新疆巴州和静县农业农村局 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.组织实施和静县 “ 三农”工作的发展战略中长期规划

重大政策贯彻执行农业综合执法。

2.统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务，农村文 化、农村基础设施和乡村治理，牵头组织改善农村人居环境，

抓好农业行业安全生产工作。

3.贯彻深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经 营制度的政策；负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有 关工作；负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组 织发展和集体资产管理工作，指导农民合作经济组织、农业

社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4.指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工 作；积极培育、发展、保护农业品牌；发布农业农村经济信 息，监测分析农业农村经济运行；承担农业统计和农业农村

信息化有关工作。

5.负责种植业、农业机械化等农业各产业的监督管理； 指导农业产业化发展；指导粮食等农产品生产；组织构建现 代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生

产；负责渔业监督管理。

6.负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量

安全监测、追溯；参与制定农产品质量安全地方标准并会同

有关部门组织实施；建立完善农产品检验检测体系建设。

7.组织农业资源区划工作，指导农用地、农业生物物种 资源的保护与管理，负责耕地及永久基本农田质量保护工 作；指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农 业、生态循环农业、节水农业发展，承担外来物种相关管理

工作。

8.负责和静县有关农业生产资料和农业投入品的监管， 组织农业生产资料市场体系建设参与有关农业生产资料地

方标准拟订并监督实施。

9.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫草鼠害测报及防 治工作，指导植物防疫检疫体系建设组织，监督县内植物防

疫检疫工作，根据授权发布疫情并组织处置。

10.负责农业投资管理，制定中央、 自治区、 自治州投 资安排的农业投资项目建设实施方案，提出农业投资规模和 方向，扶持农业农村发展财政项目的建议，负责农业投资项

目资金安排和监督管理。

11.指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织 开展农业领域的高新技术和应用技术、科技成果转化和技术 推广，负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种

保护。

12.指导农业农村人才工作，组织实施农业农村人才队

伍建设规划，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型

职业农民培育，农业科技人才培养和农村实用人才培训工

作。

13.组织开展农业对外合作工作，承办和静县农业涉外 事务，参与和静县农业贸易促进和有关国际交流合作，参与 农业对外援助政策和规划制定，协助有关部门组织实施有关

农业援外项目。

14.宣传贯彻国家、 自治区、 自治州、县委和政府关于 发展畜牧业的法律法规和方针政策，拟订本县畜牧业经济发 展的规划和意见并负责监督实施；拟订本县畜牧业政策、规 划、计划并组织实施；指导畜牧行业执法工作，依法承担畜

牧业行政案件复议和诉讼工作。

15.贯彻执行国家、 自治区、 自治州关于兽医和兽药的 法律法规、规章政策组织拟订并实施和静县兽医兽药兽医器 械管理办法和行业发展规划计划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。

16.指导和监督全县兽医行政管理工作，负责全县动物 防疫检疫工作负责全县动物疫情测报分析和评估等工作；负 责兽医、兽药管理体系和队伍建设；承担全县兽医医政、药 政管理工作；负责动物及动物产品卫生质量安全、兽药残留

和兽医实验室生物安全等监督管理工作。

17.承担提升全县畜产品质量安全水平的责任，监督畜

产品和畜牧业投入品的质量安全监测以及畜产品检验检测

体系建设工作。

18.组织实施全县畜禽遗传资源、饲料资源普查、保护 和开发利用工作，指导监督种畜禽遗传资源、兽药、饲料和

饲料添加剂的许可工作。

19.指导协调全县畜禽育种改良工作，研究制定畜禽品 种改良规划并组织实施；负责种畜禽（蛋）的管理及其引进

工作。

20.指导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；承担对县国有牧场及局

属企事业单位的业务指导、服务及协调工作。

21.指导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。指导全县畜牧业社会化服务体系规划和建

设。

22.指导推进牧民定居和定居兴牧工作。

23.协调研究拟订县域饲料工业的发展目标、意见和措

施，负责对全县饲料行业的监督与指导工作。

24.指导全县畜牧科学实践和新技术推广，组织协调畜 牧业重大科技项目的联合攻关。组织协调全县畜牧业对外经 济技术合作项目、科技交流和技术引进等涉外工作；拟订畜

牧业地方标准并组织监督实施。

25.会同有关部门拟订和静县畜牧业人才队伍建设规划

并组织实施。指导畜牧业职业技能培训工作。负责全县畜牧

业信息市场调查及科技人员和农牧民的牧业科技知识及技 术培训工作。会同主管部门依法实施畜牧业人才专业技术资

格和从业资格管理。

26.检查监督全县畜牧业项目建设实施情况，负责全县

畜牧业信息与市场调查工作。

27.负责畜牧业各类资金的财务管理，并对资金使用情

况及经济效益进行监督检查。

28.完成和静县党委、和静县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州和静县农业农村局 2020 年度，实有人数 135

人，其中：在职人员 45 人，离休人员 0 人，退休人员 90 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州和静县农业农村局部 门决算包括：新疆巴州和静县农业农村局决算。单位无下属 预算单位，下设 6 个处室，分别是：党政办、综合业务股、 畜牧兽医股、农田建设管理股、农业机械化管理办、农产品

质量安全监管办。

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 21582.55 万元，与上年相比，增加 13449.88 万元，增长 165.38%，主要原因是：本年机构改革， 原畜牧兽医局合并到本局，本年收入比上年增加。本年支出

21582.55 万元， 与上年相比，增加 18314.16 万元，增长

560.34%，主要原因是：本年机构改革，原畜牧兽医局合并

到本局，本年支出比上年增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入 21582.55 万元，其中：财政拨款收 入 21582.55 万元， 占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元， 占 0.00%；事业收入 0.00 万元， 占 0.00%；经营收入 0.00 万元， 占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元， 占 0.00%；

其他收入 0.00 万元， 占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出 21582.55 万元，其中：基本支出 965.26 万元，占 4.47%；项目支出 20617.29 万元，占 95.53%； 上缴上级支出 0.00 万元， 占 0.00%；经营支出 0.00 万元，

占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元， 占 0.00%。

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 21582.55 万元，与上年相比， 增加 13449.88 万元，增长 165.38%。主要原因是：机构改革， 原畜牧兽医局合并到本局，本年收入比上年增加。财政拨款 支出 21582.55 万元，与上年相比，增加 18314.16 万元，增 长 560.34%，主要原因是：本年机构改革，原畜牧兽医局合

