

2023 年临夏州动物疫病预防控制 中心预算

2022 年 12 月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年单位预算表格

一、2023 年单位收支总表

二、2023 年单位收入总表

三、2023 年单位支出总表

四、2023 年单位财政拨款收支总表

五、2023 年单位一般公共预算支出表

六、2023 年单位政府性基金预算支出表

七、2023 年单位预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

八、2023 年单位预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

九、2023 年单位政府采购预算表

十、2023 年“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分 单位预算情况说明

一、单位预算总体说明

二、单位一般公共预算支出情况说明

三、单位一般公共预算基本支出情况说明

四、单位一般公共预算项目支出情况说明

五、单位“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、单位机关运行经费及政府采购预算情况说明

七、国有资产占用情况

第四部分 单位绩效评价开展情况说明

2023 年临夏州州动物疫控中心预算支出绩效目标表

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

州动物疫控中心是州农业农村局下属二级事业单位，主要履行以下部门职能：承担临夏州内动物疫病的发生、流行等情况的监测、预警、预报；动物疫病的强制免疫；动物疫病的实验室诊断、流行病学调查、疫情报告；重大动物疫情的应急处置工作；下级动物疫病预防控制机构的业务指导工作；养殖场（户）在动物防疫方面的法律、法规的宣传和技术培训、技术咨询等服务工作；上级兽医主管部门下达的动物疫情监测工作；重点动物疫情的调查及全州动物疫情信息收集、汇总及分析；重大动物疫病（包括人畜共患病、地方病）预防控制规划、扑灭计划、应急预案的制定；承担上级主管部门安排的其他工作。

二、机构设置

（一）内设机构

临夏州动物疫控中心内设6个组室，分别为办公室、计划财务室、动物实验室、防疫室、疫情防控物资管理室、疫苗管室理。

第二部分 2023 年单位预算表格

附表 1

2023 年单位收支总表

部门名称：临夏州动物疫控中心

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款	4073555	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出			
三、事业收入		三、公共安全支出			
四、事业单位经营收入		四、教育支出			
五、其他收入		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	460730	460730	
		八、卫生健康支出	161671	161671	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出	3451154	3451154	
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			

		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				
本年收入合计	4073555	十八、粮油物资储备支出				
用事业基金弥补收支差额		十九、灾害防治及应急管理支出				
收入合计	4073555		4073555	4073555		

附表 2

2023 年单位收入总表

部门名称：临夏州动物疫控中心

单位：元

科目			合计	一般公共预 算财政拨款	政府 性基 金预 算财 政拨 款	事业收入	事业 单位 经营 收入	其他收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结转	
科目编码											
类	款	项	单位和科目名称								
			合计	4073555	4073555						
			临夏州动物疫控中心	4073555	4073555						
208	05	08	事业单位退休费	68295	68295						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	387590	387590						
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	4845	4845						
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	149558	149558						
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	12112	12112						

213	01	04	事业运行	3451154	3451154							

附表 3

2023 年单位支出总表

部门名称：临夏州动物疫控中心

单位：元

科目编码			科目	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	单位和科目名称						
			合计	4073555	4073555				
			临夏州动物疫控中心	4073555	4073555				
208	05	08	事业单位退休费	68295	68295				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	387590	387590				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	4845	4845				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	149558	149558				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	12112	12112				

213	01	04	事业运行	3451154	3451154				

附表 4

2023 年单位财政拨款收支总表

部门名称：临夏州动物疫控中心

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年预算收入	4073555	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	4073555	二、国防支出			
1. 人员经费	3797221	三、公共安全支出			
2. 单位运转经费	276334	四、教育支出			
3. 专项资金		五、科学技术支出			
4. 纳入预算的非税收入安排的拨款		六、文化旅游体育与传媒支出			
5. 省提前下达专项经费		七、社会保障和就业支出	460730	460730	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	161671	161671	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出	3451154	3451154	
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			

		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
		十八、粮油物资储备支出			
二、财政拨款上年结转		十九、灾害防治及应急管理支出			
		二十、其他支出			
收入总计	4073555	支出总计	4073555	4073555	

附表 5

2023 年单位一般公共预算支出表

部门名称：临夏州动物疫控中心

单位：元

科目			单位和科目名称	总计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
			合计	4073555	4073555	
			临夏州动物疫控中心	4073555	4073555	
208	05	08	事业单位退休费	68295	68295	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	387590	387590	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	4845	4845	
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	149558	149558	
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	12112	12112	
213	01	04	事业运行	3451154	3451154	

附表 7

2023 年单位预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州动物疫控中心

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
合计		4073555	3797221	276334				
机关工资福利支出	工资福利支出							
工资奖金津补贴	基本工资							
	津贴补贴							
	奖金							
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费							
	职业年金缴费							

