

刘伟



阿克陶县畜牧兽医局

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 阿克陶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 年阿克陶县畜牧兽医局预算情况说明

一、关于阿克陶县畜牧兽医局 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿克陶县畜牧兽医局 2023 年收入预算情况说明

三、关于阿克陶县畜牧兽医局 2023 年支出预算情况说明

四、关于阿克陶县畜牧兽医局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿克陶县畜牧兽医局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿克陶县畜牧兽医局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿克陶县畜牧兽医局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿克陶县畜牧兽医局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿克陶县畜牧兽医局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿克陶县畜牧兽医局 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 阿克陶县畜牧兽医局概况

一、主要职能

第一条根据自治州党委、自治州人民政府批准的《阿克陶县机构改革方案》(克党室字〔2019〕3号)和阿克陶县委办公室、阿克陶县人民政府办公室印发的《关于〈阿克陶县机构改革方案〉的实施意见》(陶党办发〔2019〕7号)制定本规定。

第二条阿克陶县畜牧兽医局是阿克陶县人民政府工作部门，为正科级，由阿克陶县农业农村局统一管理和协调。

第三条阿克陶县畜牧兽医局贯彻落实党中央关于畜牧兽医工作的方针政策和决策部署以及自治区、自治州、县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对畜牧兽医工作的集中统一领导。主要职责是：

(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、畜禽屠宰行业监督管理。

(三)贯彻落实畜牧业、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、畜禽屠宰行业的政策法规，拟订发展规划，提出相关政策建议并组织实施。

(四)执行畜牧业、兽医器械行业、动物疫病防治、动物卫生、

畜禽屠宰行业有关标准和技术规范。

(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) 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。

(七) 负责兽医医政监督管理，负责兽医相关人员、兽医和动物诊疗机构管理。承担畜牧兽医体系建设工作。

(八) 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。

(九) 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) 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。

(十一) 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。

(十二) 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。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。

(十三)按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全”的要求，对本行业领域安全生产负行业监管(行业主管)职责，组织开展本行业领域安全生产宣传教育、日常监督检查工作。

(十四)完成阿克陶县党委、阿克陶县人民政府交办的其他任务。

(十五)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，提升产品有效供给能力，提升畜牧业绿色发展水平，加快推进畜现代化。

2.加强畜牧业投入品、生鲜乳和畜禽养殖、屠宰等各监督管理和动物疫病防控，严防、严管、严控质量安全风险大动物疫病风险。

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

阿克陶县畜牧兽医局无下属预算单位，下设4个处室，分别是：办公室、财务室、项目办、饲草料工作站。

阿克陶县畜牧兽医局编制数 11，实有人数 43 人，其中：在职 21 人，减少 0 人；退休 22 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：阿克陶县畜牧兽医局

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	15,483.31	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	15,380.17	202 外交支出	
其中：一般财力	470.52	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	14,909.65	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款	22.00	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	22.00	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	64.30
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	33.48
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	81.14	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	16,081.60
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	81.14	217 金融支出	
二、上年结转结余	753.59	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	753.59	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	753.59	221 住房保障支出	35.52
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	22.00
		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	16,236.90	支 出 总 计	16,236.90

表2

单位收入总体情况表

编制单位：阿克陶县畜牧兽医局

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	64.30	64.30	64.30								
208	05		行政事业单位养老支出	64.30	64.30	64.30								
208	05	01	行政单位离退休	17.40	17.40	17.40								
208	05	02	事业单位离退休	2.49	2.49	2.49								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.41	44.41	44.41								
210			卫生健康支出	33.48	33.48	33.48								
210	11		行政事业单位医疗	33.48	33.48	33.48								
210	11	01	行政单位医疗	25.66	25.66	25.66								

