

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县畜牧兽医局
2023 年单位预算公开

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单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县畜牧兽医局单位 2023 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单位 2023 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单位 2023 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单位 2023 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单位 2023 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单位 2023 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单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县畜牧兽医局单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县畜牧兽医局单位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县畜牧兽医局单位 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、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单位概况

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，协同林业单位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单位交办的各项工作 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单位无下属预算单位，下设4个股室，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单位编制数16，实有人数16人，其中：在职15人，减少1人；退休1人，增加1人；离休0人，增加0人。

第二部分 2023 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
一、本年收入	1024.16	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1024.16	202 外交支出	
其中：一般财力	563.43	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支	460.73	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	55.91
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转		210 卫生健康支出	27.88
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	1220.06
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	4.99
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	305.66	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	305.66	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	305.66	221 住房保障支出	20.98
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		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	1329.82	支出总计	1329.82

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	财政拨款（补助）						财政专户（ 教育收费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非 财政 拨款 结转 结余
类	款	项			财政拨款 （补助） 小计	一般 公共 预算	上级 一般 公共 预算 安排 的转 移支 付	政 府 性 基 金 预 算	上 级 政 府 性 基 金 安 排 的 转 移 支 付	国 有 资 本 经 营 预 算				
208			社会保障和 就业支出	55.91	55.91	55.91								
208	05		行政事业单 位养老支出	55.91	55.91	55.91								
208	05	01	行政单位离 退休	29.83	29.83	29.83								
208	05	05	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	26.08	26.08	26.08								
210			卫生健康支 出	27.88	27.88	27.88								
210	11		行政事业单 位医疗	27.88	27.88	27.88								
210	11	01	行政单位医 疗	26.02	26.02	26.02								

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）							非财政拨款结转结余		
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付		财政专户（教育收费）	单位资金
210	11	03	公务员医疗补助	1.87	1.87	1.87								
213			农林水支出	1220.06	914.39	458.6	455.74						305.66	
213	01		农业农村	862.17	694.39	238.65	455.74						167.78	
213	01	01	行政运行	238.65	238.65	238.65								
213	01	08	病虫害控制	185.79	185.79		185.79							
213	01	22	农业生产发展	187.78	20.00		20.00						167.78	
213	01	35	农业资源保护修复与利用	249.95	249.95		249.95							
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	357.89	220.00	220.00							137.89	
213	05	05	生产发展	357.89	220.00	220.00							137.89	

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
216			商业服务业等支出	4.99	4.99		4.99								
216	02		商业流通事务	4.99	4.99		4.99								
216	02	99	其他商业流通事务支出	4.99	4.99		4.99								
221			住房保障支出	20.98	20.98	20.98									
221	02		住房改革支出	20.98	20.98	20.98									
221	02	01	住房公积金	20.98	20.98	20.98									
			合计	1329.82	1024.16	563.43	460.73							305.66	

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	55.91	55.91	
208	05		行政事业单位养老支出	55.91	55.91	
208	05	01	行政单位离退休	29.83	29.83	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.08	26.08	
210			卫生健康支出	27.88	27.88	
210	11		行政事业单位医疗	27.88	27.88	
210	11	01	行政单位医疗	26.02	26.02	
210	11	03	公务员医疗补助	1.87	1.87	
213			农林水支出	1220.06	238.65	981.40
213	01		农业农村	862.17	238.65	623.52
213	01	01	行政运行	238.65	238.65	
213	01	08	病虫害控制	185.79		185.79
213	01	22	农业生产发展	187.78		187.78
213	01	35	农业资源保护修复与利用	249.95		249.95
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	357.89		357.89
213	05	05	生产发展	357.89		357.89
216			商业服务业等支出	4.99		4.99
216	02		商业流通事务	4.99		4.99
216	02	99	其他商业流通事务支出	4.99		4.99
221			住房保障支出	20.98	20.98	
221	02		住房改革支出	20.98	20.98	
221	02	01	住房公积金	20.98	20.98	
			合计	1329.82	343.43	986.39