并到本局，本年支出比上年增加。

与年初预算数相比情况 ： 财政拨款收入年初预算数

2241.51 万 元， 决 算 数 21582.55 万 元， 预 决 算 差 异 率

862.86%，主要原因是：本年机构改革，原畜牧兽医局合并 到本局，增加草原生态奖励及农业生产发展资金， 乡村振兴 和农村改厕 “ 以奖代补”资金，农田建设补助资金，农业生 产发展资金，财政农业保险保费补贴，动物防疫等项目。财 政拨款支出年初预算数 2241.51 万元，决算数 21582.55 万 元，预决算差异率 862.86%，主要原因是：本年机构改革， 原畜牧兽医局合并到本局，增加草原生态奖励及农业生产发 展资金， 乡村振兴和农村改厕 “ 以奖代补”资金，农田建设 补助资金，农业生产发展资金，财政农业保险保费补贴，动

物防疫等项目。

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 21582.55 万元。

按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013299 其他组织事务支出 57.15 万元；

2080501 行政单位离退休 10.89 万元；

2080502 事业单位离退休 4.59 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 43.79 万

元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 6.61 万元；

2080801 死亡抚恤 7.30 万元；

2101101 行政单位医疗 28.01 万元；

2101102 事业单位医疗 14.91 万元；

2101103 公务员医疗补助 13.26 万元；

2110402 农村环境保护 11.30 万元；

2110699 其他退耕还林还草支出 325.00 万元；

2110804 退牧还草工程建设 79.57 万元；

2130101 行政运行 745.99 万元；

2130106 科技转化与推广服务 50.00 万元；

2130108 病虫害控制 1072.54 万元；

2130119 防灾救灾 133.68 万元；

2130121 农业结构调整补贴 71.06 万元；

2130122 农业生产发展 852.78 万元；

2130135 农业资源保护修复与利用 10939.37 万元；

2130153 农田建设 3847.77 万元；

2130199 其他农业农村支出 1219.22 万元；

2130599 其他扶贫支出 261.80 万元；

2130803 农业保险保费补贴 1708.62 万元；

2140499 成品油价格改革补贴其他支出 4.88 万元；

2210104 少数民族地区游牧民定居工程 36.00 万元；

2210199 其他保障性安居工程支出 3.70 万元；

2210201 住房公积金 32.75 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 965.26 万元，

其中：

人员经费 849.77 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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 115.49 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、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 33.12 万 元， 比上年增加 31.44 万元，增长 1871.43%，主要原因是： 本年机构改革，原畜牧兽医局合并到本局，单位下属 6 个站、 所，公务用车运行维护费全部列入局机关，全年 “ 三公”经 费实际支出增加。其中，因公出国（境）费支出 0.00 万元， 占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是： 无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出 32.90 万元， 占 99.34%， 比上年增加 31.22 万元，增长 1858.33%，主要原因是：本年机构改革，原畜牧兽医局合并 到本局，单位下属 6 个站、所公务用车运行维护费全部列入 局机关；公务接待费支出 0.21 万元，占 0.63%，比上年增加 0.21 万元，增长 100%，主要原因是： 因工作需要，接待批

次及人次较上年度有所增加。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元,开支内容包括：无因 公出国（境）费支出。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 32.90 万元,其中，公务用 车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 32.90 万元。公 务用车运行维护费开支内容包括车辆保险、燃料费、修理费

等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 11 辆。

公务接待费 0.21 万元。开支内容包括接待产生的餐费。

单位全年安排的国内公务接待 12 批次，82 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 56.00 万元，决算数 33.12 万元，预决算差异 率-40.87%，主要原因是：认真贯彻中央八项规定、 自治区 十条规定的要求，严格财务管理，压缩公务用车购置及运行 维护费，厉行节约，压缩公务接待费支出。其中： 因公出国 （境）费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异 率 0.00%，主要原因是：无因公出国（境）费预算；公务用 车购置预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：无公务用车购置未安排预算；公务用 车运行费预算数 55.72 万元，决算数 32.90 万元，预决算差 异率-40.95%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求，进一步完善公务用车管理制度，切实压减

公务用车运行维护费支出；公务接待费预算数 0.28 万元，

决算数 0.21 万元，预决算差异率-25.05%，主要原因是：严

格按照八项规定，厉行节约，压缩公务接待费支出。

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 年度新疆巴州和静县农业农村局（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 115.49 万元， 比上年减少 51.94 万元，降低 31.02%，主要原因是：认真贯 彻中央八项规定、 自治区十条规定的要求，严格财务管理，

压缩办公经费，工作队经费及为民办实事经费支出减少。

（二）政府采购情况

2020 年度政府采购支出总额 390.92 万元，其中：政府 采购货物支出 313.41 万元、政府采购工程支出 49.43 万元、

政府采购服务支出 28.07 万元。

授予中小企业合同金额 390.92 万元， 占政府采购支出 总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 190.45 万元，

占政府采购支出总额的 48.72%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，单位共有房屋 1346.00（平方 米），价值 60.43 万元。车辆 11 辆，价值 192.97 万元，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 11 辆，其他用车主要是：各站所业务用车；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 7 个，共涉及资金 2550.372 万元。 预算绩效管 理取得的成效：一是使用效益逐步提高，促使预算的编制更 科学、更规范，进一步提高了预算编制的科学性，合理分配 资金，是有限的财政资金发挥更大的效益；二是自觉加强财 政资金的使用和管理，促使部门不断完善内部管理制度和措 施，有效减少和防止无效支出以及盲目支出等行为发生，从 而形成一种自我约束、 内部规范的良性机制，提高了管理水 平和资金使用效益。发现的问题及原因：一是预算绩效管理 的质量不高。绩效目标设置指向不清、量化不够、预算和目 标匹配不足，绩效监控多集中在资金使用情况方面，对资金

