

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

畜牧工作站 2020 年部门预算公开

# 目 录

## **第一部分 巴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 巴州畜牧工作站 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
- 十、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、国有资产占有和使用情况

## **第三部分 巴州畜牧工作站 2020 年部门预算情况说明**

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

七、关于巴州畜牧工作站 2020 年项目支出情况说明

八、关于巴州畜牧工作站 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于巴州畜牧工作站 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 巴州畜牧工作站单位概况

### 一、主要职能

巴州畜牧工作站负责本行政区域内畜牧业法律、法规的贯彻执行，起草相关地方性法规、行政规章和地方标准；负责全州畜禽品种资源管理；负责拟定全州畜禽遗传资源保护和规划，并监督实施；负责全州畜禽良种繁育体系建设、畜禽品种改良工作，负责全州畜禽育种及品种选育、培育；制定全州畜禽品种的区域规划。负责全州冷冻精液(胚胎)的引进、供应及液氮的生产和供应等；负责全州种畜禽的培育、管理、使用，核发《种畜禽生产经营许可证》，检查、监督种畜禽生产经营单位种畜禽的培育、生产情况；负责新的畜禽品种、配套系中间试验、畜禽遗传资源进出境的审批和报批；承办上级交办的其它工作任务。

### 二、机构设置及人员情况

巴州畜牧工作站无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：办公室、畜牧研究室、畜牧技术推广科、畜禽改良科、种畜管理科。

巴州畜牧工作站编制数 29 人，实有人数 49 人，其中：在职 26 人，增加 0 人；退休 23 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 巴州畜牧工作站 2020 年部门 预算公开表

表一：

## 部门收支总体情况表

编制部门：

巴州畜牧工作站（畜牧科学研究所、牦牛研

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）	458.62	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	458.62	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	1.00
事业单位经营收入		206 科学技术支出	103.65
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	66.07
		210 卫生健康支出	27.87
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	337.43
		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	26.24
		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 债务发行费用支出	
小 计	458.62		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	103.65		
收入总计	562.26	支出总计	562.26



表三：

## 部门支出总体情况表

编制部 巴州畜牧工作站（畜牧科学研究所、牦牛研究中心）

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				
205			进修及培训	1.00	1.00	
	08		进修及培训	1.00	1.00	
205	08	03	培训支出	1.00	1.00	
206			应用研究	103.65		103.65
	03		应用研究	103.65		103.65
206	03	99	其他应用研究支出	103.65		103.65
208			行政事业单位养老支出	66.07	66.07	
	05		行政事业单位养老支出	66.07	66.07	
208	05	02	事业单位离退休	11.08	11.08	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.66	36.66	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.33	18.33	
210			行政事业单位医疗	27.87	27.87	
	11		行政事业单位医疗	27.87	27.87	
210	11	02	事业单位医疗	27.87	27.87	
213			农业农村	337.43	333.43	4.00
	01		农业农村	337.43	333.43	4.00
213	01	04	事业运行	333.43	333.43	
213	01	06	科技转化与推广服务	4.00		4.00
221			住房改革支出	26.24	26.24	
	02		住房改革支出	26.24	26.24	
221	02	01	住房公积金	26.24	26.24	
总计：				562.26	454.62	107.65

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：巴州畜牧工作站（畜牧科学研究所、牦牛研究中心）

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）	458.62	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	458.62	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	1.00	1.00	
		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	66.07	66.07	
		210 卫生健康支出	27.87	27.87	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	337.43	337.43	
		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	26.24	26.24	
		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 债务发行费用支出			
收入总计	458.62	支出总计	458.62	458.62	



