

新疆维吾尔自治区喀什地区畜牧工作站部门
2022 年预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区畜牧工作站部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

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 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区畜牧工作站部门 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畜牧工作站部门 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畜牧工作站部门 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畜牧工作站部门 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畜牧工作站部门 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畜牧工作站部门 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畜牧工作站部门 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畜牧工作站部门 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畜牧工作站部门 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畜牧工作站部门概况

一、主要职能

负责全区畜禽品种改良、畜牧技术推广和技术服务，畜禽遗传资源保护、种畜禽生产、良种推广、规模化养殖、备案管理、标准化生产、技术支撑、政策调研和信息平台等；组织技术培训，开展技术咨询工作，传授普及科学知识；生产和供应黄牛、绵羊改良使用的液氮、冻精、解冻液及冷配器械。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区畜牧工作站部门无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：办公室、大畜繁育科、小畜繁育科、家禽产业科、种畜禽监管科、产业体系科、生产供应科。

新疆维吾尔自治区喀什地区畜牧工作站部门编制数 40 人，实有人数 65 人，其中：在职 38 人，增加 1 人；退休 27 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 1

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区畜牧工作站

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）	937.62	201 一般公共服务支出	3.50
一般公共预算	937.62	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	42.00	206 科学技术支出	1.00
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	92.21
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	43.84
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	781.88
		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	57.19
		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	979.62	支出总计	979.62

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区畜牧工作站

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 育费）	事业 收入	事业 单位经 营收入	单位 其他资 金收入
类	款	项									
201			一般公共服务支出	3.50	3.50						
201	32		组织事务	3.50	3.50						
201	32	99	其他组织事务支出	3.50	3.50						
206			科学技术支出	1.00	1.00						
206	04		技术与开发	1.00	1.00						
206	04	99	其他技术与开发 支出	1.00	1.00						
208			社会保障和就业支出	92.21	92.21						
208	05		行政事业单位养老支 出	92.21	92.21						
208	05	02	事业单位离退休	20.43	20.43						
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	71.78	71.78						
210			卫生健康支出	43.84	43.84						
210	11		行政事业单位医疗	43.84	43.84						
210	11	02	事业单位医疗	42.46	42.46						
210	11	03	公务员医疗补助	1.38	1.38						
213			农林水支出	781.88	739.88				42.00		
213	01		农业农村	781.88	739.88				42.00		
213	01	04	事业运行	649.12	649.12						
213	01	06	科技转化与推广服务	47.00	5.00				42.00		
213	01	22	农业生产发展	50.00	50.00						

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（教育费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
213	01	99	其他农业农村支出	35.76	35.76						
221			住房保障支出	57.19	57.19						
221	02		住房改革支出	57.19	57.19						
221	02	01	住房公积金	57.19	57.19						
			合计	979.62	937.62				42.00		

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区畜牧工作站

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			
201			3.50		3.50
201	32		3.50		3.50
201	32	99	3.50		3.50
206			1.00		1.00
206	04		1.00		1.00
206	04	99	1.00		1.00
208			92.21	92.21	
208	05		92.21	92.21	
208	05	02	20.43	20.43	
208	05	05	71.78	71.78	
210			43.84	43.84	
210	11		43.84	43.84	
210	11	02	42.46	42.46	
210	11	03	1.38	1.38	
213			781.88	649.12	132.76
213	01		781.88	649.12	132.76
213	01	04	649.12	649.12	
213	01	06	47.00		47.00
213	01	22	50.00		50.00
213	01	99	35.76		35.76
221			57.19	57.19	
221	02		57.19	57.19	
221	02	01	57.19	57.19	
			979.62	842.36	137.26

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区畜牧工作站

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）	937.62	201 一般公共服务支出	3.50	3.50		
一般公共预算	937.62	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	1.00	1.00		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	92.21	92.21		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	43.84	43.84		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	739.88	739.88		
		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	57.19	57.19		
		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	937.62	支出总计	937.62	937.62		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区畜牧工作站

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			
201			3.50		3.50
201	32		3.50		3.50
201	32	99	3.50		3.50
206			1.00		1.00
206	04		1.00		1.00
206	04	99	1.00		1.00
208			92.21	92.21	
208	05		92.21	92.21	
208	05	02	20.43	20.43	
208	05	05	71.78	71.78	
210			43.84	43.84	
210	11		43.84	43.84	
210	11	02	42.46	42.46	
210	11	03	1.38	1.38	
213			739.88	649.12	90.76
213	01		739.88	649.12	90.76
213	01	04	649.12	649.12	
213	01	06	5.00		5.00
213	01	22	50.00		50.00
213	01	99	35.76		35.76
221			57.19	57.19	
221	02		57.19	57.19	

