

托里县畜牧兽医局
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 托里县畜牧兽医局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年托里县畜牧兽医局预算公开表

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 年托里县畜牧兽医局预算情况说明

一、关于托里县畜牧兽医局 2023 年收支预算情况的总体说

明

二、关于托里县畜牧兽医局 2023 年收入预算情况说明

三、关于托里县畜牧兽医局 2023 年支出预算情况说明

四、关于托里县畜牧兽医局 2023 年财政拨款收支预算情况

的总体说明

五、关于托里县畜牧兽医局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于托里县畜牧兽医局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于托里县畜牧兽医局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于托里县畜牧兽医局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于托里县畜牧兽医局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于托里县畜牧兽医局 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 托里县畜牧兽医局概况

一、主要职能

一是贯彻落实有关畜牧兽医方面的法律法规和政策等。

二是负责畜牧业、兽药和兽医器械行业、饲料饲草业、畜禽屠宰行业监督管理。

三是起草畜牧业、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。

四是拟订畜牧业、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。

五是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。

六是指导饲草良种体系建设、饲草生产加工流通、草牧业转型升级、农牧交错带产业结构调整。

七是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。

八是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。

九是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。

十是实施兽医生物制品、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。

十一是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。

十二是提出畜牧兽医科研、技术推广项目建议，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。

十三是组织畜禽养殖、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。

十四是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。

十五是完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

托里县畜牧兽医局无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：局领导办公室、财务室、办公室、项目办。

托里县畜牧兽医局编制数 18，实有人数 34 人，其中：在职 17 人，增加 1 人；退休 17 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年托里县畜牧兽医局预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位:托里县畜牧兽医局

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	7417.31	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	7017.31	202 外交支出	
其中：一般财力	439.44	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	6577.87	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	44.69
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移支付		210 卫生健康支出	13.59
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	400.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	6731.49
上级补助收入		214 交通运输支出	9.91
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	207.00
其他收入	400.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	9.91	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	9.91	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	9.91	221 住房保障支出	420.52
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 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	7427.22	支 出 总 计	7427.22

表 2

单位收入总体情况表

编制单位:托里县畜牧兽医局

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	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
208			社会保障和就业支出	44.70	44.70	44.70									
208	05		行政事业单位养老支出	44.70	44.70	44.70									
208	05	01	行政单位离退休	19.10	19.10	19.10									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.60	25.60	25.60									
210			卫生健康支出	13.59	13.59	13.59									
210	11		行政事业单位医疗	13.59	13.59	13.59									
210	11	01	行政单位医疗	11.54	11.54	11.54									
210	11	03	公务员医疗补助	2.05	2.05	2.05									
213			农林水支出	6731.49	6731.49	360.62	6370.87								

[illegible]

221	01		保障性安居工程支出	400.00									400.00		
221	01	04	少数民族地区游牧民 定居工程	400.00									400.00		
221	02		住房改革支出	20.52	20.52	20.52									
221	02	01	住房公积金	20.52	20.52	20.52									
			合计	7427.22	7017.31	439.44	6577.87						400.00	9.91	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位:托里县畜牧兽医局

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	44.70	44.70	
208	05		行政事业单位养老支出	44.70	44.70	
208	05	01	行政单位离退休	19.10	19.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.60	25.60	
210			卫生健康支出	13.59	13.59	
210	11		行政事业单位医疗	13.59	13.59	
210	11	01	行政单位医疗	11.54	11.54	
210	11	03	公务员医疗补助	2.05	2.05	
213			农林水支出	6731.49	246.62	6484.87
213	01		农业农村	5658.49	246.62	5411.87
213	01	01	行政运行	246.62	246.62	
213	01	08	病虫害控制	239.37		239.37
213	01	22	农业生产发展	10.00		10.00
213	01	35	农业资源保护修复与利用	5162.50		5162.50
213	02		林业和草原	128.00		128.00
213	02	99	其他林业支出	128.00		128.00
213	05		扶贫	945.00		945.00
213	05	04	农村基础设施建设	75.00		75.00
213	05	05	生产发展	870.00		870.00
214			交通运输支出	9.91		9.91

214	06		车辆购置税支出	9.91		9.91
214	06	02	车辆购置税用于农村公路建设支出	9.91		9.91
216			商业服务业等支出	207.00		207.00
216	02		商业流通事务	207.00		207.00
216	02	99	其他商业流通事务支出	207.00		207.00
221			住房保障支出	420.52	20.52	400.00
221	01		保障性安居工程支出	400.00		400.00
221	01	04	少数民族地区游牧民定居工程	400.00		400.00
221	02		住房改革支出	20.52	20.52	
221	02	01	住房公积金	20.52	20.52	
			合计	7427.22	325.44	7101.78

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位:托里县畜牧兽医局

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
一、财政拨款（补助）	7017.31	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	7017.31	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	44.69	44.69		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	13.59	13.59		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	6731.49	6731.49		
		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	207.00	207.00		
		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	20.52	20.52		
		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	7017.31	支 出 合 计	7017.31	7017.31		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位:托里县畜牧兽医局

