

伊犁哈萨克自治州塔城地区畜牧兽医局

2024 年单位预算公开

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、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区畜牧兽医局 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区畜牧兽医局 2024 年收入预算情况说明

三、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区畜牧兽医局 2024 年支出预算情况说明

四、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区畜牧兽医局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区畜牧兽医局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区畜牧兽医局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区畜牧兽医局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区畜牧兽医局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区畜牧兽医局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区畜牧兽医局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区畜牧兽医局 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）贯彻执行国家、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、畜禽屠宰行业的监督管理。

（三）拟订畜牧业、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）指导地区畜牧业结构调整、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）指导地区饲草良种体系建设、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）负责地区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）负责地区兽医医政监督管理，负责兽医相关人员、中兽医和动物诊疗机构管理。承担地区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。

（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）负责畜禽养殖、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）拟订地区畜牧业发展规划，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）完成地委、行署交办的其它任务。

二、机构设置及人员情况

伊犁哈萨克自治州塔城地区畜牧兽医局无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：办公室、畜牧科、兽医科。

伊犁哈萨克自治州塔城地区畜牧兽医局编制数 11，实有 29 人，其中：在职 11 人，减少 1 人；退休 18 人，减少 2 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：伊犁哈萨克自治州塔城地区畜牧兽医局 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	356.32	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	321.08	202 外交支出	
其中：一般财力	321.08	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	45.06
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	12.19
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	35.24	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	281.50
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	35.24	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	17.57
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	
		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	356.32	支 出 总 计	356.32

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区畜牧兽医局

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	45.06	45.06	45.06									
208	05		行政事业单位养老支出	45.06	45.06	45.06									
208	05	01	行政单位离退休	23.23	23.23	23.23									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.83	21.83	21.83									
210			卫生健康支出	12.19	12.19	12.19									
210	11		行政事业单位医疗	12.19	12.19	12.19									
210	11	01	行政单位医疗	8.59	8.59	8.59									
210	11	03	公务员医疗补助	3.60	3.60	3.60									
213			农林水支出	281.50	246.26	246.26							35.24		

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				
213	01		农业农村	281.50	246.26	246.26						35.24		
213	01	01	行政运行	175.03	174.79	174.79						0.24		
213	01	02	一般行政管理事务	71.36	71.36	71.36								
213	01	04	事业运行	0.11	0.11	0.11								
213	01	99	其他农业农村支出	35.00								35.00		
221			住房保障支出	17.57	17.57	17.57								
221	02		住房改革支出	17.57	17.57	17.57								
221	02	01	住房公积金	17.57	17.57	17.57								
			合计	356.32	321.08	321.08						35.24		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区畜牧兽医局

单位：万元

科目			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			45.06	45.06	
208	05		45.06	45.06	
208	05	01	23.23	23.23	
208	05	05	21.83	21.83	
210			12.19	12.19	
210	11		12.19	12.19	
210	11	01	8.59	8.59	
210	11	03	3.60	3.60	
213			281.50	175.14	106.36
213	01		281.50	175.14	106.36
213	01	01	175.03	175.03	
213	01	02	71.36		71.36
213	01	04	0.11	0.11	
213	01	99	35.00		35.00
221			17.57	17.57	
221	02		17.57	17.57	
221	02	01	17.57	17.57	
			356.32	249.96	106.36

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区畜牧兽医局

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）	321.08	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	321.08	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	45.06	45.06		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	12.19	12.19		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	246.26	246.26		
		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	17.57	17.57		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	321.08	支 出 总 计	321.08	321.08		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区畜牧兽医局

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				
208			社会保障和就业支出	45.06	45.06	
208	05		行政事业单位养老支出	45.06	45.06	
208	05	01	行政单位离退休	23.23	23.23	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	21.83	21.83	
210			卫生健康支出	12.19	12.19	
210	11		行政事业单位医疗	12.19	12.19	
210	11	01	行政单位医疗	8.59	8.59	
210	11	03	公务员医疗补助	3.60	3.60	
213			农林水支出	246.26	174.90	71.36
213	01		农业农村	246.26	174.90	71.36
213	01	01	行政运行	174.79	174.79	
213	01	02	一般行政管理事务	71.36		71.36
213	01	04	事业运行	0.11	0.11	
221			住房保障支出	17.57	17.57	
221	02		住房改革支出	17.57	17.57	
221	02	01	住房公积金	17.57	17.57	
			合计	321.08	249.72	71.36

