

新疆维吾尔自治区喀什地区畜牧兽医局
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畜牧兽医局概况

一、主要职能

1、贯彻落实国家和自治区有关畜牧兽医方面的法律、法规和政策等。

2、负责畜牧业、兽药和兽医器械行业、饲料饲草加工行业、畜禽屠宰行业监督管理。

3、组织实施畜牧业、兽药和兽医器械行业、兽医事业发展、动物疫病防治、检疫监督、饲料饲草加工行业、畜禽屠宰行业的政策法规，拟订发展规划并组织实施。

4、拟订和组织实施畜牧业、兽医行业、动物疫病防治、动物卫生、饲料饲草加工行业、畜禽屠宰行业有关标准和技术规范。

5、指导和组织实施畜牧业结构调整、畜禽遗传资源保护与利用、种畜禽管理及良种推广利用、标准化规模化生产、畜禽养殖场备案管理、畜禽粪污资源化利用、病死畜禽无害化处理、畜牧设施装备现代化。

6、指导和组织实施饲草生产加工流通、草牧业转型升级。

7、负责和监督动物疫病防治和疫情管理工作。组织实施动物疫病免疫、效价监测和风险评估，指导组织实施动物疫情扑灭工作。指导动物防疫应急管理。

8、负责兽医医政监督管理，监督管理兽医相关人员、中兽医和动物诊疗机构。承担兽医体系建设工作。

9、负责监督动物及动物产品检疫、动物标识及动物产品可追溯、动物卫生监督分级管理工作。

10、负责兽药及兽医器械、饲料及饲料添加剂、生鲜乳生

产收购及运输环节、畜禽屠宰环节质量安全监督管理。

11、负责畜牧兽医技术推广项目的管理工作。指导行业技术推广体系建设与改革。负责组织畜牧行业科技培训。

12、监督畜禽养殖、屠宰等牧情调度。承担畜牧业综合生产形势分析和畜牧兽医行业统计有关工作。

13、拟订畜牧业发展规划。提出相关投资项目需求和安排建议并监督实施。

14、完成地委、行署交办的其他任务。

15、职能转变。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区畜牧兽医局单位无下属预算单位，下设3个科室，分别是：办公室、畜牧科、兽医科。

新疆维吾尔自治区喀什地区畜牧兽医局编制数25人，实有人员41人，其中：在职21人，增加1人；退休19人，增加0人；离休1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）	485.02	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	485.02	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	39.97
		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	419.36
		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	25.69
		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	485.02	小 计	485.02
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	485.02	支 出 合 计	485.02

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）	485.02	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	485.02	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	39.97	39.97	
		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	419.36	419.36	
		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	25.69	25.69	
		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	485.02	小计	485.02	485.02	
		230 转移性支出			
收入总计	485.02	支出总计	485.02	485.02	

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	354.34	354.34	
301	01	基本工资	104.76	104.76	
301	02	津贴补贴	94.41	94.41	
301	03	奖金	42.59	42.59	
301	07	绩效工资	16.79	16.79	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	39.97	39.97	
301	10	职工基本医疗保险缴费	23	23	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.72	4.72	
301	12	其他社会保障缴费	2.42	2.42	
301	13	住房公积金	25.69	25.69	
302		商品和服务支出	21.65		21.65
302	01	办公费	2.57		2.57
302	04	手续费	0.03		0.03
302	05	水费	1.2		1.2
302	06	电费	1.2		1.2
302	07	邮电费	1		1
302	08	取暖费	8.72		8.72
302	09	物业管理费	1.6		1.6
302	31	公务用车运行维护费	2.1		2.1
302	99	其他商品和服务支出	3.23		3.23
303		对个人和家庭的补助	54.35	54.35	
303	01	离休费	15	15	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	39.34	39.34	
		合计	430.34	408.69	21.65

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485.02万元。

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畜牧兽医局收入预算485.02万元，其中：

一般公共预算485.02万元，占100%，比上年减少31.72万元，主要原因是工资福利支出增加、专项业务工作经费减少；

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畜牧兽医局2019年支出预算485.02万元，其中：

基本支出430.34万元，占88.73%，比上年减少85.86万元，主要原因是专项业务工作经费减少。

项目支出54.68万元，占11.27%，比上年减少118万元，主要原因是项目支出减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区畜牧兽医局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485.02万元。

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39.97万元，主要用于缴纳人员基本养老保险费。

农林水支出419.36万元，主要用于人员工资福利支出、商品和服务支出及项目支出。

住房保障支出25.69万元，主要用于缴纳住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区畜牧兽医局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

