

新疆巴州畜牧工作站 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

单位主要工作职责：负责本行政区域内畜牧业法律、法规的贯彻执行，起草相关地方性法规、行政规章和地方标准；负责全州畜禽品种资源管理；负责拟定全州畜禽遗传资源保护和规划，并监督实施；负责全州畜禽良种繁育体系建设、畜禽品种改良工作，负责全州畜禽育种及品种选育、培育；制定全州畜禽品种的区域规划。负责全州冷冻精液(胚胎)的引进、供应及液氮的生产和供应等；负责全州种畜禽的培育、管理、使用，核发《种畜禽生产经营许可证》，检查、监督种畜禽生产经营单位种畜禽的培育、生产情况；负责新的畜禽品种、配套系中间试验、畜禽遗传资源进出境的审批和报批；承办上级交办的其它工作任务。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州畜牧工作站 2020 年度，实有人数 25 人，其中：在职人员 25 人，退休1人，辞职1人；离休人员 0 人，退休人员23 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州畜牧工作站部门决算包括：新疆巴州畜牧工作站决算。单位无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：办公室，畜牧研究室，畜牧技术推广科，畜禽改良科，种畜资源管理科。

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 515.49 万元，与上年相比，减少 34.55 万元，降低 6.28%，主要原因是：财政拨款收入中人员工资收入及相关公用经费减少。本年支出 511.58 万元，与上年相比，减少 74.12 万元，降低 12.65%，主要原因是：支出中人员工资收入及相关公用经费减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入 515.49 万元，其中：财政拨款收入 479.74 万元，占 93.06%；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 35.75 万元，占 6.94%。

三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出 511.58 万元，其中：基本支出 395.82 万元，占 77.37%；项目支出 115.76 万元，占 22.63%；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 479.74 万元，与上年相比，减少 8.8 万元，降低 1.8%。主要原因是：财政拨款收入中人员工资收入及相关公用经费减少。财政拨款支出 479.74 万元，与上年相比，减少 38.8 万元，降低 7.48%，主要原因是：支出中人员工资收入及相关公用经费减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数

458.62 万元，决算数 479.74 万元，预决算差异率 4.61%，主要原因是：一是社会与保障就业支出决算数减少；二是农林水支出中项目资金决算数增加。财政拨款支出年初预算数 458.62 万元，决算数 479.74 万元，预决算差异率 4.61%，主要原因是：一是社会与保障就业支出决算数减少；二是农林水支出中项目资金决算支出增加。

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 479.74 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050803 培训支出 0.99 万元；

2080502 事业单位离退休 10.63 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 33.66 万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 10.26 万元；

2101102 事业单位医疗 21.29 万元；

2130104 事业运行 293.39 万元；

2130106 科技转化与推广服务 4 万元；

2130122 农业生产发展 40 万元；

2130199 其他农业农村支出 39.91 万元；

2210201 住房公积金 25.6 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 395.82 万元，其中：

人员经费 375.51 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 20.31 万元。包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、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 7.57 万元，比上年增加 0.35 万元，增长 4.85%，主要原因是：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 7.57 万元，占 100%，比上年增加 0.7 万元，增长 10.19%，主要原因是：项目支出公务用车运行维护费增加；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0.35 万元，降低 100%，主要原因是：上年度未发生公务接待。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：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 7.57 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 7.57 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：公务车辆保险费、维修和保养费、燃油费、其他年检年审费、其他交通费等。公务用车购

置数 0 辆，公务用车保有量 3 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括：单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 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 7.76 万元，决算数 7.57 万元，预决算差异率 -2.39%，主要原因是：2020 年严格执行公务用车和公务接待管理，因疫情出差次数减少，公务用车也减少。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 7.76 万元，决算数 7.57 万元，预决算差异率 -2.39%，主要原因是：因疫情出差次数减少，公务用车也减少；公务接待费预算数 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。

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

新疆巴州畜牧工作站日常公用经费 20.31 万元，比上年减少 4.79 万元，降低 19.08%，主要原因是：

2019年将“访惠聚”工作队为民办实事工作经费在基本支出办公费里列支，则2020年该项支出在主管局统一支付。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额 78.19 万元，其中：政府采购货物支出 71.56 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 6.63 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 0 平方米，价值 0 万元。车辆 3 辆，价值 84.32 万元，其中：副部级及以上领导用车 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：越野型 7 座公务用车，除了单位日常公务以外主要用于农牧区开展各项技术推广、种畜禽改良业务工作；；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

