

# 新疆维吾尔自治区畜牧兽医局

## 2023 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 新疆维吾尔自治区畜牧兽医局部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2023 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 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 年部门预算情况说明

- 一、 关于新疆维吾尔自治区畜牧兽医局 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 新疆维吾尔自治区畜牧兽医局部门概况

### 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、饲料饲草业、畜禽屠宰行业监督管理。

(三) 起草畜牧业、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、饲料饲草业、畜禽屠宰行业的政策法规草案，拟订发展规划，提出相关政策建议并组织实施。

(四) 拟订畜牧业、兽医器械行业、动物疫病防治、动物卫生、饲料饲草业、畜禽屠宰行业有关标准和技术规范并组织实施。

(五) 指导畜牧业结构调整、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) 指导饲草良种体系建设、饲草生产加工流通、草牧业转型升级、农牧交错带产业结构调整。

(七) 负责动物疫病防治和疫情管理工作。组织实施动物疫病监测和风险评估，监督指导动物疫情扑灭工作。负责动物防疫应急管理。

(八) 负责兽医医政监督管理，负责兽医相关人员、中兽医和动物诊疗机构管理。承担畜牧兽医体系建设工作。

(九) 负责实施动物及动物产品检疫、动物防疫条件审核、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) 实施兽医生物制品、动物病原微生物和实验室生物安全分级管理，负责兽医实验室考核评估。

(十一) 负责兽药及兽医器械、饲料及饲料添加剂、生鲜乳生产收购运输

环节、畜禽屠宰环节质量安全监督管理。

(十二) 提出畜牧兽医科研、技术推广项目建议，负责重大科研、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。

(十三) 组织畜禽养殖、屠宰、饲料饲草生产等牧情调度，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。组织畜牧业产品供求信息、价格信息的收集和分析。

(十四) 拟订畜牧业发展规划。提出相关投资项目需求和财政项目安排建议并组织实施。

(十五) 完成自治区党委、自治区人民政府交办的其他事项。

(十六) 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。

根据自治区编委《关于自治区序幕兽医局行政事业单位机构编制调整的通知》（新党编委〔2019〕43号）。

如主要职能（基本）文字内容超过 2000 汉字，请将超过 2000 汉字内容在本字段编辑，否则请清空本段内容！

## 二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，部门的预算包括：本级预算及下属 8 家预算单位在内的汇总预算。

部门本级下设 13 个处室，分别是：办公室、计划财务处、科技与法规处、产业发展处、畜牧处、防疫处、医政与检疫监督处、药政药械处、饲料饲草处、畜禽屠宰行业管理处、畜禽废弃物利用处、机关党委（人事处）、离退休干部工作处。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 7 家，纳入部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、新疆维吾尔自治区畜牧兽医局
- 2、新疆维吾尔自治区牧业信息中心
- 3、新疆维吾尔自治区畜牧总站
- 4、新疆维吾尔自治区动物卫生监督所（新疆维吾尔自治区动物疾病预防控制中心）
- 5、新疆维吾尔自治区兽药饲料监察所
- 6、新疆维吾尔自治区畜牧兽医局畜牧科技资料编译室
- 7、新疆伊犁职业技术学院
- 8、新疆维吾尔自治区畜牧兽医局机关服务中心

新疆维吾尔自治区畜牧兽医局部门编制数 763，实有人数 1257 人，其中：在职 514 人，减少 20 人；退休 731 人，增加 9 人；离休 12 人，减少 0 人。

## 第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区畜牧兽医局

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>32,462.89</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1、一般公共预算拨款</b>	<b>32,462.89</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	32,462.89	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	1,901.72
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	14.00
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	2,931.86
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	806.20
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	13,869.60
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>1,822.04</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1、财政拨款结转</b>	<b>1,647.04</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1,647.04	221 住房保障支出	666.55
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>175.00</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	175.00	229 其他支出	
		230 转移性支出	14,095.00
		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>34,284.93</b>	<b>支出总计</b>	<b>34,284.93</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区畜牧兽医局

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>总计</b>	<b>34,284.93</b>	<b>32,462.89</b>	<b>32,462.89</b>								<b>1,647.04</b>	<b>175.00</b>
205			<b>教育支出</b>	<b>1,901.72</b>	<b>1,901.72</b>	<b>1,901.72</b>									
205	03		<b>职业教育</b>	<b>1,901.72</b>	<b>1,901.72</b>	<b>1,901.72</b>									
205	03	05	高等职业教育	1,901.72	1,901.72	1,901.72									
206			<b>科学技术支出</b>	<b>14.00</b>											<b>14.00</b>
206	02		<b>基础研究</b>	<b>14.00</b>											<b>14.00</b>
206	02	03	自然科学基金	14.00											14.00
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>2,931.86</b>	<b>2,931.86</b>	<b>2,931.86</b>									
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>2,931.86</b>	<b>2,931.86</b>	<b>2,931.86</b>									
208	05	01	行政单位离退休	1,081.57	1,081.57	1,081.57									
208	05	02	事业单位离退休	961.55	961.55	961.55									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	888.74	888.74	888.74									
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>806.20</b>	<b>806.20</b>	<b>806.20</b>									
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>806.20</b>	<b>806.20</b>	<b>806.20</b>									
210	11	01	行政单位医疗	82.97	82.97	82.97									
210	11	02	事业单位医疗	334.42	334.42	334.42									



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
210	11	03	公务员医疗补助	388.82	388.82	388.82									
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>13,869.60</b>	<b>12,061.56</b>	<b>12,061.56</b>								<b>1,647.04</b>	<b>161.00</b>
<b>213</b>	<b>01</b>		<b>农业农村</b>	<b>13,869.60</b>	<b>12,061.56</b>	<b>12,061.56</b>								<b>1,647.04</b>	<b>161.00</b>
213	01	01	行政运行	1,430.70	1,430.70	1,430.70									
213	01	03	机关服务	158.05	158.05	158.05									
213	01	04	事业运行	5,135.81	5,135.81	5,135.81									
213	01	08	病虫害控制	2,551.33	1,760.00	1,760.00								791.33	
213	01	09	农产品质量安全	440.00	325.00	325.00									115.00
213	01	11	统计监测与信息服务	150.00	150.00	150.00									
213	01	22	农业生产发展	2,878.72	2,023.00	2,023.00								855.72	
213	01	99	其他农业农村支出	1,125.00	1,079.00	1,079.00									46.00
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>666.55</b>	<b>666.55</b>	<b>666.55</b>									
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>666.55</b>	<b>666.55</b>	<b>666.55</b>									
221	02	01	住房公积金	666.55	666.55	666.55									
<b>230</b>			<b>转移性支出</b>	<b>14,095.00</b>	<b>14,095.00</b>	<b>14,095.00</b>									
<b>230</b>	<b>02</b>		<b>一般性转移支付</b>	<b>14,095.00</b>	<b>14,095.00</b>	<b>14,095.00</b>									
230	02	52	农林水共同财政事权转移支付支出	14,095.00	14,095.00	14,095.00									

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区畜牧兽医局

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				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>34,284.93</b>	<b>13,030.89</b>	<b>21,254.04</b>
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>1,901.72</b>	<b>1,901.72</b>	
<b>205</b>	<b>03</b>		<b>职业教育</b>	<b>1,901.72</b>	<b>1,901.72</b>	
205	03	05	高等职业教育	1,901.72	1,901.72	
<b>206</b>			<b>科学技术支出</b>	<b>14.00</b>		<b>14.00</b>
<b>206</b>	<b>02</b>		<b>基础研究</b>	<b>14.00</b>		<b>14.00</b>
206	02	03	自然科学基金	14.00		14.00
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>2,931.86</b>	<b>2,931.86</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>2,931.86</b>	<b>2,931.86</b>	
208	05	01	行政单位离退休	1,081.57	1,081.57	
208	05	02	事业单位离退休	961.55	961.55	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	888.74	888.74	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>806.20</b>	<b>806.20</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>806.20</b>	<b>806.20</b>	
210	11	01	行政单位医疗	82.97	82.97	
210	11	02	事业单位医疗	334.42	334.42	
210	11	03	公务员医疗补助	388.82	388.82	
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>13,869.60</b>	<b>6,724.56</b>	<b>7,145.04</b>
<b>213</b>	<b>01</b>		<b>农业农村</b>	<b>13,869.60</b>	<b>6,724.56</b>	<b>7,145.04</b>
213	01	01	行政运行	1,430.70	1,430.70	
213	01	03	机关服务	158.05	158.05	
213	01	04	事业运行	5,135.81	5,135.81	
213	01	08	病虫害控制	2,551.33		2,551.33
213	01	09	农产品质量安全	440.00		440.00
213	01	11	统计监测与信息服务	150.00		150.00
213	01	22	农业生产发展	2,878.72		2,878.72
213	01	99	其他农业农村支出	1,125.00		1,125.00
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>666.55</b>	<b>666.55</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>666.55</b>	<b>666.55</b>	
221	02	01	住房公积金	666.55	666.55	
<b>230</b>			<b>转移性支出</b>	<b>14,095.00</b>		<b>14,095.00</b>
<b>230</b>	<b>02</b>		<b>一般性转移支付</b>	<b>14,095.00</b>		<b>14,095.00</b>
230	02	52	农林水共同财政事权转移支付支出	14,095.00		14,095.00

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区畜牧兽医局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	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>32,462.89</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	32,462.89	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	1,901.72	1,901.72		
		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	2,931.86	2,931.86		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	806.20	806.20		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	12,061.56	12,061.56		
		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	666.55	666.55		
		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	14,095.00	14,095.00		
		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>32,462.89</b>	<b>支出总计</b>	<b>32,462.89</b>	<b>32,462.89</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区畜牧兽医局