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区畜牧兽医局

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	199.08	199.08	
301	01	基本工资	60.62	60.62	
301	02	津贴补贴	48.76	48.76	
301	03	奖金	37.46	37.46	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	21.83	21.83	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.59	8.59	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.60	3.60	
301	12	其他社会保障缴费	0.65	0.65	
301	13	住房公积金	17.57	17.57	
302		商品和服务支出	18.96		18.96
302	01	办公费	1.00		1.00
302	07	邮电费	1.96		1.96
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	13	维修（护）费	1.84		1.84
302	17	公务接待费	1.00		1.00
302	28	工会经费	2.15		2.15
302	29	福利费	4.40		4.40
302	31	公务用车运行维护费	3.20		3.20
302	39	其他交通费用	0.33		0.33
302	99	其他商品和服务支出	2.08		2.08
303		对个人和家庭的补助	31.68	31.68	
303	02	退休费	4.66	4.66	
303	05	生活补助	10.91	10.91	
303	07	医疗费补助	16.10	16.10	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合计	249.72	230.76	18.96

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区畜牧兽医局

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		71.36						71.36				
213	01		农业农村		71.36						71.36				
213	01	02	一般行政管理事务	2024 年专项业务费塔城地区畜牧局室外硬化，屋面防水及其他零星维修改造项目	71.36						71.36				
				合计	71.36						71.36				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区畜牧兽医局

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：伊犁哈萨克自治州塔城地区畜牧兽医局 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：伊犁哈萨克自治州塔城地区畜牧兽医局

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：伊犁哈萨克自治州塔城地区畜牧兽医局 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：伊犁哈萨克自治州塔城地区畜牧兽医局

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	4.20	4.20		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.00	1.00		
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：伊犁哈萨克自治州塔城地区畜牧兽医局

单位：万元

项目	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	

备注：伊犁哈萨克自治州塔城地区畜牧兽医局 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。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区畜牧兽医局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，伊犁哈萨克自治州塔城地区畜牧兽医局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 356.32 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、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区畜牧兽医局 2024 年收入预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区畜牧兽医局收入预算 356.32 万元，其中：

一般公共预算 321.08 万元，占 90.11%，比上年预算增加 42.87 万元，增长 15.41%，主要原因是 2024 年度本级新增办公维修项目资金 71.36 万元；

上级一般公共预算安排的转移支付 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 9.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年度未安排上级转移支付资金。

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 35.24 万元，占 9.89%，比上年预算减少 93.73 万元，下降 72.68%，主要原因是 2023 年将往来资金编入单位资金预算，2024 年单位资金预算编制口径发生变化，往来资金不需要编制预算。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 4.42 万元，下降 100.00%，主要原因是因 2023 年度项目已完工，资金支付率 100%，2024 年度没有财政拨款结转资金。

三、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区畜牧兽医局 2024 年支出预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区畜牧兽医局 2024 年支出预算 356.32 万元，其中：

基本支出 249.96 万元，占 70.15%，比上年预算减少 157.22 万元，下降 38.61%，主要原因是在职人员、退休人员减少；2023 年将往来资金编入单位资金预算，2024 年单位资金预算编制口径发生变化，往来资金不需要编制预算。

项目支出 106.36 万元，占 29.85%，比上年预算增加 92.94 万元，增长 692.55%，主要原因是 2024 年新增赴辽宁考察学习及来塔城辽宁专家考察经费 35 万元。2024 年度本级列入申请办公维修项目资金 71.36 万元。

四、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区畜牧兽医局 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 321.08 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 321.08 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 45.06 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 12.19 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；农林水支出 246.26 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；住房保障支出 17.57 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区畜牧兽医局 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

伊犁哈萨克自治州塔城地区畜牧兽医局 2024 年一般公共预算拨款合计 321.08 万元，其中：

基本支出 249.72 万元，比上年预算减少 28.49 万元，下降 10.24%。主要原因是：2024 年度人员减少，工资、社保、住房及公用经费减少。

项目支出 71.36 万元，比上年预算增加 62.36 万元，增长 692.89%。主要原因是：2024 年度年初预算列入办公维修项目资金 71.36 万元。

（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）45.06 万元，占 14.03%。
2. 卫生健康支出（类）12.19 万元，占 3.80%。
3. 农林水支出（类）246.26 万元，占 76.70%。
4. 住房保障支出（类）17.57 万元，占 5.47%。

