

托里县畜牧兽医局 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、关于托里县畜牧兽医局 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于托里县畜牧兽医局 2024 年收入预算情况说明

三、关于托里县畜牧兽医局 2024 年支出预算情况说明

四、关于托里县畜牧兽医局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于托里县畜牧兽医局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于托里县畜牧兽医局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于托里县畜牧兽医局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于托里县畜牧兽医局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于托里县畜牧兽医局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于托里县畜牧兽医局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于托里县畜牧兽医局 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）贯彻落实有关畜牧兽医方面的法律法规和政策等。

（二）负责畜牧业、兽药和兽医器械行业、饲料饲草业、畜禽屠宰行业监督管理。

（三）起草畜牧业、兽药和兽医器械行业、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法规草案，拟定发展规划，提出相关政策建议并组织实施。

（四）拟定畜牧业、兽医器械行业、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。

（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。

（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）负责兽医医政监督管理，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。

（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。

（十）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。

（十一）负责兽药及兽医器械、饲料及饲料添加剂、生鲜乳生产收购运输环节、畜禽屠宰环节质量安全监督管理。

（十二）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。

（十三）组织畜禽养殖、屠宰、饲料饲草生产等牧情调度，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。

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

（十五）完成自治区党委、自治区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

托里县畜牧兽医局无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：局领导办公室、财务室、办公室、项目办。

托里县畜牧兽医局编制数 17，实有人数 34 人，其中：在职 16 人，减少 1 人；退休 18 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

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	8884.59	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	8332.86	202 外交支出	
其中：一般财力	437.19	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	7895.67	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	55.81
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	12.67
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	551.73	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	8927.82
上级补助收入		214 交通运输支出	9.91
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	208.00
其他收入	551.73	217 金融支出	
二、上年结转结余	701.32	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	701.32	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	701.32	221 住房保障支出	371.70
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	9585.91	支 出 总 计	9585.91

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：托里县畜牧兽医局

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	55.81	55.32	55.32							0.49	
208	05		行政事业单位养老支出	55.32	55.32	55.32								
208	05	01	行政单位离退休	28.73	28.73	28.73								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.59	26.59	26.59								
208	07		就业补助	0.49									0.49	
208	07	04	社会保险补贴	0.49									0.49	
210			卫生健康支出	12.67	12.67	12.67								
210	11		行政事业单位医疗	12.67	12.67	12.67								

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 经 营 预 算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
210	11	01	行政单位医疗	11.02	11.02	11.02									
210	11	03	公务员医疗补助	1.65	1.65	1.65									
213			农林水支出	8927.82	8035.17	347.50	7687.67						201.73	690.92	
213	01		农业农村	6452.16	5669.67	347.50	5322.17						201.73	580.76	
213	01	01	行政运行	254.50	232.50	232.50							22.00		
213	01	08	病虫害控制	245.37	239.37	114.00	125.37							6.00	
213	01	19	防灾救灾	131.85										131.85	
213	01	22	农业生产发展	158.91	34.30		34.30							124.61	
213	01	35	农业生态资源保护	5179.20	5163.50	1.00	5162.50							15.70	
213	01	99	其他农业农村支出	482.33									179.73	302.60	
213	02		林业和草原	41.13										41.13	
213	02	99	其他林业和草原支出	41.13										41.13	

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 经 营 预 算	上 级 国 有 资 本 经 营 预 算 安 排 的 转 移 支 付			
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2434.53	2365.50		2365.50						69.03	
213	05	04	农村基础设施建设	26.08									26.08	
213	05	05	生产发展	2408.45	2365.50		2365.50						42.95	
214			交通运输支出	9.91									9.91	
214	01		公路水路运输	9.91									9.91	
214	01	99	其他公路水路运输支出	9.91									9.91	
216			商业服务业等支出	208.00	208.00		208.00							
216	02		商业流通事务	208.00	208.00		208.00							
216	02	99	其他商业流通事务支出	208.00	208.00		208.00							
221			住房保障支出	371.70	21.70	21.70						350.00		
221	01		保障性安居工程支出	350.00								350.00		

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 基 性 金 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				
221	01	04	少数民族地区游牧民定居工程	350.00									350.00		
221	02		住房改革支出	21.70	21.70	21.70									
221	02	01	住房公积金	21.70	21.70	21.70									
			合计	9585.91	8332.86	437.19	7895.67						551.73	701.32	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：托里县畜牧兽医局

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			55.81	55.32	0.49
208	05		55.32	55.32	
208	05	01	28.73	28.73	
208	05	05	26.59	26.59	
208	07		0.49		0.49
208	07	04	0.49		0.49
210			12.67	12.67	
210	11		12.67	12.67	
210	11	01	11.02	11.02	
210	11	03	1.65	1.65	
213			8927.82	232.50	8695.32
213	01		6452.16	232.50	6219.66
213	01	01	254.50	232.50	22.00
213	01	08	245.37		245.37
213	01	19	131.85		131.85
213	01	22	158.91		158.91
213	01	35	5179.20		5179.20
213	01	99	482.33		482.33
213	02		41.13		41.13
213	02	99	41.13		41.13
213	05		2434.53		2434.53
213	05	04	26.08		26.08
213	05	05	2408.45		2408.45
214			9.91		9.91

