焉耆县苏海良种繁育场 2017 年部门预算公开说明

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

认真贯彻执行党在农村的各项战略、方针、政策及法律、法规。大力调整种植业结构，充分调动农民积极性，促进农业增效，农民增收、社会稳定。加快农业水利基础设施建设，改善农业生产水平。加强对集体经济的管理力度，抓好农业生产经营，推动农业由传统农业向市场农业、效益农业、生态农业转变。

二、机构设置及人员情况

单位无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：党政办、经济办、综治办。单位编制数 20 人，实有人数 33 人，较上年增加 4 人，增加的主要原因是新招考录用 4 人，其中：在职 20 人，较上年增加 4 人，增加的主要原因是新招考录用 4 人，退休 13 人（其中合同制退休工人 1 人），较上年一致；离休 0 人，较上年一致。

第二部分 2017 年部门预算情况说明

一、关于焉耆县苏海良种繁育场 2017 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，焉耆县苏海良种繁育场 2017 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 248.04 万元。

收入预算包括：收入预算包括一般公共预算拨款 248.04 万元，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：

- 1、208 社会保障和就业支出 1.62 万元。
- 2、210 医疗卫生与计划生育支出 10.98 万元。
- 3、213 农林水支出 221.44 万元。
- 4、221 住房保障支出 14 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、住房保障支出、政府性基金预算支出等。

二、关于焉耆县苏海良种繁育场 2017 年收入预算情况说明

部门收入预算 248.04 万元，其中：一般公共预算 248.04 万元，占 100 %，比上年增加 23.37 万元，增加主要原因是人员工资、社保缴费、住房公积金等经费调增；

政府性基金预算未安排。

三、关于焉耆县苏海良种繁育场 2017 年支出预算情况说明

焉耆县苏海良种繁育场 2017 年支出预算 248.04 万元，其中：

基本支出 248.04 万元，占 100 %，比上年增加 23.37 万元，增加主要原因是人员工资、社保缴费、住房公积金等经

费调增。

项目支出 0 万元，占 0 %，比上年一致。

四、关于焉耆县苏海良种繁育场 2017 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017 年财政拨款收支总预算 248.04 万元。

收入预算包括一般公共预算拨款 248.04 万元，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：

- 1、208 社会保障和就业支出 1.62 万元。
- 2、210 医疗卫生与计划生育支出 10.98 万元。
- 3、213 农林水支出 221.44 万元。
- 4、221 住房保障支出 14 万元。

五、关于焉耆县苏海良种繁育场 2017 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

焉耆县苏海良种繁育场 2017 年一般公共预算拨款基本支出 248.04 万元，比上年执行数增加 44.09 万元，增长 21.6%。主要原因是：人员工资、社保缴费、住房公积金等经费调增。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况占

- 1、2080502 事业单位离退休 1.62 万元，占 0.4%。
2. 2100502 事业单位医疗 10.98 万元，占 4.4%。
3. 2130104 事业运行 208.47 万元，占 84%。

4. 2210201 住房公积金 28.02 万元，占 11.2%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 2080502 事业单位离退休：2017 年预算数为 1.62 万元，比上年执行数增加 0.54 万元，增长 5%，主要原因是：退休费增加。

2. 2100502 事业单位医疗：2017 年预算数为 10.98 万元，比上年执行数增加 1.64 万元，增长 17.5%，主要原因是：人员社保费缴费基数调增。

3. 2130104 事业运行：2017 年预算数为 208.47 万元，比上年执行数增加 72.53 万元，增长 53.3%，主要原因是：人员工资、津贴、社保缴费、住房公积金等增加。

4. 2210201 住房公积金：2017 年预算数为 28.02 万元，比上年执行数增加 2.97 万元，增长 26.9%，主要原因是：人员工资增加，住房公积金缴费基数增加。

六、关于焉耆县苏海良种繁育场 2017 年一般公共预算基本支出情况说明

焉耆县苏海良种繁育场 2017 年一般公共预算基本支出 248.04 万元，其中：

人员经费 235.07 万元，主要包括：基本工资 61.51 万元、津贴补贴 79.91 万元、奖金 5.07 万元、绩效工资 14 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 23.34 万元、职业年金缴费 17.43 万元、职工基本医疗保险缴费 16.58 万元、住房

公积金 14 万元、退休费 1.62 万元等。

公用经费 12.97 万元，主要包括：办公费 10.56 万元、培训费 1.22 万元、公务用车运行维护费 1.2 万元等。

七、关于焉耆县苏海良种繁育场 2017 年项目支出情况说明

无此类项目

八、关于焉耆县苏海良种繁育场 2017 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

焉耆县苏海良种繁育场 2017 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.23 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 0.23 万元，公务接待费 0 万元。

