

新疆巴音郭楞蒙古自治州动物卫生监督所 2022 年单位预  
算公开

# 目 录

## 第一部分 新疆巴音郭楞蒙古自治州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 2022 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、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 年单位预算情况说明

一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州动物卫生监督所单位 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州动物卫生监督所单位 2022 年收入预算情况说明

三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州动物卫生监督所单位 2022 年支出预算情况说明

四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州动物卫生监督所单位 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州动物卫生监督所单位 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州动物卫生监督所单位 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州动物卫生监督所单位 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州动物卫生监督所单位 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州动物卫生监督所单位 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 新疆巴音郭楞蒙古自治州动物卫生监督 所单位概况

## 一、主要职能

巴州动物卫生监督所是巴州畜牧兽医局下属二级职能部门之一。其主要职责是：

(1) 依法履行《中华人民共和国动物防疫法》、《重大动物疫情应急条例》、《生猪屠宰管理条例》、《动物检疫管理办法》、《新疆维吾尔自治区动物和动物产品交易市场动物卫生监督管理办法（试行）》《饲料和饲料添加剂管理条例》《动物检疫管理办法》等法律、法规赋予的监督执法管理职能。

(2) 依据《中华人民共和国动物防疫法》的规定，负责动物、动物产品检疫工作和其他有关动物防疫的监督管理执法工作。依法对动物和动物产品的实施检疫，对检疫合格的动物及动物产品出具检疫证明，加盖检疫标志、标识。

(3) 依据《中华人民共和国动物防疫法》的规定，对动物饲养、屠宰、经营、隔离、运输以及动物产品生产、经营、加工、贮藏、运输等活动中的动物防疫实施监督管理。

(4) 协助自治州重大动物疫病防控指挥部办公室开展全州重大动物疫病防控、疫区封锁、疫情处置等监督工作。

(5) 负责全州范围动物防疫有关法律法规的法制宣传、法律普及、人员培训、知识讲座等工作。

(6) 对跨省、自治区、直辖市引进动物、动物产品的饲养企业、屠宰加工企业进行检疫审批。

(7) 依据《兽药管理条例》、《饲料和饲料添加剂管理条例》，接受州畜牧兽医局的法律委托，负责兽药、饲料、

饲料添加剂的监管和行政执法工作。

(8) 对全州的官方兽医、检疫员进行法律培训；对全州的动物卫生监督执法案件进行案件评查。

(9) 负责全州检疫合格票证的订购、运输、发放、回收、销毁、归档工作；承担全州检疫合格证明电子出证的监督管理、信息上传和违反规定出具检疫合格证明的行政处理工作。

(10) 承办自治州人民政府及州畜牧兽医局交办的其他与动物卫生监督有关的工作事项。

## 二、机构设置及人员情况

新疆巴州动物卫生监督所单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：办公室、检疫监督科、市场督查科、防疫监督科、兽药饲料监督科。

新疆巴州动物卫生监督所单位编制数 20，实有人数 41 人，其中：在职 16 人，增加 0 人；退休 25 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2022 年单位预算公开表

表 1:

### 单位收支总体情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州动物卫生监督所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	288.62	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	288.62	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	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	0.98
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	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	43.30
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	29.60
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	199.23
		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	15.52
		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	288.62	支 出 总 计	288.62

表 2:

## 单位收入总体情况表

编制部门单位: 新疆巴音郭楞蒙古自治州动物卫生监督所

单位: 万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户(教育收费)	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项								
205			教育支出	0.98	0.98					
205	08		进修及培训	0.98	0.98					
205	08	03	培训支出	0.98	0.98					
208			社会保障和就业支出	43.3	43.3					
208	05		行政事业单位养老支出	43.3	43.3					
208	05	01	行政单位离退休	10.94	10.94					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.57	21.57					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.79	10.79					
210			卫生健康支出	29.6	29.6					
210	11		行政事业单位医疗	29.6	29.6					
210	11	01	行政单位医疗	19.61	19.61					
210	11	03	公务员医疗补助	9.13	9.13					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.86	0.86					
213			农林水支出	199.23	199.23					
213	01		农业农村	199.23	199.23					
213	01	01	行政运行	190.23	190.23					
213	01	08	病虫害控制	9	9					
221			住房保障支出	15.52	15.52					
221	02		住房改革支出	15.52	15.52					
221	02	01	住房公积金	15.52	15.52					
			合 计	288.62	288.62					