单位:万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出	功能分类科目名称
类	款	项				
208			44.70	44.70		社会保障和就业支出
208	05		44.70	44.70		行政事业单位养老支出
208	05	01	19.10	19.10		行政单位离退休
208	05	05	25.60	25.60		机关事业单位基本养老保险缴费支出
210			13.59	13.59		卫生健康支出
210	11		13.59	13.59		行政事业单位医疗
210	11	01	11.54	11.54		行政单位医疗
210	11	03	2.05	2.05		公务员医疗补助
213			6731.49	246.62	6484.87	农林水支出
213	01		5658.49	246.62	5411.87	农业农村
213	01	01	246.62	246.62		行政运行
213	01	08	239.37		239.37	病虫害控制
213	01	22	10.00		10.00	农业生产发展
213	01	35	5162.50		5162.50	农业资源保护修复与利用
213	02		128.00		128.00	林业和草原
213	02	99	128.00		128.00	其他林业支出
213	05		945.00		945.00	扶贫
213	05	04	75.00		75.00	农村基础设施建设
213	05	05	870.00		870.00	生产发展
216			207.00		207.00	商业服务业等支出
216	02		207.00		207.00	商业流通事务
216	02	99	207.00		207.00	其他商业流通事务支出

221			住房保障支出	20.52	20.52	
221	02		住房改革支出	20.52	20.52	
221	02	01	住房公积金	20.52	20.52	
			合计	7017.31	325.44	6691.87

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位:托里县畜牧兽医局

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	282.8	282.8	
301	01	基本工资	71.10	71.10	
301	02	津贴补贴	50.05	50.05	
301	03	奖金	48.91	48.91	
301	07	绩效工资	19.72	19.72	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	25.60	25.60	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.54	11.54	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.05	2.05	
301	12	其他社会保障缴费	1.20	1.20	
301	13	住房公积金	20.52	20.52	
301	99	其他工资福利支出	32.11	32.11	
302		商品和服务支出	23.48		23.48
302	01	办公费	12.80		12.80
302	06	电费	1.50		1.50
302	07	邮电费	2.00		2.00
302	08	取暖费	2.91		2.91
302	26	劳务费	0.69		0.69
302	28	工会经费	3.08		3.08
302	31	公务用车运行维护费	0.50		0.50
303		对个人和家庭的补助	19.16	19.16	
303	02	退休费	19.10	19.10	
303	09	奖励金	0.06	0.06	
		合计	325.44	301.95	23.48

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位:托里县畜牧兽医局

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		6484.87		10.00	5401.87		1073.00					
213	01		农业农村		5411.87		10.00	5401.87							
213	01	08	病虫害控制	塔地财农〔2022〕48号托里县畜牧兽医局2023年中央动物防疫等补助项目资金	125.37			125.37							
213	01	08	病虫害控制	2023年保基本民生-托里县畜牧兽医局2023年动物疫病防控支出（村级防疫员工作补助）	114.00			114.00							
213	01	22	农业生产发展	塔地财农〔2022〕52号托里县畜牧兽医局巴什拜羊种羊生产基地项目资金	2.00		2.00								
213	01	22	农业生产发展	塔地财农〔2022〕52号托里县畜牧兽医局巴什拜羊种羊生产基地项目资金	3.00		3.00								

213	01	22	农业生产发展	塔地财农（2022）52号托里县畜牧兽医局巴什拜羊种羊生产基地项目资金	5.00		5.00								
213	01	35	农业资源保护修复与利用	塔地财农（2022）47号托里县畜牧兽医局2023年中央农业资源及生态保护补助项目资金	5162.50			5162.50							
213	02		林业和草原		128.00					128.00					
213	02	99	其他林业支出	塔地财建（2022）118号托里县畜牧兽医局牧业园区电力配套建设项目	17.55					17.55					
213	02	99	其他林业支出	塔地财建（2022）111号托里县畜牧兽医局牧业园区电力配套建设项目	110.45					110.45					
213	05		扶贫		945.00					945.00					
213	05	04	农村基础设施建设	塔地财振（2022）8号托里县牧业园区给水管网建设项目	75.00					75.00					
213	05	05	生产发展	塔地财振（2022）8号托里县饲草料集散中心（一期）建设项目	220.00					220.00					
213	05	05	生产发展	塔地财振（2022）8号托里县饲草料集散中心（二期）建设项目	650.00					650.00					
216			商业服务业等支出		207.00			207.00							
216	02		商业流通事务		207.00			207.00							
216	02	99	其他商业流通事务支出	塔地财建（2022）107号托里县畜牧兽医局2023年生猪（牛羊）调出大县项目资金	48.00			48.00							

216	02	99	其他商业流通事务支出	塔地财建〔2022〕107号托里县畜牧兽医局2023年生猪（牛羊）调出大县项目资金	59.00			59.00							
216	02	99	其他商业流通事务支出	塔地财建〔2022〕107号托里县畜牧兽医局2023年生猪（牛羊）调出大县项目资金	100.00			100.00							
				合计	6691.87		10.00	5608.87		1073.00					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位:托里县畜牧兽医局

