

**新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站
2021 年预算公开**

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站概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 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、一般公共预算项目支出情况表
- 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 2021 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站 2021 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站 2021 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站 2021 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站 2021 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站 2021 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站 2021 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站 2021 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喀什地区叶城县畜牧兽医站 2021 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站 2021 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站概况

一、主要职能

防治畜禽治病，改良畜禽品种，防治畜禽治病，促进畜牧业发展，畜禽疾病医治，畜禽疾病预防，畜禽品种改良，动物防疫，重大动物防控。同时宣传贯彻国家有关畜牧业生产的法律、法规和政策，动物计划免疫、强制免疫的组织实施。动物疫情普查、调查、监测等工作。

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站无下属预算单位，下设4个处室。分别是：畜牧兽医站办公室、化验室、改良办公室、财务室。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站编制数14，实有人数18人，其中：在职14人，增加3人；退休3人，增加0人；离休1人，增加0人。

第二部分 2021 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站

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）	22676.82	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	22676.82	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	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	23.30
		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	22628.58
		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	7.98
		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	16.96
		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 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	22676.82	支 出 总 计	22676.82

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站

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	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算	财政专户（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
			新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站	22676.82	22676.82						
208			社会保障和就业支出	23.30	23.30						
	05		行政事业单位养老支出	23.30	23.30						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.30	23.30						
213			农林水支出	22628.58	22628.58						
	01		农业农村	4198.65	4198.65						
213	01	04	事业运行（农业）	218.67	218.67						
213	01	08	病虫害控制	900.00	900.00						
213	01	22	农业生产发展	3079.98	3079.98						
	05		扶贫	18429.93	18429.93						
213	05	04	农村基础设施建设	200.00	200.00						
213	05	05	生产发展	18229.93	18229.93						
216			商业服务业等支出	7.98	7.98						
	02		商业流通事务	7.98	7.98						
216	02	99	其他商业流通事务支出	7.98	7.98						
221			住房保障支出	16.96	16.96						
	02		住房改革支出	16.96	16.96						

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	国有资本经营 预算	财政专户 (教育费)	事业收入	事业单位经营 收入	单位其他资金 收入
类	款	项									
221	02	01	住房公积金	16.96	16.96						
			合计	22676.82	22676.82						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站

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				
			新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站	22676.82	237.31	22439.51
208			社会保障和就业支出	23.30	23.30	
	05		行政事业单位养老支出	23.30	23.30	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.30	23.30	
213			农林水支出	22628.58	197.05	22431.53
	01		农业农村	4198.65	197.05	4001.60
213	01	04	事业运行（农业）	218.67	197.05	21.62
213	01	08	病虫害控制	900.00		900.00
213	01	22	农业生产发展	3079.98		3079.98
	05		扶贫	18429.93		18429.93
213	05	04	农村基础设施建设	200.00		200.00
213	05	05	生产发展	18229.93		18229.93
216			商业服务业等支出	7.98		7.98
	02		商业流通事务	7.98		7.98
216	02	99	其他商业流通事务支出	7.98		7.98
221			住房保障支出	16.96	16.96	
	02		住房改革支出	16.96	16.96	
221	02	01	住房公积金	16.96	16.96	
			合计	22676.82	237.31	22439.51

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站

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
财政拨款（补助）	22676.82	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	22676.82	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	23.30	23.30		
		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	22628.58	22628.58		
		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	7.98	7.98		
		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	16.96	16.96		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	22676.82	支 出 总 计	22676.82	22676.82		

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站

单位：万元

项 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				
			新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站	22676.82	237.31	22439.51
208			社会保障和就业支出	23.30	23.30	
	05		行政事业单位养老支出	23.30	23.30	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.30	23.30	
213			农林水支出	22628.58	197.05	22431.53
	01		农业农村	4198.65	197.05	4001.60
213	01	08	病虫害控制	900.00		900.00
213	01	22	农业生产发展	3079.98		3079.98
213	01	04	事业运行（农业）	218.67	197.05	21.62
	05		扶贫	18429.93		18429.93
213	05	04	农村基础设施建设	200.00		200.00
213	05	05	生产发展	18229.93		18229.93
216			商业服务业等支出	7.98		7.98
	02		商业流通事务	7.98		7.98
216	02	99	其他商业流通事务支出	7.98		7.98
221			住房保障支出	16.96	16.96	
	02		住房改革支出	16.96	16.96	
221	02	01	住房公积金	16.96	16.96	
			合计	22676.82	237.31	22439.51

