

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县畜牧兽医局
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县畜牧兽医局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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、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 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县畜牧兽医局单位 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县畜牧兽医局单位 2023 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县畜牧兽医局单位 2023 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县畜牧兽医局单位 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县畜牧兽医局单位 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县畜牧兽医局单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县畜牧兽医局单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县畜牧兽医局单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县畜牧兽医局单位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县畜牧兽医局单位 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 新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县畜牧兽医局单位概况

一、主要职能

1. 贯彻执行畜牧兽医工作法律、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. 负责动物诊疗机构、官方兽医、执业兽医的管理；负责兽药饲料及其添加剂生产、经营、使用环节的监督管理；负责兽医实验室生物安全管理、应急疫情处置的组织协调和防控物资的管理等工作。

3. 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。

4. 承担全县动物内检和动物防疫工作的责任。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；负责兽医医政、兽药药政药检工作。

5. 负责全县畜牧业产业结构的调整。提出畜牧业发展的重大技术措施；主管畜禽良种生产、品种资源管理；组织实施畜禽品种资源保护；负责畜牧业结构与布局的调整及饲料饲草资源的开发利用工作；推进养殖小区和无规定动物疫病区的建设。

6. 负责组织畜牧科技成果的鉴定、推广工作。

7. 负责全县畜牧兽医从业人员的培训、资格认定、行为规范、医德建设和管理工作。

8. 承办县政府交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县畜牧兽医局单位无下属预算单位，下设1个股室，分别是：综合办公室。

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县畜牧兽医局单位编制数 40, 实有人数 92 人, 其中: 在职 40 人, 减少 1 人; 退休 52 人, 增加 0 人; 离休 0 人, 增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县畜牧兽医局

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	2023.03	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2023.03	202 外交支出	
其中：一般财力	1439.82	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支	583.21	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	108.19
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		210 卫生健康支出	59.76
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	1803.84
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	51.23
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 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	2023.03	支出总计	2023.03

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县畜牧兽医局

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				
208			社会保障和 就业支出	108.19	108 .19	108. 19								
208	05		行政事业单 位养老支出	108.19	108 .19	108. 19								
208	05	01	行政单位离 退休	45.32	45. 32	45.3 2								
208	05	05	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	62.87	62. 87	62.8 7								
210			卫生健康支 出	59.76	59. 76	59.7 6								
210	11		行政事业单 位医疗	59.76	59. 76	59.7 6								
210	11	01	行政单位医 疗	48.90	48. 90	48.9 0								

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				
210	11	03	公务员医疗 补助	10.87	10. 87	10.8 7									
213			农林水支出	1803.8 4	180 3.8 4	1220 .63	583.21								
213	01		农业农村	1056.1 8	105 6.1 8	472. 98	583.21								
213	01	01	行政运行	472.98	472 .98	472. 98									
213	01	08	病虫害控制	221.63	221 .63		221.63								
213	01	22	农业生产发 展	86.00	86. 00		86.00								
213	01	35	农业资源保 护修复与利 用	275.58	275 .58		275.58								
213	05		巩固脱贫衔 接乡村振兴	747.66	747 .66	747. 66									
213	05	05	生产发展	747.66	747 .66	747. 66									

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				
221			住房保障支出	51.23	51.23	51.23									
221	02		住房改革支出	51.23	51.23	51.23									
221	02	01	住房公积金	51.23	51.23	51.23									
			合计	2023.03	2023.03	1439.82	583.21								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县畜牧兽医局

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	108.19	108.19	
208	05		行政事业单位养老支出	108.19	108.19	
208	05	01	行政单位离退休	45.32	45.32	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.87	62.87	
210			卫生健康支出	59.76	59.76	
210	11		行政事业单位医疗	59.76	59.76	
210	11	01	行政单位医疗	48.90	48.90	
210	11	03	公务员医疗补助	10.87	10.87	
213			农林水支出	1803.84	472.98	1330.86
213	01		农业农村	1056.18	472.98	583.21
213	01	01	行政运行	472.98	472.98	
213	01	08	病虫害控制	221.63		221.63
213	01	22	农业生产发展	86.00		86.00
213	01	35	农业资源保护修复与利用	275.58		275.58
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	747.66		747.66
213	05	05	生产发展	747.66		747.66
221			住房保障支出	51.23	51.23	
221	02		住房改革支出	51.23	51.23	
221	02	01	住房公积金	51.23	51.23	
			合计	2023.03	692.16	1330.86

