阿克陶县畜牧兽医局预算公开

目录

第一部分2024年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分2024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、财政拨款收支预算总体情况表

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

十一、上年结转结余情况明细表

第三部分2024年单位预算情况说明

一、关于阿克陶县畜牧兽医局2024年收支预算情况的总体说明

二、关于阿克陶县畜牧兽医局2024年收入预算情况说明

三、关于阿克陶县畜牧兽医局2024年支出预算情况说明

四、关于阿克陶县畜牧兽医局2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阿克陶县畜牧兽医局2024年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分2024年单位概况

一、主要职能

(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，加快推进畜业现代化。

（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、严控质量安全风险与动物疫病风险。

（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1个科室，分别是：阿克陶县饲草饲料工作站。

阿克陶县畜牧兽医局编制数16，实有人数44人，其中：在职20人，减少3人；退休24人，增加3人；离休0人，增加0人。

第二部分2024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	5,080.62	201一般公共服务支出	2.00
1.一般公共预算拨款	5,077.16	202外交支出	
其中：一般财力	473.96	203国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	4,603.20	204公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款		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	77.06
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	17.54
4.财政专户核拨		211节能环保支出	
5.单位资金	3.46	212城乡社区支出	
其中：事业收入		213农林水支出	5,734.54
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	3.46	217金融支出	
二、上年结转结余	3,956.63	219援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	3,956.63	220自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	786.40	221住房保障支出	35.53
政府性基金预算拨款	3,170.23	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	3,170.58
		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	9,037.25	支出总计	9,037.25

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	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
201			一般公共服务支出	2.00	2.00	2.00									
201	32		组织事务	2.00	2.00	2.00									
201	32	99	其他组织事务支出	2.00	2.00	2.00									
208			社会保障和就业支出	77.06	77.06	77.06									
208	05		行政事业单位养老支出	77.06	77.06	77.06									
208	05	01	行政单位离退休	28.56	28.56	28.56									
208	05	02	事业单位离退休	3.75	3.75	3.75									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.75	44.75	44.75									
210			卫生健康支出	17.54	17.54	17.54									

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				
210	11		行政事业单位医疗	17.54	17.54	17.54									
210	11	01	行政单位医疗	9.62	9.62	9.62									
210	11	02	事业单位医疗	7.92	7.92	7.92									
213			农林水支出	5,734.54	4,945.03	341.83	4,603.20						3.46	786.05	
213	01		农业农村	5,426.25	4,945.03	341.83	4,603.20						3.46	477.76	
213	01	01	行政运行	184.30	184.30	184.30									
213	01	04	事业运行	157.53	157.53	157.53									
213	01	08	病虫害控制	148.32	148.20		148.20							0.12	
213	01	19	防灾救灾	242.23										242.23	
213	01	22	农业生产发展	613.87	375.00		375.00						3.46	235.41	

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				
213	01	35	农业生态资源保护	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	308.29										308.29	
213	05	05	生产发展	308.29										308.29	
221			住房保障支出	35.53	35.53	35.53									
221	02		住房改革支出	35.53	35.53	35.53									
221	02	01	住房公积金	35.53	35.53	35.53									
229			其他支出	3,170.58										3,170.58	
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,170.23										3,170.23	
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,170.23										3,170.23	

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				
229	99		其他支出	0.35										0.35	
229	99	99	其他支出	0.35										0.35	
			合计	9,037.25	5,077.16	473.96	4,603.20						3.46	3,956.63	

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

科目				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				
201			一般公共服务支出	2.00		2.00
201	32		组织事务	2.00		2.00
201	32	99	其他组织事务支出	2.00		2.00
208			社会保障和就业支出	77.06	77.06	
208	05		行政事业单位养老支出	77.06	77.06	
208	05	01	行政单位离退休	28.56	28.56	
208	05	02	事业单位离退休	3.75	3.75	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.75	44.75	
210			卫生健康支出	17.54	17.54	
210	11		行政事业单位医疗	17.54	17.54	
210	11	01	行政单位医疗	9.62	9.62	
210	11	02	事业单位医疗	7.92	7.92	
213			农林水支出	5,734.54	341.83	5,392.71
213	01		农业农村	5,426.25	341.83	5,084.42
213	01	01	行政运行	184.30	184.30	
213	01	04	事业运行	157.53	157.53	
213	01	08	病虫害控制	148.32		148.32
213	01	19	防灾救灾	242.23		242.23
213	01	22	农业生产发展	613.87		613.87
213	01	35	农业生态资源保护	4,080.00		4,080.00
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	308.29		308.29

