

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站
2022 年预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站概况

- 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站 2022 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站 2022 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站 2022 年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站 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 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站概况

一、主要职能

防治畜禽治病，改良畜禽品种，防治畜禽治病，促进畜牧业发展，畜禽疾病医治，畜禽疾病预防，畜禽品种改良，动物防疫，重大动物防控。同时宣传贯彻国家有关畜牧业生产的法律、法规和政策，动物计划免疫、强制免疫的组织实施。动物疫情普查、调查、监测等工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：畜牧兽医站办公室、化验室、改良办公室、财务室。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站编制人数 14 人，实有人数 18 人，其中：在职 14 人，增加 0 人；退休 3 人，增加 0 人；离休 1 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：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站

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）	491.61	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	491.61	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		208 社会保障和就业支出	49.82
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	13.36
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	407.99
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		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	20.44
		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	491.61	支 出 总 计	491.61

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站

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									
208			社会保障和就业支出	49.82	49.82						
208	05		行政事业单位养老支出	49.82	49.82						
208	05	02	事业单位离退休	21.80	21.80						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.02	28.02						
210			卫生健康支出	13.36	13.36						
210	11		行政事业单位医疗	13.36	13.36						
210	11	02	事业单位医疗	13.36	13.36						
213			农林水支出	407.99	407.99						
213	01		农业农村	407.99	407.99						
213	01	04	事业运行	198.78	198.78						
213	01	08	病虫害控制	143.07	143.07						
213	01	19	防灾救灾	8.29	8.29						
213	01	22	农业生产发展	57.85	57.85						
221			住房保障支出	20.44	20.44						
221	02		住房改革支出	20.44	20.44						
221	02	01	住房公积金	20.44	20.44						
			合计	491.61	491.61						

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站

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			
208			49.82	49.82	
208	05		49.82	49.82	
208	05	02	21.80	21.80	
208	05	05	28.02	28.02	
210			13.36	13.36	
210	11		13.36	13.36	
210	11	02	13.36	13.36	
213			407.99	198.78	209.21
213	01		407.99	198.78	209.21
213	01	04	198.78	198.78	
213	01	08	143.07		143.07
213	01	19	8.29		8.29
213	01	22	57.85		57.85
221			20.44	20.44	
221	02		20.44	20.44	
221	02	01	20.44	20.44	
			491.61	282.40	209.21

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站

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）	491.61	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	491.61	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	49.82	49.82		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	13.36	13.36		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	407.99	407.99		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探信息等支出				
		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	20.44	20.44		
		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	491.61	支 出 总 计	491.61	491.61		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站

单位：万元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			49.82	49.82	
208	05		49.82	49.82	
208	05	02	21.80	21.80	
208	05	05	28.02	28.02	
210			13.36	13.36	
210	11		13.36	13.36	
210	11	02	13.36	13.36	
213			407.99	198.78	209.21
213	01		407.99	198.78	209.21
213	01	04	198.78	198.78	
213	01	08	143.07		143.07
213	01	19	8.29		8.29
213	01	22	57.85		57.85
221			20.44	20.44	
221	02		20.44	20.44	
221	02	01	20.44	20.44	
			491.61	282.40	209.21

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站

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	252.49	252.49	
301	01	基本工资	57.35	57.35	
301	02	津贴补贴	85.22	85.22	
301	03	奖金	4.78	4.78	
301	07	绩效工资	41.42	41.42	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	28.02	28.02	
301	10	职工基本医疗保险缴费	13.36	13.36	
301	12	其他社会保障缴费	1.90	1.90	
301	13	住房公积金	20.44	20.44	
302		商品和服务支出	5.62		5.62
302	01	办公费	2.85		2.85
302	04	手续费	0.10		0.10
302	05	水费	0.20		0.20
302	06	电费	0.05		0.05
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	31	公务用车运行维护费	1.42		1.42
303		对个人和家庭的补助	24.29	24.29	
303	01	离休费	19.22	19.22	
303	02	退休费	2.58	2.58	
303	05	生活补助	2.49	2.49	
		合计	282.40	276.78	5.62

