

附件：

新疆巴州动物卫生监督所 2020 年度部门决 算公开说明

目 录

第一部分 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 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》

- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

巴州动物卫生监督所是巴州畜牧兽医局下属二级职能部门之一。其主要职责是：

(1) 依法履行《中华人民共和国动物防疫法》、《重大动物疫情应急条例》、《生猪屠宰管理条例》、《动物检疫管理办法》、《新疆维吾尔自治区动物和动物产品交易市场动物卫生监督管理办法（试行）》、《饲料和饲料添加剂管理条例》、《动物检疫管理办法》等法律、法规赋予的监督执法管理职能。

(2) 依据《中华人民共和国动物防疫法》的规定，负责动物、动物产品检疫工作和其他有关动物防疫的监督管理执法工作。依法对动物和动物产品的实施检疫，对检疫合格的动物及动物产品出具检疫证明，加盖检疫标志、标识。

(3) 依据《中华人民共和国动物防疫法》的规定，对动物饲养、屠宰、经营、隔离、运输以及动物产品生产、经营、加工、贮藏、运输等活动中的动物防疫实施监督管理。

(4) 协助自治州重大动物疫病防控指挥部办公室开展全州重大动物疫病防控、疫区封锁、疫情处置等监督工作。

(5) 负责全州范围动物防疫有关法律法规的法制宣传、法律普及、人员培训、知识讲座等工作。

(6) 对跨省、自治区、直辖市引进动物、动物产品的

饲养企业、屠宰加工企业进行检疫审批。

(7) 依据《兽药管理条例》、《饲料和饲料添加剂管理条例》，接受州畜牧兽医局的法律委托，负责兽药、饲料、饲料添加剂的监管和行政执法工作。

(8) 对全州的官方兽医、检疫员进行法律培训；对全州的动物卫生监督执法案件进行案件评查。

(9) 负责全州检疫合格票证的订购、运输、发放、回收、销毁、归档工作；承担全州检疫合格证明电子出证的监督管理、信息上传和违反规定出具检疫合格证明的行政处理工作。

(10) 承办自治州人民政府及州畜牧兽医局交办的其他与动物卫生监督有关的工作事项。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州动物卫生监督所 2020 年度，实有人数 19 人，其中：在职人员 19 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州动物卫生监督所部门决算包括：新疆巴州动物卫生监督所决算。单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：办公室、检疫监督科、市场督查科、防疫监督科、兽药饲料监督科。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度本年收入 414.43 万元，与上年相比，增加 6.8

万元，增长 1.67%，主要原因是：年初财政拨款结转增加。本年支出 423.31 万元，与上年相比，减少 16.25 万元，降低 3.7%，主要原因是：人员经费和公用经费拨款减少，单位加强内部管理，缩减各项开支。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入 414.43 万元，其中：财政拨款收入 414.4 万元，占 99.99%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.03 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出 423.31 万元，其中：基本支出 300.44 万元，占 70.97%；项目支出 122.87 万元，占 29.03%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 414.4 万元，与上年相比，增加 8.82 万元，增长 2.17%。主要原因是：年末财政拨款结转增加。财政拨款支出 414.4 万元，与上年相比，减少 11.18 万元，降低 2.63%，主要原因是：因机构改革，单位 8 名人员隶转至其他单位，相关人员和公用经费跟随划转，项目资金因职能重新划分，项目资金减少，以至年末财政拨款支出较上年相应减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 326.78 万元，决算数 414.4 万元，预决算差异率 26.81%，主要原因是：因机构改革，单位 8 名人员于 2020 年 4 月隶转至其他单位，相关人员和公用经费跟随划转，部门预算重新调整后，下达预算数发生变化。财政拨款支出年初预算数 326.78 万元，决算数 414.4 万元，预决算差异率 26.81%，主要原因是：因机构改革，单位人员于 2020 年 4 月隶转至其他单位，人员和公用经费部门预算重新调整，预算支出下达数减少。