单位:万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编 码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合计		

备注:托里县畜牧兽医局 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:托里县畜牧兽医局

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:托里县畜牧兽医局 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：托里县畜牧兽医局

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	3.50	3.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	3.50	3.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.50	3.50		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于托里县畜牧兽医局 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，托里县畜牧兽医局 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 7427.22 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、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、交通运输支出、商业服务业等支出、住房保障支出。

二、关于托里县畜牧兽医局 2023 年收入预算情况说明

托里县畜牧兽医局收入预算 7427.22 万元，其中：

一般公共预算 439.44 万元，占 5.92%，比上年预算减少 5115.34 万元，下降 92.09%，主要原因是 2022 年将 2021 年草原奖补未支付资金纳入预算，2023 年无此项预算，因此一般公共预算较上年有所减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 6577.87 万元，占 88.56%，比上年预算增加 6577.87 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年无项目预算，2023 年将动物疫病防控支出（村级防疫员工作补助）、中央动物防疫等补助项目资金、巴什拜羊种羊生产基地项目资金、牧业园区电力配套建设项

目、牧业园区电力配套建设项目、托里县牧业园区给水管网建设项目、托里县饲草料集散中心（二期）建设项目、托里县饲草料集散中心（一期）建设项目、2023 年生猪（牛羊）调出大县项目资金纳入预算，因此较上年有所增长。

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。

单位资金 400.00 万元，占 5.39%，比上年预算增加 400.00 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年无此项预算，2023 年将牧民定居自筹款预计收入纳入预算，因此较上年增加。

财政拨款结转 9.91 万元，占 0.13%，比上年预算增加 9.91 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年无结转项目预算，2023 年将牧民定居（安居富民）住房配套设施建设项目纳入结转项目预算，因此较上年有所增加。

三、关于托里县畜牧兽医局 2023 年支出预算情况说明

托里县畜牧兽医局 2023 年支出预算 7427.22 万元，其中：

基本支出 325.44 万元，占 4.38%，比上年预算增加 69.96 万元，增长 27.38%，主要原因是：一是增加了基础性绩效奖；二是 6 月份工资普调；三是 3 月份基本工资上调；四是 3 月份基本工资上调、6 月普调工资致使住房、社保基数增加，

住房社保缴费预算相应增加；因此一般公共预算支出较上年增加。

项目支出 7101.78 万元，占 95.62%，比上年预算增加 1802.48 万元，增长 34.01%，主要原因是 2022 年无项目预算，2023 年将动物疫病防控支出（村级防疫员工作补助）、中央动物防疫等补助项目资金、巴什拜羊种羊生产基地项目资金、牧业园区电力配套建设项目、牧业园区电力配套建设项目、托里县牧业园区给水管网建设项目、托里县饲草料集散中心（二期）建设项目、托里县饲草料集散中心（一期）建设项目、2023 年生猪（牛羊）调出大县项目资金纳入预算，因此较上年有所增长。

四、关于托里县畜牧兽医局 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 7017.31 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 7017.31 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 44.69 万元，主要用于在职人员养老保险缴费、退休人员独生子女费、交通补助以及医疗补助；卫生健康支出 13.59 万元，主要用于在职公务员医疗补助、职工基本医疗保险；农林水支出 6731.49 万元，主要用于在职人员工资、取暖费、公用经费、县财政人员工资社保住房以及项目支出；商业服务业等支出 207.00 万元，主要用于 2023 年牛羊调出大县项目扶持两个

肉牛肉羊规模化养殖场，建设圈舍 3000 平方米，饲草料库 300 平方米，草料棚 960 平方米。推广多胎羊，购置 3000 只多胎羊生产母羊；住房保障支出 20.52 万元，主要用于在职人员住房公积金。

五、关于托里县畜牧兽医局 2023 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

托里县畜牧兽医局 2023 年一般公共预算拨款合计 7017.31 万元，其中：基本支出 325.44 万元，比上年预算增加 69.96 万元，增长 27.38%。主要原因是：一是增加了基础性绩效奖；二是 6 月份工资普调；三是 3 月份基本工资上调；四是 3 月份基本工资上调、6 月普调工资致使住房、社保基数增加，住房社保缴费预算相应增加；因此一般公共预算支出较上年增加。

项目支出 6691.87 万元，比上年预算增加 1392.57 万元，增长 26.28%。主要原因是：2022 年无项目预算，2023 年将动物疫病防控支出（村级防疫员工作补助）、中央动物防疫等补助项目资金、巴什拜羊种羊生产基地项目资金、牧业园区电力配套建设项目、牧业园区电力配套建设项目、托里县牧业园区给水管网建设项目、托里县饲草料集散中心（二期）建设项目、托里县饲草料集散中心（一期）建设项目、2023 年生猪（牛羊）调出大县项目资金纳入预算，因此较上年有所增长。

（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）44.69 万元，占 0.64%。
2. 卫生健康支出（类）13.59 万元，占 0.19%。
3. 农林水支出（类）6731.49 万元，占 95.93%。
4. 商业服务业等支出（类）207.00 万元，占 2.95%。
5. 住房保障支出（类）20.52 万元，占 0.29%。

