

新疆维吾尔自治区畜牧兽医局机关服务中心

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年新疆维吾尔自治区畜牧兽医局机关服务中心单位概况

- 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、 关于新疆维吾尔自治区畜牧兽医局机关服务中心 2024 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆维吾尔自治区畜牧兽医局机关服务中心 2024 年收入预算情况说明

三、 关于新疆维吾尔自治区畜牧兽医局机关服务中心 2024 年支出预算情况说明

四、 关于新疆维吾尔自治区畜牧兽医局机关服务中心 2024 年财政拨款收

支预算情况的总体说明

五、 关于新疆维吾尔自治区畜牧兽医局机关服务中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于新疆维吾尔自治区畜牧兽医局机关服务中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆维吾尔自治区畜牧兽医局机关服务中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆维吾尔自治区畜牧兽医局机关服务中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆维吾尔自治区畜牧兽医局机关服务中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆维吾尔自治区畜牧兽医局机关服务中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆维吾尔自治区畜牧兽医局机关服务中心 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 年新疆维吾尔自治区畜牧兽医局机关服务中心单位概况

一、 主要职能

新疆维吾尔自治区畜牧兽医局机关服务中心，是新疆维吾尔自治区畜牧兽医局下属全额拨款的事业单位。

职能定位：负责局机关后勤水电暖的维修维护、环境卫生、绿化、门卫及其他后勤保障服务工作。

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区畜牧兽医局机关服务中心无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：办公室、财务科、综合科。

新疆维吾尔自治区畜牧兽医局机关服务中心编制数 22，实有人数 34 人，其中：在职 10 人，增加 1 人；退休 24 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：新疆维吾尔自治区畜牧兽医局机关服务中心 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	471.62	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	471.62	202 外交支出	
其中：一般财力	471.62	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2、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	73.49
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	18.40
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	429.17
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	64.67	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	15.23
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、非财政拨款结转结余	64.67	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	64.67	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	536.29	支 出 总 计	536.29

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区畜牧兽医局机关服务中心

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
			总计	536.29	471.62	471.62									64.67
208			社会保障和就业支出	73.49	73.49	73.49									
208	05		行政事业单位养老支出	73.49	73.49	73.49									
208	05	02	事业单位离退休	53.19	53.19	53.19									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.30	20.30	20.30									
210			卫生健康支出	18.40	18.40	18.40									
210	11		行政事业单位医疗	18.40	18.40	18.40									
210	11	02	事业单位医疗	9.52	9.52	9.52									
210	11	03	公务员医疗补助	8.88	8.88	8.88									
213			农林水支出	429.17	364.50	364.50									64.67
213	01		农业农村	429.17	364.50	364.50									64.67
213	01	03	机关服务	192.50	192.50	192.50									
213	01	99	其他农业农村支出	236.67	172.00	172.00									64.67
221			住房保障支出	15.23	15.23	15.23									

编制单位：新疆维吾尔自治区畜牧兽医局机关服务中心

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
221	02		住房改革支出	15.23	15.23	15.23									
221	02	01	住房公积金	15.23	15.23	15.23									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区畜牧兽医局机关服务中心

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
			总计	536.29	299.62	236.67
208			社会保障和就业支出	73.49	73.49	
208	05		行政事业单位养老支出	73.49	73.49	
208	05	02	事业单位离退休	53.19	53.19	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.30	20.30	
210			卫生健康支出	18.40	18.40	
210	11		行政事业单位医疗	18.40	18.40	
210	11	02	事业单位医疗	9.52	9.52	
210	11	03	公务员医疗补助	8.88	8.88	
213			农林水支出	429.17	192.50	236.67
213	01		农业农村	429.17	192.50	236.67
213	01	03	机关服务	192.50	192.50	
213	01	99	其他农业农村支出	236.67		236.67
221			住房保障支出	15.23	15.23	
221	02		住房改革支出	15.23	15.23	
221	02	01	住房公积金	15.23	15.23	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区畜牧兽医局机关服务中心

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
一、财政拨款（补助）	471.62	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	471.62	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	73.49	73.49		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	18.40	18.40		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	364.50	364.50		
		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	15.23	15.23		
		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	471.62	支出总计	471.62	471.62		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区畜牧兽医局机关服务中心