210	11	02	事业单位医疗	7.82	7.82	7.82								
213			农林水支出	16,081.60	15,246.87	337.22	14,909.65						81.14	753.59
213	01		农业农村	5,031.63	4,467.22	337.22	4,130.00						5.00	559.41
213	01	01	行政运行	213.52	208.52	208.52							5.00	
213	01	04	事业运行	128.70	128.70	128.70								
213	01	08	病虫害控制	8.52										8.52
213	01	19	防灾救灾	25.00										25.00
213	01	22	农业生产发展	575.89	50.00		50.00							525.89
213	01	35	农业资源保护修复与利用	4,080.00	4,080.00		4,080.00							
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11,049.97	10,779.65		10,779.65						76.14	194.18
213	05	05	生产发展	11,049.97	10,779.65		10,779.65						76.14	194.18
221			住房保障支出	35.52	35.52	35.52								
221	02		住房改革支出	35.52	35.52	35.52								
221	02	01	住房公积金	35.52	35.52	35.52								
229			其他支出	22.00	22.00				22.00					
229	60		彩票公益金安排的支出	22.00	22.00				22.00					

229	60	11	用于巩固脱贫攻坚成果 衔接乡村振兴的彩票公 益金支出	22.00	22.00				22.00						
			合 计	16,236.9 0	15,402.1 7	470.52	14,90 9.65		22.00				81.14	753.59	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阿克陶县畜牧兽医局

单位：万元

项 目			支出预算		
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			64.30	64.30	
208	05		64.30	64.30	
208	05	01	17.40	17.40	
208	05	02	2.49	2.49	
208	05	05	44.41	44.41	
210			33.48	33.48	
210	11		33.48	33.48	
210	11	01	25.66	25.66	
210	11	02	7.82	7.82	
213			16,081.60	337.22	15,744.38
213	01		5,031.63	337.22	4,694.41
213	01	01	213.52	208.52	5.00
213	01	04	128.70	128.70	
213	01	08	8.52		8.52
213	01	19	25.00		25.00
213	01	22	575.89		575.89
213	01	35	4,080.00		4,080.00
213	05		11,049.97		11,049.97
213	05	05	11,049.97		11,049.97
221			35.52	35.52	
221	02		35.52	35.52	

221	02	01	住房公积金	35.52	35.52	
229			其他支出	22.00		22.00
229	60		彩票公益金安排的支出	22.00		22.00
229	60	11	用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出	22.00		22.00
			合 计	16,236.90	470.52	15,766.38

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿克陶县畜牧兽医局

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	政府基 金预算	国有本 营预算
一、财政拨款（补助）	15,402.17	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	15,380.17	202 外交支出				
政府性基金预算	22.00	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	64.30	64.30		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	33.48	33.48		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	15,246.87	15,246.87		
		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	35.52	35.52		
		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	22.00		22.00	
		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	15,402.17	支 出 总 计	15,402.17	15,380.17	22.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿克陶县畜牧兽医局

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	64.30	64.30	
208	05		行政事业单位养老支出	64.30	64.30	
208	05	01	行政单位离退休	17.40	17.40	
208	05	02	事业单位离退休	2.49	2.49	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.41	44.41	
210			卫生健康支出	33.48	33.48	
210	11		行政事业单位医疗	33.48	33.48	
210	11	01	行政单位医疗	25.66	25.66	
210	11	02	事业单位医疗	7.82	7.82	
213			农林水支出	15,246.87	337.22	14,909.65
213	01		农业农村	4,467.22	337.22	4,130.00
213	01	01	行政运行	208.52	208.52	
213	01	04	事业运行	128.70	128.70	
213	01	22	农业生产发展	50.00		50.00
213	01	35	农业资源保护修复与利用	4,080.00		4,080.00
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10,779.65		10,779.65
213	05	05	生产发展	10,779.65		10,779.65
221			住房保障支出	35.52	35.52	
221	02		住房改革支出	35.52	35.52	
221	02	01	住房公积金	35.52	35.52	
			合 计	15,380.17	470.52	14,909.65

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿克陶县畜牧兽医局

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	421.58	421.58	
301	01	基本工资	95.69	95.69	
301	02	津贴补贴	171.01	171.01	
301	03	奖金	28.84	28.84	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	42.84	42.84	
301	10	职工基本医疗保险缴费	32.85	32.85	
301	12	其他社会保障缴费	1.89	1.89	
301	13	住房公积金	35.52	35.52	
301	99	其他工资福利支出	12.94	12.94	
302		商品和服务支出	10.48		10.48
302	01	办公费	0.65		0.65
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	06	电费	0.50		0.50
302	08	取暖费	6.98		6.98
302	13	维修(护)费	1.00		1.00
302	31	公务用车运行维护费	0.35		0.35
303		对个人和家庭的补助	38.46	38.46	
303	02	退休费	19.89	19.89	
303	05	生活补助	18.56	18.56	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合 计	470.52	460.04	10.48

