

新疆巴音郭楞蒙古自治州且末县畜牧兽医局
2023年部门预算公开

目 录

第一部分 且末县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年且末县畜牧兽医局部门预算公 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、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2023 年且末县畜牧兽医局部门预算情 况说明

一、关于且末县畜牧兽医局部门 2023年收支预算情况的总体说明

二、关于且末县畜牧兽医局部门 2023年收入预算情况说明

三、关于且末县畜牧兽医局部门 2023年支出预算

情况说明

四、关于且末县畜牧兽医局部门 2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于且末县畜牧兽医局部门 2023年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于且末县畜牧兽医局部门 2023年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于且末县畜牧兽医局部门 2023年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于且末县畜牧兽医局部门 2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于且末县畜牧兽医局部门 2023年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 且末县畜牧兽医局部门概况

一、主要职能

(一) 宣传贯彻国家、自治区、自治州关于发展畜牧业的法律法规和方针政策，拟订全县畜牧业经济发展的规划和意见并负责监督实施；拟订全县畜牧兽医、饲料、草原保护建设的政策、规划、计划并组织实施；承担畜牧行业执法工作，依法承担畜牧业行政案件复议和诉讼工作。

(二) 贯彻执行国家、自治区关于动物卫生、生鲜乳、饲料、兽药管理方面的法律法规和方针政策。负责制定全县动物疫病防治规划、计划、应急预案等并组织实施。负责畜禽防疫、检疫工作，负责重大动物疫病防控工作，承担全县动物疫情预测和统计上报工作。

(三) 负责全县兽药医政和药政管理工作。承担畜产品安全监督管理、官方兽医和职业兽医管理、兽医实验室生物安全管理。依法对下级事业单位进行监督指导。

(四) 承担提升全县畜产品质量安全水平的责任。负责畜产品质量安全监测和畜产品检验检测体系建设工作。

(五) 组织实施全县畜禽遗传资源、饲料资源和草原资源的普查、保护和开发利用工作。依法开展种畜禽遗传资源、牧草种子、兽药、饲料和饲料添加剂的许可及监督管理工作。

(六) 负责全县畜牧业防灾减灾体系建设和抗灾保畜、防灾基地建设以及对口扶贫开发工作；承担对全县国有牧场的业务指导、服务及协调工作。

（七）承担全县畜牧业结构和布局调整，组织标准化生产和规划健康养殖。负责全县畜牧业社会化服务体系规划和建设。

（八）组织草原资源保护、合理开发利用和生态建设工作。指导草原鼠虫害等有害生物防治和防火工作。推进牧民定居和定居兴牧工作。

（九）负责全县畜牧、兽医、草原、牧业经济等方面的科学研究和新技术推广工作。承担组织协调有关畜牧、兽医、草原方面的重大科技项目的联合攻关责任。归口管理全县牧业科技成果的初审和上报工作。

（十）会同有关部门组织拟订全县畜牧业人才队伍建设规划并组织实施。负责畜牧业职业技能培训工作。参与实施农村实用人才培养工程和农村劳动力转移就业培训工作。会同主管部门依法实施畜牧业农村人才专业技术资格和从业资格管理。

（十一）负责全县畜牧业各类资金的财务管理，并对资金使用情况及其经济效益进行检查监督和绩效评价。负责局财务工作、社会保险及国有资产管理，指导下属事业单位财务工作。负责全县畜牧业信息、市场调查及统计工作。

（十二）承办且末县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

且末县畜牧兽医局部门下设行政单位 1 家，参公管理事业单位 1 家，事业单位 1 家。

且末县畜牧兽医局部门编制数4人，实有4人，其中：在职 4 人，事业岗1人，增加0人；退休 31 人，增加 0 人；离休0 人，增加 0 人。

第二部分 2023年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：且末县畜牧兽医局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一，本年收入	148.73	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算	148.73	202 外交支出	
其中一般财力	148.73	203 国防支出	
上级一般公共预算安排专 业支付		204 公共安全支出	
基金预算拨款		205 教育支出	0.48
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	27.74
		210 卫生健康支出	23.54
		216 社会保险基金支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	90.51
		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	6.46
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	

收入总计	148.73	支出总计	148.73
------	--------	------	--------

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：且末县畜牧兽医局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户(教育)	事业收入	事业单位经营	单位其他资金
类	款	项									
205			教育支出	0.48	0.48						
205	08		进修及培训	0.48	0.48						
205	08	03	培训支出	0.48	0.48						
208			社会保障和就业支出	27.74	27.74						
208	05		行政事业单位养老支出	18.97	18.97						
208	05	01	行政事业单位离退休	8.58	8.58						
208	05	02	事业单位离退休								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.4	8.4						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.98	1.98						
208	07		就业补助	8.8	8.8						
208	07	99	其他就业补助支出	8.8	8.8						
210			卫生健康支出	23.54	23.54						
210	11		行政事业单位医疗	23.54	23.54						
210	11	01	行政单位医疗	18.63	18.63						
210	11	02	事业单位医疗								
210	11	03	公务员医疗补助	4.01	4.01						
210	11	99	其他行政事业单位医疗	0.89	0.89						
213			农林水支出	90.51	90.51						
213	01		农业农村	90.51	90.51						
213	01	01	行政运行	89.88	89.88						
213	01	04	事业运行	0.62	0.62						
221			住房保障支出	6.46	6.46						
221	02		住房改革支出	6.46	6.46						
221	02	01	住房公积金	6.46	6.46						
			合计	148.73	148.73						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：且末县畜牧兽医局

