

# 关于呈报自治区畜牧兽医局 2020 年 部门预算公开的函

自治区财政厅：

根据《关于批复自治区本级预算单位 2020 年部门预算的通知》（新财预〔2020〕1 号）和《关于做好 2020 年自治区预算公开工作的通知》（新财预〔2019〕2 号）的要求，自治区畜牧兽医局已完成 2020 年部门预算进行公开相关内容，现报送你厅备案，请审阅。

附件：自治区畜牧兽医局 2020 年部门预算公开

自治区畜牧兽医局  
2020 年 1 月 17 日

附件：

**新疆维吾尔自治区畜牧兽医局 2020 年  
部门预算公开**

# 目 录

## **第一部分 2020 年自治区畜牧兽医局单位概况**

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## **第二部分 2020 年自治区畜牧兽医局预算公开表**

- 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 年自治区畜牧兽医局预算情况说明**

- 一、关于畜牧兽医局 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于畜牧兽医局 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于畜牧兽医局 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于畜牧兽医局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于畜牧兽医局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于畜牧兽医局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于畜牧兽医局 2020 年项目支出情况说明

八、关于畜牧兽医局 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 自治区畜牧兽医局单位概况

#### 一、主要职能

(一)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。

(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)起草畜牧业、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草案，拟订发展规划，提出相关政策建议并组织实施。(四)拟订畜牧业、兽医器械行业、动物疫病防治、动物卫生、饲料饲草业、商禽屠宰行业有关标准和技术规范并组织实施。(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、中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。

(十四)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。

(十五)完成自治区党委、自治区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

从预算单位构成看，畜牧兽医局部门的部门预算包括：畜牧兽医局本级预算及下属 7 家预算单位在内的汇总预算。

畜牧兽医局部门本级下设 13 个处室，分别是：办公室、计划财务处、科技与法规处、产业发展处、畜牧处、防疫处、医政与检疫监督处、药政药械处、饲料饲草处、畜禽屠宰行业管理处、畜禽废弃物利用处、机关党委（人事处）、老干处。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 7 家，纳入畜牧兽医局部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 畜牧兽医局机关；
2. 新疆维吾尔自治区畜牧总站；
3. 新疆维吾尔自治区动物卫生监督所；
4. 新疆维吾尔自治区兽药饲料监察所；
5. 牧业信息中心；
6. 畜牧兽医局畜牧科技资料编译室；
7. 畜牧兽医局机关服务中心；

8. 伊犁职业技术学院；

畜牧兽医局部门编制数 808 人，实有人数 1276 人，其中：  
在职 552 人，减少 17 人； 退休 707 人，增加 179 人（事业单位改制，草原总站、治蝗灭鼠办公室、草原监理、奶业办公室退休人员转入局办公室）； 离休 17 人， 退职 4 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：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）	29930.80	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	29930.80	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	1700.24
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	1646.20
		210 卫生健康支出	698.22
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	25359.35
		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	526.79
		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	29930.80		29930.8
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	29930.8	支 出 合 计	29930.8

表二：

## 部门收入总体情况表

填报部门：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 库 中 支 付 额 度 结 余)
类	款	项										
205			教育支出	1700.24	1700.24							
	03		职业教育	1700.24	1700.24							
		05	高等职业教育	1700.24	1700.24							
208			社会保障和就业支出	1646.20	1646.20							
	05		行政事业单位养老支出	1646.20	1646.20							
		01	行政单位离退休	343.94	343.94							
		02	事业单位离退休	599.90	599.90							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	702.36	702.36							
210			卫生健康支出	698.22	698.22							
	11		行政事业单位医疗	698.22	698.22							
		01	行政单位医疗	75.03	75.03							
		02	事业单位医疗	317.72	317.72							
		03	公务员医疗补助	305.47	305.47							
213			农林水支出	25359.35	25359.35							
	01		农业农村	25359.35	25359.35							
		01	行政运行	1238.20	1238.20							
		03	机关服务	156.93	156.93							
		04	事业运行	4161.22	4161.22							
		08	病虫害控制	7422.00	7422.00							

		09	农产品质量安全	325.00	325.00						
		11	统计监测与信息服务	150.00	150.00						
		99	其他农业农村支出	11906.00	11906.00						
221			住房保障支出	526.79	526.79						
	02		住房改革支出	526.79	526.79						
		01	住房公积金	526.79	526.79						
			合计	29930.80	29930.80						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：畜牧兽医局

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				
205			教育支出	1700.24	1700.24	
	03		职业教育	1700.24	1700.24	
		05	高等职业教育	1700.24	1700.24	
208			社会保障和就业支出	1646.20	1646.20	0.00
	05		行政事业单位养老支出	1646.20	1646.20	0.00
		01	行政单位离退休	343.94	343.94	0.00
		02	事业单位离退休	599.90	599.90	0.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	702.36	702.36	0.00
210			卫生健康支出	698.22	698.22	0.00
	11		行政事业单位医疗	698.22	698.22	0.00
		01	行政单位医疗	75.03	75.03	0.00
		02	事业单位医疗	317.72	317.72	0.00
		03	公务员医疗补助	305.47	305.47	0.00

213			农林水支出	25359.35	5556.35	19803.00
	01		农业农村	25359.35	5556.35	19803.00
		01	行政运行	1238.20	1238.20	0.00
		03	机关服务	156.93	156.93	0.00
		04	事业运行	4161.22	4161.22	0.00
		08	病虫害控制	7422.00	0.00	7422.00
		09	农产品质量安全	325.00	0.00	325.00
		11	统计监测与信息服务	150.00	0.00	150.00
		99	其他农业农村支出	11906.00	0.00	11906.00
221			住房保障支出	526.79	526.79	0.00
	02		住房改革支出	526.79	526.79	0.00
		01	住房公积金	526.79	526.79	0.00
			合计	29930.80	10127.80	19803.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

### 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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
财政拨款（补助）	29930.80	201 一般公共服务支出			
一般公共预算		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	1700.24	1700.24	
		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	1646.2	1646.2	
		210 卫生健康支出	698.22	698.22	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	25359.35	25359.35	

		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	526.79	526.79	
		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	29930.8	支出总计	29930.8	29930.8	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：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			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			教育支出	1700.24	1700.24
	03		职业教育	1700.24	1700.24
		05	高等职业教育	1700.24	1700.24
208			社会保障和就业支出	1646.20	1646.20
	05		行政事业单位养老支出	1646.20	1646.20
		01	行政单位离退休	343.94	343.94
		02	事业单位离退休	599.90	599.90

		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	702.36	702.36	0.00
210			卫生健康支出	698.22	698.22	0.00
	11		行政事业单位医疗	698.22	698.22	0.00
		01	行政单位医疗	75.03	75.03	0.00
		02	事业单位医疗	317.72	317.72	0.00
		03	公务员医疗补助	305.47	305.47	0.00
213			农林水支出	25359.35	5556.35	19803.00
	01		农业农村	25359.35	5556.35	19803.00
		01	行政运行	1238.20	1238.20	0.00
		03	机关服务	156.93	156.93	0.00
		04	事业运行	4161.22	4161.22	0.00
		08	病虫害控制	7422.00	0.00	7422.00
		09	农产品质量安全	325.00	0.00	325.00
		11	统计监测与信息服务	150.00	0.00	150.00
		99	其他农业农村支出	11906.00	0.00	11906.00
221			住房保障支出	526.79	526.79	0.00
	02		住房改革支出	526.79	526.79	0.00
		01	住房公积金	526.79	526.79	0.00
			合计	29930.80	10127.80	19803.00

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 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			

301		工资福利支出	8013.77	8013.77	0.00
	01	基本工资	2824.77	2824.77	0.00
	02	津贴补贴	984.35	984.35	0.00
	03	奖金	235.38	235.38	0.00
	07	绩效工资	1364.88	1364.88	0.00
	10	城镇职工基本医疗保险缴费	1324.22	1324.22	0.00
	11	公务员医疗补助缴费	367.72	367.72	0.00
	12	其他社会保障缴费	116.18	116.18	0.00
	13	住房公积金	638.60	638.60	0.00
	99	其他工资福利支出	157.60	157.60	0.00
302		商品和服务支出	997.01	0.00	997.01
	01	办公费	47.40	0.00	47.40
	02	印刷费	8.00	0.00	8.00
	05	水费	25.06	0.00	25.06
	06	电费	40.20	0.00	40.20
	07	邮电费	18.91	0.00	18.91
	08	取暖费	256.98	0.00	256.98
	09	物业管理费	49.50	0.00	49.50
	11	差旅费	205.69	0.00	205.69
	13	维修(护)费	0.00	0.00	0.00
	16	培训费	0.28	0.00	0.28
	17	公务接待费	8.61	0.00	8.61
	18	专用材料费	0.00	0.00	0.00
	26	劳务费	0.00	0.00	0.00
	27	委托业务费	0.00	0.00	0.00
	28	工会经费	70.62	0.00	70.62
	29	福利费	63.57	0.00	63.57
	31	公务用车运行维护费	59.47	0.00	59.47

	39	其他交通费用	13.55	0.00	13.55
	99	其他商品和服务支出	129.17	0.00	129.17
303		对个人和家庭的补助	1117.02	1117.02	0.00
	01	离休费	208.09	208.09	0.00
	07	医疗费补助	807.95	807.95	0.00
	99	其他对个人和家庭的补助	100.98	100.98	0.00
310		资本性支出	0.00	0.00	0.00
	02	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
	07	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
	99	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
399		其他支出	0.00	0.00	0.00
	99	其他支出	0.00		0.00
		<b>合计</b>	10127.80	9130.79	997.01

