

**新疆巴州轮台县畜牧兽医局**

**2021 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

(一) 贯彻落实国家、自治区和自治州有关畜牧兽医方面的法律、法规 and 政策措施等。

(二) 负责畜牧业、兽药和兽医行业、饲料草业、畜禽屠宰行业监督管理。

(三) 起草县畜牧业、兽医和兽药行业、兽医事业发展、动物疫病防治、检疫监督、饲料饲草业、畜禽屠宰行业的政策草案，拟订发展规划，提出相关政策建议并组织实施。

(四) 执行国家和自治区、自治州有关畜牧业、兽医行业、动物疫病防治、动物卫生、饲料饲草业、畜禽屠宰行业有关标准和技术规范。

(五) 指导畜牧业结构调整、畜禽遗传资源保护与利用、种畜禽管理及良种推广利用、标准化规模化生产，畜禽养殖场备案管理、畜禽粪污资源化利用、病死畜禽无害化处理、畜牧设施装备现代化。

(六) 指导饲草良种体系建设、饲草生产加工流通、草牧业转型升级、农牧交错带产业结构调整。指导奶业发展工作。

(七) 负责动物疫病防治和疫情管理工作。组织实施动物疫病监测和风险评估，监督指导动物疫情扑灭工作。负责动物防疫应急管理。

（八）负责兽医医政、药政管理工作。负责兽医从业人员培训和管理。负责兽医相关人员、兽医和动物诊疗机构管理。承担畜牧兽医体系建设工作。实施兽医生物制品、动物病原微生物和实验室生物安全分级管理，负责兽医实验室监督管理。

（九）负责实施动物及动物产品检疫、动物防疫条件审核、动物标识及动物产品可追溯、动物卫生监督分级管理工作。负责兽药、饲料及饲料添加剂、生鲜乳生产收购运输、畜禽屠宰环节质量安全工作。

（十）负责畜牧兽医科研、技术推广项目的管理工作。指导行业技术推广体系建设与改革。负责组织畜牧行业科技培训。

（十一）组织畜禽养殖、屠宰、饲料饲草审查等牧情调度，承担畜牧业综合生产形势分析和畜牧兽医行业统计有关工作。组织畜牧业产品供求信息、价格信息的收集和分析。

（十二）拟订县畜牧业发展规划。提出相关投资项目需求和 财政项目安排建议并组织实施。

（十三）会同有关部门拟订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、劳动力转移就业、扶贫开发等工作。

（十四）负责指导全县畜牧业防灾减灾体系建设以及社会化 服务体系建设。

（十五）完成县党委、县人民政府交办的其他任务。

## **二、机构设置及人员情况**

轮台县畜牧兽医局 2021 年度，实有人数 33 人，其中：在职人员 8 人，离休人员 0 人，退休人员 25 人。

从部门决算单位构成看，轮台县畜牧兽医局部门决算包括：轮台县畜牧兽医局决算。单位无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：行政办、财务室。

## 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

2021年度本年收入4629.88万元，与上年相比，增加688.21万元，增长17.46%，主要原因是：2021年新增畜牧养殖扶贫建设项目。本年支出4631.12万元，与上年相比，增加508.70万元，增长12.34%，主要原因是：2021年新增畜牧养殖扶贫建设项目。

### 二、收入决算情况说明

2021年度本年收入4629.88万元，其中：财政拨款收入4629.82万元，占100%；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0.06万元，占0%。

### 三、支出决算情况说明

2021年度本年支出4631.12万元，其中：基本支出850.58万元，占18.37%；项目支出3780.54万元，占81.63%；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

2021年度财政拨款收入4629.82万元，与上年相比，增加866.22万元，增长23.02%，主要原因是：2021年新增畜牧养殖扶贫建设项目。财政拨款支出4629.82万元，与上年