绩效关注不足，受评价主体、评价指标、评价标准、评价方

法和基础数据等影响，绩效评价质量有待提高；二是单位人 员流动性大，绩效监控工作缺乏系统性，绩效考评指标设计 不当。下一步改进措施：一是加强信息化建设，提高预算管 理人员和业务人员素质，提高对现金流量的重视；二是树立 正确的绩效管理理念，建立系统的绩效管理体系。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》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农业保险保费补贴资金纳人直达转移支付区域（项目）绩效目标自评表 1  （2020年度） | | | | | | | | | |
| 转移支付（项目）名称 | | | 关于2020年自治区财政农业保险保费补贴资金纳人直达资金管理的通知 | | | | | | |
| 中央主管部门 | | | 农业农村部 | | | | | | |
| 地方主管部门 | | | 农业农村厅 | | 资金使用单位 |  | 和静县农业农村局  执行率  （B/A) | | 得分 |
| 资金情况（万元） | | |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 |
| 年度资金总额： | 150.00 | 150.00 | 10 | 100% | 10 | |
| 其中：中央财政资金 | 0 | 0 | 10 | 0% | 0 | |
| 地方资金 | 150.00 | 150.00 | 0 | 100% | 10 | |
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| 总体目标 完成情况 | 总体目标 | | | | 全年实际完成情况 | | |  | |
| 完成：  目标1：引导和支持农户参加农业保险面积和保额较上年大幅增加。  目标2：主要保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品，重点支持农 业生产环节效果明显。  目标3：不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的 农业生产风险防范化解机制。  目标4：稳定农业生产，保障了农民收入。 | | | | 完成：  目标1：农业保险保险金额按年度核定完成，保险费率按年度核定，虚假承保、虚 假理赔0起。  目标2：主要保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品，重点支持农业生产环节 效果明显。不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产 风险防范化解机制。  目标3：稳定农业生产，保障了农民收入。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级  指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措 施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 农业保险费率按年度核定（调整） | | 1次 | 1次 | 5 |  | |
| 农业保险保险金额按年度核定（调整） | | 1次 | 1次 | 5 |  | |
| 经办机构虚假承保、虚假理赔 | | 0 | 0 | 5 |  | |
| 质量指标 | 自治区财政种植业保费补贴比例 | | 25%-32.5% | 25%-32.5% | 2 |  | |
| 自治区财政养殖业保费补贴比例 | | 30% | 30% | 2 |  | |
| 三大粮食作物投保面积覆盖面 | | ≥67% | ≥67% | 2 |  | |
| 地县财政种植业保费补贴比例（不含产粮大县） | | 15% | 15% | 2 |  | |
| 育肥猪保险覆盖率 | | 35% | 35% | 2 |  | |
| 财政资金使用效率（年度保险赔付总额/年度财政 补贴资金总额） | | ≥60% | ≥60% | 2 |  | |
| 绝对免赔额 | | 0% | 0% | 2 |  | |
| 承保理赔相关信息公示公告率 | | 100% | 100% | 2 |  | |
| 承保“一户一单”发放（确认）率 | | 100% | 100% | 2 |  | |
| 定期结算农业保险保费补贴资金 | | 100% | 100% | 2 |  | |
| 时效指标 | 地方财政配套补贴资金及时到位率 | | 100% | 100% | 3 |  | |
| 保险机构查勘及时率 | | 100% | 100% | 3 |  | |
| 项目截至日期 | | 2020年12月31日 | 2020年12月31日 | 4 |  | |
| 保险机构理赔及时率 | | 100% | 100% | 5 |  | |
| 效益指 标 | 经济效益指 标 | 风险保障总额 | | 持续增高 | 100% | 5 |  | |
| 风险保障水平 | | 高于去年，接近直接 物化成本 | 100% | 5 |  | |
| 三大粮食作物总产量增长率 | | 同比增长 | 100% | 5 |  | |
| 农业保险综合费率 | | ≤20 | ≤20 | 5 |  | |
| 社会效益指 标 | 经办机构县级分支机构覆盖率 | | 有效 | 100% | 10 |  | |
| 满意度 指标 | 服务对象满 意度指标 | 投保户对理赔处理满意度 | | ≥75% | ≥75% | 5 |  | |
| 投保户对农业保险综合满意度 | | ≥80% | ≥80% | 5 |  | |
|  | 得分 | | | | | 100 | 100 |  | |
| 说明 | 无 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表2  （2020年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 和静县耕地地力保护补贴项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 和静县农业农村局 | | | | 实施单位 | | 和静县农业农村局 | | |
| 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 | | 1496.47 | 1496.47 | 1473.47 | | 100.0 | 98.5% | 9.9 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1496.47 | 1496.47 | 1473.47 | | 100.0 | 98.5% | 9.9 |
| 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 | | | | |
