

新疆维吾尔自治区畜牧兽医局畜牧科技资料编译  
室

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畜牧科技资料编译室单位概况

- 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畜牧科技资料编译室 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畜牧科技资料编译室 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畜牧科技资料编译室 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畜牧科技资料编译室 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畜牧科技资料编译室 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畜牧科技资料编译室 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畜牧科技资料编译室 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畜牧科技资料编译室 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畜牧科技资料编译室 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畜牧科技资料编译室 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畜牧科技资料编译室单位概况**

### **一、 主要职能**

新疆维吾尔自治区畜牧兽医局畜牧科技资料编译室，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。主要承担《新疆畜牧业》汉文、维吾尔文、哈萨克文、蒙古文四种文字期刊的编辑、出版、发行工作；承担畜牧科技资料维吾尔文、哈萨克文、蒙古文三种文字的翻译、编著工作。

### **二、 机构设置及人员情况**

新疆维吾尔自治区畜牧兽医局畜牧科技资料编译室无下属预算单位，下设5个处室，分别是：编辑部、政工科、办公室、审读科、翻译科。

新疆维吾尔自治区畜牧兽医局畜牧科技资料编译室编制数38，实有人数65人，其中：在职33人，增加0人；退休31人，减少1人；离休1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畜牧科技资料编译室

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>852.28</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1、一般公共预算拨款</b>	<b>852.28</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	852.28	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	185.97
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	61.00
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	563.82
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>9.00</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	50.48
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>9.00</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	9.00	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>861.28</b>	<b>支出总计</b>	<b>861.28</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畜牧科技资料编译室

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>861.28</b>	<b>852.28</b>	<b>852.28</b>									<b>9.00</b>
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>185.97</b>	<b>185.97</b>	<b>185.97</b>									
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>185.97</b>	<b>185.97</b>	<b>185.97</b>									
208	05	02	事业单位离退休	118.66	118.66	118.66									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.31	67.31	67.31									
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>61.00</b>	<b>61.00</b>	<b>61.00</b>									
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>61.00</b>	<b>61.00</b>	<b>61.00</b>									
210	11	02	事业单位医疗	31.55	31.55	31.55									
210	11	03	公务员医疗补助	29.45	29.45	29.45									
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>563.82</b>	<b>554.82</b>	<b>554.82</b>									<b>9.00</b>
<b>213</b>	<b>01</b>		<b>农业农村</b>	<b>563.82</b>	<b>554.82</b>	<b>554.82</b>									<b>9.00</b>
213	01	04	事业运行	494.82	494.82	494.82									
213	01	99	其他农业农村支出	69.00	60.00	60.00									9.00
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>50.48</b>	<b>50.48</b>	<b>50.48</b>									

编制单位：新疆维吾尔自治区畜牧兽医局畜牧科技资料编译室

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	50.48	50.48	50.48									
221	02	01	住房公积金	50.48	50.48	50.48									

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畜牧科技资料编译室

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>861.28</b>	<b>792.28</b>	<b>69.00</b>
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>185.97</b>	<b>185.97</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>185.97</b>	<b>185.97</b>	
208	05	02	事业单位离退休	118.66	118.66	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.31	67.31	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>61.00</b>	<b>61.00</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>61.00</b>	<b>61.00</b>	
210	11	02	事业单位医疗	31.55	31.55	
210	11	03	公务员医疗补助	29.45	29.45	
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>563.82</b>	<b>494.82</b>	<b>69.00</b>
<b>213</b>	<b>01</b>		<b>农业农村</b>	<b>563.82</b>	<b>494.82</b>	<b>69.00</b>
213	01	04	事业运行	494.82	494.82	
213	01	99	其他农业农村支出	69.00		69.00
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>50.48</b>	<b>50.48</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>50.48</b>	<b>50.48</b>	
221	02	01	住房公积金	50.48	50.48	



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畜牧科技资料编译室

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>852.28</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	852.28	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	185.97	185.97		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	61.00	61.00		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	554.82	554.82		
		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	50.48	50.48		
		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>852.28</b>	<b>支出总计</b>	<b>852.28</b>	<b>852.28</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畜牧科技资料编译室

