

乌恰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、关于乌恰县畜牧兽医局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌恰县畜牧兽医局 2024 年收入预算情况说明

三、关于乌恰县畜牧兽医局 2024 年支出预算情况说明

四、关于乌恰县畜牧兽医局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌恰县畜牧兽医局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌恰县畜牧兽医局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌恰县畜牧兽医局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌恰县畜牧兽医局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌恰县畜牧兽医局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌恰县畜牧兽医局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌恰县畜牧兽医局 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

贯彻执行国家有关发展畜牧业的方针、政策，提出畜牧业产业政策及畜牧业发展规划和年度计划；负责指导全县畜牧业产业结构调整和新品种、新技术推广，组织实施产业化经营；负责实施全县动物防疫工作，制定动物疫病控制规划和年度计划，组织实施动物及其产品的检疫；组织重大动物疫病的监测、诊断、预防、控制和扑灭；负责实施全县动物防疫监督工作，负责动物检疫体系建设和兽医队伍管理；负责动物防疫条件审核和监督管理；负责全县无公害畜产品生产管理，实施畜产品安全监控；组织起草畜禽养殖、畜产品等地方标准和技术规程，组织实施标准化生产；组织技术课题的科研成果的推广应用，指导全县畜牧业服务体系建设和；承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌恰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、防控指挥部、财务室。

乌恰县畜牧兽医局编制数 4，实有人数 15 人，其中：在职 9 人，减少 3 人；退休 6 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：乌恰县畜牧兽医局

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	5,176.13	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	5,176.13	202 外交支出	
其中：一般财力	269.49	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	4,906.64	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	29.87
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	9.98
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	5,570.53
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	452.41	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	452.41	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	452.41	221 住房保障支出	18.16
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	5,628.54	支 出 总 计	5,628.54

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌恰县畜牧兽医局

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	有 本 营 算				
208			社会保障和就业支出	29.87	29.87	29.87								
208	05		行政事业单位养老支出	29.87	29.87	29.87								
208	05	01	行政单位离退休	7.89	7.89	7.89								
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	21.98	21.98	21.98								
210			卫生健康支出	9.98	9.98	9.98								
210	11		行政事业单位医疗	9.98	9.98	9.98								
210	11	01	行政单位医疗	9.98	9.98	9.98								
213			农林水支出	5,570.53	5,118.12	211.48	4,906. 64						452.4 1	

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		农业农村	5,347.43	4,925.22	198.48	4,726.74						422.21		
213	01	01	行政运行	175.84	175.84	175.84									
213	01	08	病虫害控制	130.87	74.74	20.00	54.74						56.13		
213	01	19	防灾救灾	366.08									366.08		
213	01	22	农业生产发展	57.00	57.00		57.00								
213	01	35	农业生态资源保护	4,615.00	4,615.00		4,615.00								
213	01	99	其他农业农村支出	2.64	2.64	2.64									
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	59.62	45.00		45.00						14.62		
213	05	05	生产发展	59.62	45.00		45.00						14.62		
213	08		普惠金融发展支出	163.48	147.90	13.00	134.90						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				
213	08	03	农业保险保费补贴	163.48	147.90	13.00	134.90							15.58	
221			住房保障支出	18.16	18.16	18.16									
221	02		住房改革支出	18.16	18.16	18.16									
221	02	01	住房公积金	18.16	18.16	18.16									
			合 计	5,628.54	5,176.13	269.49	4,906.64							452.41	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌恰县畜牧兽医局

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	29.87	29.87	
208	05		行政事业单位养老支出	29.87	29.87	
208	05	01	行政单位离退休	7.89	7.89	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.98	21.98	
210			卫生健康支出	9.98	9.98	
210	11		行政事业单位医疗	9.98	9.98	
210	11	01	行政单位医疗	9.98	9.98	
213			农林水支出	5,570.53	178.48	5,392.05
213	01		农业农村	5,347.43	178.48	5,168.95
213	01	01	行政运行	175.84	175.84	
213	01	08	病虫害控制	130.87		130.87
213	01	19	防灾救灾	366.08		366.08
213	01	22	农业生产发展	57.00		57.00
213	01	35	农业生态资源保护	4,615.00		4,615.00
213	01	99	其他农业农村支出	2.64	2.64	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	59.62		59.62
213	05	05	生产发展	59.62		59.62
213	08		普惠金融发展支出	163.48		163.48
213	08	03	农业保险保费补贴	163.48		163.48
221			住房保障支出	18.16	18.16	
221	02		住房改革支出	18.16	18.16	

