

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
- 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
- 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 | 事业基金弥补收支差额 | 单位上年结余（不包括集中支付额度结余） |
|----------|----|----|----------|--------|----------|-----------|----------|------|----------|------|------------|---------------------|
| 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 | | | | | |
| 30 | 2 | 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 | 资本性支出 | 对企业补助（基本 | 对企业补助 | 对社会保障基金补 | 其他支出 |
|------|---|---|----|------|--------|--------|---------|-----------|-----------|----------|-------|----------|-------|----------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|------|------------|-------|--|-------|-------|---|-----|-----|---|--|--|
| | | | | | | | | | 出 | 建设) | 建设) | 助 | | |
| 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 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

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