****

**克孜勒苏柯尔克孜自治州畜禽繁育改良站**

**2019年部门预算公开**

目录

**第一部分 克州畜禽繁育改良站单位概况**

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、关于克州畜禽繁育改良站2019年收支预算情况的总体说明

二、关于克州畜禽繁育改良站2019年收入预算情况说明

三、关于克州畜禽繁育改良站2019年支出预算情况说明

四、关于克州畜禽繁育改良站2019年财政拨款收支预算情况的总

体说明

1. 关于克州畜禽繁育改良站2019年一般公共预算当年拨款情况

说明

六、关于克州畜禽繁育改良站2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州畜禽繁育改良站2019年项目支出情况说明

八、关于克州畜禽繁育改良站2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州畜禽繁育改良站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 克州畜禽繁育改良站2019单位概况

　 一、主要职能

认真贯彻落实和宣传国家和自治区“种畜禽管理条例”方面的负责全州畜牧技术推广工作的组织和实施，督促和执行家畜品种区划工作；参与品种改良规划的编制工作，并选择引进和培育优秀种公畜，掌握种畜品质和利用情况，组织种畜更新换代及后裔测定工作；承担国家、自治区及自治州下达的畜牧技术推广攻关课题，制作、生产并提供各种家畜的冻精、液氮及器材；承担全州冻精质量检测及对人员的技术培训等项工作。

　 二、机构设置及人员情况

克州畜禽繁育改良站无下属预算单位，下设四个科室，分别是：办公室、冻精供应科、种畜禽监督管理科、业务科。

克州畜禽繁育改编制数22人，实有人数31人，其中：在职24人，减少3人；退休 7人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分 2019年克州畜禽繁育改良站预算公开表

**表一：**

**部门收支总体情况表**

编制部门： 克州畜禽繁育改良站 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） | 348.52 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 一般公共预算 | 348.52 | 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 |  |
|  |  | 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 | 460.73 |
|  |  | 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 国土资源气象等支出 |  |
|  |  | 221 住房保障支出 |  |
|  |  | 222 粮油物资管理支出 |  |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 227 预备费 |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |
|  |  | 233 债务发行费支出 |  |
| 小 计 | 348.52 | 小 计 | 460.73 |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） | 112.21 | 230 转移性支出 |  |
| 收 入 总 计 | 460.73 | 支 出 合 计 | 460.73 |

**表二：**

**部门收入总体情况表**

填报部门：克州畜禽繁育改良站 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** | **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** |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 460.73 | 348.52 |  |  |  |  |  |  | 112.21 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 460.73 | 348.52 |  |  |  |  |  |  | 112.21 |

**表三：**

**部门支出总体情况表**

编制部门：克州畜禽繁育改良站 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | | | | **支出预算** | | |
| **功能分类科目编码** | | | **功能分类科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 378.73 | 346.25 | 32.48 |
| 213 | 01 | 99 | 其他农业支出 | 82.00 |  | 82.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 460.73 | 346.25 | 114.48 |

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门：克州畜禽繁育改良站 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** |
| 财政拨款（补助） | 348.52 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |
| 一般公共预算 | 348.52 | 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 |  |  |  |
|  |  | 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 | 348.52 | 348.52 |  |
|  |  | 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 国土资源气象等支出 |  |  |  |
|  |  | 221 住房保障支出 |  |  |  |
|  |  | 222 粮油物资管理支出 |  |  |  |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |  |  |
|  |  | 227 预备费 |  |  |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |  |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |  |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |  |  |
|  |  | 233 债务发行费支出 |  |  |  |
| 小 计 | 348.52 | 小 计 | 348.52 | 348.52 |  |
| 单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余） |  | 230 转移性支出 |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 348.52 | 支 出 总 计 | 348.52 | 348.52 |  |

**表五：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出情况表** | | | | | | | | |
| 编制部门：克州畜禽繁育改良站 | | | |  |  | | 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** |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 348.52 | | 316.04 | | 32.48 |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | 合计 | 348.52 | | 316.04 | | 32.48 |

