

喀什地区动物卫生服务站

2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 喀什地区动物卫生服务站部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2023 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 年部门预算情况说明

- 一、 关于喀什地区动物卫生服务站 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于喀什地区动物卫生服务站 2023 年收入预算情况说明
- 三、 关于喀什地区动物卫生服务站 2023 年支出预算情况说明
- 四、 关于喀什地区动物卫生服务站 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于喀什地区动物卫生服务站 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于喀什地区动物卫生服务站 2023 年一般公共预算基本支出情况说

明

七、 关于喀什地区动物卫生服务站 2023 年一般公共预算项目支出情况说

明

八、 关于喀什地区动物卫生服务站 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于喀什地区动物卫生服务站 2023 年国有资本经营预算拨款情况说

明

十、 关于喀什地区动物卫生服务站 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 喀什地区动物卫生服务站部门概况

一、 主要职能

负责动物产品安全、动物卫生服务等工作的业务指导、动物标识及动物产品可追溯体系技术服务指导；负责拟订及实施动物卫生有关技术规范；负责《中华人民共和国动物防疫法》的宣传培训；负责全地区动物及动物产品检疫员的上岗培训和日常服务指导；统计、汇总屠宰及流通环节的检疫业务数据；协助实施动物疫病扑灭工作；完成上级部门交办的其他工作任务。

二、 机构设置及人员情况

喀什地区动物卫生服务站无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：办公室，综合业务科，培训管理科。

喀什地区动物卫生服务站编制数 11，实有人数 14 人，其中：在职 8 人，增加 1 人；退休 6 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：喀什地区动物卫生服务站

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	339.82	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	339.82	202 外交支出	
其中：一般财力	160.82	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	179.00	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	20.16
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	11.32
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	299.79
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	2.90	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	2.90	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2.90	221 住房保障支出	11.46
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	342.72	支出总计	342.72

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：喀什地区动物卫生服务站

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	342.72	339.82	160.82	179.00							2.90	
208			社会保障和就业支出	20.16	20.16	20.16									
208	05		行政事业单位养老支出	20.16	20.16	20.16									
208	05	01	行政单位离退休	6.27	6.27	6.27									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.90	13.90	13.90									
210			卫生健康支出	11.32	11.32	11.32									
210	11		行政事业单位医疗	11.32	11.32	11.32									
210	11	01	行政单位医疗	8.77	8.77	8.77									
210	11	03	公务员医疗补助	2.55	2.55	2.55									
213			农林水支出	299.79	296.89	117.89	179.00							2.90	
213	01		农业农村	299.79	296.89	117.89	179.00							2.90	
213	01	01	行政运行	114.89	114.89	114.89									
213	01	02	一般行政管理事务	3.00	3.00	3.00									
213	01	08	病虫害控制	181.90	179.00		179.00							2.90	

编制部门：喀什地区动物卫生服务站

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			住房保障支出	11.46	11.46	11.46									
221	02		住房改革支出	11.46	11.46	11.46									
221	02	01	住房公积金	11.46	11.46	11.46									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：喀什地区动物卫生服务站

单位：万元

项目			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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	342.72	157.82	184.90
208			社会保障和就业支出	20.16	20.16	
208	05		行政事业单位养老支出	20.16	20.16	
208	05	01	行政单位离退休	6.27	6.27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.90	13.90	
210			卫生健康支出	11.32	11.32	
210	11		行政事业单位医疗	11.32	11.32	
210	11	01	行政单位医疗	8.77	8.77	
210	11	03	公务员医疗补助	2.55	2.55	
213			农林水支出	299.79	114.89	184.90
213	01		农业农村	299.79	114.89	184.90
213	01	01	行政运行	114.89	114.89	
213	01	02	一般行政管理事务	3.00		3.00
213	01	08	病虫害控制	181.90		181.90
221			住房保障支出	11.46	11.46	
221	02		住房改革支出	11.46	11.46	
221	02	01	住房公积金	11.46	11.46	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：喀什地区动物卫生服务站

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	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）	339.82	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	339.82	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	20.16	20.16		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	11.32	11.32		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	296.89	296.89		
		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	11.46	11.46		
		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	339.82	支出总计	339.82	339.82		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：喀什地区动物卫生服务站

