

新疆维吾尔自治区喀什地区动物疾病控制与诊断中心部门 2022 年预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区动物疾病控制与诊断中心部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区动物疾病控制与诊断中心部门 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区动物疾病控制与诊断中心部门 2022 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区动物疾病控制与诊断中心部门 2022 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区动物疾病控制与诊断中心部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区动物疾病控制与诊断中心部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区动物疾病控制与诊断中心部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区动物疾病控制与诊断中心部门 2022 年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区动物疾病控制与诊断中心部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区动物疾病控制与诊断中心部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区动物疾病控制与诊断中心 部门概况

一、主要职能

负责实施动物疫病的监测、预警、预报、实验室诊断、流行性学调查、疫情报告；提出重大动物疫病防控技术方案；动物疫病预防的技术指导、技术培训、科普宣传；承担动物产品安全技术检测工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区动物疾病控制与诊断中心部门无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：办公室、业务科、化验室、药械供应科。

新疆维吾尔自治区喀什地区动物疾病控制与诊断中心部门编制数 20 人，实有人数 35 人，其中：在职 15 人，减少 1 人；退休 19 人，增加 4 人；离休 1 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区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
财政拨款（补助）	3202.47	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	3202.47	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	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	58.18
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	21.71
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	3099.52
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		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	23.06
		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	3202.47	支出总计	3202.47

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区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	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算	财政专户(教育费)	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
208			社会保障和就业支出	58.18	58.18						
208	05		行政事业单位养老支出	58.18	58.18						
208	05	02	事业单位离退休	29.00	29.00						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.18	29.18						
210			卫生健康支出	21.71	21.71						
210	11		行政事业单位医疗	21.71	21.71						
210	11	02	事业单位医疗	21.71	21.71						
213			农林水支出	3099.52	3099.52						
213	01		农业农村	3099.52	3099.52						
213	01	04	事业运行	286.02	286.02						
213	01	08	病虫害控制	2813.50	2813.50						
221			住房保障支出	23.06	23.06						
221	02		住房改革支出	23.06	23.06						
221	02	01	住房公积金	23.06	23.06						
			合计	3202.47	3202.47						

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区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				
208			社会保障和就业支出	58.18	58.18	
208	05		行政事业单位养老支出	58.18	58.18	
208	05	02	事业单位离退休	29.00	29.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.18	29.18	
210			卫生健康支出	21.71	21.71	
210	11		行政事业单位医疗	21.71	21.71	
210	11	02	事业单位医疗	21.71	21.71	
213			农林水支出	3099.52	271.02	2828.50
213	01		农业农村	3099.52	271.02	2828.50
213	01	04	事业运行	286.02	271.02	15.00
213	01	08	病虫害控制	2813.50		2813.50
221			住房保障支出	23.06	23.06	
221	02		住房改革支出	23.06	23.06	
221	02	01	住房公积金	23.06	23.06	
			合计	3202.47	373.97	2828.50

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区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）	3202.47	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3202.47	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	58.18	58.18		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	21.71	21.71		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	3099.52	3099.52		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探信息等支出				
		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	23.06	23.06		
		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	3202.47	支出总计	3202.47	3202.47		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区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				
208			社会保障和就业支出	58.18	58.18	
208	05		行政事业单位养老支出	58.18	58.18	
208	05	02	事业单位离退休	29.00	29.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	29.18	29.18	
210			卫生健康支出	21.71	21.71	
210	11		行政事业单位医疗	21.71	21.71	
210	11	02	事业单位医疗	21.71	21.71	
213			农林水支出	3099.52	271.02	2828.50
213	01		农业农村	3099.52	271.02	2828.50
213	01	04	事业运行	286.02	271.02	15.00
213	01	08	病虫害控制	2813.50		2813.50
221			住房保障支出	23.06	23.06	
221	02		住房改革支出	23.06	23.06	
221	02	01	住房公积金	23.06	23.06	
			合计	3202.47	373.97	2828.50

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区动物疾病控制与诊断中心

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	306.36	306.36	
301	01	基本工资	100.24	100.24	
301	02	津贴补贴	44.27	44.27	
301	03	奖金	31.94	31.94	
301	07	绩效工资	49.05	49.05	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	29.18	29.18	
301	10	职工基本医疗保险缴费	21.71	21.71	
301	12	其他社会保障缴费	2.11	2.11	
301	13	住房公积金	23.06	23.06	
301	99	其他工资福利支出	4.80	4.80	
302		商品和服务支出	15.13		15.13
302	01	办公费	2.62		2.62
302	04	手续费	0.10		0.10
302	07	邮电费	0.40		0.40
302	11	差旅费	0.20		0.20
302	13	维修（护）费	0.20		0.20
302	18	专用材料费	0.16		0.16
302	28	工会经费	3.37		3.37
302	31	公务用车运行维护费	5.20		5.20
302	99	其他商品和服务支出	2.88		2.88
303		对个人和家庭的补助	52.48	52.48	
303	01	离休费	13.65	13.65	
303	02	退休费	15.35	15.35	
303	05	生活补助	3.55	3.55	
303	09	奖励金	0.01	0.01	