编制单位：托里县畜牧兽医局

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			
214	01		9.91		9.91
214	01	99	9.91		9.91
216			208.00		208.00
216	02		208.00		208.00
216	02	99	208.00		208.00
221			371.70	21.70	350.00
221	01		350.00		350.00
221	01	04	350.00		350.00
221	02		21.70	21.70	
221	02	01	21.70	21.70	
			9585.91	322.19	9263.72

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：托里县畜牧兽医局

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）	8332.86	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	8332.86	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	55.32	55.32		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	12.67	12.67		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	8035.17	8035.17		
		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	208.00	208.00		
		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	21.70	21.70		
		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	8332.86	支 出 总 计	8332.86	8332.86		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：托里县畜牧兽医局

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			55.32	55.32	
208	05		55.32	55.32	
208	05	01	28.73	28.73	
208	05	05	26.59	26.59	
210			12.67	12.67	
210	11		12.67	12.67	
210	11	01	11.02	11.02	
210	11	03	1.65	1.65	
213			8035.17	232.50	7802.67
213	01		5669.67	232.50	5437.17
213	01	01	232.50	232.50	
213	01	08	239.37		239.37
213	01	22	34.30		34.30
213	01	35	5163.50		5163.50
213	05		2365.50		2365.50
213	05	05	2365.50		2365.50
216			208.00		208.00
216	02		208.00		208.00
216	02	99	208.00		208.00
221			21.70	21.70	
221	02		21.70	21.70	
221	02	01	21.70	21.70	
			8332.86	322.19	8010.67

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：托里县畜牧兽医局

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	271.04	271.04	
301	01	基本工资	66.22	66.22	
301	02	津贴补贴	48.74	48.74	
301	03	奖金	46.15	46.15	
301	07	绩效工资	19.72	19.72	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	26.59	26.59	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.02	11.02	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.65	1.65	
301	12	其他社会保障缴费	1.59	1.59	
301	13	住房公积金	21.70	21.70	
301	99	其他工资福利支出	27.66	27.66	
302		商品和服务支出	22.41		22.41
302	01	办公费	11.60		11.60
302	06	电费	1.50		1.50
302	07	邮电费	2.00		2.00
302	08	取暖费	2.91		2.91
302	26	劳务费	0.69		0.69
302	28	工会经费	3.21		3.21
302	31	公务用车运行维护费	0.50		0.50
303		对个人和家庭的补助	28.74	28.74	
303	02	退休费	13.78	13.78	
303	07	医疗费补助	14.95	14.95	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合计	322.19	299.78	22.41

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：托里县畜牧兽医局

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		7802.67		1.00	6271.67		1530.00					
213	01		农业农村		5437.17		1.00	5436.17							
213	01	08	病虫害控制	塔地财农（2023）23号，托里县畜牧兽医局2024年中央动物防疫补助项目资金	125.37			125.37							
213	01	08	病虫害控制	2024年其他人员类-托里县畜牧兽医局2024年村级防疫员工作补助	114.00			114.00							
213	01	22	农业生产发展	塔地财农（2023）30号，托里县畜牧兽医局牧区畜牧良种补贴项目资金	10.00			10.00							
213	01	22	农业生产发展	塔地财农（2023）30号，托里县畜牧兽医局2024年中央农业产业发展项目资金	24.30			24.30							
213	01	35	农业生态资源保护	塔地财农（2023）28号，托里县畜牧兽医局2024年草原保护奖励补助项目资金	5162.50			5162.50							
213	01	35	农业生态资源保护	2024年其他项目类--托里县畜牧兽医局2024年库鲁斯台草原生态保护	1.00		1.00								

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													
				修复项目											
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		2365.50			835.50		1530.00					
213	05	05	生产发展	塔地财振（2023）11号，托里县畜牧兽医局畜禽特色养殖建设项目	330.00					330.00					
213	05	05	生产发展	塔地财振（2023）11号，托里县畜牧兽医局优质牧草示范基地建设项目	330.00					330.00					
213	05	05	生产发展	塔地财振（2023）11号，托里县畜牧兽医局库普乡畜牧养殖基地配套项目	370.00					370.00					
213	05	05	生产发展	塔地财振（2023）11号，托里县畜牧兽医局园区配套项目	500.00					500.00					
213	05	05	生产发展	塔地财振（2023）11号，托里县畜牧产业发展以奖代补资金补助项目	835.50			835.50							
216			商业服务业等支出		208.00			112.50		95.50					
216	02		商业流通事务		208.00			112.50		95.50					
216	02	99	其他商业流通事务支出	塔地财建（2023）118号，2024年生猪（牛羊）调出大县奖励项目资金	17.50					17.50					
216	02	99	其他商业流通事务支出	塔地财建（2023）118号，2024年生猪（牛羊）调出大县奖励项目资金	22.50			22.50							
216	02	99	其他商业流通事务支出	塔地财建（2023）118号，	78.00					78.00					

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													
				2024 年生猪（牛羊）调出大县奖励项目资金											
216	02	99	其他商业流通事务支出	塔地财建〔2023〕118 号，2024 年生猪（牛羊）调出大县奖励项目资金	90.00			90.00							
				合计	8010.67		1.00	6384.17		1625.50					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：托里县畜牧兽医局

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：托里县畜牧兽医局 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：托里县畜牧兽医局

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：托里县畜牧兽医局 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：托里县畜牧兽医局

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	0.50	0.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	0.50	0.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	0.50	0.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：托里县畜牧兽医局

