

且末县畜牧兽医局 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. 主要职能。

一）宣传贯彻国家、自治区、自治州关于发展畜牧业的法律法规和方针政策，拟订全县畜牧业经济发展的规划和意见并负责监督实施；拟订全县畜牧兽医、饲料、草原保护建设的政策、规划、计划并组织实施；承担畜牧行业执法工作，依法承担畜牧业行政案件复议和诉讼工作。

（二）贯彻执行国家、自治区关于动物卫生、生鲜乳、饲料、兽药管理方面的法律法规和方针政策。负责制定全县动物疫病防治规划、计划、应急预案等并组织实施。负责畜禽防疫、检疫工作，负责重大动物疫病防控工作，承担全县动物疫情预测和统计上报工作。

（三）负责全县兽药医政和药政管理工作。承担畜产品安全监督管理、官方兽医和职业兽医管理、兽医实验室生物安全管理。依法对下级事业单位进行监督指导。

（四）承担提升全县畜产品质量安全水平的责任。负责畜产品质量安全监测和畜产品检验检测体系建设工作。

（五）组织实施全县畜禽遗传资源、饲料资源和草原资源的普查、保护和开发利用工作。依法开展种畜禽遗传资源、牧草种子、兽药、饲料和饲料添加剂的许可及监督管理工作。

（六）负责全县畜牧业防灾减灾体系建设和抗灾保畜、

防灾基地建设以及对口扶贫开发工作；承担对全县国有牧场的业务指导、服务及协调工作。

（七）承担全县畜牧业结构和布局调整，组织标准化生产和规划健康养殖。负责全县畜牧业社会化服务体系规划和建设。

（八）组织草原资源保护、合理开发利用和生态建设工作。指导草原鼠虫害等有害生物防治和防火工作。推进牧民定居和定居兴牧工作。

（九）负责全县畜牧、兽医、草原、牧业经济等方面的科学研究和新技术推广工作。承担组织协调有关畜牧、兽医、草原方面的重大科技项目的联合攻关责任。归口管理全县牧业科技成果的初审和上报工作。

（十）会同有关部门组织拟订全县畜牧业人才队伍建设规划并组织实施。负责畜牧业职业技能培训工作。参与实施农村实用人才培训工程和农村劳动力转移就业培训工作。会同主管部门依法实施畜牧业农村人才专业技术资格和从业资格管理。

（十一）负责全县畜牧业各类资金的财务管理，并对资金使用情况及经济效益进行检查监督和绩效评价。负责局财务工作、社会保险及国有资产管理，指导下属事业单位财务工作。负责全县畜牧业信息、市场调查及统计工作。

（十二）承办且末县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

且末县畜牧兽医局 2020 年度，实有人数 38 人，其中：在职人员 6 人，离休人员 0 人，退休人员 32 人。

从决算单位构成看，且末县畜牧兽医局部门决算包括：且末县畜牧兽医局部门本级决算、所属且末县动物卫生监督所、且末县畜牧兽医站等 3 个单位决算等。

畜牧兽医局本级下设 5 个科室，分别是：局长办公室、书记办公室、副局长办公室、收发室、局办公室。

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 10220.19 万元，与上年相比，增加 686.24 万元，增长 7.20%，主要原因是：本年增加项目收入，发放前年度绩效。本年支出 10220.19 万元，与上年相比，增加 689.65 万元，增长 7.24%，主要原因是：本年增加项目支出，发放前年度绩效。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入 10220.19 万元，其中：财政拨款收入 9959.5 万元，占 97.45%；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 260.69 万元，占 2.55%。

三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出 10220.19 万元，其中：基本支出 518.82 万元，占 5.08%；项目支出 9701.36 万元，占 94.92%；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 9959.5 万元，与上年相比，增加 720.56 万元，增长 7.80%。主要原因是：本年增加项目收入，发放前年度绩效。财政拨款支出 9959.5 万元，与上年相比，增加 723.97 万元，增长 7.84%，主要原因是：本年增加项目收入，发放前年度绩效。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 233.21 万元，决算数 9,959.50 万元，预决算差异率 4170.66%，主要原因是：预算中项目支出经费不在预算范围。财政拨款支出年初预算数 233.21 万元，决算数 9,959.50 万元，预决算差异率 4170.66%，主要原因是：预算中项目支出经费不在预算范围。

