



阿克陶县畜牧兽医站

2023 年单位预算公开

艾合买提·库尔班

目 录

第一部分 阿克陶县畜牧兽医站单位概况

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 年阿克陶县畜牧兽医站预算情况说明

一、关于阿克陶县畜牧兽医站 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿克陶县畜牧兽医站 2023 年收入预算情况说明

三、关于阿克陶县畜牧兽医站 2023 年支出预算情况说明

四、关于阿克陶县畜牧兽医站 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿克陶县畜牧兽医站 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿克陶县畜牧兽医站 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿克陶县畜牧兽医站 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿克陶县畜牧兽医站 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿克陶县畜牧兽医站 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿克陶县畜牧兽医站 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 阿克陶县畜牧兽医站概况

一、主要职能

第一条防治畜禽传染病，畜禽品种改良、促进畜牧业发展，种畜禽质量管理繁育、畜禽疫情控制，畜禽疫情扑灭。

第二条现代畜牧业生产方式的建立和畜牧兽医新技术的推广、指导、服务。

第三条动物诊疗活动的监督管理村级动物防疫员的业务培训、畜禽疫情普查，指导、监督管理。

第四条兽药、饲料和饲料添加剂、种畜禽、经营、使用的监督管理。

第五条畜禽免疫等信息化管理、畜产品市场信息提供和风险防范、统计、录入、报送。

二、机构设置及人员情况

阿克陶县畜牧兽医站无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：办公室、财务室。

阿克陶县畜牧兽医站编制数 16，实有人数 31 人，其中：在职 20 人，增加 0 人；退休 11 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：阿克陶县畜牧兽医站

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	417.97	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	417.97	202 外交支出	
其中：一般财力	417.97	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		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	50.93
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	19.62
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	365.91
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	51.50	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	51.50	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	51.50	221 住房保障支出	33.01
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	469.47	支 出 总 计	469.47

表2

单位收入总体情况表

编制单位：阿克陶县畜牧兽医站

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				
208			社会保障和就业支出	50.93	50.93	50.93								
208	05		行政事业单位养老支出	50.93	50.93	50.93								
208	05	02	事业单位离退休	9.65	9.65	9.65								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.28	41.28	41.28								
210			卫生健康支出	19.62	19.62	19.62								
210	11		行政事业单位医疗	19.62	19.62	19.62								
210	11	02	事业单位医疗	19.62	19.62	19.62								
213			农林水支出	365.91	314.41	314.41							51.50	

213	01		农业农村	365.91	314.41	314.41								51.50	
213	01	04	事业运行	314.41	314.41	314.41									
213	01	08	病虫害控制	51.50										51.50	
221			住房保障支出	33.01	33.01	33.01									
221	02		住房改革支出	33.01	33.01	33.01									
221	02	01	住房公积金	33.01	33.01	33.01									
			合 计	469.47	417.97	417.97								51.50	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阿克陶县畜牧兽医站

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				
208			社会保障和就业支出	50.93	50.93	
208	05		行政事业单位养老支出	50.93	50.93	
208	05	02	事业单位离退休	9.65	9.65	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.28	41.28	
210			卫生健康支出	19.62	19.62	
210	11		行政事业单位医疗	19.62	19.62	
210	11	02	事业单位医疗	19.62	19.62	
213			农林水支出	365.91	292.41	73.50
213	01		农业农村	365.91	292.41	73.50
213	01	04	事业运行	314.41	292.41	22.00
213	01	08	病虫害控制	51.50		51.50
221			住房保障支出	33.01	33.01	
221	02		住房改革支出	33.01	33.01	
221	02	01	住房公积金	33.01	33.01	
			合 计	469.47	395.97	73.50

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿克陶县畜牧兽医站

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	政府基 金预算	国有本 资经营 预算
一、财政拨款（补助）	417.97	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	417.97	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	50.93	50.93		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	19.62	19.62		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	314.41	314.41		
		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	33.01	33.01		
		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	417.97	支 出 总 计	417.97	417.97		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿克陶县畜牧兽医站

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				
208			社会保障和就业支出	50.93	50.93	
208	05		行政事业单位养老支出	50.93	50.93	
208	05	02	事业单位离退休	9.65	9.65	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.28	41.28	
210			卫生健康支出	19.62	19.62	
210	11		行政事业单位医疗	19.62	19.62	
210	11	02	事业单位医疗	19.62	19.62	
213			农林水支出	314.41	292.41	22.00
213	01		农业农村	314.41	292.41	22.00
213	01	04	事业运行	314.41	292.41	22.00
221			住房保障支出	33.01	33.01	
221	02		住房改革支出	33.01	33.01	
221	02	01	住房公积金	33.01	33.01	
			合 计	417.97	395.97	22.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿克陶县畜牧兽医站

