

喀什地区畜牧兽医局

2024 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年喀什地区畜牧兽医局部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2024 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 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 年部门预算情况说明

- 一、 关于喀什地区畜牧兽医局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于喀什地区畜牧兽医局 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于喀什地区畜牧兽医局 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于喀什地区畜牧兽医局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于喀什地区畜牧兽医局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于喀什地区畜牧兽医局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于喀什地区畜牧兽医局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于喀什地区畜牧兽医局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于喀什地区畜牧兽医局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于喀什地区畜牧兽医局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于喀什地区畜牧兽医局 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年喀什地区畜牧兽医局部门概况

### 一、主要职能

1. 贯彻落实国家和自治区有关畜牧兽医方面的法律、法规和政策等。
2. 负责畜牧业、兽药和兽医器械行业、饲料饲草加工行业、畜禽屠宰行业监督管理。
3. 组织实施畜牧业、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、饲料饲草加工行业、畜禽屠宰行业的政策法规，拟订发展规划并组织实施。
4. 拟订和组织实施畜牧业、兽医行业、动物疫病防治、动物卫生、饲料饲草加工行业、畜禽屠宰行业有关标准和技术规范。
5. 指导和组织实施畜牧业结构调整、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。
6. 指导和组织实施饲草生产加工流通、草牧业转型升级。
7. 负责和监督动物疫病防治和疫情管理工作。组织实施动物疫病免疫、效价监测和风险评估，指导组织实施动物疫情扑灭工作。指导动物防疫应急管理。
8. 负责兽医医政监督管理，监督管理兽医相关人员、中兽医和动物诊疗机构。承担兽医体系建设工作。
9. 负责监督动物及动物产品检疫、动物标识及动物产品可追溯、动物卫生监督分级管理工作。
10. 负责兽药及兽医器械、饲料及饲料添加剂、生鲜乳生产收购及运输环节、畜禽屠宰环节质量安全监督管理。
11. 负责畜牧兽医技术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。

12. 监督畜禽养殖、屠宰等牧情调度。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。

13. 拟订畜牧业发展规划。提出相关投资项目需求和安排建议并监督实施。

14. 完成地委、行署交办的其他任务。

15. 职能转变。

## 二、 机构设置及人员情况

喀什地区畜牧兽医局无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：办公室、畜牧科、兽医科、地区兽药饲料监察站、地区畜牧研究中心、地区畜禽良种繁育中心。

喀什地区畜牧兽医局编制数 46，实有人数 69 人，其中：在职 36 人，增加 5 人；退休 33 人，增加 1 人；离休 0 人，减少 0 人。

## 第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：喀什地区畜牧兽医局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>904.87</b>	201 一般公共服务支出	63.02
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>840.55</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	818.36	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	22.20	204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	11.62
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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	130.16
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	29.31
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>64.32</b>	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	635.62
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	64.32	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>16.79</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>16.79</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	16.79	221 住房保障支出	51.94
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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>921.66</b>	<b>支出总计</b>	<b>921.66</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：喀什地区畜牧兽医局

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>总计</b>	<b>921.66</b>	<b>840.55</b>	<b>818.36</b>	<b>22.20</b>						<b>64.32</b>	<b>16.79</b>	
201			一般公共服务支出	63.02	2.20		2.20						60.82		
201	32		组织事务	60.82									60.82		
201	32	99	其他组织事务支出	60.82									60.82		
201	34		统战事务	2.20	2.20		2.20								
201	34	04	宗教事务	2.20	2.20		2.20								
206			科学技术支出	11.62										11.62	
206	04		技术与开发	11.62										11.62	
206	04	04	科技成果转化与扩散	11.62										11.62	
208			社会保障和就业支出	130.16	130.16	130.16									
208	05		行政事业单位养老支出	130.16	130.16	130.16									
208	05	01	行政单位离退休	53.27	53.27	53.27									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.62	60.62	60.62									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.27	16.27	16.27									
210			卫生健康支出	29.31	29.31	29.31									
210	11		行政事业单位医疗	29.31	29.31	29.31									

