

塔什库尔干塔吉克自治县畜牧兽医局  
2019年部门预算公开

# 目录

## **第一部分 塔什库尔干塔吉克自治县畜牧兽医局概况**

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、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

## **第三部分 2019年部门预算情况说明**

一、关于塔什库尔干塔吉克自治县畜牧兽医局2019年收支预算情况的总体说明

二、关于塔什库尔干塔吉克自治县畜牧兽医局2019年收入预算情况说明

三、关于塔什库尔干塔吉克自治县畜牧兽医局2019年支出预算情况说明

四、关于塔什库尔干塔吉克自治县畜牧兽医局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于塔什库尔干塔吉克自治县畜牧兽医局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于塔什库尔干塔吉克自治县畜牧兽医局2019年一般公共

预算基本支出情况说明

七、关于塔什库尔干塔吉克自治县畜牧兽医局2019年项目支出情况说明

八、关于塔什库尔干塔吉克自治县畜牧兽医局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于塔什库尔干塔吉克自治县畜牧兽医局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 塔什库尔干塔吉克自治县畜牧兽医局概况**

### **一、主要职能**

1、贯彻执行国家、自治区和地区关于发展畜牧、兽医的方针、政策和法律、法规，并负责监督落实。指导全县畜牧业行业执法工作，负责局机关的党建工作和精神文明建设工作。

2、负责制定塔县畜牧、兽医方面中长期发展规划和年度指导性计划；指导畜牧、兽医产业化建设及产业结构的合理调整；提出畜牧、兽医发展的重大技术措施。

3、负责对畜牧、兽医各类资金的使用情况和经济效益进行检查监督；负责全县畜牧、兽医、统计和市场调整工作。

4、指导全县畜牧兽医生产、抗灾保畜、防灾等基础建设和对口扶贫开发工作；负责全县畜牧、兽医社会化服务体系建设规划和建设；负责对全县畜牧、兽医及局下属各站、场的业务指导，服务和协调工作。

5、拟定塔县草业发展规划并监督实施；负责塔县境内草原的行政监理工作，对草场虫、鼠害测报工作和防火灭火工作实施监督检查。

6、指导协调全县畜禽育种、改良工作，研究制定畜禽品种改良规划并组织实施；负责种畜禽的管理及其引进工作。

7、负责全县的兽医医政、兽药药政药检的执法工作；组织实施对动物的疫病防治、检疫和发布疫情并组织扑灭工作。

8、协调研究制定全县饲料工业的发展规划，负责对全县饲料行业的监督和指导工作。

9、承办县委、县人民政府交办的其它工作。

### **二、机构设置及人员情况**

从预算单位构成看，塔什库尔干塔吉克自治县畜牧兽医局

的预算包括：塔什库尔干塔吉克自治县畜牧兽医局本级预算及下属3家预算单位在内的汇总预算。

塔什库尔干塔吉克自治县畜牧兽医局本级下设4个处室，分别是：行政办公室、业务办公室、统计科、法规科。

本部门，行政单位1家，参公管理事业单位1家，事业单位2家，纳入塔什库尔干塔吉克自治县畜牧兽医局2019年预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 草原站
2. 畜牧兽医站
3. 动物卫生监督所。

2019年编制数31人，实有人数54人，其中：在职37人，增加4人；退休17人，无变化；离休0人，无变化。

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：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县畜牧兽医局（本级） 和 塔什库尔干塔吉克自治县畜牧兽医站 和 塔什库尔干塔吉克自治县草原站 和 塔什库尔干塔吉克自治县动物卫生监督所 和 塔什尔干塔吉克自治县草原站（事业） 单位：万元

收 入		收 入	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	2120.12	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	2120.12	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	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
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	81.27
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	1990.09
		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 国土海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	48.76
		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	
		231 债务还本支出	
		232 债务利息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	2120.12	小 计	2120.12
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	2120.12	支 出 合 计	2120.12

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县畜牧兽医局（本级） 和 塔什库尔干塔吉克自治县畜牧兽医站 和 塔什库尔干塔吉克自治县草原站 和 塔什库尔干塔吉克自治县动物卫生监督所 和 塔什尔干塔吉克自治县草原站（事业） 单位：万元