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县畜牧兽医局

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)	2023.03	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2023.03	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预		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	108.19	108.19		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	59.76	59.76		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1803.84	1803.84		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探信息等支出				
		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				
		221 住房保障支出	51.23	51.23		
		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	2023.03	支出总计	2023.03	2023.03		

表 5

一般公共预算支出情况表

1 编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县畜牧兽医局

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	108.19	108.19	
208	05		行政事业单位养老支出	108.19	108.19	
208	05	01	行政单位离退休	45.32	45.32	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	62.87	62.87	
210			卫生健康支出	59.76	59.76	
210	11		行政事业单位医疗	59.76	59.76	
210	11	01	行政单位医疗	48.90	48.90	
210	11	03	公务员医疗补助	10.87	10.87	
213			农林水支出	1803.84	472.98	1330.86
213	01		农业农村	1056.18	472.98	583.21
213	01	01	行政运行	472.98	472.98	
213	01	08	病虫害控制	221.63		221.63
213	01	22	农业生产发展	86.00		86.00
213	01	35	农业资源保护修复与利用	275.58		275.58
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	747.66		747.66
213	05	05	生产发展	747.66		747.66
221			住房保障支出	51.23	51.23	
221	02		住房改革支出	51.23	51.23	
221	02	01	住房公积金	51.23	51.23	
			合计	2023.03	692.16	1330.86

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县畜牧兽医局

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	622.07	622.07	
301	01	基本工资	168.12	168.12	
301	02	津贴补贴	225.65	225.65	
301	03	奖金	49.45	49.45	
301	07	绩效工资	2.96	2.96	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	62.87	62.87	
301	10	城镇职工基本医 疗保险缴费	48.90	48.90	
301	11	公务员医疗补助 缴费	10.87	10.87	
301	12	其他社会保障缴 费	2.03	2.03	
301	13	住房公积金	51.23	51.23	
302		商品和服务支出	15.51		15.51
302	01	办公费	9.10		9.10
302	02	印刷费	0.20		0.20
302	05	水费	0.30		0.30
302	06	电费	0.30		0.30
302	07	邮电费	1.50		1.50
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	31	公务用车运行维 护费	3.11		3.11
303		对个人和家庭的 补助	54.58	54.58	
303	02	退休费	45.32	45.32	
303	05	生活补助	9.26	9.26	
		合计	692.16	676.65	15.51

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县畜牧兽医局

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		1330.86		9.73	497.21		737.93			86.00		
213	01		农业农村		583.21			497.21					86.00		
213	01	08	病虫害控制	2022年村级防疫员10-11月生活补助项目	40.98			40.98							
213	01	08	病虫害控制	2023年自治区动物防疫补助项目	68.02			68.02							
213	01	08	病虫害控制	2023年中央动物防疫等补助经费项目	112.63			112.63							
213	01	22	农业生产发展	2023年自治区畜牧业生	86.00								86.00		

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													
				产发展项目											
213	01	35	农业资源保护修复与利用	2023年中央农业资源及生态保护补助项目	275.58			275.58							
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴		747.66		9.73			737.93					
213	05	05	生产发展	2022年喀什地区一市四县带动农户养殖黑鸡-疏勒县项目（结转）	281.99		9.73			272.26					
213	05	05	生产发展	2022年喀什地区肉牛全产业链基	465.67					465.67					

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														
				地建设项目-疏勒县项目（结转）												
				合计	1330.86		9.73	497.21		737.93			86.00			

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县畜牧兽医局

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：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县畜牧兽医局 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：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县畜牧兽医局

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：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县畜牧兽医局 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：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县畜牧兽医局

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	3.11	3.11		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	3.11	3.11		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.11	3.11		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县畜牧兽医局单位 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县畜牧兽医局单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2023.03 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款。

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县畜牧兽医局单位 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县畜牧兽医局单位收入预算 2023.03 万元，其中：

