

**新疆维吾尔自治区昌吉州木垒哈萨克自治县动物
疾病预防控制中心 2023 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部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年部门预算公开表

- 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、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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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、关于木垒哈萨克自治县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 木垒哈萨克自治县动物疾病预防控制中心部门概况

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

木垒哈萨克自治县动物疾病预防控制中心无下属预算单位，下设 3 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编制数 27，实有人员 39 人，其中：在职 24 人，减少 1 人；退休 15 人，减少 1 人；离休 0 人，减少 0 人。

第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1

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
一、本年收入	737	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	737	202 外交支出	
其中：一般财力	633.7	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支	103.3	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	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	74.5
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		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		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	626.1
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	
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		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	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	36.4
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	
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	
收 入 总 计	737	支 出 总 计	737

表 2

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	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				
208			社会保障和就业支出	74.5		74.5									
208	05		行政事业单位养老支出	72.17		72.17									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.1		48.1									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.07		24.07									
208	08		抚恤	2.3		2.3									
208	08	01	死亡抚恤	2.3		2.3									
213			农林水支出	626.1		626.1									
213	01		农业农村	626.1		626.1									
213	01	04	事业运行	522.83		522.83									
213	01	08	病虫害控制	103.3			103.3								
221			住房保障支出	36.4		36.4									
221	02		住房公积金	36.4		36.4									
221	02	01	住房公积金	36.4		36.4									
			合 计	737		633.7	103.3								

表 3

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			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			74.5	74.5	
208	05		72.17	72.17	
208	05	05	48.1	48.1	
208	05	06	24.07	24.07	
208	08		2.3	2.3	
208	01	01	2.3	2.3	
213			626.1	626.1	
213	01		626.1	626.1	
213	01	04	522.83	492.83	30
213	01	08	103.3		103.3
221			36.4	36.4	
221	02		36.4	36.4	
221	02	01	36.4	36.4	
			737	603.7	133.3

表 4

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 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
一、财政拨款(补助)	737	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	737	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 文化旅游体育与传媒				
		208 社会保障和就业支出	74.5	74.5		
		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	626.1	626.1		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等				
		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				
		221 住房保障支出	36.4	36.4		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支				
		224 灾害防治及应急管理支				
		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				
收 入 总 计	737	支 出 总 计	737	737		

表 5

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	功能分类科目名称
类	款	项				
208			74.5	74.5		社会保障和就业支出
208	05		72.17	72.17		行政事业单位养老支出
208	05	05	48.1	48.1		机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	24.07	24.07		机关事业单位职业年金缴费支出
208	08		2.3	2.3		抚恤
208	08	01	2.3	2.3		死亡抚恤
213			626.1	626.1		农林水支出
213	01		626.1	626.1		农业农村
213	01	04	522.83	492.83	30	事业运行
213	01	08	103.3		103.3	病虫害控制
221			36.4	36.4		住房保障支出
221	02		36.4	36.4		住房保障支出
221	02	01	36.4	36.4		住房公积金
			737	603.7	133.3	合 计

表 6

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				
301		工资福利支出	582.03	582.03	
301	01	基本工资	125.9	125.9	
301	02	津贴补贴	124.7	124.7	
301	03	奖金	23.25	23.25	
301	07	绩效工资	29.4	29.4	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	48.1	48.1	
301	09	职业年金缴费	24.07	24.07	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	34.11	34.11	
301	12	其他社会保障缴费	2.1	2.1	
301	13	住房公积金	36.4	36.4	
301	99	其他工资福利支出	134	134	
302		商品和服务支出	15.39		15.39
302	01	办公费	3.29		3.29
302	05	水费	0.1		0.1
302	06	电费	1.2		1.2
302	07	邮电费	1.5		1.5
302	08	取暖费	1.5		1.5
302	11	差旅费	1		1
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	4		4
302	31	公务用车运行维护费	1.5		1.5
303		对个人和家庭的补助	6.27	6.27	
	02	退休费	3.4	3.4	
	05	生活补助	2.3	2.3	
	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.57	0.57	
		合 计	603.7	588.3	15.4

表 7

一般公共预算项目支出情况表

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

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（基建、设备购置等）	资本性支出（其他）	对企业补助（资本性）	对企业补助（经常性）	对社会保险基金补助	其他支出
类	款	项													
213															
213	01														
213	01	04	事业运行	重大动物疫病防控工作经费	30		30								
213	01	08	病虫害控制	昌州财农【2022】61号提前下达2023年中央动物防疫等补助经费	103.3			103.3							
				合 计	133.3		30	103.3							

