

阿图什市动物卫生监督所

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 阿图什市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 年阿图什市动物卫生监督所预算情况说明

一、关于阿图什市动物卫生监督所 2023 年收支预算情况的
总体说明

二、关于阿图什市动物卫生监督所 2023 年收入预算情况说
明

三、关于阿图什市动物卫生监督所 2023 年支出预算情况说明

四、关于阿图什市动物卫生监督所 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿图什市动物卫生监督所 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿图什市动物卫生监督所 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿图什市动物卫生监督所 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿图什市动物卫生监督所 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿图什市动物卫生监督所 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿图什市动物卫生监督所 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 阿图什市动物卫生监督所概况

一、主要职能

阿图什市动物卫生监督所按照法律法规要求，严格执行畜禽屠宰检疫规程，认真履行屠宰检疫监管职责，有效保障出场畜禽产品质量安全。要全面落实屠宰检疫制度，严格查验入场畜禽产地检疫合格证明和畜禽标识，严格按照畜禽屠宰检疫规程实施检疫。经检疫合格的畜禽产品，出具动物产品检疫合格证明，并加盖检疫印章，加施检疫标志；对检疫不合格的畜禽产品，监督屠宰企业做好无害化处理。动物卫生监督机构官方兽医要做好产地检疫证明查验、屠宰检疫等环节记录，并监督畜禽屠宰企业做好待宰、急宰、生物安全处理等环节记录，切实做到屠宰检疫各环节痕迹化管理。

二、机构设置及人员情况

阿图什市动物卫生监督所无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：办公室、财务室、动物检疫申报点。

阿图什市动物卫生监督所编制数 20，实有人数 39 人，其中：在职 19 人，减少 0 人；退休 20 人，增加 0 人；离休 0 人，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：阿图什市动物卫生监督所

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	480.50	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	430.50	202 外交支出	
其中：一般财力	430.50	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	51.84
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	28.77
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	50.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	370.72
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	50.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	0.92	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	0.92	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.92	221 住房保障支出	30.09
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	481.42	支 出 总 计	481.42

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：阿图什市动物卫生监督所

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）						财 政 专 户 （ 教 育 收 费 ）	单 位 资 金	财 政 拨 款 结 转	非 财 政 拨 款 结 转 结 余
类	款	项			财政拨款 (补助)小计	一般公共 预算	上级一般公共 预算安排的转移支付	政府性基金 预算	上级政府性基金安 排的转移支付	国有资本经营 预算	上级国有资本经营 预算安排的转移支付			
208			社会保障和就业支出	51.84	51.84	51.84								
208	05		行政事业单位养老支出	51.84	51.84	51.84								
208	05	01	行政单位离退休	14.93	14.93	14.93								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.91	36.91	36.91								
210			卫生健康支出	28.77	28.77	28.77								
210	11		行政事业单位医疗	28.77	28.77	28.77								
210	11	01	行政单位医疗	28.77	28.77	28.77								
213			农林水支出	370.72	319.80	319.80						50.00	0.92	

213	01		农业农村	370.72	319.80	319.80							50.0 0	0.92	
213	01	01	行政运行	369.80	319.80	319.80							50.0 0		
213	01	08	病虫害控制	0.92										0.92	
221			住房保障支出	30.09	30.09	30.09									
221	02		住房改革支出	30.09	30.09	30.09									
221	02	01	住房公积金	30.09	30.09	30.09									
			合 计	481.42	430.50	430.50							50.0 0	0.92	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阿图什市动物卫生监督所

单位：万元

项 目			支出预算		
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			51.84	51.84	
208	05		51.84	51.84	
208	05	01	14.93	14.93	
208	05	05	36.91	36.91	
210			28.77	28.77	
210	11		28.77	28.77	
210	11	01	28.77	28.77	
213			370.72	275.40	95.32
213	01		370.72	275.40	95.32
213	01	01	369.80	275.40	94.40
213	01	08	0.92		0.92
221			30.09	30.09	
221	02		30.09	30.09	
221	02	01	30.09	30.09	
			481.42	386.10	95.32

