

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县畜牧兽医局
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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县畜牧兽医局 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英吉沙县畜牧兽医局 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英吉沙县畜牧兽医局 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英吉沙县畜牧兽医局 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英吉沙县畜牧兽医局 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英吉沙县畜牧兽医局 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英吉沙县畜牧兽医局 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英吉沙县畜牧兽医局 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英吉沙县畜牧兽医局 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英吉沙县畜牧兽医局 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英吉沙县畜牧兽医局 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 年单位概况

一、主要职能

（一）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。

（二）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。

（三）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，拟定发展规划并组织实施。

（四）拟定和组织实施畜牧业、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。

（五）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。

（六）指导和组织实施饲草生产加工流通、草牧业转型升级。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）拟定畜牧业发展规划。提出相关投资项目需求和安排建议并监督实施。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十五）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、屠宰等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

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县畜牧兽医局无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：办公室、财务室、项目室、畜牧兽医科、动物卫生服务站。

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县畜牧兽医局编制数 23，实有人员 38 人，其中：在职 20 人，减少 1 人；退休 18 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：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县畜牧兽医局

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	695.50	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	695.50	202 外交支出	
其中：一般财力	430.20	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	265.30	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	66.42
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	17.39
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	590.61
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	8.86	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	8.86	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	8.86	221 住房保障支出	29.94
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	
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	704.36	支 出 总 计	704.36

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县畜牧兽医局

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				
208			社会保障和就业 支出	66.42	66.42	66.42								
208	05		行政事业单位养 老支出	66.42	66.42	66.42								
208	05	01	行政单位离退休	24.90	24.90	24.90								

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	02	事业单位离退休	4.87	4.87	4.87									
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	36.65	36.65	36.65									
210			卫生健康支出	17.39	17.39	17.39									
210	11		行政事业单位医 疗	17.39	17.39	17.39									
210	11	01	行政单位医疗	15.58	15.58	15.58									

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	1.81	1.81	1.81									
213			农林水支出	590.61	581.75	316.45	265.30							8.86	
213	01		农业农村	590.61	581.75	316.45	265.30							8.86	
213	01	01	行政运行	114.36	114.36	114.36									
213	01	04	事业运行	166.09	166.09	166.09									
213	01	08	病虫害控制	150.82	150.82	36.00	114.82								

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	19	防灾救灾	8.86										8.86	
213	01	22	农业生产发展	50.00	50.00		50.00								
213	01	35	农业生态资源保 护	100.48	100.48		100.48								
221			住房保障支出	29.94	29.94	29.94									
221	02		住房改革支出	29.94	29.94	29.94									
221	02	01	住房公积金	29.94	29.94	29.94									

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			
			合计	704.36	695.50	430.20	265.30						8.86	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县畜牧兽医局

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			社会保障和就业支出	66.42	66.42
208	05		行政事业单位养老支出	66.42	66.42
208	05	01	行政单位离退休	24.90	24.90
208	05	02	事业单位离退休	4.87	4.87
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.65	36.65
210			卫生健康支出	17.39	17.39
210	11		行政事业单位医疗	17.39	17.39
210	11	01	行政单位医疗	15.58	15.58
210	11	03	公务员医疗补助	1.81	1.81
213			农林水支出	590.61	280.45
213	01		农业农村	590.61	280.45
213	01	01	行政运行	114.36	114.36
213	01	04	事业运行	166.09	166.09
213	01	08	病虫害控制	150.82	150.82
213	01	19	防灾减灾	8.86	8.86
213	01	22	农业生产发展	50.00	50.00
213	01	35	农业生态资源保护	100.48	100.48
221			住房保障支出	29.94	29.94

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			
221	02		29.94	29.94	
221	02	01	29.94	29.94	
			704.36	394.20	310.16

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县畜牧兽医局

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（补助）	695.50	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	695.50	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	66.42	66.42		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	17.39	17.39		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	581.75	581.75		
		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	29.94	29.94		
		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				

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
收 入 总 计	695.50	支 出 总 计	695.50	695.50		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县畜牧兽医局