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	
塔地财社 (2023) 28 号，托里县畜牧兽医局 2023 年中央财政就业补助资金	0.49	0.49			0.49				
塔地财农 (2022) 52 号 托里县畜牧兽医局巴什拜羊种羊生产基地项目 资金	10.00	10.00			10.00				
塔地财农 (2023) 14 号	6.00	6.00			6.00				

托里县畜牧 兽医局动物 防疫补助项 目资金									
托里县畜牧 兽医局牧民 定居（安居富 民）住房配套 设施建设项 目	9.91	9.91			9.91				
塔地财振 （2022）8 号 托里县饲草 料集散中心 （二期）建设 项目	13.95	13.95			13.95				
塔地财农 （2022）47 号 托里县畜牧 兽医局 2023 年中央农业	15.70	15.70			15.70				

资源及生态保护补助项目资金									
塔地财振 (2022) 8 号 托里县牧业 园区给水管 网建设项目	26.08	26.08			26.08				
塔地财振 (2023) 5 号, 托里县畜牧 兽医局饲草 料集散中心 (二期) 建设 项目	29.00	29.00			29.00				
塔地财建 (2022) 111 号托里县畜 牧兽医局牧 业园区电力 配套建设项	41.13	41.13			41.13				

目									
塔地财农 (2023) 13 号、托里县畜 牧兽医局中 央农业产业 发展项目资 金	114.61	114.61			114.61				
塔地财预 (2023) 49 号，托里县畜 牧兽医局 2023 年塔城 地区第六批 地方政府债 券项目	123.21	123.21			123.21				
塔地财农 (2023) 32 号，托里县畜 牧兽医局 2023 年农业	131.85	131.85			131.85				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于托里县畜牧兽医局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，托里县畜牧兽医局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 9585.91 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、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、交通运输支出、商业服务业等支出、住房保障支出。

二、关于托里县畜牧兽医局 2024 年收入预算情况说明

托里县畜牧兽医局收入预算 9585.91 万元，其中：

一般公共预算 437.19 万元，占 4.56%，比上年预算减少 2.25 万元，下降 0.51%，主要原因是：在职人员减少，相应经费减少，因此一般公共预算收入较上年减少。

上级一般公共预算安排的转移支付 7895.67 万元，占 82.37%，比上年预算增加 1317.80 万元，增长 20.03%，主要原因是：2024 年有托里县畜牧产业发展以奖代补资金补助项目及托里县畜牧兽医局优质牧草示范基地建设项目，2023 年无此类项目，因此较上年有所增加。

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。

单位资金 551.73 万元，占 5.76%，比上年预算增加 151.73 万元，增长 37.93%，主要原因是 2024 年增加了托里县畜牧兽医局房屋土地租赁费及 2024 年饲草料周转资金的预算，2023 年无此类项目预算，因此较上年有所增长。

财政拨款结转 701.32 万元，占 7.32%，比上年预算增加 691.41 万元，增长 6976.89%，主要原因是 2024 年结转了 2023 年未完成的项目，2023 年无项目结转，因此较上年有所增加。

三、关于托里县畜牧兽医局 2024 年支出预算情况说明

托里县畜牧兽医局 2024 年支出预算 9585.91 万元，其中：

基本支出 322.19 万元，占 3.36%，比上年预算减少 3.25 万元，下降 1.00%，主要原因是：在职人员减少，相应经费减少。

项目支出 9263.72 万元，占 96.64%，比上年预算增加 2161.94 万元，增长 30.44%，主要原因是：2024 年有托里县畜牧产业发展以奖代补资金补助项目及托里县畜牧兽医局优质牧草示范基地建设项目，2023 年无此类项目，因此较上年有所增加。

四、关于托里县畜牧兽医局 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 8332.86 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 8332.86 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 55.32 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 12.67 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；农林水支出 8035.17 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费、项目支出；商业服务业等支出 208.00 万元，主要用于牛羊调出大县奖励资金项目支出；住房保障支出 21.70 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于托里县畜牧兽医局 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

托里县畜牧兽医局 2024 年一般公共预算拨款合计 8332.86 万元，其中：

基本支出 322.19 万元，比上年预算减少 3.25 万元，下降 1.00%。主要原因是：2024 年在职人员减少，相应经费减少。

项目支出 8010.67 万元，比上年预算增加 1318.80 万元，增长 19.71%。主要原因是：2024 年有托里县畜牧产业发展以奖代补资金补助项目及托里县畜牧兽医局优质牧草示范基地建设项目，2023 年无此类项目，因此较上年有所增加。

（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）55.32 万元，占 0.66%。
2. 卫生健康支出（类）12.67 万元，占 0.15%。

3. 农林水支出（类）8035.17 万元，占 96.43%。
4. 商业服务业等支出（类）208.00 万元，占 2.50%。
5. 住房保障支出（类）21.70 万元，占 0.26%。

（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 28.73 万元，比上年预算增加 9.63 万元，增长 50.42%，主要原因是：一是 2023 年 9 月退休人员新增 1 人；二是退休人员工资基数上调，因此退休医保增加；三是 2024 年退休人员绩效调增；因此行政单位离退休费预算数较上年有所增加。

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 26.59 万元，比上年预算增加 0.99 万元，增长 3.87%，主要原因是：2024 年单位人员基本养老保险缴费基数调增，经费增加，因此较上年增加。

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 11.02 万元，比上年预算减少 0.52 万元，下降 4.51%，主要原因是：我单位在职人员退休 1 人，医疗相应减少，因此较上年有所减少。

