

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站
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叶城县畜牧兽医站单位 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叶城县畜牧兽医站单位 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叶城县畜牧兽医站单位 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叶城县畜牧兽医站单位 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叶城县畜牧兽医站单位 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叶城县畜牧兽医站单位 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叶城县畜牧兽医站单位 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叶城县畜牧兽医站单位 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叶城县畜牧兽医站单位 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叶城县畜牧兽医站单位 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叶城县畜牧兽医站单位 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

防治畜禽治病，改良畜禽品种，防治畜禽治病，促进畜牧业发展，畜禽疾病医治，畜禽疾病预防，畜禽品种改良，动物防疫，重大动物防控。同时宣传贯彻国家有关畜牧业生产的法律、法规和政策，动物计划免疫、强制免疫的组织实施。动物疫情普查、调查、监测等工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站单位无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：畜牧兽医站办公室、化验室、改良办公室、财务室。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站单位编制数 11，实有人数 17 人，其中：在职 16 人，增加 0 人；退休 1 人，减少 2 人；离休 0 人，减少 1 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叶城县畜牧兽医站

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	5125.14	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	5125.14	202 外交支出	
其中：一般财力	441.91	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	4683.23	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	37.96
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	15.13
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	5663.61
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	620.04	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	620.04	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	620.04	221 住房保障支出	28.48
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	5745.18	支 出 总 计	5745.18

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叶城县畜牧兽医站

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				
208			社会保障和就业支出	37.96	37.96	37.96								
208	05		行政事业单位养老支出	37.96	37.96	37.96								
208	05	02	事业单位离退休	2.35	2.35	2.35								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.61	35.61	35.61								
210			卫生健康支出	15.13	15.13	15.13								
210	11		行政事业单位医疗	15.13	15.13	15.13								

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	国有资产经营预算				
210	11	02	事业单位医疗	15.13	15.13	15.13								
213			农林水支出	5663.61	5043.57	360.34	4683.23						620.04	
213	01		农业农村	5663.61	5043.57	360.34	4683.23						620.04	
213	01	04	事业运行	270.58	270.58	270.58								
213	01	08	病虫害控制	646.28	610.18	2.36	607.82						36.10	
213	01	19	防灾救灾	184.00									184.00	
213	01	22	农业生产发展	1383.57	1042.45	87.40	955.05						341.12	

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	国有资产经营预算				
213	01	35	农业生态资源保护	3179.18	3120.36	3120.36							58.82	
221			住房保障支出	28.48	28.48	28.48								
221	02		住房改革支出	28.48	28.48	28.48								
221	02	01	住房公积金	28.48	28.48	28.48								
			合计	5745.18	5125.14	441.91	4683.23						620.04	

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叶城县畜牧兽医站

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				
208			社会保障和就业支出	37.96	37.96	
208	05		行政事业单位养老支出	37.96	37.96	
208	05	02	事业单位离退休	2.35	2.35	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.61	35.61	
210			卫生健康支出	15.13	15.13	
210	11		行政事业单位医疗	15.13	15.13	
210	11	02	事业单位医疗	15.13	15.13	
213			农林水支出	5663.61	270.58	5393.03
213	01		农业农村	5663.61	270.58	5393.03
213	01	04	事业运行	270.58	270.58	
213	01	08	病虫害控制	646.28		646.28
213	01	19	防灾减灾	184.00		184.00
213	01	22	农业生产发展	1383.57		1383.57
213	01	35	农业生态资源保护	3179.18		3179.18
221			住房保障支出	28.48	28.48	
221	02		住房改革支出	28.48	28.48	
221	02	01	住房公积金	28.48	28.48	
			合计	5745.18	352.15	5393.03

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叶城县畜牧兽医站

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）	5125.14	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	5125.14	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				
		208 社会保障和就业支出	37.96	37.96		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	15.13	15.13		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	5043.57	5043.57		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等				
		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				
		221 住房保障支出	28.48	28.48		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支				
		224 灾害防治及应急管理				
		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				
收入总计	5125.14	支出总计	5125.14	5125.14		