相比，增加 866.22万元，增长 23.02%，主要原因是：2021年新增畜牧养殖扶贫建设项目。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 277.86万元，决算数 4629.82万元，预决算差异率 1566.24%，主要原因是：2021年新增畜牧养殖扶贫建设项目。财政拨款支出年初预算数 277.86万元，决算数 4629.82万元，预决算差异率 1566.24%，主要原因是：2021年新增畜牧养殖扶贫建设项目。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出 4629.82万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013299 其他组织事务支出 0.20万元；

2080501 行政单位离退休 30.62万元；

2080502 事业单位离退休 51.84万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.62万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 5.04万元；

2080704 社会保险补贴 7.57万元；

2080705 公益性岗位补贴 17.47万元；

2101101 行政单位医疗 5.12万元；

2101102 事业单位医疗 11.10万元；

2101103 公务员医疗补助 2.30万元；



2130101 行政运行 35.72万元；  
2130104 事业运行 114.39万元；  
2130106 科技转化与推广服务 41.01万元；  
2130108 病虫害控制 170.82万元；  
2130122 农业生产发展 30.00万元；  
2130199 其他农业农村支出 32.73万元；  
2130505 生产发展 2352.24万元；  
2130506 社会发展 75.00万元；  
2130599 其他扶贫支出 1353.30万元；  
2130803 农业保险保费补贴 273.59万元；  
2210201 住房公积金 11.14万元。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出849.28万元，其中：

人员经费 708.39万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、个人农业生产补贴。

公用经费 140.89万元，包括：办公费、印刷费、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、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、办公设备购置。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年减少0.21万元，降低100%，主要原因是：我单位本年度无“三公”经费支出。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：我单位本年度无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年减少0.21万元，降低100%，主要原因是：我单位本年度无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：**本单位无此项支出**。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：我单位本年度无因公出国（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0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括：我单位本年度无公务用车运行维护费支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元，开支内容包括：我单位本年度无公务接待费支出。单位全年安排的国内公务接待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0.15万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，主要原因是：我单位本年度无公务接待费支出。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：我单位本年度无因公出国（境）费预算安排，无此项支出；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：我单位本年度无公务用车购置及运行维护费预算安排，无此项支出；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位本年度无公务用车购置及运行维护费预算安排，无此项支出；公务接待费预算数0.15万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，主要原因是：我单位本年度无公务接待费支出。

#### **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**

2021年度轮台县畜牧兽医局（行政单位）机关运行经费支出140.89万元，比上年增加130.23万元，增长1221.67%，

主要原因是：畜牧局医疗器械费增加。

## （二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额137.49万元，其中：政府采购货物支出95.78万元、政府采购工程支出9.04万元、政府采购服务支出32.67万元。

授予中小企业合同金额137.49万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额72.30万元，占政府采购支出总额的52.59%。

## （三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋4735（平方米），价值358.84万元。车辆5辆，价值39.85万元，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5辆，其用车主要是：本单位其他用车；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2021年度开展预算绩效评价项目3个，共涉及资金54.00万元。预算绩效管理取得的成效：一是加强种质资源保护和利用，促进种业高质量发展；二是充分发挥预算绩效管理工作效用。发现的问题及原因：自评价中发现预算绩效管理仍有欠缺，存在“

重投入轻管理、重支出轻绩效”的情况，对全面实施预算绩效管理的要求认识还不到位，项目申报、实施等环节与预算绩效管理各个环节联系不够紧密，针对问题，我单位加强学习。下一步改进措施：进一步明确如何参照考核体系，科学合理设定绩效目标，充分发挥预算绩效管理工作效用，加强与财政部门的紧密配合，开展好项目资金绩效管理工作，运用好绩效评价的结果，不断提升预算管理水平。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

