

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县
畜牧兽医局
2020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 2020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 2020年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县畜牧兽医局2020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塔什库尔干塔吉克自治县畜牧兽医局2020年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县畜牧兽医局2020年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县畜牧兽医局2020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塔什库尔干塔吉克自治县畜牧兽医局2020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塔什库尔干塔吉克自治县
畜牧兽医局2020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塔什库尔干塔吉克自治县
畜牧兽医局2020年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县
畜牧兽医局2020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塔什库尔干塔吉克自治县
畜牧兽医局2020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塔什库尔干塔吉克自治县畜牧兽医局概况

一、主要职能

一是贯彻实施《畜牧法》、《动物防疫法》、《种畜禽管理条例》、《兽药管理条例》、《重大动物疫情应急条例》等有关法律、法规；推行官方兽医制度；二是贯彻执行国家有关畜牧业发展的方针政策；组织实施动物防疫，包括动物疫病的预防、控制、扑灭和动物、动物产品的检疫；三是负责兽医医政、兽药药政和种畜禽、牧草、饲料、饲料添加剂管理；四是实行执业兽医制度；组织拟订兽医、医药、牧草、饲料、饲料添加剂、畜禽品种标准，并负责国家、行业、地方相关标准的监督实施。。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县畜牧兽医局部门的部门预算包括：新疆维吾尔自治区喀什地区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。

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县畜牧兽医局部门本级下设4个处室，分别是：行政办公室、业务办公室、统计科、法规科。

本部门中，行政单位1家,事业单位0家，纳入新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县畜牧兽医局部门2020年部门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。

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县畜牧兽医局部门编制数9人，实有人数18人，其中：在职11人，减少5人；退休7人，增加1人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分 2020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塔什库尔干塔吉克自治县畜牧兽医局 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）	8930.86	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	8930.86	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 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	46.27
		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	8844.58
		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	
		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	40.01
		222 粮油物资储备支出	
		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	
小 计	8930.86		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	8930.86	支 出 合 计	8930.86

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塔什库尔干塔吉克自治县畜牧兽医局

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	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										
**	**	**	**	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）	8523.87	8523.87							
208			社会保障和就业支出	10.48	10.48							
	05		行政事业单位养老支出	10.48	10.48							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.48	10.48							
213			农林水支出	8504.28	8504.28							
	01		农业农村	6011.84	6011.84							
213	01	01	行政运行（农业农村）	101.62	101.62							
213	01	08	病虫害控制	79.1	79.1							
213	01	35	农业资源保护修复与利用	5831.13	5831.13							
	05		扶贫	1078.59	1078.59							
213	05	05	生产发展	1078.59	1078.59							
	99		其他农林水支出	1413.85	1413.85							
213	99	99	其他农林水支出	1413.85	1413.85							
221			住房保障支出	9.11	9.11							
	02		住房改革支出	9.11	9.11							
221	02	01	住房公积金	9.11	9.11							
			塔什库尔干塔吉克自治县畜牧兽医站	259.39	259.39							
208			社会保障和就业支出	22.89	22.89							
	05		行政事业单位养老支出	22.89	22.89							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.89	22.89							
213			农林水支出	216.79	216.79							
	01		农业农村	216.79	216.79							
213	01	04	事业运行（农业农村）	216.79	216.79							
221			住房保障支出	19.71	19.71							
	02		住房改革支出	19.71	19.71							
221	02	01	住房公积金	19.71	19.71							
			塔什库尔干塔吉克自治县动物卫生监督所	56.02	56.02							
208			社会保障和就业支出	4.98	4.98							
	05		行政事业单位养老支出	4.98	4.98							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.98	4.98							
213			农林水支出	46.69	46.69							
	01		农业农村	46.69	46.69							
213	01	01	行政运行（农业农村）	46.69	46.69							
221			住房保障支出	4.34	4.34							
	02		住房改革支出	4.34	4.34							
221	02	01	住房公积金	4.34	4.34							
			塔什尔干塔吉克自治县草原站（事业）	91.58	91.58							
208			社会保障和就业支出	7.92	7.92							
	05		行政事业单位养老支出	7.92	7.92							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.92	7.92							
213			农林水支出	76.82	76.82							
	01		农业农村	76.82	76.82							
213	01	04	事业运行（农业农村）	76.82	76.82							
221			住房保障支出	6.85	6.85							
	02		住房改革支出	6.85	6.85							
221	02	01	住房公积金	6.85	6.85							
			合计	8930.86	8930.86							