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				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>32,462.89</b>	<b>13,030.89</b>	<b>19,432.00</b>
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>1,901.72</b>	<b>1,901.72</b>	
<b>205</b>	<b>03</b>		<b>职业教育</b>	<b>1,901.72</b>	<b>1,901.72</b>	
205	03	05	高等职业教育	1,901.72	1,901.72	
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>2,931.86</b>	<b>2,931.86</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>2,931.86</b>	<b>2,931.86</b>	
208	05	01	行政单位离退休	1,081.57	1,081.57	
208	05	02	事业单位离退休	961.55	961.55	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	888.74	888.74	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>806.20</b>	<b>806.20</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>806.20</b>	<b>806.20</b>	
210	11	01	行政单位医疗	82.97	82.97	
210	11	02	事业单位医疗	334.42	334.42	
210	11	03	公务员医疗补助	388.82	388.82	
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>12,061.56</b>	<b>6,724.56</b>	<b>5,337.00</b>
<b>213</b>	<b>01</b>		<b>农业农村</b>	<b>12,061.56</b>	<b>6,724.56</b>	<b>5,337.00</b>
213	01	01	行政运行	1,430.70	1,430.70	
213	01	03	机关服务	158.05	158.05	
213	01	04	事业运行	5,135.81	5,135.81	
213	01	08	病虫害控制	1,760.00		1,760.00
213	01	09	农产品质量安全	325.00		325.00
213	01	11	统计监测与信息服务	150.00		150.00
213	01	22	农业生产发展	2,023.00		2,023.00
213	01	99	其他农业农村支出	1,079.00		1,079.00
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>666.55</b>	<b>666.55</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>666.55</b>	<b>666.55</b>	
221	02	01	住房公积金	666.55	666.55	
<b>230</b>			<b>转移性支出</b>	<b>14,095.00</b>		<b>14,095.00</b>
<b>230</b>	<b>02</b>		<b>一般性转移支付</b>	<b>14,095.00</b>		<b>14,095.00</b>
230	02	52	农林水共同财政事权转移支付支出	14,095.00		14,095.00

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区畜牧兽医局

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>13,030.89</b>	<b>12,082.72</b>	<b>948.17</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>9,567.30</b>	<b>9,567.30</b>	
301	01	基本工资	2,867.65	2,867.65	
301	02	津贴补贴	1,055.38	1,055.38	
301	03	奖金	991.73	991.73	
301	07	绩效工资	1,560.86	1,560.86	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,028.56	1,028.56	
301	10	职工基本医疗保险缴费	529.54	529.54	
301	11	公务员医疗补助缴费	450.00	450.00	
301	12	其他社会保障缴费	119.30	119.30	
301	13	住房公积金	771.42	771.42	
301	99	其他工资福利支出	192.86	192.86	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>948.17</b>		<b>948.17</b>
302	01	办公费	71.30		71.30
302	02	印刷费	15.00		15.00
302	05	水费	29.45		29.45
302	06	电费	39.99		39.99
302	07	邮电费	47.86		47.86
302	08	取暖费	122.07		122.07
302	09	物业管理费	82.40		82.40
302	11	差旅费	169.44		169.44
302	16	培训费	0.10		0.10
302	17	公务接待费	5.90		5.90
302	28	工会经费	128.57		128.57
302	29	福利费	115.71		115.71
302	31	公务用车运行维护费	56.30		56.30
302	39	其他交通费用	18.18		18.18
302	99	其他商品和服务支出	45.90		45.90
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>2,515.42</b>	<b>2,515.42</b>	
303	01	离休费	185.31	185.31	
303	02	退休费	1,135.37	1,135.37	
303	07	医疗费补助	1,049.92	1,049.92	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	144.82	144.82	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区畜牧兽医局

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>19,432.00</b>		<b>19,397.00</b>				<b>35.00</b>				
			<b>新疆维吾尔自治区畜牧兽医局本级</b>		<b>17,564.00</b>		<b>17,541.00</b>				<b>23.00</b>				
213			农林水支出		3,469.00		3,446.00				23.00				
213	01		农业农村		3,469.00		3,446.00				23.00				
213	01	08	病虫害控制	自治区动物防疫等补助资金（兽医局重大疫病指挥部等工作补助经费及动物疫病综合防控经费）	160.00		160.00								
213	01	08	病虫害控制	自治区动物防疫等补助	780.00		780.00								
213	01	22	农业生产发展	自治区畜牧业生产发展资金（畜牧产业乡村振兴指导服务项目）	419.00		419.00								
213	01	22	农业生产发展	自治区畜牧业生产发展	1,604.00		1,604.00								
213	01	99	其他农业农村支出	自治区畜牧业生产发展资金（业务工作经费补助、畜产品质量安全监测、草业工作经费）	506.00		483.00				23.00				
230			转移性支出		14,095.00		14,095.00								
230	02		一般性转移支付		14,095.00		14,095.00								
230	02	52	农林水共同财政事权转移支付支出	自治区畜牧业生产发展	8,310.00		8,310.00								
230	02	52	农林水共同财政事权转移支付支出	自治区动物防疫等补助	5,785.00		5,785.00								
			<b>新疆维吾尔自治区牧业信息中心</b>		<b>150.00</b>		<b>150.00</b>								

编制部门：新疆维吾尔自治区畜牧兽医局

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
213			农林水支出		150.00		150.00								
213	01		农业农村		150.00		150.00								
213	01	11	统计监测与信息服务	“新疆畜牧网”运行及信息处理补助	150.00		150.00								
			<b>新疆维吾尔自治区畜牧总站</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				
			<b>新疆维吾尔自治区动物卫生监督所（新疆维吾尔自治区动物疾病预防控制中心）</b>		<b>820.00</b>		<b>820.00</b>								
213			农林水支出		820.00		820.00								
213	01		农业农村		820.00		820.00								
213	01	08	病虫害控制	动物防疫补助项目	820.00		820.00								
			<b>新疆维吾尔自治区兽药饲料监察所</b>		<b>325.00</b>		<b>325.00</b>								
213			农林水支出		325.00		325.00								
213	01		农业农村		325.00		325.00								
213	01	09	农产品质量安全	自治区畜牧业生产发展资金（兽药饲料检验项目、畜产品质量安全监测）	325.00		325.00								
			<b>新疆维吾尔自治区畜牧兽医局畜牧科技资料编译室</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								

编制部门：新疆维吾尔自治区畜牧兽医局

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
			新疆维吾尔自治区畜牧兽医局机关服务中心		172.00		172.00								
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

编制部门：新疆维吾尔自治区畜牧兽医局

单位：万元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			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 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

编制部门：新疆维吾尔自治区畜牧兽医局

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				
※	※	※	※	1	2	3

新疆维吾尔自治区畜牧兽医局 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

编制部门：新疆维吾尔自治区畜牧兽医局

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
※	1	2	3	4
<b>合计</b>	<b>90.10</b>	<b>90.10</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费	5.90	5.90		
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>84.20</b>	<b>84.20</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	84.20	84.20		

### 第三部分 2023 年部门预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区畜牧兽医局 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 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 34,284.93 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余、非财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出、科学技术支出、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、转移性支出。

#### 二、关于新疆维吾尔自治区畜牧兽医局 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区畜牧兽医局部门收入预算 34,284.93 万元，其中：

一般公共预算 32,462.89 万元，占 94.69%，比上年预算增加 2,227.52 万元，增长 7.37%，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金纳入工资福利支出，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 0.00 万元，占 0.00%，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。

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 0.00 万元，占 0.00%，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。

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 1,647.04 万元，占 4.80%，比上年预算增加 1,647.04 万元，增长 100%，主要原因是是 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。。

非财政拨款结转结余 175.00 万元，占 0.51%，比上年预算增加 175.00 万元，增长 100%，主要原因是实有资金账户支出纳入预算管理，本年新增非财政拨款项目。

### 三、关于新疆维吾尔自治区畜牧兽医局 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区畜牧兽医局 2023 年支出预算 34,284.93 万元，其中：

基本支出 13,030.89 万元，占 38.01%，比上年预算增加 2,402.52 万元，增长 22.60%，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 21,254.04 万元，占 61.99%，比上年预算增加 946.49 万元，增长 4.66%，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兽医局 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 2023 年财政拨款收支总预算 32,462.89 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 32,462.89 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1,901.72 万元，主要用于发放教职工工资福利及学校办公等正常运转；社会保障和就业支出 2,931.86 万元，主要用于离退休人员工资、生活补助，养老保险缴费等；卫生健康支出 806.20 万元，主要用于职工医疗保险和公务员医疗补助支出；农林水支出 12,061.56 万元，主要用于在职人员工资、行政运行和项目支出；住房保障支出 666.55 万

元，主要用于人员经费住房公积金支出；转移性支出 14,095.00 万元，主要用于全疆各地州畜牧业业务活动。

## 五、关于新疆维吾尔自治区畜牧兽医局 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 2023 年一般公共预算拨款合计 32,462.89 万元，其中：

基本支出 13,030.89 万元，比上年预算增加 2,402.52 万元，增长 22.60%。主要原因是人员增资及人数增加导致人员经费与机关运行经费上涨。

项目支出 19,432.00 万元，比上年预算减少 175.00 万元，下降 0.89%。主要原因是参照上年项目预算数安排略有减少。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）1,901.72 万元，占 5.86%。
- 2、社会保障和就业支出（类）2,931.86 万元，占 9.03%。
- 3、卫生健康支出（类）806.20 万元，占 2.48%。
- 4、农林水支出（类）12,061.56 万元，占 37.15%。
- 5、住房保障支出（类）666.55 万元，占 2.05%。
- 6、转移性支出（类）14,095.00 万元，占 43.42%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：2023 年预算数为 1,901.72 万元，比上年预算增加 338.38 万元，增长 21.64%。主要原因是财政拨付了 2023 年在职人员及退休人员的基础绩效奖，并增加了医疗费补助拨款。

