

克孜勒苏柯尔克孜自治州畜牧兽医局

2022 年预算公开

目 录

第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州畜牧兽医局单位概况

- 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州畜牧兽医局 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州畜牧兽医局 2022 年收入预算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州畜牧兽医局 2022 年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州畜牧兽医局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州畜牧兽医局 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州畜牧兽医局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州畜牧兽医局 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州畜牧兽医局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州畜牧兽医局 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 克孜勒苏柯尔克孜自治州畜牧兽医局单位概况

一、主要职能

(一)贯彻落实国家和自治区、自治州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)贯彻落实畜牧业、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，拟订发展规划，提出相关政策建议并组织实施。

(四)执行畜牧业、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。

(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、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。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。

(十四)按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全”的要求，对本行业领域安全生产负行业监管（行业主管）职责，组织开展本行业领域安全生产宣传教育、日常监督检查工作。

(十五)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

克孜勒苏柯尔克孜自治州畜牧兽医局无下属预算单位，下设3个科室，分别是：办公室、畜牧科、兽医科。

克孜勒苏柯尔克孜自治州畜牧兽医局单位编制数21人，实有人数41人，其中：在职25人，增加1人；退休16人，减少1人；离休0人，增加0人。

第二部分 2022 年单位预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州畜牧兽医局

单位：万元

收 入	支 出		
项 目	预算	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	424.11	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	424.11	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	2.60
事业收入		206 科学技术支出	
上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		208 社会保障和就业支出	
单位其他资金收入		209 社会保险基金支出	
上级专项收入	12.00	210 卫生健康支出	
用事业基金弥补收支差额		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	452.36
		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	
		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	
本年收入小计	436.11	本年支出小计	454.96
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）	18.85		
收 入 总 计	454.96	支 出 总 计	454.96

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州畜牧兽医局

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	教 育 收 费 (财 政 专 户)	事 业 收 入	上 级 补 助 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	单 位 其 他 资 金 收 入	上 级 专 项 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	单 位 上 年 结 余 (不 包 含 国 库 集 中 支 付 额 度 结 余)
类	款	项													
205			教育支出	2.60	2.60										
205	02		普通教育	2.60	2.60										
205	02	01	学前教育	2.60	2.60										
213			农林水支出	452.36	421.51								12.00		18.85
213	01		农业农村	452.36	421.51								12.00		18.85
213	01	01	行政运行(农业)	433.36	414.51										18.85
213	01	99	其他农业农村支出	19.00	7.00								12.00		
			合 计	454.96	424.11								12.00		18.85

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州畜牧兽医局

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）	424.11	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	424.11	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	2.60	2.60		
		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				
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	421.51	421.51		
		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				
		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				
本年收入小计	424.11	本年支出小计	424.11	424.11		
单位上年结余（不含国库集中支付额）		230 转移性支出				
收入总计	424.11	支出总计	424.11	424.11		

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制单位:克孜勒苏柯尔克孜自治州畜牧兽医局

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
301		工资福利支出	363.49	363.49	
301	01	基本工资	107.76	107.76	
301	02	津贴补贴	150.42	150.42	
301	03	奖金	8.98	8.98	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	38.15	38.15	
301	12	其他社会保障缴费	26.89	26.89	
301	13	住房公积金	31.29	31.29	
302		商品和服务支出	17.09		17.09
302	01	办公费	5.00		5.00
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	05	水费	0.20		0.20
302	06	电费	0.50		0.50
302	07	邮电费	0.10		0.10
302	11	差旅费	0.46		0.46
302	17	公务接待费	3.00		3.00
302	26	劳务费	0.50		0.50
302	28	工会经费	1.52		1.52
302	29	福利费	2.73		2.73
302	31	公务用车运行维护费	1.50		1.50
302	99	其他商品和服务支出	1.08		1.08
303		对个人和家庭的补助	36.53	36.53	
303	02	退休费	14.57	14.57	
303	05	生活补助	2.96	2.96	
303	09	奖励金	1.28	1.28	
303	99	其他对个人和家庭的补助	17.72	17.72	
		合计	417.11	400.02	17.09

