

**新疆巴州农业农村局 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

(一) 新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局主要职能：

自治州农业农村局贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策和决策部署以及自治区、自治州党委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。主要职责是：

1、组织实施自治州“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。起草农业农村有关政府规章草案，指导监督农业综合执法。参与制定自治州涉农的财税、价格、收储、金融保险等政策研究。

2、统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3、贯彻深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4、指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、

保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5、负责种植业、地方国有农场、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导农业产业化发展。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔业监督管理。

6、负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农产品检验检测体系建设。

7、组织农业资源区划工作。指导农用地、农业生物物种资源的保护与管理，负责耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。承担外来物种相关管理工作。

8、负责自治州有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，参与有关农业生产资料地方标准拟订并监督实施。

9、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导植物防疫检疫体系建设，组织、监督州内植物防疫检疫工作，根据授权发布疫情并组织处置。

10、负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央、自治州投资安排的农业投资项目建设规划，

提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11、承担农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12、指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训。

13、组织开展农业对外合作工作。承办自治州农业涉外事务，参与自治州农业贸易促进和有关国际交流合作，参与自治州农业对外援助政策和规划制定，协助有关部门组织实施有关农业援外项目。

14、根据规定，统一管理和协调自治州畜牧兽医局。

15、完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

16、职能转变。

(1) 统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

(2) 加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

(3) 深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升国家、自治区、自治州支农政策效果和资金使用效益。

(二) 自治州党委农村工作领导小组办公室设在自治州农业农村局，接受自治州党委农村工作领导小组的直接领导，承担自治州党委农村工作领导小组具体工作，贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策和决策部署以及自治区、自治州党委工作要求，组织开展“三农”重大问题的政策研究。协调督促有关方面落实自治州党委农村工作领导小组决定事项、工作部署和要求等。

(三) 巴州农产品质量安全检验检测中心主要职能：承担农产品质量安全抽查、监督抽查检测、复检；农产品质量安全突发事件应急检测；农产品质量安全宣传和技术培训；提供农产品质量安全方面的技术咨询和技术服务。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州农业农村局 2020 年度，实有人数 46 人，其中：在职人员 44 人，离休人员 2 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州农业农村局部门决算包括：新疆巴州农业农村局决算。单位无下属预算单位，下设13个科室，分别是：党建办公室、行政办公室、政策法规科、计划财务科、乡村产业发展与市场信息化科、农村社会事业促进科（农垦科）、农村改革与合作经济指导科、科技教育科、农产品质量安全监管科、种植业和农药管理科、渔业监督科、农业机械化管理科、农田建设管理科。自治州党委农村工作领导小组办公室下设3个内设机构：综合研究秘书科、乡村振兴指导科、城乡发展协调科。

巴州农产品质量安全检验检测中心无下设机构。

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1521.23万元，与上年相比，减少255.74万元，降低14.39%，主要原因是：2020年当年未安排地方国有农牧场农村税费改革转移支付资金，比上年减少280万元、自治州乡村振兴和农村改则“以奖代补”等项目资金减少。本年支出1524.04万元，与上年相比，减少293.1万元，降低16.13%，主要原因是：2020年当年未安排地方国有农牧场农村税费改革转移支付资金，比上年减少280万元、自治州乡村振兴和农村改则“以奖代补”等项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入1521.23万元，其中：财政拨款收入

1517.89 万元，占 99.78%；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 3.33 万元，占 0.22%。

三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出 1524.04 万元，其中：基本支出 862.43 万元，占 56.59%；项目支出 661.61 万元，占 43.41%；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 1517.89 万元，与上年相比，减少 258.77 万元，降低 14.56%。主要原因是：2020 年当年未安排地方国有农牧场农村税费改革转移支付资金，比上年减少 280 万元、自治州乡村振兴和农村改则“以奖代补”等项目资金减少。财政拨款支出 1517.89 万元，与上年相比，减少 287.87 万元，降低 15.94%，主要原因是：2020 年当年未安排地方国有农牧场农村税费改革转移支付资金，比上年减少 280 万元、自治州乡村振兴和农村改则“以奖代补”等项目资金减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 886.34 万元，决算数 1517.89 万元，预决算差异率 71.25%，主要原因是：当年州本级增加了农产品质量安全双认证工作需要的办公经费 30 万元、2020 年州农业农村系统访惠聚工作队的为民办实事工作经费 43 万元，自治区追加了高素质农民培训经费 95 万元、乡镇农产品质量安全监管站标准化

建设 52.5 万元、增殖放流监测和检疫设备采购 15.69 万元。财政拨款支出年初预算数 886.34 万元，决算数 1517.89 万元，预决算差异率 71.25%，主要原因是：当年州本级增加了农产品质量安全双认证工作需要的办公经费 30 万元、2020 年州农业农村系统访惠聚工作队的为民办实事工作经费 43 万元，自治区追加了高素质农民培训经费 95 万元、乡镇农产品质量安全监管站标准化建设 52.5 万元、增殖放流监测和检疫设备采购 15.69 万元。

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 1517.89 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

- 2013299 其他组织事务支出 0.24 万元；
- 2050803 培训支出 3.02 万元；
- 2080501 行政单位离退休 50.3 万元；
- 2080502 事业单位离退休 1.37 万元；
- 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 57.79 万元；
- 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 9.24 万元；
- 2101101 行政单位医疗 38.42 万元；
- 2101102 事业单位医疗 4.51 万元；
- 2101103 公务员医疗补助 21.46 万元；
- 2130101 行政运行 570.19 万元；
- 2130102 一般行政管理事务 67.95 万元；
- 2130104 事业运行 62.06 万元；

2130106 科技转化与推广服务 5 万元；
2130109 农产品质量安全 46.14 万元；
2130110 执法监管 13 万元；
2130122 农业生产发展 17.39 万元；
2130125 农产品加工与促销 8 万元；
2130135 农业资源保护修复与利用 15.69 万元；
2130199 其他农业农村支出 204.62 万元；
2130799 其他农村综合改革支出 278 万元；
2210201 住房公积金 43.51 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 862.1 万元，其中：