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)	1024.16	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1024.16	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预		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	55.91	55.91		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	27.88	27.88		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	914.39	914.39		
		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	4.99	4.99		
		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	20.98	20.98		
		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	1024.16	支出总计	1024.16	1024.16		

表 5

一般公共预算支出情况表

1 编制单位：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	55.91	55.91	
208	05		行政事业单位养老支出	55.91	55.91	
208	05	01	行政单位离退休	29.83	29.83	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.08	26.08	
210			卫生健康支出	27.88	27.88	
210	11		行政事业单位医疗	27.88	27.88	
210	11	01	行政单位医疗	26.02	26.02	
210	11	03	公务员医疗补助	1.87	1.87	
213			农林水支出	914.39	238.65	675.74
213	01		农业农村	694.39	238.65	455.74
213	01	01	行政运行	238.65	238.65	
213	01	08	病虫害控制	185.79		185.79
213	01	22	农业生产发展	20.00		20.00
213	01	35	农业资源保护修复与利用	249.95		249.95
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	220.00		220.00
213	05	05	生产发展	220.00		220.00
216			商业服务业等支出	4.99		4.99
216	02		商业流通事务	4.99		4.99
216	02	99	其他商业流通事务支出	4.99		4.99
221			住房保障支出	20.98	20.98	
221	02		住房改革支出	20.98	20.98	
221	02	01	住房公积金	20.98	20.98	
			合计	1024.16	343.43	680.73

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伽师县畜牧兽医局

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	284.77	284.77	
301	01	基本工资	74.61	74.61	
301	02	津贴补贴	59.96	59.96	
301	03	奖金	19.30	19.30	
301	07	绩效工资	29.62	29.62	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	26.08	26.08	
301	10	城镇职工基本医 疗保险缴费	26.02	26.02	
301	11	公务员医疗补助 缴费	1.87	1.87	
301	12	其他社会保障缴 费	1.94	1.94	
301	13	住房公积金	20.98	20.98	
301	99	其他工资福利支 出	24.40	24.40	
302		商品和服务支出	13.56		13.56
302	01	办公费	1.10		1.10
302	04	手续费	0.05		0.05
302	05	水费	0.80		0.80
302	06	电费	1.19		1.19
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	08	取暖费	2.61		2.61
302	11	差旅费	0.30		0.30
302	17	公务接待费	0.17		0.17
302	31	公务用车运行维 护费	6.30		6.30
302	99	其他商品和服务 支出	0.05		0.05
303		对个人和家庭的 补助	45.10	45.10	
303	02	退休费	29.83	29.83	
303	05	生活补助	15.26	15.26	
		合计	343.43	329.87	13.56

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伽师县畜牧兽医局

单位：万元

科目编码			科目名称	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		675.74		197.29	258.45		220.00						
213	01		农业农村		455.74		197.29	258.45								
213	01	08	病虫害控制	伽师县2023年动物防疫等补助经费项目	91.29		91.29									
213	01	08	病虫害控制	伽师县2023年自治区动物防疫补助经费项目	94.50		94.50									
213	01	22	农业生产发展	伽师县2023年自治区多浪羊品种选育推广技	20.00		11.50	8.50								

科目编码			科目名称	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														
				术体系项目												
213	01	35	农业资源保护修复与利用	伽师县畜牧局2023年草原生态奖补项目	249.95			249.95								
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴		220.00					220.00						
213	05	05	生产发展	喀什地区一市四县带动农户养殖喀什黑鸡项目-伽师县(一期)项目	220.00					220.00						
216			商业服务业等支出		4.99		4.99									
216	02		商业流通事务		4.99		4.99									

科目编码			科目名称	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														
216	02	99	其他商业流通事务支出	伽师县2023年动物防疫物资采购项目(采购一次性采血器)	4.99		4.99									
				合计	680.73		202.28	258.45		220.00						

表 8

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：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县畜牧兽医局 2023 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：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			国有资本经营预算支出			
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伽师县畜牧兽医局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“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伽师县畜牧兽医局