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 9959.5 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 10.48 万元

2080502 事业单位离退休 12.12 万元

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.30

万元

2080799	其他就业补助支出	97.32 万元
2101101	行政单位医疗	15.49 万元
2101103	公务员医疗补助	3.94 万元
2130101	行政运行	102.35 万元
2130106	科技转化与推广服务	50 万元
2130108	病虫害控制	4.32 万
2130122	农业生产发展	100 万
2130135	农业资源保护修复与利用	8896.59 万元
2130199	其他农业农村支出	296.88 万元
2130599	其他扶贫支出	270 万元
2139999	其他农林水支出	79.03
2210201	住房公积金	7.13 万元
2299901	其他支出	4.55 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 9959.5 万元，其中：

人员经费 249.37 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 8.77 万元，包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）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 1.12 万元，比上年增加 0.32 万元，增长 40%，主要原因是本年车辆经费到位。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%，主要原因是预算未安排出国人员费用所以无出国人员费用；公务用车购置及运行维护费支出 1.12 万元，占 100%，比上年增加 0.32 万元，增长 40%，主要原因是本年车辆维修（护）保养费比去年增加；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是预算未安排公务接待费用，所以严格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：无出国情况。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 1.12 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1.12 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修，燃料费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括无公务接待费。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 5 万元，决算数 1.12 万元，预决算差异率-78%，主要原因是：控制车辆费用，严格遵守公务车辆配置标准和管理制度。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：预算未安排出国人员费用所以无出国人员费用；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：无公务用车购置情况；公务用车运行费预算数 5 万元，决算数 1.12 万元，预决算差异率-78%，主要原因是：控制车辆费用，严格遵守公务车辆配置标准和管理制度；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：预算未安排公务接待费用，所以严格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 年度畜牧兽医局单位机关运行经费支出 8.77 万元，比上年增加 0.1 万元，增长 1.20%，主要原因是费用增加。

（二）政府采购情况

2020 年度政府采购支出总额 9.53 万元，其中：政府采购货物支出 8.47 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.06 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 46.08 平方米，价值 24 万元。车辆 2 辆，价值 32.23 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 1 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 1 辆，其他用车主要是：待报废；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 544.0035 万元。预算绩效管理取得的成效：

一是领导高度重视。2020 年县畜牧兽医局党组高度重视

预算绩效工作，由县畜牧兽医局局长买买提江·托乎提同志亲自抓，负责县畜牧兽医局项目和其他预算事项，单位出纳吐尼萨古丽·喀斯木同志和会计热艳古丽同志配合，共同做好我单位的全年预算绩效评价工作，确保预算绩效评价有人抓有人管。

二是及时跟进项目的预算管理绩效评价工作。2020年，根据县财政局的要求，我单位财务人员按照规程进行资金批复、申请指标，填报绩效目标表、监控表和评价表，做到不拖后腿，及时完成县财政局交给的各项任务。

发现的问题及原因：

一是个别项目支出缓慢，没有按照年初制定的计划及时支出。

二是工作优先有松懈现象，究其原因就是对财务工作的认识不够，专业知识不扎实，学习不够。

下一步改进措施：

一是端正态度，加强日常的学习，特别是认真学习财务知识。

二是要工作主动，多向其他单位财务同志学习。

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

编制单位：新疆巴州且末县畜牧兽医局（本级） 2020年度 公开01表
 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	9,959.50	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	260.69	八、社会保障和就业支出	38	176.41
	9		九、卫生健康支出	39	19.43
	10		十、节能环保支出	40	213.50
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	9,799.16
	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	7.13
	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	4.55

	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	10,220.19	本年支出合计	57	10,220.19
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	10,220.19	总计	60	10,220.19

