

# 新疆维吾尔自治区畜牧总站

## 2023 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 新疆维吾尔自治区畜牧总站单位概况

- 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总站 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总站 2023 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆维吾尔自治区畜牧总站 2023 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆维吾尔自治区畜牧总站 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总站 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总站 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总站 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总站 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总站 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总站 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 新疆维吾尔自治区畜牧总站单位概况

### 一、主要职能

新疆维吾尔自治区畜牧总站，是新疆维吾尔自治区畜牧厅下属全额拨款的事业单位，创建于1976年。

职能定位：新疆维吾尔自治区畜牧总站通过拓展和强化公益性事业职能，突出技术管理和技术服务的特性，是一个以种畜禽管理、遗传资源保护利用、畜禽良种和技术推广、良繁体系建设、强化马产业技术服务与推广、冷链体系建设等职能为主的公益性行业管理和技术服务机构，是自治区级畜牧技术支撑单位。

新疆维吾尔自治区畜牧总站通过拓展和强化公益性事业职能，突出技术管理和技术服务的特性，是一个以种畜禽管理、遗传资源保护利用、畜禽良种和技术推广、良繁体系建设、强化马产业技术服务与推广、冷链体系建设等职能为主的公益性行业管理和技术服务机构，是自治区级畜牧技术支撑单位。

### 二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区畜牧总站无下属预算单位，下设8个科室，其中3个行政科室，包括：办公室、财务科、组织人事科；5个业务科室，包括：种畜禽质量监督科、畜禽资源科、产业技术科、体系建设科、饲草饲料科。

新疆维吾尔自治区畜牧总站单位编制数97人，实有人数140人，其中：在职80人，减少9人，退休60人，增加4人，离休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总站

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>2,146.38</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1、一般公共预算拨款</b>	<b>2,146.38</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	2,146.38	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	348.59
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	145.64
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	2,387.35
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>855.72</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1、财政拨款结转</b>	<b>855.72</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	855.72	221 住房保障支出	120.53
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>3,002.10</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,002.10</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总站

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>3,002.10</b>	<b>2,146.38</b>	<b>2,146.38</b>								<b>855.72</b>	
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>348.59</b>	<b>348.59</b>	<b>348.59</b>									
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>348.59</b>	<b>348.59</b>	<b>348.59</b>									
208	05	02	事业单位离退休	187.89	187.89	187.89									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.70	160.70	160.70									
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>145.64</b>	<b>145.64</b>	<b>145.64</b>									
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>145.64</b>	<b>145.64</b>	<b>145.64</b>									
210	11	02	事业单位医疗	75.33	75.33	75.33									
210	11	03	公务员医疗补助	70.31	70.31	70.31									
213			<b>农林水支出</b>	<b>2,387.35</b>	<b>1,531.63</b>	<b>1,531.63</b>								<b>855.72</b>	
213	01		<b>农业农村</b>	<b>2,387.35</b>	<b>1,531.63</b>	<b>1,531.63</b>								<b>855.72</b>	
213	01	04	事业运行	1,190.63	1,190.63	1,190.63									
213	01	22	农业生产发展	855.72										855.72	
213	01	99	其他农业农村支出	341.00	341.00	341.00									
221			<b>住房保障支出</b>	<b>120.53</b>	<b>120.53</b>	<b>120.53</b>									
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>120.53</b>	<b>120.53</b>	<b>120.53</b>									

编制单位：新疆维吾尔自治区畜牧总站

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
221	02	01	住房公积金	120.53	120.53	120.53									

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总站

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>3,002.10</b>	<b>1,805.38</b>	<b>1,196.72</b>
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>348.59</b>	<b>348.59</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>348.59</b>	<b>348.59</b>	
208	05	02	事业单位离退休	187.89	187.89	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.70	160.70	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>145.64</b>	<b>145.64</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>145.64</b>	<b>145.64</b>	
210	11	02	事业单位医疗	75.33	75.33	
210	11	03	公务员医疗补助	70.31	70.31	
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>2,387.35</b>	<b>1,190.63</b>	<b>1,196.72</b>
<b>213</b>	<b>01</b>		<b>农业农村</b>	<b>2,387.35</b>	<b>1,190.63</b>	<b>1,196.72</b>
213	01	04	事业运行	1,190.63	1,190.63	
213	01	22	农业生产发展	855.72		855.72
213	01	99	其他农业农村支出	341.00		341.00
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>120.53</b>	<b>120.53</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>120.53</b>	<b>120.53</b>	
221	02	01	住房公积金	120.53	120.53	



