

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州
焉耆回族自治县畜牧兽医局
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、关于焉耆县畜牧兽医局 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于焉耆县畜牧兽医局 2024 年收入预算情况说明

三、关于焉耆县畜牧兽医局 2024 年支出预算情况说明

四、关于焉耆县畜牧兽医局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于焉耆县畜牧兽医局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于焉耆县畜牧兽医局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于焉耆县畜牧兽医局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于焉耆县畜牧兽医局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于焉耆县畜牧兽医局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于焉耆县畜牧兽医局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于焉耆县畜牧兽医局 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

- 1.贯彻执行和宣传国家、自治区、自治州关于发展畜牧业的法律、法规和方针、政策。
- 2.制定全县畜牧业发展规划、年度计划、具体措施并贯彻实施。
- 3.组织指导全县畜牧行业行政执法工作，依法承担畜牧业行政复议工作。
- 4.指导全县畜牧业科技推广计划、规划并组织实施。
- 5.指导畜牧业产业化发展及产业结构的合理调整，提出畜牧业发展的重大技术措施，并负责组织实施。
- 6.负责指导全县畜牧业生产科技。
- 7.负责培训畜牧业科技员、基层干部和农民技术员进行科技示范，提供畜牧业技术服务。

二、机构设置及人员情况

焉耆县畜牧兽医局无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：综合业务股、行政办、财务室。

焉耆县畜牧兽医局编制数 5，实有人数 14 人，其中：在职 6 人，减少 2 人；退休 8 人，增加 1 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：焉耆县畜牧兽医局

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	1457.66	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	1457.66	202 外交支出	
其中：一般财力	118.84	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1338.82	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	23.02
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	6.99
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	1419.60
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		219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	8.05
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	1457.66	支 出 总 计	1457.66

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：焉耆县畜牧兽医局

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	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	23.02	23.02	23.02									
208	05		行政事业单位养老支出	23.02	23.02	23.02									
208	05	01	行政单位离退休	6.92	6.92	6.92									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.73	10.73	10.73									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.37	5.37	5.37									
210			卫生健康支出	6.99	6.99	6.99									
210	11		行政事业单位医疗	6.99	6.99	6.99									
210	11	01	行政单位医疗	4.70	4.70	4.70									
210	11	03	公务员医疗补助	2.29	2.29	2.29									
213			农林水支出	1419.6	1419.6	80.78	1338.82								
213	01		农业农村	1419.6	1419.6	80.78	1338.82								
213	01	01	行政运行	80.78	80.78	80.78									
213	01	08	病虫害控制	75.00	75.00		75.00								
213	01	35	农业生态资源保护	1263.82	1263.82		1263.82								
221			住房保障支出	8.05	8.05	8.05									
221	02		住房改革支出	8.05	8.05	8.05									
221	02	01	住房公积金	8.05	8.05	8.05									
			合 计	1457.66	1457.66	118.84	1338.82								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：焉耆县畜牧兽医局

单位：万元

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			
208			23.02	23.02	
208	05		23.02	23.02	
208	05	01	6.92	6.92	
208	05	05	10.73	10.73	
208	05	06	5.37	5.37	
210			6.99	6.99	
210	11		6.99	6.99	
210	11	01	4.70	4.70	
210	11	03	2.29	2.29	
213			1419.6	80.78	1338.82
213	01		1419.6	80.78	1338.82
213	01	01	80.78	80.78	
213	01	08	75.00		75.00
213	01	35	1263.82		1263.82
221			8.05	8.05	
221	02		8.05	8.05	
221	02	01	8.05	8.05	
			合 计	1457.66	118.84
					1338.82

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：焉耆县畜牧兽医局

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）	1457.66	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1457.66	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	23.02	23.02		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	6.99	6.99		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1419.6	1419.6		
		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	8.05	8.05		
		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	1457.66	支 出 总 计	1457.66	1457.66		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：焉耆县畜牧兽医局

