

喀什地区动物疾病控制与诊断中心

2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 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 2023 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、 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 年部门预算情况说明

- 一、 关于喀什地区动物疾病控制与诊断中心 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于喀什地区动物疾病控制与诊断中心 2023 年收入预算情况说明
- 三、 关于喀什地区动物疾病控制与诊断中心 2023 年支出预算情况说明
- 四、 关于喀什地区动物疾病控制与诊断中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于喀什地区动物疾病控制与诊断中心 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于喀什地区动物疾病控制与诊断中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于喀什地区动物疾病控制与诊断中心 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于喀什地区动物疾病控制与诊断中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于喀什地区动物疾病控制与诊断中心 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于喀什地区动物疾病控制与诊断中心 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 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 告；提出重大动物疫病 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

喀什地区动物疾病控制与诊断中心无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：办公室、业务科、化验室、药械供应科。

喀什地区动物疾病控制与诊断中心编制数 20，实有人数 35 人，其中：在职 15 人，减少 1 人；退休 19 人，增加 1 人；离休 1 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：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	支出功能分类	预算数
一、本年收入	2, 537. 17	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	2, 537. 17	202 外交支出	
其中：一般财力	360. 07	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2, 177. 10	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	59. 63
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	20. 73
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	2, 438. 69
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	4. 17	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	4. 17	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	4. 17	221 住房保障支出	22. 28
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	2, 541. 34	支 出 总 计	2, 541. 34

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：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	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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	2,541.34	2,537.17	360.07	2,177.10							4.17	
208			社会保障和就业支出	59.63	59.63	59.63									
208	05		行政事业单位养老支出	59.63	59.63	59.63									
208	05	02	事业单位离退休	32.37	32.37	32.37									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.26	27.26	27.26									
210			卫生健康支出	20.73	20.73	20.73									
210	11		行政事业单位医疗	20.73	20.73	20.73									
210	11	02	事业单位医疗	20.73	20.73	20.73									
213			农林水支出	2,438.69	2,434.52	257.42	2,177.10							4.17	
213	01		农业农村	2,438.69	2,434.52	257.42	2,177.10							4.17	
213	01	04	事业运行	237.42	237.42	237.42									
213	01	08	病虫害控制	2,201.27	2,197.10	20.00	2,177.10							4.17	
221			住房保障支出	22.28	22.28	22.28									
221	02		住房改革支出	22.28	22.28	22.28									

编制部门：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	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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221	02	01	住房公积金	22.28	22.28	22.28									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	※	※
			1	2	3
			2, 541. 34	340. 07	2, 201. 27
208			59. 63	59. 63	
208	05		59. 63	59. 63	
208	05	02	32. 37	32. 37	
208	05	05	27. 26	27. 26	
210			20. 73	20. 73	
210	11		20. 73	20. 73	
210	11	02	20. 73	20. 73	
213			2, 438. 69	237. 42	2, 201. 27
213	01		2, 438. 69	237. 42	2, 201. 27
213	01	04	237. 42	237. 42	
213	01	08	2, 201. 27		2, 201. 27
221			22. 28	22. 28	
221	02		22. 28	22. 28	
221	02	01	22. 28	22. 28	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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	支出功能分类	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）	2,537.17	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,537.17	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	59.63	59.63		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	20.73	20.73		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	2,434.52	2,434.52		
		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	22.28	22.28		
		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	2,537.17	支出总计	2,537.17	2,537.17		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	2,537.17	340.07
208			社会保障和就业支出	59.63	59.63
208	05		行政事业单位养老支出	59.63	59.63
208	05	02	事业单位离退休	32.37	32.37
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.26	27.26
210			卫生健康支出	20.73	20.73
210	11		行政事业单位医疗	20.73	20.73
210	11	02	事业单位医疗	20.73	20.73
213			农林水支出	2,434.52	237.42
213	01		农业农村	2,434.52	237.42
213	01	04	事业运行	237.42	237.42
213	01	08	病虫害控制	2,197.10	
221			住房保障支出	22.28	22.28
221	02		住房改革支出	22.28	22.28
221	02	01	住房公积金	22.28	22.28

