

# 新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧兽医局

## 2024 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧兽医局单位概况

- 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、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧兽医局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧兽医局 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧兽医局 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧兽医局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧兽医局 2024 年一般公共预算当年

## 拨款情况说明

六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧兽医局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧兽医局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧兽医局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧兽医局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧兽医局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧兽医局 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年新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧兽医局单位概况

### 一、主要职能

1、贯彻落实国家和自治区有关畜牧兽医方面的法律、法规和政策等。

2、负责畜牧业、兽医行业监督管理，指导兽药、饲料饲草业、畜禽屠宰行业监督管理。

3、起草畜牧业、兽药和兽医行业、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。

4、拟订畜牧业、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并组织实施。

5、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。

6、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。

7、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，指导动物疫情扑灭工作。负责动物防疫应急管理。

8、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。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，负责兽医实验室考核评估。

9、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。指导兽药、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。

10、提出畜牧兽医科研、技术推广项目建议，负责重大科研、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。

11、组织畜禽养殖、屠宰、饲料饲草生产等牧情调度，饲料饲草业、畜禽屠宰行业有关标准和技术规范并组织实施。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。

12、拟订自治州畜牧业发展规划。提出相关投资项目需求和财政项目安排建议并组织实施。

13、负责本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、“访惠聚”、综合治理、民族团结、“两个全覆盖”、安全生产、扶贫等工作。

14、完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

## 二、机构设置及人员情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧兽医局无下属预算单位，下设5个科室，分别是：办公室、畜牧科、产业发展与科教科、兽医科、巴州奶业发展办公室。

新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧兽医局编制数18，实有人数44人，其中：在职16人，增加1人；退休28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：新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧兽医局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>651.90</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>651.90</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	363.96	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	287.94	204 公共安全支出	
<b>2. 基金预算拨款</b>		205 教育支出	1.09
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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	96.07
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	25.69
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	626.58
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	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>120.48</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1、财政拨款结转</b>	<b>120.48</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	120.48	221 住房保障支出	22.95
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	
<b>2、非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>772.38</b>	<b>支出总计</b>	<b>772.38</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧兽医局

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					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>总计</b>	<b>772.38</b>	<b>651.90</b>	<b>363.96</b>	<b>287.94</b>							<b>120.48</b>	
205			<b>教育支出</b>	<b>1.09</b>	<b>1.09</b>	<b>1.09</b>									
205	08		<b>进修及培训</b>	<b>1.09</b>	<b>1.09</b>	<b>1.09</b>									
205	08	03	培训支出	1.09	1.09	1.09									
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>96.07</b>	<b>96.07</b>	<b>96.07</b>									
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>96.07</b>	<b>96.07</b>	<b>96.07</b>									
208	05	01	行政单位离退休	52.98	52.98	52.98									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.73	28.73	28.73									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.36	14.36	14.36									
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>25.69</b>	<b>25.69</b>	<b>25.69</b>									
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>25.69</b>	<b>25.69</b>	<b>25.69</b>									
210	11	01	行政单位医疗	12.57	12.57	12.57									
210	11	03	公务员医疗补助	12.87	12.87	12.87									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	0.25									
213			<b>农林水支出</b>	<b>626.58</b>	<b>506.10</b>	<b>218.16</b>	<b>287.94</b>							<b>120.48</b>	

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧兽医局

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					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>213</b>	<b>01</b>		<b>农业农村</b>	<b>626.58</b>	<b>506.10</b>	<b>218.16</b>	<b>287.94</b>							<b>120.48</b>	
213	01	01	行政运行	218.16	218.16	218.16									
213	01	08	病虫害控制	153.48	138.00		138.00							15.48	
213	01	19	防灾救灾	105.00										105.00	
213	01	22	农业生产发展	149.94	149.94		149.94								
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>22.95</b>	<b>22.95</b>	<b>22.95</b>									
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>22.95</b>	<b>22.95</b>	<b>22.95</b>									
221	02	01	住房公积金	22.95	22.95	22.95									



