

焉耆县苏海良种繁育场 2018 年部门预算 公开说明

第一部分 单位概况

一、主要职能

1、认真贯彻执行党在农村的各项战略、方针、政策及法律、法规。2. 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。3. 加快农业水利基础设施建设，改善农业生产水平。4. 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

本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 个，实有人数 31 人，较上年减少 2 人，减少主要原因是调出 2 人，其中：在职 19 人，较上年减少 2 人；减少主要原因是调出 2 人，退休 13 人，较上年一致；离休 0 人，较上年一致。

第二部分 焉耆县苏海良种繁育场 2018 年部门预算情况说明

一、关于 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 128.74 万元。

收入预算包括：一般公共预算 128.74 万元。

支出预算包括：208 社会保障和就业支出 21.07 万元，
213 农林水支出 94 万元，221 住房保障支出 13.67 万元。
等。

二、关于 2018 年收入预算情况说明

本单位 2018 年收入预算 128.74 万元，其中：一般公共预算 128.74 万元，占 100%，较上年减少 119.3 万元，减少的主要原因是人员减少，经费减少，合理安排公用经费支出，厉行节约。

政府性基金预算未安排。

三、关于 2018 年支出预算情况说明

本单位 2018 年支出预算 128.74 万元，其中：

基本支出 128.74 万元，占 100%，较上年减少 119.3 万元，减少的主要原因是人员减少，经费减少，合理安排公用经费支出，厉行节约。

项目支出 0 万元，占 0%，与上年一致。

四、关于 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 128.74 万元。

收入全部为一般公共预算拨款 128.74 万元，政府性基金预算拨款 0 万元。

支出预算包括：

1、208 社会保障和就业支出 21.07 万元。

2、213 农林水支出 94 万元。

3、221 住房保障支出 13.67 万元。

五、关于 2018 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

2018 年一般公共预算拨款基本支出 128.74 万元，比上年执行数减少 171.78 万元，减少的主要原因是：2018 年预算项目支出为 0 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、事业单位离退休 1.18 万元，占 1%。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.78 万元，占 8%。

3、机关事业单位职业年金缴费支出 9.11 万元，占 7%

4、事业运行 94.0 万元，占 73.4%。

5、住房保障支出 13.67 万元，占 10.6%。

（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 1.18 万元，比上年执行数减少 0.05 万元，减少 4%，减少的主要原因是：实发工资减少。

2. 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.78 万元，比上年执行数增加 16.32 万元，增长 68%，增长的主要原因是工资基数标准调整。

3、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 9.11 万元，

比上年执行数增加 9.11 万元，增长 100%，增长的主要原因是新增退休人员。

4、2130104 事业运行 94.0 万元，比上年执行数减少 53.58 万元，减少 36%，减少的主要原因是各项公共经费减少、人员经费减少。

5、2210201 住房公积金 13.67 万元，比上年执行数减少 0.4 万元，减少 2.8%，主要原因是人数减少。

六、关于 2018 年一般公共预算基本支出情况说明：

2018 年一般公共预算基本支出 128.74 万元，其中：

人员经费 121.83 万元，主要包括：基本工资 20.47 万元、津贴补贴 48.47 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 10.78 万元、职业年金缴费 9.11 万元、职工基本医疗保险缴费 16.64 万元、住房公积金 13.67 万元、其他工资福利支出 1.52 万元、退休费 1.18 万元等。

公用经费 6.91 万元，主要包括：办公费 5.71 万元、公务用车运行维护费 1.2 万元等。

七、关于 2018 年项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

无此类项目

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

无此类项目

八、关于 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况

说明

本单位“三公”经费财政拨款预算数为 0.21 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 0.21 万元，公务接待费 0 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.02 万元，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。公务用车运行费减少 0.02 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 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

本单位 2018 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

2018 年焉耆县苏海良种繁育场的机关运行经费财政拨款预算 6.91 万元，比上年预算减少 6.06 万元，降低 47%。减少的主要原因是合理控制经费支出，厉行节约。

（二）政府采购情况

2018 年，单位政府采购预算 0.21 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 0.21 万元。

