

# 伽师县畜牧兽医局预算公开

## 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、关于伽师县畜牧兽医局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于伽师县畜牧兽医局 2024 年收入预算情况说明

三、关于伽师县畜牧兽医局 2024 年支出预算情况说明

四、关于伽师县畜牧兽医局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于伽师县畜牧兽医局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于伽师县畜牧兽医局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于伽师县畜牧兽医局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于伽师县畜牧兽医局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于伽师县畜牧兽医局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于伽师县畜牧兽医局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于伽师县畜牧兽医局 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

贯彻、组织落实党和政府有关发展畜牧业的方针、政策、法律法规；拟定本县重大动物疫病控制和扑灭计划。编制全县畜牧业发展中、长期现期和年度计划，确定合理的发展目标、步骤并组织实施负责全县畜牧业生产指导工作。全县的兽医执法与兽医药政、药检管理工作；全县动物防疫、检疫监督管理工作；动物产品安全监督管理；职业兽医管理；兽医实验室生物安全管理。全县草原资源的保护利用、开发和建设工作，协同林业部门保护好草原野生动物和草原防火工作。畜禽育种、种畜（禽、蛋）的利用及改良工作，研究制定畜禽品种及主管畜禽品种的质量标准并组织实施，协调畜牧业生产服务的组织、生产、经营等社会化活动。全县畜牧兽医行业科研成果鉴定、审核、申报和新技术推广，组织指导全县畜牧行业职业培训工作。依法对下级兽医行政管理机构：县动物卫生监督所。县畜牧兽医站和 13 个乡镇畜牧兽医站（动物卫生检疫站）进行监督指导。组织指导畜牧、兽医、草场、牧业经济等方面的技术培训，做好畜牧科技知识的普及工作。局机关及所属站、乡畜牧兽医站人事、劳资及物资设施的管理工作；局所属站、所和乡畜牧兽医站的班子建设和畜牧系统的精神文明建设工作；村级防疫员的培训、考核、管理工作；承办政府及上级业务部门交办的各项工作。

### 二、机构设置及人员情况

伽师县畜牧兽医局无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：办公室、业务办公室、财务室。

伽师县畜牧兽医局编制数 15，实有人数 48 人，其中：  
在职 12 人，减少 3 人；退休 36 人，增加 3 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：伽师县畜牧兽医局

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	1,121.59	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,121.59	202 外交支出	
其中：一般财力	316.90	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	804.69	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	68.78
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	10.93
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	1,366.05
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	342.59	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	342.59	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	342.59	221 住房保障支出	18.42
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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>1,464.18</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1,464.18</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：伽师县畜牧兽医局

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	68.78	68.78	68.78								
208	05		行政事业单位养老支出	68.78	68.78	68.78								
208	05	01	行政单位离退休	46.15	46.15	46.15								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.63	22.63	22.63								
210			卫生健康支出	10.93	10.93	10.93								
210	11		行政事业单位医疗	10.93	10.93	10.93								
210	11	01	行政单位医疗	9.62	9.62	9.62								
210	11	03	公务员医疗补助	1.31	1.31	1.31								
213			农林水支出	1,366.05	1,023.46	218.77	804.69						342.5	

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 本 营 经 营 预 算				
												9		
213	01		农业农村	1,318.94	1,023.46	218.77	804.69					295.48		
213	01	01	行政运行	203.02	203.02	203.02								
213	01	08	病虫害控制	270.49	270.49	15.75	254.74							
213	01	19	防灾救灾	50.00								50.00		
213	01	22	农业生产发展	545.48	300.00		300.00					245.48		
213	01	35	农业生态资源保护	249.95	249.95		249.95							
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	47.11								47.11		
213	05	05	生产发展	47.11								47.11		
221			住房保障支出	18.42	18.42	18.42								
221	02		住房改革支出	18.42	18.42	18.42								

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	18.42	18.42	18.42									
			合 计	1,464.18	1,121.59	316.90	804.69							342.59	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：伽师县畜牧兽医局

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				
208			社会保障和就业支出	68.78	68.78	
208	05		行政事业单位养老支出	68.78	68.78	
208	05	01	行政单位离退休	46.15	46.15	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.63	22.63	
210			卫生健康支出	10.93	10.93	
210	11		行政事业单位医疗	10.93	10.93	
210	11	01	行政单位医疗	9.62	9.62	
210	11	03	公务员医疗补助	1.31	1.31	
213			农林水支出	1,366.05	203.02	1,163.03
213	01		农业农村	1,318.94	203.02	1,115.92
213	01	01	行政运行	203.02	203.02	
213	01	08	病虫害控制	270.49		270.49
213	01	19	防灾救灾	50.00		50.00
213	01	22	农业生产发展	545.48		545.48
213	01	35	农业生态资源保护	249.95		249.95
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	47.11		47.11
213	05	05	生产发展	47.11		47.11
221			住房保障支出	18.42	18.42	
221	02		住房改革支出	18.42	18.42	
221	02	01	住房公积金	18.42	18.42	
			合 计	1,464.18	301.15	1,163.03

