

附件：

克孜勒苏柯尔克孜自治州畜牧兽医局 2021 年
预算公开

目 录

第一部分 局克孜勒苏柯尔克孜自治州畜牧兽医局部门（单位）概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021年克孜勒苏柯尔克孜自治州畜牧兽医局部门（单位）预算公开表

- 一、部门（单位）收支总体情况表
- 二、部门（单位）收入总体情况表
- 三、部门（单位）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年部门克孜勒苏柯尔克孜自治州畜牧兽医局（单位）预算情况说明

- 一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州畜牧兽医局部门（单位）2021年收支预算情况的总体说明
- 二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州畜牧兽医局部门（单位）2021年收入预算情况说明
- 三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州畜牧兽医局部门（单位）2021年支出预算情况说明
- 四、关于局克孜勒苏柯尔克孜自治州畜牧兽医局部门（单位）2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州畜牧兽医局部门（单位）2021年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州畜牧兽医局部门（单位）
2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州畜牧兽医局部门（单位）
2021年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州畜牧兽医局部门（单位）
2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州畜牧兽医局部门（单位）
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

第一部分克孜勒苏柯尔克孜自治州畜牧兽医局部门（单位）概况

一、主要职能

(一)贯彻落实国家和自治区、自治州有关畜牧兽医方面的法律、法规和政策等。(二)负责畜牧业、兽药和兽医器械行业、饲料饲草业、畜禽屠宰行业监督管理。(三)贯彻落实畜牧业、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、饲料饲草业、畜禽屠宰行业的政策法规，拟订发展规划，提出相关政策建议并组织实施。(四)执行畜牧业、兽医器械行业、动物疫病防治、动物卫生、饲料饲草业、畜禽屠宰行业有关标准和技术规范。(五)指导畜牧业结构调整、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。(六)指导饲草良种体系建设、饲草生产加工流通、草牧业转型升级、农牧交错带产业结构调整。(七)负责动物疫病防治和疫情管理工作。组织实施动物疫病监测和风险评估，监督指导动物疫情扑灭工作。负责动物防疫应急管理。(八)负责兽医医政监督管理，负责兽医相关人员、兽医和动物诊疗机构管理。承担畜牧兽医体系建设工作。(九)负责实施动物及动物产品检疫、动物防疫条件审核、动物标识及动物产品可追溯、动物卫生监督分级管理工作。(十)实施兽医生物制品、动物病原微生物和实验室生物安全分级管理，负责兽医实验室考核评估。(十一)负责兽药及兽医器械、饲料及饲料添加剂、生鲜乳生产收购运输环节、畜禽屠宰环节质量安全监督管理。(十二)提出畜牧兽医科研、技术推广项目建议，负责重大科研、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。(十三)组织畜禽养殖、屠宰、饲料饲草生产等牧情调度，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。组织畜牧业产品供求信息、价格信息的收集和分析。拟订畜牧业发展规划。提出相关投资项目需求和财政项目安排建议并组织实施。(十四)按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全”的要求,对本行业领域安全生产负行业监管(行业主管)职责,组织开展本行业领域安全生产宣传教育、日常监督检查工作。(十五)完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。(十六)职能转变。1、贯彻落实实施乡村振兴战略要求,推进畜牧业供给侧结构性改革,提升劳动生产率、资源利用率、畜禽生产率,提升畜产品有效供给能力,提升畜牧业绿色发展水平,加快推进畜牧业现代化。2、加强畜牧业投入品、生鲜乳和畜禽养殖、屠宰等各环节监督管理和动物疫病防控,严防、严管、严控质量安全风险和重大动物疫病风险。3、深入推进简政放权,落实放管服要求,最大限度简化畜牧兽医有关行政审批事项办理程序及要求,加强事中事后监管。

二、机构设置及人员情况

克州畜牧兽医局单位无下属预算单位,下设三个科室,分别是:办公室、畜牧科、兽医科(灾害疫病防治中心)。

州畜牧兽医局单位编制数 11 人,实有人数 41 人,其中:在职 24 人,增加 9 人,减少 1 人; 退休 17 人,减少 2 人; 离休 0 人,增加 0 人。