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塔什库尔干塔吉克自治县畜牧兽医局 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
			8523.87	121.21	8402.66
208			10.48	10.48	
	05		10.48	10.48	
208	05	05	10.48	10.48	
213			8504.28	101.62	8402.66
	01		6011.84	101.62	5910.22
213	01	01	101.62	101.62	
213	01	08	79.1		79.1
213	01	35	5831.13		5831.13
	05		1078.59		1078.59
213	05	05	1078.59		1078.59
	99		1413.85		1413.85
213	99	99	1413.85		1413.85
221			9.11	9.11	
	02		9.11	9.11	
221	02	01	9.11	9.11	
			259.39	259.39	
208			22.89	22.89	
	05		22.89	22.89	
208	05	05	22.89	22.89	
213			216.79	216.79	
	01		216.79	216.79	
213	01	04	216.79	216.79	
221			19.71	19.71	
	02		19.71	19.71	
221	02	01	19.71	19.71	
			56.02	56.02	
208			4.98	4.98	
	05		4.98	4.98	
208	05	05	4.98	4.98	
213			46.69	46.69	
	01		46.69	46.69	
213	01	01	46.69	46.69	
221			4.34	4.34	
	02		4.34	4.34	
221	02	01	4.34	4.34	
			91.58	91.58	
208			7.92	7.92	
	05		7.92	7.92	
208	05	05	7.92	7.92	
213			76.82	76.82	
	01		76.82	76.82	
213	01	04	76.82	76.82	
221			6.85	6.85	
	02		6.85	6.85	
221	02	01	6.85	6.85	
			8930.86	528.19	8402.66

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塔什库尔干塔吉克自治县畜牧兽医局

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）	8930.86	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	8930.86	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 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	46.27	46.27	
		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	8844.58	8844.58	
		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			
		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	40.01	40.01	
		222 粮油物资储备支出			
		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			
收 入 总 计	8930.86	支 出 总 计	8930.86	8930.86	

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塔什库尔干塔吉克自治县畜牧兽医局单位：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
			塔什库尔干塔吉克自治县畜牧兽医局（本级）	8523.87	121.21	8402.66
208			社会保障和就业支出	10.48	10.48	
	05		行政事业单位养老支出	10.48	10.48	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.48	10.48	
213			农林水支出	8504.28	101.62	8402.66
	01		农业农村	6011.84	101.62	5910.22
213	01	08	病虫害控制	79.1		79.1
213	01	01	行政运行（农业农村）	101.62	101.62	
213	01	35	农业资源保护修复与利用	5831.13		5831.13
	05		扶贫	1078.59		1078.59
213	05	05	生产发展	1078.59		1078.59
	99		其他农林水支出	1413.85		1413.85
213	99	99	其他农林水支出	1413.85		1413.85
221			住房保障支出	9.11	9.11	
	02		住房改革支出	9.11	9.11	
221	02	01	住房公积金	9.11	9.11	
			塔什库尔干塔吉克自治县畜牧兽医站	259.39	259.39	
208			社会保障和就业支出	22.89	22.89	
	05		行政事业单位养老支出	22.89	22.89	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.89	22.89	
213			农林水支出	216.79	216.79	
	01		农业农村	216.79	216.79	
213	01	04	事业运行（农业农村）	216.79	216.79	
221			住房保障支出	19.71	19.71	
	02		住房改革支出	19.71	19.71	
221	02	01	住房公积金	19.71	19.71	
			塔什库尔干塔吉克自治县动物卫生监督所	56.02	56.02	
208			社会保障和就业支出	4.98	4.98	
	05		行政事业单位养老支出	4.98	4.98	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.98	4.98	
213			农林水支出	46.69	46.69	
	01		农业农村	46.69	46.69	
213	01	01	行政运行（农业农村）	46.69	46.69	
221			住房保障支出	4.34	4.34	
	02		住房改革支出	4.34	4.34	
221	02	01	住房公积金	4.34	4.34	
			塔什尔干塔吉克自治县草原站（事业）	91.58	91.58	
208			社会保障和就业支出	7.92	7.92	
	05		行政事业单位养老支出	7.92	7.92	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.92	7.92	
213			农林水支出	76.82	76.82	
	01		农业农村	76.82	76.82	
213	01	04	事业运行（农业农村）	76.82	76.82	
221			住房保障支出	6.85	6.85	
	02		住房改革支出	6.85	6.85	
221	02	01	住房公积金	6.85	6.85	
			合计	8930.86	528.19	8402.66

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塔什库尔干塔吉克自治县畜牧兽医局

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	484.34	484.34	
301	01	基本工资	98.53	98.53	
301	02	津贴补贴	189.7	189.7	
301	03	奖金	36.21	36.21	
301	07	绩效工资	40.48	40.48	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	46.27	46.27	
301	10	职工基本医疗保险缴费	28.11	28.11	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.06	2.06	
301	12	其他社会保障缴费	2.98	2.98	
301	13	住房公积金	40.01	40.01	
302		商品和服务支出	24.46		24.46
302	01	办公费	8.4		8.4
302	08	取暖费	4.74		4.74
302	28	工会经费	4.84		4.84
302	31	公务用车运行维护费	6		6
302	99	其他商品和服务支出	0.48		0.48
303		对个人和家庭的补助	19.39	19.39	
303	02	退休费	16.81	16.81	
303	05	生活补助	2.52	2.52	
303	09	奖励金	0.06	0.06	
		合计	528.19	503.74	24.46