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 1.65 万元，比上年预算减少 0.40 万元，下降 19.51%，主要原因是：2024 年退休 1 人，导致本年公务员医疗补助较上年有所减少。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：

2024 年预算数为 232.50 万元，比上年预算减少 14.12 万元，下降 5.73%，主要原因是：一是 2023 年 9 月份在职退休 1 人，因此 2024 年在职工资及社保、住房预算相对减少；二是由于在职人员的减少导致 2024 年公用经费也较上年减少，因此一般公共预算较上年减少。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：2024 年预算数为 239.37 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2023 年、2024 年我单位动物防疫补助项目资金纳入预算资金保持不变，因此无变化。

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 34.30 万元，比上年预算增加 24.30 万元，增长 243.00%，主要原因是：2024 年新增塔地财农〔2023〕30 号托里县畜牧兽医局 2024 年中央农业产业发展项目资金预算，2023 年无此类项目资金预算，因此预算较上年增加。

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 5163.50 万元，比上年预算增加 1.00 万元，增长 0.02%，主要原因是：2024 年新增托里县畜牧兽医局 2024 年库鲁斯台草原生态保护修复项目预算，2023 年无此类项目预算，因此预算较上年增加。

9. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：2024 年预算数为 2365.50 万元，比上年预算增加 1495.50 万元，增长 171.90%，主要原因是：2024 年新增塔地财振〔2023〕11 号托里县畜牧兽医局畜禽特色养殖建设项目、塔地财振〔2023〕11 号托里县畜牧兽医

局优质牧草示范基地建设项目、塔地财振〔2023〕11号托里县畜牧产业发展以奖代补资金补助项目，2023年无此类项目预算，因此预算较上年增加。

10. 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208.00万元，比上年预算增加1.00万元，增长0.48%，主要原因是：2024年新增塔地财建〔2023〕118号2024年生猪（牛羊）调出大县奖励项目资金预算，2023年无此类项目预算，因此预算较上年增加。

11. 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21.70万元，比上年预算增加1.18万元，增长5.75%，主要原因是：2024年住房公积金缴费基数增加，经费增加，因此住房公积金预算较上年增长。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少128.00万元，下降100.00%，主要原因是：2024年我单位无此类项目预算，因此较上年有所下降。

13. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少75.00万元，下降100.00%，主要原因是：2024年我单位无此类项目预算，因此较上年有所下降。

六、关于托里县畜牧兽医局2024年一般公共预算基本支出情况说明

托里县畜牧兽医局2024年一般公共预算基本支出

322.19 万元，其中：

人员经费 299.78 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、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、医疗费补助、奖励金。

公用经费 22.41 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于托里县畜牧兽医局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：塔地财农〔2023〕23 号，托里县畜牧兽医局 2024 年中央动物防疫补助项目资金

