

新疆维吾尔自治区库尔勒市畜禽改良站
2020 年部门预算公开

目录

第一部分 库尔勒市畜禽改良站单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、2020 年库尔勒本级（非税）收入征收计划表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务支出预算表
- 十三、部门国有资产占有和使用情况

第三部分 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于库尔勒市畜禽改良站 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于库尔勒市畜禽改良站 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于库尔勒市畜禽改良站 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于库尔勒市畜禽改良站 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于库尔勒市畜禽改良站 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于库尔勒市畜禽改良站 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒市畜禽改良站 2020 年项目支出情况说明

八、关于库尔勒市畜禽改良站 2020 年一般公共预算“三公”经费
预算情况说明

九、关于库尔勒市畜禽改良站 2020 年政府性基金预算拨款情况说
明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 库尔勒市畜禽改良站单位概况

一、主要职能

1、改良畜禽品种，促进畜牧业发展。2、负责种畜禽品种资源调查、监测、保护、管理。3、种畜禽质量管理。4、畜禽品种改良、家畜育种、畜禽品种的选育、培育。5、畜禽品种技术推广及培训等工作。6、承担畜禽改良方面的重点科研课题和项目等工作。

二、机构设置及人员情况

库尔勒市畜禽改良站无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：行政办公室、品种改良业务科、液氮管理办公室。

库尔勒市畜禽改良站编制数 6 人，实有人数 7 人，其中：在职 7 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：000058005-库尔勒市畜禽改良站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	74.25	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	74.25	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	0.43
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	9.13
		210 卫生健康支出	2.37
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	57.75
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	4.57
		222 粮油物资储备支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
小 计	74.25		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	74.25	支 出 总 计	74.25

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：000058005-库尔勒市畜禽改良站

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共 预算拨款	政府性基 金预算拨 款	财政专户 管理资金	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入	用事业基 金弥补收 支差额	单位上年 结余（不 包括国库 集中支付 额度结 余）
类	款	项										
205			教育支出	0.43	0.43							
	08		进修及培训	0.43	0.43							
205	8	03	培训支出	0.43	0.43							
208			社会保障和就业支出	9.13	9.13							
	05		行政事业单位养老支出	9.13	9.13							
208	5	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.09	6.09							
208	5	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.04	3.04							
210			卫生健康支出	2.37	2.37							
	11		行政事业单位医疗	2.37	2.37							
210	11	02	事业单位医疗	2.37	2.37							
213			农林水支出	57.75	57.75							
	01		农业农村	57.75	57.75							
213	1	04	事业运行	52.75	52.75							
213	1	99	其他农业农村支出	5.00	5.00							
221			住房保障支出	4.57	4.57							
	02		住房改革支出	4.57	4.57							
221	2	01	住房公积金	4.57	4.57							
总计：				74.25	74.25							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：000058005-库尔勒市畜禽改良站

单位：万元

项 目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	0.43	0.43	
	08		进修及培训	0.43	0.43	
205	08	03	培训支出	0.43	0.43	
208			社会保障和就业支出	9.13	9.13	
	05		行政事业单位养老支出	9.13	9.13	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.09	6.09	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.04	3.04	
210			卫生健康支出	2.37	2.37	
	11		行政事业单位医疗	2.37	2.37	
210	11	02	事业单位医疗	2.37	2.37	
213			农林水支出	57.75	52.75	5.00
	01		农业农村	57.75	52.75	5.00
213	01	04	事业运行	52.75	52.75	
213	01	99	其他农业农村支出	5.00		5.00
221			住房保障支出	4.57	4.57	
	02		住房改革支出	4.57	4.57	
221	02	01	住房公积金	4.57	4.57	
总计：				74.25	69.25	5.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：000058005-库尔勒市畜禽改良站

单位：万

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预 算	政府性基金 预算
财政拨款（补助）	74.25	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	74.25	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出	0.43	0.43	
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	9.13	9.13	
		210 卫生健康支出	2.37	2.37	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	57.75	57.75	
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	4.57	4.57	
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
收入总计	74.25	支出总计	74.25	74.25	

