

莎车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、关于莎车县畜牧兽医局 2024 年收支预算情况的总体说

明

二、关于莎车县畜牧兽医局 2024 年收入预算情况说明

三、关于莎车县畜牧兽医局 2024 年支出预算情况说明

四、关于莎车县畜牧兽医局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于莎车县畜牧兽医局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于莎车县畜牧兽医局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于莎车县畜牧兽医局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于莎车县畜牧兽医局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于莎车县畜牧兽医局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于莎车县畜牧兽医局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于莎车县畜牧兽医局 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

（一）贯彻执行国家、自治区和地区关于发展畜牧业的方针、政策和法律法规，并负责监督落实。指导全县畜牧业行业执法工作。

（二）负责制定莎车县畜牧业中长期发展规划和年度指导性计划；指导畜牧业产业化建设及产业结构的合理调整；提出畜牧业发展的重大技术措施，并组织实施。

（三）负责对畜牧业各类资金的使用情况和经济效益进行检查监督；负责全县畜牧业信息、统计和市场调查工作。

（四）指导全县畜牧业生产、抗灾保畜、防灾等基础建设和对口扶贫开发工作；负责全县畜牧业社会化服务体系建设规划和建设；负责对全县畜牧企业服务和协调工作，对局下属各站、所的业务指导，监督管理工作。

（五）负责各类畜牧业项目的申报、实施（监督实施）和各类惠民政策，资金的落实和监管。

（六）负责全县的兽医医政、兽药药政药检的执法工作；组织实施对动物的疫病防治、检疫和发布疫情并组织扑灭工作。

（七）协调研究制定全县饲料工业的发展规划，负责对全县饲料行业的监督和指导工作。

（八）负责全县畜牧业科学分析和新技术推广，协调组织畜牧业重大科技项目的申报与实施，组织协调全县畜牧业对外经济技术合作项目和科技交流以及技术引进等涉外工作；制定畜牧业发展地方标准并组织监督实施。

(九) 负责畜禽屠宰及其监督管理工作。

(十) 承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

莎车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、畜牧兽医股、屠宰监管办。

莎车县畜牧兽医局编制数 1，实有人数 57 人，其中：在职 5 人，增加 0 人；退休 52 人，减少 4 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：莎车县畜牧兽医局

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	2,260.56	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2,260.56	202 外交支出	
其中：一般财力	284.11	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,976.45	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	59.18
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	4.31
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	2,702.58
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	513.68	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	513.68	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	513.68	221 住房保障支出	8.17
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	2,774.24	支 出 总 计	2,774.24

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：莎车县畜牧兽医局

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	国有本 营预算	上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付				
208			社会保障和就业支出	59.18	59.18	59.18									
208	05		行政事业单位养老支出	59.18	59.18	59.18									
208	05	01	行政单位离退休	49.03	49.03	49.03									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.15	10.15	10.15									
210			卫生健康支出	4.31	4.31	4.31									
210	11		行政事业单位医疗	4.31	4.31	4.31									
210	11	01	行政单位医疗	4.31	4.31	4.31									
213			农林水支出	2,702.58	2,188.90	212.45	1,976.45							513.68	
213	01		农业农村	2,664.70	2,188.90	212.45	1,976.45							475.80	

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	01	行政运行	212.45	212.45	212.45									
213	01	08	病虫害控制	280.85	280.85		280.85								
213	01	19	防灾救灾	40.00										40.00	
213	01	22	农业生产发展	1,405.75	969.95		969.95							435.80	
213	01	35	农业生态资源保护	725.65	725.65		725.65								
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	37.88										37.88	
213	05	05	生产发展	37.88										37.88	
221			住房保障支出	8.17	8.17	8.17									
221	02		住房改革支出	8.17	8.17	8.17									
221	02	01	住房公积金	8.17	8.17	8.17									
			合 计	2,774.24	2,260.56	284.11	1,976.45							513.68	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：莎车县畜牧兽医局