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叶城县畜牧兽医站

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				
208			社会保障和就业支出	37.96	37.96	
208	05		行政事业单位养老支出	37.96	37.96	
208	05	02	事业单位离退休	2.35	2.35	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.61	35.61	
210			卫生健康支出	15.13	15.13	
210	11		行政事业单位医疗	15.13	15.13	
210	11	02	事业单位医疗	15.13	15.13	
213			农林水支出	5043.57	270.58	4772.99
213	01		农业农村	5043.57	270.58	4772.99
213	01	04	事业运行	270.58	270.58	
213	01	08	病虫害控制	610.18		610.18
213	01	22	农业生产发展	1042.45		1042.45
213	01	35	农业生态资源保护	3120.36		3120.36
221			住房保障支出	28.48	28.48	
221	02		住房改革支出	28.48	28.48	
221	02	01	住房公积金	28.48	28.48	
			合计	5125.14	352.15	4772.99

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叶城县畜牧兽医站

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	335.08	335.08	
301	01	基本工资	68.17	68.17	
301	02	津贴补贴	98.42	98.42	
301	03	奖金	42.62	42.62	
301	07	绩效工资	44.23	44.23	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	35.61	35.61	
301	10	职工基本医疗保险缴费	15.13	15.13	
301	12	其他社会保障缴费	2.42	2.42	
301	13	住房公积金	28.48	28.48	
302		商品和服务支出	11.32		11.32
302	01	办公费	6.46		6.46
302	05	水费	0.16		0.16
302	06	电费	0.48		0.48
302	07	邮电费	0.48		0.48
302	11	差旅费	0.32		0.32
302	17	公务接待费	2.00		2.00
302	31	公务用车运行维护费	1.42		1.42
303		对个人和家庭的补助	5.75	5.75	
303	02	退休费	2.29	2.29	
303	05	生活补助	3.46	3.46	
		合计	352.15	340.83	11.32

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叶城县畜牧兽医站

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		4772.99			4772.99								
213	01		农业农村		4772.99			4772.99								
213	01	08	病虫害控制	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]项目	122.32			122.32								
213	01	08	病虫害控制	提前下达 2024 年自治区动物 2024 年自治区动物防疫补助资金项目	171.50			171.50								
213	01	08	病虫害控制	提前下达 2024 年生猪（牛羊）调出大县奖励资金项目	314.00			314.00								
213	01	08	病虫害控制	2022 年中央动物防疫等补助经费	2.36			2.36								

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	提前下达 2024 年中央农业产业发展资金-基础母牛扩群提质项目	410.05			410.05								
213	01	22	农业生产发展	2021 年生产发展资金-畜牧良种补贴	25.00			25.00								
213	01	22	农业生产发展	提前下达 2024 年中央农业产业发展资金-牧区畜牧良种补贴项目	45.00			45.00								
213	01	22	农业生产发展	2022 年中央农业生产发展资金项目(畜牧良种补贴)	59.40			59.40								
213	01	22	农业生产发展	提前下达 2024 年中央农业产业发展资金-粮改饲项目	500.00			500.00								
213	01	22	农业生产发展	2020 年中央农业生产发展资金-良种牛肉推广补贴项目	3.00			3.00								
213	01	35	农业生态资源保护	提前下达 2024 年中央农业生态资源保护资金-草原生态奖励补助项目	3120.36			3120.36								
				合计	4772.99			4772.99								

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叶城县畜牧兽医站

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	
合计							

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站单位 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叶城县畜牧兽医站

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	
			合计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站单位 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叶城县畜牧兽医站

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
合计	3.42	3.42		
因公出国（境）费				
公务接待费	2.00	2.00		
公务用车购置及运行费 （小计）	1.42	1.42		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.42	1.42		

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叶城县畜牧兽医站

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	
2023 年中央农业防灾 减灾和水利救灾资金 (动物防疫补助)	36.10	36.10			36.10				
2022 年农业生产和水 利救灾(第十批)项 目资金	7.00	7.00			7.00				
2023 年中央农业防灾 减灾和水利救灾资金- 受灾地区灾后应急物资 补助项目	27.00	27.00			27.00				
2023 年中央农业防灾 减灾和水利救灾资金- 防灾饲草料购买调运 补助项目	150.00	150.00			150.00				
2023 年中央农业生产 发展资金(统筹整合 部分)畜牧业发展- 粮改饲	262.52	262.52			262.52				