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制单位:克孜勒苏柯尔克孜自治州畜牧兽医局

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	资本支出(基建)	资本性支出	对企业补助(基建)	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		7.00		7.00								
213	01		农业农村		7.00		7.00								
213	01	99	其他农业农村支出	群众工作经费	7.00		7.00								
				合计	7.00		7.00								

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 克孜勒苏柯尔克孜自治州畜牧兽医局

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
		合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
4.50		1.50		1.50	3.00

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州畜牧兽医局 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州畜牧兽医局 2022 年所有收入和支出均纳入克孜勒苏柯尔克孜自治州畜牧兽医局预算管理。收支总预算 454.96 万元。

收入预算包括：一般公共预算 424.11 万元、上级专项收入 12.00 万元，单位上年结余 18.85 万元（不包括国库集中支付额度结余）。

支出预算包括：教育支出 2.60 万元、农林水支出 452.36 万元。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州畜牧兽医局 2022 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州畜牧兽医局收入预算 454.96 万元，其中：

一般公共预算 424.11 万元，占 93.22%，比上年预算减少 234.96 万元，下降 35.65%。主要原因是：2022 年预算减少新疆畜牧科学院克州工作站工作经费和畜牧良种品种改良项目；

政府性基金预算未安排；

国有资本经营预算未安排；

上级专项收入 12 万元，占 2.64%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因：是上级专项收入没有变动，预算安

排与上年度持平；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）18.85万元，占4.14%，比上年预算增加16.35万元，增长654%，主要原因是上年年中到位项目存在未完工，故结余相对增加。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州畜牧兽医局2022年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州畜牧兽医局2022年支出预算454.96万元，其中：

基本支出435.96万元，占95.82%，比上年预算增加47.89万元，增长12.34%，主要原因是2022年预算调增人员工资，同时养老、公积金基数变大，增加了人员经费。

项目支出19万元，占4.18%，比上年预算减少266.5万元，下降93.35%，主要原因是今年减少了两个项目，新疆畜牧科学院克州工作站工作经费100万元，畜牧良种品种改良项目165.5万元。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州畜牧兽医局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424.11万元。

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424.11万元。

一般公共预算支出包括：农林水支出421.51万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生

活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助、公用经费。教育支出 2.60 万元，主要用于支教人员生活补助。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州畜牧兽医局 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

克孜勒苏柯尔克孜自治州畜牧兽医局 2022 年一般公共预算拨款合计 424.11 万元，其中：基本支出 417.11 万元，比上年预算增加 29.04 万元，增长 7.48%。主要原因是：2022 年预算调增人员工资，同时养老、公积金基数变大，增加了人员经费。项目支出 7 万元，比上年预算减少 264 万元，下降 97.42%。主要原因是：今年减少了两个项目，新疆畜牧科学院克州工作站工作经费 100 万元，畜牧良种品种改良项目 164 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 农林水支出（类）421.51 万元，占 99.39%。
2. 教育支出（类）2.6 万元，占 0.61%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（农业）（项）：2022 年预算数为 414.51 万元，比上年预算增加 26.44 万元，增长 6.81%。主要原因是：2022 年预算调增人员工资，同时养老、公积金基数变大，增加了人员经费。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村（项）：2022 年预算数为 7 万元，比上年预算减少 100 万元，下降 93.46%。主要原因是：2022 年减少一个项目，新疆畜牧科学

院克州工作站工作经费 100 万。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：2022 年预算数为 2.6 万元，比上年预算增加 2.6 万元，增长 100%。主要原因是：今年增加 1 人学前教育工作人员生活补助。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州畜牧兽医局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州畜牧兽医局 2022 年一般公共预算基本支出 417.11 万元，其中：

人员经费 400.02 万元，主要包括：基本工资 107.76 万元、津贴补贴 150.42 万元、奖金 8.98 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 38.15 万元、其他社会保障缴费 26.89 万元、住房公积金 31.29 万元、退休费 14.57 万元、生活补助 2.96 万元、奖励金 1.28 万元、其他对个人和家庭的补助 17.72 万元。