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）：2023 年预算数为 1,081.57 万元，比上年预算增加 532.18 万元，

增长 96.87%。主要原因是人员增资及人数增加导致人员经费上涨；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。

3、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 961.55 万元，比上年预算增加 525.81 万元，增长 120.67%。主要原因是人员增资及人数增加导致人员经费上涨。

4、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 888.74 万元，比上年预算增加 117.32 万元，增长 15.21%。主要原因是基础性绩效奖纳入工资，社会保障基数提高及人数增加导致人员经费上涨。

5、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 82.97 万元，比上年预算增加 9.29 万元，增长 12.61%。主要原因是人员增资及人数增加导致人员经费上涨。

6、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 334.42 万元，比上年预算减少 8.52 万元，下降 2.48%。主要原因是在职人员较上年有减少。

7、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 388.82 万元，比上年预算增加 64.80 万元，增长 20.00%。主要原因是人员增资及人数增加导致人员经费上涨。

8、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2023 年预算数为 1,430.70 万元，比上年预算增加 228.80 万元，增长 19.04%。主要原因是人员增资及人数增加导致机关运行经费上涨。

9、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。。

10、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2023年预算数为5,135.81万元，比上年预算增加515.19万元，增长11.15%。主要原因是工资福利支出增加，事业运行经费相应增加。

11、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：2023年预算数为1,760.00万元，比上年预算减少566.00万元，下降24.33%。主要原因是2023年项目资金分类调整及财政核减。

12、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：2023年预算数为325.00万元，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。

13、农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）：2023年预算数为150.00万元，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。

14、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：2023年预算数为2,023.00万元，比上年预算减少470.00万元，下降18.85%。主要原因是2023年项目资金分类调整及财政核减。

15、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1,079.00万元，比上年预算减少10.00万元，下降0.92%。主要原因是2023年项目资金分类调整及财政核减。

16、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666.55万元，比上年预算增加87.99万元，增长15.21%。主要原因是住房公积金是根据职务职级和专业技术等级发生变化进行年度缴费基数。

17、转移性支出（类）一般性转移支付（款）农林水共同财政事权转移支付支出（项）：2023年预算数为14,095.00万元，比上年预算增加871.00万元，增长6.59%。主要原因是2023年项目资金分类调整，下达地州项目资金放入本科目。



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

新疆维吾尔自治区畜牧兽医局 2023 年一般公共预算基本支出 13,030.89 万元，其中：

人员经费 12,082.72 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 948.17 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、培训费、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兽医局 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（畜牧产业乡村振兴指导服务项目）

设立的政策依据：1、依据自治区党委 自治区人民政府《关于巩固拓展脱贫攻坚成果分类全面推进乡村振兴的实施方案》中指出，大力实施乡村产业提升行动，注重产业后续长期培育，继续在技术、资金、信息等方面进行帮扶，推动农技推广人才“县管乡用、下沉到村”，引导城市人才和工商资本下乡。

2、依据自治区党委 自治区人民政府《关于接续推进全面脱贫与乡村振兴有效衔接的指导意见》（新党办发〔2020〕9号）中要求脱贫攻坚与乡村振兴战略要有效衔接，要做到“四个不摘”，即摘帽不摘责任、摘帽不摘政策、摘帽不摘帮扶、摘帽不摘监管。

预算安排规模：419.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区畜牧兽医局本级

资金分配情况：1. 开展技术服务工作。进场入户实地指导 35 个巩固提升县（原深度贫困县）养殖场（户）畜牧养殖技术，推广品种改良、饲草加工利用等畜牧兽医实用技术，现场解决基层畜牧兽医技术困难。全年对 35 个县每个县服务 6 次，每个县每次派出 3 人服务 7 天，需补助资金 275 万元。

2. 开展项目实地指导、评估工作。现场指导巩固提升县畜牧业项目，并及时提出有关建议，督促项目有序实施，提高项目的准确性和科学性。全年对 35 个县每个县服务 2 次，每个县每次派出 2 人服务 4 天，需补助资金 56 万元。

3. 开展调研工作。对 35 个巩固提升县开展畜牧业生产情况调研，及时发现基层畜牧业产业发展中存在的问题，提出有关意见建议，帮助补齐短板，巩固提升县畜牧产业发展能力明显提高。全年对 35 个巩固提升县调研 2 次，每个县每次派出 3 人调研 5 天，需补助资金 88 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

（二）项目名称：自治区畜牧业生产发展

设立的政策依据：根据自治区人民政府办公厅《关于加快推进奶业振兴保障乳品质量安全的实施意见》（新政办〔2018〕116号）、自治区农业农村厅、财政厅等 9 部门联合印发的《新疆奶业振兴行动方案（2019-2025 年）》（新农牧〔2019〕300 号）、《自治区党委办公厅 自治区人民政府办公厅印发〈关于促进新疆畜牧业高质量发展的意见〉的通知》（新党办发〔2020〕7 号）等文件，推进畜牧业高质量发展。国家、自治区《关于促进畜牧业高质量发展的意见》、自治区党委十届三次、五次全会精神 and “兴畜”部署要求、《自治区“十四五”畜牧业发展规划》，扩大饲草料种植面积，丰富饲草料种类，推进饲草料产业发展。自治区党委办公厅 自治区人民政府办公厅《关于促进新疆畜牧业高质量发展的意见》（新党办发〔2020〕7 号）、《自治区种业振兴行动实施方案》《自治区农区畜牧业振兴三年行动方案（2020-2022）》，按照《农区高效肉羊品种选育推广计划（2020-2025 年）》《多浪羊品种选育推广行动计划（2020—2025

年)》《牧区地方品种肉羊选育改良计划(2019-2025年)》《新疆褐牛联合育种群体改良提升行动计划(2020-2025年)》《西门塔尔牛(安格斯牛)群体改良提升行动(2020-2025年)》《新疆家禽产业技术推广行动计划实施方案(2020-2025)》，持续推进自治区畜禽遗传资源普查项目工作。《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〔2019〕56号、《农业农村部关于落实农业种质资源保护主体责任 开展农业种质资源登记工作的通知》、《自治区畜禽遗传资源保种场保护区和基因库管理办法》，对自治区畜禽遗传资源保种场(保护区)依法实施保护。《关于促进新疆畜牧业高质量发展的意见》(新党办发〔2020〕7号)、《自治区农区畜牧业振兴三年行动方案(2020-2022年)(肉羊、奶牛、肉牛增产计划)》和《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)，实施“五大振兴行动”，推进肉毛兼用绒毛羊示范企业水平提高。国务院《生猪屠宰管理条例》、《农产品质量安全法》《乳品质量安全监督管理条例》《国务院办公厅关于推进奶业振兴保障乳品质量安全的意见》(国办发〔2018〕43号)和自治区畜牧业高质量发展要求，掌握分析全区畜产品质量安全现状。

预算安排规模：8,310.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区畜牧兽医局本级

资金分配情况： 1. 奶业生产发展：850 万元。 2. 畜禽遗传资源保护：375 万元。 3. 现代畜禽种业提升：2680 万元。 4. 新型经营主体培育： 200 万:元。 5. 畜产品质量安全监测：100 万元。 6. 优质饲草产业发展：800 万元。 7. 统筹整合：3305 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

(三) 项目名称：自治区畜牧业生产发展资金(业务经费补助、畜产品质量安全监测、草业工作经费)

设立的政策依据：《中华人民共和国畜牧法》、《自治区党委、自治区人民政府贯彻〈中共中央、国务院关于抓好“三农”领域重点工作确保如期实现全面小康意见〉的实施意见》、自治区党委办公厅 自治区人民政府办公厅《关于促进全区畜牧业高质量发展的意见》（新党办发〔2020〕7号）的通知、自治区畜牧业“十四五”发展规划、自治区党委办公厅 自治区人民政府办公厅《关于促进全区畜牧业高质量发展的意见》（新党办发〔2020〕7号）和自治区畜牧业“十四五”发展规划、《新疆现代马产业发展规划（2019-2030年）》、《新一轮草原生态保护补助奖励政策实施指导意见（2016-2020年）》、《农业部关于印发〈粮改饲工作实施方案〉的通知》（农牧发〔2017〕8号）、《农业农村部办公厅关于进一步做好农牧民补助奖励政策落实工作的通知》（农办牧〔2019〕45号）、《农产品质量安全法》、《生猪屠宰管理条例》、《新疆维吾尔自治区畜禽屠宰管理条例》、《畜禽规模养殖场污染防治条例》、《病死畜禽和病害畜禽产品无害化处理管理办法》、《国务院办公厅关于加快推进畜禽废弃物资源化利用的意见》（国办发〔2020〕7号）、《农业农村污染治理攻坚战行动方案》（环土壤〔2022〕8号）。

预算安排规模：506.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区畜牧兽医局本级

资金分配情况：1. 推进奶业振兴 56 万元：加快奶业生产发展，完成对 8 个以上地州“家庭牧场（奶农合作社）升级改造项目”和“高产优质苜蓿示范建设项目”等奶业项目调研指导。完成全区奶业生产发展、统计监测相关报告 4 份以上。

2. 畜禽种业发展 40 万元：加强畜禽遗传资源保护，完成自治区级畜禽遗传资源普查和保种场、保护区认定工作，对全疆 14 个地（州、市）的畜禽场出厂种畜禽质量进行抽查、畜禽品种鉴定等进行督查。

3. 畜牧业生产及产业化发展 85 万元：开展 14 个地州畜牧业生产目标完成情况、国家和自治区扶持政策落实情，养殖场（小区）备案督查，畜禽存栏、出栏、销售等统计分析核查等项目督导、检查，绩效评价、第三方审计、行业标准制定等工作 40 万元。开展《畜牧法实施办法》制定修订工作，开展调研论证等工作 30 万元。做好畜牧业政策宣传解读工作、进村入户宣讲培训、发放明白纸、编制畜牧业主导品种和主推技术编制推介手册 3 万册，计 15 万元。