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿克陶县畜牧兽医局

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	对社会保险基金补助	其他支出
类	款	项													
213			农林水支出		14,909.65			4,080.00		900.00	9,879.65		50.00		
213	01		农业农村		4,130.00			4,080.00					50.00		
213	01	22	农业生产发展	2023年自治区畜牧业生产发展资金-家禽产业技术体系项目	50.00								50.00		
213	01	35	农业资源保护修复与利用	2023年中央农业资源及生态保护补助资金	4,080.00			4,080.00							
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		10,779.65					900.00	9,879.65				
213	05	05	生产发展	【AKT23-025-5】阿克陶县奶业基地	8,379.65						8,379.65				
213	05	05	生产发展	AKT23-025-6 乳鸽产业示范基地建设(三期)项目	2,400.00					900.00	1,500.00				
				合计	14,909.65			4,080.00		900.00	9,879.65		50.00		

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：阿克陶县畜牧兽医局

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	0.35	0.35		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	0.35	0.35		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	0.35	0.35		

第三部分 2023年阿克陶县畜牧兽医局情况说明

一、关于阿克陶县畜牧兽医局2023年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县畜牧兽医局2023年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算16,236.90万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、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、住房保障支出、其他支出。

二、关于阿克陶县畜牧兽医局2023年收入预算情况说明

阿克陶县畜牧兽医局收入预算16,236.90万元，其中：

一般公共预算470.52万元，占2.90%，比上年预算增加49.77万元，增长11.83%，主要原因是在职人员工资调增、社保、住房公积金等相关人员经费增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金14,909.65万元，占91.83%，比上年预算增加14,909.65万元，增长100.00%，主要原因是本年将上级转移支付资金纳入年初项目预算，增加2023年自治区畜牧业生产发展资金-家禽产业技术体系项目、2023年中央农业资源及生态保护补助资金、

【AKT23-025-5】阿克陶县奶业基地项目资金、AKT23-025-6乳鸽产业示范基地建设（三期）项目资金纳入年初项目预算；

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 22.00 万元，占 0.14%，比上年预算增加 22.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将上级政府性基金安排的转移支付资金纳入年初项目预算，增加 AKT23-025-6 乳鸽产业示范基地建设（三期）纳入年初项目；

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 81.14 万元，占 0.50%，比上年预算减少 30.16 万元，下降 27.10%，主要原因是 2023 年年初预算纳入援疆资金、项目单位资金。

财政拨款结转 753.59 万元，占 4.63%，比上年预算增加 753.59 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将上年财政拨款结转资金纳入年初项目预算，增加 2022 年自治州畜牧业高质量发展资金、AKT22-025-6 阿克陶县玉麦镇加依铁热克村乳鸽产业示范基地建设项目（三期）、2022 年中央动物防疫补助经费（人畜共患病保险）、2022 年畜牧生产发展资金、2022 年中央农业生产发展项目-粮改饲项目资金、2021 年中央农业生产和水利救灾资金、【AKT22-025-4】畜禽粪资源化利用建设项目前期费用、2022 年中央农业生产发展资金-良种补贴项目。

三、关于阿克陶县畜牧兽医局 2023 年支出预算情况说明

阿克陶县畜牧兽医局 2023 年支出预算 16,236.90 万元，其中：

基本支出 470.52 万元，占 2.90%，比上年预算增加 49.77 万元，增长 11.83%，主要原因是在职人员工资调增、社保、住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 15,766.38 万元，占 97.10%，比上年预算增加 15,655.08 万元，增长 14,065.66%，主要原因是年初预算增加 2023 年自治区畜牧业生产发展资金-家禽产业技术体系项目、2023 年中央农业资源及生态保护补助资金、【AKT23-025-5】阿克陶县奶业基地项目资金、AKT23-025-6 乳鸽产业示范基地建设（三期）项目资金纳入年初项目预算。

