

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

若羌县畜牧兽医局

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

三、关于若羌县畜牧兽医局 2024 年支出预算情况说明

四、关于若羌县畜牧兽医局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于若羌县畜牧兽医局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于若羌县畜牧兽医局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于若羌县畜牧兽医局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于若羌县畜牧兽医局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于若羌县畜牧兽医局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于若羌县畜牧兽医局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于若羌县畜牧兽医局 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

若羌县畜牧兽医局是县人民政府组成单位之一，是全县畜牧兽医行政主管单位。负责畜牧业各类资金的财务管理，并对资金使用情况及经济效益进行检查监督；负责全县畜牧业信息市场调查及科技人员和农牧民的牧业科技知识及技术培训工作。指导全县畜牧业生产、抗灾保畜、防灾基地建设和对口扶贫开发工作；指导协调全县畜禽育种改良工作，研究制定畜禽品种改良规划并组织实施；负责种畜禽（蛋）的管理及其引进工作。负责兽医医政、兽药药政药检的执法工作；组织实施对动物的疫病防治、检疫和发布疫情通报并组织扑灭工作。协调研究制定全县饲料工业的发展方针、政策和措施，负责对全县饲料行业的监督与指导工作。负责全县畜牧业科学研究和新技术推广工作。

### 二、机构设置及人员情况

若羌县畜牧兽医局无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：行政办、项目办、财务室、兽医股。

若羌县畜牧兽医局编制数 7，实有人数 7 人，其中：在职 7 人，减少 2 人；退休 0 人，增加 0 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：若羌县畜牧兽医局

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	5,148.15	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	5,148.15	202 外交支出	
其中：一般财力	195.48	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	4,952.67	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	23.58
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	6.88
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	6,854.00
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	1748.36	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1748.36	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1748.36	221 住房保障支出	12.05
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	6,896.51	支 出 总 计	6,896.51

表2

## 单位收入总体情况表

编制单位：若羌县畜牧兽医局

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	23.58	23.58	23.58								
208	05		行政事业单位养老支出	23.58	23.58	23.58								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.72	15.72	15.72								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.86	7.86	7.86								
210			卫生健康支出	6.88	6.88	6.88								
210	11		行政事业单位医疗	6.88	6.88	6.88								
210	11	02	事业单位医疗	6.88	6.88	6.88								
213			农林水支出	6854.00	5105.64	152.97	4952.67						1748.36	
213	01		农业农村	6854.00	5105.64	152.97	4952.67						1748.36	
213	01	04	事业运行	1619.97	119.97	119.97							1500.00	
213	01	08	病虫害控制	298.40	260.00	33.00	227.00						38.40	
213	01	22	农业生产发展	111.34	103.94		103.94						7.40	
213	01	35	农业生态资源保护	4824.29	4621.73		4621.73						202.56	
221			住房保障支出	12.05	12.05	12.05								
221	02		住房改革支出	12.05	12.05	12.05								
221	02	01	住房公积金	12.05	12.05	12.05								
			合计	6896.51	5148.15	195.48	4952.67						1748.36	

表3

## 单位支出总体情况表

编制单位：若羌县畜牧兽医局

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	23.58	23.58	
208	05		行政事业单位养老支出	23.58	23.58	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.72	15.72	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.86	7.86	
210			卫生健康支出	6.88	6.88	
210	11		行政事业单位医疗	6.88	6.88	
210	11	02	事业单位医疗	6.88	6.88	
213			农林水支出	6854.00	119.97	6734.03
213	01		农业农村	6854.00	119.97	6734.03
213	01	04	事业运行	1619.97	119.97	1500.00
213	01	08	病虫害控制	298.40		298.40
213	01	22	农业生产发展	111.34		111.34
213	01	35	农业生态资源保护	4824.29		4824.29
221			住房保障支出	12.05	12.05	
221	02		住房改革支出	12.05	12.05	
221	02	01	住房公积金	12.05	12.05	
			合计	6896.51	162.48	6734.03

表4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：若羌县畜牧兽医局

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）	5148.15	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	5148.15	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	23.58	23.58		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	6.88	6.88		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	5105.64	5105.64		
		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	12.05	12.05		
		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	5148.15	支出总计	5148.15	5148.15		