一般公共预算 1439.82 万元，占 71.17%，比上年预算减少 958.00 万元，下降 39.95%，主要原因是：在职人员减少，人员经费减少，减少喀什地区现代农业（百万只良种肉羊）产业园-疏勒县场项目、减少一般户贴贷款项目，同时将上级一般公共预算安排的转移支付资金单独列示，预算数相应减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 583.21 万元，占 28.83%，比上年预算增加 583.21 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增 2023 年中央农业资源及生态保护补助项目、2023 年中央动物防疫等补助经费项目、2023 年自治区动物防疫补助项目、2022 年村级防疫员 10-11 月生活补助项目、2023 年自治区畜牧业生产发展项目等项目，项目资金增加，预算数相应增加。

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县畜牧兽医局单位 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县畜牧兽医局单位 2023 年支出预算 2023.03 万元，其中：

基本支出 692.16 万元，占 34.21%，比上年预算减少 95.13 万元，下降 12.08%，主要原因是：在职人员减少，人员经费减少，预算数相应减少。

项目支出 1330.86 万元，占 65.79%，比上年预算减少 279.67 万元，下降 17.37%，主要原因是：新增 2023 年中央农业资源及生态保护补助项目、2023 年中央动物防疫等补助经费项目、2023 年自治区动物防疫补助项目、2022 年村级防疫员 10-11 月生活补助项目、2023 年自治区畜牧业生产发展项目等项目，项目资金增加，预算数相应增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县畜牧兽医局单位 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 2023.03 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 2023.03 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 108.19 万元，主要用于：缴纳职工养老保险和发放离休人员离休费；卫生健康支出 59.76 万元，主要用于：缴纳职工医疗保险和公务员医疗补助；农林水支出 1803.84 万元，主要用于：人员工资发放、2023 年中央农业资源及生态保护补助项目、2023 年中央动物防疫等补助经费项目、2023 年自治区动物防疫补助项目、2022 年村级防疫员 10-11

月生活补助项目、2023年自治区畜牧业生产发展项目实施；住房保障支出51.23万元，主要用于：40名干部住房公积金缴纳。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县畜牧兽医局单位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

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县畜牧兽医局单位2023年一般公共预算拨款合计2023.03万元，其中：基本支出692.16万元，比上年预算减少95.13万元，下降12.08%。主要原因是：在职人员减少，人员经费减少，预算数相应减少。项目支出1330.86万元，比上年预算减少279.67万元，下降17.36%。主要原因是：减少喀什地区现代农业（百万只良种肉羊）产业园-疏勒县场项目、减少一般户贴贷款项目，项目资金减少，预算数相应减少。

（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）108.19万元，占5.35%。
2. 卫生健康支出（类）59.76万元，占2.95%。
3. 农林水支出（类）1803.84万元，占89.17%。
4. 住房保障支出（类）51.23万元，占2.53%。

（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45.32万元，比上年预算减少6.50万元，下降12.54%，主要原因是：在职人员减少，人员经费减少，预算数相应减少。

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62.87万元，比上年预算增加1.29万元，增长2.09%，主要原因是：工资标准调增，社保基数增加，缴纳养老缴费支出增加，预算数相应增加。

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 48.90 万元，比上年预算减少 0.64 万元，下降 1.29%，主要原因是：在职人员减少，行政医疗减少，预算数相应减少。

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 10.87 万元，比上年预算减少 4.56 万元，下降 29.55%，主要原因是：在职人员减少，公务员补助减少，预算数相应减少。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2023 年预算数为 472.98 万元，比上年预算减少 66.50 万元，下降 12.33%，主要原因是：在职人员减少、退休 1 人死亡，预算数相应减少。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2023 年预算数为 221.63 万元，比上年预算增加 221.63 万元，增长 100.00%，主要原因是：增加 2023 年中央动物防疫等补助经费项目、2023 年自治区动物防疫补助项目、2022 年村级防疫员 10-11 月生活补助项目资金，项目资金增加，预算数相应增加。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2023 年预算数为 86.00 万元，比上年预算增加 86.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：增加 2023 年自治区畜牧业生产发展项目资金，预算数相应增加。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）2023 年预算数为 275.58 万元，比上年预算增加 275.58 万元，增长 100.00%，主要原因是：增加 2023 年中央农业资源及生态保护补助项目资金，预算数相应增加。

9. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2023 年预算数为 747.66 万元，比上年预算增加 747.66 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增 2022 年喀什地区肉牛全产业链基地建设项目-疏勒县项目（结转）、2022 年喀什地区一市四县带动农户养殖黑鸡-疏勒县项目（结转），预算数相应增加。

