

克孜勒苏柯尔克孜自治州动物疾病控制与 诊断中心预算公开

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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州动物疾病控制与诊断中心
2024 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

2024 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

2024 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

2024 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

2024 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

2024 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

2024 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

2024 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

2024 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

2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州动物疾病控制与诊断中心

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

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的管理工作，畜产品安全监测检验及相关的技术交流和培训的工作。

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 个科室，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 25 人，其中：在职 13 人，减少 1 人；退休 12 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

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	1,037.91	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,037.91	202 外交支出	
其中：一般财力	276.91	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	761.00	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	46.39
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	991.52
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		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	
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	1,037.91	支 出 总 计	1,037.91

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	46.39	46.39	46.39								
208	05		行政事业单位养老支出	46.39	46.39	46.39								
208	05	02	事业单位离退休	22.48	22.48	22.48								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.91	23.91	23.91								
213			农林水支出	991.52	991.52	230.52	761.00							
213	01		农业农村	991.52	991.52	230.52	761.00							
213	01	04	事业运行	228.52	228.52	228.52								
213	01	08	病虫害控制	761.00	761.00		761.00							

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 （教育费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非财 政拨 款结 转余
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	国有本 资经营 预算	上级 国有本 资经营 预算安 排的转 移支付				
213	01	99	其他农业农村支出	2.00	2.00	2.00									
			合 计	1,037.91	1,037.91	276.91	761.00								

表 3

单位支出总体情况表

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

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	46.39	46.39	
208	05		行政事业单位养老支出	46.39	46.39	
208	05	02	事业单位离退休	22.48	22.48	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.91	23.91	
213			农林水支出	991.52	228.52	763.00
213	01		农业农村	991.52	228.52	763.00
213	01	04	事业运行	228.52	228.52	
213	01	08	病虫害控制	761.00		761.00
213	01	99	其他农业农村支出	2.00		2.00
			合 计	1,037.91	274.91	763.00

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）	1,037.91	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,037.91	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	46.39	46.39		
		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	991.52	991.52		
		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	1,037.91	支 出 总 计	1,037.91	1,037.91		

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

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	224.52	224.52	
301	01	基本工资	55.38	55.38	
301	02	津贴补贴	80.79	80.79	
301	03	奖金	37.05	37.05	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	23.91	23.91	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.67	6.67	
301	12	其他社会保障缴费	1.41	1.41	
301	13	住房公积金	19.31	19.31	
302		商品和服务支出	9.24		9.24
302	01	办公费	0.50		0.50
302	07	邮电费	0.29		0.29
302	26	劳务费	3.49		3.49
302	28	工会经费	0.80		0.80
302	29	福利费	2.69		2.69
302	31	公务用车运行维护费	0.92		0.92
302	99	其他商品和服务支出	0.55		0.55
303		对个人和家庭的补助	41.15	41.15	
303	02	退休费	21.24	21.24	
303	05	生活补助	1.73	1.73	
303	99	其他对个人和家庭的补助	18.18	18.18	
		合 计	274.91	265.67	9.24

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		763.00		763.00								
213	01		农业农村		763.00		763.00								
213	01	08	病虫害控制	2024 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金(动物防疫补助-动物疫苗)	714.00		714.00								
213	01	08	病虫害控制	2024 年自治区动物防疫补助资金	47.00		47.00								
213	01	99	其他农业农村支出	2024 年动物疫病检测工作经费	2.00		2.00								
				合 计	763.00		763.00								

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

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：克孜勒苏柯尔克孜自治州动物疾病控制与诊断中心 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：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”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	0.92	0.92		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	0.92	0.92		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	0.92	0.92		

表 11

上年结转结余情况明细表

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 名 称	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	
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 2024 年没有使用上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

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 2024 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 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,037.91 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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 2024 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 1,037.91 万元，其中：

一般公共预算 276.91 万元，占 26.68%，比上年预算增加 8.36 万元，增长 3.11%，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。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 761.00 万元，占 73.32%，比上年预算减少 91.00 万元，下降 10.68%，主要原因是自治区动物防疫补助经费减少。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 267.20 万元，下降 100.00%，主要原因是财政拨款结转减少中央动物防疫补助经费。

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 2024 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 2024 年支出预算 1,037.91 万元，其中：

基本支出 274.91 万元，占 26.49%，比上年预算增加 6.36 万元，增长 2.37%，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 763.00 万元，占 73.51%，比上年预算减少 356.20 万元，下降 31.83%，主要原因是自治区动物防疫补助经费减少。

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 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 1,037.91 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 1,037.91 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 46.39 万元，主要用于基本养老保险缴费支出和单位退休人员经费支出。农林水支出 991.52 万元，主要用于在职人员工资福利支

出、单位基本公用支出及动物疫病检测工作经费支出等。

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 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

克孜勒苏柯尔克孜自治州动物疾病控制与诊断中心 2024 年一般公共预算拨款合计 1,037.91 万元，其中：基本支出 274.91 万元，比上年预算增加 6.36 万元，增长 2.37%。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 763.00 万元，比上年预算减少 89.00 万元，下降 10.45%。主要原因是：2024 年自治区动物防疫补助经费减少。

（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）46.39 万元，占 4.47%。
- 2、农林水支出（类）991.52 万元，占 95.53%。

（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）：2024 年预算数为 22.48 万元，比上年预算增加 4.14 万元，增长 22.57%，主要原因是：本年退休人员绩效奖励金增加，相关退休费增加。
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 23.91 万元，比上年预算增加 0.49 万元，增长 2.09%，主