表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：巴州畜牧工作站（畜牧科学研究所、牦牛研究中心）

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				
205			教育支出	1.00	1.00	
	08		进修及培训	1.00	1.00	
205	08	03	培训支出	1.00	1.00	
208			社会保障和就业支出	66.07	66.07	
	05		行政事业单位养老支出	66.07	66.07	
208	05	02	事业单位离退休	11.08	11.08	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.66	36.66	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.33	18.33	
210			卫生健康支出	27.87	27.87	
	11		行政事业单位医疗	27.87	27.87	
210	11	02	事业单位医疗	27.87	27.87	
213			农林水支出	337.43	333.43	4.00
	01		农业农村	337.43	333.43	4.00
213	01	04	事业运行	333.43	333.43	
213	01	06	科技转化与推广服务	4.00		4.00
221			住房保障支出	26.24	26.24	
	02		住房改革支出	26.24	26.24	
221	02	01	住房公积金	26.24	26.24	
总计：				458.62	454.62	4.00

表  
六

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：巴州畜牧工作站（畜牧科学研究所、牦牛研究中心）

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301			410.57	410.57	
	01	基本工资	124.81	124.81	
	02	津贴补贴	93.95	93.95	
	03	奖金	56.30	56.30	
	06	伙食补助费	7.56	7.56	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	36.66	36.66	
	09	职业年金缴费	18.33	18.33	
	10	职工基本医疗保险缴费	27.87	27.87	
	12	其他社会保障缴费	5.89	5.89	
	13	住房公积金	26.24	26.24	
	99	其他工资福利支出	12.96	12.96	
302			32.97		32.97
	05	水费	0.24		0.24
	06	电费	0.69		0.69
	07	邮电费	2.05		2.05
	08	取暖费	0.90		0.90
	09	物业管理费	0.10		0.10
	11	差旅费	1.72		1.72
	16	培训费	1.00		1.00
	17	公务接待费	0.29		0.29
	28	工会经费	2.50		2.50
	29	福利费	2.25		2.25
	31	公务用车运行维护费	8.40		8.40
	54	办公费（采购）	1.08		1.08
	99	其他商品和服务支出	11.76		11.76
303			11.08	11.08	
	02	退休费	6.13	6.13	
	09	奖励金	4.95	4.95	
总计：			454.62	421.65	32.97



206	03	99	其他应用研究支出	2020牧区地方品种肉羊选育推广	2.50		2.50							
206	03	99	其他应用研究支出	2020年西门塔尔牛群体改良提升	0.50		0.50							
206	03	99	其他应用研究支出	2020年肉羊巴州综合试验站项目	25.00		25.00							
206	03	99	其他应用研究支出	2020年肉羊巴州综合试验站项目	2.00		2.00							
206	03	99	其他应用研究支出	土鸡庭院养殖技术示范与推广项目	1.50		1.50							
206	03	99	其他应用研究支出	土鸡庭院养殖技术示范与推广项目	1.00		1.00							
206	03	99	其他应用研究支出	马品种登记工作补助经费	1.52		1.52							
206	03	99	其他应用研究支出	2020年肉羊巴州综合试验站项目	1.50		1.50							
206	03	99	其他应用研究支出	马品种登记工作补助经费	2.00		2.00							
206	03	99	其他应用研究支出	马高效繁殖技术推广项目	2.50		2.50							
206	03	99	其他应用研究支出	2020年肉羊巴州综合试验站项目	2.00		2.00							
206	03	99	其他应用研究支出	土鸡庭院养殖技术示范与推广项目	0.50		0.50							
206	03	99	其他应用研究支出	2020牧区地方品种肉羊选育推广	0.50		0.50							
206	03	99	其他应用研究支出	2020牧区地方品种肉羊选育推广	0.50		0.50							
206	03	99	其他应用研究支出	2020年西门塔尔牛群体改良提升	0.50		0.50							
206	03	99	其他应用研究支出	2020年西门塔尔牛群体改良提升	4.00		4.00							
206	03	99	其他应用研究支出	马品种登记工作补助经费	0.40		0.40							
206	03	99	其他应用研究支出	耐力马新品系培育项目	0.70		0.70							
206	03	99	其他应用研究支出	2020年肉羊巴州综合试验站项目	0.50		0.50							
213	01	06	科技转化与推广服务	提升奶牛生产性能技术服务推广	0.70		0.70							
213	01	06	科技转化与推广服务	提升奶牛生产性能技术服务推广	2.50		2.50							
总计:					107.65		107.65							

