

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克
自治县畜牧兽医局 2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县畜牧兽医局部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

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 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县畜牧兽医局部门 2022 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塔什库尔干塔吉克自治县畜牧兽医局部门 2022 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县畜牧兽医局部门 2022 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县畜牧兽医局部门 2022 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塔什库尔干塔吉克自治县畜牧兽医局部门 2022 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塔什库尔干塔吉克自治县畜牧兽医局部门 2022 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塔什库尔干塔吉克自治县畜牧兽医局部门 2022 年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县畜牧兽医局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县畜牧兽医局部门 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 新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县 畜牧兽医局部门概况

一、主要职能

一、是贯彻实施《畜牧法》、《动物防疫法》、《种畜禽管理条例》、《兽药管理条例》、《重大动物疫情应急条例》等有关法律、法规；推行官方兽医制度。

二、是贯彻执行国家有关畜牧业发展的方针政策；组织实施动物防疫，包括动物疫病的预防、控制、扑灭和动物、动物产品的检疫。

三、是负责兽医医政、兽药药政和种畜禽、牧草、饲料、饲料添加剂管理。

四、是实行执业兽医制度；组织拟订兽医、医药、牧草、饲料、饲料添加剂、畜禽品种标准，并负责国家、行业、地方相关标准的监督实施。

五、开展村级草原生态保护补助奖励政策相关材料填报和管理工作。

六、人工牧草种草技术培训、指导种植相对成片牧草和牲畜棚圈建设。

七、核查草畜平衡区放牧牲畜数量、巡查禁牧区牲畜放牧情况。

八、负责保护草原基础设施，巡查草原鼠虫害、草原火情以及采挖草原野生植物和其他破坏草原的违法行为等情况。

九、开展草原法律法规和相关政策的宣传。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县畜牧兽医局部门无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：行政办、业务办公室、统计科、法规科。

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县畜牧兽医局部门编制数 24，实有人数 48 人，其中：在职 28 人，增加 1 人；退休 20 人，增加 3 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县畜牧兽医局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	15538.45	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	15538.45	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	
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	74.13
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	33.64
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	15389.17
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象支出	
		221 住房保障支出	41.51
		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	15538.45	支出总计	15538.45

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县畜牧兽医局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	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	74.13	74.13						
208	05		行政事业单位养老支出	74.13	74.13						
208	05	01	行政单位离退休	25.83	25.83						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.30	48.30						
210			卫生健康支出	33.64	33.64						
210	11		行政事业单位医疗	33.64	33.64						
210	11	01	行政单位医疗	8.89	8.89						
210	11	02	事业单位医疗	21.94	21.94						
210	11	03	公务员医疗补助	2.81	2.81						
213			农林水支出	15389.17	15389.17						
213	01		农业农村	6772.62	6772.62						
213	01	01	行政运行	126.09	126.09						
213	01	04	事业运行	639.53	639.53						
213	01	08	病虫害控制	176.00	176.00						
213	01	35	农业资源保护修复与利用	5831.00	5831.00						
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	8616.55	8616.55						
213	05	05	生产发展	8616.55	8616.55						
221			住房保障支出	41.51	41.51						
221	02		住房改革支出	41.51	41.51						
221	02	01	住房公积金	41.51	41.51						
			合计	15538.45	15538.45						

表 3

部门支出总体情况表

编制部门:新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县畜牧兽医局

单位: 万元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			社会保障和就业支出	74.13	74.13
208	05		行政事业单位养老支出	74.13	74.13
208	05	01	行政单位离退休	25.83	25.83
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.30	48.30
210			卫生健康支出	33.64	33.64
210	11		行政事业单位医疗	33.64	33.64
210	11	01	行政单位医疗	8.89	8.89
210	11	02	事业单位医疗	21.94	21.94
210	11	03	公务员医疗补助	2.81	2.81
213			农林水支出	15389.17	765.62
213	01		农业农村	6772.62	765.62
213	01	01	行政运行	126.09	126.09
213	01	04	事业运行	639.53	639.53
213	01	08	病虫害控制	176.00	176.00
213	01	35	农业资源保护修复与利用	5831.00	5831.00
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	8616.55	8616.55
213	05	05	生产发展	8616.55	8616.55
221			住房保障支出	41.51	41.51
221	02		住房改革支出	41.51	41.51
221	02	01	住房公积金	41.51	41.51
			合计	15538.45	914.90
					14623.55