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			66.42	66.42	
208	05		66.42	66.42	
208	05	01	24.90	24.90	
208	05	02	4.87	4.87	
208	05	05	36.65	36.65	
210			17.39	17.39	
210	11		17.39	17.39	
210	11	01	15.58	15.58	
210	11	03	1.81	1.81	
213			581.75	280.45	301.30
213	01		581.75	280.45	301.30
213	01	01	114.36	114.36	
213	01	04	166.09	166.09	
213	01	08	150.82		150.82
213	01	22	50.00		50.00
213	01	35	100.48		100.48
221			29.94	29.94	
221	02		29.94	29.94	

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			
221	02	01	住房公积金	29.94	29.94
			合计	695.50	394.20
				301.30	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县畜牧兽医局

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	351.87	351.87	
301	01	基本工资	86.16	86.16	
301	02	津贴补贴	84.00	84.00	
301	03	奖金	60.25	60.25	
301	07	绩效工资	36.54	36.54	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	36.65	36.65	
301	10	职工基本医疗保险缴费	15.58	15.58	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.81	1.81	
301	12	其他社会保障缴费	0.94	0.94	
301	13	住房公积金	29.94	29.94	
302		商品和服务支出	11.97		11.97
302	01	办公费	8.73		8.73
302	31	公务用车运行维护费	2.10		2.10
302	99	其他商品和服务支出	1.14		1.14
303		对个人和家庭的补助	30.36	30.36	
303	02	退休费	28.63	28.63	
303	05	生活补助	1.73	1.73	
		合计	394.20	382.23	11.97

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县畜牧兽医局

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		301.30			150.48							150.82
213	01		农业农村		301.30			150.48							150.82
213	01	08	病虫害控制	2024 年自治区动物防疫补助资金	60.10										60.10
213	01	08	病虫害控制	英吉沙县 2024 年村级动物防疫员补助县级配套资金	36.00										36.00
213	01	08	病虫害控制	2024 年中央动物防疫补	54.72										54.72

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													
				助资金											
213	01	22	农业生产发展	英吉沙县 2024 年农业生产发展资金“粮改饲”项目	50.00			50.00							
213	01	35	农业生态资源保护	2024 年草原生态保护补助资金	100.48			100.48							
				合计	301.30			150.48							150.82

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县畜牧兽医局

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英吉沙县畜牧兽医局 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

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县畜牧兽医局

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英吉沙县畜牧兽医局 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

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县畜牧兽医局

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	2.10	2.10		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	2.10	2.10		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.10	2.10		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县畜牧兽医局

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	
2022 年农业生产和水利救灾资金（第十批） 项目	8.86	8.86			8.86				
合计	8.86	8.86			8.86				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县畜牧兽医局 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英吉沙县畜牧兽医局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 704.36 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余等。

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英吉沙县畜牧兽医局 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县畜牧兽医局收入预算 704.36 万元，其中：

一般公共预算 430.2 万元，占 61.08%，比上年预算增加 73.96 万元，增长 20.76%，主要原因是：在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加，新增英吉沙县 2024 年村级动物防疫员补助县级配套资金，新增英吉沙县 2024 年农业生产发展资金“粮改饲”项目。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 265.3 万元，占 37.67%，比上年预算增加 2.87 万元，增长 1.09%，主要原因是：新增英吉沙县

2024 年农业生产发展资金“粮改饲”项目。

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。

财政拨款结转 8.86 万元，占 1.26%，比上年预算减少 1970.73 万元，下降 99.55%，主要原因是：乡村振兴扶贫项目减少。

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

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县畜牧兽医局 2024 年支出预算 704.36 万元，其中：

基本支出 394.2 万元，占 55.97%，比上年预算增加 37.96 万元，增长 10.66%，主要原因是：在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加，预算数相应增加。

项目支出 310.16 万元，占 44.03%，比上年预算减少 1931.86 万元，下降 86.17%，主要原因是：乡村振兴扶贫项目减少，专项资金项目减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县畜牧兽医局 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 695.5 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 695.5 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 66.42 万元，主要用于：行政事业单位离退休和缴纳职工养老保险；卫生健康支出 17.39 万元，主要用于：缴纳职工医疗保险；农林水支出 581.75 万元，主要用于：工资福利支出和日常公用经费支出及项目支出；住房保障支出 29.94 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英吉沙县畜牧兽医局 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英吉沙县畜牧兽医局 2024 年一般公共预算拨款合计 695.5 万元，其中：

基本支出 394.2 万元，比上年预算增加 37.96 万元，增长 10.66 %。主要原因是：在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增增加、对个人和家庭补助支出增加，预算数相应增加。