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	事业用基金收支差额	单位上年结余（不包括集中支付额度结余）
类	款	项										
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			塔什库尔干塔吉克自治县畜牧兽医局（本级）	379.64	379.64							
208			社会保障和就业支出	16.7	16.7							
	05		行政事业单位离退休	16.7	16.7							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.7	16.7							
213			农林水支出	352.92	352.92							
	01		农业	327.92	327.92							
213	01	01	行政运行	117.77	117.77							
213	01	08	病虫害控制	167.78	167.78							
213	01	99	其他农业支出	42.37	42.37							
	08		普惠金融发展支出	25	25							
213	08	03	农业保险保费补贴	25	25							
221			住房保障支出	10.02	10.02							
	02		住房改革支出	10.02	10.02							
221	02	01	住房公积金	10.02	10.02							
			塔什库尔干塔吉克自治县畜牧兽医站	260.7	260.7							
208			社会保障和就业支出	30.51	30.51							
	05		行政事业单位离退休	30.51	30.51							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.51	30.51							
213			农林水支出	211.89	211.89							
	01		农业	211.89	211.89							
213	01	04	事业运行	211.89	211.89							
221			住房保障支出	18.3	18.3							
	02		住房改革支出	18.3	18.3							
221	02	01	住房公积金	18.3	18.3							
			塔什库尔干塔吉克自治县草原站	1244.94	1244.94							
208			社会保障和就业支出	6.37	6.37							
	05		行政事业单位离退休	6.37	6.37							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.37	6.37							
213			农林水支出	1234.75	1234.75							
	01		农业	1234.75	1234.75							
213	01	01	行政运行	45.71	45.71							
213	01	99	其他农业支出	1189.04	1189.04							
221			住房保障支出	3.82	3.82							
	02		住房改革支出	3.82	3.82							
221	02	01	住房公积金	3.82	3.82							
			塔什库尔干塔吉克自治县动物卫生监督所	73.03	73.03							
208			社会保障和就业支出	8.66	8.66							
	05		行政事业单位离退休	8.66	8.66							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.66	8.66							
213			农林水支出	59.18	59.18							
	01		农业	59.18	59.18							
213	01	01	行政运行	59.18	59.18							
221			住房保障支出	5.19	5.19							
	02		住房改革支出	5.19	5.19							
221	02	01	住房公积金	5.19	5.19							
			塔什尔干塔吉克自治县草原站（事业）	161.8	161.8							
208			社会保障和就业支出	19.04	19.04							
	05		行政事业单位离退休	19.04	19.04							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.04	19.04							
213			农林水支出	131.35	131.35							
	01		农业	131.35	131.35							
213	01	04	事业运行	131.35	131.35							
221			住房保障支出	11.42	11.42							
	02		住房改革支出	11.42	11.42							
221	02	01	住房公积金	11.42	11.42							
			合计	2120.12	2120.12							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县畜牧兽医局（本级） 和 塔什库尔干塔吉克自治县畜牧兽医站 和 塔什库尔干塔吉克自治县草原站 和 塔什库尔干塔吉克自治县动物卫生监督所 和 塔什尔干塔吉克自治县草原站（事业） 单位：万元

项目			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			
**	**	**	1	2	3
			379.64	144.49	235.15
208			16.7	16.7	
	05		16.7	16.7	
208	05	05	16.7	16.7	
213			352.92	117.77	235.15
	01		327.92	117.77	210.15
213	01	01	117.77	117.77	
213	01	08	167.78		167.78
213	01	99	42.37		42.37
	08		25		25
213	08	03	25		25
221			10.02	10.02	
	02		10.02	10.02	
221	02	01	10.02	10.02	
			260.7	260.7	
208			30.51	30.51	
	05		30.51	30.51	
208	05	05	30.51	30.51	
213			211.89	211.89	
	01		211.89	211.89	
213	01	04	211.89	211.89	
221			18.3	18.3	
	02		18.3	18.3	
221	02	01	18.3	18.3	
			1244.94	55.9	1189.04
208			6.37	6.37	
	05		6.37	6.37	
208	05	05	6.37	6.37	
213			1234.75	45.71	1189.04
	01		1234.75	45.71	1189.04
213	01	01	45.71	45.71	
213	01	99	1189.04		1189.04
221			3.82	3.82	
	02		3.82	3.82	
221	02	01	3.82	3.82	
			73.03	73.03	
208			8.66	8.66	
	05		8.66	8.66	
208	05	05	8.66	8.66	
213			59.18	59.18	
	01		59.18	59.18	
213	01	01	59.18	59.18	
221			5.19	5.19	
	02		5.19	5.19	
221	02	01	5.19	5.19	
			161.8	161.8	
208			19.04	19.04	
	05		19.04	19.04	
208	05	05	19.04	19.04	
213			131.35	131.35	
	01		131.35	131.35	
213	01	04	131.35	131.35	
221			11.42	11.42	
	02		11.42	11.42	
221	02	01	11.42	11.42	
			2120.12	695.93	1424.19