公用经费 17.09 万元，主要包括：办公费 5 万元、印刷费 0.5 万元、水费 0.2 万元、电费 0.5 万元、邮电费 0.1 万元、差旅费 0.46 万元、公务接待费 3 万元、劳务费 0.5 万元、工会经费 1.52 万元、福利费 2.73 万元、公务用车运行维护费 1.5 万元、其他商品和服务支出 1.08 万元。

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州畜牧兽医局 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：群众工作经费

设立的政策依据：克财预〔2022〕1 号批复文件

预算安排规模：7 万元

项目承担单位：克州畜牧兽医局

资金分配情况：办公费 3 万元、水费 0.5 万元、电费 0.5 万元、取暖费 0.5 万元、公务用车运行维护费 0.5 万元、办公用品及设备采购 2 万元

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州畜牧兽医局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州畜牧兽医局 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 4.5 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 1.5 万元，公务接待费 3 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年预算减少 7.5 万元，下降 62.5%。其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：是本年度及上一年度均未安排此项预算；公务用车购置费为 0 万元，增长 0%。主要原因是：是本年度及上一年度均未安排此项预算；公务用车运行费减少 10.5 万元，下降 87.5%。主要原因是：2022 年项目减少，车辆减少 2 辆，其他预算安排在上年结余，所以预算分配了 1.5 万元；公务接待费增加 3 万元，增长 100%。主要原因是：今年我单位项目较多，接待频次多，所以安排了 3 万元。

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州畜牧兽医局 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州畜牧兽医局 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，克孜勒苏柯尔克孜自治州畜牧兽医局本级及下属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17.09万元，比上年预算增加1.25万元，增长7.89%。主要原因是2022年增加了福利费、工会费及残疾人保障金。

（二）政府采购情况

2022年，克孜勒苏柯尔克孜自治州畜牧兽医局政府采购预算6.4万元，其中：政府采购货物预算6.4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2022年度本克孜勒苏柯尔克孜自治州畜牧兽医局面向中小企业预留政府采购项目预算金额6.4万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额6.4万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州畜牧兽医局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋0平方米，价值0万元。

2. 车辆3辆，价值72.62万元；其中：一般公务用车3辆，价值72.62万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3. 办公家具价值46.57万元。

4. 其他资产价值47.18万元。

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）。

2022 年克孜勒苏柯尔克孜自治州畜牧兽医局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

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 7 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	克孜勒苏柯尔克孜自治州畜牧兽医局			项目名称	群众工作经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	7.00	其中:财政拨款	7.00	其他资金	
项目总体目标	该项目总投资7万元,其中:财政资金7万元,其他资金0万元,该项目资金主要用于群众工作点工作队和工作点开展举办群众活动、宣传开展文体活动及购买办公用品基础保障。通过该项目的实施,加强民族团结,增进民族互信,突出现代文化引领,落实民生建设任务,关心关爱困难群众。					
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	举办群众活动次数		≥10次		
		举办群众活动参加人数		≥250人		
		宣传开展文体活动次数		≥18次		
		宣传开展文体活动参加人数		≥320人		
		宣传开展文体活动购买办公用品		≥6批		
	质量指标	宣传开展群众文体活动覆盖率		=100%		
		宣传开展文体活动购买办公用品验收合格率		=100%		
	时效指标	经费支付及时率		=100%		
		宣传开展文体活动完成率		=100%		
	成本指标	举办群众活动费用		≤3万元		
		宣传开展文体活动费用		≤2万元		
		宣传开展文体活动购买办公用品费用		≤2万元		
	社会效益指标	农牧民的幸福感和归属感		好		
		落实民生建设任务		好		
	可持续影响指标	满足群众工作需求		好		
满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%		

（五）其他需说明的事项

克孜勒苏柯尔克孜自治州畜牧兽医局无其他需说明。

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、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

四、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。

五、项目支出：单位支出预算的组成部分，是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。

六、“三公”经费：指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。

七、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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州畜牧兽医局

2022年3月15日