

# 尉犁县畜牧兽医站 2023 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 尉犁县畜牧兽医站单位概况

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、关于尉犁县畜牧兽医站单位 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于尉犁县畜牧兽医站单位 2023 年收入预算情况说明

三、关于尉犁县畜牧兽医站单位 2023 年支出预算情况说明

四、关于尉犁县畜牧兽医站单位 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于尉犁县畜牧兽医站单位 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于尉犁县畜牧兽医站单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于尉犁县畜牧兽医站单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于尉犁县畜牧兽医站单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于尉犁县畜牧兽医站单位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于尉犁县畜牧兽医站单位 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 尉犁县畜牧兽医站单位概况

## 一、主要职能

(1) 负责制定全县重大动物疫病防控技术方案，动物疫病预防、控制、扑灭等技术指导，开展技术培训、科普宣传；

(2) 实施动物疫病的监测、预警、预报、实验室诊断、流行病学调查、疫情报告；

(3) 承担动物和动物产品安全相关技术检测工作；

(4) 兽医方面的重点课题研究、技术推广；

(5) 种畜禽管理、种畜禽品种资源调查、监测、保护；

(6) 畜禽品种改良、家畜育种，畜禽品种的选育、培育；

(7) 畜禽饲养管理技术推广，畜牧技术和畜禽品种改良技术培训，职业技能鉴定等工作；

(8) 利用信息技术提供动物遗传稳定性、动物营养测定，承担畜禽改良方面的重点科研课题和项目等工作。

## 二、机构设置及人员情况

尉犁县畜牧兽医站单位无下属预算单位，下设4个处室，分别是：疫病监测股、畜产品安全检验检测股、畜禽品种改良股、兽医研究室。

尉犁县畜牧兽医站单位编制数12，实有人数30人，其中：在职12人，增加0人；退休18人，减少2人；离休0人，增加0人。



表 2:

## 单位收入总体情况表

编制单位: 尉犁县畜牧兽医站

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				
205			教育支出	0.39	0.39	0.39								
205	08		进修及培训	0.39	0.39	0.39								
205	08	03	培训支出	0.39	0.39	0.39								
208			社会保障和就业支出	34.85	34.85	34.85								
208	05		行政事业单位养老支出	34.85	34.85	34.85								
208	05	02	事业单位离退休	3.72	3.72	3.72								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.75	20.75	20.75								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.38	10.38	10.38								
210			卫生健康支出	17.4	17.4	17.4								
210	11		行政事业单位医疗	17.4	17.4	17.4								
210	11	02	事业单位医疗	17.4	17.4	17.4								
213			农林水支出	360.09	360.09	160.09	200							
213	01		农业农村	360.09	360.09	160.09	200							
213	01	04	事业运行	160.09	160.09	160.09								
213	01	08	病虫害控制	175	175		175							
213	01	22	农业生产发展	25	25		25							
221			住房保障支出	17.18	17.18	17.18								
221	02		住房改革支出	17.18	17.18	17.18								
221	02	01	住房公积金	17.18	17.18	17.18								
			合 计	429.91	429.91	229.91	200							



表 4:

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位:尉犁县畜牧兽医站

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)	429.91	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	429.91	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	0.39	0.39		
		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	34.85	34.85		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	17.40	17.40		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	360.09	360.09		
		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	17.18	17.18		
		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	429.91	支出总计	429.91	429.91		





表 7:

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位:尉犁县畜牧兽医站

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		200		200									
213	01		农业农村		200		200									
213	01	08	病虫害控制	2023年中央动物防疫等补助经费	155		155									
213	01	08	病虫害控制	2023年自治区动物防疫补助资金	20		20									
213	01	22	农业生产发展	2023年自治区畜牧业生产发展资金	25		25									
				合计	200		200									

表 8:

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：尉犁县畜牧兽医站

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：尉犁县畜牧兽医站

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：尉犁县畜牧兽医站

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	1.8	1.8		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	1.8	1.8		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.8	1.8		

### 第三部分 2023 年单位预算情况说明

#### 一、关于尉犁县畜牧兽医站单位 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，尉犁县畜牧兽医站单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 429.91 万元。

收入预算包括：一般公共预算收入。

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、关于尉犁县畜牧兽医站单位 2023 年收入预算情况说明

尉犁县畜牧兽医站单位收入预算 429.91 万元，其中：

一般公共预算收入 229.91 万元，占 53.48%，比上年预算减少 22.17 万元，下降 8.79%，主要原因是：本年度退休人员减少 2 人及压减临聘人员，一般公共预算收入较上年预算减少；

上级一般公共预算安排的转移支付 200 万元，占 46.52%，比上年预算增加 200 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 年将中央及自治区动物防疫专项资金及畜牧业生产发展资金 200 万元纳入预算，导致较上年预算增长。

