

附件 1:

2018 年度新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市畜牧兽医局草原监理工作站决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一) 部门收入支出决算总体情况说明

(二) 部门收入总体情况说明

(三) 部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一) 财政拨款收支总体情况说明

(二) 一般公共预算收支决算情况说明

(三) 政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一) 国有资产占用情况说明

(二) 预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的 8 张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《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

新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市畜牧兽医局草原监理工作站，在全市范围内严格落实草原防火责任制，做好全县草原防火工作，按时上报草原防火报表，时时做好草原防火值班。认真开展草原监理执法工作，加强草原生态管理力度。加强草原资源与生态保护工作，完成草原资源与生态监测以及草原鼠虫害调查和定点观测工作，并按时上报监测材料和报表。开展全县草原保护、利用、建设方面的技术推广工作，做好草原鼠虫害的定点预测预报工作，完成草原灭鼠项目，完成草原生态保护补助奖励机制相关业务工作。加强饲料生产、经营、销售和流通等环节监管，加强对投入品的监管和抽样检测工作，严禁违禁饲料"添加剂"流入市场，促使饲料生产有序进行。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市畜牧兽医局草原监理工作站部门决算包括：新疆巴音郭楞蒙古自治州

库尔勒市畜牧兽医局草原监理工作站部门本级决算、所属单位决算等。

新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市畜牧兽医局草原监理工作站为参（依）照公务员管理事业单位，无下属部门预算单位。下设：行政综合办公室、草原防火办公室、草原监测业务室、草原建设业务科。

纳入编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市畜牧兽医局草原监理工作站 2018 年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	库尔勒市畜牧兽医局草原监理工作站本级	

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入 8,925,362.86 元，与上年相比，减少 197,716.42 元，降低 2.17%，增减变化主要原因是：本年本级拨入草原监测业务工作经费减少；支出 8,843,555.86 元，与上年相比，减少 6,433,311.44 元，降低 42.11%，增减变化主要原因是：上级专项 2016-2017 年草原奖补资金在 2017 年一并实施；结余 491,807.00 元，与上年相比，增加 81,807.00 元，增长 19.95%，增减变化主要原因是：自治区拨入草原奖补业务工作经费结余较上年增加。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计 8,925,362.86 元，其中：财政拨款收入 8,925,362.86 元，占 100%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收

入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位缴款 0 元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数 2,528,065.00 元，决算数 8,925,362.86 元，预决算差异率 253.05%，差异主要原因：本年上级拨入退耕还草专项资金拨款增加。

(三) 部门支出总体情况说明

本年支出合计 8,843,555.86 元，其中：基本支出 1,772,362.86 元，占 20.04%；项目支出 7,071,193.00 元，占 79.96%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数 2,528,065.00 元，决算数 8,843,555.86 元，预决算差异率 249.82%，差异主要原因：本年上级拨入退耕还草专项资金拨款增加。

二、部门财政拨款收支情况

(一) 财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入 8,925,362.86 元，与上年相比，减少 197716.42 元，降低 2.17%，增减变化的主要原因是：本年本级拨入草原监测业务工作经费减少，财政拨款支出 8,843,555.86 元，与上年相比，减少 6,433,311.44 元，降低 42.11%，增减变化的主要原因是：上级专项 2016-2017 年草原奖补资金在 2017 年一并实施；其中：基本支出 1,772,362.86 元，项目支出 7,071,193.00 元，财政拨款结转结余 491,807.00 元，与上年相比，增加 81,807.00 元，增长 19.95%，增减变化的主要原因是：自治区拨入草原奖补业务工作经费结余较上年增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 2,528,065.00 元，决算数 8,925,362.86 元，预决算差异率 253.05%，差异主要原因：本年上级拨入退耕还草专项资金拨款增加，财政拨款支出年初预算数 2,528,065.00 元，决算数 8,843,555.86 元，预决算差异率 249.82%，差异主要原因：本年上级拨入退耕还草专项资金拨款增加。

(二) 一般公共预算收支决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 8925362.86 元，与上年相比，减少 197,716.42 元，降低 2.17%，增减变化的主要原因是：上年 2016-2017 年草原奖补专项资金疫病在 2017 年实施。一般公共预算财政拨款支出 8843555.86 元，与上年相比，减少 6433311.44 元，降低 72.75%，增减变化的主要原因是：本年本级拨入草原监测业务工作经费减少，其中：按功能分类科目，2050803-培训支出 12,037.00 元；2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 201,301.60 元；2101101-行政单位医疗支出 71,484.16 元；2101103-公务员医疗补助支出 32,411.21 元；2130101-行政运行支出 1,455,128.89 元；2130135-农业资源保护修复与利用支出 7,071,193.00 元。按经济分类科目，301 工资福利支出 1,641,841.33 元；302 商品和服务支出 122,814.53 元；303 对个人和家庭的补助 7,707.00 元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数 2,528,065.00 元，决算数 8,925,362.86 元，预决算差异率 253.05%，差异主要原因：本年上级拨入退耕还草专项资金拨款增加，一般公共预算财政拨款支出年初预算数 2,528,065.00 元，决算数 8,843,555.86 元，预决算差异率 249.82%，差异主要原因本年上级拨入退耕还草专项资金拨款增加。