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			
221	02	01	57.19	57.19	
			937.62	842.36	95.26

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区畜牧工作站

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	753.53	753.53	
301	01	基本工资	238.18	238.18	
301	02	津贴补贴	114.76	114.76	
301	03	奖金	84.79	84.79	
301	07	绩效工资	127.07	127.07	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	71.78	71.78	
301	10	职工基本医疗保险缴费	42.46	42.46	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.38	1.38	
301	12	其他社会保障缴费	4.92	4.92	
301	13	住房公积金	57.19	57.19	
301	99	其他工资福利支出	11.00	11.00	
302		商品和服务支出	30.29		30.29
302	01	办公费	4.33		4.33
302	02	印刷费	0.60		0.60
302	04	手续费	0.20		0.20
302	05	水费	0.80		0.80
302	06	电费	2.20		2.20
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	08	取暖费	1.60		1.60
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	13	维修（护）费	0.60		0.60
302	14	租赁费	0.30		0.30
302	18	专用材料费	0.39		0.39
302	28	工会经费	8.36		8.36
302	31	公务用车运行维护费	1.80		1.80

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				
302	99	其他商品和服务支出	7.61		7.61
303		对个人和家庭的补助	58.54	58.54	
303	02	退休费	20.43	20.43	
303	09	奖励金	0.04	0.04	
303	99	其他对个人和家庭的补助	38.07	38.07	
		合计	842.36	812.07	30.29

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区畜牧工作站

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	对社会保险基金补助	其他支出
类	款	项													
201			一般公共服务支出		3.50		3.50								
201	32		组织事务		3.50		3.50								
201	32	99	其他组织事务支出	喀什地区科技成果转化运用示范项目[绵羊精液低温保存稀释液推广应用]	3.50		3.50								
206			科学技术支出		1.00		1.00								
206	04		研究与开发		1.00		1.00								
206	04	99	其他研究与开发支出	巨菌草高效种植示范推广项目[科技计划项目经费]	1.00		1.00								
213			农林水支出		90.76		86.09	3.55		0.50	0.52				0.10
213	01		农业农村		90.76		86.09	3.55		0.50	0.52				0.10
213	01	06	科技	畜禽良	5.00		5.00								

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													
			转化与推广服务	种技术推广综合指导服务项目											
213	01	22	农业生产发展	自治区畜牧业生产发展现代种业提升——2022年农区高效肉羊品种选育推广项目	15.00		14.48				0.52				
213	01	22	农业生产发展	自治区畜牧业生产发展现代种业提升——家禽产业技术体系项目	10.00		9.40			0.50					0.10
213	01	22	农业生产发展	自治区畜牧业生产发展现代种业提升——西门塔尔牛（安格斯牛）群体改良提升补助项目	15.00		15.00								
213	01	22	农业生产	自治区畜牧业	10.00		10.00								

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													
			发展	生产发展现代种业提升——多浪羊品种选育推广项目											
213	01	99	其他农业农村支出	自治区2021年畜牧业高质量发展[喀什地区畜禽遗传资源普查项目]	6.62		6.62								
213	01	99	其他农业农村支出	2021年自治区畜牧生产发展项目	29.14		25.59	3.55							
				合计	95.26		90.59	3.55		0.50	0.52				0.10

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区畜牧工作站

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
		合计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
1.80		1.80		1.80	

表 9

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区畜牧工作站

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：新疆维吾尔自治区喀什地区畜牧工作站部门 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 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区畜牧工作站部门 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畜牧工作站部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 979.62 万元。

收入预算包括：一般公共预算、事业收入。

支出预算包括：一般公共服务支出、科学技术支出、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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区畜牧工作站部门 2022 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区畜牧工作站部门收入预算 979.62 万元，其中：

一般公共预算 937.62 万元，占 95.71%，比上年预算增加 122.01 万元，增长 14.96%，主要原因是增加在职人员 1 名，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人员经费增加，对个人和家庭补助支出增加，增加结转项目 4 个，自治区专项 1 个，包括 2021 年畜牧业高质量发展资金畜禽资源普查项目、自治区人才发展专项、2021 年自治区畜牧生产发展资金和地区科技计划项目，2022 年自治区畜牧业生产发展项目，预算数相应增加。

