

**新疆巴州畜牧兽医局 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

1、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。

2、负责畜牧业、兽医行业监督管理，指导兽药、饲料饲草业、畜禽屠宰行业监督管理。

3、起草畜牧业、兽药和兽医行业、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草案，拟订发展规划，提出相关政策建议并组织实施。

4、拟订畜牧业、兽医行业、动物疫病防治、动物卫生、饲料饲草业、畜禽屠宰行业有关标准和技术规范并组织实施。

5、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。

6、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。指导奶业发展工作。

7、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，指导动物疫情扑灭工作。负责动物防疫应急管理。

8、负责兽医医政、药政管理工作。负责兽医从业人员培训和管理。承担畜牧兽医体系建设工作。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。

9、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。指导兽药、饲料及饲料添加剂、生鲜乳生产收购运输、畜禽屠宰环节质量安全工作。

10、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。

11、组织畜禽养殖、屠宰、饲料饲草生产等牧情调度，饲料饲草业、畜禽屠宰行业有关标准和技术规范并组织实施。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。

12、拟订自治州畜牧业发展规划。提出相关投资项目需求和财政项目安排建议并组织实施。

13、负责本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、维护稳定、“访惠聚”、综合治理、民族团结、“两个全覆盖”、安全生产、扶贫等工作。

14、完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州畜牧兽医局 2020 年度，实有人数 16 人，其中：在职人员 15 人，离休人员 1 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州畜牧兽医局部门决算包括：新疆巴州畜牧兽医局决算。单位无下属预算单位，下

设 5 个科室，分别是： 办公室、畜牧科、产业发展与科教科、 兽医科、巴州奶业发展办公室。

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 861.56 万元，与上年相比，减少 1290.21 万元，降低 59.96%，主要原因是：2020 年项目资金收入减少。本年支出 1400.61 万元，与上年相比，减少 245.99 万元，降低 14.94%，主要原因是：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 861.56 万元，其中：财政拨款收入 861.25 万元，占 99.96%；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 0.31 万元，占 0.04%。

三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出 1400.61 万元，其中：基本支出 343.02 万元，占 24.49%；项目支出 1057.59 万元，占 75.51%；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 861.25 万元，与上年相比，减少 1290.1 万元，降低 59.97%。主要原因是：2020 年项目资金收入减少。财政拨款支出 1400.61 万元，与上年相比，减

少 245.99 万元，降低 14.94%，主要原因是：单位加强内部管理，缩减各项开支。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 361.19 万元，决算数 861.25 万元，预决算差异率 138.44%，主要原因是：年中收到巴州奶牛场项目资金和畜牧综合信息平台项目资金。财政拨款支出年初预算数 361.19 万元，决算数 1400.61 万元，预决算差异率 287.77%，主要原因是：杜泊种公羊项目采购支出和畜牧综合信息平台建设项目资金支出。

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 1400.61 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080501 行政单位离退休 22.14 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 23.09 万元；

2101101 行政单位医疗 16.96 万元；

2101103 公务员医疗补助 9.32 万元；

2130101 行政运行 254.11 万元；

2130102 一般行政管理事务 523.29 万元；

2130108 病虫害控制 116.01 万元；

2130122 农业生产发展 25 万元；

2130199 其他农业农村支出 341.3 万元；

2130799 其他农村综合改革支出 52 万元；

2210201 住房公积金 17.39 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 343.02 万元，其中：

人员经费 313.7 万元。包括：基本工资、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 29.31 万元。包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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14.62万元，比上年减少0.01万元，降低0.07%，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14.29万元，占97.74%，比上年减少0.14万元，降低0.97%，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0.33万元，占2.26%，比上年增加0.13万元，增长65%，主要原因是：2019年严格执行公务接待支出，预算执行率低。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14.29万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费14.29万元。公务用车运行维护费开支内容包括：公务用车维修维护和公务用车燃油费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。