(三) 政府性基金预算收支决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 元，与上年相比，增加（减少）0 元，增长（降低）0%，增减变化的主要原因是：我单位无政府性基金预算财政拨款收入业务，政府性基金预算支出 0 元，与上年相比，增加（减少）0 元，增长（降低）0%，增减变化的主要原因是：我单位无政府性基金预算财政拨款支出业务，其中：按功能分类科目，无支出 0 元。按经济分类科目，无支出 0 元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数 0 元，决算数 0 元，预决算差异率 0%，差异主要原因：我单位无政府性基金预算财政拨款收入年初预算业务，政府性基金预算财政拨款支出年初预算数 0 元，决算数 0 元，预决算差异率 0%，差异主要原因：我单位无政府性基金预算财政拨款支出年初预算业务。

三、部门结转结余情况

2018 年末结转结余 491,807.00 元，与上年相比，增加 81,807.00 元，增长 19.95%。

其中财政拨款结转结余 491,807.00 元，与上年相比，增加 81,807.00 元，增长 19.95%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 0 元，比上年增加（减少）0 元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：我单位本年度未安排“三公”经费开支，其中，因公出国（境）费支出 0 元，占 0%，比上年增加（减少）0 元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出 0 元，占 0%，比上年增加（减少）0 元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：我单位无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出 0 元，占 0%，比上年增加

（减少）0元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：我单位无公务接待费支出，具体情况如下：。

因公出国（境）费支出0元，新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市畜牧兽医局草原监理工作站单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次，开支内容包括：我单位未发生财政拨款安排的出国（境）团组业务。

公务用车购置及运行维护费0元，其中，公务用车购置0元，公务用车运行维护费0元，主要用于：我单位未发生公务用车购置费，单位一般公共预算财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待费0元，具体是：国内公务接待支出0元，主要是：我单位未发生公务接待业务，新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市畜牧兽医局草原监理工作站国内公务接待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0万元，决算数0元，预决算差异率0%，差异主要原因：我单位本年度无“三公”经费开支，其中：因公出国（境）费预算数0元，决算数0元，预决算差异率0%，差异主要原因：我单位无因公出国（境）业务；公务用车购置预算数0元，决算数0元，预决算差异率0%，差异主要原因：我单位无公务用车购置预算业务；公务用车运行费预算数0万元，决算数0元，预决算差异率0%，差异主要原因：我单位无公务用车运行费支出；公务接待费预算数0元，决算数0元，预决算差异率0%，差异主要原因：我单位无公务接待业务。

五、机关运行经费支出情况

2018年度新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市畜牧兽医局草原监理工作站（参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出122,814.53元，比上年增加9250.93元，增长8.15%，主要原因

是：上年公用电费和由主管局-畜牧兽医局承担，本年自担；本年办公室零星维修费增加。

六、政府采购情况

2018 年度政府采购支出总额 88,115.00 元，其中：政府采购货物支出 70,957.00 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 17,158.00 元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，价值 0 元，其中：部级领导干部用车 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 0 辆，其他用车主要是：无；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）、单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018 年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

草原生态保护补助奖励机制补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，草原生态保护补助奖励机制补贴项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 6603000 元，执行数为 6603000 元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是 2018 年共完成对全市农牧民 472 户 1833 人总面积 231.92 万亩（其中禁牧 23 万亩 54 户 183 人 138 万元、草畜平衡 208.92 万亩 418 户 1650 人 522.3 万元）660.3 万元草原生态补奖补贴发放工作；二是通过项目实施，我市草原生态普遍好转，草原生产力逐步恢复，牧民收入普遍提高；三是通过草原确权，牧民身份认定，科学禁牧，草畜平衡，合理确定补奖标准，划定基本草原范围，推

进草原生态效益、经济效益和社会效益的协调统一，牧民收入增加，不断促进牧区经济社会又好又快发展。发现的问题及原因：一是项目执行过程中存在人员配备较少，工作任务重，工作地点偏远等问题；二是相关工作制度还有待进一步完善。下一步改进措施：一是针对草原生态奖补资金发放工作政策性强、发放时间紧、涉及面广的实际，市生态部门抽调业务人员组成工作组，专门负责落实各乡补奖资金发放工作的具体事务；二是建立了“目标、任务、资金、责任”到户“四落实”工作制度，做到组织领导到位、监督管理到位。三是积极开展补奖信息录入工作，并为各录入人员提供办公场所和电脑，并就录入具体信息工作流程和要求进行实地指导和培训，确保信息工作准确、按时录入；四是认真开展核实工作，狠抓工作进度，积极配合财政等部门，确保资金按时发放。

