克孜勒苏柯尔克孜自治州种子管理站2021年

预算公开

目 录

**第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州种子管理站部门（单位）概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2021年部门（单位）预算公开表**

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（单位）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年克孜勒苏柯尔克孜自治州种子管理站部门（单位）预算情况说明**

一、克孜勒苏柯尔克孜自治州种子管理站2021年收支预算情况的总体说明

二、克孜勒苏柯尔克孜自治州种子管理站2021年收入预算情况说明

三、克孜勒苏柯尔克孜自治州种子管理站2021年支出预算情况说明

四、克孜勒苏柯尔克孜自治州种子管理站2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、克孜勒苏柯尔克孜自治州种子管理站2021年一般公共预算当年拨款情况说明

六、克孜勒苏柯尔克孜自治州种子管理站2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、克孜勒苏柯尔克孜自治州种子管理站2021年一般公共预算项目支出情况说明

八、克孜勒苏柯尔克孜自治州种子管理站2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、克孜勒苏柯尔克孜自治州种子管理站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 克孜勒苏柯尔克孜自治州种子管理站概况

 一、主要职能

 克州种子管理站的具体职责是：负责全州农作物品种规划与布局、良种繁育和推广、申报项目并组织实施和监督；负责种子执法，管理种子生产和经营市场；负责制订全州种子检验检测计划，并负责组织实施和监督；负责收集、汇总上报全州种子生产经营信息，搞好业务统计报表工作；负责种子系统干部的培训；承办自治州农业局交办的其它工作。

　 二、机构设置及人员情况

 克孜勒苏柯尔克孜自治州种子管理站无下属预算单位，下设4 个处室，分别是：办公室、执法科、检验科,品种试验科。

克孜勒苏柯尔克孜自治州种子管理站单位编制数27，实有人数47人，其中：在职30人，增加0人；退休17人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2021年克孜勒苏柯尔克孜自治州种子管理站预算公开

**表一：**

**部门收支总体情况表**

克孜勒苏柯尔克孜自治州种子管理站： 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） | 412.43　 | 201 一般公共服务支出 | 　 |
|  一般公共预算 | 412.43　 | 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 | 12.48　 |
| 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 | 　 |
| 单位其他资金收入 | 　 | 209 社会保险基金支出 | 　 |
| 上级专项收入 | 12.00 | 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 | 411.95　 |
| 　 | 　 | 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 | 424.43　 | 支 出 总 计 | 424.43　 |

**表二：**

**部门收入总体情况表**

克孜勒苏柯尔克孜自治州种子管理站 ： 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** | **单位上年结余（不包含国库集中支付额度** |
| 205 |  |  | 教育支出 | 12.48  | 12.48  | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 205 | 02 |  |  普通教育 | 12.48  | 12.48  | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 205 | 02 | 01 |  学前教育 | 12.48  | 12.48  | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 411.95  | 399.95  | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 | 　 | 12.00  |  |  |
| 213 | 01 |  |  农业农村 | 411.95  | 399.95  | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 | 　 | 12.00  |  |  |
| 213 | 01 | 04 |  事业运行（农业） | 392.95  | 392.95  | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 213 | 01 | 99 |  其他农业农村支出 | 19.00  | 7.00  | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 | 　 | 12.00  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | **合 计**　 | 424.43　 | 412.43　 | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 | 　 | 12.00 |  |  |

**表三：**

**部门支出总体情况表**

克孜勒苏柯尔克孜自治州种子管理站 ： 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** |
| 205 |  |  | 教育支出 | 12.48  | 12.48  |  |
| 205 | 02 |  |  普通教育 | 12.48  | 12.48  |  |
| 205 | 02 | 01 |  学前教育 | 12.48  | 12.48  |  |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 411.95  | 392.95  | 19.00  |
| 213 | 01 |  |  农业农村 | 411.95  | 392.95  | 19.00  |
| 213 | 01 | 04 |  事业运行（农业） | 392.95  | 392.95  |  |
| 213 | 01 | 99 |  其他农业农村支出 | 19.00  |  | 19.00  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | **合 计** | 　424.43 | 　405.43 | 19.00 |

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

克孜勒苏柯尔克孜自治州种子管理站 ： 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） | 412.43　 | 201 一般公共服务支出 | 　 | 　 | 　 |  |
|  一般公共预算 | 412.43　 | 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 | 12.48　 | 12.48　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 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 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  | 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 | 399.95　 | 399.95　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 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 | 412.43　 | 支 出 总 计 | 412.43　 | 412.43　 | 　 |  |