新疆维吾尔自治区喀什地区畜牧兽医局2019年一般公共预算拨款485.02万元，比上年执行数减少286.89万元，下降37.17%。主要原因是：专项业务工作经费支出减少。

（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）39.97万元，占8.24%。
2. 农林水支出（类）419.36万元，占86.46%。
3. 住房保障支出（类）25.69万元，占5.3%。

（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39.97万元，比上年执行数增加5.26万元，增长15.15%，主要原因是：人员工资调整。

2. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（农业）（项）：2019年预算数为98.38万元，比上年执行数增加15.42万元，增长18.59%，主要原因是：人员工资调整、2018年增加1人。

3. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（农业）（项）：2019年预算数为266.3万元，比上年执行数减少53.58万

元，下降16.75%，主要原因是：专项业务工作经费减少。

4. 农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（农业）（项）：2019年预算数为54.68万元，比上年执行数增加14.05万元，增长34.58%，主要原因是：2018年支出是2017年结转资金，2019年部门预算安排4个项目支出。

5. 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25.69万元，比上年执行数增加2.99万元，增长13.17%，主要原因是：人员工资调整。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区畜牧兽医局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畜牧兽医局2019年一般公共预算基本支出430.34万元，其中：

人员经费408.69万元，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、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、离休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费21.65万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区畜牧兽医局2019年项目支出情况说明

1. 项目名称：喀什地区畜牧产业发展规划（2019-2022年）委托编制项目

设立的政策依据：为坚决贯彻落实习近平总书记关于乡村振兴战略重要指示批示精神，全面实施喀什乡村振兴战略特别是畜牧产业振兴，根据地委、行署领导的指示，为加快建立健全喀什地区畜牧发展的全产业链，增强产业持续发展的动力，提升畜牧产业助力脱贫攻坚的作用，申请立项，符

合国家、自治区以及喀什地区等相关扶贫政策、规划和法律法规。

预算安排规模：35万元

项目承担单位：喀什地区畜牧兽医局

资金分配情况：编制2019年-2022年喀什地区畜牧业发展规划。1、聘请第三方单位规划编制费用30万元；2、与第三方人员一同到12县市调研，住宿费1.08万元，车辆费1.5万元，专家往返交通费1万元，办公费1.42万元，小计5万元。

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

2. 项目名称：喀什地区畜牧业专业技术人员继续教育项目

设立的政策依据：依据畜牧专业技术人员培训要求，人社局和畜牧局联合举办喀什地区畜牧业专业技术人员继续教育培训工作。

预算安排规模：1.60万元

项目承担单位：喀什地区畜牧兽医局

资金分配情况：用于继续教育培训相关经费。1、教室租用费0.7万元；2、教师授课、教材费、监考费0.8万元；3、证书费用0.1万元。

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

3. 项目名称：良繁中心服务指导项目

设立的政策依据：为确保2019年各县市31个良种繁育中心建设顺利推进，落实地区深度贫困脱贫攻坚畜牧业发展专项行动领导小组的相关工作安排，对各县市良种繁育中心的基础设施建设、运行管理、种羊购置、设备采购、“四良一规范”综合配套技术（包括饲养管理、人工授精技术、日粮配合等）进行常年不定期服务指导。

预算安排规模：15.08万元

项目承担单位：喀什地区畜牧兽医局

资金分配情况：用于各县市31个良繁中心服务指导工作经费。1、技术服务指导差旅费12.06万元；2、办公经费0.5万元；3、车辆运行费2.52万元。

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

4. 项目名称：重大动物疫病防控工作春秋季服务指导项目

设立的政策依据：依据牧防重办字〔2011〕16号文件，《关于做好迎接农业部2011年全国秋季重大动物疫病防控检查工作的通知》，为做好2019年喀什地区重大动物疫病防控工作春秋季服务指导工作，实施该项目，项目资金2130102款一般行政管理事务（农业）

预算安排规模：3万元

项目承担单位：喀什地区畜牧兽医局

资金分配情况：用于地区畜牧兽医局2019年喀什地区重大动物疫病防控工作春秋季服务指导工作的交通费、办公经费、会议费。1、春季两季重大动物疫病防控工作督查差旅费1.44万元；2、车辆运行费1万元；3、办公经费5600元。

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畜牧兽医局2019年“三公”经费财政拨款预算数为2.10万元，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2.10万元，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0.00万元，其中：因公出国（境）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0.00万元，主要原因是与上年相比情况无变化；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畜牧兽医局本级及下属1家行政单位、0家参公管理事业单位和1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算21.65万元，比上年预算增加2.43万元，增长12.64%。主要原因是基本公用经费增加。

（二）政府采购情况

2019年，新疆维吾尔自治区喀什地区畜牧兽医局及下属单位政府采购预算31.36万元，其中：政府采购货物预算1.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算30.36万元。

