

**新疆维吾尔自治区库尔勒市
畜牧兽医局 2019 年部门预算公开**

目 录

第一部分 库尔勒市畜牧兽医局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2019 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、部门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、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、2019 年库尔勒市（非税）收入征收计划表

十一、政府采购预算表

十二、政府购买服务支出预算表

十三、部门国有资产占有和使用情况

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市畜牧兽医局 2019 年收支预算情况的总体说明

二、关于库尔勒市畜牧兽医局 2019 年收入预算情况说明

三、关于库尔勒市畜牧兽医局 2019 年支出预算情况说明

四、关于库尔勒市畜牧兽医局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于库尔勒市畜牧兽医局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于库尔勒市畜牧兽医局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒市畜牧兽医局 2019 年项目支出情况说明

八、关于库尔勒市畜牧兽医局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于库尔勒市畜牧兽医局 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 库尔勒市畜牧兽医局概况

一、主要职能

贯彻执行畜牧业发展方面的法律法规和方针政策； 拟订全市重大动物疫病防治政策和措施，依法监督管理动物疫病防治工作；拟订全市重大动物疫病控制和扑灭计划并组织实施。负责全市动物卫生有关工作，组织动物及动物产品检验检疫、兽药残留

监控、动物及动物产品卫生质量安全监督管理工作。负责全市兽医执业人员和兽医执业单位的监督管理工作；负责全市兽药生产、经营、使用和安全质量的监督管理工作。指导全市畜牧业生产、加工、销售一体化建设；负责种畜禽场、畜牧业商品基地和其它畜牧业建设项目管理工作；参与拟订“菜篮子”工程中的有关肉、奶、蛋项目计划，并组织实施。组织全市畜禽品种、畜产资源、饲料资源的保护及合理开发利用和生态建设工作；组织实施国家、行业有关畜牧、兽医、牧草、畜禽品种的标准和技术规范；负责种畜禽疫病预防和监督管理工作。

二、机构设置及人员情况

库尔勒市畜牧兽医局无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：行政办、业务科、动物防重办、兽医执法办、工会。

库尔勒市畜牧兽医局编制数 12，实有人数 15 人，其中：在职 15 人，增加 0 人； 退休 3 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2019 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：000058003-库尔勒市畜牧兽医局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	4091497	201 一般公共服务支出	250000
一般公共预算	4091497	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	9452
事业单位经营收入		206 科学技术支出	2000000
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	326741
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	82129
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	1316454
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	106721
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	4091497	小 计	4091497
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	4091497	支 出 合 计	4091497

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：000058003-库尔勒市畜牧兽医局

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算 拨款	政府性 基金预 算拨款	财政专 户管理 资金	事 业 收 入	事业单位 经营收入	其他收入	用事业基 金弥补收 支差额	单位上年 结余(不包 括国库集 中支付额 度结余)
类	款	项										
201			一般公共服务支出	250000.0	250000.0							
	32		组织事务	250000.0	250000.0							
201	32	99	其他组织事务支出	250000.0	250000.0							
205			教育支出	9452.0	9452.0							
	08		进修及培训	9452.0	9452.0							
205	08	03	培训支出	9452.0	9452.0							
206			科学技术支出	2000000.0	2000000.0							
	04		技术与开发	2000000.0	2000000.0							
206	04	02	应用技术与开发	2000000.0	2000000.0							
208			社会保障和就业支出	326741.0	326741.0							
	05		行政事业单位离退休	326741.0	326741.0							
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	77726.0	77726.0							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177868.0	177868.0							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	71147.0	71147.0							
210			医疗卫生与计划生育支出	82129.0	82129.0							
	11		行政事业单位医疗	82129.0	82129.0							
210	11	01	行政单位医疗	55449.0	55449.0							
210	11	03	公务员医疗补助	26680.0	26680.0							
213			农林水支出	1316454.0	1316454.0							

	01		农业	1316454.0	1316454.0							
213	01	01	行政运行	1316454.0	1316454.0							
221			住房保障支出	106721.0	106721.0							
	02		住房改革支出	106721.0	106721.0							
221	02	01	住房公积金	106721.0	106721.0							
			合计	4091497.0	4091497.0							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：000058003-库尔勒市畜牧兽医局