**表五：**

|  |
| --- |
| **一般公共预算支出情况表** |
| 克孜勒苏柯尔克孜自治州种子管理站： |  |   | 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** |
| 205 |  |  | 教育 | 12.48  | 12.48  |  |
| 205 | 02 |  | 普通教育 | 12.48  | 12.48  |  |
| 205 | 02 | 01 | 学前教育 | 12.48  | 12.48  |  |
| 213 |  |  | 农林水 | 392.95  | 392.95  |   |
| 213 | 01 |  | 农业农村 | 392.95  | 392.95  |   |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行（农业） | 392.95  | 392.95  |  |
| 213 | 01 | 99 | 其他农业农村支出 |   |  | 7.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  | **合 计** | 412.43 | 405.43 | 7.00 |

**表六：**

|  |
| --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** |
| 克孜勒苏柯尔克孜自治州种子管理站： |  |   | 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** |
| 301 | 01 | 基本工资 | 113.61 | 　113.61 | 　 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 143.28 | 　143.28 | 　 |
| 301 | 03 | 奖金 | 9.47 | 　9.47 | 　 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 37.55 | 　37.55 | 　 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 21.78 | 　21.78 | 　 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 27.06 | 　27.06 | 　 |
| 302 | 01 | 办公费 | 2.00 | 　 | 　2.00 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.30 | 　 | 　0.30 |
| 302 | 06 | 电费 | 0.30 | 　 | 　0.30 |
| 302 | 11 | 材料费 | 0.50 | 　 | 　0.50 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 |  | 　 | 　 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 0.10 | 　 | 　0.10 |
| 302 | 18 | 专用材料 |  | 　 | 　 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 1.00 | 　 | 　1.00 |
| 302 | 28 | 工会费 | 1.62 | 　 | 　1.62 |
| 302 | 29 | 福利费 | 2.92 |  | 2.92 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 1.40 |  | 1.40 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 |  |  |  |
| 303 | 02 | 退休费 | 12.6 | 12.6 |  |
| 303 | 05 | 生活补助 | 0.44 | 0.44 |  |
| 303 | 09 | 奖励金 | 1.89 | 　1.89 | 　 |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 12.48 | 12.48 |  |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 15.12 | 　15.12 | 　 |
| 　 | 　 | **合 计** | 405.43 | 　395.28 | 　10.14 |

**表七：**

|  |
| --- |
| **一般公共预算项目支出情况表** |
| 克孜勒苏柯尔克孜自治州种子管理站： |  |   | 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** |
| 213 | 01 | 99 | 　 | 其他农业农村支出 | 7.00 |  | 7.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | **合 计** | 7.00 | 7.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

克孜勒苏柯尔克孜自治州种子管理站： 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** |
| **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
| 1.50 |  | 1.50 | 1.50 | 　 |
| 1.40 |  | 1.40 | 1.40 | 　 |
| 0.10 |  | 0.10 | 0.10 | 　 |
| 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 |

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

克孜勒苏柯尔克孜自治州种子管理站： 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：**克州种子管理站2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故此表为空表

第三部分 2021年克孜勒苏柯尔克孜自治州种子管理站预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州种子管理站2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州种子管理站2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算424.43 万元。

收入预算包括：一般公共预算412.43万元， 政府性基金预算0万元、国有资金经营预算0万元、上级专项收入12万元。

支出预算包括：学前教育支出12.48万元、农林水支出411.95万元。

二、克孜勒苏柯尔克孜自治州种子管理站2021年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州种子管理站收入预算424.43万元，其中：

一般公共预算412.43万元，占 97.19 %，比上年预算减少5.69万元，主要原因是2020年调入2个人，调出1个人，调整人员编制（2020年编制27，2021年编制20）；

上级专项收入12万元，占 2.8%，比上年预算增加0万元，主要原因是：无

 政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、克孜勒苏柯尔克孜自治州种子管理站2021年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州种子管理站2021年支出预算 424.43万元，其中：

基本支出 405.43万元，占95.52%，比上年预算增加4.71万元，主要原因是一是调整岗位工资、高定工资和中央艰边贴；二是是今年群众工作增加一个人财政局拨给群众工作经费。

项目支出 19万元，占4.47 %，比上年预算增加0万元，主要原因是无。

四、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412.43万元。

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412.43万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出412.43万元，主要用于；农林水399.95万元，学前教育12.48万元。

国有资本经营预算未安排。

五、克孜勒苏柯尔克孜自治州种子管理站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**

克孜勒苏柯尔克孜自治州种子管理站2021年一般公共预算拨款合计405.43万元，其中：基本支出392.95万元，比上年预算减少6.69万元，下降1.63%。主要原因是；调出2个人.调入1个人，调整人员编制（2020年编制27，2021年编制20）

项目支出7万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是：无。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.一般公共预算农林水（213）411.95万元，占97.05 %。2、一般公共预算教育支出（205）12.48万元，占2.95%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.一般公共预算农林水支出（213）农业（01）事业运行（04）:2021年预算数为392.95万元，比上年预算数减少7.77万元，降低1.94%，主要原因是：2020年7月份调入2个人，调出1个人.调整人员编制（2020年编制27，2021年编制20）

