

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县畜牧兽医局
2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年部门概况

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县畜牧兽医局 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县畜牧兽医局 2024 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县畜牧兽医局 2024 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县畜牧兽医局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县畜牧兽医局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县畜牧兽医局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县畜牧兽医局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县畜牧兽医局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县畜牧兽医局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县畜牧兽医局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县畜牧兽医局 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 年部门概况

一、主要职能

1.贯彻执行畜牧兽医工作法律、法规、规章和方针政策;拟订全县畜牧兽医发展战略、中长期发展规划并组织实施。2.负责动物诊疗机构、官方兽医、执业兽医的管理;负责兽药饲料及其添加剂生产、经营、使用环节的监督管理;负责兽医实验室生物安全管理、应急疫情处置的组织协调和防控物资的管理等工作。3.承担畜产品和畜牧业生产资料的质量安全监管,提升畜产品质量安全水平的责任。组织实施畜产品质量安全的技术标准;负责畜禽产品质量安全的监督管理和检查工作,承担畜禽屠宰监管职责。4.承担全县动物内检和动物防疫工作的责任。负责一般动物疫情的认定、重大疫情的收集.上报和疫情的组织扑灭;负责兽医医政、兽药药政药检工作。5.负责全县畜牧业产业结构的调整。提出畜牧业发展的重大技术措施;主管畜禽良种生产、品种资源管理;组织实施畜禽品种资源保护;负责畜牧业结构与布局的调整及饲料饲草资源的开发利用工作;推进养殖小区和无规定动物疫病区的建设。6.负责组织畜牧科技成果的鉴定、推广工作。7.负责全县畜牧兽医从业人员的培训、资格认定、行为规范、医德建设和管理工作。8.承办县政府交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县畜牧兽医局无下属预算单位,下设 1 个处室,分别是:综合办公室。

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县畜牧兽医局编制数 40，实有
人数 85 人，其中：在职 37 人，减少 3 人；退休 48 人，减少 4
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：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县畜牧兽医局

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	1341.63	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	1341.63	202 外交支出	
其中：一般财力	722.70	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	618.93	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	128.55
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	34.28
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	1125.69
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	
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	53.11
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	1341.63	支 出 总 计	1341.63
---------	---------	---------	---------

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县畜牧兽医局

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				
208			社会保障和就业 支出	128.55	128.55	128.55									

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	05		行政事业单位养 老支出	128.55	128.55	128.55									
208	05	01	行政单位离退休	63.64	63.64	63.64									
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	64.91	64.91	64.91									

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			卫生健康支出	34.28	34.28	34.28									
210	11		行政事业单位医 疗	34.28	34.28	34.28									
210	11	01	行政单位医疗	27.59	27.59	27.59									

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	03	公务员医疗补助	6.69	6.69	6.69									
213			农林水支出	1125.69	1125.69	506.76	618.93								
213	01		农业农村	1125.69	1125.69	506.76	618.93								

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	01	行政运行	506.76	506.76	506.76									
213	01	08	病虫害控制	223.35	223.35		223.35								
213	01	22	农业生产发展	120.00	120.00		120.00								

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	275.58	275.58		275.58								
221			住房保障支出	53.11	53.11	53.11									
221	02		住房改革支出	53.11	53.11	53.11									

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				
221	02	01	住房公积金	53.11	53.11	53.11									
			合计	1341.63	1341.63	722.70	618.93								

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县畜牧兽医局

单位：万元

科 目				支出预算		
功能分类			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	128.55	128.55	
208	05		行政事业单位养老支出	128.55	128.55	
208	05	01	行政单位离退休	63.64	63.64	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.91	64.91	
210			卫生健康支出	34.28	34.28	
210	11		行政事业单位医疗	34.28	34.28	
210	11	01	行政单位医疗	27.59	27.59	
210	11	03	公务员医疗补助	6.69	6.69	
213			农林水支出	1125.69	506.76	618.93
213	01		农业农村	1125.69	506.76	618.93
213	01	01	行政运行	506.76	506.76	
213	01	08	病虫害控制	223.35		223.35
213	01	22	农业生产发展	120.00		120.00
213	01	35	农业生态资源保护	275.58		275.58
221			住房保障支出	53.11	53.11	

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				
221	02		住房改革支出	53.11	53.11	
221	02	01	住房公积金	53.11	53.11	
			合计	1341.63	722.70	618.93