表5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：若羌县畜牧兽医局

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	23.58	23.58	
208	05		行政事业单位养老支出	23.58	23.58	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.72	15.72	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.86	7.86	
210			卫生健康支出	6.88	6.88	
210	11		行政事业单位医疗	6.88	6.88	
210	11	02	事业单位医疗	6.88	6.88	
213			农林水支出	5105.64	119.97	4985.67
213	01		农业农村	5105.64	119.97	4985.67
213	01	04	事业运行	119.97	119.97	
213	01	08	病虫害控制	260.00		260.00
213	01	22	农业生产发展	103.94		103.94
213	01	35	农业生态资源保护	4621.73		4621.73
221			住房保障支出	12.05	12.05	
221	02		住房改革支出	12.05	12.05	
221	02	01	住房公积金	12.05	12.05	
			合计	5148.15	162.48	4985.67

表6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：若羌县畜牧兽医局

单位：万元

科 目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		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	152.77	152.77	
301	01	基本工资	31.32	31.32	
301	02	津贴补贴	65.28	65.28	
301	03	奖金	6.87	6.87	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	15.72	15.72	
301	09	职业年金缴费	7.86	7.86	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.88	6.88	
301	12	其他社会保障缴费	1.02	1.02	
301	13	住房公积金	12.05	12.05	
301	99	其他工资福利支出	5.77	5.77	
302		商品和服务支出	9.71		9.71
302	01	办公费	3.20		3.20
302	16	培训费	0.46		0.46
302	27	委托业务费	3.75		3.75
302	28	工会经费	0.62		0.62
302	29	福利费	0.55		0.55
302	31	公务用车运行维护费	1.13		1.13
		合 计	162.48	152.77	9.71





表9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：若羌县畜牧兽医局

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：若羌县畜牧兽医局2024年未安排国有资本经营预算拨款，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：若羌县畜牧兽医局

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	1.13	1.13		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	1.13	1.13		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.13	1.13		

表11

## 上年结转结余情况明细表

编制单位：若羌县畜牧兽医局

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年农业防灾减灾和水利救灾资金巴财农[2023]66号	38.40	38.40			38.40				
2023年中央农业产业发展资金(畜牧业方面)巴财农[2023]29号	7.40	7.40			7.40				
巴财建[2023]60号2023年农业绿色发展专项(畜禽粪污资源化利用整县推进方向)中央基建投资资金	1500.00	1500.00			1500.00				
中央农业资源及生态保护补助资金-巴财农[2022]64号	202.56	202.56			202.56				
合 计	1748.36	1748.36			1748.36				

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于若羌县畜牧兽医局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，若羌县畜牧兽医局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 6896.51 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、关于若羌县畜牧兽医局 2024 年收入预算情况说明

若羌县畜牧兽医局收入预算 6896.51 万元，其中：

一般公共预算 195.48 万元，占 2.83%，比上年预算增加 26.34 万元，增长 15.57%，主要原因是本年度增加 2024 年专项资金/巴财农[2023]53 号-2024 年中央农业生态资源保护资金；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 4952.67 万元，占比 71.81%，比上年预算增加 4952.67 万元，增长 100%，主要原因是本年度增加 2024 年专项资金/巴财农[2023]53 号-2024 年中央农业生态资源保护资金；

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 1748.36 万元，占比 25.35%，比上年预算

增加 1748.36 万元，增长 100%，主要原因是上级专项结转增多。

### **三、关于若羌县畜牧兽医局 2024 年支出预算情况说明**

若羌县畜牧兽医局 2024 年支出预算 6896.51 万元，其中：

基本支出 162.48 万元，占 2.36%，比上年预算增加 8.24 万元，增长 5.34%，主要原因是本年度人员工资基数上调，相关人员经费增加。

项目支出 6734.03 万元，占 97.64%，比上年预算增加 6719.13 万元，增长 45094.83%，主要原因是本年度增加 2024 年专项资金/巴财农[2023]53 号-2024 年中央农业生态资源保护资金。

### **四、关于若羌县畜牧兽医局 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 5148.15 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拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款 5148.15 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 23.58 万元，主要用于：单位职工养老保险和职业年金；卫生健康支出 6.88 万元，主要用于：单位医疗卫生支出；农林水支出 5105.64 万元，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、其他资本性支出及项目支出；住房保障支出 12.05 万元，主要用于：单位职工住房公积金支出。