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县畜牧兽医局

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）	15538.45	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	15538.45	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	74.13	74.13		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	33.64	33.64		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	15389.17	15389.17		
		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出				
		221 住房保障支出	41.51	41.51		
		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	15538.45	支 出 总 计	15538.45	15538.45		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县
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	74.13	74.13	
208	05		行政事业单位养老支出	74.13	74.13	
208	05	01	行政单位离退休	25.83	25.83	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.30	48.30	
210			卫生健康支出	33.64	33.64	
210	11		行政事业单位医疗	33.64	33.64	
210	11	01	行政单位医疗	8.89	8.89	
210	11	02	事业单位医疗	21.94	21.94	
210	11	03	公务员医疗补助	2.81	2.81	
213			农林水支出	15389.17	765.62	14623.55
213	01		农业农村	6772.62	765.62	6007.00
213	01	01	行政运行	126.09	126.09	
213	01	04	事业运行	639.53	639.53	
213	01	08	病虫害控制	176.00		176.00
213	01	35	农业资源保护修复与利用	5831.00		5831.00
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	8616.55		8616.55
213	05	05	生产发展	8616.55		8616.55
221			住房保障支出	41.51	41.51	
221	02		住房改革支出	41.51	41.51	
221	02	01	住房公积金	41.51	41.51	
			合计	15538.45	914.90	14623.55

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县畜牧兽医局

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	863.98	863.98	
301	01	基本工资	98.15	98.15	
301	02	津贴补贴	214.10	214.10	
301	03	奖金	35.18	35.18	
301	07	绩效工资	55.28	55.28	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	48.30	48.30	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	30.83	30.83	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.81	2.81	
301	12	其他社会保障缴费	2.81	2.81	
301	13	住房公积金	41.51	41.51	
301	99	其他工资福利支出	335.00	335.00	
302		商品和服务支出	22.20		22.20
302	01	办公费	8.10		8.10
302	08	取暖费	4.74		4.74
302	28	工会经费	4.76		4.76
302	31	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	99	其他商品和服务支出	0.60		0.60
303		对个人和家庭的补助	28.72	28.72	
303	02	退休费	21.36	21.36	
303	05	生活补助	2.88	2.88	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
303	99	其他对个人和家庭的补助	4.47	4.47	
		合计	914.90	892.70	22.20

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治
县畜牧兽医局

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		14623.55			90.00			8616.55				5917.00
213	01		农业农村		6007.00			90.00							5917.00
213	01	08	病虫害控制	提前下达 2022 年农业相关转移支付资金	86.00										86.00
213	01	08	病虫害控制	2022 年自治区畜牧类相关专业支付资金	90.00			90.00							
213	01	35	农业资源保护修复与利用	提前下达 2022 年农业相关转移支付资金	5831.00										5831.00
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴		8616.55						8616.55				
213	05	05	生产发展	提前下达 2022 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金	8616.55						8616.55				
				合计	14623.55			90.00			8616.55				5917.00

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县畜牧兽医局

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	
4.00		4.00		4.00	

表 9

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县畜牧兽医局

单位：万元

项 目				政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			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：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。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县畜牧兽医局部门 2022 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塔什库尔干塔吉克自治县畜牧兽医局部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 15538.45 万元。

收入预算包括：一般公共预算 15538.45 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 74.13 万元、卫生健康支出 33.64 万元、农林水支出 15389.17 万元、住房保障支出 41.51 万元。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县畜牧兽医局部门 2022 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县畜牧兽医局部门收入预算 15538.45 万元，其中：

一般公共预算 15538.45 万元，占 100.00%，比上年预算增加 9464.32 万元，增长 155.81%，主要原因是：在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加、新增提前下达 2022 年农业相关转移支付资金、提前下达 2022 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金等项目支出、整体预算增加。政府性基金预算未安排。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克

自治县畜牧兽医局部门 2022 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县畜牧兽医局部门 2022 年支出预算 15538.45 万元，其中：

基本支出 914.90 万元，占 5.89%，比上年预算增加 377.65 万元，增长 70.29%，主要原因是：在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加、预算数增加。