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>852.28</b>	<b>792.28</b>	<b>60.00</b>
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>185.97</b>	<b>185.97</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>185.97</b>	<b>185.97</b>	
208	05	02	事业单位离退休	118.66	118.66	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.31	67.31	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>61.00</b>	<b>61.00</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>61.00</b>	<b>61.00</b>	
210	11	02	事业单位医疗	31.55	31.55	
210	11	03	公务员医疗补助	29.45	29.45	
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>554.82</b>	<b>494.82</b>	<b>60.00</b>
<b>213</b>	<b>01</b>		<b>农业农村</b>	<b>554.82</b>	<b>494.82</b>	<b>60.00</b>
213	01	04	事业运行	494.82	494.82	
213	01	99	其他农业农村支出	60.00		60.00
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>50.48</b>	<b>50.48</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>50.48</b>	<b>50.48</b>	
221	02	01	住房公积金	50.48	50.48	

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畜牧科技资料编译室

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>792.28</b>	<b>746.49</b>	<b>45.79</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>627.82</b>	<b>627.82</b>	
301	01	基本工资	194.31	194.31	
301	02	津贴补贴	35.23	35.23	
301	03	奖金	67.17	67.17	
301	07	绩效工资	127.08	127.08	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	67.31	67.31	
301	10	职工基本医疗保险缴费	34.92	34.92	
301	11	公务员医疗补助缴费	29.45	29.45	
301	12	其他社会保障缴费	9.26	9.26	
301	13	住房公积金	50.48	50.48	
301	99	其他工资福利支出	12.62	12.62	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>45.79</b>		<b>45.79</b>
302	01	办公费	7.32		7.32
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	1.50		1.50
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	09	物业管理费	5.50		5.50
302	11	差旅费	6.80		6.80
302	28	工会经费	8.41		8.41
302	29	福利费	7.57		7.57
302	31	公务用车运行维护费	1.79		1.79
302	39	其他交通费用	2.86		2.86
302	99	其他商品和服务支出	2.03		2.03
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>118.66</b>	<b>118.66</b>	
303	01	离休费	15.12	15.12	
303	02	退休费	48.27	48.27	
303	07	医疗费补助	48.57	48.57	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	6.70	6.70	

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畜牧科技资料编译室

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>60.00</b>		<b>60.00</b>								
213			农林水支出		60.00		60.00								
213	01		农业农村		60.00		60.00								
213	01	99	其他农业农村支出	新疆畜牧业杂志出版发行印刷费	60.00		60.00								

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畜牧科技资料编译室

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畜牧科技资料编译室 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畜牧科技资料编译室

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畜牧科技资料编译室 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畜牧科技资料编译室

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>1.79</b>	<b>1.79</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>1.79</b>	<b>1.79</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.79	1.79		

### 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畜牧科技资料编译室 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畜牧科技资料编译室 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 861.28 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畜牧科技资料编译室 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区畜牧兽医局畜牧科技资料编译室单位收入预算 861.28 万元，其中：

一般公共预算 852.28 万元，占 98.96%，比上年预算增加 146.22 万元，增长 20.71%，主要原因是在职人员基础性奖励金和离退休人员基础绩效奖纳入工资福利支出，人员经费相应增加。

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 9.00 万元，占 1.04%，比上年预算增加 9.00 万元，增长 100%，主要原因是确保单位职工基本生活保障，保证单位工作正常开展。



### 三、关于新疆维吾尔自治区畜牧兽医局畜牧科技资料编译室 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区畜牧兽医局畜牧科技资料编译室 2023 年支出预算 861.28 万元，其中：

基本支出 792.28 万元，占 91.99%，比上年预算增加 146.22 万元，增长 22.63%，主要原因是在职人员基础性奖励金和离退休人员基础绩效奖纳入工资福利支出，人员经费相应增加。

项目支出 69.00 万元，占 8.01%，比上年预算增加 9.00 万元，增长 15.00%，主要原因是新增非财政拨款项目。

### 四、关于新疆维吾尔自治区畜牧兽医局畜牧科技资料编译室 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畜牧科技资料编译室 2023 年财政拨款收支总预算 852.28 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 852.28 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 185.97 万元，主要用于事业人员工资福利支出及机关事业单位和离退休人员基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 61.00 万元，主要用于事业单位医疗和公务员医疗补助支出；农林水支出 554.82 万元，主要用于事业运行支出；住房保障支出 50.48 万元，主要用于住房公积金支出。

