

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医局
2019年部门预算公开

目录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医局概况

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医局2019年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医局2019年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医局2019年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医局2019年

一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医局2019年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医局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 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医局概况

一、主要职能

叶城县畜牧兽医局主要职能是负责全县畜牧业技术推广，草原改良，畜牧业资源保护，畜牧业监督，畜牧业质量监督，畜牧业标准化管理，畜牧业项目管理，畜牧业许可管理，畜牧兽医器械产品登记，畜牧兽医器械产品进出口登记，畜禽品登记等工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医局部门本级下设3个处室，分别是：办公室、防重办公室、财务室。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医局编制数8人，实有人数59人，其中：在职12人，减少9人；退休47人，减少4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：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	8560.75	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	8560.75	202 外支出	
政府性基金预算		203 支出	
教育收费（财政专户）		204 公共支出	
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	26.56
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	8518.74
		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	15.46
		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	8560.75	小 计	8560.75
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	8560.75	支 出 合 计	8560.75

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医局 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
一、财政拨款（补助）	8560.75	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	8560.75	202 外支出			
政府性基金预算		203 支出			
		204 公共支出			
		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	26.56	26.56	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	8518.74	8518.74	
		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	15.46	15.46	
		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	8560.75	小 计	8560.75	8560.75	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	8560.75	支 出 总 计	8560.75	8560.75	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医局单位：万元

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				
**	**	**	**	1	2	3
			叶城县畜牧兽医局（本级）	8560.75	276.02	8284.73
208			社会保障和就业支出	26.56	26.56	
	05		行政事业单位离退休	26.56	26.56	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.56	26.56	
213			农林水支出	8518.74	234	8284.73
	01		农业	1089.5	234	855.5
213	01	08	病虫害控制	374.38		374.38
213	01	01	行政运行（农业）	102.11	102.11	
213	01	99	其他农业支出	481.12		481.12
213	01	04	事业运行（农业）	131.89	131.89	
	05		扶贫	7254.66		7254.66
213	05	99	其他扶贫支出	7254.66		7254.66
	08		普惠金融发展支出	174.58		174.58
213	08	03	农业保险保费补贴	174.58		174.58
221			住房保障支出	15.46	15.46	
	02		住房改革支出	15.46	15.46	
221	02	01	住房公积金	15.46	15.46	
			合计	8560.75	276.02	8284.73

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医局 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	223. 47	223. 47	
301	01	基本工资	47. 86	47. 86	
301	02	津贴补贴	80. 49	80. 49	
301	03	奖金	3. 99	3. 99	
301	07	绩效工资	12. 77	12. 77	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	26. 56	26. 56	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	30. 97	30. 97	
301	11	公务员医疗补助缴费	3. 34	3. 34	
301	12	其他社会保障缴费	2. 04	2. 04	
301	13	住房公积金	15. 46	15. 46	
302		商品和服务支出	8. 27		8. 27
302	01	办公费	3. 99		3. 99
302	31	公务用车运行维护费	4. 28		4. 28
303		对个人和家庭的补助	44. 28	44. 28	
303	02	退休费	32. 83	32. 83	
303	05	补助	11. 44	11. 44	
303	09	奖励金	0. 01	0. 01	
		合计	276. 02	267. 75	8. 27