表七:

### 项目支出情况表

编制部门: 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													
213			农林水支出		19803.00		19675.00				128.00				
	01		农业农村		19803.00		19675.00				128.00				
		08	病虫害控制		7422.00		7422.00								

			新疆维吾尔自治区畜牧兽医局本级	自治区动物防疫等补助经费	5240.00	5240.00								
			新疆维吾尔自治区畜牧兽医局办公室	自治区重大动物疫病指挥部办公室及动物防疫工作经费	380.00	380.00								
			新疆维吾尔自治区动物卫生监督所（新疆维吾尔自治区动物疾病预防控制中心）	自治区畜牧业生产发展资金（产地检疫补助、畜禽标识采购）	672.00	672.00								
			新疆维吾尔自治区动物卫生监督所（新疆维吾尔自治区动物疾病预防控制中心）	自治区动物防疫等补助经费（动物疫病防控与检测培训、疫苗物资储备管理补助、生物药品补助经费、产地检疫补助）	1130.00	1130.00								
		09	农产品质量安全		325.00	325.00								
			新疆维吾尔自治区兽药饲料监察所	自治区畜牧业生产发展资金（兽药饲料检验项目、畜产品质量安全监测）	325.00	325.00								
		11	统计监测与信息服务		150.00	110.00				40.00				

			新疆维吾尔自治区畜牧业信息中心	“新疆畜牧网”运行及信息处理补助	150.00	110.00				40.00				
		99	其他农业农村支出		11906.00	11818.00				88.00				
			新疆维吾尔自治区畜牧兽医局本级	自治区畜牧业生产发展资金	10112.00	10112.00								
			新疆维吾尔自治区畜牧兽医局办公室	自治区畜牧业生产发展资金（畜牧业产业扶贫指导服务）	360.00	339.63				20.37				
			新疆维吾尔自治区畜牧兽医局办公室	现代畜牧业发展资金畜牧兽医局业务经费补贴	428.00	378.37				49.63				
			新疆维吾尔自治区畜牧兽医局办公室	自治区畜牧业生产发展资金（现代畜禽种业提升—畜禽养殖行业扶贫）	400.00	400.00								
			新疆维吾尔自治区畜牧总站	自治区畜牧业生产发展资金（畜禽遗传资源保护、现代畜禽种业提升、优质饲草料产业发展）	346.00	346.00								

		新疆维吾尔自治区畜牧兽医局畜牧科技资料编译室	新疆畜牧业杂志出版发行印刷费	60.00	42.00	18.00								
		新疆维吾尔自治区畜牧兽医局机关服务中心	自治区畜牧业生产发展资金	200.00	200.00									
			合计	19803.00										

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
137.98	0	129.37		129.37	8.61



### 第三部分 2020 年部门预算情况说明

#### 一、关于自治区项目兽医局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，自治区畜牧兽医局 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 29930.8 万元。

收入预算全部为一般公共预算拨款。

支出预算包括：人员经费支出、职工基本医疗保险、其他社会保障缴费、对个人和家庭补助、日常公用经费、部门项目等支出。

#### 二、关于自治区畜牧兽医局 2020 年收入预算情况说明

自治区畜牧兽医局部门收入预算 29930.8 万元，其中：

一般公共预算 29930.8 万元，占 100%，比上年增加 10978.35 万元，主要原因是自治区财政专项分配给地州项目资金按要求编入到本级部门预算中。

政府性基金预算未安排。

#### 三、关于自治区畜牧兽医局 2020 年支出预算情况说明

自治区畜牧兽医局 2020 年支出预算 29930.8 万元，其中：

基本支出 10127.8 万元，占 33.84%，比上年减少 2866.65 万元，主要原因是畜牧兽医局所属事业单位改制，按要求人员、资产划转至自然资源厅、应急管理厅、林业林草局。

项目支出 19803 万元，占 66.16%，比上年增加 13845

万元，主要原因是自治区财政专项分配给地州项目按要求编入到本级部门预算中。

1. 现代畜牧业发展部门预算 11971 万元，其中：自治区畜牧业生产发展资金局本级 10112 万元，畜牧兽医局办公室现代种业提升 400 万元；畜牧产业指导服务项目 360 万元；业务工作经费补助、畜产品质量安全监测、草业奖补工作经费 428 万元；畜牧总站畜禽遗传资源保护、现代畜禽种业提升、优质饲草料产业发展专项业务费 346 万元；畜产品安全监管兽药饲料检验项目、畜产品质量安全监测专项业务费 325 万元；

2. 动物防疫 7422 万元，其中：自治区动物防疫等补助经费地州待分配局本级 5240 万元；局办公室兽医重大疫病指挥部、动物疫病综合防治等专项业务费 380 万元；动监所动物疫病防控与检测培训、疫苗物资储备管理补助等专项业务费 1130 万元；动物产地检疫补助、畜禽标识采购 672 万元。

3. 畜牧业科技支撑和公共服务 150 万元，其中：牧业信息中心专项业务费 150 万元。

4. 畜牧业政务管理 260 万元。其中：编译室专项业务费 60 万元；机关服务中心专项业务费 200 万元。

#### **四、关于自治区畜牧兽医局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

自治区畜牧兽医局 2020 年财政拨款收支总预算 29930.8 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：教育支出 1700.24 万元，主要用于伊犁职业技术学院工资福利支出和对个人和家庭补助；社会保障和就业支出 1646.20 万元，主要用于退休人员医疗费支出，在职人员养老保险缴费支出；卫生健康支出 698.22 万元，主要用于在职人员医疗保险经费支出；农林水支出 25359.35 万元，主要用于在职人员工资福利支出，单位正常运转公用经费支出、单位根据自身职能开展相关业务活动产生的业务经费支出，住房保障支出 526.79，主要用于在职业人住房公积金支出。

## 五、关于自治区畜牧兽医局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

自治区畜牧兽医局 2020 年一般公共预算拨款基本支出 10127.8 万元，比上年执行数减少 2866.65 万元，下降 22.06%。主要原因是：畜牧兽医局所属事业单位改制，人员、资产划转至自然资源厅、应急管理厅、林业林草局。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务 29930.8 万元，占 100%。
2. 支出预算包括：基本支出 10127.8 万元，项目支出 19803 万元。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：2020 年预算数为 29930.8 万元，基本支出 10127.8 万元，用于人

员经费 9130.79 万元，对个人和家庭补助 1117.02 万元，日常公用经费 997.01 万元；项目支出 19803 万元，具体开支：

1. 2050305 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：2020 年预算数为 1700.24 万元，比上年执行数增加 209.47 万元，增加 14.05%，主要原因是：2019 年预算执行中增加调整工资支出。

2. 2080501 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：2020 年预算数为 343.94 万元，比上年执行数增加 65.29 万元，增加 23.43%，主要原因是：离退休人员增加。离退休人员科目 2080504、退休人员医疗费采暖费等科目 2080599 经费调入行政单位离退休主款科目。

3. 2080502 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）：2020 年预算数为 599.9 万元，比上年执行数增加 5.67 万元，上升 1%，主要原因是：离退休人员增加，离退休人员离休费、医疗费、采暖费等科目 2080599 经费调入行政单位离退休主款科目。

4. 2080505 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）2020 年预算数为 702.36 万元，比上年执行数减少 736.3 万元，减少了 51.18%，主要原因是：2020 年单位改制草原总站、草原监理站、治蝗灭鼠办公室、奶业办公室划拨至自然资源厅、应急管理厅、林业林草局人员数减少。

5. 2101101 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为75.03万元，比上年执行数增加75.03万元，增加了100%，主要原因是：2020年在职人员工资福利支出科目2130101中的在职人员医疗保险缴费等科目经费调入行政单位离退休主款科目2101101。

6. 2101102 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为317.72万元，比上年执行数增加317.72万元，增加了100%，主要原因是：2020年在职人员工资福利支出科目2130104中的在职人员医疗保险缴费等科目经费调入行政单位离退休主款科目2101102。

7. 2101103 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数为305.47万元，比上年执行数增加305.47万元，增加了100%，主要原因是：2020年在职人员工资福利支出科目2130101中的在职人员医疗保险缴费等科目经费调入行政单位离退休主款科目2101103。

8. 2130101 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）2020年预算数为1238.2万元，比上年执行数减少744.09万元，下降37.54%，主要原因是：2020年单位改制草原总站、草原监理站、治蝗灭鼠办公室、奶业办公室划拨至自然资源厅、应急管理厅、林业林草局人员数减少；2020年在职人员工资福利支出科目2130101中的在职人员医疗保险缴费等科目经费调入机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505。

9. 2130103 农林水支出（类）农业（款）机关服务（项）2020年预算数为156.93万元，比上年执行数减少11万元，

下降 6.55%，主要原因是：2010 年预算中减少了机关服务支出。

10. 2130104 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）2020 年预算数为 4161.22 万元，比上年执行数减少 3060.1 万元，下降 42.38%，主要原因是：2020 年单位改制草原总站、草原监理站、治蝗灭鼠办公室、奶业办公室划拨至自然资源厅、应急管理厅、林业林草局人员数减少；2020 年在职人员工资福利支出科目 2130104 中的在职人员医疗保险缴费等科目经费调入机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080505。