政府性基金预算未安排。

事业收入 42.00 万元，占 4.29%，比上年预算增加 42.00 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年增加液氮供应保障项目，项目资金增加。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区畜牧工作站部门 2022 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区畜牧工作站部门 2022 年支出预算 979.62 万元，其中：

基本支出 842.36 万元，占 85.99%，比上年预算增加 92.83 万元，增长 12.39%，主要原因是新增在职人员 1 人，工资标准调增，人员工资福利增加。

项目支出 137.26 万元，占 14.01%，比上年预算增加 71.18 万元，增长 107.72%，主要原因是项目增加，包括 2021 年畜牧业高质量发展资金畜禽资源普查项目、自治区人才发展专项、2021 年自治区畜牧生产发展资金和地区科技计划项目，2022 年自治区畜牧业生产发展项目，项目支出增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区畜牧工作站部门 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 937.62 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 937.62 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 3.50 万元，主要用于工资福利支出和日常公用经费支出；科学技术支出 1.00 万元，主要用于工资福利支出和日常公用经费支出；社

会保障和就业支出 92.21 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 43.84 万元，主要用于缴纳职工医疗保险；农林水支出 739.88 万元，主要用于工资福利支出和日常公用经费支出；住房保障支出 57.19 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畜牧工作站部门 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畜牧工作站部门 2022 年一般公共预算拨款合计 937.62 万元，其中：

基本支出 842.36 万元，比上年预算数增加 92.83 万元，增长 12.39%。主要原因是：新增在职人员 1 人，工资标准调增，人员工资福利增加。

项目支出 95.26 万元，比上年预算数增加 29.18 万元，增长 44.16%。主要原因是：2022 年自治区畜牧业生产发展项目增加，一般公用预算项目资金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）3.50 万元，占 0.37%。
- 2、科学技术支出（类）1.00 万元，占 0.11%。
- 3、社会保障和就业支出（类）92.21 万元，占 9.83%。
- 4、卫生健康支出（类）43.84 万元，占 4.68%。
- 5、农林水支出（类）739.88 万元，占 78.91%。
- 6、住房保障支出（类）57.19 万元，占 6.10%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2022 年预算数为 3.50 万元，比上年预算数增加 3.50 万元，增长 100%，主要原因是：新增自治区人才发展专项项目增加，其他组织事务支出增加。

2、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：2022 年预算数为 1.00 万元，比上年预算数增加 1.00 万元，增长 100%，主要原因是：新增喀什地区科技计划项目增加，其他技术与开发支出增加。

3、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 20.43 万元，比上年预算数增加 20.43 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科技推广与服务，2022 年退休人员经费将事业单位离退休科目单项支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022 年预算数为 71.78 万元，比上年预算数增加 9.86 万元，增长 15.92%，主要原因是：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。

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 42.46 万元，比上年预算

数增加 42.46 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，使用主款科目科技推广与服务，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。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2022 年预算数为 1.38 万元，比上年预算数增加 1.38 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 年公务员医疗补助未用该功能科目核算，使用主款科目科技推广与服务，2022 年公务员医疗补助单独使用事业单位公务员医疗科目单列支出，预算数增加。

7、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2022 年预算数为 649.12 万元，比上年预算数增加 649.12 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 年未用该功能科目核算，使用主款科目科技推广与服务，2022 年单独使用农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）单列支出，预算数增加。

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 5.00 万元，比上年预算数减少 672.94 万元，下降 99.26%，主要原因是：2022 年预算减

少液氮供应保障项目、畜牧技术推广保障项目，项目资金减少；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，将公务员医疗补助、事业单位医疗、事业单位离退休从科技转化与推广服务调整至固定科目单列支出。

9、农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)：2022 年预算数为 50.00 万元，比上年预算数增加 50.00 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年自治区畜牧业生产发展项目增加，农业生产发展款项预算数增加。

10、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)：2022 年预算数为 35.76 万元，比上年预算数增加 9.68 万元，增长 37.12%，主要原因是：2021 年畜牧业高质量发展资金畜禽资源普查项目及 2021 年自治区畜牧生产发展资金增加，项目支出增加。

11、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 57.19 万元，比上年预算数增加 7.52 万元，增长 15.14%，主要原因是：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，缴纳住房公积金缴费支出增加，2022 年预算数相应增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区畜牧工作站部门 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畜牧工作站部门 2022 年一般公共预算基本支出 842.36 万元，其中：