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	339.82	157.82	182.00
208			社会保障和就业支出	20.16	20.16	
208	05		行政事业单位养老支出	20.16	20.16	
208	05	01	行政单位离退休	6.27	6.27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.90	13.90	
210			卫生健康支出	11.32	11.32	
210	11		行政事业单位医疗	11.32	11.32	
210	11	01	行政单位医疗	8.77	8.77	
210	11	03	公务员医疗补助	2.55	2.55	
213			农林水支出	296.89	114.89	182.00
213	01		农业农村	296.89	114.89	182.00
213	01	01	行政运行	114.89	114.89	
213	01	02	一般行政管理事务	3.00		3.00
213	01	08	病虫害控制	179.00		179.00
221			住房保障支出	11.46	11.46	
221	02		住房改革支出	11.46	11.46	
221	02	01	住房公积金	11.46	11.46	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：喀什地区动物卫生服务站

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	157.82	146.83	11.00
301		工资福利支出	136.50	136.50	
301	01	基本工资	36.36	36.36	
301	02	津贴补贴	46.22	46.22	
301	03	奖金	16.89	16.89	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.90	13.90	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.77	8.77	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.55	2.55	
301	12	其他社会保障缴费	0.34	0.34	
301	13	住房公积金	11.46	11.46	
302		商品和服务支出	11.00		11.00
302	01	办公费	1.06		1.06
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	05	水费	0.05		0.05
302	06	电费	0.15		0.15
302	08	取暖费	3.11		3.11
302	18	专用材料费	0.08		0.08
302	28	工会经费	1.82		1.82
302	31	公务用车运行维护费	1.30		1.30
302	99	其他商品和服务支出	2.93		2.93
303		对个人和家庭的补助	10.33	10.33	
303	02	退休费	6.07	6.07	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	4.26	4.26	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：喀什地区动物卫生服务站

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	商品服务 支出	对个人和 家庭补助 支出	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		182.00		182.00								
			喀什地区动物卫生服务站		182.00		182.00								
213			农林水支出		182.00		182.00								
213	01		农业农村		182.00		182.00								
213	01	02	一般行政管理事务	动物卫生服务指导项目	3.00		3.00								
213	01	08	病虫害控制	自治区动 疫补助资金	179.00		179.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：喀什地区动物卫生服务站

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				
※	※	※	※	1	2	3

喀什地区动物卫生服务站 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

编制部门：喀什地区动物卫生服务站

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				
※	※	※	※	1	2	3

喀什地区动物卫生服务站 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

编制部门：喀什地区动物卫生服务站

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
※	1	2	3	4
合计	1.30	1.30		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	1.30	1.30		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.30	1.30		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于喀什地区动物卫生服务站 2023 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，喀什地区动物卫生服务站 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 342.72 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、关于喀什地区动物卫生服务站 2023 年收入预算情况说明

喀什地区动物卫生服务站部门收入预算 342.72 万元，其中：

一般公共预算 160.82 万元，占 46.93%，比上年预算增加 7.49 万元，增长 4.89%，主要原因是新招录一人，在职人员职务职级晋升工资标准增加，基本工资、津贴补贴、养老保险、基本医疗保险、公务员医疗补助等经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 179.00 万元，占 52.22%，比上年预算增加 138.00 万元，增长 336.59%，主要原因是转移支付项目动 疫补助资金金额增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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 2.90 万元，占 0.85%，比上年预算增加 2.90 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年财政未安排结转资金，2022 年年底自治区动 疫补助资金有结转资金，2023 年预算进行了安排。

三、 关于喀什地区动物卫生服务站 2023 年支出预算情况说明

喀什地区动物卫生服务站 2023 年支出预算 342.72 万元，其中：

基本支出 157.82 万元，占 46.05%，比上年预算增加 9.49 万元，增长 6.40%，主要原因是新招录一人，在职人员职务职级晋升工资标准增加，基本工资、津贴补贴、养老保险、基本医疗保险、公务员医疗补助等经费增加。

项目支出 184.90 万元，占 53.95%，比上年预算增加 138.90 万元，增长 301.96%，主要原因是转移支付项目自治区动 疫补助资金增加 138 万元。

