

新疆维吾尔自治区畜牧兽医局
2023 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

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 部门概况

一、主要职能

（一）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。

（二）负责畜牧业、兽药和兽医器械行业、饲料饲草业、畜禽屠宰行业监督管理。

（三）起草畜牧业、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、饲料饲草业、畜禽屠宰行业的政策法规草案，拟订发展规划，提出相关政策建议并组织实施。

（四）拟订畜牧业、兽医器械行业、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并组织实施。

（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。

（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）负责兽医医政监督管理，负责兽医相关人员、中兽医和动物诊疗机构管理。承担畜牧兽医体系建设工作。

（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。

（十）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，负责兽医实验室考核评估。

（十一）负责兽药及兽医器械、饲料及饲料添加剂、生鲜乳生产收购运输环节、畜禽屠宰环节质量安全管理。

（十二）提出畜牧兽医科研、技术推广项目建议，负责重大科研、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。

（十三）组织畜禽养殖、屠宰、饲料饲草生产等牧情调度，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。

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

（十五）完成自治区党委、自治区人民政府交办的其他事项。

同时，根据职能转变，新增了三项职责：

一是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。

二是加强畜牧业投入品、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。

三是深入推进简政放权，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

新疆维吾尔自治区畜牧兽医局 2023 年度,实有人数 1226 人，其中：在职人员 491 人，离休人员 6 人，退休人员 729 人。

从部门决算单位构成看，新疆维吾尔自治区畜牧兽医局部门决算包括：新疆维吾尔自治区畜牧兽医局本级决算及所属单位决算。

新疆维吾尔自治区畜牧兽医局本级下设 13 个处室，分别是：办公室、计划财务处、科技与法规处、产业发展处、畜牧处、防疫处、医政与检疫监督处、药政药械处、饲料饲草处、畜禽屠宰行业管理处、畜禽废弃物利用处、机关党委（人事处）、离退休干部工作处。

纳入新疆维吾尔自治区畜牧兽医局 2023 年度部门决算编制范围的下属预算单位包括：

- 1、新疆维吾尔自治区畜牧兽医局办公室
- 2、新疆维吾尔自治区牧业信息中心
- 3、新疆维吾尔自治区畜牧总站
- 4、新疆维吾尔自治区动物卫生监督所
- 5、新疆维吾尔自治区兽药饲料监察所
- 6、新疆维吾尔自治区畜牧兽医局畜牧科技资料编译室
- 7、新疆伊犁职业技术学院（原牧校）
- 8、新疆维吾尔自治区畜牧兽医局机关服务中心

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 22,339.13 万元，其中：本年收入合计 20,145.49 万元，使用非财政拨款结余 2.32 万元，年初结转和结余 2,191.32 万元。

2023 年度支出总计 22,339.13 万元，其中：本年支出合计 20,448.55 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 1,890.58 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 331.30 万元，增长 1.51%，主要原因是：一是财政收入增加（人员工资、社保公积金基数增加）。二是其他收入增加，自治区畜牧总站承担了转移支付 6 个科技项目。

二、收入决算情况说明

本年收入 20,145.49 万元，其中：财政拨款收入 19,630.70 万元，占 97.44%；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 514.79 万元，占 2.56%。

三、支出决算情况说明

本年支出 20,448.55 万元，其中：基本支出 13,741.70 万元，占 67.20%；项目支出 6,706.85 万元，占 32.80%；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 20,215.61 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 584.92 万元，本年财政拨款收入 19,630.70 万元。财政拨款支出总计 20,215.61 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 423.33 万元，本年财政拨款支出 19,792.29 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,减少 41.64 万元，下降 0.21%,主要原因是：根据《关于收回 2023 年自治区本级机关事业单位离退休人员基本医疗保险单位缴费部分资金的通知》（新财社〔2023〕168 号）文件上缴国库，本年行政单位医疗和事业单位医疗资金减少。与年初预算相比，年初预算数 20,014.95 万元，决算数 20,215.61 万元，预决算差异率 1.00%，主要原因是：1.人员工资、社保公积金基数调整及追加丧葬费和抚恤金、结对认亲工作交通费补助、“访惠聚”工作经费及工作人员补贴。2.追加了国有企业离休干部解放前参加革命工作老工人（遗孀）生活待遇经费。3.追加项目经费。