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
			总计	471.62	299.62	172.00
208			社会保障和就业支出	73.49	73.49	
208	05		行政事业单位养老支出	73.49	73.49	
208	05	02	事业单位离退休	53.19	53.19	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.30	20.30	
210			卫生健康支出	18.40	18.40	
210	11		行政事业单位医疗	18.40	18.40	
210	11	02	事业单位医疗	9.52	9.52	
210	11	03	公务员医疗补助	8.88	8.88	
213			农林水支出	364.50	192.50	172.00
213	01		农业农村	364.50	192.50	172.00
213	01	03	机关服务	192.50	192.50	
213	01	99	其他农业农村支出	172.00		172.00
221			住房保障支出	15.23	15.23	
221	02		住房改革支出	15.23	15.23	
221	02	01	住房公积金	15.23	15.23	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区畜牧兽医局机关服务中心

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
		总计	299.62	242.55	57.07
301		工资福利支出	189.36	189.36	
301	01	基本工资	53.57	53.57	
301	02	津贴补贴	10.20	10.20	
301	03	奖金	28.31	28.31	
301	07	绩效工资	35.73	35.73	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	20.30	20.30	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.53	10.53	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.88	8.88	
301	12	其他社会保障缴费	2.79	2.79	
301	13	住房公积金	15.23	15.23	
301	99	其他工资福利支出	3.81	3.81	
302		商品和服务支出	57.07		57.07
302	01	办公费	6.41		6.41
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	0.50		0.50
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	08	取暖费	38.00		38.00
302	09	物业管理费	1.00		1.00
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	16	培训费	0.10		0.10
302	28	工会经费	2.71		2.71
302	29	福利费	2.44		2.44
302	31	公务用车运行维护费	1.77		1.77
302	39	其他交通费用	0.20		0.20
302	99	其他商品和服务支出	1.44		1.44
303		对个人和家庭的补助	53.19	53.19	
303	02	退休费	48.49	48.49	
303	99	其他对个人和家庭的补助	4.70	4.70	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区畜牧兽医局机关服务中心

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
			总计		172.00		172.00								
213			农林水支出		172.00		172.00								
213	01		农业农村		172.00		172.00								
213	01	99	其他农业农村支出	自治区畜牧业生产发展资金	172.00		172.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区畜牧兽医局机关服务中心 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

新疆维吾尔自治区畜牧兽医局机关服务中心 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：新疆维吾尔自治区畜牧兽医局机关服务中心 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

新疆维吾尔自治区畜牧兽医局机关服务中心 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：新疆维吾尔自治区畜牧兽医局机关服务中心

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
合计	1.77	1.77		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	1.77	1.77		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.77	1.77		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区畜牧兽医局机关服务中心

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	64.67					64.67			64.67
非财政结余项目	6.67					6.67			6.67
更换维修办公楼换热站	58.00					58.00			58.00

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区畜牧兽医局机关服务中心 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则,新疆维吾尔自治区畜牧兽医局机关服务中心 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 536.29 万元。

收入预算包括:一般公共预算、非财政拨款结转结余。

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、关于新疆维吾尔自治区畜牧兽医局机关服务中心 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区畜牧兽医局机关服务中心单位收入预算 536.29 万元,其中:

一般公共预算 471.62 万元,占 87.94%,比上年预算增加 25.59 万元,增长 5.74%,主要原因是在职职工基础性绩效奖励金、绩效提标增资、人员正常增资及对应社会保险缴费、住房公积金缴费、取暖费、工会经费和职工福利费,新增人员民族团结一家亲结对认亲经费等相应调整形成的增幅。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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%,主要原因是本单位 2024 年政府性基金预算未安排,对比上年无变化。

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%,主要原因是本单位 2024 年国有资本经营预算未安排,对比上年无变化。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

非财政拨款结转结余 64.67 万元，占 12.06%，比上年预算增加 57.67 万元，增长 823.86%，主要原因是自治区畜牧兽医局办公楼近几年冬季室温过低，为确保工作正常开展，增加非财政项目更换维修办公楼换热站，本年非财政拨款结转结余项目预算支出比上年增加。

三、关于新疆维吾尔自治区畜牧兽医局机关服务中心 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区畜牧兽医局机关服务中心 2024 年支出预算 536.29 万元，其中：

基本支出 299.62 万元，占 55.87%，比上年预算增加 25.59 万元，增长 9.34%，主要原因是在职职工基础性绩效奖励金、绩效提标增资、人员正常增资及对应社会保险缴费、住房公积金缴费、取暖费、工会经费和职工福利费，新增人员民族团结一家亲结对认亲经费等相应调整形成的预算支出。