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	
2023年中央农业产业发展资金-牧区畜牧良种补贴	78.60	78.60			78.60				
2023年草原生态保护补助奖励资金	58.82	58.82			58.82				
合计	620.04	620.04			620.04				

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叶城县畜牧兽医站单位

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叶城县畜牧兽医站单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 5745.18 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叶城县畜牧兽医站单位

2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站单位收入预算 5745.18 万元，其中：

一般公共预算 441.91 万元，占 7.69%，比上年预算增加 128.51 万元，增长 41.01%，主要原因是：我单位调剂绩效奖励奖，基本工资，导致一般公共预算比上年同期增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 4683.23 万元，占 81.52%，比上年预算增加 4343.34 万元，增长 1277.87%，主要原因是：我单位新增预告知转移支付项目资金。

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 620.04 万元，占 10.79%，比上年预算增加 591.47 万元，增长 2070.25%，主要原因是：我单位上年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）、农业生产和水利救灾（第十批）项目资金、中央农业防灾减灾和水利救灾资金-受灾区灾后应急物资补助项目、中央农业防灾减灾和水利救灾资金-防灾饲草料购买调运补助项目、中央农业生产发展资金（统筹整合部分）畜牧业发展-粮改饲、中央农业产业发展资金-牧区畜牧良种补贴、草原生态保护补助奖励资金等项目未支付完成，结转至本年继续支出。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站单位

2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站单位 2024 年支出预算 5745.18 万元，其中：

基本支出 352.15 万元，占 6.13%，比上年预算增加 38.75 万元，增长 12.36%，主要原因是：我单位工资标准调增，基本支出相应增加。

项目支出 5393.03 万元，占 93.87%，比上年预算增加 5024.57 万元，增长 1363.67%，主要原因是：我单位增加中央农业生产发展资金（统筹整合部分）畜牧业发展-粮改饲、中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）、自治区动物防疫等补助经费等项目。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站单位

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 5125.14 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产经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 5125.14 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 37.96 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 15.13 万元，主要用于：缴纳职工医疗保险；农林水支出 5043.57 万元，主要用于：工资福利支出和日常公用经费支出；住房保障支出 28.48 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叶城县畜牧兽医站单位

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叶城县畜牧兽医站单位 2024 年一般公共预算拨款合计 5125.14 万元，其中：

基本支出 352.15 万元，比上年预算增加 38.75 万元，增长 12.36%。主要原因是：我单位工资标准调增、对个人和家庭补助支出增加，新增基础绩效奖。

项目支出 4772.99 万元，比上年预算增加 4433.10 万元，增长 1304.27%。主要原因是：我单位增加中央农业生产发展资金（统筹整合部分）畜牧业发展—粮改饲、中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）、自治区动物防疫等补助经费等项目。

（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）37.96 万元，占 0.74%。
2. 卫生健康支出（类）15.13 万元，占 0.30%。
3. 农林水支出（类）5043.57 万元，占 98.41%。
4. 住房保障支出（类）28.48 万元，占 0.56%。

（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）事业单位离退休（项）：预算数为 2.35 万元，比上年预算减少 20.72 万元，下降 89.81%，主要原因是：本年退休人员减少，事业单位离退休支出减少。

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）：预算数为 35.61 万元，比上年预算增加 4.81 万元，增长 15.62%，主要原因是：在职人员职务职级晋升、工资调整等相关政策发生变化等致使工资标准调整，社保基数增加，缴纳养老保险缴费支出增加，预算数相应增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：预算数为 15.13 万元，比上年预算增加 0.19 万元，增长 1.27%，主要原因是：在职人员医保基数增加，缴纳医疗保险缴费支出增加，预算数相应增加。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：预算数为 270.58 万元，比上年预算增加 50.18 万元，增长 22.77%，主要原因是：基础绩效奖调增，新增在职人员等原因导致事业运行支出相应增加。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：预算数为 610.18 万元，比上年预算增加 360.29 万元，增长 144.18%，主要原因是：我单位动物防疫补助等补助资金项目资金增加。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：预算数为 1042.45 万元，比上年预算增加 952.45 万元，增长 1058.28%，主要原因是：我单位中央农业生产发展资金（统筹整合部分）畜牧业发展—粮改饲、中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）、

