

阿克陶县畜牧兽医局

2022 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 2022 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、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 年单位预算情况说明

一、关于阿克陶县畜牧兽医局 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿克陶县畜牧兽医局 2022 年收入预算情况说明

三、关于阿克陶县畜牧兽医局 2022 年支出预算情况说明

四、关于阿克陶县畜牧兽医局 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 年一般公共预算“三公”
经费预算情况说明

九、关于阿克陶县畜牧兽医局 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 阿克陶县畜牧兽医局单位概况

一、主要职能

第一条 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。

第二条 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工作。

(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、阿克陶县饲草饲料工作站。

阿克陶县畜牧兽医局编制数 11 人，实有人数 42 人、其中：在职 21 人、减少 3 人；退休 21 人、增加 0 人；离休 0 人、增加 0 人。

第二部分 2022 年单位预算公开表

表一：

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
财政拨款（补助）	420.76	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	420.76	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	
教育收费（财政专户）		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	111.30	208 社会保障和就业支出	56.40
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	33.58
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	410.04
		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	32.04
		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	532.06	支出总计	532.06

表二：
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	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	教 育 收 费 (财 政 专 户)	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	56.40	56.40						
208	05		行政事业单位养老支出	56.40	56.40						
208	05	01	行政单位离退休	16.59	16.59						
208	05	01	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.81	39.81						
210			卫生健康支出	33.58	33.58						
210	11		行政事业单位医疗	33.58	33.58						
210	11	01	行政单位医疗	28.16	28.16						
210	11	02	事业单位医疗	5.42	5.42						
213			农林水支出	410.04	298.74						111.30
213	01		农业农村	410.04	298.74						111.30
213	01	01	行政运行	305.86	203.53						102.33
213	01	04	事业运行	95.21	95.21						
213	01	22	农业生产发展	8.97	0.00						8.97
221			住房保障支出	32.04	32.04						
221	02		住房改革支出	32.04	32.04						
221	02	01	住房公积金	32.04	32.04						
			合 计	532.06	420.76						111.30

表三：
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		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	56.40	56.40	
208	05	行政事业单位养老支出	56.40	56.40	
208	05	01 行政单位离退休	16.59	16.59	
208	05	01 机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.81	39.81	
210		卫生健康支出	33.58	33.58	
210	11	行政事业单位医疗	33.58	33.58	
210	11	01 行政单位医疗	28.16	28.16	
210	11	02 事业单位医疗	5.42	5.42	
213		农林水支出	410.04	298.74	111.30
213	01	农业农村	410.04	298.74	111.30
213	01	01 行政运行	305.86	203.53	102.33
213	01	04 事业运行	95.21	95.21	
213	01	22 农业生产发展	8.97	0	8.97
221		住房保障支出	32.04	32.04	
221	02	住房改革支出	32.04	32.04	
221	02	01 住房公积金	32.04	32.04	
		合 计	532.06	420.76	111.30

表四：
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	政府性基 金预算
财政拨款（补助）	420.76	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	420.76	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	56.40	56.40	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	33.58	33.58	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	298.74	298.74	
		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	32.04	32.04	
		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	420.76	支出总计	420.76	420.76	

表五：

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				
208		社会保障和就业支出	56.40	56.40	
208	05	行政事业单位养老支出	56.40	56.40	
208	05	01 行政单位离退休	16.59	16.59	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.81	39.81	
210		卫生健康支出	33.58	33.58	
210	11	行政事业单位医疗	33.58	33.58	
210	11	01 行政单位医疗	28.16	28.16	
210	11	02 事业单位医疗	5.42	5.42	
213		农林水支出	298.74	298.74	
213	01	农业农村	298.74	298.74	
213	01	01 行政运行	203.53	203.53	
213	01	04 事业运行	95.21	95.21	
221		住房保障支出	32.04	32.04	
221	02	住房改革支出	32.04	32.04	
221	02	01 住房公积金	32.04	32.04	
		合 计	420.76	420.76	

表六：

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	376.84	376.84	
301	01	基本工资	86.64	86.64	
301	02	津贴补贴	165.48	165.48	
301	03	奖金	7.22	7.22	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	38.24	38.24	
301	10	职工基本医疗保险缴费	32.99	32.99	
301	12	其他社会保障缴费	1.29	1.29	
301	13	住房公积金	32.04	32.04	
301	99	其他工资福利支出	12.94	12.94	
302		商品和服务支出	15.23		15.23
302	01	办公费	1.50		1.50
302	06	电费	0.50		0.50
302	08	取暖费	6.98		6.98
302	28	工会经费	1.74		1.74
302	29	福利费	3.13		3.13
302	31	公务用车运行维护费	1.38		1.38
303		对个人和家庭补助	28.69	28.69	
303	02	退休费	16.59	16.59	
303	05	生活补助	12.10	12.10	
		合 计	420.76	405.53	15.23

