

附件：

新疆巴州库尔勒市畜牧兽医站
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

宣传贯彻国家有关发展畜牧兽医食品业的方针、政策、法规，协助乡政府制定全乡畜牧业发展规划。指导全市畜牧业科技推广计划、规划并组织实施，提供信息服务和信息咨询。协同有关部门搞好全市的畜产品及其产品的专业市场管理，健全交易市场体系。负责全市的各种动物疫病监测、预防、控制、扑灭工作，并对兽药残留、饲料及其饲料添加剂安全使用进行监测。负责全市畜牧业生产科技、培训村畜牧业科技员、基层干部和农民技术员进行科技示范，提供畜牧业技术服务。建立健全需求疫病防治、畜禽良种改良、饲料饲草开发利用、畜产品及流通等一系列配套服务。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州库尔勒市畜牧兽医站 2020 年度，实有人数 46 人，其中：在职人员 22 人，离休人员 0 人，退休人员 24 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州库尔勒市畜牧兽医站部门决算包括：新疆巴州库尔勒市畜牧兽医站决算。单位无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：行政办、疫苗管理办公室、疫病防控办公室、疫情测报站。

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 845.55 万元，与上年相比，增加 86.43 万元，增长 11.39%，主要原因是：本年因上级追加项

目拨款增加，人员社保基数上调，故本年收入增加。本年支出 845.55 万元，与上年相比，增加 82.28 万元，增长 10.78%，主要原因是：本年因上级追加项目支出增加，人员社保支出基数上调，故本年支出增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入 845.55 万元，其中：财政拨款收入 845.55 万元，占 100%；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 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出 845.55 万元，其中：基本支出 641.05 万元，占 75.81%；项目支出 204.50 万元，占 24.19%；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 845.55 万元，与上年相比，增加 86.43 万元，增长 11.39%，主要原因是：本年因上级追加项目拨款增加，人员社保基数上调，故本年收入增加。财政拨款支出 845.55 万元，与上年相比，增加 82.28 万元，增长 10.78%，主要原因是：本年因上级追加项目支出增加，人员社保支出基数上调，故本年支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数

789.02 万元，决算数 845.55 万元，预决算差异率 7.16%，主要原因是：本年因上级追加项目拨款增加，人员社保基数上调，故本年收入增加。财政拨款支出年初预算数 789.02 万元，决算数 845.55 万元，预决算差异率 7.16%，主要原因是：本年因上级追加项目支出增加，人员社保支出基数上调，故本年支出增加。

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 845.55 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050803 培训支出 1.68 万元；

2080502 事业单位离退休 9.29 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 24.52 万元。

2080705 公益性岗位补贴 323.57 万元；

2101102 事业单位医疗 17.37 万元；

2130104 事业运行 264.61 万元；

2130108 病虫害控制 139.50 万元；

2130199 其他农业农村支出 65.00 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 641.05 万元，其中：

人员经费 305.29 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 335.75 万元，包括：办公费、手续费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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 2.40 万元，比上年减少 0.60 万元，降低 20%，主要原因是按照市委市政府有关政策，加强公务车辆出行管理，节约了开支。因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无因公出国（境）的工作业务；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是按照市委市政府有关政策，加强公务车辆出行管理，节约了开支；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位今年无公务接待业务。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：我单位无因公出国（境）的工作业务，所以无开支。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 2.40 万元，其中，公务用

车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.40 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃料费、车辆保险费、车辆维修费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 10 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括我单位因无公务接待业务，所以没有开支。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 2.40 万元，决算数 2.40 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出和预算比有所节约（持平）。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：我单位无因公出国（境）的工作业务；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：年初预算没有安排公车购置；公务用车运行费预算数 2.40 万元，决算数 2.40 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：按照市委市政府有关政策，加强公务车辆出行管理，节约了开支；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：我单位无公务接待业务。

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

新疆巴州库尔勒市畜牧兽医站日常公用经费 335.75 万元，比上年减少 11.53 万元，降低 3.32%，主要原因是本年严格按照厉行节约的相关制度进行工作，节约成本。

（二）政府采购情况

2020 年度政府采购支出总额 61.35 万元，其中：政府采购货物支出 56.34 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5.01 万元。

