

喀什地区畜牧兽医局

2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 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 2023 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、 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 年部门预算情况说明

- 一、 关于喀什地区畜牧兽医局 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于喀什地区畜牧兽医局 2023 年收入预算情况说明
- 三、 关于喀什地区畜牧兽医局 2023 年支出预算情况说明
- 四、 关于喀什地区畜牧兽医局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于喀什地区畜牧兽医局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于喀什地区畜牧兽医局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于喀什地区畜牧兽医局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于喀什地区畜牧兽医局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于喀什地区畜牧兽医局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于喀什地区畜牧兽医局 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 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。指导动物疫病应急管理。
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

喀什地区畜牧兽医局无下属预算单位，下设 6 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、地区畜禽良种繁育中心。

喀什地区畜牧兽医局编制数 46，实有人数 63 人，其中：在职 31 人，减少 4 人；退休 32 人，增加 5 人；离休 0 人，减少 1 人。

第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：喀什地区畜牧兽医局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	753.08	201 一般公共服务支出	100.27
1、一般公共预算拨款	721.27	202 外交支出	
其中：一般财力	711.27	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	10.00	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	101.51
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移支付		210 卫生健康支出	45.21
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	31.81	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	562.75
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	31.81	217 金融支出	
二、上年结转结余	105.17	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	105.17	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	105.17	221 住房保障支出	43.34
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	5.17
		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 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	858.25	支出总计	858.25

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：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	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				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	858.25	721.27	711.27	10.00						31.81	105.17	
201			一般公共服务支出	100.27	0.27	0.27								100.00	
201	32		组织事务	100.27	0.27	0.27								100.00	
201	32	99	其他组织事务支出	100.27	0.27	0.27								100.00	
208			社会保障和就业支出	101.51	101.51	101.51									
208	05		行政事业单位养老支出	101.51	101.51	101.51									
208	05	01	行政单位离退休	36.98	36.98	36.98									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.09	52.09	52.09									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.44	12.44	12.44									
210			卫生健康支出	45.21	45.21	45.21									
210	11		行政事业单位医疗	45.21	45.21	45.21									
210	11	01	行政单位医疗	38.65	38.65	38.65									
210	11	03	公务员医疗补助	6.56	6.56	6.56									

编制部门：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	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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
213			农林水支出	562.75	530.94	520.94	10.00						31.81		
213	01		农业农村	562.75	530.94	520.94	10.00						31.81		
213	01	01	行政运行	478.94	478.94	478.94									
213	01	02	一般行政管理事务	73.81	42.00	42.00							31.81		
213	01	08	病虫害控制	10.00	10.00		10.00								
221			住房保障支出	43.34	43.34	43.34									
221	02		住房改革支出	43.34	43.34	43.34									
221	02	01	住房公积金	43.34	43.34	43.34									
229			其他支出	5.17										5.17	
229	99		其他支出	5.17										5.17	
229	99	99	其他支出	5.17										5.17	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	858.25	674.17	184.08
201			一般公共服务支出	100.27		100.27
201	32		组织事务	100.27		100.27
201	32	99	其他组织事务支出	100.27		100.27
208			社会保障和就业支出	101.51	101.51	
208	05		行政事业单位养老支出	101.51	101.51	
208	05	01	行政单位离退休	36.98	36.98	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.09	52.09	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.44	12.44	
210			卫生健康支出	45.21	45.21	
210	11		行政事业单位医疗	45.21	45.21	
210	11	01	行政单位医疗	38.65	38.65	
210	11	03	公务员医疗补助	6.56	6.56	
213			农林水支出	562.75	478.94	83.81
213	01		农业农村	562.75	478.94	83.81
213	01	01	行政运行	478.94	478.94	
213	01	02	一般行政管理事务	73.81		73.81
213	01	08	病虫害控制	10.00		10.00
221			住房保障支出	43.34	43.34	
221	02		住房改革支出	43.34	43.34	
221	02	01	住房公积金	43.34	43.34	
229			其他支出	5.17	5.17	
229	99		其他支出	5.17	5.17	
229	99	99	其他支出	5.17	5.17	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	721.27	201 一般公共服务支出	0.27	0.27		
一般公共预算	721.27	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	101.51	101.51		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	45.21	45.21		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	530.94	530.94		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		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	43.34	43.34		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	721.27	支出总计	721.27	721.27		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	721.27	669.00	52.27
201			一般公共服务支出	0.27		0.27
201	32		组织事务	0.27		0.27
201	32	99	其他组织事务支出	0.27		0.27
208			社会保障和就业支出	101.51	101.51	
208	05		行政事业单位养老支出	101.51	101.51	
208	05	01	行政单位离退休	36.98	36.98	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.09	52.09	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.44	12.44	
210			卫生健康支出	45.21	45.21	
210	11		行政事业单位医疗	45.21	45.21	
210	11	01	行政单位医疗	38.65	38.65	
210	11	03	公务员医疗补助	6.56	6.56	
213			农林水支出	530.94	478.94	52.00
213	01		农业农村	530.94	478.94	52.00
213	01	01	行政运行	478.94	478.94	
213	01	02	一般行政管理事务	42.00		42.00
213	01	08	病虫害控制	10.00		10.00
221			住房保障支出	43.34	43.34	
221	02		住房改革支出	43.34	43.34	
221	02	01	住房公积金	43.34	43.34	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：喀什地区畜牧兽医局