项目支出 14623.55 万元，占 94.11%，比上年预算增加 9086.67 万元，增长 164.11%，主要原因是：新增提前下达 2022 年农业相关转移支付资金、提前下达 2022 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金等项目支出、预算增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县畜牧兽医局部门 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 15538.45 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 15538.45 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 74.13 万元，主要用于：行政单位离退休和缴纳职工养老保险；卫生健康支出 33.64 万元，主要用于：缴纳职工医疗补助；农林水支出 15389.17 万元，主要用于：行政事业工资福利支出、日常公用经费支出和项目支出；住房保障支出 41.51 万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县畜牧兽医局部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县畜牧兽医局 2022 年一般公共预算拨款合计 15538.45 万元，其中：

基本支出 914.90 万元，比上年预算数增加 377.65 万元，增长 70.29%。主要原因是：在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加、预算数增加。

项目支出 14623.55 万元，比上年预算数增加 9086.67 万元，增长 164.11%。主要原因是：新增提前下达 2022 年农业相关转移支付资金、提前下达 2022 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金等项目支出、预算增加。

（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 74.13 万元，占 0.48%。
2. 卫生健康支出 33.64 万元，占 0.22%。
3. 农林水支出 15389.17 万元，占 99.04%。
4. 住房保障支出 41.51 万元，占 0.27%。

（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）2022 年预算数为 25.83 万元，比上年

预算增加 25.83 万元，增长 100.00%。主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2021 年离退休人员离退休费使用主款科目，2022 年将其调整至固定款行政单位离退休，预算数增加。

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）2022 年预算数为 48.30 万元，比上年预算增加 1.36 万元，增长 2.90%。主要原因是：工资标准调增，社保基数增加，基本养老保险缴费支出增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022 年预算数为 8.89 万元，比上年预算增加 8.89 万元，增长 100.00%。主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2021 年职工医疗补助费使用主款科目，2022 年将其调整至固定款行政单位医疗，预算数增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算数为 21.94 万元，比上年预算增加 21.94 万元，增长 100.00%。主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2021 年职工医疗补助费使用主款科目，2022 年将其调整至固定款事业单位医疗，预算数增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022 年预算数为 2.81 万元，比上年预算增加 2.81 万元，增长 100.00%。主要原因是：根据预算编制相

关要求和政府收支分类科目相关说明，2021 年公务员医疗补助使用主款科目，2022 年将其调整至固定款公务员医疗补助，预算数增加。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2022 年预算数为 126.09 万元，比上年预算增加 11.31 万元，增长 8.23%。主要原因是：根据预算编制要求，2022 年将职工医疗补助和离退休人员离退休费从主款科目调整至各自固定款，主款预算数相应减少。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2022 年预算数为 639.53 万元，比上年预算增加 327.24 万元，增长 104.79%。主要原因是：根据预算编制要求，2022 年将事业人员的人员经费从主款科目调整至事业运行款，事业运行预算数相应增加。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2022 年预算数为 176.00 万元，比上年预算增加 221.87 万元，增长 55.76%。主要原因是：关于提前下达 2022 年自治区畜牧类相关转移支付资金预算的通知项目支出与 2021 年相比减少 241.87 万元，预算数减少。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）2022 年预算数为 5831.00 万元，比上年预算增加 1089.36 万元，增长 22.97%。主要原因是：提前下达 2022 年农业相关转移支付资金项目与 2021 年相比增加 1089.36 万元，预算增加。

10. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生

产发展（项）2022 年预算数为 8616.55 万元，比上年预算增加 8616.55 万元，增长 100.00%。主要原因是：新增提前下达 2022 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目支出，预算数增加。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算数为 41.51 万元，比上年预算增加 0.89 万元，增长 2.19%。主要原因是：工资标准调增，公积金基数增加，住房公积金缴费支出增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县畜牧兽医局部门 2022 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塔什库尔干塔吉克自治县畜牧兽医局部门 2022 年一般公共预算基本支出 914.90 万元，其中：

1、人员经费 892.70 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

2、公用经费 22.20 万元，主要包括：办公费、取暖费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县畜牧兽医局部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：提前下达 2022 年农业相关转移支付资金