四、关于阿克陶县畜牧兽医局 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 15,402.17 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 15,380.17 万元，政府性基金预算拨款 22.00 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 64.30 万元，主要用于我单位职工养老保险缴费支出。卫生健康支出 33.48 万元，主要用于我单位职工医疗保险缴费支出。农林水支出 15,246.87 万元，主要用于我单位行政、事业、援疆干部、自聘人员工资支出。住房保障支出 35.52 万元，主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

政府性基金预算拨款 22.00 万元，主要用于

【AKT23-025-5】阿克陶县奶业基地项目支出。

国有资本经营预算拨款未安排。

五、关于阿克陶县畜牧兽医局 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

阿克陶县畜牧兽医局 2023 年一般公共预算拨款合计 15,380.17 万元，其中：基本支出 470.52 万元，比上年预算增加 49.77 万元，增长 11.83%。主要原因是：在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。项目支出 14,909.65 万元，比上年预算增加 14,909.65 万元，增长 100.00%。主要原因是：年初预算增加 2023 年自治区畜牧业生产发展资金-家禽产业技术体系项目，2023 年中央农业资源及生态保护补助资金，【AKT23-025-5】阿克陶县奶业基地项目资金，AKT23-025-6 乳鸽产业示范基地建设（三期）项目资金。

（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）64.30 万元，占 0.42%。
- 2、卫生健康支出（类）33.48 万元，占 0.22%。
- 3、农林水支出（类）15,246.87 万元，占 99.13%。
- 4、住房保障支出（类）35.52 万元，占 0.23%。

（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 17.40 万元，

比上年预算增加 0.81 万元,增长 4.88%, 主要原因是: 退休干部补助增加, 行政单位离退休费用增加。

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 44.41 万元, 比上年预算增加 4.60 万元, 增长 11.55%, 主要原因是: 2023 年度干部职工工资调整, 养老保险基数调增。

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 25.66 万元, 比上年预算减少 2.50 万元, 下降 8.88%, 主要原因是: 2023 年度统一下调医疗保险缴费比例, 预算减少。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 2023 年预算数为 7.82 万元, 比上年预算增加 2.40 万元, 增长 44.28%, 主要原因是: 在职人员工资调增、医疗保险基数增长。

5、农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项): 2023 年预算数为 208.52 万元, 比上年预算增加 4.99 万元, 增长 2.45%, 主要原因是: 行政在职人员工资调增, 相关人员经费增加。

6、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项): 2023 年预算数为 128.70 万元, 比上年预算增加 33.50 万元, 增长 35.19%, 主要原因是: 事业在职人员工资调增, 相关人员经费增加。

7、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35.52万元，比上年预算增加3.48万元，增长10.86%，主要原因是：2023年度干部职工工资调整，住房公积金基数增加。

8、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：2023年预算数为50.00万元，比上年预算增加50.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年年初新增2023年自治区畜牧业生产发展资金-家禽产业技术体系项目。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2023年预算数为2.49万元，比上年预算增加2.49万元，增长100.00%，主要原因是：2023年功能科目调整，新增事业单位离退休科目。

10、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4,080.00万元，比上年预算增加4,080.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年年初新增2023年中央农业资源及生态保护补助资金项目。

11、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：2023年预算数为10,779.65万元，比上年预算增加10,779.65万元，增长100.00%，主要原因是：本年年初新增【AKT23-025-5】阿克陶县奶业基地园项目，AKT23-025-6乳鸽产业示范基地建设（三期）项目。

六、关于阿克陶县畜牧兽医局2023年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县畜牧兽医局2023年一般公共预算基本支出470.52万元，其中：

人员经费 460.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、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、奖励金。

公用经费 10.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、取暖费、维修(护)费、公务用车运行维护费。

七、关于阿克陶县畜牧兽医局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2023 年自治区畜牧业生产发展资金-家禽产业技术体系项目