（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 19.10 万元，比上年预算增加 0.65 万元，增长 3.52%，主要原因是：2022 年退休工资上调致使 2023 年退休工资预算增加，因此行政事业单位离退休预算较上年增加。

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 25.60 万元，比上年预算增加 5.55 万元，增长 27.68%，主要原因是：2022 年 3 月份基本工资上调、6 月普调工资，致使 2023 年社保基数增加，社保缴费预算相应增加，因此机关事业单位基本养老保险缴费预算较上年增加。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2023 年预算数为 11.54 万元，比上年预算减少 0.37 万元，下降 3.11%，主要原因是：基本医疗缴费比例较 2022 年下降 1.5%，因此行政事业单位医疗预算较上年有所减少。

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 2.05 万元,比上年预算增加 0.12 万元,增长 6.22%,主要原因是:2022 年 3 月份基本工资上调、6 月普调工资,致使 2023 年社保基数增加,社保缴费预算相应增加,因此行政事业单位医疗保险缴费预算较上年增加。

5. 农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项):2023 年预算数为 246.62 万元,比上年预算增加 60.14 万元,增长 32.25%,主要原因是:一是增加了基础性绩效奖;二是 6 月份工资普调;三是 3 月份基本工资上调;四是 3 月份基本工资上调、6 月普调工资,致使 2023 年社保基数增加,社保缴费预算相应增加;所以 2023 年农林水支出预算较上年增加。

6. 农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项):2023 年预算数为 239.37 万元,比上年预算增加 102.57 万元,增长 74.98%,主要原因是:2022 年无中央动物防疫等补助项目资金预算,2023 年将中央动物防疫等补助项目资金纳入预算,因此较上年有所增加。

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 10.00 万元,比上年预算增加 10.00 万元,增长 100%,主要原因是:2022 年无此类项目预算,2023 年将巴什拜羊种羊生产基地项目资金纳入预算,因此较上年有所增加。

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 5162.50 万元, 比上年预算增加 0.00 万元, 增长 0%, 主要原因是: 2022 年、2023 年我单位草原奖补项目纳入预算资金保持不变, 因此无变化。

9. 农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项):2023 年预算数为 128.00 万元, 比上年预算增加 128.00 万元, 增长 100%, 主要原因是: 2022 年我单位无此类项目预算、2023 年将牧业园区电力配套建设项目纳入预算, 因此较上年有所增长。

10. 农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项):2023 年预算数为 75.00 万元, 比上年预算增加 75.00 万元, 增长 100%, 主要原因是: 2022 年我单位无此类项目预算、2023 年将托里县牧业园区给水管网建设项目纳入预算, 因此较上年有所增长。

11. 农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项):2023 年预算数为 870.00 万元, 比上年预算增加 870.00 万元, 增长 100%, 主要原因是: 2022 年我单位无此类项目预算、2023 年将托里县饲草料集散中心(二期)建设项目、托里县饲草料集散中心(一期)建设项目纳入预算, 因此较上年有所增长。

12. 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 207.00 万元, 比上年预算增加 207.00 万元, 增长 100%, 主要原因是: 2022 年我单位无此类项目预算、2023 年将生猪(牛羊)调出大县项目纳入预算, 因此较年有所增长。

13. 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 20.52 万元,比上年预算增加 3.86 万元,增长 23.17%,主要原因是:2022 年 3 月基本工资上调、6 月份工资普调;致使 2023 年住房基数增加,住房预算相应增加,因此住房公积金预算较上年增加。

六、关于托里县畜牧兽医局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

托里县畜牧兽医局 2023 年一般公共预算基本支出 325.44 万元,其中:

人员经费 301.95 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。

公用经费 23.48 万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、取暖费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于托里县畜牧兽医局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称:塔地财农〔2022〕48 号托里县畜牧兽医局 2023 年中央动物防疫等补助项目资金

设立的政策依据:塔地财农〔2022〕48 号关于提前下达 2023 年中央动物防疫等补助经费预算的通知

预算安排规模:125.37 万元

项目承担单位:托里县畜牧兽医局

资金分配情况：村级防疫员工作补助 120.96 万元及保险 4.41 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