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿图什市动物卫生监督所

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
一、财政拨款（补助）	430.50	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	430.50	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				
		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	51.84	51.84		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	28.77	28.77		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	319.80	319.80		
		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	30.09	30.09		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	430.50	支 出 总 计	430.50	430.50		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿图什市动物卫生监督所

单位：万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			51.84	51.84	
208	05		51.84	51.84	
208	05	01	14.93	14.93	
208	05	05	36.91	36.91	
210			28.77	28.77	
210	11		28.77	28.77	
210	11	01	28.77	28.77	
213			319.80	275.40	44.40
213	01		319.80	275.40	44.40
213	01	01	319.80	275.40	44.40
221			30.09	30.09	
221	02		30.09	30.09	
221	02	01	30.09	30.09	
			430.50	386.10	44.40

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿图什市动物卫生监督所

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	358.97	358.97	
301	01	基本工资	103.23	103.23	
301	02	津贴补贴	127.07	127.07	
301	03	奖金	31.88	31.88	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	36.91	36.91	
301	10	职工基本医疗保险缴费	28.77	28.77	
301	12	其他社会保障缴费	1.02	1.02	
301	13	住房公积金	30.09	30.09	
302		商品和服务支出	8.03		8.03
302	01	办公费	1.70		1.70
302	05	水费	0.20		0.20
302	06	电费	0.20		0.20
302	07	邮电费	0.40		0.40
302	08	取暖费	1.08		1.08
302	13	维修(护)费	0.50		0.50
302	28	工会经费	1.41		1.41
302	29	福利费	2.54		2.54
303		对个人和家庭的补助	19.10	19.10	
303	02	退休费	16.80	16.80	
303	05	生活补助	2.30	2.30	
		合 计	386.10	378.07	8.03

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿图什市动物卫生监督所

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	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
213			农林水支出		44.40		44.40								
213	01		农业农村		44.40		44.40								
213	01	01	行政运行	2023 年检疫工作经费	5.00		5.00								
213	01	01	行政运行	2023 年三聚氰胺、布病、瘦肉检测卡购买经费	39.40		39.40								
				合 计	44.40		44.40								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿图什市动物卫生监督所

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：阿图什市动物卫生监督所 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：阿图什市动物卫生监督所

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：阿图什市动物卫生监督所 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：阿图什市动物卫生监督所

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

备注：阿图什市动物卫生监督所 2023 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

第三部分 2023 年阿图什市动物卫生监督所情况说明

一、关于阿图什市动物卫生监督所 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市动物卫生监督所 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 481.42 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：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、关于阿图什市动物卫生监督所 2023 年收入预算情况说明

阿图什市动物卫生监督所收入预算 481.42 万元，其中：

一般公共预算 430.50 万元，占 89.42%，比上年预算增加 54.93 万元，增长 14.63%，主要原因是在职人员工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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。

单位资金 50.00 万元，占 10.39%，比上年预算增加 50.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将单位资金纳入年初

项目预算，增加 2022 年实有资金结余。

财政拨款结转 0.92 万元，占 0.19%，比上年预算增加 0.92 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将上年财政拨款结转资金纳入年初项目预算，增加克畜牧业高质量发展资金。

三、关于阿图什市动物卫生监督所 2023 年支出预算情况说明

阿图什市动物卫生监督所 2023 年支出预算 481.42 万元，其中：

基本支出 386.10 万元，占 80.20%，比上年预算增加 52.93 万元，增长 15.89%，主要原因是在职人员工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 95.32 万元，占 19.80%，比上年预算增加 52.92 万元，增长 124.81%，主要原因是本年将上级转移支付资金、单位资金、财政拨款结转资金纳入年初项目预算，增加 2023 年检疫工作经费、2023 年三聚氰胺检测卡购买经费项目，导致本年年初项目资金较上年预算增加。