项目类型：常规项目

设立政策依据：新财农〔2021〕094 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塔什库尔干塔吉克自治县畜牧兽医局

资金分配情况：132 名动物村级防疫员工资足额发放，落实流通领域监管，监测评估费预警，布病包虫病，保障动物防疫工作顺利开展，组织协调各乡镇畜牧兽医站指导开展各类畜牧工作。

资金执行时间：2022 年 1 月至 12 月

（二）项目名称：2022 年自治区畜牧类相关专业支付资金

项目类型：常规项目

设立政策依据：新财农〔2021〕114 号

预算安排规模：90.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县畜牧兽医局

资金分配情况：保障基层冷链体系正常运转，通过使用本项目资金，保障村级防疫员日常生活，提高工作积极性，落实动物免疫工作。确保我县畜牧业良好发展，动物防疫工作达到保障。

资金执行时间：2022 年 1 月至 12 月

（三）项目名称：提前下达 2022 年农业相关转移支付资金

项目类型：常规项目

设立政策依据：新财农〔2021〕098 号

预算安排规模：5831.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县畜牧兽医局

资金分配情况：2022 年草原生态保护补助奖励资金 5831.125 万元，其中禁牧 290 万亩，补助资金 1740 万元，草畜平衡 1636.45 万亩，奖励补助 4091.125 万元，发放给 11 个乡 45 各村的 7005 户。严格落实禁牧和草畜平衡，加强草原生态保护。

资金执行时间：2022 年 1 月至 12 月

（四）项目名称：提前下达 2022 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金

项目类型：常规项目

设立政策依据：新财扶〔2021〕039 号

预算安排规模：8616.55 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县畜牧兽医局

资金分配情况：新建 3 万只羊良种繁育中心 1 座，包括标准化圈舍、饲喂设备及疫病防控设施设备，种畜引进 40600 只，其中基础设施建设 9000 万元，种畜购置 8240 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月至 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县畜牧兽医局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县畜牧兽医局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 4.00 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 4.00 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 2.00 万元，下降 33.33%，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（境）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计划；公务用车运行费增加 4.00 万元，下降 33.33%，主要原因是：减少 2 辆公务用车，2022 年厉行节约，压减公务用车运行维护费用；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。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县畜牧兽医局部门 2022 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塔什库尔干塔吉克自治县畜牧兽医局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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治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 17.44 万元，比上年预算减少 2.21 万元，下降 11.25%。主要原因是：减少 2 辆公务用车，2022 年厉行节约，压减机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022 年，新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县畜牧兽医局部门政府采购预算 1.00 万元，其中：政府采购货物预算 1.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.00 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，新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县畜牧兽医局部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 100.00 平方米，价值 60.00 万元。
 2. 车辆 4 辆，价值 42.55 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 4 辆，价值 42.55 万元。
 3. 办公家具价值 8.55 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）。