10. 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 51.23 万元，比上年预算增加 1.97 万元，增长 4.00%，主要原因是：工资

标准调增，住房公积金基数调整。缴纳住房公积金支出增加，预算数相应增加。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2023年预算数为0万元，比上年预算数减少748.80万元，下降100%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2023年预算数为0万元，比上年预算数减少20.19万元，下降100%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

13. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）2023年预算数为0万元，比上年预算数减少1582.39万元，下降100%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县畜牧兽医局单位2023年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县畜牧兽医局单位2023年一般公共预算基本支出692.16万元，其中：

人员经费676.65万元，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、城镇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、退休费、生活补助。

公用经费15.51万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县畜牧兽医局单位2023年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2022年喀什地区肉牛全产业链基地建设项目-疏勒县项目（结转）

设立的政策依据：《关于疏勒县2022年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴

有效衔接项目计划的通知》（勒党农领批复〔2022〕2号）

预算安排规模：465.67万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县畜牧兽医局

资金分配情况：用于土建工程125.38万元，机械设备99.56万元，购牛61.39万元，前期费用179.34万元，共计465.67万元。

资金执行时间：2023年1月1日—2023年12月31日

（二）项目名称：2022年喀什地区一市四县带动农户养殖黑鸡-疏勒县项目（结转）

设立的政策依据：《关于疏勒县2022年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目计划的通知》（勒党农领批复〔2022〕2号）

预算安排规模：281.99万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县畜牧兽医局

资金分配情况：用于土建工程、机械设备127.96万元，前期费用154.03万元，共计281.99万元。

资金执行时间：2023年1月1日—2023年12月31日

（三）项目名称：2023年中央动物防疫等补助经费项目

设立的政策依据：《关于提前下达2023年中央动物防疫等补助经费预算的通知》（喀地财农〔2022〕33号）

预算安排规模：112.63万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县畜牧兽医局

资金分配情况：用于政府购买社会化服务98.1万元、购买人畜共患病保险7.19万元、无害化处理补助7.34万元，共计112.63万元。

资金执行时间：2023年1月1日—2023年12月31日

（四）项目名称：2023年中央农业资源及生态保护补助项目

设立的政策依据：《关于提前下达2023年中央农业资源及生态保护补助资

金预算的通知》（喀地财农〔2022〕32号）

预算安排规模：275.58万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县畜牧兽医局

资金分配情况：用于对5007户农牧民承包的草原110.23万亩进行补助，每亩补助2.5元，共计275.58万元。

资金执行时间：2023年1月1日—2023年12月31日

（五）项目名称：2023年自治区畜牧业生产发展项目

设立的政策依据：《关于提前下达2023年自治区畜牧业生产发展项目资金预算的通知》（喀地财农〔2022〕42号）

预算安排规模：86.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县畜牧兽医局

资金分配情况：项目投入资金86万元，其中优质饲草料36万元，现代畜禽种业提升补助50万元，补助企业4家，共计86万元。

资金执行时间：2023年1月1日—2023年12月31日

（六）项目名称：2023年自治区动物防疫补助项目

设立的政策依据：《关于提前下达2023年自治区动物防疫等补助经费预算的通知》（喀地财农〔2022〕46号）

预算安排规模：68.02万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县畜牧兽医局

资金分配情况：用于218名村级防疫员生活补助，共计68.02万元。

资金执行时间：2023年1月1日—2023年12月31日

（七）项目名称：2022年村级防疫员10-11月生活补助项目

设立的政策依据：《关于提前下达2023年自治区动物防疫等补助经费预算的通知》（喀地财农〔2022〕46号）

预算安排规模：40.98万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县畜牧兽医局

资金分配情况：用于 218 名村级防疫员生活补助，共计 40.98 万元。

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

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县畜牧兽医局单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县畜牧兽医局单位 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县畜牧兽医局单位 2023 年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县畜牧兽医局单位 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县畜牧兽医局单位 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县畜牧兽医局单位 2023 年财政拨款“三公”经费数为 3.11 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 3.11 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 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排因公出国计划；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位公务用车运行费较上年无增减变动；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务接待费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县畜牧兽医局本级及下属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15.51万元，比上年预算减少3.50万元，下降18.41%。主要原因是：厉行节约，压缩公务用车运行费，机关经费相应减少。