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：喀什地区动物疾病控制与诊断中心

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	340.07	322.86	17.21
301		工资福利支出	271.28	271.28	
301	01	基本工资	76.57	76.57	
301	02	津贴补贴	40.72	40.72	
301	03	奖金	31.71	31.71	
301	07	绩效工资	45.10	45.10	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	27.26	27.26	
301	10	职工基本医疗保险缴费	20.73	20.73	
301	12	其他社会保障缴费	2.11	2.11	
301	13	住房公积金	22.28	22.28	
301	99	其他工资福利支出	4.80	4.80	
302		商品和服务支出	17.21		17.21
302	01	办公费	1.70		1.70
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	05	水费	0.40		0.40
302	06	电费	0.60		0.60
302	07	邮电费	0.10		0.10
302	18	专用材料费	0.15		0.15
302	28	工会经费	3.55		3.55
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	5.01		5.01
303		对个人和家庭的补助	51.59	51.59	
303	01	离休费	13.68	13.68	
303	02	退休费	18.69	18.69	
303	05	生活补助	3.55	3.55	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	15.66	15.66	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：喀什地区动物疾病控制与诊断中心

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 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	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		2,197.10		2,197.10								
			喀什地区动物疾病控制与诊断中心		2,197.10		2,197.10								
213			农林水支出		2,197.10		2,197.10								
213	01		农业农村		2,197.10		2,197.10								
213	01	08	病虫害控制	提前下达 2023 年中央动物 补助经费	1,957.10		1,957.10								
213	01	08	病虫害控制	自治区动物 补助资金	220.00		220.00								
213	01	08	病虫害控制	无纸化防疫及可视化检疫监管维护项目	15.00		15.00								
213	01	08	病虫害控制	化验室运转冷链运行及技术服务指南项目	5.00		5.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：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				
※	※	※	※	1	2	3

喀什地区动物疾病控制与诊断中心 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

编制部门：喀什地区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				
※	※	※	※	1	2	3

喀什地区动物疾病控制与诊断中心 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

编制部门：喀什地区动物疾病控制与诊断中心

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
※	1	2	3	4
合计	5.20	5.20		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	5.20	5.20		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	5.20	5.20		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于喀什地区动物疾病控制与诊断中心 2023 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，喀什地区动物疾病控制与诊断中心 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,541.34 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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、关于喀什地区动物疾病控制与诊断中心 2023 年收入预算情况说明

喀什地区动物疾病控制与诊断中心部门收入预算 2,541.34 万元，其中：

一般公共预算 360.07 万元，占 14.17%，比上年预算减少 33.88 万元，下降 8.60%，主要原因是减少在职人员相关工资福利支出费用。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2,177.10 万元，占 85.67%，比上年预算减少 631.40 万元，下降 22.48%，主要原因是减少上级安排的项目经费和项目数。

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 4.17 万元，占 0.16%，比上年预算增加 4.17 万元，增长 100%，主要原因是本单位此项资金为上年度结转项目资金。

三、关于喀什地区动物疾病控制与诊断中心 2023 年支出预算情况说明

喀什地区动物疾病控制与诊断中心 2023 年支出预算 2,541.34 万元，其中：

基本支出 340.07 万元,占 13.38%,比上年预算减少 33.88 万元,下降 9.06%,主要原因是减少在职人员相关工资福利支出费用。

项目支出 2,201.27 万元,占 86.62%,比上年预算减少 627.23 万元,下降 22.18%,主要原因是减少上级安排的项目经费和项目数。

四、 关于喀什地区动物疾病控制与诊断中心 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

喀什地区动物疾病控制与诊断中心 2023 年财政拨款收支总预算 2,537.17 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 2,537.17 万元。

一般公共预算支出包括:社会保障和就业支出 59.63 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 20.73 万元,主要用于缴纳职工医疗保险;农林水支出 2,434.52 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 22.28 万元,主要用于缴纳职工住房公积金。

五、 关于喀什地区动物疾病控制与诊断中心 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

喀什地区动物疾病控制与诊断中心 2023 年一般公共预算拨款合计 2,537.17 万元,其中:

基本支出 340.07 万元,比上年预算减少 33.88 万元,下降 9.06%。主要原因是减少在职人员相关工资福利支出费用。

项目支出 2,197.10 万元,比上年预算减少 631.40 万元,下降 22.32%。主要原因是减少上级安排的项目经费和项目数。

（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）59.63 万元，占 2.35%。
- 2、卫生健康支出（类）20.73 万元，占 0.82%。
- 3、农林水支出（类）2,434.52 万元，占 95.95%。
- 4、住房保障支出（类）22.28 万元，占 0.88%。

