

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 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塔什库尔干塔吉克自治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塔什库尔干塔吉克自治县畜牧兽医局单位 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塔什库尔干塔吉克自治县畜牧兽医局单位 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塔什库尔干塔吉克自治县畜牧兽医局单位 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塔什库尔干塔吉克自治县畜牧兽医局单位 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塔什库尔干塔吉克自治县畜牧兽医局单位 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塔什库尔干塔吉克自治县畜牧兽医局单位 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塔什库尔干塔吉克自治县畜牧兽医局单位 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塔什库尔干塔吉克自治县畜牧兽医局单位 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塔什库尔干塔吉克自治县畜牧兽医局单位 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塔什库尔干塔吉克自治县畜牧兽医局单位 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塔什库尔干塔吉克自治县畜牧兽医局单位概况

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单位无下属预算单位，下设 4 个股室，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单位编制数 26，实有人数 47 人，其中：在职 28 人，增加 0 人；退休 19 人，减少 1 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
一、本年收入	6577.36	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	6577.36	202 外交支出	
其中：一般财力	581.47	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支	5995.89	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	72.20
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	36.56
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	7184.22
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	762.06	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	762.06	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	762.06	221 住房保障支出	46.44
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	7339.42	支出总计	7339.42

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喀什库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	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	72.20	72.20	72.20								
208	05		行政事业单位养老支出	72.20	72.20	72.20								
208	05	01	行政单位离退休	18.65	18.65	18.65								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.55	53.55	53.55								
210			卫生健康支出	36.56	36.56	36.56								
210	11		行政事业单位医疗	36.56	36.56	36.56								
210	11	01	行政单位医疗	33.00	33.00	33.00								

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	3.56	3.56	3.56									
213			农林水支出	7184.22	6422.16	426.27	5995.89							762.06	
213	01		农业农村	6681.08	6419.02	426.27	5992.76							262.06	
213	01	01	行政运行	168.25	168.25	168.25									
213	01	04	事业运行	258.01	258.01	258.01									
213	01	08	病虫害控制	136.63	136.63		136.63								
213	01	19	防灾救灾	182.06										182.06	
213	01	22	农业生产发展	25.00	25.00		25.00								
213	01	35	农业资源保 护修复与利 用	5831.13	5831.13		5831.13								

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				
213	01	99	其他农业农村支出	80.00										80. 00	
213	02		林业和草原	500.00										500 .00	
213	02	36	草原管理	500.00										500 .00	
213	08		普惠金融发展支出	3.13	3.1 3		3.13								
213	08	03	农业保险保费补贴	3.13	3.1 3		3.13								
221			住房保障支出	46.44	46. 44	46.4 4									
221	02		住房改革支出	46.44	46. 44	46.4 4									
221	02	01	住房公积金	46.44	46. 44	46.4 4									
			合计	7339.4 2	657 7.3 5	581. 47	5995.89							762 .06	

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			72.20	72.20	
208	05		72.20	72.20	
208	05	01	18.65	18.65	
208	05	05	53.55	53.55	
210			36.56	36.56	
210	11		36.56	36.56	
210	11	01	33.00	33.00	
210	11	03	3.56	3.56	
213			7184.21	426.27	6757.95
213	01		6681.08	426.27	6254.82
213	01	01	168.25	168.25	
213	01	04	258.01	258.01	
213	01	08	136.63		136.63
213	01	19	182.06		182.06
213	01	22	25.00		25.00
213	01	35	5831.13		5831.13
213	01	99	80.00		80.00
213	02		500.00		500.00
213	02	36	500.00		500.00
213	08		3.13		3.13
213	08	03	3.13		3.13
221			46.44	46.44	
221	02		46.44	46.44	
221	02	01	46.44	46.44	
			7339.42	581.47	6757.95

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)	6577.35	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	6577.35	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	72.20	72.20		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	36.56	36.56		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	6422.16	6422.16		
		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	46.44	46.44		
		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	6577.35	支 出 总 计	6577.36	6577.36		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：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

