

阜康市动物疾病预防控制中心
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 阜康市动物疾病预防控制中心单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年阜康市动物疾病预防控制中心单位预算 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 年阜康市动物疾病预防控制中心单位预算 情况说明

一、关于阜康市动物疾病预防控制中心 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于阜康市动物疾病预防控制中心 2023 年收入预算情

况说明

三、关于阜康市动物疾病预防控制中心 2023 年支出预算情况说明

四、关于阜康市动物疾病预防控制中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阜康市动物疾病预防控制中心 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阜康市动物疾病预防控制中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阜康市动物疾病预防控制中心 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阜康市动物疾病预防控制中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阜康市动物疾病预防控制中心 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阜康市动物疾病预防控制中心 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 阜康市动物疾病预防控制中心单位概况

一、主要职能

组织实施动物疫病的预防、控制、扑灭和动物及动物产品的检疫；组织实施畜禽品种改良工作，对种畜禽引进、生产、经营、使用等进行监督检查，处理违法案件；负责畜牧兽医新技术推广、技术服务、咨询、培训和兽医诊疗等工作，对防疫诊疗纠纷进行技术裁定。贯彻落实《中华人民共和国食品安全法》、《兽医管理条例》等法律法规的规定，开展畜产品质量检测工作。负责全市兽药生产经营企业的生产许可证及经营许可证的审核、发放工作。对全市兽药生产经营市场依法进行监督管理、查处假劣兽药，规范兽药生产经营秩序，保障养殖业健康发展。负责全市畜产品质量认证工作，维护公共卫生安全和人民身体健康。

二、机构设置及人员情况

阜康市动物疾病预防控制中心无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：防疫科、监测科、品政科、综合办、兽疫科。阜康市动物疾病预防控制中心编制数 12，实有人数 24 人，其中：在职 15 人，增加 0 人；退休 9 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年阜康市动物疾病预防控制中心单位预算公开 表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位:阜康市动物疾病预防控制中心

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	417.12	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	417.12	202 外交支出	
其中: 一般财力	346.88	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	70.24	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	27.26
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	22.88
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	457.22
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	111.80	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	111.80	220 自然资源海洋气象等支出	
其中: 一般公共预算拨款	111.80	221 住房保障支出	21.56
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	528.92	支 出 总 计	528.92

表 2

单位收入总体情况表

编制单位: 阜康市动物疾病预防控制中心

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	27.26	27.26	27.26									
208	05		行政事业单位养老支出	27.26	27.26	27.26									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.26	27.26	27.26									
210			卫生健康支出	22.88	22.88	22.88									
210	11		行政事业单位医疗	22.88	22.88	22.88									
210	11	02	事业单位医疗	17.88	17.88	17.88									
210	11	03	公务员医疗补助	5.00	5.00	5.00									
213			农林水支出	457.22	345.42	275.18	70.24							111.80	
213	01		农业农村	457.22	345.42	275.18	70.24							111.80	

213	01	04	事业运行	275.18	275.18	275.18									
213	01	08	病虫害控制	81.24	70.24		70.24							11.00	
213	01	99	其他农业农村支出	100.80										100.80	
221			住房保障支出	21.56	21.56	21.56									
221	02		住房改革支出	21.56	21.56	21.56									
221	02	01	住房公积金	21.56	21.56	21.56									
			合计	528.92	417.12	346.88	70.24							111.80	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位: 阜康市动物疾病预防控制中心

单位: 万元

项 目			支出预算		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			27.26	27.26	
208	05		27.26	27.26	
208	05	05	27.26	27.26	
210			22.88	22.88	
210	11		22.88	22.88	
210	11	02	17.88	17.88	
210	11	03	5.00	5.00	
213			457.22	275.18	182.04
213	01		457.22	275.18	182.04
213	01	04	275.18	275.18	
213	01	08	81.24		81.24
213	01	99	100.80		100.80
221			21.56	21.56	
221	02		21.56	21.56	
221	02	01	21.56	21.56	
			528.92	346.88	182.04

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位: 阜康市动物疾病预防控制中心

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）	417.12	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	417.12	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	27.26	27.26		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	22.88	22.88		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	345.42	345.42		
		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	21.56	21.56		
		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	417.12	支出合计	417.12	417.12		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位: 阜康市动物疾病预防控制中心