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伽师县畜牧兽医局

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）	1,121.59	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,121.59	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	68.78	68.78		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	10.93	10.93		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1,023.46	1,023.46		
		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	18.42	18.42		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	1,121.59	支 出 总 计	1,121.59	1,121.59		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：伽师县畜牧兽医局

单位：万元

科 目			一般公共预算支出			
功能分类 科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	68.78	68.78	
208	05		行政事业单位养老支出	68.78	68.78	
208	05	01	行政单位离退休	46.15	46.15	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.63	22.63	
210			卫生健康支出	10.93	10.93	
210	11		行政事业单位医疗	10.93	10.93	
210	11	01	行政单位医疗	9.62	9.62	
210	11	03	公务员医疗补助	1.31	1.31	
213			农林水支出	1,023.46	203.02	820.44
213	01		农业农村	1,023.46	203.02	820.44
213	01	01	行政运行	203.02	203.02	
213	01	08	病虫害控制	270.49		270.49
213	01	22	农业生产发展	300.00		300.00
213	01	35	农业生态资源保护	249.95		249.95
221			住房保障支出	18.42	18.42	
221	02		住房改革支出	18.42	18.42	
221	02	01	住房公积金	18.42	18.42	
			合 计	1,121.59	301.15	820.44

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伽师县畜牧兽医局

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	58.04	58.04	
301	02	津贴补贴	54.01	54.01	
301	03	奖金	34.96	34.96	
301	07	绩效工资	20.25	20.25	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	22.63	22.63	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.62	9.62	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.31	1.31	
301	12	其他社会保障缴费	1.03	1.03	
301	13	住房公积金	18.42	18.42	
301	99	其他工资福利支出	5.88	5.88	
302		商品和服务支出	13.59		13.59
302	01	办公费	1.49		1.49
302	04	手续费	0.05		0.05
302	05	水费	0.80		0.80
302	06	电费	1.30		1.30
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	08	取暖费	2.39		2.39
302	11	差旅费	0.15		0.15
302	17	公务接待费	0.11		0.11
302	31	公务用车运行维护费	6.30		6.30

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				
303		对个人和家庭的补助	61.41	61.41	
303	02	退休费	46.15	46.15	
303	05	生活补助	15.26	15.26	
		合 计	301.15	287.56	13.59

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伽师县畜牧兽医局

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		820.44		5.67	814.77								
213	01		农业农村		820.44		5.67	814.77								
213	01	08	病虫害控制	2024年畜牧局公益性岗位防疫协理员项目	15.75			15.75								
213	01	08	病虫害控制	伽师县畜牧局 2024 年自治区动物防疫补助项目	164.02			164.02								
213	01	08	病虫害控制	伽师县畜牧局 2024 年中央农业救灾资金（动物防疫补助）项目	90.72		5.67	85.05								
213	01	22	农业生产发展	伽师县畜牧兽医局 2024 年粮改饲项目	300.00			300.00								
213	01	35	农业生态资源保护	伽师县畜牧兽医局 2024 年草原生态奖补	249.95			249.95								
				合计	820.44		5.67	814.77								



表 9

## 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：伽师县畜牧兽医局

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：伽师县畜牧兽医局 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：伽师县畜牧兽医局

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	6.41	6.41		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.11	0.11		
公务用车购置及运行费 （小计）	6.30	6.30		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6.30	6.30		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制单位：伽师县畜牧兽医局

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	
伽师县 2023 年自治区多浪羊品种选育推广技术体系项目	11.5	11.5			11.5				
伽师县畜牧局 2023 年饲草料调运补助（第十一批救灾）项目	50.00	50.00			50.00				
伽师县畜牧兽医局 2023 年粮改饲项目	233.98	233.98			233.98				
喀什地区一市四县带动农户养殖喀什黑鸡项目-伽师县（一期）项目	30.90	30.90			30.90				
伽师县 2022 年喀什地区现代农业（百万只良种）产业园伽师县改扩建项目	16.21	16.21			16.21				
<b>合计</b>	<b>342.59</b>	<b>342.59</b>			<b>342.59</b>				

