

喀什地区畜牧工作站

2023 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 喀什地区畜牧工作站部门概况

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

九、 关于喀什地区畜牧工作站 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于喀什地区畜牧工作站 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 喀什地区畜牧工作站部门概况

### 一、 主要职能

负责全区畜禽品种改良、畜牧技术推广和技术服务，畜禽遗传资源保护、种畜禽生产、良种推广、规模化养殖、备案管理、标准化生产、技术支撑、政策调研和信息平台等；组织技术培训，开展技术咨询工作，传授普及科学知识；生产和供应黄牛、绵羊改良使用的液氮、冻精、解冻液及冷配器械。

### 二、 机构设置及人员情况

喀什地区畜牧工作站无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：办公室、大畜繁育科、小畜繁育科、家禽产业科、种畜禽监管科、产业体系科、生产供应科。

喀什地区畜牧工作站编制数 40，实有人数 65 人，其中：在职 37 人，减少 1 人；退休 28 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 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：喀什地区畜牧工作站

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>878.12</b>	201 一般公共服务支出	1.30
<b>1、一般公共预算拨款</b>	<b>836.12</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	796.12	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	40.00	204 公共安全支出	
<b>2、基金预算拨款</b>		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	
<b>3、国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	96.06
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	42.63
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>42.00</b>	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	42.00	213 农林水支出	706.50
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		217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>26.95</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1、财政拨款结转</b>	<b>26.95</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	26.95	221 住房保障支出	58.58
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	
<b>2、非财政拨款结转结余</b>		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 抗疫特别国债安排的支出	
<b>收入总计</b>	<b>905.07</b>	<b>支出总计</b>	<b>905.07</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：喀什地区畜牧工作站

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
			<b>总计</b>	<b>905.07</b>	<b>836.12</b>	<b>796.12</b>	<b>40.00</b>						<b>42.00</b>	<b>26.95</b>	
201			<b>一般公共服务支出</b>	<b>1.30</b>	<b>1.30</b>	<b>1.30</b>									
201	32		<b>组织事务</b>	<b>1.30</b>	<b>1.30</b>	<b>1.30</b>									
201	32	99	其他组织事务支出	1.30	1.30	1.30									
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>96.06</b>	<b>96.06</b>	<b>96.06</b>									
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>96.06</b>	<b>96.06</b>	<b>96.06</b>									
208	05	02	事业单位离退休	25.00	25.00	25.00									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.06	71.06	71.06									
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>42.63</b>	<b>42.63</b>	<b>42.63</b>									
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>42.63</b>	<b>42.63</b>	<b>42.63</b>									
210	11	02	事业单位医疗	41.62	41.62	41.62									
210	11	03	公务员医疗补助	1.01	1.01	1.01									
213			<b>农林水支出</b>	<b>706.50</b>	<b>637.55</b>	<b>597.55</b>	<b>40.00</b>						<b>42.00</b>	<b>26.95</b>	
213	01		<b>农业农村</b>	<b>706.50</b>	<b>637.55</b>	<b>597.55</b>	<b>40.00</b>						<b>42.00</b>	<b>26.95</b>	

编制部门：喀什地区畜牧工作站

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	01	04	事业运行	592.55	592.55	592.55									
213	01	06	科技转化与推广服务	47.00	5.00	5.00							42.00		
213	01	22	农业生产发展	66.95	40.00		40.00							26.95	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>58.58</b>	<b>58.58</b>	<b>58.58</b>									
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>58.58</b>	<b>58.58</b>	<b>58.58</b>									
221	02	01	住房公积金	58.58	58.58	58.58									