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			27.26	27.26	
208	05		27.26	27.26	
208	05	05	27.26	27.26	
210			22.88	22.88	
210	11		22.88	22.88	
210	11	02	17.88	17.88	
210	11	03	5.00	5.00	
213			345.42	275.18	70.24
213	01		345.42	275.18	70.24
213	01	04	275.18	275.18	
213	01	08	70.24		70.24
221			21.56	21.56	
221	02		21.56	21.56	
221	02	01	21.56	21.56	
			417.12	346.88	70.24

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位: 阜康市动物疾病预防控制中心

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	329.71	329.71	
301	01	基本工资	77.81	77.81	
301	02	津贴补贴	20.80	20.80	
301	03	奖金	33.49	33.49	
301	07	绩效工资	47.73	47.73	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	27.26	27.26	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	17.88	17.88	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.00	5.00	
301	12	其他社会保障缴费	2.18	2.18	
301	13	住房公积金	21.56	21.56	
301	99	其他工资福利支出	76.00	76.00	
302		商品和服务支出	14.84		14.84
302	01	办公费	1.56		1.56
302	05	水费	0.39		0.39
302	06	电费	0.65		0.65
302	07	邮电费	0.65		0.65
302	08	取暖费	2.81		2.81
302	11	差旅费	3.90		3.90
302	17	公务接待费	1.00		1.00
302	28	工会经费	1.64		1.64
302	39	其他交通费用	2.00		2.00
302	99	其他商品和服务支出	0.24		0.24
303		对个人和家庭的补助	2.33	2.33	
303	02	退休费	1.60	1.60	
303	05	生活补助	0.73	0.73	
		合计	346.88	332.04	14.84

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 阜康市动物疾病预防控制中心

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		70.24		70.24								
213	01		农业农村		70.24		70.24								
213	01	08	病虫害控制	2023 年中央动物防疫补助经费（布病保险）昌州财农（2022）61 号	1.84		1.84								
213	01	08	病虫害控制	2023 年中央动物防疫补助经费（村级防疫员补助）昌州财农（2022）61 号	68.40		68.40								
				合计	70.24		70.24								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 阜康市动物疾病预防控制中心

单位: 万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编 码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合计		

阜康市动物疾病预防控制中心 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: 阜康市动物疾病预防控制中心

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			

阜康市动物疾病预防控制中心 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: 阜康市动物疾病预防控制中心

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	1.00	1.00		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.00	1.00		
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于阜康市动物疾病预防控制中心 2023 收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阜康市动物疾病预防控制中心 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 528.92 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、关于阜康市动物疾病预防控制中心 2023 年收入预算情况说明

阜康市动物疾病预防控制中心收入预算 528.92 万元，其中：

一般公共预算 346.88 万元，占 65.58%，比上年预算增加 53.06 万元，增长 18.06%，主要原因是本年人员工资调整，防疫员工资增加，预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 70.24 万元，占 13.28%，比上年预算增加 70.24 万元，增长 100%，主要原因是本年预算增加了 2023 年中央动物防疫补助经费、防疫员补助和布病保险补助，预算增加。

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 111.80 万元，占 21.14%，比上年预算增加 111.80 万元，增长 100%，主要原因是本年增加上年结转资金预算安排，用于中央动物防疫补助资金、2022 年基层农技推广体系改革与建设项目及 2022 昌吉州农业发展专项资金防疫员补助经费。

三、关于阜康市动物疾病预防控制中心 2023 年支出预算情况说明

阜康市动物疾病预防控制中心 2023 年支出预算 528.92 万元，其中：

基本支出 346.88 万元，占 65.58%，比上年预算增加 53.06 万元，增长 18.06%，主要原因是本年人员工资调整，防疫员工资增加，预算安排增加。

项目支出 182.04 万元，占 34.42%，比上年预算增加 182.04 万元，增长 100.00%，主要原因是本年预算增加了 2023 年中央动物防疫补助经费、防疫员补助和布病保险补助，预算增加。

