

新疆维吾尔自治区喀什地区畜牧兽医局部门
2022 年预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区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畜牧兽医局部门概况

一、主要职能

1、贯彻落实国家和自治区有关畜牧兽医方面的法律、法规和政策等。

2、负责畜牧业、兽药和兽医器械行业、饲料饲草加工行业、畜禽屠宰行业监督管理。

3、组织实施畜牧业、兽药和兽医器械行业、兽医事业发展、动物疫病防治、检疫监督、饲料饲草加工行业、畜禽屠宰行业的政策法规，拟订发展规划并组织实施。

4、拟订和组织实施畜牧业、兽医行业、动物疫病防治、动物卫生、饲料饲草加工行业、畜禽屠宰行业有关标准和技术规范。

5、指导和组织实施畜牧业结构调整、畜禽遗传资源保护与利用、种畜禽管理及良种推广利用、标准化规模化生产、畜禽养殖场备案管理、畜禽粪污资源化利用、病死畜禽无害化处理、畜牧设施装备现代化。

6、指导和组织实施饲草生产加工流通、草牧业转型升级。

7、负责和监督动物疫病防治和疫情管理工作。组织实施动物疫病免疫、效价监测和风险评估，指导组织实施动物疫情扑灭工作。指导动物防疫应急管理。

8、负责兽医医政监督管理，监督管理兽医相关人员、中兽医和动物诊疗机构。承担兽医体系建设工作。

9、负责监督动物及动物产品检疫、动物标识及动物产品可追溯、动物卫生监督分级管理工作。

10、负责兽药及兽医器械、饲料及饲料添加剂、生鲜乳生产收购及运输环节、畜禽屠宰环节质量安全监督管理。

11、负责畜牧兽医技术推广项目的管理工作。指导行业技术推广体系建设与改革。负责组织畜牧行业科技培训。

12、监督畜禽养殖、屠宰等牧情调度。承担畜牧业综合生产形势分析和畜牧兽医行业统计有关工作。

13、拟订畜牧业发展规划。提出相关投资项目需求和安排建议并监督实施。

14、完成地委、行署交办的其他任务。

15、职能转变。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区畜牧兽医局部门无下属预算单位，下设5个处室，分别是：办公室、畜牧科、兽医科、地区兽药饲料监察站、地区畜牧研究中心。

新疆维吾尔自治区喀什地区畜牧兽医局部门编制数39人，实有人数64人，其中：在职35人，增加4人；退休28人，增加0人；离休1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）	809.18	201 一般公共服务支出	3.50
一般公共预算	809.18	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	50.93	208 社会保障和就业支出	107.31
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	47.22
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	648.62
		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	45.81
		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	7.65
		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	860.11	支出总计	860.11

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									
201			一般公共服务支出	3.50	3.50						
201	32		组织事务	3.50	3.50						
201	32	99	其他组织事务支出	3.50	3.50						
208			社会保障和就业支出	107.31	107.31						
208	05		行政事业单位养老支出	107.31	107.31						
208	05	01	行政单位离退休	44.41	44.41						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.44	57.44						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.46	5.46						
210			卫生健康支出	47.22	47.22						
210	11		行政事业单位医疗	47.22	47.22						
210	11	01	行政单位医疗	40.47	40.47						
210	11	03	公务员医疗补助	6.75	6.75						
213			农林水支出	648.62	597.69						50.93
213	01		农业农村	648.62	597.69						50.93
213	01	01	行政运行	553.54	553.54						
213	01	02	一般行政管理事务	90.93	40.00						50.93
213	01	99	其他农业农村支出	4.15	4.15						
221			住房保障支出	45.81	45.81						
221	02		住房改革支出	45.81	45.81						

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 其他金 收入
类	款	项									
221	02	01	住房公积金	45.81	45.81						
229			其他支出	7.65	7.65						
229	99		其他支出	7.65	7.65						
229	99	99	其他支出	7.65	7.65						
			合计	860.11	809.18						50.93

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			
201			3.50		3.50
201	32		3.50		3.50
201	32	99	3.50		3.50
208			107.31	107.31	
208	05		107.31	107.31	
208	05	01	44.41	44.41	
208	05	05	57.44	57.44	
208	05	06	5.46	5.46	
210			47.22	47.22	
210	11		47.22	47.22	
210	11	01	40.47	40.47	
210	11	03	6.75	6.75	
213			648.62	553.54	95.08
213	01		648.62	553.54	95.08
213	01	01	553.54	553.54	
213	01	02	90.93		90.93
213	01	99	4.15		4.15
221			45.81	45.81	
221	02		45.81	45.81	
221	02	01	45.81	45.81	
229			7.65	7.65	
229	99		7.65	7.65	
229	99	99	7.65	7.65	
			860.11	761.53	98.58