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：喀什地区畜牧工作站

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
			<b>总计</b>	<b>905.07</b>	<b>789.82</b>	<b>115.25</b>
201			一般公共服务支出	1.30		1.30
201	32		组织事务	1.30		1.30
201	32	99	其他组织事务支出	1.30		1.30
208			社会保障和就业支出	96.06	96.06	
208	05		行政事业单位养老支出	96.06	96.06	
208	05	02	事业单位离退休	25.00	25.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.06	71.06	
210			卫生健康支出	42.63	42.63	
210	11		行政事业单位医疗	42.63	42.63	
210	11	02	事业单位医疗	41.62	41.62	
210	11	03	公务员医疗补助	1.01	1.01	
213			农林水支出	706.50	592.55	113.95
213	01		农业农村	706.50	592.55	113.95
213	01	04	事业运行	592.55	592.55	
213	01	06	科技转化与推广服务	47.00		47.00
213	01	22	农业生产发展	66.95		66.95
221			住房保障支出	58.58	58.58	
221	02		住房改革支出	58.58	58.58	
221	02	01	住房公积金	58.58	58.58	



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：喀什地区畜牧工作站

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>836.12</b>	201 一般公共服务支出	1.30	1.30		
一般公共预算	836.12	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	96.06	96.06		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	42.63	42.63		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	637.55	637.55		
		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	58.58	58.58		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>836.12</b>	<b>支出总计</b>	<b>836.12</b>	<b>836.12</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：喀什地区畜牧工作站

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
			<b>总计</b>	<b>836.12</b>	<b>789.82</b>	<b>46.30</b>
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>1.30</b>		<b>1.30</b>
<b>201</b>	<b>32</b>		<b>组织事务</b>	<b>1.30</b>		<b>1.30</b>
201	32	99	其他组织事务支出	1.30		1.30
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>96.06</b>	<b>96.06</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>96.06</b>	<b>96.06</b>	
208	05	02	事业单位离退休	25.00	25.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.06	71.06	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>42.63</b>	<b>42.63</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>42.63</b>	<b>42.63</b>	
210	11	02	事业单位医疗	41.62	41.62	
210	11	03	公务员医疗补助	1.01	1.01	
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>637.55</b>	<b>592.55</b>	<b>45.00</b>
<b>213</b>	<b>01</b>		<b>农业农村</b>	<b>637.55</b>	<b>592.55</b>	<b>45.00</b>
213	01	04	事业运行	592.55	592.55	
213	01	06	科技转化与推广服务	5.00		5.00
213	01	22	农业生产发展	40.00		40.00
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>58.58</b>	<b>58.58</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>58.58</b>	<b>58.58</b>	
221	02	01	住房公积金	58.58	58.58	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：喀什地区畜牧工作站

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
		<b>总计</b>	<b>789.82</b>	<b>755.37</b>	<b>34.45</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>695.90</b>	<b>695.90</b>	
301	01	基本工资	189.04	189.04	
301	02	津贴补贴	111.05	111.05	
301	03	奖金	85.67	85.67	
301	07	绩效工资	123.07	123.07	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	71.06	71.06	
301	10	职工基本医疗保险缴费	41.62	41.62	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.01	1.01	
301	12	其他社会保障缴费	5.21	5.21	
301	13	住房公积金	58.58	58.58	
301	99	其他工资福利支出	9.60	9.60	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>34.45</b>		<b>34.45</b>
302	01	办公费	5.79		5.79
302	02	印刷费	0.40		0.40
302	05	水费	0.20		0.20
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	0.30		0.30
302	08	取暖费	1.60		1.60
302	11	差旅费	1.60		1.60
302	13	维修（护）费	0.30		0.30
302	18	专用材料费	0.37		0.37
302	28	工会经费	9.34		9.34
302	31	公务用车运行维护费	1.80		1.80
302	99	其他商品和服务支出	11.76		11.76
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>59.47</b>	<b>59.47</b>	
303	02	退休费	24.15	24.15	
303	09	奖励金	0.04	0.04	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	35.28	35.28	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：喀什地区畜牧工作站

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
			<b>总计</b>		<b>46.30</b>		<b>43.30</b>	<b>3.00</b>							
			<b>喀什地区畜牧工作站(单位)</b>		<b>46.30</b>		<b>43.30</b>	<b>3.00</b>							
201			一般公共服务支出		1.30		1.30								
201	32		组织事务		1.30		1.30								
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 [绵羊精液低温保存稀释液推广项目]	1.30		1.30								
213			农林水支出		45.00		42.00	3.00							
213	01		农业农村		45.00		42.00	3.00							
213	01	06	科技转化与推广服务	2023年畜禽品种改良综合技术服务指导项目	5.00		5.00								
213	01	22	农业生产发展	2023年自治区畜牧业生产发展项目	40.00		37.00	3.00							