资金来源：中央资金

补贴人数：120 人

补贴标准：840 元/月

补贴范围：托里县各乡镇基层防疫员

补贴方式：一卡通

发放程序：按月发放

受益人群和社会效益：托里县各乡镇基层防疫员；加强基层防疫员队伍建设，有力提升防疫服务水平。

2. 项目名称：2023 年保基本民生-托里县畜牧兽医局 2023 年动物疫病防控支出（村级防疫员工作补助）

设立的政策依据：塔行办发〔2013〕152 号关于印发塔城地区重大动物疫病防控工作实施意见的通知

预算安排规模：114 万元

项目承担单位：托里县畜牧兽医局

资金分配情况：村级防疫员工作补助

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

资金来源：地方专项

补贴人数：100 人

补贴标准：950 元/月

补贴范围：托里县各乡镇基层防疫员

补贴方式：一卡通

发放程序：按月发放

受益人群和社会效益：托里县各乡镇基层防疫员；加强基层防疫员队伍建设，有力提升防疫服务水平。

3. 项目名称：塔地财农〔2022〕52号托里县畜牧兽医局巴什拜羊种羊生产基地项目资金

设立的政策依据：塔地财农〔2022〕52号关于提前下达2023年自治区畜牧业生产发展资金预算的通知

预算安排规模：2万元

项目承担单位：托里县畜牧兽医局

资金分配情况：托里县畜牧兽医局巴什拜羊种羊生产基地项目2万元用于专用材料购置费

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

4. 项目名称：塔地财农〔2022〕52号托里县畜牧兽医局巴什拜羊种羊生产基地项目资金

设立的政策依据：塔地财农〔2022〕52号关于提前下达2023年自治区畜牧业生产发展资金预算的通知

预算安排规模：3万元

项目承担单位：托里县畜牧兽医局

资金分配情况：托里县畜牧兽医局巴什拜羊种羊生产基地项目3万元用于技术服务费

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

5. 项目名称：塔地财农〔2022〕52号托里县畜牧兽医局

巴什拜羊种羊生产基地项目资金

设立的政策依据：塔地财农〔2022〕52 号关于提前下达
2023 年自治区畜牧业生产发展资金预算的通知

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：托里县畜牧兽医局

资金分配情况：托里县畜牧兽医局巴什拜羊种羊生产基地项目 5 万元用于公务用车运行维护费

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

6. 项目名称：塔地财农〔2022〕47 号托里县畜牧兽医局 2023 年中央农业资源及生态保护补助项目资金

设立的政策依据：塔地财农〔2022〕47 号关于提前下达
2023 年中央农业资源及生态保护（草原生态补助奖励 耕地
轮作）补助资金预算的通知

预算安排规模：5162.5 万元

项目承担单位：托里县畜牧兽医局

资金分配情况：用于全县共落实草原补助奖励总面积
1750 万亩，其中禁牧草原 225 万亩，每亩补助 6 元，实施草
畜平衡化管理 1525 万亩，每亩补助 2.5 元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

资金来源：中央资金

补贴人数：6268 户

补贴标准：草原禁牧区亩均补贴 6 元/亩、草畜平衡区
亩均补贴 2.50 元/亩

补贴范围：托里县各乡镇农牧民

补贴方式：一卡通发放

发放程序：按照中央补贴方案实施

受益人群和社会效益：托里县各乡镇农牧民；草原自我更新修复能力明显提升，农牧民生活水平提升。

7. 项目名称：塔地财建〔2022〕118号托里县畜牧兽医局牧业园区电力配套建设项目

设立的政策依据：塔地财建〔2022〕118号2023年中央林业改革发展资金（统筹整合部分）

预算安排规模：17.55万元

项目承担单位：托里县畜牧兽医局

资金分配情况：托里县畜牧兽医局牧业园区电力配套建设项目资金17.55万元用于基础设施建设

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

8. 项目名称：塔地财建〔2022〕111号托里县畜牧兽医局牧业园区电力配套建设项目

设立的政策依据：塔地财建〔2022〕111号2023年中央产粮大县奖励资金

预算安排规模：110.45万元

项目承担单位：托里县畜牧兽医局

资金分配情况：托里县畜牧兽医局牧业园区电力配套建设项目资金110.45万元用于基础设施建设

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

9. 项目名称：塔地财振〔2022〕8号托里县牧业园区给水管网建设项目

设立的政策依据：塔地财振〔2022〕8号关于提前下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知

预算安排规模：75万元

项目承担单位：托里县畜牧兽医局

资金分配情况：托里县牧业园区给水管网建设项目资金75万元用于基础设施建设

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

10. 项目名称：塔地财振〔2022〕8号托里县饲草料集散中心（一期）建设项目

设立的政策依据：塔地财振〔2022〕8号关于提前下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知

预算安排规模：220万元

项目承担单位：托里县畜牧兽医局

资金分配情况：托里县饲草料集散中心（一期）建设项目资金220万元用于基础设施建设

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

11. 项目名称：塔地财振〔2022〕8号托里县饲草料集散中心（二期）建设项目

设立的政策依据：塔地财振〔2022〕8号关于提前下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知

预算安排规模：650万元

项目承担单位：托里县畜牧兽医局

资金分配情况：托里县饲草料集散中心（二期）建设项目资金 650 万元用于基础设施建设

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

12. 项目名称：塔地财建〔2022〕107 号托里县畜牧兽医局 2023 年生猪（牛羊）调出大县项目资金

设立的政策依据：塔地财建〔2022〕107 号 2023 年生猪（牛羊）调出大县奖励资金

预算安排规模：48 万元

项目承担单位：托里县畜牧兽医局

资金分配情况：建设羊舍 2 栋 36 万元、草料库 350 平方米 10.5 万元，购买多胎羊生产母羊 40 只、采购及草料、保险等补助 1.5 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