四、关于阜康市动物疾病预防控制中心 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 417.12 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 417.12 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 27.26 万元，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 22.88 万元，主要用于缴纳事业单位基本医疗及公务员医疗补助支出；农林水支出 345.42 万元，主要用于保障机关正常运行的人员经费、公用经费；住房保障支出 21.56 万元，主要用于缴纳个人的住房公积金支出。

五、关于阜康市动物疾病预防控制中心 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

阜康市动物疾病预防控制中心 2023 年一般公共预算拨款合计 417.12 万元，其中：基本支出 346.88 万元，比上年预算增加 53.06 万元，增长 18.06%。主要原因是：本年人员工资调整，防疫员工资增加，预算增加。

项目支出 70.24 万元，比上年预算增加 70.24 万元，增长 100%。主要原因是：本年预算增加了 2023 年中央动物防疫补助经费、防疫员补助和布病保险补助，项目预算增加。

（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）27.26 万元，占 6.54%。
2. 卫生健康支出（类）22.88 万元，占 5.48%。
3. 农林水支出（类）345.42 万元，占 82.81%。
4. 住房保障支出（类）21.56 万元，占 5.17%。

（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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2023 年预算数为 27.26 万元，比上年预算增加 6.36 万元，增长 30.43%，主要原因是：本年养老保险缴费基数调整，预算增加。

2. 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 17.88 万元，比上年预算增加 5.47 万元，增长 44.08%，主要原因是：本年医疗保险缴费基数调整，预算增加。

3. 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 5.00 万元，比上年预算增加 2.39 万元，增长 91.57%，主要原因是：本年公务员医疗补助缴费基数调整，预算增加。

4. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):2023 年预算数为 275.18 万元，比上年预算增加 39.37 万元，增长 16.70%，主要原因是：本年事业人员工资补助调整，预算增加。

5. 农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项):2023

年预算数为 70.24 万元，比上年预算增加 70.24 万元，增长 100%，主要原因是：本年预算新增 2023 年中央动物防疫补助经费防疫员补助、布病保险补助。

6. 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 21.56 万元，比上年预算增加 5.35 万元，增长 33.00%，主要原因是：本年住房公积金缴费基数调增，预算增加。

7. 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 0.00 万元，比上年预算减少 5.87 万元，下降 100%，主要原因是：本年退休人员个人取暖费拨付调整至事业运行科目，此科目预算安排减少。

六、关于阜康市动物疾病预防控制中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

阜康市动物疾病预防控制中心 2023 年一般公共预算基本支出 346.88 万元，其中：

人员经费 332.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇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、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 14.84 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于阜康市动物疾病预防控制中心 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称: 2023 年中央动物防疫补助经费(布病保险)
昌州财农(2022)61 号

设立的政策依据: 昌州财农【2022】61 号-关于下达 2023 年中央动物防疫补助经费(布病保险)的通知

预算安排规模: 1.84 万元

项目承担单位: 阜康市动物疾病预防控制中心

资金分配情况: 用于支付购买防疫人员布病保险支出
1.84 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 年中央动物防疫补助经费(村级防疫员补助) 昌州财农(2022)61 号

设立的政策依据: 昌州财农【2022】61 号-关于下达 2023 年中央动物防疫补助经费(村级防疫员补助)的通知

预算安排规模: 68.40 万元

项目承担单位: 阜康市动物疾病预防控制中心

资金分配情况: 用于支付 45 名村级防疫员工资共计
68.40 万元

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

八、关于阜康市动物疾病预防控制中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

阜康市动物疾病预防控制中心 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、关于阜康市动物疾病预防控制中心 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

阜康市动物疾病预防控制中心 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、关于阜康市动物疾病预防控制中心 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阜康市动物疾病预防控制中心 2023 年财政拨款“三公”经费数为 1.00 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 0.00 万元，公务接待费 1.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年及 2023 年我单位因公出国（境）费未安排预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年及 2023 年我单位公务用车购置费未安

排预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年及 2023 年我单位公务用车运行费未安排预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2023 年我单位严格控制公务接待任务安排，预算数与上年相比无变化。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，阜康市动物疾病预防控制中心本级及下属 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 14.84 万元，比上年预算减少 35.46 万元，下降 70.50%。主要原因是：本年业务量减少，办公费、取暖费等预算安排减少。

