

喀什地区畜牧工作站

2024 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年喀什地区畜牧工作站部门概况

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

八、 关于喀什地区畜牧工作站 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于喀什地区畜牧工作站 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于喀什地区畜牧工作站 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于喀什地区畜牧工作站 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 年喀什地区畜牧工作站部门概况

### 一、 主要职能

负责全区畜禽品种改良、畜牧技术推广和技术服务，畜禽遗传资源保护、种畜禽生产、良种推广、规模化养殖、备案管理、标准化生产、技术支撑、政策调研和信息平台等；组织技术培训，开展技术咨询工作，传授普及科学知识；生产和供应黄牛、绵羊改良使用的液氮、冻精、解冻液及冷配器械。

### 二、 机构设置及人员情况

喀什地区畜牧工作站无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：办公室、大畜繁育科、小畜繁育科、家禽产业科、种畜禽监管科、产业体系科、生产供应科。

喀什地区畜牧工作站编制数 40，实有人数 64 人，其中：在职 36 人，减少 1 人；退休 28 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 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：喀什地区畜牧工作站

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>952.80</b>	201 一般公共服务支出	2.20
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>902.80</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	840.60	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	62.20	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	
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	121.10
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	31.81
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>50.00</b>	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	50.00	213 农林水支出	809.69
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		217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>76.30</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>76.30</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	76.30	221 住房保障支出	62.85
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	1.45
		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>1,029.10</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,029.10</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：喀什地区畜牧工作站

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>1,029.10</b>	<b>902.80</b>	<b>840.60</b>	<b>62.20</b>						<b>50.00</b>	<b>76.30</b>	
201			一般公共服务支出	2.20	2.20		2.20								
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								
208			社会保障和就业支出	121.10	121.10	121.10									
208	05		行政事业单位养老支出	113.60	113.60	113.60									
208	05	02	事业单位离退休	39.66	39.66	39.66									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.94	73.94	73.94									
208	08		抚恤	7.50	7.50	7.50									
208	08	01	死亡抚恤	7.50	7.50	7.50									
210			卫生健康支出	31.81	31.81	31.81									
210	11		行政事业单位医疗	31.81	31.81	31.81									
210	11	02	事业单位医疗	31.43	31.43	31.43									
210	11	03	公务员医疗补助	0.38	0.38	0.38									

编制部门：喀什地区畜牧工作站

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
213			<b>农林水支出</b>	<b>809.69</b>	<b>684.84</b>	<b>624.84</b>	<b>60.00</b>						<b>50.00</b>	<b>74.85</b>	
213	01		<b>农业农村</b>	<b>809.69</b>	<b>684.84</b>	<b>624.84</b>	<b>60.00</b>						<b>50.00</b>	<b>74.85</b>	
213	01	04	事业运行	619.84	619.84	619.84									
213	01	06	科技转化与推广服务	55.00	5.00	5.00							50.00		
213	01	19	防灾救灾	20.00										20.00	
213	01	22	农业生产发展	114.85	60.00		60.00							54.85	
221			<b>住房保障支出</b>	<b>62.85</b>	<b>62.85</b>	<b>62.85</b>									
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>62.85</b>	<b>62.85</b>	<b>62.85</b>									
221	02	01	住房公积金	62.85	62.85	62.85									
229			<b>其他支出</b>	<b>1.45</b>										<b>1.45</b>	
229	99		<b>其他支出</b>	<b>1.45</b>										<b>1.45</b>	
229	99	99	其他支出	1.45										1.45	

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：喀什地区畜牧工作站

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>1,029.10</b>	<b>837.80</b>	<b>191.30</b>
201			一般公共服务支出	2.20	2.20	
201	34		统战事务	2.20	2.20	
201	34	04	宗教事务	2.20	2.20	
208			社会保障和就业支出	121.10	121.10	
208	05		行政事业单位养老支出	113.60	113.60	
208	05	02	事业单位离退休	39.66	39.66	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.94	73.94	
208	08		抚恤	7.50	7.50	
208	08	01	死亡抚恤	7.50	7.50	
210			卫生健康支出	31.81	31.81	
210	11		行政事业单位医疗	31.81	31.81	
210	11	02	事业单位医疗	31.43	31.43	
210	11	03	公务员医疗补助	0.38	0.38	
213			农林水支出	809.69	619.84	189.85
213	01		农业农村	809.69	619.84	189.85
213	01	04	事业运行	619.84	619.84	
213	01	06	科技转化与推广服务	55.00		55.00
213	01	19	防灾救灾	20.00		20.00
213	01	22	农业生产发展	114.85		114.85
221			住房保障支出	62.85	62.85	
221	02		住房改革支出	62.85	62.85	
221	02	01	住房公积金	62.85	62.85	
229			其他支出	1.45		1.45
229	99		其他支出	1.45		1.45
229	99	99	其他支出	1.45		1.45