表 3:

## 单位支出总体情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州动物卫生监督所

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				
205			教育支出	0.98	0.98	
205	08		进修及培训	0.98	0.98	
205	08	03	培训支出	0.98	0.98	
208			社会保障和就业支出	43.30	43.30	
208	05		行政事业单位养老支出	43.30	43.30	
208	05	01	行政单位离退休	10.94	10.94	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.57	21.57	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.79	10.79	
210			卫生健康支出	29.60	29.60	
210	11		行政事业单位医疗	29.60	29.60	
10	11	01	行政单位医疗	19.61	19.61	
210	11	03	公务员医疗补助	9.13	9.13	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.86	0.86	
213			农林水支出	199.23	190.23	9.00
213	01		农业农村	199.23	190.23	9.00
213	01	01	行政运行	190.23	190.23	
213	01	08	病虫害控制	9.00		9.00
221			住房保障支出	15.52	15.52	
221	02		住房改革支出	15.52	15.52	
221	02	01	住房公积金	15.52	15.52	
			合 计	288.62	279.62	9.00



表 4:

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位: 新疆巴音郭楞蒙古自治州动物卫生监督所

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	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
财政拨款(补助)	288.62	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	288.62	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	0.98	0.98		
		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	43.30	43.30		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	29.60	29.60		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	199.23	199.23		
		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	15.52	15.52		
		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	288.62	支 出 总 计	288.62	288.62		

表 5:

## 一般公共预算支出情况表

编制单位: 新疆巴音郭楞蒙古自治州动物卫生监督所

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				
205			教育支出	0.98	0.98	
205	08		进修及培训	0.98	0.98	
205	08	03	培训支出	0.98	0.98	
208			社会保障和就业支出	43.30	43.30	
208	05		行政事业单位养老支出	43.30	43.30	
208	05	01	行政单位离退休	10.94	10.94	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 费支出	21.57	21.57	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴 费支出	10.79	10.79	
210			卫生健康支出	29.60	29.60	
210	11		行政事业单位医疗	29.60	29.60	
210	11	01	行政单位医疗	19.61	19.61	
210	11	03	公务员医疗补助	9.13	9.13	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.86	0.86	
213			农林水支出	199.23	190.23	9.00
213	01		农业农村	199.23	190.23	9.00
213	01	01	行政运行	190.23	190.23	
213	01	08	病虫害控制	9.00		9.00
221			住房保障支出	15.52	15.52	
221	02		住房改革支出	15.52	15.52	
221	02	01	住房公积金	15.52	15.52	
			合 计	288.62	279.62	9.00

表 6:

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位: 新疆巴音郭楞蒙古自治州动物卫生监督所

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	249.12	249.12	
301	01	基本工资	66.42	66.42	
301	02	津贴补贴	64.19	64.19	
301	03	奖金	34.64	34.64	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	21.57	21.57	
301	09	职业年金缴费	10.79	10.79	
301	10	职工基本医疗保险缴费	19.61	19.61	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.13	9.13	
301	12	其他社会保障缴费	2.80	2.80	
301	13	住房公积金	15.52	15.52	
301	14	医疗费	0.86	0.86	
301	99	其他工资福利支出	3.60	3.60	
302		商品和服务支出	18.98		18.98
302	01	办公费	2.40		2.40
302	05	水费	0.30		0.30
302	06	电费	0.60		0.60
302	07	邮电费	3.00		3.00
302	08	取暖费	1.01		1.01
302	09	物业管理费	0.08		0.08
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	16	培训费	0.98		0.98
302	17	公务接待费	0.10		0.10
302	28	工会经费	1.30		1.30
302	29	福利费	1.17		1.17
302	31	公务用车运行维护费	5.60		5.60
302	99	其他商品和服务支出	1.44		1.44
303		对个人和家庭的补助	11.52	11.52	
303	02	退休费	5.54	5.54	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	5.40	5.40	
		合 计	279.62	260.64	18.98

