

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县畜牧兽医局
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英吉沙县畜牧兽医局概况

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英吉沙县畜牧兽医局 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英吉沙县畜牧兽医局 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英吉沙县畜牧兽医局 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英吉沙县畜牧兽医局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县畜牧兽医局 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英吉沙县畜牧兽医局 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英吉沙县畜牧兽医局 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英吉沙县畜牧兽医局 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英吉沙县畜牧兽医局 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英吉沙县畜牧兽医局 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 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县畜牧兽医局概况

一、主要职能

(一) 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。

(二) 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。

(三) 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，拟定发展规划并组织实施。

(四) 拟定和组织实施畜牧业、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。

(五) 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。

(六) 指导和组织实施饲草生产加工流通、草牧业转型升级。

(七) 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。(八) 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。

(九) 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。

(十) 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。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) 拟定畜牧业发展规划。提出相关投资项目需求和安排建议并监督实施。

(十四) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(十五) 职能转变。1.贯彻落实实施乡村振兴战略要求，推进畜牧业供给侧结构性改革，提升劳动生产率、资源利用率、畜禽生产率，提升畜产品有效供给能力，提升畜牧业绿色发展水平，加快推进畜牧业现代化。2.加强畜牧业投入品、生鲜乳和畜禽养殖、屠宰等各环节监督管理和动物疫病防控，严防、严管、严控质量安全风险和重大动物疫病风险。3.深入推进简政放权，落实放管服要求，最大限度简化畜牧兽医有关行政审批事项办理程序及要求，加强事中事后监管。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县畜牧兽医局无下属预算单位，下设 5 个股室，分别是：办公室、财务室、项目室、畜牧兽医科、动物卫生服务站办公室。

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县畜牧兽医局编制数 23，实有人数 40 人，其中：在职 21 人，增加 1 人；退休 19 人，增加 2 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英吉沙县畜牧兽医局

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	618.64	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	618.64	202 外交支出	
其中：一般财力	356.21	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支	262.43	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	49.45
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	25.93
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	2490.62
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	4.89
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	1979.59	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1979.59	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1979.59	221 住房保障支出	27.34
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	
		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	2598.23	支出总计	2598.23

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英吉沙县畜牧兽医局

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					上级国有资本经营 预算安排的转移支付
208			社会保障和 就业支出	49.45	49.45	49.45									
208	05		行政事业单位养老支出	49.45	49.45	49.45									
208	05	01	行政单位离退休	15.68	15.68	15.68									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.78	33.78	33.78									
210			卫生健康支出	25.93	25.93	25.93									
210	11		行政事业单位医疗	25.93	25.93	25.93									
210	11	01	行政单位医疗	22.64	22.64	22.64									

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. 29	3. 2 9	3. 29									
213			农林水支出	2490.6 2	511 . 03	253. 49	257. 54							197 9. 5 9	
213	01		农业农村	511. 03	511 . 03	253. 49	257. 54								
213	01	01	行政运行	111. 31	111 . 31	111. 31									
213	01	04	事业运行	142. 18	142 . 18	142. 18									
213	01	08	病虫害控制	112. 06	112 . 06		112. 06								
213	01	22	农业生产发 展	45. 00	45. 00		45. 00								
213	01	35	农业资源保 护修复与利 用	100. 48	100 . 48		100. 48								
213	05		巩固脱贫衔 接乡村振兴	1979. 5 9										197 9. 5 9	

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	05	04	农村基础设施 建设	1126.2 3										112 6.2 3	
213	05	05	生产发展	853.36										853 .36	
216			商业服务业 等支出	4.89	4.8 9		4.89								
216	02		商业流通事 务	4.89	4.8 9		4.89								
216	02	99	其他商业流 通事务支出	4.89	4.8 9		4.89								
221			住房保障支 出	27.34	27. 34	27.3 4									
221	02		住房改革支 出	27.34	27. 34	27.3 4									
221	02	01	住房公积金	27.34	27. 34	27.3 4									
			合计	2598.2 3	618 .64	356. 21	262.43							197 9.5 9	

