

**新疆巴州动物卫生监督所 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) 依法履行《中华人民共和国动物防疫法》、《重大动物疫情应急条例》、《生猪屠宰管理条例》、《动物检疫管理办法》、《新疆维吾尔自治区动物和动物产品交易市场动物卫生监督管理办法(试行)》《饲料和饲料添加剂管理条例》《动物检疫管理办法》等法律、法规赋予的监督管理职能。

(2) 依据《中华人民共和国动物防疫法》的规定,负责动物、动物产品检疫工作和其他有关动物防疫的监督管理执法工作。**依法对动物和动物产品的实施检疫,对检疫合格的动物及动物产品出具检疫证明,加盖检疫标志、标识。**

(3) 依据《中华人民共和国动物防疫法》的规定,对动物饲养、屠宰、经营、隔离、运输以及动物产品生产、经营、加工、贮藏、运输等活动中的动物防疫实施监督管理。

(4) 协助自治州重大动物疫病防控指挥部办公室开展全州重大动物疫病防控、疫区封锁、疫情处置等监督工作。

(5) 负责全州范围动物防疫有关法律法规的法制宣传、法律普及、人员培训、知识讲座等工作。

(6) 对跨省、自治区、直辖市引进动物、动物产品的饲养企业、屠宰加工企业^{进行}检疫审批。

(7) 依据《兽药管理条例》、《饲料和饲料添加剂管理条例》,接受州畜牧兽医局的法律委托,负责兽药、饲料、饲料添加剂的监管和行政执法工作。

(8) 对全州的官方兽医、检疫员进行法律培训;对全州的动物卫生监督执法案件进行案件评查。

(9) 负责全州检疫合格票证的定购、运输、发放、回收、销毁、归档工作;承担全州检疫合格证明电子出证的监

督管理、信息上传和违反规定出具检疫合格证明的行政处理工作。

（10）承办自治州人民政府及州畜牧兽医局交办的其他与动物卫生监督有关的工作事项。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州动物卫生监督所 2019 年度，实有人数 27 人，其中：在职人员 27 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州动物卫生监督所部门决算包括：新疆巴州动物卫生监督所决算。

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 407.63 万元，与上年相比，减少 61.56 万元，降低 13.12%，主要原因是：年初财政拨款结转和结余减少，财政人员经费和公用经费拨款减少，其他收入减少。本年支出 439.56 万元，与上年相比，减少 18.67 万元，降低 4.07%，主要原因是：人员经费和公用经费拨款减少，单位加强内外管理，厉行节约，缩减各项支出。

二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入 407.63 万元，其中：财政拨款收入 405.58 万元，占 99.5%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 2.05 万元，占 0.5%。

三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出 439.56 万元，其中：基本支出 377.69 万元，占 85.93%；项目支出 61.87 万元，占 14.07%；上缴

上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 405.58 万元，与上年相比，减少 62.5 万元，降低 13.35%。主要原因是：年初财政拨款结转和结余减少，人员经费和公用经费拨款收入减少。

财政拨款支出 425.58 万元，与上年相比，减少 29.04 万元，降低 6.39%，主要原因是：财政压缩人员经费和公用经费，因财政拨款减少，单位加强内部管理，厉行节约，缩减各项支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 438.51 万元，决算数 405.58 万元，预决算差异率-7.51%，主要原因是：财政实际拨款减少。财政拨款支出年初预算数 438.51 万元，决算数 425.58 万元，预决算差异率-2.95%，主要原因是：额度结余实际拨付款减少。

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 425.58 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050803 培训支出 1.47 万元；

2080501 归口管理的行政单位离退休 6.4 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 32.93 万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 4.31 万元；

2101101 行政单位医疗 20.12 万元；

2101103 公务员医疗补助 9.57 万元；

2130101 行政运行 279.83 万元；

2130102 一般行政管理事务 15 万元；

2130108 病虫害控制 32.89 万元；

2210201 住房公积金 23.06 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 377.69 万元，其中：