### 五、关于新疆维吾尔自治区畜牧兽医局畜牧科技资料编译室 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畜牧科技资料编译室 2023 年一般公共预算拨款合计 852.28 万元，其中：

基本支出 792.28 万元，比上年预算增加 146.22 万元，增长 22.63%。主要原因是在职人员基础性奖励金和离退休人员基础绩效奖纳入工资福利支出，基本支出相应增加。

项目支出 60.00 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）185.97 万元，占 21.82%。
- 2、卫生健康支出（类）61.00 万元，占 7.16%。
- 3、农林水支出（类）554.82 万元，占 65.10%。
- 4、住房保障支出（类）50.48 万元，占 5.92%。

## （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 118.66 万元，比上年预算增加 54.63 万元，增长 85.32%。主要原因是当年新增离退休人员基础绩效奖和离退休人员取暖费功能科目由主款调整至事业单位离退休科目中。

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 67.31 万元，比上年预算增加 10.15 万元，增长 17.76%。主要原因是工资福利支出增加，该项较上年预算数略有增加。

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 31.55 万元，比上年预算增加 0.75 万元，增长 2.44%。主要原因是工资福利支出增加，该项较上年预算数略有增加。

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29.45万元，比上年预算增加5.49万元，增长22.93%。主要原因是工资福利支出增加，该项较上年预算数略有增加。

5、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2023年预算数为494.82万元，比上年预算增加67.59万元，增长15.82%。主要原因是工资福利支出增加，事业运行经费相应增加。

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60.00万元，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50.48万元，比上年预算增加7.61万元，增长17.75%。主要原因是工资福利支出增加，该项较上年预算数略有增加。

## 六、关于新疆维吾尔自治区畜牧兽医局畜牧科技资料编译室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畜牧科技资料编译室2023年一般公共预算基本支出792.28万元，其中：

人员经费746.49万元，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、离休费、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45.79万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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畜牧科技资料编译室 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：新疆畜牧业杂志出版发行印刷费

设立的政策依据：依据新党宣函[2019]85号《关于同意〈新疆畜牧业〉等3种期刊变更刊期的批复》和2014年中华人民共和国国家版权局和改革委员会令第11号公布的《使用文字作品支付报酬办法》

预算安排规模：60.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区畜牧兽医局畜牧科技资料编译室

资金分配情况：1、依据新党宣函[2019]85号《关于同意〈新疆畜牧业〉等3种期刊变更刊期的批复》，《新疆畜牧业》杂志4个文种全年出刊18期，年印刷杂志共5.2万册，每本5.73元，印刷费29.8万元。

2、全年免费给全区畜牧系统基层部门及村级“三员”发放4个文种杂志5.0万册，邮寄乡镇级、村级共4.88万册，地州级0.12万册，全年邮寄费共5万元。

3、依据2014年中华人民共和国国家版权局和改革委员会令第11号公布的《使用文字作品支付报酬办法》，全年18期杂志审读、翻译、稿费均按标准范围支付。全年费用合计25.20万元，其中：(1)审读费全年36人次外审，每次1000元(12.5元/千字)，共计3.60万；(2)每期杂志8万字，每期稿费12000元(137.5元/千字)，18期全年共计21.6万元。

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日

(二) 项目名称：弥补人员经费

设立的政策依据：依据《新疆维吾尔自治区人口与计划生育条例》规定

预算安排规模：9.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区畜牧兽医局畜牧科技资料编译室

资金分配情况：依据《新疆维吾尔自治区人口与计划生育条例》规定，我单位依据工资百分之五的奖励金，全年发放4次，发放人数为19人，每次发放资金数不超过2.25万元，发放费用合计9万元。