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站

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	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	211.52	211.52	
301	01	基本工资	51.88	51.88	
301	02	津贴补贴	72.61	72.61	
301	03	奖金	4.32	4.32	
301	07	绩效工资	29.44	29.44	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	23.30	23.30	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	11.39	11.39	
301	12	其他社会保障缴费	1.63	1.63	
301	13	住房公积金	16.96	16.96	
302		商品和服务支出	5.62		5.62
302	01	办公费	4.20		4.20
302	31	公务用车运行维护费	1.42		1.42
303		对个人和家庭的补助	20.17	20.17	
303	01	离休费	16.54	16.54	
303	02	退休费	2.39	2.39	
303	05	生活补助	1.23	1.23	
		合计	237.31	231.69	5.62

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站

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													
			新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站		22439.51			359.60		7249.98	14829.93				
213			农林水支出		22431.53			351.62		7249.98	14829.93				
	01		农业农村		4001.60			351.62		3649.98					
213	01	04	事业运行(农业)	2020年动物防疫等补助经费项目	21.62			21.62							
213	01	08	病虫害控制	动物防疫补助等补助资金项目	140.00			140.00							
213	01	08	病虫害控制	叶城县动物防疫体系能力提升项目(土地增减)	600.00					600.00					

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站

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(基建)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				挂)											
213	01	08	病虫害控制	2021年农业相关转移支付-中央动物防疫补助经费项目	160.00			160.00							
213	01	22	农业生产发展	饲草基地建设项目	3049.98					3049.98					
213	01	22	农业生产发展	2020年中央农业生产发展资金项目	30.00			30.00							
	05		扶贫		18429.93					3600.00	14829.93				
213	05	04	农村基础设施建设	叶城县良种繁育中心建设项目1	200.00						200.00				
213	05	05	生产发展	叶城县动物防疫体系能力提升项	600.00					600.00					

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站

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														
				目												
213	05	05	生产发展	叶城县完善养鸽繁育基地建设	3000.00					3000.00						
213	05	05	生产发展	叶城县良种繁育中心建设	14629.93						14629.93					
216			商业服务业等支出		7.98			7.98								
	02		商业流通事务		7.98			7.98								
216	02	99	其他商业流通事务支出	2020年生猪(牛羊)调出大县奖励资金项目	7.98			7.98								
			合计		22439.51			359.60		7249.98	14829.93					

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站

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
		合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
1.42		1.42		1.42	

第三部分 2021 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站 2021 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站 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 22676.82 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、农林水支出、商业服务业等支出、住房保障支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站 2021 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站收入预算 22676.82 万元，其中：

一般公共预算 22676.82 万元，占 100.00%，比上年预算增加 22377.60 万元，主要原因是增加上级专项项目（今年新增农业生产发展资金，救灾资金、生猪（牛羊）调出大县奖励资金等）。

政府性基金预算未安排。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站 2021 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站 2021 年

支出预算 22676.82 万元，其中：

基本支出 237.31 万元，占 1.05%，比上年预算增加 44.08 万元，主要原因是在职人员增加 3 人。

项目支出 22439.51 万元，占 98.95%，比上年预算增加 22333.52 万元，主要原因是新增加完善养鸽繁育基地建设项目，良种繁育中心建设等项目。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 22676.82 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 22676.82 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 23.30 万元，主要用于干部社会保障经费。农林水支出 22628.58 万元，主要用于完善养鸽繁育基地建设项目，良种繁育中心建设等项目。商业服务业等支出 7.98 万元，主要用于项目支出。住房保障支出 16.96 万元，主要用于缴纳干部住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站 2021 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

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站 2021 年一般公共预算拨款合计 22676.82 万元，其中：基本支出

237.31 万元，比上年预算增加 44.08 万元，增长 22.81%。主要原因是：在职人员增加 3 人。项目支出 22439.51 万元，比上年预算增加 22333.51 万元，增长 21069.35%。主要原因是：新增加完善养鸽繁育基地建设项目，良种繁育中心建设等项目。