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：喀什地区畜牧工作站

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

喀什地区畜牧工作站 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：喀什地区畜牧工作站

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

喀什地区畜牧工作站 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：喀什地区畜牧工作站

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
<b>合计</b>	<b>1.80</b>	<b>1.80</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>1.80</b>	<b>1.80</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.80	1.80		

### 第三部分 2023 年部门预算情况说明

#### 一、关于喀什地区畜牧工作站 2023 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，喀什地区畜牧工作站 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 905.07 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。

#### 二、关于喀什地区畜牧工作站 2023 年收入预算情况说明

喀什地区畜牧工作站部门收入预算 905.07 万元，其中：

一般公共预算 796.12 万元，占 87.96%，比上年预算减少 91.51 万元，下降 10.31%，主要原因是一是在职人员减少 1 人，人员工资、财政负担医保、社保、住房公积金、基本公用等基本支出减少；二是在职人员受处分，工资降低，一般公共预算减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 40.00 万元，占 4.42%，比上年预算减少 10.00 万元，下降 20.00%，主要原因是本年自治区畜牧业生产发展项目资金减少。

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 42.00 万元，占 4.64%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2023 年单位资金为液氮供应保障项目，与上年相比无增减变化。



财政拨款结转 26.95 万元，占 2.98%，比上年预算增加 26.95 万元，增长 100%，主要原因是因 2022 年原因，项目未实施完成，2023 年增加 2022 年自治区畜牧业生产发展项目结转资金。

### 三、关于喀什地区畜牧工作站 2023 年支出预算情况说明

喀什地区畜牧工作站 2023 年支出预算 905.07 万元，其中：

基本支出 789.82 万元，占 87.27%，比上年预算减少 52.56 万元，下降 6.24%，主要原因一是在职人员减少 1 人，人员工资、财政负担医保、社保、住房公积金、基本公用等基本支出减少；二是在职人员受处分，工资降低，基本支出减少。

项目支出 115.25 万元，占 12.73%，比上年预算减少 22.01 万元，下降 16.04%，主要原因是本年减少 2021 年畜牧业高质量发展资金畜禽资源普查项目、地区科技计划项目、2021 年畜牧业生产发展资金品种选育推广体系等项目。

### 四、关于喀什地区畜牧工作站 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

喀什地区畜牧工作站 2023 年财政拨款收支总预算 836.12 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 836.12 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1.30 万元，主要用于喀什地区科技成果转化运用示范项目绵羊冻精推广应用培训等；社会保障和就业支出 96.06 万元，主要用于事业单位离退休和缴纳职工养老保险；卫生健康支出 42.63 万元，主要用于缴纳职工医疗保险；农林水支出 637.55 万元，主要用于工资福利支出、日常公用经费及农业农村项目支出等；住房保障支出 58.58 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

## 五、关于喀什地区畜牧工作站 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

喀什地区畜牧工作站 2023 年一般公共预算拨款合计 836.12 万元，其中：基本支出 789.82 万元，比上年预算减少 52.56 万元，下降 6.24%。主要原因一是在职人员减少 1 人，人员工资、财政负担医保、社保、住房公积金、基本公用等基本支出减少；二是在职人员受处分，工资降低，基本支出减少。

项目支出 46.30 万元，比上年预算减少 48.96 万元，下降 51.40%。主要原因是本年减少 2021 年畜牧业高质量发展资金畜禽资源普查项目、地区科技计划项目、2021 年畜牧业生产发展资金品种选育推广体系等项目。

### （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）1.30 万元，占 0.16%。
- 2、社会保障和就业支出（类）96.06 万元，占 11.49%。
- 3、卫生健康支出（类）42.63 万元，占 5.10%。
- 4、农林水支出（类）637.55 万元，占 76.24%。
- 5、住房保障支出（类）58.58 万元，占 7.01%。