| 保护粮食安全、有效提升耕地地力，提高农民种植粮食作物和保护耕 地地力保护意识，项目预期的经济效益指标，社会效益指标，生态效 益指标，可持续影响指标等指标达成年度指标，针对2020年实际种植 补贴面积按照补贴标准足额发放补贴资金，达到农民满意度≧95%。 | | | | | 1.2020年给我县下达耕地地力保护补贴资金14964690元。实际 支付1473686.07元，惠及8685户农户。其中，春小麦补贴资金 5352867.05元，惠及2368户农户；冬小麦补贴资金822294元， 惠及62户农户；籽粒玉米补贴资金1400822.82元，惠及3583户 农户；青贮玉米补贴资金7159558.8元，惠及2672户农户；  2.通过实施此项目有效提高了广大农户提升耕地地力、保障粮 食安全等意识，有效保障了粮食安全，提高耕地地力，应补尽 补的宗旨保障农户切身利益，项目满意度达到95%以上。 | | | | |
| 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 | 春小麦 | | 4.6546万亩 | 4.6546万亩 | 4 | 4 |  | |
| 冬小麦 | | 0.3738万亩 | 0.3738万亩 | 4 | 4 |  | |
| 籽粒玉米 | | 7.3221万亩 | 7.3221万亩 | 4 | 4 |  | |
| 青贮玉米 | | 5.9663万亩 | 5.9663万亩 | 4 | 4 |  | |
| 质量指标 | 资金及时到位率 | | 100% | 100% | 7 | 7 |  | |
| 资金及时发放率 | | 100% | 100% | 4 | 4 |  | |
| 时效指标 | 项目实施时间 | | 2020.3.- 2020.10 | 2020.3.- 2020.10 | 3 | 3 |  | |
| 成本指标 | 春小麦 | | 115元 | 115元/亩 | 5 | 5 |  | |
| 冬小麦 | | 220元 | 220元/亩 | 5 | 5 |  | |
| 籽粒玉米 | | 18元 | 18元/亩 | 5 | 5 |  | |
| 青贮玉米 | | 120元 | 120元/亩 | 5 | 5 |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 春小麦每亩增收 | | 115元 | 115元 | 3 | 3 |  | |
| 冬小麦每亩增收 | | 220元 | 220元 | 3 | 3 |  | |
| 籽粒玉米每亩增收 | | 18元 | 18元 | 3 | 3 |  | |
| 青贮玉米每亩增收 | | 120元 | 120元 | 3 | 3 |  | |
| 社会效益指标 | 确保粮食安全 | | 提高 | 达成年度指 标 | 6 | 6 |  | |
| 耕地地力有效提升 | | 提高 | 达成年度指 标 | 6 | 6 |  | |
| 生态效益指标 | 提高农牧民种植粮食作物和 保护耕地地力保护意识 | | 提高积极性 | 达成年度指 标 | 3 | 3 |  | |
| 可持续影响指 标 | 耕地地力有效提升 | | 有效提升 | 达成年度指 标 | 3 | 3 |  | |
| 满意度指 标 | 服务对象满意 度 | 农民满意度 | | ≥95% | 95% | 10 | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 99.9 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表3  （2020年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 光肩星天牛防治 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 和静县财政局 | | | | | 实施单位 | | 和静县农业和农村局 | | |
| 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 | | 113.90 | 113.90 | | 84.78 | | 10 | 74.4% | 7.4 |
| 其中：当年财政拨 | | 113.90 | 113.90 | | 84.78 | | 10 | 74.4% | 7.4 |
| 上年结转资 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0 | 0% | 0.0 |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0 | 0% | 0.0 |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 为创造积极有利的社会环境，保证林业有害生物防治工作顺利开展， 2020年对我县和静镇、协比乃尔布呼镇、乌拉斯台等乡镇的光肩星天 牛病虫害进行防治，用于购置防治器械、防治药剂及雇用防治劳务， 使和静县光肩星天牛疫害得到有效遏制。 | | | | | | 3月中旬开展0.3万亩光肩星天牛防治工作，截止2020 年12月底已完成0.25万亩有害生物防治面积。购置防 治药剂17吨，支付资金68.23万元，防治工具100台， 支付资金16.4万元，通过项目的实施，使和静县光肩 星天牛疫害得到有效遏制，通过防治有效改善林木质 量，林分结构，群众对项目的实施很满意 | | | | |
| 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 |  | 林业有害生物防治面积 | | ≥0.3万亩 | 0.25万亩 | 5 | 4.2 | 原因：项目正在实施中  、防治药剂还未采购完  毕；措施：  加快资金使用进度 | |
|  | 投入农药数量 | | ≥30吨 | 17吨 | 5 | 2.8 |
|  | 投入防治工具 | | ≥100台 | 100台 | 5 | 5 |  | |
| 质量指标 |  | 林业有害生物防治率 | | ≥85% | 50% | 10 | 5.9 | 原因：项目正在实施中  、防治药剂还未采购完  毕；措施：  加快资金使用进度 | |
| 时效指标 | 林业有害生物防治当当期任 务完成率 | | | 100% | 74% | 10 | 7.4 |
| 成本指标 |  | 购置防治药剂费用 | | ≤90万元 | 68.23万元 | 5 | 3.5 |
| 购置防治工具费用 | | ≤17万元 | 17万元 | 10 | 10 |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 有害生物防治挽回当地农民 经济损失 | | | ≥100% | 100% | 5 | 5 |  | |
| 社会效益指标 | 通过防治有效促进林业产业 发展 | | | 有效 | 达成年度 指标 | 5 | 5 |  | |
| 生态效益指标 | 有效改善林木质量，林分结 构 | | | 有效 | 达成年度 指标 | 10 | 10 |  | |
| 可持续影响指标 |  | 有害生物防治持续发挥作 用的期限 | | 1年 | 1年 | 10 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 有害生物防治服务群众满意度 | | | ≥90% | 95% | 10 | 10 |  | |
|  |  | 总分 | | |  |  | 100 | 86.2 |  | |