(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）23.30 万元，占 0.10%。
- 2、农林水支出（类）22628.58 万元，占 99.79%。
- 3、商业服务业等支出（类）7.98 万元，占 0.04%。
- 4、住房保障支出（类）16.96 万元，占 0.07%。

(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 208(类)行政事业单位养老支出 05(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出 05(项)：2021 年预算数为 23.30 万元，比上年预算增加 4.83 万元，增长 26.14%，主要原因是增加 3 人，社会保障经费增加。

2、农林水支出 213(类)农业农村 01(款)事业运行（农业）04(项)：2021 年预算数为 218.67 万元，比上年预算增加 57.36 万元，增长 35.56%，主要原因是人员增加，工资增加。

3、农林水支出 213(类)农业农村 01(款)病虫害控制 08(项)：2021 年预算数为 900.00 万元，比上年预算增加 890.00 万元，增长 8900.00%，主要原因是动物防疫补助等补助资金项目资金增加。

4、农林水支出 213(类)农业农村 01(款)农业生产发展

22(项): 2021年预算数为3079.98万元,比上年预算增加3079.98万元,增长100.00%,主要原因是项目资金增加。

5、农林水支出213(类)扶贫05(款)农村基础设施建设04(项): 2021年预算数为200.00万元,比上年预算增加200.00万元,增长100.00%,主要原因是良种繁育中心建设等项目增加。

6、农林水支出213(类)扶贫05(款)生产发展05(项): 2021年预算数为18229.93万元,比上年预算增加18229.93万元,增长100.00%,主要原因是叶城县动物防疫体系能力提升项目。

7、商业服务业等支出216(类)商业流通事务02(款)其他商业流通事务支出99(项): 2021年预算数为7.98万元,比上年预算增加7.98万元,增长100.00%,主要原因是项目资金增加。

8、住房保障支出221(类)住房改革支出02(款)住房公积金01(项): 2021年预算数为16.96万元,比上年预算增加3.52万元,增长26.16%,主要原因是增加3人,干部住房公积金经费增加。

9、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项): 2021年预算数为0.00万元,比上年预算减少96.00万元,下降100.00%,主要原因是本项目资金减少。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站 2021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站 2021 年一般公共预算基本支出 237.31 万元，其中：

人员经费 231.69 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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助。

公用经费 5.62 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站 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：饲草料基地建设项目

设立的政策依据：县土地增减挂领导小组

预算安排规模：3049.98 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站

资金分配情况：建设饲草基地 30.5 万亩

资金执行时间：三月份

2. 项目名称：2021 年自治区动物防疫等补助项目

设立的政策依据：新财农〔2020〕114 号动物防疫补助等补助资金 140 万元。

预算安排规模：140.34 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站

资金分配情况：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。保障个人安全，为了保证疫苗质量购买冷链体系设备（冰箱、冰柜、冷藏箱）等。解决我县基层动物防疫员力量薄弱，动物防疫工作落实不到位等问题，给基层防疫员补助。

资金执行时间：十二月份

资金来源：上级专项

补贴人数：263 人

补贴标准：5536 元

补贴范围：政府购买畜牧兽医社会化服务资金补助 253 人，127.5879 万元，按村级防疫员数量每月按时发放劳务费。

补贴方式：打卡发放

发放程序：中标单位具体发放

受益人群和社会效益：畜牧兽医社会化服务人员

3. 项目名称：2020 年生猪（牛羊）调出大县奖励资金设立的政策依据：新财建〔2020〕107 号、喀地财建〔2020〕62 号—2020 年生猪（牛羊）调出大县奖励资金 7.98 万元。