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区畜牧总站

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>2,146.38</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,146.38	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	348.59	348.59		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	145.64	145.64		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1,531.63	1,531.63		
		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	120.53	120.53		
		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>2,146.38</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,146.38</b>	<b>2,146.38</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总站

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>2,146.38</b>	<b>1,805.38</b>	<b>341.00</b>
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>348.59</b>	<b>348.59</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>348.59</b>	<b>348.59</b>	
208	05	02	事业单位离退休	187.89	187.89	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.70	160.70	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>145.64</b>	<b>145.64</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>145.64</b>	<b>145.64</b>	
210	11	02	事业单位医疗	75.33	75.33	
210	11	03	公务员医疗补助	70.31	70.31	
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>1,531.63</b>	<b>1,190.63</b>	<b>341.00</b>
<b>213</b>	<b>01</b>		<b>农业农村</b>	<b>1,531.63</b>	<b>1,190.63</b>	<b>341.00</b>
213	01	04	事业运行	1,190.63	1,190.63	
213	01	99	其他农业农村支出	341.00		341.00
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>120.53</b>	<b>120.53</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>120.53</b>	<b>120.53</b>	
221	02	01	住房公积金	120.53	120.53	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区畜牧总站

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>1,805.38</b>	<b>1,686.44</b>	<b>118.95</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>1,498.55</b>	<b>1,498.55</b>	
301	01	基本工资	434.13	434.13	
301	02	津贴补贴	123.92	123.92	
301	03	奖金	155.82	155.82	
301	07	绩效工资	297.87	297.87	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	160.70	160.70	
301	10	职工基本医疗保险缴费	83.03	83.03	
301	11	公务员医疗补助缴费	70.31	70.31	
301	12	其他社会保障缴费	22.10	22.10	
301	13	住房公积金	120.53	120.53	
301	99	其他工资福利支出	30.13	30.13	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>118.95</b>		<b>118.95</b>
302	01	办公费	5.52		5.52
302	02	印刷费	5.00		5.00
302	05	水费	1.50		1.50
302	06	电费	4.34		4.34
302	07	邮电费	1.84		1.84
302	08	取暖费	10.39		10.39
302	09	物业管理费	2.00		2.00
302	11	差旅费	39.44		39.44
302	17	公务接待费	0.84		0.84
302	28	工会经费	20.09		20.09
302	29	福利费	18.08		18.08
302	31	公务用车运行维护费	5.13		5.13
302	39	其他交通费用	1.18		1.18
302	99	其他商品和服务支出	3.60		3.60
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>187.89</b>	<b>187.89</b>	
303	02	退休费	94.60	94.60	
303	07	医疗费补助	81.98	81.98	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	11.31	11.31	

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总站

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>341.00</b>		<b>329.00</b>				<b>12.00</b>				
213			农林水支出		341.00		329.00				12.00				
213	01		农业农村		341.00		329.00				12.00				
213	01	99	其他农业农村支出	现代畜牧业发展专项资金	341.00		329.00				12.00				

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总站

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

新疆维吾尔自治区畜牧总站 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

编制单位：新疆维吾尔自治区畜牧总站

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

新疆维吾尔自治区畜牧总站 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

编制单位：新疆维吾尔自治区畜牧总站

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>5.97</b>	<b>5.97</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.84	0.84		
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>5.13</b>	<b>5.13</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	5.13	5.13		

## 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总站 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总站 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3002.1 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余等。

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总站 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区畜牧总站单位 2023 年收入预算 3002.1 万元，其中：

一般公共预算 2146.38 万元，占 71.5%，比上年预算增加 163.87 万元，增长 8.27%，主要原因是：基础性绩效纳入人员工资，社会保障和住房公积金基数提高；业务量增加，公用经费增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

财政拨款结转 855.72 万元，占 28.5%，比上年预算增加 855.72 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年年中追加预算资金，受疫情影响未完成，结转至 2023 年完成。

### 三、关于新疆维吾尔自治区畜牧总站 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区畜牧总站 2022 年支出预算 3002.1 万元，其中：

基本支出 1805.38 万元，占 60.14%，比上年预算增加 168.87 万元，增长 10.32%，主要原因是：基础性绩效奖纳入人员工资，社会保障和住房公积金基数提高；业务量增加，公用经费增加。



项目支出 1196.72 万元，占 39.86%，比上年预算增加 550.72 万元，增长 85.25%，主要原因是：2022 年年中追加预算资金，受疫情影响未完成，结转至 2023 年完成。

#### 四、关于新疆维吾尔自治区畜牧总站 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总站 2023 年财政拨款收支总预算 2146.38 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 2146.38 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2,146.38 万元，主要用于社会保障和就业支出 348.59 万元，主要用于本单位人员社会保障支出；卫生健康支出 145.64 万元，主要用于本单位医疗保险及公务员医疗补助；农林水支出 1,531.63 万元，主要用于本单位人员经费及公用经费支出；住房保障支出 120.53 万元，主要用于本单位住房公积金补助支出。