单位：元

项目			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				
221				106721.00	106721.00	
	02			106721.00	106721.00	
		01	住房公积金	106721.00	106721.00	
213				1316454.00	1316454.00	
	01			1316454.00	1316454.00	
		01	行政运行	1316454.00	1316454.00	
210				82129.00	82129.00	
	11			82129.00	82129.00	
		03	公务员医疗补助	26680.00	26680.00	

		01	行政单位医疗	55449.00	55449.00	
208				326741.00	326741.00	
	05			326741.00	326741.00	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	71147.00	71147.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177868.00	177868.00	
		01	归口管理的行政单位离退休	77726.00	77726.00	
206				2000000.00		2000000.00
	04			2000000.00		2000000.00
		02	应用技术研究与开发	2000000.00		2000000.00
205				9452.00	9452.00	
	08			9452.00	9452.00	
		03	培训支出	9452.00	9452.00	
201				250000.00		250000.00
	32			250000.00		250000.00
		99	其他组织事务支出	250000.00		250000.00
			合计	4091497.00	1841497.00	2250000.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：000058003-库尔勒市畜牧兽医局

单位：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
财政拨款（补助）	4091497	201 一般公共服务支出	250000	250000	
一般公共预算	4091497	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			

		205 教育支出	9452	9452	
		206 科学技术支出	2000000	2000000	
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	326741	326741	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	82129	82129	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	1316454	1316454	
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出	106721	106721	
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计	4091497	小 计	4091497	4091497	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	4091497	支 出 总 计	4091497	4091497	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：000058003-库尔勒市畜牧兽医局

单位：元

项目		一般公共预算支出		
功能分类科目编码	功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出

类	款	项				
221			住房保障支出	106721.00	106721.00	0.00
	02		住房改革支出	106721.00	106721.00	0.00
221	02	01	住房公积金	106721.00	106721.00	0.00
213			农林水支出	1316454.00	1316454.00	0.00
	01		农业	1316454.00	1316454.00	0.00
213	01	01	行政运行	1316454.00	1316454.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	82129.00	82129.00	0.00
	11		行政事业单位医疗	82129.00	82129.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	26680.00	26680.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	55449.00	55449.00	0.00
208			社会保障和就业支出	326741.00	326741.00	0.00
	05		行政事业单位离退休	326741.00	326741.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	71147.00	71147.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177868.00	177868.00	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	77726.00	77726.00	0.00
206			科学技术支出	2000000.00	0.00	2000000.00
	04		技术与开发	2000000.00	0.00	2000000.00
206	04	02	应用技术与开发	2000000.00	0.00	2000000.00
205			教育支出	9452.00	9452.00	0.00
	08		进修及培训	9452.00	9452.00	0.00
205	08	03	培训支出	9452.00	9452.00	0.00
201			一般公共服务支出	250000.00	0.00	250000.00
	32		组织事务	250000.00	0.00	250000.00
201	32	99	其他组织事务支出	250000.00	0.00	250000.00
			合计	4091497.00	1841497.00	2250000.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：000058003-库尔勒市畜牧兽医局

单位：元

项目		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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
			1568722	1568722	0
301	01	基本工资	472584	472584	0
	02	津贴补贴	387396	387396	0
	03	奖金	168106	168106	0
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	177868	177868	0
	09	职业年金缴费	71147	71147	0
	10	职工基本医疗保险缴费	53361	53361	0
	11	公务员医疗补助缴费	26680	26680	0
	12	其他社会保障缴费	19863	19863	0
	13	住房公积金	106721	106721	0
	99	其他工资福利支出	84996	84996	0
302			186169	0	186169
	01	办公费	19800	0	19800
	06	电费	15000	0	15000
	07	邮电费	1296	0	1296

	08	公用取暖费	62662	0	62662
	16	培训费	9452	0	9452
	28	工会经费	9452	0	9452
	29	福利费	8507	0	8507
	31	公务用车运行维护费	60000	0	60000
303			86606	86606	0
	02	退休费	28577	28577	0
	05	生活补助	8880	8880	0
	07	医疗费补助	49149	49149	0
		合 计	1841497	1655328	186169

表七：

项目支出情况表

编制部门：000058003-库尔勒市畜牧兽医局

单位：元

科目编码			科目	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													

201	32	9 9	其他组 织事务 支出	支农专项-“访惠 聚”工作队为民办 实事经费	250000	0	250000	0		0	0	0	0	0	
206	04	0 2	应用技 术研究 与开发	支农专项-重大动 物防疫经费	2000000	0	2000000	0	0	0	0	0	0	0	
				合计	2250000	0	225000 0	0	0	0	0	0	0	0	0