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	6.47	6.47		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.17	0.17		
公务用车购置及运行费 （小计）	6.30	6.30		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6.30	6.30		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县畜牧兽医局单位 2023 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单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1329.82 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款、财政拨款结转结余。

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、商业服务业等支出、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单位 2023 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单位收入预算 1329.82 万元，其中：

一般公共预算 563.43 万元，占 42.37%，比上年预算减少 7.12 万元，下降 1.25%，主要原因是：在职人员减少，工资福利支出减少，对个人和家庭补助减少，，整体预算数减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 460.73 万元，占 34.65%，比上年预算增加 460.73 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增伽师县 2023 年动物防疫等补助经费项目，伽师县 2023 年自治区动物防疫补助经费项目，伽师县 2023 年自治区多浪羊品种选育推广技术体系项目，伽师县畜牧局 2023 年草原生态奖补项目，伽师县 2023 年动物防疫物资采购项目（采购一次性采血器），整体预算数增加。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 305.66 万元，占 22.99%，比上年预算增加 305.66 万元，增长 100.00%，主要原因是：喀什地区肉牛产业园伽师现场建设项目，喀什地区一市四县屠宰分割加工体系建设项目-伽师县项目，伽师县畜禽养殖小区附属配套建设项目，伽师县畜牧局 2022 年粮改饲项目，2022 年自治区畜牧类相关专业支付资金项目结转。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县畜牧兽医局单位 2023 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单位 2023 年支出预算 1329.82 万元，其中：

基本支出 343.43 万元，占 25.83%，比上年预算减少 27.12 万元，下降 7.32%，主要原因是：主要原因是：退休 1 人，辞职 1 人，工资福利支出减少，预算数相应减少。

项目支出 986.39 万元，占 74.17%，比上年预算增加 786.39 万元，增长 393.20%，主要原因是：新增伽师县 2023 年动物防疫等补助经费项目，伽师县 2023 年自治区动物防疫补助经费项目，伽师县 2023 年自治区多浪羊品种选育推广技术体系项目，伽师县畜牧局 2023 年草原生态奖补项目，喀什地区一市四县带动农户养殖喀什黑鸡项目-伽师县（一期）项目，伽师县 2023 年动物防疫物资采购项目（采购一次性采血器），整体预算数增加。喀什地区肉牛产业园伽师现场建设项目，喀什地区一市四县屠宰分割加工体系建设项目-伽师县项目，伽师县畜禽养殖小区附属配套建设项目，伽师县畜牧局 2022 年粮改饲项目，2022 年自治区畜牧类相关专业支付资金项目结转。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县畜牧兽医局单位 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 1024.16 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 1024.16 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 55.91 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 27.88 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 914.39 万元，主要用于：职工基本工资及公用经费支出；商业服务业等支出 4.99 万元，主要用于：动物防疫物资采购（一次性采血器）；住房保障支出 20.98 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单位 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用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单位 2023 年一般公共预算拨款合计 1024.16 万元，其中：基本支出 343.43 万元，比上年预算减少 27.12 万元，下降 7.32%。主要原因是：在职人员减少，工资福利支出减少，对个人和家庭补助减少，预算数相应减少。。项目支出 680.73 万元，比上年预算增加 480.73 万元，增长 240.37%。主要原因是：新增伽师县 2023 年动物防疫等补助经费项目，伽师县 2023 年自治区动物防疫补助经费项目，伽师县 2023 年自治区多浪羊品种选育推广技术体系项目，伽师县畜牧局 2023 年草原生态奖补项目，喀什地区一市四县带动农户养殖喀什黑鸡项目-伽师县（一期）项目，伽师县 2023 年动物防疫物资采购项目（采购一次性采血器），整体预算数增加。

（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）55.91 万元，占 5.46%。

2. 卫生健康支出（类）27.88 万元，占 2.72%。

3. 农林水支出（类）914.39万元，占89.28%。

4. 商业服务业等支出（类）4.99万元，占0.49%。

5. 住房保障支出（类）20.98万元，占2.05%。

（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）2023年预算数为29.83万元，比上年预算增加3.79万元，增长14.55%，主要原因是：退休人员增加，退休人员基础绩效奖增加，预算数相应增加

