

**焉耆回族自治县畜牧兽医局 2023 年度
部门决算公开说明**

目 录

第一部分 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、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
- 十二、其他需说明的事项

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、《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 单位概况

一、主要职能

1. 贯彻执行和宣传国家、自治区、自治州关于发展畜牧业的法律法规和方针、政策；组织指导全县畜牧行业行政执法工作，依法承担畜牧业行政复议工作。

2. 负责编制自治县畜牧业中长期发展规划和年度计划，并负责组织实施；指导畜牧业产业化发展及产业结构的合理调整，提出畜牧业发展的重大技术措施，并负责组织实施。

3. 指导自治县畜牧业结构和布局调整、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。

4. 负责动物疫病防治和 YQ 管理工作，组织实施动物疫病和风险评估，指导动物 YQ 扑灭工作。

5. 承担自治县兽医医政、药政管理工作。负责兽医从业人员培训管理及畜牧兽医体系、队伍建设工作。负责兽医实验室生物安全管理工作。

6. 负责商牧业、兽医行业监督管理。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、动物卫生管理工作。指导兽药、饲料及饲料添加剂、生鲜乳生产收购运输、畜牧屠宰环节质量安全工作。

7. 拟订自治县奶业发展计划、规划、负责奶业市场监督

预报，提供奶业市场信息和相关技术信息服务；监督管理全县奶业行业。

8. 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。负责全县畜牧业信息与市场调查工作。组织畜牧业产品供求信息、价格信息的收集和分析。

9. 确保农业资源及生态保护，牧民政策性收入稳步增长，畜牧业生产方式不断改善，保护草原生态，实施草原禁牧面积、草畜平衡。

10. 负责畜牧行业项目申报、实施、监督管理工作，并对项目资金使用情况及经济效益进行检查监督和绩效评价。

二、机构设置及人员情况

焉耆回族自治县畜牧兽医局 2023 年度，实有人数 13 人，其中：在职人员 5 人，离休人员 0 人，退休人员 8 人。

单位无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：行政办、综合业务室、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

2023 年度收入总计 1,727.56 万元，其中：本年收入合计 1,727.56 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2023 年度支出总计 1,727.56 万元，其中：本年支出合计 1,727.56 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 1,302.74 万元，下降 42.99%，主要原因是：本年度减少巩固脱贫衔接乡村振兴、畜牧兽医局五号渠乡牲畜粪便处理项目、世行贷款甘肃新疆畜牧发展项目、世行贷款畜牧发展项目等项目资金。较上年减少其他收入用于粮改饲，病虫害控制，农业生产补贴项目。

二、收入决算情况说明

本年收入 1,727.56 万元，其中：财政拨款收入 1,727.56 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出 1,727.56 万元，其中：基本支出 252.12 万元，占 14.59%；项目支出 1,475.45 万元，占 85.41%；上缴上级

支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 1,727.56 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 1,727.56 万元。财政拨款支出总计 1,727.56 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 1,727.56 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 621.81 万元，下降 26.47%，主要原因是：本年度减少巩固脱贫衔接乡村振兴、病虫害控制项目、畜牧兽医局五号渠乡牲畜粪便处理项目、世行贷款甘肃新疆畜牧发展项目、世行贷款畜牧发展项目等项目资金。与年初预算相比，年初预算数 151.68 万元，决算数 1,727.56 万元，预决算差异率 1,038.95%，主要原因是：年中追加了病虫害控制、巴财农〔2022〕62 号-畜牧局 2023 年人畜共患病防疫经费（含防疫员工资）、农业资源保护修复与利用、巴州农牧技术实训中心工程款等项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,727.56 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，减少 621.81 万元，下降 26.47%，主要原因是：本年度减少巩固脱贫衔接乡村振

