

且末县畜牧兽医局

2024 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年且末县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、 关于且末县畜牧兽医局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于且末县畜牧兽医局 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于且末县畜牧兽医局 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于且末县畜牧兽医局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于且末县畜牧兽医局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于且末县畜牧兽医局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于且末县畜牧兽医局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于且末县畜牧兽医局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于且末县畜牧兽医局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于且末县畜牧兽医局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于且末县畜牧兽医局 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 年且末县畜牧兽医局部门概况

### 一、 主要职能

（一）宣传贯彻国家、自治区、自治州关于发展畜牧业的法律法规和方针政策，拟订全县畜牧业经济发展的规划和意见并负责监督实施；拟订全县畜牧兽医、饲料、草原保护建设的政策、规划、计划并组织实施；承担畜牧行业执法工作，依法承担畜牧业行政案件复议和诉讼工作。

（二）贯彻执行国家、自治区关于动物卫生、生鲜乳、饲料、兽药管理方面的法律法规和方针政策。负责制定全县动物疫病防治规划、计划、应急预案等并组织实施。负责畜禽防疫、检疫工作，负责重大动物疫病防控工作，承担全县动物疫情预测和统计上报工作。

（三）负责全县兽药医政和药政管理工作。承担畜产品安全监督管理、官方兽医和职业兽医管理、兽医实验室生物安全管理。依法对下级事业单位进行监督指导。

（四）承担提升全县畜产品质量安全水平的责任。负责畜产品质量安全监测和畜产品检验检测体系建设工作。

（五）组织实施全县畜禽遗传资源、饲料资源和草原资源的普查、保护和开发利用工作。依法开展种畜禽遗传资源、牧草种子、兽药、饲料和饲料添加剂的许可及监督管理工作。

（六）负责全县畜牧业防灾减灾体系建设和抗灾保畜、防灾基地建设以及对口扶贫开发工作；承担对全县国有牧场的业务指导、服务及协调工作。

（七）承担全县畜牧业结构和布局调整，组织标准化生产和规划健康养殖。负责全县畜牧业社会化服务体系规划和建设。

（八）组织草原资源保护、合理开发利用和生态建设工作。指导草原鼠虫害等有害生物防治和防火工作。推进牧民定居和定居兴牧工作。

（九）负责全县畜牧、兽医、草原、牧业经济等方面的科学研究和新技术推广工作。承担组织协调有关畜牧、兽医、草原方面的重大科技项目的联合攻关责任。归口管理全县牧业科技成果的初审和上报工作。

（十）会同有关部门组织拟订全县畜牧业人才队伍建设规划并组织实施。负责畜牧业职业技能培训工作。参与实施农村实用人才培训工程和农村劳动力转移就业培训工作。会同主管部门依法实施畜牧业农村人才专业技术资格和从业资格管理。

（十一）负责全县畜牧业各类资金的财务管理，并对资金使用情况及经济效益进行检查监督和绩效评价。负责局财务工作、社会保险及国有资产管理，指导下属事业单位财务工作。负责全县畜牧业信息、市场调查及统计工作。

（十二）承办且末县人民政府交办的其他事项。

## 二、 机构设置及人员情况

从预算单位构成看，且末县畜牧兽医局的预算包括：且末县畜牧兽医局本级预算及下属 2 家预算单位在内的汇总预算。

且末县畜牧兽医局本级下设 4 个科室，分别是：书记办公室，局长办公室、办公室、收发室。

本部门中，行政单位 2 家，事业单位 1 家，纳入且末县畜牧兽医局 2024 年部门预算编制范围的下属预算单位包括：

- 1、且末县畜牧兽医局(本级（行政单位）
- 2、且末县动物疾病控制与诊断中心（参照公务员单位）
- 3、且末县畜牧兽医站（事业单位）

且末县畜牧兽医局编制数 26，实有人数 71 人，其中：在职 25 人，增加 3 人；退休 46 人，增加 2 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：且末县畜牧兽医局 单位：万元