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门: 000058005-库尔勒市畜禽改良站

单位: 万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	0.43	0.43	
	08		进修及培训	0.43	0.43	
205	08	03	培训支出	0.43	0.43	
208			社会保障和就业支出	9.13	9.13	
	05		行政事业单位养老支出	9.13	9.13	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.09	6.09	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.04	3.04	
210			卫生健康支出	2.37	2.37	
	11		行政事业单位医疗	2.37	2.37	
210	11	02	事业单位医疗	2.37	2.37	
213			农林水支出	57.75	52.75	5.00
	01		农业农村	57.75	52.75	5.00
213	01	04	事业运行	52.75	52.75	
213	01	99	其他农业农村支出	5.00		5.00
221			住房保障支出	4.57	4.57	
	02		住房改革支出	4.57	4.57	
221	02	01	住房公积金	4.57	4.57	
总计:				74.25	69.25	5.00

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 000058005-库尔勒市畜禽改良站

单位: 万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301			66.57	66.57	
	01	基本工资	21.25	21.25	
	02	津贴补贴	15.46	15.46	
	03	奖金	9.09	9.09	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6.09	6.09	
	09	职业年金缴费	3.04	3.04	
	10	职工基本医疗保险缴费	2.37	2.37	
	12	其他社会保障缴费	1.07	1.07	
	13	住房公积金	4.57	4.57	
	99	其他工资福利支出	3.63	3.63	
302			2.68		2.68
	01	办公费	1.45		1.45
	16	培训费	0.43		0.43
	28	工会经费	0.43		0.43
	29	福利费	0.38		0.38
总计:			69.25	66.57	2.68

表七:

项目支出情况表

编制部门: 000058005-库尔勒市畜禽改良站

单位: 万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
213	01	99	其他农业农村支出	支农专项-购买品种改良耗材	5.00		5.00								
总计:					5.00		5.00								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：000058005-库尔勒市畜禽改良站

单位：万元

合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

备注：我单位 2020 年未安排“三公”经费支出预算。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：000058005-库尔勒市畜禽改良站

单位：万元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				

备注：我单位 2020 年未安排政府性基金预算。

表十一：

政府采购预算表

编制单位： 000058005-库尔勒市畜禽改良站

单位：万元

项目名称		采购方式	资金来源									
			总计	经费拨款			单位上年 结余（不 包括国库 集中支付 额度结 余）	教育收费 （财政专 户）	事业单 位经营 收入	事业收 入	用事业基 金弥补收 支差额	其他收 入
经费拨款 小计	一般公共 预算			政府性基 金预算								
项目名称	采购目录											
综合办公费	其他	集中采购	1.45	1.45	1.45							
公务用车运行维护费	车辆保险 (含交强险)	集中采购	0.50	0.50	0.50							
公务用车运行维护费	车辆维修	集中采购	1.50	1.50	1.50							
合计			3.45	3.45	3.45							

表十二：

政府购买服务支出预算表

编制单位： 000058005-库尔勒市畜禽改良站

单位：万元

项目名称		服务目录	资金来源									
			总计	财政拨款收入			教育收费 (财政专户)	单位上年结余 (不包括国库集中支付 额度结余)	事业单位经营收入	事业收入	用事业基金 弥补收支差额	其他收入
经费拨款小计	一般公共预算			政府性基金预算								
项目名称	购买服务内容											

备注：我单位 2020 年未安排政府购买服务支出预算。

表十三:

国有资产占有和使用情况

编制部门: 000058005-库尔勒市畜禽改良站

单位: 万元

资产总额	负债总额	国有资产总额		主要资产情况														经营性资产情况				
		其中: 固定资产总额	国家资本及享有权益	房屋建筑物				土地		汽车				专用设备		办公自动化设备		经营性资产总额	其中: 对外投资	兴办实体	出租出借	其他
				建筑面积(平方米)	其中: 办公用房	其中: 职工宿舍	入账价值	面积(平方米)	入账价值	数量(辆)	入账价值	其中: 小轿车数量(辆)	小轿车入账价值	数量(辆)	入账价值	数量(辆)	入账价值					
31.79	1.66	30.13								1	16.98			53	7.00	18	6.00					

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市畜禽改良站 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市畜禽改良站 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 74.25 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于库尔勒市畜禽改良站 2020 年收入预算情况说明

