

克孜勒苏柯尔克孜自治州畜禽繁育改良站

2020年部门预算公开



## 目 录

### **第一部分 克州畜禽繁育改良站单位概况**

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

### **第三部分 2020 年部门预算情况说明**

一、关于克州畜禽繁育改良站 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于克州畜禽繁育改良站 2020 年收入预算情况说明

三、关于克州畜禽繁育改良站 2020 年支出预算情况说明

四、关于克州畜禽繁育改良站 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州畜禽繁育改良站 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州畜禽繁育改良站 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州畜禽繁育改良站 2020 年项目支出情况说明

八、关于克州畜禽繁育改良站 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州畜禽繁育改良站 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**

## 第一部分克州畜禽繁育改良站部门单位概况

### 一、主要职能

认真贯彻落实和宣传国家和自治区“种畜禽管理条例”方面的负责全州畜牧技术推广工作的组织和实施，督促和执行家畜品种区划工作；参与品种改良规划的编制工作，并选择引进和培育优秀种公畜，掌握种畜品质和利用情况，组织种畜更新换代及后裔测定工作；承担国家、自治区及自治州下达的畜牧技术推广攻关课题，制作、生产并提供各种家畜的冻精、液氮及器材；承担全州冻精质量检测及对人员的技术培训等工作。

### 二、机构设置及人员

克州畜禽繁育改良站无下属预算单位，下设四个科室，分别是：办公室、冻精供应科、种畜禽监督管理科、业务科。

克州畜禽繁育改良站编制数 22，实有人数 30 人，其中：在职 23 人，增加或减少 0 人；退休 7 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 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：克州畜禽繁育改良站 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）	334.10	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	334.10	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	
上级补助收入		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
其他收入		208 社会保障和就业支出	30.71
上级专项收入	12.00	209 社会保险基金支出	
用事业基金弥补收支差额		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	360.39
		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	
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		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	346.10		391.10
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	45.00		
收 入 总 计	391.10	支 出 合 计	391.10

表二：

## 部门收入总体情况表

填报部门：克州畜禽繁育改良站

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	政府基 金预 算拨 款	政 财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 收 入	上 级 补 助 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	上 级 专 项 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												
213	01	04	事业运行 (农业)	296.39	296.39									
213	01	99	其他农业 农村支出	64	7							12		45
208	05	05	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	30.71	30.71									
			合计	391.10	334.10							12		45

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：克州畜禽繁育改良站单位：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				
213	01	99	其他农业支出	64		64
213	01	04	事业运行（农业）	296.39	296.39	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.71	30.71	
			合计	391.10	327.10	64

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：克州畜禽繁育改良站单位：万元

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）	334.10	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	334.10	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			
		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	30.71	30.71	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	303.39	303.39	
		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			
		222 粮油物资储备支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		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	334.10	支 出 总 计	334.10	334.10	

备注：无内容应公开空表并说明情况。



表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：克州畜禽繁育改良站

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				
302	30231	公务用车运行维护费	0.70		0.70
301	30102	津贴补贴	113.06	113.06	
302	30226	劳务费	0.24		0.24
302	30229	福利费	2.42		2.42
301	30101	基本工资	95.43	95.43	
302	30217	公务接待费	0.20		0.20
302	30204	手续费	0.03		0.03
302	30242	办公用品及设备采购	2.68		2.68
302	30205	水费	0.20		0.20
301	30112	其他社会保障缴费	14.90	14.90	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.71	30.71	
302	30231	公务用车运行维护费			
302	30206	电费	0.80		0.80
303	30399	其他对个人和家庭的补助	19.88	19.88	
303	30305	生活补助	1.33	1.33	
302	30207	邮电费	0.45		0.45
301	30103	奖金	15.13	15.13	
302	30201	办公费	0.50		0.50
301	30113	住房公积金	22.15	22.15	
303	30309	奖励金	0.02	0.02	
303	30302	退休费	4.57	4.57	
302	30228	工会经费	1.34		1.34
302	30211	差旅费	0.36		0.36
		合计	327.10	317.18	9.92

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

项目支出情况表

编制部门：克州畜禽繁育改良站

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	群众工作经费1	12		12								
213	01	99	其他农业农村支出	群众工作经费2	7		7								
213	01	99	其他农业农村支出	畜禽改良项目	45		45								
				合计	64.00		64.00								

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：克州畜禽繁育改良站 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	
3.00		2.80		2.80	0.20
0.90		0.70		0.70	0.20
2.10		2.10		2.10	

备注：无内容应公开空表并说明情况。



### 第三部分 2020年克州畜禽繁育改良站预算情况说明

#### 一、关于克州畜禽繁育改良站2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州畜禽繁育改良站2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算391.10万元。

