

新疆巴音郭楞蒙古自治州动物疾病控制与诊断中心  
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疾病控制与 诊断中心单位概况

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疾病控制与诊断  
中心单位 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疾病控制与诊断  
中心单位 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疾病控制与诊断  
中心单位 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疾病控制与诊断中心单位 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疾病控制与诊断中心单位 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疾病控制与诊断中心单位 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疾病控制与诊断中心单位 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疾病控制与诊断中心单位 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疾病控制与诊断中心单位 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疾病控制与诊断中心单位 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疾病控制与诊断中心单位概况

## 一、主要职能

巴州动物疾病控制与诊断中心于 2007 年 6 月成立，全额预算管理事业单位，中心主要职责是防控重大动物疾病，保障动物及动物产品安全、重大动物疫病防控、动物疫病监测预警预报、动物产品安全技术监测、动物疾病化验与诊断、重大动物疫病防控应急演练及物资储备，动物疫病研究、病原学调查、防治与消灭，业务技术指导、培训与科普宣传等工作。

## 二、机构设置及人员情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州动物疾病控制与诊断中心单位无下属预算单位，下设五个科室，分别是：1、兽医研究室 2、行政办公室 3、疫病监测科 4、疫病防控科 5、畜产品安全检验监测科。

新疆巴音郭楞蒙古自治州动物疾病控制与诊断中心单位编制数 25，实有人数 46 人，其中：在职 23 人，减少 1 人，退休 23 人，增加 1 人，离休 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疾病控制与诊断中心

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           | 1620.03 | 201一般公共服务支出    |         |
| 1. 一般公共预算拨款      | 1620.03 | 202外交支出        |         |
| 其中: 一般财力         | 476.03  | 203国防支出        |         |
| 上级一般公共预算安排转移支付   | 1144.00 | 204公共安全支出      |         |
| 2. 基金预算拨款        |         | 205教育支出        | 1.82    |
| 其中: 政府性基金收入      |         | 206科学技术支出      | 1.39    |
| 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   | 79.03   |
| 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      | 32.32   |
| 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       | 1489.23 |
| 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         | 16.48   | 219援助其他地区支出    |         |
| 1. 财政拨款结转        | 16.48   | 220自然资源海洋气象等支出 |         |
| 其中: 一般公共预算拨款     | 16.48   | 221住房保障支出      | 32.71   |
| 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             | 1636.51 | 支出总计           | 1636.51 |

表2:

## 单位收入总体情况表

编制单位:新疆巴音郭楞蒙古自治州动物疾病控制与诊断中心

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) | 单位资金 | 财政拨款结转 | 财政拨款结余 |
|----------|----|----|------------------|---------|------------|--------|-----------------|---------|----------------|----------|-------------------|-----------|------|--------|--------|
| 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 |           |      |        |        |
| 205      |    |    | 教育支出             | 1.82    | 1.82       | 1.82   |                 |         |                |          |                   |           |      |        |        |
| 205      | 08 |    | 进修及培训            | 1.82    | 1.82       | 1.82   |                 |         |                |          |                   |           |      |        |        |
| 205      | 08 | 03 | 培训支出             | 1.82    | 1.82       | 1.82   |                 |         |                |          |                   |           |      |        |        |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 79.03   | 79.03      | 79.03  |                 |         |                |          |                   |           |      |        |        |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 79.03   | 79.03      | 79.03  |                 |         |                |          |                   |           |      |        |        |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 13.61   | 13.61      | 13.61  |                 |         |                |          |                   |           |      |        |        |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.62   | 43.62      | 43.62  |                 |         |                |          |                   |           |      |        |        |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 21.81   | 21.81      | 21.81  |                 |         |                |          |                   |           |      |        |        |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 32.32   | 32.32      | 32.32  |                 |         |                |          |                   |           |      |        |        |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 32.32   | 32.32      | 32.32  |                 |         |                |          |                   |           |      |        |        |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 31.25   | 31.25      | 31.25  |                 |         |                |          |                   |           |      |        |        |
| 210      | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出     | 1.07    | 1.07       | 1.07   |                 |         |                |          |                   |           |      |        |        |
| 213      |    |    | 农林水支出            | 1489.23 | 1474.14    | 330.14 | 1144            |         |                |          |                   |           |      | 15.09  |        |
| 213      | 01 |    | 农业农村             | 1489.23 | 1474.14    | 330.14 | 1144            |         |                |          |                   |           |      | 15.09  |        |
| 213      | 01 | 04 | 事业运行             | 322.54  | 322.54     | 322.54 |                 |         |                |          |                   |           |      |        |        |
| 213      | 01 | 08 | 病虫害控制            | 1166.69 | 1151.6     | 7.6    | 1144            |         |                |          |                   |           |      | 15.09  |        |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 32.71   | 32.71      | 32.71  |                 |         |                |          |                   |           |      |        |        |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 32.71   | 32.71      | 32.71  |                 |         |                |          |                   |           |      |        |        |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 32.71   | 32.71      | 32.71  |                 |         |                |          |                   |           |      |        |        |
|          |    |    |                  |         |            |        |                 |         |                |          |                   |           |      |        |        |
|          |    |    |                  |         |            |        |                 |         |                |          |                   |           |      |        |        |
|          |    |    |                  |         |            |        |                 |         |                |          |                   |           |      |        |        |
|          |    |    |                  |         |            |        |                 |         |                |          |                   |           |      |        |        |
|          |    |    |                  |         |            |        |                 |         |                |          |                   |           |      |        |        |
|          |    |    |                  |         |            |        |                 |         |                |          |                   |           |      |        |        |
|          |    |    |                  |         |            |        |                 |         |                |          |                   |           |      |        |        |
|          |    |    |                  |         |            |        |                 |         |                |          |                   |           |      |        |        |
|          |    |    |                  |         |            |        |                 |         |                |          |                   |           |      |        |        |
|          |    |    |                  |         |            |        |                 |         |                |          |                   |           |      |        |        |
|          |    |    |                  |         |            |        |                 |         |                |          |                   |           |      |        |        |
|          |    |    |                  |         |            |        |                 |         |                |          |                   |           |      |        |        |
|          |    |    |                  |         |            |        |                 |         |                |          |                   |           |      |        |        |
|          |    |    |                  |         |            |        |                 |         |                |          |                   |           |      |        |        |
|          |    |    |                  |         |            |        |                 |         |                |          |                   |           |      |        |        |
|          |    |    | 合计               | 1635.12 | 1620.03    | 476.03 | 1144            |         |                |          |                   |           |      | 15.09  |        |

