

**克孜勒苏柯尔克孜自治州畜牧兽医局**  
**2023 年单位预算公开**

## 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 2023 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、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 年克孜勒苏柯尔克孜自治州畜牧兽医局预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州畜牧兽医局 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年政府  
性基金预算拨款情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州畜牧兽医局 2023 年国有  
资本经营预算拨款情况说明

十、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州畜牧兽医局 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 克孜勒苏柯尔克孜自治州畜牧兽医局概况

### 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。

(十六) 职能转变。

(十七)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。

（十八）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。

（十九）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。

## **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个处室，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编制数21，实有人数41人，其中：在职24人，减少1人；退休17人，增加1人；离休0人，增加0人。

## 第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

### 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	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	1,357.23	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	480.55	202 外交支出	
其中：一般财力	470.55	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	10.00	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
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	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	72.32
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	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	876.68	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	1,285.74
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	876.68	217 金融支出	
二、上年结转结余	0.83	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	0.83	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.83	221 住房保障支出	
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	
2. 非财政拨款结转结余		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		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	1,358.06	支 出 总 计	1,358.06

表2

## 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	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 本 营 经 预 算				
208			社会保障和就业支出	72.32	72.32	72.32								
208	05		行政事业单位养老支出	72.32	72.32	72.32								
208	05	01	行政单位离退休	30.43	30.43	30.43								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.89	41.89	41.89								
213			农林水支出	1,285.74	408.23	398.23	10.00					876.68	0.83	
213	01		农业农村	485.74	408.23	398.23	10.00					76.68	0.83	
213	01	01	行政运行	260.96	260.96	260.96								
213	01	04	事业运行	137.27	137.27	137.27								

213	01	08	病虫害控制	10.83	10.00		10.00							0.83	
213	01	99	其他农业农村支出	76.68									76.68		
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	800.00									800.00		
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	800.00									800.00		
			<b>合 计</b>	<b>1,358.06</b>	<b>480.55</b>	<b>470.55</b>	<b>10.00</b>						<b>876.68</b>	<b>0.83</b>	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州畜牧兽医局

单位：万元

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				
208			社会保障和就业支出	72.32	72.32	
208	05		行政事业单位养老支出	72.32	72.32	
208	05	01	行政单位离退休	30.43	30.43	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.89	41.89	
213			农林水支出	1,285.74	398.23	887.51
213	01		农业农村	485.74	398.23	87.51
213	01	01	行政运行	260.96	260.96	
213	01	04	事业运行	137.27	137.27	
213	01	08	病虫害控制	10.83		10.83
213	01	99	其他农业农村支出	76.68		76.68
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	800.00		800.00
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	800.00		800.00
			合 计	1,358.06	470.55	887.51

表 4

## 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	政府基 金预算	国有本 营预算
一、财政拨款（补助）	480.55	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	480.55	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				
		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	72.32	72.32		
		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	408.23	408.23		
		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				
收 入 总 计	480.55	支 出 总 计	480.55	480.55		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州畜牧兽医局

单位：万元

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				
208			社会保障和就业支出	72.32	72.32	
208	05		行政事业单位养老支出	72.32	72.32	
208	05	01	行政单位离退休	30.43	30.43	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.89	41.89	
213			农林水支出	408.23	398.23	10.00
213	01		农业农村	408.23	398.23	10.00
213	01	01	行政运行	260.96	260.96	
213	01	04	事业运行	137.27	137.27	
213	01	08	病虫害控制	10.00		10.00
			合 计	480.55	470.55	10.00

表 6

## 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

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	404.24	404.24	
301	01	基本工资	111.68	111.68	
301	02	津贴补贴	140.32	140.32	
301	03	奖金	48.88	48.88	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	41.89	41.89	
301	10	职工基本医疗保险缴费	25.78	25.78	
301	12	其他社会保障缴费	1.62	1.62	
301	13	住房公积金	34.07	34.07	
302		商品和服务支出	19.72		19.72
302	01	办公费	3.00		3.00
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	0.80		0.80
302	11	差旅费	0.76		0.76
302	13	维修(护)费	0.20		0.20
302	17	公务接待费	0.50		0.50
302	26	劳务费	5.00		5.00
302	28	工会经费	1.53		1.53
302	29	福利费	4.58		4.58
302	31	公务用车运行维护费	1.00		1.00
302	99	其他商品和服务支出	1.85		1.85