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	01	住房公积金	18.16	
			合 计	5,628.54	236.49
					5,392.05

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌恰县畜牧兽医局

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）	5,176.13	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	5,176.13	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	29.87	29.87		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	9.98	9.98		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	5,118.12	5,118.12		
		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	18.16	18.16		
		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	5,176.13	支 出 总 计	5,176.13	5,176.13		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌恰县畜牧兽医局

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	29.87	29.87	
208	05		行政事业单位养老支出	29.87	29.87	
208	05	01	行政单位离退休	7.89	7.89	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.98	21.98	
210			卫生健康支出	9.98	9.98	
210	11		行政事业单位医疗	9.98	9.98	
210	11	01	行政单位医疗	9.98	9.98	
213			农林水支出	5,118.12	178.48	4,939.64
213	01		农业农村	4,925.22	178.48	4,746.74
213	01	01	行政运行	175.84	175.84	
213	01	08	病虫害控制	74.74		74.74
213	01	22	农业生产发展	57.00		57.00
213	01	35	农业生态资源保护	4,615.00		4,615.00
213	01	99	其他农业农村支出	2.64	2.64	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	45.00		45.00
213	05	05	生产发展	45.00		45.00
213	08		普惠金融发展支出	147.90		147.90
213	08	03	农业保险保费补贴	147.90		147.90
221			住房保障支出	18.16	18.16	
221	02		住房改革支出	18.16	18.16	

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	01	住房公积金	18.16	18.16	
			合 计	5,176.13	236.49	4,939.64

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌恰县畜牧兽医局

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	40.59	40.59	
301	02	津贴补贴	87.16	87.16	
301	03	奖金	24.91	24.91	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	21.98	21.98	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.98	9.98	
301	12	其他社会保障缴费	1.44	1.44	
301	13	住房公积金	18.16	18.16	
302		商品和服务支出	7.41		7.41
302	01	办公费	1.50		1.50
302	05	水费	0.30		0.30
302	06	电费	0.30		0.30
302	07	邮电费	2.50		2.50
302	11	差旅费	0.20		0.20
302	28	工会经费	0.91		0.91
302	29	福利费	1.70		1.70
303		对个人和家庭的补助	24.86	24.86	
303	02	退休费	7.82	7.82	
303	99	其他对个人和家庭的补助	17.04	17.04	
		合 计	236.49	229.08	7.41

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌恰县畜牧兽医局

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		4,939.64		65.00	4,817.64					57.00		
213	01		农业农村		4,746.74		20.00	4,669.74					57.00		
213	01	08	病虫害控制	2024年自治区动物防疫补助资金	30.80			30.80							
213	01	08	病虫害控制	2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金(动物防疫补助)	23.94			23.94							
213	01	08	病虫害控制	乌恰县畜牧兽医局2024年重大动物疫病防控资金	20.00		20.00								
213	01	22	农业生产发展	2024年中央农业产业发展资金	57.00								57.00		
213	01	35	农业生态资源保护	2024年度中央农业生态资源保护资金	4,615.00			4,615.00							
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村		45.00		45.00								

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													
			振兴												
213	05	05	生产发展	乌恰县 2024 年提纯复壮项目	45.00		45.00								
213	08		普惠金融发展支出		147.90			147.90							
213	08	03	农业保险保费补贴	2024 年中央财政农业保险保费补贴资金	81.62			81.62							
213	08	03	农业保险保费补贴	2024 年农业保险保费补贴资金(自治区)	15.52			15.52							
213	08	03	农业保险保费补贴	自治区本级财政 2024 年农业保险保费补贴资金	37.76			37.76							
213	08	03	农业保险保费补贴	乌恰县畜牧兽医局 2024 年政策性农业保险保费补贴资金	13.00			13.00							
				合计	4,939.64		65.00	4,817.64					57.00		

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：乌恰县畜牧兽医局

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：乌恰县畜牧兽医局 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：乌恰县畜牧兽医局