设立的政策依据：塔地财农〔2023〕23 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

预算安排规模：125.37 万元

项目承担单位：托里县畜牧兽医局

资金分配情况：用于村级防疫员工作补助 120.96 万元及保险 4.41 万元

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

资金来源：中央资金

补贴人数：120 人

补贴标准：840 元/月

补贴范围：托里县各乡镇基层防疫员

补贴方式：一卡通

发放程序：按照自治区补贴方案实施

受益人群和社会效益：托里县各乡镇基层防疫员；加强基层防疫员队伍建设，有力提升防疫服务水平。

（二）项目名称：2024 年其他人员类-托里县畜牧兽医局 2024 年村级防疫员工作补助

设立的政策依据：塔行办发〔2013〕152 号，关于印发塔城地区重大动物疫病防控工作实施意见的通知

预算安排规模：114.00 万元

项目承担单位：托里县畜牧兽医局

资金分配情况：114 万元用于村级防疫员工作补助

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

资金来源：地方专项

补贴人数：100 人

补贴标准：950 元/月

补贴范围：托里县各乡镇基层防疫员

补贴方式：一卡通

发放程序：按照自治区补贴方案实施

受益人群和社会效益：托里县各乡镇基层防疫员；加强基层防疫员队伍建设，有力提升防疫服务水平。

（三）项目名称：塔地财农〔2023〕30 号，托里县畜牧兽医局牧区畜牧良种补贴项目资金

设立的政策依据：塔地财农〔2023〕30 号，关于提前下达 2024 年中央农业生产发展资金预算的通知

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：托里县畜牧兽医局

资金分配情况：10 万元用于补助优质种公牛 20 头，每头 5000 元，或补助优质种公羊 100 只，每只 1000 元

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

资金来源：中央资金

补贴人数：一家企业

补贴标准：优质种公牛 5000 元/头、优质种公羊 1000 元/只

补贴范围：托里县一家企业

补贴方式：一卡通发放

发放程序：按照中央补贴方案实施

受益人群和社会效益：托里县一家企业；通过提供优质种畜补贴的方式，加大优良种畜的推广力度，从而改善畜群优良品种结构。

（四）项目名称：塔地财农〔2023〕30 号，托里县畜牧兽医局 2024 年中央农业产业发展项目资金

设立的政策依据：塔地财农〔2023〕30 号，关于提前下达 2024 年中央农业生产发展资金预算的通知

预算安排规模：24.30 万元

项目承担单位：托里县畜牧兽医局

资金分配情况：用于优质青贮饲料收储量达 0.6 万吨，40.50 元/吨，共需资金 24.3 万元。

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

资金来源：中央资金

补贴人数：6 户

补贴标准：40.5 元/吨

补贴范围：托里县各乡镇农牧民

补贴方式：一卡通发放

发放程序：按照中央补贴方案实施

受益人群和社会效益：托里县各乡镇农牧民；增加农牧民收入，推动饲草料品种专用化、生产规模化。

（五）项目名称：塔地财农〔2023〕28 号，托里县畜牧兽医局 2024 年草原保护奖励补助项目资金

设立的政策依据：塔地财农〔2023〕28 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

预算安排规模：5162.50 万元

项目承担单位：托里县畜牧兽医局

资金分配情况：5162.54 万元用于全县共落实草原补助奖励总面积 1750 万亩，其中禁牧草原 225 万亩，每亩补助 6 元，实施草畜平衡化管理 1525 万亩，每亩补助 2.5 元。

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

资金来源：中央资金

补贴人数：6241 户

补贴标准：草原禁牧区亩均补贴 6 元/亩、草畜平衡区亩均补贴 2.50 元/亩

补贴范围：托里县各乡镇农牧民

补贴方式：一卡通发放

发放程序：按照中央补贴方案实施

受益人群和社会效益：托里县各乡镇农牧民；草原自我更新修复能力明显提升，农牧民生活水平提升。

（六）项目名称：2024 年其他项目类--托里县畜牧兽医局 2024 年库鲁斯台草原生态保护修复项目

设立的政策依据：托政办〔2023〕28 号，托里县关于加强库鲁斯台草原生态保护资金监督管理工作的通知

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：托里县畜牧兽医局

资金分配情况：用于 2024 年托里县库鲁斯台草原综合治理，采购办公用品 1 批共 1 万元。

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

（七）项目名称：塔地财振〔2023〕11 号，托里县畜牧兽医局畜禽特色养殖建设项目

设立的政策依据：塔地财振〔2023〕11 号，关于提前下达 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知

预算安排规模：330.00 万元

项目承担单位：托里县畜牧兽医局

资金分配情况：托里县畜牧兽医局畜禽特色养殖建设项目 330 万元，全部用于基础设施建设。

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

（八）项目名称：塔地财振〔2023〕11 号，托里县畜牧兽医局优质牧草示范基地建设项目

设立的政策依据：塔地财振〔2023〕11 号，关于提前下

达 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知

预算安排规模：330.00 万元

项目承担单位：托里县畜牧兽医局

资金分配情况：托里县畜牧兽医局优质牧草示范基地建设项目 330 万元，全部用于基础设施建设。

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

（九）项目名称：塔地财振〔2023〕11 号，托里县畜牧兽医局库普乡畜牧养殖基地配套项目

设立的政策依据：塔地财振〔2023〕11 号关于提前下达 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知

预算安排规模：370.00 万元

项目承担单位：托里县畜牧兽医局

资金分配情况：托里县畜牧兽医局库普乡畜牧养殖基地配套项目 370 万元，全部用于基础设施建设。

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

（一十）项目名称：塔地财振〔2023〕11 号，托里县畜牧兽医局园区配套项目

设立的政策依据：塔地财振〔2023〕11 号，关于提前下达 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知

预算安排规模：500.00 万元

项目承担单位：托里县畜牧兽医局

资金分配情况：托里县畜牧兽医局园区配套项目 500 万元，全部用于基础设施建设

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

（一十一）项目名称：塔地财振〔2023〕11号，托里县畜牧产业发展以奖代补资金补助项目

设立的政策依据：塔地财振〔2023〕11号，关于提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知

预算安排规模：835.50万元

项目承担单位：托里县畜牧兽医局

资金分配情况：其他对个人和家庭的补助835.5万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（一十二）项目名称：塔地财建〔2023〕118号，2024年生猪（牛羊）调出大县奖励项目资金

设立的政策依据：塔地财建〔2023〕118号，2024年生猪（牛羊）调出大县奖励资金

预算安排规模：17.50万元

项目承担单位：托里县畜牧兽医局

资金分配情况：托里县2024年生猪（牛羊）调出大县奖励项目资金17.5万元，全部用于基础设施建设。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（一十三）项目名称：塔地财建〔2023〕118号，2024年生猪（牛羊）调出大县奖励项目资金