表八：

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：巴州畜牧工作站（畜牧科学研究所、牦牛研究中心）

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	
8.69		8.40		8.40	0.29

表九：

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：巴州畜牧工作站（畜牧科学研究所、牦牛研究中心）

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				

备注：巴州畜牧工作站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。

表十：

## 征收计划表

编制单位： 049004-巴州畜牧工作站（畜牧科学研究所、牦牛研究中心）

单位：万元

项目名称	总计																										
	合计	其中： 本级收入	公共财政预算											政府性基金收入				财政专户管理资金				事业 单位 经营 收入	其他收入				
			行政性收费收入				罚没收入	专项收入				国有 资本 经营 收入	国有 资源 （资 产） 有偿 使用 收入	捐赠 收入	政府 住房 基金 收入	其他 收入	小计	本年 征收	上缴 中央 和自 治区	自治 州收 入	小计			本年 征收	上缴 中央 和自 治区	自治 州收 入	批准 留用
			行政 性收 费收 入小 计	本年 征收	上缴 中央 和自 治区	自治 州收 入		小计	本年 征收	上缴 中央 和自 治区	自治 州收 入																

备注：巴州畜牧工作站2020年无征收计划，此表为空表。

表十一：

# 政府采购预算表

编制单位：巴州畜牧工作站（畜牧科学研究所、牦牛研究中心）

单位：  
万元

采购项目		采购方式	规格要求	计量单位	资金来源									
					总计	经费拨款			单位上年结余（不包括国库集中	教育收费（财政专户）	事业单位经营收入	事业收入	用事业基金弥补收支差额	其他收入
项目名称	采购目录	经费拨款小计	一般公共预算	政府性基金预算										
肉羊综合养殖技术示范推广项目	其他货物	集中采购	饲草料等	批	2.00				2.00					
马产业发展补助经费	纸张	集中采购	办公消耗品	批	1.11				1.11					
办公费（采购）	纸张	集中采购	办公消耗品	批	1.08	1.08	1.08							
马品种登记工作补助经费	车辆维修	集中采购	车辆维修	批	2.00				2.00					
车辆保险和维修费	车辆保险（含交强险）	集中采购	保险和维修	批	5.10	5.10	5.10							
提升奶牛生产性能技术服务推广	其他货物	集中采购	液氮、兽药品等	批	2.50	2.50	2.50							
2020年肉羊巴州综合试验站项目	其他货物	集中采购	兽药品及耗材等	批	14.00				14.00					
马冻精推广应用特派员项目	其他货物	集中采购	兽药品及耗材等	批	0.50				0.50					
2020牧区地方品种肉羊选育推广	其他货物	集中采购	兽药品及耗材等	批	3.50				3.50					
2020牧区地方品种肉羊选育推广	纸张	集中采购	办公消耗品	批	0.50				0.50					
马高效繁殖技术推广项目	其他货物	集中采购	兽药品及耗材等	批	2.50				2.50					
土鸡庭院养殖技术示范与推广项目	其他货物	集中采购	兽药品及耗材等	批	1.00				1.00					
土鸡庭院养殖技术示范与推广项目	纸张	集中采购	办公消耗品	批	0.50				0.50					
2020年西门塔尔牛群体改良提升	纸张	集中采购	办公消耗品	批	0.50				0.50					
2020年西门塔尔牛群体改良提升	其他货物	集中采购	兽药品及耗材等	批	2.00				2.00					
总计：					38.79	8.68	8.68		30.11					



表十二：

## 政府购买服务支出预算表

编制单位：巴州畜牧工作站（畜牧科学研究所、牦牛研究中心）

单位：万元

项目名称		政府购买 服务目录	资金来源										
项目名称	购买服务 内容		总计	财政拨款收入				教育收费 (财政专 户)	单位上年 结余（不 包括国库 集中支付 额度结 余）	事业单位 经营收入	事业收入	用事业基 金弥补收 支差额	其他收入
				经费拨款 小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	上级预告 知专项拨 款						

