

附件3：

昌吉州木垒哈萨克自治县动物疾病预防控制中心  
2022年部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 木垒哈萨克自治县动物疾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2022年木垒哈萨克自治县动物疾病预防控制中心 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、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

### 第三部分 2022年木垒哈萨克自治县动物疾病预防控制中心 预算情况说明

一、关于木垒哈萨克自治县动物疾病预防控制中心2022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疾病预防控制中心2022年收入预算情况说明

三、关于木垒哈萨克自治县动物疾病预防控制中心2022年支出预算情况说明

四、关于木垒哈萨克自治县动物疾病预防控制中心2022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疾病预防控制中心2022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疾病预防控制中心2022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疾病预防控制中心2022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疾病预防控制中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于木垒哈萨克自治县动物疾病预防控制中心2022年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

**第四部分 名词解释**

## 第一部分 木垒哈萨克自治县动物疾病预防控制中心概况

### 一、主要职能

木垒哈萨克自治县动物疾病预防控制中心主要负责全县动物防疫、重大动物疫病疫情监测、种畜禽生产、经营监督管理、畜禽品种改良、新技术推广、动物疾病的诊疗事故的鉴定和技术仲裁服务、畜产品检测等工作。负责十个乡（镇）站和动物防疫公司的业务指导工作。

### 二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，木垒哈萨克自治县动物疾病预防控制中心的预算包括：木垒哈萨克自治县动物疾病预防控制中心本级预算无下属预算单位。

木垒哈萨克自治县动物疾病预防控制中心本级下设三个科室，分别是：畜产品质量安全检验检测中心、畜牧兽医科、种畜禽管理科。

木垒哈萨克自治县动物疾病预防控制中心属于事业单位，编制数27人，实有人数41人，其中：在职25人，增加0人；退休16人，增加0人；离休0人，减少0人。

**第二部分 2022年部门预算公开表**

**表一：**

**部门收支总体情况表**

编制部门：木垒哈萨克自治县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    |
| 财政拨款（补助）   | 561.21 | 201 一般公共服务支出    |        |
| 一般公共预算     | 561.21 | 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      |        |
| 教育收费（财政专户） |        | 205 教育支出        |        |
| 事业收入       |        | 206 科学技术支出      |        |
| 事业单位经营收入   |        | 207 文化旅游体育与传媒支出 |        |
| 单位其他资金收入   |        | 208 社会保障和就业支出   | 59.86  |
|            |        | 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       | 467.71 |
|            |        | 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      | 33.64  |
|            |        | 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    | 561.21 | 支 出 总 计         | 561.21 |

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县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    | 一般公共预算<br>拨款 | 政府性基金预算<br>拨款 | 国有资本经营<br>预算 | 财政专户(教育<br>收费) | 事业收入 | 事业单位经营<br>收入 | 单位其他<br>资金收入 |
|----------|----|----|----------------------|--------|--------------|---------------|--------------|----------------|------|--------------|--------------|
| 类        | 款  | 项  |                      |        |              |               |              |                |      |              |              |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休              | 2.17   | 2.17         |               |              |                |      |              |              |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费支出 | 38.46  | 38.46        |               |              |                |      |              |              |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业<br>年金缴费支出   | 19.23  | 19.23        |               |              |                |      |              |              |
| 213      | 01 | 04 | 事业运行                 | 467.71 | 467.71       |               |              |                |      |              |              |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金                | 33.64  | 33.64        |               |              |                |      |              |              |
|          |    |    |                      |        |              |               |              |                |      |              |              |
|          |    |    |                      |        |              |               |              |                |      |              |              |
|          |    |    |                      |        |              |               |              |                |      |              |              |
|          |    |    |                      |        |              |               |              |                |      |              |              |
|          |    |    |                      |        |              |               |              |                |      |              |              |
|          |    |    |                      |        |              |               |              |                |      |              |              |
|          |    |    |                      |        |              |               |              |                |      |              |              |
|          |    |    |                      |        |              |               |              |                |      |              |              |
|          |    |    |                      |        |              |               |              |                |      |              |              |
|          |    |    |                      |        |              |               |              |                |      |              |              |
|          |    |    | 合 计                  | 561.21 | 561.21       |               |              |                |      |              |              |

