

**新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧兽医局 2019
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、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、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、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》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

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

新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧兽医局 2019 年度，实有人员 40 人，其中：在职人员 17 人，离休人员 1 人，退休人员 22 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧

兽医局部门决算包括：新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧兽医局决算。

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

2019 年度本年收入 2151.77 万元，与上年相比，增加 1686.19 万元，增长 362.17%，主要原因是：本年收入包含 500 万元种公羊采购项目资金。本年支出 1646.6 万元，与上年相比，增加 1161.3 万元，增长 239.3%，主要原因是：2019 年支出包含巴州奶牛场大棚房改造项目资金 1104 万元。

二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入 2151.77 万元，其中：财政拨款收入 2151.35 万元，占 99.98%；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 0.42 万元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出 1646.6 万元，其中：基本支出 350.52 万元，占 21.29%；项目支出 1296.08 万元，占 78.71%；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

2019 年度财政拨款收入 2151.35 万元，与上年相比，增加 1685.92 万元，增长 362.23%。主要原因是：本年收入包含 500 万元种公羊采购项目资金。财政拨款支出 1646.6 万元，与上年相比，增加 1161.3 万元，增长 239.3%，主要原

因是 2019 年支出包含巴州奶牛场大棚房改造项目资金 1104 万元。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 394.02 万元，决算数 2151.35 万元，预决算差异率 446%，主要原因是：本年收到 500 万元种公羊采购项目资金和巴州奶牛场大棚房改造项目资金 1104 万元。财政拨款支出年初预算数 525.22 万元，决算数 1646.6 万元，预决算差异率 213.51%，主要原因是：支出包含巴州奶牛场大棚房改造项目资金 1104 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1646.6 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050803 培训支出 1.28 万元；

2080501 归口管理的行政单位离退休 22.55 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 27.8 万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 3.88 万元；

2101101 行政单位医疗 19 万元；

2101103 公务员医疗补助 9.09 万元；

2120199 其他城乡社区管理事务支出 1104 万元；

2130101 行政运行 247.45 万元；

2130108 病虫害控制 60.08 万元；

2130199 其他农业支出 80 万元；

2130704 国有农场办社会职能改革补助 52 万元；

2210201 住房公积金 19.46 万元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 350.52 万元，其中：

人员经费 315.36 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、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金。

公用经费 35.16 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、会议费、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

2019 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 14.63 万元，比上年减少 17.79 万元，降低 54.87%，主要原因是：严格控制三公经费支出。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 14.43 万元，占 98.63%，比上年减少 17.63 万元，降低 54.99%，主要原因是：严格控制三公经费支出；公务接待费支出 0.2 万元，占 1.37%，比**上年**减少 0.16 万元，降低 44.44%，主要原因是：严格控制公务接待支出。具体情

况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：本年无因公出国（境）费支出，无开支内容。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 14.43 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 14.43 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保险费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 辆。

公务接待费 0.2 万元，开支内容包括：一般公务接待。单位全年安排的国内公务接待 10 批次，95 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 39.37 万元，决算数 14.63 万元，预决算差异率-62.83%，主要原因是：严格控制三公经费支出。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 39 万元，决算数 14.43 万元，预决算差异率-63%，主要原因是：严格控制三公经费支出；公务接待费预算数 0.37 万元，决算数 0.2 万元，预决算差异率-45.36%，主要原因是：严格控制公务接待支出。

八、政府性基金预算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、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧兽医局(行政单位和参照公务员法管理事业单位)机关运行经费支出 35.16 万元,比上年增加 10.91 万元,增长 44.99%,主要原因是:机关人员增加和工资收入的变动。

（二）政府采购情况

2019 年度政府采购支出总额 32.75 万元,其中:政府采购货物支出 4.81 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 27.94 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 2019 年 12 月 31 日,单位共有房屋 2868.36(平方米),价值 181.44 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 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 2 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、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位 2019 年度开展预算绩效评价项目 4 个,共涉及资金 1251.7 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评价管理工作。二是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；三是开展绩效评价，提高绩效工作管理水平。发现的问题及原因：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。