有关项目自评情况可以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。

上年结转和结余：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。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

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。

本单位支出功能分类说明：

- 205（类） 08（款） 03（项） 培训支出
- 208（类） 05（款） 01（项） 归口管理的行政单位离退休
- 208（类） 05（款） 02（项） 事业单位离退休
- 208（类） 05（款） 05（项） 机关事业单位基本养老保险
缴费支出
- 208（类） 10（款） 02（项） 老年福利
- 208（类） 11（款） 01（项） 行政运行
- 208（类） 11（款） 02（项） 一般行政管理事务
- 208（类） 11（款） 04（项） 残疾人康复
- 208（类） 11（款） 99（项） 其他残疾人事业支出
- 210（类） 11（款） 01（项） 行政单位医疗
- 210（类） 11（款） 02（项） 事业单位医疗
- 210（类） 11（款） 03（项） 公务员医疗补助
- 221（类） 02（款） 01（项） 住房公积金
- 229（类） 60（款） 06（项） 用于残疾人事业的彩票公益
金支出

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的8张报表（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》

库尔勒市财政项目支出绩效自评报告

(2018 年度)

项目名称：草原生态保护补助奖励绩效奖金和草场清查
工作经费项目

实施单位（公章）：库尔勒市草原监理工作站

主管部门（公章）：库尔勒市畜牧兽医局

项目负责人（签章）：熊峰冰

填报时间：2019 年 1 月 20 日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

1. 主要职能。

库尔勒市草原监理工作站，在全市范围内严格落实草原防火责任制，做好全县草原防火工作，按时上报草原防火报表，时时做好草原防火值班。认真开展草原监理执法工作，加强草原生态管理力度。加强草原资源与生态保护工作，完成草原资源与生态监测以及草原鼠虫害调查和定点观测工作，并按时上报监测材料和报表。开展全县草原保护、利用、建设方面的技术推广工作，做好草原鼠虫害的定点预测预报工作，完成草原灭鼠项目，完成草原生态保护补助奖励机制相关业务工作。加强饲料生产、经营、销售和流通等环节监管，加强对投入品的监管和抽样检测工作，严禁违禁饲料“添加剂”流入市场，促使饲料生产有序进行。

2、机构情况：

库尔勒市草原监理工作站为参（依）照公务员管理事业单位，无下属部门预算单位。下设：行政综合办公室、草原防火办公室、草原监测业务室、草原建设业务科。

3、人员情况：核定参公事业编制数 12 人，实有人员 15 人，其中：在职干部 11 人，在职工人 4 人，比上年减少 2 人，减少的原因：1 名退休、1 名辞职；共有退休 3 人。比上年无增减，原因：新增退休 1 人，减少退休 1 人（被纪检委除名）。

（二）项目预算绩效目标设定情况

1、项目预期目标及阶段性目标：项目为草原监理工作站运行保障项目，随各项工作随时拨付，无预期目标与阶段性目标。

2、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围：项目为草

原监理工作站运行保障项目，用于草原监理站日常办公，草原奖补前期宣传、牧民身份认定，中期测定草场理论载畜量，核查牧民实际放牧量，对牧民享受政策进行核查、公示以及后期发放补奖资金，核查牧民领取情况等工作的物资保障。

二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金安排落实、总投入等情况分析

该项目为专项资金，项目资金预算后根据工作进度随时拨付，资金已全部到位。

(二) 项目资金实际使用情况分析

截止到 2018 年底，上级拨入草原生态保护补助奖励资金绩效奖金（基本工作经费）项目资金支出 468193 元。比上年 311569.3 元增加 156623.7 元，增长 50.27%，原因：本年比上年增加了草场清查经费。其中：

1、根据巴财农[2017]95 号、新财农[2017]114 号文件)2017 年末拨入农业资源及生态保护补助资金 22 万元，本年年实施 217920 元，结余 2080 元下年实施；

2、根据巴财农[2017]107 号、新财农[2017]142 号文件 2017 年草原生态保护补助奖金 19 万元，本年年实施 19 万元；

3、根据巴财农[2018]76 号、新财农[2018]78 号文件，2018 年拨入草原清查补助资金 20 万元，本年实施 60273 元，余款 139727 元下年实施。

4、以上专项资金共拨入 61 万元，本年共实施 46819 元，结余 139727 元下年实施。主要用于：

(1) 物业管理费、安保用品、电费、邮电费 50782.09 元，占总支出的 10.85 %；

(2) 办公耗材费、宣传制作费、档案整理费 87712.74 元，占总支出的 18.73%

(3) 归还以前年度借畜牧局（垫付）购买种草试验田种子、化肥等费用 55000 元，占总支出的 11.75%

(4) 职工去穷阿拉、若羌、轮台、焉耆、博湖、库尔楚霍拉山、乌市、下乡等差费 32059.5 元，占总支出的 6.85%

(5) 去若羌、轮台、焉耆、博湖）途径若羌，车坏在山上，在若羌修车费、上山专用燃料费 69050 元，占总支出的 14.75%

(6) 蝗药品和物资运费、进入阿拉尔山区野外清查生存生活用品费、药品等 28488.67 元，占总支出的 6.08%

(7) 草场清查办公设备购置、生活用品、药品、移动终端、治蝗物资及药品运费、上山途中修车等费用 145100 元，占总支出的 30.99%。

(三) 项目资金管理情况分析

2018 年度该项目所有资金实行专款专用。项目支出均有畜牧兽医局授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。项目预算方案、财务管理制度和会计核算制度完善，此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金情况。