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。

### 三、关于尉犁县畜牧兽医站单位 2023 年支出预算情况说明

尉犁县畜牧兽医站单位 2023 年支出预算 429.91 万元，其中：

基本支出 229.91 万元，占 53.48%，比上年预算减少 22.17 万元，下降 8.79%，主要原因是：本年度退休人员减少 2 人及压减临聘人员，基本支出较上年预算减少。

项目支出 200 万元，占 46.52%，比上年预算增加 200 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年将中央及自治区动物防疫专项资金及畜牧业生产发展资金 200 万元纳入预算，导致较上年预算增长。

### 四、关于尉犁县畜牧兽医站单位 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 429.91 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 429.91 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 0.39 万元，主要用于单位职工培训支出；社会保障和就业支出 34.85 万元，主要用于在职人员社会保险缴纳支出及退休人员费用等；卫生健康支出 17.4 万元，主要用于在职及退休人员的基本医疗保险缴纳支出；农林水支出 360.09 万元，主要用于农业事

业单位基本支出、项目支出、事业单位设施、系统运行及资产维护等方面的支出；住房保障支出 17.18 万元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金支出。

## 五、关于尉犁县畜牧兽医站单位 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

尉犁县畜牧兽医站单位 2023 年一般公共预算拨款合计 429.91 万元，其中：

基本支出 229.91 万元，比上年预算减少 22.17 万元，下降 8.79%。主要原因是：本年度退休人员减少 2 人及压减临聘人员。

项目支出 200 万元，比上年预算增加 200 万元，增长 100%。主要原因是：2023 年将中央及自治区动物防疫专项资金及畜牧业生产发展资金 200 万元纳入预算，导致较上年预算增长。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）0.39 万元，占 0.09%。

社会保障和就业支出（类）34.85 万元，占 8.11%。

卫生健康支出（类）17.4 万元，占 4.05%。

农林水支出（类）360.09 万元，占 83.76%。

住房保障支出（类）17.18 万元，占 4%。

### （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0.39万元，比上年预算减少0.01万元，下降2.5%，主要原因是：本年预算的培训人次减少。

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3.72万元，比上年预算减少3.21万元，下降46.32%，主要原因是：本年两名退休人员去世，预算减少。

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20.75万元，比上年预算增加2.51万元，增长13.76%，主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，养老保险缴费支出预算增加。

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10.38万元，比上年预算增加1.26万元，增长13.82%，主要原因是：机关事业单位职业年金缴费基数增加，预算增加。

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17.4万元，比上年预算增加0.76万元，增长4.57%，主要原因是：本事业单位医疗缴费基数增加，预算增加。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2023年预算数为160.09万元，比上年预算减少26.84万元，

下降 14.36%，主要原因是：人员调整并压减临聘人员，其他工资福利支出减少，预算减少。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：2023 年预算数为 175 万元，比上年预算增加 175 万元，增长 100%，主要原因是：本年增加上级及自治区动物防疫补助资金 175 万元，本科目预算增加。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：2023 年预算数为 25 万元，比上年预算增加 25 万元，增长 100%，主要原因是：本年增加自治区畜牧业生产发展资金 25 万元，本科目预算增加。

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 17.18 万元，比上年预算增加 3.36 万元，增长 24.31%，主要原因是：本年在职人员的工资基数增加，住房公积金缴费增加。

## 六、关于尉犁县畜牧兽医站单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

尉犁县畜牧兽医站单位 2023 年一般公共预算基本支出 229.91 万元，其中：

人员经费 221.55 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、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 8.36 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、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、关于尉犁县畜牧兽医站单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：2023 年中央动物防疫等补助资金

设立的政策依据：巴财农〔2022〕62 号《关于提前下达 2023 年中央动物防疫等补助经费预算的通知》

预算安排规模：155 万元

项目承担单位：尉犁县畜牧兽医站

资金分配情况：防控工作经费 15 万元；政府购买动物防疫服务补助 70 万元；养殖环节病死猪无害化处理补助 70 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

2. 项目名称：2023 年自治区动物防疫补助资金

设立的政策依据：巴财农〔2023〕73 号《关于提前下达 2023 年自治区动物防疫补助资金预算的通知》

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：尉犁县畜牧兽医站

资金分配情况：重大动物疫病强制免疫“先打后补”补助经费 10 万元；动物（动物产品）流通及落地监管工作补助经费 10 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

3. 项目名称：2023 年自治区畜牧业生产发展资金

设立的政策依据：巴财农〔2023〕74号《关于提前下达2023年自治区畜牧业生产发展资金预算的通知》

预算安排规模：25万元

项目承担单位：尉犁县畜牧兽医站

资金分配情况：畜禽遗传资源保护场建设补助资金25万元。

资金执行时间：2023年1月-2023年12月

#### **八、关于尉犁县畜牧兽医站单位2023年政府性基金预算拨款情况说明**

尉犁县畜牧兽医站单位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、关于尉犁县畜牧兽医站单位2023年国有资本经营预算拨款情况说明**