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）2023年预算数为26.08万元，比上年预算减少1.06万元，下降3.91%，主要原因是：在职人员减少，基本养老保险缴费支出减少，预算数相应减少

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为26.02万元，比上年预算减少1.39万元，下降5.07%，主要原因是：在职人员减少，医疗保险缴费支出减少，预算数相应减少

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）2023年预算数为1.87万元，比上年预算减少0.20万元，下降9.66%，主要原因是：行政在职人员转事业在职，公务员医疗补助减少，预算数相应减少

5. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2023年预算数为238.65万元，比上年预算减少27.73万元，下降10.41%，主要原因是：在职人员减少，工资福利支出减少，对个人和家庭补助减少，预算数相应减少

6. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2023年预算数为185.79万元，比上年预算增加185.79万元，增长100.00%，主要原因是：新增伽师县2023年动物防疫等补助经费项目，伽师县2023年自治区动物防疫补助经费项目

7. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2023年预算数为20.00万元，比上年预算增加20.00万元，增长100.00%，主要原因是：新增伽

师县 2023 年自治区多浪羊品种选育推广技术体系项目

8. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）2023 年预算数为 249.95 万元，比上年预算增加 249.95 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增伽师县畜牧局 2023 年草原生态奖补项目

9. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2023 年预算数为 220.00 万元，比上年预算增加 20.00 万元，增长 10.00%，主要原因是：新增喀什地区一市四县带动农户养殖喀什黑鸡项目-伽师县（一期）项目

10. 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）2023 年预算数为 4.99 万元，比上年预算增加 4.99 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增伽师县 2023 年动物防疫物资采购项目（采购一次性采血器）

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 20.98 万元，比上年预算减少 0.54 万元，下降 2.51%，主要原因是：在职人员减少，住房公积金缴费支出减少，预算数相应减少。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县畜牧兽医局单位 2023 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单位 2023 年一般公共预算基本支出 343.43 万元，其中：

人员经费 329.87 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。

公用经费 13.56 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县畜牧兽医局单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：伽师县 2023 年动物防疫等补助经费项目

设立的政策依据：喀地财农[2022]33 号

预算安排规模：91.29 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：用于社会化服务 85.05 万元，人畜共患病保险 6.24 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

(二) 项目名称：伽师县 2023 年动物防疫物资采购项目（采购一次性采血器）

设立的政策依据：喀地财建[2022]123 号

预算安排规模：4.99 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：用于动物防疫物资采购项目（采购一次性采血器）4.99 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

(三) 项目名称：伽师县畜牧局 2023 年草原生态奖补项目

设立的政策依据：喀地财农[2022]32 号

预算安排规模：249.95 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：伽师县的草原保护利用总面积 99.98 万亩，每亩地 2.5 元，总共 249.95 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

(四) 项目名称：伽师县 2023 年自治区多浪羊品种选育推广技术体系项目

设立的政策依据：喀地财农[2022]42 号

预算安排规模：20.00 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：畜牧业生产发展资金 10 万元，4.5 万元，良种多浪羊材料打印，复印，宣传单等，4 万元办公用品，档案柜，档案盒等采购办公用品，1.5 万元工作经费燃料油，多浪羊品种登记补助 10 万，总共 20 万

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（五）项目名称：伽师县 2023 年自治区动物防疫补助经费项目

设立的政策依据：喀地财农[2022]46 号

预算安排规模：94.50 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：用于社会化服务 94.50 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（六）项目名称：喀什地区一市四县带动农户养殖喀什黑鸡项目-伽师县（一期）项目