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县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 |    |    | 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        | 59.86  | 59.86  |      |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 59.86  | 59.86  |      |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 2.17   | 2.17   |      |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.46  | 38.46  |      |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 19.23  | 19.23  |      |
| 213      |    |    | 农林水支出            | 467.71 | 467.71 |      |
| 213      | 01 |    | 农业农村             | 467.71 | 467.71 |      |
| 213      | 01 | 04 | 事业运行             | 467.71 | 467.71 |      |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 33.64  | 33.64  |      |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 33.64  | 33.64  |      |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 33.64  | 33.64  |      |
|          |    |    |                  |        |        |      |
|          |    |    |                  |        |        |      |
|          |    |    |                  |        |        |      |
|          |    |    |                  |        |        |      |
|          |    |    |                  |        |        |      |
|          |    |    |                  |        |        |      |
|          |    |    |                  |        |        |      |
|          |    |    |                  |        |        |      |
|          |    |    |                  |        |        |      |
|          |    |    |                  |        |        |      |
|          |    |    |                  |        |        |      |
|          |    |    | 合 计              | 561.21 | 561.21 |      |

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县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<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国 有 资<br>本 经 营<br>预算 |
| 财政拨款（补助） | 561.21 | 201 一般公共服务支出 |        |            |                 |                      |
| 一般公共预算   | 561.21 | 202 外交支出     |        |            |                 |                      |
| 政府性基金预算  |        | 203 国防支出     |        |            |                 |                      |
| 国有资本经营预  |        | 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 |        |            |                 |                      |
|          |        | 208 社会保障和就业支 | 59.86  | 59.86      |                 |                      |
|          |        | 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    | 467.71 | 467.71     |                 |                      |
|          |        | 214 交通运输支出   |        |            |                 |                      |
|          |        | 215 资源勘探工业信息 |        |            |                 |                      |
|          |        | 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 |        |            |                 |                      |
|          |        | 221 住房保障支出   | 33.64  | 33.64      |                 |                      |
|          |        | 222 粮油物资储备支出 |        |            |                 |                      |
|          |        | 223 国有资本经营预算 |        |            |                 |                      |
|          |        | 224 灾害防治及应急管 |        |            |                 |                      |
|          |        | 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 |        |            |                 |                      |
| 收 入 总 计  | 561.21 | 支 出 总 计      | 561.21 | 561.21     |                 |                      |



表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县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      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 2.17   | 2.17   |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.46  | 38.46  |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 19.23  | 19.23  |
| 213      | 01 | 04 | 事业运行             | 467.71 | 467.71 |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 33.64  | 33.64  |
|          |    |    |                  |        |        |
|          |    |    |                  |        |        |
|          |    |    |                  |        |        |
|          |    |    |                  |        |        |
|          |    |    |                  |        |        |
|          |    |    |                  |        |        |
|          |    |    |                  |        |        |
|          |    |    |                  |        |        |
|          |    |    |                  |        |        |
|          |    |    |                  |        |        |
|          |    |    |                  |        |        |
|          |    |    |                  |        |        |
|          |    |    |                  |        |        |
|          |    |    |                  |        |        |
|          |    |    | 合 计              | 561.21 | 561.21 |

