

**托里县动物卫生监督所**  
**2023 年单位预算公开**

## 目 录

### 第一部分 托里县动物卫生监督所概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2023 年托里县动物卫生监督所预算公开表

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 年托里县动物卫生监督所预算情况说明

一、关于托里县动物卫生监督所 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于托里县动物卫生监督所 2023 年收入预算情况说明

三、关于托里县动物卫生监督所 2023 年支出预算情况说明

四、关于托里县动物卫生监督所 2023 年财政拨款收支预算

情况的总体说明

五、关于托里县动物卫生监督所 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于托里县动物卫生监督所 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于托里县动物卫生监督所 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于托里县动物卫生监督所 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于托里县动物卫生监督所 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于托里县动物卫生监督所 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 托里县动物卫生监督所概况**

### **一、主要职能**

1、贯彻执行动物防疫工作法律法规、规章和方针政策；拟订全县畜牧兽医发展战略、中长期发展规划并组织实施。

2、兽药科负责兽药饲料及其添加剂生产、经营、使用环节的监督管理。

3、检疫人员承担畜产品和畜牧业生产资料的质量安全监管，提升畜产品质量安全水平的责任。组织实施畜产品质量安全的技术标准；负责畜禽产品质量安全的监督管理和检查工作，承担畜禽屠宰监管职责。全面开展《动物检疫工作记录规范》工作，加强痕迹化管理。

4、负责一般动物疫情的认定、重大疫情的收集上报和疫情的组织扑灭；兽药药政药检工作。兽药饲料及其添加剂生产、经营、使用环节的监督管理。

5、检疫人员承担畜产品和畜牧业生产资料的质量安全监管，提升畜产品质量安全水平的责任。组织实施畜产品质量安全的技术标准；负责畜禽产品质量安全的监督管理和检查工作，承担畜禽屠宰监管职责。全面开展《动物检疫工作记录规范》工作，加强痕迹化管理。

6、负责一般动物疫情的认定、重大疫情的收集上报和疫情的组织扑灭；兽药药政药检工作。

### **二、机构设置及人员情况**

托里县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、检疫室。

托里县动物卫生监督所编制数 9，实有人数 24 人，其中：在职 14 人，增加 2 人；退休 10 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年托里县动物卫生监督所预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位:托里县动物卫生监督所

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	253.37	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	253.37	202 外交支出	
其中: 一般财力	247.77	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	5.60	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	32.38
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	14.69
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	188.62
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	17.67
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	253.37	支 出 总 计	253.37

表 2

单位收入总体情况表

编制单位:托里县动物卫生监督所

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	32.38	32.38	32.38									
208	05		行政事业单位养老支出	32.38	32.38	32.38									
208	05	01	行政单位离退休	10.28	10.28	10.28									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.10	22.10	22.10									
210			卫生健康支出	14.69	14.69	14.69									
210	11		行政事业单位医疗	14.69	14.69	14.69									
210	11	01	行政单位医疗	9.98	9.98	9.98									
210	11	03	公务员医疗补助	4.71	4.71	4.71									
213			农林水支出	188.62	188.62	183.02	5.60								

213	01		农业农村	188.62	188.62	183.02	5.60								
213	01	01	行政运行	183.02	183.02	183.02									
213	01	08	病虫害控制	5.60	5.60		5.60								
221			住房保障支出	17.67	17.67	17.67									
221	02		住房改革支出	17.67	17.67	17.67									
221	02	01	住房公积金	17.67	17.67	17.67									
			合计	253.37	253.37	247.77	5.60								



表 3

单位支出总体情况表

编制单位:托里县动物卫生监督所

单位:万元

项 目				支出预算		
功能分类科目编码			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	32.38	32.38	
208	05		行政事业单位养老支出	32.38	32.38	
208	05	01	行政单位离退休	10.28	10.28	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.10	22.10	
210			卫生健康支出	14.69	14.69	
210	11		行政事业单位医疗	14.69	14.69	
210	11	01	行政单位医疗	9.98	9.98	
210	11	03	公务员医疗补助	4.71	4.71	
213			农林水支出	188.62	183.02	5.60
213	01		农业农村	188.62	183.02	5.60
213	01	01	行政运行	183.02	183.02	
213	01	08	病虫害控制	5.60		5.60
221			住房保障支出	17.67	17.67	
221	02		住房改革支出	17.67	17.67	
221	02	01	住房公积金	17.67	17.67	
			合计	253.37	247.77	5.60

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位:托里县动物卫生监督所

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）	253.37	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	253.37	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	32.38	32.38		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	14.69	14.69		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	188.62	188.62		
		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	17.67	17.67		
		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	253.37	支 出 合 计	253.37	253.37		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位:托里县动物卫生监督所

