

木垒哈萨克自治县动物疫病预防控制中心
2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年木垒哈萨克自治县动物疫病预防控制中心概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年木垒哈萨克自治县动物疫病预防控制中心预算公开表

- 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 年木垒哈萨克自治县县动物疫病预防控制中心预算情况说明

一、关于木垒哈萨克自治县动物疫病预防控制中心 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于木垒哈萨克自治县动物疫病预防控制中心 2024 年收入预算情况说明

三、关于木垒哈萨克自治县动物疫病预防控制中心 2024 年支出预算情况说明

四、关于木垒哈萨克自治县动物疫病预防控制中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于木垒哈萨克自治县动物疫病预防控制中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于木垒哈萨克自治县动物疫病预防控制中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于木垒哈萨克自治县动物疫病预防控制中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于木垒哈萨克自治县动物疫病预防控制中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于木垒哈萨克自治县动物疫病预防控制中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于木垒哈萨克自治县动物疫病预防控制中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于木垒哈萨克自治县动物疫病预防控制中心 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 年木垒哈萨克自治县动物疫病预防控制中心概况

一、主要职能

木垒哈萨克自治县动物疫病预防控制中心（木垒哈萨克自治县畜产品质量安全检验检测中心、木垒哈萨克自治县畜牧兽医站）主要职责任务：承担动物疫病的监测、检测、诊断、流行病学调查、疫情报告以及其他预防、控制等技术工作；承担水生动物疫病监测预警等工作；负责畜禽品种改良工作；负责兽药、饲料、畜产品、动物产品安全相关技术检测工作；负责动物、动物产品检疫等相关工作；完成木垒哈萨克自治县农业农村局交办的其他任务。

三、机构设置及人员情况

木垒哈萨克自治县动物疫病预防控制中心无下属预算单位，下设 0 个处室。

木垒哈萨克自治县动物疫病预防控制中心编制数 27，实有 39 人，其中：在职 25 人，增加 0 人；退休 14 人，减少 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024年木垒哈萨克自治县动物疫病预防控制中心预算
公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县动物疫病预防控制中心 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	731.41	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	731.41	202 外交支出	
其中：一般财力	728.29	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.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	88.27
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	3.12	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	599.85
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	3.12	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	43.29
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	731.41	支 出 总 计	731.41

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县动物疫病预防控制中心

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				
20			社会保障和就业支出	88.27	88.27	88.27									
	05		行政事业单位养老支出	85.97	85.97	85.97									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.31	57.31	57.31									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.66	28.66	28.66									
	08		抚恤	2.3	2.3	2.3									
		01	死亡抚恤	2.3	2.3	2.3									
21			农林水支出	599.85	596.73	596.73							3.12		
	01		农业农村	599.85	596.73	596.73							3.12		
		04	事业运行	569.85	566.73	566.73							3.12		
		08	病虫害控制	30	30	30									
22			住房保障支出	43.29	43.29	43.29									
	02		住房公积金	43.29	43.29	43.29									
		01	住房公积金	43.29	43.29	43.29									
			合 计	731.41	728.29	728.29							3.12		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县动物疫病预防控制中心

单位：万元

科 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			
20					
8					
			社会保障和就业支出	88.27	88.27
	05		行政事业单位养老支出	85.97	85.97
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.31	57.31
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.66	28.66
	08		抚恤	2.3	2.3
		01	死亡抚恤	2.3	2.3
21			农林水支出	596.73	566.73
3					
	01		农业农村	566.73	566.73
		04	事业运行	566.73	566.73
		08	病虫害控制	30	30
22			住房保障支出	43.29	43.29
1					
	02		住房公积金	43.29	43.29
		01	住房公积金	43.29	43.29
			合 计	728.29	698.29
					30

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县动物疫病预防控制中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类		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）	728.29	201 一般公共服务支出	728.29	728.29		
一般公共预算	728.29	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	88.27	88.27		
		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	569.85	569.85		
		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	43.29	43.29		
		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	728.29	支 出 总 计	728.29	728.29		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县动物疫病预防控制中心

单位：万元

科 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			88.27	88.27	
	05		85.97	85.97	
		05	57.31	57.31	
		06	28.66	28.66	
	08		2.3	2.3	
		01	2.3	2.3	
213			566.73	566.73	
	01		566.73	566.73	
		04	566.73	566.73	
		08	30		30
221			43.29	43.29	
	02		43.29	43.29	
		01	43.29	43.29	
			728.29	698.29	30