设立的政策依据：喀地财振[2022]4 号

预算安排规模：220.00 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：用于喀什地区一市四县带动农户养殖喀什黑鸡项目-伽师县（一期）项目 220.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 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单位 2023 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单位 2023 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。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县畜牧兽医局单位 2023 年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县畜牧兽医局单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县畜牧兽医局单位 2023 年财政拨款“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单位 2023 年财政拨款“三公”经费数为 6.47 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 6.30 万元，公务接待费 0.17 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 10.27 万元，下降 61.35%，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（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无购置公务用车计划；公务用车运行费减少 9.90 万元，下降 61.11%，主要原因是：厉行节约，压减公务用车运行费；公务接待费减少 0.38 万元，下降 69.09%，主要原因是：厉行节约，压减公务接待费用。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 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 13.56 万元，比上年预算减少 7.38 万元，下降 35.24%。主要原因是：在职人员减少，公用经费减少，机关运行经费相应减少。

（二）政府采购情况

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县畜牧兽医局单位政府采购预算 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。

2023 年度本单位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 2022 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区伽师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 6888.47 平方米，价值 412.27 万元。

2. 车辆 7 辆，价值 113.31 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 7 辆，价值 113.31 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）。

2023 年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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 6 个，涉及预算金额 680.73 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县畜牧兽医局						
项目名称		伽师县 2023 年自治区多浪羊品种选育推广技术体系项目			项目负责人		惠学龙	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	20	其中: 财政拨款	20	其他资金:	0.00	
项目总体目标		本项目为动物疫情防控项目, 通过本项目的实施, 可使布鲁氏菌病等人畜共患病参加保险密度达 95% 以上; 口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫等动物疫病强制免疫密度达 100%; 牛焦虫、布鲁氏菌病、包虫病炭疽、羊痘、药浴、三联四防、新城疫等常规防疫密度达到 90% 以上; 动物疫病免疫平均抗体合格率常年达 70% 以上; 服务对象对资金的使用满意度达 90% 以上; 经费统筹使用率及资金安全使用率达到 100%。按照专教专用的要求, 通过资金的合理使用, 确保全县重大动物疫病防控疫情形势平稳, 促进畜牧业持续、稳步健康发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	开展品种登记和生产性能测定	≥3000 (只)	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料
		赛羊会、表彰大会	≥1 (次)	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目验收合格率	=100%	计划标准		5	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目按计划完成率	=100%	计划标准		5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	开展品种登记和生产性能测定成本	≤15.62 (万元)	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	经济成本指标	赛羊会、表彰大会开展成本	≤4.38 (万元)	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	实现出栏增加	≥5 (只)	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	良种多浪羊推广	明显提高	计划标准		5	按评判等级赋	说明材料

							分	
	社会效益指标	养殖户、技术人员等养殖、技术服务水平	明显提高	计划标准		5	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	养殖废弃物无害化处理	≥80%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	养殖户服务满意度	≥90%	计划标准		5	满意度赋分	工作资料
		登记员满意度	≥90%	计划标准		5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县畜牧兽医局						
项目名称		喀什地区一市四县带动农户养殖喀什黑鸡项目			项目负责人		惠学龙	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	220	其中: 财政拨款	220	其他资金:	0.00	
项目总体目标		本项目为动物疫情防控项目, 通过本项目的实施, 可使布鲁氏菌病等人畜共患病参加保险密度达 95% 以上; 口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫等动物疫病强制免疫密度达 100%; 牛焦虫、布鲁氏菌病、包虫病炭疽、羊痘、药浴、三联四防、新城疫等常规防疫密度达到 90% 以上; 动物疫病免疫平均抗体合格率常年达 70% 以上; 服务对象对资金的使用满意度达 90% 以上; 经费统筹使用率及资金安全使用率达到 100%。按照专教专用的要求, 通过资金的合理使用, 确保全县重大动物疫病防控疫情形势平稳, 促进畜牧业持续、稳步健康发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	设备购置数	≥16 (套)	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		养殖区配套设施	≥1 (项)	计划标准		5	直接赋分	工作资料
	质量指标	竣工验收合格率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		设施设备可使用年限	≥3 (年)	其他标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按计划开工率	=100%	计划标准		5	直接赋分	工作资料
		项目按计划完成率	=100%	计划标准		6	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	设备采购费用	≤13.75 (万元/套)	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
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	≥80 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	提高收益脱贫巩固	有效提高	计划标准		10	按评判等级赋	工作资料

