

新疆巴音郭楞蒙古自治州动物卫生监督所 2023 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 2023 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、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
2023 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
2023 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
2023 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
2023 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
2023 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
2023 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
2023 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
2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州动物卫生监督所单位
2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州动物卫生监督所单位
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 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

(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查审批。

(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。详细介绍本单位工作职能。

二、机构设置及人员情况

新疆巴音郭楞蒙古自治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。

新疆巴音郭楞蒙古自治州动物卫生监督所单位编制数 20，实有人数 44 人，其中：在职 19 人，增加 3 人；退休 25 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2023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
一、本年收入	407.82	201一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	407.82	202外交支出	
其中: 一般财力	367.82	203国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	40.00	204公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205教育支出	1.27
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	60.74
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	37.54
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	285.64
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	1.93	219援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1.93	220自然资源海洋气象等支出	
其中: 一般公共预算拨款	1.93	221住房保障支出	24.56
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	409.75	支出总计	409.75

单位收入总体情况表

单位：万元

[illegible]

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

[illegible]

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）	407.82	201一般公共服务支出				
一般公共预算	407.82	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	1.27	1.27		
		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	60.74	60.74		
		209社会保险基金支出				
		210卫生健康支出	37.54	37.54		
		211节能环保支出				
		212城乡社区支出				
		213农林水支出	283.71	283.71		
		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	24.56	24.56		
		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抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	407.82	支出总计	407.82	407.82		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

[illegible]

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	322.75	322.75	
301	01	基本工资	86.11	86.11	
301	02	津贴补贴	77.22	77.22	
301	03	奖金	41.57	41.57	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	31.10	31.10	
301	09	职业年金缴费	15.55	15.55	
301	10	职工基本医疗保险缴费	24.99	24.99	
301	11	公务员医疗补助缴费	11.52	11.52	
301	12	其他社会保障缴费	4.42	4.42	
301	13	住房公积金	24.56	24.56	
301	14	医疗费	1.03	1.03	
301	99	其他工资福利支出	4.68	4.68	
302		商品和服务支出	21.41		21.41
302	01	办公费	2.40		2.40
302	02	印刷费	0.30		0.30
302	04	手续费	0.10		0.10
302	05	水费	0.22		0.22
302	06	电费	0.76		0.76
302	07	邮电费	3.00		3.00
302	08	取暖费	1.11		1.11
302	09	物业管理费	0.11		0.11
302	11	差旅费	1.50		1.50
302	13	维修（护）费	0.30		0.30
302	16	培训费	1.27		1.27
302	17	公务接待费	0.10		0.10
302	28	工会经费	1.69		1.69
302	29	福利费	1.52		1.52
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	14.66	14.66	
303	02	退休费	5.84	5.84	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	8.25	8.25	

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	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
213			农林水支出		49		49								
213	01		农业农村		49		49								
213	01	08	病虫害控制	畜禽标识及动物检疫合格证明采购补助经费	30		30								
213	01	08	病虫害控制	动物（动物产品）流通及落地监管工作补助经费	10		10								
213	01	08	病虫害控制	重大动物疫病防控	9		9								
				合 计	49		49								

表8:

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			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：2023年末安排政府性基金预算支出，此表为空表。

表9:

国有资本经营预算支出情况表

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			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			

备注：2023年未安排国有资本经营预算支出，此表为空表。

表10:

财政拨款“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	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	5.7	5.7		
因公出国(境)费				
公务接待费	0.1	0.1		
公务用车购置及运行费 (小计)	5.6	5.6		
其中: 公务用车购置费				
公务用车运行费	5.6	5.6		

第三部分 2023 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 2023 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 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 409.75 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转。

支出预算包括：教育支出、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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州动物卫生监督所单位 2023 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 409.75 万元，其中：

一般公共预算 407.82 万元，占 99.53%，比上年预算增加 119.2 万元，增长 41.3%，主要原因是：在职人员数量增加 3 名。

上级一般公共预算安排的转移支付 40 万元，占 9.76%，比上年预算增加 40 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将上级专项资金编入部门预算，导致较上年增长。

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 1.93 万元，占 0.47%，比上年预算增加 1.93 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将结余资金编入部门预算，导致较上年增长。

三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州动物卫生监督所单位 2023 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 2023 年支出预算 409.75 万元，其中：