自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		巴州奶牛场大棚房专项清理资金						
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		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	1104	1104.00	10	100.00%	10	
		其中：当年财 政拨款	1104	1104.00	—	—	—	
		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				
	按照自治区“大棚房”问题专项清理整治工作的要求，巴州奶牛场对辖区内建筑进行了排查，经核实巴州奶牛场涉及“大棚房”承包户86户，“大棚房”总面积11743平方米。为确保“大棚房”问题专项清理整治工作按期完成。			按照自治区“大棚房”问题专项清理整治工作的要求，巴州奶牛场对辖区内建筑进行了排查，经核实巴州奶牛场涉及“大棚房”承包户86户，“大棚房”总面积11743平方米，通过6个月的努力，专项清理整治工作按期完成。				
	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	发放生活补贴	=86户	86户	8.3375	8.3375	无
			大棚房清理面积	=11743 平方米	11743 平方 米	8.3375	8.3375	无
		质量 指标	大棚拆除已复垦复耕	=100%	100%	8.3375	8.3375	无
			按国家政策进行拆除	=100%	100%	8.3375	8.3375	无
	按政策进行清理		=100%	100%	8.3375	8.3375	无	
时效 指标		年度执行率	=100%	100%	8.3125	8.3125	无	

效益指标	生态效益指标	大棚拆除已恢复耕地	=100%	100%	30	30	无
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	98%	10	9.9	年度满意率为99%，实际值98%。
总分					100	99.9	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		2019 年动物防疫补助经费						
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		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		57.70	0.00	10	0.00%	10	
	其中：当年财政拨款		57.70	0.00	—	—	—	
	上年结转资金		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				
	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：病死猪专业无害化处理率不断提高； 目标 3：经费统筹使用效率进一步提高。			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：病死猪专业无害化处理率不断提高；目标 3：经费统筹使用效率进一步提高。				
	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	发放 2018.3.1— 2019.2.28 期间养殖 环节病死猪无害化处 理补助经费	=100%	100%	8.3375	8.3375	无	
		数量 指标	强制免疫病种应免畜 禽的免疫密度	≥90%	95%	8.3375	8.3375	无	
		质量 指标	依法对重大动物疫情 处置率	=100%	100%	8.3375	8.3375	无	
			中央财政补助经费使 用率	≥90%	0%	8.3375	0	动物防疫补 助经费使用 率为 0%，原 因为 2019 年 使用历年上 年动物防疫 补助经费，没 有使用 2019 年项目资金。	
			免疫质量和免疫效果 除布病外其他病种的 平均免疫抗体合格率 达	=70%	85%	8.3375	8.3375	无	
		时效 指标	年度任务执行率	=100%	100%	8.3125	8.3125	无	
		效益 指标	社会效益 指标	口蹄疫、高致病性禽 流感病种防治工作疫 情保持平疫情保持平 稳	=100%	100%	9.9975	9.9975	无
			社会效益 指标	资金使用重大违规违 纪问题	=0	0	9.9975	9.9975	无
			生态 效益 指标	病死猪造成环境污染	=0%	0%	10.005	10.005	无
		满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	群众满意率	≥95%	95%	10	10	无

总分	100	91.7	
----	-----	------	--

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		非洲猪瘟防控资金						
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		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		10.00	5.52	10	55.20%	10	
	其中：当年财政拨款		10.00	5.52	—	—	—	
	上年结转资金		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			
	落实动物疫病防控工作责任制，深入推行重大动物疫病强制免疫动态监管和免疫抗体水平逐级考核管理机制，确保免疫密度达 95%以上，免疫效价达 70%以上。强化兵地联防联控措施，全力做好非洲猪瘟防控工作。重点加强 4 个公路动物防疫监督检查站检疫检查工作，严防疫情传入巴州。				落实动物疫病防控工作责任制，深入推行重大动物疫病强制免疫动态监管和免疫抗体水平逐级考核管理机制，确保免疫密度达 95%以上，免疫效价达 70%以上。强化兵地联防联控措施，全力做好非洲猪瘟防控工作。重点加强 4 个公路动物防疫监督检查站检疫检查工作，严防疫情传入巴州。			
	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	上级下达的非洲猪瘟 监测排查任务	=100%	100%	16.6625	16.6625	无
		质量 指标	抽样监测率	=100%	100%	16.6625	16.6625	无
		时效 指标	年度任务执行率	=100%	100%	16.675	16.675	无

