博尔塔拉蒙古自治州畜牧兽医局

2022年预算公开

目 录

第一部分 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、关于博尔塔拉蒙古自治州畜牧兽医局 2022 年收支预算情况的总体说明
二、关于博尔塔拉蒙古自治州畜牧兽医局 2022 年收入预算情况说明
三、关于博尔塔拉蒙古自治州畜牧兽医局 2022 年支出预算情况说明
四、关于博尔塔拉蒙古自治州畜牧兽医局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于博尔塔拉蒙古自治州畜牧兽医局 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于博尔塔拉蒙古自治州畜牧兽医局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博尔塔拉蒙古自治州畜牧兽医局2022年一般公共预算项目支出情况说明
八、关于博尔塔拉蒙古自治州畜牧兽医局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于博尔塔拉蒙古自治州畜牧兽医局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　博州畜牧兽医局概况

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)参与起草畜牧业、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草案，拟订发展规划，提出相关政策建议并组织实施。

(四)拟订畜牧业、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并组织实施。

(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)指导饲草料良种体系建设、饲料生产加工流通、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、中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、技术推广项目建设，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。

(十四)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。

1.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。

2.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。

3.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

博州畜牧兽医局无下属预算单位，下设3个科室，分别是综合科、畜牧产业发展科、兽医医政药政科。

博州畜牧兽医局编制数10人，实有人数10人，其中：在职10人，增加0人； 退休11人，减少1人；离休0人，增加0人。

第二部分　2022年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州畜牧兽医局　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	192.30	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	192.30	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	
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	15.80
		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	162.79
		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	13.71
		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	192.30	支　出　总　计	192.30

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州畜牧兽医局　　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	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	15.8	15.8						
	05		行政事业单位养老支出	15.8	15.8						
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.8	15.8						
213			农林水支出	162.79	162.79						
	01		农业农村	162.79	162.79						
		01	行政运行	162.79	162.79						
221			住房保障支出	13.71	13.71						
	02		住房改革支出	13.71	13.71						
		01	住房公积金	13.71	13.71						
			合　计	192.30	192.30						

表三：

部门（单位）支出总体情况表

编制部门： 博尔塔拉蒙古自治州畜牧兽医局　　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	15.8	15.8	
	05		行政事业单位养老支出	15.8	15.8	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.8	15.8	
213			农林水支出	162.79	162.79	
	01		农业农村	162.79	162.79	
		01	行政运行	162.79	162.79	
221			住房保障支出	13.71	13.71	
	02		住房改革支出	13.71	13.71	
		01	住房公积金	13.71	13.71	
			合　计	192.30	192.30	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州畜牧兽医局　　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）	192.30	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	192.30	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	15.8	15.8		
		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	162.79	162.79		
		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	13.71	13.71		
		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	192.30	支　出　总　计	192.30	192.30		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州畜牧兽医局

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	15.8	15.8	
	05		行政事业单位养老支出	15.8	15.8	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.8	15.8	
213			农林水支出	162.79	162.79	
	01		农业农村	162.79	162.79	
		01	行政运行	162.79	162.79	
221			住房保障支出	13.71	13.71	
	02		住房改革支出	13.71	13.71	
		01	住房公积金	13.71	13.71	
			合　计	192.30	192.30	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州畜牧兽医局

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	154.51	154.51	
	01	基本工资	49.74	49.74	
	02	津贴补贴	46.29	46.29	
	03	奖金	19.15	19.15	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	15.8	15.8	
	10	职工基本医疗保险缴费	6.42	6.42	
	11	公务员医疗补助缴费	2.96	2.96	
	12	其他社会保障缴费	0.38	0.38	
	13	住房公积金	13.71	13.71	
	99	其他工资福利支出	0.06	0.06	
302		商品和服务支出	28.15		28.15
	01	办公费	3.36		3.36
	02	印刷费	0.2		0.2
	05	水费	0.1		0.1
	06	电费	0.3		0.3
	07	邮电费	0.3		0.3
	08	取暖费	17.46		17.46
	11	差旅费	1.5		1.5
	13	维（修）费	0.4		0.4
	16	培训费	0.3		0.3
	17	公务接待费	0.2		0.2
	28	工会经费	0.75		0.75
	29	福利费	1.12		1.12
	31	公务用车运行维护费	1.5		1.5
	99	其他商品和服务支出	0.66		0.66

303		对个人和家庭补助支出	9.64	9.64	
	02	退休费	1.45	1.45	
	07	医疗费补助	7.6	7.6	
	09	奖励金	0.59	0.59	
		合　计	192.30	164.15	28.15

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州畜牧兽医局

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													
				合 计											

备注：2022 年没有预算拨款安排的项目支出。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：　博尔塔拉蒙古自治州畜牧兽医局　　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	
1.7		1.5		1.5	0.2

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：　博尔塔拉蒙古自治州畜牧兽医局　　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：2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出.

