

**克孜勒苏柯尔克孜自治州动物疾病控制与诊断
中心**

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疾病控制与诊断 中心单位概况

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疾病控制 与诊断中心预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州动物疾病控制与诊断中心
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疾病控制与诊断中心
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疾病控制与诊断中心
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疾病控制与诊断中心
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疾病控制与诊断中心
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疾病控制与诊断中心
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疾病控制与诊断中心
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疾病控制与诊断中心
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疾病控制与诊断中心
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疾病控制与诊断中心
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疾病控制与诊断中心概况

一、主要职能

在克州范围内动物疫情的监督检测、诊断，流行病学调查；动物疫情汇总、分析、疫情报告和动物疫情预警预报工作；重大动物疫病防控所需物资的组织工作；人畜共患病及重点病的防疫工作；负责克州范围内的畜产品安全监测检验的采样工作，拟定重大动物疫病预防控制技术方案的，指导重大动物疫病预防控制和疫情防治工作；负责克州范围内的动物病原微生物实验室生物安全管理和兽医实验室信息系统管理工作，畜产品安全监测检验及相关的技术交流和培训工作。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州动物疾病控制与诊断中心无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：办公室、重大动物疾病监测科、动物食品监测科、常规动物疫情检验科。

克孜勒苏柯尔克孜自治州动物疾病控制与诊断中心编制数 16，实有人数 26 人，其中：在职 14 人，增加 1 人；退休 12 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疾病控制与诊断中心

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	1,120.55	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,120.55	202 外交支出	
其中：一般财力	268.55	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	852.00	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	41.76
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	1,345.99
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	267.20	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	267.20	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	267.20	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	1,387.75	支 出 总 计	1,387.75

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疾病控制与诊断中心

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	41.76	41.76	41.76									
208	05		行政事业单位养老支出	41.76	41.76	41.76									
208	05	02	事业单位离退休	18.34	18.34	18.34									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.42	23.42	23.42									
213			农林水支出	1,345.99	1,078.79	226.79	852.00							267.20	
213	01		农业农村	1,345.99	1,078.79	226.79	852.00							267.20	
213	01	04	事业运行	226.79	226.79	226.79									
213	01	08	病虫害控制	1,119.20	852.00		852.00							267.20	
			合 计	1,387.75	1,120.55	268.55	852.00							267.20	

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疾病控制与诊断中心

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）	1,120.55	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,120.55	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	41.76	41.76		
		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	1,078.79	1,078.79		
		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	1,120.55	支 出 总 计	1,120.55	1,120.55		

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疾病控制与诊断中心

单位：万元

项 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			
208			41.76	41.76	
208	05		41.76	41.76	
208	05	02	18.34	18.34	
208	05	05	23.42	23.42	
213			1,078.79	226.79	852.00
213	01		1,078.79	226.79	852.00
213	01	04	226.79	226.79	
213	01	08	852.00		852.00
			合 计	1,120.55	268.55
				852.00	

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疾病控制与诊断中心

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	223.23	223.23	
301	01	基本工资	58.05	58.05	
301	02	津贴补贴	82.56	82.56	
301	03	奖金	27.15	27.15	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	23.42	23.42	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.67	11.67	
301	12	其他社会保障缴费	1.40	1.40	
301	13	住房公积金	18.98	18.98	
302		商品和服务支出	10.02		10.02
302	01	办公费	1.00		1.00
302	07	邮电费	0.50		0.50
302	26	劳务费	3.60		3.60
302	28	工会经费	0.82		0.82
302	29	福利费	2.66		2.66
302	31	公务用车运行维护费	0.50		0.50
302	99	其他商品和服务支出	0.94		0.94
303		对个人和家庭的补助	35.30	35.30	
303	02	退休费	13.23	13.23	
303	05	生活补助	1.73	1.73	
303	99	其他对个人和家庭的补助	20.34	20.34	

		合 计	268.55	258.53	10.02
--	--	-----	--------	--------	-------

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疾病控制与诊断中心

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		852.00		852.00								
213	01		农业农村		852.00		852.00								
213	01	08	病虫害控制	关于提前下达 2023 自治区动物防疫等补助经费—政府购买强制免疫等兽医社会化服务	264.00		264.00								
213	01	08	病虫害控制	提前下达 2023 年中央动物防疫补助资金	588.00		588.00								
				合 计	852.00		852.00								

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疾病控制与诊断中心 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疾病控制与诊断中心 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 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州动物疾病控制与诊断中心 单位：万元

项目				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				
			合计			

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州动物疾病控制与诊断中心 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。