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县动物疫病预防控制中心

单位：万元

科 目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		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	672.4	672.4	
301	01	基本工资	134.36	134.36	
301	02	津贴补贴	138.7	138.7	
301	03	奖金	95.56	95.56	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	57.31	57.31	
301	09	职业年金缴费	28.66	28.66	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	28.66	28.66	
301	12	其他社会保障缴费	2.74	2.74	
301	13	住房公积金	43.29	43.29	
301	99	其他工资福利支出	143.12	143.12	
302		商品和服务支出	24.77		24.77
302	01	办公费	2.68		2.68
302	04	手续费	0.01		0.01
302	05	水费	0.1		0.1
302	06	电费	1.2		1.2
302	07	邮电费	2.00		2.00
302	08	取暖费	1.5		1.5
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	0.8		0.8
302	26	劳务费	2.00		2.00
302	28	工会经费	8.86		8.86
302	31	公务用车运行维护费	1.5		1.5
302	99	其他商品和服务支出	3.12		3.12
303		对个人和家庭的补助	4.24	4.24	
	02	退休费	1.93	1.93	
	05	生活补助	2.3	2.3	
	09	奖励金	0.006	0.006	
		合计	701.41	676.64	24.77

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县动物疫病预防控制中心

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													
21															
3	01														
		08	病虫害控制	2024 年重大动物疫病防控工作经费	30		30								
				合 计	30		30								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位： 木垒哈萨克自治县动物疫病预防控制中心 单位： 万元

科 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			人员经费	公用经费	
			合 计				

备注：木垒哈萨克自治县动物疫病预防控制中心 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：木垒哈萨克自治县动物疫病预防控制中心

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	2.3	2.3		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.8	0.8		
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	1.5	1.5		

表 11

上年结转结余情况明细表

项目	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	

备注：木垒哈萨克自治县动物疫病预防控制中心 2024 年没有使用上年结转结余安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2024 年木垒哈萨克自治县动物疫病预防控制中心 预算情况说明

一、关于木垒哈萨克自治县动物疫病预防控制中心 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，木垒哈萨克自治县动物疫病预防控制中心 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。
收支总预算 731.41 万元。

收入预算包括：一般公共预算收入 731.41 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 88.27 万元、农林水支出 599.85 万元、住房保障支出 43.29 万元。

二、关于木垒哈萨克自治县动物疫病预防控制中心 2024 年收入预算情况说明

木垒哈萨克自治县动物疫病预防控制中心 2024 年收入预算 731.41 万元，其中：

一般公共预算 728.29 万元，占 99.57%，比上年预算减少 2.47 万元，下降 0.03 %，主要原因是 2024 年一般公共预算项目资金减少。

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 3.12 万元，占 0.43%，比上年预算增加 3.12 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年未安排单位资金。

三、关于木垒哈萨克自治县动物疫病预防控制中心 2024 年支出预算情况说明

木垒哈萨克自治县动物疫病预防控制中心 2024 年支出预算 731.41 万元，其中：

基本支出 701.41 万元，占 95.89%，比上年预算增加 97.71 万元，增长 16.18%，主要原因是人员类经费增长。

项目支出 30 万元，占 4.1%，比上年预算减少 103.3 万元，下降 77.49%，主要原因是本年上级中央动物防疫等补助经费未列入预算安排。

四、关于木垒哈萨克自治县动物疫病预防控制中心 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 731.41 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 731.41 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 88.27 万元、农林水支出 599.85 万元、住房保障支出 43.29 万元。

五、关于木垒哈萨克自治县动物疫病预防控制中心 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

木垒哈萨克自治县动物疫病预防控制中心 2024 年一般公共预算拨款合计 731.41 万元，其中：基本支出 701.41 万元，比上年预算增加 97.71 万元，增长 16.18 %。主要原因是：人员类经费增长。

项目支出 30 万元，比上年预算减少 103.3 万元，下降 77.49%。主要原因是：本年上级中央动物防疫等补助经费未列入预算安排。

（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）88.27 万元，占 12.07%。
- 2.农林水支出（类）599.85 万元，占 82.01%。
- 3.住房保障支出（类）43.29 万元，占 5.92%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障与就业（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 57.31 万元，比上年预算增加 9.21 万元，增长 19.15%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数调整有上涨；

2.社会保障与就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024 年预算数为 28.66 万元，比上年预算增加 4.59 万元，增长 19.07%，主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出上涨；

3.社会保障与就业（类）行政事业单位养老支出（款）死亡抚恤（项）：2024 年预算数为 2.3 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度死亡抚恤金未变动：

4.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行支出（项）：2024 年预算数为 569.85 万元，比上年预算增加 47.02 万元，增长 8.99%，主要原因是工资津补贴调整；

5.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制支出（项）：2024 年预算数为 30 万元，比上年预算减少 103.3 万元，减少 77.49%，主要原因是本年上级中央动物防疫等补助经费未列入预算安排；

6.住房保障支出（类）住房公积金支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 43.29 万元，比上年预算增加 6.89 万元，增长 18.93%，主要原因是住房公积金缴费基数调增。

六、关于木垒哈萨克自治县动物疫病预防控制中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

木垒哈萨克自治县动物疫病预防控制中心 2024 年一般公共预算基本支出 728.29 万元， 其中：

人员经费 676.64 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 24.77 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、劳务费、

工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于木垒哈萨克自治县动物疫病预防控制中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：2024 年重大动物疫病防控工作经费；