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	功能分类科目名称
类	款	项				
208			23.02	23.02		社会保障和就业支出
208	05		23.02	23.02		行政事业单位养老支出
208	05	01	6.92	6.92		行政单位离退休
208	05	05	10.73	10.73		机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	5.37	5.37		机关事业单位职业年金缴费支出
210			6.99	6.99		卫生健康支出
210	11		6.99	6.99		行政事业单位医疗
210	11	01	4.70	4.70		行政单位医疗
210	11	03	2.29	2.29		公务员医疗补助
213			1419.6	80.78	1338.83	农林水支出
213	01		1419.6	80.78	1338.82	农业农村
213	01	01	80.78	80.78		行政运行
213	01	08	75.00		75.00	病虫害控制
213	01	35	1263.82		1263.82	农业生态资源保护
221			8.05	8.05		住房保障支出
221	02		8.05	8.05		住房改革支出
221	02	01	8.05	8.05		住房公积金
			1457.66	118.84	1338.82	合 计

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：焉耆县畜牧兽医局

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	106.40	106.40	
301	01	基本工资	36.57	36.57	
301	02	津贴补贴	35.37	35.37	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.73	10.73	
301	09	职业年金缴费	5.37	5.37	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.70	4.70	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.29	2.29	
301	12	其他社会保险缴费	3.32	3.32	
301	13	住房公积金	8.05	8.05	
302		商品和服务支出	5.52		5.52
302	01	办公费	2.78		2.78
302	08	取暖费	1.54		1.54
302	31	公务用车运行维护费	1.20		1.20
303		对个人和家庭的补助	6.92	6.92	
303	02	退休费	6.92	6.92	
		合 计	118.84	113.32	5.52

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：焉耆县畜牧兽医局

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	企业补助（基建）	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		1338.82			1338.82							
213	01		农业农村		1338.82			1338.82							
213	01	08	病虫害控制	2024 年自治区动物防疫补助资金	15.00			15.00							
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〕	60.00			60.00							
213	01	35	农业生态资源保护	2024 年中央农业生态资源保护资金	1263.82			1263.82							
				合 计	1338.82			1338.82							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：焉耆县畜牧兽医局

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：2024 年本单位无政府性基金预算支出，此表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：焉耆县畜牧兽医局

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：2024 年本单位无国有资本经营预算安排，此表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：焉耆县畜牧兽医局

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	1.20	1.20		
因公出国（境）费				
公务接待费				
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 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：焉耆县畜牧兽医局

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	

备注：2024 年本单位无上年结转结余情况，此表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于焉耆县畜牧兽医局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，焉耆县畜牧兽医局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1457.66 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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、关于焉耆县畜牧兽医局 2024 年收入预算情况说明

焉耆县畜牧兽医局收入预算 1457.66 万元，其中：

一般公共预算 118.84 万元，占 8.15%，比上年预算减少 32.83 万元，下降 21.65%，主要原因是：本年度人员调整调出 3 人，退休 1 人，人员经费支出减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1338.82 万元，占 91.85%，比上年预算增加 1338.82 万元，增长 100%，主要原因是：本年度预算新增动物防疫补助资金、农业生态资源保护资金和农业防灾减灾和水利救灾项目经费。

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。

三、关于焉耆县畜牧兽医局 2024 年支出预算情况说明

焉耆县畜牧兽医局 2024 年支出预算 1457.66 万元，其中：基本支出 118.84 万元，占 8.15%，比上年预算减少 32.83 万元，下降 21.65%，主要原因是：本年度人员调整调出 3 人，退休 1 人，人员经费支出减少。

项目支出 1338.82 万元，占 91.85%，比上年预算增加 1338.82 万元，增长 100%，主要原因是：本年度预算新增动物防疫补助资金、农业生态资源保护资金和农业防灾减灾和水利救灾项目经费。

四、关于焉耆县畜牧兽医局 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 1457.66 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 1457.66 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 23.02 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费、行政单位离退休支出。