科目				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				
213	05	05	生产发展	308.29		308.29
221			住房保障支出	35.53	35.53	
221	02		住房改革支出	35.53	35.53	
221	02	01	住房公积金	35.53	35.53	
229			其他支出	3,170.58		3,170.58
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,170.23		3,170.23
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,170.23		3,170.23
229	99		其他支出	0.35		0.35
229	99	99	其他支出	0.35		0.35
			合计	**9,037.25**	**471.96**	**8,565.29**

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	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	5,077.16	201一般公共服务支出	2.00	2.00		
一般公共预算	5,077.16	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	77.06	77.06		
		209社会保险基金支出				
		210卫生健康支出	17.54	17.54		
		211节能环保支出				
		212城乡社区支出				
		213农林水支出	4,945.03	4,945.03		
		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	35.53	35.53		
		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	5,077.16	支出总计	5,077.16	5,077.16		

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

科目				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				
201			一般公共服务支出	2.00		2.00
201	32		组织事务	2.00		2.00
201	32	99	其他组织事务支出	2.00		2.00
208			社会保障和就业支出	77.06	77.06	
208	05		行政事业单位养老支出	77.06	77.06	
208	05	01	行政单位离退休	28.56	28.56	
208	05	02	事业单位离退休	3.75	3.75	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.75	44.75	
210			卫生健康支出	17.54	17.54	
210	11		行政事业单位医疗	17.54	17.54	
210	11	01	行政单位医疗	9.62	9.62	
210	11	02	事业单位医疗	7.92	7.92	
213			农林水支出	4,945.03	341.83	4,603.20
213	01		农业农村	4,945.03	341.83	4,603.20
213	01	01	行政运行	184.30	184.30	
213	01	04	事业运行	157.53	157.53	
213	01	08	病虫害控制	148.20		148.20
213	01	22	农业生产发展	375.00		375.00
213	01	35	农业生态资源保护	4,080.00		4,080.00
221			住房保障支出	35.53	35.53	

科目				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				
221	02		住房改革支出	35.53	35.53	
221	02	01	住房公积金	35.53	35.53	
			合计	5,077.16	471.96	4,605.20

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

科目			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	406.43	406.43	
301	01	基本工资	86.14	86.14	
301	02	津贴补贴	166.64	166.64	
301	03	奖金	53.66	53.66	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	44.75	44.75	
301	10	职工基本医疗保险缴费	17.50	17.50	
301	12	其他社会保障缴费	2.21	2.21	
301	13	住房公积金	35.53	35.53	
302		商品和服务支出	19.12		19.12
302	01	办公费	3.33		3.33
302	02	印刷费	0.70		0.70
302	05	水费	0.30		0.30
302	07	邮电费	0.30		0.30
302	08	取暖费	6.98		6.98
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	28	工会经费	1.86		1.86
302	29	福利费	3.35		3.35
302	31	公务用车运行维护费	1.80		1.80
303		对个人和家庭的补助	46.41	46.41	
303	02	退休费	32.31	32.31	
303	05	生活补助	14.09	14.09	

科目			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				
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合计	471.96	452.84	19.12

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	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
201			一般公共服务支出		2.00		2.00								
201	32		组织事务		2.00		2.00								
201	32	99	其他组织事务支出	2024年驻村工作队第一书记为民办实事工作经费（县级）	2.00		2.00								
213			农林水支出		4,603.20			4,228.20					375.00		
213	01		农业农村		4,603.20			4,228.20					375.00		
213	01	08	病虫害控制	2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）项目	64.60			64.60							
213	01	08	病虫害控制	2024年自治区动物防疫补助资金项目	83.60			83.60							
213	01	22	农业生产发展	2024年自治区畜牧业生产发展资金-自治区畜禽遗传资源保护项目资金	25.00								25.00		

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	01	22	农业生产发展	自治区畜牧业生产发展	90.00								90.00		
213	01	22	农业生产发展	2024年中央农业产业发展资金项目	260.00								260.00		
213	01	35	农业生态资源保护	2024年中央农业生态资源保护资金	4,080.00			4,080.00							
				合计	**4,605.20**		**2.00**	**4,228.20**					**375.00**		