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	功能分类科目名称
类	款	项				
208			32.38	32.38		社会保障和就业支出
208	05		32.38	32.38		行政事业单位养老支出
208	05	01	10.28	10.28		行政单位离退休
208	05	05	22.10	22.10		机关事业单位基本养老保险缴费支出
210			14.69	14.69		卫生健康支出
210	11		14.69	14.69		行政事业单位医疗
210	11	01	9.98	9.98		行政单位医疗
210	11	03	4.71	4.71		公务员医疗补助
213			188.62	183.02	5.60	农林水支出
213	01		188.62	183.02	5.60	农业农村
213	01	01	183.02	183.02		行政运行
213	01	08	5.60		5.60	病虫害控制
221			17.67	17.67		住房保障支出
221	02		17.67	17.67		住房改革支出
221	02	01	17.67	17.67		住房公积金
			253.37	247.77	5.60	合计

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位:托里县动物卫生监督所

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	222.87	222.87	
301	01	基本工资	61.82	61.82	
301	02	津贴补贴	58.02	58.02	
301	03	奖金	38.50	38.50	
301	07	绩效工资	1.88	1.88	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	22.10	22.10	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.98	9.98	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.71	4.71	
301	12	其他社会保障缴费	0.63	0.63	
301	13	住房公积金	17.67	17.67	
301	99	其他工资福利支出	7.56	7.56	
302		商品和服务支出	13.46		13.46
302	01	办公费	6.30		6.30
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	04	手续费	0.10		0.10
302	06	电费	0.20		0.20
302	07	邮电费	0.60		0.60
302	08	取暖费	2.10		2.10
302	28	工会经费	2.66		2.66
302	31	公务用车运行维护费	1.00		1.00
303		对个人和家庭的补助	11.42	11.42	
303	02	退休费	10.28	10.28	
303	05	生活补助	1.07	1.07	
303	09	奖励金	0.07	0.07	
		合计	247.77	234.31	13.46

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位:托里县动物卫生监督所

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		5.60		5.60								
213	01		农业农村		5.60		5.60								
213	01	08	病虫害控制	塔地财农（2022）56号托里县动物卫生监督所动物防疫补助项目资金	2.00		2.00								
213	01	08	病虫害控制	塔地财农（2022）56号托里县动物卫生监督所动物防疫补助项目资金	3.60		3.60								
				合计	5.60		5.60								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位:托里县动物卫生监督所

单位:万元

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

备注:托里县动物卫生监督所 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:托里县动物卫生监督所

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:托里县动物卫生监督所 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:托里县动物卫生监督所

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	1.00	1.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	1.00	1.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.00	1.00		



### 第三部分 2023 年单位预算情况说明

#### 一、关于托里县动物卫生监督所 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，托里县动物卫生监督所 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 253.37 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、关于托里县动物卫生监督所 2023 年收入预算情况说明

托里县动物卫生监督所收入预算 253.37 万元，其中：

一般公共预算 247.77 万元，占 97.79%，比上年预算增加 65.05 万元，增长 35.6%，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；四是工资调整致使住房、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 5.60 万元，占 2.21%，比上年预算增加 5.60 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年我单位无项目预算，2023 年增加了塔地财农〔2022〕56 号动物防疫补助项目资金预算，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、关于托里县动物卫生监督所 2023 年支出预算情况 说明**

托里县动物卫生监督所 2023 年支出预算 253.37 万元，其中：

基本支出 247.77 万元，占 97.79%，比上年预算增加 65.05 万元，增长 35.60%，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；四是工资调整致使住房、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较上年增加。

项目支出 5.60 万元，占 2.21%，比上年预算增加 5.60 万元，增长 100.00%，主要原因是 2022 年我单位无项目预算，2023 年增加了塔地财农〔2022〕56 号动物防疫补助项目资金预算，因此较上年有所增长。

### **四、关于托里县动物卫生监督所 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 253.37 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 253.37 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 32.38 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 14.69 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 188.62 万元，主要用于在职人员工资、取暖费、公用经费、县财政人员工资社保住房以及项目支出；住房保障支出 17.67 万元，主要用于在职人员住房公积金。

## **五、关于托里县动物卫生监督所 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**

托里县动物卫生监督所 2023 年一般公共预算拨款合计 253.37 万元，其中：基本支出 247.77 万元，比上年预算增加 65.05 万元，增长 35.6%。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；四是工资调整致使住房、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预算较上年增加。

项目支出 5.60 万元，比上年预算增加 5.60 万元，增长 100%。主要原因是：2022 年我单位无项目预算，2023 年增加了塔地财农〔2022〕56 号动物防疫补助项目资金预算，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）32.38 万元，占 12.78%。
2. 卫生健康支出（类）14.69 万元，占 5.8%。
3. 农林水支出（类）188.62 万元，占 74.44%。

4. 住房保障支出（类）17.67 万元，占 6.97%。

### （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)行政单位离退休(项):2023 年预算数为 10.28 万元，比上年预算增加 1.57 万元，增长 18.03%，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，因此行政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 22.10 万元，比上年预算增加 4.44 万元，增长 25.14%，主要原因是：2022 年 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，因此机关事业单位基本养老保险缴费预算较上年增加。

3. 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 9.98 万元，比上年预算减少 0.50 万元，下降 4.77%，主要原因是：基本医疗缴费比例较 2022 年下降 1.5%，因此行政事业单位医疗预算较上年有所减少。