表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县畜牧兽医局（本级） 和 塔什库尔干塔吉克自治县畜牧兽医站 和 塔什库尔干塔吉克自治县草原站 和 塔什库尔干塔吉克自治县动物卫生监督所 和 塔什尔干塔吉克自治县草原站（事业） 单位：万元

财政拨款收入		财政拨款收入				
项	目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、财政拨款（补助）		2120.12	201 一般公共服务支出			
一般公共预算		2120.12	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			
			206 科学技术支出			
			207 文化体育与传媒支出			
			208 社会保障和就业支出	81.27	81.27	
			209 社会保险基金支出			
			210 医疗卫生与计划生育支出			
			211 节能环保支出			
			212 城乡社区支出			
			213 农林水支出	1990.09	1990.09	
			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 国土海洋气象等支出			
			221 住房保障支出	48.76	48.76	
			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			
			231 债务还本支出			
			232 债务付息支出			
			233 债务发行费用支出			
小 计		2120.12	小 计	2120.12	2120.12	
			230 转移性支出			
收 入 总 计		2120.12	支 出 总 计	2120.12	2120.12	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县畜牧兽医局（本级） 和 塔什库尔干塔吉克自治县畜牧兽医站 和 塔什库尔干塔吉克自治县草原站 和 塔什库尔干塔吉克自治县动物卫生监督所 和 塔什尔干塔吉克自治县草原站（事业） 单位：万元

项 目			一 般 公 共 预 算 支 出			
功能分类科目编码			小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	
类	款	项				
**	**	**	1	2	3	
			379.64	144.49	235.15	
208			16.7	16.7		
	05		16.7	16.7		
208	05	05	16.7	16.7		
213			352.92	117.77	235.15	
	01		327.92	117.77	210.15	
213	01	08	167.78		167.78	
213	01	99	42.37		42.37	
213	01	01	117.77	117.77		
	08		25		25	
213	08	03	25		25	
221			10.02	10.02		
	02		10.02	10.02		
221	02	01	10.02	10.02		
			260.7	260.7		
208			30.51	30.51		
	05		30.51	30.51		
208	05	05	30.51	30.51		
213			211.89	211.89		
	01		211.89	211.89		
213	01	04	211.89	211.89		
221			18.3	18.3		
	02		18.3	18.3		
221	02	01	18.3	18.3		
			1244.94	55.9	1189.04	
208			6.37	6.37		
	05		6.37	6.37		
208	05	05	6.37	6.37		
213			1234.75	45.71	1189.04	
	01		1234.75	45.71	1189.04	
213	01	99	1189.04		1189.04	
213	01	01	45.71	45.71		
221			3.82	3.82		
	02		3.82	3.82		
221	02	01	3.82	3.82		
			73.03	73.03		
208			8.66	8.66		
	05		8.66	8.66		
208	05	05	8.66	8.66		
213			59.18	59.18		
	01		59.18	59.18		
213	01	01	59.18	59.18		
221			5.19	5.19		
	02		5.19	5.19		
221	02	01	5.19	5.19		
			161.8	161.8		
208			19.04	19.04		
	05		19.04	19.04		
208	05	05	19.04	19.04		
213			131.35	131.35		
	01		131.35	131.35		
213	01	04	131.35	131.35		
221			11.42	11.42		
	02		11.42	11.42		
221	02	01	11.42	11.42		
			2120.12	695.93	1424.19	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县畜牧兽医局（本级） 和 塔什库尔干塔吉克自治县畜牧兽医站 和 塔什库尔干塔吉克自治县草原站 和 塔什库尔干塔吉克自治县动物卫生监督所 和 塔什尔干塔吉克自治县草原站（事业） 单位：万元

