

克孜勒苏柯尔克孜自治州畜牧兽医局
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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州畜牧兽医局 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州畜牧兽医局 2024 年收入

预算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州畜牧兽医局 2024 年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州畜牧兽医局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州畜牧兽医局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州畜牧兽医局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州畜牧兽医局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州畜牧兽医局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州畜牧兽医局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州畜牧兽医局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州畜牧兽医局 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、饲料饲草业、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、饲料饲草业、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、饲料饲草业、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) 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、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。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。

(十四) 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。

(十五) 完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

(十六) 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，提升畜产品有效供给能力，提升畜牧业绿色发展水平，加快推进畜牧业现代化。2、加强畜牧业投入品、生鲜乳和畜禽养殖、屠宰各环节监督管理和动物疫病防控，严防、严管、严控质量安全风险和重大动物疫病风险。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

克孜勒苏柯尔克孜自治州畜牧兽医局无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：办公室、畜牧科、兽医科。

克孜勒苏柯尔克孜自治州畜牧兽医局编制数 21，实有人数 40 人，其中：在职 23 人，减少 1 人；退休 17 人，减少 1 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：克孜勒苏柯尔克孜自治州畜牧兽医局 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	1,151.38	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	501.38	202 外交支出	
其中：一般财力	501.38	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		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	79.96
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	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	650.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	1,071.42
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	650.00	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款		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		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	1,151.38	支 出 总 计	1,151.38

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州畜牧兽医局

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	79.96	79.96	79.96								
208	05		行政事业单位养老支出	79.96	79.96	79.96								
208	05	01	行政单位离退休	35.90	35.90	35.90								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.06	44.06	44.06								
213			农林水支出	1,071.42	421.42	421.42						650.00		
213	01		农业农村	421.42	421.42	421.42								
213	01	01	行政运行	282.44	282.44	282.44								
213	01	04	事业运行	130.98	130.98	130.98								

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 （教育费）	单 位 资 金	财 政 拨 款 结 转	非财政 拨款结 转 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	国有本 营预算				
213	01	99	其他农业农村支出	8.00	8.00	8.00								
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	650.00								650. 00		
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	650.00								650. 00		
			合 计	1,151.38	501.38	501.38						650. 00		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州畜牧兽医局

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				
208			社会保障和就业支出	79.96	79.96	
208	05		行政事业单位养老支出	79.96	79.96	
208	05	01	行政单位离退休	35.90	35.90	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.06	44.06	
213			农林水支出	1,071.42	413.42	658.00
213	01		农业农村	421.42	413.42	8.00
213	01	01	行政运行	282.44	282.44	
213	01	04	事业运行	130.98	130.98	
213	01	99	其他农业农村支出	8.00		8.00
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	650.00		650.00
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	650.00		650.00
			合 计	1,151.38	493.38	658.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州畜牧兽医局

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）	501.38	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	501.38	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	79.96	79.96		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	421.42	421.42		
		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				
		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	501.38	支 出 总 计	501.38	501.38		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州畜牧兽医局

单位：万元

科 目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			79.96	79.96	
208	05		79.96	79.96	
208	05	01	35.90	35.90	
208	05	05	44.06	44.06	
213			421.42	413.42	8.00
213	01		421.42	413.42	8.00
213	01	01	282.44	282.44	
213	01	04	130.98	130.98	
213	01	99	8.00		8.00
			501.38	493.38	8.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州畜牧兽医局

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	415.66	415.66	
301	01	基本工资	108.02	108.02	
301	02	津贴补贴	141.72	141.72	
301	03	奖金	69.14	69.14	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	44.06	44.06	
301	10	职工基本医疗保险缴费	15.46	15.46	
301	12	其他社会保障缴费	1.62	1.62	
301	13	住房公积金	35.64	35.64	
302		商品和服务支出	21.42		21.42
302	01	办公费	2.18		2.18
302	02	印刷费	0.10		0.10
302	05	水费	0.35		0.35
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	2.00		2.00
302	08	取暖费	2.22		2.22
302	09	物业管理费	2.27		2.27
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	13	维修(护)费	0.11		0.11
302	17	公务接待费	0.50		0.50
302	26	劳务费	1.05		1.05
302	28	工会经费	1.54		1.54