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站

单位：万元

功能分类科目 编码			功能 分类 科目 名称	项 目 名 称	合 计	工 资 福 利 支 出	商 品 服 务 支 出	对 个 人 和 家 庭 补 助 支 出	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		209.21		7.07	193.85			8.29				
213	01		农业 农村		209.21		7.07	193.85			8.29				
213	01	08	病 虫 害 控 制	布病牦 牛扑杀 补助及 无害化 处理工 作经费	132.07		7.07	125.00							
213	01	08	病 虫 害 控 制	畜禽资 源普查	11.00			11.00							
213	01	19	防 灾 救 灾	防灾救 灾[第 八批]	8.29						8.29				
213	01	22	农 业 生 产 发 展	叶城县 2021 年 中央转 移支付 [第二 批]资 金项目	57.85			57.85							
				合 计	209.21		7.07	193.85			8.29				

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站

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
		合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
1.42		1.42		1.42	

表 9

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站

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				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站 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。

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 491.61 万元。

收入预算包括：一般公共预算 491.61 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 49.82 万元、卫生健康支出 13.36 万元、农林水支出 407.99 万元、住房保障支出 20.44 万元。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站 2022 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站收入预算 491.61 万元，其中：

一般公共预算 491.61 万元，占 100.00%，比上年预算减少 22185.21 万元，下降 97.83%，主要原因是我单位 2022 年未安排粮改饲、鸽子养殖基地、良繁中心建设等项目资金，项目减少，预算安排减少。

政府性基金预算未安排。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站 2022 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站 2022 年支出预算 491.61 万元，其中：

基本支出 282.40 万元，占 57.44%，比上年预算增加 45.09 万元，增长 19.00%，主要原因是我单位 2022 年工资标准调增，人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加，新增基础绩效奖。

项目支出 209.21 万元，占 42.56%，比上年预算减少 22230.30 万元，下降 99.07%，主要原因是我单位 2022 年未安排粮改饲、鸽子养殖基地、良繁中心建设等项目资金，项目减少，预算安排减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站 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 491.61 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 491.61 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 49.82 万元，主要用于行政事业单位离退休和缴纳职工养老保险；卫生健康支出 13.36 万元，主要用于缴纳职工医疗保险；农林水支出 407.99 万元，主要用于布病牦牛扑杀补助及无害化处理工作经费、畜禽资源普查等项目支出；住房保障支出 20.44 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站 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

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站 2022 年

一般公共预算拨款合计 491.61 万元，其中：

基本支出 282.40 万元，比上年预算数增加 45.09 万元，增长 19.00%。主要原因是：我单位 2022 年工资标准调增，人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加，新增基础绩效奖。

项目支出 209.21 万元，比上年预算数减少 22230.30 万元，下降 99.07%。主要原因是：我单位 2022 年未安排粮改饲、鸽子养殖基地、良繁中心建设等项目资金，项目减少，预算安排减少。

（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（类）49.82 万元，占 10.13%。
- 2、卫生健康支出（类）13.36 万元，占 2.72%。
- 3、农林水支出（类）407.99 万元，占 82.99%。
- 4、住房保障支出（类）20.44 万元，占 4.16%。

（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（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 21.80 万元，比上年预算数增加 21.80 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2022 年部门预算编制过程中调整支出功能科目分类，2021 年退休人员相关对个人和家庭补助支出使用主款科目事业运行，2022 年退休人员经费将事业单位离退休科目单项支出。

2、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 28.02 万元，比上年预算数增加 4.72 万元，增长 20.26%，主要原因是：2022 年预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使工资标准调整，社保基数增加，缴纳养老保险缴费支出增加，2022 年预算数相应增加。

3、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 13.36 万元，比上年预算数增加 13.36 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2022 年部门预算编制过程中调整支出功能科目分类，2021 年职工基本医疗保险未用该功能科目核算，使用主款科目事业运行，2022 年职工基本医疗保险单独使用事业单位医疗科目单列支出，预算数增加。

