

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

轮台县畜牧兽医局

2024 年部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 2024 年部门概况

- 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、关于轮台县畜牧兽医局部门 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于轮台县畜牧兽医局部门 2024 年收入预算情况说明

三、关于轮台县畜牧兽医局部门 2024 年支出预算情况说明

四、关于轮台县畜牧兽医局部门 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于轮台县畜牧兽医局部门 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于轮台县畜牧兽医局部门 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于轮台县畜牧兽医局部门 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于轮台县畜牧兽医局部门 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于轮台县畜牧兽医局部门 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于轮台县畜牧兽医局部门 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于轮台县畜牧兽医局部门 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 年部门概况

### 一、主要职能

（一）贯彻落实国家、自治区和自治州有关畜牧兽医方面的法律、法规 and 政策措施等。

（二）负责畜牧业、兽药和兽医行业、饲料草业、畜禽屠宰行业监督管理。

（三）起草县畜牧业、兽医和兽药行业、兽医事业发展、动物疫病防治、检疫监督、饲料饲草业、畜禽屠宰行业的政策草案，拟订发展规划，提出相关政策建议并组织实施。

（四）执行国家和自治区、自治州有关畜牧业、兽医行业、动物疫病防治、动物卫生、饲料饲草业、畜禽屠宰行业有关标准和技术规范。

（五）指导畜牧业结构调整、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）指导饲草良种体系建设、饲草生产加工流通、草牧业转型升级、农牧交错带产业结构调整。指导奶业发展工作。

（七）负责动物疫病防治和疫情管理工作。组织实施动物疫病监测和风险评估，监督指导动物疫情扑灭工作。负责动物防疫应急管理。

(八)负责兽医医政、药政管理工作。负责兽医从业人员培训和管理。负责兽医相关人员、兽医和动物诊疗机构管理。承担畜牧兽医体系建设工作。实施兽医生物制品、动物病原微生物和实验室生物安全分级管理，负责兽医实验室监督管理。

(九)负责实施动物及动物产品检疫、动物防疫条件审核、动物标识及动物产品可追溯、动物卫生监督分级管理工作。负责兽药、饲料及饲料添加剂、生鲜乳生产收购运输、畜禽屠宰环节质量安全工作。

(十)负责畜牧兽医科研、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。

(十一)组织畜禽养殖、屠宰、饲料饲草审查等牧情调度，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。组织畜牧业产品供求信息、价格信息的收集和分析。

(十二)拟订县畜牧业发展规划。提出相关投资项目需求和财政项目安排建议并组织实施。

(十三)会同有关部门拟订畜牧业人才队伍建设规划并组织实施，指导畜牧业职业技能培训工作、劳动力转移就业、扶贫开发等工作。

(十四)负责指导全县畜牧业防灾减灾体系建设以及社会化服务体系建设。

(十五)完成县委、县人民政府交办的其他任务。

## **二、机构设置及人员情况**

轮台县畜牧兽医局单位无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：行政办、财务室。

轮台县畜牧兽医局单位编制数 5，实有人数 30 人，其中：在职 8 人，增加 0 人；退休 22 人，减少 1 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：轮台县畜牧兽医局

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	3,843.17	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	3,837.17	202 外交支出	
其中：一般财力	205.47	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	3,631.70	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	6.00	205 教育支出	0.52
其中：政府性基金收入	6.00	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	34.72
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	7.05
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	6.00
其中：事业收入		213 农林水支出	3,894.81
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	110.25	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	110.25	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	110.25	221 住房保障支出	10.32
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	3,953.42	支出总计	3,953.42