单位：万元

项 目			支出预算		
功能分类科目 编码		功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
205		教育支出	0.48	0.48	
205	08	进修和培训	0.48	0.48	
205	08	03 培训支出	0.48	0.48	
208		社会保障和就业支出	27.74	27.74	
208	05	行政事业单位养老支出	18.97	18.97	
208	05	01 行政事业单位离退休	8.59	8.59	
208	05	02 事业单位离退休			
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.4	8.4	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	1.98	1.98	
208	07	就业补助	8.8	8.8	
208	07	99 其他就业支出补助	8.8	8.8	
210		卫生健康支出	23.54	23.54	
210	11	行政事业单位医疗	23.54	23.54	
210	11	01 行政单位医疗	18.63	18.63	
210	11	02 事业单位医疗			
210	11	03 公务员医疗补助	4.01	4.01	
210	11	99 其他行政事业单位医疗支出	0.89	0.89	
213		农林水支出	90.51	90.51	
213	01	农业农村	90.51	90.51	
213	01	01 行政运行	18.63	18.63	
213	01	04 事业运行	0.62	0.62	
221		住房保障支出	6.46	6.46	
221	02	住房改革支出	6.46	6.46	
221	02	01 住房公积金	6.46	6.46	
		合 计	148.73	148.73	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：且末县畜牧兽医局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
财政拨款（补助）	148.73	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	148.73	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				
教育收费（财政专户）		205 教育支出	0.48	0.48		
事业收入		206 科学技术支出				
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出				
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	27.74	27.74		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	23.54	23.54		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	90.51	90.51		
		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	64.65	64.65		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				

收入总计	148.73	支出总计	148.73	148.73		

表
五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：且末县畜牧兽医局			单位：万元		
项 目			一般公共预算支出		
功能分类科目编 码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			教育支出	0.48	0.48
205	08		进修及培训	0.48	0.48
205	08	03	培训支出	0.48	0.48
208			社会保障和就业支出	27.74	27.74
208	05		行政事业单位养老支出	12.97	12.97
208	05	01	行政事业单位离退休	8.6	8.6
208	05	02	事业单位离退休		
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	8.4	8.4
208	05	06	机关事业单位职业年金缴 费支出	1.98	1.98
208	07		就业补助	8.8	8.8
208	07	99	其他就业补助支出	8.8	8.8
210			卫生健康支出	23.54	23.54
210	11		行政事业单位医疗	23.54	23.54
210	11	01	行政单位医疗	18.63	18.63
210	11	02	事业单位医疗		
210	11	03	公务员医疗补助	4.01	4.01
213			农林水支出	90.6	90.6
213	01		农业农村	90.6	90.6
213	01	01	行政运行	89.88	89.88
213	01	04	事业运行	0.62	0.62
221			住房保障支出	6.46	6.46
221	02		住房改革支出	6.46	6.46
221	02	01	住房公积金	6.46	6.46
			合 计	148.73	148.73

表
六:

一般公共预算基本支出情况表					
编制部门: 且末县畜牧兽医局				单位: 万元	
项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	120.63	120.63	
301	01	基本工资	24.7	24.7	
301	02	津贴补贴	29.8	29.8	
301	003	奖金	11.96	11.96	
301	08	机关事业单位基本养老保险费	8.41	8.41	
301	09	机关事业单位职业年金缴费	1.97	1.97	
301	10	职工基本医疗保险缴费	21.06	21.06	
301	11	公务员医疗补助经费	1.59	1.59	
301	12	其他社会保险缴费	0.48	0.48	
301	13	住房公积金	6.47	6.47	
301	14	医疗费	0.15	0.15	
301	99	其他工资福利支出	20.49	20.49	
302		商品和服务支出	14		14
302	01	办公费	2		2
302	02	会议费			
302	05	水费			
302	24	被装购置费			
302	08	取暖费	3.73		3.73
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费			
302	16	培训费	0.48		0.48
302	28	工会经费	0.48		0.48
302	29	福利费	0.43		0.43
302	31	公务用车运行维护费	5		5
302	13	维修(护)费			
302	99	其他商品和服务支出	0.24		0.24
302	9903	公用经费1			
303		对个人和家庭的补助	14.1	14.1	
303	02	退休费	9.53	9.53	
303	05	生活补助	4.61	4.61	
303	09	奖励金			
		合计	148.73	134.73	14

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：且末县畜牧兽医局

单位：万元

合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
5		5		5	

第三部分 2022年预算情况说明

一、关于且末县畜牧兽医局部门 2023年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，且末县畜牧兽医局部门 2023年所有收入和支出均纳入且末县畜牧兽医局部门预算管理。收支总预算 148.73万元。