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日

资金来源：其他资金

补贴人数：19人

补贴标准：依据《新疆维吾尔自治区人口与计划生育条例》规定，我单位依据工资百分之五的奖励金标准

补贴范围：我单位符合《新疆维吾尔自治区人口与计划生育条例》规定获得《光荣证》的退休人员

补贴方式：计划生育奖励金发放及其他支出

发放程序：依据《新疆维吾尔自治区人口与计划生育条例》规定，我单位依据工资百分之五的奖励金，全年发放4次，资金发放的准确率是100%，资金发放的及时率是100%。

受益人群和社会效益：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。

#### **八、关于新疆维吾尔自治区畜牧兽医局畜牧科技资料编译室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畜牧科技资料编译室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畜牧科技资料编译室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畜牧科技资料编译室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畜牧科技资料编译室 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畜牧科技资料编译室 2023 年财政拨款“三公”经费预算数为 1.79 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 1.79 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减少 0.01 万元，下降 0.56%，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%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务用车制度，严格控制公务用车范围；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，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畜牧科技资料编译室机关运行经费财政拨款预算 45.79 万元，比上年预算减少 4.31 万元，下降 8.6%。主要原因是当年职工取暖费科目调整。

### （二）政府采购情况

2023 年，新疆维吾尔自治区畜牧兽医局畜牧科技资料编译室政府采购预算 32.07 万元，其中：政府采购货物预算 2.78 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 29.29 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 32.07 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畜牧科技资料编译室占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 5 辆，价值 58.93 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 58.93 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 37.31 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 60.00 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 9.00 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畜牧科技资料编译室						
<b>项目名称</b>		《新疆畜牧业》杂志出版发行印刷费				<b>项目负责人</b>	张瑾	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	60.00	其中：财政拨款	60.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>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，全面提升广大农牧民科学养殖能力，促进农村经济的发展，助力农牧民增产增收，从而进一步巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。本项目全年编辑、出版、印刷《新疆畜牧业》汉文、维吾尔文、哈萨克文、蒙古文共计 18 期期刊，汉文为双月刊，其余 3 个文种为季刊，4 个文种年印刷量共计 5.2 万册，销售及赠阅数量在 4.8 万册以上；期刊印刷差错率（即期刊重新印刷比率）低于 5%；期刊按时出版，发行及时率小于 7 天。期刊印刷成本控制在 29.8 万元以内，稿费成本 25.2 万元，全年邮寄成本 5 万元。出版的期刊具有一定的社会影响力，能提升广大农牧民科学养殖能力，并让全疆涉农单位和基层广大农牧民及读者、作者的满意度均达到 95% 以上。</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	发行期刊数量	≥4 个	历史标准	4 个	8	按照完成比例赋分	正式资料
		期刊双月刊发行量（汉文）	>=0.4 万册	历史标准	0.4 万册	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		期刊季刊发行量（维吾尔、哈萨克、蒙古文）	>=0.7 万册	历史标准	0.7 万册	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	期刊印刷差错率	≤5%	历史标准	0	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	期刊发行及时率	≤7 天	历史标准	7 天	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	期刊稿费成本	<=25.2 万元	预算支出标准	23.4 万元	6.66	按照完成比例赋分	原始凭证
		期刊印刷成本	<=29.8 万元	预算支出标准	31.2 万元	6.66	按照完成比例赋分	原始凭证
		期刊邮寄成本	≤5 万元	预算支出标准	5.4 万元	6.68	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升广大农牧民科学养殖能力	有效提升	其他标准	有效提升	20	直接赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	作者满意度	≥95%	其他标准	95%	5	满意度赋分	工作资料
		读者满意度	≥95%	其他标准	95%	5	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畜牧科技资料编译室					
项目名称		弥补人员经费			项目负责人	张瑾	
项目资金(万元)		年度预算总额	9.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	9.00
项目总体目标		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 19 人；全年发放 4 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 2.25 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%）。					
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	发放人数	=19 人	其他标准	-	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		发放次数	=4 次	其他标准	-	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%	其他标准	-	10	按照完成比例赋分 原始凭证
	时效指标	资金发放及时率	=100%	其他标准	-	10	按照完成比例赋分 原始凭证
成本指标	经济成本指标	每次发放资金数	<=2.25 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

### （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。

新疆维吾尔自治区畜牧兽医局畜牧科技资料编译室

2023年02月08日