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于博州畜牧兽医局 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博州畜牧兽医局 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 192.30 万元。

收入预算包括：一般公共预算 192.30 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 15.80 万元、农林水支出 162.79 万元、住房保障支出 13.71 万元。

二、关于博州畜牧兽医局 2022 年收入预算情况说明

博州畜牧兽医局收入预算 192.30 万元，其中：

一般公共预算 192.30 万元，占 100%，比上年预算减少 4.82 万元，主要原因是:上年安排动物防疫资金 19.56 万元本年未安排,另本年因工资增加,社保及公积金人员经费较上年增加,两个因素综合分析总体较较上年减少;

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于博州畜牧兽医局 2022 年支出预算情况说明

博州畜牧兽医局 2022 年支出预算 192.30 元，其中：

基本支出 192.30 万元，占 100%，比上年预算减少 4.82 万元，主要原因是:上年安排动物防疫资金 19.56 万元本年未安排,另本年因工资增加,社保及公积金人员经费较上年增加,两个因素综合分析总体较较上年减少;项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算减少 19.56 万元，主要原因是:上年

自治区拨动物疫病防控经费19.56万元,本年预算未安排。

四、关于博州畜牧兽医局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192.30万元。

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192.30万元。

一般公共预算支出包括：农林水支出（类）农业农村(款)162.79万元，主要用于人员工资、医疗保险、办公经费等日常开支。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）15.8万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

住房保险支出(类)住房改革支出(款)13.71万元,主要用于住房公积金单位缴费支出。

五、关于博州畜牧兽医局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

博州畜牧兽医局2022年一般公共预算拨款合计192.30万元，其中：基本支出192.30万元，比上年预算减少4.82万元,减少2.51%。主要原因是:上年安排动物防疫资金19.56万元本年未安排,另本年因工资增加,社保及公积金人员经费较上年增加,两个因素综合分析总体较上年减少;项目支出0万元，比上年预算减少19.56万元，下降100%。主要原因是：上年自治区拨动物疫病防控经费19.56万元,本年未

安排。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.农林水支出（类）**162.79**万元，占74.65%。

2. 社会保障和就业支出（类）15.8万元，占8.22%。

（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）:2022年预算数为162.79万元，比上年预算减少0.1万元，下降0.06%，主要原因是：本年因增资原因工资较上年预算增加,本年医保缴费比例由上年9.5%调减至6.5%医保缴费预算减少,另本年公用经费压减10%后公用经费较上年减少,综合分析后总全体减少;

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为15.8万元，比上年预算增加1.13万元，增长7.7%，主要原因是：因增资原因社保基数增加,机关养老保险支出增加;

3.住房保险支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为13.71万元,比上年预算增加13.71万元,增长100%,主要原因是:2021年将住房公积金预算纳入单位主功能科目,2022年将住房公积金预算纳入住房保障支出科目。

六、关于博州畜牧兽医局2022年一般公共预算基本支出情况说明

博州畜牧兽医局2022年一般公共预算基本支出192.3万元， 其中：

人员经费164.15万元，主要包括：基本工资49.74万元、津贴补贴46.29万元、奖金19.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.8万元、职工基本医疗保险缴费6.42万元、公务员医疗补助缴费2.96万元、其他社会保障缴费0.38万元、住房公积金13.71万元、其他工资福利支出0.06万元、退休费1.45万元、医疗费补助7.6万元、奖励金0.59万元。

公用经费28.15万元，主要包括：办公费3.36万元、印刷费0.2万元、水费0.1万元、电费0.3万元、邮电费0.3万元、取暖费17.46万元、物业管理费0.4万元、差旅费1.5万元、培训费0.3万元、公务接待费0.2万元、工会经费0.75万元、福利费1.12万元、公务用车运行维护费1.5万元、其他商品和服务支出0.66万元。

七、关于博州畜牧兽医局2022年一般公共预算项目支出情况说明

2022年部门预算全部为基本支出，无项目支出。

八、关于博州畜牧兽医局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博州畜牧兽医局2022年一般公共预算“三公”经费数为1.7万元，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0.2万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年减少6万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是：未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车

运行费减少6万元，主要原因是:上年动物疫病防控经费项目资金中安排公务用车运行费6万元,本年未安排项目资金；公务接待费增加0万元，主要原因是:与上年相比无变化。

九、关于博州畜牧兽医局2022年政府性基金预算拨款情况说明

博州畜牧兽医局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，博州畜牧兽医局本级机关运行经费财政拨款预算28.15万元，比上年预算增加10.1万元，增长55.96%。主要原因是:因工资基数增加工会福利费增加0.19万元;本年预算老干部活动经费标准提高增加0.38万元;本年公用取暖费较上年增加9.53万元(州农口整个办公楼取暖费由我局做预算,其他单位未做,上年办公楼取暖费由三个单位做预算),本年公用经费人头经费减少0.88万元,综合分析机关运行经费增加10.1万元。

（二）政府采购情况

2022年，博州畜牧兽医局政府采购预算4.76万元，其中:政府采购货物预算3.1万元,政府采购工程预算0 万元,政府采购服务预算1.66万元。

2022年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额4.76万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额4.76万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，博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6856.63平方米，价值1771.93万元。

2.车辆2辆，价值69.50万元；其中：一般公务用车2辆，价值 69.50万元；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97.05万元。

4.其他资产价值357.42万元。

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1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一般公共预算项目 0个，涉及预算金额0万元。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）

<table>
<tr><td>预算单位</td><td colspan="3"></td><td>项目名称</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>项目资金（万元）</td><td>年度资金总额：</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>项目总体目标</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td colspan="2">指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="8">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">满意度指标</td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

（五）其他需说明的事项

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、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、“三公”经费：指自治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。

五、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。

博州畜牧兽医局

2022年 1 月 28 日