年末部门财政收入决算数和年初预算数产生差异的主要原因是：财政拨款决算收入增加了年中追加项目资金 136.5 万元，年末追加人员十三个月工资，绩效奖励，综合治理、精神文明两奖，伙食补助费、驻村工作经费及驻村人员生活补助费等以至年末财政拨款决算收入较年初财政预算收入产生差异。

财政拨款支出年初预算数万元，决算数 414.4 万元，预决算差异率 26.81%，主要原因是：因机构改革，单位人员于 2020 年 4 月隶转至其他单位，人员和公用经费部门预算重新调整，预算支出下达数减少。

年末部门财政拨款支出决算数和年初预算数产生差异的主要原因是：年末财政拨款决算支出增加了追加项目支出、人员工资调整、奖励金，绩效工资、驻村工作经费及驻

村人员生活补助费经等年中追加支出以至年末财政拨款决算支出较年初财政预算支出产生差异较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 414.4 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050803 培训支出 0.1 万元；

2080501 行政单位离退休 5.9 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 25.55 万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 3.53 万元；

2101101 行政单位医疗 15.88 万元；

2101103 公务员医疗补助 8.83 万元；

2130101 行政运行 221.39 万元；

2130108 病虫害控制 113.96 万元；

2210201 住房公积金 19.26 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 300.44 万元，其中：

人员经费 288.39 万元。包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 12.05 万元。包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 5.37 万元，比上年增加 0.59 万元，增长 12.34%，主要原因是：疫情前后，当地物价上涨较快，车辆修理、公务接待费、燃油费较上年均大幅度涨价，各级督导检查增加，服务基层业务开展次数增多，各项费用成本加大，导致一般公共预算“三公”经费支出较上年增长。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置及运行维护费支出 5.19 万元，占 96.56%，比上年增加 0.51 万元，增长 10.9%，主要原因是：动物疫病防控加强，各级督查检查增加，加大对基层业务指导和服务；公务接待费支出 0.18 万元，占 3.44%，比上年增加 0.08 万元，增长 80%，主要原因是：接待上级督查和各级检查增加。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国

(境) 0 人次。

公务用车购置及运行维护费 5.19 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5.19 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：车辆维修、保养、车辆保险、车辆质检、车辆燃油费、过路费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 辆。

公务接待费 0.18 万元，开支内容包括：上级业务工作检查、各级交叉检查、访惠聚驻村干部来访接待。单位全年安排的国内公务接待 12 批次，60 人次。

开支内容包括：上级业务工作检查、各级交叉检查、访惠聚驻村干部来访接待。单位全年安排的国内公务接待 12 批次，60 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 6.87 万元，决算数 5.37 万元，预决算差异率 -21.78%，主要原因是：严格遵守财务各项规章制度及中央八项规定，减少不必要出差、出行和接待。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算无差异；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算无差异；公务用车运行费预算数 6.6 万元，决算数 5.19 万元，预决算差异率 -21.42%，主要原因是：严格执行财务各项规章制度及中央八项规定，加强公车使用和管理，减少不必要

出差、出行；公务接待费预算数 0.27 万元，决算数 0.18 万元，预决算差异率-30.77%，主要原因是：公务接待严格遵守财务各项规章制度及中央八项规定，降低接待标准，减少接待次数和陪同人数，拒绝和减少不符合文件规定的各类接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年新疆巴州动物卫生监督所机关运行经费支出 12.05 万元，比上年减少 7.83 万元，降低 39.39%，主要原因是：2019 年度单位在职 27 人，2020 年在职 16 人，隶转 8 人，退休 3 人，机关运行经费拨付和支出较上年应财政拨款减少导致经费支出减少。

（二）政府采购情况

2020 年度政府采购支出总额 105.06 万元，其中：政府采购货物支出 101.46 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3.61 万元。