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疾病控制与诊断中心

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  |                  |         |        |         |
| 205      |    |    | 教育支出             | 1.82    | 1.82   |         |
| 205      | 08 |    | 进修及培训            | 1.82    | 1.82   |         |
| 205      | 08 | 03 | 培训支出             | 1.82    | 1.82   |         |
| 206      |    |    | 科学技术支出           | 1.39    |        | 1.39    |
| 206      | 04 |    | 技术与研究开发          | 1.39    |        | 1.39    |
| 206      | 04 | 04 | 科技成果转化与扩散        | 1.39    |        | 1.39    |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 79.03   | 79.03  |         |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 79.03   | 79.03  |         |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 13.61   | 13.61  |         |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.62   | 43.62  |         |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 21.81   | 21.81  |         |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 32.32   | 32.32  |         |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 32.32   | 32.32  |         |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 31.25   | 31.25  |         |
| 210      | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出     | 1.07    | 1.07   |         |
| 213      |    |    | 农林水支出            | 1489.23 | 322.54 | 1166.69 |
| 213      | 01 |    | 农业农村             | 1489.23 | 322.54 | 1166.69 |
| 213      | 01 | 04 | 事业运行             | 322.54  | 322.54 |         |
| 213      | 01 | 08 | 病虫害控制            | 1166.69 | 0.00   | 1166.69 |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 32.71   | 32.71  |         |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 32.71   | 32.71  |         |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 32.71   | 32.71  |         |
|          |    |    |                  |         |        |         |
|          |    |    |                  |         |        |         |
|          |    |    |                  |         |        |         |
|          |    |    |                  |         |        |         |
|          |    |    |                  |         |        |         |
|          |    |    |                  |         |        |         |
|          |    |    |                  |         |        |         |
|          |    |    |                  |         |        |         |
|          |    |    |                  |         |        |         |
|          |    |    |                  |         |        |         |
|          |    |    |                  |         |        |         |
|          |    |    |                  |         |        |         |
|          |    |    |                  |         |        |         |
|          |    |    |                  |         |        |         |
|          |    |    |                  |         |        |         |
|          |    |    |                  |         |        |         |
|          |    |    |                  |         |        |         |
|          |    |    |                  |         |        |         |
|          |    |    |                  |         |        |         |
|          |    |    |                  |         |        |         |
|          |    |    | 合计               | 1636.51 | 468.43 | 1168.08 |

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疾病控制与诊断中心

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 |
| 财政拨款(补助) | 1620.03 | 201一般公共服务支出    |         |         |         |          |
| 一般公共预算   | 1620.03 | 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        | 1.82    | 1.82    |         |          |
|          |         | 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   | 79.03   | 79.03   |         |          |
|          |         | 209社会保险基金支出    |         |         |         |          |
|          |         | 210卫生健康支出      | 32.32   | 32.32   |         |          |
|          |         | 211节能环保支出      |         |         |         |          |
|          |         | 212城乡社区支出      |         |         |         |          |
|          |         | 213农林水支出       | 1474.14 | 1474.14 |         |          |
|          |         | 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      | 32.71   | 32.71   |         |          |
|          |         | 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     | 1620.03 | 支出总计           | 1620.03 | 1620.03 |         |          |



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疾病控制与诊断中心

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             | 1.82    | 1.82   |         |
| 205      | 08 |    | 进修及培训            | 1.82    | 1.82   |         |
| 205      | 08 | 03 | 培训支出             | 1.82    | 1.82   |         |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 79.03   | 79.03  |         |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 79.03   | 79.03  |         |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 13.61   | 13.61  |         |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.62   | 43.62  |         |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 21.81   | 21.81  |         |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 32.32   | 32.32  |         |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 32.32   | 32.32  |         |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 31.25   | 31.25  |         |
| 210      | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出     | 1.07    | 1.07   |         |
| 213      |    |    | 农林水支出            | 1474.14 | 322.54 | 1151.60 |
| 213      | 01 |    | 农业农村             | 1474.14 | 322.54 | 1151.60 |
| 213      | 01 | 04 | 事业运行             | 322.54  | 322.54 |         |
| 213      | 01 | 08 | 病虫害控制            | 1151.60 |        | 1151.60 |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 32.71   | 32.71  |         |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 32.71   | 32.71  |         |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 32.71   | 32.71  |         |
|          |    |    |                  |         |        |         |
|          |    |    |                  |         |        |         |
|          |    |    |                  |         |        |         |
|          |    |    |                  |         |        |         |
|          |    |    |                  |         |        |         |
|          |    |    |                  |         |        |         |
|          |    |    |                  |         |        |         |
|          |    |    |                  |         |        |         |
|          |    |    |                  |         |        |         |
|          |    |    |                  |         |        |         |
|          |    |    |                  |         |        |         |
|          |    |    |                  |         |        |         |
|          |    |    |                  |         |        |         |
|          |    |    |                  |         |        |         |
|          |    |    |                  |         |        |         |
|          |    |    |                  |         |        |         |
|          |    |    |                  |         |        |         |
|          |    |    |                  |         |        |         |
|          |    |    |                  |         |        |         |
|          |    |    |                  |         |        |         |
|          |    |    |                  |         |        |         |
|          |    |    | 合计               | 1620.03 | 468.43 | 1151.60 |