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：000058003-库尔勒市畜牧兽医局

单位：元

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

			费	费	
60000		60000		60000	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：000058003-库尔勒市畜牧兽医局

单位：元

项 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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				

			合计			

备注：库尔勒市畜牧兽医局未安排政府基金预算支出，此表为空表。

表十：

2019 年库尔勒市（非税）收入征收计划表

编制单位：000058003-库尔勒市畜牧兽医局

单位：元

预算单位	项目名称	2019 年征收计划																						
		其中：总计	合计（预算内）	公共财政预算							政府性基金收入				财政专户管理资金					事业单位经营收入	其他收入			
				行政性收费收入		专项收入			国有资源（资产）有偿使用收入	政府住房基金收入	其他收入	小计	本年征收	上缴中央和自治区	自治州收入	县级收入	小计	本年征收	上缴中央和自治区			自治州收入	县级收入	批准留用
				罚没收入																				

表十一：

2019 年政府采购预算表

编制单位：000058003-库尔勒市畜牧兽医局

单位：元

预算单位	采购项目		采购方式	规格要求	计量单位	资金来源							
	项目名称	采购目录				总计	经费拨款补助	财政专户拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
000058003-库尔勒市畜牧兽医局						60,000.00	60,000.00						
	公务用车运行维护费	车辆维修	集中采购			60,000.00	60,000.00						
总计:						60,000.00	60,000.00						

表十二：

政府购买服务支出预算表

编制单位：000058003-库尔勒市畜牧兽医局

单位：元

预算单 位	采购项目		政府购买服务 目录	资金来源							
	项目名称	购买服务内容		总计	财政拨款收入	财政专户 管理资金	事业收 入	事业单位 经营收入	用事业基金 弥补收支差 额	其他收入	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）

备注：库尔勒市畜牧兽医局未安排政府购买服务支出预算，此表为空表。

表十三：

部门国有资产占有和使用情况

部门(单位)名称:000058003-库尔勒市畜牧兽医局

年度：2019

单位：元

资产总额	负债总额	国有资产总额		主要资产情况												经营性资产情况						
		其中：固定资产总额	国家资本及所有者权益	房屋建筑物				土地		汽车				专用设备		办公自动化设备		经营性资产总额	其中：对外投资	兴办实体	出租出借	其他
				建筑面积（平方米）	其中：办公用房	其中：职工宿舍	入账价值	面积（平方米）	入账价值	数量（辆）	入账价值	其中：小轿车数量（辆）	小轿车入账价值	数量（辆）	入账价值	数量（辆）	入账价值					
1,528.00	246.00	762.00		2,877.00	2,757.00		412.00			10.00	119.00	3.00	35.00	50.00	66.00	204.00	82.00					

[illegible]

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市畜牧兽医局 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市畜牧兽医局 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4091497 元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于库尔勒市畜牧兽医局 2019 年收入预算情况说明

库尔勒市畜牧兽医局收入预算 4091497 元。其中：

一般公共预算 4091497 元，占 100%，比上年增加 2566057 元，主要原因是：一是本年社保缴纳略增；二是本年补发职工了 2017 年绩效奖和两奖（精神文明和综合治理奖）；三是本年增加科学技术支出-动物疫病防控专项经费。

政府性基金预算未安排。

财政专户管理资金 0 元，占 0 %，比上年增加 0 元，主要原因是未安排财政专户管理资金预算；

事业收入 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是无此项收入预算；

事业单位经营收入 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是无此项收入预算；

其他收入 0 元，占 0 %，比上年增加 0 元，主要原因是无此项收入预算；

用事业基金弥补收支差额 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是无事业基金弥补收支差额。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0元，占0%，比上年增加0元，主要原因是无上年结余。

三、关于库尔勒市畜牧兽医局 2019 年支出预算情况说明

库尔勒市畜牧兽医局 2019 年支出预算 4091497 元。其中：

基本支出 1841497 元，占 45%，比上年增加 316057 元，主要原因是：一是缴纳职工社保基费增加；二是本年补发了在职职工绩效奖以及在职、退休人员两奖（精神文明和综合治理奖）。