		人口					分	
满意度 指标	满意度 指标	受益脱贫 巩固人口 满意度	>=95%	计划标准		10	满意度 赋分	工作资 料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县畜牧兽医局						
项目名称		伽师县 2023 年自治区动物防疫等补助经费项目			项目负责人		惠学龙	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	94.5	其中: 财政拨款	94.5	其他资金:	0.00	
项目总体目标		<p>本项目为动物疫情防控项目, 通过本项目的实施, 可使布鲁氏菌病等人畜共患病参加保险密度达 95% 以上; 口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫等动物疫病强制免疫密度达 100%; 牛焦虫、布鲁氏菌病、包虫病炭疽、羊痘、药浴、三联四防、新城疫等常规防疫密度达到 90% 以上; 动物疫病免疫平均抗体合格率常年达 70% 以上; 服务对象对资金的使用满意度达 90% 以上; 经费统筹使用率及资金安全使用率达到 100%。按照专教专用的要求, 通过资金的合理使用, 确保全县重大动物疫病防控疫情形势平稳, 促进畜牧业持续、稳步健康发展。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	村级防疫员数量	≥200 (人)	计划标准		6	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%	行业标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		政府购买强制免疫服务覆盖基层动物防疫员率	≥95%	行业标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		牛羊胴体佩戴卡环率	≥90%	行业标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		依法对重大动物疫情处置率	≥100%	行业标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫免疫抗体合格率	≥70%	行业标准		5	按评判等级赋分	工作资料
	时效指标	项目按计划完成率	1	行业标准		5	按照完成比例赋分	工作资料

成本指标	经济成本指标	政府购买社会化服务成本	≤945000 元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障重大动物疫病和常规动物防控工作协调有序开展	有效保障	行业标准		10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	确保不发生重大动物疫情	有效保障	行业标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益对象满意率	≥95%	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县畜牧兽医局						
项目名称		2023 年动物防疫物资采购项目		项目负责人		惠学龙		
项目资金 (万元)		年度预算 总额:	4.99	其中: 财 政拨款	4.99	其他资 金:	0.00	
项目总体目标		<p>本项目为动物疫情防控项目, 通过本项目的实施, 可使布鲁氏菌病等人畜共患病参加保险密度达 95% 以上; 口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫等动物疫病强制免疫密度达 100%; 牛焦虫、布鲁氏菌病、包虫病炭疽、羊痘、药浴、三联四防、新城疫等常规防疫密度达到 90% 以上; 动物疫病免疫平均抗体合格率常年达 70% 以上; 服务对象对资金的使用满意度达 90% 以上; 经费统筹使用率及资金安全使用率达到 100%。按照专教专用的要求, 通过资金的合理使用, 确保全县重大动物疫病防控疫情形势平稳, 促进畜牧业持续、稳步健康发展。</p>						
一级指 标	二级指 标	三级指标	指标值	指标值设 置依据	上年完成 值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证资 料
产出指 标	数量指 标	购买一次 性采血器 数量	≥4.99 万 支	计划标准		7	按照完 成比例 赋分	正式材 料
		畜禽检测 数量	≥4.99 万 只	计划标准		7	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	质量指 标	感染牲畜 无害化处 理率	=100%	计划标准		6	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		调入牲畜 布病感染 牲畜无害 化处理率	≥95%	历史标准		5	按评判 等级赋 分	说明材 料
		布病等人 畜共患病 防治检测 率	≥95%	历史标准		5	按评判 等级赋 分	说明材 料
		依法对重 大动物疫 情处置率	=100%	计划标准		5	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		口蹄疫、 高致病性 禽流感、 小反刍兽 疫免疫抗 体合格率	≥70%	计划标准		3	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		时效指 标	口蹄疫、 高致病性	≥70%	计划标准		2	按照完 成比例