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4个，共涉及资金49万元。预算绩效管理取得的成效：一是科学制定目标，促进绩效目标顺利实现；二是开展绩效评价，提高绩效工作管理水平；发现的问题及

原因：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；二是继续做好家畜品种改良工作。继续在全州规模化养殖推广“四良一规范”。不断推进全州主要畜禽品种良种化进程，提高畜禽生产性能和养殖经济效益；三是加强服务，提高本地良种供种能力。继续完善全州良繁体系建设，规范18家种畜禽场管理，提高优质畜禽供种能力，加强县市种畜禽繁育基地的技术指导和服务工作，进一步规范完善各种畜禽繁育基地的档案资料、育种计划和选种选配方案等，协助制定科学的饲养管理规程，提高培育种公畜的能力与质量，规范种畜禽生产经营秩序，同时加强我州地方畜禽品种资源保护工作；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	提升奶牛生产性能技术服务推广项目							
主管部门	巴州畜牧兽医局			实施单位	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	4	4	4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4	4	4	—		—	
	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>“提升奶牛生产性能和技术服务推广，实现品种改良，增加社会效益。在项目示范点开展综合技术服务。服务内容如下：1、推广应用奶牛性控冻精200枚；2、B超仪早期妊娠检查300头；3、利用激素开展奶牛的同期发情和定时输精技术100头；4、加强对养殖场疫病防治，开展不同阶段的饲养管理进行技术培训2次，培训技术人员60人次。”</p>			<p>1、推广应用奶牛性控冻精169枚；受胎率80%；2、B超仪早期妊娠检查143头；3、开展不同阶段的饲养管理进行技术培训2次，培训技术人员31人次。培训合格率95%。培训服务对象满意度达到95%以上。</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	B超仪早期检查	≥290头	≥290头	8.34	8.34	
			培训人数	≥60人	≥82人	8.34	8.34	
			推广应用奶牛性控冻精	≥190枚	≥190枚	8.33	8.33	
		质量指标	培训合格率	≥95%	≥95%	8.33	8.33	
			性控冻精受胎率	≥50%	≥55%	8.33	8.33	
		成本指标	项目支出节约率（%）	≥3%	≥3%	8.33	8.33	
	效益指标	社会效益指标	带动焉耆县奶牛养殖业	≥290头	≥290头	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

(2020年度)

项目名称		自治区畜牧生产发展资金						
主管部门		巴州畜牧兽医局			实施单位	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	45	45	39.91	10	88.69	8.86	
	其中：当年财政拨款	45	45		—		—	
	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>储备畜牧业长远健康发展遗传资源，丰富遗传资源种类，为偏远山区农牧民增加经济收入。1、畜禽遗传资源保护：开展蒙古牛胚胎保存前做好蒙古牛活体保种；选择优质蒙古牛公牛制作冻精，冻精质量合格率90%以上；2、现代畜牧业种业提升：组建巴音布鲁克羊核心群，协助巴音布鲁克种羊场开展后备公羊鉴定工作，种畜抽检合格率90%以上；3、提高畜禽遗传资源保护能力和畜牧业综合生产能力，产业带动农牧民增收100元。</p>			<p>1、认定自治区级保种场、保护区经费补助：完成1个，资金到位。2、分畜种组建成立技术体系完成1个。3、分四个季度完成，检测分析报告及时率：已完成一个季度。4、畜禽遗传资源保护能力、生产管理、质量安全水平有所提升。5、畜禽粪污综合处理和规模养殖场粪污处理对生态和当地环境无影响。</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	认定自治区级保种场、保护区经费补助	1	1	5.56	5.56	
			分畜种组建成立技术体系	2	2	5.56	5.56	
			完成保种设施及种群建设	1	1	5.56	5.56	
		质量指标	保种品种扩繁率较上年提高	≥10%	10%	5.56	5.56	
			种畜抽检合格率	≥90%	90%	5.56	5.56	
			冻精质量合格率	≥90%	≥90%	5.55	5.55	
			完成保种设施及种群建设	≥95%	95%	5.55	5.55	
		时效指标	项目完成时间	2020年12月30日	2020年12月30日	5.55	5.55	
	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	四个季度完成	5.55	5.55		
	效益指标	经济效益指标	畜牧业产值	明显增强	明显增强	7.5	7.5	
		社会效益指标	产业带动农牧民增收作用	100元	100元	7.5	7.5	
			生产管理、质量安全水平提升	显著提升	显著提升	7.5	7.5	
		生态效益指标	规模养殖场粪污处理对当地环境影响	显著提升	显著提升	7.5	7.5	
	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	98.86	