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

备注：乌恰县畜牧兽医局 2024 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌恰县畜牧兽医局

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	
中央农业保险保费补贴	7.50	7.50			7.50				
自治区农业保险保费补贴	8.08	8.08			8.08				
2022 年中央农业生产发展资金	109.65	109.65			109.65				
2022 年中央动物防疫等补助经费	5.54	5.54			5.54				
2021 年中央农业生产和水利救灾资金（第十批）	21.00	21.00			21.00				
2022 年自治州畜牧业高质量发展资金	50.53	50.53			50.53				
2022 年自治州畜牧业高质量发展资金（布病防控部分）-布病 防控所需物资采购项目	0.06	0.06			0.06				
2022 年中央农业生产和水利救灾资金	60.03	60.03			60.03				
2023 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金(防灾救灾第十一批)	168.40	168.40			168.40				
2023 年农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）	7.00	7.00			7.00				
乌恰县饲草料基地建设项目	14.62	14.62			14.62				
合计	452.41	452.41			452.41				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于乌恰县畜牧兽医局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县畜牧兽医局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 5,628.54 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、关于乌恰县畜牧兽医局 2024 年收入预算情况说明

乌恰县畜牧兽医局收入预算 5,628.54 万元，其中：

一般公共预算 269.49 万元，占 4.79%，比上年预算减少 46.27 万元，下降 14.65%，主要原因是本年在职人员减少，人员经费减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 4,906.64 万元，占 87.17%，比上年预算增加 281.64 万元，增长 6.09%，主要原因是本年增加 2024 年自治区动物防疫补助资金 3、2024 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金、2024 年中央农业产业发展资金、2024 年农业保险保费补贴资金。

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。

单位资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 390.87 万元，下降 100.00%，主要原因是本年未安排江苏情集体帮扶农场项目。

财政拨款结转 452.41 万元，占 8.04%，比上年预算减少 2,672.87 万元，下降 85.52%，主要原因是财政拨款结转减少畜禽粪污资源化利用建设项目。

三、关于乌恰县畜牧兽医局 2024 年支出预算情况说明

乌恰县畜牧兽医局 2024 年支出预算 5,628.54 万元，其中：

基本支出 236.49 万元，占 4.20%，比上年预算减少 79.27 万元，下降 25.10%，主要原因是本年在职人员减少，人员经费减少。

项目支出 5,392.05 万元，占 95.80%，比上年预算减少 2,749.10 万元，下降 33.77%，主要原因是本年减少畜禽粪污资源化利用建设项目。

四、关于乌恰县畜牧兽医局 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 5,176.13 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 5,176.13 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 29.87 万元，主要用于我单位人员基本养老保险缴费支出和单位退休人员经费支出。卫生健康支出 9.98 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出和医疗补助支出。农林水支出 5,118.12 万元，主要用于在职人员工资福利支出、单位基本公用支出及 2024 年自治区动物防疫补助资金等支出。住房保障支出 18.16 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于乌恰县畜牧兽医局 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

乌恰县畜牧兽医局 2024 年一般公共预算拨款合计 5,176.13 万元，其中：基本支出 236.49 万元，比上年预算减少 79.27 万元，下降 25.10%。主要原因是：本年在岗人员减少，人员经费减少。

项目支出 4,939.64 万元，比上年预算增加 314.64 万元，增长 6.80%。主要原因是：本年增加 2024 年自治区动物防疫补助资金 3、2024 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金、2024 年中央农业产业发展资金、2024 年农业保险保费补贴资金。

（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）29.87 万元，占 0.58%。
- 2、卫生健康支出（类）9.98 万元，占 0.19%。
- 3、农林水支出（类）5,118.12 万元，占 98.88%。
- 4、住房保障支出（类）18.16 万元，占 0.35%。

（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7.89万元，比上年预算增加5.85万元,增长286.76%，主要原因是：本年退休人员增加，退休费增加。

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21.98万元，比上年预算减少6.58万元,下降23.04%，主要原因是：本年在职人员减少，养老保险缴费减少。

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9.98万元，比上年预算减少3.59万元,下降26.46%，主要原因是：本年在职人员减少，行政单位医疗经费减少。

4. 农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)：2024年预算数为175.84万元，比上年预算减少69.76万元,下降28.40%，主要原因是：本年在职人员减少，人员经费减少。

5. 农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)：2024年预算数为74.74万元，比上年预算增加74.74万元,增长100.00%，主要原因是：本年增加2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金、2024年中央农业产业发展资金。

6. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)：2024年预算数为57.00万元，比上年预算增加47.00万元,增长470.00%，主要原因是：本年增加2024年中央农业产业

发展资金。

7. 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4,615.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年农业生态资源保护资金与上年预算一致，无变化。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：2024年预算数为2.64万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年2024年自治区动物防疫补助资金与上年预算一致，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45.00万元，比上年预算增加45.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加提纯复壮项目。

10. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：2024年预算数为147.90万元，比上年预算增加147.90万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加2024年农业保险保费补贴资金。