人员经费 761.34 万元。包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 100.76 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、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

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 36.16 万

元，比上年减少 7.44 万元，降低 17.06%，主要原因是：厉行节俭，严格执行预算，控制支出。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 35.43 万元，占 97.98%，比上年减少 7.37 万元，降低 17.22%，主要原因是：厉行节俭，严格执行预算，控制公务车辆运行费支出；公务接待费支出 0.73 万元，占 2.02%，比上年减少 0.07 万元，降低 8.75%，主要原因是：厉行节俭，严格执行预算，控制公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：无。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 35.43 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 35.43 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：车辆维修费、车辆保险费、燃油费、过路费及停车费等支出（现有两辆车已使用多年，车辆零部件严重老化，加之常年服务于农村、山区，故车辆维修费和燃油费较高）。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 9 辆。

公务接待费 0.73 万元，开支内容包括：上级部门来检查督导三农工作时发生的工作用餐费用。单位全年安排的国内公务接待 20 批次，150 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 36.74 万元，决算数 36.16 万元，预决算差异率-1.58%，主要原因是：厉行节俭，严格执行预算，控制支出。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 36 万元，决算数 35.43 万元，预决算差异率-1.59%，主要原因是：厉行节俭，严格执行预算，控制公务车辆运行费支出；公务接待费预算数 0.74 万元，决算数 0.73 万元，预决算差异率-0.91%，主要原因是：厉行节俭，严格执行预算，控制公务接待费支出。

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 年新疆巴州农业农村局机关运行经费支出 100.76 万元，比上年增加 3.16 万元，增长 3.24%，主要原因是：增加了农产品质量安全双认证工作需要的办公经费。

（二）政府采购情况

2020 年度政府采购支出总额 145.65 万元，其中：政府

采购货物支出 111.6 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 34.05 万元。

授予中小企业合同金额 145.65 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 145.65 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（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 4566.46（平方米），价值 163.77 万元。车辆 9 辆，价值 243.42 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 3 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 6 辆，其他用车主要是：用于开展日常工作的一般公务车辆及待核销的报废车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 2 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 21 个，共涉及资金 661.61 万元。预算管理取得的成效：健全事前绩效目标编审体系，开展事中绩效运行跟踪监控，查找项目支出执行中资金使用和业务管理的薄弱环节，以便及时弥补管理中的问题，事后主要以自评的方式开展绩效评价。一是组织督导各县市进行宣传、抽查，农机深松整地作业面积已达 17 万亩；覆盖全州农机安全生产监督检查 2 次，签订责任书 9 份，抽查农机深松整地合格率达到机具稳定性在 50%以上，深松深度达 40cm，达到 90%以上；推

广机采种植模式，降低田间管理费用方面，通过推广机采模式播种，降低人工等方式，降低田间管理费用大于 2%；推广棉花种植模式覆盖率达 100%，提升棉花采净率；二是完成对全州范围内两次农药市场的检查，完成农药样品抽检数量 50 个，对全州销售农药经营店进行执法检查。三是申报农业产业化龙头企业数量 3 家、监测农业产业化龙头企业数量 10 家、农产品加工与休闲农业企业实地调研 30 家。四是完成我州香梨优势特色产业集群项目的规划设计工作，参加农业农村部项目评审。五是对博湖县博湖镇、本布图镇、塔温觉肯乡、才坎诺尔乡、乌兰再格森乡、焉耆县七个星镇、和硕县曲惠镇、尉犁县兴平镇等 8 个乡镇站，进行农产品安全快速检测系统填平补齐。完善乡镇农产品质量安全检测体系建设，重点保障检测规范运行。六是举办水产健康技术培训班，引导水产养殖业绿色发展；加强渔业全州渔业统计、调查工作并指导各县市开展工作，推进全州渔业管理工作。渔业统计工作覆盖八县一市、完成 2020 年全州渔业统计。九是通过实施巴州农产品质量安全检验检测中心“双认证”项目，经自治区农业农村厅、自治区市场监督管理局考核，巴州农产品质量安全检验检测中心已通过“双认证”，即实验室资质认证（CMA）和机构认证（CATL），正等待自治区发布公告、颁证。“双认证”的通过表明巴州农产品质量安全检验检测中心具有检测 57 个参数的能力和水平，有资质开展农产品

质量安全检验检测，出具检验报告，为以后开展农产品质量安全例行监测和监督检查奠定一定的基础。通过定期对产地→加工→销售三个环节的蔬菜、瓜果类等农产品进行抽检，加强农药残留量测定，严格行政执法，才能真正确保广大人民群众“舌尖上的安全”。十是印发了乡村振兴领导小组议事规则、制定了乡村振兴年度工作要点、“三农”领域重点工作实施方案等，召开乡村振兴系列现场观摩会，对全州农村人居环境整治进行了全覆盖的调研指导。

发现的问题及原因：一是预算绩效观念不强，工作质量有待提高。对预算绩效工作的认识不够深入，申报绩效目标不够明确；二是对绩效评价工作认识不到位。绩效评价标准设置不够科学合理，绩效评价方法、标准、程序等多方面存在把握不准的地方。三是单位内部控制制度不完善，资金支出管理不健全。

下一步改进措施：一是增强预算编制科学性和可行性。要根据单位自身职能和上年度预算执行情况、相关支出绩效评价结果，编制实事求是、切实可行、要尽可能完整，要细化项目，严格按预算执行，减少预算调整。二是在今后强化绩效学习，完善绩效目标，不断提升项目负责人和财务人员对项目绩效管理全流程的认识，提升相关人员预算绩效管理水平。三是建立健全部门单位内部控制制度，强化预算绩效管理工作；四是建议对单位预算项目绩效管理工作给予更多