（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 23.23 万元，比上年预算减少 3.17 万元，下降 12.01%，主要原因是：因 2024 年度退休人员减少，相应的独生子女费及交通费，采暖补贴减少。

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 21.83 万元，比上年预算减少 2.00 万元，下降 8.39%，主要原因是：2024 年度在职人员减少，单位基本养老保险减少。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024 年预算数为 8.59 万元，比上年预算减少 1.07 万元，下降 11.08%，主要原因是：2024 年度在职人员减少，单位基本医疗减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024 年预算数为 3.60 万元，比上年预算减少 0.51 万元，下降 12.41%，主要原因是：2024 年度在职人员减少，单位公务员医疗减少。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 174.79 万元，比上年预算减少 21.43 万元，下降 10.92%，主要原因是：2024 年度在职人员减少，工资、社保、住房及公用经费减少。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：2024 年预算数为 71.36 万元，比上年预算增加 71.36

万元，增长 100.00%，主要原因是：2024 年度本级列入申请办公维修项目资金 71.36 万元。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 0.11 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：工勤编失业保险无变动。

8. 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 17.57 万元，比上年预算减少 0.30 万元，下降 1.68%，主要原因是：2024 年度在职人员减少，住房公积金减少。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 9.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：2024 年度未安排上级转移支付资金，导致上年对比上年预算减少。

六、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区畜牧兽医局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区畜牧兽医局 2024 年一般公共预算基本支出 249.72 万元，其中：

人员经费 230.76 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 18.96 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区畜牧兽医局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024 年专项业务费塔城地区畜牧局室外硬化，屋面防水及其他零星维修改造项目

设立的政策依据：《关于申请维修地区畜牧兽医局办公楼所需资金的请示》及《关于申请维修地区畜牧兽医局办公楼院落所需资金的请示》，申请实施“塔城地区畜牧局室外硬化、屋面防水及其他零星维修改造”项目。

预算安排规模：71.36 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区畜牧兽医局

资金分配情况：维修（护）费 71.36 万元

资金执行时间：2024 年 4 月-12 月

八、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区畜牧兽医局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区畜牧兽医局 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、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区畜牧兽医局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区畜牧兽医局 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、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区畜牧兽医局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区畜牧兽医局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 4.20 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 1.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.40 万元，下降 8.70%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年度没安排因公出国（境）费；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年度没安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 1.40 万元，下降 30.43%，主要原因是 2023 年上级转移支付项目预算中有公务用车运行费，2024 年未安排上级转移支付项目，故公务用车运行费较上年减少；公务接待费增加 1.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年度列入招商引资接待费。

十一、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区畜牧兽医局 2024 年上年结转结余预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区畜牧兽医局 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

伊犁哈萨克自治州塔城地区畜牧兽医局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 18.96 万元，比上年预算增加 0.46 万元，增长 2.49%。主要原因是 2024 年度增加公用经费标准，机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，伊犁哈萨克自治州塔城地区畜牧兽医局政府采购预算 74.78 万元，其中：政府采购货物预算 0.22 万元，政府采购工程预算 71.36 万元，政府采购服务预算 3.2 万元。

2024 年，伊犁哈萨克自治州塔城地区畜牧兽医局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 72.28 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 72.28 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，伊犁哈萨克自治州塔城地区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 1049 平方米，价值 2.75 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 35.03 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 2 辆，价值 35.03 万元。
3. 办公家具价值 7.16 万元。
4. 其他资产价值 68.74 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 356.32 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 71.36 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额