人员经费 357.81 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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。

公用经费 19.88 万元，包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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 4.78 万元，比上年减少 3.38 万元，降低 41.42%，主要原因是：加强车辆运行和公务接待的内外部管理，严格遵守中央八项规定，缩减支出。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元 增长 0% 主要原因是 本年无因公出国（境）

费支出，与上年相比无变动；公务用车购置及运行维护费支出4.68万元，占97.9%，比上年减少3.13万元，降低40.08%，主要原因是：加强车辆运行管理，减少公车出行和出差，按经费计划支出燃油费；公务接待费支出0.1万元，占2.1%，比上年减少0.25万元，降低71.43%，主要原因是：公务接待严格按文件和标准执行，减少不必要接待，降低接待标准。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：本年无因公出国（境）费支出，无开支内容。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4.68万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.68万元。公务用车运行维护费开支内容包括：车辆燃油费、车辆保养和维修费、车辆保险费、车辆质检费和车载灭火器等开支。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。

公务接待费0.1万元，开支内容包括：接待上级业务检查工作检查、抽样、执法、调研，接待县乡镇村各级领导干部参会和来访。单位全年安排的国内公务接待6批次，40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6.93万元，决算数4.78万元，预决算差异率-31.09%，主要原因是：严格遵守财务各项规章制度及中央八项规定，减少不必要出差、出行和接待。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：预决算无差异；公务用车购置费预算数0万元，

决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算无差异；公务用车运行费预算数 6.6 万元，决算数 4.68 万元，预决算差异率-29.16%，主要原因是：严格执行财务各项规章制度及中央八项规定，加强公车使用和管理，减少不必要出差、出行；公务接待费预算数 0.33 万元，决算数 0.1 万元，预决算差异率-69.65%，主要原因是：公务接待严格遵守财务各项规章制度及中央八项规定，降低接待标准，减少接待次数和陪同人数，拒绝和减少不符合文件规定的各类接待。

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 年新疆巴州动物卫生监督所（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 19.88 万元，比上年减少 22.12 万元，降低 52.67%，主要原因是：财政公用经费拨款减少，年初财政额度结余和结转减少。

（二）政府采购情况

2019 年度政府采购支出总额 18.05 万元，其中：政府采购货物支出 7.35 万元、政府采购工程支出 4.17 万元、政府采购服务支出 6.53 万元。

授予中小企业合同金额 17.67 万元，占政府采购支出总额的 97.9%，其中：授予小微企业合同金额 17.67 万元，占

政府采购支出总额的 97.9%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日，单位共有房屋 516.33（平方米），价值 27.62 万元。车辆 3 辆，价值 58.27 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是：除了单位日常公务以外主要用于对全州范围内动物食品安全、动物防疫和动物检疫的服务和管理；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

（一）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 3 个，共涉及资金 34 万元。第一：重大动物疫病防控经费 9 万元。第二：（访惠聚）为民办实事工作经费 15 万元。第三：非洲猪瘟防控资金 10 万元。

（二）预算绩效管理取得的成效：1、高度重视绩效评价管理工作，制定绩效评价管理工作实施方案，成立绩效评价管理工作领导小组，专人负责预算绩效管理工作。2、根据我州畜牧业健康发展要求，我单位合理分配项目资金，全面管控州域内动物防疫、检疫及屠宰环节管控事项、展开防控非洲猪瘟疫情及为民办实事各项措施，确保巴州动物卫生监督工作取得实效，为巴州畜牧业提质增效、助力脱贫攻坚发挥项目资金保障作用，达到预期效果。3、认真收集基础数据和资料，对项目支出绩效进行评价，对项目成果核实

验收。做到数据真实，资料完整。通过查漏补缺，补短板，不断提高绩效工作管理水平。

（三）发现的问题及原因：1、制定项目资金使用方案不能有效结合实际，造成预算执行缓慢，资金浪费和结余。2、单位各项项目正常开展的同时，还要承担“访惠聚”工作、驻村管寺、维护稳定、精神文明、党建、脱贫攻坚及日常业务等工作，导致开展项目时间紧迫或者推迟而影响项目工作的进度和资金支付进度。