尉犁县畜牧兽医站单位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、关于尉犁县畜牧兽医站单位2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

尉犁县畜牧兽医站单位2023年财政拨款“三公”经费数为1.8万元，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1.8万元，公务接待费0万元。

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：本年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：本年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，尉犁县畜牧兽医站本级及下属 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 8.36 万元，比上年预算增加 0.34 万元，增长 4.24%。主要原因是本年人员工资基数增加，安排的机关运行经费中邮电费、工会经费、福利费、其他商品服务支出等预算比上年增加。

### （二）政府采购情况

2023 年，尉犁县畜牧兽医站单位政府采购预算 21.13 万元，其中：政府采购货物预算 19.33 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1.8 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 20.9 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 20.9 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，尉犁县畜牧兽医站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 20 平方米，价值 2.08 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 45.43 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 45.43 万元。

3. 办公家具价值 11.19 万元。

4. 其他资产价值 84.26 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 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 200 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

(2023 年)

<b>预算单位</b>		新疆尉犁县畜牧兽医站						
<b>项目名称</b>		2023 年中央动物防疫等补助资金			<b>项目负责人</b>		杨新红	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	155	其中：财政 拨款	155	其他资金：	0.00	
<b>项目总体目标</b>		1. 保障优先防治病种防治工作，口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫强制免疫密度达到 90%，平均免疫抗体合格率常年保持 70%以上。 2. 购买强制免疫服务覆盖基层动物防疫员率达到 80%以上，支持购买口蹄疫，高致病性禽流感，小反刍兽疫、布病、包虫病疫苗注射，犬驱虫药投喂等动物防疫服务。 3. 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强化基层动物防疫人员保障。						
<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 /		7	按照完成比例赋分	工作资料
		购买强制免疫服务覆盖基层动物防疫员率	≥80%	计划标准 /		7	按照完成比例赋分	工作资料
		提高人畜共患病保险、人身意外伤害保险基层动物防疫人员覆盖率	≥80%	计划标准 /		6	按照完成比例赋分	工作资料
		养殖环节病死猪无害化处理补助头数	≥14834 头	计划标准 /		6	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	≥0.13 万只	计划标准 /		6	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 /		6	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 /		6	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 /		6	按照完成比例赋分	工作资料
	效益指标	社会效益指标	优先防治病种防治工作是否保障	有效保障	计划标准 /		10	按评判等级赋分
资金使用重大违规违纪问题			无	计划标准 /		10	直接赋分	工作资料
生态效益指标		大规模随意抛弃病死猪事件	无	计划标准 /		10	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	养殖场满意率	≥90%	计划标准 /		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>		新疆尉犁县畜牧兽医站						
<b>项目名称</b>		2023 年自治区畜牧业生产发展资金			<b>项目负责人</b>		杨新红	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	25	其中：财政拨款	25	其他资金：	0	
<b>项目总体目标</b>		畜禽遗传资源对现有 1 个保种场（保护区、育种场）依法开展畜禽遗传资源保护，构建畜禽资源保护体系，防止优质畜禽种质资源的退化和流失，畜禽保种场与保护区保种群体合格率达到 85% 以上。						
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	支持畜禽遗传资源保种场建设数量	=1 个	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	畜禽保种场保种群体合格率	≥85%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	畜禽遗传资源保护	≤25 万元	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升畜牧业综合生产能力	有效提升	计划标准	/	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升畜禽良种增收能力	有效提升	计划标准	/	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	农牧民满意度	≥90%	计划标准	/	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>		新疆尉犁县畜牧兽医站						
<b>项目名称</b>		2023 年自治区动物防疫补助资金			<b>项目负责人</b>		杨新红	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	20	其中：财政拨款	20	其他资金：	0	
<b>项目总体目标</b>		1. 补贴畜禽规模养殖场 1 个，口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫强制免疫密度达到 90%，平均免疫抗体合格率常年保持在 70%以上； 2. 依法对重大动物疫情处置率为 100%； 3. 为确保不发生区域性重大动物疫情，开展跨省调入动物流通监管率达到 90%以上，自治区财政补助经费使用率达到 100%，补助发放及时率达到 100%，使得口蹄疫、高致病性禽流感、布病、包虫病等优先防治病种疫情保持平稳。						
<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	补贴畜禽规模养殖场	=1 个	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%	计划标准	/	5	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	/	5	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	/	5	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	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫免疫抗体合格率	≥70%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	奖补发放及时率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	强制免疫及常见多发病防控补助	≤10 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		动物防疫体系建设补助	≤10 万元	计划标准	/	10	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	/	30	按评判等级赋分	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。

尉犁县畜牧兽医站

2023年2月3日