

附件：

阿合奇县畜禽改良站
2021年预算公开

张尔松

目 录

第一部分 阿合奇县畜禽改良站概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年阿合奇县畜禽改良站预算公开表

- 一、阿合奇县畜禽改良站收支总体情况表
- 二、阿合奇县畜禽改良站收入总体情况表
- 三、阿合奇县畜禽改良站支出总体情况表
- 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、一般公共预算项目支出情况表
- 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 2021 年阿合奇县畜禽改良站预算情况说明

- 一、关于阿合奇县畜禽改良站 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿合奇县畜禽改良站 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于阿合奇县畜禽改良站 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于阿合奇县畜禽改良站 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于阿合奇县畜禽改良站 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿合奇县畜禽改良站 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿合奇县畜禽改良站 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿合奇县畜禽改良站 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿合奇县畜禽改良站 2021 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 阿合奇县畜禽改良站概况

一、主要职能

1、认真宣传、贯彻、实施《畜牧法》、《动物防疫法》、《重大动物疫情应急条例》等法律法规，承担完成县畜牧兽医主管部门委托在辖区内的畜牧生产任务、科技项目、动物防疫、检疫和动物卫生监督管理工作，使畜牧业生产发展迈入规范化、法制化轨道。

2、协助乡（镇）场政府制定本乡镇畜牧业发展的规划、计划，搞好畜牧业生产调查、统计，制定和实施畜牧科技推广方案。

3、积极引进和推广优良畜禽品种，加速畜禽品种改良步伐，积极引进优质饲料和推广优质牧草新品种，推广、普及新兽药和畜牧兽医新技术。

4、自觉加强各种业务知识和技能的学习，为畜牧业产前、产中、产后服务提供技术保障。

5、开展业务技术培训，做好技术咨询和信息沟通工作。积极开展畜牧科技示范和畜牧生产发展的指导工作。

6、负责做好村级动物防疫员、兽医诊所、兽药饲料经营部的业务指导、培训和日常监督管理工作。

7、严格执行各项技术操作规程，建立健全疫(菌)苗保管、免疫注射、疫情报告和种畜禽等各类档案的保存，管理制度。

8、主管部门和党委政府交办的工作，事事有着落，件件有回音，本部门工作年初有计划安排，半年有小结，年终有总结。

二、机构设置及人员情况

畜禽改良站无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：财务室、畜禽改良室、综合业务室。

单位编制数 8，实有人数 9 人，其中：在职 8 人，增加或减少 0 人；退休 1 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 阿合奇县畜禽改良站 2021 年预算公开表
表一：

收支总体情况表

编制部门：阿合奇县畜禽改良站

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）	138.88	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	138.88	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		208 社会保障和就业支出	14.18
单位其他资金收入		209 社会保险基金支出	
上级专项收入		210 卫生健康支出	
用事业基金弥补收支差额		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	124.70
		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 粮油物资管理支出	
		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	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	138.88	支 出 总 计	138.88

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

阿合奇县畜禽改良站收入总体情况表

编制部门：阿合奇县畜禽改良站

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 (教育 收费)	国有 资本 经营 预算	事业 收入	上级 补助 收入	事业 单位 经营 收入	单 位 其 他 资 金 收 入	上 级 专 项 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	单 位 上 年 结 算 余 额 (不 含 国 库 集 中 支 付 额)
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.18	14.18										
213	01	04	事业运行(农业)	124.7	124.7										
			合 计	138.88	138.88										

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

阿合奇县畜禽改良站支出总体情况表

编制部门：阿合奇县畜禽改良站

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				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.18	14.18	
213	01	04	事业运行（农业）	124.7	124.7	
			合 计	138.88	138.88	

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：阿合奇县畜禽改良站

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	国有资本 经营预算
一、财政拨款（补助）	138.88	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	138.88	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		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	14.18	14.18		
		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	124.7	124.7		
		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				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	138.88	支 出 总 计	138.88	138.88		

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：阿合奇县畜禽改良站

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.18	14.18	
213	01	04	事业运行（农业）	124.7	124.7	
			合 计	138.88	138.88	

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：阿合奇县畜禽改良站

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	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	01	办公费	4.41	0.00	4.41
301	01	基本工资	31.04	31.04	0.00
303	01	退休费	0.69	0.69	0.00
301	01	其他社会保障缴费	6.57	6.57	0.00
301	01	奖金	3.22	3.22	0.00
302	01	福利费	1.17	0.00	1.17
302	01	电费	0.30	0.00	0.30
301	01	津贴补贴	57.62	57.62	0.00
302	01	维修(护)费	0.20	0.00	0.20
302	01	差旅费	0.80	0.00	0.80
301	05	机关事业单位基本养老保险缴费	14.18	14.18	0.00
302	01	工会经费	0.65	0.00	0.65
302	01	培训费	0.40	0.00	0.40
301	01	住房公积金	9.78	9.78	0.00
302	01	邮电费	0.30	0.00	0.30
301	01	职业年金缴费	7.09	7.09	0.00
302	01	公务接待费	0.34	0.00	0.34
303	01	奖励金	0.07	0.07	0.00
302	01	水费	0.05	0.00	0.05
		合计	138.88	130.26	8.62