自治区动物防疫等补助经费等项目资金增加。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）：预算数为 3120.36 万元，比上年预算增加 3120.36 万元，增长 100.00%，主要原因是：我单位新增生态资源保护资金项目。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：预算数为 28.48 万元，比上年预算增加 4.29 万元，增长 17.73%，主要原因是：在职人员缴纳公积金基数增加，预算数相应增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站单位

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叶城县畜牧兽医站单位 2024 年一般公共预算基本支出 352.15 万元，其中：

人员经费 340.83 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、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 11.32 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、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叶城县畜牧兽医站单位

2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（1）项目名称：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]项目

设立的政策依据：喀地财农【2023】24 号

预算安排规模：122.32 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站

资金分配情况：全部资金用于动物防疫村级防疫员工资 122.32 万

元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(2) 项目名称：提前下达2024年自治区动物2024年自治区动防疫补助资金项目

设立的政策依据：喀地财农【2023】39号

预算安排规模：171.50万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站

资金分配情况：全部资金用于动物防疫村级防疫员工资171.5万

元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(3) 项目名称：提前下达2024年生猪(牛羊)调出大县奖励资金项目

设立的政策依据：喀地财建【2023】108号

预算安排规模：314.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站

资金分配情况：全部资金用于动物防疫村级防疫员工资314万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(4) 项目名称：2022年中央动物防疫等补助经费

设立的政策依据：叶财预【2024】008号

预算安排规模：2.36万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站

资金分配情况：全部资金用于动物防疫村级防疫员工资2.36万

元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(5) 项目名称：提前下达2024年中央农业产业发展资金-基础母

牛扩群提质项目

设立的政策依据：喀地财农【2023】35号

预算安排规模：410.05万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站

资金分配情况：全部资金用于全县黄牛购买冻精1批，共计410.05万元，确保全县畜产品质量安全，保障畜牧业健康稳步发展，项目的实施，有效减少动物疫情发病率。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(6)项目名称：2021年生产发展资金-畜牧良种补贴

设立的政策依据：叶财预【2024】008号

预算安排规模：25.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站

资金分配情况：全部资金用于全县黄牛购买冻精1批，共计25万元，确保全县畜产品质量安全，保障畜牧业健康稳步发展，项目的实施，有效减少动物疫情发病率。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(7)项目名称：提前下达2024年中央农业产业发展资金-牧区畜牧良种补贴项目

设立的政策依据：喀地财农【2023】35号

预算安排规模：45.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站

资金分配情况：全部资金用于全县黄牛购买冻精1批，共计45万元，确保全县畜产品质量安全，保障畜牧业健康稳步发展，项目的实施，有效减少动物疫情发病率。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(8)项目名称: 2022 年中央农业生产发展资金项目(畜牧良种补贴)

设立的政策依据: 叶财预【2024】008 号

预算安排规模: 59.40 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站

资金分配情况: 全部资金用于全县黄牛购买冻精 1 批, 共计 59.4 万元, 确保全县畜产品质量安全, 保障畜牧业健康稳步发展, 项目的实施, 有效减少动物疫情发病率。

资金执行时间: 2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(9)项目名称: 提前下达 2024 年中央农业产业发展资金-粮改饲项目

设立的政策依据: 喀地财农【2023】35 号

预算安排规模: 500.00 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站

资金分配情况: 全部资金用于 21 个乡镇种植玉米 10.5 万亩的饲草料补助。建设地点: 洛克乡, 百西热克乡, 金果镇, 铁提乡, 吐古其乡, 白杨镇, 江格勒斯乡, 恰其库木管理区, 巴仁乡, 乌吉热克乡, 恰尔巴格乡, 夏合甫乡, 依勒克其乡, 依提木孔乡, 河园镇。项目实施后提高土地资源利用率, 丰富生态多样性, 保障当地牲畜养殖业健康发展。受益合作社满意度都在 95%以上。

资金执行时间: 2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(10)项目名称: 2020 年中央农业生产发展资金-良种牛肉推广补贴项目