	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							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	其他工资福利支出							
机关商品和服务支出	商品和服务支出							
办公经费	办公费							
	印刷费							
	手续费							
	水费							
	电费							
	邮电费							
办公经费	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费							
	租赁费							
	工会经费							
	福利费							
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							

专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费							
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
机关资本性支出（一）	资本性支出							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							

大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
机关资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他基本建设支出							
对事业单位经常性补助	对事业单位经常性补助	3728926	3728926	245977				
工资福利支出	工资福利支出	3728926	3728926					
工资奖金津补贴	基本工资	1366488	1366488					

	津贴补贴	418479	418479					
	绩效工资	715980	715980					
	奖金	673874	673874					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	387590	387590					
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费	166515	166515					
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费							
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出							
商品和服务支出	商品和服务支出	241534		241534				
办公经费	办公费	25000		25000				
	印刷费							
	手续费							
	水费	9600		9600				
	电费	40000		40000				
	邮电费	5000		5000				
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费	22400		22400				

	租赁费							
	工会经费	46171		46171				
	福利费	34162		34162				
	其他交通费用	5000		5000				
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费	18780		18780				
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	8200		8200				
维修(护)费	维修(护)费	27221		27221				
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
其他对事业单位补助	其他对事业单位补助							
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助	25000		25000				
资本性支出（一）	资本性支出（一）	25000		25000				
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							

设备购置	办公设备购置	25000		25000				
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	68295	68295					
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助	6960	6960					
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费							
	退休费	61335	61335					
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							

对社会保障基金补助	对社会保障基金补助							
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助							
补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金							
债务利息及费用支出	债务利息及费用支出							
国内债务付息	国内债务付息							
国外债务付息	国外债务付息							
国内债务发行费用	国内债务发行费用							
国外债务发行费用	国外债务发行费用							
债务还本支出								
国内债务还本								
国外债务还本								
转移性支出								
上下级政府间转移性支出								
援助其他地区支出								
债务转贷								
调出资金								
预备费及预留								
预备费								
预留								
其他支出	其他支出							
赠与	赠与							

国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出							
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴							
其他支出	其他支出							

附表 8

2023 年单位预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州动物疫控中心

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	上年结转省专项	省提前下达专项		
合计								
机关商品和服务支出	商品和服务支出							
办公经费	办公费							
	印刷费							
	手续费							
	水费							
	电费							
	邮电费							

	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费							
	租赁费							
	工会经费							
	福利费							
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费							
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
机关资本性支出（一）	资本性支出							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							

基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助							
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助							
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							

离退休费	离休费							
	退休费							
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							

附表 9

2023 年单位政府采购预算表

部门名称：临夏州动物疫控中心

单位：元

项目	小计	资金来源					
		单位运转经费	专项资金	纳入预算的非 税收收入安排的 拨款	上年结转省 专项	省提前下达 专项	财政拨款 上年结转
合 计	30000	30000					
货 物	25000	25000					

工 程							
服 务	5000	5000					
其中：政府购买服务	5000	5000					

附表 10

2023 年“三公”经费预算财政拨款情况表

部门名称：临夏州动物疫控中心

单位：元

单位	“三公经费”财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费用	公务用车购置和运行费	
				公务用车购置费	公务用车运行费
合计	8200				8200
临夏州动物疫控中心	8200				8200

第三部分 单位预算情况说明

一、单位预算总体说明

2023年临夏州动物疫控中心预算收入4073555元，比上年预算数增长18.12%，其中：一般公共预算财政拨款收入4073555元。预算支出4073555元，相应比上年预算数增长18.12%。增长的主要原因是：2023年人员调入及在编制预算中增加了卫生健康经费，故2023年本单位预算比去年相应增加了18.12%。

支出按功能分类科目安排为：

社会保障和就业支出 387590 元，比上年预算数减少 16.90%。

卫生健康支出 161670.00 元，比上年预算数增加 11.07%。

农林水支出 3451154 元，比上年预算数增加 26.43%。

支出按单位预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 3797221 .00 元，商品和服务支出 276334 .00 元，对个人和家庭的补助 68295.00 元，资本性支出 25000.00 元。

支出按对应的政府经济分类科目安排为：

工资福利支出 3797221.00 元，机关商品和服务支出 276334.00 元，对个人和家庭的补助 68295.00 元，资本性支出 25000.00 元。

二、 单位一般公共预算支出情况说明

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）2023 年预算支出 4073555 .00 元比上年预算数减少 12.6%。其中：