四、关于阿图什市动物卫生监督所 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 430.50 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 430.50 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 51.84 万元,主要用于我单位职工养老保险缴费支出。卫生健康支出 28.77 万元,主要用于我单位职工医疗保险缴费支出。农林水支出 319.80 万元,主要用于我单位职工工资、住房公积金、公用经费及项目等支出。住房保障支出 30.09 万元,主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

政府性基金预算拨款未安排。

国有资本经营预算拨款未安排。

五、关于阿图什市动物卫生监督所 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

阿图什市动物卫生监督所 2023 年一般公共预算拨款合计 430.50 万元，其中：基本支出 386.10 万元，比上年预算增加 52.93 万元，增长 15.89%。主要原因是：在职人员工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费增加。项目支出 44.40 万元，比上年预算增加 2.00 万元，增长 4.72%。主要原因是：增加 2023 年检疫工作经费、2023 年三聚氰胺检测卡购买经费项目，导致本年年初项目资金较上年预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、农林水支出（类）319.80 万元，占 74.29%。
- 2、社会保障和就业支出（类）51.84 万元，占 12.04%。
- 3、卫生健康支出（类）28.77 万元，占 6.68%。
- 4、住房保障支出（类）30.09 万元，占 6.99%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2023 年预算数为 319.80 万元，比上年预算增加 39.72 万元，增长 14.18%，主要原因是：增加公用经费及项目等支出。

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 14.93 万元，比上年预算增加 0.65 万元，增长 4.55%，主要原因是：在职人员工资调增，养老保险缴费支出增加。

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 36.91 万元，比上年预算增加 4.42 万元，增长 13.60%，主要原因是：在职人员工资调增，养老保险缴费支出增加。

4、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 28.77 万元，比上年预算增加 10.16 万元，增长 54.59%，主要原因是：在职人员工资调增，医疗保险缴费支出增加。

5、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 30.09 万元，比上年预算增加 3.36 万元，增长 12.57%，主要原因是：在职人员工资调增，住房公积金缴费支出增加。

6、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 0.00 万元，比上年预算减少 3.38 万元，下降 100.00%，主要原因是：2023 年功能科

目调整，医疗保险缴费减少。

六、关于阿图什市动物卫生监督所 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

阿图什市动物卫生监督所 2023 年一般公共预算基本支出 386.10 万元，其中：

人员经费 378.07 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 8.03 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修(护)费、工会经费、福利费。

七、关于阿图什市动物卫生监督所 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2023 年检疫工作经费项目

设立的政策依据：依据阿财预〔2023〕001 号的通知

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：阿图什市动物卫生监督所

资金分配情况：采购一次性防疫成本 2.90 万元，采购消毒液成本 0.2 万元，车辆维护运行费 1 万元，无害化处理劳务 0.9 万元，共计 5 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

2、项目名称：2023 年三聚氰胺、布病、瘦肉检测卡购买经费

设立的政策依据：依据阿财预〔2023〕001 号的通知

预算安排规模：39.40 万元

项目承担单位：阿图什市动物卫生监督所

资金分配情况：采购布病、三聚氰胺快速检测成本 34.40 万元，采购生鲜乳、三聚氰胺快速检测卡成本 5 万元，共计 39.40 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

八、关于阿图什市动物卫生监督所 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

阿图什市动物卫生监督所 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、关于阿图什市动物卫生监督所 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿图什市动物卫生监督所 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、关于阿图什市动物卫生监督所 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿图什市动物卫生监督所 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 1.20 万

元，下降 100.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费减少 1.20 万元，下降 100.00%，主要原因是今年车辆减少，公务用车运行费减少；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务接待费预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，阿图什市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 8.03 万元，比上年预算减少 0.89 万元，下降 9.98%。主要原因是在职人员减少，公用经费减少。