备注：巴州畜牧工作站2020年无政府购买服务支出，此表为空表。

表十三：

## 国有资产占有和使用情况

编制部门：巴州畜牧工作站（畜牧科学研究所、牦牛研究中心）

单位：万元

资产总额	负债总额	国有资产总额		主要资产情况														经营性资产情况				
		其中：固定资 产总额	国家资 本及享 有权益	房屋建筑物				土地		汽车				专用设备		办公自动化设		经营 性 资 产 总 额	其中： 对外 投 资	兴办 实 体	出租 出 借	其他
				建筑面 积（平 方米）	其中： 办公用 房	其中： 职工宿 舍	入账价 值	面积 （平方 米）	入账价 值	数量 （辆）	入账价 值	其中： 小轿车 数量 （辆）	小轿车 入账价 值	数量 （辆）	入账价 值	数量 （辆）	入账价 值					
73.31	6.89	27.27								3	84.32			101	57.81	76	31.14					

# 第三部分 巴州畜牧工作站 2020 年部门预算情况说明

## 一、关于巴州畜牧工作站 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，巴州畜牧工作站 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 562.26 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）等。

支出预算包括：教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

## 二、关于巴州畜牧工作站 2020 年收入预算情况说明

巴州畜牧工作站收入预算 562.26 万元，其中：

一般公共预算 458.62 万元，占 81.56%，比上年减少 37.87 万元，主要原因是 2019 年初预算在职人员 29 人，2020 年年初预算在职人员 26 人，辞职 1 人、退休 2 人，随着人员减少经费和工资减少；

政府性基金预算未安排。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）103.65 万元，占 18.43%，比上年增加 103.65 万元，主要原因是 2019 年末将基本户项目支出列入预算，2020 年全部列入预算。

## 三、关于巴州畜牧工作站 2020 年支出预算情况说明

巴州畜牧工作站单位 2020 年支出预算 562.26 万元，其中：

基本支出 454.62 万元，占 80.86%，比上年减少 7.87 万元，主要原因是 2019 年初预算在职人员 29 人，2020 年初预算在职人员 26 人，辞职 1 人、退休 2 人，随着人员减少经费和工资减少。

项目支出 107.65 万元，占 19.14%，比上年增加 73.65 万元，主要原因是 2019 年末将基本户项目支出列入预算，2020 年全部列入预算。

#### **四、关于巴州畜牧工作站 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 458.62 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：

- 1、教育支出 1 万元，主要用于培训支出；
- 2、社会保障和就业支出 66.07 万元，主要用于人员社保、养老以及退休人员退休费支出；
- 3、卫生健康支出 27.87 万元，主要用于人员医疗保险和大病互助支出；
- 4、农林水支出 337.43 万元，主要用于在职人员工资以及水电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、办公费、工会费、福利费、取暖费等公用经费支出；
- 5、住房保障支出 26.24 万元，主要用于在职人员住房

公积金支出。

## 五、关于巴州畜牧工作站 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

巴州畜牧工作站 2020 年一般公共预算拨款基本支出 454.62 万元，比上年执行数减少 7.87 万元，下降 1.73%。主要原因是：随着人员减少，人员经费也减少。

巴州畜牧工作站 2020 年一般公共预算拨款项目支出 4 万元，比上年执行数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：2019 年和 2020 年一般公共预算拨款项目未变，均为 4 万元。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出类 1 万元，占 0.21%。
- 2、社会保障和就业支出类 66.07 万元，占 14.4%。
- 3、卫生健康支出类 27.87 万元，占 6.07%。
- 4、农林水支出类 337.43 万元，占 73.57%。
- 5、住房保障支出类 26.24 万元，占 5.72%。

### （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）：2020 年预算数为 1 万元，比上年执行数减少 0.77 万元，下降 44%，主要原因是：人员减少，相应经费也减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2020 年预算数为 11.08 万元，