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英吉沙县畜牧兽医局

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			49.45	49.45	
208	05		49.45	49.45	
208	05	01	15.68	15.68	
208	05	05	33.78	33.78	
210			25.93	25.93	
210	11		25.93	25.93	
210	11	01	22.64	22.64	
210	11	03	3.29	3.29	
213			2490.62	253.49	2237.12
213	01		511.03	253.49	257.54
213	01	01	111.31	111.31	
213	01	04	142.18	142.18	
213	01	08	112.06		112.06
213	01	22	45.00		45.00
213	01	35	100.48		100.48
213	05		1979.59		1979.59
213	05	04	1126.23		1126.23
213	05	05	853.36		853.36
216			4.89		4.89
216	02		4.89		4.89
216	02	99	4.89		4.89
221			27.34	27.34	
221	02		27.34	27.34	
221	02	01	27.34	27.34	
			2598.23	356.21	2242.01

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英吉沙县畜牧兽医局

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)	618.64	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	618.64	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	49.45	49.45		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	25.93	25.93		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	511.03	511.03		
		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	4.89	4.89		
		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	27.34	27.34		
		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				
		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	618.64	支 出 总 计	618.64	618.64		

表 5

一般公共预算支出情况表

1 编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县畜牧兽医局

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			49.45	49.45	
208	05		49.45	49.45	
208	05	01	15.68	15.68	
208	05	05	33.78	33.78	
210			25.93	25.93	
210	11		25.93	25.93	
210	11	01	22.64	22.64	
210	11	03	3.29	3.29	
213			511.03	253.49	257.54
213	01		511.03	253.49	257.54
213	01	01	111.31	111.31	
213	01	04	142.18	142.18	
213	01	08	112.06		112.06
213	01	22	45.00		45.00
213	01	35	100.48		100.48
216			4.89		4.89
216	02		4.89		4.89
216	02	99	4.89		4.89
221			27.34	27.34	
221	02		27.34	27.34	
221	02	01	27.34	27.34	
			合计	618.64	356.22
					262.43

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英吉沙县畜牧兽医局

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	327.10	327.10	
301	01	基本工资	90.50	90.50	
301	02	津贴补贴	86.09	86.09	
301	03	奖金	24.93	24.93	
301	07	绩效工资	36.67	36.67	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	33.78	33.78	
301	10	城镇职工基本医 疗保险缴费	22.64	22.64	
301	11	公务员医疗补助 缴费	3.29	3.29	
301	12	其他社会保障缴 费	1.87	1.87	
301	13	住房公积金	27.34	27.34	
302		商品和服务支出	11.14		11.14
302	01	办公费	2.73		2.73
302	05	水费	0.32		0.32
302	06	电费	0.53		0.53
302	07	邮电费	1.26		1.26
302	08	取暖费	2.53		2.53
302	11	差旅费	1.68		1.68
302	31	公务用车运行维 护费	2.10		2.10
303		对个人和家庭的 补助	17.98	17.98	
303	02	退休费	15.68	15.68	
303	05	生活补助	2.30	2.30	
		合计	356.22	345.08	11.14

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英吉沙县畜牧兽医局

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		257.54		102.00	155.54							
213	01		农业农村		257.54		102.00	155.54							
213	01	08	病虫害控制	英吉沙县2023年动物防疫补助项目	55.06			55.06							
213	01	08	病虫害控制	2023年防疫等补助经费项目	57.00		57.00								
213	01	22	农业生产发展	2023年现代畜禽种业提升项目	45.00		45.00								
213	01	35	农业资源保护与利用	2023年草原生态保护补助资金	100.48			100.48							

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													
216			商业服务业等支出		4.89			4.89							
216	02		商业流通事务		4.89			4.89							
216	02	99	其他商业流通事务支出	2023年生猪(牛羊)羊调出大县中央奖励资金项目	4.89			4.89							
				合计	262.43		102.00	160.43							

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英吉沙县畜牧兽医局

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英吉沙县畜牧兽医局 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英吉沙县畜牧兽医局

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英吉沙县畜牧兽医局 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英吉沙县畜牧兽医局

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	2.10	2.10		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	2.10	2.10		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.10	2.10		