表七：

项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医局

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
			叶城县畜牧兽医局（本级）		8284.73		18.1	7376.43		294.32	565.89				30
213			农林水支出		8284.73		18.1	7376.43		294.32	565.89				30
	01		农业		855.5		18.1	497.03		294.32	16.05				30
213	01	08	病虫害控制	村级防疫员补助经费	132.96			132.96							
213	01	08	病虫害控制	村级防疫员工作补助	225.37			225.37							
213	01	08	病虫害控制	自治区渔业发展专项资金	16.05						16.05				
213	01	99	其他农业支出	农业救灾补贴	30										30
213	01	99	其他农业支出	村级防疫员动物防疫补助	138.7			138.7							
213	01	99	其他农业支出	动物防疫体系建设工作经费	18.1		18.1								
213	01	99	其他农业支出	2018年畜禽污染源化工程中央基建投资预算	294.32					294.32					
	05		扶贫		7254.66			6879.4			375.26				
213	05	99	其他扶贫支出	林下养殖	840.74			840.74							
213	05	99	其他扶贫支出	养殖小区	288.39						288.39				
213	05	99	其他扶贫支出	商品羊入户	1600			1600							
213	05	99	其他扶贫支出	农业生产发展补贴	138.66			138.66							
213	05	99	其他扶贫支出	畜牧养殖良种繁育	4300			4300							
213	05	99	其他扶贫支出	良种繁育	86.87						86.87				
	08		普惠金融发展支出		174.58						174.58				
213	08	03	农业保险保费补贴	农业保险费补贴	174.58						174.58				
			合计		8284.73		18.1	7376.43		294.32	565.89				30

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医局2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医局2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算8560.75万元。

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医局2019年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医局收入预算8560.75万元，其中：

一般公共预算8560.75万元，占100%，比上年增加7832.92万元，主要原因是扶贫项目预算安排增加；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是与上年相比情况无变化。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医局2019年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医局2019年支出预算8560.75万元，其中：

基本支出276.02万元，占3.22%，比上年减少87.89万元，主要原因是人员减少，工资及经费支出减少。

项目支出8284.73万元，占96.78%，上年预算无安排，主要原因是项目建设规模做出了调整（游牧民定居、养殖小区、良繁）资金增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医局

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8560.75万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：社会保障和就业支出26.56万元，主要用于单位职工医疗保险支出。

农林水支出8518.74万元，主要用于林下养殖、良繁、养殖小区等项目支出。

住房保障支出15.46万元，主要用于单位职工住房公积金支出。

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医局2019年一般公共预算拨款8560.75万元，比上年执行数增加3656.90万元，增长74.57%。主要原因是：民生项目调整，扶贫项目资金增加。

（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）26.56万元，占0.31%。
2. 农林水支出（类）8518.74万元，占99.51%。
3. 住房保障支出（类）15.46万元，占0.18%。

（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26.56万元，比上年执行数减少1.81万元，下降6.38%，主要原因是：人员减少，基本养老保险缴费减少。

2. 农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）：2019年预算数为374.38万元，比上年执行数增加255.60万元，增长215.19%，主要原因是：民生项目调整，资金增多。

3. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（农业）（项）：2019年预算数为102.11万元，比上年执行数减少119.07

万元，下降53.83%，主要原因是：在职人员减少9人、退休人员减少4人，工资及经费支出**随着减少**。

4、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：2019年预算数为481.12万元，比上年执行数增加304.02万元，增长171.67%，主要原因是：增加了农业推广项目，资金增加。

5、农林水支出（类）农业（款）事业运行（农业）（项）：2019年预算数为131.89万元，比上年执行数增加5.38万元，增长4.25%，主要原因是：正常晋升增资。

6、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：2019年预算数为7254.66万元，比上年执行数增加3200.54万元，增长78.95%，主要原因是：项目建设规模做出了调整（游牧民定居、养殖小区、良繁）资金增加。

7、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174.58万元，比上年执行数增加13.87万元，增长8.63%，主要原因是：民生项目调整，资金增加。

8、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15.46万元，比上年执行数减少1.62万元，下降9.48%，主要原因是：人员减少，住房公积金支出减少。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医局2019年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医局2019年一般公共预算基本支出276.02万元，其中：

人员经费267.75万元，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、城镇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、生活补助、奖励金等。