4. 优质饲草料生产 55 万元：开展草原生态保护补助奖励政策的宣传、培训，并对 14 个地（州、市）草原生态保护补助奖励政策进行调研指导和监督检查；委托第三方对全区 140 余家饲料生产企业开展饲料工业行业统计分析等工作。

5. 开展畜牧业科技培训，提高畜牧技术人员能力，18 万元：开展畜牧业法规、饲料法规、农牧民补助奖励等相关法规政策，畜牧生产、优质饲草高效种植、生产加工技术等，培训 3 天，100 人，每人每天 200 元，计 6 万元；培训畜产品质量安全监管人员培训 3 天，100 人，每人每天 200 元，计 6 万元；培训全区屠宰场品质检验员 3 天，100 人，每人每天 200 元，计 6 万元。

6. 畜产品质量安全监管 32 万元：加强畜产品质量安全监管体系建设，依法组织开展畜牧业投入品（兽药、饲料）和畜产品（肉、蛋、奶）及其养殖环节、屠宰环节质量安全监督检查和监测，每年检查 1 次，每次检查 7 天，8 人分 2 组。对各地（州、市）畜产品监管工作开展督导检查，每年检查 2 次，每次 10 天，10 人分 2 组；对全区屠宰场、点开展督导检查，每年检查 2 次，每次 10 天，10 人分 2 组。

7. 综合业务、事务管理 205 万元：落实国家各项畜牧业发展政策，调研提出规划和政策建议，开展工作部署、协调推动、普查统计、督促指导、对外合作、行政审批、业务监管、应急管理、党的建设、局直属牧场改革等工作，办理自治区党委、政府交办的其他行政管理事项。做好机关事务性工作，完成机

关各项建设和管理，提高机关各类软硬件及设备运行保障能力，39万。保障电子政务内网相关系统，信创系统正常运维，通过等级保护测评通过密码应用安全性评估，70万元。干部人事档案数字化25万，地州市党政领导干部畜牧兽医专题培训16万，办公楼不完全符合疫情防控要求的卫生间、淋浴间等进行改造45万，机要阅览室及楼内办公室维修维护10万。

8. 畜禽养殖废弃物无害化处理和资源化利用监管15万元：依法组织开展养殖场病死畜禽无害化处理监督，加强畜禽规模养殖场备案和粪污资源化利用监管，提高畜禽养殖废弃物无害化处理和资源化利用水平。开展畜禽养殖废弃物资源化利用政策落实情况调研及业务培训，畜禽规模养殖场备案核查，畜禽资源化利用率、处理设施装备率等数据审核统计分析，养殖废弃物资源化利用项目的督导、检查等工作。

资金执行时间：2023年1月-12月

（四）项目名称：自治区畜牧业生产发展

设立的政策依据：根据自治区人民政府办公厅《关于加快推进奶业振兴保障乳品质量安全的实施意见》（新政办〔2018〕116号）、自治区农业农村厅、财政厅等9部门联合印发的《新疆奶业振兴行动方案（2019-2025年）》（新农牧〔2019〕300号）、《自治区党委办公厅 自治区人民政府办公厅印发〈关于促进新疆畜牧业高质量发展的意见〉的通知》（新党办发〔2020〕7号）等文件，推进畜牧业高质量发展。国家、自治区《关于促进畜牧业高质量发展的意见》、自治区党委十届三次、五次全会精神 and “兴畜”部署要求、《自治区“十四五”畜牧业发展规划》，扩大饲草料种植面积，丰富饲草料种类，推进饲草料产业发展。自治区党委办公厅 自治区人民政府办公厅《关于促进新疆畜牧业高质量发展的意见》（新党办发〔2020〕7号）、《自治区种业振兴行动实施方案》《自治区农区畜牧业振兴三年行动方案（2020-2022）》，按照《农区高效肉羊品种选育推广计划（2020-2025年）》《多浪羊品种选育推广行动计划（2020—2025

年)》《牧区地方品种肉羊选育改良计划(2019-2025年)》《新疆褐牛联合育种群体改良提升行动计划(2020-2025年)》《西门塔尔牛(安格斯牛)群体改良提升行动(2020-2025年)》《新疆家禽产业技术推广行动计划实施方案(2020-2025)》，持续推进自治区畜禽遗传资源普查项目工作。《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〔2019〕56号、《农业农村部关于落实农业种质资源保护主体责任 开展农业种质资源登记工作的通知》、《自治区畜禽遗传资源保种场保护区和基因库管理办法》，对自治区畜禽遗传资源保种场(保护区)依法实施保护。《关于促进新疆畜牧业高质量发展的意见》(新党办发〔2020〕7号)、《自治区农区畜牧业振兴三年行动方案(2020-2022年)(肉羊、奶牛、肉牛增产计划)》和《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)，实施“五大振兴行动”，推进肉毛兼用绒毛羊示范企业水平提高。国务院《生猪屠宰管理条例》、《农产品质量安全法》《乳品质量安全监督管理条例》《国务院办公厅关于推进奶业振兴保障乳品质量安全的意见》(国办发〔2018〕43号)和自治区畜牧业高质量发展要求，掌握分析全区畜产品质量安全现状。

预算安排规模：1,604.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区畜牧兽医局本级

资金分配情况：1. 奶业生产发展：150 万元。2. 畜禽遗传资源保护：50 万元。3. 现代畜禽种业提升：1004 万元。4. 新型经营主体培育：0 万元。5. 畜产品质量安全监测：200 万元。6. 优质饲草产业发展：200 万元。7. 统筹整合 0 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

(五) 项目名称：自治区动物防疫等补助资金(兽医局重大疫病指挥部等工作补助经费及动物疫病综合防控经费)

设立的政策依据：根据新修订的《中华人民共和国动物防疫法》、《新疆维吾尔自治区实施〈中华人民共和国动物防疫法〉办法》；农业部《畜间布病五年防治计划(2022-2026年)》、《全国畜间人畜共患病防治规划(2022-2030年)》、《马传染性贫血消灭工作实施方案》等以及《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》(国办发〔2013〕96号)；《自治区畜牧厅关于推进兽医社会化服务发展的意见》(新牧医字〔2018〕27号)、自治区党委办公厅 自治区人民政府办公厅《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)，加强地县乡村四级动物疫病防控网络建设，启动实施动物疫病防控能力提升工程，完善动物疫病应急预案，提高动物预警监测预报能力，提高统筹协调推进重大动物疫病、外来疫病、主要人畜共患病、常见多发动物疫病防控工作能力，提高突发动物疫情应急处置能力。

预算安排规模：160.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区畜牧兽医局本级

资金分配情况：1. 对 14 个地州非洲猪瘟和小反刍兽疫、口蹄疫、禽流感等重大动物疫病免疫、监测、流行病学调查工作进行专题调研和防控督导，开展全区人畜共患病、常见多发动物疫病防控督导，开展公路动物卫生监督检查站督查工作，做好全区 14 个地州级和 94 个县级兽医实验室以及生猪定点屠宰场非洲猪瘟检测实验室检测能力比对试验的监督指导和服务工作，通报测试结果。对全区突发动物疫情处置进行现场监督指导。提升动物疫病防控能力，30 万元。

2. 突发重大动物疫情应急演练与突发疫情处置，组织开展一次全区突发重大动物疫情应急演练，指导各地依法依规开展突发重大动物疫情处置工作；强化落实国家动物疫病区域化管理和动物疫病净化政策，组织自治区动物疫病风险评估专家库成员和相关地州专家对各地申请的非洲猪瘟无疫小区、布病和结



核病净化场以及兽医工作等进行现场评估、交流指导、培训等，推进我区无疫小区以及无疫区、净化场建设，畜牧兽医大数据平台动物防疫、检疫数据更新、维护及应用拓展、数据质检与核查，100万元。

3. 《中华人民共和国动物防疫法》及其释义、《新疆维吾尔自治区实施〈中华人民共和国动物防疫法〉办法》及其释义以及其他兽医法律法规的宣传、贯彻落实工作，翻译、印刷各种动物疫病防控宣传品、读物、行政许可证照、资格证书等，30万元。

资金执行时间：2023年1月-12月

（六）项目名称：自治区动物防疫等补助

设立的政策依据：根据《中华人民共和国动物防疫法》《农产品质量安全法》，《新疆维吾尔自治区实施〈中华人民共和国动物防疫法〉办法》，《新疆维吾尔自治区突发重大动物疫情应急预案》，《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2013〕96号），《兽医系统实验室考核管理办法》（农医发〔2009〕15号），《农业农村部关于印发〈全国兽用抗菌药使用减量化行动方案（2021—2025年）〉的通知》（农牧发〔2021〕31号），《农业农村部关于印发〈畜间布鲁氏菌病防控五年行动方案（2022—2026年）〉的通知》（农牧发〔2022〕13号），《农业农村部关于印发〈全国畜间人兽共患病防治规划（2022—2030年）〉的通知》（农牧发〔2022〕31号），《自治区畜牧厅关于推进兽医社会化服务发展的意见》（新牧医字〔2018〕27号），自治区党委办公厅 自治区人民政府办公厅《关于促进新疆畜牧业高质量发展的意见》（新党办发〔2020〕7号），自治区人民政府办公厅《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），《新疆维吾尔自治区畜牧业“十四五”发展规划》，一是支持南疆四地州政府购买动物防疫服务，各地州采购重大动物疫病强制免疫疫苗，及常见病防控工作。二是对地（州、市、县）动物疫病预防控制机构、公路动物卫生监督检查站、屠宰场、产地检疫报检点等进行补