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英吉沙县畜牧兽医局 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英吉沙县畜牧兽医局 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2598.23 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、商业服务业等支出、住房保障支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县畜牧兽医局 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县畜牧兽医局收入预算 2598.23 万元，其中：

一般公共预算 356.21 万元，占 13.71%，比上年预算增加 12.52 万元，增长 3.64%，主要原因是：在职人员增加，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，新增英吉沙县 2023 年动物防疫补助项目，2023 年防疫等补助经费项目，2023 年现代畜禽种业提升项目，2023 年草原生态保护补助资金，2023 年生猪（牛羊）调出大县中央奖励资金项目。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 262.43 万元，占 10.10%，比上年预算增加 262.43 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增英吉沙县 2023 年动物防疫补助项目，2023 年防疫等补助经费项目，2023 年现代畜禽种业提升项目，2023 年草原生态保护补助资金，2023 年生猪（牛羊）调出大县中央奖励资金项目。

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 1979.59 万元, 占 76.19%, 比上年预算增加 1979.59 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 一市四县屠宰加工项目, 国家级现代农业示范园(肉牛全产业链基地)项目, 英吉沙县 2022 年度重点示范村畜禽养殖建设项目, 一市四县家禽养殖基地建设项目等项目资金结转。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县畜牧兽医局 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县畜牧兽医局 2023 年支出预算 2598.23 万元, 其中:

基本支出 356.22 万元, 占 13.71%, 比上年预算增加 12.52 万元, 增长 3.64%, 主要原因是: 在职人员增加, 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, 预算数相应增加。

项目支出 2242.01 万元, 占 86.29%, 比上年预算增加 2242.01 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 新增英吉沙县 2023 年动物防疫补助项目, 2023 年防疫等补助经费项目, 2023 年现代畜禽种业提升项目, 2023 年草原生态保护补助资金, 2023 年生猪(牛羊)调出大县中央奖励资金项目。一市四县屠宰加工项目, 国家级现代农业示范园(肉牛全产业链基地)项目, 英吉沙县 2022 年度重点示范村畜禽养殖建设项目, 一市四县家禽养殖基地建设项目等项目资金结转。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县畜牧兽医局 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 618.64 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 618.64 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 49.45 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 25.93 万元，主要用于：缴纳职工医疗保险；农林水支出 511.03 万元，主要用于：工资福利支出和日常公用经费支出；商业服务业等支出 4.89 万元，主要用于：在职人员工资及机关运行经费开支；住房保障支出 27.34 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英吉沙县畜牧兽医局 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英吉沙县畜牧兽医局 2023 年一般公共预算拨款合计 618.64 万元，其中：基本支出 356.22 万元，比上年预算增加 12.52 万元，增长 3.64%。主要原因是：在职人员增加，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，预算数相应增加。项目支出 262.43 万元，比上年预算增加 262.43 万元，增长 100.00%。主要原因是：新增英吉沙县 2023 年动物防疫补助项目，2023 年防疫等补助经费项目，2023 年现代畜禽种业提升项目，2023 年草原生态保护补助资金，2023 年生猪（牛羊）调出大县中央奖励资金项目。

（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）49.45 万元，占 7.99%。

2.卫生健康支出（类）25.93 万元，占 4.19%。

3.农林水支出（类）511.03 万元，占 82.60%。

4.商业服务业等支出（类）4.89 万元，占 0.79%。

5.住房保障支出（类）27.34 万元，占 4.42%。

（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 15.68 万元,比上年预算增加 1.95 万元,增长 14.21%，主要原因是：退休人员增加，养老保险缴费基数增加，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）2023 年预算数为 33.78 万元,比上年预算增加 0.92 万元,增长 2.79%，主要原因是：在职人员增加，基本养老保险缴费支出增加，预算数相应增加。

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 22.64 万元,比上年预算增加 8.67 万元,增长 62.10%，主要原因是：在职人员增加，医疗保险缴费支出增加，缴费基数增加，预算数相应增加。

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 3.29 万元,比上年预算增加 1.28 万元,增长 63.51%，主要原因是：在职人员增加，公务员医疗补助增加，预算数相应增加。