公用经费8.27万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医局2019年项目支出情况说明

1. 项目名称：村级防疫员工作补助

设立的政策依据：根据叶党发【2013】4号《关于进一步加快现代畜牧业发展的实施意见》为依据

预算安排规模：225.37万

项目承担单位：叶城县畜牧兽医局

资金分配情况：主要用于村级防疫员219人工资支出，每人每年10290元

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

2. 项目名称：村级防疫员补助经费

设立的政策依据：根据叶党发【2013】4号《关于进一步加快现代畜牧业发展的实施意见》为依据

预算安排规模：132.96万元

项目承担单位：叶城县畜牧兽医局

资金分配情况：主要用于村级防疫员219人工资支出，每人每年6071元

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

3. 项目名称：2018年畜禽污染源化工程

设立的政策依据：根据新财建【2018】0148号，喀地财建【2018】98号为依据

预算安排规模：294.32万元

项目承担单位：叶城县畜牧兽医局

资金分配情况：主要用于补助养殖场建设、实现建档立卡贫困户增收，提供就业岗位，促进养殖场发展，补助3个养殖场

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

4. 项目名称：动物防疫体系建设工作费

设立的政策依据：根据叶党发【2013】4号《关于进一步加快现代畜牧业发展的实施意见》为依据

预算安排规模：18.1万元

项目承担单位：叶城县畜牧兽医局

资金分配情况：主要用于村级防疫员219人工资支出，每人每年826.4元

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

5. 项目名称：村级防疫员动物防疫补助

设立的政策依据：根据新财农【2018】71号，喀地财农【2018】52号为依据

预算安排规模：138.6953万元

项目承担单位：叶城县畜牧兽医局

资金分配情况：主要用于村级防疫员219人工资支出，每人每年6333元

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

6. 项目名称：农业救灾补贴

设立的政策依据：根据新财农【2018】100号，喀地财农【2018】74号为依据

预算安排规模：30万元

项目承担单位：叶城县畜牧兽医局

资金分配情况：对农业生产灾害进行救灾，减少农业生产经营损失，恢复农牧民正常生产。提供超过10个就业岗位。

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

7. 项目名称：养殖小区

设立的政策依据：根据新财扶【2018】16号，喀地财扶

【2018】27号为依据

预算安排规模：288.3852万元

项目承担单位：叶城县畜牧兽医局

资金分配情况：主要用于：2018年完成14个村新建牲畜养殖棚圈33500m，项目竣工后移交乡镇进行运营管护。购置机械加工设备58台（套）；电力配套12台变压器。

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

8. 项目名称：农业生产发展补贴

设立的政策依据：根据新财农【2016】34号，喀地财农【2018】46号，新财农【2018】74号，喀地财农【2018】74号，新财农【2018】78号，喀地财农【2018】51号为依据
预算安排规模：138.6578万元

项目承担单位：叶城县畜牧兽医局

资金分配情况：用于建档立卡贫困户当中选聘草原管护员263名担任草原管护员。增加建档立卡贫困户收入，使受益群众满意度得到提升，提供超过10个的就业岗位。

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

9. 项目名称：良种繁育

设立的政策依据：根据新财扶【2018】47号，喀地财扶【2018】30号2019年中央财政专项扶贫资金为依据为依

据预算安排规模：86.872万元

项目承担单位：叶城县畜牧兽医局

资金分配情况：维修羊舍屋面160m、维修更换门226.8m、新建室外活动门751.2m、维修（新建）饮水管线3240米、新建围栏3040米，铁刺丝（蛇形网）3580米，新建运动场栅栏250米。新建青贮窖4000m、新建维修草料棚1600m，场区地面硬化2000m。托羊贫困户3464户13010人以上，人均收益60元。采购机械设备27台（套）。托养贫困3464户13010人以上，人均收益60元。