单位：万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类 科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			72.20	72.20	
208	05		72.20	72.20	
208	05	01	18.65	18.65	
208	05	05	53.55	53.55	
210			36.56	36.56	
210	11		36.56	36.56	
210	11	01	33.00	33.00	
210	11	03	3.56	3.56	
213			6422.16	426.27	5995.89
213	01		6419.02	426.27	5992.76
213	01	01	168.25	168.25	
213	01	04	258.01	258.01	
213	01	08	136.63		136.63
213	01	22	25.00		25.00
213	01	35	5831.13		5831.13
213	08		3.13		3.13
213	08	03	3.13		3.13
221			46.44	46.44	
221	02		46.44	46.44	
221	02	01	46.44	46.44	
			6577.36	581.47	5995.89

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喀什库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	539.12	539.12	
301	01	基本工资	103.24	103.24	
301	02	津贴补贴	182.37	182.37	
301	03	奖金	62.62	62.62	
301	07	绩效工资	52.04	52.04	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	53.55	53.55	
301	10	城镇职工基本医 疗保险缴费	33.00	33.00	
301	11	公务员医疗补助 缴费	3.56	3.56	
301	12	其他社会保障缴 费	2.31	2.31	
301	13	住房公积金	46.44	46.44	
302		商品和服务支出	23.69		23.69
302	01	办公费	1.68		1.68
302	05	水费	0.22		0.22
302	06	电费	0.90		0.90
302	07	邮电费	1.68		1.68
302	08	取暖费	4.74		4.74
302	11	差旅费	3.92		3.92
302	28	工会经费	7.18		7.18
302	31	公务用车运行维 护费	2.80		2.80
302	99	其他商品和服务 支出	0.57		0.57
303		对个人和家庭的 补助	18.65	18.65	
303	02	退休费	15.77	15.77	
303	05	生活补助	2.88	2.88	
		合计	581.47	557.78	23.69

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		5995.89		69.50								5926.39
213	01		农业农村		5992.76		69.50								5923.26
213	01	08	病虫害控制	2023年中央动物防疫等补助经费	67.13										67.13
213	01	08	病虫害控制	2023自治区动物防疫补助	69.50		69.50								
213	01	22	农业生产发展	2023年自治区畜牧业生产发展资金	25.00										25.00
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	5831.13										5831.13

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													
				资金											
213	08		普惠金融发展支出		3.13										3.13
213	08	03	农业保险保费补贴	2023年财政农业保险保费补贴预算资金	3.13										3.13
				合计	5995.89		69.50								5926.39

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			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塔什库尔干塔吉克自治县畜牧兽医局 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塔什库尔干塔吉克自治县畜牧兽医局

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塔什库尔干塔吉克自治县畜牧兽医局 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塔什库尔干塔吉克自治县畜牧兽医局

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	2.80	2.80		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	2.80	2.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.80	2.80		

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塔什库尔干塔吉克自治县畜牧兽医局单位 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塔什库尔干塔吉克自治县畜牧兽医局单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 7339.42 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款、财政拨款结转结余。

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塔什库尔干塔吉克自治县畜牧兽医局单位 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县畜牧兽医局单位收入预算 7339.42 万元，其中：

一般公共预算 581.47 万元，占 7.92%，比上年预算减少 14956.98 万元，下降 96.26%，主要原因是：我单位本年其他人员工资未纳入预算，项目资金相较上年减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 5995.89 万元，占 81.69%，比上年预算增加 5995.89 万元，增长 100.00%，主要原因是：我单位本年增加 5 个转移支付资金项目：2023 年中央动物防疫等补助经费、2023 自治区动物防疫补助、2023 年自治区畜牧业生产发展资金、2023 年中央农业资源及生态保护补助资金、2023 年财政农业保险保费补贴预算资金。