公务接待费0.33万元，开支内容包括：上级部门来检查督导动物防疫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10批次，80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38.33万元，决算数14.62万元，预决算差异率-61.85%，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38万元，决算数14.29万元，预决算差异率-62.39%，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0.33万元，决算数0.33万元，预决算差异率0%，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年新疆巴州畜牧兽医局机关运行经费支出29.31万元，比上年减少5.85万元，降低16.64%，主要原因是：严格控制机关运行成本。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额744.47万元，其中：政府采购货物支出731.55万元、政府采购工程支出3.29万元、政府采购服务支出9.63万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（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6559.36（平方米），价值550.69万元。车辆2辆，价值80.83万元，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2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：一般公务用车；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 7 个，共涉及资金 455.06 万元。预算绩效管理取得的成效：高度重视绩效评价管理工作，制定了《巴州畜牧兽医局绩效评价管理工作实施方案》，并成立了绩效评价管理工作领导小组，主要负责具体组织我局部门预算绩效管理工作。在认真收集了基础数据和资料来源的前提下对各类项目支出绩效情况进行评价，对项目成果进行了验收及核实，做到数据真实、资料完整；开展绩效评价，提高绩效工作管理水平。

发现的问题及原因：一是动物疫病防控形势严峻。非洲猪瘟、禽流感、马传贫等动物疫病防控形势依然异常严峻，风险仍然较大；二是对项目绩效管理工作认识不够、重视不够。

下一步改进措施：一是加强预算管理，严格按照预算执行；把绩效管理相关学习内容纳入单位日常学习计划中，加强绩效管理的学习，提高认识；二是督促业务科室，完成年初制定的培训和印刷采购工作；三是对绩效监控工作加强学习，进一步完善各类制度；四是夯实基础，加强基层技术人员与农牧民培训。对基层专业技术人员和农牧民进行分类培训，基层专业技术人员以理论培训和现场培训方式进行，农牧民重点以现场培训为主，结合自治州标准化示范场和家庭牧场的创建，抓好示范和推广工作。增强基层技术人员和农牧民科学养殖意识。