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）	809.18	201 一般公共服务支出	3.50	3.50		
一般公共预算	809.18	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	107.31	107.31		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	47.22	47.22		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	597.69	597.69		
		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	45.81	45.81		
		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	7.65	7.65		
		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	809.18	支出总计	809.18	809.18		

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				
201			一般公共服务支出	3.50		3.50
201	32		组织事务	3.50		3.50
201	32	99	其他组织事务支出	3.50		3.50
208			社会保障和就业支出	107.31	107.31	
208	05		行政事业单位养老支出	107.31	107.31	
208	05	01	行政单位离退休	44.41	44.41	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	57.44	57.44	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	5.46	5.46	
210			卫生健康支出	47.22	47.22	
210	11		行政事业单位医疗	47.22	47.22	
210	11	01	行政单位医疗	40.47	40.47	
210	11	03	公务员医疗补助	6.75	6.75	
213			农林水支出	597.69	553.54	44.15
213	01		农业农村	597.69	553.54	44.15
213	01	01	行政运行	553.54	553.54	
213	01	02	一般行政管理事务	40.00		40.00
213	01	99	其他农业农村支出	4.15		4.15
221			住房保障支出	45.81	45.81	
221	02		住房改革支出	45.81	45.81	
221	02	01	住房公积金	45.81	45.81	
229			其他支出	7.65	7.65	
229	99		其他支出	7.65	7.65	

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				
229	99	99	其他支出	7.65	7.65	
			合计	809.18	761.53	47.65

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	641.81	641.81	
301	01	基本工资	186.67	186.67	
301	02	津贴补贴	143.92	143.92	
301	03	奖金	74.36	74.36	
301	07	绩效工资	54.14	54.14	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	57.44	57.44	
301	09	职业年金缴费	5.46	5.46	
301	10	职工基本医疗保险缴费	40.47	40.47	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.75	6.75	
301	12	其他社会保障缴费	3.27	3.27	
301	13	住房公积金	45.81	45.81	
301	99	其他工资福利支出	23.52	23.52	
302		商品和服务支出	38.47		38.47
302	01	办公费	4.28		4.28
302	02	印刷费	0.70		0.70
302	04	手续费	0.20		0.20
302	05	水费	0.60		0.60
302	06	电费	2.30		2.30
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	08	取暖费	9.12		9.12
302	11	差旅费	0.40		0.40
302	13	维修（护）费	1.00		1.00
302	14	租赁费	0.40		0.40
302	28	工会经费	6.70		6.70
302	31	公务用车运行维护费	4.20		4.20

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				
302	99	其他商品和服务支出	7.57		7.57
303		对个人和家庭的补助	81.25	81.25	
303	01	离休费	17.16	17.16	
303	02	退休费	27.25	27.25	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
303	99	其他对个人和家庭的补助	36.83	36.83	
		合计	761.53	723.06	38.47

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	项目名称	合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	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													
201			一般公共服务支出		3.50		3.50								
201	32		组织事务		3.50		3.50								
201	32	99	其他组织事务支出	喀什地区科技成果转化运用示范项目[喀什地区安格斯牛高效快繁技术成果转化和科技示范项目]	3.50		3.50								
213			农林水支出		44.15		43.60				0.55				
213	01		农业农村		44.15		43.60				0.55				
213	01	02	一般行政管理事务	畜牧业、万只羊及	15.00		14.45				0.55				

功能分类科目编码			功能分类科目名称	项目名称	合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	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													
				肉牛产业园技术服务指导项目											
213	01	02	一般行政管理事务	信息服务保障项目	5.00		5.00								
213	01	02	一般行政管理事务	畜产品质量安全监测项目	20.00		20.00								
213	01	99	其他农业农村支出	自治区2021年畜牧业高质量发展[喀什地区畜禽遗传资源普查项目]	4.15		4.15								
				合计	47.65		47.10				0.55				

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	
4.20		4.20		4.20	

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：新疆维吾尔自治区喀什地区畜牧兽医局部门 2022 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。