2018 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，本预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 1194.6 平方米，房屋资产 97.52 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 12.08 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 7.8 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 4.28 万元。
3. 办公家具价值 37.44 万元。
4. 其他资产价值 396.83 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）。

2018 年部门预算未安排购置车辆经费，未安排购置 50 万元以上大型设备和单位价值 100 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2018 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。

财政支出绩效目标申报表

(2018 年度)

填报单位：焉耆县良种场

项目名称		项目属性	新增项目 延续项目		
主管部门		项目实施单位			
项目起止时间		项目负责人		联系电话	
项目资金（万元）	资金总额				
	财政拨款				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述					
项目概况					
项目立项情况	项目立项依据				
	项目申报的可行性				
	项目申报的必要性				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1.				
	2.				

（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、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、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、公务用车运行维护费及其他费用。

焉耆县苏海良种繁育场

2018 年 2 月 5 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

部门收支总体情况表

部门（单位）名称：焉耆县良种场		年度：2018		单位：元	
收入		支出			
科目名称	预算数	科目名称	预算数		
财政拨款（补助）	1,287,424.00	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1,287,424.00	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	210,714.00		
		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	940,032.00		
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息 etc 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	136,678.00		
		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			
收入合计	1,287,424.00	支出合计	1,287,424.00		
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	1,287,424.00	支出总计	1,287,424.00		

部门支出总体情况表

部门（单位）名称：焉耆县良种场

年度：2018

单位：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	107,796.00	107,796.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	91,118.00	91,118.00	
213	01	04	事业运行	940,032.00	940,032.00	
221	02	01	住房公积金	136,678.00	136,678.00	
208	05	02	事业单位离退休	11,800.00	11,800.00	
			合计	1,287,424.00	1,287,424.00	0.00

部门财政拨款收支总体情况表

部门（单位）名称：焉耆县良种场		年度：2018		单位：元	
收		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）	1,287,424.00	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1,287,424.00	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	210,714.00	210,714.00	
		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	940,032.00	940,032.00	
		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	136,678.00	136,678.00	
		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	1,287,424.00	小 计	1,287,424.00	1,287,424.00	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	1,287,424.00	支 出 合 计	1,287,424.00	1,287,424.00	

部门一般公共预算支出情况表

部门（单位）名称：焉耆县良种场				年度：2018			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	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107,796.00	107,796.00		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	91,118.00	91,118.00		
213	01	04	事业运行	940,032.00	940,032.00		
221	02	01	住房公积金	136,678.00	136,678.00		
208	05	02	事业单位离退休	11,800.00	11,800.00		
				1,287,424.00	1,287,424.00		

部门一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）名称：焉耆县良种场

年度：2018

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	204,692.00	204692		
	02	津贴补贴	484,679.00	484679		
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	107,796.00	107796.00		
	09	职业年金缴费	91,118.00	91118.00		
	10	职工基本医疗保险缴费	166,367.00	166367		
	13	住房公积金	136,678.00	136678.00		
	99	其他工资福利支出	15,200.00	15200		
	01	办公费	57,094.00		57094	
	31	公务用车运行维护费	12,000.00		12000	
	02	退休费	11,800.00	11800.00		
		合计	1,287,424.00	1,218,330.00	69,094.00	

部门一般公共预算项目支出情况表

部门名称:焉耆县良种场										单位:元					
科目编码			功能科目名称	项目名称	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）	其他资本性支出	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															

注：项目名称填写应按照预算批复中项目名称填列。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）名称：焉耆县良种场

单位：元

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				2137.5				2137.5				0	
1、因公出国（境）费用	0	0	--	0	0	0	--	0	0	0	--	0	
2、公务接待费			--				--		0	0	--	0	
3、公务用车购置及运行费	--	--	--	2137.5	--	--	--	2137.5	--	--	--	0	
其中：（1）公务用车运行维护费	--	--	--	2137.5	--	--	--	2137.5	--	--	--	0	
（2）公务用车购置费	--	--	0	0	--	--	0	0	--	--	0	0	

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。

部门政府性基金预算支出情况表

部门(单位)名称: 焉耆县良种场

年度: 2018

单位：元

[illegible]

单位：元

[illegible]

政府购买服务支出预算表(单位:元)

年度：2018年

[illegible]

