

附件 3:

乌鲁木齐县畜牧兽医站 2022 年度预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐县畜牧兽医站概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 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、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 年单位预算情况说明

- 一、关于乌鲁木齐县畜牧兽医站 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐县畜牧兽医站 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐县畜牧兽医站 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐县畜牧兽医站 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于乌鲁木齐县畜牧兽医站 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于乌鲁木齐县畜牧兽医站 2022 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于乌鲁木齐县畜牧兽医站 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐县畜牧兽医站 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐县畜牧兽医站 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 乌鲁木齐县畜牧兽医站概况

一、主要职能

一是负责全县重大动物疫病防疫及动物防疫体系建设工作；二是负责全县重大动物疫病监测及动物疾病诊疗工作；三是负责全县畜禽品种改良及新品种的引进推广工作；四是负责全县畜牧兽医技术人员及养殖户的技术培训指导工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐县畜牧兽医站单位无下属预算单位，下设4个处室，分别是：防疫室，畜牧室，财务室，综合业务室。

乌鲁木齐县畜牧兽医站单位编制数16，实有人数26人，其中：在职14人，增加1人；退休12人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2022 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县畜牧兽医站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	358.28	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	349.28	202 外交支出	
政府性基金预算	9.00	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	21.17
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	9.00
		213 农林水支出	328.11
		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	
		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	358.28	支 出 总 计	358.28

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县畜牧兽医站

单位：万元

功能分类科目 编码			功能分类科目名称	总 计	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 收 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	21.17	21.17						
208	05		行政事业单位养老 支出	21.17	21.17						
208	05	02	事业单位离退休	3.54	3.54						
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	17.63	17.63						
212			城乡社区支出	9.00		9.00					
212	08		国有土地使用权出 让收入安排的支出	9.00		9.00					
212	08	99	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	9.00		9.00					
213			农林水支出	328.11	328.11						
213	01		农业农村	328.11	328.11						
213	01	04	事业运行（农业）	207.77	207.77						
213	01	08	病虫害控制	5.25	5.25						
213	01	99	其他农业农村支出	115.09	115.09						
			合 计	358.28	349.28	9.00					

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县畜牧兽医站

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	21.17	21.17	
208	05		行政事业单位养老支出	21.17	21.17	
208	05	02	事业单位离退休	3.54	3.54	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.63	17.63	
212			城乡社区支出	9.00		9.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	9.00		9.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9.00		9.00
213			农林水支出	328.11	207.77	120.34
213	01		农业农村	328.11	207.77	120.34
213	01	04	事业运行（农业）	207.77	207.77	
213	01	08	病虫害控制	5.25		5.25
213	01	99	其他农业农村支出	115.09		115.09
			合 计	358.28	228.94	129.34

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县畜牧兽医站

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
财政拨款（补助）	358.28	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	349.28	202 外交支出				
政府性基金预算	9.00	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				
		208 社会保障和就业支出	21.17	21.17		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	9.00		9.00	
		213 农林水支出	328.11	328.11		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支				
		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				
		221 住房保障支出				
		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				
		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	358.28	支 出 总 计	358.28	349.28	9.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县畜牧兽医站

单位：万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			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	21.17	21.17	
208	05		行政事业单位养老支出	21.17	21.17	
208	05	02	事业单位离退休	3.54	3.54	
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	17.63	17.63	
213			农林水支出	328.11	207.77	120.34
213	01		农业农村	328.11	207.77	120.34
213	01	04	事业运行（农业）	207.77	207.77	
213	01	08	病虫害控制	5.25		5.25
213	01	99	其他农业农村支出	115.09		115.09
			合 计	349.28	228.94	120.34