设立的政策依据：根据克财农【2022】40 号，2023 年自治区畜牧业生产发展资金-家禽产业技术体系项目

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：阿克陶县畜牧兽医局

资金分配情况：企业补助 50 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

2、项目名称：2023 年中央农业资源及生态保护补助资金

设立的政策依据：根据克财农【2022】30 号-2023 年中央农业资源及生态保护补助资金

预算安排规模：4,080.00 万元

项目承担单位：阿克陶县畜牧兽医局

资金分配情况：个人农业生产补贴 4,080.00 万元

资金执行时间：2023年1月-2023年12月

资金来源：中央预算资金

补贴人数：放禁牧面积500（万亩），草畜平衡面积432（万亩）

补贴标准：发放禁牧面积补助6亩/元，发放草畜平衡面积补助2亩/元

补贴范围：发放禁牧面积，草畜平衡面积

补贴方式：一卡通方式

发放程序：由各乡镇场通过完成一卡通，由我单位审核并发放补贴

受益人群和社会效益：有效提高全县草原生态环境，加强草场保护与质量提升程度促进全县畜牧业健康发展

3、项目名称：【AKT23-025-5】阿克陶县奶业基地

设立的政策依据：根据陶发改字【2022】310号-【AKT23-025-5】阿克陶县奶业基地

预算安排规模：8,379.65万元

项目承担单位：阿克陶县畜牧兽医局

资金分配情况：房屋建筑物购建8,379.65万元

资金执行时间：20230101-20231231

4、项目名称：AKT23-025-6 乳鸽产业示范基地建设（三期）项目

设立的政策依据：根据陶发改字【2022】115号，AKT23-025-6 乳鸽产业示范基地建设（三期）项目

预算安排规模：2,400.00 万元

项目承担单位：阿克陶县畜牧兽医局

资金分配情况：其他资本性支出 1500 万元，专用设备购置 900 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

八、关于阿克陶县畜牧兽医局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县畜牧兽医局 2023 年政府性基金支出预算支出 22.00 万元。与上年预算相比增加 22.00 万元，增长 100.00%。主要原因是年初预算增加【AKT23-025-5】阿克陶县奶业基地。其中：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出（项）支出 22.00 万元，与上年预算相比增加 22.00 万元，增长 100.00%。主要是用于【AKT23-025-5】阿克陶县奶业基地。

九、关于阿克陶县畜牧兽医局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿克陶县畜牧兽医局 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、关于阿克陶县畜牧兽医局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿克陶县畜牧兽医局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0.35 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 0.35 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 1.03 万元，下降 74.64%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费减少 1.03 万元，下降 74.64%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务接待费预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，阿克陶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 10.48 万元，比上年预算减少 4.75 万元，下降 31.19%。主要原因是 2023 年预算未安排工会经费，福利费，机关运行经费预算减少。