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 19,792.29 万元，占本年支出合计的 96.79%。与上年相比，增加 126.84 万元，

增长 0.64%,主要原因是: 所属部门预算单位承担了中央转移支付及自治区转移支付项目预算任务(新疆维吾尔自治区兽药质量及兽药残留检测实验室改扩建项目、新疆肉羊产业集群、新疆伊犁马产业集群、2023 年度新疆人才发展基金重大人才计划项目、自治区畜牧业生产发展项目), 经费较上年增加。与年初预算相比, 年初预算数 20,014.95 万元, 决算数 19,792.29 万元, 预决算差异率-1.11%, 主要原因是: 本年由财政收回了 2023 年自治区本级机关事业单位离退休人员医疗费补助。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

- 1.教育支出(类) 1,802.65 万元, 占 9.12%;
- 2.社会保障和就业支出(类) 2,518.17 万元, 占 12.72%;
- 3.卫生健康支出(类) 806.20 万元, 占 4.07%;
- 4.农林水支出(类) 14,007.56 万元, 占 70.77%;
- 5.住房保障支出(类) 657.70 万元, 占 3.32%;

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.农林水支出(类) 农业农村(款) 统计监测与信息服务(项):支出决算数为 150.00 万元, 比上年决算增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是: 本年继续安排农业信息平台运维项目, 与上年经费一致。

2.社会保障和就业支出(类) 企业改革补助(款) 其他企业改革发展补助(项):支出决算数为 57.25 万元, 比上年

决算减少 27.89 万元，下降 32.76%，主要原因是：遗孀补助经费减少。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为 625.96 万元，比上年决算减少 227.38 万元，下降 26.65%，主要原因是：退休人员减少，离退休费下降。

4.农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项):支出决算数为 1,952.28 万元，比上年决算减少 1.09 万元，下降 0.06%，主要原因是：开源节流，缩减商品和服务支出。

5.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 82.97 万元，比上年决算增加 9.30 万元，增长 12.62%，主要原因是：绩效考核、津贴补贴增资，医疗老保险缴费基数增大，资金增加。

6.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 871.33 万元，比上年决算增加 99.92 万元，增长 12.95%，主要原因是：绩效考核、津贴补贴增资，机关事业单位养老保险缴费基数增大，追加机关事业单位养老保险经费。

7.农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项):支出决算数为 1,637.72 万元，比上年决算增加 637.62 万元，增长 63.76%，主要原因是：本年追加自治区农业发展资金项目。

8.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 719.47 万元,比上年决算减少 312.04 万元,下降 30.25%,主要原因是:离退休人数减少。

9.农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项):支出决算数为 2,541.61 万元,比上年决算减少 275.47 万元,下降 9.78%,主要原因是:本年项目调整,中央动物防疫等补助经费和自治区动物防疫等补助经费减少资金减少。

10.农林水支出(类)农业农村(款)机关服务(项):支出决算数为 192.42 万元,比上年决算减少 0.68 万元,下降 0.35%,主要原因是:开源节流,缩减委托业务费。

11.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):支出决算数为 5,802.13 万元,比上年决算减少 222.55 万元,下降 3.69%,主要原因是:聘用人员减少,其他工资福利支出减少。

12.农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项):支出决算数为 353.71 万元,比上年决算增加 344.67 万元,增长 3812.72%,主要原因是:自治区畜牧总站由自治区科技厅拨付 6 个项目的专项资金:中哈边境骆驼高效繁育技术与示范项目、肉羊高效饲养综合配套技术集成与示范项目、中哈边境地区骆驼标准化养殖关键技术研发应用、“十四五”规划《现代马产业生产关键技术中试》、中央引导地