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18.16万元，比上年预算减少5.19万元，下降22.23%，主要原因是：本年在职人员减少，住房公积金缴费支出减少。

六、关于乌恰县畜牧兽医局2024年一般公共预算基本支出情况说明

乌恰县畜牧兽医局2024年一般公共预算基本支出

236.49 万元，其中：

人员经费 229.08 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 7.41 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费。

七、关于乌恰县畜牧兽医局 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：根据克财农【2023】33 号关于下达 2024 年自治区动物防疫补助资金的通知

预算安排规模：30.80 万元

项目承担单位：乌恰县畜牧兽医局

资金分配情况：30.80 万元全部用于发放村级防疫员补助

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：上级专项

补贴人数：55 人

补贴标准：5600/人/年

补贴范围：各乡镇村级防疫员

补贴方式：打卡发放

发放程序：各乡提供村级防疫员名单，我单位审核，财

政集中支付

受益人群和社会效益：各乡镇村级防疫员，保障全县动物防疫工作正常开展，提高政府执行力

2、项目名称：2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）

设立的政策依据：根据克财农【2023】24号关于下达2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）的通知

预算安排规模：23.94万元

项目承担单位：乌恰县畜牧兽医局

资金分配情况：23.94万元全部用于发放村级防疫员补助

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：上级专项资金

补贴人数：55人

补贴标准：4352.73元/人/年

补贴范围：各乡镇村级防疫员

补贴方式：打卡发放

发放程序：各乡提供村级防疫员名单，我单位审核，财政集中支付

受益人群和社会效益：各乡镇村级防疫员，保障全县动物防疫工作正常开展，提高政府执行力

3、项目名称：乌恰县畜牧兽医局2024年重大动物疫病

防控资金

设立的政策依据：根据恰财字【2024】003号关于下达乌恰县畜牧兽医局2024年重大动物疫病防控资金的通知

预算安排规模：20.00万元

项目承担单位：乌恰县畜牧兽医局

资金分配情况：采购实验室物资1批，共计20.00万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

4、项目名称：2024年中央农业产业发展资金

设立的政策依据：根据克财农【2023】27号关于下达2024年中央农业产业发展资金预算的通知

预算安排规模：57.00万元

项目承担单位：乌恰县畜牧兽医局

资金分配情况：57.00万元全部用于粮改饲项目补贴

资金执行时间：2024年1月1日—2024年12月31日

5、项目名称：2024年度中央农业生态资源保护资金

设立的政策依据：根据克财农【2023】25号关于下达2024年度中央农业生态资源保护资金

预算安排规模：4,615.00万元

项目承担单位：乌恰县畜牧兽医局

资金分配情况：4615.00万元全部用于草原奖补助发放

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：上级专项资金

补贴人数：禁牧面积320万亩，草畜平衡1078万亩

补贴标准：草畜平衡 2.50 元/亩，禁牧补助 6.00 元/亩

补贴范围：对退化严重的温性荒漠、高寒荒漠和高寒草原地实行禁牧封育及履行草畜平衡义务的牧民进行补助

补贴方式：打卡发放

发放程序：各乡镇提供名单且进行公示后提交我单位，我单位审核，财政集中支付

受益人群和社会效益：保障我县农业资源及生态保护工作顺利开展，提高政府执行力

6、项目名称：乌恰县 2024 年提纯复壮项目

设立的政策依据：根据恰财字【2024】003 号关于下达乌恰县 2024 年提纯复壮项目资金的通知

预算安排规模：45.00 万元

项目承担单位：乌恰县畜牧兽医局

资金分配情况：45.00 万元全部用于采购品种改良物资

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

7、项目名称：2024 年中央财政农业保险保费补贴资金

设立的政策依据：根据克财金【2023】29 号关于下达 2024 年中央财政农业保险保费补贴资金的通知

预算安排规模：81.62 万元

项目承担单位：乌恰县畜牧兽医局

资金分配情况：参与保险 20 户，按照农户养殖奶牛个数进行补贴，平均每人 4.08 万元，共计 81.62 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：上级专项

补贴人数：参与保险 20 户

补贴标准：按照农户养殖奶牛个数进行补贴，平均每人
4.08 万元

补贴范围：养护养殖的奶牛

补贴方式：缴纳保险

发放程序：保险公司提交、我单位审核、统一缴纳

受益人群和社会效益：切实建立农业防范机制，增强农业抗风险能力，更好地保护农牧民利益，减少农牧民损失

8、项目名称：2024 年农业保险保费补贴资金（自治区）

设立的政策依据：根据克财金【2023】32 号关于下达
2024 年农业保险保费补贴资金（自治区）的通知

预算安排规模：15.52 万元

项目承担单位：乌恰县畜牧兽医局

资金分配情况：参与保险 20 户，按照农户养殖奶牛个数进行补贴，平均每人 0.77 万元，共计 15.52 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：上级专项资金