编制部门：喀什地区畜牧兽医局

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	11	01	行政单位医疗	26.29	26.29	26.29									
210	11	03	公务员医疗补助	3.02	3.02	3.02									
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>635.62</b>	<b>626.95</b>	<b>606.95</b>	<b>20.00</b>						<b>3.50</b>	<b>5.17</b>	
<b>213</b>	<b>01</b>		<b>农业农村</b>	<b>635.62</b>	<b>626.95</b>	<b>606.95</b>	<b>20.00</b>						<b>3.50</b>	<b>5.17</b>	
213	01	01	行政运行	550.12	544.95	544.95								5.17	
213	01	02	一般行政管理事务	65.50	62.00	62.00							3.50		
213	01	08	病虫害控制	20.00	20.00		20.00								
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>51.94</b>	<b>51.94</b>	<b>51.94</b>									
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>51.94</b>	<b>51.94</b>	<b>51.94</b>									
221	02	01	住房公积金	51.94	51.94	51.94									



表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：喀什地区畜牧兽医局

单位：万元

科目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>921.66</b>	<b>763.72</b>	<b>157.94</b>
201			<b>一般公共服务支出</b>	<b>63.02</b>	<b>2.20</b>	<b>60.82</b>
201	32		<b>组织事务</b>	<b>60.82</b>		<b>60.82</b>
201	32	99	其他组织事务支出	60.82		60.82
201	34		<b>统战事务</b>	<b>2.20</b>	<b>2.20</b>	
201	34	04	宗教事务	2.20	2.20	
206			<b>科学技术支出</b>	<b>11.62</b>		<b>11.62</b>
206	04		<b>技术与开发</b>	<b>11.62</b>		<b>11.62</b>
206	04	04	科技成果转化与扩散	11.62		11.62
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>130.16</b>	<b>130.16</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>130.16</b>	<b>130.16</b>	
208	05	01	行政单位离退休	53.27	53.27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.62	60.62	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.27	16.27	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>29.31</b>	<b>29.31</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>29.31</b>	<b>29.31</b>	
210	11	01	行政单位医疗	26.29	26.29	
210	11	03	公务员医疗补助	3.02	3.02	
213			<b>农林水支出</b>	<b>635.62</b>	<b>550.12</b>	<b>85.50</b>
213	01		<b>农业农村</b>	<b>635.62</b>	<b>550.12</b>	<b>85.50</b>
213	01	01	行政运行	550.12	550.12	
213	01	02	一般行政管理事务	65.50		65.50
213	01	08	病虫害控制	20.00		20.00
221			<b>住房保障支出</b>	<b>51.94</b>	<b>51.94</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>51.94</b>	<b>51.94</b>	
221	02	01	住房公积金	51.94	51.94	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：喀什地区畜牧兽医局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>840.55</b>	201 一般公共服务支出	2.20	2.20		
一般公共预算	840.55	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	130.16	130.16		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	29.31	29.31		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	626.95	626.95		
		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	51.94	51.94		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>840.55</b>	<b>支出总计</b>	<b>840.55</b>	<b>840.55</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：喀什地区畜牧兽医局

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				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>840.55</b>	<b>758.55</b>	<b>82.00</b>
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>2.20</b>	<b>2.20</b>	
<b>201</b>	<b>34</b>		<b>统战事务</b>	<b>2.20</b>	<b>2.20</b>	
201	34	04	宗教事务	2.20	2.20	
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>130.16</b>	<b>130.16</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>130.16</b>	<b>130.16</b>	
208	05	01	行政单位离退休	53.27	53.27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.62	60.62	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.27	16.27	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>29.31</b>	<b>29.31</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>29.31</b>	<b>29.31</b>	
210	11	01	行政单位医疗	26.29	26.29	
210	11	03	公务员医疗补助	3.02	3.02	
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>626.95</b>	<b>544.95</b>	<b>82.00</b>
<b>213</b>	<b>01</b>		<b>农业农村</b>	<b>626.95</b>	<b>544.95</b>	<b>82.00</b>
213	01	01	行政运行	544.95	544.95	
213	01	02	一般行政管理事务	62.00		62.00
213	01	08	病虫害控制	20.00		20.00
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>51.94</b>	<b>51.94</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>51.94</b>	<b>51.94</b>	
221	02	01	住房公积金	51.94	51.94	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：喀什地区畜牧兽医局