收入预算包括：一般公共预算334.10万元，上级专项收入12万元，单位上年结余45万元（不包括国库集中支付额度结余）。

支出预算包括：农林水支出360.39万元，社会保障和就业支出30.71万元。

#### 二、关于克州畜禽繁育改良站2020年收入预算情况说明

克州畜禽繁育改良站收入预算391.10万元，其中：

一般公共预算334.10万元，占85.43%，比上年减少14.42万元，主要原因是2018年12月开除1人，1人于2018年10月去世，做2019年预算时两个人包含在内，故2020年预算减少2人，所以人员经费中基本工资、津贴补贴、机关养老保险缴费、其他社会保障缴费、奖金及住房公积金等相应减少；公用经费中工会费和福利费也相应减少。

政府性基金预算未安排。

上级专项收入12万元，占3.06%，比上年增加12万元，主要原因是上度上级专项没有纳入项目预算，2020年度纳入

预算里。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）45万元，占11.51%，比上年减少67.21万元，主要原是上年度项目结余112.21万元，2019年度项目开展多，支出了67.21万元，故结余相对减少。

### 三、关于克州畜禽繁育改良站2020年支出预算情况说明

克州畜禽繁育改良站2020年支出预算391.10万元，其中：

基本支出327.10万元，占83.64%，比上年减少19.15万元，主要原因是人员减少，人员经费中基本工资、津贴补贴、机关养老保险缴费、其他社会保障缴费、奖金及住房公积金等相应减少；公用经费中工会费和福利费也相应减少。

项目支出64万元，占16.36%，比上年减少50.48万元，主要原因是上年度下半年有新增4个项目，没有开展，结余了112.21万元，2019年度项目开展多，支出了67.21万元，故项目结余相对减少。

### 四、关于克州畜禽繁育改良站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334.10万元。

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：农林水支出303.39万元、社会保障和就业支出30.71万元，主要用于人员基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、

住房公积金、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助、公用经费。

五、关于克州畜禽繁育改良站 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州畜禽繁育改良站 2020 年一般公共预算拨款基本支出 296.39 万元，比上年执行数减少 92.54 万元，下降 23.79 %。主要原因是：一是人员减少，人员经费中基本工资、津贴补贴、机关养老保险缴费、其他社会保障缴费、奖金及住房公积金等相应减少；公用经费中工会费和福利费也相应减少；二是 2018 年、2019 年绩效奖励金没有纳入预算，2019 年人员基本工资调资。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共预算农林水支出（213）303.39 万元，占 90.81%。

2. 社会保障和就业支出（208）30.71 万元，占 9.19%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、农林水支出（213）农业农村（01）事业运行（04）：2020 年预算数为 296.39 万元，比上年执行数减少 92.54 万元，下降 23.79 %。主要原因是：一是人员减少，人员经费中基本工资、津贴补贴、机关养老保险缴费、其他社会保障缴费、奖金及住房公积金等相应减少；公用经费中工会费和福利费也相应减少；二是 2018 年、2019 年绩效奖励金没有纳入预算，2019 年人员基本工资调资。

2、农林水支出（213）农业农村（01）其他农业农村支出（99）：2020年预算数为7万元，上年度群众工作经费7万元没有纳入项目预算，2020年度纳入预算里。

3、社会保障和就业支出（208）行政和事业养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：2020年预算数为30.71万元，比上年执行数减少0.97万元，下降3.06%，主要原因是：2019年5月开始养老保险缴费从20%减少到16%，故今年比上年度减少养老保险缴费支出。

六、关于克州畜禽繁育改良站2020年一般公共预算基本支出情况说明

克州畜禽繁育改良站2020年一般公共预算基本支出327.10万元，其中：

人员经费317.18万元，主要包括：基本工资95.43万元、津贴补贴113.06万元、奖金15.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费30.71万元、其他社会保障缴费14.90万元、住房公积金22.15万元、退休费4.57万元、生活补助1.33万元、奖励金0.02万元、其他对个人和家庭的补助19.88万元。

公用经费9.92万元，主要包括：办公费0.5万元、印刷费、咨询费、手续费0.03万元、水费0.2万元、电费0.80万元、邮电费0.45万元、差旅费0.36万元、公务接待费0.20万元、劳务费0.24万元、工会经费1.34万元、福利费2.42万元、公务用车运行维护费0.70万元、其他商品和服务支出、办公设备购置2.68万元。

## 七、关于克州畜禽繁育改良站 2020 年项目支出情况说明

### 1、项目名称：群众工作经费 1

设立的政策依据：根据州财政 2020 年预算编制内内容

预算安排规模：12 万元

项目承担单位：克州畜禽繁育改良站

资金分配情况：办公费及慰问 2.3 万元，办公用品及设备采购 6.5 万元，为村委会办实事购买 16 头牦牛 3.2 万元。

资金执行时间：2020 年 1 月至 2020 年 12 月

### 2、项目名称：群众工作经费 2

设立的政策依据：根据州财政 2020 年预算编制内内容

预算安排规模：7 万元

项目承担单位：克州畜禽繁育改良站

资金分配情况：办公费及慰问 3.47 万元，办公用品及设备采购 1.43 万元，公车运行维护 2.1 万元。

资金执行时间：2020 年 1 月至 2020 年 12 月

### 3、项目名称：畜禽品种改良

设立的政策依据：根据州财政 2020 年预算编制内内容

预算安排规模：45 万元

项目承担单位：克州畜禽繁育改良站

资金分配情况：该项目是上年结余资金，其资金分配：办公费 3.5 万元，办公用品及设备采购 7.5 万元，印刷费 2 万元、咨询费 2 万元、差旅费 8 万元、培训费 2 万元、专用材料费 12 万元、公车运行维护 8 万元。