（二）政府采购情况

2023 年，阜康市动物疾病预防控制中心政府采购预算 3.25 万元，其中：政府采购货物预算 1.25 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 2.00 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 3.25 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，阜康市动物疾病预防控制中心占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 93.2 平方米，价值 24.31 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 10.50 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 10.50 万元。
3. 办公家具价值 4.02 万元。
4. 其他资产价值 113.98 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

2023 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 5 个，涉及预算金额 182.04 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：

2022 年中央动物防疫补助资金项目支出绩效目标表

项目名称		2022 年中央动物防疫补助资金						
预算单位		阜康市动物疾病预防控制中心			项目负责人		赛尔江	
项目资金 (万元)		年度预算总额（万元）：11.00 万元						
		其中：财政拨款：11.00 万元						
		其他资金：0 万元						
年度总体目标								
开展动物疫病监测，采购猪瘟抗体检测试剂盒 3 盒，小反刍兽疫抗体检测试剂盒 4 盒，支付无纸化防疫系统 2021 年度、2022 年度服务费 10 万元。确保无纸化防疫系统正常运行，动物疫病监测评估预警及免疫效果监测工作正常开展，动物防疫数据信息化水平有效提高。								
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	采购猪瘟抗体检测试剂盒	≥3 盒	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		小反刍兽疫抗体检测试剂盒	≥4 盒	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		购买无纸化防疫系统服务年限	≥2 年	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指 标	确保无纸化防疫系统正常运行	有效确保	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		购买试剂等产品合格率	≥95%	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指 标	试剂采购完成时限	≤2023 年 12 月	计划标准		5	直接赋分	工作资料
		无纸化系统服务费支付时限	≤2023 年 12 月	计划标准		5	直接赋分	工作资料
		试剂采购及无纸化系统服务费支付及时率	=100%	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济成本指标	采购试剂资金	≤1 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		2021-2022 年无纸化防疫系统服务费	≤10 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益 指标	社会效益指标	提高动物防疫数据信息化水平	有效提高	计划标准		30	按照完成比例赋分	工作资料

2022 年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称		2022 年基层农技推广体系改革与建设项目						
预算单位		阜康市动物疾病预防控制中心			项目负责人		赛尔江	
项目资金 (万元)		年度预算总额（万元）：40 万元						
		其中：财政拨款：40 万元						
		其他资金：0 万元						
年度总体目标								
负责畜牧兽医新技术推广。建设 1 个农业科技示范展示基地，培育科技示范主体 5 个，农业主推技术到位率达到 95%以上，农业科技示范主体满意度达到 95%以上，农业技术推广公共服务对象抽样满意度超过 70%。								
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	农业科技示范展示基地建设数量（个）	≥1 个	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		科技示范主体培育数量（个）	≥5 个	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	农业主推技术到位率	≥95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	拨付基层农技推广体系改革与建设项目及时率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		基层农技推广体系改革与建设项目完成时限	≤2023 年 12 月	计划标准		10	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济成本 指标	建设 1 个农业科技示范展示基地	≤15 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		培育 10 个科技示范主体培育	≤25 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益 指标	社会效益 指标	资金使用无重大违规违纪问题	无	计划标准		20	直接赋分	工作资料
满意度 指标	满意度指 标	农业科技示范主体满意度	≥90%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		农业技术推广服务对象满意度	≥70%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料

