

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站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站内设 4 个机构，即行政办、疫苗管理办公室、疫病防控办公室、疫情测报站。

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 8,607,025.26 元，与上年相比，减少 886,876.60 元，降低 9.34%，增减变化主要原因是：社保缴费基数减少、本级拨入动物防控经费减少；支出 9,632,015.76 元，与上年相比，增加 1,204,553.90 元，增长 14.29%，增减变化主要原因是：上年上级拨入动物防控经费在本年实施；本年上级拨入动物防控经费、生猪无害化处理等专项经费在本年实施；结余 41,449.50 元，与上年相比，减少 1,024,990.50 元，降低 96.11%，增减变化主要原因是：本年度上级拨入动物防控专项经费为实施完毕。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计 8,607,025.26 元，其中：财政拨款收入 8,607,025.26 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 7,800,422.00 元，决算数 8,607,025.26 元，预决算差异率

10.34%，差异主要原因：本年度上级拨入动物防控经费、生猪无害化处理等经费增加。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计 9632015.76 元，其中：基本支出 6400025.26 元，占 66.45%；项目支出 3231990.50 元，占 33.55%；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 7,800,422.00 元，决算数 9,632,015.76 元，预决算差异率 23.48%，差异主要原因：上年上级拨入动物防控经费在本年实施；本年上级拨入动物防控经费、生猪无害化处理补贴等经费在本年实施。

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 8,607,025.26 元，与上年相比，减少 886,876.60 元，降低 9.34%，增减变化的主要原因是：社保缴费基数减少、本级拨入动物防控经费减少，财政拨款支出 9,632,015.76 元，与上年相比，增加 1,204,553.90 元，增长 14.29%，增减变化的主要原因是：本年上级拨入动物防控经费、生猪无害化处理等专项经费在本年实施，其中：基本支出 6400025.26 元，项目支出 3231990.50 元，财政拨款结转结余 41,449.50 元，与上年相比，减少 1024490.5 元，降低 96.11%，增减变化的主要原因是：上年、本年上级拨入动物防控经费、生猪无害化处理补贴等经费在本年均基本实施，少量余款下年实施。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 7,800,422.00 元，决算数 8,607,025.26 元，预决算差异率

10.34%，差异主要原因：本年度上级拨入动物防控经费、生猪无害化处理等经费增加，财政拨款支出年初预算数 7,800,422.00 元，决算数 9,632,015.76 元，预决算差异率 123.48%，差异主要原因：上年上级拨入动物防控经费在本年实施；本年上级拨入动物防控经费、生猪无害化处理补贴等经费在本年实施。

(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 8607025.26 元，与上年相比，减少 1447613.52 元，降低 16.82%，增减变化的主要原因是：本级财政拨入动物防控经费增加，一般公共预算财政拨款支出 9,632,015.76 元，与上年相比，增加 1204553.9 元，增长 14.29%，增减变化的主要原因是：上年上级拨入动物防控经费在本年实施；本年上级拨入动物防控经费、生猪无害化处理补贴等经费在本年实施，其中：按功能分类科目，2050803 培训支出 17101 元；2080501 归口管理的行政单位离退休支出 65244 元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 290326.2 元；2080705 公益性岗位补贴支出 3624974.43 元；2101102 事业单位医疗支出 190298.13 元；2130104 事业运行支出 2212081.5 元；2130108 病虫害控制支出 3225090.5 元；2130199 其他农业支出 6900 元。按经济分类科目，301 工资福利支出 2,997,355.41 元；302 商品和服务支出 3,148,849.85 元；303 对个人和家庭的补助 253,820.00 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 7,800,422.00 元，决算数 8,607,025.26 元，预决算差异率 10.34%，差异主要原因本年度上级拨入动物防控经费、生猪无害化处理等经费增加，一般公共预算财政拨款支出年初预算数 7,800,422.00 元，决算数 9,632,015.76 元，预决算差异率 23.48%，差异主要原因上年上级拨入动物防控经费在本年实施；

本年上级拨入动物防控经费、生猪无害化处理补贴等经费在本年实施。

（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，无支出 0 元。按经济分类科目，无支出 0 元，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业务。