比上年执行数增加 0.81 万元，增加 7.8%，主要原因是：退休人员增加 2 人。

3、 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 36.66 万元，比上年执行数增加 8.74 万元，增加 19.25%，主要原因是：一是在职人员增加 1 人，二是工资上调。

4、 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2020 年预算数为 18.33 万元，比上年执行数增加 0.17 万元，增加 0.93%，主要原因是：一是在职人员增加 1 人，二是工资上调。

5、 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2020 年预算数为 27.87 万元，比上年执行数增加 5.18 万元，增加 22.83%，主要原因是：一是在职人员增加 1 人，二是工资上调。

6、 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2020 年预算数为 333.43 万元，比上年执行数减少 4.72 万元，下降 1.39%，主要原因是：一是 2020 年预算中退休人员增加 2 人，在职人员减少；二是随着在职人员减少，相应的公用经费也减少。

7、 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：2020 年预算数为 4 万元，比上年执行数增加 0 万元，增加 0%，主要原因是：2019 年和 2020 年科技转化与推广项目支出未变，均为 4 万元。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为26.24万元，比上年执行数增加0.19万元，增加0.73%，主要原因是：虽然在职人数减少，退休人数增加，但因为工资上调，在职人员住房公积金上缴基数有所增加。

## 六、关于巴州畜牧工作站2020年一般公共预算基本支出情况说明

巴州畜牧工作站2020年一般公共预算基本支出454.62万元，其中：

人员经费421.65万元，主要包括：基本工资124.81万元、津贴补贴93.95万元、奖金56.3万元、伙食补助费7.56万元、机关事业单位基本养老保险缴费36.66万元、职业年金缴费18.33万元、职工基本医疗保险缴费27.87万元、其他社会保障缴费5.89万元、住房公积金26.24万元、其他工资福利支出12.96万元、退休费6.13万元、奖励金4.95万元等。

公用经费32.97万元，主要包括：办公费1.08万元、水费0.24万元、电费0.69万元、邮电费2.05万元、取暖费0.9万元、物业管理费0.1万元、差旅费1.72万元、培训费1万元、公务接待费0.29万元、工会经费2.5万元、福利费2.25万元、公务用车运行维护费8.4万元、其他商品和服务支出11.76万元等。

## 七、关于巴州畜牧工作站2020年项目支出情况说明

1、项目名称：提升奶牛生产性能技术服务推广

设立的政策依据：本级财政预算下达（巴财预【2020】001号），我单位承担开展全州黄牛人工授精改良工作。

预算安排规模：4万元

项目承担单位：巴州畜牧工作站

资金分配情况：差旅费0.8万元、其他交通费0.7万元、专用材料费2.5万元。

资金执行时间：2020年1月—12月

以下是单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）103.65万元为项目支出，不予公开。

1、项目名称：2019年肉羊巴州综合试验站项目

设立的政策依据：国家“十三五”规划《国家现代肉羊产业技术体系》巴州试验站任务经费，用于巴州区域内肉羊的选育与杂交改良。

预算安排规模：10.8万元

项目承担单位：巴州畜牧工作站

资金分配情况：差旅费5.8万元、委托业务费5万元。

资金执行时间：2020年1月—12月

2、项目名称：2020年肉羊巴州综合试验站项目

设立的政策依据：国家“十三五”规划《国家现代肉羊产业技术体系》巴州试验站任务经费，用于巴州区域内肉羊的选育与杂交改良。

预算安排规模：50万元

项目承担单位：巴州畜牧工作站



资金分配情况：会议费 1.5 万元、公务用车运行维护费 0.5 万元、其他商品和服务支出 2 万元、差费 5 万元、专用材料费 14 万元、劳务费 2 万元、委托业务费 25 万元、

资金执行时间：2020 年 1 月—12 月

3、项目名称：2020 年西门塔尔牛群体改良提升

设立的政策依据：关于印发《农区高效肉羊品种选育推广计划（2020-2025 年）》等 5 个畜禽种业提升计划的通知（新牧畜字【2020】1 号）

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：巴州畜牧工作站

资金分配情况：公务用车运行维护费 1 万元、会议费 0.5 万元、差旅费 4 万元、专用材料费 2 万元、办公费 0.5 万元、劳务费 1.5 万元、培训费 0.5 万元、。

