

博尔塔拉蒙古自治州
畜牧工作站单位 2020 年部门预算公开

目录

第一部分 博州畜牧工作站单位概况

- 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、关于博州畜牧工作站 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于博州畜牧工作站 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于博州畜牧工作站 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于博州畜牧工作站 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于博州畜牧工作站 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于博州畜牧工作站 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于博州畜牧工作站 2020 年项目支出情况说明

八、关于博州畜牧工作站 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博州畜牧工作站 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 博州畜牧工作站单位概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家、自治区有关畜禽品种改良法律、法规，拟订并组织实施自治州畜禽品种改良发展规划、计划以及畜禽饲养管理技术标准；

(二) 承担种畜禽质量安全监督与管理、畜牧业良种和技术推广；

(三) 承担饲养管理技术推广服务、畜禽资源保护与开发利用、畜牧技术支撑体系建设以及公益性事业职能；

(四) 负责规模化、标准化养殖和畜牧业产业化建设工作，实施畜牧业公共服务信息平台建设。

二、机构设置及人员情况

博州畜牧工作站无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：办公室、业务科。

博州畜牧工作站单位编制数 9 人，实有人数 17 人，其中：在职 9 人，增加 1 人；退休 8 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：博州畜牧工作站

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）	147.34	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	147.34	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	
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	13.26
		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	134.08
		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	
		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 债务发行费支出	
小 计	147.34		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	147.34	支 出 合 计	147.34

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：博州畜牧工作站

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	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										
213			农林水支出	134.08	134.08							
213	01		农业	134.08	134.08							
213	01	04	事业运行	134.08	134.08							
208			社会保障和就 业支出	13.26	13.26							
208	05		行政事业单位 养老支出	13.26	13.26							
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	13.26	13.26							
			合计	147.34	147.34							

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：博州畜牧工作站

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			农林水支出	134.08	134.08	
213	01		农业	134.08	134.08	
213	01	04	事业运行	134.08	134.08	
208			社会保障和就业支出	13.26	13.26	
208	05		行政事业单位养老支出	13.26	13.26	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.26	13.26	
			合计	147.34	147.34	

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

填报部门：博州畜牧工作站

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)	147.34	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	147.34	202 外交支出			
政府性基金预		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			
		208 社会保障和就业支出	13.26	13.26	
		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	134.08	134.08	
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息等			
		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			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理			
		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 债务发行费支出			
收 入 总 计	147.34	支 出 总 计	147.34	147.34	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：博州畜牧工作站

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				
213			农林水支出	134.08	134.08	
213	01		农业	134.08	134.08	
213	01	04	事业运行	134.08	134.08	
208			社会保障和就业支出	13.26	13.26	
208	05		行政事业单位养老支 出	13.26	13.26	
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	13.26	13.26	
			合计	147.34	147.34	

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：博州畜牧工作站

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
301	01	基本工资	43.35	43.35	
301	02	津贴补贴	37.17	37.17	
301	03	奖金	16.21	16.21	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.26	13.26	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.88	7.88	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.49	2.49	
301	12	其他社会保障缴费	0.86	0.86	
301	13	住房公积金	9.95	9.95	
301	99	其他工资福利支出	0.05	0.05	
302	01	办公费	3.75		3.75
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	28	工会费	0.65		0.65
302	29	福利费	0.98		0.98
302	31	公务用车运行维护费	1.00		1.00
302	99	其他商品服务支出	0.13	0.13	
303	02	退休费	1.16	1.16	
303	07	医疗费补助	6.93	6.93	
303	09	奖励金	0.52	0.52	
		合计	147.34	139.96	7.38

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：博州畜牧工作站

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	
1.00	0	1.00	0	1.00	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于博州畜牧工作站 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博州畜牧工作站 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 147.34 万元。

收入预算包括：一般公共预算 147.34 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 13.26 万元、农林水支出 134.08 万元。

二、关于博州畜牧工作站 2020 年收入预算情况说明

博州畜牧工作站收入预算 147.34 万元，其中：

一般公共预算 147.34 万元，占 100%，比上年增加 5.71 万元，主要原因是在职人员增加 1 人。

政府性基金预算未安排。

三、关于博州畜牧工作站单位 2020 年支出预算情况说明

博州畜牧工作站单位 2020 年支出预算 147.34 万元，其中：

基本支出 147.34 万元，占 100%，比上年增加 5.71 万元，主要原因是在职人员增加 1 人。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是无项目支出。

四、关于博州畜牧工作站 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 147.34 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（类）农业（款）134.08 万元，主要用于保障单位日常的办公经费及人员经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）13.26 万元，主要用于单位人员社保缴费。

五、关于博州畜牧工作站 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

博州畜牧工作站 2020 年一般公共预算拨款基本支出 147.34 万元，比上年执行数增加 5.71 万元，增长 4.0 %。主要原因是：在职人员增加 1 人。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 农林水支出（类）134.08 万元，占 91 .0%。
2. 社会保障和就业支出（类）13.26 万元，占 9.0 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：2020 年预算数为 134.08 万元，比上年执行数增加 7.99 万元，增长 6.34%，主要原因是：在职人员增加 1 人。

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 13.26 万元，比上年执行数减少 2.28 万元，下降 14.7%，主要原因是：新引进人才 2 人的社保基数较低且 1 名老员工病世。

六、关于博州畜牧工作站 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

博州畜牧工作站 2020 年一般公共预算基本支出 147.34 万元，其中：

人员经费 139.96 万元，主要包括：基本工资 43.35 万元、津贴补贴 37.17 万元、奖金 16.21 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 13.26 万元、职工基本医疗保险缴费 7.88 万元、公务员医疗补助缴费 2.49 万元、其他社会保障缴费 0.86 万元、住房公积金 9.95 万元、医疗费 6.93 万元、其他工资福利支出 0.05 万元、其他商品服务支出 0.13 万元、退休费 1.16 万元、奖励金 0.52 万元。

公用经费 7.38 万元，主要包括：办公费 3.75 万元、差旅费 1.00 万元、工会经费 0.65 万元、福利费 0.98 万元、公务用车运行维护费 1.00 万元。

七、关于博州畜牧工作站 2020 年项目支出情况说明

2020 年部门预算全部为基本支出，无项目支出。

八、关于博州畜牧工作站 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博州畜牧工作站 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 1.0 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 1.0 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减少 0.9 万元，其中：因公出国（境）费减少 0 万元，主要原因是本年

及上年无支出；公务用车购置费为0万元，未安排预算。公务用车运行费减少0.9万元，主要原因是本着节约原则，减少预算开支；公务接待费减少0万元，主要原因是本年及上年无支出，未安排预算。

九、关于博州畜牧工作站 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

博州畜牧工作站 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，博州畜牧工作站本级及下属 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 7.38 万元，比上年预算增加 1.44 万元，增长 23.7 %。主要原因是在职人员增加 1 人。

（二）政府采购情况

2020 年，博州畜牧工作站政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 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 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，博州畜牧工作站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 2 辆，价值 32.57 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 2 辆，价值 32.57 万元。

3. 办公家具价值 11.83 万元。

4. 其他资产价值 41.81 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 0 个，涉及预算金额 0 万元。（此表为空表）

项目支出绩效目标表

预算单位				项目名称		
项目资金（万元）	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					

(五) 其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

第四部分 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、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。

四、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。

五、“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。

六、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。

博州畜牧工作站

2020年2月6日