附件：

新疆巴州库尔勒市畜禽改良站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

1、改良畜禽品种，促进畜牧业发展。

2、负责种畜禽品种资源调查、监测、保护、管理。

3、种畜禽质量管理。

4、畜禽品种改良、家畜育种、畜禽品种的选育、培育。

5、畜禽品种技术推广及培训等工作。

6、承担畜禽改良方面的重点科研课题和项目等工作。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州库尔勒市畜禽改良站2020年度，实有人数5人，其中：在职人员5人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州库尔勒市畜禽改良站部门决算包括：新疆巴州库尔勒市畜禽改良站决算。单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：行政办公室、品种改良业务科、液氮管理办公室。

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77.96万元，与上年相比，增加3.48万元，增长4.67%，主要原因是：本年人员经费社保缴费基数上调，故本年收入增加。本年支出77.96万元，与上年相比，增加3.48万元，增长4.67%，主要原因是：本年人员经费支出社保缴费基数上调，故本年支出增加。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入77.96万元，其中：财政拨款收入77.96万元，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77.96万元，其中：基本支出72.96万元，占93.59%；项目支出5.00万元，占6.41%；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77.96万元，与上年相比，增加3.48万元，增长4.67%，主要原因是：本年人员经费社保缴费基数上调，故本年财政拨款收入增加。财政拨款支出77.96万元，与上年相比，增加3.48万元，增长4.67%，主要原因是：本年人员经费支出社保缴费基数上调，故财政拨款本年支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数74.25万元，决算数77.96万元，预决算差异率4.99%，主要原因是：本年年中追加项目，故存在预决算差异率。财政拨款支出年初预算数74.25万元，决算数77.96万元，预决算差异率4.99%，主要原因是：本年年中追加项目，故存在

预决算差异率。

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77.96万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050803培训支出0.43万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出6.09万元；

2101102事业单位医疗2.00万元；

2130104事业运行64.45万元；

2130199其他农业农村支出5.00万元。

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72.96万元，其中：

人员经费70.28万元，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。

公用经费2.68万元，包括：办公费、手续费、电费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费。

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0.26万元，比上年减少1.74万元，降低86.80%，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0.26万元，占100%，比上年减少1.74万元，降低86.80%，主要原因是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0.26万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.26万元。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1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2.00万元，决算数0.26万元，预决算差异率-87%，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。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2.00万元，决算数0.26万元，预决算差异率-87%，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禽改良站日常公用经费2.68万元，比上年减少2.94万元，降低52.32%，主要原因是本年因疫情原因，减少外出办公，故公用经费支出减少。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额4.86万元，其中：政府采购货物支出4.60万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.26万元。

授予中小企业合同金额4.86万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.60万元，占政府采购支出总额的94.65%。

（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1辆，价值16.98万元，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1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1个，共涉及资金5.00万元。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

公开01表

编制单位：新疆巴州库尔勒市畜禽改良站　　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	77.96	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	0.43
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	6.09
	9		九、卫生健康支出	39	2.00
	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	69.45
	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	77.96	**本年支出合计**	57	77.96
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	77.96	**总计**	60	77.96

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：新疆巴州库尔勒市畜禽改良站　　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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	77.96	77.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	6.09	6.09	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	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	69.45	69.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	69.45	69.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	64.45	64.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业农村支出	5.00	5.00	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

公开03表

编制单位：新疆巴州库尔勒市畜禽改良站　　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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	77.96	72.96	5.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	6.09	6.09	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	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	69.45	64.45	5.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	69.45	64.45	5.00	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	64.45	64.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业农村支出	5.00	0.00	5.00	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：新疆巴州库尔勒市畜禽改良站　　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	77.96	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	0.43	0.43	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	6.09	6.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.00	2.00	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	69.45	69.45	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	77.96	**本年支出合计**	59	77.96	77.96	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	77.96	**总计**	64	77.96	77.96	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：新疆巴州库尔勒市畜禽改良站　　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	77.96	72.96	5.00
205			教育支出	0.43	0.43	0.00
20508			进修及培训	0.43	0.43	0.00
2050803			培训支出	0.43	0.43	0.00
208			社会保障和就业支出	6.09	6.09	0.00
20805			行政事业单位养老支出	6.09	6.09	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.09	6.09	0.00
210			卫生健康支出	2.00	2.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	2.00	2.00	0.00
2101102			事业单位医疗	2.00	2.00	0.00
213			农林水支出	69.45	64.45	5.00
21301			农业农村	69.45	64.45	5.00
2130104			事业运行	64.45	64.45	0.00
2130199			其他农业农村支出	5.00	0.00	5.00

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：新疆巴州库尔勒市畜禽改良站　　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	70.28	302	商品和服务支出	2.68	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	23.04	30201	办公费	0.01	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	19.70	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	13.88	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	0.02	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.09	30206	电费	0.65	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.00	30208	取暖费	0.00	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	1.01	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	4.57	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	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.43	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.60	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.18	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.43	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.38	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	0.00	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		70.28	**公用经费合计**					2.68

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：新疆巴州库尔勒市畜禽改良站　　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
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.26	0.00	0.26	0.00	0.26	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：新疆巴州库尔勒市畜禽改良站　　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	栏次	1	2	3	4	5	6
			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

编制单位：新疆巴州库尔勒市畜禽改良站　　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	栏次	1	2	3	4	5	6
			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）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">支农专项-购买品种改良耗材</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">库尔勒市农业农村局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">库尔勒市畜禽改良站</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>5.00</td><td>5.00</td><td>5.00</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>5.00</td><td>5.00</td><td>5.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">使广大农牧民养殖积极性提高，科学养殖水平进一步。大力宣传畜禽改良知识，正确培养农牧民养殖观念，提升养殖水平。</td><td colspan="4">使广大农牧民养殖积极性提高，科学养殖水平进一步。大力宣传畜禽改良知识，正确培养农牧民养殖观念，提升养殖水平。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td>购买专用耗材数量</td><td>≥3000 个</td><td>3000 个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>采购合格率</td><td>100.00%</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>当年项目资金及时率</td><td>100.00%</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>购买计划按期完成率</td><td>100.00%</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>购买专用耗材成本节约率</td><td>≤3.00%</td><td>3.00%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td>提高农牧民养殖积极性</td><td>有效提高</td><td>100.00%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>科学养殖发展前景</td><td>长期</td><td>100.00%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10</td><td>服务对象满意度指</td><td>受益人员满意度</td><td>≥90%</td><td>98.00%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">备注：无偏差</td></tr>
</table>