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿合奇县畜禽改良站

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													
					合计										

备注：此项无支出，此表为空表。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：阿合奇县畜禽改良站

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
	合计	合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
0.34					0.34

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿合奇县畜禽改良站

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注：此项无支出，此表为空表。

第三部分 2021 年阿合奇县畜禽改良站预算情况说明

一、关于阿合奇县畜禽改良站 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿合奇县畜禽改良站 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 138.88 万元。

收入预算包括：一般公共预算 138.88 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 14.18 万元。农林水支出 124.7 万元。

二、关于阿合奇县畜禽改良站 2021 年收入预算情况说明

阿合奇县畜禽改良站收入预算 138.88 万元，其中：

一般公共预算 138.88 万元，占 100%，比上年预算减少 1.59 万元，主要原因是公用经费减少。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于阿合奇县畜禽改良站年支出预算情况说明

阿合奇县畜禽改良站 2021 年支出预算 138.88 万元，其中：

基本支出 138.88 万元，占 100%，比上年减少 1.59 万元，主要原因是公用经费减少。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是无变化。

四、关于阿合奇县畜禽改良站 2021 年财政拨款收支预

算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 138.88 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和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 138.88 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 138.88 万元，主要用于人员工资、公用经费。

五、关于阿合奇县畜禽改良站 2021 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

畜禽改良站 2021 年一般公共预算拨款合计 138.88 万元，其中：基本支出 138.88 万元，比上年预算减少 1.59 万元，下降 1.13%。主要原因是：公用经费减少。项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：无项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 农林水支出（213 类）124.70 万元，占 89.79%。
2. 社会保障和就业支出（208 类）14.18 万元，占 10.21%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 农林水支出（213 类）农业（01 款）事业运行（04 项）：2021 年预算数为 124.70 万元，比上年预算数增加 1.96 万元，增长 1.60%，主要原因是：本年增加工会经费、福利费和培训费；

2. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休

(05 款) 机关事业单位基本养老保险 (05 项): 2021 年预算数为 14.18 万元, 比上年预算数减少 6.29 万元, 降低 30.73%, 主要原因是: 养老基数下调;

六、关于阿合奇县畜禽改良站 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

阿合奇县畜禽改良站 2021 年一般公共预算基本支出 138.88 万元, 其中:

人员经费 130.26 万元, 主要包括: 基本工资 31.04 万元、津贴补贴 57.62 万元、奖金 3.22 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 14.18 万元、职业年金缴费 7.09 万元、其他社会保障缴费 6.57 万元、住房公积金 9.78 万元、退休费 0.69 万元、奖励金 0.07 万元。

公用经费 8.62 万元, 主要包括: 办公费 4.41 万元、水费 0.05 万元、电费 0.30 万元、邮电费 0.30 万元、差旅费 0.80 万元、维修(护)费 0.20 万元、培训费 0.40 万元、公务接待费 0.34 万元、工会经费 0.65 万元、福利费 1.17 万元。

七、关于阿合奇县畜禽改良站 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

本年本单位未安排预算项目支出。

八、关于阿合奇县畜禽改良站 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿合奇县畜禽改良站 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 0.34 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 0.34 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是无变化；本单位无因公出国（境）费预算；公务用车购置费为 0，未安排预算，公务接待费增加 0 万元，主要原因是无变化。

九、关于阿合奇县畜禽改良站 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

阿合奇县畜禽改良站 2021 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

2021 年，阿合奇县畜禽改良站本级及下属 0 家行政单位和家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 8.62 万元，比上年预算增加 1.82 万元，增长 26.76%。主要原因是本年增加工会经费、福利费和培训费。

（二）政府采购情况

2021 年，阿合奇县畜禽改良站政府采购预算 4.41 万元，其中：政府采购货物预算 3.38 万元，政府采购工程预算万元，政府采购服务预算 1.03 万元。

2021 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 2020 年底，阿合奇县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 1.25 万元。

4. 其他资产价值 2.70 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）。

2021 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

2021 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

(2021 年)

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)	
产出指标	数量指标					
	质量指标					
时效指标						
成本指标						
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
生态效益指标						
可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标					

（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、国有资本经营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：阿合奇县畜禽改良站支出预算的组成部分，是自治区本级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：指自治州本级阿合奇县畜禽改良站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：指各阿合奇县畜禽改良站的公用经费，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。

阿合奇县育禽改良站
2021年02月06日

A red circular official seal is positioned over the text. The seal contains the station's name in Uyghur and Chinese characters around the perimeter and a red star in the center.