项目支出 2250000 元，占 55%，比上年减少 2945900 元，主要原因是项目未完全实施完，资金没有支出。

四、关于库尔勒市畜牧兽医局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 4091497 元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出 250000 元，主要用于 2019 年“访惠聚”“为民办实事”（专项经费）；教育支出 9452 元，主要用于对本单位对行政执法人员的培训；科学技

术支出 2000000 元，主要用于 2019 年做的动物疫病防控专项经费；社会保障和就业支出 326741 元，主要用于本单位职工向社保局缴纳社会保险费；医疗卫生与计划生育支出 82129 元，主要用于本单位职工向社保局缴纳社会保险费；农林水支出 1316454 元，主要用于本单位办公场所消耗的日常工作事务性办公、电费、公用暖气费、职工报销差旅费等商品服务支出；住房保障支出 106721 元，主要用于为单位职工缴纳住房公积金。

五、关于库尔勒市畜牧兽医局 2019 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

库尔勒市畜牧兽医局 2019 年一般公共预算拨款基本支出 4091497 元，比上年执行数减少 1355565.77 元，下降 24.89%。主要原因是：本年增大了本级项目经费（动物防控专项经费）安排。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、住房保障支出（类）106721 元，占 2.6%；
- 2、农林水支出（类）1316454 元，占 32.2%；
- 3、医疗卫生与计划生育支出（类）82129 元，占 2%；
- 4、社会保障和就业支出（类）326741 元，占 7.98%；

5、科学技术支出（类）2000000 元，占 48.89%

6、教育支出（类）9452 元，占 0.23%。

7、一般公共服务支出（类）250000 元，占 6.1%

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）250000 元，比上年执行数增加 171800 元，增长 219.69%，主要原因是：一是上年为两个“访惠聚”工作队，本年为三个，经费增加；二是上年经费结余本年年初使用。

2、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2019 年预算数为 9452 元，比上年执行数增加 1500 元，增长 18.86%，主要原因是：计划培训人次略增。

3、科学技术支出（类）技术与开发（款）应用技术与开发（项）2000000 元，比上年执行数增加 2000000 元，增长 100%，主要原因是：本年本级财政动物防控专项经费有所增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休 77726 元，比上年执行数减少 113456 元，下降 59.34%，主要原因是：上年新增退休死亡 1 人抚恤金和丧葬费。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为177868元，比上年执行数增加19487.2元，增长12.3%，主要原因是：本年度养老保险缴费增加。

6、 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2019年预算数为71147元，比上年执行数增加71147元，增长100%，主要原因是：职业年金单位部分无须缴纳，只缴纳个人部分，结余上缴财政。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为55449元，比上年执行数减少19852.12元，下降20.94%，主要原因是：上年新增退休死亡1人，本年度行政单位医疗缴费减少。

8、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助支出（项）2019年预算数为26680元，比上年执行数减少4707元，下降21.42%。主要原因是：上年新增退休死亡1人，本年度公务员医疗缴费减少。

9、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：2019年预算数为1316454元，比上年执行数增加71692.55元，增长5.76%，主要原因是：本年补发职工2017年绩效奖和两奖（精神文明和综合治理奖）。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为106721元，比上年执行数增加106721元，增长100%。主要原因是：上年缴纳职工住房公积金在主款-行政运行中核算，本年单独核算。

六、关于库尔勒市畜牧兽医局2019年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市畜牧兽医局2019年一般公共预算基本支出1841497元，其中：