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：喀什地区畜牧工作站

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>902.80</b>	201 一般公共服务支出	2.20	2.20		
一般公共预算	902.80	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	121.10	121.10		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	31.81	31.81		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	684.84	684.84		
		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	62.85	62.85		
		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>902.80</b>	<b>支出总计</b>	<b>902.80</b>	<b>902.80</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：喀什地区畜牧工作站

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>902.80</b>	<b>837.80</b>	<b>65.00</b>
201			一般公共服务支出	2.20	2.20	
201	34		统战事务	2.20	2.20	
201	34	04	宗教事务	2.20	2.20	
208			社会保障和就业支出	121.10	121.10	
208	05		行政事业单位养老支出	113.60	113.60	
208	05	02	事业单位离退休	39.66	39.66	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.94	73.94	
208	08		抚恤	7.50	7.50	
208	08	01	死亡抚恤	7.50	7.50	
210			卫生健康支出	31.81	31.81	
210	11		行政事业单位医疗	31.81	31.81	
210	11	02	事业单位医疗	31.43	31.43	
210	11	03	公务员医疗补助	0.38	0.38	
213			农林水支出	684.84	619.84	65.00
213	01		农业农村	684.84	619.84	65.00
213	01	04	事业运行	619.84	619.84	
213	01	06	科技转化与推广服务	5.00		5.00
213	01	22	农业生产发展	60.00		60.00
221			住房保障支出	62.85	62.85	
221	02		住房改革支出	62.85	62.85	
221	02	01	住房公积金	62.85	62.85	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：喀什地区畜牧工作站

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>837.80</b>	<b>792.58</b>	<b>45.22</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>723.32</b>	<b>723.32</b>	
301	01	基本工资	188.08	188.08	
301	02	津贴补贴	117.22	117.22	
301	03	奖金	114.23	114.23	
301	07	绩效工资	120.77	120.77	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	73.94	73.94	
301	10	职工基本医疗保险缴费	31.43	31.43	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.38	0.38	
301	12	其他社会保障缴费	5.05	5.05	
301	13	住房公积金	62.85	62.85	
301	99	其他工资福利支出	9.36	9.36	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>45.22</b>		<b>45.22</b>
302	01	办公费	4.06		4.06
302	02	印刷费	0.20		0.20
302	05	水费	0.96		0.96
302	06	电费	0.40		0.40
302	07	邮电费	0.90		0.90
302	08	取暖费	1.03		1.03
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	13	维修（护）费	0.20		0.20
302	18	专用材料费	0.36		0.36
302	28	工会经费	9.69		9.69
302	31	公务用车运行维护费	1.80		1.80
302	39	其他交通费用	1.50		1.50
302	99	其他商品和服务支出	21.11		21.11
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>69.26</b>	<b>69.26</b>	
303	02	退休费	37.93	37.93	
303	04	抚恤金	7.50	7.50	
303	09	奖励金	0.04	0.04	
303	99	其他对个人和家庭的补助	23.80	23.80	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：喀什地区畜牧工作站

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		65.00		14.60	2.40			48.00				
			喀什地区畜牧工作站（单位）		65.00		14.60	2.40			48.00				
213			农林水支出		65.00		14.60	2.40			48.00				
213	01		农业农村		65.00		14.60	2.40			48.00				
213	01	06	科技转化与推广服务	畜禽技术服务指导项目	5.00		5.00								
213	01	22	农业生产发展	2024 年自治区畜牧业生产发展项目	60.00		9.60	2.40			48.00				

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：喀什地区畜牧工作站

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

喀什地区畜牧工作站 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白表。

表 9

## 国有资本经营预算支出情况表

编制部门：喀什地区畜牧工作站

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

喀什地区畜牧工作站 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：喀什地区畜牧工作站

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>1.80</b>	<b>1.80</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>1.80</b>	<b>1.80</b>		
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