**表六：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** | | | | | | | |
| 编制部门：克州畜禽繁育改良站 | | |  |  | | 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** | **小计** | | **人员经费** | | **公用经费** |
| **类** | **款** |
| 302 | 30242 | 办公用品及设备采购 | 2.88 | |  | | 2.88 |
| 301 | 30102 | 津贴补贴 | 116.80 | | 116.80 | |  |
| 303 | 30302 | 退休费 | 4.55 | | 4.55 | |  |
| 302 | 30206 | 电费 | 0.3 | |  | | 0.3 |
| 301 | 30101 | 基本工资 | 93.11 | | 93.11 | |  |
| 301 | 30113 | 住房公积金 | 22.24 | | 22.24 | |  |
| 302 | 30217 | 公务接待费 | 0.20 | |  | | 0.20 |
| 302 | 30211 | 差旅费 | 0.60 | |  | | 0.60 |
| 302 | 30228 | 工会经费 | 1.33 | |  | | 1.33 |
| 303 | 30305 | 生活补助 | 1.33 | | 1.33 | |  |
| 303 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | |  | |  |
| 302 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.90 | |  | | 0.90 |
| 302 | 30226 | 劳务费 | 0.17 | |  | | 0.17 |
| 302 | 30229 | 福利费 | 2.40 | |  | | 2.40 |
| 303 | 30309 | 奖励金 | 0.02 | | 0.02 | |  |
| 302 | 30201 | 办公费 | 0.50 | |  | | 0.50 |
| 301 | 30103 | 奖金 | 15.25 | | 15.25 | |  |
| 302 | 30207 | 邮电费 | 0.45 | |  | | 0.45 |
| 302 | 30205 | 水费 | 0.16 | |  | | 0.16 |
| 301 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 15.04 | | 15.04 | |  |
| 301 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 37.81 | | 37.81 | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  | **合计** | 316.04 | | 306.15 | | 9.89 |

**表七：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制部门：克州畜禽繁育改良站 | | | | | | |  | |  | | | 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** |
| 213 | | 01 | 04 | 事业运行 | 群众工作经费 | 7.00 |  | | 7.00 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 213 | | 01 | 04 | 事业运行 | 群众工作人员生活补助 | 22.48 |  | |  | 22.48 |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 213 | | 01 | 99 | 事业运行 | 农村畜禽养殖污染普查 | 3.00 |  | | 3.00 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  | 合计 | 32.48 |  | | 10.00 | 22.48 |  |  | |  |  |  |  |  | |

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制单位：克州畜禽繁育改良站 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** |
| **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
| 3.6 |  | 3.4 |  | 3.4 | 0.2 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：克州畜禽繁育改良站 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | | | | **政府性基金预算支出** | | |
| **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** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 |  |  |  |

**备注：**克州畜禽繁育改良站部门没有政府性基金预算支出情况，故此表为空表。

第三部分 2019年克州畜禽繁育改良站预算情况说明

一、关于克州畜禽繁育改良站2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州畜禽繁育改良站部门2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算460.73万元。

收入预算包括：一般公共预算348.52万元，单位上年结余112.21万元（不包括国库集中支付额度结余）。

支出预算包括：农林水支出460.73万元。

二、关于克州畜禽繁育改良站2019年收入预算情况说明

克州畜禽繁育改良站部门收入预算460.73万元，其中：

一般公共预算348.52万元，占75.65%，比上年减少18.69万元，主要原因是：因2人超生和1人吸毒在康复中心已开除处理，故2019年减少3人，人员经费减少。

政府性基金预算未安排。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）112.21万元，占24.35%，比上年增加101.8万元，主要原因是上年度结余增加项目4个，即：科学技术管理、帕米尔牦牛遗传资源监测费、柯尔克孜马育种核心群、 农业科技推广费，该四个项目属于其他农业支出。

三、关于克州畜禽繁育改良站2019年支出预算情况说明

克州畜禽繁育改良站部门2018年支出预算460.73万元，其中：

基本支出346.25万元，占75.15%，比上年增加12.31万元，主要原因是人员工资普调和基本工资增加。

项目支出114.48万元，占24.85%，比上年增加70.8万元，主要原因是新增项目4个，即：科学技术管理、帕米尔牦牛遗传资源监测费、柯尔克孜马育种核心群、 农业科技推广费，该四个项目属于其他农业指出。

四、关于克州畜禽繁育改良站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348.52万元。

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：农林水（农业）支出348.52万元，主要用于主要用于开基本支出 316.04万元、项目支出32.48万元。