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。

财政拨款结转 762.06 万元，占 10.38%，比上年预算增加 762.06 万元，增长 100.00%，主要原因是：我单位本年安排结转项目 3 个：2022 年新疆塔什库尔干县草原畜牧业转型升级试点项目、塔县帕米尔牦牛种质资源保护利用项目、2021 年中央农业生产和水利救灾资金。

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单位 2023 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单位 2023 年支出预算 7339.42 万元，其中：

基本支出 581.47 万元，占 7.92%，比上年预算减少 333.43 万元，下降 36.44%，主要原因是：我单位本年其他人员工资未纳入预算，预算数减少。

项目支出 6757.95 万元，占 92.08%，比上年预算减少 7865.61 万元，下降 53.79%，主要原因是：我单位本年安排 8 个项目，总计 6757.95 万元，项目资金相较上年减少。

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 6577.35 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 6577.35 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 72.20 万元，主要用于：缴纳职工养老；卫生健康支出 36.56 万元，主要用于：缴纳职工医疗；农林水支出 6422.16 万元，主要用于：人员经费及项目支出；住房保障支出 46.44 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单位 2023 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单位 2023 年一般公共预算拨款合计 6577.35 万元，其中：基本支出 581.47 万元，比上年预算减少 333.43 万元，下降 36.44%。主要原因是：我单位本年其他人员工资未纳入预算，预算数减少。项目支出 5995.89 万元，比上年预算减少 8627.67 万元，下降 59.00%。主要原因是：我单位本年一般公共预算项目安排 5 个，项目资金相较上年减少。

（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）72.20 万元，占 1.10%。
2. 卫生健康支出（类）36.56 万元，占 0.56%。
3. 农林水支出（类）6422.16 万元，占 97.64%。
4. 住房保障支出（类）46.44 万元，占 0.71%。

（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 18.65 万元，比上年预算减少 7.18 万元，下降 27.80%，主要原因是：我单位本年奖励金调整至主款列支出，预算数减少。

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 53.55 万元，比上年预算增加 5.25 万元，增长 10.87%，主要原因是：工资标准调整，缴纳养老基数增加，预算数增加。

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 33.00 万元，比上年预算增加 24.11 万元，增长 271.20%，主要原因

是：工资标准调整，缴纳医疗基数增加，预算数增加。

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 3.56 万元，比上年预算增加 0.75 万元，增长 26.69%，主要原因是：工资标准调整，缴纳公务员医疗基数增加，预算数增加。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2023 年预算数为 168.25 万元，比上年预算增加 42.16 万元，增长 33.44%，主要原因是：工资标准调整，人员经费增加。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2023 年预算数为 258.01 万元，比上年预算减少 381.51 万元，下降 59.66%，主要原因是：我单位本年其他人员工资未纳入预算，预算数减少。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2023 年预算数为 136.63 万元，比上年预算减少 39.37 万元，下降 22.37%，主要原因是：我单位本年该科目下安排两个项目：2023 年中央动物防疫等补助经费、2023 自治区动物防疫补助，项目资金相较上年减少。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2023 年预算数为 25.00 万元，比上年预算增加 25.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：我单位本年该科目下新增 1 个项目：2023 年自治区畜牧业生产发展资金。

9. 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 5831.13 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位本年新增 2023 年中央农业资源及生态保护补助资金项目。

10. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）2023 年预算数为 3.13 万元，比上年预算增加 3.13 万元，增长 100.00%，主要原因是：我单位本年该科目下新增 1 个项目：2023 年财政农业保险保费补贴预算资金。

11. 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 46.44 万元，比上年预算增加 4.93 万元，增长 11.88%，主要原因是：工资

标准调整，缴纳公积金基数增加，预算数增加。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为0万元，比上年预算数减少21.94万元，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）生产发展（项）2023年预算数为0万元，比上年预算数减少8616.55万元，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塔什库尔干塔吉克自治县畜牧兽医局单位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塔什库尔干塔吉克自治县畜牧兽医局单位2023年一般公共预算基本支出581.47万元，其中：

人员经费557.78万元，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23.69万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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单位2023年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2023年中央农业资源及生态保护补助资金