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县畜牧兽医局

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	1341.63	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1341.63	202 外交支出				
政府性基金预		203 国防支出				
国有资本经营		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	128.55	128.55		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	34.28	34.28		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1125.69	1125.69		
		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	53.11	53.11		
		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				

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
		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	1341.63	支 出 总 计	1341.63	1341.63		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县畜牧兽医局

单位：万元

科 目				一般公共预算支出		
功能分类			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	128.55	128.55	
208	05		行政事业单位养老支出	128.55	128.55	
208	05	01	行政单位离退休	63.64	63.64	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.91	64.91	
210			卫生健康支出	34.28	34.28	
210	11		行政事业单位医疗	34.28	34.28	
210	11	01	行政单位医疗	27.59	27.59	
210	11	03	公务员医疗补助	6.69	6.69	
213			农林水支出	1125.69	506.76	618.93
213	01		农业农村	1125.69	506.76	618.93
213	01	01	行政运行	506.76	506.76	
213	01	08	病虫害控制	223.35		223.35
213	01	22	农业生产发展	120.00		120.00
213	01	35	农业生态资源保护	275.58		275.58
221			住房保障支出	53.11	53.11	

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	53.11	53.11	
221	02	01	住房公积金	53.11	53.11	
			合计	1341.63	722.70	618.93

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县畜牧兽医局

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	634.84	634.84	
301	01	基本工资	157.77	157.77	
301	02	津贴补贴	208.97	208.97	
301	03	奖金	102.41	102.41	
301	07	绩效工资	11.78	11.78	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	64.91	64.91	
301	10	职工基本医疗保险缴费	27.59	27.59	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.69	6.69	
301	12	其他社会保障缴费	1.61	1.61	
301	13	住房公积金	53.11	53.11	
302		商品和服务支出	13.80		13.80
302	01	办公费	3.99		3.99
302	02	印刷费	0.60		0.60
302	07	邮电费	1.80		1.80
302	11	差旅费	0.70		0.70
302	26	劳务费	3.00		3.00
302	27	委托业务费	0.60		0.60

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	31	公务用车运行维护费	3.11		3.11
303		对个人和家庭的补助	74.06	74.06	
303	02	退休费	63.64	63.64	
303	05	生活补助	10.42	10.42	
		合计	722.70	708.90	13.80

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县畜牧兽医局

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													
213			农林水支出		618.93			492.32					126.61		
213	01		农业农村		618.93			492.32					126.61		
213	01	08	病虫害控制	疏勒县 2024 年中央农业防灾减灾和	61.48			61.48							

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													
				水利救灾动物防疫补助项目											
213	01	08	病虫害控制	疏勒县 2024 年自治区动物防疫补助项目	115.61			109.00					6.61		
213	01	08	病虫害控制	疏勒县 2024 年中央防灾减灾和水利救灾动物防疫补助项目	46.26			46.26							

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	疏勒县 2024 年中央农业产业发展粮改饲项目	120.00								120.00		
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项目	275.58			275.58							
				合计	618.93			492.32					126.61		

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县畜牧兽医局

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：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县畜牧兽医局 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

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县畜牧兽医局

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：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县畜牧兽医局 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

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县畜牧兽医局

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	3.11	3.11		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 (小计)	3.11	3.11		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.11	3.11		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县畜牧兽医局

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	
合计									

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县畜牧兽医局 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 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县畜牧兽医局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县畜牧兽医局 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1341.63 万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

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、住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县畜牧兽医局 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县畜牧兽医局部门收入预算 1341.63 万元，其中：

一般公共预算 722.7 万元，占 53.87%，比上年预算减少 717.13 万元，下降 49.81%，主要原因是：本年度在职人员减少，人员经费减少，减少喀什地区现代农业（百万只良种肉羊）产业园-疏勒县场项目、一般户贴贷款项目，同时将上级一般公共预算安排的转移支付资金单独列示，预算数相应减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 618.93 万元，占 46.13%，比上年预算增加 35.72 万元，增长 6.12%，主要原因是：新

增中央防灾减灾和水利救灾动物防疫补助项目、中央农业产业发展粮改饲项目、自治区动物防疫补助项目、中央农业生产发展资金等项目，项目资金增加，预算数相应增加。

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。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县畜牧兽医局 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县畜牧兽医局 2024 年支出预算 1341.63 万元，其中：

基本支出 722.7 万元，占 53.87%，比上年预算增加 30.53 万元，增长 4.41%，主要原因是：本年度在职人员基本工资调标，增加基础性绩效增资部分，预算数相应增加。