表 7:

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 新疆巴音郭楞蒙古自治州动物卫生监督所

单位: 万元

科目编码			科目	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		9		9								
213	01		农业农村		9		9								
213	01	08	病虫害控制	重大动物疫病防控	9		9								
				合计	9		9								

表 8:

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州动物卫生监督所

单位：万元

合 计	因公出国(境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合 计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
5.70		5.60		5.60	0.10

表 9:

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位: 新疆巴音郭楞蒙古自治州动物卫生监督所

单位: 万元

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

**备注: 2022 年未安排政府性基金预算支出, 此表为空表。**

### 第三部分 2022 年单位预算情况说明

#### 一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州动物卫生监督所单位 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆巴音郭楞蒙古自治州动物卫生监督所单位 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 288.62 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

#### 二、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州动物卫生监督所单位 2022 年收入预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州动物卫生监督所单位收入预算 288.62 万元，其中：

一般公共预算 288.62 万元，占 100%，比上年预算减少 22.17 万元，下降 7.13%，主要原因是人员变动，预算减少。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州动物卫生监督所单位 2022 年支出预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州动物卫生监督所单位 2022 年支出预算 288.62 万元，其中：

基本支出 279.62 万元，占 96.88%，比上年预算减少 22.17 万元，下降 7.35%，主要原因是人员变动，预算减少。

项目支出 9 万元，占 3.12%，比上年预算增加 0 万元，

同上年比无变化。

#### 四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州动物卫生监督所单位 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 288.62 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 288.62 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 0.98 万元，主要用于干部业务培训；社会保障和就业支出 43.3 万元，主要用于机关养老职业年金缴费支出；卫生健康支出 29.6 万元，主要用于单位干部社会医疗保障缴费；农林水支出 199.23 万元，主要用于在职干部工资支出和机关运行维护费；住房保障支出 15.52 万元，主要用于住房公积金支出。

#### 五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州动物卫生监督所单位 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

新疆巴音郭楞蒙古自治州动物卫生监督所单位 2022 年一般公共预算拨款合计 288.62 万元，其中：基本支出 279.62 万元，比上年预算减少 22.17 万元，下降 7.35%。主要原因是：人员变动，预算减少。

项目支出 9 万元，比上年预算增加 0 万元，同上年比无变化。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）0.98 万元，占 0.34%。
2. 社会保障和就业支出（类）43.3 万元，占 15%。



3. 卫生健康支出（类）29.6 万元，占 10.26%。
4. 农林水支出（类）199.23 万元，占 69.03%。
5. 住房保障支出（类）15.52 万元，占 5.38%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2022 年预算数为 0.98 万元，比上年预算减少 0.01 万元，下降 1.01%，主要原因是：人员变动，培训预算减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2022 年预算数为 10.94 万元，比上年预算增加 2.37 万元，增长 27.65%，主要原因是：机关养老保险基数调整。

3. 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 21.57 万元，比上年预算增加 0.52 万元，增长 2.47%，主要原因是：人员变动，工资上调，单位基本养老金基数增加。

4. 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 10.79 万元，比上年预算增加 0.26 万元，增长 2.47%，主要原因是：人员变动，工资上调、相关基数增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022 年预算数为 19.61 万元，比上年预算增加 0.65 万元，增长 3.43%，主要原因是：医疗缴费基数调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2022 年预算数为 9.13 万元，比上年预算

增加 1 万元，增长 12.3%，主要原因是：公务员人员变动，预算增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2022 年预算数为 0.86 万元，比上年预算增加 0.09 万元，增长 11.69%，主要原因是：医疗缴费基数调整。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2022 年预算数为 190.23 万元，比上年预算减少 26.77 万元，下降 12.34%，主要原因是：行政人员变动，预算减少。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：2022 年预算数为 9 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：财政补助工作经费较上年持平。

10. 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 15.52 万元，比上年预算减少 0.27 万元，下降 1.71%，主要原因是：住房公积金缴费基数调整。