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	669.00	626.67	42.33
301		工资福利支出	569.84	569.84	
301	01	基本工资	133.90	133.90	
301	02	津贴补贴	122.66	122.66	
301	03	奖金	67.11	67.11	
301	07	绩效工资	53.94	53.94	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	52.09	52.09	
301	09	职业年金缴费	12.44	12.44	
301	10	职工基本医疗保险缴费	39.18	39.18	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.56	6.56	
301	12	其他社会保障缴费	2.34	2.34	
301	13	住房公积金	43.34	43.34	
301	99	其他工资福利支出	36.27	36.27	
302		商品和服务支出	42.33		42.33
302	01	办公费	5.11		5.11
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	05	水费	0.30		0.30
302	06	电费	0.80		0.80
302	07	邮电费	1.20		1.20
302	08	取暖费	9.12		9.12
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	18	专用材料费	0.31		0.31
302	28	工会经费	6.85		6.85
302	31	公务用车运行维护费	4.20		4.20
302	99	其他商品和服务支出	12.94		12.94
303		对个人和家庭的补助	56.84	56.84	
303	02	退休费	35.43	35.43	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	20.82	20.82	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：喀什地区畜牧兽医局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		52.27		42.27	10.00							
			喀什地区畜牧兽医局		52.27		42.27	10.00							
201			一般公共服务支出		0.27		0.27								
201	32		组织事务		0.27		0.27								
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]	0.27		0.27								
213			农林水支出		52.00		42.00	10.00							
213	01		农业农村		52.00		42.00	10.00							
213	01	02	一般行政管理事务	畜牧业技术服务指导项目	15.00		15.00								
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	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	地区畜牧兽医局聘用法律顾问项目	2.00		2.00								
213	01	08	病虫害控制	2023年自治区动 疫补助资金项目	10.00			10.00							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：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				
※	※	※	※	1	2	3

喀什地区畜牧兽医局 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

编制部门：喀什地区畜牧兽医局

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				
※	※	※	※	1	2	3

喀什地区畜牧兽医局 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

编制部门：喀什地区畜牧兽医局

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
※	1	2	3	4
合计	4.20	4.20		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	4.20	4.20		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.20	4.20		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于喀什地区畜牧兽医局 2023 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，喀什地区畜牧兽医局 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 858.25 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

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、关于喀什地区畜牧兽医局 2023 年收入预算情况说明

喀什地区畜牧兽医局部门收入预算 858.25 万元，其中：

一般公共预算 711.27 万元，占 82.87%，比上年预算减少 97.89 万元，下降 12.10%，主要原因是在职人员减少 4 人，人员工资、财政负担医保、社保及住房公积金和基本公用等减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 10.00 万元，占 1.17%，比上年预算增加 10.00 万元，增长 100%，主要原因是增加提前下达 2023 年自治区动 疫补助经费。