方科技发展资金、新疆褐牛肉用新品系（种）育种体系的建立项目。

13.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 388.82 万元，比上年决算增加 64.79 万元，增长 20.00%，主要原因是：公务员医疗补助缴费基数增长，追加公务员医疗补助经费。

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 657.70 万元，比上年决算增加 79.14 万元，增长 13.68%，主要原因是：住房公积金缴费基数增大，缴费支出增长。

15.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 1,052.69 万元，比上年决算减少 141.86 万元，下降 11.88%，主要原因是：现代畜牧业生产发展资金项目及信创项目减少。

16.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 244.16 万元，比上年决算增加 96.45 万元，增长 65.30%，主要原因是：职业年金缴费基数增大，缴费支出增长。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为 334.42 万元，比上年决算减少 8.51 万元，下降 2.48%，主要原因是：本年在职人数减少。

18.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：

支出决算数为 325.00 万元，比上年决算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：兽药饲料检验项目、畜产品质量安全监测项目持续性项目，资金每年无变化。

19.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：支出决算数为 1,802.65 万元，比上年决算增加 12.42 万元，增长 0.69%，主要原因是：人员工资基数增大，支出增加。

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 13,731.57 万元，其中：人员经费 12,603.14 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1,128.43 万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 81.70 万元，比上年增加 0.06 万元，增长 0.07%，主要原因是：因工作需要增加因

公出国费用。其中：因公出国（境）费支出 2.56 万元，占 3.13%，比上年增加 2.56 万元，增长 100.00%，主要原因是：因工作需要临时增加因公出国费用；公务用车购置及运行维护费支出 78.16 万元，占 95.67%，比上年减少 1.75 万元，下降 2.19%，主要原因是：厉行节约，减少“三公经费”支出；公务接待费支出 0.99 万元，占 1.21%，比上年减少 0.74 万元，下降 42.77%，主要原因是：厉行节约，减少“三公经费”支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 2.56 万元，开支内容包括因工作交通费、住宿费。单位全年安排的因公出国（境）团组 2 个，因公出国（境）3 人次。

公务用车购置及运行维护费 78.16 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 78.16 万元。公务用车运行维护费开支内容包括加油、维修及保险。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 55 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 55 辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位本年无差异。

公务接待费 0.99 万元，开支内容包括餐食费。单位全年安排的国内公务接待 11 批次，122 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 91.89 万元，决算数 81.70 万元，预决算差异率-11.09%，主

要原因是：厉行节约，严控公务接待次数及人次，节约资金。其中：因公出国（境）费全年预算数 2.56 万元，决算数 2.56 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：厉行节约，严控经费支出；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 84.20 万元，决算数 78.16 万元，预决算差异率-7.17%，主要原因是：厉行节约，严控经费支出；公务接待费全年预算数 5.13 万元，决算数 0.99 万元，预决算差异率-80.70%，主要原因是：厉行节约，严控公务接待次数及人次，节约资金。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我部门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

我部门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 年度新疆维吾尔自治区畜牧兽医局机关运行经费支出 349.81 万元，比上年增加 71.44 万元，增长 25.66%，主要原

因是：本年我部门水电费、办公费及物业管理费增加。

新疆维吾尔自治区畜牧兽医局公用经费 778.62 万元，比上年增加 78.70 万元，增长 11.24%，主要原因是：我部门事业单位在职人员及项目增加，配套的办公经费增加。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 2,958.12 万元，其中：政府采购货物支出 2,074.30 万元、政府采购工程支出 59.50 万元、政府采购服务支出 824.32 万元。

授予中小企业合同金额 2,926.85 万元，占政府采购支出总额的 98.94%，其中：授予小微企业合同金额 1,959.75 万元，占政府采购支出总额的 66.25%。