11. 2130108 农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）2020 年预算数为 7422 万元，比上年执行数增加 4992 万元，增加 205.43%，主要原因是：2020 年预算执行自治区财政增加了畜禽标识采购、动物疫病防控、生物药品补助经费等资金。

12. 2130109 农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）2020 年预算数为 325 万元，比上年执行数增加 185 万元，增加 132%，主要原因是：2020 年预算执行中增加兽药饲料检验项目经费。

13. 2130111 农林水支出（类）农业（款）统计监测与信息服务（项）2020 年预算数为 150 万元，比上年执行增加 50 万元，主要原因是 2020 年“新疆畜牧网”运行及信息处理补助支出。

14. 2130199 农林水支出（类）农业（款）其他农业支

出(项)2020年预算数为11906万元,比上年执行增加8618万元,增加262.10%,主要原因是:2020年预算执行中增加了畜牧业产业扶贫指导项目、现代畜禽种业提升、畜禽遗传资源保护等预算项目。

15. 2210201 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526.79万元,比上年执行增加526.79万元,增加100%,主要原因是:2020年在职工工资福利支出科目2130101、2130104中的在职人员住房公积金支出科目经费调入住房保障支出2210201。

## 六、关于自治区畜牧兽医局2020年一般公共预算基本支出情况说明

自治区畜牧兽医局2020年一般公共预算基本支出10127.8万元,其中:

人员经费9130.79万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、养老保险、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费997.01万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、关于自治区畜牧兽医局2020年项目支出情况说明

## 项目一：自治区畜牧业生产发展资金

### （一）奶业生产发展（1500 万元）

1. 分配依据：依据国务院办公厅《关于推进奶业振兴保障乳品质量安全的意见》（国办发〔2018〕43 号）、国家 9 部委《关于进一步促进奶业振兴的若干意见》精神及自治区人民政府办公厅《关于加快推进奶业振兴保障乳品质量安全的实施意见》（新政办发〔2018〕116 号），全面落实中央、自治区党委农村工作会议关于做好“三农”工作的部署，进一步明确新疆奶业振兴的目标任务、工作重点、行动举措，加大支持力度，统筹推进新疆奶业振兴。

2. 实施内容：扶持乳品加工企业自建、控股奶牛场，扩大奶牛群体，提高奶源自给率；鼓励、扶持乳品加工企业与合同牛场合作，采取预付奶款、发放补贴资金等方式向合同牛场（合作社）提供扩大再生产资金，帮助合同牛场（合作社）实施扩繁扩群，扩大生产规模，计划通过项目带动新增荷斯坦能繁母牛 1.5 万头。

3. 补助标准及对象：2020 年自建、控股奶牛场的乳品加工企业；奶牛规模养殖场（合作社）。乳品加工企业、奶牛规模养殖场（合作社）每自繁自育新增 1 头荷斯坦能繁母牛补贴 1000 元。

4. 支持形式及范围：采取“以奖代补”的形式。昌吉州补贴 1.15 万头，补贴资金 1150 万元；呼图壁种牛场补贴 0.35

万头，补贴资金 350 万元。

## （二）畜禽遗传资源保护（380 万元）

1. 分配依据: 为切实加强畜禽遗传资源保护与管理，按照《自治区畜禽遗传资源保种场保护区和基因库管理办法》，对自治区认定的畜禽遗传资源保种场（保护区），对伊犁鹅、阿勒泰白头牛、新疆细毛羊等 14 个畜禽遗传资源和品种依法实施保护。

2. 实施内容: 完成 14 个保种场（保护区）的保种设施及种群建设; 保种场（保护区）的保种设施及种群建设完成率  $\geq 80\%$ ; 采集畜禽品种遗传物质的品种数量  $\geq 5$  个; 完成 14 个畜禽遗传资源品种的数据的动态监测。

3. 项目资金用途和对象: 根据我区畜禽遗传资源特点和初审各地（州、市）申报自治区畜禽遗传资源保种场、保护区的情况。结合实际，重点对计划纳入自治区级畜禽遗传资源保种场（保护区）的畜禽遗传资源给予保种经费支持。重点支持伊犁州直、塔城地区、阿勒泰地区、吐鲁番市、巴州、阿克苏地区、喀什地区、和田地区、巩乃斯种羊场等 14 个保种场（保护区）建设。

4. 支持形式和范围: 项目资金主要用于支持畜禽遗传资源保种场（保护区）保种设施及种群建设; 保种场、保护区畜禽品种遗传物质的采集、保存以及畜禽生产性能测定、疫病监测净化、动态监测等工作。伊犁州直: 新疆黑蜂 1 个

(20万元);塔城地区:伊犁鹅1个、新疆细毛羊1个(55万元);阿勒泰地区:阿勒泰白头牛1个(25万元);吐鲁番市:吐鲁番驴1个(25万元);巴州:焉耆马1个、蒙古牛1个(50万元);阿克苏地区:拜城油鸡1个、新疆细毛羊1个(55万元);喀什地区:塔里木鸽1个、巴尔楚克羊1个(50万元);和田地区:新疆驴1个、和田黑鸡1个(50万元);巩乃斯种羊场1个(50万元)。

### **(三) 现代畜禽种业提升(2538万元)**

1. 分配依据:根据我区《新疆畜禽种业提升行动计划》,配套实施畜禽遗传改良计划,为扭转自治区畜牧业发展中存在的产学研脱节、产业链松散、技术推广缓慢、产业优势不突出等瓶颈问题,加快优势资源整合,促进产学研结合。按照局党组的要求,自治区畜牧兽医局先后成立了农区高效肉羊品种选育技术体系、多浪羊品种选育群体改良技术体系、西门塔尔(安格斯)牛群体改良技术体系、牧区地方肉羊品种选育改良技术体系、新疆褐牛联合育种技术体系、奶业产业技术体系等六个体系以及生猪产业联盟,为企业与科研单位、企业与企业、专家与专家之间更好的实现供需对接、资源共享提供了合作交流的平台,有效整合政府部门、科研院所、涉牧企业、民间团体、农牧养殖场(户)等各方面力量,推动联合育种、产业协作、科研协同创新工作。

2. 实施内容:重点开展农区高效肉羊新品种选育推广、

新疆褐牛联合育种繁育推广、西门塔尔牛群体改良、多浪羊新品种培育、牧区地方肉羊品种选育改良等计划。承担畜牧业各畜种产业发展决策，制定产业发展规划、产业扶持政策，论证重点产业工程、重大科技攻关项目。承担政府委托服务。采取政府购买服务的方式，将相关行业统计、市场分析、产品会展推介、工程项目评估论证等事务。重点任务：(1)奶产业技术体系主要任务是提高新疆奶业产业化水平和市场竞争力，促进新疆奶产业发展市场开拓组织化、技术应用规范化、利益分配合理化、乳制品开发协作化。(2)肉牛（兼用牛）、肉羊品种选育推广 5 个产业技术体系：主要任务是优化肉牛（兼用牛）、肉羊产业布局，围绕肉牛（兼用牛）、肉羊品种培育、良种繁育、群体改良主线，加快育种、繁殖、疫病防控、动物营养等技术组装配套应用，推进品种创新、品牌创建，加快畜牧业实用技术推广，提升肉牛（兼用牛）、肉羊产业发展科技支撑能力。(3)生猪产业联盟：主要负责提供我区生猪产业发展规划、生猪产业信息收集整理上报、生猪产业发展形势分析与预测等。(4)新疆畜牧业协会：负责制订我区“十四五”种业发展规划。

3. 项目资金用途和对象：项目资金主要用于核心种畜场和重点养殖场用于种畜的育种、表型测定、品种鉴定、种畜购置等育种环节补助；自治区畜牧总站、核心种畜场所在地州、县市畜牧工作站，组织开展种畜鉴定、技术服务等技术

推广费用；自治区畜牧科学院等科研院所组织专家开展育种规划、新品种培育、种群鉴定等设施设备购置和技术服务费用等，其中：

畜牧兽医行政主管部门：主要包括自治区畜牧兽医局和13重点地州、县市畜牧兽医行政主管部门，主要承担组织协调工作，并围绕产业体系建设落实各项扶持政策。

科研院校：主要包括新疆畜牧科学院、新疆农业大学、塔里木大学、新疆农科院农业机械研究所等，主要承担技术集成、成果转化推广工作。

技术推广部门：主要包括自治区畜牧总站和重点地州、县（市）畜牧技术推广单位，主要与科研院校协作开展技术推广和成果转化等工作，并指导地州、县市的工作。

技术产业体系涉及的重点企业：主要包括核心育种场、重点龙头企业，有70余家，主要承担技术成果转化、集成和示范应用等工作。

4. 支持形式及范围：伊犁州300万元、阿勒泰地区110万元、塔城地区150万元、博州10万元、昌吉州150万元、哈密市40万元、和田地区315万元、喀什地区340万元、巴州65万元、阿克苏地区160万元、克州20万元、呼图壁种牛场50万元、乌鲁木齐市40万元、新疆畜牧科学院400万元、新疆农业大学220万元、塔里木大学50万元、新疆农科院30万元、新疆畜牧业协会28万元，具体核心育种场

和重点养殖场有 70 余家，主要承担技术成果转化、集成和示范应用等工作。

#### **（四）畜产品安全监测（100 万元）**

1. 分配依据：肉蛋奶等主要食用畜产品生产布局情况、饲料兽药等投入品生产经营使用状况、以往畜产品质量安全例行监测发现问题情况、检测机构技术能力和以往委托任务完成情况。