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疾病控制与诊断中心

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 | 社会保障基金补助 | 其他支出 |  |
|------|----|----|-------|-------------------------------------|--------|--------|---------|-----------|-----------|-------------|-------|-------------|-------|----------|------|--|
| 类    | 款  | 项  |       |                                     |        |        |         |           |           |             |       |             |       |          |      |  |
| 213  |    |    | 农林水支出 |                                     | 1151.6 |        | 1151.6  |           |           |             |       |             |       |          |      |  |
| 213  | 01 |    | 农业农村  |                                     | 1151.6 |        | 1151.6  |           |           |             |       |             |       |          |      |  |
| 213  | 01 | 08 | 病虫害控制 | 常规动物疫病疫苗采购补助经费                      | 33     |        | 33      |           |           |             |       |             |       |          |      |  |
| 213  | 01 | 08 | 病虫害控制 | 动物防疫体系建设                            | 7.6    |        | 7.6     |           |           |             |       |             |       |          |      |  |
| 213  | 01 | 08 | 病虫害控制 | 重大动物疫病强制免疫疫苗采购与人畜共患病防控工作-中央动物防疫补助经费 | 1111   |        | 1111    |           |           |             |       |             |       |          |      |  |
|      |    |    |       |                                     |        |        |         |           |           |             |       |             |       |          |      |  |
|      |    |    |       |                                     |        |        |         |           |           |             |       |             |       |          |      |  |
|      |    |    |       |                                     |        |        |         |           |           |             |       |             |       |          |      |  |
|      |    |    |       |                                     |        |        |         |           |           |             |       |             |       |          |      |  |
|      |    |    |       |                                     |        |        |         |           |           |             |       |             |       |          |      |  |
|      |    |    |       |                                     |        |        |         |           |           |             |       |             |       |          |      |  |
|      |    |    |       | 合计                                  | 1151.6 |        | 1151.6  |           |           |             |       |             |       |          |      |  |

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疾病控制  
与诊断中心

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: 2023年未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疾病控制与诊断中心

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疾病控制与诊断中心

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           | 4.4 | 4.4    |       |          |
| 因公出国（境）费     |     |        |       |          |
| 公务接待费        | 0.2 | 0.2    |       |          |
| 公务用车购置及运行费小计 | 4.2 | 4.2    |       |          |
| 其中：公务用车购置费   |     |        |       |          |
| 公务用车运行费      | 4.2 | 4.2    |       |          |

### 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疾病控制与诊断中心单位 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疾病控制与诊断中心单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1636.50 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疾病控制与诊断中心单位 2023 年收入预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州动物疾病控制与诊断中心单位收入预算 1636.50 万元，其中：

一般公共预算 476.03 万元，占 29.11%，比上年预算增加 30.84 万元，增长 6.93%，主要原因是：本年在职人员工资正常晋升，人员及相关公用经费增加，一般公共预算较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付 1144 万元，占 69.90%，比上年预算增加 1144 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 年将上级转移支付的中央动物防疫补助经费编入部门预算，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 16.48 万元，占 1.00%，比上年预算增加 16.47 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 年将上年财政拨款结转将动物疫病综合防控经费 10.68 万元、中央补助强制免疫 4.39 万元、规模化羊场布病检测净化技术推广应用经费 1.38 万元编入部门预算，导致较上年增长。

### 三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州动物疾病控制与诊断中心单位 2023 年支出预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州动物疾病控制与诊断中心单位 2023 年支出预算 1636.50 万元，其中：

基本支出 468.43 万元，占 28.62%，比上年预算增加 30.84 万元，增长 7.05%，主要原因是：本年在职人员工资正常晋升，人员及相关公用经费增加，基本支出预算较上年度增加。

项目支出 1168.07 万元，占 71.37%，比上年预算增加 1160.47 万元，增长 15251.18%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将上级转移支付预算 1144 万元、上年财政拨款结转将动物疫病综合防控经费 10.68 万元、中央补助强制免疫 4.39 万元、规模化羊场布病检测净化技术推广应用经费 1.38 万元编入部门预算，导致较上年增长。



#### 四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州动物疾病控制与诊断中心单位 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 1620.03 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 1620.03 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1.82 万元，主要用于职工培训费支出；社会保障和就业支出 79.03 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、退休费支出；卫生健康支出 32.32 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费及其他医疗方面的支出；农林水支出 1474.14 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、伙食补助费、其他社会保障缴费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、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。住房保障支出 32.71 万元，主要用于为职工缴纳住房公积金支出。

#### 五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州动物疾病控制与诊断中心单位 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疾病控制与诊断中心单位 2023 年一般公共预算拨款合计 1620.03 万元，其中：

基本支出 468.43 万元，比上年预算增加 30.84 万元，增长 7.05%。主要原因是：本年在职人员工资正常晋升，人员及相关公用经费增加，基本支出预算较上年度增加。

项目支出 1151.6 万元，比上年预算增加 1144 万元，增长 15052.63%。主要原因是：本年新增上级一般公共预算安排的转移支付的中央动物防疫补助经费及常规动物疫苗采购资金编入部门预算，导致项目支出较上年增长。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）1.82 万元，占 0.11%。