（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 28,414.96 万元，房屋 124,851.22 平方米，价值 12,295.34 万元。车辆 55 辆，价值 2,079.67 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 1 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 4 辆、离退休干部服务用车 2 辆、其他用车 48 辆，其他用车主要是：一般公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）13 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门 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 22339.13 万元,实际执行总额 20448.55 万元;预算绩效评价项目 11 个,全年预算数 2,969.00 万元,全年执行数 2,969.00 万元。预算绩效管理取得的成效:深入实施畜牧业振兴行动。一是持续做大肉羊肉牛产业。力促自治区人民政府办公厅印发了《关于加快新疆肉羊产业高质量发展的实施意见》(新政办发

(2023) 24 号)。抓规模养殖,全区新建改扩建肉牛、肉羊规模养殖场 60 余家。抓项目引领,持续实施新疆褐牛产业集群项目,新立项实施新疆肉羊产业集群、基础母牛扩群提质项目,惠及南疆 12 个县。抓牛羊出栏,强化产销对接服务,预计全年新增肉羊出栏 270 万只,同比增长 8%。调运出疆活牛 70 万头,同比增长 80%以上。抓保险保障,积极对接财政部门争取实施肉牛肉羊保险试点。二是大力推进奶业振兴。建基地,新增 30 家奶畜规模养殖场,新增荷斯坦奶牛 3 万头。提单产,荷斯坦奶牛规模养殖场单产水平提升 300 千克、达到 9 吨以上。促外销,预计全年外销出疆乳制品 20 余万吨。三是稳定生猪产业。调优产能,全区新认定生猪产能调控基地 10 家,达到 37 家,能繁母猪保有量稳定在合理区间。外向发展,预计全年外销出疆生猪及猪肉产品折合生猪 300 余万头,同比增长 11%。四是扶持特色产业发展。扩增家禽产能,全区新建及改扩建标准化规模养禽基地 9 个、新增蛋禽存栏 100 万羽以上。做优马业特色,马匹存栏稳定在 100 万匹,全产业链产值突破 110 亿元。

全力推动草原畜牧业转型升级。一是推动出台规划。配合农业农村部开展规划前期工作，《新疆草原畜牧业转型升级规划（2023—2030 年）》（新政发〔2023〕21 号）已经自治区人民政府与农业农村部联合印发实施，全区 37 个牧业半牧业县全部纳入规划实施范围。二是抓生产模式转变试点。落实 7 月 3 日自治区肉牛肉羊养殖模式座谈会精神，召开研讨会，制定《2023 年自治区转变草原畜牧业生产模式试点县建设工作方案》，全区有 36 个县市开展了试点工作。持续抓好 3 个国家草原畜牧业转型升级试点县建设。三是全面部署推动。在伊犁州召开自治区畜牧业转型高质量发展现场推进会，现场观摩学习，总结试点经验，坚持问题导向，进一步统一思想，明确主导品种和技术路线，提出转型发展的措施。四是落实草原奖补政策。实施草原禁牧 1.64 亿亩，草畜平衡管理 4.99 亿亩。积极引导牧民利用奖补资金发展草牧业生产，提高自我发展能力。

进一步夯实畜牧业高质量发展基础。一是加强畜禽种业基地建设。完成国家第三次畜禽遗传资源普查工作，皮山红羊被国家认定为畜禽遗传新资源。持续实施畜禽种业提升计划，推广优质种公羊 3 万只、优质冻精 150 余万剂，羊供种能力提升了 5%，牛冻精生产能力提升了 80%。二是加强优质饲草料基地建设。落实“粮改饲”政策，用好秸秆等农副产品资源，推进豆粕减量替代，全区优质饲草种植面积超过 1100 万亩，饲料和饲料添加剂产量达到 400 万吨。三是强化

科技支撑。筹建自治区现代农业畜牧产业技术体系，产学研用结合加速技术集成应用。新创建国家畜禽标准化养殖示范场 5 家，制（修）订地方标准 12 项、国家和行业标准 7 项，3 项畜牧业成果获得自治区科技进步一等奖。