#### 五、关于新疆维吾尔自治区畜牧总站 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

新疆维吾尔自治区畜牧总站 2023 年一般公共预算拨款合计 2146.38 万元，其中：

基本支出 1805.38 万元，比上年预算增加 168.87 万元，增长 10.32%。主要原因是：基础性绩效奖纳入人员工资，社会保障和住房公积金基数提高；业务量增加，公用经费增加。项目支出 341 万元，比上年预算减少 5 万元，减少 1.45%。主要原因是：项目资金预算核减。

##### （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 348.59 万元，占 16.24%。
2. 卫生健康支出 145.64 万元，占 6.78%。
3. 农林水支出 1,531.63 万元，占 71.36%。
4. 住房保障支出 120.53 万元，占 5.62%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

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 187.89 万元，比上年预算增加 112.07 万元，增长 147.81%。主要原因是基础性绩效奖纳入工资，社会保障基数提高。

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 160.7 万元，比上年预算增加 7.48 万元，增长 4.88%。主要原因是基础性绩效奖纳入工资，社会保障基数提高。

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 75.33 万元，比上年预算减少 7.49 万元，减少 9.04%。主要原因是人员减少，预算数减少。

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 70.31 万元，比上年预算增加 5.9 万元，增长 9.16%。主要原因是基础性绩效奖纳入工资，社会保障基数提高。

农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2023 年预算数为 1190.63 万元，比上年预算增加 45.3 万元，增长 3.96%。主要原因是基础性绩效奖纳入工资，社会保障和住房公积金基数提高；业务量增加，公用经费增加。

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 341.00 万元，比上年预算减少 5 万元，减少 1.45%，主要原因是项目资金预算核减。

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120.53万元，比上年预算增加5.62万元，增长4.89%。主要原因是住房公积金基数提高。

## 六、关于新疆维吾尔自治区畜牧总站 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

畜牧总站 2023 年一般公共预算基本支出 1805.38 万元，其中：

人员经费 1686.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、退休费、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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 118.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务接待费、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总站 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

### （一）项目名称：现代畜牧业发展专项资金

设立的政策依据：根据《中华人民共和国畜牧法》和《中华人民共和国农业技术推广法》，《国务院办公厅关于促进畜牧业高质量发展的意见》（国办发〔2020〕31号）、《国务院办公厅关于加强农业种质资源保护与利用的意见》（国办发〔2020〕56号）、《关于促进新疆畜牧业高质量发展的意见》（新党办发〔2020〕7号）、《关于加快推进新疆畜牧业高质量发展的通知》（新政办发〔2020〕82号）自治区畜牧业十四五发展规划、自治区畜禽遗传资源保护和利用规划，自治区《农区高效肉羊品种选育推广计划（2020—2025年）》等8个畜禽种业提升计划，为更好支撑全区畜牧业高质量发展，自治区畜牧总站申报了现代畜牧业发展专项资金，组织开展了现代种畜提升、畜禽遗传资源保

护与利用、畜禽养殖废弃物资源化利用、畜牧业统计监测、饲草生产加工利用等工作，对加快推进我区畜禽种业发展，提升畜牧业质量效益和竞争力提供技术支撑奠定坚实基础。

预算安排规模：341.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区畜牧总站

资金分配情况：1、牛羊马等畜禽种业提升计划 120 万元；2、开展第三次畜禽遗传资源普查 70 万元；3、畜牧技术推广 56 万元；4、畜牧业生产统计与价格监测工作 40 万元；5、饲草料生产加工利用水平资金 55 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

#### **八、关于新疆维吾尔自治区畜牧总站 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总站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总站 2023 年国有资本经营预算情况说明**

新疆维吾尔自治区畜牧总站 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、关于新疆维吾尔自治区畜牧总站 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总站 2023 年财政拨款“三公”经费数为 5.97 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 5.13 万元，公务接待费 0.84 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无因公出国人员；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无车辆购置；公务用车运行费增加

0 万元，增长 0%，主要原因是严格贯彻公务用车的改革制度，严禁公车私用，厉行节约；虽然业务量增加，但是费用不增加；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是严格控制公务接待数量、规模、标准；细化预算；虽然业务量不断增加，但是费用控制不变。

## 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总站机关运行经费财政拨款预算 118.95 万元，比上年预算减少 15.75 万元，减少 11.69%。主要原因是：退休人员取暖费放入退休费中，人员减少。