三、项目组织实施情况

(一) 项目组织情况分析

该项目属于办公保障性项目，专款专用，根据市财政局采购办规定，需要办理的办公设备购置全都申请批示了采购手续，由本单位组织实施，实施过程都是按照本单位制定的管理制度执行。

(二) 项目管理情况分析

项目目标设定依据充分、明确、合理，项目符合自治区、州市相关规定，项目实施过程中严格按照既定制度和规范执行，严格按实际使用情况审核发放，草原监理站支部、局财务室对财务情况不定期检查，实现了项目管理和过程管理的有机结合。

四、项目绩效情况

(一) 项目绩效目标完成情况分析

1、经济性分析

项目为行政执法保障性项目，不产生经济效益。

2、效率性分析

该项目按照工作的需求逐步进行，到 2018 年初已完成全部工作目标。

3、有益性分析

通过项目实施，草原监理工作站各项业务工作顺利开展，草原奖补准确、准时发放，带动我市草原生态普遍好转，草原生产力逐步恢复，牧民收入普遍提高。

通过监测，2018 年我市的天然草场的生产力在逐步回升，草原植被的盖度平均草原植被的盖度平均增加了 5.32%，产草量平均增加了 7.96%，禁牧措施和草畜平衡管护措施效果十分明显。2018 年 9 月 16 日，在自治区和自治州的专家指导和帮助下，我市全面展开了草地资源清查工作，对全市天然草场，特别是对土地性质有争议地块，全面进行了野外草地资源数据采集工作，共测量样地 36 个，样方 21 个，基本掌握了全市天然草原的数据。10 月 30 日将完成全市草原清查电子地图绘制工作。届时全市基本草原划定也将更加草原清查电子底，完成久病成医

活动工作。

加强草原防火宣传，利用草原生态补奖调查登记入户的机会，和《草原法》宣传月，向广大牧民和群众宣传《草原法》和《草原防火条例》，发放了《草原法》宣传单300份，《草原防火手册》100本。市草原监理工作站草原防火应急物质储备，普惠地区一乡三场和库尔楚园艺场基干民兵应急队伍及草原禁牧管护员为基础，成立了155人的乡镇场草原防火应急队伍，确保了我市草原生态的安全。

共办理草原征占用初步审核8起，4928.85亩，初审临时征占用一起161亩。被自治区批准5起，3084.21亩，有力支持了石油石化产业园的建设。

进一步加大了饲草料人工种植和加工的工作。今年全市共种植饲草料9.29万亩，其中，苜蓿种植达1.8万亩，青贮玉米0.32万亩，优质饲草料产量达14.87万吨。为农牧民发放绵羊高频繁育饲料5000公斤，极大的促进了农区畜牧业发展。从自治州治蝗办调集了价值50万元治蝗物资和农药，确保了我市治蝗工作的顺利进行。

4、可持续性分析

财政每年均拨付专项经费，对财政资金实施全过程监督。

(二) 项目绩效目标未完成原因分析

2018年度项目绩效目标已全部完成。

五、其他需要说明的问题

(一) 后续工作计划

依托职能开展各项业务工作，对业务工作持续提供支撑。

(二) 主要经验及做法、存在问题和建议

草原监理站日常办公，草原奖补工作作出支撑，保障各项工作耗材、物资保障，带动我市草原生态普遍好转，草原生产力逐步恢复，牧民收入普遍提高，推进草原生态效益、经济效益和社会效益的协调统一，促进牧区经济社会又好又快发展。项目执行过程中相关工作制度还不完善的问题，容易造成监管漏洞，在编制预算和执行中，我们将尽可能完善各项工作制度，利用有限经费平衡年度工作任务，尽量做到科学合理完成草原奖补任务。

(三) 其他

无

六、项目评价工作情况

包括评价基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料情况，项目现场勘验检查核实等情况

七、附表

《库尔勒市财政项目支出绩效自评表》

库尔勒市财政项目支出绩效自评表

(2018 年度)

