

新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧工作站 2022 年单位预
算公开

目 录

第一部分 新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧工作站单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 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、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 年单位预算情况说明

一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧工作站单位 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工作站单位 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工作站单位 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工作站单位 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工作站单位 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工作站单位 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工作站单位 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工作站单位 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工作站单位 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工作站单位概况

一、主要职能

单位主要工作职责：负责本行政区域内畜牧业法律、法规的贯彻执行，起草相关地方性法规、行政规章和地方标准；负责全州畜禽品种资源管理；负责拟定全州畜禽遗传资源保护和规划，并监督实施；负责全州畜禽良种繁育体系建设、畜禽品种改良工作，负责全州畜禽育种及品种选育、培育；制定全州畜禽品种的区域规划。负责全州冷冻精液(胚胎)的引进、供应及液氮的生产和供应等；负责全州种畜禽的培育、管理、使用，核发《种畜禽生产经营许可证》，检查、监督种畜禽生产经营单位种畜禽的培育、生产情况；负责新的畜禽品种、配套系中间试验、畜禽遗传资源进出境的审批和报批；承办上级交办的其他工作任务。

二、机构设置及人员情况

巴州畜牧工作站无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：办公室、种畜资源管理科、畜禽改良科、畜牧技术推广科、研究室。

巴州畜牧工作站编制数 29，实有人数 51 人，其中：在职 27 人，增加 1 人；退休 24 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年单位预算公开表

表 1:

单位收支总体情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧工作站

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）	487.00	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	487.00	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	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	1.85
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	73.31
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	30.41
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	352.22
		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	29.22
		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	487.00	支出总计	487.00

表 4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位: 新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧工作站

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)	487.00	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	487.00	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	1.85	1.85		
		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	73.31	73.31		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	30.41	30.41		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	352.22	352.22		
		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	29.22	29.22		
		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	487.00	支出总计	487.00	487.00		

表 7:

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧工作站

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 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		4		4									
213	01		农业农村		4		4									
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									
				合 计	4		4									

表 8:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧工作站

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	
8.90		8.90		8.90	

表 9:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧工作站

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				
			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 年单位预算情况说明

一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧工作站单位 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工作站单位 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 487 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工作站单位 2022 年收入预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧工作站单位收入预算 487 万元，其中：

一般公共预算 487 万元，占 100%，比上年预算增加 37.17 万元，增长 8.26%，主要原因是：在职人员增加 1 人，人员工资增加。

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工作站单位 2022 年支出预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧工作站单位 2022 年支出预算 487 万元，其中：

基本支出 483 万元，占 99.18%，比上年预算增加 37.17 万元，增长 8.34%，主要原因是：在职人员增加 1 人，人员工资调整。

项目支出 4 万元，占 0.82%，比上年预算减少 36 万元，下降 90%，主要原因是：2022 年基本户项目支出预算减少。

四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧工作站单位 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 487 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 487 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1.85 万元，主要用于培训支出；社会保障和就业支出 73.31 万元，主要用于机关养老职业年金缴费支出；卫生健康支出 30.41 万元，主要用于单位干部社会保障医疗缴费；农林水支出 352.22 万元，主要用于在职干部工资支出和公用经费支；住房保障支出 29.22 万元，主要用于住房保障支出。

五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧工作站单位 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工作站单位 2022 年一般公共预算拨款合计 487 万元，其中：

基本支出 483 万元，比上年预算增加 37.17 万元，增长 8.34%。主要原因是：在职人员增加 1 人，相关工资和经费增加。

项目支出 4 万元，占 0.82%，比上年预算减少 36 万元，下降 90%，主要原因是：2022 年基本户项目支出预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）1.85 万元，占 0.38%。

社会保障和就业支出（类）73.31 万元，占 15.05%。

卫生健康支出（类）30.41 万元，占 6.24%。

农林水支出（类）352.22 万元，占 72.32%。

住房保障支出（类）29.22 万元，占 6%。

（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 1.85 万元，比上年预算增加 0.02 万元，增长 1.09%，主要原因是：培训支出增加。

2. 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 12.36 万元，比上年预算增加 0.51 万元，增长 4.3%，主要原因是：退休人员增加 1 人。

3. 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 40.63 万元，比上年预算增加 5.22 万元，增长 14.74%，主要原因是：在职人员增加 1 人，工资上调，单位基本养老金基数增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2022年预算数为20.32万元，比上年预算增加2.62万元，增长14.8%，主要原因是：在职人员增加1人，工资上调、相关基数增加。

5. 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29.3万元，比上年预算增加0.76万元，增长2.66%，主要原因是：在职人员增加1人，工资上调，事业医疗增加。

6. 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1.11万元，比上年预算增加0.16万元，增长16.84%，主要原因是：在职人员增加1人，工资上调，事业医疗增加。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2022年预算数为348.22万元，比上年预算增加25.22万元，增长7.81%，主要原因是：在职人员增加1人，相关各项指标调整。

8. 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：与上年度保持一致。

9. 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29.22万元，比上年预算增加2.67万元，增长10.06%，主要原因是：在职人员增加1人，工资上调，住房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工作站单位 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工作站单位 2022 年一般公共预算基本支出 483 万元，其中：

人员经费 453.43 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 29.57 万元，主要包括：办公费、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、劳务费、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。

七、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧工作站单位 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

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

八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧工作站单位 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工作站单位 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 8.9 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 8.9 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0.22 万元，增长 2.53%，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；公务用车运行费增加 0.5 万元，增长 5.95%，主要原因是：提升奶牛生产性能技术服务推广项目运行车辆燃油费增加；公务接待费减少 0.28 万元，下降 100%，主要原因是：减少接待费支出。

九、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧工作站单位 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工作站单位 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工作站本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 29.57 万元，比上年预算减少 8.57 万元，下降 22.47%。主要原因是厉行节约机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022年，新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧工作站单位政府采购预算11.4万元，其中：政府采购货物预算5.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算5.9万元。

2022年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额11.4万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额2.5万元。

（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工作站单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋450平方米，价值0万元。

2. 车辆3辆，价值84.32万元；其中：一般公务用车2辆，价值67.32万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆1辆，价值17万元。

3. 办公家具价值6.65万元。

4. 其他资产价值152.09万元。

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年单位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1个，涉及预算金额4万元。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	
项目总体目标	<p>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,缩短产品间距,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。</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	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%		

（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**：单位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。

新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧工作站

2022年2月16日