附件1：

**2018年度新疆喀什地区塔什库尔干县畜牧兽医局部门决算公开说明**

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

一是贯彻实施《畜牧法》、《动物防疫法》、《种畜禽管理条例》、《兽药管理条例》、《重大动物疫情应急条例》等有关法律、法规；推行官方兽医制度；二是贯彻执行国家有关畜牧业发展的方针政策；组织实施动物防疫，包括动物疫病的预防、控制、扑灭和动物、动物产品的检疫；三是负责兽医医政、兽药药政和种畜禽、牧草、饲料、饲料添加剂管理；四是实行执业兽医制度；组织拟订兽医、医药、牧草、饲料、饲料添加剂、畜禽品种标准，并负责国家、行业、地方相关标准的监督实施。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，新疆喀什地区塔什库尔干县畜牧兽医局部门决算包括：新疆喀什地区塔什库尔干县畜牧兽医局部门本级决算、所属单位决算等。

纳入新疆喀什地区塔什库尔干县畜牧兽医局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 | 塔什库尔干县畜牧兽医局本级 |  |
| 2 | 塔什库尔干县动物卫生监督所 |  |
| 3 | 塔什库尔干县畜牧兽医站 |  |
| 4 | 塔什库尔干县科技局 |  |
| 5 | 塔什库尔干县草原监理站 |  |

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12,955.68万元，与上年相比，增加8,244.67万元，增长175.01%，增加的主要原因是：一是2018年农林水项目增加，主要实施的项目是1、为实现畜牧业发展人均增收500元发展目标，新建塔什库尔干县良种繁育中心（扩繁场）建设项目，2、实施2018年退牧还草工程建设项目，为加强草原生态保护，实现草畜平衡，严格落实禁牧与草畜平衡，3、实施2018年农业资源保护与利用项目。二是在职人员政策性工资上调及补发以前年度工资，导致人员经费增加。支出13,445.68万元，与上年相比，增加7,832.67万元，增长139.54%，增加的主要原因是：一是2018年农林水项目增加，主要实施的项目是1、为实现畜牧业发展人均增收500元发展目标，新建塔什库尔干县良种繁育中心（扩繁场）建设项目，2、实施2018年退牧还草工程建设项目，为加强草原生态保护，实现草畜平衡，严格落实禁牧与草畜平衡，3、实施2018年农业资源保护与利用项目。二是在职人员政策性工资上调及补发以前年度工资，导致人员经费增加。结余0万元，与上年相比，减少490万元，下降100%，减少的主要原因是：2017年结转结余灾后重建补助资金在2018年形成实际支出，2018年结转结余资金为零。

**（二）部门收入总体情况说明**

本年收入合计12,955.68万元，其中：财政拨款收入12,955.68万元，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1,434.5万元，决算数12,955.68万元，预决算差异率803.15%，差异主要原因是一是2018年农林水项目增加，主要实施的项目是1、为实现畜牧业发展人均增收500元发展目标，新建塔什库尔干县良种繁育中心（扩繁场）建设项目，2、实施2018年退牧还草工程建设项目，为加强草原生态保护，实现草畜平衡，严格落实禁牧与草畜平衡，3、实施2018年农业资源保护与利用项目。二是在职人员政策性工资上调及补发以前年度工资，导致人员经费增加。

**（三）部门支出总体情况说明**

本年支出合计13,445.68万元，其中：基本支出661.12万元，占4.92%；项目支出12,784.56万元，占95.08%；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1,434.5万元，决算数13,445.68万元，预决算差异率837.31%，差异主要原因是一是2018年农林水项目增加，主要实施的项目是1、为实现畜牧业发展人均增收500元发展目标，新建塔什库尔干县良种繁育中心（扩繁场）建设项目，2、实施2018年退牧还草工程建设项目，为加强草原生态保护，实现草畜平衡，严格落实禁牧与草畜平衡，3、实施2018年农业资源保护与利用项目。二是在职人员政策性工资上调及补发以前年度工资，导致人员经费较预算增加。