编制部门：喀什地区畜牧工作站

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>76.30</b>	<b>76.30</b>			<b>76.30</b>				
<b>喀什地区畜牧工作站（单位）</b>	<b>76.30</b>	<b>76.30</b>			<b>76.30</b>				
2023 年农业防灾减灾和水利救灾（防灾救灾第十一批） 项目	20.00	20.00			20.00				
天山英才计划项目	1.45	1.45			1.45				
2023 年产业集群项目（喀什地区羊肉区域公共品牌创建）	48.53	48.53			48.53				
2023 年自治区畜牧业生产发展项目	6.31	6.31			6.31				

### 第三部分 2024 年部门预算情况说明

#### 一、关于喀什地区畜牧工作站 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，喀什地区畜牧工作站 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,029.10 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、关于喀什地区畜牧工作站 2024 年收入预算情况说明

喀什地区畜牧工作站部门收入预算 1,029.10 万元，其中：

一般公共预算 840.60 万元，占 81.69%，比上年预算增加 44.48 万元，增长 5.59%，主要原因是增加退休去世人员抚恤金、新增 2023 年农业防灾减灾和水利救灾（防灾救灾第十一批）项目、2023 年产业集群项目（喀什地区羊肉区域公共品牌创建），一般公共预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 62.20 万元，占 6.04%，比上年预算增加 22.20 万元，增长 55.50%，主要原因是我单位本年度自治区畜牧业生产发展项目资金 60 万元比 23 年自治区畜牧业生产发展项目 40 万元增加 20 万元、专项人员生活补助 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 50.00 万元，占 4.86%，比上年预算增加 8.00 万元，增长 19.05%，主要原因是本年度液氮供应保障项目增加 8 万元。

财政拨款结转 76.30 万元，占 7.41%，比上年预算增加 49.35 万元，增长 183.12%，主要原因是 2023 年农业防灾减灾和水利救灾项目资金结转至本年度实施、23 年自治区畜牧业生产发展项目结转至本年度实施。

### 三、关于喀什地区畜牧工作站 2024 年支出预算情况说明

喀什地区畜牧工作站 2024 年支出预算 1,029.10 万元，其中：

基本支出 837.80 万元，占 81.41%，比上年预算增加 47.98 万元，增长 6.07%，主要原因是人员正常晋升工资增加，财政负担医保、社保、住房公积金等缴费基数增加人员经费增加，基本支出增加。

项目支出 191.30 万元，占 18.59%，比上年预算增加 76.05 万元，增长 65.99%，主要原因是本年增加自治区畜牧业生产发展项目、2023 年产业集群项目和 2023 年农业防灾减灾和水利救灾项目等。

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

喀什地区畜牧工作站 2024 年财政拨款收支总预算 902.80 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 902.80 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2.20 万元，主要用于专项人员生活补助；社会保障和就业支出 121.10 万元，主要用于事业单位离退休和缴纳职工养老保险；卫生健康支出 31.81 万元，主要用于缴纳职工医疗保险；农林水支出 684.84 万元，主要用于工资福利支出、日常公用经费及农业农村项目支出；住房保障支出 62.85 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

### 五、关于喀什地区畜牧工作站 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

喀什地区畜牧工作站 2024 年一般公共预算拨款合计 902.80 万元，其中：

基本支出 837.80 万元，比上年预算增加 47.98 万元，增长 6.07%。主要原因是人员正常晋升工资增加，财政负担医保、社保、住房公积金、基本公用等基本支出增加。

项目支出 65.00 万元，比上年预算增加 18.70 万元，增长 40.39%。主要原因是本年度自治区畜牧业生产发展项目资金增加、新增 2023 年农业防灾减灾和水利救灾（防灾救灾第十一批）项目、2023 年产业集群项目（喀什地区羊肉区域公共品牌创建）。

## （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 0.24%。
- 2、社会保障和就业支出（类）121.10 万元，占 13.41%。
- 3、卫生健康支出（类）31.81 万元，占 3.52%。
- 4、农林水支出（类）684.84 万元，占 75.87%。
- 5、住房保障支出（类）62.85 万元，占 6.96%。

## （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 1.30 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度减少喀什地区科技成果转化运用示范项目绵羊冻精推广应用项目。