数

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表4  （2021年度） | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 和静县农业农村局玉米制种试点补贴 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 和静县农业农村局玉米制种试点补贴 | | | 实施单位 | | 制种企业 | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 329.55 | 329.55 | 329.55 | 100.0 | 100.0% | 100.0 |
| 其中：当年财政拨款 | | 329.55 | 329.55 | 329.55 | 100.0 | 100.0% | 100.0 |
| 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 | | | | |
| 2021年力争完成玉米制种试点1.5万亩。 | | | | 1.在县辖区开展玉米、小麦制种1.5万亩；  2.通过该项目的开展，推动了农村经济的发展、促进了农业生产结构的优化 与升级、加快了现代种业发展进程、巩固了脱贫攻坚成效，发挥了辐射带动 作用，并具有重大而深远的意义。 | | | | |
| 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 | 补贴金额（万元） | 300万元 | 300万元 | 10 | 10 |  | |
| 补贴标准 | 200元/亩 | 200元/亩 | 5 | 5 |  | |
| 玉米制种相关人工劳务费、宣  传牌、标识牌、玉米制种分布  示意图金额 | 29.55万元 | 29.55万元 | 5 | 5 |  | |
| 质量指标 | 玉米制种合格率（%） | 纯度98%以上，发芽率93%以  上，净度99%以上，水分13%  以下。 | 达成年度指标 | 5 | 5 |  | |
| 玉米良种覆盖率（%） | 100% | 100% | 5 | 5 |  | |
| 时效指标 | 按种植时节执行 | 在2021年4月30日前完成播 种，在10月10日前完成收获  。 | 达成年度指标 | 5 | 5 |  | |
| 按进度执行 | 在2021年11月30日前完成。 | 达成年度指标 | 5 | 5 |  | |
| 成本指标 | 玉米制种补贴发放金额（万 元） | 控制在预算内300万元 | 达成年度指标 | 5 | 5 |  | |
| 人工劳务费、宣传牌、标识牌  、玉米制种分布示意图等资金  （万元） | 控制在预算内29.55万元。 | 达成年度指标 | 5 | 5 |  | |
| 效益指 标 | 经济效益 指标 | 本项目的实施，重点实现玉米 种子生产专业化、规模化、标 准化、机械化、信息化，促进 亩效益显著提高；带动农民投 工投劳参与玉米制种工作，可 显著增加项目区农民收入水 平，加快当地农民致脱贫富奔  小康的步伐。 | 开展玉米制种1.5万亩，农民 可得土地流转费600元/亩， 计900万元；带动周边农户投 工投劳，解决季节性务工3万 人次，按150元/日计算，增 加农民收入450万元；解决长 期就业岗位15个，年纯收入4 万元/人，可增加农民收入60  万元。 | 达成年度指标 | 10 | 10 |  | |
| 社会效益 指标 | 项目实施从玉米制种入手，大 力繁育高产、优质、抗逆性强 、适应性广的玉米良种，完善  玉米标准体系建设。 | 项目实施中采用的先进管理 方法、生产技术、栽培模式 等良种良法，对改变当地传 统的生产模式及提高当地农 民自身素质有着良好的示范  带动作用。 | 达成年度指标 | 10 | 10 |  | |
| 生态效益 指标 | 本项目属于农业种植项目，按 照无公害规程管理，采用先进 良种良法，对生态环境友好。 | 按照无公害规程管理，落实 化肥增效减量要求，严格控 制化肥和农药的使用总量， 加强有机肥的推广应用和生 物农药的使用，减少化肥、 农药对环境、土壤、水体的 污染，实现经济、生态、社  会可持续发展。 | 达成年度指标 | 10 | 10 |  | |
| 可持续影 响指标 | 项目实施符合国家科教兴国战 略、乡村振兴战略等国家发展 战略，对推动农村经济快速发 展、促进农业生产结构优化与 升级、加快现代种业发展进程 、巩固脱贫攻坚成效、发挥辐 射带动作用具有重大而深远的  意义。 | 项目实施促进产学研结合， 形成育繁推一体化产业链 条，提升科技成果转化，力 争将和静建成巴州重要的种  子生产基地，把种业培育成 农民增收的新兴产业。 | 达成年度指标 | 10 | 10 |  | |
| 满意度 指标 | 服务对象 满意度指 | 群众满意率（%） | 100% | 100% | 10 | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表5  （2020年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 和静县2020年自治区畜牧业高质量发展相关资金（第一批） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 和静县农业农村局 | | | | 实施单位 | | 和静县畜牧兽医局 | | |
| 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 | | 62.00 | 62.00 | 50.00 | | 10.0 | 80.60% | 8.1 |
| 其中：当年财政拨款 | | 62.00 | 62.00 | 50.00 | | 10.0 | 80.60% | 8.1 |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.0 | 0.00% | 0.0 |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.0 | 0.00% | 0.0 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 1、推广畜牧兽医大数据平台，确保动物防疫工作有序推进；  2、加大基层动物防疫员工资补助，提高动物防疫工作积极性。 | | | | | 1.截至2020年12月底，已支付基层动物防疫员补助50万元，用于发放200名 村级防疫员补助工资；完成2020年畜牧兽医大数据平台推广工作；  2.通过该项目的实施加大基层动物防疫员工资补助，提高动物防疫工作积极 性。 | | | | |
| 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 | 推广畜牧兽医大数据平台 | | 1套 | 1套 | 8 | 8 |  | |
| 基层动物防疫员补助 | | 1笔 | 1笔 | 8 | 8 |  | |
| 质量指标 | 经费内容执行率 | | 100% | 81% | 5 | 4.03 | 加大经费执行力度 | |
| 工作经费支付率 | | 100% | 81% | 5 | 4.03 |
| 时效指标 | 经费使用时间 | | 2020年1月-12 月 | 达成年度指标 | 8 | 8 |  | |
| 成本指标 | 推广畜牧兽医大数据平台 | | 12万元 | 0万元 | 8 | 0 | 加大经费执行力度畜牧兽医 大数据平台推广费用未支 付，急需加快资金支付力度  。 | |
| 基层动物防疫员补助 | | 50万元 | 50万元 | 8 | 8 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 养殖户因动物疫病造成经济损失 | | 显著减少 | 达成年度指标 | 5 | 5 |  | |
| 村级防疫员工资待遇 | | 显著提高 | 达成年度指标 | 5 | 5 |  | |
| 社会效益指标 | 经费使用重大违规违纪问题 | | 无 | 达成年度指标 | 5 | 5 |  | |
| 畜产品质量安全情况 | | 显著提升 | 达成年度指标 | 5 | 5 |  | |
| 生态效益指标 | 病死畜禽造成环境污染情况 | | 有效治理 | 达成年度指标 | 5 | 5 |  | |
| 可持续影响指标 | 畜牧业健康发展情况 | | 可持续 | 达成年度指标 | 5 | 5 |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 村级防疫员 | | ≥100% | 100% | 5 | 5 |  | |
| 牲畜养殖户 | | ≥95% | 95% | 5 | 5 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 80.06 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表6  （ 2020 年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 和静县2020年畜牧业惠农补贴资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 和静县农业农村局 | | | | 实施单位 | | 和静县畜牧兽医局 | | |
| 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 | | 728 | 728 | 364.382 | | 10 | 50.05% | 5.0 |