2. 分配原则：一是坚持监测经费与畜产品产区、产量、品种相匹配，尽可能扩大监测范围覆盖面，向畜产品集中产区、外销产区倾斜；二是坚持问题导向，对存在问题多的区域和品种加大监测抽查力度；三是坚持效率原则，任务完成好、发现问题多的检测机构多委派任务，反之少委托或不委托任务。

3. 分配方案：畜牧科学院畜牧业质量标准研究所经费 50 万元，完成喀什等 7 地州畜产品质量安全定量及快速检测 2100 批次。昌吉州畜产品检测中心经费 20 万元，用于昌吉州畜产品质量安全快速检测 9000 批次。

#### **（五）畜牧产业新型经营主体（1530 万元）**

1. 分配依据：为稳定生猪、牛羊、家禽生产，保障肉、蛋、奶的市场有效供应，加大新型经营主体培育力度，加快我区特色畜产品品牌建设。根据《农业农村部办公厅 财政部办公厅关于做好种猪场和规模猪场流动资金贷款贴息工

作的通知》（农办计财〔2019〕30号）及自治区人民政府办公厅《关于稳定生猪和牛羊生产保障市场供应的通知》（新政办明电〔2019〕222号），似对我区大型畜禽规模养殖场（企业）及乳品企业的贷款进行贴息。根据《农业农村部关于加快推进品牌强农的意见》《农业农村部关于加快推进品牌强农的意见》，落实国家和农业农村部关于加快构建政策体系培育新型农业经营主体的意见等文件精神要求，针对我区规模养殖企业积极开拓创新产业化发展模式，开展直补、贴息资金扶持。

2. 实施内容：(1)贷款贴息：根据“先贷后补”原则，拟对具有种畜禽经营许可证的种畜禽场，年出栏猪5000头、育肥牛3000头、育肥羊5000只、出栏禽100万羽、蛋鸡存栏10万羽的畜禽规模养殖场，以及年外销乳制品2万吨以上乳品加工企业，不少于35家的规模养殖场进行贷款贴息，贷款贴息比例不超过银行贷款的2%；(2)直补资金：扶持昌吉州昌吉市新峰奶牛养殖合作社建立健全奶牛、肉羊托养模式；巴州和硕新羊牧业公司建立“直销店+基地+农户”的肉羊产业化发展模式；扶持塔城地区三农公司、阿勒泰地区旺源驼奶、和田地区尼雅黑鸡等企业，加快新疆褐牛、特色乳品、南疆特禽等品牌培育。

3. 项目资金用途和对象：(1)贷款贴息：对符合条件的种畜场、规模畜禽养殖企业或合作社购买种畜、扩大生产、配

备粪污处理设施设备、基础设施建设等方面的生产流动资金的银行贷款给予短期贷款贴息支持。重点对2019年8月1日至2020年12月31日期限内列入贴息补助计划的贷款单位所发生的利息进行贴息补助；(2)直补资金：用于扶持龙头企业扩大养殖基地规模，提高畜产品加工销售能力，创建“三品一标”，开设专营店、直销店、网店等拓展销售渠道，强化畜产品冷链体系建设等。

贷款贴息资金主要对伊犁州、塔城地区、阿勒泰地区、昌吉州、巴州、阿克苏地区、哈密、克拉玛依市这8个地(州、市)的35家种畜禽场、大型生猪、育肥牛、育肥羊、肉禽、蛋鸡规模养殖场(企业)，以及年外销乳制品2万吨以上乳品加工企业的贷款给予短期贴息补助，扩大养殖企业养殖规模，提高畜产品市场供给能力，带动农牧民养殖效益。直补资金主要用于昌吉州新峰奶牛场、巴州和硕新羊牧业公司、塔城地区三农公司、阿勒泰地区旺源驼奶、和田地区尼雅黑鸡等5家企业。

#### 4. 支持形式及范围：

以贷款贴息资金和直补资金予以支持，分配如下：伊犁州155万元、塔城地区270万元、阿勒泰地区175万元、昌吉州250万元、巴州240万元、阿克苏地区140万元、哈密市65万元、克拉玛依市85万元、和田地区150万元。

### (六) 优质饲草料产业发展(930万元)

1. 分配依据：饲草产业是保障草食畜牧业发展的根本，为贯彻落实自治区乡村产业振兴研讨会精神，破除饲草瓶颈制约，推动饲草产业发展，自治区 2020 年启动实施优质饲草料产业发展项目，旨在通过项目建设，围绕高效草食畜牧业生产，优化全区饲草料产业布局，激发饲草饲料种植、加工、利用等各环节市场主体活力，探索可推广、可持续的饲草料综合利用技术路线、模式和机制。

2. 实施内容：扶持优质饲草种植加工一体化的饲草生产加工企业 6 个；促进优质饲草种植面积不低于 5 万亩；优质饲草产量不低于 4 万吨；扶持种养结合高效肉羊养殖示范场 10 座。

### 3. 资金分配：

(1) 扶持优质饲草种植、加工一体化企业建设（600 万元）。全区扶持 6 家优质饲草种植加工一体化生产企业，每个企业扶持资金 100 万元。要求企业自有种植的优质饲草面积北疆不低于 5000 亩，南疆不低于 1000 亩，企业年饲草加工能力不低于 1 万吨。资金重点用于饲草收获、加工机械设备购置，饲草仓储设施建设。昌吉州 100 万元，伊犁州直 100 万元，塔城地区 100 万元，博州 100 万元，巴州 100 万元，阿克苏地区 100 万元。

(2) 建设 10 座高效肉羊种养结合示范场（330 万元）。全区扶持 10 座多胎高效肉羊种养结合示范场，每座示范场

扶持资金 30-50 万元，资金重点用于饲草加工调制环节和仓储设施建设。要求示范场存栏多胎高效肉羊 1000 只以上，自有优质饲草基地北疆 1000 亩以上，南疆 500 亩以上。通过项目建设，示范场实现种养结合，高效饲喂，饲草种植效益在养殖环节进一步提升扩大，并记录提供转化提升效益增量数据资料。阿克苏地区 80 万元，喀什地区 70 万元，和田地区 180 万元。

项目一资金执行时间：2020 年 1-12

### **项目二：自治区畜牧业生产发展资金（现代畜禽种业提升-畜禽养殖行业扶贫）**

设立的政策依据：依据自治区人民政府印发《关于加快肉羊肉牛产业发展的意见》（新政发〔2013〕94 号）、自治区畜牧厅关于印发《关于加快新疆现代畜禽种业发展的意见》的通知（新牧畜字〔2016〕85 号）、《关于印发畜禽养殖“四良一规范”整县（市）推进工作方案的通知》（新牧发〔2018〕18 号）。

预算安排规模：400 万元

项目承担单位：自治区畜牧兽医局办公室

资金分配情况：在喀什地区巴楚县和和田地区洛浦县推广实施畜禽养殖示范县项目，通过开展畜禽良种、养殖设施、粪污处理设施、规范化防疫等方面建设补助，提高实施县的主体畜禽品种良种率、畜禽规模化养殖比例、秸秆综合利用率以及动物重大疫病强制免疫覆盖率。

资金执行时间：2020年1-12月

**项目三：自治区畜牧业生产发展资金（畜牧产业扶贫指导服务项目）**

设立的政策依据：《自治区党委 自治区人民政府贯彻落实〈中共中央、国务院关于打赢脱贫攻坚战三年行动的指导意见〉的实施意见》。

预算安排规模：360万元

项目承担单位：自治区畜牧兽医局办公室

资金分配情况：对南疆22个深度贫困县2020年畜牧业扶贫项目库建设指导实现100%覆盖；畜牧产业扶贫工作实地指导实现100%覆盖；畜牧兽医技术培训实现100%覆盖，培训人员1万人次以上；结合县（市）工作实际，推动畜牧业扶贫示范点建设；项目资金使用完成率100%；示范户养殖效益有所提高；农牧民的科技意识进一步增强；建立服务工作机制；群众对局派专家组满意度 $\geq 85\%$ 。

资金执行时间：2020年1-12月

**项目四：自治区畜牧业生产发展资金（业务工作经费补助、畜产品质量安全监测、草业奖补工作经费）**

设立的政策依据：依据国务院办公厅《关于推进奶业振兴保障乳品质量安全的意见》（国办发〔2018〕43号）、国家9部委《关于进一步促进奶业振兴的若干意见》精神及自治区人民政府办公厅《关于加快推进奶业振兴保障乳品质量安全

的实施意见》(新政办发(2018)116号),依据自治区人民政府《关于加快肉羊肉牛产业发展的意见》(新政发〔2013〕94号)、《关于加快现代马产业发展的指导意见》(新政发〔2016〕129号)、《农业农村部办公厅 财政部办公厅关于做好种猪场和规模猪场流通资金贷款贴息工作的通知》(农办财〔2019〕30号)、《新疆维吾尔自治区畜禽遗传资源保护与利用规划(2017-2020年)》的通知《自治区级畜禽遗传资源保种场、保护区及基因库管理办法(暂行)》的通知、《关于加快新疆现代畜禽种业发展的意见》的通知。