授予中小企业合同金额 104.33 万元，占政府采购支出总额的 99.3%，其中：授予小微企业合同金额 104.33 万元，占政府采购支出总额的 99.3%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，单位共有房屋 516.33（平方米），价值 27.62 万元。车辆 3 辆，价值 58.27 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是：动物防疫检疫、屠宰监管、动物疫病无害化处理、兽药饲料监管及服务基层指导检查；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2020 年度开展预算绩效评价项目 2 个，共涉及资金 122.86 万元。预算绩效管理取得的成效：一是高度重视绩效评价管理工作，制定绩效评价管理工作实施方案，成立绩效评价管理工作领导小组，专人具体负责预算绩效管理工作；二是根据我州畜牧业健康发展要求，我单位合理分配项目资金，全面管控州域内动物防疫、检疫及屠宰环节管控事项、展开动物疫病防控及为民办实事各项措施，确保各项工作取得实效，为巴州畜牧业提质

增效、助力脱贫攻坚发挥项目资金保障作用，达到预期效果。三是认真收集基础数据和资料，对项目支出绩效进行评价，对项目成果核实验收。做到数据真实，资料完整。通过查漏补缺，补短板，不断提高绩效工作管理水平。

发现的问题及原因：一是制定项目资金使用方案不能有效结合实际，造成预算执行缓慢，资金浪费和结余。二是单位各项项目正常开展的同时，还要承担“访惠聚”工作、驻村管寺、维护稳定、精神文明、党建、脱贫攻坚及日常业务等工作，导致开展项目时间紧迫或者推迟而影响项目工作的进度和资金支付进度。

下一步改进措施：一是科学制定目标，促进绩效目标顺利实现。二是严格项目资金审批计划，签订绩效管理责任书，责任到人。三是单位内部定期开展绩效评价，提高绩效工作管理水平。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		重大动物疫病防控工作经费						
主管部门		巴州畜牧兽医局		实施单位		巴州动物卫生监督所（重大动物疫病防治指挥部办公室）		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	9.00	9.00	8.99	10	99.89%	9.9	
	其中:当年财政拨款	9.00	9.00	8.99	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、通过开展畜产品质量安全监督检查工作，保障我州不发生畜产品质量安全重大责任事故，全力保障养殖业安全、畜产品市场供应和社会稳定。2、规范兽药经营市场，保障养殖户安全用药，保障饲料投入品的安全。3、全面落实畜禽养殖场、养殖小区(户)质量安全主体责任，有效防控重大动物疫病，有效防范畜禽产品质量安全事故。			1、狠抓动物疫病防控工作，着重痕迹化管理，加强畜禽可追溯体系建设，各县市共累计佩戴动物标识牛 20.6576 万头，羊 356.2811 万头，猪 96.8191 万头。2、规范动物检疫行为，加强全州畜禽二维码耳标的网上申报工作，全州产地检疫畜禽共 567.8 万头（只），产地检疫猪 31.62 万头、牛 9.33 万头、羊 119.21 万只、禽类 398.97 万羽、其它动物 3.67 万只；屠宰检疫畜禽共 162.65 万头（只），其中猪 14.95 万头、牛羊 45.95 万头（只）、禽类 101.75 万只。3、强化全州 202 个规模养殖场养殖环节监管，确保巴州境内畜产品质量安全。4、对全州重大动物疫病免疫效果“飞行”抽检，抽检全州牛、羊、猪、禽血清共计 395 份。5、对县市规模养殖场、育肥户按种类、规模梳理、分类建档立册、上报备案工作进行督导检查。6、加强动物产地检疫的申报和检疫工作。严格执行官方兽医临栏检疫，杜绝“隔山开证”、违规开证等违规行为的发生。7、严格依法履职，严把无害化处理关，规范我州 58 个生猪规模养殖场，非洲猪瘟检测及病死猪无害化处理工作。8、助力推进和静县马传贫消灭、布病、包虫病防治工作，防范化解重大风险。9、加强屠宰环节瘦肉精监督检测力度。全州已发放“瘦肉精”检测卡 2850 份，屠宰环节完成“瘦肉精”检测 50036 份（其中牛 4176 份，羊 26715 份，猪 19145）。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	动物疫病防控督导检查	≥3 次	3 次	5.56	5.56	
			更新执法办公设备(台)	≥2 台	2 台	5.56	5.56	
		质量指标	购置验收通过率	=100%	100%	5.56	5.56	
			动物食品安全责任事故发生率	≤1%	1%	5.56	5.56	
			防止疫病传播无害化处理	100%	100%	5.56	5.56	
			兽医临栏检疫、证章规范率	≥95%	95%	5.56	5.56	
			动物标识追溯体系建设、耳标佩戴率	100%	100%	5.56	5.56	
			畜产品质量抽检合格率	≥95%	95%	5.56	5.56	
		成本指标	重大动物疫病防控工作经费节约率	≥3%	3%	5.52	5.52	
		社会效益指标	畜产品质量安全，动物食品安全得到保障	效果显著	100%	15	15	
可持续影响指标	全州境内动物疫情控制率	≥99%	99%	15	15			
满意度指标	满意度指标	场各环节民众满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	99.9	