| 收入               |        | 支出              |        |
|------------------|--------|-----------------|--------|
| 项目               | 预算数    | 支出功能分类          | 预算数    |
| 一、本年收入           | 573.07 | 201 一般公共服务支出    |        |
| 1. 一般公共预算拨款      | 573.07 | 202 外交支出        |        |
| 其中：一般财力          | 573.07 | 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        | 2.22   |
| 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   | 84.02  |
| 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      | 54.67  |
| 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       | 565.44 |
| 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         | 174.95 | 219 援助其他地区支出    |        |
| 1. 财政拨款结转        | 174.95 | 220 自然资源海洋气象等支出 |        |
| 其中：一般公共预算拨款      | 174.95 | 221 住房保障支出      | 41.67  |
| 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          | 748.02 | 支 出 总 计         | 748.02 |

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：且末县畜牧兽医局

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 |
| ※        | ※  | ※  | ※                | 1      | 2          | 3      | 4               | 5       | 6              | 7        | 8          | 9    | 10     | 11        | 12                |
|          |    |    | 总计               | 748.02 | 573.07     | 573.07 |                 |         |                |          |            |      |        | 174.95    |                   |
| 205      |    |    | 教育支出             | 2.22   | 2.22       | 2.22   |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 205      | 08 |    | 进修及培训            | 2.22   | 2.22       | 2.22   |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 205      | 08 | 03 | 培训支出             | 2.22   | 2.22       | 2.22   |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 84.02  | 84.02      | 84.02  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 84.02  | 84.02      | 84.02  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 25.52  | 25.52      | 25.52  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 7.61   | 7.61       | 7.61   |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.90  | 50.90      | 50.90  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 54.67  | 54.67      | 54.67  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 54.67  | 54.67      | 54.67  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 20.58  | 20.58      | 20.58  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 28.99  | 28.99      | 28.99  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 5.10   | 5.10       | 5.10   |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |

编制部门：且末县畜牧兽医局

单位：万元

| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 功能分类科目名称 | 总计     | 财政拨款（补助）       |            |                         |                                 |                    |              | 财政专户<br>（教育收<br>费） | 单位资金 | 财政拨款<br>结转 | 非财政拨<br>款结转结<br>余 |                                   |
|--------------|----|----|----------|--------|----------------|------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------|--------------------|------|------------|-------------------|-----------------------------------|
| 类            | 款  | 项  |          |        | 财政拨款(补<br>助)小计 | 一般公共预<br>算 | 上级一般公<br>共预算安排<br>的转移支付 | 政<br>府<br>性<br>基<br>金<br>预<br>算 | 上级政府性基金<br>安排的转移支付 | 国有资本<br>经营预算 |                    |      |            |                   | 上级国有<br>资本经营<br>预算安排<br>的转移支<br>付 |
| ※            | ※  | ※  | ※        | 1      | 2              | 3          | 4                       | 5                               | 6                  | 7            | 8                  | 9    | 10         | 11                | 12                                |
| 213          |    |    | 农林水支出    | 565.44 | 390.49         | 390.49     |                         |                                 |                    |              |                    |      |            | 174.95            |                                   |
| 213          | 01 |    | 农业农村     | 565.44 | 390.49         | 390.49     |                         |                                 |                    |              |                    |      |            | 174.95            |                                   |
| 213          | 01 | 01 | 行政运行     | 179.23 | 179.23         | 179.23     |                         |                                 |                    |              |                    |      |            |                   |                                   |
| 213          | 01 | 04 | 事业运行     | 211.27 | 211.27         | 211.27     |                         |                                 |                    |              |                    |      |            |                   |                                   |
| 213          | 01 | 08 | 病虫害控制    | 10.15  |                |            |                         |                                 |                    |              |                    |      |            | 10.15             |                                   |
| 213          | 01 | 22 | 农业生产发展   | 164.80 |                |            |                         |                                 |                    |              |                    |      |            | 164.80            |                                   |
| 221          |    |    | 住房保障支出   | 41.67  | 41.67          | 41.67      |                         |                                 |                    |              |                    |      |            |                   |                                   |
| 221          | 02 |    | 住房改革支出   | 41.67  | 41.67          | 41.67      |                         |                                 |                    |              |                    |      |            |                   |                                   |
| 221          | 02 | 01 | 住房公积金    | 41.67  | 41.67          | 41.67      |                         |                                 |                    |              |                    |      |            |                   |                                   |

