

**新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州**

**若羌县畜牧兽医局**

**2022 年单位预算公开**

# 目 录

## 第一部分 若羌县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 年若羌县畜牧兽医局单位预算公开表

- 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 年若羌县畜牧兽医局单位预算情况说明

- 一、关于若羌县畜牧兽医局单位 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于若羌县畜牧兽医局单位 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于若羌县畜牧兽医局单位 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于若羌县畜牧兽医局单位 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于若羌县畜牧兽医局单位 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于若羌县畜牧兽医局单位 2022 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于若羌县畜牧兽医局单位 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于若羌县畜牧兽医局单位 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于若羌县畜牧兽医局单位 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 若羌县畜牧兽医局单位概况

### 一、主要职能

若羌县畜牧兽医局是县人民政府组成单位之一，是全县畜牧兽医行政主管单位。负责畜牧业各类资金的财务管理，并对资金使用情况及经济效益进行检查监督；负责全县畜牧业信息市场调查及科技人员和农牧民的牧业科技知识及技术培训工作。指导全县畜牧业生产、抗灾保畜、防灾基地建设和对口扶贫开发工作；指导协调全县畜禽育种改良工作，研究制定畜禽品种改良规划并组织实施；负责种畜禽（蛋）的管理及其引进工作。负责兽医医政、兽药药政药检的执法工作；组织实施对动物的疫病防治、检疫和发布疫情通报并组织扑灭工作。协调研究制定全县饲料工业的发展方针、政策和措施，负责对全县饲料行业的监督与指导工作。负责全县畜牧业科学研究和新技术推广工作。

### 二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，若羌县畜牧兽医局单位的预算包括：若羌县畜牧兽医局本级预算及下属 2 家预算单位在内的汇总预算。

若羌县畜牧兽医局单位本级下设 4 个科室，分别是：行政办、项目办、财务室、兽医股。

本单位中，行政单位 2 家，事业单位 1 家，纳入若羌县畜牧兽医局 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 若羌县畜牧兽医站
2. 若羌县动物卫生监督所

若羌县畜牧兽医局单位编制数 6，实有人数 9 人，其中：在职 9 人，增加 0 人； 退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2022年部门预算公开表

表一：

### 单位收支总体情况表

编制单位：若羌县畜牧兽医局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	286.67	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	130.42	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	
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	156.25	208 社会保障和就业支出	19.87
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	5.99
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	250.87
		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	9.94
		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	286.67	支出总计	286.67

表二：

## 单位收入总体情况表

编制单位：若羌县畜牧兽医局

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									
208			社会保障和就业支出	19.87	19.87						
208	05		行政事业单位养老支出	19.87	19.87						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.25	13.25						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.62	6.62						
210			卫生健康支出	5.99	5.99						
210	11		行政事业单位医疗	5.99	5.99						
210	11	02	事业单位医疗	5.99	5.99						
213			农林水支出	250.87	94.62						156.25
213	01		农业农村	250.87	94.62						156.25
213	01	01	行政运行	0.25	0.25						
213	01	04	事业运行	74.37	74.37						
213	01	08	病虫害控制	86.23	20.00						66.23
213	01	19	防灾救灾	40.00							40.00
213	01	22	农业生产发展	27.00							27.00
213	01	35	农业资源保护修复与利用	23.02							23.02
221			住房保障支出	9.94	9.94						
221	02		住房改革支出	9.94	9.94						
221	02	01	住房公积金	9.94	9.94						
			合计	286.67	130.42						156.25

表三：

## 单位支出总体情况表

编制单位：若羌县畜牧兽医局

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
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	19.87	19.87	
208	05		行政事业单位养老支出	19.87	19.87	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.25	13.25	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.62	6.62	
210			卫生健康支出	5.99	5.99	
210	11		行政事业单位医疗	5.99	5.99	
210	11	02	事业单位医疗	5.99	5.99	
213			农林水支出	250.87	74.62	176.25
213	01		农业农村	250.87	74.62	176.25
213	01	01	行政运行	0.25	0.25	
213	01	04	事业运行	74.37	74.37	
213	01	08	病虫害控制	86.23		86.23
213	01	19	防灾救灾	40.00		40.00
213	01	22	农业生产发展	27.00		27.00
213	01	35	农业资源保护修复与利用	23.02		23.02
221			住房保障支出	9.94	9.94	
221	02		住房改革支出	9.94	9.94	
221	02	01	住房公积金	9.94	9.94	
			合计	286.67	110.42	176.25