的专业性指导。

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	农产品质量安全和执法监管							
主管部门	巴州农业农村局			实施单位	巴州农业农村局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	30	30	30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	10	100%	10	
	上年结转资金	0	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、全年开展农产品质量安全执法检查 不少于10次。2、全年“二品一标”认证10个。3、开展农产品安全检验监测工作，全年开展监督抽样1000样，农产品、畜产品、水产品、食用菌合格率达到97%，水果专项检测合格率达到98%。4、开展全州农业投入品专项打假检查不少于4次。5、农产品质量安全检验监测中心“双认证”率达到90%。6、农产品品牌建设及推广2次。			目前已全部实施完成				
	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	开展农产品质量安全执法检查	≥10次	10次	5	5	
			“二品一标”认证	≥10次	10次	5	5	
			开展农产品安全检验监测、监督抽样	≥1000样	1000样	5	5	
			农业投入品专项打假检查	≥4次	4次	5	5	
			农产品品牌建设及推广	≥2次	2次	5	5	
	质量指标	农产品、畜产品、水产品、食用菌合格率	≥97%	97%	5	5		
		水果专项检测合格率	≥98%	98%	5	5		
	时效指标	农产品质量安全和执法监管完成时间	2020年12月31日	2020年12月31日	5	5		
	成本指标	农产品质量安全和执法监管工作节约率	≥2%	2%	5	5		
		农产品质量安全和执法监管工作成本	≤30万	30万	5	5		
效益指标	社会效益指标	农药、肥料的使用量下降	效果显著	95%	30	28.5		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	85%	10	10		
总分					100	98.5		

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称		农机化工作监管						
主管部门		巴州农业农村局		实施单位	巴州农业农村局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	17.5	17.5	17.5	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	17.5	17.5	17.5	10	100%	10
		上年结转资金				—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目资金的实施进一步加强农机化社会服务体系,农机信息化、农机安全、惠农政策等的三次以上宣传督导,以期达到惠农资金的有效监管和公平、公正实施,使农牧民群众得实惠,使农机安全生产形势平稳,死亡率控制在指标值			截止日前,组织督导各县市进行宣传、抽查,截止日前已农机深松整地作业面积已达17万亩,宣传4次,抽查3次;农机购置补贴政策督导、宣传2次,信息公开1次;覆盖全州农机安全生产监督检查2次,签订责任书9份,抽查农机深松整地合格率达到机具稳定性在50%以上,深松深度达				
	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	宣传、抽查农机深松整地作业	≥3次	3次	6.25	6.25	
			农机购置补贴政策的督导、宣传、信息公开	≥3次	3次	6.25	6.25	
			农机安全生产监督检查	≥3次	3次	6.25	6.25	
			签订农机安全生产责任书	=9份	9份	6.25	6.25	
		质量指标	抽查农机深松整地作业合格率	≥90%	90%	6.25	6.25	
		时效指标	农机化工作监管完成时间	2020年12月31日	2020年12月31日	6.25	6.25	
		成本指标	推广机采棉种植模式,降低田间管理费用	≥2%	2%	6.25	6.25	
			农机化工作监管成本	=17.5万	17.5万	6.25	6.25	
	效益指标	社会效益指标	机采棉种植模式覆盖率	=100%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目支出绩效自评表								
(2020年度)								
项目名称		农药行业安全生产、产品质量专项监督抽查						
主管部门		巴州农业农村局		实施单位	巴州农业农村局			
项目资金	台区专项转移支付	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	0	12	12	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	12	12	10	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全年不少于对两次对全州农药市场的检查,确保市场不能出现假冒伪劣农药销售情况,对违规销售的经销户按照《农药管理条例》相关准则进行处罚。对农药样品抽检数量50个样。			目前完成对全州范围内两次农药市场的检查2次,完成农药样品抽检数量50个,对全州销售农药经营店进行执法检查768家。				
	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		对全州范围内两次农药市场的检查	≥2次	2次	8.33	8.33	
			农药样品抽检数量	≥50个	50个	8.33	8.33	
		数量指标	对全州销售农药经营店进行执法检查	≥768家	768家	8.33	8.33	
		质量指标	假冒伪劣农药销售下降率	≤5%	5%	8.33	8.33	
		时效指标	农药行业安全生产、产品质量专项监督抽查完成时间	2020年10月31日完成	2020年10月31日完成	8.33	8.33	
		成本指标	农药行业安全生产、产品质量专项监督抽查成本	≤12万	12万	8.35	8.35	
	效益指标	社会效益指标	确保农民利益不受损害	显著提升	95%	30	28.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	85%	10	10	
总分						100	98.5	

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称									
农业产业化龙头企业监测、评审及外销平台建设									
主管部门		巴州农业农村局		实施单位		巴州农业农村局			
项目资金		台区专项转移支付	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	8	8	8	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	8	8	8	10	100%	10	
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
		其他资金				—	—	—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		1、完成申报龙头企业调研、评审、监测、认定工作。2、完成农产品加工企业、休闲农业的调研信息统计工作。			申报农业产业化龙头企业数量3家、监测农业产业化龙头企业数量10家、农产品加工与休闲农业企业实地调研30家。				
		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		申报农业产业化龙头企业数量	≥5家	5家	6.25	6.25	
				监测农业产业化龙头企业数量	≥30家	30家	6.25	6.25	
				农产品加工与休闲农业企业实地调研	≥70家	70家	6.25	6.25	
				农业区域公用品牌、企业品牌和产品品牌	≥1家	1家	6.25	6.25	
			质量指标	年度龙头企业监测、评审、认定完成率	≥90%	90%	6.25	6.25	
			时效指标	农业产业化龙头企业监测、评审及外销平台建设完成时间	2020年12月31日	2020年12月31日	6.25	6.25	
		成本指标		农业产业化龙头企业监测、评审及外销平台建设压缩率	≥2%	2%	6.25	6.25	
				农业产业化龙头企业监测、评审及外销平台建设成本	=8万	8万	6.25	6.25	
		效益指标	生态效益指标	生态农业推广应用	明显增强	90%	30	27	
		满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	97		