1、 事业单位离退休（项）2023 年预算支出 68259.00 元，比上年预算数增加 3.76%；

2、 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算支出 387590.00 元，比上年预算数减

少 16.90%。3、财政对其他社会保险基金的补助（项）2023 年预算支出 17515 元，比上年预算数增加 11.07%

（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2023 年预算支出 161670.00 元，比上年预算数增加 11.07%，其中：

财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2022 年预算支出 12112.00 元，比上年预算数减少 23.43%。

（三）农林水支出（类）农业（款）2023 年预算支出 4073555.00 元，比上年预算数增加 21.31%。其中：

事业运行（项）2023 年预算支出 3451154.00 元，比上年预算数增加 22.21%；

三、单位一般公共预算基本支出情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 4073555.00 元，其中：人员经费 3797221.00 元，单位运转经费 276334.00 元，比上年预算数增长 22.02%，专项资金 0 元。

四、单位一般公共预算项目支出情况说明

2023 年一般公共预算项目支出未安排，涉及 0 个项目，比上年预算数增长（下降）0%。主要原

因是：一般公共预算项目支出未安排。

五、单位“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年“三公”经费预算8200.00元，较2021年无变化。

(一)因公出国(境)费用0元，比上年预算数减少0元，较2021年无变化。

(二)公务接待费0元，较2021年无变化。

(三)公务用车购置和运行费8200元，较2022年无变化，

(四)会议费0元，较2021年无变化。

(五)培训费0元，较2021年无变化。

六、单位运行经费及政府采购预算情况说明

2023年单位运行经费预算276334.00元，比上年预算数增加30357.00元，增加12.34%；政府采购预算30000.00元，比上年预算数减少8000.00元，减少21.05%，其中：政府采购货物预算25000.00元。

七、国有资产占用情况

2023年末固定资产金额为3589762.19元，其中：其中：办公用房876.9平方米；单位共有车辆1

辆，价值 137000.00 元，单价 20 万元以上通用设备 0 台。

2023 年拟采购固定资产约 25000.00 元，主要包括：（主要包括：电脑、打印机等 20000 元、家具 5000 元）。

第四部分 单位绩效管理开展情况说明

一、上年绩效评价工作开展情况

根根据州财政局《关于开展 2022 年州级财政支出绩效评价工作的通知》文件要求，我中心高度重视，积极组织人员对 2022 年项目支出绩效进行了自评，并遵循“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价方法。

2022年绩效自评的项目资金共计72万元，主要用于动物免疫及动物疫病监测。2021年全年按照《2018年甘肃省动物免疫实施方案》和《临夏州2018年春、秋季动物集中免疫工作的通知》要求，共应用15种（菌）苗免疫接种各种动物2316.96万头（只）次，其中：接种口蹄疫苗606.75万头（只）次，平均免疫密度99.74%；接种禽流感疫苗1244.78万只（次），平均免疫密度100.00%；猪瘟疫苗62.54万头（次）；接种小反刍兽疫疫苗154.63万只（次）。通过坚持“月补免日”制度，定期补针使各类易感动物的群体免疫密度长期达到98%以上。

2022年项目资金全部落实到位，绩效目标任务圆满完成，有效保障了我州畜牧产业健康发展。经单位自评，2022年项目实施成效明显，评价结果为“优”。

二、2023年绩效管理情况

2023年本单位实行绩效管理基本支出1个数，主要是预算安排的公用经费196000.00元，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款196000.00元，占部门预算安排总额的4.81%。

2023年州直部门（单位）整体支出绩效目标表

年度目标（2023）

项目编码及名称	单位运转经费	主管部门	临夏回族自治州农业农村局
项目单位	临夏回族自治州动物疫病预防控制中心	年度资金总额	196000元

资金用途	2023年单位运转经费							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		12月底	
	49000		98000		147000		196000	
年度绩效目标	目标1	用于单位正常运转，不断提高服务水平。						
	目标2	购置办公用品及日常开支。						
	目标3	用于解决单位工作实施所发生的办公用品、交通、差旅费等方面支出。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述 (指标内容)	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
				符号	值	单位(文字描述)		
	数量指标	办公费(办公用品、文化用品、耗材、疫情防控用品等)	办公费(办公用品、文化用品、耗材、疫情防控用品等)	≥	3	万元		按标准扣分
	数量指标	电费	电费	≥	1	万度		按标准扣分
	数量指标	水费	水费	≥	150	立方		按标准扣分
	数量指标	印刷费	印刷费	≥	1	项		按标准扣分
	数量指标	邮电费	邮电费	≥	1	项		按标准扣分
	数量指标	差旅费	差旅费	≥	1	项		按标准扣分
	数量指标	劳务费	劳务费	≥	1	项		按标准扣分
	数量指标	维修(维护)费	维修(维护)费	≥	1	项		按标准扣分

