

新疆维吾尔自治区畜牧兽医局本级

2023 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况
 - （二）政府采购情况
 - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明
- 十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）贯彻落实国家和自治区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）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）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）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）完成自治区党委、自治区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区畜牧兽医局本级 2023 年度，实有人数 371 人，其中：在职人员 85 人，离休人员 3 人，退休人员 283 人。

单位无下属预算单位，下设 13 个处室，分别是：办公室、计划财务室、科技与法规处、产业发展处、畜牧处、防疫处、医政与检疫监督处、药政药械处、饲料饲草处、畜禽屠宰行业管理处、畜禽废弃物利用处、机关党委（人事处）、离退休干部工作处。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 5395.33 万元，其中：本年收入合计 4,340.35 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 1,054.97 万元。

2023 年度支出总计 5395.33 万元，其中：本年支出合计 4,356.56 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 1,038.78 万元。

收入支出总计与上年相比，减少 562.4 万元，下降 9.44%，主要原因是：退休人员医保费用减免以及财政拨款项目预算减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 4340.35 万元，其中：财政拨款收入 4,337.30 万元，占 99.93%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 3.05 万元，占 0.07%。

三、支出决算情况说明

本年支出 4356.56 万元，其中：基本支出 3,258.61 万元，占 74.80%；项目支出 1,097.95 万元，占 25.20%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 4,515.04 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 177.74 万元，本年财政拨款收入 4,337.30 万元。财政拨款支出总计 4,515.04 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 160.50 万元，本年财政拨款支出 4,354.54 万元。

财政拨款收入支出总计与上年相比减少 381.1 万元，下降 7.87%，主要原因是：退休人员医保费用减免，财政拨款项目预算减少。与年初预算相比，财政拨款收入支出总计年初预算数 6,451.42 万元，决算数 4,515.04 万元，预决算差异率-30.01%，主要原因是：退休人员医保费用减免以及财政拨款项目预算减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4,354.54 万元，占本年支出合计的 99.98%。与上年相比，减少 327.21 万元，下降 6.99%，主要原因是：本年畜牧类项目减少。与年初预算相比，一般公共预算财政拨款支出年初预算数 6,451.42 万元，决算数 4,354.54 万元，预决算差异率-32.50%，主要原因是：本年畜牧类项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.社会保障和就业支出（类）1,012.14 万元，占 23.24%；

2.卫生健康支出（类）160.40 万元，占 3.68%；

3.农林水支出（类）3,049.25 万元，占 70.02%；

4.住房保障支出（类）132.75 万元，占 3.05%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为 82.97 万元，比上年决算增加 9.29 万元，增长 12.61%，主要原因是：人员增资、绩效增资、调增艰边贴及社保调基导致缴纳基数增加，调入 4 名处级干部，新招录一人。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为 77.44 万元，比上年决算增加 20.13 万元，增长 35.12%，主要原因是：人员增资、绩效增资、调增艰边贴及社保调基导致缴纳基数增加，调入 4 名处级干部，新招录一人。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为 132.75 万元，比上年决算增加 30.30 万元，增长 29.58%，主要原因是：人员增资、绩效增资、调增艰边贴，导致住房公积金基数增加。

4.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：支出决算数为 150.28 万元，比上年决算减少 107.55 万元，下降 41.71%，主要原因是：病虫害控制项目资金减少。

5.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）：支出决算数为 719.47 万元，比上年决算减少 312.04 万元，下降 30.25%，主要原因是：我单位本年退休人员经费减少。

6.社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）：支出决算数为 57.25 万元，比上年决算减少 27.88 万元，下降 32.75%，主要原因是：区属国有企业离休干部（遗孀）生活待遇经费减少。

7.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：支出决算数为 1,952.28 万元，比上年决算减少 1.09 万元，下降 0.06%，主要原因是：我单位本年在职行政人员减少，相关经费减少。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为 41.18 万元，比上年决算增加 0.84 万元，增长 2.08%，主要原因是：我单位本年退休人员增加。

9.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）：支出决算数为 194.24 万元，比上年决算增加 57.64 万元，增长 42.20%，主要原因是：人员增资、绩效增资、调增艰边贴及社保调基导致缴纳基数增加。

10.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：支出决算数为 474.00 万元，比上年决算增加 43.23 万元，增

长 10.04%，主要原因是：我单位本年增加自治区畜牧业生产发展资金（优质饲草产业发展）项目。

11.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算数为 472.69 万元，比上年决算减少 39.05 万元，下降 7.63%，主要原因是：预动物防疫经费减少。