项目支出 236.67 万元，占 44.13%，比上年预算增加 57.67 万元，增长 32.22%，主要原因是自治区畜牧兽医局办公楼近几年冬季室温过低，为确保工作正常开展，增加非财政项目更换维修办公楼换热站，本年非财政拨款结转结余项目预算支出比上年增加。

四、关于新疆维吾尔自治区畜牧兽医局机关服务中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆维吾尔自治区畜牧兽医局机关服务中心 2024 年财政拨款收支总预算 471.62 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 471.62 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 73.49 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；卫生健康支出 18.40 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费；农林水支出 364.50 万元，主要用于事业单位基本支出及项目支出；住房保障支出 15.23 万元，主要用于职工缴纳的住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区畜牧兽医局机关服务中心 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

新疆维吾尔自治区畜牧兽医局机关服务中心 2024 年一般公共预算拨款合计 471.62 万元，其中：

基本支出 299.62 万元，比上年预算增加 25.59 万元，增长 9.34%。主要原因是新增人员、人员职级变动、政策性增资、对应增加社会保险缴费、住房公积金缴费、取暖费、工会经费和职工福利费。

项目支出 172.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年财政拨款项目自治区畜牧业生产发展资金申请预算 172.00 万元，与上年申请预算数相同。

（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）73.49 万元，占 15.58%。
- 2、卫生健康支出（类）18.40 万元，占 3.90%。
- 3、农林水支出（类）364.50 万元，占 77.29%。
- 4、住房保障支出（类）15.23 万元，占 3.23%。

（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（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2024 年预算数为 53.19 万元，比上年预算减少 20.13 万元，下降 27.45%。主要原因是根据自治区医保局、财政厅、新疆税务局《关于进一步规

范自治区职工基本医疗保险缴费基数等有关问题的通知》(新医保发〔2023〕58号)“达到法定退休年龄时累计缴费达到自治区规定年限的,退休后不再缴纳基本医疗保险缴费”,基本医疗保险缴费预算同比减少形成的支出预算降幅。

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20.30万元,比上年预算增加4.54万元,增长28.81%。主要原因是新增人员、政策性增资相应调整机关事业单位基本养老保险缴费社会保险基数形成的支出预算增幅。

3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2024年预算数为9.52万元,比上年预算增加1.34万元,增长16.38%。主要原因是新增人员、政策性增资相应调整事业单位医疗基数形成的支出预算增幅。

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8.88万元,比上年预算增加1.98万元,增长28.70%。主要原因是新增人员、政策性增资相应调整公务员医疗补助基数形成的支出预算增幅。

5、农林水支出(类)农业农村(款)机关服务(项):2024年预算数为192.50万元,比上年预算增加34.46万元,增长21.80%。主要原因是新增人员、政策性增资相应调整机关服务基数形成的支出预算增幅。

6、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172.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是2024年财政拨款项目自治区畜牧业生产发展资金申请预算172.00万元,与上年申请预算数相同。

7、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15.23万元,比上年预算增加3.40万元,增长28.74%。主要原因是新增人员、政策性增资相应调整住房公积金基数形成的支出预算增幅。

六、关于新疆维吾尔自治区畜牧兽医局机关服务中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区畜牧兽医局机关服务中心 2024 年一般公共预算基本支出 299.62 万元，其中：

人员经费 242.55 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 57.07 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区畜牧兽医局机关服务中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：自治区畜牧业生产发展资金

设立的政策依据：根据机关事务管理条例第四章：“服务管理第二十七条 县级以上人民政府机关事务主管部门应当制定统一机关后勤服务管理制度，确定机关后勤服务项目和标准，加强对本级政府各部门后勤服务工作的指导和监督，合理配置和节约使用后勤服务资源，政府各部门应当建立健全本部门后勤服务管理制度，不得超出规定的项目和标准提供后勤服务。”要求，依据国家发改委（发改环资[2019]1696 号）、自治区机关事务管理局、发改委、财政厅（新管发[2020]19 号）文件、关于印发《新疆维吾尔自治区节能型机关创建行动实施方案》、《关于编制 2022 年--2024 年自治区本级党政机关办公用房维修项目 3 年规划》（新管发电[2021]10 号）《新疆维吾尔自治区碳达峰实施意见》、《新冠肺炎防控方案第九版》等文件精神，坚持保障人民身体健康的基础上，