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塔什库尔干塔吉克自治县畜牧兽医局 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
			塔什库尔干塔吉克自治县畜牧兽医局（本级）		8402.66			5910.22			2492.44				
213			农林水支出		8402.66			5910.22			2492.44				
	01		农业农村		5910.22			5910.22							
213	01	08	病虫害控制	2020自治区动物防疫等补助项目	79.1			79.1							
213	01	35	农业资源保护修复与利用	2020年中央农业资源及生态保护补助	5831.13			5831.13							
	05		扶贫		1078.59						1078.59				
213	05	05	生产发展	牲畜标准化棚圈	100						100				
213	05	05	生产发展	牦牛良种（购买冻精）项目	100						100				
213	05	05	生产发展	饲草收获设备购置项目	94.8						94.8				
213	05	05	生产发展	牧点帐篷购置项目	170						170				
213	05	05	生产发展	动物防疫设备购置项目	132						132				
213	05	05	生产发展	品种改良（器材购置）项目	55						55				
213	05	05	生产发展	畜牧业技术培训项目	30						30				
213	05	05	生产发展	家禽养殖项目	6.3						6.3				
213	05	05	生产发展	药浴池项目	290						290				
213	05	05	生产发展	高原牧草新品种推广项目	100.49						100.49				
	99		其他农林水支出		1413.85						1413.85				
213	99	99	其他农林水支出	塔什库尔干县现代畜牧业规模化养殖项目	1413.85						1413.85				
			合计		8402.66			5910.22			2492.44				

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县畜牧兽医局2020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塔什库尔干塔吉克自治县畜牧兽医局2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算8930.86万元。

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、住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县畜牧兽医局2020年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县畜牧兽医局收入预算8930.86万元，其中：

一般公共预算8930.86万元，占100%，比上年增加8389.41万元，主要原因是增加扶贫项目；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是无政府性基金安排。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县畜牧兽医局2020年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县畜牧兽医局2020年支出预算8930.86万元，其中：

基本支出528.19万元，占5.91%，比上年增加221.89万元，主要原因是人员工资福利增加。

项目支出8402.66万元，占94.09%，比上年增加8167.51万元，主要原因是增加扶贫项目。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县畜牧兽医局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算8930.86万元。

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46.27万元，主要用于其他社会保障和就业支出。

农林水支出8844.58万元，主要用于增加扶贫项目。

住房保障支出40.01万元，主要用于单位职工住房公积金的支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县畜牧兽医局2020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塔什库尔干塔吉克自治县畜牧兽医局2020年一般公共预算拨款8930.86万元，比上年执行数增加6264.29万元，增长234.92%。主要原因是：项目支出增加。

（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）46.27万元，占0.52%。
2. 农林水支出（类）8844.58万元，占99.03%。
3. 住房保障支出（类）40.01万元，占0.45%。

（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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020年预算数为46.27万元，比上年执行数减少35.00万元，下降43.07%，主要原因是：机构改革后人员变动减少。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：2020年预算数为79.1万元，比上年执行数增加79.10万元，增长（下降）0%，主要原因是：本年度新增支出。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（农业农村）（项）：2020年预算数为148.31万元，比上年执行数减少74.35万元，下降33.39%，主要原因是：机构改革后人员变

动减少。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：2020年预算数为5831.13万元，比上年执行数增加5831.13万元，增长（下降）0%，主要原因是：本年度新增支出。

5. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）：2020年预算数为1078.59万元，比上年执行数增加1078.59万元，增长（下降）0%，主要原因是：本年度新增支出。

6. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：2020年预算数为1413.85万元，比上年执行数增加1413.85万元，增长（下降）0%，主要原因是：本年度新增支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为40.01万元，比上年执行数减少8.75万元，下降17.95%，主要原因是：机构改革后人员变动减少。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（农业农村）（项）：2020年预算数为293.61万元，比上年执行数减少49.63万元，下降14.46%，主要原因是：机构改革后人员变动减少。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县畜牧兽医局2020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塔什库尔干塔吉克自治县畜牧兽医局2020年一般公共预算基本支出528.19万元，其中：

人员经费503.74万元，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、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费24.46万元，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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县畜牧兽医局2020年项目支出情况说明

