

喀什地区畜牧工作站
2019年部门预算公开

目录

第一部分 喀什地区畜牧工作站概况

- 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 2019年部门预算情况说明

- 一、关于喀什地区畜牧工作站2019年收支预算情况的总体说明
- 二、关于喀什地区畜牧工作站2019年收入预算情况说明
- 三、关于喀什地区畜牧工作站2019年支出预算情况说明
- 四、关于喀什地区畜牧工作站2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于喀什地区畜牧工作站2019年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于喀什地区畜牧工作站2019年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于喀什地区畜牧工作站2019年项目支出情况说明
- 八、关于喀什地区畜牧工作站2019年一般公共预算“三公”经

费预算情况说明

九、关于喀什地区畜牧工作站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 喀什地区畜牧工作站概况

一、主要职能

负责全区畜禽品种改良、畜牧技术推广和技术服务，畜禽遗传资源保护、种畜禽生产、良种推广、规模化养殖、备案管理、标准化生产、技术支撑、政策调研和信息平台等；组织技术培训，开展技术咨询工作，传授普及科学知识；生产和供应黄牛、绵羊改良使用的液氮、冻精、解冻液及改良器械。

二、机构设置及人员情况

喀什地区畜牧工作站单位无下属预算单位，下设7个科室，分别是：行政办公室、大畜繁育科、小畜繁育科、家禽产业科、种畜禽监管科、产业体系科、生产供应科。

喀什地区畜牧工作站编制数37人，实有人数64人，其中：在职37人，减少2人；退休27人，增加2人；离休0人，增加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：喀什地区畜牧工作站

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）	673.85	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	673.85	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	66.01
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	565.07
		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 国土海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	42.77
		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	
		231 债务还本支出	
		232 债务利息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	673.85	小 计	673.85
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	673.85	支 出 合 计	673.85

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：喀什地区畜牧工作站

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	政府性 基金拨 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										
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			喀什地区 畜牧工作站	673.85	673.85							
208			社会保障和就业支出	66.01	66.01							
	05		行政事业单位离退休	66.01	66.01							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.01	66.01							
213			农林水支出	565.07	565.07							
	01		农业	565.07	565.07							
213	01	06	科技转化与推广服务	565.07	565.07							
221			住房保障支出	42.77	42.77							
	02		住房改革支出	42.77	42.77							
221	02	01	住房公积金	42.77	42.77							
			合计	673.85	673.85							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：喀什地区畜牧工作站

单位：万元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
**	**	**	1	2	3
			喀什地区畜牧工作站	673.85	664.65
208			社会保障和就业支出	66.01	66.01
	05		行政事业单位离退休	66.01	66.01
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.01	66.01
213			农林水支出	565.07	555.87
	01		农业	565.07	555.87
213	01	06	科技转化与推广服务	565.07	555.87
221			住房保障支出	42.77	42.77
	02		住房改革支出	42.77	42.77
221	02	01	住房公积金	42.77	42.77
			合计	673.85	664.65
					9.2

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：喀什地区畜牧工作站

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
一、财政拨款（补助）	673.85	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	673.85	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 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	66.01	66.01	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	565.07	565.07	
		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 国土海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	42.77	42.77	
		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			
		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	673.85	小计	673.85	673.85	
		230 转移性支出			
收入总计	673.85	支出总计	673.85	673.85	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：喀什地区畜牧工作站

单位：万元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			小 计	基 本 支 出	项 目 支 出
类	款	项			
**	**	**	1	2	3
			喀什地区畜牧工作站	673.85	664.65
208			社会保障和就业支出	66.01	66.01
	05		行政事业单位离退休	66.01	66.01
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.01	66.01
213			农林水支出	565.07	555.87
	01		农业	565.07	555.87
213	01	06	科技转化与推广服务	565.07	555.87
221			住房保障支出	42.77	42.77
	02		住房改革支出	42.77	42.77
221	02	01	住房公积金	42.77	42.77
			合计	673.85	664.65