表6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县畜牧兽医站

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	202.17	202.17	
301	01	基本工资	50.50	50.50	
301	02	津贴补贴	13.97	13.97	
301	03	奖金	29.41	29.41	
301	07	绩效工资	43.02	43.02	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	17.63	17.63	
301	10	职工基本医疗保险缴费	17.38	17.38	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.86	3.86	
301	12	其他社会保障缴费	2.20	2.20	
301	13	住房公积金	20.28	20.28	
301	99	其他工资福利支出	3.92	3.92	
302		商品和服务支出	21.29		21.29
302	01	办公费	1.95		1.95
302	07	邮电费	0.85		0.85
302	08	取暖费	5.37		5.37
302	28	工会经费	1.26		1.26
302	29	福利费	2.90		2.90
302	31	公务用车运行维护费	8.60		8.60
302	99	其他商品和服务支出	0.36		0.36
303		对个人和家庭的补助	5.48	5.48	
303	02	退休费	3.54	3.54	
303	05	生活补助	1.94	1.94	
		合计	228.94	207.65	21.29

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县畜牧兽医站

单位：万元

科目编码			科目	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		120.34		120.34									
213	01		农业农村		120.34		120.34									
213	01	08	病虫害控制	2022 年购买布病免疫服务经费	5.25		5.25									
213	01	99	其他农业农村支出	2022 年实验室运转经费	2.00		2.00									
213	01	99	其他农业农村支出	2022 年村级防疫员工资县级配套	113.09		113.09									
				合计	120.34		120.34									

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县畜牧兽医站

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	
8.60		8.60		8.60	

表9

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县畜牧兽医站

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
212			城乡社区支出	9.00		9.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	9.00		9.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9.00		9.00
			合 计	9.00		9.00

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐县畜牧兽医站单位 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐县畜牧兽医站 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 358.28 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、城乡社区支出、农林水支出。

二、关于乌鲁木齐县畜牧兽医站单位 2022 年收入预算情况说明

乌鲁木齐县畜牧兽医站单位收入预算 358.28 万元，其中：

一般公共预算 349.28 万元，占 97.49%，比上年预算增加 45.61 万元，增长 15.02%，主要原因是本年增加村级动物防疫员补助项目；

政府性基金预算 9.00 万元，占 2.51%，比上年预算增加 9.00 万元，增长 100.00%，主要原因是上年未安排政府性基金预算；

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌鲁木齐县畜牧兽医站单位 2022 年支出预算情况说明

乌鲁木齐县畜牧兽医站单位 2022 年支出预算 358.28 万

元，其中：

基本支出 228.94 万元，占 63.9%，比上年预算减少 15.32 万元，下降 6.27%，主要原因是人员工资、社保、住房公积金调整。

项目支出 129.34 万元，占 36.10%，比上年预算增加 69.93 万元，增长 117.71%，主要原因是本年增加村级动物防疫员补助项目。

四、关于乌鲁木齐县畜牧兽医站单位 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 358.28 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 349.28 万元，政府性基金预算拨款 9.00 万元。无国有资本经营预算。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 21.17 万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；

农林水支出 328.11 万元，主要用于人员工资、伙食补助、日常公用经费支出。

政府性基金预算支出包括：城乡社区支出 9.00 万元，主要用于动物防疫经费项目。

五、关于乌鲁木齐县畜牧兽医站单位 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

乌鲁木齐县畜牧兽医站单位 2022 年一般公共预算拨款合计 349.28 万元，其中：基本支出 228.94 万元，比上年预算减少 15.32 万元，下降 6.27 %。主要原因是：人员工资、

社保、住房公积金调整。项目支出 120.34 万元，比上年预算增加 60.93 万元，增长 102.56%。主要原因是：本年增加村级动物防疫员补助项目。

（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）21.17 万元，占 6.06%。
2. 农林水支出（类）328.11 万元，占 93.94%。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022 年预算数为 17.63 万元，比上年预算增加 1.46 万元，增长 9.03%，主要原因是：在职员工养老保险基数调增。