（四）下一步改进措施：1、科学制定目标，促进绩效目标顺利实现。严格项目资金审批计划，签订绩效管理责任书，责任到人。2、单位内部定期开展绩效评价，提高绩效工作管理水平。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		重大动物疫病防控						
主管部门		巴州畜牧兽医局		实施单位	巴州动物卫生监督所（重大动物疫病防治指挥部办公室）			
项目资金		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）	年度资金总额	9.00	9.00	9.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	9.00	9.00	9.00	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度	预期目标			实际完成情况				

总体目标	通过重大动物疫病防控的督导检查，确保全年违规出证零发生，B 证机打票出证率达到 100%。 落实产地检疫和屠宰检疫的各项规章制度，全年产地检验率、屠宰检疫率达到 100%。 通过强化对规模化养殖场、定点屠宰场、动物产品经营场所的监管，确保全州重大动物疫情和动物及动物食品安全责任事故零发生。				1、完成全年 2 次重大动物疫病防控工作督导检查；管控规模化养殖场的动物饲养过程违禁品的投入， 2、全州全年抽检样品牛 200 份，羊 200 份、猪 200 份，家禽 500 羽。3、全年瘦肉精抽检合格率达到 100%。4、强化对 30 户规模化养殖场、20 户定点屠宰场、50 户动物产品经营场所的监管。5、全州境内动物产地检疫合格率、动物产品检疫合格率、动物产品交易流通出证率全部达到 100%； 6、配套更新畜产品监管办公设备 10 台次，2 台车辆保养维修 40000 公里正常运行。7、全州重大动物疫情和动物及动物食品安全责任事故零发生。				
	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	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	车辆维护（台/公里）	=4000 公里	4000	5.55	5.55	无	
			更新执法办公设备（台）	=10 台	10 台	5.55	5.55	无	
			重大动物疫病督导（年\次）	=2 次	2 次	5.55	5.55	无	
			法律知识宣传（人/次）	=10000 人次	10000 人次	5.55	5.55	无	
		质量指标	办公设备合格率	=100%	100%	5.55	5.55	无	
			屠宰检疫率	=100%	100%	5.55	5.55	无	
			动物食 品安全责任事故发生率	=0%	0%	5.55	5.55	无	
			重大动物疫情发生率	=0%	0%	5.55	5.55	无	
			B 证机打票出证率	=100%	100%	5.6	5.6	无	

	效益 指标	社会效益 指标	动物食品安全事故发生	=0	0	15	15	无	
		生态 效益 指标	重大动物疫情发生	=0	0	15	15	无	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	法律普及、专项讲座 群众满意率	≥90%	90%	10	10	无	
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		非洲猪瘟防控资金						
主管部门		巴州畜牧兽医局		实施单位	巴州动物卫生监督所（重大动物疫病防治指挥部办公室）			
项目资金		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额		10.00	10.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款		10.00	10.00	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、提升本级非洲猪瘟等动物疫病监测排查能力。2、确保不发生区域性重大动物疫病。3、全力做好非洲猪瘟防控工作。重点加强4个公路动物防疫监督检查站检疫检查工作，严防疫情扩散。			1、严格差旅费的管理控制出差天数确保督导工作取得明显实效。2、严格执行国家农业部和自治区系列关于非洲猪瘟防控工作的重要指示，严格把关严禁内地非洲猪瘟动物产品和动物调入我州，确保我州不发生非洲猪瘟疫情。3、建立责任追究制度，对防非洲猪瘟把关不严，措施不力的有关单位和个人进行严肃追责。4、落实各项制度措施，防控到位，全年未发生非洲猪瘟疫情。5、生猪屠宰企业屠宰场做好非洲猪瘟监测工作。				