| 其中：当年财政拨款 | | 728 | 728 | 364.382 | | 10 | 50.05% | 5.0 |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 其他资金 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 采购黄牛冷配11000剂、采购黄牛冷配设备、引进优质种公羊数量、种畜场管理数量 2个、购买鸡苗数量30万只、购买鸡苗数量3000只、发放孵化厂种蛋数量11.2万枚、 发放肉鸡饲料数量30万只、发放肉鸽饲料数量2万羽、发放孵化厂饲料数量75吨、动 物疫苗冷链物流车数量1辆；通过项目的开展，发展现代农牧业，改善农牧民生活。 | | | | | 1、采购并发放鸡苗30.9万只，支付鸡苗款308.99万元；采购种鸡3500只、种 鸡苗1000只，支付种鸡款21.2万元；采购种蛋6.56万枚，支付种蛋款16.4万 元；2、完成采购动物疫苗冷链物流车数量1辆，支付购车款17.8万元。 | | | | |
| 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 （50分） | 数量指标 | 黄牛冷配数量 | | 11000剂 | 3840剂 | 2 | 0.7 | 未完成黄牛冷配数量、未采 购黄牛；未完成引进优质种 公羊数量；未完成种蛋采购 数量，建议加大品种改良工 作力度，提高惠农补助资金 支付力度，通过发展现代农 牧业，改善农牧民生活。 | |
| 采购黄牛冷配设备 | | 1套 | 0套 | 2 | 0 |
| 引进优质种公羊数量 | | 300只 | 50只 | 2 | 0.33 |
| 种畜场管理数量 | | 2个 | 2个 | 2 | 2 |
| 购买鸡苗数量 | | 30万只 | 30.9万只 | 2 | 2 |
| 购买种鸡数量 | | 3000只 | 4500只 | 2 | 2 |
| 发放孵化场种蛋数量 | | 11.2万枚 | 6.56万枚 | 2 | 1.17 |
| 发放肉鸡饲料数量 | | 30万只 | 30万只 | 2 | 2 |
| 发放肉鸽饲料数量 | | 2万羽 | 2万羽 | 2 | 2 |
| 发放孵化场饲料数量 | | 75吨 | 75吨 | 2 | 2 |
| 动物疫苗冷链物流车数量 | | 1辆 | 1辆 | 2 | 2 |
| 质量指标 | 黄牛冷配成功率 | | ≥85% | ≥85% | 3 | 3 |  | |
| 肉羊经济杂交繁殖率 | | ≥95% | ≥95% | 3 | 3 |  | |
| 家禽成活率 | | ≥70% | ≥70% | 3 | 3 |  | |
| 种蛋孵化率 | | ≥80% | ≥80% | 3 | 3 |  | |
| 项目验收合格率 | | ≥80% | ≥80% | 3 | 3 |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | | 100% | 50.05% | 5 | 3 |  | |
| 成本指标 | 黄牛冷配补贴标准 | | ≦120元/剂 | 120元/剂 | 3 | 3 |  | |
| 黄牛冷配设备补贴标准 | | ≦18万元/套 | 18万元/套 | 3 | 3 |  | |
| 引进优质种公羊补贴标准 | | ≦2000元/只 | 2000元/只 | 3 | 3 |  | |
| 种畜场管理补贴标准 | | ≦20万元/个 | 20万元/个 | 3 | 3 |  | |
| 购买鸡苗补贴标准 | | ≦10元/只 | 10元/只 | 3 | 3 |  | |
| 购买种鸡补贴标准 | | ≦100元/只 | 100元/只 | 3 | 3 |  | |
| 发放孵化场种蛋补贴标准 | | ≦2.5元/枚 | 2.5元/枚 | 3 | 3 |  | |
| 发放肉鸡饲料补贴标准 | | ≦2.5元/只 | 2.5元/只 | 3 | 3 |  | |
| 发放肉鸽饲料补贴标准 | | ≦5元/只 | 5元/只 | 3 | 3 |  | |
| 发放孵化场饲料补贴标准 | | ≦2000元/吨 | 2000元/吨 | 3 | 3 |  | |
| 动物疫苗冷链物流车补贴标准 | | ≦20万元/辆 | 17.8万元/辆 | 3 | 3 |  | |
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 提高农牧民家庭经济收入 | | 显著 | 达成年度指标 | 3 | 3 |  | |
| 社会效益指标 | 起到积极的示范和带头作用 | | 效果明显 | 达成年度指标 | 3 | 3 |  | |
| 可持续影响指标 | 项目资金保障时效 | | 1年 | 达成年度指标 | 3 | 3 |  | |
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度 指标 | 养殖户、贫困户满意度 | | ≥98% | 98% | 3 | 3 |  | |
| 养殖企业满意度 | | ≥98% | 98% | 3 | 3 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 87.2 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表7  （ 2020 年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 和静县2020年自治区动物防疫等补助资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 和静县农业农村局 | | | | 实施单位 | | 和静县畜牧兽医局 | | |
| 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 | | 321 | 321 | 98.19 | | 10 | 32.70% | 3.3 |
| 其中：当年财政拨款 | | 321 | 321 | 98.19 | | 10 | 32.70% | 3.3 |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 其他资金 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 年度总体 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 1、推进基层冷链体系建设，确保牲畜品种改良工作有序推进；2、建设病马隔离 区，积极推进马传贫净化工作；3、提高畜禽屠宰行业规范化管理能力，提升畜产品 质量安全；4、进一步提高经费统筹使用效率。 | | | | | 1、完成巴音布鲁克牧区病马隔离区围栏建设85.79公里；  2、完成晟鑫公司屠宰场可视化管理设备建设、利民生猪定点屠宰场检验检疫室标 准化建设。 | | | | |
| 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 （50分） | 数量指标 | 建设基层冷链体系 | | 1套 | 1套 | 6 | 6 |  | |
| 建设病马隔离区 | | 1座 | 1座 | 6 | 6 |  | |
| 建设屠宰场可视管理设备 | | 1套 | 1套 | 6 | 6 |  | |
| 建设屠宰场标准化检验检疫室 | | 1套 | 1套 | 6 | 6 |  | |
| 质量指标 | 经费内容执行率 | | 100% | 33% | 2 | 0.7 | 改进措施：加大经费执行力 度 | |
| 工作经费支付率 | | 100% | 33% | 2 | 0.7 |
| 时效指标 | 经费使用时间 | | 2020年1月-2021年 12月 | 2020年1月-2021年 12月 | 6 | 6 |  | |
| 成本指标 | 基层冷链体系建设补助 | | ≤6万元 | 0万元 | 4 | 0 | 1.病马隔离区建设尚未完工，急 需加快病马隔离区建设进度，加 快资金支付力度。  2.屠宰场建设已完工并通过验 收，补助资金尚未支付，急需加 大资金支付力度。 | |
| 病马隔离区建设经费 | | ≤300万元 | 98.19万元 | 4 | 1.3 |
| 屠宰场可视管理设备建设补助 | | ≤5万元 | 0万元 | 4 | 0 |
| 屠宰场检验检疫标准化建设补助 | | ≤10万元 | 0万元 | 4 | 0 |
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 养殖户良种牲畜养殖经济效益 | | 显著提高 | 达成年度指标 | 4 | 4 |  | |
| 养殖户因病马造成的经济损失 | | 显著减少 | 达成年度指标 | 4 | 4 |  | |
| 屠宰场检疫检疫标准化程度 | | 显著改善 | 达成年度指标 | 4 | 4 |  | |
| 社会效益指标 | 经费使用重大违规违纪问题 | | 无 | 达成年度指标 | 4 | 4 |  | |
| 畜产品质量安全情况 | | 显著提升 | 达成年度指标 | 4 | 4 |  | |
| 生态效益指标 | 病死畜禽造成环境污染情况 | | 有效治理 | 达成年度指标 | 5 | 5 |  | |
| 可持续影响指标 | 畜牧业健康发展情况 | | 可持续 | 达成年度指标 | 5 | 5 |  | |
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度 指标 | 牲畜品种改良受益户 | | ≥95% | 95% | 3 | 3 |  | |
| 病马隔离区群众 | | ≥95% | 95% | 3 | 3 |  | |
| 屠宰场 | | 100% | 100% | 4 | 4 |  | |
| 总分 | | | | | | | 90 | 76 |  | |