12.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 1.04 万元，下降 100%，主要原因是：本年减少自治区农业科技推广与服务专项（草原畜牧业转型升级）项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,257.57 万元，其中：人员经费 2,907.77 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 349.81 万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算 56.05 万元，比

上年增加 1.69 万元，增长 3.11%，主要原因是：本年发生出国考察学习费用。其中：因公出国（境）费支出 1.70 万元，占 3.04%，比上年增加 1.70 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年发生出国考察学习费用；公务用车购置及运行维护费支出 54.18 万元，占 96.67%，比上年减少 0.01 万元，下降 0.02%，主要原因是：落实财政“过紧日子”的要求，严格控制公务用车的使用，导致经费减少；公务接待费支出 0.16 万元，占 0.29%，比上年减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是：公务接待费支出和上年保持一致。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 1.70 万元，开支内容包括食宿费和交通费。单位全年安排的因公出国（境）团组 1 个，因公出国（境）2 人次。

公务用车购置及运行维护费 54.18 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 54.18 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险费、车辆燃油费、车辆过路费、停车费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 19 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 19 辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位本年无差异。

公务接待费 0.16 万元，开支内容包括住宿费和餐食费。单位全年安排的国内公务接待 2 批次，23 人次。

与全年预算相比,财政拨款“三公”经费支出全年预算数

63.90 万元，决算数 56.05 万元，预决算差异率-12.28%，主要原因是：落实财政“过紧日子”的要求，严格控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数 1.70 万元，决算数 1.70 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位严格按照预算执行因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位本年无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 57.90 万元，决算数 54.18 万元，预决算差异率-6.42%，主要原因是：落实财政“过紧日子”的要求，严格控制公务用车运行费的支出；公务接待费全年预算数 4.3 万元，决算数 0.16 万元，预决算差异率-96.28%，主要原因是：落实财政“过紧日子”的要求，严格控制公务接待的支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度新疆维吾尔自治区畜牧兽医局办公室机关运行经费支出 349.81 万元,比上年增加 71.44 万元,增长 25.66%,主要原因是:人员及人员工资增加,工会经费及福利费增加。

(二) 政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 295.56 万元,其中:政府采购货物支出 43.83 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 251.73 万元。

授予中小企业合同金额 295.56 万元,占政府采购支出总额的 100.00%,其中:授予小微企业合同金额 248.93 万元,占政府采购支出总额的 84.22%。

(三) 国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日,固定资产原值 5,776.08 万元,房屋 45,178.06 平方米,价值 3,647.94 万元。车辆 19 辆,价值 1,046.57 万元,其中:副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 2 辆、其他用车 16 辆,其他用车主要是:一般公务用车;单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆) 0 台。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 0 个,全年预算总额 0 万元,实际执

行总额 0 万元；预算绩效评价项目 3 个，全年预算数 1085.00 万元，全年执行数 1085.00 万元。预算绩效管理取得的成效：一是为确保项目顺利进行，提前做好项目规划，将所列计划再三审核。在项目实施过程中做好定期监督检查，严格按照项目管理规范进行，在项目资金使用过程中，严格落实把关，按照项目资金使用范围做好审核工作，让项目资金落于实处。在项目完成后，做好受益群众民意调查及项目防范工作；二是严格坚持先做事、后验收、再拨付的原则，基本杜绝了资金被挤占和挪用现象的发生，跟踪检查到位。财政、纪检、监察等职能部门全面参与专项资金事前、事中和事后全过程的监管。在监督环节上，实行关口前移，从事后监督管理转向事前审核，事中监督和事后检查稽核相结合的监督制度上来，形成多环节全过程的监督管理格局，尽量早发现问题，早解决问题。发现的问题及原因：一是饲料企业主体责任落实不足，个别饲料生产企业存在饲料标签不规范、垛位卡标示不全等现象，对质量安全主体责任落实不到位；二是畜产品质量安全检测机构较少，检测力量薄弱，县级兽药监管人员少，大部分为“身兼多职”，兽药残留检测手段落后，机构改革后，部分县市撤销了动物卫生监督机构，屠宰检疫及监督人员不足，存在肉品质量安全风险；三是有机肥生产使用和粪肥还田环节缺乏有效支持政策，种养业结合还不够紧密。病死畜禽无害化处理还未作为申请保险理赔的必备条件，“保险+无害化处理”联动机制还需探索完善。下一步改进

措施：进一步加强对绩效管理工作的组织领导，提高对预算绩效管理工作重要性的认识，总结经验查找问题，抓紧研究制定更全面更完善的绩效评价管理办法。建立绩效工作考核制度，加大全局对全面实施预算绩效管理工作的学习力度，让“花钱必问效，无效必问责”的理念深入工作每个环节。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

二、**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、**年初结转和结余**：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指用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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》