兴、病虫害控制项目、畜牧兽医局五号渠乡牲畜粪便处理项目、世行贷款甘肃新疆畜牧发展项目、世行贷款畜牧发展项目等项目资金。与年初预算相比,年初预算数 151.68 万元,决算数 1,727.56 万元,预决算差异率 1,038.95%,主要原因是:年中追加了病虫害控制、巴财农〔2022〕62 号-畜牧局 2023 年人畜共患病防疫经费(含防疫员工资)、农业资源保护修复与利用、巴州农牧技术实训中心工程款等项目。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 一般公共服务支出(类)45.40 万元,占 2.63%。
2. 社会保障和就业支出(类)44.86 万元,占 2.60%。
3. 卫生健康支出(类)7.92 万元,占 0.46%。
4. 农林水支出(类)1,570.42 万元,占 90.90%。
5. 住房保障支出(类)8.95 万元,占 0.52%。
6. 其他支出(类)50.00 万元,占 2.89%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算数为 45.40 万元,比上年决算增加 5.36 万元,增长 13.39%,主要原因是:王家庄牧场工作队生活补助增加,导致经费增加。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为 4.73 万元,比上年决算增加 2.75 万元,增长 138.89%,主要原因是:本年度退休人员

增加，导致退休费增加。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为11.34万元,比上年决算减少0.60万元,下降5.03%,主要原因是:在职人员减少,导致养老保险缴费支出减少。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为9.08万元,比上年决算减少1.56万元,下降14.66%,主要原因是:本年在岗转退休人员较上年减少,导致职业年金减少。

5. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项):支出决算数为0.24万元,比上年决算减少0.10万元,下降29.41%,主要原因是:本年2023年经济普查人员补助减少。

6. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为19.47万元,比上年决算增加19.47万元,增长100.00%,主要原因是:今年在职人员去世,导致死亡抚恤金增加。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为5.60万元,比上年决算减少3.19万元,下降36.29%,主要原因是:在职人员减少,导致行政单位医疗减少。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医

疗补助(项):支出决算数为 2.33 万元,比上年决算减少 1.50 万元,下降 39.16%,主要原因是:在职人员减少,导致公务员医疗补助减少。

9. 农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项):支出决算数为 94.56 万元,比上年决算减少 67.61 万元,下降 41.69%,主要原因是:在职人员减少 4 人,导致人员经费减少。

10. 农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项):支出决算数为 102.84 万元,比上年决算减少 102.58 万元,下降 49.94%,主要原因是:今年减少农业农村病虫害控制项目资金。

11. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项):支出决算数为 114.34 万元,比上年决算减少 177.46 万元,下降 60.82%,主要原因是:本年度减少了农业家庭牧场奶牛合作社升级改造项目资金。

12. 农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项):支出决算数为 1,258.27 万元,比上年决算减少 6.87 万元,下降 0.54%,主要原因是:本年度农业资源保护与修复与利用面积减少导致补助资金减少。

13. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项):支出决算数为 0.42 万元,比上年决算减少 8.29 万元,下降 95.18%,主要原因是:本年度五号渠乡牲畜粪便处理项目资金减少。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为 8.95 万元,比上年决算减少 1.70 万元,下降 15.96%,主要原因是:在职人员减少 4 人,导致住房公积金减少。

15. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为 50.00 万元,比上年决算减少 4.60 万元,下降 8.42%,主要原因是:本年度王家庄牧场周转房建设项目资金减少。

16. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 3.00 万元,下降 100%,主要原因是:本年度科学技术普及科普活动经费减少。

17. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 0.24 万元,下降 100%,主要原因是:本年功能科目调整,其他社会保障和就业支出调整至主科目列支,经费减少。

18. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 115.96 万元,下降 100%,主要原因是:本年度畜牧兽医局粮改饲项目资金减少。

19. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 108.53 万元,下降 100%,主要原因是:本年度五号渠乡牲畜

粪便处理项目资金减少。

20. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 25.59 万元,下降 100%,主要原因是:本年度世行贷款甘肃新疆畜牧发展项目资金减少。

