

新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧兽医局 2022 年部门预
算公开

目 录

第一部分 新疆巴音郭楞蒙古自治州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 2022 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、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 2022 年部门预算情况说明

一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧兽医局部门 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧兽医局部门 2022 年收入预算情况说明

三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧兽医局部门 2022 年支出预算情况说明

四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧兽医局部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧兽医局部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧兽医局部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧兽医局部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧兽医局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧兽医局部门 2022 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 新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧兽医局部门概况

一、主要职能

1、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。

2、负责畜牧业、兽医行业监督管理，指导兽药、饲料饲草业、畜禽屠宰行业监督管理。

3、起草畜牧业、兽药和兽医行业、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草案，拟订发展规划，提出相关政策建议并组织实施。

4、拟订畜牧业、兽医行业、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。

5、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。

6、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。指导奶业发展工作。

7、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，指导动物疫情扑灭工作。负责动物防疫应急管理。

8、负责兽医医政、药政管理工作。负责兽医从业人员培训和管理。承担畜牧兽医体系建设工作。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。

9、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。指导兽药、饲料及饲料添加剂、生鲜乳生产收购运输、畜禽屠宰环节质量安全工作。

10、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。

11、组织畜禽养殖、屠宰、饲料饲草生产等牧情调度，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。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。

12、拟订自治州畜牧业发展规划。提出相关投资项目需求和财政项目安排建议并组织实施。

13、负责本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、维护稳定、“访惠聚”、综合治理、民族团结、“两个全覆盖”、安全生产、扶贫等工作。

14、完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧兽医局部门的预算包括：新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧兽医局本级预算及下属 3 家预算单位在内的汇总预算。

新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧兽医局本级下设 5 个科室，分别是：办公室、畜牧科、产业发展与科科长、兽医科、巴州奶业发展办公室。

本部门中，行政单位 2 家，事业单位 2 家，纳入新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧兽医局部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、巴州畜牧兽医局
- 2、巴州动物卫生监督所
- 3、巴州动物疾病控制与诊断中心
- 4、巴州畜牧工作站

新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧兽医局部门编制数 92，实有人数 151 人，其中：在职 83 人，增加 3 人；退休 67 人，增加 3 人；离休 1 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表 1:

部门收支总体情况表

编制部门：新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧兽医局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	1563.10	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1563.10	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	5.54
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	243.02
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	120.21
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	1107.20
		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	87.14
		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	
收入总计	1563.10	支出总计	1563.10

表 2:

部门收入总体情况表

编制部门: 新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧兽医局

单位: 万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算	财政专户(教育收费)	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
205			教育支出	5.54	5.54						
205	08		进修及培训	5.54	5.54						
205	08	03	培训支出	5.54	5.54						
208			社会保障和就业支出	243.02	243.02						
208	05		行政事业单位养老支出	243.02	243.02						
208	05	01	行政单位离退休	38.32	38.32						
208	05	02	事业单位离退休	22.89	22.89						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.2	121.2						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	60.6	60.6						
210			卫生健康支出	120.21	120.21						
210	11		行政事业单位医疗	120.21	120.21						
210	11	01	行政单位医疗	40.82	40.82						
210	11	02	事业单位医疗	56.54	56.54						
210	11	03	公务员医疗补助	19.05	19.05						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	3.79	3.79						
213			农林水支出	1107.2	1107.2						
213	01		农业农村	1107.2	1107.2						
213	01	01	行政运行	383.42	383.42						
213	01	04	事业运行	663.17	663.17						
213	01	06	科技转化与推广服务	4	4						
213	01	08	病虫害控制	56.6	56.6						
221			住房保障支出	87.14	87.14						
221	02		住房改革支出	87.14	87.14						
221	02	01	住房公积金	87.14	87.14						
			合计	1563.1	1563.1						

表3:

部门支出总体情况表

编制部门:新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧兽医局

单位:万元

项目			支出预算		
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	5.54	5.54
205	08		进修及培训	5.54	5.54
205	08	03	培训支出	5.54	5.54
208			社会保障和就业支出	243.02	243.02
208	05		行政事业单位养老支出	243.02	243.02
208	05	01	行政单位离退休	38.32	38.32
208	05	02	事业单位离退休	22.89	22.89
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.20	121.20
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	60.60	60.60
210			卫生健康支出	120.21	120.21
210	11		行政事业单位医疗	120.21	120.21
210	11	01	行政单位医疗	40.82	40.82
210	11	02	事业单位医疗	56.54	56.54
210	11	03	公务员医疗补助	19.05	19.05
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	3.79	3.79
213			农林水支出	1107.20	1046.60
213	01		农业农村	1107.20	1046.60
213	01	01	行政运行	383.42	383.42
213	01	04	事业运行	663.17	663.17
213	01	06	科技转化与推广服务	4.00	
213	01	08	病虫害控制	56.60	56.60
221			住房保障支出	87.14	87.14
221	02		住房改革支出	87.14	87.14
221	02	01	住房公积金	87.14	87.14
			合计	1563.10	1502.50
					60.60

表 4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧兽医局

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)	1563.10	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1563.10	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	5.54	5.54		
		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	243.02	243.02		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	120.21	120.21		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1107.20	1107.20		
		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	87.14	87.14		
		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				
收入总计	1563.10	支出总计	1563.10	1563.10		

表 5:

一般公共预算支出情况表

编制部门: 新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧兽医局

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				
205			教育支出	5.54	5.54	
205	08		进修及培训	5.54	5.54	
205	08	03	培训支出	5.54	5.54	
208			社会保障和就业支出	243.02	243.02	
208	05		行政事业单位养老支出	243.02	243.02	
208	05	01	行政单位离退休	38.32	38.32	
208	05	02	事业单位离退休	22.89	22.89	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.20	121.20	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	60.60	60.60	
210			卫生健康支出	120.21	120.21	
210	11		行政事业单位医疗	120.21	120.21	
210	11	01	行政单位医疗	40.82	40.82	
210	11	02	事业单位医疗	56.54	56.54	
210	11	03	公务员医疗补助	19.05	19.05	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	3.79	3.79	
213			农林水支出	1107.20	1046.60	60.60
213	01		农业农村	1107.20	1046.60	60.60
213	01	01	行政运行	383.42	383.42	
213	01	04	事业运行	663.17	663.17	
213	01	06	科技转化与推广服务	4.00		4.00
213	01	08	病虫害控制	56.60		56.60
221			住房保障支出	87.14	87.14	
221	02		住房改革支出	87.14	87.14	
221	02	01	住房公积金	87.14	87.14	
			合 计	1563.10	1502.50	60.60

表 6:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧兽医局

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	1341.05	1341.05	
301	01	基本工资	376.60	376.60	
301	02	津贴补贴	356.71	356.71	
301	03	奖金	179.70	179.70	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	121.20	121.20	
301	09	职业年金缴费	60.60	60.60	
301	10	职工基本医疗保险缴费	97.36	97.36	
301	11	公务员医疗补助缴费	19.05	19.05	
301	12	其他社会保障缴费	15.85	15.85	
301	13	住房公积金	87.14	87.14	
301	14	医疗费	3.79	3.79	
301	99	其他工资福利支出	23.04	23.04	
302		商品和服务支出	99.66		99.66
302	01	办公费	12.08		12.08
302	02	印刷费	0.20		0.20
302	05	水费	1.42		1.42
302	06	电费	2.09		2.09
302	07	邮电费	7.95		7.95
302	08	取暖费	6.36		6.36
302	09	物业管理费	2.70		2.70
302	11	差旅费	7.02		7.02
302	13	维修(护)费	1.30		1.30
302	16	培训费	5.54		5.54
302	17	公务接待费	0.60		0.60
302	26	劳务费	3.92		3.92
302	28	工会经费	7.38		7.38
302	29	福利费	6.65		6.65
302	31	公务用车运行维护费	24.20		24.20
302	39	其他交通费用	4.20		4.20
302	99	其他商品和服务支出	6.05		6.05
303		对个人和家庭的补助	61.79	61.79	
303	01	离休费	14.92	14.92	
303	02	退休费	24.69	24.69	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	21.60	21.60	
		合计	1502.50	1402.84	99.66