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：若羌县畜牧兽医局

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）	130.42	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	130.42	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	19.87	19.87		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	5.99	5.99		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	94.62	94.62		
		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	9.94	9.94		
		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	130.42	支出总计	130.42	130.42		

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：若羌县畜牧兽医局

单位：万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			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	19.87	19.87	
208	05		行政事业单位养老支出	19.87	19.87	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.25	13.25	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.62	6.62	
210			卫生健康支出	5.99	5.99	
210	11		行政事业单位医疗	5.99	5.99	
210	11	02	事业单位医疗	5.99	5.99	
213			农林水支出	94.62	74.62	20.00
213	01		农业农村	94.62	74.62	20.00
213	01	01	行政运行	0.25	0.25	
213	01	04	事业运行	74.37	74.37	
213	01	08	病虫害控制	20.00		20.00
221			住房保障支出	9.94	9.94	
221	02		住房改革支出	9.94	9.94	
221	02	01	住房公积金	9.94	9.94	
			合计	130.42	110.42	20.00

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：若羌县畜牧兽医局

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	99.86	99.86	
301	01	基本工资	30.40	30.40	
301	02	津贴补贴	12.35	12.35	
301	03	奖金	17.99	17.99	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.25	13.25	
301	09	职业年金缴费	6.62	6.62	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	5.99	5.99	
301	12	其他社会保障缴费	0.62	0.62	
301	13	住房公积金	9.94	9.94	
301	99	其他工资福利支出	2.70	2.70	
302		商品和服务支出	10.56		10.56
302	01	办公费	0.25		0.25
302	02	印刷费	3.35		3.35
302	08	取暖费	5.07		5.07
302	16	培训费	0.45		0.45
302	17	公务接待费	0.05		0.05
302	28	工会经费	0.60		0.60
302	29	福利费	0.54		0.54
302	31	公务用车运行维护费	0.25		0.25
		合 计	110.42	99.86	10.56



表八：

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：若羌县畜牧兽医局

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	
0.30		0.25		0.25	0.05



### 第三部分 2022 年单位预算情况说明

#### 一、关于若羌县畜牧兽医局单位 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，若羌县畜牧兽医局单位 2022 年所有收入和支出均纳入若羌县畜牧兽医局单位预算管理。收支总预算 286.67 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位其他资金收入。

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、关于若羌县畜牧兽医局单位 2022 年收入预算情况说明

若羌县畜牧兽医局单位收入预算 286.67 万元，其中：

一般公共预算 130.42 万元，占 45.49%，比上年预算减少 171.79 万元，下降 56.84%，主要原因是人员减少。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

单位其他资金收入 156.25 万元，占 54.51%，比上年预算增加 156.25 万元，增长 100%，主要原因是结转经费。

#### 三、关于若羌县畜牧兽医局单位 2022 年支出预算情况说明

若羌县畜牧兽医局单位 2022 年支出预算 286.67 万元，其中：

基本支出 110.42 万元，占 38.52%，比上年预算减少

41.90 万元，下降 27.51%，主要原因是人员减少。

项目支出 176.25 万元，占 61.48%，比上年预算增加 26.36 万元，增长 17.59%，主要原因是结转经费。

#### **四、关于若羌县畜牧兽医局单位 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 130.42 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 130.42 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 19.87 万元，主要用于：退休费、养老保险、职业年金等。卫生健康支出 5.99 万元，主要用于：干部职工医疗保险、大病互助金。农林水支出 94.62 万元，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出及项目支出。住房保障支出 9.94 万元，主要用于：干部职工住房公积金。

#### **五、关于若羌县畜牧兽医局单位 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**

若羌县畜牧兽医局单位 2022 年一般公共预算拨款合计 130.42 万元，其中：

基本支出 110.42 万元，比上年预算减少 41.90 万元，下降 27.51%。主要原因是：人员减少。

项目支出 20 万元，比上年预算增加 9 万元，增长 81.82%。主要原因是：本年度重大动物疫病防控经费增加。

## （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)19.87万元,占15.24%。
2. 卫生健康支出(210类)5.99万元,占4.59%。
3. 农林水支出(213类)94.62万元,占72.55%。
4. 住房保障支出(221类)9.94万元,占7.62%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项):2022年预算数为13.25万元,比上年预算增加0.25万元,增长1.92%,主要原因是:人员工资**正常**调整,基本养老保险缴费基数调整, **相关**支出增加。

2. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位职业年金缴费支出(06项):2022年预算数为6.62万元,比上年预算增加0.36万元,增长5.75%,主要原因是:人员工资**正常**调整, **计提职业年金**增加。

3. 卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)事业单位医疗(02项):2022年预算数为5.99万元,比上年预算增加5.99万元,增长100%,主要原因是:人员工资**正常**调整,医疗保险缴费基数调整, **相关**支出增加。

4. 农林水支出(213类)农业农村(01款)行政运行(01项):2022年预算数为0.25万元,比上年预算减少114.81万元,下降99.78%,主要原因是:上年度科目使用**错误**, **本年度**调整为事业运行。

5. 农林水支出(213类)农业农村(01款)事业运行(04项):2022年预算数为74.37万元,比上年预算增加74.37

万元，增长100%，主要原因是：上年度科目使用**错误为行政运行**，本年度调整为事业运行，**相关支出增加**。

6. 农林水支出(213类)农业农村(01款)病虫害控制(08项)：2022年预算数为20万元，比上年预算增加20万元，增长100%，主要原因是：**今年重大动物疫病防控经费增加**。

7. 住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项)：2022年预算数为9.94万元，比上年预算增加0.19万元，增长1.95%，主要原因是：**基数调整，费用增加**。

## **六、关于若羌县畜牧兽医局单位2022年一般公共预算基本支出情况说明**

若羌县畜牧兽医局单位2022年一般公共预算基本支出110.42万元，其中：

人员经费99.86万元，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、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费10.56万元，主要包括：办公费、印刷费、取暖费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## **七、关于若羌县畜牧兽医局单位2022年一般公共预算项目支出情况说明**

项目名称：重大动物疫病防控经费

设立的政策依据：《中华人民共和国动物防疫法》、《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国畜牧法》

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：若羌县畜牧兽医局

资金分配情况：春秋防疫保障 20 万元

资金执行时间：2021 年 12 月前

## 八、关于若羌县畜牧兽医局单位 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

若羌县畜牧兽医局单位 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 0.30 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 0.25 万元，公务接待费 0.05 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0.03 万元，下降 9.09%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度预算安排与上年持平；公务接待费减少 0.03 万元，下降 37.50%，主要原因是严格落实中央八项规定精神，厉行节约。

## 九、关于若羌县畜牧兽医局单位 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

若羌县畜牧兽医局单位 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，若羌县畜牧兽医局本级及下属 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 10.56 万元，比上年增加 4.54 万元，增长 75.42%。主要原因是基数调整，

费用增加。

## **(二) 政府采购情况**

2022年，若羌县畜牧兽医局单位政府采购预算0.25万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.25万元。

2022年度本若羌县畜牧兽医局单位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2021年底，若羌县畜牧兽医局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0平方米，价值0万元。
2. 车辆0辆，价值0万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；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0万元。
4. 其他资产价值0万元。

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年若羌县畜牧兽医局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 20 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

(2022年)

<b>预算单位</b>	若羌县畜牧兽医局			<b>项目名称</b>	重大动物疫病防控经费	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	20	其中: 财政拨款	20	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	通过对动物的疫苗接种, 避免动物病疫死亡损失, 提高若羌县畜牧产业. 产出率和产品的质量, 保护畜牧产品消费者的健康, 保证我县畜牧产业的健康发展。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值 (包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度 (%)		≥75%		
	质量指标	依法对重大动物疫情处置率 (%)		=100%		
		除布病外其他平均免疫抗体合格率		≥70%		
	时效指标	项目完工时间		2022年12月31日前		
	成本指标	重大动物疫病防控经费 (万元)		≤20		
效益指标	经济效益指标	受益牧民户数 (户)		≥200户		
		促进畜牧业发展 (%)		=100%		
	社会效益指标	资金使用无重大违规违纪问题 (%)		=100%		
	生态效益指标	病死猪无害化处理补助率 (%)		≥90%		
	可持续影响指标	长期发挥影响		=100%		
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度 (%)		≥90%		

**(五) 其他需说明的事项**

本单位无其他需说明的事项。

## 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、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，是轮台县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。

**六、“三公”经费：**指轮台县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。

**七、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。

若羌县畜牧兽医局  
2022年1月27日