五、关于克州畜禽繁育改良站2019年一般公共预算当年拨款情况说明

**（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况**

克州畜禽繁育改良站部门2019年一般公共预算拨款基本支出348.52万元，比上年执行数减少46.8万元，下降11.84 %。主要原因是：一是上年执行数中含有死亡人员抚恤金、绩效奖励金。二是人员经费和公用经费减少。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

农林水（农业）支出（213）348.52万元，其中基本支出316.04万元，占90.68%，项目支出32.48，占9.32%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

农林水支出（213）农业（01）：2019年预算数为348.52万元，比上年执行数减少57.62万元，下降14.19%，主要原因是一是上年执行数中含有死亡人员抚恤金、绩效奖励金。二是人员经费和公用经费减少。

六、关于克州畜禽繁育改良站2019年一般公共预算基本支出情况说明

克州畜禽繁育改良站部门2019年一般公共预算基本支出316.04万元，其中：

人员经费306.15万元，主要包括：基本工资93.11万元、津贴补贴116.80万元、奖金15.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费37.81万元、其他社会保障缴费15.04万元、住房公积金22.24万元、退休费4.55万元、生活补助1.33万元、奖励金0.02万元。

公用经费9.89万元，主要包括：办公费0.50万元、水费0.16万元、电费0.30万元、邮电费0.45万元、差旅费0.60万元、公务接待费0.20万元、劳务费0.17万元、工会经费1.33万元、福利费2.40万元、公务用车运行维护费0.9万元、办公设备购置2.88万元。

七、关于克州畜禽繁育改良站2019年项目支出情况说明

**情况一：项目支出**

项目名称：农村畜禽养殖污染普查

设立的政策依据：根据州财政2019年预算编制内容

预算安排规模：3.00万元

项目承担单位：克州畜禽繁育改良站

资金分配情况：办公费0.50万元，公务用车运行维护 费1.00万元，差旅费1.50万元。

资金执行时间：2019年1月1日至2019年12月31日。

**专项业务费支出**

项目名称：群众工作经费

设立的政策依据：根据州财政2019年预算编制内容

预算安排规模：7.0万元

项目承担单位：克州畜禽繁育改良站

资金分配情况：办公费3.0万元，公务用车运行维护费 1.50万元，办公用品及设备采购2.50万元。

资金执行时间：2019年1月1日至2019年12月31日。

**情况二：对个人补贴的项目支出**

项目名称：群众工作人员生活补助经费

设立的政策依据：根据州财政2019年预算编制内容

预算安排规模：22.48万元

项目承担单位：克州畜禽繁育改良站

资金分配情况：其他对个人和家庭的补助

资金执行时间：2019年1月1日至2019年12月31日

资金来源：财政拨款

补贴人数：10人

补贴标准：群众工作2人5.20万元，补贴10个月，每月0.52万元；群众工作人员8人17.28万元，补贴12个月，每人每月0.18万元。

补贴范围：群众工作人员

补贴方式：现金

发放程序：财政审批

受益人群和社会效益：群众工作村广大农牧民充分了解党和国家的政策、富民措施，惠农政策，提高劳动生产率，增加收入，共同富裕发展。

八、关于克州畜禽繁育改良站2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州畜禽繁育改良站部门2019年“三公”经费财政拨款预算数为3.6万元，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3.4万元，公务接待费0.20 万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0.31万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0万元，未安排预算；公务用车运行费增加（减少）0.31万元，主要原因是：本年度开展群众工作和业务工作多，车辆运行费用增加；公务接待费与上年没有增减。

九、关于克州畜禽繁育改良站2019年政府性基金预算拨款情况说明

克州畜禽繁育改良站部门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，克州畜禽繁育改良站事业单位的机关运行经费财政拨款预算9.89万元，比上年度预算增加0.09万元，增长0.92%。主要原因是：本年度因人员工资增加而增加了工会费和福利费。

**（二）政府采购情况**

2019年，克州畜禽繁育改良站部门政府采购预算40.99万元，其中：政府采购货物预算27.08万元，政府采购工程预算0 万元，政府采购服务预算13.91万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额40.99万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额40.99万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2018年底，克州畜禽繁育改良站部门占用使用国有资产总体情况为