项目名称		草原生态保护补助奖励绩效奖金和草场清查工作经费项目			
预算单位		库尔勒市草原监理工作站			
预算执行情况 (万元)	预算数:	486193 元	执行数:	486193 元	
	其中: 财政拨款	486193 元	其中: 财政拨款	486193 元	
	其他资金		其他资金		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	1: 办公室业务正常开展。 2: 按计划完成草原奖补宣传、牧民认定。 3: 按计划完成草场监测 4: 按计划完成草原奖补资金发放			1: 办公室业务正常开展。 2: 按计划完成草原奖补宣传、牧民认定。 3: 按计划完成草场监测 4: 按计划完成草原奖补资金发放	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值 (包含数字及文字描述)	实际完成指标值 (包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	物业管理费、安保用品、电费、邮电费、宣传制作、上山差费等业务运行费	100%	100%
			付以前年度借畜牧局款购买种草试验田种子、化肥等	100%	100%
			蝗药品和物资运费、进入阿拉尔山区野外清查生存生活用品费、药品等	100%	100%
			草场清查办公设备购置、生活用品、药品、移动终端、治蝗物资及药品、运费、上山途中修车等费用	100%	100%
		质量指标	亲临现场付诸实施	100%	100%
		时效指标	完成进度时限	2018 年 1-12 月	100%
		成本指标	全年可控制预算	468193 元	100%
项目效果指标	经济效益指标	2018 年我市的天然草场的生产力在逐步回升, 草原植被的盖度平均草原植被的盖度平均增加了 5.32%, 产草量平均增加了 7.96%, 禁牧措施和草畜平衡管护措施效果十分明显。对我市天然草场, 特别是对土地性质有争议地块, 全面进行了野外草地资源数据采集工作,	100%	100%	

		共测量样地 36 个，样方 21 个，基本掌握了我市天然草原的数据。《草原法》宣传单 300 份，《草原防火手册》100 本。市草原监理工作站草原防火应急物质储备，普惠地区一乡三场和库尔楚园艺场基干民兵应急队伍及草原禁牧管护员为基础，成立了 155 人的乡镇场草原防火应急队伍，确保了市草原生态的安全。共办理草原征占用初步审核 8 起，4928.85 亩，初审临时征占用一起 161 亩。被自治区批准 5 起，3084.21 亩，有力支持了石油石化产业园的建设。共种植饲草料 9.29 万亩，其中，苜蓿种植达 1.8 万亩，青贮玉米 0.32 万亩，优质饲草料产量达 14.87 万吨。为农牧民发放绵羊高频繁育饲料 5000 公斤，极大的促进了农区畜牧业发展。从自治州治蝗办调集了价值 50 万元治蝗物资和农药，确保了市治蝗工作的顺利进行。		
	社会效益指标	牧民收入普遍提高。	100%	100%
	生态效益指标	草原生态普遍好转。草原生产力逐步恢复	100%	100%
	可持续影响指标	草原生态环境持续改善	100%	100%
满意度指标	满意度指标	问卷调查牧民满意度	100%	100%

库尔勒市财政项目支出绩效自评报告

(2018 年度)

项目名称：草原生态保护补助奖励机制补贴项目

实施单位（公章）：库尔勒市草原监理工作站

主管部门（公章）：库尔勒市畜牧兽医局

项目负责人（签章）：熊峰冰

填报时间：2019 年 1 月 20 日

一、项目概况

(一) 项目单位基本情况

1. 主要职能。

库尔勒市草原监理工作站，在全市范围内严格落实草原防火责任制，做好全县草原防火工作，按时上报草原防火报表，时时做好草原防火值班。认真开展草原监理执法工作，加强草原生态管理力度。加强草原资源与生态保护工作，完成草原资源与生态监测以及草原鼠虫害调查和定点观测工作，并按时上报监测材料和报表。开展全县草原保护、利用、建设方面的技术推广工作，做好草原鼠虫害的定点预测预报工作，完成草原灭鼠项目，完成草原生态保护补助奖励机制相关业务工作。加强饲料生产、经营、销售和流通等环节监管，加强对投入品的监管和抽样检测工作，严禁违禁饲料“添加剂”流入市场，促使饲料生产有序进行。

2、机构情况：

库尔勒市草原监理工作站为参（依）照公务员管理事业单位，无下属部门预算单位。下设：行政综合办公室、草原防火办公室、草原监测业务室、草原建设业务科。

3、人员情况：核定参公事业编制数 12 人，实有人员 15 人，其中：在职干部 11 人，在职工人 4 人，比上年减少 2 人，减少的原因：1 名退休、1 名辞职；共有退休 3 人。比上年无增减，原因：新增退休 1 人，减少退休 1 人（被纪检委除名）。

(二) 项目预算绩效目标设定情况

1、项目预期目标及阶段性目标：草原生态保护补奖政策，是落实党的惠民政策，实现新疆社会稳定和长治久安总目标的重要措施，是维护生态平衡，保护自然环境，增加广大牧民收

入，实现全面小康社会的重大举措。该项目名称为：《草原生态保护补助奖励机制政策项目》。2018年预计在15个乡镇场、国营牧场的草原生态治理中实现禁牧23万亩54户236人、草畜平衡1962万亩472户1962人实现660.3万元草原生态保护补助奖励资金补贴。补贴形式：一卡通。