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				
302	29	福利费	4.82		4.82
302	31	公务用车运行维护费	1.20		1.20
302	99	其他商品和服务支出	1.08		1.08
303		对个人和家庭的补助	56.30	56.30	
303	02	退休费	33.85	33.85	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	0.05	0.05	
303	99	其他对个人和家庭的补助	21.82	21.82	
		合 计	493.38	471.96	21.42

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州畜牧兽医局

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		8.00		8.00								
213	01		农业农村		8.00		8.00								
213	01	99	其他农业农村支出	畜牧业产业化发展(增畜增饲百万工程)工作经费	8.00		8.00								
				合 计	8.00		8.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州畜牧兽医局

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：克孜勒苏柯尔克孜自治州畜牧兽医局 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：克孜勒苏柯尔克孜自治州畜牧兽医局 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：克孜勒苏柯尔克孜自治州畜牧兽医局 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：克孜勒苏柯尔克孜自治州畜牧兽医局

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	3.70	3.70		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.50	0.50		
公务用车购置及运行费 （小计）	3.20	3.20		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.20	3.20		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州畜牧兽医局

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	
合计									

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州畜牧兽医局 2024 年没有使用上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州畜牧兽医局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州畜牧兽医局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,151.38 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：社会保障和就业支出、农林水支出。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州畜牧兽医局 2024 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州畜牧兽医局收入预算 1,151.38 万元，其中：

一般公共预算 501.38 万元，占 43.55%，比上年预算增加 30.83 万元，增长 6.55%，主要原因是本年人员工资调增，社保、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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 10.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年减少自治区动物防疫补助经费（兽用抗菌药减量化行动养殖场补偿资金）项目经费。

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 650.00 万元，占 56.45%，比上年预算减少 226.68 万元，下降 25.86%，主要原因是本年减少养牛贴息贷款和湖羊补贴经费。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 0.83 万元，下降 100.00%，主要原因是财政拨款结转减少动物防疫经费。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州畜牧兽医局 2024 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州畜牧兽医局 2024 年支出预算 1,151.38 万元，其中：

基本支出 493.38 万元，占 42.85%，比上年预算增加 22.83 万元，增长 4.85%，主要原因是本年人员工资调增，社保、公积金等相关人员经费增加。

项目支出 658.00 万元，占 57.15%，比上年预算减少 229.51 万元，下降 25.86%，主要原因是本年减少养牛贴息贷款和湖羊补贴经费。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州畜牧兽医局 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 501.38 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 501.38 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 79.96 万元，主要用于我单位人员基本养老保险缴费支出和单位退休人员经费支出。农林水支出 421.42 万元，主要用于在职人员工资福利支出、单位基本公用支出、项目支出。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州畜牧兽医局 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

克孜勒苏柯尔克孜自治州畜牧兽医局 2024 年一般公共预算拨款合计 501.38 万元，其中：基本支出 493.38 万元，比上年预算增加 22.83 万元，增长 4.85%。主要原因是：本年人员工资调增，社保、公积金等相关人员经费增加。

项目支出 8.00 万元，比上年预算减少 2.00 万元，下降 20.00%。主要原因是：本年减少克州兽用抗菌药减量化行动养殖场补助资金项目。

（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）79.96 万元，占 15.95%。
- 2、农林水支出（类）421.42 万元，占 84.05%。

（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）：2024 年预算数为 35.90 万元，比上年预算增加 5.47 万元，增长 17.98%，主要原因是：本年退休人员绩效增加，行政单位离退休经费增加。

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): 2024 年预算数为 44.06 万元, 比上年预算增加 2.17 万元, 增长 5.18%, 主要原因是: 本年人员工资调增, 机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

3. 农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项): 2024 年预算数为 282.44 万元, 比上年预算增加 21.48 万元, 增长 8.23%, 主要原因是: 本年人员工资调增, 相关人员经费增加。

4. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项): 2024 年预算数为 130.98 万元, 比上年预算减少 6.29 万元, 下降 4.58%, 主要原因是: 本年人员减少, 相关人员经费减少。

5. 农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项): 2024 年预算数为 0.00 万元, 比上年预算减少 10.00 万元, 下降 100.00%, 主要原因是: 本年减少度克州兽用抗菌药减量化行动养殖场补助资金项目。

6. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项): 2024 年预算数为 8.00 万元, 比上年预算增加 8.00 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 本年增加畜牧业产业发展(增畜增饲百万工程)工作经费。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州畜牧兽医局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州畜牧兽医局 2024 年一般公共

预算基本支出 493.38 万元，其中：

人员经费 471.96 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 21.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州畜牧兽医局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：畜牧业产业化发展（增畜增饲百万工程）工作经费

设立的政策依据：根据克财预【2024】001 号关于下达畜牧业产业发展（增畜增饲百万工程）工作经费实施方案的通知

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州畜牧兽医局

资金分配情况：办公经费 3.00 万元，差旅费 3.00 万元，公务用车运行维护费 2.00 万元，共计 8.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州畜牧兽医局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州畜牧兽医局 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。

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州畜牧兽医局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州畜牧兽医局 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州畜牧兽医局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州畜牧兽医局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 3.70 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 3.20 万元，公务接待费 0.50 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 2.20 万元，增长 146.67%，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 2.20 万元，增长 220.00%，主要原因是本年因业务需求，增加车辆燃油费预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务接待费，与上年预算一致，无变化。

十一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州畜牧兽医局 2024 年上年结转结余预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州畜牧兽医局 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州畜牧兽医局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 21.42 万元，比上年预算增加 1.70 万元，增长 8.62%。主要原因是本年我单位办公经费标准提高，办公经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州畜牧兽医局政府采购预算 8.10 万元，其中：政府采购货物预算 1.30 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 6.80 万元。

2024 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州畜牧兽医局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 8.10 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 8.10 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州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 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 58.72 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 58.72 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 29.14 万元。

4. 其他资产价值 73.34 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。

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 1,151.38 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 8.00 万元；当年非财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 650.00 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）		克孜勒苏柯尔克孜自治州畜牧兽医局			
单位联系人		付君梅	联系电话:	13899480570	
年度绩效目标		1、围绕“牲畜增量一百万头(只)”目标，全方位打造畜牧优质产品。坚持农牧结合扩大牲畜存栏，牧区重点抓好柯尔克孜羊提纯复壮、帕米尔牦牛品种改良和新疆褐牛养殖，农区积极推广柯尔克孜羊与湖羊经济杂交，扩大西门塔尔牛、荷斯坦奶牛养殖规模。积极引进疆内外牛羊养殖龙头企业建设良繁、扩繁、育肥基地，辐射带动合作社、农户发展适度规模养殖，持续加强动物疫病防治工作，打造高品质畜产品生产区域。2024 年牲畜养殖总量达到 417.33 万(头)只，其中:新增 35.61 万头(只)。 2、围绕“人工饲草一百万亩”目标，全方位增加饲草供给。通过天然割草地改良、河漫滩开发、盐碱地改良、引洪灌溉、天然草地免耕补播等方式，千方百计扩大饲草种植面积。启动实施哈拉峻盆地生态修复补水工程，加大优质饲草品种和节水灌溉推广力度，有效提高饲草品质和单位产出。2024 年种植牧草达到 33.9 万亩，其中:新增人工饲草地 5.33 万亩。 3、2024 年计划全州绵阳人工授精 16 万只，羔羊同期发情定时受精 5000 只，畜牧兽医技术人员培训达到 800 人次			
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	0.00	
			本级安排	501.38	
		其他资金（万元）	其他	650.00	
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
履职效能	数量指标	新增饲草料地（万亩）	>=5.33 万亩	2024 年工作计划	25
		新增牲畜饲养量万头（只）	>=35.61 万头（只）	2024 年工作计划	25

