

新疆维吾尔自治区库尔勒市
畜禽改良站 2019 年部门预算公开

目 录

第一部分 库尔勒市畜禽改良站概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2019 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、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、部门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、2019 年库尔勒市（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 2019 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市畜禽改良站 2019 年收支预算情况的总体说明

二、关于库尔勒市畜禽改良站 2019 年收入预算情况说明

三、关于库尔勒市畜禽改良站 2019 年支出预算情况说明

四、关于库尔勒市畜禽改良站 2019 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 2019 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 2019 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 2019 年项目支出情况说明

八、关于库尔勒市畜禽改良站 2019 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 2019 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，减少 0 人；退休 0 人，减少 0 人；离休 0 人，减少 0 人。

第二部分 2019 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：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	1003281.00	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1003281.00	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	6002
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	152181
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	33828
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	746050
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	65220
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	1003281	小 计	1003281
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	1003281	支 出 合 计	1003281

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：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 基 业 金 弥 收 补 支 差 额	单 位 年 余 上 结 (不 包 括 库 中 支 付 度 支 余)
类	款	项										
205			教育支出	6002.0	6002.0							
	08		进修及培训	6002.0	6002.0							
205	08	03	培训支出	6002.0	6002.0							
208			社会保障和就业支出	152181.0	152181.0							
	05		行政事业单位离退休	152181.0	152181.0							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108701.0	108701.0							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	43480.0	43480.0							
210			医疗卫生与计划生育支出	33828.0	33828.0							
	11		行政事业单位医疗	33828.0	33828.0							
210	11	02	事业单位医疗	33828.0	33828.0							
213			农林水支出	746050.0	746050.0							
	01		农业	746050.0	746050.0							
213	01	04	事业运行	746050.0	746050.0							
221			住房保障支出	65220.0	65220.0							

	02		住房改革支出	65220.0	65220.0							
221	02	01	住房公积金	65220.0	65220.0							
			合计	1003281.0	1003281.0							

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：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				
221				65220.00	65220.00	
	02			65220.00	65220.00	
		01	住房公积金	65220.00	65220.00	
213				746050.00	746050.00	
	01			746050.00	746050.00	
		04	事业运行	746050.00	746050.00	
210				33828.00	33828.00	
	11			33828.00	33828.00	
		02	事业单位医疗	33828.00	33828.00	
208				152181.00	152181.00	

	05			152181.00	152181.00	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	43480.00	43480.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108701.00	108701.00	
205				6002.00	6002.00	
	08			6002.00	6002.00	
		03	培训支出	6002.00	6002.00	
			合计	1003281.00	1003281.00	

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：元

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）	1,003,281.00	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1,003,281.00	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	6,002.00	6002.00	
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	152,181.00	152181.00	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	33,828.00	33828.00	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	746,050.00	746050.00	
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出	65,220.00	65220.00	
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计	1,003,281.00	小 计	1,003,281.00		
		230 转移性支出			
收 入 总 计	1,003,281.00	支 出 总 计	1,003,281.00		

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：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				
221			住房保障支出	65220.00	65220.00	0.00
	02		住房改革支出	65220.00	65220.00	0.00
221	02	01	住房公积金	65220.00	65220.00	0.00
213			农林水支出	746050.00	746050.00	0.00
	01		农业	746050.00	746050.00	0.00
213	01	04	事业运行	746050.00	746050.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	33828.00	33828.00	0.00
	11		行政事业单位医疗	33828.00	33828.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	33828.00	33828.00	0.00
208			社会保障和就业支出	152181.00	152181.00	0.00
	05		行政事业单位离退休	152181.00	152181.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	43480.00	43480.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108701.00	108701.00	0.00
205			教育支出	6002.00	6002.00	0.00
	08		进修及培训	6002.00	6002.00	0.00
205	08	03	培训支出	6002.00	6002.00	0.00
			合计	1003281.00	1003281.00	0.00

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: 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			947025	947025	0
	01	基本工资	300096	300096	0
	02	津贴补贴	224460	224460	0
	03	奖金	100097	100097	0
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	108701	108701	0
	09	职业年金缴费	43480	43480	0
	10	职工基本医疗保险缴费	32610	32610	0
	12	其他社会保障缴费	20511	20511	0
	13	住房公积金	65220	65220	0
	99	其他工资福利支出	51850	51850	0
302			56256	0	56256
	01	办公费	13850	0	13850
	06	电费	5000	0	5000
	16	培训费	6002	0	6002
	28	工会经费	6002	0	6002
	29	福利费	5402	0	5402

	31	公务用车运行维护费	20000	0	20000
		合计	1003281	947025	56256

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: 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													

		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
20000		20000		20000	

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: 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				

			合计			

备注：库尔勒市畜禽改良站未安排政府基金预算支出，此表为空表。

表十一：

2019 年政府采购预算表

编制单位：000058005-库尔勒市畜禽改良站

单位：元

预算单位	采购项目		采购方式	规格要求	计量单位	资金来源							单位上年结余 (不包括国库集中支付额度结余)	
	项目名称	采购目录				总计	经费拨款补助	财政专户拨款	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		
000058005-库尔勒市畜禽改良站						20,000.00	20,000.00							
	公务用车运行维护费	车辆维修	集中采购			20,000.00	20,000.00							
总计：						20,000.00	20,000.00							

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市畜禽改良站 2019 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 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1003281 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 2019 年收入预算情况说明

库尔勒市畜禽改良站收入预算 1003281 元。其中：

一般公共预算 1003281 元，占 100%，比上年增加 101829 元，主要原因是：本年社保缴纳略增；本年补发职工了 2017 年绩效奖和两奖（精神文明和综合治理奖）；