表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧兽医局

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				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>772.38</b>	<b>363.96</b>	<b>408.42</b>
205			<b>教育支出</b>	<b>1.09</b>	<b>1.09</b>	
205	08		<b>进修及培训</b>	<b>1.09</b>	<b>1.09</b>	
205	08	03	培训支出	1.09	1.09	
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>96.07</b>	<b>96.07</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>96.07</b>	<b>96.07</b>	
208	05	01	行政单位离退休	52.98	52.98	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.73	28.73	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.36	14.36	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>25.69</b>	<b>25.69</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>25.69</b>	<b>25.69</b>	
210	11	01	行政单位医疗	12.57	12.57	
210	11	03	公务员医疗补助	12.87	12.87	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	
213			<b>农林水支出</b>	<b>626.58</b>	<b>218.16</b>	<b>408.42</b>
213	01		<b>农业农村</b>	<b>626.58</b>	<b>218.16</b>	<b>408.42</b>
213	01	01	行政运行	218.16	218.16	
213	01	08	病虫害控制	153.48		153.48
213	01	19	防灾救灾	105.00		105.00
213	01	22	农业生产发展	149.94		149.94
221			<b>住房保障支出</b>	<b>22.95</b>	<b>22.95</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>22.95</b>	<b>22.95</b>	
221	02	01	住房公积金	22.95	22.95	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧兽医局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>651.90</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	651.90	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	1.09	1.09		
		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	96.07	96.07		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	25.69	25.69		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	506.10	506.10		
		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	22.95	22.95		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>651.90</b>	<b>支出总计</b>	<b>651.90</b>	<b>651.90</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧兽医局

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				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>651.90</b>	<b>363.96</b>	<b>287.94</b>
205			<b>教育支出</b>	<b>1.09</b>	<b>1.09</b>	
205	08		<b>进修及培训</b>	<b>1.09</b>	<b>1.09</b>	
205	08	03	培训支出	1.09	1.09	
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>96.07</b>	<b>96.07</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>96.07</b>	<b>96.07</b>	
208	05	01	行政单位离退休	52.98	52.98	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.73	28.73	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.36	14.36	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>25.69</b>	<b>25.69</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>25.69</b>	<b>25.69</b>	
210	11	01	行政单位医疗	12.57	12.57	
210	11	03	公务员医疗补助	12.87	12.87	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	
213			<b>农林水支出</b>	<b>506.10</b>	<b>218.16</b>	<b>287.94</b>
213	01		<b>农业农村</b>	<b>506.10</b>	<b>218.16</b>	<b>287.94</b>
213	01	01	行政运行	218.16	218.16	
213	01	08	病虫害控制	138.00		138.00
213	01	22	农业生产发展	149.94		149.94
221			<b>住房保障支出</b>	<b>22.95</b>	<b>22.95</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>22.95</b>	<b>22.95</b>	
221	02	01	住房公积金	22.95	22.95	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧兽医局

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			
※	※	※	1	2
		※	3	
	<b>总计</b>	<b>363.96</b>	<b>342.85</b>	<b>21.11</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>289.87</b>	<b>289.87</b>	
301	01 基本工资	74.16	74.16	
301	02 津贴补贴	67.51	67.51	
301	03 奖金	49.69	49.69	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	28.73	28.73	
301	09 职业年金缴费	14.36	14.36	
301	10 职工基本医疗保险缴费	12.57	12.57	
301	11 公务员医疗补助缴费	12.87	12.87	
301	12 其他社会保障缴费	3.90	3.90	
301	13 住房公积金	22.95	22.95	
301	14 医疗费	0.25	0.25	
301	99 其他工资福利支出	2.88	2.88	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>21.11</b>		<b>21.11</b>
302	01 办公费	1.20		1.20
302	05 水费	2.66		2.66
302	07 邮电费	2.00		2.00
302	08 取暖费	2.72		2.72
302	16 培训费	1.09		1.09
302	26 劳务费	1.00		1.00
302	28 工会经费	1.45		1.45
302	29 福利费	1.31		1.31
302	31 公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	99 其他商品和服务支出	1.68		1.68
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>52.98</b>	<b>52.98</b>	
303	02 退休费	7.58	7.58	
303	09 奖励金	45.40	45.40	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧兽医局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<b>总计</b>		<b>287.94</b>		<b>287.94</b>								
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>		<b>287.94</b>		<b>287.94</b>								
<b>213</b>	<b>01</b>		<b>农业农村</b>		<b>287.94</b>		<b>287.94</b>								
213	01	08	病虫害控制	人畜共患病防控工作经费	100.00		100.00								
213	01	08	病虫害控制	动物防疫体系建设补助	38.00		38.00								
213	01	22	农业生产发展	2024年中央农业产业发展资金（畜牧业发展）	149.94		149.94								

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧兽医局

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧兽医局 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：新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧兽医局