项目支出 618.93 万元，占 46.13%，比上年预算减少 711.94 万元，下降 53.49%，主要原因是：本年减少喀什地区现代农业（百万只良种肉羊）产业园-疏勒县场项目、减少一般户贴贷款项目，减少喀什地区一市四县屠宰分割体系项目。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县畜牧兽医局 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 1341.63 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 1341.63 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 128.55 万元，主要用于：缴纳职工养老保险和发放退休人员退休费；卫生健康支出 34.28 万元，主要用于：缴纳职工医疗保险和公务员医疗补助；农林水支出 1125.69 万元，主要用于：人员工资福利发放，中央防灾减灾和水利救灾动物防疫补助项目、中央农业产业发展粮改饲项目、自治区动物防疫补助项目、中央农业生产发展资金等项目的实施；住房保障支出 53.11 万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县畜牧兽医局 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

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县畜牧兽医局 2024 年一般公共预算拨款合计 1341.63 万元，其中：

基本支出 722.7 万元，比上年预算增加 30.53 万元，增长 4.41 %。主要原因是：本年度在职人员基本工资调标，增加基础性绩效增资部分，预算数相应增加。

项目支出 618.93 万元，比上年预算减少 711.94 万元，下降 53.49%。主要原因是：本年减少喀什地区现代农业(百万只良种肉羊)产业园-疏勒县场项目、减少一般户贴贷款项目，减少喀什地区一市四

县屠宰分割体系项目，预算数相应减少。

(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）128.55 万元，占 9.58%。

2.卫生健康支出（类）34.28 万元，占 2.56%。

3.农林水支出（类）1125.69 万元，占 83.90%。

4.住房保障支出（类）53.11 万元，占 3.96%。

(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 63.64 万元，比上年预算增加 18.32 万元，增长 40.42%，主要原因是：本年预算增加退休人员基础绩效奖，预算数相应增加。

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 64.91 万元，比上年预算增加 2.04 万元，增长 3.24%，主要原因是：工资标准调增，社保基数增加，缴纳养老缴费支出增加，预算数相应增加。

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 27.59 万元，比上年预算减少 21.31 万元，下降 43.58%，主要原因是：本年预算人员减少，同时退休人员不再安排行政单位医疗费用，预算数减少。

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 6.69 万元，比上年预算减少 4.18 万元，下降 38.45%，主要原因是：本年预算人员减少，同时退休人员不再安排公务员医疗补助费用，预算数减少。

5.农林水支出(类) 农业农村(款) 行政运行(项)：2024 年预算数为 506.76 万元，比上年预算增加 33.78 万元，增长 7.14%，主要原因是：本年度在职人员基本工资调标，增加基础性绩效增资部分，预算数相应增加。

6.农林水支出(类) 农业农村(款) 病虫害控制(项)：2024 年预算数为 223.35 万元，比上年预算增加 1.72 万元，增长 0.78%，主要原因是：本年预算增加 2024 年自治区动物防疫补助项目、2024 年中央防灾减灾和水利救灾动物防疫补助项目，项目资金增加，预算数相应增加。

7.农林水支出(类) 农业农村(款) 农业生产发展(项)：2024 年预算数为 120 万元，比上年预算增加 34 万元，增长 39.53%，主要原因是：本年预算增加 2024 年自治区畜牧业生产发展项目资金，预算数相应增加。

8.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 275.58 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年度与上年度项目一致，预算数不变。

9.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 53.11 万元，比上年预算增加 1.88 万元，增长 3.67%，

主要原因是：工资标准调增，住房公积金基数调整，缴纳住房公积金支出增加，预算数相应增加。

10.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)生产发展(项)：2024年预算数为0万元,比上年预算减少747.66万元,下降100%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县畜牧兽医局2024年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县畜牧兽医局2024年一般公共预算基本支出722.7万元，其中：

人员经费708.9万元，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、退休费、生活补助等。

公用经费13.8万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县畜牧兽医局2024年一般公共预算项目支出情况说明

(1)项目名称：疏勒县2024年中央农业防灾减灾和水利救灾动物防疫补助项目

设立的政策依据：喀地财农【2023】24号——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

预算安排规模：61.48 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县畜牧兽医局

资金分配情况：用于政府购买服务社会化服务 98.1 万元，购买人畜共患病 6.54 万元，无害化处理 3.1 万元

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(2) 项目名称：疏勒县 2024 年自治区动物防疫补助项目