卫生健康支出 6.99 万元，主要用于：行政单位医疗支出、公务员医疗补助支出。

农林水支出 1419.60 万元，主要用于：职工工资福利支出、公用经费、农牧民补助等支出。

住房保障支出 8.05 万元，主要用于：缴纳住房公积金支

出。

五、关于焉耆县畜牧兽医局 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

焉耆县畜牧兽医局 2024 年一般公共预算拨款合计 1457.66 万元，其中：

基本支出 118.84 万元，比上年预算减少 32.83 万元，下降 21.65%，主要原因是：人员调整，人员经费支出减少。

项目支出 1338.82 万元，比上年预算增加 1338.82 万元，增长 100%，主要原因是：本年度预算新增动物防疫补助资金、农业生态资源保护资金和农业防灾减灾和水利救灾项目经费。

（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）23.02 万元，占 1.58%。
- 2.卫生健康支出（类）6.99 万元，占 0.48%。
- 3.农林水支出（类）1419.60 万元，占 97.39%。
- 4.住房保障支出（类）8.05 万元，占 0.55%。

（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 6.92 万元，比上年预算增加 6.92 万元，增长 100%，主要原因是：上年度预算未使用本科目，本年度进行了调整。

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10.73万元，比上年预算减少17.93万元，下降62.56%，主要原因是：本年度人员调整调出3人，退休1人，人员经费支出减少。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2024年预算数为5.37万元，比上年预算减少2.04万元，下降27.53%，主要原因是：本年度人员调整调出3人，退休1人，人员经费支出减少。

4.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4.70万元，比上年预算减少1.79万元，下降27.58%，主要原因是：本年度人员调整调出3人，退休1人，人员经费支出减少。

5.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2.29万元，比上年预算增加0.09万元，增长4.09%，主要原因是：社保基数调整。

6.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）:2024年预算数为80.78万元，比上年预算减少22.43万元，下降21.73%，主要原因是：本年度人员调整调出3人，退休1人，人员经费支出减少。

7.农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项):2024年预算数为75万元，比上年预算增加75万元，增长100%，主要原因是：本年度预算新增动物防疫补助资金和农业防灾

减灾和水利救灾项目经费。

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1263.82万元，比上年预算增加1263.82万元，增长100%，主要原因是：本年度预算新增农业生态资源保护资金项目经费。

9.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8.05万元，比上年预算减少3.07万元，下降27.61%，主要原因是：本年度人员调整调出3人，退休1人，公积金缴费支出减少。

六、关于焉耆县畜牧兽医局2024年一般公共预算基本支出情况说明

焉耆县畜牧兽医局2024年一般公共预算基本支出118.84万元，其中：

人员经费113.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费。

公用经费5.52万元，主要包括：办公费、取暖费、公务用车运行维护费。

七、关于焉耆县畜牧兽医局2024年一般公共预算项目支出情况说明

一.项目名称：2024年自治区动物防疫补助资金

设立的政策依据：（巴财农〔2023〕58号）自治区动物

防疫补助资金

预算安排规模：焉耆县本级

项目承担单位：焉耆县畜牧兽医局

资金分配情况：5万做强制免疫补助经费，10万兽用抗菌药减量化行动合作社补助经费。

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

资金来源：自治区预算内资金

补贴人数：1户

补贴标准：5万做强制免疫补助经费，10万兽用抗菌药减量化行动合作社补助经费。

补贴范围：兽用抗菌药减量化行动合作社1户

补贴方式：10万，主要用于：对已通过州级兽用抗菌药减量化工作评估验收，且评分在85分以上的焉耆县十号渠养鸡专业合作社进行奖补。5万，主要用于：支持畜牧兽医社会化服务组织开展防疫服务工作，保障基层动物防疫队伍稳定。

补发程序：每半年考核一次，考核合格后发放

受益人群和社会效益：重点推进政府购买兽医社会化服务、动物疫病区域化管理、兽药减量化行动等2024年重点兽医工作，确保辖区内口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫强制免疫密度达到90%，平均免疫抗体合格率常年保持70%以上，不发生区域性重大动物疫情。

