农村	208.89	176.84	170.84	6.00						32.05	
213	01	01	行政运行	170.84	170.84	170.84								
213	01	08	病虫害控制	38.05	6.00	6.00							32.05	
			合 计	237.06	205.01	199.01	6.00						32.05	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜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	功 能 分 类	合 计	一般公共 预算	政府基 金预算	国有本 营预算
一、财政拨款（补助）	205.01	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	205.01	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	28.17	28.17		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	176.84	176.84		
		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				
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	205.01	支 出 总 计	205.01	205.01		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州动物卫生监督所

单位：万元

项 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	28.17	28.17	
208	05		行政事业单位养老支出	28.17	28.17	
208	05	01	行政单位离退休	8.74	8.74	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.43	19.43	
213			农林水支出	176.84	170.84	6.00
213	01		农业农村	176.84	170.84	6.00
213	01	01	行政运行	170.84	170.84	
213	01	08	病虫害控制	6.00		6.00
			合 计	205.01	199.01	6.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州动物卫生监督所

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	185.92	185.92	
301	01	基本工资	52.47	52.47	
301	02	津贴补贴	64.23	64.23	
301	03	奖金	22.41	22.41	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.43	19.43	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.10	11.10	
301	12	其他社会保障缴费	0.49	0.49	
301	13	住房公积金	15.79	15.79	
302		商品和服务支出	7.08		7.08
302	01	办公费	1.00		1.00
302	07	邮电费	0.50		0.50
302	26	劳务费	2.50		2.50
302	28	工会经费	0.72		0.72
302	29	福利费	1.84		1.84
302	99	其他商品和服务支出	0.52		0.52
303		对个人和家庭的补助	6.01	6.01	
303	02	退休费	5.42	5.42	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合 计	199.01	191.93	7.08

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州动物卫生监督所

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		6.00		6.00									
213	01		农业农村		6.00		6.00									
213	01	08	病虫害控制	2023年自治区动物防疫补助资金项目	6.00		6.00									
				合计	6.00		6.00									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州动物卫生监督所

单位：万元

项 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				
			合 计			

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州动物卫生监督所 2023 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 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州动物卫生监督所

单位：万元

三公支出内容	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				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州动物卫生监督所 2023 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

第三部分 2023 年克孜勒苏柯尔克孜自治州动物卫生监督 所情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州动物卫生监督所 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州动物卫生监督所 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 237.06 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、农林水支出。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州动物卫生监督所 2023 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州动物卫生监督所收入预算 237.06 万元，其中：

一般公共预算 199.01 万元，占 83.95%，比上年预算增加 32.40 万元，增长 19.45%，主要原因是①增加业务项目②2022 年人员工资新增基础绩效奖，2023 年纳入预算，2023 年预算数增加；③2023 年预算内新增绩效考核奖；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 6.00 万元，占 2.53%，比上年预算增加 6.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将上级转移支付资金纳入年初项目预算，增加关于提前下达 2023 年自治区动物防疫补助资金；

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。

财政拨款结转 32.05 万元，占 13.52%，比上年预算增加 32.05 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将上年财政拨款结转资金纳入年初项目预算，增加 2022 年中央动物防疫等补助经费资金（10 万元）、2022 年中央动物防疫等补助经费、2021 年中央动物防疫补助资金。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州动物卫生监督所 2023 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州动物卫生监督所 2023 年支出预算 237.06 万元，其中：

基本支出 199.01 万元，占 83.95%，比上年预算增加 32.40 万元，增长 19.45%，主要原因是①2022 年人员工资新增基础绩效奖，2023 年纳入预算，2023 年预算数增加；②2023 年预算内新增绩效考核奖。

项目支出 38.05 万元，占 16.05%，比上年预算增加 38.05 万元，增长 100.00%，主要原因是本年增加 2022 年中央动物防疫等补助经费资金（10 万元）、2022 年中央动物防疫等补助经费、2021 年中央动物防疫补助资金、关于提前下达 2023 年自治区动物防疫补助资金。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州动物卫生监督所 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 205.01 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 205.01 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 28.17 万元，主要用于在职干部职工养老保险，退休人员退休费、医疗保险等费用。农林水支出 176.84 万元，主要用于职工工资、津贴补贴和住房公积金、业务经费及公用经费。