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆巴州和静县农业农村局

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 | 21,582.55 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 57.15 |
| 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 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 73.19 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 39 | 56.18 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 40 | 415.87 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 42 | 20,902.84 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 43 | 4.88 |
|  | 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 | 72.45 |
|  | 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 | 21,582.55 | 本年支出合计 | 57 | 21,582.55 |
| 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 | 21,582.55 | 总计 | 60 | 21,582.55 |

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：新疆巴州和静县农业农村局

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 |
| 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 | 21,582.55 | 21,582.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 57.15 | 57.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | | | 组织事务 | 57.15 | 57.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | | | 其他组织事务支出 | 57.15 | 57.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 73.19 | 73.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 65.88 | 65.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 10.89 | 10.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 4.59 | 4.59 | 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 | 43.79 | 43.79 | 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 | 6.61 | 6.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | | | 抚恤 | 7.30 | 7.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 7.30 | 7.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 56.18 | 56.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 56.18 | 56.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 28.01 | 28.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 14.91 | 14.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 13.26 | 13.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | | | 节能环保支出 | 415.87 | 415.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21104 | | | 自然生态保护 | 11.30 | 11.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110402 | | | 农村环境保护 | 11.30 | 11.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21106 | | | 退耕还林还草 | 325.00 | 325.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110699 | | | 其他退耕还林还草支出 | 325.00 | 325.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21108 | | | 退牧还草 | 79.57 | 79.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110804 | | | 退牧还草工程建设 | 79.57 | 79.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 20,902.84 | 20,902.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | | | 农业农村 | 18,932.41 | 18,932.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130101 | | | 行政运行 | 745.99 | 745.99 | 0.00 | 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 | 0.00 |
| 2130108 | | | 病虫害控制 | 1,072.54 | 1,072.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130119 | | | 防灾救灾 | 133.68 | 133.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130121 | | | 农业结构调整补贴 | 71.06 | 71.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130122 | | | 农业生产发展 | 852.78 | 852.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130135 | | | 农业资源保护修复与利用 | 10,939.37 | 10,939.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130153 | | | 农田建设 | 3,847.77 | 3,847.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | | | 其他农业农村支出 | 1,219.22 | 1,219.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | | | 扶贫 | 261.80 | 261.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | | | 其他扶贫支出 | 261.80 | 261.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21308 | | | 普惠金融发展支出 | 1,708.62 | 1,708.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130803 | | | 农业保险保费补贴 | 1,708.62 | 1,708.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | | | 交通运输支出 | 4.88 | 4.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21404 | | | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 4.88 | 4.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140499 | | | 成品油价格改革补贴其他支出 | 4.88 | 4.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 72.45 | 72.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22101 | | | 保障性安居工程支出 | 39.70 | 39.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210104 | | | 少数民族地区游牧民定居工程 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210199 | | | 其他保障性安居工程支出 | 3.70 | 3.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 32.75 | 32.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 32.75 | 32.75 | 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：新疆巴州和静县农业农村局

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 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 21,582.55 | 965.26 | 20,617.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 57.15 | 57.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | | | 组织事务 | 57.15 | 57.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | | | 其他组织事务支出 | 57.15 | 57.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 73.19 | 73.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 65.88 | 65.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 10.89 | 10.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 4.59 | 4.59 | 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 | 43.79 | 43.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.61 | 6.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | | | 抚恤 | 7.30 | 7.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 7.30 | 7.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 56.18 | 56.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 56.18 | 56.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 28.01 | 28.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 14.91 | 14.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 13.26 | 13.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | | | 节能环保支出 | 415.87 | 0.00 | 415.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21104 | | | 自然生态保护 | 11.30 | 0.00 | 11.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110402 | | | 农村环境保护 | 11.30 | 0.00 | 11.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21106 | | | 退耕还林还草 | 325.00 | 0.00 | 325.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110699 | | | 其他退耕还林还草支出 | 325.00 | 0.00 | 325.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21108 | | | 退牧还草 | 79.57 | 0.00 | 79.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110804 | | | 退牧还草工程建设 | 79.57 | 0.00 | 79.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 20,902.84 | 745.99 | 20,156.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | | | 农业农村 | 18,932.41 | 745.99 | 18,186.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130101 | | | 行政运行 | 745.99 | 745.99 | 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 | 1,072.54 | 0.00 | 1,072.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130119 | | | 防灾救灾 | 133.68 | 0.00 | 133.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130121 | | | 农业结构调整补贴 | 71.06 | 0.00 | 71.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130122 | | | 农业生产发展 | 852.78 | 0.00 | 852.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130135 | | | 农业资源保护修复与利用 | 10,939.37 | 0.00 | 10,939.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130153 | | | 农田建设 | 3,847.77 | 0.00 | 3,847.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | | | 其他农业农村支出 | 1,219.22 | 0.00 | 1,219.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | | | 扶贫 | 261.80 | 0.00 | 261.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | | | 其他扶贫支出 | 261.80 | 0.00 | 261.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21308 | | | 普惠金融发展支出 | 1,708.62 | 0.00 | 1,708.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130803 | | | 农业保险保费补贴 | 1,708.62 | 0.00 | 1,708.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | | | 交通运输支出 | 4.88 | 0.00 | 4.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21404 | | | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 4.88 | 0.00 | 4.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140499 | | | 成品油价格改革补贴其他支出 | 4.88 | 0.00 | 4.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 72.45 | 32.75 | 39.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22101 | | | 保障性安居工程支出 | 39.70 | 0.00 | 39.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210104 | | | 少数民族地区游牧民定居工程 | 36.00 | 0.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210199 | | | 其他保障性安居工程支出 | 3.70 | 0.00 | 3.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 32.75 | 32.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 32.75 | 32.75 | 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