2. 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 3.54 万元，比上年预算增加 3.54 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增科目。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（农业）（项）：2022 年预算数为 207.77 万元，比上年预算减少 20.32 万元，下降 8.91%，主要原因是：人员工资、住房公积金调整。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：2022 年预算数为 5.25 万元，比上年预算增加 5.25 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增科目。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：2022 年预算数为 115.09 万元，比上年预算增加

55.68 万元，增长 93.72 %，主要原因是：本年增加村级动物防疫员补助项目。

六、关于乌鲁木齐县畜牧兽医站单位 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐县畜牧兽医站单位 2022 年一般公共预算基本支出 228.94 万元，其中：

人员经费 207.65 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。

公用经费 21.29 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐县畜牧兽医站单位 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：购买布病免疫服务经费

设立的政策依据：（乌重动防办[2021]8 号）文件

预算安排规模：5.25 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县畜牧兽医站

资金分配情况：5.25 万元用于免疫牛发放补助标准，免疫羊发放补助标准

资金执行时间：2022 年全年

2. 项目名称：实验室运转经费

设立的政策依据：（乌重动防办[2021]8 号）文件

预算规模：2.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县畜牧兽医站

资金分配情况：2 万元用于自来水费标准，电费标准

资金执行时间：2022 年全年

3. 项目名称：村级防疫员工资

设立的政策依据：（乌政办[2018]180 号）

预算规模：113.09 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县畜牧兽医站

资金分配情况：113.09 万元用于发放村级防疫员月补助金额

资金执行时间：2022 年全年

八、关于乌鲁木齐县畜牧兽医站单位 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐县畜牧兽医站单位 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 8.60 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 8.60 万元，公务接待费 0.00 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0.50 万元，下降 5.49%。其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是单位无因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，未安排预算；公务用车运行费减少 0.50 万元，下降 5.49%，主要原因是厉行节约，节约经费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原

因是未安排预算。

九、关于乌鲁木齐县畜牧兽医站单位 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐县畜牧兽医站单位 2022 年政府性基金预算支出 9.00 万元。与上年相比增加 9.00 万元，增长 100.00%。主要原因是上年未安排政府性基金支出预算。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2022 年预算数为 9.00 万元，与上年相比增加 9.00 万元，增长 100.00%。主要是用于动物防疫经费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，乌鲁木齐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 21.29 万元，比上年预算增加 4.93 万元，增长 30.13%。主要原因是本年取暖费增加。

（二）政府采购情况

2022 年，乌鲁木齐县畜牧兽医站单位政府采购预算 14.40 万元，其中：政府采购货物预算 5.40 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 9.00 万元。

2022 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 14.40 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 14.40 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，乌鲁木齐县畜牧兽医站单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 1109 平方米，价值 89.23 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 28.94 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 28.94 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 19.28 万元。

4. 其他资产价值 92.60 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（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 5 个，涉及预算金额 129.34 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

(2022年)