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

10. 项目名称：农业保险保费补贴

设立的政策依据：根据新财金【2018】61，喀地财金【2018】54号为依据

预算安排规模：174.58万元

项目承担单位：叶城县畜牧兽医局

资金分配情况：用于为育肥猪、能繁母羊、小奶牛大奶牛投保，减少牲畜死亡发病的损失，增加农牧民收入。

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

预算安排规模：4300万元

11. 项目名称：种畜良种繁育

设立的政策依据：根据新财扶【2018】58号，喀地财扶【2018】62号2019年中央财政专项扶贫资金为依据项目承担单位：叶城县畜牧兽医局

资金分配情况：乌夏巴什镇9村建设牲畜棚圈10栋共计10000m²，配套值班室、配种站、围墙、堆粪场、药浴池、饲草料棚、青贮窖、场地平整等基础设施。购叶城羊13000只，胡羊8000只。托养贫困人口21000人以上，人均收益60元。采购机械设备5台（套）。

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

12. 项目名称：林下养殖

设立的政策依据：根据新财扶【2018】58号，喀地财扶【2018】62号2019年中央财政专项扶贫资金为依

据预算安排规模：840.74万元

项目承担单位：叶城县畜牧兽医局

资金分配情况：用于土鸡养殖每只补助18元（鸡龄35天，体重：0.8-1公斤），养鸡281448只。鸭子养殖每只补助20元（鸭龄30天，体重：0.8-1公斤），养鸭子26705只。

鹅养殖每只补助25元（鹅龄30天，体重：0.8-1公斤），养鹅86490只；建设移动鹅舍150个；建设围栏7500米。

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

13. 项目名称：商品羊入户

设立的政策依据：根据新财扶【2018】58号，喀地财扶【2018】62号2019年中央财政专项扶贫资金为依

据预算安排规模：1600万元

项目承担单位：叶城县畜牧兽医局

资金分配情况：出栏商品畜（叶城羊）20000只。项目受益贫困户持续增收，每只羊每年为贫困人口增加收益60元。辐射和带动参与托养的贫困户4834（户），受益贫困户人数20000（人）。

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

14. 项目名称：渔业发展专项资金项目

设立的政策依据：根据新财扶【2018】58号，喀地财扶【2018】62号2019年中央财政专项扶贫资金为依

据预算安排规模：16.05万元

项目承担单位：叶城县畜牧兽医局

资金分配情况：出栏商品畜（叶城羊）20000只。项目受益贫困户持续增收，每只羊每年为贫困人口增加收益60元。辐射和带动参与托养的贫困户4834（户），受益贫困户人数20000（人）。

资金执行时间：2019年1月-2019年12月。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医局2019年“三公”经费财政拨款预算数为4.28万元，其中：因公外出

费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费4.28万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0.23万元，其中：因公外出费增加0万元，主要原因是与上年相比情况无变化；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加0.23万元，主要原因是公务用车维修成本增加；公务接待费增加0万元，主要原因是与上年相比情况无变化。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医局2019年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医局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，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县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8.27万元，比上年预算减少2.40万元，下降22.49%。主要原因是严格落实八项规定，厉行勤俭节约，减少办公经费。

（二）政府采购情况

2019年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医局及下属单位政府采购预算1.20万元，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1.20万元。

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，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧

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1445.00平方米，价值60.55万元。

2. 车辆4辆，价值73.74万元；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4辆，价值73.74万元。