4、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2022 年预算数为 198.78 万元，比上年预算数减少 19.89 万元，下降 9.10%，主要原因是：2021 年离退休费和医疗补助使用主款科目事业运行，2022 年使用各自科目单独支出。

5、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：2022 年预算数为 143.07 万元，比上年预算数减少 756.93 万元，下降 84.10%，主要原因是：我单位 2022 年动物防疫补助等补助资金项目资金减少。

6、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：2022 年预算数为 8.29 万元，比上年预算数增加 8.29 万元，增长 100%，主要原因是：我单位 2022 年防灾救灾项目资金

增加。

7、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：2022 年预算数为 57.85 万元，比上年预算数减少 3022.13 万元，下降 98.12%，主要原因是：我单位 2022 年饲草料基地建设项目资金减少。

8、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 20.44 万元，比上年预算数增加 3.48 万元，增长 20.52%，主要原因是：2022 年预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使工资标准调整，公积金基数增加，缴纳公积金支出增加，2022 年预算数相应增加。

9、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：2022 年预算数为 0.00 万元，比上年预算数减少 200.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：项目减少，预算数相应减少。

10、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）：2022 年预算数为 0.00 万元，比上年预算数减少 18229.93 万元，下降 100.00%，主要原因是：项目减少，预算数相应减少。

11、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：2022 年预算数为 0.00 万元，比上年预算数减少 7.98 万元，下降 100.00%，主要原因是：项目减少，预算数相应减少。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站 2022 年

一般公共预算基本支出 282.40 万元，其中：

人员经费 276.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、离休费、退休费、生活补助等。

公用经费 5.62 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、差旅费、公务用车运行维护费等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：布病牦牛扑杀补助及无害化处理工作经费项目

设立政策依据：叶财预【2022】0001号下达布病牦牛扑杀补助及无害化处理工作经费

预算安排规模：132.07 万元

项目承担单位：叶城县畜牧兽医站

资金分配情况：用于购买牦牛布鲁氏杆菌病扑杀物资 132.07 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

（二）项目名称：畜禽资源普查项目

设立政策依据：新财农【2021】82号、喀地财农【2021】33号下达畜禽资源普查项目经费

预算安排规模：11.00 万元

项目承担单位：叶城县畜牧兽医站

资金分配情况：用于购买办公耗材 11.00 万元资金

执行时间：2022 年 1 月-12 月

（三）项目名称：防灾救灾[第八批]项目

设立政策依据：新财农【2020】137号、喀地财农【2021】1号下达防灾减灾[第八批]项目经费

预算安排规模：8.29 万元

项目承担单位：叶城县畜牧兽医站

资金分配情况：用于对 1 家合作社发放补助 8.29 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

（四）项目名称：叶城县 2021 年中央转移支付[第二批]资金项目

设立政策依据：新财农【2021】30号、喀地财农【2021】11号下达叶城县2021年中央转移支付[第二批]资金项目经费

预算安排规模：57.85 万元

项目承担单位：叶城县畜牧兽医站

资金分配情况：30.00 万元用于采购西门塔尔牛冻精 4 万剂、25.00 万元用于补贴良种湖羊种公羊 100 只、2.85 万元用于补贴青贮饲料 570.9 吨。

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站2022年一般公共预算“三公”经费数为 1.42 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元、公务用车购置 0.00 万元、公务用车运行费 1.42 万元、公务接待费 0.00 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位 2022 年未安排因公出国预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因

是：我单位 2022 年未安排公务用车购置预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2022 年相较于 2021 年无变动；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位 2022 年未安排公务接待。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站 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，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站本级及下属 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 5.62 万元，比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%。主要原因是 2022 年相较于 2021 年无增减变动。

（二）政府采购情况

2022 年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站政府采购预算 1671.5 万元，其中：政府采购货物预算 651.5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1020 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 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，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站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。

5. 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 4 个，涉及预算金额 209.21 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1