设立的政策依据：塔地财建〔2023〕118号，2024年生猪（牛羊）调出大县奖励资金

预算安排规模：22.50万元

项目承担单位：托里县畜牧兽医局

资金分配情况：个人农业生产补贴22.5万元

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

资金来源：中央

补贴人数：29 人

补贴标准：150 元/只（畜主后备母羊）

补贴范围：巴什拜羊繁育基地核心群养殖户

补贴方式：一卡通

发放程序：按照地方补贴方案实施

受益人群和社会效益：巴什拜羊繁育基地核心群养殖户，使得地方优良品种巴什拜羊养殖户稳定收入，壮大区域优势产业。

（一十四）项目名称：塔地财建〔2023〕118 号，2024 年生猪（牛羊）调出大县奖励项目资金

设立的政策依据：塔地财建〔2023〕118 号，2024 年生猪（牛羊）调出大县奖励资金

预算安排规模：78.00 万元

项目承担单位：托里县畜牧兽医局

资金分配情况：托里县 2024 年生猪（牛羊）调出大县奖励项目资金 78 万元，全部用于基础设施建设。

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

（一十五）项目名称：塔地财建〔2023〕118 号，2024 年生猪（牛羊）调出大县奖励项目资金

设立的政策依据：塔地财建〔2023〕118 号，2024 年生猪（牛羊）调出大县奖励资金

预算安排规模：90.00 万元

项目承担单位：托里县畜牧兽医局

资金分配情况：个人农业生产补贴 90 万元

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

资金来源：中央资金

补贴人数：9 户

补贴标准：后备母羊 380 元/只，断奶母羊 208 元/只。

补贴范围：多胎羊养殖户

补贴方式：直补给养殖户（场）

发放程序：按照地方补贴方案实施

受益人群和社会效益：多胎羊养殖户，在牧业县农区逐渐推广多胎羊养殖，提高圈养舍饲效益。

八、关于托里县畜牧兽医局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

托里县畜牧兽医局 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、关于托里县畜牧兽医局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

托里县畜牧兽医局 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、关于托里县畜牧兽医局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

托里县畜牧兽医局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0.50 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 0.50 万元，公务接待费

0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 3.00 万元，下降 85.71%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2023 年、2024 年我单位均无因公出国（境）费预算，因此无变化；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2023 年、2024 年我单位均无公务用车购置费预算，因此无变化；公务用车运行费减少 3.00 万元，下降 85.71%，主要原因是 2024 年我单位减少车辆使用频次，节约资金，因此较上年有所减少；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2023 年、2024 年我单位均无公务接待费预算，因此无变化。

十一、关于托里县畜牧兽医局 2024 年上半年结转结余预算情况说明

托里县畜牧兽医局 2024 年上半年结转结余 701.32 万元，包括：财政拨款 701.32 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1、塔地财社〔2023〕28 号托里县畜牧兽医局 2023 年中央财政就业补助资金 0.49 万元，主要用于：公益性岗位补助发放。

2、塔地财农〔2022〕52 号托里县畜牧兽医局巴什拜羊种羊生产基地项目资金 10.00 万元，主要用于：巴什拜羊生产母羊鉴定及巴什拜羊谱系档案建档工作。

3、塔地财农〔2023〕14 号托里县畜牧兽医局动物防疫补助项目资金 6.00 万元，主要用于：采购重大疫病防控物资。

4、托里县畜牧兽医局牧民定居（安居富民）住房配套设施建设项目 9.91 万元，主要用于：对金准区 348 户牧民定居（安居富民）楼房进行配套，涉及 4 个乡镇，16 栋楼房，主要为地坪、卫生间的设施。

5、塔地财振〔2022〕8 号托里县饲草料集散中心（二期）建设项目 13.95 万元，主要用于：建设饲草料储备库房 16 座，每座 700 平方米，共计 11200 平方米，及配套机械设备、地面硬化、管网等附属设施。

6、塔地财农〔2022〕47 号托里县畜牧兽医局 2023 年中央农业资源及生态保护补助项目资金 15.70 万元，主要用于：全县草原补助奖励。

7、塔地财振〔2022〕8 号托里县牧业园区给水管网建设项目 26.08 万元，主要用于：建设托里县牧业园区给水管网建设项目。

8、塔地财振〔2023〕5 号托里县畜牧兽医局饲草料集散中心（二期）建设项目 29.00 万元，主要用于：建设饲草料储备库房 16 座，每座 700 平方米，共计 11200 平方米，及配套机械设备、地面硬化、管网等附属设施。

9、塔地财建〔2022〕111 号托里县畜牧兽医局牧业园区电力配套建设项目 41.13 万元，主要用于：托里县畜牧兽医局在托里县多拉特乡塔克勒跟村建设托里县牧业园区电力配套项目。

10、塔地财农〔2023〕13 号托里县畜牧兽医局中央农业产业发展项目资金 114.61 万元，主要用于：提升饲草料集

散中心信息化水平，购置安装 LDD 大屏 2 块及配套信息化平台设施相关软硬件。

11、塔地财预〔2023〕49 号托里县畜牧兽医局 2023 年塔城地区第六批地方政府债券项目 123.21 万元，主要用于：托里县畜牧兽医局在多拉特乡塔克勒跟村建设托里县牧业园区电力配套项目。

12、塔地财农〔2023〕32 号托里县畜牧兽医局 2023 年农业防灾救灾和水利救灾资金 131.85 万元，主要用于：农业防灾救灾和水利救灾。

13、塔地财预〔2023〕49 号托里县畜牧兽医局 2023 年塔城地区第六批地方政府债券项目 179.39 万元，主要用于：托里县畜牧兽医局在多拉特乡塔克勒跟村建设托里县牧业园区电力配套项目。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

托里县畜牧兽医局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 22.41 万元，比上年预算减少 1.07 万元，下降 4.56%。主要原因是 2023 年 9 月份在职退休 1 人，人员减少导致 2024 年公用经费也较上年减少，因此机关运行经费预算较上年有所减少。

（二）政府采购情况

2024 年，托里县畜牧兽医局政府采购预算 171.20 万元，其中：政府采购货物预算 167.70 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 3.50 万元。

2024 年，托里县畜牧兽医局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 171.20 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 171.20 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，托里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 14532.33 平方米，价值 5882.41 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 54.88 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 2 辆，价值 54.88 万元。
3. 办公家具价值 9.53 万元。
4. 其他资产价值 906.39 万元。

单位价值 50.00 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100.00 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 50.00 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100.00 万元以上大型设备 0 台。