### （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 1.30 万元，比上年预算减少 2.20 万元，下降 62.86%。主要原因是喀什地区科技成果转化运用示范项目绵羊冻精推广应用因疫情等原因，实施了一部分，项目培训、指导服务于 2023 年继续开展实施。

2、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：2023 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 1.00 万元，下降 100.00%。主要原因是我单位本年减少地区科技计划项目，其他技术与开发支出减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2023年预算数为25.00万元，比上年预算增加4.57万元，增长22.36%。主要原因是我单位本年退休增加一人，事业单位离退休款项支出减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023年预算数为71.06万元，比上年预算减少0.72万元，下降1.01%。主要原因是在职人员减少1人，人员工资减少，机关事业单位基本养老保险缴费基数减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

5、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41.62万元，比上年预算减少0.84万元，下降1.98%。主要原因是在职人员减少1人，人员工资减少，事业单位医疗缴费基数减少，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1.01万元，比上年预算减少0.37万元，下降26.94%。主要原因是在职人员减少1人，人员工资减少，事业单位公务员医疗缴费基数减少，公务员医疗补助支出减少。

7、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2023年预算数为592.55万元，比上年预算减少56.58万元，下降8.72%。主要原因一是在职人员减少1人，人员工资、财政负担医保、社保、住房公积金、基本公用等基本支出减少；二是在职人员受处分，工资降低，基本支出减少。

8、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：2023年预算数为5.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因我单位本年科技转化与推广服务款项预算数与上年该款项持平，无增减变化。

9、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：2023年预算数为40.00万元，比上年预算减少10.00万元，下降20.00%。主要原因我单位

本年自治区畜牧业生产发展资金预算数 40 万元，较 2022 年自治区畜牧业生产发展资金预算数减少 10 万元。

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 35.76 万元，下降 100.00%。主要原因是我单位本年减少 2021 年畜牧业生产发展资金品种选育推广体系项目，其他农业农村支出款项减少。

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 58.58 万元，比上年预算增加 1.39 万元，增长 2.44%。主要原因是本单位人员增资，住房公积金缴费基数增加，住房公积金款项预算数增加。

## 六、关于喀什地区畜牧工作站 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

喀什地区畜牧工作站 2023 年一般公共预算基本支出 789.82 万元，其中：

人员经费 755.37 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 34.45 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、维修（护）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、关于喀什地区畜牧工作站 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2023 年自治区畜牧业生产发展项目

设立的政策依据：按照《农区高效肉羊品种选育推广计划（2020-2025 年）》《多浪羊品种选育推广行动计划（2020—2025 年）》《西门塔尔牛（安格斯牛）群体改良行动（2020-2025 年）》《新疆家禽产业技术推广行动计划实施方案（2020-2025）》等文件立项

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：喀什地区畜牧工作站（单位）

资金分配情况：畜牧业生产发展资金品种选育推广体系项目经费 40 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：2023 年畜禽品种改良综合技术服务指导项目

设立的政策依据：根据《中华人民共和国畜牧法》、《关于地区畜牧技术推广机构更名等有关事项的批复》（喀机编办字〔2012〕53 号）文件立项

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：喀什地区畜牧工作站（单位）

资金分配情况：畜禽技术服务指导项目资金 5 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：喀什地区科技成果转化运用示范项目〔绵羊精液低温保存稀释液推广项目〕

设立的政策依据：根据《中华人民共和国畜牧法》、《关于地区畜牧技术推广机构更名等有关事项的批复》（喀机编办字〔2012〕53 号）文件立项

预算安排规模：1.30 万元

项目承担单位：喀什地区畜牧工作站（单位）

资金分配情况：喀什地区科技成果转化运用示范项目资金 1.3 万元

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

#### **八、关于喀什地区畜牧工作站 2023 年政府性基金预算拨款情况说明**

喀什地区畜牧工作站 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、关于喀什地区畜牧工作站 2023 年国有资本经营预算情况说明**

喀什地区畜牧工作站 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、关于喀什地区畜牧工作站 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