表8

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

科目				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			人员经费	公用经费	
			合计				

备注：阿克陶县畜牧兽医局2024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：阿克陶县畜牧兽医局单位：万元

科目				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			人员经费	公用经费	
			合计				

备注：阿克陶县畜牧兽医局2024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：阿克陶县畜牧兽医局单位：万元

“三公”经费支出内容	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	1.80	1.80		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	1.80	1.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.80	1.80		

表11

上年结转结余情况明细表

编制单位：阿克陶县畜牧兽医局单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
2023年中央农业生产发展资金	235.41	235.41			235.41				
2022年中央农业生产和水利救灾资金	1.20	1.20			1.20				
2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金	241.03	241.03			241.03				
阿克陶县奶业基地建设项目	43.19	43.19			43.19				
2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）	0.12	0.12			0.12				
2023年访汇聚驻村工作经费（克孜勒陶乡托运杜克村）	0.35	0.35			0.35				
乳鸽产业示范基地建设（三期）项目	150.00	150.00			150.00				
阿克陶县奶业基地建设项目-设备采购	115.10	115.10			115.10				
克州阿克陶县现代农业产业园畜牧园区建设项目	3,170.23	3,170.23			3,170.23				
合计	**3,956.63**	**3,956.63**			**3,956.63**				

第三部分2024年单位预算情况说明

一、关于阿克陶县畜牧兽医局2024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2024年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算9,037.25万元。

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：一般公共服务支出、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2024年收入预算情况说明

阿克陶县畜牧兽医局收入预算9,037.25万元，其中：

一般公共预算473.96万元，占5.24%，比上年预算增加3.44万元，增长0.73%，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4,603.20万元，占50.94%，比上年预算减少10,306.45万元，下降69.13%，主要原因是减少阿克陶县奶业基地项目，乳鸽产业示范基地建设（三期）项目资金。

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0.00万元，占0.00%，比上年预算减少22.00万元，下降100.00%，主要原因是减少农业生产发展资金。

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3.46万元，占0.04%，比上年预算减少77.68万元，下降95.74%，主要原因是减少移动帮扶资金。

财政拨款结转3,956.63万元，占43.78%，比上年预算增加3,203.04万元，增长425.04%，主要原因是财政拨款结转增加乳鸽产业示范基地建设（三期）项目，2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金，阿克陶县奶业基地建设项目-设备采购及工程项目款，2023年中央农业生产发展资金，2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助），克州阿克陶县现代农业产业园畜牧园区建设项目，2022年中央农业生产和水利救灾资金，为民办实事工作经费。

三、关于阿克陶县畜牧兽医局2024年支出预算情况说明

阿克陶县畜牧兽医局2024年支出预算9,037.25万元，其中：

基本支出471.96万元，占5.22%，比上年预算增加1.44万元，增长0.31%，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8,565.29万元，占94.78%，比上年预算减少

7,201.09万元，下降45.67%，主要原因是减少阿克陶县奶业基地项目，乳鸽产业示范基地建设（三期）项目资金。

四、关于阿克陶县畜牧兽医局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024年财政拨款收支总预算5,077.16万元。

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5,077.16万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出2.00万元，主要用于为民办实事工作经费支出。社会保障和就业支出77.06万元,主要用于我单位职工养老保险缴费及退休人员经费支出。卫生健康支出17.54万元,主要用于我单位职工医疗保险缴费支出。农林水支出4,945.03万元,主要用于我单位职工工资，公用经费及项目等支出。住房保障支出35.53万元,主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

五、关于阿克陶县畜牧兽医局2024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2024年一般公共预算拨款合计5,077.16万元，其中：基本支出471.96万元，比上年预算增加1.44万元，增长0.31%。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4,605.20万元，比上年预算减少10,304.45

万元，下降69.11%。主要原因是：减少阿克陶县奶业基地项目，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、一般公共服务支出（类）2.00万元，占0.04%。

2、社会保障和就业支出（类）77.06万元，占1.52%。

3、卫生健康支出（类）17.54万元，占0.35%。

4、农林水支出（类）4,945.03万元，占97.40%。

5、住房保障支出（类）35.53万元，占0.69%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2024年预算数为2.00万元，比上年预算增加2.00万元,增长100.00%，主要原因是：2024年功能科目调整，增加为民办实事工作经费。