三、部门结转结余情况

2018 年末结转结余 41,449.50 元，与上年相比，减少 102499.05 元，降低 96.11%。

其中财政拨款结转结余 41,449.50 元，与上年相比，减少 102499.05 元，降低 96.11%。

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 28500 元，比上年增加（减少）0 元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：车辆运行经费保持上年水平，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 28500 元，占 100%，比上年增加（减少）0

元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：车辆运行经费保持上年水平；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站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：我单位无因公出国（境）业务。

公务用车购置及运行维护费28500元，其中，公务用车购置0元，公务用车运行维护费28500元，主要用于公务车辆保险、燃油、维护维修等，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19辆。

公务接待费0元，具体是：国内公务接待支出0元，主要是：我单位无公务接待业务。

新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市畜牧兽医站单位国内公务接待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28500.00元，决算数28500元，预决算差异率0%，差异主要原因：根据工作需要压缩了车辆运行维护费，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业务；公务用车运行费预算数28500.00元，决算数28500元，预决算差异率0%，差异主要原因：根据工作需要压缩了车辆运行维护费；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站（事业单位）日常公用经费 3148849.85 元，比上年增加 18143.4 元，增长 15.97%，主要原因是：对为民服务公务运行经费进行了压缩。

六、政府采购情况

2018 年度政府采购支出总额 47,869.00 元，其中：政府采购货物支出 47,869.00 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 0 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 19 辆，价值 1,036,088.00 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 18 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（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 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。

重大动物疫病检疫检测和免疫防控等项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，重大动物疫病检疫检测和免疫防控项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 1,066,440.00 元，执行数为 3,231,990.50 元，完成预算的 303.06%。主要产出和效果：一是实施了基层防疫人员绩效补贴、交通补贴、布病体检费、病死猪无害化处理补贴、动物防控器材、小反刍 ELLSA 检测

试剂、化验室抗体液阻断 ELLSA 检测试剂等经费；二是通过该项目的实施，确保了全年动物防疫、疫病监测等各项工作的顺利完成，保证我市牲畜重大动物疫病免疫率达到 100%。发现的问题及原因：一是上级和本级财政拨入动物防控经费严重不足；二是动物防控工作春秋两季，季节性较强，资金到位不及时。下一步改进措施：一是建议上级和本级财政拨入动物防控经费增加；二是建议拨款经费能根据季节拨入。有关项目自评情况详见附表。

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》

附件 1:

库尔勒市财政项目支出绩效自评报告

(2018 年度)

参考模板

项目名称：重大动物疫病检疫检测和免疫防控项目

实施单位（公章）：库尔勒市畜牧兽医站

主管部门（公章）：库尔勒市畜牧兽医局

项目负责人（签章）：阿不力米提·艾孜木

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

宣传贯彻国家有关动物防疫的法律法规和相关政策；承担组织动物防疫工作和疫病防治计划的制订；指导重大疫情的预防和扑灭工作；开展畜牧兽医新产品、新技术的应用推广工作；承担动物疫病预测预报和统计、报告工作；组织实施对重点动物疫病监测及净化；组织国家规定的预防用生物制品和兽药的供应；兽医职业技能培训及鉴定；提供动物疫病预防和诊疗服务；负责畜禽生产技术指导、重大动物疫病防治等工作；负责畜禽品种、技术、知识三大更新工程的组织实施和畜禽养殖基地建设工作,大力推进畜牧兽医技术创新；负责《动物防疫法》、《种畜禽管理条例》、《兽药管理条例》等相关法律、法规、规章的学习宣传和贯彻实施；负责兽医卫生工作和监督检查。

2、机构情况：

库尔勒市畜牧兽医站为全额拨款事业单位，无下属预算单位，下设：行政办、疫苗管理办公室、疫病防控办公室、疫情测报站。

3、人员情况：

本单位属全额拨款事业单位，核定事业编制数为 13 人，实有 20 人，比上年减少 3 人，减少原因：新增退休 3 人；共有退休 29 人，比上年增加 2 人，其中：新增退休 3 人。开除 1 人。离休人员：无；其他（公益性岗位）人员 122 人，比上年减少 4 人，减少原因：辞职。