# 绩效目标自评表

## (2021年度)

项目名称		轮台县畜禽资源普查工作经费						
主管部门		轮台县人民政府		实施单位	轮台县畜牧兽医局			
项目资金 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额:	6	6		10	100%	10
		其中:本年财政拨款	6	6		—	100%	—
		其他资金	0	0		—	—	—
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	为加强种质资源保护和利用,促进种业高质量发展,打赢种业翻身仗,决定实施该项目,建设内容如下: 目标1:预计完成畜禽品种分布情况、畜禽品种鉴别、品种名录和畜禽遗传资源普查信息 目标2:预计召开畜禽遗传资源普查宣传、培训会2次; 目标3:预计11个乡镇参与畜禽遗传资源普查。			截至目前,该项目已全部实施完毕,项目执行率达100%。项目完成情况如下: 目标1:完成畜禽品种分布情况、畜禽品种鉴别、品种名录和畜禽遗传资源普查信息 目标2:召开畜禽遗传资源普查宣传、培训会2次; 目标3:11个乡镇参与畜禽遗传资源普查。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际值	分值	得分	未完成原因及拟采取改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	参与资源普查乡镇	≥11个	11个	7	7	已完成
			畜禽遗传资源普查培训会	≥2次	2次	7	7	已完成
		质量指标	资源普查准确率	100%	100%	8	8	已完成
		时效指标	普查完成及时率	100%	90%	7	7	已完成
			项目完成时间	2021年12月31日	2021年12月31日	7	7	已完成
		成本指标	采购普查资料、设备费用	≤3万元	3万元	7	7	已完成
	办公材料、耗材费用		≤2万元	2万元	7	7	已完成	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	加强种质资源保护和利用	成效显著	成效显著	10	10	已完成
		社会效益指标	促进种业高质量发展	显著提升	显著提升	10	10	已完成
		可持续影响指标	该项目受益年限	≥10年	≥10年	10	10	已完成
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	10	10	已完成
总分						100	100	已完成

# 绩效目标自评表

## (2021年度)

项目名称		轮台县畜牧兽医局动物防疫无纸化系统补助项目						
主管部门		轮台县人民政府		实施单位	轮台县畜牧兽医局			
项目资金 (万元)			全年预 算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	28	28	10	100%	10	
		其中: 本年财政拨款	28	28	—	100%	—	
		其他资金	0	0	—	—	—	
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	为保障轮台县动物防疫无纸化操作系统正常运转, 织牢疫病防控体系网络, 严把屠宰检疫关, “瘦肉精” 抽检、肉品质量检验和动物检疫工作, 确保出场畜产品的质量安全。决定实施该项目, 建设内容如下: 目标1: 预计采购无纸化系统1套; 目标2: 预计检疫畜禽数量20万头只。			截至目前, 该项目已全部实施完毕, 项目执行率达100%。项目完成情况如下: 目标1: 已采购无纸化系统1套; 目标2: 已完成检疫畜禽数量16万头只。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际值	分值	得分	未完成原因及拟采取得改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	采购无纸化系统数量	≥1套	1套	6	6	已完成
			检疫畜禽数量	≥20万只	20万只	6	6	已完成
		质量指标	采购系统验收合格率	100%	100%	6	6	已完成
			动物及动物产品抽检合格率	≥95%	95%	6	6	已完成
		时效指标	采购及时率	≥95%	95%	6	6	已完成
			抽检及时率	≥95%	95%	6	6	已完成
	成本指标	采购无纸化系统费用	≤18万元	18万元	7	7	已完成	
		牲畜检疫费用	≤10万元	10万元	7	7	已完成	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	养殖户动物疫病防控意识	明显提升	逐步提升	15	15	已完成
可持续影响指标		重大动物疫病防控能力	明显提高	逐步提高	15	15	已完成	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	80%	10	10	已完成	
总分					100	100	已完成	