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	巴州畜牧兽医综合信息平台建设项目							
主管部门	巴州畜牧兽医局			实施单位	巴州畜牧兽医局			
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	141.3	141.3	10	100%	10	
	其中：当年财 政拨款	0	141.3	141.3	—	100%	—	
	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				
	新疆畜牧业信息管理平台软件推广的目的是为了将自治区统一开发的包括指挥、畜牧、兽医、草原、奶业五个应用系统及通用软件、操作系统在内的管理平台子系统推广至各个地州，实现应用系统的地州数据的上传，流程的审批，业务的管理、数据的分析、指挥的调度。			巴州畜牧综合信息平台建设项目已完成验收，并竣工结算审计完成。				
绩 效 指 标	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	指挥、畜牧、兽医、草 原、奶业培训	≥41 场 次	41 场次	12.5	12.5	
		质量指 标	畜牧综合信息平台运 用率	≥99%	99%	12.5	12.5	
		时效指 标	畜牧综合信息统计年 报上报及时率	≥95%	95%	12.5	12.5	
		成本指 标	畜牧综合信息平台建 设项目成本（万元）	=141.3 万元	141.3 万元	12.5	12.5	
	效益 指标	社会效 益指标	资金使用重大违规问 题	=0 起	0 起	15	15	
		可持续 影响指 标	牧信息化服务率	≥90%	90%	15	15	
	满意 度 指标	服务对 象满意 度指标	使用满意率	≥90%	90%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	巴州奶牛场环境卫生集中整治，修缮职工食堂宿舍项目							
主管部门	巴州畜牧兽医局			实施单位	巴州动物卫生监督所、巴州动物疾控中心、巴州畜牧工作站			
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	52	52	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	52	52	—	100%	—	
	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				
	<p>我公司认真落实国有农牧场农村税费改革政策要求，杨按照制度规定加强补助资金分配和使用监管，确保专款专用。该项目的实施很大程度上改善居民群众的居住环境，对枯枝病防治也起到了很大的阻止作用。而对于今后所有生活垃圾的清运也将一直继续下去。此次项目的实施市环境卫生整洁率提升大于70%以上，全场的垃圾堆放整洁率也达到100%得到市环卫处的好评。该项目的实施很好的改善了员工的食宿条件，提高了员工的幸福指数，项目的实施使职工食宿问题解决率达到100%。</p>			<p>1 环境卫生整洁率提升大于70%以上，全场的垃圾堆放整洁率也达到100%得到市环卫处的好评。该项目的实施很好的改善了员工的食宿条件，提高了员工的幸福指数，项目的实施使职工食宿问题解决率达到100%。</p>				
绩效指标	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	修缮职工食堂及职工宿舍	=4间	4间	8	8	无
			环境卫生清理垃圾	=175车	175车	8	8	无
		质量指标	提高场环境卫生整洁率	≥70%	70%	8	8	无
		时效指标	项目实施完成时间	=12月	12月	8	8	无
		成本指标	环境卫生整洁资金	=32万元	32万元	8	8	无
			职工食宿问题解决资金(万元)	=20万元	20万元	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	群众职工生产生活环境改善率	≥70%	70%	15	15	无
		生态效益指标	环境卫生整洁率	≥50%	50%	15	15	无
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	无	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称		育种饲草料补助资金项目						
主管部门		巴州畜牧兽医局			实施单位	巴州种畜场		
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	100	100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	100	100	—	100%	—	
	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				
	购买干草 1000 吨，青贮 2000 吨，玉米 700 吨，全价饲料 200 吨、豆粕 60 吨，确保 5000 只种畜按照“四良一规范”的要求科学饲喂，提高生产管理水平，加快良种繁育体系建设，推进现代畜牧业发展。			购买干草 1000 吨，青贮 2000 吨，玉米 700 吨，全价饲料 200 吨、豆粕 60 吨，确保 5000 只种畜按照“四良一规范”的要求科学饲喂，提高生产管理水平，加快良种繁育体系建设，推进现代畜牧业发展。				
绩 效 效 指 标	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	购买甘草	≥1000 吨	1000 吨	7.14	7.14	
			购买青贮	≥2000 吨	2000 吨	7.14	7.14	
			购买玉米	≥700 吨	700 吨	7.14	7.14	
		质量指标	购买的甘草含水率	≤12%	12%	7.14	7.14	
			购买的玉米含水率	≤12%	12%	7.14	7.14	
		时效指标	2020 年底项目完成率	=100%	100%	7.14	7.14	
	成本指标	畜牧业高质量发展良种羊引进扩增项目补贴资金成本	=100 万元	100 万元	7.16	7.16		
	效益指标	社会效益	辐射带动劳动力	≥1000 人	1000 人	30	30	
	满意度	服务对象 满意度指 标	群众满意率	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	主题教育办相关费用（第六指导组-州畜牧兽医局）							
主管部门	巴州畜牧兽医局			实施单位	巴州种畜场			
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	6.72	6.72	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	6.72	6.72	—	100%	—	
	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				
	引进纯种湖羊 2000 只，开展育种技术创新，全面提高公司生产管理水平和效益。			引进纯种湖羊 2000 只，开展育种技术创新，全面提高公司生产管理水平和效益。				
绩效指标	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	保障工作人员人数	=5 人	5 人	10	10	无
			工作人员完成任务天数	=48 天	48 天	10	10	无
		质量指标	指导工作覆盖率	=100%	100%	10	10	无
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	10	10	无
		成本指标	指导组工作经费	=6.72 万元	6.72 万元	10	10	无
	效益指标	社会效益	资金使用重大违规违纪问题	=0 起	0 起	30	30	无
		服务对象满意度指标	群众满意率	≥85%	85%	10	10	无
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	2020 年自治区畜牧业高质量发展良种羊引进扩增项目							
主管部门	巴州畜牧兽医局			实施单位	巴州种畜场			
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	100	100	10	100%	10	
	其中： 当年财政拨款	0	100	100	—	100%	—	
	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				
	引进纯种湖羊 2000 只，开展育种技术创新，全面提高公司生产管理水平和效益。			引进纯种湖羊 2000 只，开展育种技术创新，全面提高公司生产管理水平和效益。				
绩 效 指 标	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	引进纯种湖羊	=2000 只	2000 只	12.5	12.5	无
		质量指标	开展育种技术创新，全面提高公司生产管理水平和效益繁育率	≥95%	95%	12.5	12.5	无
		时效指标	2020 年底项目完成率	=100%	100%	12.5	12.5	无
		成本指标	畜牧业高质量发展良种羊引进扩增项目补贴资金成本	=100 万元	100 万元	12.5	12.5	无
	效 益 指 标	经济效益	每只多胎生产母年产生利润	≥625 元	625 元	10	10	无
		社会效益 指标	实现种植业、养殖业并重的发展态势，促进农业生产结构的调整，辐射带动力	≥1000 户	1000 户	10	10	无
			发展绿色、有机农产品为主的农场可提供羊粪	≥200 吨	200 吨	10	10	无
	满 意 度	服务对象 满意度指 标	群众满意率	≥85%	85%	10	10	无
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	2020 年自治区畜牧业高质量发展相关资金							
主管部门	巴州畜牧兽医局			实施单位	巴州畜牧兽医局			
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	25	25	10	100%	10	
	其中：当 年财政拨 款	0	25	25	—	100%	—	
	上 年结转资 金				—		—	
	其他资 金				—		—	
年度总 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1： 强制免疫密度达到 90%以上，平均抗体合格率年保持 70%以上； 目标 2： 村级防疫员待遇进一步提高； 目标 3： 升级改造收益实验室，达到生物安全二级实验室的水平，购买相关设施设备，具备非洲猪瘟等优先防治病种高通量病原学检测和分析能力，血清学检测分析； 目标 4： 流通环节监管能力得到进一步提升			目标 1： 强制免疫密度达到 90%以上，平均抗体合格率年保持 70%以上； 目标 2： 村级防疫员待遇进一步提高； 目标 3： 升级改造收益实验室，达到生物安全二级实验室的水平，购买相关设施设备，具备非洲猪瘟等优先防治病种高通量病原学检测和分析能力，血清学检测分析； 目标 4： 流通环节监管能力得到进一步提升				
绩 效 指 标	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	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%	90%	6.2 5	6.25	无
			强制免疫电子数据记录率	≥90%	90%	6.2 5	6.25	无
		质 量 指 标	口蹄疫、小反刍兽疫、高致病性禽流感的平均免疫抗体合格率	≥70%	70%	6.2 5	6.25	无
			全国动物疫病监测信息系统上报率	≥90%	90%	6.2 5	6.25	无
		防疫电子信息完整率和真实性	≥90%	90%	6.2 5	6.25	无	