人员经费1655328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、奖励金等。

公用经费186169元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

七、关于库尔勒市畜牧兽医局2019年项目支出情况说明

情况一：

（一）项目名称：重大动物疫病防疫、畜产品检疫检测项目

设立的政策依据：年初部门预算安排

预算安排规模：200 万元

项目承担单位：库尔勒市农业农村局

资金分配情况：

1、全年可控制动物防疫专项经费预算数 42 万元；

2、全年可控制动物疫病诊断试剂及耗材专项经费预算数 20 万元；

3、全年可控制畜产品检疫检测行政执法专项经费预算数 20 万元；

4、清欠 2016 年以前隐形举债畜牧业发展供水工程建设工程款 98 万元

5、清欠 2018 年动物防控器材采购（欠款）20 余万元

资金执行时间：2019 年 1-12 月

情况二：

（一）项目名称：支农专项—“访惠聚”工作队为民办实事经费

设立的政策依据：根据组织部安排

预算安排规模：25 万元

项目承担单位：库尔勒市农业农村局

资金分配情况：

- 1、民心工程补贴 10 万元；
- 2、农村庭院建设生产补贴 4 万元；
- 3、贫困户、残疾人等补贴 8 万元；
- 4、民族团结一家亲活动 3 万元。

资金执行时间：2019 年 1-12 月

资金来源：库尔勒市科学技术局

补贴人数：500 人（预计）

补贴标准：500 元/人均

补贴范围：库尔勒市经济牧场、库尔勒市普惠牧场、库尔勒市普惠农场

补贴方式：一卡通、补贴实物相结合

发放程序：

1、畜牧局“访惠聚”工作队走访入户基层村、队贫困户家庭进行调研、核实实情；

2、召开农、牧场和畜牧局“访惠聚”共同召开的党支部会议，讨论通过，集体决策对困难户补贴的范围、标准等；

3、通知补贴对象向两个党支部写申请报告（阐明补贴事由、原因）

4、畜牧局“访惠聚”工作队根据个人申请向库尔勒市农业农村局党委提交补贴申请报告；

5、市农业农村局党委上会讨论通过；

6、市农业农村局项目办（财务室）按照库尔勒市财政局国库集中支付程序办理“一卡通”支付方式予以补贴

7、补贴发放过程中完善补贴手续（花名册、身份证复印件、银行卡复印件、签字、按手印）

8、受益人群和社会效益： $\geq 95\%$

八、关于库尔勒市畜牧兽医局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

库尔勒市畜牧兽医局 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 60000 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 60000 元，公务接待费 0 元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0 元，其中：因公出国（境）费减少 0 元，主要原因是未发生因公出国人员；公务用车购置费为 0 元，主要原因是未购置公务用车；公务用车运行费减少 0 元，主要原因是车辆数无变化；公务接待费减少 0 元，主要原因是未产生公务接待费。

九、关于库尔勒市畜牧兽医局 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市畜牧兽医局 2019 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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019 年，库尔勒市畜牧兽医局本级及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 186169 元，比上年预算增加 15205 元，增长 8.89%。主要原因是：因涨工资，福利费、工会费等相关经费增长。

（二）非税收入情况

2019 年，库尔勒市畜牧兽医局及下属 0 家单位 0 个执收项目共 0 元。其中：公共财政预算收入 0 元，政府性基金收入 0 元，财政专户管理资金 0 元，事业单位经营收入 0 元，其他收入 0 元。全部为本级收入。

（三）政府采购情况

2019 年，库尔勒市畜牧兽医局及下属 0 家单位政府采购预算 60000 元。其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 60000 元。

2019 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 20000 元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 20000 元。

（四）政府购买服务情况

2019 年，库尔勒市畜牧兽医局及下属 0 家单位政府购买服务预算 0 个项目，涉及预算金额 0 元。

（五）国有资产占用使用情况

截至 2018 年底，库尔勒市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 15280000 元，其中：

1.房屋 2877 平方米，价值 4120000 元。

2.车辆 10 辆，价值 1190000 元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 708384 元；执法执勤用车 5 辆，价值 481616 元；其他车辆 0 辆，价值 0 元。

3.办公家具价值 0 元。

4.其他资产价值 2310000 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。

2019 年部门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。

（六）预算绩效情况

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 2 个，涉及预算金额 2250000 元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