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于伽师县畜牧兽医局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，伽师县畜牧兽医局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,464.18 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：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、关于伽师县畜牧兽医局 2024 年收入预算情况说明

伽师县畜牧兽医局收入预算 1,464.18 万元，其中：

一般公共预算 316.90 万元，占 21.64%，比上年预算减少 246.52 万元，下降 43.75%，主要原因是在职转退休 3 人，人员工资减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 804.69 万元，占 54.96%，比上年预算增加 343.96 万元，增长 74.66%，主要原因是增加 2024 年粮改饲项目，动物防疫补助项目预算较上年增加。

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。

财政拨款结转 342.59 万元，占 23.40%，比上年预算增加 36.92 万元，增长 12.08%，主要原因是财政拨款结转增加喀什地区现代农业（百万只良种）产业园伽师县改扩建项目。

### **三、关于伽师县畜牧兽医局 2024 年支出预算情况说明**

伽师县畜牧兽医局 2024 年支出预算 1,464.18 万元，其中：

基本支出 301.15 万元，占 20.57%，比上年预算减少 42.27 万元，下降 12.31%，主要原因是在职转退休 3 人，人员工资减少。

项目支出 1,163.03 万元，占 79.43%，比上年预算增加 176.63 万元，增长 17.91%，主要原因是增加粮改饲项目。

### **四、关于伽师县畜牧兽医局 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 1,121.59 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 1,121.59 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 68.78 万元，主要用于我单位职工养老保险缴费支出、退休人员经费支出。卫生健康支出 10.93 万元，主要用于我单位职工医疗保险缴费支出。农林水支出 1,023.46 万元，主要用于我单位职工工资，公用经费及项目等支出。住房保障支出 18.42 万

元,主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

## 五、关于伽师县畜牧兽医局 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

伽师县畜牧兽医局 2024 年一般公共预算拨款合计 1,121.59 万元,其中:基本支出 301.15 万元,比上年预算减少 42.27 万元,下降 12.31%。主要原因是:人员减少,人员工资减少。

项目支出 820.44 万元,比上年预算增加 139.71 万元,增长 20.52%。主要原因是:本年增加 2024 年中央农业救灾增加(动物防疫补助)项目、2024 年自治区动物防疫补助项目。

### (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)68.78 万元,占 6.13%。
- 2、卫生健康支出(类)10.93 万元,占 0.97%。
- 3、农林水支出(类)1,023.46 万元,占 91.25%。
- 4、住房保障支出(类)18.42 万元,占 1.65%。

### (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 46.15 万元,比上年预算增加 16.32 万元,增长 54.71%,主要原因是:退休人员增加,退休人员经费增加。

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22.63万元，比上年预算减少3.45万元，下降13.23%，主要原因是：在职转退休3人，养老保险缴费支出减少。

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9.62万元，比上年预算减少16.40万元，下降63.03%，主要原因是：在职转退休3人，医疗保险减少。

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1.31万元，比上年预算减少0.56万元，下降29.95%，主要原因是：在职转退休3人，公务员医疗补助减少。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2024年预算数为203.02万元，比上年预算减少35.62万元，下降14.93%，主要原因是：在职转退休3人，人员工资减少。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：2024年预算数为270.49万元，比上年预算增加84.70万元，增长45.59%，主要原因是：本年增加2024年动物防疫补助项目。

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300.00万元，比上年预算增加280.00万元，增长1,400.00%，主要原因是：本年增加2024年粮改饲项目。

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249.95万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：和上年预算一致无变化。

9. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项): 2024年预算数为0.00万元, 比上年预算减少220.00万元, 下降100.00%, 主要原因是: 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目已执行完毕, 今年未安排。

10. 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0.00万元, 比上年预算减少4.99万元, 下降100.00%, 主要原因是: 伽师县2023年动物防疫物资采购项目已执行完毕, 今年未安排。

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18.42万元, 比上年预算减少2.56万元, 下降12.20%, 主要原因是: 在职转退休3人, 住房公积金减少。

## **六、关于伽师县畜牧兽医局2024年一般公共预算基本支出情况说明**

伽师县畜牧兽医局2024年一般公共预算基本支出301.15万元, 其中:

人员经费287.56万元, 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、生活补助。

公用经费13.59万元, 主要包括: 办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费。

## 七、关于伽师县畜牧兽医局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2024 年畜牧局公益性岗位防疫协理员项目

设立的政策依据：根据伽财预【2023】1 号下达公益性岗位防疫协理员项目的通知

预算安排规模：15.75 万元

项目承担单位：伽师县畜牧兽医局

资金分配情况：生活补助 15.75 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 12 月 25 日