21. 资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 20.00 万元,下降 100%,主要原因是:本年度世行贷款畜牧发展项目资金减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 252.12 万元,其中:人员经费 229.17 万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 22.94 万元,包括:办公费、水费、电费、取暖费、公务用车运行维护费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 1.25 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是:财政拨款“三公”经费支出较上年无变化。其中:因公出国(境)费支出 0.00 万元,占 0.00%,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,

主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 1.25 万元，占 100.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：公务用车购置及运行维护费支出较上年无变化；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。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 1.25 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.25 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、保险费、过路费、维修费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 1 辆，与公务用车保有量差异原因是：公务用车保有量和固定资产车辆数无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 1.25 万元，决算数 1.25 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率

0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 1.25 万元，决算数 1.25 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，无差异；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

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、支出及结转和结余，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、支出及结转和结余，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

2023 年度焉耆回族自治县畜牧兽医局（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 22.94 万元，比上年增加 2.75 万元，增长 13.62%，主要原因是：本年度办公费增加，导致机关运行经费支出增加。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 18.57 万元，其中：政府采购货物支出 10.77 万元、政府采购工程支出 3.00 万元、政府采购服务支出 4.80 万元。

授予中小企业合同金额 17.24 万元，占政府采购支出总额的 92.84%，其中：授予小微企业合同金额 16.96 万元，占政府采购支出总额的 91.33%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 2,325.93 万元，房屋 2,073.00 平方米，价值 113.15 万元。车辆 1 辆，价值 27.12 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是：畜牧兽医局公务用车，主要用于上山、下乡动物防疫工作；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 1727.56 万元，实际执行总额 1727.56 万元；预算绩效评价项目 4 个，全年预算数 1,388.80 万元，全年执行数 1,388.80 万元。预算绩效管理取得的成效：本部门加强预算管理，规范财务行为，有效保障了我局高效地履行工作职能，较好地促进事业发

展。发现的问题及原因：一是存在的问题财政绩效管理有待提高。相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强。二是原因分析按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断完善绩效评价的评价体系及工作流程，提高财政资金使用管理的水平和效率。对预算绩效管理、绩效理念尚未真正贯穿于实践工作，相关工作人员经验不足，绩效管理意识不强，对于指标的编制还不够完善。自评价工作还存在自我审定的局限性，影响评价质量。下一步改进措施：一是加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。二是规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表
2023