303		对个人和家庭的补助	46.59	46.59	
303	02	退休费	19.60	19.60	
303	05	生活补助	2.96	2.96	
303	09	奖励金	0.05	0.05	
303	99	其他对个人和家庭的补助	23.98	23.98	
		合 计	<b>470.55</b>	<b>450.83</b>	<b>19.72</b>

表7

## 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			科目名称	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		10.00		10.00									
213	01		农业农村		10.00		10.00									
213	01	08	病虫害控制	2023年度克州兽用抗菌药减量化行动养殖场补助资金项目	10.00		10.00									
				合计	10.00		10.00									

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州畜牧兽医局

单位：万元

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：克孜勒苏柯尔克孜自治州畜牧兽医局 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 10

## 财政拨款“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

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
合计	1.50	1.50		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.50	0.50		
公务用车购置及运行费 （小计）	1.00	1.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.00	1.00		

### 第三部分 2023 年克孜勒苏柯尔克孜自治州畜牧兽医局情况说明

#### 一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州畜牧兽医局 2023 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 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,358.06 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、农林水支出。

#### 二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州畜牧兽医局 2023 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 1,358.06 万元，其中：

一般公共预算 470.55 万元，占 34.65%，比上年预算增加 34.43 万元，增长 7.89%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 10.00 万元，占 0.74%，比上年预算增加 10.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将上级转移支付资金纳入年初项目预算，增加 2022 年中央动物防疫等补助经费、2023 年自治区动物防疫补助经费（兽用抗菌药减量化行动养殖场补偿资金）项目经费；

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政专户管理（教育收费）资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 18.85 万元，下降 100.00%，主要原因是本年未安排财政专户（教育收费）资金。

单位资金 876.68 万元，占 64.55%，比上年预算增加 876.68 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将单位资金纳入年初项目预算，增加 2023 年我单位有昌吉拨款的区内协作资金，援疆资金项目经费。

财政拨款结转 0.83 万元，占 0.06%，比上年预算增加 0.83 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将财政拨款结转资金纳入年初项目预算，增加上年项目资金结余经费。

### **三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州畜牧兽医局 2023 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 2023 年支出预算 1,358.06 万元，其中：

基本支出 470.55 万元，占 34.65%，比上年预算增加 34.58 万元，增长 7.93%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 887.51 万元，占 65.35%，比上年预算增加 868.51 万元，增长 4,571.11%，主要原因是本年将上级转移支付资金、单位资金、财政拨款结转资金纳入年初项目预算，

增加 2022 年中央动物防疫等补助经费、2023 年自治区动物防疫补助经费（兽用抗菌药减量化行动养殖场补偿资金）项目经费、2023 年我单位有昌吉拨款的区内协作资金，援疆资金项目经费、上年项目资金结余经费，导致本年年初项目资金较上年预算增加。

#### **四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州畜牧兽医局 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 480.55 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 480.55 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 72.32 万元，主要用于单位职工养老保险缴费、其他社会保障缴费、退休费等支出。农林水支出 408.23 万元，主要用于单位职工基本工资、津补贴等人员经费及公用经费支出。

政府性基金预算拨款未安排。

国有资本经营预算拨款未安排。

#### **五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州畜牧兽医局 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**

克孜勒苏柯尔克孜自治州畜牧兽医局 2023 年一般公共预算拨款合计 480.55 万元，其中：基本支出 470.55 万元，比上年预算增加 53.43 万元，增长 12.81%。主要原因是：人

员调资，机关养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等基数相应增加。项目支出 10.00 万元，比上年预算减少 9.00 万元，下降 47.37%。主要原因是：本年减少克州兽用抗菌药减量化行动养殖场补助资金项目。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、农林水支出（类）408.23 万元，占 84.95%。
- 2、社会保障和就业支出（类）72.32 万元，占 15.05%。

## （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（项）：2023 年预算数为 260.96 万元，比上年预算减少 153.56 万元，下降 37.05%，主要原因是：本年度科目调整，将退休费、养老保险费，单独列支，此科目经费较上年减少。

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 30.43 万元，比上年预算增加 30.43 万元，增长 100.00%，主要原因是：支出功能科目调整。上年度在主款中列支，本年度单独列支预算。