四、 关于喀什地区动物卫生服务站 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

喀什地区动物卫生服务站 2023 年财政拨款收支总预算 339.82 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 339.82 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 20.16 万元，主要用于行政事业单位离退休费和缴纳在职职工养老保险；卫生健康支出 11.32 万元，主要用于缴纳职工医疗保险；农林水支出 296.89 万元，主要用于工资福利支出和日常公用经费支出；住房保障支出 11.46 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、 关于喀什地区动物卫生服务站 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

喀什地区动物卫生服务站 2023 年一般公共预算拨款合计 339.82 万元，其中：

基本支出 157.82 万元，比上年预算增加 9.49 万元，增长 6.40%。主要原因是新招录一人，在职人员职务职级晋升工资标准增加，基本工资、津贴补贴、养老保险、基本医疗保险、公务员医疗补助等经费增加。

项目支出 182.00 万元，比上年预算增加 136.00 万元，增长 295.65%。主要原因是转移支付项目自治区动 疫补助资金增加 138 万元。

（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）20.16 万元，占 5.93%。
- 2、卫生健康支出（类）11.32 万元，占 3.33%。
- 3、农林水支出（类）296.89 万元，占 87.37%。
- 4、住房保障支出（类）11.46 万元，占 3.37%。

（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):2023 年预算数为 6.27 万元，比上年预算增加 0.86 万元，增长 15.91%。主要原因是 2023 年度退休人员基础绩效工资增加。

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）：2023 年预算数为 13.90 万元，比上年预算增加 1.76 万元，增长 14.52%。主要原因是新增 1 名在职人员，在职人员职务职级晋升工资标准增加，单位养老保险缴费基数增加，养老保险支出增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023 年预算数为 8.77 万元，比上年预算增加 0.47 万元，增长 5.63%。主要原因是新增 1 名在职人员，在职人员职务职级晋升工资标准增加，医疗保险缴费基数增加，医疗保险支出增加。

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）：2023 年预算数为 2.55 万元，比上年预算增加 0.14 万元，增长 5.82%。主要原

因是新增 1 名在职人员，在职人员职务职级晋升工资标准增加，公务员医疗补助缴费基数增加，公务员医疗补助支出增加。

5、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2023 年预算数为 114.89 万元，比上年预算增加 4.45 万元，增长 4.03%。主要原因是新增 1 名人员，工会经费、体检费、其他工作经费、消杀经费等经费增加。

6、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：2023 年预算数为 3.00 万元，比上年预算减少 2.00 万元，下降 40.00%。主要原因是预算安排动物卫生服务指导项目资金减少。

7、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：2023 年预算数为 179.00 万元，比上年预算增加 138.00 万元，增长 336.59%。主要原因是转移支付项目自治区动 疫补助资金增加 138 万元。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023 年预算数为 11.46 万元，比上年预算增加 1.81 万元，增长 18.78%。主要原因是新增 1 名在职人员，在职人员职务职级晋升工资标准增加，住房公积金缴费基数增加，住房公积金支出增加。

六、 关于喀什地区动物卫生服务站 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

喀什地区动物卫生服务站 2023 年一般公共预算基本支出 157.82 万元，其中：

人员经费 146.83 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 11.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于喀什地区动物卫生服务站 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：自治区动 疫补助资金

设立的政策依据：根据《关于提前下达 2023 年自治区畜牧业生产发展资金预算的通知》(新财农〔2022〕97 号)文件精神

预算安排规模：179.00 万元

项目承担单位：喀什地区动物卫生服务站

资金分配情况：购置牛羊酮体卡环资，检疫合格证明，牛、羊、猪耳标资金 179 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 20 日

(二) 项目名称：动物卫生服务指导项目

设立的政策依据：根据中共喀什地区委员会机构编制委员会文件《关于喀什地区动物卫生服务站机构设置方案的通知》(喀党编委〔2020〕64 号)

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：喀什地区动物卫生服务站

资金分配情况：1、办公经费 0.3 万元；2. 宣传费 0.1 万元；3. 资料印刷费：0.16 万元；4. 差旅费 1.44 万元；5. 其他交通费 1 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 20 日

八、关于喀什地区动物卫生服务站 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

喀什地区动物卫生服务站 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、关于喀什地区动物卫生服务站 2023 年国有资本经营预算情况说明

喀什地区动物卫生服务站 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、关于喀什地区动物卫生服务站 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