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12,955.68万元，与上年相比，增加8,244.67万元，增长175.01%，增加的主要原因是：一是2018年农林水项目增加，主要实施的项目是1、为实现畜牧业发展人均增收500元发展目标，新建塔什库尔干县良种繁育中心（扩繁场）建设项目，2、实施2018年退牧还草工程建设项目，为加强草原生态保护，实现草畜平衡，严格落实禁牧与草畜平衡，3、实施2018年农业资源保护与利用项目。二是在职人员政策性工资上调及补发以前年度工资，导致人员经费增加。财政拨款支出13,445.68万元，与上年相比，增加7,832.67万元，增长139.54%，增加的主要原因是：一是2018年农林水项目增加，主要实施的项目是1、为实现畜牧业发展人均增收500元发展目标，新建塔什库尔干县良种繁育中心（扩繁场）建设项目，2、实施2018年退牧还草工程建设项目，为加强草原生态保护，实现草畜平衡，严格落实禁牧与草畜平衡，3、实施2018年农业资源保护与利用项目。二是在职人员政策性工资上调及补发以前年度工资，导致人员经费增加。其中：基本支出661.12万元，项目支出12,784.56万元。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，减少490万元，下降100%，减少的主要原因是：2017年灾后重建补助资金结转结余在2018年形成实际支出，2018年结余资金为零。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1,434.5万元，决算数12,955.68万元，预决算差异率803.15%，差异主要原因是一是2018年农林水项目增加，主要实施的项目是1、为实现畜牧业发展人均增收500元发展目标，新建塔什库尔干县良种繁育中心（扩繁场）建设项目，2、实施2018年退牧还草工程建设项目，为加强草原生态保护，实现草畜平衡，严格落实禁牧与草畜平衡，3、实施2018年农业资源保护与利用项目。二是在职人员政策性工资上调及补发以前年度工资，导致人员经费较预算增加。财政拨款支出年初预算数1,434.5万元，决算数13,445.68万元，预决算差异率837.31%，差异主要原因是：一是2018年农林水项目增加，主要实施的项目是1、为实现畜牧业发展人均增收500元发展目标，新建塔什库尔干县良种繁育中心（扩繁场）建设项目，2、实施2018年退牧还草工程建设项目，为加强草原生态保护，实现草畜平衡，严格落实禁牧与草畜平衡，3、实施2018年农业资源保护与利用项目。二是在职人员政策性工资上调及补发以前年度工资，导致人员经费较预算增加。

**（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12,681.36万元，与上年相比，增加7,970.35万元，增长169.19%，增加的主要原因是：一是2018年农林水项目增加，主要实施的项目是1、为实现畜牧业发展人均增收500元发展目标，新建塔什库尔干县良种繁育中心（扩繁场）建设项目，2、实施2018年退牧还草工程建设项目，为加强草原生态保护，实现草畜平衡，严格落实禁牧与草畜平衡，3、实施2018年农业资源保护与利用项目。二是在职人员政策性工资上调及补发以前年度工资，导致人员经费增加。一般公共预算财政拨款支出13,171.36万元，与上年相比，增加7,558.35万元，增长134.66%，增加的主要原因是：一是2018年农林水项目增加，主要实施的项目是1、为实现畜牧业发展人均增收500元发展目标，新建塔什库尔干县良种繁育中心（扩繁场）建设项目，2、实施2018年退牧还草工程建设项目，为加强草原生态保护，实现草畜平衡，严格落实禁牧与草畜平衡，3、实施2018年农业资源保护与利用项目。二是在职人员政策性工资上调及补发以前年度工资，导致人员经费增加。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），住房保障支出39.41万元,节能环保支出2,566万元,农林水支出10,006.17万元,科学技术支出11.7万元,社会保障和就业支出548.07万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出568.09万元,商品和服务支出375.54万元,对个人和家庭的补助6,826.31万元,资本性支出5,401.42万元。