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	381.21	381.21	
301	01	基本工资	92.21	92.21	
301	02	津贴补贴	164.88	164.88	
301	03	奖金	27.60	27.60	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	41.28	41.28	
301	10	职工基本医疗保险缴费	19.46	19.46	
301	12	其他社会保障缴费	2.77	2.77	
301	13	住房公积金	33.01	33.01	
302		商品和服务支出	3.38		3.38
302	01	办公费	1.00		1.00
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	13	维修(护)费	1.00		1.00
302	31	公务用车运行维护费	0.38		0.38
303		对个人和家庭的补助	11.38	11.38	
303	02	退休费	9.65	9.65	
303	05	生活补助	1.73	1.73	
		合 计	395.97	392.59	3.38

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿克陶县畜牧兽医站

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		22.00		14.00	5.00								3.00
213	01		农业农村		22.00		14.00	5.00								3.00
213	01	04	事业运行	2023年访惠聚工作队第一书记为民办实事经费（县级）	2.00		2.00									
213	01	04	事业运行	2023年牛焦虫病疫苗项目（县级）	10.00		10.00									
213	01	04	事业运行	2023年疫苗反应导致死亡补偿金（县级）	5.00			5.00								
213	01	04	事业运行	2023年动物疫情检测经费项目（县级）	5.00		2.00									3.00
				合计	22.00		14.00	5.00								3.00

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：阿克陶县畜牧兽医站

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
合计	0.38	0.38		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	0.38	0.38		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	0.38	0.38		

第三部分 2023年阿克陶县畜牧兽医站情况说明

一、关于阿克陶县畜牧兽医站2023年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县畜牧兽医站2023年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算469.47万元。

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、关于阿克陶县畜牧兽医站2023年收入预算情况说明

阿克陶县畜牧兽医站收入预算469.47万元，其中：

一般公共预算417.97万元，占89.03%，比上年预算增加34.09万元，增长8.88%，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。

单位资金0.00万元，占0.00%，比上年预算减少51.11万元，下降100.00%，主要原因是2023年年初预算无单位资金。

财政拨款结转 51.50 万元，占 10.97%，比上年预算增加 51.50 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，增加高质量发展资金，中央动物防疫补助资金，自治区动物防疫补助资金。

三、关于阿克陶县畜牧兽医站 2023 年支出预算情况说明

阿克陶县畜牧兽医站 2023 年支出预算 469.47 万元，其中：

基本支出 395.97 万元，占 84.34%，比上年预算增加 32.09 万元，增长 8.82%，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 73.50 万元，占 15.66%，比上年预算增加 2.39 万元，增长 3.36%，主要原因是年初预算增加访惠聚工作经费。

四、关于阿克陶县畜牧兽医站 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 417.97 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 417.97 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 50.93 万元，主要用于我单位职工养老保险缴费支出。卫生健康支出 19.62 万元，主要用于我单位职工医疗保险缴费支出。农林水

支出 314.41 万元,主要用于我单位在职人员基本工资,津贴补贴,绩效工资,公用经费及项目支出。住房保障支出 33.01 万元,主要用于我单位在职工住房公积金缴费支出。

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、关于阿克陶县畜牧兽医站 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

阿克陶县畜牧兽医站 2023 年一般公共预算拨款合计 417.97 万元,其中:基本支出 395.97 万元,比上年预算增加 32.09 万元,增长 8.82%。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 22.00 万元,比上年预算增加 2.00 万元,增长 10.00%。主要原因是:年初预算增加访惠聚工作第一书记经费。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、农林水支出(类) 314.41 万元,占 75.22%。
- 2、社会保障和就业支出(类) 50.93 万元,占 12.19%。
- 3、卫生健康支出(类) 19.62 万元,占 4.69%。
- 4、住房保障支出(类) 33.01 万元,占 7.90%。

(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):2023 年预算数为 9.65 万元,比上年预算增加 1.25 万元,增长 14.88%,主要原因是:退休

人员补助增加，医疗保险缴费增加。

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）：2023年预算数为41.28万元，比上年预算增加3.66万元，增长9.73%，主要原因是：在职人员工资调增，养老保险缴费基数增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023年预算数为19.62万元，比上年预算减少0.31万元，下降1.56%，主要原因是：2023年医疗保险缴费比例统一下调，预算减少。

4、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2023年预算数为314.41万元，比上年预算增加46.75万元，增长17.47%，主要原因是：在职人员工资调增。