中央专项转移支付项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		中央动物防疫等补助经费						
主管部门		巴州畜牧兽医局		实施单位	巴州动物卫生监督所(重大动物疫病防治指挥部办公室)			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	136.5	113.87	10	83.42%	0	
	其中:当年财政拨款	0.00	136.5	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	加强巴州境内养殖、屠宰、交易等场所无害化处理,加强非洲猪瘟、布病包虫病防控、马传贫防疫净化防控工作,强化落地监管各项措施落实到位,加大检查管理力度,防范化解重大风险,落实动物疫病防控工作责任制,确保巴州境内畜产品质量安全。			1、全州重大动物疫病防控监管工作。2、落实基层防疫员检疫防疫业务培训。3、牲畜疫病无害化处理工作。4、猪牛羊禽动物耳标佩戴工作。5、严格按照规程、规范实施动物产地检疫,对临时公路动物检查站蹲点防止流通马属动物并做好布病、包虫病检疫工作。6、开展重大动物疫病免疫效果“飞行”抽检工作。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效 指标完成 情况	产出指标	数量指标	非洲猪瘟培训	=2次	2次	7.5	7.5	
			生猪无害化处理率	=100%	100%	7.5	7.5	
		质量指标	重大动物疫情处置率	=100%	100%	5	5	
			出栏猪牛羊耳标佩戴率	=80%	80%	5	5	
			马传贫检疫净化任务完成率	=90%	80%	5	4	
			基层防疫员培训率	=90%	90%	5	5	
		时效指标	年度项目任务完成时间	20201231	20201231	5	5	
			猪牛羊耳标采购指标完成率	=100%	100%	5	5	
	成本指标	马传贫消灭工作经费使用率	=100%	80%	5	4.5		
		布病包虫病工作经费使用率	=100%	50%	5	2.5		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	本地养殖业因重大动物疫病损失下降率	=2%	2%	7.5	7.5	
			全州畜牧业健康发展,动物食品安全保障率	=100%	100%	7.5	7.5	
		生态效益指标	病死猪造成环境污染情况控制率	=95%	95%	10	10	
	可持续影响指标	动物产品质量安全管理常态化开展,全州动物食品安全控制率	=90%	90%	10	9		
满意度指标	服务对象满意度指标	确保畜牧业安全,营造良好发展环境,民众满意度	=90%	90%	10	9		
总分						100	89	

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆巴州动物卫生监督所

2020年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	414.40	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.10
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.03	八、社会保障和就业支出	38	34.98
	9		九、卫生健康支出	39	24.71
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	344.26
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	19.26
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	414.43	本年支出合计	57	423.31
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	9.33	年末结转和结余	59	0.46
总计	30	423.77	总计	60	423.77