(二) 项目预算绩效目标设定情况

根据州、市畜牧兽医站目标管理责任书及市畜牧局工作要求，明确本年度畜牧兽医站工作要点，细化工作细节，创新工作机制，突出监管重点，保障各项工作目标落实。重点抓好全市动物疫病防控、疫病监测、动物疫病预防的技术指导、技术培训、科普宣传等各项工作；确保全年动物防疫、疫病监测等各项工作的顺利完成按照“政府保免疫密度，业务部门保免疫质量”的工作要求；坚持重大动物疫病强制免疫的原则；采取行政、技术措施和经济手段相结合的方法，重点做好口蹄疫、小反刍兽疫、禽流感、牛羊布病强制免疫工作；严格落实“月补免周”制度；强化对产后母畜、新生幼畜和补栏畜禽的补免，切实做到“市不漏乡、乡不漏村、村不漏户、户不漏畜(禽)、畜(禽)不漏针”。做好以下几方面工作：

(1) 重大动物疫苗的调运和发放

(2) 重大动物疫病防疫

(3) 重大动物疫病的血清学监测

(4) 重大动物疫病的病原学监测

(5) 重大动物疫病防控督查

2、项目基本性质：

该项目为本级财政专项资金

3、项目用途和主要内容：根据《动物防疫法》和有关上级文件要求，为确保全年动物防疫、疫病监测等各项工作的顺利完成，制定了《库尔勒市动物疫病免疫方案》、《库尔勒市

布病包虫病防治工作实施方案》、《库尔勒市动物疫病监测实施方案》、《库尔勒市动物流行病学调查方案》等专项工作方案,并结合各乡镇(场)的畜禽存栏情况,将重大动物疫病控各指标分解到乡镇,与乡镇兽医站站长签订《库尔勒市动物疫病防控监测目标管理责任书》,并将工作开展情况与乡镇兽医站年终考核挂钩、即明确了各项工作的开展时间、任务、要求,又充分调动了工作人员的积极性。该项目资金就是为开展这些业务工作的有力保证。

4、项目涉及范围:本单位、文宝公司、江西禄盈科技有限公司、巴州车管所、乌市萨依巴格区南昌北路康科学实验器材商行、丰源彩印有限公司、江西通奥医疗器械有限公司、布病抗体快速检测卡生产厂家、库尔勒惠强超市、泰隆建筑有限责任公司。

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

2018年共拨入重大动物疫病检疫检测和动物免疫防控经费60万元。全部为本级财政资金。主要用于以下几方面开支:

- 1、职工去内地出差报销差旅费18,142.90元,占3.02%;
- 2、(司机)塔依尔·热合曼2018年1-10月下乡报销差费2,325元,占0.39%;
- 3、测报站职工去乌市报销培训费529元,占0.09%;
- 4、车辆审验费900元,占0.15%;
- 5、2018年购买江西禄盈科技有限公司动物免疫防控器材费

400,000 元，占 66.67 %；

6、2018 年购买江西禄盈科技有限公司动物防控器材耗材费 34,492.98 元，占 5.75 %；

7、兽医站购买非洲猪瘟防控用消毒液 16,575 元，占 2.76%；

8、兽医站购买非洲猪瘟防控用消毒液款（乌市萨依巴格区南昌北路康科学实验器材商行）12,000 元，占 2%；

9、测报站购买江西通奥医疗器械有限公司生物化学制品（快速检测卡）41,400 元，占 6.90%；

10、测报站购买非洲猪瘟防控用猪瘟病毒、抗体检测等试剂盒 17,400 元，占 2.9%；

11、库尔勒丰源彩印有限公司制作畜禽防疫档案印刷费 17,000 元，占 2.83%；

12、2017-2018 年消防器材换粉及维修费 10,583 元，占 1.76 %；

13、办公楼室内零星维修费 20,357 元，占 3.39%；

14、工资软件升级费 1,200 元，占 0.2%；

15、畜牧系统驻访惠聚工作队购置抽油烟机、厨房电器具、天然气灶、金属制品、布衣柜办公设备 7095.12 元，占 1.18%；

（二）项目资金实际使用情况分析

重大动物疫病检疫检测和动物免疫防控经费 60 万元，占本级财政资金的 100%。

（三）项目资金管理情况分析

项目实施前，我单位根据国家财政部制定的《财政专项资金管理办法》、《畜牧业发展资金管理办法》、《库尔勒市畜牧业项目资金使用管理制度》，成立了《库尔勒市畜牧业专项

资金绩效考核领导小组》，制定了《库尔勒市畜牧业财政专项资金使用目标责任制》，并制定了《库尔勒市畜牧业地方财政专项资金绩效考评办法》。使专项资金使用过程中有法可依，有章可循，进一步规范了资金的适用范围、性能、效益，充分发挥资金的最大作用。