部门（单位）名称		焉耆回族自治县畜牧兽医局						
年度预算（万元）	资金来源		年初预算数 （万元）	预算数（调整 后）	执行数	执行率（%）		
	财政资金 （万元）	中央安排	0.00	0.00	0.00	0%		
		自治区安排	0.00	0.00	0.00	0%		
		地（州、市）安排：	0.00	0.00	0.00	0%		
		县（市、区）安排：	151.67	1727.56	1727.56	100%		
		其他	0.00	0.00	0.00	0%		
合计		151.67	1727.56	1727.56	100.00%			
年度总体 目标	预期目标			实际完成目标				
	<p>预算绩效系统已更新完毕，请各单位将2023年部门(单位)整体目标录入系统，录入注意事项如下：1.各单位以我发的2023年整体绩效目标定稿来录入；2.录入流程：由单位经办岗登录新疆财政绩效管理信息系统，进入绩效管理模块，部门整体目标申报，点编辑进行填写；3.联系电话录入要求是座机号码，号码有误的自行改正；4.资金安排填报务必要准确；5.2023年部门整体目标在录入系统的时候需要按顺序录入，比如先录入数量指标，再录入质量指标。不能反向操作。上传附件时要把之前大家准备的总结、计划等资料进行上传；6.录入完成可直接上报，并由本单位审核岗进行审核；7.单位完成此项工作的及时在群里提醒我，也可打电话或微信告知；8.此项工作请务必于5月25日上午下班前完成。</p>			<p>抓实抓细疫病防控工作，扎实做好重大动物疫病强制集中免疫工作，持续推行重大动物疫病强制免疫动态监管和免疫抗体水平考核机制，强制免疫病种应免畜禽的免疫密度达到90%以上，畜禽强制免疫抗体合格率达到70%以上，稳步提升免疫密度和免疫质量；提升规模养殖水平，全县牲畜存出栏总数100万头/只，全县提供种公羊总数200只，有效增加良种畜存栏量，提高个体生产性能和经济效益，全面推进畜牧业由数量型向效益型转变，促进畜牧养殖提质增效；品种改良稳步推进，全县牲畜品种改良总数达到16.15万头/只以上，全面推进畜牧业由数量型向效益型转变，促进畜牧养殖提质增效。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标设定依据	权重	实际完成指标值	得分	备注
履职效能	数量指标	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	>=90%	《2023年自治州畜牧兽医重点工作任务清单》	20	>=90%	20	
		畜禽强制免疫抗体合格率	>=70%	《2023年自治州畜牧兽医重点工作任务清单》	20	>=70%	20	
		全县牲畜存出栏总数	>=100万头/只	《2023年自治州畜牧兽医重点工作任务清单》	20	>=100万头/只	20	
		全县牲畜品种改良总数	>=16.15万头/只	《2023年自治州畜牧兽医重点工作任务清单》	15	>=16.15万头/只	15	
履职效能	数量指标	全县提供种公羊总数	>=200只	《2023年自治州畜牧兽医重点工作任务清单》	15	>=200只	15	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		巴财农(2022)22号-2023年重大动物疫病免疫工作经费												
主管部门		焉耆回族自治县畜牧兽医局						实施单位		焉耆回族自治县畜牧兽医局				
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分			
		年度资金总额	15.87		15.87		15.87		10	100.00%	10.00分			
		其中：当年财政拨款	15.87		15.87		15.87		-	-	-			
		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						
		畜禽强制免疫次数达到2次，使得全县畜禽强制免疫密度达到90%以上，各地政府购买强制免疫服务覆盖基层动物防疫员率达到90%，人畜共患病保险、人身意外伤害保险基层动物防疫人员覆盖率达到80%，完成棘球蚴病疫区犬的驱虫数量达到1.2万只，平均免疫抗体合格率达到70%以上，确保年底补助经费使用率达到98%以上，全县不发生区域性重大动物疾病。						已完成畜禽强制免疫次数达到2次，使得全县畜禽强制免疫密度达到90%以上，各地政府购买强制免疫服务覆盖基层动物防疫员率达到90%，人畜共患病保险、人身意外伤害保险基层动物防疫人员覆盖率达到80%，完成包虫病疫区犬的驱虫数量达到1.2万只，平均免疫抗体合格率达到70%以上，确保年底补助经费使用率达到98%以上，全县不发生区域性重大动物疾病。						
		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	畜禽强制免疫次数	=1次	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料	=1次	100	4.00	
				强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	>=90%	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料	=90%	100	4.00	

			各地政府购买强制免疫服务覆盖基层动物防疫员率	>=90%	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料	=90%	100	4.00	
			人畜共患病保险、人身意外伤害保险基层动物防疫人员覆盖率	>=80%	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料	=80%	100	4.00	
			完成包虫病疫区犬的驱虫数量	>=1.20万只次	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料	=1.2万只次	100	4.00	
		质量指标	中央财政补助经费使用率	>=98%	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料	=98%	100	4.00	
			依法对重大动物YQ处置率	=100%	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	100	4.00	

		免疫质量和免疫效果(除布病外其他强制免疫病的平均免疫抗体合格率) HIFU	=70%	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料	=70%	100	4.00	
		确保无纸化动物防疫系统正常运行	有效确保	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料	有效提升	100	4.00	
	时效指标	动物补助资金发支付及时率	>=98%	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料	=98%	100	4.00	
成本指标	经济成本指标	预算控制率	>=95%	计划标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证	=95%	100	20.00	