社会保障和就业支出（类）79.03 万元，占 4.88%。

卫生健康支出（类）32.32 万元，占 2%。

农林水支出（类）1474.14 万元，占 90.99%。

住房保障支出（类）32.71 万元，占 2.02%。

## （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 1.82 万元，比上年预算增加 0.12 万元，增长 7.06%，主要原因是：本年增加业务培训，培训支出预算较上年增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2023 年预算数为 13.61 万元，比上年预算增加 3.07 万元，增长 29.13%，主要原因是：退休人员增加 1 人、事业单位离退休预算较上年增加。

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 43.62 万元，比上年预算增加 6.58 万元，增长 17.76%，主要原因是：人员工资正常晋升，机关事业单位基本养老保险缴费基数上调，预算较上年增加。

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)：2023年预算数为21.81万元，比上年预算增加3.29万元，增长17.76%，主要原因是：人员工资正常晋升，机关事业单位职业年金缴费基数上调，预算较上年增加。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：2023年预算数为31.25万元，比上年预算增加4.01万元，增长14.72%，主要原因是：人员工资正常晋升，事业单位医疗缴费基数上调，预算较上年增加。

6. 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1.07万元，比上年预算增加0.08万元，增长8.08%，主要原因是：人员工资正常晋升，其他行政事业单位医疗支出缴费基数上调，预算较上年增加。

7. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)：2023年预算数为322.54万元，比上年预算增加7.58万元，增长2.41%，主要原因是：人员工资正常晋升，人员及相关公用经费增加，事业运行支出预算较上年度增加。

8. 农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)：2023年预算数为1151.6万元，比上年预算增加1144万元，增长15052.63%，主要原因是：本年新增上级专项中央动物防疫补助经费及病虫害控制资金，预算较上年增加。

9. 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32.71万元，比上年预算增加6.09

万元，增长 22.88%，主要原因是：人员工资正常晋升，机关住房公积金缴费基数上调，预算较上年增加。

## 六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州动物疾病控制与诊断中心单位 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疾病控制与诊断中心单位 2023 年一般公共预算基本支出 468.43 万元，其中：

人员经费 439.87 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 28.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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疾病控制与诊断中心单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

### 1. 项目名称：动物防疫体系建设

设立的政策依据：根据《巴牧发〔2021〕3 号文件关于印发自治州 2021 年种畜布病检疫净化等 4 个工作方案的通知》文件要求办理。

预算安排规模：项目经费 7.6 万元、受国内外动物疫情的影响，巴州动物疫病防控工作依然形势严峻，口蹄疫、小反刍兽疫等重大动物疫情隐患较大。认真贯彻《中华人民共和国动物防疫法》，按照预防与控制、净化、消灭相结合的

方针，做实做细做好 2023 年动物防控工作，开展动物疫病实验室监测工作，及时掌握疫情动态，实现动物疫病早发现、早预警功能。本项目拟通过兽医实验室检测技术，加大对全州口蹄疫、小反刍兽疫等重大动物疫病的监测工作。

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州动物疾病控制与诊断中心

资金分配情况：检测、检查人员经费支出 3.6 万元、诊断试剂采购支出 4 万元。

资金执行时间：2023 年 11 月 30 日前完成。

## 2. 项目名称：中央动物防疫补助经费

设立的政策依据：为进一步做好动物疫病防控工作，按照《中华人民共和国动物防疫法》以及农业农村部关于印发《国家动物疫病强制免疫指导意见（2022—2025 年）》的通知要求，以及自治区动物疫病防控工作要求，加强预防和控制严重危害人畜健康、影响国民经济和社会发展与稳定的重大与重点动物传染病和寄生虫病，确保全州动物疫情平稳，因此开展 2023 年重大动物疫病强制免疫疫苗采购工作，保障 2023 年重大动物疫病强制免疫工作顺利开展。

预算安排规模：2023 年中央动物防疫补助经费共有 5 个项目，合计资金 1111 万元，其中用于购买动物强制免疫疫苗工作经费 1030 万元，布病疫苗补助经费 15 万元，动物疫病防控工作经费 50 万元，犬驱虫药补助经费 4 万元，基层

动物防疫员人畜共患病保险 12 万元。动物疫病综合防控补助：用于中心开展动物疫病诊断、畜产品安全检测、效果监测等活动的经费支出。计划采购非洲猪瘟 PCR 诊断试剂盒、畜产品快速检测试剂盒、常规免疫抗体检测、实验室耗材以及差旅费等。

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州动物疾病控制与诊断中心

资金分配情况：采购疫苗及动物防控物资费用 1085 万元采购基层动物防疫人员人畜共患病保险、人身意外伤害保险费用 12 万元，采购犬驱虫药费用 4 万元，技术指导人员经费 10 万元。

资金执行时间：2023 年 12 月 20 日前完成

### 3. 项目名称：常规动物疫苗采购

设立政策依据：为进一步做好动物疫病防控工作，按照《中华人民共和国动物防疫法》要求以及自治区动物疫病防控工作要求，对区域内常发的非重大动物疫病实施常规免疫，减少动物疫病的发生，确保全州动物疫情平稳，因此开展 2023 年常规免疫疫苗采购工作，保障 2023 年常规动物疫病的免疫工作顺利开展。