资金使用过程中，一切按规章制度执行，先拟出计划、申请上局党委会、向市财政局采购办审批、再向市财政局业务科下达计划、国库科审批指标、再向市财政局国库集中支付中心申请支付等。一切照章行事。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

本项目在实施过程中，分为3方面进行：

1、实施重大动物疫病检疫检测和动物免疫防控耗材时，我单位于2017年8月，向市财政局采购办申请招投标，于2017年9月27日开标，：《库尔勒市政府采购项目招标中标通知书》（2017招标文件编号[KELSZFCG]（GK）033标）。由江西禄盈科技有限公司中标。

2、对于购买非洲猪瘟防控用猪瘟病毒、抗体检测等试剂盒、测报站购买江西通奥医疗器械有限公司生物化学制品（快速检测卡）、办公楼室内零星维修费、访惠聚工作队购置抽油烟机、厨房电器具、天然气灶、金属制品、布衣柜办公设备、及印刷费等零星采购，都分别向市财政局采购办申请批准了不

同形式的采购手续。

3、对于不超过2万元的并且不需要办理采购手续的零星开支及个人差费报销等，均按照财政局国库集中支付中心规定的程序办理支付手续。

(二) 项目管理情况分析

1、项目管理制度建设：我单位根据国家财政部制定的《财政专项资金管理办法》、《畜牧业发展资金管理办法》、《库尔勒市畜牧业项目资金使用管理制度》，成立了《库尔勒市畜牧业专项资金绩效考核领导小组》，制定了《库尔勒市畜牧业财政专项资金使用目标责任制》，并制定了《库尔勒市畜牧业地方财政专项资金绩效考评办法》。

2、日常检查监督管理等情况：因为每个项目业务运行前均按照“三重一大”及财政、审计部门要求的流程进行，日常检查监督管理等情况100%。

四、项目绩效情况

(一) 项目绩效目标完成情况分析

1、项目支出后的实际状况与申报的绩效目标对比分析：2018年本级财政拨入重大动物疫病检疫检测和动物免疫防控经费60万元，比年初部门预算增加60万元，增长100%，原因：年初未安排本级项目资金。其中：

(1) 职工去内地出差报销差旅费18,142.90元，比年初部门预算增加18,142.90元，增长100%；

(2) (司机)塔依尔·热合曼2018年1-10月下乡报销差

费

2,325 元，比年初部门预算增加 2,325 元，增长 100% ；

(3) 测报站职工去乌市报销培训费 529 元，比年初部门预算增加 529 元，增长 100% ；

(4) 车辆审验费 900 元，比年初部门预算增加 900 元，增长 100% ；

(5) 2018 年购买江西禄盈科技有限公司动物免疫防控器材费

400,000 元，比年初部门预算增加 400,000 元，增长 100% ；

(6) 2018 年购买江西禄盈科技有限公司动物防控器材耗材费

34,492.98 元，比年初部门预算增加 34,492.98 元，增长 100% ；

(7) 兽医站购买非洲猪瘟防控用消毒液 16,575 元，比年初部门预算增加 16,575 元，增长 100% ；

(8) 兽医站购买非洲猪瘟防控用消毒液款（乌市萨依巴格区南昌北路康科学实验器材商行）12,000 元，比年初部门预算增加 12,000 元，增长 100% ；

(9) 测报站购买江西通奥医疗器械有限公司生物化学制品（快速检测卡）41,400 元，比年初部门预算增加 41,400 元，增长 100% ；

(10) 测报站购买非洲猪瘟防控用猪瘟病毒、抗体检测等试剂盒 17,400 元，比年初部门预算增加 17,400 元，增长 100% ；

(11) 库尔勒丰源彩印有限公司制作畜禽防疫档案印刷费 17,000 元，比年初部门预算增加 17,000 元，增长 100% ；

(12) 2017-2018 年消防器材换粉及维修费 10,583 元，比

年初部门预算增加 10,583 元，增长 100% ；

(13) 办公楼室内零星维修费 20,357 元，比年初部门预算增加 20,357 元，增长 100% ；

(14) 工资软件升级费 1,200 元，比年初部门预算增加 1,200 元，增长 100% ；

(15) 畜牧系统驻访惠聚工作队购置抽油烟机、厨房电器具、天然气灶、金属制品、布衣柜办公设备 7095.12 元，比年初部门预算增加 7095.12 元，增长 100% 。