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县动物疾病预防疾控中心

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	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		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于木垒哈萨克自治县动物疾病预防控制中心 2023 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 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 737 万元。

收入预算包括：一般公共预算收入 737 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 74.5 万元、农林水支出 626.1 万元、住房保障支出 36.4 万元。

二、关于木垒哈萨克自治县动物疾病预防控制中心 2023 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 737 万元，其中：

一般公共预算 633.7 万元，占 86%，比上年预算增加 176 万元，增长 38.45%，主要原因是 2023 年预算安排重大动物疾病预防控制经费 30 万元；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 103.3 万元。占 14%，比上年预算增加 103.3 万元，增长 100%，主要原因是上级安排昌州财农【2022】61 号提前下达 2023 年中央动物防疫等补助经费 103.3 万元；

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付未安排；

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部门 2023 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部门 2023 年支出预算 737 万元，其中：

基本支出 603.7 万元，占 81.9%，比上年预算增加 42.7 万元，增长 7.61%，主要原因人员类经费增长。

项目支出 133.3 万元，占 18.1%，比上年预算增加 133.3 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年预算安排昌州财农【2022】61 号提前下达 2023 年中央动物防疫等补助经费 103.3 万元，本级一般公共预算重大动物疾病预防控制中心经费 30 万元。

四、关于木垒哈萨克自治县动物疾病预防控制中心部门 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 737 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 737 万元。

一般公共预算支出包括：

社会保障和就业支出 74.5 万元、农林水支出 626.1 万元、住房保障支出 36.4 万元；

五、关于木垒哈萨克自治县动物疾病预防控制中心部门 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

木垒哈萨克自治县动物疾病预防控制中心 2023 年一般公共预算拨款合计 737 万元，其中：基本支出 603.7 万元，比上年预算增加 42.7 万元，增长 7.61%，主要原因人员类经费增长。

项目支出 133.3 万元，比上年预算增加 103.3 万元，增长 100%，主要原因是预算安排昌州财农【2022】61 号提前下达 2023 年中央动物防疫等补助经费 103.3 万元，重大动物疾病预防控制经费 30 万元。

（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）74.5 万元，占 10.1%；
- 2、农林水支出（类）626.1 万元，占 84.95%；
- 3、住房保障支出（类）36.4 万元，占 4.9%。

（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）：2023 年预算数为 48.1 万元，比上年预算增加 9.64 万元，增长 25.07%，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）：2023 年预算数为 24.07 万元，比上年预算增加 4.84 万元，增长 25.17%，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）：2023 年预算数为 2.3 万元，比上年预算增加 2.3 万元，增长 100%，主要原因是本年度较 2022 年死亡

抚恤另做分类：

4. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行支出（项）：2023 年预算数为 522.83 万元，比上年预算增加 55.12 万元，增长 11.79%，主要原因是预算安排重大动物疾病预防控制经费：

5. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制支出（项）：2023 年预算数为 103.3 万元，比上年预算增加 103.3 万元，增长 100%，主要原因是预算安排昌州财农【2022】61 号提前下达 2023 年中央动物防疫等补助经费 103.3 万元：

6. 住房保障支出（类）住房公积金支出（款）住房公积金（项）：2023 年预算数为 36.4 万元，比上年预算增加 2.76 万元，增长 8.2%，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疾病预防控制中心 2023 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 2023 年一般公共预算基本支出 603.7 万元， 其中：

人员经费 588.3 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、职业年金缴费、城镇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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 15.4 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费。

七、关于木垒哈萨克自治县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：昌州财农【2022】61 号提前下达 2023 年中央动物防疫等补助经费

设立的政策依据：根据财政厅《关于提前下达 2023 年中央动物防疫补助经费预算的通知》昌州财农【2022】61 号文件；

预算安排规模：103.3 万元；

项目承担单位：木垒哈萨克自治县动物疾病预防控制中心；

资金分配情况：96.3 万元用于发放村级防疫员补助，2.25 万元用于购买人畜共患病保险，0.75 万元用于购买人身意外伤害保险，4 万元用于养殖环节无害化处理补助；

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

2. 项目名称：2023 年木垒县重大动物疾病预防控制经费；

设立的政策依据：2023 年木垒县重大动物疾病预防控制经费列入预算的报告；

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疾病预防控制中心；

资金分配情况：30 万元用于动物疫病防控工作，预防控制和扑灭动物疫病等业务工作；

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

八、关于木垒哈萨克自治县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

木垒哈萨克自治县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、关于木垒哈萨克自治县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