助；支持兽医实验室改造提升，发挥动物疫病预防控制机构技术支撑作用；支持进疆动物车车抽检和工作运转，降低疫情跨省输入扩散风险；支持全区各地动物检疫工作，维护全区畜产品质量安全和公共卫生安全；支持全区兽用抗菌药减量化工作，逐步推动兽药残留问题和动物细菌耐药性的解决；支持新疆畜牧兽医大数据平台需要生产防疫信息采集、分析、运行。

预算安排规模：5,785.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区畜牧兽医局本级

资金分配情况：1、强制免疫补助：3940 万元。2、动物防疫体系建设补助：1845 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

（七）项目名称：自治区动物防疫等补助

设立的政策依据：根据《中华人民共和国动物防疫法》《农产品质量安全法》，《新疆维吾尔自治区实施〈中华人民共和国动物防疫法〉办法》，《新疆维吾尔自治区突发重大动物疫情应急预案》，《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2013〕96 号），《兽医系统实验室考核管理办法》（农医发〔2009〕15 号），《农业农村部关于印发〈全国兽用抗菌药使用减量化行动方案（2021—2025 年）〉的通知》（农牧发〔2021〕31 号），《农业农村部关于印发〈畜间布鲁氏菌病防控五年行动方案（2022—2026 年）〉的通知》（农牧发〔2022〕13 号），《农业农村部关于印发〈全国畜间人兽共患病防治规划（2022—2030 年）〉的通知》（农牧发〔2022〕31 号），《自治区畜牧厅关于推进兽医社会化服务发展的意见》（新牧医字〔2018〕27 号），自治区党委办公厅 自治区人民政府办公厅《关于促进新疆畜牧业高质量发展的意见》（新党办发〔2020〕7 号），自治区人民政府办公厅《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），《新疆维吾尔自治区畜牧业“十四五”发展规划》，一是支持南疆四地州政府购买动物防疫服务，各地州采购重大动

物疫病强制免疫疫苗，及常见病防控工作。二是对地（州、市、县）动物疫病预防控制机构、公路动物卫生监督检查站、屠宰场、产地检疫报检点等进行补助；支持兽医实验室改造提升，发挥动物疫病预防控制机构技术支撑作用；支持进疆动物车车抽检和工作运转，降低疫情跨省输入扩散风险；支持全区各地动物检疫工作，维护全区畜产品质量安全和公共卫生安全；支持全区兽用抗菌药减量化工作，逐步推动兽药残留问题和动物细菌耐药性的解决；支持新疆畜牧兽医大数据平台需要生产防疫信息采集、分析、运行。

预算安排规模：780.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区畜牧兽医局本级

资金分配情况：1、强制免疫补助：0 万元。2、动物防疫体系建设补助：780 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

（八）项目名称：“新疆畜牧网”运行及信息处理补助

设立的政策依据：依据《自治区党委办公厅 自治区人民政府办公厅印发〈关于促进新疆畜牧业高质量发展的意见〉的通知》（新党办发〔2020〕7 号），“夯实高质量发展基础强化科技支撑”，提出加强畜牧业信息化建设，促进大数据、云计算等技术与畜牧业生产融合应用，建立全区一体化畜牧业大数据平台，发展智慧牧业，提高畜牧业信息管理服务水平。

预算安排规模：150.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区牧业信息中心

资金分配情况：1、网站运维、全疆畜牧兽医系统 OA 公文系统应用工作共 15 万元：包含丰富网站功能页面 8 万元；做好 OA 公文处理系统运维、应用工作 7 万元。

2、邮电费（网络链路）45 万元：

1)、数据专线租用费用，主要用于视频会议传输；

2)、新疆电信公司互联网光纤电路接入费用，主要租用新疆电信公司数据专线，将相关计算机设备接入互联网；门户网站域名注册费用；

3)、向自治区党委和人民政府政务一体化平台推送信息费用。

3、运行和保障 35 万：机房设备运行维护，网络交换设备、安全设备、刀片服务器、机架式服务器、存储、备份、UPS 电源的维护 10 万元，安全设备、虚拟化软件、上网行为管理、数据存储、数据备份、网管软件、杀毒软件等应用系统升级费用 16 万元，保障视频会议链路、设备正常，有效保障各类视频会议 5 万元。驻场工程师一名保障办公大楼和中心机房设备、指挥中心和视频会议系统无故障正常运行 4 万元。

4、机房升级改造 50 万：更换防火墙设备 10 万元，更换会议室智能控制系统、音响系统链路，调音、麦克风、音响、新风系统等会议系统 15 万元，更换机房灯光、地板、吊顶、动环等机房环境设施 10 万元。采用数码 4k 高清、电子取景的照片和录视频采集设备 15 万元。

5、办公设备添置更新 5 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

（九）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 20 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

（一十）项目名称：动物防疫补助项目

设立的政策依据：《中华人民共和国动物防疫法》、《兽医系统实验室考核管理办法》、《中华人民共和国生物安全法》、《2021 年国家动物疫病监测与流行病学调查计划》、《动物防疫法》《动物防疫条件审查办法》《生猪屠宰管理条例》《自治区畜禽屠宰管理条例》

预算安排规模：820.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区动物卫生监督所（新疆维吾尔自治区动物疾病预防控制中心）

资金分配情况：购买试剂盒实验耗材 210 万元、执业兽医考试 60 万元、全年培训费 16 万元、职工班车租赁费其他交通费 66 万元、全年电费 15 万元、全年水费 5 万元、邮电费 10 万元、单位日常维修费 35 万元、全年动物疫情监测采样差旅费 100 万元、实验室鉴定运行 70 万元、物资储备 188 万元、全年劳务费 45 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

（一十一）项目名称：自治区畜牧业生产发展资金（兽药饲料检验项目、畜产品质量安全监测）

设立的政策依据：为贯彻落实《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国农产品质量安全法》及《生猪屠宰条例》，根据《农业农村部关于开展2022年第一季度国家农产品质量安全例行监测（风险监测）工作的通知》（农质测函〔2021〕161号）、《农业农村部办公厅关于印发2022年兽药质量监督抽检和风险检测计划的通知》（农办牧〔2022〕1号）、《农业农村部办公厅关于印发2022年饲料质量安全监管工作方案的通知》（农办牧〔2022〕6号）、《农业农村部办公厅关于印发2022年生猪等畜禽屠宰质量安全风险监测计划的通知》农办牧〔2022〕9号，结合全区食用畜产品生产布局情况、畜产品质量安全例行检测发现问题情况，开展2023年兽药、饲料、畜产品质量安全监测工作，为全区畜产品质量安全监管提供技术依据，保证我区畜产品质量安全，强化屠宰环节风险物质监测，提升畜禽产品质量，保障人民群众身体健康。

预算安排规模：325.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区兽药饲料监察所

资金分配情况：1. 畜产品监测 1000 批次，共计 125.9 万元；2. 兽药监督抽样 600 批，风险监测 200 及兽药残留监测 400 批共计 99.6 万元；3. 动物源细菌耐药性 200 批，共计 27.8 万元；4. 饲料/饲料添加剂品质安全监督检验 400 批次，共计 45.5 万元；5. 兽药二维码现场检查、兽药 GMP 兽药企业的现场 21 核查、兽药批准文号的报批、兽药生物制品批签发检查 5.2 万元；6. 实验室管理系统软件维护费 6 万元；7. 仪器设备计量检定 15 万。

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

（一十二）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-12月

（一十三）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

#### 八、关于新疆维吾尔自治区畜牧兽医局 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畜牧兽医局 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 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 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 2023 年财政拨款“三公”经费预算数为 90.10 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 84.20 万元，公务接待费 5.90 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.98 万元，下降 1.08%，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 0.62 万元，下降 0.73%，主要原因是预算减少，缩减成本；公务接待费减少 0.36 万元，下降 5.75%，主要原因是是公务接待计划减少。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费情况

2023年,本级及下属1家行政单位和7家事业单位的机关运行经费财政拨款预算948.17万元,比上年预算减少109.3万元,减少10.33%。主要原因一是在职人员减少;二是本年在岗人员取暖费费和老干部活动费在人员经费核算,致机关运行费较上年减少。

### (二) 政府采购情况

2023年,新疆维吾尔自治区畜牧兽医局政府采购预算2,660.42万元,其中:政府采购货物预算1,684.06万元,政府采购工程预算74.42万元,政府采购服务预算901.94万元。

2023年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1,940.42万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额988.00万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至2022年底,新疆维吾尔自治区畜牧兽医局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋124,005.28平方米,价值11,857.70万元。

2. 车辆55辆,价值2,079.67万元;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55辆,价值2079.67万元

3. 办公家具价值298.03万元。

4. 其他资产价值146956.91万元。

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)。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 11 个,涉及预算金额 19432 万元;非财政拨款项目 5 个,涉及预算金额 175 万元。具体情况见下表:

## 项目支出绩效目标表

预算单位		自治区牧业信息中心						
项目名称		“新疆畜牧网”运行及信息处理补助				项目负责人	刘高建	
项目资金(万元)		年度预算总额	150.00	其中：财政拨款	150.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>项目实施意义：根据畜牧业高质量发展的要求，适时调整门户网站的功能页面、保障视频会议，提升网络安全，使其更高效稳定地为畜牧业发展服务。项目实施具体内容 1、做好门户网站的运行、安全和维护工作。达到自治区人民政府有关政府网站运行要求。2、新疆视频会议系统（自治区、地州两级），农业农村部全国会议系统终端，自治区人民政府总值班会议终端的运维保障。指挥中心 dlp 大屏维护，一楼大屏的运维保障。3、保障互联网网络链路，各专网同城链路稳定运行。4、四楼指挥中心、调度会议室，三楼、五楼、机房运行维护。5、提升网络安全保护能力。目标：1、提升机房网络安全能力，升级防火墙 1 台和搭建网络安全态势感知平台 1 套，系统故障控制在 5%以内，搭建的态势感知平台验收合格率达到 98%（包含 98%）。2、加强视频会议系统运行维护能力，系统运行维护响应时间控制在 24 小时以内，系统故障修复处理时间控制在 1 天以内。提升整体服务应用、应急处理能力，为社会各行业提供畜牧业信息化服务。畜牧行业信息化应用人员满意度达到 90%以上（包含 90%）。</p>						
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	升级机房防火墙数量	1 台	历史标准	1 台	10	按照完成比例赋分	说明材料
		搭建网络安全态势感知平台数量	1 套	历史标准	1 套	10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	系统故障率	<=5%	历史标准	0.02	5	按照完成比例赋分	说明材料
		搭建网络安全台式感知平台验收合格率	>=98%	历史标准	1	5	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	系统故障修复处理时间	<=1 天	历史标准	1 天	5	直接赋分	说明材料
		系统运行维护响应时间	<=24 小时	历史标准	-	5	直接赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	畜牧兽医局门户网站功能完善和运行维护	<=27 万	预算支出标准	25 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		机房视频会议运行维护	<=47 万	预算支出标准	25 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		线路租用成本	<=21 万	预算支出标准	25 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		网络安全能力提升建设	<=55 万	预算支出标准	25 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升整体服务应用、应急处理能力，为社会各行业提供畜牧业信息化服务	有效提升	行业标准	有效提升	20	直接赋分	说明材料
满意	满意	畜牧行业信息化应用人员	>	行业标准	0.9	10	满意度赋分	说明材料

度指 标	度指 标	满意度	=90%					
---------	---------	-----	------	--	--	--	--	--

## 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		《新疆畜牧业》杂志出版发行印刷费				项目负责人	张瑾	
项目资金(万元)		年度预算总额	60.00	其中：财政拨款	60.00	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，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。						
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	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
		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
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	读者满意度	>=95%	其他标准	95%	5	满意度赋分	工作资料
		作者满意度	>	其他标准	95%	5	满意度赋分	工作资料

			=95%					
--	--	--	------	--	--	--	--	--

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>		新疆维吾尔自治区动物卫生监督所（新疆维吾尔自治区动物疾病预防控制中心）						
<b>项目名称</b>		办公楼地面维护及公房基础设施维护维修			<b>项目负责人</b>	古丽曼·木哈买提拜		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	30.00	
<b>项目总体目标</b>		关于抓牢安全生产的重要性，迎合推进新时代安全生产高质量发展。目标：维修维护办公楼地面 300 平方米，维修维护改造质量安全率达到 95%以上（包含 95%），维修维护改造综合利用率达到 95%以上（包含 95%），项目验收合格率达到 95%以上（包含 95%），工程按期完工率达到 90%以上（包含 90%），有效提升房屋安全水平及职工和居民的安全幸福指数。单位职工满意度达到 90%以上（包含 90%）。						
<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	办公楼地面维修维护面积	>=300平方米	其他标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	维修维护改造质量安全率	>=95%	其他标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		维修维护改造综合利用率	>=95%	其他标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		项目验收合格率	>=95%	其他标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工程按期完工率	>=90%	其他标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	办公楼地面维护成本	<=25万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	成本指标	公房基础设施维护成本	<=5万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升房屋安全水平	有效提升	其他标准	-	10	直接赋分	工作资料
		提升职工和居民的安全幸福指数	有效提升	其他标准	-	10	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	>=90%	其他标准	-	10	满意度赋分	工作资料



## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>		新疆维吾尔自治区兽药饲料监察所						
<b>项目名称</b>		动物源细菌耐药性及农业投入品风险监测等项目			<b>项目负责人</b>	杨建中		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	115.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	115.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>适应新形势下检测技术要求，配合农业部及自治区兽用抗菌药减量化行动，积极开展动物源细菌耐药性及农业投入品非法添加物风险监测，提高我所的综合检验检测能力和检测效率，为畜牧业高质量发展提供强有力的技术支撑和风险评估能力。完成人员经费社保及公积金基数调整 99 人次共需经费 8 万元。目标：于 2023 年 12 月 31 日之前完成设备采购，采购大型仪器设备达到 2 台，并投入使用，确保设备质量合格率达到 100%；设备验收合格率达到 100%；设备采购成本控制数不超过 60 万；设备利用率达到 90%以上（包含 90%）；确保无重大食品安全事件发生；实验废气废液处理率达到 100%；设备操作人员对仪器设备使用满意程度达到 90%以上（包含 90%）；发放社保补差一次；发放补差及时率达到 90%以上（包含 90%）。</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	仪器设备采购数量	=2 台	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放社保补差人数	>=99 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放社保补差次数	=1 次	计划标准	-	5	直接赋分	原始凭证
	质量指标	政府采购率	=100%	计划标准	-	5	直接赋分	原始凭证
		设备质量合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备验收合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	设备采购完成时间	2023 年 12 月 31 日	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
发放社保补差及时率		>=90%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证	
成本指标	经济成本指标	设备采购成本控制数	<=60 万元/台	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		每次补缴社保及公积金资金数	<=8 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	实验设备利用率	>=90%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	确保无重大食品安全事件	有效确保	计划标准	-	6	直接赋分	工作资料

	指标							
	生态效益指标	实验废气废液处理率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	设备操作人员对仪器设备使用满意程度	>=90%	计划标准	-	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		弥补人员经费				项目负责人	达尔汗	
项目资金(万元)		年度预算总额	7.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	7.00	
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%）。						
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	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	指标赋分规则	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

## 项目支出绩效目标表

预算单位		自治区畜牧总站						
项目名称		现代畜牧业发展专项资金				项目负责人	谭小海	
项目资金(万元)		年度预算总额	341.00	其中：财政拨款	341.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<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>						
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	现代畜牧业提升马牛羊核心群数量	>=10000 头（只、匹）	计划标准	15000	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
		遗传材料数量	>=10000 份	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

		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
质量指标		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
		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	100%	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

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>		新疆维吾尔自治区动物卫生监督所（新疆维吾尔自治区动物疾病预防控制中心）						
<b>项目名称</b>		自治区创新环境建设青年科学基金			<b>项目负责人</b>	张斐、范冰洁		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	14.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	14.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>一、以兽医卫生平台中的国家动物疫情上报系统为依托，以自治区动物疾控中心为样品检测实验室及数据处理分析主体，提出一份乌昌地区犬猫布鲁氏菌病预警体系运行管理制度，该体系建立研究经费成本不超过7万元。建立监测点数量达10个以上，采集宠物犬血清700份以上，宠物猫血清300份以上。结题时报告按期完成率达100%。宠物店及宠物主对布病认识知晓率达10%以上，满意程度达90%以上（包含90%）</p> <p>二、以检疫净化县畜间布鲁氏菌病监测数据为基础，采用病例对照研究和知行研究等方法，对抽取的检疫净化县相关养殖场点开展调查，并提出针对性的综合防控措施，研究经费成本不超过7万元。提出一份调查方案，发放调查问卷200份以上，结题时问卷调查的按期完成率达100%。有效提升布病高危人群的“知行”水平，县（市）养殖户的满意度达90%以上（包含90%）</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	监测点数量	≥10个	其他标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		采集宠物犬血清数量	≥700份	其他标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		采集宠物猫血清数量	≥300份	其他标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		调查问卷数量	≥200份	其他标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		调查方案数量	1份	其他标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		监测体系运行制度数量	≥1份	其他标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		发表论文数量	≥2篇	其他标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	采集宠物血清样本合格率	≥95%	其他标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	结题时问卷调查的按期完成率	100%	其他标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		结题1份研究报告的按期完成率	100%	其他标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	犬猫布鲁氏菌病流行特征研究和预警体系的建立成本	≤7万	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证

		检疫净化县布鲁氏菌病检疫净化效果评估成本	≤7万	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升宠物店及宠物主对布病认知水平	有效提升	其他标准	-	10	直接赋分	工作资料
		提升布病高危人群的“知信行”水平	有效提升	其他标准	-	10	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	县（市）养殖户的满意度	>=90%	其他标准	-	4	满意度赋分	工作资料
		宠物主的满意度	>=90%	其他标准	-	3	满意度赋分	工作资料
		宠物店的满意度	>=90%	其他标准	-	3	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						
项目名称		自治区动物防疫等补助经费				项目负责人	张加群	
项目资金(万元)		年度预算总额	6,565.00	其中：财政拨款	6,565.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>动物疫病防控事关养殖业生产安全、动物源性食品安全、公共卫生安全和生态安全。近年来，国家相继出台了一系列动物防疫支持政策，有效保障了重大动物疫病防控工作，以相对较低的经济成本取得了较好的防控成效。2023年继续支持强制免疫、兽医实验室升级改造、进疆动物抽检等动物防疫工作，为深入贯彻落实党中央、国务院和自治区党委、人民政府相关决策部署，特拟定以下目标：1.口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫强制免疫密度达到90%，平均免疫抗体合格率常年保持在70%以上；2.依法对重大动物疫情处置率为100%；3.确保全区不发生区域性重大动物疫情。具体如下：升级改造6个兽医实验室，升级改造兽医实验室按期完成率达100%。奖补16个通过兽用抗菌药减量化行动养殖场（户），跨省调入动物流通监管率达到90%以上，自治区财政补助经费使用率达到100%，补助发放及时率达到100%，强制免疫及常见多发病防控补助不超过3940万元，动物防疫体系建设补助不超过2625万元，使得口蹄疫、高致病性禽流感、布病、包虫病等优先防治病种疫情保持平稳，养殖场（户）满意度不低于90%。</p>						
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	升级改造兽医实验室数量	6个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	说明材料
		奖补兽用抗菌药减量化行动养殖场（户）数量	16个	计划标准	6个	5	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	跨省调入动物流通监管率	>=90%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	说明材料
		强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	>=90%	计划标准	0.95	5	按照完成比例赋分	工作资料
		依法对重大动物疫情处置率	100%	计划标准	1	5	按照完成比例赋分	说明材料
		自治区财政补助经费使用率	100%	计划标准	0.963	5	按照完成比例赋分	说明材料
		口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫免疫抗体合格率	>=70%	计划标准	0.826	5	按照完成比例赋分	工作资料
		升级改造兽医实验室按期完成率	100%	计划标准	-	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	奖补发放及时率	100%	计划标准	-	2.5	按照完成比例赋分	说明材料
	成本指标	经济成本指标	强制免疫及常见多发病防控补助	<=3940万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分
		动物防疫体系建设补助	<	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	说明材料