3. 办公家具价值2.68万元。

4. 其他资产价值109.73万元。

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14个，涉及预算金额8284.74万元。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	叶城县畜牧兽医局			项目名称	村级防疫员工作补助	
项目资金（万元）	年度资金总额：	225.37	其中：财政拨款	225.37	其他资金	
项目总体目标	全县防疫密度100 %，畜牧业健康持续发展，无重大动物防疫疫病发生，草原管护工作顺利开展。保障个人部分按时足额发放到位，防止吃空饷等事项发生。建设全面的基层动物防御体系，从根本上控制重大病疫传播，保证畜产品，保障人民健康。					
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	数量指标	保障人员人数（人）			219	
	质量指标	保障发放率			100%	
		人员考核合格率			100%	
	时效指标	补助发放及时率			100%	
		补助到位率			100%	
	成本指标	工资福利支出（万元）			225.37	
项目效益指标	经济效益指标	经济收入平均月稳增长（人/元）			≥900	
	社会效益指标	社会服务能力提升			90%	
		社会责任心增强			90%	
	生态效益指标	生态环境得到改善			90%	
		畜牧业健康发展			95%	
	可持续影响指标	促进环境可持续发展（年）			≥1	
满意度指标	满意度指标	防疫员满意度			90%	
		受益群众满意度			90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	叶城县畜牧兽医局			项目名称	村级防疫员补助经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	132.96	其中：财政拨款	132.96	其他资金	
项目总体目标	全县防疫密度100%，畜牧业健康持续发展，无重大动物防疫疫病发生，草原管护工作顺利开展。保障个人部分按时足额发放到位，防止吃空饷等事项发生。建设全面的基层动物防御体系，从根本上控制重大病疫传播，保证畜产品，保障人民健康。					
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	数量指标	保障人员人数（人）			219	
	质量指标	保障发放率			100%	
		人员考核合格率			100%	
	时效指标	补助发放及时率			100%	
		补助到位率			100%	
	成本指标	工资福利支出（万元）			132.96	
项目效益指标	经济效益指标	经济收入平均月稳增长（人/元）			≥500	
	社会效益指标	社会服务能力提升			90%	
		社会责任心增强			90%	
	生态效益指标	生态环境得到改善			90%	
		畜牧业健康发展			95%	
	可持续影响指标	促进环境可持续发展（年）			≥1	
		促进动物多样性可持续发展（年）			≥1	
满意度指标	满意度指标	防疫员满意度			90%	
		受益群众满意度			90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	叶城县畜牧兽医局			项目名称	2018年畜禽污染源化工程	
项目资金（万元）	年度资金总额：	294.32	其中：财政拨款	294.32	其他资金	
项目总体目标	补助养殖场建设、实现建档立卡贫困户增收，提供就业岗位，促进养殖场发展，提高建档立卡贫困户的满意度。					
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	数量指标	补助养殖场（个）			≥3	
	质量指标	种畜及格率			100%	
	时效指标	项目开工时间			2019年01月	
		项目竣工时间			2019年12月	
	成本指标	补助肉牛价格（元/头）			2000	
		补助肉羊价格（元/头）			1000	
项目效益指标	经济效益指标	贫困户月收入稳增长（人/元）			≥500	
	社会效益指标	提供就业岗位			≥10个	
	生态效益指标	粪污资源转化率			≥90%	
	可持续影响指标	促进养殖场发展（年）			≥1	
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度			90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	叶城县畜牧兽医局			项目名称	动物防疫体系建设工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	18.1	其中：财政拨款	18.1	其他资金	
项目总体目标	全县防疫密度100%，畜牧业健康持续发展，无重大动物防疫疫病发生，草原管护工作顺利开展。保障个人部分按时足额发放到位，防止吃空饷等事项发生。建设全面的基层动物防御体系，从根本上控制重大病疫传播，保证畜产品，保障人民健康。					