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%。主要原因是我单位本年度增加专项人员 1-12 月生活补助。

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 39.66 万元，比上年预算增加 14.66 万元，增长 58.64%。主要原因是本年增加离退休人员基础绩效奖调资，单位离退休款项支出增加。

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73.94万元，比上年预算增加2.88万元，增长4.05%。主要原因是人员正常晋升工资增加，机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，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）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2024年预算数为7.50万元，比上年预算增加7.50万元，增长100.00%。主要原因是单位退休人员米吉提·麦纳甫于2023年12月去世，追加抚恤金7.5万元。

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31.43万元，比上年预算减少10.19万元，下降24.48%。主要原因是在职人员减少1人，离退休人员医保根据政策要求不缴纳财政负担医保，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0.38万元，比上年预算减少0.63万元，下降62.38%。主要原因是在职人员减少1人，离退休人员医保根据政策要求不缴纳财政负担医保，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）事业运行（项）：2024年预算数为619.84万元，比上年预算增加27.29万元，增长4.61%。主要原因是人员正常晋升工资增加，财政负担医保、社保、住房公积金基数增加，事业运行支出数增加。

9、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：2024年预算数为5.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是我单位本年科技转化与推广服务款项预算数与上年该款项持平，无增减变化。

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60.00万元，比上年预算增加20.00万元，增长50.00%。主要原因是我单

位本年自治区畜牧业生产发展资金预算数 60 万元，较 2023 年自治区畜牧业生产发展资金预算数增加 20 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 62.85 万元，比上年预算增加 4.27 万元，增长 7.29%。主要原因是本单位人员增资，住房公积金缴费基数增加，住房公积金款项预算数增加。

## 六、关于喀什地区畜牧工作站 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

喀什地区畜牧工作站 2024 年一般公共预算基本支出 837.80 万元，其中：

人员经费 792.58 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、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 45.22 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、关于喀什地区畜牧工作站 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024 年自治区畜牧业生产发展项目

设立的政策依据：根据自治区畜牧兽医局关于印发《自治区新疆褐牛联合育种群体改良提升行动计划（2020-2025）等畜禽种羊提升计划 2024 年实施方案的通知》（新牧字〔2024〕1 号）要求，结合自治区项目分解任务和单位实际申报项目

预算安排规模：60.00 万元

项目承担单位：喀什地区畜牧工作站（单位）

资金分配情况：奖励金 2.4 万元、委托业务费 0.36 万元、培训费 1 万元、专用材料费 2.24 万元、差旅费 2.4 万元、专用设备购置费 48 万元、其他交通费 3 万元、会议费 0.6 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：畜禽技术服务指导项目

设立的政策依据：为切实履行行业部门技术服务指导职责和监管职责，强化技术服务指导效果、畜牧业项目管理和绩效评价监督，提高喀什地区畜牧工作站的综合业务能力，提高畜牧业项目资金使用效益，喀什地区畜牧工作站将在2024年开展畜牧产业、规模养殖、种畜禽场服务、粪污资源利用、畜牧业生产及乡村振兴服务，外出考察学习交流、良种补贴等畜牧类项目技术服务指导等工作申报项目

预算安排规模：5.00万元

项目承担单位：喀什地区畜牧工作站（单位）

资金分配情况：差旅费5万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月25日

#### 八、关于喀什地区畜牧工作站2024年政府性基金预算拨款情况说明

喀什地区畜牧工作站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、关于喀什地区畜牧工作站2024年国有资本经营预算拨款情况说明

喀什地区畜牧工作站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、关于喀什地区畜牧工作站2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

喀什地区畜牧工作站2024年财政拨款“三公”经费预算数为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%，主要原因是我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 1 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、关于喀什地区畜牧工作站 2024 年上年结转结余预算情况说明

喀什地区畜牧工作站 2024 年上年结转结余 76.30 万元，包括：财政拨款 76.30 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年产业集群项目（喀什地区羊肉区域公共品牌创建）48.53 万元，主要用于引导龙头企业和各类经营主体进园入区，推进产业集聚发展，开展喀什地区主要地方品种与引进品种羊肉品质指标对比评价等工作，推动集群建设取得扎实成效。