二.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：（巴财农〔2023〕49号）中央农业防
灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）

预算安排规模：焉耆县本级

项目承担单位：焉耆县畜牧兽医局

资金分配情况：5万用于人畜共患病防控工作经费，55
万用于动物防疫员补助。

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

资金来源：中央预算内资金

补贴人数：50人

补贴标准：1.2万元/人/年

补贴范围：焉耆县本级动物防疫员

补贴方式：半年发放一次

发放程序：每半年考核一次，考核合格后发放

受益人群和社会效益：焉耆县本级动物防疫员，满意度
明显提升。

三.项目名称：2024年中央农业生态资源保护资金

设立的政策依据：（巴财农〔2023〕53号）中央农业生
态资源保护资金

预算安排规模：焉耆县本级

项目承担单位：焉耆县畜牧兽医局

资金分配情况：实施草原禁牧面积115万亩，实施草畜
平衡面积77.11万亩，水源涵养区禁牧补贴标准≤50元/亩，

严重退化区禁牧补贴标准 ≤ 6 元/亩，草畜平衡补贴标准 ≤ 2.50 元/亩，共计 1263.82 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

资金来源：中央预算内资金

补贴人数：856 人

补贴标准：水源涵养区禁牧 50 元/亩，严重退化区禁牧 6 元/亩、草畜平衡 2.5 元/亩

补贴范围：焉耆县草原生态保护补助奖励户

补贴方式：按年发放

发放程序：乡镇公示，一卡通发放

受益人群和社会效益：焉耆县草原生态保护补助奖励户，满意度明显提升。

八、关于焉耆县畜牧兽医局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

焉耆县畜牧兽医局 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、关于焉耆县畜牧兽医局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

焉耆县畜牧兽医局 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、关于焉耆县畜牧兽医局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

焉耆县畜牧兽医局 2024 年财政拨款“三公”经费数为

1.20 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 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.05 万元，下降 4.00%，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；公务用车运行费减少 0.05 万元，下降 4.00%，主要原因是：2024 年厉行节约，减少公务用车运行费；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：未安排预算。

十一、关于焉耆县畜牧兽医局 2024 年上年结转结余预算情况说明

焉耆县畜牧兽医局 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

焉耆县畜牧兽医局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 5.52 万元，比上年预算减少 0.22 万元，下降 3.83%。主要原因是：本单位厉行节约，压减一般性支出，公用经费减少。

（二）政府采购情况

2024 年，焉耆县畜牧兽医局政府采购预算 3.02 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 3.02 万元。

2024 年，焉耆县畜牧兽医局面向中小企业预留政府采购

项目预算金额 3.02 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 3.02 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，焉耆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 2073 平方米，价值 113.15 万元。

2.车辆 1 辆，价值 27.12 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 27.12 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 4.8 万元。

4.其他资产价值 45.11 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 1457.66 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 1338.82 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：

单位整体绩效目标表

（2024 年）

单位名称		焉耆县畜牧兽医局			
单位联系人		岳小飞		联系电话:	13579012555
年度绩效目标		在提质增效上狠下功夫，稳定存栏、加大出栏、确保牲畜应出尽出，提高生产效益。			
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	1338.82	
			本级安排	118.84	
		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	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%	畜牧兽医局2024年工作计划	25
	数量指标	畜禽强制免疫抗体合格率	≥70%	畜牧兽医局2024年工作计划	20
	数量指标	全县牲畜存栏数	≥48.19万只	畜牧兽医局2024年工作计划	25
	数量指标	全县牲畜品种改良总数	≥16.15万头	畜牧兽医局2024年工作计划	20

（五）其他需说明的事项

2024 年，本单位上级转移支付项目 3 个，涉及金额 1338.82 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。

焉耆县畜牧兽医局

2024年2月8日