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧兽医局 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：新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧兽医局

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
※	1	2	3	4
<b>合计</b>	<b>6.00</b>	<b>6.00</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>6.00</b>	<b>6.00</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6.00	6.00		



表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧兽医局

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	120.48	120.48			120.48				
新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧兽医局	120.48	120.48			120.48				
动物防疫补助经费	15.48	15.48			15.48				
2023 年中央农业防灾救灾资金第十一批（灾后恢复畜牧业生产项目）	105.00	105.00			105.00				

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧兽医局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧兽医局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 772.38 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：教育支出、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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧兽医局 2024 年收入预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧兽医局单位收入预算 772.38 万元，其中：

一般公共预算 363.96 万元，占 47.12%，比上年预算增加 30.36 万元，增长 9.10%，主要原因 2024 年本单位新增在职人员，人员经费、社保、养老等费用增加，所以 2024 年一般公共预算比上年增长 9.10%。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 287.94 万元，占 37.28%，比上年预算增加 197.94 万元，增长 219.93%，主要原因人畜共患病防控工作经费和中央农业产业发展资金增加，所以上级一般公共预算比上年增长。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因我单位未安排此项预算，所以 2024 年政府性基金预算比上年增长 0%。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因我单位未安排此项预算，所以 2024 年国有资本经营预算比上年增长 0%。

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 120.48 万元，占 15.60%，比上年预算增加 76.54 万元，增长 174.19%，主要原因是我单位 2023 年年末下达中央农业生产救灾资金（第十一批），2024 年财政拨款结转资金较上年增加。

### 三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧兽医局 2024 年支出预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧兽医局 2024 年支出预算 772.38 万元，其中：基本支出 363.96 万元，占 47.12%，比上年预算增加 30.36 万元，增长 9.10%，主要原因是在职人员工资正常晋升，人员经费、社保、养老等费用增加，所以 2024 年基本支出预算比上年增长。

项目支出 408.42 万元，占 52.88%，比上年预算增加 274.48 万元，增长 204.93%，主要原因是本年人畜共患病防控工作经费、中央农业产业发展资金、动物防疫体系建设补助经费以及上年结转的第十一批防灾救灾资金增加，所以 2024 年项目支出预算比上年增长。

### 四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧兽医局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧兽医局 2024 年财政拨款收支总预算 651.90 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 651.90 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1.09 万元，主要用于职工教育培训支出；社会保障和就业支出 96.07 万元，主要用于为职工缴纳的基本养老保险费支出、职业年金支出及离退休经费支出；；卫生健康支出 25.69 万元，主要用

于为单位人员医疗保险和公务员医疗补助、其他医疗方面的支出；农林水支出 506.10 万元，主要用于在职干部工资支出和机关运行维护费、特定项目业务费支出等；住房保障支出 22.95 万元，主要用于为在职干部工资支出和机关运行维护费、特定项目业务费支出等。

## 五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧兽医局 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

新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧兽医局 2024 年一般公共预算拨款合计 651.90 万元，其中：

基本支出 363.96 万元，比上年预算增加 30.36 万元，增长 9.10%。主要原因是在职人员工资正常晋升，人员经费、社保、养老等费用增加，所以 2024 年基本支出预算比上年增长。

项目支出 287.94 万元，比上年预算增加 197.94 万元，增长 219.93%。主要原因是本年人畜共患病防控工作经费和中央农业产业发展资金增加，所以 2024 年项目支出预算比上年增长。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）1.09 万元，占 0.17%。
- 2、社会保障和就业支出（类）96.07 万元，占 14.74%。
- 3、卫生健康支出（类）25.69 万元，占 3.94%。
- 4、农林水支出（类）506.10 万元，占 77.63%。
- 5、住房保障支出（类）22.95 万元，占 3.52%。

### （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 1.09 万元，比上年预算减少 0.01 万元，下降 0.91%。主要原因是压缩培训经费开支，所以培训支出预算减少。

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52.98万元，比上年预算增加21.13万元，增长66.34%。主要原因是退休人员增加，行政单位离退休预算增加。

3、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28.73万元，比上年预算增加2.08万元，增长7.80%。主要原因是在职人员增加及工资正常晋升，社保基数调整。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024年预算数为14.36万元，比上年预算增加1.04万元，增长7.81%。主要原因是工资正常晋升，职业年金缴费基数调整。