		绵阳人工授精 (万只)	=16 万只	2024 年工作计划	15
		柯羊同期发情 定时受精(只)	=5000 只	2024 年工作计划	15
履职效能	数量指标	畜牧兽医技术 人员培训 (人 次)	=800 人次	2024 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州畜牧兽医局						
项目名称		2023 年养牛贷款结余资金			项目负责人		艾合买江·克热木	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	450.00	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	450.00	
项目总体目标		通过实施贴息贷款项目，鼓励农牧民经银行贷款 13000 万元畜牧业贴息贷款，解决农牧民因短缺购买畜牧业生产资料资金困难，农牧民经过在政府扶持政策下能够贷款购买生产母牛发展畜牧业。该项目扶持范围涉及 3500 户，每户经过贴息贷款购买生产母牛，经过人工授精优良品种西门塔尔牛受胎率达到 85%，户均增收 1000 元。						
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	贷款额 度（万 元）	≥13000 万元	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		全额贴 息利率 （%）	≥3.65%	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		受益农 户（户）	≥3500 户	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	贷款覆 盖率 （%）	=100%	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	养牛贷 款及时 率（%）	=100%	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	贴息贷 款金额 （万 元）	≤450 万 元	预算支出 标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		预算成 本控制 率（%）	≤100%	预算支出 标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	原始凭证
效益指 标	经济效 益指标	受益农 户增收 （元）	≥1000 元	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	社会效 益指标	牛肉、 牛奶供 给能力	明显提高	计划标准	新增	5	按评判 等级赋 分	说明材料

	生态效益指标	农业绿色发展	不断推进	计划标准	新增	5	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益农牧民满意度(%)	≥95%	计划标准	新增	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		克孜勒苏柯尔克孜自治州畜牧兽医局						
项目名称		2023 年结余湖羊补助资金			项目负责人		艾合买江·克热木	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	200.00	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	200.00	
项目总体目标		该项目总投资 200 万元，其中：财政资金 0 万元，其他资金 200 万元，主要用于优质饲草作物示范推广，解决草料短缺问题；计划扶持肉羊养殖企业、养殖合作社、肉羊养殖专业户为主，引进 4000 只湖羊，以柯尔克孜羊为父本开展经济杂交，通过该项目的实施提高柯尔克孜羊的产肉性能。						
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	湖羊引 进推广 (只)	≥4000 只	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		畜禽遗 传资源 性能测 定指标 数量 (只)	=4000 只	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		繁育牲 畜种畜 (只)	=4000 只	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	柯湖杂 交后代 初生体 重增高 (公 斤)	≥3 公斤	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		柯湖杂 交产羔 率 (%)	≥180%	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		畜产品 质量监 测结果 准确率 (%)	=100%	计划标准	新增	5	按评判 等级赋 分	工作资料
		畜禽产 品定量 检测全	=100%	计划标准	新增	5	按评判 等级赋 分	工作资料

		年合格率（%）						
	时效指标	购买湖羊及时率（%）	=100%	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	投入资金额度（万元）	≤200 万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		湖羊补贴费用（元/只）	=500 元/只	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	畜牧业高质量发展	不断推动	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升畜禽良种增收能力	有效提升	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	养殖主体对良种推广满意度（%）	≥95%	计划标准	新增	5	满意度赋分	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	新增	5	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州畜牧兽医局						
项目名称		畜牧业产业化发展（增畜增饲百万工程）工作经费			项目负责人		艾合买江·克热木	
项目资金（万元）		年度预算总额：	8.00	其中：财政拨款	8.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目总投资 8 万元，其中：财政资金 8 万元，其他资金 0 万元，主要用于开展畜牧类重点项目进展情况督促指导工作和调研帮助各县（市）“增畜、增饲”百万工程目标任务相关工作落实情况，不断提升业务人员能力水平，参加州外培训，对农牧民养殖种草等开展技术宣传，对工作车辆运行加油及人员差旅费补助，有利于该项目的顺利开展，通过该项目实施达到了保障“增畜、增饲”百万工程目标任务相关工作落实情况。						
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	到现场督促指导（人次）	≥130 人次	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料
		州外培训（人次）	≥6 人次	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料
		开展宣传（次）	≥3 人次	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	提高畜牧业产业化水平（%）	≥95%	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料
		提高工作人员业务能力（%）	≥95%	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料
		提升农牧民养殖水平（%）	≥95%	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目工作经费使用率（%）	≥100%	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料

成本指标	经济成本指标	车辆运行（万元）	≤2 万元	预算支出标准	新增	6	按照正常比例赋分	原始凭证
		人员差旅费（万元）	≤3 万元	预算支出标准	新增	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		办公用品（万元）	≤3 万元	预算支出标准	新增	7	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进畜牧业高质量发展	有效促进	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	加强生态保护，减少草场载畜量	效果显著	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	养殖户满意度（%）	≥90%	计划标准	新增	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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州畜牧兽医局

2024 年 02 月 25 日