补贴人数：参与保险 20 户

补贴标准：按照农户养殖奶牛个数进行补贴，平均每人
0.77 万元

补贴范围：养护养殖的奶牛

补贴方式：缴纳保险

发放程序：保险公司提交、我单位审核、统一缴纳

受益人群和社会效益：切实建立农业防范机制，增强农业抗风险能力，更好地保护农牧民利益，减少农牧民损失

9、项目名称：自治区本级财政 2024 年农业保险保费补贴资金

设立的政策依据：根据克财金【2023】30 号关于下达自治区本级财政 2024 年农业保险保费补贴资金的通知

预算安排规模：37.76 万元

项目承担单位：乌恰县畜牧兽医局

资金分配情况：参与保险 20 户，按照农户养殖奶牛个数进行补贴，平均每人 1.88 万元，共计 37.76 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：自治区专项

补贴人数：参与保险 20 户

补贴标准：按照农户养殖奶牛个数进行补贴，平均每人 1.88 万元

补贴范围：养护养殖的奶牛

补贴方式：缴纳保险

发放程序：保险公司提交、我单位审核、统一缴纳

受益人群和社会效益：切实建立农业防范机制，增强农业抗风险能力，更好地保护农牧民利益，减少农牧民损失

10、项目名称：乌恰县畜牧兽医局 2024 年政策性农业保险保费补贴资金

设立的政策依据：根据新财规【2022】10号关于下达乌恰县畜牧兽医局2024年政策性农业保险保费补贴资金的通知

预算安排规模：13.00万元

项目承担单位：乌恰县畜牧兽医局

资金分配情况：参与保险20户，按照农户养殖奶牛个数进行补贴，平均每人0.65万元，共计13.00万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：财政拨款

补贴人数：参与保险20户

补贴标准：按照农户养殖奶牛个数进行补贴，平均每人0.65万元

补贴范围：养护养殖的奶牛

补贴方式：缴纳保险

发放程序：保险公司提交、我单位审核、统一缴纳

受益人群和社会效益：切实建立农业防范机制，增强农业抗风险能力，更地的保护农牧民利益，减少农牧民损失

八、关于乌恰县畜牧兽医局2024年政府性基金预算拨款情况说明

乌恰县畜牧兽医局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、关于乌恰县畜牧兽医局2024年国有资本经营预算拨款情况说明

乌恰县畜牧兽医局 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、关于乌恰县畜牧兽医局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌恰县畜牧兽医局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 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 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 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 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 2023 年与 2024 年均未安排公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费。

十一、关于乌恰县畜牧兽医局 2024 年上年结转结余预算情况说明

乌恰县畜牧兽医局 2024 年上年结转结余 452.41 万元，包括：财政拨款 452.41 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 中央农业保险保费补贴 7.50 万元，主要用于：缴纳部分农牧民奶牛保险。

2. 自治区农业保险保费补贴 8.08 万元，主要用于：缴纳部分农牧民奶牛保险。

3. 2022 年中央农业生产发展资金 109.65 万元，主要用于：采购动物疫病防控物资。

4. 2022 年中央动物防疫等补助经费 5.54 万元，主要用于：采购动物疫病防控物资。

5. 2021 年中央农业生产和水利救灾资金(第十批)21.00 万元，主要用于：对受灾地区进行灾后重建工作。

6. 2022 年自治州畜牧业高质量发展资金 50.53 万元，主要用于：采购动物疫病防控物资。

7. 2022 年自治州畜牧业高质量发展资金(布病防控部分)-布病防控所需物资采购项目 0.06 万元，主要用于：物资采购支出。

8. 2022 年中央农业生产和水利救灾资金 60.03 万元，主要用于：采购动物疫病防控物资。

9. 2023 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金(防灾救灾第十一批) 168.40 万元，主要用于：采购饲草料等物资。