预算单位	乌鲁木齐县畜牧兽医站			项目名称	购买布病免疫服务经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5.25	其中:财政拨款	5.25	其他资金	
项目总体目标	项目实施后,有效的保障了乌鲁木齐县家畜布病达到农业部规定的稳定控制区标准。					
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	指标 1: 免疫牛数量		=2500 头		
		指标 2: 免疫羊数量		=100000 只		
	质量指标	指标 1: 资金发放覆盖率		=100%		
		指标 2: 免疫覆盖率		≥98%		
	时效指标	指标 1: 资金发放(补助)及时性		≥98%		
成本指标	指标 1: 免疫牛发放补助标准,		=1 元/头			
	指标 2: 免疫羊发放补助标准		=0.5 元/只			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	指标 1: 全县动物疫病防疫工作正常有序开展,		降低全县布病流行率		
		防止重大动物疫病安全事件发生				
	生态效益指标					
可持续影响指标	指标 1: 保证正常开展免疫检测工作		持续有效			
满意度指标	满意度指标	指标 1: 养殖户满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	乌鲁木齐县畜牧兽医站			项目名称	实验室运转经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2	其中:财政拨款	2	其他资金	
项目总体目标	本项目总体目标为最大程度地减轻突发重大动物疫情和农产品质量对农牧业及公众健康造成的危害。					
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	指标 1: 全年用电量		=2 万度		
		指标 2: 全年用水量		=2000 立方		
	质量指标	指标 1: 所购买物资质量合格率		=100%		
	时效指标	指标 1: 项目使用年限		=1 年		
成本指标	指标 1: 自来水费标准		=5 元/立方			
	指标 2: 电费标准		=0.5 元/度			
效益指标	经济效益指标	指标 1: 提高动物疾病监测能力		有效提高		
	社会效益指标					
	生态效益指标					
可持续影响指标	指标 1: 维护好公共卫生安全		有效保障			
满意度指标	满意度指标	指标 1: 单位职工满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	乌鲁木齐县畜牧兽医站			项目名称	村级防疫员工资	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	113.09	其中:财政拨款	113.09	其他资金	
项目总体目标	落实村级防疫员薪酬管理制度,强化和完善基层动物防疫体系,进一步加强动物防疫队伍建设,提高重大动物疫病防控能力,有效落实各项动物疫病防控措施。					
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	指标 1: 村级防疫员人数		62 人		
		指标 2: 发放补助次数		4 次		
	质量指标	指标 1: 发放及时率		100%		
		指标 2: 发放覆盖率		100%		
	时效指标	指标 1: 补助发放及时性		≥80%		
成本指标	指标 1: 村级防疫员月补助金额		1520 元			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	指标 1: 全县动物疫病防疫工作正常有序开展,防止重大畜产品质量安全事件发生		确保疫情不发生		
	生态效益指标					
可持续影响指标	指标 1: 持续保障畜牧业健康稳步发展,维护公共卫生安全		确保疫情不发生			
满意度指标	满意度指标	指标 1: 各村级防疫员满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	乌鲁木齐县畜牧兽医站			项目名称	动物防疫平台使用经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5	其中:财政拨款	5	其他资金	
项目总体目标	村级防疫员使用率达 100%，家畜存栏录入率达 95%以上，家畜免疫录入率达 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	指标 1: 软件注册使用人数		=62 人		
		指标 2: 软件维护数量		=62 个		
	质量指标	指标 1: 系统故障率		≤30%		
	时效指标	指标 1: 系统故障修复处理时间		≤7 天		
		指标 2: 系统运行维护响应时间		≤24 小时		
成本指标	指标 1: 使用及维护费		5 万			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	指标 1: 实现免疫工作实施动态监管, 监管力度提升		有效提升		
	生态效益指标					
可持续影响指标	指标 1: 系统正常使用年限		≥5 年			
满意度指标	满意度指标	指标 1: 使用人员满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	乌鲁木齐县畜牧兽医站			项目名称	动物防疫物资经费（其他类）	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	4	其中：财政拨款	4	其他资金	
项目总体目标	本项目总体目标为促进我县牲畜重大动物疫病强制免疫工作的顺利开展。					
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	指标 1：2021 年购买动物防疫物资经费			购置防护服、防护手套、鞋套、口罩、生理盐水、金属注射器、采血设备等防疫物资。	
	质量指标	指标 1：所购买物资质量合格率			=100%	
	时效指标	指标 1：防疫工作完成及时率			=100%	
成本指标	指标 1：防疫物资费用			4 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	指标 1：保障畜牧业健康稳步发展，减少疫病发生带来的不必要的损失。			有效降低	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	指标 1：维护好公共卫生安全			有效保障	
满意度指标	满意度指标	指标 1：农牧民满意率			≥90%	

(五) 其他需说明的事项

单位无其他说明事项。

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、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：单位支出预算的组成部分，是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。

五、“三公”经费：指单位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。

乌鲁木齐县畜牧兽医站

2022年2月2日