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				
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	643.25	643.25	
301	30101	基本工资	113.8	113.8	
301	30102	津贴补贴	238.89	238.89	
301	30103	奖金	46.48	46.48	
301	30107	绩效工资	48.8	48.8	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.27	81.27	
301	30110	职工基本医疗保险缴费	38.44	38.44	
301	30111	公务员医疗补助缴费	5.73	5.73	
301	30112	其他社会保障缴费	5.74	5.74	
301	30113	住房公积金	48.76	48.76	
301	30199	其他工资福利支出	15.34	15.34	
302		商品和服务支出	32.08		32.08
302	30201	办公费	11.1		11.1
302	30208	取暖费	4.74		4.74
302	30228	工会经费	5.73		5.73
302	30231	公务用车运行维护费	10		10
302	30299	其他商品和服务支出	0.51		0.51
303		对个人和家庭的补助	20.6	20.6	
303	30302	退休费	18.03	18.03	
303	30305	生活补助	2.52	2.52	
303	30309	奖励金	0.05	0.05	
		合计	695.93	663.85	32.08

表七：

项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县畜牧兽医局（本级） 和 塔什库尔干塔吉克自治县畜牧兽医站 和 塔什库尔干塔吉克自治县草原站 和 塔什库尔干塔吉克自治县动物卫生监督所 和 塔什库尔干塔吉克自治县草原站（事业） 单位：万元

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													
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			塔什库尔干塔吉克自治县畜牧兽医局（本级）		235.15		3.37	231.78							
21			农林水支出		235.15		3.37	231.78							
	01		农业		210.15		3.37	206.78							
21	01	08	病虫害控制	动物防疫等补助经费	94.73			94.73							
21	01	08	病虫害控制	村级防疫员补助资金	73.05			73.05							
21	01	99	其他农业支出	肉牛肉羊发展项目	11			11							
21	01	99	其他农业支出	现代畜牧业发展专项补助资金	17			17							
21	01	99	其他农业支出	动物防疫体系建设项目	3.37		3.37								
21	01	99	其他农业支出	自治区支持奶业生产发展项目	11			11							
	08		普惠金融发展支出		25			25							
21	08	03	农业保险保费补贴	2019年中央财政农业保险费补贴	15			15							
21	08	03	农业保险保费补贴	2019年自治区财政农业保险费补助	10			10							
			塔什库尔干塔吉克自治县草原站		1189.04			1189.04							
21			农林水支出		1189.04			1189.04							
	01		农业		1189.04			1189.04							
21	01	99	其他农业支出	农业生产发展及农业资源生态保护补助资金	1189.04			1189.04							
			合计		1424.19		3.37	1420.82							

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县畜牧兽医局（本级） 和 塔什库尔干塔吉克自治县畜牧兽医站 和 塔什库尔干塔吉克自治县草原站 和 塔什库尔干塔吉克自治县动物卫生监督所 和 塔什尔干塔吉克自治县草原站（事业） 单位：万元

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	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6
10		10		10	



### 第三部分 2019年部门预算情况说明

#### 一、关于塔什库尔干塔吉克自治县畜牧兽医局2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，塔什库尔干塔吉克自治县畜牧兽医局2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算2120.12万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括：社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出等。

#### 二、关于塔什库尔干塔吉克自治县畜牧兽医局2019年收入预算情况说明

塔什库尔干塔吉克自治县畜牧兽医局收入预算2120.12万元，其中：

一般公共预算2120.12万元，占100%，比上年增加685.62万元，主要原因是工资基数调整及人员调入，本年度预告知专项较上年度增加；

政府性基金0万元，占0%，比上年无变化，主要原因是无变化。

#### 三、关于塔什库尔干塔吉克自治县畜牧兽医局2019年支出预算情况说明

塔什库尔干塔吉克自治县畜牧兽医局2019年支出预算2120.12万元，其中：

基本支出695.93万元，占32.83%，比上年增加81.43万元，主要原因是工资基数调整及人员调入。

项目支出1424.19万元，占67.17%，比上年增加604.19万元，主要原因是项目预算比上年增加。

#### 四、关于塔什库尔干塔吉克自治县畜牧兽医局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2120.12万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款2120.12万元，政府性基金预算拨款0万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出81.27万元，主要用于单位职工医疗保险支出；农林水支出1990.09万元，主要用于单位职工工资，村级防疫员补助，草原生态保护奖补，病虫害防控，品种改良，动物疫情防控，其他农业支出；住房保障支出48.76万元，主要用于单位职工住房公积金的支出。