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疾病控制与诊断中心

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	0.50	0.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	0.50	0.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	0.50	0.50		

第三部分 2023 年克孜勒苏柯尔克孜自治州动物疾病控制与诊断中心情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州动物疾病控制与诊断中心 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疾病控制与诊断中心 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,387.75 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疾病控制与诊断中心 2023 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州动物疾病控制与诊断中心收入预算 1,387.75 万元，其中：

一般公共预算 268.55 万元，占 19.35%，比上年预算减少 8.09 万元，下降 2.92%，主要原因是本年度较上年减少群众工作经费项目资金；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 852.00 万元，占 61.39%，比上年预算增加 852.00 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 自治区动物防疫等补助经费-常规动物疫病疫苗经费、关于提前下达 2023 自治区动物防疫等补助-重大疫病强制疫苗经费、提前下达 2023 年中央动物防疫补助资金、关于提前下达 2023 自治区动物防疫等补助经费-政府

购买强制免疫等兽医社会化服务补助项目经费；

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 267.20 万元，占 19.26%，比上年预算增加 267.20 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 年自治区畜牧类相关转移支付资金（项目部分）、2022 年中央动物防疫等补助经费、2022 年动物防疫补助经费。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州动物疾病控制与诊断中心 2023 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州动物疾病控制与诊断中心 2023 年支出预算 1,387.75 万元，其中：

基本支出 268.55 万元，占 19.35%，比上年预算增加 8.91 万元，增长 3.43%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 1,119.20 万元，占 80.65%，比上年预算增加 1,102.20 万元，增长 6,483.53%，主要原因是本年增加 2022 年自治区畜牧类相关转移支付资金（项目部分）、2022 年中央动物防疫等补助经费、2022 年动物防疫补助经费--10 万元、关于提前下达 2023 自治区动物防疫等补助经费-常规动物疫病疫苗经费、关于提前下达 2023 自治区动物防疫等补助-

重大疫病强制疫苗经费、提前下达 2023 年中央动物防疫补助资金、关于提前下达 2023 自治区动物防疫等补助经费-政府购买强制免疫等兽医社会化服务补助项目经费。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州动物疾病控制与诊断中心 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 1,120.55 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 1,120.55 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 41.76 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 1,078.79 万元,主要用于支付职工工资、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疾病控制与诊断中心 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疾病控制与诊断中心 2023 年一般公共预算拨款合计 1,120.55 万元，其中：基本支出 268.55 万元，比上年预算增加 8.91 万元，增长 3.43%。主要原因是：在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。项目支出 852.00 万元，比上年预算增加

835.00 万元，增长 4,911.76%。主要原因是：本年增加关于提前下达 2023 自治区动物防疫等补助经费-常规动物疫疫苗经费、关于提前下达 2023 自治区动物防疫等补助-重大疫病强制疫苗经费、提前下达 2023 年中央动物防疫补助资金、关于提前下达 2023 自治区动物防疫等补助经费-政府购买强制免疫等兽医社会化服务补助项目经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、农林水支出（类）1,078.79 万元，占 96.27%。
- 2、社会保障和就业支出（类）41.76 万元，占 3.73%。

（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）事业运行（项）：2023 年预算数为 226.79 万元，比上年预算减少 32.85 万元，下降 12.65%，主要原因是：本年退休费、养老保险费等单独核算，此科目经费减少。

2、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）：2023 年预算数为 18.34 万元，比上年预算增加 18.34 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度科目调整，将事业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 23.42 万元，比上年预算增加 23.42 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 852.00 万元，比上年预算增加 852.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度科目调整，将病虫害控制从主款中分离单独列支，经费较上年增加。

5、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：2023 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 17.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：功能科目调整，本年度无此科目预算。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州动物疾病控制与诊断中心 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疾病控制与诊断中心 2023 年一般公共预算基本支出 268.55 万元，其中：

人员经费 258.53 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 10.02 万元，主要包括：办公费、邮电费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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疾病控制与诊断中心 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：关于提前下达 2023 自治区动物防疫等补助经费-政府购买强制免疫等兽医社会化服务