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：且末县畜牧兽医局

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      |
|          |    |    | 总计               | 748.02 | 573.07 | 174.95 |
| 205      |    |    | 教育支出             | 2.22   | 2.22   |        |
| 205      | 08 |    | 进修及培训            | 2.22   | 2.22   |        |
| 205      | 08 | 03 | 培训支出             | 2.22   | 2.22   |        |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 84.02  | 84.02  |        |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 84.02  | 84.02  |        |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 25.52  | 25.52  |        |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 7.61   | 7.61   |        |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.90  | 50.90  |        |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 54.67  | 54.67  |        |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 54.67  | 54.67  |        |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 20.58  | 20.58  |        |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 28.99  | 28.99  |        |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 5.10   | 5.10   |        |
| 213      |    |    | 农林水支出            | 565.44 | 390.49 | 174.95 |
| 213      | 01 |    | 农业农村             | 565.44 | 390.49 | 174.95 |
| 213      | 01 | 01 | 行政运行             | 179.23 | 179.23 |        |
| 213      | 01 | 04 | 事业运行             | 211.27 | 211.27 |        |
| 213      | 01 | 08 | 病虫害控制            | 10.15  |        | 10.15  |
| 213      | 01 | 22 | 农业生产发展           | 164.80 |        | 164.80 |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 41.67  | 41.67  |        |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 41.67  | 41.67  |        |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 41.67  | 41.67  |        |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：且末县畜牧兽医局

单位：万元

| 财政拨款收入     |        | 财政拨款支出          |        |        |         |          |
|------------|--------|-----------------|--------|--------|---------|----------|
| 项目         | 合计     | 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 |
| 一、财政拨款（补助） | 573.07 | 201 一般公共服务支出    |        |        |         |          |
| 一般公共预算     | 573.07 | 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        | 2.22   | 2.22   |         |          |
|            |        | 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   | 84.02  | 84.02  |         |          |
|            |        | 209 社会保险基金支出    |        |        |         |          |
|            |        | 210 卫生健康支出      | 54.67  | 54.67  |         |          |
|            |        | 211 节能环保支出      |        |        |         |          |
|            |        | 212 城乡社区支出      |        |        |         |          |
|            |        | 213 农林水支出       | 390.49 | 390.49 |         |          |
|            |        | 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      | 41.67  | 41.67  |         |          |
|            |        | 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       | 573.07 | 支出总计            | 573.07 | 573.07 |         |          |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：且末县畜牧兽医局

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  |                  |        |        |
| ※        | ※  | ※  | ※                | 1      | 2      |
|          |    |    | 总计               | 573.07 | 573.07 |
| 205      |    |    | 教育支出             | 2.22   | 2.22   |
| 205      | 08 |    | 进修及培训            | 2.22   | 2.22   |
| 205      | 08 | 03 | 培训支出             | 2.22   | 2.22   |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 84.02  | 84.02  |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 84.02  | 84.02  |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 25.52  | 25.52  |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 7.61   | 7.61   |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.90  | 50.90  |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 54.67  | 54.67  |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 54.67  | 54.67  |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 20.58  | 20.58  |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 28.99  | 28.99  |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 5.10   | 5.10   |
| 213      |    |    | 农林水支出            | 390.49 | 390.49 |
| 213      | 01 |    | 农业农村             | 390.49 | 390.49 |
| 213      | 01 | 01 | 行政运行             | 179.23 | 179.23 |
| 213      | 01 | 04 | 事业运行             | 211.27 | 211.27 |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 41.67  | 41.67  |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 41.67  | 41.67  |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 41.67  | 41.67  |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：且末县畜牧兽医局