	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	
年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标	数量 指标	上级下达的非洲猪瘟 监测排查任务	=100%	100%	16.6625	16.6625	无	
		质量 指标	抽样监测率	=100%	100%	16.6625	16.6625	无	
		时效 指标	年度任务执行率	=100%	100%	16.675	16.675	无	
	效益 指标	社会 效益 指标	重大动物疫病处置率 达到	=100%	100%	7.5	7.5	无	
			本地养殖业因重大动 物疫病损失下降	≤2%	2%	7.5	7.5	无	
		可持 续影 响指 标	有效防控非洲猪瘟率	=100%	100%	7.5	7.5	无	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	养殖户满意度	≥90%	90%	10	10	无	
	总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	访惠聚工作为民办实事经费							
主管部门	巴州畜牧兽医局			实施单位	巴州动物卫生监督所（重大动物疫 病防治指挥部办公室）			
项目资金		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	

(万元)		年度资金总额			15.00	15.00	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款			15.00	15.00	—	—	—	
		上年结转资金			0.00	0.00	—	—	—	
		其他资金		0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	1 做好社会面防控工作，深入群众，找准影响社会稳定和长治久安的问题，针对性拿出可操作性的具体措施，指导和推动各项工作。2、加强基层党组织建设，着力打牢基层组织人才基础，强化基层依法治理。3、做好群众工作。认真落实四包五定六到位群众工作法。4、落实惠民政策。落实农业补贴、社会保障、扶贫等 7 类 50 项惠民政策的执行依据和落实标准及发放工作。					1、围绕社会稳定和长治久安总目标，全面贯彻落实自治区、自治州党委决策部署，深度聚焦“1+2+5”总体目标要求，严格履行工作职责，切实发扬务实作风，狠抓重点工作落实，推动“访惠聚”驻村工作取得成效。2、及时掌握群众的思想动态和困难诉求，及时把党的“声音”传递给群众，提高为人民服务的人民服务的能力。3、协助村两委在社会面防控、群众工作、精准扶贫、建强组织等工作团结协作、开拓创新、努力进取，把塔拉村各项工作做的更好，落实“1+2+5”工作任务。				
	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		
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	脱贫攻坚访贫问苦	≥10 批次	10 次	6.25	6.25	无		
			送服务、送信息、送技术	≥8 次	8 次	6.25	6.25	无		
			党建和党内激励关怀	≥3 次	3 次	6.25	6.25	无		
		质量指标	为群众办实事	=100%	100%	6.25	6.25	无		
			送关爱 、送温暖	=100%	100%	6.25	6.25	无		
		成本指标	村组级阵地建设工作	≤ 3.75 万元	3.75 万元	6.25	6.25	无		
			办好事实事	≤7.5 万元	7.5 万元	6.25	6.25	无		

			访贫问苦	≤ 3.75 万元	3.75 万元	6.25	6.25	无	
	效益 指标	社会 效益 指标	提高为人民服务的能 力	≥80%	80%	30	30	无	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	群众满意度指标	≥90%	90%	10	10	无	
总分						100	100		

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》

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆巴州动物卫生监督所

2019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	405.58	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	1.47
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	2.05	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	43.64
	9		九、卫生健康支出	37	29.69
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	341.70
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	23.06
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23		二十三、债务还本支出	51	0.00
	24		二十四、债务付息支出	52	0.00
本年收入合计	25	407.63	本年支出合计	53	439.56
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	54	0.00
年初结转和结余	27	41.27	年末结转和结余	55	9.33
总计	28	448.90	总计	56	448.90

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

编制单位：新疆巴州动物卫生监督所

2019年度

金额单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
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	407.63	405.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.05
205			教育支出	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	43.64	43.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	43.64	43.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	6.40	6.40	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	32.93	32.93	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	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	29.69	29.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	29.69	29.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	20.12	20.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	9.57	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	309.77	307.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.05
21301			农业	309.77	307.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.05
2130101			行政运行	279.83	279.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102			一般行政管理事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108			病虫害控制	12.89	12.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109			农产品质量安全	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.05
221			住房保障支出	23.06	23.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	23.06	23.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	23.06	23.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：新疆巴州动物卫生监督所

