

克孜勒苏柯尔克孜自治州畜禽繁育改良站

2022 年预算公开

目 录

第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州畜禽繁育改良站单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、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 2022年单位预算情况说明

- 一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州畜禽繁育改良站2022年收支预算情况的总体说明
- 二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州畜禽繁育改良站2022年收入预算情况说明
- 三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州畜禽繁育改良站2022年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州畜禽繁育改良站 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州畜禽繁育改良站 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州畜禽繁育改良站 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州畜禽繁育改良站 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州畜禽繁育改良站 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州畜禽繁育改良站 2022 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畜禽繁育改良站 单位概况

一、主要职能

认真贯彻落实和宣传国家和自治区“种畜禽管理条例”方面的负责全州畜牧技术推广工作的组织和实施，督促和执行家畜品种区划工作；参与品种改良规划的编制工作，并选择引进和培育优秀种公畜，掌握种畜品质和利用情况，组织种畜更新换代及后裔测定工作；承担国家、自治区及自治州下达的畜牧技术推广攻关课题，制作、生产并提供各种家畜的冻精、液氮及器材；承担全州冻精质量检测及对人员的技术培训等项工作。实施牧区地方肉羊品种选育改良计划和西门塔尔牛群体改良计划。根据年度育种计划，在我州完成核心群羊只的鉴定定级、分群、建档等工作，纳入体系建设的两家核心育种场完成畜牧良种补贴供种任务。同时，发挥我站职能和职责，强化履行脱贫攻坚责任、特别是对牲畜品种改良、扶贫畜禽采购、项目实施等方面的技术指导、监管，促进贫困农牧民群众畜牧业增产增收。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州畜禽繁育改良站无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：办公室、冻精供应科、种畜禽监督管理科、业务科。

克孜勒苏柯尔克孜自治州畜禽繁育改良站编制数 22 人，实有人数 31 人，其中：在职 23 人，增加 0 人；退休 8 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年单位预算公开表

表一：
单位收支总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州畜禽繁育改良站

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）	375.19	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	375.19	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	2.60
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	392.09
		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	
本年收入小计	387.19	本年支出小计	394.69
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）	7.50		
收 入 总 计	394.69	支 出 总 计	394.69

表二：
收入总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州畜禽繁育改良站

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	国 有 资 本 经 营 预 算	教 育 收 费 (财 政 专 户)	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	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	单 位 上 年 结 (不 含 库 集 中 支 付 度 结 余	
类	款	项													
205			教育支 出	2.60	2.60										
205	02		普通教 育	2.60	2.60										
205	02	01	学前教 育	2.60	2.60										
213			农林水 支出	392.09	372.59							12.00		7.50	
213	01		农业农 村	392.09	372.59							12.00		7.50	
213	01	99	其他农 业农村 支出	19.00	7.00							12.00			
213	01	04	事业运 行（农 业）	373.09	365.59									7.50	
			合 计	394.69	375.19							12.00		7.50	

表三：支出总体情况表

编制单位： 克孜勒苏柯尔克孜自治州畜禽繁育改良站

单位：万元

表四：
财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州畜禽繁育改良站

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
财政拨款（补助）	375.19	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	375.19	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	2.60	2.60	
		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 卫生健康支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	372.59	372.59	
		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			
本年收入小计	375.19	本年支出小计	375.19	375.19	
单位上年结余(不含国库集中支付额度结余)					
收入总计	375.19	支出总计	375.19	375.19	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州畜禽繁育改良站