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。

单位资金 31.81 万元，占 3.71%，比上年预算减少 19.12 万元，下降 37.54%，主要原因是减少 2019 年人才统筹援疆项目及执行 2021 年人才统筹援疆项目，单位资金预算减少。

财政拨款结转 105.17 万元，占 12.25%，比上年预算增加 105.17 万元，增长 100%，主要原因是增加结转地区现代畜牧研究院人才发展支持项目、2023 年 1、2 月人员提标补助资金。

三、关于喀什地区畜牧兽医局 2023 年支出预算情况说明

喀什地区畜牧兽医局 2023 年支出预算 858.25 万元，其中：

基本支出 674.17 万元，占 78.55%，比上年预算减少 87.34 万元，下降 11.47%，主要原因是在职人员减少 4 人，人员工资、财政负担医保、社保及住房公积金和基本公用等减少。

项目支出 184.08 万元，占 21.45%，比上年预算增加 85.50 万元，增长 86.73%，主要原因是项目增加，包括地区现代畜牧研究院人才发展支持项目、地区畜牧局聘请法律顾问项目、提前下达 2023 年自治区动 疫补助等。

四、关于喀什地区畜牧兽医局 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

喀什地区畜牧兽医局 2023 年财政拨款收支总预算 721.27 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 721.27 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 0.27 万元，主要用于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）专家来访业务费；社会保障和就业支出 101.51 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 45.21 万元，主要用于缴纳职工医疗保险；农林水支出 530.94 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 43.34 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、关于喀什地区畜牧兽医局 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

喀什地区畜牧兽医局 2023 年一般公共预算拨款合计 721.27 万元，其中：
基本支出 669.00 万元，比上年预算减少 92.51 万元，下降 12.15%。主要原因是
是在职人员减少 4 人，人员工资、财政负担医保、社保及住房公积金和基本
公用等减少。

项目支出 52.27 万元，比上年预算增加 4.62 万元，增长 9.69%。主要原因是
增加地区畜牧局聘请法律顾问项目、提前下达 2023 年自治区动 疫补助项目。

（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）0.27 万元，占 0.04%。
- 2、社会保障和就业支出（类）101.51 万元，占 14.07%。
- 3、卫生健康支出（类）45.21 万元，占 6.27%。
- 4、农林水支出（类）530.94 万元，占 73.61%。
- 5、住房保障支出（类）43.34 万元，占 6.01%。

（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）：2023
年预算数为 0.27 万元，比上年预算减少 3.23 万元，下降 92.31%。主要原因是
2022 年实施喀什地区科技成果转化运用示范项目，项目结转资金于 2023 年实
施。

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）：2023 年预算数为 36.98 万元，比上年预算减少 7.43 万元，下降
16.72%。主要原因是离休干部去世减少 1 人，行政单位离退休款项减少。

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）：2023 年预算数为 52.09 万元，比上年预算减
少 5.36 万元，下降 9.32%。主要原因是在职人员减少 4 人，财政负担机关事业
单位基本养老保险缴费支出减少。

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）：2023年预算数为12.44万元，比上年预算增加6.99万元，增长128.06%。主要原因是本单位辖管地区畜牧研究中心为差额事业单位，在职10人工资增资，机关事业单位职业年金缴费基数增加，财政负担机关事业单位职业年金缴费支出款项增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023年预算数为38.65万元，比上年预算减少1.81万元，下降4.48%。主要原因是离退休人员去世减少2人，财政负担医疗保险缴费支出减少。

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）：2023年预算数为6.56万元，比上年预算减少0.18万元，下降2.73%。主要原因是离退休人员去世减少2人，财政负担公务员医疗保险缴费支出减少。

7、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2023年预算数为478.94万元，比上年预算减少74.60万元，下降13.48%。主要原因是在职人员减少4人，人员工资、财政负担医保、社保及住房公积金和基本公用等减少。

