

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县畜牧兽医局  
2022 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县畜牧兽医局部门概况

- 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伽师县畜牧兽医局部门 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伽师县畜牧兽医局部门 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伽师县畜牧兽医局部门 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伽师县畜牧兽医局部门 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伽师县畜牧兽医局部门 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伽师县畜牧兽医局部门 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伽师县畜牧兽医局部门 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伽师县畜牧兽医局部门 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伽师县畜牧兽医局部门 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伽师县畜牧兽医局部门概况

### 一、主要职能

1、组织贯彻落实党和政府有关发展畜牧业的方针、政策、法律法规；

2、拟定本县重大动物疫病控制和扑灭计划。

3、编制全县畜牧业发展中、长期和年度计划，确定合理的发展目标、步骤并组织实施影负责全县畜牧业生产指导工作。

4、负责全县的兽医执法与兽医药政、药检管理工作；全县动物防疫、检疫监督管理工作；动物产品安全监督管理；职业兽医管理；兽医实验室生物安全管理。

5、负责全县草原资源的保护利用、开发和建设工作，协同林业部门保护好草原野生动物和预防草原放火行为。

6、畜禽育种、种畜（禽、蛋）的引进及改良工作，研究制定畜禽品种及主管畜禽品种的质量标准并组织实施，协调畜牧业生产服务的组织、生产、经营等社会化活动。

7、负责全县畜牧兽医行业科研成果鉴定、审核、申报和新技术推广，组织指导全县畜牧行业职业培训工作。

8、依法对下级兽医行政管理机构：县动物卫生监督所。县畜牧兽医站和13个乡镇畜牧兽医站（动物卫生检疫站）进行监督指导。组织指导畜牧、兽医、草场、牧业经济等方面的技术培训，做好畜牧科技知识的普及工作。局机关及所属站、乡畜牧兽医站人事、劳资及物资设施的管理工作；局所属站、所和乡畜牧兽医站的班子建设和畜牧系统的精神文明建设工作；村级防疫员的培训、考核、管理工作；

9、承办政府及上级业务部门交办的各项工作 1、组织贯彻落实党和政府有关发展畜牧业的方针、政策、法律法规；

## 二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县畜牧兽医局部门无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：兽医股、财务室、项目办公室、办公室。

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县畜牧兽医局部门编制数 16，实有人数 16 人，其中：在职 16 人，减少 2 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

### 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伽师县畜牧兽医局

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）	570.55	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	570.55	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	
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	53.18
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	29.47
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	466.38
		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	21.52
		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	570.55	支 出 总 计	570.55

表二

## 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伽师县畜牧兽医局

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	53.18	53.18						
208	05		行政事业单位养 老支出	53.18	53.18						
208	05	01	行政单位离退休	26.05	26.05						
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	27.13	27.13						
210			卫生健康支出	29.47	29.47						
210	11		行政事业单位医 疗	29.47	29.47						
210	11	01	行政单位医疗	27.40	27.40						
210	11	03	公务员医疗补助	2.07	2.07						
213			农林水支出	466.38	466.38						
213	01		农业农村	266.38	266.38						
213	01	01	行政运行	266.38	266.38						
213	05		巩固脱贫衔接乡 村振兴	200.00	200.00						
213	05	05	生产发展	200.00	200.00						
221			住房保障支出	21.52	21.52						
221	02		住房改革支出	21.52	21.52						
221	02	01	住房公积金	21.52	21.52						
			合计	570.55	570.55						

表三

## 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伽师县畜牧兽医局

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	53.18	53.18	
208	05		行政事业单位养老支出	53.18	53.18	
208	05	01	行政单位离退休	26.05	26.05	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.13	27.13	
210			卫生健康支出	29.47	29.47	
210	11		行政事业单位医疗	29.47	29.47	
210	11	01	行政单位医疗	27.40	27.40	
210	11	03	公务员医疗补助	2.07	2.07	
213			农林水支出	466.38	266.38	200.00
213	01		农业农村	266.38	266.38	
213	01	01	行政运行	266.38	266.38	
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	200.00		200.00
213	05	05	生产发展	200.00		200.00
221			住房保障支出	21.52	21.52	
221	02		住房改革支出	21.52	21.52	
221	02	01	住房公积金	21.52	21.52	
			合计	570.55	370.55	200.00

表四

## 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伽师县畜牧兽医局

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）	570.55	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	570.55	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				
		208 社会保障和就业支出	53.18	53.18		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	29.47	29.47		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	466.38	466.38		
		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				
		221 住房保障支出	21.52	21.52		
		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				
		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	570.55	支出总计	570.55	570.55		