表 7:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧兽医局

单位: 万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	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														
213			农林水支出		60.6		60.6									
213	01		农业农村		60.6		60.6									
213	01	08	病虫害控制	重大动物疫病防控	49		49									
213	01	06	科技转化与推广服务	提升奶牛生产性能技术服务推广项目	4		4									
213	01	08	病虫害控制	动物防疫体系建设	7.6		7.6									
				合计	60.6		60.6									

表 8:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门: 新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧兽医局

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
25.30		24.70		24.70	0.60

表 9:

政府性基金预算支出情况表

编制部门: 新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧兽医局

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				
			合 计			

备注: 2022年未安排政府性基金预算支出, 此表为空表。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧兽医局部门 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧兽医局部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1563.1 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、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。

二、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧兽医局部门 2022 年收入预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧兽医局部门收入预算 1563.1 万元，其中：

一般公共预算 1563.1 万元，占 100%，比上年预算增加 54.18 万元，增长 3.59%，主要原因是：2022 年巴州畜牧兽医系统退休增加 2 人和人员工资社保基数等增加，一般公共预算增加 54.18 万元。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧兽医局部门 2022 年支出预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧兽医局部门 2022 年支出预算 1563.1 万元，其中：

基本支出 1502.5 万元，占 96.12%，比上年预算增加 14.58 万元，增长 0.98%，主要原因是：2022 年巴州畜牧兽医系统退休增加 2 人和人员工资社保基数等增加。

项目支出 60.6 万元，占 3.88%，比上年预算减少 1.86 万元，下降 2.98%，主要原因是：严格控制项目资金支出，项目资金支出逐年递减。

四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧兽医局部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 1563.1 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 1563.1 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 5.54 万元，主要用于培训支出；社会保障和就业支出 243.02 万元，主要用于机关养老职业年金缴费支出；卫生健康支出 120.21 万元，主要用于单位干部社会保障医疗缴费；农林水支出 1107.2 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、伙食补助费、其他社会保障缴费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出；住房保障支出 87.14 万元，主要用于住房公积金。

五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧兽医局部门 2022 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

新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧兽医局部门 2022 年一般公共预算拨款合计 1563.1 万元，其中：

基本支出 1502.5 万元，比上年预算增加 14.58 万元，增长 0.98%。主要原因是：2022 年巴州畜牧兽医系统退休增加 2 人和人员工资社保基数等增加。

项目支出 60.6 万元，比上年预算减少 1.86 万元，下降 2.98%，主要原因是：严格控制项目资金支出，项目资金支出逐年递减。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）5.54 万元，占 0.35%。

社会保障和就业支出（类）243.02 万元，占 15.55%。

卫生健康支出（类）120.21 万元，占 7.69%。

农林水支出（类）1107.2 万元，占 70.83%。

住房保障支出（类）87.14 万元，占 5.57%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2022 年预算数为 5.54 万元，比上年预算增加 0.97 万元，增长 21.23%，主要原因是：2022 年重大动物防疫工作培训经费预算增加。

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）：2022 年预算数为 38.32 万元，比上年预算增加 5.25 万元，增长 15.88%，主要原因是：2022 年巴州畜牧兽医系统退休增加 2 人和人员社保基数等增加。

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）：2022年预算数为22.89万元，比上年预算增加1.26万元，增长5.83%，主要原因是：2022年巴州畜牧兽医系统退休增加2人和人员社保基数等增加。

