

阿克陶县动物卫生监督所

2023 年单位预算公开

托合提古丽·艾尔肯

目 录

第一部分 阿克陶县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 年阿克陶县动物卫生监督所预算情况说明

一、关于阿克陶县动物卫生监督所 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿克陶县动物卫生监督所 2023 年收入预算情况说明

三、关于阿克陶县动物卫生监督所 2023 年支出预算情况说明

四、关于阿克陶县动物卫生监督所 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿克陶县动物卫生监督所 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿克陶县动物卫生监督所 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿克陶县动物卫生监督所 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿克陶县动物卫生监督所 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿克陶县动物卫生监督所 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿克陶县动物卫生监督所 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 阿克陶县动物卫生监督所概况

一、主要职能

(一)贯彻落实国家和自治区、自治州有关畜牧兽医方面的法律、法规和政策等。

(二)负责畜牧业、兽药和兽医器械行业、畜禽屠宰行业监督管理。

(三)贯彻落实畜牧业、兽药和兽医器械行业、兽医事业发展、动物疫病防治、检疫监督、畜禽屠宰行业的政策法规，拟订发展规划，提出相关政策建议并组织实施。

(四)执行畜牧业、兽医器械行业、动物疫病防治、动物卫生、畜禽屠宰行业有关标准和技术规范。

(五)指导畜牧业结构调整、畜禽遗传资源保护与利用、种畜禽管理及良种推广利用、标准化规模化生产、畜禽养殖场备案管理、畜禽粪污资源化利用、病死畜禽无害化处理、畜牧设施装备现代化。

(六)负责动物疫病防治和疫情管理工作。组织实施动物疫病监测和风险评估，监督指导动物疫情扑灭工作。负责动物防疫应急管理。

(七)负责兽医医政监督管理，负责兽医相关人员、兽医和动物诊疗机构管理。承担畜牧兽医体系建设工作。

(八)负责实施动物及动物产品检疫、动物防疫条件审核、动物标识及动物产品可追溯、动物卫生监督分级管理工作。

(九)实施兽医生物制品、动物病原微生物和实验室生物安全分级管理，负责兽医实验室考核评估。

(十)负责兽药及兽医器械、饲料及饲料添加剂、生鲜乳生产收购运输环节、畜禽屠宰环节质量安全监督管理。

(十一)提出畜牧兽医科研、技术推广项目建议，负责重大科研、推广项目的管理工作。指导行业技术推广体系建设与改革，负责组织畜牧行业科技培训。

(十二)组织畜禽养殖、屠宰、饲料饲草生产等牧情调度，承担畜牧业综合生产形势分析和畜牧兽医行业统计有关工作。组织畜牧业产品供求信息、价格信息的收集和分析。拟订畜牧业发展规划。提出相关投资项目需求和财政项目安排建议并组织实施。

(十三)按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全”的要求，对本行业领域安全生产负行业监管(行业主管)职责，组织开展本行业领域安全生产宣传教育、日常监督检查工作。

(十四)完成阿克陶县党委、阿克陶县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

阿克陶县动物卫生监督所无下属预算单位，下设3个处室，分别是：办公室、财务室、检疫室。

阿克陶县动物卫生监督所编制数 3，实有人数 20 人，其中：在职 14 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：阿克陶县动物卫生监督所

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	289.10	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	282.25	202 外交支出	
其中：一般财力	282.25	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	34.71
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	16.75
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	6.85	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	215.19
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	6.85	217 金融支出	
二、上年结转结余	0.95	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	0.95	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.95	221 住房保障支出	23.40
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	290.05	支 出 总 计	290.05

表2

单位收入总体情况表

编制单位：阿克陶县动物卫生监督所

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	34.71	34.71	34.71								
208	05		行政事业单位养老支出	34.71	34.71	34.71								
208	05	01	行政单位离退休	3.81	3.81	3.81								
208	05	02	事业单位离退休	1.64	1.64	1.64								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.26	29.26	29.26								
210			卫生健康支出	16.75	16.75	16.75								
210	11		行政事业单位医疗	16.75	16.75	16.75								
210	11	01	行政单位医疗	14.01	14.01	14.01								

210	11	02	事业单位医疗	2.74	2.74	2.74									
213			农林水支出	215.19	207.39	207.39							6.85	0.95	
213	01		农业农村	215.19	207.39	207.39							6.85	0.95	
213	01	01	行政运行	160.63	160.63	160.63									
213	01	04	事业运行	53.61	46.76	46.76							6.85		
213	01	08	病虫害控制	0.95										0.95	
221			住房保障支出	23.40	23.40	23.40									
221	02		住房改革支出	23.40	23.40	23.40									
221	02	01	住房公积金	23.40	23.40	23.40									
			合 计	290.05	282.25	282.25							6.85	0.95	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阿克陶县动物卫生监督所