政府性基金预算未安排；

财政专户管理资金 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是未安排财政专户管理资金预算；

事业收入 0 元，占 0 %，比上年增加 0 元，主要原因是无此项收入预算；

事业单位经营收入 0 元，占 0 %，比上年增加 0 元，主要原因是无此项收入预算；

其他收入 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是无此项收入预算；

用事业基金弥补收支差额 0 元，占 0 %，比上年增加 0 元，主要原因是无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）0 元，占 0 %，比上年增加 0 元，主要原因是无上年结余。

三、关于库尔勒市畜禽改良站 2019 年支出预算情况说明

库尔勒市畜禽改良站 2019 年支出预算 1003281 元。其中：

基本支出 1003281 元，占 100%，比上年增加 101829 元，主要原因是：本年社保缴纳略增；本年补发职工了 2017 年绩效奖和两奖（精神文明和综合治理奖）。

项目支出 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是年未安排此项收入。

四、关于库尔勒市畜禽改良站 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 1003281 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 6002 元，主要用于对本单位专业技术人员和养殖户进行专业技术培训；社会保障和就业支出 152181 元，主要用于本单位职工向社保局缴纳社会保险费；医疗卫生与计划生育支出 33828 元，主要用于本单位职工向社保局缴纳社会保险费；农林水支出 746050 元，主要用于本单位办公场所消耗的日常工作性办公、电费、公用暖气费、职工报销差旅费等商品服务支出；住房保障支出 65220 元，主要用于为单位职工缴纳住房公积金。

五、关于库尔勒市畜禽改良站 2019 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 2019 年一般公共预算拨款基本支出 1003281 元，比上年执行数增加 160829.56 元，增长 19.09%。主要原因是：人员增资、社保缴费增加，补发职工 2017 年绩效奖和两奖（精神文明和综合治理奖）。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、住房保障支出（类）65220 元，占 6.5%；
- 2、农林水支出（类）746050 元，占 74.36%；
- 3、医疗卫生与计划生育支出（类）33828 元，占 3.37%；
- 4、社会保障和就业支出（类）152181 元，占 15.17%；
- 5、教育支出（类）6002 元，占 0.6%。

(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)：2019年预算数为 6002 元，比上年执行数增加 6002 元，增长 100%，主要原因是：一是上年培训费在主款事业运行中核算；本年计划培训人次略增。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为 108701 元，比上年执行数增加 4853 元，增长 4.67%，主要原因是：本年度养老保险缴费增加。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2019年预算数为 43480 元，比上年执行数增加 43480 元，增长 100%，主要原因是：职业年金缴费单位部分无须缴纳，只缴纳个人部分。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为33828元，比上年执行数增加4718元，增长16.21%，主要原因是：本年度行政单位医疗缴费增加。

5、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：2019年预算数为746050元，比上年执行数增加36556.56元，增长5.15%，主要原因是：本年补发职工了2017年绩效奖和两奖（精神文明和综合治理奖）。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为65220元，比上年执行数增加65220元，增长100%。主要原因是：上年缴纳住房公积金在主款事业运行核算，本年住房公积金缴费单独核算。

六、关于库尔勒市畜禽改良站2019年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市畜禽改良站2019年一般公共预算基本支出1003281元，其中：

人员经费947025元，主要包括：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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金等。

公用经费 56256 元，主要包括：办公费、电费、邮电费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

七、关于库尔勒市畜禽改良站 2019 年项目支出情况说明

库尔勒市畜禽改良站 2019 年未安排项目。

八、关于库尔勒市畜禽改良站 2019 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 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 20000 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 20000 元，公务接待费 0 元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0 元，其中：因公出国（境）费减少 0 元，主要原因是未发生因公出国人员；公务用车购置费为 0 元，主要原因是年初预算未安排；公务用车运行费减少 0 元，主要原因是车辆数无变化；公务接待费增加（减少）0 元，；主要原因是未产生公务接待费。

九、关于库尔勒市畜禽改良站 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市畜禽改良站 2019 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

2019 年，库尔勒市畜禽改良站本级及下属 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 56256 元，比上年预算增加 1433 元，增长 2.61%。主要原因是：上年商品服务支出减少。

（二）非税收入情况

2019 年，库尔勒市畜禽改良站及下属 0 家单位 0 个执收项目共 0 元。其中：公共财政预算收入 0 元，政府性基金收入 0 元，财政专户管理资金 0 元，事业单位经营收入 0 元，其他收入 0 元。全部为本级收入。

（三）政府采购情况

2019 年，库尔勒市畜禽改良站及下属 0 家单位政府采购预算 20000 元。其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 20000 元。

2019 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 6667 元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 6667 元。

(四) 政府购买服务情况

2019 年，库尔勒市畜禽改良站及下属 0 家单位政府购买服务预算 0 个项目，涉及预算金额 0 元。

(五) 国有资产占用使用情况

截至 2018 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 0 元，其中：

1. 房屋 0 平方米，价值 0 元。

2. 车辆 0 辆，价值 0 元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 元；执法执勤用车 3 辆，价值 0 元；其他车辆 0 辆，价值 0 元。

3. 办公家具价值 0 元。

4. 其他资产价值 0 元。

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

2019 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(六) 预算绩效情况

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 元。具体情况见下表：

表十四：

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	
项目资金（元）	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金
项目总体目标					
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				
	时效指标				
	数量指标				
	质量指标				

项目效益指标	经济效益指标		
	可持续影响指标		
	社会效益指标		
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标		

(七) 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。

库尔勒库尔勒市畜禽改良站

2019年4月30日