（二）政府采购情况

2023年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县畜牧兽医局单位政府采购预算6.48万元，其中：政府采购货物预算4.04万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算2.44万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额4.04万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额4.04万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县畜牧兽医局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13308.62平方米，价值6243.13万元。

2. 车辆0辆，价值0.00万元；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0辆，价值0.00万元。

3. 办公家具价值0.00万元。

4. 其他资产价值0.00万元。

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）。

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（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（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7个，涉及预算金额1330.86万元；非财政拨款项目0个，涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县畜牧兽医局							
项目名称	2023 年中央农业资源及生态保护补助项目			项目负责人		吕珍强		
项目资金 (万元)	年度预算 总额:	275.57	其中: 财政 拨款	275.57		其他资 金	0.00	
项目总体 目标	项目计划总投资 275.575 万元, 计划用于对 5007 户农牧民承包的草原 110.23 万亩进行补助, 补助资金计划在 12 月底完成发放, 通过项目的实施草原生态环境得到改善, 畜牧业生产方式不断改善。							
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	农牧民补 助奖励政 策实施面 积	>=110.23 万 亩	计划标 准	110.23 万 亩	10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		涉及农户 户数	>=5007 户	计划标 准	5007 户	10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	质量指标	补贴资金 到户(项目 单位)率	=100%	计划标 准	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	时效指标	资金发放 及时率	=100%	计划标 准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
成本指标	经济成本 指标	每亩补助 资金	<=2.50 元/亩	预算支 出标准	2.50 元/亩	20	按照完 成比例 赋分	工作资 料,原始 凭证
效益指标	社会效益 指标	建立农牧 民补助奖 励长效机 制	加强	计划标 准	有效加强	10	按评判 等级赋 分	工作资 料
	生态效益 指标	改善草原 生态环境	改善	计划标 准	新增	10	按评判 等级赋 分	工作资 料
满意度指 标	满意度指 标	牧民对补 助奖励政 策的满意 度	=100%	其他标 准	95%	10	满意度 赋分	工作资 料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县畜牧兽医局							
项目名称	2023 年自治区畜牧业生产发展项目				项目负责人		吕珍强	
项目资金 (万元)	年度预 算总额:	86.00	其中:财 政拨款	86.00		其他资 金	0.00	
项目总体 目标	项目计划投入资金 86 万元, 补助企业 4 家, 通过该项目的实施加快种植业结构调整, 调优耕地地力保护补贴政策, 扩大苜蓿、青贮玉米等, 种植高产示范田建设面积 2000 亩, 通过项目实施有效加快饲草料种植结构调整, 多浪羊品种选育及推广、家禽产业技术体系提升有效带动我县畜牧业产值及畜牧综合生产能力提升, 推动我县畜牧业发展。							
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	补助企 业数量	>=4 家	计划标准		15	按照完 成比例 赋分	工作资 料
产出指标	质量指 标	资金使 用合规 率	1	计划标准		15	按照完 成比例 赋分	工作资 料
产出指标	时效指 标	资金支 付及时 率	1	计划标准		10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
成本指标	经济成 本指标	现代畜 禽种业 提升	<=50 万 元	预算支出 标准		10	按照完 成比例 赋分	工作资 料,原始 凭证
成本指标	经济成 本指标	优质饲 草料产 业	<=36 万 元	预算支出 标准		10	按照完 成比例 赋分	工作资 料,原始 凭证
效益指标	经济效 益指标	带动增 加农牧 民收入	=86 万元	预算支出 标准		10	按照完 成比例 赋分	工作资 料,原始 凭证
效益指标	社会效 益指标	提升畜 禽良种 增收能 力	提升	计划标准		10	按评判 等级赋 分	工作资 料
满意度指 标	满意度 指标	农牧民 满意度	1	计划标准		10	满意度 赋分	工作资 料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县畜牧兽医局							
项目名称	2023 年自治区动物防疫补助项目				项目负责人		吕珍强	
项目资金 (万元)	年度预 算总额:	68.02	其中: 财政 拨款	68.02		其他 资金	0.00	
项目总体 目标	项目计划总投资 68.02 万元, 主要用于对 218 名村级防疫员生活补助, 通过动物防疫等补助资金的投入实用, 确保我县畜牧业持续健康发展, 确保我县不发生区域性重大动物疫情, 确保有效减少重大动物疫病对畜牧业生产带来的损失, 促进我县农户畜牧业稳定增收。							
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	村级防 疫员人 数	≥218 人	计划标准	181 人	8	按照 完成 比例 赋分	工作资 料
	质量指 标	强制免 疫病种 应免畜 禽的免 疫密度	≥90%	计划标准	95%	8	按照 完成 比例 赋分	工作资 料
		依法对 重大动 物疫情 处置率	1	计划标准	新增	8	按照 完成 比例 赋分	工作资 料
		免疫质 量和免 疫效果 (除布 病外其 他强制 免疫病 种的平 均免疫 密度)	≥70%	计划标准		8	按照 完成 比例 赋分	工作资 料
	时效指 标	资金支 付及时 率	1	计划标准		8	按照 完成 比例 赋分	工作资 料
成本指标	经济成 本指标	政府购 买畜牧 兽医社	≤3120.18 元/人	预算支出 标准	新增	20	按照 完成 比例	工作资 料,原 始凭证

