

托里县畜牧兽医站
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 托里县畜牧兽医站概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年托里县畜牧兽医站预算公开表

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 年托里县畜牧兽医站预算情况说明

一、关于托里县畜牧兽医站 2023 年收支预算情况的总体说

明

二、关于托里县畜牧兽医站 2023 年收入预算情况说明

三、关于托里县畜牧兽医站 2023 年支出预算情况说明

四、关于托里县畜牧兽医站 2023 年财政拨款收支预算情况

的总体说明

五、关于托里县畜牧兽医站 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于托里县畜牧兽医站 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于托里县畜牧兽医站 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于托里县畜牧兽医站 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于托里县畜牧兽医站 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于托里县畜牧兽医站 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 托里县畜牧兽医站概况

一、主要职能

托里县畜牧兽医站加强对动物疫病的预防和疫情监测工作随时掌握我县动物疫病的情况,防止动物防疫是重大疫病传播,加强动物疫病免疫力度、确保我县动物疫病的有效控制和预防、同时我站积极开展物疫病防治活动、确保我县牲畜品种改良工作的全覆盖、充分利用“科技宣传周”采用宣传展板、宣传单、宣传手册、横幅、咨询及授课等多种方式,大力宣传《中华人民共和国动物防疫法》、《畜牧法》、《新疆维吾尔自治区动物防疫条例》和动物疫病报告等、深入养殖场(户)开展宣传活动。

二、机构设置及人员情况

托里县畜牧兽医站无下属预算单位,下设 3 个处室,分别是:综合室、业务室、财务室。

托里县畜牧兽医站编制数 10,实有人数 21 人,其中:在职 11 人,减少 2 人;退休 10 人,增加 1 人;离休 0 人,增加 0 人。

第二部分 2023 年托里县畜牧兽医站预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位:托里县畜牧兽医站

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	214.20	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	214.20	202 外交支出	
其中：一般财力	206.70	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	7.50	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	27.46
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	8.67
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	162.83
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		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	15.24
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	214.20	支 出 总 计	214.20

表 2

单位收入总体情况表

编制单位:托里县畜牧兽医站

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	27.46	27.46	27.46									
208	05		行政事业单位养老支出	27.46	27.46	27.46									
208	05	02	事业单位离退休	8.28	8.28	8.28									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.18	19.18	19.18									
210			卫生健康支出	8.67	8.67	8.67									
210	11		行政事业单位医疗	8.67	8.67	8.67									
210	11	02	事业单位医疗	8.67	8.67	8.67									
213			农林水支出	162.83	162.83	155.33	7.50								
213	01		农业农村	162.83	162.83	155.33	7.50								

213	01	04	事业运行	155.33	155.33	155.33									
213	01	08	病虫害控制	7.50	7.50		7.50								
221			住房保障支出	15.24	15.24	15.24									
221	02		住房改革支出	15.24	15.24	15.24									
221	02	01	住房公积金	15.24	15.24	15.24									
			合计	214.20	214.20	206.70	7.50								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位:托里县畜牧兽医站

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	27.46	27.46	
208	05		行政事业单位养老支出	27.46	27.46	
208	05	02	事业单位离退休	8.28	8.28	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.18	19.18	
210			卫生健康支出	8.67	8.67	
210	11		行政事业单位医疗	8.67	8.67	
210	11	02	事业单位医疗	8.67	8.67	
213			农林水支出	162.83	155.33	7.50
213	01		农业农村	162.83	155.33	7.50
213	01	04	事业运行	155.33	155.33	
213	01	08	病虫害控制	7.50		7.50
221			住房保障支出	15.24	15.24	
221	02		住房改革支出	15.24	15.24	
221	02	01	住房公积金	15.24	15.24	
			合计	214.20	206.70	7.50

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位:托里县畜牧兽医站

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
一、财政拨款（补助）	214.20	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	214.20	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	27.46	27.46		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	8.67	8.67		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	162.83	162.83		
		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	15.24	15.24		
		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	214.20	支 出 合 计	214.20	214.20		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位:托里县畜牧兽医站

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	功能分类科目名称
类	款	项				
208			27.46	27.46		社会保障和就业支出
208	05		27.46	27.46		行政事业单位养老支出
208	05	02	8.28	8.28		事业单位离退休
208	05	05	19.18	19.18		机关事业单位基本养老保险缴费支出
210			8.67	8.67		卫生健康支出
210	11		8.67	8.67		行政事业单位医疗
210	11	02	8.67	8.67		事业单位医疗
213			162.83	155.33	7.50	农林水支出
213	01		162.83	155.33	7.50	农业农村
213	01	04	155.33	155.33		事业运行
213	01	08	7.50		7.50	病虫害控制
221			15.24	15.24		住房保障支出
221	02		15.24	15.24		住房改革支出
221	02	01	15.24	15.24		住房公积金
			214.20	206.70	7.50	合计