5、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33.01万元，比上年预算增加2.74万元，增长9.05%，主要原因是：在职人员工资调增，住房公积金缴费基数增加。

6、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：2023年预算数为0.00万元，比上年预算减少20.00万元，下降100.00%，主要原因是：上年此科目存在预算，本年此科目无预算。

六、关于阿克陶县畜牧兽医站2023年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县畜牧兽医站2023年一般公共预算基本支出

395.97 万元，其中：

人员经费 392.59 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。

公用经费 3.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、维修(护)费、公务用车运行维护费。

七、关于阿克陶县畜牧兽医站 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2023 年访惠聚工作队第一书记为民办实事经费（县级）

设立的政策依据：根据新民办发【2017】26 号下达访惠聚工作队第一书记为民办实事经费

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：阿克陶县畜牧兽医站

资金分配情况：办公费 2.00 万元

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

2、项目名称：2023 年牛焦虫病疫苗项目（县级）

设立的政策依据：根据陶财预【2023】1 号下达采购牛焦虫病疫苗经费

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：阿克陶县畜牧兽医站

资金分配情况：专用材料费 10 万元

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日

3、项目名称：2023年疫苗反应导致死亡补偿金（县级）

设立的政策依据：根据克牧防重字【2008】1号文件下达疫苗反应导致死亡补偿金

预算安排规模：5.00万元

项目承担单位：阿克陶县畜牧兽医站

资金分配情况：死亡补偿金5.00万元

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日

资金来源：县财力资金

补贴人数：50只

补贴标准：3000元/牛/头，500元/羊/只

补贴范围：疫苗反应导致死亡牲畜

补贴方式：一卡通

发放程序：1、死亡情况报告表（需填明防疫过程，牲畜反映情况，防疫员签名）；2、死亡情况确认表（动物死亡照片，时间，地点）；3、畜主的身份证复印件，银行卡号复印件，手机号

受益人群和社会效益：通过该项目的实施，强制免疫密度达到90%以上，抗体效价合格率年保持80%以上（严格按照春、秋两季集中免疫工作开展指导检查，查找免疫漏洞），补偿疫苗不良反应导致的损失，保障农牧民的正常生活。经费统筹使用效率进一步提高

4、项目名称：2023年动物疫情检测经费项目（县级）

设立的政策依据：根据陶财预【2023】1号下达动物疫情检测经费

预算安排规模：5.00万元

项目承担单位：阿克陶县畜牧兽医站

资金分配情况：办公费5.00万元

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日

八、关于阿克陶县畜牧兽医站2023年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县畜牧兽医站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、关于阿克陶县畜牧兽医站2023年国有资本经营预算拨款情况说明

阿克陶县畜牧兽医站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、关于阿克陶县畜牧兽医站2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿克陶县畜牧兽医站2023年财政拨款“三公”经费数为0.38万元，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0.38万元，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1.07万元，下降73.79%，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 1.07 万元，下降 73.79%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约；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，阿克陶县畜牧兽医站本级及下属 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 3.38 万元，比上年预算减少 4.86 万元，下降 58.98%。主要原因是 2023 年工会经费及福利费未纳入年初预算。

（二）政府采购情况

2023 年，阿克陶县畜牧兽医站政府采购预算 18.38 万元，其中：政府采购货物预算 16.00 万元，政府采购工程预算 1.00 万元，政府采购服务预算 1.38 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 18.38 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 11.52 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，阿克陶县畜牧兽医站及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 1,750.00 平方米，价值 40.76 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 26.57 万元；其中：一般公务用车 1

辆，价值 18.79 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 7.78 万元。

3. 办公家具价值 11.47 万元。

4. 其他资产价值 219.80 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 年阿克陶县畜牧兽医站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 73.50 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		阿克陶县畜牧兽医站						
项目名称		2023 年访惠聚工作队第一书记为民办实事经费(县级)				项目负责人		梅仕才
项目资金(万元)		年度资金总额:	2.00	其中:财政拨款	2.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目资金用于访惠聚工作队第一书记为民办实事经费,主要用于为村委会村民办实事,好事。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	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	惠及村委会(个)	>=1 个	预算支出标准	1 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	活动举办及时率(%)	1	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	截至 2023 年 12 月底慰问村民 2 次(%)	=100%	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	截至 2023 年 12 月底慰问村民 2 次(100%)	=100%	预算支出标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济效益指标	访惠聚工作队第一书记经费	=2 万元	预算支出标准	2 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会成本指标	保障工作队各项活动顺利开展	促进	预算支出标准	促进	10	按评判等级赋分	工作资料