单位：万元

经济分类科目编码		科目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		<b>总计</b>	<b>758.55</b>	<b>709.43</b>	<b>49.12</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>640.06</b>	<b>640.06</b>	
301	01	基本工资	144.14	144.14	
301	02	津贴补贴	141.86	141.86	
301	03	奖金	100.50	100.50	
301	07	绩效工资	61.58	61.58	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	60.62	60.62	
301	09	职业年金缴费	16.27	16.27	
301	10	职工基本医疗保险缴费	26.29	26.29	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.02	3.02	
301	12	其他社会保障缴费	2.34	2.34	
301	13	住房公积金	51.94	51.94	
301	99	其他工资福利支出	31.52	31.52	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>49.12</b>		<b>49.12</b>
302	01	办公费	5.75		5.75
302	02	印刷费	1.20		1.20
302	05	水费	0.54		0.54
302	06	电费	0.46		0.46
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	08	取暖费	3.60		3.60
302	11	差旅费	1.50		1.50
302	13	维修（护）费	0.40		0.40
302	18	专用材料费	0.35		0.35
302	28	工会经费	7.96		7.96
302	31	公务用车运行维护费	4.20		4.20
302	39	其他交通费用	1.38		1.38
302	99	其他商品和服务支出	20.79		20.79
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>69.37</b>	<b>69.37</b>	
303	02	退休费	51.10	51.10	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
303	99	其他对个人和家庭的补助	17.68	17.68	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：喀什地区畜牧兽医局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		82.00		57.10	20.00			4.90				
			喀什地区畜牧兽医局		82.00		57.10	20.00			4.90				
213			农林水支出		82.00		57.10	20.00			4.90				
213	01		农业农村		82.00		57.10	20.00			4.90				
213	01	02	一般行政管理事务	畜产品质量安全检测项目	20.00		20.00								
213	01	02	一般行政管理事务	畜牧业技术服务指导项目	30.00		30.00								
213	01	02	一般行政管理事务	信息服务保障项目	5.00		5.00								
213	01	02	一般行政管理事务	喀什地区畜牧兽医局聘请法律顾问项目	2.00		2.00								
213	01	02	一般行政管理事务	喀什地区畜牧兽医局档案数字化项目	5.00		0.10				4.90				
213	01	08	病虫害控制	2024年自治区动物防疫等补助项目	20.00			20.00							

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：喀什地区畜牧兽医局

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

喀什地区畜牧兽医局 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

编制部门：喀什地区畜牧兽医局

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

喀什地区畜牧兽医局 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

编制部门：喀什地区畜牧兽医局

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
※	1	2	3	4
<b>合计</b>	<b>4.20</b>	<b>4.20</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>4.20</b>	<b>4.20</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.20	4.20		



表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制部门：喀什地区畜牧兽医局

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>总计</b>	<b>16.79</b>	<b>16.79</b>	<b>5.17</b>		<b>11.62</b>				
<b>喀什地区畜牧兽医局</b>	<b>16.79</b>	<b>16.79</b>	<b>5.17</b>		<b>11.62</b>				
“驻村”工作人员生活补助项目（自治区）	5.17	5.17	5.17						
喀什地区科技计划与科技创新项目	11.62	11.62			11.62				

### 第三部分 2024 年部门预算情况说明

#### 一、关于喀什地区畜牧兽医局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，喀什地区畜牧兽医局 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 921.66 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、科学技术支出、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。

#### 二、关于喀什地区畜牧兽医局 2024 年收入预算情况说明

喀什地区畜牧兽医局部门收入预算 921.66 万元，其中：

一般公共预算 818.36 万元，占 88.79%，比上年预算增加 107.09 万元，增长 15.06%，主要原因是在职人员增加 5 人，人员工资、财政负担医保、社保及住房公积金和基本公用等增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 22.20 万元，占 2.41%，比上年预算增加 12.20 万元，增长 122.00%，主要原因是提前下达 2024 年自治区动物防疫补助项目资金增加 10 万元、专项人员生活补助增加 2.2 万元。

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 64.32 万元，占 6.98%，比上年预算增加 32.51 万元，增长 102.20%，主要原因是新增 2023 年干部人才统筹援疆项目，单位资金预算收入增加。