2022 年昌吉州农业发展专项资金项目支出绩效目标表

项目名称		2022 年昌吉州农业发展专项资金村级防疫员补助资金项目						
预算单位		阜康市动物疾病预防控制中心			项目负责人		赛尔江	
项目资金 （万元）		年度预算总额（万元）：60.8 万元						
		其中：财政拨款：60.8 万元						
		其他资金：0 万元						
年度总体目标								
开展动物疫病防控，为 46 名村级防疫员发放补助资金（工资），保障动物疫病防控工作正常开展。								
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	指标赋分 规则	佐证 资料
产出 指标	数量指标	发放村级防疫 员补助人数	≥46 人	计划标 准		15	按照完成 比例赋分	工作 资料
	质量指标	村级防疫员补 助发放率	=100%	计划标 准		10	按照完成 比例赋分	工作 资料
	时效指标	保险采购完成 时限	≤ 2023 年 12 月	计划标 准		5	直接赋分	工作 资料
		村级防疫员补 助发放时限	≤ 2023 年 12 月	计划标 准		5	直接赋分	工作 资料
		村级防疫员补 助发放及时率	=100%	计划标 准		5	按照完成 比例赋分	工作 资料
成本 指标	经济成本 指标	村级防疫员补 助费用	≤ 60.8 万元	计划标 准		20	按照完成 比例赋分	工作 资料
效益 指标	社会效益 指标	稳定村级防疫 员队伍	有效 提高	计划标 准		30	按照完成 比例赋分	工作 资料

2023 年中央动物防疫补助资金项目支出绩效目标表

项目名称		2023 年中央动物防疫补助经费防疫人员保险项目						
预算单位		阜康市动物疾病预防控制中心			项目负责人		赛尔江	
项目资金 (万元)		年度预算总额（万元）：1.84 万元						
		其中：财政拨款：1.84 万元						
		其他资金：0 万元						
年度总体目标								
开展动物疫病防控，为 46 名村级防疫员购买布病保险、人身意外保险，保障动物疫病防控工作正常开展，防疫人员健康得到有效保障。								
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	购买布病保险 人数	≥46 人	计划标 准		8	按照完 成比例 赋分	工作 资料
		购买人身意外 保险人数	≥46 人	计划标 准		8	按照完 成比例 赋分	工作 资料
	质量指标	村级防疫员布 病保险、人身 意外保险购买 覆盖率	=100%	计划标 准		10	按照完 成比例 赋分	工作 资料
	时效指标	保险采购完成 时限	≤2023 年 12 月	计划标 准		5	直接赋 分	工作 资料
		保险费用支付 时限	≤2023 年 12 月	计划标 准		5	直接赋 分	工作 资料
		保险费用支付 及时率	=100%	计划标 准		4	按照完 成比例 赋分	工作 资料
成本 指标	经济成本 指标	布病保险费用	≤1.38 万元	计划标 准		10	按照完 成比例 赋分	工作 资料
		人身意外保险 费用	≤0.46 万元	计划标 准		10	按照完 成比例 赋分	工作 资料
效益 指标	社会效益 指标	提高防疫人员 健康保障	有效提 高	计划标 准		30	按照完 成比例 赋分	工作 资料

2023 年中央动物防疫补助资金项目支出绩效目标表

项目名称		2023 年中央动物防疫补助经费村级防疫员补助项目						
预算单位		阜康市动物疾病预防控制中心			项目负责人		赛尔江	
项目资金 （万元）		年度预算总额（万元）：68.4 万元						
		其中：财政拨款：68.4 无						
		其他资金：0 万元						
年度总体目标								
开展动物疫病防控，为 46 名村级防疫员发放补助资金（工资），保障动物疫病防控工作正常开展。								
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	指标赋 分规则	佐证 资料
产出 指标	数量指标	发放村级防疫 员补助人数	≥46 人	计划标 准		15	按照完 成比例 赋分	工作 资料
	质量指标	村级防疫员补 助发放率	=100%	计划标 准		10	按照完 成比例 赋分	工作 资料
	时效指标	保险采购完成 时限	≤2023 年 12 月	计划标 准		5	直接赋 分	工作 资料
		村级防疫员补 助发放时限	≤2023 年 12 月	计划标 准		5	直接赋 分	工作 资料
		村级防疫员补 助发放及时率	=100%	计划标 准		5	按照完 成比例 赋分	工作 资料
成本 指标	经济成本 指标	村级防疫员补 助费用	≤68.4 万元	计划标 准		20	按照完 成比例 赋分	工作 资料
效益 指标	社会效益 指标	稳定村级防疫 员队伍	有效提 高	计划标 准		30	按照完 成比例 赋分	工作 资料

（五）其他需说明的事项

我单位 2023 年上报部门预算时,因财务人员变动,业务不熟练,漏填面向小微企业采购项目预算数据,因此授予小微企业合同金额为 0 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。

阜康市动物疾病预防控制中心

2023 年 02 月 06 日