4. 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 4.71 万元，比上年预算增加 0.56 万元，增长 13.49%，主要原因是：2022 年 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，因此公务员医疗补助预算较上年增加。

5. 农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项):2023 年

预算数为 183.02 万元，比上年预算增加 54.55 万元，增长 42.46%，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 2023 年社保基数增加，社保缴费预算相应增加；因此 2023 年农林水支出预算较上年增加。

6. 农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项):2023 年预算数为 5.60 万元,比上年预算增加 5.60 万元,增长 100%,主要原因是: 2022 年我单位无项目预算, 2023 年增加了塔地财农〔2022〕56 号动物防疫补助项目资金项目预算, 因此较上年有所增长。

7. 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 17.67 万元,比上年预算增加 4.42 万元, 增长 33.36%, 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。

## **六、关于托里县动物卫生监督所 2023 年一般公共预算基本支出情况说明**

托里县动物卫生监督所 2023 年一般公共预算基本支出 247.77 万元，其中：

人员经费 234.31 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励

金。

公用经费 13.46 万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、工会经费、公务用车运行维护费。

## **七、关于托里县动物卫生监督所 2023 年一般公共预算项目支出情况说明**

1. 项目名称:塔地财农〔2022〕56 号托里县动物卫生监督所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:2 万元

项目承担单位:托里县动物卫生监督所

资金分配情况:动物防疫补助项目资金 2 万元用于专用材料购置费

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

2. 项目名称:塔地财农〔2022〕56 号托里县动物卫生监督所动物防疫补助项目资金

设立的政策依据:塔地财农〔2022〕56 号托里县动物卫生监督所动物防疫补助项目资金

预算安排规模:3.6 万元

项目承担单位:托里县动物卫生监督所

资金分配情况:动物防疫补助项目资金 3.2 万元用于畜禽标识(耳标)采购,0.40 万元用于动物检疫标志(牛羊卡

环) 采购

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

#### **八、关于托里县动物卫生监督所 2023 年政府性基金预算拨款情况说明**

托里县动物卫生监督所 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、关于托里县动物卫生监督所 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明**

托里县动物卫生监督所 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、关于托里县动物卫生监督所 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

托里县动物卫生监督所 2023 年财政拨款“三公”经费数为 1.00 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 1.00 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%, 主要原因是与上年持平,

无变化；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。

## **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13.46万元，比上年预算增加7.74万元，增长135.31%。主要原因是公用经费预算基数较上年调整，因此预算比上年增加。

### **（二）政府采购情况**

2023年，托里县动物卫生监督所政府采购预算5.10万元，其中：政府采购货物预算4.60万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.50万元。

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，托里县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0平方米，价值0.00万元。
2. 车辆1辆，价值14.48万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆1辆，价值14.48万元。
3. 办公家具价值5.99万元。



4. 其他资产价值 0.00 万元。

单位价值 50.00 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100.00 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 50.00 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100.00 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 5.6 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		托里县动物卫生监督所						
项目名称		托里县动物卫生监督所动物防疫补助项目资金			项目负责人		岳秀丽	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5.6	其中：财政拨款	5.6	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动物卫检监督所 5.6 万元，其中畜禽标识（耳标）采购 3.2 万元，动物检疫标志（牛羊卡环）采购 0.40 万元，动物（动物产品）流通及落地监管工作补助 2 万元。  项目总目标： 1、定点屠宰场牛羊胴体检疫合格卡环的佩戴。 2、加强跨省调入，调出动物流通及落地监管及佩戴电子耳标。 3、加强对动物及其产品运输车辆的消毒。 4、加强对动物防疫、检疫以及畜产品质量安全知识的宣传力度。						
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	采购牛耳标数量	>=30400 枚	计划标准	上年无此值	7	按照正常比例赋分	工作资料
		采购羊耳标数量	>=56000 枚	计划标准	上年无此值	7	按照正常比例赋分	工作资料
		采购卡环数量	>=16000 枚	计划标准	上年无此值	7	按照正常比例赋分	工作资料
		采购专用材料数量	>=1 批	计划标准	上年无此值	7	直接赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	跨省调入动物流通监管率	=100%	计划标准	上年无此值	6	按照正常比例赋分	工作资料
	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	6	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	采购牛耳标金额	<=1.52 万元	计划标准	上年无此值	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		采购羊耳标金额	<=1.68 万元	计划标准	上年无此值	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		采购卡环金额	<=0.40 万元	计划标准	上年无此值	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		专用材料购置费金额	<=2 万元	计划标准	上年无此值	5	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高动物和动物产品质量	有效提高	计划标准	上年无此值	20	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=90%	计划标准	上年无此值	10	按照正常比例赋分	说明材料

### **（五）其他需说明的事项**

2023 年我单位未安排中小企业、小微企业政府采购项目。

一般公共预算项目支出情况中第 1、2 项合并绩效目标，  
合计金额 5.6 万元；

## 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。

托里县动物卫生监督所

2023 年 01 月 28 日