财政拨款结转 16.79 万元，占 1.82%，比上年预算减少 88.38 万元，下降 84.04%，主要原因是减少结转项目地区现代畜牧研究院人才发展支持项目。

### 三、关于喀什地区畜牧兽医局 2024 年支出预算情况说明

喀什地区畜牧兽医局 2024 年支出预算 921.66 万元，其中：

基本支出 763.72 万元，占 82.86%，比上年预算增加 89.55 万元，增长 13.28%，主要原因是在职人员新增加 5 人，人员工资、财政负担医保、社保及住房公积金和基本公用等经费增加。

项目支出 157.94 万元，占 17.14%，比上年预算减少 26.14 万元，下降 14.20%，主要原因是项目减少，包括地区现代畜牧研究院人才发展支持项目等，项目支出减少。

### 四、关于喀什地区畜牧兽医局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

喀什地区畜牧兽医局 2024 年财政拨款收支总预算 840.55 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 840.55 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2.20 万元，主要用于专项人员 12 个月补助；社会保障和就业支出 130.16 万元，主要用于行政事业单位离缴职工养老保险；卫生健康支出 29.31 万元，主要用于缴职工医疗保险；农林水支出 626.95 万元，主要用于工资福利支出和日常公用经费支出；住房保障支出 51.94 万元，主要用于缴职工住房公积金。

### 五、关于喀什地区畜牧兽医局 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

喀什地区畜牧兽医局 2024 年一般公共预算拨款合计 840.55 万元，其中：

基本支出 758.55 万元，比上年预算增加 89.55 万元，增长 13.39%。主要原因是在职人员增加 5 人，人员工资、财政负担医保、社保及住房公积金和基本公用等增加。

项目支出 82.00 万元，比上年预算增加 29.73 万元，增长 56.88%。主要原因是新增数字档案化项目、2024 年自治区动物防疫补助项目，及畜牧业指导服务项目资金增加，本年项目支出增加。

## （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）2.20 万元，占 0.26%。
- 2、社会保障和就业支出（类）130.16 万元，占 15.49%。
- 3、卫生健康支出（类）29.31 万元，占 3.49%。
- 4、农林水支出（类）626.95 万元，占 74.58%。
- 5、住房保障支出（类）51.94 万元，占 6.18%。

## （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 0.00 万元，比上年预算减少 0.27 万元，下降 100.00%。主要原因是项目减少，喀什地区科技成果转化运用示范项目（喀什地区安格斯牛高效快繁技术成果转化和科技示范项目）专家来访业务费 0.27 万元于 2023 年实施完成，24 年无此类新增项目。

2、一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）：2024 年预算数为 2.20 万元，比上年预算增加 2.20 万元，增长 100.00%。主要原因是增加专项人员 1 名，生活补助增加 2.2 万元。

3、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 53.27 万元，比上年预算增加 16.29 万元，增长 44.05%。主要原因是退休增加 1 人，退休人员基础绩效奖增加，行政单位离退休款项增加。

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 60.62 万元，比上年预算增

加 8.53 万元，增长 16.38%。主要原因是在职增加 5 人，财政负担机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024 年预算数为 16.27 万元，比上年预算增加 3.83 万元，增长 30.79%。主要原因是人员工资晋升，职业年金缴费基数增加，财政负担机关事业单位职业年金缴费支出增加。

6、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 26.29 万元，比上年预算减少 12.36 万元，下降 31.98%。主要原因是退休人员去世 1 人，离退休人员医保根据政策要求不缴纳财政负担医保，财政负担医疗保险缴费支出减少。

7、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 3.02 万元，比上年预算减少 3.54 万元，下降 53.96%。主要原因是退休人员去世 1 人，离退休人员医保根据政策要求不缴纳财政负担公务员医保，财政负担公务员医疗保险缴费支出减少。

8、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 544.95 万元，比上年预算增加 66.01 万元，增长 13.78%。主要原因是在职人员增加 5 人，人员工资、财政负担医保、社保及住房公积金和基本公用等增加。

9、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 62.00 万元，比上年预算增加 20.00 万元，增长 47.62%。主要原因是畜牧业技术服务指导项目资金增加 15 万元、新增数字档案化项目资金 5 万元。

10、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：2024 年预算数为 20.00 万元，比上年预算增加 10.00 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年自治区动物防疫补助项目资金 20 万元，比 2023 年增长 10 万元。

11、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51.94万元，比上年预算增加8.59万元，增长19.82%。主要原因是在职人员增加5人，财政负担住房公积金支出增加。