预算安排规模:428万元

项目承担单位:自治区畜牧兽医局办公室

资金分配情况:产品质量安全调查、地理标志登记、兽药生产企业GMP验收、换发生产许可、南疆畜牧科技培训、草原生态奖补办公室日常工作、饲料生产和市场价格动态调查。畜牧业项目调研、项目评审、检查、验收、绩效评价、第三方审计、畜牧业立法工作经费行业标准制定。编制畜牧业主导品种和主推技术编制推介手册,编制“四良一规范”技术规程、口袋书等项目。

资金执行时间:2020年1-12月

**项目五:自治区畜牧业生产发展资金(畜禽遗传资源保护、现代畜禽种业提升、优质饲草料产业发展)**

设立的政策依据:依据自治区人民政府《关于印发新疆

维吾尔自治区畜禽养殖场，养殖小区备案管理办法的通知》精神，加强备案管理队伍技能培训，开展畜禽养殖、养殖小区备案管理工作。《新疆维吾尔自治区畜禽遗传资源保护与利用规划（2017-2020年）》的通知《自治区级畜禽遗传资源保种场、保护区及基因库管理办法（暂行）》的通知、《关于加快新疆现代畜禽种业发展的意见》的通知。

预算安排规模：346万元

项目承担单位：自治区畜牧总站

资金分配情况：畜禽遗传资源动态监测与保护、基因库遗传物质搜集与更新26万元。种畜场技术指导与服务，规模养殖场备案管理与生产技术指导15万。“四良一规范”等畜牧实用技术培训、培训手册编印等15万。饲草饲料技术指导与服务30万。启动种业提供项目，具体包括开展新疆褐牛和多浪羊联合育种群体改良提升行动、提高新疆褐牛和多浪羊育种水平和生产效益。200万。马品种登记及管理软件推广、马品种改良技术培训及推广应用，合计20万元。专用材料费：40万。

资金执行时间：2020年1-12月

**项目六：自治区畜牧业生产发展资金（兽药饲料检验项目、畜产品质量安全监测）**

设立的政策依据：根据《兽药管理条例》《饲料和饲料添加剂管理条例》《农产品质量安全法》等相关法律法规的

规定，对全疆 14 个地州（市）的兽药、饲料生产企业、经营企业、使用环节及畜禽屠宰场、养殖场、市场进行定点监测、随机监测和跟踪监测。

预算安排规模：325 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区兽药饲料监察所

资金分配情况：1. 兽药监测中动物源细菌耐药性监测 200 批次，按照每批次 1000 元开展工作，需要资金 20 万元；兽药监测 500 批次和风险监测 100 批次按照每批次 500 元开展工作，需要资金 30 万元；兽药残留监控工作 500 批次，按照每批次 500 元开展工作，需要资金 25 万元；在检测工作中产生仪器设备维修、维护保养、技术培训、资料印刷、业务咨询委托等需要资金 25 万元。此项工作共需要资金 100 万元。

2. 饲料质量安全监测 600 批次，按照每批次 1000 元开展工作，需要费用 60 万元，在检测工作中产生仪器设备维修、维护保养、技术培训、资料印刷、业务咨询委托等需要资金 40 万元。此项工作共需要资金 100 万元。

3. 畜产品质量安全监测 1200 批次，按照每批次 600 元开展工作，需要费用 72 万元，在检测工作中产生样品购置费、仪器设备维修、维护保养、技术培训、资料印刷、业务咨询委托等需要资金 53 万元。共需要资金 125 万元。

资金执行时间：2020 年 1-12 月

## 项目七：自治区动物防疫等补助资金

### （一）动物防疫体系建设 1630 万元

1. 分配依据：《动物防疫法》；农业部关于印发《马传染性贫血消灭工作实施方案》的通知、《国家中长期动物疫病防治规划（2012-2020年）》、国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见(国办发〔2013〕96号)、自治区畜牧厅关于推进兽医社会化服务发展的意见(新牧医字〔2018〕27号)、《兽医系统实验室考核管理办法》农医发[2009]15号文件。

2. 分配原则：按需分配，对符合要求的畜牧兽医社会化服务公司（合作社）进行补贴。

3. 分配方案：对认定的地州级冷库维护补助预计 10 万元/座，14 个地州市和 75 座县级冷库维护补助，共投资资金 810 万元；生物安全隔离区。建设无疫小区是世界动物卫生组织（OIE）倡导的国际通行做法。对于加强实施“放心肉”工程，推进畜牧业转型升级、打造食源性安全食品基地具有重要意义，对阿克苏地区建设生物安全隔离区进行补贴 200 万元；巴州马传贫消灭工作经费。为落实国家中长期疫病消灭规划，到 2020 年，我区要重点消灭马传贫，在巴州和静县建设 10 座移动式防疫栏以及病马隔离区，补贴资金 300 万元；畜牧兽医社会化服务建设。为解决我区基层动物防疫力量薄弱、动物防疫工作落实不到位等问题，我区重点推进畜牧兽医社会化服务工作。安排 7 个地州 300 万元；洗

消中心建设，针对目前牲畜调运车辆消毒，提升我区流通环节动物疫病防控能力，安排资金 20 万元。

## （二）动物防疫等补助资金 790 万元：

1. 分配依据：根据《农业农村部办公厅<关于开展兽用抗菌药使用减量化行动试点工作>的通知》（农办医〔2018〕13 号）《兽用抗菌药使用减量化行动试点工作方案（2018-2021 年）》、《生猪屠宰管理条例》《新疆维吾尔自治区畜禽屠宰管理条例》及屠宰企业反映要求规范屠宰厂（场）品质检验室、检疫室规范化建设的需求、《农产品质量安全法》《食品安全法》及畜产品在食品消费量所占比例不断上升、《动物防疫法》、农业部关于印发《生猪屠宰厂（场）监督检查规范的通知》（农医发〔2016〕30 号）。

2. 分配原则：按照农业农村部提出的试点标准，结合我区的实际条件进行确定，按照畜禽屠宰企业分布特点，分区域、分种类，选取具备产供销、形成一定产业链的企业做畜产品质量追溯体系建设试点，按照经农业农村部精准确认公布的 46 家生猪屠宰企业远程可视管理设备全覆盖和其它畜禽屠宰企业分布完善的原则确定、按照提升全区生猪及畜禽屠宰厂（场）品质检验室、检疫室规范化建设的分配原则。

3. 分配方案：兽用抗菌药使用减量化行动：吐鲁番 1 家；伊犁州 1 家；和田 1 家；克拉玛依 2 家；博州 2 家；喀什 1 家。共 8 家，资金 240 万元。2020 年，增加 30 家畜禽屠宰场安装高清网络监控系统，5 万元/每家\*30 个=150 万元；在全区范围内分别选取 3 家牛羊定点屠宰企业、3 家生猪定

点屠宰企业和 2 家禽类定点屠宰企业，共 8 家进行畜产品质量安全追溯体系建设试点，30 万元 / 每家 \* 8 个 = 240 万元；采取先建后补的方式，按照每家屠宰厂（场）（品质检验室 + 检疫室）10 万元 / 每家 \* 16 个 = 160 万元。

### （三）基层防疫员工作补助 2700 万元

1. 分配依据：根据《中华人民共和国动物防疫法》，按照南疆各地州村级防疫员人数（总人数 5222 人，其中阿克苏 1186 人、克州 414 人、喀什 2122 人、和田 1500 人）及牲畜养殖量，在中央动物补助资金中拨付南疆四地州安排村级防疫员补助资金 3046 万元基础上，本次自治区财政配套安排资金 2700 万元，合计安排资金 5746 万元，按照人均约 1.1 万元 / 年的标准，分配到各地州。

2. 分配原则：自治区资金主要安排南疆四地州，用于政府购买兽医社会化服务，对已开展畜牧兽医社会化服务的可拨付畜牧兽医社会化服务组织，没有开展畜牧兽医社会化服务的可继续按照之前的分配原则发放给村级防疫员。（此段语句再斟酌）

3. 分配方案：阿克苏 660 万元、克州 220 万元、喀什 1070 万元、和田 750 万元。

### （四）烟墩联合检查站 120 万元

项目八：自治区动物防疫等补助资金（兽医局重大疫病指挥部等工作补助经费及动物疫病综合防控经费）

设立的政策依据：依据《动物防疫法》、《国家中长期动物疫病防治规划（2012-2020年）》、国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见（国办发〔2013〕96号）、农业部关于印发《马传染性贫血消灭工作实施方案》的通知、财政部 农业农村部《关于做好非洲猪瘟强制扑杀补助工作的通知》（财农〔2018〕98号）、自治区畜牧厅关于推进兽医社会化服务发展的意见（新牧医字〔2018〕27号）、《生猪屠宰管理条例》《新疆维吾尔自治区畜禽屠宰管理条例》《生猪屠宰厂（场）监督检查规范的通知》（农医发〔2016〕30号）等规定。

预算安排规模：380万元

项目承担单位：自治区畜牧兽医局办公室

资金分配情况：保障自治区防重办及动物防疫各项工作顺利展开，项目资金预算380万元，主要开展冬季攻势人员培训、兽医从业人员防疫知识培训；自治区重大疫病指挥部办公室对重大疫病的春防、秋防以及日常的监督检查、疫情处置及办公室的正常运转等工作。