### （二）政府采购情况

2023 年，新疆维吾尔自治区畜牧总站政府采购预算 944.31 万元，其中：政府采购货物预算 896 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 48.31 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 944.31 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 2023 年底，新疆维吾尔自治区畜牧总站占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 11484 平方米，价值 477.84 万元。
2. 车辆 5 辆，价值 214.15 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 5 辆，价值 214.15 万元。
3. 办公家具价值 21.03 万元。
4. 其他资产价值 1879.23 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 1 台（套）。

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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）

#### **（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 341 万元。具体情况见下表：

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>		自治区畜牧总站						
<b>项目名称</b>		现代畜牧业发展专项资金				<b>项目负责人</b>	谭小海	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	341.00	其中：财政拨款	341.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>一是畜禽良种繁育和品种改良持续加快。继续实施牛羊马等畜禽种业提升计划 120 万元，主要用于种畜禽场与核心育种群数量稳步增加，供种能力持续提升；年末马牛羊核心群数量达到 10000 头以上；开展种畜禽质量检验检测与技术指导年末种畜出栏合格率达 90%；优良畜禽品种登记、测定数量 5000 头（只、匹），促进种畜禽质量不断提高；确保畜禽品种改良，畜禽群体品质不断提升。二是畜禽遗传资源保护能力持续提升。开展第三次畜禽遗传资源普查，申报鉴定一批新发现资源 70 万，用于制作保存遗传材料 10000 份，合格率达 90%，畜禽保护品种和保种场（区）建设数量持续增加，保护水平不断提高，建设畜禽遗传资源保种场（保护区、基因库）达到 18 个，合格率达 90%。三是畜牧技术推广 56 万，用于编制技术手册、培训资料和推广视频，通过现场指导、培训、观摩、交流等方式，继续推广畜禽良种、实用技术、新工艺、新产品，畜禽健康养殖、高效繁殖、营养调控、疫病防控、粪污资源化利用等常用技术普及率不断提高，养殖水平持续提升，促进畜牧业综合生产能力。四是畜牧业推广体系及统计监测持续加强。继续开展人员技术培训，直联直报系统畜牧业生产统计与价格监测工作 40 万元，开展统计监测对畜牧业生产的指导与咨询服务功能，畜禽统计监测点数量 500 个，畜禽养殖场（小区）登记备案数量达 4000 家，畜禽统计监测点数据采集完成率达 95%。五是持续提高饲草料生产加工利用水平资金 55 万元。用于开展全区草业统计监测；开展饲草品种区域试验，筛选适宜牧草品种；开展优质饲草生产示范推广，提高饲草种植水平，推广高效生产模式；开展饲草料营养监测与质量监测，建立数据库，指导饲草料科学调制，提升饲喂效果，农牧民满意度达到 90%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	建设畜禽遗传资源保种场（保护区、基因库）建设数量	≥18 个	计划标准	15	3.8	按照完成比例赋分	工作资料
		现代畜牧业提升马牛羊核心群数量	>=1000 0 头 (只、匹)	计划标准	15000	3.8	按照完成比例赋分	工作资料
		遗传材料数量	>=1000 0 份	计划标准	-	3.8	按照完成比例赋分	工作资料
		优良畜禽品种登记、测定数量	>=5000 头 (只、匹)	计划标准	-	3.8	按照完成比例赋分	工作资料
		畜禽养殖场（小区）登记备案数量	>=4000 个	计划标准	5000	3.8	按照完成比例赋分	工作资料

		畜禽统计监测点数量	> =500 个	计划标准	500	3.8	按照完成比例赋分	工作资料
质量 指标		畜禽遗传物质制作合格率	> =90%	计划标准	95%	3.8	按照完成比例赋分	工作资料
		畜禽保种场与保护区保种群体合格率	> =90%	计划标准	-	3.8	按照完成比例赋分	工作资料
		育种场出栏种畜禽合格率	> =90%	计划标准	-	3.8	按照完成比例赋分	工作资料
		畜禽统计监测点数据采集完成率	> =95%	计划标准	95%	3.8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	现代畜牧业项目计划按期完成率	1	计划标准	1	2	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	畜禽遗传资源保护与利用成本	<=70 万	预算支出标准	30万	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		畜禽良种繁育推广与应用成本	< =176 万	预算支出标准	220万	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		畜禽粪污资源化利用及统计监测成本	<=40 万	预算支出标准	96万 元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		饲草料生产加工利用成本	<=55 万	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提升畜牧业综合生产能力	有效提升	历史标准	显著 提高	20	直接赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	农牧民满意度	> =90%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

### (五) 其他需说明的事项

无其他待说明事项



## 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总站

2023年02月08日