1. 项目名称：塔什库尔干县现代畜牧业规模化养殖项目
设立的政策依据：新财综{2019}31号

预算安排规模：1413.85万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县畜牧兽医局

资金分配情况：资金1413万元，其中，引进176头牦牛每头0.9万元共需要158.4万元，完善颗粒饲料场消防配套基础设施600万元，改造颗粒饲料加工场锅炉及粉碎设备140万元，改造塔什库尔干羊圈舍基础设施144.85万元，牦牛良种繁育中心改造370万元，合计1413.85万元

资金执行时间：2020年1月至2020年12月

2. 项目名称：饲草收获设备购置项目

设立的政策依据：新财扶{2019}38号

预算安排规模：94.8万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县畜牧兽医局

资金分配情况：购置粉碎机价格1.2万元/台，购置割草机价格25万元/台，购置打包机价格15万元/台，购置搂草机价格2万元/台，预计94.8万元

资金执行时间：2020年1月至2020年12月

3. 项目名称：畜牧业技术培训项目

设立的政策依据：新财扶{2019}38号

预算安排规模：30万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县畜牧兽医局

资金分配情况：项目总投资30万元，与科研院所、高校合作，开展塔什库尔干羊、牦牛人工授精、科学饲养管理、疫病防治培训，畜牧业技术培训覆盖乡镇11个，贫困人员接受畜牧业技术培训1000人次，预计30万元

资金执行时间：2020年1月至2020年12月

4. 项目名称：牧点帐篷购置项目

设立的政策依据：新财扶{2019}38号

预算安排规模：170万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县畜牧兽医局

资金分配情况：购置牧点帐篷170顶，库孜滚村72顶，瓦尔希迭村98顶，每顶补助1万元，预计170万元

资金执行时间：2020年1月至2020年12月

5. 项目名称：牦牛良种（购买冻精）项目

设立的政策依据：新财扶{2019}38号

预算安排规模：100万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县畜牧兽医局

资金分配情况：购买5000枚牦牛冻精，带动增加牦牛产业产值达到50万元

资金执行时间：2020年1月至2020年12月

6. 项目名称：高原牧草新品种推广项目

设立的政策依据：新财扶{2019}38号

预算安排规模：100.49万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县畜牧兽医局

资金分配情况：投资100.49万元，在科克亚尔乡、塔合曼乡、塔提库力易地搬迁安置点、提孜那甫乡、班迪尔乡、马尔洋乡种植高原牧草（燕麦）1482亩、高粱1500亩、豌豆

101.5亩

资金执行时间：2020年1月至2020年12月

7. 项目名称：品种改良（器材购置）项目

设立的政策依据：新财扶{2019}38号

预算安排规模：55万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县畜牧兽医局

资金分配情况：为11个乡镇购买冷配设备和器械

资金执行时间：2020年1月至2020年12月

8. 项目名称：动物防疫设备购置项目

设立的政策依据：新财扶{2019}38号

预算安排规模：132万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县畜牧兽医局

资金分配情况：完善45个村动物防疫体系建设，购买防疫设备和器材，购置动物防疫设备补助3万元/每村，完善各村动物防疫体系建设

资金执行时间：2020年1月至2020年12月

9. 项目名称：2020自治区动物防疫等补助资金

设立的政策依据：新财农{2019}126号

预算安排规模：79.10万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县畜牧兽医局

资金分配情况：发放139名动物村级防疫员工资

资金执行时间：2020年1月至2020年12月

10. 项目名称：药浴池项目

设立的政策依据：新财扶{2019}38号

预算安排规模：290万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干

塔吉克自治县畜牧兽医局

资金分配情况：购置移动式药浴池29套，每一套10万元

资金执行时间：2020年1月至2020年12月

11. 项目名称：2020年中央农业资源及生态保护补助资金项目

设立的政策依据：喀地财农【2019】58号

预算安排规模：5831.13万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县畜牧兽医局

资金分配情况：禁牧290万亩，补助资金1740万元，草畜平衡1636.45万亩，奖励补助4091.125万元，发放给11个乡镇45各村的7005户，其中建档立卡贫困户3379户

资金执行时间：2020年1月至2020年12月

12. 项目名称：家禽养殖项目

设立的政策依据：新财扶{2019}38号

预算安排规模：6.3万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县畜牧兽医局

资金分配情况：提孜那甫乡21户脱贫监测户报家禽养殖项目，每户80只鸭、20只鹅入股合作社两年，每年每只家禽分红5元，500元/年/户，第三年给两类户返还入合作社时同等大小同等数量的家禽。总计鸭1680只，鹅420只，30元/只