设立的政策依据：喀地财农[2022]32号

预算安排规模：5831.13万元

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：用于2023年草原生态保护补助奖励资金项目，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，其中建档立卡贫困户 3379 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：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（二）项目名称：2023 年中央动物防疫等补助经费

设立的政策依据：喀地财农[2022]33 号

预算安排规模：67.13 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：2023 年中央动物防疫等补助经费 62.55 万元，对政府购买社会化服务村级动物防疫员发放工资；购买政府购买社会化服务村级动物防疫员人畜共患病保险 4.58 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（三）项目名称：2023 年自治区畜牧业生产发展资金

设立的政策依据：喀地财农[2022]42 号

预算安排规模：25.00 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：该项目用于 320 帕米尔牦牛保种群的基础上，根据帕米尔牦牛遗传特性，继续完善并登记相关数据，制定切实可行的保种目标、方法、繁育计划、配种制度和选育方案。按帕米尔牦牛保种场需求购买储备必需的相关仪器设备、疫苗及物资，保障帕米尔牦牛疫病防控，为牦牛养殖健康良好发展打好基础。结合帕米尔牦牛保种场实际制定相关管理制度。按《中华人民共和国动物防疫法》认真执行防疫程序，做好重大疫病及常规疫病的防控工作。完善各项防疫档案，档案要准确完整。对饲养员、农牧民进行业务培训，努力

提高饲养员畜牧、兽医技术操作水平。

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（四）项目名称：2023 年财政农业保险保费补贴预算资金

设立的政策依据：喀地财农[2022]11 号

预算安排规模：3.13 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：该项目主要用于购买良种牦牛奶牛保险，防治良种牦牛，奶牛疫病病死农户带来经济损失，确保 97 户，210 头牦牛购买保险提高农户增加收入，提高农户满意度达到 95%以上；确保农户稳定增收，保障畜牧养殖业生产安全，促进畜牧业的可持续发展。

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（五）项目名称：2023 自治区动物防疫补助

设立的政策依据：喀地财农[2022]46 号

预算安排规模：69.50 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：该项目开展政府购买畜牧兽医社会化服务工作，重大动物疫病防控动物免疫合格率（除了布病以外其他病种的平均免疫抗体合格率）达到 70%以上；依法第一时间报告发现的重大动物疫情达 100%；接受防疫服务的农户满意度达到 90%及以上；稳定基层防疫员队伍，保障畜牧养殖业生产安全，促进畜牧业的可持续发展。

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 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塔什库尔干塔吉克自治县畜牧兽医局单位 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塔什库尔干塔吉克自治县畜牧兽医局单位 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塔什库尔干塔吉克自治县畜牧兽医局单位 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塔什库尔干塔吉克自治县畜牧兽医局单位 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塔什库尔干塔吉克自治县畜牧兽医局单位 2023 年财政拨款“三公”经费数为 2.80 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 2.80 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 1.20 万元，下降 30.00%，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（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无购置公务用车计划；公务用车运行费减少 1.20 万元，下降 30.00%，主要原因是：厉行节约，公务用车运行费减少；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 23.69 万元，比上年预算增加 1.49 万元，增长 6.71%。主要原因是：我单位本年工会

经费增加。

（二）政府采购情况

2023 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单位政府采购预算 2.48 万元，其中：政府采购货物预算 1.68 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.80 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 0.00 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 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；执法执勤用车 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）。