基本支出 358.82 万元，占 87.57%，比上年预算增加 79.2 万元，增长 28.32%，主要原因是：在职人员数量增加 3 名。

项目支出 50.93 万元，占 12.43%，比上年预算增加 41.93 万元，增长 465.89%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将上级专项资金编入部门预算，导致较上年增长。

四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州动物卫生监督所单位 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 407.82 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 407.82 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1.27 万元，主要用于干部业务培训；社会保障和就业支出 60.74 万元，主要用于机关养老职业年金缴费支出；卫生健康支出 37.54 万元，

主要用于单位干部社会医疗保障缴费；农林水支出 283.71 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 24.56 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 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

新疆巴音郭楞蒙古自治州动物卫生监督所单位 2023 年一般公共预算拨款合计 407.82 万元，其中：

基本支出 358.82 万元，比上年预算增加 79.2 万元，增长 28.32%。主要原因是：在职人员数量增加 3 名。

项目支出 49 万元，比上年预算增加 40 万元，增长 444.44%。主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将上级专项资金编入部门预算，导致较上年增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）1.27 万元，占 0.31%。

社会保障和就业支出（类）60.74 万元，占 14.89%。

卫生健康支出（类）37.54 万元，占 9.21%。

农林水支出（类）283.71 万元，占 69.57%。

住房保障支出（类）24.56 万元，占 6.02%。

（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）：
2023 年预算数为 1.27 万元，比上年预算增加 0.29 万元，增

长 29.59%，主要原因是：2022 年增加 3 名，相应经费跟随划转产生差异。

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）：2023 年预算数为 14.09 万元，比上年预算增加 3.15 万元，增长 28.79%，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）：2023 年预算数为 31.1 万元，比上年预算增加 9.53 万元，增长 44.18%，主要原因是：社会保障基数调整。

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）：2023 年预算数为 15.55 万元，比上年预算增加 4.76 万元，增长 44.11%，主要原因是：职业年金缴费基数调整。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023 年预算数为 24.99 万元，比上年预算增加 5.38 万元，增长 27.43%，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）：2023 年预算数为 11.52 万元，比上年预算增加 2.39 万元，增长 26.18%，主要原因是：公务员医疗补助缴费基数调整。

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）：2023 年预算数为 1.03 万元，

比上年预算增加 0.17 万元，增长 19.77%，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）：2023 年预算数为 234.71 万元，比上年预算增加 44.48 万元，增长 23.38%，主要原因是：在职人员数量增加。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：2023 年预算数为 49 万元，比上年预算增加 40 万元，增长 444.44%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将上级专项资金编入部门预算，导致较上年增长。

10. 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 24.56 万元，比上年预算增加 9.04 万元，增长 58.25%，主要原因是：在职人员数量增加。

六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州动物卫生监督所单位 2023 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 2023 年一般公共预算基本支出 358.82 万元， 其中：

人员经费 337.41 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、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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 21.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、

维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州动物卫生监督所单位 2023 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：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

2、项目名称：畜禽标识及动物检疫合格证明采购补助经费

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》等。

预算安排规模：2023 年自治区动物防疫补助资金 30 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：动物免疫标识（耳标）采购成本 28 万元，每本《动物检疫合格证明》采购成本 5 元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

3、项目名称：动物（动物产品）流通及落地监管工作补助经费

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》等。

预算安排规模：2023 年自治区动物防疫补助资金 10 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：动物流通领域监管出差次数 20 次，平均每次出差成本 0.5 万元。

资金执行时间：2023 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 2023 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 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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州动物卫生监督所单位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州动物卫生监督所单位 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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州动物卫生监督所单位 2023 年财政拨款“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 2023 年财政拨款“三公”经费数为 5.7 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 5.6 万元，公务接待费 0.1 万元。

2023 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：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：本年未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务用车运行费与上年相比无变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务接待费与上年相比无变动。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 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 21.41 万元，比上年预算增加 2.43 万元，增长 12.8%。主要原因是巡察组人员增加，办公业务及日常办公支出等导致机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2023 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 40.6 万元，其中：政府采购货物预算 35 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 5.6 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 35 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 35 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 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 3 辆，价值 58.27 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 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。