该项目为解阶段性目标-5年一个周期，2017年为第二轮草原奖补的第二年。

2、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围：

(1) **项目基本性质：**2018年660.3万元草原生态保护补助奖励资金补贴项目未自治区资金。

(2) **项目用途：**对15个乡镇场、国营牧场自然村50个奖励共计660.3万元，其中：实现自然村3个-54户-183人-禁牧23万亩-奖励资金138万元；实现自然村47个-418户-1650人-禁牧208.92万亩-奖励资金522.3万元；合计实现承包可利用草场面积231.92万亩，奖励金660.3万元。全部发放到农牧民手中。发放形式：有三个乡（铁克其乡、英下乡、哈拉玉宫乡）现金形式发放，其余乡镇场均已银行卡网银支付。

(3) **项目主要内容：**2018年为开展新一轮草原生态补奖草原承包的第三年，我市草场全部承包到户，全市承包草原的牧民为472户，承包的草场可利用面积为231.92万亩。根据上级要求，2018年，我市落实草原生态保护补助奖励机制政策的草场面积按可利用面积进行核算。其中，草畜平衡草场面积为208.92万亩，禁牧面积为23万亩。

(4) **涉及范围：**对15个乡镇场、国营牧场472户、1833

人实现 660.3 万元草原生态保护补助奖励资金补贴。

草原生态保护补助奖励补贴，在我国环境保护和经济社会发展中具有重要战略地位。加强草原生态保护，促进牧民增收，对于保障国家生态安全，加快牧区经济社会发展，促进构建和谐社会具有重大意义，建立草原生态保护补助奖励机制，是加快草原保护，建设草原生态文明的重要举措。通过对库尔勒市 15 个乡镇场草原确权，牧民身份认定，科学禁牧，草畜平衡，合理确定补奖标准，划定基本草原范围，推进生态效益、经济效益和社会效益的协调统一，不断促进牧区经济社会又好又快发展，努力建设生态良好、生活富裕、经济发展、民族团结、社会稳定的新牧区。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

为了认真做好草原生态补奖资金的发放工作，我市严格按照自治州的要求，认真制定 2018 年《库尔勒市草原生态保护补助奖励机制实施方案》，及时下发到各乡镇场，要求各乡镇场按《库尔勒市草原生态保护补助奖励机制实施方案》规定的程序，对享受草原生态补奖政策的牧民进行审查、核实、登记，并对牧民应享受的补奖资金进行公示。公示 7-10 天无异议，上报市草原生态保护补助奖励机制领导小组办公室。领导小组办公室组织检查组对各乡镇场上报情况进行抽查核实无误后，将牧民基本信息录入电子档案，上传到农业部，同时报市政府批准后发放补奖资金。

2018 年，新一轮草原生态补奖工作国家取消了牧草良种

补贴生产资料综合补贴项目，我市严格按照签订草场承包合同书的牧民开展的补奖工作。全市签订草场承包合同书的牧民共计 472 户（主要是国营农牧场进行了调整），每年的补奖资金 660.3 万元。已经全部发放到牧民手中。

（二）项目资金实际使用情况分析

截止到 2018 年底，项目资金支出 660.3 万元。主要用于 15 个乡镇场 472 户牧民 231.92 万亩的草原生态补奖。

经过自治州核定，我市草畜平衡天然草原理论载畜量为 20.5 万羊单位。

为了切实落实草原禁牧措施和草畜平衡管护措施，我市首先采取了草原禁牧和草畜平衡责任制，由库尔勒市人民政府与各乡镇场人民政府签订《草原生态保护补助奖励机制责任书》，各乡镇场人民政府与承包草原的牧民签订《新疆维吾尔自治区草原生态保护补助奖励机制禁牧与草畜平衡责任状》。2018 年，全市共有 15 个乡镇场 472 户承包草原的牧民，全部与乡镇场签订了《新疆维吾尔自治区草原生态保护补助奖励机制禁牧与草畜平衡责任状》。2012 年建立了 2 个禁牧管护站，聘用了 6 名禁牧管护员组建了禁牧管护队，对禁牧草场进行管护。

2018 年为新一轮草原生态补奖工作的第三年，我市采取了由各乡镇场成立草原管护队的方式，开展草原管护工作。全市共建立了 15 个草原管护队，草原管护队员共计 155 名。管

护队建立以后，严格执行禁牧措施和草畜平衡管护措施。我市2018年全市草畜平衡天然草原理论载畜量为10.99万羊单位，全市实际在草畜平衡草场放牧的牲畜为9.71万头（其中绵羊6.57万头，山羊3.14万头），实际载畜量为9.08万羊单位，没有超过理论载畜量。禁牧草场严格执行禁牧制度，2018年我市禁牧草场没有发现放牧现象。