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	59.18	59.18	
208	05		行政事业单位养老支出	59.18	59.18	
208	05	01	行政单位离退休	49.03	49.03	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.15	10.15	
210			卫生健康支出	4.31	4.31	
210	11		行政事业单位医疗	4.31	4.31	
210	11	01	行政单位医疗	4.31	4.31	
213			农林水支出	2,702.58	212.45	2,490.13
213	01		农业农村	2,664.70	212.45	2,452.25
213	01	01	行政运行	212.45	212.45	
213	01	08	病虫害控制	280.85		280.85
213	01	19	防灾减灾	40.00		40.00
213	01	22	农业生产发展	1,405.75		1,405.75
213	01	35	农业生态资源保护	725.65		725.65
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	37.88		37.88
213	05	05	生产发展	37.88		37.88
221			住房保障支出	8.17	8.17	
221	02		住房改革支出	8.17	8.17	
221	02	01	住房公积金	8.17	8.17	
			合 计	2,774.24	284.11	2,490.13

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：莎车县畜牧兽医局

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）	2,260.56	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,260.56	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	59.18	59.18		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	4.31	4.31		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	2,188.90	2,188.90		
		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	8.17	8.17		
		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	2,260.56	支 出 总 计	2,260.56	2,260.56		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：莎车县畜牧兽医局

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			
208			59.18	59.18	
208	05		59.18	59.18	
208	05	01	49.03	49.03	
208	05	05	10.15	10.15	
210			4.31	4.31	
210	11		4.31	4.31	
210	11	01	4.31	4.31	
213			2,188.90	212.45	1,976.45
213	01		2,188.90	212.45	1,976.45
213	01	01	212.45	212.45	
213	01	08	280.85		280.85
213	01	22	969.95		969.95
213	01	35	725.65		725.65
221			8.17	8.17	
221	02		8.17	8.17	
221	02	01	8.17	8.17	
			合 计	2,260.56	284.11
					1,976.45

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：莎车县畜牧兽医局

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		工资福利支出	96.31	96.31	
301	01	基本工资	20.08	20.08	
301	02	津贴补贴	24.39	24.39	
301	03	奖金	13.51	13.51	
301	07	绩效工资	15.20	15.20	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.15	10.15	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.31	4.31	
301	12	其他社会保障缴费	0.50	0.50	
301	13	住房公积金	8.17	8.17	
302		商品和服务支出	13.59		13.59
302	01	办公费	0.90		0.90
302	05	水费	0.08		0.08
302	06	电费	0.08		0.08
302	07	邮电费	0.25		0.25
302	08	取暖费	6.53		6.53
302	11	差旅费	0.25		0.25
302	31	公务用车运行维护费	2.10		2.10
302	99	其他商品和服务支出	3.40		3.40
303		对个人和家庭的补助	174.21	174.21	
303	02	退休费	45.63	45.63	
303	05	生活补助	20.16	20.16	

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	99	其他对个人和家庭的补助	108.42	108.42	
		合 计	284.11	270.52	13.59

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：莎车县畜牧兽医局

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		1,976.45		280.85	1,695.60							
213	01		农业农村		1,976.45		280.85	1,695.60							
213	01	08	病虫害控制	2024 年农业防灾减灾和水利救灾资金	139.25		139.25								
213	01	08	病虫害控制	2024 年自治区动物防疫等补助资金	141.60		141.60								
213	01	22	农业生产发展	2024 年农业产业发展资金(基础母牛扩群提质)	829.95			829.95							
213	01	22	农业生产发展	2024 年农业产业发展资金	140.00			140.00							
213	01	35	农业生态资源保护	2024 年农业生态资源保护资金	725.65			725.65							
				合 计	1,976.45		280.85	1,695.60							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：莎车县畜牧兽医局

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	
			合 计				

备注：莎车县畜牧兽医局 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

编制单位：莎车县畜牧兽医局 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：莎车县畜牧兽医局 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：莎车县畜牧兽医局

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	2.10	2.10		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	2.10	2.10		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.10	2.10		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：莎车县畜牧兽医局