资金执行时间：2020年1月至2020年12月

13. 项目名称：牲畜标准化棚圈项目

设立的政策依据：新财扶{2019}38号

预算安排规模：100万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县畜牧兽医局

资金分配情况：大同乡、塔吉克阿巴提镇新建标准化棚

圈20座，每座5万元

资金执行时间：2020年1月至2020年12月。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县畜牧兽医局2020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塔什库尔干塔吉克自治县畜牧兽医局2020年“三公”经费财政拨款预算数为6.00万元，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6.00万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是无出国境费用预算安排；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是压缩公务用车外出频率，减少车辆损耗，降低车辆运行维护费等支出；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是无公务接待安排。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县畜牧兽医局2020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塔什库尔干塔吉克自治县畜牧兽医局2020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

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县畜牧兽医局本级及下属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9.94万元，比上年预算减少8.98万元，下降47.46%。主要原因是机构改革后人员变动减少，发放工资减少。

（二）政府采购情况

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区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2.89万元，其中：政府采购货物预算2.49万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.40万元。

2020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2019年底，新疆维吾尔自治区喀什地区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450.00平方米，价值0万元。

2. 车辆1辆，价值19.20万元；其中：一般公务用车1辆，价值19.20万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3. 办公家具价值8.55万元。

4. 其他资产价值0万元。

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）。

2020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

2020年度，本年度实行绩效管理的项目13个，涉及预算金额8402.67万元。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塔什库尔干塔吉克自治县畜牧兽医局			项目名称	塔什库尔干县现代畜牧业规模化养殖项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1413.85	其中：财政拨款	1413.85	其他资金	
项目总体目标	用于现代畜牧业规模化养殖项目下达资金1413万元，其中，引进176头牦牛每头0.9万元共需要158.4万元，完善颗粒饲料场消防配套设施600万元，改造颗粒饲料加工场锅炉及粉碎设备140万元，改造塔什库尔干羊圈舍基础设施144.85万元，，牦牛良种繁育中心改造370万元，以发展现代化畜牧业为目标，补齐畜牧发展饲草短缺短板，坚持原种保护与品质提升相结合，提升畜牧牧业发展效益。					
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	良种牦牛购置（每/头/万元）		0.9		
		颗粒饲料场配套设施建设（万元）		600		
		颗粒饲料加工场锅炉改造及粉碎设备购置（万元）		140		
		塔什库尔干羊提纯复壮圈舍改造（万元）		144.85		
		牦牛良种繁育中心改造（万元）		370		
	时效指标	项目资金及时拨付率（%）		≥98		
		项目及时开工率（%）		≥98		
		工程建设及时完工率（%）		≥98		
	数量指标	引进良种生产牦牛（头）		176		
		颗粒饲料场消防配套设施建设（套）		1		
		颗粒饲料加工场锅炉改造及粉碎设备购置（套）		1		
		改造圈舍基础设施（套）		1		
		牦牛良种繁育中心改造（套）		1		
	质量指标	用于脱贫攻坚资金总额的比例（%）		≥90		
		养殖牦牛成活率（%）		≥90		
项目效益指标	经济效益指标	保障饲草供应，改良牦牛品种		成效显著		
	可持续影响指标	增加收入，助力脱贫攻坚		成效显著		
	社会效益指标	环节草畜矛盾，改良牲畜品种，增加养殖收入		成效显著		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	收益贫困户满意度（%）		≥95		
		收益农牧民满意度（%）		≥95		

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塔什库尔干塔吉克自治县畜牧兽医局			项目名称	饲草收获设备购置项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	94.8	其中：财政拨款	94.8	其他资金	
项目总体目标	7个乡镇购置粉碎机9台、割草机2台、打包机2台、搂草机2台；用于燕麦、红高粱草料加工。有效减少饲草人工收获损失，节省劳动力，提高饲草收割工作效率、饲草料质量和延长保存期限。					
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	购置粉碎机价格			=12000元/台	
		购置割草机价格			=250000元/台	
		购置打包机价格			=150000元/台	
		购置搂草机价格			=20000元/台	
	时效指标	项目资金及时拨付率			>=98%	
		饲草加工机械设备及时购置率			>=98%	
	数量指标	购置饲草加工机械乡镇			=7个	
		购置粉碎机			=9台套	
		购置割草机			=2台套	
		购置打包机			=2台套	
		购置搂草机			=2台套	
	质量指标	购置饲草加工机械设备验收合格率			>=98%	
项目效益指标	经济效益指标	农牧民生活成本			有效减少	
	可持续影响指标	项目使用年限			>=8年	
	社会效益指标	减少饲草人工收获损失			效果显著	
		提高饲草料质量和延长保存期限			明显提高	
	生态效益指标	饲草焚烧残留污染环境			有效减少	
满意度指标	满意度指标	受益建档立卡贫困人口满意度			>=98%	
		受益农牧民满意度			>=98%	

