

新疆巴州和静县畜牧兽医局 2019 年度部门
决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况
 - （二）政府采购情况
 - （三）国有资产占用情况说明
- 十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》

- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1、宣传贯彻国家、自治区、自治州、县委和国务院关于发展畜牧业的法律法规和方针政策，拟订县畜牧业经济发展的规划和意见并负责监督实施；拟订县畜牧业、草业及草原生态保护建设政策、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。2、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。3、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。4、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。5、组织实施全县畜禽遗传资源、饲料资源和草原资源普查、保护和开发利用工作。指导监督种畜禽遗传资源、牧草种子、兽药、饲料和饲料添加剂的许可工作。6、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。7、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。8、指导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。指导县畜牧业社会化服务体系规划和建设。9、承担县草原监督管理工作。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。10、协调研究拟订县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。11、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。12、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。13、检查监督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。14、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。15、指导所属事业单位工作。16、承办和静县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州和静县畜牧兽医局 2019 年度，实有人数 4 人，其中：在职人员 4 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州和静县畜牧兽医局部门决算包括：新疆巴州和静县畜牧兽医局决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年收入 18202.45 万元，与上年相比，增加 1885.40 万元，增长 11.55%，主要原因是：年度内增加少数民族地区游牧民定居、农业资源保护修复与利用等专项补助项目资金。本年支出 17669.01 万元，与上年相比，增加 2490.49 万元，增长 16.41%，主要原因是：年度内增加少数民族地区游牧民定居、农业资源保护修复与利用等专项补助项目资金。

二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入 18202.45 万元，其中：财政拨款收入 18202.45 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

2019 年度本年支出 17669.01 万元，其中：基本支出

293.88 万元，占 1.66%；项目支出 17375.13 万元，占 98.34%；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

2019 年度财政拨款收入 18202.45 万元，与上年相比，增加 1885.40 万元，增长 11.55%。主要原因是：年度内增加少数民族地区游牧民定居、农业资源保护修复与利用等专项补助项目资金。财政拨款支出 17669.01 万元，与上年相比，增加 2490.49 万元，增长 16.41%，主要原因是：年度内增加少数民族地区游牧民定居、农业资源保护修复与利用等专项补助项目资金。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 1705.00 万元，决算数 18202.45 万元，预决算差异率 967.59%，主要原因是：少数民族地区游牧民定居、农业资源保护修复与利用等上级专项未纳入年初预算。财政拨款支出年初预算数 1705.00 万元，决算数 17669.01 万元，预决算差异率 936.31%，主要原因是：少数民族地区游牧民定居、农业资源保护修复与利用等上级专项未纳入年初预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 17669.01 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 6.72 万元；

2050399 其他职业教育支出 47.50 万元；
2080501 归口管理的行政单位离退休 2.96 万元；
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.20 万元；
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 5.68 万元；
2101101 行政单位医疗 9.96 万元；
2101103 公务员医疗补助 4.30 万元；
2110602 退耕现金 435.00 万元；
2110605 退耕还林工程建设 119.70 万元；
2110699 其他退耕还林支出 69.30 万元；
2110804 退牧还草工程建设 510.84 万元；
2130101 行政运行 197.25 万元；
2130106 科技转化与推广服务 200.00 万元；
2130108 病虫害控制 2108.65 万元；
2130121 农业结构调整补贴 600.00 万元；
2130122 农业生产支持补贴 156.47 万元；
2130135 农业资源保护修复与利用 11437.63 万元；
2130199 其他农业支出 125.04 万元；
2210104 少数民族地区游牧民定居工程 1612.50 万元；
2210201 住房公积金 6.84 万元；
2299901 其他支出 2.45 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 293.88 万元，其中：

人员经费 189.47 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、生活补助、奖励金、个人农业生产补贴。

公用经费 104.41 万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)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

2019 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 2.21 万元，比上年减少 0.05 万元，降低 2.30%，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，全年实际支出有所节约。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 2.12 万元，占 96.12%，比上年减少 0.04 万元，降低 2.00%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定，自治区十条规定的要求，严格财务管理，压缩公务用车经费开支；公务接待费支出 0.09 万元，占 3.88%，比上

年减少 0.01 万元，降低 9.04%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定，自治区十条规定的要求，严格财务管理，压缩公务接待费。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 2.12 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.12 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、过路费、维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 辆。

公务接待费 0.09 万元。开支内容包括单位全年安排的国内公务接待。单位全年安排的国内公务接待 5 批次，30 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 10.11 万元，决算数 2.21 万元，预决算差异率-78.14%，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，全年实际支出比预算有所节约。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）费支出；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：无公务用车购置支出；公务用车运行费预算数 10.02 万元，决算

数 2.12 万元，预决算差异率-78.84%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定，自治区十条规定的要求，严格财务管理，压缩公务用车经费开支；公务接待费预算数 0.09 万元，决算数 0.09 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：按年初预算执行。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度新疆巴州和静县畜牧兽医局（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 104.41 万元，比上年增加 21.29 万元，增长 25.61%，主要原因是：本年增加全自动孵化机及鸡苗款。

（二）政府采购情况

2019 年度政府采购支出总额 23.86 万元，其中：政府采购货物支出 21.43 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2.43 万元。

授予中小企业合同金额 23.86 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 2.25 万元，占政府采购支出总额的 9.42%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日,单位共有房屋 0.00(平方米),价值 0.00 万元。车辆 2 辆,价值 63.44 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 2 辆,其他用车主要是:公务用车;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、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位 2019 年度开展预算绩效评价项目 2 个,共涉及资金 1735 万元。预算绩效管理取得的成效:一是 2019 年度,在县党委、县人民政府的坚强领导下,在财政资金的有力支持下,我局以畜牧业增效、农牧民增收为目标,开拓创新、真抓实干,有力地推动了和静县畜牧业健康稳步发展;二是绩效目标管理和评价工作实现全覆盖。发现的问题及原因:一是编制、执行、监督脱节;二是预算单位会计核算和财务管理不尽规范。下一步改进措施:一是加强新预算法的贯彻落实,强化支出经济分类科目管理、深化部门预算管理制度改革;二是切实提高支对支出经济分类科目重要性的认识。各级预算管理部门要树立功能科目和经济科目并重的观念,切实加强和规范支出经济分类科目的管理和使用。将部门预算全部细化到支出经济分类科目。在现有部分支出已按支出经济分类科目编制的基础上,

将部门预算全部支出细化到经济科目，依据相关支出标准、数量和管理要求科学、合理地编制部门预算，强化预算约束，规范支出行为。完善支出经济分类科目体系。进步细化科目说明，清晰划分科目之间的界限，明确课题研究经费、审计费等一些经常性支出应当使用的科目。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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相

抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费

反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》**
- 二、《收入决算表》**
- 三、《支出决算表》**
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》**
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》**
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》**
- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》**
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》**