第二部分 2021 年克孜勒苏柯尔克孜自治州畜牧兽医局部门(单位) 预算公开表

表一：

克孜勒苏柯尔克孜自治州畜牧兽医局部门（单位）收支总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州畜牧兽医局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-------------|--------|-----------------|--------|
| 项 目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 |
| 一、财政拨款（补助） | 659.07 | 201 一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算 | 659.07 | 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 | |
| 上级补助收入 | | 207 文化体育与传媒支出 | |
| 事业单位经营收入 | | 208 社会保障和就业支出 | |
| 单位其他资金收入 | | 209 社会保险基金支出 | |
| 上级专项收入 | 12.00 | 210 卫生健康支出 | |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 211 节能环保支出 | |
| | | 212 城乡社区支出 | |
| | | 213 农林水支出 | 673.57 |
| | | 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 | |
| | | 222 粮油物资管理支出 | |
| | | 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 债务发行费支出 | |
| | | 234 抗疫特别国债安排的支出 | |
| 收 入 总 计 | 673.57 | 支 出 总 计 | 673.57 |

表二：

克孜勒苏柯尔克孜自治州畜牧兽医局部门（单位）收入总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州畜牧兽医局

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（教育收费） | 国有资本经营预算 | 事业收入 | 上级补助收入 | 事业单位经营收入 | 单位其他资金收入 | 上级专项收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 单位上年结余（不含集中支付） |
|----------|----|----|----------|--------|----------|-----------|------------|----------|------|--------|----------|----------|--------|-------------|----------------|
| 213 | | | 农林水支出 | 673.57 | 659.07 | | | | | | | | 12.00 | | 2.50 |
| 213 | 01 | | 农业农村 | 673.57 | 659.07 | | | | | | | | 12.00 | | 2.50 |
| 213 | 01 | 22 | 农业生产发展 | 166.50 | 164.00 | | | | | | | | | | 2.50 |
| 213 | 01 | 01 | 行政运行（农业） | 388.07 | 388.07 | | | | | | | | | | |
| 213 | 01 | 99 | 其他农业农村支出 | 119.00 | 107.00 | | | | | | | | 12.00 | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 673.57 | 659.07 | | | | | | | | 12.00 | | 2.50 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 合 计 | 673.57 | 659.07 | | | | | | | | 12.00 | | 2.50 |

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州畜牧兽医局

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 | 国有资本 经营预算 |
| 一、财政拨款（补 | 659.07 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共 | 659.07 | 202 外交支出 | | | | |
| 政府性 | | 203 国防支出 | | | | |
| 国有资本 | | 204 公共安全支出 | | | | |
| 经营预算 | | 205 教育支出 | | | | |
| | | 206 科学技术支出 | | | | |
| | | 207 文化旅游体育与传媒 | | | | |
| | | 208 社会保障和就业支出 | | | | |
| | | 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 | 659.07 | 659.07 | | |
| | | 214 交通运输支出 | | | | |
| | | 215 资源勘探工业信息等 | | | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 224 灾害防治及应急管理 | | | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 234 抗疫特别国债安排的 | | | | |
| 收 入 | 659.07 | 支 出 总 计 | 659.07 | 659.07 | | |

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州畜牧兽医局

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 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 103.74 | 103.74 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 126.18 | 126.18 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 8.65 | 8.65 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 33.61 | 33.61 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 25.80 | 25.80 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 24.16 | 24.16 | |
| 302 | 01 | 办公费 | 3.60 | | 3.60 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.20 | | 0.20 |
| 302 | 06 | 电费 | 0.50 | | 0.50 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 1.46 | | 1.46 |
| 302 | 29 | 福利费 | 2.62 | | 2.62 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 42 | 办公用品及设备采购 | | | |
| 302 | 42 | 办公用品及设备采购 | 6.46 | | 6.46 |
| 302 | 42 | 办公用品及设备采购 | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 15.31 | 15.31 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 3.27 | 3.27 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 1.28 | 1.28 | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 30.24 | 30.24 | |
| | | | | | |
| | | 合计 | 388.07 | 372.23 | 15.84 |

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州畜牧兽医局

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（基建） | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | |
|------|----|----|----------|------------------|--------|--------|---------|-----------|-----------|-------------|-------|-----------|-------|-----------|------|--|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | | 271.00 | | 271.00 | | | | | | | | | |
| 213 | 01 | | 农业农村 | | 271.00 | | 271.00 | | | | | | | | | |
| 213 | 01 | 99 | 其他农业农村支出 | 群众工作经费 | 7.00 | | 7.00 | | | | | | | | | |
| 213 | 01 | 22 | 农业生产发展 | 畜牧良种品种改良项目 | 164.00 | | 164.00 | | | | | | | | | |
| 213 | 01 | 99 | 其他农业农村支出 | 新疆畜牧科学院克州工作站工作经费 | 100.00 | | 100.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 271.00 | | 271.00 | | | | | | | | | |