资金执行时间：2020 年 1 月—12 月

4、项目名称：马产业发展补助经费

设立的政策依据：自治区畜牧总站承担的马产业项目巴州地区任务协作费。

预算安排规模：2.61 万元

项目承担单位：巴州畜牧工作站

资金分配情况：其他交通费用 0.5 万元、办公费 1.11 万元、差旅费 1 万元。

资金执行时间：2020 年 1 月—12 月

5、项目名称：马冻精推广应用特派员项目

设立的政策依据：巴州科技局下达的科技特派员项目经费，用于良种马的繁育和推广。

预算安排规模：3.21 万元

项目承担单位：巴州畜牧工作站

资金分配情况：印刷费 0.13 万元、差费 0.93 万元、劳务费 1.65 万元、专用材料费 0.5 万元、。

资金执行时间：2020 年 1 月—12 月

6、项目名称：马高效繁殖技术推广项目

设立的政策依据：自治区畜牧科学院承担的马高效繁殖技术推广项目拨付给巴州地区的项目任务工作协作经费。

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：巴州畜牧工作站

资金分配情况：其他交通费 0.3 万元、专用材料费 2.5 万元、差旅费 2.2 万元。

资金执行时间：2020 年 1 月—12 月

7、项目名称：肉羊综合养殖技术示范推广项目

设立的政策依据：巴州科技局下达的科技特派员项目经费，用于肉羊技术推广工作。

预算安排规模：3 万元

项目承担单位：巴州畜牧工作站

资金分配情况：差费 0.5 万元、专用材料费 2 万元、印刷费 0.5 万元、。

资金执行时间：2020 年 1 月—12 月

8、项目名称：土鸡庭院养殖技术示范与推广项目

设立的政策依据：巴州科技局下达的科技特派员项目经费，用于肉鸡庭院养殖技术推广工作。

预算安排规模：4 万元

项目承担单位：巴州畜牧工作站

资金分配情况：公务用车运行维护费 1 万元、专用材料费 1 万元、办公费 0.5 万元、差旅费 1.5 万元、。

资金执行时间：2020 年 1 月—12 月

9、项目名称：马品种登记工作补助经费

设立的政策依据：自治区畜牧总站下拨的马品种登记工作巴州地区任务工作经费。

预算安排规模：3.92 万元

项目承担单位：巴州畜牧工作站

资金分配情况：公务用车运行维护费 2 万元、其他交通费 0.4 万元、差旅费 1.52 万元、。

资金执行时间：2020 年 1 月—12 月

10、项目名称：耐力马新品系培育项目

设立的政策依据：国家科技支撑项目《耐力马新品系培育》项目于 2016 年 5 月通过验收，按科技项目资金管理办法结余资金留于本单位继续用于项目相关工作。

预算安排规模：1.11 万元

项目承担单位：巴州畜牧工作站

资金分配情况：差旅费 0.7 万元、公务用车运行维护费 0.41 万元。

资金执行时间：2020 年 1 月—12 月

11、项目名称：2020 牧区地方品种肉羊选育推广项目  
设立的政策依据：关于印发《农区高效肉羊品种选育推广计划（2020-2025 年）》等 5 个畜禽种业提升计划的通知（新牧畜字【2020】1 号）

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：巴州畜牧工作站

资金分配情况：专用材料费 3.5 万元、办公费 0.5 万元、公务用车运行维护费 0.5 万元、差费 2.5 万元、委托业务费 2 万元、会议费 0.5 万元、培训费 0.5 万元、。