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 860.11 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位其他资金收入。

支出预算包括：一般公共服务支出、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、其他支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区畜牧兽医局部门 2022 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区畜牧兽医局部门收入预算 860.11 万元，其中：

一般公共预算 809.18 万元，占 94.08%，比上年预算增加 108.62 万元，增长 15.50%，主要原因是 2021 年在职人员增加 4 人，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。增加结转项目，包括 2021 年畜牧业高质量发展资金畜禽资源普查项目和自治区人才发展专项，预算数相应增加。

政府性基金预算未安排。

单位其他资金收入 50.93 万元，占 5.92%，比上年预算增加 50.93 万元，增长 100%，主要原因是增加 2019 年干部

人才援疆统筹项目和 2021 年干部人才援疆统筹项目，预算数相应增加。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区畜牧兽医局部门 2022 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区畜牧兽医局部门 2022 年支出预算 860.11 万元，其中：

基本支出 761.53 万元，占 88.54%，比上年预算增加 107.97 万元，增长 16.52%，主要原因是 2021 年新增在职人员 4 人，在职人员工资标准调增，人员工资福利增加。增加结转项目，包括 2021 年畜牧业高质量发展资金畜禽资源普查项目和自治区人才发展专项，预算数相应增加。

项目支出 98.58 万元，占 11.46%，比上年预算增加 51.58 万元，增长 109.74%，主要原因是 2022 年增加结转项目，包括：2019 年干部人才援疆统筹项目、2021 年干部人才援疆统筹项目，2021 年畜牧业高质量发展资金畜禽资源普查项目和自治区人才发展专项，项目支出增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区畜牧兽医局部门 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 809.18 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 809.18 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 3.50 万元，主要用于工资福利支出和日常公用经费支出；社会保障和就

业支出 107.31 万元，主要用于行政事业单位离退休和缴纳职工养老保险；卫生健康支出 47.22 万元，主要用于缴纳职工医疗保险；农林水支出 597.69 万元，主要用于工资福利支出和日常公用经费支出；住房保障支出 45.81 万元，主要用于缴纳职工住房公积金；其他支出 7.65 万元，主要用于工资福利支出和日常公用经费支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区畜牧兽医局部门 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畜牧兽医局部门 2022 年一般公共预算拨款合计 809.18 万元，其中：

基本支出 761.53 万元，比上年预算数增加 107.97 万元，增长 16.52%。主要原因是：2021 年新增在职人员 4 人，在职人员工资标准调增，人员工资福利增加。

项目支出 47.65 万元，比上年预算数增加 0.65 万元，增长 1.38%。主要原因是：2022 年增加结转项目，包括 2021 年畜牧业高质量发展资金畜禽资源普查项目和自治区人才发展专项，项目支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）3.50 万元，占 0.43%。
- 2、社会保障和就业支出（类）107.31 万元，占 13.26%。
- 3、卫生健康支出（类）47.22 万元，占 5.84%。
- 4、农林水支出（类）597.69 万元，占 73.86%。
- 5、住房保障支出（类）45.81 万元，占 5.66%。

6、其他支出（类）7.65万元，占0.95%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2022年预算数为3.50万元，比上年预算数增加3.50万元，增长100%，主要原因是：2022年增加自治区人才发展专项，其他组织事务支出增加。

2、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44.41万元，比上年预算数增加44.41万元，增长100%，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，2022年部门预算编制过程中调整支出功能科目分类，2021年退休人员相关对个人和家庭补助支出使用主款科目行政运行、事业运行，2022年退休人员经费将行政单位离退休科目单项支出。

3、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57.44万元，比上年预算数增加9.72万元，增长20.37%，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工资标准调整，社保基数增加，缴纳养老保险缴费支出增加，2022年预算数相应增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2022年预算数为5.46万元，比上年预算数增加1.46万元，增长36.50%，

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工资标准调整，社保基数增加，机关事业单位职业年金缴费支出增加，2022年预算数相应增加。

5、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40.47万元，比上年预算数增加40.47万元，增长100%，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，2022年部门预算编制过程中调整支出功能科目分类，2021年职工基本医疗保险未用该功能科目核算，使用主款科目行政运行、事业运行，2022年职工基本医疗保险单独使用行政单位医疗科目单列支出，预算数增加。

6、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6.75万元，比上年预算数增加6.75万元，增长100%，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工资标准调整，社保基数增加，缴纳公务员医疗补助缴费支出增加，2022年预算数相应增加。