（三）项目资金管理情况分析

2018年度该项目所有资金实行专款专用。项目支出均有畜牧兽医局和上级业务部门授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。奖补数据均经过认真测算，真实有效，项目预算方案、财务管理制度和会计核算制度完善，此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金情况。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

该项目属于国家草原生态补助项目，专款专用，不需要招投标，由本单位组织实施，实施过程都是按照本单位制定的管理制度执行。

（二）项目管理情况分析

项目目标设定依据充分、明确、合理，项目符合自治区、州市相关规定，项目实施过程中严格按照既定制度和规范执行，严格按照要求测算草场承包面积，确定禁牧平衡方案，按照标准发放草原奖补资金，州市业务部门对草原奖补工作的认定、发放情况不定期检查，实现了项目管理和过程管理的有机结合。

四、项目绩效情况

(一) 项目绩效目标完成情况分析

1、经济性分析

2018年共完成对全市农牧民472户1833人总面积231.92万亩(其中禁牧23万亩54户183人138万元、草畜平衡208.92万亩418户1650人522.3万元)660.3万元草原生态补奖补贴发放工作。其中:

(1) 禁牧23万亩54户183人草场补贴发放138万元,平均每户补贴25555.56元,人均补贴139.65元。

(2) 草畜平衡208.92万亩418户1650人补贴发放522.3万元,平均每户补贴12495.22元,人均补贴7.57元;

2、效率性分析

2018年,该项目按照工作的需求逐步进行,到2018年完成全部工作目标。上户镇、铁克其乡、恰尔巴格乡、英下乡、兰干乡、和什力克乡、哈拉玉宫乡、阿瓦提乡、托布力其乡、普惠乡、普惠农场、普惠牧场、经济牧场、库尔楚园艺场、包头湖农场等地472户牧户,231.92万亩草场进行奖补,禁牧23万亩,平衡208.92万亩,共发放奖补金额660.3万元。

3、有益性分析

通过项目实施,我市草原生态普遍好转,草原生产力逐步恢复,牧民收入普遍提高。

4、可持续性分析

项目是国家扶持奖励性政策项目,财政每年均拨付专项经费,对财政资金实施全过程监督。

(二) 项目绩效目标未完成原因分析

2018 年度项目绩效目标已全部完成。

五、其他需要说明的问题

(一) 后续工作计划

继续依照职能做好指定通道检疫监管工作。

(二) 主要经验及做法、存在问题和建议

通过草原确权，牧民身份认定，科学禁牧，草畜平衡，合理确定补奖标准，划定基本草原范围，推进草原生态效益、经济效益和社会效益的协调统一，牧民收入增加，不断促进牧区经济社会又好又快发展。项目执行过程中存在人员配备较少，工作任务重，工作地点偏远等问题，相关工作制度还有待进一步完善，在编制预算和执行中，我们将尽可能利用有限经费平衡年度工作任务，尽量做到科学合理完成草原奖补任务。

(三) 其他

无

六、项目评价工作情况

库尔勒市审计局出具的审计报告为证。

七、附表

《库尔勒市财政项目支出绩效自评表》

库尔勒市财政项目支出绩效自评表

(2018 年度)

项目名称		草原生态保护补助奖励机制补贴项目			
预算单位		库尔勒市草原监理工作站			
预算执行情况 (万元)	预算数:	660.3 万元	执行数:	660.3 万元	
	其中: 财政拨款	660.3 万元	其中: 财政拨款	660.3 万元	
	其他资金		其他资金		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	23 万亩草原禁牧; 200 万亩草原草畜平衡; 完成牧民身份认定, 禁牧区无放牧现象, 草畜平衡区放牧量不超载, 补奖资金全部发放到牧民手中。			23 万亩草原禁牧; 200 万亩草原草畜平衡; 完成牧民身份认定, 禁牧区无放牧现象, 草畜平衡区放牧量不超载, 补奖资金全部发放到牧民手中。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值 (包含数字及文字描述)	实际完成指标值 (包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	23 万亩/54 户/183 人, 补贴发放	100%	100%
			草畜平衡 208.92 万亩/472 户/1650 人, 补贴发放	100%	100%
		质量指标	472 户牧民身份确认无误	472 户	100%
			禁牧区无放牧现象	100%	100%
			草畜平衡区无超载现象	100%	100%
			无滞留, 无结余, 无错误发放补奖资	100%	100%
		时效指标	确保完成工作进度	2018 年 1-12 月	100%
	成本指标	全年补贴预算控制数数	660.3 万元	100%	
	项目效果指标	经济效益指标	全市 472 户牧民, 平均每户增加收入 1.4 万元	1.4 万元/户	100%
		社会效益指标	牧民收入普遍提高。	100%	100%
		生态效益指标	草原生态普遍好转。草原生产力逐步恢复	100%	100%
		可持续影响指标	草原生态环境持续改善	100%	100%
	满意度指标	满意度指标	问卷调查满意度达 95%	100%	100%