#### 六、关于喀什地区畜牧兽医局2024年一般公共预算基本支出情况说明

喀什地区畜牧兽医局2024年一般公共预算基本支出758.55万元，其中：人员经费709.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、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49.12万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、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、关于喀什地区畜牧兽医局2024年一般公共预算项目支出情况说明

##### （一）项目名称：2024年自治区动物防疫等补助项目

设立的政策依据：根据自治区畜牧局《关于下达2024年自治区动物防疫等补助资金任务清单的通知》（新牧函〔2023〕1060号）及《关于提前下达2024年自治区动物防疫补助资金预算的通知》（新财农〔2023〕39号）等文件立项

预算安排规模：20.00万元

项目承担单位：喀什地区畜牧兽医局

资金分配情况：奖励金20万元

资金执行时间：2024年1月1日——2024年12月25日

##### （二）项目名称：畜产品质量安全检测项目

设立的政策依据：根据《农产品质量安全法》、《农产品质量安全监测管理办法》及《2021年自治区农业农村重点工作任务清单》（新农办〔2021〕22号）申报此项目。

预算安排规模：20.00万元

项目承担单位：喀什地区畜牧兽医局

资金分配情况：委托业务费19.2万元、其他交通费0.57万元、专用材料费0.23万元

资金执行时间：2024年1月1日——2024年12月25日

（三）项目名称：畜牧业技术服务指导项目

设立的政策依据：根据《中华人民共和国畜牧法》、《关于印发喀什地区畜牧兽医局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（喀党办字〔2019〕70号）文件立项

预算安排规模：30.00万元

项目承担单位：喀什地区畜牧兽医局

资金分配情况：差旅费20.7万元、其他交通费8.3万元、电费1万元

资金执行时间：2024年1月1日——2024年12月25日

（四）项目名称：信息服务保障项目

设立的政策依据：根据地区网信办工作要求及《关于印发喀什地区畜牧兽医局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（喀党办字〔2019〕70号）文件立项

预算安排规模：5.00万元

项目承担单位：喀什地区畜牧兽医局

资金分配情况：委托业务费5万元

资金执行时间：2024年1月1日——2024年12月25日

（五）项目名称：喀什地区畜牧兽医局聘请法律顾问项目

设立的政策依据：根据《自治区司法厅、自治区财政厅关于印发〈关于健全完善自治区各级国家机关购买法律服务工作机制的实施意见〉的通知》（喀地司字〔2022〕7号）文件立项

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：喀什地区畜牧兽医局

资金分配情况：委托业务费 2 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日——2024 年 12 月 25 日

（六）项目名称：喀什地区畜牧兽医局档案数字化项目

设立的政策依据：根据国家档案局《纸质档案数字化技术规范》文件精神 and 自治区、地区档案数字化工作要求立项。

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：喀什地区畜牧兽医局

资金分配情况：办公设备购置 4.9 万元、办公费 0.1 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日——2024 年 12 月 25 日

#### 八、 关于喀什地区畜牧兽医局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

喀什地区畜牧兽医局 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、 关于喀什地区畜牧兽医局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

喀什地区畜牧兽医局 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、 关于喀什地区畜牧兽医局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

喀什地区畜牧兽医局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 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 4.20 万元，公务接待费 0.00 万元。



2024年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位未安排因公出国计划，与上年相比无增减变化；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是单位未安排公务用车购置，与上年相比无增减变化；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是单位车辆保持2辆，公务用车运行费与上年相比无增减变化；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位未安排公务接待，与上年相比无增减变化。

## 十一、关于喀什地区畜牧兽医局2024年上年结转结余预算情况说明

喀什地区畜牧兽医局2024年上年结转结余16.79万元，包括：财政拨款16.79万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. “驻村”工作队员生活补助项目（自治区） 5.17万元，主要用于21名驻村人员2024年1-2月生活补助。

2. 喀什地区科技计划与科技创新项目 11.62万元，主要用于项目实施人员差旅费、购买实验试剂的专用材料费等。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

喀什地区畜牧兽医局2024年的机关运行经费财政拨款预算49.12万元，比上年预算增加6.80万元，增长16.07%。主要原因是在职人员增加，机关运行经费增加。

### （二）政府采购情况

2024年，喀什地区畜牧兽医局政府采购预算78.62万元，其中：政府采购货物预算31.78万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算46.84万元。