项目支出 301.3 万元，比上年预算增加 38.87 万元，增长 14.81%。主要原因是：新增英吉沙县 2024 年村级动物防疫员补助县级配套资金，

新增英吉沙县 2024 年农业生产发展资金“粮改饲”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）66.42 万元，占 9.55%。
2. 卫生健康支出（类）17.39 万元，占 2.50%。
3. 农林水支出（类）581.75 万元，占 83.64%。
4. 住房保障支出（类）29.94 万元，占 4.30%。

（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 24.9 万元，比上年预算增加 9.22 万元，增长 58.8%，主要原因是：本年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）事业单位离退休（项）：2024 年预算数为 4.87 万元，比上年预算增加 4.87 万元，增长 100%，主要原因是：本年增加退休人员基础绩效奖，预算数相应增加。

3. 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 36.65 万元，比上年预算增加 2.87 万元，增长 8.5%，主要原因是：缴费基数增加，预算数相应增加。

4. 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 15.58 万元，比上年预算减少 7.07 万元，下降 31.21%，主要原因是：财政本年开始不再承担公务员退休人员医疗补助，医疗支出减少，预算数相应减少。

5. 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 1.81 万元，比上年预算减少 1.48 万元，下降 44.98%，主要原因是：财政本年开始不再承担公务员退休人员医疗补助，公务员医疗补助支出减少，预算数相应减少。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 114.36 万元，比上年预算增加 3.04 万元，增长 2.73%，主要原因是：在职行政人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增增加，对个人和家庭补助支出增加，预算数相应增加。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 166.09 万元，比上年预算增加 23.91 万元，增长 16.82%，主要原因是：在职事业人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增增加，对个人和家庭补助支出增加，预算数相应增加。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：2024 年预算数为 150.82 万元，比上年预算增加 38.76 万元，增长 34.59%，主要原因是：新增英吉沙县 2024 年村级动物防疫员补助县级配套资金。

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 50 万元，比上年预算增加 5 万元，增长 11.11%，主要原因是：新增英吉沙县 2024 年农业生产发展资金“粮改饲”项目。

10. 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 100.48 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：该资金为 2021 年至 2025 年每年一度的专项下达资金，资金相较上年无变化。

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 29.94 万元，比上年预算增加 2.6 万元，增长 9.51%，主要原因是：在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使人员住房公积金缴费基数增加，预算数相应增加。

12. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：2024 年预算数为 0 万元，比上年预算减少 4.89 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英吉沙县畜牧兽医局 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英吉沙县畜牧兽医局 2024 年一般公共预算基本支出 394.2 万元，其中：

人员经费 382.23 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 11.97 万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

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

(1) 项目名称：2024 年自治区动物防疫补助资金

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

预算安排规模：60.1 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县畜牧兽医局

资金分配情况：该项目投入资金 60.1 万元，其中，57 万元用于购买畜牧兽医社会化服务，主要用于拨付全县 114 名村级动物防疫人员的补助，有效提高村级动物防疫员工作积极性；3.1 万元用于拨付“先打后补”补助，有效提高全县动物防疫质量。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(2) 项目名称：英吉沙县 2024 年村级动物防疫员补助县级配套资金

设立的政策依据：英财预【2024】0001 号-《关于下达英吉沙县 2024 年村级动物防疫员补助县级配套资金的通知》

预算安排规模：36 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县畜牧兽医局

资金分配情况：该项目投入资金 36 万元，该资金用于购买畜牧兽医社会化服务，主要用于拨付全县 114 名村级动物防疫人员的补助。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

（3）项目名称：2024 年中央动物防疫补助资金

设立的政策依据：《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》喀地财农【2023】24 号

预算安排规模：54.72 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县畜牧兽医局

资金分配情况：该项目投入资金 54.72 万元，其中，51.3 万元用于购买畜牧兽医社会化服务，主要用于拨付全县 114 名村级动物防疫人员的补助，有效提高村级动物防疫员工作积极性；3.42 万元用于购买村级动物防疫人员人畜共患病保险，给村级动物防疫人员提供有效的保障。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

（4）项目名称：英吉沙县 2024 年农业生产发展资金“粮改饲”项目

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

预算安排规模：50 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县畜牧兽医局

资金分配情况：该项目投入资金 50 万元，主要用于拨付我县合作

社粮改饲补助，该项目有效解决全县确实饲草料、饲草料成本高等问题。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(5) 项目名称：2024 年草原生态保护补助资金