表2

## 部门收入总体情况表

编制部门: 轮台县畜牧兽医局

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				
205			教育支出	0.52	0.52	0.52								
205	08		进修及培训	0.52	0.52	0.52								
205	08	03	培训支出	0.52	0.52	0.52								
208			社会保障和就业支出	34.72	34.72	34.72								
208	05		行政事业单位养老支出	34.72	34.72	34.72								
208	05	01	行政单位离退休	5.86	5.86	5.86								
208	05	02	事业单位离退休	9.69	9.69	9.69								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.78	12.78	12.78								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.39	6.39	6.39								
210			卫生健康支出	7.05	7.05	7.05								
210	11		行政事业单位医疗	7.05	7.05	7.05								
210	11	01	行政单位医疗	2.84	2.84	2.84								
210	11	02	事业单位医疗	2.95	2.95	2.95								
210	11	03	公务员医疗补助	1.26	1.26	1.26								
212			城乡社区支出	6.00	6.00			6.00						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	6.00	6.00			6.00						
212	08	14	农业生产发展支出	6.00	6.00			6.00						
213			农林水支出	3894.81	3784.56	152.86	3631.70						110.25	
213	01		农业农村	3894.81	3784.56	152.86	3631.70						110.25	
213	01	01	行政运行	102.01	102.01	102.01								
213	01	04	事业运行	50.85	50.85	50.85								
213	01	08	病虫害控制	156.63	155.00		155.00						1.63	
213	01	19	防灾救灾	97.78									97.78	
213	01	22	农业生产发展	363.84	353.00		353.00						10.84	
213	01	24	农村合作经济	50.00	50.00		50.00							
213	01	35	农业资源保护修复与利用	3073.70	3073.70		3073.70							
221			住房保障支出	10.32	10.32	10.32								
221	02		住房改革支出	10.32	10.32	10.32								
221	02	01	住房公积金	10.32	10.32	10.32								
			合计	3953.42	3843.17	205.47	3631.70	6.00					110.25	



表3

## 部门支出总体情况表

编制部门:轮台县畜牧兽医局

单位:万元

项 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				
205			教育支出	0.52	0.52	
205	08		进修及培训	0.52	0.52	
205	08	03	培训支出	0.52	0.52	
208			社会保障和就业支出	34.72	34.72	
208	05		行政事业单位养老支出	34.72	34.72	
208	05	01	行政单位离退休	5.86	5.86	
208	05	02	事业单位离退休	9.69	9.69	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.78	12.78	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.39	6.39	
210			卫生健康支出	7.05	7.05	
210	11		行政事业单位医疗	7.05	7.05	
210	11	01	行政单位医疗	2.84	2.84	
210	11	02	事业单位医疗	2.95	2.95	
210	11	03	公务员医疗补助	1.26	1.26	
212			城乡社区支出	6.00		6.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	6.00		6.00
212	08	14	农业生产发展支出	6.00		6.00
213			农林水支出	3894.81	152.86	3741.95
213	01		农业农村	3894.81	152.86	3741.95
213	01	01	行政运行	102.01	102.01	
213	01	04	事业运行	50.85	50.85	
213	01	08	病虫害控制	156.63		156.63
213	01	19	防灾减灾	97.78		97.78
213	01	22	农业生产发展	363.84		363.84
213	01	24	农村合作经济	50.00		50.00
213	01	35	农业资源保护修复与利用	3073.70		3073.70

表3

## 部门支出总体情况表

编制部门: 轮台县畜牧兽医局

单位: 万元

项 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				
221			住房保障支出	10.32	10.32	
221	02		住房改革支出	10.32	10.32	
221	02	01	住房公积金	10.32	10.32	
			合计	3953.42	205.47	3747.95

表4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：轮台县畜牧兽医局

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）	3843.17	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3837.17	202 外交支出				
政府性基金预算	6.00	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	0.52	0.52		
		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	34.72	34.72		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	7.05	7.05		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	6.00		6.00	
		213 农林水支出	3784.56	3784.56		
		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	10.32	10.32		
		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	3843.17	支出总计	3843.17	3837.17	6.00	

(表4中不包含上年结转结余资金, 包含转移支付资金)

表5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门:轮台县畜牧兽医局

单位:万元

项 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				
205			教育支出	0.52	0.52	
205	08		进修及培训	0.52	0.52	
205	08	03	培训支出	0.52	0.52	
208			社会保障和就业支出	34.72	34.72	
208	05		行政事业单位养老支出	34.72	34.72	
208	05	01	行政单位离退休	5.86	5.86	
208	05	02	事业单位离退休	9.69	9.69	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.78	12.78	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.39	6.39	
210			卫生健康支出	7.05	7.05	
210	11		行政事业单位医疗	7.05	7.05	
210	11	01	行政单位医疗	2.84	2.84	
210	11	02	事业单位医疗	2.95	2.95	
210	11	03	公务员医疗补助	1.26	1.26	
213			农林水支出	3784.56	152.86	3631.70
213	01		农业农村	3784.56	152.86	3631.70
213	01	01	行政运行	102.01	102.01	
213	01	04	事业运行	50.85	50.85	
213	01	08	病虫害控制	155.00		155.00
213	01	22	农业生产发展	353.00		353.00
213	01	24	农村合作经济	50.00		50.00
213	01	35	农业资源保护修复与利用	3073.70		3073.70
221			住房保障支出	10.32	10.32	
221	02		住房改革支出	10.32	10.32	
221	02	01	住房公积金	10.32	10.32	
			合计	3837.17	205.47	3631.70