资金来源：财政资金

补贴人数：126 人

补贴标准：1250 元/人次

补贴范围：防疫协理人员

补贴方式：每月打卡

发放程序：财政打卡到个人

受益人群和社会效益：防疫协理人员，增加就业人员

2、项目名称：伽师县畜牧局 2024 年自治区动物防疫补助项目

设立的政策依据：根据喀地财农【2023】39 号下达自治区动物防疫补助项目的通知

预算安排规模：164.02 万元

项目承担单位：伽师县畜牧兽医局

资金分配情况：生活补助 164.02 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

资金来源：财政资金

补贴人数：200 人

补贴标准：1700 元至 2500 元/月

补贴范围：动物防疫工作人员

补贴方式：一卡通发放

发放程序：财政打卡到个人一卡通

受益人群和社会效益：动物防疫工作人员，增加就业

3、项目名称：伽师县畜牧局 2024 年中央农业救灾资金（动物防疫补助）项目

设立的政策依据：根据喀地财农【2023】24 号下达 2024 年中央农业救灾资金（动物防疫补助）项目的通知

预算安排规模：90.72 万元

项目承担单位：伽师县畜牧兽医局

资金分配情况：下达总资金 90.72 万元，其中：生活补助费 85.05 万元防疫人员工资补助，委托业务费 5.67 万元购买村级防疫员人畜共患病保险

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

资金来源：财政资金

补贴人数：200 人

补贴标准：1700 元至 2500 元

补贴范围：动物防疫工作人员

补贴方式：一卡通发放

发放程序：财政打卡到个人一卡通

受益人群和社会效益：动物防疫工作人员稳岗就业，增加收入

4、项目名称：伽师县畜牧兽医局 2024 年粮改饲项目

设立的政策依据：根据喀地财农【2023】35 号下达 2024 年粮改饲项目的通知

预算安排规模：300.00 万元

项目承担单位：伽师县畜牧兽医局

资金分配情况：个人农业生产补助 300 万元，给养殖企业及合作社制作青贮饲料补助每吨 49.66 元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

资金来源：财政资金

补贴人数：按企业及合作社申请为准

补贴标准：给养殖企业及合作社制作青贮饲料补助每吨 49.66 元

补贴范围：伽师县内养殖合作社及企业

补贴方式：一卡通发放

发放程序：企业申请、行业部门验收、合格发放补助

受益人群和社会效益：养殖户及企业稳定运营

5、项目名称：伽师县畜牧兽医局 2024 年草原生态奖补

设立的政策依据：根据喀地财农【2022】33 号下达 2024 年草原生态奖补的通知

预算安排规模：249.95 万元

项目承担单位：伽师县畜牧兽医局

资金分配情况：个人农业生产补助 249.95 万元，涉及 13 个乡镇 3150 户发放补贴

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

资金来源：财政资金

补贴人数：3150 户

补贴标准：2.5 元/亩

补贴范围：全县 13 个乡镇 3150 户发放补贴

补贴方式：一卡通打卡方式

发放程序：财政补贴到个人一卡通

受益人群和社会效益：全县 13 个乡镇 3150 户发放补贴

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

伽师县畜牧兽医局 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、关于伽师县畜牧兽医局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

伽师县畜牧兽医局 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、关于伽师县畜牧兽医局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

伽师县畜牧兽医局 2024 年财政拨款“三公”经费数为

6.41 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 6.30 万元，公务接待费 0.11 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.05 万元，下降 0.77%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年预算一致无变化；公务接待费减少 0.05 万元，下降 31.25%，主要原因是本年预计接待人员减少，厉行节约，接待费用减少。

### **十一、关于伽师县畜牧兽医局 2024 年上半年结转结余预算情况说明**

伽师县畜牧兽医局 2024 年上半年结转结余 342.59 万元，包括：财政拨款 342.59 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 伽师县 2023 年自治区多浪羊品种选育推广技术体系项目 11.5 万元，主要用于：购买防疫物资 4.38 万元、汽车运营经费 2.00 万元、购买试剂盒耗材 3.40 万元、购买专业耗材 1.72 万元。