7、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2022年预算数为553.54万元，比上年预算数增加245.81万元，增长79.88%，主要原因是：2022年预算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，根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2022年部门预算编

制过程中调整支出功能科目分类，2021年职工基本医疗保险未用该功能科目核算，使用主款科目行政运行、事业运行，2022年职工医保、社保、退休人员工资使用行政单位医疗科目单列支出，预算数增加。

8、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：2022年预算数为40.00万元，比上年预算数增加15.00万元，增长60.00%，主要原因是：2022年畜产品质量安全监测项目列入2130102款项，一般行政管理事务支出增加。

9、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：2022年预算数为4.15万元，比上年预算数增加4.15万元，增长100%，主要原因是：2022年增加畜牧业高质量发展资金畜禽资源普查结转项目，其他农业农村支出增加。

10、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45.81万元，比上年预算数增加7.66万元，增长20.08%，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工资标准调整，公积金基数增加，缴纳住房公积金缴费支出增加，2022年预算数相应增加。

11、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2022年预算数为7.65万元，比上年预算数增加7.65万元，增长100%，主要原因是：增加结转项目，包括2021年畜牧业高质量发展资金畜禽资源普查项目和自治区人才发展专

项，其他支出增加。

12、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：2022年预算数为0万元，比上年预算数减少20.00万元，下降100%，主要原因是：2022年畜产品质量安全监测项目支出功能科目列入[2130102]一般行政管理事务，2021年畜产品质量安全监测项目支出功能科目列入[2130109]农产品质量安全款项，因此2022年预算中农产品质量安全项支出减少。

13、科学技术支出（类）研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：2022年预算数为0万元，比上年预算数减少2.00万元，下降100%，主要原因是：2021年实施自治区2020年科技成果转化示范科技特派员扶贫计划项目，2022年无此项目，因此2022年预算中科技成果转化与扩散项支出减少。

14、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2022年预算数为0万元，比上年预算数减少255.95万元，下降100%，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，2022年部门预算编制过程中调整支出功能科目分类，根据本单位性质机关单位，执行主款行政运行，2021年预算功能科目核算，使用行政运行、事业运行，因此2022年预算中事业运行支出项减少。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区畜牧兽医局部门 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畜牧兽医局部门 2022年一

般公共预算基本支出 761.53 万元，其中：

人员经费 723.06 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、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、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 38.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区畜牧兽医局部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：信息服务保障项目

设立政策依据：根据地区网信办工作要求及《关于印发〈喀什地区畜牧兽医局职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（喀党办字[2019]70 号）文件立项。

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区畜牧兽医局

资金分配情况：信息服务保障项目经费 5 万元

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日—2022 年 12 月 25 日

（二）项目名称：畜产品质量安全监测项目

设立政策依据：根据《农产品质量安全法》、《农产品质量安全监测管理办法》及《关于印发〈喀什地区畜牧兽医局职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（喀党办字

[2019]70号)文件立项。

预算安排规模: 20.00 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区畜牧兽医局

资金分配情况: 畜产品质量安全监测项目经费 20 万元

资金执行时间: 2022 年 1 月 1 日—2022 年 12 月 25 日

(三)项目名称: 畜牧业、百万只肉羊及肉牛产业园技术服务指导项目

设立政策依据: 根据《中华人民共和国畜牧法》、《关于印发〈喀什地区畜牧兽医局职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》(喀党办字[2019]70号)文件立项。

预算安排规模: 15.00 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区畜牧兽医局

资金分配情况: 畜牧业、百万只肉羊及肉牛产业园技术服务指导项目 15 万元

资金执行时间: 2022 年 1 月 1 日—2022 年 12 月 25 日

(四)项目名称: 自治区 2021 年畜牧业高质量发展[喀什地区畜禽遗传资源普查项目]

设立政策依据: 根据《新疆维吾尔自治区第三次畜禽遗传资源普查实施方案(2021-2023 年)》、《喀什地区第三次畜禽遗传资源普查实施方案(2021-2023 年)》文件立项。

预算安排规模: 4.15 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区畜牧兽医局

资金分配情况: 畜禽遗传资源普查项目经费 4.15 万元

资金执行时间: 2022 年 1 月 1 日—2022 年 12 月 25 日

(五)项目名称:喀什地区科技成果转化运用示范项目
[喀什地区安格斯牛高效快繁技术成果转化和科技示范项目]