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：新疆巴州畜牧工作站

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	479.74	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	0.99
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	31.84
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	35.75	八、社会保障和就业支出	38	54.56
	9		九、卫生健康支出	39	21.29
	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	377.31
	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	25.60
	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	515.49	本年支出合计	57	511.58
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	39.06	年末结转和结余	59	42.97
总计	30	554.55	总计	60	554.55

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：新疆巴州畜牧工作站

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	515.49	479.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.75
205		教育支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	35.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.75
20603		应用研究	35.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.75
2060399		其他应用研究支出	35.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.75
208		社会保障和就业支出	54.56	54.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	54.56	54.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	10.63	10.63	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	33.66	33.66	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	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	21.29	21.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	21.29	21.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	21.29	21.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	377.31	377.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	377.31	377.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104		事业运行	293.39	293.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106		科技转化与推广服务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122		农业生产发展	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	39.91	39.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	25.60	25.60	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：新疆巴州畜牧工作站

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
		栏次						
		合计	511.58	395.82	115.76	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	31.84	0.00	31.84	0.00	0.00	0.00
20603		应用研究	31.84	0.00	31.84	0.00	0.00	0.00
2060399		其他应用研究支出	31.84	0.00	31.84	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	54.56	54.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	54.56	54.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	10.63	10.63	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	33.66	33.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	21.29	21.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	21.29	21.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	21.29	21.29	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	377.31	293.39	83.91	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	377.31	293.39	83.91	0.00	0.00	0.00
2130104		事业运行	293.39	293.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106		科技转化与推广服务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2130122		农业生产发展	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	39.91	0.00	39.91	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	25.60	25.60	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：新疆巴州畜牧工作站

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	479.74	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	0.99	0.99	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	54.56	54.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.29	21.29	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	377.31	377.31	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	25.60	25.60	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	479.74	本年支出合计	59	479.74	479.74	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	479.74	总计	64	479.74	479.74	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：新疆巴州畜牧工作站

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	479.74	395.82	83.91
205			教育支出	0.99	0.99	0.00
20508			进修及培训	0.99	0.99	0.00
2050803			培训支出	0.99	0.99	0.00
208			社会保障和就业支出	54.56	54.56	0.00
20805			行政事业单位养老支出	54.56	54.56	0.00
2080502			事业单位离退休	10.63	10.63	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.66	33.66	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.26	10.26	0.00
210			卫生健康支出	21.29	21.29	0.00
21011			行政事业单位医疗	21.29	21.29	0.00
2101102			事业单位医疗	21.29	21.29	0.00
213			农林水支出	377.31	293.39	83.91
21301			农业农村	377.31	293.39	83.91
2130104			事业运行	293.39	293.39	0.00
2130106			科技转化与推广服务	4.00	0.00	4.00
2130122			农业生产发展	40.00	0.00	40.00
2130199			其他农业农村支出	39.91	0.00	39.91
221			住房保障支出	25.60	25.60	0.00
22102			住房改革支出	25.60	25.60	0.00
2210201			住房公积金	25.60	25.60	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：新疆巴州畜牧工作站

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	364.88	302	商品和服务支出	20.31	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	129.32	30201	办公费	1.08	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	92.51	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	36.87	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	7.44	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	0.34	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.66	30206	电费	0.69	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	10.26	30207	邮电费	2.06	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.29	30208	取暖费	0.90	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.47	30211	差旅费	1.63	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	25.60	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	6.46	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	10.63	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.99	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	6.67	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	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	2.50	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	3.96	30229	福利费	2.25	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	6.58	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	1.31	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		375.51	公用经费合计						20.31

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：新疆巴州畜牧工作站

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
7.76	0.00	7.76	0.00	7.76	0.00	7.57	0.00	7.57	0.00	7.57	0.00

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：新疆巴州畜牧工作站

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：新疆巴州畜牧工作站

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。