（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）：2023 年预算数为 32.37 万元，比上年预算增加 3.38 万元，增长 11.66%。主要原因是增加退休人员行政事业单位养老支出。

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）：2023 年预算数为 27.26 万元，比上年预算减少 1.93 万元，下降 6.60%。主要原因是减少在职人员行政事业单位养老支出。

3、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 20.73 万元，比上年预算减少 0.97 万元，下降 4.48%。主要原因是减少在职人员转退休医疗保险经费。

4、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2023 年预算数为 237.42 万元，比上年预算减少 48.58 万元，下降 16.99%。主要原因是减少在职人员 1 人，同时 1 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）：2023 年预算数为 2,197.10 万元，比上年预算减少 616.40 万元，下降 21.91%。主要原因是自治区动物 补助项目，项目资金减少，预算数相应减少。

6、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 22.28 万元，比上年预算减少 0.78 万元，下降 3.38%。主要原因是在职人员减少 1 人，同时 1 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、 关于喀什地区动物疾病控制与诊断中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

喀什地区动物疾病控制与诊断中心 2023 年一般公共预算基本支出 340.07 万元，其中：

人员经费 322.86 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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 17.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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。

七、 关于喀什地区动物疾病控制与诊断中心 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：提前下达 2023 年中央动物 补助经费

设立的政策依据：《提前下达 2023 年中央动物 补助经费的通知》（喀地财农〔2022〕33 号）

预算安排规模：1,957.10 万元

项目承担单位：喀什地区动物疾病控制与诊断中心

项目资金计划与实施方案用于专用材料费,资金分配情况：1. 牛羊用口蹄疫 0 型、A 型二价灭活疫苗。预计使用资金 744 万元。分二包，第一包计划采购 200 万头份（牛），预计使用资金 248 万元；第二包计划采购 400 万头份（牛），预计使用资金 496 万元。

2. 猪口蹄疫 0 型灭活疫苗。计划招标采购 15 万头份，预计使用资金 12.9 万元，分一个包。

3. 高致病性禽流感疫苗。计划招标采购 1500 万毫升，预计使用资金 390 万元。分二包，第一包计划采购 900 万毫升，预计使用资金 234 万元；第二包计划采购 600 万毫升，预计使用资金 156 万元。

4. 小反刍兽疫活疫苗（Clone9 株）。计划招标采购 660 万头份，预计使用资金 237.6 万元，分一包。

5. 牛结节性皮肤病山羊痘疫苗。计划招标采购 1065 万头份，预计使用资金 42.6 万元，分一包。

6. 布鲁氏菌病活疫苗（M5 株或 M5-90 株）。计划招标采购 300 万头份，预计使用资金 90 万元，分一包。

7. 布氏菌病活疫苗（A19 株）。计划招标采购 25 万头份，预计使用资金 200 万元，分一包。

8. 羊棘球蚴（包虫病）基因工程亚单位疫苗（单一来源）。计划招标采购 110 万头份，预计使用资金 220 万元，分一包。

9. 犬驱虫药，计划采购 20 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 20 日

（二）项目名称：自治区动物补助资金

设立的政策依据：《自治区动物补助资金的通知》（喀地财农〔2022〕33 号）

预算安排规模：220.00 万元

项目承担单位：喀什地区动物疾病控制与诊断中心

项目资金计划与实施方案用于专用材料费,资金分配情况:1. 羊三联四防疫苗。计划招标采购 700 万头份，预计使用资金 59.5 万元，分一包。

2. 炭疽疫苗。计划招标采购无荚膜炭疽芽孢疫苗 419.4 万头份，预计使用资金 67.1 万元；采购 II 号炭疽芽孢疫苗 15 万头份，预计使用资金 2.4 万元，共计 69.5 万元，分一个包。

3. 羊传染性胸膜肺炎。计划招标采购 140 万毫升，预计使用资金 91 万元，分一包。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 20 日

（三）项目名称：无纸化防疫及可视化检疫监管维护项目

设立的政策依据：《关于加快喀什地区动物信息化建设的通知》（喀地财农〔2023〕1 号）

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：喀什地区动物疾病控制与诊断中心

资金分配情况：项目资金计划与实施方案用于维修（护）费 15 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 20 日