			=2625 万元				分	
效益 指标	社会 效益 指标	确保不发生区域性重大动物疫情	有效 确保	计划标准	-	20	直接赋分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	项目实施满意度	> =90%	计划标准	0.8	10	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>		新疆维吾尔自治区动物卫生监督所（新疆维吾尔自治区动物疾病预防控制中心）						
<b>项目名称</b>		自治区动物防疫等补助资金			<b>项目负责人</b>	古丽曼·木哈买提拜		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	820.00	其中：财政拨款	820.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>为了有效开展动物疫病监测、流行病学调查、实验室鉴定、屠宰检疫监管及技术指导等工作及用于保障单位运转的费用。我单位组织重大动物疫病疫苗免疫效果监测评估工作涉及 14 个地（州、市），达到全覆盖。完成主要动物疫病疫苗免疫效果采样监测数量 3.55 万份，监测任务于 2023 年 12 月 31 日前完成，经费不超过 500 万元，保证主要动物疫病样品采集合格率达 100%；我单位组织开展执业兽医考试，服务执业兽医资格考试要在 2023 年 12 月 31 日前完成，经费不超过 70 万元；试剂、耗材采购经费不超过 150 万元；同时我单位还需进行应急物资储备管理，经费不超过 100 万元。要确保不发生区域性重大动物疫情。各地州动物疫病防控机构满意度达到 90%以上，单位职工满意度 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	重大动物疫病疫苗免疫效果监测评估全覆盖数量	14 个地州	历史标准	14 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		畜禽屠宰场检查覆盖数量	14 个地州	历史标准	14 个	3	按照完成比例赋分	工作资料
		主要动物疫病疫苗免疫效果采样监测数量	>=3.55 万份	历史标准	3.55 万份	3	按照完成比例赋分	工作资料
		服务执业兽医资格考试人数	>=2000 人	历史标准	2705 人	3	按照完成比例赋分	工作资料
		新疆兽医实验室能力比对县市覆盖数量	>=85 个	历史标准	88 个	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	主要动物疫病样品采集合格率	100%	历史标准	1	5	直接赋分	工作资料
		试剂、耗材、应急物资采购任务完成完成率	100%	其他标准	1	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	动物疫病采样监测完成时间	2023 年 12 月 31 日前	历史标准	按期完成	4	直接赋分	工作资料
		试剂、耗材、应急物资采购任务完成时间	2023 年 12 月 31 日前	历史标准	按期完成	4	直接赋分	工作资料
		服务执业兽医资格考试按期完成时间	2023 年 12 月 31 日	其他标准	按期完成	4	直接赋分	工作资料

			日前					
成本 指标	经济 成本 指标	动物疫病采样监测经费	< =500 万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋 分	原始凭证
		服务执业兽医资格考试成本	<=70 万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋 分	原始凭证
		应急物资储备经费	< =100 万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋 分	原始凭证
		试剂、耗材采购经费	< =150 万元	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	确保不发生区域性重大动物疫情	有效 确保	历史标准	未发 生	20	直接赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	地州动物疫病防控机构满意度	> =90%	历史标准	90%	7	满意度赋分	工作资料
		农牧民（养殖户）对动物疫病防控工作整体满意度	> =90%	历史标准	-	3	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办公室						
项目名称		自治区动物防疫等补助资金（兽医局重大疫病指挥部等工作补助经费及动物疫病综合防控经费）			项目负责人	刘英豪		
项目资金(万元)		年度预算总额	160.00	其中：财政拨款	160.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		动物疫病防控事关养殖业生产安全、动物源性食品安全、公共卫生安全和生态安全。近年来，国家相继出台了一系列动物防疫支持政策，有效保障了重大动物疫病防控工作，以相对较低的经济成本取得了较好的防控成效。为深入贯彻落实党中央、国务院和自治区党委、人民政府相关决策部署，特拟定以下目标：1.强制免疫密度达到 90%以上，口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫免疫抗体合格率常年保持 70%以上；2.依法对重大动物疫情处置率为 100%；3.确保全区不发生区域性重大动物疫病。动物防疫等调研督导工作覆盖 14 各地州，培训费控制在 10 万元以内，防疫工作经费不超过 150 万元，有效保障口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫等重大动物疫病防治工作顺利进行，接受培训人员满意度和农牧民满意度不低于 90%。						
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	动物防疫等调研督导工作范围	14 个地州	历史标准	14 个地州	10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	重大疫情处置率	100%	行业标准	1	10	按照完成比例赋分	说明材料
		强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	>=90%	行业标准	0.95	10	按照完成比例赋分	工作资料
		口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫免疫抗体合格率	>=70%	行业标准	0.826	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	培训费	<=10 万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		防疫工作经费	<=150 万元	预算支出标准	270 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫等重大动物疫病防治工作顺利进行	有效保障	行业标准	疫情保持平稳	20	直接赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	接受培训人员满意度	>=90%	行业标准	0.9	5	满意度赋分	说明材料
		农牧民满意度	>=90%	行业标准	0.9	5	满意度赋分	说明材料

## 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						
<b>项目名称</b>		自治区畜牧业生产发展项目				<b>项目负责人</b>	高宁、熊斌	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	9,914.00	其中：财政拨款	9,914.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>奶业生产发展通过支持荷斯坦奶牛自繁自育、良种引进，扩大高产荷斯坦奶牛群体，实现奶牛存栏总量和奶产量双增长。年内新增荷斯坦母牛存栏 4250 头、新增奶产量达到 1 万吨，奶牛平均单产水平提高 4% 以上（包含 4%），有效提升养殖生产水平。现代畜禽种业提升加快推进肉牛、肉羊及家禽等 7 个种业行动计划，肉类增长比例达到 5% 以上（包含 5%），畜禽良种覆盖率达到 2% 以上（包含 2%），有效提升畜禽良种增收能力。畜禽遗传资源对现有 19 个保种场（保护区、育种场）依法开展畜禽遗传资源保护，构建畜禽资源保护体系，防止优质畜禽种质资源的退化和流失，畜禽保种场与保护区保种群合格率达到 85% 以上。新型经营主体重点支持骆驼养殖、马养殖的 2 个示范企业，推动畜牧业新型经营主体快速发展壮大，形成示范带动作用。优质饲草产业发展重点围绕加快优质饲草高产示范、秸秆精深加工两个关键环节给予项目扶持，推动全区饲草产业高质量发展，制定不同饲草高产栽培模式技术规程 4 套，建设优质饲草高产栽培示范田面积 ≥ 10000 亩，亩均单产较同区域提高 10% 以上（包含 10%），依托自治区优质饲草产业技术体系开展非常规饲料及新型饲草饲料化技术服务与推广。畜产品质量安全监测 2800 批次，定性监测 1200 批次，检测结果合格率 98% 以上，监测及时率 95% 以上。总体有效提升畜牧产业农牧民经济收入水平和畜牧业综合生产能力，农牧民满意度达到 90% 以上（包含 90%）。</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	新增荷斯坦母牛头数	=4250 头	计划标准	5500 头	3	按照完成比例赋分	工作资料
		新增奶产量	>=1 万吨	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		肉类增长比例	>=5%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		建设优质饲草高产栽培示范田面积	> =1000 0 亩	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		制定饲草高产栽培模式技术规程数量	>=4 套	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		畜产品质量安全监测批次	> =4000 批次	历史标准	2300 批次	2	按照完成比例赋分	工作资料
		支持畜禽遗传资源保种场（保护区、基因库）建设数量	>=19 个	计划标准	15 个	3	按照完成比例赋分	工作资料
	支持畜牧业新型经营主体	2 个	计划标准	12 个	3	按照完成比例赋分	工作资料	
质量		项目所在县畜禽良种覆盖	>=2%	计划标准	0.04	3	按照完成比例赋分	工作资料

	指标	率相比上年提高					分	
		畜禽保种场（保护区）保种群体合格率	>=85%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		高产栽培示范田亩均单产较同区域提高	>=10%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		畜禽产品定量检测全年合格率	>=98%	行业标准	0.98	2	按照完成比例赋分	工作资料
		奶牛平均单产水平提高百分比	>=4%	计划标准	0.04	3	按照完成比例赋分	工作资料
时效指标	畜产品及兽药、饲料产品质量安全监测及时率	>=95%	历史标准	1	2	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	奶业生产发展	<=1000万元	预算支出标准	1200万元	3	按照完成比例赋分	工作资料
		现代畜禽种业提升	<=3684万元	预算支出标准	2866万元	4	按照完成比例赋分	工作资料
		畜禽遗传资源保护	<=425万元	预算支出标准	387.5万元	3	按照完成比例赋分	工作资料
		新型经营主体示范建设	<=200万元	预算支出标准	263万元	2	按照完成比例赋分	工作资料
		优质饲草产业发展	<=1000万	预算支出标准	802.33万元	3	按照完成比例赋分	工作资料
		统筹整合成本	<=3305万元	预算支出标准	3135万元	3	按照完成比例赋分	工作资料
		畜禽产品质量安全监测	<=300万	预算支出标准	1115.137万元	2	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升畜禽良种增收能力	有效提升	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		提升养殖生产水平	有效提升	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		提升畜牧业综合生产能力	有效提升	计划标准	有所提高	5	直接赋分	工作资料
		畜牧产业提升农牧民经济收入水平	有效提升	计划标准	明显增强	5	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	农牧民满意度	>=90%	计划标准	0.85	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
		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
		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
	质量指标	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
		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
		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	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
		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
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							
---	---	--	--	--	--	--	--	--