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：喀什地区畜牧工作站

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	款				
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	582. 46	582. 46	
301	01	基本工资	164. 96	164. 96	
301	02	津贴补贴	107. 15	107. 15	
301	03	奖金	75. 33	75. 33	
301	07	绩效工资	87. 48	87. 48	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	66. 01	66. 01	
301	10	职工基本医疗保险缴费	32. 82	32. 82	
301	11	公务员医疗补助缴费	0. 83	0. 83	
301	12	其他社会保障缴费	5. 12	5. 12	
301	13	住房公积金	42. 77	42. 77	
302		商品和服务支出	21. 5		21. 5
302	01	办公费	4		4
302	02	印刷费	0. 2		0. 2
302	04	手续费	0. 05		0. 05
302	05	水费	0. 5		0. 5
302	06	电费	0. 84		0. 84
302	07	邮电费	0. 91		0. 91
302	08	取暖费	1. 53		1. 53
302	09	物业管理费	1. 25		1. 25
302	11	差旅费	2. 83		2. 83
302	13	维修(护) 费	0. 25		0. 25
302	16	培训费	0. 3		0. 3
302	31	公务用车运行维护费	3. 6		3. 6
302	99	其他商品和服务支出	5. 25		5. 25
303		对个人和家庭的补助	60. 68	60. 68	
303	09	奖励金	0. 06	0. 06	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	60. 62	60. 62	
		合计	664. 65	643. 14	21. 5

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：喀什地区畜牧工作站

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	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6
3.6		3.6		3.6	

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于喀什地区畜牧工作站2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，喀什地区畜牧工作站2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算673.85万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括：社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出等。

二、关于喀什地区畜牧工作站2019年收入预算情况说明

喀什地区畜牧工作站收入预算673.85万元，其中：

一般公共预算673.85万元，占100%，比上年增加24.02万元，主要原因是调资人员工资增加；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是与上年相比无变化。

三、关于喀什地区畜牧工作站2019年支出预算情况说明

喀什地区畜牧工作站2019年支出预算673.85万元，其中：

基本支出664.65万元，占98.63%，比上年增加19.82万元，主要原因是人员工资增长。

项目支出9.2万元，占1.37%，比上年增加4.2万元，主要原因是预算安排项目资金比上年增加。

四、关于喀什地区畜牧工作站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673.85万元。

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：社会保障和就业支出66.01万元，主要用

于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

农林水支出565.07万元，主要用于科技转化与推广服务。

住房保障支出42.77万元，主要用于单位住房公积金。

五、关于喀什地区畜牧工作站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

喀什地区畜牧工作站2019年一般公共预算拨款673.85万元，比上年执行数增加24.02万元，增长3.7%。主要原因是：增加基本工资24.02。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）66.01万元，占9.8%。
2. 农林水支出（类）565.07万元，占83.86%。
3. 住房保障支出（类）42.77万元，占6.35%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 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66.01万元，比上年执行数增加7.78万元，增长13.36%，主要原因是：工资待遇的增加，社保缴费基数随之增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加12.78万元。

2. 农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）：2019年预算数为565.07万元，比上年执行数增加27.47万元，增长5.11%，主要原因是：2019年部门预算安排的基本公用支出及项目支出比执行数增加27.47万元。

3. 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42.77万元，比上年执行数增加5.06万元，增长13.42%，主要原因是：工资待遇的增加，住房公积金基数随之增加，住房公积金缴费支出增加5.06万元。

六、关于喀什地区畜牧工作站2019年一般公共预算基本支出情况说明

喀什地区畜牧工作站2019年一般公共预算基本支出664.65万元，其中：

人员经费643.14万元，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费21.5万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于喀什地区畜牧工作站2019年项目支出情况说明

1. 项目名称：地区肉羊良繁中心技术指导服务项目

设立的政策依据：根据畜牧厅、财政厅《关于印发自治区2018年中央农业生产发展专项（畜牧类）实施方案的通知》深入贯彻落实地委、行署工作部署，完成畜牧业任务。

预算安排规模：5万元

项目承担单位：喀什地区畜牧工作站

资金分配情况：用于对肉羊良繁中心开展技术指导服务工作的交通费、差旅费。1、车辆运行费1万元；2、差旅费4万元。

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

2. 项目名称：良补冻精项目发放监管项目

设立的政策依据：根据畜牧厅、财政厅《关于印发自治区2018年中央农业生产发展专项（畜牧类）实施方案的通知》（新牧计字〔2018〕78号）文件要求。

预算安排规模：4.2040万元

项目承担单位：喀什地区畜牧工作站

资金分配情况：冻精运送到我区，将使用1000立升液氮予以保管，冻精抽检率为0.1%，每季度人员检验冷配效果产生的差旅费、车辆运行费等支出。其中：1000立升液氮0.6万元，300粒冻精0.3万元，车辆运行费1万元，工作人员差旅费2.304万元。