（二）政府采购情况

2023 年，阿克陶县畜牧兽医局政府采购预算 2,432.80 万元，其中：政府采购货物预算 2,427.45 万元，政府采购工程预算 1.00 万元，政府采购服务预算 4.35 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 2,432.80 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1,471.60 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，阿克陶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 3,733.48 平方米，价值 507.86 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 21.25 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 21.25 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 13.55 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2023 年阿克陶县畜牧兽医局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，单位价值 100 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 7 个，涉及预算金额 15685.24 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 81.14 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		阿克陶县畜牧兽医局								
项目名称		2022年中央农业生产发展资金项目结转				项目负责人		刘春艳		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	554.41	其中:财政拨款	554.41	其他资金	0			
项目总体目标		有效保障农产品质量安全, 有效提高居民饮食安全, 项目资金用在刀刃上。								
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	
绩效 指标	产出 指标	数量指标	农产品推广次数(次)	≥3次	预算支出标准	3次	15	按照完成比例赋分	工作资料	
		质量指标	资金使用合规率(%)	=100%	预算支出标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料	
		时效指标	资金拨付及时率(%)	=100%	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料	
	成本指标	经济成本指标	项目经费(万元)	≤554.41万元	预算支出标准	554.41万元	20	按照完成比例赋分	工作资料	
	效益 指标	社会效益指标		开展农业保险, 对促进社会主义新农村建设等方面的积极作用	促进	预算支出标准	促进	10	按评判等级赋分	工作资料
				提高农产品生产效率	提高	预算支出标准	提高	10	按评判等级赋分	工作资料
	满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	≥95%	预算支出标准	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	阿克陶县畜牧兽医局									
项目名称	2023年单位资金项目					项目负责人	刘春艳			
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	81.14	其中: 财 政拨款	0.00		其他 资金	81.14			
项目总体目 标	该项目资金用于2023年单位日常基本支出及项目支出,保障单位日常经费,及建设项目,提高人民群众利益。									
	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 成情况	指标 分值 权重	指标赋分规 则	佐证资 料	
绩效 指标	产出 指标	数量指标	保障单位个数 (个)	>=1个	预算支出标 准	1个	15	按照完成比 例赋分	工作资 料	
		质量指标	资金使用合规 率(%)	=100%	预算支出标 准	100%	15	按照完成比 例赋分	工作资 料	
		时效指标	资金拨付及时 率(%)	=100%	预算支出标 准	100%	10	按照完成比 例赋分	工作资 料	
	成本 指标	经济成本 指标	项目经费(万 元)	<=81.14 万元	预算支出标 准	81.14 万元	20	按照完成比 例赋分	工作资 料	
	效益 指标	社会效益 指标	保障单位工作 效率	保障	保障	预算支出标 准	保障	10	按评判等级 赋分	工作资 料
			有效促进单位 工作	促进	促进	预算支出标 准	促进	10	按评判等级 赋分	工作资 料
满意 度指 标	满意度指 标	工作人员满意 度(%)	>=96%	预算支出标 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	阿克陶县畜牧兽医局							
项目名称	畜禽粪污资源化利用建设项目前期费用				项目负责人	夏尔西百克·阿克木 13899492348		
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	5	其中: 财政拨 款	5	其他资 金	0		
项目总体 目标	<p>1:目标 1: 在哈尔隆镇其克铁热克村新建综合用房 446.60 m², 新建消防水池 109.35 m², 新建发酵槽 247 m², 新建厂房两座 3998.02 m²和 1804.23 m², 附属工程:新建硬化地面 7662 m², 新建排水沟 550 米, 新建铁艺大门 1 座, 新建铁艺围墙 186 米, 新建玻璃钢化粪池 2 个, 100 立方和 50 立方(成品化粪池)。</p> <p>2:目标 2: 通过项目的实施, 加工有机肥, 既降低农作物的生产成本又增加产量, 提高品质, 同时改善土地、治理环境, 对推动农业可持续发展, 促进农民持续增收有重要的意义, 社会效益显著。该项目受益户 925 户 3200 人, 其中脱贫户 125 户 440 人。</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 成情况	指标分 值权重	指标赋分规 则	佐证 资料
产出指标	数量指标	新建综合用房面积(平方米)	≥446.6 平方米	计划标准	无	2	按照正常比例赋分	工作资料
		新建消防水池面积(平方米)	≥109.35 平方米	计划标准	无	2	按照正常比例赋分	工作资料
		新建发酵槽面积(平方米)	≥247 平方米	计划标准	无	2	按照正常比例赋分	工作资料
		新建厂房数量(座)	=2 座	计划标准	无	2	按照正常比例赋分	工作资料
		贫困村人居环境整治个数(个)	=1 个	计划标准	无	2	按照正常比例赋分	工作资料
		新建硬化地面面积(平方米)	≥7662 平方米	计划标准	无	2	按照正常比例赋分	工作资料
		新建排水沟长度(米)	≥550 米	计划标准	无	2	按照正常比例赋分	工作资料
		新建铁艺大门数量(座)	=1 座	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		新建铁艺围墙长度(米)	≥186 米	计划标准	无	2	按照正常比例赋分	工作资料
		新建玻璃钢化粪池数量(座)	=2 座	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率(%)	=100%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目计划开工时间	2022 年 4 月	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
项目计划完工时间		2022 年 10 月	计划标准			按照正常比例赋分	工作资料	