喀什地区畜牧工作站 2023 年财政拨款“三公”经费预算数为 1.80 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 1.80 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 1 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，喀什地区畜牧工作站本级及下属 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 34.45 万元，比上年预算增加 4.16 万元，增长 13.73%。主要原因是我单位人员工资正常晋升、人员调资增资，工会经费增加，机关运行经费增加。

### （二）政府采购情况

2023 年，喀什地区畜牧工作站政府采购预算 49.90 万元，其中：政府采购货物预算 47.65 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 2.25 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 49.90 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 7.90 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2022 年底，喀什地区畜牧工作站占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 694.58 平方米，价值 15.03 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 32.48 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 1 辆，价值 32.48 万元。

3. 办公家具价值 4.88 万元。

4. 其他资产价值 86.36 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 2 个，涉及预算金额 45.00  
万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 42.00 万元。

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>		喀什地区畜牧工作站						
<b>项目名称</b>		2023年畜禽品种改良综合技术服务指导项目			<b>项目负责人</b>		司衣提·克热木	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>该项目总投资5万元，住宿费预算：84天次*2间/次*180元/间=30240元 差费预算：84天次*2人/次*120元/人=20160元。主要用于履行行业部门技术服务指导，我单位预计全年对12县市开展畜禽养殖品种改良、畜牧业养殖等技术指导服务，差旅费报销标准为住宿费180元/天，伙食补助120元/天，项目实施，提高良繁中心、养殖小区科学养殖水平，保障“四良一规范”技术有效推广，逐步提高喀什地区畜禽产业发展质量，巩固脱贫成果与乡村振兴有效衔接，为农户增收提供产业支撑。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	指导服务县市数量	=12个	历史标准	12个	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		技术服务指导天数	>=84天	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	技术服务指导合格率	=100%	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2023年12月	其他标准	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	住宿费补助标准	=180元/天	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	正式材料
		伙食费补助标准	=120元/天	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	提高畜禽科学养殖水平	提高	历史标准	有效提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	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		喀什地区畜牧工作站						
项目名称		液氮供应保障项目				项目负责人	司衣提·克热木	
项目资金(万元)		年度预算总额	42.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	42.00	
项目总体目标		为切实保障全区黄牛冷配站点正常运行，确保完成 2023 年度 30 万头牛冷配改良任务，购买 138 立方液氮，推进全区牛品种改良工作，供应液氮后勤服务，保证全区广大农牧养殖户养牛业稳步发展，确保农牧民（贫困户）增收，喀什地区畜牧工作站充分发挥行业职能，从自治区及时购调液氮，做好牛品种改良供应液氮后勤服务保障工作。						
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	购调液氮量	=138 立方	历史标准	135 立方	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	供应液氮质量合格率	=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	15	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	维修维护费	<=6000 元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		购置液氮每立方成本价	<=3000 元/立方	历史标准	2950 元/立方	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障全区黄牛冷配任务、提高农牧民收入	提高	历史标准	有效提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	基层冷配技术人员满意度	=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		喀什地区畜牧工作站						
项目名称		自治区畜牧业生产发展项目				项目负责人	司衣提·克热木	
项目资金(万元)		年度预算总额	40.00	其中：财政拨款	40.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		自治区为实施畜禽种业提升计划，促进产学研相结合，推进畜禽种业育繁推发展，发挥农区高效肉羊新品种选育、西门塔尔牛群体改良、多新品种培育、家禽产业技术4个体系作用，推广优良种畜禽以及畜牧业实用技术，提高自治区畜禽良种化率和畜产品生产能力。						
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	指导各县市西门塔尔（安格斯）牛产业基地建设服务次数	≥3次	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		新增家禽选育核心群数量	=200对	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		指导开展多浪羊良种品种登记数量	=9000只	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		示范推广BB基因型种公羊数量	=500只	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		培训技术人员、养殖户人次	>=2350人次	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目评估验收通过率	=100%	历史标准	100%	6	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	6	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	农区高效肉羊品种选育推广技术体系成本	≤10万元	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		西门塔尔牛群体改良技术成本	≤10万元	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		多浪羊品种选育推广技术体系成本	≤10万元	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		家禽产业技术体系成本	≤10万元	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	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	新增	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	=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。

喀什地区畜牧工作站

2023年4月25日