附件1：

2018年度新疆喀什地区畜牧工作站部门决算

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

负责全区畜禽品种改良、畜牧技术推广和技术服务，畜禽遗传资源保护、种畜禽生产、良种推广、规模化养殖、备案管理、标准化生产、技术支撑、政策调研和信息平台等；组织技术培训，开展技术咨询工作，传授普及科学知识；生产和供应黄牛、绵羊改良使用的液氮、冻精、解冻液及改良器械。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，新疆喀什地区畜牧工作站部门决算包括：新疆喀什地区畜牧工作站部门本级决算、所属单位决算等。

纳入新疆喀什地区畜牧工作站2018年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 | 新疆喀什地区畜牧工作站 |  |

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637.5万元，与上年相比，减少265.36万元，下降29.39%，减少的主要原因是：项目减少，2017年自治区下拨良补项目款200万元，自治区科技项目款70万元，自治区下拨标准化养殖场（小区）备案及种畜鉴定补助15万元，2018年自治区未拨付以上项目款；支出637.5万元，与上年相比，减少265.36万元，下降29.39%，减少的主要原因是：项目减少，2017年自治区下拨良补项目款200万元，自治区科技项目款70万元，自治区下拨标准化养殖场（小区）备案及种畜鉴定补助15万元，2018年自治区未拨付以上项目款；结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：无变化。

**（二）部门收入总体情况说明**

本年收入合计637.5万元，其中：财政拨款收入637.5万元，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%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数649.83万元，决算数637.5万元，预决算差异率-1.9%，差异主要原因是:在职职工较上年末减少3人，其中转退休2人，辞职1人；且在职职工中1人因特殊原因停发工资。

**（三）部门支出总体情况说明**

本年支出合计637.5万元，其中：基本支出632.5万元，占99.22%；项目支出5万元，占0.78%；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%

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数649.83万元，决算数637.5万元，预决算差异率-1.9%，差异主要原因是:在职职工较上年末减少3人，其中转退休2人，辞职1人；且在职职工中1人因特殊原因停发工资。

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637.5万元，与上年相比，减少218.16万元，下降25.5%，减少的主要原因是：项目减少，2018年自治区未下达项目，较上年项目收入减少282万元。财政拨款支出637.5万元，与上年相比，减少218.16万元，下降25.5%，减少的主要原因是：2018年自治区未安排项目，项目资金支出减少。其中：基本支出632.5万元，项目支出5万元。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：无变化。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数649.83万元，决算数637.5万元，预决算差异率-1.9%，差异主要原因是:在职职工较上年末减少3人，其中转退休2人，辞职1人；且在职职工中1人因特殊原因停发工资。财政拨款支出年初预算数649.83万元，决算数637.5万元，预决算差异率-1.9%，差异主要原因是:在职职工较上年末减少3人，其中转退休2人，辞职1人；且在职职工中1人因特殊原因停发工资。

**（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637.5万元，与上年相比，减少218.16万元，下降25.5%，减少的主要原因是：项目减少，2018年自治区未下达项目，较上年项目收入减少282万元。一般公共预算财政拨款支出637.5万元，与上年相比，减少218.16万元，下降25.5%，减少的主要原因是：2018年自治区未安排项目，项目资金支出减少。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），住房保障支出37.71万元,农林水支出537.6万元,其他支出3.96万元,社会保障和就业支出58.23万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出564.7万元,商品和服务支出24.95万元,对个人和家庭的补助47.84万元。

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649.83万元，决算数637.5万元，预决算差异率-1.9%，差异主要原因是:在职职工较上年末减少3人，其中转退休2人，辞职1人；且在职职工中1人因特殊原因停发工资。一般公共预算财政拨款支出年初预算数649.83万元，决算数637.5万元，预决算差异率-1.9%，差异主要原因是:在职职工较上年末减少3人，其中转退休2人，辞职1人；且在职职工中1人因特殊原因停发工资。