## **五、关于塔什库尔干塔吉克自治县畜牧兽医局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**

塔什库尔干塔吉克自治县畜牧兽医局2019年一般公共预算拨款2120.12万元，比上年执行数减少10561.23万元，下降83.28%。主要原因是：上年度预算执行中上级下达专项较多，本年仅提前告知部分专项。

### **（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）81.28万元，占3.83%。
2. 农林水支出（类）1990.09万元，占93.87%。
3. 住房保障支出（类）48.75万元，占2.3%。

### **（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81.28万元，比上年执行数增加23.20万元，增长39.94%，主要原因是：本年新增4人、工资基数调整，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出比上年执行数增加。

2. 农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）：2019年预算数为167.78万元，比上年执行数减少263.15万元，下降61.07%，主要原因是：本年预算申报中上级预告知专项比上年实际执行少。



3. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：2019年预算数为1231.41万元，比上年执行数增加984.32万元，增长398.36%，主要原因是：本年预算申报中上级下达此类专项比上年实际执行增加。

4. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：2019年预算数为222.66万元，比上年执行数减少52.30万元，下降19.02%，主要原因是：上年预算执行中提高艰边津贴、调整基本工资、兑现高海拔工龄补贴及补发，加之追加各类运行经费，本年预算申报时根据调整后基数申请，相对上年度实际执行数较少。

5. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：2019年预算数为25万元，比上年执行数减少12.00万元，下降32.43%，主要原因是：本年上级预告知农业保险保费补贴专项为25万元，上年实际执行此专项37万元。

6. 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48.75万元，比上年执行数增加9.34万元，增长23.7%，主要原因是：本年预算申报时公积金基数较上年执行数提高、共新增4人，导致住房公积金增加。

7. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：2019年预算数为343.24万元，比上年执行数增加54.56万元，增长18.9%，主要原因是：本年预算申报时比上年实际执行增加4人，导致事业运行支出增加。