1.房屋122.33平方米，价值1.20万元（为平房）。

2.车辆2辆，价值35.88万元；其中：一般公务用车1辆，价值 17.40元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆1辆，价值18.48万元。

3.办公家具价值3.22万元。

4.其他资产价值 56.59万元。

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114.48万元。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** | 克州畜禽繁育改良站 | | | | **项目名称** | | 农村畜禽养殖污染普查 | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 3.00 | | 其中：财政拨款 | 3.00 | | 其他资金 |  |
| **项目总体目标** | 认真做好畜禽养殖废弃物资源化利用工作 | | | | | | | |
| **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 | | 办公费 | | | 0.5万元 | | |
| 开展畜禽养殖污染普查差旅费 | | | 1.5万元 | | |
| 开展畜禽养殖污染普查车辆运行支出 | | | 1.0万元 | | |
| 时效指标 | | 开展畜禽养殖污染普查时间 | | | 2019年3月-2019年12月 | | |
|  | | |  | | |
| 数量指标 | | 畜禽养殖污染普查 | | | 10次 | | |
|  | | |  | | |
| 质量指标 | | 开展此项工作有助于掌握农业污染情况，了解畜禽养殖户污染物产生、排放和处理情况，为制定实施有针对性的环保方案提供科学数据支撑。 | | |  | | |
|  | | |  | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | |  | | |  | | |
|  | | |  | | |
| 可持续影响指标 | | 开展普查对农村人居环境具有重要意义。 | | |  | | |
|  | | |  | | |
| 社会效益指标 | | 减轻环境污染、改善农村生态环境，提升畜牧业发展水平。 | | |  | | |
|  | | |  | | |
| 生态效益指标 | | 对农业生态环境改善和农作物产量有明显效果。 | | |  | | |
|  | | |  | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 良好 | | |  | | |

**项 目 支 出 绩 效 目 标 表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算单位** | 克州畜禽繁育改良站 | | | | **项目名称** | | 群众工作经费 | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | | 7.00 | 其中：财政拨款 | 7.00 | | 其他资金 |  |
| **项目总体目标** | 做好扶贫帮教工作，全面开展入户走访，大力宣讲十九大精神、《宪法》、法律法规、惠民政策、大病救助等内容，协助村委会、驻村队做好脱贫攻坚工作。扎实开展民族团结“结亲周”和干部入户入住“两个全覆盖”工作，确保群众思想状况稳定。 | | | | | | | |
| **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 | 办公费 | | | | 3 | | |
| 公务用车运行维护费 | | | | 1.5 | | |
| 办公用品及设备采购 | | | | 2.5 | | |
| 时效指标 |  | | | |  | | |
|  | | | |  | | |
| 数量指标 |  | | | |  | | |
|  | | | |  | | |
| 质量指标 |  | | | |  | | |
|  | | | |  | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 为村里建立扶贫帮困档案 | | | |  | | |
| 为村民办好事办实事、开展宣讲活动等 | | | |  | | |
| 可持续影响指标 |  | | | |  | | |
|  | | | |  | | |
| 社会效益指标 | 良好 | | | |  | | |
|  | | | |  | | |
| 生态效益指标 |  | | | |  | | |
|  | | | |  | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 良好 | | | |  | | |

**项 目 支 出 绩 效 目 标 表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算单位** | 克州畜禽繁育改良站 | | | **项目名称** | | 群众工作人员生活补助经费 | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 22.48 | 其中：财政拨款 | 22.48 | | 其他资金 |  |
| **项目总体目标** | 和群众面对面、手拉手、心连心、实打实谈话谈心、宣讲党的惠农政策等、在脱贫攻坚工作中发挥主力军作用。 | | | | | | |
| **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 | 成本指标 | 开展群众工作人员生活补助22.48万元 | | |  | | |
|  | | |  | | |
| 时效指标 | 按时发放 | | |  | | |
|  | | |  | | |
| 数量指标 |  | | |  | | |
|  | | |  | | |
| 质量指标 |  | | |  | | |
|  | | |  | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  | | |
|  | | |  | | |
| 可持续影响指标 |  | | |  | | |
|  | | |  | | |
| 社会效益指标 | 良好 | | |  | | |
|  | | |  | | |
| 生态效益指标 |  | | |  | | |
|  | | |  | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 良好 | | |  | | |

**（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。

克州畜禽繁育改良站

2019年1月31日