

# 新疆维吾尔自治区畜牧兽医局机关服务中心

## 2023 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 新疆维吾尔自治区畜牧兽医局机关服务中心单位概况

- 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畜牧兽医局机关服务中心 2023 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆维吾尔自治区畜牧兽医局机关服务中心 2023 年收入预算情况说明

三、 关于新疆维吾尔自治区畜牧兽医局机关服务中心 2023 年支出预算情况说明

四、 关于新疆维吾尔自治区畜牧兽医局机关服务中心 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畜牧兽医局机关服务中心 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畜牧兽医局机关服务中心 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畜牧兽医局机关服务中心 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畜牧兽医局机关服务中心 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畜牧兽医局机关服务中心 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畜牧兽医局机关服务中心 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 新疆维吾尔自治区畜牧兽医局机关服务中心单位概况**

### **一、 主要职能**

新疆维吾尔自治区畜牧兽医局机关服务中心，是新疆维吾尔自治区畜牧兽医局下属全额拨款的事业单位。

职能定位：负责局机关后勤水、电暖的维修维护，环境卫生、绿化、门卫及其他后勤保障服务工作。

### **二、 机构设置及人员情况**

新疆维吾尔自治区畜牧兽医局机关服务中心无下属预算单位，本单位下设3个科室，分别是：办公室，财务科，综合科。

新疆维吾尔自治区畜牧兽医局机关服务中心编制数22，实有人数33人，其中：在职9人，减少2人；退休24人，增加1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：新疆维吾尔自治区畜牧兽医局机关服务中心

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>446.03</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1、一般公共预算拨款</b>	<b>446.03</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	446.03	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		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	89.08
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	15.08
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	337.05
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>7.00</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1、财政拨款结转</b>		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	11.83
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>	<b>7.00</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	7.00	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>453.03</b>	<b>支出总计</b>	<b>453.03</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区畜牧兽医局机关服务中心

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>453.03</b>	<b>446.03</b>	<b>446.03</b>									<b>7.00</b>
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>89.08</b>	<b>89.08</b>	<b>89.08</b>									
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>89.08</b>	<b>89.08</b>	<b>89.08</b>									
208	05	02	事业单位离退休	73.32	73.32	73.32									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.77	15.77	15.77									
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>15.08</b>	<b>15.08</b>	<b>15.08</b>									
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>15.08</b>	<b>15.08</b>	<b>15.08</b>									
210	11	02	事业单位医疗	8.18	8.18	8.18									
210	11	03	公务员医疗补助	6.90	6.90	6.90									
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>337.05</b>	<b>330.05</b>	<b>330.05</b>									<b>7.00</b>
<b>213</b>	<b>01</b>		<b>农业农村</b>	<b>337.05</b>	<b>330.05</b>	<b>330.05</b>									<b>7.00</b>
213	01	03	机关服务	158.05	158.05	158.05									
213	01	99	其他农业农村支出	179.00	172.00	172.00									7.00
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>11.83</b>	<b>11.83</b>	<b>11.83</b>									

编制单位：新疆维吾尔自治区畜牧兽医局机关服务中心

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
221	02		住房改革支出	11.83	11.83	11.83									
221	02	01	住房公积金	11.83	11.83	11.83									

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区畜牧兽医局机关服务中心

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>453.03</b>	<b>274.03</b>	<b>179.00</b>
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>89.08</b>	<b>89.08</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>89.08</b>	<b>89.08</b>	
208	05	02	事业单位离退休	73.32	73.32	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.77	15.77	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>15.08</b>	<b>15.08</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>15.08</b>	<b>15.08</b>	
210	11	02	事业单位医疗	8.18	8.18	
210	11	03	公务员医疗补助	6.90	6.90	
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>337.05</b>	<b>158.05</b>	<b>179.00</b>
<b>213</b>	<b>01</b>		<b>农业农村</b>	<b>337.05</b>	<b>158.05</b>	<b>179.00</b>
213	01	03	机关服务	158.05	158.05	
213	01	99	其他农业农村支出	179.00		179.00
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>11.83</b>	<b>11.83</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>11.83</b>	<b>11.83</b>	
221	02	01	住房公积金	11.83	11.83	