表七：

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

备注：阿克陶县畜牧兽医局 2022 年没有使用一般公共预算拨款安排的项目支出、一般公共预算项目支出情况表为空表。

表八：

一般公共预算“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

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	
1.38		1.38		1.38	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿克陶县畜牧兽医局

单位：万元

项目			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：阿克陶县畜牧兽医局 2022 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。

第三部分 2022 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 2022 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 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 532.06 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位其他资金收入。

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、关于阿克陶县畜牧兽医局 2022 年收入预算情况说明

阿克陶县畜牧兽医局收入预算 532.06 万元、其中：

一般公共预算 420.76 万元，占 79.08%，比上年预算减少 63.96 万元，下降 13.20%，主要原因是：人员变动造成人员经费减少；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

单位其他资金收入 111.30 万元，占 20.92%、比上年预算增加 111.30 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年单位其他资金纳入年初预算。

三、关于阿克陶县畜牧兽医局 2022 年支出预算情况说明

阿克陶县畜牧兽医局 2022 年支出预算 532.06 万元，其中：

基本支出 420.76 万元，占 79.08%，比上年预算减少 63.96 万元，下降 13.20%，主要原因是：人员变动造成人员经费较少。

项目支出 111.30 万元，占 20.92%，比 2021 年预算增加 111.30 万元，增长 100%，主要原因是：单位项目资金纳入年初预算。

四、关于阿克陶县畜牧兽医局 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 420.76 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 420.76 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业 56.40 万元，主要用于行政单位离退休支出和机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 33.58 万元、主要用于行政单位医疗和事业单位医疗支出；农林水支出 298.74 万元、主要用于行政运行和事业运行；住房保障支出 32.04 万元、主要用于住房公积金支出。

五、关于阿克陶县畜牧兽医局 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

阿克陶县畜牧兽医局 2022 年一般公共预算拨款合计 420.76 万元，其中：基本支出 420.76 万元，比上年预算减少 63.96 万元，下降 13.20%。主要原因是：人员变动造成人

员经费较少。项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是：单位项目资金纳入年初预算。

(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）56.40 万元，占 13.40%。
2. 卫生健康支出（类）33.59 万元，占 7.98%。
3. 农林水支出（类）298.74 万元，占 71.0%。
4. 住房保障支出（类）32.04 万元，占 7.61%。

(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 16.59 万元，比 2021 年预算增加 16.59 万元，增长 100%，主要原因是：优化支出结构，调整支出功能分类。

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 39.81 万元，比上年预算减少 4.79 万元，下降 10.74%，主要原因是：人员减少 3 人，养老保险缴费相应减少。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022 年预算数为 28.16 万元，比上年预算增加 28.16 万元，增长 100%，主要原因是：优化支出结构，调整支出功能分类。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2022 年预算数为 5.42 万元，比上年预算增长 100%，主要原因是：优化支出结构，调整支出功能分类。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2022年预算数为203.53万元，比上年预算减少236.60万元，下降53.76%，主要原因是人员减少及优化财政支出结构，部分支出调整至固定款项支出。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2022年预算数为95.21万元，比上年预算增加95.21万元，增加100%，主要原因是：优化支出结构，调整支出功能分类。

7. 住房支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为32.04万元，比上年预算增加32.04万元，增长100%，主要原因是：优化支出结构，调整支出功能分类。

六、关于阿克陶县畜牧兽医局2022年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县畜牧兽医局2022年一般公共预算基本支出420.76万元，其中：

人员经费405.53万元，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。

公用经费15.23万元，主要包括：办公费、电费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于阿克陶县畜牧兽医局2022年一般公共预算项目支出情况说明

阿克陶县畜牧兽医局2022年没有使用一般公共预算项目拨款安排的支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于阿克陶县畜牧兽医局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿克陶县畜牧兽医局 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 1.38 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 1.38 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0.61 万元，增加 79.22%；其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是上下年度未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费为 0，增加 0%，主要原因是上下年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0.61 万元，增长 79.22%，主要原因是下乡开展业务工作量大，车辆运行维护费增加；公务接待费增加 0 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。

九、关于阿克陶县畜牧兽医局 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县畜牧兽医局 2022 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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年阿克陶县畜牧兽医局本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关公用经费财政拨款预算 15.23 万元，比上年预算减少 0.80 万元，下降 4.99%。主要原因是 2022 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

2022 年阿克陶县畜牧兽医局政府采购预算 34.36 万元，其中：政府采购货物预算 34.36 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2022 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 34.36 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 22.33 万元。

(三) 固有资产占用使用情况

截至 2021 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 124965.51 平方米，价值 15763.71 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 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 13.55 万元。
4. 其他资产价值 8.40 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。

2022 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

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

(五) 其他需说明的事项

本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、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

四、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。

五、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是部门（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。

六、“三公”经费：指部门（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。

七、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。

阿克陶县畜牧兽医局

2022 年 1 月 15 日