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

编制单位：新疆巴州且末县畜牧兽医局（本级）

2020年度

公开02表
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
科目名称						小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1						
208			社会保障和就业支出	176.41	129.22	0.00	0.00	0.00	0.00	47.19
20805			行政事业单位养老支出	31.91	31.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	12.12	12.12	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	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	97.32	97.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	97.32	97.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	47.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.19
2082201			移民补助	47.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.19
210			卫生健康支出	19.43	19.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	19.43	19.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	15.49	15.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	213.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213.50
21106			退耕还林还草	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2110699			其他退耕还林还草支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
21108			退牧还草	203.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203.50
2110899			其他退牧还草支出	203.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203.50
213			农林水支出	9,799.16	9,799.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	9,450.13	9,450.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101			行政运行	102.35	102.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106			科技转化与推广服务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108			病虫害控制	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122			农业生产发展	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135			农业资源保护修复与利用	8,896.59	8,896.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业农村支出	296.88	296.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399			其他农林水支出	79.03	79.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999			其他农林水支出	79.03	79.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	7.13	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	7.13	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	7.13	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	4.55	4.55	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

编制单位：新疆巴州且末县畜牧兽医局（本级）

2020年度

公开03表
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										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	
			合计	10,220.19	518.82	9,701.36	0.00	0.00	0.00	
208				社会保障和就业支出	176.41	176.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805				行政事业单位养老支出	31.91	31.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501				行政单位离退休	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502				事业单位离退休	12.12	12.12	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	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20807				就业补助	97.32	97.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799				其他就业补助支出	97.32	97.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20822				大中型水库移民后期扶持基金支出	47.19	47.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201				移民补助	47.19	47.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210				卫生健康支出	19.43	19.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011				行政事业单位医疗	19.43	19.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101				行政单位医疗	15.49	15.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103				公务员医疗补助	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00
211				节能环保支出	213.50	213.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21106				退耕还林还草	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110699				其他退耕还林还草支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21108				退牧还草	203.50	203.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2110899				其他退牧还草支出	203.50	203.50	0.00	0.00	0.00	0.00
213				农林水支出	9,799.16	102.35	9,696.81	0.00	0.00	0.00
21301				农业农村	9,450.13	102.35	9,347.79	0.00	0.00	0.00
2130101				行政运行	102.35	102.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106				科技转化与推广服务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130108				病虫害控制	4.32	0.00	4.32	0.00	0.00	0.00
2130122				农业生产发展	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

2130135	农业资源保护修复与利用	8,896.59	0.00	8,896.59	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	296.88	0.00	296.88	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	79.03	0.00	79.03	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	79.03	0.00	79.03	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.13	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.13	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.13	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.55	0.00	4.55	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4.55	0.00	4.55	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	4.55	0.00	4.55	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

编制单位：新疆巴州且末县畜牧兽医局（本级）

2020年度

公开04表
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	9,959.50	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	129.22	129.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.43	19.43	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	9,799.16	9,799.16	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	7.13	7.13	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	4.55	4.55	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	9,959.50	本年支出合计	59	9,959.50	9,959.50	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	9,959.50	总计	64	9,959.50	9,959.50	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：新疆巴州且末县畜牧兽医局（ 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	9,959.50	258.14	9,701.36	
208				社会保障和就业支出	129.22	129.22	0.00
20805				行政事业单位养老支出	31.91	31.91	0.00
2080501				行政单位离退休	10.48	10.48	0.00
2080502				事业单位离退休	12.12	12.12	0.00
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.30	9.30	0.00
20807				就业补助	97.32	97.32	0.00
2080799				其他就业补助支出	97.32	97.32	0.00
210				卫生健康支出	19.43	19.43	0.00
21011				行政事业单位医疗	19.43	19.43	0.00
2101101				行政单位医疗	15.49	15.49	0.00
2101103				公务员医疗补助	3.94	3.94	0.00
213				农林水支出	9,799.16	102.35	9,696.81
21301				农业农村	9,450.13	102.35	9,347.79
2130101				行政运行	102.35	102.35	0.00
2130106				科技转化与推广服务	50.00	0.00	50.00
2130108				病虫害控制	4.32	0.00	4.32
2130122				农业生产发展	100.00	0.00	100.00
2130135				农业资源保护修复与利用	8,896.59	0.00	8,896.59
2130199				其他农业农村支出	296.88	0.00	296.88