2017 年“三公”经费财政拨款预算比上年基本一致，其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年一致；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车运行费 0.23 万元，主要原因是完善公车管理制度，合理使用公车；公务接待费减少 0 万元，主要原因是严格按照八项规定执行公务接待。

九、关于焉耆县苏海良种繁育场 2017 年政府性基金预算拨款情况说明

焉耆县苏海良种繁育场 2017 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

2017年焉耆县苏海良种繁育场的机关运行经费财政拨款预算12.97万元，比上年预算增加1.22万元，增长10%。增加主要原因是办公费用增加。

（二）政府采购情况

2017年焉耆县苏海良种繁育场政府采购预算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。

2017年度焉耆县良种场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2017年底，焉耆县苏海良种繁育场占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋1104平方米，价值80万元。
2. 车辆2辆，价值12万元；其中：一般公务用车2辆，价值12万元；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0万元。

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)。

2017年焉耆县苏海良种繁育场部门预算未安排购置车辆经费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

2017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。

（五）其他需说明的事项

无

第三部分 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、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。

焉耆县苏海良种繁育场

2017年2月15日

表号	报表名称
01	部门收支总体情况表
02	部门收入总体情况表
03	部门支出总体情况表
04	部门财政拨款收支总体情况表
05	部门一般公共预算支出情况表
06	部门一般公共预算基本支出情况表
07	部门一般公共预算项目支出情况表
08	部门“三公”经费预算财政拨款情况统计表
09	部门政府性基金支出情况表
10	部门征收计划表
11	部门政府采购预算表
12	部门政府购买服务支出预算表
13	部门国有资产占用和使用情况

部门财政拨款收支总体情况表

部门(单位)名称: 焉耆回族自治县苏海良种繁育场

年度: 2017

单位: 元

收 入		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)	2,480,442.00	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	2,480,442.00	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	16,172.00	16,172.00	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	109,821.00	109,821.00	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	2,214,385.00	2,214,385.00	
		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 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出	140,064.00	140,064.00	
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计	2,480,442.00	小 计	2,480,442.00	2,480,442.00	
		230 转移性支出			
收入总计	2,480,442.00	支出合计	2,480,442.00	2,480,442.00	

部门一般公共预算支出情况表

部门(单位)名称: 焉耆回族自治县苏海良种繁育场 年度: 2017

单位: 元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	一般公共预算支出			备注
类	款	项		小计	基本支出	项目支出	
213	01	04	事业运行	2,214,385.00	2,214,385.00		
210	05	02	事业单位医疗	109,821.00	109,821.00		
208	05	02	事业单位离退休	16,172.00	16,172.00		
221	02	01	住房公积金	140,064.00	140,064.00		
				2,480,442.00	2,480,442.00		

部门一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)名称: 焉耆回族自治县苏海良种繁育场

年度: 2017

单位: 元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	一般公共预算基本支出			备注
类	款		小计	人员经费	公用经费	
301		工资福利支出				
	01	基本工资	615,148.00	615148.00		
	02	津贴补贴	799,056.00	799056.00		
	03	奖金	50,679.00	50679.00		
	07	绩效工资	140,000.00	140000.00		
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	233,441.00	233441.00		
	09	职业年金缴费	174,318.00	174318.00		
	10	职工基本医疗保险缴费	165,847.00	165847.00		
	13	住房公积金	140,064.00	140064.00		
	99	其他工资福利支出	16,000.00	16000.00		
302		商品与服务支出				
	01	办公费	105,554.00		105554.00	
	16	培训费	12,163.00		12163.00	
	31	公务用车运行维护费	12,000.00		12000.00	
303		对个人和家庭的补助				
	02	退休费	16,172.00	16172.00		
		合计	2,480,442.00	2,350,725.00	129,717.00	

部门“三公”经费预算财政拨款情况统计表

单位：元

部门（单位）名称：焉耆回族自治县苏海良种繁育场

项目	合计				基本支出				项目支出				增减原因
	批次	人数	车辆购置数量	金额	批次	人数	车辆购置	金额	批次	人数	车辆购置	金额	
“三公”经费合计				2300				2300					
1、因公出国（境）费用			--				--				--		
2、公务接待费			--				--				--		
3、公务用车购置及运行费	--	--	--	2300	--	--	--	2300	--	--	--		
其中：（1）公务用车运行维护费	--	--	--	2300	--	--	--	2,300	--	--	--		
（2）公务用车购置费	--	--			--	--			--	--			

注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。