	可持 续影 响指 标	基层党组织凝 聚力得到增强	=100%	预算支出 标准	=100 %	10	按评 判等 级赋 分	工作 资料
	可持 续影 响指 标	服务群众能力 有效提升	保障	预算支出 标准	保障	10	按评 判等 级赋 分	工作 资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿克陶县畜牧兽医站						
项目名称		2022 年中央动物防疫等补助经费项目结转			项目负责人		买力亚木	
项目资金（万元）		年度资金总额：	51.5	其中：财政拨款	51.5	其他资金	0	
项目总体目标		保障农牧民的正常生活，减小对农牧民的损失。经费统筹使用效率进一步提高。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	检测全县动物抗体效价（次）	>=2 次	预算支出标准	2 次	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	预算支出标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目经费（万元）	<=51.5 万元	预算支出标准	51.5 万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	促进养殖业发展	促进	预算支出标准	促进	10	按评判等级赋分	工作资料
		保障养殖业产出，减小农牧的损失	保障	预算支出标准	保障	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	>=95%	预算支出标准	96%	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	阿克陶县畜牧兽医站							
项目名称	2023年动物疫情检测经费项目（县级）				项目负责人		阿布都瓦尔斯 13779613183	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5	其中： 财政拨款	5	其他 资金	0		
项目总体目标	该项目资金用于动物疫情检测，通过该项目的实施，强制免疫密度达到90%以上，抗体效价合格率年保持80%以上（严格按照春、秋两季集中免疫工作开展指导检查，查找免疫漏洞）；经费统筹使用效率进一步提高							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	检测全县动物抗体效价（次）	>=2次	预算支出标准	2次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	全县家畜强制免疫的免疫密度（%）	>=95%	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合格率（%）	=100%	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时限（月）	=12月	预算支出标准	12月	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济效益指标	动物疫情检测经费（万元）	=5万元	预算支出标准	5万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会成本指标	促进养殖业发展	促进	预算支出标准	促进	10	按评判等级赋分	工作资料
	可持续影响指标	保障养殖业产出，提高农牧民收入	保障	预算支出标准	保障	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益农牧民满意度（%）	>=95%	预算支出标准	98%	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		阿克陶县畜牧兽医站						
项目名称		2023年牛焦虫病疫苗项目（县级）				项目负责人	阿布都瓦尔斯 13779613183	
项目资金（万元）		年度资金总额：	10	其中：财政拨款	10		其他资金	0
项目总体目标		该项目资金用于牛焦虫病疫苗，通过该项目的实施，为做好牛焦虫防疫工作，有效防控动物疫病发生。（严格按照春、夏两季集中免疫工作开展指导疫苗，查找免疫漏洞）保障农牧民的正常生活，减小对农牧的损失。经费统筹使用效率进一步提高。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	补助疫苗反应导致死亡补偿金（年/次）	>=1次	预算支出标准	1次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	全县牲畜牛强制免疫密度（%）	>=95%	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合格率（%）	=100%	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时限（月）	=12月	预算支出标准	12月	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济效益指标	牛焦虫病疫苗款（万元）	=10万元	预算支出标准	10万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会成本指标	促进养殖业发展	促进	预算支出标准	促进	10	按评判等级赋分	工作资料
	可持续影响指标	保障养殖业产出，减小农牧的损失	保障	预算支出标准	保障	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益农牧民满意度（%）	>=95%	预算支出标准	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	阿克陶县畜牧兽医站							
项目名称	2023 年疫苗反应导致死亡补偿金（县级）				项目负责人		阿布都瓦尔斯 13779613183	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金	0		
项目总体目标	该项目资金用于疫苗反应导致牲畜死亡的补偿金，通过该项目的实施，强制免疫密度达到 90%以上，抗体效价合格率年保持 80%以上（严格按照春，秋两季集中免疫工作开展指导检查，查找免疫漏洞），补偿疫苗不良反应导致的损失，保障农牧民的正常生活。经费统筹使用效率进一步提高							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	补助疫苗反应导致死亡补偿金（年/次）	>=1 次	预算支出标准	1 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	全县家畜强制免疫导致死亡补偿率（%）	>=95%	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合格率（%）	=100%	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时限（月）	=12 月	预算支出标准	12 月	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济效益指标	疫苗反应导致死亡补偿金（万元）	=5 万元	预算支出标准	5 万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会成本指标	促进养殖业发展	促进	预算支出标准	促进	10	按评判等级赋分	工作资料
	可持续影响指标	保障养殖业产出，提高农牧民收入	保障	预算支出标准	保障	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益农牧民满意度（%）	>=95%	预算支出标准	95%	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。

阿克陶县畜牧兽医站

2023年01月20日