(表5中不包含上年结转结余资金, 包含转移支付资金)

表6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门:轮台县畜牧兽医局

单位:万元

项 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	177.54	177.54	
301	01	基本工资	34.54	34.54	
301	02	津贴补贴	31.05	31.05	
301	03	奖金	23.42	23.42	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12.78	12.78	
301	09	职业年金缴费	6.39	6.39	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.79	5.79	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.26	1.26	
301	12	其他社会保障缴费	2.04	2.04	
301	13	住房公积金	10.32	10.32	
301	99	其他工资福利支出	49.95	49.95	
302		商品和服务支出	8.49		8.49
302	01	办公费	0.35		0.35
302	05	水费	0.28		0.28
302	06	电费	0.52		0.52
302	07	邮电费	0.23		0.23
302	11	差旅费	0.44		0.44
302	16	培训费	0.52		0.52
302	17	公务接待费	0.05		0.05
302	28	工会经费	1.62		1.62
302	29	福利费	1.44		1.44
302	31	公务用车运行维护费	1.20		1.20
302	99	其他商品和服务支出	1.84		1.84
303		对个人和家庭的补贴	19.44	19.44	
303	02	退休费	15.55	15.55	
303	05	生活补助	3.89	3.89	
		合 计	205.47	196.98	8.49

(表6中不包含结转结余资金, 包含转移支付资金)

表7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 轮台县畜牧兽医局

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		3631.70		30.00	3561.70		40.00					
213	01		农业农村		3631.70		30.00	3561.70		40.00					
213	01	08	病虫害控制	畜牧局: 巴财农[2023]49号关于提前下达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(动物防疫补助)	90.00		20.00	70.00							
213	01	08	病虫害控制	畜牧局: 巴财农[2023]58号关于提前下达2024年自治区动物防疫补助资金预算的通知(自治区动物防疫等补助资金)	65.00		10.00	15.00		40.00					
213	01	22	农业生产发展	畜牧局: 巴财农[2023]55号关于提前下达2024年中央农业产业发展资金预算的通知(粮改饲补贴)	323.00			323.00							
213	01	22	农业生产发展	畜牧局: 巴财农[2023]55号关于提前下达2024年中央农业产业发展资金预算的通知(牧区畜牧良种补贴)	30.00			30.00							
213	01	24	农村合作经济	畜牧局: 巴财农[2023]57号关于提前下达2024年中央农业经营主体能力提升[第一批]资金预算的通知(奶生家庭牧场和奶农合作社项目资金)	50.00			50.00							
213	01	35	农业资源保护修复与利用	畜牧局: 巴财农[2023]53号关于提前下达2024年中央农业生态资源保护资金预算的通知(草原生态保护补助资金)	3073.70			3073.70							
			合计		3631.70		30.00	3561.70		40.00					

(表7中不包含结转结余资金, 包含转移支付资金)

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：轮台县畜牧兽医局

单位：万元

项 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	
212			城乡社区支出	6.00			6.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	6.00			6.00
212	08	14	农业生产发展支出	6.00			6.00
			合计	6.00			6.00

(表8中不包含上年结转结余资金，包含转移支付资金)

## 国有资本经营预算支出情况表

编制部门:轮台县畜牧兽医局

单位: 万元

项目			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: 轮台县畜牧兽医局部门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。



## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门:轮台县畜牧兽医局

单位:万元

三公支出内容	合计	预算来源		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
合计	1.25	1.25		
因公出国(境)费				
公务接待费	0.05	0.05		
公务用车购置及运行费(小计)	1.20	1.20		
其中:公务用车购置费				
公务用车运行费	1.20	1.20		

(表10中不包含上年结转结余资金,包含转移支付资金)



### 第三部分 2024 年部门预算情况说明

#### 一、关于轮台县畜牧兽医局部门 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，轮台县畜牧兽医局部门 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3953.42 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、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、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