2.一般公共预算农林水支出(213)农业(01)其他农业农村支出(99):2021年预算数为7万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，主要原因是：无。

3.一般公共预算教育支出(205)普通教育(02)学前教育(01):2021年预算数为12.48万元，比上年预算数增加2.08万元，增长33.33%，主要原因是：2020年生活补助放10个月，2021年放12个月。

六、克州种子管理站2021年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州种子管理站2021年一般公共预算基本支出411.12万元， 其中：

人员经费395.28万元，主要包括：基本工资113.61万元、津贴补贴143.28万元，奖金9.47万元、机关事业单位基本养老保险缴费37.55万元，其他社会保障缴费21.78、住房公积金27.06万元、退休费12.6万元、生活补助0.44万元、奖励金1.89万元、其他对个人和家庭的补助27.6万元。

公用经费10.14 万元，主要包括：办公费2万元、水费0.3万元、、电费0.3万元、差旅费0.5万元、维修（护）费0.1万元、劳务费1万元、工会经费1.62万元、福利费2.92万元、公务用车运行维护费1.4万元。

1. 克孜勒苏柯尔克孜自治州种子管理站2021年一般公共预算项目支出情况说明

**情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）**

项目名称：群众工作经费。

设立的政策依据：根据自治州党委、自治州人民政府统一安排。

预算安排规模：7万元。

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州种子管理站。

资金分配情况：根据州委、州人民政府的安排和有关规定，继续做好群众共，深化为民办实事好事，把资金用在最困难，最急需的家庭中，不断帮扶解困，化解矛盾纠纷，用心用情为群众办实事好事，慰问困难群众活动，文体活动帮助村委会缴纳各种费用，为了归档购买办公用品和耗材等。

资金执行时间：2021年全年。

**情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）**

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：无

项目承担单位：无

资金分配情况：无

资金执行时间：无

资金来源：无

补贴人数：无

补贴标准：无

补贴范围：无

补贴方式：无

发放程序：无

受益人群和社会效益：无

八、克孜勒苏柯尔克孜自治州种子管理站2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州种子管理站2021年“三公”经费财政拨款预算数为 1.5万元，其中：公务用车运行费 1.5万元，

2021年“三公”经费财政拨款预算比上年预算增加0万元，其中：公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费减少2.3万元，主要原因是压缩公用经费后，可用经费有限，将部分公务用车运行费安排在群众工作项目中

九、克孜勒苏柯尔克孜自治州种子管理站2021年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州种子管理站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，克孜勒苏柯尔克孜自治州种子管理站本级及下属0家行政单位和 1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算412.37万元，比上年预算减小5.75万元，降低1.36%。主要原因是：2020年7月份调入2个人，调出1个人.调整人员编制（2020年编制27，2021年编制20）

**（二）政府采购情况**

2021年，克孜勒苏柯尔克孜自治州种子管理站部门及下属单位政府采购预算 34.19万元，其中：政府采购货物预算12万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算22.19万元。

2021年度克孜勒苏柯尔克孜自治州种子管理站部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额34.19万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额34.19万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2020年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州种子管理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0平方米，价值0万元。

2.车辆2辆，价值29.72万元；其中：一般公务用车2辆，价值29.72万元；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30.31万元。

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）。

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项目1个，涉及预算金额7万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

|  |
| --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
| （2021年） |
| **预算单位** | 克孜勒苏柯尔克孜自治州种子管理站 | **项目名称** | 群众工作经费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 7 | 其中：财政拨款 | 7 | 其他资金 |  |
| **项目总体目标** | 该项目资金用于开展群众工作，加强民族团结，增进民族互信，突出现代文化引领，促进宗教和谐，落实民生建设任务，增加农牧民收入，关心关爱贫困户、低保户、残疾人等特殊家庭，通过该项目资金的实施，帮助解决生产生活中的实际困难，实现维护社会稳定和长治久安总目标，群众工作人员经费发放给工作人员.　 |
| **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 | 节日慰问开展活动次数（次） | 6 |
| 产出指标 | 购置办公用品和电脑耗材（次） | 12 |
| 公务用车运行维护费（次） | 6 |
| 质量指标 | 资金使用合规率（%） | 100% |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2021年12月 |
| 资金发放及时率（%） | 100% |
| 成本指标 | 工作经费（万元） | 7 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 保障工作情况需要 | 有效保障 |
| 生态效益指标 |  |  |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定和长治久安 | 长期 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | ≥90% |

**（五）克孜勒苏柯尔克孜自治州种子管理站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、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：部门（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（单位）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（单位）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。

陆、机关运行经费：指各部门（单位）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。

 克孜勒苏柯尔克孜自治州种子站 2021年2月5日