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5018.54平方米，价值122.22万元。

2. 车辆1辆，价值38.18万元；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1辆，价值38.18万元。

3. 办公家具价值6.13万元。

4. 其他资产价值105.95万元。

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4个，涉及预算金额54.68万元。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	新疆维吾尔自治区喀什地区畜牧兽医局（本级）			项目名称	喀什地区畜牧产业发展规划（2019-2022年）委托编制项目	
项目资金（万元）	年度资金总额	35	其中：财政拨款	35	其他资金	
项目总体目标	为坚决贯彻落实习近平总书记关于乡村振兴战略重要指示批示精神，全面实施喀什乡村振兴战略特别是畜牧产业振兴，根据喀什地委、行署领导的指示，为加快建立健全喀什地区畜牧发展的全产业链，增强产业持续发展的动力，提升畜牧产业助力脱贫攻坚的作用，委托第三方单位完成编制《喀什地区畜牧产业发展规划（2019-2023年）》。					
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	完成编制《喀什地区畜牧产业发展规划（2019-2022年）》			1份	
		编制规划调研次数			≥2次	
	质量指标	编制规划合格率			1	
	时效指标	完成编制及时性			2019年8月15日前	
	成本指标	第三方编制费用			≤29.5万元	
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	畜牧业生产效益有所提升			逐年提升	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	促进我区畜牧业可持续发展			中期	
满意度指标	满意度指标	规划使用人满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区畜牧兽医局（本级）			项目名称	喀什地区畜牧业专业技术人员继续教育项目	
项目资金（万元）	年度资金总额	1.6	其中：财政拨款	1.6	其他资金	
项目总体目标	完成2019年畜牧业专业技术人员不少于60人的继续教育任务，按计划开设4门课程，保障培训出勤达到90%以上、培训合格率达到90%以上，保障培训成本1.6万元，学员满意度达到90%以上，使我区畜牧业专业技术人员整体素质逐年提升。					
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	参加专业技术继续教育培训人数（人）			≥60人	
	质量指标	专业技术人员继续教育培训出勤率（%）			≥90%	
		专业技术人员继续教育开设课程数量（门）			4	
	时效指标	保障继续教育培训经费执行率			≥90%	
		专业技术继续教育培训课时（课时）			≥48课时	
		培训合格率			≥90%	
	成本指标	专业技术继续教育培训成本（万元）			2	
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高专业技术人员的专业技能			逐年提高	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	提升畜牧业专业人才整体素质			逐年提升	
满意度指标	满意度指标	专业技术人员继续教育学员满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区畜牧兽医局（本级）			项目名称	良繁中心服务指导项目	
项目资金（万元）	年度资金总额	15.08	其中：财政拨款	15.08	其他资金	
项目总体目标	对12县市的良好繁育中心“四良一规范”综合配套技术开展服务指导，每月形成旬报，完善我区良繁体系，提升产业发展水平，逐步扩大脱贫攻坚的助力作用。					
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	良繁中心指导服务工作县市（个）			12	
	质量指标	良繁中心服务指导考核评价（次）			1	
	时效指标	良繁中心服务指导每月形成旬报（期）			3	
		服务指导经费执行率			≥90%	
	成本指标	良繁中心指导服务工作经费			15	
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	发挥畜牧业产业助力脱贫攻坚作用			逐年提高	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	督促各县市“四良一规范”综合配套应用			逐步提升	
满意度指标	满意度指标	指导服务对象满意率			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区畜牧兽医局（本级）			项目名称	重大动物疫病防控工作春秋季节服务指导项目	
项目资金（万元）	年度资金总额	3	其中：财政拨款	3	其他资金	
项目总体目标	开展重大动物疫病防控工作服务指导不少于2次，覆盖12县市，重大动物疫病防控签订免疫责任书达到95%以上，保障全区畜产品安全。					
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	重大动物疫病防控服务指导覆盖县市（个）			12	
		开展重大动物疫病防控工作服务指导（次）			≥2次，春秋季节各一次	
	质量指标	重大动物疫病防控动物免疫力合格率（%）			≥70%	
	时效指标	重大动物疫病防控签订免疫责任书（%）			≥95%	
	成本指标	开展重大动物疫病防控工作服务指导成本（万元）			3	
		保障开展重大动物疫病防控服务指导经费执行率			≥90%	
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	有效保障畜产品安全			有效保障	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	促进畜牧业可持续发展			长期	
满意度指标	满意度指标	开展动物疫病防控的县市满意度			≥90%	

（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。

新疆维吾尔自治区喀什地区畜牧兽医局

2019年04月25日