预算安排规模：7.98 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站

资金分配情况：本项目投入资金 7.98 万元，对 727 只羊进行投保，每只羊投保金额为 109.68 元/只。

资金执行时间：七月份

资金来源：上级专项

补贴人数：1634 人

补贴标准：109.68 元

补贴范围：贫困户 727 只羊

补贴方式：每只羊投保金额为 109.68 元/只

发放程序：每只羊投保金额为 109.68 元/只

受益人群和社会效益：实施可降低养殖风险，进而提高畜牧养殖经济效益，受益建档立卡贫困人口 1634 人。

4. 项目名称：叶城县 2021 年完善养鸽繁育基地建设项目

设立的政策依据：根据新财扶〔2020〕40 号、喀地财扶〔2020〕15 号文件精神

预算安排规模：3000 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站

资金分配情况：1. 鸽子繁育基地种鸽 4 万对及供水管网等附属设施建设，投资 1634.8 万元；2. 将 20 乡镇建设的鸽舍及放飞棚集中建设在叶城县鸽子养殖产业园区进行统一管理，固定资产及效益分红归各乡镇所有，投入资金 1700 万；

资金执行时间：三月份

5. 项目名称：2020 年动物防疫补助经费

设立的政策依据：新财农〔2019〕126 号，喀地财农〔2020〕4 号，新财农〔2020〕29 号、喀地财农〔2020〕26 号—2020 年动物防疫补助经费，新财农〔2019〕101 号、喀地财农〔2020〕

10 号—2020 年中央动物防疫等补助经费。

预算安排规模：21.62 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站

资金分配情况：用于保障人员 263 人防疫人员补助

资金执行时间：五月份

资金来源：上级结转资金

补贴人数：263 人

补贴标准：822 元

补贴范围：263 人防疫人员补助

补贴方式：打卡发放

发放程序：用于保障人员 263 人防疫人员补助

受益人群和社会效益：用于保障人员 263 人，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工作顺利开展。

6. 项目名称：叶城县动物防疫体系能力提升项目

设立的政策依据：县土地增减挂领导小组研究决定

预算安排规模：600 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站

资金分配情况：通过购买第三方动物防疫服务，为全县畜禽产业以及 1000 万羽鸽子产业，进行疫病防治，该项目的实施促进畜牧养殖产业健康发展，减少动物疫病发生率，提高防疫员生活水平。

资金执行时间：三月份

资金来源：土地增减挂资金

补贴人数：563 人

补贴标准：购买第三方服务

补贴范围：为全县畜禽产业以及 1000 万羽鸽子产业，进行疫病防治

补贴方式：由第三方给村级防疫员发放补助

发放程序：每只羊投保金额为 109.68 元/只

受益人群和社会效益：进行疫病防治，该项目的实施促进畜牧养殖产业健康发展，减少动物疫病发生率，提高防疫员生活水平。

7. 项目名称：2021 年中央动物防疫等补助经费

设立的政策依据：新财农〔2020〕97 号 2021 年农业相关转移支付

预算安排规模：159.165 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站

资金分配情况：为村级防疫员购买人畜共患病保险。保障村级防疫员生活，按时发放工资。

资金执行时间：十二月份

资金来源：上级专项

补贴人数：263 人

补贴标准：6051.71

补贴范围：263 名村级防疫人员补助

补贴方式：银行打卡发放

发放程序：由第三方单位根据行政村大小，发放工资

受益人群和社会效益：保障个人安全，每年按时参加人畜共患病保险，为村级防疫员购买人畜共患病保险。保障村级防疫员生活，按时发放工资。

8. 项目名称：叶城县良种繁育中心建设项目

设立的政策依据：根据新财扶〔2020〕40号、喀地财扶〔2020〕15号、新财扶〔2020〕42号、喀地财扶〔2020〕17号文件精神

预算安排规模：14829.93万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站

资金分配情况：新建良种繁育中心4个，牲畜存栏6.06万只。建设棚圈140座，其中：产羔圈30座，母子圈31座、初怀、空怀母羊圈52座、公羊圈4座、青年羊、羔羊舍23座。配套青贮窖18座、消防水池、草料库、供水管网、电力配套、消毒室、防疫诊疗室、道路；购置全日粮混合机、饲草锤片粉碎机及其它附属设施设备。采购种母羊60000只，种公羊600只。