资金执行时间：2020年1月至2020年12月

## 八、关于克州畜禽繁育改良站2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州畜禽繁育改良站2020年“三公”经费财政拨款预算数为3.00万元，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2.80万元，公务接待费0.20万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.6万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算]；公务用车运行费减少0.6万元，主要原因是严格执行中央八项规定，节约支出；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是严格执行中央八项规定，控制支出。

## 九、关于克州畜禽繁育改良站2020年政府性基金预算拨款情况说明

克州畜禽繁育改良站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，克州畜禽繁育改良站本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算9.92万元，比上年预算增加0.03万元，增长0.30%。主要原因是因办公楼水电费支出比往年稍高。

## （二）政府采购情况

2020年，克州畜禽繁育改良站及下属单位政府采购预算24.95万元，其中：政府采购货物预算7.28万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算17.67万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额24.95万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额24.95万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至2019年底，克州畜禽繁育改良站部门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0。
2. 车辆2辆，价值35.88万元；其中：一般公务用车1辆，价值17.40万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆1辆，价值18.48万元。
3. 办公家具价值3.43万元。
4. 其他资产价值57.55万元。

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（或安排购置车辆经费0万元），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3个，涉及预算金额64万元。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	克州畜禽繁育改良站			项目名称	群众工作经费 1	
项目资金（万元）	年度资金总额：	12	其中：财政拨款	12	其他资金	
项目总体目标	利用 12 万元群众工作经费，开展扶贫、“四项”活动，慰问和帮助贫困户、贫困学生、特困户等人员，开展各类节假日文艺活动及“民族团结一家亲”联谊活动，改善村委会办公条件，加强现代文化引领，逐步增强文化建设。通过学习加强基层群众国语水平，进一步提高国语交流能力。在广大基层中，形成良好的社会氛围。通过购买牦牛托养托管，建立利益联结机制，其分利润村集体所有，壮大村集体经济收入。					
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	群众工作慰问及日常支出			2.3 万元	
		办公用品及设备采购			6.5 万元	
		为村委会办实事购买牦牛			3.2 万元	
	时效指标	项目执行时间			12 月	
		项目完成周期			2020 年 1-12 月	
	数量指标	开展联谊活动			≥10 次	
		开展节假日活动			≥6 次	
		慰问贫困户			≥50 次	
		改善办公条件			≥2 次	
		购买牦牛			≥16 头	
质量指标	为民办好事实事完成率、			≥95%		
	宣传文艺联谊活动覆盖率			≥95%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	确保群众工作顺利开展			顺利开展联谊、文体活动，丰富群众的业余生活，通过文化引领进一步形成良好的社会氛围和加强学习教育做好群众工作。	

	社会效益指标	加强农牧民文化引领	≥700 人
		提高农牧民的文化知识	逐步提高农牧民的文化知识
		提高村集体收入	每年村集体经济收入 1 万元，基本解决村委会办公经费
满意度指标	满意度指标	服务群众满意率	≥90%

## 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	克州畜禽繁育改良站			项目名称	群众工作经费 2	
项目资金（万元）	年度资金总额：	7	其中：财政拨款	7	其他资金	
项目总体目标	切实做好群众工作开展各项文体活动，实现现代文化引领，逐步提高文化队伍建设，加强农牧民国语学习教育，进一步提高语言交流能力。深入基层全面开展入户走访，大力宣传党的惠农惠民政策，协助村委会、驻村工作队做好脱贫攻坚工作。					
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	办公费及慰问			3.47 万元	
		办公用品及设备采购			1.43 万元	
		公车运行及维护			2.1 元	
	时效指标	目标完成阶段			每季度末	
		目标完成时间			2020 年 1-12 月	
	数量指标	开展宣传及文体活动			≥15 次	
		项目总额			=7 万元	
		举办群众活动			≥8 次	
	质量指标	资金覆盖率			≥95%	

		参加活动人数	≥90
项目效益指标	经济效益指标		
	可持续影响指标	确保群众工作顺利开展	顺利开展文体活动，丰富群众的业余生活，进一步加强学习教育
	社会效益指标	加强文化队伍建设，丰富群众的业余生活	加强文化队伍建设，丰富群众的业余生活
		提高农牧民的文化知识	逐步提高农牧民的文化知识
		收益人数	≥580 人
生态效益指标			
满意度指标	满意度指标	群众满意率	≥95%

## （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，是自治州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：指自治州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。

