附件：

新疆喀什地区畜牧兽医局2019年度部门决算

公开说明

**目 录**

[**第一部分 部门单位概况**](#_Toc32314)

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

[**第二部分 部门决算情况说明**](#_Toc29374)

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

[**第三部分 专业名词解释**](#_Toc3250)

[**第四部分 部门决算报表（见附表）**](#_Toc22784)

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1、贯彻落实国家和自治区有关畜牧兽医方面的法律、法规和政策等。 2、负责畜牧业、兽药和兽医器械行业、饲料饲草加工行业、畜禽屠宰行业监督管理。 3、组织实施畜牧业、兽药和兽医器械行业、兽医事业发展、动物疫病防治、检疫监督、饲料饲草加工行业、畜禽屠宰行业的政策法规，拟订发展规划并组织实施。 4、拟订和组织实施畜牧业、兽医行业、动物疫病防治、动物卫生、饲料饲草加工行业、畜禽屠宰行业有关标准和技术规范。 5、指导和组织实施畜牧业结构调整、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。 6、指导和组织实施饲草生产加工流通、草牧业转型升级。 7、负责和监督动物疫病防治和疫情管理工作。组织实施动物疫病免疫、效价监测和风险评估，指导组织实施动物疫情扑灭工作。指导动物防疫应急管理。 8、负责兽医医政监督管理，监督管理兽医相关人员、中兽医和动物诊疗机构。承担兽医体系建设工作。 9、负责监督动物及动物产品检疫、动物标识及动物产品可追溯、动物卫生监督分级管理工作。 10、负责兽药及兽医器械、饲料及饲料添加剂、生鲜乳生产收购及运输环节、畜禽屠宰环节质量安全监督管理。 11、负责畜牧兽医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。 12、监督畜禽养殖、屠宰等牧情调度。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。 13、拟订畜牧业发展规划。提出相关投资项目需求和安排建议并监督实施。 14、完成地委、行署交办的其他任务。 15、职能转变。（1）贯彻落实实施乡村振兴战略要求，推进畜牧业供给侧结构性改革，提升劳动生产率、资源利用率、畜禽生产率，提升畜产品有效供给能力，提升畜牧业绿色发展水平，加快推进畜牧业现代化。（2）加强畜牧业投入品、生鲜乳和畜禽养殖、屠宰等各环节监督管理和动物疫病防控，严防、严管、严控质量安全风险和重大动物疫病风险。（3）深入推进简政放权，落实放管服要求，最大限度简化畜牧兽医有关行政审批事项办理程序及要求，加强事中事后监管。

二、机构设置及人员情况

新疆喀什地区畜牧兽医局2019年度，实有人数40人，其中：在职人员17人，离休人员1人，退休人员22人。

从部门决算单位构成看，新疆喀什地区畜牧兽医局部门决算包括：新疆喀什地区畜牧兽医局决算。

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545.58万元，与上年相比，减少226.55万元，下降29.34%，主要原因是：一是2018年项目资金较多，2019年草原虫鼠害防治补助项目、自治区动物防控体系建设项目、草原虫鼠害防治、监测项目、草原生态保护补助绩效奖励项目、强制免疫应激反应死亡补偿资金等项目收入减少。二是本年度退休增加4人，人员工资福利资金减少。本年支出525.78万元，与上年相比，减少286.98万元，下降35.31%，主要原因是：一是2018年项目资金较多，2019年草原虫鼠害防治补助项目、自治区动物防控体系建设项目、草原虫鼠害防治、监测项目、草原生态保护补助绩效奖励项目、强制免疫应激反应死亡补偿资金等项目收入减少，项目支出减少。二是本年度退休增加4人，人员工资福利支出减少。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入545.58万元，其中：财政拨款收入525.58万元，占96.33%；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20万元，占3.67%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出525.78万元，其中：基本支出429.56万元，占81.7%；项目支出96.21万元，占18.3%；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525.58万元，与上年相比，减少246.33万元，下降31.91%，主要原因是：一是2018年项目资金较多，2019年草原虫鼠害防治补助项目、自治区动物防控体系建设项目、草原虫鼠害防治、监测项目、草原生态保护补助绩效奖励项目、强制免疫应激反应死亡补偿资金等项目收入减少。二是本年度退休增加4人，人员工资鼓励自己减少。财政拨款支出525.58万元，与上年相比，减少246.33万元，下降31.91%，主要原因是：一是2018年项目资金较多，2019年草原虫鼠害防治补助项目、自治区动物防控体系建设项目、草原虫鼠害防治、监测项目、草原生态保护补助绩效奖励项目、强制免疫应激反应死亡补偿资金等项目收入减少，项目支出减少。二是本年度退休增加4人，人员工资福利支出减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数485.02万元，决算数525.58万元，预决算差异率8.36%，主要原因是：年中追加预算较多，2019年干部人才援疆统筹项目、中央非洲猪瘟防控项目增加，收入决算数增加。财政拨款支出年初预算数485.02万元，决算数525.58万元，预决算差异率8.36%，主要原因是：年中追加预算较多，2019年干部人才援疆统筹项目、中央非洲猪瘟防控项目增加，支出决算数增加。

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525.58万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2299901其他支出14万元。

2210201住房公积金支出23.92万元；

2130108病虫害控制支出31.61万元；

2130104事业运行支出110.77万元；

2130102一般行政管理事务支出50.41万元；

2130101行政运行支出248.15万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出14.20万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出32.52万元；

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429.56万元，其中：

人员经费406.79万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费22.77万元，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、维修（护）费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.10万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年相比无变动，与上年一致。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%，主要原因是与上年相比无变动，与上年一致；公务用车购置及运行维护费支出2.10万元，占100%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年相比无变动，与上年一致；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年相比无变动，与上年一致。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：预算未安排，无此项支出。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2.10万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.10万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车油料，维护费，过路费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0万元，开支内容包括预算未安排，无此项支出。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2.10万元，决算数2.10万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照预算安排执行，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%，主要原因是：预算未安排，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：预算未安排，无此项支出；公务用车运行费预算数2.10万元，决算数2.10万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照预算安排执行，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%，主要原因是：预算未安排，无此项支出。

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年度新疆喀什地区畜牧兽医局机关运行经费支出22.77万元，比上年增加5.90万元，增长34.97%，主要原因是增加购买国有资产条码机和开展活动支出增加。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额33.19万元，其中：政府采购货物支出33.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（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5,018.54（平方米），价值122.22万元。车辆1辆，价值38.18万元，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1辆，其他用车主要是：一般公务用车，用于畜牧业技术指导服务用车。；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）。

十、预算绩效的情况说明

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10个，共涉及资金96.02万元。预算绩效管理取得的成效：一是经济性评价：地区畜牧兽医局年度任务在预算资金额度内完成，并通过规范的招投标及严格的资金管理及项目管理及其他创新的管理措施实现了资金的节约。三公经费在预算范围内开支，开支范围较上年无增减变化。二是效率性评价：地区畜牧兽医局各项工作计划按预期计划按时完成，效益按预期时间产生。三是效益性评价：预期的经济效益、社会效益、可持续的影响产生，相关人员的满意度达到满意度目标值。发现的问题及原因：一是通过预算绩效管理，发现了工作中存在的不足，如项目管理不够，档案管理还不够规范，影响了项目绩效评价。下一步改进措施：一是年初做好单位各项工作绩效目标申报，按照绩效目标及时推进实施项目，收集整理项目资料，使资金使用效益最大化，减少不必要的浪费，节约成本。具体项目自评情况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。

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》