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州畜牧兽医局

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 | 合 计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运行 费 | |
| 12.00 | | 12.00 | | 12.00 | |
| 1.00 | | 1.00 | | 1.00 | |
| 11.00 | | 11.00 | | 11.00 | |
| | | | | | |
| | | | | | |

第三部分 2021 年克孜勒苏柯尔克孜自治州畜牧兽医局部门（单位）预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州畜牧兽医局部门（单位）2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州畜牧兽医局部门（单位）2021 年所有收入和支出均纳入克孜勒苏柯尔克孜自治州畜牧兽医局预算管理。收支总预算 671.07 万元。

收入预算包括：一般公共预算 671.07 万元。

支出预算包括：农林水支出 673.57 万元。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州畜牧兽医局部门（单位）2021 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州畜牧兽医局部门（单位）收入预算 673.57 万元，其中：

一般公共预算 659.07 万元，占 97.84%，比上年预算增加 28.37 万元，主要原因是 2021 年预算增加了 8 人；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级专项收入 12 万元，占 1.82%，比上年预算增加 0 万元，主要原因是预算安排的往年一样；

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州畜牧兽医局部门（单位）2021 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州畜牧兽医局部门（单位）2021年支出预算 673.57 万元，其中：

基本支出 388.07 万元，占 57.61%，比上年预算增加 28.37 万元，主要原因是 2021 年预算增加了 8 人。

项目支出 285.5 万元，占 42.38%，比上年预算增加 266.5 万元，主要原因是今年新增加了两个项目，新疆畜牧科学院克州工作站工作经费 100 万元，畜牧良种品种改良项目 166.5 万元。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州畜牧兽医局部门（单位）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 659.07 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：一般公共预算拨款 659.07 万元。

一般公共预算支出预算包括：一般公共服务支出 659.07 万元，主要用于人员经费支出、公用经费支出以及项目经费支出。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州畜牧兽医局部门（单位）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

克孜勒苏柯尔克孜自治州畜牧兽医局部门（单位）2021 年一般公共预算拨款合计 659.07 万元，其中：基本支出 388.07 万元，比上年预算增加 115.05 万元，增长 42.14%。主要原因是：2021 年增加了 9 人的基本工资、津贴补贴、机

关养老保险缴费、其他社会保障缴费、奖金及住房公积金，公用经费，福利费和工会费等。项目支出 271 万元，比上年预算增加 264 万元，增长 3771 %。主要原因是：增加了两个项目，新疆畜牧科学院克州工作站工作经费 100 万元，畜牧良种品种改良项目 166.5 万元。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务农林水支出（213）659.07 万元，占 100%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务农林水支出(213)农业农村(01)行政运行(01):2021 年预算数为 388.07 万元,比上年预算增加 115.05 万元,增长 42.14%。主要原因是:2021 年增加了 9 人的基本工资、津贴补贴、机关养老保险缴费、其他社会保障缴费、奖金及住房公积金等。

2. 一般公共服务农林水支出(213)农业农村(01)其他农业农村(99):2021 年预算数为 107 万元,比上年预算增加 100 万元增长 1428%。主要原因是:新增加了一个项目,新疆畜牧科学院克州工作站工作经费 100 万元。

3. 一般公共服务农林水支出(213)农业农村(01)农业生产发展(22):2021 年预算数为 164 万元,比上年预算增加了 164 万元,增长 100%。主要原因是:新增加了一个项目,

畜牧良种品种改良项目 166.5 万元。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州畜牧兽医局部门（单位）2021 年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州畜牧兽医局部门（单位）2021 年一般公共预算基本支出 388.07 万元，其中：

人员经费 372.23 万元，主要包括：基本工资 103.74 万元、津贴补贴 126.18 万元、奖金 8.65 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 33.61 万元、其他社会保障缴费 25.8 万元、住房公积金 24.16 万元、退休费 15.31 万元、生活补助 3.27 万元，奖励金 1.28 万元、其他对个人和家庭的补 30.24 万元助。