资金执行时间：三月份

资金来源：上级专项

补贴人数：受益6480人

补贴标准：新建良种繁育中心4个，牲畜存栏6.06万只。建设棚圈140座，其中：产羔圈30座，母子圈31座、

初怀、空怀母羊圈 52 座、公羊圈 4 座、青年羊、羔羊舍 23 座。配套青贮窖 18 座、消防水池、草料库、供水管网、电力配套、消毒室、防疫诊疗室、道路；购置全日粮混合机、饲草锤片粉碎机及其它附属设施设备。采购种母羊 60000 只，种公羊 600 只。

资产归村集体所有，制定资产受益分红方案，确定资产受益分红的农户名单，在村里面公告公示，每年按不低于银行当期贷款利率进行分红，资产受益由村委会统一管理，留下 20% 资金作为村集体收入，80% 作为资产受益分红，也可购买公益性岗位，农户就业。

补贴范围：贫困户

补贴方式：建良种繁育中心 4 个，牲畜存栏 6.06 万只

发放程序：采购种母羊 60000 只，种公羊 600 只。

受益人群和社会效益：资产归村集体所有，制定资产受益分红方案，确定资产受益分红的农户名单，在村里面公告公示，每年按不低于银行当期贷款利率进行分红，资产受益由村委会统一管理，留下 20% 资金作为村集体收入，80% 作为资产受益分红，也可购买公益性岗位，农户就业。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站 2021 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站 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 1.42 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车

运行费 1.42 万元，公务接待费 0.00 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0.00 万元，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，主要原因是本年未安排此项预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，主要原因是本年未安排此项预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，主要原因是该项资金安排未发生变化，与上年一致；公务接待费增加 0.00 万元，主要原因是本年未安排此项预算。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站 2021 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站 2021 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

2021 年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 5.62 万元，比上年预算增加 0.90 万元，增长 19.13%。主要原因是人员增加，运行经费增加。

（二）政府采购情况

2021 年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00

万元。

2021 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 2020 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0.00 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 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 0.00 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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备台 0（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2021 年度，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目 8 个，涉及预算金额 22439.51 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

(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站			项目名称	饲草料基地建设项目		
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	3049.98	其中: 财 政拨款	3049.98	其他 资金	0	
项目总体目 标	项目总投资 3049.98 万元, 。建设内容: 种植玉米、饲草料基地 30.5 万亩; 建设地点: 洛克乡、伯西热克乡、掐恰萨美其特乡、铁提乡、吐古其乡、加依提勒克乡、江格勒斯乡、恰其库木管理区、巴仁乡、乌吉热克乡、恰尔巴格镇、夏合甫乡、依力克其乡、依提木孔乡、萨依巴格乡、棋盘乡、宗朗乡、乌夏巴什镇、阿克塔什镇、园艺场片区党工委						
一级指标	二级指标	三级指标			指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	种植饲草料 (批)			1 批		
		种植玉米、饲草料基地 (万亩)			30.5 万亩		
	质量指标	种植饲草料出苗率 (%)			≥95%		
		时效指标	项目开工时间			2021 年 1 月	
			项目开工时间			2021 年 12 月	
	项目完工及时率 (%)			100%			
成本指标	种植玉米、饲草料基地成本 (元/万亩)			99.99 元/万亩			
效益指标	经济效益指标	带动增加低收入群体全年共收入 (万元)			2140 万元		
	社会效益指标	受益人口数 (≥人)			≥150000 人		
	生态效益指标	牲畜养殖科学饲喂 (%)			≥85%		
	可持续影响指标	保障当地畜禽养殖业健康发展			长期		
满意度指标	满意度指标	受益人口满意度 (%)			≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县 畜牧兽医站			项目名称	2021年自治区动物防疫等 补助项目	
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	140.34	其中:财政 拨款	140.34	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。保障个人安全，为了保证疫苗质量购买冷链体系设备（冰箱、冰柜、冷藏箱）等。解决我县基层动物防疫员力量薄弱，动物防疫工作落实不到位等问题，给基层防疫员补助。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	保障人员人数（人）			=263	
	质量指标	保障发放率（%）			=100%	
		人员考核合格率（%）			=100%	
	时效指标	资金到位及时率（%）			=100%	
		资金发放及时率（%）			=100%	
成本指标	防疫物资使用人均成本（元）			=5336		
效益指标	经济效益 指标	经济收入平均月稳定增长（人/元）			≥500	
	社会效益 指标	防治重大动物疫病			=90%	
		预防村级防疫员传染			=90%	
	生态效益 指标	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			=95%	
		受益群众满意度			=95%	