2.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）：2024年预算数为28.56万元，比上年预算增加11.16万元,增长64.14%，主要原因是：2024年增加退休人员绩效奖。

3.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）：2024年预算数为3.75万元，比上年预算增加1.26万元,增长50.60%，主要原因是：2024年增加退休人员绩效奖。

4.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）：2024年预算数为44.75万元，比上年预算增加0.34万元,增长0.77%，主

要原因是：在职人员工资调增，养老保险缴费增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为9.62万元，比上年预算减少16.04万元,下降62.51%，主要原因是：退休人员医疗保险制度改革，退休人员不再缴纳医疗保险，经费减少。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为7.92万元，比上年预算增加0.10万元,增长1.28%，主要原因是：在职人员工资调增，医疗保险缴费增加。

7.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2024年预算数为184.30万元，比上年预算减少24.22万元,下降11.62%，主要原因是：在职人员退休3人，相关人员经费减少。

8.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2024年预算数为157.53万元，比上年预算增加28.83万元,增长22.40%，主要原因是：在职人员工资调增，相关人员工资增加。

9.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：2024年预算数为148.20万元，比上年预算增加148.20万元,增长100.00%，主要原因是：新增自治区动物防疫补助项目，中央农业防灾减灾和水利救灾项目(购买强制免疫等社会化服务补助)。

10.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：2024年预算数为375.00万元，比上年预算增加325.00万元，

增长650.00%，主要原因是：新增自治区畜牧业生产发展项目，中央农业产业发展项目，自治区动物防疫补助项目。

11.农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）：2024年预算数为4,080.00万元，比上年预算增加0.00万元,增长0.00%，主要原因是：草原生态保护补助与上年预算一致，无变化。

12.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）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少10,779.65万元,下降100.00%，主要原因是：减少阿克陶县奶业基地项目，乳鸽产业示范基地建设（三期）项目。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为35.53万元，比上年预算增加0.01万元,增长0.03%，主要原因是：在职人员工资调增，住房公积金缴费增加。

六、关于阿克陶县畜牧兽医局2024年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县畜牧兽医局2024年一般公共预算基本支出471.96万元，其中：

人员经费452.84万元，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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费19.12万元，主要包括：办公费、印刷费、水

费、邮电费、取暖费、差旅费、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2024年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2024年驻村工作队第一书记为民办实事工作经费（县级）

设立的政策依据：根据（克民办发【2017】26号）下达2024年驻村工作队第一书记为民办实事工作经费的通知

预算安排规模：2.00万元

项目承担单位：阿克陶县畜牧兽医局

资金分配情况：办公经费2.00万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

2、项目名称：2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）项目

设立的政策依据：根据克州畜牧兽医局《关于印发<自治州政府购买畜牧兽医社会化服务实施意见>的通知》（克牧字〔2024〕3号）文件精神、克州财政局《关于提前下达2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）预算的通知》（克财农〔2023〕24号）文件精神的要求相结合，实施动物防疫补助资金项目的通知

预算安排规模：64.60万元

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64.60万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：上级专项资金

补贴人数：134人

补贴标准：0.48万元/人/年

补贴范围：各乡镇，村级防疫员

补贴方式：通过一卡通统一打卡发放

发放程序：通过评定，按季度发放，通过一卡通统一打卡发放

受益人群和社会效益：保障村级防疫员日常开销，生活得到美满

3、项目名称：2024年自治区动物防疫补助资金项目

设立的政策依据：根据自治州财政局印发《关于提前下达2024年自治区动物防疫补助资金预算的通知》（克财农〔2023〕33号）克州畜牧兽医局印发的关于自治州政府购买畜牧兽医社会化服务实施意见的通知（克牧字〔2024〕3号）、财政部和农业部《关于印发农业相关转移支付资金管理办法的通知》（财农[2023]11号）附件5《农业经营主体能力提升资金管理办法》等文件内容的通知

预算安排规模：83.60万元

项目承担单位：阿克陶县畜牧兽医局

资金分配情况：购买强制免疫等社会化服务补助资金83.60万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：上级专项资金