	效益 指标	社会 效益 指标	口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作,包虫病防治工作	有效保障	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料	有效提升	100	7.00	
			资金使用重大违规违纪问题	无	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料	无	100	7.00	
			大规模随意抛弃病死猪事件	无	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料	无	100	6.00	
	满意度指标	满意度指标	养殖场(户)满意率	>=80%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料	=100%	125	10.00	收益养殖户满意度
总分											100.00分		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		巴财农〔2022〕62号-畜牧局2023年人畜共患病防疫经费(含防疫员工资)											
主管部门		焉耆回族自治县畜牧兽医局						实施单位		焉耆回族自治县畜牧兽医局			
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分					
		年度资金总额	60.00	102.84	102.84	10	100.00%	10.00分					
		其中:当年财政拨款	60.00	102.84	102.84	-	-	-					
		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						
	完成发放49名防疫员工资和社保,有效改善了人员生活水平;强制免疫病种应免畜禽的免疫密度达到90%以上,免疫质量和免疫效果(除布病外其他强制免疫病种的平均免疫抗体合格率)常年保持在70%以上,确保全年不发生区域性重大动物YQ。						完成每月按时发放49名防疫员工资和社保,有效改善了人员生活水平;强制免疫病种应免畜禽的免疫密度达到90%以上,免疫质量和免疫效果(除布病外其他强制免疫病种的平均免疫抗体合格率)常年保持在70%以上,确保全年不发生区域性重大动物YQ。						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	发放防控经费补助次数	>=12次	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料	=12次	100	8.00	
			发放防控经费补助人数	>=49人	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料	=49人	100	8.00	
			强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	>=90%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料	=90%	100	8.00	

	质量指标	发放防控经费补助覆盖率	>=98%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料	=98%	100	8.00	
	时效指标	发放防控经费补助覆盖率发放及时率	>=98%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料	=98%	100	8.00	
成本指标	经济成本指标	预算控制率	<=100%	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证	=100%	100	20.00	
效益指标	社会效益指标	发放防控经费补助人员生活水平	有效改善	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100	20.00	
满意度指标	满意度指标	发放防控补贴经费人员满意度	>=98%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料	=98%	100	10.00	
总分											100.00分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		巴财农〔2022〕64号-2023年草原生态保护补助奖励金												
主管部门		焉耆回族自治县畜牧兽医局						实施单位		焉耆回族自治县畜牧兽医局				
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分			
		年度资金总额	1,263.82		1,263.82		1,263.82		10	100.00%	10.00分			
		其中：当年财政拨款	1,263.82		1,263.82		1,263.82		-	-	-			
		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						
		草原生态保护奖补发放人数 856 人次，草原生态保护奖补一次性发放，实施草原禁牧面积 115 万亩，实施草畜平衡面积 77.11 万亩，牧民政策性收入稳步增长，资金使用不发生重大违规违纪问题，进一步改善全县草原生态环境，有效提升天然草原生产能力。						完成草原生态保护奖补发放人数 856 人次，草原生态保护奖补一次性发放，实施草原禁牧面积 115 万亩，实施草畜平衡面积 77.11 万亩，牧民政策性收入稳步增长，有效改善全县草原生态环境，有效提升天然草原生产能力。						
年度绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
				草原生态保护奖补发放人数	≥856 人次	计划标准	-	7	按照正常比例赋分	工作资料	=856 人次	100	7.00	
				草原生态保护奖补发放次数	=1 次	计划标准	-	7	按照正常比例赋分	工作资料	=1 次	100	7.00	
				实施草原禁牧面积	=115 万亩	计划标准	-	7	按照正常比例赋分	工作资料	=115 万亩	100	7.00	
				实施草畜平衡面积	=77.11 万亩	计划标准	-	7	按照正常比例赋分	工作资料	=77.11 万亩	100	7.00	