#### 二、关于轮台县畜牧兽医局部门 2024 年收入预算情况说明

轮台县畜牧兽医局部门收入预算 3953.42 万元，其中：

一般公共预算 205.47 万元，占 5.20%，比上年预算减少 13.39 万元，下降 6.12%，主要原因是事业岗辞职 2 人，相应预算减少，培训费减少；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 3631.7 万元，占 91.86%，比上年预算增加 451.00 万元，增长 14.18%，主要原因是动物防疫补助资金增加；

政府性基金预算 6 万元，占 0.15%，比上年预算增加 6 万元，增长 100%，主要原因是国有土地使用权出让收入政策性农业保险配套资金增加；

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 110.25 万元，占 2.79%，比上年预算增加 110.25 万元，增长 100%，主要原因是畜牧救灾资金，畜牧业生产发展资金，动物防疫补助资金增加。

### **三、关于轮台县畜牧兽医局部门 2024 年支出预算情况说明**

轮台县畜牧兽医局部门 2024 年支出预算 3953.42 万元，其中：

基本支出 205.47 万元，占 5.20%，比上年预算减少 13.39 万元，下降 6.12%，主要原因是事业岗辞职 2 人，相应预算减少，培训费减少。

项目支出 3747.95 万元，占 94.80%，比上年预算增加 567.25 万元，增长 17.83%，主要原因是农业经营主体能力提升资金奶牛家庭牧场和奶农合作社项目资金，畜牧业生产发展资金，中央农业防灾减灾和水利救灾资金增加。

### **四、关于轮台县畜牧兽医局部门 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 3843.17 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 3837.17 万元，政府性基金预算拨款 6 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 0.52 万元，主要用于：干部培训支出；社会保障和就业支出 34.72 万元，主要用于：缴纳在职及退休人员社保缴费；卫生健康支出 7.05 万元，主要用于：缴纳在职及退休人员医疗保险；农林水支出 3784.56 万元，主要用于：单位职工工资支出和日常公用经费

支出；住房保障支出 10.32 万元，主要用于：缴纳在职人员住房公积金。

政府性基金支出包括：城乡社区支出 6 万元，主要用于：国有土地使用权出让收入政策性农业保险配套资金。

## **五、关于轮台县畜牧兽医局部门 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**

轮台县畜牧兽医局部门 2024 年一般公共预算拨款合计 3837.17 万元，其中：基本支出 205.47 万元，比上年预算减少 13.39 万元，下降 6.12%。主要原因是：事业岗辞职 2 人，相应预算减少，培训费减少。

项目支出 3631.7 万元，比上年预算增加 451.00 万元，增长 14.18%。主要原因是：农业经营主体能力提升资金奶牛家庭牧场和奶农合作社项目资金，畜牧业生产发展资金，中央农业防灾减灾和水利救灾资金增加。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 教育支出（类）0.52 万元，占 0.01%。
2. 社会保障和就业支出（类）34.72 万元，占 0.90%。
3. 卫生健康支出（类）7.05 万元，占 0.18%。
4. 农林水支出（类）3784.56 万元，占 98.63%。
5. 住房保障支出（类）10.32 万元，占 0.27%。

### **（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 0.52 万元，比上年预算减少 6.06 万元，下降 92.10%，主要原因是：干部外出培训经费减少。

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5.86万元, 比上年预算增加3.36万元, 增长134.40%, 主要原因是: 行政退休人员基础绩效奖, 退休人员生活补助, 退休人员冬季取暖费增加。

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9.69万元, 比上年预算增加5.68万元, 增长141.65%, 主要原因是: 事业退休人员基础绩效奖, 退休人员生活补助, 退休人员冬季取暖费增加。

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12.78万元, 比上年预算减少7.29万元, 下降36.32%, 主要原因是: 基本养老保险缴费基数政策性减少。

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6.39万元, 比上年预算增加0.11万元, 增长1.75%, 主要原因是: 职业年金缴费支出增加。

6. 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2.84万元, 比上年预算减少7.77万元, 下降73.23%, 主要原因是: 行政单位医疗保险缴费基数政策性减少。

7. 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2.95万元, 比上年预算减少5.8万元, 下降66.29%, 主要原因是: 事业单位医疗保险缴费基数

数政策性减少。

8. 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1.26万元,比上年预算增加0.03万元,增长2.44%,主要原因是:公务员医疗补助缴费基数政策性上调。

9. 农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项): 2024年预算数为102.01万元,比上年预算增加4.36万元,增长4.46%,主要原因是:行政在职人员年终一次性奖金增加。

10. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项): 2024年预算数为50.85万元,比上年预算增加5.08万元,增长11.10%,主要原因是:事业在职人员年终一次性奖金增加。

11. 农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项): 2024年预算数为155万元,比上年预算增加68万元,增长78.16%,主要原因是:动物防疫补助资金增加。

12. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项): 2024年预算数为353万元,比上年预算增加333万元,增长1665.00%,主要原因是:牧区畜牧良种补贴及粮改饲补贴增加。

13. 农林水支出(类)农业农村(款)农村合作经济(项): 2024年预算数为50万元,比上年预算增加50万元,增长100%,主要原因是:奶牛家庭牧场和奶农合作社项目资金增加。

14. 农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项): 2024年预算数为3073.7万元,比上年预算减少0万元,下降0%,主要原因是:上下年无变动。

15. 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10.32万元, 比上年预算减少5.09万元, 下降33.03%, 主要原因是: 住房公积金缴费基数政策性减少, 预算减少。

## **六、关于轮台县畜牧兽医局部门2024年一般公共预算基本支出情况说明**

轮台县畜牧兽医局部门2024年一般公共预算基本支出205.47万元, 其中:

人员经费196.98万元, 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、职业年金缴费、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8.49万元, 主要包括: 办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、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、关于轮台县畜牧兽医局部门2024年一般公共预算项目支出情况说明**

1. 项目名称: 巴财农[2023]53号关于提前下达2024年中央农业生态资源保护资金预算的通知(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》(巴财农[2023]53号)

预算安排规模: 3073.7万元

项目承担单位: 轮台县畜牧兽医局



资金分配情况：计划用于全县禁牧草原面积 200 万亩，实行每年 6 元/亩的标准给予禁牧补助，需发放补助 1200 万元；草畜平衡面积 749.48 万亩，按照每年 2.5 元/亩的奖励标准，发放草畜平衡奖励资金 1873.7 万元。补贴资金到户率 100%、补贴发放准确率 100%、草原生态保护补助奖励资金发放完成时间 2024 年 5 月 31 日，享受草原生态保护补助政策的农牧民户均享受补助奖励资金数额 8000 元以上，无资金使用重大违规违纪问题，持续改善草原生态环境，群众对草原生态保护补助奖励政策满意度 90%以上。

资金执行时间：2024 年 1 月份

2. 项目名称：巴财农[2023]49 号关于提前下达 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（动物防疫补助）

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（动物防疫补助）》（巴财农[2023]49 号）。

预算安排规模：90 万元

项目承担单位：轮台县畜牧兽医局

资金分配情况：项目资金 90 万元，其中：重大动物疫病强制免疫“先打后补”补助经费 10 万元、人畜共患病防控工作经费 20 万元、政府购买动物防疫服务补助经费 60 万元。开展春防秋防重大动物疫病防控，强制免疫病种应免畜禽的免疫密度 90%以上，主要完成包虫病疫区犬的驱虫数量 11188 只以上，中央财政补助经费使用率达到 100%，重大动

物疫病及时报告率达到 100%，依法对重大动物疫情处置率达到 100%，免疫质量和免疫效果（除布病外强制免疫病种的平均免疫抗体合格率）70%以上，重大动物疫病及时报告率达到 100%，口蹄疫、高致病性禽流感、布病、包虫病等优先防治病种防治工作疫情保持平稳，无资金使用重大违规违纪问题，不发生大规模随意抛弃病死猪事件，补助对象对政策实施的满意度达到 90%以上。

资金执行时间：2024 年 1 月份

3. 项目名称：巴财农[2023]55 号关于提前下达 2024 年中央农业产业发展资金预算的通知（粮改饲补贴）

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》（巴财农〔2023〕55 号）。

预算安排规模：353 万元

项目承担单位：轮台县畜牧兽医局

资金分配情况：实现粮改饲结构调整面积 2 万亩以上，牧区良种补贴数量 3 万份牛精液单位以上，粮改饲验收合格率达到 100%，肉牛肉羊良种化率提高 1%，项目完成时间 2024 年 11 月 30 日以前，粮改饲结构调整面积成本 40.375 元/吨以内，牧区良种补贴成本 1000 元/只以内，明显提高农牧民种草养畜积极性、无资金使用重大违规违纪问题，服务对象对中央财政补助经费使用情况的满意度 90%以上。