预算规模及安排：采羊痘头份 202 万头份，预算金额 10 万元；三联四防疫苗 260 万头份，预算金额 23 万元。

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州动物疾病控制

与诊断中心

资金分配情况：采购羊痘疫苗费用 10 万元，采购三联四防疫苗费用 23 万元。

资金执行时间：2023 年 12 月 20 日完成。

#### 八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州动物疾病控制与诊断中心单位 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疾病控制与诊断中心单位 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疾病控制与诊断中心单位 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疾病控制与诊断中心单位 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疾病控制与诊断中心单位 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疾病控制与诊断中心单位 2023 年财政拨款“三公”经费数为 4.4 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 4.2 万元，公务接待费 0.2 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疾病控制与诊断中心本级及下属 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 28.56 万元，比上年预算增加 0.05 万元，增长 0.18%。主要原因是人员工资调增，相关公用经费增加，机关运行经费预算增加。

### （二）政府采购情况

2023 年，新疆巴音郭楞蒙古自治州动物疾病控制与诊断中心单位政府采购预算 1155.77 万元，其中：政府采购货物预算 1139.89 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 15.88 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 1154.97 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 4.5 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疾病控制与诊断中心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 751.96 平方米，价值 1.59 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 114.43 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 83.67 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 30.86 万元。

3. 办公家具价值 0 万元。

4. 其他资产价值 407.97 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 3 个，涉及预算金额 1151.60 万元。非财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 16.48 万元。具体情况见下表：

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

|                 |             |   |            |                |              |               |               |             |
|-----------------|-------------|---|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>预算单位</b>     |             | 新疆动物疫病控制与诊断中心   |            |                |              |               |               |             |
| <b>项目名称</b>     |             | 动物防疫体系建设  |            | <b>项目负责人</b>   |              | 宋迎春           |               |             |
| <b>项目资金(万元)</b> |             | 年度预算总额:   | 7.6        | 其中:财政拨款        | 7.6          | 其他资金:         | 0             |             |
| <b>项目总体目标</b>   |             | <p>本项目旨在服务于 2023 年全州重大动物疫病防控工作,对全州八县一市开展动物疫病流行病学调查,采取日常监测、集中监测和春秋疫苗免疫效果评估相结合方式进行。通过项目运行,达到以下几点目标: (一)制定《自治州 2023 年动物疫病监测计划》; (二)强制免疫动物疫病的群体免疫密度常年保持在 90%以上,应免畜禽免疫密度达到 100%,高致病性禽流感、口蹄疫和小反刍兽疫免疫抗体合格率常年保持在 70%以上。 (三)为自治州畜牧业高质量发展提供动物疫病防控工作技术保障,确保 2022 年不发生区域性重大动物疫情。 (四)分上下半年完成《巴州动物疫病监测与流行病学调查评估报告》。</p> |            |                |              |               |               |             |
| <b>一级指标</b>     | <b>二级指标</b> | <b>三级指标</b>   | <b>指标值</b> | <b>指标值设置依据</b> | <b>上年完成值</b> | <b>指标分值权重</b> | <b>指标赋分规则</b> | <b>佐证资料</b> |
| 产出指标            | 数量指标        | 监测、检查工作频  | >=2 次      | 历史标准           | 4 次          | 4             | 按照完成比例赋分      | 工作资料,说明材料   |
|                 |             | 诊断试剂采购批次  | >=1 次      | 历史标准           | 4 次          | 3             | 按照完成比例赋分      | 原始凭证        |
|                 |             | 完成检查报告数量  | >=2 个      | 计划标准           | 4 个          | 3             | 按照完成比例赋分      | 工作资料,说明材料   |
|                 | 质量指标        | 疫情控制率   | =100%      | 计划标准           | 100%         | 10            | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 |             | 抽查覆盖率   | =100%      | 计划标准           | 100%         | 5             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 |             | 动物疫病免疫抗体  | >=70%      | 计划标准           | 70%          | 10            | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 | 时效指标        | 年度检查任务按时  | =100%      | 历史标准           | 100%         | 3             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
| 采购诊断试剂完成        |             | =2023 年 10  | 历史标准       | 2021 年 12      | 2            | 按照完成比例赋分      | 原始凭证,说明材料     |             |
| 成本指标            | 经济成本指标      | 检测、检查人员经  | <=3.60 万元  | 预算支出标准         | 4 万元         | 10            | 按照完成比例赋分      | 原始凭证        |
|                 |             | 诊断试剂采购支出  | <=4 万元     | 预算支出标准         | 2 万元         | 10            | 按照完成比例赋分      | 原始凭证        |
| 效益指标            | 社会效益指标      | 2023 年内不发生区   | =0 次       | 计划标准           | 0 次          | 5             | 按照完成比例赋分      | 说明材料        |
|                 |             | 检查监测结果公开  | =100%      | 计划标准           | 100%         | 5             | 按照完成比例赋分      | 说明材料        |
|                 |             | 问题整改落实率   | =100%      | 历史标准           | 100%         | 5             | 按照完成比例赋分      | 说明材料        |
|                 | 生态效益指标      | 降低养殖环节病死  | 效果显著       | 计划标准           | 效果显著         | 5             | 按评判等级赋分       | 说明材料        |
| 满意度指            | 满意度指标       | 养殖户满意度  | >=90%      | 计划标准           | 90%          | 5             | 满意度赋分         | 工作资料        |

|  |  |               |      |      |     |   |              |      |
|--|--|---------------|------|------|-----|---|--------------|------|
|  |  | 检查监测<br>1 次/月 | ≤1 次 | 历史标准 | 1 次 | 5 | 按照完成比<br>例赋分 | 说明材料 |
|--|--|---------------|------|------|-----|---|--------------|------|