公用经费 15.84 万元，主要包括：办公费 3.6 万元、水费 0.2 万元、电费 0.5 万元、工会经费 1.46 万元、福利费 2.62 万元、公务用车运行维护费 1 万元、办公设备购置 6.46 万元。

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州畜牧兽医局部门（单位）2021 年一般公共预算项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

1. 项目名称：群众工作经费一

设立的政策依据：根据州人民政府的安排和有关规定

预算安排规模：7 万元

项目承担单位：克州畜牧兽医局

资金分配情况：办公费 3 万元、水费 0.5 万元、电费 0.5 万元、取暖费 0.5 万元、公务用车运行维护费 0.5 万元、办公用品及设备采购 2 万元

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日

2. 项目名称：畜牧良种品种改良项目

设立的政策依据：2020 年州政府同意安排实施此项目

预算安排规模：164 万元

项目承担单位：克州畜牧兽医局

资金分配情况：该项目资金用于柯尔克孜马选育与保护、牦牛品种改良和瘦肉型柯尔克羊培育，通过该项目的实施，加快良种繁育体系建设，推进马遗传改良进程，加快发展现代产业。

资金执行时间：2021 年 12 月

3. 项目名称：新疆畜牧科学院克州工作站工作经费

设立的政策依据：2020 年州政府同意实施此项目

预算安排规模：100 万元

项目承担单位：克州畜牧兽医局

资金分配情况：该项目资金用于开展土壤改良草实验示范 120 亩，牧区牧草种植推广 1000 亩等，通过该项目的实施，提高青贮玉米产量，有效推广优质饲草料示范推广、制定草畜平衡方案。

资金执行时间：2021 年 12 月

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

项目名称：无
设立的政策依据：无
预算安排规模：无
项目承担单位：无
资金分配情况：无
资金执行时间：无
资金来源：无
补贴人数：无
补贴标准：无
补贴范围：无
补贴方式：无
发放程序：无
受益人群和社会效益：无

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州畜牧兽医局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州畜牧兽医局部门（单位）2021 年一般公共预算“三公”经费数为 12 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 12 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年预算增加 10 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车运行费增加 1 万元，主要原因是 2021 年项目多，加油款多，所以预算分配了 12 万元；公务接待费增加 0 万元，主要原

因是未安排预算。

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州畜牧兽医局 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州畜牧兽医局部门（单位）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，克州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 15.84 万元，比上年预算增加 6.89 万元，增长 43.49 %。主要原因是 2020 年事业人员增加了 9 人，公用经费，个人取暖费等经费增加了。

（二）政府采购情况

2021 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州畜牧兽医局部门（单位）政府采购预算 235.6 万元，其中：政府采购货物预算 223.5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 12 万元。

2021 年度本克孜勒苏柯尔克孜自治州畜牧兽医局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 235.6 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 235.6 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州畜牧兽医局部门（单位）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 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 89.97 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 89.97 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 33.96 万元。
4. 其他资产价值 47.18 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 年克孜勒苏柯尔克孜自治州畜牧兽医局预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），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

2021 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 3 个，涉及预算金额 271 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门预算项目支出绩效目标表

(2021 年度)

| | | | | |
|--------------|---|------------------|------------------------|-----------------|
| 项目名称 | | 新疆畜牧科学院克州工作站工作经费 | | |
| 预算单位 | | 克州畜牧兽医局 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额: 100 | | |
| | | 其中: 财政拨款: 100 | | |
| | | 其他资金: 0 | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 该项目资金用于开展土壤改良草实验示范 120 亩, 牧区牧草种植推广 1000 亩等, 通过该项目的实施, 提高青贮玉米产量, 有效推广优质饲草料示范推广、制定草畜平衡方案。 | | | |
| 绩效指标 | 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 | 数量指标 | 土壤改良草实验示范田 (亩) | 120 |
| | | | 牧区牧草种植推广 (亩) | 1000 |
| | | | 青贮制作技术推广培训次数 (次) | ≥1 |
| | | | 牧区肉牛 (牦牛) 品种改良药物采购 (份) | 4000 |
| | | | 设备购置批次 (批次) | ≥2 |
| | | 质量指标 | 培训人员参训率 (%) | ≥95% |
| | | | 购置质量验收合格率 (%) | 100% |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 2021 年 12 月 |
| | | 成本指标 | 土壤改良草实验示范 (万元) | 16 |
| | | | 牧区牧草种植推广 (万元) | 20.5 |
| | | | 青贮制作技术推广 (万元) | 9 |
| | | | 牧区肉牛 (牦牛) 品种改良 (万元) | 31 |
| | | | 设备购置 (万元) | 3.5 |
| | | | 差旅与交通费用 (万元) | 15 |
| | 工作站公务经费 (万元) | | 5 | |
| | 项目效益 | 经济效益指标 | 青贮玉米产量提高 | ≥10% |
| | | 社会效益指标 | 有效推广优质饲草料示范推广、制定草畜平衡方案 | 有效保障 |
| | | 生态效益指标 | 改善生态环境情况 | 有效改善 |
| | | 可持续影响指标 | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 (%) | ≥95% | |