2. 2023 年农业防灾减灾和水利救灾（防灾救灾第十一批）项目 20.00 万元，主要用于防灾减灾物资采购。

3. 2023 年自治区畜牧业生产发展项目 6.31 万元，主要用于促进产学研相结合推广优良种畜禽以及畜牧业实用技术，提高自治区畜禽良种化率和畜产品生产能力。

4. 天山英才计划项目 1.45 万元，主要用于培养人能力素质提升，科研、科技成果转化和开展产学研活动提供保障。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

喀什地区畜牧工作站 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 45.22 万元，比上年预算增加 10.76 万元，增长 31.22%。主要原因是人员工资增加，计提工会经费增加；活动经费调标增加，事业单位运行经费财政拨款增加。

## **(二) 政府采购情况**

2024年，喀什地区畜牧工作站政府采购预算188.76万元，其中：政府采购货物预算145.17万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算43.60万元。

2024年，喀什地区畜牧工作站面向中小企业预留政府采购项目预算金额188.76万元，小微企业预留政府采购项目预算金额151.10万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2023年底，喀什地区畜牧工作站占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋694.58平方米，价值15.03万元。

2. 车辆1辆，价值32.48万元；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32.48万元。

3. 办公家具价值4.88万元。

4. 其他资产价值121.71万元。

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台。

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1,029.09万元；当年财政拨款项目2个，涉及预算金额65.00万元；当年非财政拨款项目1个，涉及预算金额50.00万元。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)

部门名称 (盖章)		喀什地区畜牧工作站(单位)			
部门联系人		马秀珍	联系电话	18099497808	
年度绩效目标		我单位围绕单位职能，坚持开展全区畜禽品种改良、畜牧技术推广和技术服务，畜禽遗传资源保护、良种推广，加强组织开展技术培训、技术咨询等工作，生产和供应改良使用的液氮、冻精解冻液及改良器械等任务。保证在职人员及离退休人员全年工资支出、社医保费用支出，保障日常公用经费支出，确保单位整体工作正常运行。主要完成加快推进牛冷配改良社会化服务，指导各县市计划新增冷配点 100 个，年内完成牛冷配改良 35 万头以上，争取自治区活体良种补贴项目补贴种公羊 1500 只，新增培育种畜禽场数量 2-3 家，购买 162 立方液氮，技术服务指导培训及畜牧业生产发展现代种业提升建设任务，保障全区畜牧业高质量发展，促进乡村振兴和社会经济发展。			
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	138.49	
			本级安排	840.60	
其他资金 (万元)	其他	50.00			
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	完成牛冷配改良数量	≥35 万头	《喀什地区畜牧工作站 2024 年度工作计划》	15
	数量指标	购调液氮量	≥162 立方	《喀什地区畜牧工作站 2024 年度工作计划》	15
	数量指标	培训技术人员数量	=500 人次	《喀什地区畜牧工作站 2024 年度工作计划》	15
	数量指标	县市畜牧业指导服务人次数	≥35 人次	《喀什地区畜牧工作站 2024 年度工作计划》	15
	数量指标	新增培育种畜禽场数量	≥2 家	《喀什地区畜牧工作站 2024 年度工作计划》	15
	质量指标	畜禽粪污综合利用率	≥80%	喀什地区畜牧工作站 2024 年工作计划	15

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		喀什地区畜牧工作站(单位)						
<b>项目名称</b>		2023 年农业防灾减灾和水利救灾（防灾救灾第十一批）项目			<b>项目负责人</b>		司衣提·克热木	
<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>		通过使用救灾资金，对品种改良应急物资购置一批，包括长把手套 0.8 万包和塑料套管 1.92 万包，用于灾后畜牧生产力恢复进行补助，减少灾害损失，确保全年畜牧业生产稳定。						
<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	购长把手套数量	=8000包	计划标准	新增	8	直接赋分	工作资料
		购塑料套管等材料数量	=19200包	计划标准	新增	8	直接赋分	工作资料
	质量指标	购置物资质量达标率	=100%	计划标准	新增	8	直接赋分	工作资料
	时效指标	年度资金支付及时率	=100%	计划标准	新增	8	直接赋分	原始凭证
		项目完成时间	=2024年12月25日前	计划标准	新增	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	长把手套购置成本	<=10.4万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		塑料套管等材料购置成本	<=9.6万元	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	灾区畜牧业生产秩序恢复	恢复	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	县市对防灾减灾项目实施满意度	=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)