## 项目支出绩效目标表

| 预算单位          |        | 新疆动物疫病控制与诊断中心   |           |         |       |          |          |      |
|---------------|--------|---|-----------|---------|-------|----------|----------|------|
| 项目名称          |        | 常规动物疫苗采购补助经费  |           |         | 项目负责人 |          | 汪忠       |      |
| 项目资金（万元）      |        | 年度预算总额：   | 33        | 其中：财政拨款 | 33    | 其他资金：    | 0.00     |      |
| 项目总体目标        |        | 全年采羊痘疫苗 150 万毫升以上，三联四防疫苗 200 万毫升以上，保障 2023 年常规动物疫病的免疫工作顺利开展，确保全州不发生区域性常规动物疫病疫情。 |           |         |       |          |          |      |
| 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   | 采购羊痘疫苗数量  | >=150 万毫升 | 计划标准    | 无     | 5        | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|               |        | 采购三联四防疫苗数量  | >=200 万毫升 | 计划标准    | 无     | 5        | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|               | 质量指标   | 采购羊痘质量合格率   | =100%     | 计划标准    | 无     | 5        | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|               |        | 政府采购率   | =100%     | 计划标准    | 无     | 10       | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|               |        | 采购三联四防疫苗质量合格率   | =100%     | 计划标准    | 无     | 5        | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|               | 时效指标   | 采购羊痘疫苗按时完成率   | =100%     | 计划标准    | 无     | 5        | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 采购三联四防疫苗按时完成率 |        | =100%   | 计划标准      | 无       | 5     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证     |      |
| 成本指标          | 经济成本指标 | 采购羊痘疫苗费用  | <=10 万元   | 预算支出标准  | 无     | 10       | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|               |        | 采购三联四防疫苗费用  | <=23 万元   | 预算支出标准  | 无     | 10       | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标          | 社会效益指标 | 保障常规动物疫病防控工作协调有序开展  | 有效保障      | 计划标准    | 无     | 10       | 按评判等级赋分  | 说明材料 |
|               |        | 确保不发生区域性常规动物疫病疫情发生  | 有效保障      | 计划标准    | 无     | 10       | 按评判等级赋分  | 说明材料 |

|       |           |      |      |   |    |       |      |
|-------|-----------|------|------|---|----|-------|------|
| 满意度指标 | 养殖场（户）满意率 | ≥90% | 历史标准 | 无 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |
|-------|-----------|------|------|---|----|-------|------|

## 项目支出绩效目标表

（2023年）

|                   |             |  |            |                |              |               |               |             |
|-------------------|-------------|--|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>预算单位</b>       |             | 新疆巴音郭楞蒙古自治州动物疾病控制与诊断中心   |            |                |              |               |               |             |
| <b>项目名称</b>       |             | 动物疫病综合防控   |            |                | <b>项目负责人</b> |               | 王琛            |             |
| <b>项目资金（万元）</b>   |             | 年度预算总额：  | 10.68      | 其中：财政拨款        | 10.68        | 其他资金：         | 0             |             |
| <b>项目总体目标</b>     |             | 采购动物疫病综合防控专用材料用于实验室检测，提供不少于2次的技术指导，确保全州不发生口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫等重大动物疫病的区域性疫情，大幅度提高动物疫病预防控制的效率与质量，减少经济损失，保证畜牧业的可持续发展；有助于制定科学的防疫计划，使防疫工作真正做到“预防为主”，避免防疫工作的盲目性。 |            |                |              |               |               |             |
| <b>一级指标</b>       | <b>二级指标</b> | <b>三级指标</b>  | <b>指标值</b> | <b>指标值设置依据</b> | <b>上年完成值</b> | <b>指标分值权重</b> | <b>指标赋分规则</b> | <b>佐证资料</b> |
| 产出指标              | 数量指标        | 强制免疫病种应免畜禽的免疫密度  | ≥90%       | 计划标准           | 无            | 5             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                   |             | 采购动物疫病综合防控专用材料批次   | ≥1次        | 计划标准           | 无            | 5             | 按照完成比例赋分      | 原始凭证        |
|                   |             | 技术指导次数   | ≥2次        | 计划标准           | 无            | 5             | 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           | 无            | 5             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                   |             | 免疫质量和免疫效果（除布病外其他强制免疫）  | ≥70%       | 计划标准           | 无            | 5             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                   |             | 采购动物疫病综合防控专用材料质量合格率  | =100%      | 计划标准           | 无            | 5             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                   | 时效指标        | 技术指导及时率  | =100%      | 计划标准           | 无            | 5             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
| 采购动物疫病综合防控专用材料及时率 |             | =100%  | 计划标准       | 无              | 5            | 按照完成比例赋分      | 工作资料          |             |
| 成本指标              | 经济成本指标      | 动物疫病综合防控专用材料成本控制数  | ≤8.8万元     | 预算支出标准         | 无            | 10            | 按照完成比例赋分      | 原始凭证        |
|                   |             | 技术指导人员经费控制数  | ≤1.89万元    | 预算支出标准         | 无            | 10            | 按照完成比例赋分      | 原始凭证        |
| 效益指标              | 社会效益指标      | 口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病资金使用重大违规违纪问题   | 有效保障       | 计划标准           | 无            | 5             | 按评判等级赋分       | 工作资料        |
|                   |             | 大规模随意抛弃病死生猪事件  | 无          | 计划标准           | 无            | 5             | 直接赋分          | 工作资料        |
|                   |             | 确保无纸化动物防疫系统正常运行  | 无          | 计划标准           | 无            | 5             | 直接赋分          | 工作资料        |
|                   |             | 确保无纸化动物防疫系统正常运行  | 有效确保       | 计划标准           | 无            | 5             | 按评判等级赋分       | 工作资料        |
| 满意                | 满意度指        | 养殖场（户）满意度  | ≥90%       | 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)