设立的政策依据：关于申请解决木垒县重大动物疫病防控工作经费列入财政预算的报告；

预算安排规模：30 万元；

项目承担单位：木垒哈萨克自治县动物疫病预防控制中心；

资金分配情况：计划使用 6 万元购买实验室耗材 2 批次，24 万元用于动物疫病防控工作，开展动物疫病免疫抗体监测采样 2 次以上，开展动物防疫下乡服务指导 4 次以上，确保木垒县“畜牧业两大安全”，全面提升畜牧业高质量发展，加强动物疫病防控，保障中心相关业务正常运转。

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

八、关于木垒哈萨克自治县动物疫病预防控制中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

木垒哈萨克自治县动物疫病预防控制中心 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、关于木垒哈萨克自治县动物疫病预防控制中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

木垒哈萨克自治县动物疫病预防控制中心 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、关于木垒哈萨克自治县动物疫病预防控制中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

木垒哈萨克自治县动物疫病预防控制中心 2024 年财政拨款“三公”经费数为 2.3 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 1.5 万元，公务接待费 0.8 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 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 2023 年及 2024 年均未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年及 2024 年均未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是履行勤俭节约，进一步加强公务用车运行管理；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是履行勤俭节约。

十一、关于木垒哈萨克自治县动物疫病预防控制中心 2024 年上半年结转结余预算情况说明

木垒哈萨克自治县动物疫病预防控制中心 2024 年无上半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

木垒哈萨克自治县动物疫病预防控制中心 2024 年的事

业单位运行经费财政拨款预算 24.77 万元，比上年预算增加 9.38 万元，增加 60.95 %。主要原因是本年工会经费增加，单位自由资金列入预算。

（二）政府采购情况

2024 年，木垒哈萨克自治县动物疫病预防控制中心政府采购预算 8.17 万元，其中：政府采购货物预算 8.17 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2024 年，木垒哈萨克自治县动物疫病预防控制中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 8.17 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 8.17 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，木垒哈萨克自治县动物疫病预防控制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 0 平方米，价值 0 万元。

2.车辆 2 辆，价值 27.18 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 27.18 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 11.55 万元。

4.其他资产价值 75.31 万元。

木垒哈萨克自治县动物疫病预防控制中心价值 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。

木垒哈萨克自治县动物疫病预防控制中心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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 728.29 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 30 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		木垒哈萨克自治县动物疫病预防控制中心			
单位联系人		阿娜尔		联系电话：	18699437869
年度绩效目标		2024 年组织开展村级防疫员培训 16 个学时；牛改良 1.3 万头，羊改良 12 万只，新增多胎肉羊养殖示范户 60 户；保障村级防疫员工作正常运转。开展动物疫病血清学检测达到 1.39 万份次，一年开展重大动物疫病免疫抗体监测不少于 2 次；重大动物强制免疫抗体合格率达到 70%以上，重大动物强制免疫密度及品种改良合格率达到 90%以上；保障全县畜禽疾病防治工作顺利开展，指导农牧民养殖技术水平提高。			
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		
			本级安排	728.29	
		其他资金（万元）	其他	3.12	
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
管理效率	数量指标	开展村级防疫员培训	≥16 学时	2024 年重点任务及工作要点	10
履职效能	数量指标	动物疫病抗体血清学检测数量	≥1.39 万份次	2024 年重点任务及工作要点	15
		畜产品风险监测	≥1450 批次	2024 年重点任务及工作要点	15
		开展牛布病免疫数量	≥1.6 万头	2024 年重点任务及工作要点	10
		开展羊布病免疫数量	≥23.7 万只	2024 年重点任务及工作要点	10
		牛改良数量	≥13000 头	2024 年重点任务及工作要点	10
		羊改良数量	≥120000 只	2024 年重点任务及工作要点	10
		新增多胎肉羊养殖示范户数量	≥60 户	2024 年重点任务及工作要点	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		木垒哈萨克自治县动物疫病预防控制中心						
项目名称		2024 年重大动物疫病防控工作经费			项目负责人		哈力木别克	
项目资金（万元）		年度预算总额：	30	其中：财政拨款	30	其他资金：	0	
项目总体目标		确保我县“畜牧业两大安全”计划用于我中心购买实验室耗材 2 批次，开展动物疫病免疫抗体监测采样 2 次以上，开展动物防疫下乡服务指导 4 次以上，全面提升畜牧业高质量发展，加强动物疫病防控，预防、控制工作，保障中心相关业务正常运转所需经费。						
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	购买实验室耗材	≥2 批次	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
		开展动物疫病免疫抗体监测采样数量	≥2 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
		开展动物防疫下乡服务指导数量	≥4 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
	质量指标	疫苗保藏及仪器设备运转率	=100%	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
	时效指标	动物防疫下乡服务指导完成时间	2024 年 12 月 31 日	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
成本指标	经济成本指标	购买实验室耗材成本	≤ 6 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
		办公经费成本	≤ 24 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
效益指标	社会效益指标	强制免疫疫病畜禽免疫密度	≥90%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
		强制免疫平均抗体合格率	≥70%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料

（五）其他需说明的事项

无。

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：指部门（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。

木垒哈萨克自治县动物疫病预防控制中心

2024 年 2 月 20 日