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 5 个，涉及预算金额 5995.89 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喀什库爾干塔吉克自治县畜牧兽医局						
项目名称		2023 年中央动物防疫等补助经费			项目负责人		周超	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	67.13	其中：财 政拨款	67.13	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		该项目开展政府购买畜牧兽医社会化服务工作，重大动物疫病防控动物免疫合格率（除了布病以外其他病种的平均免疫抗体合格率）达到 70%以上；依法第一时间报告发现的重大动物疫情达 100%；接受防疫服务的农户满意度达到 90%及以上；稳定基层防疫员队伍，保障畜牧养殖业生产安全，促进畜牧业的可持续发展。2023 年中央动物防疫等补助经费 62.55 万元，对政府购买社会化服务村级动物防疫员发放工资；购买政府购买社会化服务村级动物防疫员人畜共患病保险 4.58 万元。						
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	保障动物 防疫员工 资发放人 数（人）	=45 个	计划标准	=45	8	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		动物疫苗 接种次数 （次数）	>=12 次	计划标准	12	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	100%	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 病种的平 均免疫抗 体合格率）	>=70%	计划标准	70%	8	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	时效指 标	动物疫苗 接种完成 及时率(%)	>=98%	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	稳定村级 防疫员队 伍、避免 人畜共患 病交叉感 染	>=98%	计划标准	100%	10	按照完 成比例 赋分
经济成 本指标		动物防疫 员工资发 放标准（元 /月/人）	<=1158.33 元/ 月/人	预算支出 标准	100%	10	按评判 等级赋 分	原始凭 证

效益指标	社会效益指标	保障畜禽的死亡率下降到较低的水平	有效保障	历史标准	有效保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益农户满意度指标（%）	≥95%	计划标准	≥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喀什库干塔吉克自治县畜牧兽医局						
项目名称		2023 年自治区畜牧业生产发展资金			项目负责人		周超	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	25.00	其中：财 政拨款	25.00	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		该项目用于 320 帕米尔牦牛保种群的基础上，根据帕米尔牦牛遗传特性，继续完善并登记相关数据，制定切实可行的保种目标、方法、繁育计划、配种制度和选育方案。按帕米尔牦牛保种场需求购买储备必需的相关仪器设备、疫苗及物资，保障帕米尔牦牛疫病防控，为牦牛养殖健康良好发展打好基础。结合帕米尔牦牛保种场实际制定相关管理制度。按《中华人民共和国动物防疫法》认真执行防疫程序，做好重大疫病及常规疫病的防控工作。完善各项防疫档案，档案要准确完整。对饲养员、农牧民进行业务培训，努力提高饲养员畜牧、兽医技术操作水平。						
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	品种检测 和生产性 能测定采 样、数据 库管理、 劳务服 务（项）	=1 项	计划标准	100%	4	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		保种场日 常消毒、 治疗，防 疫、设备 、技术人 员防护（ 项）	=1 项	计划标准	100%	4	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		疫苗采购 次数（批 次）	>=1 批次	计划标准	100%	4	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		疫苗效价 及疫病监 测次数（ 次）	>=10 批次	计划标准	100%	4	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		科技培训 次数（场 次）	>=1 次	计划标准	100%	4	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		主要用于 不可预见 费用支出 次数（次 数）	>=1 次	计划标准	100%	4	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	质量指	自治区财	>=100%	计划标准	100%	4	按照完	工作资

	标	政补助经费使用率(%)					成比例赋分	料
		保种群体繁殖成活率达到95%以上(除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率)(%)	>=95%	计划标准	>=95%	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成及时率(%)	>=98%	计划标准	>=98%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2023年12月	计划标准	100%	4	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	品种检测和生产性能测定采样、数据库管理、劳务服务费用(万元)	<=3万	预算支出标准	100%	3	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	保种场日常消毒、治疗,防疫、设备、技术人员防护费用(万元)	<=7.6万元	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	疫苗采购费用(万元)	<=5万元	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	疫苗效价及疫病监测费用(万元)	<=5万元	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	科技培训费用(万元)	<=0.5万元	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	主要用于不可预见费用(万	<=3.9万元	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证