（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 9585.91 万元；当年财政拨款项目 15 个，涉及预算金额 8010.67 万元；当年非财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 551.73 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）		托里县畜牧兽医局			
单位联系人		阿那尔		联系电话：	13399732095
年度绩效目标		<p>（一）科学谋划畜牧业发展。1. 全力推进新疆百福升 5000 万羽肉鸭全产业链项目, 2024 年养殖突破 1000 万羽；2. 2024 年利用精深加工园区，培育锦帝畜牧科技发展有限公司扩繁湖羊种母羊 5000 余只，屠宰加工 10 万只；3. 2024 将全县 6283 户 5162.5 万余元草原生态补偿政策性补助资金全部发放到户；4. 2024 年计划组织开展多层次、多形式的农民实用饲养技术、秸秆加工利用知识、改良技术等方面的讲解培训，年培训养殖户 5000 人以上，村级防疫员和基层兽医干部 300 人次以上。（二）健全服务保障畜牧业基础</p> <p>1. 2024 年计划畜禽品种改良工作利用 12 座大畜冷配站，完成了 3500 头牛冻精冷配；2. 2024 年春秋两季计划重大动物疫病强制免疫工作应免尽免，免疫密度 90% 以上，抗体检测率达到 75%以上；3. 2024 年规范畜禽屠宰环节的管理，对 8 家牛羊定点屠宰场开展屠宰前检疫，羊屠宰 15 万只，牛屠宰 1 万头只，确保畜产品质量安全；4. 2024 年计划全县储备 60 万吨饲草料，其中新疆鸿伟牧订购收购各类饲草 10 万余吨，年交易金额不低于 1 亿元；5. 合理确定托里县 8 个乡镇 29 个村队转场时间及转场路线，督促指导农牧民提前做好防灾减灾。</p>			
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	8596.99	
			本级安排	437.19	
		其他资金（万元）	其他	551.73	
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	肉鸭养殖数量	≥1000 万羽	2024 年计划标准	10
		扩繁湖羊种母羊养殖数量	≥5000 只	2024 年计划标准	10
		畜产品屠宰加工数量	≥10 万只	2024 年计划标准	10
	质量指标	定点屠宰场检疫率	=100%	2024 年计划标准	15
		重大动物疫病强制免疫密度率	≥90%	2024 年计划标准	15
	数量指标	年内培育鉴定巴什拜备选母羊数量	≥1500 只	2024 年计划标准	10
		年内培育鉴定巴什拜种公羊数量	≥400 只	2024 年计划标准	10
		20245 年开展为民办实事工作重点推动我县畜牧业高质量发展	≥100%	2024 年计划标准	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		托里县畜牧兽医局						
项目名称		2024 年单位资金--托里县畜牧兽医局房屋土地租赁费			项目负责人		赵雪峰	
项目资金（万元）		年度预算总额：	22	其中：财政拨款	0	其他资金：	22	
项目总体目标		项目资金 22.004125 万元，用于支付 1 个乡镇租赁受益资金，提高受益户生活质量，提高政府公信力，减轻基层负担，受益乡镇满意度达到 98%						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	支付乡镇数量	>=1 个	计划标准	上年无此值	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	上年无此值	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付完成时间	2024 年 12 月	计划标准	上年无此值	10	按照正常比例赋分	工作资料
		资金支付及时率	=100%	计划标准	上年无此值	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	乡镇资金成本	<=22.00 万元 / 个	计划标准	上年无此值	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高受益户生活质量	有效提高	其他标准	上年无此值	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益乡镇满意度	>=98%	其他标准	上年无此值	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		托里县畜牧兽医局						
项目名称		2024 年单位资金--2024 年牧民定居自筹款			项目负责人		赵雪峰	
项目资金（万元）		年度预算总额：	350	其中：财政 拨款	0	其 他 资 金：	350	
项目总体目标		项目资金 350 万元，用于支付 5 个以上企业项目工程款，项目已建成质量合格率达到 100%支付项目，落实项目工程在缺陷责任期内的维修责任，提高施工单位管理水平，有效保证工程质量，项目建设单位满意度达到 95%						
一级指 标	二级指 标	三级指标	指标值	指标值设置 依据	上年完成 值	指 标 分 值 权 重	指标赋分规 则	佐证资料
产出指 标	数量指 标	支付工程企业数	>=5 个	计划标准	上年无此 值	8	按照正常比 例赋分	工作资料
	质量指 标	工程支付合规率	=100%	计划标准	上年无此 值	8	按照正常比 例赋分	工作资料
		项目质量合格率	=100%	计划标准	上年无此 值	8	按照正常比 例赋分	工作资料
	时效指 标	资金支付完成时 间	2024 年 12 月	计划标准	上年无此 值	8	按照正常比 例赋分	工作资料
		资金支付及时率	=100%	计划标准	上年无此 值	8	按照正常比 例赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	平均支付工程企 业资金	<=70 万元 /个	预算支出标 准	上年无此 值	20	按照正常比 例赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	提高施工单位管 理水平	有效提高	其他标准	上年无此 值	20	按评判等级 赋分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	项目建设单位满 意度	>=95%	其他标准	上年无此 值	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		托里项畜牧兽医局						
项目名称		2024 年单位资金--托里县畜牧兽医局抗灾保畜饲草料储备库项目资金			项目负责人		赵雪峰	
项目资金（万元）		年度预算总额：	29.73	其中：财政拨款	0	其他资金：	29.73	
项目总体目标		项目资金 29.729405 万元，用于支付 1 个项目质保金，其中，托里县抗灾保畜饲草料储备库项目质保金 29.729405 万元，项目质量合格率达到 100%支付项目质保金，落实项目工程在缺陷责任期内的维修责任，提高施工单位管理水平，有效保证工程质量，项目建设单位满意度达到 98%						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	支付质保金项目数量	>=1 个	计划标准	上年无此值	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	质保金支付合规率	=100%	计划标准	上年无此值	8	按照正常比例赋分	工作资料
		项目质量合格率	=100%	计划标准	上年无此值	8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	质保金支付完成时间	2024 年 12 月	计划标准	上年无此值	8	按照正常比例赋分	工作资料
		质保金支付及时率	=100%	计划标准	上年无此值	8	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目质保金金额	<=29.73 万元	预算支出标准	上年无此值	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高施工单位管理水平	有效提高	其他标准	上年无此值	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	项目建设单位满意度	>=98%	其他标准	上年无此值	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		托里县畜牧兽医局						
项目名称		2024 年单位资金--2024 年饲草料周转资金			项目负责人		赵雪峰	
项目资金（万元）		年度预算总额：	150	其中：财政拨款	0	其他资金：	150	
项目总体目标		项目资金 150 万元，用于购买饲草料 2 批，保障全县畜牧业发展，保证饲草料供应，有效减少农牧民生产成本，提高农牧民幸福指数，受益群众满意度达到 95%.						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	购买饲草料数量	>=2 批	计划标准	上年无此值	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付合规率	=100%	计划标准	上年无此值	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目支付完成时间	2024 年 12 月	计划标准	上年无此值	10	按照正常比例赋分	工作资料
		饲草料采购及时率	=100%	计划标准	上年无此值	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	采购饲草料平均成本	<=75 万元/批	计划标准	上年无此值	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高农牧民幸福指数	有效提高	其他标准	上年无此值	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=95%	其他标准	上年无此值	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		托里县畜牧兽医局						
项目名称		2024 年其他项目类--托里县畜牧兽医局 2024 年库鲁斯台草原生态保护修复项目			项目负责人		叶尔江	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1	其中：财政 拨款	1	其他 资金：	0	
项目总体目标		用于 2024 年托里县库鲁斯台草原综合治理，采购办公用品 1 批，赴阿克别里斗乡、多拉特乡现场指导畜统计、核减载畜量工作，并定期不定期的检查落实情况，同时调研全县各规模化养殖合作社调查摸底工作 5 次，加强工作队伍能力，增强草原恢复能力。						
一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	指标 值设置 依据	上年完成 值	指标 分值 权重	指标赋分 规则	佐证资料
产出 指标	数量指标	采购办公用品数量	>=1 批	计划标准	上年无此值	8	按照完成比例赋分	工作资料
		外出核检载畜量次数	>=5 次	计划标准	上年无此值	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目用品合格率	=100%	计划标准	上年无此值	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付完成时间	2024 年 12 月 25 日	计划标准	上年无此值	8	直接赋分	工作资料
		资金拨付及时率	=100%	计划标准	上年无此值	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济成本 指标	办公用品成本	<=0. 60 万元	计划标准	上年无此值	10	按照完成比例赋分	工作资料
		燃油费成本	<=0. 40 万元	计划标准	上年无此值	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会成本 指标	加强工作队伍能力	有效加强	计划标准	上年无此值	10	按评判等级赋	说明材料