授予中小企业合同金额 60.42 万元，占政府采购支出总额的 98.48%，其中：授予小微企业合同金额 29.48 万元，占政府采购支出总额的 48.05%。

（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 4088.41（平方米），价值 170.71 万元。车辆 10 辆，价值 60.58 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车. 辆、主要领导干部用车. 辆、机要通信用车. 辆、应急保障用车. 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 10 辆，其他用车主要是：业务用车；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 2 个，共涉及资金 204.50 万元。预算绩效管理取得的成效：一是严格履行审批手续。明确审批权限，对每项支出都制定了专门的审批程序，严格按照审批制度执行，坚决实行报账审批“一支笔”，重大开支经委党组集体研究；积极推行公务卡结算，财务一般不以现金方式支付报账款或借款；设备购置及政府购买服务一律履行政府采购程序，办公用品采取集中定点采购；会议费、差旅费、培训费和“三公经费”一律按标准执行，做到附件依据齐全，杜绝一切超标准、超预算的开支；从严从紧控制聘、借用人员，严格聘、借用审批程序和合同管理。二是强化项目资金管理，对项目实施、资金投向及调度安排、固定资产购置及交付使用进行跟踪管理，项目负责人定期向主管领导汇报项目实施进展和资金使用情况，确保项目资金专款专用，并保证项目如期保质完成。三是严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费分类分档，按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，资产的配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、制度化。发现的问题

及原因：一是预算需要细致；二是项目管理需要严格。下一步改进措施：一是细致预算编制；二是严格管理项目。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

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》（空表）
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

收入支出决算总表

编制单位：新疆巴州库尔勒市畜牧兽医站

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	845.55	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	1.68
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	357.39
	9		九、卫生健康支出	39	17.37
	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	469.11
	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	0.00
	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	845.55	本年支出合计	57	845.55
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	845.55	总计	60	845.55

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

编制单位：新疆巴州库尔勒市畜牧兽医站

2020年度

公开02表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码	项目 科目名称	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			
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	845.55	845.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	357.39	357.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.82	33.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.29	9.29	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	24.52	24.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	323.57	323.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	323.57	323.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.37	17.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.37	17.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.37	17.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	469.11	469.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	469.11	469.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	264.61	264.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	139.50	139.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	65.00	65.00	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：新疆巴州库尔勒市畜牧兽医站

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	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次合计	845.55	641.05	204.50	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	357.39	357.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	33.82	33.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	9.29	9.29	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	24.52	24.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	323.57	323.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴	323.57	323.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	17.37	17.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	17.37	17.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	17.37	17.37	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	469.11	264.61	204.50	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	469.11	264.61	204.50	0.00	0.00	0.00
2130104		事业运行	264.61	264.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108		病虫害控制	139.50	0.00	139.50	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	65.00	0.00	65.00	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
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒市畜牧兽医站

2020年度

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	845.55	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	1.68	1.68	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	357.39	357.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.37	17.37	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	469.11	469.11	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	0.00	0.00	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	845.55	本年支出合计	59	845.55	845.55	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	845.55	总计	64	845.55	845.55	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支出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：新疆巴州库尔勒市畜牧兽医站 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	1	2	3
		栏次			
		合计	845.55	641.05	204.50
205		教育支出	1.68	1.68	0.00
20508		进修及培训	1.68	1.68	0.00
2050803		培训支出	1.68	1.68	0.00
208		社会保障和就业支出	357.39	357.39	0.00
20805		行政事业单位养老支出	33.82	33.82	0.00
2080502		事业单位离退休	9.29	9.29	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.52	24.52	0.00
20807		就业补助	323.57	323.57	0.00
2080705		公益性岗位补贴	323.57	323.57	0.00
210		卫生健康支出	17.37	17.37	0.00
21011		行政事业单位医疗	17.37	17.37	0.00
2101102		事业单位医疗	17.37	17.37	0.00
213		农林水支出	469.11	264.61	204.50
21301		农业农村	469.11	264.61	204.50
2130104		事业运行	264.61	264.61	0.00
2130108		病虫害控制	139.50	0.00	139.50
2130199		其他农业农村支出	65.00	0.00	65.00