设立的政策依据: 叶财预【2024】008 号

预算安排规模: 3.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站

资金分配情况：全部资金用于全县购买良种肉牛 10 头，确保全县畜产品质量安全，保障畜牧业健康稳步发展，项目的实施，有效减少动物疫情发病率。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(11) 项目名称：提前下达 2024 年中央农业生态资源保护资金-草原生态奖励补助项目

设立的政策依据：喀地财农【2023】33 号

预算安排规模：3120.36 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站

资金分配情况：全部资金用于发放草原禁牧面积 300 万亩，草畜平衡面积 528.15 万亩生态保护补助，项目实施后提高草原资源利用率，丰富生态多样性，保障当地牲畜养殖业健康发展。

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叶城县畜牧兽医站单位

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叶城县畜牧兽医站单位 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叶城县畜牧兽医站单位

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叶城县畜牧兽医站单位 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叶城县畜牧兽医站单位

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叶城县畜牧兽医站单位2024年财政拨款“三公”经费数为3.42万元，其中：因公出国（境）0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费1.42万元，公务接待费2.00万元。

2024年财政拨款“三公”经费比上年预算增加2.00万元，增长140.85%，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（境）费；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；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：公务用车数量无变化，费用未增加；公务接待费增加2.00万元，增长100.00%，主要原因是：我单位本年新增公务接待业务。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站单位

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叶城县畜牧兽医站单位2024年上年结转结余620.04万元，包括：财政拨款620.04万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）36.10万元，主要用于：化验室耗材费、先打后补补助，强制扑杀补助等。

2. 2022年农业生产和水利救灾（第十批）项目资金7.00万元，主要用于：农牧民饲草料调运补助。

3. 2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金-受灾区灾后应急物

资补助项目 27.00 万元，主要用于：农牧民饲草料调运补助。

4. 2023 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金-防灾饲草料购买调运补助项目 150.00 万元，主要用于：农牧民饲草料调运补助。

5. 2023 年中央农业生产发展资金（统筹整合部分）畜牧业发展-粮改饲 262.52 万元，主要用于：养殖合作社饲草料青贮补助。

6. 2023 年中央农业产业发展资金-牧区畜牧良种补贴 78.60 万元，主要用于：购买冻精并良种牦牛，中共胡杨补助。

7. 2023 年草原生态保护补助奖励资金 58.82 万元，主要用于：草原生态保护补助。

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叶城县畜牧兽医站单位 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 11.32 万元，比上年预算增加 5.10 万元，增长 81.99%。主要原因是：我单位本年增加退休人员经费、公务接待费等公用经费。

（二）政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站单位政府采购预算 4.62 万元，其中：政府采购货物预算 3.20 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.42 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 4.62 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1.50 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叶城县畜牧兽医站单

位及下属各预算单位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 0 辆，价值 0.00 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 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 5745.18 万元；当年财政拨款项目 11 个，涉及预算金额 4772.99 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)		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站			
单位联系人		周学鹏	联系电话:	15276129923	
年度绩效目标		防治畜禽治病, 改良畜禽品种, 防治畜禽治病, 促进畜牧业发展, 畜禽疾病医治, 畜禽疾病预防, 畜禽品种改良, 动物防疫, 重大动物防控。同时宣传贯彻国家有关畜牧业生产的法律、法规和政策, 动物计划免疫、强制免疫的组织实施。动物疫情普查、调查、监测等工作。			
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	5303.27	
			本级安排	441.91	
		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	动物疫病免疫率	100%	2024 年工作计划	18
履职效能	数量指标	畜牧业冬季攻势大培训	>=1 次	2024 年工作计划	18
履职效能	数量指标	村级防疫员	=252 个	2024 年工作计划	18
履职效能	数量指标	病死畜禽废弃物无害化处理率	100%	2024 年工作计划	18
履职效能	数量指标	全县存栏牲畜	>=152 万头	2024 年工作计划	18