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站			项目名称	2020 年生猪(牛羊)调出大县奖励资金	
项目资金(万元)	年度资金总额:	7.98	其中:财政拨款	7.98	其他资金	
项目总体目标	本项目投入资金 7.98 万元, 对 727 只羊进行投保, 每只羊投保金额为 109.68 元/只, 项目的实施可降低养殖风险, 进而提高畜牧养殖经济效益, 受益建档立卡贫困人口 1634 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)	
产出指标	数量指标	羊保险数量(只)			=727	
	质量指标	定期结算农业保险保费补贴资金(%)			=100%	
	时效指标	项目开始时间			2021 年 1 月	
		项目结束时间			2021 年 12 月	
		项目完成及时率(%)			=100%	
成本指标	羊保险单位投保金额(元/只)			≤109.68		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	★受益建档立卡贫困人口数(≥人)			≥1634	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	羊投保年限(年)			=1	
满意度指标	满意度指标	受益建档立卡贫困人口满意度(≥%)			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站			项目名称	叶城县 2021 年完善养鸽繁育基地建设项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	3000	其中:财政拨款	3000	其他资金	
项目总体目标	<p>项目总投资 3334.8 万元, 本次安排资金 3000 万元;</p> <p>建设内容: 1.鸽子繁育基地种鸽 4 万对及供水管网等附属设施建设, 投资 1634.8 万元; 2.将 20 个乡镇建设的鸽舍及放飞棚集中建设在叶城县鸽子养殖产业园区进行统一管理, 固定资产及效益分红归各乡镇所有, 投入资金 1700 万;</p> <p>建设地点: 畜牧养殖园区; 资产归村集体所有, 制定资产受益分红方案, 确定资产受益分红的农户名单, 在村里面公告公示, 每年按不低于银行当期利率进行分红, 资产受益由村委会统一管理, 留下 20%资金作为村集体收入, 80%作为资产受益分红, 也可购买公益性岗位, 农户就业。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	购买种鸽数量(对)		40000 对		
		供水管网及附属设施建设数量(套)		1 套		
		完善乡镇鸽子繁育基地数量(个)		20 个		
	质量指标	项目工程验收合格率(%)		100%		
		种鸽成活率(≥%)		≥95%		
	时效指标	项目开工时间		2021 年 3 月		
		项目完工时间		2021 年 10 月		
		项目完工及时率(%)		100%		
	成本指标	种鸽平均每对购置成本(≤元)		≤220 元		
供水管网及附属设施建设建设成本(万元)		420 万元				
完善乡镇鸽子繁育基地平均每个建设成本(万元)		1700 万元				
效益指标	经济效益指标	★★★带动增加受益人口全年总收入(≥万元)		≥104 万元		
	社会效益指标	★★★受益人口数(≥人)		≥400 人		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	项目工程设计使用年限(年)		≥10 年		
满意度指标	满意度指标	受益人口满意度(%)		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县 畜牧兽医站			项目名称	2020年动物防疫补助经费	
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	21.62	其中: 财政 拨款	21.62	其他 资金	
项目总体目 标	2021年结转资金 21.62 万元, 用于保障人员 263 人, 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, 保证畜产品安全, 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)		
产出指标	数量指标	保障人员人数(人)		=263		
	质量指标	资金保障发放率(%)		=100%		
	时效指标	资金发放及时率(%)		=100%		
	成本指标	人员保障经费成本(元/人)		=822		
效益指标	经济效益 指标	奶牛结核病, 布病和羊布病发病率(%)		≤2		
		布病, 包虫病防治工作		疫情稳中有降		
	社会效益 指标	村级防疫员人畜共患病保险参加率(%)		=100%		
	生态效益 指标	病死畜禽造成环境污染率(%)		≤1%		
	可持续影 响指标	项目可持续时限(月)		≥5月		
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