**（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0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：无政府性基金收支。政府性基金预算支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：无政府性基金收支。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），无。按经济分类科目（按类级科目公开），无。

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0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是:无政府性基金收支。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是:无政府性基金收支。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。

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3.6万元，与上年相比，减少0.04万元，下降1.1%，减少的主要原因是：严格按照标准执行，厉行节约。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，与上年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：无变化；公务用车购置及运行维护费支出3.6万元，占100%，与上年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：无变化；公务接待费支出0万元，占0%，与上年相比，减少0.04万元，下降100%，减少的主要原因是：按预算标准执行，无公务接待开支。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。新疆喀什地区畜牧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：无此项开支。

公务用车购置及运行维护费3.6万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3.6万元。主要用于业务用车维修维护、公车燃油费等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无此项开支等。新疆喀什地区畜牧工作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3.6万元，决算数3.6万元，预决算差异率0%，差异主要原因是:无差异。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%，差异主要原因是:无差异；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是:无差异；公务用车运行费预算数3.6万元，决算数3.6万元，预决算差异率0%，差异主要原因是:无差异；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是:无差异。

五、机关运行经费支出情况

新疆喀什地区畜牧工作站日常公用经费19.95万元，与上年相比，增加4.8万元，增长31.68%，增加的主要原因是：2018年增加了工作经费开支。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额1.42万元，其中：政府采购货物支出0.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.72万元。

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2辆，价值57.58万元，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2辆，其他用车主要是：业务用车，主要开展业务下乡指导服务办公用车；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：我单位，2018年基本支出632.50万元，分别为2080505款机关养老保险58.23万元、2130106款科技转化与推广服务537.60万元、2210201款住房公积金37.71万元，2299901款其他支出3.96万元。财政经费足额正常支出，完成项目设定的绩效指标:保障单位1个，保障人员64人，保障车辆数2辆，保障发放率大于95％，人员考核合格率91.89％(其
中2人未办理转正手续，1人工资因特殊原因停发工资)，补助发放及时率达100％，工资福利支出564.70万元，商品服务支出19.95万元，对个人和家庭补助支出47.84万元，经济收入增长，较2017年决算基本支出增加2.70％，保障工作逐步提升，保障个人部分按时足额发放到位，防止吃空饷等事项发生，受益对象满意度100。

专项业务经费项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：经济性：2019年组织开展肉羊场指导服务4次，推广实施了“四良一规范”配套技术、绵羊人工授精技术，召开肉羊高效养殖培训班1期，培训班的费用0.3万元，培训繁育工75人，2018年组织对我区发放的良补冻精抽检1次，开展业务指导服务成本费用合计4.7万元；效率性：开展抽检的良补冻精合格率100％，肉羊高效养殖培训班考核合格率90％，保障我区良补项目顺利实施，有效推进了我区肉羊产业发展；效益性：通过监管服务工作的开展，加快了我区肉羊场建设，肉羊场科学养殖水平显著提高，“四良一规范”技术有效实施，保障了参与黄牛良补人群的利益，项目服条对象满意率达90％。发现的问题及原因：近年来，脱贫攻坚是我区三大攻坚的重要任务之一，我站做为畜牧业服务指导的业务部门，计划对全区建设及新建的51个肉羊繁中心进行驻场技术指导，但财政局仅2018年安排了预算资金5万元，安排的资金较少，达不到服务效果，影响畜牧脱贫攻坚进度。2018年本项目绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析。下一步改进措施： 建议财政部门继续扶持，保障服务指导经费，扎实推进我区黄牛改良，推进肉羊产业化发展，为我区脱贫攻坚任务发挥作用，惠及于民、助力脱贫。

有关项目自评情况可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。213（类）01（款）06（项）指：科技转化与推广服务。221（类）02（款）01（项）指：住房公积金。229（类）99（款）01（项）指：其他支出。208（类）05（款）05（项）指：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

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》