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目支出绩效自评表								
(2020年度)								
项目名称		为民办实事工作经费						
主管部门		巴州农业农村局		实施单位	巴州农业农村局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	0	20	20	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	20	20	10	100%	10
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	有效解决包联村组业务经费不足及各类活动正常进行，解决村组困难群众生活生产问题。			目前完成开展困难群众结业学员帮扶工作次数10次，各类节目文化体育庆祝活动次数60次。				
	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	开展困难群众/结业学员及家庭帮扶工作次数	≥10次	10次	10	10	
			各类节目文化体育庆祝活动次数	≥60次	60次	10	10	
		质量指标	工作队为民办实事完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	为民办实事完成时间	2020年12月31日	2020年12月31日	10	10	
		成本指标	民办实事支出成本	≤20万	20万	10	10	
	社会效益指标	有效落实群众工作	有效落实	90%	15	13.5		
		可持续影响指标	促进社会和谐发展	长期	90%	15	13.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	80%	10	10	
	总分						100	97

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		《新疆库尔勒香梨优势特色产业建设方案》项目前期费						
主管部门		巴州农业农村局		实施单位	巴州农业农村局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	0	35	35	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	35	35	10	100%	10
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成我州香梨优势特色产业建设方案的规划设计工作，参加农业农村局项目评审。			项目目前已实施完成				
	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	完成我州香梨产业带建设规划	=3县市	3县市	5.55	5.55	
			完成编制项目方案	=1份	1份	5.55	5.55	
			定稿后原件与复印件数量	=11份	11份	5.55	5.55	
			编制建设工程	≥5项	5项	5.55	5.55	
			项目支撑	≥20个	20个	5.55	5.55	
		质量指标	质量编制完成程度	≥95%	95%	5.55	5.55	
		时效指标	完成时限	=3年	3年	5.55	5.55	
	项目投资实施时限		≤35万	35万	5.55	5.55		
	成本指标	《新疆库尔勒香梨优势特色产业建设方案》项目前期费成本	≤35万	35万	5.6	5.6		
	效益指标	社会效益指标	果业综合生产能力、抗风险能力和市场竞争力	显著提升	90%	30	27	
满意度指标	服务对象满意度指标	香梨特色优势产业集群实施主体设计规划目标	≥90%	90%	10	10		
总分					100	97		

项目支出绩效自评表 (2020年度)

2020年度自治区地方国有农牧场农村税费改革转移支付								
项目名称	巴州农业农村局							
主管部门	巴州农业农村局			实施单位	巴州农业农村局			
项目资金	自治区专项转移支付	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	0	278	278	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	278	278	10	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	绿化植树约45万棵，建设社区一座约150万，社区人员工资约60万，全场维稳人员工资50万，更换生活饮用水表1600个，维修街面人行道50公里，人居环境整治约100万，环卫工人工资90万。			项目完成情况：农场公共绿化植树45万棵，农场居民水表改造1600户，建设社区1个，维修新建街面人行道20公里，建设装修维稳指挥部1座，公共植树绿化率98%。				
	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	农场公共绿化植树	≤45万棵	45万棵	6.25	6.25	
			农场居民水表改造	≤1600户	1600户	6.25	6.25	
			阿瓦提农场社区建设	=1个	1个	6.25	6.25	
			维修新建街面人行道	≤30公里	20公里	6.25	6.25	
			建设装修维稳指挥部	=1座	1座	6.25	6.25	
	质量指标	农场基础建设完工率	≥98%	98%	6.25	6.25		
		时效指标	2020年度自治区地方国有农牧场农村税费改革转移支付完成时间	2020年12月31日完成	2020年9月30日	6.25	6.25	
		成本指标	2020年度自治区地方国有农牧场农村税费改革转移支付成本	≤278万	278万	6.25	6.25	
	效益指标	经济效益指标	植树造林减少风灾对农户果园损失率	≤2%	2%	7.5	7.5	
			社会效益指标	公共植树绿化率	≥98%	98%	7.5	7.5
社会效益指标		生活环境改善率	≥20%	15%	7.5	5.63	苗木还未成长	
生态效益指标	全年沙尘暴降低天数	≤20天	20天	7.5	7.5			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	98%	10	10	
总分					100	98.13		

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目支出绩效自评表								
(2020年度)								
农产品进景区项目、精品线路推荐宣传								
项目名称	农产品进景区项目、精品线路推荐宣传							
主管部门	巴州农业农村局			实施单位	巴州农业农村局			
项目资金	台区专项转移支	年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	0	11	11	10	100%	10	
	其中：当年财 政拨款	0	11	11	10	100%	10	
	上年结 转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、主办完成农产品进景区活动一次。2、争取完成20家企业农产品进到景区销售。3、旅游带动消费增加企业销售量和销售额。4、提升农产品知名度。5、达到游客对我州特色农产品的认可。6、完成我州乡村旅游精品线路推介工作，让更多的人了解宣传推介的乡村线路，愿意去游园消费。			目前已全部实施完成				
	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	完成我州新增乡村旅游精品线路推介	=4条	4条	8.33	8.33	
			开展农产品进景区点活动期数	=1次	1次	8.33	8.33	
			争取完成企业产品进到主要旅游景区展示展销	=20个品种	20个	8.33	8.33	
		质量指 标	农产品知名度	≥5%	5%	8.33	8.33	
		时效指 标	农产品进景区完成时限	2020年12月31日前	2020年12月31日前	8.33	8.33	
		成本指 标	农产品进景区项目、精品线路推荐宣传成本	≤11万	11万	8.35	8.35	
	效益指 标	经济效益指标	增加企业销售量或销售额	≥10%	10%	15	15	
可持续影响指标		旅客对农产品进景区需求	有所增加	90%	15	13.5		
满意度指标	服务对象满意度指标	游客消费满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	98.5	