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	
2023 年农业防灾减灾和水利救灾资金	40.00	40.00			40.00				
2023 年中央农业生产发展资金（统筹整合部分）	435.80	435.80			435.80				
莎车县现代农业（肉羊）产业园建设项目	37.88	37.88			37.88				
合计	513.68	513.68			513.68				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于莎车县畜牧兽医局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，莎车县畜牧兽医局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,774.24 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、关于莎车县畜牧兽医局 2024 年收入预算情况说明

莎车县畜牧兽医局收入预算 2,774.24 万元，其中：

一般公共预算 284.11 万元，占 10.24%，比上年预算减少 45.17 万元，下降 13.72%，主要原因是：本年度减少莎车县粮改饲项目。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,976.45 万元，占 71.24%，比上年预算增加 1,202.61 万元，增长 155.41%，主要原因是本年增加自治区动物防疫等补助经费、2024 年农业防灾减灾和水利救灾资金、2024 年农业产业发展资金、2024 年农业产业发展资金(基础母牛扩群提质)、2024 年农业生态资源保护资金项目预算。

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 513.68 万元，占 18.52%，比上年预算增加 513.68 万元，增长 100.00%，主要原因是财政拨款结转增加 2023 年中央农业生产发展资金（统筹整合部分）、2023 年农业防灾减灾和水利救灾资金、莎车县现代农业（肉羊）产业园建设结转项目预算。

三、关于莎车县畜牧兽医局 2024 年支出预算情况说明

莎车县畜牧兽医局 2024 年支出预算 2,774.24 万元，其中：

基本支出 284.11 万元，占 10.24%，比上年预算增加 4.83 万元，增长 1.73%，主要原因是本年退休人员绩效增加，人员经费预算增加。

项目支出 2,490.13 万元，占 89.76%，比上年预算增加 1,666.29 万元，增长 202.26%，主要原因是本年增加自治区动物防疫等补助经费、2024 年农业防灾减灾和水利救灾资金、2024 年农业产业发展资金、2024 年农业产业发展资金（基础母牛扩群提质）、2024 年农业生态资源保护资金项目、2023 年中央农业生产发展资金（统筹整合部分）、2023 年农业防灾减灾和水利救灾资金、莎车县现代农业（肉羊）产业园建设结转项目预算。

四、关于莎车县畜牧兽医局 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 2,260.56 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 2,260.56 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 59.18 万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出和单位退休人员费用支出。卫生健康支出 4.31 万元，主要用于在职人员医疗保险缴费支出。农林水支出 2,188.90 万元，主要用于单位在职人员工资福利、公用支出、项目支出。住房保障支出 8.17 万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

五、关于莎车县畜牧兽医局 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

莎车县畜牧兽医局 2024 年一般公共预算拨款合计 2,260.56 万元，其中：基本支出 284.11 万元，比上年预算增加 4.83 万元，增长 1.73%。主要原因是：本年退休人员绩效增加，人员经费预算增加。

项目支出 1,976.45 万元，比上年预算增加 1,152.61 万元，增长 139.91%。主要原因是：本年增加自治区动物防疫等补助经费、2024 年农业防灾减灾和水利救灾资金、2024 年农业产业发展资金、2024 年农业产业发展资金（基础母牛扩群提质）、2024 年农业生态资源保护资金项目预算。

（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）59.18 万元，占 2.62%。
- 2、卫生健康支出（类）4.31 万元，占 0.19%。
- 3、农林水支出（类）2,188.90 万元，占 96.83%。
- 4、住房保障支出（类）8.17 万元，占 0.36%。

（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 49.03 万元，比上年预算增加 15.85 万元，增长 47.77%，主要原因是：本年增加退休人员的绩效预算。

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 10.15 万元，比上年预算增加 1.54 万元，增长 17.89%，主要原因是：人员工资调增，养老缴费基数上涨，相应预算增加。

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 4.31 万元，比上年预算减少 23.64 万元，下降 84.58%，主要原因是：本年退休人员医保制度改革，不缴纳医疗保险费用，相应预算减少。

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 0.00 万元，比上年预算减少 1.23 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年退休人员医保制度改革，不缴纳公务员医疗补助，相应预算减少。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：