要原因是：人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 228.52 万元，比上年预算增加 1.73 万元，增长 0.76%，主要原因是：在职人员工资调增，相关人员经费增加。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：2024 年预算数为 761.00 万元，比上年预算减少 91.00 万元，下降 10.68%，主要原因是：2024 年自治区动物防疫补助经费减少。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：2024 年预算数为 2.00 万元，比上年预算增加 2.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：增加 2024 年动物疫病检测工作经费。

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 2024 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 2024 年一般公共预算基本支出 274.91 万元，其中：

人员经费 265.67 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 9.24 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 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2024 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助-动物疫苗）

设立的政策依据：根据克财农【2023】24 号关于下达 2024 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助-动物疫苗）的通知

预算安排规模：714.00 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：购买重大动物疫苗强制免疫疫苗资金 714.00 万

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

2、项目名称：2024 年自治区动物防疫补助资金

设立的政策依据：根据克财预【2024】001 号提前下达 2024 年自治区动物防疫补助资金的通知

预算安排规模：47.00 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：专用材料费 47.00 万元

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

3、项目名称：2024 年动物疫病检测工作经费

设立的政策依据：根据克财预【2024】001 号关于下达
2024 年动物疫病检测工作经费的通知

预算安排规模：2.00 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：办公费 1.60 万元，专用材料费 0.40 万
元，共计 2.00 万元

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

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 2024 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
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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州动物疾病控制与诊断 中心 2024 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
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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州动物疾病控制与诊断 中心 2024 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
2024 年财政拨款“三公”经费数为 0.92 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 0.92 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.42 万元，增长 84.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.42 万元，增长 84.00%，主要原因是公务用车车辆老化，频繁维修，增加公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费。

十一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州动物疾病控制与诊断中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州动物疾病控制与诊断中心 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州动物疾病控制与诊断中心 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 9.24 万元，比上年预算减少 0.78 万元，下降 7.78%。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少不必要支出。

（二）政府采购情况

2024 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 764.47 万元，其中：政府采购货物预算 761.50 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2.97 万元。

2024 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州动物疾病控制与诊断中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 764.47 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 764.47 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 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 9.40 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 22.09 万元。
4. 其他资产价值 346.23 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，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，

涉及金额 1,037.91 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 763.00 万元；当年非财政拨款项目 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）：

单位整体绩效目标表					
(2024 年)					
单位名称（盖章）		克孜勒苏柯尔克孜自治州动物疾病控制与诊断中心			
单位联系人		斯拉木江	联系电话：	15709083434	
年度绩效目标		目标 1：做好疫苗采购、发放和管理工作，保质保量供应疫苗。目标 2：强化免疫，提高动物疫病抵抗力。目标 3：已解决生产生活中的实际困难，加强民族团结，增进民族互信，突出现代文化引领，落实民生建设任务，关心关爱困难群众，实现维护社会稳定和长治久安总目标。目标 4. 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；目标 5：加强兽医实验室建设与管理。目标 6. 依法对重大动物疫情处置率为 100%；目标 7. 确保全州不发生区域性重大动物疫情，加强非洲猪瘟排查。目标 8：采购动物疫苗发放克州各县市。			
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	761.00	
			本级安排	276.91	
		其他资金 （万元）	其他	0.00	
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	动物疫病监测（份）	=5000 份	2024 年度单位 工作计划	20
		采购动物疫苗次数 （次）	>=2 次	2024 年度单位 工作计划	10
		进行检测能力提升 培训（次）	=2 次	2024 年工 作计划	10
	质量指标	强制免疫病种应免 畜禽免疫密（%）	>=90%	2024 年度单位 工作计划	15
		依法对重大动物疫 情处置率（%）	=100%	2024 年度单位 工作计划	15
履职效能	质量指标	口蹄疫、高致病性 禽流感、小反刍兽 疫免疫抗体合格	>=70%	2024 年度单位 工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2024 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		2024 年动物疫病检测工作经费			项目负责人		吾斯曼·牙生	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	2.00	其中: 财政拨款	2.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		项目资金 2 万元。购买疫病监测诊断试剂、一次性耗材，技术人员培训、技术人员出差、动物疾病防控宣传和日常业务工作办公所需材料（A4 纸、彩色纸、碳粉，记号笔等），确保有效开展动物疫病防控各项工作。						
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	全州强 制免疫 数（次）	≥2 次	计划标准	新增	7	按照正 常比例 赋分	工作资料
		动物防 疫宣传 （次）	≥2 次	计划标准	新增	8	按照正 常比例 赋分	工作资料
		采购项 目使用 办公用 品（次）	≥2 次	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		动物疫 病监测 采样数 量（只）	=4189 次	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	免疫质 量和免 疫效果 率（%）	≥70%	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		疫苗免 疫效 果、兽 医实验 室评估 合格率 （%）	≥80%	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金支 付及时 率（%）	≥100%	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料

成本指标	经济成本指标	项目经费（万元）	≤2 万元	预算支出标准	新增	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	确保全州流通及落地监管工作开展	确保全州流通及落地监管工作开展。	计划标准	新增	7	按评判等级赋分	说明材料
	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	疫情保持平稳	计划标准	新增	7	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	人畜共患病防治情况	减少人畜共患病的蔓延	计划标准	新增	6	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	服务群体满意度（%）	≥90%	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位转移支付项目 2 个，涉及预算金额 761.00 万元。

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单位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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州动物疾病控制与诊断中心

2024 年 02 月 25 日