

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县畜牧兽医局
2022 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疏勒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 2022 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、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 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县畜牧兽医局单位 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疏勒县畜牧兽医局单位 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疏勒县畜牧兽医局单位
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疏勒县畜牧兽医局单位
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疏勒县畜牧兽医局单位
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疏勒县畜牧兽医局单位
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疏勒县畜牧兽医局单位
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疏勒县畜牧兽医局单位
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疏勒县畜牧兽医局单位
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疏勒县畜牧兽医局单位概况

一、主要职能

(1) 贯彻执行畜牧兽医工作法律、法规、规章和方针政策；拟订全县畜牧兽医发展战略、中长期发展规划并组织实施。

(2) 负责动物诊疗机构、官方兽医、执业兽医的管理；负责兽药饲料及其添加剂生产、经营、使用环节的监督管理；负责兽医实验室生物安全管理、应急疫情处置的组织协调和防控物资的管理等工作。

(3) 承担畜产品和畜牧业生产资料的质量安全监管，提升畜产品质量安全水平的责任。组织实施畜产品质量安全的技术标准；负责畜禽产品质量安全的监督管理和检查工作，承担畜禽屠宰监管职责。

(4) 承担全县动物内检和动物防疫工作的责任。负责一般动物疫情的认定、重大疫情的收集上报和疫情的组织扑灭；负责兽医医政、兽药药政药检工作。

(5) 负责全县畜牧业产业结构的调整。提出畜牧业发展的重大技术措施；主管畜禽良种生产、品种资源管理；组织实施畜禽品种资源保护；负责畜牧业结构与布局的调整及饲料饲草资源的开发利用工作；推进养殖小区和无规定动物疫病区的建设。

(6) 负责组织畜牧科技成果的鉴定、推广工作。

(7) 负责全县畜牧兽医从业人员的培训、资格认定、行为规范、医德建设和管理工作。

(8) 承办县政府交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县畜牧兽医局单位无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：综合办公室、兽医股。

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县畜牧兽医局单位编制数 40，实有人数 93 人，其中：在职 41 人，减少 2 人；退休 52 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 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疏勒县畜牧兽医局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	2397.87	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	2397.87	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	28.14
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	113.40
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	64.97
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	2142.10
		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	49.26
		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 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	2397.87	支出总计	2397.87

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疏勒县畜牧兽医局

单位：万元

功能分类科目 编码			功能分类科目名称	总 计	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									
217			文化旅游体育与传媒支出	28.14	28.14						
217	03		体育	28.14	28.14						
217	03	02	一般行政管理事务	28.14	28.14						
208			社会保障和就业支出	113.40	113.40						
208	05		行政事业单位养老支出	113.40	113.40						
208	05	01	行政单位离退休	51.82	51.82						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.58	61.58						
210			卫生健康支出	64.97	64.97						
210	11		行政事业单位医疗	64.97	64.97						
210	11	01	行政单位医疗	49.54	49.54						
210	11	03	公务员医疗补助	15.43	15.43						
213			农林水支出	2142.10	2142.10						
213	01		农业农村	559.71	559.71						
213	01	01	行政运行	539.50	539.50						
213	01	04	事业运行	20.21	20.21						
213	05		巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	1582.39	1582.39						
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	1582.39	1582.39						
221			住房保障支出	49.26	49.26						
221	02		住房改革支出	49.26	49.26						
221	02	01	住房公积金	49.26	49.26						
			合计	2397.87	2397.87						

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疏勒县畜牧兽医局

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			
207		文化旅游体育与传媒支出	28.14		28.14
207	03	体育	28.14		28.14
207	03	02 一般行政管理事务	28.14		28.14
208		社会保障和就业支出	113.40	113.40	
208	05	行政事业单位养老支出	113.40	113.40	
208	05	01 行政单位离退休	51.82	51.82	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.58	61.58	
210		卫生健康支出	64.97	64.97	
210	11	行政事业单位医疗	64.97	64.97	
210	11	01 行政单位医疗	49.54	49.54	
210	11	03 公务员医疗补助	15.43	15.43	
213		农林水支出	2142.10	559.71	1582.39
213	01	农业农村	559.71	559.71	
213	01	01 行政运行	539.50	539.50	
213	01	04 事业运行	20.21	20.21	
213	05	巩固衔接乡村振兴	1582.39		1582.39
213	05	99 其他巩固衔接乡村振兴支出	1582.39		1582.39
221		住房保障支出	49.26	49.26	
221	02	住房改革支出	49.26	49.26	
221	02	01 住房公积金	49.26	49.26	
		合计	2397.87	787.34	1610.53