2024 年预算数为 212.45 万元，比上年预算增加 11.07 万元，增长 5.50%，主要原因是：本年人员工资调薪，人员经费增加。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：2024 年预算数为 280.85 万元，比上年预算减少 65.57 万元，下降 18.93%，主要原因是：本年减少动物防疫补助项目资金预算。

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 969.95 万元，比上年预算增加 499.95 万元，增长 106.37%，主要原因是：本年增加农业产业发展资金（粮改饲）、2024 年农业产业发展资金（基础母牛扩群提质）预算。

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 725.65 万元，比上年预算增加 725.65 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加农业生态资源保护资金，导致预算增加。

9. 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 7.42 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少生猪[牛羊]调出大县奖励（村级防疫员补助）项目。

10. 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 8.17 万元，比上年预算增加 1.24 万元，增长 17.89%，主要原因是：人员工资调增，公积金缴费基数上涨，相应预算增加。

六、关于莎车县畜牧兽医局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

莎车县畜牧兽医局 2024 年一般公共预算基本支出 284.11 万元，其中：

人员经费 270.52 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 13.59 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于莎车县畜牧兽医局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2024 年农业防灾减灾和水利救灾资金

设立的政策依据：喀地财农[2023]24 号关于下达 2024 年农业防灾减灾和水利救灾资金的通知

预算安排规模：139.25 万元

项目承担单位：莎车县畜牧兽医局

资金分配情况：政府购买畜牧兽医社会化服务 124.65 万元，购买人畜共患病保险 8.31 万元，无害化处理 6.29 万元，共 139.25 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

2、项目名称：2024 年自治区动物防疫等补助资金

设立的政策依据：根据喀地财农[2023]39 号关于下达
2024 年自治区动物防疫等补助资金的通知

预算安排规模：141.60 万元

项目承担单位：莎车县畜牧兽医局

资金分配情况：政府购买畜牧兽医社会化服务 138.50
万元，先打后补补助 3.10 万元，共 141.60 万元

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

3、项目名称：2024 年农业产业发展资金(基础母牛扩群
提质)

设立的政策依据：根据喀地财农[2023]35 号关于下达
2024 年农业产业发展资金(基础母牛扩群提质)的通知

预算安排规模：829.95 万元

项目承担单位：莎车县畜牧兽医局

资金分配情况：养殖户基础母牛扩群提质补助共计
829.95 万元

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

资金来源：上级转移支付资金

补贴人数：8300 人

补贴标准：养殖户基础母牛扩群提质每头牛 ≤1000 元

补贴范围：养殖户

补贴方式：打卡支付

发放程序：一卡通平台支付

受益人群和社会效益：提高养殖户养殖畜质量。提升我

县畜牧业发展整体实力

4、项目名称：2024 年农业产业发展资金

设立的政策依据：根据喀地财农[2023]35 号关于下达 2024 年农业产业发展资金的通知

预算安排规模：140.00 万元

项目承担单位：莎车县畜牧兽医局

资金分配情况：主要是种植青贮饲料 3.15 万亩，收储优质青储饲料 2.8 万吨，每吨补贴 0.005 万元，个人农业生产补贴合计 140.00 万元

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

资金来源：上级转移支付资金

补贴人数：150 人

补贴标准：每吨 50 元

补贴范围：粮改饲补贴

补贴方式：打卡支付

发放程序：一卡通平台支付

受益人群和社会效益：养殖户使用优质青贮饲料后日均饲料综合成本较使用前降低，提高优质青贮饲料收储量，提升畜产品质量

5、项目名称：2024 年农业生态资源保护资金

设立的政策依据：根据喀地财农[2023]33 号关于下达 2024 年农业生态资源保护资金的通知

预算安排规模：725.65 万元

项目承担单位：莎车县畜牧兽医局

资金分配情况：草畜平衡奖励 485.65 万元、禁牧补助 240 万元，共 725.65 万元

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

资金来源：上级转移支付资金

补贴人数：28000 人

补贴标准：草畜平衡奖励 485.65 万元、禁牧补助 240 万元

补贴范围：草畜平衡奖励与草原禁牧

补贴方式：打卡支付

发放程序：一卡通平台支付

受益人群和社会效益：该项目通过实施草原保护利用奖补政策，全面推行草原禁牧和草畜平衡制度，促进草原生态环境稳步恢复。引导农牧民加快推动草原畜牧业生产方式转变，提升绿色畜产品生产供应水平，不断拓宽农牧民增收渠道，稳步提高农牧民增收水平，为加快建设生态文明、维护民族团结和边疆稳定作出积极贡献