（二）政府采购情况

2023 年，阿图什市动物卫生监督所政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 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 0.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，阿图什市动物卫生监督所及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 460.00 平方米，价值 47.45 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 6.62 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 6.62 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 3.04 万元。
4. 其他资产价值 109.06 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 年阿图什市动物卫生监督所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 2 个，涉及预算金额 44.40 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 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		阿图什市动物卫生监督所						
项目名称		2023 年检疫工作经费项目			项目负责人		艾买提江·艾白都拉	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		为了切实确保全市畜产品质量安全，保障广大人民群众身体健康和生命安全，我所对辖区养殖场、活畜交易市场、屠宰场、生鲜乳收购站等环节积极开展“布病”、“瘦肉精”、“三聚氰胺”抽样监测工作。“布病”、“瘦肉精”、“三聚氰胺”抽样监测需要资金较多，由于我所经费紧张，开展这项工作比较困难，为保证阿图什市各族群众喝上放心奶、吃上放心肉，望市政府大力支持，给予解决需要经费：动物防疫检疫工作经费需资金 5 万元、以保证监测工作的顺利开展，确保畜牧业的健康快速发展。						
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	采购一次性防疫服数量	>=242 套	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
		采购消毒液数量	>=85 瓶	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
		公务用车数量	=1 辆	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
		无害化处理劳务工时	>=38 小时	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	防疫物资质量合格率	=100%	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	项目结束时间	2023 年 12 月	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料, 说明

								材料
成本指标	经济成本指标	采购一次性防疫成本	=2.90 万元	计划标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证, 工作资料, 说明材料
		采购消毒液成本	=2000 元	计划标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证, 说明材料, 工作资料
		车辆维护运行费	=1 万元	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
		无害化处理劳务	=0.9 万元	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	确保畜牧业的健康快速发展	效果明显	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿图什市动物卫生监督所						
项目名称		2023 年三聚氰胺、布病、瘦肉检测卡 购买经费			项目负责人		艾买提江·艾白 都拉	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	39.40	其中： 财政拨 款	39.40	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		根据《阿图什市动物卫生监督所会议纪要》，本项目计划投入资金 39.4 万元，计划采购动物布病血快速检测卡通过实施降低夹杂布病、保障我区现代化畜牧业健康发展。三氯氰胺等危害健康的肉质及牛奶流入市场，动物瘦肉精血快速检测、保障我区现代化畜牧业健康发展。						
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	采购布病、 三聚氰胺 快速检测 卡数量	>=1.72 万张	计划标 准	0	10	按照正 常比例 赋分	工作 资料， 说明 材料
		采购生鲜 乳、三聚氰 胺快速检 测卡数量	>=2500 张	计划标 准	0	10	按照正 常比例 赋分	工作 资料， 说明 材料
	质量指标	检测卡质 量达标率	=100%	计划标 准	0	10	按照正 常比例 赋分	工作 资料， 说明 材料
	时效指标	项目结束 时间	2023 年 12 月	计划标 准	0	10	按照正 常比例 赋分	工作 资料， 说明 材料
成本指标	经济成本 指标	采购布病、 三聚氰胺 快速检测 成本	=34.40 万元	计划标 准	0	10	按照正 常比例 赋分	原始 凭证， 说明 材料， 工作 资料
		采购生鲜 乳、三聚氰 胺快速检	=5 万元	计划标 准	0	10	按照正 常比例 赋分	原始 凭证， 说明

		测卡成本						材料, 工作 资料
效益指标	社会效益 指标	提升动物 疫病检测 能力	有效提升	计划标 准		20	按评判 等级赋 分	说明 材料, 工作 资料
满意度指 标	满意度指 标	群众满意 度	>=95%	计划标 准	0	10	满意度 赋分	工作 资料, 说明 材料

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各单位的公用经费，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。

阿图什市动物卫生监督所

2023 年 03 月 13 日