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疏勒县畜牧兽医局

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
财政拨款（补助）	2397.87	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	2397.87	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	28.14	28.14	
		208 社会保障和就业支出	113.40	113.40	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	64.97	64.97	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	2142.10	2142.10	
		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	49.26	49.26	
		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 抗疫特别国债还本支出			
收入总计	2397.87	支出总计	2397.87	2397.87	

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疏勒县畜牧兽医局

单位：万元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编码		功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
207		文化旅游体育与传媒支出	28.14		28.14
207	03	体育	28.14		28.14
207	03	02 一般行政管理事务	28.14		28.14
208		社会保障和就业支出	113.40	113.40	
208	05	行政事业单位养老支出	113.40	113.40	
208	05	01 行政单位离退休	51.82	51.82	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险 缴费支出	61.58	61.58	
210		卫生健康支出	64.97	64.97	
210	11	行政事业单位医疗	64.97	64.97	
210	11	01 行政单位医疗	49.54	49.54	
210	11	03 公务员医疗补助	15.43	15.43	
213		农林水支出	2142.10	559.71	1582.39
213	01	农业农村	559.71	559.71	
213	01	01 行政运行	539.50	539.50	
213	01	04 事业运行	20.21	20.21	
213	05	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	1582.39		1582.39
213	05	99 其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴 支出	1582.39		1582.39
221		住房保障支出	49.26	49.26	
221	02	住房改革支出	49.26	49.26	
221	02	01 住房公积金	49.26	49.26	
		合计	2397.87	787.34	1610.53

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疏勒县畜牧兽医局

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	696.24	696.24	
301	01 基本工资	191.32	191.32	
301	02 津贴补贴	266.99	266.99	
301	03 奖金	45.40	45.40	
301	07 绩效工资	2.96	2.96	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	61.58	61.58	
301	10 职工基本医疗保险缴费	49.54	49.54	
301	11 公务员医疗补助缴费	15.43	15.43	
301	12 其他社会保障缴费	3.18	3.18	
301	13 住房公积金	49.26	49.26	
301	99 其他工资福利支出	10.58	10.58	
302	商品和服务支出	19.02		19.02
302	01 办公费	14.32		14.32
302	05 水费	0.15		0.15
302	06 电费	0.63		0.63
302	07 邮电费	0.31		0.31
302	11 差旅费	0.50		0.50
302	31 公务用车运行维护费	3.11		3.11
303	对个人和家庭的补助	72.08	72.08	
303	02 退休费	40.38	40.38	
303	05 生活补助	10.19	10.19	
303	09 奖励金	2.27	2.27	
303	99 其他对个人和家庭的补助	19.24	19.24	
	合计	787.34	768.32	19.02

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疏勒县畜牧兽医局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	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)	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												
207			文化旅游体育与传媒支出		28.14							28.14		
207	03		体育		28.14							28.14		
207	03	02	一般行政管理事务	新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县一般户小额信贷项目	28.14							28.14		
213			农林水支出		1582.39							1582.39		
213	05		巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴		1582.39							1582.39		
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	喀什地区现代农业(百万只良种肉羊)-新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县场新增建设用地有	1582.39							1582.39		

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														
				偿使用费及土地出让金项目												
				合计	1610.53								1610.53			

表 8

一般公共预算“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疏勒县畜牧兽医局

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	
3.11		3.11		3.11	

表 9

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疏勒县畜牧兽医局

单位: 万元

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县畜牧兽医局 2022 年未安排政府性基金预算拨款安排的支出，因此政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县畜牧兽医局单位 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疏勒县畜牧兽医局单位 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2397.87 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出、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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县畜牧兽医局单位 2022 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县畜牧兽医局单位收入预算 2397.87 万元，其中：

一般公共预算 2397.87 万元，占 100.00%，比上年预算增加 1686.43 万元，增长 237.04%，主要原因是在职人员工资标准调整，工资福利支出增加，新增了新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县一般户小额信贷项目、喀什地区现代农业（百万只良种肉羊）-新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县场新增建设用地有偿使用费及土地出让金项目，预算数相应增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县畜牧兽医局单位 2022 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县畜牧兽医局单位
2022年支出预算 2397.87 万元，其中：