表五

## 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伽师县畜牧兽医局

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	53.18	53.18	
208	05		行政事业单位养老支出	53.18	53.18	
208	05	01	行政单位离退休	26.05	26.05	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.13	27.13	
210			卫生健康支出	29.47	29.47	
210	11		行政事业单位医疗	29.47	29.47	
210	11	01	行政单位医疗	27.40	27.40	
210	11	03	公务员医疗补助	2.07	2.07	
213			农林水支出	466.38	266.38	200.00
213	01		农业农村	266.38	266.38	
213	01	01	行政运行	266.38	266.38	
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	200.00		200.00
213	05	05	生产发展	200.00		200.00
221			住房保障支出	21.52	21.52	
221	02		住房改革支出	21.52	21.52	
221	02	01	住房公积金	21.52	21.52	
			合计	570.55	370.55	200.00

表六

## 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伽师县畜牧兽医局

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	305.04	305.04	
301	01	基本工资	80.69	80.69	
301	02	津贴补贴	67.06	67.06	
301	03	奖金	18.47	18.47	
301	07	绩效工资	34.63	34.63	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	27.13	27.13	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	27.40	27.40	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.07	2.07	
301	12	其他社会保障缴费	1.79	1.79	
301	13	住房公积金	21.52	21.52	
301	99	其他工资福利支出	24.29	24.29	
302		商品和服务支出	20.94		20.94
302	01	办公费	1.59		1.59
302	08	取暖费	2.61		2.61
302	17	公务接待费	0.54		0.54
302	31	公务用车运行维护费	16.20		16.20
303		对个人和家庭的补助	44.56	44.56	
303	02	退休费	26.05	26.05	
303	05	生活补助	16.42	16.42	
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.10	2.10	
		合计	370.55	349.60	20.94

表七

## 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伽师县畜牧兽医局

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													
213			农林水支出		200.0 0					200.0 0					
213	05		巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴		200.0 0					200.0 0					
213	05	05	生产发展	喀什地区现代农业(百万只良种肉羊)产业园-伽师县场扩建项目	200.0 0					200.0 0					
				合计	200.0 0					200.0 0					

表八

### 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伽师县畜牧兽医局

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	
16.74		16.20		16.20	0.54

表九

## 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伽师县畜牧兽医局

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：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伽师县畜牧兽医局部门 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伽师县畜牧兽医局部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 570.55 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县畜牧兽医局部门 2022 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县畜牧兽医局部门收入预算 570.55 万元，其中：

一般公共预算 570.55 万元，占 100.00%，比上年预算减少 109.83 万元，下降 16.14%，主要原因是：在职人员减少 2 人，减少防疫员工资，工资福利支出减少，预算数相应减少。

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伽师县畜牧兽医局部门 2022 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县畜牧兽医局部门 2022 年支出预算 570.55 万元，其中：

基本支出 370.55 万元，占 64.95%，比上年预算减少 309.83 万元，下降 45.54%，主要原因是：在职人员减少 2 人，减少防疫员工资，工资福利支出减少，预算数相应减少。

项目支出 200.00 万元，占 35.05%，比上年预算增加 200.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度新增喀什地区现代农业（百万只良种肉羊）产业园-伽师场项目，预算数相应增加。

#### 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县畜牧兽医局部门 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 570.55 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 570.55 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 53.18 万元，主要用于：缴纳在职人员的机关事业单位养老保险及退休人员退休费；卫生健康支出 29.47 万元，主要用于：缴纳在职人员的医疗保险及公务员医疗补助支出；农林水支出 466.38 万元，主要用于：职工基本工资及公用经费支出；住房保障支出 21.52 万元，主要用于：缴纳在职人员住房公积金。

#### 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县畜牧兽医局部门 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伽师县畜牧兽医局 2022 年一般公共预算拨款合计 570.55 万元，其中：

基本支出 370.55 万元，比上年预算数减少 309.83 万元，下降 45.54%。主要原因是：在职人员减少 2 人，减少防疫员工资，工资福利支出减少，预算数相应减少。

项目支出 200.00 万元，比上年预算数增加 200.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：本年度新增喀什地区现代农业（百万只良种肉羊）产业园-伽师场项

目，预算数相应增加。

## （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（类）53.18 万元，占 9.32%。
2. 卫生健康支出（类）29.47 万元，占 5.17%。
3. 农林水支出（类）466.38 万元，占 81.74%。
4. 住房保障支出（类）21.52 万元，占 3.77%。

## （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）行政单位离退休(项)2022 年预算数为 26.05 万元，比上年预算增加 26.05 万元，增长 100.00%。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，2021 年离退休人员离退休费使用主款科目，2022 年将其调整至固定款行政单位离退休，预算数增加。

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 27.13 万元，比上年预算增加 1.17 万元，增长 4.51%。主要原因是：工资标准调增，社保基数增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出相应增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022 年预算数为 27.40 万元，比上年预算增加 27.40 万元，增长 100.00%。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，2021 年职工医疗补助费使用主款科目，2022 年将其调整至固定款行政单位医疗，预算数增加。