## 项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区兽药饲料监察所						
项目名称		自治区畜牧业生产发展资金（兽药饲料检验项目、畜产品质量安全监测）			项目负责人	杨建中		
项目资金(万元)		年度预算总额	325.00	其中：财政拨款	325.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>根据农业农村部及主管部门下达各项工作计划，坚持问题导向，扭住重点环节和问题多发点，按照“双随机一公开”要求，对我区兽药、饲料、畜产品质量进行监测，不留死角，不留盲区，实现检测的全覆盖，为畜牧业高质量发展提供支撑作用。开展全疆 14 个地州市兽药、饲料、畜产品质量安全监测工作。涉及生产、经营、使用、养殖、屠宰等环节，同时开展兽药生产企业 GMP 验收、兽药二维码检查、畜产品检疫证检查、兽用生物制品批签发等工作。2023 年兽药监测批次达到 800 批次、饲料质量安全监测达到 400 批次、畜产品监测批次达到 1400 批次、动物源细菌耐药性监测达到 200 批次；动物源细菌耐药性监测、兽药、饲料、畜产品质量安全监测平均成本控制在 1000 元/批次以内；设备采购成本控制在 9.8 万元/台以内；协助行政主管部门承担全疆兽药、兽药生产企业 GMP 及现场审查工作；购买设备数量达到 10 台；监测数据准确率达到 100%；政府采购率达到 100%；设备质量合格率达到 100%；设备验收合格率达到 100%；检测按期完成率达到 90%以上（包含 90%）；设备采购于 2023 年 12 月 31 日前全部完成；实验设备利用率达到 90%以上（包含 90%）；确保无重大食品安全事件发生；社会对兽药、饲料、畜牧产品质量安全的满意度达到 90%以上（包含 90%）；设备操作人员对仪器设备使用满意度达到 90%以上（包含 90%）。</p>						
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	兽药、饲料、畜产品质量检测批次	>=2600 批次	计划标准	1800 批次	4	按照完成比例赋分	工作资料
		动物源细菌耐药性监测批次	>=200 批次	计划标准	200 批次	4	按照完成比例赋分	工作资料
		设备采购数量	>=10 台	计划标准	11 台	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		监测覆盖范围	14 个地州	计划标准	14 个地州	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	监测数据准确率	=100%	计划标准	1	4	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准	新增指标	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备质量合格率	=100%	计划标准	1	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备验收合格率	=100%	计划标准	1	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	检测按期完成率	>=90%	计划标准	90%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		设备采购完成时间	45291	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证

					指标		分	
成本 指标	经济 成本 指标	动物源细菌耐药性监测平均成本	< =1000 元/批	计划标准	1200 元/批	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		兽药、饲料、畜产品质量安全监测平均成本	< =1000 元/批	计划标准	1200 元/批	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备采购成本控制数	< =9.8 万元/ 台	计划标准	新增 指标	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	经济 效益 指标	实验设备利用率	> =90%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会 效益 指标	确保无重大食品安全事件	有效 确保	计划标准	新增 指标	10	直接赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	社会对兽药、饲料、畜产品质量安全的满意度	> =90%	计划标准	新增 指标	7	满意度赋分	工作资料
		设备操作人员对仪器设备使用满意程度	> =90%	计划标准	1	3	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办公室						
项目名称		自治区畜牧业生产发展资金（畜牧产业振兴指导服务项目）			项目负责人	刘英豪		
项目资金(万元)		年度预算总额	419.00	其中：财政拨款	419.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>为深入贯彻落实以习近平同志为核心的党中央关于巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的决策部署。1.开展畜牧养殖技术服务；2.开展项目实地指导、评估工作；3.开展畜牧业生产情况调研；4.开展畜牧兽医实用技术培训。目标：对35个巩固提升县（原深度贫困县）养殖场（户）开展畜牧养殖技术服务；对35个巩固提升县（原深度贫困县）开展项目实地指导、评估工作；对35个巩固提升县（原深度贫困县）开展调研；对35个巩固提升县农牧民开展畜牧兽医技术培训，培训人员2000人次以上。巩固提升县（原深度贫困县）畜牧养殖技术服务覆盖率达到100%；巩固提升县（原深度贫困县）开展项目实地指导覆盖率达到100%；巩固提升县（原深度贫困县）开展调研覆盖率达到100%。畜牧产业振兴指导服务工作任务在规定时间内按期完成。开展畜牧养殖技术服务成本不超过275万元；开展项目实地指导、评估成本不超过56万元；开展实地调研工作成本不超过88万元。各县畜牧产业发展能力有效提升；服务农牧民满意度达到90%以上（包含90%）。</p>						
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	巩固提升县（原深度贫困县）开展畜牧养殖技术服务工作数量	35个	计划标准	-	4.44	按照完成比例赋分	工作资料
		巩固提升县（原深度贫困县）开展调研工作数量	2000人次	计划标准	-	4.44	按照完成比例赋分	工作资料
		巩固提升县（原深度贫困县）开展项目实地指导、评估工作数量	35个	计划标准	22个	4.44	按照完成比例赋分	工作资料
		巩固提升县（原深度贫困县）开展调研工作数量	35个	计划标准	-	4.44	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	巩固提升县（原深度贫困县）畜牧养殖技术服务覆盖率	100%	计划标准	-	4.44	按照完成比例赋分	工作资料
		巩固提升县（原深度贫困县）开展调研覆盖率	100%	计划标准	-	4.44	按照完成比例赋分	工作资料
		巩固提升县（原深度贫困县）开展畜牧兽医技术培训覆盖率	100%	计划标准	1	4.44	按照完成比例赋分	工作资料
		巩固提升县（原深度贫困县）开展项目实地指导覆盖率	100%	计划标准	1	4.44	按照完成比例赋分	工作资料
时效指标	畜牧产业振兴指导服务工作任务按期完成率	100%	历史标准	1	4.48	按照完成比例赋分	工作资料	
成本	经济	开展畜牧养殖技术服务成	<	预算支出标准	-	6.68	按照完成比例赋分	原始凭证

指标	成本 指标	本	=275 万元				分	
		开展项目实地指导、评估 成本	<=56 万元	预算支出标准	-	6.66	按照完成比例赋 分	原始凭证
		开展实地调研工作成本	<=88 万元	预算支出标准	-	6.66	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	各县畜牧产业发展能力提 升	有效 提升	其他标准	-	20	直接赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	培训人员满意度	> =90%	其他标准	1	5	满意度赋分	工作资料
		服务农牧民满意度	> =90%	其他标准	1	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办公室						
项目名称		自治区畜牧业生产发展资金（业务工作经费补助、畜产品质量安全监测、草业工作经费）			项目负责人	刘英豪		
项目资金(万元)		年度预算总额	506.00	其中：财政拨款	506.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		深入贯彻落实党中央关于推动畜牧业高质量发展的决策部署，推进奶业振兴、加强畜禽遗传资源保护，开展 14 个地州的畜牧业振兴行动，加强畜产品质量安全监管体系建设，开展畜牧业科技各类培训等，确保我区畜牧业高质量发展，维护畜牧兽医局正常高效运转。2023 年完成全区奶业生产发展、统计监测相关报告 4 份及以上，完成饲料工业生产形势分析报告 10 份及以上，出具报告及时率达 100%，支持畜禽遗传资源保种场（保护区、基因库）建设数量 18 个，畜产品质量安全率达到 98%及以上，畜禽粪污综合利用率达到 80%及以上；有效提升畜牧业综合生产能力，农牧民满意率达到 90%及以上。举办 2 期草原生态保护补助奖励政策信息管理师资培训班，培训人数 100 人；举办 1 期饲料行业法规培训班，培训人数 100 人，累计培训天数 13 天；完成畜禽定点屠宰企业肉品品质检验员培训 2 期，共计 150 人次，累计培训天数 5 天；培训出勤率达到 80%；培训人均支出标准 200 元/人·天，培训人员满意度达到 95%及以上。						
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	奶业生产发展、统计监测相关报告数量	≥4 份	其他标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		支持畜禽遗传资源保种场（保护区、基因库）建设数量	=19 个	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		培训天数	≥18 天	其他标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		培训次数	≥5 次	其他标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		培训人数	>=350 人	行业标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		饲料工业生产形势分析报告份数	≥10 份	其他标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	畜产品质量安全率	>=98%	行业标准	0.9916	4	按照完成比例赋分	工作资料
		畜禽粪污综合利用率	>=80%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		培训出勤率	>=80%	其他标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	出具报告及时率	100%	其他标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
培训按期完成率		100%	历史标准	1	3	按照完成比例赋分	工作资料	

成本 指标	经济 成本 指标	培训人均支出标准	< =200 元/ 人· 天	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋 分	工作资料
		畜牧业生产发展工作经费	< =493 万元	预算支出标准	451 万 元	10	按照完成比例赋 分	工作资料
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	计划标准	-	20	按照完成比例赋 分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	培训人员满意度	0.95	历史标准	0.95	5	满意度赋分	工作资料
		农牧民满意率	0.9	历史标准	0.9	5	满意度赋分	工作资料

### (五) 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

2023年02月10日