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）：2022年预算数为121.2万元，比上年预算增加8.31万元，增长7.36%，主要原因是：2022年巴州畜牧兽医系统退休增加2人和人员社保基数增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2022年预算数为60.6万元，比上年预算增加4.16万元，增长7.37%，主要原因是：2022年巴州畜牧兽医系统退休增加2人和人员社保基数增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022年预算数为40.82万元，比上年预算增加0.21万元，增长0.52%，主要原因是：2022年巴州畜牧兽医系统退休增加2人和人员社保基数增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2022年预算数为56.54万元，比上年预算增加1.45万元，增长2.63%，主要原因是：2022年巴州畜牧兽医系统退休增加2人和人员社保基数增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2022年预算数为19.05万元，比上年预算

增加 1.65 万元，增长 9.48%，主要原因是：2022 年巴州畜牧兽医系统退休增加 2 人和人员社保基数增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2022 年预算数为 3.79 万元，比上年预算增加 0.4 万元，增长 11.8%，主要原因是：2022 年巴州畜牧兽医系统退休增加 2 人和人员社保基数增加。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2022 年预算数为 383.42 万元，比上年预算减少 41.67 万元，下降 9.8%，主要原因是：2022 年巴州畜牧兽医局在职干部减少 2 人。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2022 年预算数为 663.17 万元，比上年预算增加 30.1 万元，增长 4.75%，主要原因是：2022 年下属事业单位在职新增 4 人，工资津贴增加。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：2022 年预算数为 4 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无变动。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：2022 年预算数为 56.6 万元，比上年预算增加 39.6 万元，增长 232.94%，主要原因是：2022 年新增重大动物疫病防控经费 40 万元纳入部门预算。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022 年预算数为 87.14 万元，比上年预算增加 2.47 万元，增长 2.92%，主要原因是：公积金缴费基数增加。

六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧兽医局部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧兽医局部门 2022 年一般公共预算基本支出 1502.5 万元，其中：

人员经费 1402.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 99.66 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、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧兽医局部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：重大动物疫病防控

设立的政策依据：《中华人民共和国动物防疫法》和巴州重大动物疫病防控财经领导小组会议纪要

预算安排规模：40 万元

项目承担单位：巴州畜牧兽医局

资金分配情况：医用防护用品采购 24 万元，PCR 检测试剂盒采购 16 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

项目名称：重大动物疫病防控

2、设立的政策依据：《中华人民共和国动物防疫法》、

《新疆维吾尔自治区动物和动物产品交易市场动物卫生监督管理办法（试行）》、《动物检疫管理办法》，《兽药和饲料添加剂管理条例》等。

预算安排规模：州本级项目补助经费 9 万元

项目承担单位：巴州动物卫生监督所（重大动物疫病防治指挥部办公室）

资金分配情况：动物疫病防控技术指导费 3 万元、官方兽医技术指导培训费 3 万元、监督检查费 3 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日

3、项目名称：提升奶牛生产性能技术服务推广项目

设立的政策依据：本级财政预算常年下达我单位开展全州黄牛人工授精改良工作。

预算安排规模：4 万元

项目承担单位：巴州畜牧工作站

资金分配情况：差旅费 1 万元、其他交通费 0.5 万元、专用材料费 2.5 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月—12 月

4、项目名称：动物防疫体系建设

设立的政策依据：根据《文件关于印发自治州 2021 年种畜布病检疫净化等 4 个工作方案的通知》巴牧发【2021】3 号文件要求办理。

预算安排规模：项目经费 7.6 万元、受国内外动物疫情的影响，巴州动物疫病防控工作依然形势严峻，口蹄疫、小反刍兽疫等重大动物疫情隐患较大。认真贯彻《中华人民共

和国动物防疫法》，按照预防与控制、净化、消灭相结合的方针，做实做细做好 2022 年动物防控工作，开展动物疫病实验室监测工作，及时掌握疫情动态，实现动物疫病早发现、早预警功能。本项目拟通过兽医实验室检测技术，加大对全州口蹄疫、小反刍兽疫等重大动物疫病的监测工作。