木垒哈萨克自治县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、关于木垒哈萨克自治县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

木垒哈萨克自治县动物疾病预防控制中心 2023 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。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是 2022 年及 2023 年均未安排预算；公务用车购置费为 0，主要原因是 2022 年及 2023 年均未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，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，主要原因是履行勤俭节约，进一步加强公务用车运行管理。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，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 15.39 元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是与上年持平。

（二）政府采购情况

2023 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 1.5 万元，其中：政府采购货物预算 1.5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2023 年度木垒哈萨克自治县动物疾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 1.5 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1.1 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，木垒哈萨克自治县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 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 0 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 49.97 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年木垒哈萨克自治县动物疾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

（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（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 2 个，涉及预算金额 133.3 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：

项目支出绩效目标表1

(2023 年)

预算单位		木垒哈萨克自治县动物疾病预防控制中心						
项目名称		昌州财农【2022】61 号提前下达 2023 年中央动物防疫等补助经费			项目负责人		哈力木别克	
项目资金（万元）		年度预算总额：	103.3 万元	其中：财政拨款	103.3 万元	其他资金：	0 万元	
项目总体目标		发放村级防疫员补助96.3万元，购买人畜共患病保险2.25万元，购买人身意外伤害保险0.75万元，发放养殖环节无害化处理补助4万元；口蹄疫，高致病性禽流感，小反刍兽医强制免疫密度达到90%，平均免疫抗体合格率常年保持70%以上，生猪养殖重点区域养殖环节病死猪无害处理应补尽补；						
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	养殖环节病死猪无害化处理补助头数（头）	=847头	计划标准	0	10分	按照完成比例赋分	工 作 资料
		人蓄共患病保险，人身意外伤害保险基层动物防疫人员覆盖率	≥80%	计划标准	100%	10分	按照完成比例赋分	工 作 资料
		完成包虫病疫区犬的驱虫数量（万只）	=0.92万只	计划标准	0.92万只	8分	按照完成比例赋分	工 作 资料
		村级防疫员人数	=90人	计划标准	76人	8分	按照完成比例赋分	工 作 资料
	质量指标	中央财政补助经费使用率	≥100%	计划标准	100%	8分	按照完成比例赋分	工 作 资料
		依法对重大动物疫情处置率	≥100%	计划标准	100%	8分	按照完成比例赋分	工 作 资料
成本指标	经济成本指标	购买人蓄共患病保险成	=2.25万元	计划标准	2.25万元	7分	按照完成比例	工 作 资料

		本					赋分	
		购买人身意外伤害保险成本	=0.75万元	计划标准	0.75万元	7分	按照完成比例赋分	工作资料
		养殖环节无害化处理补助标准（元/每头）	=47（元/每头）	计划标准	0	7分	按照完成比例赋分	工作资料
	社会成本指标	养殖环节无害化处理	100%	计划标准	100%	7分	按照完成比例赋分	工作资料
	生态环境成本指标	抛弃病死猪事件	≤0	计划标准	≤0	7分	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	反刍兽医强制免疫密度	≥90%	计划标准	有效保障	5分	按照完成比例赋分	工作资料
		平均免疫抗体合格率	≥70%	计划标准	无	5分	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	村级防疫员满意度	≥90%	计划标准	≥90%	3分	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表2

(2023 年)

预算单位		木垒哈萨克自治县动物疾病预防控制中心						
项目名称		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 万元	其中：财政拨款	30 万元	其他资金：	0 万元	
项目总体目标		确保畜牧业“两大安全”，全面提升畜牧业高质量发展，加强动物疫病防控工作，预防、控制和扑灭动物疫病。						
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	办公费	≥5万元	计划标准	100	6分		
		专用材料费	≥15万元	计划标准	53	6分		
		公务用车运行	≥2万元	计划标准	100	6分		
		其他事业运行	≥8万元	计划标准	100	6分		
	时效指标	经费使用及时率	≥100%	计划标准	100%	8分		
	质量指标	动物疫情处置率	≥100%	计划标准	100%	8分		
成本指标	经济成本指标	经费使用成本	≤30万元	计划标准	30万元	10分		
	社会成本指标	有效预防动物疫病	100%	计划标准	100%	10分		
效益指标	社会效益指标	动物疾病预防	≥90%	计划标准	有效保障	20分		
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	计划标准	≥90%	10分		

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

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：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：指各部门（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疾病预防控制中心

2023年2月10日