设立的政策依据：克财农[2022]41 号

预算安排规模：264.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州动物疾病控制与诊断中心

资金分配情况：采购动物疫苗 44 万元，强制免疫等兽医社会化服务补助 220 万元

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

2、项目名称：提前下达 2023 年中央动物防疫补助资金

设立的政策依据：克财农[2022]31 号

预算安排规模：588.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州动物疾病控制与诊断中心

资金分配情况：采购动物疫苗 588 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州动物疾病控制与诊断中心 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疾病控制与诊断中心 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疾病控制与诊断中心 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疾病控制与诊断中心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疾病控制与诊断中心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疾病控制与诊断中心2023年财政拨款“三公”经费数为0.50万元，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0.50万元，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1.50万元，下降75.00%，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1.50万元，下降75.00%，主要原因是今年的加油款在业务项目中开支；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疾病控制与诊断中心本级及下属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10.02万元，比上年预算增加0.46万元，增长4.81%。主要原因是本年度增加了工会费和福利费。

（二）政府采购情况

2023 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州动物疾病控制与诊断中心政府采购预算 1,087.00 万元，其中：政府采购货物预算 866.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 221.00 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 1,087.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1,087.00 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疾病控制与诊断中心及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 150.00 平方米，价值 48.37 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 41.96 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 41.96 万元。
3. 办公家具价值 8.61 万元。
4. 其他资产价值 316.53 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疾病控制与诊断中心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 5 个，涉及预算金额 1,119.20 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疾病控制与诊断中心						
项目名称		2022 年度克州中央动物防疫补助结转项目			项目负责人		吾斯曼·牙生	
项目资金（万元）		年度预算总额：	237.00	其中：财政拨款	237.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		项目资金 237 万元，《关于提前下达 2022 年中央动物防疫等补助经费预算的通知》（克财农[2021]39 号）2022 年下达 1378 万元，2022 年结转 237 万元。2 主要用于：采购动物疫苗，发放给各县市。严格按照自治区畜牧兽医局各项工作要求，努力发挥我中心职能作用，有效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，确保四个安全（即畜牧业生产安全、畜产品质量安全、公共卫生安全和生态安全）， 集合克州动物防疫工作实际制定本方案。						
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	购买疫苗（次）	>=2 次	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	疫情监测的准确率（%）	=100%	计划标准	新增	6	直接赋分	工作资料
		资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	新增	6	直接赋分	工作资料
		强制免疫病种应免畜禽的免疫密度（%）	>=90%	行业标准	90%	6	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%	6	直接赋分	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%	行业标准	70%	6	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%	5	直接赋分	工作资料

成本指标	经济成本指标	购买疫苗（万元）	=237 万元	计划标准	1141	10	直接赋分	原始凭证
		预算成本控制率（%）	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作，包虫防治工作	有效保障	计划标准	有效保障	10	直接赋分	说明材料
		降低疫情跨省传入扩散风险	长期	计划标准	新增	10	直接赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	养殖场（户）满意度（%）	>=95%	计划标准	95%	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疾病控制与诊断中心						
项目名称		2022 年中央动物防疫补助经费			项目负责人		吾斯曼·亚生	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	10.00	其中： 财政拨款	10.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		项目资金 10 万元，其中财政拨款 10 万元，其他资金 0 万元。2022 年中央动物防疫补助经费主要用于：根据自治州动物防疫工作需要，采购重大动物疫病监测试剂、各类实验耗材以及用于实验设备的维修。						
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	动物疫病监测采样数量（份）	≥4000 万份	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		采购动物防疫耗材次数（次）	≥2 次	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		采购动物试剂盒次数（次）	≥2 次	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		购买强制免疫服务覆盖基层动物防疫员率（%）	≥90%	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	工作资料
		人畜共患病保险、人身意外伤害保险基层动物防疫人员覆盖率（%）	≥80%	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	畜禽统计监测点数据采集完成率（%）	=100%	计划标准	新增	3	直接赋分	工作资料
		强制免疫病种应免	≥90%	计划标准	90%	3	直接赋分	工作资料

		畜禽的免疫密度(%)						
		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%	4	直接赋分	工作资料
		资金使用合规率(%)	=100%	计划标准	新增	4	直接赋分	工作资料
		依法对重大动物疫情处置率(%)	=100%	计划标准	100%	4	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	新增	4	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	采购动物防疫耗材(万元)	=3 万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		采购动物试剂盒(万元)	=7 万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	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	有效保障	计划标准	新增	10	直接赋分	说明材料
		促进畜牧业健康发展	有效保障	计划标准	新增	10	直接赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	养殖场(户)满意率(%)	≥90%	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疾病控制与诊断中心						
项目名称		关于提前下达 2022 年自治区畜牧类相关转移支付资金（项目部）结转项目（			项目负责人		吾斯曼·牙生	
项目资金（万元）		年度预算总额：	20.20	其中：财政拨款	20.20	其他资金：	0.00	
项目总体目标		项目资金 20.2 万元，其中财政拨款 20.2 万元，其他资金 0 万元。《关于提前下达 2022 年自治区畜牧类相关转移支付资金（项目部分）预算的通知》（克财农[2021]50 号）主要用于：根据自治州动物防疫工作需要，采购重大动物疫病监测试剂、各类实验耗材以及用于实验设备的维修严格按照自治区畜牧兽医局各项工作要求，努力发挥我中心职能作用，有效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，确保四个安全（即畜牧业生产安全、畜产品质量安全、公共卫生安全和生态安全）。						
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	购买疫苗（次）	>=2 次	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		对基层动物防疫员发放生活补助次数（次）	>=1 次	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		采购疫病疫苗种类（种）	>=13 种	计划标准	新增	4	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%	4	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%	4	按照正常比例赋分	工作资料
		口蹄疫、高致病性禽	>=70%	计划标准	70%	5	按照正常比例	工作资料