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称								
乡镇农产品质量安全监管站标准化建设								
主管部门		巴州农业农村局		实施单位		巴州农业农村局		
项目资金		自治区专项转移支付	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	0	52.5	52.5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	52.5	52.5	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对博湖县博湖镇、本布图镇、塔温觉肯乡、才坎诺尔乡、乌兰再格森乡、焉耆县七个星镇、和硕县曲惠镇、尉犁县兴平镇等8个乡镇站，进行农产品安全快速检测系统填平补齐。完善乡镇农产品质量安全检测体系建设，重点保障检测规范运行。				项目已全部实施完成			
	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	建设乡镇监管站	=8个	8个	10	10	
		质量指标	年度项目资金支出率	=100%	100%	10	10	
			农产品质量安全检测合格率	≥98%	98%	10	10	
		时效指标	乡镇农产品质量安全监管站标准化建设完成时间	2020年12月31日	2020年12月31日	10	10	
		成本指标	监管站配备检测、安全保护设备	≤6.5万	6.5万	10	10	
	效益指标	生态效益指标	减少农药化肥使用率	≤2%	2%	15	15	
		可持续影响指标	农业健康安全发展	有效提高	95%	15	14.25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	85%	10	10	
	总分						100	99.25

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目支出绩效自评表								
(2020年度)								
项目名称		渔业资源发展						
主管部门		巴州农业农村局		实施单位		巴州农业农村局		
项目资金		自治区专项转移支付	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	0	14	12.27	10	87.64%	8.6
		其中：当年财政拨款	0	14	12.27	10	87.64%	8.6
		上年结转资金				—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	举办水产健康技术培训班一期，引导水产养殖业绿色发展；加强渔业全州渔业统计、调查工作并指导各县市开展工作，推进全州渔业管理工作。				渔业统计工作覆盖八县一市、完成2020年全州渔业统计8期、举办健康养殖培训班期数1期、			
	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	完成2020年全州渔业统计	=8期	8期	7.14	7.14	
			渔业统计工作覆盖县市个数	=9个	9个	7.14	7.14	
			举办健康养殖培训班期数	=1期	1期	7.14	7.14	
		质量指标	统计数据及时、正确率	≥95%	95%	7.14	7.14	
			渔业统计数据质量提高	≥5%	5%	7.14	7.14	
		时效指标	统计工作完成时间	2020年12月31日	2020年12月31日	7.14	7.14	
		成本指标	渔业资源发展成本	≤14万	12.27万	7.16	6.27	
	效益指标	经济效益指标	渔业生产总产值	≥5%	5%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥80%	80%	10	10	
总分						100	97.71	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		巴州农产品质量安全检验检测中心“双认证”项目							
主管部门		巴州农业农村局		实施单位		巴州农业农村局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
(万元)		年度资金总额	30	29.14	10	97.13%	9.7		
		其中：当年财政拨款	30.00	29.14	—	—	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	—	—	—		
		其他资金	0.00	0.00	—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过巴州农产品质量安全检验检测中心“双认证”项目的实施，使巴州农产品质量安全检验检测中心获得《检验检测机构资质认定证书》和《农产品质量安全检测机构考核合格证书》两证，从而有资质开展检验检测工作，为全州农产品质量安全评价、农业行政执法、农产品质量安全监管提供技术支撑，为发展现代农业、强化公共服务、确保农产品质量安全提供重要保障。			通过实施巴州农产品质量安全检验检测中心“双认证”项目，经自治区农业农村厅、自治区市场监督管理局考核，巴州农产品质量安全检验检测中心已通过“双认证”，即实验室资质认定（CMA）和机构认证（CATL），正等待自治区发布公告、颁证。“双认证”的通过表明巴州农产品质量安全检验检测中心具有检测57个参数的能力和水平，有资质开展农产品质量安全检验检测，出具检验报告，为以后开展农产品质量安全例行监测和监督检查奠定一定的基础。通过定期对产地→加工→销售三个环节的蔬菜、瓜果类等农产品进行抽检，加强农药残留量测定，严格行政执法，才能真					
年度绩效指标完成情况	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	
	产出指标	数量指标		仪器设备检定校准数量	≥28台	28台	3	3	
				购置小型仪器设备数量	≥4台	4台	4	4	
				购置试剂、耗材批次	≥2次	2次	4	4	
				废液处理次数	≥1次	1次	3	3	
		质量指标		仪器设备检定校准合格率	100%	100%	3	3	
				购置的小型仪器设备验收合格率	100%	100%	3	3	
				试剂、耗材质量合格率	100%	100%	3	3	
		时效指标		仪器设备检定校准及时率	≥98%	100%	3	3	
				废液处理及时率	≥99%	100%	3	3	
				采购及时率	≥96%	100%	3	3	
		成本指标		仪器设备检定校准成本	≤3万元	3万元	3	3	
				购置小型仪器设备成本	≤8万元	8万元	3	3	
				购置试剂、耗材等成本	≤12万元	12万元	3	3	
				废液处理成本	≤2万元	2万元	3	3	
	专家评审成本		≤2万元	1.14万元	3	1.71	专家交通费及住宿费未及时支付，今后按照财务要求及时支付预算费用。		
		宣传展板、牌匾、档案资料印刷等成本	≤3万元	3万元	3	3			
效益指标	社会效益指标	农产品质量安全检验检测能力和水平	显著提升	100%	30	30			
满意度指标	服务对象满意度指标	评审专家满意度	≥95%	100%	10	10			
总分						100	98.41		

项目支出绩效自评表

(2020年度)