5.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2023 年预算数为 111.31 万元,比上年预算减少 20.86 万元,下降 15.79%，主要原因是：行政在职人员减少，事业在职人员增加，行政运行支出减少，预算数相应减少。

6.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2023 年预算数为 142.18 万元,比上年预算增加 19.60 万元,增长 15.99%，主要原因是：在职人员增加，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增加、对个人和家庭补助支出增加，预算数相应增加。

7.农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项) 2023 年预算数为 112.06 万元, 比上年预算增加 112.06 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 新增英吉沙县 2023 年动物防疫补助项目, 2023 年防疫等补助经费项目。

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 45.00 万元, 比上年预算增加 45.00 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 新增 2023 年现代畜禽种业提升项目。

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 100.48 万元, 比上年预算增加 100.48 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 新增 2023 年草原生态保护补助资金。

10.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项) 2023 年预算数为 4.89 万元, 比上年预算增加 4.89 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 新增 2023 年生猪(牛羊)羊调出大县中央奖励资金项目。

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 27.34 万元, 比上年预算增加 0.97 万元, 增长 3.68%, 主要原因是: 在职人员增加, 住房公积金缴费支出增加, 预算数相应增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县畜牧兽医局 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英吉沙县畜牧兽医局 2023 年一般公共预算基本支出 356.22 万元, 其中:

人员经费 345.08 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 11.14 万元, 主要包括: 办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县畜牧兽医局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：英吉沙县 2023 年动物防疫补助项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2023 年中央动物防疫等补助经费预算的通知》（喀地财农[2022]33 号）

预算安排规模：55.06 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县畜牧兽医局

资金分配情况：该项目投入资金 55.06 万元，将用于 114 名村级防疫人员的补助发放，购买人畜共患病保险人数 114 名，项目的实施有效调动村级动物防疫员工作积极性。

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

(二) 项目名称：2023 年防疫等补助经费项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2023 年自治区动物防疫等补助经费预算的通知》（喀地财农[2022]46 号）

预算安排规模：57.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县畜牧兽医局

资金分配情况：该项目投入资金 57.00 万元，用于全县 114 名村级防疫人员的补助，有效提高村级动物防疫员工作积极性。

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

(三) 项目名称：2023 年现代畜禽种业提升项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2023 年自治区畜牧业生产发展资金预算的通知》（喀地财农[2022]42 号）

预算安排规模：45.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县畜牧兽医局

资金分配情况：该项目计划使用资金 45.00 万元，用于组建专门化肉羊核

心基础母羊 500 只,培育专门化肉羊后备种公羊数量 700 只。采购良种肉牛冻精数量 10000 剂。此项目的实施提高养殖户经济收入 2880.00 万元, 有效提高班养殖企业养殖积极性, 有效防治本企业重大动物疫情蔓延。

资金执行时间: 2023 年 1 月至 2023 年 12 月

(四) 项目名称: 2023 年生猪(牛羊)羊调出大县中央奖励资金项目

设立的政策依据: 英财预【2023】00001 号单位预算编制方案

预算安排规模: 4.89 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县畜牧兽医局

资金分配情况: 4.89 万元生猪(牛羊)羊调出大县中央奖励资金

资金执行时间: 2023 年 1 月至 2023 年 12 月

(五) 项目名称: 2023 年草原生态保护补助资金

设立的政策依据: 《关于提前下达 2023 年中央农业资源及生态保护补助资金预算的通知》(喀地财农[2022]32 号)

预算安排规模: 100.48 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县畜牧兽医局

资金分配情况: 项目投入资金 100.48 万元, 将用于对英吉沙县 8 个乡镇的草畜平衡补助, 享受草畜平衡补助的农牧民户数 2488 户, 草畜平衡补助面积共计 40.19 万亩。通过该项目实施推动草畜平衡及畜牧业发展, 资金使用无重大违规违纪问题率达到 100%。

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英吉沙县畜牧兽医局 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英吉沙县畜牧兽医局 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。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县畜牧兽医局 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英吉沙县畜牧兽医局 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。