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县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  |                |        |        |       |
| 30       | 1  | 工资福利支出         | 541.35 | 541.35 |       |
| 301      | 01 | 基本工资           | 110.42 | 110.42 |       |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 169.96 | 169.96 |       |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 38.46  | 38.46  |       |
| 301      | 09 | 职业年金缴费         | 19.23  | 19.23  |       |
| 301      | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 35.63  | 35.63  |       |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 33.64  | 33.64  |       |
| 301      | 99 | 其他工资福利支        | 134    | 134    |       |
| 302      |    | 商品服务支出         | 15.39  |        | 15.39 |
| 302      | 01 | 办公费            | 6.19   |        | 6.19  |
| 302      | 13 | 维修（护）费         | 0.5    |        | 0.5   |
| 302      | 17 | 公务接待费          | 0.8    |        | 0.8   |
| 302      | 26 | 劳务费            | 5.4    |        | 5.4   |
| 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      | 1      |        | 1     |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助支出    | 4.47   | 4.47   |       |
| 303      | 01 | 离休费            | 0.34   | 0.34   |       |
| 303      | 02 | 退休费            | 1.6    | 1.6    |       |
| 303      | 04 | 抚恤金            | 2.30   | 2.30   |       |
| 303      | 09 | 奖励金            | 0.23   | 0.23   |       |
|          |    |                |        |        |       |
|          |    | 合 计            | 561.21 | 545.82 | 15.39 |

### 一般公共预算项目支出情况表

单位：万元

[illegible]

备注：木垒哈萨克自治县动物疾病预防控制中心2022年无项目支出预算，此表无数据。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门（单位）：木垒哈萨克自治县动物疾病预防控制中心 单位：万元

| 合 计 | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|-----|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
|     |              | 合 计        | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运行<br>费 |       |
| 2.3 | 0            | 1.5        |             | 1.5         | 0.8   |
|     |              |            |             |             |       |
|     |              |            |             |             |       |
|     |              |            |             |             |       |
|     |              |            |             |             |       |

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县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 |   |   | 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：木垒哈萨克自治县动物疾病预防控制中心2022年政府性基金预算支出，此表无数据。

### 第三部分 2022年木垒哈萨克自治县动物疾病预防控制中心 心部门预算情况说明

#### 一、关于木垒哈萨克自治县动物疾病预防控制中心 2022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疾病预防控制中心2022年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算561.21万元。

收入预算包括：一般公共预算561.21万元；

支出预算包括：社会保障和就业支出59.86万元、

农林水支出467.71万元、

住房保障支出33.64万元。

#### 二、关于木垒哈萨克自治县动物疾病预防控制中心 2022 年收入预算情况说明

木垒哈萨克自治县动物疾病预防控制中心收入预算元，其中：一般公共预算561.21万元，占100%。上年预算增加168.53万元，增长42.91%，主要原因是增加其他工资福利支出（防疫人员工资）。

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

#### 三、关于木垒哈萨克自治县动物疾病预防控制中心2022 年支出预算情况说明

木垒哈萨克自治县动物疾病预防控制中心2022年支出预算561.21元，其中：

基本支出561.21万元，占100%，比上年预算增加168.53万元，增长42.91%，主要原因是增加其他工资福利支出（防疫人员工资）；

项目支出0万元，占0%，比上年预算增加0万元，主要原因是预算未安排。

#### **四、关于木垒哈萨克自治县动物疾病预防控制中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2022年财政拨款收支总预算561.21万元。

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561.21万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出59.86万元、农林水支出467.71万元、住房保障支出33.64万元，主要用于发放人员基本工资，津贴补贴，社会保障支出以及住房公积金等。

#### **五、关于木垒哈萨克自治县动物疾病预防控制中心2022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疾病预防控制中心2022年一般公共预算拨款合计561.21万元，其中：基本支出561.21万元，比上年预算增加168.53万元，增长42.91%。主要原因是：增加其他工资福利支出（防疫人员工资）；

项目支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是：预算未安排。

## **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 一般公共服务社会保障和就业支出59.86万元、占10.67%
2. 一般公共服务农林水支出467.71万元、占83.33%。
3. 一般公共服务住房保障支出33.64万元、占6%。

## **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 一般公共服务农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：2022年预算数为467.71万元，比上年执行数增加102.62万元，增长28.10%，主要原因是加其他工资福利支出（防疫人员工资）；
2. 一般公共服务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）：2022年预算数为38.46万元，比上年执行数增加4.27万元，增长12.48%，主要原因是：人员社保缴费基数调增；
3. 一般公共服务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）：2022年预算数为2.17万元，比上年执行数增加2.17万元，增长100%，主要原因是：退休人员冬碳费，退休人员独生子女费，遗属补助支出另做行政单位离退休项。
4. 一般公共服务社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2022年预算数为19.23万元，比上年执行数增加0万元，增长0%，主