自治区财政扶持农机化发展专项资金								
项目名称								
主管部门		巴州农业农村局		实施单位	巴州农业农村局			
项目资金	台区专项转移支付	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	0	5	5	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	5	5	10	100%	10	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对各地强化农机购置补贴政策实施监管进行补助,补助资金主要用于农机购置补贴政策宣传、监督、检查、产品质量调查、质量投诉监督等			项目已全部实施完成				
	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	宣传农机购置补贴政策	≥9次	9次	8.33	8.33	
			对补贴机具进行全面监督、检查、核实	≥9次	9次	8.33	8.33	
			农机产品质量调查	=3次	3次	8.33	8.33	
		质量指标	农机购置补贴无违纪违法行为率	=0%	0%	8.33	8.33	
		时效指标	自治区财政扶持农机化发展专项资金项目完成时间	2020年12月31日	2020年12月31日	8.33	8.33	
		成本指标	自治区财政扶持农机化发展专项资金成本	≤5万	5万	8.35	8.35	
	效益指标	经济效益指标	促进农民增收	有效促进	95%	15	14.25	
		社会效益指标	使补助的农机服务组织带动力显著提升	显著提升	95%	15	14.25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥80%	80%	10	10	
总分					100	98.5		

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称							
自治州实施乡村振兴战略系列推进会							
主管部门		巴州农业农村局		实施单位		巴州农业农村局	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	0	10	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	10	10	100%	10
		上年结转资金	0	0	—	—	—
		其他资金			—	—	—
预期目标				实际完成情况			
年度总体目标				项目已全部实施完成			
		观摩效果达到100%，参加观摩人数150人次，考察学习20人次，观摩人员满意度100%。按期完成观摩和考察学习任务，年底做到资金100%支出					
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	召开观摩会	=3次	3次	7.14	7.14
			考察学习	=2次	2次	7.14	7.14
			参加观摩人次	=150人次	150人次	7.14	7.14
			参加考察学习	=20人次	20人次	7.14	7.14
	质量指标	观摩效果提升率	≥90%	90%	7.14	7.14	
		时效指标	自治州实施乡村振兴战略系列推进会完成时间	2020年12月31日	2020年12月31日	7.14	7.14
	成本指标	项目节约率	≤2%	2%	7.16	7.16	
		效益指标	经济效益指标	自治州实施乡村振兴战略系列推进会成本	≤10万	10万	15
	社会效益指标	带动干部群众人次	≥1000人次	1000人次	15	15	
		满意度指标	服务对象满意度	观摩人员满意度	≥90%	90%	10
总分					100	100	

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目支出绩效自评表 (2020年度)								
项目名称	自治州乡村振兴战略及农村人居环境整治 调查研究督导检查							
主管部门	巴州农业农村局			实施单位	巴州农业农村局			
项目资金	台区专项转移支	年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	5.6	5.6	5.6	10	100%	10	
	其中:当年财 政拨款	5.6	5.6	5.6	10	100%	10	
	上年结 转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、开展自治州乡村振兴及农村人居环境整治、农业农村工作调查研究、督导检查,了解情况、查找问题,形成高质量的调研报告,为州党委、州人民政府决策提供依据。 2、2020年,乡村振兴取得重要进展,制度框架和政策体系基本形成,各县市乡村振兴的思路			印发了乡村振兴领导小组议事规则、制定了乡村振兴年度工作要点、“三农”领域重点工作实施方案等,谋划召开乡村振兴系列现场观摩会,对全州农村人居环境整治进行了全覆盖的调研指导。形成工作报告2篇、撰写农村经济运行分析3篇、调研报告2篇。				
	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	撰写调研报告	≥3篇	3篇	5	5	
			形成工作提示报告	≥2篇	2篇	5	5	
			撰写农村经济运行分析	≥3篇	3篇	5	5	
		质量指 标	督导检查达到示范村建设标准	=100%	100%	5	5	
			督导检查覆盖率	=100%	100%	5	5	
			报告采用率	≥80%	80%	5	5	
		时效指 标	按项目进度及时付款	及时	90%	5	4.5	
			自治州乡村振兴战略及农村人居环境整治调查研究督导检查完成时间	2020年12月31日	2020年12月31日	5	5	
		成本指 标	项目支出节约率	≥2%	2%	5	5	
			自治州乡村振兴战略及农村人居环境整治调查研究督导检查成本	≤5.6万	5.6万	5	5	
效益指 标	社会效益指标	农村人居环境改善	明显改善	95%	30	28.5		
满意度 指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥90%	90%	10	10		
总分					100	98		