## **六、关于塔什库尔干塔吉克自治县畜牧兽医局2019年一般公共预算基本支出情况说明**

塔什库尔干塔吉克自治县畜牧兽医局2019年一般公共预算基本支出695.93万元，其中：

人员经费663.85万元，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、生活补助等。

公用经费32.08万元，主要包括：办公费、取暖费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

## **七、关于塔什库尔干塔吉克自治县畜牧兽医局2019年项目支出情况说明**

项目名称：草原生态保护奖励补助项目

设立的政策依据：新财农【2018】144号

预算安排规模：禁牧和草畜平衡草场

项目承担单位：塔什库尔干塔吉克自治县畜牧兽医局

资金分配情况：1189.04万元

资金执行时间：2019年01月

资金来源：中央资金

补贴人数：31847人

补贴标准：6元/亩,2.5元/亩

补贴范围：农牧民

补贴方式：按文件标准

发放程序：按季度发放

受益人群和社会效益：不断完善农牧民物质生活基础，保护草原良性发展

项目名称：动物防疫体系建设及村级防疫员补助项目

设立的政策依据：新财农【2018】134号，新财农【2018】157号

预算安排规模：村级防疫员

项目承担单位：塔什库尔干塔吉克自治县畜牧兽医局

资金分配情况：167.78万元

资金执行时间：2019年01月

资金来源：中央资金，自治区财政资金

补贴人数：139人

补贴标准：2286.4元/人

补贴范围：村级防疫员

补贴方式：按文件标准

发放程序：按月发放

受益人群和社会效益：为农牧民减少疫病的发生，防控动物疫情，增加就业岗位，保障畜牧养殖业生产安全。

项目名称：动物防疫体系和购买疫苗，液氮项目

设立的政策依据：新财农【2018】157号

预算安排规模：能保障我县畜牧业稳步发展提高农牧民品种改良积极性

项目承担单位：塔什库尔干塔吉克自治县畜牧兽医局

资金分配情况：3.37万元

资金执行时间：2019年01月

项目名称：2019年农业生产保险保费补贴项目

设立的政策依据：新财农【2018】157号

预算安排规模：为农牧民牲畜购买保险

项目承担单位：塔什库尔干塔吉克自治县畜牧兽医局

资金分配情况：25万元

资金执行时间：2019年01月

项目名称：现代畜牧业发展专项项目

设立的政策依据：新财农【2018】162号

预算安排规模：统筹整合

项目承担单位：塔什库尔干塔吉克自治县畜牧兽医局

资金分配情况：17万元

资金执行时间：2019年01月

项目名称：肉牛肉羊发展项目

设立的政策依据：新财农【2018】162号

预算安排规模：统筹整合

项目承担单位：塔什库尔干塔吉克自治县畜牧兽医局

资金分配情况：11万元

资金执行时间：2019年01月

项目名称：自治区支持奶产业发展项目

设立的政策依据：新财农【2018】162号

预算安排规模：统筹整合

项目承担单位：塔什库尔干塔吉克自治县畜牧兽医局

资金分配情况：11万元

资金执行时间：2019年01月。

## **八、关于塔什库尔干塔吉克自治县畜牧兽医局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

塔什库尔干塔吉克自治县畜牧兽医局2019年“三公”经费财政拨款预算数为10.00万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费10.00万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年无变化，其中：因公出国（境）费无变化，主要原因是与上年相比无变化；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费无变化，主要原因是与上年相比无变化；公务接待费无变化，主要原因是与上年相比无变化。

## **九、关于塔什库尔干塔吉克自治县畜牧兽医局2019年政府性基金预算拨款情况说明**

塔什库尔干塔吉克自治县畜牧兽医局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，塔什库尔干塔吉克自治县畜牧兽医局本级及下属1家行政单位、1家参公管理事业单位和2家事业单位的机关

运行经费财政拨款预算32.08万元，比上年预算增加2.42万元，增长8.16%。主要原因是本年预算申报较上年增加4人，人员经费增加。

## **（二）政府采购情况**

2019年，塔什库尔干塔吉克自治县畜牧兽医局及下属单位政府采购预算5.78万元，其中：政府采购货物预算2.43万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

## **（三）国有资产占用使用情况**

截至2018年底，塔什库尔干塔吉克自治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0平方米，价值0万元。

2. 车辆6辆，价值54.55万元；其中：一般公务用车1辆，价值19.50万元；执法执勤用车1辆，价值13.00万元；其他车辆4辆，价值22.05万元。

3. 办公家具价值9.00万元。

4. 其他资产价值185.15万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

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（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

## **（四）预算绩效情况**

2019年度，本年度实行绩效管理的项目7个，涉及预算金额1424.19万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

## 项目支出绩效目标表

预算单位	塔什库尔干塔吉克自治县畜牧兽医局			项目名称	草原生态保护奖励补助项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1189.04万元	其中：财政拨款	中央资金1189.04万元	其他资金	
项目总体目标	目标1：完成草原生态保护补助奖励资金发放给11个乡44各村的7077户31847人其中建档立卡贫困户（3379户15206人）， 目标2：严格落实禁牧和草畜平衡，加强草原生态保护。					
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	发放草原保护补助奖励资金禁牧补助标准		≤6元/亩		
		发放草原保护补助奖励资金草畜平衡补助标准		≤2.5元/亩		
	时效指标	发放草原生态保护补助奖励资金及时率		100%		
	数量指标	享受奖补资金农牧民人口数		7077户31847人		
		享受奖补资金乡镇，村数		11个乡镇44个村		
	质量指标	足额发放草原生态保护补助奖励资金完成率		100%		
项目效益指标	经济效益指标	享受奖补资金农牧民当年增加收入		每户平均/年/≤1680元		
	可持续影响指标					
	社会效益指标	不断完善农牧民物质生活基础，保护草原良性发展		明显		
满意度指标	满意度指标	采取保护与自然恢复相结合，保护草地资源，提高自治县草地资源植被覆盖率。		有效提高		
满意度指标	满意度指标	受益农牧民满意度		95%		
		受益贫困户满意度		95%		