2. 伽师县畜牧局 2023 年饲草料调运补助（第十一批救灾）项目 50.00 万元，主要用于：饲草料调运区外长途运输补助。

3. 伽师县畜牧兽医局 2023 年粮改饲项目 233.98 万元，主要用于：粮改饲项目补助，企业和养殖户的青贮饲料按吨数补助。

4. 喀什地区一市四县带动农户养殖喀什黑鸡项目-伽师县（一期）项目 30.90 万元，主要用于：项目安置补偿费和草原补偿费。

5. 伽师县 2022 年喀什地区现代农业（百万只良种）产业园伽师县改扩建项目 16.21 万元，主要用于：审计决算费和材料编制费。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

伽师县畜牧兽医局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 13.59 万元，比上年预算增加 0.04 万元，增长 0.30%。主要原因是车辆维修成本增加。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，伽师县畜牧兽医局政府采购预算 21.24 万元，其中：政府采购货物预算 9.27 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 11.97 万元。

2024 年，伽师县畜牧兽医局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 15.57 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 15.57 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2023 年底，伽师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 16,416.30 平方米，价值 562.27 万元。
2. 车辆 5 辆，价值 84.57 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 44.90 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 3 辆，价值 39.68 万元。
3. 办公家具价值 36.92 万元。
4. 其他资产价值 640.57 万元。

单位价值 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。

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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **（四）预算绩效情况**

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 1,464.18 万元；当年财政拨款项目 5 个，涉及预算金额 820.44 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：

单位整体绩效目标表					
(2024 年)					
单位名称（盖章）		伽师县畜牧兽医局			
单位联系人		西尔扎提江·卡斯木	联系电话：	13899179446	
年度绩效目标		<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，聚焦贯彻落实习近平总书记视察新疆重要讲话重要指示和关于“三农”工作的重要论述，落实全面从严治党主体责任制度、加强政风行风建设。以更严的标准和更实的作风做好各项工作。真抓实干、一抓清正廉洁、干部廉洁、遵纪守法之风、提升整体队伍能力素质、认真执行“中华人民共和国畜牧法”和“中华人民共和国动物防疫法”，坚持稳中求进工作总基调，把握新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局、推动高质量发展，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，统筹发展和安全，紧紧围绕畜牧业“十四五”发展目标任务，加快振兴农区畜牧业，稳步发展草原生态畜牧业，推进肉牛、肉羊、牛奶、家禽等全产业链建设，突出产业特色、产业规模充分发挥自身优势，持续提升畜产品生产供给能力，全面推进畜牧业产业提质增效，提高农民收入。2024 年计划完成：全县肉产量不低于 3.31 万吨；全县蛋产量不低于 2.95 万吨；全县奶产量不低于 1.15 万吨；重大动物疫病免疫及常规动物疫病免疫率达 100%；免疫抗体效价检测合格率不低于 70%。</p>			
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	1,147.28	
			本级安排	316.9	
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	全县肉产量	≥3.31 万吨	伽师县畜牧兽医局 2023 年工作总结及 2024 年工作计划	20

		全县蛋产量	≥2.95万吨	伽师县畜牧兽医局 2023 年工作总结及 2024 年工作计划	20
		全县奶产量	≥1.15万吨	伽师县畜牧兽医局 2023 年工作总结及 2024 年工作计划	20
	质量指标	重大动物疫病免疫及常规动物疫病免疫率	=100%	伽师县畜牧兽医局 2023 年工作总结及 2024 年工作计划	15
履职效能	质量指标	免疫抗体效价检测合格率	≥70%	伽师县畜牧兽医局 2023 年工作总结及 2024 年工作计划	15

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		伽师县畜牧兽医局						
<b>项目名称</b>		2024 年畜牧局公益性岗位防疫协理员项目			<b>项目负责人</b>		麦合木提江	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度预算总额:	15.75	其中:财政拨款	15.75	其他资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		此项目预算资金 15.75 万元, 主要用于村级防疫助理员 1-12 月份工资补助, 工资标准 1250 元/人次, 项目实施后, 提高村级防疫助理员工作积极性, 确保全县重大动物疫病防控疫情形势平稳, 促进畜牧业持续、稳步健康发展。						
<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	村级防疫员享受补助人次	≥745 人次	计划标准	新增	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	新增	10	直接赋分	工作资料, 原始凭证
		资金发放准确率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料, 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	直接赋分	工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	村级防疫员补助标准	≤1250 元/人次	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	保障重大动物疫病和常规动物疫病防控工作有序开展	有效保障	其他标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	养殖场(户)服务对象满意度	≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

### **(五) 其他需说明的事项**

本单位转移支付项目数 4 个，涉及的预算资金数为 804.69 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：**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位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。

伽师县畜牧兽医局

2024年04月15日