（四）项目名称：化验室运转冷链运行及技术服务指南项目

设立的政策依据：《化验室运转冷链运行及技术服务指南项目的通知》（喀地财农〔2023〕1 号）

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：喀什地区动物疾病控制与诊断中心

资金分配情况：项目资金计划用于维修（护）费 3 万、电费 2 万

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 20 日

八、 关于喀什地区动物疾病控制与诊断中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

喀什地区动物疾病控制与诊断中心 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、 关于喀什地区动物疾病控制与诊断中心 2023 年国有资本经营预算情况说明

喀什地区动物疾病控制与诊断中心 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、 关于喀什地区动物疾病控制与诊断中心 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

喀什地区动物疾病控制与诊断中心 2023 年财政拨款“三公”经费预算数为 5.20 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 5.20 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是年初未安排因公出国（境）计划，2023 年初预算未安排；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是年初未安排公务用车购置计划，2023 年初预算未安排；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年与 2022 年公务车运行维护费一致；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是年初未安排公务接待计划，2023 年初预算未安排。

十一、 其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，喀什地区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 17 万元，比上年预算增加 2.08 万元，增长 12.8%。主要原因是增加在职人员工会经费、其他工作经费。

(二) 政府采购情况

2023 年，喀什地区动物疾病控制与诊断中心政府采购预算 12.62 万元，其中：政府采购货物预算 5.12 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 7.50 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 10.90 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 10.90 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，喀什地区动物疾病控制与诊断中心本级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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2023 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2023 年，本年度实行绩效管理的财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 2,197.10 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：

项目支出绩效目标表

预算单位		喀什地区动物疾病控制与诊断中心						
项目名称		2023 年中央动物 补助资金项目				项目负责人	姜锋韬	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,957.10	其中：财政拨款	1,957.10	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目总资金 1957.1 万元，主要用于口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫免疫免疫密度达 90%以上，平均抗体合格率常年保持在 70%以上。完成包虫病疫区犬的驱虫 6 万只；中央财政补助经费使用率达 100%以上；服务对象对项目满意度达 100%。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	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	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	=90%	计划标准	新增	10	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	=6 万只	历史标准	6 万只	10	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	99.89 %	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	<=100% %	预算支出标准	新增	20	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、布病等优先防治工作，包虫病防治工作	保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	养殖场（户）满意率	=100%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		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南项目				项目负责人	姜锋韬	
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		项目总资金 5 万元，主要用于在 12 个县市发放疫苗，校准仪器设备 23 套，化验室设备的电费 2 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，提升实验室检测能力，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 100%。						
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	发放疫苗县市数量	=12 个	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		仪器设备校准数量	=23 套	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫免疫抗体合格	>=85%	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按期完成率	=100%	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	<=100%	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升实验室检测能力	提升	其他标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	实验室工作人员满意度	=100%	其他标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		喀什地区动物疾病控制与诊断中心						
项目名称		无纸化防疫及可视化检疫监管维护项目				项目负责人		姜锋韬
项目资金(万元)		年度预算总额	15.00	其中：财政拨款	15.00	其他资金		0.00
项目总体目标		项目总资金 15 万元，主要用于维护无纸化防疫系统及可视化检疫监管系统 1 套，全面建成“畜牧云”监管服务平台，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。						
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	维护无纸化防疫系统及可视化检疫监管系统	=1 套	历史标准	1 套	15	直接赋分	原始凭证
	质量指标	系统故障修复响应时间	≤2 天	其他标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目资金拨付及时率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	无纸化防疫系统及可视化检疫监管系统服务成本	<=1.25 万元/月	预算支出标准	=1.25 万元/月	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		成本节约率	≥0%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高全区畜牧业防疫情况监管效率	提高	历史标准	有效提升	20	按评判等级赋分	工作资料
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	=100%	历史标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		喀什地区动物疾病控制与诊断中心						
项目名称		自治区动物 补助资金				项目负责人	姜锋韬	
项目资金(万元)		年度预算总额	220.00	其中：财政拨款	220.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目总资金 220 万元，主要用于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 85%以上；自治区财政补助经费使用率达 100%；依法对重大动物疫情处置率 100%；无资金使用重大违规违纪问题；服务对象对项目满意度达 100%。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	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	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	>=90%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫免疫抗体合格率	>=85%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	自治区财政补助经费使用率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目完成及时率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	强制免疫及常见多发病补助	<=220万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目预算控制率	<=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	确保不发生区域性重大动物疫情	确保	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	项目实施满意度	=100%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

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**:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（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**:指各部门（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。

喀什地区动物疾病控制与诊断中心

2023 年 4 月 25 日