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	34.71	34.71	
208	05		行政事业单位养老支出	34.71	34.71	
208	05	01	行政单位离退休	3.81	3.81	
208	05	02	事业单位离退休	1.64	1.64	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.26	29.26	
210			卫生健康支出	16.75	16.75	
210	11		行政事业单位医疗	16.75	16.75	
210	11	01	行政单位医疗	14.01	14.01	
210	11	02	事业单位医疗	2.74	2.74	
213			农林水支出	215.19	207.39	7.80
213	01		农业农村	215.19	207.39	7.80
213	01	01	行政运行	160.63	160.63	
213	01	04	事业运行	53.61	46.76	6.85
213	01	08	病虫害控制	0.95		0.95
221			住房保障支出	23.40	23.40	
221	02		住房改革支出	23.40	23.40	
221	02	01	住房公积金	23.40	23.40	
			合 计	290.05	282.25	7.80

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿克陶县动物卫生监督所

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）	282.25	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	282.25	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	34.71	34.71		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	16.75	16.75		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	207.39	207.39		
		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	23.40	23.40		
		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	282.25	支 出 总 计	282.25	282.25		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿克陶县动物卫生监督所

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	34.71	34.71	
208	05		行政事业单位养老支出	34.71	34.71	
208	05	01	行政单位离退休	3.81	3.81	
208	05	02	事业单位离退休	1.64	1.64	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.26	29.26	
210			卫生健康支出	16.75	16.75	
210	11		行政事业单位医疗	16.75	16.75	
210	11	01	行政单位医疗	14.01	14.01	
210	11	02	事业单位医疗	2.74	2.74	
213			农林水支出	207.39	207.39	
213	01		农业农村	207.39	207.39	
213	01	01	行政运行	160.63	160.63	
213	01	04	事业运行	46.76	46.76	
221			住房保障支出	23.40	23.40	
221	02		住房改革支出	23.40	23.40	
221	02	01	住房公积金	23.40	23.40	
			合 计	282.25	282.25	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿克陶县动物卫生监督所

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	271.96	271.96	
301	01	基本工资	65.42	65.42	
301	02	津贴补贴	116.89	116.89	
301	03	奖金	19.35	19.35	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	29.26	29.26	
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.72	16.72	
301	12	其他社会保障缴费	0.92	0.92	
301	13	住房公积金	23.40	23.40	
302		商品和服务支出	4.84		4.84
302	01	办公费	0.60		0.60
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	13	维修(护)费	1.00		1.00
302	31	公务用车运行维护费	2.74		2.74
303		对个人和家庭的补助	5.45	5.45	
303	02	退休费	5.45	5.45	
		合 计	282.25	277.41	4.84

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿克陶县动物卫生监督所

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														
				合计												

备注：阿克陶县动物卫生监督所 2023 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿克陶县动物卫生监督所

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：阿克陶县动物卫生监督所 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 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：阿克陶县动物卫生监督所

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：阿克陶县动物卫生监督所 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：阿克陶县动物卫生监督所

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	2.74	2.74		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	2.74	2.74		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.74	2.74		

第三部分 2023 年阿克陶县动物卫生监督所情况说明

一、关于阿克陶县动物卫生监督所 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县动物卫生监督所 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 290.05 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、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、关于阿克陶县动物卫生监督所 2023 年收入预算情况说明

阿克陶县动物卫生监督所收入预算 290.05 万元，其中：一般公共预算 282.25 万元，占 97.31%，比上年预算增加 26.05 万元，增长 10.17%，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 6.85 万元，占 2.36%，比上年预算增加 5.00 万元，增长 270.27%，主要原因是增加畜牧兽医局拨付工作

经费。

财政拨款结转 0.95 万元，占 0.33%，比上年预算增加 0.95 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，增加布病强制扑杀补助项目。

三、关于阿克陶县动物卫生监督所 2023 年支出预算情况说明

阿克陶县动物卫生监督所 2023 年支出预算 290.05 万元，其中：

基本支出 282.25 万元，占 97.31%，比上年预算增加 26.05 万元，增长 10.17%，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 7.80 万元，占 2.69%，比上年预算增加 5.95 万元，增长 321.62%，主要原因是增加畜牧兽医局拨付工作经费及布病强制扑杀补助项目。

四、关于阿克陶县动物卫生监督所 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 282.25 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 282.25 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 34.71 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 16.75 万元，主要用于我单位职工医疗保险缴费支出。农林水