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	数量指标	保障人员人数（人）			219	
	质量指标	保障发放率			100%	
		人员考核合格率			100%	
	时效指标	补助发放及时率			100%	
		补助到位率			100%	
	成本指标	工资福利支出（万元）			18.1	
项目效益指标	经济效益指标	经济收入平均月稳增长（人/元）			≥10	
	社会效益指标	社会服务能力提升			90%	
		社会责任心增强			90%	
	生态效益指标	生态环境得到改善			90%	
		畜牧业健康发展			95%	
	可持续影响指标	促进环境可持续发展（年）			≥1	
		促进动物多样性可持续发展（年）			≥1	
满意度指标	满意度指标	防疫员满意度			90%	
		受益群众满意度			90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	叶城县畜牧兽医局			项目名称	村级防疫员动物防疫补助	
项目资金（万元）	年度资金总额：	138.7	其中：财政拨款	138.7	其他资金	
项目总体目标	全县防疫密度100%，畜牧业健康持续发展，无重大动物防疫疫病发生，草原管护工作顺利开展。保障个人部分按时足额发放到位，防止吃空饷等事项发生。建设全面的基层动物防御体系，从根本上控制重大病疫传播，保证畜产品，保障人民健康。					
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	数量指标	保障人员人数（人）			219	
	质量指标	保障发放率			100%	
		人员考核合格率			100%	
	时效指标	补助发放及时率			100%	
		补助到位率			100%	
	成本指标	工资福利支出（万元）			138.7	
项目效益指标	经济效益指标	经济收入平均月稳增长（人/元）			≥500	
	社会效益指标	社会服务能力提升			90%	
		社会责任心增强			90%	
	生态效益指标	生态环境得到改善			90%	
		畜牧业健康发展			95%	
	可持续影响指标	促进环境可持续发展（年）			≥1	
		促进动物多样性可持续发展（年）			≥1	
满意度指标	满意度指标	防疫员满意度			90%	
		受益群众满意度			90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	叶城县畜牧兽医局			项目名称	农业救灾补贴	
项目资金（万元）	年度资金总额：	30	其中：财政拨款	30	其他资金	
项目总体目标	对农业生产灾害进行救灾，减少农业生产经营损失，恢复农牧民正常生产。提供超过10个就业岗位，使建档立卡贫困户满意度增加。					
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	数量指标	保障园区数量			≥3	
	质量指标	救灾资金发放率			100%	
	时效指标	补助资金发放及时率			≥25%	
	成本指标	救灾及补助费用（万元）			30	
项目效益指标	经济效益指标	受灾群众获得相关补助（万元）			30	
	社会效益指标	提供就业岗位			≥10个	
	生态效益指标	灾后园区恢复率粪污资源转化率			≥10%	
	可持续影响指标	灾后重建保障（年）			≥5	
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度			90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	叶城县畜牧兽医局			项目名称	养殖小区	
项目资金（万元）	年度资金总额：	288.39	其中：财政拨款	288.39	其他资金	
项目总体目标	延续目标1：2018年完成14个村新建牲畜养殖棚圈33500m ² ，项目竣工后移交乡镇进行运营管护。 目标2：购置机械加工设备58台（套）； 目标3：电力配套12台变压器。					
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	数量指标	覆盖乡（镇）村数			14个	
	质量指标	项目竣工验收合格率			100%	
	时效指标	项目开工时间			2019年01月	
		项目竣工时间			2019年12月	
	成本指标	养殖小区建设资金（万元）			288.39	
项目效益指标	经济效益指标	参与托养的贫困户持续增收			≥6%	
	社会效益指标	通过集中托养，达到人畜分离，改善生活环境			100%	
	生态效益指标	粪污资源化利用			100%	
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	叶城县畜牧兽医局			项目名称	农业生产发展补贴	
项目资金（万元）	年度资金总额：	138.66	其中：财政拨款	138.66	其他资金	
项目总体目标	建档立卡贫困户当中选聘草原管护员263名担任草原管护员。增加建档立卡贫困户收入，使受益群众满意度得到提升，提供超过10个的就业岗位。					
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	数量指标	就业贫困户草场管护员人数			263	