## 六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州动物卫生监督所单位 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州动物卫生监督所单位 2022 年一般公共预算基本支出 279.62 万元，其中：

人员经费 260.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、

其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 18.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

## 七、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州动物卫生监督所单位 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

### 1. 项目名称：重大动物疫病防控

设立的政策依据：《中华人民共和国动物防疫法》、《新疆维吾尔自治区动物和动物产品交易市场动物卫生监督管理办法（试行）》、《动物检疫管理办法》，《兽药和饲料添加剂管理条例》等。

预算安排规模：州本级项目补助经费 9 万元

项目承担单位：巴州动物卫生监督所（重大动物疫病防治指挥部办公室）

资金分配情况：动物疫病防控技术指导费 3 万元、官方兽医技术指导培训费 3 万元、监督检查费 3 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日

## 八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州动物卫生监督所单位

## 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州动物卫生监督所单位 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 5.7 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 5.6 万元，公务接待费 0.1 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 1.05 万元，下降 15.56%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是公务用车购置费无变动；公务用车运行费减少 1 万元，下降 15.15%，压缩车辆运行经费开支，减少车辆运行次数；公务接待费减少 0.05 万元，下降 33.33%，主要原因是压缩公务接待经费开支，减少公务接待次数。

## 九、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州动物卫生监督所单位 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州动物卫生监督所单位 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，新疆巴音郭楞蒙古自治州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 18.98 万元，比上年预算减少 15.79 万元，下降 45.41%。主要原因是严格控制机关运行经费支出。

### （二）政府采购情况

2022年，新疆巴音郭楞蒙古自治州动物卫生监督所单位政府采购预算8万元，其中：政府采购货物预算5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3万元。

2022年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额8万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额8万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，新疆巴音郭楞蒙古自治州动物卫生监督所单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋516.33平方米，价值27.62万元。
2. 车辆3辆，价值58.27万元；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3辆，价值58.27万元。
3. 办公家具价值9.45万元。
4. 其他资产价值50.81万元。

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

2022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9万元。具体情况见下表：

## 部门预算项目支出绩效目标表

(2022 年)

<b>预算单位</b>	新疆巴音郭楞蒙古自治州动物卫生监督所			<b>项目名称</b>	重大动物疫病防控	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	9	其中:财政拨款	9	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>	加大对全州动物及动物产品安全监管, 防控并减少全州疫情发生, 确保全州重大动物疫情和动物及动物食品安全责任事故零发生。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
<b>产出指标</b>	<b>数量指标</b>	动物疫病防控技术指导次数		>=30 次		
		官方兽医技术指导培训次数		>=1 次		
		动物疫病防控技术指导人数		>=2 人		
		官方兽医技术指导培训人数		>=60 人		
		官方兽医技术指导培训天数		>=3 天		
		监督检查项目类		>=2 项		
		租场地个数		>=1 个		
		监督检查频次		>=60 次		
	<b>质量指标</b>	监督检查报告数量		>=4 个		
		官方兽医技术指导培训出勤率		=100%		
		动物疫病防控技术指导出勤率		=100%		
	<b>时效指标</b>	抽检覆盖率		=100%		
		官方兽医技术指导培训按时完成率		=100%		
		年度检查任务按时完成率		=100%		
	<b>成本指标</b>	动物疫病防控技术指导按时完成率		=100%		
		动物疫病防控技术指导成本		<=3 万元		
官方兽医技术指导培训成本		<=2.6 万元				
监督检查成本		<=3 万元				
<b>效益指标</b>	租场地费		<=0.40 万元			
	<b>社会效益指标</b>	年度检查结果公开率		=100%		
<b>满意度指标</b>	<b>可持续影响指标</b>	问题整改落实率		=100%		
	<b>满意度指标</b>	官方兽医技术指导培训人员满意度		>=98%		
		检查人员被投诉次数		<=1 次		

## （五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

## 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（单位）支出预算的组成部分，是自治州本级部门（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**：指自治州本级部门（单位）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（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。

新疆巴音郭楞蒙古自治州动物卫生监督所单位

2022年2月16日