10. 2023 年农业防灾减灾和水利救灾资金(动物防疫补助) 7.00 万元，主要用于：采购动物疫病防控物资。

11. 乌恰县饲草料基地建设项目 14.62 万元，主要用于：支付饲草料基地建设项目工程款。

十二、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

乌恰县畜牧兽医局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 7.41 万元，比上年预算增加 0.38 万元，增长 5.41%。主要原因是本年我单位办公标准提高，经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，乌恰县畜牧兽医局政府采购预算 69.11 万元，其中：政府采购货物预算 69.11 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2024 年，乌恰县畜牧兽医局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 69.11 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 69.11 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，乌恰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 9.50 平方米，价值 5.56 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 11.11 万元。
4. 其他资产价值 119.20 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5,628.54万元；当年财政拨款项目10个，涉及预算金额4939.64万元；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）：

单位整体绩效目标表					
(2024 年)					
单位名称（盖章）		乌恰县畜牧兽医局			
单位联系人		周莉	联系电话：	15714916888	
年度绩效目标		<p>1. 贯彻执行国家有关发展畜牧业的方针、政策，提出畜牧产业政策及畜牧业发展规划和年度计划；2. 负责指导全县畜牧产业结构调整和新品种、新技术推广，组织实施产业化经营；3. 负责实施全县动物防疫工作，制定动物疫病控制规划和年度计划，组织实施动物及其产品的检疫；4. 组织重大动物疫病的监测、诊断、预防、控制和扑灭；5. 负责实施全县动物防疫监督工作；6. 负责动物检疫体系建设和兽医队伍管理；7. 负责动物防疫条件审核和监督管理；8. 负责全县无公害畜产品生产管理，实施畜产品安全监控；9. 组织起草畜禽养殖、畜产品等地方标准和技术规程，组织实施标准化生产；10. 组织技术课题的科研成果的推广应用，指导全县畜牧产业服务体系建设；11. 承办县政府交办的其他事项。</p> <p>中长期规划：及时掌握疫情动态，消除疫情隐患，发布预警预报，科学开展动物疫病防控工作。</p> <p>目标 1：保障单位在职 9 人，退休 5 人的工资福利及各项补助正常发放及部门正常运转；</p> <p>目标 2：保障单位日常工作的开展，公用经费 4.8 万元，主要是支付单位日常办公费水电费差旅费等。目标 3：保障单位项目运行正常，促进县畜牧业高质量发展。</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	5,359.05	
			本级安排	269.49	
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
管理效率	数量指标	实施柯尔克孜羊品种改良	>=6.85 万只	2024 年年度工作计划	20

		牛品种改良	≥4200 头	2024 年年度工作计划	30
		牦牛品种改良	≥1600 头	2024 年年度工作计划	20
	质量指标	依法对重大动物疫情处置率	=100%	2024 年年度工作计划	10
服务对象满意度	满意度指标	受益对象满意度	≥95%	2024 年年度工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌恰县畜牧兽医局						
项目名称		乌恰县畜牧兽医局 2024 年政策性 农业保险保费补贴资金			项目负责人		阿塔库力·木尔扎库力	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	13.00	其中: 财政拨款	13.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		按照克财金【2022】26 号、克财金【2023】11 号文件要求, 切实建立农业防范机制, 增强农业抗风险能力, 更好地保护农牧民利益, 该项目总投资 13 万元, 主要用于 2024 年度政策性农业保险保费补贴资金, 参与保险户数 20 户, 减少农牧民损失。						
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	参与保 险户数	>=20 户	计划标准	20 户	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金支 付准确 率	=100%	计划标准	100%	10	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		保险金 赔付率 (%)	=100%	计划标准	100%	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金支 付及时 率	=100%	计划标准	100%	10	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		保险赔 付及时 率	=100%	计划标准	100%	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	减少农 牧民损 失	有效减少	计划标准	有效减少	30	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	受益农 牧民满 意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度 赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		乌恰县畜牧兽医局						
项目名称		乌恰县畜牧兽医局 2024 年重大动物疫病防控资金			项目负责人		阿塔库力·木尔扎库力	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	20.00	其中:财政拨款	20.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		乌恰县畜牧兽医局 2024 年重大动物疫病防控资金, 该项目实施内容为采购实验室物资一批, 做好动物疫病监测工作和流行病学的调查工作, 保障人民群众身体健康及畜产品质量安全, 提高政府执行力。						
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	采购实验室物资	=1 批	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付准确率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
		购置物资质量合格率 (%)	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率 (%)	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2024 年 12 月	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高政府执行力	有效提高	计划标准		30	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位转移支付项目 8 个，涉及预算金额 4,906.64 万元。

本单位上年结转结余资金涉及项目数 11 个，涉及的预算资金数为 452.41 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。

乌恰县畜牧兽医局

2024年03月10日