设立的政策依据：《关于提前下达 2024 年中央农业生态资源保护资金预算的通知》喀地财农【2023】33 号

预算安排规模：100.48 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县畜牧兽医局

资金分配情况：项目投入资金 100.48 万元，该项目资金用于拨付我县对履行草畜平衡义务的农牧民按照每年每亩 2.5 元的测算标准给予草畜平衡奖励。该项目资金有效确保我县草畜平衡任务的落实。

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英吉沙县畜牧兽医局 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英吉沙县畜牧兽医局 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英吉沙县畜牧兽医局 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英吉沙县畜牧兽医局 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英吉沙县畜牧兽医局 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英吉沙县畜牧兽医局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 2.1 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 2.1 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 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年无购置公务用车计划；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年公务用车运行费相较于上年无增减变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年未安排公务接待费。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县畜牧兽医局 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英吉沙县畜牧兽医局 2024 年上年结转结余 8.86 万元，包括：财政拨款 8.86 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 2022 年农业生产和水利救灾资金（第十批）项目 8.86 万元，主要用于：防灾饲草料调运补助及购买防疫物资。

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英吉沙县畜牧兽医局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 11.97 万元，比上年预算增加 0.82 万元，增长 7.35%。主要原因是：本年度新增退休人员活动费，经费增加，预算增加。

（二）政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县畜牧兽医局政府采购预算 1.20 万元，其中：政府采购货物预算 0.60 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.60 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县畜牧兽医局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.20 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1.20 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英吉沙县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 1150.00 平方米，价值 300.00 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 3.00 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 3.00 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。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（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 704.36 万元；当年财政拨款项目 5 个，涉及预算金额 301.3 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：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县畜牧兽医局			
单位联系人		崔凯		联系电话：	13899100400
年度绩效目标		2024 年我县畜牧工作，在县委、县政府的高度重视下，在地区业务单位的指导下，坚持以经济建设为中心，畜牧业“高产、优质、高效、安全”为发展目标，以推进畜牧业产业化切入点，注重畜产品安全和畜牧业生产效益，确保持续、健康、协调发展的优势，畜牧业生产总体上取得了较好的成绩。2024 年规范动物检疫、防疫流程。开展动物免疫技术培训场次 42 次，检查兽药、饲料经销店 82 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	274. 16	
			本级安排	430. 20	
		其他资金（万元）	其他	0. 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	开展动物免疫技术培训场次	≥42 次	2024 年工作计划	25
履职效能	质量指标	检查兽药、饲料经销店数	≥82 次	2024 年工作计划	25
履职效能	质量指标	畜牧业发展目标	≥98. 27 万头	2024 年工作计划	20
履职效能	质量指标	保障家禽、牲畜类产品质量合格率	≥95%	2024 年工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县畜牧兽医局						
项目名称		英吉沙县 2024 年村级动物防疫员补助县级配套资金			项目负责人		孙仕国	
项目资金（万元）		年度预算总额：	36.00	其中：财政拨款	36.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目计划投入资金 36 万元，用于对全县 14 个乡镇 114 名村级动物防疫人员 3 个月的补助发放。该项目的实施能确保我县畜牧业健康发展、提高全县防疫人员工作积极性、保障基层防疫员队伍基本生活支出。预期受益防疫人员满意度不低于 95%。						
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	补助发放月	=3 个月	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		享受村级防疫人员	≥114 人	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	—	10	直接赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	=2024 年 12 月 23 日	计划标准	—	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	村级防疫员补助	≤1047.98 元/月	预算支出标准	—	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高村级动物防疫质量	有效提高	计划标准	—	10	按评判等级赋分	工作资料
		保障防疫工作有序开展	有效保障	计划标准	—	10	按评判等级赋分	工作资料

满意度指 标	满意度指 标	受益防疫员满意 度	>=95%	计划标准	—	10	满意度赋 分	工作资料
-----------	-----------	--------------	-------	------	---	----	-----------	------

（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 4 个，其中：上级转移支付资金安排 4 个项目，涉及预算资金 265.3 万元，绩效表不予公开。

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：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英吉沙县畜牧兽医局

2024 年 02 月 20 日