降碳、减污、扩绿协同推进，推动绿色办公、绿色低碳要求，进一步加强机关后勤服务管理。

预算安排规模：172.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区畜牧兽医局机关服务中心

资金分配情况：局办公楼后勤保障支出 145.00 万元，主要用于节能节水改造、消防设备更新、电梯维保检测、公共设施维护等支出；社会稳定、安保支出 27.00 万元，主要用于安保系统维护及设备更新、公安报警系统、电信智能访客系统等支出。

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

八、关于新疆维吾尔自治区畜牧兽医局机关服务中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区畜牧兽医局机关服务中心 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、关于新疆维吾尔自治区畜牧兽医局机关服务中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区畜牧兽医局机关服务中心 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、关于新疆维吾尔自治区畜牧兽医局机关服务中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区畜牧兽医局机关服务中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 1.77 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 1.77 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.01 万元，下降 0.56%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是进一步贯彻中央和自治区勤俭节约、节俭开支，过“紧日子”的有关精神，压减因公出国

(境)费支出,与上年对比无变化;公务用车购置费增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是本年度未安排,与上年对比无变化;公务用车运行费减少 0.01 万元,下降 0.56%,主要原因是本年度未安排,与上年对比无变化;公务接待费增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是本年度未安排,与上年对比无变化。

十一、 关于新疆维吾尔自治区畜牧兽医局机关服务中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区畜牧兽医局机关服务中心 2024 年上年结转结余 64.67 万元,包括:财政拨款 0.00 万元,非财政拨款 64.67 万元,其中:

1. 非财政结余项目 6.67 万元,主要用于单位职工基本生活保障,保证单位工作正常开展。

2. 更换维修办公楼换热站 58.00 万元,主要用于因新疆维吾尔自治区畜牧兽医局办公楼近几年冬季室温过低,为确保工作正常开展,重新建设恢复原有的自我管理换热站。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区畜牧兽医局机关服务中心 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 57.07 万元,比上年预算增加 3.50 万元,增长 6.53%。主要原因是本年新增 1 人,公用经费定员定额增加。

(二) 政府采购情况

2024 年,新疆维吾尔自治区畜牧兽医局机关服务中心政府采购预算 2.62 万元,其中:政府采购货物预算 0.20 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 2.42 万元。

2024 年,新疆维吾尔自治区畜牧兽医局机关服务中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2.62 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 2.18 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆维吾尔自治区畜牧兽医局机关服务中心占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 40.00 平方米，价值 2.47 万元。

2.车辆 3 辆，价值 48.57 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 3 辆，价值 48.57 万元。

3.办公家具价值 63.70 万元。

4.其他资产价值 0.00 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，当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 172.00 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：

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区畜牧兽医局机关服务中心						
项目名称		自治区畜牧业生产发展资金				项目负责人	阿布都沙拉木·米吉提	
项目资金(万元)		年度预算总额	172.00	其中：财政拨款	172.00	其他资金		0.00
项目总体目标		为深入贯彻落实以习近平同志为核心的党中央关于推动畜牧业高质量发展的决策部署，推动我区畜牧业高质量发展，确保畜牧兽医局系统单位安全稳定和机构正常高效运转。1.畜牧兽医局运行保障；2.消防设施维修改造；3.节能节水项目建设。						
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	维护安保系统	=1个	历史标准	1套	8	按照完成比例赋分	工作资料
		节能降耗改造面积	>=17125平方米	历史标准	17125平方米	8	按照完成比例赋分	工作资料
		机关运行维修维护次数	>=30次	历史标准	30次	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	安装维护安保系统验收合格率	>=95%	历史标准	95%	6.5	按照完成比例赋分	工作资料
		节能节水改造验收合格率	>=95%	历史标准	95%	6.5	按照完成比例赋分	工作资料
		机关运行维修维护正常运转	>=95%	历史标准	95%	6.5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	机关运行维修维护及时率	>=98%	历史标准	100%	6.5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	节能节水改造经费	<=33万元	计划标准	40万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		机关消防设施维修及运行维护经费	<=139万元	计划标准	132万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升机关整体服务保障水平和应急处理能力	有效	其他标准	有效提升	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	满意度指标	职工满意度	>=95%	其他标准	95%	10	满意度赋分

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

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。

新疆维吾尔自治区畜牧兽医局机关服务中心

2024年02月28日