

新疆巴州畜牧工作站 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

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 2019 年度，实有人数 49 人，其中：在职人员 27 人，离休人员 0 人，退休人员 22 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。

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 550.04 万元，与上年相比，减少 20.64 万元，降低 3.62%，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 585.7 万元，与

上年相比，增加 47.34 万元，增长 8.79%，主要原因是：自治区年中专项追加现代畜牧业发展资金（采购冻精）。

二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入 550.04 万元，其中：财政拨款收入 488.54 万元，占 88.82%；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 61.5 万元，占 11.18%。

三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出 585.7 万元，其中：基本支出 434.54 万元，占 74.19%；项目支出 151.16 万元，占 25.81%；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 488.54 万元，与上年相比，减少 20.64 万元，降低 4.05%。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 518.54 万元，与上年相比，增加 39.36 万元，增长 8.21%，主要原因是：自治区年中专项追加现代畜牧业发展资金（采购冻精）。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 466.5 万元，决算数 488.54 万元，预决算差异率 4.73%，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 466.5 万元，决算数 518.54 万元，预决算差异率 11.16%，

主要原因是：项目资金增加，自治区年中专项追加现代畜牧业发展资金（采购冻精）。

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 518.54 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050803 培训支出 1.77 万元；

2080502 事业单位离退休 10.86 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 38.98 万元；

2101102 事业单位医疗 24.26 万元；

2130104 事业运行 331.31 万元；

2130106 科技转化与推广服务 4 万元；

2130199 其他农业支出 80 万元；

2210201 住房公积金 27.37 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 434.54 万元，其中：

人员经费 409.45 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、其他个人和家庭的补助支出。

公用经费 25.1 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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7.22万元，比上年增加1.36万元，增长23.21%，主要原因是：项目支出公务用车运行维护费增加。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6.87万元，占95.15%，比上年增加1.36万元，增长24.68%，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0.35万元，占4.85%，比上年增加0.01万元，增长2.94%，主要原因是：财政拨款增加。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：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6.87万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6.87万元。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0.35万元，开支内容包括：上级检查指导工作安排的工作餐。单位全年安排的国内公务接待6批次，48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 7.22 万元，决算数 7.22 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算无差异。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算无差异；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算无差异；公务用车运行费预算数 6.87 万元，决算数 6.87 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算无差异；公务接待费预算数 0.35 万元，决算数 0.35 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

新疆巴州畜牧工作站（事业单位）日常公用经费 25.1 万元，比上年减少 11.75 万元，降低 31.89%，主要原因是：2018 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 2019 年该项支出在其他农业支出经费里列支。

（二）政府采购情况

2019 年度政府采购支出总额 75.92 万元，其中：政府采购货物支出 71.24 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4.68 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 0（平方米），价值 0 万元。车辆 3 辆，价值 84.32 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是：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（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 3 个，共涉及资金 54.03 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：一是单位各项项目正常开展的同时，还要承担“访惠聚”工作、驻村管寺、维护稳定、精神文明、党建、脱贫攻坚等工作，导致开展项目时间紧迫或者推迟而影响项目工作的进度和资金支付进度；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畜良种化进程，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

(2019 年度)