(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站			项目名称	叶城县动物防疫体系能力提升项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	1320	其中:财政拨款	600	其他资金	720
项目总体目标	总投资 1320 万元，其中：扶贫资金 600 万元，其他资金 720 万元。 建设内容：通过购买第三方动物防疫服务，为全县畜禽产业以及 1000 万羽鸽子产业，进行疫病防治，该项目的实施促进畜牧养殖产业健康发展，减少动物疫病发生率，提高防疫员生活水平。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	保障人员人数(人)		=263		
	质量指标	资金保障发放率(%)		=100%		
	时效指标	资金发放及时率(%)		=100%		
	成本指标	人员保障经费成本(元/人)		=822		
效益指标	经济效益指标	奶牛结核病，布病和羊布病发病率(%)		≤2		
		布病，包虫病防治工作		疫情稳中有降		
	社会效益指标	村级防疫员人畜共患病保险参加率(%)		=100%		
	生态效益指标	病死畜禽造成环境污染率(%)		≤1%		
	可持续影响指标	项目可持续时限(月)		≥5月		
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

(2021 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县 畜牧兽医站			项目 名称	2021 年中央动物防疫等补 助经费	
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	159.16	其中:财政 拨款	159.16	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。 保障个人安全，每年按时参加人畜共患病保险，为村级防疫员购买人畜 共患病保险。保障村级防疫员生活，按时发放工资。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值 (包含数字及文字 描述)	
产出指标	数量指标	村级防疫人员人数 (人)			=263	
	质量指标	资金发放准确率 (%)			=100%	
	时效指标	项目完成时间			2021 年 12 月	
	成本指标	资金发放及时率 (%)			=100%	
效益指标	经济效益 指标	人均补助标准 (元/人)			=6051.71	
		辖区养殖户因畜禽重大动物疫病损失 率 (%)			≤2%	
	社会效益 指标	做好口蹄疫和高致病禽流感等优先防 治病种防治工作			疫情保持平稳	
	生态效益 指标	病死畜禽造成环境污染率 (%)			≤1%	
	可持续影 响指标	项目可持续年限 (年)			=1	
满意度指标	满意度指 标	防疫员满意度 (%)			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站			项目名称	叶城县良种繁育中心建设项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	27000	其中:财政拨款	14829.93	其他资金	12170.07
项目总体目标	<p>项目总投资 27000 万元，本次安排资金 14829.93 万元。建设内容：新建良种繁育中心 4 个，牲畜存栏 6.06 万只。建设棚圈 140 座，其中：产羔圈 30 座，母子圈 31 座、初怀、空怀母羊圈 52 座、公羊圈 4 座、青年羊、羔羊舍 23 座。配套青贮窖 18 座、消防水池、草料库、供水管网、电力配套、消毒室、防疫诊疗室、道路；购置全日粮混合机、饲草锤片粉碎机及其它附属设施设备。采购种母羊 60000 只，种公羊 600 只。资产归村集体所有，制定资产受益分红方案，确定资产受益分红的农户名单，在村里面公告公示，每年按不低于银行当期贷款利率进行分红，资产受益由村委会统一管理，留下 20%资金作为村集体收入，80%作为资产受益分红，也可购买公益性岗位，农户就业。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	新建良种繁育中心数量（座）			4 座	
		购买种母羊数量（只）			60000 只	
		购买种公羊数量（只）			600 只	
		购置饲草料加工机械（套）			72 套	
	质量指标	购买种羊成活率（≥%）			≥98%	
		项目工程验收合格率（%）			100%	
	时效指标	项目开工时间			2021 年 3 月	
		项目完工时间			2021 年 10 月	
		项目完工及时率（%）			1	
	成本指标	良种繁育中心平均每个建设成本（万元）			4757.51 万元	
种母羊平均每只购置成本（万元）			0.12 万元			
种公羊平均每只购置成本（万元）			0.4 万元			
饲草料加工机械每套购置成本（万元）			7.36 万元			
效益指标	经济效益指标	★★★带动增加受益人口全年总收入（≥万元）			≥1620 万元	
	社会效益指标	★★★受益人口数（≥人）			≥6480 人	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	良种繁育中心设计使用年限（年）			10 年	
满意度指标	满意度指标	受益人口满意度（%）			≥95%	

(五) 其他需要说明的事项

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、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，是自治区本级部门（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：指自治区本级部门（单位）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（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。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站

2021年2月2日