4. 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 2.07 万元，比上年预算增加 2.07 万元，增长 100.00%。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 2021 年公务员医疗补助使用主款科目，2022 年将其调整至固定款公务员医疗补助，预算数增加。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2022 年预算数为 266.38

万元，比上年预算减少 195.58 万元，下降 42.34%。主要原因是：在职人员减少 2 人，减少防疫员工资，工资福利支出减少，预算数相应减少。

6. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2022 年预算数为 200.00 万元，比上年预算增加 200.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：本年度新增喀什地区现代农业（百万只良种肉羊）产业园-伽师场项目，预算数相应增加。

7. 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 21.52 万元，比上年预算增加 0.84 万元，增长 4.06%。主要原因是：工资标准调增，公积金基数增加，住房公积金缴费支出增加。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（农业）（项）2022 年预算数为 0 万元，比上年预算数减少 171.78 万元，下降 100%，主要原因是：本年该功能科目未安排支出。

## 六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县畜牧兽医局部门 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伽师县畜牧兽医局部门 2022 年一般公共预算基本支出 370.55 万元，其中：

1、人员经费 349.60 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、城镇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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

2、公用经费 20.94 万元，主要包括：办公费、取暖费、公务接待费、公务用车运行维护费。

## 七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县畜牧兽医局部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

(一)项目名称:喀什地区现代农业(百万只良种肉羊)产业园-伽师县场扩建项目

设立政策依据:伽财预【2022】001号,关于拨付伽师县现代农业(百万只良种肉羊)产业园-伽师县场扩建项目预算的通知

预算安排规模:200.00万元

项目承担单位:新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县畜牧兽医局

资金分配情况:按项目实施进度发放,共计200.00万元

资金执行时间:2022年1月至2022年12月

#### 八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县畜牧兽医局部门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伽师县畜牧兽医局部门2022年一般公共预算“三公”经费数为16.74万元,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16.20万元,公务接待费0.54万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年减少0.46万元,下降2.66%,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:我单位公务用车运行费较去年无增减变化;公务接待费减少0.46万元,下降45.89%,主要原因是:厉行节约,压减公务接待费用。

#### 九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县畜牧兽医局部门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伽师县畜牧兽医局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伽师县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20.94万元，比上年预算减少1.82万元，下降9.52%。主要原因是：在职人员减少2人，公用经费减少，机关运行经费相应减少。

### （二）政府采购情况

2022年，新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县畜牧兽医局部门政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

2022年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

### （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伽师县畜牧兽医局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5507.39平方米，价值299.02万元。

2. 车辆9辆，价值129.99万元；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9辆，价值129.99万元。

3. 办公家具价值36.74万元。

4. 其他资产价值0.00万元。

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（或安排购置车辆经费0万元），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1个，涉及预算金额200.00万元。具体情况见下表：

## 项目支出绩效目标表

(2022 年)

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县畜牧局			<b>项目名称</b>	喀什地区现代农业(百万只良种肉羊)产业园-伽师场扩建项目	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	1500.00	其中:财政拨款	1500.00	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	<p>该项目根据《关于喀什地区现代农业(百万只良种肉羊)产业园-伽师县场扩建项目初步设计的批复》伽发改投资{2021}489号文件立项,项目预算总资金1500万元,资金主要用于项目主要用于喀什地区现代农业(百万只良种肉羊)产业园-伽师县场内扩建规模化养殖车间12994.14平方米,隔离观察规模化养殖车间1080.4平方米,总建筑面积14074.54平方米,以及相关配套设施和设备等。通过实施此项目将有效提升科学养殖水平、改善养殖设施条件,对提高项目区居民生活水平和生活质量具有一定的促进作用,带动增加脱贫巩固人口全年总收入600万元,受益脱贫巩固人口2066人。</p>					
<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	建设工程量(平方米)		>=14074.54		
		竣工验收合格率(%)		=100%		
	质量指标	项目资金支付率(%)		=100%		
		项目按计划开工率(%)		=100%		
		项目按计划完工率(%)		=100%		
	时效指标	项目完成期限		2022年4月		
		成本指标	工程单位建设成本(元/平方米)		<=1043.4586	
	基本预备费及其他费用(万元)		<=31.38			
效益指标	经济效益指标	带动增加脱贫巩固人口全年总收入(万元)		>=600		
	社会效益指标	受益脱贫巩固人口数(人)		>=2066		
	生态效益指标	提高畜禽粪污的有效还田和资源利用率		有效提高		
	可持续影响指标	养殖场设计使用年限(年)		>=25		
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度(%)		>=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、**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**：部门（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（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**：指市本级部门（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。

八、**机关运行经费**：指各部门（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伽师县畜牧兽医局

2022年05月05日