## 项目支出绩效目标表

预算单位	塔什库尔干塔吉克自治县畜牧兽医局			项目名称	动物防疫体系建设及村级防疫员补助项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	167.78万元	其中：财政拨款	中央财政：94.7267万元，自治区财政：73.0500万元	其他资金	
项目总体目标	目标1：发放139名村级动物防疫员工资，股买139名村级防疫员的布病保险。 目标2：保障动物疫病的防疫、协检、防治等工作顺利进行，促进强制免疫工作，提高动物疫病防控控制的效率与质量，降低死亡率，减少直接和间接损失，保障畜牧业健康发展。					
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	村级动物防疫员工资补助		≤0.9987元/人/年		
		监测预警评估（口蹄疫，小反刍兽疫，布病，禽流感，外来动物监测）		动物疫病监测所需诊断液与器械用具10万元		
		布病包虫病防控（购买家畜驱虫药及诊断液，布病防控物资及检测试剂）		驱虫药25元/盒 55元/盒，防护服22元/套，护目镜4元/付，诊断液198元/瓶，多道移液器，20-200微升，1个/2400元，单道枪头300元/袋，口罩25元/套，一次性乳胶手套40元/盒，白大褂大号90元/件，离心机（Mp1-x1-82低速台式1台1500元，一次性离心管270元/袋		
		流通及落地监管经费		布病快速检测卡2元/个，消毒液120元/箱，电动喷雾器340元/台，耳标钳子150元/支，口罩25元/套，一次性乳胶手套40元/盒，		
		购买布病保险		500元/人/年		
		村级防疫员工资及时发放率		100%		
	时效指标	整项目执行完成时间		2019-12-01		
		村级动物防疫员人数		139人		
	数量指标	监测预警评估（口蹄疫，小反刍兽疫，布病，禽流感，外来动物监测）		年/2次13755头，只，羽，条，匹，（4025头牛，羊9070只，家禽400羽，马传贫，马鼻疽250匹，狂犬病10条，）		
		购买布病保险		139人/年		
		布病包虫病防控（购买家犬驱虫药和自我防护配套，诊断液，与器械用具）		驱虫药275/盒 连体防护服990套（一次性），护目镜198付，诊断液48瓶，器械用具（多道移液器，20-200微升），4个，单道枪头20袋），口罩500套，一次性乳胶手套50盒，白大褂大号150件，离心机（Mp1-x1-82低速台式10台，一次性离心管10袋		
		流通及落地监管		全年/布病快速检测卡5000个，消毒液25箱，电动喷雾器10台。耳标钳子10支，口罩50套，一次性乳胶手套21盒，		
		足额发放村级防疫员工资		100%		
	质量指标	重大动物疫病疫苗接种率		100%		
		确保重大动物疫病防控动物免疫力合格率		除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率达到70%		

项目效益指标	经济效益指标	降低养殖户因重大动物疫病带来的风险风险和损失	降低风险和损失
	可持续影响指标	注重牲畜防疫，提升服务质量，畜牧业建设体系进一步完善	明显
	社会效益指标	增加就业岗位	139人
		保障畜牧养殖业生产安全	努力确保不发生区域流行重大动物疫情和畜产品质量安全事件
		口蹄疫，禽流感等优先防治病种防治工作	疫情保持平稳
		布病，包虫病防治工作	疫情稳中有降
		病死牲畜环境污染情况	疫病死亡畜造成的环境污染有所下降
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	受益农牧民满意度	≥95%
		受益贫困户满意度	≥95%



## 项目支出绩效目标表

预算单位	塔什库尔干塔吉克自治县畜牧兽医局			项目名称	动物防疫体系和购买疫苗，液氮项目		
项目资金（万元）	年度资金总额：	3.37万元	其中：财政拨款	自治区财政3.37万元	其他资金		
项目总体目标	目标1: 购买气肿疽60000ML和巴氏杆菌病10万疫苗。 目标2: 购买液氮。 目标3: 提高动物疫病防控防治工作效益，完善动物防疫体系建设，强化动物防疫体系。						
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	液氮购买26桶			300元\桶		
		购买疫苗			气肿疽疫苗6万毫升/1毫升/0.2元总共1.2万元 巴氏杆菌病10万毫升/1毫升/0.14元总共1.4万元		
	时效指标	各种疫苗接种及时完成及时率			100%		
	数量指标	购买液氮			26桶（910毫升）		
		购买疫苗			气肿疽疫苗60000ML 巴氏杆菌病疫苗10万ML		
	质量指标	疫苗和液氮质量合格率			100%		
		应免动物疫病强制免疫率（%）			100%		
	项目效益指标	经济效益指标	享受奖补资金农牧民当年增加收入			每户平均/年/≤1680元	
可持续影响指标		能保障我县畜牧业稳步发展提高农牧民品种改良积极性			明显		
社会效益指标		不断完善畜牧业稳步健康发展			明显提高		
生态效益指标		采取保护与自然恢复相结合，保护草地资源，提高自治县草地资源植被覆盖率。			有效提高		
满意度指标	满意度指标	受益农牧民满意度			95%		
		受益贫困户满意度			95%		