补贴人数：174人

补贴标准：0.48万元/人/年

补贴范围：各乡镇，村级防疫员

补贴方式：通过一卡通统一打卡发放

发放程序：通过评定，按季度发放，通过一卡通统一打卡发放

受益人群和社会效益：保障村级防疫员日常开销，生活得到美满

4、项目名称：2024年自治区畜牧业生产发展资金-自治区畜禽遗传资源保护项目资金

设立的政策依据：根据陶财预【2024】001号关于下达《国家级畜禽遗传资源保种场、保护区及基因库管理办法》的通知

预算安排规模：25.00万元

项目承担单位：阿克陶县畜牧兽医局

资金分配情况：对企业补助25.00万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

5、项目名称：自治区畜牧业生产发展

设立的政策依据：根据克财农〔2023〕30号文件，自治区畜牧兽医局《关于印发<2024年自治区优质饲草产业发展项目实施方案>的通知》

预算安排规模：90.00万元

项目承担单位：阿克陶县畜牧兽医局

资金分配情况：对企业补助90.00万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

6、项目名称：2024年中央农业产业发展资金项目

设立的政策依据：根据克州畜牧兽医局《关于提前下达2024年中央农业生产发展资金预算通知》（克牧字〔2023〕27号）文件精神、克州财政局《关于提前下达2024年中央农业生产发展资金（粮改饲补助）预算的通知》（克财农〔2023〕27号）文件精神的要求相结合，实施粮改饲补助资金项目的通知

预算安排规模：260.00万元

项目承担单位：阿克陶县畜牧兽医局

资金分配情况：对企业补助260.00万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

7、项目名称：2024年中央农业生态资源保护资金

设立的政策依据：根据《自治区财政厅关于提前下达2024年农业相关转移支付资金预算的通知》（新财农〔2023〕93号）精神，克财农〔2023〕25号文件精神的要求相结合，实施草原生态保护补助奖励政策项目

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：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：上级专项资金

补贴人数：27950人

补贴标准：禁牧面积500万亩，补助6元/亩，草畜平衡面积432万亩，补助2.50元/亩，共计4080.00万元

补贴范围：牧区牧民

补贴方式：通过一卡通发放

发放程序：各乡镇通过一卡通程序录入，饲草站收集汇总材料，通过财政部门审核统一打卡发放

受益人群和社会效益：让牧区牧民生活得到提高

八、关于阿克陶县畜牧兽医局2024年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县畜牧兽医局2024年政府性基金支出预算支出0.00万元。与上年预算相比减少22.00万元,下降100.00%。主要原因是本年减少农业生产发展资金。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0.00万元，与上年预算相比减少22.00万元，下降100.00%。主要是用于本年未安排此科目预算。

九、关于阿克陶县畜牧兽医局2024年国有资本经营预算拨款情况说明

阿克陶县畜牧兽医局2024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2024年财政拨款“三公”

经费预算情况说明

阿克陶县畜牧兽医局2024年财政拨款“三公”经费数为1.80万元，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1.80万元，公务接待费0.00万元。

2024年财政拨款“三公”经费比上年预算增加1.45万元，增长414.29%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2023年与2024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0.00%，主要原因是2023年与2024年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加1.45万元，增长414.29%，主要原因是因车辆购置时间较长，单位项目和产业多，下乡频率较高，产生车辆损耗较大，车辆运行费相应增加；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2023年与2024年均未安排公务接待费。

十一、关于阿克陶县畜牧兽医局2024年上年结转结余预算情况说明

阿克陶县畜牧兽医局2024年上年结转结余3,956.63万元，包括：财政拨款3,956.63万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1.2023年中央农业生产发展资金235.41万元，主要用于：兽医站购置冻精款、发放给农民、养殖大户及合作社储备饲草补助、畜牧良种补贴-柯尔克孜羊养殖户补助支出。

2.2022年中央农业生产和水利救灾资金1.20万元，主要用于：发生受灾后，给合作社、牧民、养殖大户灾后补助。

3.2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金241.03万元，主要用于：防灾饲草料购买调运补助，防灾饲草料库运行补助，受灾区灾后恢复畜牧业生产补助和应急救灾饲草料调运及转移安置补助切块资金,兽药、消毒药品及品种改良等应急物资购置补助。

4.阿克陶县奶业基地建设项目43.19万元，主要用于：该工程的勘界费、勘察费、水土保持费、环评服务费、检测费等费用支出。

5.2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）0.12万元，主要用于：给乡镇村级防疫员购买布病保险。