政府性基金预算拨款未安排。

国有资本经营预算拨款未安排。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州动物卫生监督所 2023 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

克孜勒苏柯尔克孜自治州动物卫生监督所 2023 年一般公共预算拨款合计 205.01 万元，其中：基本支出 199.01 万元，比上年预算增加 32.40 万元，增长 19.45%。主要原因是：①2022 年人员工资新增基础绩效奖，2023 年纳入预算，2023 年预算数增加；②2023 年预算内新增绩效考核奖。项目支出 6.00 万元，比上年预算增加 6.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：本年增加关于提前下达 2023 年自治区动物防疫补助资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、农林水支出（类）176.84 万元，占 86.26%。

2、社会保障和就业支出（类）28.17 万元，占 13.74%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2023年预算数为170.84万元，比上年预算增加4.23万元，增长2.54%，主要原因是：2022年人员工资新增基础绩效奖，2023年纳入预算，2023年预算数增加。

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）：2023年预算数为8.74万元，比上年预算增加8.74万元，增长100.00%，主要原因是：本年度科目调整，将行政单位离退休从主款中分离单独列支，经费较上年增加。

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）：2023年预算数为19.43万元，比上年预算增加19.43万元，增长100.00%，主要原因是：本年度科目调整，将机关事业单位基本养老保险缴费支出从主款中分离单独列支，经费较上年增加。

4、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：2023年预算数为6.00万元，比上年预算增加6.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加关于提前下达2023年自治区动物防疫补助资金。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州动物卫生监督所2023年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州动物卫生监督所2023年一般公共预算基本支出199.01万元，其中：

人员经费 191.93 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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 7.08 万元，主要包括：办公费、邮电费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州动物卫生监督所 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2023 年自治区动物防疫补助资金项目

设立的政策依据：根据克财农{2022}41 号

预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州动物卫生监督所

资金分配情况：采购动物卡缓和耳标 6 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州动物卫生监督所 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州动物卫生监督所 2023 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州动物卫生监督所 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州动物卫生监督所 2023 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州动物卫生监督所 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州动物卫生监督所 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 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 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 1.00 万元，下降 100.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费减少 1.00 万元，下降 100.00%，主要原因是下年度未安排公务用车运行费预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务接待费预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州动物卫生监督所本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 7.08 万元，比上年预算增加 0.76 万元，增长 12.03%。主要原因是本年度工会经费、福利费较上年增加。

（二）政府采购情况

2023年，克孜勒苏柯尔克孜自治州动物卫生监督所政府采购预算29.53万元，其中：政府采购货物预算27.39万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算2.14万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额29.53万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额29.53万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州动物卫生监督所及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋0.00平方米，价值0.00万元。
2. 车辆2辆，价值38.38万元；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2辆，价值38.38万元。
3. 办公家具价值11.55万元。
4. 其他资产价值48.35万元。

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。

2023年克孜勒苏柯尔克孜自治州动物卫生监督所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

2023年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目3个，涉及预算金额38.05万元；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

(2023 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州动物卫生监督所						
项目名称		2023 年自治区动物防疫补助资金项目			项目负责人		陶英海	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	6.00	其中： 财政拨款	6.00	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		项目资金 6 万元，其中：财政资金 6 万元（《关于提前下达 2023 年自治区动物防疫补助资金》克财农[2022]41 号文下达畜禽标识和动物产品检验标志（牛羊卡环、检验证）资金 6 万元），其他资金 0 元。全年开展全州动物检疫、检疫追溯等工作所需各类耳标、卡环、检验证、检疫标签等物资，确保全州不发生区域性重大动物疫情和畜产品质量安全事件。						
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	监督检查 全州完成 畜禽标识、 牛羊卡环 佩戴（%）	>=80%	计划标 准	80%	8	按照正 常比例 赋分	工作 资料
	质量指标	依法对重 大动物疫 情处置率 （%）	=100%	计划标 准	100%	8	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		口蹄疫、高 致病性禽 流感、小反 刍兽疫免 疫抗体合 格率（%）	>=70%	计划标 准	70%	8	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		畜禽标识、 牛羊卡环 佩戴率（%）	>=80%	计划标 准	80%	8	按照正 常比例 赋分	工作 资料
	时效指标	资金使用 及时率（%）	=100%	计划标 准	100%	8	按照正 常比例 赋分	工作 资料
成本指标	经济成本 指标	购买卡环 和耳标经 费数（万 元）	=6 万元	预算支 出标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作 资料