2022 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），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 4 个，涉及预算金额 14623.55 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	新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县畜牧兽医局			项目名称	提前下达 2022 年农业相关转移支付资金	
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	86.00	其中: 财政 拨款	86.00	其他资金	0.00
项目总体 目标	132 名动物村级防疫员工资足额发放, 落实流通领域监管, 监测评估费预警, 布病包虫病, 保障动物防疫工作顺利开展, 组织协调各乡镇畜牧兽医站指导开展各类畜牧工作。落实动物免疫工作, 保障免疫密度, 防范牲畜发生风险; 宣传畜牧科学养殖技术和各类法规					
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	村级防疫员 (名)			=132	
	质量指标	动物疫病免疫密度 (%)			≥90	
	时效指标	村级动物防疫员补助资金及时发放率 (%)			≥95	
	成本指标	村级动物防疫员工资补助 (万元)			=79.8	
		购买人畜共患病保险 (万元)			=4.70	
		检测评估预警 (万元)			=1.50	
效益指标	经济效益 指标	人均年收入(元)			≥6045	
	社会效益 指标	增加就业岗位 (个)			≥132	
	可持续影响 指标	增加收入, 助力脱贫攻坚			成效显著	
满意度指 标	满意度指 标	收益农牧民满意度 (%)			≥90	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表
(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县畜牧兽医局			项目名称	2022 年自治区畜牧类相关转移支付资金	
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	90.00	其中: 财政 拨款	90.00	其他资金	0.00
项目总体 目标	保障基层冷链体系正常运转, 通过使用本项目资金, 保障村级防疫员日常生活, 提高工作积极性, 落实动物免疫工作。确保我县畜牧业良好发展, 动物防疫工作达到保障。					
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	村级防疫员 (名)			=132	
	质量指标	动物疫病免疫密度 (%)			>=90	
	时效指标	按月落实村级动物防疫员补助资金及时率 (%)			>=98	
	成本指标	政府购买畜牧兽医社会化服务补助资金 (万元)			=79.1	
		畜禽种业提升 (万元)			=20	
效益指标	经济效益指标	人均年收入 (元)			>=499	
	社会效益指标	增加就业岗位 (个)			=132	
	可持续影响指标	增加收入, 助力乡村振兴			效果明显	
满意度指标	满意度指标	收益农牧民满意度 (≥%)			>=98	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表
(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县畜牧兽医局			项目名称	提前下达 2022 年农业相关转移支付资金	
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	5831.00	其中: 财政 拨款	5831.00	其他资金	0.00
项目总体 目标	2022 年草原生态保护补助奖励资金 5831.125 万元, 其中禁牧 290 万亩, 补助资金 1740 万元, 草畜平衡 1636.45 万亩, 奖励补助 4091.125 万元, 发放给 11 个乡 45 各村的 7005 户。严格落实禁牧和草畜平衡, 加强草原生态保护。					
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	落实草原禁牧面积 (万亩)			=290	
		落实草畜平衡面积 (万亩)			=1636.45	
		享受奖补资金农牧民户数 (户)			=7005	
		享受奖补资金乡镇 (个)			=11	
		享受奖补资金村 (个)			=45	
	质量指标	补助覆盖率 (%)			≥98%	
	时效指标	发放草原生态保护补助奖励资金及时率 (%)			≥98%	
	成本指标	禁牧补助标准 (每亩/元)			=6	
		草畜平衡补助标准 (每亩/元)			=2.50	
效益指标	经济效益指标	享受奖补资金农牧民当年增加收入 (户/年/≤**元)			≥8324.23	
	社会效益指标	加强草原生态保护			明显提高	
		提高项目受益者经济收入			明显提高	
	生态效益指标	采取保护与自然恢复相结合, 保护草地资源, 提高自治县草地资源植被覆盖率。			有效提高	
满意度指标	满意度指标	项目使用年限 (年)			=1	
		受益农牧民满意度 (%)			≥98%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表
(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什库尔干塔吉克自治县畜牧兽医局			项目名称	提前下达 2022 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金	
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	8616.55	其中: 财政 拨款	8616.55	其他资金	0.00
项目总体 目标	投资: 17240 万元, 新建 3 万只羊良种繁育中心 1 座, 包括标准化圈舍、饲喂设备及疫病防控设施设备, 种畜引进 40600 只, 其中基础设施建设 9000 万元, 种畜购置 8240 万元。由国有畜牧公司管理, 委托专业养殖团队运营管理。					
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	新建肉羊良种繁育中心数量 (座)			=1	
		种畜羊引进数量 (只)			=40600	
	质量指标	标准化圈舍, 配套设施建设验收合格率 (%)			=100%	
		★养殖种蓄羊成活率 (%)			≥99%	
	时效指标	项目资金及时拨付率 (%)			=100%	
		肉羊良种繁育中心建设完成及时率 (%)			=100%	
		项目开工时间			2021 年 4 月	
		项目完工时间			2022 年 12 月	
	成本指标	繁育中心建设成本 (万元)			≤8616.55	
效益指标	经济效益指标	★★★带动增加脱贫人口全年总收入 (万元)			≥862	
	社会效益指标	★★★带动脱贫户和边缘易致贫户数 (人)			≥5000	
	可持续影响指标	肉羊良种繁育中心设计使用年限 (年)			≥10	
满意度指标	满意度指标	受益脱贫户和边缘易致贫户满意度 (%)			≥95%	

（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

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：部门（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（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：指市本级部门（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。

八、机关运行经费：指各部门（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塔什库尔干塔吉克自治县畜牧
兽医局

2022 年 04 月 26 日