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位:托里县畜牧兽医站

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	186.47	186.47	
301	01	基本工资	55.48	55.48	
301	02	津贴补贴	21.77	21.77	
301	03	奖金	21.60	21.60	
301	07	绩效工资	43.18	43.18	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.18	19.18	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.67	8.67	
301	12	其他社会保障缴费	1.35	1.35	
301	13	住房公积金	15.24	15.24	
302		商品和服务支出	11.9		11.9
302	01	办公费	3.27		3.27
302	02	印刷费	0.30		0.30
302	04	手续费	0.10		0.10
302	06	电费	0.35		0.35
302	07	邮电费	0.62		0.62
302	08	取暖费	2.96		2.96
302	25	专用燃料费	1.00		1.00
302	27	委托业务费	1.00		1.00
302	28	工会经费	2.30		2.30
303		对个人和家庭的补助	8.34	8.34	
303	02	退休费	8.28	8.28	
303	09	奖励金	0.06	0.06	
		合计	206.70	194.80	11.90

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位:托里县畜牧兽医站

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	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
213			农林水支出		7.50		7.50								
213	01		农业农村		7.50		7.50								
213	01	08	病虫害控制	塔地财农【2022】56号托里县畜牧兽医站动物防疫补助项目资金	7.50		7.50								
				合计	7.50		7.50								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位:托里县畜牧兽医站

单位:万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编 码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合计		

备注:托里县畜牧兽医站 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:托里县畜牧兽医站

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:托里县畜牧兽医站 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：托里县畜牧兽医站

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：托里县畜牧兽医站 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 年单位预算情况说明

一、关于托里县畜牧兽医站 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，托里县畜牧兽医站 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 214.20 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、关于托里县畜牧兽医站 2023 年收入预算情况说明

托里县畜牧兽医站收入预算 214.20 万元，其中：

一般公共预算 206.70 万元，占 96.5%，比上年预算增加 10.88 万元，增长 5.56%，主要原因是：一是增加了基础性绩效奖；二是 6 月份工资普调；三是 3 月份基本工资上调；四是 3 月份基本工资上调、6 月普调工资致使住房、社保基数增加，住房社保缴费预算相应增加；因此一般公共预算收入较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 7.50 万元，占 3.5%，比上年预算增加 7.50 万元，增长 100%，主要原因是我单位 2022 年无项目预算，2023 年动物防疫补助项目纳入预算，因此较上年有所增长。

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、关于托里县畜牧兽医站 2023 年支出预算情况说明

托里县畜牧兽医站 2023 年支出预算 214.20 万元，其中：

基本支出 206.70 万元，占 96.5%，比上年预算增加 12.88 万元，增长 6.65%，主要原因是：一是增加了基础性绩效奖；二是 6 月份工资普调；三是 3 月份基本工资上调；四是 3 月份基本工资上调、6 月普调工资致使住房、社保基数增加，住房社保缴费预算相应增加；因此一般公共预算支出预算较上年增加。

项目支出 7.50 万元，占 3.5%，比上年预算增加 5.50 万元，增长 275.00%，主要原因是我单位 2022 年无项目预算，2023 年动物防疫补助项目纳入预算，因此较上年有所增长。

四、关于托里县畜牧兽医站 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 214.20 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 214.20 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 27.46 万元，主要用于在职人员养老保险缴费、退休人员独生子女费、交通补助以及医疗补助；卫生健康支出 8.67 万元，主要用

于在职公务员医疗补助、职工基本医疗保险；农林水支出 162.83 万元，主要用于在职人员工资、取暖费、公用经费以及项目支出；住房保障支出 15.24 万元，主要用于在职人员住房公积金。

五、关于托里县畜牧兽医站 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

托里县畜牧兽医站 2023 年一般公共预算拨款合计 214.20 万元，其中：基本支出 206.70 万元，比上年预算增加 12.88 万元，增长 6.65%。主要原因是：一是增加了基础性绩效奖；二是 6 月份工资普调；三是 3 月份基本工资上调；四是 3 月份基本工资上调、6 月普调工资致使住房、社保基数增加，住房社保缴费预算相应增加；因此一般公共预算基本支出较上年增加。

项目支出 7.50 万元，比上年预算增加 5.50 万元，增长 275%。主要原因是：我单位 2022 年无项目预算，2023 年动物防疫补助项目纳入预算，因此较上年有所增长。

（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）27.46 万元，占 12.82%。
2. 卫生健康支出（类）8.67 万元，占 4.05%。
3. 农林水支出（类）162.83 万元，占 76.02%。
4. 住房保障支出（类）15.24 万元，占 7.12%。

（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 8.28 万元,比上年预算增加 2.15 万元,增长 35.07%,主要原因是:2022 年退休工资上调致使 2023 年退休工资预算增加,因此事业单位离退休预算较上年增加。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2023 年预算数为 19.18 万元,比上年预算减少 1.36 万元,下降 6.62%,主要原因是:在职人员减少两个人(一个人退休,一个人调出),退休人员工资由社保局发放,因此较上年有所减少。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2023 年预算数为 8.67 万元,比上年预算减少 3.52 万元,下降 28.88%,主要原因是:在职人员减少两个人(一个人退休,一个人调出),退休人员工资由社保局发放,因此较上年有所减少。

4. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):2023 年预算数为 155.33 万元,比上年预算增加 15.49 万元,增长 11.08%,主要原因是:一是增加了基础性绩效奖;二是 6 月份工资普调;三是 3 月份基本工资上调;四是管理岗人员和专业技术人员级别晋升;五是 3 月份基本工资上调、6 月普调工资,致使 2023 年社保基数增加,社保缴费预算相应增加;所以 2023 年农林水支出预算较上年增加。

5. 农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项):2023

年预算数为 7.50 万元,比上年预算增加 5.50 万元,增长 275%,主要原因是:我单位 2022 年无动物防疫补助项目预算,2023 年动物防疫补助项目纳入预算,因此较上年有所增长。

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 15.24 万元,比上年预算增加 0.47 万元,增长 3.18%,主要原因是:2022 年 3 月基本工资上调、6 月份工资普调;致使 2023 年住房基数增加,住房预算相应增加,因此住房公积金预算较上年增加。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2023 年预算数为 0.00 万元,比上年预算减少 0.35 万元,下降 100%,主要原因是:我单位 2022 年有一名公务员,2022 年 4 月调出,因此 2023 年无卫生健康支出,因此较上年有所减少。

六、关于托里县畜牧兽医站 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

托里县畜牧兽医站 2023 年一般公共预算基本支出 206.70 万元,其中:

人员经费 194.8 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、退休费、奖励金。

公用经费 11.9 万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、专用燃料费、委托业务费、工

会经费。

七、关于托里县畜牧兽医站 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：塔地财农【2022】56 号托里县畜牧兽医站动物防疫补助项目资金

设立的政策依据：塔地财农【2022】56 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：7.5 万元

项目承担单位：托里县畜牧兽医站

资金分配情况：7.5 万元用于免疫检测评估工作委托业务费。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

八、关于托里县畜牧兽医站 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

托里县畜牧兽医站 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、关于托里县畜牧兽医站 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

托里县畜牧兽医站 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、关于托里县畜牧兽医站 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

托里县畜牧兽医站 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”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年和 2023 年均未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年和 2023 年均未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年和 2023 年均未安排公务用车运行费预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年和 2023 年均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，托里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 11.90 万元，比上年预算增加 7.44 万元，增长 166.82%。主要原因是公用经费预算基数调整，因此较上年有所增长。

（二）政府采购情况

2023 年，托里县畜牧兽医站政府采购预算 7.5 万元，其中：政府采购货物预算 7.5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 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 7.5 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 7.5 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，托里县畜牧兽医站及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 55.36 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 18.78 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 2 辆，价值 36.58 万元。
3. 办公家具价值 0 万元。
4. 其他资产价值 0 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 1 个，涉及预算金额 7.5 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（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		托里县畜牧兽医站						
项目名称		托里县畜牧兽医站动物防疫补助项目资金			项目负责人		叶尔肯别克·瓦依斯	
项目资金（万元）		年度预算总额：	7.5	其中：财政拨款	7.5	其他资金：	0	
项目总体目标		经地区财政局与地区畜牧兽医局研究，根据托里县畜牧兽医局 2023 年动物防疫补助资金分配方案，现将 2023 年自治区动物防疫补助资金下达托里县畜牧兽医站 7.5 万元，其中疫情监测，免疫监测评估工作所使用的实验室耗材预算资金为 2 万元，防疫防护物资。						
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	炭疽	≥1000 瓶	计划标准	上年无此值	10	按照正常比例赋分	正式材料, 说明材料
		气肿疽	≥140 瓶	计划标准	上年无此值	10	按照正常比例赋分	正式材料, 说明材料
		重大疫病疫苗	≥100 瓶	计划标准	上年无此值	5	按照正常比例赋分	正式材料, 说明材料
		兽医试剂	≥34 种	计划标准	上年无此值	0	按照正常比例赋分	正式材料, 说明材料
	质量指标	重大疫病抗体监测	=100%	计划标准	上年无此值	5	按照正常比例赋分	正式材料, 说明材料
		群众免疫密度	≥98%	计划标准	上年无此值	5	按照正常比例赋分	正式材料, 说明材料
	时效指标	项目完工时间	2023 年 12 月 25 日	计划标准	上年无此值	5	按照正常比例赋分	正式材料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	炭疽资金	=4.50 万元	计划标准	上年无此值	5	按照正常比例赋分	说明材料, 正式材料
		气肿疽资金	=0.50 万元	计划标准	上年无此值	5	按照正常比例赋分	正式材料, 说明材料
		重大疫病疫苗资金	=5 千元	计划标准	上年无此值	5	按照正常比例赋分	正式材料, 说明材料
		兽疫试剂资金	=2 万元	计划标准	上年无此值	5	按照正常比例赋分	正式材料, 说明材料
效益指标	社会效益指标	提升防治病种防治工作效率	有效提升	计划标准	上年无此值	20	按照正常比例赋分	说明材料, 正式材料
满意度指标	满意度指标	全县农民满意度	≥90%	计划标准	上年无此值	10	按照正常比例赋分	正式材料, 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。

托里县畜牧兽医站

2023 年 01 月 28 日