人员经费 812.07 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 30.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区畜牧工作站 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：畜禽良种技术推广综合指导服务项目

设立政策依据：根据《中华人民共和国畜牧法》、《关于地区畜牧技术推广机构更名等有关事宜的批复》（喀机编办字【2012】53 号）文件立项。

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区畜牧工作站

资金分配情况：畜禽良种技术推广综合指导服务项目经费 5 万元

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 25 日

（二）项目名称：巨菌草高效种植示范推广项目[科技计划项目经费]

设立政策依据：根据《喀什地区 2021 年畜牧产业振兴行动方案》、《关于地区畜牧技术推广机构更名等有关事宜的

批复》（喀机编办字【2012】53号）文件立项。

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区畜牧工作站

资金分配情况：巨菌草高效种植示范推广项目经费 1 万元

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 25 日

（三）项目名称：喀什地区科技成果转化运用示范项目
[绵羊精液低温保存稀释液推广应用]

设立政策依据：根据《中华人民共和国畜牧法》、《关于地区畜牧技术推广机构更名等有关事宜的批复》（喀机编办字【2012】53号）文件立项。

预算安排规模：3.50 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区畜牧工作站

资金分配情况：绵羊精液低温保存稀释液推广应用项目
经费 3.5 万元

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 25 日

（四）项目名称：自治区 2021 年畜牧业高质量发展[喀什地区畜禽遗传资源普查项目]

设立政策依据：根据《新疆维吾尔自治区第三次畜禽遗传资源普查实施方案(2021-2023 年)》、《喀什地区第三次畜禽遗传资源普查实施方案(2021-2023 年)》文件立项。

预算安排规模：6.62 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区畜牧工作站

资金分配情况：畜禽遗传资源普查项目经费 6.62 万元

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 25 日

（五）项目名称：2021 年自治区畜牧生产发展项目

设立政策依据：根据《关于印发<农区高效肉羊品种选育计划>（2020-2025 年）等 5 个畜禽种业提升计划 2021 年度实施方案的通知》（新牧畜字〔2021〕1 号）文件立项。

预算安排规模：29.14 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区畜牧工作站

资金分配情况：2021 年自治区畜牧生产发展项目经费 29.14 万元

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 25 日

（六）项目名称：自治区畜牧业生产发展现代种业提升——2022 年农区高效肉羊品种选育推广项目

设立政策依据：根据《关于印发<农区高效肉羊品种选育计划>（2020-2025 年）等 7 个畜禽种业提升计划 2022 年度实施方案的通知》（新牧畜字〔2022〕1 号）文件立项。

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区畜牧工作站

资金分配情况：2022 年农区高效肉羊品种选育推广项目经费 15 万元

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日—2022 年 12 月 25 日

（七）项目名称：自治区畜牧业生产发展现代种业提升——家禽产业技术体系项目

设立政策依据：根据《关于印发<农区高效肉羊品种选育计划>（2020-2025 年）等 7 个畜禽种业提升计划 2022 年

度实施方案的通知》（新牧畜字〔2022〕1号）文件立项。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区畜牧工作站

资金分配情况：家禽产业技术体系项目经费 10 万元

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日—2022 年 12 月 25 日

（八）项目名称：自治区畜牧业生产发展现代种业提升——西门塔尔牛（安格斯牛）群体改良提升补助项目

设立政策依据：据《关于印发〈农区高效肉羊品种选育计划〉（2020-2025 年）等 7 个畜禽种业提升计划 2022 年度实施方案的通知》（新牧畜字〔2022〕1号）文件立项。

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区畜牧工作站

资金分配情况：西门塔尔牛（安格斯牛）群体改良提升补助项目经费 15 万元

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日—2022 年 12 月 25 日

（九）项目名称：自治区畜牧业生产发展现代种业提升——多浪羊品种选育推广项目

设立政策依据：据《关于印发〈农区高效肉羊品种选育计划〉（2020-2025 年）等 7 个畜禽种业提升计划 2022 年度实施方案的通知》（新牧畜字〔2022〕1号）文件立项。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区畜牧工作站