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）：2023 年预算数为 41.89 万元，比上年预算增加 41.89 万元，增长 100.00%，主要原因是：支出功能科目调整。上年度在主款中列支，本年度单独列支预算。

4、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：

2023年预算数为137.27万元,比上年预算增加137.27万元,增长100.00%,主要原因是:支出功能科目调整。上年度在主款中列支,本年度单独列支预算。。

5、农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项):2023年预算数为10.00万元,比上年预算增加10.00万元,增长100.00%,主要原因是:支出功能科目调整。上年度在主款中列支,本年度单独列支预算。。

6、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0.00万元,比上年预算减少19.00万元,下降100.00%,主要原因是:2023年功能科目调整,本年度无此科目预算。

7、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):2023年预算数为0.00万元,比上年预算减少2.60万元,下降100.00%,主要原因是:2023年功能科目调整,本年度无此科目预算。

## **六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州畜牧兽医局2023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2023年一般公共预算基本支出470.55万元,其中:

人员经费450.83万元,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、职工基本医疗保险缴费、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19.72万元,主要包括:办公费、水费、电费、

差旅费、维修(护)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、其他商品和服务支出。

## **七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州畜牧兽医局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明**

1、项目名称：2023 年度克州兽用抗菌药减量化行动养殖场补助资金项目

设立的政策依据：依据克财预[2023]001 号的通知

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州畜牧兽医局

资金分配情况：兽用抗菌药使用减量化行动次数 2 次，监督抽检次数 2 次，共计补助资金 10 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

## **八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州畜牧兽医局 2023 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 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州畜牧兽医局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明**

克孜勒苏柯尔克孜自治州畜牧兽医局 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州畜牧兽医局 2023 年**

## 财政拨款“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 2023 年财政拨款“三公”经费数为 1.50 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 1.00 万元，公务接待费 0.50 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 3.00 万元，下降 66.67%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费减少 0.50 万元，下降 33.33%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少公务用车运行费支出；公务接待费减少 2.50 万元，下降 83.33%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少公务接待费支出。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023 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 19.72 万元，比上年预算增加 2.62 万元，增长 15.32%。主要原因是本年度办公经费、工会经费及福利费增加，机关运行经费增加。

### （二）政府采购情况

2023 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州畜牧兽医局政府采购

预算 132.64 万元，其中：政府采购货物预算 131.04 万元，政府采购工程预算 0.20 万元，政府采购服务预算 1.40 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 132.64 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 132.64 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 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 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 58.72 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 2 辆，价值 58.72 万元。
3. 办公家具价值 31.08 万元。
4. 其他资产价值 143.61 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。

2023 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

### （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 1 个，涉及预算金额 10.00 万元；非财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 876.68 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

## 项目支出绩效目标表

(2023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		2023年度克州兽用抗菌药减量化行动 养殖场补助资金项目			项目负责人		张楠	
项目资金(万元)		年度预算 总额:	10.00	其中: 财政拨款	10.00	其他资 金:	0.00	
项目总体目标		该项目资金投入总额为10万元。其中财政资金为10万元，其他资金为0万元。主要用于稳步推进兽用抗菌药使用减量化行动，有利于提高畜禽养殖环节兽用抗菌药安全、规范、科学使用的能力和水平，通过该项目实施达到“十四五”时期全区产出每吨动物产品兽用抗菌药的使用量保持下降趋势效果。						
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	兽用抗菌药使用减量化行动次数(次)	>=2次	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
		监督抽检次数(次)	>=2次	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	监督抽检合格率(%)	>=98%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率(%)	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
成本指标	社会成本指标	补助资金(万元)	=10万元	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		预算成本控制率(%)	=100%	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	效率提升防治病种防治工作	有效提升	其他标准	新增	6	按评判等级赋分	说明材料
		提高畜禽养殖环节兽用抗菌药安全、规范、科学使	有效提高	计划标准	新增	8	按评判等级赋分	说明材料

		用的能力和水平						
	生态效益指标	动物源细菌耐药趋势得到有效遏制	效果显著	计划标准	新增	6	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	养殖场满意度 $\geq 95\%$	$>=95\%$	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2023年)