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“三公”经费支出决算表

编制单位：新疆巴州库尔勒市畜牧兽医站

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
2.40	0.00	2.40	0.00	2.40	0.00	2.40	0.00	2.40	0.00	2.40	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
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒市畜牧兽医站

2020年度

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：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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

金额单位：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒市畜牧兽医站

2020年度

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：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。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	动物疫病等补助冷链体系经费项目							
主管部门	库尔勒市畜牧兽医站			实施单位	库尔勒市畜牧兽医站			
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	139.50	139.50	139.50	10	100.0%	10.0	
	其中：当年财政拨款	139.50	139.50	139.50	10	100.0%	10.0	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1、全年重大动物防疫养殖户 11875 户、畜禽 300 万余头次，口蹄疫、禽流感、小反争兽疫、布病等重大动物疫病流行病学和实验室检测 5000 万份，畜产品抽检检测 100%，确保库尔勒市畜牧业健康快速发展，不发生重大动物疫病。			项目免疫畜禽数量为 300 万头，检测血清数量为 5000 份，动物防疫免疫密度大于等于 97%，免疫抗体率大于等于 80%，畜禽死亡率小于等于 5%，保证了全年没有发生动物传染病和畜产品质量安全事故。全市动物疫病防控工作实现清静无疫，畜牧业保持平稳、安全、健康发展。				
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	免疫畜禽数量	300 万头	300 万头	8	8	
			检测血清数量	5000 份	5000 份	7	7	
		质量指标	动物防疫免疫密度	≥97.00%	97%	7	7	
			免疫抗体率	≥80.00%	80.00%	7	7	
			畜禽死亡率	≦5.00%	5.00%	7	7	
		时效指标	动物防疫（防控）及时性	100.00%	100.00%	7	7	
		成本指标	项目成本节约率	≤3.00%	0.00%	7	7	
	效益指 标	经济效益 指标	农牧民户均增收	≥500 元	500 元	6	6	
		社会效益 指标	受益乡镇数	19 个	19 个	6	6	
			受益农牧民人数	68000 人次	68000 人次	6	6	
		生态效益 指标	减少畜禽疾病污染	有效	100.00%	6	6	
	可持续影 响指标	优化畜禽结构，利用率提高	有效	100.00%	6	6		
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益民满意度	≥95.00%	98.00%	5	5	
受益乡镇满意度			≥95.00%	98.00%	5	5		
总分					100	100		
备注：无偏差								

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	支农专项-重大动物疫病防疫项目、动物疫病疫情监测、畜产品质量安全监测							
主管部门	库尔勒市畜牧兽医站		实施单位		库尔勒市畜牧兽医站			
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	150	150	65.00	10	43.3%	4.3	
	其中：当年财政拨款	150	150	65.00	10	43.3%	4.3	
	上年结转资	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	
年	预期目标			实际完成情况				
度	目标 1、动物防疫（防控）数量≥1000 万余头只羽、			完成动物防疫（防控）数量 1000 万余头只羽，购买				
绩效指标	一级指	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
	产出指 标	数量指标	动物防疫（防控）数	≥1000 万	1000 万余	7	7	
			购买重大动物疫病免	≥3 万个	3 万个	7	7	
		质量指标	动物防疫（防控）工	100.00%	100.00%	6	6	
			购买监测诊断试剂及	100.00%	100.00%	6	6	
		时效指标	动物防疫（防控）及	100.00%	100.00%	6	6	
			购买监测诊断试剂及	100.00%	100.00%	6	6	
	成本指标	项目成本节约率	≤3.00%	≤3.00%	6	6		
	效益指 标	经济效益	农牧民收入增加同比	≥5.00%	≥5.00%	6	6	
		社会效益	养殖户养殖积极性、	≥5.00%	≥5.00%	6	6	
		生态效益 指标	绿色养殖意识增强	有效增强	100.00%	6	6	
			畜禽疾病减少，污染	有效减少	100.00%	6	6	
	可持续影	人民幸福感增强	长期	100.00%	6	6		
	满意度	服务对象	受益农满意度牧民	≥90.00%	98.00%	10	10	
	总分					100	94.3	
备注：项目已完成，2021 年完成支付								