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  |                |        |        |       |
| ※        | ※  | ※              | 1      | 2      | 3     |
|          |    | 总计             | 573.07 | 542.89 | 30.19 |
| 301      |    | 工资福利支出         | 503.42 | 503.42 |       |
| 301      | 01 | 基本工资           | 113.09 | 113.09 |       |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 161.59 | 161.59 |       |
| 301      | 03 | 奖金             | 75.38  | 75.38  |       |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50.90  | 50.90  |       |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 49.57  | 49.57  |       |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 5.10   | 5.10   |       |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 3.42   | 3.42   |       |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 41.67  | 41.67  |       |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 2.72   | 2.72   |       |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 30.19  |        | 30.19 |
| 302      | 01 | 办公费            | 2.66   |        | 2.66  |
| 302      | 02 | 印刷费            | 0.25   |        | 0.25  |
| 302      | 04 | 手续费            | 0.11   |        | 0.11  |
| 302      | 05 | 水费             | 0.45   |        | 0.45  |
| 302      | 06 | 电费             | 0.80   |        | 0.80  |
| 302      | 08 | 取暖费            | 3.74   |        | 3.74  |
| 302      | 09 | 物业管理费          | 0.09   |        | 0.09  |
| 302      | 11 | 差旅费            | 3.29   |        | 3.29  |
| 302      | 13 | 维修（护）费         | 0.65   |        | 0.65  |
| 302      | 16 | 培训费            | 2.22   |        | 2.22  |
| 302      | 28 | 工会经费           | 6.11   |        | 6.11  |
| 302      | 29 | 福利费            | 2.00   |        | 2.00  |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费      | 5.00   |        | 5.00  |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出      | 2.82   |        | 2.82  |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助      | 39.47  | 39.47  |       |
| 303      | 02 | 退休费            | 29.85  | 29.85  |       |
| 303      | 05 | 生活补助           | 6.34   | 6.34   |       |
| 303      | 09 | 奖励金            | 3.28   | 3.28   |       |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：且末县畜牧兽医局

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 功能分类科目名称 | 项目名称 | 项目支出<br>合计 | 工资福利<br>支出 | 商品服务<br>支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 债务利息<br>及费用支<br>出 | 资本性支<br>出（基本<br>建设） | 资本性支<br>出 | 对企业补<br>助（基本<br>建设） | 对企业<br>补助 | 对社会保障<br>基金补助 | 其他支出 |
|------|---|---|----------|------|------------|------------|------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------|------|
| 类    | 款 | 项 |          |      |            |            |            |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| ※    | ※ | ※ | ※        | ※    | 1          | 2          | 3          | 4                 | 5                 | 6                   | 7         | 8                   | 9         | 10            | 11   |
|      |   |   |          |      |            |            |            |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
|      |   |   |          |      |            |            |            |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
|      |   |   |          |      |            |            |            |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
|      |   |   |          |      |            |            |            |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
|      |   |   |          |      |            |            |            |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |

且末县畜牧兽医局 2024 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：且末县畜牧兽医局

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 |      |
| ※        | ※ | ※ | ※         | 1  | 2    | 3    | 4    |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |

且末县畜牧兽医局 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：且末县畜牧兽医局 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 |      |
| ※        | ※ | ※ | ※          | 1  | 2    | 3    | 4    |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |

且末县畜牧兽医局 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：且末县畜牧兽医局

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 |
| ※              | 1    | 2      | 3     | 4        |
| 合计             | 5.00 | 5.00   |       |          |
| 因公出国（境）费       |      |        |       |          |
| 公务接待费          |      |        |       |          |
| 公务用车购置及运行费（小计） | 5.00 | 5.00   |       |          |
| 其中：公务用车购置费     |      |        |       |          |
| 公务用车运行费        | 5.00 | 5.00   |       |          |

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：且末县畜牧兽医局

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    |
| 总计          | 174.95 | 174.95 |      |      | 174.95 |       |      |      |      |
| 且末县畜牧兽医局本级  | 174.95 | 174.95 |      |      | 174.95 |       |      |      |      |
| 中央动物防疫等补助经费 | 10.15  | 10.15  |      |      | 10.15  |       |      |      |      |
| 农业产业发展资金    | 164.80 | 164.80 |      |      | 164.80 |       |      |      |      |

### 第三部分 2024 年部门预算情况说明

#### 一、 关于且末县畜牧兽医局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，且末县畜牧兽医局 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 748.02 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出、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、 关于且末县畜牧兽医局 2024 年收入预算情况说明