资金执行时间：2019年1月-2019年12月。

八、关于喀什地区畜牧工作站2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

喀什地区畜牧工作站2019年“三公”经费财政拨款预算数为3.60万元，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3.60万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是与上年相比无变化；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加0.00万元，主要原因是与上年相比无变化；公务接待费增加0万元，主要原因是未安排公务接待费，与上年相比无变化。

九、关于喀什地区畜牧工作站2019年政府性基金预算拨款情况说明

喀什地区畜牧工作站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，喀什地区畜牧工作站本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算21.50万元，比上年预算增加1.35万元，增长6.7%。主要原因是项目增加，业务工作经费增加。

（二）政府采购情况

2019年，喀什地区畜牧工作站及下属单位政府采购预算1.75万元，其中：政府采购货物预算1.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.75万元。

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2018年底，喀什地区畜牧工作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994.58平方米，价值15.03万元。

2. 车辆2辆，价值57.58万元；其中：一般公务用车2辆，价值57.58万元；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0万元。

4. 其他资产价值75.51万元。

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）。

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（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2019年度，本年度实行绩效管理的项目2个，涉及预算金额9.2万元。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	喀什地区畜牧工作站			项目名称	地区肉羊良繁中心技术指导服务项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金	
项目总体目标	2019年全年做好我区约35个肉羊良繁中心“四良一规范”配套技术指导服务工作，每个场指导服务3天次以上，该项目行政运行成本约5万元，通过项目的实施提高肉羊场科学养殖水平，保障“四良一规范”技术有效推广，并逐年提高我区肉羊产业发展，为贫困农牧民脱贫与持续增收提供产业支撑，加快实现我区贫困农牧民全面脱贫目标，项目实施后受益群众满意率达85%					
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	行政运行成本			≈5万元	
	时效指标	项目指导服务完成率			100%	
		项目开展的时效时间（年）			1年	
	数量指标	指导服务肉羊良繁中心数量			35个	
		每个肉羊良繁中心服务天次			≥3天次	
	质量指标	项目实施推广的技术要求			“四良一规范”配套技术	
		良繁中心服务指导考核合格率（%）			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	推进肉羊产业发展			长期	
	社会效益指标	提高肉羊场科学养殖水平，保障“四良一规范”技术有效实施			显著提高	
满意度指标	满意度指标	调查肉羊良繁中心对服务的满意度			≥85%	

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什地区畜牧工作站			项目名称	良补冻精项目发放监管项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	4.2	其中：财政拨款		其他资金	4.2
项目总体目标	保证自治区补贴的良补冻精项目有效运行，监管发放至12县市良补项目冻精30万剂，我站抽检0.1%冻精进行品质检测，当年完成检测任务的100%，检测合格率为100%，该项目运输及监管本成约为1.9万元，该项目的实施监管我区黄牛良种推广率逐年提高，根据畜牧厅、财政厅《关于印发自治区2018年中央农业生产发展专项（畜牧类）实施方案的通知》（新牧计字〔2018〕78号）文件要求，约改良我区黄牛15万头，长期推进我区黄牛品种改良工作，受益群众满意率达85%以上，切实助力畜牧扶贫。					
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	运输及监测成本		≈1.9万元		
	时效指标	粮补项目完成率		1		
		良补项目监管项目时效性（年）		1年		
	数量指标	对冻精品质进行抽样检测数量				
		监管黄牛良补冻精发放数量		30万剂		
	质量指标	当年度项目监测任务完成率（%）		1		
		当年度项目监测任务抽检合格率		1		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	推进黄牛品种改良工作		长期		
	社会效益指标	监管良种推广率		逐年提高		
		监管的黄牛良补项目推进品种改良量（万头）		≈15万头		
		监管的黄牛良补项目受益县市		12个县（市）		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	项目实施受益群众满意度（%）		≥85%		

（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，是自治区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：指自治区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。

喀什地区畜牧工作站

2019年04月25日