

2023年拉萨市畜牧兽医总站 (动物疫病预防控制中心) 预 算公开表

2023年01月10日

财政拨款收支总表

收 入		
项 目	预算数	项 目
一、本年收入	1,655.29	一、本年支出
一般公共预算资金	1,655.29	一般公共服务支出
政府性基金预算资金		外交支出
		国防支出
		公共安全支出
		教育支出
		科学技术支出
		文化旅游体育与传媒支出
		社会保障和就业支出
		社会保险基金支出
		卫生健康支出
		节能环保支出
		城乡社区支出
		农林水支出
		交通运输支出
		资源勘探工业信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		灾害防治及应急管理支出
		预备费
		其他支出
		转移性支出
		债务还本支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出
		抗疫特别国债安排的支出
二、上年结转		二、结转下年
(一) 一般公共预算拨款		
(二) 政府性基金预算拨款		
收入总计	1,655.29	支出总计

一般公共预算支出表

支出功能分类科目				
科目编码			科目名称	合计
类	款	项		
合 计				1,655.29
208			社会保障和就业支出	133.22
	05		行政事业单位养老支出	132.74
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.74
	10		社会福利	0.48
		02	老年福利	0.48
210			卫生健康支出	84.43
	04		公共卫生	3.96
		10	突发公共卫生事件应急处理	3.96
	11		行政事业单位医疗	80.47
		02	事业单位医疗	63.88
		03	公务员医疗补助	16.59
213			农林水支出	1,338.08
	01		农业农村	1,338.08
		04	事业运行	1,338.08
221			住房保障支出	99.56
	02		住房改革支出	99.56
		01	住房公积金	99.56

金额单位：万元

2023年预算数	
基本支出	项目支出
1,256.77	398.52
133.22	
132.74	
132.74	
0.48	
0.48	
80.47	3.96
	3.96
	3.96
80.47	
63.88	
16.59	
943.52	394.56
943.52	394.56
943.52	394.56
99.56	
99.56	
99.56	

一般公共预算基本支出表

支出经济分类科目				
科目编码			科目名称	合计
类	款	项		
合 计				1,256.77
301			工资福利支出	1,159.38
	01		基本工资	172.74
	02		津贴补贴	595.44
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	132.74
	10		职工基本医疗保险缴费	63.88
	11		公务员医疗补助缴费	16.59
	12		其他社会保障缴费	14.88
	13		住房公积金	99.56
	99		其他工资福利支出	63.55
302			商品和服务支出	75.15
	01		办公费	2.00
	02		印刷费	
	05		水费	0.50
	06		电费	12.00
	11		差旅费	5.34
	13		维修（护）费	
	16		培训费	
	18		专用材料费	
	26		劳务费	
	27		委托业务费	
	28		工会经费	15.36
	31		公务用车运行维护费	8.15
	99		其他商品和服务支出	31.80
303			对个人和家庭的补助	22.24
	02		退休费	
	05		生活补助	0.48
	07		医疗费补助	7.20
	99		其他对个人和家庭的补助	14.56

金额单位：万元

2023年基本支出	
人员经费	公用经费
1,171.72	85.05
1,149.48	9.90
172.74	
595.44	
132.74	
63.88	
16.59	
4.98	9.90
99.56	
63.55	
	75.15
	2.00
	0.50
	12.00
	5.34
	15.36
	8.15
	31.80
22.24	
0.48	
7.20	
14.56	

2022年预算数				
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费		
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费
18.63		18.15		18.15

公共预算“三公”经费支出表

2023年预算数				
公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行	
			小计	公务用车 购置费
0.48	17.15		17.15	

金额单位：万元

费	
公务用车 运行费	公务接待费
17.15	

政府性基金预算支出表

支出功能分类科目				
科目编码			科目名称	合计
类	款	项		
合 计				

金额单位：万元

2023年预算数	
基本支出	项目支出

2022年预算数				
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费		
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费