编制单位：新疆巴州和静县农业农村局

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 | 21,582.55 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 57.15 | 57.15 | 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 | 73.19 | 73.19 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 56.18 | 56.18 | 0.00 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 415.87 | 415.87 | 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 | 20,902.84 | 20,902.84 | 0.00 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 | 4.88 | 4.88 | 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 | 72.45 | 72.45 | 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 | 21,582.55 | 本年支出合计 | 59 | 21,582.55 | 21,582.55 | 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 | 21,582.55 | 总计 | 64 | 21,582.55 | 21,582.55 | 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

编制单位：新疆巴州和静县农业农村局

2020年度

公开05表 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 | 21,582.55 | 965.26 | 20,617.29 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 57.15 | 57.15 | 0.00 |
| 20132 | | | 组织事务 | 57.15 | 57.15 | 0.00 |
| 2013299 | | | 其他组织事务支出 | 57.15 | 57.15 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 73.19 | 73.19 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 65.88 | 65.88 | 0.00 |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 10.89 | 10.89 | 0.00 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 4.59 | 4.59 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.79 | 43.79 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.61 | 6.61 | 0.00 |
| 20808 | | | 抚恤 | 7.30 | 7.30 | 0.00 |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 7.30 | 7.30 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 56.18 | 56.18 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 56.18 | 56.18 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 28.01 | 28.01 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 14.91 | 14.91 | 0.00 |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 13.26 | 13.26 | 0.00 |
| 211 | | | 节能环保支出 | 415.87 | 0.00 | 415.87 |
| 21104 | | | 自然生态保护 | 11.30 | 0.00 | 11.30 |
| 2110402 | | | 农村环境保护 | 11.30 | 0.00 | 11.30 |
| 21106 | | | 退耕还林还草 | 325.00 | 0.00 | 325.00 |
| 2110699 | | | 其他退耕还林还草支出 | 325.00 | 0.00 | 325.00 |
| 21108 | | | 退牧还草 | 79.57 | 0.00 | 79.57 |
| 2110804 | | | 退牧还草工程建设 | 79.57 | 0.00 | 79.57 |
| 213 | | | 农林水支出 | 20,902.84 | 745.99 | 20,156.84 |
| 21301 | | | 农业农村 | 18,932.41 | 745.99 | 18,186.42 |
| 2130101 | | | 行政运行 | 745.99 | 745.99 | 0.00 |
| 2130106 | | | 科技转化与推广服务 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 2130108 | | | 病虫害控制 | 1,072.54 | 0.00 | 1,072.54 |
| 2130119 | | | 防灾救灾 | 133.68 | 0.00 | 133.68 |
| 2130121 | | | 农业结构调整补贴 | 71.06 | 0.00 | 71.06 |
| 2130122 | | | 农业生产发展 | 852.78 | 0.00 | 852.78 |
| 2130135 | | | 农业资源保护修复与利用 | 10,939.37 | 0.00 | 10,939.37 |
| 2130153 | | | 农田建设 | 3,847.77 | 0.00 | 3,847.77 |
| 2130199 | | | 其他农业农村支出 | 1,219.22 | 0.00 | 1,219.22 |
| 21305 | | | 扶贫 | 261.80 | 0.00 | 261.80 |
| 2130599 | | | 其他扶贫支出 | 261.80 | 0.00 | 261.80 |
| 21308 | | | 普惠金融发展支出 | 1,708.62 | 0.00 | 1,708.62 |
| 2130803 | | | 农业保险保费补贴 | 1,708.62 | 0.00 | 1,708.62 |
| 214 | | | 交通运输支出 | 4.88 | 0.00 | 4.88 |
| 21404 | | | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 4.88 | 0.00 | 4.88 |
| 2140499 | | | 成品油价格改革补贴其他支出 | 4.88 | 0.00 | 4.88 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 72.45 | 32.75 | 39.70 |
| 22101 | | | 保障性安居工程支出 | 39.70 | 0.00 | 39.70 |
| 2210104 | | | 少数民族地区游牧民定居工程 | 36.00 | 0.00 | 36.00 |
| 2210199 | | | 其他保障性安居工程支出 | 3.70 | 0.00 | 3.70 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 32.75 | 32.75 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 32.75 | 32.75 | 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明细表

编制单位：新疆巴州和静县农业农村局

2020年度

公开06表 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 | 496.23 | 302 | 商品和服务支出 | 115.49 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 82.33 | 30201 | 办公费 | 57.46 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 270.09 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 3.65 | 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 | 0.63 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 43.79 | 30206 | 电费 | 2.02 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 6.61 | 30207 | 邮电费 | 2.75 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 42.91 | 30208 | 取暖费 | 17.65 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 13.26 | 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 | 0.83 | 30211 | 差旅费 | 0.99 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 32.75 | 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 | 353.54 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.87 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 8.28 | 30217 | 公务接待费 | 0.21 | 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 | 7.30 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 330.75 | 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 | 7.20 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 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 | 32.90 | 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 | | 849.77 | 公用经费合计 | | | | | 115.49 |

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：新疆巴州和静县农业农村局

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 |
| 56.00 | 0.00 | 55.72 | 0.00 | 55.72 | 0.28 | 33.12 | 0.00 | 32.90 | 0.00 | 32.90 | 0.21 |

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

编制单位：新疆巴州和静县农业农村局

2020年度

公开08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 |
| 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。2020年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，此表为空。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：新疆巴州和静县农业农村局

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 | | |
| 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。2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，此表为空。