5、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12.57万元，比上年预算减少12.57万元，下降50.00%。主要原因是本年度无需缴纳退休人员医疗保险费用，行政单位医疗预算减少。

6、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12.87万元，比上年预算增加1.13万元，增长9.63%。主要原因是工资正常晋升，职工医保缴费基数调整。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2024年预算数为0.25万元，比上年预算减少0.73万元，下降74.49%。主要原因是本年度无需缴纳退休人员其他行政单位医疗费用，所以预算减少。

8、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2024年预算数为218.16万元，比上年预算增加15.53万元，增长7.66%。主要原因是在职人员增加及工资正常晋升，人员公用经费增加，行政运行支出预算较上年增加。

9、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：2024年预算数为138.00万元，比上年预算增加78.00万元，增长130.00%。主要原因是人畜共患病防控工作经费及动物防疫体系补助经费增加。

10、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：2024年预算数为149.94万元，比上年预算增加149.94万元，增长100.00%。主要原因是本年度增加中央农业产业发展资金。

11、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0.00万元，比上年预算减少30.00万元，下降100.00%。主要原因是本年度未下达农区高效肉羊品种选育推广项目资金。

12、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22.95万元，比上年预算增加2.76万元，增长13.67%。主要原因是在职人员增加及工资正常晋升，住房公积金缴费基数调整，预算较上年增加。

## 六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧兽医局2024年一般公共预算基本支出情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧兽医局2024年一般公共预算基本支出363.96万元，其中：

人员经费342.85万元，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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费21.11万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、培训费、劳务费、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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧兽医局2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：人畜共患病防控工作经费

设立的政策依据：《中华人民共和国动物防疫法》、巴财农[2023]49号

预算安排规模：100.00万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧兽医局

资金分配情况：差旅费 40 万，办公费 28 万，其他交通费 21 万，印刷费 6 万，劳务费 5 万

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

（二）项目名称：2024 年中央农业产业发展资金（畜牧业发展）

设立的政策依据：《中华人民共和国动物防疫法》、巴财农[2023]55 号

预算安排规模：149.94 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧兽医局

资金分配情况：粮改饲 100.94 万元，牧区畜牧良种补贴 49 万元

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

（三）项目名称：动物防疫体系建设补助

设立的政策依据：《中华人民共和国动物防疫法》、巴财农[2023]58 号

预算安排规模：38.00 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧兽医局

资金分配情况：培训费 25 万，办公费 3 万，依吞布拉克差旅费 10 万

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

## 八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧兽医局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧兽医局 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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧兽医局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧兽医局 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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧兽医局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧兽医局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 6.00 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 6.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 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 2024 年未安排此项预算经费，同上年比无变化，所以 2024 年此项目预算增长 0%；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排此项预算经费，同上年比无变化，所以 2024 年此项目预算增长 0%；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年公务用车运行费预算与上年持平，所以 2024 年公务用车运行费预算较上年增长 0%；；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排此项预算经费，同上年比无变化所以 2024 年此项目预算增长 0%。

## 十一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧兽医局 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧兽医局 2024 年上年结转结余 120.48 万元，包括：财政拨款 120.48 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年中央农业防灾救灾资金第十一批（灾后恢复畜牧业生产项目）105.00 万元，主要用于保障防灾应急饲草料储备库运行、救灾及灾后服务、兽药消毒药品等物资购置，确保全年畜牧业生产稳定。

2. 动物防疫补助经费 15.48 万元，主要用于支付 2023 年动物防疫技术人员工作服采购资金尾款。



## 十二、其他重要事项的情况说明

### (一) 单位运行经费情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧兽医局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 21.11 万元，比上年预算减少 2.13 万元，下降 9.17%。主要原因是压减开支，严控机关运行经费使用。

### (二) 政府采购情况

2024 年，新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧兽医局政府采购预算 153.88 万元，其中：政府采购货物预算 81.09 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 72.79 万元。

2024 年，新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧兽医局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 153.88 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 153.88 万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧兽医局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 1,638.00 平方米，价值 86.25 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 80.83 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 80.83 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 25.48 万元。

4. 其他资产价值 502.80 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 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，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0个，涉及金额0.00万元；当年财政拨款项目3个，涉及预算金额287.94万元；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：

#### **(五) 其他需说明的事项**

上级转移支付项目3个，涉及金额287.94万元；

上年结转项目2个，涉及金额120.48万元。

## 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**: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。

新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧兽医局

2024年02月25日