2、项目的经济性、效率性、有益性和可持续性等方面进行量化分析：由于 60 万元本级项目资金的到位，从项目的经济性、效率性、有益性方面来讲，通过该项目的实施，确保了全年动物防疫、疫病监测等各项工作的顺利完成，同时按照上级文件有关要求，制定了《库尔勒市动物疫病免疫方案》、《库尔勒市布病包虫病防治工作实施方案》、《库尔勒市动物疫病监测实施方案》、《库尔勒市动物流行病学调查方案》等专项工作方案，并结合各乡镇(场)的畜禽存栏情况，将重大动物疫病控各指标分解到乡镇，与乡镇兽医站站长签订《库尔勒市动物疫病防控监测目标管理责任书》，并将工作开展情况与乡镇兽医站年终考核挂钩、即明确了各项工作的开展时间、任务、要求，又充分调动了工作人员的积极性。2018 年坚持以监促检、以检促防、防检结合的的工作机制，制定和完善动物防疫巡查制度，今年共开展动监所防疫督导 6 次，及时反馈督查结果，保证我市牲

畜重大动物疫病免疫率达到 100%。达到了预期目标及阶段性目标。其中：

2018 年累计库存及调进口蹄疫疫苗 145 万毫升(其中猪口蹄疫 37 万毫升,牛三价 6 万毫升,羊双价 102 万毫升),高致病性禽流感疫苗 150 毫升,小反刍兽疫 40 万毫升,布氏杆菌病疫苗 20.64 万头份(其中布病 M520 万头份,布病 A196400 头份),新支二联 88 万羽,消毒液 150 箱。共发放口蹄疫疫苗 85.4 万毫升(其中猪口蹄疫 22 万毫升,牛三价 4.8 万毫升,羊双价 85.6 万毫升),高致病性禽流感疫苗 69 万毫升,小反刍兽疫 13 万毫升,布氏杆菌病疫苗 17.74 头份(其中布病 M5 苗 0.24 万头份,布病 A19 苗 17.5 万头份),发放新支二联 59 万羽,共发放消毒液 140 箱。全年共完成春季秋季口蹄疫免疫 87.9 万(头只)。其中猪口蹄疫 12.6 万头,牛 1.5 万头,羊 74 万只;高致病性禽流感免疫 135.2 万羽;小反刍兽疫免疫 31.5 万只;布氏杆菌病免疫 12.2 万(头/只),其中牛布病 0.2 万头,羊布病 15.8 万只。

截止目前,共监测牛羊猪口蹄疫样品 1946 头份,合格 1810 份,合格率为 93%。共检测高致病性禽流感 856 份,合格率 95%。小反刍兽疫监测 703 份,合格率 94%。H7N9 监测 651 份,合格率 95%。共监测猪蓝耳病 360 份,合格率 91%。共监测猪瘟 360 份,合格率 98%。检测新城疫免疫抗体 816 份,合格率 90%。牛羊布病免疫抗体 1560 份,免疫合格率 78%。牛羊布病病原监测 2159 份,其中牛 326 头、羊 1833 只,无阳性。牛结核检测 1710

头。包虫病检测 3690 只，棘阳性率 0.2%。全年共检测牛奶 60 批次，其中奶站及鲜奶运输车辆 7 份，散奶销售户 53 份，理化指标、三聚氰胺、抗生素残留和 β - 内酰胺酶、黄曲霉菌的指标无异常。