设立的政策依据：喀地财农【2023】39 号——关于提前下达 2024 年自治区动物防疫补助资金预算的通知

预算安排规模：115.61 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县畜牧兽医局

资金分配情况：用于政府购买社会化服务 109 万元、“先打后补”补助 6.61 万元，

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(3) 项目名称：疏勒县 2024 年中央防灾减灾和水利救灾动物防疫补助项目

设立的政策依据：喀地财农【2023】24 号——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

预算安排规模：46.26 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县畜牧兽医局

资金分配情况：用于政府购买服务社会化服务 98.1 万元，购买人

畜共患病 6.54 万元，无害化处理 3.1 万元

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(4) 项目名称：疏勒县 2024 年中央农业产业发展粮改饲项目

设立的政策依据：喀地财农【2023】35 号——关于提前下达 2024 年中央农业产业发展资金预算的通知

预算安排规模：120 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县畜牧兽医局

资金分配情况：主要用于粮改饲任务 0.8 万亩，收储优质青贮饲料 2.4 万吨，每吨补助不超过 50 元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(5) 项目名称：2024 年中央农业生态资源保护资金项目

设立的政策依据：喀地财农【2023】33 号——关于提前下达 2024 年中央农业资源保护资金的预算的通知

预算安排规模：275.58 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县畜牧兽医局

资金分配情况：对 5007 户农牧民承包的草原 110.23 万亩进行补助，每亩补助 2.5 元，共计 275.58 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县畜牧兽医局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县畜牧兽医局 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。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县畜牧兽医局 2024 年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县畜牧兽医局 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县畜牧兽医局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县畜牧兽医局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 3.11 万元, 其中: 因公出国(境) 0 万元, 公务用车购置费 0 万元, 公务用车运行费 3.11 万元, 公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元, 增长 0%, 其中: 因公出国(境) 费增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是: 我单位不涉及因公出国的相关事项, 因此无因公出国预算; 公务用车购置费增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是: 我单位本年没有公务用车购置计划, 因此没有公务用车购置预算; 公务用车运行费增加 0 万元, 增长 0%, 主要原因是: 我单位公务用车运行费较上年无增减变动; 公务接待费增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是: 我单位没有公务接待相关事项, 因此无公务接待的相关预算。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县畜牧兽医局 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县畜牧兽医局 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

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县畜牧兽医局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 13.8 万元，比上年预算减少 1.71 万元，下降 11.03%。主要原因是：厉行节约，公用经费减少，机关经费相应减少。

（二）政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县畜牧兽医局政府采购预算 5.80 万元，其中：政府采购货物预算 2.49 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 3.31 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县畜牧兽医局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 5.80 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 5.80 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县畜牧兽医局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 1 辆，价值 20.16 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 20.16 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 0.00 万元。

4.其他资产价值 0.00 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 1341.63 万元；当年财政拨款项目 5 个，涉及预算金额 618.93 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县畜牧兽医局			
部门联系人		王辉燕		联系电话：	18799862321
年度绩效目标		建立健全畜牧业产业体系、生产体系、经营体系，进一步提升畜牧业专业化、规模化、集约化水平，做强肉羊产业，做大肉牛产业，做优家禽产业，推进生猪产业转型升级和奶业加快发展、因地制宜发展鸽、兔等特色养殖业。推行良种繁育中心（基地）+养殖小区（合作社）+养殖户的生产模式，以良种繁育中心为依托，以养殖小区集中育肥为重点，以规范畜禽屠宰为抓手，以市场销售为突破，建立健全畜牧业全产业链，弥补发展短板，提升产业发展水平和质量。大力开展健康养殖，基地建设，提升畜产品供给能力，确保畜产品质量安全。			
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	618.93	
			本级安排	722.7	
		其他资金（万元）	其他	0	
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	引进养殖企业	≥3 家	2024 年工作计划	15
		持续推进运营养殖小区	≥44 家	2024 年工作计划	15
		饲草料收储量	≥120 万吨	2024 年工作计划	15
		种植优质饲草面积	≥46 万亩	2024 年工作计划	15
		完成黄牛冷配数量	≥2.40 万头	2024 年工作计划	15
		新增受益就业人数	≥100 人	2024 年工作计划	15

(五) 其他需说明的事项

本次未公开项目支出绩效目标表共有 5 个，其中：上级转移支付资金安排 5 个项目，涉及预算资金 618.93 万元，不予公开。

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：部门支出预算的组成部分，是各部门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。

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县畜牧兽医局

2024 年 03 月 22 日