							分	
	生态成本 指标	增强草原恢复 能力	有效增 强	计划 标准	上年无 此值	10	按评判 等级赋 分	说明材料
效益 指标	经济效益 指标	农牧民满意度	≥95%	计划 标准	上年无 此值	10	满意度 赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		托里县畜牧兽医局						
项目名称		托里县畜牧兽医局 2024 年中央动物防疫补助项目资金			项目负责人		叶尔江	
项目资金（万元）		年度预算总额：	114	其中：财政拨款	114	其他资金：	0	
项目总体目标		对全县 120 名村级防疫员的动物防疫补助的发放，以劳务补助形式兑现给村级防疫员，提高依法对重大疫情处置率和强制免疫病种应免畜禽免疫率，加强基层防疫员队伍, 增加基层畜禽防疫员收入。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	发放月数	>=12 个月	计划标准	上年无此值	7	按照完成比例赋分	工作资料
		基层动物防疫人员数	>=120 人	计划标准	上年无此值	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助发放到位率	=100%	计划标准	上年无此值	7	按照完成比例赋分	工作资料
		强制免疫病种应免畜禽免疫率	>=90%	计划标准	上年无此值	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助发放完成时间	2024 年 12 月 25 日	计划标准	上年无此值	6	直接赋分	工作资料
		补助发放及时率	=100%	计划标准	上年无此值	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	补助发放标准	<=1631.66 元/月·人	计划标准	上年无此值	20	按照完成比例赋分	原始凭证

效益指标	经济效益指标	增加基层动物防疫人员工作收入	有效增加	计划标准	上年无此值	10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	加强基层防疫员队伍	有效加强	计划标准	上年无此值	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	村级防疫员满意度	≥95%	计划标准	上年无此值	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

我单位当年财政拨款项目中转移支付项目 13 个，涉及预算金额 7895.67 万元，不予公开绩效目标。

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。

托里县畜牧兽医局

2024 年 02 月 08 日