且末县畜牧兽医局部门收入预算 748.02 万元，其中：

一般公共预算 573.07 万元，占 76.61%，比上年预算增加 17.95 万元，增长 3.23%，主要原因是人员增加；人员工资进行调整，相应相关经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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 174.95 万元，占 23.39%，比上年预算增加 174.95 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年项目未完成，结转至 2024 年继续实施。

#### 三、 关于且末县畜牧兽医局 2024 年支出预算情况说明

且末县畜牧兽医局 2024 年支出预算 748.02 万元，其中：

基本支出 573.07 万元，占 76.61%，比上年预算增加 17.95 万元，增长 3.23%，主要原因是人员增加；人员工资进行调整，相应相关经费增加。

项目支出 174.95 万元，占 23.39%，比上年预算增加 174.95 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年项目未完成，结转至 2024 年继续实施。

#### 四、 关于且末县畜牧兽医局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

且末县畜牧兽医局 2024 年财政拨款收支总预算 573.07 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 573.07 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 2.22 万元，主要用于为职工参加培训支出；社会保障和就业支出 84.02 万元，主要用于在职人员社保及退休人员生活补助支出；卫生健康支出 54.67 万元，主要用于为职工缴纳的基本医疗保险；农林水支出 390.49 万元，主要用于保障机关正常运行；住房保障支出 41.67 万元，主要用于为职工缴纳的住房公积金。

#### 五、 关于且末县畜牧兽医局 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

且末县畜牧兽医局 2024 年一般公共预算拨款合计 573.07 万元，其中：

基本支出 573.07 万元，比上年预算增加 17.95 万元，增长 3.23%。主要原因是人员增加；人员工资进行调整，相应相关经费增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是 2024 年我部门未安排项目支出。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）2.22 万元，占 0.39%。
- 2、社会保障和就业支出（类）84.02 万元，占 14.66%。
- 3、卫生健康支出（类）54.67 万元，占 9.54%。
- 4、农林水支出（类）390.49 万元，占 68.14%。
- 5、住房保障支出（类）41.67 万元，占 7.27%。

##### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2024年预算数为2.22万元，比上年预算减少0.22万元，下降9.02%。主要原因是厉行节约及采取线上培训方式，减少预算。

2、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25.52万元，比上年预算增加15.19万元，增长147.05%。主要原因是2024年退休人员一次性奖金进行调整。

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7.61万元，比上年预算增加6.24万元，增长455.47%。主要原因是2024年退休人员一次性奖金进行调整。

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50.90万元，比上年预算增加8.18万元，增长19.15%。主要原因是人员增加；人员工资进行调整相关在职人员养老保险经费增加。

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0.00万元，比上年预算减少9.95万元，下降100.00%。主要原因是参照上级预算编制保障方式，全额行政事业单位、参公单位部门预算不再安排职业年金，由财政统一待列予以保障。因此机关事业单位职业年金缴费支出较上年减少。

6、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少8.77万元，下降100.00%。主要原因是年初预算功能科目调整，不使用该功能科目，所以预算较上年减少。

7、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20.58万元，比上年预算增加1.95万元，增长10.47%。主要原因是人员增加；人员工资进行调整相关人员医疗保险经费增加。

8、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28.99万元，比上年预算增加7.17万元，增长32.86%。主要原因是人员增加；人员工资进行调整相关人员医疗保险经费增加。

9、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5.10万元，比上年预算增加0.78万元，增长18.06%。主要原因是人员增加；人员工资进行调整相关人员医疗保险经费增加。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少1.27万元，下降100.00%。主要原因是年初预算功能科目调整，不使用该功能科目，所以预算较上年减少。

11、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2024年预算数为179.23万元，比上年预算减少7.64万元，下降4.09%。主要原因是人员变动，调入人员的职级比调出人员的职级低，经费相应减少。

12、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2024年预算数为211.27万元，比上年预算减少2.52万元，下降1.18%。主要原因是人员变动，调入人员的职级比调出人员的职级低，经费相应减少。