预算单位		喀什地区畜牧工作站(单位)						
项目名称		2024 年自治区畜牧业生产发展项目				项目负责人	司衣提克热木	
项目资金(万元)		年度预算总额	60.00	其中：财政拨款	60.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		推广畜禽良种，购置液氮储藏罐 1 个和制作冻精设备 1 套，用以加快区内主要畜种遗传改良进程,促进产学研相结合，推进畜禽种业育繁推一体化发展，发挥畜禽品种选育推广体系作用，推广优良种畜禽以及畜牧业实用技术，提高自治区畜禽良种化率和畜产品生产能力，使牛羊核心种源自给率达 70%以上。						
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	购置安装液氮贮藏罐及附属设施	=1 台	计划标准	新增	8	直接赋分	原始凭证
		购置制作冻精设备数量	=1 套	计划标准	新增	6	直接赋分	原始凭证
		制作羊冻精数量	=3000 剂	计划标准	新增	6	直接赋分	原始凭证
	质量指标	设备验收合格率	=100%	计划标准	新增	6	直接赋分	原始凭证
	时效指标	项目资金支付及时率	=100%	计划标准	=84.23%	6	直接赋分	原始凭证
		项目完成时间	=2024 年 12 月 25 日前	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购置制作冻精设备成本	<=8 万元	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		购置安装液氮贮藏罐及附属设施成本	<=43 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目其他相关支出成本	<=9 万元	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	加快牛羊品种改良进程	加快	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	项目受益对象实施满意度	=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>		喀什地区畜牧工作站(单位)						
<b>项目名称</b>		畜禽技术服务指导项目				<b>项目负责人</b>	司衣提·克热木	
<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>		该项目总投资 5 万元，住宿费预算：84 人次*2 间/次*180 元/间=30240 元差费预算：84 人次*2 人/次*120 元/人=20160 元。主要用于履行行业部门技术服务指导，我单位预计全年对 12 县市开展畜禽养殖品种改良、畜牧业养殖等技术指导服务，差旅费报销标准为住宿费 180 元/天，伙食补助 120 元/天，项目实施，提高良繁中心、养殖小区科学养殖水平，保障“四良一规范”技术有效推广，逐步提高喀什地区畜禽产业发展质量，巩固脱贫成果与乡村振兴有效衔接，为农户增收提供产业支撑。						
<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	指导服务县市数量	=12 个	计划标准	=12 个	10	直接赋分	工作资料
		技术服务指导天数	>=84 天	计划标准	=84 天	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	技术服务指导合格率	=100%	计划标准	100%	10	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	2023 年 5 月	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	住宿费补助标准	<=180 元/天、间	计划标准	=180 元/天、间	10	按照完成比例赋分	工作资料
		伙食费补助标准	<=120 元/天、人	计划标准	=120 元/人、天	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高畜禽科学养殖水平	提高	计划标准	提高	20	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	=100%	计划标准	=100%	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		喀什地区畜牧工作站(单位)						
项目名称		液氮供应保障项目				项目负责人	司衣提·克热木	
项目资金(万元)		年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	50.00	
项目总体目标		为切实保障全区 600 多个黄牛冷配站点正常运行，确保完成 2024 年牛冷配改良任务，推进全区牛品种改良工作，供应液氮 162 立方保供服务，保障全区广大农牧养殖户养牛业稳步发展，确保农牧民（贫困户）增收，喀什地区畜牧工作站充分发挥行业职能，从自治区及时购调液氮，做好牛品种改良供应液氮后勤服务保障工作。						
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	购调液氮量	>=162 立方	计划标准	140.34	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	供应液氮质量合格率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	原始凭证
	时效指标	项目资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	原始凭证
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	购置液氮每立方成本价	<=3000 元/立方	计划标准	2950 元/立方	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		维修维护费成本	<=1.40 万元	计划标准	0.6 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障全区黄牛冷配任务、提高农牧民收入	提高	计划标准	提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	基层冷配技术人员满意度	=100%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

#### **(五) 其他需说明的事项**

本单位 2024 年有 2 个转移支付项目，涉及金额 54.84 万元，其中 2023 年产业集群项目（喀什地区羊肉区域公共品牌创建）项目资金 48.53 万元；2023 年自治区畜牧业生产发展项目，项目资金 6.31 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**: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。

喀什地区畜牧工作站

2024年5月6日