8、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：2023年预算数为42.00万元，比上年预算增加2.00万元，增长5.00%。主要原因是本年增加地区畜牧局聘请法律顾问项目。

9、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：2023年预算数为10.00万元，比上年预算增加10.00万元，增长100%。主要原因是增加提前下达2023年自治区动 疫补助经费。

10、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：2023年预算数为0.00万元，比上年预算减少4.15万元，下降100.00%。主要原因是本年减少自治区2021年畜牧业高质量发展[喀什地区畜禽遗传资源普查项目]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43.34万元，比上年预算减少2.46万元，下降5.37%。主要原因是在职人员减少4人，财政负担住房公积金支出减少。

12、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2023年预算数为0.00万元，比上年预算减少7.65万元，下降100.00%。主要原因是2022年人员病假、事假减少，提标补助资金执行较好，结转2023年提标补助减少。

六、关于喀什地区畜牧兽医局2023年一般公共预算基本支出情况说明

喀什地区畜牧兽医局2023年一般公共预算基本支出669.00万元，其中：

人员经费626.67万元，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、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费42.33万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于喀什地区畜牧兽医局2023年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2023年自治区动 疫补助资金项目

设立的政策依据：《关于提前下达2023年自治区动 疫等补助经费预算的通知》（新财农〔2022〕98号）

预算安排规模：10.00万元

项目承担单位：喀什地区畜牧兽医局

资金分配情况：用于奖补1个减抗效果评价得分85分以上择优的规模养殖场资金10万元

资金执行时间：2023年1月1日——2023年12月25日

（二）项目名称：畜牧业技术服务指导项目

设立的政策依据：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：喀什地区畜牧兽医局

资金分配情况：畜牧业高质量发展考察、交流及技术服务指导项目 15 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日——2023 年 12 月 25 日

（三）项目名称：畜产品质量安全监测项目

设立的政策依据：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：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：2023 年 1 月 1 日——2023 年 12 月 25 日

（四）项目名称：信息服务保障项目

设立的政策依据：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：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：2023 年 1 月 1 日——2023 年 12 月 25 日

（五）项目名称：地区畜牧兽医局聘用法律顾问项目

设立的政策依据：《自治区司法厅 自治区财政厅关于印发关于健全完善自治区各级国家机关购买法律服务工作机制的实施意见的通知》（新司通〔2022〕27号）

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：喀什地区畜牧兽医局

资金分配情况：地区畜牧兽医局聘用法律顾问经费 2 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日——2023 年 12 月 25 日

（六）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]

设立的政策依据：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：0.27 万元

项目承担单位：喀什地区畜牧兽医局

资金分配情况：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资金 0.27 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日——2023 年 12 月 25 日

八、关于喀什地区畜牧兽医局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

喀什地区畜牧兽医局 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。

九、关于喀什地区畜牧兽医局 2023 年国有资本经营预算情况说明

喀什地区畜牧兽医局 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。

十、关于喀什地区畜牧兽医局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

喀什地区畜牧兽医局 2023 年财政拨款“三公”经费预算数为 4.20 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 4.20 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位未安排因公出国计划，与上年相比无增减变化；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位未安排公务用车购置，与上年相比无增减变化；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是单位车辆保持 2 辆，公务用车运行费与上年相比无增减变化；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位未安排公务接待，与上年相比无增减变化。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，喀什地区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 36.19 万元，比上年预算减少 2.28 万元，下降 5.93%。主要原因是在职人员减少，机关运行经费减少。

（二）政府采购情况

2023 年，喀什地区畜牧兽医局政府采购预算 41.12 万元，其中：政府采购货物预算 5.02 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 36.10 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 40.22 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 6.57 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，喀什地区畜牧兽医局本级占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 5018.54 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 7.68 万元。

4. 其他资产价值 235.87 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0
台。

2023 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2023 年，本年度实行绩效管理的财政拨款项目 5 个，涉及预算金额 52.00
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