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塔什库尔干塔吉克自治县畜牧兽医局			项目名称	畜牧业技术培训项目	
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	项目总投资30万元，与科研院所、高校合作，开展塔什库尔干羊、牦牛人工授精、科学饲养管理、疫病防治培训，畜牧业技术培训覆盖乡镇11个，动员全县养殖大户，专业技术人员接受畜牧业技术培训2000人次，提高农牧民及专业技术人员科技技术能力，提升农牧民科学养殖技术和疫病防控常识推进塔县畜牧业健康发展。					
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	开展培训场次成本（万元/次）		6		
	时效指标	培训及时率		≥98%		
	数量指标	畜牧业技术培训覆盖乡镇数量		=11个		
		开展培训次数		=4次		
		培训人数		=1000人		
	质量指标	技术培训合格率		≥98%		
		培训覆盖率		≥98%		
项目效益指标	经济效益指标	提高养殖技术，生活质量		有效提高		
	可持续影响指标	提升农牧民科学养殖技术和疫病防控常识推进塔县畜牧业健康发展		持续提升		
	社会效益指标	★受益建档立卡贫困人口数（人）		≥278人		
		提高农牧民及专业技术人员科技技术能力		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		≥98%		
		受益贫困户满意度		≥98%		

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塔什库尔干塔吉克自治县畜牧兽医局			项目名称	牧点帐篷购置项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	170	其中：财政拨款	170	其他资金	
项目总体目标	投资170万元，为塔什库尔干乡购置牧点帐篷170顶，每顶补助1万元。其中：库孜滚村72顶，瓦尔希迭村98顶，解决农牧民放牧点安全住居问题。牧点帐篷购置后入住率达到98%以上，受益农牧民满意度达到98%以上。					
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	购置牧点帐篷补助标准			=1万元/个	
	时效指标	项目资金及时拨付率			>=98%	
		牧点帐篷当年购置及时率			>=98%	
	数量指标	购置牧点帐篷数量			=170个/套	
		享受项目户数			=170户	
	质量指标	购置牧点帐篷验收合格率			>=98%	
		牧点帐篷正常使用率			>=98%	
项目效益指标	经济效益指标	节约农牧民生活开支			有效减少	
	可持续影响指标	牧点帐篷保证安全使用期限			<=13年	
	社会效益指标	解决农牧民放牧点安全住居问题			效果显著	
		牧点帐篷购置后入住率			>=98%	
	生态效益指标	生态环境破坏			=有效减少	
满意度指标	满意度指标	受益农牧民满意度			>=98%	

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喀什库干塔吉克自治县畜牧兽医局			项目名称	牦牛良种（购买冻精）项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	100	其中：财政拨款	100	其他资金	
项目总体目标	项目投资100万元，购买5000枚牦牛冻精，带动增加牦牛产业产值达到50万元，对牦牛开展人工授精，提高本地牦牛品种及加快改良进度。节约农牧民牦牛冷配成本，提高牦牛冷配工作效果。受益建档立卡贫困人口、受益农牧民满意度达到98%以上。					
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	购买冻精价格			=0.02万元/个	
	时效指标	项目资金及时拨付率			>=98%	
		冻精及时购置率			>=98%	
	数量指标	购买冻精数量			=5000个	
	质量指标	购买冻精验收合格率			>=98%	
		配种牦牛怀孕率			>=98%	
项目效益指标	经济效益指标	带动增加贫困人口全年总收入（万元）			>=50万元	
	可持续影响指标	购买冻精项目发挥作用年限			=1年	
	社会效益指标	节约农牧民牦牛冷配成本			明显提高	
		提高牦牛冷配工作效果			明显提高	
		受益建档立卡贫困人口数（人）			>=2500人	
	生态效益指标	已使用完冻精器材污染环境			=有效减少	
满意度指标	满意度指标	受益建档立卡贫困人口满意度			>=98%	
		受益农牧民满意度			>=98%	

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喀什库干塔吉克自治县畜牧兽医局			项目名称	高原牧草新品种推广项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	100.49	其中：财政拨款	100.49	其他资金	
项目总体目标	为解决全县饲草料短缺等问题，加大高原牧草种植，投资100.49万元，在科克亚尔乡、塔合曼乡、塔提库力易地搬迁安置点、提孜那甫乡、班迪尔乡、马尔洋乡种植高原牧草（燕麦）1482亩、高粱1500亩、豌豆101.5亩。解决饲草料短缺问题，提高高产量农作物覆盖率，防止土层流失。					
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	燕麦种植补助标准		=0.03万元		
		高粱种植补助标准		=0.036万元		
		豌豆种植补助标准		=0.02万元		
	时效指标	项目资金及时拨付率		>=98%		
	数量指标	高原牧草乡镇数量新品种推广乡镇数		=6个		
		燕麦种植面积		=1482亩		
		高粱种植面积		=1500亩		
		豌豆种植面积		=101.5亩		
	质量指标	购置高原种植牧草种子验收合格率		>=98%		
		种植作物成活率		>=98%		
项目效益指标	经济效益指标	带动增加贫困人口全年总收入（万元）		>=3.8万元		
	可持续影响指标	项目发挥作用年限		=1年		
	社会效益指标	解决饲草料短缺问题		明显提高		
		提高饲草料产量		明显提高		
	生态效益指标	受益建档立卡贫困人口数（≥**人）		>=760人		
满意度指标	满意度指标	提高高产量农作物覆盖率，防止土层流失		明显提高		
		受益建档立卡贫困人口满意度		>=98%		
	满意度指标	受益农牧民满意度		>=98%		