资金执行时间：2020 年 1 月—12 月

#### 八、关于巴州畜牧工作站 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

巴州畜牧工作站 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 8.69 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 8.4 万元，公务接待费 0.29 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 2.75 万元。其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车运行费增加 2.8 万元，主要原因是 2020 年在原有的 2 辆车编制基础上，新增一辆车编（专业用车 尼桑皮卡 新 MC3558），相应车辆经费增加 2.8 万元；公务接待费减少 0.05 万元，主要原因是 2020 年预算在职人数减少 3 人，其中 2 人退休、1 人辞职，相应经费随之减少。

## 九、关于巴州畜牧工作站 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

巴州畜牧工作站 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，本级及下属 0 家行政单位和 1 家事业单位的机构运行经费财政拨款预算 32.97 万元，比上年预算减少 1.48 万元，下降 4.48%。主要原因是：虽然公务用车运行经费增加 1 辆车经费 2.8 万元，但在职减少 3 人（2 人退休、1 人辞职），因此相应的办公费、培训费、公务接待费等随之减少。

### （二）政府采购情况

2020 年，巴州畜牧工作站及下属单位政府采购预算 38.79 万元，其中：政府采购货物预算 33.69 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 5.1 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 11.6 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 11.6 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，巴州畜牧工作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 450 平方米，价值 0 万元。未入本单位固定资产，房屋资产在主管局巴州畜牧兽医局。

2.车辆 3 辆, 价值 84.32 万元; 其中: 一般公务用车 2 辆, 价值 67.32 万元; 执法执勤用车 0 辆, 价值 0 万元; 其他车辆 1 辆, 价值 17 万元。

3.办公家具价值 5.83 万元。

4.其他资产价值 149.98 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 1 个, 涉及预算金额 4 万元。单位上年结余 (不包括国库集中支付额度结余) 项目 11 个, 涉及预算资金 103.65 万元, 不予公开。

- 1、2019 年肉羊巴州综合试验站项目 10.8 万元;
- 2、2020 年肉羊巴州综合试验站项目 50 万元;
- 3、2020 年西门塔尔牛群体改良提升 10 万元;
- 4、马产业发展补助经费 2.61 万元;
- 5、马冻精推广应用特派员项目 3.21 万元;
- 6、马高效繁殖技术推广项目 5 万元;
- 7、肉羊综合养殖技术示范推广项目 3 万元;
- 8、土鸡庭院养殖技术示范与推广项目 4 万元;
- 9、马品种登记工作补助经费 3.92 万元;
- 10、耐力马新品系培育项目 1.11 万元;

## 11、2020 牧区地方品种肉羊选育推广项目 10 万元。

具体情况见下表：

### 项目支出绩效目标表

预算单位	巴州畜牧工作站			项目名称	提升奶牛生产性能技术服务推广	
项目资金(万元)	年度资金总额：	4	其中：财政拨款	4	其他资金	0
项目总体目标	提升奶牛生产性能和技术服务推广，实现品种改良，增加社会效益。在项目示范点开展综合技术服务。服务内容如下： 1、推广应用奶牛性控冻精 200 枚； 2、B 超仪早期妊娠检查 300 头； 3、利用激素开展奶牛的同期发情和定时输精技术 100 头； 4、加强对养殖场疫病防治，开展不同阶段的饲养管理进行技术培训 2 次，培训技术人员 60 人次。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）			
	数量指标	B 超仪早期检查	≥290 头			
		培训人数	≥60 人			
		推广应用奶牛性控冻精	≥190 枚			
	质量指标	培训合格率	≥95%			
		性控冻精受胎率	≥50%			
	成本指标	项目支出节约率（%）	≥3%			
效益指标	社会效益指标	带动焉耆县奶牛养殖业	≥290 头			
满意度指标	满意度指标	培训服务群众满意度	≥95%			

#### （五）非税收入情况

2020 年，巴州畜牧工作站部门及下属单位无执收项目公共财政预算收入 0 万元，政府性基金收入 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。其中：其中：留用本级收入 0 万元。

#### （六）政府购买服务情况

2020 年，巴州畜牧工作站部门及下属单位本年度政府购买服务项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

#### （七）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

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。

巴州畜牧工作站

2020年2月18日