

呼图壁县良种繁育场 2019 年部门
预算公开

目录

第一部分 呼图壁县良种繁育场部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2019 年呼图壁县良种繁育场预算公开表

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、关于呼图壁县良种繁育场 2019 年收支预算情况的总体说明

二、关于呼图壁县良种繁育场 2019 年收入预算情况说明

三、关于呼图壁县良种繁育场 2019 年支出预算情况说明

四、关于呼图壁县良种繁育场 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于呼图壁县良种繁育场 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于呼图壁县良种繁育场 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于呼图壁县良种繁育场 2019 年项目支出情况说明

八、关于呼图壁县良种繁育场 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于呼图壁县良种繁育场 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 呼图壁县良种繁育场单位概况

一、主要职能

呼图壁县良种繁育场是属于执行事业单位会计制度的一级预算单位。主要管理呼图壁县良种场社区居民生活、生产经营情况。

二、机构设置及人员情况

呼图壁县良种繁育场无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：警务室、计生办、财务室、一片区、二片区。呼图壁县良种繁育场编制数 0 人，实有人数 0 人，其中：在职 0 人，增加 0 人； 退休 3 人，增加 0 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：呼图壁县良种繁育场

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）	2.45	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	2.45	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	
		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	2.45
		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	
		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	2.45	小 计	2.45
单位上年结余（不包括国		230 转移性支出	
收 入 总 计	2.45	支 出 合 计	2.45

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：呼图壁县良种繁育场

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 户管理 资	事业 收入	事业 单位经 营收	其他 收入	用事 业基 金弥 补收	单 位上 年结 余 （ 不包 括
类	款	项										
213	01	04	事业运行	2.45	2.45							
			合计	2.45	2.45							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：呼图壁县良种繁育场

单位： 万元

项目				支出预算		
功能分类科目编			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
213	01	04	事业运行	2.45	2.45	0.00
			合计	2.45	2.45	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：呼图壁县良种繁育场

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	2.45	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	2.45	202 外交支出			
政府性基金预		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			
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	2.45	2.45	
		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			
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支			
		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	2.45	小 计	2.45	2.45	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	2.45	支 出 总 计	2.45	2.45	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：呼图壁县良种繁育场

单位： 万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
213	01	04	事业运行	2.45	2.45	
			合计	2.45	2.45	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：呼图壁县良种繁育场

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				
301	10	职工基本医疗保险缴费	1.47	1.47	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	0.49	0.49	0.00
301	12	其他社会保障缴费	0.02	0.02	0.00
303	02	退休费	0.33	0.33	0.00
303	09	奖励金	0.14	0.14	0.00
		合计	2.45	2.45	0.00

表七：

项目支出情况表

编制部门：呼图壁县良种繁育场

单位： 万元

[illegible]

备注：2019 年未安排项目支出预算，此表没有数据

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：呼图壁县良种繁育场

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	公务用车运 行	

备注：2019 年未安排一般公共预算“三公”经费支出，此表没有数据

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于呼图壁县良种繁育场 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，呼图壁县良种繁育场 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2.45 万元。

收入预算包括：一般公共预算 2.45 万元、无政府性基金预算。

支出预算包括：农林水支出 2.45 万元。

二、关于呼图壁县良种繁育场 2019 年收入预算情况说明

呼图壁县良种繁育场收入预算 2.45 万元，其中：

一般公共预算 2.45 万元，占 100%，比上年减少 0.76 万元，主要原因是退休人员去世1人 。政府性基金预算未安排。

三、关于呼图壁县良种繁育场 2019 年支出预算情况说明

呼图壁县良种繁育场 2019 年支出预算 2.45 万元，其中：

基本支出 2.45 万元，占 100%，比上年减少 0.76 万元，主要原因是退休人员去世1人。

项目支出2019 年没有使用项目安排的支出，项目预算支出情况表为空表。

四、关于呼图壁县良种繁育场 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 2.45 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：农林水支出（213类）农业（01款） 2.45 万元，主要用于退休 3 人人员经费。

五、关于呼图壁县良种繁育场 2019 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

呼图壁县良种繁育场 2019 年一般公共预算拨款基本支出 2.45 万元，比上年执行数减少 0.76 万元，减少 23.68%。主要原因是：退休人员经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、农林水支出(213类) 2.45 万元，占 100%。

（三）公共预算当年拨款具体情况

1、农林水支出（213类）农业（01款）事业运行（04项）：2019 年预算数为 2.45 万元，比上年执行数减少 0.76 万元，下降 23.68%。主要原因是：退休人员 3 人经费相应减少。

六、关于呼图壁县良种繁育场 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

呼图壁县良种繁育场 2019 年一般公共预算基本支出 2.45 万元，其中：

人员经费 2.45 万元，主要包括：职工基本医疗保险缴费 1.47 万元、公务员医疗补助缴费 0.49 万元、其他社会保障缴费 0.02 万元、退休费 0.33 万元、奖励金 0.14 万元。

七、关于呼图壁县良种繁育场 2019 年项目支出情况说明

本单位 2019 年无项目支出预算，项目支出情况表为空表。

八、关于呼图壁县良种繁育场 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

呼图壁县良种繁育场 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 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 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是单位没在职人员，无因公出国人员；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是单位没有公务用车；公务接待费增加 0 万元，主要原因是年初未安排预算。

九、关于呼图壁县良种繁育场 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

呼图壁县良种繁育场 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

2019 年，呼图壁县良种繁育场 2019 年本级及下属 0 家行政单位、 0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是单位没有在职人员，不发生机关运行经费。

（二）政府采购情况

2019 年，呼图壁县良种繁育场及下属单位政府采购预算万元，其中：政府采购货物预算万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 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。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年底，呼图壁县良种繁育场及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 4216 平方米，价值 30.97 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 0 万元。

4. 其他资产价值 349.88 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（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）重点项目预算绩效情况

2019 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。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	呼图壁县良种繁育场			项目名称	无	
项目资金 (万)	2019 年度资金总额:		其中: 财政		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)	
项目完成指标	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
项目效益指标	社会效益指标					
满意度指标	满意度指标					

备注: 2019 年未安排项目支出预算, 此表没有数据

(五) 其他需说明的事项

没有其他需说明的事项。

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、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、“三公”经费：指县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。

呼图壁县良种繁育场
2019 年 1 月 17 日