单位：万元

表六：
一般公共预算基本支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州畜禽繁育改良站

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		工资福利支出	329.27	329.27	
301	01	基本工资	100.48	100.48	
301	02	津贴补贴	131.40	131.40	
301	03	奖金	15.55	15.55	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	35.65	35.65	
301	12	其他社会保障缴费	17.05	17.05	
301	13	住房公积金	29.14	29.14	
302		商品和服务支出	13.72		13.72
302	01	办公费	4.02		4.02
302	04	手续费	0.03		0.03
302	05	水费	0.15		0.15
302	06	电费	0.50		0.50
302	07	邮电费	0.50		0.50
302	11	差旅费	2.30		2.30
302	17	公务接待费	0.30		0.30
302	26	劳务费	0.30		0.30
302	28	工会经费	1.40		1.40
302	29	福利费	2.52		2.52
302	31	公务用车运行维护费	0.70		0.70
302	99	其他商品和服务支出	1.00		1.00
303		对个人和家庭的补助	25.20	25.20	
303	02	退休费	5.24	5.24	
303	05	生活补助	1.73	1.73	
303	09	奖励金	0.51	0.51	
303	99	其他对个人和家庭的补助	17.72	17.72	
		合 计	368.19	354.47	13.72

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州畜禽繁育改良站

单位：万元

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州畜禽繁育改良站

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
		合 计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1.00		0.70		0.70	0.30

表九：
政府性基金预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州畜禽繁育改良站

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：克孜勒苏柯尔克孜自治州畜禽繁育改良站 2022 年度没有政府性基金预算支出情况，故此表为空表。

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州畜禽繁育改良站 2022 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畜禽繁育改良站 2022 年所有收入和支出均纳入克孜勒苏柯尔克孜自治州畜禽繁育改良站预算管理。收支总预算 394.69 万元。

收入预算包括：一般公共预算 375.19 万元、上级专项收入 12.00 万元，单位上年结余 7.50 万元（不包括国库集中支付额度结余）。

支出预算包括：教育支出 2.60 万元、农林水支出 392.09 万元。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州畜禽繁育改良站 2022 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州畜禽繁育改良站收入预算 394.69 万元，其中：

一般公共预算 375.19 万元，占 95.06%，比上年预算增加 31.05 万元，增长 9.02%，主要原因是本年度人员调资，机关养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等基数相应增加；

政府性基金预算未安排；

国有资金经营预算未安排；

上级专项收入 12 万元，占 3.04%，比上年预算增加 0 万

元，增长 0%，主要原因是上级专项收入没有变动，与上年度持平；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）7.50 万元，占 1.90%，比上年预算减少 7.3 万元，下降 49.32%，主要原因是上年度项目基本完成，故结余相对减少。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州畜禽繁育改良站 2022 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州畜禽繁育改良站 2022 年支出预算 394.69 万元，其中：

基本支出 375.69 万元，占 95.19%，比上年预算增加 38.55 万元，增长 11.43%，主要原因是本年度人员调资，机关养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等基数相应增加。

项目支出 19.00 万元，占 4.81%，比上年预算减少 14.8 万元，下降 43.79%，主要原因是本年度项目较上年度减少了一个。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州畜禽繁育改良站 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 375.19 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 375.19 万元。

一般公共预算支出包括：农林水支出 372.59 万元，主要用于人员基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本

养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助、公用经费等；教育支出 2.60 万元，主要用于支教人员生活补助。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州畜禽繁育改良站 2022 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畜禽繁育改良站 2022 年一般公共预算拨款合计 375.19 万元，其中：基本支出 368.19 万元，比上年预算增加 31.05 万元，增长 9.21%。主要原因是：2022 年人员调资，机关养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等基数相应增加。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：预算安排与上年持平。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 农林水支出（类）372.59 万元，占 99.31%。
2. 教育支出（类）2.6 万元，占 0.69%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（农业）（项）：2022 年预算数为 365.59 万元，比上年预算数增加 31.05 万元，增长 9.28%。主要原因是：2022 年人员调资，机关养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等基数相应增加。

2、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：2022 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：预算安排与上年持平。

3、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：2022年预算数为2.6万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。主要原因是：本年度支教补助人数没有变化。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州畜禽繁育改良站2022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畜禽繁育改良站2022年一般公共预算基本支出368.19万元，其中：

人员经费354.47万元，主要包括：基本工资100.48万元、津贴补贴131.40万元、奖金15.55万元、机关事业单位基本养老保险缴费35.65万元、其他社会保障缴费17.05万元、住房公积金29.14万元、退休费5.24万元、生活补助1.73万元、奖励金0.51万元、其他对个人和家庭的补助17.72万元。