		预算成本控制率(%)	=100%	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	确保无纸化动物防疫系统政策运行	有效确保	计划标准	新增	7	直接赋分	工作资料
		口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病防治工作,包虫病防治工作	有效确保	计划标准	新增	7	直接赋分	工作资料
	生态效益指标	无大规模随意抛弃病死猪事件	无	计划标准	新增	6	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	养殖场(户)满意率(%)	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州动物卫生监督所						
项目名称		2021 年中央动物防疫补助资金结转项目			项目负责人		陶英海	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	14.86	其中： 财政拨款	14.86	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		项目资金 14.86（2021 年《关于提前下达 2021 年中央动物防疫等补助经费预算的通知》克财农 20220>37 号文）下达资金 33 万元，2022 年结余结转 14.86 万元）全年开展全州动物检疫、检疫追溯等工作所需各类耳标、卡环、检疫证、检疫标签等物资，确保全州不发生区域性重大动物疫情和畜产品质量安全事件。						
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	监督检查 全州完成 畜禽标识、 牛羊卡环 佩戴（%）	>=80%	计划标 准	80	6	按照正 常比例 赋分	工作 资料
	质量指标	强制免疫 病种应免 畜禽的免 疫密度（%）	>=90%	计划标 准	90	7	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		畜禽标识、 牛羊卡环 佩戴	>=80%	计划标 准	80	7	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		依法对重 大动物疫 情处置率 （%）	=100%	计划标 准	100%	7	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		口蹄疫、高 致病性禽 流感、小反 刍兽疫免 疫抗体合 格率（%）	>=70%	计划标 准	70%	7	按照正 常比例 赋分	工作 资料
	时效指标	资金使用 及时率（%）	=100%	计划标 准	100	7	按照正 常比例 赋分	工作 资料

成本指标	经济成本指标	购买卡环和耳标经费数(万元)	=14.86万元	预算支出标准	15.45万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		预算成本控制率(%)	=100%	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	确保无纸化动物防疫系统政策运行	有效确保	计划标准		6	直接赋分	工作资料
		口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病防治工作,包虫病防治工作	有效确保	计划标准		6	直接赋分	工作资料
	生态效益指标	无大规模随意抛弃病死猪事件	无	计划标准		7	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	养殖场(户)满意率(%)	>=90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州动物卫生监督所						
项目名称		2022年中央动物防疫补助经费结转项目			项目负责人		陶英海	
项目资金（万元）		年度预算总额：	17.20	其中： 财政拨款	17.20	其他资金：	0.00	
项目总体目标		项目资金 17.2 万元，其中：2022 年中央动物防疫补助结余 17.2 万元，其他资金 0 元。全年开展布病、包虫病高危人群防控知识宣传，用于开展全州牲畜调运落地监管、以及查证验物、快速检测、隔离和扑杀染疫动物等工作经费补助和协检人员的劳务补助，购买开展检疫工作所需防护服、消毒液、检疫箱等物资，确保全州不发生区域性重大动物疫情和畜产品质量安全事件。						
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	监督检查全州完成畜禽标识、牛羊卡环佩戴（%）	≥80%	计划标准	80%	6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度（%）	≥90%	计划标准	90%	7	按照正常比例赋分	工作资料
		畜禽标识、牛羊卡环佩戴	≥80%	计划标准	80%	7	按照正常比例赋分	工作资料
		依法对重大动物疫情处置率	=100%	计划标准	100%	7	按照正常比例赋分	工作资料
		口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫免疫抗体合格率	≥70%	计划标准	70%	7	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金使用及时率（%）	=100%	计划标准	100%	6	按照正常比例赋分	工作资料

成本指标	经济成本指标	工作经费（万元）	=3 万元	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
		购买卡环和耳标经费数（万元）	=14.20 万元	预算支出标准	30.61 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	确保无纸化动物防疫系统政策运行	有效确保	计划标准		7	按评判等级赋分	工作资料
		口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病防治工作，包虫病防治工作	有效确保	计划标准		7	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	无大规模随意抛弃病死猪事件	无	计划标准		6	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	养殖场（户）满意率（%）	>=90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

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：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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各单位的公用经费，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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州动物卫生监督所

2023年03月10日