生基金预算“三公”经费支出表

		2023年预算数		
公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行	
			小计	公务用车 购置费

金额单位：万元

费	
公务用车运行费	公务接待费

部门收支总表

收 入		支 出
项 目	预算数	项 目
一、一般公共预算拨款收入	1,655.29	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、上级补助收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出
九、其他收入		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、预备费
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支出
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务付息支出
		二十九、债务发行费用支出
		三十、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	1,655.29	本年支出合计
上年结转		结转下年
收入总计	1,655.29	支出总计

部门(单位)代码	部门(单位)名称		
		小计	上年结转
合 计		1,655.29	
157	拉萨市农业农村局	1,655.29	
157003	拉萨市畜牧医总站(拉萨市动物疫病预防控制中心)	1,655.29	

部门收入总表

资金		
一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入
1,655.29		
1,655.29		
1,655.29		

性质			
财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入

金额单位：万元

事业单位经营收入	其他收入

部门支出总表

支出功能分类科目				
科目编码			科目名称	合计
类	款	项		
合 计				1,655.29
208			社会保障和就业支出	133.22
	05		行政事业单位养老支出	132.74
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.74
	10		社会福利	0.48
		02	老年福利	0.48
210			卫生健康支出	84.43
	04		公共卫生	3.96
		10	突发公共卫生事件应急处理	3.96
	11		行政事业单位医疗	80.47
		02	事业单位医疗	63.88
		03	公务员医疗补助	16.59
213			农林水支出	1,338.08
	01		农业农村	1,338.08
		04	事业运行	1,338.08
221			住房保障支出	99.56
	02		住房改革支出	99.56
		01	住房公积金	99.56

金额单位：万元

2023年预算数		
基本支出		项目支出
人员经费	公用经费	
1,171.72	85.05	398.52
133.22		
132.74		
132.74		
0.48		
0.48		
80.47		3.96
		3.96
		3.96
80.47		
63.88		
16.59		
858.47	85.05	394.56
858.47	85.05	394.56
858.47	85.05	394.56
99.56		
99.56		
99.56		

单位名称

157003-拉萨市畜牧医总站（拉萨市动物疫病预防控制中心）

项目支出

项目名称	预算执行率权重 (%)	预算数
54000021R000000005055-工资性支出	10.00	768.18
54000021R000000005088-其他社会保险缴费	10.00	4.98
54000021R000000005089-其他工资福利支出	10.00	63.55
54000021R000000005090-机关事业单位养老保险缴费	10.00	132.74
54000021R000000005092-城镇职工基本医疗保险缴费	10.00	63.88
54000021R000000005093-公务员医疗补助	10.00	16.59
54000021R000000005094-住房公积金	10.00	99.56
54000021R000000005096-对个人和家庭的补助	10.00	1.05
54000021R000000005097-其他对个人和家庭的补助	10.00	13.99

54000021Y000000005098-商品和服务支出	10.00	69.69
54000021Y000000005227-工会经费	10.00	15.36
54000022R0000000070137-在职干部职工体检费	10.00	7.20
54010021T000000009912-区域创新地厅联合基金	10.00	44.49
54010021T000000010731-退休干部三大节日慰问金	10.00	2.73
54010021Y000000014822-退休支部活动经费	10.00	0.20
54010022T000000069106-畜牧良种补贴（2021年）	10.00	1.88

54010022T000000458847-强制免疫抗体效价监测及重要动物疫病监测排查补助	10.00	24.16
54010022T000000677685-牲畜畜牧良种补贴	10.00	240.00
54010022T000000779575-“三区”科技人才支持计划工作经费	10.00	12.00
54010022Y000000071030-退休干部活动经费	10.00	0.16
54010023T000000843009-疫情防治人员补助经费	10.00	3.96

54010023T000000961574-动物疫病经费	10.00	10.00
54010023T000000982632-兽医总站机动经费	10.00	28.00
54010023T000001011067-非洲猪瘟重大动物疫病 防控资金	10.00	29.68
54010023Y000000961513-党建工作项目经费	10.00	1.26