喀什地区动物卫生服务站 2023 年财政拨款“三公”经费预算数为 1.30 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 1.30 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是年初未安排因公出国（境）计划，2023 年初预算未安排；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是年初未安排公务用车购置计划，2023 年初预算未安排；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年与 2022 年公务车运行维护费一致；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是年初未安排公务接待计划，2023 年初预算未安排。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，喀什地区动物卫生服务站本级及下属 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 11 万元，比上年预算增加 1.93 万元，增长 17.54%。主要原因是新增 1 名在职人员，工会经费、其他工作经费、体检费、消杀经费等经费增加。

（二）政府采购情况

2023 年，喀什地区动物卫生服务站政府采购预算 5.21 万元，其中：政府采购货物预算 3.45 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1.76 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 4.56 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 4.56 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，喀什地区动物卫生服务站本级占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 1610.30 平方米，价值 168.50 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 17.98 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 17.98 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 4.63 万元。

4. 其他资产价值 50.17 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 年部门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，本年度实行绩效管理的财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 184.90 万元；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：

项目支出绩效目标表

预算单位		喀什地区动物卫生服务站						
项目名称		动物卫生服务指导项目				项目负责人	米尔阿迪力·于苏甫	
项目资金(万元)		年度预算总额	3.00	其中：财政拨款	3.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《中华人民共和国动物防疫法》，给 12 县市开展服务指导，开展技术服务指导人数 3 人，同时，为保障培训工作顺利进行，安排保障用车数量 1 辆。通过培训提高官方兽医业务能力，实现动物检疫信息化管理，规范动物检疫合格证明出证、车辆备案等行为，保障动物产品质量安全，推进新疆畜牧业高质量发展。						
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	技术服务指导覆盖县市个数	=12 个	历史标准	=12 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展技术服务指导人数	=2 人	历史标准	=2 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	技术服务指导按期完成率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目经费执行率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	办公费成本	<=0.56 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他交通费成本	<=1 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		差旅费成本	<=1.44 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	降低违法违规出证行为	降低	历史标准	有效降低	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	控制动物疫病传播	控制	历史标准	有效控制	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	官方兽医满意度	=100%	历史标准	=100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		喀什地区动物卫生服务站						
项目名称		提前下达 2022 年自治区畜牧类相关转移支付资金动物防疫体系建设项目			项目负责人	米尔阿迪力·于苏甫		
项目资金(万元)		年度预算总额	2.90	其中：财政拨款	2.90	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过开展动物及动物产品的检疫、落地监管、对动物及动物产品的流通进行行业监管，规范屠宰行业，监管并服务指导养殖环节病死畜禽的无害化处理，从而严格防治动物疫情的侵入和蔓延扩散，防治人畜共患病，在保证食品安全、方便群众。						
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	技术服务指导覆盖县市个数	=12 个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	技术服务指导按期完成率	=100%	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目经费拨付及时率	=100%	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	成本预算控制率	<=100%	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障落地监管工作有效实施	提高	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	控制动物疫病传播	控制	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	各县（市）接受服务指导单位对技术服务指导组的工作满意度	>=95%	其他标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		喀什地区动物卫生服务站						
项目名称		自治区动 疫补助资金				项目负责人	米尔阿迪力·于苏甫	
项目资金(万元)		年度预算总额	179.00	其中：财政拨款	179.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		牛羊胴体佩戴卡环率达 90%以上；牛羊猪耳标佩戴率 90%以上；自治区财政补助经费使用率达 98%以上；动物来源和畜产品质量安全可追溯 95%以上；无资金使用重大违规违纪问题；服务对象对项目满意度达 80%以上。通过对该项目的实施，确保全区口蹄疫、高致病性禽流感、布病、包虫病等动物疫情形势保持平稳，促进畜牧业持续稳步健康发展。						
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	牛羊胴体佩戴卡环率	=100%	历史标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		牛、羊、猪耳标佩戴率	>=90%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	自治区财政补助经费使用率	=100%	历史标准	=90.24%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成及时率	=100%	历史标准	=90.24%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	购置牛羊胴体卡环资金	<=20万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		购置检疫合格证明资金	<=5万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		购置牛、羊、猪耳标资金	<=154万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	动物来源和畜产品质量安全可追溯	>=95%	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	消费者满意度	>=95%	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

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**:指各部门(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。

喀什地区动物卫生服务站

2023年4月25日