## 五、关于若羌县畜牧兽医局 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

若羌县畜牧兽医局 2024 年一般公共预算拨款合计 5148.15 万元，其中：

基本支出 162.48 万元，比上年预算增加 8.24 万元，增长 5.34%。主要原因是：本年度人员工资基数上调，相关人员经费增加。

项目支出 4985.67 万元，比上年预算增加 4970.77 万元，增长 33360.87%。主要原因是：本年度增加 2024 年专项资金/巴财农[2023]53 号-2024 年中央农业生态资源保护资金。

### (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(208 类)23.58 万元，占 0.46%。
2. 卫生健康支出(210 类)6.88 万元，占 0.13%。
3. 农林水支出(213 类)5105.64 万元，占 99.17%。
4. 住房保障支出(221 类)12.05 万元，占 0.23%。

### (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(208 类)行政事业单位养老支出(05 款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05 项)：2024 年预算数为 15.72 万元，比上年预算增加 1.17 万元，增长 8.04%，主要原因是：本年度人员工资基数上调，相关机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

2. 社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位养老支出(05 款)机关事业单位职业年金缴费支出(06 项)：2024 年预算数为 7.86 万元，比上年预算增加 0.59 万元，增长 8.12%，

主要原因是：本年度人员工资基数上调，相关机关事业单位职业年金缴费支出增加。

3. 卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)事业单位医疗(02项)：2024年预算数为6.88万元，比上年预算增加0.31万元，增长4.72%，主要原因是：本年度人员工资基数上调，相关事业单位医疗支出增加。

4. 农林水支出(213类)农业农村(01款)事业运行(04项)：2024年预算数为119.97万元，比上年预算增加18.59万元，增长18.34%，主要原因是：本年度人员工资基数上调，相关费用增加。

5. 农林水支出(213类)农业农村(01款)病虫害控制(08项)：2024年预算数为260万元，比上年预算增加245.1万元，增长1644.97%，主要原因是：本年度增加2024年专项资金/巴财农[2023]49号-2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金。

6. 农林水支出(213类)农业农村(01款)农业生产发展(22项)：2024年预算数为103.94万元，比上年预算增加103.94万元，增长100%，主要原因是：本年度增加2024年专项资金/巴财农[2023]55号-2024年中央农业产业发展资金。

7. 农林水支出(213类)农业农村(01款)农业生态资源保护(35项)：2024年预算数为4621.73万元，比上年预算增加4621.73万元，增长100%，主要原因是：本年度增加2024年专项资金/巴财农[2023]53号-2024年中央农业生态资源保护资金。

8. 住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项): 2024年预算数为12.05万元,比上年预算增加0.8万元,增长7.11%,主要原因是:本年度人员工资基数上调,相关住房公积金支出增加。

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

若羌县畜牧兽医局2024年一般公共预算基本支出162.48万元,其中:

人员经费152.77万元,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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费9.71万元,主要包括:办公费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## **七、关于若羌县畜牧兽医局2024年一般公共预算项目支出情况说明**

1、项目名称:重大动物疫病防疫经费

设立的政策依据:《中华人民共和国动物防疫法》、《中华人民共和国食品安全法》国号令第557号、《中华人民共和国畜牧法》

预算安排规模:33万元

项目承担单位:若羌县畜牧兽医局

资金分配情况:办公经费10万元,差旅费13万元,车辆运行维护费10万元

资金执行时间:2024年1月1日-2024年12月31日

2、项目名称:2024年专项资金/巴财农[2023]49号-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：《关于提前下达 2024 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金的通知》巴财农[2023]49 号

预算安排规模：135 万元

项目承担单位：若羌县畜牧兽医局

资金分配情况：人畜共患病防控工作经费 15 万元；政府购买动物防疫服务补助经费 17 万元；养殖环节病死猪无害化处理补助经费 103 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 年专项资金/巴财农[2023]58 号-2024 年自治区动物防疫补助资金

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的通知》巴财农[2023]58 号

预算安排规模：92 万元

项目承担单位：若羌县畜牧兽医局

资金分配情况：重大动物疫病强制免疫补助经费 5 万元；省际公路动物卫生监督检查站进疆动物车车抽检和实验人员保障经费 50 万元；动物（动物产品）流通及落地监管工作补助经费 10 万元；国家级非洲猪瘟无疫小区奖补经费 27 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 年专项资金/巴财农[2023]55 号-2024 年中央农业产业发展资金