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		“双千”人才建设资金						
主管部门		巴州农业农村局			实施单位	巴州农业农村局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	0.00	0.24	0.24	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	0.24	0.24	—	—	—
		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			
	对党务“双千”人才工作进行日常管理工作，加强“双千”人才的思想教育、业务培训、考核工作并进行评鉴；保证“双千”人才的业务工作时间和工作岗位稳定；“双千”人才每半年以书面形式向所在单位报告一次关于思想、工作、学习和生活等方面的情况。				对党务“双千”人才工作进行日常管理工作，加强“双千”人才的思想教育、业务培训、考核工作并进行评鉴；保证“双千”人才的业务工作时间和工作岗位稳定；“双千”人才每半年以书面形式向所在单位报告一次关于思想、工作、学习和生活等方面的情况。			
	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	“双千”人才经费发放次数	=1次	1次	10	10	
			培养“双千”人才人数	=3人	3人	10	10	
		质量指标	“双千”人才培养经费保障率	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	“双千”人才队伍完成时间	2020年12月31日	2020年12月31日	10	10	
		成本指标	“双千”人才培养经费	≤0.24万元	0.24万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	“双千”人才队伍综合业务能力	得到提升	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	“双千”人才满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		主题教育相关费用						
主管部门		巴州农业农村局			实施单位	巴州农业农村局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	0.00	8.24	8.24	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	8.24	8.24	—	—	—
		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			
	指导县级班子、科级班子，集中学习72学时，指导学习党员，指导县级单位基层调研，主题教育完成时间2020年12月31日，相关费用82400元，干部群众认可程度95%				指导县级班子、科级班子，集中学习72学时，指导学习党员人数3500人次，指导县级单位基层调研，主题教育完成时间2020年12月31日，相关费用8.24万元，各县市党员满意度95%			
	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	集中学习课时	≥72学时	72学时	8.33	8.33	
			指导参加学习党员人次	≥3500人次	3500人次	8.33	8.33	
			指导县级单位基层调研数量	≥10个	10个	8.33	8.33	
		质量指标	指导各县覆盖率	≥90%	90%	8.33	8.33	
		时效指标	项目完成时间	2020年12月31日之前	2020年12月31日	8.33	8.33	
	成本指标	项目工作经费	≤8.24万元	8.24万元	8.35	8.35		
	效益指标	可持续影响指标	党员干部综合素养	明显提高	100%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	各县市党员满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称		乡村产业发展公共服务提升						
主管部门		巴州农业农村局		实施单位	巴州农业农村局			
项目资金 (万元)	台专项转移支付	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	15	15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	15	15	10	100%	10	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成巴州农业产业发展“十四五”规划编制严格按照进度开展工作、内容完整、预测科学、可操作性强。			目前项目已全部实施完成				
	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	完成“十四五”期间农业规划的编制	=1册	1册	10	10	
			规划涉及内容	≥5部分	5部分	10	10	
		质量指标	方案合格率	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	完成编制时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前	10	10	
		成本指标	规划编制费用	≥15万元	15万元	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	规划内容的参考率	≥90%	90%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称		高素质农民培训项目						
主管部门		巴州农业农村局		实施单位	巴州农业农村局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	95	95	95	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	950	95	95	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	年内两次赴相关县市开展外来入侵生物,野生植物工作检查指导,防止野生植物造成农业减产,保护农业生态。			目前已全部实施完成				
	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	培训任务承担县市(个)	1	1	10	10	
			高素质农民培育数量(人)	350	350	15	15	
			开展宣传工作(次)	≥1次	1	5	5	
		质量指标	高素质农民培训工作质量	≥90%	90%	5	5	
		成本指标	高素质农民培训头行信息化管理服务指标(%)	≥70%	70%	5	5	
	时效指标	资金年度执行率(%)	≥85%	100	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	高素质农民生产经营能力和带动能力	明显增强	明显增强	10	10	
		社会效益指标	参训农民的种养水平	有所提高	有所提高	10	10	
			资金使用重大违规违纪问题(有/无)	无	无	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	高素质农民培育满意度(%)	≥90%	97%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称		办公设备购置						
主管部门		巴州农业农村局		实施单位	巴州农业农村局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	2.9535	2.9535	2.9535	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2.9535	2.9535	2.9535	10	100%	10
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	采购办公设备一批			采购设备一批，采购成本2.9535万元。				
	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	设备采购批次	≥1批	1	7	7	
			设备验收合格率	≥95%	95%	7	7	
		质量指标	政府采购率	≥95%	95%	7	7	
			设备质量合格率	≥95%	95%	7	7	
		成本指标	设备采购成本	≤2.9535万元	2.9535万元	7	7	
		时效指标	设备采购完成时间	2020年12月20日前	2020年11月30日	7	7	
	设备采购按时完成率		≥95%	95%	7	7		
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	≥95%	95%	15	15	
		可持续影响指标	设备正常使用年限	≥1年	1年	15	15	
	满意度指标	满意度指标	单位人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称								
农业生态环境保护工作经费								
主管部门		巴州农业农村局		实施单位		巴州农业农村局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	10.131	10.1305	5.8158	10	57%	6
		其中：当年财政拨款						
		上年结转资金	7.1305	7.1305	5.8158	8	81.56%	6
		其他资金	3	3	0	2	0.00%	0
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	年内两次赴相关县市开展外来入侵生物，野生植物工作检查指导，防止野生植物造成农业减产，保护农业生态。			年内两次赴相关县市开展外来入侵生物，野生植物工作检查指导，防止野生植物造成农业减产，保护农业生态。				
	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	检查指导农业生态保护县市	≥5个	5个		10	
			检查农业生态保护频次	≥2次	2次		10	
			完成检查报告数量	≥1个	1个		10	
	质量指标	检查指导农业生态保护覆盖率	≥90%	90%		10		
		年度检查任务按时完成率	≥85%	85%		10		
	效益指标	可持续影响指标	问题整改落实率	≥85%	85%		15	
		社会效益指标	保持生态平衡	效果显著	目标达成		15	
	满意度指标	满意度指标	被检查人员满意度	≥90%	90%		10	
总分					100			

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		增殖放流设备采购						
主管部门		巴州农业农村局		实施单位	巴州农业农村局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	15.78	15.78	15.78	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	15.78	15.78	15.78	—	—	—
		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				
	用于对增殖放流及进行效果监测评估的相关仪器设备购置，结合全州水产养殖实际情况，将购置的相关仪器设备合理分配至八县一市			增殖放流及进行效果监测评估的相关仪器设备购置，结合全州水产养殖实际情况，将购置的相关仪器设备合理分配至八县一市				
	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	购买微型显微镜	=3台	3台	8.33	8.33	
			购买水质在线监测设备	=5台	5台	8.33	8.33	
			购买便携型水质分析仪	=41台	41台	8.33	8.33	
		质量指标	采购设备合格率	≥100%	100%	8.33	8.33	
		时效指标	配合农业农村局按时完成采购资金支付	2020年12月31日前	2020年12月31日	8.33	8.33	
		成本指标	增殖放流设备采购成本	=15.78万	15.78万	8.35	8.35	
	效益指标	社会效益指标	增殖放流检疫保障率	≥90%	90%	15	15	
		可持续影响指标	设备重复使用率	=100%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位抽样调查满意度	≥80%	80%	10	10	
	总分						100	100