资金执行时间：2020年1-12月

**项目九：自治区畜牧业生产发展资金（产地检疫补助、畜禽标识采购）**

设立的政策依据：《中华人民共和国动物防疫法》、《兽医系统实验室考核管理办法》（农医发〔2009〕15号）、《国家

中长期动物疫病防治规划（2012-2020年）》（国办发〔2012〕31号）、《国家口蹄疫防治计划（2016-2020年）》（农医发〔2016〕39号）、《新疆维吾尔自治区中长期动物疫病防治规划（2012-2020年）》（新政办发〔2015〕99号）、《畜牧法》第四十五条、《畜禽标识和养殖档案管理办法》农业部67号令、《新疆维吾尔自治区动物防疫体系建设规划》、《执业兽医资格考试管理办法》、《消防法》、《国家安全法》、

预算安排规模：672 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区动物卫生监督所（新疆维吾尔自治区动物疾病预防控制中心）

资金分配情况：产地检疫补助 70 万元。畜禽标识采购 500 万元。执业兽医资格考试 24 万元高低压配电柜（双回路电源）维修和班车租赁 78 万元。

**项目十：自治区动物防疫等补助经费（动物疫病防控与检测培训、疫苗物资储备管理补助、生物药品补助经费、产地检疫补助）**

设立的政策依据：《动物防疫法》、《国家中长期动物疫病防治规划（2012-2020）》、《新疆维吾尔自治区动物防疫体系建设规划》、

预算安排规模：1130 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区动物卫生监督所（新疆维吾尔自治区动物疾病预防控制中心）

资金分配情况：采购 8 种动物疫苗 500 万元。实验室硬件建设 120 万元。实验室软件建设 160 万元。动物疫病防控与检测培训、疫苗物资储备冷链管理、产地检疫 350 万元。

### **项目十一：“新疆畜牧网”运行及信息处理补助**

设立的政策依据：依据农业农村部《2019 年畜牧兽医工作要点》要求，以及自治区人民政府关于加强政府部门网站建设的要求，《网络安全法》相关要求。

预算安排规模：150 万元

项目承担单位：自治区牧业信息中心

资金分配情况：一是新疆畜牧业综合管理信息平台、畜牧信息网维护经费 100 万元。二是新增加经费 50 万元，主要用于新疆畜牧业综合管理信息平台设备升级改造。

### **项目十二：新疆畜牧业杂志出版发行印刷费**

设立的政策依据：中宣发（2007）14 号《关于进一步加大对少数民族文字出版事业扶持力度的通知》

预算安排规模：60 万元

项目承担单位：自治区畜牧兽医局畜牧科技资料编译室

资金分配情况：《新疆畜牧业》杂志出版发行印刷费 18 万元、劳务费 18 万元、其他费用 24 万元。

### **项目十三：自治区畜牧业生产发展资金**

设立的政策依据：贯彻落实党中央治疆方略和新疆工作

总目标，确保畜牧兽医局系统单位“三不出”和机构正常高效运转。

预算安排规模：200 万元

项目承担单位：自治区畜牧兽医局机关服务中心

资金分配情况：根据畜牧兽医局各项事业发展的实际，确保总目标的如期实现，努力保障局机关正常有序运转，资金主要用于维护社会稳定，安全生产、零星维修、物业补助、食堂补助等其他方面的各项支出。

## 八、关于自治区畜牧兽医局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

自治区畜牧兽医局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 137.98 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 129.37 万元，公务接待费 8.61 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 75.78 万元，其中：因公出国（境）费与上年一致为 0 万元，主要原因是畜牧兽医局所属事业单位改制，四家单位划出，所以相关车辆运行费用减少；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务接待费减少 2.85 万元，主要原因是局里从严控制公务接待费用。

## 九、关于自治区畜牧兽医局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

自治区畜牧兽医局 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，自治区畜牧兽医局本级及下属0家行政单位和7家事业单位的机关运行经费财政拨款预算9010.78万元，比上年预算减少360.76万元，减少3.85%。主要原因是是畜牧兽医局所属事业单位改制，草原总站和治蝗办两家单位划至自然资源厅、林业林草局。

### （二）政府采购情况

2020年，自治区畜牧兽医局及下属单位政府采购预算1602.80万元，其中：政府采购货物预算1458.95万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算143.85万元。

2020年度自治区畜牧兽医局无面向中小企业预留政府采购项目。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2019年底，自治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 127204.64 平方米，价值 9581.00 万元。
  2. 车辆 52 辆，价值 2005.53 万元；其中：一般公务用车 7 辆，价值 273.3 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 45.59 万元；其他车辆 44 辆，价值 1686.64 万元。
  3. 办公家具价值 372.17 万元。
  4. 其他资产价值 6200.40 万元。
- 单位价值 50 万元以上大型设备 28 台（套），单位价值

100 万元以上大型设备 1 台（套）。

2020 年部门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**

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 13 个，涉及预算金额 19803 万元（具体情况见附件 1）。

## 项目支出绩效目标表

预算单位	自治区畜牧厅本级			项目名称	自治区畜牧业生产发展资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10112	其中：财政拨款	10112	其他资金	0
项目总体目标	奶业生产发展 畜禽遗传资源保护 现代畜牧业种业提升 畜产品质量安全监测 畜牧产业新型经营主体 优质饲草料产业发展					
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	数量指标	认定自治区级保种场、保护区经费补助			10 个以上	
		新增能繁母牛头数（头）			15000 头	
		分畜种组建成立技术体系			6 个体系覆盖 11 个地州、7 个单位	
		质量安全监测检测批次			11100 批次	
		补助饲草料种植面积			≥5 万亩	
		优质饲草料产量			≥4 万吨	

		完成保种设施及种群建设	10 个以上
	质量指标	保种品种扩繁率较上年提高	≥10%
		种畜抽检合格率	≥90%
		冻精质量合格率	≥90%
		完成保种设施及种群建设完成率	≥95%以上
	时效指标	项目完成时间	2020 年 12 月
		分四个季度完成，检测分析报告及时率	当季度结束后 5 日内提交
成本指标	自治区畜牧业生产发展项目资金	10112 万	
项目效益	经济效益指标	牛奶产量增长率	≥1%
		畜牧业产值	明显增强
	社会效益指标	产业带动农牧民增收作用	明显增强
		畜禽遗传资源保护能力	提高
		生产管理、质量安全水平提升	显著提升
		畜牧业综合生产能力	有所提高
		重大畜产品质量安全事件	0
	生态效益指标	畜禽粪污综合处理对生态的影响	显著提升
		规模养殖场粪污处理对当地环境影响	显著提升
	可持续指标	持续实现畜牧业发展能力	持续提高
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥85%

## 项目支出绩效目标表

预算单位	自治区畜牧厅本级			项目名称	自治区动物防疫等补助经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5240	其中：财政拨款	5240	其他资金	0
项目总体目标	冷链体系建设及维护 建设生物安全隔离区 马传贫防控 畜牧兽医社会化服务建设 建设洗消中心 屠宰厂可视管理设备 畜产品质量安全追溯体系 屠宰场检疫检验规范化建设 推进抗菌药减量化试点 政府购买畜牧兽医社会化服务					
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	改造冷库			89 个	
		生物安全隔离区			1 个	
		补贴抗菌药减量化试点单位数量			8 个	
		建设畜产品质量追溯体系建设试点			8 个	
		畜禽屠宰厂（场）品质检验室、检疫室规范化建设			16 个	
		屠宰场可视管理设备建设			30 个	
	质量指标	购置质量合格率			≥95%	
		工程验收合格率			≥90%	

		畜牧兽医社会化服务经费发放率	100%
		畜牧兽医社会化服务组织运转	≥85%
	时效指标	生物安全隔离区建设完工时限	2020年12月31日
		畜牧兽医社会化服务资金发放时限	2020年12月31日
	成本指标	动物防疫等补助经费	5240万元
项目效益	经济效益指标	养殖户因动物疫病造成的经济损失	显著减少
	社会指标	资金使用重大违规违纪问题	无
		畜牧兽医社会化服务能力提升	显著提高
满意度指标	满意度指标	屠宰企业的满意度	≥90%
		村级防疫员的满意度	≥90%

### 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	自治区畜牧兽医局办公室			项目名称	自治区重大动物疫病指挥部办公室及动物防疫工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	380	其中：财政拨款	380	其他资金	0
项目总体目标	保障自治区防重办及动物防疫各项工作顺利展开，项目资金预算380万元，主要开展冬季攻势人员培训、兽医从业人员防疫知识培训；自治区重大疫病指挥部办公室对重大疫病的春防、秋防以及日常的监督检查、疫情处置及办公室的正常运转等工作。					
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	数量指标	培训兽医师资人员			116人	
		培训村级防疫员			≥230人	
	成本指标	培训经费			180万元	

		动物防疫工作经费	200 万元
	时效指标	项目完成时间	2020 年 12 月
	质量指标	重大疫情处理率	100%
保持疫情信息畅通		100%	
项目效益指标	经济效益指标	减少农牧民损失	有所减少
	社会效益指标	提高疫情日常监督	有所提高
满意度指标	满意度指标	农牧民满意度	≥85%