2024年，喀什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78.62万元，小微企业预留政府采购项目预算金额78.62万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2023 年底，喀什地区畜牧兽医局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 5,018.54 平方米，价值 122.22 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 57.64 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 2 辆，价值 57.64 万元。

3. 办公家具价值 11.45 万元。

4. 其他资产价值 177.49 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 套。

2024 年部门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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 921.66 万元；当年财政拨款项目 6 个，涉及预算金额 82.00 万元；当年非财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 64.32 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

## 部门整体绩效目标表

(2024 年)

<b>部门名称 (盖章)</b>		喀什地区畜牧兽医局			
<b>部门联系人</b>		廖干	<b>联系电话</b>	17690295425	
<b>年度绩效目标</b>		<p>我单位围绕职能贯彻落实国家和自治区有关畜牧兽医方面的法律法规，组织实施畜牧业饲草饲料加工、畜禽屠宰、动物疫病防治的政策法规，种畜禽管理及良种推广利用。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，贯彻自治区决策部署和地委工作要求，聚焦“十四五”目标任务、自治区打造“八大产业集群”、地区培育“十大产业”发展，围绕“稳量、提质、增效”，实施畜牧业振兴行动。主要完成新增培育种畜禽场 2-3 家、加快推进牛冷配改良社会化服务，完成牛冷配改良 35 万头、全区优质饲草种植面积达到 480 万亩、确保群体免疫密度达到 90%以上、加强畜产品质量安全监管，畜产品监测合格率保持在 98%以上。项目实施加快了建设优质畜产品产业集群，推进现代农业肉羊、肉牛全产业链基地和现代畜牧产业园区建设和运营，加快打造现代畜禽养殖基地，促进农牧民增收，为全面推进乡村振兴、建设农业强区提供支撑。</p>			
<b>年度预算(万元)</b>		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	38.98	
			本级安排	818.36	
		其他资金 (万元)	其他	64.32	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	新增培育种畜禽场	≥2 家	《喀什地区 2024 年畜牧兽医工作计划》	15
	数量指标	牛冷配改良数量	≥35 万头	《喀什地区 2024 年畜牧兽医工作计划》	15
	数量指标	全区群体免疫密度	≥90%	《喀什地区 2024 年畜牧兽医工作计划》	20
	数量指标	畜产品监测合格率	≥98%	《喀什地区 2024 年畜牧兽医工作计划》	25
	数量指标	全区优质饲草种植面积	≥480 万亩	《喀什地区 2024 年畜牧兽医工作计划》	15

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		喀什地区畜牧兽医局						
<b>项目名称</b>		2024 年自治区动物防疫补助项目				<b>项目负责人</b>	约日古丽·阿不都热依木	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		项目总金额 20 万元，主要用于奖补 2 个规模养殖企业，以点带面，推广兽用抗菌药减量化模式，确保“十四五”期间全区产出每吨动物产品兽用抗菌药的使用量保持下降趋势。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	奖补兽用抗菌药减量化行动养殖场（户）数量	=2 个	历史标准	1 个	10	直接赋分	工作资料
	质量指标	自治区财政补助经费使用率	=100%	历史标准	100%	10	直接赋分	原始凭证
	时效指标	奖补发放及时率	=100%	历史标准	100%	10	直接赋分	原始凭证
		项目完成时间	=2024 年 10 月 25 日前	计划标准	2023 年 10 月 25 日	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	奖补 1 个养殖场成本	<=10 万元	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	推广兽用抗菌药减量化模式	推广	计划标准	推广	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	奖补养殖场满意度	=100%	历史标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		喀什地区畜牧兽医局						
<b>项目名称</b>		喀什地区畜牧兽医局档案数字化项目				<b>项目负责人</b>	张琳琳	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		项目资金 5 万元，主要购置扫描仪 2 台、档案柜 24 组，项目实施有利于整合档案信息资源，增强档案信息管理服务能力，提高单位档案管理水平。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	购买扫描仪数量	=2 台	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
		购买档案柜数量	>=24 组	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	购买扫描仪验收合格率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	=2024 年 12 月 25 日前	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购买扫描仪成本	< =3.70 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买档案柜等其他成本	< =1.30 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高单位档案管理水平	提高	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	档案管理人员满意度	=100%	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)