同时按照州疾控中心要求，及时完成了全年病原学检测送检任务。2018 年共完成了牲畜口蹄疫、高致病性禽流感、H7N9、小反刍兽疫、非洲猪瘟、猪蓝耳病、猪瘟、新城疫、疯牛病、羊痒病、炭疽、狂犬病、包虫病、马传贫等动物疫病的病原学采样送样工作。共采集样品 2294 份，其中口蹄疫检测：牛血清 150 份、O/P 液 150 份，羊血清 90 份、O/P 液 90 份，猪血清 15 份、淋巴结 15 份；禽流感、新城疫检测血清 120 份、双腔试子 120 份；H7N9 检测鸡血清样品 255 份、双腔试子 60 份、环境样品 16 份；小反刍兽疫检测羊血清 75 份、鼻试子 75 份；非洲猪瘟检测猪血清 120 份、抗凝血 100 份、猪脾脏 90 份；高致病性猪蓝耳病、猪瘟检测血清 20 份、淋巴结 15 份；疯牛病检测牛脑组织 5 份；羊痒病检测羊脑组织 3 份；炭疽检测牛皮毛 20 份、羊皮毛 20 份；狂犬病检测犬血清 10 份、犬脑组织 10 份；包虫病检测羊血清 90 份、犬粪 160 份、牛 100 份、羊 200 份；马传贫检测马驴血清 100 份。

市畜牧兽医站组织工作人员开展全市重大动物疫病防控督导检查，重点督查：高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫、牛羊布病等免疫进展情况，以及结核病检疫进展情况；强制免

疫所需疫苗储存、发放、使用和管理情况；规模养殖场免疫档案建立情况等；乡镇饲养场（户）免疫记录；村级动物防疫员防疫工作记录。入户查看全市各生猪养殖户（场）生猪近期是否有病死等异常情况，是否做好非洲猪瘟登记上报工作。对全市 12 个乡镇和农牧园艺场进行了 4 次督导检查，对督查中存在的问题如疫苗管理不规范、防疫进展较慢等情况及时下达了整改通知，限期整改，确保全市春季秋季重大动物疫病防控工作取得实效。

根据《国家中长期动物疫病防治规划(2012-2020 年)》和《自治区中长期动物疫病防治规划(2012-2020 年)》以及自治区畜牧厅《关于全面开展布病、包虫病防控工作通知》要求，及时成立了由局长任组长的布病、包虫病防控工作领导小组，及时制订了《库尔勒市畜间包虫病防控工作实施方案》、《库尔勒市畜间布病防控工作实施方案》。截至目前，对全市 12 个乡镇(场)，35 个行政村布病免疫抗体监测，共监测 1560 份，免疫合格率 78%。外调牲畜布病检测 2159 份，其中牛 326 头、羊 1833 只，无阳性。包虫病病原学监测 3690 头只。发放犬驱虫药 120 万头份，对全市 14504 条犬进行驱虫投药。

今年全市羊痘免疫 35.2 万只，羊三联四防免疫 12.1 万只，犬类疫苗注射 5860 只，畜禽驱虫 30 万头(只)，保证了畜禽的快速育肥和健康成长

充分利用广播电视、发放宣传资料、活畜交易日等活动大

力宣传动物防疫法律法规和防疫知识、布氏杆菌病、包虫病、炭疽病等人畜共患病防控知识,进一步增强了养殖户和广大农牧民的防疫意识。今年开展宣传活动2次,发放宣传单1500余份。开展集中培训5期,其中专业技术人员及防疫员培训3期,培训200人次,培训内容包括“布病、包虫病防治技术及个人防护能力”、“人畜共患病防治知识”、“家畜常见病防治技术”、“疫苗使用注意事项”等;养殖户培训2期培训达80人次,培训内容包括“肉羊饲养技术”、“肉牛饲养管理技术”、“牛羊常见病防治知识”、“布病、包虫病的防治技术”、“牛、羊养殖技术讲座”等内容,收到了较好的培训效果。

(二) 项目绩效目标未完成原因分析

项目绩效目标已完成100%。

五、其他需要说明的问题

无

(一) 后续工作计划

1、2018在重大动物疫病强制免疫工作:(1)高致病性禽流感免疫时间:第一次免疫时间在4月25日前结束;第二次免疫时间在10月20日前结束;如有外来疫情威胁时,由市防重办根据实际情况提前强制免疫的时间。(2)牛、羊、猪口蹄疫免疫时间:春季免疫时间,必须在4月20日前结束;秋季免疫时间,必须在10月10日前结束(仔猪断奶后15天内必须进行强制免疫)。(3)小反刍兽疫免疫时间:实行春季集中免疫,于5月5日