		间		准			例赋分	资料
		项目完工及时率 (%)	=100%	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	工程费用及预备费	=1387.75 元	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		工程建设其他费用	=112.25 元	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	受益群众人口数 (人)	>=3200 人	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	说明资料
		受益脱贫人口数 (人)	>=440 人	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	说明资料
	生态效益指标	改善周边居民生活环境	=有效改善	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	说明资料
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度 (%)	>=95%	计划标准	无	5	按照满意度赋分	说明资料
		受益脱贫人口满意度 (%)	>=95%	计划标准	无	5	按照满意度赋分	说明资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位	阿克陶县畜牧兽医局							
项目名称	阿克陶县玉麦镇加依铁热克村乳鸽产业示范基地建设项目(三期)				项目负责人	夏尔西百克·阿克木 13899492348		
项目资金(万元)	年度资金总额:	194.18	其中:财政拨款	194.18	其他资金			
项目总体目标	<p>1:目标1:计划2022年政府第一批投资2600万元在玉麦镇加依铁热克村新建鸽舍30栋,单栋建筑面积为840m²,总建筑面积为25200m²,均为地上1层钢结构;及配套设施。</p> <p>2:目标2:通过养殖示范基地建设,提升当地农户养殖技能水平,鼓励有养殖意愿的脱贫户通过在企业(合作社)务工,并且通过租赁方式受益,租金预计壮大村集体经济104万元,并将收到的租金进行二次分配。本项目受益的脱贫户20户70人,带动增加脱贫人口全年总收入52万元。</p>							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	新建鸽舍数量(栋)	‘=2座	计划标准	无	2	按照正常比例赋分	工作资料
		新建鸽舍总建筑面积(平方米)	>=25200平方米	计划标准	无	2	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	项目(工程)验收合格率(%)	=100%	计划标准	无	2	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目计划开工时间	=2022年6月	计划标准	无	2	按照正常比例赋分	工作资料
		项目计划完工时间	=2022年10月	计划标准	无	2	按照正常比例赋分	工作资料
		项目完工及时率(%)	=100%	计划标准	无	2	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	鸽舍补助标准(万元/座)	<=97.09万元/座	计划标准	无	2	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	带动增加脱贫人口全年总收入(万元)	>=52万元	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
	社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数(人)	>=70人	计划标准	无	2	按照正常比例赋分	工作资料
		受益脱贫户户数(户)	>=20户	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度(%)	>=25年	计划标准	无	5	按照满意度赋分	说明资料
		受益脱贫人口满意度(%)	>=96%	计划标准	无	5	按照满意度赋分	说明资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位	阿克陶县畜牧兽医局							
项目名称	【AKT23-025-5】阿克陶县奶业基地			项目负责人		夏尔西百克·阿克木 13899492348		
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	8401.65	其中: 财政拨款		8401.65	其他资金	0	
项目总体目标	<p>目标 1: 计划建设年存栏量 3000 头奶牛养殖基地一座。具体为: (1) 建筑工程生产区建筑面积 53761 平方米以及配套附属设施 (包括粪便处理、供水、排水、供电、水井、道路、水泵房、围墙、场区配套地面硬化、“三通一平”工程) 等。(2) 设备工程主要包括饲喂设备、原奶生产与运输设备、牛群生产管理类设备、牛舍内主要养殖设备、能源动力设备、粪污处理设备。3、奶牛采购奶牛购买优质高产奶牛 3000 头。</p> <p>目标 2: 依托畜牧产业发展壮大的优势, 计划采购品种奶牛 3000 头, 由合作企业负责养殖和产奶, 按投资总额的 3% 比例进行资产收益固定分红, 该受益资金将按照村集体收入再分配原则进行使用。</p>							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	采购奶牛 (头)	>=3000 头	预算支出标准	3000 头	8	按照完成比例赋分	工作资料
		青贮窖 (平方米)	>=9750 平方米	预算支出标准	9750 平方米	8	按照完成比例赋分	工作资料
		牛舍 (平方米)	>=48085.5 平方米	预算支出标准	48085.5 平方米	6	按照完成比例赋分	工作资料
		配套圈舍集粪池 (平方米)	>=1152 平方米	预算支出标准	1152 平方米	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目 (工程) 验收合格率 (%)	=100%	预算支出标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完工及时率 (%)	=100%	预算支出标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目建设成本 (万元)	<=11200 万元	预算支出标准	11200 万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	带动增加脱贫人口全年总收入 (万元)	>=20 万元	预算支出标准	20 万元	5	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	受益脱贫户数 (户)	>=25 户	预算支出标准	25 户	5	按评判等级赋分	说明材料