项目承担单位：巴州动物疾病控制与诊断中心

资金分配情况：检测、检查人员经费支出 3.6 万元、诊断试剂采购支出 4 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 11 月 30 日。

八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧兽医局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧兽医局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 25.3 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 24.7 万元，公务接待费 0.6 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 5.04 万元，下降 16.61%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务用车购置费无变动；公务用车运行费减少 4.7 万元，下降 15.99%，主要原因是：压缩车辆运行经费开支，减少车辆运行次数；公务接待费减少 0.34 万元，下降 36.17%，主要原因是：压缩公务接待经费开支，减少公务接待次数。

九、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧兽医局部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧兽医局部门 2022 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

2022 年，新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧兽医局本级及下属 1 家行政单位和 2 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 99.66 万元，比上年预算减少 30.19 万元，下降 23.25%。主要原因是厉行节约，严格控制机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022 年，新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧兽医局部门政府采购预算 32.4 万元，其中：政府采购货物预算 16.9 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 15.5 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 32.4 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 21.1 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧兽医局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 3356.29 平方米，价值 115.46 万元。

2. 车辆 11 辆，价值 337.9547 万元；其中：一般公务用车 6 辆，价值 231.8247 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 5 辆，价值 106.13 万元。

3. 办公家具价值 543.31 万元。

4. 其他资产价值 609.52 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。

2022 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

2022 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 60.6 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧兽医局			项目名称	重大动物疫病防控	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	40	其中: 财政拨款	40	其他资金	0
项目总体目标	1、防范和处置巴州重大动物疫情 2、开展重大动物疫病防控工作, 确保生猪和畜禽屠宰检疫合格率 95%以上, PCR 动物疫病免疫抗体监测血清合格率 70%以上。					
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	医用防护用品采购批数		>=1 批		
		PCR 检测试剂盒采购批数		>=1 批		
	质量指标	PCR 动物疫病免疫抗体监测血清合格率		>=70%		
		医用防护用品质量合格率		>=90%		
	时效指标	PCR 检测试剂盒采购支付及时率		>=90%		
		医用防护用品费用支付及时率		>=90%		
	成本指标	医用防护用品采购成本		<=24 万元		
		PCR 检测试剂盒采购成本		<=16 万元		
效益指标	社会效益指标	防止重大动物疫情的扩散		效果显著		
	生态效益指标	改善随意抛弃病死猪现象		有效改善		
满意度指标	满意度指标	使用人员满意率		>=80%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧工作站			项目名称	提升奶牛生产性能技术服务推广项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	4	其中:财政拨款	4	其他资金	0