持续强化动物疫病防控和畜产品质量安全监管。一是强化重大动物疫病防控。扎实开展春秋两季重大动物疫病强制免疫，全年重大动物疫病免疫密度和免疫抗体合格率分别保持在国家规定的 90%和 70%以上。二是加强动物疫病综合防控。健全人畜共患病联防联控工作机制，推进动物疫病净化，4 家国家级、16 家自治区级动物疫病净化场和 3 家无疫小区通过现场验收评估。经过 60 年接续努力，马传染性贫血消灭工作通过了国家验收。地县两级兽医实验室检测能力比对总体符合率达到 96.93%，提升了 3.84 个百分点。三是加强检疫监督和队伍建设。全面推行动物检疫（B 证）电子出证，强化动物跨省调运监管，召开南北疆两个片区社会化服务现场推进会，全区畜牧兽医社会化服务组织达到 301 个。四是加强畜产品质量安全监管。实施兽药二维码追溯和兽用抗菌药使用减量化行动，推进牛羊定点屠宰厂（场）分级管理试点，常态化开展肉蛋奶等畜产品质量安全监测工作。全年畜产品、兽药、饲料监测合格率均达到 98%以上。

持续加强畜牧行业管理。一是加强畜牧业统计监测工作。与国家统计局新疆调查总队、自治区统计局联合开展畜禽养殖数据摸底调查和统计样本轮换，坚持月分析、季调度

工作机制，每季度召开生产形势研判会，及时协调解决产业发展中的困难问题，生产形势分析更加科学精准。二是积极争取项目资金和金融支持。全年落实中央财政、中央预算内和自治区财政项目资金 38.38 亿元。与金融机构积极对接，推动扶持畜牧业发展信贷政策的落实，预计全区畜牧业贷款余额达到 800 亿元，同比增长 15%以上。三是推进兵地融合发展。签订了《兵地共建畜牧兽医大数据信息管理平台框架合作协议》，实现了畜牧业数据融合互通。兵地携手打造肉牛肉羊、乳业 2 个全产业链龙头企业集团。

发现的问题及原因：一是基层对全面预算绩效管理的重要性认识不足；二是绩效管理能力和水平亟待提升；三是绩效评价结果运用不理想。存在的原因：一是部分预算单位对绩效指标设置理解不到位，对项目资金实施效果总结不到位，绩效自评报告质量较低，不能客观反映资金使用实效，影响了预算资金安排。二是绩效评价结果与预算安排、政策调整挂钩的机制尚未真正建立，绩效评价结果多停留在反映情况、查找问题、研提建议等层面，未能与下一年度预算安排、预算编制、预算执行等有效结合。下一步改进措施：一是健全完善管理制度。进一步健全完善涵盖绩效目标、绩效监控、绩效评价、评价结果运用等各环节的管理流程，完善预算绩效管理制度和实施细则，确保预算绩效管理贯穿畜牧业高质量发展重大政策落实、重大项目实施全过程。充分发挥第三方机构参与预算绩效管理的作用，使预算绩效管理有

章可循、有规可依。二是强化绩效监控管理。切实发挥预算绩效管理主体责任，加强对政策执行、项目资金运行状况及绩效目标预期实现程度的监控，强化畜牧兽医重大项目支出绩效监控工作，对畜牧业专项资金项目实施全面绩效管理，进一步健全绩效评价结果与预算安排、改进管理、政策调整的挂钩机制，切实做到“花钱必问效、无效必问责”。三是加强政策宣传培训。进一步加大对财政预算绩效管理相关理念和政策的宣传力度，宣传绩效管理理念和政策，注重政策培训，营造良好的绩效管理工作氛围，努力提高畜牧兽医预算绩效管理和绩效评价水平，切实发挥预算资金使用效益。四是加大信息公开力度。根据自治区党委、政府，自治区财政厅关于财政预算公开工作的要求，进一步提高部门预算公开的完整性、及时性、有效性。将财政部、农业农村部、自治区财政厅批复的绩效目标、绩效评价结果随部门预算、决算同步公开，接受社会监督。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

十二、其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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》