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县畜牧兽医局 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英吉沙县畜牧兽医局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 2.10 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 2.10 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 1.50 万元，下降 41.67%，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 1.50 万元，下降 41.67%，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英吉沙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 11.14 万元，比上年预算减少 2.15 万元，下降 16.15%。主要原因是：厉行节约，基本运行经费减少。

（二）政府采购情况

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县畜牧兽医局政府采购预算 8.62 万元，其中：政府采购货物预算 4.83 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 3.79 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英吉沙县畜牧兽医局占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 1150.00 平方米, 价值 300.00 万元。

2.车辆 0 辆, 价值 0.00 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 0 辆, 价值 0.00 万元。

3.办公家具价值 0.00 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, 单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

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, 单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2023 年, 本年度预算绩效管理的财政拨款项目 5 个, 涉及预算金额 262.43 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英吉沙县畜牧兽医局						
项目名称		2023 年生猪（牛羊）羊调出大县中央奖励资金项目			项目负责人		杨建新	
项目资金（万元）		年度预算总额：	4.89	其中：财政拨款	4.89	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目投入 4.9 万元资金，用于全县范围内 50 万只鸡的新城疫疫苗的免疫尔使用的新城疫疫苗的采购费用，通过实施此项目有效控制家禽疾病蔓延，提高养殖成活率，从而提高农牧民养殖收入。						
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	涉及乡镇（个）	=14 个	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		疫苗接种家禽数量（万只）	>=50.90 万只	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴足额发放率（%）	=100%	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		补助覆盖率（%）	=100%	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率（%）	=100%	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2023 年 7 月	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	接种疫苗补助标准（元/只）	<=0.10 元/只	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	推动畜牧业健康发展	效果显著	其他标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	资金使用无重大违规违纪问题率（%）	=100%	其他标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益养殖户满意度（%）	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	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英吉沙县畜牧兽医局						
项目名称		2023 年防疫等补助经费项目			项目负责人		杨建新	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	57.00	其中：财 政拨款	57.00	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		该项目投入资金 57 万元，用于全县 114 名村级防疫人员的补助，有效提高村级动物防疫员工作积极性。						
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	涉及乡镇 （个）	=14 个	计划标准		7	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		享受村级 防疫人员 补助人数 （人）	>=114 人	计划标准		7	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	质量指 标	防治重大 动物疫情 蔓延率（%）	>=90%	计划标准		7	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		经费保障 率（%）	=100%	计划标准		7	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	时效指 标	资金支付 及时率（%）	=100%	计划标准		6	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		6	按照完 成比例 赋分	工作资 料
成本指 标	经济成 本指标	村级防疫 人员补助 标准（元/ 月/人）	<=416.60 元/ 月/人	预算支出 标准		20	按照完 成比例 赋分	工作资 料
效益指 标	社会 效益指 标	提高村级 动物防疫 员工作积 极性	有效提高	其他标准		20	按照完 成比例 赋分	工作资 料
满意度 指标	满意度 指标	受益防疫 人员满意 度（%）	>=95%	计划标准		10	按照完 成比例 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英吉沙县畜牧兽医局						
项目名称		英吉沙县 2023 年动物防疫补助项目			项目负责人		杨建新	
项目资金（万元）		年度预算总额：	55.06	其中：财政 拨款	55.06	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		该项目投入资金 55.06 万元，将用于 114 名村级防疫人员的补助发放，购买人畜共患病保险人数 114 名，项目的实施有效调动村级动物防疫员工作积极性。						
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	涉及乡镇（个）	=14 个	计划标准		5	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		享受村级防疫人员补助人数（人）	>=114 人	计划标准		5	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		购买人畜共患病保险人数（人）	>=114 人	计划标准		5	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	质量指标	防治重大动物疫情蔓延率（%）	>=90 %	计划标准		5	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		经费保障率（%）	=100 %	计划标准		5	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		补助覆盖率（%）	=100 %	计划标准		5	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	时效指标	资金支付及时率（%）	=100 %	计划标准		5	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		5	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	成本指 标	经济成本指标	村级防疫人员补助标准（元/人/月）	<=375 元/人/月	预算支出标准		10	按照完 成比例 赋分
经济成本指标		购买人畜共患病保险成本（元/人/年）	<=329 .80 元/人/年	预算支出标准		10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
效益指 标	社会效益指标	提高村级动物防疫员工作积极性	有效提高	其他标准		20	按照完 成比例 赋分	工作资 料