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：新疆巴州农业农村局

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	1,517.89	一、一般公共服务支出	31	0.24
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	3.02
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	3.33	八、社会保障和就业支出	38	118.70
	9		九、卫生健康支出	39	64.39
	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	1,294.19
	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	43.51
	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	1,521.23	本年支出合计	57	1,524.04
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	7.13	年末结转和结余	59	4.31
总计	30	1,528.36	总计	60	1,528.36

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：新疆巴州农业农村局

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	1,521.23	1,517.89	0.00	0.00	0.00	0.00	3.33
201			一般公共服务支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	118.70	118.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	118.70	118.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	50.30	50.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	1.37	1.37	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	57.79	57.79	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	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	64.39	64.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	64.39	64.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	38.42	38.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	21.46	21.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	1,291.37	1,288.04	0.00	0.00	0.00	0.00	3.33
21301			农业农村	1,013.37	1,010.04	0.00	0.00	0.00	0.00	3.33
2130101			行政运行	570.52	570.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33
2130102			一般行政管理事务	67.95	67.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	62.06	62.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106			科技转化与推广服务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109			农产品质量安全	46.14	46.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110			执法监管	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122			农业生产发展	17.39	17.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125			农产品加工与促销	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135			农业资源保护修复与利用	15.69	15.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业农村支出	207.62	204.62	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
21307			农村综合改革	278.00	278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799			其他农村综合改革支出	278.00	278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	43.51	43.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	43.51	43.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	43.51	43.51	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：新疆巴州农业农村局

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	1	2	3	4	5	6
		合计	1,524.04	862.43	661.61	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	118.70	118.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	118.70	118.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	50.30	50.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	1.37	1.37	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	57.79	57.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	64.39	64.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	64.39	64.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	38.42	38.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	21.46	21.46	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	1,294.19	632.58	661.61	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	1,016.19	632.58	383.61	0.00	0.00	0.00
2130101		行政运行	570.52	570.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102		一般行政管理事务	67.95	0.00	67.95	0.00	0.00	0.00
2130104		事业运行	62.06	62.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106		科技转化与推广服务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130109		农产品质量安全	46.14	0.00	46.14	0.00	0.00	0.00
2130110		执法监管	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2130122		农业生产发展	17.39	0.00	17.39	0.00	0.00	0.00
2130125		农产品加工与促销	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2130135		农业资源保护修复与利用	15.69	0.00	15.69	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	210.44	0.00	210.44	0.00	0.00	0.00
21307		农村综合改革	278.00	0.00	278.00	0.00	0.00	0.00
2130799		其他农村综合改革支出	278.00	0.00	278.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	43.51	43.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	43.51	43.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	43.51	43.51	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：新疆巴州农业农村局

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	1,517.89	一、一般公共服务支出	33	0.24	0.24	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	3.02	3.02	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	118.70	118.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	64.39	64.39	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	1,288.04	1,288.04	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	43.51	43.51	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	1,517.89	本年支出合计	59	1,517.89	1,517.89	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	1,517.89	总计	64	1,517.89	1,517.89	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：新疆巴州农业农村局

2020年度

金额单位：万元

支出功能 分类科目 编码			项目	本年支出		
				科目名称	合计	基本支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,517.89	862.10	655.79
201			一般公共服务支出	0.24	0.24	0.00
20132			组织事务	0.24	0.24	0.00
2013299			其他组织事务支出	0.24	0.24	0.00
205			教育支出	3.02	3.02	0.00
20508			进修及培训	3.02	3.02	0.00
2050803			培训支出	3.02	3.02	0.00
208			社会保障和就业支出	118.70	118.70	0.00
20805			行政事业单位养老支出	118.70	118.70	0.00
2080501			行政单位离退休	50.30	50.30	0.00
2080502			事业单位离退休	1.37	1.37	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.79	57.79	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.24	9.24	0.00
210			卫生健康支出	64.39	64.39	0.00
21011			行政事业单位医疗	64.39	64.39	0.00
2101101			行政单位医疗	38.42	38.42	0.00
2101102			事业单位医疗	4.51	4.51	0.00
2101103			公务员医疗补助	21.46	21.46	0.00
213			农林水支出	1,288.04	632.25	655.79
21301			农业农村	1,010.04	632.25	377.79
2130101			行政运行	570.19	570.19	0.00
2130102			一般行政管理事务	67.95	0.00	67.95
2130104			事业运行	62.06	62.06	0.00
2130106			科技转化与推广服务	5.00	0.00	5.00
2130109			农产品质量安全	46.14	0.00	46.14
2130110			执法监管	13.00	0.00	13.00
2130122			农业生产发展	17.39	0.00	17.39
2130125			农产品加工与促销	8.00	0.00	8.00
2130135			农业资源保护修复与利用	15.69	0.00	15.69
2130199			其他农业农村支出	204.62	0.00	204.62
21307			农村综合改革	278.00	0.00	278.00
2130799			其他农村综合改革支出	278.00	0.00	278.00
221			住房保障支出	43.51	43.51	0.00
22102			住房改革支出	43.51	43.51	0.00
2210201			住房公积金	43.51	43.51	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：新疆巴州农业农村局

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	639.78	302	商品和服务支出	100.76	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	202.00	30201	办公费	3.30	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	158.17	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	92.44	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	11.88	30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.06	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.79	30206	电费	4.32	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	9.24	30207	邮电费	3.61	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.93	30208	取暖费	6.21	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	21.46	30209	物业管理费	1.46	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.36	30211	差旅费	11.09	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	43.51	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	0.00	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	121.56	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	23.48	30216	培训费	3.02	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	14.70	30217	公务接待费	0.73	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	69.79	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	0.18	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	40.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.02	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	13.59	30229	福利费	5.75	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	15.00	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	0.00	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		761.34	公用经费合计						100.76

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：新疆巴州农业农村局

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
36.74	0.00	36.00	0.00	36.00	0.74	36.16	0.00	35.43	0.00	35.43	0.73

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：新疆巴州农业农村局

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：新疆巴州农业农村局

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年未安排国有资本经营预算财政拨款，本表为空。