项目总体目标	采购液氮 1850 升, 用于保存细管冻精, 确保冻精的活力, 保证冻精应用的受胎率; 采购繁殖疾病药品一批, 开展奶牛技术服务 6 次, 对奶牛产后进行疾病治疗和预防; 应用奶牛性控冻精 190 枚, 性控冻精受胎率达到 50% 以上; B 超仪早期妊娠检查母牛 290 头, 缩短产间距, 节约饲料成本; 通过项目的实施, 提高科学养殖水平, 增加养殖户经济收入, 实现奶牛存栏和产奶量稳步提升。					
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	采购液氮数量		>=1850 升		
		采购繁殖疾病治疗药品批数		=1 批		
		奶牛养殖专业合作社技术服务次数		>=6 次		
	质量指标	液氮质量合格率		=100%		
		繁殖疾病药品质量合格率		=100%		
		奶牛养殖专业合作社技术服务覆盖率		>=90%		
	时效指标	奶牛养殖专业合作社技术服务按期完成率		=100%		
		采购完成时间		2022 年 11 月 30 日		
	成本指标	液氮单位成本		<=8.10 元		
		采购繁殖疾病治疗药品		<=1 万元		
奶牛养殖专业合作社技术服务经费		<=1.50 万元				
效益指标	社会效益指标	提升养殖户科学养殖技术		有所提升		
满意度指标	满意度指标	养殖户满意度		>=90%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	新疆巴音郭楞蒙古自治州动物疾病控制与诊断中心			项目名称	动物防疫体系建设	
项目资金(万元)	年度资金总额:	7.6	其中:财政拨款	7.6	其他资金	0
项目总体目标	<p>本项目旨在服务于2022年全州重大动物疫病防控工作,对全州八县一市开展动物疫病流行病学调查,采取日常监测、集中监测和春秋两季疫苗免疫效果评估相结合方式进行。通过项目运行,达到以下几点目标:(一)制定《自治州2021年动物疫病监测计划》;(二)强制免疫动物疫病的群体免疫密度常年保持在90%以上,应免畜禽免疫密度达到100%,高致病性禽流感、口蹄疫和小反刍兽疫免疫抗体合格率常年保持在70%以上。(三)为自治州畜牧业高质量发展提供动物疫病防控工作技术保障,确保2022年不发生区域性重大动物疫情。(四)份上下半年完成《巴州动物疫病监测与流行病学调查评估报告》。</p>					
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	监测、检查工作频次		≥2次		
		诊断试剂采购批次		≥1批		
		完成检查报告数量		≥2个		
	质量指标	疫情控制率		=100%		
		抽查覆盖率		=100%		
		动物疫病免疫抗体监测血清合格率		≥70%		
	时效指标	年度检查任务按时完成率		100%		
	成本指标	检测、检查人员经费支出		≥3.60万元		
		诊断试剂采购支出		≥4万元		
	社会效益指标	检查监测结果公开率		=100%		
	生态效益指标	降低养殖环节病死畜禽污染		效果显著		
	可持续影响指标	问题整改落实率		100%		
全州动物防疫能力		有所提高				
满意度指标	满意度指标	检查监测人员被投诉次数		≤1次		
		养殖户满意度		≥98%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	新疆巴音郭楞蒙古自治州动物卫生监督所			项目名称	重大动物疫病防控	
项目资金(万元)	年度资金总额:	9	其中:财政拨款	9	其他资金	0.00
项目总体目标	加大对全州动物及动物产品安全监管,防控并减少全州疫情发生,确保全州重大动物疫情和动物及动物食品安全责任事故零发生。					
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	动物疫病防控技术指导次数		≥30次		
		官方兽医技术指导培训次数		≥1次		
		动物疫病防控技术指导人数		≥2人		
		官方兽医技术指导培训人数		≥60人		
		官方兽医技术指导培训天数		≥3天		
		监督检查项目类		≥2项		
		租场地个数		≥1个		
		监督检查频次		≥60次		
	监督检查报告数量		≥4个			
	质量指标	官方兽医技术指导培训出勤率		=100%		
		动物疫病防控技术指导出勤率		=100%		
		抽检覆盖率		=100%		
	时效指标	官方兽医技术指导培训按时完成率		=100%		
		年度检查任务按时完成率		=100%		
		动物疫病防控技术指导按时完成率		=100%		
	成本指标	动物疫病防控技术指导成本		≤3万元		
官方兽医技术指导培训成本		≤2.6万元				
监督检查成本		≤3万元				
租场地费		≤0.40万元				
效益指标	社会效益指标	年度检查结果公开率		=100%		
	可持续影响指标	问题整改落实率		=100%		
满意度指标	满意度指标	官方兽医技术指导培训人员满意度		≥98%		
		检查人员被投诉次数		≤1次		

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、**财政拨款**：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**：包括事业收入、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，是自治州本级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**：指自治州本级单位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。

新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧兽医局

2022年2月16日