部门预算项目支出绩效目标表

(2021 年度)

| | | | | |
|--------------|--|---------|---------------------|-----------------|
| 项目名称 | 畜牧良种品种改良项目 | | | |
| 预算单位 | 克州畜牧兽医局 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: 164 | | | |
| | 其中: 财政拨款: 164 | | | |
| | 其他资金: 0 | | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 该项目资金用于柯尔克孜马选育与保护、牦牛品种改良和瘦肉型柯尔克羊培育, 通过该项目的实施, 加快良种繁育体系建设, 推进马遗传改良进程, 加快发展现代产业。 | | | |
| 绩效指标 | 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 | 数量指标 | 柯尔克孜马良种补贴发放数量 (匹) | 300 |
| | | | 牦牛冻精采购数量 (剂) | 5000 |
| | | | 柯尔克孜马遗传资源保护区建设 (处) | 1 |
| | | | 瘦肉型柯尔克羊培育邀请专家 (人) | ≥1 |
| | | 质量指标 | 补贴覆盖率 (%) | 100% |
| | | | 购置质量验收合格率 (%) | 100% |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 2021 年 12 月 |
| | | 成本指标 | 柯尔克孜马良种补贴 (万元) | 54 |
| | | | 柯尔克孜马遗传资源保护区建设 (万元) | 11 |
| | | | 牦牛品种改良 (万元) | 89 |
| | 瘦肉型柯尔克羊培育 (万元) | | 10 | |
| | 项目效益 | 经济效益指标 | 增加农牧民收入 (元/年) | ≥500 |
| | | 社会效益指标 | 推进马遗传改良进程 | 效果显著 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 加快发展现代产业 | 长期 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 (%) | ≥95% |

部门预算项目支出绩效目标表

(2021 年度)

| | | | | |
|--------------|---|------------|------------------|----------------|
| 项目名称 | 群众工作经费 | | | |
| 预算单位 | 克州畜牧兽医局 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: 7 | | | |
| | 其中: 财政拨款: 7 | | | |
| | 其他资金: 0 | | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 切实做好群众工作, 摸清群众村的底数, 对家庭做到一户一表, 建立档案台账, 做好扶贫帮教工作, 全面开展走访入户, 大力宣讲十九大精神。协助村委会、工作队做好脱贫攻坚工作。扎实开展民族团结和干部入户住户工作等 | | | |
| 绩效指标 | 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 | 数量指标 | 宣讲活动举办数(场次) | 15 |
| | | | 法律、道德讲堂活动举办数(场次) | 16 |
| | | | 走访入户、结亲活动(次) | 14 |
| | | 质量指标 | 宣讲活动覆盖率(%) | ≥98% |
| | | | 法律、道德讲堂活动覆盖率(%) | ≥98% |
| | | | 走访入户、结亲活动覆盖率(%) | 100% |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 2021年12月 |
| | | | 活动举办及时率(%) | 100% |
| | | 成本指标 | 群众工作费用(万元) | 3.5 |
| | | | 宣讲、培训费用(万元) | 2 |
| | 送温暖献爱心费用(万元) | | 1.5 | |
| | 项目效益 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 提升公共服务能力 | 有效提升 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 满足联建工作需求 | 长期 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度(%) | ≥95% | |

（五）其他需说明的事项

克孜勒苏柯尔克孜自治州畜牧兽医局部门（单位）无其他需说明。

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、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。

四、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。

五、“三公”经费：指自治州本级部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的公务用车运行费和公务接待费。其中，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。

六、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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州畜牧兽医局

2021年2月5日