	数量指标	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	≥	1	项		按标准扣分
	数量指标	组织动物防疫工作	组织动物防疫工作	≥	1	项		按标准扣分
	数量指标	推广新动物防疫技术工作	推广新动物防疫技术工作	≥	1	项		按标准扣分
	数量指标	动物防疫新技术培训人数	动物防疫新技术培训人数	≥	800	人		按标准扣分
	数量指标	示范场（户）建设工作	示范场（户）建设工作	≥	1	项		按标准扣分
	数量指标	动物防疫信息服务云平台工作	动物防疫信息服务云平台工作	≥	1	项		按标准扣分
	质量指标	办公用品（打印纸、笔、档案盒等）质量合格率	办公用品（打印纸、笔、档案盒等）质量合格率	≥	100	%		按标准扣分
	质量指标	用电质量保障率	用电质量保障率	≥	100	%		按标准扣分
	质量指标	用水质量保障率	用水质量保障率	≥	100	%		按标准扣分
	质量指标	印刷品质量合格率	印刷品质量合格率	≥	100	%		按标准扣分
	质量指标	邮电费（邮寄、通讯）保障率	邮电费（邮寄、通讯）保障率	≥	100	%		按标准扣分
	质量指标	差旅费保障率	差旅费保障率	≥	100	%		按标准扣分
	质量指标	劳务费保障率	劳务费保障率	≥	100	%		按标准扣分
	质量指标	维修（维护）费保障率	维修（维护）费保障率	≥	100	%		按标准扣分
	质量指标	公务用车运行维护费保障率	公务用车运行维护费保障率	≥	100	%		按标准扣分
	质量指标	动物防疫工资达标率	动物防疫工资达标率	≥	100	%		按标准扣分

	质量指标	推广新动物防疫技术工作达标率	推广新动物防疫技术工作达标率	≥	100	%		按标准扣分
	质量指标	动物防疫信息服务云平台工作	动物防疫信息服务云平台工作	≥	100	%		按标准扣分
	质量指标	动物防疫示范点建设达标率	动物防疫示范点建设达标率	≥	100	%		按标准扣分
	质量指标	动物防疫新技术培训达标率	动物防疫新技术培训达标率	≥	100	%		按标准扣分
	时效指标	办公费启用时间	办公费启用时间	文字描述		2023.1.1		按标准扣分
	时效指标	办公费结束时间	办公费结束时间	文字描述		2023.12.31		按标准扣分
	时效指标	财政预、决算公开及时性	财政预、决算公开及时性	文字描述		及时		按标准扣分
	时效指标	动物防疫及时性	动物防疫及时性	文字描述		及时		按标准扣分
	时效指标	动物防疫新技术培训及时性	动物防疫新技术培训及时性	文字描述		及时		按标准扣分
	时效指标	示范点建设及时性	示范点、种畜禽场鉴定验收工作完成及时性	文字描述		及时		按标准扣分
	时效指标	动物防疫信息服务云平台工作	动物防疫信息服务云平台工作	文字描述		及时		按标准扣分
	成本指标	成本控制	成本控制率	文字描述		控制		按标准扣分
效益指标	经济效益指标	集中使用办公经费节约办公成本	集中使用办公经费节约办公成本	文字描述		节约		按标准扣分
	社会效益指标	提高办公效率	提高办公效率	文字描述		提高		按标准扣分

	社会效益指标	服务群众能力显著增强	服务群众能力显著增强	文字描述		增强		按标准扣分
	社会效益指标	提高动物防疫水平和从业人员的科技素质和生产积极性。	提高动物防疫水平和从业人员的科技素质和生产积极性。	文字描述		提高		按标准扣分
	社会效益指标	解决当地农村剩余劳动力就业	解决当地农村剩余劳动力就业	文字描述		提高		按标准扣分
	社会效益指标	增加当地养殖户收入，使精准扶贫户脱贫致富，促进社会稳定。	增加当地养殖户收入，使精准扶贫户脱贫致富，促进社会稳定。	文字描述		增加		按标准扣分
	可持续影响指标	经费使用年限	经费使用年限	≥	1	1年		按标准扣分
	生态效益指标	有效处置病死动物，减少环境污染，促进农业的可持续发展，建立良好的生态循环。	有效处置病死动物，减少环境污染，促进农业的可持续发展，建立良好的生态循环。	文字描述		提高		按标准扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	被服务对象满意度	文字描述		满意		按标准扣分
	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位工作人员满意度	文字描述		满意		按标准扣分

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，州级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、三公经费：是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。