基本支出 787.34 万元，占 32.83%，比上年预算增加 75.90 万元，增长 10.67%，主要原因是在职人员工资标准调整，工资福利支出增加，基本支出增加。

项目支出 1610.53 万元，占 67.17%，比上年预算增加 1610.53 万元，增长 100%，主要原因是新增了新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县一般户小额信贷项目、喀什地区现代农业(百万只良种肉羊)-新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县场新增建设用地有偿使用费及土地出让金项目，预算数相应增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县畜牧兽医局单位 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 2397.87 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 2397.87 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 28.14 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 113.40 万元，主要用于缴纳职工养老保险和发放离休人员离休费和地方津贴补贴；卫生健康支出 64.97 万元，主要用于缴纳职工医疗保险；农林水支出 2142.10 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 49.26 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疏勒县畜牧兽医局单位 2022 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疏勒县畜牧兽医局单位 2022 年一般公共预算拨款合计 2397.87 万元，其中：

基本支出 787.34 万元，比上年预算数增加 75.90 万元，增长 10.67%。主要原因是：在职人员工资标准调整，工资福利支出增加，基本支出增加。

项目支出 1610.53 万元，比上年预算数增加 1610.53 万元，增长 100%。主要原因是：新增了新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县一般户小额信贷项目、喀什地区现代农业（百万只良种肉羊）-新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县场新增建设用地有偿使用费及土地出让金项目，预算数相应增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、文化旅游体育与传媒支出（类）28.14 万元，占 1.17%。
- 2、社会保障和就业支出（类）113.40 万元，占 4.73%。
- 3、卫生健康支出（类）64.97 万元，占 2.71%。
- 4、农林水支出（类）2142.10 万元，占 89.33%。
- 5、住房保障支出（类）49.26 万元，占 2.06%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）：2022 年预算数为 28.14 万元，比上年预算数增加 28.14 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年预算新增了新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县一般户小额信贷项

目，预算数相应增加。

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51.82万元，比上年预算数增加51.82万元，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，2022年退休人员经费将行政单位离退休科目单列支出。

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61.58万元，比上年预算数减少0.28万元，下降0.45%，主要原因是：在职人员工资标准调整，基本养老保险缴费基数增长，同时在职人员较2021年减少2人，预算数小幅下降。

4、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49.54万元，比上年预算数增加49.54万元，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，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。

5、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15.43万元，比上年预算数增加15.43万元，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 年公务员医疗补助未用该功能科目核算, 使用主款科目行政运行, 2022 年公务员医疗补助使用公务员医疗补助科目单列支出, 预算数增加。

6、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2022 年预算数为 539.50 万元, 比上年预算数增加 417.61 万元, 增长 342.61%, 主要原因是：2021 年新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县畜牧兽医站人员编制为参照公务员, 2022 年畜牧兽医站预算数合并之畜牧兽医局行政运行（项）, 相应的预算数增加。

7、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2022 年预算数为 20.21 万元, 比上年预算数减少 457.76 万元, 下降 95.77%, 主要原因是：2021 年新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县畜牧兽医站人员编制为参照公务员, 2022 年畜牧兽医站预算数合并之畜牧兽医局行政运行（项）, 相应的预算数减少。

8、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出（项）：2022 年预算数为 1582.39 万元, 比上年预算数增加 1582.39 万元, 增长 100%, 主要原因是：2022 年预算新增了喀什地区现代农业（百万只良种肉羊）-新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县场新增建设用地有偿使用费及土地出让金项目, 预算数相应增加。

9、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 49.26 万元, 比上年预算数减少

0.47 万元，下降 0.95%，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住房公积金缴费增加，2022 年预算在职人员较 2021 年减少 2 人，2022 年预算数相应减少。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县畜牧兽医局单位 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疏勒县畜牧兽医局单位 2022 年一般公共预算基本支出 787.34 万元，其中：

人员经费 768.32 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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 19.02 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县畜牧兽医局单位 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：喀什地区现代农业(百万只良种肉羊)-疏勒县场新增建设用地有偿使用费及土地出让金项目