		元)						
效益指标	社会效益指标	持续改善帕米尔牦牛品种	有效提升	计划标准	有效提升	20	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益单位满意度(%)	>=95%	计划标准	>=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塔什库尔干塔吉克自治县畜牧兽医局						
项目名称		2023 年中央农业资源及生态保护补助资金			项目负责人		周超	
项目资金（万元）		年度预算总额：	69.50	其中：财政拨款	69.50	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目开展政府购买畜牧兽医社会化服务工作，重大动物疫病防控动物免疫合格率（除了布病以外其他病种的平均免疫抗体合格率）达到 70%以上；依法第一时间报告发现的重大动物疫情达 100%；接受防疫服务的农户满意度达到 90%及以上；稳定基层防疫员队伍，保障畜牧养殖业生产安全，促进畜牧业的可持续发展。						
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	保障动物防疫员工资发放人数（人）	=45 个	计划标准	=45	8	按照完成比例赋分	工作资料
		动物疫苗接种次数（次数）	>=12 次	计划标准	=12	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	自治区财政补助经费使用率（%）	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		免疫质量和免疫效果（除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率）	>=70%	计划标准	>=70%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	动物疫苗接种完成及时率（%）	>=98%	计划标准	>=98%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	动物防疫员工资发放标准（元/月/人）	<=1287.04 元	预算支出标准	>=98%	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障畜禽的死亡率下降到较低的水平	有效保障	历史标准	有效保障	20	按照完成比例赋分	工作资料

满意度 指标	满意度 指标	受益农户 满意度指 标（%）	$\geq 95\%$	计划标准	$\geq 95\%$	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塔什库尔干塔吉克自治县畜牧兽医局						
项目名称		2023 年中央农业资源及生态保护补助资金			项目负责人		周超	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5831.13	其中：财政拨款	5831.13	其他资金：	0.00	
项目总体目标		本年度计划投资为 5831.00 万元，将用于 2023 年草原生态保护补助奖励资金项目，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，其中建档立卡贫困户 3379 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	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	落实草原禁牧面积（万亩）	>=290 万亩	计划标准	290 万亩	5	按照完成比例赋分	工作资料
		落实草畜平衡面积（万亩）	>=1636.45 万亩	计划标准	1636.45 万亩	5	按照完成比例赋分	工作资料
		享受奖补资金农牧民户数（户）	=7005 户	计划标准	7005 户	6	按照完成比例赋分	工作资料
		享受奖补资金乡镇（个）	=11 个	计划标准	11 个	6	按照完成比例赋分	工作资料
		享受奖补资金村（个）	=45 个	计划标准	45 个	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助发放覆盖率（%）	>=98%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	发放草原生态保护补助奖励资金及时率（%）	>=98%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	禁牧补助标准（元/亩）	<=6 元/亩	预算支出标准	<=6 元/亩	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	草畜平衡补助标准（元/亩）	<=2.50 元/亩	预算支出标准	<=2.50 元/亩	10	按照完成比例赋分	原始凭证

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 (≥**元/户/年)	≥8324.23 元/户/年	历史标准	≥8324.23 元/户/年	7	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	加强草原生态保护	有效加强	计划标准	有效加强	7	按评判等级赋分	说明材料
	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	历史标准	有效提高	6	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益农牧民满意度 (%)	≥98%	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喀什库尔干塔吉克自治县畜牧兽医局						
项目名称		2023 年财政农业保险保费补贴预算资金			项目负责人		周超	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3.13	其中：财政拨款	3.13	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目主要用于购买良种牦牛奶牛保险，防治良种牦牛，奶牛疫病病死农户带来经济损失，确保 97 户，210 头牦牛购买保险提高农户增加收入，提高农户满意度达到 95% 以上；确保农户稳定增收，保障畜牧养殖业生产安全，促进畜牧业的可持续发展。						
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	保障奶牛养殖业保险（户）	>=139 户	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购买奶牛保险（头）	>=139 头	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	保险购买及时率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	其他标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每头牦牛保险标准（元/头）	<=225 元	预算支出标准	100%	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	增加收入，助力脱贫攻坚	有效保障	历史标准	有效保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益农户满意度指标（%）	>=95%	计划标准	>=95%	10	满意度赋分	工作资料

（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塔什库尔干塔吉克自治县畜牧兽医局

2023 年 01 月 20 日