设立政策依据:根据《中华人民共和国畜牧法》、《关于印发<喀什地区畜牧兽医局职能配置内设机构和人员编制规定>的通知》(喀党办字[2019]70号)文件立项。

预算安排规模:3.50万元

项目承担单位:新疆维吾尔自治区喀什地区畜牧兽医局

资金分配情况:安格斯牛高效快繁技术成果转化和科技示范项目经费3.5万元

资金执行时间:2022年1月1日—2022年12月25日

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区畜牧兽医局部门 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畜牧兽医局部门2022年一般公共预算“三公”经费数为4.20万元,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4.20万元,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计划;公务用车运行费增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:2022年较2021年公务用车运行费无增减变动;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。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区畜牧兽医局部门 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畜牧兽医局部门 2022 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。

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畜牧兽医局部门本级及下属 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 38.47 万元，比上年预算增加 2.68 万元，增长 7.49%。主要原因是 2021 年新增在职人员 4 人，机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2022 年，新疆维吾尔自治区喀什地区畜牧兽医局部门政府采购预算 32.4 万元，其中：政府采购货物预算 2.7 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 29.7 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 26.2 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 7 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区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 4698.54 平方米，价值 122.22 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 57.64 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 2 辆，价值 57.64 万元。

3. 办公家具价值 9.47 万元。

4. 其他资产价值 248.1 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，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 5 个，涉及预算金额 47.65 万元。具体情况见下表：

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畜牧兽医局			项目名称	信息服务保障项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5.00	其中:财政拨款	5.00	其他资金	
项目总体目标	加强地直畜牧系统互联网统一管理,保障涉及的自治区畜牧兽医局视频会议、地区畜牧云视讯、单位内网等正常运转,确保单位信息网络安全。					
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	互联网专线维护数量(个)		=3个		
	质量指标	网络服务利用率(%)		=100%		
	时效指标	资金拨付及时率(%)		=100%		
		系统故障修复处理时间(≤*天)		≤1天		
	成本指标	移动网络信息服务费(万元)		≤3万元		
		网络服务相关成本(万元)		≤2万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	有效保障正常公文流转和文件资料存档		好		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	确保单位网络信息安全运行年数(年)		=1年		
满意度指标	满意度指标	单位工作人员满意度(%)		=100%		

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畜牧兽医局			项目名称	畜产品质量安全监测项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20.00	其中:财政拨款	20.00	其他资金	
项目总体目标	<p>为加大地、县(市)农产品检测工作力度,及时掌握地区农产品质量安全整体情况,保障全地区各族人民群众“舌尖上的安全”,对辖区内生猪、肉牛、肉羊、蛋及鸡规模养殖场及养殖小区、养殖场(户)、畜禽屠宰场畜产品进行抽样检测共计330批次,样品检测按照规定检测项目和法定检测依据进行,项目委托第三方检测机构检测,检测结果及时报送有关部门指导决策,达到保障我区动物及动物产品质量安全的目的。</p>					
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	畜产品质量安全监测数量(批次)		=330 批次		
		监测样品种类(个)		=5 个		
	质量指标	产品质量检测结果合格率(%)		=100%		
	时效指标	资金拨付及时率(%)		=100%		
	成本指标	聘请第三方实施畜产品质量安全检测成本(元/批次)		=579 元/批次		
		项目其他相关经费(元)		≤9000 元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	有效促进养殖环节科学合理用药		好		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	保障我区动物及动物产品质量安全(年)		=1 年		
满意度指标	满意度指标	检测结果使用工作人员满意度(%)		=100%		