		流感、小反刍兽疫免疫抗体合格率（%）					赋分	
		资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
		南疆四地州政府购买强制免疫服务覆盖基层动物防疫员率（%）	>=90%	计划标准	90%	5	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%	5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购买疫苗（万元）	=19 万元	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		基层防疫员的生活补助（万元）	=1.20 万元	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	确保不发生区域性重大动物疫情	有效确保	计划标准	有效确保	10	直接赋分	工作资料
		保障重大动物疫病和常规动物疫病防控工作协调有序开展	有效保障	计划标准	有效保障	10	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	养殖场（户）等服务对象满意率（%）	>=85%	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疾病控制与诊断中心						
项目名称		关于提前下达 2023 自治区动物防疫等补助经费-政府购买强制免疫等兽医社会化服务			项目负责人		吾斯曼·牙生	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	264.00	其中： 财政拨款	264.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目资金投入总额为 264 万元，《关于提前下达 2023 年自治区动物防疫补助资金预算的通知》（克财农[2022]41 号）文件自治区下达 264 万元，以上资金根据自治州动物防疫工作需要，主要用于支持政府购买兽医社会化服务，发放给村级防疫员生活补助。						
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	基层动物防疫人员补助（人）	≥398 人	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料
		购买疫苗（次）	≥2 次	计划标准	新增	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%	6	直接赋分	工作资料
		资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	100%	6	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%	6	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%	5	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%	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购买疫苗(万元)	=44 万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		强制免疫等兽医社会化服务补助补助(万元)	=220 万元	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	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	新增	10	直接赋分	说明材料
		确保不发生区域性重大疫情	有效确保	计划标准	新增	10	直接赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	接收强制免疫养殖户满意度(%)	>=90%	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疾病控制与诊断中心						
项目名称		提前下达 2023 年中央动物防疫补助资金			项目负责人		吾斯曼·亚生	
项目资金（万元）		年度预算总额：	588.00	其中：财政拨款	588.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		项目资金 588 万元，其中财政拨款 588 万元，其他资金 0 万元。以上资金根据自治州动物防疫工作需要，购买采购动物疫苗，发给各县市动物疫苗。						
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	购买疫苗（次）	≥2 次	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		包虫病疫区犬的驱虫数量（万只）	≥0.20 万只	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		各地政府购买强制免疫服务覆盖基层动物防疫率（%）	≥80%	计划标准	80%	4	按照正常比例赋分	工作资料
		人畜工患病保险、人身意外伤害保险基层动物防疫人员覆盖率（%）	=100%	计划标准	100%	4	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	公共安全视频资源采集和覆盖率（%）	=100%	计划标准	新增	4	直接赋分	工作资料
		资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	新增	4	直接赋分	工作资料

		强制免疫 病种应免 畜禽的免 疫密度(%)	≥90%	计划标 准	90%	4	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%	4	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%	4	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	新增	4	直接赋 分	工作 资料
成本指标	经济成本 指标	购买疫苗 (万元)	=588 万元	计划标 准	新增	10	按照正 常比例 赋分	原始 凭证
		预算成本 控制率(%)	=100%	计划标 准	新增	10	直接赋 分	原始 凭证
效益指标	社会效益 指标	有效保障 口蹄疫、高 致病性禽 流感、步病 等优先病 种防治工 作、包虫病 防治工作	有效保障	计划标 准	有效保障	10	按评判 等级赋 分	说明 材料
		降低疫情 跨省传入 扩散风险	长期	计划标 准	新增	10	按评判 等级赋 分	说明 材料
满意度指 标	满意度指 标	养殖场 (户)满意 率(%)	≥90%	计划标 准	新增	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疾病控制与诊断中心

2023 年 03 月 10 日