资金执行时间：2024 年 1 月份

4. 项目名称：巴财农[2023]57 号关于提前下达 2024 年中央农业经营主体能力提升[第一批]资金预算的通知（奶牛家牧和奶农合作社项目资金）

设立的政策依据：《关于提前下达 2024 年中央农业经营主体能力提升[第一批]资金预算的通知》（巴财农〔2023〕57 号）文件要求。

预算安排规模：50 万元

项目承担单位：轮台县畜牧兽医局

资金分配情况：培育奶业新型经营主体 1 个。新增奶畜数量 25 头，改善新型农业经营主体生产设施条件，年度农业经营主体能力提升资金执行率 90%以上，提高奶业新型经营主体单产水平，奶业新型经营主体培育成本低于 50 万元，新增奶产能 6 吨以上，无资金使用重大违规违纪问题，有效提升生产管理、质量安全水平提升，服务对象对中央财政补助经费使用情况的满意度 90%以上。

资金执行时间：2024 年 1 月份

5. 项目名称：巴财农[2023]58 号关于提前下达 2024 年自治区动物防疫补助资金预算的通知(自治区动物防疫等补助资金)

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》（巴财农[2023]58 号）。

预算安排规模：65 万元

项目承担单位：轮台县畜牧兽医局

资金分配情况：项目资金 65 万元，其中：财政资金 65 万元。计划用于强制免疫补助 15 万元、升级改造兽医实验室补助经费 50 万元。升级改造兽医实验室数量 1 个，要求强制免疫病种应免畜禽的免疫密度 90%以上，自治区财政补助经费使用率达

到 100%，依法对重大动物疫情处置率达到 100%，口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫免疫抗体合格 70%以上，重大动物疫病及时报告率达到 100%，确保不发生区域性重大动物疫情，项目实施满意度 90%以上

资金执行时间：2024 年 1 月份

#### **八、关于轮台县畜牧兽医局部门 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

轮台县畜牧兽医局部门 2024 年政府性基金支出预算支出 6 万元。与上年预算相比增加 6 万元，增长 100%。主要原因是国有土地使用权出让收入政策性农业保险配套资金增加。其中：

1. 城乡社区支出(212 类)国有土地使用权出让收入安排的支出(08 款)农业生产发展支出(14 项)支出 6 万元，与上年预算相比增加 6 万元，增长 100%。主要是用于国有土地使用权出让收入政策性农业保险配套资金增加。

#### **九、关于轮台县畜牧兽医局部门 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

轮台县畜牧兽医局部门 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、关于轮台县畜牧兽医局部门 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

轮台县畜牧兽医局部门 2024 年财政拨款“三公”经费数为 1.25 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 1.20 万元，公务接待费

0.05 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%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是较上年无变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是较上年无变动。

### **十一、关于轮台县畜牧兽医局部门 2024 年上半年结转结余预算情况说明**

轮台县畜牧兽医局部门 2024 年上半年结转结余 110.25 万元，包括：财政拨款 110.25 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 畜牧局：巴财农[2022]73 号关于提前下达 2023 年自治区动物防疫补助资金（防疫工作经费）项目 0.63 万元，主要用于：动物防疫工作经费。

2. 畜牧局：巴财农[2023]28 号关于下达 2023 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（动物防疫补助资金）项目 1 万元，主要用于：动物防疫补助资金。

3. 畜牧局：巴财农[2022]74 号关于提前下达 2023 年自治区畜牧业生产发展资金（畜牧业生产发展资金）项目 1.84 万元，主要用于：畜牧业生产发展资金。

4. 畜牧局：巴财农[2023]29 号关于下达 2023 年中央农业产业发展资金[畜牧业方面]预算的通知（畜牧良种补贴）项目 9 万元，主要用于：畜牧良种补贴。

5. 畜牧局：巴财农[2023]66 号关于下达 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]预算的通知(畜牧救灾资金)项目 97.78 万元，主要用于：畜牧救灾资金。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### (一) 单位运行经费情况

轮台县畜牧兽医局部门 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 8.49 万元，比上年预算减少 5.86 万元，下降 40.84%。主要原因是干部外出培训经费减少。

### (二) 政府采购情况

2024 年，轮台县畜牧兽医局部门政府采购预算 71.56 万元，其中：政府采购货物预算 40.66 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 30.90 万元。