	时效指标	2020 年底项目完成率	1	100%	6.25	6.25	无
		全国动物疫病监测信息系统月报表上报及时率	1	100%	6.25	6.25	无
	成本指标	无纸化防疫软件使用费用（万元）	=25 万元	25 万元	6.25	6.25	无
效益指标	社会效益指标	村级防疫员工作量有所下降率	≥50%	50%	7.5	7.5	无
		非洲猪瘟等优先防治病种检测工作	=100 疫情保持平稳	100%	7.5	7.5	无
		资金使用重大违规违纪问题	=0 起	0 起	7.5	7.5	无
	生态效益指标	不发生大规模随意抛弃病死畜禽事件	=0 起	0 起	7.5	7.5	无
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象对项目实施满意率	≥80%	80%	10	10	无
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		巴州畜牧兽医系统为民办实事项目								
主管部门		巴州畜牧兽医局			实施单位		巴州动物卫生监督所、巴州动物疾控中心、巴州畜牧工作站			
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	30.9		30.04		10	97.2%	9.72
		其中：当年财政拨款	0	30.9		30.04		—	97.2%	—
		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					
	扎实持久开展为民办实事工作，解决好群众最关心、最直接、最现实的利益，千方百计解决群众生产生活中的困难，访贫问苦，为群众送信息、送服务、送温暖，困难群众房屋修缮，基础设施维护，技能培训，开展活动等				1、为民办实事经费覆盖村 3 个，覆盖率 100%。 2、解决困难诉求覆盖率 100%					
绩效指标	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	为民办实事经费覆盖村数		=3 个	3 个	10	10	无	
		质量指标	解决农牧民困难诉求覆盖率		≥90%	90%	10	10	无	
			专项经费使用率		≥95%	95%	10	10	无	
		时效指标	项目完成时间		2020 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	10	10	无	
		成本指标	为民办实事项目经费		≤30 万元	30 万元	10	10	无	
	效益指标	生态效益指标	改善人居环境，促进庭院经济覆盖率		≥90%	90%	30	30	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民群众满意度		≥90%	90%	10	10	无	
总分							100	99.72		