公用经费13.72万元，主要包括：办公费4.02万元、手续费0.03万元、水费0.15万元、电费0.50万元、邮电费0.50万元、差旅费2.30万元、公务接待费0.30万元、劳务费0.30万元、工会经费1.40万元、福利费2.52万元、公务用车运行维护费0.70万元、其他商品和服务支出1.00万元。

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州畜禽繁育改良站2022年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：群众工作经费

设立的政策依据：克财预〔2022〕1号批复文件

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畜禽繁育改良站

资金分配情况：办公费及慰问 3.46 万元，办公用品及设备采购 1.42 万元，公车运行维护 2.12 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月至 2022 年 12 月

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州畜禽繁育改良站 2022 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畜禽繁育改良站 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 1.00 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 0.70 万元，公务接待费 0.30 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 2.00 万元，下降 66.67%；其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：主要是本年度及上一年度均未安排此项预算；公务用车购置费为 0 万元，增长 0%。主要原因是：主要是本年度及上一年度均未安排此项预算；公务用车运行费减少 2.1 万元，下降 75%，主要是严格执行中央八项规定，节约支出；公务接待费增加 0.10 万元，增长 50%，主要是预计 2022 年上级部门来我州督查业务工作及项目开展情况较多，故增加了公务接待费 0.10 万元。

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州畜禽繁育改良站 2022 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畜禽繁育改良站 2022 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

2022年，克孜勒苏柯尔克孜自治州畜禽繁育改良站本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算13.72万元，比上年预算增加3.71万元，增长37.06%。主要原因是因办公楼水电费支出比往年稍高。

(二) 政府采购情况

2022年，克孜勒苏柯尔克孜自治州畜禽繁育改良站政府采购预算12.02万元，其中：政府采购货物预算12.02万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2022年度克孜勒苏柯尔克孜自治州畜禽繁育改良站面向中小企业预留政府采购项目预算金额12.02万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额12.02万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2021年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州畜禽繁育改良站及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋122.33平方米，价值1.2万元。
2. 车辆2辆，价值35.88万元；其中：一般公务用车1辆，价值17.40万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆1辆，价值18.48万元。
3. 办公家具价值5.25万元。
4. 其他资产价值55.63万元。

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）。

2022 年单位预算未安排购置车辆经费，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

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 7 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

预算单位	克孜勒苏柯尔克孜自治州畜禽繁育改良站		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	切实做好群众工作各项文体活动，实现现代文化引领，逐步提高文化队伍建设，加强农牧民国语学习教育，进一步提高语言交流能力，大力宣传党的惠农惠民政策。				
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	成本指标	开展群众活动		=2 万元	
		日常办公费		=3 万元	
		公车运行及维护		=2 万元	
	时效指标	目标完成阶段		每季度末	
		目标完成时间		2021 年 1-12 月	
	数量指标	开展宣传及文体活动		≥15 次	
		项目总额		=7 万元	
		举办群众活动		≥8 次	
	质量指标	资金覆盖率		≥95%	
		参加活动人数		≥90	
项目效益指标	经济效益指标				
	可持续影响指标	确保群众工作顺利开展		顺利开展文体活动，丰富群众的业余生活，进一步加强学习教育	
	社会效益指标	加强文化队伍建设，丰富群众的业余生活		加强文化队伍建设，丰富群众的业余生活	
		提高农牧民的文化知识		逐步提高农牧民的文化知识	
	生态效益指标	收益人数		≥580 人	
满意度指标	满意度指标	群众满意率		≥95%	

(五) 其他需说明的事项

克孜勒苏柯尔克孜自治州畜禽繁育改良站无其他需说

明事项。

第四部分 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、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入。

四、基本支出：包括人员经费、公用经费（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。

五、项目支出：单位支出预算的组成部分，是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。

六、“三公”经费：指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。

七、机关运行经费：指单位的公用经费，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

畜禽繁育改良站

2022年3月18日