绩效信息表

绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率
	产出指标	质量指标	科目调整次数
	产出指标	质量指标	标准执行率
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）
	产出指标	质量指标	科目调整次数
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率
	产出指标	质量指标	标准执行率
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率
	产出指标	质量指标	标准执行率
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率
	产出指标	质量指标	标准执行率
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）
	产出指标	质量指标	科目调整次数
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率
	产出指标	质量指标	标准执行率
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率
	产出指标	质量指标	科目调整次数
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率
	产出指标	质量指标	标准执行率
	产出指标	质量指标	科目调整次数
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）
	产出指标	质量指标	科目调整次数
	产出指标	质量指标	标准执行率
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）
	产出指标	质量指标	标准执行率
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率

提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制质量= $\frac{\text{实际数}}{\text{预算}}$
	效益指标	经济效益指标	运转保障率
	产出指标	数量指标	科目调整次数
	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率” $\frac{\text{实际数}}{\text{预算}}$
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率” $\frac{\text{实际数}}{\text{预算}}$
	效益指标	经济效益指标	运转保障率
	产出指标	数量指标	科目调整次数
	产出指标	质量指标	预算编制质量= $\frac{\text{实际数}}{\text{预算}}$
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参照表）
	产出指标	质量指标	标准执行率
	产出指标	质量指标	科目调整次数
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率
目标1：2022年完成8栋牛舍的提升改造。目标2：对500头能繁母牛诱导发情并进行人工授精。	效益指标	社会效益指标	指标1：良种奶牛繁育供应能力
	产出指标	数量指标	指标1：仪器设备购置数量
	产出指标	数量指标	指标4：培训人次
	产出指标	数量指标	指标2：购买性控冻精数量
	产出指标	数量指标	指标3：母牛诱导发情头数
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度
	产出指标	质量指标	指标1：仪器设备购置
	成本指标	经济成本指标	指标1：资金控制数
目标1：合理使用活动经费，专款专用 目标2：不断丰富退休干部的文化生活。目标3：让退休干部感受到政府的关心，过一个平安欢乐祥和的节日。	效益指标	社会效益指标	指标1：：不断丰富退休干部的文化生活
	产出指标	时效指标	指标1：三大节日普惠民慰问活动
	产出指标	数量指标	指标2：离退休干部
	产出指标	数量指标	指标1：离退休干部
	产出指标	质量指标	指标2：：让退休干部感受到政府的关心
	产出指标	成本指标	指标1：提升退休干部的获得感
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：退休人员满意度
目标1：合理使用活动经费，专款专用 目标2：不断满足老干部日益增长的文化活动需求 目标3：组织离退休干部开展政治学习，组织老干部开展政治，文化，体育健身等娱乐活动。……	产出指标	质量指标	组织离退休干部政治学习一堂
	产出指标	质量指标	不断满足老干部不断增长的文化
	满意度指标	读者满意度指标	离退休干部满意度
	产出指标	数量指标	离退休在藏党员上课
	产出指标	数量指标	退休党支部
	产出指标	时效指标	按时完成财政资金投入
	效益指标	社会效益指标	反应离退休干部的获得感
	产出指标	数量指标	采购荷斯坦优质奶牛冻精
1. 采购荷斯坦优质奶牛冻精 2. 采购娟山牛优质冻精	效益指标	社会效益指标	提升了奶牛的发展
	产出指标	成本指标	预算控制数
	产出指标	时效指标	按照方案的规定时间完成资金支付
	效益指标	可持续影响指标	促进拉萨市冻精持续有效发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度