<b>预算单位</b>		喀什地区畜牧兽医局						
<b>项目名称</b>		喀什地区畜牧兽医局聘请法律顾问项目				<b>项目负责人</b>	王学涛	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	2.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		项目资金 2 万元，主要用于聘请法律顾问 1 名，提供法律专业化服务，提高法律咨询，协助解决重大纠纷和诉讼，从而进一步规范我单位法律事务，不断提升行政决策公信力和执行力，坚持依法行政、依法办事。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	聘请法律顾问数量	=1 人	计划标准	新增	10	直接赋分	原始凭证
		聘请法律顾问服务期限	=12 个月	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	法律顾问服务完成率	=100%	历史标准	100%	10	直接赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	=2024 年 12 月 25 日前	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	每半年支付法律顾问服务费成本	<=1 万元	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	进一步提升单位行政决策公信力执行力	提升	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	单位工作人员满意度	=100%	计划标准	98%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		喀什地区畜牧兽医局						
<b>项目名称</b>		信息服务保障项目				<b>项目负责人</b>	张琳琳	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		项目总资金 5 万元，主要用于维护地区畜牧系统互联网专线 6 条，项目的实施，保障涉及的自治区畜牧兽医局视频会议、地区畜牧云视讯、单位内网等正常运转、公文正常流转，确保单位信息网络安全。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	互联网专线数量	=6 个	历史标准	3 个	14	直接赋分	原始凭证
	质量指标	资金使用合规率	=100%	历史标准	100%	13	直接赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	=2024 年 12 月 25 日前	计划标准	新增	13	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	移动外网专线服务成本费	<=3 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他专网服务成本	<=2 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效提高单位信息网络安全	提高	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	单位工作人员满意度	=100%	计划标准	97.96 %	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		喀什地区畜牧兽医局						
<b>项目名称</b>		畜产品质量安全监测项目				<b>项目负责人</b>	约日古丽·阿不都热依木	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		项目总金额 20 万元，主要用于对辖区内生猪、肉牛、肉羊、羊肝、蛋鸡及肉鸡模养殖场及养殖小区、养殖场（户）、畜禽屠宰场畜产品进行三次抽样检测共计 320 批次，样品检测按照规定检测项目和法定检测依据进行，项目委托第三方检测机构检测，检测结果及时报送有关部门指导决策。达到保障我区动物及动物产品质量安全的目的。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	委托第三方畜产品质量安全监测数量	=320 批次	计划标准	新增	13	直接赋分	工作资料
	质量指标	检测结果合格率	=100%	历史标准	100%	14	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	=2024 年 11 月 25 日前	计划标准	新增	13	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	聘请第三方实施畜牧畜产品质量安全检测成本	< =19.2 万元	预算支出标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		专用材料费成本	< =0.23 万元	预算支出标准	新增	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他交通费支出成本	=0.57 万元	预算支出标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效促进养殖环节科学合理用药	促进	历史标准	促进	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	检测结果使用工作人员满意度	=100%	历史标准	100%	10	满意度赋分	工作资料



## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		喀什地区畜牧兽医局						
<b>项目名称</b>		畜牧业技术指导服务项目				<b>项目负责人</b>	王学涛	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		项目总资金 30 万元，主要分 3 个指导服务组在 12 县市开展技术服务指导，项目实施加强良种繁育，有利于推动喀什农业产业结构调整，提高畜牧业高质量经济发展。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	指导服务组数量	>=3 组	计划标准	新增	13	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	服务指导覆盖率	=100%	计划标准	100%	13	直接赋分	工作资料
	时效 指标	项目完成时间	=2024 年 12 月 25 日前	计划标准	新增	14	按照完成比例赋分	原始凭证
成本 指标	经济 成本 指标	差旅费支出成本	< =20.7 0 万元	预算支出标准	8.55 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		电费成本	<=1 万元	预算支出标准	新增	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他交通费用支出成本	< =8.30 万元	预算支出标准	5.6 万 元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	经济 效益 指标	提高畜牧业高质量经济发展	提高	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	指导服务对象满意率	=100%	历史标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

### (五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

## 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。

喀什地区畜牧兽医局

2024年5月6日