收入预算包括：一般公共预算资金。

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、关于且末县畜牧兽医局部门 2023年收入预算情况说明

且末县畜牧兽医局（汇总）部门收入预算148.73万元，其中：

一般公共预算 148.73万元，占 100%，比上年减少 3.76万元，减少 2.46%。主要原因是人员减少相应预算收入减少。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于且末县畜牧兽医局部门 2023年支出预算情况说明

且末县畜牧兽医局部门 2023年支出预算 148.73元，其中：

基本支出148.73万元，占 100%，比上年预算减少 3.76 万元，减少 2.46%。主要原因是人员减少相应预算收入减少。

项目支出 0万元，占 0%，比上年预算增加 0万元，主要原因是未安排项目支出。

四、关于且末县畜牧兽医局部门 2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023年财政拨款收支总预算148.73 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 148.73 万元。

一般公共预算支出包括：农林水支出90.51万元，主要用于保障机关正常运行的人员经费、公用经费和项目经费。社会保障和就业支出27.74万元，主要用于保障机关正常运行的人员经费、公用经费和项目经费。卫生健康支出23.54万元，主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险。住房保障支出6.46万元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金。

五、关于且末县畜牧兽医局部门 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

且末县畜牧兽医局（汇总）部门 2023年一般公共预算拨款合计148.73元，其中：

基本支出148.73万元，比上年执行数减少 3.76万元，减少 2.46 %。主要原因是：人员减少相应预算基本支出增加。

项目支出 0万元，比上年预算增加 0万元，增长 0%。主要原因是：未安排项目预算。

（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（208类）27.74万元，占18.65%。

2、卫生健康支出（210类）23.54万元，占15.83%。

3、农林水支出（213类）90.51万元，占60.85%。

4、住房保障支出（221类）6.46万元，占 4.34%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.农林水支出（213类）农业农村（01款）行政运行（01项）：2023年预算90.51万元，比上年预算增加了5.99万元，增加7.08%，主要原因是其他就业补助支出进行调整。；

2.农林水支出（213类）农业农村（01款）事业运行（04项）2023年预算数为0.62万元，比上年预算增加0.62万元，增加100%，主要原因是：其他就业补助支出进行调整。

3、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）行政单位离退休（01项）2023年预算数为8.59万元；比上年预算增加0.01万元，增加0.11%，主要原因是：其他就业补助支出进行调整。。

4、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）:2023年预算数为8.4万元；比上年预算减少0.9万元，增长9.96%，主要原因是：社会保障和就业支出、其他就业补助支出进行调整。

5、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）:2023年预算数为1.98万元；比上年预算减少43.8万元，减少43.8%，主要原因是：其他就业补助支出进行调整。

6、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）:2023年预算数为18.63万元；比上年预算增加14.58万元，增加36%，主要原因是：人员增加相应医疗缴费减少。

7、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）:2023年预算数为4.01万元；比上

年预算增加 2.48万元，增加83.8%，主要原因是：人员增加相应医疗缴费增加。

8、住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：2023年预算数为6.46万元；比上年预算减少0.29万元，减少4.7%，主要原因是：人员减少相应住房保障支出预算减少。

六、关于且末县畜牧兽医局部门 2023年一般公共预算基本支出情况说明

且末县畜牧兽医局部门 2023年一般公共预算基本支出148.73万元，其中：

人员经费 132.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 16.14万元，主要包括：办公费、会议费、被装购置费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于且末县畜牧兽医局部门 2022年一般公共预算项目支出情况说明

且末县畜牧兽医局部门 2023年未安排一般公共预算项目预算拨款，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于且末县畜牧兽医局部门 2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

且末县畜牧兽医局部门 2023年“三公”经费财政拨款预算数为 5万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 5万元，公务接待费 0 万元。

2023年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0万元，增加 100%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增加0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0，增加0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增加 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 0万元，增加 100%，主要原因是调整车辆经费；公务接待费增加 0万元，增加 0%，主要原因是未安排预算。

九、关于且末县畜牧兽医局0部门 2023年政府性基金预算拨款情况说明

且末县畜牧兽医局（汇总）部门 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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

20223年，且末县畜牧兽医局（汇总）部门本级及下属 1 家行政单位和 1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 49.98万元，比上年预算增加 25.47万元，增长 50.96 %。主要原因是下基层工作任务重。

（二）政府采购情况

2022年，且末县畜牧兽医局（汇总）部门政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0万元。

2022年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，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，且末县畜牧兽医局（汇总）部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 2694.62 平方米，价值 380.928 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 53.6 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 45.23 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 8.37 万元。

3. 办公家具价值 12.19 万元。

4. 其他资产价值 190.82 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（或安排购置车辆经费 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表						
(2023年)						
预算单位	且末县畜牧兽医局(汇总)			项目名称		
项目资金(万元)	年度资金总额:		其中:财政拨款		其他资金	
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标					
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标					

备注: 2023年未安排财政拨款项目支出预算, 项目支出绩效目标表为空表。

(五) 其他需说明的事项

无

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、商品和服务支出（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：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费

用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

且末县畜牧兽医局

2023年3月10日