预算单位		喀什地区畜牧兽医局						
项目名称		2023年自治区动 疫补助资金项目				项目负责人	约日古丽·阿 布都热依木	
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目总金额 10 万元，主要用于奖补 1 个规模养殖企业，以点带面，推广兽用抗菌药减量化模式，确保“十四五”期间全区产出每吨动物产品兽用抗菌药的使用量保持下降趋势。						
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	奖补兽用抗菌药减量化行 动养殖场（户）数量	=1 个	计划标准	新增	15	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	新增	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	奖补发放及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	动 疫体系建设补助	=10 万元	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高并推广兽用抗菌药减 量化模式	提高	其他标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	奖补养殖场满意度	=100%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		喀什地区畜牧兽医局						
项目名称		地区畜牧局聘请法律顾问项目				项目负责人	王学涛	
项目资金(万元)		年度预算总额	2.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目资金 2 万元，主要用于聘请法律顾问 1 名，提供法律专业化服务，提高法律咨询，协助解决重大纠纷和诉讼，从而进一步规范我单位法律事务，不断提升行政决策公信力和执行力，坚持依法行政、依法办事。						
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	聘请法律顾问数量（人）	=1 个	计划标准	新增	10	直接赋分	原始凭证
		聘请法律顾问服务期限	=12 个月	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	法律顾问服务完成率（%）	=100%	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目资金支付及时率	=100%	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	聘请法律顾问服务费成本	< =1667 元/月	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	法律事务规范化提升情况	提升	其他标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	单位工作人员满意度（%）	=100%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		喀什地区畜牧兽医局						
项目名称		信息服务保障项目				项目负责人	张琳琳	
项目资金(万元)		年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目总资金 5 万元，主要用于维护地区畜牧系统互联网专线 3 条，项目的实施，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、公文正常流转，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	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	互联网专线数量	=3 个	历史标准	3 个	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金使用合规率	=100%	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目完成时间	2023 年 12 月	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	年度维护成本增长率	>=0%	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	系统使用年限	=1 年	其他标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	单位工作人员满意度	=100%	历史标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		喀什地区畜牧兽医局						
项目名称		畜产品质量安全监测项目				项目负责人	约日古丽·阿布都热依木	
项目资金(万元)		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目总金额 20 万元，主要用于对辖区内生猪、肉牛、肉羊、羊肝、蛋鸡及肉鸡模养殖场及养殖小区、养殖场（户）、畜禽屠宰场畜产品进行三次抽样检测共计 355 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。						
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	畜产品质量安全监测数量	>=355 批次	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		检测样品种类	>=6 个	历史标准	5 个	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		检测次数	>=3 次	其他标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	检测结果合格率	=100%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	其他标准	新增	5	直接赋分	原始凭证
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	历史标准	98.5%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	聘请第三方实施畜产品质量安全检测成本	<=550 元/批次	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他交通费支出成本	<=5000 元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	促进养殖环节科学合理用药	促进	历史标准	有效促进	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	检测结果使用工作人员满意度	=100%	历史标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		喀什地区畜牧兽医局						
项目名称		畜牧业技术服务指导项目				项目负责人	王学涛	
项目资金(万元)		年度预算总额	15.00	其中：财政拨款	15.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目总资金 15 万元，主要用于在 12 县市开展技术服务指导，项目实施加强良种繁育，有利于推动喀什农业产业结构调整，提高畜牧业高质量经济发展。						
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	佐证资料	
产出指标	数量指标	开展技术指导服务数量	=1 个	其他标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	服务指导覆盖率	=100%	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按期完成率	=100%	其他标准	新增	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	差旅费支出成本	<=8.55 万元	预算支出标准	新增	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公费支出成本	<=1.65 万元	预算支出标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他交通费用支出成本	<=5.60 万元	预算支出标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	提高全区肉牛、肉羊良种繁育中心、畜牧园区生产水平	提高	历史标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	指导服务对象满意率	=100%	历史标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

无其他需说明事项。

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**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(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。

喀什地区畜牧兽医局

2023年4月25日