		会化服务资金					赋分	
效益指标	经济效益指标	降低动物重大疾病对经济生产带来的损失	降低	预算支出标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	确保不发生区域性重大动物疫情	确保	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	村级防疫员满意度	1	其他标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县畜牧兽医局							
项目名称	2022 年村级防疫员 10-11 月生活补助项目				项目负责人		吕珍强	
项目资金 (万元)	年度预 算总额:	40.98	其中: 财政 拨款	40.98		其他 资金	0.00	
项目总体 目标	项目计划总投资 40.98 万元, 主要用于对 218 名村级防疫员生活补助, 通过动物防疫等补助资金的投入实用, 确保我县畜牧业持续健康发展, 确保我县不发生区域性重大动物疫情, 确保有效减少重大动物疫病对畜牧业生产带来的损失, 促进我县农户畜牧业稳定增收。							
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	村级防 疫员人 数	≥218 人	计划标准	181 人	8	按照 完成 比例 赋分	工作资 料
	质量指 标	强制免 疫病种 应免畜 禽的免 疫密度	≥90%	计划标准	95%	8	按照 完成 比例 赋分	工作资 料
		依法对 重大动 物疫情 处置率	1	计划标准	新增	8	按照 完成 比例 赋分	工作资 料
		免疫质 量和免 疫效果 (除布 病外其 他强制 免疫病 种的平 均免疫 密度)	≥70%	计划标准		8	按照 完成 比例 赋分	工作资 料
	时效指 标	资金支 付及时 率	1	计划标准		8	按照 完成 比例 赋分	工作资 料
成本指标	经济成 本指标	政府购 买畜牧 兽医社	≤1879.81 元/人	预算支出 标准	新增	20	按照 完成 比例	工作资 料,原 始凭证

		会化服务资金					赋分	
效益指标	经济效益指标	降低动物重大疾病对经济生产带来的损失	降低	预算支出标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	确保不发生区域性重大动物疫情	确保	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	村级防疫员满意度	1	其他标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县畜牧兽医局							
项目名称	2023 年中央动物防疫等补助经费项目			项目负责人		吕珍强		
项目资金 (万元)	年度预算 总额:	112.63	其中: 财政 拨款	112.63		其他资 金	0	
项目总体 目标	项目计划总投资 112.63 万元, 主要用于对 218 名村级防疫员生活补助及购买人畜共患病保险, 养殖环节病死猪无害化处理补助数 1555 头。通过动物防疫等补助资金的投入实用, 确保我县畜牧业持续健康发展, 确保我县不发生区域性重大动物疫情, 确保有效减少重大动物疫病对畜牧业生产带来的损失, 促进我县农户畜牧业稳定增收。							
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	村级防疫 员生活补 助	≥218 名	计划标 准	新增	8	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		养殖环节 病死猪无 害化处理 补助数	≥1555 头	计划标 准	1363 头	8	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	质量指标	中央财政 补助经费 使用率	=100%	计划标 准	98%	8	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		依法对重 大动物疫 情处置率	=100%	计划标 准	100%	8	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	时效指标	资金使用 及时率	=100%	计划标 准	100%	8	按照完 成比例 赋分	工作资 料
成本指标	经济成本 指标	政府购买 畜牧兽医 社会化服 务资金	≤98.10 万 元	预算支 出标准	123.52 万 元	10	按照完 成比例 赋分	工作资 料, 原始 凭证
	经济成本 指标	购买人畜 共患病保 险	≤7.19 万元	预算支 出标准	10.27 万元	5	按照完 成比例 赋分	工作资 料, 原始 凭证
	经济成本 指标	无害化处 理资金	≤7.34 万元	预算支 出标准	11.02 万元	5	按照完 成比例 赋分	工作资 料, 原始 凭证
效益指标	社会效益 指标	保障病种 防治整治 工作	保障	计划标 准	有效确保	10	按评判 等级赋 分	工作资 料
	生态效益	降低大规	降低	计划标	新增	10	按评判	工作资