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	=2%	2%	9.9975	9.9975	无
		重大动物疫病处置率	=100%	100%	9.9975	9.9975	无
	可持续影响 指标	有效防控非洲猪瘟率	=100%	100%	10.005	10.005	无
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	养殖户满意度	≥90%	90%	10	10
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	现代畜牧业发展专项补助资金-巴州种畜场						
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		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		80.00	80.00	10	100.00%	10
	其中:当年财 政拨款		80.00	80.00	—	—	—
	上年 结转资金		0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度	预期目标			实际完成情况			

<p>总体目标</p>	<p>2019年以“稳定优质杜泊种羊数量、提高品质”为核心，开展育种技术创新，制定以杜泊肉羊为主进行纯种繁育，采用人工授精、种羊培育等技术推进杜泊肉羊种羊选育提高，稳步扩大种群规模，开展杜泊种羊选种选育，使杜泊羊核心群规模达到450只，同时大力开展肉羊杂交利用，培育“杜巴肉羊”新品种。肉用性能和繁育率都比当地羊有明显提高，配套育种设施和设备，开展示范推广及成果转化，全面提高生产管理水平和。</p> <p>2019年绩效目标：巴州种畜场核心育种场核心群数量较2018年增长10%以上，核心群增加到960只，增长12%；培育杜泊种公羊490只，供种能力较上年提高22%；核心育种场核心群抽检合格率≥95%，畜牧业产值较上年提高3%，畜禽粪污综合利用率75%以上，规模养殖场粪污处理设施配套率100%，群众满意度≥85%。项目达产年，总销售收入300万元，总成本费用250万元，预计年利润50万元，畜牧业产值较2018年提高3%，投入产出比为1.6:1。可为巴州及全疆提供优质杜，同时大力开展肉羊杂交利用，使200户养殖户增收400万元。</p>				<p>2019年绩效目标：巴州种畜场核心育种场核心群数量较2018年增长10%以上，核心群增加到960只，增长12%；培育杜泊种公羊490只，供种能力较上年提高22%；核心育种场核心群抽检合格率≥95%，畜牧业产值较上年提高3%，畜禽粪污综合利用率75%以上，规模养殖场粪污处理设施配套率100%，群众满意度≥85%。项目达产年，总销售收入300万元，总成本费用250万元，预计年利润50万元，畜牧业产值较2018年提高3%，投入产出比为1.6:1。可为巴州及全疆提供优质杜，同时大力开展肉羊杂交利用，使200户养殖户增收400万元。</p>			
	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
<p>年度绩效指标完成情况</p>	<p>产出指标</p>	数量指标	巴州种畜场核心育种场核心群数量	=960只	960只	10	10	无
		质量指标	核心群种畜抽检合格率	≥95%	95%	10	10	无
			核心群年供种能力较上年提高	≥10%	10%	10	10	无
		时效指标	项目执行率	>95%	96%	10	10	无
		成本指标	畜牧业养殖成本较往年有所下降	>2%	3	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	畜牧业产值提高	>3%	4	6	6	无

	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	=0次	0	6	6	无
		产业带动农牧民增收作用	=400万元	400万元	6	6	无
	生态效益指标	畜禽粪污综合利用率	=70%	70%	6	6	无
		粪污处理设施配套率	=100%	100%	6	6	无
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	88%	10	10	无
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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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》

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧兽医局

2019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	2,151.35	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	1.28
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.42	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	54.23
	9		九、卫生健康支出	37	28.09
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	1,104.00
	12		十二、农林水支出	40	439.53
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	19.46
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23		二十三、债务还本支出	51	0.00
	24		二十四、债务付息支出	52	0.00
本年收入合计	25	2,151.77	本年支出合计	53	1,646.60
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	54	0.00
年初结转和结余	27	53.09	年末结转和结余	55	558.27
总计	28	2,204.86	总计	56	2,204.86