	产出指标	质量指标	严格按照冻精质量抽检
强制免疫抗体效价监测及重要动物疫病监测排查补助	产出指标	数量指标	免疫抗体监测数量
	效益指标	社会效益指标	优先防治病种防治工作成效
	产出指标	时效指标	监测完成时间
	效益指标	经济效益指标	畜牧业发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民群众满意度
	效益指标	经济效益指标	牲畜死亡率
	产出指标	质量指标	抗体免疫密度
	效益指标	社会效益指标	养殖人员防治主体责任
采购荷斯坦奶牛优质冻精	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度
	效益指标	社会效益指标	提升了奶牛的发育
	产出指标	质量指标	严格按照冻精质量抽检合格率达
	产出指标	成本指标	按照项目预算控制数
	产出指标	数量指标	采购荷斯坦优质奶牛冻精
	产出指标	时效指标	按照方案的规定时间完成资金
	效益指标	可持续发展指标	促进拉萨市冻精技术有效发展
目标1：签订“三区”科技人才三方协议书 目标2：选派6名技术人员开展科技普及及培训及技术指导服务工作 目标3：开展科技人员下基层服务时间每人不得少于30天 目标4：组织培训2场次 目标5：通过项目实施对农牧民牲畜疫病防治工作	产出指标	质量指标	培训合格率
	效益指标	可持续发展指标	培养人才、提高科技创新能力
	产出指标	数量指标	开展科技人员下基层服务时间
	产出指标	数量指标	组织培训
	产出指标	数量指标	选派人数
	成本指标	经济成本指标	预算控制数
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务县区农牧民满意度
	效益指标	经济效益指标	不断满足老干部日益增长的文化
目标1：合理使用活动经费，专款专用 目标2：不断满足老干部日益增长的文化活动需求 目标3：组织离退休干部开展政治学习，组织老干部开展政治，文化，体育健身娱乐活动。	产出指标	数量指标	退休支部
	产出指标	质量指标	不断满足老干部日益增长的文化
	效益指标	社会效益指标	通过开展形式多样的活动，营造
	产出指标	数量指标	离退休在藏党员人数
	产出指标	质量指标	组织离退休干部开展政治学习
	满意度指标	读者满意度指标	退休干部的满意度
	效益指标	经济效益指标	不断满足老干部日益增长的文化
关心关爱疫情防控人员	满意度指标	服务对象满意度指标	疫情防控人员满意度
	产出指标	质量指标	切实做到关心疫情防控人员
	效益指标	社会效益指标	打赢疫情防控攻坚战
	产出指标	数量指标	疫情防控人员数
	产出指标	时效指标	年底完成补助款
	效益指标	社会效益指标	打赢疫情防控攻坚战但经济社会
	成本指标	经济成本指标	疫情补助标准
目标1：：合理使用动物防疫经费、专款专用、不超范围使用	产出指标	成本指标	预算控制数
	效益指标	经济效益指标	有效预防和减少牲畜疫病
	产出指标	效果指标	减少动物畜禽防疫

目标2：开展预防宣传工作。 目标3：保障畜牧业工作顺利开展。	满意度指标	服务对象满意度指标	保障畜牧业健康 有序发展
	产出指标	数量指标	开展预防宣传
	效益指标	社会效益指标	提高社会预防性 疫病
	产出指标	效果指标	农牧民满意度
目标1：：合理使用机动经费， 专款专用，不超范围使用 目标 2：用于弥补公用经费不足， 支付聘用人员工资。 目标3： 保障单位正常工作顺利开展。	效益指标	社会效益指标	用于弥补公用经 费不足
	成本指标	经济成本指标	2022年预算
	产出指标	数量指标	聘用人员数
	产出指标	数量指标	聘用人工工资
	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常工 作顺利开展
	产出指标	质量指标	实有车辆
非洲猪瘟等重大动物疫病、布 鲁氏菌病等	产出指标	质量指标	突发非洲猪瘟等 重大动物疫病致
	满意度指标	服务对象满意度 指标	农牧民群众满意 度
	产出指标	时效指标	按照预定的计划 按时完成任务
	效益指标	可持续影响指标	保证畜牧业持续 健康发展
	产出指标	数量指标	联合开展宣传活 动
	产出指标	成本指标	预算资金控制数
	效益指标	经济效益指标	促进畜牧业健康 有序发展
	效益指标	经济效益指标	促进畜牧业健康 有序发展
目标：合理使用活动经费，专 款专用 目标：满足在职党员 干部学习活动需求 目标：组 织在职党员干部开展政治学 习，集中参观，集中观看教育 片等	产出指标	数量指标	开展活动次数
	产出指标	质量指标	组织在职党员干 部开展活动
	效益指标	社会效益指标	在职党员人数
	满意度指标	服务对象满意度 指标	增强党员素质， 发挥先锋模范作用
	效益指标	社会效益指标	增强党组织凝聚 力
	成本指标	经济成本指标	按照预算数执行
	产出指标	质量指标	满足党员干部日 常活动