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塔什库尔干塔吉克自治县畜牧兽医局			项目名称	品种改良（器材购置）项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	55	其中：财政拨款	55	其他资金	
项目总体目标	项目总投资55万元，为11个乡镇购买冷配设备和器械。完善品种改良工作所需基础设施，品种改良器材购置验收合格率达到98%以上，购置品种改良器材补助每个乡5万元，为全县品种改良工作打好基础并提高家畜品种改良工作效果。受益建档立卡贫困人口、受益农牧民满意度达到98%以上。					
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	购置品种改良器材补助			=5万元/个	
	时效指标	项目资金及时拨付率			>=98%	
		品种改良器材及时购置率			>=98%	
	数量指标	购置品种改良器材乡镇数量			=11个	
	质量指标	品种改良器材购置验收合格率			>=98%	
项目效益指标	经济效益指标	带动增加贫困人口全年总收入（万元）			>=3万元	
	可持续影响指标	品种改良器材购置项目发挥作用年限			>=10年	
	社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数（人）			>=600人	
	生态效益指标	已使用品种改良器材污染环境			有效减少	
满意度指标	满意度指标	受益建档立卡贫困人口满意度			>=98%	
		受益农牧民满意度			>=98%	

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塔什库尔干塔吉克自治县畜牧兽医局			项目名称	动物防疫设备购置项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	132	其中：财政拨款	132	其他资金	
项目总体目标	投资132万元，完善45个村动物防疫体系建设，购买防疫设备和器材，购置动物防疫设备补助3万元/每村，完善各村动物防疫体系建设，为畜牧业良好健康发展打好基础，保障全县畜牧业良好健康发展。					
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	购置动物防疫设备补助			=3万元/村	
	时效指标	项目资金及时拨付率			>=98%	
		动物防疫设备及时购置率			>=98%	
	数量指标	购置动物防疫设备村数量			=45个	
	质量指标	动物防疫购置验收合格率			>=98%	
		动物防疫工作效果率			>=98%	
项目效益指标	经济效益指标	减少农牧民购买牲畜疫病治疗设备成本			<80元/年	
	可持续影响指标	动物防疫设备购置项目发挥作用年限			=8年	
	社会效益指标	完善各村动物防疫体系建设			有效提高	
		提高动物防疫工作效果			有效提高	
	生态效益指标	牲畜尸体污染环境			有效减少	
满意度指标	满意度指标	受益建档立卡贫困人口满意度			>=98%	
		受益农牧民满意度			>=98%	

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塔什库尔干塔吉克自治县畜牧兽医局			项目名称	2020自治区动物防疫等补助资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	79.1	其中：财政拨款	79.1	其他资金	
项目总体目标	发放139名动物村级防疫员工资，用于9万元基层冷链体系建设补助资金，保障村级防疫员日常生活，提高工作积极性，落实动物免疫工作，保障免疫密度，防范牲畜发生风险，加强畜牧改良技术推广；宣传畜牧科学养殖技术和各类法规。					
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	政府购买畜牧兽医社会化服务补助资金（万元）		70.2		
		基层冷链体系建设补助资金（万元）		9		
	时效指标	按季度落实村级动物防疫员补助资金及时率（%）		≥98		
	数量指标	村级防疫员（名）		139		
		收益贫困户（户）		31		
	质量指标	动物疫病免疫密度（%）		≥90		
项目效益指标	经济效益指标	人均年收入（元）		27436.8		
	可持续影响指标	增加收入，助力脱贫攻坚		成效显著		
	社会效益指标	增加就业岗位（个）		139		
满意度指标	满意度指标					
		收益贫困户满意度（%）		≥95		
		收益农牧民满意度（%）		≥95		