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站			项目名称	布病牦牛扑杀补助及无害化处理 工作经费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	132.0724	其中：财政拨款	132.0724	其他资金	
项目总体目标	总资金 132.0724 万元，主要用于 370 头因布鲁氏杆菌病扑杀牦牛的助补；扑杀过程中物资购买，有效防治布鲁氏杆菌病再次发生，提高农民养殖积极性。					
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	物资采购数量（批）		=1		
		补助发放患病牦牛数量（头）		=370		
	质量指标	采购物资质量合格率		=100%		
		发放补助正确率		=100%		
	时效指标	补助资金发放及时率		=100%		
		项目完成时间		2022 年 12 月		
	成本指标	物资采购成本（万元）		≤21.0724		
		患病牦牛平均每头补助成本（万元）		≤0.3		
效益指标	经济效益指标	提高农牧户经济效益（万元）		≥111		
	社会效益指标	推动农牧业务持续发展		好		
	生态效益指标	减少发生布病发生率		≥80%		
	可持续影响指标	专项资金项目的可持续年限（年）		=1		
满意度指标	满意度指标	受益户满意度（%）		≥95%		

项 目 支 出 绩 效 目 标 表 2

（2022 年）

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站			项目名称	畜禽资源普查项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	11	其中：财政拨款	11	其他资金	
项目总体目标	总资金 11 万元，主要用于叶城县第三次资源普查工作开展中购买档案盒，A3 纸，A4 纸，笔记本等办公用品。					
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	办公用品物资（批）		=1		
	质量指标	采购物资质量合格率		=100%		
	时效指标	办公用品采购及时率		=100%		
		项目完成时间		2022 年 12 月		
	成本指标	物资采购总成本（万元）		≤11		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高办公效益		好		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	专项资金项目的可持年限（年）		=1		
满意度指标	满意度指标	受益户满意度（%）		≥95%		

项目支出绩效目标表3

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站			项目名称	防灾救灾[第八批]项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	8.2871	其中:财政拨款	8.2871	其他资金	
项目总体目标	总资金 8.2871 万元为今年结转资金,主要用于对合作社的补助,通过该项目降低易受灾地区养殖成本,提高农牧民养殖积极性,促进畜牧业稳定发展。					
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	补助合作社数量(个)		=1		
	质量指标	补助资金发放准确率(%)		=100%		
	时效指标	补助资金发放及时率		=100%		
		项目完成时间		2022 年 12 月		
	成本指标	合作社补助总成本(万元)		≤8.29		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高农牧民养殖积极性		好		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	专项资金项目持续年限(年)		=1		
满意度指标	满意度指标	受益户满意度(%)		≥95%		

项目支出绩效目标表4

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站			项目名称	叶城县 2021 年中央转移支付[第二批]资金项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	57.8545	其中：财政拨款	57.8545	其他资金	
项目总体目标	该项目资金 57.8545 万元为结转资金，主要用于采购西门塔尔牛冻精 4 万剂；补贴良种湖羊种公羊 100 只；补贴青贮饲料 570.9 吨，通过实施该项目鼓励养殖业，提高饲料利用率，改良牲畜品种，提高农牧民经济收入。					
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	采购西门塔尔牛冻精数量（剂）		=40000		
		补贴良种湖羊种公羊数量（只）		=100		
		补贴青贮饲料（吨）		=570.9		
	质量指标	采购物资质量合格率		=100%		
		发放补助正确率		=100%		
	时效指标	补助资金发放及时率		=100%		
		项目完成时间		2022 年 12 月		
	成本指标	西门塔尔牛冻精每剂平均采购成本（元）		≤7.5		
		良种湖羊种公羊每只平均补贴成本（元）		≤2500		
		青贮饲料每吨平均补贴成本（元）		≤50		
效益指标	经济效益指标	提高农牧户经济效益		≥30		
	社会效益指标	有效改良牲畜品种		好		
	生态效益指标	有效高质量利用饲草料		好		
	可持续影响指标	专项资金项目的可持续年限（年）		=1		
满意度指标	满意度指标	受益户满意度（%）		≥95%		

（五）其他需说明的事项

我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、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。

四、项目支出：单位支出预算的组成部分，是自治区本级单位在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。

五、“三公”经费：指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。

六、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。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站

2022 年 3 月 20 日