项目名称	提升奶牛项目						
主管部门	巴州畜牧兽医局		实施单位	巴州畜牧工作站（畜牧科学研究所、牦牛研究中心）			
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	4.00	4.00	4.00	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	4.00	4.00	4.00	—	—	—
	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				
	<p>在项目示范点开展综合技术服务。服务内容如下： 推广应用奶牛性控冻精 200 枚； B 超仪早期妊娠检查 300 头； 利用激素开展奶牛的同情发情和定时输精技术 100 头； 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>推广和应用奶牛性控冻精 190 枚， 并且完成人工授精和自然受孕母牛 B 超仪早期检查 300 头牛， 在实际人工授精工作当中， 组织基层畜牧兽医工作者和养殖户进行 2 次 80 人次的培训， 培训合格率达到 80%。宣传人工授奶牛性控冻精对养殖户带来的经济效益来带动焉耆县奶牛养殖业 300 户。</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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	推广应用 奶牛性控冻精	=190	190	8.3375	8.3375	无
			培训人数	≥60	80	8.3375	8.3375	无
			B 超仪早期检查	≥290	300	8.3375	8.3375	无
			培训次数	=2	2	8.3375	8.3375	无
	质量指标	培训合格率	≥95%	80%	8.3375	7.021	培训人员中的部分基层畜牧兽医工作者和养殖户不能够短时间内完全吸收培训内容，不能够单独完成实际操作。	
			成本指标	严格按预算控制	=4	4	8.3125	8.3125
	效益指标	社会效益指标	带动焉耆县奶牛养殖业	≥290	300	30	30	无
满意度指标	服务对象满意度指标	培训服务 群众满意度	≥90%	80%	10	8.8888	部分参加培训人员，因为理解能力差异，不能够一两次就能吸收完整的培训内容，对培训的次数、场地、培训形式和时间表示不满。	
总分						100	97.57	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	2019 年农业生产发展资金						
主管部门	巴州畜牧兽医局		实施单位	巴州畜牧工作站(畜牧科学研究所、牦牛研究中心)			
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		40.00	40.00	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款		40.00	40.00	—	—	—		
	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					
	政府采购良种肉牛（中国西门塔尔牛）冻精 4 万剂，补贴能繁母牛 2 万头；产生社会效益，使农牧民养殖收益明显增加，农业科技改善牛的品种改良效果明显，新型职业农民生产经营能力和带动能力明显增强。			采购细管冻精 4 万剂，改良西门塔尔牛 2 万头，每头牛使用冻精成本控制在 20 元以下，在 2020 年 6 月 30 日前发放到 8 县 1 市，进行人工授精，受胎率达到了 78%以上，达到农牧民养殖收益、农业科技改善牛的品种、新型职业农民生产经营能力和带动能力均明显增强和提高的目标。					
	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	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	改良肉用西门塔尔牛	=20000头	100%	8.3375	8.3375	无	
			采购肉牛细管冻精	=40000剂	100%	8.3375	8.3375	无	
			品种改良覆盖面	9（八县一市）	100%	8.3375	8.3375	无	
	产出指标	质量指标	受胎率	≥80%	78%	8.3375	8.125	大部分生产母牛因为发情期、母牛自身条件、配种技术等原因需要经过第二次配种才能受胎，距离项目执行结束期还有两个月的时间，这期间对第一次配种未受胎的母牛进行二次配种就能达到 80%以上的受胎率。	
			时效指标	冻精发放到位时间	2020年6月30日	2020年6月30日	8.3375	8.3375	无
			成本指标	每头牛使用冻精	≤20元	100%	8.3125	8.3125	无
	效益指标	社会效益指标	农牧民养殖收益	明显增加	100%	9.9975	9.9975	无	
			生态效益指标	农业科技改善牛的品种	改良效果明显	100%	9.9975	9.9975	无
			可持续影响指标	新型职业农民生产经营能力和带动能力	明显增强	100%	10.005	10.005	无

	满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民满意度	≥80%	80%	10	10	无
总分						100	99.78	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	2019年“访惠聚”工作队经费及驻村管寺干部保险费						
主管部门	巴州畜牧兽医局			实施单位	巴州畜牧工作站（畜牧科学研究所、牦牛研究中心）		
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		10.03	10.03	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款		10.03	10.03	—	—	—
	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			
	<p>1、2019年“访惠聚”工作队经费用于访贫问苦，为群众送信息、送服务、送温暖；困难群众房屋修缮，村道、桥涵、引水渠维修等，支持小型种植养殖、家庭旅游、农产品加工发展，组织群众参观学习，开展就业创业技能培训，更新村“两委”办公设施，党内激励关怀帮扶等；补充村级工作经费，积极组织开展各类活动。</p> <p>2、2019年驻村管寺干部保险费专为我单位驻村管寺干部蒋超祥够购买保险一份。</p>			<p>1、2019年“访惠聚”工作队经费用于访贫问苦，为群众送信息、送服务、送温暖；困难群众房屋修缮，村道、桥涵、引水渠维修等，支持小型种植养殖、家庭旅游、农产品加工发展，组织群众参观学习，开展就业创业技能培训，更新村“两委”办公设施，党内激励关怀帮扶等；补充村级工作经费，积极组织开展各类活动。全年慰问贫困户20户以上，帮扶贫困人员5人，解决了50户的饮水难的问题，修缮居民区灌溉桥2座、修葺国旗台1座，开展民族团结联谊活动、主题党日活动、学国语等各类大型集体活动19次。</p> <p>2、2019年驻村管寺干部保险费专为我单位驻村管寺干部蒋超祥够购买保险一份。</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
年度绩效指标完成情况	数量指标	慰问贫困户	≥20 户	20 户	3.125	3.125	无
		帮扶贫困人员	≥5 人	5	3.125	3.125	无
		解决贫困户饮水难问题	=50 户	50	3.125	3.125	无
		修缮居民区灌溉桥	=2 座	2	3.125	3.125	无
		开展民族团结联谊活动	=12 次	9	3.125	2.3375	因为新冠肺炎疫情,按照上级要求严禁开展群体性活动。
		购买住寺人员保险	=1 份	1	3.125	3.125	无
		开展主题党日活动	=12 次	9	3.125	2.3375	因为新冠肺炎疫情,按照上级要求严禁开展群体性活动。
		修葺国旗台	=1 座	1	3.125	3.125	无
		开展为期 2 月学国语活动	=1 次	1	3.125	3.125	无
		质量指标	修葺灌溉桥 2 座	=100%	100	3.125	3.125
	慰问贫困户人员		=100%	100	3.125	3.125	无
	开展集体活动		≥90%	90	3.125	3.125	无
	解决饮水难问题		=100%	100	3.125	3.125	无
	修葺国旗台 1 座		=100%	100	3.125	3.125	无
	时效指标	项目完成时间	2020 年 3 月 1 日前	2020 年 3 月 1 日	3.125	3.125	无
	成本指标	严格控制经费支出	=10.03 万元	10.03	3.125	3.125	无
	效益指标	社会效益指标	改善群众生活质量	明显改善	92.5%	30	30
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工作队满意度	≥90%	90%	10	10	无
总分					100	98.425	