设立政策依据：地区重大项目会议纪要(喀党阅字(2021)17 号)、喀什地区现代农业(百万只良种肉羊)产业园建设项目专班会议纪要

预算安排规模：1582.39 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县畜牧

兽医局

资金分配情况：用于新增建设用地有偿使用费及土地出让金项目 1582.39 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

（二）项目名称：疏勒县一般户小额信贷项目

设立政策依据：关于做好肉牛、肉羊养殖贷款贴息的通知

预算安排规模：28.14 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县畜牧兽医局

资金分配情况：用于疏勒县一般户小额信贷项目 28.14 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县畜牧兽医局单位 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疏勒县畜牧兽医局单位 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 3.11 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 3.11 万元，公务接待费 0.00 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 13.25 万元，下降 80.99%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：无因公出国（境）计划，2022 年初预算未安排；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：无公务用车购置计划，2022 年初预算未安排；

公务用车运行费减少 13.25 万元, 下降 80.99%, 主要原因是: 2022 年部分公务用车使用年限已久、达到报废标准加之单位开展厉行节约, 2022 年预算相应减少; 公务接待费增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是: 无公务接待计划, 2022 年初预算未安排。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县畜牧兽医局单位 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疏勒县畜牧兽医局 2022 年未安排政府性基金预算拨款安排的支出, 因此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疏勒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 19.02 万元, 比上年预算减少 12.64 万元, 下降 39.92%。主要原因是 2022 年部分公务用车使用年限已久、达到报废标准加之单位开展厉行节约, 2022 年预算相应减少。

(二) 政府采购情况

2022 年, 新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县畜牧兽医局单位政府采购预算 3.58 万元, 其中: 政府采购货物预算 3.58 万元, 政府采购工程预算 0 万元, 政府采购服务预算 0 万元。

2022 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3.58 万元, 其中: 面向小微企业预留政府采购项目预算金额 3.58 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疏勒县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 13308.62 平方米，价值 580.97 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 86.63 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 41.1 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 2 辆，价值 45.53 万元。
3. 办公家具价值 0 万元。
4. 其他资产价值 0 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 年单位预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），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 2 个，涉及预算金额 1610.53 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疏勒县畜牧兽医局			项目名称	喀什地区现代农业（百万只良种肉羊）-新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县场新增建设用地有偿使用费及土地出让金项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1582.39	其中：财政拨款	1582.39	其他资金	
项目总体目标	在喀什市阿克喀什乡建设喀什地区现代农业（百万只良种肉羊）产业园，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县场项目建设用地面积为 711017 平方米，其中农用地 0 平方米，未利用地 711017 平方米；根据新财农[2007]1 号和财综[2009]24 号文件规定，应缴纳新增建设用地有偿使用费及土地出让金 2009 万元。					
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	新增建设面积			≥ 711017 平方米	
	质量指标	验收合格率			$=100\%$	
	时效指标	项目完成时限			2022 年 12 月	
		资金支付及时率			$=100\%$	
	成本指标	项目总投资			≤ 15823898 元	
效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题			$=0.00$ 个	
		适度规模经营水平			适度规模经营水平	
满意度指标	满意度指标	相关主体满意度			$\geq 90\%$	

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疏勒县畜牧兽医局			项目名称	新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县一般户小额信贷项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	28.14	其中: 财政拨款	28.14	其他资金	
项目总体目标	项目通过巴仁乡 9 村、洋大曼乡 12 村畜禽养殖农户(一般户)实施贷款利息补贴, 贷款 750 万元, 年利率 7.4%, 1 年期, 财政对一般户贷款 750 万元的利息 56.270834 万元进行 50% 利息补贴 281354.17 元; 通过项目实施有效带动农户家庭经济收入, 受益对象满意度达到 95% 以上。					
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	一般户贷款申请满足率			=100%	
		项目贴息总金额			≥750 万元	
	质量指标	资金使用率			=100%	
	时效指标	项目按期完成率			=100%	
		项目完工时间			2022 年 12 月	
		贷款及时发放率			=100%	
	成本指标	资金拨付及时率			=100%	
效益指标	经济效益指标	全年贴息额度			≤28.14 万元	
	社会效益指标	带动增加一般户人口总收入			≥75 万元	
	可持续影响指标	受益一般户户数			≥138 户	
满意度指标	满意度指标	群众满意度			≥95%	

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

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、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。

四、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。

五、“三公”经费：指县本级单位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。

六、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疏勒县畜牧兽医局
2022年03月12日