<b>预算单位</b>		克孜勒苏柯尔克孜自治州畜牧兽医局						
<b>项目名称</b>		昌吉州农业农村局区内协作对口帮扶克州项目（畜牧产业帮扶项目）			<b>项目负责人</b>		牙生江·那斯尔	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	300.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	300.00	
<b>项目总体目标</b>		优质饲草作物示范推广，解决草料短缺问题；计划扶持肉羊养殖企业、养殖合作社、肉羊养殖专业户为主，引进5600只湖羊，以柯尔克孜羊为父本开展经济杂交，提高柯尔克孜羊的产肉性能。						
<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	优质饲草作物示范推广亩数	≥3200亩	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		湖羊引进推广	≥5600只	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	青贮玉米单产	≥5吨	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		苜蓿单产	≥800公斤	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		柯湖杂交后代初生体重增高	≥3公斤	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		柯湖杂交产羔率	≥180%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		资金兑付率	1	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	物资采购时限	45291	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	饲草种子补贴费用	≤20万元/只	预算支出标准	新增	10	按照完成比例	原始凭证

							赋分	
		湖羊补贴费用（元/只）	=500元/只	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	畜牧业高质量发展	不断推动	计划标准	新增	7	按评判等级赋分	工作资料
		畜产品产量	不断增加	计划标准	新增	6	按评判等级赋分	工作资料
		改良后代品质	弱羔率明显降低，成活率显著提高	计划标准	新增	7	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	服务群众满意度（%）	≥85%	计划标准	新增	5	满意度指标	工作资料
		养殖主体对良种推广满意度（%）	≥85%	计划标准	新增	2	满意度指标	工作资料
满意度指标	满意度指标	实施主体优质饲草示范推广满意度（%）	≥85%	计划标准	新增	3	满意度指标	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2023年)

<b>预算单位</b>		克孜勒苏柯尔克孜自治州畜牧兽医局						
<b>项目名称</b>		江苏省对口支援克州前方指挥部“揭榜挂帅”项目			<b>项目负责人</b>		赛里克·都曼、牙生江·那斯尔	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	76.68	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	76.68	
<b>项目总体目标</b>		该项目总投资 199.2 万元（已拨付 139.44 万元），其中林草引种驯化项目 89.6 万元（已拨付 62.72 万元），柯羊选育与推广项目 79.6 万元（已拨付 55.72 万元），柯羊高繁群选育和优质种羊推广应用与示范项目 30 万元（已拨付 21 万元）。三个分项目 2023 年剩余资金合计 59.76 万元，其中“林草引种驯化”项目 26.88 万元，“柯羊选育与推广”项目 23.88 万元，“柯羊高繁群选育和优质种羊推广应用与示范”项目 9 万元。						
<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	建立柯湖杂交生产模式试验示范羊场	1 个	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		辐射推广合作社	10 个	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		鉴定柯羊生长、繁殖相关候选 SNPs 位点	≥2 个	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		肉质形成机制	1 套	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		集成可“即研即推”的优质饲草高效生产技术体系	≥2 套	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		累计示范优质饲草面积 1000 亩	1000 亩	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料

	质量指标	严格按肉羊繁殖力的主要评定指标进行	$\geq 95\%$	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		亩产鲜草产量比天然割草场提高	$\geq 50\%$	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		提高柯羊的生长和繁殖性能	0.002	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	按项目预定的越俗姓和预期指标数量和进度完成	$\geq 95\%$	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济会成本指标	柯羊选育与推广	$\leq 26.88$ 万元	预算支出标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		林草引种驯化	$\leq 23.88$ 万元	预算支出标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		柯羊高繁群选育和优质种羊推广应用与示范	$\leq 9$ 万元	预算支出标准	新增	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	可实现秸秆利用率提高	$\geq 30\%$	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		将为养殖户降低养殖成本	$\geq 20\%$	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	减轻天然草场放牧压力	显著减少	计划标准	新增	3	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	提升肉羊品种改良利用技术能力,培养人才	$\geq 95\%$	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料

		多胎羊繁殖成活率	2.4	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		提升秸秆的饲料化利用技术能力, 培养人才	≥95%	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	柯羊高繁群的选育和示范推广技术的满意度	≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

## （五）其他需说明的事项

我单位2022年中央动物防疫等补助经费,涉及金额0.83万元,为2022年项目尾款,上年度已做绩效目标表并公开,本年度不再重复设置绩效目标表。

## 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：**单位支出预算的组成部分，是各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

2023年03月10日