21305	扶贫	270.00	0.00	270.00
2130599	其他扶贫支出	270.00	0.00	270.00
21399	其他农林水支出	79.03	0.00	79.03
2139999	其他农林水支出	79.03	0.00	79.03
221	住房保障支出	7.13	7.13	0.00
22102	住房改革支出	7.13	7.13	0.00
2210201	住房公积金	7.13	7.13	0.00
229	其他支出	4.55	0.00	4.55
22999	其他支出	4.55	0.00	4.55
2299901	其他支出	4.55	0.00	4.55

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：新疆巴州且末县畜牧兽医局（本级）

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	209.07	302	商品和服务支出	8.77	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	52.78	30201	办公费	1.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	11.49	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	10.27	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	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	0.25	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.30	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.51	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.49	30208	取暖费	3.74	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.94	30209	物业管理费	0.09	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.34	30211	差旅费	0.69	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	7.13	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	0.03	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	97.32	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	40.29	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	3.36	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	14.96	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	2.74	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	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	19.24	30229	福利费	0.55	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	1.12	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		249.37	公用经费合计					8.77

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

编制单位：新疆巴州且末县畜牧兽医局（本级）

2020年度

公开07表
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
5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	1.12	0.00	1.12	0.00	1.12	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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：新疆巴州且末县畜牧兽医局（本级）

2020年度

公开09表
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			
科目名称						合计	结转	结余	
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本单位无此项支出，此表为空白表；。

绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称			2020年动物防疫补助经费			项目负责人及电话		董斌18095809219		
主管部门			县畜牧兽医局			实施单位		县畜牧兽医局		
资金情况 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分	
			年度资金总额:	113.95	70		10	61.43%	6	
			其中: 本年财政拨款	113.95	70		-	61.43%	-	
			其他资金				-		-	
年度 总体 目标	年初设定目标					年度总体目标完成情况综述				
	动物疫病强制免疫死亡牲畜补偿、病死畜无害化处理、村级防疫人员补助					动物疫病强制免疫死亡牲畜补偿、病死畜无害化处理、村级防疫人员补助				
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实 际值	得分	未完成原因及拟 采取的改进措施	
	产出 指标 (50分)	数量指标	强制免疫率		6	100	100	6		
			病死畜无害化处理率		7	100	100	7		
			涉及乡镇数量		7	11	100	7		
		质量指标	中央财政经费使用率		7	100	100	7		
			自治区财政经费使用率		7	100%	100%	7		
			免疫抗体合格率		7	70%以上	91%	7		
		时效指标	项目完成年限		7	2020年	2020年	7		
		成本指标	项目完成成本		2	0	0	2		
	效益 指标 (30分)	经济效益	带动农牧民增收		10	300元	300元	10		
		社会效益	有利于边疆稳定		5	有利于边疆稳定	有利于边 疆稳定	5		
		生态效益	养殖小区粪污处理率		10	90%	90%	10		
		可持续影响指标	病死畜无害化处理率		5	100%	100%	5		
	满意度	服务对象	农牧民满意度		10	95%	95%	8		
	总分					100			94	

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

附2

绩效目标自评表
(2020年度)