### 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

<b>预算单位</b>	自治区畜牧兽医局办公室			<b>项目名称</b>	自治区畜牧业生产发展资金（畜牧业产业扶贫指导服务）	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	360	其中：财政拨款	360	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	对南疆 22 个深度贫困县 2020 年畜牧产业扶贫项目库建设指导实现 100%覆盖；畜牧产业扶贫工作实地指导实现 100%覆盖；畜牧兽医技术培训实现 100%覆盖，培训人员 1 万人次以上；结合县（市）工作实际，推动畜牧产业扶贫示范点建设；项目资金使用完成率 100%；示范户养殖效益有所提高；农牧民的科技意识进一步增强；建立服务工作机制；群众对局派专家组满意度≥85%。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	畜牧业生产发展培训费			60 万元	
		畜牧业生产发展工作经费			300 万元	
	数量指标	畜牧产业扶贫示范点建设覆盖			4 地州	
		培训农牧民			≥1 万人	

	时效指标	项目资金的使用完成时间	2020年12月
	质量指标	南疆贫困县畜牧产业扶贫项目规划设计覆盖率	100%
		南疆贫困县畜牧产业扶贫工作实地指导覆盖率	100%
		南疆贫困县畜牧兽医技术培训覆盖率	100%
项目效益指标	经济效益指标	提高示范户的养殖收入	有所提高
	可持续影响指标	建立畜牧产业服务工作机制	长期
	社会效益指标	农牧民科技意识	有所增强
满意度指标	满意度指标	群众对局派专家组满意度	≥85%

### 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	自治区畜牧兽医局办公室			项目名称	自治区畜牧业生产发展资金（现代畜禽种业提升—畜禽养殖行业扶贫）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	400	其中财政拨款	400	其它资金	0
项目总体目标	在喀什地区巴楚县和田地区洛浦县推广实施畜禽养殖示范县项目，通过开展畜禽良种、养殖设施、粪污处理设施、规范化防疫等方面建设补助，提高实施县的主体畜禽品种良种率、畜禽规模化养殖比例、秸秆综合利用率以及动物重大疫病强制免疫覆盖率。					
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	项目补助资金			400万元	
	时效指标	项目完成时间			44165	
	数量指标	示范县项目覆盖地域			22个县	
	质量指标	示范县动物重大疫病强制免疫覆盖率			1	

		示范县秸秆综合利用率	》80%
		规模养殖场粪污处理设施配套率	》75%
		畜禽粪污综合利用率	》85%
项目效益指标	社会效益指标	畜禽规模化养殖比例	有所增加
		示范县科学养殖能力	有所增强
满意度指标	满意度指	农牧民满意度	》85%

### 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

<b>预算单位</b>	自治区畜牧兽医局办公室			<b>项目名称</b>	现代畜牧业发展资金畜牧兽医局业务经费补贴	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	428	其中：财政拨款	428	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	产品质量安全调查、地理标志登记、兽药生产企业 GMP 验收、换发生产许可、新疆畜牧科技培训、草原生态奖补办公室日常工作、饲料生产和市场价格动态调查。畜牧业项目调研、项目评审、检查、验收、绩效评价、第三方审计、畜牧业立法工作经费行业标准制定。编制畜牧业主导品种和主推技术编制推介手册，编制“四良一规范”技术规程、口袋书等项目。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	畜牧业项目执行工作经费			298 万元	
		培训经费			65 万元	
		草原奖补办公经费			65 万元	
	时效指标	项目完成时间			2020 年 12 月	
	数量指标	修改畜牧业法规			1 部	
制定畜牧业标准			2 项			

		培训农牧业科技人员	450 人
		配合中央资金开展草原奖补工作面积	6.91 亿亩
	质量指标	中央草原奖补经费发放率	100%
		技术手册编制印刷完成率	100%
项目效益指标	社会效益指标	农牧业技术人员应用技术水平提高率	有所提高
满意度指标	满意度指标	农牧民满意度	≥85%

### 项目支出绩效目标表

预算单位	牧业信息中心			项目名称	“新疆畜牧网”运行及信息处理补助	
项目资金（万元）	年度资金总额：	150	其中：财政拨款	150	其他资金	0
项目总体目标	1、保障新疆畜牧信息网站正常运行，达到自治区人民政府有关政府网站运行要求。2、畜牧业综合管理信息平台运行维护补助。3、畜综平台业务功能优化及完善数据接口。4、OA 公文处理系统运维、应用工作无故障正常运行。5、 全疆视频会议系统（自治区、地州两级），农业农村部全国会议系统终端，自治区人民政府总值班会议终端的运维保障。指挥中心 d1p 大屏维护，一楼大屏的运维保障。6、网络链路费：互联网网络链路，各专网同城链路。7、机房运行维护：5 楼畜综平台数据中心机房、10 楼电子政务内网涉密机房。					
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	机房电池组硬件采购			9 万元	
		线路租用成本			《25 万	

	时效指标	项目预算执行率	100%
	数量指标	更换机房 ups 电源及电池	1 组
	质量指标	畜综平台、网站、OA 等系统服务器运维保障：系统软硬件维护、 应用软件维护、 日常运行维护。	100%
项目效益指标	可持续影响指标	提升基层畜牧人员信息化应用水平率	100%
	社会效益指标	提高整体服务应用能力，提升应急处理能力，为社会各行业提供畜牧业服务	有效提升
满意度指标	满意度指标	基层应用人员满意度	≥80%

## 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区畜牧总站			<b>项目名称</b>	现代畜牧业发展专项资金	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	346	其中：财政拨款	346	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	<p>1. 全区畜禽保护体系更加健全，濒危畜禽遗传得到有效保护，基因库遗传物质增加。</p> <p>2. 种畜场管理规范化，生产水平规范提升，优良种畜推广面增长，促进全区畜禽品种改良。</p> <p>3. 开展以“四良一规范”等畜牧实用技术大力推广，促进全区养殖生产水平加快提升。</p> <p>4. 畜牧信息化管理得到加强，各类数据录入、收集、统计及时规范。</p> <p>5. 马品种改良大力推进，加快培养“乳用马、肉用马、运动马”专门化新品系。</p> <p>6. 建立新疆褐牛、西门塔尔牛、多浪羊育种核心群和推广示范体系，促进整体品质提升。</p> <p>7. 全区优质饲草料草饲料生产能力增强，保障水平更大提升。</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	

项目完成指标	质量指标	畜禽遗传材料采集制作符合相关技术要求	100%
		规模养殖场备案和信息直连直报系统更新率	95%
		年度内完成完畜牧业相关标准制定	100%
	数量指标	人工授精技术培育“乳用马、肉用马、运动马”专门化新品系，登记优良马匹	2000 匹
		建立育种核心群规范开展育种体系	3 个
		对基层畜牧技术推广机构、养殖场、养殖户组织开展畜牧养殖实用技术培训人次	5000 人次
	时效指标	项目计划完成时间	2020 年 12 月 31 日前
	成本指标	畜禽遗传资源保护、现代种业支出经费	230 万元
种畜场管理规范化、优质饲草料饲养生产		116 万元	
项目效益指标	社会效益指标	建立肉牛群体改良示范区、推广牛性控冻精、进口冻精加速改良进程	推广牛性控冻精、进口冻精 10000 剂
		提高养殖主体的养殖管理水平，促进养殖户生产水平不断提高	持续提高
	生态效益指标	粪污资源化利用率由 50%提高到	70%以上
	可持续影响指标	持续推动建立完善的畜禽遗传资源保护和开发利用机制，为畜禽遗传有效保护提供技术支撑，促进畜禽资源保护工作健康发展	长期
满意度指标	满意度指标	技术培训单位人员满意度	大于 90%，
		农民满意度	≥85%

## 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	动物卫生监督所			项目名称	自治区畜牧业生产发展资金（产地检疫补助、畜禽标识采购）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	672	其中：财政拨款	672	其他资金	0

项目总体目标	<p>1. 产地检疫补助项目 70 万：采购动物卫生证章标志，满足全区对经检疫合格的动物和动物产品出具检疫合格证明等检疫证章标志需求，确保我区动物及动物产品卫生安全和人民身体健康，促进动物及动物产品凭证进入流通领域。</p> <p>2. 畜禽标识采购项目 500 万：根据我区出栏动物数量完成动物耳标及相关设备的采购及完成网上签收，促进动物戴标进入流通领域，防止重大动物疫病传播并实现可追溯。</p> <p>3. 执业兽医资格考试项目 24 万：加强执业兽医行业人才队伍建设，为执业兽医师行业发展吸收和储备人才。2020 年目标是：按照 2020 年考试公告要求，及时完成考试报名工作，预计为 1100 名缴费考生提供充足的考试机位，做好考前充分准备工作，使考试按时进行。</p> <p>4. 高低压配电柜（双回路电源）维修和班车租赁项目 78 万：及时处理供配电设备的隐患，满足设备在良好条件下运行，确保设备性能，保证办公楼、实验室、省级动物防疫物资储备库用电安全和正常运行。租赁 51 座班车 1 辆、39 座班车 2 辆，满足单位职工上下班需求，确保职工按时到岗上班。</p>		
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	采购《动物检疫合格证明》（产品 B）、《动物检疫合格证明》（动物 B）	10 万本
		采购猪耳标、牛耳标、羊耳标	2410 万枚
		采购耳标钳	1100 把
		采购动物检疫合格证明（动物 B），动物检疫合格证明（产品 B）	10 万本
		执业兽医资格考试人数	1100 人
		维修高压配电柜	2 组
		维修低压配电柜	10 个
		租赁班车	3 辆
	质量指标	动物检疫证明（产品 B，动物 B）类签收合格率	≥95%
		按照国家标准，猪、牛、羊耳标及耳钳验收合格率	≥95%
		监考管理指标达标率	≥90%
		维修高压，低压配电柜验收合格率	100%
	成本指标	采购动物检疫证明（产品 B，动物 B）成本	7 元/本
		采购猪耳标、牛耳标、羊耳标均费用	500 万元
		采购耳标钳成本	70 元/把
		开展执业兽医资格考试费人均成本	219 元/人