13. 项目名称：塔地财建〔2022〕107 号托里县畜牧兽医局 2023 年生猪（牛羊）调出大县项目资金

设立的政策依据：塔地财建〔2022〕107 号 2023 年生猪（牛羊）调出大县奖励资金

预算安排规模：59 万元

项目承担单位：托里县畜牧兽医局

资金分配情况：建设羊舍 2 栋 24 万元、牛舍 1 栋 12 万元、草料棚 970 平方米 9.7 万元、购买多胎羊生产母羊 350 只、采购及草料、保险等补助 13.3 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

14. 项目名称：塔地财建〔2022〕107 号托里县畜牧兽医局 2023 年生猪（牛羊）调出大县项目资金

设立的政策依据：塔地财建〔2022〕107 号 2023 年生猪（牛羊）调出大县奖励资金

预算安排规模：100 万元

项目承担单位：托里县畜牧兽医局

资金分配情况：100 万元用于其他对个人和家庭的补助

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

八、关于托里县畜牧兽医局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

托里县畜牧兽医局 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。

九、关于托里县畜牧兽医局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

托里县畜牧兽医局 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。

十、关于托里县畜牧兽医局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

托里县畜牧兽医局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 3.50 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 3.50 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 3.00 万元，增长 600%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年和 2023 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 3.00 万元，增长 600%，主要原因是服务单位下乡频次多、车辆及人员动用量大，产生费用较多，因此公务用车运行费纳入预算金额较上年增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年我单位均未安排公务接待费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，托里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 23.48 万元，比上年预算增加 14.67 万元，增长 166.52%。主要原因是公用经费预算基数调整，因此较上年有所增长。

（二）政府采购情况

2023 年，托里县畜牧兽医局政府采购预算 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，托里县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 3582 平方米，价值 2230.00 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 87.99 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 33.11 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 2 辆，价值 54.88 万元。
3. 办公家具价值 175.47 万元。
4. 其他资产价值 435.44 万元。

单位价值 50.00 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100.00 万元以上大型设备 0 台。

2023 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50.00 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100.00 万元以上大型设备 0 台。

（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 8 个，涉及预算金额 6691.87 万元；非财政拨款项目 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

(2023 年)