		管护员管护的草地亩数			≥20000	
	质量指标	项目及合格率			100%	
	时效指标	项目开工时间			2019年01月	
		项目竣工时间			2019年12月	
	成本指标	草场管护员补助标准（元/年）			5000	
项目效益指标	经济效益指标	增加贫困户管护员工资（元）			≥5000	
	社会效益指标	增加就业岗位			≥10个	
	可持续发展指标	持续农业发展			≥1年	
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	叶城县畜牧兽医局			项目名称	良种繁育	
项目资金（万元）	年度资金总额：	86.87	其中：财政拨款	86.87	其他资金	
项目总体目标	延续2018年目标1：维修羊舍屋面160m ² 、维修更换门226.8m ² 、新建室外活动门751.2m ² 、维修（新建）饮水管线3240米、新建围栏3040米，铁刺丝（蛇形网）3580米，新建运动场栅栏250米。新建青贮窖4000m ³ 、新建维修草料棚1600m ² ，场区地面硬化2000m ² 。 目标2：托羊贫困户3464户13010人以上，人均收益60元。 目标3：采购机械设备27台（套）。托养贫困3464户13010人以上，人均收益60元。					
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	数量指标	参与托养的贫困户数（户）			3436	
		托养贫困户叶城羊（只）			13010	
	质量指标	托养种畜（叶城羊）合格率			100%	
	时效指标	项目开工时间			2019年01月	
		项目竣工时间			2019年12月	
	成本指标	采购叶城羊种畜资金（万元）			86.87	
项目效益指标	经济效益指标	参与托养的贫困户持续增收，每只羊每年为贫困人口增加收益（元）			≥60	
	社会效益指标	通过集中托养，达到人畜分离，改善生活环境			100%	
	生态效益指标	污资源化利用率			100%	
	可持续发展指标	项目可持续影响时间（年）			≥5年	
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	叶城县畜牧兽医局			项目名称	农业保险保费补贴	
项目资金（万元）	年度资金总额：	174.58	其中：财政拨款	174.58	其他资金	
项目总体目标	为育肥猪、能繁母羊、小奶牛大奶牛投保，减少牲畜死亡发病的损失，增加农牧民收入，提高受益人的满意度。					
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	数量指标	投保种畜（只）			≥5000	
	质量指标	投保牲畜健康率			100%	
	时效指标	项目开工时间			2019年01月	
		项目竣工时间			2019年12月	
	成本指标	投保种畜成本（万元）			174.58	
项目效益指标	经济效益指标	增加农牧民收入（元/年）			≥5000	
	社会效益指标	提高饲养牲畜积极性			100%	
	生态效益指标	有机肥利用，优化环境，降低污染			100%	
	可持续发展指标	促进养殖业良性发展（年）			≥1年	
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	叶城县畜牧兽医局			项目名称	种畜良种繁育	
项目资金（万元）	年度资金总额：	4300	其中：财政拨款	4300	其他资金	
项目总体目标	乌夏巴什镇9村建设牲畜棚圈10栋共计10000m ² ，配套值班室、配种站、围墙、堆粪场、药浴池、饲草料棚、青贮窖、场地平整等基础设施。 购叶城羊13000只，胡羊8000只。托养贫困人口 21000人以上，人均收益60元。 采购机械设备5台（套）。					
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	数量指标	建设牲畜棚圈（m ² ）		10000		
		维修羊舍屋面、新建值班室、配种站、围墙、堆粪场、药浴池、青贮窖、草料棚，场地平整等基础设施。（m ² ）		≥15000		
		托养贫困户叶城羊（只）		13000		
		托养贫困户胡羊（只）		8000		
		参与托养的贫困户数（户）		5500		
		采购机械设备台（套）		5		
		托养种畜（叶城羊）合格率		100%		
	质量指标	项目竣工验收合格率		100%		
		项目竣工时间		2019年12月前		
		项目验收时间		2020年1月前		
	成本指标	基础设施维修、棚圈建设，预计资金（万元）		1650		
		胡羊单价（元）		1500		
		叶城羊单价（元）		1000		
		配套机械加工设备预计资金（万元/套）		30		
项目效益指标	经济效益指标	托养贫困户每年增加收益（元/只）		60		
	社会效益指标	通过集中托养，达到人畜分离，改善生活环境		80%		
		减少动物疫病发生，促进养殖业健康持续发展		95%		
	生态效益指标	粪污资源化利用率		75%		
	可持续发展指标	新建设施使用年限（年）		≥5年		
满意度指标	满意度指标	建档立卡贫困户满意度		95%		