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1,434.5万元，决算数12,681.36万元，预决算差异率784.03%，差异主要原因是：一是2018年农林水项目增加，主要实施的项目是1、为实现畜牧业发展人均增收500元发展目标，新建塔什库尔干县良种繁育中心（扩繁场）建设项目，2、实施2018年退牧还草工程建设项目，为加强草原生态保护，实现草畜平衡，严格落实禁牧与草畜平衡，3、实施2018年农业资源保护与利用项目。二是在职人员政策性工资上调及补发以前年度工资，导致人员经费较预算增加。一般公共预算财政拨款支出年初预算数1,434.5万元，决算数13,171.36万元，预决算差异率818.18%，差异主要原因是：一是2018年农林水项目增加，主要实施的项目是1、为实现畜牧业发展人均增收500元发展目标，新建塔什库尔干县良种繁育中心（扩繁场）建设项目，2、实施2018年退牧还草工程建设项目，为加强草原生态保护，实现草畜平衡，严格落实禁牧与草畜平衡，3、实施2018年农业资源保护与利用项目。二是在职人员政策性工资上调及补发以前年度工资，导致人员经费较预算增加。

**（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274.32万元，与上年相比，增加274.32万元，增长100%，增加的主要原因是：为实现畜牧业发展助力脱贫攻坚，扩大牲畜存栏，实施2018年良种繁育中心建设项目，主要实现贫困户畜牧业人均增收500元发展目标。政府性基金预算支出274.32万元，与上年相比，增加274.32万元，增长100%，增加的主要原因是：为实现畜牧业发展助力脱贫攻坚，扩大牲畜存栏，实施2018年良种繁育中心建设项目，主要实现贫困户畜牧业人均增收500元发展目标。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），商业服务业等支出274.32万元。按经济分类科目（按类级科目公开），商品和服务支出274.32万元。

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274.32万元，预决算差异率100%，差异主要原因是为实现畜牧业发展助力脱贫攻坚，扩大牲畜存栏，实施2018年良种繁育中心建设项目未纳入年初预算。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数274.32万元，预决算差异率100%，差异主要原因是为实现畜牧业发展助力脱贫攻坚，扩大牲畜存栏，实施2018年良种繁育中心建设项目未纳入年初预算。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比，减少490万元，下降100%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，减少490万元，下降100%。

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5.75万元，与上年相比，减少3万元，下降34.29%，减少的主要原因是：减少车辆维修费支出。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%，增加的主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出5.75万元，占100%，与上年相比，减少3万元，下降34.29%，减少的主要原因是：减少车辆维修费支出；公务接待费支出0万元，占0%，与上年相比，增加0万元，增长0%，增加的主要原因是：本单位无公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。新疆喀什地区塔什库尔干县畜牧兽医局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：无因公出国（境）费支出。

公务用车购置及运行维护费5.75万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费5.75万元。主要用于公务车辆保险费、油料费、维修维护费支出等。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6辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无公务接待费支出等。新疆喀什地区塔什库尔干县畜牧兽医局单位国内公务接待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8万元，决算数5.75万元，预决算差异率-28.13%，差异主要原因是减少车辆维修费支出。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%，差异主要原因是本单位无因公出国（境）费支出；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%，差异主要原因是本单位无公务用车购置支出；公务用车运行费预算数8万元，决算数5.75万元，预决算差异率-28.13%，差异主要原因是减少车辆维修费支出；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是本单位无公务接待费支出。

五、机关运行经费支出情况

2018年度新疆喀什地区塔什库尔干县畜牧兽医局机关运行经费支出58.87万元，与上年相比，增加33.74万元，增长134.26%，增加的主要原因是：主要增加兽医站开展牲畜疫病防控和动物卫生监督所开展流通及落地监管业务等相关经费支出。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额1,155.65万元，其中：政府采购货物支出1,154.93万元、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6辆，价值54.55万元，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6辆，其他用车主要是：

1. 猎豹牌越野车新Q93928一辆，主要用于动物疫情监测车，2、陆丰牌越野车新Q47503一辆,主要用于品种改良用车，3、尼桑皮卡车新Q68157一辆，主要用于防灾救灾、应急抢险、草原监测等使用，4、松花江新Q91066一辆，疫苗车新H0135一辆，主要用于拉疫苗和品种改良专用车，5、依维柯一辆，主要用于下乡宣传政策、基层培训等使用；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：2018年开展财政资金绩效管理工作，取得一系列成效，特别是近年来，财政部门在实践中不断完善和改进预算绩效管理工程，初步构成了“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。