资金分配情况：多浪羊品种选育推广项目经费 10 万元

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日—2022 年 12 月 25 日

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区畜牧工作站部门 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畜牧工作站部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 1.80 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 1.80 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：我单位未安排因公出国计划；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务用车购置计划；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2022 年较 2021 年公务用车运行费无增减变动；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务接待费。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区畜牧工作站部门 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畜牧工作站部门 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畜牧工作站部门本级及下属 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 30.29 万元，比上年预算增加 1.75 万元，增长 6.13%。

主要原因是 2022 年在职增加 1 人，人员经费增加，工会经费、工作经费增加，机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2022 年，新疆维吾尔自治区喀什地区畜牧工作站部门政府采购预算 43.1 万元，其中：政府采购货物预算 41.3 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1.8 万元。

2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 42.1 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1.6 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畜牧工作站部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 694.58 平方米，价值 15.03 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 32.48 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 1 辆，价值 32.48 万元。

3. 办公家具价值 4.72 万元。

4. 其他资产价值 84.01 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 年部门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 9 个，涉及预算金额 95.26 万元。具体情况见下表

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区畜牧工作站			项目名称	畜禽良种技术推广综合指导服务项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5.00	其中:财政拨款	5.00	其他资金	
项目总体目标	根据地区畜牧工作站三定方案工作职责,履行行业部门技术服务指导,我单位预计全年对 12 县市开展畜禽养殖品种改良、畜牧业养殖等技术指导服务,提高良繁中心、养殖小区科学养殖水平,保障“四良一规范”技术有效推广,逐步提高喀什地区畜禽产业发展质量,巩固脱贫成果与乡村振兴有效衔接,为农户增收提供产业支撑。					
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	指导服务覆盖县市数量(个)		=12 个		
	质量指标	项目指导服务完成率(%)		=100%		
	时效指标	项目经费拨付及时率(%)		=100%		
	成本指标	差旅费成本(万元)		<=4.18 万元		
		项目相关费用(万元)		<=0.82 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高畜禽科学养殖水平,保障“四良一规范”技术有效实施		好		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	推进畜禽品种改良可持续发展(年)		=1 年		
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度(%)		1		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区畜牧工作站			项目名称	巨菌草高效种植示范推广项目[科技计划项目经费]	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1.00	其中:财政拨款	1.00	其他资金	
项目总体目标	1、2021 年我区巨菌草推广种植面积达到 1 万亩。其中岳普湖县、伽师县、喀什市、莎车县、叶城县各 2000 亩。 2、通过解决各示范推广点种植时间、施肥时间、施肥量、刈割时间、植株耐受 PH 最大和最佳值的问题,分析出各变量对巨菌草成活率、产量的影响,得出各影响因素对产量的最佳指标。					
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	示范种植巨菌草面积(万亩)		=1 万亩		
		开展服务指导人次(≥*人次)		≥300 人次		
		开展业务工作覆盖县市数(个)		=5 个		
	质量指标	示范种植任务完成率(%)		=100%		
	时效指标	项目经费执行及时率(≥*%)		≥95%		
		服务指导时间(年)		=2 年		
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	有效促进我区种植业结构的调整		好		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	持续推进我区优质饲草种植		好		
满意度指标	满意度指标	服务对象对服务指导工作满意率(≥*%)		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区畜牧工作站			项目名称	喀什地区科技成果转化运用示范项目[绵羊精液低温保存稀释液推广应用]	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3.50	其中:财政拨款	3.50	其他资金	
项目总体目标	通过项目的实施,解决种公羊精液稀释低温超长时间保存液和长途运输配送问题,有效解决规模养殖场(户)优质种公羊不足,购置价格高,饲养成本高等生产中的客观问题,提高优秀种用公羊的利用效率,加快绵羊人工授精技术、两年三产高频快繁技术推广,快速提高肉羊品质 and 生产能力,从而增加养殖户收入。					
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	培养核心技术人数(人)		=50 人		
		制定稀释液使用操作规程(项)		=1 项		
		建立示范基地(个)		=1 个		
	质量指标	培训合格率(%)		=100%		
		稀释液使用操作规程质量合格率(%)		=100%		
	时效指标	资金拨付及时率(%)		=100%		
	成本指标	项目技术培训费成本(万元)		=1 万元		
		差旅费(万元)		=1.5 万元		
		药剂材料费成本(万元)		=2 万元		
		项目其它相关成本(万元)		=0.5 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	增强喀什地区肉羊养殖业的科技实力和研发水平		好		
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	良种繁育中心工作人员满意度(≥*)		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区畜牧工作站			项目名称	自治区 2021 年畜牧业高质量发展 [喀什地区畜禽遗传资源普查项目]	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	6.62	其中:财政拨款	6.62	其他资金	
项目总体目标	通过项目的实施,摸清喀什地区畜禽遗传资源的群体数量和分布,科学评估其特征特性和生产性能的变化情况,发掘鉴定一批新资源,保护好珍贵稀有濒危资源,实现应收尽收、应保尽保。					
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	普查覆盖区域(个)		=12 个		
		普查覆盖主要畜禽品种(≤*个)		≤6 个		
	质量指标	普查数据抽查合格率(>*)		>90%		
		普查区域覆盖率(%)		=100%		
	时效指标	项目按期完成率(%)		=100%		
	成本指标	遗传资源普查培训费成本(万元)		≤2 万元		
		差旅费		≤5 万元		
		办公耗材费成本(万元)		≤1.5 万元		
		车辆及其他交通费成本(万元)		≤1 万元		
		项目其它相关成本(万元)		≤0.5 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提升畜禽遗传资源保护技术支撑		好		
		畜禽遗传资源保护意识		好		
	生态效益指标	保护畜禽遗传资源多样性		好		
	可持续影响指标	持续推动完善畜禽遗传资源保护和开发利用机制		好		
满意度指标	满意度指标	普查工作满意度(>*)		>95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区畜牧工作站			项目名称	2021 年自治区畜牧生产发展项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	29.14	其中:财政拨款	29.14	其他资金	
项目总体目标	根据自治区畜牧兽医局《关于印发《农区高效肉羊品种选育推广计划(2020-2025 年)》等 5 个畜禽种业提升计划的通知》文件精神,在喀什地区建立三个体系,调动生产经营主体和农牧养殖户选良种、用良种的积极性,引进良种种羊、种牛,促进群体遗传改良进展,提高生产性能和经济收入,为喀什地区牛羊交易市场供应提供强有力支撑。					
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	编制喀本地区年度西门塔尔牛遗传改良进展情况报告(个)		=1 个		
		培训配种员人次(≥*人次)		≥300 人次		
		培育农区适度规模高效养殖示范基地(个)		=2 个		
		指导开展多浪羊品种登记和生产性能测定(万只)		=1 万只		
		多胎羊饲养规模(只)		=1600 只		
		示范推广 BB 基因型种公羊数量(只)		=2000 只		
		培训技术人员、养殖户人次(≥*人次)		≥200 人次		
	质量指标	编制报告合格率(%)		=100%		
		培训合格率(%)		=100%		
		项目技术服务指导合格率(≥*%)		≥90%		
	时效指标	资金支付及时率(%)		=100%		
	成本指标	建立西门塔尔牛体系成本(≤*万元)		≤15 万元		
		建立农区高效肉羊品种选育推广技术体系成本(≤*万元)		≤15 万元		
		建立多浪羊遗传改良提升行动体系成本(≤*万元)		≤10 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	增强畜牧业综合生产能力		好		