# 绩效目标自评表

## (2021年度)

项目名称		轮台县西门塔尔（安格斯）牛群体改良项目						
主管部门		轮台县人民政府		实施单位	轮台县畜牧兽医局			
项目资金 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额:	20	20	10	100%	10	
		其中: 本年财政拨款	20	20	—	100%	—	
		其他资金	0	0	—	—	—	
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	为推广优质西门塔尔牛冻精, 开展技术培训, 提升本县专业技术人员和养殖户的技术水平, 提高畜禽养殖的生产效率和生产水平, 决定给实施该项目, 建设内容如下: 目标1: 预计采购兽用B超1台; 目标2: 预计改良牛数量150头; 目标3: 预计组织召开县域内牛品种改良现场会2次。			截至目前, 该项目已全部实施完毕, 项目执行率达100%。项目完成情况如下: 目标1: 已采购兽用B超1台; 目标2: 已完成改良牛数量150头; 目标3: 已组织召开县域内牛品种改良现场会2次。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际值	分值	得分	未完成原因及拟采取改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	采购兽用B超	≥1台	1台	4	4	已完成
			改良牛数量	≥150头	150头	4	4	已完成
			现场培训观摩会数量	≥2次	2次	4	4	已完成
		质量指标	兽用B超验收合格率	100%	100%	4	4	已完成
			品种改良牛配种率	≥95%	95%	4	4	已完成
			现场培训观摩会覆盖率	100%	100%	4	4	已完成
		时效指标	兽用B超检查及时率	≥95%	95%	4	4	已完成
			品种改良牛配种及时率	100%	100%	4	4	已完成
			召开培训观摩会及时率	100%	100%	4	4	已完成
		成本指标	采购兽用B超费用	≤6.4万元	6.4万元	5	5	已完成
	品种改良牛配种费用		≤13万元	13万元	5	5	已完成	
	现场培训观摩会费用		≤0.6万元	0.6万元	4	4	已完成	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	农牧民养殖技术知晓率	明显提高	明显提高	15	15	已完成
可持续影响指标		调动农牧民养殖积极性	明显提高	明显提高	15	15	已完成	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	10	10	已完成	
总分					100	100	已完成	



### 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》

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆巴州轮台县畜牧兽医局

2021年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,629.82	一、一般公共服务支出	31	0.20
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	0.06	八、社会保障和就业支出	38	121.16
	9		九、卫生健康支出	39	18.52
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	4,480.10
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	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	11.14
	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
<b>本年收入合计</b>	27	4,629.88	<b>本年支出合计</b>	57	4,631.12
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	1.31	年末结转和结余	59	0.08
<b>总计</b>	30	4,631.20	<b>总计</b>	60	4,631.20

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

编制单位：新疆巴州轮台县畜牧兽医局

2021年度

公开02表  
金额单位：万元

项目			2021年度								
支出功能 分类科目 编码	类	款	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
							小计	其中：教育收费			
项				1	2	3	4	5	6	7	8
			栏次								
			合计	4,629.88	4,629.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	121.16	121.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	96.13	96.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	30.62	30.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	51.84	51.84	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	8.62	8.62	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	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	25.03	25.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704			社会保险补贴	7.57	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴	17.47	17.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	18.52	18.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	18.52	18.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	4,478.87	4,478.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	424.74	424.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101			行政运行	35.78	35.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	114.39	114.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106			科技转化与推广服务	41.01	41.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108			病虫害控制	170.82	170.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122			农业生产发展	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业农村支出	32.73	32.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	3,780.54	3,780.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505			生产发展	2,352.24	2,352.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506			社会发展	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	1,353.30	1,353.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308			普惠金融发展支出	273.59	273.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803			农业保险保费补贴	273.59	273.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	11.14	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	11.14	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	11.14	11.14	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  
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州轮台县畜牧兽医局

2021年度

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
		合计	4,631.12	850.58	3,780.54	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	121.16	121.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	96.13	96.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	30.62	30.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	51.84	51.84	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	8.62	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	25.03	25.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704		社会保险补贴	7.57	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴	17.47	17.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	18.52	18.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	18.52	18.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	4,480.10	699.56	3,780.54	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	425.97	425.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101		行政运行	37.01	37.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104		事业运行	114.39	114.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106		科技转化与推广服务	41.01	41.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108		病虫害控制	170.82	170.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122		农业生产发展	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	32.73	32.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21305		扶贫	3,780.54	0.00	3,780.54	0.00	0.00	0.00
2130505		生产发展	2,352.24	0.00	2,352.24	0.00	0.00	0.00
2130506		社会发展	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
2130599		其他扶贫支出	1,353.30	0.00	1,353.30	0.00	0.00	0.00
21308		普惠金融发展支出	273.59	273.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803		农业保险保费补贴	273.59	273.59	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	11.14	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	11.14	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	11.14	11.14	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：新疆巴州轮台县畜牧兽医局