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区畜牧兽医局机关服务中心

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>446.03</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	446.03	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	89.08	89.08		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	15.08	15.08		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	330.05	330.05		
		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	11.83	11.83		
		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				
		<b>230 转移性支出</b>				
		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>446.03</b>	<b>支出总计</b>	<b>446.03</b>	<b>446.03</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区畜牧兽医局机关服务中心

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>446.03</b>	<b>274.03</b>	<b>172.00</b>
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>89.08</b>	<b>89.08</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>89.08</b>	<b>89.08</b>	
208	05	02	事业单位离退休	73.32	73.32	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.77	15.77	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>15.08</b>	<b>15.08</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>15.08</b>	<b>15.08</b>	
210	11	02	事业单位医疗	8.18	8.18	
210	11	03	公务员医疗补助	6.90	6.90	
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>330.05</b>	<b>158.05</b>	<b>172.00</b>
<b>213</b>	<b>01</b>		<b>农业农村</b>	<b>330.05</b>	<b>158.05</b>	<b>172.00</b>
213	01	03	机关服务	158.05	158.05	
213	01	99	其他农业农村支出	172.00		172.00
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>11.83</b>	<b>11.83</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>11.83</b>	<b>11.83</b>	
221	02	01	住房公积金	11.83	11.83	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区畜牧兽医局机关服务中心

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>274.03</b>	<b>220.46</b>	<b>53.57</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>147.14</b>	<b>147.14</b>	
301	01	基本工资	44.99	44.99	
301	02	津贴补贴	8.01	8.01	
301	03	奖金	15.88	15.88	
301	07	绩效工资	30.47	30.47	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	15.77	15.77	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.18	8.18	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.90	6.90	
301	12	其他社会保障缴费	2.17	2.17	
301	13	住房公积金	11.83	11.83	
301	99	其他工资福利支出	2.96	2.96	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>53.57</b>		<b>53.57</b>
302	01	办公费	1.19		1.19
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	0.50		0.50
302	07	邮电费	0.50		0.50
302	08	取暖费	41.82		41.82
302	09	物业管理费	1.00		1.00
302	11	差旅费	0.80		0.80
302	16	培训费	0.10		0.10
302	28	工会经费	1.97		1.97
302	29	福利费	1.77		1.77
302	31	公务用车运行维护费	1.78		1.78
302	39	其他交通费用	0.20		0.20
302	99	其他商品和服务支出	1.44		1.44
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>73.32</b>	<b>73.32</b>	
303	02	退休费	37.20	37.20	
303	07	医疗费补助	31.74	31.74	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	4.38	4.38	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区畜牧兽医局机关服务中心

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>172.00</b>		<b>172.00</b>								
213			农林水支出		172.00		172.00								
213	01		农业农村		172.00		172.00								
213	01	99	其他农业农村支出	自治区畜牧业生产发展资金	172.00		172.00								

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区畜牧兽医局机关服务中心

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

新疆维吾尔自治区畜牧兽医局机关服务中心 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：新疆维吾尔自治区畜牧兽医局机关服务中心

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

新疆维吾尔自治区畜牧兽医局机关服务中心 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：新疆维吾尔自治区畜牧兽医局机关服务中心

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>1.78</b>	<b>1.78</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>1.78</b>	<b>1.78</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.78	1.78		

### 第三部分 单位预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区畜牧兽医局机关服务中心 2023 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区畜牧兽医局机关服务中心 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 453.03 万元。

收入预算包括：一般公共预算、非财政拨款结转结余。

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、住房保障支出。

#### 二、关于新疆维吾尔自治区畜牧兽医局机关服务中心 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区畜牧兽医局机关服务中心单位收入预算 453.03 万元，其中：

一般公共预算 446.03 万元，占 98.45%，比上年预算增加 32.45 万元，增长 7.85%，主要原因是在职职工基础性绩效奖励金、退休职工基础绩效奖纳入工资福利支出，人员经费有所增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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。