前结束,后续对新补栏和达到3月龄的幼畜及时进行补免,建立免疫档案。(4)布病免疫,与口蹄疫免疫时间一致,并常年对空胎母畜、新生、补栏畜进行补免。

2、动物疫病监测工作:按要求做好重大动物疫病禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫、布病免疫等畜禽疫病的监测工作:包括病原监测和免疫效价监测。采集完成牛、羊、猪口蹄疫监测血清2000头份,高致病性禽流感监测血清1500份,小反刍兽疫监测血清800份;牛羊布病监测2000份。完成2000份牲畜口蹄疫、高致病性禽流感、H7N9、小反刍兽疫、非洲猪瘟、猪蓝耳病、猪瘟、新城疫、疯牛病、羊痒病、炭疽、狂犬病、包虫病、马传贫等动物疫病的病原学采样送样工作。

3、加强督查指导,确保防控工作取得实效。市防治重大动物疫病指挥部及畜牧兽医局组织有关领导和专业技术人员,定期深入全市12个乡镇及农牧园艺场,采取听取工作情况汇报、查看档案资料、走村入户实地查看等方式,对全市春秋季节动物防疫工作开展情况进行全面督查,针对各乡镇存在的问题及时反馈,限期整改,确保全市春季秋季重大动物疫病防控工作取得实效。

4、积极开展宣传培训:为提高村级动物防疫员的业务水平,积极组织各项畜牧兽医及养殖技术培训,组织本系统有丰富授课经验的高级兽医师或邀请上级业务部门相关专家、教授积极开展培训工作,计划组织村级防疫员及畜牧兽医在职技术

人员培训班 5 期,培训人员 300-400 人次,组织养殖户养殖技术培训 2 期左右,培训人员 200 人次以上。另外,利用广播电视、活畜交易日等活动机会,大力宣传动物防疫法律法规和防疫知识布氏杆菌病、包虫病等人畜共患病防控知识,进一步增强广大农牧民科学防疫和动物食品安全意识。

(二) 主要经验及做法、存在问题和建议

资金安排、使用过程中的经验、做法:

无

存在问题、改进措施和有关建议等:此项目为长期性、可持续性项目,遏制动物疫情发生刻不容缓,目前,人手少,任务重,希望增编增人。

(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		重大动物疫病检疫检测和免疫防控项目			
预算单位		库尔勒市畜牧兽医站			
预算 执行 情况 (万 元)	预算数:	60 万元	执行数:	60 万元	
	其中: 财政拨款	60 万元	其中: 财政拨款	60 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	
	采取行政、技术措施和经济手段相结合的方法,重点做好口蹄疫、小反刍兽疫、禽流感、牛羊布病强制免疫工作,严格落实“月补免周”制度,强化对产后母畜、新生幼畜和补栏畜禽的补免,切实做到“市不漏乡、乡不漏村、村不漏户、户不漏畜(禽)、畜(禽)不漏针”。			采取行政、技术措施和经济手段相结合的方法,重点做好口蹄疫、小反刍兽疫、禽流感、牛羊布病强制免疫工作,严格落实“月补免周”制度,强化对产后母畜、新生幼畜和补栏畜禽的补免,切实做到“市不漏乡、乡不漏村、村不漏户、户不漏畜(禽)、畜(禽)不漏针”。	
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	购置专用耗材	一批	一批
			支付差旅费及办公设施费用	一笔	一笔
		质量指标	保证项目实施达标	达标	达标
		时效指标	2018 年 1-12 月	2018 年 12 月	2018 年 12 月
		成本指标	全年可控制预算数	60	60
	项目效果指标	社会效益指标	保证市民吃到放心肉	≥ 90%	100%
		生态效益指标	治理了环境污染,提高了人民群众生活水平	≥ 90%	100%
	可持续影响指标	可持续影响指标	促进国民素质的提高	≥ 90%	100%
	满意度指标	满意度指标	市民满意度	≥ 90%	100%

收入支出决算总表

公开01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站

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	8,607,025.26	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	17,101.00
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	3,980,544.63
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	190,298.13
	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	5,444,072.00
	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	8,607,025.26	本年支出合计	54	9,632,015.76
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	1,066,440.00	年末结转和结余	56	41,449.50
	28			57	
总计	29	9,673,465.26	总计	58	9,673,465.26