	指标	模随意抛弃病死猪污染环境事件		准			等级赋分	料
满意度指标	满意度指标	养殖户(场)满意度	=100%	其他标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表
(2023 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县畜牧兽医局							
项目名称	2022 年喀什地区肉牛全产业链基地建设 项目-疏勒县项目（结转）				项目负责人		吕珍强	
项目资金（万元）	年度预算总额：	465.67	其中：财政拨款	465.67		其他资金	0.00	
项目总体目标	项目计划总投资 465.67 万元，一市六县在疏勒县山钢产业园区合资建设 10 万头肉牛产业示范园，主要建设内容为建设规模化肉牛繁育场 1 座，通过项目实施增加农户全年收入，助力乡村振兴。财政资金投入形成的固定资产归村集体所有，分红不低于同期贷款利率，收益资金分配至村集体。							
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	建设肉牛繁育场	≥1 座	计划标准		10	按照完成比例赋分	产出指标
	质量指标	土建工程验收合格率	1	计划标准		10	直接赋分	
		采购机械设备验收合格率	1	计划标准		10	直接赋分	
	时效指标	资金支付及时率	1	计划标准		10	按照完成比例赋分	
成本指标	经济成本指标	建设养殖机械舍成本	≤99.56 万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	成本指标
		工程建设其他费用成本	≤125.38 万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	
		购牛成本	≤63.19 万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	
		项目预备费成本	≤157.40 万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	
效益指标	经济效益指标	受益村全年总收益	≥18.62 万元	计划标准		10	按评判等级赋分	效益指标

	社会效益指标	有效带动当地畜牧产业发展	带动	计划标准		10	按评判等级赋分	
满意度指标	满意度指标	受益村主体满意度	1	计划标准		5	满意度赋分	满意度指标
		经营主体满意度	1	计划标准		5	满意度赋分	

项目支出绩效目标表
(2023年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县畜牧兽医局								
项目名称	2022年喀什地区一市四县带动农户养殖 喀什黑鸡-疏勒县项目				项目负责人		吕珍强		
项目资金(万元)	年度预算总额:	281.99	其中:财政拨款	281.99		其他资金	0.00		
项目总体目标	项目计划投资 281.99 万元,建设 1 座集孵化、育雏、养殖一体化的黑鸡养殖基地。项目建成后财政资金投入形成的固定资产归村集体所有,分红不低于同期贷款利率,收益资金分配至村集体。通过项目实施增加不低于 50 个农户全年总收入不低于 95 万元,助力乡村振兴。								
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	新建育雏场育雏鸡舍	=1 栋	预算支出标准		8	按照完成比例赋分	产出指标	
		新建孵化中心	=1 栋	预算支出标准		8	按照完成比例赋分		
	质量指标	工程验收合格率	1	计划标准		8	直接赋分		
		时效指标	项目完工及时率	1	计划标准		8	按照完成比例赋分	
			资金支付及时率	1	计划标准		8	按照完成比例赋分	
成本指标	经济成本指标	土建工程、机械设备	≤127.96 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	成本指标	
	社会成本指标	其他费用成本	≤154.03 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分		
效益指标	经济效益指标	带动增加脱贫人口全年总收入	≥95 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	效益指标	
	社会效	受益脱	≥50 人	计划标		10	按照完		

	益指标	贫困人口数		准			成比例赋分	
满意度指标	满意度指标	受益村主体满意度	1	计划标准		5	满意度赋分	满意度指标
		经营企业满意度	1	计划标准		5	满意度赋分	

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。

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。

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县畜牧兽医局

2023年01月28日