2019年度

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能分类科目编码									
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	439. 56	377. 69	61. 87	0. 00	0. 00	0. 00
205			教育支出	1. 47	1. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20508			进修及培训	1. 47	1. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050803			培训支出	1. 47	1. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	43. 64	43. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位离退休	43. 64	43. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			归口管理的行政单位离退休	6. 40	6. 40	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	32. 93	32. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4. 31	4. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	29. 69	29. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	29. 69	29. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗	20. 12	20. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103			公务员医疗补助	9. 57	9. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213			农林水支出	341. 70	279. 83	61. 87	0. 00	0. 00	0. 00
21301			农业	341. 70	279. 83	61. 87	0. 00	0. 00	0. 00
2130101			行政运行	279. 83	279. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130102			一般行政管理事务	15. 00	0. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130108			病虫害控制	32. 89	0. 00	32. 89	0. 00	0. 00	0. 00
2130109			农产品质量安全	13. 98	0. 00	13. 98	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	23. 06	23. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	23. 06	23. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	23. 06	23. 06	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

公开04表

编制单位：新疆巴州动物卫生监督所

2019年度

金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	405.58	一、一般公共服务支出	30	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	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	1.47	1.47	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	43.64	43.64	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	29.69	29.69	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	327.72	327.72	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	23.06	23.06	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	405.58	本年支出合计	54	425.58	425.58	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	20.00	年末财政拨款结转和结余	55	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	20.00		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		57			
总计	29	425.58	总计	58	425.58	425.58	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：新疆巴州动物卫生监督所

2019年度

金额单位：万元

项目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	425.58	377.69	47.89
205		教育支出	1.47	1.47	0.00
20508		进修及培训	1.47	1.47	0.00
2050803		培训支出	1.47	1.47	0.00
208		社会保障和就业支出	43.64	43.64	0.00
20805		行政事业单位离退休	43.64	43.64	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	6.40	6.40	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.93	32.93	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.31	4.31	0.00
210		卫生健康支出	29.69	29.69	0.00
21011		行政事业单位医疗	29.69	29.69	0.00
2101101		行政单位医疗	20.12	20.12	0.00
2101103		公务员医疗补助	9.57	9.57	0.00
213		农林水支出	327.72	279.83	47.89
21301		农业	327.72	279.83	47.89
2130101		行政运行	279.83	279.83	0.00
2130102		一般行政管理事务	15.00	0.00	15.00
2130108		病虫害控制	32.89	0.00	32.89
221		住房保障支出	23.06	23.06	0.00
22102		住房改革支出	23.06	23.06	0.00
2210201		住房公积金	23.06	23.06	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表

编制单位：新疆巴州动物卫生监督所

2019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	338.01	302	商品和服务支出	19.88	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	110.35	30201	办公费	1.56	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	83.96	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	4.79	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	7.38	30204	手续费	0.06	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	38.38	30205	水费	0.12	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.93	30206	电费	0.44	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	4.31	30207	邮电费	1.45	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.86	30208	取暖费	0.89	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.57	30209	物业管理费	0.10	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.41	30211	差旅费	3.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	23.06	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	19.80	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.47	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.10	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30305	生活补助	15.11	30225	专用燃料费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.40	30703	国内债务发行费用	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.36	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	4.70	30229	福利费	1.76	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	3.68	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	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		357.81	公用经费合计					19.88

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：新疆巴州动物卫生监督所

2019年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.93	0.00	6.60	0.00	6.60	0.33	4.78	0.00	4.68	0.00	4.68	0.10

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：新疆巴州动物卫生监督所

2019年度

金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目名称						小计	基本支出	项目支出	
支出功能 分类科目 编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1. 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；2. 本单位今年未安排政府性基金预算财政拨款，本表为空。