							分	
		受益群众人口数 (人)	>=650 人	预算支出 标准	650 人	10	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度指标	满意度指 标	受益脱贫人口满 意度 (%)	>=96%	预算支出 标准	96%	5	满意度 赋分	说明材料
		受益群众满意度 (%)	>=96%	预算支出 标准	96%	5	满意度 赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位	阿克陶县畜牧兽医局							
项目名称	AKT23-025-6 乳鸽产业示范基地建设（三期）项目				项目负责人		夏尔西百克·阿克木 13899492348	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2400	其中：财政拨款	2400	其他资金			
项目总体目标	<p>目标 1：计划 2022 年政府第二批投资 2400 万元在玉麦镇加依铁热克村购置安装鸽舍自动喂养设备、鸽笼设备 30 套（每栋 1 套），购种鸽 30 万羽。</p> <p>目标 2：通过养殖示范基地建设，提升当地农户养殖技能水平，鼓励有养殖意愿的脱贫户通过在企业（合作社）务工，并且通过租赁方式受益，租金预计壮大村集体经济 104 万元，并将收到的租金进行二次分配。本项目受益的脱贫户 20 户 70 人，带动增加脱贫人口全年总收入 52 万元。</p>							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	鸽舍自动喂养设备（套）	30 套	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		鸽笼设备（套）	30 套	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		采购种鸽（万羽）	30 万羽	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按期完成率（%）	=100%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		项目计划开工时间	2022 年 12 月	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		项目计划完工时间	2023 年 8 月	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
资金拨付及时率（%）		=100%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	项目建设成本（万元）	≤2400 万元	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	受益脱贫户户数（户）	≥20 户	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明资料
		受益脱贫人口数（人）	≥70 人	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明资料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度（%）	≥96%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位	阿克陶县畜牧兽医局							
项目名称	2023 年中央农业资源及生态保护补助资金				项目负责人		刘春艳	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	4080	其中: 财政拨款	4080	其他资金	0		
项目总体目标	有效保障农产品质量安全以及环境保护, 有效提高居民饮食安全, 项目资金用在刀刃上。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值 设置依据	上年完成情况	指标 分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指标	数量指标	农产品推广次数 (次)	>=3 次	预算支出标准	3 次	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率 (%)	=100%	预算支出标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率 (%)	=100%	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目经费 (万元)	<=4080 万元	预算支出标准	4080 万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	开展农业保险, 对促进社会主义新农村建设等方面的积极作用	促进	预算支出标准	促进	10	按评判等级赋分	工作资料
		提高农产品生产效率	提高	预算支出标准	提高	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	>=95%	预算支出标准	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	阿克陶县畜牧兽医局							
项目名称	2023年自治区畜牧业生产发展资金-家禽产业技术体系项目				项目负责人		夏尔西百克·阿克木 13899492348	
项目资金(万元)	年度资金总额:	50	其中: 财政拨款	50	其他资金	0		
项目总体目标	引进909父母代种鸡3万只,引进良凤父母代种鸡9万只,年孵化鸡苗1300万只,带动农民增收,提高肉鸡育种能力							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	引进909父母代种鸡(万只)	=3万只	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		引进良凤父母代种鸡(万只)	=9万只	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		年孵化鸡苗(万只)	=1300万只	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		培训技术人员和操作工(人)	=100人	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	鸡苗死亡率(%)	=4%	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率(%)	=100%	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	成本指标	畜牧业养殖成本(万元)	≤50万元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	产业带动农民增收增收	提高	预算支出标准		10	按评判等级赋分	工作资料
	可持续影响指标	提高肉鸡育种能力	提高	预算支出标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度(%)	≥95%	预算支出标准		10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

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：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。

阿克陶县畜牧兽医局

2023年01月20日