2021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	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	4,629.82	一、一般公共服务支出	33	0.20	0.20	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	121.16	121.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.52	18.52	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	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	4,478.80	4,478.80	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	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	11.14	11.14	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
<b>本年收入合计</b>	27	4,629.82	<b>本年支出合计</b>	59	4,629.82	4,629.82	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				
<b>总计</b>	32	4,629.82	<b>总计</b>	64	4,629.82	4,629.82	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支出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：新疆巴州轮台县畜牧兽医局

2021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		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	4,629.82	849.28	3,780.54
201		一般公共服务支出	0.20	0.20	0.00
20132		组织事务	0.20	0.20	0.00
2013299		其他组织事务支出	0.20	0.20	0.00
208		社会保障和就业支出	121.16	121.16	0.00
20805		行政事业单位养老支出	96.13	96.13	0.00
2080501		行政单位离退休	30.62	30.62	0.00
2080502		事业单位离退休	51.84	51.84	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.62	8.62	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.04	5.04	0.00
20807		就业补助	25.03	25.03	0.00
2080704		社会保险补贴	7.57	7.57	0.00
2080705		公益性岗位补贴	17.47	17.47	0.00
210		卫生健康支出	18.52	18.52	0.00
21011		行政事业单位医疗	18.52	18.52	0.00
2101101		行政单位医疗	5.12	5.12	0.00
2101102		事业单位医疗	11.10	11.10	0.00
2101103		公务员医疗补助	2.30	2.30	0.00
213		农林水支出	4,478.80	698.26	3,780.54
21301		农业农村	424.67	424.67	0.00
2130101		行政运行	35.72	35.72	0.00
2130104		事业运行	114.39	114.39	0.00
2130106		科技转化与推广服务	41.01	41.01	0.00
2130108		病虫害控制	170.82	170.82	0.00
2130122		农业生产发展	30.00	30.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	32.73	32.73	0.00
21305		扶贫	3,780.54	0.00	3,780.54
2130505		生产发展	2,352.24	0.00	2,352.24
2130506		社会发展	75.00	0.00	75.00
2130599		其他扶贫支出	1,353.30	0.00	1,353.30
21308		普惠金融发展支出	273.59	273.59	0.00
2130803		农业保险保费补贴	273.59	273.59	0.00
221		住房保障支出	11.14	11.14	0.00
22102		住房改革支出	11.14	11.14	0.00
2210201		住房公积金	11.14	11.14	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：新疆巴州轮台县畜牧兽医局

2021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	199.23	302	商品和服务支出	108.09	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	29.65	30201	办公费	16.37	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	24.96	30202	印刷费	1.48	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.89	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	15.13	30205	水费	0.10	310	资本性支出	32.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.63	30206	电费	0.10	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	5.04	30207	邮电费	1.50	31002	办公设备购置	32.80
30110	职工基本医疗保险缴费	16.21	30208	取暖费	1.92	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.30	30209	物业管理费	0.50	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.22	30211	差旅费	2.63	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	11.14	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	15.24	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	82.04	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	509.16	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.60	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	18.30	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	50.37	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	71.40	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	109.39	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	8.83	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.40	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	2.17	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	307.89	30231	公务用车运行维护费	0.00	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	4.05	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
<b>人员经费合计</b>		<b>708.39</b>	<b>公用经费合计</b>			<b>140.89</b>		

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：新疆巴州轮台县畜牧兽医局

2021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
0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

公开08表  
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州轮台县畜牧兽医局

2021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				合计	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。我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表为空表。

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州轮台县畜牧兽医局

2021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				
类	款	项	1	2	3	4
			栏次 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。我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表为空表。