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：新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧兽医局

2019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
		栏次								
		合计	2,151.77	2,151.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42
205		教育支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	54.23	54.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	54.23	54.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	22.55	22.55	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	27.80	27.80	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	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	28.09	28.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	28.09	28.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	9.09	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	1,104.00	1,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	1,104.00	1,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	1,104.00	1,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	944.70	944.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42
21301		农业	892.70	892.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42
2130101		行政运行	247.87	247.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42
2130102		一般行政管理事务	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108		病虫害控制	64.83	64.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业支出	80.00	80.00	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
2130704		国有农场办社会职能改革补助	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	19.46	19.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	19.46	19.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	19.46	19.46	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：新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧兽医局

2019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		1,646.60	350.52	1,296.08	0.00	0.00
205		教育支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	54.23	54.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	54.23	54.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	22.55	22.55	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	27.80	27.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	28.09	28.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	28.09	28.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	9.09	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	1,104.00	0.00	1,104.00	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	1,104.00	0.00	1,104.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	1,104.00	0.00	1,104.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	439.53	247.45	192.08	0.00	0.00	0.00
21301		农业	387.53	247.45	140.08	0.00	0.00	0.00
2130101		行政运行	247.45	247.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108		病虫害控制	60.08	0.00	60.08	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业支出	80.00	0.00	80.00	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
2130704		国有农场办社会职能改革补助	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	19.46	19.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	19.46	19.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	19.46	19.46	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：新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧兽医局

2019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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,151.35	一、一般公共服务支出	30	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	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	1.28	1.28	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	54.23	54.23	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	28.09	28.09	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	1,104.00	1,104.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	439.53	439.53	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	19.46	19.46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	2,151.35	本年支出合计	54	1,646.60	1,646.60	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	52.95	年末财政拨款结转和结余	55	557.70	557.70	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	52.95		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		57			
总计	29	2,204.30	总计	58	2,204.30	2,204.30	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧兽医局

2019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		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			1,646.60	350.52	1,296.08
205	教育支出		1.28	1.28	0.00
20508	进修及培训		1.28	1.28	0.00
2050803	培训支出		1.28	1.28	0.00
208	社会保障和就业支出		54.23	54.23	0.00
20805	行政事业单位离退休		54.23	54.23	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休		22.55	22.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		27.80	27.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		3.88	3.88	0.00
210	卫生健康支出		28.09	28.09	0.00
21011	行政事业单位医疗		28.09	28.09	0.00
2101101	行政单位医疗		19.00	19.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		9.09	9.09	0.00
212	城乡社区支出		1,104.00	0.00	1,104.00
21201	城乡社区管理事务		1,104.00	0.00	1,104.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出		1,104.00	0.00	1,104.00
213	农林水支出		439.53	247.45	192.08
21301	农业		387.53	247.45	140.08
2130101	行政运行		247.45	247.45	0.00
2130108	病虫害控制		60.08	0.00	60.08
2130199	其他农业支出		80.00	0.00	80.00
21307	农村综合改革		52.00	0.00	52.00
2130704	国有农场办社会职能改革补助		52.00	0.00	52.00
221	住房保障支出		19.46	19.46	0.00
22102	住房改革支出		19.46	19.46	0.00
2210201	住房公积金		19.46	19.46	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表

公开06表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧兽医局

2019年度

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	292.81	302	商品和服务支出	35.16	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	84.57	30201	办公费	12.39	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	79.69	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	35.38	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	6.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.62	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.80	30206	电费	1.48	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	3.88	30207	邮电费	2.44	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.48	30208	取暖费	2.40	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.09	30209	物业管理费	0.38	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.23	30211	差旅费	2.73	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	19.46	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	5.22	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	22.55	30215	会议费	0.90	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	10.00	30216	培训费	1.28	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.20	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30305	生活补助	8.58	30225	专用燃料费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.66	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	3.97	30229	福利费	1.59	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	5.93	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	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	1.14	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		315.36	公用经费合计					35.16

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：新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧兽医局

2019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
39.37	0.00	39.00	0.00	39.00	0.37	14.63	0.00	14.43	0.00	14.43	0.20

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。