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站

2018年度

项目		2018年度						
支出功能分类科目编码	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
类	款	1	2	3	4	5	6	7
	合计	8,607,025.26	8,607,025.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	17,101.00	17,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	17,101.00	17,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	17,101.00	17,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,980,544.63	3,980,544.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	355,570.20	355,570.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	65,244.00	65,244.00	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	290,326.20	290,326.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3,624,974.43	3,624,974.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	3,624,974.43	3,624,974.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	190,298.13	190,298.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	190,298.13	190,298.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	190,298.13	190,298.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,419,081.50	4,419,081.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	4,419,081.50	4,419,081.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	2,212,081.50	2,212,081.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	2,207,000.00	2,207,000.00	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站
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	9,632,015.76	6,400,025.26	3,231,990.50	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	17,101.00	17,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	17,101.00	17,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	17,101.00	17,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	3,980,544.63	3,980,544.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	355,570.20	355,570.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	65,244.00	65,244.00	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	290,326.20	290,326.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	3,624,974.43	3,624,974.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴	3,624,974.43	3,624,974.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	190,298.13	190,298.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	190,298.13	190,298.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	190,298.13	190,298.13	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	5,444,072.00	2,212,081.50	3,231,990.50	0.00	0.00	0.00
21301		农业	5,444,072.00	2,212,081.50	3,231,990.50	0.00	0.00	0.00
2130104		事业运行	2,212,081.50	2,212,081.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108		病虫害控制	3,225,090.50	0.00	3,225,090.50	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业支出	6,900.00	0.00	6,900.00	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

财决01-1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站

2018年度

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	8,607,025.26	一、一般公共服务支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	17,101.00	17,101.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	3,980,544.63	3,980,544.63	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	190,298.13	190,298.13	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	5,444,072.00	5,444,072.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	8,607,025.26	本年支出合计	54	9,632,015.76	9,632,015.76	0.00
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26	1,066,440.00	年末财政拨款结转和结余	56	41,449.50	41,449.50	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	1,066,440.00		57			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58			
	29			59			
总计	30	9,673,465.26	总计	60	9,673,465.26	9,673,465.26	0.00

注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

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	栏次	1	2	3
			合计	9,632,015.76	6,400,025.26	3,231,990.50
205			教育支出	17,101.00	17,101.00	0.00
20508			进修及培训	17,101.00	17,101.00	0.00
2050803			培训支出	17,101.00	17,101.00	0.00
208			社会保障和就业支出	3,980,544.63	3,980,544.63	0.00
20805			行政事业单位离退休	355,570.20	355,570.20	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	65,244.00	65,244.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	290,326.20	290,326.20	0.00
20807			就业补助	3,624,974.43	3,624,974.43	0.00
2080705			公益性岗位补贴	3,624,974.43	3,624,974.43	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	190,298.13	190,298.13	0.00
21011			行政事业单位医疗	190,298.13	190,298.13	0.00
2101102			事业单位医疗	190,298.13	190,298.13	0.00
213			农林水支出	5,444,072.00	2,212,081.50	3,231,990.50
21301			农业	5,444,072.00	2,212,081.50	3,231,990.50
2130104			事业运行	2,212,081.50	2,212,081.50	0.00
2130108			病虫害控制	3,225,090.50	0.00	3,225,090.50
2130199			其他农业支出	6,900.00	0.00	6,900.00

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	2,997,355.41	302	商品和服务支出	3,148,849.85	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	833,300.00	30201	办公费	769.85	30901	房屋建筑物购建	—	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	689,230.00	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	142,095.50	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	290,326.20	30206	电费	22,715.00	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	16,872.00	30908	物资储备	—	31199	其他对企业补助	—
30110	职工基本医疗保险缴费	190,298.13	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	0.00	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	53,919.15	30211	差旅费	200.00	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	173,212.00	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	900.00	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	624,974.43	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	253,820.00	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	17,101.00	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	199,796.00	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	8,880.00	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	3,027,800.00	31008	物资储备	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	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	17,101.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	45,144.00	30229	福利费	15,391.00	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	28,500.00	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	1,500.00	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	3,251,175.41					公用经费合计				3,148,849.85

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
28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	28,500.00	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

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站

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。