预算单位		托里县畜牧兽医局						
项目名称		托里县畜牧兽医局巴什拜羊种羊生产基地项目资金			项目负责人		叶尔江	
项目资金（万元）		年度预算总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金：	0	
项目总体目标		对肉羊建设体系相关技术研究，完成巴什拜羊基地的运转及羊的人工受精，巴什拜羊生产母羊鉴定及巴什拜羊系谱档案建档工作，对本地肉羊品种精深研究，提升畜禽种业的发展，加快畜牧产业带动农牧民增收，积累本地品种养殖经验，提高畜牧业综合生产能力。						
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	技术服务支持次数	≥3 次	计划标准	3 次	6	按照正常比例赋分	工作资料
		畜禽遗传保护保种场及种群建设	≥1 个	计划标准	1 个	6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	畜良种覆盖率较今年提高	≥4%	计划标准	4%	7	按照正常比例赋分	说明材料
		提高保种品种扩繁率	≥10%	计划标准	10%	7	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月 20 日	计划标准	2022 年 12 月 20 日	7	直接赋分	工作资料
		项目完成及时率	=100%	计划标准	100%	7	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	技术服务支持成本	≤8 万元	计划标准	8 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		燃料、办公费	≤2 万元	计划标准	2 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	畜牧业综合生产能力	有所提高	计划标准	有所提高	20	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	农牧民满意度	≥95%	计划标准	95%	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		托里县畜牧兽医局						
项目名称		托里县畜牧兽医局 2023 年生猪（牛羊）调出大县项目资金			项目负责人		赵雪峰	
项目资金（万元）		年度预算总额：	207	其中：财政拨款	207	其他资金：	0	
项目总体目标		2023 年牛羊调出大县扶持两个肉牛肉羊规模化养殖场，建设圈舍，饲草料库，草料棚。推广多胎羊，购置多胎羊生产母羊。生猪(牛羊)调出大县牛羊生产流通和产业发展稳定向好，牛羊圈舍改造、良种引进、污粪处理等得到财政支持，促进畜牧业发展。						
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	获得扶持的养殖场及合作社数量	>=2 个	计划标准	2 个	8	按照正常比例赋分	工作资料
		生猪（牛羊）调出量与上年比率	>=90%	计划标准	90%	8	按照正常比例赋分	说明材料
		多胎羊数量	>=3000 只	计划标准	3000 只	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	符合质量要求	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	完成时限	2023 年 12 月 20 日	计划标准	2022 年 12 月 20 日	8	直接赋分	工作资料
成 本 指标	经济成本指标	获得扶持的养殖场及合作社资金	<=107 万元	计划标准	107 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		多胎羊补助标准	<=380 元/只	计划标准	380 元/只	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效 益 指标	社会效益指标	促进多胎羊发展	效果明显	计划标准	达成年度指标	20	按照正常比例赋分	工作资料
满 意 度 指标	满意度指标	合作社满意度	>=96%	计划标准	96%	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		托里县畜牧兽医局						
项目名称		托里县畜牧兽医局2023年中央农业资源及生态保护补助项目资金			项目负责人		叶尔江	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5162.5	其中：财政拨款	5162.5	其他资金：	0	
项目总体目标		促进草原生态环境稳步恢复，加快推动草牧业发展方式转变，提升特色畜产品生产供给水平，促进牧区经济可持续发展，不断拓宽牧民增收渠道，稳步提高牧民收入水平，为加快建设生态文明、全面建成小康社会、维护民族团结和边疆稳定作出积极贡献。						
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	天然草原禁牧区面积	>=225 万亩	计划标准	225 万亩	10	按照正常比例赋分	正式材料
		天然草原实施草畜平衡面积	>=1525 万亩	计划标准	1525 万亩	10	按照正常比例赋分	正式材料
	质量指标	奖补资金发放准确率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	补助发放及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	草畜平衡区亩均补贴标准	<=2.50 元/亩	计划标准	2.50 元/亩	10	按照正常比例赋分	正式材料
		草原禁牧区亩均补贴标准	<=6 元/亩	计划标准	6 元/亩	10	按照正常比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	促进草原生态环境稳步恢复	有效促进	计划标准	有效促进	20	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	牧民满意度	>=95%	计划标准	95%	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		托里县畜牧兽医局						
项目名称		托里县畜牧兽医局 2023 年村级动物防疫员工作补助			项目负责人		叶尔江	
项目资金（万元）		年度预算总额：	239.37	其中：财政拨款	239.37	其他资金：	0	
项目总体目标		对全县 120 名村级防疫员的动物防疫补助的发放，以劳务补助形式兑现给村级防疫员，提升基层防疫队伍生活质量，对全县畜牧业稳定发展进行有效保障，提高依法对重大疫情处置率和强制免疫病种应免畜禽免疫率，加强基层防疫员队伍, 增加基层畜禽防疫员收入。						
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	>=120 人	计划标准	120 人	5	按照正常比例赋分	工作资料
		发放月数	=12 月	计划标准	12 月	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	提高依法对重大疫情处置率	=100%	计划标准	100%	6	按照正常比例赋分	工作资料
		补助发放到位率	=100%	计划标准	100%	6	按照正常比例赋分	工作资料
		强制免疫病种应免畜禽免疫率	=100%	计划标准	100%	6	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	补助发放及时率	=100%	计划标准	100%	6	按照正常比例赋分	工作资料
		补助发放完成时间	2023 年 12 月 20 日	计划标准	2022 年 12 月 20 日	6	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	补助发放标准	<=1662.29 元/月·人	计划标准	1662.29 元/月·人	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	增加基层动物防疫人员工作收入	有效增加	计划标准	有效增加	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	加强基层防疫员队伍	有效加强	计划标准	有效加强	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	养殖户满意度	>=95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	说明材料, 工作资料
		村级防疫员满意度	>=95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	说明材料, 工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		托里县畜牧兽医局						
项目名称		托里县畜牧兽医局牧业园区电力配套建设项目			项目负责人		赵雪峰	
项目资金（万元）		年度预算总额：	128	其中：财政拨款	128	其他资金：	0	
项目总体目标		项目预算 128 万元，园区内新建 10 千伏架空线路 7.13 千米，0.4 千伏架空线路 4.07 千米，新立电杆 181 基，630kVA 箱变 2 座，400kVA 箱变 5 座，新建断路器 7 台等电力设施。配套砂石道路 2.5 公里。提升了园区养殖户养殖能力，改善园区人居环境，服务对象满意度达到 95%。						
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	10 千伏架空线路	≥7.13 千米	计划标准	上年无此值	5	按照完成比例赋分	工作资料
		0.4 千伏架空线路	≥4.07 千米	计划标准	上年无此值	5	按照完成比例赋分	工作资料
		立电杆	≥181 基	计划标准	上年无此值	5	按照完成比例赋分	工作资料
		箱变	≥7 座	计划标准	上年无此值	5	按照完成比例赋分	工作资料
		断路器	≥7 台	计划标准	上年无此值	5	按照完成比例赋分	工作资料
		砂石道路	≥ 2.5 公里	计划标准	上年无此值	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	提高依法对重大疫情处置率	=100%	计划标准	上年无此值	6	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	补助发放及时率	=100%	计划标准	上年无此值	6	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	10 千伏架空线路成本	≤40 万元	计划标准	上年无此值	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		0.4 千伏架空线路成本	≤35 万元	计划标准	上年无此值	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		立电杆成本	≤15 万元	计划标准	上年无此值	3	按照完成比例赋分	原始凭证