|                 |             |   |            |                |              |               |               |             |
|-----------------|-------------|---|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>预算单位</b>     |             | 新疆巴音郭楞蒙古自治州动物疾病控制与诊断中心  |            |                |              |               |               |             |
| <b>项目名称</b>     |             | 中央补助强制免疫  |            |                | <b>项目负责人</b> |               | 于伟伟           |             |
| <b>项目资金(万元)</b> |             | 年度预算总额:   | 4.39       | 其中:财政拨款        | 4.39         | 其他资金:         | 0             |             |
| <b>项目总体目标</b>   |             | 保障全州强制免疫密度达到90%以上;平均免疫抗体合格率常年保持70%以上;确保全州不发生口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫等重大动物疫病的区域性疫情。 |            |                |              |               |               |             |
| <b>一级指标</b>     | <b>二级指标</b> | <b>三级指标</b>   | <b>指标值</b> | <b>指标值设置依据</b> | <b>上年完成值</b> | <b>指标分值权重</b> | <b>指标赋分规则</b> | <b>佐证资料</b> |
| 产出指标            | 数量指标        | 强制免疫病种应免畜禽的免疫密度   | ≥90%       | 计划标准           | 无            | 5             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 |             | 购买人畜共患病保险、人身意外伤害保险基   | ≥70人       | 计划标准           | 无            | 5             | 按照完成比例赋分      | 原始凭证        |
|                 |             | 技术指导次数  | ≥2次        | 计划标准           | 无            | 3             | 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           | 无            | 5             | 按照完成比例赋分      | 说明材料        |
|                 |             | 强制免疫抗体监测平均合格率   | ≥70%       | 计划标准           | 无            | 5             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 |             | 人畜共患病保险覆盖率  | =100%      | 计划标准           | 无            | 4             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 |             | 采购动物疫病监测诊断耗材质量合格率   | =100%      | 计划标准           | 无            | 3             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 | 时效指标        | 人畜共患病意外保险购买及时率  | =100%      | 计划标准           | 无            | 3             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 |             | 技术指导及时率   | =100%      | 计划标准           | 无            | 3             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 |             | 采购动物疫病监测诊断耗材及时率   | =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      | 人畜共患病意外保险成本控制数  | ≤1.58万元    | 预算支出标准         | 无            | 10            | 按照完成比例赋分      | 原始凭证        |
|                 |             | 技术指导人员经费控制数   | ≤1.13万元    | 预算支出标准         | 无            | 5             | 按照完成比例赋分      | 原始凭证        |
|                 |             | 采购动物疫病监测诊断耗材  | ≤1.69万元    | 预算支出标准         | 无            | 5             | 按照完成比例赋分      | 原始凭证        |
| 社会效益指标          | 社会效益指标      | 口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫等优先资金使用重大违规违纪问题  | 有效保障       | 计划标准           | 无            | 10            | 按评判等级赋分       | 说明材料        |
|                 |             | 大规模随意抛弃病死家畜事件   | 无          | 计划标准           | 无            | 5             | 直接赋分          | 说明材料        |
|                 |             | 大规模随意抛弃病死家畜事件   | 无          | 计划标准           | 无            | 5             | 直接赋分          | 说明材料        |

|       |      |        |      |      |   |    |       |      |
|-------|------|--------|------|------|---|----|-------|------|
| 满意度指标 | 满意度指 | 养殖户满意度 | ≥90% | 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     |        | 新疆巴音郭楞蒙古自治州动物疾病控制与诊断中心  |         |         |       |        |          |      |
|----------|--------|---|---------|---------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | [65280022P00032410001R]规模化羊场布病检测净化技术推广应用  |         |         | 项目负责人 |        | 宫玉玲      |      |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额:   | 1.39    | 其中:财政拨款 | 1.39  | 其他资金:  |          |      |
| 项目总体目标   |        | 1、引导尉犁县4个规模化羊场明确布病防控主体责任,指导规范2个自检实验室,提供检测及耗材,让主动开展布病自检工作,应用“检测—扑杀—监测—净化”的工作路线,使布病阳性率降至0.5%以下。2、开展布病净化技术服务不少于2次,培养养殖场8名兽医人员熟练掌握布病血清学检测技术,助力布病检疫净化工作。 |         |         |       |        |          |      |
| 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   | 技术指导次数  | ≥2次     | 计划标准    | 无     | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 采购检测及材料费批次  | ≥1次     | 计划标准    | 无     | 5      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          | 质量指标   | 布病阳性率降至百分点  | ≤0.5%   | 计划标准    | 无     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 采购检测及材料质量合格   | =100%   | 计划标准    | 无     | 5      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          | 时效指标   | 采购检测及材料费完成  | ≥95%    | 计划标准    | 无     | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 技术服务完成及时率   | ≥95%    | 计划标准    | 无     | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 技术服务费   | ≤1万元    | 预算支出标准  | 无     | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 检测及材料费  | ≤0.39万元 | 预算支出标准  | 无     | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 面向群众开展布病防治  | ≥200人   | 计划标准    | 无     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 布病净化水平  | 持续提高    | 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  | 技术服务对象满意度   | ≥90%    | 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)