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：新疆巴州畜牧工作站

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	488.54	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	1.77
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	67.16
七、其他收入	7	61.50	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	49.83
	9		九、卫生健康支出	37	24.26
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	415.31
	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	27.37
	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	550.04	本年支出合计	53	585.70
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	74.72	年末结转和结余	55	39.06
总计	28	624.77	总计	56	624.77

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

编制单位：新疆巴州畜牧工作站

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	550.04	488.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.50
205		教育支出	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	61.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.50
20603		应用研究	61.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.50
2060399		其他应用研究支出	61.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.50
208		社会保障和就业支出	49.83	49.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	49.83	49.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	10.86	10.86	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	38.98	38.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	24.26	24.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	24.26	24.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	24.26	24.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	385.31	385.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301		农业	385.31	385.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104		事业运行	331.31	331.31	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
2130199		其他农业支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	27.37	27.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	27.37	27.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	27.37	27.37	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

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	585.70	434.54	151.16	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	67.16	0.00	67.16	0.00	0.00	0.00
20603		应用研究	67.16	0.00	67.16	0.00	0.00	0.00
2060399		其他应用研究支出	67.16	0.00	67.16	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	49.83	49.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	49.83	49.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	10.86	10.86	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	38.98	38.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	24.26	24.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	24.26	24.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	24.26	24.26	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	415.31	331.31	84.00	0.00	0.00	0.00
21301		农业	415.31	331.31	84.00	0.00	0.00	0.00
2130104		事业运行	331.31	331.31	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
2130199		其他农业支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	27.37	27.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	27.37	27.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	27.37	27.37	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

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	488.54	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	1.77	1.77	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	49.83	49.83	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	24.26	24.26	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	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	415.31	415.31	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	27.37	27.37	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	488.54	本年支出合计	54	518.54	518.54	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	30.00	年末财政拨款结转和结余	55	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	30.00		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		57			
总计	29	518.54	总计	58	518.54	518.54	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：新疆巴州畜牧工作站

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			518.54	434.54	84.00
205	教育支出		1.77	1.77	0.00
20508	进修及培训		1.77	1.77	0.00
2050803	培训支出		1.77	1.77	0.00
208	社会保障和就业支出		49.83	49.83	0.00
20805	行政事业单位离退休		49.83	49.83	0.00
2080502	事业单位离退休		10.86	10.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		38.98	38.98	0.00
210	卫生健康支出		24.26	24.26	0.00
21011	行政事业单位医疗		24.26	24.26	0.00
2101102	事业单位医疗		24.26	24.26	0.00
213	农林水支出		415.31	331.31	84.00
21301	农业		415.31	331.31	84.00
2130104	事业运行		331.31	331.31	0.00
2130106	科技转化与推广服务		4.00	0.00	4.00
2130199	其他农业支出		80.00	0.00	80.00
221	住房保障支出		27.37	27.37	0.00
22102	住房改革支出		27.37	27.37	0.00
2210201	住房公积金		27.37	27.37	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：新疆巴州畜牧工作站

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	384.82	302	商品和服务支出	25.10	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	137.10	30201	办公费	1.68	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	96.84	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	47.34	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	7.74	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	0.93	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.98	30206	电费	0.31	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.78	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.89	30208	取暖费	0.90	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.57	30211	差旅费	4.24	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	27.37	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	0.00	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	24.63	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.77	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.35	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	19.53	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	2.01	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	4.28	30229	福利费	2.20	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	5.60	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	0.81	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	2.33	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		409.45	公用经费合计					25.10

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

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
7.22	0.00	6.87	0.00	6.87	0.35	7.22	0.00	6.87	0.00	6.87	0.35

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

2019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				小计	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. 本单位今年未安排政府性基金预算财政拨款，本表为空。