表十四：

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市农业农村剧（畜牧兽医局）			项目名称	科学技术应用-重大动物疫病防疫、畜产品检验检疫项目	
项目资金（元）	年度资金总额：	200万元	其中：财政拨款	200万元	其他资金	
项目总体目标	完成重大动物疫免疫800万余头只羽，常规动物疫病免疫100万余头只；完成口蹄疫、禽流感、小反刍兽疫、非洲猪瘟等重大动物疫病监测30000头份；完成全市3000余头奶畜布病结核病检测、所有种畜场及畜产品质量安全检测500余份，确保全市2019年不发生畜产品质量安全事故和不发生重大动物疫情。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	清欠2016年以前隐形举债畜牧业发展供水工程建设工程款98万元； 清欠2018年动物防控器材采购（欠款）20余万元			118万元	
		购买动物疫病防控物资42万元； 购买动物疫病诊断试剂及耗20万元；畜产品检验检疫执法经费20万元；			82万元	
	时效指标	确保各项指标有效完成率			≥90	
	数量指标	对全市12个乡镇、7个农牧园艺场畜禽防疫（防控）1000万余头只羽牲畜防疫购买针头、注射器、消毒液、防护用品等防疫物资；			一批	
		共防疫牛羊猪口蹄疫115万余头次，高致病性禽流感350万余羽，猪蓝耳病25万头次，小反刍兽疫40万余只，猪瘟25万头次，鸡新城疫350万余羽，常规性免疫60万余头只，免疫疫病免疫密度达100%、免疫抗体水平达80%以上。			疫密度达100%；免疫抗体水平达≥80%	
		购买口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫、包虫病、非洲猪瘟流行病学及病原学监测等监测试剂等专用耗材			一批	
	质量指标	5种重大动物疫病实行强制免疫，群体免疫密度应常年保持在90%以上，畜禽免疫密度应达到100%。			90%以上；100%。	
		免疫抗体合格率常年保持在			≥70%	
		对畜产品肉食检疫达			1	
		动物检疫出证电子化率			1	
		屠宰环节“瘦肉精”检测率达到日屠宰量的			0.1	
		清欠2018年动物防控器材采购款20余万元；清欠2016年以前隐形举债畜牧业发展供水建设工程款98万元。还款率			≥90%	
项目效益指标	经济效益指标	养殖户畜禽抗病率提高、成活率提高			≥90%	
	可持续影响指标	养殖户收入增加，社会稳定，人民幸福感增强			≥90%	
	社会效益指标	畜禽疾病减少，污染源减少，绿色养殖意识增强			≥90%	
	生态效益指标	养殖户养殖积极性、畜禽良种率、养殖周期			≥90%	
满意度指标	满意度指标	畜禽养殖户满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市畜牧兽医局			项目名称	“访惠聚”工作队为民办 实事经费	
项目资金（元）	年度资金总额：	25 万元	其中：财政拨款	25 万元	其他资金	
项目总体目标	深入贯彻落实党的十九大精神，贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，特别是关于新疆工作的重要指示精神，紧紧围绕社会稳定和长治久安的总目标，坚持依法治疆，团结稳定，长期建疆，按照自治区关于“访惠聚”工作部署，不断把“访惠聚”驻村工作推向深入，夯实村队稳定发展，的根基。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	民心工程补贴		10 万元		
		庭院经济建设生产补贴		4 万元		
		对贫困户、残疾人等		8 万元		
		民族团结一家亲活动		3 万元		
	时效指标	各项指标在 2019 年 1-12 月完成		2019 年 1-12 月		
	数量指标	民心工程生产补贴（修水管等），		1-2 次		
		庭院经济建设生产补贴（修屋顶、补破损墙等）		2-3 次		
		慰问民族宗教人士、残疾人、困难户等个人经济困难补贴		200 人次		
		利用多个节日举办民族团结一家亲活动		2-3 次		
		为民办好事补贴		300 人次		
	质量指标	完成各项目合格率		≥ 90%		
项目效益指标	经济效益指标	帮助贫困户牧民解决实际困难，特别是养殖专业技术服务难题，提高了牧民养殖积极性，增收率		≥ 80%		

	可持续影响指标	长期性可持续目标，保护农牧民的合法权益，解决农牧民是实际困难，为发展我市长治久安和畜牧业发展提供了可持续发展的经济基础。	≥90%
	社会效益指标	长期性可持续目标，保护农牧民的合法权益，解决农牧民是实际困难，为发展我市长治久安和畜牧业发展提供了可持续发展的经济基础。	≥90%
	生态效益指标	生存条件的改善，人均生活水平进一步提高，减少疾病及环境污染，间接保护了生态环境，为发展我市畜牧业提供了物质基础。	≥90%
满意度指标	满意度指标	帮助贫困户牧民解决了一些实际困难，特别是养殖专业技术服务难题，提高了牧民养殖积极性，增加了农牧民养殖收入。提升率	≥90%

（七）其他需说明的事项

无

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金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、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（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：部门支出预算的组成部分，是库尔勒市本级部门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：指库尔勒市本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

库尔勒市畜牧兽医局

2019 年 4 月 30 日