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市畜牧兽医局草原监理工作站

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	8,925,362.86	一、一般公共服务支出	30	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	34	12,037.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	201,301.60
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	103,895.37
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	8,526,321.89
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00
	24			53	
本年收入合计	25	8,925,362.86	本年支出合计	54	8,843,555.86
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	27	410,000.00	年末结转和结余	56	491,807.00
	28			57	
总计	29	9,335,362.86	总计	58	9,335,362.86

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

财决03表
金额单位：元

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市畜牧兽医局草原监理工作站

2018年度

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	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	项	项	项	项	项	项
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,925,362.86	8,925,362.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	12,037.00	12,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	12,037.00	12,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	12,037.00	12,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	201,301.60	201,301.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	201,301.60	201,301.60	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	201,301.60	201,301.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	103,895.37	103,895.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	103,895.37	103,895.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	71,484.16	71,484.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	32,411.21	32,411.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,608,128.89	8,608,128.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	8,608,128.89	8,608,128.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,455,128.89	1,455,128.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	7,153,000.00	7,153,000.00	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：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市畜牧兽医局草原监理二
2018年度
财决04表
金额单位：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	8,843,555.86	1,772,362.86	7,071,193.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	12,037.00	12,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	12,037.00	12,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	12,037.00	12,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	201,301.60	201,301.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	201,301.60	201,301.60	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	201,301.60	201,301.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	103,895.37	103,895.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	103,895.37	103,895.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	71,484.16	71,484.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	32,411.21	32,411.21	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	8,526,321.89	1,455,128.89	7,071,193.00	0.00	0.00	0.00
21301		农业	8,526,321.89	1,455,128.89	7,071,193.00	0.00	0.00	0.00
2130101		行政运行	1,455,128.89	1,455,128.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135		农业资源保护修复与利用	7,071,193.00	0.00	7,071,193.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

财决07表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔 2018年度

金额单位：元

项目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			8,843,555.86	1,772,362.86	7,071,193.00
205	教育支出		12,037.00	12,037.00	0.00
20508	进修及培训		12,037.00	12,037.00	0.00
2050803	培训支出		12,037.00	12,037.00	0.00
208	社会保障和就业支出		201,301.60	201,301.60	0.00
20805	行政事业单位离退休		201,301.60	201,301.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		201,301.60	201,301.60	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出		103,895.37	103,895.37	0.00
21011	行政事业单位医疗		103,895.37	103,895.37	0.00
2101101	行政单位医疗		71,484.16	71,484.16	0.00
2101103	公务员医疗补助		32,411.21	32,411.21	0.00
213	农林水支出		8,526,321.89	1,455,128.89	7,071,193.00
21301	农业		8,526,321.89	1,455,128.89	7,071,193.00
2130101	行政运行		1,455,128.89	1,455,128.89	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用		7,071,193.00	0.00	7,071,193.00

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

金额单位：元

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市畜牧兽医局草原监理工作站

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,641,841.33	302	商品和服务支出	122,814.53	309	资本性支出（基本建设）	—	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	566,479.00	30201	办公费	3,500.36	30901	房屋建筑物购建	—	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	525,959.00	30202	印刷费	0.00	30902	办公设备购置	—	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	100,227.00	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	—	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	30905	基础设施建设	—	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	30906	大型修缮	—	311	对企业补助（基本建设）	—
30108	机关事业单位基本养老保险费	201,301.60	30206	电费	14,850.00	30907	信息网络及软件购置更新	—	31101	资本金注入	—
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	13,974.00	30908	物资储备	—	31199	其他对企业补助	—
30110	职工基本医疗保险缴费	71,484.16	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	—	312	对企业补助	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	32,411.21	30209	物业管理费	0.00	30919	其他交通工具购置	—	31201	资本金注入	0.00
30112	其他社会保障缴费	25,296.36	30211	差旅费	0.00	30921	文物和陈列品购置	—	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30113	住房公积金	118,683.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	—	31204	费用补贴	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	30999	其他基本建设支出	—	31205	利息补贴	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	310	资本性支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	7,707.00	30215	会议费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	313	对社会保障基金补助	—
30301	离休费	0.00	30216	培训费	12,037.00	31002	办公设备购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	—
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	31303	补充全国社会保障基金	—
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00	39906	赠与	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9,311.72	31008	物资储备	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织的补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	16,271.45	31009	土地补偿	0.00	39999	其他支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12,037.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	7,707.00	30229	福利费	10,833.00	31011	地上附着物和青苗补偿	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	31012	拆迁补偿	0.00			
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费	30,000.00	31013	公务用车购置	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00			
						31022	无形资产购置	0.00			
						31099	其他资本性支出	0.00			
	人员经费合计	1,649,548.33					公用经费合计				122,814.53

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：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市畜牧兽医局草原监理工作站

2018年度

金额单位：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

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

财决09表
金额单位：元

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市畜牧兽医局草原监理工作 2018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				小计	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。