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				
303	99	其他对个人和家庭的补助	19.92	19.92	
		合计	373.97	358.84	15.13

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区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	项目名称	合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	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		2828.50		2828.50								
213	01		农业农村		2828.50		2828.50								
213	01	04	事业运行	防疫信息化网维护项目	15.00		15.00								
213	01	08	病虫害控制	化验室运转冷链运行及服务指导项目	5.00		5.00								
213	01	08	病虫害控制	提前下达2022年中央动物防疫补助经费项目	2686.00		2686.00								
213	01	08	病虫害控制	自治区动物防疫补助项目	122.50		122.50								
				合计	2828.50		2828.50								

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区动物疾病控制与诊断中心

单位：万元

合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
5.20		5.20		5.20	

表 9

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区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：新疆维吾尔自治区喀什地区动物疾病控制与诊断中心部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区动物疾病控制与诊断中心部门 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区动物疾病控制与诊断中心部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3202.47 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区动物疾病控制与诊断中心部门 2022 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区动物疾病控制与诊断中心部门收入预算 3202.47 万元，其中：

一般公共预算 3202.47 万元，占 100.00%，比上年预算增加 2755.54 万元，增长 616.55%，主要原因是 2022 年新增提前下达 2022 年中央动物防疫等补助经费项目和自治区动物防疫补助项目，预算数相应增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区动物疾病控制与诊断中心部门 2022 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区动物疾病控制与诊断中心部门 2022 年支出预算 3202.47 万元，其中：

基本支出 373.97 万元，占 11.68%，比上年预算减少

52.96 万元，下降 12.40%，主要原因是 2021 年在职人员减少 1 人，同时 4 人在职转退休，人员经费减少，预算数相应减少。

项目支出 2828.50 万元，占 88.32%，比上年预算增加 2808.50 万元，增长 14042.50%，主要原因是 2022 年新增提前下达 2022 年中央动物防疫等补助经费项目资金，自治区动物防疫补助项目资金，预算数相应增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区动物疾病控制与诊断中心部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 3202.47 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 3202.47 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 58.18 万元，主要用于行政事业单位离退休和缴纳职工养老保险；卫生健康支出 21.71 万元，主要用于缴纳职工医疗保险；农林水支出 3099.52 万元，主要用于工资福利支出和日常公用经费支出；住房保障支出 23.06 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区动物疾病控制与诊断中心部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区喀什地区动物疾病控制与诊断中心部门 2022 年一般公共预算拨款合计 3202.47 万元，其中：

基本支出 373.97 万元,比上年预算数减少 52.96 万元,下降 12.40%。主要原因是:2021 年在职人员减少 1 人,同时 4 人在职转退休,人员经费减少,预算数相应减少。

项目支出 2828.50 万元,比上年预算数增加 2808.50 万元,增长 14042.50%。主要原因是:2022 年新增提前下达 2022 年中央动物防疫等补助经费项目资金,自治区动物防疫补助项目资金,预算数相应增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出(类) 58.18 万元,占 1.82%。
- 2、卫生健康支出(类) 21.71 万元,占 0.68%。
- 3、农林水支出(类) 3099.52 万元,占 96.79%。
- 4、住房保障支出(类) 23.06 万元,占 0.71%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、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):2022 年预算数为 29.00 万元,比上年预算数增加 29.00 万元,增长 100%,主要原因是:2021 年 4 人在职转退休,根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明,2022 年部门预算编制过程中调整支出功能科目分类,2021 年退休人员相关对个人和家庭补助支出使用主款科目事业运行,2022 年退休人员经费将事业单位离退休科目单项支出。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2022 年预算数为 29.18 万元,比上年预算数减少 4.70 万元,下降

13.87%，主要原因是：2021 年在职人员减少 1 人，同时 4 人在职转退休，基本养老保险缴费支出相应减少，预算数减少。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2022 年预算数为 21.71 万元，比上年预算数增加 21.71 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2022 年部门预算编制过程中调整支出功能科目分类，2021 年职工基本医疗保险未用该功能科目核算，使用主款科目事业运行，2022 年职工基本医疗保险单独使用事业单位医疗科目单列支出，预算数增加。

4、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2022 年预算数为 286.02 万元，比上年预算数减少 80.15 万元，下降 21.89%，主要原因是：2021 年在职人员减少 1 人，同时 4 人在职转退休，人员经费相应减少，预算数也减少。