满意度 指标	满意度指 标	受益防疫人员满 意度 (≥%)	≥95 %	计划标准		10	按照完 成比例 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英吉沙县畜牧兽医局						
项目名称		2023 年草原生态保护补助资金			项目负责人		杨建新	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	100.48	其中：财 政拨款	100.48	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		项目投入资金 100.48 万元，将用于对英吉沙县 8 个乡镇的草畜平衡补助，享受草畜平衡补助的农牧民户数 2488 户，草畜平衡补助面积共计 40.19 万亩。通过该项目实施推动草畜平衡及畜牧业发展,资金使用无重大违规违纪问题率达到 100%。						
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	享受草畜 平衡补助 的农牧民 户数（户）	>=2488 户	计划标准	2488 户	7	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		草畜平衡 补助面积 （万亩）	>=40.19 万 亩	计划标准	40.19 万亩	7	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	质量指 标	补贴足额 发放率（%）	=100%	计划标准	100%	7	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		补助覆盖 率（%）	=100%	计划标准	100%	7	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	时效指 标	资金发放 及时率（%）	=100%	计划标准	100%	6	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		项目完成 时间	2023 年 7 月	计划标准	2023 年 7 月	6	按照完 成比例 赋分	工作资 料
成本指 标	经济成 本指标	草畜平衡 每亩补助 标准（元/ 亩）	<=2.50 元/ 亩	预算支出 标准	2.50 元/亩	20	按照完 成比例 赋分	工作资 料
效益指 标	社会 效益指 标	推动草畜 平衡及畜 牧业发展	效果显著	其他标准	效果显著	10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	社会 效益指 标	资金使用 无重大违 规违纪问 题率（%）	=100%	其他标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
满意度 指标	满意度 指标	受益农牧 民满意度	>=95%	计划标准	95%	10	按照完 成比例	工作资 料

		(%)					赋分	
--	--	-----	--	--	--	--	----	--

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英吉沙县畜牧兽医局						
项目名称		2023 年现代畜禽种业提升项目			项目负责人		杨建新	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	45.00	其中：财 政拨款	45.00	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		该项目计划使用资金 45 万元，用于组建专门化肉羊核心基础母羊 500 只,培育专门化肉羊后备种公羊数量 700 只。采购良种肉牛冻精数量 10000 剂。此项目的实施提高养殖户经济收入 2880 万元，有效提高班养殖企业养殖积极性，有效防治本企业重大动物疫情蔓延。						
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	组建核心 基础母羊 数量（只）	>=500 只	计划标准		6	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		培育专门 化肉羊后 备种公羊 数量（只）	>=700 只	计划标准		6	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		采购良种 肉牛冻精 数量（剂）	>=10000 剂	计划标准		6	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	质量指 标	测定性能 数量（%）	>=80%	计划标准		6	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		1.5 岁种公 羊平均体 重（千克）	>=87.50 千 克	计划标准		6	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	时效指 标	资金发放 及时率（%）	=100%	计划标准		5	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		5	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	成本指 标	经济成 本指标	培育种羊 补助标准 （元/只）	<=291.60 元/ 只	预算支出 标准		10	按照完 成比例 赋分
经济成 本指标		牛冻精补 贴资金（元 /剂）	<=10 元/剂	预算支出 标准		10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
效益指 标	经济效 益指标	提高养殖 户经济收 入（万元）	<=2880 万元	计划标准		7	按照完 成比例 赋分	工作资 料

	社会效益指标	有效提高 班养殖企业养殖积极性	有效提高	其他标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	有效防治本企业重大动物疫情蔓延	效果显著	其他标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	收益企业满意度(%)	≥95%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		受益养殖户满意度(%)	≥95%	计划标准		5	按照完成比例赋分	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：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。

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县畜牧兽医局

2023 年 05 月 05 日