2024 年，轮台县畜牧兽医局部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 51.56 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 51.25 万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，轮台县畜牧兽医局部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 181510.2 平方米，价值 6653.79 万元。
2. 车辆 5 辆，价值 62.57 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 3 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 4 辆，价值 59.57 万元。
3. 办公家具价值 19.52 万元。
4. 其他资产价值 207.1 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），部门价值

100 万元以上大型设备 0 台（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（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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 3953.42 万元；当年财政拨款项目 6 个，涉及预算金额 3637.7 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：

# 部门整体绩效目标表

(2024 年度)

部门名称（盖章）		轮台县畜牧兽医局			
部门联系人		玛依拉·沙依木	联系电话：	4681461	
年度绩效目标		<p>认真贯彻党的二十大精神，贯彻落实中央农村工作会议精神、自治区及自治州党委农村工作会议精神，以乡村振兴战略为总抓手，深入实施畜牧业振兴行动，以“标准化规模养殖增量、产业化集聚发展提质、品牌化拓展市场增效”为突破口，坚持农牧结合、草畜配套，全力推进科学养畜示范工程，促进畜牧业数量质量效益同步提升，实现畜牧业标准化、规模化、产业化、品牌化发展。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>全力推进畜牧业高质量发展，力争 2024 年牲畜存栏 53 万</li> <li>加快推进“四良一规范”及“长草短喂、短草精喂”的科学饲养模式，</li> <li>实现优质青贮饲料种植面积达到 20 万亩，饲草料达 100 万吨以上；申请地方政府专项债券项目 1000 万元，建设区域性的动物医院，支持现有兽医社会化服务组织扩大兽药、诊疗服务范围，提供“一条龙”“菜单式”防疫服务，</li> <li>提升服务质量投资 7 亿元，建设标准化肉牛牛舍 100 座，每座 1440 平方米，青贮窖 40000 平方米，有机肥发酵池 7200 立方米，化粪池 3000 立方米，两层钢结构办公用房与食堂等配套设施，以企业带动产业发展、以产业促进企业壮大，实现肉牛肉羊产业的跨越式发展，发挥示范引领作用，</li> <li>进优质多胎（多羔）种羊 300 只，培育专用肉羊“杜巴”和兼具产肉、多胎的“杜湖”“德湖”肉羊新类型，完成肉羊改良 30 万只，</li> <li>3073.7 万元补奖资金全部发放完毕。</li> <li>实现推广优质性控冻精 2 万剂以上，完成牛品种改良 1 万头，快速提升良种母牛存栏数</li> <li>年内小羔羊特色畜产品外销达到 2 万只。</li> </ol>			
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	3741.95	
			本级安排	211.47	
其他资金（万元）	其他	0			
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	牲畜存出栏	≥53 万头只	年度计划	15
	数量指标	优质青贮饲料种植面积	≥20 万亩	年度计划	15
	数量指标	构建有效的动物防疫医院	=1 个	年度计划	10
	数量指标	新建养殖基地数量	=1 个	年度计划	10
	数量指标	引进良种公畜	≥300 只	年度计划	10
	数量指标	牲畜品种改良数量	≥26.14 万头只	年度计划	10



## 项目支出绩效目标表

(2024年)

<b>预算单位</b>		轮台县畜牧兽医局						
<b>项目名称</b>		2024年国有土地使用权出让收入安排的支出（政策性农业保险县级配套）			<b>项目负责人</b>		<b>玛依拉</b>	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	6	其中：财政拨款	6	其他资金：	0	
<b>项目总体目标</b>		为促进畜牧产业持续健康发展，决定实施该项目。建设内容如下： 目标1：预计投保奶牛数量2000头，减少自然灾害和意外事故对牲畜养殖造成的损失，预计单位保费规模600元/头，县级财政补贴5%保费规模30元/头，确保政策性养殖业保险实施的连贯性。						
<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	投保奶牛数量	$\geq$ 2000 头	计划标准	无	14	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	损失赔付率	=100 %	计划标准	无	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	投保及时率	=100 %	计划标准	无	13	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	县级补贴标准	$\leq$ 30 元/ 头	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	保障农户经济利益	有效保障	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	受益农户户数	$\geq$ 200 户	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益农户满意度	$\geq$ 90%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

### **(五) 其他需说明的事项**

1. 2024 年上级一般公共预算安排的转移支付项目 5 个，涉及金额 3631.7 万元，根据要求转移支付项目不公开项目支出绩效目标表。

## 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。

轮台县畜牧兽医局

2024年1月18日