|                 |  |                             |            |                |              |               |               |             |
|-----------------|--|-----------------------------|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>预算单位</b>     | 新疆动物疫病控制与诊断中心  |                             |            |                |              |               |               |             |
| <b>项目名称</b>     | 重大动物疫病强制免疫疫苗采购与人畜共患病防控工作—中央动物防疫补助经费  |                             |            | <b>项目负责人</b>   |              | 汪忠            |               |             |
| <b>项目资金(万元)</b> | 年度预算总额:  | 1111                        | 其中:财政拨款    | 1111           | 其他资金:        | 0.00          |               |             |
| <b>项目总体目标</b>   | 全年采购重大动物疫病疫苗 1600 万毫升以上, 村级防疫员布病保险覆盖率达到 80%以上。保障全州强制免疫病种应免畜禽的免疫密度达到 90%, 抗体合格率达到 70%以上, 完成犬驱虫数量 4.8 万只以上。确保 2023 年全州不发生口蹄疫、高致病性禽流感、布病等重大动物疫病区域性疫情。 |                             |            |                |              |               |               |             |
| <b>一级指标</b>     | <b>二级指标</b>  | <b>三级指标</b>                 | <b>指标值</b> | <b>指标值设置依据</b> | <b>上年完成值</b> | <b>指标分值权重</b> | <b>指标赋分规则</b> | <b>佐证资料</b> |
| 产出指标            | 数量指标   | 强制免疫病种应免畜禽的免疫密度             | ≥90%       | 计划标准           | 90%          | 5             | 按照正常比例赋分      | 工作资料        |
|                 |  | 采购疫苗、动物防控物资批次               | ≥2 次       | 计划标准           | 无            | 2             | 按照正常比例赋分      | 工作资料        |
|                 |  | 人畜共患病保险、人身意外伤害保险基层动物防疫人员覆盖率 | ≥80%       | 计划标准           | 无            | 2             | 按照正常比例赋分      | 工作资料        |
|                 |  | 购买人畜共患病保险、人身意外伤害险基层动物防疫人数   | ≥600 人     | 计划标准           | 无            | 2             | 按照正常比例赋分      | 工作资料        |
|                 |  | 完成包虫病疫区犬的驱虫数量               | ≥4.80 万只   | 计划标准           | 无            | 2             | 按照正常比例赋分      | 工作资料        |
|                 |  | 技术服务指导次数                    | ≥2 次       | 历史标准           | 无            | 2             | 按照正常比例赋分      | 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%         | 5             | 按照正常比例赋分      | 原始凭证        |



|          |                |   |  |              |            |              |              |              |      |
|----------|----------------|---|--|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|------|
|          |                | 免疫质量和免疫效果<br>(除布病外其他强制<br>免疫病种的平均免疫<br>抗体合格率) | >=70%                                    | 历史标准         | 70%        | 4            | 按照正常<br>比例赋分 | 工作资料         |      |
|          |                | 采购疫苗、动物防控<br>物资质量合格率                          | =100%                                    | 历史标<br>准     | 无          | 2            | 按照正常<br>比例赋分 | 工作资料         |      |
|          |                | 采购包虫病疫区犬驱<br>虫药质量合格率                          | =100%                                    | 历史标<br>准     | 无          | 2            | 按照正常<br>比例赋分 | 原始凭证         |      |
|          |                | 技术服务指导覆盖率                                     | =100%                                    | 历史标<br>准     | 无          | 2            | 按照正常<br>比例赋分 | 工作资料         |      |
|          |                | 政府采购率   | =100%                                    | 历史标<br>准     | 无          | 2            | 按照正常<br>比例赋分 | 工作资料         |      |
|          | 时效<br>指标       | 购买人畜共患病保<br>险、人身意外伤害保<br>险基层动物防疫人员<br>按时完成率   | =100%                                    | 历史标<br>准     | 无          | 2            | 按照正常<br>比例赋分 | 原始凭证         |      |
|          |                | 技术服务指导按时完<br>成率                               | =100%                                    | 历史标<br>准     | 无          | 2            | 按照正常<br>比例赋分 | 工作资料         |      |
|          |                | 采购疫苗、动物防控<br>物资按时完成率                          | =100%                                    | 历史标<br>准     | 无          | 2            | 按照正常<br>比例赋分 | 原始凭证         |      |
|          |                | 采购包虫病疫区犬驱<br>虫药按时完成率                          | =100%                                    | 历史标<br>准     | 无          | 2            | 按照正常<br>比例赋分 | 原始凭证         |      |
|          | 成本<br>指标       | 经济<br>成本<br>指标                                | 采购疫苗及动物防控<br>物资费用                        | <=1085<br>万元 | 预算支<br>出标准 | 1114.7<br>万元 | 10           | 按照正常<br>比例赋分 | 原始凭证 |
|          |                |   | 采购基层动物防疫人<br>员人畜共患病保险、<br>人身意外伤害保险费<br>用 | <=12万<br>元   | 预算支<br>出标准 | 无            | 4            | 按照正常<br>比例赋分 | 原始凭证 |
|          |                |   | 采购犬驱虫药费用                                 | <=4万元        | 预算支<br>出标准 | 无            | 3            | 按照正常<br>比例赋分 | 原始凭证 |
|          |                |   | 技术指导人员经费                                 | <=10万<br>元   | 预算支<br>出标准 | 无            | 3            | 按照正常<br>比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益<br>指标 | 社会<br>效益<br>指标 | 口蹄疫、高致病性禽<br>流感、布病等重大动<br>物疫病不发生区域性<br>疫情     | 有效保<br>障                                 | 计划标<br>准     | 无          | 10           | 按评判等<br>级赋分  | 说明材料         |      |
|          |                | 资金使用重大违规违<br>纪问题                              | 无  | 计划标<br>准     | 无          | 5            | 按评判等<br>级赋分  | 说明材料         |      |
|          | 生态<br>效益<br>指标 | 大规模随意抛弃病死<br>家畜事件                             | 无  | 计划标<br>准     | 无          | 5            | 按评判等<br>级赋分  | 说明材料         |      |

|       |      |           |       |      |     |    |       |      |
|-------|------|-----------|-------|------|-----|----|-------|------|
| 满意度指标 | 满意指标 | 养殖场（户）满意率 | >=90% | 计划标准 | 80% | 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、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疾病控制与诊断中心

2023年2月10日