支出 207.39 万元,主要用于本单位在职人员基本工资,津贴补贴,绩效工资及公用经费支出。住房保障支出 23.40 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

阿克陶县动物卫生监督所 2023 年一般公共预算拨款合计 282.25 万元,其中:基本支出 282.25 万元,比上年预算增加 26.05 万元,增长 10.17%。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 0.00 万元,比上年预算增加 0.00 万元,增长 0.00%。主要原因是:2023 年年初预算未安排一般公共预算项目经费。

(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) 34.71 万元,占 12.30%。
- 2、卫生健康支出(类) 16.75 万元,占 5.93%。
- 3、农林水支出(类) 207.39 万元,占 73.48%。
- 4、住房保障支出(类) 23.40 万元,占 8.29%。

(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 3.81 万元,比上年预算减少 1.01 万元,下降 20.95%,主要原因是:两个

退休人员行政工资待遇调到事业人员工资待遇，行政单位离退休科目预算减少。

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29.26万元，比上年预算增加2.79万元，增长10.54%，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）行政单位医疗（项）：2023年预算数为14.01万元，比上年预算减少1.06万元，下降7.03%，主要原因是：2023年医疗保险缴费比例统一下调，预算减少。

4、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2.74万元，比上年预算增加0.59万元，增长27.44%，主要原因是：在职人员工资调增，医疗保险缴费基数增加。

5、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2023年预算数为160.63万元，比上年预算增加18.28万元，增长12.84%，主要原因是：在职人员工资调增，相关人员经费增加。

6、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2023年预算数为46.76万元，比上年预算增加2.71万元，增长6.15%，主要原因是：在职人员工资调增，相关人员经费增加。

7、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23.40万元，比上年预算增加2.11万元，增长9.91%，主要原因是：在职人员工资调增，住房公积金缴费基数增加。

8、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1.64万元，比上年预算增加1.64万元，增长100.00%，主要原因是：两个退休人员行政工资待遇调到事业人员工资待遇，新增事业单位离退休科目。

六、关于阿克陶县动物卫生监督所2023年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县动物卫生监督所2023年一般公共预算基本支出282.25万元，其中：

人员经费277.41万元，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。

公用经费4.84万元，主要包括：办公费、印刷费、维修(护)费、公务用车运行维护费。

七、关于阿克陶县动物卫生监督所2023年一般公共预算项目支出情况说明

阿克陶县动物卫生监督所2023年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于阿克陶县动物卫生监督所2023年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县动物卫生监督所 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、关于阿克陶县动物卫生监督所 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿克陶县动物卫生监督所 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、关于阿克陶县动物卫生监督所 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿克陶县动物卫生监督所 2023 年财政拨款“三公”经费数为 2.74 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 2.74 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 1.18 万元，增长 75.64%，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；公务用车运行费增加 1.18 万元，增长 75.64%，主要原因是 2023 年将以前年度未完成支付车辆保险的费用纳入预算；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，阿克陶县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4.84万元，比上年预算减少1.59万元，下降24.73%。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，阿克陶县动物卫生监督所政府采购预算8.69万元，其中：政府采购货物预算4.45万元，政府采购工程预算1.00万元，政府采购服务预算3.24万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额8.69万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额6.31万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，阿克陶县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30.00平方米，价值3.29万元。
2. 车辆2辆，价值56.59万元；其中：一般公务用车2辆，价值56.59万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆0辆，价值0.00万元。
3. 办公家具价值4.36万元。
4. 其他资产价值16.51万元。

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 1 个，涉及预算金额 0.95 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 6.85 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		阿克陶县动物卫生监督所						
项目名称		2023 年单位资金项目			项目负责人		买买提江·米尔扎	
项目资金（万元）		年度预算总额：	6.85	其中： 财政拨款	0.00	其他资金：	6.85	
项目总体目标		该项目资金用于 2023 年单位日常基本支出及项目支出，保障单位日常经费，及建设项目，提高人民群众利益。						
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	保障单位个数（个）	>=1 个	预算支出标准	1 个	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）	<=6.85 万元	预算支出标准	6.85 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	保障单位工作效率	保障	预算支出标准	保障	10	按评判等级赋分	工作资料
		有效促进单位工作	促进	预算支出标准	促进	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度（%）	>=96%	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		阿克陶县动物卫生监督所						
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		买买提江·米尔扎	
项目资金(万元)		年度资金总额:	0.95	其中:财政拨款	0.95	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)	<=0.95万元	预算支出标准	0.95万元	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

(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。

阿克陶县动物卫生监督所

2023年01月20日