金额单位：万元

绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
=	100	%	20
=	5	次	20
=	100	%	20
=	100	%	30
=	100	%	30
=	5	次	20
=	100	%	20
=	100	%	20
=	5	次	20
=	100	%	30
=	100	%	20
=	100	%	20
=	100	%	20
=	100	%	20
=	100	%	30
=	5	次	20
=	5	次	20
=	100	%	30
=	100	%	20
=	100	%	20
=	100	%	20
=	100	%	20
=	5	次	20
=	100	%	20
=	100	%	30
=	100	%	30
=	100	%	20
=	100	%	20
=	5	次	20
=	100	%	20
=	100	%	30
=	5	次	20
=	100	%	20
=	5	次	20
=	100	%	30
=	100	%	20
=	100	%	20

≤	5	%	30
=	100	%	20
≤	5	次	20
≤	100	%	20
≤	100	%	20
=	100	%	20
≤	5	次	20
≤	5	%	30
=	100	%	30
=	100	%	20
=	5	次	20
=	100	%	20
定性	提高		20
=	10	台（套）	10
=	30	人/次	10
=	550	支	10
=	500	头/只	10
=	95	%	10
定性	达标		10
=	120	万元	10
定性	好坏		20
定性	好坏		10
=	1	支	10
=	27	人	15
定性	好坏		15
定性	好坏		10
≥	95	%	10
定性	好坏		10
定性	优良		10
≥	95	%	10
=	25	人	10
=	1	支	10
=	2022	年	20
定性	好坏		20
≥	1	万份	10
定性	好		15
=	1.88	万元	10
定性	好		10
定性	好		15
≥	95	%	10

≥	3	个	20
=	7495	份	20
定性	好		10
=	12	月	10
定性	好		10
≥	90	%	10
≤	1.5	%	10
≥	70	%	10
定性	好		10
≥	95	%	10
定性	好		20
≥	6	个	20
=	240	万元	10
≥	2	万份	10
定性	好		10
定性	好		10
≥	90	%	10
定性	选派科技人员下基	人	20
≥	30	天	10
≥	2	次	15
=	6	人	15
=	12	万元	10
≥	90	%	10
定性	好坏		10
=	1	支	10
定性	好坏		10
定性	好坏		20
=	8	人	10
定性	好坏		20
≥	85	%	10
≥	90	%	10
定性	良好		10
定性	好		10
≤	15	人	10
≤	365	天	20
定性	良好		20
=	100	元/人·次	10
=	10	万元	10
定性	好		20
定性	好		10

定性	好		10
=	20	人/次	10
定性	好		20
定性	好		10
定性	好		10
=	28	万	10
=	1	人数	15
=	3000	元	15
≥	96	%	10
定性	好		15
=	4	辆	15
定性	符合		20
≤	90	%	10
定性	好	%	20
定性	好		10
≥	1	次	10
=	29.68	万元	10
定性	比较显著	万元	5
定性	比较显著		5
≤	4	次	20
定性	好		10
=	26	人	10
定性	好		10
定性	好		20
=	1.26	万元	10
定性	好		10