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叶城县畜牧兽医站						
项目名称		2020 年中央农业生产发展资金-良种牛肉推广 补贴项目			项目负责人		周学鹏	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	3.00	其中: 财政 拨款	3.00	其他资 金	0.00	
项目总体目标		该项目补助资金 3 万元, 主要用于全县购买良种肉牛 10 头, 确保全县畜产品质量安全, 保障畜牧业健康稳步发展, 项目的实施, 有效减少动物疫情发病率。						
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	购买品种肉牛数 (头)	=10 头	计划标准	新增	8	按照完成 比例赋分	工作资料
	质量指标	购买品种肉牛合 格率 (%)	=100%	计划标准	新增	8	按照完成 比例赋分	工作资料
	时效指标	项目购买良种肉 牛及时率 (%)	=100%	计划标准	新增	8	按照完成 比例赋分	工作资料
		资金拨付及时率 (%)	=100%	计划标准	新增	8	按照完成 比例赋分	原始凭证
		项目完成时间 (年/月/日)	=2024 年 12 月 30 日	计划标准	新增	8	按照完成 比例赋分	工作资料
成本指标	经济效益 指标	项目购买良种肉 牛成本 (万元)	=3 万 元	计划标准	新增	20	按照完成 比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益 指标	提高畜牧产业水 平	有效提 高	计划标准	新增	20	按评判等 级赋分	说明材料
满意度指 标	满意度指 标	受益养殖户满意 度 (%)	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋 分	说明材料

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叶城县畜牧兽医站						
项目名称		2021 年生产发展资金—畜牧良种补贴			项目负责人		周学鹏	
项目资金（万元）		年度预算总额：	25.00	其中：财政拨款	25.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目补助资金 25 万元，主要用于全县购买良种肉牛 10 头，确保全县畜产品质量安全，保障畜牧业健康稳步发展，项目的实施，有效减少动物疫情发病率。						
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	购买冻精数量（批）	=1 批	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	采购冻精合格率（%）	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目购买良种肉牛及时率（%）	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目完成时间（年/月/日）	=2024 年 12 月 30 日	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济效益指标	项目冻精采购成本（万元）	=25 万元	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高畜牧产业水平	有效提高	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益养殖户满意度（%）	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	说明材料

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叶城县畜牧兽医站						
项目名称		2022 年中央农业生产发展资金项目（畜牧良种补贴）			项目负责人		周学鹏	
项目资金（万元）		年度预算总额：	59.40	其中：财政拨款	59.40	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目资金 2.35 万元，用于全县动物村级防疫员劳务报酬费，为全县 20 个乡镇（场区）、一镇四区畜禽产业以及 1000 万羽鸽子产业进行畜禽防疫、检疫、驱虫、药浴、诊疗、畜禽产品检测等技术服务、培训和指导，确保全县畜产品质量安全，保障畜牧业健康稳步发展。受益养殖户满意度 95% 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	购买冻精数量（批）	=1 批	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	采购冻精合格率（%）	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目采购冻精及时率（%）	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目完成时间（年/月/日）	=2024 年 12 月 30 日	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济效益指标	项目冻精采购成本（万元）	≤59.4 万元	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高畜牧产业水平	有效提高	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益养殖户满意度（%）	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	说明材料

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叶城县畜牧兽医站						
项目名称		2022 年中央动物防疫等补助经费			项目负责人		周学鹏	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	2.36	其中: 财政拨款	2.36	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目资金 2.36 万元, 用于全县动物村级防疫员劳务报酬费, 为全县 20 个乡镇 (场区)、一镇四区畜禽产业以及 1000 万羽鸽子产业进行畜禽防疫、检疫、驱虫、药浴、诊疗、畜禽产品检测等技术服务、培训和指导, 确保全县畜产品质量安全, 保障畜牧业健康稳步发展。受益养殖户满意度 95% 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	防疫服务覆盖牲畜数量 (万只)	=152 万只	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		聘用村级防疫员人数 (人)	=261 人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	防疫服务内容免疫密度 (%)	>=80%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间 (年/月/日)	=2024 年 12 月 30 日	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济效益指标	村级防疫员人均补助标准 (元/人)	=90 元/人	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	辖区养殖户因畜禽重大动物疫病损失率 (%)	<=2%	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
		提升畜牧防疫成效	显著提升	计划标准	新增	7	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	病死畜禽造成环境污染率 (%)	<=1%	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益养殖户满意度 (%)	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	说明材料

（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 7 个，其中：上级转移支付资金安排 7 个项目，涉及预算资金 4683.23 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：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叶城县畜牧兽医站

2024年02月09日