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喀什库干塔吉克自治县畜牧兽医局			项目名称	药浴池项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	290	其中：财政拨款	290	其他资金	
项目总体目标	项目总投资290万元，购置移动式药浴池29套，药浴池建设验收合格率达到98%以上，药浴池家畜体外寄生虫病防止率达到98%以上，防止家畜体外寄生虫病，为畜牧业良好发展打好基础。受益建档立卡贫困人口、受益农牧民满意度达到98%以上。					
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	移动式药浴池购置价格			=10万元/套	
	时效指标	项目资金及时拨付率			>=98%	
		药浴池建设工程及时完工率			>=98%	
	数量指标	购置移动式药浴池数量			=29套	
		享受项目贫困村数			=29个	
	质量指标	药浴池建设验收合格率			>=98%	
		药浴池家畜体外寄生虫病防止率			>=98%	
项目效益指标	经济效益指标	带动增加贫困人口全年总收入（万元）			>=1.2万元	
	可持续影响指标	家畜寄生虫病			有效减少	
	社会效益指标	防止家畜体外寄生虫病			明显提高	
		受益建档立卡贫困人口数（人）			>=600人	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	受益建档立卡贫困人口满意度			>=98%	
		受益农牧民满意度			>=98%	

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塔什库尔干塔吉克自治县畜牧兽医局			项目名称	2020年中央农业资源及生态保护补助资金项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5831.13	其中：财政拨款	5831.13	其他资金	
项目总体目标	2020年草原生态保护补助奖励资金5831.125万元，其中禁牧290万亩，补助资金1740万元，草畜平衡1636.45万亩，奖励补助4091.125万元，发放给11个乡45各村的7005户，其中建档立卡贫困户3379户。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	禁牧补助标准（每亩/元）			6	
		草畜平衡补助标准（每亩/元）			2.5	
	时效指标	发放草原生态保护补助奖励资金及时率（%）			≥98	
	数量指标	禁牧面积（万亩）			290	
		草畜平衡面积（万亩）			1636.45	
		享受奖补资金农牧民户数（户）			7005	
		享受奖补资金乡镇（个）			11	
		享受奖补资金村（个）			45	
	质量指标	补助覆盖率（%）			≥98	
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（户/年/元）			8324.23	
	可持续影响指标	项目使用年限（年）			1	
	社会效益指标	享受奖补资金乡镇（个）			11	
		享受奖补资金乡镇，村（个）			45	
		建档立卡贫困户数（户）			3379	
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	
		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	新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县畜牧兽医局			项目名称	家禽养殖项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	6.3	其中：财政拨款	6.3	其他资金	
项目总体目标	投资6.3万元，为提孜那甫乡21户脱贫监测户报家禽养殖项目，每户80只鸭、20只鹅入股合作社两年，每年每只家禽分红5元，500元/年/户，第三年给两类户返还入合作社时同等大小同等数量的家禽。总计鸭1680只，鹅420只，30元/只，总计6.3万元。					
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	成本指标	鸭养殖补助标准			=30元/只	
		鹅养殖补助标准			=30元/只	
	时效指标	项目资金及时拨付率			>=98%	
	数量指标	脱贫监测户数			=21户	
		鸭养殖数量			=1680只	
		鹅养殖数量			=420只	
	质量指标	购置家禽验收合格率			>=98%	
		养殖家禽成活率			>=98%	
项目效益指标	经济效益指标	带动增加贫困人口全年总收入（万元）			>=1.05万元	
	可持续影响指标	项目发挥年限			>=3年	
	社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数（人）			>=84人	
	生态效益指标	蝗虫破坏生态环境			有效减少	
满意度指标	满意度指标	受益建档立卡贫困人口满意度			>=98%	
		受益农牧民满意度			>=98%	

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塔什库尔干塔吉克自治县畜牧兽医局			项目名称	牲畜标准化棚圈项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	100	其中：财政拨款	100	其他资金	
项目总体目标	投资100万元，为大同乡、塔吉克阿巴提镇新建标准化棚圈20座。完善畜牧养殖基础设施，提高牲畜生产成活率，保障畜牧业良好发展和农牧民增收。					
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	抵边村棚圈建设补助		=5万元/每座		
	时效指标	项目资金及时拨付率		>=98%		
		棚圈建设工程及时完工率		>=98%		
	数量指标	每座标准化圈舍面积（平方米）		=100平方米		
		棚圈建设数量（座）		=20座		
	质量指标	棚圈建设验收合格率		>=98%		
		牲畜养殖成活率		>=98%		
项目效益指标	经济效益指标	带动增加贫困人口全年总收入（万元）		>=6万元		
	可持续影响指标	标准化殖棚圈建设项目发挥作用年限		长期		
	社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数（人）		>=60人		
	生态效益指标	保护生态环境		长期		
满意度指标	满意度指标	受益农牧民满意度		>=98%		
		受益建档立卡贫困人口满意度（%）		>=98%		

（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塔什库尔干塔吉克自治县畜牧兽医局

2020年02月23日