	质量指标	草原生态保护奖补资金发放覆盖率	>=95%	计划标准	-	6	按照正常比例赋分	工作资料	=95%	100	6.00	
	时效指标	草原生态保护奖补资金发放及时率	>=95%	计划标准	-	6	按照正常比例赋分	工作资料	=95%	100	6.00	
成本指标	经济成本指标	水源涵养区禁牧补贴标准	=50元/亩	计划标准	-	7	按照正常比例赋分	原始凭证	=50元/亩	100	7.00	
		严重退化区禁牧补贴标准	<=6元/亩	计划标准	-	7	按照正常比例赋分	原始凭证	=6元/亩	100	7.00	
		草畜平衡补贴标准	<=2.50元/亩	计划标准	-	6	按照正常比例赋分	原始凭证	=2.2元/亩	100	6.00	
效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	无	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料	达成目标	100	10.00	
	生态效益指标	全县草原生态环境	进一步改善	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100	10.00	

	满意度指标	满意度指标	群众对草原保护奖补政策满意度	>=95%	计划标准	-	10	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	105	10.00	受益群众满意度
总分												100.00分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		王家庄牧场组干部报酬											
主管部门		焉耆回族自治县畜牧兽医局						实施单位		焉耆回族自治县畜牧兽医局			
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分		
		年度资金总额	6.27		6.27		6.27		10	100.00%	10.00 分		
		其中：当年财政拨款	6.27		6.27		6.27		-	-	-		
		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						
	为进一步做好组干部工作，加快工作进程，王家庄牧场组干部，需为组干部报酬 14 人，按月足额发放每名干部的报酬。						完成按月足额发放每位王家庄牧场组干部发放组干部报酬。						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	资金发放补助人数	≥14 人	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	=14 人	100	10.00	
			资金发放补助次数	=4 次	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	=4 次	100	10.00	
		质量指标	资金发放准确率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	100	10.00	
			时效指标	资金发放及时率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	100	10.00
	成本指标	经济成本指标	预算控制率	≤100 %	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	原始凭证	=100%	100	20.00	

	效益 指标	社会 效益 指标	资金 发放 人员 生活 水平	有所 改善	计划 标准		20	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100	20.00	
	满意 度指 标	满意 度指 标	资金 发放 人员 满意 度	=100%	计划 标准		10	满意 度赋 分	工作 资料	=100%	100	10.00	
总分												100.0 0分	

十二、其他需说明的事项

无其他说明事项

第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

二、**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。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、**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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“三公”经费：指用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。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

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、《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：焉耆回族自治县畜牧兽医局

2023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	1727.56	一、一般公共服务支出	32	45.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	44.86
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	7.92
	10	0.00	十、节能环保支出	41	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	42	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	43	1570.42
	13	0.00	十三、交通运输支出	44	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	47	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	50	8.95
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	54	50.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	55	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	56	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1727.56	本年支出合计		1727.56
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配		0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余		0.00
	30	0.00			0.00
总计	31	1727.56	总计		1727.56

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

公开02表

金额单位：万元

编制单位：焉耆回族自治县畜牧兽医局

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	2023年度		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
						小计	其中：教育收费			
支出功能分类科目编码	科目名称		1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计							
			1727.56	1727.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	45.40	45.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	45.40	45.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	45.40	45.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	44.86	44.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	25.15	25.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	4.73	4.73	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	11.34	11.34	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	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799		其他就业补助支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	19.47	19.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	19.47	19.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	1570.42	1570.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	1570.01	1570.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101		行政运行	94.56	94.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108		病虫害控制	102.84	102.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122		农业生产发展	114.34	114.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135		农业资源保护修复与利用	1258.27	1258.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999		其他支出	50.00	50.00	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：焉耆回族自治县畜牧兽医局