要原因是：机关事业单位职业年金缴费支出另做分类；

5. 一般公共服务住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为33.64万元，比上年执行数增加1.2万元，增长3.69%，主要原因是：人员住房公积金缴费基数调增；

## 六、关于木垒哈萨克自治县动物疾病预防控制中心 2022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疾病预防控制中心2022年一般公共预算基本支出561.21万元，其中：

人员经费545.82万元，主要包括：基本工资110.42万元、津贴补贴169.96万元、机关事业单位基本养老保险缴费38.46万元、职业年金缴费19.23万元、职工基本医疗保险缴费35.63万元、住房公积金33.64万元、其他工资福利支出134万元、离休费0.34万元、退休费1.6万元、抚恤金2.30万元、奖励金0.23万元。

公用经费15.39万元，主要包括办公费6.1万元、维修（护）费0.5万元、公务接待费0.8万元、劳务费5.4万元、公务用车运行维护费1.5万元。

## 七、关于木垒哈萨克自治县动物疾病预防控制中心 2022年一般公共预算项目支出情况说明

本单位2022年无项目支出预算，项目支出情况表为空表。

## 八、关于木垒哈萨克自治县动物疾病预防控制中心 2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

木垒哈萨克自治县动物疾病预防控制中心2022年一般



公共预算“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0万元，公务用车运行费1.5万元，公务接待费0.8万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是无因公出国情况；公务用车购置费为0，未安排预算。公务接待费增加0万元，主要原因是与上年持平。

## **九、关于木垒哈萨克自治县动物疾病预防控制中心2022年政府性基金预算拨款情况说明**

木垒哈萨克自治县动物疾病预防控制中心2022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。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2022年，木垒哈萨克自治县动物疾病预防控制中心本级事业单位的机关运行经费财政拨款预算15.39万元，比上年预算减少15万元，降低49.35%。主要原因是本年度预算没有安排非定额公用经费。

### **（二）政府采购情况**

2022年，木垒哈萨克自治县动物疾病预防控制中心政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2022年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金

### （三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，木垒哈萨克自治县动物疾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0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆2辆，价值27.18万元。
3. 办公家具价值10.87万元。
4. 其他资产价值64.92万元。

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。

2022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

2022年，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目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）：

# 项目支出绩效目标表

(2022 年)

|              |         |      |          |      |                 |  |
|--------------|---------|------|----------|------|-----------------|--|
| 预算单位         | XX 单位   |      |          | 项目名称 | XXXXX           |  |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额: |      | 其中: 财政拨款 |      | 其他资金            |  |
| 项目总体目<br>标   |         |      |          |      |                 |  |
| 一级指标         | 二级指标    | 三级指标 |          |      | 指标值 (包含数字及文字描述) |  |
| 产出指标         | 数量指标    |      |          |      |                 |  |
|              |         |      |          |      |                 |  |
|              | 质量指标    |      |          |      |                 |  |
|              |         |      |          |      |                 |  |
|              | 时效指标    |      |          |      |                 |  |
|              |         |      |          |      |                 |  |
|              | 成本指标    |      |          |      |                 |  |
|              |         |      |          |      |                 |  |
| 效益指标         | 经济效益指标  |      |          |      |                 |  |
|              |         |      |          |      |                 |  |
|              | 社会效益指标  |      |          |      |                 |  |
|              |         |      |          |      |                 |  |
|              | 生态效益指标  |      |          |      |                 |  |
|              |         |      |          |      |                 |  |
|              | 可持续影响指标 |      |          |      |                 |  |
|              |         |      |          |      |                 |  |
| 满意度指标        | 满意度指标   |      |          |      |                 |  |
|              |         |      |          |      |                 |  |

(五) 其他需说明的事项  
无其他需说明的事项

## 第四部分 名词解释

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**：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门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**：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指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疾病预防控制中心  
2022年1月13日