35 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）		伊犁哈萨克自治州塔城地区畜牧兽医局			
单位联系人		木*拉		联系电话：	18199012880
年度绩效目标		塔城地区畜牧兽医局 2024 年度全年重点工作如下： 1. 全年完成牲畜存栏 408.8 万头万头只，牲畜出栏 296.02 万头（只），全年畜禽产品产量 11.71 万吨，全年禽蛋产量 0.51 万吨，全年生牛奶产量 8.69 万吨；2. 确保年度重大动物疫病控制工作顺利开展，确保防疫密度达到 90%，抗体水平 70 以上。畜产品出样合格率达到 95%以上；3. 做优做强家禽产业，积极发展特色养殖，推动优质畜产品产业集群建设，打造优势产业链，提升畜牧业发展质量和效益水平，保障畜产品质量安全，持续推动畜牧业高质量发展。			
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	
			本级安排	321.08	
		其他资金（万元）	其他	35.24	
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	牲畜存栏	≥408.80 万头（只）	根据 2024 年畜牧业重点工作计划	12
		牲畜出栏	≥296.02 万头（只）	根据 2024 年畜牧业重点工作计划	12
		全年畜禽产品产量	≥11.07 万吨	根据 2024 年度工作计划	11
		全年禽蛋产量	≥0.51 万吨	根据 2024 年度工作计划	11
		全年生牛奶产量	≥8.69 万吨	根据 2024 年度工作计划	11
	质量指标	防疫密度	≥90%	根据 2024 年畜牧业重点工作计划	11
		抗体水平	≥70%	根据 2024 年畜牧业工作重点计划	11
		畜产品出样合格率	≥95%	根据 2024 年工作计划	11

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊犁哈萨克自治州塔城地区畜牧兽医局						
项目名称		2024 年畜牧局室外硬化、屋面防水及其他零星维修改造项目			项目负责人		张广辉	
项目资金（万元）		年度预算总额：	71.36	其中：财政拨款	71.36	其他资金：	0.00	
项目总体目标		根据《关于申请维修地区畜牧兽医局办公楼所需资金的请示》及《关于申请维修地区畜牧兽医局办公楼院落所需资金的请示》，计划投入 71.36 万元，确保办公院内有升旗台杆，路面平整、区域规范、无重大积水积雪，用水、污水正常排出；楼内无渗水、漏雨、潮湿发生、卫生间能正常使用，无漏堵发生；楼内外整体平整、规范、整洁；提高办公效率，确保局属职工安全办公。						
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	维修卫生间数	≥15 个	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	正式材料
		室内外维修面积	≥3463.31 m²	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	正式材料
		土方回填面积	≥299.71 m²	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	正式材料
		新建旗杆数	≥1 个	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	正式材料
		聘请第三方数	≥1 家	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	工程验收合格率	=100%	行业或国家标准	/	8	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	项目完成时间	2024 年 11 月 30 日前	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	工程建设费	≤69.04 万元	预算支出标准	/	17	按照完成比例赋分	正式材料
		工程造价咨询服务费	≤2.32 万元	预算支出标准	/	3	按照完成比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	提高办公效率 确保人员安全	有效确保	自定义	/	20	按评判等级赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	局内干部职工满意度	≥95%	计划标准	/	10	满意度赋分	正式材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊犁哈萨克自治州塔城地区畜牧兽医局						
项目名称		辽宁省 2024 年民族交往交流交融活动项目			项目负责人		朱卫杰	
项目资金（万元）		年度预算总额：	35	其中：财政拨款	0	其他资金：	35	
项目总体目标		组织农业畜牧系统人员、专业技术人员、养殖及畜产品加工企业人员特色农产品加工企业和合作社负责人、农村致富带头人等赴辽交往交流交融，参观学习辽宁现代农业示范区园、农牧业产业化龙头企业、农牧业产业园区、农民专业合作社示范社、休闲观光农业+旅游等典型、规模化、标准化养殖场，参观爱国主义教育基地。						
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	参加考察人数	=30 人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	正式材料
		考察天数	=15 天	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	考察人员正常参加率	>=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	项目完成时间	2024 年 11 月 30 日前	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	培训费	<=22.4 万元	预算支出标准	/	10	按照完成比例赋分	正式材料
		其他费用	<=5.25 万元	预算支出标准	/	5	按照完成比例赋分	正式材料
		交通费	<=7.35 万元	预算支出标准	/	5	按照完成比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	促进民族交往交流交融	有效促进	自定义	/	20	按评判等级赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	考察人员满意度	>=95%	计划标准	/	10	满意度赋分	正式材料

（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：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（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。

七、“三公”经费：指部门（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。

伊犁哈萨克自治州塔城地区畜牧兽医局

2024 年 03 月 15 日