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的通知》巴财农[2023]55 号

预算安排规模：103.94 万元

项目承担单位：若羌县畜牧兽医局

资金分配情况：畜牧业发展粮改饲 100.94 万元，牧区畜牧良种补贴 3 万元

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

5、项目名称：2024 年专项资金/巴财农[2023]53 号-2024 年中央农业生态资源保护资金

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的通知》巴财农[2023]53 号

预算安排规模：4621.73 万元

项目承担单位：若羌县畜牧兽医局

资金分配情况：生态保护奖励资金 4621.73 万元

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

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

若羌县畜牧兽医局 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、关于若羌县畜牧兽医局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

若羌县畜牧兽医局 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、关于若羌县畜牧兽医局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

若羌县畜牧兽医局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 1.13 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 1.13 万元，公务接待费 0 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，与上年持平；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，与上年持平；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是严格执行预算，与上年度持平；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算，与上年持平。

## **十一、关于若羌县畜牧兽医局 2024 年上年结转结余预算情况说明**

若羌县畜牧兽医局 2024 年上年结转结余 1748.36 万元，包括：财政拨款 1748.36 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 2023 年农业防灾减灾和水利救灾资金巴财农[2023]66 号 38.4 万元，主要用于对各地农牧户、牛羊等家畜规模养殖场、草畜联营合作社、饲草料给予补助。

2. 2023 年中央农业产业发展资金（畜牧业方面）巴财农[2023]29 号 7.4 万元，主要用于种畜采购补贴。

3. 巴财建[2023]60 号 2023 年农业绿色发展专项（畜禽粪污资源化利用整县推进方向）中央基建投资资金 1500 万元，主要用于推动我县畜禽粪污综合利用率达到 90%以上。

4. 中央农业资源及生态保护补助资金-巴财农[2022]64 号 202.56 万元，主要用于草原生态保护补助奖励。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

若羌县畜牧兽医局 2024 年的事业单位运行经费财政拨款

款预算 9.71 万元，比上年预算减少 1.82 万元，下降 15.78%。主要原因是本年度减少 2 人，相关公用经费减少。

## （二）政府采购情况

2024 年，若羌县畜牧兽医局政府采购预算 32.00 万元，其中：政府采购货物预算 32.00 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2024 年，若羌县畜牧兽医局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 32 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 32.00 万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，若羌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 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 0 万元。
4. 其他资产价值 0 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 年单位预算安排购置车辆经费 0 万元，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 6896.51 万元；当年财政拨款项目 5 个，涉及预算金额 4985.67 万元；（其中：转移支付项目 4 个，涉及预算资金 4952.67 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（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表					
(2024 年)					
单位名称 (盖章)	若羌县畜牧兽医局				
单位联系人	克日木·库尔班	联系电话:	13779327852		
年度绩效目标	2024 年贯彻落实党中央、自治区党委决策部署, 按照县委、县政府工作要求, 以推进乡村全面振兴为总抓手, 聚焦农民增收中心任务, 加速建设现代经济高质量发展体系, 在“稳粮食固根本、壮产业促融合、深延链兴特色、提标准育品牌、强科技升装备、促投资夯基础、深改革助增收、重治理见实效、畜牧业高质量发展”九大方面发力攻坚, 夯基础、防风险、增活力, 持续提升乡村产业发展水平、乡村建设水平、乡村治理水平, 推动乡村全面振兴取得新进展、农业农村现代化迈出新步伐。				
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	6701.03		
		本级安排	195.48		
	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	全县牲畜存栏数量	≥35.68 万头只	若羌县 2024 年农业农村重点工作实施方案	10
	质量指标	重大动物免疫抗体合格率	≥70%	若羌县 2024 年农业农村重点工作实施方案	10

### **(五) 其他需说明的事项**

本单位 2024 年转移支付项目 4 个，涉及预算资金 4952.67 万元，不公开项目支出绩效目标表；本单位重大动物疫病防疫经费 33 万元由若羌县农业农村局统一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：**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。

若羌县畜牧兽医局

2024年2月18日