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，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 50.93 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（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆巴州动物卫生监督所						
项目名称		重大动物疫病防控			项目负责人		张海滨	
项目资金(万元)		年度预算总额:	9	其中: 财政拨款	9	其他资金:	0.00	
项目总体目标		1、通过开展动物疫病防控技术指导工作, 提高动物疫病防控水平, 保障我州不发生重大动物疫病。2、开展官方兽医培训, 提高官方兽医技术水平, 保障养殖业安全。3、强化对监管场所监督检查, 规范动物防疫秩序, 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。						
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	动物疫病防控技术指导次数	≥20 次	计划标准	4 次	3	按照完成比例赋分	工作资料
		官方兽医技术培训次数	=1 次	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		动物疫病防控技术指导人数	≥15 人	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		官方兽医技术培训人数	≥60 人	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		官方兽医技术培训天数	≥3 天	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		检查场所频次	≥60 次	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		完成检查报告数量	≥4 个	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	官方兽医技术培训出勤率	=100%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		动物疫病防控技术指导出勤率	=100%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		检查场所覆盖率	=100%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	官方兽医技术培训按时完成率	=100%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		动物疫病防控技术指导按时完成率	=100%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
检查场所按时完成率		=100%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料	

成本指标	经济成本指标	动物疫病防控技术指导成本	≤3.2万元	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		官方兽医技术培训支出成本	≤3.6万元	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		检查场所成本	≤2.20万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	问题整改落实率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	全州境内动物疫情控制率	≥95%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	官方兽医技术培训人员满意度	≥95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	工作资料
		检查人员被投诉次数	≤1次	计划标准	无	5	直接赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		新疆巴州动物卫生监督所						
项目名称		动物防疫体系建设-牲畜二维码耳标及动物检疫等			项目负责人		张海滨	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1.93	其中：财政拨款	1.93	其他资金：	0.00	
项目总体目标		通过出差实施动物落地监管工作，强化对跨省调入动物监管，规范动物检疫秩序，确保全州不发生重大动物疫情，促进全州畜牧业高质量发展。						
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	动物流通领域监管出差次数	≥6次	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		动物流通领域监管出差人数	≥4人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	动物流通领域监管覆盖率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	动物流通领域监管按时完成率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	平均每次出差成本	≤0.32万元	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	确保不发生区域性重大动物疫情	有效确保	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	出差人员满意度	≥98%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆巴州动物卫生监督所						
项目名称		动物（动物产品）流通及落地监管工作补助经费			项目负责人		张海滨	
项目资金（万元）		年度预算总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金：	0.00	
项目总体目标		通过出差实施动物落地监管工作，强化对跨省调入动物监管，规范动物检疫秩序，确保全州不发生重大动物疫情，促进全州畜牧业高质量发展。						
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	动物流通领域监管出差次数	>=20次	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
		动物流通领域监管出差人数	>=4人	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	动物流通领域监管覆盖率	=100%	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
		跨省调入动物流通监管率	>=90%	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
		自治区财政补助经费使用率	=100%	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	动物流通领域监管按时完成率	=100%	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	平均每次出差成本	<=0.50万元	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	确保不发生区域性重大动物疫情	有效确保	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	项目实施满意度	>=98%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆巴州动物卫生监督所						
项目名称		畜禽标识及动物检疫合格证明采购补助经费			项目负责人		张海滨	
项目资金（万元）		年度预算总额：	30	其中：财政拨款	30.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		通过采购动物免疫标识并佩戴，使动物及动物产品达到可追溯，确保我州不发生畜产品质量安全重大责任事故；实施动物检疫，强化对动物检疫环节检疫出证，规范动物检疫秩序，确保全州不发生区域性重大动物疫情。						
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	购置动物免疫标识（耳标）数量	≥1160000套	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		购置《动物检疫合格证明》数量	≥4000 本	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政府采购率	=100%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		动物免疫标识（耳标）质量合格率	≥95%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		《动物检疫合格证明》质量合格率	≥95%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		跨省调入动物流通监管率	≥90%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		自治区财政补助经费使用率	=100%	计划标准	无	4	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	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		时效指标	动物耳标采购按时完成率	≥95%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分
	《动物检疫合格证明》采购按时完成率		≥95%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每本《动物检疫合格证明》采购成本	≤5 元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	动物免疫标识（耳标）采购成本	≤28 万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料	
效益指标	社会效益指标	动物免疫标识佩戴率	=98%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		确保不发生区域性重大动物疫情	有效确保	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	项目实施满意度	≥90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

（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、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（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

2023 年 2 月 10 日