		禽流感、小反刍兽疫免疫抗体合格率					赋分	
		成本指标	经济成本指标	购买一次性采血器成本	≤4.99万元	计划标准		20
效益指标	社会效益指标	确保不发生重大动物疫情	有效保障	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	保障重大动物疫病检测工作协调有序开展	有效保障	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县畜牧兽医局							
项目名称		伽师县 2023 年动物防疫等补助经费项目			项目负责人		惠学龙		
项目资金 (万元)		年度预算总额:	91.29	其中: 财政拨款	91.29	其他资金:	0.00		
项目总体目标		<p>本项目为动物疫情防控项目, 通过本项目的实施, 可使布鲁氏菌病等人畜共患病参加保险密度达 95% 以上; 口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫等动物疫病强制免疫密度达 100%; 牛焦虫、布鲁氏菌病、包虫病炭疽、羊痘、药浴、三联四防、新城疫等常规防疫密度达到 90% 以上; 动物疫病免疫平均抗体合格率常年达 70% 以上; 服务对象对资金的使用满意度达 90% 以上; 经费统筹使用率及资金安全使用率达到 100%。按照专教专用的要求, 通过资金的合理使用, 确保全县重大动物疫病防控疫情形势平稳, 促进畜牧业持续、稳步健康发展。</p>							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	
产出指标	数量指标	工资补助发放次数	≥2 (次)	计划标准		5	按照完成比例赋分	正式材料	
		村级防疫员数量	=200 (人)	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料	
	质量指标	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%	计划标准			5	按照完成比例赋分	工作资料
		政府购买强制免疫服务覆盖基层动物防疫员率	≥95%	计划标准			5	按照完成比例赋分	工作资料
		牛羊胴体佩戴卡环率	≥90%	计划标准			5	按照完成比例赋分	工作资料
		中央财政补助经费使用率	≥98%	计划标准			5	按照完成比例赋分	工作资料
		依法对重大动物疫情处置率	=100%	计划标准			5	按照完成比例赋分	说明材料
		口蹄疫、高致病性禽流感、	≥70%	计划标准			2.5	按评判等级赋分	工作资料

		小反刍兽疫免疫抗体合格率						
	时效指标	项目按计划完成率	=100%	计划标准		2.5	按评判等级赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	村级防疫员费用	<=850500 元	历史标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	经济成本指标	人畜共患病保险费用	<=312 元/人/年	其他标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	确保不发生重大动物疫情	有效保障	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	保障重大动物疫病和常规动物防控工作有序开展	有效保障	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县畜牧兽医局						
项目名称		伽师县 2023 年草原生态保护补助项目			项目负责人		惠学龙	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	249.95	其中: 财政拨款	249.95	其他资金:	0.00	
项目总体目标		本项目为地区下达至伽师县的草原保护利用总面积 99.98 万亩, 奖励资金 249.95 万元。通过本项目的实施, 对禁牧区域以外的草原根据承载能力核定合理载畜量, 实施草畜平衡管理, 对履行草畜平衡义务的群众按照每年每亩 2.5 元的测算标准给予草畜平衡奖励。享受奖励资金的群众要自觉履行草畜平衡义务, 监管单位要强化监管职责, 确保草畜平衡任务的落实。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	农牧民补助奖励政策享受户数	≥3150(户)	计划标准		9	按照完成比例赋分	正式材料
		草原平衡区域面积	≥99.98(万亩)	计划标准		9	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	资金使用重大违规违纪问题出现次数	≤1(次)	计划标准		9	按照完成比例赋分	说明材料
		补贴资金到户率	≥95%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按计划完成率	=100%	其他标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	农牧民奖励政策补助标准	≤2.5 元/亩	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	重大动物疫情发生率	≤1 次	其他标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
	生态效益指标	改善草原生态环境	有效改善	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	牧民对农牧民补助奖励政策	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

		的满意度						
--	--	------	--	--	--	--	--	--

（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

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，是各部门（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**：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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

2023年04月11日