2023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	1	2	3	4	5	6
		合计	1727.56	252.12	1475.45	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	45.40	45.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	45.40	45.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	45.40	45.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	44.86	44.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	25.15	25.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	4.73	4.73	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	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799		其他就业补助支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	19.47	19.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	19.47	19.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	1570.42	94.98	1475.45	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	1570.01	94.56	1475.45	0.00	0.00	0.00
2130101		行政运行	94.56	94.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108		病虫害控制	102.84	0.00	102.84	0.00	0.00	0.00
2130122		农业生产发展	114.34	0.00	114.34	0.00	0.00	0.00
2130135		农业资源保护修复与利用	1258.27	0.00	1258.27	0.00	0.00	0.00
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999		其他支出	50.00	50.00	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

金额单位：万元

编制单位：焉耆回族自治县畜牧兽医局

2023年度

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	1727.56	一、一般公共服务支出	33	45.40	45.40	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	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	44.86	44.86	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	7.92	7.92	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	1570.42	1570.42	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	8.95	8.95	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	50.00	50.00	0.00	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1727.56	本年支出合计	85	1727.56	1727.56	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	86	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		87	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		88	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		89	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	1727.56	总计	90	1727.56	1727.56	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

金额单位：万元

编制单位：焉耆回族自治县畜牧兽医局			2023年度		公开05表	
项目			本年支出			
支出功能分类科目编			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	科目名称	7	8	11
			栏次			
			合计			
			1727.56	252.12	1475.45	
201			一般公共服务支出	45.40	0.00	
20132			组织事务	45.40	0.00	
2013299			其他组织事务支出	45.40	0.00	
208			社会保障和就业支出	44.86	0.00	
20805			行政事业单位养老支出	25.15	0.00	
2080501			行政单位离退休	4.73	0.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.34	0.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.08	0.00	
20807			就业补助	0.24	0.00	
2080799			其他就业补助支出	0.24	0.00	
20808			抚恤	19.47	0.00	
2080801			死亡抚恤	19.47	0.00	
210			卫生健康支出	7.92	0.00	
21011			行政事业单位医疗	7.92	0.00	
2101101			行政单位医疗	5.60	0.00	
2101103			公务员医疗补助	2.33	0.00	
213			农林水支出	1570.42	1475.45	
21301			农业农村	1570.01	1475.45	
2130101			行政运行	94.56	0.00	
2130108			病虫害控制	102.84	102.84	
2130122			农业生产发展	114.34	114.34	
2130135			农业资源保护修复与利用	1258.27	1258.27	
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.42	0.00	
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.42	0.00	
221			住房保障支出	8.95	0.00	
22102			住房改革支出	8.95	0.00	
2210201			住房公积金	8.95	0.00	
229			其他支出	50.00	0.00	
22999			其他支出	50.00	0.00	
2299999			其他支出	50.00	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

公开06表

金额单位：万元

编制单位：焉耆回族自治县畜牧兽医局

2023年度

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	127.66	302	商品和服务支出	22.94	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	36.76	30201	办公费	19.73	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	44.57	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8.02	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	0.00	30205	水费	0.12	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.34	30206	电费	0.31	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	9.08	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.60	30208	取暖费	1.54	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.33	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.02	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	8.95	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	101.51	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	2.30	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	19.47	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	79.08	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	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	0.66	30229	福利费	0.00	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	1.25	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	0.00	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
						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
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		229.17	公用经费合计					22.94

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

金额单位：万元

编制单位：焉耆回族自治县畜牧兽医局

2023年度

全年预算数					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
1.25	0.00	1.25	0.00	1.25	0.00	1.25	0.00	1.25	0.00	1.25	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年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：焉耆回族自治县畜牧兽医局

项目			2023年度					年末结转和结余			
支出功能分类科目编码			年初结转和结余	本年收入	本年支出		合计	结转	结余		
类	款	项	科目名称 栏次 合计	1	2	合计	基本支出	项目支出	6	7	8
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

备注：我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

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：焉耆回族自治县畜牧兽医局				2023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	结转	结余	
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

备注：我单位无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。