非财政拨款结转结余 7.00 万元，占 1.55%，比上年预算增加 7.00 万元，增长 100%，主要原因是为保证单位工作正常开展及确保单位职工基本生活保障。



### 三、关于新疆维吾尔自治区畜牧兽医局机关服务中心 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区畜牧兽医局机关服务中心 2023 年支出预算 453.03 万元，其中：

基本支出 274.03 万元，占 60.49%，比上年预算增加 32.45 万元，增长 13.43%，主要原因是在职职工基础性绩效奖励金、退休职工基础绩效奖纳入工资福利支出，人员经费有所增加。

项目支出 179.00 万元，占 39.51%，比上年预算减少 3.45 万元，下降 1.89%，主要原因是根据实际情况，保证单位工作正常开展及确保单位职工基本生活保障，本年非财政项目预算支出较上年减少。

### 四、关于新疆维吾尔自治区畜牧兽医局机关服务中心 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

新疆维吾尔自治区畜牧兽医局机关服务中心 2023 年财政拨款收支总预算 446.03 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 446.03 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 89.08 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；卫生健康支出 15.08 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费；农林水支出 330.05 万元，主要用于事业运行；住房保障支出 11.83 万元，主要用于住房公积金。

### 五、关于新疆维吾尔自治区畜牧兽医局机关服务中心 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

新疆维吾尔自治区畜牧兽医局机关服务中心 2023 年一般公共预算拨款合计 446.03 万元，其中：

基本支出 274.03 万元，比上年预算增加 32.45 万元，增长 13.43%，主要原因是在职职工基础性绩效奖励金、退休职工基础绩效奖纳入工资福利支出，人员经费有所增加。

项目支出 172.00 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是参照上年项目预算数安排。

## （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）89.08 万元，占 19.97%。
- 2、卫生健康支出（类）15.08 万元，占 3.38%。
- 3、农林水支出（类）330.05 万元，占 74.00%。
- 4、住房保障支出（类）11.83 万元，占 2.65%。

## （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）事业单位离退休（项）：2023 年预算数为 73.32 万元，比上年预算增加 42.87 万元，增长 140.83%。主要原因是退休人员基础绩效奖及暖气费使用功能科目调整，由机关服务调整至事业单位离退休。

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 15.77 万元，比上年预算减少 0.61 万元，下降 3.72%。主要原因是在职人员较上年有减少。

3、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 8.18 万元，比上年预算减少 0.65 万元，下降 7.35%。主要原因是在职人员较上年有减少。

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6.90万元，比上年预算增加0.03万元，增长0.46%。主要原因是工资福利支出较上年有所增加，致使该项较上年预算有略微增加。

5、农林水支出（类）农业农村（款）机关服务（项）：2023年预算数为158.05万元，比上年预算减少8.73万元，下降5.23%。主要原因是在职人员减少；在职及退休人员取暖费使用功能科目调整，分别调整至工资福利支出和事业单位离退休费。

6、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172.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是参照上年项目预算数安排。

7、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11.83万元，比上年预算减少0.46万元，下降3.73%。主要原因是在职人员较上年有减少。

## 六、关于新疆维吾尔自治区畜牧兽医局机关服务中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区畜牧兽医局机关服务中心2023年一般公共预算基本支出274.03万元，其中：

人员经费220.46万元，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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费53.57万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、关于新疆维吾尔自治区畜牧兽医局机关服务中心 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：自治区畜牧业生产发展资金

设立的政策依据：根据机关事务管理条例第四章：“服务管理第二十七条县级以上人民政府机关事务主管部门应当制定统一机关后勤服务管理制度，确定机关后勤服务项目和标准，加强对本级政府各部门后勤服务工作的指导和监督，合理配置和节约使用后勤服务资源，政府各部门应当建立健全本部门后勤服务管理制度，不得超出规定的项目和标准提供后勤服务。”要求，依据国家发改委（发改环资[2019]1696号）、自治区机关事务管理局、发改委、财政厅（新管发[2020]19号）文件、关于印发《新疆维吾尔自治区节能型机关创建行动实施方案》、《关于编制 2022 年--2024 年自治区本级党政机关办公用房维修项目 3 年规划》（新管发电[2021]10号）《新疆维吾尔自治区碳达峰实施意见》、《新冠肺炎疫情防控方案第九版》等文件精神，坚持保障人民身体健康的基础上，降碳、减污、扩绿协同推进，推动绿色办公、绿色低碳要求，进一步加强机关后勤服务管理。根据畜牧兽医局各项事业发展的实际，确保总目标的如期实现，继续在做好稳定工作的前提下，努力保障局机关正常有序运转。