5、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：2022 年预算数为 2813.50 万元，比上年预算数增加 2793.50 万元，增长 13967.50%，主要原因是：新增提前下达 2022 年中央动物防疫等补助经费项目和自治区动物防疫补助项目，项目资金增加，预算数相应增加。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022 年预算数为 23.06 万元，比上年预算数减少 3.82 万元，下降 14.21%，主要原因是：2021 年在职人员减少 1 人，同时 4 人在职转退休，对应的住房公积金支出减少，预算数相应减少。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区动物疾病控制与诊断中心部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区动物疾病控制与诊断中心部门 2022 年一般公共预算基本支出 373.97 万元，其中：

人员经费 358.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 15.13 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区动物疾病控制与诊断中心部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：化实验室运转冷链运行及技术服务指导项目

设立政策依据：《关于喀什地区疾病控制与诊断中心机构编制方案的通知》（喀机编字【2007】125号）

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区动物疾病控制与诊断中心

资金分配情况：项目资金计划用于指导检查全区各县市化实验室办公用品费 0.8 万元、维修费 2.2 万元，专用材料费 2 万元。合计 5 元。

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月25日

(二) 项目名称：防疫信息化网维护费项目

设立政策依据：《关于喀什地区疾病控制与诊断中心机构编制方案的通知》(喀机编字【2007】125号)

预算安排规模：15.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区动物疾病控制与诊断中心

资金分配情况：项目资金计划用于动物防疫信息化网的维护、使用费，需要年投入15万元进行维护、使用。

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月25日

(三) 项目名称：提前下达2022年中央动物防疫等补助经费项目

设立政策依据：《关于提前下达2022年中央动物防疫等补助经费预算的通知》、新疆维吾尔自治区喀什地区财政局喀地财农【2021】44号文件

预算安排规模：2686.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区动物疾病控制与诊断中心

资金分配情况：强制免疫疫苗2316万，布病疫苗9万，包虫病疫苗220万，犬驱虫药30万，流行病学调查及耗材15万，动物防疫系统建设与维护15万元。

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月25日

(四) 项目名称：自治区动物防疫补助项目

设立政策依据：《关于提前下达2022年自治区畜牧类相

关转移支付资金预算的通知》（喀地财农【2021】46号）

预算安排规模：122.50万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区动物疾病控制与诊断中心

资金分配情况：免疫抗体检测补助经费7.5万，常规疫病疫苗补助经费106万，基层冷链体系减少标准经费9万元。

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月25日

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区动物疾病控制与诊断中心部门2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区动物疾病控制与诊断中心部门2022年一般公共预算“三公”经费数为5.20万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费5.20万元，公务接待费0.00万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年增加0.00万元，增长0.00%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位未安排因公出国计划；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位未安排公务用车购置；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位公务用车运行费较上年未发生变化；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位未安排公务接待费。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区动物疾病控制与诊断中心部门2022年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区动物疾病控制与诊断中心部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，新疆维吾尔自治区喀什地区动物疾病控制与诊断中心部门本级及下属 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 15.13 万元，比上年预算减少 1.97 万元，下降 11.52%。主要原因是 2021 年在职人员减少 1 人，同时 4 人在职转退休，公用经费减少，对应的机关运行经费也减少。

（二）政府采购情况

2022 年，新疆维吾尔自治区喀什地区动物疾病控制与诊断中心部门政府采购预算 135.88 万元，其中：政府采购货物预算 113.78 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 22.1 万元。

2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 132.88 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 132.88 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区动物疾病控制与诊断中心部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 275 平方米，价值 12.79 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 75.18 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 75.18 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 6.71 万元。