6.2023年访汇聚驻村工作经费（克孜勒陶乡托运杜克村）0.35万元，主要用于：办公经费。

7.乳鸽产业示范基地建设（三期）项目150.00万元，主要用于：乳鸽产业示范基地建设项目，采购鸽笼设备资金。

8.阿克陶县奶业基地建设项目-设备采购115.10万元，主要用于：阿克陶县奶业基地建设项目-设备采购资金。

9.克州阿克陶县现代农业产业园畜牧园区建设项目3,170.23万元，主要用于：克州阿克陶县现代农业产业园畜牧园区建设项目，基础设施建设工程款。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

阿克陶县畜牧兽医局2024年的机关运行经费财政拨款预算19.12万元，比上年预算增加8.64万元，增长82.44%。主要原因是2024年人员办公标准提高，办公等经费增加。

（二）政府采购情况

2024年，阿克陶县畜牧兽医局政府采购预算2.82万元，其中：政府采购货物预算0.70万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算2.12万元。

2024年，阿克陶县畜牧兽医局面向中小企业预留政府采购项目预算金额2.37万元，小微企业预留政府采购项目预算金额1.42万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023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3,200.00平方米，价值461.36万元。

2.车辆1辆，价值21.25万元；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1辆，价值21.25万元。

3.办公家具价值15.98万元。

4.其他资产价值18,677.64万元。

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1台。

2024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，单位价值100万元以上大型设备0台。

（四）预算绩效情况

2024年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及金额9,037.25万元；当年财政拨款项目7个，涉及预算金额4,605.20万元；当年非财政拨款项目1个，涉及预算金额3.46万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024年)

单位名称（盖章）		阿克陶县畜牧兽医局			
单位联系人		刘春艳		联系电话：	13579575532
年度绩效目标		确保在职人员的工资、津贴、补贴、社保、医保、公积金等以及离退休人员的工资、医疗费，长期临聘人员生活补助等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳，提升部门人员工作积极性和服务质量；保障部门日常运转，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，确保冬季取暖费、车辆维护费等公用保障性经费按照财政安排和相关工作要求及时支出；防范和化解政府债务风险是全市重要任务之一，为了转变全县经济发展方式，促进经济持续健康发展，本部门高度重视，进行全面、真实、准确的报送数据，确保本单位政府债务监测统计工作，充分利用现有资源，以最小的成本最大限度满足广大人民群众的救治需求。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	8,559.83	
			本级安排	473.96	
		其他资金（万元）	其他	3.46	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
运行成本	数量指标	在职人员工资福利支出预算保障人数（人）	>=44人	上年度末工资册汇总表\人员编制增减变动的批复文件	10
	成本指标	年初部门整体预算控制数（万元）	<=5077.18万元	县人大会议批复预算	15
	质量指标	资金使用合格率（%）	=100%	县人大年初预算批复	10

管理效率	质量指标	提高动物疫病防治效率	提高	地方财政部门文件要求	10
履职效能	数量指标	应免畜禽免疫密度（%）	>=90%	政策制度	15
社会效益	效益指标	提供饲草生产储备	提高	中央要求	10
服务对象满意度	满意度指标	社会公众对本部门履职效果的满意度（%）	>=95%	“十四五”规划	10
服务对象满意度	满意度指标	在职人员的满意度（%）	>=95%	“十四五”规划	10

项目支出绩效目标表

（2024年）

预算单位		阿克陶县畜牧兽医局						
项目名称		2024年驻村工作队第一书记为民办实事工作经费（县级）			项目负责人		刘爱	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		保障2024年驻村工作队第一书记为民办实事工作经费落实到位						
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	工作队员人数（人）	=3人	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合格率（%）	=100%	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		资金使用时效（月）	=12月	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	驻村工作经费（万元）	=2万元	预算支出标准		20	按照正常比例赋 分	工作资料
效益指标	社会效益指标	驻村工作队带动村级群众发展	带动	预算支出标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	帮扶村级群众满意度（%）	>=95%	预算支出标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2024年）

预算单位		阿克陶县畜牧兽医局						
项目名称		2024年单位资金项目			项目负责人		刘春艳	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3.46	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	3.46	
项目总体目标		该项目资金用于2024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	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	1	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	1	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）	<=3.46万元	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	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	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	0.96	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

我单位转移支付项目数6个，涉及的预算资金数为4603.20万元。

我单位上年结转结余资金涉及项目数9个，涉及的预算资金数为3956.63万元。

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：指单位因公出国（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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规

定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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

2024年01月26日