项目支出绩效目标表

预算单位	叶城县畜牧兽医局			项目名称	林下养殖	
项目资金（万元）	年度资金总额：	840.74	其中：财政拨款	840.74	其他资金	
项目总体目标	土鸡养殖每只补助18元（鸡龄35天，体重：0.8-1公斤），养鸡281448只。鸭子养殖每只补助20元（鸭龄30天，体重：0.8-1公斤），养鸭子26705只。鹅养殖每只补助25元（鹅龄30天，体重：0.8-1公斤），养鹅86490只；建设移动鹅舍150个；建设围栏7500米。					
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	数量指标	覆盖乡（镇）村数（个）			132个村	
		覆盖贫困户数（户）			4334户	
		补助土鸡、黑鸡（只）			281448只	
		补助鸭子（只）			26705只	
		补助鹅（只）			86490只	
		建设移动鹅舍（个）			150个	
		建设围栏（米）			7500米	
	质量指标	购买家禽合格率			100%	
		项目验收合格率			100%	
		项目开工时间			2019年02月	
	时效指标	项目完工时间			2019年10月	
		补助土鸡（元/只）			18元/只	
	成本指标	补助鸭子（元/只）			20元/只	
		补助鹅（元/只）			25元/只	
		建设移动鹅舍（元/个）			800元/个	
		建设围栏（元/米）			70元/米	
项目效益指标	经济效益指标	参与项目的贫困户年均收入增加（元）			100元	
	社会效益指标	带动参与贫困户（户）			4334	
	生态效益指标	林下养殖粪污资源化利用率			75%	
满意度指标	满意度指标	建档立卡贫困户满意度			95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	叶城县畜牧兽医局			项目名称	商品羊入户	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1600	其中：财政拨款	1600	其他资金	
项目总体目标	出栏商品畜（叶城羊）20000只。项目受益贫困户持续增收，每只羊每年为贫困人口增加收益60元。辐射和带动参与托养的贫困户4834（户），受益贫困户人数20000（人）。					
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	数量指标	出栏商品畜（叶城羊）（只）			20000只	
		发放商品畜的贫困户人数（人）			20000人	
		辐射和带动参与托养的贫困户（户）			4834户	
	质量指标	出栏商品畜（叶城羊）合格率			100%	
		项目竣工验收合格率			100%	
	时效指标	项目开工时间			2019/231	
		项目完工时间			2019年11月	
	成本指标	采购叶城羊种畜资金（元/只）			800元/只	
		补助鸭子（元/只）			20元/只	
		补助鹅（元/只）			25元/只	
		建设移动鹅舍（元/个）			800元/个	
		建设围栏（元/米）			70元/米	
项目效益指标	经济效益指标	项目受益贫困户持续增收，每只羊每年为贫困人口增加收益			60元	
	社会效益指标	辐射和带动参与托养的贫困户（户）			4334	
		受益贫困户人数（人）			20000人	
	生态效益指标	粪污资源化利用率			75%	
满意度指标	满意度指标	贫困户牲畜繁育年限			≥2年	
		建档立卡贫困户满意度			95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	叶城县畜牧兽医局			项目名称	渔业发展专项资金项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	16.05	其中：财政拨款	16.05	其他资金	
项目总体目标	出栏商品畜（叶城羊）20000只。项目受益贫困户持续增收，每只羊每年为贫困人口增加收益60元。辐射和带动参与托养的贫困户4834（户），受益贫困户人数20000（人）。					
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	数量指标	实施单位数			1个	
	质量指标	资金拨付及时率			100%	
	时效指标	项目完工及时率			100%	
	成本指标	项目实施成本			16.05万元	
项目效益指标	经济效益指标	项目受益贫困户增收			持续增加	
	社会效益指标	辐射和带动贫困户脱贫率			60%	
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	建档立卡贫困户满意度			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外出费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公外出费指单位公务公外出费的住宿费、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、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。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医局

2019年02月15日