		小规模散户肉羊养殖产羔能力	好
	生态效益指标		
	可持续影响指标	促进良种群体遗传改良	好
满意度指标	满意度指标	技术体系项目相关养殖场受益户满意度（ $\geq$ *%）	$\geq 95\%$

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区畜牧工作站			项目名称	自治区畜牧业生产发展现代种业提升——2022 年农区高效肉羊品种选育推广项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	15.00	其中: 财政拨款	15.00	其他资金	
项目总体目标	根据自治区畜牧兽医局《关于印发<自治区农区高效肉羊品种选育计划(2020-2025 年)>等 7 个畜禽种业提升计划 2022 年度实施方案的通知》(新牧畜字〔2022〕1 号)文件精神,在喀什地区实施农区高效肉羊品种选育推广技术体系(试验站)项目:指导培育规模化养殖基地(小区)2 个,依托辖区龙头企业培育农户多胎羊适度规模庭院养殖示范户 100 户;通过农区高效肉羊配套生产技术应用,规模养殖基地年均产羔率达到 220%以上,适度规模养殖户达到 200%;示范推广 BB 基因型种公羊 500 只,开展散户小规模饲养户品种改良,农区小规模散户肉羊养殖产羔率显著提升;培训专业技术人员 150 余人次,培训农牧民 1000 余人次。					
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	编制喀什地区农区高效肉羊品种选育推广技术体系年度工作报告(个)		=1 个		
		示范基地推广 BB 基因型种公羊数量(≥*只)		≥500 只		
		培训技术人员、养殖户人次(≥*人次)		≥150 人次		
	质量指标	培训合格率(%)		=100%		
		项目技术服务指导合格率(%)		=100%		
	时效指标	项目完工及时率		=100%		
		项目资金支付及时率		=100%		
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	带动示范基地、示范户积极发展畜牧业生产		好		
	生态效益指标					