1、技术研究与开发及科学技术普及项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为85分。项目全年预算数为11.7万元，执行数为11.7万元，完成预算的100%。主要产出和效果：提高农牧民科技技术能力及意识。发现的问题及原因：科技技术服务不到位。下一步改进措施：大力做好宣传，争取全覆盖。

2、塔什库尔干县良种繁育中心（扩繁场）建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为80分。项目全年预算数为2,569.74万元，执行数为2,569.74万元，完成预算的100%。主要产出和效果：提高市场肉类供应保障，实现规模化舍饲圈养，缓解草畜矛盾。发现的问题及原因：资金使用不规范。下一步改进措施：注重指导服务，实现项目早日受益，确保财政资金专款专用。

3、塔什库尔干县农业政策性保险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为37万元，执行数为37万元，完成预算的100%。主要产出和效果：保障农牧民牲畜财产安全。发现的问题及原因：农业政策性保险覆盖度不高，宣传不到位。下一步改进措施：大力做好宣传，争取全覆盖，做好跟踪服务，确保农牧民利益不受损。

4、塔什库尔干县2018年退牧还草工程建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为2,566万元，执行数为2,566万元，完成预算的100%。主要产出和效果：改善农牧民生产生活条件，强化畜牧业发展基础设施；草原生态逐步恢复，缓解草畜矛盾，增加植被覆盖度。发现的问题及原因：项目建设程序不规范，政策法规学习不到位。下一步改进措施：持续加大草原生态保护力度，始终贯彻绿水青山就是金山银山发展理念。

5、塔什库尔干县2018年自然灾害灾后重建补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为85分。项目全年预算数为490万元，执行数为490万元，完成预算的100%。主要产出和效果：保障受灾农牧民生产生活得以恢复。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6、塔什库尔干县2018年农林水项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为1,159.35万元，执行数为1,159.35万元，完成预算的100%。主要产出和效果：减少农牧民养殖成本，保护草地资源，提高自治县草地资源植被覆盖；实现牲畜疫病防控全覆盖，保障农牧民牲畜财产安全。发现的问题及原因：科技转化与推广服务不到位，全县未全覆盖。下一步改进措施：进一步强化科技转化与推广服务工作，安排专人专职负责技术，保障科技转化及服务推广全县范围内全覆盖。

7、塔什库尔干县2018年农业资源保护修复与利用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为5,950.77万元，执行数为5,950.77万元，完成预算的100%。主要产出和效果：采取保护与生态修复相结合，实施草原禁牧和草畜平衡。通过政策性补贴增加农牧民收入，促进牧区生产生活水平，恢复和提高草地生产力。发现的问题及原因：禁牧和草畜平衡落实不到位，政策宣传不到位，落实打折扣。下一步改进措施：进一步加强禁牧和草畜平衡，坚决杜绝超载放牧，逐步恢复草场生态平衡；进一步加大宣传力度，提高群众和政府部门相互配合力度，提高禁牧区和草畜平衡草场管理，提高项目资金进一步发挥作用。

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。211（类）08（款）04（项）指：退牧还草工程建设。213（类）01（款）06（项）指：科技转化与推广服务。213（类）01（款）04（项）指：事业运行。213（类）05（款）05（项）指：生产发展。213（类）08（款）03（项）指：农业保险保费补贴。221（类）02（款）01（项）指：住房公积金。213（类）01（款）08（项）指：病虫害控制。213（类）01（款）19（项）指：防灾救灾。213（类）05（款）04（项）指：农村基础设施建设。213（类）06（款）03（项）指：产业化发展。213（类）01（款）01（项）指：行政运行。213（类）02（款）99（项）指：其他林业支出。208（类）15（款）03（项）指：自然灾害灾后重建补助。213（类）01（款）35（项）指：农业资源保护修复与利用。206（类）07（款）02（项）指：科普活动。206（类）04（款）04（项）指：科技成果转化与扩散。208（类）05（款）05（项）指：机关事业单位基本养老保险缴费支出。213（类）01（款）99（项）指：其他农业支出。216（类）60（款）04（项）指：地方旅游开发项目补助。

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》