		箱变成本	≤13 万元	计划标准	上年无此 值	3	按 照 完 成 比例赋分	原始凭证
		断路器成本	≤12 万元	计划标准	上年无此 值	3	按 照 完 成 比例赋分	原始凭证
		砂石道路成本	≤13 万元	计划标准	上年无此 值	4	按 照 完 成 比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益 指标	增加基层动物 防疫人员工作 收入	有效增加	计划标准	上年无此 值	10	按评判等 级赋分	工作资料
满意度指 标	满意度指 标	养殖户满意度	≥95%	计划标准	上年无此 值	5	满意度赋 分	说明材料,工作资 料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		托里县畜牧兽医局						
项目名称		托里县牧业园区给水管网建设项目				项目负责人		赵雪峰
项目资金（万元）		年度预算总额：	75	其中：财政拨款		75	其他资金：	0
项目总体目标		项目预算 390 万元，新建给水管道 8 公里，消火栓井 60 座，排泥井 10 座，排气井 10 座，阀门井 63 座等附属设施。给水管道采用 PE100 管，压力等级为 1.25MPa，各类井室采用混凝土砌块，提升了园区养殖户养殖能力，改善园区人居环境，服务对象满意度达到 95%。						
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	水管道	≥8 公里	计划标准	上 年 无此值	7	按照完成比例赋分	工作资料
		消火栓井	≥60 座	计划标准	上 年 无此值	7	按照完成比例赋分	工作资料
		排泥井	≥10 座	计划标准	上 年 无此值	7	按照完成比例赋分	工作资料
		阀门井	≥63 座	计划标准	上 年 无此值	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程验收合格率	100%	计划标准	上 年 无此值	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完工时间	2023 年 10 月 31 日	计划标准	上 年 无此值	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	水管道成本	≤15 万元	计划标准	上 年 无此值	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		消火栓井成本	≤20 万元	计划标准	上 年 无此值	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		排泥井成本	≤10 万元	计划标准	上 年 无此值	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		阀门井成本	≤30 万元	计划标准	上 年 无此值	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	改善农村人居环境	有效改善	计划标准	上 年 无此值	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	计划标准	上 年 无此值	10	按照完成比例赋分	说明资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		托里县畜牧兽医局						
项目名称		托里县饲草料集散中心（二期）建设项目			项目负责人		赵雪峰	
项目资金（万元）		年度预算总额：	650	其中：财政拨款	650	其他资金：	0	
项目总体目标		项目预算 650 万元，用于建设饲草料储备库房 16 座，每座 700 平方米，共计 11200 平方米，及配套机械设备、地面硬化、管网等附属设施，有效带动畜牧产业化发展，有效增加当地经济收入，受益群众满意度达到 95%。						
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	储备库房	≥16 座	计划标准	上 年 无此值	10	按照完成比例赋分	工作资料
		配套设施	≥1 批	计划标准	上 年 无此值	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程验收合格率	100%	计划标准	上 年 无此值	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完工时间	2023 年 9 月 30 日	计划标准	上 年 无此值	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	储备库房成本	≤410 万元	计划标准	上 年 无此值	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		配套设施成本	≤240 万元	计划标准	上 年 无此值	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	带动畜牧产业化发展	有效带动	计划标准	上 年 无此值	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众户满意度	≥95%	计划标准	上 年 无此值	10	按照完成比例赋分	说明资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		托里县畜牧兽医局						
项目名称		托里县饲草料集散中心（一期）建设项目			项目负责人		赵雪峰	
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	
项目总体目标		项目预算 220 万元，新建饲草料交易库 793.80 平方米、储备库 815.91 平方米、配套管理用房 793.80 平方米及大门、道路、地坪、围墙、地磅、运输及机械车辆实施等，有效带动畜牧产业化发展，有效增加当地经济收入，受益脱贫户满意度达到 95%。						
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	饲草料交易库	≥793.80 平方米	计划标准	上 年 无 此值	8	按照完成 比例赋分	工作资料
		储备库	≥815.91 平方米	计划标准	上 年 无 此值	8	按照完成 比例赋分	工作资料
		管理用房	≥793.80 平方米	计划标准	上 年 无 此值	8	按照完成 比例赋分	工作资料
	质量指标	工程验收 合格率	100%	计划标准	上 年 无 此值	8	按照完成 比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完工 时间	2023 年 10 月 15 日	计划标准	上 年 无 此值	8	按照完成 比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本 指标	饲草料交易库成本	≤80 万元	计划标准	上 年 无 此值	6	按照完成 比例赋分	原始凭证
		储备库成本	≤90 万元	计划标准	上 年 无 此值	7	按照完成 比例赋分	原始凭证
		管理用房及 配套成本	≤50 万元	计划标准	上 年 无 此值	7	按照完成 比例赋分	原始凭证
	社会效益 指标	带动畜牧 产业化发展	有效带动	计划标准	上 年 无 此值	20	按照完成 比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指 标	受益群众 户满意度	≥95%	计划标准	上 年 无 此值	10	按照完成 比例赋分	说明资料

（五）其他需说明的事项

2023 年我单位无政府采购事项。

一般公共预算项目支出情况中第 1、2 项合并绩效目标，合计金额 239.37 万元；一般公共预算项目支出情况中第 3、4、5 项合并绩效目标，合计金额 10 万元；一般公共预算项目支出情况中第 7、8 项合并绩效目标，合计金额 128 万元；一般公共预算项目支出情况中第 12、13、14 项合并绩效目标，合计金额 207 万元；

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：单位支出预算的组成部分，是各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。

托里县畜牧兽医局

2023 年 01 月 28 日