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畜牧兽医局			项目名称	畜牧业、百万只肉羊及肉牛产业园技术服务指导项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	15.00	其中: 财政拨款	15.00	其他资金	
项目总体目标	<p>根据喀什地区畜牧业当前发展和喀什地区“十四五”规划要求,为促进喀什畜牧业健康持续发展,加强良种繁育,推进乡村振兴,推动喀什农业产业结构调整,妥善解决我区畜牧业存在的主要问题,抓好已建成的肉牛、肉羊良种繁育中心和畜禽养殖小区(托养所)、肉羊肉牛产业园“四良一规范”综合配套技术指导服务工作,计划开工日期2022年1月1日,完工日期2022年12月25日,具体目标如下:一是对12县市动物疫情防控及畜牧业生产销售调研、畜牧业高质量发展考察、交流,肉羊肉牛产业园建设调研、考察、交流和业务技术指导服务、培训等;二是组织召开畜牧行业现场观摩会;三是被服务指导对象满意度95%以上。</p>					
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	开展业务工作覆盖县市数(个)		=12个		
	质量指标	畜牧技术服务指导合格率(%)		=100%		
	时效指标	技术服务指导项目资金执行及时率(≥*%)		≥95%		
		服务指导时间完成数(个月)		=12个月		
	成本指标	差旅费成本(≤*万元)		≤8.4万元		
		租赁费经费(≤*万元)		≤1.6万元		
		项目相关办公费等(≤*万元)		≤0.5万元		
其他交通费用(≤*万元)		≤4.5万元				
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	助力乡村振兴发展第一产业		好		
		提高全区肉牛、肉羊良种繁育中心、畜牧园区生产水平		好		
	生态效益指标					

	可持续影响指标	促进畜牧业健康持续发展（年）	=1 年
满意度指标	满意度指标	服务对象对服务指导工作满意率（ \geq *%）	=100%

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畜牧兽医局			项目名称	自治区 2021 年畜牧业高质量发展 [喀什地区畜禽遗传资源普查项目]	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	4.15	其中:财政拨款	4.15	其他资金	
项目总体目标	通过项目的实施,摸清喀什地区畜禽遗传资源的群体数量和分布,科学评估其特征特性和生产性能的变化情况,发掘鉴定一批新资源,保护好珍贵稀有濒危资源,实现应收尽收、应保尽保。					
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	普查覆盖区域(个)		=12 个		
		普查覆盖主要畜禽品种(≤*个)		≤6 个		
	质量指标	普查数据抽查合格率(>*)		>90%		
		普查区域覆盖率(%)		=100%		
	时效指标	项目按期完成率(%)		=100%		
	成本指标	遗传资源普查会议费成本(万元)		≤0.45 万元		
		差旅费(万元)		≤3.6 万元		
		办公耗材费成本(万元)		≤1.09 万元		
		车辆及其他交通费成本(万元)		≤3.36 万元		
		项目其它相关成本(万元)		≤0.5 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提升畜禽遗传资源保护技术支撑		好		
		畜禽遗传资源保护意识		好		
	生态效益指标	保护畜禽遗传资源多样性		好		
可持续影响指标	持续推动完善畜禽遗传资源保护和开发利用机制		好			
满意度指标	满意度指标	普查工作满意度(>*)		>95%		

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畜牧兽医局			项目名称	喀什地区科技成果转化运用示范项目[喀什地区安格斯牛高效快繁技术成果转化和科技示范项目]	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3.50	其中: 财政拨款	3.50	其他资金	
项目总体目标	<p>通过项目的实施, 利用现有的技术团队及设备, 对刀郎阳光第六、第七安格斯牛育种厂开展技术推广、技术服务, 从人工授精和 B 超测孕方面进行实质性技术合作, 实施对冻精质量监测评估、人工授精技术操作规范性培训、以及指导冻精的保存与运输等, 使母牛的受胎率提高 3%, 减少空怀母牛的数量; 指导 B 超仪的选择和使用, 使母牛定胎更加高效精准化, 定胎准确率高达 95%; 通过项目的实施促进安格斯牛养殖业的快速发展, 培育出一批专业的技术人才, 利企惠民, 有效促进喀什地区安格斯牛产业发展。</p>					
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	培养核心技术人数 (人)		=50 人		
		制定稀释液使用操作规程 (项)		=1 项		
		建立示范基地 (个)		=1 个		
	质量指标	培训合格率 (%)		=100%		
		稀释液使用操作规程质量合格率 (%)		=100%		
	时效指标	资金拨付及时率 (%)		=100%		
	成本指标	项目技术培训费成本 (万元)		=1 万元		
		差旅费 (万元)		=1.5 万元		
药剂材料费成本 (万元)		=2 万元				
项目其它相关成本 (万元)		=0.5 万元				
效益指标	经济效益指标					

	社会效益指标	增强喀什地区肉羊养殖业的科技实力和研发水平	好
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	良种繁育中心工作人员满意度 (≥*%)	≥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、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

四、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。

五、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门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。

六、“三公”经费：指地区本级部门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。

七、机关运行经费：指各部门的公用经费，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畜牧兽医局

2022年04月16日