4. 其他资产价值 222.2 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年部门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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 2828.50 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区动物疾病控制与诊断中心			项目名称	化验室运转冷链运行及技术服务指导项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5.00	其中:财政拨款	5.00	其他资金	
项目总体目标	化验室设备的水电费 2 万元、办公用品费 0.8 万元、实验室及设备维修维护费 2.2 万元。通过本项目提高重大动物疫病疫苗的安全率 90%以上, 促进全区畜牧业和畜产品安全可持续发展逐年提升, 使用人满意度 95%以上。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	指导检查全区各县市重大动物疫情监测工作		=6 次		
	数量指标	保障冷藏库正常运行个数		=1 个		
	数量指标	保障化验室正常运转个数		=1 个		
	质量指标	保障化验室、冷藏室正常运转率		=100%		
	时效指标	资金支付及时率		=100%		
	时效指标	开展全地区动物疫苗保存及时率		=100%		
	成本指标	办公费		<=0.80 万元		
	成本指标	水电费		<=2 万元		
	成本指标	实验室及设备维修维护费		<=2.2 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高重大动物疫病疫苗的安全率		>=98%		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	促进了全区畜牧业和畜产品安全可持续发展		好		
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度		>=95%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区动物疾病控制与诊断中心			项目名称	防疫信息化网维护费项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	15.00	其中:财政拨款	15.00	其他资金	
项目总体目标	根据《关于加快喀什地区动物防疫信息化建设的通知》(喀署办发【2020】38号文件要求,为顺利完成脱贫攻坚,确保地区畜牧业高质量发展,助力传统畜牧业向现代畜牧业转型升级,在2022年内,全面建成“畜牧云”监管服务平台。实现检疫出证电子化、防疫监管无纸化、调入调出监管可视化、各良繁中心管理数字化、畜产品质量安全可追溯。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	维护无纸化防疫系统及可视化检疫监管系统		=1套		
	质量指标	动物防疫信息化系统维护合格率		=100%		
	质量指标	系统故障率		<=2%		
	时效指标	系统故障修复处理时间		<=1天		
	时效指标	项目资金拨付及时率		>=95%		
	时效指标	系统正常运行时间		=12月		
	成本指标	无纸化防疫系统及可视化检疫监管系统服务费		=1.25万元/月		
效益指标	经济效益指标	系统有效使用率		=100%		
	社会效益指标	提高全区畜牧业防疫情况监管效率		好		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	系统正常使用年限		>=5年		
满意度指标	满意度指标	信息化防疫系统工作人员使用满意度		>=98%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区动物疾病控制与诊断中心			项目名称	提前下达 2022 年中央动物防疫等补助经费项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2686.00	其中: 财政拨款	2686.00	其他资金	
项目总体目标	动物强制免疫病种应免畜禽的免疫密度达 90%以上; 动物强制免疫病种免疫抗体合格率达 70%以上; 完成包虫病疫区犬的驱虫 6 万只; 依法对重大动物疫情处置率 100%; 中央财政补助经费使用率达 98%以上; 资金使用重大违规违纪问题; 服务对象对项目满意度达 80%以上。通过对该项目的实施, 确保全区口蹄疫、高致病性禽流感、布病、包虫病等动物疫情形势保持平稳, 促进畜牧业持续稳步健康发展。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	包虫病疫区犬的驱虫药数量		≥6 万只		
		强制免疫病种应免畜禽的免疫密度		≥90%		
	质量指标	中央财政补助经费使用率		≥98%		
		依法对重大动物疫情处置率		=100%		
		免疫质量和免疫效果 (除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率)		≥70%		
	时效指标	资金支付及时率		≥95%		
		项目完成时间		2022 年 12 月 31 日前		
	成本指标	强制免疫疫苗成本		≤2316 万元		
		布病疫苗		≤90 万元		
		包虫病疫苗		≤220 万元		
犬驱虫药		≤30 万元				
流行病学调查及耗材		≤30 万元				
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作		平稳		
		包虫病防治工作		平稳		

		资金使用重大违规违纪问题	=0 件
	生态效益指标	大规模随意抛弃病死猪事件	=0%
	可持续影响指标	促进畜牧业健康持续发展（年）	=1 年
满意度指标	满意度指标	养殖场（户）满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区动物疾病控制与诊断中心			项目名称	自治区动物防疫补助项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	122.50	其中: 财政拨款	122.50	其他资金	
项目总体目标	动物强制免疫病种应免畜禽的免疫密度达 90%以上; 动物强制免疫病种免疫抗体合格率达 70%以上; 牛羊胴体佩戴卡环率达 90%以上; 自治区财政补助经费使用率达 98%以上; 依法对重大动物疫情处置率 100%; 防止发生大规模随意抛弃死猪事件; 无资金使用重大违规违纪问题; 服务对象对项目满意度达 80%以上。通过对该项目的实施, 确保全区口蹄疫、高致病性禽流感、布病、包虫病等动物疫情形势保持平稳, 促进畜牧业持续稳步健康发展。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值 (包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	强制免疫病种应免畜禽免疫密度			≥90%	
	质量指标	自治区财政补助经费使用率			≥98%	
	质量指标	依法对重大动物疫情处置率			=100%	
	质量指标	免疫质量和免疫效果 (除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率)			≥70%	
	时效指标	项目资金拨付及时率			≥95%	
	成本指标	基层冷链体系建设补助成本			≤9 万元	
	成本指标	免疫抗体监测补助			≤7.5 万元	
	成本指标	常规疫病疫苗补助			≤106 万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作			平稳	
	社会效益指标	包虫病防治工作			平稳	
	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题			无	
	生态效益指标	大规模随意抛弃病死猪事件			=0%	
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	养殖场 (户) 满意度			≥95%	

（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

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、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。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门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。

五、“三公”经费：指地区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

新疆维吾尔自治区喀什地区动物疾病控制与诊断中心

2022年04月16日