13、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41.67万元，比上年预算增加8.81万元，增长26.81%。主要原因是人员增加；人员工资进行调整相关住房公积金经费增加。

## 六、关于且末县畜牧兽医局2024年一般公共预算基本支出情况说明

且末县畜牧兽医局2024年一般公共预算基本支出573.07万元，其中：

人员经费542.89万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 30.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

#### **七、 关于且末县畜牧兽医局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明**

且末县畜牧兽医局 2024 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

#### **八、 关于且末县畜牧兽医局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

且末县畜牧兽医局 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、 关于且末县畜牧兽医局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

且末县畜牧兽医局 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、 关于且末县畜牧兽医局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

且末县畜牧兽医局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 5.00 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 5.00 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%，主要原因是我部门 2024 年未安排此项预算支出经费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我部门 2024 年未安排此项预算支出经费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度严格控制公务用车运行费，与上年保持一致；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我部门 2024 年未安排此项预算支出经费。

## 十一、 关于且末县畜牧兽医局 2024 年上年结转结余预算情况说明

且末县畜牧兽医局 2024 年上年结转结余 174.95 万元，包括：财政拨款 174.95 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 农业产业发展资金 164.80 万元，主要用于 2 个公司，8 个合作社发放粮改饲补贴。

2. 中央动物防疫等补助经费 10.15 万元，主要用于 2023 年村级防疫员 11-12 月补助，0.79 万元用于动物防疫工作经费。

## 十二、 其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

且末县畜牧兽医局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 30.19 万元，比上年预算增加 3.33 万元，增长 12.40%。主要原因是人员增加；人员工资进行调整，经费增加。

### （二）政府采购情况

2024 年，且末县畜牧兽医局政府采购预算 13.37 万元，其中：政府采购货物预算 7.47 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 5.90 万元。

2024 年，且末县畜牧兽医局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 13.37 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 13.37 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，且末县畜牧兽医局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 2,249.95 平方米，价值 319.39 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 53.60 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 45.23 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 8.37 万元。

3. 办公家具价值 12.54 万元。

4. 其他资产价值 206.78 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，部门价值 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 748.02 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 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） |       | 且末县畜牧兽医局本级                                                                |       |                                                     |      |
| 部门联系人    |       | 吐尼萨古丽·喀斯木                                                                 | 联系电话  | 13999021819                                         |      |
| 年度绩效目标   |       | 重大动物疫病防控强制免疫密度达到 100%，抗体合格率达到 75%以上，畜牧业综合生产能力得到提升，全县畜牧业健康发展，农牧民畜牧业收入得到提升。 |       |                                                     |      |
| 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  | 174.95                                              |      |
|          |       |                                                                           | 本级安排  | 573.07                                              |      |
|          |       | 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 |
| 运行成本     | 数量指标  | “三公经费”控制率                                                                 | ≤100% | 《预算法》、<br>《政府信息公开条例》                                | 20   |
| 履职效能     | 数量指标  | 畜牧业生产总值增长率                                                                | =7%   | 县人民政府工作报告                                           | 15   |
|          | 质量指标  | 依法对重大动物疫情处置率                                                              | =100% | 关于提前下达<br>2024 年中央动物防疫等补助<br>经费预算的通知巴财农<br>【2023】49 | 15   |
|          | 质量指标  | 强制免疫抗体合格率                                                                 | ≥70%  | 关于提前下达<br>2023 年中央动物防疫等补助<br>经费预算的通知巴财农<br>【2023】49 | 15   |
|          | 质量指标  | 畜产品质量安全监管                                                                 | =100% | 关于提前下达<br>2023 年中央动物防疫等补助<br>经费预算的通知巴财农<br>【2023】49 | 15   |
| 服务对象满意度  | 满意度指标 | 农牧民满意度                                                                    | ≥90%  | 关于提前下达<br>2024 年中央动物防疫等补助<br>经费预算的通知巴财农<br>【2023】49 | 10   |

#### **(五) 其他需说明的事项**

2024 年本部门上年结转结余项目 2 个，涉及预算金额 174.95 万元，以上项目不予公开绩效目标表。

## 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。

且末县畜牧兽医局

2024年02月01日