预算安排规模：172.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区畜牧兽医局机关服务中心

资金分配情况：1、社会稳定、安保支出 52 万元。（1）安保系统维护及设备更新 45 万元。（2）公安报警系统、电信智能访客系统的年费共 7 万元。其中公安报警系统年费 0.5 万元、电信智能访客系统的年费 1.5 万元。年保费 5 万元。

2、局办公楼后勤保障支出 120 万元。

（1）节能节水改造及消防设备更新支出 47 万元。国家发改委（发改环资[2019]1696号）文件，自治区机关事务管理局、发改委、财政厅（新管发[2020]19

号)文件,关于印发《新疆维吾尔自治区节能型机关创建行动实施方案》《新疆维吾尔自治区碳达峰实施意见》的通知,需要更新超低能耗、近零能耗的节能、节水、环保、再生等绿色产品,推动绿色办公。为此,加大对办公室、楼道、电梯、洗手间、餐厅、办公区绿地绿化节能设备的投入21万元;根据消防安全条例和自治区消防联席会议办公室文件(新消联办【2019】11号)《关于及时整改消防安全隐患问题,切实做好行业系统消防安全的函》和第三方消防机构提出的整改意见。需要更新办公室的喷淋、楼道的消防栓、应急灯、风机、消防泵、手动报警以及配电室、配电箱等设备需要16万元,每年消防养护年费4万元,由于近年来没有进行高低压变压器测试,存在安全隐患,需要增加测试检修费用6万元。

(2) 维保电梯费用40万元。办公大楼两部电梯至2003年以来,从没有进行过维修和改造,由于年久失修,两部电梯经常出现问题,每年维修费用逐年递增。机房部分设备13万元、井道部分设备13万元、井坑部分设备需要14万元。其中电梯保养年费4万元(出年检报告)。

(3) 日常公共设施维护21万元。正常用于办公楼公共设施维修费用21万元。

(4) 零星维护项目12万元。办公室电路、地板维修和粉刷、上下水管道维护、办公区绿地绿化等项目。

资金执行时间:2023年1月-12月

(二) 项目名称:弥补人员经费

设立的政策依据:确保单位职工基本生活保障,保证单位工作正常开展,圆满完成各项绩效考核。我中心退休人员中有部分人员未纳入财政供养,单位自筹负担社保等人员经费。

预算安排规模:7.00万元

项目承担单位:新疆维吾尔自治区畜牧兽医局机关服务中心

资金分配情况：我中心退休人员中有部分人员未纳入财政供养，单位自筹负担社保等人员经费。社保支出人数7人，预计全年费用7万元。

资金执行时间：2023年1月-12月

资金来源：其他资金

补贴人数：7人

补贴标准：0.58万元

补贴范围：符合条件的职工

补贴方式：基本医疗缴纳及其他支出

发放程序：全年按月缴纳基本医疗及其他支出

受益人群和社会效益：有效保障职工基本生活

#### **八、关于新疆维吾尔自治区畜牧兽医局机关服务中心2023年政府性基金预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区畜牧兽医局机关服务中心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畜牧兽医局机关服务中心2023年国有资本经营预算情况说明**

新疆维吾尔自治区畜牧兽医局机关服务中心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畜牧兽医局机关服务中心2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

新疆维吾尔自治区畜牧兽医局机关服务中心2023年财政拨款“三公”经费预算数为1.78万元，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1.78万元，公务接待费0万元。

2023年财政拨款“三公”经费预算比上年减少0.25万元，下降12.32%，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是未安排预算；公务