项目名称			2020年且末县中央转移支付“家庭牧场（奶农合作社）发展项目		项目负责人及电话	董斌18095809219			
主管部门			县畜牧兽医局		实施单位	县畜牧兽医局			
资金情况 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分
			年度资金总额：	77	30		10	40.00%	4
			其中：本年财政拨款	77	30		—	40.00%	—
			其他资金				—		—
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	改造挤奶设备1套；改造防疫室20平方米；建设消毒池；饲草料地种植600亩，建设青贮窖2座；建设集粪场300平方米；标准化设施改造（建设地坪3000平方米）；科技投入购置纯种荷斯坦奶牛15头进行品种改良。				改造挤奶设备1套；改造防疫室20平方米；建设消毒池；饲草料地种植600亩，建设青贮窖2座；建设集粪场300平方米；标准化设施改造（建设地坪3000平方米）；科技投入购置纯种荷斯坦奶牛15头进行品种改良。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	改造挤奶设备	8	1套	1套	8		
			建设集粪场	7	300平方米	300平方米	7		
			建设青贮窖	7	2座	2座	7		
		质量指标	项目中央财政预算资金使用率	5	100%	40%	3		
			工程质量优良率	5	70%	70%	5		
			符合建筑标准	4	100%	100%	4		
		时效指标	项目完成年限	5	2020年	2020年	4		
		成本指标	项目完成成本	7	0	0	7		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动周边农牧民增收	10	300元	300元	10		
		社会效益指标	有利于边疆稳定	10	促进民族团结	促进民族团结	10		
		生态效益指标	奶牛场周边环境粪污处理率	7	100%	100%	7		
		可持续影响指标	5年	5	5年	5年	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	农牧民满意度	10	95%	95%	10		
总分				100			91		

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

绩效目标自评表
(2020年度)

项目名称		大石门水库专业项目			项目负责人及电话	董斌18095809219		
主管部门		县畜牧兽医局			实施单位	县畜牧兽医局		
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)		全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	410.0635		369.0035	10	90.00%	9
		其中: 本年财政拨	410.0635		369.0035	-	90.00%	-
		其他资金				-		-
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	建设车尔臣河左岸牧道长184.12米、右岸牧道长933.18米、牧道桥长57.912米;托其里萨依左岸牧道长1580.557米、右岸牧道长577.09米、牧道桥长39.624米				建设车尔臣河左岸牧道长184.12米、右岸牧道长933.18米、牧道桥长57.912米;托其里萨依左岸牧道长1580.557米、右岸牧道长577.09米、牧道桥长39.624米			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	建设车尔臣河牧道桥57.91米	8	57.91米	57.91米	8	
			建设托其里萨依河牧道桥39.62米	7	39.62米	39.62米	7	
			建设牧道数量	7	4段	4段	7	
		质量指标	中央财政经费使用率	7	100	100	7	
			工程质量优良率	7	70%	70%	7	
			工程质量监理	7	100%	100%	7	
		时效指标	项目完成年限	7	2019年	2019年	7	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动库拉木勒克乡19户贫困户增收	10	300元	300元	9	
		社会效益指标	覆盖乡镇场	5	1个	1个	5	
		生态效益指标	水库周边草场利用率	10	70%	70%	10	
		可持续影响指标	减少下游洪水灾害率	5	80%	80%	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	农牧民满意度	10	95%	95%	8	
总分				100			96	

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

绩效目标自评表
(2020年度)

项目名称		且末县2020年粮改饲项目		项目负责人及电话	董斌18095809219			
主管部门		县畜牧兽医局		实施单位	县畜牧兽医局			
资金情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额:	75	75		10	100%	10
		其中:本年财政拨款	75	75		-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	对新疆自然承天绿色发展有限公司、县昆仑牧业有限公司等企业2020年收储的玉米青贮进行补贴,每吨补贴30元			对新疆自然承天绿色发展有限公司、县昆仑牧业有限公司等企业2020年收储的玉米青贮进行补贴,每吨补贴30元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	收储青贮玉米合计补贴数量	9	2.5万吨	2.5万吨	9	
			补贴涉及公司数量	9	2个	2个	9	
			涉及补贴合作社数量	7	9个	9个	7	
			补贴资金(万元)	7	75万元	75万元	7	
		质量指标	青贮玉米制作合格率	7	100%	100%	7	
			验收合格率	7	100%	100%	7	
		时效指标	项目完工时间	4	2020年	2020年	4	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	带动农牧民增收户数	6	100户	100户	6	
			秸秆利用率达到	6	70%	70%	6	
			资金使用重大违规违纪问题发生率	6	0	0	6	
		生态效益	土壤改良利用率提高	6	10	10	6	
		可持续影响指标	帮助农牧民就业户数	6	43	43	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	农牧民满意度	10	95%	95%	8	
总分				100			98	

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。