	可持续影响指标	持续促进农区肉羊良种群体遗传改良	好
满意度指标	满意度指标	技术体系项目相关示范企业、养殖户满意度（≥*%）	≥95%

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区畜牧工作站			项目名称	自治区畜牧业生产发展现代种业提升——家禽产业技术体系项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10.00	其中:财政拨款	10.00	其他资金	
项目总体目标	围绕新疆家禽种业重大关键性技术问题,加强技术攻关和成果转化,强化科技支撑作用。编制喀什地区家禽养殖产业调研报告 1 篇,制定喀什地区鸽产业发展规划、实施方案 1 套,提升禽业科技对热点问题、突发事件的应对能力和解决能力;以高端家禽产品、高效养殖技术开发为重点,推进安全、高效、特色禽产品生产的产业化进程,提高禽产品市场占有率和市场竞争力。					
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	编制喀什地区家禽养殖产业调研报告(篇)		=1 篇		
		制定喀什地区鸽产业发展规划、实施方案(套)		=1 套		
		塔里木鸽生产性能测定数量(对)		=500 对		
		指导建立塔里木鸽种禽场数量(个)		=2 个		
		培训人次(人次)		=82 人次		
	质量指标	编制报告、规划及实施方案合格率(%)		=100%		
	时效指标	资金支付及时率(%)		≥95%		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	示范引领与带动全区的家禽产业快速发展		好		
		推进安全、高效、特色禽产品生产的产业化进程		好		
	生态效益指标					
满意度指标	可持续影响指标	长期促进良种群体遗传改良		好		
	满意度指标	技术体系项目相关养殖场受益户满意度(≥*)		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区畜牧工作站			项目名称	自治区畜牧业生产发展现代种业提升——西门塔尔牛（安格斯牛）群体改良提升补助项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	15.00	其中:财政拨款	15.00	其他资金	
项目总体目标	加快西门塔尔（安格斯）牛改良提升，推进集约化、标准化、产业化肉牛繁育体系建设；指导建立西门塔尔牛示范点数量 1 个，利用自治区良补项目组织推广优质西门塔尔（安格斯）牛冻精，加强选育，提高本地区西门塔尔（安格斯）牛良种率；建立健全肉牛品种改良技术队伍，开展技术培训，提升本地区专业技术人员和养殖户的技术水平。					
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	指导建立西门塔尔牛示范点数量（个）		=1 个		
		技术培训人次数（人次）		=450 人次		
		推广牛配种系统平台 APP 数量(个)		=1 个		
	质量指标	项目验收合格率（%）		=100%		
	时效指标	项目资金支付及时率		=100%		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	优质冻精推广利用率		=100%		
		基层技术人员技术服务水平		好		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	养殖户（育种场）服务满意度（≥*%）		≥95%		
		培训人员满意度（≥*%）		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区畜牧工作站			项目名称	自治区畜牧业生产发展现代种业提升——多浪羊品种选育推广项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10.00	其中:财政拨款	10.00	其他资金	
项目总体目标	以选育多胎、体大新类型的优质多浪羊为生产群体,本品种选育提高主线,加快多浪羊遗传改良提升,推广多浪羊综合配套技术,推广优质多浪羊,示范带动多浪羊养殖,指导开展品种登记和生产性能测定数量 10000 只,开展技术培训参与人次 100 人,实施开展体大型和多胎型育种群在本地区推广工作。					
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	指导开展品种登记和生产性能测定数量(只)		=10000 只		
		技术培训人次(人次)		=100 人次		
		建设种公羊鲜精配送站点(个)		=1 个		
	质量指标	项目验收合格率(%)		=100%		
	时效指标	项目资金支付及时率		=100%		
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高良种多浪羊推广效果		好		
		提高育种场(示范推广场)、基层技术人员技术服务水平		好		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	育种场、示范户服务满意度(≥*)		≥95%		

（五）其他需说明的事项

我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：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门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：指地区本级部门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：指各部门的公用经费，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畜牧工作站

2022 年 04 月 16 日