		维修高压，低压配电柜费用	12万元	
		班车租赁费	22万/每车/年	
	时效指标		动物耳标政府采购完成时间	2020年6月30日
			动物检疫合格证明采购完成时间	2020年6月30日
			完成兽医资格考试时间	2020年11月
			高低压配电柜维修完成时间	2020年3月30日
		租赁班车服务时限	1年	
效益指标	可持续影响指标	保障动物及动物产品可追溯、可溯源	长期保障	
	社会效益指标	通过执业兽医队伍考试提升服务能力	明显提升	
		执业兽医资格考试公众影响力	≥80%	
	生态效益指标	保证回收注销的耳标进行无害化处理	长期有效	
满意度指标	满意度指标	14个地（州、市）对供应动物检疫证章标识的满意度调查	≥90%	
		14个地（州、市）对供应动物耳标及相关设备的满意度调查	≥90%	
		16个科室对供电设备运行情况的满意度调查	≥95%	
		职工对班车的满意度调查	≥90%	

## 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	动物卫生监督所	项目名称	自治区动物防疫等补助经费（动物疫病防控与检测培训、疫苗物资储备管理补助、生物药品补助经费、产地检疫补助）
------	---------	------	--

项目资金（万元）	年度资金总额：	1130	其中：财政拨款	1130	其他资金	0
项目总体目标	<p>1. 采购预防 8 种动物疫病疫苗 500 万元。</p> <p>2. 通过建立冷链设备无线监控集中管理系统，实现中心整体存储设备的温度显示、记录、备份、报警等于一体的管理系统，确保样品存储安全可靠，提供样品安全可追溯的历史数据，全程实现质量安全控制。</p> <p>3. 保证试验数据的准确性，能够满足试验所需的温湿度。</p> <p>4. 保证实验室地面平整、防滑，易清洁、不渗水，墙面光滑平整。</p> <p>5. 通过 LIMS 二期项目的构建，将 GIS 地图管理、疫情预警功能、仪器数据采集及移动应用 APP 功能等与现有功能相结合，做到用更加先进的信息化手段，提高科技服务水平，加强检测资源的共享，实现检测整体水平和质量管理的自动化、流程化、标准化。</p> <p>6. 通过动物疫病监测、流行病学调查和预防、控制、扑灭，动物疫病防治管理等方面工作，了解新疆重大动物疫病、人畜共患病及外来动物疫病流行和分布现状，掌握免疫效果，提出针对性的防治的措施和建议，进一步提高动物疫病防控水平，达到减少感染源，降低感染率、发病率与死亡率，维护畜牧业生产安全、公共卫生安全、实验室生物安全、畜产品质量安全的目的，产生较巨大的社会效益。</p> <p>7. 通过动物疫病防控、检测培训、疫苗物资储备、冷链管理、等措施，提升动物疫病防控能力有效保障和维护畜牧业生产安全、公共卫生安全。</p>					
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	采购预防 8 种动物疫病疫苗供应各地（州、市）动物疫病防控机构			100%	
		完成口蹄疫等 13 种主要动物疫病监测、防疫培训、疫苗与防控物资供应			100%	
		应免动物疫病强制免疫量占计划强制免疫量的比率			>90%	
		区域内免疫动物发病报告数占免疫动物免疫量的比率			<5%	
		修缮实验室地面			1329 平方米	
		安装空调			46 台	
		安装冷链设备的采集模块，中继模块，报警模块，服务器及软件			82 套	
		安装系统，内部网覆盖的电脑都能正常使用内部网覆盖电脑安装率			100%	
	质量指标	8 种动物疫苗验收合格率			100%	

		疫病监测技术符合国家及行业规范	符合
		建筑工程达到设计结构或标准的程度	>90%
		通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率	>85%
		实现 GIS 地图管理功能实现率功能实现率	>99%
		实现信息的自动调用、自动计算、自动查错以及与检测仪器的连接功能实现率	>99%
	成本指标	采购 8 种动物疫苗成本	500 万
		实验室硬件建设成本	120 万
		实验室软件建设成本	160 万
		动物疫病防控与检测培训、疫苗物资储备管理、冷链、产地检疫成本	350 万
	时效指标	疫苗采购发放等任务完成时间	2020 年 6 月
		动物疫病监测，流行病学调查上报统计数字、培训等任务完成时间	按时
		指定时间完成项目完工率达	≥99%
	效益指标	社会效益指标	及时有效指导相关疫病防控，监测病种确保不发生区域性重大疫情
通过免疫及监测，提高免疫抗体水平			有效提高
有效做好动物疫病预警预报，发挥实验室技术支撑作用			有效提高
满意度指标	满意度指标	各地（州、市）级动物疫病防控机构满意度	≥90%
		受训人员满意度	≥90%
		实验室人员满意度	≥95%

## 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	兽药饲料监察所			项目名称	自治区畜牧业生产发展资金（兽药饲料检验项目、畜产品质量安全监测）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	325	其中：财政拨款	325	其他资金	0

<b>项目总体目标</b>	开展全疆 14 个地州市畜产品质量安全监测、饲料质量安全监测、兽药质量监测工作。涉及生产、经营、使用、养殖、屠宰等环节，同时开展兽药生产企业 GMP 验收、兽药二维码检查、饲料生产企业现场审核换证、畜产品检疫证号检查、兽用生物制品批签发等工作。2020 年拟完成兽药质量监测 500 批次、动物源细菌耐药性监测工作 200 批次、兽药非法添加物的筛查和风险监测 100 批次、兽药残留监控工作 500 批次、兽药二维码监督检查 500 批次、饲料质量安全监测 1000 批次、畜产品质量安全监测 1200 批次；协助行政主管部门承担全疆兽药、饲料生产企业 GMP 及现场审查工作；根据兽用生物制品企业生产需要，完成批签发工作。		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>
项目完成指标	时效指标	上报检测结果时间	每季度后 5 个工作日
		畜产品质量安全不合格样品上报	≤2 个工作日
		项目完成时间	截止 2020 年 12 月底
	成本指标	动物源耐药性监测平均成本	≤1000 元/批
		畜产质量安全监测平均成本	≤600 元/批
		兽药质量安全监测平均成本	≤800 元/批
		项目资金总额	325 万
	数量指标	兽药二维码监督检查	≥500 批次
		兽药质量监测	≥500 批次
		动物源细菌耐药性监测	≥200 批次
		兽药残留监控	≥500 批次
		饲料质量安全监测	≥1000 批次
		畜产品质量安全监测	≥1200 批次
		监测覆盖范围	覆盖 14 个地州
	质量指标	监测数据准确率	100%
		制定兽药、饲料、畜产品监测方案，实施监督、确保完成率	100%
		监测覆盖率	100%
项目效益指标	社会效益指标	确保无重大食品安全事件	0

	可持续影响指标	持续推进畜产品质量安全监测	持续稳定
满意度指标	满意度指标	社会对畜产品安全的满意度	≥90%

## 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区畜牧兽医局畜牧科技资料编译室			<b>项目名称</b>	新疆畜牧业杂志出版发行印刷费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	60	其中：财政拨款	60	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	《新疆畜牧业》杂志五种文字出版及发行工作 20 期和 3 万册，持续改进，提高质量。切实为新疆畜牧业经济发展服务，为农牧民脱贫致富奔小康服务。					
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	出版发行《新疆畜牧业》5 种文字			≧3.33 万册	
		《新疆畜牧业》5 种文字刊稿量			≧467 篇	
	质量指标	《新疆畜牧业》稿件重合率			≤30%	
		按期发行新疆畜牧业杂志汉文双月底按期发行率			100%	
		图书、宣传手册 印刷完成率			100%	
时效指标	项目完成时间			2020 年 12 月		

	成本指标	出版发行《新疆畜牧业》5种文字印刷费，稿费	60万
项目效益指标	社会效益指标	提升农牧业信息宣传能力	有效提升
满意度指标	满意度指标	涉农单位满意度	95%
		政府满意度	95%

## 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	新疆维吾尔自治区畜牧兽医局机关服务中心			项目名称	自治区畜牧业生产发展资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	200	其中：财政拨款	200	其他资金	0
项目总体目标	贯彻落实党中央治疆方略和新疆工作总目标，确保畜牧厅系统单位“三不出”和机构正常高效运转。此项目为续建项目。主要用于维护社会稳定，安全生产、零星维修、物业补助、食堂补助等其他方面的各项支出。					
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	食堂成本			≦25元/人/天	
		物业成本			值班人员、保洁人员、维修人员的成本，	
	时效指标	保安值班			执行24小时轮岗值班制度	
		电梯、消防设备正常运行			24小时	
		资金使用进度			11月使用完毕	
	数量指标	食堂供餐天数			365天	
		就餐人数			150/天	
维修维护次数			≧40次			

		物业服务面积	≧17125 m <sup>2</sup>
项目效益指标	社会效益指标	维稳值班	保证单位工作正常运转
	生态效益指标	节能减排	≧2%
满意度指标	满意度指标	职工对食堂的满意度	≧95%
		职工对物业的满意度	≧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。

（各部门单位应根据部门预算公开表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词应删除）