## 项目支出绩效目标表

预算单位	塔什库尔干塔吉克自治县畜牧兽医局			项目名称	2019年农业生产保险保费补贴项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	25万元	其中：财政拨款	中央财政15万元，自治 区财政10万元	其他资金	
项目总体目标	目标1: 为农牧民的625头牦牛购买保险，提高农牧民牦牛养殖的积极性，确保牦牛数量稳中增强，确保增收效益。 目标2: 保障减少农牧民牦牛养殖业的损失。					
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	购买牲畜保险保费		25万元/年		
		保险补偿金额		8000元/每头		
	时效指标	保险资金及时拨付率		100%		
		保险生效年限		1年		
	数量指标	股买保险牦牛数量		625头		
	质量指标	为农牧民牲畜购买保险		625头		
项目效益指标	经济效益指标	股买保险费		400元/头		
	可持续影响指标	能保障我县牦牛养殖稳步发展提高农牧民牦牛养殖积极性		明显		
	社会效益指标	不断完善牦牛养殖业稳步发展		明显提高		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	受益农牧民满意度		95%		
		受益贫困户满意度		95%		

## 项目支出绩效目标表

预算单位	塔什库尔干塔吉克自治县畜牧兽医局			项目名称	现代畜牧业发展专项项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	17万元	其中：财政拨款	自治区财政17万元	其他资金	
项目总体目标	目标1:利用17万元补助项目促进现代畜牧业发展，提高农牧民的增收途径和生产效益。					
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	现代畜牧业发展专项资金			17万元	
	时效指标	现代畜牧业发展专项资金及时使用及拨付率			100%	
	数量指标	现代畜牧业发展专项资金			17万元	
项目效益指标	质量指标	现代畜牧业发展专项资金完质量			100%	
	经济效益指标					
	可持续影响指标	加速传统养殖业转换向现代化畜牧业方向发展			明显	
满意度指标	社会效益指标	促进现代化畜牧业发展			明显提高	
	生态效益指标	提供优质肥原料，改善土壤生态环境，促进种植业增产增收			明显	
满意度指标	满意度指标	受益农牧民满意度			95%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	塔什库尔干塔吉克自治县畜牧兽医局			项目名称	肉牛肉羊发展项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	11万元	其中：财政拨款	自治区财政：11万元	其他资金	
项目总体目标	目标1：利用11万肉羊肉发展项目，提高我县肉牛肉羊产业发展能力，保障畜产品有效供给，促进农牧民增收致富。 目标2：积极提高肉牛肉羊良种，发展杂交改良肉牛肉羊，形成肉牛肉羊优势产区					
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	自治区肉牛肉羊发展资金			11万元	
	时效指标	自治区肉牛肉羊发展资金及时拨付率			100%	
	数量指标	自治区肉牛肉羊发展资金			11万元	
	质量指标	自治区肉牛肉羊发展资金完成质量			100%	
项目效益指标	经济效益指标	提升牛肉羊发展资金养殖技术产业发展日益增强			明显提高	
	可持续影响指标	扩大肉羊肉牛养殖规模			明显	
	社会效益指标	加快推进标准化肉牛肉羊养殖，提高产业化，商品化水平展			明显	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	受益农牧民满意度			≥95%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	塔什库尔干塔吉克自治县畜牧兽医局			项目名称	自治区支持奶产业发展项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	11万元	其中：财政拨款	自治区财政：11万元	其他资金	
项目总体目标	目标1：提高村级动物防疫员工作积极性，落实动物强制免疫工作；宣传畜牧科学养殖技术和各类法规；畜禽饲养数量统计；严格落实牲畜落地及流通监管					
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	自治区支持奶产业发展资金		11万元		
	时效指标	自治区支持奶产业发展资金及时发拨付率		100%		
	数量指标	自治区支持奶产业发展资金		11万元		
	质量指标	自治区支持奶产业发展项目完成质量		100%		
项目效益指标	经济效益指标	提升产奶能力和体系		明显		
		解决农牧民增收途径		明显		
	可持续影响指标	提高产奶量和奶牛养殖规模		明显		
	社会效益指标					
满意度指标	满意度指标	受益农牧民满意度		≥95%		

## **（五）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，是自治区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：**指自治区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。

塔什库尔干塔吉克自治县畜牧兽医局

2019年03月13日