库尔勒市畜禽改良站收入预算 74.25 万元，其中：

一般公共预算 74.25 万元，占 100 %，比上年减少 26.08 万元，主要原因是本年安排预算项目减少；

政府性基金预算未安排。

三、关于库尔勒市畜禽改良站 2020 年支出预算情况说明

库尔勒市畜禽改良站 2020 年支出预算 74.25 万元，其中：

基本支出 69.25 万元，占 93.27%，比上年减少 31.08 万元，主要原因是本年社保缴费比例下调。

项目支出 5 万元，占 6.73%，比上年增加 5 万元，主要原因是本年增加项目经费。

四、关于库尔勒市畜禽改良站 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 74.25 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：教育支出 0.43 万元，主要用于培训支出。社会保障和就业支出 9.13 万元、主要用于缴纳职工社会保险费。卫生健康支出 2.37 万元，主要用于缴纳职工医疗保险费。农林水支出 57.75 万元、主要用于发放职工工资及日常公用费用。住房保障支出 4.57 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、关于库尔勒市畜禽改良站 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

库尔勒市畜禽改良站 2020 年一般公共预算拨款基本支出 69.25 万元，比上年执行数减少 5.23 万元，下降 7.02%。主要原因是：本年社保缴费比例下调。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）0.43 万元，占 0.58%。
2. 社会保障和就业支出（类）9.13 万元，占 12.30%。
3. 卫生健康支出（类）2.37 万元，占 3.19%。
4. 农林水支出（类）57.75 万元，占 77.78%。
5. 住房保障支出（类）4.57 万元，占 6.15%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2020年预算数为0.43万元，比上年执行数减少0.17万元，下降28.33%，主要原因是：本年培训次数减少。

2. 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）：2020年预算数为6.09万元，比上年执行数减少2.97万元，下降32.78%，主要原因是：本年养老保险缴费比例下调。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2020年预算数为3.04万元，比上年执行数增加3.04万元，增长100%，主要原因是：上年无新增退休人员，职业年金未发生。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2020年预算数为2.37万元，比上年执行数减少0.45万元，下降15.95%，主要原因是：缴费基数变动。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2020年预算数为57.75万元，比上年执行数减少4.25万元，下降6.85%，主要原因是：本年根据实际工作需要，压减经费。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为4.57万元，比上年执行数增加4.57万元，增长100%，主要原因是：上年住房公积金在行政运行中核算。

六、关于库尔勒市畜禽改良站 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市畜禽改良站 2020 年一般公共预算基本支出 69.25 万元，其中：

人员经费 66.57 万元，主要包括：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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 2.68 万元，主要包括：办公费、培训费、工会经费、福利费。

七、关于库尔勒市畜禽改良站 2020 年项目支出情况说明

项目名称：购买品种改良耗材

设立的政策依据：关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知》（财预〔2020〕10 号）

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：库尔勒市畜禽改良站

资金分配情况：品种改良耗材 ≥ 3000 个

资金执行时间：2020 年 1 月至 2020 年 12 月

八、关于库尔勒市畜禽改良站 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

库尔勒市畜禽改良站 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是无此项预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是我单位无车辆；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于库尔勒市畜禽改良站 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市畜禽改良站 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020 年，库尔勒市畜禽改良站及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 2.68 万元，比上年预算减少 2.94 万元，下降 52.22%。主要原因是培训费、工会经费、福利费减少。

（二）政府采购情况

2020 年，库尔勒市畜禽改良站及下属单位政府采购预算 3.45 万元，其中：政府采购货物预算 1.45 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 2.00 万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1.73万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额1.73万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年底，库尔勒市畜禽改良站及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋0平方米，价值0万元。
2. 车辆0辆，价值0万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。
3. 办公家具价值0.27万元。
4. 其他资产价值29.86万元。

单位价值50万元以上大型设备0台(套)，单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

2020年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台(套)，单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

（四）预算绩效情况

2020年度，本年度实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额5万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市畜禽改良站			项目名称	购买品种改良耗材	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金	0
项目总体目标	全市畜禽良种化率提高，农牧民养殖积极性提高，保护了本行业可发展性。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	购买专用耗材成本			≤5万元	
	时效指标	项目执行时间			2020年1月至12月	
		当年项目资金及时率			100%	
	数量指标	购买专用耗材数量			≥3000个	
	质量指标	项目验收合格率			100%	
	可持续影响指标	科学养殖水平提高，对本行业具有可持续发展前景			长期	
	社会效益指标	提高农牧民养殖积极性			有效提高	
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度			≥90%	

（五）其他需说明的事项

无

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是库尔勒市本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指库尔勒市本级部门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）费指单位公务出国（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指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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，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及其他费用。

库尔勒市畜禽改良站

2020年2月6日