用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费减少 0.01 万元，下降 0.56%，主要原因是预算减少，缩减成本；公务接待费减少 0.24 万元，下降 100.00%，主要原因是未安排预算。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023 年，新疆维吾尔自治区畜牧兽医局机关服务中心机关运行经费 53.57 万元，比上年预算减少 5.16 万元，下降 8.79%，主要原因是 2023 年职工取暖费功能科目调整及在职人员较上年减少，运行经费较上年减少。

### （二）政府采购情况

2023 年，新疆维吾尔自治区畜牧兽医局机关服务中心政府采购预算 2.77 万元，其中：政府采购货物预算 0.35 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 2.42 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 2.77 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，新疆维吾尔自治区畜牧兽医局机关服务中心占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 40 平方米，价值 2.47 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 48.57 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 3 辆，价值 48.57 万元。

3. 办公家具价值 54.9 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，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1个，涉及预算金额172万元。非财政拨款项目1个，涉及预算金额7万元。



## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>		新疆维吾尔自治区畜牧兽医局机关服务中心						
<b>项目名称</b>		弥补人员经费			<b>项目负责人</b>	达尔汗		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	7.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	7.00	
<b>项目总体目标</b>		确保单位职工基本生活保障，保证单位工作正常开展，圆满完成各项绩效目标考核。目标：资金发放7人；全年发放12次；资金发放的准确率达到100%；资金发放的及时率达到100%；每次发放资金数不超过0.58万元；有效保障职工基本生活；职工满意度达到95%以上（包含95%）。						
<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	发放人数	=7人	历史标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放次数	12次	历史标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金发放准确率	=100%	历史标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		资金发放及时率	=100%	历史标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每次发放资金数	<=0.58万元	预算支出标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障单位职工基本生活	有效保障	其他标准	-	20	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	职工满意度	>=95%	其他标准	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区畜牧兽医局机关服务中心						
项目名称		自治区畜牧业生产发展资金			项目负责人	达尔汗		
项目资金(万元)		年度预算总额	172.00	其中：财政拨款	172.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		为深入贯彻落实以习近平同志为核心的党中央关于推动畜牧业高质量发展的决策部署，推动我区畜牧业高质量发展，确保畜牧兽医局系统单位安全稳定和机构正常高效运转。1.畜牧兽医局运行保障；2.消防设施维修改造；3.节能节水项目建设。目标：维护1个安保系统；机关运行维护次数达到30次以上（包含30次）；节能降耗改造面积达到17125平方米以上（包含17125平方米）；安装维护安保系统验收合格率达到95%以上（包含95%）；机关运行维修维护合格率达到95%以上（包含95%）；节能节水改造验收合格率达到95%以上（包含95%）；机关运行维修维护及时率达到98%（包含98%）；节能节水改造经费不超过52万元；机关消防设施维修及运行维护经费不超过120万元；有效提升机关整体服务保障水平和应急处理能力；各单位满意度达到95%以上（包含95%）。						
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	机关运行维修维护次数	≥30次	历史标准	30次	7	按照完成比例赋分	工作资料
		节能降耗改造面积	>=17125平方米	历史标准	17125m <sup>2</sup>	7	按照完成比例赋分	工作资料
		维护安保系统	=1个	历史标准	1套	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	安装维护安保系统验收合格率	≥95%	历史标准	95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		机关运行维修维护合格率	≥95%	历史标准	95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		节能节水改造验收合格率	≥95%	历史标准	95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	机关运行维修维护及时率	≥98%	历史标准	1	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	机关消防设施维修及运行维护经费	<=120万元	预算支出标准	132万	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		节能节水改造经费	<=52万元	预算支出标准	40万	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升机关整体服务保障水平和应急处理能力	有效提升	其他标准	有效提升	20	直接赋分	说明材料
满意度指	满意度指	各单位满意度	≥95%	其他标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

标	标							
---	---	--	--	--	--	--	--	--

**(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

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，是自治区本级部门（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。

新疆维吾尔自治区畜牧兽医局机关服务中心

2023 年 02 月 07 日