八、关于莎车县畜牧兽医局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

莎车县畜牧兽医局 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、关于莎车县畜牧兽医局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

莎车县畜牧兽医局 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、关于莎车县畜牧兽医局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

莎车县畜牧兽医局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 2.10 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 2.10 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%，主要原因是公务用车运行费与上年一致，无变化；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、关于莎车县畜牧兽医局 2024 年上年结转结余预算情况说明

莎车县畜牧兽医局 2024 年上年结转结余 513.68 万元，包括：财政拨款 513.68 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年农业防灾减灾和水利救灾资金 40.00 万元，主要用于：饲草料调运补贴。

2. 2023 年中央农业生产发展资金（统筹整合部分）435.80 万元，主要用于：基础母牛扩群提质补贴。

3. 莎车县现代农业（肉羊）产业园建设项目 37.88 万元，主要用于：莎车县现代农业（肉羊）产业园建设项目尾款支付。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

莎车县畜牧兽医局 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 3.10 万元，增长 29.55%。主要原因是本年公用经费标准提高，办公费等机关运行经费预算增加。

（二）政府采购情况

2024 年，莎车县畜牧兽医局政府采购预算 10.51 万元，其中：政府采购货物预算 10.51 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，莎车县畜牧兽医局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 10.51 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 10.51 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，莎车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 3,155.50 平方米，价值 317.74 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 21.67 万元；其中：一般公务用车 1

辆，价值 21.67 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 20.23 万元。

4. 其他资产价值 115.94 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 2,774.24 万元；当年财政拨款项目 5 个，涉及预算金额 1,976.45 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）		莎车县畜牧兽医局			
单位联系人		智霞	联系电话：	13139980369	
年度绩效目标		坚持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，立足新发展阶段、贯彻落实新发展理念、服务和融入新发展格局，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，统筹疫情防控和经济社会发展、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，持续提升畜产品生产供给能力。2024 年发展目标：存栏目标：预计 2024 年末，全县牲畜存栏约 131.89 万头只，家禽存栏约 174.54 万只羽。出栏目标：预计 2024 年末，牲畜出栏约 103.48 万头只，家禽出栏约 319.03 万只羽。产量目标：预计 2024 年末，肉类总产量达到 4.75 万吨，奶产量 2.23 万吨，禽蛋产量 1.1 万吨。			
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	2,490.13	
			本级安排	284.11	
		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	全县牲畜存栏数量（万头）	≥131.89 万头	2024 年畜牧业发展思路与工作计划	15
		全县家禽存栏数量（万只、羽）	≥174.54 万只、羽	2024 年畜牧业发展思路与工作计划	15
		全县牲畜出栏数量（万头、	≥103.48 万头、只	2024 年畜牧业发展思路与工作计	15

		只)		划	
		全县家禽出栏数量 (万只、羽)	≥319.03 万只、羽	2024 年畜牧业发展思路与工作计划	15
		全县肉类总产量 (万吨)	≥4.75 万吨	2024 年畜牧业发展思路与工作计划	10
		全县奶类总产量 (万吨)	≥2.23 万吨	2024 年畜牧业发展思路与工作计划	10
履职效能	数量指标	全县禽蛋类总产量 (万吨)	≥1.10 万吨	2024 年畜牧业发展思路与工作计划	10

（五）其他需说明的事项

本单位转移支付项目数 5 个，涉及的预算资金数为 1,976.45 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。

莎车县畜牧兽医局

2024年02月26日