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

编制单位：新疆巴州动物卫生监督所

2020年度

金额单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	414.43	414.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
205		教育支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	34.98	34.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	34.98	34.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.55	25.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	24.71	24.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	24.71	24.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	15.88	15.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	335.38	335.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
21301		农业农村	335.38	335.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2130101		行政运行	221.39	221.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108		病虫害控制	113.96	113.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109		农产品质量安全	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
221		住房保障支出	19.26	19.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	19.26	19.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	19.26	19.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：新疆巴州动物卫生监督所

2020年度

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	423.31	300.44	122.87	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	34.98	34.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	34.98	34.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.55	25.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	24.71	24.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	24.71	24.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	15.88	15.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	344.26	221.39	122.87	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	344.26	221.39	122.87	0.00	0.00	0.00
2130101			行政运行	221.39	221.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108			病虫害控制	113.96	0.00	113.96	0.00	0.00	0.00
2130109			农产品质量安全	8.91	0.00	8.91	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	19.26	19.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	19.26	19.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	19.26	19.26	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：新疆巴州动物卫生监督所

2020年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	414.40	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.10	0.10	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	34.98	34.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.71	24.71	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	335.35	335.35	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	19.26	19.26	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	414.40	本年支出合计	59	414.40	414.40	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	414.40	总计	64	414.40	414.40	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：新疆巴州动物卫生监督所

2020年度

金额单位：万元

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	414.40	300.44	113.96
205			教育支出	0.10	0.10	0.00
20508			进修及培训	0.10	0.10	0.00
2050803			培训支出	0.10	0.10	0.00
208			社会保障和就业支出	34.98	34.98	0.00
20805			行政事业单位养老支出	34.98	34.98	0.00
2080501			行政单位离退休	5.90	5.90	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.55	25.55	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.53	3.53	0.00
210			卫生健康支出	24.71	24.71	0.00
21011			行政事业单位医疗	24.71	24.71	0.00
2101101			行政单位医疗	15.88	15.88	0.00
2101103			公务员医疗补助	8.83	8.83	0.00
213			农林水支出	335.35	221.39	113.96
21301			农业农村	335.35	221.39	113.96
2130101			行政运行	221.39	221.39	0.00
2130108			病虫害控制	113.96	0.00	113.96
221			住房保障支出	19.26	19.26	0.00
22102			住房改革支出	19.26	19.26	0.00
2210201			住房公积金	19.26	19.26	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：新疆巴州动物卫生监督所

2020年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	282.05	302	商品和服务支出	12.05	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	85.32	30201	办公费	0.44	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	78.01	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	3.88	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	5.04	30204	手续费	0.02	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	36.75	30205	水费	0.29	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.55	30206	电费	0.54	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	3.53	30207	邮电费	2.34	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.88	30208	取暖费	0.89	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	8.83	30209	物业管理费	0.03	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.17	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	19.26	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.24	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	6.34	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	4.09	30217	公务接待费	0.18	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补助	0.44	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.86	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	1.81	30229	福利费	0.28	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.08	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.59	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39906	赠与	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		288.39	公用经费合计						12.05

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：新疆巴州动物卫生监督所

2020年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.87	0.00	6.60	0.00	6.60	0.27	5.37	0.00	5.19	0.00	5.19	0.18

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：新疆巴州动物卫生监督所

2020年度

金额单位：万元

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
支出功能 分类科目 编码	科目名称				合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计								

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；2. 本单位2020年未安排政府性基金预算财政拨款，本表为空。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

编制单位：新疆巴州动物卫生监督所

2020年度

金额单位：万元

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
支出功能 分类科目 编码	科目名称					合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计								

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；2. 本单位2020年末安排国有资本经营预算财政拨款，本表为空。