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：新疆巴州畜牧兽医局

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	861.25	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	0.00
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	0.31	八、社会保障和就业支出	38	45.23
	9		九、卫生健康支出	39	26.28
	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	1,311.71
	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	17.39
	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	861.56	本年支出合计	57	1,400.61
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	539.93	年末结转和结余	59	0.88
总计	30	1,401.49	总计	60	1,401.49

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：新疆巴州畜牧兽医局

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
						小计	其中：教育收费			
支出功能分类科目编码	科目名称		1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	栏次							
			合计	861.56	861.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31
208	社会保障和就业支出		45.23	45.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		45.23	45.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		22.14	22.14	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		23.09	23.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		26.28	26.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		26.28	26.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		16.96	16.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		9.32	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		772.66	772.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31
21301	农业农村		720.66	720.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31
2130101	行政运行		254.43	254.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31
2130102	一般行政管理事务		31.89	31.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制		68.04	68.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展		25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出		341.30	341.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革		52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出		52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		17.39	17.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		17.39	17.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		17.39	17.39	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：新疆巴州畜牧兽医局

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,400.61	343.02	1,057.59	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	45.23	45.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	45.23	45.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	22.14	22.14	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	23.09	23.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	26.28	26.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	26.28	26.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	16.96	16.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	9.32	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	1,311.71	254.11	1,057.59	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	1,259.71	254.11	1,005.59	0.00	0.00	0.00
2130101			行政运行	254.11	254.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102			一般行政管理事务	523.29	0.00	523.29	0.00	0.00	0.00
2130108			病虫害控制	116.01	0.00	116.01	0.00	0.00	0.00
2130122			农业生产发展	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业农村支出	341.30	0.00	341.30	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00
2130799			其他农村综合改革支出	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	17.39	17.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	17.39	17.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	17.39	17.39	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：新疆巴州畜牧兽医局

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	861.25	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	0.00	0.00	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	45.23	45.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.28	26.28	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	1,311.71	1,311.71	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	17.39	17.39	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	861.25	本年支出合计	59	1,400.61	1,400.61	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	539.36	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	539.36		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	1,400.61	总计	64	1,400.61	1,400.61	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：新疆巴州畜牧兽医局

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	1,400.61	343.02	1,057.59
208			社会保障和就业支出	45.23	45.23	0.00
20805			行政事业单位养老支出	45.23	45.23	0.00
2080501			行政单位离退休	22.14	22.14	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.09	23.09	0.00
210			卫生健康支出	26.28	26.28	0.00
21011			行政事业单位医疗	26.28	26.28	0.00
2101101			行政单位医疗	16.96	16.96	0.00
2101103			公务员医疗补助	9.32	9.32	0.00
213			农林水支出	1,311.71	254.11	1,057.59
21301			农业农村	1,259.71	254.11	1,005.59
2130101			行政运行	254.11	254.11	0.00
2130102			一般行政管理事务	523.29	0.00	523.29
2130108			病虫害控制	116.01	0.00	116.01
2130122			农业生产发展	25.00	0.00	25.00
2130199			其他农业农村支出	341.30	0.00	341.30
21307			农村综合改革	52.00	0.00	52.00
2130799			其他农村综合改革支出	52.00	0.00	52.00
221			住房保障支出	17.39	17.39	0.00
22102			住房改革支出	17.39	17.39	0.00
2210201			住房公积金	17.39	17.39	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：新疆巴州畜牧兽医局

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	252.14	302	商品和服务支出	29.31	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	148.41	30201	办公费	0.68	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	30.77	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	6.20	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.63	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.09	30206	电费	0.93	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.70	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.96	30208	取暖费	2.40	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	9.32	30209	物业管理费	0.61	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	8.19	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	17.39	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	61.56	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	18.45	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	1.61	30217	公务接待费	0.33	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	39.42	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	1.82	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	2.08	30229	福利费	1.64	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	4.97	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	5.40	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		313.70	公用经费合计						29.31

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：新疆巴州畜牧兽医局

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
38.33	0.00	38.00	0.00	38.00	0.33	14.62	0.00	14.29	0.00	14.29	0.33

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：新疆巴州畜牧兽医局

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年末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：新疆巴州畜牧兽医局

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。